



花园生物
GARDEN BIO-CHEM

浙江花园生物高科股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邵钦祥、主管会计工作负责人吴春华及会计机构负责人(会计主管人员)姚丽锦声明：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
营业总收入（元）	86,690,649.04	61,178,119.72	41.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,537,261.18	4,216,444.98	387.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,138,230.42	2,725,285.45	602.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,493,562.75	-9,007,096.50	283.12%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.02	450.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.02	450.00%
加权平均净资产收益率	2.69%	0.59%	2.10%
	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）	870,074,836.62	877,146,580.49	-0.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	764,556,577.68	753,076,716.91	1.52%

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）	15,029.06	
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）	1,269,042.86	
委托他人投资或管理资产的损益	265,531.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,544.18	
减：所得税影响额	238,117.17	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	1,399,030.76	--

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、维生素D3价格波动风险：公司维生素D3及其类似物的收入占营业收入的比例超过70%，因此维生素D3相关产品销售价格的波动对公司业绩影响较大。若维生素D3产品价格朝不利方向变动，公司经营业绩存在下滑的风险。

2、经营规模快速扩张引发的管理风险：随着公司经营规模快速扩张，在人力资源、技术研发、生产管理、市场开拓等方面将对公司提出更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的运营体系，基本能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人才，但如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司带来管理风险。

3、非公开发行存在不确定性的风险：为全面延伸维生素D3产业链，巩固公司在维生素D3领域的优势地位，公司拟非公开发行股票不超过3500万股，融资不超过4.6亿元。该事项尚需中国证监会核准。

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		10,798		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	
浙江祥云科技股份有限公司	境内非国有法人	38.35%	69,571,294	68,770,740	质押	68,770,740	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	6.22%	11,287,483				
邵君芳	境内自然人	4.13%	7,500,000	7,500,000			
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.27%	4,122,666				
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L-FH002 深	其他	1.77%	3,218,775				
中国科学院理化技术研究所	国有法人	1.53%	2,770,266				

马焕政	境内自然人	1.10%	2,000,000		
储熙凤	境内自然人	0.92%	1,665,802		
包建平	境内自然人	0.89%	1,619,900		
章志坚	境内自然人	0.85%	1,537,200		
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		
中国信达资产管理股份有限公司	11,287,483	人民币普通股	11,287,483		
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	4,122,666	人民币普通股	4,122,666		
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L-FH002 深	3,218,775	人民币普通股	3,218,775		
中国科学院理化技术研究所	2,770,266	人民币普通股	2,770,266		
储熙凤	1,665,802	人民币普通股	1,665,802		
包建平	1,619,900	人民币普通股	1,619,900		
章志坚	1,537,200	人民币普通股	1,537,200		
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000		
中国建设银行股份有限公司－信诚三得益债券型证券投资基金	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	浙江祥云科技股份有限公司的实际控制人为邵钦祥，邵君芳是邵钦祥的女儿。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、储熙凤通过普通证券账户持股 0 股，通过信用账户持股 1,665,802 股，合计持有 1,665,802 股。2、包建平通过普通证券账户持股 0 股，通过信用账户持股 1,619,900 股，合计持有 1,619,900 股。3、章志坚通过普通证券账户持股 0 股，通过信用账户持股 1,537,200 股，合计持有 1,537,200 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

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

一、合并资产负债表

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动比例	说明
货币资金	33,554,756.05	58,300,970.43	-42.45%	主要是本期因购买理财产品，导致资金余额减少所致
预付款项	17,144,261.05	9,138,466.43	87.61%	主要是本期末预付原材料采购款余额增加所致
其它应收款	1,888,003.22	2,370,175.86	-20.34%	主要是本期末应收出口退税款余额减少所致
其它流动资产	74,057,359.18	55,020,568.09	34.60%	主要是本期末购买的理财产品余额较年初增加所致
应付票据	4,150,000.00	6,970,000.00	-40.46%	主要是本期银行承兑汇票到期解付所致
应付账款	34,955,715.94	49,975,963.65	-30.05%	主要是本期应付工程款、设备款减少所致
预收款项	2,780,459.87	3,846,759.97	-27.72%	主要是本期预收销售货款减少所致
应付职工薪酬	3,445,856.61	6,483,978.17	-46.86%	主要是本期支付了上年末计提的上年年薪补差、年终奖所致

