



北京博晖创新生物技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

定 2021-03

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。

公司负责人翟晓枫、主管会计工作负责人董海锋及会计机构负责人(会计主管人员)李娟声明：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）	159,118,438.30	139,506,502.75	14.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,471,465.66	-13,453,684.69	22.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,626,765.57	-12,772,384.53	16.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,313,915.41	21,810,011.14	-156.46%
基本每股收益（元/股）	-0.0128	-0.0165	22.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.0128	-0.0165	22.42%
加权平均净资产收益率	-0.81%	-1.31%	0.50%
	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）	3,780,217,882.26	3,715,242,196.65	1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,288,923,543.93	1,299,959,538.30	-0.85%

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）	-67,385.75	
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）	308,127.15	
委托他人投资或管理资产的损益	3,895.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,122.49	
减：所得税影响额	819.29	
少数股东权益影响额（税后）	64,395.15	
合计	155,299.91	--

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	50,359	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
杜江涛	境内自然人	39.03%	318,811,388	0	质押	28,816,143
郝虹	境内自然人	12.59%	102,809,951	0		
杨奇	境内自然人	6.48%	52,954,211	0		
杜江虹	境内自然人	3.00%	24,478,560	18,358,920		
梅迎军	境内自然人	1.49%	12,153,741	0		
何晓雨	境内自然人	0.85%	6,959,818	0		
高嘉宝	境内自然人	0.47%	3,816,500	0		
刘彩玲	境内自然人	0.45%	3,700,000	0		
刘合普	境内自然人	0.35%	2,836,245	0		
中国银行股份有限公司-国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	2,437,300	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			
杜江涛	318,811,388	人民币普通股	318,811,388			
郝虹	102,809,951	人民币普通股	102,809,951			
杨奇	52,954,211	人民币普通股	52,954,211			
梅迎军	12,153,741	人民币普通股	12,153,741			

何晓雨	6,959,818	人民币普通股	6,959,818
杜江虹	6,119,640	人民币普通股	6,119,640
高嘉宝	3,816,500	人民币普通股	3,816,500
刘彩玲	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
刘合普	2,836,245	人民币普通股	2,836,245
中国银行股份有限公司－国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	2,437,300	人民币普通股	2,437,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系，其他股东未知是否有关联关系。		
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
高管锁定股	20,397,255	0	21,751	20,419,006	高管锁定股	"每年第一个交易日解锁持股总数的 25%；董事、监事及高管自离任 6 个月后，解锁其所持公司全部股份。"
合计	20,397,255	0	21,751	20,419,006	--	--

## 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

#### （一）资产负债表变动情况及分析

- 1、货币资金期末余额7,535.90万元，较年初增加68.98%，主要系报告期收到银行借款以及关联方往来款使得短期资金结余增加所致。
- 2、应收款项融资期末余额571.29万元，较年初减少46.17%，主要系公司使用银行承兑汇票对外支付款项所致。
- 3、投资性房地产期末余额8,243.71万元，较年初增加75.92%，主要系报告期公司对外出租房产增加所致。
- 4、合同负债期末余额1,291.18万元，较年初增加32.96%，主要系报告期公司预收货款增加所致。
- 5、应付职工薪酬期末余额2,559.67万元，较年初减少35.63%，主要系报告期发放年终奖金所致。
- 6、其他流动负债期末余额61.08万元，较年初增加201.65%，主要系报告期预收货款增加导致对应待转销项税额增加所致。

#### （二）利润表变动情况及分析

- 1、管理费用较去年同期增加1,384.39万元，增幅73.89%，主要系公司自2020年7月起合并中科生物，本报告期增加了中科生物的发生额所致。
- 2、研发费用较去年同期增加515.39万元，增幅48.34%，主要系报告期公司研发投入增加，以及公司自2020年7月起合并中科生物，本报告期增加了中科生物的发生额所致。
- 3、其他收益较去年同期增加8.78万元，增幅38.19%，主要系报告期收到政府补贴款同比有所增加。
- 4、信用减值损失较去年同期增加28.95万元，增幅77.85%，主要系计提应收款项坏账准备同比增加所致。
- 5、资产处置收益较去年同期减少68.83万元，减幅106.67%，主要系处置固定资产收益减少所致。
- 6、营业外收入较去年同期增加2.51万元，增幅182.74%，主要系报告期公司处理废旧物资产生的收益增加所致。
- 7、营业外支出较去年同期减少69.85万元，减幅89.05%，主要系报告期捐赠支出减少所致。

#### （三）现金流量表变动情况及分析

- 1、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加2,660.43万元，增幅53.16%，主要系去年同期公司因新冠肺炎疫情影响控制采购支出，本期恢复正常采购所致。
- 2、报告期支付的各项税费较去年同期增加804.30万元，增幅226.11%，主要系报告期公司支付的企业所得税及增值税增加所致。

