

百洋产业投资集团股份有限公司

2017 年第一季度报告



2017 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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙忠义、主管会计工作负责人欧顺明及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕云声明：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）	392,436,853.30	326,369,017.65	20.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-880,291.06	712,959.41	-223.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,147,707.22	-736,530.80	-327.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,071,095.11	49,075,556.79	-71.33%
基本每股收益（元/股）	-0.0050	0.0041	-223.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.0050	0.0041	-223.47%
加权平均净资产收益率	-0.09%	0.07%	-0.16%
	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）	1,851,402,174.11	1,914,201,181.70	-3.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,022,119,236.74	1,022,999,527.80	-0.09%

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）	13,284.60	
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）	2,697,015.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,116.08	
减：所得税影响额	558,888.75	
少数股东权益影响额（税后）	1,110.94	
合计	2,267,416.16	--

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	11,837	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
孙忠义	境内自然人	44.03%	77,489,570	58,117,177	质押	38,900,000
蔡晶	境内自然人	9.93%	17,473,138	13,104,853	质押	15,452,280
南华期货股份有限公司－南华期货百洋股份 1 号资产管理计划	其他	1.36%	2,400,000			
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	1.13%	1,995,300			
深圳市金立创新投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	1,490,646			
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.66%	1,156,896			
银河金汇证券资管－平安银行－银河嘉汇 21 号集合资产管理计划	其他	0.63%	1,100,000			
倪思礼	境内自然人	0.61%	1,074,500			
赵吉庆	境内自然人	0.61%	1,069,390			
沈光浩	境内自然人	0.57%	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			
孙忠义	19,372,393	人民币普通股	19,372,393			
蔡晶	4,368,285	人民币普通股	4,368,285			
南华期货股份有限公司－南华期货百洋股份 1 号资产管理计划	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	1,995,300	人民币普通股	1,995,300			
深圳市金立创新投资有限公司	1,490,646	人民币普通股	1,490,646			
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	1,156,896	人民币普通股	1,156,896			
银河金汇证券资管－平安银行－银河嘉汇 21 号集合资产管理计划	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
倪思礼	1,074,500	人民币普通股	1,074,500			
赵吉庆	1,069,390	人民币普通股	1,069,390			
沈光浩	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	孙忠义和蔡晶为配偶关系，除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东赵吉庆普通证券账户持股数量为 31,400 股，投资者信用账户持股数量为 1,037,990 股，合计持有 1,069,390 股；股东沈光浩普通证券账户持股数量为 0 股，投资者信用账户持股数量为 1,000,000 股，合计持有 1,000,000 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

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

1、资产负债表主要项目指标变动情况及原因

- (1)本报告期末货币资金余额为15,464.09万元，比上年末减少4,072.45万元，降幅为20.85%，主要为本报告期偿还了上年末的部分银行借款所致；
- (2)本报告期末应收账款余额为29,554.55万元，比上年末减少6,524.84万元，降幅为18.08%，主要为本报告期收回了上年末的部分应收货款所致；
- (3)本报告期末预付账款余额为7,954.94万元，比上年末增加5,338.18万元，增幅为204.00%，主要为本报告期预付的原料款及项目工程款增加所致；
- (4)本报告期末其他应收款余额为5,005.54万元，比上年末增加4,029.37万元，增幅为412.77%，主要为支付公司重大资产重组保证金所致；
- (5)本报告期末其他流动资产余额为1,865.42万元，比上年末减少585.11万元，降幅为23.88%，主要为本报告期末公司可抵扣的增值税进项税额减少所致；
- (6)本报告期末在建工程余额为1,175.81万元，比上年末增加457.12万元，增幅为63.60%，主要为本报告期佛山百洋生产配套设施投资增加所致；
- (7)本报告期末生产性生物资产余额为275.86万元，比上年末增加91.28万元，增幅为49.45%，主要为本报告期后备种猪转为种猪资产所致；
- (8)本报告期末应付票据余额为4,000.00万元，比上年末增加4,000.00万元，主要为本报告期预付原料款时开具了商业汇票所致；
- (9)本报告期末应付账款余额为7,941.35万元，比上年末减少5,580.90万元，降幅为41.27%，主要为本报告期支付了上年末的原料采购款所致；
- (10)本报告期末预收账款余额为4,355.97万元，比上年末增加1,534.67万元，增幅为54.40%，主要为本报告期收到的销售客户预付货款同比增加所致；
- (11)本报告期末应付职工薪酬余额为1,417.17万元，比上年末减少1,209.29万元，降幅为46.04%，主要为今年3月份生产量较去年12月份生产量相比明显下降，员工计件工资计提数额相应减少所致；
- (12)本报告期末其他应付款余额为383.67万元，比上年末增加64.2万元，增幅为20.10%，主要为本报告期末应付合作农户养殖代养费增加所致。

