

证券代码：300746

证券简称：汉嘉设计

公告编号：2020-028



汉嘉设计集团股份有限公司
HANJIA DESIGN GROUP CO.,LTD.

2020年第一季度报告

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。

公司负责人岑政平、主管会计工作负责人李亚玲及会计机构负责人(会计主管人员)张永明声明：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）	315,005,213.38	190,610,232.53	65.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,929,447.74	13,885,852.81	36.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	12,802,143.05	9,507,407.11	34.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,297,470.26	-4,086,204.79	543.57%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	1.57%	1.51%	0.06%
	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）	1,990,969,398.38	2,424,170,104.79	-17.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,213,947,686.95	1,195,018,239.21	1.58%

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）	-35,310.23	
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）	7,484,518.67	
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	1,070,335.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,102,053.15	
减：所得税影响额	1,111,437.67	
少数股东权益影响额（税后）	178,748.56	
合计	6,127,304.69	--

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	17,354	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
浙江城建集团股份有限公司	境内非国有法人	59.80%	135,000,000	135,000,000		
高重建	境内自然人	1.92%	4,340,010	4,340,010		
叶军	境内自然人	1.50%	3,375,000	2,531,250		
周丽萌	境内自然人	1.33%	3,000,000	0		
古鹏	境内自然人	1.25%	2,812,500	2,812,500		
潘大为	境内自然人	0.68%	1,534,611	1,534,611		
岑政平	境外自然人	0.66%	1,500,000	1,500,000		
上海融玺创业投资管理有限公司	境内非国有法人	0.59%	1,342,700	0		
杨小军	境内自然人	0.50%	1,125,000	843,750		
范雯雯	境内自然人	0.48%	1,074,227	1,074,227		
康平	境内自然人	0.48%	1,074,227	1,074,227		
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			
周丽萌	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
上海融玺创业投资管理有限公司	1,342,700	人民币普通股	1,342,700			
王志荣	857,200	人民币普通股	857,200			
叶军	843,750	人民币普通股	843,750			
季佳俊	750,000	人民币普通股	750,000			

成敏	455,300	人民币普通股	455,300
法国兴业银行	381,000	人民币普通股	381,000
卢治中	375,000	人民币普通股	375,000
李新海	375,000	人民币普通股	375,000
郑志辉	375,000	人民币普通股	375,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与控股股东浙江城建集团股份有限公司的实际控制人均为岑政平、欧薇舟夫妇，自然人股东岑政平与浙江城建集团股份有限公司为一致行动人。公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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
浙江城建集团股份有限公司	135,000,000	0	0	135,000,000	首发限售	2021年5月25日
叶军	3,375,000	843,750	0	2,531,250	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
古鹏	3,750,000	937,500	0	2,812,500	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
杨小军	1,125,000	281,250	0	843,750	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
周丽萌	3,000,000	3,000,000	0	0	首发限售	2020年3月16日已解除限售
岑政平	1,500,000	0	0	1,500,000	首发限售	2021年5月25日
高重建等83名杭设股份原股东	15,338,328	0	0	15,338,328	首发后限售	按照购买资产协议相关约定执行
合计	163,088,328	5,062,500	0	158,025,828	--	--

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	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
交易性金融资产	133,491,515.90	253,467,026.79	-47.33%	主要系理财到期赎回
应收票据	28,332,690.81	18,885,825.76	50.02%	主要系本期收到商业承兑汇票增加
预付款项	53,019,489.36	26,933,679.47	96.85%	主要系 EPC 预付工程款增加
存货	4,214,672.69	809,770.29	420.48%	主要系 EPC 项目增加
其他非流动金融资产	324,647,446.46	624,647,446.46	-48.03%	主要系收回上海苗昀部分投资款
在建工程	7,799,610.47	116,814.16	6576.94%	主要系办公楼装修
其他非流动资产		868,800.00	-100.00%	主要系上年预付长期资产购置款转入固定资产
应付账款	89,494,232.98	173,722,376.61	-48.48%	主要系本期 EPC 工程款支付
应付职工薪酬	75,171,636.99	107,670,802.13	-30.18%	主要系支付员工奖金
应交税费	17,472,779.74	28,832,228.49	-39.40%	主要系本期缴纳上年度计提企业所得税、个人所得税
长期借款	151,600,000.00	491,600,000.00	-69.16%	主要系偿还长期借款
利润表项目	年初至报告期末	上年同期发生额	变动率	变动原因
营业收入	315,005,213.38	190,610,232.53	65.26%	主要系合并杭设股份和 EPC 工程总承包收入增加
营业成本	257,019,738.64	154,733,112.22	66.11%	主要系合并杭设股份和工程总承包收入增加成本相应增加
销售费用	6,681,236.36	5,027,726.96	32.89%	主要系合并杭设股份
管理费用	16,973,226.90	11,244,275.43	50.95%	主要系合并杭设股份
研发费用	12,620,922.30	8,769,191.83	43.92%	主要系合并杭设股份
财务费用	3,124,748.84	-396,154.45	-888.77%	主要系银行贷款利息支出
其他收益	7,484,518.67	1,315,600.00	468.91%	主要系本期收到政府补助增加
公允价值变动收益	1,070,335.63	3,717,511.06	-71.21%	主要系理财收益减少

