



浙江和仁科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

(2020-048)

2020 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
营业总收入（元）	55,111,482.65	64,374,593.48	-14.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	623,402.16	6,457,702.82	-90.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,179.15	5,981,708.34	-97.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,058,500.91	-50,320,450.99	73.01%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.10%	1.17%	-1.07%
	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）	948,660,976.63	953,077,638.81	-0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	620,679,257.22	618,277,579.88	0.39%

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）	-6,009.94	
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）	405,659.61	
委托他人投资或管理资产的损益	1,255,682.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-996,000.00	
减：所得税影响额	53,846.42	
少数股东权益影响额（税后）	120,262.82	
合计	485,223.01	--

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	9,299	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	53.79%	63,042,000	0	质押	39,970,000
杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.81%	7,980,000	0	冻结	700,000
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	3.75%	4,390,600	0		
尤飞煌	境内自然人	2.88%	3,373,289	0		
北京盛景财富投资管理有限公司	境内非国有法人	1.36%	1,596,000	0		
中国工商银行股份有限公司一博时精选混合型证券投资基金	其他	1.00%	1,177,248	0		
王秀梅	境内自然人	0.78%	918,481	0		
吴陈子	境内自然人	0.74%	863,442	0		
姚建民	境内自然人	0.72%	840,000	840,000		
任洪明	境内自然人	0.72%	840,000	630,000		
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	63,042,000	人民币普通股	63,042,000			
杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）	7,980,000	人民币普通股	7,980,000			

武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业 (有限合伙)	4,390,600	人民币普通股	4,390,600
尤飞煌	3,373,289	人民币普通股	3,373,289
北京盛景财富投资管理有限公司	1,596,000	人民币普通股	1,596,000
中国工商银行股份有限公司一博 时精选混合型证券投资基金	1,177,248	人民币普通股	1,177,248
王秀梅	918,481	人民币普通股	918,481
吴陈子	863,442	人民币普通股	863,442
张映浩	600,000	人民币普通股	600,000
#刘宗辉	545,380	人民币普通股	545,380
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）	无		

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
姚建民	630,000		210,000	840,000	期末限售股中， 630000 股为股权 激励限售股， 210000 股为高管 锁定股。	1、股权激励限售 股为自授予日起 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》。 2、高管锁定股为自高管换届离任申报日起算 6 个月锁定。
任洪明	630,000			630,000	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营业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁
徐江民	560,000			560,000	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营业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁
朱辉	224,000			224,000	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营业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁

张雪峰	210,000			210,000	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营业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁
章逸	210,000			210,000	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营业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁
赵晨晖	105,000			105,000	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营业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁
孙霆	105,000			105,000	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营业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁

						期解锁
陶滕滕	105,000			105,000	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营审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁
胡斌	105,000			105,000	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营审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁
袁杰、柯金伟、王大和、王媛媛、郑晓光、王进亮、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、刘剑、李敏、高虎峰、陈涛、陈刚、伍小阶、范成林、柴永吉、周合军、马雄伟、卢敏坚、李武、唐杰、楼荣华、刁丁、李峰、曾川、王瑛	1,361,500			1,246,000	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营审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁
合计	4,245,500	0	210,000	4,340,000	--	--

