

# 浙江和仁科技股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

公司 2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2018 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 2018 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	2018 年度	2017 年度	增减幅度
营业收入	391,421,018.50	276,257,927.40	41.69%
营业成本	210,921,282.36	143,190,181.56	47.30%
营业利润	43,448,820.03	37,443,914.08	16.04%
利润总额	43,155,276.24	37,686,356.54	14.51%
归属于母公司所有者的净利润	40,444,026.83	32,904,573.34	22.91%
资产总额	943,820,410.81	692,920,611.49	36.21%
负债总额	385,990,587.64	178,395,920.85	116.37%
股本	83,090,000.00	80,000,000.00	3.86%
归属于母公司所有者的所有者权益	547,191,116.31	504,839,977.70	8.39%

报告期内，公司管理层根据发展战略，结合当期市场形势，致力于产品研发和市场拓展，在激烈的市场竞争环境下，2018 年度，公司实现营业收入 391,421,018.50 元，较上年同期增长 41.69%；营业利润 43,448,820.03 元，较上年同期增加 16.04%；利润总额 43,155,276.24 元，较上年同期增加 14.51%；归属于上市公司股东的净利润 40,444,026.83 元，较上年同期增加 22.91%。

截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 943,820,410.81 元，较上年同期增幅 36.21%；归属于上市公司股东的净资产 547,191,116.31 元，较上年同期增幅

8.39%。

## 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)	0.5	0.41	21.95%
加权平均净资产收益率 (%)	7.68%	6.69%	0.99%
销售毛利率 (%)	46.11%	48.17%	-2.06%
销售净利率 (%)	9.86%	12.09%	-2.23%
经营性现金净流量	18,228,433.35	44,675,867.09	-59.20%
流动比率 (倍)	1.91	2.70	-29.26%
速动比率 (倍)	1.84	1.89	-2.65%
资产负债率 (%)	40.90%	25.75%	15.15%
应收账款周转天数	271.94	252.89	7.53%

### 1、盈利能力分析

公司的基本每股收益为 0.5 元/股，与上年同期相比增加了 21.95%；加权平均净资产收益率为 7.68%，与上年同期相比增加了 0.99%，主要系本期公司经营利润较上期有所增加所致。

销售毛利率较上期同期降低了 2.06%，主要系略低的场景化应用业务收入比重增加所致；销售毛利率的下降及实施限制性股权激励的影响，导致销售净利率较去年同期下降 2.23%。

总体来看，2018 年公司盈利能力与 2017 年相比，有所增强。公司将继续拓宽销售渠道，增加收入规模，加强成本和费用的控制。

### 2、经营现金流分析

公司本期经营性现金净流量为 18,228,433.35 元，较上年同期减少了 59.20%，主要由于公司本期业务量增加，采购付款额增加所致。

### 3、偿债能力分析

公司流动比率为 1.91，同比降低了 29.26%，速动比率为 1.84，同比降低了 2.65%，资产负债率为 40.90%，同比增加了 15.15%，主要是由于公司增加了短期借款以及本期公司实施限制性股票激励计划确认限制性股票回购义务所致。