2、利润表主要项目指标变动情况及原因

- (1)本报告期营业收入为39,243.69万元，比上年同期增加6,606.78万元，增幅为20.24%，本报告期公司营业收入增长主要是饲料原料及食品加工出口业务的产能持续释放所致；
- (2)本报告期营业成本为35,532.33万元，比上年同期增加6,153.98万元，增幅为20.95%，本报告期主营业务成本增加的主要原因是随着营业收入的增长，营业成本也相应增加所致；
- (3)本报告期税金及附加为141.32万元，比上年同期增加112.91万元，增幅为397.43%，主要为本报告期内出口业务增值税免抵额增加及缴纳其他税费增加所致；
- (4)本报告期财务费用为675.43万元，比上年同期增加157.86万元，增幅为30.50%，主要为本报告期汇兑收益大幅减少所致；

(5) 本报告期投资收益为-225.67万元，比上年同期增加损失134.96万元，投资损失增幅为148.77%，主要为本报告期末参股企业受春节假期的影响，其工程业务未能及时结算及污泥垃圾业务处理量下降所致；

(6) 本报告期营业外收入为296.42万元，比上年同期增加79.25万元，增幅为36.50%，主要为本报告期内收到的政府补助同比增长所致；

(7) 本报告期营业外支出为13.67万元，比上年同期减少26.61万元，降幅为66.06%，主要为本报告期非流动资产处置损失减少所致；

(8) 本报告期所得税费用为-19.95万元，比上年同期增加30.15万元，增幅为60.18%，主要为本报告期取得的政府补助增加所导致的应纳税所得额增加所致；

(9) 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-88.03万元，比上年同期减少159.33万元，降幅为223.47%，主要为本报告期投资亏损额同比增加及汇兑收益减少所致。

3、现金流量表主要项目指标变动情况及原因

(1) 本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为314.16万元，比上年同期增加94.41万元，增幅为42.96%，主要为本报告期收到的政府补助增加所致；

(2) 本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为40,514.25万元，比上年同期增加7,766.93万元，增幅为23.72%，主要为本报告期随着经营规模的扩大，各企业采购支出增加所致；

(3) 本报告期支付的各项税费为693.45万元，比上年同期增加141.76万元，增幅为25.69%，主要为本报告期随着经营规模扩大，本期支出的税费也相应增加所致；

(4) 本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为2,017.15万元，比上年同期增加455.67万元，增幅为29.18%，主要为本报告期公司偿付的外单位及个人往来款项增加所致；

(5) 本报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入1,407.11万元，比上年同期下降3,500.45万元，净流入降幅为71.33%，主要为本报告期预付项目同比增加及应付项目减少所致；

(6) 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,504.60万元，比上年同期下降1,521.43万元，降幅为50.28%，主要为本报告期公司项目建设支出下降所致；

(7) 本报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出5,000.83万元，比上年同期净流出增加1,019.27万元，增幅为25.60%，主要为本报告期支付了重大资产重组保证金所致；

