



垦丰种业

NEEQ : 831888

北大荒垦丰种业股份有限公司

2018 年第一季度报告

## 目 录

一、 重要提示.....	4
二、 公司基本情况.....	5
三、 重要事项.....	8
四、 附录.....	10

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、垦丰种业	指	北大荒垦丰种业股份有限公司
股东大会	指	北大荒垦丰种业股份有限公司股东大会
董事会	指	北大荒垦丰种业股份有限公司董事会
监事会	指	北大荒垦丰种业股份有限公司监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北大荒垦丰种业股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
报告期	指	2018年1月1日至2018年3月31日
报告期初	指	2018年1月1日
报告期末	指	2018年3月31日
种业集团	指	黑龙江北大荒种业集团有限公司、本公司控股股东
农垦总公司	指	黑龙江北大荒农垦集团总公司、本公司实际控制人
主办券商、银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元	指	人民币元

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	北大荒垦丰种业股份有限公司
英文名称及缩写	BeidahuangKenFeng Seed Co., Ltd.
挂牌时间	2015年1月27日
证券简称	垦丰种业
证券代码	831888
转让方式	集合竞价
法定代表人	姜涛
董事会秘书	黄大龙
统一社会信用代码	91233000663854787K
注册资本	473,207,000.00元
注册地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路380号宏洋大厦
联系电话	0451-56160818
办公地址	哈尔滨市宾西经济开发区强宾路99号

### (二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	3,069,379,884.99	2,991,785,101.06	2.59
归属于挂牌公司股东的净资产	1,614,380,825.68	1,473,500,142.78	9.56
资产负债率(母公司)	42.19%	46.13%	-8.54
资产负债率(合并)	42.01%	46.16%	-8.99
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	380,437,885.38	205,412,895.73	85.21
归属于挂牌公司股东的净利润	138,880,682.90	5,496,982.10	2,426.49
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,852,682.81	5,418,968.45	2,093.27
经营活动产生的现金流量净额	357,882,205.86	207,172,766.38	72.75
基本每股收益(元/股)	0.29	0.01	2,800.00
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.01	2,800.00
加权平均净资产收益率	9.00%	0.58%	1,451.72

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
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	0
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)	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	307,819.6
<b>非经常性损益合计</b>	<b>307,819.6</b>
所得税影响数	113,287.25
少数股东权益影响额(税后)	166,532.26
<b>非经常性损益净额</b>	<b>28,000.09</b>

**(三) 截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	303,891,305	64.22%	79,642,059	383,533,364	81.05%
	其中：控股股东、实际控制人	150,563,400	31.82%	75,281,700	225,845,100	47.73%
	董事、监事、高管	1,455	0.00%	7,700,558	7,702,013	1.63%
	核心员工	64,080	0.01%	32,920	97,000	0.02%
有限售条件股份	有限售股份总数	169,315,695	35.78%	-79,642,059	89,673,636	18.95%
	其中：控股股东、实际控制人	75,281,700	15.91%	-75,281,700	0	0.00%
	董事、监事、高管	7,518,173	2.56%	-3,100,558	4,417,615	0.93%
	核心员工	2,200,000	0.46%	830,000	3,030,000	0.64%
<b>总股本</b>		<b>473,207,000</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>473,207,000</b>	<b>—</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>466</b>				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黑龙江北大荒种业	225,845,100	0	225,845,100	47.73%	0	225,845,100

	集团有限 公司						
2	孟庆有	28,082,720	0	28,082,720	5.93%	21,062,040	7,020,680
3	现代种业 发展基金 有限公司	20,830,000	0	20,830,000	4.40%	20,830,000	0
4	郑百义	11,514,900	0	11,514,900	2.43%	11,514,900	0
5	李雪梅	8,600,000	0	8,600,000	1.82%	0	8,600,000
6	吉林省汇 鹏股权投 资基金管 理有限公 司	6,677,000	0	6,677,000	1.41%	6,677,000	0
7	荣祥生	6,240,000	0	6,240,000	1.32%	0	6,240,000
8	刘显辉	5,362,808	0	5,362,808	1.13%	4,022,106	1,340,702
9	高占军	5,339,100	-143,000	5,196,100	1.10%	0	5,196,100
10	刘宇茗	4,902,572	8,000	4,910,572	1.04%	0	4,910,572
	<b>合计</b>	<b>323,394,200</b>	<b>-135,000</b>	<b>323,259,200</b>	<b>68.31%</b>	<b>64,106,046</b>	<b>259,153,154</b>
<p><b>前十名股东间相互关系说明：</b>前十名股东中，股东刘显辉与股东刘宇茗为父女关系，股东孟庆有与股东李雪梅为夫妻关系，其余股东之间无其他关联关系。</p>							

