



浙江和仁科技股份有限公司

**2021 年第一季度报告
(2021-014)**

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。

公司负责人杨一兵、主管会计工作负责人张雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)刘双双声明：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）	79,315,197.27	55,111,482.65	43.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,397,500.52	623,402.16	765.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,807,253.21	138,179.15	1,931.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,788,389.80	-87,058,500.91	-54.30%
基本每股收益（元/股）	0.0290	0.0039	643.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0288	0.0039	638.46%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.10%	0.39%
	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）	1,463,232,545.67	1,562,326,060.38	-6.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,101,536,476.82	1,095,082,733.06	0.59%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0285

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）	-32,149.33	
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）	156,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,615,010.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	199,621.32	
减：所得税影响额	279,163.92	
少数股东权益影响额（税后）	69,071.30	

合计	2,590,247.31	--
----	--------------	----

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	7,184	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
杭州磐源投资有限公司	境内非国有法人	44.13%	83,810,700	0	质押	55,957,999
杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.62%	10,672,000	0		
武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	5,600,000	0		
解光玖	境内自然人	2.68%	5,099,439	5,099,439		
尤飞煌	境内自然人	2.49%	4,722,605	0		
李圣锦	境内自然人	1.34%	2,549,719	2,549,719		
津联（天津）资产管理有限公司	国有法人	1.34%	2,549,719	2,549,719		
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.34%	2,549,719	2,549,719		
王秀梅	境内自然人	1.20%	2,286,052	0		
北京盛景财富投资管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	2,233,000	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			

杭州磐源投资有限公司	83,810,700	人民币普通股	83,810,700
杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）	10,672,000	人民币普通股	10,672,000
武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
尤飞煌	4,722,605	人民币普通股	4,722,605
王秀梅	2,286,052	人民币普通股	2,286,052
北京盛景财富投资管理有限公司	2,233,000	人民币普通股	2,233,000
#方志平	1,620,004	人民币普通股	1,620,004
#蔡杰	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
#陈曜玑	1,397,120	人民币普通股	1,397,120
吴陈子	1,208,819	人民币普通股	1,208,819
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州磐源投资有限公司为实际控制人杨一兵、杨波控制的企业；杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人杨一兵控制的企业。2、杨一兵、杨波已签署《一致行动人协议》，为一致行动人。除此之外，公司未知其余前十名股东之间是否有关联关系或者一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止 2021 年 1 月 30 日，根据中国登记结算公司深圳分公司下发的股东名册，股东方志杰通过信用账户持有 1,620,004 股；股东蔡杰通过信用账户持有 1,500,000 股；股东陈曜玑通过信用账户持有 1,397,120 股。		

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
解光玖	5,099,439	0	0	5,099,439	首发后限售股	于 2021 年 4 月 30 日限售期届满
李圣锦	2,549,719	0	0	2,549,719	首发后限售股	于 2021 年 4 月 30 日限售期届满
青岛城投金融控股集团有限公司	2,549,719	0	0	2,549,719	首发后限售股	于 2021 年 4 月 30 日限售期届满

