



浙江和仁科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-005

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	406,462,578.56	376,708,731.78	7.90%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	249,208,847.13	214,060,400.43	16.42%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	62,512,818.80	25.84%	158,101,157.13	7.59%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	17,301,787.17	13.70%	35,148,446.70	38.72%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	17,244,122.51	22.96%	30,005,105.48	38.63%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-42,850,931.62	7.54%
基本每股收益（元/股）	0.2884	13.72%	0.5858	38.72%
稀释每股收益（元/股）	0.2884	13.72%	0.5858	38.72%
加权平均净资产收益率	7.19%	-1.25%	15.17%	0.71%

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）	10,454.31	
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）	5,607,314.00	
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	367,156.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,564.60	

减：所得税影响额	734,256.64	
少数股东权益影响额（税后）	-2,237.75	
合计	5,143,341.22	--

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、市场竞争风险

我国医疗信息化进程已进入了全面建设临床医疗管理信息化阶段，医疗信息化的开发和应用不断深入。随之而来，市场竞争层次也将从价格、资源导向转变为技术、应用导向。只有能够满足医疗机构不断提升和深化的信息应用需求，公司才有可能把握需求升级的市场机遇。如果无法在技术储备、销售网络、管理内控等方面持续提升，公司将逐步失去现有的竞争优势，面临被市场淘汰的风险。

### 2、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高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。

### 3、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。2013-2016年9月，公司来自前五名客户的销售额占营业收入比重分别为53.67%、85.19%、58.22%和63.93%。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。

### 4、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。同时，公司2013年的业务构成中临床医疗管理信息系统业务占比较大，此类业务毛利率较高。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。

### 5、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。

### 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	36,413	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	56.29%	45,030,000	45,030,000		
杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.13%	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	4.42%	3,534,000	3,534,000		
青岛金石灏洳投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	3,000,000	3,000,000		
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	2.00%	1,596,000	1,596,000		
北京盛景财富投资管理有限公司	境内非国有法人	1.43%	1,140,000	1,140,000		
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			
无	0					
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州磐源投资有限公司为实际控制人杨一兵控制的企业；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、杨波控制的企业。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

明（如有）	
-------	--

注：根据深圳证券交易所发布的《关于浙江和仁科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]707号），公司首次公开发行的 20,000,000 股人民币普通股股票于 2016 年 10 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易。故截至 2016 年 9 月 30 日，公司仅存在上市前股东，不存在无限售条件股东。

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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、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	本报告期末(元)	上年度末(元)	本报告期末比上年 末增减	变动原因
货币资金	35,311,995.05	75,998,406.40	-53.54%	主要系支付各项税费、货款等日常经营费用及支付医疗信息化产品生产基地建设项目工程款所致
应收票据	20,000,000.00	4,912,500.00	307.12%	主要系本期收到银行承兑汇票所致
应收账款	180,135,041.90	121,153,229.77	48.68%	主要系营业收入增长及项目收款周期较长所致
预付款项	1,192,426.23	550,191.57	116.73%	主要系预付项目材料款增加所致
一年内到期的非流动资产	-	3,566.67	-100.00%	主要系一年内到期的非流动资产在本期摊销完毕所致
其他流动资产	10,879,452.31	30,955,450.67	-64.85%	主要系投资理财产品到期收回所致
长期待摊费用	404,468.78	103,118.49	292.24%	主要系新设子公司支付办公场所装修费所致
递延所得税资产	2,135,417.97	1,239,529.22	72.28%	主要系本期坏账准备增加所致
短期借款	-	7,260,184.30	-100.00%	主要系本期归还短期借款所致
应付票据	1,956,975.86	4,619,419.00	-57.64%	主要系开具的承兑汇票到期兑付所致
预收款项	5,388,244.92	9,533,005.72	-43.48%	主要系随着项目推进于本期结转收入所致
应付职工薪酬	6,042,002.56	10,726,958.34	-43.67%	主要系上年度末计提年终奖并于本期发放所致。
应交税费	4,837,181.95	7,661,781.84	-36.87%	主要系上年度末计提企业所得税于本期汇算清缴所致。
其他应付款	337,077.23	2,831,262.02	-88.09%	主要系上年度末预提及代垫费用于本期支付所致。
未分配利润	143,935,272.18	108,786,825.48	32.31%	主要系本期净利润增加所致。
利润表项目	年初至报告期末 (元)	上年同期(元)	本报告期比上年同 期增减	变动原因
财务费用	-204,769.72	-683,900.15	70.06%	主要系银行存款减少进而利息收入减少所致
资产减值损失	4,677,497.30	3,439,302.15	36.00%	主要系应收账款增加及账龄变长进而坏账计提增加所致

