

浙江和仁科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-025

2018 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）	48,587,973.41	38,264,278.95	26.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,013,278.96	1,092,733.87	175.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,074,654.45	554,769.12	273.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,827,089.51	-27,180,112.75	64.93%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	0.60%	0.23%	0.37%
	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）	721,273,323.31	692,920,611.49	4.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	510,375,420.30	504,839,977.70	1.10%

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）	-9,297.76	
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）	72,825.91	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,045,221.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-929.79	
减：所得税影响额	165,147.20	
少数股东权益影响额（税后）	4,048.00	
合计	938,624.51	--

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、重大风险提示

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。随着公司业务的不断发展，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。而公司成立时间较短，规模较小，成立初期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。

三、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	11,638	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	54.11%	45,030,000	45,030,000	质押	34,520,000
杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.85%	5,700,000	5,700,000		
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	4.25%	3,534,000	0		
昆山雷石雨花股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.92%	1,596,000	0		
青岛金石灏纳投资有限公司	境内非国有法人	1.68%	1,402,031	0		
北京盛景财富投资管理有限公司	境内非国有法人	1.37%	1,140,000	0		
姚建民	境内自然人	0.72%	600,000	600,000		
任洪明	境内自然人	0.72%	600,000	600,000		
广发证券股份有限公司—宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	470,000	0		
靳松	境内自然人	0.43%	358,410	0		
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			
武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）	3,534,000	人民币普通股	3,534,000			
昆山雷石雨花股权投资合伙企业	1,596,000	人民币普通股	1,596,000			

(有限合伙)			
青岛金石灏纳投资有限公司	1,402,031	人民币普通股	1,402,031
北京盛景财富投资管理有限公司	1,140,000	人民币普通股	1,140,000
广发证券股份有限公司—宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	470,000	人民币普通股	470,000
靳松	358,410	人民币普通股	358,410
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	299,950	人民币普通股	299,950
熊福成	273,808	人民币普通股	273,808
广发基金—建设银行—工银安盛人寿保险有限公司	239,830	人民币普通股	239,830
中国建设银行股份有限公司—华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	226,400	人民币普通股	226,400
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。		
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	0	0	600,000	600,000	股权激励限售股	拟于 2019 年 1 月 31 日根据公司业绩情况和激励对象考核情况解锁其所持有的 25%。

任洪明	0	0	600,000	600,000	股权激励限售股	拟于 2019 年 1 月 31 日根据公司业绩情况和激励对象考核情况解锁其所持有的 25%。
张雪峰	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	拟于 2019 年 1 月 31 日根据公司业绩情况和激励对象考核情况解锁其所持有的 25%。
章逸	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	拟于 2019 年 1 月 31 日根据公司业绩情况和激励对象考核情况解锁其所持有的 25%。
孙霆	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	拟于 2019 年 1 月 31 日根据公司业绩情况和激励对象考核情况解锁其所持有的 25%。
赵晨晖	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	拟于 2019 年 1 月 31 日根据公司业绩情况和激励对象考核情况解锁其所持有的 25%。
陶滕滕	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	拟于 2019 年 1 月 31 日根据公司业绩情况和激励对象考核情况解锁其所持有的 25%。
胡斌	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	拟于 2019 年 1 月 31 日根据公司业绩情况和激励对象考核情况解锁其所持有的 25%。
邵培申 (Peishen Shao)	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	拟于 2019 年 1 月 31 日根据公司业绩情况和激励对象考核情况解锁其所持有的 25%。
柯金伟	0	0	70,000	70,000	股权激励限售股	拟于 2019 年 1 月 31 日根据公司业绩情况和激励对象考核情况解锁其所持有的 25%。
袁杰、王大和、王媛媛、郑晓光、潘钦员、王进亮、李伟、刘双双、梁富宏、何必航、杨明坤、黄国庆、宋杰、陈刚、陈涛、李敏、陆晓斌、伍小阶、范成林、柴永吉、刘剑、胡连升、高虎峰、周合军、曾川、王瑛	0	0	1,050,000	1,050,000	股权激励限售股	拟于 2019 年 1 月 31 日根据公司业绩情况和激励对象考核情况解锁其所持有的 25%。
合计	0	0	3,220,000	3,220,000	-	-

