



上海雪榕生物科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人杨勇萍、主管会计工作负责人丁强及会计机构负责人(会计主管人员)丁强声明：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

公司是否需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）	541,835,745.26	262,574,651.00	106.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,140,230.37	48,277,514.91	132.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,078,453.03	45,627,943.96	119.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	158,839,801.83	75,865,339.46	109.37%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.32	53.13%
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.32	53.13%
加权平均净资产收益率	7.76%	3.70%	4.06%
	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）	3,784,457,607.08	3,836,376,479.15	-1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,503,714,798.62	1,387,126,766.97	8.41%

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）	-2,263.75	
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）	12,093,180.96	主要系收到甘肃临洮政府补助款所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,870.25	
减：所得税影响额	6,788.59	
少数股东权益影响额（税后）	4,481.03	
合计	12,061,777.34	--

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、市场竞争加剧导致产品价格下降的风险

近年来，食用菌市场需求逐年增加，行业前景广阔，食用菌工厂化种植处于快速发展阶段，行业平均利润率相对较高，吸引了大量资本进入食用菌工厂化种植领域，尤其是原有的食用菌工厂化生产企业快速扩充产能。伴随食用菌工厂化栽培产能的不断释放，未来国内食用菌市场的竞争更加剧烈，食用菌产品销售价格重心有下移的风险。

针对该风险，公司将进一步加强营销力度，巩固现有市场份额；通过完善经营管理，提升产品质量，提高生物转化率和降低污染率；开展品牌推广，提升雪榕品牌知名度和美誉度，增加公司品牌溢价。

### 2、销售价格及利润季节性波动风险

食用菌行业整体的供需存在明显的季节性不匹配。供应方面，食用菌行业的产品整体供应是由工厂化栽培的产品和传统农户种植的产品组成，除工厂化栽培食用菌产量不受季节限制外，传统农户种植的食用菌产品供应受气候影响较大，存在明显的季节性。以金针菇为例，每年上半年气候适宜的条件下产品集中上市，下半年由于气候原因，农户供应量较少。因此，上半年金针菇整体供应量要远大于下半年。需求方面，我国居民在寒冷季节喜爱火锅、麻辣烫等烹饪方式，金针菇等菇类在深秋、冬季以及春节前后消费量较大。因此，公司主要产品金针菇的供应量和消费量存在明显的季节性不匹配，导致每年上半年金针菇产品价格低于下半年，上半年中二季度的价格通常又低于一季度。

针对该风险，公司将通过全国布局、实行多品种战略、并努力通过技术创新等方式降低成本，以降低季节性波动对公司经营业绩的影响。

### 3、毛利率下降的风险

随着产能的不断释放，未来国内食用菌市场的竞争更加剧烈，若食用菌产品价格继续下降，且公司降低成本的努力无法弥补价格下降带来的损失，未来公司营业毛利率可能下降。

针对该风险，公司将继续扩张产能，进一步提升市场占有率，把握市场的主动性和话语权，通过规模经济优势，进一步降低生产成本；加强质量管理，强化产品质量，提升产品品质；优化生产工艺及培养基配方；推进多品种布局，优化产品结构，分散产品风险，降低单一品种价格下降对毛利率和利润的不利影响。

### 4、业务规模扩大可能导致的管理风险

公司正处于快速扩张阶段，随着募投项目、泰国项目、甘肃项目陆续实施，产能将继续扩张、经营规模将进一步增长，资产规模将大幅度增加，业务经营规模的不断扩展，对公司经营管理层的管理能力提出更高的要求，公司面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队的风险。

针对该风险，公司将继续完善各项管理制度，通过转变管理理念，提升管理效率，以降低各类管理风险。

## 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		17,349	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
杨勇萍	境内自然人	39.40%	90,045,000	90,045,000	质押	54,683,318
余荣琳	境内自然人	12.23%	27,945,002	0	质押	18,345,000
诸焕诚	境内自然人	6.11%	13,972,500	10,479,375	质押	1,800,000
德州均益投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	6,749,436			
上海六禾之颐投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.73%	6,243,687			
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 20 号集合资金信托计划	其他	1.77%	4,036,805			
丁强	境内自然人	1.36%	3,105,000	2,328,750	质押	1,800,000
王向东	境内自然人	1.34%	3,065,850		质押	1,990,000
深圳前海珞珈方圆资产管理有限责任公司—珞珈方圆慎独一期私募基金	其他	0.99%	2,260,000			
余贵成	境内自然人	0.83%	1,897,300	94,000		
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			
余荣琳	27,945,002	人民币普通股	27,945,002			
德州均益投资合伙企业（有限合伙）	6,749,436	人民币普通股	6,749,436			
上海六禾之颐投资中心（有限合伙）	6,243,687	人民币普通股	6,243,687			
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 20	4,036,805	人民币普通股	4,036,805			

