



上海雪榕生物科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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陈雄及会计机构负责人(会计主管人员)陈雄声明：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）	536,301,282.75	541,835,745.26	-1.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,210,373.60	112,140,230.37	21.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,642,686.80	100,078,453.03	23.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	211,754,874.78	158,839,801.83	33.31%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.26	19.23%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.26	19.23%
加权平均净资产收益率	7.68%	7.76%	-0.08%
	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）	3,857,678,670.17	3,892,502,755.55	-0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,705,264,064.09	1,568,970,171.77	8.69%

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）	3,751.10	
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）	16,276,764.62	主要系土地交易补助款所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,119.65	
减：所得税影响额	3,529,177.12	主要系政府补助款影响的所得税所致。
少数股东权益影响额（税后）	69,532.15	
合计	12,567,686.80	--

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	19,416	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	39.48%	171,085,500	171,085,500	质押	66,595,000
余荣琳	境内自然人	10.42%	45,131,189	33,848,392	质押	32,000,000
诸焕诚	境内自然人	5.31%	22,993,610	17,245,207		
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	4.79%	20,736,178			
德州均益投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.14%	9,288,762			
广发银行股份有限公司—广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	其他	1.46%	6,331,710			
丁强	境内自然人	1.04%	4,486,370	4,486,370		
陈建华	境内自然人	0.52%	2,273,870			
孙国君	境内自然人	0.46%	1,990,000			
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,800,868			
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			
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	20,736,178	人民币普通股	20,736,178			

余荣琳	11,282,797	人民币普通股	11,282,797
德州均益投资合伙企业（有限合伙）	9,288,762	人民币普通股	9,288,762
广发银行股份有限公司—广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	6,331,710	人民币普通股	6,331,710
诸焕诚	5,748,403	人民币普通股	5,748,403
陈建华	2,273,870	人民币普通股	2,273,870
孙国君	1,990,000	人民币普通股	1,990,000
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利混合型证券投资基金	1,800,868	人民币普通股	1,800,868
王吉鸿	1,652,857	人民币普通股	1,652,857
中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	1,527,877	人民币普通股	1,527,877
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨勇萍、余荣琳、诸焕诚、德州均益投资合伙企业（有限合伙）、丁强、陈建华为公司发起人，且杨勇萍、余荣琳、诸焕诚担任公司董事兼高管，但上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孙国君通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,990,000 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	171,085,500	0	0	171,085,500	首发前限售股	2019-5-3
余荣琳	33,848,392	0	0	33,848,392	高管锁定股	2020-1-1
诸焕诚	17,245,207	0	0	17,245,207	高管锁定股	2020-1-1
丁强	4,486,370	0	0	4,486,370	高管离职锁定股	2019-6-12
其他限售股股东	4,059,825	0	0	4,059,825	股权激励限售股	已取消 2017 年股

						权激励计划，此部分股份已于 2019 年 4 月 18 日完成回购注销。
合计	230,725,294	0	0	230,725,294	--	--

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	应收票据及应收账款	20,806,260.63	15,510,003.36	34.15%	主要系年末客户回款较快。
2	其他流动资产	26,012,756.7	65,659,922.31	-60.38%	主要系公司赎回银行理财产品。
3	其他非流动资产	54,819,467.72	86,764,167.90	-36.82%	主要系咸宁工厂预付工程款减少。
4	应交税费	2,197,845.12	9,534,019.00	-76.95%	主要系本期缴纳企业所得税金。
5	少数股东权益	2,936,995.20	970,886.51	202.51%	主要系大方雪榕盈利能力增强。

序号	利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度 (%)	原因说明
1	其他收益	2,155,526.02	12,093,180.96	-82.18%	主要系本期日常活动相关收到的政府补助减少。
2	营业外收入	14,255,535.43	223,248.97	6285.49%	主要系本期收到外迁政府补助，去年同期没有。

序号	现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度 (%)	原因说明
1	经营活动产生的现金流量净额	211,754,874.78	158,839,801.83	33.31%	主要系本期销售价格好于去年同期，生产支出低于去年同期。
2	投资活动产生的现金流量净额	-24,145,345.30	-185,511,506.62	86.98%	主要系新建项目于2019年建设投入资金下降。
3	筹资活动产生的现金流量净额	-140,847,090.23	-22,232,327.16	-533.52%	主要系2019年借款金额小于2018年。

