

公告编号：2018-029

证券代码：831439

证券简称：中喜生态

主办券商：光大证券



**中喜生态**  
CHINA HAPPY ECOLOGY

**中喜生态**

NEEQ:831439

**中喜生态产业股份有限公司**

China Happy Ecology Industrial Co.,Ltd.

**2018 年第一季度报告**



为生态而生

## 目 录

|                |        |
|----------------|--------|
| 一、重要提示.....    | - 3 -  |
| 二、公司基本情况 ..... | - 4 -  |
| 三、重要事项.....    | - 8 -  |
| 四、附录 .....     | - 12 - |

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                                                            |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、中喜生态 | 指 | 中喜生态产业股份有限公司                                                  |
| 高级管理人员           | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人                                        |
| 关联关系             | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 |
| 公司章程             | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《中喜生态产业股份有限公司章程》                                |
| 三会               | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会                                                |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                   |
| 全国股份转让系统         | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                            |
| 本报告期             | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日                               |
| 上年同期             | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日                               |
| 本报告期末/期末         | 指 | 2018 年 3 月 31 日                                               |
| 上年度末/期初          | 指 | 2017 年 12 月 31 日                                              |

## 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   | 中喜生态产业股份有限公司                                                  |
| 英文名称及缩写  | China Happy Ecology Industrial Co.,Ltd. （China Happy Ecology） |
| 挂牌时间     | 2014-12-08                                                    |
| 证券简称     | 中喜生态                                                          |
| 证券代码     | 831439                                                        |
| 转让方式     | 做市转让                                                          |
| 法定代表人    | 张洪勋                                                           |
| 董事会秘书    | 李康                                                            |
| 统一社会信用代码 | 91371600746579004D                                            |
| 注册资本     | 240,000,000                                                   |
| 注册地址     | 滨州市滨城区小营办事处广青路南侧                                              |
| 联系电话     | 0543-5099888                                                  |
| 办公地址     | 滨州市黄河五路 352 号中喜国际金融中心                                         |

### （二）主要财务数据

单位：元

|                        | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减（%） |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 总资产                    | 674,491,573.50 | 671,579,449.74 | 0.43                    |
| 归属于挂牌公司股东的净资产          | 515,707,352.23 | 497,132,592.17 | 3.74                    |
| 资产负债率%（母公司）            | 26.02          | 28.33          | -                       |
| 资产负债率%（合并）             | 23.54          | 25.98          | -                       |
|                        | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比<br>上年同期增<br>减（%）  |
| 营业收入                   | 43,401,131.74  | 42,755,246.41  | 1.51                    |
| 归属于挂牌公司股东的净利润          | 18,574,760.06  | 14,885,451.15  | 24.78                   |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,145,258.23  | 14,227,661.97  | 27.54                   |

|               |                |                |       |
|---------------|----------------|----------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,820,295.43 | -52,766,529.76 | 30.22 |
| 基本每股收益（元/股）   | 0.08           | 0.06           | -     |
| 稀释每股收益（元/股）   | 0.08           | 0.06           | -     |
| 加权平均净资产收益率    | 3.67%          | 3.41%          | -     |

非经常性损益项目和金额

√ 适用      □ 不适用

单位：元

| 项目                                                         | 金额                |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 430,394.79        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | -892.96           |
| <b>非经常性损益合计</b>                                            | <b>429,501.83</b> |
| 所得税影响数                                                     |                   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              |                   |
| <b>非经常性损益净额</b>                                            | <b>429,501.83</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<br>变动  | 期末           |                 |
|                     |               |       | 数量          | 比例%   |           | 数量           | 比例%             |
| 无限<br>售条<br>件股<br>份 | 无限售股份总数       |       | 240,000,000 | 100   | 0         | 240,000,000  | 100             |
|                     | 其中：控股股东、实际控制人 |       | 141,521,000 | 58.97 | 0         | 141,521,000  | 58.97           |
|                     | 董事、监事、高管      |       | 0           | 0     | 0         | 0            | 0               |
|                     | 核心员工          |       | 0           | 0     | 0         | 0            | 0               |
| 有限<br>售条<br>件股<br>份 | 有限售股份总数       |       | 0           | 0     | 0         | 0            | 0               |
|                     | 其中：控股股东、实际控制人 |       | 0           | 0     | 0         | 0            | 0               |
|                     | 董事、监事、高管      |       | 0           | 0     | 0         | 0            | 0               |
|                     | 核心员工          |       | 0           | 0     | 0         | 0            | 0               |
| 总股本                 |               |       | 240,000,000 | —     | 0         | 240,000,000  | —               |
| 普通股股东人数             |               |       | 336         |       |           |              |                 |
| 普通股前十名股东情况          |               |       |             |       |           |              |                 |
| 序号                  | 股东名称          | 期初持股数 | 持股<br>变动    | 期末持股数 | 期末持<br>股比 | 期末持有<br>限售股份 | 期末持有无限<br>售股份数量 |

