



合肥丰乐种业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017--020

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。

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 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）	347,191,934.27	231,140,227.66	50.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,849,433.99	14,190,882.97	-141.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,703,150.24	13,723,342.07	-134.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-110,699,634.87	-90,822,438.24	-21.89%
基本每股收益（元/股）	-0.0196	0.0475	-141.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.0196	0.0475	-141.26%
加权平均净资产收益率	-0.42%	1.04%	-1.46%
	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）	2,050,796,270.63	2,072,865,589.53	-1.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,381,124,595.00	1,388,023,316.79	-0.50%

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
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）	-443,076.63	
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）	979,166.46	政府奖励及补贴
委托他人投资或管理资产的损益	75,397.27	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	542,229.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,300,000.00	丰乐大酒店清算提前终止租赁合同补偿款
合计	-1,146,283.75	--

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		32,179	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			
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	2.50%	7,472,825			
北京市中科恒松投资有限公司	境内非国有法人	1.76%	5,248,299			
周明华	境内自然人	1.69%	5,040,000			
西藏鸿焯投资有限公司	境内非国有法人	1.42%	4,258,663			
沈和平	境内自然人	0.70%	2,098,445			
黄桂玉	境内自然人	0.64%	1,923,700			
李科	境内自然人	0.54%	1,624,756			
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.49%	1,457,483			
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
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	7,472,825	人民币普通股	7,472,825
北京市中科恒松投资有限公司	5,248,299	人民币普通股	5,248,299
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	4,258,663	人民币普通股	4,258,663
沈和平	2,098,445	人民币普通股	2,098,445
黄桂玉	1,923,700	人民币普通股	1,923,700
李科	1,624,756	人民币普通股	1,624,756
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,457,483	人民币普通股	1,457,483
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；已知第二大股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司与第四大股东北京市中科润祥投资有限公司为《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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、营业收入增加50.21%，主要为农化扩大规模，新增化肥业务，收入增加所致。
- 2、营业成本增加75.22%，主要为随营业收入增加及毛利率下降综合影响所致。
- 3、营业利润下降129.30%，主要为种业调整产品结构，新品种尚未形成规模，销量减少，老品种毛利下降，农化产业原材料成本上升，期间费用增加。
- 4、营业外收入增加206.63%，主要为农化收到政府补助较去年同比增加。
- 5、营业外支出增加4453.63%，主要为丰乐大酒店清算转让主要资产，提前终止租赁合同支付的补偿款。
- 6、利润总额减少136.94%，主要为种业、农化毛利下降及营业外收支净额减少所致。
- 7、所得税费用减少100%，主要为本年未计提所得税费用。
- 8、净利润减少136.94%，同“利润总额”影响变动原因。
- 9、财务费用增加223.18%，主要为银行贷款利息增加及定期存款利息收入减少所致。
- 10、货币资金减少35.29%，主要农化扩大生产规模，资金支出较多。
- 11、应收账款增加46.85%，主要为农化产业拓展业务应收账款增加所致
- 12、其他流动资产减少45.33%，主要为银行理财产品赎回所致。
- 13、短期借款增加40%，主要为农化资金需求增加所致。
- 14、应付职工薪酬减少43.68%，主要为上年末计提的2016年终绩效在本期发放所致。
- 15、应交税费减少123.59%，主要为本期支付上年计提的资产转让相关税费。
- 16、应付利息减少30.21%，主要为支付上年末计提的利息。
- 17、销售商品提供劳务收到的现金减少38.79%，主要为农化应收账款增加。
- 18、收到的税费返还增加641.32%，主要为农化公司税费返还增加所致。
- 19、收到其他与经营活动有关的现金增加43.88%，主要为收到的政府补助增加。
- 20、购买商品接受劳务支付的现金增加34.09%，主要为农化原材料采购增加。
- 21、支付的各项税费增加44.18%，主要为支付上年计提的资产转让税费。
- 22、支付其他与经营活动有关的现金增加83.83%，主要为支付农化票据保证金。
- 23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加265.48%，主要为农化扩大规模增加设备投资，张掖的生产线设备投资及水稻购买品种权所致。
- 24、投资支付的现金减少100%，主要为本年未发生股权支付款所致。
- 25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年增加651.65%，主要为贷款增加，支付的利息增加所致。
- 26、投资活动产生的现金流量净额减少83.07%，主要为赎回的到期理财资金同比减少。
- 27、筹资活动产生的现金流量净额增加3067.36%，主要为本年较上年同期贷款还款额减少。

#### 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3笔，尚未到期的理财2笔，截止2017年3月31日已取得理财收益7.54万元。

理财产品名称	理财金额(元)	理财期间	理财收益(元)	备注
--------	---------	------	---------	----

交行日增利S款T+0理财	40,000,000.00	16.12.6-17.01.17	13,260.27	16年已赎回3500万，17年赎回500万
交行日增利S款T+0理财	22,000,000.00	16.12.26-17.1.17	39,075.34	到期赎回
农行本利丰步步高T+0理财	28,000,000.00	16.12.26-17.1.16	3,336.99	16年已赎回2400万，17年赎回400万
科农行添金增利系列	50,000,000.00	17.01.03-17.02.14		提前赎回无收益
农行本利丰步步高理财	40,000,000.00	17.01.03-17.01.16	19,724.67	到期赎回
合计	180,000,000.00	—	75,397.27	

