

2016

和佳股份
第一季度报告
FIRST QUARTERLY REPORT

HOKAI 和佳

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。

公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人李海容及会计机构负责人(会计主管人员)李海容声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	196,365,603.02	254,296,072.77	-22.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,301,682.19	74,611,538.22	-28.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,976,070.40	63,466,909.12	-40.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,581,223.78	-144,693,520.40	27.72%
基本每股收益（元/股）	0.0677	0.1003	-32.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0677	0.1003	-32.50%
加权平均净资产收益率	2.32%	5.96%	-3.64%
	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）	3,864,367,112.28	3,729,838,132.24	3.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,326,770,068.30	2,273,468,386.11	2.34%

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）	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	17,843,814.05	主要是收到 2015 年企业总部扶持奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,660.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	464,524.50	
减：所得税影响额	2,952,397.09	
少数股东权益影响额（税后）	34,989.69	
合计	15,325,611.79	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
募集资金利息收入	461,949.74	公司募集的资金属于特定时间内的偶发情况。
理财产品投资收益	2,574.76	控股孙公司广州卫软的理财产品收益，属于特定时间内的偶发情况
合计	464,524.50	

二、重大风险提示

1、进入新领域带来的风险

随着公司在医疗信息化、精准医疗、血液净化、康复医院等业务的拓展，公司打造医疗器械及医疗服务的平台型公司已逐步成型。在医疗信息化、精准医疗、血液净化、康复服务领域，公司将面临人才队伍建设、市场开拓、销售资源整合等方面的挑战。

为此，公司对于新进入的业务领域，始终保持谨慎的态度，坚持新进的领域能与公司现有业务、资源形成协同效应的原则，通过投资并购等方式能使其业务快速融合进公司的业务、营销网络当中；同时，通过对其输出公司成熟的管理体系、企业文化等资源，使新公司能快速融入公司的体系当中，从而有效降低进入新业务领域的风险。

2、业务整合、规模扩大带来的管理风险

随着公司业务领域的逐步开拓，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，公司将面临内部各业务协同、配合、绩效考核、激励等多维度管理难题。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管理升级，将可能影响公司市场竞争力，面临管理风险。

为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步完善母公司及分子公司之间的管理体系，逐步建立起与公司发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企业核心精神，使公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障公司科学、高效运营。

3、医院整体建设项目延期的风险

随着国内经济增速的放缓，医院整体建设项目可能会受当地政府部门不可控因素的影响导致延期，进而影响公司对医院整体建设项目后期的医疗工程、装修、设备安装等的进展，因此可能会影响公司项目款项的回款进度。

4、行业竞争加剧的风险

公司产品涉及多个应用领域，前景广阔，但在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入相应的领域，公司将面对更为激烈的市场竞争。公司虽然在行业内具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，部分产品技术已达国内先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

为此，公司将充分挖掘固有资源优势，积极培养和引进紧缺人才，同时加强生产、技术、质量的管控，整合营销网络，从而降低公司整体运营成本，提升资源整合效率，确保公司在技术、管理、规模、品牌等方面始终保持优势。

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	42,759	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
郝镇熙	境内自然人	20.01%	157,606,020	118,204,515	质押	62,850,000
蔡孟珂	境内自然人	16.19%	127,529,220	95,646,915	质押	44,450,000
中植产业投资有限公司	其他	4.06%	31,948,931	31,948,931	质押	31,948,931
北京中商荣盛贸易有限公司	其他	1.12%	8,826,126	8,826,126	质押	8,826,126
深圳天风天成资产管理有限 一天风天成黑天鹅定增 1 号资产管理计划	其他	1.12%	8,826,125	8,826,125		

中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.10%	8,662,100	0	
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	其他	0.99%	7,828,620	0	
安信乾盛财富—工商银行—安信乾盛浙银钜鑫 3 号特定多个客户资产管理计划	其他	0.95%	7,457,433	0	
蔡德茂	境内自然人	0.56%	4,448,032	3,336,024	
刘愚	境内自然人	0.53%	4,137,965	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		
郝镇熙	39,401,505	人民币普通股	39,401,505		
蔡孟珂	31,882,305	人民币普通股	31,882,305		
中央汇金资产管理有限责任公司	8,662,100	人民币普通股	8,662,100		
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	7,828,620	人民币普通股	7,828,620		
安信乾盛财富—工商银行—安信乾盛浙银钜鑫 3 号特定多个客户资产管理计划	7,457,433	人民币普通股	7,457,433		
中植产业投资有限公司	5,470,556	人民币普通股	5,470,556		
刘愚	4,137,965	人民币普通股	4,137,965		
中国农业银行股份有限公司—国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金	3,808,527	人民币普通股	3,808,527		
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	3,566,915	人民币普通股	3,566,915		
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	3,507,877	人民币普通股	3,507,877		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，郝镇熙先生、蔡孟珂女士为夫妻关系，蔡德茂先生与蔡孟珂女士为父女关系。除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是				

