

公司代码：600226

公司简称：*ST 瀚叶

浙江瀚叶股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱礼静、主管会计工作负责人嵇海斌及会计机构负责人（会计主管人员）嵇海斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,051,504,355.52	3,050,414,098.60	0.04
归属于上市公司股东的净资产	2,585,072,831.64	2,632,006,532.97	-1.78
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	106,999,854.69	-23,059,046.01	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	154,686,061.60	147,184,813.96	5.10
归属于上市公司股东的净利润	107,560,614.36	21,856,643.79	392.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,686,807.96	19,860,657.14	366.69
加权平均净资产收益率(%)	4.97	0.61	增加 714.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	65,012.52	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	911,370.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,115,480.24	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	18,000,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的		

投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,087,981.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-5,130,075.74	
合计	14,873,806.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	43,765					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
沈培今	692,280,827	22.12	679,104,477	质押	692,274,477	境内自然人
				冻结	692,280,827	
鲁剑	448,000,000	14.32		质押	447,999,598	境内自然人
				冻结	448,000,000	
厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1628号集合资金信托	177,534,000	5.67		未知		境内非国有法人
陆利斌	88,452,000	2.83		未知		境内自然人
浙江瀚叶股份有限公司回购专用证券账户	85,094,915	2.72		无		其他
升华集团控股有限公司	81,822,600	2.61		无		境内非国有法人
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方34号私募投资基金	19,865,283	0.63		未知		境内非国有法人
孙洁	16,984,084	0.54		未知		境内自然人

徐盛钰	12,244,114	0.39		未知		境内自然人
张业	12,011,910	0.38		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
鲁剑	448,000,000	人民币普通股	448,000,000			
厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金 1628 号集合资金信托	177,534,000	人民币普通股	177,534,000			
陆利斌	88,452,000	人民币普通股	88,452,000			
浙江瀚叶股份有限公司回购专用证券账户	85,094,915	人民币普通股	85,094,915			
升华集团控股有限公司	81,822,600	人民币普通股	81,822,600			
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 34 号私募投资基金	19,865,283	人民币普通股	19,865,283			
孙洁	16,984,084	人民币普通股	16,984,084			
沈培今	13,176,350	人民币普通股	13,176,350			
徐盛钰	12,244,114	人民币普通股	12,244,114			
张业	12,011,910	人民币普通股	12,011,910			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，沈培今为本公司控股股东、实际控制人；鲁剑为本公司第二大股东。沈培今、陆利斌、升华集团控股有限公司各自持有公司股份，不存在关联关系，并非一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
---------	-----	-----	---------	--------

货币资金	254,622,958.06	76,154,808.09	234.35	主要系报告期内预付账款与应收股利回款及收到青岛易邦生物工程有限公司部分股权转让款所致
应收账款	50,781,670.89	27,194,851.04	86.73	主要系报告期内应收化工业务款增加所致
应收款项融资	7,865,600.97	14,374,226.38	-45.28	主要系报告期内应收票据减少所致
预付款项	10,673,910.42	138,305,886.73	-92.28	主要系报告期内预付账款收回所致
其他应收款	446,717,163.37	601,368,389.86	-25.72	主要系报告期内应收股利收回所致
长期股权投资	1,548,043,651.81	1,452,070,513.58	6.61	主要系被投资单位所有者权益增加所致
短期借款	-	90,110,458.35	-100.00	主要系报告期内归还借款所致
应付账款	76,792,908.06	62,090,240.75	23.68	主要系报告期内支付供应商款项所致
合同负债	17,260,297.10	23,162,373.14	-25.48	主要系报告期内预收货款减少所致
应付职工薪酬	16,673,390.20	24,735,031.16	-32.59	主要系报告期内支付上年度预提人工费用所致
其他应付款	256,261,983.01	82,211,271.84	211.71	主要系报告期内收到青岛易邦生物工程有限公司部分股权转让款所致
一年内到期的非流动负债	59,999,995.60	75,941,337.26	-20.99	主要系报告期内归还借款所致
库存股	210,225,263.93	50,099,953.71	319.61	主要系报告期内股份回购所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	154,686,061.60	147,184,813.96	5.10	主要系报告期内化工业务增加所致。