号集合资金信托计划			
诸焕诚	3,493,125	人民币普通股	3,493,125
王向东	3,065,850	人民币普通股	3,065,850
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司—珞珈方圆慎独一期私募基金	2,260,000	人民币普通股	2,260,000
余贵成	1,803,300	人民币普通股	1,803,300
陈建华	1,552,300	人民币普通股	1,552,300
吴榕	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	余荣琳、余贵成为兄弟关系；杨勇萍通过“西藏信托—莱沃 20 号集合资金信托计划”间接持有公司 1.77% 的股份。其他股东无关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王向东通过普通证券账户持有 2,134,424 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 931,426 股，实际合计持有 3,065,850 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨勇萍	90,045,000	0	0	90,045,000	首发限售	2019 年 5 月 3 日
诸焕诚	10,479,375	0	0	10,479,375	高管锁定	2019 年 1 月 1 日
丁强	2,328,750	0	0	2,328,750	高管锁定	2019 年 1 月 1 日
其他限售股股东 (共 105 人)	3,550,000	0	0	3,550,000	股权激励限售股	完成考核目标后分期解锁
合计	106,403,125	0	0	106,403,125	--	--

### 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

序号	资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	原因说明
1	其他应付款	323,061,918.71	544,084,240.12	-40.62%	主要系归还控股股东无息借款及支付工程设备款所致。
2	一年内到期的非流动负债	118,071,266.02	76,832,544.52	53.67%	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
3	长期应付款	12,094,066.45	17,700,276.34	-31.67%	主要系融资租赁逐步偿还，余额减少所致。
4	其他综合收益	-197,621.60	-517,085.06	-61.78%	主要系泰国合资公司外币报表折算差额影响所致。

序号	利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度 (%)	原因说明
1	营业收入	541,835,745.26	262,574,651.00	106.35%	主要系新建工厂于2017年第四季度陆续投产，公司产能扩张，产量增加所致。
2	营业成本	390,659,723.85	175,970,082.27	122.00%	主要系新建工厂于2017年第四季度陆续投产，公司产能扩张，产量增加所致。
3	营业税金及附加	3,597,419.80	2,004,852.43	79.44%	主要系新建工厂所产生的房产税增加所致。
4	财务费用	16,920,511.37	9,220,477.00	83.51%	主要系银行贷款增加，利息支出增加所致。
5	其他收益	12,093,180.96	2,210,713.49	447.03%	主要系本报告期收到甘肃临洮政府奖补款1000万元，去年同期没有收到大额政府补助款所致。
6	所得税费用	-107,723.53	353,563.50	-130.47%	主要系报告期计提了当期递延所得税资产所致。
7	净利润	112,100,202.18	48,591,604.26	130.70%	主要系新建工厂于2017年第四季度陆续投产，公司产能扩张，产量增加所致。
8	少数股东损益	-40,028.19	314,089.35	-112.74%	主要系泰国合资公司投资建设期的费用。

序号	现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度 (%)	原因说明
1	销售商品、提供劳务收到的现金	530,898,671.07	261,102,817.55	103.33%	主要系新建工厂于2017年第四季度陆续投产，公司产能扩张，产量增加，销售回款同期增长所致。
2	收到其他与经营活动有关的现金	13,444,709.74	5,185,113.60	159.29%	主要系收到甘肃临洮政府奖补款所致。
3	购买商品、接受劳务支付的现金	269,917,045.84	119,858,515.33	125.20%	主要系新建工厂于2017年第四季度陆续投产，公司产能扩张，产量增加，导致相应的采购增加所致。
4	支付给职工以及为职工支付的现金	96,264,682.24	52,510,791.46	83.32%	主要系新建工厂于2017年第四季度陆续投产，员工增加，职工薪酬相应增加所致。
5	支付的各项税费	3,123,091.96	2,184,416.25	42.97%	主要系新建工厂所产生的房产税增加所致。
6	投资支付的现金	-	60,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期收回投资的理财产品金额，本报告期未发生此业务所致。
7	偿还债务支付的现金	323,191,164.89	165,285,000.00	95.54%	主要系本报告期的短期贷款到期偿还金额大于去年同期所致。
8	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,841,635.00	8,463,438.67	122.62%	主要系银行贷款增加，利息支出增加所致。
9	支付其他与筹资活动有关的现金	7,449,527.27	17,796,521.55	-58.14%	主要系融资租赁支付减少所致。