信用减值损失	-1,396,264.61	323,406.52	-531.74%	主要系计提坏账准备增加
营业外支出	1,135,251.33	150.00	756734.22%	主要系疫情期间对外捐赠医疗物资
所得税费用	2,893,012.80	1,849,855.15	56.39%	主要系利润总额增加
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期发生额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-26,297,470.26	-4,086,204.79	543.57%	主要系本期支出增加
投资活动产生的现金流量净额	412,631,270.52	41,235,486.66	900.67%	主要系收回上海苗昀部分投资款
筹资活动产生的现金流量净额	-343,643,352.74	-	100.00%	主要系偿还长期借款

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

2020年第一季度，新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营产生了一定程度的影响。公司及子公司积极采取应对措施，较早地开展线上办公，缩短了停工时间，最大限度地降低了疫情对公司的不利影响。公司全面复工后，一手抓疫情防控，一手抓经营管理，2020年第一季度整体经营情况较为稳定。

报告期内，公司实现营业收入31,500.52万元，较去年同期增长65.26%；归属于上市公司股东的净利润1,892.94万元，较去年同期增长36.32%。主要原因系控股子公司杭州市城乡建设设计院股份有限公司合并利润贡献增加。2020年第一季度，非经常性损益对净利润的影响金额为612.73万元，主要是政府补助和理财收益。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	签约合同价	报告期内收入	截止本报告期末收入
汉嘉设计集团股份有限公司	杭州市拱墅区经济发展投资有限公司	祥符镇星桥村农居公寓项目(二期)设计·采购·施工EPC总承包	2017.3.15	55,363.82	3,966.72	37,620.60
汉嘉设计集团股份有限公司	杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部	申花单元GS0404-02地块九年一贯制学校及社会停车库工程和申花单元GS0404-03地块幼儿园EPC总承包合同	2017.6.9	52,501.57	-	42,005.65

汉嘉设计集团股份有限公司	杭州市拱墅区城市建设发展中心	大关长乐地块 R21-C19 拆迁安置房设计-采购-施工 EPC 总承包	2017.11	52,203.49	-	8,874.31
汉嘉设计集团股份有限公司	杭州拱墅区投资发展有限公司	杭政储出(2018)37号地块(杭州市申花单元 GS0403-R21-07 地块人才专项租赁房项目)设计-采购-施工(EPC)总承包	2018.12.28	41,576.29	2,493.60	13,428.40
汉嘉设计集团股份有限公司	杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部	祥符单元 GS0906-R21/R22-03 地块农转居公寓兼用服务设施设计-采购-施工(EPC)总承包	2019.1.28	28,471.89	895.90	2,135.66
汉嘉设计集团股份有限公司	杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司	铁路北站单元 GS1104-18 地块中学及社会停车库工程设计-采购-施工(EPC)总承包	2019.1.29	33,648.39	2,365.09	2,593.33
汉嘉设计集团股份有限公司	杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部、杭州天宸实业发展有限公司	桃源单元 R21-21 地块公共租赁住房工程设计-采购-施工(EPC)总承包	2019.5.20	31,653.29	1,023.25	1,519.21
汉嘉设计集团股份有限公司	杭州良渚新城城建投资有限公司	良渚新城杜甫安置房四期 3#地块工程设计采购施工(EPC)总承包	2019.6.24	53,686.00	208.76	208.76
汉嘉设计集团股份有限公司	杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部	庆隆小河单 GS0305-15 公共服务设施工程设计-采购-施工(EPC)总承包	2019.9.30	21,881.68	92.87	92.87
汉嘉设计集团股份有限公司	杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司、蓝城房地产建设管理集团有限公司	大关单元 GS0507-R21-01 地块八丈井东片安置房及 GS0507-G1/S42-30 地块绿地兼社会停车场项目设计-采购-施工(EPC)总承包	2019.10.28	49,098.06	-	-
杭州市城乡建设设计院股份有限公司	仙居县乐安环保能源有限公司	仙居县生活垃圾焚烧发电项目 EPC 工程总承包	2019.12.12	24,322.75	878.54	1,098.18

