

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2022-41

广东银禧科技股份有限公司  
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(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）	470,914,542.33	440,944,101.80	6.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,363,070.01	28,105,428.52	-104.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,344,123.23	27,693,573.46	-108.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	172,200,587.98	-39,148,609.63	539.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0031	0.0625	-104.96%
稀释每股收益（元/股）	-0.0029	0.0625	-104.64%
加权平均净资产收益率	-0.12%	2.64%	-2.76%
	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）	1,868,039,765.32	1,952,546,734.43	-4.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,172,061,068.30	1,150,571,926.65	1.87%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-6,952.14	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	94,946.58	
委托他人投资或管理资产的损益	255,908.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	630,262.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	504,782.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-477,913.02	
减：所得税影响额	19,437.10	
少数股东权益影响额（税后）	544.37	
合计	981,053.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

2022年第一季度，公司实现营业收入47,091.45万元，同比增长6.80%，归属于上市公司股东的净利润为-136.31万元，同比下降104.85%。归属母公司净利润下降的主要原因为2022年第一季度销售毛利率较去年同期有所降低及本期摊销股权激励成本2,297.78万元。

**1、资产负债表项目变动情况：**

项目	期末余额（元）	上年年末余额（元）	变动幅度（%）	备注
货币资金	178,406,161.07	105,752,773.64	68.70%	1
交易性金融资产	166,104,437.18	88,781,574.05	87.09%	2
其他应收款	9,187,244.49	15,209,987.38	-39.60%	3
其他非流动资产	24,706,234.23	9,990,757.24	147.29%	4
应付票据	46,993,486.87			5
应付账款	248,922,428.82	375,210,714.04	-33.66%	6
合同负债	4,002,161.66	2,854,692.49	40.20%	7
应付职工薪酬	10,734,426.59	16,779,580.65	-36.03%	8
其他流动负债	7,348,302.91	23,201,888.12	-68.33%	9

注1：货币资金余额较上年年末余额增加68.70%，主要是报告期末货币资金持有量较多所致。

注2：交易性金融资产余额较上年年末余额增加87.09%，主要是报告期末持有理财产品余额较多所致。

注3：其他应收款余额较上年年末余额减少39.60%，主要是报告期内收回较多的出口退税款所致。

注4：其他非流动资产余额较上年年末余额增加147.29%，主要是报告期内预付了珠海金湾区和东莞松山湖两个地块的部分土地款所致。

注5：应付票据上年年末余额为0元，期末金额为4,699.35万元，系报告期内开出银行承兑汇票所致。

注6：应付账款余额较上年年末余额减少33.66%，主要是报告期内支付了较多的应付款项所致。

注7：合同负债余额较上年年末余额增加40.20%，主要是报告期末从新客户收到预收货款增加较多所致。

注8：应付职工薪酬余额较上年年末余额减少36.03%，主要是报告期内支付了计提的双薪及年终奖金所致。

注9：其他流动负债余额较上年年末余额减少68.33%，主要是报告期末部分已贴现的商业承兑汇票到期终止确认所致。

## 2、利润表项目变动情况：

项目	2022年1-3月（元）	上年同期（元）	变动幅度（%）	备注
管理费用	42,382,657.97	18,638,904.26	127.39%	1
财务费用	2,914,213.42	720,449.23	304.50%	2
其他收益	94,946.58	475,864.47	-80.05%	3
投资收益	339,420.21	1,273,678.09	-73.35%	4
公允价值变动收益	546,713.80	-924,698.62	159.12%	5
信用减值损失	7,683,003.45	1,402,969.37	变动447.62%	6
资产减值损失	39,745.23			7
资产处置收益	-6,952.14	25,872.58	-126.87%	8
营业外收入	59,024.57	416,689.87	-85.83%	9
营业外支出	536,937.59	976,069.32	-44.99%	10
少数股东损益	84,943.48	889,588.75	-90.45%	11