二、合并利润表

项目	本年累计数	上年同期累计	变动比例	说明
营业收入	86,690,649.04	61,178,119.72	41.70%	主要是本期25-羟基维生素D3原产品销量增加
销售费用	1,868,485.19	1,188,408.56	57.23%	主要是本期出口产品申报实验费用增加所致
管理费用	13,059,810.76	10,474,229.52	24.69%	主要是本期技术开发费增加所致
财务费用	1,262,635.62	231,476.21	445.47%	主要是本期汇兑损失及贷款利息增加所致
资产减值损失	-346,384.87	647,732.82	-153.48%	主要是本期应收账款余额减少，相应计提的坏账准备减少所致
投资收益	265,531.83	67,315.07	294.46%	主要是本期银行理财产品收益增加所致
营业外支出	4,479.33	2,000.01	123.97%	主要是本期固定资产处置损失增加所致
所得税费用	3,877,830.12	621,564.81	523.88%	主要是本期利润总额增加所致

三、合并现金流量表

项目	本年累计数	上年同期累计	变动比例	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	99,541,468.15	53,024,349.25	87.73%	主要是本期销售收入增加所致

收到的税费返还	9,001,332.10	5,503,769.05	63.55%	主要是本期收到的出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,242,587.53	1,727,500.09	-28.07%	主要是本期收到的保证金减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	65,632,458.03	30,642,594.93	114.19%	主要是本期支付原材料采购款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	12,913,905.07	10,095,998.40	27.91%	主要是本期支付员工工资增加所致
支付的各项税费	5,166,187.05	1,451,684.46	255.88%	主要是本期支付企业所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	9,579,274.88	27,072,437.10	-64.62%	主要是本期支付保证金减少所致
收回投资收到的现金	75,000,000.00	13,000,000.00	476.92%	本期收回的理财产品本金增加
取得投资收益收到的现金	265,531.83	67,315.07	294.46%	本期收到的理财产品收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,620,368.50	11,185,765.92	21.77%	主要是本期支付的工程款、设备款增加
投资支付的现金	97,000,000.00	13,000,000.00	646.15%	本期购买理财产品增加
收到其他与筹资活动有关的现金	3,670,000.00	21,317.82	17115.64%	主要是本期收回银行承兑汇票保证金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,705,810.30	2,703,438.49	111.06%	本期派发现金红利较上期增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-235,910.16	-46,785.77	-404.23%	主要是本期末美元汇率较期初下跌所致

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

报告期内，维生素D3行业仍处周期低谷，原有饲料级维生素D3产品价格低位震荡运行，但由于公司产品及收入结构发生了巨大变化，胆固醇及25-羟基维生素D3产品顺利生产并实现销售，促使报告期内实现销售收入8,669.06万元，同比增长41.7%；实现净利润2,053.73万元，同比增长387.08%。

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

报告期内，公司遵循年初制定的2017年度经营计划，有效的推进各项生产经营管理工作，在公司管理层的正确决策下，经过全体员工的共同努力，公司较好地完成了报告期的经营计划。

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

2017年1月24日，公司就非公开发行股票申请文件反馈意见进行了回复，且报送中国证监会。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票申请文件反馈意见回复	2017年01月24日	巨潮资讯网，公告编号：2017-008

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江祥云科技股份有限公司;邵钦祥;邵君芳;朱建星;朱建民;金君芳;花园集团有限公司	首发限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2014年10月09日	2017年10月8日	正常
	浙江祥云科技股份有限公司	5%以上股东关于减持的承诺	本人或本机构所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市	2014年10月09日	2019年10月8日	正常

			后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人或本机构持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月; 本人若职务变更或申报离职, 仍应遵守上述承诺。			
	中国信达资产管理股份有限公司	5%以上股东关于减持的承诺	对于本次公开发行前持有的花园高科股份, 本公司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺, 在锁定期内, 不出售本次公开发行前持有的发行人股份。本公司所持发行人股票锁定期满后两年内, 减持股份不超过本公司持有发行人的全部股数, 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式。减持价格 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理, 下同) 根据当时的二级市场价格确定, 如超过上述期限本公司拟减持发行人股份的, 承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。	2014 年 10 月 09 日	2017 年 10 月 8 日	正常
	浙江花园生物高科股份有限公司	公司首发关于招股说明书真实性的承诺	若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的, 发行人将在该种情况被监管部门认定的下一交易日公告, 并依法回购公开发行的股份。公司以要约方式回购股份, 其回购价格为届时二级市场价格与首次公开发行股票时的发行价中的较高者。公司董事会在公告后的七个交易日内制定股份回购预案并公告, 按证监会、交易所的规定和预案启动股份回购措施。	2014 年 10 月 09 日	长期	正常
	浙江祥云科技股份有限公司; 邵钦祥	控股股东及实际控制人关于招股说明书真实性的承诺	若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的, 实际控制人邵钦祥及控股股东祥云科技将在该种情况被监管部门认定的下一交易日公告, 并依法购回已转让的原限售股份。控股股东祥云科技以要约方式购回已转让的原限售股份的, 其购回价格为届时二级市场价格与首次公开发行股票时的发行价中的较高者。	2014 年 10 月 09 日	长期	正常
	浙江花园生物高科股份有限公司	公司关于利润分配的承诺	如无重大投资计划或重大现金支出 (公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额 (同时存在账面值和评估值的, 以较高者计) 占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项) 等事项发生, 应当采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的	2014 年 10 月 09 日	长期	正常

