



浙江迦南科技股份有限公司
2021 年第一季度报告

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。

公司负责人方亨志、主管会计工作负责人徐海智及会计机构负责人(会计主管人员)黄佳声明：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）	167,967,018.60	85,940,118.24	95.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,757,066.96	6,439,080.98	67.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,875,000.54	4,825,452.42	63.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,554,926.71	-26,682,248.07	7.97%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.28%	0.81%	0.47%
	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）	1,733,210,702.27	1,758,061,365.24	-1.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	848,628,325.39	837,871,258.43	1.28%

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）	1,338.06	
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）	1,414,594.29	
委托他人投资或管理资产的损益	1,639,757.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	635,245.24	
减：所得税影响额	556,242.17	
少数股东权益影响额（税后）	252,626.23	
合计	2,882,066.42	--

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	19,756	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
迦南科技集团有限公司	境内非国有法人	22.40%	57,631,000	0		
方亨志	境内自然人	10.26%	26,400,000	19,800,000		
方志义	境内自然人	5.13%	13,200,000	9,900,000		
余娅群	境内自然人	3.66%	9,415,100	0		
南京比逊投资管理有限公司	境内非国有法人	2.87%	7,390,000	0		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.01%	5,166,000	0		
方正	境内自然人	1.71%	4,400,000	3,300,000		
方策	境内自然人	1.55%	3,992,998	0		
黄斌斌	境内自然人	1.54%	3,960,000	0		
周真道	境内自然人	0.79%	2,041,875	1,531,406		
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			
迦南科技集团有限公司	57,631,000	人民币普通股	57,631,000			
余娅群	9,415,100	人民币普通股	9,415,100			
南京比逊投资管理有限公司	7,390,000	人民币普通股	7,390,000			
方亨志	6,600,000	人民币普通股	6,600,000			
中国银河证券股份有限公司	5,166,000	人民币普通股	5,166,000			
方策	3,992,998	人民币普通股	3,992,998			
黄斌斌	3,960,000	人民币普通股	3,960,000			
方志义	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
蒲桂花	1,720,400	人民币普通股	1,720,400			

葛志坚	1,525,315	人民币普通股	1,525,315
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、迦南科技集团有限公司为公司的控股股东。2、方亨志、方志义为迦南科技集团有限公司的股东。3、方亨志、方志义为浙江迦南科技股份有限公司的股东、董事。4、方亨志、方志义为兄弟关系，方亨志与方正、黄斌斌为父子关系，方志义与方策为父子关系。除上述关系外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，公司股东余娅群除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过新时代证券公司客户信用交易担保证券账户持有 9,415,100 股，实际合计持有 9,415,100 股；公司股东蒲桂花除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,720,400 股，实际合计持有 1,720,400 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
方亨志	19,800,000	0	0	19,800,000	高管锁定	参照高管股份管理
方志义	9,900,000	0	0	9,900,000	高管锁定	参照高管股份管理
方正	3,300,000	0	0	3,300,000	高管锁定	参照高管股份管理
周真道	1,531,406	0	0	1,531,406	高管锁定	参照高管股份管理
合计	34,531,406	0	0	34,531,406	--	--

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) 资产负债表重大变动情况:

1. 交易性金融资产较年初减少7,051.03万元, 下降 100.00%, 主要系本报告期购买理财产品减少所致;
2. 预付款项较年初增加2,474.22万元, 增长97.30%, 主要系公司在手订单增加, 采购原材料预付金额随之增加导致;
3. 其他应收款较年初增加770.68万元, 增长60.06%, 主要系公司项目投标保证金增加所致;
4. 其他流动资产较年初增加677.31万元, 增长37.60%, 主要系合同资产对应税额及其他待摊费用增加所致;
5. 在建工程较年初增加2,518.30万元, 增长265.85%, 主要系本报告期公司高端智能医药装备生产基地项目投入增加所致;
6. 短期借款较年初减少7,303.23万元, 下降42.42%, 主要系本报告期公司归还银行短期借款所致;
7. 应付职工薪酬较年初减少1,240.57万元, 下降50.93%, 主要系上年末计提职工薪酬本期已发放所致;
8. 应交税费较年初减少818.15万元, 下降36.94%, 主要系上年末计提税费本期已缴纳所致;
9. 长期借款较年初增加1,202.78万元, 增长120.28%, 主要系公司为筹建高端智能医药装备生产基地项目专项借款增加所致;

