



浙江和仁科技股份有限公司

2017 年半年度报告

(2017-033)

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

半年度报告中所涉及的未来经营计划和目标等前瞻性描述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化等多种影响因素，公司在发展过程中面临着宏观经济周期波动的风险、医疗信息行业调控政策变化的风险、应收账款回收风险等，请投资者注意投资风险。公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节 公司债相关情况.....	40
第十节 财务报告.....	41
第十一节 备查文件目录.....	114

## 释义

释义项	指	释义内容
和仁科技	指	浙江和仁科技股份有限公司
和仁湘雅	指	湖南和仁湘雅数字医疗技术有限公司
和仁云慧	指	江西和仁云慧信息服务有限公司
天津和仁	指	和仁（天津）科技有限公司
湖北和仁	指	和仁（湖北）科技有限公司
赣州和仁	指	赣州和仁信息服务有限公司
重庆和仁	指	重庆和仁同创科技有限公司
黑龙江和仁	指	黑龙江和仁科技有限公司
广西和仁	指	广西和仁医铭科技有限公司
江苏和仁	指	江苏和仁泰颐智能科技有限公司
西安和仁	指	西安和仁汇达信息科技有限公司
和仁科技北京分公司	指	浙江和仁科技股份有限公司北京分公司
磐源投资	指	杭州磐源投资有限公司
磐鸿投资	指	杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）
复贞投资	指	杭州复贞投资管理有限公司
云骥投资	指	杭州云骥投资管理有限公司
和仁有限	指	浙江和仁科技有限公司
医疗信息化	指	通过计算机技术、网络通信技术及数据库技术，为医疗机构提供诊疗信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足授权用户的功能需求。
医院管理信息系统（HIS）	指	以收费为中心，将门诊/急诊挂号、核价、收费、配药和住院登记、收费，以及医疗机构人、财、物等资源调配信息，借助信息技术进行管理，并采集整合各节点信息，供相关人员查询、分析和决策。
临床医疗管理信息系统（CIS）	指	以患者为中心，以医生临床诊疗行为为导向，借助多种软件应用系统整合患者临床诊疗数据，完成电子化汇总、集成、共享，医务人员通过信息终端浏览辅助诊疗路径、发送医嘱、接受诊疗结果、完成分析，实现全院级别的诊疗信息与管理信息集成，并在此基础上，不断延伸出各类信息应用系统。
区域公共医疗管理信息系统（GMIS）	指	将一定区域内的所有医疗机构诊疗业务和管理信息集成整合，将医疗保险、社区医疗、远程医疗、卫生管理机构、药品及医疗器械供应商等相关主体连接为一个用于汇总处理卫生行业数据的信息平台，从而

		实现区域医疗资源智能管理和信息共享，提高区域医疗服务水平、医疗卫生体系运转效率以及卫生行政管理科学性。
医疗管理应用系统	指	以企业管理的视角，将商业分析（BI）、企业资源计划（ERP）、客户关系管理（CRM）等企业经营管理理念运用于医疗机构日常运营，其最终实现需以医疗机构临床业务信息为基础，因此，将其归为临床医疗管理信息系统的分支之一。
数字化场景应用方案	指	以信息设备为基础，借助信息技术、网络技术、数据库技术、流媒体技术，通过系统集成实现医疗机构具体运营场景的信息化管理，包括一体化手术室系统、远程协同医疗系统、医疗机构运营控制系统、病房管理系统、环境监测系统、安防监控系统等。
数字化医院整体解决方案	指	以数字化场景应用方案、管理信息系统（HIS）、临床医疗管理信息系统（CIS）为基础，包括医疗机构信息化蓝图规划、软硬件配置，实施定制开发、系统集成、流程优化、数据融合，上线调试、业务培训等工作内容在内的全套医疗信息化业务，具有系统实施、整体交付、一体化服务等特点。
电子病历（EMR）	指	医务人员在医疗活动过程中，通过医院信息系统生成的文字、符号、图表、图形、数据、影像等数字化信息，并能实现存储、管理、传输和重现的医疗记录。
电子病历系统	指	医疗机构内部支持电子病历信息的采集、存储和访问，并围绕提高医疗质量、保障医疗安全、提高医疗效率而提供信息处理和智能化服务功能的计算机信息系统，既包括应用于门（急）诊、病房的临床信息系统，也包括医技科室的信息系统，其产出物为电子病历。电子病历系统是一个动态的系统，它的数据和信息来源于多个临床部门，所以电子病历系统需要与其他各种系统集成以获取信息；同时电子病历系统也是临床路径管理和未来区域医疗信息管理的基础。
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元，万元	指	人民币元，人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	和仁科技	股票代码	300550
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江和仁科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	和仁科技		
公司的外文名称（如有）	Heren Health Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Heren Health		
公司的法定代表人	杨一兵		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章逸	
联系地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号	
电话	0571-81397006	
传真	0571-81397100	
电子信箱	zhangyi@herenit.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号 E302
公司注册地址的邮政编码	310051
公司办公地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号
公司办公地址的邮政编码	310051
公司网址	www.herenit.com
公司电子信箱	contact@herenit.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 02 月 24 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2017-004

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号 和仁科技董事会办公室

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	107,892,154.49	95,588,338.33	12.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,507,479.13	17,846,659.53	-29.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,803,344.10	12,760,982.97	-15.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,160,967.09	-32,949,917.15	-8.46%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.30	-46.67%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.30	-46.67%
加权平均净资产收益率	2.57%	8.00%	-5.43%
	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）	596,475,420.47	588,991,373.97	1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	484,442,883.49	479,935,404.36	0.94%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-20,719.89	
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）	327,574.14	
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	1,694,509.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,020.54	
减：所得税影响额	298,710.84	
少数股东权益影响额（税后）	7,538.80	
合计	1,704,135.03	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是以医疗机构临床医疗管理信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持为主营业务的高新技术企业。公司以电子病历系统及其延伸应用为核心、以临床诊疗信息集成平台为纽带、以医疗机构管理信息系统为延伸应用、以数字化场景应用系统为补充、以信息安全与系统运维服务为保障，形成基于医疗机构信息应用需求的智慧医院整体解决方案，并不断完善和拓展相关业务领域。公司自成立以来主营业务未发生变化。目前，公司核心产品主要涵盖以下两类：

1、临床医疗管理信息系统，主要包括电子病历、医疗信息集成平台、临床数据中心、临床路径系统、一体化医护工作站、移动护理系统等电子病历及应用延伸系统和将商业分析（BI）、企业资源计划（ERP）、客户关系管理（CRM）等企业经营管理理念运用于医疗机构日常运营的管理应用系统；

2、数字化场景应用系统，主要包括一体化手术室系统、远程协同医疗系统、医疗机构运营控制系统等将临床医疗管理信息系统应用于不同医疗服务场所而形成的个性化信息管理应用系统。

基于公司上述核心产品，围绕临床医疗数据应用，结合医疗信息系统建设咨询、医疗信息系统集成和数据整合、信息基础设施改造和集成配套建设、信息系统运维等技术服务，为医疗机构提供智慧医院整体解决方案。公司报告期从事的主要业务未发生重大变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	本期在建工程全部结转为固定资产，导致固定资产增加 15557.05 万元
无形资产	无
在建工程	本期在建工程全部结转为固定资产，在建工程减少 15557.05 万元

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、产品与技术优势

公司电子病历系统参照原卫生部电子病历评级规范的最高级要求进行设计、开发，拥有独立医疗数据中心和信息集成平台，符合国际规范的统一数据标准，实现完全结构化的医疗文档管理系统，便于临床信息的浏览和处理，适应标准更新和流程变化的可扩展性，能够实现多种临床功能和医嘱闭环管理，支持区域医疗信息平台扩展。公司产品与常见低级别电子病历对比如下：

不同于标准化产品起步的常规技术路线，公司产品在研发设计之初即以医院临床需求为导向，侧重于临床医疗信息应用。公司早期项目均以此为出发点，从而确立了公司电子病历系统独特的技术路线：即注重临床信息集成，贴近大型医院临床业务管理需求，强调通过定制化开发实施满足医院个性化要求与全院信息系统整合需求。公司独特的产品技术路线使得公司与医院之间不仅是简单的产品销售关系，而是包括需求分析、流程优化、方案设计、定制化开发、系统实施等环节在内的全面合作。这种合作关系能够最大限度的挖掘客户需求，更有效提高了客户黏性和后续业务开发价值。

## 2、业务定位与服务优势

公司借助电子病历及其应用延伸系统，占据了医疗信息化建设的核心位置，并以此为核心，向医疗机构管理应用系统和数字化场景应用系统不断延伸，逐步形成了覆盖大部分医疗信息应用需求的数字化医院整体解决方案。公司数字化医院整体解决方案定位于大型医院全院级别的信息应用，充分考虑了大型医院全科室、大门诊量、应用软件繁杂等业务特征，以电子病历为核心，结合定制化开发需求，构建临床医疗管理信息平台。相对于科室级的应用软件，公司业务定位层次较高。同时，公司系统处于医院全院医疗信息系统的核心位置，其作用类似于操作系统平台，相关产品的可扩展性较强，客户黏性较高。依托电子病历系统，公司不仅可以深入开发医疗机构的多种医疗信息化需求，也可以与其他医疗信息化公司结成战略合作关系，不断提高医疗机构信息化应用水平。公司建立了成熟规范的市场化运作机制，在合作关系建立、客户需求调查、技术预研、项目实施、现场运维响应和技术服务等环节均能较高效率地开展相关工作，满足了客户在服务效率等方面的要求。此外，公司依托项目开发和运维服务，全面及时的收集了客户需求信息，通过深入分析有预见性地实施技术研发、针对性地开展技术攻关，提升了技术服务水平和客户满意度。报告期内，公司的服务质量取得了多家客户的好评，具备较为明显的服务优势。

