

荣科科技股份有限公司

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。

公司负责人何任晖、主管会计工作负责人李绣及会计机构负责人(会计主管人员)谭波涛声明：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）	141,983,062.98	96,971,018.34	46.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,387,374.05	-14,813,929.04	116.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,736,732.61	-15,380,780.62	111.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-150,097,216.16	-140,432,508.14	-6.88%
基本每股收益（元/股）	0.0040	-0.0264	115.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0040	-0.0264	115.15%
加权平均净资产收益率	0.17%	-1.32%	增长 1.49 个百分点
	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）	1,931,927,715.88	1,982,963,071.10	-2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,368,627,247.31	1,365,823,220.26	0.21%

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

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）	1,052.31	
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）	1,036,604.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,496.12	
减：所得税影响额	159,738.80	
少数股东权益影响额（税后）	263,773.15	
合计	650,641.44	--

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	15,576	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
#辽宁国科实业有限公司	境内非国有法人	22.85%	136,529,042		质押	90,000,000
沈阳惜远石油化工有限公司	境内非国有法人	3.43%	20,477,815		质押	20,477,815
					冻结	20,477,815
徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.96%	17,692,307	15,923,076	质押	10,000,000
#柯素华	境内自然人	2.07%	12,380,000			
秦毅	境内自然人	1.86%	11,113,800	11,113,800		
钟小春	境内自然人	1.79%	10,677,966	10,677,966		
沈阳源远石油化工有限公司	境内非国有法人	1.54%	9,220,035		质押	9,220,035
沈倩艳	境内自然人	1.48%	8,858,707			
付艳杰	境内自然人	1.33%	7,951,649			
#马路丁	境内自然人	1.12%	6,667,006			
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			
#辽宁国科实业有限公司	136,529,042	人民币普通股	136,529,042			
沈阳惜远石油化工有限公司	20,477,815	人民币普通股	20,477,815			
#柯素华	12,380,000	人民币普通股	12,380,000			
沈阳源远石油化工有限公司	9,220,035	人民币普通股	9,220,035			
沈倩艳	8,858,707	人民币普通股	8,858,707			
付艳杰	7,951,649	人民币普通股	7,951,649			
#马路丁	6,667,006	人民币普通股	6,667,006			

#钟一翔	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
#屠巧燕	4,992,500	人民币普通股	4,992,500
哈金花	3,915,350	人民币普通股	3,915,350
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，辽宁国科实业有限公司除通过普通证券账户持有 90,000,000 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 46,529,042 股，实际合计持有 136,529,042 股公司股份；柯素华通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 12,380,000 股，实际合计持有 12,380,000 股公司股份；马路丁除通过普通证券账户持有 72,000 股外，还通过东海证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 6,595,006 股，实际合计持有 6,667,006 股公司股份；钟一翔通过普通证券账户持有 0 股，通过国海证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 6,200,000 股，实际合计持有 6,200,000 股公司股份；屠巧燕通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 4,992,500 股，实际合计持有 4,992,500 股公司股份。		

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
徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）	3,846,153	384,615		3,461,538	非公开发行股票	2023 年 3 月 23 日
徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）	17,692,307	1,769,231		15,923,076	非公开发行股票	2023 年 3 月 23 日
杭州乐信投资管理有限公司—乐信鑫汇一号私募证券投资基金	16,484,642	16,484,642		0	非公开发行股票	2021 年 3 月 9 日
财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	341,297	341,297		0	非公开发行股票	2021 年 3 月 9 日
财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	853,242	853,242		0	非公开发行股票	2021 年 3 月 9 日

财通基金—李树平— 财通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理计划	511,945	511,945		0	非公开发行股票	2021 年 3 月 9 日
财通基金—博永宏域 二号多层次资本市场 精选契约型私募证券 投资基金—财通基金 博永宏域二号单一资 产管理计划	341,297	341,297		0	非公开发行股票	2021 年 3 月 9 日
财通基金—证大量化 价值私募证券投资基金— 财通基金证大定 增 1 号单一资产管理 计划	341,297	341,297		0	非公开发行股票	2021 年 3 月 9 日
财通基金—黄聿成— 财通基金理享 1 号单 一资产管理计划	1,023,891	1,023,891		0	非公开发行股票	2021 年 3 月 9 日
财通基金—平安银行 —郝慧	170,648	170,648		0	非公开发行股票	2021 年 3 月 9 日
其他限售股份	27,615,650			27,615,650	股权激励、高管锁 定	-
合计	69,222,369	22,222,105	0	47,000,264	--	--