投资收益	367,156.40	706,707.53	-48.05%	主要系投资理财产品收益减少所致
营业外收入	10,200,161.92	4,616,038.64	120.97%	主要系政府补助增加所致
所得税费用	4,176,253.99	2,852,604.46	46.40%	主要系本期利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	35,148,446.70	25,337,947.63	38.72%	主要系本期主营业务净利润增加所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至报告期末 (元)</b>	<b>上年同期(元)</b>	<b>本报告期比上年同 期增减</b>	<b>变动原因</b>
投资活动产生的现金流量净额	5,152,583.72	-27,111,439.32	119.01%	主要系上年购买的投资理财产品于本期到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-984,900.44	24,699,716.45	-103.99%	主要系本期银行借款变动所致

注：“重大变动”指变动幅度达到 30% 以上。

## 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

报告期内，公司围绕2016年的既定计划执行，积极开拓医疗信息化行业市场，临床医疗管理信息系统及部分配套设备的业务相较于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15,810.12万元，较上年同期增加7.59%；归属于上市公司股东的净利润3,514.84万元，较上年同期增长38.72%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

年初至报告期末，公司研发投入2,239.97万元，占营业收入的14.17%，全部费用化；同时，报告期内，公司新增计算机软件著作权9项。

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

2016 年 1-9 月		
供应商名称	采购额（万元）	占当期采购总额的比例
第一名	489.85	9.98%
第二名	401.25	8.18%
第三名	200.09	4.08%

第四名	140.97	2.87%
第五名	138.00	2.81%
合计	1,370.16	27.92%

年初至报告期末，公司前五大供应商采购金额1,370.16万元，占采购总额的比例为27.92%；上年同期，公司前五大供应商采购金额1,627.88万元，占采购总额的比例为31.87%。本期与上年同期相比，第一名为新增供应商，公司不存在依赖单个或某几个供应商的情形，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

2016 年 1-9 月		
客户名称	销售额（万元）	占当期销售额占比
第一名	3,961.79	25.06%
第二名	2,415.97	15.28%
第三名	1,758.17	11.12%
第四名	1,077.18	6.81%
第五名	894.87	5.66%
合计	10,107.98	63.93%

年初至报告期末，公司前五大客户销售金额为10,107.98万元，占销售总额的63.93%；上年同期，公司前五大客户销售金额为9,422.30万元，占销售总额的64.13%。本期与上年同期相比，第一名和第二名为新增客户，公司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

### 一、 综述

2016 年我国中央政府多次提出打造大健康医疗中心思想：“以人民健康优先发展”，“把健康融入一切政策”提高卫生健康工作的力度和广度，明确提出中国特色卫生健康发展道路，为医疗健康行业企业指明方向。为此公司管理层统一思想，明确战略方向，以帮助客户实现最大化价值为手段，实现企业的价值最大化。通过研发技术创新和经营管理整合优化，提高核心竞争力，探索营销新模式，打造专家咨询型的销售团队。以大项目营销，和销售+项目实施交付+增值服务的“一揽子”服务模式作为两大营销策略，培育新的利润增长点，创造更好的经营业绩。

### 二、 深化管理提升，筑牢人才发展基础。

深化“经营成本”概念，推进阿米巴经营思维，上半年制定项目 ABU 经营管理制度，销售费用控制管理及项目过程风险管控措施，逐步优化提升公司内控制度，实现公司目标统一化，经营行为规范化，经营成本绩效监控同步化，以科学管理促进效益的提高，