	否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用

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
蔡孟珂	95,646,915	31,882,305	0	95,646,915	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
郝镇熙	118,204,515	39,401,505	0	118,204,515	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
蔡德茂	4,413,082	1,112,008	0	3,336,024	类高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
石壮平	2,742,797	820,699	0	2,462,098	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
高立	1,845,597	493,149	5,000	1,479,448	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
吴春安	1,588,323	445,831	0	1,337,492	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
张宏宇	1,578,788	495,388	0	1,486,163	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
罗玉平	1,058,757	264,689	0	794,068	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
田秀荣	1,058,758	264,690	0	794,068	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
田助明	1,394,250	374,813	0	1,124,437	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%
张平	1,207,108	314,140	0	942,418	高管锁定股	每年解锁总股数的 25%

毕飞飞	152,869	0	0	152,869	离职高管锁定股	2016年6月9日解除限售
陈雪玲	114,248	38,083	0	114,247	高管锁定股	每年解锁总股数的25%
张晓菁	114,173	38,058	0	114,173	高管锁定股	每年解锁总股数的25%
深圳天风天成资产管理有限公司 一天风天成黑天鹅定增1号资产管理计划	8,826,125	0	0	8,826,125	首发限售	2016年8月6日解除限售
北京中商荣盛贸易有限公司	8,826,126	0	0	8,826,126	首发限售	2016年8月6日解除限售
中植产业投资有限公司	26,478,375	0	0	26,478,375	首发限售	2016年8月6日解除限售
合计	275,250,806	75,945,358	5,000	272,119,561	--	--

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

（一）资产负债表项目

- 1、应收票据期末余额为470.43万元，较年初增加215.82万元，增幅84.76%，主要为取得票据增加所致；
- 2、应收利息期末余额为57.84万元，较年初增加44.62万元，增幅337.63%，主要为公司募投资金产生的利息收入增加所致；
- 3、应付职工薪酬期末余额为1,244.97万元，较年初减少1,360.14万元，减幅52.21%，主要为报告期内公司支付员工2015年年终奖金所致；
- 4、应付利息期末余额为262.28万元，较年初增加138.07万元，增幅111.16%，主要为控股子公司恒源租赁借款增加所致；

（二）利润表项目

- 1、报告期财务费用为37.03万元，较去年同期减少855.17万元，减幅95.85%，主要为报告期内母公司借款减少所致；
- 2、报告期投资收益为247.10万元，较去年同期增长246.88万元，主要为报告期内按权益法确认的联营企业阳和投资的投资收益增加所致；
- 3、报告期利润总额为6,074.26万元，较去年同期减少3,475.93万元，减幅36.40%，主要为公司营业收入减少、市场培育及加强管理导致的费用增加所致；
- 4、报告期所得税费用为718.69万元，较去年同期减少1,139.75万元，减幅61.33%，主要为当期利润减少所致；
- 5、报告期净利润为5,355.58万元，较去年同期减少2,336.19万元，减幅30.37%，主要为利润总额的减少所致。

（三）现金流量表项目

- 1、报告期收到其他与经营活动有关的现金9,441.99万元，较去年同期增加6,858.61万元，增幅265.49%，主要为报告期收回的保证金增加所致；
- 2、报告期经营活动产生的现金流入28,291.33万元，较去年同期增加9,867.8万元，增幅53.56%，主要为报告期收回的保证金增加所致；
- 3、报告期购买商品、接受劳务支付的现金为24,240.59万元，较去年同期增加7,045.48万元，增幅40.97%，主要为报告期融资租赁业务增长导致支付的租赁资产项目采购款增加所致；
- 4、报告期投资活动现金流入为300万元，较去年同期增加300万元，增幅100.00%，主要为报告期控股孙公司广州卫软收回理财产品款项所致；
- 5、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为48.31万元，较去年同期减少555.52万元，减幅92%，主要为报告期购买固定资产支出减少所致；
- 6、报告期投资所支付的现金为400万元，较去年同期增加200万元，增幅100%，主要为报告期控股孙公司广州卫软支付理财产品款项所致；
- 7、报告期投资活动现金流出为448.31万元，较去年同期减少355.52万元，减幅44.23%，主要为报告期购买固定资产支出减少所致；
- 8、报告期投资活动产生的现金流量净额为-148.31万元，较去年同期增加655.52万元，增幅81.55%，主要为报告期购买固定资产支出减少所致；
- 9、报告期吸收投资收到的现金为85.5万元，较去年同期增加85.5万元，增幅100%，主要为报告期控股孙公司益源信通收到少数股东投资款所致；