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）资产负债表项目

货币资金较期初余额下降 47.79%，主要系经营活动现金净流出增加所致。

预付款项较期初余额增长 128.78%，主要系预付采购款项增加所致。

其他应收款较期初余额增长 47.38%，主要系项目保证金、备用金增加所致。

存货较期初余额增长 32.65%，主要系未完工项目增加所致。

其他流动资产较期初余额增长 414.54%，主要系购买的结构性存款增加所致。

长期股权投资较期初余额增长 1275.45%，主要系权益法核算的参股公司投资增加所致。

在建工程较期初余额增长 42.56%，主要系募集资金建设项目及投入增加所致。

应付票据较期初余额下降 81.64%，主要系应付票据到期结算所致。

应付职工薪酬较期初余额下降 46.40%，主要系应付员工薪酬减少所致。

应交税费较期初余额下降 68.52%，主要系缴纳上年度税款所致。

（二）利润表项目

营业收入较上年同期增长 46.42%，主要系公司积极推进智慧医疗、健康数据和智维云两个业务板块的发展，营业收入同比增长。

税金及附加较上年同期增长 67.70%，主要系收入规模增加，税金及附加相应增加所致。

销售费用较上年同期增长 49.66%，主要系销售人员增长薪酬等相关费用增加所致。

研发费用较上年同期增长 65.73%，主要系研发项目投入增加所致。

信用减值损失（损失以“—”号填列）较上年同期增长 70.35%，主要系应收账款回款增加计提的坏账准备减少所致。

（三）现金流量表项目

经营活动现金流入较上年同期增长 62.36%，主要系销售商品、提供劳务取得的现金增加所致。

投资活动现金流入较上年同期增长 74.58%，主要系收回投资收到的现金增加所致。

投资活动现金流出较上年同期增长 56.31%，主要系投资支付的现金增加所致。

筹资活动现金流入较上年同期增长 319.47%，主要系取得借款收到的现金增加所致。

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

报告期内，公司认真贯彻执行 2021 年度经营计划，积极推动各项工作的开展，实现营业收入 141,983,062.98 元，较上年同比增长 46.42%，营业成本 94,341,912.21 元，较上年同比增长 28.56%。归属于上市公司普通股股东的净利润 2,387,374.05 元，较上年同比增长 116.12%，主要系：

（1）公司积极推进智慧医疗、健康数据和智维云两个业务板块的发展，公司营业收入同比增长；

（2）公司加大对应收账款催收力度，计提坏账准备较上年同期减少。

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

项目	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	27,359,816.90	17,111,736.34
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	34.33%	38.17%
报告期内，因采购需求的变化前五大供应商与上年同期发生变化，公司不存在依赖单一供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。		

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	30,350,782.34	40,385,680.56
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）	21.38%	41.65%
报告期内，因市场及客户的变动前五大客户与上年同期相比发生变化，但公司不存在依赖单一客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。		

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司年度经营计划在本报告期内正常执行。

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、市场竞争风险

经过多年的努力与积累，公司的战略转型工作已经取得了实质性的进展。随着上海米健、神州视翰、上海今创的收购完成，公司成长为医疗信息化细分领域的优势企业。但随着客户需求的不断升级，市场竞争者不断增多，行业竞争将进一步加剧。如果公司不能及时进行技术创新和业务模式创新以提高公司竞争力，公司则存在被竞争对手超越的风险。针对此风险，在产品技术方面，公司大力投入，进行差异化创新，力争在细分领域处于全国领先水平；在业务模式方面，逐步探索新的服务模式，不断提升用户黏性和荣科的品牌价值。

2、季节性波动的风险

公司的主要客户集中在社保医疗、金融、教育、电力、电信等行业及政府部门，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为当年四季度及次年一季度制订次年年度预算和投资计划，立项、招标通常集中在次年上半年，其招标、采购和实施具有明显的季节性特征。公司除运营维护服务，其余各项业务受到客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响。公司的收入呈现较明显的季节性特征，主要在四季度实现，导致公司存在业绩及经营活动现金流季节性波动的风险。针对此风险，公司将深耕业务线拓展产品线，平滑业绩波动水平；同时加大回款力度，改善经营活动现金流的季节性

