



上海雪榕生物科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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
营业收入（元）	566,499,913.52	600,852,768.17	-5.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,367,147.34	169,805,933.35	-40.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	84,346,680.30	175,658,147.06	-51.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,171,489.26	210,012,722.59	-55.16%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.40	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.40	-45.00%
加权平均净资产收益率	4.85%	9.30%	-4.45%
	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）	4,539,961,256.98	4,564,612,500.09	-0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,143,920,169.42	2,034,016,179.45	5.40%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2293

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）	-36,449.16	
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）	18,077,948.12	主要系与损益相关政府补贴及递延收益摊销
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-941,577.42	主要系本期上海工厂关闭发生的相关费用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交	1,009,863.02	主要系利用暂时闲置募集资金

易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		金进行现金管理产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,876.04	
减：所得税影响额	969,407.52	
少数股东权益影响额（税后）	295,786.04	
合计	17,020,467.04	--

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	37,191	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	30.11%	133,085,500	99,814,125		
诸焕诚	境内自然人	5.20%	22,993,610	17,245,207		
深圳市云图资产管理服务有限公司—云图优选 1 号私募证券投资基金	其他	4.89%	21,599,600			
余荣琳	境内自然人	3.52%	15,578,932			
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	0.93%	4,121,365			
吴克平	境内自然人	0.65%	2,877,640			
梁沃池	境内自然人	0.40%	1,766,708			

上海迎水投资管理有限公司一迎水金牛 6 号私募证券投资基金	其他	0.34%	1,500,000			
中国国际金融(香港)有限公司一中金稳定收益专户	境外法人	0.34%	1,499,966			
周明明	境内自然人	0.27%	1,200,000			
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			
杨勇萍	33,271,375	人民币普通股	33,271,375			
深圳市云图资产管理服务有限公司一云图优选 1 号私募证券投资基金	21,599,600	人民币普通股	21,599,600			
余荣琳	15,578,932	人民币普通股	15,578,932			
诸焕诚	5,748,403	人民币普通股	5,748,403			
中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	4,121,365	人民币普通股	4,121,365			
吴克平	2,877,640	人民币普通股	2,877,640			
梁沃池	1,766,708	人民币普通股	1,766,708			
上海迎水投资管理有限公司一迎水金牛 6 号私募证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
中国国际金融(香港)有限公司一中金稳定收益专户	1,499,966	人民币普通股	1,499,966			
周明明	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨勇萍、诸焕诚、余荣琳为公司发起人。杨勇萍担任公司董事长，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。公司股东深圳市云图资产管理服务有限公司一云图优选 1 号私募证券投资基金通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 21,599,600 股，实际合计持有 21,599,600 股。公司股东梁沃池通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,766,708 股，实际合计持有 1,766,708 股。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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	99,814,125	0	0	99,814,125	高管锁定	2022-1-1
诸焕诚	17,245,207	0	0	17,245,207	高管锁定	2022-1-1
陈雄	200,000	0	0	200,000	股权激励限售	完成考核目标后分期解锁
郭伟	200,000	0	0	200,000	股权激励限售	完成考核目标后分期解锁
陈新	520,000	0	0	520,000	股权激励限售	完成考核目标后分期解锁
顾永康	60,687	0	0	60,687	高管锁定、股权激励限售	完成考核目标后分期解锁
其他限售股股东	11,820,000	0	0	11,820,000	股权激励限售	完成考核目标后分期解锁
合计	129,860,019	0	0	129,860,019	--	--

### 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（元）	期初余额（元）	变动幅度	重大变化说明
1	货币资金	452,098,726.20	759,891,920.58	-40.50%	主要系偿还借款及募投项目建设支付资金
2	交易性金融资产	140,000,000.00		100.00%	主要系利用暂时闲置募集资金进行现金管理
3	持有待售资产	96,399,556.49		100.00%	主要系关闭上海工厂而持有待售的资产
4	在建工程	207,113,360.27	122,058,349.40	69.68%	主要系新建项目投资增加
5	使用权资产	20,236,204.80		100.00%	主要系适用新租赁准则确认使用权资产
6	递延所得税资产	10,468,873.33	7,814,155.26	33.97%	主要系子公司应税业务可抵扣亏损额增加
7	其他非流动资产	225,181,748.49	144,306,908.14	56.04%	主要系投建项目预付土地及工程设备款增加
8	应付职工薪酬	33,071,444.52	76,800,538.85	-56.94%	主要系本期支付上年年末计提的员工遣散费及奖金所致
9	持有待售负债	8,830,697.96		100.00%	主要系关闭上海工厂而持有待售的负债
10	租赁负债	18,130,004.32		100.00%	主要系适用新租赁准则确认租赁负债
11	其他综合收益	-76,628.01	1,829,755.45	-104.19%	主要系外币汇率变动影响泰国子公司报表折算差异
12	少数股东权益	-2,376,632.02	-11,201,383.09	78.78%	主要系本期合资公司增资少数股东权益增加