注1：管理费用同比增加127.39%，主要是报告期内累计摊销股权激励成本2,297.78万元所致。

注2：财务费用同比增加304.50%，主要是上年同期确认万丰通用航空债权利息收入较多，导致去年同期财务费用金额较少。

注3：其他收益同比减少80.05%，主要是报告期内确认的政府补助金额减少所致。

注4：投资收益同比减少73.35%，主要是报告期内确认的投资收益减少所致。

注5：公允价值变动收益同比增加159.12%，主要是报告期内计入的公允价值变动收益增加所致。

注6：信用减值损失同比变动447.62%，主要是报告期内应收账款余额减少较多，应收账款的坏账准备也相应减少较多。

注7：资产减值损失上期发生额为0元，本期金额为39,745.23元，系报告期内冲回减值准备所致。

注8：资产处置收益同比减少126.87%，主要是报告期内处置固定资产形成的损失较多所致。

注9：营业外收入同比减少85.83%，主要是上年同期收到了较多赔偿款所致。

注10：营业外支出同比减少44.99%，主要是上年同期对客户品质赔款支出较多所致。

注11：少数股东损益同比减少90.45%，主要是2021年回购了子公司银禧光电股权所致。

## 3、现金流量表项目变动情况：

报表项目	2022年1-3月（元）	上年同期（元）	变动幅度（%）	备注
经营活动产生的现金流量净额	172,200,587.98	-39,148,609.63	539.86%	1
投资活动产生的现金流量净额	-98,741,229.75	21,747,910.20	-554.03%	2
筹资活动产生的现金流量净额	-14,449,374.92	55,164,100.35	-126.19%	3

注1、经营活动产生的现金流量净额同比增加539.86%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加较多所致。

注2、投资活动产生的现金流量净额同比减少554.03%，主要是报告期内购入了较多的理财产品所致。

注3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少126.19%，主要是报告期内取得借款金额同比减少较多所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,629	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林登灿	境内自然人	2.11%	10,070,700	8,000,000		

深圳市高新投集团有限公司	国有法人	2.10%	10,000,000	0		
银禧集团有限公司	境外法人	1.89%	8,996,400	0		
石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.95%	4,503,528	0	质押	4,501,348
					冻结	4,503,228
谭颂斌	境内自然人	0.83%	3,976,175	913,318	冻结	913,318
					质押	817,500
黄爱武	境内自然人	0.59%	2,800,000	2,800,000		
张林	境内自然人	0.52%	2,500,000	2,500,000		
羊正文	境内自然人	0.52%	2,498,800	0		
黄敬东	境内自然人	0.46%	2,200,000	2,000,000		
傅轶	境内自然人	0.42%	2,013,400	2,010,050		
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			
深圳市高新投集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
银禧集团有限公司	8,996,400	人民币普通股	8,996,400			
石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）	4,503,528	人民币普通股	4,503,528			
谭颂斌	3,062,857	人民币普通股	3,062,857			
羊正文	2,498,800	人民币普通股	2,498,800			
林登灿	2,070,700	人民币普通股	2,070,700			
申红	1,664,900	人民币普通股	1,664,900			
詹保鸣	1,574,800	人民币普通股	1,574,800			
吴晨蕾	1,356,000	人民币普通股	1,356,000			
陈庆良	1,250,000	人民币普通股	1,250,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 谭颂斌控制石河子瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）以下简称（“瑞晨投资”）60% 股权，谭颂斌与瑞晨投资为一致行动人。</p> <p>(2) 除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>(1) 瑞晨投资通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 300 股，通过普通证券账户持有公司 4,503,228 股，共计持有公司 4,503,528 股。</p> <p>(2) 谭颂斌通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户直接持有公司 3,062,857 股，通过普通证券账户持有公司 913,318 股，共计持有公司 3,976,175 股。</p> <p>(3) 羊正文通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 490,000 股，通过普通证券账户持有公司 2,008,800 股，共计持有公司 2,498,800 股。</p>					