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

2019年1-3月，公司实现营业收入53,630.13万元，与上年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润13,621.04万元，较上年同期增长21.46%。

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）		占总采购支出比例	
	本期	上期	本期	上期
前五名供应商采购金额合计	33,199,278.03	35,427,450.89	16.25%	13.93%

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）		占总采购支出比例	
	本期	上期	本期	上期
前五名客户销售金额合计	162,478,256.40	147,217,796.30	30.51%	27.17%

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

1、市场竞争加剧导致产品价格下降的风险

近年来，良好的市场前景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

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，因此每年一季度、第三季度、第四季度，是食用菌消费的旺季，产品价格及利润相对较高；而第二季度由于新鲜蔬菜品类丰富、供应充足，火锅、麻辣烫等消费场景应用少，是食用菌消费的淡季，产品价格比较低，往往出现亏损。因此，公司主要产品金针菇销售价格及利润呈现明显的季节性波动，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、毛利率下降的风险及利润下降的风险

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；如公司贵州毕节大方生产基地生产经验未得到改善，则可能会影响公司利润。

针对该风险，公司将加强质量管理，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

随着产能的扩张、经营规模的扩大、业务经营规模的扩展，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，公司将进一步完善各项管理制度，通过转变管理理念，提升管理效率，以降低各类管理风险。

5、食品安全风险

尽管工厂化栽培食用菌便于建立、实施监督管理机制，从原料、环境、生产、加工、分装及流通全程可控，从源头上最大限度地避免了病菌、虫害、环境污染对食用菌的侵害，确保了食品安全。但在原材料采购、库存管理、食品流通环节等环节可能使产品受到污染，带来食品安全风险。

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

公司于2018年12月12日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议、2018年12月28日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将92名激励对象所持已获授但尚未解锁的405.9825万股限制性股票予以回购注销，回购价格为 6.14元/股加上银行同期活期存款利息之和。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具安永华明（2019）验字第60827595_B01号《验资报告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的回购注销事宜已于2019年4月18日完成回购注销手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解锁的限制性股票	2018 年 12 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 12 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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		0			
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		57,602.3			
累计变更用途的募集资金总额		9,637.2				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		15.28%				项目达到预定可使用状态日期					
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	0	12,664.76	100.68%	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	1,694.84	5,236.11	不适用	否
偿还银行贷款	否	18,000	18,000	0	18,000	100.00%				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	1,268.14	8,625.52	不适用	否
承诺投资项目小计	--	57,254.96	57,254.96	0	57,602.3	--	--	2,962.98	13,861.63	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	57,254.96	57,254.96	0	57,602.3	--	--	2,962.98	13,861.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	日产 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对应该项目募集资金为 9,637.20 万元,相对于原计划资金缺口较大,故本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。										
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	适用										

实施地点变更情况	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 987.43 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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、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

七、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。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	428,956,077.79	381,176,612.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	20,806,260.63	15,510,003.36
其中：应收票据		
应收账款	20,806,260.63	15,510,003.36
预付款项	14,612,251.95	19,878,297.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,792,406.67	34,106,424.25
其中：应收利息	2,832,112.99	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,552,871.60	289,561,775.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,012,756.70	65,659,922.31

流动资产合计	786,732,625.34	805,893,035.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	28,900,014.51	28,900,014.51
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,379,817,908.53	2,372,272,301.13
在建工程	242,899,506.58	230,859,506.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	262,952,877.85	264,231,620.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	98,543,976.43	100,265,087.27
递延所得税资产	3,012,293.21	3,317,022.82
其他非流动资产	54,819,467.72	86,764,167.90
非流动资产合计	3,070,946,044.83	3,086,609,719.89
资产总计	3,857,678,670.17	3,892,502,755.55
流动负债：		
短期借款	682,777,609.84	731,325,908.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	129,476,698.30	151,280,044.82