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	1,747,500.00	695,300.00	251.33%	主要系本报告期末以票据结算的回款增加所致
预付款项	9,008,177.84	5,863,135.54	153.64%	主要系本期业务量增加所致
存货	1,756,025.30	1,243,382.97	141.23%	主要系本期业务量增加所致
应付票据	14,521,656.85	4,504,275.20	322.40%	主要系本报告期末以票据结算的应付款增加所致
应付职工薪酬	8,813,678.87	16,917,134.14	52.10%	主要受上年度末计提年终奖所致
应交税费	1,030,197.41	8,026,316.05	13.00%	主要系上年度末计提税费本期缴纳所致
其他应付款	54,332,268.69	5,550,280.22	978.91%	主要系股权激励影响
库存股	53,226,600.00	-		主要系股权激励影响
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
营业成本	28,596,947.06	19,189,603.62	149.02%	主要系本期业务量增加所致
税金及附加	721,482.87	30,348.41	2377.33%	主要系房产税增加所致
财务费用	261,939.39	-82,927.51	-316.00%	支付借款利息所致
投资收益	1,046,426.82	410,684.94	254.80%	主要系银行理财收益影响
其他收益	1,323,911.03	-		主要系会计政策变更及本期退税增加所影响
营业外收入	-	264,539.15	0.00%	主要系会计政策变更及本期退税增加所影响
所得税费用	816,397.41	517,446.71	157.77%	主要系本期利润总额增加所致
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
购买商品、接受劳务支付的现金	31,923,057.71	17,649,395.35	180.87%	主要系本期业务量增加增加所致
支付的各项税费	11,455,985.30	7,952,518.16	144.05%	主要系缴纳的增值税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	17,357,884.04	9,716,242.72	178.65%	主要系支付的保证金增加所致
取得投资收益收到的现金	1,049,067.31	410,684.94	255.44%	主要系银行理财收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,815,709.40	12,311,457.17	47.24%	主要系本期支付的工程款减少所致
投资支付的现金	186,150,000.00	126,000,000.00	147.74%	主要系银行理财产品购买增加所致
吸收投资收到的现金	53,646,600.00	800,000.00	6705.83%	主要系股权激励影响

取得借款收到的现金	20,000,000.00			新增短期借款所致
偿还债务支付的现金	20,000,000.00			偿还到期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,857.79			本期支付借款利息所致

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

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2018年的既定计划执行，积极开拓医疗信息化行业市场，业务收入相较去年同期有一定幅度的增长。年初至报告期末，公司实现营业收入4858.80万元，较上年同期增加26.98%；实现归属于上市公司股东的净利润为301.33万元，较上年同期增加175.76%。

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2018年3月31日，该项目已完成初步验收，处于结算阶段。

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618.98万元，占营业收入的12.74%，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912.71万元，占公司采购总金额的比例为39.84%；公司不存在依赖单个或某几个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司生产经营造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年初至本报告期末，公司前五大客户销售金额为2,427.78万元，占公司销售总额的49.97%；不存在依赖单个或某几个客户的情形，前五大客户的变动不会对公司生产经营造成影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2018年，公司将继续以市场为导向、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。

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

具体详见第二节第二条重大风险提示。

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

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		21,159				本季度投入募集资金总额		554.66			
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		16,839.15			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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											
医疗信息化产品生产	否	17,659	17,659	554.66	14,473.54	81.96%	2019年12月31日	0	0	是	否
企业研究院建设	否	1,500	1,500	0	709.99	47.33%	2019年12月31日	0	0	是	否

营销网络项目	否	800	800	0	455.62	56.95%	2019年 12月31 日	0	0	是	否
补充流动资金与偿还银行贷款	否	1,200	1,200	0	1,200	100.00%	2016年 12月31 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	21,159	21,159	554.66	16,839.15	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	21,159	21,159	554.66	16,839.15	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	(1) 医疗信息化产品生产基地建设项目：受行业环境影响，医疗机构对医疗信息化需求有所放缓，为了提高资金运营效率、降低募集资金风险，基于成本与效益原则，公司对原该项目的研发方向、人员投入、设备选型等方面进行了重新评估，出于审慎起见，预计该项目投资完成日期延至 2019 年 12 月 31 日。(2) 企业研究院建设项目：该项目于 2014 年 3 月立项，实际募集资金到账为 2016 年 11 月，在此期间，研发项目的技术水平已发生一定变化，公司对该项目投资的部分设备进行重新选型，在一定程度上对项目进度产生了影响。为更好地发挥研究院建设项目对公司整体技术创新的协同效益，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，公司将该项目的投资时间延长至 2019 年 12 月 31 日。(3) 营销网络项目：基于成本原则和高标准原则，公司对原营销网络的展厅装修从方案设计、客户体验、设备采购选型等方面更加趋于谨慎，因此项目整体实施进度较预期略有迟延。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2016 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为 12,263.57 万元，经 2016 年 12 月 2 日公司第一届董事会第十七次会议决议通过，公司以募集资金 12,263.57 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截止 2018 年 3 月 31 日，已置换金额为 12,263.57 万元。										
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中，有 1000 万元用于购买银行保本理财产品，其余资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年4月24日公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过的2017年利润分配预案，以公司最新总股本83,220,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。公司独立董事对利润分配预案发表了同意的独立意见，上述利润分配预案尚待提交公司2017年度股东大会审议批准，股东大会将对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