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
应收票据	0.00	671,420.00	-100.00%	主要系承兑到期收款所致
预付款项	10,593,079.69	5,931,943.49	78.58%	主要系因业务需求，预付款项增加
存货	6,778,517.96	2,812,729.48	140.99%	主要系部分项目相关劳务已经发生，但客户对该等进度尚未予以确认
合同资产	85,496,738.56	0.00	100.00%	主要系会计政策变更，执行新收入准则所致
开发支出	6,757,561.93	0.00	100.00%	主要系本期产品研发进入开发阶段，研发资本化影响
短期借款	130,116,569.44	80,752,591.67	61.13%	主要系经营需要，增加短期贷款所致
预收款项	485,033.43	17,371,383.92	-97.21%	主要系会计政策变更，执行新收入准则所致
合同负债	22,311,377.23	0.00	100.00%	主要系会计政策变更，执行新收入准则所致
应付职工薪酬	12,874,382.65	27,617,967.16	-53.38%	主要系上年度末计提年终奖影响
应交税费	6,279,891.65	14,170,479.72	-55.68%	主要系疫情影响，业务量降低影响
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
利息费用	744,886.09	1,172,737.42	-36.48%	主要系银行贷款额度低于去年同期所致
利息收入	454,176.00	857,114.15	-47.01%	主要系理财购买减少影响
其他收益	512,510.19	3,837,994.42	-86.65%	主要系业务下降，自有软件产品退税减少影响
投资收益	807,874.37	75,724.99	966.85%	主要系理财到期所致
信用减值损失	-33,549.30	-607,556.87	-94.48%	本期信用减值损失减少
营业外支出	1,004,255.38	6,375.64	15651.44%	系疫情捐款影响
所得税费用	598,473.83	1,581,081.61	-62.15%	主要系疫情导致业务量降低影响
归属于母公司所有者的净利润	623,402.16	6,457,702.82	-90.35%	主要系疫情影响，一季度实际工作日减少，业绩下降
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	32,159,296.23	90,488,925.68	-64.46%	主要系疫情影响，回款降低
收到的税费返还	3,504,806.02	7,863,324.11	-55.43%	主要系业务下降，自有软件产品退税减少影响
收到其他与经营活动有关的现金	2,814,205.44	6,234,863.94	-54.86%	主要系租金流入及保证金退回较上期减少影响
支付的各项税费	10,896,412.19	23,782,610.64	-54.18%	主要系疫情影响，业务下降所致
支付其他与经营活动有关的现金	9,264,110.16	20,811,467.71	-55.49%	主要系疫情影响，招投标项目延期，投标保证金支付减少
取得投资收益收到的现金	1,307,632.21	471,687.50	177.22%	主要系理财到期所致
投资支付的现金	56,800,000.00	231,500,000.00	-75.46%	主要系银行理财购买减少影响

吸收投资收到的现金	0.00	17,826,100.00	-100.00%	主要系上期实施股权激励计划影响
取得借款收到的现金	130,000,000.00	50,000,000.00	160.00%	由于经营需要，增加短期借款影响
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	20,000,000.00	300.00%	主要系偿还已到期贷款影响
支付其他与筹资活动有关的现金		991,800.00	-100.00%	主要系回购已获授但尚未解锁的限制性股票影响

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2020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5,511.15万元，较上年同期降低14.39%，实现归属于上市公司股东的净利润为62.34万元。报告期内，受新冠肺炎疫情影响，全国多地实施了严格的疫情防控措施，导致医疗机构以及相关政府管理部门复工及项目招投标有所延后，同时医疗机构正常的医疗业务受到疫情影响出现较大调整，导致公司项目实施交付受到较大影响。

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14140万元，最终业主为中国人民解放军总医院，截止2020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2020年3月31日，项目正常进行中，总体进度为80.67%；

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2020年3月31日，项目正常进行中，总体进度为29.91%；

公司于2020年4月10日，收到招标人渭南市老城区改造开发有限责任公司和招标代理机构陕西西正建设工程项目管理有限责任公司签发的《中标通知书》，被确定为“临渭区中医医院整体迁建项目智能化信息化工程”的中标人。若公司能顺利签订合同并且实施完成该项目，将对公司的未来经营业绩产生积极影响。

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 1,345.39 万元，占营业收入的24.41%，其中资本化金额 675.76 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783.72万元，占公司采购总金额的比例为35.47%；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，公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额的30%或严重依赖少数供应商的情况。

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3,884.18万元，占公司销售总额的70.48%，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，公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额的30%或严重依赖少数客户的情况。

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，加强内部控制和规范运作，着力扩大产品市场份额，全面提升公司的核心竞争力，使公司得以健康、稳定的发展。报告期内，公司围绕年度计划开展各项工作，贯彻落实各项经营目标，年度经营计划顺利进展。