			利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。			
浙江祥云科技股份有限公司;邵钦祥;邵君芳;花园集团有限公司	控股股东及实际控制人关于同业竞争及关联交易的承诺		《关于避免同业竞争和关联交易的承诺函》: 承诺其与下属其他公司(包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司)现有业务、产品与花园高科及其子公司正在或将要开展的业务、产品不存在竞争或潜在竞争;并保证在今后的业务中,不以任何形式从事与花园高科及其子公司相同或近似的业务,也不与花园高科及子公司拓展后的业务相竞争。否则,将赔偿由此给花园高科及子公司带来的一切直接和间接损失。	2014年10月09日	长期	正常
浙江花园生物高科股份有限公司;浙江祥云科技股份有限公司;陈天飞;陈谊;黄永燮;刘建刚;刘小平;马焕政;马文德;钱国平;邵君芳;邵钦祥;喻铨衡	控股股东、公司及董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺		公司发行上市后三年内,公司股票连续20个交易日的交易均价低于公司最近一期每股净资产之后的下一交易日,为股价稳定预案实施的触发日,发行人及其控股股东、董事(独立董事外)和高级管理人员应在发生上述情形的两个交易日内做提示公告、七个交易日内公告稳定股价措施,按公告内容启动股价稳定措施,由公司董事会制定具体方案并公告。	2014年10月09日	2017年10月8日	正常
浙江花园生物高科股份有限公司;邵钦祥;浙江祥云科技股份有限公司;厉惠英;刘建刚;刘小平;马焕政;马文德;钱国平;邵君芳;沈丹;喻铨衡;朱建星	控股股东、实际控制人、公司及董事、高级管理人员关于招股说明书内容真实性的承诺及其赔偿		因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。	2014年10月09日	长期	正常
浙江花园生物高科股份有限公司	公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺		关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺: (一)大力拓展现有业务,提高产品市场份额,提升盈利水平,促进业绩上升,降低由于新股发行对投资者回报摊薄的风险;(二)募集资金到位后,加快推进募投项目建设,争取募投项目早日达产并实现预期效益。同	2014年10月09日	长期	正常

		诺	时,公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用;(三)若股票发行当年摊薄后基本每股收益低于发行前一年基本每股收益,公司当年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。			
	浙江花园生物高科股份有限公司	公司关于督促公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员严格履行公开承诺事项,而制定的承诺履行约束措施	为督促公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员严格履行公开承诺事项,公司制定了以下承诺履行约束措施: (一)公司及控股股东、公司董事、监事及高级管理人员等责任主体未履行公开承诺事项的,公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况。上述事实确认的时间指下述时间的较早者(以下同):1、证监会、交易所等监管机构认定时;2、保荐机构认定时;3、独立董事认定时;4、监事会认定时;5、公司关键管理人员知道或应当知道时。(二)公司未履行上述公开承诺,公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况,公司法定代表人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉;(三)若公司控股股东未履行上述公开承诺,公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况,公司控股股东及实际控制人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。在当年公司向股东分红时,控股股东自愿将其分红所得交由公司代管,作为履行承诺的保证。如果当年分红已经完成,控股股东自愿将下一年分红所得交由公司代管,作为履行承诺的保证;(四)公司控股股东若在股份锁定期届满之前,未履行上述公开承诺,在遵守原有的股份锁定承诺的前提下,公司控股股东自愿将锁定期限延长至承诺得到重新履行时;(五)若公司董事及高级管理人员未履行上述公开承诺,公司不得将其作为股权激励对象,或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单;视情节轻重,公司可以对未履行承诺的董事、监事及高级管理人员,采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施;(六)上市公司将在定期报告中披露上市公司及其控股股东、公司董事、监事及高级管理人员的公开承诺履行情	2014年10月09日	长期	正常

