

# 浙江和仁科技股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2019 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 2019 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	2019 年度	2018 年度	增减幅度(%)
营业收入	440,959,834.78	391,421,018.50	12.66%
营业成本	240,125,126.91	210,921,282.36	13.85%
营业利润	45,279,873.80	43,448,820.03	4.21%
利润总额	44,055,418.84	43,155,276.24	2.09%
归属于母公司所有者的净利润	41,234,827.65	40,444,026.83	1.96%
资产总额	953,077,638.81	943,820,410.81	0.98%
负债总额	323,077,126.97	385,990,587.64	-16.30%
股本	117,306,000.00	83,090,000.00	41.18%
归属于母公司所有者的所有者权益	618,277,579.88	547,191,116.31	12.99%

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，2019 年度，公司实现营业收入 440,959,834.78 元，较上年同期增长 12.66%；营业利润 45,279,873.80 元，较上年同期增加 4.21%；利润总额 44,055,418.84 元，较上年同期增加 2.09%；归属于上市公司股东的净利润 41,234,827.65 元，较上年同期增加 1.96%。

截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 953,077,638.81 元，较上年同期增幅 0.98%；归属于上市公司股东的净资产 618,277,579.88 元，较上年同期增幅 12.99%。

## 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)	0.36	0.36	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	7.07%	7.68%	-0.61%
销售毛利率(%)	45.54%	46.11%	-1.24%
销售净利率(%)	9.38%	9.86%	-4.88%
经营性现金净流量	41,415,638.33	18,228,433.35	127.20%
流动比率(倍)	2.32	1.91	21.47%
速动比率(倍)	1.99	1.85	7.57%
资产负债率(%)	33.90%	40.90%	-17.11%
应收账款周转天数	307.22	271.94	12.97%

### 1、盈利能力分析

公司的基本每股收益为 0.36 元/股，与上年同期持平；公司的加权平均净资产收益率为 7.07%，与上年同期相比减少了 0.61%，主要系净资产增加所致；销售毛利率较上期同期降低了 1.24%，主要系毛利率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 4.88%。

总体来看，2019 年公司盈利能力较强。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 41,415,638.33 元，较上年同期增加了 127.20%，主要由于公司加强了应收账款管理，项目回款增加。

### 3、偿债能力分析

公司流动比率为 2.32，同比增加了 21.47%，速动比率为 1.99，同比增加了 7.57%，资产负债率为 33.90%，同比降低了 17.11%，公司偿债能力比较强。

#### 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、2019年度资产负债状况

单位：元

项目	2019年末	2018年末	增减额	增减比例
货币资金	299,629,587.66	365,191,329.76	-65,561,742.10	-17.95%
应收票据	671,420.00	8,039,160.00	-7,367,740.00	-91.65%
应收账款	307,633,563.06	311,603,506.03	-3,969,942.97	-1.27%
预付款项	5,931,943.49	3,504,113.02	2,427,830.47	69.29%
其他应收款	25,512,001.66	22,521,450.76	2,990,550.90	13.28%
存货	2,812,729.48	2,025,660.66	787,068.82	38.85%
其他流动资产	100,864,952.69	20,001,300.30	80,863,652.39	404.29%
长期应收款	19,707,261.13	18,486,372.98	1,220,888.15	6.60%
长期股权投资	1,798,119.70		1,798,119.70	100.00%
投资性房地产	70,560,652.22	67,273,434.52	3,287,217.70	4.89%
固定资产	85,943,289.73	97,826,733.17	-11,883,443.44	-12.15%
无形资产	10,493,072.54	10,097,750.37	395,322.17	3.91%
开发支出	-	1,635,147.41	-1,635,147.41	-100.00%
商誉	926,638.80	926,638.80	-	0.00%
长期待摊费用	4,010,324.92	3,007,674.38	1,002,650.54	33.34%
递延所得税资产	16,582,081.73	11,680,138.65	4,901,943.08	41.97%
<b>资产总计</b>	<b>953,077,638.81</b>	<b>943,820,410.81</b>	<b>9,257,228.00</b>	<b>0.98%</b>
短期借款	80,752,591.67	105,000,000.00	-24,247,408.33	-23.09%
应付票据	10,455,952.40	11,939,914.60	-1,483,962.20	-12.43%
应付账款	110,506,365.50	135,976,086.79	-25,469,721.29	-18.73%
预收款项	17,371,383.92	22,292,504.67	-4,921,120.75	-22.08%
应付职工薪酬	27,617,967.16	24,592,722.30	3,025,244.86	12.30%
应交税费	14,170,479.72	28,069,935.68	-13,899,455.96	-49.52%
其他应付款	60,058,106.33	55,827,782.61	4,230,323.72	7.58%
预计负债	2,144,280.27	2,291,640.99	-147,360.72	-6.43%
<b>负债合计</b>	<b>323,077,126.97</b>	<b>385,990,587.64</b>	<b>-62,913,460.67</b>	<b>-16.30%</b>