(二) 利润表重大变动情况:

1. 营业收入较上年同期增加8,202.69万元, 增长95.45%, 主要系销售规模逐步扩大及业务扩张所致;
2. 营业成本较上年同期增加6,134.79万元, 增长117.52%, 主要系随着营业收入增长同步增加所致;
3. 管理费用较上年同期增加452.00万元, 增长35.97%, 主要系公司业务扩张随之本期职工工资福利等费用增加所致;
4. 研发费用较上年同期增加338.62万元, 增长39.29%, 主要系本期公司加大研发投入所致;
5. 公允价值变动收益较上年同期增加117.85万元, 增长255.52%, 主要系本期理财产品投资收益较上年同期增加所致;
6. 信用减值损失较上年同期减少149.40万元, 下降65.42%, 主要系本报告期应收账款回款情况较好所致;
7. 所得税费用较上年同期增加298.29万元, 增长4342.16%, 主要系本报告期利润总额较上年同期增加所致。

(三) 现金流量表重大变动情况:

1. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,127.07万元, 增长156.87%, 主要系本报告期购买理财产品支出较上年同期减少所致;
2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14,501.37 万元, 下降 177.08%, 主要系本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少以及偿还债务支付的现金较上年同期增加所致;

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

(一) 业务回顾

报告期内, 公司严格按照制定的发展规划和经营目标, 持续完善管理运营平台, 积极推进内生式增长与外延式发展, 逐步落实“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康产业战略布局。

报告期内, 公司实现营业总收入16,796.70万元, 同比上升95.45%; 实现归属于上市公司股东的净利润1,075.71万元, 同比增长67.06%。净利润增长的主要原因是公司持续稳步提升各项业务运营效能, 优化收入结构, 全产业链上下游业务协同发展, 确保公司销售额及经营业绩继续保持稳步增长。

(二) 未来展望

公司将继续保持并扩大在国内固体制剂整线设备领域的优势，同时依托公司总部省级企业研究院、国家级博士后科研工作站、研发中心、智造研究院以及药学研究院，以温州、南京、天津、上海、昆明等生产基地为战略支撑，相互协作、协同发展，共同发挥地缘优势及固体制剂整线设备产业链优势，逐步落实“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”及大健康产业的战略布局。

2021年，公司将围绕董事会制定的“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康产业战略布局，继续深耕制药装备市场和智能物流行业，力争成为国际主流的制药装备智能工厂整线解决方案供应商，并继续向大健康产业纵深持续推进。同时，公司将大力支持和依托控股子公司迦南飞奇在智能物流系统行业的技术积累和技术创新，为客户打造智能物流系统，提升客户物流效率和物流管理水平、降低物流成本。为客户构建智慧物流系统的透明工厂和智能配送体系，力争成为智慧物流行业的领军者和标准制定者之一。

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大供应商的合计采购金额为19,967,737.25元，较上年同期下降23.68%，前5大供应商的合计采购金额占一季度采购总额比例为15.34%，与去年同期相比，公司前5大供应商基本保持稳定，对公司未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大客户的合计销售金额为80,294,580.09元，较上年同期增长167.19%，前5大客户的合计销售金额占一季度销售金额比例为47.80%。与去年同期相比，不存在收入依赖单一客户的情况，对公司未来经营不构成重大影响。

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，公司经营计划未有重大变动，整体经营状况较为稳定。公司按照2021年度的业务发展战略和全年经营目标，坚持以市场为导向，逐步落实市场营销计划，实现行业拓展任务；加强自主创新，加大研发投入力度，保持技术优势。同时进一步优化人才结构战略性布局，加强公司运营管理能力，不断提升公司的综合服务能力和市场竞争力，努力实现公司健康、可持续发展。

