

北海银河生物产业投资股份有限公司

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。

公司负责人屈国俊、主管会计工作负责人卢元洪及会计机构负责人(会计主管人员)卢元洪声明：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）	178,317,444.97	189,042,639.53	-5.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,755,257.78	-8,381,906.62	79.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-3,032,597.11	-10,417,544.86	70.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,806,697.58	-42,466,617.43	74.55%
基本每股收益（元/股）	-0.0016	-0.0076	79.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0016	-0.0076	79.00%
加权平均净资产收益率	-2.75%	-3.71%	25.85%
	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）	2,082,004,163.11	2,126,618,473.51	-2.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	64,682,658.63	66,906,313.98	-3.32%

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）	-84,575.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	1,971,790.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,274.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-271,382.72	
减：所得税影响额	112,851.85	
少数股东权益影响额（税后）	242,914.71	
合计	1,277,339.33	--

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	62,339	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
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	38.31%	421,403,141	377,412,989	质押	418,002,989
					冻结	421,403,141
德邦创新资本—宁波银行—张家口银行股份有限公司	其他	2.08%	22,900,000	22,900,000		
杨胜访	境内自然人	1.75%	19,198,270	0		
孙洪杰	境内自然人	1.29%	14,240,000	0		
郑乐燕	境内自然人	0.45%	4,948,373	0		
吴国彪	境内自然人	0.42%	4,604,100	0		
施跃其	境内自然人	0.38%	4,180,175	0		
冯小莉	境内自然人	0.32%	3,533,820	0		
高敏江	境内自然人	0.28%	3,068,800	0		
陈维恩	境内自然人	0.26%	2,903,200	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			
银河天成集团有限公司	43,990,152	人民币普通股	43,990,152			
杨胜访	19,198,270	人民币普通股	19,198,270			
孙洪杰	14,240,000	人民币普通股	14,240,000			
郑乐燕	4,948,373	人民币普通股	4,948,373			

吴国彪	4,604,100	人民币普通股	4,604,100
施跃其	4,180,175	人民币普通股	4,180,175
冯小莉	3,533,820	人民币普通股	3,533,820
高敏江	3,068,800	人民币普通股	3,068,800
陈维恩	2,903,200	人民币普通股	2,903,200
潘君	2,726,013	人民币普通股	2,726,013
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东--银河天成集团有限公司与上述其他前九名股东以及无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知除银河天成集团有限公司外，其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目	期末余额（本期发生额）	期末余额（上期发生额）	本期增减变动	变动幅度（%）	变动原因
货币资金	58,404,600.29	109,997,091.56	-51,592,491.27	-46.90%	本期购买商品支付现金增加所致
应收票据	43,346,014.55	74,031,088.21	-30,685,073.66	-41.45%	本期使用票据支付货款增加所致
应收款项融资	4,933,963.69	19,246,129.15	-14,312,165.46	-74.36%	本期使用票据支付货款增加所致
合同负债	105,304,959.48	68,729,831.33	36,575,128.15	53.22%	本期收到合同预收款项增加所致
应付职工薪酬	17,419,247.58	50,738,536.47	-33,319,288.89	-65.67%	本期支付的薪酬增加所致
税金及附加	1,835,133.68	977,768.30	857,365.38	87.69%	本期毛利增加所致 应交增值税增加
管理费用	32,142,707.24	24,212,362.58	7,930,344.66	32.75%	去年受疫情影响，管理费用减少
研发费用	8,348,603.82	4,948,613.64	3,399,990.18	68.71%	本期增加研发投入
财务费用	2,916,315.07	20,159,666.18	-17,243,351.11	-85.53%	本期利息费用减少
投资收益	1,457,982.06	-476,002.42	1,933,984.48	-406.30%	本期股权处置收益
营业外支出	20,073,944.40	387,738.91	19,686,205.49	5077.18%	本期违约金增加

