公司代码:601086　　　　公司简称:国芳集团

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张国芳、主管会计工作负责人张辉及会计机构负责人(会计主管人员)李源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,989,691,299.17	2,615,669,869.89	14.30
归属于上市公司股东的净资产	1,889,914,672.05	1,866,170,703.68	1.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	94,453,728.37	-74,375,630.05	227.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	311,503,711.19	203,856,979.84	52.81
归属于上市公司股东的净利润	42,423,480.23	12,631,374.86	235.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,547,331.74	10,341,375.74	311.43
加权平均净资产收益率(%)	2.26	0.70	增加1.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	200
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	200

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	180,294.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-252,973.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	51,172.14	
合计	-21,507.23	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						26,213
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张国芳	280,500,000	42.12	0	质押	180,000,000	境内自然人
张春芳	139,400,000	20.93	0	无	0	境内自然人
张辉阳	42,565,400	6.39	0	质押	32,100,000	境内自然人
张辉	40,050,000	6.01	0	质押	32,100,000	境内自然人
吕月芳	4,000,000	0.60	0	无	0	境内自然人
徐承胜	2,543,152	0.38	0	无	0	境内自然人
蒋勇	2,000,000	0.30	0	无	0	境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,388,835	0.21	0	无	0	境外法人
陈泽翠	1,267,900	0.19	0	无	0	境内自然人
陈锋	1,101,800	0.17	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张国芳	280,500,000	人民币普通股	280,500,000
张春芳	139,400,000	人民币普通股	139,400,000
张辉阳	42,565,400	人民币普通股	42,565,400
张辉	40,050,000	人民币普通股	40,050,000
吕月芳	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
徐承胜	2,543,152	人民币普通股	2,543,152
蒋勇	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,388,835	人民币普通股	1,388,835
陈泽翠	1,267,900	人民币普通股	1,267,900
陈锋	1,101,800	人民币普通股	1,101,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中,张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系,张辉女士系张国芳先生、张春芳女士之女,张辉阳先生系张国芳先生、张春芳女士之子。张国芳、张春芳、张辉、张辉阳为一致行动人。 2、除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	增长额	增长率
其他流动资产	1,000,615.80	5,215,668.19	-4,215,052.39	-80.82%
短期借款	150,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	200.00%
应付职工薪酬	789,053.37	9,147,629.26	-8,358,575.89	-91.37%
合同负债	128,304,399.65	95,661,290.33	32,643,109.32	34.12%
其他流动负债	19,507,337.43	12,467,780.08	7,039,557.35	56.46%
租赁负债	246,884,847.93		246,884,847.93	
使用权资产	246,762,151.63		246,762,151.63	

1、报告期末,其他流动资产比期初减少421.51万元,下降80.82%,主要为预交所得税及待抵扣增值税减少。

2、报告期末,短期借款比期初增加10,000.00万元,上涨200%,主要为流动资金贷款增加。

3、报告期末,应付职工薪酬比期初减少835.86万元,下降91.37%,主要为计提年终奖已发放。

4、报告期末,合同负债比期初增加3,264.32万元,上涨34.12%,主要为会员卡未消费数增加。

5、报告期末,其他流动负债比期初增加703.96万元,上涨56.46%,主要为未消费会员卡的税金。

6、报告期末,使用权资产比期初增加24,676.22万元,租赁负债比期初增加24,688.48万元,主要为首次执行新租赁准则,将未来需要支付的租赁费折算为现值,计入资产负债表中。

单位:元

利润表项目	本期数	上年同期数	增长额	增长率
营业收入	311,503,711.19	203,856,979.84	107,646,731.35	52.81%
营业成本	175,279,091.48	106,209,884.82	69,069,206.66	65.03%
税金及附加	9,926,213.24	5,550,353.06	4,375,860.18	78.84%
所得税费用	12,979,009.61	7,774,939.46	5,204,070.15	66.93%
净利润	42,423,480.23	12,631,374.86	29,792,105.37	235.86%
财务费用	1,402,199.64	826,265.35	575,934.29	69.70%
投资收益	459,436.12	782,124.08	-322,687.96	-41.26%

1、报告期末,营业收入比上年同期增加10,764.67万元,上涨52.81%,营业成本比上年同期增加6,906.92万元,上涨65.03%,税金及附加比上年同期增加437.59万元,上涨78.84%,所得税费用比上年同期增长520.41万元,上涨66.93%,净利润比上年同期增长2,979.21万元,上涨235.86%。主要为去年受疫情影响停业,本年度营业正常,收入增加。