改善人力资源管理水平，重点梳理组织任职体系、薪酬绩效体系、招聘测评体系。大力推进绩效考核工作，紧密结合各项目目标任务书，量化考核。加强专业化培训，建立营销、咨询专家培训体系，有效提升营销售前咨询效率。有效的人才培养与激励政策，提高了员工积极性，使得员工流失率较去年同期下降 1%。

### 三、 持续创新，完善研发体系

产品为王是新商业竞争的核心，公司继续加大新产品“新军字一号”研发投入，采取：加强产品立项评审和前期需求、技术验证环节，坚持以市场为导向的研发策略，加强各模块研发结果的测试及评审工作。2016 年完善研发管理体系，推出研发考核激励政策，加快引进 IT 高端人才，逐渐形成研发基地大布局。

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。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州磐源投资有限公司;杨一兵;杨波;杭州磐鸿投资管理合伙企业(有限合伙);杨依敏;郑香叶	公司股份流通限制、自愿锁定的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。	2016年10月18日	2016-10-18至2019-10-17	报告期内,承诺人未有违承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
	傅烈勇;武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业(有限合伙);青岛金石灏纳投资有限公司;昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙);北京盛景财富投	公司股份流通限制、自愿锁定的承诺	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购其间接持有的	2016年10月18日	2016-10-18至2017-10-17	报告期内,承诺人未有违承诺的情况,该承诺事项正在履行中。

	资产管理有限 公司		公司本次发 行前已发行 的股份。			
	杨一兵;杨 波;傅烈勇	公司股份流 通限制、自 愿锁定的承 诺	在公司担任 董事、监事 或高级管理 人员期间， 每年转让的 股份将不超 过其直接或 间接持有公 司股份总数 的百分之二 十五；其离 职后半年内 不转让其直 接或间接持 有的公司股 份；如在公 司股票上市 交易之日起 六个月内申 报离职，则 自申报离职 之日起十八 个月内，不 转让其直接 或间接持有 的公司股 份；如在股 票上市交易 之日起第七 个月至第十 二个月之间 申报离职， 则自申报离 职之日起十 二个月内不 转让其直接 或间接持有 的公司股 份。	2016 年 10 月 18 日	承诺作出时 至承诺履行 完毕	报告期内， 承诺人未 有违承诺 的情况，该 承诺事项 正在履行 中。
	杭州磐源投 资有限公	持股意向及	承诺股份锁 定期满后两	2016 年 10	承诺作出时 至承诺履行	报告期内， 承诺人未

	司;杨一兵; 杨波;杭州 磐鸿投资有 限公司;傅 烈勇	减持意向	年内,其每 12 个月 内 转 让 的 股 份 将 不 超 过 其 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 总 数 的 5%,并 将 提 前 三 个 交 易 日 公 告 减 持 计 划,在 6 个 月 内 完 成。减 持 价 格 不 低 于 发 行 人 首 次 公 开 发 行 价 格 (如 因 派 发 现 金 红 利、 送 股、 转 增 股 本、 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权、 除 息 的,须 按 照 有 关 规 定 做 复 权 处 理)。减 持 股 份 时 将 遵 守 相 关 法 律 法 规 及 深 圳 证 券 交 易 所 规 则 等 要 求。	月 18 日	完毕	有违承诺 的情况,该 承诺事项 正在履行 中。
	武汉雷石瑞 丰股权投资 合伙企业 (有限合 伙);青岛金 石灏纳投资 有限公司	持股意向及 减持意向	承诺股份 锁定期满 后两年内, 其减持比 例最高可 至其持有 公司股份 总数的 100%,并 将提前三 个交易日 公告减持 计划,在 6 个月 内完成。 减持价格 不	2016 年 10 月 18 日	承诺作出 时至承诺 履行完毕	报告期内, 承诺人未 有违承诺 的情况,该 承诺事项 正在履行 中。