一季度，受新冠肺炎疫情疫情影响，全国多地实施了严格的疫情防控措施，导致医疗机构以及相关政府管理部门复工及项目招投标有所延后，同时医疗机构正常的医疗业务受到疫情影响出现较大调整，导致公司项目实施交付受到较大影响。短期内对我公司生产经营、项目交付造成了一定影响，造成我公司一季度营业收入、归属于母公司所有者的净利润较上年同期有所下降。公司在报告期内，积极准备复工复产工作，除了疫情防控期间为医院、政府等一线防控单位派出值守人员外，还通过远程支持等灵活方式，在疫情期间及时响应、支援客户需求。

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、主要客户流失风险

公司致力于围绕临床诊疗信息应用，构建基于医疗机构信息应用需求的数字化医院整体解决方案，并不断满足医疗机构的信息应用需求。因此，公司最终客户以大中型医疗机构为主，集中度较高。公司的技术路线立足于大型医疗机构的临床医疗信息应用需求，作为公司最终客户的医疗机构如果决定终止与公司的合作关系不仅意味着公司失去了当前的业务机会，更会导致公司基于医疗信息平台实现业务延伸的经营策略失去基础，对公司的可持续发展产生重大不利影响。公司将提高服务意识和服务质量，坚持以市场为导向，以适应客户需求为目标，从维护现有客户和开拓新客户资源两个维度保证客户群体稳定。

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。

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

例如近期发生的新冠肺炎疫情导致全国企业不同程度的延迟复工，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力风险，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

公司于2020年2月19日召开董事会审议通过2020年创业板非公开发行相关事项，该事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，目前已经向证监会申报，获得证监会的受理。详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2020 年非公开发行方案	2020 年 02 月 24 日	详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告

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。

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	263,933,759.55	299,629,587.66
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		671,420.00
应收账款	251,236,565.58	307,633,563.06
应收款项融资		
预付款项	10,593,079.69	5,931,943.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,334,749.10	25,512,001.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,778,517.96	2,812,729.48
合同资产	85,496,738.56	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,873,268.01	100,864,952.69
流动资产合计	735,246,678.45	743,056,198.04
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	20,302,161.13	19,707,261.13
长期股权投资	1,350,311.49	1,798,119.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,592,422.68	70,560,652.22
固定资产	84,454,973.77	85,943,289.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,890,263.04	10,493,072.54
开发支出	6,757,561.93	
商誉	926,638.80	926,638.80
长期待摊费用	3,562,916.01	4,010,324.92
递延所得税资产	16,577,049.33	16,582,081.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	213,414,298.18	210,021,440.77
资产总计	948,660,976.63	953,077,638.81
流动负债：		
短期借款	130,116,569.44	80,752,591.67
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	9,351,618.97	10,455,952.40
应付账款	78,102,923.39	110,506,365.50
预收款项	485,033.43	17,371,383.92
合同负债	22,311,377.23	
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	12,874,382.65	27,617,967.16
应交税费	6,279,891.65	14,170,479.72
其他应付款	55,599,588.93	60,058,106.33
其中：应付利息		
应付股利	356,250.00	367,387.50
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		
流动负债合计	315,121,385.69	320,932,846.70
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	2,009,181.23	2,144,280.27
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	2,009,181.23	2,144,280.27
负债合计	317,130,566.92	323,077,126.97
所有者权益：		
股本	117,190,500.00	117,306,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	289,993,613.34	287,620,255.02
减：库存股	53,751,112.50	55,114,837.50
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	29,245,621.29	29,429,952.10
一般风险准备		
未分配利润	238,000,635.09	239,036,210.26
归属于母公司所有者权益合计	620,679,257.22	618,277,579.88
少数股东权益	10,851,152.49	11,722,931.96
所有者权益合计	631,530,409.71	630,000,511.84
负债和所有者权益总计	948,660,976.63	953,077,638.81

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	258,993,247.20	280,784,041.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		671,420.00
应收账款	243,633,528.03	300,564,350.63
应收款项融资		
预付款项	11,247,330.81	6,551,397.78
其他应收款	28,871,885.34	29,079,204.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,450,551.56	1,647,492.51
合同资产	85,496,738.56	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,603,083.61	100,543,863.02
流动资产合计	717,296,365.11	719,841,770.19
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	20,302,161.13	19,707,261.13
长期股权投资	41,660,104.73	42,107,912.94