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

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	银河天成集团有限公司		(1)将全力配合协助上市公司处理收购维康医院项目 2 亿元订金的追回事宜;(2)如因收购维康医院项目终止收购原因导致公司 2 亿元订金在 2018 年 10 月 30 日前仍未能收回,将由银河集团代为支付上述 2 亿元人民币退款。	2018 年 06 月 02 日		超期未履行完毕,银河天成集团有限公司于 2018 年 10 月 30 向本公司开具 20,000 万元商业承兑汇票,票据承兑日期为 2019 年 3 月 30 日。截至本报告日,该票据已到期但银河天成集团有限公司未兑付。公司已在 2018 年度与 2019 年度对银河集团的应收款进行相应坏账计提。
			承诺尽快无条件的在一个月之内解决上市公司未履行内部审计及相关审议程序对			

			外担保和控股股东资金占用的问题			
	银河天成集团有限公司			2019 年 02 月 20 日	1 个月	因所涉金额较大，银河天成集团有限公司未能按期履行完成
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>控股股东银河集团一方面因资产受限、无法吸收外部融资、资金异常紧张，其通过处置相关资产、合法贷款、转让股权等形式筹措资金，偿还占用公司的资金或解决上市公司违规担保债务问题难度较大；另一方面，其债务较多，诉讼缠身，情况较为复杂，诸多事项需要逐项落实具体实施方式，目前银河集团与战略合作方仍在谈判、磋商中，未达成最终协议，故亦未能通过引入战略投资者来解决上市公司资金占用问题。前述为银河集团未能完成履行承诺的原因。</p> <p>目前银河集团将引入战略投资者、优化债务结构作为首要工作推进，争取尽快与战略合作方达成最终协议，优先解决占用上市公司资金及涉及违规担保的债务问题。公司已于 2020 年 8 月 13 日召开第十届董事会第九次临时会议及第十届监事会第四次临时会议决定向银河集团提起诉讼，并将根据其后续解决资金占用问题的实质进展决定相应诉讼方案和力度，同时公司将继续保持与银河集团沟通，督促其早日兑现承诺，争取尽快通过现金偿还、资产置换等方式解决资金占用问题，以维护公司及中小股东的利益。</p>					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02068.HK	中铝国际	64,343,464.36	公允价值计量	44,739,490.24	96,438.73	81,972.92	0.00	0.00	96,438.73	23,024,883.76	其他权益工具投资	自有资金

期末持有的其他证券投资	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计	64,343,464.36	--	44,739,490.24	96,438.73	81,972.92	0.00	0.00	96,438.73	23,024,883.76	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012 年 06 月 12 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	109,730,916.3	19,305,760	0
合计		109,730,916.3	19,305,760	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
银河集团	关联人	2,000	29.89%	连带责任担保	2018年6月6日-2020年6月5日	1,000	14.94%	法院终审判决公司只有在银河集团不能清偿判决确定的债务时,才需要对不能清偿部分承担三分之一的赔偿责任,且公司后续有权向银河集团追偿,详见公司于2019年12月21日披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-097)	1,000	无法预计
银河集	关联人	7,626.81	113.99%	连带责	2018年	7,626.81	113.99%	1、银河	7,626.81	无法预

团				任担保	1月3日 -2020年 7月11 日			集团承 诺：将采 取积极 措施尽 快偿还 债务，解 决诉讼 问题；若 确认上 述担保 上市公司 需要承 担担保 责任，控 股股东 在责任 范围内 解决或 为此提 供反担 保；因担 保事项 导致公 司损失 的，由 控股股 东赔偿 全部损 失。2、 控股股 东正积 极与战 略投资 者协商 ，拟引 入战略 投资者 优化债 务结构 ，优先 解决占 用上市 公司资 金及涉 及违		计
---	--	--	--	-----	-----------------------------	--	--	---	--	---

								规担保的债务问题。3、公司已聘请专业的律师团队积极应诉,最大限度维护公司利益。公司将督促控股股东严格执行上述措施,尽快解决相关问题。		
银河集团	关联人	6,000	89.68%	连带责任担保	2017年11月23日-2019年11月22日	6,000	89.68%	同上	6,000	无法预计
银河集团	关联人	13,841.9	206.88%	连带责任担保	2017年8月14日-2019年11月14日	10,520.14	157.24%	同上	10,520.14	无法预计
银河集团	关联人	6,000	89.68%	连带责任担保	2017年8月8日-2020年8月6日	6,000	89.68%	同上	6,000	2021年8月
银河集团	关联人	20,000	298.92%	连带责任担保	2017年10月25日-债务偿还之日止	20,000	298.92%	同上	20,000	无法预计
银河集团	关联人	20,000	298.93%	连带责任担保	2017年6月15日-2019年6月	20,000	298.93%	同上	20,000	无法预计

