

# 浙江和仁科技股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

公司 2017 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2017 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

### 一、 报告期内主要财务数据和指标

#### 1、 主要财务数据

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	增减幅度(%)
营业收入	276,257,927.40	235,640,231.16	17.24
营业成本	143,190,181.56	104,563,538.13	36.94
营业利润	37,443,914.08	41,024,346.35	-8.73
利润总额	37,686,356.54	58,138,898.27	-35.18
归属于母公司所有者的净利润	32,904,573.34	52,070,995.55	-36.81
资产总额	692,920,611.49	588,991,373.97	17.65
负债总额	178,395,920.85	102,663,537.34	73.77
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	0
归属于母公司所有者的所有者权益	504,839,977.70	479,935,404.36	5.19

报告期内，公司管理层按照全年经营计划，紧握医疗卫生信息化高速发展带来的机遇，聚焦市场需求和客户体验，强化技术和产品创新能力，加大公司核心产品在新领域、新市场的开拓力度，促进公司经营规模持续扩大。

2017 年度，公司实现营业收入 276,257,927.40 元，较上年同期增幅 17.24%；营业利润 37,443,914.08 元，较上年同期减少 8.73%；利润总额 37,686,356.54 元，较上年同期减少 35.18%；归属于上市公司股东的净利润 32,904,573.34 元，较上年同期减少 36.81%。

资产总额 692,920,611.49 元，较上年同期增幅 17.65%；归属于上市公司股

东的净资产 504,839,977.70 元，较上年同期增幅 5.19%。

## 2、主要财务指标

单位：元

项目	本报告期末	本报告期初	增减幅度 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.82	-50.00
加权平均净资产收益率 (%)	6.69%	18.88%	-12.19
销售毛利率 (%)	48.17%	55.63%	-7.46
销售净利率 (%)	12.09%	21.95%	-9.86
经营性现金净流量	44,675,867.09	15,884,200.14	181.26
流动比率 (倍)	2.70	4.04	-33.34
速动比率 (倍)	1.92	3.08	-37.62
资产负债率 (%)	25.75%	17.43%	8.32
应收账款周转天数	252.89	222.72	13.55

### 1) 盈利能力分析

公司的基本每股收益为 0.41 元/股，与上年同期相比降低了 50%；加权平均净资产收益率为 6.69%，与上年同期相比降低了 12.19%，主要是本期公司经营利润较上期有所下降，而加权平均净资产增加，使得加权平均净资产收益率有所下降。

销售毛利率较上期降低了 7.46%，销售净利率较去年同期下降 9.86%。

总体来看，2017 年公司盈利能力与 2016 年相比，变化不大，公司将继续拓宽销售渠道，增加收入的多元化，加大成本优化和费用控制。

### 2) 经营现金流分析

公司本期经营性现金净流量为 44,675,867.09 元，较上年同期增加 181.26%，主要由于公司加强了应收账款的管理，销售回款增加所致。

### 3) 偿债能力分析

公司流动比率为 2.70，同比降低了 33.34%，速动比率为 1.92，同比降低了 37.62%，资产负债率为 25.75%，同比增加了 8.32%，主要是由于公司增加了短期借款导致。