#### (四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

#### (五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-018
偶发性关联交易事项	否	-	-	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	是	是	《公开转让说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

#### 承诺事项的履行情况：

##### 1、避免同业竞争承诺

为避免潜在的同业竞争，公司控股股东种业集团、实际控制人农垦总公司分别出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：

“公司及本公司所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与垦丰种业相同、相似业务的情形，与垦丰种业之间不存在同业竞争。在本公司直接或间接持有垦丰种业股份期间，本公司及本公司控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与垦丰种业业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不会以任何形式支持垦丰种业及其下属企业以外的他人从事与垦丰种业及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。如垦丰种业认为本公司或本公司控制的其他企业从事与垦丰种业主营业务构成同业竞争的业务，本公司愿意并将督促本公司控制的其他企业以公平合理的价格将相关资产或权益转让给垦丰种业或无关联第三方，垦丰种业享有优先购买权。如公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与垦丰种业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，公司将立即通知垦丰种业并尽力将该商业机会按垦丰种业能合理接受的条款和条件优先给予垦丰种业，以确保垦丰种业及其全体股东利益不受损害。如公司违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归垦丰种业所有；如因此给垦丰种业及其他股东造成损失的，本公司将及时、足额赔偿垦丰种业及其股东因此遭受的全部损失。”

##### 2、竞业禁止承诺

公司董事、监事、高级管理人员均出具了《关于竞业禁止的承诺》，内容如下：

“针对北大荒垦丰种业股份有限公司（下称“公司”）申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌



事宜，本人作为公司的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，特作出如下承诺：截至本承诺函出具日，本人并未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的股份、股权或在任何竞争企业中拥有任何权益；将来也不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。自本承诺函出具日起，本人将不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不自营或者为他人经营与公司同类的业务。本人应采取必要措施维护本人在公司任职期间所知悉或持有的营业秘密，并保持其机密性，除非职务之正常使用外，非经公司事前书面同意，不泄漏、告知、交付或移转予第三人、或对外发表、或为自己或第三人使用、利用该营业秘密。如果违反上述陈述和保证，本人愿意承担相应法律责任。”

### 3、自愿锁定承诺

公司股东孟庆友和李晓红承诺：“本人在挂牌前直接和间接持有的公司股份，在挂牌之日起至公司股票在上海证券交易所或深圳证券交易所上市之日止的期间内，每年转让的数量不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五。如根据相关法律、法规、规范性文件的规定，或未来公司申请首次公开发行股票并在主板或创业上市时，需要对本人持有的公司股份转让作出其他限制的，本人承诺将无条件遵守前述限制。”

截止目前，上述承诺均得到了有效遵守，未发生违反上述承诺的情况。

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用  不适用

## （三）报告期内利润分配情况

适用  不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-
合计	-	-	-
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
利润分配预案	9.5	0	0

## 四、附录

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	659,583,619.17	647,009,963.20
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	47,713,914.67	17,241,706.72
预付款项	61,595,302.03	54,185,330.28
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	2,129,567.35	5,249,993.81
买入返售金融资产	-	-
存货	1,033,794,824.20	988,696,827.30
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	11,594,058.10	35,425,380.70
<b>流动资产合计</b>	<b>1,816,411,285.52</b>	<b>1,747,809,202.01</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	68,090,000.00	68,090,000.00
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	795,209,678.96	784,016,362.42

