



合肥丰乐种业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016--019

2017 年 10 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 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）	231,140,227.66	190,895,016.52	21.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,190,882.97	20,284,207.44	-30.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,723,342.07	20,218,758.44	-32.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,822,438.24	-66,114,542.88	-37.37%
基本每股收益（元/股）	0.0475	0.0679	-30.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0475	0.0679	-30.04%
加权平均净资产收益率	1.04%	1.50%	-0.46%
	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）	1,866,091,397.34	1,862,867,094.93	0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,375,400,390.88	1,362,068,685.80	0.98%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	520,035.00	政府各项奖励和补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,494.10	农户补偿款等
合计	467,540.90	--

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		33,925		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				
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.01%	14,980,057				
周明华	境内自然人	1.69%	5,040,000				
西藏鸿烨投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	3,700,000				
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	其他	1.06%	3,157,934				
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.72%	2,138,871				
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.70%	2,080,240				
李科	境内自然人	0.53%	1,585,956				
王楚东	境内自然人	0.50%	1,498,506				
中国工商银行股份有限公司－华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	境内自然人	0.48%	1,425,697				
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
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	14,980,057	人民币普通股	14,980,057
周明华	5,040,000	人民币普通股	5,040,000
西藏鸿烨投资有限公司	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	3,157,934	人民币普通股	3,157,934
东北证券股份有限公司	2,138,871	人民币普通股	2,138,871
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,080,240	人民币普通股	2,080,240
李科	1,585,956	人民币普通股	1,585,956
王楚东	1,498,506	人民币普通股	1,498,506
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	1,425,697		1,425,697
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）	无		

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、营业成本增加40.45%，主要为营业收入增加相应增加营业成本。
- 2、营业利润下降32.13%，主要为种业毛利下降及香料产业原材料成本上升所致。
- 3、营业外收入增加424.33%，主要为农化和香料政府补助较去年同比增加。
- 4、利润总额减少30.04%，主要为种业毛利下降及香料产业原材料成本上升所致。
- 5、所得税费用减少66.67%，主要为大酒店所得税由核定征收改为查账征收的原因所致。
- 6、净利润减少30.04%，主要为种业毛利下降及香料产业原材料成本上升所致。
- 7、财务费用下降176.08%，主要为银行贷款利息减少及定期存款利息收入增加所致。
- 8、应收账款增加91.42%，主要为农化公司和香料公司拓展业务应收账款增加所致。
- 9、预付账款增加30.69%，主要为玉米产业一季度预付制种款所致。
- 10、其他应收款增加32.50%，主要为张掖丰乐本期支付种子产业协会风险金所致。
- 11、其他流动资产减少60.45%，主要为银行理财产品到期赎回所致。
- 12、应付职工薪酬减少46.49%，主要为上年末计提的2015年终绩效在本期发放所致。
- 13、应交税费减少58.33%，主要为丰乐农化、丰乐香料在本期缴纳税费所致。
- 14、收到的税费返还增加73.63%，主要为农化公司税费返还增加所致。
- 15、收到其他与经营活动有关的现金减少53.29%，主要为上期有收到国家战略性新兴产业生物育种专项资金960万元，本期收到的政府专项资金减少所致。
- 16、支付其他与经营活动有关的现金增加87.72%，主要为张掖丰乐本期支付种子产业协会风险金及新增子公司金农种业的经营支出所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额减少37.37%，主要为本期收到其他与经营活动有关的现金减少及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
- 18、投资收益增加309.33%，本年购买理财产品收益增加。

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

1、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5笔，其中理财到期赎回7笔，尚未到期的理财3笔，截止2016.3.31已取得理财收益105.21万元。