津联（天津）资产管理有限公司	2,549,719	0	0	2,549,719	首发后限售股	于 2021 年 4 月 30 日限售期届满
浙江省发展资产经营有限公司	1,529,831	0	0	1,529,831	首发后限售股	于 2021 年 4 月 30 日限售期届满
常州投资集团有限公司	1,529,831	0	0	1,529,831	首发后限售股	于 2021 年 4 月 30 日限售期届满
太平洋资管—招商银行—太平洋卓越臻惠一号产品	1,274,859	0	0	1,274,859	首发后限售股	于 2021 年 4 月 30 日限售期届满
潘旭虹	1,019,887	0	0	1,019,887	首发后限售股	于 2021 年 4 月 30 日限售期届满
浙江中大集团投资有限公司	1,019,887	0	0	1,019,887	首发后限售股	于 2021 年 4 月 30 日限售期届满
传化控股集团有限公司	1,019,887	0	0	1,019,887	首发后限售股	于 2021 年 4 月 30 日限售期届满
核心资本管理（杭州）有限公司—猎鹰一号私募证券投资基金、任洪明、倪佳燕、刘会召、上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞 2 号、上海量金资产管理有限公司—量金优利 CTA 二号证券投资基金、杭州韶夏瑟苳投资管理合伙企业（有限合伙）、姚建民、徐江民、大成基金—中国银河证券股份有限公司—大成基金银河证券 1 号单一资产管理计划、张雪峰、章逸、全国社保基金—一三组合、	10,196,805	130,228	0	10,066,577	首发后限售股、股权激励限售股、高管锁定股	首发后限售股于 2021 年 4 月 30 日限售期届满；股权激励限售股自授予日起满 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月激励对象应在可解锁日内按 25%、25%、25%、25% 的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁，详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年限制性股票激励计划》。

朱辉、中国银河证券股份有限公司、孙霆、赵晨晖、陶朦朦、胡斌、袁杰、柯金伟、王大和、王媛媛、郑晓光、潘钦员、李伟、梁富宏、刘双双、何必航、杨明坤、黄国庆、宋杰、陆晓斌、马雄伟、卢敏坚、刘剑、李武、李敏、陈涛、陈刚、伍小阶、范成林、唐杰、柴永吉、周合军、楼荣华、刁丁、李峰、王瑛						
合计	30,339,583	130,228	0	30,209,355	--	--

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
交易性金融资产	204,500,000.00	372,380,000.00	-45.08%	主要系购买理财产品影响
预付款项	7,456,665.54	3,307,143.51	125.47%	主要系业务需要预付款项增加所致
其他应收款	26,134,661.69	19,289,775.42	35.48%	主要系业务增长导致相关保证金、备用金增加所致
其他权益工具投资	2,500,000.00	0.00	100.00%	主要系投资和仁智慧健康科技有限公司影响
在建工程	6,686,593.84	4,961,441.91	34.77%	主要系办公楼装修费用增加
开发支出	41,966,713.03	31,593,011.51	32.84%	主要系开发项目投入增加
短期借款	80,204,666.67	130,109,694.44	-38.36%	偿还已到期的短期借款影响所致
预收款项	2,844,670.82	331,561.47	757.96%	主要系预收租金款增加所致
应付职工薪酬	17,783,451.21	27,218,196.40	-34.66%	主要系上年度末计提年终奖影响
应交税费	6,514,721.04	9,544,736.53	-31.75%	主要系应交增值税减少影响
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	79,315,197.27	55,111,482.65	43.92%	主要系业务较去年同期有所增长影响
营业成本	45,462,631.03	29,291,683.25	55.21%	主要系业务较去年同期有所增长影响
研发费用	8,881,273.62	6,696,376.44	32.63%	主要系研发投入增加影响
财务费用	-579,284.55	356,985.57	-262.27%	主要系利息收入增加影响
其他收益	741,946.85	512,510.19	44.77%	主要系政府补助增加影响
投资收益	2,615,010.54	807,874.37	223.69%	主要系用于理财的资金增加影响
信用减值损失	-1,119,160.49	-33,549.30	3235.87%	主要系本期计提应收账款坏账准备增加影响
资产减值损失	-1,821,027.82	0.00	100.00%	主要系本期计提合同资产坏账准备增加影响
营业外支出	16,756.54	1,004,255.38	-98.33%	主要系疫情期间对外捐赠影响
所得税费用	1,411,259.96	598,473.83	135.81%	主要系业务增长所致

