



合肥丰乐种业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-- 25

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)李书忠声明：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）	190,895,016.52	253,071,491.69	-24.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,284,207.44	14,101,919.20	43.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,218,758.44	13,209,200.17	53.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,846,692.88	-25,935,418.67	-153.89%
基本每股收益（元/股）	0.0679	0.0472	43.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0679	0.0472	43.86%
加权平均净资产收益率	1.50%	1.08%	0.42%
	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）	1,809,850,538.13	1,888,971,512.86	-4.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,364,748,036.29	1,344,803,426.17	1.48%

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	65,449.00	
合计	65,449.00	--

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、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		53,309				
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
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	34.11%	101,941,200			
周明华	境内自然人	1.69%	5,040,000			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	1.52%	4,550,523			
中国对外经济贸易信托有限公司—价值精选 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.08%	3,232,596			
四川信托有限公司	其他	0.69%	2,062,800			
云南国际信托有限公司—云瑞聚馨集合资金信托计划	其他	0.56%	1,669,241			
李科	境内自然人	0.53%	1,585,956			
林芸	境内自然人	0.41%	1,214,107			
吴华峰	境内自然人	0.35%	1,057,080			
招商基金—招商银行—永安 1 号特定客户资产管理计划	其他	0.33%	999,921			
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	
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	101,941,200					
周明华	5,040,000					
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	4,550,523					

中国对外经济贸易信托有限公司—价值精选 1 号证券投资集合资金信托计划	3,232,596		
四川信托有限公司	2,062,800		
云南国际信托有限公司—云瑞聚馨集合资金信托计划	1,669,241		
李科	1,585,956		
林芸	1,214,107		
吴华峰	1,057,080		
招商基金—招商银行—永安 1 号特定客户资产管理计划	999,921		
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股东情况说明（如有）	本公司为非融资融券标的证券		

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、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

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金减少37.9%，主要系归还借款、支付货款、发放员工2014年终绩效所致。
- 2、在建工程增加43.87%，主要系亳州加工中心、肥西水稻综合实验基地、丰乐农化、新疆乐万家继续发生工程支出所致。
- 3、短期借款减少35.82%，主要系母公司、丰乐香料归还借款所致。
- 4、应付账款减少40.58%，主要系支付农户种款所致。
- 5、应付职工薪酬减少46.24%，主要系上年末计提的2014年终绩效在本期发放所致。
- 6、应交税费减少53.5%，主要系丰乐农化、丰乐香料缴税增值税所致。
- 7、应付利息增加161.03%，主要系丰乐香料贸易融资短期借款计提利息所致。
- 8、递延收益增加67.06%，主要系本报告期收到国家战略性新兴产业生物育种专项资金960万元所致。
- 9、营业成本下降34.86%，主要系丰乐香料营业成本下降幅度大于销售收入下降幅度所致。
- 10、财务费用下降84.02%，主要系母公司、丰乐香料贷款利息减少所致。
- 11、营业外收入减少88.69%，主要系收到的政府补贴资金在递延收益科目核算所致。
- 12、营业外支出增加3,465.6%，主要系水稻种子发货途中损失2.47万元所致。
- 13、所得税费用减少91.62%，主要系子公司丰乐农化利润总额大幅减少所致。
- 14、收到的税费返还减少83.85%，主要系子公司丰乐农化、丰乐香料收到出口退税减少所致。
- 15、收到的其他与经营活动有关的现金增加554.07%，主要系母公司本期收到政府补助增加所致。
- 16、支付的各项税费增加45.35%，主要系母公司、丰乐农化本期支付的各项税费较上年同期增加所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额减少153.89%，主要系母公司、丰乐香料净额减少所致。
- 18、取得借款所收到的现金减少68.68%，主要系本期借款减少所致。
- 19、分配股利、利润和偿付利息所支付的现金减少73.91%，主要系本期贷款利息减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、关于将丰乐生态园相关资产协议转让给北城建投的情况：