			<p>低于发行人最近一期经审计后的每股净资产</p> <p>（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照有关规定做复权处理）。减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求。</p>			
	<p>杨一兵;杨波;傅烈勇;张雪峰;章逸;夏红;沈红;曹健;冯忆文</p>	<p>股份增持承诺</p>	<p>在控股股东增持股份措施、公司回购股份措施实施后，仍出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期末每股净资产的情形，公司董事、高级管理人员应于出现上述情形起 20 个交易日内</p> <p>（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管</p>	<p>2016 年 10 月 18 日</p>	<p>承诺作出时至承诺履行完毕</p>	<p>报告期内，没有触及承诺履行条件。</p>

			<p>理人员应于出现上述情形之日起 20+N 个交易日), 向公司送达增持通知书, 增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容, 其累计增持金额不低于其上一年度自公司处取得的税后工资总额的 30%, 但公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产, 则董事、高级管理人员可中止实施增持计划。公司股票上市后每年度, 公司董事、高级管理人员因“触发稳定股价义务”而增持公司股票的累计投入金额不超过其上一</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			年度自公司处取得的税后工资总额的 60%。公司董事、高级管理人员因其他原因自愿增持公司股票的，不受本条款限制。			
	杭州磐源投资有限公司	股份增持承诺	于触发稳定股价义务之日起 20 个交易日内，通过增持公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不少于人民币 1,000 万元资金增持股份，但股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股	2016 年 10 月 18 日	承诺作出时至承诺履行完毕	报告期内，没有触及承诺履行条件。

			净资产，则控股股东可中止实施增持计划。公司股票上市后每 12 个月内，公司控股股东因“触发稳定股价义务”而增持公司股票的累计投入金额不超过人民币 2,000 万元。控股股东因其他原因自愿增持公司股票的，不受本条款限制。			
	本公司	股份回购承诺	如公司控股股东于触发稳定股价义务之日起 20 个交易日内未向公司送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，公司董事会应于确认前述事项之日起 20 个交易日内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资	2016 年 10 月 18 日	承诺作出时至承诺履行完毕	报告期内，没有触及承诺履行条件。

			<p>金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发回购义务起 3 个月内以不少于人民币 1,000 万元的资金回购公司股份，但股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止回购股份计划。公司股票上市后每 12 个月内，公司因“触发稳定股价义务”而回购公司股票的累计投入金额不超过人民币 2,000 万元。用于回购股份的资金从回购当年起分配给公司控股股东的分红款项中扣除，直至收回回购股份的全部资金。如控股股东已履行增持义务，则公司不再</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			实施回购股份措施。			
	杭州磐源投资有限公司;杨一兵;杨波;杭州磐鸿投资管理合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争的承诺	1、承诺方及其控股、参股企业不以任何形式从事或参与对公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，即不在任何时间、任何地方以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务；2、承诺方及其控股、参股企业知悉其拟开展的某项业务中存在对公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形，承诺方及其控股、参股企业将立即并毫无保留	2016年10月18日	承诺作出时至承诺履行完毕	报告期内，承诺人未有违承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			的将该项业务情况书面通知公司，同时尽力促使公司对该项业务拥有优先权，除非公司明确表示放弃该项业务；3、如出现承诺方及其控股、参股企业从事、参与或投资与公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或项目的情形，公司有权要求承诺方及其控股、参股企业停止上述竞争业务，或停止投资相关企业或项目，并有权优先收购相关业务或项目资产、投资权益。			
	本公司	分红承诺	（一）利润分配政策的宗旨和原则公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资	2016 年 10 月 18 日	承诺作出时至承诺履行完毕	报告期内，承诺人未有违承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			<p>回报并兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原则：1、按法定顺序分配；2、存在未弥补亏损，不得向股东分配利润；3、同股同权、同股同利；4、公司持有的本公司股份不得参与分配利润；5、优先采取现金分红的利润分配方式；6、充分听取和考虑中小股东的意见和要求。</p> <p>（二）利润分配政策公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以进行中期现金分红。公司主要采取现金分红的股利分配政</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			策，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红；若公司营收增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。（三）利润分配的条件 1、现金分红的比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 15%。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	无					

细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划	
----------------------------	--

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市当年度及未来两年利润分配规划的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的〈浙江和仁科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》，上市后公司的股利分配政策具体内容如下：