					14 日					
银河集团	关联人	3,230	48.28%	连带责任担保	2017 年 3 月 14 日-债务偿还之日止	3,230	48.28%	同上	3,230	无法预计
银河集团	关联人	32,200	481.27%	连带责任担保	2018 年 4 月 8 日-2020 年 4 月 7 日	32,200	481.27%	同上		2021 年 8 月
银河集团	关联人	4,000	59.79%	连带责任担保	2017 年 12 月 15 日-债务偿还之日止	4,000	59.79%	同上	4,000	无法预计
天成实业	关联人	4,500	67.26%	-	2018 年 10 月 18 日-	4,500	67.26%	同上	4,500	无法预计
天成实业	关联人	2,304.1	34.44%	-	2018 年 10 月 18 日	2,304.1	34.44%	同上	2,304.1	无法预计
天成控股	关联人	8,000	119.57%	连带责任担保	2016 年 12 月 26 日-2020 年 12 月 25 日	8,000	119.57%	同上	8,000	无法预计
四川都机	关联人	20,000	298.92%	连带责任担保	2016 年 12 月 30 日-2020 年 12 月 29 日	20,000	298.92%	同上	20,000	2021 年 8 月
银河集团	关联人	3,670	54.85%	连带责任担保	2018 年 1 月 17 日-2020 年 4 月 15 日	3,670	54.85%	同上	3,670	无法预计
银河集团	关联人	11,000	164.41%	连带责任担保	2019 年 10 月 15 日-2021 年 10 月 14 日	11,000	164.41%	同上	11,000	2021 年 8 月

银河集团	关联人	2,800	41.85%	票据担保	2017 年 1 月 24 日-	2,800	41.85%	同上	2,800	无法预计
银河集团	关联人	100	1.49%	票据担保	2017 年 11 月 3 日-	100	1.49%	同上	100	无法预计
银河集团	关联人	200	2.99%	票据担保	2018 年 1 月 3 日-	114.25	1.71%	同上	114.25	无法预计
银河集团	关联人	50	0.75%	票据担保	-	50	0.75%	同上	50	无法预计
银河集团	关联人	1,000	14.95%	票据担保	2018 年 3 月 13 日-	1,000	14.95%	同上	1,000	2022 年 4 月
银河集团	关联人	20,000	298.92%	抵押担保	2018 年 7 月 30 日	20,000	298.92%	同上	20,000	无法预计
合计		188,522.81	2,817.71%	--	--	184,115.3	2,751.84%	--	--	--

十、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
银河天成集团有限公司	2018 年 1 月至本报告期末	因周转资金	33,467	0	0	33,467	0	其他	33,467	2021 年 4 月
银河天成集团有限公司	2017 年 3 月至本报告期末	控股股东以上市公司名义对外借款形成资金占用	2,469.97	0	0	2,469.97	0	其他	2,469.97	2021 年 4 月
银河天成集团有限公司	2017 年 11 月至本报告期末	公司控股股东及其关	3,900	0	0	3,900	0	其他	3,900	2021 年 4 月

司	末	联 方与 上市公 司共同 对外 借 款 3900 万元								
银河天 成集团 有限公 司	2019 年 2 月至 本报 告期 末	公司向 银河 集 团提供 短 期借 款，银 河集团 到期 未 归还	4,623.37	0	0	4,623.37	0	其他	4,623.37	2021 年 4 月
银河天 成集团 有限公 司	2020 年 9 月至 本报 告期 末	因公司 对银 河 集团违 规 担保 承担连 带清偿 责任 形 成的资 金 占用	85.75	0	0	85.75	0	其他	85.75	2021 年 4 月
银河天 成集团 有限公 司	2021 年 2 月至 今	代银河 天成还 违规担 保款项	0	2,901.07	0	2,901.07	0	其他	2,901.07	
合计			44,546.0 9	2,901.07	0	47,447.1 6	0	--	2,901.07	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			43.36%							
相关决策程序			未经过公司的内部审批及相关审议程序							
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			<p>报告期内，因公司对银河集团代银河天成还违规担保款项形成新增资金占用 2,901.07 万元，报告期末控股股东资金占用金额为 47,447.16 万元。公司董事会采取了下列措施防范资金占用和违规担保的发生，同时积极督促控股股东尽快解决资金占用和违规担保问题：</p> <p>1、公司第十届董事会高度重视内控建设，加强内部控制体系执行效力，着重开展董监高反舞弊工作。目前公司已进一步完善了内部控制管理体系，重点加强资金管理制度的执行、监督以及用章管理力度，密切关注和跟踪资金使用动态，严防控股股东资金占用事项再次发生。</p> <p>2、公司已决定向银河集团提起诉讼，同时公司将持续与银河集团保持沟通，并加大力度督促其尽快通过现金偿还、资产置换等方式解决资金占用问题，以维护公司及中小</p>							