10、报告期取得借款收到的现金为16,809.95万元，较去年同期减少18,127.33万元，减幅51.89%，主要为报告期借款减少所致；

11、报告期筹资活动现金流入为16,895.45万元，较去年同期减少18,041.83万元，减幅51.64%，主要为报告期借款减少所致；

12、报告期偿还债务所支付的现金为8,333.62万元，较去年同期减少5,919.86万元，减幅41.53%，主要为报告期支付到期的借款本金减少所致；

13、报告期分配股利、利润或偿还利息支付的现金为93.89万元，较去年同期减少928.5万元，减幅90.82%，主要为报告期支付的利息减少所致；

14、报告期筹资活动现金流出为8,427.52万元，较去年同期减少6,848.36万元，减幅44.83%，主要为报告期支付的借款本金及利息减少所致；

15、报告期筹资活动产生的现金流量净额为8,467.93万元，较去年同期减少11,193.47万元，减幅56.93%，主要为报告期借款减少所致；

16、报告期现金及现金等价物净增加额为-2,138.51万元，较去年同期减少6,526.73万元，减幅148.73%，主要为报告期取得的借款减少所致。

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

报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。公司结合外部经营环境的变化，进行系列改革和整合资源；清晰规划“3+2”是公司未来10年的发展战略；新的业务板块如医疗信息化、康复、介入等在培育中，前期市场投入较多。2016年第一季度，公司实现营业收入19,636.56万元，与上年同期相比下降22.78%；实现归属于母公司股东的净利润5,330.17万元，与上年同期相比下降28.56%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

见“第四节 重要事项”中的“三、其他重大事项的进展情况”。

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

2016年第一季度，公司前5大供应商相比上一年度发生变化，主要原因是由于公司为了有效降低公司产品成本、提高产品质量，对公司产品进行了标准化生产，对产品的主要配件供应商进行了集中管理；同时，因为产品销售收入结构变动，使供应商与上年同期相比发生变化。

项目	2016年前三季度	2015年前三季度
金额	29,130,750.27	27,235,358.49
百分比	33.47%	31.40%

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年第一季度，公司前5大客户相比上一年度发生较大变化，主要原因是因为公司产品主要属于设备类，具有单位价值大、使用寿命长、无法在短期内向客户重复销售的特点。

项目	2016年前三季度	2015年前三季度
金额	68,952,059.16	110,394,707.49
百分比	35.11%	43.41%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2016年第一季度，公司紧紧围绕董事会制定的“3+2”战略规划，以“整合资源、提高效率、强化管理”为目标，架构以客户为中心的组织，公司打破原有产品线负责制的组织架构，将资源、责任和权利下放至省区销售一线，实行省区负责制，打造总部产品市场中心、营销中心、客户服务中心和省区域市场、销售、客服三位一体的铁三角模式，形成聚焦客户需求的共同作战单元，充分调动省区一线人员的积极性，以公司战略平台的眼光发现、跟踪、服务客户。

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

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	深圳天风天成资产管理有限公司、中植产业投资有限公司、北京中商荣盛贸易有限公司	股份减持承诺	承诺获配的和佳股份非公开发行股票自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内不进行转让。	2015年08月06日	至2016年8月6日	正在履行
	郝镇熙;蔡孟珂	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、1、不利用实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的利益；如有违反，给公司和其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。2、不利用实际控制人地位通过以下方式将公司的资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用，包括但不限于：(1)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；(2)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；(3)委托控股股东及其他关联方进行投资活动；(4)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；(5)代控股股东及其他关联方偿还债务。	2011年10月17日	长期	正在履行