汉嘉设计集团股份有限公司	杭州城遇投资管理有限公司	杭政储出[2018]36号地块人才专项租赁住房项目设计采购施工(EPC)总承包	2019.10.25	29,553.89	-	-
汉嘉设计集团股份有限公司	杭州市祥符镇阮家桥村经济合作社	阮家桥村经济合作社商业综合用房设计-采购-施工(EPC)总承包	2019.12.23	19,832.03	-	-
汉嘉设计集团股份有限公司	杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司	康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01、FG04-A5-02地块工程设计-采购-施工(EPC)总承包	2019.12.18	121,018.45	499.83	499.83

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,公司前五大供应商发生变化,主要是公司根据业务需求进行采购。公司对单一供应商不存在依赖性,前五大供应商的变化属于正常变化,对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,公司前五大客户发生变化,主要是根据公司签订的合同及执行情况。公司对单一客户不存在依赖性,前五大客户的变化属于正常变化,对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,面对复杂多变的国内外形势和突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情,公司在董事会的领导下,克难攻坚,积极应对,始终坚持稳中求进工作总基调,坚决落实董事会制定的经营方针,报告期内经营计划有序推进,主营业务保持稳定增长。报告期内,公司实现营业收入31,500.52万元,较去年同期增长65.26%;归属于上市公司股东的净利润1,892.94万元,较去年同期增长36.32%。

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

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

1、2019年，公司完成了对杭州市城乡建设设计院股份有限公司85.71%的股权收购，并于2019年9月将其纳入合并报表范围。截至本报告公告日，本公司已完成股份发行，按照相关合同约定，已累计支付股权转让款58,285.71万元，剩余待支付款项为8,390.08万元。

2、2020年1月9日，经本公司第五届董事会第十一次会议决议，本公司于将其持有的上海苗昀企业发展合伙企业(有限合伙)30,000万元出资份额(对应的出资比例24.98%)转让给上海玖楸企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海玖楸”)。经双方协商确定，上述转让价格按30,000万元转让。本次转让完成后，公司仍将持有上海苗昀企业发展合伙企业(有限合伙)30,000万元出资份额(占出资比例24.98%)（公告编号：2020-002）。截至2020年1月19日公司已收到转让款30,000万元，由于受春节假期及新冠肺炎病毒疫情影响，截至本报告期末尚未完成工商变更手续。

3、新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，本公司密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。本公司预计此次疫情将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。截至本报告公告日，尚未发现重大不利影响。

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	23,788.43	本季度投入募集资金总额	895.25
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	10,546.43	已累计投入募集资金总额	15,829.10
累计变更用途的募集资金总额比例	44.33%		

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											
分支机构建设项目	是	14,606.45	6,242				2022年05月24日			不适用	否
信息平台建设项目	是	6,827.73	2,000		1,933.36	96.67%	2021年05月24日			不适用	否
设计研发中心建设项目	是	2,354.25	5,000	895.25	4,847.58	96.95%	2021年05月24日			不适用	否
支付收购杭设股份85.68%股权现金对价	是		10,546.43		9,048.16	85.79%	2020年09月24日	1,370.84	6,226.83	是	否
承诺投资项目小计	--	23,788.43	23,788.43	895.25	15,829.10	--	--	1,370.84	6,226.83	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	23,788.43	23,788.43	895.25	15,829.10	--	--	1,370.84	6,226.83	--	--
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	不适用										
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	适用										
	以前年度发生										
	<p>公司募集资金投资项目“分支机构建设项目”原计划主要建设内容为在现有设计连锁的网络布局基础上，拟新建广州、沈阳、武汉三家分公司扩展当地业务。在实际项目实施过程中，公司根据经济形势的变化将之前确定的扩张战略做了趋于谨慎的调整，拟减少沈阳、武汉的分公司建设。调整后计划投入金额为6,242万元，与原计划相比减少8,364.45万元。</p> <p>2019年5月，公司收购杭设股份85.68%股权的事项已获得中国证券监督管理委员会的核准，并收到中国证监会下发的《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司向高重建等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]833号)。收购杭设股份将进一步完善公司业务布局，加强优势互补、发挥协同效应，扩大及提升公司的业务规模和盈利水平。为了进一步提高募集资金的使用效率，故公司拟将</p>										