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、下游行业政策变化导致的需求下降风险

制药行业是目前公司产品的主要目标市场。制药行业作为关系国计民生、人民健康的重要国民经济行业，受到国家严格监管，国家相关政策制定及调整对制药行业影响较大。公司业务主要涉及的制药设备制造行业属于《医药工业发展规划指南（2016版）》重点推进的六大发展领域之一，受到国家产业政策的大力支持。未来期间，随着我国医药卫生体制改革的不

断深化，医药工业的政策导向将面临调整及完善，制药装备行业的政策环境可能出现重大变化。如果公司不能及时调整经营策略以适应医药卫生体制改革带来的市场规则和监管政策的变化，将会对公司的经营造成不利影响。

新版GMP、一致性评价、预计药品集中招标采购政策、基本药物制度、医疗保险制度、医保控费、两票制、带量采购等政策的实施或调整，都会给制药行业带来较大影响，从而影响其对制药装备的需求，进而影响到对公司产品的需求。

公司将根据市场形势变化，利用自身优势丰富产品系列，增加产品种类，延伸产业链，进一步拓展大健康产业。

2、市场竞争加剧的风险

国内制药装备行业是一个充分竞争的市场。在公司目前主要所处的固体制剂装备领域内，国内高端市场仍被制造业发达的德国和意大利的部分厂商占据。中低端市场有众多国内厂商参与，竞争方式以价格战为主，竞争程度激烈。

随着下游制药企业实力的不断提升，其对药品工艺标准的要求不断提高，对制药设备的技术标准的要求也将相应提高，综合性需求也越来越多；同时随着国外知名制药设备厂商在国内纷纷建立合资企业，公司直接面对国外先进设备厂商的竞争。如果公司不能加快研发投入，提高技术水平，保持技术、生产水平的先进性，不能增加销售与服务网络的广度和深度，确保第一时间获取市场信息，提升目标客户对公司产品的关注度、信赖度、满意度，或者公司在发展战略及竞争策略方面出现失误，公司将会面临不利的市场竞争局面和较大的竞争压力。

截至报告期末，公司的具体业务板块可细分为固体制剂设备系列、粉体工艺设备系列、流体工艺设备系列、中药提取设备系列、智能仓储物流系统、医药研发服务等。尽管公司的产品及服务已经在同行业中有一定的优势，并已经与一批国内或国际知名的制药、保健品、食品、物流企业建立了长期合作关系，但随着国内制药装备行业整体发展水平的逐步提升，公司在相关业务领域面临的市场竞争可能将加剧。

公司将加快营销与服务网络的建设步伐，促使销售与服务的本地化，提升订单成交率。并积极以客户为中心，加强整线项目、系统化及工程总包项目的销售与管理，全力支持和推动各子公司和各事业部做强做大，突出技术创新和制造质量的提升，加强核心设备、系统和工程在我国和新兴市场品牌地位。

3、公司管理水平及人力资源的风险

随着公司经营规模扩大，根据公司中长期发展战略需要及市场变化，对公司资本运作、全球化市场开拓、技术研发、生产管理等方面提出了更多、更高的要求，公司的运营也离不开专业的管理人才和技术人才。如果公司不能优化公司管理运营体系，提升管理水平，并建立科学的薪酬激励体系，营造良好的企业文化，公司将面临管理不畅、人才不足的风险。

公司将不断优化自身管理体系，提升管理水平，建立科学的薪酬管理体系，营造良好的企业氛围，打造学习型组织、培训平台和工具体系，逐步建立适应高科技企业和知识经济的人力资源管理模式，给予员工发展空间以吸引并留住企业发展所需的各类人才。

4、客户工程进度延迟导致订单实现销售周期延长的风险

公司的订单产品完工后的发货及安装调试受到客户的工程建设进度影响，如果客户工程建设进度较慢或者建设计划变更都可能导致客户要求公司延迟发货，最终影响公司销售收入的确认。