## (二)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

## (三)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
林登灿	9,815,000	1,815,000	0	8,000,000	高管锁定股、股权激励限售股	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
黄爱武	2,800,000	0	0	2,800,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
张林	2,500,000	0	0	2,500,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
张德清	2,000,000	0	0	2,000,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
孙绍静	2,000,000	0	0	2,000,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
赖明	2,000,000	0	0	2,000,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
黄敬东	2,000,000	0	0	2,000,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
傅轶	2,000,000	0	10,050	2,010,050	股权激励限售股	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
谭文钊	1,300,000	0	0	1,300,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
郑桂华	1,003,000	0	0	1,003,000	股权激励限售股、高管锁定股	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
其他自然人	10,297,262	153,425	0	10,143,837	股权激励限售股、高管锁定股	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。股权激励限售股将于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年在满足解除限售条件下解除限售。
合计	37,715,262	1,968,425	10,050	35,756,887	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、董监高及其他股东减持股份情况

(1) 公司董事兼总经理林登灿先生、董事黄敬东先生、财务总监顾险峰先生委托公司对外披露其减持计划，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》。

#### 2、关于公司与关联方发生关联交易事宜

(1) 2022 年 1 月 1 日，肇庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）股东会审议通过公司向银禧工程塑料（东

莞)有限公司贷款300万元人民币事宜,借款期限一年,借款利率为4.9155%,同日银禧聚创与银禧工塑签署了借款合同,自然人李伟浩、钟本镜、洪仰婉以及东莞聚成新材料合伙企业(有限合伙)为该笔借款提供担保。由于间接持有银禧聚创8%股比的傅轶先生自2022年2月14日担任银禧科技职工董事,该交易属于关联交易。

(2) 2022年1月17日,公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,公司及关联方东莞市德轩科技有限公司拟共同投资设立东莞市银禧特种新材料有限公司(暂定名),该公司注册资本为1,500万元人民币。具体内容详见公司于2022年1月18日对外披露的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》、《第五届董事会第十八次会议决议公告》等公告。

(3) 2022年1月24日,东莞市银禧特种材料科技有限公司完成工商注册登记。具体内容详见公司于2022年1月25日对外披露的《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司完成工商注册登记的公告》。

### 3、关于确定松山湖银禧高分子新材料产业园项目的投资主体事宜

2022年1月17日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于确定松山湖银禧高分子新材料产业园项目的投资主体的议案》。根据董事会及股东大会授权,经公司管理层审慎决定,“银禧高分子新材料产业园项目”由银禧科技100%控股的子公司东莞银禧新材料有限公司(以下简称“东莞银禧新材料”)具体承担该项目。具体内容详见公司于2022年1月18日对外披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》等公告。

### 4、关于公司工商登记变更事宜

公司由于注销 陈智勇所持的815,719股业绩补偿股份,导致公司总股本由477,023,654股变更为476,207,935股,同时注册资本由477,023,654元变更为476,207,935元。公司就上述事宜对公司章程进行修订并向东莞市市场监督管理局递交上述事宜的工商登记变更资料,并收到了东莞市市场监督管理局下发的《核准变更登记通知书》以及《营业执照》。具体内容详见公司于2022年1月21日对外披露的《关于公司完成工商登记变更的公告》。

### 5、关于起诉胡恩赐的诉讼进展情况

2022年2月,公司收到东莞市中级人民法院出具的对胡恩赐采取限制消费措施的限制消费令(2021)粤19执1938号以及(2021)粤19执1938号之二《执行裁定书》,具体内容详见公司于2022年2月10日对外披露的《关于公司起诉胡恩赐的诉讼进展公告》。

### 6、关于公司投资建设安徽滁州银禧高分子材料项目事宜

(1) 公司与滁州市南谯经济开发区管委会(以下简称“南谯经济开发区管委会”)签订了《投资协议》。具体内容详见公司于2022年2月14日对外披露的《关于公司与滁州市南谯经济开发区管委会签署投资协议的公告》。

