



上海雪榕生物科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,876,879,712.55	2,460,582,294.65	57.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,344,359,675.08	1,282,266,432.04	4.84%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	325,729,852.95	32.20%	795,434,740.59	18.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,089,635.86	127.43%	82,387,078.32	166.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,363,906.16	145.73%	69,120,579.09	204.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	194,374,458.59	71.00%
基本每股收益（元/股）	0.1871	52.11%	0.3662	57.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1866	51.71%	0.3652	57.55%
加权平均净资产收益率	3.15%	1.61%	6.25%	3.04%

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）	839,278.28	固定资产处置损失
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）	12,542,213.94	收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	588,262.88	其他营业外收支项目
其他符合非经常性损益定义的损益项目	384,363.02	主要系为提高资金使用效率，利用闲置资金购买银行短期保本型理财产品产生的收益
减：所得税影响额	1,075,958.21	
少数股东权益影响额（税后）	11,660.68	
合计	13,266,499.23	--

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	18,523	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	27,945,002	质押	18,845,000
诸焕诚	境内自然人	6.11%	13,972,500	10,479,375	质押	2,700,000
德州均益投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.20%	7,304,974	2,358,007		
上海六禾之颐投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.88%	6,586,887	0		
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	0		
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	0.87%	1,993,124	1,993,124	质押	1,990,000
余贵成	境内自然人	0.80%	1,836,600	94,000		
陈建华	境内自然人	0.68%	1,552,500	0		
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			
上海六禾之颐投资中心（有限合伙）	6,586,887	人民币普通股	6,586,887			

德州均益投资合伙企业（有限合伙）	4,946,967	人民币普通股	4,946,967
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 20 号集合资金信托计划	4,036,805	人民币普通股	4,036,805
诸焕诚	3,493,125	人民币普通股	3,493,125
余贵成	1,742,600	人民币普通股	1,742,600
陈建华	1,552,500	人民币普通股	1,552,500
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	1,197,850	人民币普通股	1,197,850
赣州昱坤投资管理合伙企业（有限合伙）—昱坤一号私募证券投资基金	1,001,100	人民币普通股	1,001,100
王吉鸿	869,925	人民币普通股	869,925
丁强	776,250	人民币普通股	776,250
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。未知其余前十名无限售流通股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）	公司股东赣州昱坤投资管理合伙企业（有限合伙）—昱坤一号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,001,100 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
余荣琳	20,958,752	0	6,986,250	27,945,002	高管锁定、离职锁定	2018 年 2 月 25 日
诸焕诚	10,479,375	0	0	10,479,375	高管锁定	2018 年 1 月 1 日
德州均益投资合	2,358,007	0	0	2,358,007	首发限售	2017 年 12 月 23

伙企业（有限合伙）						日
丁强	2,328,750	0	0	2,328,750	高管锁定	2018年1月1日
王向东	1,993,124	0	0	1,993,124	首发限售	2017年12月23日
吴榕	1,500,000	0	0	1,500,000	首发限售	2017年12月23日
其它限售股股东	0	0	3,550,000	3,550,000	股权激励限售股	完成考核目标后分期解锁
合计	129,663,008	0	10,536,250	140,199,258	--	--

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

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	555,765,122.92	164,741,742.58	237.36%	主要系子公司威宁雪榕9月末收到大额长期借款
预付款项	17,854,677.00	13,229,036.33	34.97%	主要系公司投建新的食用菌工厂，预付款项增多
其他应收款	25,571,247.78	14,599,613.49	75.15%	主要系公司投建新的食用菌工厂，押金及保证金增多
存货	201,737,741.60	121,220,765.11	66.42%	主要系公司投建新的食用菌工厂，存货增多
其他流动资产	4,575,927.80	80,161,031.21	-94.29%	主要系本期银行理财产品减少
固定资产	1,801,101,549.43	1,196,156,331.02	50.57%	主要系公司投建新的食用菌工厂，固定资产增多
在建工程	889,467,848.23	501,682,764.14	77.30%	主要系公司投建新的食用菌工厂，在建工程金额增加
短期借款	775,176,164.89	540,000,000.00	43.55%	主要系公司的银行短期借款增加
应付账款	134,184,625.97	67,486,410.36	98.83%	主要系公司投建新的食用菌工厂，应付账款增多
预收款项	23,765,784.40	11,521,574.71	106.27%	主要系公司客户预收款项增加
应付利息	1,487,160.66	985,572.88	50.89%	主要系公司银行借款增加
应付股利	21,820,887.65	5,765,000.00	278.51%	主要系公司应付股东股利增加
其他应付款	525,517,031.97	126,709,905.58	314.74%	主要系公司投建新的食用菌工厂，应付工程及设备款项增加
长期借款	760,501,246.00	108,145,000.00	603.22%	主要系公司银行长期借款增加
长期应付款	44,647,592.85	86,307,669.36	-48.27%	主要系公司偿还应付融资租赁款
股本	228,550,000.00	150,000,000.00	52.37%	主要系公司资本公积转增股本及限制性股权激励增加股本
少数股东权益	29,574,913.27	7,595,660.74	289.37%	主要系在泰国成立子公司，少数股东权益变动