|    |                                |             |          |             | 例%    | 数量 |             |
|----|--------------------------------|-------------|----------|-------------|-------|----|-------------|
| 1  | 中谷农业投资有限公司                     | 141,521,000 | 0        | 141,521,000 | 58.97 | 0  | 141,521,000 |
| 2  | 滨州光大资产管理有限公司                   | 60,000,000  | 0        | 60,000,000  | 25.00 | 0  | 60,000,000  |
| 3  | 光大证券股份有限公司做市专用证券账户             | 5,182,000   | -1000    | 5,181,000   | 2.16  | 0  | 5,181,000   |
| 4  | 深圳小乘登陆新三板投资中心（有限合伙）            | 2,948,000   | 0        | 2,948,000   | 1.23  | 0  | 2,948,000   |
| 5  | 国寿安保基金—银河证券-国寿安保-国保新三板2号资产管理计划 | 2,056,000   | -176,000 | 1,880,000   | 0.78  | 0  | 1,880,000   |
| 6  | 淄博德融鑫汇企业管理咨询有限公司               | 882,000     | 900,000  | 1,782,000   | 0.74  | 0  | 1,782,000   |
| 7  | 国泰君安证券股份有限公司做市专用证券账户           | 1,514,000   | -16,000  | 1,498,000   | 0.62  | 0  | 1,498,000   |
| 8  | 齐小苹                            | 869,000     | 486,000  | 1,355,000   | 0.56  | 0  | 1,355,000   |
| 9  | 张赛花                            | 1,272,000   | 0        | 1,272,000   | 0.53  | 0  | 1,272,000   |
| 10 | 天津泰一川投资管理有限公司                  | 2,063,000   | -900,000 | 1,163,000   | 0.48  | 0  | 1,163,000   |
| 合计 |                                | 218,307,000 | 293,000  | 218,600,000 | 91.07 | 0  | 218,600,000 |

**前十名股东间相互关系说明：**

中谷农业投资有限公司、滨州光大资产管理有限公司是关联股东。

公司董事张洪欣是中谷农业投资有限公司的实际控制人，公司董事长、总经理张洪勋持有滨州光大资产管理有限公司 91.67%的股份，是滨州光大资产管理有限公司的实际控制人。张洪欣和张洪勋是兄弟关系，中谷农业投资有限公司和滨州光大资产管理有限公司是关联方企业。

**（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

债券违约情况：

☐ 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          | 2018-004                                        |
| 偶发性关联交易事项                             | 是        | 是          | 是          | 2017-024、<br>2017-054、<br>2018-009、<br>2018-023 |
| 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        | -          | -          | -                                               |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                | 是        | 是          | 是          | 2017-046、<br>2017-052、<br>2018-002              |
| 被调查处罚的事项                              | 否        | -          | -          | -                                               |
| 失信情况                                  | 否        | -          | -          | -                                               |

#### 1、日常性关联交易

根据公司的业务发展需要，预计 2018 年度日常性关联交易总额不超过 300 万元。主要用于支付土地租金，预计支付总额 905,111.00 元。该事项已在全国中小企业股份转让系统披露：《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-002）、《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-004）和《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-007）。

#### 2、偶发性关联交易

1、公司因业务经营和发展需要，拟与华夏银行股份有限公司滨州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 2,000 万元，借款期限为一年，由公司实际控制人张洪欣为公司提供保证担保。该事项已在全国中小企业股份转让系统披露：《第一届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2017-023）、《关于关联方为公司借款提供保证的关联交易公告》（公告编号：2017-024）和《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-028）。