### （一）利润分配政策的宗旨和原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原则：1、按法定顺序分配；2、存在未弥补亏损，不得向股东分配利润；3、同股同权、同股同利；4、公司持有的本公司股份不得参与分配利润；5、优先采取现金分红的利润分配方式；6、充分听取和考虑中小股东的意见和要求。

### （二）利润分配政策

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以进行中期现金分红。公司主要采取现金分红的股利分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红；若公司营收增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

### （三）利润分配的条件

1、现金分红的比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的15%。

2、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资本支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资本支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资本支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资本支出安排的，可以按照前款规定处理。股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

公司于2016年10月18日在A股创业板上市。根据2016年第一次临时股东大会审议通过：上市前的滚存未分配利润由公司公开发行上市后的新老股东共享，考虑到公司长远战略对资金的需求情况，公司2016年三季度不进行利润分配。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 第五节 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	35,311,995.05	75,998,406.40
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	20,000,000.00	4,912,500.00
应收账款	180,135,041.90	121,153,229.77
预付款项	1,192,426.23	550,191.57
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	10,591,355.42	12,146,963.92
买入返售金融资产		
存货	147,050.00	117,292.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		3,566.67
其他流动资产	10,879,452.31	30,955,450.67
流动资产合计	258,257,320.91	245,837,601.35
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		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	4,566,111.64	4,871,662.21
在建工程	136,099,377.88	119,128,958.24
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	4,999,881.38	5,527,862.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	404,468.78	103,118.49
递延所得税资产	2,135,417.97	1,239,529.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	148,205,257.65	130,871,130.43
资产总计	406,462,578.56	376,708,731.78
流动负债：		
短期借款		7,260,184.30
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	1,956,975.86	4,619,419.00
应付账款	71,376,437.64	59,921,711.83
预收款项	5,388,244.92	9,533,005.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,042,002.56	10,726,958.34
应交税费	4,837,181.95	7,661,781.84

应付利息	86,963.71	114,534.53
应付股利		
其他应付款	337,077.23	2,831,262.02
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	105,024,883.87	117,668,857.58
非流动负债：		
长期借款	46,694,370.00	41,282,370.00
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	421,082.17	373,393.60
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	47,115,452.17	41,655,763.60
负债合计	152,140,336.04	159,324,621.18
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,979,011.64	32,979,011.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	12,294,563.31	12,294,563.31
一般风险准备		
未分配利润	143,935,272.18	108,786,825.48
归属于母公司所有者权益合计	249,208,847.13	214,060,400.43
少数股东权益	5,113,395.39	3,323,710.17
所有者权益合计	254,322,242.52	217,384,110.60
负债和所有者权益总计	406,462,578.56	376,708,731.78

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	30,934,511.52	73,894,966.64
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	20,000,000.00	4,912,500.00
应收账款	177,401,543.73	117,852,347.77
预付款项	1,183,486.23	475,191.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,530,676.91	14,514,896.12
存货		91,292.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		3,566.67
其他流动资产	10,786,199.65	30,919,094.25
流动资产合计	251,836,418.04	242,663,855.37
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		
长期股权投资	11,720,000.00	7,485,000.00
投资性房地产		

固定资产	3,819,929.88	4,741,212.49
在建工程	136,099,377.88	119,128,958.24
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	4,998,900.71	5,524,099.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,101,587.74	1,204,996.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	158,739,796.21	138,084,266.69
资产总计	410,576,214.25	380,748,122.06
流动负债：		
短期借款		7,260,184.30
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	1,956,975.86	4,619,419.00
应付账款	71,174,428.92	59,726,557.79
预收款项	4,652,468.24	8,791,690.33
应付职工薪酬	5,949,667.66	10,604,100.15
应交税费	4,862,059.44	7,516,941.21
应付利息	86,963.71	114,534.53
应付股利		
其他应付款	6,841,413.93	9,329,625.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	110,523,977.76	122,963,052.87
非流动负债：		
长期借款	46,694,370.00	41,282,370.00
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	382,086.05	334,397.48
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	47,076,456.05	41,616,767.48
负债合计	157,600,433.81	164,579,820.35
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,222,668.67	33,222,668.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,294,563.31	12,294,563.31
未分配利润	147,458,548.46	110,651,069.73
所有者权益合计	252,975,780.44	216,168,301.71
负债和所有者权益总计	410,576,214.25	380,748,122.06