2012年12月18日，本公司与北城建投签署了《资产转让协议书》，本公司拟以评估值14,050.28万元作为转让价格，向北城建投转让丰乐生态园相关资产。协议约定：转让款于转让合同生效之日起5个工作日内支付30%。支付后5个工作日内，转让方向受让方办理相关移交手续。转让余款在合同生效之日起12个月内付清。

2013年元月11日，本公司收到资产转让款300万元，2013年7月15日，本公司收到第二笔资产转让款3700万元，2013年12月31日，本公司收到第三笔资产转让款215万元，至此，公司收到丰乐生态园资产转让款共计4215万元，满足资产移交条件。2014年7月24日，丰乐种业与北城建投签订了《资产移交协议》，完成了全部资产交接工作。交接后尚有6725万元余款没有收回，由于生态园资产转让涉及的资产较大，涉及的事项多，未来本公司不能完全排除剩余资产转让款不能按期收回的风险。公司积极敦

促受让方尽快履行付款义务，并保留依据协议书追究违约方违约责任的权利，公司将依法依规及时披露相关进展。

2、关于与合肥城建合作开发三亚房地产项目的情况：

2013 年 7 月 2 日，本公司召开了五届十四次董事会，审议通过了《关于与合肥城建合作开发三亚房地产项目的议案》。本公司、丰乐农化、合肥城建于7月1日签署了《关于三亚房地产项目合作协议》，合肥城建以现金出资对本公司的子公司三亚丰乐实业有限公司（以下简称“三亚丰乐”）进行增资，增资后商业开发三亚丰乐存量土地，开发完毕三亚丰乐将注销。该事项已经2013年7月19日召开的2013 年第二次临时股东大会审议通过。

2013 年 11 月 19 日，本公司与合肥城建、丰乐农化、合肥兴泰产业投资基金管理有限公司（简称“兴泰投资”）通过友好协商、重新签署了《三亚项目四方合作协议》，同时原《关于合作开发三亚房地产项目合作协议》终止。本公司、丰乐农化以三亚丰乐现有的资产进行评估后出资，合肥城建、兴泰投资拟以自有资金参与对三亚丰乐的增资扩股成立合资公司，合资公司注册资本拟不低于人民币 2,000 万元，股权比例为丰乐种业持有 44.1%，合肥城建持有 41%，丰乐农化持有 4.9%，兴泰投资持有 10%。该调整事项已经2013年11月19日召开的五届十八次董事会审议通过。目前，三亚房地产项目规划已通过，正在进行报建工作。

3、高层管理人员变动情况：

2015年2月10日，公司召开五届二十六次董事会（临时会议），根据总经理的提名，董事会同意聘任罗松彪先生为常务副总经理、同意聘任李卫东先生为公司副总经理，任期与第五届董事会相同；推荐提名增补刘有鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

2015年3月2日，董事会收到陈茂新先生书面辞职报告，由于其个人年龄原因，股东方另行安排其他工作，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会下设专门委员会的相应职务。

2015年3月6日，公司召开五届二十七次董事会（临时会议），董事会提名增补杨林先生为公司第五届董事会董事候选人。

2015 年 3 月 23 日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，选举增补杨林先生为五届董事会董事、增补刘有鹏先生为五届董事会独立董事。

2015年3月23日，公司召开五届二十八次董事会，杨林先生当选第五届董事会董事长。

4、根据2014年12月30日公司五届二十五次董事会审议通过的《关于使用不超过 1 亿元自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，2015年一季度，公司购买理财产品的情况如下：

编号	银行名称	起息日	到期日	总天数	预期年收益率	本金 (万元)	收益 (万元)	备注
(2015) 年第 001号	中国银行高新 支行	2015.1.7	2015.2.7	1个月	4.50%	2000	7.4	
(2015) 年第 002号	浦发银行合肥 分行	2015.1.7	2015.4.7	3个月	4.30%	2000		
(2015) 年第 003号	工商银行金寨 路支行	2015.1.16	2015.3.2	45天	4.30%	2000	10.6	
(2015) 年第 004号	中国银行高新 支行	2015.2.10	2015.5.10	1个月	4.70%	2500		
(2015) 年第 005号	工商银行金寨 路支行	2015.3.13	2015.4.17	35天	4.50%	2000		

