# 新大洲控股股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、血事会会以允丌屑亿 新大洲挖股股份有限公司(以下简称"本公司")第十届监事会第七次会议通知于2022年4月17 以电子邮件、传真、电话等方式发出、会议于2022年4月29日以电话会议和通讯表决方式召开。本次 会议应出席监事3人、实际出席会议监事3人。会议由监事会主席蔡军先生主持。本次会议的召开符 合有关进律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。

二. 监事会会议审议情况(一)会议以 3 票同意: 0 票反对: 0 票弃权, 审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。(二)会议以 3 票同意: 0 票反对: 0 票弃权, 审议通过了《公司 2021 年度业务总结和 2022 年事业

计划的报告》。
(三)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。
(四)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。
经审核,监事会认为 2021 年度本公司经营亏损,资金紧张,本次董事会提出的利润分配预案合法,合规,且符合公司的经营现状,未侵犯公司及股东利益,对 2021 年度收回利润分配预案无异议。
(五)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2021 年度报告及其摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司 2021 年年度报告的程序符合法律,行政法规及证券监管部门的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性路术被查者上涉漏。

性陈述或者重大遗漏。
(六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(公司2022年第一季度报告)。
经审核、监事会认为董事会编制和审议本公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规
及证券监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
(七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于公司计提资产减值准备的议案)。
监事会认为,公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提
后能够更加公允地反映公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。
(八)会议以3票同意,0.票反对,0票存入。可选过了(公司2021年度内部控制评价报告)。
经核查,监事会认为本报告比较真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,对
2021年度公司内部控制评价报告无异议。
(九)监事会决定将(公司2021年度监事会工作报告)提交本公司2021年度股东大会审议。(本报

2021 年度次时/河北南州市河东古元开以。 (九)监事会决定将公司 2021 年度监事会工作报告)提交本公司 2021 年度股东大会审议。(本报告已于同日披露于巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 上。) 三、备查文件 新大洲垃圾股份有限公司第十届监事会第七次会议决议。

新大洲控股股份有限公司监事会

2022年4月29日

#### 证券代码:000571 证券简称:ST 大洲 公告编号:定 2022-02 新大洲控股股份有限公司 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

2.第一字及报市定台至22甲リ □ 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

□ 定 V 省			
	本报告期 上年同期		本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	357,208,115.79	130,540,616.89	173.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,230,690.52	35,230,690.52 -33,581,075.29	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	常性損益 36,844,676.24 -41,905,842.47 187.92%		187.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	(元) 184,065,476.09 15,939,917.35		1,054.75%
基本每股收益(元/股)	0.0433	-0.0413	204.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0433	-0.0413 204.84%	
加权平均净资产收益率	8.29%	-7.05%	15.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増減
总资产(元)	2,975,922,387.53	2,803,302,733.07	6.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	446,517,170.87	405,558,021.66	10.10%

(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)	36,796.78	
计人当期描述的政府补助(与公司正常经营业多密切相关,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)	242,640.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,909,527.36	主要为本公司计提的所得税滞纳金。
滅:所得稅影响額	77,878.68	
少数股东权益影响額(税后)	-93,982.94	
合计	-1,613,985.72	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

共他性百年经济社创建走义的到金项目的另种同亿: □ 适用 V 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

□ 日用 ▼ 小坦用
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

<ul><li>✓ 适用 □ 不适用</li><li>1、收入、利润变动情况及</li></ul>	1、收入、利润变动情况及原因分析:(金额单位:人民币元)							
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度(%)					
营业收入	357,208,115.79	130,540,616.89	173.64%					
营业利润	98,921,167.01	-45,467,714.39	317.56%					
中屋工工士八司匹をから利用	25 220 600 52	22 501 075 20	204.0497					

[2528,600.52] [234,50%] [204,50%] [

同比增加附致。 各产业贡献学和润变动原因分析: ①五九集团 1-3 月份累计生产原媒 62.46 万吨,销售原煤 57.06 万吨,分别较上年同期增加 17.71%和 6.85%。本报告期受煤炭价格上涨利好影响,1-3 月累计实现营业收入 3.18 亿元,较上年同 期增加 206.33%。1-9 月累计实现净利润 1.26 亿元,同比增加 636.22%,向本公司贡献净利润 6.423.22 万元