## 3、行业经验与大型项目实施经验优势

医疗卫生行业专业程度高，对信息系统稳定性和安全性要求远高于一般行业应用。公司在医疗信息化领域拥有丰富的经验积累，对医疗机构的组织编制、业务流程、管理模式、技术环境和操作习惯等均有深刻理解。公司产品在架构设计、技术研发和功能拓展过程中均深度融合了行业经验，系统应用情况得到了客户的广泛好评。公司成立之初即与大型医疗机构进行项目合作，承接的项目大部分为以电子病历为核心的全院临床医疗管理信息系统，对于大型医疗机构的复杂业务需求把握更为准确，项目实施经验更为丰富。公司产品在长期的临床应用中积累了较多数据和数据处理经验，产品的易用性和完善程度优于竞争对手。同时，公司在与医院的合作过程中，对于医院的医疗信息化需求理解更为深入，研发方向把握更为准确，有效降低了公司的研发风险。合作医院更为公司产品研发提供了难得的临床试验机会，大幅提高了公司的研发效率。

## 4、客户资源与品牌优势

经过多年的市场开拓和业务经营，公司已与军队系统医疗机构、浙江、湖南、天津、湖北等地方大型医疗机构建立了长期广泛的业务合作关系，并成为了原解放军总后勤部卫生部信息中心“军队新一代医院疗养院信息系统”的合作开发单位。公司在临床信息化领域技术储备丰富，特别是在军队和地方大型医疗机构中，公司已积累了较多的成功案例，树立了良好的品牌形象。医院信息化系统对稳定性要求很高，典型成功案例对于医疗机构的最终购买选择有较大影响。公司通过对大型医疗机构的需求进行持续跟踪、针对性地实施产品开发、提供高质量的技术服务，与其保持了稳定的合作关系，从而保障了公司业务的持续发展。

## 5、管理团队与人才优势

公司管理层具有较高学历背景，行业经验丰富，团队稳定，战略规划清晰，规范意识较强。同时，医疗信息化业务需要兼具信息技术和医疗业务的复合型人才，项目管理人员需具备丰富的大中型项目管理经验、较高的执行效率，能有效组织、部署和开展项目工作；技术人员需要熟悉行业内的多种系统协议、标准和规范，熟练应用多种系统开发技术，对医疗机构的信息化现状、业务流程、管理模式和使用习惯有清晰的了解；业务人员需要具备较强的沟通能力、文档交付能力和快速反应能力，能够准确把握和深入挖掘客户信息化需求。公司经过多年的经验积累，现已构建了具有丰富项目实施经验和复合专业背景的现场实施团队和产品研发团队，保证了公司项目实施和产品研发的高效。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司在董事会的领导下，紧紧围绕战略目标，结合公司实际情况，积极拓展营销渠道以及优化内部管理。报告期内，公司实现营业收入10,789.21万元，较上年同期增长12.87%；实现归属于上市公司股东的净利润1,250.75万元，同比下降29.92%；实现基本每股收益0.16元。报告期内，公司组织架构调整以及营销渠道拓展导致销售费用较上年同期增加50.97%；政府补助收入较上年同期下降63.42%；公司医疗信息化产品生产基地大楼于2017年2月从在建工程结转为固定资产，报告期内增加房产折旧及相关运营费用411.39万元；上述原因一定程度影响了本期业绩。

主要经营措施及影响：

#### 1、巩固传统医院信息化市场业务

在传统医院信息化领域，行业提出了更多“智慧医院”需求：患者人性化服务、场景化服务、精细化管理、多院区服务、医联体方案等需求。公司基于客户需求、政策导向和信息技术支持，持续完善基于临床需求的信息化方案和场景化方案为核心的智慧医院建设总体解决方案，主要通过以下手段不断巩固和扩大我们的优势：

(1) 深化完善现有的医院信息化解决方案，根据用户需求不断迭代和升级；

(2) 依托自身在医院信息化建设方面的优势，赋予医院以互联网能力，加强患者的院前、院中、院后的全程服务，和其他合作医疗机构开展区域业务协同、服务协同，并探索创新服务模式；

(3) 继续推进新一代医院信息系统试点项目。

2017年上半年公司共取得14项新知识产权，情况如下：

序号	软件名称	著作权人	登记日期	首次发表日期	权利取得方式	他项权利	登记号
1	和仁移动医生站系统软件V2.0	和仁科技	2017年5月27日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR215621
2	和仁日间病房管理系统软件V2.0	和仁科技	2017年5月27日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR215628
3	和仁检查科室管理系统软件V2.0	和仁科技	2017年5月27日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR215635
4	和仁门诊治疗室系统软件V2.0	和仁科技	2017年5月27日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR215641
5	和仁医院信息系统软件V2.0	和仁科技	2017年5月27日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR215748
6	和仁体检管理系统软件V2.0	和仁科技	2017年5月27日	2017年4月18日	原始取得	无	2017SR215754
7	和仁血库管理系统软件V2.0	和仁科技	2017年5月27日	2017年4月18日	原始取得	无	2017SR215757
8	和仁临床路径管理系统软件V2.0	和仁科技	2017年5月27日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR215763
9	和仁移动护士站系统	和仁科技	2017年5月27日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR215775

	软件V2.0						
10	和仁医疗接口服务软件V2.0	和仁科技	2017年5月27日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR215819
11	和仁智能分诊系统软件V2.0	和仁科技	2017年6月2日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR228375
12	和仁急诊信息系统软件V2.0	和仁科技	2017年6月2日	2017年4月3日	原始取得	无	2017SR228024
13	和仁检查预约中心软件V1.0	和仁科技	2017年6月5日	2017年3月30日	原始取得	无	2017SR233211
14	和仁电子病历文书系统软件V1.0	和仁科技	2017年6月5日	2017年3月24日	原始取得	无	2017SR233205

## 2、探索区域医疗和健康城市领域发展新模式

随着医疗服务从院内向院外延伸，从单体医院住院间协同发展，患者和居民逐步感受信息惠民的便捷。信息系统厂商借此机会稳步拓展服务内容和领域；新兴的厂商希望能够通过新的解决方案进入主流的解决方案市场；互联网公司持续投入，逐步聚焦到各自擅长的领域，比如：城市平台、支付平台、连接平台，同时和医疗信息化企业互动合作；更多国资和央企背景公司加入医疗卫生行业，开展基础信息设施的建设。公司积极开拓基于新兴信息技术的“智慧云医疗”解决方案，覆盖医联体（城市医疗集团、县域医共体、专科医联体、远程医疗）和健康城市的需求；及时响应市场，建设更多样板示范工程、并积极复制方案、扩大影响力。

公司在开展传统医院领域的“智慧医院”战略和区域/城市领域的“智慧云医疗”战略时，积极建设行业合作伙伴生态圈，和国内优秀合作伙伴共同开拓智慧医疗领域市场，扩大行业影响力和业务机会；同时整合慢病管理、云影像等深化应用产品进一步提高智慧医疗项目的持续运营能力，积极探索基于大数据技术的创新应用、创新服务模式。

## 3、注重产品研发和技术创新

公司始终耕耘于智慧医疗的产品研发和技术创新。在公司原有产品体系的基础上，结合当下新医改不断推进，医疗保险支付方式深化改革，卫生行政部门推行“医联体”区域协同医疗模式等新形势，公司提出了“智慧云医疗”的建设理念。智慧云医疗解决方案采用云计算、大数据、物联网、移动互联等新技术，研发面向智慧城市和面向医联体的智慧云医疗平台和服务体系，覆盖区域内各类医疗卫生机构；构建以人为中心的、实时全面融合各级医疗卫生信息系统的、个人终身可管理和使用的电子健康档案。解决方案提供了信息惠民、医疗满意度测评、先看病后付费、移动支付、分级诊疗、区域医疗协同、实时医疗监管、电子病历与健康档案一体化等新型智慧云医疗平台服务，提升老百姓就医体验、增强医疗机构之间的协作、改进管理和服务能力，探索医疗健康服务的创新模式。

## 4、积极布局市场

公司的主营业务是医疗机构临床医疗管理信息系统、数字化场景应用系统的研发销售、实施集成和服务支持业务，并在此基础上发展了智慧云医疗业务。公司已与军队系统医疗机构、浙江、湖南、天津、湖北等地方大型医疗机构建立了长期广泛的业务合作关系。公司作为具有核心产品的总体解决方案服务商，基于公司核心平台产品的业务流与数据流优势，积极寻求智慧医疗业内上下游厂商的广泛合作，构建良好的解决方案合作生态圈。公司在原有市场布局的基础上，一方面以新建医院的智慧医院建设总包业务作为业务切入点持续开拓市场；同时，也在各地拓展与知名医学院校附属医院的合作；在面向地方政府的智慧云医疗建设上，在继续开拓政府客户的同时，公司也积极探索了智慧城市总包商合作模式。

## 5、优化提升管理模式

公司在2017年按照CMMI5持续改进的思想，根据公司整体战略目标，制定了提升项目生产率、提升软件研发质量两个方面的研发管理目标。在项目计划、监控机制、需求评审和项目量化管理等方面做了改进和优化。我们在新一代医院信息系统等研发项目中试行了我们改进的方法措施，并对试点项目的过程数据作定量数据分析，形成一套有项目预测意义的量化管理模型，为后续项目推广形成了可靠的评估依据。

在体系建设方面，公司将覆盖产品研发的CMMI5质量体系与ISO的质量体系有机融合，兼并公用，简化冗余的内容，使得流程体系工作更加高效。同时，公司分别设置了两个质量部门，公司级质量部门统管公司整体体系建设，产品中心级质量部门负责产品中心质量和流程体系建设，使得流程体系建设落实到实际作业层面，提升工作效率，完善公司治理。