(8) 本报告期取得借款的现金为12,702.19万元，比上年同期增加2,702.19万元，增幅为27.02%，主要为本报告期向银行取得的各项借款增加所致；

(9) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出479.80万元，比上年同期净流出减少2,201.67万元，降幅为82.11%，主要为本报告期取得的贷款增加所致；

(10) 本报告期期末现金及现金等价物余额为15,464.09万元，比上年同期减少16,238.60万元，降幅为51.22%，主要为本报告期期初现金及现金等价物与2016年初现金及现金等价物同比减少所致。

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

1、公司于2015年6月29日向中国证监会提交了非公开发行股票申请文件，拟向公司控股股东、实际控制人孙忠义、高级管理人员杨思华、欧顺明、王玲、易泽喜以及上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行不超过1,989.3222万股，募集资金总额不超过29,064.00万元。公司于2015年7月6日收到中国证监会的《行政许可申请受理通知书》（152173号）。其后，公司于2015年9月8日取得中国证监会第152173号《行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司与保荐机构于2015年11月4日向中国证监会报送了非公开发行股票申请文件反馈意见回复材料。2015年11月26日，公司上述非公开发行股票事项通过了中国证监会发行审核委员会的审核。2015年12月2日，公司因筹划重大资产重组事项，鉴于该重大资产重组事项的筹

划可能对公司产生的影响，公司按有关要求向中国证监会申请中止公司非公开发行股票事项。2016年1月6日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（152173号），中国证监会同意公司中止审查申请。由于公司重大资产重组项目终止，公司于2016年9月26日会同保荐机构向中国证监会报送了《关于恢复2015年非公开发行股票项目审查的申请》。2016年10月13日，取得中国证监会《行政许可申请恢复审查通知书》（第152173号）同意恢复对本次非公开发行股票事项的审查。2017年1月11日，公司因筹划重大资产重组事项停牌，鉴于重大资产重组事项的筹划可能对公司产生的影响，公司按有关要求向中国证监会再次申请中止公司非公开发行股票事项，目前尚未收到中国证监会的相关通知函。

2、公司于2017年1月11日因筹划重大资产重组项目停牌，拟以发行股份及支付现金方式购买北京火星时代科技有限公司100%股权并募集配套资金。公司于2017年4月7日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关事项，公司于2017年4月10日向中国证监会提交了发行股份购买资产核准的申请材料，并于2017年4月17日收到中国证监会的《行政许可申请受理通知书》（170642号）。

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

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。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,242.73	至	1,795.05
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	1,380.81		
业绩变动的说明	<p>进入 2017 年以来，公司水产食品及饲料的产能利用率继续保持稳步提升，但受汇率及参股企业的影响，第一季度汇兑收益明显减少，投资亏损显著增加，从而导致了一季度略有亏损。第二季度随着饲料及养殖业务、水产食品加工业务逐渐进入经营旺季，公司产能将继续释放，加之参股企业承揽的工程业务结算的及时完工及其污泥垃圾处理业务量的恢复，企业后续经营业绩将恢复到正常水平，预计 2017 年上半年归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%-30%。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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：百洋产业投资集团股份有限公司

2017 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	154,640,865.37	195,365,415.22
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	295,545,485.64	360,793,877.83
预付款项	79,549,351.18	26,167,539.07
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	50,055,397.72	9,761,718.47
买入返售金融资产		
存货	273,840,657.02	308,728,818.72
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	18,654,217.73	24,505,329.56
流动资产合计	872,285,974.66	925,322,698.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,417,955.56	96,674,696.07
投资性房地产		
固定资产	709,988,264.37	723,196,228.74
在建工程	11,758,117.42	7,186,908.51
工程物资		
固定资产清理	196,064.06	0.00
生产性生物资产	2,758,575.14	1,845,819.20
油气资产		
无形资产	88,776,757.17	89,392,850.80
开发支出		
商誉	34,316,530.71	34,316,530.71
长期待摊费用	1,534,193.46	1,625,401.92
递延所得税资产	18,299,957.36	16,770,262.68
其他非流动资产	17,069,784.20	17,869,784.20
非流动资产合计	979,116,199.45	988,878,482.83
资产总计	1,851,402,174.11	1,914,201,181.70
流动负债：		
短期借款	517,500,000.00	566,353,570.00
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	40,000,000.00	0.00
应付账款	79,413,497.20	135,222,516.59
预收款项	43,559,685.33	28,213,016.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,171,658.00	26,264,600.03
应交税费	5,780,733.65	7,817,944.39
应付利息	0.00	366,048.16
应付股利		