营业成本	123,340,258.58	112,365,331.97	9.77	主要系报告期内化工业务收入增加使成本结转增加所致
销售费用	3,035,494.18	9,676,571.44	-68.63	主要系报告期内广告宣传推广费用减少所致
管理费用	20,990,907.50	30,399,993.69	-30.95	主要系报告期内中介机构费、租赁费用减少所致
财务费用	-275,671.10	-1,731,841.43	不适用	主要系报告期内利息支出减少所致
投资收益	96,690,286.29	38,912,000.00	148.48	主要系报告期内参股公司业绩同比增加所致
资产减值损失	17,416,135.09	-	不适用	主要系报告期内预付账款减值转回所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	106,999,854.69	-23,059,046.01	不适用	主要系报告期内预付账款回款所致
投资活动产生的现金流量净额	197,285,609.50	-2,147,785.57	不适用	主要系报告期内应收股利回款及青岛易邦生物工程有限公司部分股权转让款到账所致
筹资活动产生的现金流量净额	-125,920,222.43	-7,513,179.14	不适用	主要系报告期内归还借款所致

3.2 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) 信息披露违法违规事项

因涉嫌存在信息披露违法违规行为，公司于2020年6月9日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(浙证调查字2020309号)。公司已于2021年3月收到中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》([2021]3号)。具体内容详见公司于2021年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局〈行政处罚决定书〉的公告》(公告编号：2021-033)。

(二) 资金占用事项

2019年12月31日，公司管理层或实际控制人认定的关联方资金占用款消除或变化情况如下：

1. 公司控股股东、实际控制人沈培今通过子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)占用公司资金 15,100.00 万元本金及利息,已于 2021 年 4 月由上海瀚叶投资控股有限公司代沈培今归还至公司;
 2. 沈培今通过深圳市皇润装饰工程有限公司占用公司资金 5,000.00 万元本金及利息,其中本金 5,000.00 万元已于 2020 年度由深圳市皇润装饰工程有限公司代沈培今归还至公司,其中资金占用利息已于 2021 年 4 月由上海瀚叶投资控股有限公司代沈培今归还至公司;
 3. 沈培今通过深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙)占用公司资金 5,000.00 万元本金及利息,其中本金 500.00 万元已于 2020 年度由上海瀚叶投资控股有限公司代沈培今归还至公司,剩余本金及资金占用利息已于 2021 年 4 月由上海瀚叶投资控股有限公司代沈培今归还至公司;
 4. 沈培今通过公司及子公司浙江拜克生物科技有限公司向德清升华小额贷款股份有限公司借款占用的本金及利息 2,712.46 万元,已于 2020 年 9 月由沈培今归还至德清升华小额贷款股份有限公司;
 5. 原 2019 年 12 月 31 日公司管理层和实际控制人认定的通过北京云图影视文化传媒有限公司占用的资金 7,000.00 万元,根据控股股东、实际控制人沈培今出具的《关于资金占用事项的回复函》以及公司自查、北京云图影视文化传媒有限公司询证函回函、北京市第三中级人民法院民事调解书,该款项不存在沈培今占用公司的情况。截至本报告出具日,北京云图影视文化传媒有限公司已返还公司该影视项目投资款 7,000.00 万元;
 6. 原 2019 年 12 月 31 日公司管理层认定的通过江苏金浦集团国际贸易有限公司占用的资金 3,000.00 万元,根据公司自查、江苏金浦集团国际贸易有限公司回函以及江苏省南京市鼓楼区人民法院判决书,该款项不存在沈培今占用公司的情况。截至本报告出具日,江苏金浦集团国际贸易有限公司尚未返还公司该笔保证金;
 7. 经公司自查,公司第二大股东鲁剑资金占用款本金 5,760.00 万元。截至 2021 年 4 月 28 日,上述资金占用款项已收回本金 5,760.00 万元及利息 6,855,527.50 元。
- 综上,截至本报告出具日,公司资金占用所涉及的事项已消除。

(三) 违规对外担保及诉讼事项

1. 2020年5月,公司及沈培今收到浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙05民初43号】等材料。根据材料:“2017年6月18日,沈培今与杨金毛签订《借款合同》(升借(2017)年字0619号),沈培今向杨金毛借款人民币15,000万元,借款期限自2017年6月19日起至2017年7月18日,借款年利率为10%,违约金根据违约天数为每日万分之七。公司及上海瀚叶投资控股有限公司为上述借款提供连带责任担保。2019年6月28日,公司向杨金毛出具《承诺函》,确认15,000万元的借款本息仍未支付,并保证向杨金毛偿清全部借款本息。”2020年4月30日,杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院提出财产保全申请,要求冻结沈培今、公司存款人民币26,000万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。经公司自查,上述诉状提及的公司为沈培今与杨金毛于2017年6月18日签订借款合同提供连带责任担保事项未履行公司董事会、股东大会决策程序;诉状提及的公司于2019年6月28日出具《承诺函》确认向杨金毛偿还全部借款本息事项,公司未履行董事会、股东大会决策程序。上述事项可能涉及公司违规担保。