## 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	107,892,154.49	95,588,338.33	12.87%	
营业成本	50,997,352.21	42,510,324.16	19.96%	
销售费用	12,843,295.68	8,507,054.16	50.97%	公司组织架构调整以及营销渠道拓展所致
管理费用	31,446,032.85	30,070,129.07	4.58%	
财务费用	-50,005.10	-127,277.30	-60.71%	本期新增短期借款所致
所得税费用	2,573,039.75	2,050,832.54	25.46%	
研发投入	19,003,726.23	18,276,306.58	3.98%	
经营活动产生的现金流量净额	-30,160,967.09	-32,949,917.15	-8.46%	
投资活动产生的现金流量净额	-7,126,442.52	8,056,079.69	-188.46%	主要受购买理财产品影响
筹资活动产生的现金流量净额	13,566,000.00	-112,855.17	-12,120.72%	本期新增短期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-23,721,409.61	-25,006,692.63	-5.14%	
其他收益	2,634,035.10			会计政策变更所致
营业外收入	361,775.91	8,128,360.29	-95.55%	政府补助收入减少及会计政策变更所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
场景化应用系统	29,103,869.58	15,364,462.60	47.21%	-14.16%	-24.08%	6.90%
临床医疗管理信息系统	66,519,960.08	30,313,309.56	54.43%	27.67%	88.30%	-14.67%
其他	10,416,839.11	4,681,382.62	55.06%	8.76%	-24.17%	19.52%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	105,776,040.62	17.73%	51,416,655.83	12.98%	4.75%	
应收账款	203,358,449.90	34.09%	155,071,459.44	39.16%	-5.07%	
存货	267,619.69	0.04%	78,900.00	0.02%	0.02%	
投资性房地产	48,195,629.39	8.08%		0.00%	8.08%	医疗信息化产品生产基地大楼竣工并部分用于出租
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	111,899,042.52	18.76%	4,409,854.46	1.11%	17.65%	医疗信息化产品生产基地大楼竣工转入固定资产
在建工程		0.00%	133,365,241.15	33.68%	-33.68%	医疗信息化产品生产基地大楼竣工转入固定资产
短期借款	20,000,000.00	3.35%		0.00%	3.35%	本期由于经营需要借入短期借款

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
江苏和仁泰颐科技有限公司	技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、网络技术、系统集成、数据处理、机电一体化产品；销售：计算机软硬件产品、机电一体化产品；服务：互联网信息服务、信息咨询、非医疗性健康知识咨询。(以上信息，以当地工商登记机关核准结果为准。)	新设	6,000,000.00	60.00%	自有资金	南京泰颐企业管理合伙企业(有限合伙)	无	技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软硬件产品、机电一体化产品销售；互联网信息服务。			否	2017年05月05日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号 (2017-021)
合计	--	--	6,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	21,159.00
报告期投入募集资金总额	2,059.33
已累计投入募集资金总额	16,052.94
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 实际募集资金金额、资金到位时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2016〕2096号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000.00 股，发行价为每股人民币 12.53 元。共募集资金 250,600,000.00 元，扣除发行费用 39,010,000.00 元后，募集资金净额为 211,590,000.00 元。</p> <p>上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验字（2016）409号”《验资报告》验证。</p> <p>(二) 以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额</p> <p>公司以前年度已实际使用募集资金 139,936,094.62 元，本年度实际使用募集资金 20,593,334.62 元，累计已使用募集资金 160,529,429.24 元。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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											
医疗信息化产品生产	否	17,659	17,659	1,603.71	13,687.33	77.51%	2017年12月31日	0	0	不适用	否
企业研究院建设	否	1,500	1,500		709.99	47.33%	2017年12月31日	0	0	不适用	否



营销网络项目	否	800	800	455.62	455.62	56.95%	2017年 12月31 日	0	0	不适用	否
补充流动资金与偿还银行贷款	否	1,200	1,200		1,200	100.00%	2016年 06月30 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,159	21,159	2,059.33	16,052.94	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	21,159	21,159	2,059.33	16,052.94	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2016 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为 12,263.57 万元，经 2016 年 12 月 2 日公司第一届董事会第十七次会议决议通过，公司以募集资金 12,263.57 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截止 2017 年 6 月 30 日，已全部置换完毕。										
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户										
募集资金使用及披	无										

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行滨江支行	否	否	保本固定收益	1,000	2017年01月06日	2017年04月07日	合同约定	1,000	是		9.47	9.47
中国银行滨江支行	否	否	保本固定收益	1,000	2017年01月06日	2017年04月07日	合同约定	1,000	是		6.98	6.98
中国银行滨江支行	否	否	保本固定收益	1,000	2017年01月06日	2017年02月10日	合同约定	1,000	是		2.78	2.78
中国银行滨江支行	否	否	保本固定收益	1,000	2017年01月06日	2017年02月10日	合同约定	1,000	是		2.78	2.78
杭州银行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	2,000	2017年01月12日	2017年02月15日	合同约定	2,000	是		7.59	7.59
杭州银行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	2,000	2017年01月12日	2017年04月17日	合同约定	2,000	是		22.15	22.15
农行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	1,000	2017年01月23日	2017年02月16日	合同约定	1,000	是		2.81	2.81
杭州银行滨江支行	否	否	非保本浮动收	1,600	2017年01月23日	2017年05月23日	合同约定	1,600	是		18.85	18.85

支行			益		日	日						
中国银行滨江支行	否	否	保本固定收益	1,000	2017年01月23日	2017年02月13日	合同约定	1,000	是		1.67	1.67
杭州银行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	2,000	2017年02月22日	2017年03月29日	合同约定	2,000	是		8.15	8.15
中国银行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	2,000	2017年02月24日	2017年04月11日	合同约定	2,000	是		9.58	9.58
农行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	1,000	2017年03月10日	2017年04月25日	合同约定	1,000	是		5.12	5.12
杭州银行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	2,000	2017年04月11日	2017年05月17日	合同约定	2,000	是		8.44	8.44
中国银行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	2,000	2017年04月17日	2017年05月19日	合同约定	2,000	是		7.36	7.36
杭州银行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	2,000	2017年04月24日	2017年06月05日	合同约定	2,000	是		10.11	10.11
农行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	1,000	2017年04月25日	2017年06月09日	合同约定	1,000	是		5.2	5.2
杭州银行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	2,000	2017年05月19日	2017年06月19日	合同约定	2,000	是		6.49	6.49
中国银行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	2,000	2017年05月23日	2017年07月20日	合同约定	2,000	是		6.14	6.14
杭州银行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	1,600	2017年05月23日	2017年06月28日	合同约定	1,600	是		6.83	6.83
杭州银行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	2,000	2017年06月06日	2017年07月12日	合同约定		是		8.63	
杭州银行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	1,000	2017年06月13日	2017年07月19日	合同约定		是		4.79	

杭州银行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	2,000	2017年06月22日	2017年07月27日	合同约定		是		9.32	
中国银行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	2,000	2017年06月23日	2017年08月04日	合同约定		是		10.24	
杭州银行滨江支行	否	否	非保本浮动收益	1,500	2017年06月30日	2017年07月10日	合同约定		是		3.31	
中国银行河北支行	否	否	非保本浮动收益	80	2017年06月22日	2017年09月18日	合同约定		是		0.94	
合计				37,780	--	--	--	29,200	--		185.73	148.5
委托理财资金来源	自有闲置资金和部分募集资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2016年12月02日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	2016年12月29日											
委托理财情况及未来计划说明	是，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。											

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、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。随着公司业务的不断发展，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大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。

公司将不断增强研发和技术优势，坚持以产品适应项目需求为导向的研究策略，提升应对项目实施风险的灵活度。

### 2、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。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。

公司将提高服务意识和服务质量，坚持以市场为导向，以适应客户需求为目标，从维护现有客户和开拓新客户资源两个维度保证客户群体稳定。

### 3、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。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。

公司将建立健全内部控制和运营体系，积极探寻适合公司发展模式的治理结构，采取更加灵活地市场竞争策略，提高市场竞争力。

#### 4、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。

公司将通过对核心团队人员的持续培训来提升现有人员的管理水平，并且根据经营发展需要引进多方面人才。同时完善公司薪酬和考核激励体系，维持核心技术团队的稳定并提升公司对优秀人才的吸引力。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度	年度股东大会	63.44%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 17 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告《浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》编号: 2017-022

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	杭州磐鸿投资管理合伙企业(有限合伙);杭州磐源投资有限公司;杨波;杨一兵;杨依敏;郑香叶	股份限售承诺	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	2019 年 10 月 17 日	正常履行中

	北京盛景财富投资管理有限公司;傅烈勇;昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙);青岛金石灏纳投资有限公司;武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	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公司本次发行前已发行的股份	2016年10月18日	2017年10月17日	正常履行中
	曹健;冯忆文;傅烈勇;沈红;夏红;杨波;杨一兵;张雪峰;章逸	股份增持承诺	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(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、高级管理人员应于出现上述情形之日起20+N个交易日内),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,其累计增持资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	2016年10月18日	长期	正常履行中
	杭州磐鸿投资管理合伙企业(有限合伙);杭州磐源投资有限公司	股份减持承诺	公司控股股东磐源投资、实际控制人杨一兵及杨波、公司股东磐鸿投资、公司董事及高级管理人员傅烈勇承诺,其直接或间接持	2016年10月18日	长期	正常履行中



			有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。承诺股份锁定期满后两年内，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			
	青岛金石灏纳投资有限公司;武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业(有限合伙)	股份减持承诺	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。减持价格不低于发行人最近一期经审计后的每股净资产（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	2016 年 10 月 18 日	长期	正常履行中
	浙江和仁科技股份有限公司	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	2016 年 10 月 18 日	长期	正常履行中