### 4) 营运能力分析

应收账款周转天数较上期有所增长，主要是因为公司处于成长期，收入业务规模增长所致。公司将进一步加强应收账款管理，不断提高资产运营效率和管理水平。

## 二、2017年度资产负债状况

单位：元

项目	2017年末	2016年末	增减额	增减比例
货币资金	117,112,048.56	128,929,938.28	-11,817,889.72	-9.17%
应收票据	695,300.00	17,939,556.00	-17,244,256.00	-96.12%
应收账款	195,808,655.22	145,841,686.43	49,966,968.79	34.26%
预付款项	5,863,135.54	2,496,712.35	3,366,423.19	134.83%
其他应收款	21,087,299.06	19,211,164.12	1,876,134.94	9.77%
存货	1,243,382.97	301,568.39	941,814.58	312.31%
其他流动资产	136,089,855.38	98,161,399.60	37,928,455.78	38.64%
长期应收款	19,780,080.00		19,780,080.00	100.00%
投资性房地产	59,713,966.13		59,713,966.13	100.00%
固定资产	118,970,098.40	6,795,504.68	112,174,593.72	1650.72%
在建工程		155,570,537.30	-155,570,537.30	-100.00%
无形资产	10,104,332.66	7,656,681.53	2,447,651.13	31.97%
开发支出		2,511,792.95	-2,511,792.95	-100.00%
长期待摊费用	1,256,911.21	551,215.46	705,695.75	128.03%
递延所得税资产	5,195,546.36	3,023,616.88	2,171,929.48	71.83%
<b>资产总计</b>	<b>692,920,611.49</b>	<b>588,991,373.97</b>	<b>103,929,237.52</b>	<b>17.65%</b>
短期借款	24,200,000.00	-	24,200,000.00	100.00%
应付票据	4,504,275.20	3,216,421.50	1,287,853.70	40.04%
应付利息	30,103.94	-	30,103.94	100.00%
应付账款	112,218,667.23	67,805,152.67	44,413,514.56	65.50%
预收款项	5,852,039.28	7,699,513.26	-1,847,473.98	-23.99%
应付职工薪酬	16,917,134.14	13,229,159.95	3,687,974.19	27.88%
应交税费	8,026,316.05	6,600,897.76	1,425,418.29	21.59%
其他应付款	5,550,280.22	3,553,157.15	1,997,123.07	56.21%
预计负债	1,097,104.79	559,235.05	537,869.74	96.18%
<b>负债合计</b>	<b>178,395,920.85</b>	<b>102,663,537.34</b>	<b>75,732,383.51</b>	<b>73.77%</b>

1、应收票据较2016年末降低96.12%，主要系公司降低票据结算应收货款方式所致；

2、应收账款较 2016 年末增幅 34.26%，主要系销售收入增加所致；

3、预付款项较 2016 年末增幅 134.83%，主要系部分采购供应商要求先付款后发货所致；

4、存货较 2016 年末增幅 312.31%，主要系子公司由于经营需要，期末外购商品增加所致；

5、其他流动资产较上期增幅 38.64%，主要系理财购买增加所致；

6、长期应收款本期新增 19,780,080.00 元，主要系本期新增分期收款产品销售所致；

7、投资性房地产、固定资产、在建工程较上期相比变动较大，主要由于医疗信息化产品生产基地建设工程本报告期达到预定可使用状态，部分自用，部分出租；

8、开发支出系公司为开展景德镇区域医疗云平台项目、赣州市居民健康卡项目开展的智慧云医疗系统开发支出，相关开发支出在完成项目调研、签订项目合同后开始资本化，目前，景德镇区域医疗云平台项目、赣州市居民健康卡项目已完成开发，故期末无余额；

9、长期待摊费用较 2016 年末增加 128.03%，主要系母子公司装修费增加所致；

10、递延所得税资产较 2016 年末增加 71.83%，主要系本期坏账准备增加所致；

11、短期借款及应付利息较 2016 年末分别增长 100%，系公司运用融资来增加流动资金；

12、应付票据较 2016 年末增幅 40.04%，主要系期末尚未到期的应付票据增加所致；

13、应付账款较 2016 年末增幅 65.5%，主要系本期医疗信息化产品生产基地建设工程已完工，尚处于决算阶段，部分款项尚未支付所致；

14、其他应付款较 2016 年末增幅 56.21%，主要系本期收取的租赁押金及装修保证金增加所致；

15、预计负债较 2016 年末增幅 96.18%，主要是业务增长影响导致计提的维保费增加所致。

### 三、2017年度所有者权益变动情况

单位：元

项目	2017 年末	2016 年末	增减额	增减比例
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	0	0%
资本公积	226,783,020.02	226,783,020.02	0	0%
盈余公积	20,763,715.09	17,715,168.46	3,048,546.63	17.21%
未分配利润	177,293,242.59	155,437,215.88	21,856,026.71	14.06%
少数股东权益	9,684,712.94	6,392,432.27	3,292,280.67	51.50%
股东权益合计	514,524,690.64	486,327,836.63	28,196,854.01	5.80%