			况，和未履行承诺时的补救及改正情况； (七)对于公司未来新聘的董事、高级管理人员，公司也将要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员关于股价稳定预案已作出的相应承诺要求；(八)如果公司、公司控股股东、董事、监事及高级管理人员未履行上述公开承诺，受到监管机构的立案调查，或受相关处罚；公司将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

2017年2月13日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案：以总股本18,140万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送股，不转增。此方案已于2017年3月31日实施完毕。

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：浙江花园生物高科股份有限公司

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	33,554,756.05	58,300,970.43
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	77,776,343.98	89,560,851.13
预付款项	17,144,261.05	9,138,466.43
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	1,888,003.22	2,370,175.86
买入返售金融资产		
存货	173,209,525.41	165,000,667.83
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	74,057,359.18	55,020,568.09
流动资产合计	377,630,248.89	379,391,699.77
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		
投资性房地产		
固定资产	377,052,270.44	382,635,172.39
在建工程	45,951,453.65	45,562,832.10
工程物资	1,817,769.42	1,695,589.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,725,702.99	62,208,814.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,951,281.39	3,106,020.07
其他非流动资产	2,946,109.84	2,546,452.15
非流动资产合计	492,444,587.73	497,754,880.72
资产总计	870,074,836.62	877,146,580.49
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
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	4,150,000.00	6,970,000.00
应付账款	34,955,715.94	49,975,963.65
预收款项	2,780,459.87	3,846,759.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,445,856.61	6,483,978.17
应交税费	5,192,324.90	5,160,067.99

应付利息	59,812.50	59,812.50
应付股利	3,853,564.70	
其他应付款	1,748,647.06	1,819,461.08
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	101,186,381.58	119,316,043.36
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	4,331,877.36	4,753,820.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,331,877.36	4,753,820.22
负债合计	105,518,258.94	124,069,863.58
所有者权益：		
股本	181,400,000.00	181,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,581,745.02	50,581,745.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	45,427,506.52	45,427,506.52
一般风险准备		
未分配利润	487,147,326.14	475,667,465.37
归属于母公司所有者权益合计	764,556,577.68	753,076,716.91
少数股东权益		
所有者权益合计	764,556,577.68	753,076,716.91
负债和所有者权益总计	870,074,836.62	877,146,580.49

法定代表人：邵钦祥

主管会计工作负责人：吴春华

会计机构负责人：姚丽锦

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	19,003,680.26	51,642,268.63
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	1,150,000.00	
应收账款	73,943,876.78	84,440,418.72
预付款项	4,174,437.99	6,098,678.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,467,419.24	2,001,677.98
存货	139,085,369.17	135,360,308.20
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	18,000,000.00	39,897,908.37
流动资产合计	256,824,783.44	319,441,260.36
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	153,792,248.60	153,792,248.60
投资性房地产		

固定资产	269,340,295.58	273,032,806.32
在建工程	26,565,860.43	26,068,882.74
工程物资	1,528,293.33	1,420,344.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,151,933.92	51,559,867.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,159,859.47	1,505,327.17
其他非流动资产	2,278,264.51	1,935,045.51
非流动资产合计	505,816,755.84	509,314,522.75
资产总计	762,641,539.28	828,755,783.11
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
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	3,300,000.00	6,970,000.00
应付账款	60,654,479.13	133,902,862.18
预收款项	2,626,822.37	3,666,740.22
应付职工薪酬	2,018,487.29	3,318,238.51
应交税费	4,400,907.66	3,646,021.07
应付利息	59,812.50	59,812.50
应付股利	3,853,564.70	
其他应付款	1,128,350.97	1,237,636.33
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	123,042,424.62	197,801,310.81
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	4,311,698.86	4,730,889.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,311,698.86	4,730,889.22
负债合计	127,354,123.48	202,532,200.03
所有者权益：		
股本	181,400,000.00	181,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,117,262.06	40,117,262.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,588,138.52	45,588,138.52
未分配利润	368,182,015.22	359,118,182.50
所有者权益合计	635,287,415.80	626,223,583.08
负债和所有者权益总计	762,641,539.28	828,755,783.11

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	86,690,649.04	61,178,119.72
其中：营业收入	86,690,649.04	61,178,119.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,912,705.67	58,094,546.43