备注：总额度1亿元，截止2015年3月31日使用资金余额6500万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
丰乐生态园相关资产协议转让给北城建投事项	2012 年 07 月 24 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn ，公司 2012-27 号公告
	2013 年 01 月 16 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn ，公司 2013-2 号公告
	2013 年 07 月 17 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn ，公司 2013-21 号公告
	2014 年 07 月 26 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn ，公司 2014-24 号公告
高层管理人员变动情况	2015 年 02 月 12 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn ，公司 2015-001 号公告
	2015 年 03 月 03 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn ，公司 2015-005 号公告
	2015 年 03 月 07 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn ，公司 2015-006 号公告
	2015 年 03 月 24 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn ，公司 2015-011 号公告

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

√ 适用 □ 不适用

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	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	1、不利用自身对丰乐种业的大股东地位及控制性影响谋求控股上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利； 2、不利用自身对丰	2008 年 12 月 10 日	长期	严格履行

	<p>乐种业的大股东地位及控制性影响谋求与控股上市公司达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与丰乐种业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害控股上市公司利益的行为。4、建投集团与丰乐种业将依然保持各自独立的企业运营体系，因此，能够充分保证受让人与丰乐种业各自的人员独立、资产完整、财务独立。5、为保证上市公司的独立运作，建投集团承诺在作为丰乐种业的实际控制人和控股股东期间，与上市公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。6、建投集团将严格按照有关法律、法规及丰乐种业《公司章程》的规定，通过上市公司董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时也承担控股</p>			
--	---	--	--	--

		股东相应的义务。			
资产重组时所作承诺	本公司	<p>本公司于 2014 年 6 月 19 日与兴旺投资有限公司股东筹划重大资产重组事项，公司证券于 2014 年 6 月 19 日开始停牌，6 月 20 日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》。因重组对象标的资产存在一定瑕疵，本次资产重组未能成功，为此 2014 年 11 月 28 日公司发布《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》；29 日，再次发布《关于<关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告>的补充公告》。根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》和《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，公司自 2014 年 11 月</p>	2014 年 11 月 28 日	6 个月	严格履行

		28 日公司发布复牌公告之日起至少 6 个月内不得再筹划重大资产重组，公司将严格遵守前述相关规定。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

报告期末，公司持有徽商银行21475146股，徽商银行为在香港上市公司。本公司报告期内不存在买卖其他上市公司股份的情况。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月14日	公司办公室	实地调研	机构	海通证券高级分	交流行业发展状况及公司

				析师夏木；工银瑞信基金研究员王鹏；东兴证券农业研究员吴楨培；合和达投资、和熙创业高级投资经理廖亮、投资经理刘进；长江证券研究员陈佳、高辰星；南京证券研究员时松；尚雅投资研究员胡冰；华夏基金研究员王若汐	基本情况，资产重组相关的情况。公司未提供任何书面材料。
2015年01月20日	公司办公室	实地调研	机构	兴业证券高级研究员陈娇；瑞元资本管理有限公司高级投资经理罗洋；长江养老保险股份有限公司研究员祝迪川；财通基金研究员王宇颖；山西太钢投资有限公司研究员刘俊；新华基金管理有限公司行业分析师陈淋汐；诺安基金管理有限公司首席研究员赵勇；光大证券研究员刘晓波	交流行业发展状况及公司基本情况。公司未提供任何书面材料。

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	194,035,724.63	312,473,691.62
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	8,564,924.00	10,274,104.50
应收账款	86,036,462.83	79,689,903.23
预付款项	50,154,838.32	44,180,568.38
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	82,805,110.15	77,164,574.54
买入返售金融资产		
存货	523,019,517.27	501,316,137.15
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	2,539,685.15	3,124,291.84
流动资产合计	947,156,262.35	1,028,223,271.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	105,624,433.50	105,624,433.50