	“分支机构建设项目”及“信息平台建设项目”部分尚未使用的募集资金合计 10,546.43 万元，用途变更为支付收购杭设股份 85.68% 股权中部分现金对价。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>公司募集资金投资项目“信息平台建设项目”原计划主要建设内容为构建协同设计管理平台、市场经营管理平台、日常管理平台为核心内容的信息平台，覆盖公司协同设计、项目管理、综合办公管理等各个运营层面的需要。项目建设期为三年，该项目投入后不直接产生经济收益，其产生的间接经营效益最终将体现于公司实际运营所产生的利润中。在实际项目实施过程中，公司通过系统整合、数据管理优化、选择性价比较高的设备等措施，节约了项目资金支出，降低了项目资金的使用。根据目前经营的实际情况及后续规划，公司决定减少“信息平台建设项目”的投入资金总额，调整后计划投入金额为 2,000 万元，与原计划相比减少 4,827.73 万元。</p> <p>公司募集资金投资项目“设计研发中心建设项目”原计划主要建设内容为建设设计研发中心，对各建筑工程领域、各专项设计领域中的重大共性问题以及业务实践中的具体问题进行专项研究。项目建设期为三年，该项目投入后不直接产生经济效益，其产生的间接经营效益最终将体现于公司实际运营所产生的利润中。在实际项目实施过程中，综合设计研发能力的重要性日益提高，公司综合设计业务发展亟需各专项研究项目的支持，公司决定增加“设计研发中心建设项目”的投入金额，调整后计划投入金额为 5,000 万元，与原计划相比增加 2,645.75 万元。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	1.利用闲置募集资金理财情况：公司于 2019 年 7 月 3 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2019 年 7 月 19 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，总额不超过人民币 9,000 万元，资金可滚动使用，累计发生额不超过人民币 50,000 万元。股东大会授权总经理具体实施，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。2.其他募集资金将按募集资金承诺投资项目分批进行投入。
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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司

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	185,428,345.07	144,541,010.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	133,491,515.90	253,467,026.79
衍生金融资产		
应收票据	28,332,690.81	18,885,825.76
应收账款	365,541,322.57	465,864,882.86
应收款项融资		
预付款项	53,019,489.36	26,933,679.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,873,508.01	36,672,112.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,214,672.69	809,770.29
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	11,788,009.71	12,266,774.21
流动资产合计	820,689,554.12	959,441,082.76
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	133,185,000.00	133,185,000.00
长期股权投资	50,969,974.08	50,969,974.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	324,647,446.46	624,647,446.46
投资性房地产	15,856,208.03	16,467,477.92
固定资产	240,010,671.90	239,702,829.97
在建工程	7,799,610.47	116,814.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,394,223.88	13,326,952.01
开发支出		
商誉	353,084,418.47	353,084,418.47
长期待摊费用	67,177.85	75,239.21
递延所得税资产	32,265,113.12	32,284,069.75
其他非流动资产		868,800.00
非流动资产合计	1,170,279,844.26	1,464,729,022.03
资产总计	1,990,969,398.38	2,424,170,104.79
流动负债：		
短期借款	49,083,709.23	49,083,709.23
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	89,494,232.98	173,722,376.61
预收款项		69,788,288.76
合同负债	81,137,230.50	
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	75,171,636.99	107,670,802.13
应交税费	17,472,779.74	28,832,228.49
其他应付款	139,241,478.85	134,599,376.07
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	3,134,745.81	3,622,993.03
其他流动负债	7,948,684.61	8,491,509.36
流动负债合计	462,684,498.71	575,811,283.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	151,600,000.00	491,600,000.00
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	1,180,500.00	1,400,500.00
递延所得税负债	13,113,856.59	13,464,644.61
其他非流动负债	97,168,356.05	97,168,356.05
非流动负债合计	263,062,712.64	603,633,500.66
负债合计	725,747,211.35	1,179,444,784.34
所有者权益：		
股本	225,738,328.00	225,738,328.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,511,783.70	482,511,783.70
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,160,004.76	69,160,004.76
一般风险准备		
未分配利润	436,537,570.49	417,608,122.75
归属于母公司所有者权益合计	1,213,947,686.95	1,195,018,239.21
少数股东权益	51,274,500.08	49,707,081.24
所有者权益合计	1,265,222,187.03	1,244,725,320.45
负债和所有者权益总计	1,990,969,398.38	2,424,170,104.79