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	62,512,818.80	49,676,990.31
其中：营业收入	62,512,818.80	49,676,990.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,004,917.86	34,850,893.80

其中：营业成本	28,324,713.85	17,640,821.83
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		
营业税金及附加	838,359.92	388,021.51
销售费用	2,410,360.37	4,336,243.91
管理费用	12,598,394.39	11,587,189.79
财务费用	-77,492.42	-18,579.17
资产减值损失	1,910,581.75	917,195.93
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）	28,767.12	179,326.71
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,536,668.06	15,005,423.22
加：营业外收入	2,071,801.63	1,662,487.76
其中：非流动资产处置利得	10,047.02	20,621.13
减：营业外支出	38,809.25	28,742.21
其中：非流动资产处置损失	8,044.73	8,756.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,569,660.44	16,639,168.77
减：所得税费用	2,125,421.45	1,803,824.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,444,238.99	14,835,344.10
归属于母公司所有者的净利润	17,301,787.17	15,216,465.86

少数股东损益	-857,548.18	-381,121.76
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	16,444,238.99	14,835,344.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,301,787.17	15,216,465.86
归属于少数股东的综合收益总额	-857,548.18	-381,121.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2884	0.2536
（二）稀释每股收益	0.2884	0.2536

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	60,116,982.11	47,605,358.05
减：营业成本	26,576,702.17	15,602,679.39
营业税金及附加	828,856.72	378,374.90
销售费用	1,832,806.40	3,617,553.05
管理费用	10,451,395.48	10,977,146.10
财务费用	-137,357.66	-14,593.77
资产减值损失	1,889,551.13	871,494.13
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）	28,767.12	93,945.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,703,794.99	16,266,650.14
加：营业外收入	2,071,597.29	1,661,579.02
其中：非流动资产处置利得	10,047.02	20,621.13
减：营业外支出	38,046.81	29,378.20
其中：非流动资产处置损失	8,767.13	8,756.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,737,345.47	17,898,850.96
减：所得税费用	2,268,563.59	1,803,824.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,468,781.88	16,095,026.29
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	18,468,781.88	16,095,026.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3078	0.2683
(二) 稀释每股收益	0.3078	0.2683

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	158,101,157.13	146,942,998.43
其中：营业收入	158,101,157.13	146,942,998.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,682,796.36	124,976,528.54
其中：营业成本	70,835,038.01	70,231,911.44
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		
营业税金及附加	1,789,092.78	1,524,808.09
销售费用	10,917,414.53	11,804,854.05
管理费用	42,668,523.46	38,659,552.96
财务费用	-204,769.72	-683,900.15
资产减值损失	4,677,497.30	3,439,302.15
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）	367,156.40	706,707.53
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,785,517.17	22,673,177.42
加：营业外收入	10,200,161.92	4,616,038.64
其中：非流动资产处置利得	41,282.36	53,450.06
减：营业外支出	136,293.18	135,162.33
其中：非流动资产处置损失	30,828.05	22,897.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,849,385.91	27,154,053.73
减：所得税费用	4,176,253.99	2,852,604.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,673,131.92	24,301,449.27
归属于母公司所有者的净利润	35,148,446.70	25,337,947.63
少数股东损益	-1,475,314.78	-1,036,498.36
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	33,673,131.92	24,301,449.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,148,446.70	25,337,947.63
归属于少数股东的综合收益总额	-1,475,314.78	-1,036,498.36
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.5858	0.4223
(二)稀释每股收益	0.5858	0.4223

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	150,437,801.93	144,501,739.17
减：营业成本	67,121,780.40	68,017,497.47
营业税金及附加	1,740,483.05	1,503,125.73
销售费用	9,368,865.09	10,652,408.83
管理费用	37,264,714.77	37,052,952.57

