



思创医惠科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-052

2021 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。

公司负责人章笠中、主管会计工作负责人王凜及会计机构负责人(会计主管人员)王凜声明：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
营业收入（元）	329,145,737.18	333,323,551.29	-1.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,462,503.73	22,131,834.99	42.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,073,223.29	14,281,279.87	54.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-180,371,345.32	-130,383,163.44	-38.34%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.76%	0.25%
	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）	5,360,110,615.47	4,722,321,862.47	13.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,193,859,008.33	2,945,910,868.44	8.42%

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
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）	6,050,000.00	
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）	4,975,316.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	71,481.16	
减：所得税影响额	1,705,253.69	
少数股东权益影响额（税后）	2,263.31	
合计	9,389,280.44	--

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		47,437		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	
#杭州思创医惠集团有限公司	境内非国有法人	10.46%	90,912,612	0	质押	44,846,866	
路楠	境内自然人	9.13%	79,364,500	0			
章笠中	境内自然人	2.83%	24,601,203	18,450,902	质押	18,829,597	
中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	2.71%	23,562,705	0			
#方振淳	境内自然人	2.45%	21,336,760	0			
全国社保基金一零一组合	其他	2.41%	20,914,723	0			
浙江富浙股权投资基金管理有限公司—浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）	其他	1.55%	13,452,914	0			
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	其他	1.41%	12,293,100	0			
招商银行股份有限公司—中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.25%	10,836,531	0			

浙江鲲鹏资产管理 有限公司—鲲鹏 资本—中瑞思 创定增 1 号证券 投资基金	其他	1.09%	9,434,833	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		
#杭州思创医惠集团有限公司	90,912,612	人民币普通股	90,912,612		
路楠	79,364,500	人民币普通股	79,364,500		
中国建设银行股份有限公司—中 欧创业板两年定期开放混合型证 券投资基金	23,562,705	人民币普通股	23,562,705		
#方振淳	21,336,760	人民币普通股	21,336,760		
全国社保基金—零一组合	20,914,723	人民币普通股	20,914,723		
浙江富浙股权投资基金管理有限 公司—浙江深改产业发展合伙企 业（有限合伙）	13,452,914	人民币普通股	13,452,914		
中国农业银行股份有限公司—嘉 实环保低碳股票型证券投资基金	12,293,100	人民币普通股	12,293,100		
招商银行股份有限公司—中欧嘉 和三年持有期混合型证券投资基金	10,836,531	人民币普通股	10,836,531		
浙江鲲鹏资产管理有限公司—鲲鹏 资本—中瑞思创定增 1 号证券投 资基金	9,434,833	人民币普通股	9,434,833		
中国工商银行股份有限公司—嘉 实智能汽车股票型证券投资基金	8,937,053	人民币普通股	8,937,053		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>(1) 公司自然人股东路楠先生持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司 59.02% 的股权。</p> <p>(2) 公司自然人股东章笠中先生持有法人股东杭州思创医惠集团有限公司 54.81% 的股权。</p> <p>(3) 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	<p>公司股东杭州思创医惠集团有限公司通过普通证券账户持有 66,812,612 股，通过中信证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,100,000 股，合计持有 90,912,612 股。 公司股东方振淳通过普通证券账户持有 409,100 股，通过国泰君安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 20,927,660 股，合计持有 21,336,760 股。</p>				

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
章笠中	18,450,902	0	0	18,450,902	高管锁定股，每年的第一个交易日，按照上年末持有股份数量的 25%解除限售	每年解锁 25%
杭州博泰投资管理有限公司	6,006,776	0	0	6,006,776	首发承诺	每年解锁 25%
2019 年限制性股票激励对象	10,136,000	0	0	10,136,000	股权激励限售股	依照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
合计	34,593,678	0	0	34,593,678	--	--