上述案件经浙江省湖州市中级人民法院主持调解,公司、沈培今与杨金毛自愿达成调解,沈培今于2021年1月13日向杨金毛归还借款及利息共计21,000万元,杨金毛放弃向公司主张权利,上述案件公司可能承担的违规担保责任已解除。浙江省湖州市中级人民法院已裁定解除对沈培今及公司的所有财产保全措施,包括解除对瀚叶股份持有的青岛易邦生物工程有限公司33.44%股权,以及公司名下坐落于杭州西湖区天际大厦904、905、906、907、908室不动产的查封冻结等。具体内容详见公司于2021年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于诉讼达成和解的公告》(公告编号:2021-007)。

2. 2020年5月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1644号】等材料。根据材料：“升华小贷与夏继明、公司签订了合同号为A(2019)XD 最保借字第 058 号《最高额保证借款合同》，升华小贷与夏继明、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD 最抵借字第 021 号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间内向被告夏继明发放最高贷款限额600万元，借款月利率 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月夏继明实际向升华小贷借入500万元。”

2020年8月25日，上述借款本金及利息已由夏继明全部归还，升华小贷已向德清县人民法院申请撤回起诉，德清县人民法院已裁定准许升华小贷撤回起诉。

截至本报告出具日，公司、公司全资子公司拜克生物及夏继明与升华小贷发生的借款本金已全部偿还，公司及拜克生物为上述借款承担的担保责任已全部解除。具体内容详见公司于2020年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于诉讼事项的补充公告》（公告编号：2020-098）。

综上，违规对外担保及诉讼事项涉及的借款均已归还，冻结的资产均已解除，违规对外担保及诉讼事项所涉及的事项在本期已消除。

（四）预付款项的可回收性

2018年，公司因参与网剧投资拍摄向东阳奇树有鱼文化传媒有限公司（以下简称“奇树有鱼”）预付影视拍摄款15,000万元，奇树有鱼未按协议约定开展拍摄工作。

2020年12月，公司就与奇树有鱼之间的合同纠纷，向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2021年1月，公司与奇树有鱼达成和解并签订了《和解协议》，奇树有鱼全额退还公司向其支付的影视拍摄款15,000万元，公司于2021年1月6日收回该15,000万元影视拍摄款。具体内容详见公司于2020年12月30日、2021年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2020-106）、《关于诉讼案件达成和解的公告》（公告编号：2021-008）。

（五）重组意向金事项

2017年12月20日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署〈重组意向性协议〉的议案》，同意公司与宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)(以下简称浆果晨曦)、喻策签署《重组意向性协议》。公司拟向浆果晨曦等购买深圳量子云科技有限公司100%的股权，公司已于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项，但未收回交易意向金，浆果晨曦已将其持有的深圳量子云科技有限公司75.50%的股权质押给本公司，公司与浆果晨曦和喻策签订了《交易意向金还款协议书》。截至本报告披露日，公司已收回意向金2,000.00万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	浙江瀚叶股份有限公司
------	------------

