



创业慧康科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

公告编号：2020-052

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人葛航、主管会计工作负责人郁燕萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈锦剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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）	327,652,582.46	320,103,330.07	2.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,979,998.79	62,115,203.19	-6.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	54,812,496.33	54,727,537.03	0.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-280,815,511.15	-179,858,373.07	—
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	2.23%	2.64%	-0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	3,584,228,557.48	3,589,661,923.11	-0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,631,517,651.50	2,589,733,451.76	1.61%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	3,898,963.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-205,746.77	
减：所得税影响额	348,523.62	
少数股东权益影响额（税后）	177,190.19	
合计	3,167,502.46	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,165	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
葛航	境内自然人	18.10%	133,882,217	100,411,663	质押	84,878,854
杭州阜康投资有 限公司	境内非国有法人	10.34%	76,499,760	0	质押	53,199,854
浙江鑫粟科技有 限公司	境内非国有法人	8.53%	63,078,930	49,878,197		
张吕峥	境内自然人	2.76%	20,418,686	15,314,014	质押	11,800,000
雅戈尔集团股份 有限公司	境内非国有法人	1.92%	14,175,400	0		
中国建设银行股 份有限公司－华 夏优势增长混合 型证券投资基金	其他	1.20%	8,840,150	0		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.17%	8,637,273	0		
光大证券股份有 限公司	国有法人	1.08%	8,000,081	0		
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.03%	7,619,962	0		
浙江省兴合集团 有限责任公司	境内非国有法人	0.99%	7,305,386	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
杭州阜康投资有限公司	76,499,760			人民币普通股	76,499,760	
葛航	33,470,554			人民币普通股	33,470,554	
雅戈尔集团股份有限公司	14,175,400			人民币普通股	14,175,400	
浙江鑫粟科技有限公司	13,200,733			人民币普通股	13,200,733	

中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金	8,840,150	人民币普通股	8,840,150
中央汇金资产管理有限责任公司	8,637,273	人民币普通股	8,637,273
光大证券股份有限公司	8,000,081	人民币普通股	8,000,081
香港中央结算有限公司	7,619,962	人民币普通股	7,619,962
浙江省兴合集团有限责任公司	7,305,386	人民币普通股	7,305,386
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	7,295,386	人民币普通股	7,295,386
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为葛航先生；杭州阜康投资有限公司为实际控制人控制的公司；公司未知其他股东是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
葛航	100,411,663			100,411,663	首发后认购新增股份锁定承诺及高管股份锁定承诺	首发后认购新增股份锁定期已届满，尚未解禁；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
浙江鑫粟科技有限公司	49,878,197			49,878,197	首发后认购新增股份锁定承诺	利润承诺期届满，在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度利润承诺实现情况的《利润承诺期专项审核报告》以及《减值测试报告》后
宁波铜粟投资管理有限公司	3,893,037			3,893,037	首发后认购新增股份锁定承诺	
张吕峥	15,314,014			15,314,014	高管股份锁定承诺	高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
周建新	3,120,386			3,120,386	首发后认购新	首发后认购新增股份锁定期

					增股份锁定承诺	已届满，尚未解禁
张崧	291,692			291,692	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 12、24、36 个月之后；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
郁燕萍	262,498			262,498	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 12、24、36 个月之后；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
胡燕	161,249			161,249	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 12、24、36 个月之后；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
方宝林	153,749			153,749	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 12、24、36 个月之后；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
孙烈峰	152,905			152,905	股权激励限售股及高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 12、24、36 个月之后；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
高春蓉	80,000			80,000	股权激励限售股	2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 12、24、36 个月之后；高管锁定股部分每年按照上

						年末持有股份数的 25%解除限售
陈东	80,000			80,000	股权激励限售股	2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 12、24、36 个月之后；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
股权激励计划授予的限制性股票（除董监高以外的人员）	14,719,386	4,015,136		10,704,250	根据《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》执行	2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 12、24、36 个月之后
合计	188,518,776	4,015,136	0	184,503,640	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