其中：营业成本	47,852,895.58	45,347,922.55
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	215,263.39	204,776.77
销售费用	1,868,485.19	1,188,408.56
管理费用	13,059,810.76	10,474,229.52
财务费用	1,262,635.62	231,476.21
资产减值损失	-346,384.87	647,732.82
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）	265,531.83	67,315.07
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）	23,043,475.20	3,150,888.36
加：营业外收入	1,376,095.43	1,689,121.44
其中：非流动资产处置利得	19,008.39	409.89
减：营业外支出	4,479.33	2,000.01
其中：非流动资产处置损失	3,979.33	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,415,091.30	4,838,009.79
减：所得税费用	3,877,830.12	621,564.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,537,261.18	4,216,444.98
归属于母公司所有者的净利润	20,537,261.18	4,216,444.98
少数股东损益		
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	20,537,261.18	4,216,444.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,537,261.18	4,216,444.98
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.02
（二）稀释每股收益	0.11	0.02

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：邵钦祥

主管会计工作负责人：吴春华

会计机构负责人：姚丽锦

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	96,451,056.79	63,436,780.51
减：营业成本	65,133,680.51	55,190,211.06
税金及附加	172,357.29	56,544.63
销售费用	1,369,165.53	612,562.37
管理费用	8,077,180.52	5,932,634.76
财务费用	1,208,815.17	218,651.26
资产减值损失	-341,158.79	778,381.87
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）	147,479.44	
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）	20,978,496.00	647,794.56
加：营业外收入	471,846.22	1,598,872.92
其中：非流动资产处置利得	17,781.76	

减：营业外支出	100.00	650.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,450,242.22	2,246,017.48
减：所得税费用	3,329,009.09	133,808.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,121,233.13	2,112,209.44
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	18,121,233.13	2,112,209.44
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	99,541,468.15	53,024,349.25
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	9,001,332.10	5,503,769.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,242,587.53	1,727,500.09
经营活动现金流入小计	109,785,387.78	60,255,618.39
购买商品、接受劳务支付的现金	65,632,458.03	30,642,594.93
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	12,913,905.07	10,095,998.40
支付的各项税费	5,166,187.05	1,451,684.46
支付其他与经营活动有关的现金	9,579,274.88	27,072,437.10
经营活动现金流出小计	93,291,825.03	69,262,714.89
经营活动产生的现金流量净额	16,493,562.75	-9,007,096.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	265,531.83	67,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,780.00	
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	75,322,311.83	13,067,315.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,620,368.50	11,185,765.92
投资支付的现金	97,000,000.00	13,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	110,620,368.50	24,185,765.92

投资活动产生的现金流量净额	-35,298,056.67	-11,118,450.85
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,670,000.00	21,317.82
筹资活动现金流入小计	3,670,000.00	21,317.82
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	5,705,810.30	2,703,438.49
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		4,259.69
筹资活动现金流出小计	5,705,810.30	2,707,698.18
筹资活动产生的现金流量净额	-2,035,810.30	-2,686,380.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-235,910.16	-46,785.77
五、现金及现金等价物净增加额	-21,076,214.38	-22,858,713.48
加：期初现金及现金等价物余额	51,330,970.43	72,167,491.48
六、期末现金及现金等价物余额	30,254,756.05	49,308,778.00

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	90,873,902.74	44,562,972.81
收到的税费返还	8,085,411.48	4,942,962.64
收到其他与经营活动有关的现金	251,819.54	1,563,246.80
经营活动现金流入小计	99,211,133.76	51,069,182.25
购买商品、接受劳务支付的现金	117,562,912.36	7,909,724.87
支付给职工以及为职工支付的现金	7,359,064.33	5,356,312.33
支付的各项税费	3,119,621.14	650,210.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,544,620.34	23,522,096.50
经营活动现金流出小计	133,586,218.17	37,438,344.66
经营活动产生的现金流量净额	-34,375,084.41	13,630,837.59
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	147,479.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,780.00	
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	30,204,259.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,526,067.50	9,685,653.92
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	22,526,067.50	9,685,653.92
投资活动产生的现金流量净额	7,678,191.94	-9,685,653.92
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	3,670,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,670,000.00	
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	5,705,810.30	2,703,438.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,705,810.30	2,703,438.49
筹资活动产生的现金流量净额	-2,035,810.30	-2,703,438.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-235,885.60	-46,785.77
五、现金及现金等价物净增加额	-28,968,588.37	1,194,959.41
加：期初现金及现金等价物余额	44,672,268.63	42,452,299.75
六、期末现金及现金等价物余额	15,703,680.26	43,647,259.16

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。

（本页无正文，为浙江花园生物高科股份有限公司 2017 年第一季度报告全文签字盖章页）

浙江花园生物高科股份有限公司

法定代表人：

2017 年 4 月 21 日