- 3、报告期支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1,994.00万元，增幅71.70%，主要系公司自2020年7月起合并中科生物，本报告期增加了中科生物的发生额。
- 4、报告期取得投资收益收到的现金为0，去年同期为16.72万元，主要为理财产品投资收益。
- 5、报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加26.64万元，增幅2664.00%，主要系报告期公司处置固定资产增加所致。
- 6、报告期收到其他与投资活动有关的现金较去年同期减少40,295.41万元，减幅97.58%，主要系报告期收回理财投资款减少所致。
- 7、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加4,693.90万元，增幅335.83%，主要系云南基地建设支付的工程款增加所致。
- 8、报告期支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少49,453.16万元，减幅93.57%，主要系报告期支付理财投资款减少所致。
- 9、报告期取得借款收到的现金较去年同期减少13,625.13万元，减幅49.32%，系报告期公司收到银行借款同比减少所致。
- 10、报告期收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少61,100.00万元，减幅90.25%，系收到的关联方往来款减少所致。
- 11、报告期偿还债务支付的现金较去年同期减少23,465.61万元，减幅78.06%，系报告期公司偿还银行借款同比减少所致。
- 12、报告期支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少48,260.9万元，减幅98.77%，系支付的关联方往来款减少所致。
- 13、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加21.08万元，增幅88.45%，主要系外币报表折算所致。

## 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

报告期实现营业收入同比增长14.06%，主要受益于公司检验检测业务的恢复性增长。随着新冠疫情逐步趋缓，公司检验检测业务客户的经营活动也逐渐恢复，尤其是体外诊断业务收入的终端客户，如医院、第三方检测机构均趋于正常，推动体外诊断业务的营业收入同比增长超过一倍；但与此同时，公司血液制品的营业收入出现回落，一方面去年一季度疫情最严重时血液制品需求旺盛，而今年市场需求趋于正常，另一方面去年血浆采集量受疫情影响下降，一定程度影响了今年的产销计划。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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

新冠疫情虽然逐步趋缓，但尚未完全结束，如产生疫情反复，则公司日常运营也将受到一定程度影响以及由此带来的财务风险、运营风险等。公司将通过充分利用有效工具和加强科学管理防范和减少因疫情带来的不利影响。

### 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

公司拟通过发行股份购买珠海奥森持有的上海博森100%股权，并通过上海博森最终持有Adchim SAS 100%股权，同时公司拟向珠海奥森非公开发行股份募集配套资金。目前，公司正在推进加期审计及更新申请材料等工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟通过发行股份购买珠海奥森持有的上海博森 100% 股权，并通过上海博森最终持有 Adchim SAS 100% 股权，同时公司拟向珠海奥森非公开发行股份募集配套资金。目前，公司正在推进加期审计及更新申请材料等工作。	2021 年 02 月 03 日	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

#### 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

公司预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，主要原因为：

- 1、检验检测业务方面，美国疫情仍然严重，子公司Advion的销售能否恢复正常难以预料；
- 2、血液制品方面，随着新产品上市，市场推广、渠道建设需要增加大量新的投入，但产生效益仍需一定时间；
- 3、河北大安今年开始合并中科生物全年的亏损。

#### 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：北京博晖创新生物技术股份有限公司

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	75,359,045.23	44,595,499.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	133,450,036.03	148,456,370.17
应收款项融资	5,712,899.98	10,612,485.10
预付款项	16,486,417.83	15,147,196.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,286,717.17	50,474,544.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	797,315,959.24	789,549,320.61
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	37,441,605.08	32,689,166.49
流动资产合计	1,126,052,680.56	1,091,524,582.23
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	82,437,140.49	46,859,547.06
固定资产	630,791,293.63	681,110,204.13
在建工程	323,764,378.90	274,879,181.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	370,253,264.62	377,011,026.23
开发支出	30,478,799.77	28,905,026.66
商誉	1,142,879,454.49	1,142,879,454.49
长期待摊费用	26,534,244.49	28,710,186.07
递延所得税资产	3,772,268.78	4,403,181.87
其他非流动资产	23,254,356.53	18,959,806.72
非流动资产合计	2,654,165,201.70	2,623,717,614.42
资产总计	3,780,217,882.26	3,715,242,196.65
流动负债：		
短期借款	550,326,711.31	476,249,595.67
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	123,557,621.74	132,604,641.24
预收款项	4,940,613.02	5,194,992.28
合同负债	12,911,770.46	9,710,675.44
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	25,596,729.97	39,766,272.35
应交税费	10,424,372.91	12,528,237.61
其他应付款	1,359,804,395.13	1,325,221,311.33
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	3,495,630.37	3,953,295.32
其他流动负债	610,816.51	202,493.14
流动负债合计	2,091,668,661.42	2,005,431,514.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	136,308,747.34	136,071,861.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	326,567.78	324,261.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	693,782.15	599,860.03
递延收益	18,756,369.23	18,797,133.04
递延所得税负债	112,680,713.44	113,087,698.21
其他非流动负债	1,832,194.62	2,024,988.62
非流动负债合计	270,598,374.56	270,905,803.47
负债合计	2,362,267,035.98	2,276,337,317.85
所有者权益：		
股本	816,900,495.00	816,900,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	262,645,442.21	263,416,147.18
减：库存股		
其他综合收益	-1,649,065.43	-1,855,241.69