货币资金较年初下降34.30%，主要系本期支付货款及薪酬等所致。

其他应收款较年初增长57.17%，主要系往来款及员工借款增加所致。

合同资产、预收款项及合同负债较2019年末数的变动，主要系执行新收入准则调整列报项目所致。

其他流动资产较年初下降63.04%，主要系待抵扣增值税进项税额下降所致。

开发支出较年初增长99.11%，主要系2019年年末资本化研发项目完成开发并结转无形资产导致年初开发支出余额减少所致。

短期借款较年初增长80.04%，主要系银行借款增加所致。

应付票据较年初下降36.97%，主要系银行承兑汇票到期兑付所致。

应付职工薪酬较年初下降77.99%，主要系本期支付上年年终奖所致。

2、利润表项目

其他收益较上年同期下降32.16%，主要系政府补助下降所致。

信用减值损失及资产减值损失较上年同期的变动，主要系根据新金融工具准则调整列报所致。

3、现金流量表项目

购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长32.01%，主要系本期支付的货款增加所致。

取得投资收益收到的现金较上年同期增加1,230,843.49元，主要系本期收到股权投资分红所致。

投资支付的现金较上年同期增长600.00%，主要系本期支付广东中拓信息技术有限公司等单位少数股权收购款所致。

支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降37.50%，主要系本期购买的理财产品减少所致。

取得借款收到的现金较上年同期增长110.04%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长47.50%，主要系本期银行借款增加所致。

偿还债务支付的现金较上年同期下降98.84%，主要系本期偿还银行借款减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续坚持立足医疗卫生信息化行业，以“一体两翼”加新设的医保事业部的业务板块协同发展，持续提升核心竞争力。2020 年第一季度受新冠肺炎疫情的影响，全国各地实施了严格的疫情防控措施，公共交通、人员流动受阻，致使医疗卫生信息化行业上下游复工及项目建设延迟，公司第一季度业绩增速放缓。

报告期内，公司实现营业收入32,765.26万元，较上年同期增长2.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,481.25万元，较上年同期增长0.16%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及时调整各项经营安排，采取多种措施保障生产经营工作安全有序开展，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响，紧随国家政策引导，加大市场拓展力度，努力完成董事会年初制定各项经营目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

1、技术与产品开发风险

软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定因素较多，如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。

应对措施：拟从研发人力、资金投入和市场调研、开发等方面加大力度，同时加强与国内外著名高校和科研机构的合作，共同研制开发新产品，从而保证了强大的技术后盾。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快升级换代，保持技术优势。

2、创新业务拓展不确定的风险

为适应国内医疗健康服务市场需求的不断变化，满足国内医疗健康服务快速发展的市场需求，公司主营业务已从以产品开发销售为主逐渐向系统建设、服务与运营多领域拓展，主要包括：智慧医卫、互联网医疗、医疗物联网、医疗健康大数据、健康城市、智慧医保等整体解决方案、系统承建及运维、运营服务等创新业务。但公司上述业务扩展计划能否顺利实施，这需要公司从经营思路、营运模式、人员结构、产品开发及财务等资源能否提供有力支持息息相关，因此，公司可能存在因资源不足导致市场拓展不确定的风险。

应对措施：公司在大力推进新业务拓展的同时，也将根据用户需求情况和市场竞争情况不断调整产品研发和市场拓展策略，以便进行合理的风险控制，同时采取较为稳健的财务控制措施，加强行业间的合作力度，在经营策略、营运模式方面，控制和分散相关风险。

3、市场竞争加剧的风险

近年来由于医疗卫生体制改革的深入推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，一方面吸引了大量新的市场竞争者进入这一领域，加剧了市场竞争；另一方面原行业内的企业，特别是上市企业，依托资本市场的优势，通过业务重组、企业并购等方式在区域医疗卫生信息化领域展开激烈竞争。

应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进持续健康发展。

4、公司经营季节性波动的风险

公司的医疗信息化行业客户主要为公立医院、卫生管理部门，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因，客户的信息化产品采购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每年下半年，尤其在第四季度更为集中。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生，造成公司的经营指标呈现明显的季节性波动。

应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。

5、人才流失的风险

医疗卫生信息化行业需要大量具有医疗卫生与IT双重知识背景的技术人才，培养一名优秀的了解医疗卫生知识的软件开发人才是一个较漫长的过程。同时，医疗卫生信息化行业的人才竞争非常激烈，人员流动较为频繁。因此，若出现核心技术人员、核心营销人员外流情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和营销能力。

