

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2022-028

浙江华是科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	59,800,994.24	34,284,874.83	74.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,698,444.32	-6,378,878.60	57.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,303,503.46	-6,784,784.37	51.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,700,606.98	-33,157,200.08	-58.94%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.11	63.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.11	63.64%
加权平均净资产收益率	-0.44%	-2.32%	1.88%
	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）	1,179,374,355.93	729,883,124.69	61.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	878,030,040.68	337,614,499.48	160.07%

(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
计入当期损益的政府补助（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）	644,161.65	
委托他人投资或管理资产的损益	76,154.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,867.86	
减：所得税影响额	110,353.41	
少数股东权益影响额（税后）	35.73	
合计	605,059.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

财务指标	本期末/本期数（元）	上年末/上年同期数（元）	同比增减（%）	说明
货币资金	627,167,502.98	117,185,197.23	435.19	主要系本期收到募集资金
交易性金融资产	3,949,445.44	22,505,383.44	-82.45	主要系理财赎回所致
预付款项	16,592,426.31	1,963,286.74	745.14	主要系一季度末为项目初始采购阶段，采购已付款尚未到货，年底时项目大部分已完工
合同资产	9,827,806.51	6,430,335.90	52.84	主要系截止本季度末，原先一年以上到期转为一年以内到期的质保金较多所致
其他流动资产	9,634,240.01	3,012,076.28	219.85	主要系待抵扣增值税进项税
预收款项	375,661.47	233,759.86	60.70	主要系预收房租
应付职工薪酬	756,121.54	3,805,322.73	-80.13	主要系计提的年终奖统一在一季度支付所致
应交税费	8,994,818.01	19,537,408.52	-53.96	主要系上年第四季度所得税本季度已支付
其他应付款	5,001,114.62	782,231.37	539.34	主要系期末部分发行费用尚未支付所致
其他流动负债	1,004,964.52	2,864,771.42	-64.92	主要系上年末已背书未终止确认的票据本季度已确认所致
股本	76,026,667.00	57,020,000.00	33.33	系本期首次公开发行，增加股本所致
资本公积	607,504,443.12	83,397,124.60	628.45	系本期首次公开发行，股本溢价增加资本公积所致

营业收入	59,800,994.24	34,284,874.83	74.42	主要系公司本年业务较上年扩张所致
营业成本	50,369,465.67	26,825,179.40	87.77	主要系公司本年业务较上年扩张所致
税金及附加	282,585.24	482,882.73	-41.48	主要系本季度流转税税负较低所致
销售费用	3,280,452.51	2,102,244.81	56.05	主要系本期公司业务较上年扩张所致
财务费用	-630,065.75	-86,125.64	631.57	主要系本期货币资金余额增加，利息收入增加所致
其他收益	2,030,580.48	157,777.51	1,186.99	主要系本季度政府补助和软件退税较上年本期增加所致
投资收益	76,154.49	386,372.71	-80.29	主要系本期理财投资较上年同期减少所致
资产减值损失	-676,856.15	1,577,914.23	-142.90	主要系本期按照账龄计提的合同资产减值准备增加所致

二、股东信息

(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

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,705	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
俞永方	境内自然人	17.35%	13,188,000	13,188,000		
叶建标	境内自然人	16.76%	12,740,000	12,740,000		
章忠灿	境内自然人	11.69%	8,890,000	8,890,000		
杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.03%	5,348,000	5,348,000		
杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.82%	3,664,200	3,664,200		
温志伟	境内自然人	4.54%	3,454,640	3,454,640		
杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.83%	2,910,600	2,910,600		
丁宏伟	境内自然人	2.98%	2,262,260	2,262,260		
成 华	境内自然人	2.02%	1,534,000	1,534,000		
陈江海	境内自然人	1.21%	917,280	917,280		
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			
梁盛谊	494,700	人民币普通股	494,700			

刘峰	99,100	人民币普通股	99,100
金沛霖	69,800	人民币普通股	69,800
郭长兴	67,300	人民币普通股	67,300
王亚迪	64,100	人民币普通股	64,100
张文强	56,800	人民币普通股	56,800
郑惠文	56,000	人民币普通股	56,000
杨磊	50,900	人民币普通股	50,900
周雨	49,000	人民币普通股	49,000
华泰证券股份有限公司	46,811	人民币普通股	46,811
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人为俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生三人。俞永方、叶建标及章忠灿签署了一致行动相关协议，约定一致行动有效期至公司首次公开发行股票并上市后满 36 个月时终止。 2、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东金沛霖通过华泰证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 65,000 股，通过普通证券账户持有 4,800 股，合计持有 69,800 股。 2、股东张文强通过长江证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 56,800 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 56,800 股。 3、股东周雨通过财通证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 49,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 49,000 股。		