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,592,422.68	70,560,652.22
固定资产	82,745,170.01	84,009,544.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,201,681.46	7,393,164.08
开发支出	6,757,561.93	
商誉		
长期待摊费用	3,241,819.81	3,665,982.10
递延所得税资产	16,447,126.76	16,452,159.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	247,948,048.51	243,896,676.56
资产总计	965,244,413.62	963,738,446.75
流动负债：		
短期借款	130,116,569.44	80,752,591.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,351,618.97	10,455,952.40
应付账款	91,547,300.52	124,961,071.59
预收款项	485,033.43	17,146,661.77
合同负债	22,086,655.08	
应付职工薪酬	11,633,345.57	24,681,499.57
应交税费	6,335,319.46	12,712,443.77
其他应付款	55,265,221.72	59,774,503.45
其中：应付利息		
应付股利	356,250.00	367,387.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	326,821,064.19	330,484,724.22
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	1,725,004.72	1,725,004.72
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	1,725,004.72	1,725,004.72
负债合计	328,546,068.91	332,209,728.94
所有者权益：		
股本	117,190,500.00	117,306,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,681,042.45	294,307,684.13
减：库存股	53,751,112.50	55,114,837.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,245,621.29	29,429,952.10
未分配利润	247,332,293.47	245,599,919.08
所有者权益合计	636,698,344.71	631,528,717.81
负债和所有者权益总计	965,244,413.62	963,738,446.75

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	55,111,482.65	64,374,593.48
其中：营业收入	55,111,482.65	64,374,593.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	55,045,821.87	60,613,347.41
其中：营业成本	29,291,683.25	34,354,379.33
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	877,438.30	923,717.14
销售费用	5,284,284.76	5,637,380.93
管理费用	12,539,053.55	11,692,978.20
研发费用	6,696,376.44	7,360,774.96
财务费用	356,985.57	644,116.85
其中：利息费用	744,886.09	1,172,737.42
利息收入	454,176.00	857,114.15
加：其他收益	512,510.19	3,837,994.42
投资收益（损失以“-”号填列）	807,874.37	75,724.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-447,808.21	-395,962.51
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）	-33,549.30	-607,556.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,144.14	-4,633.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,350,351.90	7,062,774.77
加：营业外收入	4,000.00	21.93

减：营业外支出	1,004,255.38	6,375.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	350,096.52	7,056,421.06
减：所得税费用	598,473.83	1,581,081.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-248,377.31	5,475,339.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-248,377.31	5,475,339.45
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	623,402.16	6,457,702.82
2.少数股东损益	-871,779.47	-982,363.37
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	-248,377.31	5,475,339.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	623,402.16	6,457,702.82
归属于少数股东的综合收益总额	-871,779.47	-982,363.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.06
（二）稀释每股收益	0.01	0.06

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	54,203,786.01	57,715,296.50
减：营业成本	28,943,686.94	30,208,431.39
税金及附加	877,008.20	829,246.43
销售费用	4,074,729.96	3,769,566.29
管理费用	10,968,833.68	9,608,739.22
研发费用	4,975,546.99	5,110,886.36
财务费用	358,623.88	647,612.13
其中：利息费用	744,886.09	1,170,766.63
利息收入	446,216.41	850,364.09
加：其他收益	231,672.79	3,790,824.61
投资收益（损失以“-”号填列）	788,355.64	19,238.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-447,808.21	-395,962.51
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)	-33,549.30	-799,324.53
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-2,144.14	-4,633.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	4,989,691.35	10,546,919.70
加：营业外收入	4,000.00	
减：营业外支出	1,003,865.80	6,375.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	3,989,825.55	10,540,544.06
减：所得税费用	598,473.83	1,581,081.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	3,391,351.72	8,959,462.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	3,391,351.72	8,959,462.45
（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	3,391,351.72	8,959,462.45
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	32,159,296.23	90,488,925.68
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	3,504,806.02	7,863,324.11
收到其他与经营活动有关的现金	2,814,205.44	6,234,863.94
经营活动现金流入小计	38,478,307.69	104,587,113.73
购买商品、接受劳务支付的现金	63,513,235.10	71,516,152.63
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	41,863,051.15	38,797,333.74
支付的各项税费	10,896,412.19	23,782,610.64
支付其他与经营活动有关的现金	9,264,110.16	20,811,467.71
经营活动现金流出小计	125,536,808.60	154,907,564.72
经营活动产生的现金流量净额	-87,058,500.91	-50,320,450.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	133,150,000.00	116,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,307,632.21	471,687.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,750.00	21,816.00
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	134,467,382.21	116,493,503.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,424,072.53	6,544,433.97
投资支付的现金	56,800,000.00	231,500,000.00
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	62,224,072.53	238,044,433.97
投资活动产生的现金流量净额	72,243,309.68	-121,550,930.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,826,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00
取得借款收到的现金	130,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	67,826,100.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	1,380,908.32	1,315,886.07

