



佳沃农业开发股份有限公司

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。

公司负责人汤捷、主管会计工作负责人殷海丰及会计机构负责人(会计主管人员)殷海丰声明：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
营业总收入（元）	439,401,058.21	179,803.67	244,278.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,202,821.96	-728,584.50	265.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	979,537.81	-908,384.50	207.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,469,114.60	-3,628,780.65	-877.44%
基本每股收益（元/股）	0.010	-0.01	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.010	-0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	0.56%	-0.35%	0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	1,128,749,198.96	1,052,811,431.12	7.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	214,559,518.41	213,354,295.28	0.56%

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）	130,000.00	
债务重组损益	248,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,405.93	
减：所得税影响额	42,309.92	
合计	223,284.15	--

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、重大风险提示

1、原材料价格波动风险

目前，公司产品所需主要原材料由国际大型渔业捕捞公司等供应商提供；随着海洋资源日益稀缺和世界石油价格回暖等因素影响，原材料价格快速上升，可能会对公司的毛利率和净利润水平产生不利影响。

风险应对：每年年初，公司会根据前一年的销售情况和当年的销售预测初步制订原材料采购计划，在每年一季度末陆续与重要客户签订年度销售合同，初步确定包括数量、品种、单价等商业条款。在后续执行过程中，借助公司在北极甜虾、狭鳕鱼等方面的品类优势、市场服务的通路优势、多年与上游核心供应商形成的战略合作关系，在价格出现较大波动时，进行弹性调整，以期最大程度减少原材料价格波动给公司带来的经营风险。

2、市场竞争风险

公司所处行业是一个市场化程度高、竞争充分的行业。国内厂家众多，市场集中度不高，竞争非常激烈。如公司不能紧跟市场发展趋势继续优化商业模式、不断提升产品品质、及时调整产品结构，则有可能导致公司的竞争地位下降、盈利下滑。

风险应对：公司积极寻求上游核心资源的并购整合机会，稳固根基；不断尝试创新商业模式，以期紧密结合新零售、互联网生鲜电商等新型业态的发展规律；持续夯实产品研发能力，提升产品附加价值；以期在未来海鲜行业大的整合机遇中谋求新的、可持续的竞争优势。

3、汇率风险

公司生产经营所需的原材料主要从国外采购，部分产品销往欧美市场，公司进出口业务以美元为结算货币。汇率波动幅度的加大对公司的经营将产生汇兑损益方面的影响。

风险应对：公司将加强对外币汇率波动的监控，灵活运用多种国际贸易结算方式以及通过外汇衍生品交易来锁定及降低汇率风险。

4、食品安全风险

随着我国对食品安全的日趋重视，消费者对食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已经成为食品企业的重中之重。2009年以来，《中华人民共和国食品安全法》以及《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规先后正式实施，政府相关部门不断加大对食品安全的监管力度，这对公司在食品质量安全控制方面提出了更严格的要求。如发生产品质量问题并因此产生赔偿，将对公司的生产经营及声誉产生重大不利影响。

风险应对：公司高度重视产品加工的安全卫生和质量控制，积极推行标准化生产和管理，建立并实行从原材料到成品的食品安全保证体系，通过了GMP（良好操作规范）、SSOP（卫生标准操作程序）、HACCP（危害分析与关键控制点）和BRC（英国零售商协会食品技术标准）等质量管理体系认证，符合中国、欧美等国家相关食品安全法律法规，在源头管理、质量体系运行以及企业自检自控能力等方面均达行业较高水平；在此基础上，公司建立了消费者投诉和质量问题的应急系统，最大程度的降低由此产生的食品安全风险。

三、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	12,878	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