	郝镇熙、蔡孟珂	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	二、在限制期间内，本人及本人所控制的公司及其他任何类型的企业不会在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人或其他组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人或其他身份直接或间接投资、参与、从事或经营任何与和佳股份相竞争的业务；在限制期间内，本人及本人所控制的公司及其它类型的企业不会支持直接或间接的参股企业以任何形式投资、参与、从事或经营任何与和佳股份相竞争的业务。本人将充分尊重和佳股份的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证和佳股份独立经营、自主决策；将善意履行作为控股股东的义务，不利用控股股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；在与和佳股份相关的关联交易中，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受和佳股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；将严格和善意地履行与和佳股份签订的各种关联交易协议，不会向和佳股份谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。如果违反上述承诺，将赔偿由此给和佳股份带来的损失。	2011 年 10 月 17 日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	蔡德茂、石壮平、高立、张宏宇、田秀荣、田助明、罗玉平、张平、吴春安	股份增持承诺	自 2015 年 7 月 10 日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，增持金额不低于自 2015 年 1 月 1 日至今累计减持金额的 10%，在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。	2015 年 07 月 10 日	至 2016 年 1 月 31 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、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			98,629.27			本季度投入募集资金总额			6,286.05		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			82,168.82		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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											
增加医院整体建设业务配套资金	否	40,000	40,000	6,026.05	23,424.18	58.60%		0	0	否	否
增资恒源租赁开展融租租赁业务	否	50,000	50,000	260	50,115.37	100.20%		2,319.62	3,568.35	否	否
归还银行贷款及补充流动资金	否	10,000	8,629.27	0	8,629.27	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	98,629.27	6,286.05	82,168.82	--	--	2,319.62	3,568.35	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	100,000	98,629.27	6,286.05	82,168.82	--	--	2,319.62	3,568.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	增加医院整体建设业务配套资金项目到位时间较短,且医院整体建设项目工作进度延滞,导致暂未达到预计收益。 增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务项目因资金到位时间较短,项目开展工作周期相对较长,杠杆效益尚未体现,导致暂未达到预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
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	不适用										

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 2016年3月10日,公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,公司将“增加医院整体建设业务配套资金”实施主体由和佳股份变更为公司全资子公司和佳建投。2016年3月28日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 非分开发行股票募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“偿还银行贷款及补充流动资金”10,000.00万元。2015年3月25日,第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整偿还银行贷款和补充流动资金项目的议案》,同意本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。2015年8月13日,公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用86,292,685.38元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。
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	截止本报告期末尚未使用的募集资金均存入在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 订立重要合同

1、2013年6月15日,公司与河南省许昌市第二人民医院签订了《合作协议书》,许昌市第二人民医院全权委托公司负责许昌市第二人民医院项目的建设、安装及设备配置,总金额为人民币1.5亿元,具体内容详见公司于2013年6月17日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于与河南省许昌市第二人民医院签订<合作协议书>的公告》(公告编号:2013-058)。2014年8月25日,公司与河南省许昌市第二人民医院签订了《洁净手术部、产房、ICU、NICU、PICU、供应室、血透室净化设备及工程安装合同书》、《医用分子筛中心制氧系统、制氧机房建设及装修、中心供气管道工程安装合同》,合同金额为暂估价,分别为人民币60,384,760.52元、8,580,994.51元,具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于与河南省许昌市第二人民医院签订重大合同的公告》(公告编号:2014-068)。报告期内,该项目大部分合同已经实施完毕,其他合同正处于实施阶段。

2、2013年6月28日,西安市工人疗养院在陕西采购与招标网公告“西安市工人疗养院老年医护楼医疗工程施工及设备采购项目融资租赁(BT模式)中标公示”,公司为此项目的中标候选单位之一,投标价格为112,410,333.84元,中标价格未定,

具体内容详见公司于2013年7月1日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于西安市工人疗养院老年医护楼医疗工程施工及设备采购项目融资租赁（BT模式）中标的提示性公告》（公告编号：2013-061）。报告期内，该项目大部分合同已经实施完毕，其他合同正处于实施阶段。

3、2014年5月，公司与山东省高唐县人民政府就“高唐县人民医院新建项目合作事宜”签订了《合作框架协议书》，双方共同负责高唐县人民医院新建项目的装饰装修、医用工程、医疗设备设施配置和医院信息数字化整体建设系统等，项目总投资概算约为人民币3.5亿元，具体内容详见公司于2014年5月13日在中国证监会指定信息披露网站的《关于与山东省高唐县人民政府签订〈合作框架协议书〉的公告》（公告编号：2014-035）。2015年5月21日，高唐县人民医院在高唐县招标投标管理信息网公告“高唐县人民医院病房综合楼中央空调水系统、新风系统及相关设备采购与安装工程谈判成交公示”、“高唐县人民医院门诊医技综合楼中央空调水系统、新风系统及相关设备采购与安装工程谈判成交公示”，和佳股份为高唐县人民医院上述两个项目的中标单位，中标价格分别为14,465,207.15元、10,963,034.71元。具体内容详见公司于2015年5月22日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于高唐县人民医院相关项目中标的提示性公告》（公告编号：2015-060）。报告期内，该项目部分合同已经实施完毕，其他合同正处于实施阶段。