2、为满足发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请续贷款金额 4,000 万元人民币公司，借款期限为一年，由公司实际控制人张洪欣、李洪丽为公司提供保证担保。该事项已在全国中小企业股份转让系统披露：《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-052）、《关于关联方为公司借款提供保证的关联交易公告》（公告编号：2017-054）和《2017 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-061）。

3、报告期内，公司董事长张洪勋先生为支持公司的发展，无偿为全资子公司提供车辆一辆，用于全资子公司的运营。该事项已在全国中小企业股份转让系统披露：第二届董事会第十次会议决议公告（2018-018）和关于追认关联交易的公告（2018-023），需经 2017 年度股东大会审议确认。

4、为满足发展需要，公司拟与齐鲁银行股份有限公司滨州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元，借款期限为一年，由公司控股股东中谷农业投资有限公司为公司提供质押担保。该事项已在全国中小企业股份转让系统披露：《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-008）、《关于控股股东为公司银行借款提供股权质押担保的关联交易公告》（公告编号：2018-009）和《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-011）。

上述偶发性关联交易是关联方无偿为公司贷款提供保证，以满足公司流动资金的实际需求，对公司经营活动有着重要的促进作用。本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

### 3、承诺事项

1、公司实际控制人张洪欣、董事长张洪勋作出承诺：保证中喜生态今后不再发生不规范票据贴现融资行为；如中喜生态因曾开具无真实交易背景的承兑汇票的行为而被有关部门处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，由本人承担一切法律责任，并自愿承担中喜生态因该等行为而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，以使中喜生态免受任何损失。

报告期内，公司实际控制人张洪欣、董事长张洪勋未再发生不规范票据贴现融资行为，如实履行以上承诺。

2、公司控股股东中谷农业投资有限公司承诺：所持有的公司股份自公司成立之日起一年内不进行转让；所持有的公司股份，在公司进入全国中小企业股份转让系统后，将分三次进入转让系统，每批进入的股份数不超过本人所持有公司股份的三分之一；

股东滨州光大资产管理有限公司承诺：所持有的公司股份自公司成立之日起一年内不进行转让；

公司实际控制人张洪欣承诺：所持有的公司股份自公司成立之日起一年内不进行转让；所持有的公司股份，在公司进入全国中小企业股份转让系统后，将分三次进入转让系统，每批进入的股份数不超过

本人所持有公司股份的三分之一；

董事长、董事、高级管理人员张洪勋、张洪欣、李康、赵亦军、徐建强、孙成义承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

报告期内，公司股东，实际控制人张洪欣，董事长、董事、高级管理人员如实履行以上承诺。

3、实际控制人张洪欣承诺：如中喜生态因看护房未能办理产权手续而被有关部门要求搬迁，或因该等情形而被任何第三方追究任何形式的法律责任，由本人承担一切法律责任，并自愿承担中喜生态因该等情形而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，以使中喜生态免受任何损失。

报告期内，实际控制人张洪欣如实履行以上承诺。

4、为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》。

报告期内，公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。

#### 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

1、报告期内，公司将土地证号为棣国用（2015）第 15063 号抵押给潍坊银行股份有限公司滨州分行，申请续贷 2,000 万元，该事项已在全国中小企业股份转让系统披露：第二届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2017-046）。

2、报告期内，公司将土地证号分别为棣国用(2015)第 15163 号、棣国用(2015)第 15164 号、棣国用(2015)第 15165 号、棣国用(2015)第 15166 号抵押给上海浦东发展银行股份有限公司济南分行贷款 4,000 万元，该事项已在全国中小企业股份转让系统披露：第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2017-052）。

3、报告期内，公司将土地证号分别为棣国用（2015）第 15065 号、棣国用（2015）第 15062 号抵押给天津银行股份有限公司济南分行续贷 3,000 万元，该事项已在全国中小企业股份转让系统披露：第二届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2018-002）和《关于公司向银行申请续贷的公告》（公告编号：2018-003）。