1、应收票据较 2018 年末降低 91.65%，主要系公司以票据方式结算销售款减少所致；

2、预付款项较 2018 年末增加 69.29%，主要系 2019 年末预付供应商货款增加所致；

3、存货较 2018 年末增幅 38.85%，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；

4、其他流动资产较上期增加 404.29%，主要系购买理财产品影响；

5、开发支出为 0，系研发资本化项目完工，转为无形资产所致；

6、长期股权投资主要为投资中原和仁医疗科技有限公司影响；

7、长期待摊费用较 2018 年末增加 33.34%，主要系本期装修款增加所致；

8、递延所得税资产较 2018 年末增加 41.97%，主要系本期坏账准备增加以及限制性股票计划对应的股份支付费用影响所致；

9、应交税费较 2018 年末减少 49.52%，主要系 2019 年年末应交增值税以及应交企业所得税降低所致；

### 三、2019年度所有者权益变动情况

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	增减额	增减比例
股本	117,306,000.00	83,090,000.00	34,216,000.00	41.18%
资本公积	287,620,255.02	281,477,831.80	6,142,423.22	2.18%
库存股	55,114,837.50	50,892,300.00	4,222,537.50	8.30%
盈余公积	29,429,952.10	25,064,167.89	4,365,784.21	17.42%
未分配利润	239,036,210.26	208,451,416.62	30,584,793.64	14.67%
少数股东权益	11,722,931.96	10,638,706.86	1,084,225.10	10.19%
股东权益合计	630,000,511.84	557,829,823.17	72,170,688.67	12.94%

股本较上年末增加 41.18%，主要系本期实施限制性股票激励计划及资本公积转增股本所致；

#### 四、2019年度经营成果

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减比例
营业收入	440,959,834.78	391,421,018.50	49,538,816.28	12.66%
营业成本	240,125,126.91	210,921,282.36	29,203,844.55	13.85%
税金及附加	6,175,982.68	5,594,037.80	581,944.88	10.40%
销售费用	33,537,624.47	30,531,820.28	3,005,804.19	9.84%
管理费用	63,424,943.14	44,545,633.51	18,879,309.63	42.38%
研发费用	47,355,553.90	44,684,798.32	2,670,755.58	5.98%
财务费用	3,059,443.44	2,014,330.90	1,045,112.54	51.88%
其他收益	19,544,676.82	10,903,669.33	8,641,007.49	79.25%
投资收益	6,043,200.73	6,013,471.97	29,728.76	0.49%
信用减值损失	-27,566,413.83		-27,566,413.83	100.00%
资产减值损失		-26,562,259.57	26,562,259.57	-100.00%
资产处置收益	-22,750.16	-35,177.03	12,426.87	-35.33%
营业利润	45,279,873.80	43,448,820.03	1,831,053.77	4.21%
营业外收入	283,128.81	5.07	283,123.74	5584294.67%
营业外支出	1,507,583.77	293,548.86	1,214,034.91	413.57%
利润总额	44,055,418.84	43,155,276.24	900,142.60	2.09%
所得税费用	2,696,720.15	4,560,963.61	-1,864,243.46	-40.87%
净利润	41,358,698.69	38,594,312.63	2,764,386.06	7.16%
归属于母公司股东的净利润	41,234,827.65	40,444,026.83	790,800.82	1.96%
少数股东损益	123,871.04	-1,849,714.20	1,973,585.24	-106.70%

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 12.66%，净利润较上期增加 7.16%；受业务增长影响，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 42.38%，主要系本期实施限制性股票计划及管理人员薪资增加影响；

3、财务费用较上期增加 51.88%，主要系经营发展需要融资额增加，利息支出增加；

4、其他收益较上期增加 79.25%，主要系本期自有软件产品退税额增加影响；

5、资产减值损失以及信用减值损失较上期相比变动较大，主要系会计政策变更所致；从金额上相较变动比例为 3.78%，变动不大；

6、资产处置收益较上年减少 35.33%，主要系本期固定资产处置减少所致；

7、营业外支出较上年增加 413.57%，主要系支付赔偿款所致；

8、所得税费用较上年减少 40.87%，主要系所得税退税影响；

9、少数股东损益本期为正，主要系本期天津子公司盈利所致。

## 五、2019年度现金流量情况

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	500,034,024.01	330,257,442.50	169,776,581.51	51.41%
经营活动现金流出小计	458,618,385.68	312,029,009.15	146,589,376.53	46.98%
经营活动产生的现金流量净额	41,415,638.33	18,228,433.35	23,187,204.98	127.20%
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
投资活动现金流入小计	936,501,317.53	880,437,162.37	56,064,155.16	6.37%
投资活动现金流出小计	1,099,232,971.88	774,926,579.79	324,306,392.09	41.85%
投资活动产生的现金流量净额	-162,731,654.35	105,510,582.58	-268,242,236.93	-254.23%
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
筹资活动现金流入小计	99,553,100.00	159,046,500.00	-59,493,400.00	-37.41%
筹资活动现金流出	116,999,531.43	40,219,010.42	76,780,521.01	190.91%

小计				
筹资活动产生的现金流量净额	-17,446,431.43	118,827,489.58	-136,273,921.01	-114.68%
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	-138,762,447.45	242,566,505.51	-381,328,952.96	-157.21%
六、期末现金及现金等价物余额	217,718,253.56	356,480,701.01	-138,762,447.45	-38.93%

公司经营活动现金流入较上年同期增长 51.41%，主要系本期项目回款增加所致；经营活动现金流出较上年同期增长 46.98%，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减少 37.41%，主要受限制性股票计划及短期贷款金额减少影响；筹资活动现金流出较上年同期增长 190.91%，主要系偿还已到期短期借款所致；

总体来讲，2019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

2020年4月23日