4、2014年5月19日，公司与沧州市人民医院就“沧州市人民医院整体建设项目融资及引进肿瘤项目事宜”签订了《合作意向书》，公司协助医院完成医院整体建设项目融资共计人民币1.5亿元；医院通过融资租赁方式采购肿瘤学科建设相关的综合治疗类设备，预计总金额为人民币6,500万元，最终价格以中标结果为准，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站的《关于与沧州市人民医院签订〈合作意向书〉的公告》（公告编号：2014-039）。报告期内，该项目暂未进入招标流程。

5、2014年5月19日，公司与揭阳市慈云医院就“揭阳市慈云医院专业装修工程及设备配置项目合作事宜”签订了《合作框架意向书》，本项目建设资金概算为人民币8,000万元，具体内容详见公司于2014年5月20日在中国证监会指定信息披露网站的《关于与揭阳市慈云医院签订〈合作框架意向书〉的公告》（公告编号：2014-040）。报告期内，该项目暂未进入招标流程。

6、2014年6月12日，公司与钦州市中医医院就“钦州市中医医院新建院区及现有院区医疗设备采购项目”事宜签订了《合作框架意向书》，本项目总投资概算为人民币5,000万元，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站的《关于与钦州市中医医院签订〈合作框架意向书〉的公告》（公告编号：2014-047）。报告期内，该项目暂未进入招标流程。

7、2014年7月28日，公司与大竹县人民医院就“大竹县人民医院整体打包建设项目合作”事宜签订了《合作框架协议书》，本项目总金额原则不超过人民币8,000万元，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站的《关于与大竹县人民医院签订〈合作框架协议书〉的公告》（公告编号：2014-058）。报告期内，该项目暂未进入招标流程。

8、2014年9月25日，公司与赤峰松山医院就“赤峰松山医院新建项目”签订了《合作框架协议书》，双方共同负责赤峰松山医院新建项目主体工程的装饰装修、机电设备、医用工程、医疗设备设施配置和医院信息数字化整体建设系统等，项目总投资概算为人民币6,000万元，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站的《关于与赤峰松山医院签订〈合作框架协议书〉的公告》（公告编号：2014-076）。报告期内，该项目暂未进入招标流程。

9、2014年10月13日，公司与四川广灏投资有限公司就“巴中市巴州区人民医院回风院区二期工程建设项目中部分专业项目”签订了《合作框架协议书》，公司负责配合实施广灏投资中标巴中市巴州区人民医院回风院区二期工程建设项目的医用专业装修、医用气体工程、血液净化中心、医疗设备设施配置和医院信息数字化系统等，项目总投资概算约为人民币1.1亿元，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站的《关于与四川广灏投资有限公司签订〈合作框架协议书〉的公告》（公告编号：2014-083）。2015年9月9日，四川广灏投资有限公司在《四川日报》公告了“中标候选人公示”，公司为巴州区人民医院回风院区二期工程建设项目-医疗设备采购项目的第一中标候选人，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站的《关于巴州区人民医院回风院区二期工程建设项目-医疗设备采购项目中标的提示性公告》（公告编号：2015-105）。报告期内，该项目正在实施当中。

10、2014年12月23日，公司与广东省始兴县人民政府就始兴县人民医院医疗设备采购等项目签订了《合作框架意向书》，双方就始兴县人民医院新建项目开展医用工程、医院信息化、医疗设备设施等采购合作，项目总投资概算为不超过人民币2.8亿元。具体内容详见公司于2014年12月24日在中国证监会指定信息披露网站的《关于与广东省始兴县人民政府签订〈合作框架意向书〉的公告》（公告编号：2014-121）。报告期内，该项目暂未进入招标流程。

11、2014年12月30日，公司与安乡县人民医院就医疗设备采购等项目签订了《合作框架意向书》，双方就安乡县人民医院新建项目开展医用工程、医疗设备设施、医院信息化等采购合作，项目总投资概算为不超过人民币3亿元，具体内容详见

公司同日在中国证监会指定信息披露网站的《关于与安乡县人民医院签订<合作框架意向书>的公告》(公告编号: 2014-126)。2015年12月9日,公司与安乡县人民医院就安乡县人民医院整体搬迁建设工程签订了《投资建设合同》,安乡县人民医院将工程投资建设权授予公司,公司作为工程的投资和建设主体,具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站的《关于与安乡县人民医院签订<投资建设合同>的公告》(公告编号: 2015-138)。报告期内,该项目正处于实施阶段。

12、2015年4月17日,公司与郑州人民医院医疗管理有限公司就投资建立营利性康复医院的合作事宜签订了《战略合作协议》,由和佳股份投资设立和管理“和佳康复医院”,双方以康复医院为合作基地建立康复医疗方面的全方位长期战略合作关系,包括康复医院的管理、医护人员培训、医疗技术交流等各方面。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站的《关于与郑州人民医院医疗管理有限公司签订<战略合作协议>的公告》(公告编号: 2015-041)。