法定代表人：岑政平

主管会计工作负责人：李亚玲

会计机构负责人：张永明

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	68,362,286.48	72,852,720.48
交易性金融资产	123,791,515.90	162,566,116.08
衍生金融资产		
应收票据	25,782,528.52	14,730,749.11
应收账款	286,633,516.59	338,375,067.13
应收款项融资		
预付款项	52,604,471.49	26,569,056.01
其他应收款	73,572,708.80	71,708,044.63
其中：应收利息		
应收股利	19,200,000.00	19,200,000.00
存货	2,558,234.26	99,127.05
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		
流动资产合计	633,305,262.04	686,900,880.49
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	687,033,225.35	687,033,225.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	300,000,000.00	600,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	180,569,541.58	177,839,952.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,730,896.60	12,545,636.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,177.85	75,239.21
递延所得税资产	28,422,762.64	28,639,270.44
其他非流动资产		818,800.00
非流动资产合计	1,207,823,604.02	1,506,952,124.08
资产总计	1,841,128,866.06	2,193,853,004.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,987,008.55	87,444,951.26
预收款项		29,597,749.07
合同负债	73,752,323.42	
应付职工薪酬	72,066,212.65	101,231,133.46
应交税费	13,355,349.33	19,632,206.07
其他应付款	197,826,047.58	174,239,589.65
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	3,134,745.81	3,622,993.03
其他流动负债		

流动负债合计	394,121,687.34	415,768,622.54
非流动负债：		
长期借款	151,600,000.00	491,600,000.00
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	1,180,500.00	1,400,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,780,500.00	493,000,500.00
负债合计	546,902,187.34	908,769,122.54
所有者权益：		
股本	225,738,328.00	225,738,328.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,392,215.36	578,392,215.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,160,004.76	69,160,004.76
未分配利润	420,936,130.60	411,793,333.91
所有者权益合计	1,294,226,678.72	1,285,083,882.03
负债和所有者权益总计	1,841,128,866.06	2,193,853,004.57

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	315,005,213.38	190,610,232.53
其中：营业收入	315,005,213.38	190,610,232.53

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,636,560.31	180,588,758.96
其中：营业成本	257,019,738.64	154,733,112.22
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	1,216,687.27	1,210,606.97
销售费用	6,681,236.36	5,027,726.96
管理费用	16,973,226.90	11,244,275.43
研发费用	12,620,922.30	8,769,191.83
财务费用	3,124,748.84	-396,154.45
其中：利息费用	3,534,687.71	
利息收入	430,514.64	508,140.88
加：其他收益	7,484,518.67	1,315,600.00
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）	1,070,335.63	3,717,511.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,396,264.61	323,406.52
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-7,112.05	112,212.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,520,130.71	15,490,203.30
加:营业外收入	5,000.00	8,089.38
减:营业外支出	1,135,251.33	150.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,389,879.38	15,498,142.68
减:所得税费用	2,893,012.80	1,849,855.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,496,866.58	13,648,287.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,496,866.58	13,648,287.53
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	18,929,447.74	13,885,852.81
2.少数股东损益	1,567,418.84	-237,565.28
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	20,496,866.58	13,648,287.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,929,447.74	13,885,852.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,567,418.84	-237,565.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