		<p>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，则公司不再实施回购股份措施</p>			
浙江和仁科技股份有限公司	分红承诺	<p>(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</p>	2016 年 10 月 18 日	长期	正常履行中

		<p>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。</p>			
	<p>杭州磐鸿投资管理合伙企业(有限合伙);杭州磐源投资有限公司;杨波;杨一兵</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2016 年 10 月 18 日</p>	<p>长期 正常履行中</p>

			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			
	杭州磐源投资有限公司	股份增持承诺	公司股票发行上市后三年内出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产的情况，且满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的规定，则触发公司控股股东履行稳定公司股价的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。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	2016 年 10 月 18 日	长期	正常履行中

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2017年2月，杭州海康威视数字技术股份有限公司与公司签署《房屋租赁合同》，租赁办公楼面积5730平方米，租赁期2017年4月20日至2018年7月31日止，月租金326954元。租金起算时间为租赁方进场装修加2个月免租期。

2017年2月，杭州海康威视系统技术有限公司与公司签署《房屋租赁合同》，租赁办公楼面积3438平方米，租赁期2017年4月20日至2018年7月31日止，月租金196175元。租金起算时间为租赁方进场装修加2个月免租期。

2017年3月，杭州海康威视系统技术有限公司与公司签署《房屋租赁合同》，租赁办公楼面积2292平方米，租赁期2017年5月1日至2018年4月31日止，月租金130782元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号	公告名称	披露日期	披露网站
2017-001	关于证券事务代表辞职的公告	20170105	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-002	关于控股股东部分股权质押的公告	20170118	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-003	2016年年度业绩预告	20170123	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-004	关于公司办公地址变更的公告	20170224	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-005	2016年度业绩快报	20170227	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-006	关于控股股东部分股权质押的公告	20170228	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-007	关于控股股东住所、注册资本变更公告	20170316	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-008	2017年第一季度业绩预告公告	20170407	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-009	关于控股股东部分股权质押的公告	20170420	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-010	第二届第二次董事会决议公告	20170426	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-011	第二届第二次监事会决议公告	20170426	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-012	利润分配预案的公告	20170426	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-013	董事会关于募集资金2016年存放和使用的专项报告	20170426	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-014	2016年报披露提示性公告	20170426	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-015	2017年一季度报告披露提示性公告	20170426	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-016	2016年度报告摘要	20170426	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-017	2016年度报告全文	20170426	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-018	2017一季度报告全文	20170426	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-019	年度业绩说明会公告	20170426	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-020	股东大会通知的公告	20170426	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-021	关于投资设立子公司的公告	20170505	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-022	2016年度股东大会决议公告	20170517	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-023	关于2016年年度报告的补充公告	20170605	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-024	2016年年度权益分派实施公告	20170615	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017-025	关于控股股东部分股权质押的公告	20170630	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告编号	公告名称	披露日期	披露网站
2017-021	关于投资设立子公司的公告	20170505	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)



--	--	--	--

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	75.00%						60,000,000	75.00%
3、其他内资持股	60,000,000	75.00%						60,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	60,000,000	75.00%						60,000,000	75.00%
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%						20,000,000	25.00%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%						20,000,000	25.00%
三、股份总数	80,000,000	100.00%						80,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、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
杭州磐源投资有限公司	45,030,000			45,030,000	全部为首次公开发行承诺限售	拟于 2019 年 10 月 17 日解除限售 45,030,000 股
杭州磐鸿投资管	5,700,000			5,700,000	全部为首次公开	拟于 2019 年 10

有限合伙企业（有限合伙）					发行承诺限售	月 17 日解除限售 5,700,000 股
武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）	3,534,000			3,534,000	全部为首次公开发行承诺限售	拟于 2017 年 10 月 17 日解除限售 3,534,000 股
青岛金石灏纳投资有限公司	3,000,000			3,000,000	全部为首次公开发行承诺限售	拟于 2017 年 10 月 17 日解除限售 3,000,000 股
昆山雷石雨花股权投资合伙企业（有限合伙）	1,596,000			1,596,000	全部为首次公开发行承诺限售	拟于 2017 年 10 月 17 日解除限售 1,596,000 股
北京盛景财富投资管理有限公司	1,140,000			1,140,000	全部为首次公开发行承诺限售	拟于 2017 年 10 月 17 日解除限售 1,140,000 股
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,211	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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		质押	27,300,000
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			
青岛金石灏纳投资有限公司	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		
中国银行股份有限公司—银华优质增长混合型证券投资基金	其他	0.37%	293,513			293,513	
银河资本—西部证券—银河资本—盛世景新策略 1 号资产管理计划	其他	0.37%	292,700			292,700	
熊福成	境内自然人	0.24%	192,008			192,008	
阮见业	境内自然人	0.15%	122,200			122,200	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州磐源投资有限公司为实际控制人杨一兵、杨波控制的企业；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控制的企业。2、杨一兵、杨波已签署《一致行动人协议》，为一致行动人。除此之外，公司未知其余前十名股东之间是否有关联关系或者一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国银行股份有限公司—银华优质增长混合型证券投资基金	293,513	人民币普通股	293,513				
银河资本—西部证券—银河资本—盛世景新策略 1 号资产管理计划	292,700	人民币普通股	292,700				
熊福成	192,008	人民币普通股	192,008				
阮见业	122,200	人民币普通股	122,200				
上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值二号基金	118,400	人民币普通股	118,400				
张笠生	112,700	人民币普通股	112,700				
黄美丽	101,400	人民币	101,400				

		普通股	
王毅	100,000	人民币普通股	100,000
任宏达	93,000	人民币普通股	93,000
区健柏	87,200	人民币普通股	87,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联，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）（参见注 4）	无		

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江和仁科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,776,040.62	128,929,938.28
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	3,975,043.00	17,939,556.00
应收账款	203,358,449.90	145,841,686.43
预付款项	6,747,873.21	2,496,712.35
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	13,384,651.46	19,211,164.12
买入返售金融资产		
存货	267,619.69	301,568.39

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,251,464.43	98,161,399.60
流动资产合计	421,761,142.31	412,882,025.17
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	48,195,629.39	
固定资产	111,899,042.52	6,795,504.68
在建工程		155,570,537.30
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	7,293,353.98	7,656,681.53
开发支出	3,205,467.99	2,511,792.95
商誉		
长期待摊费用	674,498.34	551,215.46
递延所得税资产	3,446,285.94	3,023,616.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,714,278.16	176,109,348.80
资产总计	596,475,420.47	588,991,373.97
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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	4,634,705.00	3,216,421.50

应付账款	56,167,585.22	67,805,152.67
预收款项	7,000,807.89	7,699,513.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,197,292.59	13,229,159.95
应交税费	3,565,782.55	6,600,897.76
应付利息	23,835.62	
应付股利		
其他应付款	4,527,921.37	3,553,157.15
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		
其他流动负债		
流动负债合计	104,117,930.24	102,104,302.29
非流动负债：		
长期借款		
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	559,235.05	559,235.05
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	559,235.05	559,235.05
负债合计	104,677,165.29	102,663,537.34
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,783,020.02	226,783,020.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,715,168.46	17,715,168.46
一般风险准备		
未分配利润	159,944,695.01	155,437,215.88
归属于母公司所有者权益合计	484,442,883.49	479,935,404.36
少数股东权益	7,355,371.69	6,392,432.27
所有者权益合计	491,798,255.18	486,327,836.63
负债和所有者权益总计	596,475,420.47	588,991,373.97

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	88,112,289.29	111,707,938.33
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	3,975,043.00	17,939,556.00
应收账款	205,867,790.01	148,818,359.30
预付款项	5,565,770.07	2,972,765.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,805,279.10	21,520,110.03
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,200,710.52	98,044,338.71
流动资产合计	408,526,881.99	401,003,068.11

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	15,773,000.00	11,873,000.00
投资性房地产	48,195,629.39	
固定资产	108,330,938.28	3,019,801.51
在建工程		155,570,537.30
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	4,691,625.99	4,879,033.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,418,650.54	3,011,938.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	180,409,844.20	178,354,309.98
资产总计	588,936,726.19	579,357,378.09
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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	4,634,705.00	3,216,421.50
应付账款	52,744,431.25	63,333,541.63
预收款项	5,109,852.69	6,353,281.26
应付职工薪酬	7,913,894.72	12,380,415.37
应交税费	3,525,713.42	5,912,798.09
应付利息	23,835.62	
应付股利		
其他应付款	3,693,798.15	3,541,403.97
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,646,230.85	94,737,861.82
非流动负债：		
长期借款		
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	441,154.64	441,154.64
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	441,154.64	441,154.64
负债合计	98,087,385.49	95,179,016.46
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,026,677.05	227,026,677.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,715,168.46	17,715,168.46
未分配利润	166,107,495.19	159,436,516.12
所有者权益合计	490,849,340.70	484,178,361.63
负债和所有者权益总计	588,936,726.19	579,357,378.09

### 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	107,892,154.49	95,588,338.33
其中：营业收入	107,892,154.49	95,588,338.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,089,989.24	84,677,878.50
其中：营业成本	50,997,352.21	42,510,324.16
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		
税金及附加	1,030,819.02	950,732.86
销售费用	12,843,295.68	8,507,054.16
管理费用	31,446,032.85	30,070,129.07
财务费用	-50,005.10	-127,277.30
资产减值损失	2,822,494.58	2,766,915.55
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）	1,694,509.88	338,389.28
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）		
其他收益	2,634,035.10	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,130,710.23	11,248,849.11
加：营业外收入	361,775.91	8,128,360.29
其中：非流动资产处置利得	24,201.23	31,235.34
减：营业外支出	49,027.84	97,483.93
其中：非流动资产处置损失	44,921.12	22,783.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,443,458.30	19,279,725.47
减：所得税费用	2,573,039.75	2,050,832.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,870,418.55	17,228,892.93