法定代表人	朱礼静
日期	2021 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:浙江瀚叶股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	254,622,958.06	76,154,808.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,929,294.98	24,929,294.98
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	50,781,670.89	27,194,851.04
应收款项融资	7,865,600.97	14,374,226.38
预付款项	10,673,910.42	138,305,886.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	446,717,163.37	601,368,389.86
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,163,523.48	85,346,311.27
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	22,859,450.11	22,165,987.43
流动资产合计	902,613,572.28	989,839,755.78
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	1,548,043,651.81	1,452,070,513.58
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	88,117,664.02	88,496,411.77
投资性房地产	32,821,697.96	33,297,989.33
固定资产	432,685,791.01	439,087,875.52
在建工程		3,118,122.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,702,736.36	
无形资产	34,259,190.66	34,813,552.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,353,078.52	6,810,804.78
递延所得税资产	2,906,972.90	2,879,072.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,148,890,783.24	2,060,574,342.82
资产总计	3,051,504,355.52	3,050,414,098.60
流动负债：		
短期借款		90,110,458.35
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		
应付账款	76,792,908.06	62,090,240.75
预收款项		
合同负债	17,260,297.10	23,162,373.14
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	16,673,390.20	24,735,031.16
应交税费	34,124,458.77	30,727,284.50
其他应付款	256,261,983.01	82,211,271.84
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	59,999,995.60	75,941,337.26
其他流动负债		1,743,822.34
流动负债合计	461,113,032.74	390,721,819.34
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	3,269,967.06	
长期应付款		25,099,720.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,473,416.71	6,010,916.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,743,383.77	31,110,637.10
负债合计	469,856,416.51	421,832,456.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,129,012,583.00	3,129,012,583.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,057,596.09	342,829,026.28
减：库存股	210,225,263.93	50,099,953.71
其他综合收益	-11,505,963.09	-10,908,387.81
专项储备		
盈余公积	217,028,368.58	217,028,368.58
一般风险准备		
未分配利润	-888,294,489.01	-995,855,103.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,585,072,831.64	2,632,006,532.97
少数股东权益	-3,424,892.63	-3,424,890.81
所有者权益（或股东权益）合计	2,581,647,939.01	2,628,581,642.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,051,504,355.52	3,050,414,098.60

公司负责人：朱礼静 主管会计工作负责人：嵇海斌 会计机构负责人：嵇海斌

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	195,428,299.06	29,761,254.35
交易性金融资产	24,929,294.98	24,929,294.98
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		1,258,523.35
应收款项融资		
预付款项	4,714,683.37	132,470,691.92
其他应收款	247,005,444.21	397,387,915.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	17,338,281.36	15,908,459.83
流动资产合计	489,416,002.98	601,716,139.67
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	59,999,995.60	59,999,995.60
长期股权投资	2,225,729,475.92	2,129,574,161.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	88,117,664.02	88,496,411.77
投资性房地产	38,180,269.34	38,617,753.01
固定资产	5,052,404.31	3,886,749.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,961,484.36	
无形资产	654,627.14	658,890.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,659,957.19	5,952,416.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,425,355,877.88	2,327,186,377.81
资产总计	2,914,771,880.86	2,928,902,517.48
流动负债：		
短期借款		70,110,458.35
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	4,838,003.33	5,046,403.32
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,429,418.54	4,171,908.62
应交税费	544,554.54	495,554.97
其他应付款	300,878,608.99	183,683,464.74
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	59,999,995.60	60,215,494.93
其他流动负债		
流动负债合计	367,690,581.00	323,723,284.93
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	1,961,484.36	
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	1,961,484.36	
负债合计	369,652,065.36	323,723,284.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,129,012,583.00	3,129,012,583.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,852,025.51	370,852,025.51
减：库存股	210,225,263.93	50,099,953.71
其他综合收益	-9,491,081.06	-9,491,081.06
专项储备		
盈余公积	204,927,642.54	204,927,642.54
未分配利润	-939,956,090.56	-1,040,021,983.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,545,119,815.50	2,605,179,232.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,914,771,880.86	2,928,902,517.48

公司负责人：朱礼静 主管会计工作负责人：嵇海斌 会计机构负责人：嵇海斌

合并利润表

2021年1—3月

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	154,686,061.60	147,184,813.96
其中：营业收入	154,686,061.60	147,184,813.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,280,385.33	158,258,981.41
其中：营业成本	123,340,258.58	112,365,331.97
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	1,982,092.88	1,501,338.33
销售费用	3,035,494.18	9,676,571.44
管理费用	20,990,907.50	30,399,993.69
研发费用	6,207,303.29	6,047,587.41
财务费用	-275,671.10	-1,731,841.43
其中：利息费用	2,052,016.82	4,374,422.26
利息收入	267,949.27	1,686,387.07
加：其他收益	911,370.81	673,813.77
投资收益（损失以“-”号填列）	96,690,286.29	38,912,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,574,806.05	38,912,000.00
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）	-3,714,997.37	-7,509,163.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,416,135.09	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,012.52	-72.69