序号	利润表项目	2021年1-3月（元）	2020年1-3月（元）	变动幅度	重大变化说明
1	研发费用	4,759,115.95	3,011,574.07	58.03%	主要系本期研发投入增加
2	其他收益	13,413,417.19	2,249,892.52	496.18%	主要系本期与损益相关政府补贴增加
3	信用减值损失	2,651,178.39	-48,194.13	5,601.04%	主要系转回计提的信用减值损失
4	资产减值损失	2,915,808.47		100.00%	主要系转回计提的存货跌价准备
5	营业外收入	4,997,975.48	420,255.92	1,089.27%	主要系确认上海工厂拆迁补偿尾款
6	营业外支出	363,034.05	8,463,856.63	-95.71%	主要系上期存在捐赠及其他非正常损失
7	所得税费用	-2,503,387.40	-1,128,802.15	121.77%	主要系本期子公司确认递延所得税资产增加

序号	现金流量表项目	2021年1-3月（元）	2020年1-3月（元）	变动幅度	重大变化说明
1	经营活动产生的现金流量净额	94,171,489.26	210,012,722.59	-55.16%	主要系本期受到原料价格上升的影响，现金流出较上期增加。
2	投资活动产生的现金流量净额	-314,263,474.03	-164,280,761.90	-91.30%	主要系本期利用暂时闲置的募集资金购买理财现金流出增加
3	筹资活动产生的现金流量净额	-83,470,634.71	188,834,582.49	-144.20%	主要系本期取得银行借款现金流入同比减少

## 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，公司实现营业收入56,649.99万元，较上年同期下降5.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,434.67万元，同比下降51.98%。

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）		占总采购额比例	
	本期	上期	本期	上期
前五大供应商采购金额合计	38,910,259.58	41,288,355.49	14.77%	17.78%

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）		占总销售额比例	
	本期	上期	本期	上期
前5大客户销售金额合计	118,996,413.94	159,747,842.90	21.23%	26.79%

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，食用菌工厂化生产得到快速发展，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激烈，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，因此每年第一季度、第四季度，产品价格及利润相对较高，而第二季度、第三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，产品价格相对较低。因此，公司主要产品销售价格及利润呈现明显的季节性波动，一般每年的二季度销售价格最低，第一季度、第四季度价格最高。针对该风险，公司将通过全国布局、实行多品种战略、季节性控制产能、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激烈，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，同时，公司海外泰国生产基地经营业绩若不达预期，未来公司营业毛利率可能下降。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；加强海外生产基地生产精细化管理；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、原材料质量及价格波动风险

公司主要原材料为米糠、玉米芯、麸皮、棉籽壳、啤酒糟、大豆皮等，均为种植业废弃物及下脚料，容易取得。但由于农作物下脚料受气候、季节等变化影响，导致营养成分、含水量等不稳定，影响食用菌对营养的吸收和转化，进而影响产品的质量和单位产出。且未来主要原材料价格将有可能出现波动，而公司若不能采取相应的有效措施，将导致公司毛利率发生变化，从而对公司经营业绩产生不利影响。针对该风险，公司持续优化食用菌产品培养基配方和生产工艺，通过提高转化率降低成本；在原材料采购方面，继续实行集团统一采购的策略，强化库存管理，拓展采购渠道，加大招标比价工作的深度和广度，使公司获得稳定、低价的原材料。

## 5、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了更高的要求，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，公司实施合伙人机制，打造全新的管理模式和生态平台，最大程度激发合伙人团队的主人翁意识和企业家精神，发挥优秀人才的创造力和创新力，通过转变管理理念，提升管理效率，以降低各类管理风险。

## 6、食品安全风险

尽管工厂化栽培食用菌模式便于建立、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

1、2021年2月1日，公司与上海榕鸢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及自然人朱建林共同设立上海榕上榕食品有限公司（以下简称“榕上榕”），其中，本公司持股60%，上海榕鸢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股35%，朱建林持股5%。