波动。

3、人力资源风险

科技以人为本，公司欲实现持续稳定的发展，人才是关键要素之一。随着行业内竞争的逐渐加剧，对于高素质人才的争夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。针对此风险，公司充分发挥人才激励机制，继续提高核心人才的薪酬福利，积极营造良好重才爱才氛围，完善职业发展通道，让人才真正得到实惠，人才潜能更大发挥。

4、应收账款增加风险

公司近年来应收账款随着销售规模的增长而不断增加，应收账款的增加将为公司带来一定的风险。公司的主要应收账款集中在教育、社保医疗、政府等资质良好及合作多年的优质客户，资金回收保障较高，但随着销售规模的不断增加仍存在一定的风险。针对此风险，公司管理层将持续加强应收账款的管理工作，加大应收账款的催收和绩效考核力度，实现对应收账款的有效控制，进一步提升资金运营效率。同时，做好客户信用风险评估管理工作，并对应收账款回收情况有效监督和控制。

5、并购与整合风险

近年来，公司继续借助资本市场平台，围绕公司整体发展战略及规划进行前瞻性投资和布局，大力发展外延式并购，已完成对被收购公司上海米健、北京神州视翰、上海今创的并购。在此过程中：

(1) 公司按非同一控制下的企业合并并将合并成本与确认的被收购方可辨认净资产公允价值份额之间的差额确认为商誉，公司合并报表确认的商誉增加。如未来被收购的公司存在发展低于预期，不能保持稳定向好发展，公司存在计提商誉减值的风险，对公司整体业绩产生不利影响。针对上述风险，公司将进一步加强子公司特别是商誉账面金额较大子公司的管控，充分利用公司资源，统筹安排，发挥协同效应，优化产品结构，努力保障子公司生产经营稳定，防范和化解商誉减值风险。

(2) 公司收购米健信息和神州视翰 100% 股权，收购上海今创 70% 股权，属于非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则 20 号—企业合并》，编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。在合并报表层面，米健信息、神州视翰、上海今创可辨认资产按照公允价值进行确认，按照该资产预计使用年限进行折旧或摊销。因此，米健信息、神州视翰、上海今创无形资产的公允价值与账面价值之间增值部分的摊销额将降低收购完成后公司合并报表业绩。

(3) 公司的资产规模和业务范围都将扩大，通过发挥协同效应，将提升公司的盈利能力和核心竞争力。未来，公司将会对其进行业务体系、组织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等方面的整合，以实现优势互补、发挥协同效应、提高整合绩效。但如果本次整合不能达到预期效果，将会对公司的经营和股东的利益产生不利影响。

6、战略风险

综合分析国内外形势，我国发展面临的机遇和挑战并存。全球经济增速放缓，潜在危机增多，主要经济体政策调整及其外溢效应带来变数，保护主义加剧，中美贸易摩擦、地缘政治风险上升。我国国产化替代进程可能因政策、技术和应用等因素而放缓，国产化平台整个生态系统中的所有因素出现问题都可能会影响到智维云服务战略的落地执行与产品的市场推广效果。因此，公司将会与各国国产化平台厂商进一步加强战略合作，共同携手拓展客户资源和市场，促进国产化替代进程，同时加强服务网络的建设，改进服务模式，进一步提高公司产品与服务的竞争力。国内经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，需要应对可以预料和难以预料的风险挑战。这些因素都可能引致社会和企业的 IT 需求以及信息消费投入下降，进一步加剧市场竞争，为公司发展带来困难和挑战。

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

2021 年 4 月 15 日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意荣科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1201 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至报告日，公司正在办理新增股份的股份登记及上市事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于以简易程序向特定对象发行股票申	2021 年 04 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300290&announcementI

请获得深圳证券交易所受理的公告		d=1209636959&orgId=9900021761&announcementTime=2021-04-02
关于以简易程序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	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300290&announcementId=1209710478&orgId=9900021761&announcementTime=2021-04-16