应对措施：人力资源一直是公司的核心战略资源，未来公司将继续坚持“以人为本”的人才方针，根据发展战略和业务需要，不断完善人力资源建设计划，设立浙江省博士后工作站，重点做好高端人才的培养与引进工作，继续开展与全国多所高等院校的校企人才合作，进一步优化人员结构，并通过员工持股计划、股权激励等工具避免核心人才流失。

6、对外并购重组所形成商誉的减值风险

公司上市后进行了收购、并购等外延式拓展，形成了多家非同一控制下的企业合并的情况。若未来宏观经济形势变化，或被合并企业经营出现不利变化，则存在商誉减值的风险，这也将会对上市公司当期的损益造成不利影响。

应对措施：公司将对被合并企业施行完善的投后管理，并与被合并企业进行资源整合，以发挥公司间的协同增益效果，保证被合并企业的市场竞争力及持续稳定发展，以最大限度地降低商誉减值风险。

7、外延式收购整合导致的上市公司经营管理风险

公司上市后，利用资本市场进行并购重组，与产业链上下游的优势企业进行整合，公司和被合并企业之间能否通过整合既保证公司对被合并企业的控制力又保持被合并企业原有竞争优势并充分发挥交易的协同效应，具有不确定性。

应对措施：公司将进一步完善管理制度，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，积累经营管理经验，使公司管理水平得到整体提升，以保障被合并企业后续经营的平稳发展，通过完善管理来降低经营管理风险。

8、国家政策调整和宏观经济环境变化风险

《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三五”全国人口健康信息化发展规划》及十九大报告指出的实施健康中国战略等新政策，为医疗卫生信息化发展提供了难得的发展机遇。如果未来几年国家政策导向和宏观经济出现重大变化，将对公司经营业务产生不确定性。

应对措施：公司积极应对国家经济和产业环境的新形势，严格按照相关法律法规和政策的规定开展公司业务。以市场为导向，持续推进新产品研发和技术创新，同时进一步加强市场开拓力度及全国销售网络建设，巩固公司市场地位，强化产业核心竞争力，努力拓宽产品线及健康服务生态圈，提升公司的盈利能力。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年2月23日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<公司2019年度创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，该事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

2020年3月19日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2020年4月10日，公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中的反馈意见进行了回复。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股份事项	2020年02月24日	www.cninfo.com.cn
	2020年03月20日	www.cninfo.com.cn
	2020年04月10日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	葛航	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本承诺签署之日，本人及所控制的公司和拥有权益的公司均未生产、开发任何与创业慧康产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与创业慧康经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与创业慧康生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。2、自本承诺签署之日起，本人及所控制的公司和拥有权益的公司将不生产、开发任何与创业慧康产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与创业慧康经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与创业慧康生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。3、自本承诺签署之日起，如创业慧康进一步拓展其产品和业务范围，本人及所控制的公司和拥有权益的公司将不与创业慧康拓展后的产品和业务相竞争；若与创业慧康拓展后的产品和业务相竞争，本人及所控制的公司和拥有权益的公司将采取以下方式避免同业竞争：①停止生产或经营相竞争的产品和业务；②将相竞争的业务纳入创业慧康经营；③向无关联关系的第三方转让该业务。4、如本承诺未被遵守，本人将向创业慧康赔偿一切直接或间接损失。	2016年08月12日	长期	正常履行
	宁波铜粟投资管理有限公司；浙江鑫粟科技有限公司；周	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺本承诺人现就有关避免同业竞争事宜作出确认、承诺和保证如下：1、慧康物联与上市公司重组后，非经上市公司董事会和/或股东大会书面同意，本公司/本人不单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与慧康物联及其控制的企业目前及今后进行的金融自助设备维保业务构成或可能构成竞争的业务或活动；2、慧康物联与上市公司重组后，本公司/本人承诺将不会以任何形式支持上市公司、慧康物联及其控制的企业以外的他人从事与上市公司、慧康物联及其控制的企业目前及今后进行的金融自助设备维保业务构成或可能构成竞争的业务及以其他方式参与（不论直接或间接）任何与上市公司、慧康物联及其控制的企业目前及今后进行的金融自助设备维保业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；3、慧康物联与上市公司重组后，本公司/本人如有任何与慧康物联金融自助设备维保的竞争性业务机会，应立即通知上市公司，并将在本公司/本人合法权利范围内竭尽全	2016年08月12日	长期	正常履行