2、2021年2月10日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海雪榕生物科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对本公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

2021年3月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司董事会将根据上述文件和相关法律

律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

3、2021年3月5日，榕上榕与橙心优选（成都）科技发展有限公司（以下简称“橙心优选”）签署了《关于<上海心心向榕食品有限公司>之合资合同》，双方拟在上海共同投资设立上海心心向榕食品有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“心心向榕”），心心向榕注册资本为1,500万元人民币，其中榕上榕出资1,050万元，持有心心向榕70%股权；橙心优选出资450万元，持有心心向榕30%股权。目前，合资公司已完成工商登记，公司名称为上海心心向榕食品有限公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向特定对象发行股票事宜	2021年02月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2021年03月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于对外投资设立合资公司事宜	2021年03月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

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		58,500		本季度投入募集资金总额		8,235.9					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		18,681.18					
累计变更用途的募集资金总额比例		31.93%		已累计投入募集资金总额		36,525.4					
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											
泰国食用菌工厂化生产车间建设项目	是	20,000	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
山东德州日产	否	25,000	25,0	6,669.	15,73	62.93%	2021	0	0	不适	否

101.6 吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）			00	41	2.45		年 10 月 31 日			用	
补充流动资金	否	13,500	13,500	0	13,500	100.00%		0	0	不适用	否
山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目	是	0	18,681.18	1,566.49	7,292.95	39.04%	2021 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	58,500	57,181.18	8,235.9	36,525.4	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	58,500	57,181.18	8,235.9	36,525.4	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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 2020 年 10 月 12 日召开第四届董事会第五次会议，于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第七次临时股东大会、2020 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”实施地点由泰国变更为德州市，实施主体变更为设立在德州市的全资子公司山东雪榕生物科技股份有限公司。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	公司于 2020 年 10 月 12 日召开第四届董事会第五次会议，于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第七次临时股东大会、2020 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”变更为“山东雪榕生物科技股份有限公司工厂化杏鲍菇项目”。										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 7 月 14 日召开第三届董事会第五十次会议，第三届监事会第二十五次会议，2020 年 7 月 31 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 4 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。该额度自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。尚未使用的募集资金及利息将随着项目建设进度逐步投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2021 年 04 月 28 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	452,098,726.20	759,891,920.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,701,927.58	23,791,903.66
应收款项融资		
预付款项	24,380,735.88	26,847,000.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,214,821.23	27,512,779.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	377,411,527.66	382,646,013.31
合同资产		
持有待售资产	96,399,556.49	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,838,143.07	7,683,674.73
流动资产合计	1,164,045,438.11	1,228,373,292.27
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	26,197,668.47	25,921,968.23
长期股权投资	13,366,086.17	13,492,413.97
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	2,540,491,848.84	2,678,464,135.39
在建工程	207,113,360.27	122,058,349.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,236,204.80	
无形资产	245,963,411.07	256,577,388.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,896,617.43	87,603,889.05
递延所得税资产	10,468,873.33	7,814,155.26
其他非流动资产	225,181,748.49	144,306,908.14
非流动资产合计	3,375,915,818.87	3,336,239,207.82
资产总计	4,539,961,256.98	4,564,612,500.09
流动负债：		
短期借款	585,084,834.93	650,000,135.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	136,361,806.02	161,257,274.61
预收款项		
合同负债	6,968,007.48	9,867,772.14
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	33,071,444.52	76,800,538.85
应交税费	3,215,007.26	2,800,455.21
其他应付款	231,817,099.78	250,318,751.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	8,830,697.96	
一年内到期的非流动负债	225,769,973.12	234,065,030.49
其他流动负债		
流动负债合计	1,231,118,871.07	1,385,109,958.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	507,131,577.35	517,774,582.86
应付债券	523,655,818.77	516,396,596.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,130,004.32	
长期应付款	62,086,573.50	62,515,364.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,294,874.57	60,001,200.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,167,298,848.51	1,156,687,744.83
负债合计	2,398,417,719.58	2,541,797,703.73
所有者权益：		
股本	442,051,024.00	442,029,925.00
其他权益工具	71,225,302.94	71,270,309.15
其中：优先股		
永续债		
资本公积	494,685,856.96	484,218,723.66
减：库存股	52,497,022.54	52,497,022.54