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司部分账户冻结	2017年01月19日	巨潮资讯网 2017-001 号公告
关于丰乐大酒店相关资产转让相关进展	2017年03月31日	巨潮资讯网 2017-005 号公告

### 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

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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动		
累计净利润的预计数(万元)	-2,700	--	-1,300	-425.41	下降	--
基本每股收益(元/股)	-0.0903	--	-0.0435	-0.0142	下降	--
业绩预告的说明	公司种业毛利减少,酒店资产转让提前解除租赁合同支付补偿金;农化业务规模扩张和种业库存增加,资金需求同比增加,理财利息收入减少,贷款利息支出增加,导致财务费用上升。					

### 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	111,668,194.26	172,561,907.83
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	25,565,641.78	29,347,022.36
应收账款	138,840,477.01	94,546,848.62
预付款项	129,979,481.24	133,157,680.09
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	13,970,310.10	13,701,276.55
买入返售金融资产		
存货	718,411,604.73	680,076,930.54
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	51,684,245.07	94,545,555.12
流动资产合计	1,190,119,954.19	1,217,937,221.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	123,294,660.89	124,178,444.75

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,428,741.13	35,428,741.13
投资性房地产		
固定资产	338,719,975.36	342,282,438.17
在建工程	34,738,476.99	29,097,289.25
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	122,789,533.58	119,342,736.07
开发支出	37,860,742.11	36,593,516.62
商誉	4,898,536.73	4,898,536.73
长期待摊费用	4,407,432.35	4,568,448.40
递延所得税资产	2,331,219.52	2,331,219.52
其他非流动资产	156,206,997.78	156,206,997.78
非流动资产合计	860,676,316.44	854,928,368.42
资产总计	2,050,796,270.63	2,072,865,589.53
流动负债：		
短期借款	117,565,212.53	83,977,485.49
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	115,619,420.00	108,893,460.00
应付账款	131,265,531.73	136,579,402.41
预收款项	178,331,253.81	188,392,772.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,082,264.58	25,002,796.32
应交税费	-5,059,487.38	21,443,428.25
应付利息	85,389.33	122,350.64

应付股利		
其他应付款	80,816,710.39	85,606,129.40
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	632,706,294.99	650,017,824.52
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	25,172,959.77	22,899,459.77
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,749,199.13	9,881,766.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,922,158.90	32,781,226.48
负债合计	667,628,453.89	682,799,051.00
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	55,245,461.76	55,996,678.04
专项储备	20,252,289.29	21,156,976.90
盈余公积	87,459,508.36	87,459,508.36

一般风险准备		
未分配利润	414,381,580.96	419,624,398.86
归属于母公司所有者权益合计	1,381,124,595.00	1,388,023,316.79
少数股东权益	2,043,221.74	2,043,221.74
所有者权益合计	1,383,167,816.74	1,390,066,538.53
负债和所有者权益总计	2,050,796,270.63	2,072,865,589.53

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	26,839,452.64	123,582,953.84
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	14,597,156.73	7,903,486.86
预付款项	7,865,025.93	8,182,709.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	204,595,349.91	127,052,882.02
存货	373,189,554.16	385,938,313.89
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	33,539,685.15
流动资产合计	629,626,224.52	686,200,030.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	123,294,660.89	124,178,444.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	594,046,954.94	594,046,954.94
投资性房地产		
固定资产	103,080,150.47	104,606,897.56

在建工程	145,355.00	90,730.00
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	65,248,737.06	60,331,285.62
开发支出	31,971,434.52	31,048,652.65
商誉		
长期待摊费用	1,241,907.46	1,299,005.05
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	1,075,236,198.12	1,071,808,968.35
资产总计	1,704,862,422.64	1,758,008,999.30
流动负债：		
短期借款	65,005,000.00	35,005,000.00
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	22,701,616.10	45,981,845.66
预收款项	60,896,571.46	67,934,837.78
应付职工薪酬	4,731,490.43	5,100,952.91
应交税费	1,289,984.61	9,820,079.87
应付利息	45,466.23	41,700.00
应付股利		
其他应付款	135,129,854.96	174,981,771.22
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	289,799,983.79	338,866,187.44
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	21,497,959.77	18,611,959.77
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,749,199.13	9,881,766.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,247,158.90	28,493,726.48
负债合计	321,047,142.69	367,359,913.92
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	55,245,461.76	55,996,678.04
专项储备		
盈余公积	84,761,764.49	84,761,764.49
未分配利润	432,598,643.92	438,681,233.07
所有者权益合计	1,383,815,279.95	1,390,649,085.38
负债和所有者权益总计	1,704,862,422.64	1,758,008,999.30