13、2015年4月29日,公司与美国犹他大学医疗集团(UniversityofUtahHealthCare)就美方向和佳股份提供康复方面的全方位合作等项目签订了《合作框架意向书》(LetterofIntent),具体内容详见公司于2015年4月30日在中国证监会指定信息披露网站的《关于与美国犹他大学医疗集团签订<合作框架意向书>的公告》(公告编号: 2015-053)。报告期内,公司与美方正在沟通落实正式合同条款。

14、2015年5月17日,公司与以色列HOBART医疗控股有限公司(HOBARTHEALTHCAREHOLDINGSLTD.,以下简称“HOBART”)就对HOBART进行投资的项目签订了《合作备忘录》(MEMORANDUMOFUNDERSTANDING),备忘录约定:在和佳股份完成尽职调查,满足备忘录规定的投资先决条件,并且通过和佳股份董事会及相关政府主管部门批准的前提下,和佳股份同意以自己或(以HOBART的同意为前提)其指定方的名义向HOBART投资不少于美金5,000万元。和佳股份完成投资后,未来如果HOBART或其下属控股子公司有意向在中国开展包括生产、销售代理、技术转移、技术合作、研发合作、成立合资公司等交易行为,HOBART应事先通知和佳股份,在一个月之内,和佳股份享有在同等条件下优先成为HOBART的合作伙伴的权利。具体内容详见公司于2015年5月20日在中国证监会指定信息披露网站的《关于与以色列HOBART医疗控股有限公司签订<合作备忘录>的公告》(公告编号: 2015-059)。报告期内,公司正在做相关的尽职调查。

15、2015年8月11日,控股子公司珠海弘陞与中京大健康产业发展有限公司签订了《战略合作销售合同》。为配合解毒、戒毒、禁毒防治行动,实施综合治理禁毒战略,中京大健康欲引进珠海弘陞1,500套HF-400血液净化装置,价值人民币3.75亿元。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于控股子公司珠海弘陞生物科技开发有限公司与中京大健康产业发展有限公司签订<战略合作销售合同>的公告》(公告编号: 2015-085)。报告期内,该项目正在实施当中。

16、2015年11月16日,公司与河口瑶族自治县人民医院就“河口县人民医院扩建项目”签订了《合作框架协议书》,河口县人民医院全权委托公司对河口县人民医院扩建项目实施一体化建设移交,项目投资概算暂定人民币1.8亿元。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站的《关于与河口瑶族自治县人民医院签订<合作框架协议书>的公告》(公告编号: 2015-129)。报告期内,该项目正处于前期场地整理阶段,后续工程项目正在落实。

17、2016年1月11日,公司与施甸县人民政府就施甸县人民医院整体搬迁建设项目和施甸县养生养老旅游及其它医院建设项目签订了《合作框架协议书》,项目总投资概算为人民币6亿元,具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站的《关于与施甸县人民政府签订<合作框架协议书>的公告》(公告编号: 2016-003)。报告期内,该项目正处于前期场地整理阶段,后续工程项目正在落实。

(二) 其他重大事项

1、2016年2月1日,公司收到担任公司2015年非公开发行股票的上市保荐机构中银国际证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的通知》。原保荐代表人之一陈登华先生因工作变动,不再担任公司2015年非公开发行股票持续督导期的保荐代表人,中银国际证券有限责任公司委派刘亚东先生履行本项目的后续持续督导工作。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站的《关于更换保荐代表人的公告》(公告编号: 2016-007)。

2、2016年3月9日,公司召开了第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意将募集资金投资项目“增加医院整体建设业务配套资金”的实施主体由和佳股份变更为公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司(以下简称“和佳建投”),并以截止2016年3月2日该募集资金投资项目剩余募集资金的本金及利息人民币174,009,709.04元以及已投入项目日后返还的银行履约保函保证金(本金及利息)专项用于向和佳建投进行增资,根据公司《募集资金管理制度》由和佳建投负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号: 2016-013)。

3、2016年3月24日,公司收到公司实际控制人、控股股东郝镇熙先生的通知,郝镇熙先生于2016年2月29日至3月24日通

过基金公司定向资产管理计划在二级市场以集中竞价方式增持本公司股份，具体内容详见公司2016年3月25日在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司实际控制人、控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2016-020）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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