其他综合收益	-76,628.01	1,829,755.45
专项储备		
盈余公积	94,760,263.95	94,760,263.95
一般风险准备		
未分配利润	1,093,771,372.12	992,404,224.78
归属于母公司所有者权益合计	2,143,920,169.42	2,034,016,179.45
少数股东权益	-2,376,632.02	-11,201,383.09
所有者权益合计	2,141,543,537.40	2,022,814,796.36
负债和所有者权益总计	4,539,961,256.98	4,564,612,500.09

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	238,382,214.21	290,866,229.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,606,448.75	21,481,854.24
应收款项融资		
预付款项	50,547,742.27	59,894,732.11
其他应收款	1,264,761,547.90	1,245,768,812.07
其中：应收利息		
应收股利	305,100,000.00	315,000,000.00
存货	3,101,356.07	9,179,150.01
合同资产		
持有待售资产	65,477,206.21	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,130,890.75	4,379,353.12
流动资产合计	1,654,007,406.16	1,631,570,131.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		



长期应收款		
长期股权投资	1,382,698,933.77	1,310,713,526.09
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	91,490,795.45	108,884,905.40
在建工程	5,001,772.71	1,861,606.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,519,554.12	16,727,081.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,814,155.26	7,814,155.26
其他非流动资产	40,898,266.45	41,345,801.16
非流动资产合计	1,544,423,477.76	1,487,347,075.18
资产总计	3,198,430,883.92	3,118,917,206.43
流动负债：		
短期借款	540,497,131.95	563,427,041.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	84,341,261.67	47,901,601.19
预收款项		
合同负债	6,466,951.59	9,637,293.36
应付职工薪酬	5,686,508.13	23,172,375.38
应交税费	196,128.11	597,589.15
其他应付款	301,303,076.55	238,238,245.60
其中：应付利息		
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	938,491,058.00	882,974,146.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	523,655,818.77	516,396,596.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	48,529,362.94	47,887,256.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		266,666.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	572,185,181.71	564,550,519.86
负债合计	1,510,676,239.71	1,447,524,666.22
所有者权益：		
股本	442,051,024.00	442,029,925.00
其他权益工具	71,225,302.94	71,270,309.15
其中：优先股		
永续债		
资本公积	486,653,390.68	476,186,257.38
减：库存股	52,497,022.54	52,497,022.54
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,760,263.95	94,760,263.95
未分配利润	645,561,685.18	639,642,807.27
所有者权益合计	1,687,754,644.21	1,671,392,540.21
负债和所有者权益总计	3,198,430,883.92	3,118,917,206.43

### 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	566,499,913.52	600,852,768.17
其中：营业收入	566,499,913.52	600,852,768.17

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	497,618,778.68	434,113,698.18
其中：营业成本	432,067,920.20	368,984,797.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,784,488.98	3,873,132.41
销售费用	4,801,478.82	5,254,422.07
管理费用	36,113,079.84	37,043,491.72
研发费用	4,759,115.95	3,011,574.07
财务费用	16,092,694.89	15,946,280.70
其中：利息费用	17,386,366.23	17,709,466.18
利息收入	2,242,398.98	1,112,607.81
加：其他收益	13,413,417.19	2,249,892.52
投资收益（损失以“-”号填列）	883,535.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,651,178.39	-48,194.13
资产减值损失（损失以“-”	2,915,808.47	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	169,016.38	-1,242.70
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	88,914,090.49	168,939,525.68
加: 营业外收入	4,997,975.48	420,255.92
减: 营业外支出	363,034.05	8,463,856.63
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	93,549,031.92	160,895,924.97
减: 所得税费用	-2,503,387.40	-1,128,802.15
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	96,052,419.32	162,024,727.12
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	96,052,419.32	162,024,727.12
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	101,367,147.34	169,805,933.35
2.少数股东损益	-5,314,728.02	-7,781,206.23
六、其他综合收益的税后净额	-2,944,595.11	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,906,383.46	
(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	-1,906,383.46	
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,906,383.46	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,038,211.65	
七、综合收益总额	93,107,824.21	162,024,727.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,460,763.88	169,805,933.35
归属于少数股东的综合收益总额	-6,352,939.67	-7,781,206.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.40
（二）稀释每股收益	0.22	0.40

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	551,129,886.31	599,183,781.28
减：营业成本	516,731,673.77	570,884,403.45
税金及附加	333,552.53	307,056.55
销售费用	3,618,995.52	5,186,929.58
管理费用	16,901,013.63	9,933,180.32
研发费用	4,051,862.98	3,011,574.07
财务费用	10,871,686.12	4,819,068.21
其中：利息费用	12,380,816.63	5,061,978.07
利息收入	1,544,388.97	883,429.38
加：其他收益	391,848.25	300,069.35
投资收益（损失以“—”	-126,327.80	