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		991,800.00
筹资活动现金流出小计	81,380,908.32	22,307,686.07
筹资活动产生的现金流量净额	48,619,091.68	45,518,413.93
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	33,803,900.45	-126,352,967.53
加：期初现金及现金等价物余额	217,718,253.56	356,480,701.01
六、期末现金及现金等价物余额	251,522,154.01	230,127,733.48

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	30,638,852.91	86,244,271.63
收到的税费返还	3,504,806.02	7,863,324.11
收到其他与经营活动有关的现金	2,309,969.02	6,081,100.14
经营活动现金流入小计	36,453,627.95	100,188,695.88
购买商品、接受劳务支付的现金	62,272,481.04	67,270,253.42
支付给职工以及为职工支付的现金	35,401,028.89	31,223,323.22
支付的各项税费	9,436,420.24	22,883,359.04
支付其他与经营活动有关的现金	8,057,646.46	17,818,026.83
经营活动现金流出小计	115,167,576.63	139,194,962.51
经营活动产生的现金流量净额	-78,713,948.68	-39,006,266.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,000,000.00	114,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,288,113.48	415,201.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,750.00	21,816.00
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	130,297,863.48	114,437,017.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,424,072.53	6,335,013.97
投资支付的现金	45,000,000.00	224,850,000.00
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	2,070,000.00	2,210,000.00
投资活动现金流出小计	52,494,072.53	233,395,013.97
投资活动产生的现金流量净额	77,803,790.95	-118,957,996.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,926,000.00
取得借款收到的现金	130,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	66,926,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,380,908.32	1,315,886.07
支付其他与筹资活动有关的现金		991,800.00
筹资活动现金流出小计	81,380,908.32	22,307,686.07
筹资活动产生的现金流量净额	48,619,091.68	44,618,313.93
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	47,708,933.95	-113,345,949.38
加：期初现金及现金等价物余额	198,872,707.71	336,781,741.56
六、期末现金及现金等价物余额	246,581,641.66	223,435,792.18

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	299,629,587.66	299,629,587.66	0.00
应收票据	671,420.00	671,420.00	0.00
应收账款	307,633,563.06	231,948,360.96	-75,685,202.10

预付款项	5,931,943.49	5,931,943.49	0.00
其他应收款	25,512,001.66	25,512,001.66	0.00
存货	2,812,729.48	5,255,385.70	2,442,656.22
合同资产		74,600,441.40	74,600,441.40
其他流动资产	100,864,952.69	100,864,952.69	0.00
流动资产合计	743,056,198.04	744,414,093.56	1,357,895.52
非流动资产：			
长期应收款	19,707,261.13	19,707,261.13	0.00
长期股权投资	1,798,119.70	1,798,119.70	0.00
投资性房地产	70,560,652.22	70,560,652.22	0.00
固定资产	85,943,289.73	85,943,289.73	0.00
无形资产	10,493,072.54	10,493,072.54	0.00
商誉	926,638.80	926,638.80	0.00
长期待摊费用	4,010,324.92	4,010,324.92	0.00
递延所得税资产	16,582,081.73	16,577,049.34	-5,032.39
非流动资产合计	210,021,440.77	210,016,408.38	-5,032.39
资产总计	953,077,638.81	954,430,501.94	1,352,863.13
流动负债：			
短期借款	80,752,591.67	80,752,591.67	0.00
应付票据	10,455,952.40	10,455,952.40	0.00
应付账款	110,506,365.50	110,506,365.50	0.00
预收款项	17,371,383.92	931,029.15	-16,440,354.77
合同负债		20,587,354.77	20,587,354.77
应付职工薪酬	27,617,967.16	27,617,967.16	0.00
应交税费	14,170,479.72	13,219,650.98	-950,828.74
其他应付款	60,058,106.33	60,058,106.33	0.00
应付股利	367,387.50	367,387.50	0.00
流动负债合计	320,932,846.70	324,129,017.96	3,196,171.26
非流动负债：			
预计负债	2,144,280.27	2,144,280.27	0.00
非流动负债合计	2,144,280.27	2,144,280.27	0.00
负债合计	323,077,126.97	326,273,298.23	3,196,171.26
所有者权益：			
股本	117,306,000.00	117,306,000.00	0.00
资本公积	287,620,255.02	287,620,255.02	0.00