公司将积极加强与客户沟通，为客户排忧解难，提高客户服务的满意度，最终促使订单顺利完成。

5、整合风险

随着公司并购业务的不断开展，公司的资产规模和业务范围逐步增大，在对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合中面临较大的整合风险。

为此，公司将以上市公司的运营标准和准则帮助子公司进一步完善公司治理结构、财务制度、内部控制制度以及业务流程。在技术、市场、管理、财务等方面进行逐步整合。同时相互借鉴、学习各自在不同领域的优秀管理经验和能力促进双方共同发展。

6、商誉减值风险

2015年度公司收购迦南莱米特55%股权，2016年度公司又陆续收购迦南凯鑫隆55%股权、迦南小蒋51%股权，2017年又成功收购迦南飞奇60%股权、迦南众心和60%股权，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，以上交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。截至2019年底，迦南凯鑫隆、迦南众心及迦南小蒋经减值测试，其商誉已计提完毕，现存公司账面商誉系由迦南飞奇、迦南莱米特两家子公司所形成，如果上述两

家子公司未来由于市场竞争加剧导致产品毛利率下降，经营业绩未达到预期目标，则上述交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入本公司利润表，从而对本公司未来业绩造成不利影响。

公司将在经营管理过程中，与上述子公司原管理层保持密切沟通，采取切实有效的融合措施，在植入上市公司规范管理的要求下，确保子公司原管理团队以及人员的稳定性，并充分发挥既有员工的积极性，以实现协同发展。

三、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

（一）诉讼事项

1.2020年8月7日，公司收到浙江省永嘉县人民法院的应诉通知书等相关文件。案件为北京朋来制药有限公司（以下简称“北京朋来”）起诉公司关于买卖合同纠纷案，北京朋来以公司货物不符合要求为由起诉公司，请求公司返还双倍定金及预付货款等共440.02万元。2020年8月20日，公司提出反诉，请求判定公司有权解除购销合同且北京朋来已支付的定金80.7万元归公司所有。2020年9月15日，浙江省永嘉县人民法院开庭审理该案件，并于2020年10月28日作出（2020）浙0324民初3985号《民事判决》，判决迦南科技向北京朋来制药有限公司支付款项104.91万元，驳回双方其他诉讼请求。2020年12月，北京朋来制药有限公司不服上述判决，已向浙江省温州市中级人民法院提起上诉。2021年3月17日，温州市中级人民法院作出（2020）浙03民终4834号《民事判决》，判决如下：一、变更浙江省永嘉县人民法院（2020）浙0324民初3985号民事判决第一项“解除北京朋来制药有限公司与浙江迦南科技股份有限公司于2020年3月26日签订的《购销合同》”为“解除北京朋来制药有限公司与浙江迦南科技股份有限公司于2020年3月26日签订的《购销合同》项下未履行的13台自动口罩本体机的约定”；二、维持浙江省永嘉县人民法院（2020）浙0324民初3985号民事判决第二、三、四项及诉讼费负担部分；本判决为终审判决。

2.2020年8月20日，公司收到浙江省永嘉县人民法院的应诉通知书等相关文件。案件为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“合肥井松”）起诉公司关于买卖合同纠纷案，合肥井松以公司未履行付款义务为由起诉公司，请求公司支付合同款及违约金共35.27万元。2020年9月14日，公司提出反诉，请求判令合肥井松返还货款、支付违约金及罚款等共38.5万元。2020年9月14日，浙江省永嘉县人民法院开庭审理该案件，并于2020年11月24日作出（2020）浙0324民初4419号《民事判决》，判令由合肥井松智能科技股份有限公司向迦南科技提供17%的增值税专用发票（金额为38.00万元）后，由迦南科技向合肥井松智能科技股份有限公司支付货款9.50万元。鉴于合肥井松智能科技股份有限公司不服上述判决，其已于2020年12月8日向浙江省温州市中级人民法院提起上诉。2021年4月19日，温州市中级人民法院作出（2021）浙03民终274号《民事判决》，判决如下：一、维持永嘉县人民法院（2020）浙0324民初4419号民事判决第三项、第四项及诉讼费用负担部分判决；二、变更永嘉县人民法院（2020）浙0324民初4419号民事判决第一、二项为由合肥井松智能科技股份有限公司向迦南科技提供先行税率的增值税专用发票（金额为38.00万元）后，由迦南科技向合肥井松智能科技股份有限公司支付货款9.50万元。本判决为终审判决。