其他应付款	3,836,681.72	3,194,699.18
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	704,262,255.90	767,432,394.52
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	25,258,513.50	25,171,051.56
非流动负债合计	25,258,513.50	25,171,051.56
负债合计	729,520,769.40	792,603,446.08
所有者权益：		
股本	176,000,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,207,473.07	468,207,473.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,095,648.72	24,095,648.72
一般风险准备		

未分配利润	353,816,114.95	354,696,406.01
归属于母公司所有者权益合计	1,022,119,236.74	1,022,999,527.80
少数股东权益	99,762,167.97	98,598,207.82
所有者权益合计	1,121,881,404.71	1,121,597,735.62
负债和所有者权益总计	1,851,402,174.11	1,914,201,181.70

法定代表人：孙忠义

主管会计工作负责人：欧顺明

会计机构负责人：黄燕云

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	66,438,853.60	100,601,064.29
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	49,061,939.58	60,354,271.47
预付款项	4,606,151.26	2,219,253.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	299,957,528.85	278,101,299.19
存货	13,016,649.95	15,706,512.95
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	78,900.00	78,900.00
流动资产合计	433,160,023.24	457,061,301.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	702,965,790.14	705,222,530.65
投资性房地产		
固定资产	23,490,605.96	24,416,198.80
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	3,562,935.67	3,647,761.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,678,595.64	2,930,748.71
其他非流动资产	8,819,829.97	8,819,829.97
非流动资产合计	742,517,757.38	745,037,069.16
资产总计	1,175,677,780.62	1,202,098,370.44
流动负债：		
短期借款	108,500,000.00	108,500,000.00
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	50,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	5,700,013.10	17,962,399.58
预收款项	21,422,223.81	15,494,732.79
应付职工薪酬	918,226.90	1,739,007.09
应交税费	1,685,747.53	1,750,359.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	181,320,576.80	176,667,949.00
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	369,546,788.14	392,114,447.47
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	9,100,000.00	8,640,000.00
非流动负债合计	9,100,000.00	8,640,000.00
负债合计	378,646,788.14	400,754,447.47
所有者权益：		
股本	176,000,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	477,207,669.02	477,207,669.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,095,648.72	24,095,648.72
未分配利润	119,727,674.74	124,040,605.23
所有者权益合计	797,030,992.48	801,343,922.97
负债和所有者权益总计	1,175,677,780.62	1,202,098,370.44

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	392,436,853.30	326,369,017.65
其中：营业收入	392,436,853.30	326,369,017.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	392,923,378.33	327,343,145.20
其中：营业成本	355,323,275.73	293,783,491.27
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	1,413,249.72	284,107.64
销售费用	11,435,564.86	11,957,429.67
管理费用	20,958,358.17	19,193,627.01
财务费用	6,754,260.85	5,175,690.37
资产减值损失	-2,961,331.00	-3,051,200.76
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）	-2,256,740.51	-907,152.33
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）	-2,743,265.54	-1,881,279.88
加：营业外收入	2,964,154.30	2,171,611.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	136,738.45	402,844.00
其中：非流动资产处置损失	2,261.12	400,229.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,150.31	-112,512.44
减：所得税费用	-199,518.78	-501,013.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,669.09	388,501.40
归属于母公司所有者的净利润	-880,291.06	712,959.41
少数股东损益	1,163,960.15	-324,458.01
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	283,669.09	388,501.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-880,291.06	712,959.41
归属于少数股东的综合收益总额	1,163,960.15	-324,458.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0050	0.0041
（二）稀释每股收益	-0.0050	0.0041