### 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

资产负债表科目	期末数	上年年末数	变动幅度	变动金额	变化原因
货币资金	943,947,146.53	608,244,262.41	55.19%	335,702,884.12	主要系公司本期发行可转债募集资金到账所致
开发支出	48,185,947.39	15,941,802.20	202.26%	32,244,145.19	主要系公司募集资金资本化项目投入增加所致
短期借款	285,603,205.36	535,599,145.01	-46.68%	-249,995,939.65	主要系公司优化筹资结构，短期借款到期归还所致
应付票据	32,052,810.56	17,178,115.51	86.59%	14,874,695.05	主要系公司承兑汇票支付方式增加所致
应付职工薪酬	32,079,567.39	47,315,788.17	-32.20%	-15,236,220.78	主要系期初计提年终奖在本期发放所致
利润表科目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动金额	变化原因
管理费用	43,847,546.53	37,010,996.22	18.47%	6,836,550.31	主要系公司股权激励费用计提所致
财务费用	1,763,899.09	10,008,849.50	-82.38%	-8,244,950.41	主要系货币资金增加，银行利息收入增加所致
投资收益	6,758,149.91	3,951,755.68	71.02%	2,806,394.23	主要系本期处置部分股权投资所致
现金流量表科目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动金额	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-180,371,345.32	-130,383,163.44	38.34%	-49,988,181.88	公司目前处于业务规模快速扩张阶段，收入的增长主要来自智慧医疗业务板块。相比公司传统商业智能业务，智慧医疗财务回款周期相对较长。
投资活动产生的现金流量净额	-191,269,571.27	-317,022,668.89	-39.67%	125,753,097.62	主要系本期处置部分股权投资回款所致
筹资活动产生的现金流量净额	875,392,292.08	411,143,669.87	112.92%	464,248,622.21	主要系公司本期发行可转债募集资金到账所致

#### 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

2021 年第一季度，公司继续以技术创新、行业引领为目标，以智慧医疗产业为核心，带动物联网相关产业发展。报告期内，公司实现营业收入 32,914.57 万元，较上年同期减少 1.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 3146.25 万元，较上年同期增长 42.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2207.32 万元，较上年同期增长 54.56%。

智慧医疗板块方面，公司基于云原生微服务架构，持续构建智慧医疗云生态体系，推动医院的数字化建设，助力医院高质量发展。凭借公司在智慧医院整体解决方案项目订单上的竞争优势，报告期内公司智慧医疗业务营业收入同比增长 22%。

在开发智慧医院市场的同时，公司正在向以单病种人工智能服务为中心的区域居民健康数字化服务市场拓展，努力为公司在健康数字经济领域的业务增长打开新的空间。

商业智能板块方面，虽然芯片短缺一定程度上制约了公司产能的释放，但伴随海外市场的恢复，公司商业智能国际销售业务的订单呈现快速增长，促进了商业智能板块的稳健发展。

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，公司及子公司共获得软件著作权 9 项，实用新型专利 1 项。具体软件著作权情况如下：

序号	专利类别	专利名称	专利号/登记号	授权日/发证日	取得方式	著作权人
1	发明	防盗线缆可更换的电子标签	JP2019534707	2020/10/14	自主取得	思创医惠科技股份有限公司
2	发明	一种用于洗衣管理 UHF RFID 标签及制作方法	201710573371.2	2021/1/5	自主取得	杭州思创汇联科技有限公司
3	实用新型	非接触开锁商品保护装置及商品保护系统	201922454723.X	2021/1/15	自主取得	思创医惠科技股份有限公司
4	发明	一种医学术语系统的构建方法、装置、设备及存储介质	ZL202010067200.4	2021/2/12	自主取得	医惠科技有限公司
5	外观设计	更衣柜（主柜）	ZL202030553086.7	2021/2/5	自主取得	医惠科技有限公司
6	外观设计	更衣柜（副柜）	ZL202030553083.3	2021/2/19	自主取得	医惠科技有限公司
7	外观设计	智能更鞋柜（主柜）	ZL202030554070.8	2021/2/2	自主取得	医惠科技有限公司
8	外观设计	智能更鞋柜（副柜）	ZL202030554069.5	2021/2/2	自主取得	医惠科技有限公司
9	外观设计	数据管控台	ZL202030519891.8	2021/3/12	自主取得	医惠科技有限公司