3.2020年9月1日，公司收到浙江省永嘉县人民法院（以下简称：“永嘉法院”）的受理案件通知书。案件为公司起诉四川恒通动保生物科技有限公司（以下简称“四川恒通”）关于买卖合同纠纷案，因四川恒通违反约定拖延支付合同款项、拒不按照约定验收，公司请求支付剩余货款560万元、逾期付款利息152.6万元，两项合计712.6万元。2020年9月22日，四川恒通提出管辖权异议并于9月25日向四川省内江市市中区人民法院（以下简称：“内江法院”）申请对公司进行诉前财产保全，内江法院裁定四川恒通以房产担保冻结我公司银行账户资金640万元。2020年9月28日，永嘉法院裁定将案件转移内江法院；2020年10月8日，公司已向浙江省温州市中级人民法院提出管辖权异议。2021年1月，公司收到内江法院案件受理通知书。目前该案件正在审理过程中。

4.2020年11月9日，公司收到上海市闵行区人民法院（以下简称“上海法院”）的法院传票等相关文件。案件为上海环申实业发展有限公司（以下简称“环申实业”）起诉公司关于房屋租赁合同纠纷案，环申实业以公司未履行房屋租赁合同义务为由起诉公司，请求公司支付房屋租金、水电费及违约金合计24.42万元。目前该案件正在审理过程中。

（二）其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司完成工商变更登记的公告	2021年01月08日	巨潮资讯网，公告编号：2021-003

关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告	2021 年 01 月 20 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-005
关于调整子公司股权结构的进展公告	2021 年 04 月 01 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-016
关于公司向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告	2021 年 04 月 16 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-017

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

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：浙江迦南科技股份有限公司

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	198,382,804.09	253,042,131.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		70,510,287.67
衍生金融资产		
应收票据	429,238.50	685,168.50
应收账款	258,313,771.82	293,492,131.71
应收款项融资	76,697,573.06	59,789,737.38
预付款项	50,172,189.92	25,429,940.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,243,308.77	11,432,962.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	616,802,468.78	564,061,407.91
合同资产	64,512,363.79	58,094,175.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,784,653.53	18,011,505.73
流动资产合计	1,308,338,372.26	1,354,549,449.41
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		
投资性房地产		
固定资产	207,322,125.11	211,195,126.88
在建工程	34,655,668.84	9,472,678.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,521,620.83	79,933,141.33
开发支出		
商誉	85,735,030.18	85,735,030.18
长期待摊费用	6,407,162.23	6,532,730.51
递延所得税资产	10,395,876.82	9,702,954.13
其他非流动资产	834,846.00	940,254.14
非流动资产合计	424,872,330.01	403,511,915.83
资产总计	1,733,210,702.27	1,758,061,365.24
流动负债：		
短期借款	99,142,696.98	172,174,970.84
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	22,211,128.23	27,066,361.01
应付账款	197,508,798.13	220,059,980.63
预收款项		
合同负债	385,423,766.59	318,861,570.78
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	11,952,174.83	24,357,921.57
应交税费	13,964,457.81	22,145,972.24
其他应付款	41,163,193.18	40,435,591.21
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		
其他流动负债	27,805,821.91	24,557,633.75
流动负债合计	799,172,037.66	849,660,002.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,027,795.70	10,000,000.00
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	9,346,823.18	9,539,014.29
递延所得税负债	1,856,387.64	1,932,930.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,231,006.52	21,471,945.08
负债合计	832,403,044.18	871,131,947.11
所有者权益：		
股本	257,224,900.00	257,224,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,541,482.82	322,541,482.82
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,179,267.41	46,179,267.41
一般风险准备		
未分配利润	222,682,675.16	211,925,608.20
归属于母公司所有者权益合计	848,628,325.39	837,871,258.43
少数股东权益	52,179,332.70	49,058,159.70
所有者权益合计	900,807,658.09	886,929,418.13
负债和所有者权益总计	1,733,210,702.27	1,758,061,365.24