## 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

2018年1-3月，公司实现营业收入54,183.57万元，较上年同期增长106.35%；实现归属于上市公司股东的净利润11,214.02万元，较上年同期增长132.28%。

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

供应商名称	金额 (元)		占总采购收入比例	
	本期	上期	本期	上期
前五名供应商采购金额合计	35,427,450.89	20,544,713.66	13.93%	14.89%

报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，但公司不存在依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户名称	金额 (元)		占总销售收入比例	
	本期	上期	本期	上期
前五名客户销售金额合计	147,217,796.30	81,203,518.00	27.17%	30.93%

报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户分散，不存在依赖单个或某几个客户的情形，前5大客户的变动不会对公司生产经营造成重大影响。

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，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

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

见第二节公司基本情况“二、重大风险提示”。

### 三、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、公司非公开发行股票事宜仍在审核过程中。
- 2、公司与上海奉贤生物科技园区开发有限公司、东方美谷企业集团股份有限公司签署土地使用权及其地上建筑物转让协议书和地块外迁补偿协议。
- 3、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本事宜已经2017年年度股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	2018 年 03 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
非公开发行股票申请文件反馈意见回复	2018 年 03 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第三届董事会第七次会议审议通过《关于签署土地使用权及其地上建筑物转让	2018 年 04 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

协议书和地块外迁》		
2017 年年度股东大会审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	2018 年 04 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 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

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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		63,075		本季度投入募集资金总额		416.9						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		57,089.5						
累计变更用途的募集资金总额		9,637.2		累计变更用途的募集资金总额比例		15.28%						
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
食用菌良种繁育生产基地项目	否	12,579.85	12,579.85	416.9	12,151.96	96.60%	2017年06月30日			不适用	否	
长春高榕食用菌工厂化生产车间新建项目	否	17,037.91	17,037.91	0	17,229.18	101.12%	2017年06月30日	2,080.6	3,367.68	是	否	
偿还银行贷款	否	18,000	18,000	0	18,000	100.00%	2016年05月19日			不适用	否	
日产90吨金针菇工厂化生产基地建设项目	是	9,637.2	9,637.2	0	9,708.36	100.74%	2016年09月30日	1,425.24	6,465.06	是	否	
承诺投资项目小计	--	57,254.96	57,254.96	416.9	57,089.5	--	--	3,505.84	9,832.74	--	--	
超募资金投向												
无												

合计	--	57,254.96	57,254.96	416.9	57,089.5	--	--	3,505.84	9,832.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明	“日产 90 吨金针菇工厂化生产基地建设项目日产”由“90 吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目”变更而来。90 吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目是公司根据当时市场环境和生产经营情况做出的决策，由于公司首次公开发行股票募集资金净额没有达到预期金额，故公司第二届董事会第十六次会议对募集资金的使用顺序和金额进行了明确，投入“日产 90 吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目”的募集资金为 9,637.20 万元，相对于原计划，资金缺口较大。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“长春食用菌工厂化生产车间新建项目”实施地点由上海市变更为长春市高新开发区丙三十一路，相应地实施主体由公司变更为设立在长春市的全资子公司长春高榕生物科技有限公司。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2016 年 5 月 20 日召开了第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 6,025.55 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 食用菌良种繁育生产基地项目募集资金结余 512.69 万元。募集资金投资项目资金节余的原因：1、公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入。2、供应商之间的竞争加剧，公司可选择余地大，议价能力强，在同等条件下，公司优先选择性价比更高的供应商，因此实际投入金额低于计划投入金额。3、闲置募集资金进行了有效的现金管理，获得了一定的保本型理财产品收益和存款利息。										
尚未使用的募集资金用途及去向	铺底流动资金										
募集资金使用	无										

及披露中存在的问题或其他情况	
----------------	--

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司自上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。

利润分配实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

公司于2018年3月14日召开第三届董事会第六次会议，于2018年4月4日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司独立董事对该利润分配方案发表了同意的独立意见。以公司已发行股份228,550,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增9股。