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

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

2016 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	527,225,715.13	543,760,684.81
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	4,704,288.00	2,546,100.00
应收账款	675,639,565.73	594,108,191.54
预付款项	72,527,387.89	59,833,673.03
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	578,355.56	132,157.24
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	115,197,088.61	112,279,908.76
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	108,288,426.90	87,283,048.13
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	544,519,632.36	513,385,871.78
其他流动资产	49,464,564.35	58,017,273.58
流动资产合计	2,098,145,024.53	1,971,346,908.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00

可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,368,899,146.29	1,358,503,568.58
长期股权投资	76,295,943.78	73,827,540.67
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	149,250,964.96	146,939,701.46
在建工程	10,558,920.00	10,558,920.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	27,623,229.76	28,586,266.68
开发支出	0.00	0.00
商誉	19,791,719.38	19,791,719.38
长期待摊费用	218,005.29	247,289.49
递延所得税资产	45,074,956.13	41,986,396.02
其他非流动资产	68,509,202.16	78,049,821.09
非流动资产合计	1,766,222,087.75	1,758,491,223.37
资产总计	3,864,367,112.28	3,729,838,132.24
流动负债：		
短期借款	232,566,204.22	185,261,824.03
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	38,884,589.39	35,547,641.94
应付账款	92,202,105.01	84,286,624.02
预收款项	10,451,710.76	8,869,328.14
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	12,449,697.50	26,051,138.24
应交税费	51,779,937.84	47,410,241.24

应付利息	2,622,758.94	1,242,074.88
应付股利	2,322,999.96	2,322,999.96
其他应付款	6,840,839.06	5,556,502.90
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	213,122,489.05	198,765,335.74
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	663,243,331.73	595,313,711.09
非流动负债：		
长期借款	367,412,467.25	344,349,493.34
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	197,120,696.81	214,520,977.67
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	7,130,376.89	7,424,954.77
递延收益	37,517,231.08	34,903,524.56
递延所得税负债	1,960,797.95	2,059,826.30
其他非流动负债	126,770,187.50	124,954,232.10
非流动负债合计	737,911,757.48	728,213,008.74
负债合计	1,401,155,089.21	1,323,526,719.83
所有者权益：		
股本	787,823,576.00	787,823,576.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	957,313,433.40	957,313,433.40
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	64,626,504.59	64,626,504.59
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	517,006,554.31	463,704,872.12
归属于母公司所有者权益合计	2,326,770,068.30	2,273,468,386.11
少数股东权益	136,441,954.77	132,843,026.30
所有者权益合计	2,463,212,023.07	2,406,311,412.41
负债和所有者权益总计	3,864,367,112.28	3,729,838,132.24

法定代表人：郝镇熙

主管会计工作负责人：李海容

会计机构负责人：李海容

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	290,236,006.82	352,079,628.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	80,151,299.95	81,549,979.95
应收账款	740,336,745.72	627,021,120.84
预付款项	100,958,528.08	20,064,175.42
应收利息	578,355.56	130,500.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	191,222,358.32	181,874,501.84
存货	22,462,693.36	32,322,712.96
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	49,486,152.41	49,486,152.41
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,475,432,140.22	1,344,528,771.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	49,260,106.81	53,960,106.81
长期股权投资	1,268,577,835.18	1,266,109,432.07
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	48,595,988.53	50,521,630.72
在建工程	10,558,920.00	10,558,920.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	3,162,094.61	3,241,386.35
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	20,567,147.65	19,432,423.28
其他非流动资产	68,509,202.16	71,321,101.09
非流动资产合计	1,469,231,294.94	1,475,145,000.32
资产总计	2,944,663,435.16	2,819,673,771.92
流动负债：		
短期借款	124,099,537.55	42,461,824.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	16,148,833.35	49,541,820.34
应付账款	125,222,120.25	145,673,070.66
预收款项	7,114,601.86	7,063,078.84
应付职工薪酬	6,482,182.49	15,888,753.11
应交税费	35,853,505.55	22,094,537.59
应付利息	148,452.79	89,767.52
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	384,635,138.83	340,281,007.74
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	5,008,000.00	5,008,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	704,712,372.67	628,101,859.83
非流动负债：		
长期借款	3,945,288.00	5,197,288.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	7,130,376.89	7,424,954.77
递延收益	31,808,140.15	29,112,615.45
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	42,883,805.04	41,734,858.22
负债合计	747,596,177.71	669,836,718.05
所有者权益：		
股本	787,823,576.00	787,823,576.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	960,855,532.06	960,855,532.06
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	64,626,504.59	64,626,504.59
未分配利润	383,761,644.80	336,531,441.22
所有者权益合计	2,197,067,257.45	2,149,837,053.87
负债和所有者权益总计	2,944,663,435.16	2,819,673,771.92