法定代表人：方亨志

主管会计工作负责人：徐海智

会计机构负责人：黄佳

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	116,069,595.53	162,868,763.53
交易性金融资产		70,510,287.67
衍生金融资产		
应收票据	267,738.50	333,668.50
应收账款	115,812,713.62	111,605,367.93
应收款项融资	32,322,559.87	24,550,562.96
预付款项	16,545,232.93	13,440,246.63
其他应收款	19,119,710.33	15,574,823.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	91,071,758.09	87,254,670.93
合同资产	24,856,145.31	26,350,169.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,122,992.98	5,272,413.44
流动资产合计	423,188,447.16	517,760,975.21
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	530,903,328.12	530,903,328.12
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	20,263,594.89	20,967,857.99
在建工程	29,898,306.37	4,978,970.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,616,364.20	57,075,499.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,770,588.65	4,811,892.45
递延所得税资产	4,119,049.03	4,324,153.79
其他非流动资产	171,000.00	171,000.00
非流动资产合计	646,742,231.26	623,232,702.01
资产总计	1,069,930,678.42	1,140,993,677.22
流动负债：		
短期借款	20,011,232.88	98,074,219.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,256,039.83	17,721,416.91
应付账款	46,043,379.46	51,267,367.42
预收款项		
合同负债	72,104,339.56	74,172,675.49
应付职工薪酬	4,388,958.90	9,333,196.06
应交税费	2,019,677.19	1,217,556.55
其他应付款	37,411,796.81	37,702,210.99
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	6,865,992.36	7,723,116.75

流动负债合计	200,101,416.99	297,211,759.61
非流动负债：		
长期借款	22,027,795.70	10,000,000.00
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		
递延所得税负债	1,856,387.64	1,932,930.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,884,183.34	11,932,930.79
负债合计	223,985,600.33	309,144,690.40
所有者权益：		
股本	257,224,900.00	257,224,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	332,504,862.25	332,504,862.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,179,267.41	46,179,267.41
未分配利润	210,036,048.43	195,939,957.16
所有者权益合计	845,945,078.09	831,848,986.82
负债和所有者权益总计	1,069,930,678.42	1,140,993,677.22

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	167,967,018.60	85,940,118.24
其中：营业收入	167,967,018.60	85,940,118.24

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,403,898.10	87,275,162.90
其中：营业成本	113,551,977.32	52,204,087.84
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	1,506,730.44	1,374,927.86
销售费用	14,020,613.43	10,990,200.04
管理费用	17,084,701.30	12,564,691.64
研发费用	12,005,368.33	8,619,127.15
财务费用	1,234,507.28	1,522,128.37
其中：利息费用	1,483,234.51	1,315,285.92
利息收入	478,297.55	325,310.86
加：其他收益	2,560,747.77	3,492,128.66
投资收益（损失以“-”号填 列）		
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）	1,639,757.23	461,232.88
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	3,777,468.25	2,283,510.27
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-337,799.36	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,338.06	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,204,632.45	4,901,827.15
加: 营业外收入	714,795.92	50,543.30
减: 营业外支出	79,550.68	108,405.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,839,877.69	4,843,965.24
减: 所得税费用	3,051,637.73	68,696.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,788,239.96	4,775,268.26
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,788,239.96	4,775,268.26
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	10,757,066.96	6,439,080.98
2.少数股东损益	3,031,173.00	-1,663,812.72
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	13,788,239.96	4,775,268.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,757,066.96	6,439,080.98
归属于少数股东的综合收益总额	3,031,173.00	-1,663,812.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