		力地首先促使该业务机会以不亚于提供给本公司/本人的条件提供给上市公司；4、本公司/本人将充分尊重上市公司及慧康物联的独立法人地位，保障上市公司、慧康物联及其控制的企业的独立经营、自主决策；5、本公司/本人承诺不以现在于慧康物联任职职位或未来可能于上市公司所任职位便利谋求不正当利益，进而损害上市公司、慧康物联其他股东的权益。如因本公司或本公司控制/本人或本人控制的其他企业违反上述声明与承诺而导致上市公司、慧康物联及其控制的企业的权益受到损害的，本公司/本人将对因违反承诺给上市公司、慧康物联造成的损失，以现金形式进行充分赔偿；6、本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本公司/本人有约束力的法律文件。如违反本承诺，本公司/本人愿意承担法律责任；7、本承诺在本公司/本人直接或间接持有上市公司股份期间内持续有效且不可变更或撤销。二、关于减少和规范关联交易的承诺为减少并规范本承诺人及所控制的企业与创业慧康之间的关联交易，本承诺人现作出确认、承诺和保证如下：1、本人/本公司及本人/本公司控制的企业（如有）与上市公司及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司及其控股子公司发生交易，而给上市公司及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由本人/本公司承担赔偿责任；2、本人/本公司将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经本人/本公司提名的上市公司董事（如有）依法履行其应尽的诚信和勤勉责任；3、本人/本公司以及本人/本公司控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本人/本公司的关联企业”，如有），将来尽可能避免与上市公司发生关联交易；4、本人/本公司及本人/本公司的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本人/本公司及本人/本公司的关联企业进行违规担保；5、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人/本公司或本人/本公司的关联企业发生不可避免的关联交易，本人/本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和上市公司的有关规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，本人/本公司严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人/本公司及本人/本公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三			
--	--	---	--	--	--

			者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益; 6、本人/本公司及本人/本公司的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本人/本公司及本人/本公司的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益; 7、如违反上述承诺给上市公司造成损失, 本人/本公司将向上市公司作出赔偿。三、关于不存在资金占用情形的承诺慧康物联实际控制人周建新承诺:截至本承诺出具日,本人及本人控制的其他企业不存在对杭州慧康物联网科技有限公司非经营性资金占用的情形。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州阜康投资有限公司	股份减持承诺	1、本公司将严格遵守公司本次发行上市前其做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺,在锁定期满后两年内进行减持的,合计减持数量不超过公司本次发行上市时本公司所持公司股份的 10%。2、本公司在锁定期满后两年内进行减持时, 减持价格不低于本次公开发行股票的发价价格。3、本公司在减持创业慧康股份前, 应提前 3 个交易日公告, 并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。4、本公司将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则, 结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、承诺人需要等情况, 自主决策、择机进行减持。5、本公司在减持创业慧康股份时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求,减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。	2014 年 06 月 20 日	长期	正常履行
	葛航	股份减持承诺	1、本人将严格遵守公司本次发行上市前其做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺,在锁定期满后两年内进行减持的,合计减持数量不超过公司本次发行上市时本人所持公司股份的 10% (如因送股、资本公积金转增股本的, 则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整, 下同)。2、本人在锁定期满后两年内进行减持时, 减持价格 (如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的, 则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整, 下同) 不低于本次公开发行股票的发价价格。3、本人在减持公司股份前, 应提前 3 个交易日公告, 并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。4、本人将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则, 结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、承诺人需要等情况, 自主决策、择机进行减持。5、本人在减持公司股份时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求, 减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。6、在上述承诺履行期间, 本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力。	2014 年 06 月 20 日	长期	正常履行
	葛航	关于同业	1、截至本承诺函出具之日, 除已经披露的情形外, 本人	2012	长期	正常

		竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（包括本人所控制的公司）与发行人之间不存在其他关联交易。本人不利用实际控制人的地位影响发行人的独立性、故意促使发行人对与本人（包括本人所控制的公司）的任何关联交易采取任何行动、故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本人（包括本人所控制的公司）发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人（包括本人所控制的公司）将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人（包括本人所控制的公司）将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本人（包括本人所控制的公司）承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。3、本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人（包括本人所控制的公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人同意赔偿相应的损失。4、本承诺将持续有效，直至本人不再作为发行人的实际控制人。	年 03 月 18 日		履行
	葛航	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）在本承诺函签署之日，本人及所控制的公司和拥有权益的公司均未生产、开发任何与创业慧康产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与创业慧康经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与创业慧康生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。（2）自本承诺函签署之日起，本人及所控制的公司和拥有权益的公司将不生产、开发任何与创业慧康产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与创业慧康经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与创业慧康生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。（3）自本承诺函签署之日起，如创业慧康进一步拓展其产品和业务范围，本人及所控制的公司和拥有权益的公司将不与创业慧康拓展后的产品和业务相竞争；若与创业慧康拓展后的产品和业务相竞争，本人及所控制的公司和拥有权益的公司将采取以下方式避免同业竞争：①停止生产或经营相竞争的产品和业务；②将相竞争的业务纳入创业慧康经营；③向无关联关系的第三方转让该业务。（4）如本承诺函未被遵守，将向创业慧康赔偿一切直接或间接损失。	2012 年 03 月 16 日	长期	正常履行
	创业慧康科技股份有限公司	其他承诺	关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺：1、提高募集资金使用效率，加强募集资金管理本次募集资金到位，有助于进一步增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，优化公司财务结构，综合提升公司的盈利能力。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。2、推动主营	2014 年 06 月 20 日	长期	正常履行

		业务的优化升级,提高公司市场竞争力和持续盈利能力公司主营业务为面向医疗卫生行业提供医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成服务。目前,公司在医疗卫生信息化建设领域已形成较强的竞争力,依托业已形成的综合优势,通过技术改造实现核心产品的升级换代和研发、服务体系的优化升级,从而提升公司的技术开发能力、客户服务能力,提高核心产品的市场竞争能力和持续盈利能力。3、严格执行公司既定的分红政策,保证公司股东的利益回报公司上市后适用的《公司章程(草案)》明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,加强了对中小投资者的利益保护,公司本次发行完成并上市后将严格执行相关利润分配政策。			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

五、募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：创业慧康科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	350,760,613.50	533,880,774.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	394,140.00	419,140.00
应收账款	625,581,046.51	870,613,174.07
应收款项融资	1,959,920.00	1,981,455.00
预付款项	43,002,643.00	36,311,417.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,324,330.97	50,468,946.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	165,823,388.49	143,627,846.38
合同资产	348,836,952.62	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,332,152.69	3,603,861.44
流动资产合计	1,617,015,187.78	1,640,906,616.35
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,078,254.13	178,706,046.35
其他权益工具投资	8,500,000.00	8,500,000.00
其他非流动金融资产	110,000,000.00	110,000,000.00
投资性房地产	3,192,502.85	3,247,984.16
固定资产	288,164,296.98	290,194,928.57
在建工程	3,555,829.82	2,891,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,165,332.32	169,265,048.15
开发支出	45,533,455.32	22,868,695.50
商誉	1,102,651,704.23	1,102,651,704.23
长期待摊费用	28,513,787.64	30,171,289.62
递延所得税资产	16,858,206.41	15,258,610.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,967,213,369.70	1,948,755,306.76
资产总计	3,584,228,557.48	3,589,661,923.11
流动负债：		
短期借款	365,780,518.42	203,165,094.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,433,421.80	14,967,649.90
应付账款	192,208,521.81	266,228,809.69
预收款项		158,237,094.77
合同负债	118,248,609.47	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,765,423.15	48,903,358.81
应交税费	66,487,623.21	80,353,343.21
其他应付款	146,151,463.90	185,679,377.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	909,075,581.76	957,534,728.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,737,071.83	6,751,050.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,737,071.83	6,751,050.92
负债合计	915,812,653.59	964,285,779.32
所有者权益：		
股本	739,751,425.00	739,751,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,546,395.13	990,347,545.13
减：库存股	89,937,635.00	89,937,635.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,372,762.35	87,677,441.12
一般风险准备		
未分配利润	898,784,704.02	861,894,675.51
归属于母公司所有者权益合计	2,631,517,651.50	2,589,733,451.76
少数股东权益	36,898,252.39	35,642,692.03
所有者权益合计	2,668,415,903.89	2,625,376,143.79
负债和所有者权益总计	3,584,228,557.48	3,589,661,923.11

