

证券代码：300583

证券简称：赛托生物

公告编号：2021-016

# 山东赛托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。

公司负责人米奇、主管会计工作负责人李福文及会计机构负责人(会计主管人员)王永红声明：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）	272,376,194.52	222,171,115.42	22.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,371,348.90	-24,243,112.96	77.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	-8,028,041.22	-26,164,568.01	69.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,991,155.87	7,804,016.99	-843.09%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.22	77.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.22	77.27%
加权平均净资产收益率	-0.33%	-1.33%	1.00%
	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）	3,011,234,104.57	2,841,295,244.66	5.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,637,637,435.80	1,643,008,784.70	-0.33%

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）	-0.0501

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
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）	2,811,471.50	
委托他人投资或管理资产的损益	164,931.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-282,201.87	

少数股东权益影响额（税后）	37,508.82	
合计	2,656,692.32	--

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	12,222	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
山东润鑫投资有限 公司	境内非国有法人	37.11%	39,802,720	0	质押	12,714,000
米超杰	境内自然人	22.79%	24,448,000	18,336,000		0
米奇	境内自然人	2.76%	2,960,000	2,220,000		0
米嘉	境内自然人	1.68%	1,800,000	1,350,000		0
李立峰	境内自然人	1.65%	1,770,300	0		0
王治富	境内自然人	1.11%	1,190,645	0		0
何建勇	境内自然人	0.60%	645,000	645,000		0
孔庆芝	境内自然人	0.59%	630,500	525,500		0
李桂军	境内自然人	0.47%	500,000	0		0
石定钢	境内自然人	0.38%	404,100	0		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			
山东润鑫投资有限公司	39,802,720	人民币普通股	39,802,720			
米超杰	6,112,000	人民币普通股	6,112,000			

李立峰	1,770,300	人民币普通股	1,770,300
王治富	1,190,645	人民币普通股	1,190,645
米奇	740,000	人民币普通股	740,000
李桂军	500,000	人民币普通股	500,000
米嘉	450,000	人民币普通股	450,000
石定钢	404,100	人民币普通股	404,100
周峰	376,263	人民币普通股	376,263
张丽娜	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	米超杰先生直接持有山东润鑫 83% 的股权，系山东润鑫的控股股东及公司实际控制人；米奇先生、米嘉女士分别系米超杰先生的儿子、女儿。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	山东润鑫投资有限公司通过普通证券账户持有 24,802,720 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,000,000 股，实际合计持有 39,802,720 股；王治富通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,190,645 股，实际合计持有 1,190,645 股；李桂军通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，实际合计持有 500,000 股；石定钢通过普通证券账户持有 68,200 股，通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 335,900 股，实际合计持有 404,100 股；周峰通过普通证券账户持有 26,263 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 335,900 股，实际合计持有 376,263 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
米超杰	18,336,000	0	0	18,336,000	高管锁定	高管锁定股在当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%。
米奇	2,220,000	0	0	2,220,000	高管锁定	高管锁定股在当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%。

米嘉	1,800,000	450,000	0	1,350,000	高管锁定	高管锁定股在当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%。
何建勇	645,000	0	0	645,000	高管锁定	何建勇先生自任期满离任后六个月内锁定 100%。
孔庆芝	630,500	105,000	0	525,500	高管锁定、 股权激励 限售	高管锁定股在当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%；股权激励限售股在满足解锁条件情况下，自授予日起满 18 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 20%；满 30 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%；满 42 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 50%。
王敏	502,500	202,500	0	300,000	高管锁定	王敏先生自任期满离任后六个月内锁定 100%。
李福文	2,500	0	125	2,625	高管锁定、 股权激励 限售	高管锁定股在当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%；股权激励限售股在满足解锁条件情况下，自授予日起满 18 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 20%；满 30 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%；满 42 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 50%。
限制性股票激励对象（33 人）	117,500	0	0	117,500	股权激励 限售	股权激励限售股在满足解锁条件情况下，自授予日起满 18 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 20%；满 30 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 30%；满 42 个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 51%。
合计	24,254,000	757,500	125	23,496,625	--	--