法定代表人：方亨志

主管会计工作负责人：徐海智

会计机构负责人：黄佳

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	85,660,398.47	56,627,981.00
减：营业成本	56,417,723.90	34,690,554.74
税金及附加	562,300.57	562,736.68
销售费用	6,700,774.16	4,682,505.54
管理费用	5,577,182.77	4,473,849.38
研发费用	3,702,218.30	2,576,377.16
财务费用	462,850.82	379,320.06
其中：利息费用	638,295.42	144,339.32
利息收入	282,154.63	211,755.19
加：其他收益	677,082.12	2,847,499.94
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	1,639,757.23	461,232.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	546,093.55	443,303.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	78,632.86	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,178,913.71	13,014,673.35
加：营业外收入	701,747.26	8,369.70
减：营业外支出	1,200.00	165,375.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,879,460.97	12,857,667.69
减：所得税费用	1,783,369.70	1,928,853.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,096,091.27	10,928,814.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,096,091.27	10,928,814.20
（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	14,096,091.27	10,928,814.20
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	214,744,720.45	167,220,743.25
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	1,146,153.48	1,973,720.54
收到其他与经营活动有关的现金	13,264,086.36	12,077,117.24
经营活动现金流入小计	229,154,960.29	181,271,581.03

购买商品、接受劳务支付的现金	149,841,843.81	107,766,932.37
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	56,115,472.51	45,690,365.64
支付的各项税费	21,078,013.47	21,058,417.50
支付其他与经营活动有关的现金	26,674,557.21	33,438,113.59
经营活动现金流出小计	253,709,887.00	207,953,829.10
经营活动产生的现金流量净额	-24,554,926.71	-26,682,248.07
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
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	72,150,044.90	50,461,232.88
投资活动现金流入小计	72,156,044.90	50,461,232.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,777,754.32	1,393,682.13
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	3,040,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	31,817,754.32	121,393,682.13
投资活动产生的现金流量净额	40,338,290.58	-70,932,449.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,000.00	
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	62,000,000.00	145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	62,090,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	123,000,000.00	52,028,899.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,511,599.79	1,179,022.91
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	700,000.00	9,900,000.00
筹资活动现金流出小计	125,211,599.79	63,107,922.46
筹资活动产生的现金流量净额	-63,121,599.79	81,892,077.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,665.02	-372,571.72
五、现金及现金等价物净增加额	-47,498,900.94	-16,095,191.50
加：期初现金及现金等价物余额	229,305,232.06	233,208,754.37
六、期末现金及现金等价物余额	181,806,331.12	217,113,562.87

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	69,520,322.26	82,666,295.15
收到的税费返还	558,580.12	1,945,341.14
收到其他与经营活动有关的现金	3,483,987.65	1,122,040.69
经营活动现金流入小计	73,562,890.03	85,733,676.98
购买商品、接受劳务支付的现金	57,844,042.29	84,220,775.44
支付给职工以及为职工支付的现金	21,598,860.64	19,382,612.09
支付的各项税费	2,970,684.48	3,785,330.61
支付其他与经营活动有关的现金	8,677,574.19	8,907,687.99
经营活动现金流出小计	91,091,161.60	116,296,406.13
经营活动产生的现金流量净额	-17,528,271.57	-30,562,729.15
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		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	72,150,044.90	50,461,232.88
投资活动现金流入小计	72,150,044.90	50,461,232.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,289,929.53	1,094,473.38
投资支付的现金		9,900,000.00
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	3,040,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	30,329,929.53	130,994,473.38
投资活动产生的现金流量净额	41,820,115.37	-80,533,240.50
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	32,000,000.00	98,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	98,000,000.00
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	728,086.10	36,975.86
支付其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	
筹资活动现金流出小计	99,428,086.10	36,975.86
筹资活动产生的现金流量净额	-67,428,086.10	97,963,024.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,744.10	-334,743.31
五、现金及现金等价物净增加额	-43,209,986.40	-13,467,688.82
加：期初现金及现金等价物余额	148,010,729.73	193,464,983.91
六、期末现金及现金等价物余额	104,800,743.33	179,997,295.09

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。

浙江迦南科技股份有限公司

董事长（方亨志）：

2021 年 4 月 26 日