法定代表人：岑政平

主管会计工作负责人：李亚玲

会计机构负责人：张永明

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	216,258,881.69	185,359,007.61
减：营业成本	183,907,093.03	150,134,887.78
税金及附加	880,541.85	1,135,571.64
销售费用	5,137,987.76	4,615,935.14
管理费用	10,197,459.76	10,307,139.63
研发费用	9,299,466.00	8,769,191.83
财务费用	2,281,474.19	-369,264.97
其中：利息费用	2,512,931.94	
利息收入	245,856.11	477,519.80
加：其他收益	5,918,190.33	1,313,700.00
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）	1,012,852.86	3,711,820.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-451,019.26	402,271.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,112.05	112,212.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,027,770.98	16,305,550.93
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,007,053.15	150.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,020,717.83	16,305,400.93
减：所得税费用	877,921.14	1,826,322.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,142,796.69	14,479,078.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,142,796.69	14,479,078.34
（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	9,142,796.69	14,479,078.34
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	400,062,735.46	255,390,692.89
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	46,500.00	1,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,381,452.20	10,092,061.45
经营活动现金流入小计	422,490,687.66	265,484,654.34
购买商品、接受劳务支付的现金	269,045,590.23	127,496,387.09
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	130,716,886.96	115,882,445.50
支付的各项税费	17,546,253.36	11,232,796.91
支付其他与经营活动有关的现金	31,479,427.37	14,959,229.63
经营活动现金流出小计	448,788,157.92	269,570,859.13
经营活动产生的现金流量净额	-26,297,470.26	-4,086,204.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	518,500,000.00	299,900,000.00
取得投资收益收到的现金	1,685,846.52	3,717,511.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	120,000.00
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		
投资活动现金流入小计	520,210,846.52	303,737,511.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,579,576.00	7,585,805.40
投资支付的现金	99,000,000.00	254,500,000.00
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		416,219.00
投资活动现金流出小计	107,579,576.00	262,502,024.40
投资活动产生的现金流量净额	412,631,270.52	41,235,486.66
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	9,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,800,000.00	

偿还债务支付的现金	349,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,643,352.74	
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	353,443,352.74	
筹资活动产生的现金流量净额	-343,643,352.74	
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	42,690,447.52	37,149,281.87
加：期初现金及现金等价物余额	138,853,587.85	145,416,937.12
六、期末现金及现金等价物余额	181,544,035.37	182,566,218.99

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	289,904,112.35	251,276,548.62
收到的税费返还	41,100.00	
收到其他与经营活动有关的现金	34,357,375.29	26,471,823.98
经营活动现金流入小计	324,302,587.64	277,748,372.60
购买商品、接受劳务支付的现金	189,273,160.29	126,709,695.74
支付给职工以及为职工支付的现金	107,000,361.97	110,181,044.14
支付的各项税费	7,265,090.02	10,657,674.42
支付其他与经营活动有关的现金	11,970,781.26	15,679,677.37
经营活动现金流出小计	315,509,393.54	263,228,091.67
经营活动产生的现金流量净额	8,793,194.10	14,520,280.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	431,500,000.00	298,900,000.00
取得投资收益收到的现金	1,287,453.04	3,711,820.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	120,000.00
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		

投资活动现金流入小计	432,807,453.04	302,731,820.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,247,089.00	7,585,805.40
投资支付的现金	93,000,000.00	252,500,000.00
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		416,219.00
投资活动现金流出小计	101,247,089.00	260,502,024.40
投资活动产生的现金流量净额	331,560,364.04	42,229,796.25
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	340,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,001,179.16	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	343,001,179.16	
筹资活动产生的现金流量净额	-343,001,179.16	
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	-2,647,621.02	56,750,077.18
加：期初现金及现金等价物余额	69,178,159.00	110,706,598.10
六、期末现金及现金等价物余额	66,530,537.98	167,456,675.28

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	144,541,010.53	144,541,010.53	
交易性金融资产	253,467,026.79	253,467,026.79	