财务费用	-198,019.27	-678,588.55
资产减值损失	4,489,333.65	3,374,301.12
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）	367,156.40	617,644.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,017,800.64	25,197,686.52
加：营业外收入	10,049,786.63	4,615,129.90
其中：非流动资产处置利得	41,282.36	53,450.06
减：营业外支出	129,819.72	130,854.87
其中：非流动资产处置损失	30,828.05	19,778.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,937,767.55	29,681,961.55
减：所得税费用	4,130,288.82	2,852,604.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,807,478.73	26,829,357.09
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	36,807,478.73	26,829,357.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6135	0.4472
（二）稀释每股收益	0.6135	0.4472

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	99,237,626.40	111,585,545.80
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	7,664,362.77	1,313,432.80
收到其他与经营活动有关的现金	15,408,223.10	14,782,287.44
经营活动现金流入小计	122,310,212.27	127,681,266.04
购买商品、接受劳务支付的现	50,731,201.67	87,486,238.94

金		
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	54,571,447.76	47,307,815.52
支付的各项税费	27,159,936.92	11,000,624.07
支付其他与经营活动有关的现金	32,698,557.54	28,234,171.29
经营活动现金流出小计	165,161,143.89	174,028,849.82
经营活动产生的现金流量净额	-42,850,931.62	-46,347,583.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	185,000,000.00	187,000,000.00
取得投资收益收到的现金	367,156.40	706,707.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,175.90	103,610.75
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	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	188,539,332.30	187,810,318.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,386,748.58	27,756,757.60
投资支付的现金	165,000,000.00	187,165,000.00
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	183,386,748.58	214,921,757.60
投资活动产生的现金流量净额	5,152,583.72	-27,111,439.32
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	3,265,000.00	4,175,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,265,000.00	4,175,000.00
取得借款收到的现金	6,412,000.00	28,936,266.30
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	9,677,000.00	33,111,266.30
偿还债务支付的现金	8,260,184.30	6,107,422.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,401,716.14	2,304,127.85
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	10,661,900.44	8,411,549.85
筹资活动产生的现金流量净额	-984,900.44	24,699,716.45
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	-38,683,248.34	-48,759,306.65
加：期初现金及现金等价物余额	71,235,751.54	63,597,262.37
六、期末现金及现金等价物余额	32,552,503.20	14,837,955.72

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	90,743,789.61	109,824,269.10
收到的税费返还	7,664,362.77	1,313,432.80
收到其他与经营活动有关的现金	14,934,319.57	14,722,607.98
经营活动现金流入小计	113,342,471.95	125,860,309.88
购买商品、接受劳务支付的现金	48,821,048.98	87,076,431.58

支付给职工以及为职工支付的现金	48,717,439.21	44,403,090.05
支付的各项税费	26,484,524.26	10,959,308.87
支付其他与经营活动有关的现金	29,590,849.35	26,036,293.59
经营活动现金流出小计	153,613,861.80	168,475,124.09
经营活动产生的现金流量净额	-40,271,389.85	-42,614,814.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	185,000,000.00	187,000,000.00
取得投资收益收到的现金	367,156.40	617,644.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,175.90	100,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	19,949,700.00	
投资活动现金流入小计	205,489,032.30	187,717,774.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,330,034.12	27,675,337.56
投资支付的现金	169,235,000.00	193,490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	16,060,000.00	830,000.00
投资活动现金流出小计	202,625,034.12	221,995,337.56
投资活动产生的现金流量净额	2,863,998.18	-34,277,563.04
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	6,412,000.00	28,936,266.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,412,000.00	36,936,266.30
偿还债务支付的现金	8,260,184.30	6,107,422.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,401,716.14	2,304,127.85

支付其他与筹资活动有关的现金		1,089,063.01
筹资活动现金流出小计	10,661,900.44	9,500,612.86
筹资活动产生的现金流量净额	-4,249,900.44	27,435,653.44
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	-41,657,292.11	-49,456,723.81
加：期初现金及现金等价物余额	69,832,311.78	62,368,687.46
六、期末现金及现金等价物余额	28,175,019.67	12,911,963.65

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。