(2) 公司于2022年2月18日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司投资建设安徽滁州银禧高分子材料项目的议案》,公司及/或100%控股子公司苏州银禧科技、银禧工塑拟以自有资金及自筹资金不超过10.00亿元用于“安徽滁州银禧高分子材料项目”建设。该事项经公司2022年第一次临时股东大会通过。具体内容详见公司分别于2022年2月19日、2022年3月7日对外披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》、《关于公司投资建设安徽滁州银禧高分子材料项目的公告》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》。

(3) 2022年3月,公司与公司控股子公司银禧工塑在安徽省滁州市共同设立子公司安徽银禧科技有限公司并完成工商注册登记。具体内容详见公司于2022年3月31日对外披露的《关于公司与控股子公司设立控股公司完成工商注册登记的公告》。

### 7、关于公司职工代表董事辞职、选举职工代表董事事宜

(1) 公司董事会于2022年1月21日收到公司职工代表董事李刚先生的书面辞职报告。李刚先生因个人原因从银禧科技离职,同时申请辞去公司职工代表董事职务,李刚先生辞职后不再公司担任任何职务。具体内容详见公司于2022年1月21日对外披露的《关于公司职工代表董事辞职的公告》。

(2) 公司2022年第一次职工代表大会于2022年2月14日以现场及电子通讯相结合的方式在公司会议室举行,经与会职工代表认真审议,形成如下决议:一致同意选举傅轶先生为公司职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过起,至公司第五届董事会届满为止。具体内容详见公司于2022年2月14日对外披露的《选举职工代表董事的公告》。

### 8、关于公司子公司及孙公司获得高新技术企业认定事宜

(1) 公司从“高新技术企业认定管理工作网”获悉,公司控股子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司(以下简称“银禧工塑”)、控股孙公司中山康诺德新材料有限公司(以下简称“中山康诺德”)获得广东省认定管理机构的高新技术企业认定。具体详见“高新技术企业认定管理工作网”于2022年2月14日发布的《关于对广东省2021年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告》。其中银禧工塑的证书编号为GR202144009333,发证日期为2021年12月31日,中山康诺德的证书编号为GR202144011653。发证日期为2021年12月31日。具体内容详见公司于2022年2月15日对外披露的《关于公司子公司及孙公司获得高新技术企业认定的公告》。

(2) 公司从“高新技术企业认定管理工作网”获悉,公司控股子公司苏州银禧科技有限公司(以下简称“苏州银禧科技”)获得江苏省认定管理机构的高新技术企业认定。具体详见“高新技术企业认定管理工作网”于2022年2月21日发布的《关于对江苏省2021年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告》。其中苏州银禧科技的证书编号为GR202132007888,发证日期为2021年11月30日。具体内容详见公司于2022年2月23日对外披露的《关于公司子公司获得高新技术企业认定的公告》。

9、关于东莞银禧新材料、珠海银禧科技有限公司(以下简称“珠海银禧科技”)分别参与建设用地使用权竞拍并签订国有土地出让合同事宜

(1) 2022年2月,公司从东莞市公共资源交易网获悉,公司子公司东莞银禧新材料有限公司为承担“银禧高分子新材料产业园项目”建设,参与东莞市自然资源局组织的东莞市国有建设用地使用权网上挂牌出让竞拍,以4086万元竞得了编号为“2022WT006”地块的国有土地使用权。

2022年3月，东莞银禧新材料就该国有土地使用权与东莞市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

具体内容详见公司分别于2022年2月17日、2022年3月11日对外披露的《关于子公司参与网挂2022WT006号建设用地使用权竞拍并竞拍成功的公告》、《关于东莞市自然资源局与子公司签订国有建设用地使用权出让的公告》。

(2) 珠海银禧科技为承担“银禧新材料珠海生产基地建设项目”建设，参与珠海市公共资源交易中心组织的珠海市国有建设用地使用权网上挂牌出让竞拍，以1551.851万元竞得了交易序号为“22004”地块的国有土地使用权。