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,361,159.95	59,361,159.95
投资性房地产		
固定资产	354,435,961.08	357,898,914.43
在建工程	18,442,697.80	12,818,642.01
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	138,115,453.26	140,839,193.23
开发支出	23,480,139.73	20,846,585.64
商誉		
长期待摊费用	3,416,218.26	3,541,100.64
递延所得税资产	3,611,214.42	3,611,214.42
其他非流动资产	156,206,997.78	156,206,997.78
非流动资产合计	862,694,275.78	860,748,241.60
资产总计	1,809,850,538.13	1,888,971,512.86
流动负债：		
短期借款	72,436,994.84	112,860,626.72
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	10,134,761.00	
应付账款	83,543,295.21	140,604,870.48
预收款项	155,547,371.50	133,076,332.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,886,280.30	40,709,193.82
应交税费	5,257,258.71	11,305,100.18
应付利息	686,955.13	263,174.46

应付股利		
其他应付款	57,761,386.94	78,309,030.66
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	407,254,303.63	517,128,328.84
非流动负债：		
长期借款	1,680,295.62	1,666,796.96
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	1,775,848.05	1,828,732.35
递延收益	27,023,389.51	16,175,563.51
递延所得税负债	7,368,665.03	7,368,665.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,848,198.21	27,039,757.85
负债合计	445,102,501.84	544,168,086.69
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	41,755,768.47	41,755,768.47
专项储备	20,551,895.34	20,891,492.66
盈余公积	81,027,643.43	81,027,643.43

一般风险准备		
未分配利润	417,626,974.42	397,342,766.98
归属于母公司所有者权益合计	1,364,748,036.29	1,344,803,426.17
少数股东权益		
所有者权益合计	1,364,748,036.29	1,344,803,426.17
负债和所有者权益总计	1,809,850,538.13	1,888,971,512.86

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：李书忠

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	142,056,854.01	240,362,060.12
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	40,000.00	40,000.00
应收账款	17,289,698.78	17,183,794.40
预付款项	10,305,407.43	6,641,547.85
应收利息		
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00
其他应收款	284,608,192.09	257,590,776.08
存货	250,466,852.16	271,412,693.52
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	2,539,685.15	2,539,685.15
流动资产合计	747,306,689.62	835,770,557.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	105,624,433.50	105,624,433.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	611,824,573.76	611,824,573.76
投资性房地产		
固定资产	105,035,924.08	105,204,312.00

在建工程	11,185,902.55	6,917,579.55
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	61,736,761.16	64,966,027.18
开发支出	17,101,825.68	14,950,009.98
商誉		
长期待摊费用	3,277,903.26	3,390,215.64
递延所得税资产		
其他非流动资产	156,206,997.78	156,206,997.78
非流动资产合计	1,071,994,321.77	1,069,084,149.39
资产总计	1,819,301,011.39	1,904,854,706.51
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	95,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,167,954.31	62,080,559.23
预收款项	45,747,741.47	39,027,528.47
应付职工薪酬	8,089,185.69	18,498,386.11
应交税费	2,354,512.12	2,367,210.44
应付利息	45,666.67	173,066.67
应付股利		
其他应付款	323,083,570.40	340,901,669.79
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	467,488,630.66	558,048,420.71
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	784,166.00	1,828,732.35
递延收益	21,321,563.51	10,575,563.51
递延所得税负债	7,368,665.03	7,368,665.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,474,394.54	19,772,960.89
负债合计	496,963,025.20	577,821,381.60
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	41,755,768.47	41,755,768.47
专项储备		
盈余公积	78,329,899.56	78,329,899.56
未分配利润	391,042,908.38	395,738,247.10
所有者权益合计	1,322,337,986.19	1,327,033,324.91
负债和所有者权益总计	1,819,301,011.39	1,904,854,706.51

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	190,895,016.52	253,071,491.69
其中：营业收入	190,895,016.52	253,071,491.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,675,029.93	239,864,563.93
其中：营业成本	123,303,768.91	189,291,080.76