法定代表人：葛航

主管会计工作负责人：郁燕萍

会计机构负责人：陈锦剑

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	149,539,215.31	157,684,240.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	394,140.00	419,140.00
应收账款	377,578,226.07	627,596,062.12
应收款项融资	1,959,920.00	1,981,455.00
预付款项	28,165,625.70	25,714,764.91
其他应收款	101,764,180.03	70,976,951.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	131,076,657.03	112,848,819.52
合同资产	346,387,197.82	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,136,865,161.96	997,221,433.72
非流动资产：		
债权投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,838,274,138.06	1,836,901,930.28
其他权益工具投资	8,500,000.00	8,500,000.00
其他非流动金融资产	110,000,000.00	110,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	207,285,927.26	208,226,661.02
在建工程	37,794.92	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,512,427.07	149,146,483.49
开发支出	31,827,493.66	16,074,317.37
商誉		
长期待摊费用	1,207,610.65	1,366,231.83
递延所得税资产	12,784,551.53	11,666,543.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,371,429,943.15	2,356,882,167.12
资产总计	3,508,295,105.11	3,354,103,600.84
流动负债：		
短期借款	362,274,551.30	200,159,127.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,433,421.80	14,967,649.90
应付账款	219,337,298.18	202,800,810.95
预收款项		114,773,369.04
合同负债	76,269,705.06	
应付职工薪酬	1,521,907.18	28,903,414.36
应交税费	48,819,942.10	57,103,995.30
其他应付款	236,297,486.32	206,810,835.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	953,954,311.94	825,519,203.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,838,271.83	5,852,250.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,838,271.83	5,852,250.92
负债合计	959,792,583.77	831,371,453.97
所有者权益：		
股本	739,751,425.00	739,751,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,096,874,046.35	1,089,675,196.35
减：库存股	89,937,635.00	89,937,635.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,372,762.35	87,677,441.12
未分配利润	716,441,922.64	695,565,719.40
所有者权益合计	2,548,502,521.34	2,522,732,146.87
负债和所有者权益总计	3,508,295,105.11	3,354,103,600.84

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	327,652,582.46	320,103,330.07
其中：营业收入	327,652,582.46	320,103,330.07

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,866,176.10	259,542,903.70
其中：营业成本	139,833,214.01	152,094,299.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,781,853.15	3,046,612.62
销售费用	27,913,159.71	27,539,477.61
管理费用	48,052,421.42	48,364,359.13
研发费用	35,499,420.16	27,758,302.81
财务费用	786,107.65	739,852.02
其中：利息费用	2,649,841.66	1,738,457.69
利息收入	1,920,874.84	1,031,833.34
加：其他收益	10,474,579.81	15,439,791.01
投资收益（损失以“－”号填列）	2,603,051.27	2,849,420.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,603,051.27	2,849,420.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,245,809.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,182,437.90

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,618,228.01	70,667,200.47
加：营业外收入		760.08
减：营业外支出	439,580.60	50,741.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,178,647.41	70,617,219.30
减：所得税费用	5,943,088.26	6,591,654.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,235,559.15	64,025,564.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,235,559.15	64,025,564.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	57,979,998.79	62,115,203.19
2.少数股东损益	1,255,560.36	1,910,361.47
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	59,235,559.15	64,025,564.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,979,998.79	62,115,203.19
归属于少数股东的综合收益总额	1,255,560.36	1,910,361.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：葛航

主管会计工作负责人：郁燕萍

会计机构负责人：陈锦剑

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	241,416,537.41	211,076,387.05
减：营业成本	105,313,909.00	95,800,688.74
税金及附加	3,186,205.20	2,293,110.91
销售费用	18,246,481.78	18,027,352.46
管理费用	34,920,416.00	36,529,750.83
研发费用	27,969,460.41	19,476,483.58
财务费用	2,205,230.93	1,614,025.21
其中：利息费用	2,473,103.42	1,738,457.69
利息收入	305,698.08	139,341.43
加：其他收益	9,491,087.41	14,315,589.23
投资收益（损失以“—”号填列）	2,603,051.27	2,849,420.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,603,051.27	2,849,420.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,252,980.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,351,511.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,415,992.22	47,148,474.31
加：营业外收入		
减：营业外支出	415,654.69	50,739.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,000,337.53	47,097,735.28
减：所得税费用	3,382,025.35	3,919,066.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,618,312.18	43,178,668.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,618,312.18	43,178,668.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	41,618,312.18	43,178,668.86
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	179,733,345.27	201,532,720.20
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,341,782.94	7,198,486.92
收到其他与经营活动有关的现金	10,308,828.41	8,518,106.82
经营活动现金流入小计	196,383,956.62	217,249,313.94
购买商品、接受劳务支付的现金	205,302,989.12	155,518,834.19
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		
拆出资金净增加额		
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	160,095,006.79	131,880,433.07
支付的各项税费	31,334,969.65	27,012,338.79
支付其他与经营活动有关的现金	80,466,502.21	82,696,080.96
经营活动现金流出小计	477,199,467.77	397,107,687.01
经营活动产生的现金流量净额	-280,815,511.15	-179,858,373.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,230,843.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		792,760.44
投资活动现金流入小计	1,230,843.49	792,760.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,852,131.08	25,384,660.81
投资支付的现金	28,000,000.00	4,000,000.00