2022年3月，珠海银禧科技就该国有土地使用权与珠海市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

具体内容详见公司分别于2022年3月2日、2022年3月15日对外披露的《关于珠海银禧科技参与珠海市国有建设用地使用权竞拍并竞拍成功的公告》、《关于珠海市自然资源局与孙公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》。

10、关于收到兴科电子科技原股东部分业绩补偿款事宜

公司收到胡恩赐、陈智勇业绩补偿款共计504,782.54元（其中：胡恩赐业绩补偿款21,719.88元，陈智勇业绩补偿款483,062.66元）。具体内容详见公司于2022年3月7日对外披露的《关于收到兴科电子科技原股东部分业绩补偿款的公告》。

11、关于公司向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票事宜

公司于2022年3月9日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，董事会认为《广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2020年年度股东大会的授权，同意确定以2022年3月9日为预留授予日，向符合预留授予条件的14名激励对象授予483.00万股限制性股票，授予价格为3.19元/股。具体内容详见公司于2022年3月10日对外披露的《关于公司向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》等公告。

12、2022年3月21日，公司控股子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订编号为“GBZ476790120220063”的最高额保证合同，为公司与中国银行股份有限公司东莞分行之间自2022年3月15日至2030年12月31日期间签署的各类授信业务合同提供连带责任保证担保，被担保最高债权额为本金人民币15,500万元及其基于本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权所发生的各类费用等，保证期限为各笔债务履行期限届满之日起三年。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	178,406,161.07	105,752,773.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	166,104,437.18	88,781,574.05
衍生金融资产		
应收票据	130,141,289.52	150,409,189.21
应收账款	537,194,560.56	704,106,424.01
应收款项融资	75,678,562.02	103,564,000.71
预付款项	14,354,942.34	12,610,141.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,187,244.49	15,209,987.38
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	260,988,556.05	281,360,147.11
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	29,238,516.41	32,998,106.58
流动资产合计	1,401,294,269.64	1,494,792,344.58
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	3,190,531.09	3,440,752.64
长期股权投资	18,668,636.29	18,668,672.99
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	279,199,233.93	280,068,004.96
在建工程	33,015,001.47	33,633,441.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,447,650.60	30,677,081.08
无形资产	45,914,855.45	46,258,985.18
开发支出		
商誉	14,302,661.56	14,302,661.57
长期待摊费用	9,732,574.12	10,081,961.84
递延所得税资产	9,568,116.94	10,632,070.57
其他非流动资产	24,706,234.23	9,990,757.24
非流动资产合计	466,745,495.68	457,754,389.85
资产总计	1,868,039,765.32	1,952,546,734.43
流动负债：		
短期借款	204,914,958.24	206,297,269.21
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	46,993,486.87	
应付账款	248,922,428.82	375,210,714.04
预收款项		
合同负债	4,002,161.66	2,854,692.49
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	10,734,426.59	16,779,580.65
应交税费	4,718,216.44	5,231,527.40
其他应付款	113,680,449.20	116,607,715.21
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	10,304,196.15	10,162,533.81
其他流动负债	7,348,302.91	23,201,888.12
流动负债合计	651,618,626.88	756,345,920.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,429,865.79	25,730,658.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,308,740.62	1,308,740.62
递延所得税负债	1,926,860.77	1,979,828.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,665,467.18	29,019,227.40
负债合计	678,284,094.06	785,365,148.33
所有者权益：		
股本	476,207,935.00	476,207,935.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	964,137,121.65	941,159,308.83
减：库存股	110,062,400.00	110,062,400.00
其他综合收益	-5,845,005.01	-5,719,403.85
专项储备		
盈余公积	35,768,016.59	35,768,016.59
一般风险准备		
未分配利润	-188,144,599.93	-186,781,529.92
归属于母公司所有者权益合计	1,172,061,068.30	1,150,571,926.65
少数股东权益	17,694,602.96	16,609,659.45
所有者权益合计	1,189,755,671.26	1,167,181,586.10
负债和所有者权益总计	1,868,039,765.32	1,952,546,734.43