## 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：上海雪榕生物科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,487,607.98	240,097,837.97
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	16,045,785.68	17,267,935.96
预付款项	16,617,529.63	14,873,822.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		8,657.53
应收股利		
其他应收款	15,468,610.94	14,458,950.14
买入返售金融资产		
存货	315,952,929.29	296,682,363.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,788,276.95	5,208,419.24
流动资产合计	539,360,740.47	588,597,986.85
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	25,800,000.00	25,800,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	11,063,873.69	11,524,407.16
固定资产	2,410,031,012.18	2,432,484,146.56
在建工程	281,992,114.25	287,950,837.31
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	231,152,436.98	227,915,982.33
开发支出	492,577.97	492,577.97
商誉		
长期待摊费用	155,821,959.74	153,776,418.16
递延所得税资产	12,695,406.99	12,501,970.70
其他非流动资产	116,047,484.81	95,332,152.11
非流动资产合计	3,245,096,866.61	3,247,778,492.30
资产总计	3,784,457,607.08	3,836,376,479.15
流动负债：		
短期借款	699,000,000.00	710,476,164.89
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	154,811,946.83	182,829,549.78
预收款项	10,791,528.56	13,688,760.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,488,350.58	35,958,293.10
应交税费	5,961,580.88	5,942,808.26
应付利息	2,105,485.01	2,334,185.56

应付股利	7,576,700.00	7,576,700.00
其他应付款	323,061,918.71	544,084,240.12
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	118,071,266.02	76,832,544.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,351,868,776.59	1,579,723,247.16
非流动负债：		
长期借款	833,231,324.87	766,101,246.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,094,066.45	17,700,276.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	54,146,560.99	56,495,810.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	899,471,952.31	840,297,332.91
负债合计	2,251,340,728.90	2,420,020,580.07
所有者权益：		
股本	228,550,000.00	228,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	606,142,069.04	602,013,731.21
减：库存股	42,162,130.58	42,162,130.58
其他综合收益	-197,621.60	-517,085.06
专项储备		
盈余公积	61,670,067.10	61,670,067.10

一般风险准备		
未分配利润	649,712,414.66	537,572,184.30
归属于母公司所有者权益合计	1,503,714,798.62	1,387,126,766.97
少数股东权益	29,402,079.56	29,229,132.11
所有者权益合计	1,533,116,878.18	1,416,355,899.08
负债和所有者权益总计	3,784,457,607.08	3,836,376,479.15

法定代表人：杨勇萍

主管会计工作负责人：丁强

会计机构负责人：丁强

## 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	57,555,866.05	54,078,769.80
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	15,494,660.74	16,350,717.03
预付款项	1,065,543.60	8,878,144.02
应收利息		
应收股利		40,000,000.00
其他应收款	1,516,208,005.32	1,484,408,712.26
存货	13,131,935.20	13,012,046.25
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,904,353.31	2,669,819.29
流动资产合计	1,605,360,364.22	1,619,398,208.65
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	795,098,427.43	793,039,369.73
投资性房地产	17,994,080.40	18,570,261.28
固定资产	182,029,194.80	186,060,422.32



在建工程	3,188,123.04	4,080,019.70
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	29,195,408.46	29,445,665.89
开发支出	492,577.97	492,577.97
商誉		
长期待摊费用	199,868.32	276,760.18
递延所得税资产	7,078,132.39	6,454,434.97
其他非流动资产	884,247.91	226,166.81
非流动资产合计	1,036,160,060.72	1,038,645,678.85
资产总计	2,641,520,424.94	2,658,043,887.50
流动负债：		
短期借款	659,000,000.00	670,476,164.89
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	40,000,000.00
应付账款	386,480,634.28	283,585,257.12
预收款项	10,791,301.93	13,688,704.60
应付职工薪酬	7,257,061.09	7,440,942.01
应交税费	663,795.02	866,305.27
应付利息	930,350.22	1,238,405.27
应付股利		
其他应付款	181,112,876.35	293,819,118.25
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	350,314.56	296,511.43
其他流动负债		
流动负债合计	1,286,586,333.45	1,311,411,408.84
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	830,586.31	971,968.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	830,586.31	971,968.08
负债合计	1,287,416,919.76	1,312,383,376.92
所有者权益：		
股本	228,550,000.00	228,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,350,308.07	625,221,970.23
减：库存股	42,162,130.58	42,162,130.58
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,670,067.10	61,670,067.10
未分配利润	476,695,260.59	472,380,603.83
所有者权益合计	1,354,103,505.18	1,345,660,510.58
负债和所有者权益总计	2,641,520,424.94	2,658,043,887.50

### 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	541,835,745.26	262,574,651.00
其中：营业收入	541,835,745.26	262,574,651.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	441,931,660.59	216,282,024.81
其中：营业成本	390,659,723.85	175,970,082.27