归属于母公司所有者的净利润	5,397,500.52	623,402.16	765.81%	主要系业务增长所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	74,393,191.05	32,159,296.23	131.33%	主要系销售回款增加
收到其他与经营活动有关的现金	10,830,706.41	2,814,205.44	284.86%	主要系投标保证金退回影响
支付其他与经营活动有关的现金	17,792,154.14	9,264,110.16	92.05%	主要系业务增长保证金、备用金支出增加所致
收回投资收到的现金	393,040,000.00	133,150,000.00	195.19%	主要系购买理财产品影响
取得投资收益收到的现金	2,646,798.37	1,307,632.21	102.41%	主要系理财收益增加影响
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,503,472.63	5,424,072.53	241.14%	主要系开发项目投入增加
投资支付的现金	272,500,000.00	56,800,000.00	379.75%	主要系购买理财产品影响
取得借款收到的现金	80,000,000.00	130,000,000.00	-38.46%	主要系借入短期借款减少影响
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	80,000,000.00	62.50%	偿还已到期的短期借款影响
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	721,152.79	1,380,908.32	-47.78%	主要系贷款减少，利息支出减少影响
支付其他与筹资活动有关的现金	7,616,772.00	0.00	100.00%	主要系回购限制性股票影响

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

公司一直立足于大健康服务业，通过信息化技术为医疗卫生机构业务服务能力的提升提供更好的支撑。报告期内，公司围绕2021年的既定计划执行，积极开拓医疗信息化行业市场。年初至报告期末，公司实现营业收入7,931.52万元，较上年同期增加43.92%，实现归属于上市公司股东的净利润为539.75万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司与北京城建集团有限责任公司于2014年3月签署“解放军总医院门急诊综合楼弱电智能化工程分包合同”，合同金额为14,141.00万元，最终业主为中国人民解放军总医院，截止2021年3月31日，该项目已完成初步验收，处于结算阶段；

公司与江西省妇幼保健院于2019年1月签署“江西省妇幼保健院红谷滩医院（一期）1标段弱电智能化信息化采购与安装合同”，合同金额为8,209.13万元，截止2021年3月31日，项目正常进行中，总体进度为83.42%；

公司与江西省儿童医院于2019年5月签署“江西省儿童医院红谷滩新院智能信息化项目”，合同金额为11,387万元，截止2021年3月31日，项目正常进行中，总体进度为36.14%；

公司与渭南市老城区改造开发有限责任公司于2020年4月签署“临渭区中医医院整体迁建项目智能化信息化工程”，合同金额为8,698.39万元，截止2021年3月31日，该项目尚未有进展；

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

公司一直高度注重研发投入与技术储备工作，持续加强技术创新和新产品研发投入，进一步完善技术创新体系，增强技术交流与合作研发机制，加强人才队伍建设，完善绩效激励机制，创造良好的创新氛围，激发公司的创新动力，进一步增强公司产品竞争力。年初至报告期末，公司研发投入1,925.50万元，占营业收入的24.28%，其中资本化金额 1,037.37万元。报告期内，公司的研发项目按照研发计划顺利进行。

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

年初至本报告期末，公司前五大供应商合计采购金额为1,084.38万元，占公司采购总金额的比例为24.61%；供应商的排序会根据公司采购需求而发生正常变动，不会对公司生产经营造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年初至本报告期末，公司前五大客户销售金额为5,804.04万元，占公司销售总额的73.18%，客户的排序会根据客户需求变化而发生正常变动，不会对公司生产经营造成影响，

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司继续以市场为导向、技术创新为依托，积极推广公司新一代医院信息系统，扩大市场份额；同时加强内部控制和规范运作，持续提升公司的综合竞争力，重点围绕营销、产品、交付三大核心业务板块，致力于提升拿单能力和客户经营能力，提升交付能力及提高服务意识，加快产品迭代步伐，使公司得以健康、稳定的发展。

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

1、大型系统解决方案实施风险

公司定位于基于核心软件系统的数字化医院解决方案提供商。随着公司业务的不断发展，公司逐步形成了涵盖信息系统蓝图规划、基础信息设施建设、个性化软件开发、软硬件系统集成在内的较为完备的数字化医院整体解决方案。然而，完备