1、盈余公积较 2016 年末增加 17.21%，主要由于按照本期母公司净利润计提 10%的盈余公积所致；

2、少数股东权益 2016 年末增加 51.50%，主要系本期天津和仁、和仁云慧盈利所致。

### 四、2017年度经营成果

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	增减额	增减比例
营业收入	276,257,927.40	235,640,231.16	40,617,696.24	17.24%
营业成本	143,190,181.56	104,563,538.13	38,626,643.43	36.94%
税金及附加	4,875,547.43	2,697,449.44	2,178,097.99	80.75%
销售费用	29,007,346.51	18,129,955.76	10,877,390.75	60.00%
管理费用	64,787,914.95	60,078,498.13	4,709,416.82	7.84%
财务费用	16,035.62	-346,428.98	362,464.60	-104.63%
资产减值损失	13,218,461.01	9,911,660.88	3,306,800.13	33.36%
投资收益	3,945,477.07	390,663.25	3,554,813.82	909.94%
资产处置收益	-16,863.53	28,125.30	-44,988.83	-159.96%
其他收益	12,352,860.22		12,352,860.22	100%
营业利润	37,443,914.08	41,024,346.35	-3,580,432.27	-8.73%

营业外收入	508,547.26	17,251,934.65	-16,743,387.39	-97.05%
营业外支出	266,104.80	137,382.73	128,722.07	93.70%
利润总额	37,686,356.54	58,138,898.27	-20,452,541.73	-35.18%
所得税费用	4,289,502.53	6,411,180.62	-2,121,678.09	-33.09%
净利润	33,396,854.01	51,727,717.65	-18,330,863.64	-35.44%
归属于母公司股东的净利润	32,904,573.34	52,070,995.55	-19,166,422.21	-36.81%
少数股东损益	492,280.67	-343,277.90	835,558.57	-243.41%

公司总体经营情况良好，业务持续稳定发展，营业收入较上期增加 17.24%，净利润较上期降低 35.44%；税金及附加较上期增加了 80.75%，主要系房产税增加影响；销售费用较上期增加了 60%，主要系公司加大市场开拓与营销投入力度所致；财务费用较上期增加，主要系新增银行借款，利息增加所致；资产减值损失较上期增加 33.36%，主要系本期支付的押金保证金增加、及应收账款账龄增加所致；投资收益增加主要系银行理财产品收益增加所致；资产处置收益、其他收益、营业外收支变动主要受会计政策变更所影响，另本期收到的政府补助较上期有所下降；少数股东损益较上期增加 835,558.57，主要系本期子公司天津和仁、和仁云慧盈利所致。

## 五、2017年度现金流量情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	增减额	增减比例
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
经营活动现金流入小计	265,048,952.02	247,127,720.91	17,921,231.11	7.25%
经营活动现金流出小计	220,373,084.93	231,243,520.77	-10,870,435.84	-4.70%
经营活动产生的现金流量净额	44,675,867.09	15,884,200.14	28,791,666.95	181.26%
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
投资活动现金流入小计	976,037,543.73	205,599,580.19	770,437,963.54	374.73%
投资活动现金流出小计	1,050,251,401.18	315,869,655.55	734,381,745.63	232.50%
投资活动产生的	-74,213,857.45	-110,270,075.36	36,056,217.91	-32.70%

现金流量净额				
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
筹资活动现金流入小计	27,023,938.30	243,051,618.00	-216,027,679.70	-88.88%
筹资活动现金流出小计	9,533,220.67	93,940,026.09	-84,406,805.42	-89.85%
筹资活动产生的现金流量净额	17,490,717.63	149,111,591.91	-131,620,874.28	-88.27%
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-12,047,272.73	54,725,716.69	-66,772,989.42	-122.01%
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	113,914,195.50	125,961,468.23	-12,047,272.73	-9.56%

公司经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司加强应收账款管理，销售回款增加所致；投资活动现金流量变化主要受银行理财产品的购买所影响；筹资活动现金流量的变动比例较大，主要系上期发行股票募集资金所致。

总体来讲，2017年度公司业务稳定发展，资产质量优良，财务状况良好，偿债能力强，财务风险较小，具有较强的盈利能力。

浙江和仁科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日