万元。
②食品业名 1-3 月向本公司贡献净和同-1.288.95 万元,同比增亏 27.95%。主要系乌拉圭子公司 经营净和间间比增亏和子公司恒阳拉美汇兑损失同比增加所致。 其中:1)国内公司:本报告期因国内业务调整,只销售剩余库存.1-3 月实现营业收入 168.75 万元,贡献净和间-259.84 万元,同比遗亏 24.15%。亏损主要为财务费用所致。 2)1境外公司,境外投资平台及乌拉生工厂 1-3 月页就停料间-759.11 万元,同比增亏 145.80%。乌拉圭 22 和 177 工厂 1-3 月实现营业收入 3.316.56 万元,同比增加 143.97%,贡献净利润 -853.10 万元,同比增亏 126.18%,因受海外疫情影响,产量不足及牛价上涨,造成销售价格与成本倒挂,净利润同比增亏 4本报告期对合营公司乌拉圭 224 1 按权益法确认的投资收益 150.17 万元;境外投资平台贡献净利润-56.18 万元;主要为财务费用汇兑损失。 《3本公司及其他业务 1-3 月贡献学和润 -1611.20 万元,同比增亏 39.76%,主要原因为本公司长期借款利率增加利息费用同比增加和香港发展汇兑收益同比减少所致。 2.现金流量表主要项目变动情况及原因分析;金额单位;人民币元)

项 目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增减率(+ -)
经营活动产生的现金流量净额	184,065,476.09	15,939,917.35	1054.75%
投资活动产生的现金流量净额	-10,515,194.63	-34,204,100.77	69.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,668,657.81	-39,357,573.70	47.48%
现金及现金等价物净增加额	152,858,875.06	-58,182,859.03	362.72%

加所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是:本报告期五九集团支付胜利矿采矿权 (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是:本报告期五九集团偿还借款支付的现

金同比减少所致。 (4)现金及现金等价物净增加额同比增加的主要原因是:本报告期经营活动产生的现金流量净额 同比增加所致。 七增加所致。 3、其他项目变动情况及原因分析:(金额单位:人民币元)

利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	差异率	原因说明
营业收入	357,208,115.79	130,540,616.89	173.64%	主要系五九集团煤炭销售收人同比 增加所致。
营业成本	155,840,739.99	129,939,601.33	19.93%	
税金及附加	38,043,121.62	13,508,889.15	181.62%	主要系五九集团煤炭销售收人同比 增加致税金及附加同比增加。
销售费用	5,049,620.95	3,400,546.51	48.49%	主要系五九集团煤炭销售费用同比 增加所致。
管理费用	45,714,563.93	34,255,221.86	33.45%	主要系五九集团煤炭管理费用同比 增加所致。
财务费用	12,994,343.85	7,670,198.84	69.41%	主要系新大洲香港发展有限公司和 恒阳拉美投资控股有限公司汇兑损 失同比增加所致。
其他收益	242,640.60	17,129,496.09	-98.58%	主要系上年同期五九集团收到退三 矿和鑫鑫矿采矿权价款,本报告期无 此项收益。
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,730,423.64	-4,749,233.34	42.51%	主要系本报告对合营公司乌拉圭 Lorsinals A.(224厂)按权益法确认的 投资收益同比增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,806,427.82	434,023.66	316.20%	主要系同比增加五九集团转回坏账 准备所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	36,796.78	-48,160.00	176.41%	主要系同比减少五九集团固定资产 处置损失和同比增加上海恒阳固定 资产处置收益所致。
营业外收人	133,250.00	3,053,644.86	-95.64%	主要系五九集团营业外收入同比减 少所致。
营业外支出	2,042,777.37	2,908,304.76	-29.76%	
所得税费用	122,401.32	-15,724.56	878.41%	主要系五九集所得税费用同比增加 所致。
少数股东损益	61,658,547.80	-11,725,574.44	625.85%	主要系五九集团本报告期实现的净 利润同比增加确认的少数股东损益 同比增加所致。
资产负债表项目	期末	年初	差异率	原因说明
货币资金	314,305,098.37	161,445,223.31	94.68%	主要系五九集团销售煤炭收到的现 金较年初增加所致。
预付款项	41,552,758.18	28,707,153.49	44.75%	主要系宁波恒阳食品有限公司和五 九集团预付货款较年初增加所致。
专项储备	23,873,328.40	16,906,695.38	41.21%	系五九集团计提的安全生产费和维 简费较年初增加所致。