的整体解决方案同时意味着更为复杂的系统架构、更多环节的流程优化、更大规模的信息交互、更长的实施周期以及更大的项目实施不确定性。在相对较长的实施周期中，公司始终面临重大项目因规划设计缺陷、关键技术开发失败、客户需求变更等原因而无法如期完成的风险。公司目前业务规模较小，如果某个或多个重大项目出现实施风险，将会对公司当期经营业绩产生重大不利影响。公司将不断增强研发和技术优势，坚持以产品适应项目需求为导向的研究策略，提升应对项目实施风险的灵活度。

2、行业竞争加剧带来的风险

医疗信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步开放，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向，提高公司的竞争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。

3、业务内容不断丰富带来的管理控制与毛利率波动风险

随着公司技术水平的不断提高，数字化医院整体解决方案趋于完善，公司业务结构逐步由以电子病历为代表的临床医疗信息管理系统发展到包括临床医疗管理信息系统和数字化场景应用方案的整体解决方案。业务的内涵和外延均有大幅提升。业务内容的不断丰富对公司管理控制提出了更高要求，特别是数字化医院整体解决方案业务需借助预算管理、成本管理、现场管理、进度管理等多种控制手段，管理控制难度较高。而公司对于上述各项管理制度尚不完善，执行相对不足，临床医疗管理信息系统业务又相对依赖于项目现场实施团队的自我管理，公司适合大型项目的系统管理控制规范、预算及成本管理等仍在不断改进。如果无法在短期内建立起完善的项目管理控制制度，并有效执行，公司可能面临项目管理控制不力的风险，导致项目执行出现困难，进而影响公司经营业绩。随着公司整体解决方案业务的不断增加，公司综合毛利率可能出现下降，从而影响公司的盈利能力。公司将建立健全内部控制和运营体系，积极探寻适合公司发展模式的治理结构，采取更加灵活地市场竞争策略，提高市场竞争力。

随着公司技术水平的不断提高，数字化医院整体解决方案趋于完善，公司业务结构逐步由以电子病历为代表的临床医疗信息管理系统发展到包括临床医疗管理信息系统和数字化场景应用方案的整体解决方案。业务的内涵和外延均有大幅提升。业务内容的不断丰富对公司管理控制提出了更高要求，特别是数字化医院整体解决方案业务需借助预算管理、成本管理、现场管理、进度管理等多种控制手段，管理控制难度较高。而公司对于上述各项管理制度有待于进一步完善，临床医疗管理信息系统业务又相对依赖于项目现场实施团队的自我管理，公司适合大型项目的系统管理控制规范、预算及成本管理等仍在不断改进。如果无法在短期内建立起完善的项目管理控制制度，并有效执行，公司可能面临项目管理控制不力的风险，导致项目执行出现困难，进而影响公司经营业绩。随着公司整体解决方案业务的不断增加，公司综合毛利率可能出现下降，从而影响公司的盈利能力。公司将建立健全内部控制和运营体系，积极探寻适合公司发展模式的治理结构，采取更加灵活地市场竞争策略，提高市场竞争力。

4、技术与人才流失风险

软件行业为技术密集型产业，技术领先为核心竞争力之一，稳定、高素质的人才团队对公司的发展壮大至关重要。然而，相对于有形的硬件，软件技术保密难度较大，同时，由于我国知识产权保护体系尚不完善，使得软件行业技术流失风险较大。当前，软件行业因技术团队离职而造成的技术流失情况较多。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇并建立良好的激励机制，可能会造成骨干技术团队流失，不仅影响公司的后续技术开发能力，也会造成公司核心技术泄露的风险，从而对公司的持续发展造成负面影响。公司将通过对核心团队人员的持续培训来提升现有人员的管理水平，并且根据经营发展需要引进多方面人才。同时完善公司薪酬和考核激励体系，维持核心技术团队的稳定并提升公司对优秀人才的吸引力。