#### 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、2018年度资产负债状况

单位：元

项目	2018年末	2017年末	增减额	增减比例
货币资金	365,191,329.76	117,112,048.56	248,079,281.20	211.83%
应收票据	8,039,160.00	695,300.00	7,343,860.00	1056.21%
应收账款	311,603,506.03	195,808,655.22	115,794,850.81	59.14%
预付款项	3,504,113.02	5,863,135.54	-2,359,022.52	-40.23%
其他应收款	22,521,450.76	21,087,299.06	1,434,151.70	6.80%
存货	2,025,660.66	1,243,382.97	782,277.69	62.92%
其他流动资产	20,001,300.30	136,089,855.38	-116,088,555.08	-85.30%
长期应收款	18,486,372.98	19,780,080.00	-1,293,707.02	-6.54%
投资性房地产	67,273,434.52	59,713,966.13	7,559,468.39	12.66%
固定资产	97,826,733.17	118,970,098.40	-21,143,365.23	-17.77%
无形资产	10,097,750.37	10,104,332.66	-6,582.29	-0.07%
开发支出	1,635,147.41		1,635,147.41	
商誉	926,638.80		926,638.80	
长期待摊费用	3,007,674.38	1,256,911.21	1,750,763.17	139.29%
递延所得税资产	11,680,138.65	5,195,546.36	6,484,592.29	124.81%
<b>资产总计</b>	<b>943,820,410.81</b>	<b>692,920,611.49</b>	<b>250,899,799.32</b>	<b>36.21%</b>
短期借款	105,000,000.00	24,200,000.00	80,800,000.00	333.88%
应付票据	11,939,914.60	4,504,275.20	7,435,639.40	165.08%
应付账款	135,976,086.79	112,218,667.23	23,757,419.56	21.17%
预收款项	22,292,504.67	5,852,039.28	16,440,465.39	280.94%
应付职工薪酬	24,592,722.30	16,917,134.14	7,675,588.16	45.37%
应交税费	28,069,935.68	8,026,316.05	20,043,619.63	249.72%
其他应付款	55,827,782.61	5,580,384.16	50,247,398.45	900.43%
预计负债	2,291,640.99	1,097,104.79	1,194,536.20	108.88%
<b>负债合计</b>	<b>385,990,587.64</b>	<b>178,395,920.85</b>	<b>207,594,666.79</b>	<b>116.37%</b>

1、货币资金较2017年末增加了211.83%，主要系营业收入增加使得销售回

款增加，同时由于经营需要借入短期贷款增加所致；

2、应收票据较 2017 年末增加 1056.21%，主要系公司以票据方式结算销售款增加所致；

3、应收账款较 2017 年末增幅 59.14%，主要系销售收入规模增加所致；

4、预付款项较 2017 年末减幅 40.23%，主要系 2018 年末应预付供应商货款减少所致；

5、存货较 2017 年末增幅 62.92%，主要系部分项目已中标并开始前期实施，但项目尚未满足收入确认条件所致；

6、其他流动资产较上期减幅 85.30%，主要系 2018 年末理财购买减少所致；

7、开发支出系赣州市居民健康卡项目的升级投入及 SMART HIS 项目的研发投入；

8、商誉系本期收购杭州云医健康服务有限公司支付的对价与享有被投资企业净资产公允价值的差额；

9、长期待摊费用较 2017 年末增加 139.29%，主要系公司展厅建设完成转入长期待摊费用所致；

10、递延所得税资产较 2017 年末增加 124.81%，主要系本期坏账准备增加以及限制性股票计划实施产生的股付支付费用导致可抵扣暂时性的增加所致；

11、短期借款较 2017 年末增长 333.88%，系公司经营需要，借入短期贷款增加所致；

12、应付票据较 2017 年末增幅 165.08%，主要系期末尚未到期的应付票据增加所致；

13、预收款项较 2017 年末增幅 280.94%，主要系本期业务量增加，签订的订单中合同金额较大且付款条件约定较优所致；

14、应付职工薪酬较 2017 年末增加 45.37%，主要系本期年终奖及工资薪酬较上期有所增加所致；

15、应交税费较 2017 年末增加 249.72%，主要系本期业务量增加及营业利润增加所致；

16、其他应付款较 2017 年末增幅 900.43%，主要系本期实施限制性股票激励计划，确认限制性股票回购义务所致；

15、预计负债较 2017 年末增幅 108.88%，主要是业务增长影响导致计提的维保费增加所致。

### 三、2018年度所有者权益变动情况

单位：元

项目	2018 年末	2017 年末	增减额	增减比例
股本	83,090,000.00	80,000,000.00	3,090,000.00	3.86%
资本公积	281,477,831.80	226,783,020.02	54,694,811.78	24.12%
库存股	50,892,300.00		50,892,300.00	
盈余公积	25,064,167.89	20,763,715.09	4,300,452.80	20.71%
未分配利润	208,451,416.62	177,293,242.59	31,158,174.03	17.57%
少数股东权益	10,638,706.86	9,684,712.94	953,993.92	9.85%
股东权益合计	557,829,823.17	514,524,690.64	43,305,132.53	8.42%