2、报告期末,财务费用比上年同期增加57.59万元,上涨69.70%,主要为公司首次执行新租赁准则,未确认融资费用增加。

3、报告期末,投资收益比上年同期下降32.27万元,下降41.26%,主要为上年募集资金理财利息收入较高,今年没有。

单位:元

现金流量项目	本期数	上年同期数	增长额	增长率
经营活动产生的现金流量	94,453,728.37	-74,375,630.05	168,829,358.42	227.00%
投资活动产生的现金流量	-21,985,890.19	-6,420,649.78	-15,565,240.41	-242.42%
筹资活动产生的现金流量	98,699,807.22	-2,223,049.19	100,922,856.41	4539.84%

1、报告期末,经营活动产生的现金流量比上年同期增加16,882.94万元,上涨227%,主要为收入增加引起。

2、报告期末,投资活动产生的现金流量比上年同期减少1,556.52万元,下降242.42%,主要为给甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司借款2,000.00万元。

3、报告期末,筹资活动产生的现金流量比上年同期增加10,092.29万元,上涨4,539.84%,主要为流动资金贷款增加。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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

公司名称	甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
法定代表人	张国芳
日期	2021年4月29日

证券代码:601086　　证券简称:国芳集团　　公告编号:2021-019

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
2021年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求,现将2021年第一季度末门店变动情况及主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、已开业门店分布及变动情况

(一)控股公司开设的门店分布及变动情况

截至2021年3月31日,公司在甘肃地区、宁夏地区、青海地区共拥有已运营门店12家,其中:百货业态为主的门店6家,分别为东方红广场店、白银世贸中心店、宁夏购物广场店、张掖购物广场店、西宁国芳百货店、国芳G99购物中心;超市6家,分别为综超广场店、综超曦华源店、综超长虹店、综超七里河店、综超南川店、综超皋兰店。公司经营面积共33.62万平方米,具体情况如下:

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积(万平方米)	门店数量	建筑面积(万平方米)
甘肃地区	百货、超市、电器	3	17.84	6	4.85
银川地区	百货	1	5.16	-	0.06
西宁地区	百货、超市	-	-	2	5.71

注:银川地区其他租赁面积631.13㎡。

(二)联营公司开设的门店分布及变动情况

公司与杉杉商业集团有限公司共同投资的甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司于2020年7月25日正式营业,该项目位于甘肃省兰州市城关区白道坪北环东路888号,经营面积10.62万平方米,经营业态为奥特莱斯,物业权属为项目公司自建,租金为"固定+浮动"的利润分成模式。

二、已签约待开业门店情况

1、兰州东方红广场地铁商业街项目

地区	经营业态	门店来源	建筑面积	预计开业时间
甘肃地区	百货	租赁	3,485.67㎡ (以实测面积为准)	2021年7月

三、报告期内主要经营数据

1、报告期内,公司按业务分类情况取得的主营业务收入情况如下所示:

单位:元 币种:人民币

业态		2021年1-3月			
		营业收入	同比增减(%)	毛利率(%)	同比增减(百分点)
零售业务	百货	244,049,665.15	121.81%	42.96%	-0.09
	超市	46,439,801.13	-28.63%	21.17%	0.01
	电器	745,682.41	70.73%	94.43%	0.04
	小计	291235148.69	65.92%	39.62%	0.00
房地产租赁		2,492,088.10	111.94%	20.36%	0.89
合计		293,727,236.79	66.22%	39.45%	0.00

2、报告期内,公司按地区取得零售业务的主营业务收入情况如下所示:

单位:元 币种:人民币

地区		2021年1-3月			
		营业收入	同比增减(%)	毛利率(%)	同比增减(百分点)
甘肃地区	兰州市	252,644,024.72	68.09%	36.22%	-0.02
	白银市	7,998,984.92	12.02%	47.83%	0.11
	张掖市	2,163,872.14	25.67%	94.54%	0.03
	小计	262,806,881.78	65.12%	37.05%	-0.02
银川地区		14,634,986.62	45.49%	42.50%	0.04
西宁地区		13,793,280.29	118.72%	85.47%	0.20
合计		291,235,148.69	65.92%	39.62%	0.00