5、其他突发性风险

例如新冠肺炎疫情导致全国企业不同程度的延迟复工、应收账款增多等，对整个产业经济都有一定的影响。公司日常经营面临流动性风险、国家政策变化、重大突发事件等多种宏观不可抗风险，公司作为智慧医疗领域的科技型企业，一方面提升项目方案规划及风险规避预案的顶层设计，同时持续强化公司在项目快速交付、实施方面的专业能力；另一方面通过募集资金、完善成本控制等方面举措提高公司的抗风险能力、财务安全水平及灵活性，为公司进一步发展提供资金保障，从而提升公司

竞争力及持续盈利能力。

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

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

单位：万元

募集资金总额		49,631.96		本季度投入募集资金总额		5,000					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		5,000					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目	否	39,631.96	39,631.96	0	0	0	2025年12月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	10,000	10,000	5,000	5,000	50%	2021年06月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	49,631.96	49,631.96	5,000	5,000	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											

合计	--	49,631.96	49,631.96	5,000	5,000	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及购买保本性理财产品										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

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

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：浙江和仁科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

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	445,097,858.92	440,209,354.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	204,500,000.00	372,380,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	205,271,480.93	220,023,307.50
应收款项融资		
预付款项	7,456,665.54	3,307,143.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,134,661.69	19,289,775.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,299,786.18	50,006,256.76
合同资产	243,693,770.18	195,834,206.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,848,529.77	6,128,905.02
流动资产合计	1,196,302,753.21	1,307,178,949.29
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	21,157,461.21	20,594,661.25
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,911,175.81	66,882,263.12
固定资产	82,156,737.89	83,703,260.54
在建工程	6,686,593.84	4,961,441.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,596,368.30	8,210,067.59
开发支出	41,966,713.03	31,593,011.51
商誉	926,638.80	926,638.80
长期待摊费用	2,660,504.82	3,143,321.00
递延所得税资产	14,087,431.53	14,032,445.37
其他非流动资产	21,280,167.23	21,100,000.00
非流动资产合计	266,929,792.46	255,147,111.09
资产总计	1,463,232,545.67	1,562,326,060.38
流动负债：		
短期借款	80,204,666.67	130,109,694.44
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	14,524,065.96	16,974,086.04
应付账款	117,124,343.01	132,787,363.66
预收款项	2,844,670.82	331,561.47
合同负债	51,582,715.89	69,855,618.15
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	17,783,451.21	27,218,196.40
应交税费	6,514,721.04	9,544,736.53
其他应付款	34,622,857.37	43,842,652.23
其中：应付利息		
应付股利	397,800.00	397,800.00
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		
其他流动负债	4,301,257.55	4,258,949.77
流动负债合计	329,502,749.52	434,922,858.69
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,363,931.96	2,363,931.96
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,363,931.96	2,363,931.96
负债合计	331,866,681.48	437,286,790.65
所有者权益：		
股本	189,929,258.00	189,929,258.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	716,039,262.12	714,983,018.88
减：库存股	37,080,562.50	37,080,562.50

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,354,733.62	27,354,733.62
一般风险准备		
未分配利润	205,293,785.58	199,896,285.06
归属于母公司所有者权益合计	1,101,536,476.82	1,095,082,733.06
少数股东权益	29,829,387.37	29,956,536.67
所有者权益合计	1,131,365,864.19	1,125,039,269.73
负债和所有者权益总计	1,463,232,545.67	1,562,326,060.38