### 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、资产负债表项目变动原因

单位：元

资产负债表项目	2021年3月31日	2021年1月1日	期末数较年初数增减	变化原因
应收账款	161,753,752.19	100,833,276.47	60.42%	主要系业务量的增加带动应收账款随之增加；
应收款项融资	140,054,905.93	70,533,241.88	98.57%	主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致；
预付款项	14,079,348.55	9,399,965.85	49.78%	主要系报告期内预付的货款增加所致；
应付票据	265,581,740.90	154,606,536.03	71.78%	主要系报告期内采用银行承兑汇票支付的货款增加所致；
合同负债	2,380,715.18	7,929,691.79	-69.98%	主要系报告期内预收的货款减少所致；
应交税费	4,912,310.82	3,121,768.00	57.36%	主要系应缴纳的各项税费增加所致；
其他流动负债	109,049.17	972,242.07	-88.78%	主要系报告期内预收的货款减少，对应的销项税额减少所致；
库存股	7,994,134.00	12,892,204.00	-37.99%	主要系报告期内限制性股票激励计划履约导致库存股减少。

##### 2、利润表项目变动原因

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变化率	变化原因
销售费用	2,812,726.51	1,819,890.80	54.55%	主要系随着业务量的增加，销售费用同向增长；
研发费用	11,286,267.83	7,395,918.08	52.60%	主要系报告期内研发项目推进加快，研发费用支出额增加所致；
其他收益	2,811,471.50	1,225,792.10	129.36%	主要系报告期内收到的与经营活动相关的政府补助增加所致；
投资收益	921,203.17	2,192,927.93	-57.99%	主要系报告期内购买的理财产品减少所致；
公允价值变动收益	0.00	328,375.00	-100.00%	主要系报告期内购买的理财产品减少所致；

资产减值损失	-8,927,771.58	40,450.54	-22170.83%	主要系报告期内计提的资产减值损失增加所致；
营业外收入	17,800.00	1,100.00	1518.18%	主要系报告期内收到的违约金增加所致；
营业外支出	300,001.87	758,359.71	-60.44%	主要系上年同期捐赠疫情防护物资本期减少所致；
所得税费用	100,076.81	522,192.49	-80.84%	主要系可抵扣应纳税所得额增加所致。

### 3、现金流量表项目变动原因

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变化率	变化原因
收到的税费返还	244.51	994,103.21	-99.98%	主要系报告期内收到的税费返还减少所致；
收到其他与经营活动有关的现金	100,349,416.54	10,588,467.26	847.72%	主要系报告期内用于支付经营款项的银行承兑汇票到期，上述票据对应的保证金赎回增加所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	33,085,681.13	65,492,699.45	-49.48%	主要系报告期内以现汇方式支付的货款减少所致；
支付的各项税费	1,760,815.90	3,309,468.34	-46.79%	主要系报告期内缴纳的所得税减少所致；
支付其他与经营活动有关的现金	199,999,351.82	55,780,467.41	258.55%	主要系报告期内因以银行承兑方式支付货款增加，开立票据缴存的保证金增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	-57,991,155.87	7,804,016.99	-843.09%	主要系报告期内以银行承兑汇票结算的货款增加所致；
取得投资收益收到的现金	1,366,944.28	2,563,519.38	-46.68%	主要系报告期内购买的理财产品减少所致；
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	440,000,000.00	-90.91%	主要系报告期内购买的理财产品减少，到期赎回的理财产品相应减少所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,102,376.66	57,500,009.54	94.96%	主要系报告期内支付募投项目--甾体药物原料药和中间体项目及硫酸新霉素改造项目的工程设备款增加所致；
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	475,010,000.00	-91.58%	主要系报告期内购买的理财产品减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	33,643,073.27	22,487,003.46	49.61%	主要系报告期内取得的银行借款增加所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,216,551.12	328,849.45	-469.94%	主要系外汇汇率波动影响所致。