	股东的利益。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	<p>一方面因银河集团资产受限、无法吸收外部融资、资金异常紧张,其通过处置相关资产、合法贷款、转让股权等形式筹措资金,偿还占用公司的资金难度较大;另一方面,银河集团债务较多,诉讼缠身,情况较为复杂,诸多事项需要逐项落实具体实施方式,目前银河集团与战略合作方仍在谈判、磋商中,未达成最终协议,故亦未能通过引入战略投资者来解决上市公司资金占用问题。</p> <p>控股股东将引入战略投资者、优化债务结构作为首要工作推进,争取尽快与战略合作方达成最终协议,优先解决占用上市公司资金及涉及违规担保的债务问题。同时公司已决定向银河集团提起诉讼,公司将继续保持与银河集团沟通,督促其早日兑现承诺,争取尽快通过现金偿还、资产置换等方式解决资金占用问题,并根据相关事项的后续进展及时履行信息披露义务。</p>
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	在巨潮资讯网披露的中财经光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北海银河生物产业投资股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 12 日	不适用	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况,未提供资料	不适用
2021 年 01 月 26 日	不适用	电话沟通	个人	投资者	询问公司控股股东资金占用事项解决进展,未提供资料	不适用
2021 年 02 月 08 日	不适用	电话沟通	个人	投资者	询问公司控股股东资金占用事项解决进展,件是否会退市,未提供资料	不适用
2021 年 02 月 23 日	不适用	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况,未提供资料	不适用
2021 年 03 月 03 日	不适用	电话沟通	个人	投资者	询问公司披露年报及年	不适用

					度经营业绩相关情况，未提供资料	
2021 年 03 月 23 日	不适用	电话沟通	个人	投资者	询问公司 2020 年年度报告披露情况，未提供资料	不适用
2021 年 03 月 31 日	不适用	电话沟通	个人	投资者	询问公司 2020 年年度报告相关事项，未提供资料	不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北海银河生物产业投资股份有限公司

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	58,404,600.29	109,997,091.56
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	19,305,760.00	24,760,916.25
衍生金融资产	0.00	
应收票据	43,346,014.55	74,031,088.21
应收账款	471,292,439.68	437,678,584.02
应收款项融资	4,933,963.69	19,246,129.15
预付款项	97,357,791.39	87,706,284.31
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	530,733,902.38	527,530,950.13
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	248,408,201.66	233,435,142.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	5,793,177.23	5,547,593.09
流动资产合计	1,479,575,850.87	1,519,933,778.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00

债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	79,692,217.14	80,036,205.67
其他权益工具投资	41,069,683.76	40,973,245.03
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	48,954,000.00	48,954,000.00
固定资产	265,208,083.18	268,671,975.06
在建工程	5,591,955.09	5,462,069.09
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	120,509,478.99	121,374,436.46
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	8,721,319.68	9,232,281.70
递延所得税资产	29,856,508.59	29,106,903.37
其他非流动资产	2,825,065.81	2,873,578.41
非流动资产合计	602,428,312.24	606,684,694.79
资产总计	2,082,004,163.11	2,126,618,473.51
流动负债：		
短期借款	94,441,841.84	99,441,841.84
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	44,536,500.00	51,364,200.00
应付账款	221,297,982.19	252,722,419.09
预收款项	1,349,558.67	1,428,702.06
合同负债	105,304,959.48	68,729,831.33
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00