法定代表人：杨一兵

主管会计工作负责人：张雪峰

会计机构负责人：刘双双

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	442,553,172.62	434,536,833.16
交易性金融资产	204,500,000.00	329,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	139,475,798.29	198,036,223.02
应收款项融资		
预付款项	7,092,551.02	2,523,774.95
其他应收款	27,242,117.71	19,342,157.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	56,729,962.72	50,807,609.07
合同资产	243,639,498.68	194,538,212.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,785,722.98	5,785,722.98
流动资产合计	1,127,018,824.02	1,234,570,533.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	21,157,461.21	20,594,661.25
长期股权投资	70,071,190.24	70,071,190.24
其他权益工具投资	2,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,911,175.81	66,882,263.12
固定资产	81,162,279.71	82,485,685.82
在建工程	6,686,593.84	4,961,441.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,593,832.81	6,791,678.70
开发支出	41,966,713.03	31,593,011.51
商誉		
长期待摊费用	2,616,406.03	3,093,470.22
递延所得税资产	13,722,090.15	13,486,936.76
其他非流动资产	21,100,000.00	21,100,000.00
非流动资产合计	333,487,742.83	321,060,339.53
资产总计	1,460,506,566.85	1,555,630,872.73
流动负债：		
短期借款	80,204,666.67	130,109,694.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,524,065.96	16,974,086.04
应付账款	114,758,572.71	129,223,798.26
预收款项	1,701,504.89	331,561.47
合同负债	53,945,215.89	70,988,123.30
应付职工薪酬	17,551,407.27	26,317,267.36
应交税费	6,386,445.66	8,720,637.46
其他应付款	33,965,065.28	43,684,361.32
其中：应付利息		
应付股利	397,800.00	397,800.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,751,257.55	4,206,900.07

流动负债合计	326,788,201.88	430,556,429.72
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	2,175,676.98	2,175,676.98
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,175,676.98	2,175,676.98
负债合计	328,963,878.86	432,732,106.70
所有者权益：		
股本	189,929,258.00	189,929,258.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	723,274,104.72	722,217,861.48
减：库存股	37,080,562.50	37,080,562.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,354,733.62	27,354,733.62
未分配利润	228,065,154.15	220,477,475.43
所有者权益合计	1,131,542,687.99	1,122,898,766.03
负债和所有者权益总计	1,460,506,566.85	1,555,630,872.73

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	79,315,197.27	55,111,482.65
其中：营业收入	79,315,197.27	55,111,482.65

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,018,205.84	55,045,821.87
其中：营业成本	45,462,631.03	29,291,683.25
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	1,050,890.78	877,438.30
销售费用	5,586,172.83	5,284,284.76
管理费用	12,616,522.13	12,539,053.55
研发费用	8,881,273.62	6,696,376.44
财务费用	-579,284.55	356,985.57
其中：利息费用	816,125.02	744,886.09
利息收入	1,439,431.75	454,176.00
加：其他收益	741,946.85	512,510.19
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,615,010.54	807,874.37
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		-447,808.21
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）	-1,119,160.49	-33,549.30
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,821,027.82	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-15,392.79	-2,144.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,698,367.72	1,350,351.90
加: 营业外收入		4,000.00
减: 营业外支出	16,756.54	1,004,255.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,681,611.18	350,096.52
减: 所得税费用	1,411,259.96	598,473.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,270,351.22	-248,377.31
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,270,351.22	-248,377.31
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	5,397,500.52	623,402.16
2.少数股东损益	-127,149.30	-871,779.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	5,270,351.22	-248,377.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,397,500.52	623,402.16
归属于少数股东的综合收益总额	-127,149.30	-871,779.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0290	0.0039
（二）稀释每股收益	0.0288	0.0039

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨一兵

主管会计工作负责人：张雪峰

会计机构负责人：刘双双

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	76,650,071.33	54,203,786.01
减：营业成本	43,873,310.73	28,943,686.94
税金及附加	1,027,054.50	877,008.20
销售费用	4,790,061.19	4,074,729.96
管理费用	10,607,889.01	10,968,833.68
研发费用	8,058,552.66	4,975,546.99
财务费用	-567,684.43	358,623.88
其中：利息费用	816,125.02	744,886.09
利息收入	1,449,304.22	446,216.41
加：其他收益	738,616.24	231,672.79
投资收益（损失以“—”号填列）	2,471,240.49	788,355.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-447,808.21