减：库存股	55,114,837.50	55,114,837.50	0.00
盈余公积	29,429,952.10	29,245,621.29	-184,330.81
未分配利润	239,036,210.26	237,377,232.94	-1,658,977.32
归属于母公司所有者权益合计	618,277,579.88	616,434,271.75	-1,843,308.13
少数股东权益	11,722,931.96	11,722,931.96	0.00
所有者权益合计	630,000,511.84	628,157,203.71	-1,843,308.13
负债和所有者权益总计	953,077,638.81	954,430,501.94	1,352,863.13

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	280,784,041.81	280,784,041.81	0.00
应收票据	671,420.00	671,420.00	0.00
应收账款	300,564,350.63	224,879,148.53	-75,685,202.10
预付款项	6,551,397.78	6,551,397.78	0.00
其他应收款	29,079,204.44	29,079,204.44	0.00
存货	1,647,492.51	4,090,148.73	2,442,656.22
合同资产		74,600,441.40	74,600,441.40
其他流动资产	100,543,863.02	100,543,863.02	0.00
流动资产合计	719,841,770.19	721,199,665.71	1,357,895.52
非流动资产：			
长期应收款	19,707,261.13	19,707,261.13	0.00
长期股权投资	42,107,912.94	42,107,912.94	0.00
投资性房地产	70,560,652.22	70,560,652.22	0.00
固定资产	84,009,544.93	84,009,544.93	0.00
无形资产	7,393,164.08	7,393,164.08	0.00
长期待摊费用	3,665,982.10	3,665,982.10	0.00
递延所得税资产	16,452,159.16	16,447,126.77	-5,032.39
非流动资产合计	243,896,676.56	243,891,644.17	-5,032.39
资产总计	963,738,446.75	965,091,309.88	1,352,863.13
流动负债：			

短期借款	80,752,591.67	80,752,591.67	0.00
应付票据	10,455,952.40	10,455,952.40	0.00
应付账款	124,961,071.59	124,961,071.59	0.00
预收款项	17,146,661.77	931,029.15	-16,215,632.62
合同负债		20,362,632.62	20,362,632.62
应付职工薪酬	24,681,499.57	24,681,499.57	0.00
应交税费	12,712,443.77	11,761,615.03	-950,828.74
其他应付款	59,774,503.45	59,774,503.45	0.00
应付股利	367,387.50	367,387.50	0.00
流动负债合计	330,484,724.22	333,680,895.48	3,196,171.26
非流动负债：			
预计负债	1,725,004.72	1,725,004.72	0.00
非流动负债合计	1,725,004.72	1,725,004.72	0.00
负债合计	332,209,728.94	335,405,900.20	3,196,171.26
所有者权益：			
股本	117,306,000.00	117,306,000.00	0.00
资本公积	294,307,684.13	294,307,684.13	0.00
减：库存股	55,114,837.50	55,114,837.50	0.00
盈余公积	29,429,952.10	29,245,621.29	-184,330.81
未分配利润	245,599,919.08	243,940,941.76	-1,658,977.32
所有者权益合计	631,528,717.81	629,685,409.68	-1,843,308.13
负债和所有者权益总计	963,738,446.75	965,091,309.88	1,352,863.13

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2020年起首次执行新收入准则、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

2020年4月24日