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	15,000,000.00	24,000,000.00
投资活动现金流出小计	62,852,131.08	53,384,660.81
投资活动产生的现金流量净额	-61,621,287.59	-52,591,900.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	163,835,000.00	78,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	163,835,000.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,250,000.00	108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,520,189.73	1,708,557.39
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	160,000.00	18,536.25
筹资活动现金流出小计	3,930,189.73	109,727,093.64
筹资活动产生的现金流量净额	159,904,810.27	-31,727,093.64
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	-182,531,988.47	-264,177,367.08
加：期初现金及现金等价物余额	532,125,419.79	465,674,243.29
六、期末现金及现金等价物余额	349,593,431.32	201,496,876.21

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	96,778,518.90	149,130,866.72

金		
收到的税费返还	6,037,328.95	6,061,610.14
收到其他与经营活动有关的现金	26,240,081.49	35,345,175.96
经营活动现金流入小计	129,055,929.34	190,537,652.82
购买商品、接受劳务支付的现金	74,642,413.67	79,202,227.03
支付给职工以及为职工支付的现金	113,017,692.56	98,828,071.40
支付的各项税费	18,911,667.56	14,728,934.20
支付其他与经营活动有关的现金	90,613,280.12	47,755,785.16
经营活动现金流出小计	297,185,053.91	240,515,017.79
经营活动产生的现金流量净额	-168,129,124.57	-49,977,364.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,230,843.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	1,230,843.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,740,429.95	19,976,332.53
投资支付的现金	28,000,000.00	28,605,829.57
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	17,042,897.03	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	64,783,326.98	63,582,162.10
投资活动产生的现金流量净额	-63,552,483.49	-63,582,162.10
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	162,000,000.00	78,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	70,000,000.00	130,000,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	232,000,000.00	208,000,000.00
偿还债务支付的现金		108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,357,679.81	1,708,557.39
支付其他与筹资活动有关的现金	5,517,564.49	18,536.25
筹资活动现金流出小计	7,875,244.30	109,727,093.64
筹资活动产生的现金流量净额	224,124,755.70	98,272,906.36
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	-7,556,852.36	-15,286,620.71
加：期初现金及现金等价物余额	155,928,885.49	111,340,626.80
六、期末现金及现金等价物余额	148,372,033.13	96,054,006.09

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	533,880,774.78	533,880,774.78	
应收票据	419,140.00	419,140.00	
应收账款	870,613,174.07	663,992,961.31	-206,620,212.76
应收款项融资	1,981,455.00	1,981,455.00	
预付款项	36,311,417.91	36,311,417.91	
其他应收款	50,468,946.77	50,468,946.77	
存货	143,627,846.38	143,627,846.38	
合同资产		177,615,995.27	177,615,995.27
其他流动资产	3,603,861.44	3,603,861.44	
流动资产合计	1,640,906,616.35	1,611,902,398.86	-29,004,217.49
非流动资产：			
债权投资	15,000,000.00	15,000,000.00	