七、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

八、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。

九、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	145,580,567.34	117,112,048.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,747,500.00	695,300.00
应收账款	216,632,397.80	195,808,655.22
预付款项	9,008,177.84	5,863,135.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,773,589.73	21,087,299.06
买入返售金融资产		
存货	1,756,025.30	1,243,382.97
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,858,933.72	136,089,855.38
流动资产合计	509,357,191.73	477,899,676.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	19,780,080.00	19,780,080.00
长期股权投资		
投资性房地产	59,072,587.55	59,713,966.13
固定资产	116,925,642.44	118,970,098.40
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,017,884.14	10,104,332.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	924,391.09	1,256,911.21
递延所得税资产	5,195,546.36	5,195,546.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	211,916,131.58	215,020,934.76
资产总计	721,273,323.31	692,920,611.49
流动负债：		
短期借款	24,200,000.00	24,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,521,656.85	4,504,275.20
应付账款	93,533,445.47	112,218,667.23
预收款项	4,297,865.88	5,852,039.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,813,678.87	16,917,134.14
应交税费	1,030,197.41	8,026,316.05

应付利息	32,999.17	30,103.94
应付股利		
其他应付款	54,332,268.69	5,550,280.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	200,762,112.34	177,298,816.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,097,104.79	1,097,104.79
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	1,097,104.79	1,097,104.79
负债合计	201,859,217.13	178,395,920.85
所有者权益：		
股本	83,220,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,311,783.66	226,783,020.02
减：库存股	53,226,600.00	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	20,763,715.09	20,763,715.09
一般风险准备		
未分配利润	180,306,521.55	177,293,242.59
归属于母公司所有者权益合计	510,375,420.30	504,839,977.70
少数股东权益	9,038,685.88	9,684,712.94
所有者权益合计	519,414,106.18	514,524,690.64
负债和所有者权益总计	721,273,323.31	692,920,611.49

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,708,372.01	92,802,107.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,747,500.00	695,300.00
应收账款	210,415,818.52	189,610,487.60
预付款项	9,332,102.68	5,324,042.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,567,056.22	26,768,264.21
存货	451,721.21	451,721.21
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,530,442.83	135,721,838.97
流动资产合计	490,753,013.47	451,373,762.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	19,780,080.00	19,780,080.00
长期股权投资	17,253,000.00	16,073,000.00
投资性房地产	59,072,587.55	59,713,966.13

固定资产	113,876,969.19	115,720,067.23
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,452,089.23	4,497,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,379.64	56,960.35
递延所得税资产	5,175,215.66	5,175,215.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	219,636,321.27	221,016,789.37
资产总计	710,389,334.74	672,390,551.59
流动负债：		
短期借款	24,200,000.00	24,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,521,656.85	4,504,275.20
应付账款	89,019,661.06	104,637,334.22
预收款项	4,406,543.64	5,850,717.03
应付职工薪酬	8,439,802.63	14,849,054.06
应交税费	1,058,270.15	6,460,754.97
应付利息	32,999.17	30,103.94
应付股利		
其他应付款	54,103,975.68	4,400,302.17
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	195,782,909.18	164,932,541.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	794,182.10	794,182.10
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	794,182.10	794,182.10
负债合计	196,577,091.28	165,726,723.69
所有者权益：		
股本	83,220,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,555,440.69	227,026,677.05
减：库存股	53,226,600.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,763,715.09	20,763,715.09
未分配利润	183,499,687.68	178,873,435.76
所有者权益合计	513,812,243.46	506,663,827.90
负债和所有者权益总计	710,389,334.74	672,390,551.59

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	48,587,973.41	38,264,278.95
其中：营业收入	48,587,973.41	38,264,278.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,181,578.94	38,599,441.19