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	352,889.71	374,196.12
销售费用	22,467,770.81	20,989,676.99
管理费用	24,062,364.51	26,153,430.12
财务费用	488,235.99	3,056,179.94
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）		
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）	20,219,986.59	13,206,927.76
加：营业外收入	101,105.00	893,719.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,656.00	1,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,285,435.59	14,099,646.79
减：所得税费用	1,228.15	14,649.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,284,207.44	14,084,997.17
归属于母公司所有者的净利润	20,284,207.44	14,101,919.20
少数股东损益		-16,922.03
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	20,284,207.44	14,084,997.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,284,207.44	14,101,919.20
归属于少数股东的综合收益总额		-16,922.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0679	0.0472
(二)稀释每股收益	0.0679	0.0472

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：李书忠

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	52,382,449.91	71,201,109.46
减：营业成本	30,264,859.70	52,468,185.29
营业税金及附加		2,592.80
销售费用	12,956,850.23	10,218,709.16
管理费用	13,379,907.94	12,407,189.92

财务费用	499,942.76	3,233,353.09
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）		
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）	-4,719,110.72	-7,128,920.80
加：营业外收入	48,428.00	815,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,656.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,695,338.72	-6,313,920.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,695,338.72	-6,313,920.80
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	-4,695,338.72	-6,313,920.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0157	-0.0211
（二）稀释每股收益	-0.0157	-0.0211

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	222,633,353.99	304,519,595.97
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	274,559.66	1,700,299.86
收到其他与经营活动有关的现金	11,537,773.35	1,764,007.09
经营活动现金流入小计	234,445,687.00	307,983,902.92
购买商品、接受劳务支付的现金	223,034,520.95	265,911,283.08
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	49,234,438.53	45,374,862.18
支付的各项税费	8,624,472.23	5,933,742.50
支付其他与经营活动有关的现金	19,398,948.17	16,699,433.83
经营活动现金流出小计	300,292,379.88	333,919,321.59
经营活动产生的现金流量净额	-65,846,692.88	-25,935,418.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		48,253.89
投资活动现金流入小计	0.00	48,253.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,228,941.99	9,076,332.29
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	665,659.50	365,471.95
投资活动现金流出小计	10,894,601.49	9,441,804.24
投资活动产生的现金流量净额	-10,894,601.49	-9,393,550.35
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	8,551,631.88	27,304,643.93
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	8,551,631.88	27,304,643.93
偿还债务支付的现金	49,021,143.24	54,481,520.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,227,161.26	4,702,737.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,248,304.50	59,184,258.05
筹资活动产生的现金流量净额	-41,696,672.62	-31,879,614.12
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	-118,437,966.99	-67,208,583.14
加：期初现金及现金等价物余额	312,473,691.62	352,508,259.85
六、期末现金及现金等价物余额	194,035,724.63	285,299,676.71

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	56,922,599.26	97,739,074.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,346,077.16	1,064,115.02
经营活动现金流入小计	68,268,676.42	98,803,189.25
购买商品、接受劳务支付的现金	90,056,904.00	107,107,411.97
支付给职工以及为职工支付的现金	25,430,710.35	23,810,220.92
支付的各项税费	1,698,692.14	1,004,418.64
支付其他与经营活动有关的现金	10,861,215.69	8,851,197.91
经营活动现金流出小计	128,047,522.18	140,773,249.44
经营活动产生的现金流量净额	-59,778,845.76	-41,970,060.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,423,960.35	5,510,224.84
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		365,471.95
投资活动现金流出小计	7,423,960.35	5,875,696.79
投资活动产生的现金流量净额	-7,423,960.35	-5,875,696.79
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		
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		
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,102,400.00	3,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,102,400.00	3,450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-31,102,400.00	-3,450,000.00
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	-98,305,206.11	-51,295,756.98
加：期初现金及现金等价物余额	240,362,060.12	210,017,134.90
六、期末现金及现金等价物余额	142,056,854.01	158,721,377.92

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。