法定代表人：谭文钊

主管会计工作负责人：顾险峰

会计机构负责人：蔡洁

**2、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	470,914,542.33	440,944,101.80
其中：营业收入	470,914,542.33	440,944,101.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	479,400,646.92	412,851,261.86
其中：营业成本	400,302,185.02	361,149,299.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,697,447.35	1,566,180.41
销售费用	12,542,817.22	10,143,231.59
管理费用	42,382,657.97	18,638,904.26
研发费用	19,561,325.94	20,633,196.49
财务费用	2,914,213.42	720,449.23
其中：利息费用	2,699,374.58	3,902,221.61
利息收入	280,218.25	3,406,805.40
加：其他收益	94,946.58	475,864.47
投资收益（损失以“-”号填列）	339,420.21	1,273,678.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36.72	-193,157.78
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）	546,713.80	-924,698.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,683,003.45	1,402,969.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	39,745.23	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,952.14	25,872.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,772.54	30,346,525.83

加：营业外收入	59,024.57	416,689.87
减：营业外支出	536,937.59	976,069.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-267,140.48	29,787,146.38
减：所得税费用	1,010,986.05	792,129.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,278,126.53	28,995,017.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,278,126.53	28,995,017.27
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.归属于母公司所有者的净利润	-1,363,070.01	28,105,428.52
2.少数股东损益	84,943.48	889,588.75
六、其他综合收益的税后净额	-125,601.16	258,791.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-125,601.16	258,791.36
（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	-125,601.16	258,791.36
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	-125,601.16	258,791.36
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	-1,403,727.69	29,253,808.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,488,671.17	28,364,219.88
归属于少数股东的综合收益总额	84,943.48	889,588.75
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0031	0.0625
(二) 稀释每股收益	-0.0029	0.0625

法定代表人：谭文钊

主管会计工作负责人：顾险峰

会计机构负责人：蔡洁

### 3、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	663,932,786.40	392,875,358.26
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	14,703,667.84	
收到其他与经营活动有关的现金	2,710,745.83	6,249,639.30
经营活动现金流入小计	681,347,200.07	399,124,997.56
购买商品、接受劳务支付的现金	437,613,363.29	362,047,273.95
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	43,583,506.67	41,798,823.05
支付的各项税费	8,090,773.69	9,163,143.01
支付其他与经营活动有关的现金	19,858,968.44	25,264,367.18
经营活动现金流出小计	509,146,612.09	438,273,607.19
经营活动产生的现金流量净额	172,200,587.98	-39,148,609.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	332,240,420.36	50,849,138.29
取得投资收益收到的现金	1,603,127.45	2,607,713.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,800.00	1,692,035.00

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	504,782.54	3,474,865.80
投资活动现金流入小计	334,385,130.35	58,623,752.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,626,360.10	7,554,921.03
投资支付的现金	409,500,000.00	25,744,400.30
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		3,576,521.00
投资活动现金流出小计	433,126,360.10	36,875,842.33
投资活动产生的现金流量净额	-98,741,229.75	21,747,910.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	99,788,666.19	144,724,356.25
收到其他与筹资活动有关的现金	354,123.48	380,000.00
筹资活动现金流入小计	101,142,789.67	145,104,356.25
偿还债务支付的现金	96,202,364.23	83,207,189.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,482,840.10	2,729,645.13
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	17,906,960.26	4,003,420.90
筹资活动现金流出小计	115,592,164.59	89,940,255.90
筹资活动产生的现金流量净额	-14,449,374.92	55,164,100.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,028.00	236,633.90
五、现金及现金等价物净增加额	58,994,955.31	38,000,034.82
加：期初现金及现金等价物余额	103,399,453.75	27,480,179.64
六、期末现金及现金等价物余额	162,394,409.06	65,480,214.46

## (二)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。

广东银禧科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 21 日