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

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、市场竞争加剧风险

在商业智慧领域，近年来全球零售业安防市场竞争激烈，国内RFID市场的兴起也吸引大批竞争者纷纷涉足RFID市场；在智慧医疗领域，在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下，国内从事医疗信息化的企业纷纷加大投入抢占市场，资本巨头也看到医疗卫生领域未来发展的巨大红利，创新型竞争企业不断涌现，公司智慧医疗业务面临技术和市场拓展的双重挑战，这对公司的综合竞争力提出了更高的要求。

对此，公司将充分发挥软硬件方面技术研发和产业化优势，不断拉大与竞争对手在技术和服务等方面的差距，充分发挥公司在主营业务领域已建立的标杆项目的示范性效应，跟踪市场需求，深挖客户潜力，逐步探索新的业务模式，确保公司主营产品市场影响力，不断提升公司的品牌价值。

### 2、技术开发滞后及泄露风险

智慧医疗及商业智能行业涉及的专业技术门类较多、技术更新迭代速度较快。为了保持竞争优势，公司需要准确预测技术发展趋势，及时投入并开发先进技术并将其用于自身产品的设计研发和技术升级。如果不能准确把握技术发展趋势或无法及时将新技术运用于产品开发及升级，将会对公司领先的技术地位产生不利影响。公司主营产品技术含量高，核心技术和高素质的研究技术人员和应用实施团队是公司进行产品创新和市场维护的根本。公司在多年的研发、经营过程中，拥有了多项专利、软件著作权，研发出多项医疗行业应用解决方案，建立了高效协作的应用实施团队，如发生上述相关技术人员离职或私自泄露机密的情况，可能对公司经营造成不利影响。

对此，公司将积极顺应行业技术发展趋势，不断改进研发技术，进一步完善保密制度，同时有效做好核心人员的激励和管理工作，最大程度防范技术泄密给公司带来的风险。

### 3、规模扩大带来的管理风险

近年来公司经营规模不断扩大，组织架构和管理体系日益复杂。互联网+人工智能医疗创新运营服务项目及营销体系扩建项目等募投项目的实施，将在资源整合、技术开发及市场开拓等方面给公司提出新的挑战；同时，也对公司的经营管理水平及管理制度的升级完善提出了更高的要求。

对此，公司将不断加强和完善公司内部管理制度，完善各项工作流程机制、协调统筹和考核机制，严格有效防范与控制经营风险，优化决策程序，提高决策管理水平。

#### 4、人力资源管理风险

智慧医疗及商业智能行业属于知识密集型行业，高质量人才是企业竞争的核心要素。虽然公司已通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制和完善的培训体系等方式增强人才队伍的稳定性，但如公司核心研发人员、重要销售人员及管理人员流失，且无法获得及时补充，可能面临人才结构失衡的风险，短期将对公司的盈利能力产生不利影响。

对此，公司在引进高级技术人才的同时，加强开展核心骨干员工内部培养机制，组织优秀员工参与培训拓展，增加对公司的忠诚度和归属感，提升员工职业能力，此外，公司也将视发展情况推出相应激励措施，实现员工的个人利益与公司的整体利益共同发展，充分发挥人才激励机制，营造良好的团队氛围，完善职工个人职业发展道路。

#### 5、国际贸易政策及汇率波动风险

近年来，随着各国经济发展增速的不同变化，国际市场进出口贸易争端频现，各国政府也针对进出口贸易的不同类别实施相关贸易保护政策。国际市场人民币汇率变动也较为频繁，公司商业智能业务中的出口比例较大，存在贸易国的政策和国际货币市场汇率波动的风险。