上述资产抵押是公司获取相关银行借款而做的相应资产抵押，公司获取相关借款有利于保持公司的高效运转，对公司有积极影响，公司目前经营状况良好，不存在重大偿债风险。

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

√ 适用      □ 不适用

中喜生态专注于生态修复和环境治理，以“为生态而生”为发展理念，目前国内规模最大，抗旱、耐盐碱和沙化治理类苗木供给基地。中喜生态基地采用大田标准化种植模式，因产业性质需求大量劳务用工，公司在劳务用工中要求优先派遣公司基地周边贫困户，为其提供工作，解决就业问题。

中喜生态可解决基地周边剩余劳动力千余人，公司通过优先用工和特殊照顾等措施帮助基地内农民脱贫致富，实施精准扶贫，承担社会责任，践行产业扶贫政策。

### **（三）报告期内利润分配情况**

☐ 适用      ☒ 不适用

## 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                   | 70,269,886.66         | 99,633,657.09         |
| 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                   | 43,080,522.64         | 33,320,700.90         |
| 预付款项                   | 35,968,320.00         | 16,158,881.94         |
| 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                  | 7,322,100.84          | 7,358,675.86          |
| 买入返售金融资产               |                       |                       |
| 存货                     | 295,380,788.26        | 295,004,584.37        |
| 持有待售资产                 |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |                       |                       |
| 其他流动资产                 | 3,733,026.75          |                       |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>455,754,645.15</b> | <b>451,476,500.16</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                       |                       |
| 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                 | 36,866,745.43         | 36,866,745.43         |
| 投资性房地产                 |                       |                       |
| 固定资产                   | 128,789,134.30        | 129,536,975.47        |

|                        |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                   | 6,145,149.86          | 6,194,458.76          |
| 开发支出                   |                       |                       |
| 商誉                     | 1,881.33              | 1,881.33              |
| 长期待摊费用                 | 45,978,017.43         | 46,546,888.59         |
| 递延所得税资产                |                       |                       |
| 其他非流动资产                | 956,000.00            | 956,000.00            |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>218,736,928.35</b> | <b>220,102,949.58</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>674,491,573.50</b> | <b>671,579,449.74</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                       |                       |
| 短期借款                   | 120,000,000.00        | 110,000,000.00        |
| 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                   | 14,965,965.89         | 40,969,983.90         |
| 预收款项                   |                       | 1,532.26              |
| 卖出回购金融资产款              |                       |                       |
| 应付手续费及佣金               |                       |                       |
| 应付职工薪酬                 | 563,094.82            | 757,542.09            |
| 应交税费                   | 75,669.30             | 79,941.60             |
| 应付利息                   |                       | 176,198.61            |
| 应付股利                   |                       |                       |
| 其他应付款                  | 51,211.77             | 1,197.39              |
| 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                 |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>135,655,941.78</b> | <b>151,986,395.85</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                 | 23,128,279.49         | 22,460,461.72         |
| 递延所得税负债              |                       |                       |
| 其他非流动负债              |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>23,128,279.49</b>  | <b>22,460,461.72</b>  |
| <b>负债合计</b>          | <b>158,784,221.27</b> | <b>174,446,857.57</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                       |                       |
| 股本                   | 240,000,000.00        | 240,000,000.00        |
| 其他权益工具               |                       |                       |
| 其中：优先股               |                       |                       |
| 永续债                  |                       |                       |
| 资本公积                 | 3,475,962.82          | 3,475,962.82          |
| 减：库存股                |                       |                       |
| 其他综合收益               |                       |                       |
| 专项储备                 |                       |                       |
| 盈余公积                 | 26,060,256.49         | 26,060,256.49         |
| 一般风险准备               |                       |                       |
| 未分配利润                | 246,171,132.92        | 227,596,372.86        |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 515,707,352.23        | 497,132,592.17        |
| 少数股东权益               |                       |                       |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>515,707,352.23</b> | <b>497,132,592.17</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>674,491,573.50</b> | <b>671,579,449.74</b> |