预收款项	7,529,092.86	8,133,976.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,185,747.90	37,018,114.62
应交税费	2,197,845.12	9,534,019.00
其他应付款	180,756,822.58	232,934,287.23
其中：应付利息	2,100,412.84	1,897,010.66
应付股利	7,576,700.00	7,576,700.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	241,256,000.00	222,980,475.64
其他流动负债		
流动负债合计	1,283,179,816.60	1,393,206,826.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	737,250,480.00	776,194,980.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	75,213,764.44	97,320,815.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,833,549.83	55,839,075.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	866,297,794.27	929,354,871.06
负债合计	2,149,477,610.87	2,322,561,697.27
所有者权益：		
股本	433,299,750.00	433,299,750.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	435,995,311.83	435,989,311.83
减：库存股	25,051,810.56	25,051,810.56
其他综合收益	1,471,459.96	1,393,941.23
专项储备		
盈余公积	63,075,646.14	63,075,646.14
一般风险准备		
未分配利润	796,473,706.73	660,263,333.13
归属于母公司所有者权益合计	1,705,264,064.10	1,568,970,171.77
少数股东权益	2,936,995.20	970,886.51
所有者权益合计	1,708,201,059.30	1,569,941,058.28
负债和所有者权益总计	3,857,678,670.17	3,892,502,755.55

法定代表人：杨勇萍

主管会计工作负责人：陈雄

会计机构负责人：陈雄

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	251,133,266.06	202,185,795.02
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	18,593,324.65	13,900,233.43
其中：应收票据		
应收账款	18,593,324.65	13,900,233.43
预付款项	107,657,062.00	15,876,357.16
其他应收款	884,609,412.13	1,042,867,641.59
其中：应收利息	930,179.44	
应收股利		
存货	12,300,402.92	13,245,128.23
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,309,273.87	62,063,741.17
流动资产合计	1,295,602,741.63	1,350,138,896.60
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	882,110,671.64	882,110,671.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	121,082,987.10	123,793,218.10
在建工程	5,946,140.65	5,102,586.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,835,731.02	15,998,994.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,973.80	20,947.36
递延所得税资产	3,317,022.82	3,317,022.82
其他非流动资产	1,183,911.30	1,193,496.25
非流动资产合计	1,029,479,438.33	1,031,536,937.28
资产总计	2,325,082,179.96	2,381,675,833.88
流动负债：		
短期借款	465,000,000.00	545,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	326,031,892.53	299,007,836.94

预收款项	7,528,998.86	8,120,900.54
合同负债		
应付职工薪酬	4,117,346.52	4,963,617.11
应交税费	304,128.69	697,935.31
其他应付款	150,769,103.73	167,318,274.50
其中：应付利息	697,285.42	812,253.76
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	953,751,470.33	1,025,108,564.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	133,915.27	221,493.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,915.27	221,493.91
负债合计	953,885,385.60	1,025,330,058.31
所有者权益：		
股本	433,299,750.00	433,299,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,363,674.81	427,357,674.81
减：库存股	25,051,810.56	25,051,810.56
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	63,075,646.14	63,075,646.14
未分配利润	472,509,533.97	457,664,515.18
所有者权益合计	1,371,196,794.36	1,356,345,775.57
负债和所有者权益总计	2,325,082,179.96	2,381,675,833.88

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	536,301,282.75	541,835,745.26
其中：营业收入	536,301,282.75	541,835,745.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,948,697.89	441,931,660.59
其中：营业成本	363,463,956.00	390,659,723.85
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	3,477,891.69	3,597,419.80
销售费用	4,971,625.76	4,964,032.83
管理费用	20,749,483.05	23,229,297.12
研发费用	2,927,611.80	2,560,675.62
财务费用	18,357,581.08	16,920,511.37
其中：利息费用	19,944,499.52	18,065,338.52
利息收入	1,889,245.61	1,223,873.38
资产减值损失	548.50	
信用减值损失		
加：其他收益	2,155,526.02	12,093,180.96
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）		-18,585.31
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,263.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,508,110.88	111,976,416.57
加：营业外收入	14,255,535.43	223,248.97
减：营业外支出	244,665.38	207,186.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,518,980.93	111,992,478.65
减：所得税费用	394,177.79	-107,723.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,124,803.14	112,100,202.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	136,210,373.60	112,140,230.37
2.少数股东损益	1,914,429.54	-40,028.19
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	138,124,803.14	112,100,202.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,210,373.60	112,140,230.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,914,429.54	-40,028.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.26
（二）稀释每股收益	0.31	0.26