归属于母公司所有者的净利润	12,507,479.13	17,846,659.53
少数股东损益	-1,637,060.58	-617,766.60
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	10,870,418.55	17,228,892.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,507,479.13	17,846,659.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,637,060.58	-617,766.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.30
（二）稀释每股收益	0.16	0.30

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	101,092,035.07	90,320,819.82
减：营业成本	48,230,021.72	40,545,078.23
税金及附加	985,640.95	911,626.33
销售费用	10,718,631.04	7,536,058.69
管理费用	25,849,957.57	26,813,319.29
财务费用	-30,249.34	-60,661.61
资产减值损失	2,703,498.48	2,599,782.52
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）	1,694,509.88	338,389.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,634,035.10	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,963,079.63	12,314,005.65
加：营业外收入	339,275.62	7,978,189.34
其中：非流动资产处置利得	24,201.23	31,235.34
减：营业外支出	42,379.87	91,772.91
其中：非流动资产处置损失	42,379.87	22,060.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,259,975.38	20,200,422.08
减：所得税费用	2,588,996.31	1,861,725.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,670,979.07	18,338,696.85
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	14,670,979.07	18,338,696.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	74,091,343.31	55,957,390.85
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	6,071,680.13	5,142,813.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,114,958.41	8,547,787.85

经营活动现金流入小计	91,277,981.85	69,647,991.70
购买商品、接受劳务支付的现金	38,705,626.24	28,657,270.66
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	47,383,659.68	37,840,124.50
支付的各项税费	14,146,091.71	13,619,260.51
支付其他与经营活动有关的现金	21,203,571.31	22,481,253.18
经营活动现金流出小计	121,438,948.94	102,597,908.85
经营活动产生的现金流量净额	-30,160,967.09	-32,949,917.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	387,000,000.00	165,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,694,509.88	338,389.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,731.56	127,613.50
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	388,763,241.44	168,466,002.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,089,683.96	15,409,923.09
投资支付的现金	377,800,000.00	145,000,000.00
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	395,889,683.96	160,409,923.09
投资活动产生的现金流量净额	-7,126,442.52	8,056,079.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,600,000.00	2,430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,600,000.00	2,430,000.00

取得借款收到的现金	20,000,000.00	6,412,000.00
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	22,600,000.00	8,842,000.00
偿还债务支付的现金		7,260,184.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,174,000.00	1,694,670.87
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	860,000.00	
筹资活动现金流出小计	9,034,000.00	8,954,855.17
筹资活动产生的现金流量净额	13,566,000.00	-112,855.17
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	-23,721,409.61	-25,006,692.63
加：期初现金及现金等价物余额	125,961,468.23	71,235,751.54
六、期末现金及现金等价物余额	102,240,058.62	46,229,058.91

## 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	66,315,433.31	49,855,549.21
收到的税费返还	5,899,984.67	5,142,813.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,511,095.67	8,464,664.69
经营活动现金流入小计	82,726,513.65	63,463,026.90
购买商品、接受劳务支付的现金	34,631,025.90	27,252,089.20
支付给职工以及为职工支付的现金	40,990,208.69	34,268,816.89
支付的各项税费	12,939,785.25	13,099,214.35
支付其他与经营活动有关的现金	17,765,979.79	20,777,408.27
经营活动现金流出小计	106,326,999.63	95,397,528.71
经营活动产生的现金流量净额	-23,600,485.98	-31,934,501.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	387,000,000.00	165,000,000.00

取得投资收益收到的现金	1,694,509.88	338,389.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,231.56	125,513.50
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		19,949,700.00
投资活动现金流入小计	388,758,741.44	185,413,602.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,668,516.45	14,950,615.17
投资支付的现金	380,900,000.00	148,320,000.00
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	1,718,900.00	15,100,000.00
投资活动现金流出小计	400,287,416.45	178,370,615.17
投资活动产生的现金流量净额	-11,528,675.01	7,042,987.61
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	20,000,000.00	6,412,000.00
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	20,000,000.00	6,412,000.00
偿还债务支付的现金		7,260,184.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,174,000.00	1,694,670.87
支付其他与筹资活动有关的现金	860,000.00	
筹资活动现金流出小计	9,034,000.00	8,954,855.17
筹资活动产生的现金流量净额	10,966,000.00	-2,542,855.17
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	-24,163,160.99	-27,434,369.37
加：期初现金及现金等价物余额	108,739,468.28	69,832,311.78
六、期末现金及现金等价物余额	84,576,307.29	42,397,942.41

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				226,783,020.02				17,715,168.46		155,437,215.88	6,392,432.27	486,327,836.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,000,000.00				226,783,020.02				17,715,168.46		155,437,215.88	6,392,432.27	486,327,836.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											4,507,479.13	962,939.42	5,470,418.55
（一）综合收益总额											12,507,479.13	-1,637,060.58	10,870,418.55
（二）所有者投入和减少资本												2,600,000.00	2,600,000.00
1．股东投入的普通股												2,600,000.00	2,600,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-8,000,000.00		-8,000,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													-8,000,000.00		-8,000,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	80,000,000.00				226,783,020.02				17,715,168.46				159,944,695.01	7,355,371.69	491,798,255.18

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				32,979,011.64				12,294,563.31		108,786,825.48	3,323,710.17	217,384,110.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				32,979,011.64				12,294,563.31		108,786,825.48	3,323,710.17	217,384,110.60

	0			011.64			563.31		,825.48	10.17	,110.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									17,846,659.53	1,812,233.40	19,658,892.93
(一)综合收益总额									17,846,659.53	-617,766.60	17,228,892.93
(二)所有者投入和减少资本										2,430,000.00	2,430,000.00
1. 股东投入的普通股										2,430,000.00	2,430,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	60,000,000.0			32,979,011.64			12,294,563.31		126,633,485.01	5,135,943.57	237,043,003.53



	0										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				227,026,677.05				17,715,168.46	159,436,516.12	484,178,361.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				227,026,677.05				17,715,168.46	159,436,516.12	484,178,361.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										6,670,979.07	6,670,979.07
（一）综合收益总额										14,670,979.07	14,670,979.07
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-8,000,000.00	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,000,000.00	-8,000,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				227,026,677.05				17,715,168.46	166,107,495.19	490,849,340.70

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				33,222,668.67				12,294,563.31	110,651,069.73	216,168,301.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				33,222,668.67				12,294,563.31	110,651,069.73	216,168,301.71
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										18,338,696.85	18,338,696.85
(一) 综合收益总额										18,338,696.85	18,338,696.85
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				33,222,668.67				12,294,563.31	128,989,766.58	234,506,998.56

### 三、公司基本情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江和仁科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2010年10月26日在杭州市工商局高新区（滨江）分局登记注册，取得注册号为330108000063896的企业法人营业执照。浙江和仁科技有限公司以2013年10月31日为基准日，采取整体变更方式设立本公司，本公司于2013年12月10日在杭州市工商行政管理局办妥工商变更登记。总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330100563023775L的营业执照，注册资本8,000万元，股份总数8,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股6,000万股；无限售条件的流通股份A股2,000万股。公司股票已于2016年10月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属软件与信息服务行业。公司主要经营活动是医疗机构临床医疗管理信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持。主要产品或提供的劳务：临床医疗管理信息系统的开发与服务、数字化场景应用系统的实施。

公司注册地为杭州市东信大道66号E座302室，办公总部地址为杭州市滨江区西兴街道新联路625号。

本财务报表业经公司2017年8月28日第二届第三次董事会批准对外报出。

本公司将湖南和仁湘雅数字医疗技术有限公司、江西和仁云慧信息服务有限公司、和仁（天津）科技有限公司、和仁（湖北）科技有限公司、赣州和仁信息服务有限公司、重庆和仁同创科技有限公司、黑龙江和仁科技有限公司、广西和仁医铭科技有限公司、西安和仁汇达信息科技有限公司（以下分别简称和仁湘雅公司、和仁云慧公司、天津和仁公司、湖北和仁公司、赣州和仁公司、重庆和仁公司、黑龙江和仁公司、广西和仁公司、西安和仁公司）9家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投

资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 9、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**10、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

## (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**11、长期股权投资**

## 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”



的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

#### 折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

### 13、固定资产

#### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
通用设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

### 14、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### 15、借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 16、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。公司无形资产中的智慧云医疗系统，以使用该无形资产产生的居民健康卡发卡收入占预计总发卡收入的比例进行摊销；其他无形资产，采用直线法摊销，具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	3-5
土地使用权	50

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 17、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 20、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要经营临床医疗管理信息系统的开发与服务、数字化场景应用系统的实施以及销售商品等其他业务。主要业务类型的收入确认和计量具体方法如下：

#### (1) 临床医疗管理等各类软件产品的开发与服务业务

该类业务主要包括电子病历软件、医疗信息集成平台软件等的开发与服务，按照提供劳务的确认原则，采用完工百分比法确认收入，并根据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

#### (2) 数字化场景应用中的系统工程实施

该类业务参照建造合同的确认原则，采用完工百分比法确认收入，并按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认为合同完工进度。

#### (3) 销售商品

销售商品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将商品交付给购货方，且商品销售收入金额已确定，已经取得了客户签收单等收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品相关的成本能够可靠地计量。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

### (3) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(2) 融资租赁的会计处理方法**

不适用

**25、其他重要的会计政策和会计估计**

无

**26、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。	经本公司第二届董事会第三次会议于2017年8月28日决议通过，本公司按照准则生效日期开始执行。	

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**27、其他**

无

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、11%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、免税
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、和仁云慧公司	15%
天津和仁公司	免税
广西和仁公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号), 本公司自行开发研制的软件产品销售先按 17% 的税率计缴增值税, 其实际税负超过 3% 部分经主管国家税务局审核后予以退税。