一、欧环厄岛 (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 自分。即

单位:股									
报告期末普通股股东总数 49,69		49,696	,696 报告期末表决 股东总数(如4		央权恢复的优先股 有)	0	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		质押、标记或冻结情况		
10.77.台州	EXTREM		148X1-Phi	140X8XM	件的股份数量	股份	状态	数量	
大连和升控股集团有限公司	境内非国	右注 /	13 25%	107 847 136	0	质押		64,200,000	
司	SELZHEIM	HIZA	13.23/0	107,847,130	·	冻结		107,847,136	
深圳市尚衡冠通投资企业	境内非国	有法人	10.99%	89.481.652	0	质押		89,478,922	
(有限合伙)						冻结		89,481,652	
富立財富投资管理有限公司富立澜沧江十四号私 募投资基金	其他		7.49%	60,990,000	0				
大连通运投资有限公司	境内非国	有法人	3.69%	30,010,011	0				
北京京粮和升食品发展有限责任公司	境内非国	有法人	2.85%	23,203,244	0	冻结		23,203,244	
彭浩	境内自然	人	1.31%	10,673,758	0				
孙仓琴	境内自然	人	1.05%	8,526,963	0				
俞元省	境内自然	人	0.95%	7,705,800	0				
王东俊	境内自然	人	0.75%	6,145,869	0				
王毅	境内自然人		0.56%	4,555,018	0				
前 10 名无限售条件股东持	报情况								
股东名称		持有	T无限售条件股份	数量	股份种类				
mond carbon.		241			股份种类	股份种类 数:			
大连和升控股集团有限公	司	107	107,847,136		人民币普通股 1		107,847,1	136	
深圳市尚衡冠通投资企业(	(有限合伙)	89,4	89,481,652		人民币普通股 89,4		89,481,65	39,481,652	
富立财富投资管理有限公 江十四号私募投资基金	司一富立	網沧 60,5	60,990,000		人民币普通股		60,990,000		
大连通运投资有限公司		30,0	30,010,011		人民币普通股		30,010,011		
北京京粮和升食品发展有	限责任公司	23,2	3,203,244		人民币普通股		23,203,244		
彭浩		10,6	73,758		人民币普通股		10,673,75	58	
孙仓琴		8,52	6,963		人民币普通股		8,526,963	3	
俞元省		7,70	5,800		人民币普通股		7,705,800	)	
王东俊		6,14	5,869		人民币普通股		6,145,869	)	
王毅		4,55	5,018		人民币普通股		4,555,018	3	
上述股东关联关系或一致	行动的说明	系列理力	ト,持股 5%以上股; ▶法》规定的一致	发展有限责任公司 东之间及和其他股 行动人的情况。公 分法》规定的一致行	东之间不存在关联司未知其他股东之	展团有 (关系) 之间是	限公司为 或属于《上 否存在关	一致行动人关 市公司收购管 联关系或属于	

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (加有)

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席会议原因

偿原告各项经济损失,合计诉讼金额 1429.10 万元。其中 3 起因原告未交诉公费按撤诉处理 2 起裁定撤诉。合计诉讼条的 24.64 万元; 一审判决 113 起,最终诉讼标的 1.346.68 万元,判决我公司赔付 258.83 万元(不舍案件受理费)。一审后二审判决 52 起,其中 51 起二审为维持一审判决结果;二审已判决的案件中 25 起已赔偿完毕。 四、季度财务很衰 1、合并资产负债表 编制的(5 新子被影职股台每风)司