序号	理财产品名称	理财金额(元)	理财期间	理财收益（元）	备注
1	交行蕴通财富T+0理财	20,000,000.00	15.9.30-		未到期
2	农行本利丰62天理财	30,000,000.00	15.11.10-16.1.11	168,164.38	
3	科农行添金增利85天	40,000,000.00	15.11.10-16.2.4	335,342.47	
4	科农行添金增利91天	10,000,000.00	15.11.23-16.2.23	94,739.73	
5	科农行添金增利91天	30,000,000.00	15.12.29-16.3.29	284,219.18	
6	科农行添金增利41天	25,000,000.00	16.2.18-16.3.30	92,671.23	

7	兴业优先2号T+0理财	20,000,000.00	16.2.21-		未到期
8	交行蕴通财富31天理财	25,000,000.00	16.2.22-16.3.24	67,945.21	
9	农行本利丰步步高T+0理财	10,000,000.00	16.2.29-16.3.21	9,002.74	
10	农行本利丰90天理财	10,000,000.00	16.3.22-16.6.22		未到期
12	合计	220,000,000.00	—	1,052,084.94	

2、关于丰乐农化三河剂型分厂搬迁项目的情况：

丰乐农化所属剂型分厂所在地合肥市肥西县三河镇现已成为国家AAAAA级旅游景区，丰乐农化剂型分厂不符合旅游景区规划，必须停止生产。根据《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办〔2008〕26号）、《招标投标法实施条例》等有关规定，肥西县土地收购储备中心给丰乐农化下发了《关于丰乐农化三河分公司土地收储的函》，2015年12月25日，公司五届三十四次董事会会议审议通过了《关于同意政府收储全资子公司丰乐农化三河制剂分厂土地的议案》，同意丰乐农化公司与肥西县土地收购储备中心签订《肥西县国有建设用地使用权收储合同》，经有相应资质的土地、房产及工程造价中介机构评估，该项目补偿款最终核定金额为44,910,385.53元，货币补偿企业搬家费、临时安置费、停产停业损失费等1,390,051.25元，两项合计共计货币补偿款为46,300,436.78元。

本次补偿款的支付按约定的条件分2期支付。第一期支付人民币23,150,218.39元，付款条件为收储合同签订后。第二期支付人民币23,150,218.39元，付款条件为待收储地块房产及地上附属物拆除后，另行申请支付。公司已于2015年12月29日收到肥西县土地收储中心的第一期补偿款共计人民币 23,150,218.39 元。目前丰乐农化与交易对方相关资产交接工作尚未结束，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购湖南金农种业有限责任公司51%股权的情况	2016 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 2016- 001 号公告

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2008 年 12 月 10 日	长期	严格履行

		利； 2、不利 用自身对丰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，同时也承担控股股东相应的义务。			
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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	股份增持承诺	因国内证券市场出现巨幅异常波动，公司股价连续大幅下挫，投资者信心受到严重影响。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员拟采取以下方案维护股价稳定：1、控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司承诺：	2015 年 07 月 11 日	6 个月	严格履行

			未来 6 个月内不减持本公司股票；在股价低于 7.88 元/股时通过合法合规的形式择机增持丰乐种业 1000 万股，在增持完成后 6 个月内及相关法律法规规定的期限内不减持。 2、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升主营业务；严格执行公司章程规定的分红政策，增强长期价值投资的吸引力，让投资者实现真正意义上的价值投资。 3、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和主动性，及时澄清不实传言。 4、公司将通过电话、“互动易”平台、实地调研等途径，与广大投资者保持实时沟			
--	--	--	--	--	--	--

			通，增进彼此间的了解和信任，坚定投资者信心。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 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	229,005,597.59	245,866,974.81
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	9,955,975.00	10,281,070.60
应收账款	93,546,556.95	48,870,729.38
预付款项	32,667,776.05	24,995,905.02
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	21,930,119.33	16,550,988.38
买入返售金融资产		
存货	558,592,026.95	517,818,134.17
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	52,539,685.15	132,838,444.12
流动资产合计	998,237,737.02	997,222,246.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	111,449,981.84	111,449,981.84