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	年初至本报告期末金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	6,380,814.87	184,486.46	3358.69%	去年同期未按照财会【2016】22号的规定，将原规定计入管理费用的税金调整计入税金及附加科目，今年按上述记入税金及附加，故本期较上期大幅增加
资产减值损失	41,612.32	2,933,527.36	-98.58%	主要系上期计提香菇业务存货跌价准备较多，本年无此类情况
投资收益	384,363.02	1,295,512.35	-70.33%	主要系本期公司投资理财产品减少，收益相应减少
营业外收入	15,249,047.74	9,299,810.12	63.97%	主要系公司政府补助增加
非流动资产处置利得	1,099,473.51	584,501.65	88.1%	主要系公司子公司山东雪榕处置土地使用权利得增加
营业外支出	1,279,292.64	1,926,625.56	-33.60%	主要系公司固定资产处置损失减少
非流动资产处置损失	260,195.23	1,029,372.32	-74.72%	主要系公司固定资产处置损失减少
所得税费用	1,402,450.39	603,361.03	132.44%	主要系公司所得税费用增加
外币财务报表折算差额	-524,754.01	0	-100.00%	主要系公司本期新增泰国子公司外币报表折算产生的差额增加
属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-349,836.01	0	-100.00%	主要系本期新增泰国子公司外币报表折算产生的差额

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	883,676,132.65	655,364,912.93	34.84%	主要系公司投建新的食用菌工厂陆续投产，销售收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	591,767,038.84	358,041,077.16	65.28%	主要系公司投建新的食用菌工厂陆续投产，采购需求增加
收到其他与经营活动有关的现金	17,481,888.85	10,791,003.90	62%	主要系公司本期收到直接计入当期损益的政府补贴增加
收回投资收到的现金	135,000,000.00	470,000,000.00	-71.28%	主要系公司本期减少银行理财产品投资，投资收回相应减少
取得投资收益收到的现金	384,363.02	1,295,512.35	-70.33%	主要系公司本期减少银行理财产品投资，收益相应减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,765,840.04	887,947.97	999.82%	主要系子公司山东雪榕本期出售了部分土地使用权
收到其他与投资活动有关的现金	17,964,000.00	0	100.00%	主要系本期公司收到与资产相关的政府补贴增加
购建固定资产、无形资产	887,249,111.76	383,693,364.65	131.24%	主要系公司投建新的食用菌工厂，

产和其他长期资产支付的现金				工程及设备投入增多
支付其他与投资活动有关的现金	60,205,785.30	540,855,353.00	-88.87%	主要系公司本期购买理财产品减少
吸收投资收到的现金	65,890,734.81	589,905,000.00	-88.83%	主要系公司上期收到首次公开发行融资款
取得借款收到的现金	1,656,789,781.32	598,000,000.00	177.06%	主要系本期银行借款及大股东无息借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	0	80,000,000.00	-100.00%	主要系子公司威宁雪榕上期收到融资租赁款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,574,612.78	60,819,388.67	-38.22%	主要系公司本期分配股利和偿付利息金额减少
支付其他与筹资活动有关的现金	47,543,670.68	23,253,637.68	104.46%	主要系子公司偿还融资租赁款项增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-821,371.36	13,382.15	-6237.81%	主要系外币汇率变动影响

二、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、2016年11月19日、2016年12月6日，公司第二届董事会第二十次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票事项；2017年7月23日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了调整公司2016年非公开发行股票发行方案等议案，目前非公开发行股票事项正在推进，详见相关公告。