在建工程	69,186,188.62	72,781,047.97
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	223,645,713.54	225,982,893.31
开发支出	16,186,121.17	16,296,121.17
商誉	-	-
长期待摊费用	76,184,254.01	72,890,607.47
递延所得税资产	4,466,643.17	3,918,866.71
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,252,968,599.47</b>	<b>1,243,975,899.05</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,069,379,884.99</b>	<b>2,991,785,101.06</b>
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	600,000,000.00	920,000,000.00
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	-	-
应付账款	30,651,832.03	103,701,585.39
预收款项	357,524,820.22	198,496,394.89
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	63,514,230.13	73,174,785.89
应交税费	14,733,471.02	4,910,440.45
应付利息	-	1,210,750.00
应付股利	-	8,588,114.06
其他应付款	158,763,182.99	42,262,707.95
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	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	35,517,713.54	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,260,705,249.93</b>	<b>1,352,344,778.63</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-
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	28,793,553.97	28,793,553.97
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>28,793,553.97</b>	<b>28,793,553.97</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,289,498,803.90</b>	<b>1,381,138,332.60</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
股本	475,207,000.00	473,207,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	344,389,199.37	344,389,199.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	193,433,648.24	193,433,648.24
一般风险准备	-	-
未分配利润	601,350,978.07	462,470,295.17
归属于母公司所有者权益合计	1,614,380,825.68	1,473,500,142.78
少数股东权益	165,500,255.41	137,146,625.68
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,779,881,081.09</b>	<b>1,610,646,768.46</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,069,379,884.99</b>	<b>2,991,785,101.06</b>

法定代表人：姜涛

主管会计工作负责人：刘显辉

会计机构负责人：李萍

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	561,638,867.11	558,066,151.49
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	29,676,811.02	6,877,678.11
预付款项	53,990,728.95	44,947,306.97
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	47,327,939.51	132,904,723.21
存货	857,795,130.08	811,177,021.33
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	11,328,464.61	33,088,468.74
<b>流动资产合计</b>	<b>1,561,757,941.28</b>	<b>1,587,061,349.85</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-
可供出售金融资产	68,090,000.00	68,090,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	232,588,406.71	232,588,406.71
投资性房地产	-	-
固定资产	614,499,405.64	607,602,390.73
在建工程	50,540,359.60	54,731,062.78
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	132,231,871.79	134,801,771.45
开发支出	13,805,245.00	13,915,245.00
商誉	-	-
长期待摊费用	75,438,004.33	71,488,491.69
递延所得税资产	4,459,643.17	5,134,715.20
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,191,652,936.24</b>	<b>1,188,352,083.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,753,410,877.52</b>	<b>2,775,413,433.41</b>
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	600,000,000.00	920,000,000.00
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	23,859,953.78	81,111,028.86
预收款项	318,847,861.41	161,230,257.39
应付职工薪酬	59,267,986.07	69,322,614.77
应交税费	1,003,179.27	4,492,410.33
应付利息	-	1,210,750.00
应付股利	-	-
其他应付款	102,846,614.54	22,408,745.65
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	35,517,713.54	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,141,343,308.61</b>	<b>1,259,775,807.00</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-
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	20,414,154.97	20,414,154.97
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>20,414,154.97</b>	<b>20,414,154.97</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,161,757,463.58</b>	<b>1,280,189,961.97</b>
<b>所有者权益：</b>	-	-
股本	473,207,000.00	473,207,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	344,436,276.39	344,436,276.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	193,433,648.24	193,433,648.24
一般风险准备	-	-
未分配利润	580,576,489.31	484,146,546.81
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,591,653,413.94</b>	<b>1,495,223,471.44</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>2,753,410,877.52</b>	<b>2,775,413,433.41</b>

## 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	380,437,885.38	205,412,895.73
其中：营业收入	380,437,885.38	205,412,895.73
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	217,576,508.10	198,257,331.67
其中：营业成本	91,087,276.47	131,142,048.15
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	1,289,572.19	1,181,148.29
销售费用	80,107,365.74	28,536,987.14
管理费用	37,480,636.09	32,500,155.48
财务费用	7,611,657.61	4,896,992.61
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）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	162,861,377.28	7,155,564.06
加：营业外收入	520,509.00	204,025.98
减：营业外支出	212,689.40	68.71
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	163,169,196.88	7,359,521.33
减：所得税费用	13,936,027.53	3,282,415.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	149,233,169.35	4,077,105.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润	149,233,169.35	4,077,105.94
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益	10,352,486.45	-1,419,876.16
2. 归属于母公司所有者的净利润	138,880,682.90	5,496,982.10
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-