### 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	347,191,934.27	231,140,227.66
其中：营业收入	347,191,934.27	231,140,227.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,288,468.42	218,512,890.46
其中：营业成本	303,435,126.91	173,170,801.91

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		
税金及附加	312,554.00	352,464.80
销售费用	23,337,288.47	19,637,911.50
管理费用	23,567,194.52	25,926,922.58
财务费用	708,529.16	-575,210.33
资产减值损失	-72,224.64	
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）	75,397.27	1,096,394.53
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）	-4,021,136.88	13,723,731.73
加：营业外收入	1,625,611.16	530,068.90
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	2,847,292.18	62,528.00
其中：非流动资产处置损失	436,236.92	17,528.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,242,817.90	14,191,272.63
减：所得税费用	0.00	389.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,242,817.90	14,190,882.97
归属于母公司所有者的净利润	-5,849,433.99	14,190,882.97
少数股东损益	606,616.09	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-751,216.28	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-751,216.28	
（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	-751,216.28	
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	-751,216.28	
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	-5,994,034.18	14,190,882.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,600,650.27	14,190,882.97
归属于少数股东的综合收益总额	606,616.09	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0196	0.0475
(二)稀释每股收益	-0.0196	0.0475

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	59,413,147.85	53,572,920.57
减：营业成本	38,270,924.54	36,193,140.92
税金及附加	36,454.27	3,437.00
销售费用	14,020,276.29	12,283,282.28
管理费用	13,376,048.52	15,279,449.66



财务费用	69,110.64	-796,569.98
资产减值损失	-72,224.64	
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）	75,397.27	1,096,394.53
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）	-6,212,044.50	-8,293,424.78
加：营业外收入	232,594.70	52,480.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	103,139.35	40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,082,589.15	-8,280,943.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,082,589.15	-8,280,943.88
五、其他综合收益的税后净额	-751,216.28	
（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	-751,216.28	
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	-751,216.28	
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	-6,833,805.43	-8,280,943.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0204	-0.0277
（二）稀释每股收益	-0.0204	-0.0277

## 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	249,172,682.08	179,532,682.13
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	3,534,625.91	476,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,574,127.75	5,264,320.82
经营活动现金流入小计	260,281,435.74	185,273,802.95
购买商品、接受劳务支付的现金	253,148,178.56	188,789,879.33
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	40,773,875.10	43,873,521.17
支付的各项税费	10,116,188.01	7,016,454.90
支付其他与经营活动有关的现金	66,942,828.94	36,416,385.79
经营活动现金流出小计	370,981,070.61	276,096,241.19
经营活动产生的现金流量净额	-110,699,634.87	-90,822,438.24
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	700,000.00	
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	121,075,397.27	171,096,394.53
投资活动现金流入小计	121,775,397.27	171,096,394.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,955,854.14	5,460,119.22
投资支付的现金		5,289,300.00
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	90,000,000.00	90,523,629.50
投资活动现金流出小计	109,955,854.14	101,273,048.72
投资活动产生的现金流量净额	11,819,543.13	69,823,345.81
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	22,450,212.54	24,163,617.74
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	22,450,212.54	24,163,617.74
偿还债务支付的现金	18,766,614.25	24,182,947.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	628,569.88	83,624.97
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	19,395,184.13	24,266,572.03
筹资活动产生的现金流量净额	3,055,028.41	-102,954.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,476.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-95,897,539.57	-21,102,046.72
加：期初现金及现金等价物余额	172,561,907.83	231,059,659.70
六、期末现金及现金等价物余额	76,664,368.26	209,957,612.98

## 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	45,307,591.75	47,144,365.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,956,095.83	1,950,289.18
经营活动现金流入小计	49,263,687.58	49,094,654.52
购买商品、接受劳务支付的现金	98,650,823.41	89,500,486.47
支付给职工以及为职工支付的现金	18,600,251.45	21,430,536.95
支付的各项税费	5,077,388.96	1,611,563.57
支付其他与经营活动有关的现金	48,589,014.35	24,361,958.51
经营活动现金流出小计	170,917,478.17	136,904,545.50
经营活动产生的现金流量净额	-121,653,790.59	-87,809,890.98
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	700,000.00	
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	121,075,397.27	171,096,394.53
投资活动现金流入小计	121,775,397.27	171,096,394.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,484,428.50	1,854,145.92
投资支付的现金		5,289,300.00
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	90,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	96,484,428.50	97,143,445.92
投资活动产生的现金流量净额	25,290,968.77	73,952,948.61
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,679.38	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	380,679.38	
筹资活动产生的现金流量净额	-380,679.38	
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	-96,743,501.20	-13,856,942.37
加：期初现金及现金等价物余额	123,582,953.84	209,726,143.88
六、期末现金及现金等价物余额	26,839,452.64	195,869,201.51

## 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

董事长：杨林

2017 年 4 月 26 日