应付职工薪酬	17,419,247.58	50,738,536.47
应交税费	20,892,250.56	20,635,867.99
其他应付款	307,784,730.96	285,271,001.57
其中：应付利息	63,187,121.11	32,215,385.34
应付股利	9,137,642.24	9,137,642.24
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	315,273,698.26	308,753,034.48
流动负债合计	1,128,300,769.54	1,139,085,434.83
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	59,000,000.00	59,000,000.00
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	789,507,338.89	818,518,068.89
递延收益	43,012,653.47	44,415,172.87
递延所得税负债	2,861,103.19	2,867,392.25
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	894,381,095.55	924,800,634.01
负债合计	2,022,681,865.09	2,063,886,068.84
所有者权益：		
股本	1,099,911,762.00	1,099,911,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,098,525,516.93	1,099,449,812.60
减：库存股		
其他综合收益	-29,708,188.47	-29,782,692.36

专项储备	381,394.21	
盈余公积	92,910,942.14	92,910,942.14
一般风险准备		
未分配利润	-2,197,338,768.18	-2,195,583,510.40
归属于母公司所有者权益合计	64,682,658.63	66,906,313.98
少数股东权益	-5,360,360.61	-4,173,909.31
所有者权益合计	59,322,298.02	62,732,404.67
负债和所有者权益总计	2,082,004,163.11	2,126,618,473.51

法定代表人：屈国俊

主管会计工作负责人：卢元洪

会计机构负责人：卢元洪

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	452,136.28	89,054.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	61,522,548.07	61,777,386.36
应收款项融资		
预付款项	9,483,810.72	420,052.80
其他应收款	935,677,005.05	946,184,696.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	998,721.11	837,714.58
流动资产合计	1,008,134,221.23	1,009,308,904.03
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	405,092,464.25	434,105,910.97
其他权益工具投资	18,000,000.00	18,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,954,000.00	48,954,000.00
固定资产	54,495,329.38	55,408,233.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,104,263.73	91,869,352.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	189,935.80	266,161.58
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	617,835,993.16	648,603,659.06
资产总计	1,625,970,214.39	1,657,912,563.09
流动负债：		
短期借款	74,441,841.84	74,441,841.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,344,594.82	25,544,594.82
预收款项	637,695.41	563,762.14
合同负债		
应付职工薪酬	774,314.34	3,797,323.82
应交税费	229,339.80	234,014.96
其他应付款	442,590,491.60	416,143,152.02
其中：应付利息	62,596,588.61	62,506,964.34
应付股利	1,562,642.24	1,562,642.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	844,018,277.81	820,724,689.60

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	789,507,338.89	818,518,068.89
递延收益		
递延所得税负债	2,859,663.19	2,859,663.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	792,367,002.08	821,377,732.08
负债合计	1,636,385,279.89	1,642,102,421.68
所有者权益：		
股本	1,099,911,762.00	1,099,911,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,066,983,224.53	1,066,983,224.53
减：库存股		
其他综合收益	5,962,239.56	5,962,239.56
专项储备		
盈余公积	33,007,738.03	33,007,738.03
未分配利润	-2,216,280,029.62	-2,190,054,822.71
所有者权益合计	-10,415,065.50	15,810,141.41
负债和所有者权益总计	1,625,970,214.39	1,657,912,563.09

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	178,317,444.97	189,042,639.53
其中：营业收入	178,317,444.97	189,042,639.53
利息收入	0.00	

已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	154,177,325.93	191,612,127.39
其中：营业成本	96,615,942.24	128,360,188.81
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	1,835,133.68	977,768.30
销售费用	12,318,623.88	12,953,527.88
管理费用	32,142,707.24	24,212,362.58
研发费用	8,348,603.82	4,948,613.64
财务费用	2,916,315.07	20,159,666.18
其中：利息费用	713,745.49	19,903,104.91
利息收入	43,428.17	45,860.78
加：其他收益	2,197,680.89	2,512,847.83
投资收益（损失以“-”号填列）	1,457,982.06	-476,002.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-375,337.94	-533,844.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,156.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,897,031.57	-6,455,006.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,873,594.17	-6,987,649.10
加：营业外收入	482,463.17	370,683.53
减：营业外支出	20,073,944.40	387,738.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,282,112.94	-7,004,704.48
减：所得税费用	6,186,838.15	2,124,090.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,904,725.21	-9,128,795.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,904,725.21	-9,128,795.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-1,755,257.78	-8,381,906.62
2.少数股东损益	-1,149,467.43	-746,888.61
六、其他综合收益的税后净额	82,507.63	-12,116,642.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	82,507.63	-10,914,545.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	81,972.92	-10,915,814.22
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	81,972.92	-10,915,814.22
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	534.71	1,268.83
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	534.71	1,268.83
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,202,096.77
七、综合收益总额	-2,822,217.58	-21,245,437.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,672,750.15	-19,296,452.01
归属于少数股东的综合收益总额	-1,149,467.43	-1,948,985.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0016	-0.0076
（二）稀释每股收益	-0.0016	-0.0076