归属于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	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	149,233,169.35	4,077,105.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,880,682.90	5,496,982.10
归属于少数股东的综合收益总额	10,352,486.45	-1,419,876.16
<b>八、每股收益：</b>	-	-
（一）基本每股收益	0.29	0.01
（二）稀释每股收益	0.29	0.01

法定代表人：姜涛

主管会计工作负责人：刘显辉

会计机构负责人：李萍

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	386,106,464.17	207,983,586.36
减：营业成本	202,233,579.21	155,065,802.76
税金及附加	1,234,959.96	1,175,629.31
销售费用	49,068,418.79	24,991,099.16
管理费用	29,022,424.37	25,481,030.81
财务费用	7,605,368.02	4,997,629.10
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	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	96,941,713.82	-3,727,604.78
加：营业外收入	67,360.00	-
减：营业外支出	212,689.40	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	96,796,384.42	-3,727,604.78
减：所得税费用	366,441.92	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	96,429,942.50	-3,727,604.78



（一）持续经营净利润	96,429,942.50	-3,727,604.78
（二）终止经营净利润	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
（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	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	96,429,942.50	-3,727,604.78
<b>七、每股收益：</b>	-	-
（一）基本每股收益	0.20	-0.01
（二）稀释每股收益	0.20	-0.01

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	488,994,102.76	346,503,460.15
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	-	193.08
收到其他与经营活动有关的现金	28,522,406.82	21,976,800.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>517,516,509.58</b>	<b>368,480,454.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	67,021,259.34	66,482,007.87
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	35,211,315.29	36,618,023.16
支付的各项税费	2,413,040.41	4,588,621.77
支付其他与经营活动有关的现金	54,988,688.68	53,619,034.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>159,634,303.72</b>	<b>161,307,687.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>357,882,205.86</b>	<b>207,172,766.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
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	-	49,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>49,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,682,330.30	30,842,880.57
投资支付的现金	-	25,500,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,682,330.30</b>	<b>56,342,880.57</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,682,330.30</b>	<b>-7,342,880.57</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	-
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	180,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>183,500,000.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,653,364.06	4,527,847.44
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	9,477,752.78	6,116,781.51
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>518,131,116.84</b>	<b>10,644,628.95</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-334,631,116.84</b>	<b>-10,644,628.95</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>4,117.15</b>	<b>68,691.41</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>12,572,875.87</b>	<b>189,253,948.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额	647,010,743.30	238,552,921.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>659,583,619.17</b>	<b>427,806,869.52</b>

法定代表人：姜涛

主管会计工作负责人：刘显辉

会计机构负责人：李萍

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-

销售商品、提供劳务收到的现金	500,924,935.28	332,487,682.85
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	20,756,435.54	21,668,758.63
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>521,681,370.82</b>	<b>354,156,441.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	105,914,347.25	39,841,711.11
支付给职工以及为职工支付的现金	27,688,323.93	30,749,875.26
支付的各项税费	2,093,838.67	3,772,850.27
支付其他与经营活动有关的现金	43,236,162.82	47,737,213.51
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>178,932,672.67</b>	<b>122,101,650.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>342,748,698.15</b>	<b>232,054,791.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
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	-	49,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>49,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,705,402.30	22,656,240.97
投资支付的现金	-	25,500,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>9,705,402.30</b>	<b>48,156,240.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,705,402.30</b>	<b>843,759.03</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	180,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>180,000,000.00</b>	-
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	9,470,580.23	6,115,472.51
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>509,470,580.23</b>	<b>6,115,472.51</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-329,470,580.23</b>	<b>-6,115,472.51</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,572,715.62</b>	<b>226,783,077.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额	558,066,151.49	150,746,272.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>561,638,867.11</b>	<b>377,529,350.07</b>