对此，公司将持续关注贸易国的经济发展和政策变化，进行分析研判，一方面选择合适的汇率管理工具对汇率波动风险进行主动管理，另一方面针对出口业务购买相关保险，以最大限度降低因政策和汇率波动对公司造成的损失。

#### 6、应收账款回收风险

随着业务规模不断扩大，公司应收账款也相应增长。受业务特点和客户结构影响，公司应收账款回款相对较慢。应收账款的增长会对公司现金流状况产生一定影响，增加公司对业务运营资金的需求。如果出现应收账款不能按期回收或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险，从而公司盈利能力将受到不利影响。

对此，公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大应收账款追款责任制实施力度及对市场部门销售回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账损失的风险。

#### 7、疫情影响风险

自2020年年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情在我国及其他一些国家和地区传播，对经济活动产生了一定影响。若全球疫情长期无法有效控制或进一步恶化，可能会影响公司商业智能业务的出口销售，以及影响智慧医疗业务的实施或导致出现回款不及时的情形，进而导致公司业绩出现大幅下滑。

#### 8、向不特定对象发行可转换公司债券的风险

报告期内，公司启动的向不特定对象发行可转换公司债券项目顺利完成，并于2021年1月26日在深圳

证券交易所上市。公司向不特定对象发行817.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.17亿元，用于投资建设互联网+人工智能医疗创新运营服务项目、营销体系扩建项目、基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目及补充流动资金，对公司未来可持续发展具有重要意义。

本次募集资金投资项目完成后，将对公司发展战略的实现、经营业绩的增长产生积极的促进作用。在确定募集资金投资项目时，公司已综合审慎地考虑了自身的技术能力、目前的业务结构、客户实际需求，并对产业政策、市场需求、项目进度和投资环境等因素进行了充分的调研和分析。但是，本次募集资金投资项目的建设计划、实施过程和实施效果仍可能因技术障碍、投资成本变化及客户需求变化等因素而增加不确定性。

同时募集资金投资项目建设和运营初期，业绩短期之内不能体现，折旧、人工等费用上升，将会给公司经营业绩带来不利影响。此外，公司发行完成募集资金到位后净资产将有一定幅度的增长，而在建设期间内，募投项目对公司盈利无法产生较大贡献，公司净资产收益率短期内将可能因财务业绩摊薄而有所降低。

## 9、资产减值风险

### （1）商誉减值风险

公司陆续通过非同一控制下企业合并的形式收购了医惠科技、GL公司等企业，根据《企业会计准则》，购买方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，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每个会计年度末进行减值测试。目前公司账面商誉主要是因收购医惠科技确认的商誉。收购完成后，医惠科技已经完成了业绩承诺，且净利润保持平稳增长，未出现商誉减值迹象。如果未来因国家政策变化、自身业务下降或者其他因素导致未来医惠科技等企业经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。

### （2）长期股权投资及其他非流动金融资产的减值风险

除商誉减值之外，公司其他资产减值的风险还包括长期股权投资的减值风险、其他非流动金融资产的减值风险等。一方面，由于长期股权投资系通过权益法核算，该等企业的盈亏已经一定程度体现在公司期末长期股权投资账面价值之中；另一方面，公司通过多层次的对外投资，建立了更加稳定、完整、安全从互联网到物联网的智慧医疗IT体系，该企业为公司开拓创新业务提供了应有的支撑。虽然公司前述各项投资较为分散，但若部分企业因经营能力、市场因素、政策变化等出现持续亏损或者发生行业系统性风险导致该等投资出现普遍性亏损等，可能会导致相关资产出现减值，进而导致公司业绩大幅下滑，甚至直接导致公司出现亏损。