## 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，公司实现营业收入 27,237.62 万元，较上年同期增长 22.60%；实现归属于上市公司股东的净利润-537.13 万元，较上年同期增长 77.84%。业绩变化的主要原因为：报告期内①随着疫情影响逐渐减弱，市场行情逐步回暖，产品需求量较同期有所增加；同时公司根据市场行情适时调整销售政策；②公司逐步推进产业升级，加大了高端中间体的研发、生产和销售的投入，报告期内各类甾体药物高端中间体实现营业收入较上年同期增长 101.95%。

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

前五大供应商采购额变化情况对比表				
供应商名称	金额（元）		占采购总额比例	
	本期	上年同期	本期	上年同期
前五大供应商采购金额合计	53,693,631.04	18,212,280.02	29.77%	40.76%

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

前五大客户销售变化情况对比表		
客户名称	金额（元）	占采购总额比例

	本期	上年同期	本期	上年同期
前五大客户销售金额合计	141,237,500.00	120,985,619.62	51.85%	59.23%

报告期内，公司前 5 大客户较上年同期发生一定的变动，主要是由于下游客户需求变化，公司前 5 大客户销售额占比较高，主要为公司下游行业集中度较高，但公司不存在依赖单个客户的情况，前 5 大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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	102,563.45	本季度投入募集资金总额	2,922.25								
累计变更用途的募集资金总额	67,941.45	已累计投入募集资金总额	92,135.86								
累计变更用途的募集资金总额比例	66.24%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资总	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计投入金	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现	截止报告期末累计实	是否达到预计	项目可行性是否发生

	部分变更)	额	额(1)	金额	额(2)	= (2)/(1)	状态日期	的效益	现的效益	效益	重大变化
承诺投资项目											
年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮、120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮项目	是	102,563.45	34,622		35,998.8	103.98%	2019 年 12 月 31 日	539.99	1,717.26	否	是
甾体类中间体及原料药项目	是	0	27,000	2,922.25	15,195.61	56.28%	2022 年 05 月 01 日			不适用	否
收购菏泽润鑫热力有限公司 100% 股权项目	是	0	11,460		11,460	100.00%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
永久补充流动资金	是	0	29,481.45		29,481.45	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	102,563.45	102,563.45	2,922.25	92,135.86	--	--	539.99	1,717.26	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	102,563.45	102,563.45	2,922.25	92,135.86	--	--	539.99	1,717.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>甾体类中间体及原料药项目,由公司控股子公司斯瑞药业为主体实施,共涉及产品 11 项,其中原料药产品 5 项。截止报告期末,公司已完成一项甾体类中间体产品生产线安装与调试工作,并已投入生产;原料药生产线处于安装阶段,同步推进了多项药品的美国的 DMF 药品登记、国内原料药登记、欧盟 CEP 药品“三地一体”登记与认证工作,项目可行性未发生重大变化。然而,在全球经济下行压力加大、外部不确定不稳定因素增多、贸易保护主义升级的背景下,结合本项目涉及品种较多、资质审批周期较长等特点,公司经审慎研究,决定根据具体产品投产的轻重缓急,优先推进重点品种的生产线建设和资质申请,适当延长非重点产品的建设周期,稳步推进项目的整体实施。</p> <p>综合上述因素,公司将项目建设期延长二年,完工时间由 2020 年 5 月 1 日延期至 2022 年 5 月 1 日,项目拟投资资金保持不变,原投资计划顺延。上述变更已经公司董事会第二十二次会议审议通过。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”说明。										
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	不适用										