长期股权投资	178,706,046.35	178,706,046.35	
其他权益工具投资	8,500,000.00	8,500,000.00	
其他非流动金融资产	110,000,000.00	110,000,000.00	
投资性房地产	3,247,984.16	3,247,984.16	
固定资产	290,194,928.57	290,194,928.57	
在建工程	2,891,000.00	2,891,000.00	
无形资产	169,265,048.15	169,265,048.15	
开发支出	22,868,695.50	22,868,695.50	
商誉	1,102,651,704.23	1,102,651,704.23	
长期待摊费用	30,171,289.62	30,171,289.62	
递延所得税资产	15,258,610.18	15,258,610.18	
非流动资产合计	1,948,755,306.76	1,948,755,306.76	
资产总计	3,589,661,923.11	3,560,657,705.62	-29,004,217.49
流动负债：			
短期借款	203,165,094.81	203,165,094.81	
应付票据	14,967,649.90	14,967,649.90	
应付账款	266,228,809.69	266,228,809.69	
预收款项	158,237,094.77		-158,237,094.77
合同负债		158,237,094.77	158,237,094.77
应付职工薪酬	48,903,358.81	48,903,358.81	
应交税费	80,353,343.21	74,743,774.77	-5,609,568.44
其他应付款	185,679,377.21	185,679,377.21	
流动负债合计	957,534,728.40	951,925,159.96	-5,609,568.44
非流动负债：			
递延收益	6,751,050.92	6,751,050.92	
非流动负债合计	6,751,050.92	6,751,050.92	
负债合计	964,285,779.32	958,676,210.88	-5,609,568.44
所有者权益：			
股本	739,751,425.00	739,751,425.00	
资本公积	990,347,545.13	990,347,545.13	
减：库存股	89,937,635.00	89,937,635.00	
盈余公积	87,677,441.12	85,372,762.35	-2,304,678.77
未分配利润	861,894,675.51	840,804,705.23	-21,089,970.28
归属于母公司所有者权益	2,589,733,451.76	2,566,338,802.71	-23,394,649.05

合计			
少数股东权益	35,642,692.03	35,642,692.03	
所有者权益合计	2,625,376,143.79	2,601,981,494.74	-23,394,649.05
负债和所有者权益总计	3,589,661,923.11	3,560,657,705.62	-29,004,217.49

调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行。我公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	157,684,240.48	157,684,240.48	
应收票据	419,140.00	419,140.00	
应收账款	627,596,062.12	424,378,532.55	-203,217,529.57
应收款项融资	1,981,455.00	1,981,455.00	
预付款项	25,714,764.91	25,714,764.91	
其他应收款	70,976,951.69	70,976,951.69	
存货	112,848,819.52	112,848,819.52	
合同资产		174,660,005.28	174,660,005.28
流动资产合计	997,221,433.72	968,663,909.43	-28,557,524.29
非流动资产：			
债权投资	15,000,000.00	15,000,000.00	
长期股权投资	1,836,901,930.28	1,836,901,930.28	
其他权益工具投资	8,500,000.00	8,500,000.00	
其他非流动金融资产	110,000,000.00	110,000,000.00	
固定资产	208,226,661.02	208,226,661.02	
无形资产	149,146,483.49	149,146,483.49	
开发支出	16,074,317.37	16,074,317.37	
长期待摊费用	1,366,231.83	1,366,231.83	
递延所得税资产	11,666,543.13	11,666,543.13	
非流动资产合计	2,356,882,167.12	2,356,882,167.12	
资产总计	3,354,103,600.84	3,325,546,076.55	-28,557,524.29
流动负债：			
短期借款	200,159,127.69	200,159,127.69	

应付票据	14,967,649.90	14,967,649.90	
应付账款	202,800,810.95	202,800,810.95	
预收款项	114,773,369.04		-114,773,369.04
合同负债		114,773,369.04	114,773,369.04
应付职工薪酬	28,903,414.36	28,903,414.36	
应交税费	57,103,995.30	51,593,258.72	-5,510,736.58
其他应付款	206,810,835.81	206,810,835.81	
流动负债合计	825,519,203.05	820,008,466.47	-5,510,736.58
非流动负债：			
递延收益	5,852,250.92	5,852,250.92	
非流动负债合计	5,852,250.92	5,852,250.92	
负债合计	831,371,453.97	825,860,717.39	-5,510,736.58
所有者权益：			
股本	739,751,425.00	739,751,425.00	
资本公积	1,089,675,196.35	1,089,675,196.35	
减：库存股	89,937,635.00	89,937,635.00	
盈余公积	87,677,441.12	85,372,762.35	-2,304,678.77
未分配利润	695,565,719.40	674,823,610.46	-20,742,108.94
所有者权益合计	2,522,732,146.87	2,499,685,359.16	-23,046,787.71
负债和所有者权益总计	3,354,103,600.84	3,325,546,076.55	-28,557,524.29

调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行。我公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。