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：-4,271,680.59 元，上期被合并方实现的净利润为：-7,966,743.20 元。

法定代表人：屈国俊

主管会计工作负责人：卢元洪

会计机构负责人：卢元洪

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	516,282.84	4,257,143.64
减：营业成本	231,078.22	3,665,225.23
税金及附加	302,362.13	8,307.71
销售费用		
管理费用	6,874,332.09	3,883,897.23
研发费用		
财务费用	89,525.26	18,061,894.61
其中：利息费用	89,624.27	18,060,186.19
利息收入	619.01	73.44
加：其他收益		70,536.71
投资收益（损失以“—”	-2,716.72	-43,800.79

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,716.72	-43,800.79
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）		-38,095.23
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）	-6,983,731.58	-21,373,540.45
加：营业外收入	56,049.33	5,798.23
减：营业外支出	19,297,524.66	357,446.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,225,206.91	-21,725,188.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,225,206.91	-21,725,188.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,225,206.91	-21,725,188.46
（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	-26,225,206.91	-21,725,188.46
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	177,449,477.65	177,819,371.33
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	33,128.09	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,572,348.67	17,895,688.26
经营活动现金流入小计	197,054,954.41	195,715,059.59
购买商品、接受劳务支付的现金	71,324,407.47	122,313,029.17
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	72,490,802.94	56,956,509.48
支付的各项税费	18,890,499.18	6,060,302.89
支付其他与经营活动有关的现金	45,155,942.40	52,851,835.48
经营活动现金流出小计	207,861,651.99	238,181,677.02
经营活动产生的现金流量净额	-10,806,697.58	-42,466,617.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,796,668.00	18,400,000.00
取得投资收益收到的现金	206,548.10	981,991.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,742.22	
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	117,089,958.32	19,381,991.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,836,564.94	1,434,652.78
投资支付的现金	141,710,730.00	20,200,000.00
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	1,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	146,047,294.94	21,634,652.78
投资活动产生的现金流量净额	-28,957,336.62	-2,252,661.03
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		7,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,990,260.93	
筹资活动现金流入小计	5,990,260.93	7,700,000.00
偿还债务支付的现金	6,500,000.00	5,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,509,311.93	2,345,197.40
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	4,235,000.00	
筹资活动现金流出小计	12,244,311.93	7,995,197.40
筹资活动产生的现金流量净额	-6,254,051.00	-295,197.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,183.38	9,586.79
五、现金及现金等价物净增加额	-46,033,268.58	-45,004,889.07
加：期初现金及现金等价物余额	73,637,882.64	66,095,023.26
六、期末现金及现金等价物余额	27,604,614.06	21,090,134.19

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	692,833.23	1,438,291.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,477,203.93	10,079,030.10
经营活动现金流入小计	21,170,037.16	11,517,321.56
购买商品、接受劳务支付的现金	371,529.34	1,339,719.70
支付给职工以及为职工支付的现金	6,187,983.21	2,333,796.14
支付的各项税费	436,046.48	73,335.30
支付其他与经营活动有关的现金	13,802,396.89	8,726,835.39
经营活动现金流出小计	20,797,955.92	12,473,686.53
经营活动产生的现金流量净额	372,081.24	-956,364.97
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		924,149.89
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		
投资活动现金流入小计		924,149.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,999.00	5,999.00
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	8,999.00	5,999.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,999.00	918,150.89
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	363,082.24	-38,214.08
加：期初现金及现金等价物余额	89,054.04	43,494.10
六、期末现金及现金等价物余额	452,136.28	5,280.02

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

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。