目实施地点变更情况	
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	<p>适用</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计为 1,943.49 万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,并出具了《关于山东赛托生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审【2017】24 号)。2017 年 1 月 18 日,公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司独立董事、保荐机构均发表了同意公司使用募集资金 1,943.49 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截止报告期末,公司已使用募集资金全部置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1943.49 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1) 2017 年 12 月 26 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,2018 年 12 月 3 日公司归还上述募集资金 30,000.00 万元至募集资金专用账户。2) 2018 年 12 月 4 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过 30,000.00 万元(含 30,000.00 万元),补充流动资金的使用期限不超过公司此次董事会批准之日起 12 个月,至 2019 年 8 月 23 日公司归还了上述募集资金 30,000.00 万元至募集资金专用账户。3) 2020 年 4 月 29 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过 20,000.00 万元(含 20,000.00 万元),补充流动资金的使用期限不超过公司此次董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户,上述议案业经公司独立董事、公司保荐机构核查,并发表了对该事项同意的意见。此次补充流动资金,不会变相改变募集资金投向,公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。此次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。截止本报告期末,公司使用募集资金 12,700.00 万元暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮、120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮项目变更后总投资 34,622.00 万元,截止 2020 年 10 月 28 日实际累计投资 35,998.80 万元,其中含募集资金本金 34,622.00 万元,募集资金孳生利息 1,376.80 万元。2020 年 10 月 28 日第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司“年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮、120 吨 4-烯物、180 吨双</p>

	羟基黄体酮项目”结项，并将项目结余募集资金用于永久性补充公司流动资金。公司已于 2020 年 10 月 30 日进行了公告，并于 2020 年 11 月将项目结余募集资金孳生利息 1,373.01 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 13,390.62 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和累计收到的闲置募集资金理财收益 1,586.23 万元)，其中募集资金专户结存为 690.62 万元,用于临时补充流动资金的余额为 12,700.00 万元。
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：山东赛托生物科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 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	283,245,238.08	344,499,397.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	161,753,752.19	100,833,276.47
应收款项融资	140,054,905.93	70,533,241.88
预付款项	14,079,348.55	9,399,965.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,957,283.48	5,412,803.09
其中：应收利息		
应收股利	2,561,225.25	2,561,225.25
买入返售金融资产		
存货	534,599,869.24	532,404,151.77
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	81,385,023.93	79,022,017.92
流动资产合计	1,220,075,421.40	1,142,104,854.70
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		
长期股权投资	56,135,102.37	55,378,830.71
其他权益工具投资	11,538,480.00	11,538,480.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	959,159,939.73	988,680,665.90
在建工程	565,880,678.25	442,424,832.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,336,392.10	169,896,913.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,395,833.42	1,458,333.41
递延所得税资产	3,851,131.80	3,951,208.61
其他非流动资产	23,861,125.50	25,861,125.50
非流动资产合计	1,791,158,683.17	1,699,190,389.96
资产总计	3,011,234,104.57	2,841,295,244.66
流动负债：		
短期借款	484,840,495.45	445,836,407.30
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	265,581,740.90	154,606,536.03
应付账款	284,252,132.64	248,542,352.12
预收款项		
合同负债	2,380,715.18	7,929,691.79
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	20,886,461.18	19,748,519.07
应交税费	4,912,310.82	3,121,768.00
其他应付款	32,967,002.44	39,384,741.85
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		
一年内到期的非流动负债	20,682,090.25	20,584,135.95
其他流动负债	109,049.17	972,242.07
流动负债合计	1,116,611,998.03	940,726,394.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	190,519,900.39	191,642,607.37
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	17,396,659.50	15,963,231.10
递延所得税负债	1,584,006.99	1,584,006.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,500,566.88	209,189,845.46
负债合计	1,326,112,564.91	1,149,916,239.64
所有者权益：		
股本	107,252,567.00	107,455,067.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,117,638,819.91	1,122,393,519.91
减：库存股	7,994,134.00	12,892,204.00



其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,595,632.64	75,595,632.64
一般风险准备		
未分配利润	345,144,550.25	350,456,769.15
归属于母公司所有者权益合计	1,637,637,435.80	1,643,008,784.70
少数股东权益	47,484,103.86	48,370,220.32
所有者权益合计	1,685,121,539.66	1,691,379,005.02
负债和所有者权益总计	3,011,234,104.57	2,841,295,244.66