### 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

#### 1、2021年度公开发行可转换公司债券的进展情况

2021年1月21日，第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》等相关议案，公司启动的向不特定对象发行可转换公司债券项目顺利完成，并于2021年1月26日在深圳证券交易所上市。公司向不特定对象发行817.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.17亿元，用于投资建设互联网+人工智能医疗创新运营服务项目、营销体系扩建项目、基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目及补充流动资金。

#### 2、转让控股子公司部分股权

2021年1月21日，第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意全资子公司杭州中瑞思创物联科技有限公司将持有的广州理德物联网科技有限公司33%股权转让给广州亿德科技合伙企业（有限合伙），股权转让价格为426.20万元；将持有的广州理德15%股权转让给张海军，股权转让价格为193.80万元。

#### 3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2021年3月9日，第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2021年3月9日，第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 17,000.00 万元向公司全资子公司医惠科技有限公司进行增资，用于实施“基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目”。其中 1,200.00 万元计入医惠科技注册资本，15,800.00 万元计入医惠科技资本公积。

2020年10月27日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过18,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，截至2021年03月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为17,000.00万元。

#### 4、变更部分募集资金项目实施主体后签订募集资金四方监管协议情况

2021年3月9日，第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并新设募集资金专户及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将“互联网+人工智能医疗创新运营服务项目”的实施主体由公司变更为全资子公司医惠科技有限公司，并使用募集资金向全资子公司医惠科技增资以实施募投项目，变更实施主体后，公司全资子公司医惠科技有限公司与南京银行股份有限公司杭州分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

#### 5、全资子公司与山东浪潮云服务信息科技有限公司签署战略合作协议

2021年3月31日，公司全资子公司医惠科技有限公司与山东浪潮云服务信息科技有限公司签署了《战略合作协议》，就双方在医疗创新应用项目领域内开展合作达成了框架性协议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告	2021年01月22日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于转让控股子公司部门股权的公告	2021年01月22日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	2021年03月09日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告	2021年03月09日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于变更部分募集资金项目实施主体并新设募集资金专户及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告	2021年03月09日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于新增闲置自有资金现金管理额度的公告	2021年03月09日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于变更部分募集资金项目实施主体后签订募集资金四方监管协议的公告	2021年03月22日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于全资子公司与山东浪潮云服务信息科技有限公司签署战略合作协议的公告	2021年03月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2021年 3 月 16 日召开公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 15,000 万元（含），且不超过 30,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 11 元/股（含）；本次回购股份主要用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券，其中用于股权激励或员工持股计划的资金总额不超过 15,000 万元（含），用于可转换公司债券资金总额不超过 15,000 万元

（含）；本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2021 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。

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
股权激励承诺	思创医惠科技股份有限公司	其他承诺	本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权和限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019 年 12 月 17 日	长期	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	余志达	业绩承诺及补偿安排	标的公司 Ewell Hong Kong Limited 股东余志达承诺，以归属于标的公司所有者的合并净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）为考核指标，在未来三个财年完成以下业绩	2017 年 04 月 01 日	三年	正常履行中

			<p>指标：(1) 2018 财年 (2017年4月1日至2018年3月31日)承诺业绩：净利润不少于港币 260 万元。</p> <p>(2) 2019 财年 (2018年4月1日至2019年3月31日) 承诺业绩：净利润不少于港币 400 万元。</p> <p>(3) 2020 财年 (2019年4月1日至2020年3月31日) 承诺业绩：净利润不少于港币 560 万元。在业绩承诺期内，实际考核中将 2018 财年和 2019 财年两个完整财年作为一个业绩考核期，承诺净利润以 2018 财年和 2019 财年承诺净利润累计计算；将 2020 财年作为第二个业绩考核期。任一业绩考核期内标的公司实现的净利润低于该考核期内承诺净利润数，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>则余志达应依据以下计算方法向思创香港做出现金或股权补偿。余志达所承担的现金补偿：当年应补偿现金金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末标的公司累计考核实现的净利润数）÷业绩承诺期内承诺净利润数总和×思创香港本次受让廖东华股权及对 Ewell HK 增资的交易总金额（港币 2,000 万元）-累计已补偿的金额。余志达应补偿股权数量=当年应补偿现金金额÷本次思创香港认购 Ewell HK 新发行股份单价（本次思创香港认购 Ewell HK 新发行股份单价=港币 1,400 万元÷300 万股）。余志达累计补偿股权总数以其</p>			
--	--	---	--	--	--