以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
董　事　会
2021年4月30日

公司代码:603363　　　　公司简称:傲农生物

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴有林、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人(会计主管人员)杨剑平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,658,346,257.76	12,018,695,344.23	30.28
归属于上市公司股东的净资产	3,051,471,790.01	2,742,094,541.78	11.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	49,009,746.76	42,075,933.26	16.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,894,026,527.03	1,748,238,772.50	122.74
归属于上市公司股东的净利润	162,024,387.44	151,061,637.17	7.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,493,900.29	149,242,066.02	3.52
加权平均净资产收益率(%)	5.63	16.68	减少11.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.27	-18.52

2020年10月公司股本因资本公积金转增发生变化,公司按转增后的股数重新计算上年同期的每股收益。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-326,836.37	
计入当期损益的政府补助,但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	6,705,703.09	
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、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	318,576.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	602,328.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,711,893.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,427,564.15	
所得税影响额	-1,053,613.94	
合计	7,530,487.15	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						37,036
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
厦门傲农投资有限公司	244,297,520	36.25	13,000,000	质押	126,769,995	境内非国有法人
吴有林	88,119,437	13.07	6,500,000	质押	59,285,500	境内自然人
南方资本-华能信托·悦盈15号单一资金信托-南方资本-傲农单一资产管理计划	21,207,177	3.15	0	无	0	其他
黄祖尧	8,180,223	1.21	0	无	0	境内自然人
北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴安心1号私募证券投资基金	7,150,307	1.06	0	无	0	其他
申万宏源证券有限公司	6,722,000	1.00	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司	6,215,483	0.92	0	无	0	国有法人
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马行稳致远1号私募证券投资基金	5,180,000	0.77	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	4,698,581	0.70	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金	4,600,000	0.68	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
厦门傲农投资有限公司	231,297,520	人民币普通股	231,297,520
吴有林	81,619,437	人民币普通股	81,619,437
南方资本-华能信托·悦盈15号单一资金信托-南方资本-傲农单一资产管理计划	21,207,177	人民币普通股	21,207,177
黄祖尧	8,180,223	人民币普通股	8,180,223
北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴安心1号私募证券投资基金	7,150,307	人民币普通股	7,150,307
申万宏源证券有限公司	6,722,000	人民币普通股	6,722,000
中信证券股份有限公司	6,215,483	人民币普通股	6,215,483
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马行稳致远1号私募证券投资基金	5,180,000	人民币普通股	5,180,000
香港中央结算有限公司	4,698,581	人民币普通股	4,698,581
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内公司控股股东厦门傲农投资有限公司与吴有林为一致行动人。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注:厦门傲农投资有限公司与国泰君安证券股份有限公司开展融资融券业务,截至本报告期末,厦门傲农投资有限公司通过普通证券账户持有本公司股份203,829,848股,占公司总股本的30.24%,通过信用证券账户持有本公司股份40,467,672股,占公司总股本的6.00%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2021.3.31/2021年1-3月(万元)	2020.12.31/2020年1-3月(万元)	变动比例(%)	备注
货币资金	80,969.98	57,094.00	41.82	主要系可转债所募集资金部分未投入使用以及业务规模扩大储备现金增加所致
交易性金融资产	364.80	138.87	162.70	主要系购买期货产品增加所致
应收票据	722.75	0.00	不适用	主要系客户货款提供票据结算增加所致
存货	236,069.68	173,081.14	36.39	主要系养殖规模扩大,消耗性生物资产增加及饲料产量增加库存增加所致
在建工程	195,675.70	148,219.42	32.02	主要系养殖场及配套饲料厂在建项目增加
使用权资产	198,321.23	0.00	不适用	按照新租赁准则,确认租赁资产
其他非流动资产	45,265.65	21,650.39	109.08	主要系在建项目增加,相应预付工程款、设备款增加,及预付拍卖资产款所致
合同负债	28,907.03	21,201.06	36.35	主要系水产客户预付款增加所致
其他流动负债	201.13	332.55	-39.52	主要系应税项目预收款项减少所致
应付债券	83,529.29	0.00	不适用	本期发行可转债所致
租赁负债	154,452.00	0.00	不适用	执行新租赁准则确认租赁负债所致
长期应付款	8,380.86	29,629.13	-71.71	主要系执行新租赁准则,将长期应付款调整到租赁负债所致
营业收入	389,402.65	174,823.88	122.74	主要系饲料销量增加以及生猪出栏量增加所致
营业成本	326,788.78	132,721.96	146.22	主要系业务规模扩大所致
税金及附加	601.13	295.81	103.22	主要系印花税增长所致
销售费用	7,314.49	5,326.02	37.34	主要系饲料销售规模增加,人员增加所致
管理费用	14,487.11	6,383.32	126.95	主要系股份支付增加,以及养猪产业总部建设、养殖场筹建、养殖规模扩大导致职工薪酬支出增长
研发费用	2,058.11	1,237.91	66.26	主要系研发投入增加所致
财务费用	8,734.83	3,415.96	155.71	主要系有息负债筹资增加
其他收益	676.80	354.26	91.05	主要系政府补助增加所致
投资收益	448.42	-86.54	不适用	主要系参股公司营业利润增加所致
信用减值损失	-843.18	-1,454.00	-42.01	主要系公司应收账款坏账损失计提减少所致
营业外收入	578.91	357.04	62.14	主要系政府补助增加所致
所得税费用	-553.72	-968.08	-42.80	主要系企业所得税应税子公司可弥补亏损减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-117,221.90	-34,919.15	235.70	主要系养殖场新建、改扩建支出增长所致
筹资活动产生的现金流量净额	135,404.53	42,415.69	219.23	主要系可转债发行以及银行借款增加所致