単位:元	<b>设</b> 份有限公司		
项目	期末余額	年初余額	
流动资产: 货币资金	314,305,098.37	161,445,223.31	
结算备付金	314,303,078.37	101,743,2223.31	
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	8,635,876.75	11,772,764.15	
应收款项融资			
预付款项 应收保费	41,552,758.18	28,707,153.49	
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	121,301,549.19	101,025,827.38	
其中:应收利息			
应收股利			
买人返售金融资产			
存货	42,679,102.12	36,745,708.22	
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	63,135,790.62	49,145,826.00	
流动资产合计	591,610,175.23	388,842,502.55	
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	494,483,667.80	497,228,672.24	
长期股权投资 其他权益工具投资	121, 102,007.00	191,5220,012.24	
其他非流动金融资产	555,663.39	777,885.61	
投资性房地产	67,653,582.06	61,275,568.44	
固定资产	1,395,009,139.50	1,415,636,824.52	
在建工程	8,584,059.78	8,568,651.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产 无形资产	8,026,152.71 352,704,918.51	8,755,802.96 361.820.698.46	
开发支出	332,704,918.31	301,620,096.40	
商誉			
长期待摊费用	1,865,939.05	1,851,619.45	
递延所得税资产	15,560,416.04	15,572,698.76	
其他非流动资产	39,868,673.46	42,971,808.28	
非流动资产合计	2,384,312,212.30	2,414,460,230.52	
资产总计	2,975,922,387.53	2,803,302,733.07	
流动负债: 短期借款	80,154,812.21	80.154.812.21	
向中央银行借款	00,101,012.21	00,134,012.21	
拆人资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,194,070.33	13,717,241.39	
应付账款	201,206,352.67	189,458,418.79	
预收款项	55,881,123.53	52,237,910.41	
合同负债 卖出回购金融资产款	296,063,626.62	237,171,290.91	
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	130,023,572.39	115,569,105.90	
应交税费	83,561,756.77	78,898,498.09	
其他应付款	370,739,863.31	405,377,062.64	
其中:应付利息	367,977.67		
应付手续费及佣金	5,445,126.04	5,468,344.02	
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	135,756,805.23	144,026,805.23	
其他流动负债	71,200,350.80	57,835,452.56	
流动负债合计	1,438,782,333.86	1,374,446,598.13	
非流动负债:			
保险合同准备金	175 649 993 42	176 155 071 71	
长期借款 应付债券	175,649,892.43	176,155,861.71	
应付债券 其中:优先股			
永续债			
租赁负债	6,161,022.21	6,646,464.43	
长期应付款	130,624,620.00	130,624,620.00	
长期应付职工薪酬	8,269,935.97	8,269,935.97	
预计负债	199,886,708.11	198,529,776.03	
递延收益	18,276,816.72	18,429,864.12	
遊延所得税負債	9,358,400.82	10,598,084.00	
其他非流动负债 非流动负债合计	548,227,396.26	549,254,606.26	
负债合计	1,987,009,730.12	1,923,701,204.39	
所有者权益:		, -,	
	814,064,000.00	814,064,000.00	
股本	014,004,000.00		
股本 其他权益工具	314,004,000.00		_
	614,004,000.00		
其他权益工具 其中,优先股 永续债			_
其他权益工具 其中:优先股	665,322,967.30	665,322,967.30	