专项储备		
盈余公积	1,292,466.78	1,292,466.78
一般风险准备		
未分配利润	209,734,205.37	220,205,671.03
归属于母公司所有者权益合计	1,288,923,543.93	1,299,959,538.30
少数股东权益	129,027,302.35	138,945,340.50
所有者权益合计	1,417,950,846.28	1,438,904,878.80
负债和所有者权益总计	3,780,217,882.26	3,715,242,196.65

法定代表人：翟晓枫

主管会计工作负责人：董海锋

会计机构负责人：李娟

## 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	19,613,833.02	5,572,780.46
交易性金融资产	4,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,330,481.92	54,664,811.22
应收款项融资		5,399,857.60
预付款项	7,938,950.76	8,139,114.80
其他应收款	136,789,886.71	50,615,948.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	53,946,542.43	56,819,640.32
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	18,072,697.92	17,093,162.11
流动资产合计	286,692,392.76	198,305,315.09
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	1,802,647,550.36	1,799,625,605.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	82,437,140.49	46,859,547.06
固定资产	234,242,923.39	274,598,997.72
在建工程	818,109.83	306,049.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,972,713.25	66,186,612.12
开发支出	21,888,235.32	23,797,871.75
商誉		
长期待摊费用	6,747,556.87	7,572,894.13
递延所得税资产	2,000,315.12	2,000,315.12
其他非流动资产	2,338,998.45	2,167,176.01
非流动资产合计	2,240,093,543.08	2,243,115,069.20
资产总计	2,526,785,935.84	2,441,420,384.29
流动负债：		
短期借款	450,533,007.29	399,827,983.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,819,642.42	56,231,987.66
预收款项	4,940,613.02	4,991,992.49
合同负债	8,244,086.18	3,013,922.27
应付职工薪酬	5,701,787.12	11,133,199.93
应交税费	614,173.97	794,533.00
其他应付款	117,203,980.14	79,322,076.13
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	536,313.15	140,155.10
流动负债合计	643,593,603.29	555,455,849.58

非流动负债：		
长期借款	130,327,717.78	130,133,064.22
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	5,831,656.05	5,842,705.77
递延所得税负债	79,738,430.14	79,738,430.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,897,803.97	215,714,200.13
负债合计	859,491,407.26	771,170,049.71
所有者权益：		
股本	816,900,495.00	816,900,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,479,849.98	337,479,849.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,594,357.37	63,594,357.37
未分配利润	449,319,826.23	452,275,632.23
所有者权益合计	1,667,294,528.58	1,670,250,334.58
负债和所有者权益总计	2,526,785,935.84	2,441,420,384.29

### 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	159,118,438.30	139,506,502.75
其中：营业收入	159,118,438.30	139,506,502.75
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,047,246.72	146,179,972.87
其中：营业成本	91,314,477.54	82,242,277.06
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	1,466,658.30	1,273,417.32
销售费用	28,399,540.59	23,270,484.78
管理费用	32,580,362.94	18,736,479.56
研发费用	15,815,565.02	10,661,711.55
财务费用	7,470,642.33	9,995,602.60
其中：利息费用	7,284,579.39	10,059,417.87
利息收入	286,805.03	47,122.05
加：其他收益	317,576.62	229,819.17
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,895.44	-926,812.98
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）	-661,336.44	-371,851.09
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	-43,041.80	645,289.80



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,311,714.60	-7,097,025.22
加：营业外收入	38,834.98	13,735.20
减：营业外支出	85,924.46	784,399.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,358,804.08	-7,867,689.02
减：所得税费用	2,801,404.70	2,557,289.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,160,208.78	-10,424,978.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,160,208.78	-10,424,978.03
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	-10,471,465.66	-13,453,684.69
2.少数股东损益	-10,688,743.12	3,028,706.66
六、其他综合收益的税后净额	206,176.26	-75,219.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	206,176.26	-75,219.80
（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	206,176.26	-75,219.80
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	206,176.26	-75,219.80
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	-20,954,032.52	-10,500,197.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,265,289.40	-13,528,904.49
归属于少数股东的综合收益总额	-10,688,743.12	3,028,706.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0128	-0.0165
（二）稀释每股收益	-0.0128	-0.0165