(二)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

(三)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
俞永方	13,188,000	0	0	13,188,000	首发前限售股	2025 年 3 月 6 日
叶建标	12,740,000	0	0	12,740,000	首发前限售股	2025 年 3 月 6 日
章忠灿	8,890,000	0	0	8,890,000	首发前限售股	2025 年 3 月 6 日
杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,348,000	0	0	5,348,000	首发前限售股	2023 年 3 月 6 日
杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙）	3,664,200	0	0	3,664,200	首发前限售股	2023 年 3 月 6 日
温志伟	3,454,640	0	0	3,454,640	首发前限售股	2023 年 3 月 6 日
杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,910,600	0	0	2,910,600	首发前限售股	2023 年 3 月 6 日
丁宏伟	2,262,260	0	0	2,262,260	首发前限售股	2023 年 3 月 6 日
成华	1,534,000	0	0	1,534,000	首发前限售股	2023 年 3 月 6 日
陈江海	917,280	0	0	917,280	首发前限售股	2023 年 3 月 6 日

其他首发前限售股股东	2,111,020	0	0	2,111,020	首发前限售股	2023 年 3 月 6 日
合计	57,020,000	0	0	57,020,000	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53号）并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.6667万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币33.18元/股，于2022年3月7日在深圳证券交易所上市。股票简称“华是科技”，股票代码“301218”。

2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2022]70号），发行后公司注册资本由5,702万元变更为7,602.6667万元，总股本由5,702万股变更为7,602.6667万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订，截止本报告披露日，公司已完成上述内容的工商变更、备案，并已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

3、公司第二届董事会、监事会已于2022年2月27日任期届满。为确保董事会、监事会工作的连续性，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司于2022年2月10日和2022年2月25日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议和2022年第一次临时股东大会进行换届选举，会议审议通过了相关议案，选举产生了第三届董事会和监事会成员；同时，公司2022年第一次职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事。第三届董事会、监事会换届选举工作已完成。

公司于2022年2月25日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过了相关议案，选举产生了公司董事长、副董事长及董事会专门委员会委员、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书，内部审计部门负责人和证券事务代表。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了相关议案，选举产生了公司第三届监事会主席。

4、公司于2022年1月7日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，目前已取得了杭州市余杭区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

公司名称	杭州华是智能设备有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	叶建标
股权结构	华是科技持股100%
住所	浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号3幢303室
注册资本	3,000万元
成立日期	2022-01-13
经营范围	一般项目：物联网设备制造；安防设备制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；电子专用设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；工业机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、公司于2022年4月11日召开了总经理办公会议，会议通过了以自有资金425万元投资设立控股子公司，占其注册资本的85%，目前已取得了杭州市余杭区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

公司名称	杭州华是杭御船舶科技发展有限公司
企业类型	其他有限责任公司

法定代表人	叶建标
股权结构	华是科技持股85%、翟兴华持股3.75%、李国成持股5.625%、刘志宏持股5.625%
住所	浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号3幢301室
注册资本	500万元
成立日期	2022-04-21
经营范围	许可项目：船舶检验服务；船舶引航服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶改装；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；智能控制系统集成；船舶设计；环境保护专用设备制造；雷达及配套设备制造；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；船舶制造；船用配套设备制造；机械电气设备制造；电气信号设备装置制造；电力电子元器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；船舶销售；电池销售；环境监测专用仪器仪表销售；船舶修理；船舶租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(以公司登记机关核定的经营范围为准)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江华是科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	627,167,502.98	117,185,197.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,949,445.44	22,505,383.44
衍生金融资产		
应收票据	3,036,852.23	3,518,046.24
应收账款	226,342,166.76	286,856,849.00
应收款项融资		
预付款项	16,592,426.31	1,963,286.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,118,327.93	22,139,144.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,996,571.10	189,069,005.66
合同资产	9,827,806.51	6,430,335.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,634,240.01	3,012,076.28
流动资产合计	1,103,665,339.27	652,679,325.29