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,849,731.84	57,849,731.84
投资性房地产		
固定资产	348,686,451.74	352,416,543.50
在建工程	18,046,409.91	16,141,038.81
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	133,073,755.76	134,886,176.14
开发支出	33,186,342.66	31,616,034.13
商誉	4,430,500.00	
长期待摊费用	2,627,432.91	2,782,288.53
递延所得税资产	2,296,055.88	2,296,055.88
其他非流动资产	156,206,997.78	156,206,997.78
非流动资产合计	867,853,660.32	865,644,848.45
资产总计	1,866,091,397.34	1,862,867,094.93
流动负债：		
短期借款	14,836,216.48	14,518,962.32
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	63,493,282.03	49,357,717.03
应付账款	99,487,377.76	114,251,258.30
预收款项	175,237,353.37	163,509,858.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,886,687.44	33,427,460.72
应交税费	2,851,335.24	6,842,076.03
应付利息	17,525.55	4,000.00

应付股利		
其他应付款	81,284,641.98	85,089,722.35
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	840,122.81	833,298.49
其他流动负债		
流动负债合计	455,934,542.66	467,834,354.20
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	25,566,837.65	24,991,557.65
递延所得税负债	7,972,497.28	7,972,497.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,539,334.93	32,964,054.93
负债合计	489,473,877.59	500,798,409.13
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	45,177,484.56	45,177,484.56
专项储备	21,026,121.76	21,427,807.25
盈余公积	82,780,227.91	82,780,227.91

一般风险准备		
未分配利润	422,630,802.02	408,897,411.45
归属于母公司所有者权益合计	1,375,400,390.88	1,362,068,685.80
少数股东权益	1,217,128.87	
所有者权益合计	1,376,617,519.75	1,362,068,685.80
负债和所有者权益总计	1,866,091,397.34	1,862,867,094.93

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	195,869,201.54	209,726,143.91
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	8,552,160.96	4,661,140.72
预付款项	3,508,136.01	1,351,854.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	265,674,541.37	259,918,832.82
存货	281,281,431.70	294,042,327.74
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	52,539,685.15	132,539,685.15
流动资产合计	807,425,156.73	902,239,984.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	111,449,981.84	111,449,981.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	616,467,945.65	610,313,145.65
投资性房地产		
固定资产	107,229,144.67	106,525,928.84

在建工程	1,216,452.00	2,269,038.00
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	53,065,400.07	54,459,083.15
开发支出	26,326,309.76	25,045,694.20
商誉		
长期待摊费用	1,489,397.91	1,561,683.53
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	1,073,451,629.68	1,067,831,552.99
资产总计	1,880,876,786.41	1,970,071,537.39
流动负债：		
短期借款		
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	23,907,798.54	78,244,327.44
预收款项	72,002,506.09	68,712,755.79
应付职工薪酬	5,551,542.84	11,677,999.01
应交税费	2,645,432.58	2,261,871.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	417,396,508.51	442,095,921.80
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	521,503,788.56	602,992,875.66
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	20,666,837.65	20,091,557.65
递延所得税负债	7,972,497.28	7,972,497.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,639,334.93	28,064,054.93
负债合计	550,143,123.49	631,056,930.59
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	45,177,484.56	45,177,484.56
专项储备		
盈余公积	80,082,484.04	80,082,484.04
未分配利润	394,264,284.54	402,545,228.42
所有者权益合计	1,330,733,662.92	1,339,014,606.80
负债和所有者权益总计	1,880,876,786.41	1,970,071,537.39

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	231,140,227.66	190,895,016.52
其中：营业收入	231,140,227.66	190,895,016.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,512,890.46	170,942,879.93
其中：营业成本	173,170,801.91	123,303,768.91

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		
营业税金及附加	352,464.80	352,889.71
销售费用	19,637,911.50	22,467,770.81
管理费用	25,926,922.58	24,062,364.51
财务费用	-575,210.33	756,085.99
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）	1,096,394.53	267,850.00
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）	13,723,731.73	20,219,986.59
加：营业外收入	530,068.90	101,105.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	62,528.00	35,656.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14,191,272.63	20,285,435.59
减：所得税费用	389.66	1,228.15
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,190,882.97	20,284,207.44
归属于母公司所有者的净利润	14,190,882.97	20,284,207.44
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	14,190,882.97	20,284,207.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,190,882.97	20,284,207.44
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	0.0475	0.0679
(二)稀释每股收益	0.0475	0.0679