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）	-1,245,430.24	-33,549.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,821,027.82	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,392.79	-2,144.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,988,893.55	4,989,691.35
加：营业外收入		4,000.00
减：营业外支出	16,499.24	1,003,865.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,972,394.31	3,989,825.55
减：所得税费用	1,384,715.59	598,473.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,587,678.72	3,391,351.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,587,678.72	3,391,351.72
（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	7,587,678.72	3,391,351.72
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	74,393,191.05	32,159,296.23
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	2,586,786.93	3,504,806.02
收到其他与经营活动有关的现金	10,830,706.41	2,814,205.44

经营活动现金流入小计	87,810,684.39	38,478,307.69
购买商品、接受劳务支付的现金	64,506,930.60	63,513,235.10
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	35,317,219.72	41,863,051.15
支付的各项税费	9,982,769.73	10,896,412.19
支付其他与经营活动有关的现金	17,792,154.14	9,264,110.16
经营活动现金流出小计	127,599,074.19	125,536,808.60
经营活动产生的现金流量净额	-39,788,389.80	-87,058,500.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	393,040,000.00	133,150,000.00
取得投资收益收到的现金	2,646,798.37	1,307,632.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,501.46	9,750.00
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		
投资活动现金流入小计	395,741,299.83	134,467,382.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,503,472.63	5,424,072.53
投资支付的现金	272,500,000.00	56,800,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	291,003,472.63	62,224,072.53
投资活动产生的现金流量净额	104,737,827.20	72,243,309.68
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	80,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	721,152.79	1,380,908.32
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	7,616,772.00	
筹资活动现金流出小计	138,337,924.79	81,380,908.32
筹资活动产生的现金流量净额	-58,337,924.79	48,619,091.68
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	6,611,512.61	33,803,900.45
加：期初现金及现金等价物余额	431,447,035.91	217,718,253.56
六、期末现金及现金等价物余额	438,058,548.52	251,522,154.01

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	70,453,081.56	30,638,852.91
收到的税费返还	2,586,413.25	3,504,806.02
收到其他与经营活动有关的现金	10,744,659.09	2,309,969.02
经营活动现金流入小计	83,784,153.90	36,453,627.95
购买商品、接受劳务支付的现金	61,329,077.69	62,272,481.04
支付给职工以及为职工支付的现金	32,947,445.08	35,401,028.89
支付的各项税费	9,463,818.36	9,436,420.24
支付其他与经营活动有关的现金	17,016,885.76	8,057,646.46
经营活动现金流出小计	120,757,226.89	115,167,576.63
经营活动产生的现金流量净额	-36,973,072.99	-78,713,948.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	129,000,000.00

取得投资收益收到的现金	2,499,244.62	1,288,113.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,501.46	9,750.00
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		
投资活动现金流入小计	352,553,746.08	130,297,863.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,503,472.63	5,424,072.53
投资支付的现金	228,000,000.00	45,000,000.00
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	1,000,000.00	2,070,000.00
投资活动现金流出小计	247,503,472.63	52,494,072.53
投资活动产生的现金流量净额	105,050,273.45	77,803,790.95
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	80,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	721,152.79	1,380,908.32
支付其他与筹资活动有关的现金	7,616,700.00	
筹资活动现金流出小计	138,337,852.79	81,380,908.32
筹资活动产生的现金流量净额	-58,337,852.79	48,619,091.68
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	9,739,347.67	47,708,933.95
加：期初现金及现金等价物余额	425,774,514.55	198,872,707.71
六、期末现金及现金等价物余额	435,513,862.22	246,581,641.66

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。

法定代表人：杨一兵
浙江和仁科技股份有限公司
2021 年 4 月 25 日