法定代表人：张洪勋

主管会计工作负责人：赵亦军

会计机构负责人：高立红

## 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                   | 69,996,088.36         | 98,488,996.38         |
| 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                   | 43,080,522.64         | 33,320,700.90         |
| 预付款项                   | 29,603,100.39         | 9,793,662.33          |
| 应收利息                   |                       |                       |
| 应收股利                   |                       |                       |
| 其他应收款                  | 22,948.38             | 56,137.38             |
| 存货                     | 295,339,153.66        | 294,962,949.77        |
| 持有待售资产                 |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |                       |                       |
| 其他流动资产                 | 3,733,026.75          |                       |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>441,774,840.18</b> | <b>436,622,446.76</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                       |                       |
| 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                 | 84,716,745.43         | 84,666,745.43         |
| 投资性房地产                 |                       |                       |
| 固定资产                   | 128,581,298.11        | 129,304,245.40        |
| 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                   | 6,145,149.86          | 6,194,458.76          |
| 开发支出                   |                       |                       |
| 商誉                     |                       |                       |
| 长期待摊费用                 | 45,083,177.90         | 45,589,164.92         |
| 递延所得税资产                |                       |                       |
| 其他非流动资产                | 956,000.00            | 956,000.00            |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>265,482,371.30</b> | <b>266,710,614.51</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>707,257,211.48</b> | <b>703,333,061.27</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                       |                       |
| 短期借款                   | 120,000,000.00        | 110,000,000.00        |
| 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              | 14,398,927.89         | 40,395,161.90         |
| 预收款项              |                       | 1,532.26              |
| 应付职工薪酬            | 494,494.82            | 679,536.32            |
| 应交税费              | 75,656.03             | 40,445.43             |
| 应付利息              |                       | 176,198.61            |
| 应付股利              |                       |                       |
| 其他应付款             | 25,947,603.77         | 25,501,197.39         |
| 持有待售负债            |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债       |                       |                       |
| 其他流动负债            |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>160,916,682.51</b> | <b>176,794,071.91</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              | 23,128,279.49         | 22,460,461.72         |
| 递延所得税负债           |                       |                       |
| 其他非流动负债           |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>23,128,279.49</b>  | <b>22,460,461.72</b>  |
| <b>负债合计</b>       | <b>184,044,962.00</b> | <b>199,254,533.63</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                       |                       |
| 股本                | 240,000,000.00        | 240,000,000.00        |
| 其他权益工具            |                       |                       |
| 其中：优先股            |                       |                       |
| 永续债               |                       |                       |
| 资本公积              | 3,475,962.82          | 3,475,962.82          |
| 减：库存股             |                       |                       |
| 其他综合收益            |                       |                       |
| 专项储备              |                       |                       |
| 盈余公积              | 26,060,256.49         | 26,060,256.49         |
| 一般风险准备            |                       |                       |
| 未分配利润             | 253,676,030.17        | 234,542,308.33        |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>523,212,249.48</b> | <b>504,078,527.64</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | <b>707,257,211.48</b> | <b>703,333,061.27</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>             | 43,401,131.74 | 42,755,246.41 |
| 其中：营业收入                    | 43,401,131.74 | 42,755,246.41 |
| 利息收入                       |               |               |
| 已赚保费                       |               |               |
| 手续费及佣金收入                   |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>             | 25,255,833.34 | 28,527,577.10 |
| 其中：营业成本                    | 11,342,156.72 | 13,701,568.25 |
| 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                      | 50,677.17     | 38,251.67     |
| 销售费用                       | 5,608,095.25  | 6,953,151.05  |
| 管理费用                       | 6,963,861.45  | 6,459,495.00  |
| 财务费用                       | 1,291,042.75  | 1,342,317.89  |
| 资产减值损失                     |               | 32,793.24     |
| 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                       | 430,394.79    | 657,789.18    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | 18,575,693.19 | 14,885,458.49 |
| 加：营业外收入                    | 2.04          |               |
| 减：营业外支出                    | 895.00        |               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | 18,574,800.23 | 14,885,458.49 |
| 减：所得税费用                    | 40.17         | 7.34          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 18,574,760.06 | 14,885,451.15 |
| 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                 |               |               |
| 2. 终止经营净利润                 |               |               |
| （二）按所有权归属分类：               |               |               |
| 1. 少数股东损益                  |               |               |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润           | 18,574,760.06 | 14,885,451.15 |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <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>                     | 18,574,760.06 | 14,885,451.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |               |               |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |               |               |
| <b>八、每股收益：</b>                      |               |               |
| （一）基本每股收益                           | 0.08          | 0.06          |
| （二）稀释每股收益                           | 0.08          | 0.06          |