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		56,610.00		本季度投入募集资金总额		16.37					
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		54,244.26					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		54,244.26					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		54,244.26					
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											
购买视翰公司股权	否	28,000.00	28,000.00		28,000.00	100.00%		704.48	13,185.02	是	否
支付相关中介机构费用(2019年非公开)	否	1,490.00	1,490.00		1,490.00	100.00%				不适用	否
基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设	否	3,600.00	3,600.00	16.37	1,234.37	34.29%	2022年03月31日			不适用	否
购买今创信息股权	否	21,000.00	21,000.00		21,000.00	100.00%		676.67	6,417.64	是	否
归还银行借款	否	1,217.50	1,217.50		1,217.50	100.00%				不适用	否
支付相关中介机构费用(2020年非公开)	否	1,302.50	1,302.50		1,302.39	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	56,610.00	56,610.00	16.37	54,244.26	--	--	1,381.15	19,602.66	--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	56,610.00	56,610.00	16.37	54,244.26	--	--	1,381.15	19,602.66	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目可行性未发生重大变化。										
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	适用										
	以前年度发生										
募集资金投资项目实施方式调整情况	2019年9月30日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设中的“平台系统及网络设施等”部分实施方式计划为建设自有数据中心，拟变更为实施方式为租用公有云及私有云的混合云架构，并购买一体化运维管理平台。公司独立董事、监事会及独立财务顾问已对该议案发表了明确的同意意见。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	1、2019年2月22日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以9,072,196.61元募集资金置换先期投入募集资金投资项目，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2019]1011号鉴证报告。公司独立董事、监事会及独立财务顾问已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于2019年2月27日完成募集资金置换事宜。 2、2020年9月14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以2,073,945.24元募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2020]110Z0207号鉴证报告。公司独立董事、监事会及独立财务顾问已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于2020年9月24日完成募集资金置换事宜。										
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全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。										
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：荣科科技股份有限公司

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	200,392,460.36	383,850,263.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,317,729.62	9,466,885.67
应收账款	536,859,102.27	519,317,597.44
应收款项融资	4,897,480.14	4,721,135.31
预付款项	37,799,663.59	16,522,596.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,093,060.92	31,953,770.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,276,715.46	126,107,583.51
合同资产	18,030,143.60	17,311,606.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,368,792.58	10,216,563.31
其他流动资产	44,200,276.89	8,590,295.24
流动资产合计	1,073,235,425.43	1,128,058,297.33
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	15,902,541.59	15,561,815.65
长期股权投资	2,694,419.11	195,893.26
其他权益工具投资	85,450,790.14	85,450,790.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,138,874.08	6,187,087.17
固定资产	101,849,073.23	105,481,564.59
在建工程	15,975,378.04	11,206,129.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,399,586.54	67,735,069.98
开发支出	16,288,025.33	12,652,204.35
商誉	467,158,739.00	467,158,739.00
长期待摊费用	1,444,711.73	1,628,115.61
递延所得税资产	46,698,147.22	44,523,445.40
其他非流动资产	35,692,004.44	37,123,918.80
非流动资产合计	858,692,290.45	854,904,773.77
资产总计	1,931,927,715.88	1,982,963,071.10
流动负债：		
短期借款	122,337,508.67	108,327,969.32
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	1,404,715.00	7,650,211.00
应付账款	143,719,585.34	180,952,896.63
预收款项		
合同负债	119,394,364.64	106,717,946.62
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	17,222,855.48	32,131,456.67
应交税费	9,115,559.93	28,960,067.48
其他应付款	17,216,027.39	21,860,980.04
其中：应付利息		
应付股利	3,600,000.00	3,600,000.00
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	28,486,539.83	28,486,539.83
其他流动负债	1,937,833.44	1,532,265.87
流动负债合计	460,834,989.72	516,620,333.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,646,000.00	24,646,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,652,894.61	7,509,369.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,278,496.00	21,278,496.00
递延所得税负债	2,009,479.06	2,223,528.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,586,869.67	55,657,393.77
负债合计	516,421,859.39	572,277,727.23
所有者权益：		
股本	597,527,930.00	597,527,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	413,172,850.59	412,756,197.59
减：库存股	5,829,040.00	5,829,040.00