2. 根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71号), 以及财政部、国家税务总局《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2013〕37号), 提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入, 免缴增值税。本公司及控股子公司和仁湘雅公司、天津和仁公司对符合条件的技术开发收入免缴增值税。

3. 根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于浙江省 2015 年通过复审的 429 家高新技术企业的公示》(浙高企认〔2015〕2号), 本公司被认定为高新技术企业, 认定有效期为 3 年 (2016 年至 2018 年)。本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

4. 控股子公司天津和仁公司由天津市软件行业协会认证为软件企业, 并取得编号为津 RQ-2016-0115 的《软件企业认定证书》, 经天津市经济技术开发区国税局第一税务所同意, 天津和仁公司从 2016 年度起享受两免三减半的税收优惠, 本期享受免征企业所得税的税收优惠。

5. 根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2015〕34号), 子公司广西和仁公司 2016 年度属于小型微利企业, 其所得减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

6. 根据江西省高企认定工作领导小组《关于公布江西省 2016 年高新技术企业名单的通知》(赣高企认发〔2017〕2号), 控股子公司和仁云慧公司被认定为高新技术企业, 认定有效期为 3 年 (2016 年至 2018 年)。本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,087.31	2,467.40
银行存款	102,205,971.31	125,950,242.93
其他货币资金	3,535,982.00	2,977,227.95
合计	105,776,040.62	128,929,938.28

其他说明



其他货币资金中有票据保证金存款 1,390,411.50 元、保函保证金存款 1,641,525.37 元、农民工工资保证金专户存款 504,045.13 元，均使用受限。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,975,043.00	17,939,556.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	3,975,043.00	17,939,556.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	223,116,925.28	100.00%	19,758,475.38	8.86%	203,358,449.90	162,724,676.61	100.00%	16,882,990.18	10.38%	145,841,686.43
合计	223,116,925.28	100.00%	19,758,475.38	8.86%	203,358,449.90	162,724,676.61	100.00%	16,882,990.18	10.38%	145,841,686.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	133,027,153.41	3,990,814.61	3.00%
1 至 2 年	63,257,299.79	6,325,729.98	10.00%
2 至 3 年	18,259,017.53	3,651,803.51	20.00%
3 至 4 年	3,855,454.55	1,927,727.28	50.00%
4 至 5 年	4,278,000.00	3,422,400.00	80.00%
5 年以上	440,000.00	440,000.00	100.00%
合计	223,116,925.28	19,758,475.38	8.86%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,875,485.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 115,003,970.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 51.54%，相应计提的坏账准备合计数为 8,222,922.05 元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,591,564.69	97.68%	2,490,984.51	99.77%
1 至 2 年	156,308.52	2.32%	5,727.84	0.23%
合计	6,747,873.21	--	2,496,712.35	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 3,782,261.64 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 56.05%。

其他说明：

无

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,148,791.12	95.34%	1,455,157.99	10.28%	12,693,633.13	16,594,225.17	80.90%	1,508,148.61	9.09%	15,086,076.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	691,018.33	4.66%			691,018.33	4,125,087.56	19.10%			4,125,087.56
合计	14,839,809.45	100.00%	1,455,157.99	9.81%	13,384,651.46	20,719,312.73	100.00%	1,508,148.61	7.28%	19,211,164.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,828,868.91	264,866.10	3.00%
1 至 2 年	3,896,008.06	389,600.81	10.00%
2 至 3 年	183,320.00	36,664.00	20.00%
3 至 4 年	761,494.15	380,747.08	50.00%
4 至 5 年	479,100.00	383,280.00	80.00%
合计	14,148,791.12	1,455,157.99	10.28%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-52,990.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	11,371,303.25	13,324,421.70
备用金借款	2,059,363.82	1,329,260.85
应收暂付款	193,717.03	1,600,022.17
应收增值税退税款	859,137.99	4,125,087.56
其他	356,287.36	340,520.45
合计	14,839,809.45	20,719,312.73

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	2,000,000.00	1 年以内	13.48%	60,000.00
第二名	履约保证金	1,845,002.90	1-2 年	12.43%	184,500.29
第三名	履约保证金	1,745,512.90	1 年以内	11.76%	52,365.39
第四名	履约保证金	885,894.00	1-2 年	5.97%	88,589.40
第五名	增值税退税	691,018.33	1 年以内	4.66%	
合计	--	7,167,428.13	--	48.30%	385,455.08

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

杭州市国家税务局	软件产品增值税超税负 退税款	691,018.33	1 年以内	2017 年 8 月 3 日收到
天津市国家税务局	软件产品增值税超税负 退税款	168,119.66	1 年以内	预计于 2017 年 9 月收到
合计	--	859,137.99	--	--

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	267,619.69		267,619.69	301,568.39		301,568.39
合计	267,619.69		267,619.69	301,568.39		301,568.39

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

#### (2) 存货跌价准备

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	85,800,000.00	95,000,000.00
待抵扣进项税	1,920,278.92	2,111,931.78
租赁费	531,185.51	1,038,172.51
预缴所得税		11,295.31
合计	88,251,464.43	98,161,399.60

其他说明：

无

## 8、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	48,971,003.61			48,971,003.61
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	48,971,003.61			48,971,003.61
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	48,971,003.61			48,971,003.61
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	775,374.22			775,374.22
（1）计提或摊销	775,374.22			775,374.22
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	775,374.22			775,374.22
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	48,195,629.39			48,195,629.39
2.期初账面价值				

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
医疗信息化产品生产基地	48,195,629.39	正在办理中

其他说明

无



## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额		10,403,679.72	1,104,248.68	11,507,928.40
2.本期增加金额	155,570,537.30	1,608,264.67	5,905.00	157,184,706.97
(1) 购置		1,608,264.67	5,905.00	1,614,169.67
(2) 在建工程转入	155,570,537.30			155,570,537.30
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	48,971,003.61	412,815.04		49,383,818.65
(1) 处置或报废		412,815.04		412,815.04
(2) 转入投资性房地产	48,971,003.61			48,971,003.61
4.期末余额	106,599,533.69	11,599,129.35	1,110,153.68	119,308,816.72
二、累计折旧				
1.期初余额		4,404,178.31	308,245.41	4,712,423.72
2.本期增加金额	1,959,206.92	1,176,003.97	100,604.28	3,235,815.17
(1) 计提	1,959,206.92	1,176,003.97	100,604.28	3,235,815.17
3.本期减少金额	271,380.98	267,083.71		538,464.69
(1) 处置或报废		267,083.71		267,083.71
(2) 转入投资性房地产	271,380.98			271,380.98
4.期末余额	1,687,825.94	5,313,098.57	408,849.69	7,409,774.20
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 转入投资性房地产				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	104,911,707.75	6,286,030.78	701,303.99	111,899,042.52
2.期初账面价值		5,999,501.41	796,003.27	6,795,504.68

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
医疗信息化产品生产基地	104,911,707.75	正在办理中

其他说明

无

## 10、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
医疗信息化产品生产基地	0.00		0.00	155,570,537.30		155,570,537.30
合计	0.00			155,570,537.30		155,570,537.30

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源

				额			比例			金额		
医疗信 息化产 品生产 基地	165,494, 900.00	155,570, 537.30		155,570, 537.30		0.00	98.11%	94%	5,951,06 7.66	0.00	0.00%	募股资 金
合计	165,494, 900.00	155,570, 537.30		155,570, 537.30		0.00	--	--	5,951,06 7.66	0.00	0.00%	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,964,600.00			5,416,719.13	10,381,319.13
2.本期增加金 额				17,094.02	17,094.02
(1) 购置				17,094.02	17,094.02
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,964,600.00			5,433,813.15	10,398,413.15
二、累计摊销					
1.期初余额	430,265.16			2,294,372.44	2,724,637.60
2.本期增加金 额	49,645.98			330,775.59	380,421.57
(1) 计提	49,645.98			330,775.59	380,421.57
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	479,911.14			2,625,148.03	3,105,059.17

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,484,688.86			2,808,665.12	7,293,353.98
2.期初账面价值	4,534,334.84			3,122,346.69	7,656,681.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 26.97%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
智慧云医疗系统	2,511,792.95	693,675.04						3,205,467.99
合计	2,511,792.95	693,675.04						3,205,467.99

其他说明

本期增加系公司为开展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，在完成开发、取得项目收入时停止资本化，并转入无形资产。截至本期末，赣州市居民健康卡项目尚处于开发阶段。

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	551,215.46	274,014.27	150,731.39		674,498.34
合计	551,215.46	274,014.27	150,731.39		674,498.34

其他说明

无

#### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,544,075.38	2,925,703.47	16,707,715.32	2,502,904.66
工会经费及职工教育经费	2,923,047.54	438,457.13	2,923,912.54	438,586.88
预计负债	559,235.05	82,125.34	559,235.05	82,125.34
合计	23,026,357.97	3,446,285.94	20,190,862.91	3,023,616.88

##### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

##### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,446,285.94		3,023,616.88

##### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	214,400.00	175,570.24
可抵扣亏损	10,865,224.02	7,737,114.41
合计	11,079,624.02	7,912,684.65

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	797,032.40	797,032.40	
2018 年	447,987.48	447,987.48	
2019 年	695,060.46	695,060.46	
2020 年	1,201,658.44	1,201,658.44	
2021 年	4,595,375.63	4,595,375.63	
2022 年	3,128,109.61		
合计	10,865,224.02	7,737,114.41	--