库存股系本期实施限制性股票激励计划，确认限制性股票回购义务影响。

### 四、2018年度经营成果

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减比例
营业收入	391,421,018.50	276,257,927.40	115,163,091.10	41.69%
营业成本	210,921,282.36	143,190,181.56	67,731,100.80	47.30%
税金及附加	5,594,037.80	4,875,547.43	718,490.37	14.74%
销售费用	30,531,820.28	29,007,346.51	1,524,473.77	5.26%
管理费用	44,545,633.51	25,086,919.16	19,458,714.35	77.57%
研发费用	44,684,798.32	39,700,995.79	4,983,802.53	12.55%
财务费用	2,014,330.90	16,035.62	1,998,295.28	12461.60%
资产减值损失	26,562,259.57	13,218,461.01	13,343,798.56	100.95%
投资收益	6,013,471.97	3,945,477.07	2,067,994.90	52.41%
资产处置收益	-35,177.03	-16,863.53	-18,313.50	-108.60%
其他收益	10,903,669.33	12,352,860.22	-1,449,190.89	-11.73%

营业利润	43,448,820.03	37,443,914.08	6,004,905.95	16.04%
营业外收入	5.07	508,547.26	-508,542.19	-100.00%
营业外支出	293,548.86	266,104.80	27,444.06	10.31%
利润总额	43,155,276.24	37,686,356.54	5,468,919.70	14.51%
所得税费用	4,560,963.61	4,289,502.53	271,461.08	6.33%
净利润	38,594,312.63	33,396,854.01	5,197,458.62	15.56%
归属于母公司股东的净利润	40,444,026.83	32,904,573.34	7,539,453.49	22.91%
少数股东损益	-1,849,714.20	492,280.67	-2,341,994.87	-475.74%

1、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 41.69%，净利润较上期增加 15.56%；受业务量增加影响，本期营业收入及营业成本均有所增加；

2、管理费用较上年同期增加 77.57%，主要系本期实施限制性股票计划，股权激励成本影响所致；

3、财务费用较上期增加 12461.6%，主要系经营需要，本期借入的短期贷款增加所致；

4、资产减值损失较上期增加了 100.95%，主要系业务量增加，应收账款增加以及应收款账龄增加所影响；投资收益较上期增加 52.41%，主要系理财收益增加影响；

5、少数股东损益较上期减少 2,341,994.87 元，主要系本期子公司西安和仁、和仁云慧亏损较大影响。

## 五、2018年度现金流量情况

单位：元

项目	2018 年度	2017 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	330,257,442.50	265,048,952.02	65,208,490.48	24.60%
经营活动现金流出小计	312,029,009.15	220,373,084.93	91,655,924.22	41.59%
经营活动产生的	18,228,433.35	44,675,867.09	-26,447,433.74	-59.20%

现金流量净额				
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
投资活动现金流入小计	880,437,162.37	976,037,543.73	-95,600,381.36	-9.79%
投资活动现金流出小计	774,926,579.79	1,050,251,401.18	-275,324,821.39	-26.22%
投资活动产生的现金流量净额	105,510,582.58	-74,213,857.45	179,724,440.03	242.17%
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
筹资活动现金流入小计	159,046,500.00	27,023,938.30	132,022,561.70	488.54%
筹资活动现金流出小计	40,219,010.42	9,533,220.67	30,685,789.75	321.88%
筹资活动产生的现金流量净额	118,827,489.58	17,490,717.63	101,336,771.95	579.37%
<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>	242,566,505.51	-12,047,272.73	254,613,778.24	2113.46%
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	356,480,701.01	113,914,195.50	242,566,505.51	212.94%

公司经营活动现金流出较上年同期增长 41.59%，主要系业务增长，本期支付的采购款增加所致；投资活动现金流入、投资活动现金流出变动较大主要受银行理财产品购买影响；筹资活动现金流入较上年同期增长 488.54%，主要系本期实施限制性股票计划以及经营需要短期借款增加所致；筹资活动现金流出较上年同期增长 321.88%，主要系限制性股票回购、收购少数股权及偿还已到期短期借款所致；

总体来讲，2018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

2019年4月24日