其他综合收益	-17,483,098.86	-17,483,098.86
专项储备		
盈余公积	32,459,369.45	32,459,369.45
一般风险准备		
未分配利润	348,779,236.13	346,391,862.08
归属于母公司所有者权益合计	1,368,627,247.31	1,365,823,220.26
少数股东权益	46,878,609.18	44,862,123.61
所有者权益合计	1,415,505,856.49	1,410,685,343.87
负债和所有者权益总计	1,931,927,715.88	1,982,963,071.10

法定代表人：何任晖

主管会计工作负责人：李绣

会计机构负责人：谭波涛

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	86,028,091.63	173,454,483.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,880,000.00	5,684,000.00
应收账款	206,979,860.01	202,455,530.69
应收款项融资	1,136,500.00	936,500.00
预付款项	13,396,819.76	1,402,162.15
其他应收款	116,324,176.65	112,103,448.53
其中：应收利息		
应收股利	98,400,000.00	98,400,000.00
存货	28,896,671.48	27,684,855.44
合同资产	11,904,256.58	10,249,903.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,462,458.69	8,462,458.69
其他流动资产	254,552.23	546,290.26
流动资产合计	479,263,387.03	542,979,632.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	15,902,541.59	15,561,815.65
长期股权投资	986,598,486.12	980,474,474.27
其他权益工具投资	85,450,790.14	85,450,790.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	79,650,943.21	82,562,650.75
在建工程	3,407,487.83	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,833,801.26	17,176,709.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,133,072.40	1,192,707.68
递延所得税资产	35,815,864.37	33,529,104.48
其他非流动资产	30,569,574.75	30,525,345.60
非流动资产合计	1,255,362,561.67	1,246,473,598.50
资产总计	1,734,625,948.70	1,789,453,230.95
流动负债：		
短期借款	84,337,508.67	77,327,969.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,255,684.00
应付账款	91,246,632.21	128,178,954.18
预收款项		
合同负债	25,912,619.15	22,433,289.15
应付职工薪酬	1,456,510.60	1,293,976.98
应交税费	269,180.47	2,327,420.29
其他应付款	64,883,151.16	75,704,141.62
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	28,486,539.83	28,486,539.83
其他流动负债	717,378.70	517,378.70

流动负债合计	297,309,520.79	341,525,354.07
非流动负债：		
长期借款	24,646,000.00	24,646,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,652,894.61	7,509,369.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,388,496.00	14,388,496.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,687,390.61	46,543,865.21
负债合计	343,996,911.40	388,069,219.28
所有者权益：		
股本	597,527,930.00	597,527,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	597,068,851.34	596,652,198.34
减：库存股	5,829,040.00	5,829,040.00
其他综合收益	-17,483,098.86	-17,483,098.86
专项储备		
盈余公积	32,459,369.45	32,459,369.45
未分配利润	186,885,025.37	198,056,652.74
所有者权益合计	1,390,629,037.30	1,401,384,011.67
负债和所有者权益总计	1,734,625,948.70	1,789,453,230.95

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	141,983,062.98	96,971,018.34
其中：营业收入	141,983,062.98	96,971,018.34

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,744,917.97	116,169,581.22
其中：营业成本	94,341,912.21	73,382,981.87
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	1,062,849.19	633,768.54
销售费用	16,569,728.24	11,071,855.32
管理费用	20,622,252.14	21,763,342.19
研发费用	12,658,512.52	7,637,843.23
财务费用	1,489,663.67	1,679,790.07
其中：利息费用	2,580,035.79	2,234,535.68
利息收入	1,140,148.79	683,245.45
加：其他收益	11,871,378.27	10,794,122.71
投资收益（损失以“-”号填列）	66,991.60	89,315.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,474.15	
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）	-1,920,078.40	-6,474,889.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,664.95	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,052.31	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,222,823.84	-14,790,014.87
加：营业外收入	37,297.05	50,148.51
减：营业外支出	800.93	127,876.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,259,319.96	-14,867,742.56
减：所得税费用	855,460.34	-752,335.98

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,403,859.62	-14,115,406.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,403,859.62	-14,115,406.58
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	2,387,374.05	-14,813,929.04
2.少数股东损益	2,016,485.57	698,522.46
六、其他综合收益的税后净额		168,621.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		168,621.71
（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		168,621.71
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		168,621.71
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	4,403,859.62	-13,946,784.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,387,374.05	-14,645,307.33
归属于少数股东的综合收益总额	2,016,485.57	698,522.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0040	-0.0264
（二）稀释每股收益	0.0040	-0.0264