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	196,365,603.02	254,296,072.77
其中：营业收入	196,365,603.02	254,296,072.77
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	156,701,050.91	173,623,793.59

其中：营业成本	86,470,755.91	91,868,993.31
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,451,219.86	1,959,927.07
销售费用	39,256,436.91	43,517,741.97
管理费用	19,504,444.28	19,078,948.35
财务费用	370,325.92	8,922,041.19
资产减值损失	9,647,868.03	8,276,141.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,470,977.87	2,197.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,468,403.11	2,197.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,135,529.98	80,674,476.42
加：营业外收入	18,607,093.07	14,914,915.06
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	87,432.16
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,742,623.05	95,501,959.32
减：所得税费用	7,186,864.47	18,584,315.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,555,758.58	76,917,643.59
归属于母公司所有者的净利润	53,301,682.19	74,611,538.22
少数股东损益	254,076.39	2,306,105.37
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	53,555,758.58	76,917,643.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,301,682.19	74,611,538.22
归属于少数股东的综合收益总额	254,076.39	2,306,105.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0677	0.1003
(二)稀释每股收益	0.0677	0.1003

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：郝镇熙

主管会计工作负责人：李海容

会计机构负责人：李海容

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	153,131,326.37	220,163,251.49
减：营业成本	80,440,113.06	115,745,667.79
营业税金及附加	1,218,625.19	1,580,315.50

销售费用	20,602,609.13	24,167,124.17
管理费用	9,735,518.39	11,396,032.55
财务费用	550,220.30	9,131,054.39
资产减值损失	6,528,000.00	3,877,975.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,468,403.11	2,197.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,468,403.11	2,197.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,524,643.41	54,267,278.70
加：营业外收入	14,797,562.30	11,321,476.15
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,322,205.71	65,588,754.85
减：所得税费用	4,092,002.13	9,999,125.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,230,203.58	55,589,629.59
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有	0.00	0.00

效部分		
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	47,230,203.58	55,589,629.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

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	186,811,803.06	157,007,507.26
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,681,560.57	1,393,947.23
收到其他与经营活动有关的现金	94,419,937.00	25,833,861.03
经营活动现金流入小计	282,913,300.63	184,235,315.52
购买商品、接受劳务支付的现金	242,405,866.80	171,951,094.94
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00

支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	36,201,782.31	38,963,758.85
支付的各项税费	30,199,705.32	29,271,930.51
支付其他与经营活动有关的现金	78,687,169.98	88,742,051.62
经营活动现金流出小计	387,494,524.41	328,928,835.92
经营活动产生的现金流量净额	-104,581,223.78	-144,693,520.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,147.95	6,038,375.38
投资支付的现金	4,000,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	4,483,147.95	8,038,375.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,483,147.95	-8,038,375.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	855,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	855,000.00	0.00
取得借款收到的现金	168,099,537.55	349,372,871.83

发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	168,954,537.55	349,372,871.83
偿还债务支付的现金	83,336,241.87	142,534,859.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	938,948.12	10,223,950.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	84,275,189.99	152,758,809.90
筹资活动产生的现金流量净额	84,679,347.56	196,614,061.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88.58	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-21,385,112.75	43,882,166.15
加：期初现金及现金等价物余额	352,850,804.40	249,935,504.82
六、期末现金及现金等价物余额	331,465,691.65	293,817,670.97

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	100,438,219.55	125,392,363.46
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	74,968,555.52	31,999,238.24
经营活动现金流入小计	175,406,775.07	157,391,601.70
购买商品、接受劳务支付的现金	194,189,161.46	65,954,121.69
支付给职工以及为职工支付的现金	22,521,776.13	22,661,392.38
支付的各项税费	13,402,002.74	13,646,228.24
支付其他与经营活动有关的现金	87,881,225.75	102,180,279.68
经营活动现金流出小计	317,994,166.08	204,442,021.99
经营活动产生的现金流量净额	-142,587,391.01	-47,050,420.29
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,000.00	898,900.17
投资支付的现金	0.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	18,000.00	2,898,900.17
投资活动产生的现金流量净额	-18,000.00	-2,898,900.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	90,099,537.55	114,365,112.03
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	90,099,537.55	114,365,112.03
偿还债务支付的现金	9,713,824.03	134,034,859.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	938,948.12	10,223,950.23
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	10,652,772.15	144,258,809.90
筹资活动产生的现金流量净额	79,446,765.40	-29,893,697.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-63,158,625.61	-79,843,018.33
加：期初现金及现金等价物余额	250,857,249.69	152,529,622.80
六、期末现金及现金等价物余额	187,698,624.08	72,686,604.47

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。