编制单位:新大洲控股I 2022年 03 月 31 日 单位:元	<b>设</b> 份有限公司	
da also	期末余額	年初余額
资产: 货币资金	314,305,098.37	161,445,223.31
洁算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产 行生金融资产		
立收票据	_	
立收账款	8,635,876.75	11,772,764.15
立收款项融资		
预付款项	41,552,758.18	28,707,153.49
立收保费 立收分保账款		
立收分保合同准备金		
其他应收款	121,301,549.19	101,025,827.38
其中:应收利息		
应收股利 买人返售金融资产		
存货	42,679,102.12	36,745,708.22
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	63,135,790.62	49,145,826.00
资产合计	591,610,175.23	388,842,502.55
动资产:		
发放贷款和垫款		
遊权投资 ************************************		
其他债权投资 长期应收款		
长期股权投资	494,483,667.80	497,228,672.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	555,663.39	777,885.61
投资性房地产 固定资产	67,653,582.06 1,395,009,139.50	61,275,568.44 1,415,636,824.52
在建工程	8,584,059.78	8,568,651.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产 无形资产	8,026,152.71	8,755,802.96
开发支出	352,704,918.51	361,820,698.46
<b></b> 商誉		
长期待摊费用	1,865,939.05	1,851,619.45
递延所得税资产	15,560,416.04	15,572,698.76
其他非流动资产 动资产合计	39,868,673.46 2,384,312,212.30	42,971,808.28 2,414,460,230.52
总计	2,975,922,387.53	2,803,302,733.07
负债:		
短期借款	80,154,812.21	80,154,812.21
向中央银行借款 拆人资金		
(F)人)女並 交易性金融负債		
行生金融负债		
立付票据	14,194,070.33	13,717,241.39
立付账款	201,206,352.67	189,458,418.79
例收款项 合同负债	55,881,123.53 296,063,626.62	52,237,910.41 237,171,290.91
卖出回购金融资产款	270,000,020.02	201,414,2000
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款 立付职工薪酬	130,023,572.39	115,569,105.90
立交税费	83,561,756.77	78,898,498.09
其他应付款	370,739,863.31	405,377,062.64
其中:应付利息	367,977.67	
应付股利	5,445,126.04	5,468,344.02
立付手续费及佣金 立付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	135,756,805.23	144,026,805.23
其他流动负债	71,200,350.80	57,835,452.56
负债合计 动负债:	1,438,782,333.86	1,374,446,598.13
保险合同准备金		
长期借款	175,649,892.43	176,155,861.71
立付债券		
其中:优先股 永续债		
租赁负债	6,161,022.21	6,646,464.43
长期应付款	130,624,620.00	130,624,620.00
长期应付职工薪酬	8,269,935.97	8,269,935.97
预计负债 ************************************	199,886,708.11	198,529,776.03
並延收益 並延所得税负债	18,276,816.72 9,358,400.82	18,429,864.12 10,598,084.00
其他非流动负债		
动负债合计	548,227,396.26	549,254,606.26
수 * 17 * 1	1,987,009,730.12	1,923,701,204.39
者权益:	814,064,000.00	814,064,000.00
其他权益工具		and approximately
其中:优先股		
永续债		
资本公积 中,中有职	665,322,967.30	665,322,967.30
成:库存股 其他综合收益	20,918,801.77	22,156,976.10
专项储备	23,873,328.40	16,906,695.38
盈余公积	72,294,639.73	72,294,639.73
一般风险准备	1140.057.57	1.05.408.054.77
未分配利润	-1,149,956,566.33	-1,185,187,256.85

B	本期发生额	上期发生额
、营业总收人	357,208,115.79	130,540,616.89
其中:营业收入	357,208,115.79	130,540,616.89
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收人		
营业总成本	257,642,390.34	188,774,457.69
其中:营业成本	155,840,739.99	129,939,601.33
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	38,043,121.62	13,508,889.15
销售费用	5,049,620.95	3,400,546.51
管理费用	45,714,563.93	34,255,221.86
研发费用	13,711,303.23	JT,233,221.00
	12.004.242.05	7 (70 100 04
财务费用 甘中,利自费用	12,994,343.85	7,670,198.84
其中:利息费用	11,919,842.61	12,719,910.37
利息收入	185,315.92	60,997.05
加:其他收益	242,640.60	17,129,496.09
投资收益(损失以"—"号填列)	-2,730,423.64	-4,749,233.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,733,138.39	-4,749,233.34
以推余成本计量的金融资产终止确认收		
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)		
信用或信提牛(提牛D)"-"是情別)	1,806,427.82	434,023.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,000,127.02	131,023.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	36,796.78	-48,160.00
营业利润(亏损以"—"号填列)	98,921,167.01	-45,467,714.39
加:营业外收入	133,250.00	3,053,644.86
		2.908.304.76
减:营业外支出	2,042,777.37	77
利润总额(亏损总额以"—"号填列)	97,011,639.64	-45,322,374.29
减:所得税费用	122,401.32	-15,724.56
净利润(净亏损以"—"号填列)	96,889,238.32	-45,306,649.73
一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	96,889,238.32	-45,306,649.73
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	35,230,690.52	-33,581,075.29
2.少数股东损益	61,658,547.80	-11,725,574.44
其他综合收益的税后净额	-1,238,174.33	-5,522,520.68
日属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,238,174.33	-5,522,520.68
(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	-1,238,174.33	-5,522,520.68
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. 金融资产重分类计人其他综合收益的金		
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	-1,238,174.33	-5,522,520.68
日属于少数股东的其他综合收益的税后净额	95,651,063.99	-50,829,170.41
		-39,103,595.97
	33,992,516.19	
综合收益总额	33,992,516.19 61,658,547.80	-11,725,574.44
综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额		