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	3,597,419.80	2,004,852.43
销售费用	4,964,032.83	5,620,569.81
管理费用	25,789,972.74	22,340,583.30
财务费用	16,920,511.37	9,220,477.00
资产减值损失		1,125,460.00
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）		384,363.02
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）	-18,585.31	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,263.75	-29,966.79
其他收益	12,093,180.96	2,210,713.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,976,416.57	48,857,735.91
加：营业外收入	223,248.97	536,508.48
减：营业外支出	207,186.89	449,076.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,992,478.65	48,945,167.76
减：所得税费用	-107,723.53	353,563.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,100,202.18	48,591,604.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	112,140,230.37	48,277,514.91
少数股东损益	-40,028.19	314,089.35
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	112,100,202.18	48,591,604.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,140,230.37	48,277,514.91
归属于少数股东的综合收益总额	-40,028.19	314,089.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.32
（二）稀释每股收益	0.49	0.32

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：杨勇萍

主管会计工作负责人：丁强

会计机构负责人：丁强

#### 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	554,210,388.42	284,339,850.35
减：营业成本	528,947,263.06	278,630,930.94
税金及附加	325,149.42	190,555.23
销售费用	3,652,727.46	5,567,618.53
管理费用	10,711,275.87	8,054,904.16
财务费用	6,926,457.37	4,606,144.35
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）		108,438.35
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）	321.41	649.89
其他收益	99,490.74	280,878.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,747,327.39	-12,320,335.98
加：营业外收入	118,632.59	2,750.18
减：营业外支出	175,000.64	175,000.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,690,959.34	-12,492,586.40
减：所得税费用	-623,697.42	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,314,656.76	-12,492,586.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	4,314,656.76	-12,492,586.40
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	530,898,671.07	261,102,817.55
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	13,444,709.74	5,185,113.60
经营活动现金流入小计	544,343,380.81	266,287,931.15
购买商品、接受劳务支付的现金	269,917,045.84	119,858,515.33
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	96,264,682.24	52,510,791.46
支付的各项税费	3,123,091.96	2,184,416.25
支付其他与经营活动有关的现金	16,198,758.94	15,868,868.65
经营活动现金流出小计	385,503,578.98	190,422,591.69
经营活动产生的现金流量净额	158,839,801.83	75,865,339.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		135,000,000.00
取得投资收益收到的现金		384,363.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,498.86	703,216.01
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	9,498.86	136,087,579.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,521,005.48	227,711,007.60
投资支付的现金		60,000,000.00
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		302,564.97
投资活动现金流出小计	185,521,005.48	288,013,572.57

投资活动产生的现金流量净额	-185,511,506.62	-151,925,993.54
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	327,250,000.00	260,000,000.00
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	327,250,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	323,191,164.89	165,285,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,841,635.00	8,463,438.67
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	7,449,527.27	17,796,521.55
筹资活动现金流出小计	349,482,327.16	191,544,960.22
筹资活动产生的现金流量净额	-22,232,327.16	68,455,039.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	293,801.96	-1,092.82
五、现金及现金等价物净增加额	-48,610,229.99	-7,606,707.12
加：期初现金及现金等价物余额	219,097,837.97	164,741,742.58
六、期末现金及现金等价物余额	170,487,607.98	157,135,035.46

## 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	526,386,630.73	259,058,781.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	240,731,016.90	163,611,182.76
经营活动现金流入小计	767,117,647.63	422,669,964.38
购买商品、接受劳务支付的现金	404,875,656.87	273,156,474.01
支付给职工以及为职工支付的	16,462,232.50	11,701,474.07



现金		
支付的各项税费	521,731.63	344,602.96
支付其他与经营活动有关的现金	268,164,991.31	307,356,493.38
经营活动现金流出小计	690,024,612.31	592,559,044.42
经营活动产生的现金流量净额	77,093,035.32	-169,889,080.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	108,438.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,048.86	6,153.58
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	40,001,048.86	40,114,591.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	792,395.91	6,579,941.38
投资支付的现金		20,000,000.00
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	792,395.91	26,579,941.38
投资活动产生的现金流量净额	39,208,652.95	13,534,650.55
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	210,000,000.00	260,000,000.00
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	210,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	312,476,164.89	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,023,393.59	5,628,929.35
支付其他与筹资活动有关的现金	2,325,033.54	1,132,979.55

筹资活动现金流出小计	322,824,592.02	134,761,908.90
筹资活动产生的现金流量净额	-112,824,592.02	125,238,091.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,092.82
五、现金及现金等价物净增加额	3,477,096.25	-31,117,431.21
加：期初现金及现金等价物余额	53,078,769.80	87,971,202.29
六、期末现金及现金等价物余额	56,555,866.05	56,853,771.08

## 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。