				数量		
佳沃集团有限公司	境内非国有法人	29.90%	40,065,919	35,598,919	冻结	35,598,919
杨荣华	境内自然人	4.92%	6,590,000			
程剑	境内自然人	2.03%	2,715,937			
姜雪	境内自然人	1.49%	1,993,834			
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·聚金 9 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.96%	1,280,043			
华润深国际信托有限公司—华润信托·富邻浦江 4 号集合资金信托计划	其他	0.90%	1,200,000			
广东粤财信托有限公司—粤财信托·富邻浦江 2 号集合资金信托计划	其他	0.90%	1,200,000			
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 11 号单一资金信托	其他	0.84%	1,128,399			
韩涛	境内自然人	0.75%	1,000,003			
杨浮英	境内自然人	0.75%	1,000,000			
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			
杨荣华	6,590,000	人民币普通股	6,590,000			
佳沃集团有限公司	4,467,000	人民币普通股	4,467,000			
程剑	2,715,937	人民币普通股	2,715,937			
姜雪	1,993,834	人民币普通股	1,993,834			
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·聚金 9 号证券投资集合资金信托计划	1,280,043	人民币普通股	1,280,043			
华润深国际信托有限公司—华润信托·富邻浦江 4 号集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
广东粤财信托有限公司—粤财信托·富邻浦江 2 号集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 11 号单一资金信托	1,128,399	人民币普通股	1,128,399			
韩涛	1,000,003	人民币普通股	1,000,003			
杨浮英	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，股东姜雪通过普通证券账户持有 99,200 股，通过信用证券账户持有 1,894,634 股，实际合计持有 1,993,834 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
佳沃集团有限公司	35,598,919	0	0	35,598,919	承诺	2020-03-05
合计	35,598,919	0	0	35,598,919	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，货币资金较期初增长92.08%，主要原因是：随着公司采购季的到来，提前向银行增加借款用于采购原材料。
- 2、报告期末，应收账款较期初增长75.99%，主要原因是：本期经历春节，属于海鲜及牛羊肉的消费旺季，因销售收入增加导致应收账款增加。
- 3、报告期末，预付账款较期初增长115.26%，主要原因是：随着公司采购季的到来，公司陆续增加了采购款项的支付；
- 4、报告期末，存货较期初减少31.55%，主要原因是：本期经历春节消费旺季，存货出库销售增加；
- 5、报告期末，其他流动资产较期初减少45.68%，主要原因是：本期留抵的进项税额逐步结转抵扣；
- 6、报告期末，长期待摊费用较期初增长252.53%，主要原因是：本期装修款及其他摊销费用增加；
- 7、报告期末，短期借款较期初增长35.43%，主要原因是：随着公司采购季的到来，提前增加了银行借款；
- 8、报告期末，预收款项较期初减少76.33%，主要原因是：前期预收客户的货款，本期陆续提货销售；
- 9、报告期末，应付职工薪酬较期初减少43.60%，主要原因是：报告期内支付上年末计提的工资、奖金等；
- 10、报告期末，应交税费较期初减少63.79%，主要原因是：报告期内支付上年末计提的企业所得税等税费；
- 11、报告期末，其他应付款较期初减少58.19%，主要原因是：本期公司取得并购贷款109,900,000元，并用于偿还上年度收购青岛国星食品股份有限公司时向佳沃集团有限公司的借款；
- 12、报告期末，长期借款较期初增加109,900,000元，主要原因是：本期公司取得并购贷款109,900,000元；
- 13、报告期内，营业总收入同比增长244,278.25%，主要原因是：本期较上年同期增加合并青岛国星食品股份有限公司、浙江沃之鲜进出口有限公司，使得整体营业收入较同期大幅度增加；
- 14、报告期内，营业成本同比增长759,445.18%，主要原因是：本期较上年同期增加合并青岛国星食品股份有限公司、浙江沃之鲜进出口有限公司，业务正常开展过程中发生的营业成本，使得整体营业成本较同期大幅度增加；
- 15、报告期内，税金及附加同比增长501.11%，主要原因是：本期较上年同期增加合并范围后，业务正常开展过程中产生的各项税金均较同期大幅度增加；
- 16、报告期内，销售费用较上年同期增加15,616,068.24元，主要原因是：公司以前年度处于阶段性停产状态，未发生销售业务；本期销售费用是合并范围内子公司正常开展业务的过程中产生的销售费用；
- 17、报告期内，管理费用较上年同期增长195.02%，主要原因是：公司以前年度阶段性停产，处于维持基本运营状态；本期增加合并范围后，各项管理成本较上年同期大幅增加；
- 18、报告期内，财务费用较上年同期减少1,532.53%，主要原因是：公司以前年度阶段性停产，未发生银行借款；本期开展业务过程中增加银行借款，同时子公司外币业务因汇率波动产生部分汇兑损益，综合导致财务费用较上年同期减少；
- 19、报告期内，投资收益较上年同期减少100%，主要原因是：本期尚未收到投资宁波煦晖股权投资合伙企业（有限合伙）2017年度的分红款；
- 20、报告期内，所得税费用较上年同期增加1,525,589.83元，主要原因是，本期青岛国星食品股份有限公司、浙江沃之鲜进出口有限公司等控股子公司正常生产经营过程中计提的企业所得税；
- 21、报告期内，营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润等分别较上年同期增长816.38%、1,029.62%、820.23%、265.09%，主要原因是：本期较上年同期增加合并青岛国星食品股份有限公司、浙江沃之鲜进出口有限公司等控股子公司，使得整体利润较上年同期大幅度增加；
- 22、报告期内，公司经营活动产生现金流量净额较同期减少877.44%，主要原因是：本期较上年同期增加合并青岛国星食品股份有限公司、浙江沃之鲜进出口有限公司等控股子公司，业务正常开展过程中备货采购支出、员工薪酬、各项税费、