法定代表人：米奇

主管会计工作负责人：李福文

会计机构负责人：王永红

## 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	132,596,140.88	102,158,493.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	111,299,234.51	98,397,822.62
应收款项融资	100,456,693.60	44,581,007.11
预付款项	7,596,615.98	4,459,767.16
其他应收款	293,018,348.34	269,487,830.44
其中：应收利息		
应收股利	2,561,225.25	2,561,225.25
存货	263,652,953.14	251,091,246.68
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	11,121,577.36	9,359,373.21
流动资产合计	919,741,563.81	779,535,541.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	387,751,998.35	487,585,700.15
长期股权投资	650,210,522.85	649,454,251.19
其他权益工具投资	11,538,480.00	11,538,480.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	395,898,898.99	410,764,723.12
在建工程	360,481,936.97	289,137,833.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,680,544.45	60,099,810.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,570,415.85	3,570,415.85
其他非流动资产	772,072.50	772,072.50
非流动资产合计	1,869,904,869.96	1,912,923,287.19
资产总计	2,789,646,433.77	2,692,458,828.28
流动负债：		
短期借款	340,584,797.22	325,503,066.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	257,950,085.93	189,200,252.15
应付账款	108,662,648.99	115,186,224.45
预收款项		
合同负债	9,761.06	3,936,902.65
应付职工薪酬	3,789,747.28	3,666,281.44
应交税费	793,900.86	787,518.48
其他应付款	56,313,823.82	52,694,328.82
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	6,440,055.56	5,009,930.56
其他流动负债	1,268.94	511,797.35

流动负债合计	774,546,089.66	696,496,302.57
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	115,093,916.66
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	17,396,659.50	15,963,231.10
递延所得税负债	1,584,006.99	1,584,006.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,980,666.49	132,641,154.75
负债合计	908,526,756.15	829,137,457.32
所有者权益：		
股本	107,252,567.00	107,455,067.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,127,877,336.82	1,132,632,036.82
减：库存股	7,994,134.00	12,892,204.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,595,632.64	75,595,632.64
未分配利润	578,388,275.16	560,530,838.50
所有者权益合计	1,881,119,677.62	1,863,321,370.96
负债和所有者权益总计	2,789,646,433.77	2,692,458,828.28

### 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	272,376,194.52	222,171,115.42
其中：营业收入	272,376,194.52	222,171,115.42

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,385,020.44	248,204,531.14
其中：营业成本	206,343,113.16	184,309,937.57
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	1,914,957.01	1,638,478.18
销售费用	2,812,726.51	1,819,890.80
管理费用	33,562,048.77	41,311,433.18
研发费用	11,286,267.83	7,395,918.08
财务费用	11,465,907.16	11,728,873.33
其中：利息费用	11,952,859.90	12,502,079.65
利息收入	486,952.74	287,368.21
加：其他收益	2,811,471.50	1,225,792.10
投资收益（损失以“-”号填列）	921,203.17	2,192,927.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	756,271.66	893,179.87
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）		328,375.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,469,251.08	-6,028,478.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,927,771.58	40,450.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,673,173.91	-28,274,348.25
加：营业外收入	17,800.00	1,100.00
减：营业外支出	300,001.87	758,359.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,955,375.78	-29,031,607.96
减：所得税费用	100,076.81	522,192.49

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,055,452.59	-29,553,800.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,055,452.59	-29,553,800.45
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	-5,371,348.90	-24,243,112.96
2.少数股东损益	315,896.31	-5,310,687.49
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.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		
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	-5,055,452.59	-29,553,800.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,371,348.90	-24,243,112.96
归属于少数股东的综合收益总额	315,896.31	-5,310,687.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.22
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.22