3、合并现金流量表

客户贷款及垫款净增加额 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 收到其他与筹资活动有关的 分配股利、利润或偿付 1,468,511.65

加州が原理を基本する 、加東地を展建金等的参欄 (二)申打・招告 第一季度报告是否经过申计 □ 是 V 否 公司第一季度报告未经申计。 新天洲地登股股份有限公司董事会 2022年04月29日

## 北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

編。 比海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十次会议通知于 2022 月 18 日以电话及邮件的形式发出。2022 年 4 月 28 日在广西北海市银河软件科技园综合條四楼 游结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人、实际出席董事 7 人。会议由董事长刘克洋先生 会议的召开符合(公司法)等法律法规及(公司章程)的有关规定。合法有效。经与会董事审议,形

主持、会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议、形成以下决议:

《2021年度董事会工作报告》
表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权、审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊验于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《2021年度董事会工作报告》。
本议案尚需 2021年年度股东大会审议。
—《2021年年度报告之及其搞要》
表决结果:会议以7票同意。0票反对。0票存权,审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊签于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《2021年年度报告》及《2021年度报告被要》。
本议案尚需 2021年度服东大会审议。
—《2021年度财务决算报告》
表决结果:会议以7票同意。0票反对,0票存权、审议通过本议案。
与会董事认为、公司 2021年度财务决算报告》
表决结果:会议以7票同意。0票反对,0票存权,审议通过本议案。
与会董事认为、公司 2021年度财务决算报告家观、真实地反映了公司 2021年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司同日刊资于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《2021年度财务决算报告》。本议案尚需 2021年度股东大会审议。
四《2021年度财富分配预案》
表法结果:会议以7票同意。0票反对,0票存权,审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚集、会议以7票同意。0票反对,0票存权,审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于 2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

记的专项项钥》。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本议案尚需 2021 年年度股东大会审议 五、(2021 年度内部控制自我评价报告) 表决结果-会议以 7 票同意。0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。 表决结果-会议以 7 票同意。0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2021 年度内部控制自我评价报

告)

独立董事对此发表了同意的独立意见。 大《关于 2022 年度为控股子公司提供担保的议案》 表决结果。会议以 7 專同意 0. 專反对 0. 專 原对 10. 要求权 1 审议通过本议案。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于 2022 年度为控股子公司 时级的 4 生

此担保的公告》。 独立董事刘北发表了同意的独立意见。 本议案尚需 2021 年年度股东大会审议。 七、《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》 表决结果。会议以 7 累同意。0 景反对,0 票弃权,审议通过本议案。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《董事会关于无法表示意见审计 ⊨约结布师伯阳》

fish字则识明/i。 姓立董事对此发表了同意的独立意见。 八《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》 表决结果。会议以,7票同意。0.票反对,0.票弃权,审议通过本议案。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《董事会关于否定意见内控审计》 经济军设计图

操体内各样以公司问目刊登于巨潮资讯网(www.enmlo.com.en )的(重事会天于否定意见內控申订提告的专项原则).