法定代表人：何任晖

主管会计工作负责人：李绣

会计机构负责人：谭波涛

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	51,222,831.31	51,757,522.22
减：营业成本	46,840,181.96	49,164,395.77
税金及附加	215,609.80	183,772.54
销售费用	381,430.82	465,005.14
管理费用	7,385,191.64	8,046,976.13
研发费用	2,791,541.58	1,464,601.16
财务费用	2,013,583.93	1,796,816.53
其中：利息费用	2,679,251.14	2,225,284.98
利息收入	672,514.24	574,123.05
加：其他收益	16,875.04	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,474.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,474.15	
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）	-5,035,467.09	-4,518,334.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,664.95	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,052.31	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,458,387.26	-13,882,379.23
加：营业外收入		24,706.37
减：营业外支出		100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,458,387.26	-13,957,672.86
减：所得税费用	-2,286,759.89	-1,517,349.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,171,627.37	-12,440,323.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,171,627.37	-12,440,323.07
（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	-11,171,627.37	-12,440,323.07
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	147,783,146.83	79,597,009.22
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	10,772,696.26	11,950,722.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,371,145.31	6,953,820.57
经营活动现金流入小计	159,926,988.40	98,501,552.24
购买商品、接受劳务支付的现金	175,521,598.34	133,941,681.06
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	65,022,579.37	47,544,605.82
支付的各项税费	28,695,443.53	20,803,547.34
支付其他与经营活动有关的现金	40,784,583.32	36,644,226.16
经营活动现金流出小计	310,024,204.56	238,934,060.38
经营活动产生的现金流量净额	-150,097,216.16	-140,432,508.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	68,465.75	89,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,581.80	
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	35,071,047.55	20,089,315.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,596,472.47	3,383,356.68
投资支付的现金	72,500,000.00	48,500,000.00
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	81,096,472.47	51,883,356.68
投资活动产生的现金流量净额	-46,025,424.92	-31,794,041.61
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	37,308,900.00	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		894,290.55
筹资活动现金流入小计	37,308,900.00	8,894,290.55
偿还债务支付的现金	23,299,360.65	32,847,599.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,197,337.96	2,136,265.28
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	190,000.00	105,750.00

筹资活动现金流出小计	25,686,698.61	35,089,615.21
筹资活动产生的现金流量净额	11,622,201.39	-26,195,324.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		991.31
五、现金及现金等价物净增加额	-184,500,439.69	-198,420,883.10
加：期初现金及现金等价物余额	382,184,877.68	322,710,614.87
六、期末现金及现金等价物余额	197,684,437.99	124,289,731.77

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	47,944,871.82	31,191,212.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,856,095.59	4,404,261.05
经营活动现金流入小计	50,800,967.41	35,595,473.96
购买商品、接受劳务支付的现金	103,247,646.63	114,279,432.17
支付给职工以及为职工支付的现金	5,197,816.73	4,367,151.24
支付的各项税费	1,614,013.87	1,004,224.60
支付其他与经营活动有关的现金	13,380,472.56	7,373,134.32
经营活动现金流出小计	123,439,949.79	127,023,942.33
经营活动产生的现金流量净额	-72,638,982.38	-91,428,468.37
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	2,581.80	
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	2,581.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,858,198.16	
投资支付的现金	6,000,000.00	8,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	9,858,198.16	8,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,855,616.36	-8,500,000.00

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	22,408,900.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		20,894,290.55
筹资活动现金流入小计	22,408,900.00	20,894,290.55
偿还债务支付的现金	15,399,360.65	27,857,599.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,160,739.63	1,996,084.98
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	27,560,100.28	32,853,684.91
筹资活动产生的现金流量净额	-5,151,200.28	-11,959,394.36
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	-87,645,799.02	-111,887,862.73
加：期初现金及现金等价物余额	173,182,305.51	144,414,196.55
六、期末现金及现金等价物余额	85,536,506.49	32,526,333.82

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。

荣科科技股份有限公司
二〇二一年四月二十八日