			在标的公司持有的 280 万股为限；不足部分，余志达应以现金方式继续向思创香港进行补偿。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州博泰投资管理有限公司	首发承诺	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已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。	2010 年 04 月 30 日	长期	正常履行中
	路楠、俞国骅	竞业承诺	本人目前没有、将来也不直接或间接从事与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与杭州中瑞思创科技股份有限公司及	2010 年 04 月 30 日	长期	正常履行中

			其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给杭州中瑞思创科技股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。			
	路楠、商巍、张信、陈武军、杭州博泰投资管理有限公司、俞国骅、蒋士平、蓝宗焯、王勇	其他承诺	若发行人及其子公司因 2007 年底至 2009 年底期间实行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任，或被有关主管部门处罚的，由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任；若发行人及其子公司因 2009 年 12 月 31 日以前未按规定为职工缴纳住房公积金而被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚的，由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任；若	2010 年 04 月 30 日	长期	正常履行中

			发行人因补缴 2006 年及以前年度企业所得税的行为而被有关主管部门处罚或追缴滞纳金，由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。			
其他对公司中小股东所作承诺						
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

单位：万元

募集资金总额		137,098.93		本季度投入募集资金总额		20,723.08					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		43,537.1					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
物联网智慧医疗溯源管理项目	否	57,000	42,540.28	1,869.08	15,532.76	36.51%		945.77	4,376	不适用	否
医疗大数据应用研发中心	否	10,000	9,000	1,545	5,695.34	63.28%	2021 年 11 月 01 日			不适用	否
补充流动资金(非公开发行)	否	5,000	5,000		5,000	100.00%				不适用	否

互联网+人工智能医疗创新运营服务项目	否	33,900	33,900	8	8	0.02%				不适用	否
营销体系扩建项目	否	13,100	13,100	0	0	0.00%				不适用	否
"基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目"	否	17,000	17,000	0	0	0.00%				不适用	否
补充流动资金(可转债)	否	17,700	17,700	17,301	17,301	97.75%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	153,700	138,240.28	20,723.08	43,537.1	--	--	945.77	4,376	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	153,700	138,240.28	20,723.08	43,537.1	--	--	945.77	4,376	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020年10月27日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过18,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户,截至2021年03月31日,已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为17,000.00万元。										

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	用途：已承诺部分将按计划投入募集资金项目。 去向：部分募集资金存放于募集资金专户，部分募集资金用于暂时补充流动资金以及购买结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1442 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,139.01 万股，发行价为每股人民币 11.15 元，共计募集资金 57,299.99 万元，坐扣承销和保荐费用 641.79 万元后的募集资金为 56,658.20 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年 11 月 12 日汇入本公司验资户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 117.92 万元后，公司本次募集资金净额为 56,540.28 万元。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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2019）381 号）。</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）3372 号文同意注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象发行 817.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 81,700.00 万元。坐扣承销和保荐费用 999.00 万元后的募集资金为 80,701.00 万元，已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 2 月 1 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 80,558.85 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了天健验[2021]40 号《验证报告》。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 22,814.02 万元，以前年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 827.31 万元；本公司 2021 年度实际使用募集资金 20,723.08 万元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 116.37 万元。累计已使用募集资金 43,537.10 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 943.68 万元。</p> <p>截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 94,505.71 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>