九、《公司 2022 年第一季度报告》
表决结果,会议以 7 票同意 0 票反对 , 0 票弃权, 审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《公司 2022 年第一季度报告》
十、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果,会议以 7 票同意 0 票反对 10 票弃权, 审议通过本议案。
公司董事会决定于 2022 年 5 月 20 日 (量期五)下午 14400 通过现场+网络投票的方式在广西北海市级网外科技园综合办公楼会议室召开公司 2021 年年度股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于召开 2021 年年度股东大经的通知》。
特比公告。
北海超加生场产业投资股份有限公司董事会

北海银河生物产业投资股份有限公司董事会二〇二二年四月二十九日

## 北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告摘要

3年的培申17息以66次 〉 适用 口 不适用 中兴財光华会计师审多所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的审计报告,公司董事会、 事会对相关事项已进行详细说明,请投资者注意阅读。 董事会审议的报告期普通股利润分配预索或公界金转增股本预案

 $\Box$  适用  $\lor$  不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

未亲自出席董事职务

□ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况

未亲自出席董事姓名

股票简称	ST 银河	股票代码		000806		
股票上市交易所	深圳证券交易所					
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表			
姓名	刘克洋(代)		李翔			
办公地址	广西北海市银河软件科技园线	哈办公楼	广西北海市银河软件科技园综合办公楼			
传真	0779-3926916		0779-3926916			
电话	0779-3202636		0779-3202636		0779-3202636	
电子信箱	yhsw@g-biomed.com		yhsw@g-bion	ned.com		

公司主要业务领域涵盖电子信息产业、输配电产业、生物医药产业、科技服务业,其中电子信息业 务、输配电业务是公司的传统主营业务,其成熟的客户群体、稳定的业务收入为公司产业扩张和升级

提供了基础与条件。 1. 在电子信息领域。子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家,主要产品包括各类型电阻器、 传感器,射频元器件,电位器等。公司军用产品已广泛用于运载火箭、"神舟"号载人飞船,天宫系列,嫦 娥琛月,火星探测等重点工程,民用产品主要用于50.通信,轨道交通,人工智能,无人机,工业互联,新 优颜汽车,东电柱,仅器仅表,消费类家。电等领域。公司业务以客户需求为导向,根据客户对电子元器 件不同的性能需求提供相应的解决方案,公司的产品研发能力,质量控制以及市场销售能力是业绩级

2、在输配电领域。公司主要生产与销售各种规格型号的变压器产品,产品电压等级涵盖 330kV 及 2.在输配电领域。公司王要生产与销售各种规格型等的变压器产品。产品电压等级越逾330kV 及 以下各类型电力变压器。整流变压器和电炉变压器等转种变压器。目前公司形成以330kV 200kV 的整 流变压器,电炉变压器以及 220kV 110kV 的电力变压器等大型变压器为主,干式变压器。配电变压器 等中小型变压器为轴的产品销售结构、客户群体以有色金属冶炼、石油化工、电化学、新能源、各级电 网公司为主。该部分业务的经营模式是"按订单生产"、以客户的订单制定合理的产品方案。上产计划, 有效组织产品的生产制造,及时向客户提供优质的产品和服务,其业绩驱动因素在于产品成本控制、 非还正在力度。

市场开拓力度等因素。 3.在生物医药领域。2021年公司以收缩战略对生物医药板块进行整合,在报告期内子公司成都银 3.在生物医药领域。2021年公司以收缩战略对生物医药板块进行整合。在报告期内子公司成都银河、银河技术、南京银河医药等相继对外转让相关的股权或形发中的项目、减少对免疫细胞、单克隆抗体、干细胞、溶瘤病毒等创新药物的研发投入、控制公司在生物医药领域的亏损。
4.在科技服务业领域。以科技企业孵化器运营为主要业务的北海高新技术创业园及苏州产业园通过提高自身提供全方位配套及增值服务的能力,吸引科研项目、创新企业、高端人才、创投机构等人驻园区、选括公司存置资源、提升资产运营效益创造收益。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近二年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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,736,231,019.72	2,126,618,473.51	-18.36%	1,719,065,351.72
归属于上市公司股东的净资产	-885,574,959.04	66,906,313.98	-1,423.60%	24,095,416.88
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,144,065,912.73	1,105,975,660.51	3.44%	781,439,077.18
归属于上市公司股东的净利润	-962,324,537.08	58,309,771.84	-1,750.37%	-1,366,532,070.61
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	6,983,830.09	69,202,841.95	-89.91%	-1,015,481,059.17
经营活动产生的现金流量净额	-27,259,939.12	44,689,031.96	-161.00%	63,201,072.57
基本每股收益(元/股)	-0.8749	0.0530	-1,750.75%	-1.2424
稀释每股收益(元/股)	-0.8749	0.0530	-1,750.75%	-1.2424
加权平均净资产收益率	不适用	129.89%	不适用	-192.39%
(2)分季度主要会计数技 单位:元	E			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	178,317,444.97	313,706,357.66	297,775,829.14	354,266,280.96
归属于上市公司股东的净利润	-1,755,257.78	-186,192,251.34	30,251,991.99	-804,629,019.95
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-3,032,597.11	41,840,046.04	32,847,681.24	-64,671,300.08