各项运营费用较上年上期均大幅度增加；

23、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少141.58%，主要原因是：本期尚未收到投资宁波煦晖股权投资合伙企业（有限合伙）2017年度的分红款；

24、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92,802,165.41元，主要原因是：公司以前年度处于阶段性停产状态，未发生筹资业务活动；本期增加控股子公司后，因经营业务需要增加银行借款规模。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期公司实现营业总收入为439,401,058.21元，同比增加244278.25%；营业利润6,507,498.00元，同比增加816.38%；净利润5,247,502.24元，同比增加820.23%；资产总计1,128,749,198.96元，其中：流动资产815,706,625.92元，非流动资产313,042,573.04元；负债合计为772,806,212.15元；所有者权益355,942,986.81元，其中：归属于母公司的所有者权益214,559,518.41元。

营业总收入较上年同期增长的主要因素为2015年8月起对公司原有的全部产品生产线实施阶段性停产，进入产业调整期；2017年8月公司完成对青岛国星食品股份有限公司（以下简称“国星股份”）的重大资产收购、2017年9月控股设立浙江沃之鲜进出口有限公司（以下简称“沃之鲜”），并将国星股份、沃之鲜纳入财务报表合并范围，本报告期的营业总收入主要为国星股份、沃之鲜贡献。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：佳沃农业开发股份有限公司

2018 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	188,541,174.58	98,156,212.10
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		
应收账款	199,486,219.22	113,352,542.34
预付款项	99,498,405.38	46,221,722.37
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	2,863,676.63	2,921,413.37
买入返售金融资产		
存货	315,075,246.59	460,287,348.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,241,903.52	18,856,165.89
流动资产合计	815,706,625.92	739,795,404.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	119,629,356.38	121,184,728.51
在建工程	86,440,832.97	86,440,832.97
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	26,378,073.44	26,525,305.73
开发支出		
商誉	44,409,643.45	44,409,643.45
长期待摊费用	2,636,705.74	747,937.51
递延所得税资产	2,132,316.68	2,291,934.24
其他非流动资产	1,415,644.38	1,415,644.38
非流动资产合计	313,042,573.04	313,016,026.79
资产总计	1,128,749,198.96	1,052,811,431.12
流动负债：		
短期借款	351,206,508.32	259,330,649.56
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		
应付账款	182,167,996.33	167,191,562.69
预收款项	1,523,666.78	6,438,348.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,180,644.78	16,278,346.83
应交税费	3,041,838.07	8,401,556.63

应付利息	19,390.92	1,053,951.85
应付股利		
其他应付款	92,057,378.09	220,167,717.86
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	382,938.73	
流动负债合计	639,580,362.02	678,862,134.12
非流动负债：		
长期借款	109,900,000.00	
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		
预计负债		
递延收益	15,960,000.00	16,090,000.00
递延所得税负债	7,365,850.13	7,418,178.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,225,850.13	23,508,178.19
负债合计	772,806,212.15	702,370,312.31
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,984,731.00	376,984,731.00
减：库存股		
其他综合收益	6,504.64	4,103.47

专项储备		
盈余公积	1,413,073.15	1,413,073.15
一般风险准备		
未分配利润	-297,844,790.38	-299,047,612.34
归属于母公司所有者权益合计	214,559,518.41	213,354,295.28
少数股东权益	141,383,468.40	137,086,823.53
所有者权益合计	355,942,986.81	350,441,118.81
负债和所有者权益总计	1,128,749,198.96	1,052,811,431.12

法定代表人：汤捷

主管会计工作负责人：殷海丰

会计机构负责人：殷海丰

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	8,292,242.26	13,825,041.47
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		
预付款项	124,655.46	132,546.36
应收利息		
应收股利	110,908.80	147,675.60
其他应收款	255,055,406.48	70,277,328.37
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,093.67	196,333.93
流动资产合计	263,776,306.67	84,578,925.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	347,704,572.49	347,704,572.49

投资性房地产		
固定资产	72,175.38	67,362.05
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,013,669.76	398,250.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,415,644.38	1,415,644.38
非流动资产合计	381,206,062.01	379,585,828.92
资产总计	644,982,368.68	464,164,754.65
流动负债：		
短期借款	249,907,600.00	66,907,600.00
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	2,491,795.00	2,739,795.00
预收款项		
应付职工薪酬	184,786.57	323,007.26
应交税费	23,947.97	26,068.06
应付利息		104,141.49
应付股利		
其他应付款	75,162,872.87	184,229,787.59
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	327,771,002.41	254,330,399.40
非流动负债：		
长期借款	109,900,000.00	