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,773,483.61	21,002,410.28
加：营业外收入		2,166,879.59
减：营业外支出	1,087,981.43	192,636.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,685,502.18	22,976,653.37
减：所得税费用	2,145,129.98	2,019,425.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,540,372.20	20,957,228.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,540,372.20	20,957,228.36
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（净亏损以“-”号填列）	107,560,614.36	21,856,643.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-20,242.16	-899,415.43
六、其他综合收益的税后净额	-597,575.28	-769,381.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-597,575.28	-769,381.14
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-597,575.28	-769,381.14
（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	-597,575.28	-769,381.14
（7）其他		
（二）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	106,942,796.92	20,187,847.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	106,963,039.08	21,087,262.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-20,242.16	-899,415.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：朱礼静 主管会计工作负责人：嵇海斌 会计机构负责人：嵇海斌

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入		10,917,603.83
减：营业成本	437,483.67	9,922,451.55
税金及附加	84,033.16	104,785.57
销售费用		
管理费用	12,419,018.00	14,223,503.59
研发费用		
财务费用	1,120,551.64	840,179.38
其中：利息费用	1,140,974.35	773,398.02
利息收入	47,905.11	1,862,838.77
加：其他收益	40,546.80	75,837.26
投资收益（损失以“-”号填列）	96,690,286.29	38,912,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,574,806.05	38,912,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-559,495.18	-1,044.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18,000,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-72.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,110,251.44	24,813,403.93
加：营业外收入		1,903,280.92
减：营业外支出	44,358.27	32,538.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,065,893.17	26,684,146.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,065,893.17	26,684,146.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,065,893.17	26,684,146.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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		
（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	100,065,893.17	26,684,146.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：朱礼静 主管会计工作负责人：嵇海斌 会计机构负责人：嵇海斌

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	88,032,002.75	94,142,573.57
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	684,679.83	970,339.65

收到其他与经营活动有关的现金	115,316,407.89	26,633,177.59
经营活动现金流入小计	204,033,090.47	121,746,090.81
购买商品、接受劳务支付的现金	45,180,196.84	65,522,056.45
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		
支付给职工及为职工支付的现金	28,177,323.59	33,602,115.46
支付的各项税费	4,164,436.04	1,741,166.84
支付其他与经营活动有关的现金	19,511,279.31	43,939,798.07
经营活动现金流出小计	97,033,235.78	144,805,136.82
经营活动产生的现金流量净额	106,999,854.69	-23,059,046.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,568,768.01	
取得投资收益收到的现金	151,874,405.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	956,918.80	
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	523,400,092.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,756,065.60	2,147,785.57
投资支付的现金	356,855,630.66	
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	-36,497,213.53	
投资活动现金流出小计	326,114,482.73	2,147,785.57
投资活动产生的现金流量净额	197,285,609.50	-2,147,785.57
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	123,896,562.82	3,672,089.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,023,659.61	3,841,089.31
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		
筹资活动现金流出小计	125,920,222.43	7,513,179.14
筹资活动产生的现金流量净额	-125,920,222.43	-7,513,179.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,908.21	-1,427,173.51
五、现金及现金等价物净增加额	178,468,149.97	-34,147,184.23
加：期初现金及现金等价物余额	76,130,162.11	73,148,510.18
六、期末现金及现金等价物余额	254,598,312.08	39,001,325.95

公司负责人：朱礼静 主管会计工作负责人：嵇海斌 会计机构负责人：嵇海斌

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	9,235.50	6,364,280.37
收到的税费返还	468,664.82	
收到其他与经营活动有关的现金	151,422,155.07	32,610,067.91
经营活动现金流入小计	151,900,055.39	38,974,348.28
购买商品、接受劳务支付的现金		32,808,703.27
支付给职工及为职工支付的现金	6,778,217.35	2,474,742.02
支付的各项税费	2,870.30	553,115.77
支付其他与经营活动有关的现金	72,188,512.08	5,412,797.27
经营活动现金流出小计	78,969,599.73	41,249,358.33
经营活动产生的现金流量净额	72,930,455.66	-2,275,010.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,568,768.01	
取得投资收益收到的现金	151,874,405.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	916,500.00	
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	523,359,673.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,742,120.00	18,250.00
投资支付的现金	356,954,139.04	
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	359,696,259.04	18,250.00
投资活动产生的现金流量净额	163,663,414.39	-18,250.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	926,825.34	3,145,446.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,926,825.34	3,145,446.14
筹资活动产生的现金流量净额	-70,926,825.34	-3,145,446.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-72.69
五、现金及现金等价物净增加额	165,667,044.71	-5,438,778.88
加：期初现金及现金等价物余额	29,761,254.35	5,900,708.64
六、期末现金及现金等价物余额	195,428,299.06	461,929.76