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：孙忠义

主管会计工作负责人：欧顺明

会计机构负责人：黄燕云

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	28,304,598.23	21,972,852.45
减：营业成本	25,990,661.36	19,654,411.85
税金及附加	79,712.12	0.00
销售费用	965,049.27	820,575.05
管理费用	3,473,348.73	5,251,349.84
财务费用	1,020,543.69	1,760,370.84
资产减值损失	-335,310.29	-184,007.91
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）	-2,256,740.51	-907,152.33
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）	-5,146,147.16	-6,236,999.55
加：营业外收入	87,630.86	567,710.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,261.12	1,483.90
其中：非流动资产处置损失	2,261.12	1,483.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,060,777.42	-5,670,772.99
减：所得税费用	-747,846.93	-838,331.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,312,930.49	-4,832,441.74
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	-4,312,930.49	-4,832,441.74
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0245	-0.0275
(二) 稀释每股收益	-0.0245	-0.0275

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	478,078,290.98	428,102,077.08
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	24,375,594.04	25,698,024.43
收到其他与经营活动有关的现金	3,141,631.82	2,197,537.69

经营活动现金流入小计	505,595,516.84	455,997,639.20
购买商品、接受劳务支付的现金	405,142,521.53	327,473,220.46
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	59,275,891.78	58,317,140.09
支付的各项税费	6,934,489.07	5,516,944.14
支付其他与经营活动有关的现金	20,171,519.35	15,614,777.72
经营活动现金流出小计	491,524,421.73	406,922,082.41
经营活动产生的现金流量净额	14,071,095.11	49,075,556.79
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	37,745.72	244,710.18
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	37,745.72	244,710.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,046,021.82	30,260,343.34
投资支付的现金	0.00	9,800,000.00
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	35,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	50,046,021.82	40,060,343.34
投资活动产生的现金流量净额	-50,008,276.10	-39,815,633.16
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	127,021,908.00	100,000,000.00
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	127,021,908.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,875,478.00	121,253,782.17

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,944,463.15	5,560,928.43
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	131,819,941.15	126,814,710.60
筹资活动产生的现金流量净额	-4,798,033.15	-26,814,710.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,664.29	-89,039.25
五、现金及现金等价物净增加额	-40,724,549.85	-17,643,826.22
加：期初现金及现金等价物余额	195,365,415.22	334,670,742.44
六、期末现金及现金等价物余额	154,640,865.37	317,026,916.22

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	45,892,530.70	34,365,040.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	793,516.02	682,954.27
经营活动现金流入小计	46,686,046.72	35,047,994.49
购买商品、接受劳务支付的现金	33,917,876.61	25,653,378.95
支付给职工以及为职工支付的现金	4,583,509.76	5,712,008.79
支付的各项税费	420,541.25	486,169.04
支付其他与经营活动有关的现金	-14,696,809.12	-16,145,479.85
经营活动现金流出小计	24,225,118.50	15,706,076.93
经营活动产生的现金流量净额	22,460,928.22	19,341,917.56
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	-2,256,740.51	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,200.00	0.00
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		
投资活动现金流入小计	-2,252,540.51	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,838.88	54,244.10
投资支付的现金	-2,256,740.51	9,800,000.00
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	35,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	33,109,098.37	9,854,244.10
投资活动产生的现金流量净额	-35,361,638.88	-9,854,244.10
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	10,000,000.00	30,000,000.00
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	10,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,261,500.03	1,851,413.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,261,500.03	51,851,413.97
筹资活动产生的现金流量净额	-21,261,500.03	-21,851,413.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-34,162,210.69	-12,363,740.51
加：期初现金及现金等价物余额	100,601,064.29	106,344,835.52
六、期末现金及现金等价物余额	66,438,853.60	93,981,095.01

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。