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		
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	51,239,447.88	51,849,149.31
在建工程	21,902.30	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,379,466.84	3,515,655.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	241,956.68	275,995.07
递延所得税资产	7,608,226.89	6,560,967.58
其他非流动资产	13,218,016.07	15,002,031.96
非流动资产合计	75,709,016.66	77,203,799.40
资产总计	1,179,374,355.93	729,883,124.69
流动负债：		
短期借款		
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	42,492,197.18	50,797,893.14
应付账款	140,654,696.72	199,417,116.33
预收款项	375,661.47	233,759.86
合同负债	95,326,271.33	108,011,269.05
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	756,121.54	3,805,322.73
应交税费	8,994,818.01	19,537,408.52
其他应付款	5,001,114.62	782,231.37
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	1,004,964.52	2,864,771.42
流动负债合计	294,605,845.39	385,449,772.42
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		
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		
负债合计	294,605,845.39	385,449,772.42
所有者权益：		
股本	76,026,667.00	57,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	607,504,443.12	83,397,124.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,396,317.33	16,396,317.33
一般风险准备		
未分配利润	178,102,613.23	180,801,057.55
归属于母公司所有者权益合计	878,030,040.68	337,614,499.48
少数股东权益	6,738,469.86	6,818,852.79
所有者权益合计	884,768,510.54	344,433,352.27
负债和所有者权益总计	1,179,374,355.93	729,883,124.69

法定代表人：俞永方

主管会计工作负责人：陈碧玲

会计机构负责人：陈碧玲

2、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	59,800,994.24	34,284,874.83

其中：营业收入	59,800,994.24	34,284,874.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,326,863.22	43,181,216.89
其中：营业成本	50,369,465.67	26,825,179.40
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	282,585.24	482,882.73
销售费用	3,280,452.51	2,102,244.81
管理费用	9,184,379.94	8,182,224.11
研发费用	6,840,045.61	5,674,811.48
财务费用	-630,065.75	-86,125.64
其中：利息费用		
利息收入	653,739.08	110,704.81
加：其他收益	2,030,580.48	157,777.51
投资收益（损失以“-”号填列）	76,154.49	386,372.71
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,298,777.32	1,612,927.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-676,856.15	-35,013.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,797,212.84	-6,774,277.61
加：营业外收入	338.08	16,070.74
减：营业外支出	4,971.52	31,867.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,801,846.28	-6,790,073.94
减：所得税费用	-1,023,019.03	21,771.28

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,778,827.25	-6,811,845.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,778,827.25	-6,811,845.22
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	-2,698,444.32	-6,378,878.60
2.少数股东损益	-80,382.93	-432,966.62
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	-2,778,827.25	-6,811,845.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,698,444.32	-6,378,878.60
归属于少数股东的综合收益总额	-80,382.93	-432,966.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.11

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：俞永方

主管会计工作负责人：陈碧玲

会计机构负责人：陈碧玲

3、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	109,284,552.92	105,301,880.58
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	1,403,660.93	92,584.22
收到其他与经营活动有关的现金	7,858,599.41	9,673,933.10
经营活动现金流入小计	118,546,813.26	115,068,397.90
购买商品、接受劳务支付的现金	137,023,900.20	116,231,547.74
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	16,755,521.53	13,732,518.23
支付的各项税费	9,924,033.05	6,013,272.33
支付其他与经营活动有关的现金	7,543,965.46	12,248,259.68
经营活动现金流出小计	171,247,420.24	148,225,597.98
经营活动产生的现金流量净额	-52,700,606.98	-33,157,200.08
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	76,154.49	386,372.71
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	20,500,000.00	93,185,613.30
投资活动现金流入小计	20,576,154.49	93,571,986.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,065.80	133,384.58
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	7,000,000.00	100,805,475.47
投资活动现金流出小计	7,071,065.80	100,938,860.05
投资活动产生的现金流量净额	13,505,088.69	-7,366,874.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	570,225,783.04	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	570,225,783.04	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	24,545,339.03	
筹资活动现金流出小计	24,545,339.03	
筹资活动产生的现金流量净额	545,680,444.01	
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	506,484,925.72	-40,524,074.12
加：期初现金及现金等价物余额	107,057,695.84	83,532,223.05
六、期末现金及现金等价物余额	613,542,621.56	43,008,148.93

(二)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。

浙江华是科技股份有限公司董事会
2022 年 04 月 28 日