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		
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	109,900,000.00	
负债合计	437,671,002.41	254,330,399.40
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,984,731.00	376,984,731.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,413,073.15	1,413,073.15
未分配利润	-305,086,437.88	-302,563,448.90
所有者权益合计	207,311,366.27	209,834,355.25
负债和所有者权益总计	644,982,368.68	464,164,754.65

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	439,401,058.21	179,803.67
其中：营业收入	439,401,058.21	179,803.67
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,893,560.21	4,554,854.84
其中：营业成本	405,860,157.88	53,434.63
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	768,807.43	127,898.45
销售费用	15,616,068.24	
管理费用	11,844,170.74	4,014,680.12
财务费用	-483,252.11	-29,601.36
资产减值损失	-712,391.97	388,443.00
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）		3,466,666.67
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,507,498.00	-908,384.50
加：营业外收入	547,239.67	180,000.00
减：营业外支出	281,645.60	200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,773,092.07	-728,584.50
减：所得税费用	1,525,589.83	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,247,502.24	-728,584.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,247,502.24	-728,584.50
（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	1,202,821.96	-728,584.50
少数股东损益	4,044,680.28	
六、其他综合收益的税后净额	4,365.76	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,401.17	

(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	2,401.17	
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	2,401.17	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,964.59	
七、综合收益总额	5,251,868.00	-728,584.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,205,223.13	-728,584.50
归属于少数股东的综合收益总额	4,046,644.87	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.010	-0.01
(二) 稀释每股收益	0.010	-0.01

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：汤捷

主管会计工作负责人：殷海丰

会计机构负责人：殷海丰

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	2,263,587.74	141,509.43
减：营业成本	140,529.50	15,140.39
税金及附加	258.15	143.16
销售费用		
管理费用	782,094.56	2,454,115.33
财务费用	3,758,626.76	-28,452.93
资产减值损失	71,622.15	113,415.91
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）		3,466,666.67
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,489,543.38	1,053,814.24
加：营业外收入	248,000.00	50,000.00
减：营业外支出	281,445.60	200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,522,988.98	1,103,614.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,522,988.98	1,103,614.24
（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		
（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	-2,522,988.98	1,103,614.24
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	487,529,122.64	150,000.00
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	2,611,809.90	
收到其他与经营活动有关的现金	4,831,681.44	112,305.60
经营活动现金流入小计	494,972,613.98	262,305.60
购买商品、接受劳务支付的现金	375,662,253.03	90,000.00
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	27,742,052.54	1,450,346.48
支付的各项税费	8,327,547.02	215,136.55
支付其他与经营活动有关的现金	118,709,875.99	2,135,603.22
经营活动现金流出小计	530,441,728.58	3,891,086.25
经营活动产生的现金流量净额	-35,469,114.60	-3,628,780.65
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		3,466,666.67
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		3,466,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	939,096.62	1,207,989.00

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		
投资活动现金流出小计	939,096.62	1,207,989.00
投资活动产生的现金流量净额	-939,096.62	2,258,677.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000.00	
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	445,228,040.78	
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	445,478,040.78	
偿还债务支付的现金	238,999,678.54	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,776,196.83	
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	109,900,000.00	
筹资活动现金流出小计	352,675,875.37	
筹资活动产生的现金流量净额	92,802,165.41	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,793,160.22	
五、现金及现金等价物净增加额	61,187,114.41	-1,370,102.98
加：期初现金及现金等价物余额	78,211,175.18	47,783,404.92
六、期末现金及现金等价物余额	139,398,289.59	46,413,301.94

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	177,412.00	150,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,033,428.67	110,057.17
经营活动现金流入小计	2,210,840.67	260,057.17
购买商品、接受劳务支付的现金	101,794.00	0.00

支付给职工以及为职工支付的现金	585,927.42	1,449,207.38
支付的各项税费	284,718.28	83,497.76
支付其他与经营活动有关的现金	186,819,556.62	2,212,974.53
经营活动现金流出小计	187,791,996.32	3,745,679.67
经营活动产生的现金流量净额	-185,581,155.65	-3,485,622.50
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		3,466,666.67
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		3,466,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,899.00	1,207,989.00
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		
投资活动现金流出小计	7,899.00	1,207,989.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,899.00	2,258,677.67
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	292,900,000.00	
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	292,900,000.00	
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	2,943,744.56	
支付其他与筹资活动有关的现金	109,900,000.00	
筹资活动现金流出小计	112,843,744.56	
筹资活动产生的现金流量净额	180,056,255.44	
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	-5,532,799.21	-1,226,944.83
加：期初现金及现金等价物余额	13,708,229.88	44,656,099.23
六、期末现金及现金等价物余额	8,175,430.67	43,429,154.40

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。