2、2017年7月28日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签署投资协议书及设立子公司的议案》。公司与临洮县人民政府签订《投资协议书》，计划投资4亿元，建设一期日产180吨金针菇工厂化项目。并决定出资10,000万元在甘肃省临洮县设立子公司。目前相关事项正在推进，详见相关公告。

3、2017年7月12日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《上海雪榕生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等与公司2017年限制性股票激励计划相关的议案，详见2017年7月13日披露于巨潮资讯网的相关信息；

2017年7月28日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《上海雪榕生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等与公司2017年限制性股票激励计划相关的议案，详见2017年7月28日披露于巨潮资讯网的相关信息；

2017年8月14日，公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；2017年8月23日，公司披露《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，详见相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
调整公司2016年度非公开发行股票发行方案事宜	2017年07月24日	http://www.cninfo.com.cn/
签署投资协议书及设立子公司事宜	2017年08月01日	http://www.cninfo.com.cn/
公司2017年限制性股票激励计划事宜	2017年07月13日	http://www.cninfo.com.cn/

	2017 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
	2017 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
	2017 年 08 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

六、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。

七、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	555,765,122.92	164,741,742.58
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	9,982,365.47	12,417,831.61
预付款项	17,854,677.00	13,229,036.33
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	25,571,247.78	14,599,613.49
买入返售金融资产		
存货	201,737,741.60	121,220,765.11
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	4,575,927.80	80,161,031.21
流动资产合计	815,487,082.57	406,370,020.33
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	17,124,737.71	17,001,199.30
长期股权投资		
投资性房地产	12,144,741.25	13,366,541.06
固定资产	1,801,101,549.43	1,196,156,331.02
在建工程	889,467,848.23	501,682,764.14
工程物资		
固定资产清理	4,900,698.17	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	193,353,932.18	201,175,153.77
开发支出	492,577.97	492,577.97
商誉		
长期待摊费用	25,358,394.32	25,551,666.18
递延所得税资产	3,786,554.40	4,336,211.57
其他非流动资产	113,661,596.32	94,449,829.31
非流动资产合计	3,061,392,629.98	2,054,212,274.32
资产总计	3,876,879,712.55	2,460,582,294.65
流动负债：		
短期借款	775,176,164.89	540,000,000.00
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	134,184,625.97	67,486,410.36
预收款项	23,765,784.40	11,521,574.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,705,920.20	28,267,638.22
应交税费	1,875,273.72	2,146,638.36
应付利息	1,487,160.66	985,572.88

应付股利	21,820,887.65	5,765,000.00
其他应付款	525,517,031.97	126,709,905.58
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	141,079,224.64	151,503,274.24
其他流动负债		
流动负债合计	1,651,612,074.10	934,386,014.35
非流动负债：		
长期借款	760,501,246.00	108,145,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	44,647,592.85	86,307,669.36
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	46,184,211.25	41,881,518.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	851,333,050.10	236,334,187.52
负债合计	2,502,945,124.20	1,170,720,201.87
所有者权益：		
股本	228,550,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,889,270.34	632,546,221.03
减：库存股	42,162,130.60	
其他综合收益	-524,754.00	
专项储备		383,131.53
盈余公积	41,898,712.63	41,898,712.63

一般风险准备		
未分配利润	517,708,576.71	457,438,366.85
归属于母公司所有者权益合计	1,344,359,675.08	1,282,266,432.04
少数股东权益	29,574,913.27	7,595,660.74
所有者权益合计	1,373,934,588.35	1,289,862,092.78
负债和所有者权益总计	3,876,879,712.55	2,460,582,294.65

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	65,601,175.70	122,971,202.29
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	9,240,929.00	11,709,818.13
预付款项	290,636.28	753,480.88
应收利息	7,124,810.78	348,506.94
应收股利	71,950,000.00	0.00
其他应收款	1,499,449,355.12	825,168,119.36
存货	13,331,234.51	12,881,338.28
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	1,715,425.84	22,289,859.70
流动资产合计	1,668,703,567.23	996,122,325.58
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	668,085,685.77	637,865,579.24
投资性房地产	19,114,274.60	20,794,565.91
固定资产	189,759,865.03	94,440,590.77