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：翟晓枫

主管会计工作负责人：董海锋

会计机构负责人：李娟

#### 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	47,443,203.82	19,900,433.90
减：营业成本	18,037,261.34	7,447,403.88
税金及附加	7,100.00	58,495.88
销售费用	11,610,662.39	9,855,665.15
管理费用	8,506,939.03	5,657,800.95
研发费用	6,165,728.81	5,684,513.21
财务费用	6,058,668.05	7,855,454.42
其中：利息费用	6,043,792.98	8,040,750.21
利息收入	5,969.60	13,341.80
加：其他收益	186,063.49	11,049.72
投资收益（损失以“－”号填列）	3,895.44	-1,092,689.69
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）	-201,901.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		645,289.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,955,098.69	-17,095,249.76
加：营业外收入	4.99	
减：营业外支出	164.80	180,178.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,955,258.50	-17,275,427.96
减：所得税费用	547.50	1,650.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,955,806.00	-17,277,077.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,955,806.00	-17,277,077.96
（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	-2,955,806.00	-17,277,077.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0036	-0.0211
（二）稀释每股收益	-0.0036	-0.0211

## 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	187,002,593.83	155,099,312.40
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	8,452,695.81	8,773,352.12
经营活动现金流入小计	195,455,289.64	163,872,664.52

购买商品、接受劳务支付的现金	76,652,292.49	50,048,016.05
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	71,765,070.91	60,645,799.02
支付的各项税费	11,600,170.28	3,557,145.26
支付其他与经营活动有关的现金	47,751,671.37	27,811,693.05
经营活动现金流出小计	207,769,205.05	142,062,653.38
经营活动产生的现金流量净额	-12,313,915.41	21,810,011.14
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		167,192.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,400.00	10,000.00
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	10,003,895.44	412,958,000.00
投资活动现金流入小计	10,280,295.44	413,135,192.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,915,769.11	13,976,815.28
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	33,980,001.00	528,511,610.00
投资活动现金流出小计	94,895,770.11	542,488,425.28
投资活动产生的现金流量净额	-84,615,474.67	-129,353,233.17
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	140,000,000.00	276,251,255.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,000,000.00	677,000,000.00
筹资活动现金流入小计	206,000,000.00	953,251,255.00
偿还债务支付的现金	65,958,142.79	300,614,269.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,322,584.84	7,127,936.63
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	6,000,000.00	488,609,003.07
筹资活动现金流出小计	78,280,727.63	796,351,209.40
筹资活动产生的现金流量净额	127,719,272.37	156,900,045.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,517.99	-238,281.36
五、现金及现金等价物净增加额	30,762,364.30	49,118,542.21
加：期初现金及现金等价物余额	43,187,355.26	30,060,798.10
六、期末现金及现金等价物余额	73,949,719.56	79,179,340.31

## 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	64,499,726.29	30,431,907.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,676,747.51	336,796.78
经营活动现金流入小计	67,176,473.80	30,768,704.05
购买商品、接受劳务支付的现金	10,307,982.88	7,887,198.77
支付给职工以及为职工支付的现金	19,755,763.14	17,907,743.98
支付的各项税费	1,686,964.66	-2,791,508.28
支付其他与经营活动有关的现金	13,969,775.02	7,052,723.72
经营活动现金流出小计	45,720,485.70	30,056,158.19
经营活动产生的现金流量净额	21,455,988.10	712,545.86
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		1,315.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00
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	16,003,895.44	454,550,000.00
投资活动现金流入小计	16,003,895.44	454,561,315.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,178,626.45	4,940,307.71
投资支付的现金	3,021,945.00	4,167,770.00
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	121,361,701.00	178,722,610.00
投资活动现金流出小计	125,562,272.45	187,830,687.71
投资活动产生的现金流量净额	-109,558,377.01	266,730,627.69
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	83,900,000.00	227,451,255.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,000,000.00	177,000,000.00
筹资活动现金流入小计	149,900,000.00	404,451,255.00
偿还债务支付的现金	32,958,142.79	290,114,272.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,843,889.00	5,667,075.11
支付其他与筹资活动有关的现金	8,950,000.00	378,440,000.00
筹资活动现金流出小计	47,752,031.79	674,221,347.11
筹资活动产生的现金流量净额	102,147,968.21	-269,770,092.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,526.74	
五、现金及现金等价物净增加额	14,041,052.56	-2,326,918.56
加：期初现金及现金等价物余额	5,572,780.46	6,924,584.40
六、期末现金及现金等价物余额	19,613,833.02	4,597,665.84

## 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。