其他说明：

无

## 15、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,634,705.00	3,216,421.50
合计	4,634,705.00	3,216,421.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**17、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	53,541,351.08	50,304,958.50
应付长期资产购置款	2,626,234.14	17,500,194.17
合计	56,167,585.22	67,805,152.67

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

无

**18、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	7,000,807.89	7,699,513.26
合计	7,000,807.89	7,699,513.26

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

无

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

无

**19、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,798,805.93	38,840,088.97	43,872,092.12	7,766,802.78
二、离职后福利-设定提存计划	430,354.02	3,913,680.54	3,913,544.75	430,489.81
合计	13,229,159.95	42,753,769.51	47,785,636.87	8,197,292.59

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,558,195.62	32,641,325.45	37,682,129.92	4,517,391.15
2、职工福利费		473,918.63	473,538.63	380.00
3、社会保险费	315,557.53	2,594,822.09	2,605,929.85	304,449.77
其中：医疗保险费	284,529.80	2,333,455.31	2,347,300.97	270,684.14
工伤保险费	6,881.77	75,694.58	71,914.94	10,661.41
生育保险费	24,145.96	185,672.20	186,713.94	23,104.22
4、住房公积金		2,521,744.36	2,521,744.36	
5、工会经费和职工教育经费	2,925,052.78	608,278.44	588,749.36	2,944,581.86
合计	12,798,805.93	38,840,088.97	43,872,092.12	7,766,802.78

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	406,227.68	3,726,360.44	3,714,104.65	418,483.47
2、失业保险费	24,126.34	187,320.10	199,440.10	12,006.34
合计	430,354.02	3,913,680.54	3,913,544.75	430,489.81

其他说明：

无

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,173.09	142,977.77
企业所得税	2,994,234.09	5,661,420.08
个人所得税	384,274.19	282,988.33
城市维护建设税	63,670.84	257,196.55
教育费附加	27,274.37	110,210.79
地方教育附加	18,210.10	73,501.53
土地使用税		60,090.04



地方水利建设基金	171.32	998.00
印花税	10,160.68	11,514.67
房产税	62,613.87	
合计	3,565,782.55	6,600,897.76

其他说明：

无

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	23,835.62	
合计	23,835.62	

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提及代垫费用	2,181,751.54	2,129,021.75
押金保证金	2,302,441.00	1,352,900.00
代扣笔记本电脑款		29,662.09
其他	43,728.83	41,573.31
合计	4,527,921.37	3,553,157.15

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

## 23、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	559,235.05	559,235.05	维保费
合计	559,235.05	559,235.05	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00						80,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江和仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2096号）核准，2016年10月本公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股发行价格为人民币12.53元，募集资金总额250,600,000.00元，其中计入股本20,000,000.00元，另扣除发行费用后计入资本公积（股本溢价）193,804,008.38元。上述股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕409号）。公司已于2016年11月30日办妥工商变更登记。

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	226,783,020.02			226,783,020.02
合计	226,783,020.02			226,783,020.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,715,168.46			17,715,168.46
合计	17,715,168.46			17,715,168.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	155,437,215.88	108,786,825.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,507,479.13	17,846,659.53

应付普通股股利	8,000,000.00	
期末未分配利润	159,944,695.01	126,633,485.01

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 28、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	106,040,668.77	50,359,154.78	95,588,338.33	42,510,324.16
其他业务	1,851,485.72	638,197.43		
合计	107,892,154.49	50,997,352.21	95,588,338.33	42,510,324.16

## 29、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	254,600.40	551,510.39
教育费附加	109,114.46	236,293.48
房产税	520,656.98	
印花税	73,704.71	
营业税		5,400.00
地方教育费附加	72,742.47	157,528.99
合计	1,030,819.02	950,732.86

其他说明:

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》,本公司将 2016 年 5-12 月车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目,2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

## 30、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	7,071,948.36	2,883,127.52
业务招待费	1,336,321.47	1,387,798.86
差旅费	2,019,647.40	1,766,592.31
办公费	986,293.90	1,149,561.31
维保费	574,644.63	573,846.90
其他	854,439.92	746,127.26
合计	12,843,295.68	8,507,054.16

其他说明：

无

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	19,003,726.23	18,276,306.58
职工薪酬	7,551,320.47	7,665,401.43
差旅费	306,165.19	1,073,182.89
中介机构费	890,906.84	588,084.80
业务招待费	413,188.10	472,366.51
其他	3,280,726.02	1,994,786.86
合计	31,446,032.85	30,070,129.07

其他说明：

无

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	197,835.62	23,996.40
利息收入	-279,378.34	-184,250.07
手续费	31,537.62	32,976.37
合计	-50,005.10	-127,277.30

其他说明：

无

### 33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,822,494.58	2,766,915.55
合计	2,822,494.58	2,766,915.55

其他说明：

无

### 34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	1,694,509.88	338,389.28
合计	1,694,509.88	338,389.28

其他说明：

无

### 35、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税超税负退税	2,634,035.10	0.00

### 36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	24,201.23	31,235.34	24,201.23
其中：固定资产处置利得	24,201.23	31,235.34	24,201.23
政府补助	327,574.14	8,097,124.42	327,574.14
其他	10,000.54	0.53	10,000.54
合计	361,775.91	8,128,360.29	361,775.91

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
贷款贴息补 助	杭州市滨江区 财政局财	补助	因从事国家 鼓励和扶持	是	是	230,990.00	196,486.00	与收益相关

	政零余额户		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
杭州市就业管理服务局见习补贴	杭州市就业管理服务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	71,384.14		与收益相关
软件著作权补助	杭州市滨江区财政局财政零余额户	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	2,700.00		与收益相关
专利补贴	天津市开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	2,500.00		与收益相关
双软认证奖励	天津市开发区财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	20,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	327,574.14	196,486.00	--

其他说明：

无

## 37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	44,921.12	22,783.32	44,921.12
其中：固定资产处置损失	44,921.12	22,783.32	44,921.12
地方水利建设基金	3,126.72	68,830.61	
其他	980.00	5,870.00	980.00
合计	49,027.84	97,483.93	45,901.12

其他说明：

无

### 38、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,995,708.81	2,808,680.32
递延所得税费用	-422,669.06	-757,847.78
合计	2,573,039.75	2,050,832.54

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	13,443,458.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,016,518.75
子公司适用不同税率的影响	-178,761.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	735,282.58
所得税费用	2,573,039.75

其他说明

无

### 39、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金及个人往来	10,169,405.78	2,815,737.52

政府补助	327,574.14	5,471,586.00
利息收入	279,378.34	184,250.07
其他	338,600.15	76,214.26
合计	11,114,958.41	8,547,787.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类保证金、押金及个人往来	8,851,696.18	6,113,351.86
技术开发费	3,729,204.21	7,139,423.00
差旅交通费	2,714,031.07	2,939,867.14
业务招待费	1,636,877.79	1,858,637.37
办公费	901,069.50	1,390,575.36
租赁物业费	1,184,760.05	843,987.89
中介机构费	959,459.60	588,084.80
邮电费	195,051.11	111,030.32
其他	1,031,421.80	1,496,295.44
合计	21,203,571.31	22,481,253.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到项目保证金		2,500,000.00
收回工程暂借款		500,000.00
合计		3,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	860,000.00	
合计	860,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 40、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,870,418.55	17,228,892.93
加：资产减值准备	2,822,494.58	2,766,915.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,739,808.41	871,635.91
无形资产摊销	380,421.57	389,380.38
长期待摊费用摊销	150,731.39	30,352.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	20,719.89	-8,452.02
财务费用（收益以“—”号填列）	197,835.62	23,996.40
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,694,509.88	-338,389.28
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-422,669.06	-757,847.78
存货的减少（增加以“—”号填列）	33,948.70	38,392.35
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-32,931,807.30	-53,196,920.20
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-13,328,359.56	2,126.14
经营活动产生的现金流量净额	-30,160,967.09	-32,949,917.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	102,240,058.62	46,229,058.91
减：现金的期初余额	125,961,468.23	71,235,751.54
现金及现金等价物净增加额	-23,721,409.61	-25,006,692.63

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	102,240,058.62	125,961,468.23
其中：库存现金	34,087.31	2,467.40
可随时用于支付的银行存款	102,205,971.31	125,950,242.93
可随时用于支付的其他货币资金		8,757.90
三、期末现金及现金等价物余额	102,240,058.62	125,961,468.23

其他说明：

无

## 41、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 42、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,535,982.00	各类保证金存款
合计	3,535,982.00	--

其他说明：

无

## 43、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

无

### 2、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
和仁湘雅公司	湖南长沙	湖南长沙	软件业	58.50%		设立
和仁云慧公司	江西景德镇	江西景德镇	软件业	60.00%		设立
天津和仁公司	天津	天津	软件业	60.00%		设立
湖北和仁公司	湖北武汉	湖北武汉	软件业	51.00%		设立
赣州和仁公司	江西赣州	江西赣州	软件业	60.00%		设立
重庆和仁公司	重庆	重庆	软件业	58.00%		设立
广西和仁公司	广西南宁	广西南宁	软件业	51.00%		设立
黑龙江和仁公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	软件业	60.00%		设立
西安和仁公司	西安	西安	软件业	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
和仁云慧公司	40.00%	-238,561.03		1,105,274.40
天津和仁公司	40.00%	-22,633.65		4,447,801.71
赣州和仁公司	40.00%	-224,797.40		-392,728.39
西安和仁公司	40.00%	-368,063.10		2,231,936.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
和仁云慧公司	3,569,179.54	5,321,102.23	8,890,281.77	6,079,412.27	47,683.51	6,127,095.78	4,957,592.02	5,558,934.87	10,516,526.89	7,109,254.82	47,683.51	7,156,938.33
天津和仁公司	12,649,712.65	129,970.19	12,779,682.84	1,589,781.67	70,396.90	1,660,178.57	13,745,266.37	113,978.10	13,859,244.47	2,612,759.17	70,396.90	2,683,156.07
赣州和仁公司	192,948.43	5,670,937.69	5,863,886.12	6,845,707.09		6,845,707.09	68,577.97	5,196,187.06	5,264,765.03	5,684,592.50		5,684,592.50
西安和仁公司	5,585,361.79	123,181.38	5,708,543.17	128,700.91		128,700.91						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
和仁云慧公司	1,225,571.67	-596,402.57	-596,402.57	-1,837,310.35	53,349.56	-399,405.23	-399,405.23	-417,345.64
天津和仁公司	5,706,178.78	-56,584.13	-56,584.13	-1,448,074.33	5,266,979.79	455,829.65	455,829.65	856,847.41