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：陈雄

会计机构负责人：陈雄

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	540,520,092.14	554,210,388.42
减：营业成本	523,913,971.83	528,947,263.06
税金及附加	285,141.78	325,149.42
销售费用	2,456,162.37	3,652,727.46
管理费用	4,217,439.42	8,150,600.25
研发费用	2,414,819.54	2,560,675.62
财务费用	4,763,889.78	6,926,457.37
其中：利息费用	6,214,052.76	7,715,338.54
利息收入	1,703,870.63	813,244.45
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	87,578.64	99,490.74
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		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		321.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,556,246.06	3,747,327.39
加：营业外收入	12,390,273.03	118,632.59
减：营业外支出	101,500.30	175,000.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,845,018.79	3,690,959.34
减：所得税费用		-623,697.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,845,018.79	4,314,656.76
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	14,845,018.79	4,314,656.76
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	540,486,868.17	530,898,671.07
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,473,609.29	13,444,709.74
经营活动现金流入小计	557,960,477.46	544,343,380.81
购买商品、接受劳务支付的现金	226,726,013.44	269,917,045.84
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	91,269,457.91	96,264,682.24
支付的各项税费	11,152,057.15	3,123,091.96
支付其他与经营活动有关的现金	17,058,074.18	16,198,758.94
经营活动现金流出小计	346,205,602.68	385,503,578.98
经营活动产生的现金流量净额	211,754,874.78	158,839,801.83
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,598,270.08	9,498.86
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	47,598,270.08	9,498.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,743,615.38	185,521,005.48
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		
投资活动现金流出小计	71,743,615.38	185,521,005.48
投资活动产生的现金流量净额	-24,145,345.30	-185,511,506.62
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	170,000,000.00	327,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	179,000,000.00	327,250,000.00
偿还债务支付的现金	256,779,492.00	323,191,164.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,174,031.23	18,841,635.00
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	45,893,567.00	7,449,527.27
筹资活动现金流出小计	319,847,090.23	349,482,327.16
筹资活动产生的现金流量净额	-140,847,090.23	-22,232,327.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,026.44	293,801.96
五、现金及现金等价物净增加额	46,779,465.69	-48,610,229.99
加：期初现金及现金等价物余额	350,176,612.10	219,097,837.97
六、期末现金及现金等价物余额	396,956,077.79	170,487,607.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	538,534,401.00	526,386,630.73
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	13,734,621.62	240,731,016.90
经营活动现金流入小计	552,269,022.62	767,117,647.63
购买商品、接受劳务支付的现金	484,737,160.32	404,875,656.87
支付给职工以及为职工支付的现金	9,121,132.46	16,462,232.50
支付的各项税费	553,505.09	521,731.63
支付其他与经营活动有关的现金	6,850,965.06	268,164,991.31
经营活动现金流出小计	501,262,762.93	690,024,612.31
经营活动产生的现金流量净额	51,006,259.69	77,093,035.32
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,358.63	1,048.86
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	40,009,358.63	40,001,048.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,280,245.19	792,395.91
投资支付的现金		
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	1,280,245.19	792,395.91
投资活动产生的现金流量净额	38,729,113.44	39,208,652.95
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	150,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	152,100,566.94	

筹资活动现金流入小计	302,100,566.94	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	312,476,164.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,788,290.84	8,023,393.59
支付其他与筹资活动有关的现金	108,099,757.00	2,325,033.54
筹资活动现金流出小计	343,888,047.84	322,824,592.02
筹资活动产生的现金流量净额	-41,787,480.90	-112,824,592.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-421.19	
五、现金及现金等价物净增加额	47,947,471.04	3,477,096.25
加：期初现金及现金等价物余额	171,185,795.02	53,078,769.80
六、期末现金及现金等价物余额	219,133,266.06	56,555,866.05

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。