405,558,021.66

会计机构负责人:王晓与

4.股本及股东情况 (1)普通股股东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

446,517,170.87

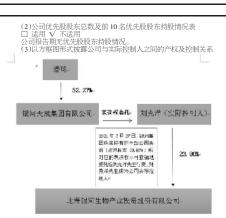
988,912,657.41

2,975,922,387.53 主管会计工作负责人:马鸿瀚

归属于母公司所有者权益合

法定代表人:韩东丰

报告期末普通 股股东总数	53,093	年度报告披露日 前一个月末普通 段股东总数	0,823	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	-1	E报告披露日前 、月末表决权恢 的优先股股东总	_
前 10 名股东持服	设情况							
HII also do Tilo	an state or	Address 1 - Anni	Liver al. Cl	halt and a second state of a fin	LALER WALES		质押、标记或决	结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	+HJEZDTEXHI		股份状态	数量
银河天成集团	境内非国有	23.80%	261.803.141	217.812.989			质押	258,402,989
有限公司	法人	23.80%	261,805,141	217,812,989			冻结	261,803,141
长股司银收合划 国有安物转信 三河益资 三河益资	其他	12.92%	142,100,000	142,100,000				
德邦 创新 報報 银公 新设银公 一 子家有限 份有限	其他	2.08%	22,900,000	22,900,000				
任伟	境内自然人	1.59%	17,500,000	17,500,000				
孙洪杰	境内自然人	1.29%	14,239,948	0				
吴国彪	境内自然人	0.58%	6,375,800	0				
郑乐燕	境内自然人	0.45%	5,000,000	0				
周亚东	境内自然人	0.42%	4,652,779	0				
冯小莉	境内自然人	0.42%	4,576,920	0				
施跃其	境内自然人	0.39%	4,322,775	0				
上述股东关联关 动的说明	长系或一致行	公司控股股东 司收购管理办法》 关联关系,也未知	规定的一致行动	人。公司未知除铂	即天成集团	有限	公司外,其他股东	不属于《上市公 :之间是否存在
参与融资融券』 说明(如有)	2.务股东情况	不适用						



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项

二、軍選事项 公司 2021 年年度经审计后的期末净资产为负值,公司 2021 年度的财务会计报告被中兴财光华 会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见审计报告,根据《梁圳证券交易所股票上市规则 (2022 年修订)》规定,公司股票将在 2021 年年度报告披露后被实施退市风险警示。

### 北海银河生物产业投资股份有限公司 关于 2021 年度拟不进行利润分配的 专项说明

因公司 2021 年度累计可供股东分配利润为负数,董事会 2021 年度利润分配预案为不进行利润分配,不以资本公积金转增股本。监事会认为董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定,符合公司的实际情况。因此,监事会同意董事会提出的 2021 年度不进行利润分配、不以资本公积金转增股本 。 五、备查文件

上、明二人厅 1、第十届董事会第三十次会议决议 2、第十届董事会第十三次会议决议 3、独立董事对第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 特比公告。 记。 最初生物产业投资股份有限公司

北海银河生物,—— 董事会 二〇二二年四月二十九日