公司负责人：朱礼静 主管会计工作负责人：嵇海斌 会计机构负责人：嵇海斌

4.2 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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	76,154,808.09	76,154,808.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	24,929,294.98	24,929,294.98	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	27,194,851.04	27,194,851.04	
应收款项融资	14,374,226.38	14,374,226.38	
预付款项	138,305,886.73	138,305,886.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	601,368,389.86	601,368,389.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	85,346,311.27	85,346,311.27	
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	22,165,987.43	22,165,987.43	
流动资产合计	989,839,755.78	989,839,755.78	
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	1,452,070,513.58	1,452,070,513.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	88,496,411.77	88,496,411.77	
投资性房地产	33,297,989.33	33,297,989.33	
固定资产	439,087,875.52	439,087,875.52	
在建工程	3,118,122.85	3,118,122.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,813,552.41	34,813,552.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,810,804.78	6,810,804.78	
递延所得税资产	2,879,072.58	2,879,072.58	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,060,574,342.82	2,060,574,342.82	
资产总计	3,050,414,098.60	3,050,414,098.60	
流动负债：			
短期借款	90,110,458.35	90,110,458.35	
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			
应付账款	62,090,240.75	62,090,240.75	
预收款项			
合同负债	23,162,373.14	23,162,373.14	

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	24,735,031.16	24,735,031.16	
应交税费	30,727,284.50	30,727,284.50	
其他应付款	82,211,271.84	82,211,271.84	
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	75,941,337.26	75,941,337.26	
其他流动负债	1,743,822.34	1,743,822.34	
流动负债合计	390,721,819.34	390,721,819.34	
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	25,099,720.38	25,099,720.38	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,010,916.72	6,010,916.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,110,637.10	31,110,637.10	
负债合计	421,832,456.44	421,832,456.44	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,129,012,583.00	3,129,012,583.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	342,829,026.28	342,829,026.28	
减：库存股	50,099,953.71	50,099,953.71	
其他综合收益	-10,908,387.81	-10,908,387.81	
专项储备			
盈余公积	217,028,368.58	217,028,368.58	
一般风险准备			
未分配利润	-995,855,103.37	-995,855,103.37	

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,632,006,532.97	2,632,006,532.97	
少数股东权益	-3,424,890.81	-3,424,890.81	
所有者权益（或股东权益）合计	2,628,581,642.16	2,628,581,642.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,050,414,098.60	3,050,414,098.60	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司作为境内上市企业，于2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的要求，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	29,761,254.35	29,761,254.35	
交易性金融资产	24,929,294.98	24,929,294.98	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,258,523.35	1,258,523.35	
应收款项融资			
预付款项	132,470,691.92	132,470,691.92	
其他应收款	397,387,915.24	397,387,915.24	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	15,908,459.83	15,908,459.83	
流动资产合计	601,716,139.67	601,716,139.67	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	59,999,995.60	59,999,995.60	
长期股权投资	2,129,574,161.49	2,129,574,161.49	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	88,496,411.77	88,496,411.77	
投资性房地产	38,617,753.01	38,617,753.01	
固定资产	3,886,749.68	3,886,749.68	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	658,890.02	658,890.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,952,416.24	5,952,416.24	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,327,186,377.81	2,327,186,377.81	
资产总计	2,928,902,517.48	2,928,902,517.48	
流动负债：			
短期借款	70,110,458.35	70,110,458.35	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,046,403.32	5,046,403.32	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,171,908.62	4,171,908.62	
应交税费	495,554.97	495,554.97	
其他应付款	183,683,464.74	183,683,464.74	
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	60,215,494.93	60,215,494.93	
其他流动负债			
流动负债合计	323,723,284.93	323,723,284.93	
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			
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	323,723,284.93	323,723,284.93	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,129,012,583.00	3,129,012,583.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	370,852,025.51	370,852,025.51	
减：库存股	50,099,953.71	50,099,953.71	
其他综合收益	-9,491,081.06	-9,491,081.06	
专项储备			
盈余公积	204,927,642.54	204,927,642.54	
未分配利润	-1,040,021,983.73	-1,040,021,983.73	
所有者权益（或股东权益）合计	2,605,179,232.55	2,605,179,232.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,928,902,517.48	2,928,902,517.48	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司作为境内上市企业，于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的要求，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用