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	53,572,920.57	52,382,449.91
减：营业成本	36,193,140.92	30,264,859.70
营业税金及附加	3,437.00	0.00
销售费用	12,283,282.28	12,956,850.23
管理费用	15,279,449.66	13,379,907.94

财务费用	-796,569.98	767,792.76
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）	1,096,394.53	267,850.00
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）	-8,293,424.78	-4,719,110.72
加：营业外收入	52,480.90	48,428.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	40,000.00	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）	-8,280,943.88	-4,695,338.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,280,943.88	-4,695,338.72
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	-8,280,943.88	-4,695,338.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0277	-0.0157
（二）稀释每股收益	-0.0277	-0.0157

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	179,532,682.13	222,633,353.99
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	476,800.00	274,559.66
收到其他与经营活动有关的现金	5,264,320.82	11,269,923.35
经营活动现金流入小计	185,273,802.95	234,177,837.00
购买商品、接受劳务支付的现金	188,789,879.33	223,034,520.95
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	43,873,521.17	49,234,438.53
支付的各项税费	7,016,454.90	8,624,472.23
支付其他与经营活动有关的现金	36,416,385.79	19,398,948.17
经营活动现金流出小计	276,096,241.19	300,292,379.88
经营活动产生的现金流量净额	-90,822,438.24	-66,114,542.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	61,752,500.00
取得投资收益收到的现金	1,096,394.53	267,850.00
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	171,096,394.53	62,020,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,460,119.22	10,228,941.99
投资支付的现金	95,289,300.00	126,752,500.00
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	523,629.50	665,659.50
投资活动现金流出小计	101,273,048.72	137,647,101.49
投资活动产生的现金流量净额	69,823,345.81	-75,626,751.49
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	24,163,617.74	8,551,631.88
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	24,163,617.74	8,551,631.88
偿还债务支付的现金	24,182,947.06	49,021,143.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,624.97	1,227,161.26
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	24,266,572.03	50,248,304.50
筹资活动产生的现金流量净额	-102,954.29	-41,696,672.62
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	-21,102,046.72	-183,437,966.99
加：期初现金及现金等价物余额	231,059,659.70	312,473,691.62
六、期末现金及现金等价物余额	209,957,612.98	129,035,724.63

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	47,144,365.34	56,922,599.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,950,289.18	11,078,227.16
经营活动现金流入小计	49,094,654.52	68,000,826.42
购买商品、接受劳务支付的现金	89,500,486.47	90,056,904.00
支付给职工以及为职工支付的现金	21,430,536.95	25,430,710.35
支付的各项税费	1,611,563.57	1,698,692.14
支付其他与经营活动有关的现金	24,361,958.51	10,861,215.69
经营活动现金流出小计	136,904,545.50	128,047,522.18
经营活动产生的现金流量净额	-87,809,890.98	-60,046,695.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	61,752,500.00
取得投资收益收到的现金	1,096,394.53	267,850.00

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	171,096,394.53	62,020,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,854,145.92	7,423,960.35
投资支付的现金	95,289,300.00	126,752,500.00
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		
投资活动现金流出小计	97,143,445.92	134,176,460.35
投资活动产生的现金流量净额	73,952,948.61	-72,156,110.35
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
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
筹资活动产生的现金流量净额		-31,102,400.00
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	-13,856,942.37	-163,305,206.11
加：期初现金及现金等价物余额	209,726,143.91	240,362,060.12
六、期末现金及现金等价物余额	195,869,201.54	77,056,854.01

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。

合肥丰乐种业股份有限公司

2016 年 4 月 30 日

（更正稿）