法定代表人：张洪勋

主管会计工作负责人：赵亦军

会计机构负责人：高立红

## 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>              | 43,401,131.72 | 42,702,986.41 |
| 减：营业成本                     | 11,342,156.72 | 13,662,345.87 |
| 税金及附加                      | 50,642.62     | 38,251.67     |
| 销售费用                       | 5,608,095.25  | 6,937,220.28  |
| 管理费用                       | 6,406,448.15  | 5,845,417.73  |
| 财务费用                       | 1,289,528.80  | 1,343,497.11  |
| 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                       | 430,394.79    | 657,789.18    |
| <b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>   | 19,134,654.97 | 15,534,042.93 |
| 加：营业外收入                    | 2.04          |               |
| 减：营业外支出                    | 895.00        |               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b> | 19,133,762.01 | 15,534,042.93 |
| 减：所得税费用                    | 40.17         | 7.34          |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            | 19,133,721.84 | 15,534,035.59 |
| （一）持续经营净利润                          |               |               |
| （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>                     | 19,133,721.84 | 15,534,035.59 |
| <b>七、每股收益：</b>                      |               |               |
| （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                |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| <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               | 33,641,399.26        | 11,767,039.73        |
| 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                      |                      |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 21,747,934.54        | 10,313,403.49        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>55,389,333.80</b> | <b>22,080,443.22</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 66,024,975.80        | 42,271,867.69        |
| 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           | 952,749.99            | 1,029,682.56          |
| 支付的各项税费                   | 83,857.23             | 97,805.24             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 25,148,046.21         | 31,447,617.49         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>92,209,629.23</b>  | <b>74,846,972.98</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-36,820,295.43</b> | <b>-52,766,529.76</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       |                       |                       |
| 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>         |                       |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,077,100.00          | 2,760.00              |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>1,077,100.00</b>   | <b>2,760.00</b>       |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,077,100.00</b>  | <b>-2,760.00</b>      |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 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                 | 40,000,000.00         | 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            |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>40,000,000.00</b>  | <b>30,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 30,000,000.00         | 30,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,466,375.00          | 1,343,178.29          |
| 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            |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>31,466,375.00</b>  | <b>31,343,178.29</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>8,533,625.00</b>   | <b>-1,343,178.29</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>-29,363,770.43</b> | <b>-54,112,468.05</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 99,633,657.09         | 69,310,629.04         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>70,269,886.66</b>  | <b>15,198,160.99</b>  |

法定代表人：张洪勋

主管会计工作负责人：赵亦军

会计机构负责人：高立红

## 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            | 33,641,399.26         | 11,728,699.73         |
| 收到的税费返还                   |                       |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 21,843,657.56         | 33,844,031.27         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>55,485,056.82</b>  | <b>45,572,731.00</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 66,024,975.80         | 42,094,802.49         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 843,479.22            | 770,253.72            |
| 支付的各项税费                   | 44,127.69             | 74,680.33             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 24,471,907.13         | 31,091,454.66         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>91,384,489.84</b>  | <b>74,031,191.20</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-35,899,433.02</b> | <b>-28,458,460.20</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       |                       |                       |
| 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>         |                       |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,077,100.00          | 2,760.00              |
| 投资支付的现金                   | 50,000.00             |                       |
| 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>1,127,100.00</b>   | <b>2,760.00</b>       |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,127,100.00</b>  | <b>-2,760.00</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                 | 40,000,000.00         | 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            |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>40,000,000.00</b>  | <b>30,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 30,000,000.00         | 30,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,466,375.00          | 1,343,178.29          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>31,466,375.00</b>  | <b>31,343,178.29</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>8,533,625.00</b>   | <b>-1,343,178.29</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>-28,492,908.02</b> | <b>-29,804,398.49</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 98,488,996.38         | 42,380,671.23         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>69,996,088.36</b>  | <b>12,576,272.74</b>  |

中喜生态产业股份有限公司

二〇一八年四月二十七日