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,683,169.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	98,192.98	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,667,984.43	5,341,638.45
加：营业外收入	4,351,556.68	106,104.82
减：营业外支出	100,663.20	184,430.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,918,877.91	5,263,313.11
减：所得税费用		-1,236,138.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,918,877.91	6,499,451.47
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	5,918,877.91	6,499,451.47
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	559,229,567.91	582,476,920.08
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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	7,589,933.61	19,322,100.14
经营活动现金流入小计	566,819,501.52	601,799,020.22
购买商品、接受劳务支付的现金	312,989,264.78	244,408,304.95
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		
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	135,676,307.47	118,541,518.52
支付的各项税费	3,840,717.80	5,006,504.63
支付其他与经营活动有关的现金	20,141,722.21	23,829,969.53
经营活动现金流出小计	472,648,012.26	391,786,297.63
经营活动产生的现金流量净额	94,171,489.26	210,012,722.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,009,863.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	804,344.56	6,504.43
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	35,714,207.58	6,504.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,590,195.75	163,546,771.73
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	170,387,485.86	740,494.60
投资活动现金流出小计	349,977,681.61	164,287,266.33
投资活动产生的现金流量净额	-314,263,474.03	-164,280,761.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,177,690.74	13,038,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,177,690.74	13,038,000.00
取得借款收到的现金	148,650,262.04	498,658,564.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	163,827,952.78	511,696,564.08
偿还债务支付的现金	225,619,337.88	248,204,492.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,569,005.21	16,055,207.49
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	8,110,244.40	58,602,282.10
筹资活动现金流出小计	247,298,587.49	322,861,981.59
筹资活动产生的现金流量净额	-83,470,634.71	188,834,582.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-536,802.71	-1,629,783.16
五、现金及现金等价物净增加额	-304,099,422.19	232,936,760.02
加：期初现金及现金等价物余额	759,891,920.58	277,797,710.21
六、期末现金及现金等价物余额	455,792,498.39	510,734,470.23

## 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	541,245,382.74	578,328,293.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,972,131.41	4,692,505.96
经营活动现金流入小计	546,217,514.15	583,020,799.78
购买商品、接受劳务支付的现金	492,458,315.05	564,649,529.18
支付给职工以及为职工支付的现金	27,841,868.80	21,468,700.54
支付的各项税费	512,167.07	350,004.03
支付其他与经营活动有关的现金	11,295,553.89	7,199,362.69
经营活动现金流出小计	532,107,904.81	593,667,596.44
经营活动产生的现金流量净额	14,109,609.34	-10,646,796.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,730,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,900,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	486,866.77	6,504.43
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	13,116,866.77	6,504.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,997,553.22	928,836.39
投资支付的现金	69,850,000.00	23,338,106.17
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	73,847,553.22	24,266,942.56
投资活动产生的现金流量净额	-60,730,686.45	-24,260,438.13
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	128,000,000.00	231,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	245,035,150.49	201,808,798.86
筹资活动现金流入小计	373,035,150.49	432,808,798.86
偿还债务支付的现金	151,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,158,305.55	5,151,049.60
支付其他与筹资活动有关的现金	223,738,416.60	155,786,011.12
筹资活动现金流出小计	378,896,722.15	330,937,060.72
筹资活动产生的现金流量净额	-5,861,571.66	101,871,738.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,366.72	2,731.61
五、现金及现金等价物净增加额	-52,484,015.49	66,967,234.96
加：期初现金及现金等价物余额	290,866,229.70	143,932,504.43
六、期末现金及现金等价物余额	238,382,214.21	210,899,739.39

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	759,891,920.58	759,891,920.58	
应收账款	23,791,903.66	23,791,903.66	
预付款项	26,847,000.28	26,542,201.50	-304,798.78
其他应收款	27,512,779.71	27,512,779.71	