应收票据	18,885,825.76	18,885,825.76	
应收账款	465,864,882.86	465,864,882.86	
预付款项	26,933,679.47	26,933,679.47	
其他应收款	36,672,112.85	36,672,112.85	
存货	809,770.29	809,770.29	
其他流动资产	12,266,774.21	12,266,774.21	
流动资产合计	959,441,082.76	959,441,082.76	
非流动资产：			
长期应收款	133,185,000.00	133,185,000.00	
长期股权投资	50,969,974.08	50,969,974.08	
其他非流动金融资产	624,647,446.46	624,647,446.46	
投资性房地产	16,467,477.92	16,467,477.92	
固定资产	239,702,829.97	239,702,829.97	
在建工程	116,814.16	116,814.16	
无形资产	13,326,952.01	13,326,952.01	
商誉	353,084,418.47	353,084,418.47	
长期待摊费用	75,239.21	75,239.21	
递延所得税资产	32,284,069.75	32,284,069.75	
其他非流动资产	868,800.00	868,800.00	
非流动资产合计	1,464,729,022.03	1,464,729,022.03	
资产总计	2,424,170,104.79	2,424,170,104.79	
流动负债：			
短期借款	49,083,709.23	49,083,709.23	
应付账款	173,722,376.61	173,722,376.61	
预收款项	69,788,288.76		-69,788,288.76
合同负债		69,788,288.76	69,788,288.76
应付职工薪酬	107,670,802.13	107,670,802.13	
应交税费	28,832,228.49	28,832,228.49	
其他应付款	134,599,376.07	134,599,376.07	
一年内到期的非流动 负债	3,622,993.03	3,622,993.03	
其他流动负债	8,491,509.36	8,491,509.36	
流动负债合计	575,811,283.68	575,811,283.68	
非流动负债：			

长期借款	491,600,000.00	491,600,000.00	
递延收益	1,400,500.00	1,400,500.00	
递延所得税负债	13,464,644.61	13,464,644.61	
其他非流动负债	97,168,356.05	97,168,356.05	
非流动负债合计	603,633,500.66	603,633,500.66	
负债合计	1,179,444,784.34	1,179,444,784.34	
所有者权益：			
股本	225,738,328.00	225,738,328.00	
资本公积	482,511,783.70	482,511,783.70	
盈余公积	69,160,004.76	69,160,004.76	
未分配利润	417,608,122.75	417,608,122.75	
归属于母公司所有者权益合计	1,195,018,239.21	1,195,018,239.21	
少数股东权益	49,707,081.24	49,707,081.24	
所有者权益合计	1,244,725,320.45	1,244,725,320.45	
负债和所有者权益总计	2,424,170,104.79	2,424,170,104.79	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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	72,852,720.48	72,852,720.48	
交易性金融资产	162,566,116.08	162,566,116.08	
应收票据	14,730,749.11	14,730,749.11	
应收账款	338,375,067.13	338,375,067.13	
预付款项	26,569,056.01	26,569,056.01	
其他应收款	71,708,044.63	71,708,044.63	
应收股利	19,200,000.00	19,200,000.00	
存货	99,127.05	99,127.05	
流动资产合计	686,900,880.49	686,900,880.49	
非流动资产：			
长期股权投资	687,033,225.35	687,033,225.35	
其他非流动金融资产	600,000,000.00	600,000,000.00	

固定资产	177,839,952.56	177,839,952.56	
无形资产	12,545,636.52	12,545,636.52	
长期待摊费用	75,239.21	75,239.21	
递延所得税资产	28,639,270.44	28,639,270.44	
其他非流动资产	818,800.00	818,800.00	
非流动资产合计	1,506,952,124.08	1,506,952,124.08	
资产总计	2,193,853,004.57	2,193,853,004.57	
流动负债：			
应付账款	87,444,951.26	87,444,951.26	
预收款项	29,597,749.07		-29,597,749.07
合同负债		29,597,749.07	29,597,749.07
应付职工薪酬	101,231,133.46	101,231,133.46	
应交税费	19,632,206.07	19,632,206.07	
其他应付款	174,239,589.65	174,239,589.65	
一年内到期的非流动 负债	3,622,993.03	3,622,993.03	
流动负债合计	415,768,622.54	415,768,622.54	
非流动负债：			
长期借款	491,600,000.00	491,600,000.00	
递延收益	1,400,500.00	1,400,500.00	
非流动负债合计	493,000,500.00	493,000,500.00	
负债合计	908,769,122.54	908,769,122.54	
所有者权益：			
股本	225,738,328.00	225,738,328.00	
资本公积	578,392,215.36	578,392,215.36	
盈余公积	69,160,004.76	69,160,004.76	
未分配利润	411,793,333.91	411,793,333.91	
所有者权益合计	1,285,083,882.03	1,285,083,882.03	
负债和所有者权益总计	2,193,853,004.57	2,193,853,004.57	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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。

汉嘉设计集团股份有限公司

法定代表人：_____

岑政平

2020年4月27日