3.2 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

重要事项	披露日期	查询索引
公开发行可转换公司债券相关进展	2021年2月25日	详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2021-030)
	2021年3月8日	详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公开发行可转换公司债券发行公告》(公告编号:2021-035)
	2021年3月16日	详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2021-041)
	2021年3月31日	详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公开发行A股可转换公司债券上市公告书》
2021年度非公开发行股票相关进展	2021年3月29日	详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度非公开发行A股股票预案》
2021年限制性股票激励计划相关进展	2021年1月5日	详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2021-010)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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

公司名称	福建傲农生物科技集团股份有限公司
法定代表人	吴有林
日期	2021年4月29日

证券代码:603363　　证券简称:傲农生物　　公告编号:2021-094
转债代码:113620　　转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十九次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2021年4月23日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人),公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年第一季度报告》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度(2021年4月修订)》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年4月30日

公司代码:603322　　　　公司简称:超讯通信

超讯通信股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁建华、主管会计工作负责人陈桂臣及会计机构负责人(会计主管人员)胡红月保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,372,808,730.06	2,283,569,719.45	3.91
归属于上市公司股东的净资产	442,568,892.77	420,366,511.20	5.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,034,877.84	-145,912,100.79	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	277,202,073.03	254,582,741.32	8.88
归属于上市公司股东的净利润	-5,038,894.73	-4,603,975.97	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,120,930.07	-6,278,269.46	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.21	-1.21	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	101,350.92
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助,但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	4,678,760.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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、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	254,074.03
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,075.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额(税后)	-163,089.14
所得税影响额	-745,985.50
合计	4,082,035.34