其中：营业成本	28,596,947.06	19,189,603.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	721,482.87	30,348.41
销售费用	4,884,307.17	4,975,909.78
管理费用	13,715,581.71	14,205,983.01
财务费用	261,939.39	-82,927.51
资产减值损失	1,320.74	280,523.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,046,426.82	410,684.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,397.09	-18,014.55
其他收益	1,323,911.03	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,769,335.23	57,508.15
加：营业外收入		264,539.15
减：营业外支出	5,685.92	2,199.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,763,649.31	319,847.67
减：所得税费用	816,397.41	517,446.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,947,251.90	-197,599.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,947,251.90	-197,599.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	3,013,278.96	1,092,733.87
少数股东损益	-1,066,027.06	-1,290,332.91
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	1,947,251.90	-197,599.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,013,278.96	1,092,733.87
归属于少数股东的综合收益总额	-1,066,027.06	-1,290,332.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	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：0.00 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	44,901,485.18	35,727,358.94
减：营业成本	26,887,176.06	17,184,095.39
税金及附加	644,323.12	10,514.40
销售费用	3,728,318.79	4,274,207.53
管理费用	10,280,647.77	11,204,527.62
财务费用	266,575.84	-74,474.50
资产减值损失		335,430.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,037,453.13	410,684.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,397.09	-18,014.55
其他收益	1,320,050.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,444,550.00	3,185,728.88
加：营业外收入		264,539.15
减：营业外支出	1,900.67	623.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,442,649.33	3,449,644.76
减：所得税费用	816,397.41	517,446.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,626,251.92	2,932,198.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,626,251.92	2,932,198.05
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,626,251.92	2,932,198.05
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	30,185,393.24	23,440,593.57
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	4,465,835.24	3,956,967.89

收到其他与经营活动有关的现金	8,645,792.60	6,720,535.89
经营活动现金流入小计	43,297,021.08	34,118,097.35
购买商品、接受劳务支付的现金	31,923,057.71	17,649,395.35
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		
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	27,387,183.54	25,980,053.87
支付的各项税费	11,455,985.30	7,952,518.16
支付其他与经营活动有关的现金	17,357,884.04	9,716,242.72
经营活动现金流出小计	88,124,110.59	61,298,210.10
经营活动产生的现金流量净额	-44,827,089.51	-27,180,112.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,000,000.00	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,049,067.31	410,684.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,876.00	10,794.88
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	198,089,943.31	155,421,479.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,815,709.40	12,311,457.17
投资支付的现金	186,150,000.00	126,000,000.00
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	191,965,709.40	138,311,457.17

投资活动产生的现金流量净额	6,124,233.91	17,110,022.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,646,600.00	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	420,000.00	800,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,646,600.00	800,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,857.79	
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	20,299,857.79	
筹资活动产生的现金流量净额	53,346,742.21	800,000.00
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	14,643,886.61	-9,270,090.10
加：期初现金及现金等价物余额	113,914,195.50	125,961,468.23
六、期末现金及现金等价物余额	128,558,082.11	116,691,378.13

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	25,448,311.24	19,639,663.57
收到的税费返还	4,465,835.24	3,956,967.89
收到其他与经营活动有关的现金	8,144,157.54	6,369,282.81
经营活动现金流入小计	38,058,304.02	29,965,914.27
购买商品、接受劳务支付的现金	27,680,060.42	15,549,631.96
支付给职工以及为职工支付的	21,848,268.14	22,528,750.16

现金		
支付的各项税费	9,643,728.02	7,057,092.01
支付其他与经营活动有关的现金	14,573,212.87	8,112,258.24
经营活动现金流出小计	73,745,269.45	53,247,732.37
经营活动产生的现金流量净额	-35,686,965.43	-23,281,818.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	196,000,000.00	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,041,299.09	410,684.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,876.00	10,794.88
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	197,082,175.09	155,421,479.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,659,114.40	12,141,000.02
投资支付的现金	176,130,000.00	127,200,000.00
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	1,250,000.00	910,000.00
投资活动现金流出小计	183,039,114.40	140,251,000.02
投资活动产生的现金流量净额	14,043,060.69	15,170,479.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,226,600.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,226,600.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,857.79	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	20,299,857.79	
筹资活动产生的现金流量净额	52,926,742.21	
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	31,282,837.47	-8,111,338.30
加：期初现金及现金等价物余额	89,604,254.78	108,739,468.28
六、期末现金及现金等价物余额	120,887,092.25	100,628,129.98

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。

法定代表人：杨一兵
浙江和仁科技股份有限公司
二〇一八年四月二十四日