存货	382,646,013.31	382,646,013.31	
其他流动资产	7,683,674.73	7,683,674.73	
流动资产合计	1,228,373,292.27	1,228,068,493.49	-304,798.78
非流动资产：			
长期应收款	25,921,968.23	25,921,968.23	
长期股权投资	13,492,413.97	13,492,413.97	
固定资产	2,678,464,135.39	2,678,464,135.39	
在建工程	122,058,349.40	122,058,349.40	
使用权资产		21,190,060.02	21,190,060.02
无形资产	256,577,388.38	256,577,388.38	
长期待摊费用	87,603,889.05	87,603,889.05	
递延所得税资产	7,814,155.26	7,814,155.26	
其他非流动资产	144,306,908.14	144,306,908.14	
非流动资产合计	3,336,239,207.82	3,357,429,267.84	21,190,060.02
资产总计	4,564,612,500.09	4,585,497,761.33	20,885,261.24
流动负债：			
短期借款	650,000,135.95	650,000,135.95	
应付账款	161,257,274.61	161,257,274.61	
合同负债	9,867,772.14	9,867,772.14	
应付职工薪酬	76,800,538.85	76,800,538.85	
应交税费	2,800,455.21	2,800,455.21	
其他应付款	250,318,751.65	250,318,751.65	
一年内到期的非流动 负债	234,065,030.49	236,229,279.12	2,164,248.63
流动负债合计	1,385,109,958.90	1,387,274,207.53	2,164,248.63
非流动负债：			
长期借款	517,774,582.86	517,774,582.86	
应付债券	516,396,596.38	516,396,596.38	
租赁负债		18,721,012.61	18,721,012.61
长期应付款	62,515,364.81	62,515,364.81	
递延收益	60,001,200.78	60,001,200.78	
非流动负债合计	1,156,687,744.83	1,175,408,757.44	18,721,012.61
负债合计	2,541,797,703.73	2,562,682,964.97	20,885,261.24
所有者权益：			

股本	442,029,925.00	442,029,925.00	
其他权益工具	71,270,309.15	71,270,309.15	
资本公积	484,218,723.66	484,218,723.66	
减：库存股	52,497,022.54	52,497,022.54	
其他综合收益	1,829,755.45	1,829,755.45	
盈余公积	94,760,263.95	94,760,263.95	
未分配利润	992,404,224.78	992,404,224.78	
归属于母公司所有者权益合计	2,034,016,179.45	2,034,016,179.45	
少数股东权益	-11,201,383.09	-11,201,383.09	
所有者权益合计	2,022,814,796.36	2,022,814,796.36	
负债和所有者权益总计	4,564,612,500.09	4,585,497,761.33	20,885,261.24

## 调整情况说明

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	290,866,229.70	290,866,229.70	
应收账款	21,481,854.24	21,481,854.24	
预付款项	59,894,732.11	59,894,732.11	
其他应收款	1,245,768,812.07	1,245,768,812.07	
应收股利	315,000,000.00	315,000,000.00	
存货	9,179,150.01	9,179,150.01	
其他流动资产	4,379,353.12	4,379,353.12	
流动资产合计	1,631,570,131.25	1,631,570,131.25	
非流动资产：			
长期股权投资	1,310,713,526.09	1,310,713,526.09	
固定资产	108,884,905.40	108,884,905.40	
在建工程	1,861,606.01	1,861,606.01	
无形资产	16,727,081.26	16,727,081.26	
递延所得税资产	7,814,155.26	7,814,155.26	
其他非流动资产	41,345,801.16	41,345,801.16	
非流动资产合计	1,487,347,075.18	1,487,347,075.18	

资产总计	3,118,917,206.43	3,118,917,206.43	
流动负债：			
短期借款	563,427,041.68	563,427,041.68	
应付账款	47,901,601.19	47,901,601.19	
合同负债	9,637,293.36	9,637,293.36	
应付职工薪酬	23,172,375.38	23,172,375.38	
应交税费	597,589.15	597,589.15	
其他应付款	238,238,245.60	238,238,245.60	
流动负债合计	882,974,146.36	882,974,146.36	
非流动负债：			
应付债券	516,396,596.38	516,396,596.38	
长期应付款	47,887,256.82	47,887,256.82	
递延收益	266,666.66	266,666.66	
非流动负债合计	564,550,519.86	564,550,519.86	
负债合计	1,447,524,666.22	1,447,524,666.22	
所有者权益：			
股本	442,029,925.00	442,029,925.00	
其他权益工具	71,270,309.15	71,270,309.15	
资本公积	476,186,257.38	476,186,257.38	
减：库存股	52,497,022.54	52,497,022.54	
盈余公积	94,760,263.95	94,760,263.95	
未分配利润	639,642,807.27	639,642,807.27	
所有者权益合计	1,671,392,540.21	1,671,392,540.21	
负债和所有者权益总计	3,118,917,206.43	3,118,917,206.43	

调整情况说明

## 2、2021 年起首次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。