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						15,546
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
梁建华	65,380,000	40.82	0	质押	38,948,000	境内自然人
熊明钦	8,145,501	5.09	0	无	0	境内自然人
邱晓华	7,726,000	4.82	0	无	0	境内自然人
广州诚信创业投资有限公司	6,948,053	4.34	0	无	0	境内非国有法人
天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,390,898	2.12	0	无	0	境内非国有法人
万军	2,714,035	1.69	0	质押	2,443,534	境内自然人
梁刚	2,416,634	1.51	0	无	0	境内自然人
钟海辉	2,161,091	1.35	0	质押	1,620,200	境内自然人
杨明焕	2,000,000	1.25	0	无	0	境内自然人
周付一	1,130,000	0.71	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
梁建华	65,380,000	人民币普通股	65,380,000
熊明钦	8,145,501	人民币普通股	8,145,501
邱晓华	7,726,000	人民币普通股	7,726,000
广州诚信创业投资有限公司	6,948,053	人民币普通股	6,948,053
天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,390,898	人民币普通股	3,390,898
万军	2,714,035	人民币普通股	2,714,035
梁刚	2,416,634	人民币普通股	2,416,634
钟海辉	2,161,091	人民币普通股	2,161,091
杨明焕	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
周付一	1,130,000	人民币普通股	1,130,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东梁建华与熊明钦、梁刚存在亲属关系。其中,熊明钦为梁建华岳母,梁刚为梁建华兄弟。公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动原因
预付账款	68,522,569.65	31,982,299.74	114.25	主要系报告期内预付的材料采购款和劳务外协款增加
其他应收款	74,497,949.15	43,174,527.18	72.55	主要系报告期内支付的单位往来款增加
在建工程	56,369,601.26	30,725,513.48	83.46	主要系报告期内新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心项目增加投入
应付票据	426,115,613.86	291,414,342.47	46.22	主要系报告期内公司主要采用银行承兑汇票结算
合同负债	47,461,780.55	25,290,735.18	87.66	主要系报告期内公司预收采购合同款项
长期应付款	6,375,000.00	9,667,224.32	-34.06	主要系报告期内公司按月支付融资租赁费
递延收益	5,028,749.98	8,607,499.99	-41.58	主要系公司将上年收到的政府补助款用于补偿本期发生的相关研发费用
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因
其他收益	6,321,312.49	3,180,193.86	98.77	主要系报告期内将用于补偿本期发生的相关研发费用的政府补助款由递延收益转入其他收益以及增值税进项税额加计10%抵扣
信用减值损失	6,983,554.78	-9,492,366.48	不适用	主要系报告期内公司销售回款较上年增加导致应收账款坏账金额的冲回
资产减值损失	-1,414,261.76	4,879,122.81	-128.99	主要系报告期内合同资产计提的坏账金额增加
营业利润	-8,985,869.49	1,147,739.65	-882.92	主要系报告期内物联网公用事业综合服务业务收入未及预期
利润总额	-8,311,486.38	962,269.41	-963.74	主要系报告期内物联网公用事业综合服务业务收入未及预期
净利润	-8,905,567.35	41,240.32	-21,694.32	主要系报告期内物联网公用事业综合服务业务收入未及预期
少数股东损益	-3,866,672.62	4,645,216.29	-183.24	主要系报告期内物联网公用事业综合服务业务收入未及预期
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	342,390,039.68	226,025,043.82	51.48	主要系报告期内公司销售回款较上年增加
支付的各项税费	6,140,473.08	9,644,257.04	-36.33	主要系上年同期桑锐电子支付企业所得税所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,132,897.82	14,224,109.62	111.84	主要系报告期内新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心项目增加投入所致
吸收投资收到的现金	29,212,600.00	0.00	不适用	主要系报告期内公司收到股权激励对象缴纳的认购款
收到其他与筹资活动有关的现金	15,639,317.99	170,984.71	9,046.62	主要系报告期内保函和银行承兑保证金的收回
偿还债务支付的现金	197,500,000.00	139,809,000.00	41.26	主要系报告期内偿还到期银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,429,158.77	8,775,600.87	-38.13	主要系到期支付的利息费用减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,640,944.77	382,000.00	1,376.69	主要系报告期内公司按月支付融资租赁费

3.2 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、公司控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司2020年未完成业绩承诺,根据公司与孟繁鼎、聂光义于2017年12月21日签订的《公司与孟繁鼎、聂光义之盈利补偿协议》之约定,业绩承诺方孟繁鼎、聂光义需向公司支付业绩补偿款合计2,552.10万元。截至目前,公司尚未收到业绩补偿款,公司将持续督促业绩承诺方尽快完成业绩补偿。

2、根据公司与成都昊普环保技术有限公司股东练马林、阳显财、王永毅、李珊、肖龙洋(以下简称"回购方")于2020年5月29日签订的《公司与练马林、阳显财、王永毅、李珊、肖龙洋之股权回购协议》之约定,回购方应于2020年11月30日向公司支付第二期股份回购款合计705.00万元。截至目前,回购方练马林、阳显财第二期股份回购款合计剩余337.58万元尚未支付。公司将持续督促尚未完成本期回购款支付的回购方及时按照《股权回购协议》约定向公司支付相关款项及逾期利息。后续公司不排除根据协议约定及相关法律、法规等所赋予的权利进行追偿,以保障上市公司及全体股东的权益。

3、公司于2020年7月16日披露了《关于芜湖智慧镜湖-赭山购物公园工程项目暨签署相关协议的公告》(公告编号:2020-039)。公司与交易各方签署上述协议后,积极与协议各方推进项目进展,由于业主方筹措资金未到位,导致项目无法按期启动,公司从严控制风险,尚未对该项目投入资金。2021年4月20日,业主方通过函件告知其为筹措项目启动资金已引进了国企控股股东,正在对现有项目进行梳理,上述项目的后续执行将根据梳理结果再行沟通。截至本报告披露日,公司正与协议各方沟通上述项目的后续推进,可能存在因上述业主方股东发生变更导致《工程项目合作协议》变更或终止的情况。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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

公司名称	超讯通信股份有限公司
法定代表人	梁建华
日期	2021年4月29日