在建工程	1,513,271.04	86,715,820.30
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	29,648,505.63	30,346,670.75
开发支出	492,577.97	492,577.97
商誉		
长期待摊费用	392,695.34	705,230.22
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,591,047.28	14,428,740.79
非流动资产合计	911,597,922.66	885,789,775.95
资产总计	2,580,301,489.89	1,881,912,101.53
流动负债：		
短期借款	702,176,164.89	463,000,000.00
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	73,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	128,272,521.96	130,244,208.90
预收款项	23,753,578.47	11,521,522.71
应付职工薪酬	12,024,570.77	7,652,922.94
应交税费	-951,091.41	563,671.99
应付利息	905,886.15	579,475.62
应付股利	14,244,187.65	
其他应付款	291,024,453.23	43,895,981.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,587,318.73	18,587,318.73
其他流动负债		
流动负债合计	1,253,037,590.44	716,045,101.95
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	1,012,677.40	1,275,413.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,012,677.40	1,275,413.32
负债合计	1,254,050,267.84	717,320,515.27
所有者权益：		
股本	228,550,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	622,097,509.36	655,754,460.05
减：库存股	42,162,130.58	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,898,712.63	41,898,712.63
未分配利润	475,867,130.64	316,938,413.58
所有者权益合计	1,326,251,222.05	1,164,591,586.26
负债和所有者权益总计	2,580,301,489.89	1,881,912,101.53

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	325,729,852.95	246,398,063.32
其中：营业收入	325,729,852.95	246,398,063.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,063,057.04	230,512,664.56
其中：营业成本	262,129,483.05	196,230,021.70

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	2,458,735.17	28,548.47
销售费用	5,379,713.92	4,388,506.11
管理费用	12,820,760.71	18,890,718.66
财务费用	6,376,164.20	12,150,061.46
资产减值损失	-101,800.00	-1,175,191.84
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）		1,170,991.78
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,666,795.91	17,056,390.54
加：营业外收入	6,247,431.34	2,474,260.41
其中：非流动资产处置利得	356,382.02	64,557.44
减：营业外支出	585,519.28	423,734.91
其中：非流动资产处置损失	99,954.67	156,827.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,328,707.97	19,106,916.04
减：所得税费用	337,753.86	247,390.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,990,954.11	18,859,525.44
归属于母公司所有者的净利润	42,089,635.86	18,506,879.29
少数股东损益	-98,681.75	352,646.15
六、其他综合收益的税后净额	409.98	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	245.99	
（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	245.99	
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	245.99	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	163.99	
七、综合收益总额	41,991,364.09	18,859,525.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,089,881.85	18,506,879.29
归属于少数股东的综合收益总额	-98,517.76	352,646.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1871	0.123
(二)稀释每股收益	0.1866	0.123

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	378,195,678.14	261,135,557.58
减：营业成本	352,931,137.44	228,237,014.37

税金及附加	274,259.56	18,852.20
销售费用	5,079,488.38	4,283,685.22
管理费用	9,087,042.06	8,245,002.35
财务费用	4,940,270.43	4,859,624.65
资产减值损失	68,568.54	-695,658.74
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）	203,253.55	158,996,197.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,018,165.28	175,183,234.79
加：营业外收入	3,237,338.69	205,491.78
其中：非流动资产处置利得	0.00	3,761.52
减：营业外支出	76,591.63	248,002.81
其中：非流动资产处置损失	0.00	23,002.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,178,912.34	175,140,723.76
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,178,912.34	175,140,723.76
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	9,178,912.34	175,140,723.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	795,434,740.59	670,573,406.06
其中：营业收入	795,434,740.59	670,573,406.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	725,959,077.45	646,824,422.34
其中：营业成本	621,437,268.07	541,830,994.34
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	6,380,814.87	184,486.46
销售费用	16,443,873.11	12,909,705.83
管理费用	55,093,555.36	57,198,718.82
财务费用	26,561,953.73	31,766,989.53
资产减值损失	41,612.32	2,933,527.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	384,363.02	1,295,512.35

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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,860,026.16	25,044,496.07
加：营业外收入	15,249,047.74	9,299,810.12
其中：非流动资产处置利得	1,099,473.51	584,501.65
减：营业外支出	1,279,292.64	1,926,625.56
其中：非流动资产处置损失	260,195.23	1,029,372.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,829,781.26	32,417,680.63
减：所得税费用	1,402,450.39	603,361.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,427,330.87	31,814,319.60
归属于母公司所有者的净利润	82,387,078.32	30,908,875.18
少数股东损益	40,252.55	905,444.42
六、其他综合收益的税后净额	-874,590.02	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-524,754.01	
（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	-524,754.01	
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	-524,754.01	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-349,836.01	
七、综合收益总额	81,552,740.85	31,814,319.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,862,324.31	30,908,875.18
归属于少数股东的综合收益总额	-309,583.46	905,444.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3662	0.2318
（二）稀释每股收益	0.3652	0.2318