司								
赣州和仁公司		-561,993.50	-561,993.50	-1,064,356.16		-203,068.54	-203,068.54	-185,519.96
西安和仁公司		-920,157.74	-920,157.74	-2,151,179.47				

其他说明：

无

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

其他说明：

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 51.54% 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

#### 3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数
-----	-----

	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	3,975,043.00				3,975,043.00
其他应收款	691,018.33				691,018.33
小 计	4,666,061.33				4,666,061.33

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	17,939,556.00				17,939,556.00
其他应收款	4,125,087.56				4,125,087.56
小 计	22,064,643.56				22,064,643.56

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	19,304,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		
应付票据	4,634,705.00	4,634,705.00	4,634,705.00		
应付账款	56,167,585.22	56,167,585.22	56,167,585.22		
其他应付款	4,527,921.37	4,527,921.37	4,527,921.37		
小计	84,634,211.59	85,330,211.59	85,330,211.59		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	3,216,421.50	3,216,421.50	3,216,421.50		
应付账款	67,805,152.67	67,805,152.67	67,805,152.67		
其他应付款	3,553,157.15	3,553,157.15	3,553,157.15		

小 计	74,574,731.32	74,574,731.32	74,574,731.32		
-----	---------------	---------------	---------------	--	--

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司资金较为充裕，对借款额度能有效的控制，因此，本公司所承担的利率风险不重大。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭州磐源投资有限公司	杭州	投资	5000 万元	56.29%	56.29%

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为杨一兵、杨波兄弟，其通过杭州磐源投资有限公司、杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）分别间接持有本公司 34,612,680 股、5,763,840 股，合计持有本公司 40,376,520 股的股权，占本公司注册资本的 50.47%。

本企业最终控制方是杨一兵、杨波。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

### 3、其他关联方情况

无

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

无

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无

本公司委托管理/出包情况表:

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州磐源投资有限公司	170,000,000.00	2016年08月05日	2017年08月04日	否
杨一兵	60,000,000.00	2016年09月19日	2017年09月18日	否
杨一兵	60,000,000.00	2015年03月20日	2017年03月19日	否
杨一兵	55,000,000.00	2015年07月20日	2017年07月20日	是
杨波	55,000,000.00	2015年07月20日	2017年07月20日	是

关联担保情况说明

(1)根据 2016 年 8 月杭州磐源投资有限公司与中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订的《最高额保证合同》，杭州磐源投资有限公司为本公司与该银行于 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 8 月 4 日期间签订的合同提供最高额 17,000 万元的担保。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司在该担保项下尚未到期的流动资金借款金额 2000 万元，尚未到期的保函金额 69.2 万元，已到期未退回的保函 1572.33 万元，该等保函同时由本公司在该银行缴存 164.15 万元保函保证金存款。

(2)根据 2016 年 9 月杨一兵与招商银行股份有限公司保俶支行签订的《最高额不可撤销担保书》，杨一兵为本公司与该银行于 2016 年 9 月 19 日至 2017 年 9 月 18 日期间签订的合同提供最高额 6,000 万元的担保。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司在该担保项下尚未到期的应付票据余额 463.47 万元，该等票据同时由本公司在该银行缴存 139.04 万元保证金存款。

(3)根据 2015 年 3 月杨一兵与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订的《最高额保证合同》，杨一兵为本公司与该银行于 2015 年 3 月 20 日至 2017 年 3 月 19 日期间签订的合同提供最高额 6,000 万元的担保。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司在该担保项下尚未到期的保函金额为 305.96 万元

(4)根据 2015 年 7 月杨一兵与杭州银行股份有限公司滨江支行签订的《个人最高额保证合同》，杨一兵为本公司与该银行于 2015 年 7 月 20 日至 2017 年 7 月 20 日期间签订的合同提供最高额 5,500 万元的担保。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司在该担保项下无债务。

(5)根据 2015 年 7 月杨波与杭州银行股份有限公司滨江支行签订的《个人最高额保证合同》，杨波为本公司与该银行于 2015 年 7 月 20 日至 2017 年 7 月 20 日期间签订的合同提供最高额 5,500 万元的担保。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司在该担保项下无债务。



**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,039,900.00	968,200.00

**(8) 其他关联交易**

无

**5、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

无

**(2) 应付项目**

无

**6、关联方承诺**

无

**7、其他**

无

**十二、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

无

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 2、销售退回

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

子公司江苏和仁泰颐智能科技有限公司于2017年8月8日在取得南京市玄武区登记注册，持有统一社会信用代码为91320102MA1Q21W26K的营业执照。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	临床医疗管理信息系统	数字化场景应用	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	66,519,960.08	29,103,869.58	10,416,839.11		106,040,668.77
主营业务成本	30,313,309.56	15,364,462.60	4,681,382.62		50,359,154.78

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

## (4) 其他说明

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	225,294,591.37	100.00%	19,426,801.36	8.62%	205,867,790.01	165,533,744.00	100.00%	16,715,384.70	10.10%	148,818,359.30
合计	225,294,591.37	100.00%	19,426,801.36	8.62%	205,867,790.01	165,533,744.00	100.00%	16,715,384.70	10.10%	148,818,359.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内小计	137,207,019.50	4,116,210.59	3.00%
1 至 2 年	62,115,599.79	6,211,559.98	10.00%
2 至 3 年	17,616,517.53	3,523,303.51	20.00%
3 至 4 年	3,855,454.55	1,927,727.28	50.00%
4 至 5 年	4,260,000.00	3,408,000.00	80.00%
5 年以上	240,000.00	240,000.00	100.00%
合计	225,294,591.37	19,426,801.36	8.62%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,711,416.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 115,003,970.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 51.05%，相应计提的坏账准备合计数为 8,222,922.05 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,693,270.22	96.44%	1,579,009.45	8.45%	17,114,260.77	19,150,069.76	82.88%	1,586,927.63	8.29%	17,563,142.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	691,018.33	3.56%			691,018.33	3,956,967.90	17.12%			3,956,967.90
合计	19,384,288.55	100.00%	1,579,009.45	8.15%	17,805,279.10	23,107,037.66	100.00%	1,586,927.63	6.87%	21,520,110.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,551,675.07	406,550.27	3.00%
1 至 2 年	3,717,681.00	371,768.10	10.00%
2 至 3 年	183,320.00	36,664.00	20.00%
3 至 4 年	761,494.15	380,747.08	50.00%
4 至 5 年	479,100.00	383,280.00	80.00%
合计	18,693,270.22	1,579,009.45	8.45%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-7,918.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	11,293,816.25	12,973,128.70
应收增值税退税款	691,018.33	3,956,967.90
应收暂付款	5,703,581.16	4,638,454.45
备用金借款	1,339,582.14	1,197,966.76
其他	356,290.67	340,519.85
合计	19,384,288.55	23,107,037.66

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	暂付款及借款	1,418,900.00	1 年以内	7.32%	42,567.00
第二名	暂付款及借款	2,250,300.00	1 年以内	11.61%	67,530.00
第三名	履约保证金	2,000,000.00	1 年以内	10.32%	60,000.00
第四名	履约保证金	1,845,002.90	1-2 年	9.52%	184,500.29
第五名	履约保证金	1,745,512.90	1 年以内	9.00%	52,365.39
合计	--	9,259,715.80	--	47.77%	406,962.68

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
杭州市国家税务局	软件产品增值税超税负	691,018.33	1 年以内	2017 年 8 月 3 日已收到

	退税款			
合计	--	691,018.33	--	--

无

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,773,000.00		15,773,000.00	11,873,000.00		11,873,000.00
合计	15,773,000.00		15,773,000.00	11,873,000.00		11,873,000.00

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
和仁湘雅公司	2,940,000.00			2,940,000.00		
和仁云慧公司	450,000.00			450,000.00		
天津和仁公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
湖北和仁公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
赣州和仁公司	150,000.00			150,000.00		
重庆和仁公司	1,160,000.00			1,160,000.00		
广西和仁公司	153,000.00			153,000.00		
西安和仁公司		3,900,000.00		3,900,000.00		
合计	11,873,000.00	3,900,000.00		15,773,000.00		

### (2) 对联营、合营企业投资

无

**(3) 其他说明**

无

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	99,240,549.35	47,591,824.29	90,320,819.82	40,545,078.23
其他业务	1,851,485.72	638,197.43		
合计	101,092,035.07	48,230,021.72	90,320,819.82	40,545,078.23

其他说明：

无

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	1,694,509.88	338,389.28
合计	1,694,509.88	338,389.28

**6、其他**

无

**十六、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-20,719.89	
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）	327,574.14	
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	1,694,509.88	



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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,020.54	
减：所得税影响额	298,710.84	
少数股东权益影响额	7,538.80	
合计	1,704,135.03	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.57%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.22%	0.14	0.14

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

## 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2017年半年度报告全文及摘要文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料；
- 五、以上备查文件的备置地点：浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室。

法定代表人：杨一兵  
浙江和仁科技股份有限公司  
二〇一七年八月二十八日