法定代表人：米奇

主管会计工作负责人：李福文

会计机构负责人：王永红

## 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	147,947,090.37	132,158,377.02
减：营业成本	110,604,423.25	104,330,856.91
税金及附加	750,049.57	678,344.45
销售费用	923,272.27	919,382.36
管理费用	11,582,817.21	12,485,968.84
研发费用	5,389,905.25	4,568,145.07
财务费用	4,412,470.56	5,333,497.51
其中：利息费用	5,848,619.45	5,580,558.31
利息收入	252,773.87	35,271.53
加：其他收益	2,557,772.74	1,041,952.10
投资收益（损失以“-”号填列）	3,100,867.12	4,144,647.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	756,271.66	893,179.87
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）		73,625.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,859,785.46	-2,411,457.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,083,006.66	6,690,949.21
加：营业外收入	15,300.00	1,100.00
减：营业外支出	300,000.00	709,033.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,798,306.66	5,983,015.32
减：所得税费用		727,746.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,798,306.66	5,255,268.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,798,306.66	5,255,268.42
（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	17,798,306.66	5,255,268.42
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	115,898,525.91	151,519,894.08
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	244.51	994,103.21
收到其他与经营活动有关的现金	100,349,416.54	10,588,467.26
经营活动现金流入小计	216,248,186.96	163,102,464.55

购买商品、接受劳务支付的现金	33,085,681.13	65,492,699.45
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	39,393,493.98	30,715,812.36
支付的各项税费	1,760,815.90	3,309,468.34
支付其他与经营活动有关的现金	199,999,351.82	55,780,467.41
经营活动现金流出小计	274,239,342.83	155,298,447.56
经营活动产生的现金流量净额	-57,991,155.87	7,804,016.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,366,944.28	2,563,519.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	40,000,000.00	440,000,000.00
投资活动现金流入小计	41,366,944.28	442,563,519.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,102,376.66	57,500,009.54
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	40,000,000.00	475,010,000.00
投资活动现金流出小计	152,102,376.66	532,510,009.54
投资活动产生的现金流量净额	-110,735,432.38	-89,946,490.16
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	130,000,000.00	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	88,434,560.92	74,015,488.22



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,922,365.81	8,497,508.32
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		
筹资活动现金流出小计	96,356,926.73	82,512,996.54
筹资活动产生的现金流量净额	33,643,073.27	22,487,003.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,216,551.12	328,849.45
五、现金及现金等价物净增加额	-136,300,066.10	-59,326,620.26
加：期初现金及现金等价物余额	241,990,609.53	156,099,497.83
六、期末现金及现金等价物余额	105,690,543.43	96,772,877.57

## 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	75,155,374.29	93,466,409.34
收到的税费返还		994,103.21
收到其他与经营活动有关的现金	76,713,398.91	6,762,309.95
经营活动现金流入小计	151,868,773.20	101,222,822.50
购买商品、接受劳务支付的现金	55,664,748.44	14,187,404.45
支付给职工以及为职工支付的现金	16,574,064.70	9,501,915.48
支付的各项税费	722,229.56	2,026,388.46
支付其他与经营活动有关的现金	23,510,410.03	7,818,700.92
经营活动现金流出小计	96,471,452.73	33,534,409.31
经营活动产生的现金流量净额	55,397,320.47	67,688,413.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0.00	1,474,082.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
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	9,759,195.00	106,450,841.79
投资活动现金流入小计	9,759,195.00	107,924,924.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,576,663.91	13,727,177.38

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	24,768,068.95	160,627,153.91
投资活动现金流出小计	86,344,732.86	174,354,331.29
投资活动产生的现金流量净额	-76,585,537.86	-66,429,406.78
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	100,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	64,976,680.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,011,550.56	5,580,558.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,011,550.56	70,557,238.87
筹资活动产生的现金流量净额	8,988,449.44	-5,557,238.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	256,063.08	222,540.68
五、现金及现金等价物净增加额	-11,943,704.87	-4,075,691.78
加：期初现金及现金等价物余额	29,752,199.56	55,487,322.17
六、期末现金及现金等价物余额	17,808,494.69	51,411,630.39

## 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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则 第 21 号--租赁》，不涉及期初余额调整。

### 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。