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	886,339,599.94	683,189,845.52
减：营业成本	848,986,543.38	619,536,177.78
税金及附加	624,288.11	148,411.80
销售费用	15,886,545.63	12,569,407.43
管理费用	26,935,328.76	23,994,750.81
财务费用	12,649,080.83	16,902,405.93
资产减值损失	368,764.93	184,701.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	194,798,691.90	159,120,717.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	175,687,740.20	168,974,707.77
加：营业外收入	6,081,173.21	885,620.45
其中：非流动资产处置利得	4,334.18	170,929.27
减：营业外支出	340,196.35	500,849.47

其中：非流动资产处置损失	13,603.52	246,549.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,428,717.06	169,359,478.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,428,717.06	169,359,478.75
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	181,428,717.06	169,359,478.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	801,491,106.31	655,364,912.93

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	17,481,888.85	10,791,003.90
经营活动现金流入小计	818,972,995.16	666,155,916.83
购买商品、接受劳务支付的现金	452,528,137.36	358,041,077.16
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	120,699,277.80	143,035,678.99
支付的各项税费	8,584,040.78	8,866,453.90
支付其他与经营活动有关的现金	42,787,080.63	42,541,250.28
经营活动现金流出小计	624,598,536.57	552,484,460.33
经营活动产生的现金流量净额	194,374,458.59	113,671,456.50
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	470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	384,363.02	1,295,512.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,765,840.04	887,947.97
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	17,964,000.00	
投资活动现金流入小计	163,114,203.06	472,183,460.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	944,302,986.90	383,693,364.65
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	60,205,785.30	540,855,353.00
投资活动现金流出小计	1,004,508,772.20	924,548,717.65
投资活动产生的现金流量净额	-841,394,569.14	-452,365,257.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,890,734.81	589,905,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,656,789,781.32	598,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,722,680,516.13	1,267,905,000.00
偿还债务支付的现金	599,397,370.43	662,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,574,612.78	60,819,388.67
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	47,543,670.68	23,253,637.68
筹资活动现金流出小计	684,515,653.89	746,213,026.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,038,164,862.24	521,691,973.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-821,371.36	13,382.15
五、现金及现金等价物净增加额	390,323,380.33	183,011,554.97
加：期初现金及现金等价物余额	129,741,742.58	88,892,838.64
六、期末现金及现金等价物余额	520,065,122.91	271,904,393.61

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	885,238,473.26	646,975,224.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	456,488,274.86	8,630,197.01
经营活动现金流入小计	1,341,726,748.12	655,605,421.94
购买商品、接受劳务支付的现金	805,711,502.77	538,990,004.68
支付给职工以及为职工支付的现金	37,547,583.95	34,901,157.10
支付的各项税费	782,710.96	1,463,281.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,072,693,297.00	20,532,960.09
经营活动现金流出小计	1,916,735,094.68	595,887,403.07
经营活动产生的现金流量净额	-575,008,346.56	59,718,018.87
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	440,000,000.00
取得投资收益收到的现金	122,645,438.35	159,120,717.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,599.53	172,869.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	679,169.15	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	163,334,207.03	599,293,586.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,514,736.35	23,646,712.46
投资支付的现金	57,252,754.01	617,071,889.10
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	0.00	440,000,000.00
投资活动现金流出小计	67,767,490.36	1,080,718,601.56
投资活动产生的现金流量净额	95,566,716.67	-481,425,014.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,589,070.00	589,905,000.00
取得借款收到的现金	941,573,535.32	561,000,000.00
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	983,162,605.32	1,150,905,000.00
偿还债务支付的现金	532,397,370.43	589,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,585,603.08	48,819,871.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,806,904.38	12,653,637.68
筹资活动现金流出小计	561,789,877.89	650,973,509.50
筹资活动产生的现金流量净额	421,372,727.43	499,931,490.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,124.13	13,071.77
五、现金及现金等价物净增加额	-58,070,026.59	78,237,566.48
加：期初现金及现金等价物余额	87,971,202.29	21,005,650.69
六、期末现金及现金等价物余额	29,901,175.70	99,243,217.17

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。