## 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

单位：万元

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期 新增占 用金额	占最近 一期经 审计净 资产的 比例	报告期 偿还总 金额	期末数	占最 近一 期经 审计 净资 产的 比例	截至 季报 披露 日余 额	预计偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿还时间（月 份）
杭州思 创医惠 集团有 限公司	2020年	采购款 及股权 收购款 占用	13,942		0.00%		13,942		11,537	现金清偿	13,942	2021年4月
合计			13,942	0	0.00%	0	13,942		11,537	--	13,942	--
相关决策程序			无									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			<p>1、当年新增非经营性资金占用情况的原因：（1）本公司大股东杭州思创医惠集团有限公司与杭州伯仲投资管理有限公司、杭州中卫信息科技有限公司、杭州伯仲信息科技有限公司、杭州闻然信息技术有限公司和杭州迈联电子科技有限公司等公司资金往来频繁。2018年至2020年，杭州思创医惠集团有限公司收到上述公司汇入的资金部分来源于公司支付给供应商杭州闻然信息技术有限公司、杭州七护网络科技有限公司、杭州伯仲信息科技有限公司、杭州盈网科技有限公司、苏州智康信息科技股份有限公司、杭州中卫信息科技有限公司、杭州易捷医疗器械有限公司、杭州世智软件有限公司、浙江道一循信息技术有限公司、北京医势科技有限公司、杭州迈联电子科技有限公司、杭州智汇健康管理有限公司、杭州美文广告有限公司、杭州认知网络科技有限公司等公司的货款，其中部分货款后来已经退回本公司，另外部分货款已经结算。为了彻底解决大股东资金占用问题，公司与上述供应商协商，决定取消核查中发现的涉及大股东资金占用的异常采购交易7,464.00万元，收回资金。截至2021年4月28日，公司已经收回上述资金占用款项2,405万元及利息69.86万元。另外2018年至2020年公司收到退款及结算的区间占用金额分别为1,388万元、5,884万元和4,886万元。（2）通过收购杭州盈网科技有限公司和杭州易捷医疗器械有限公司股权占用情况：1）2020年2月，本公司与宁波梅山保税港区惠瑞投资管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，宁波梅山保税港区惠瑞投资管理合伙企业（有限合伙）将其持有的杭州易捷医疗器械有限公司79.362万元股权以5,400万元的价格转让给本公司，转让完成后，本公司持有杭州易捷医疗器械有限公司18.00%股权；2）2020年2月，本公司与宁波梅山保税港区惠瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州达嵘投资管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，宁波梅山保税港区惠瑞投资管理合伙企业（有限合伙）将持有的杭州盈网科技有限公司5万元股权以1,078万元的价格、杭州达嵘投资管理合伙企业（有限合伙）将持有的杭州盈网科技有限公司18.56万元股权以4,000万元的价格转让给本公司，转让完成后，本公司持有杭州盈网科技有限公司38.41%股权。本公司对大股东资金占用进行自查后发现，本公司支付给宁波梅山保税港区惠瑞投资管理合伙企业（有限合伙）股权转让款64,780,000.00元有流向大股东杭州思创医惠集团有限公司及其关联方的情形，为了彻底解决大股东的资金占用问题，经本公司与宁波梅山保税港区惠瑞投资管理合伙企业（有限合伙）协商，拟取消上述交易，由宁波梅山保税港区惠瑞投资管理合伙企业（有限合伙）回购上述股权。</p> <p>2、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明：目前大股东杭州思创医惠集团有限公司正积极通过各种方式筹集未归还的占用资金，争取在2021年4月30日前归还。</p>									

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月10日	无	电话沟通	机构	各机构投资者	具体内容详见公司在巨潮资讯网站披露的《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：思创医惠科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	943,947,146.53	608,244,262.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,286,600.54	5,101,819.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,115,298,695.20	1,029,108,999.72
应收款项融资	9,531,396.90	3,733,162.11
预付款项	28,165,442.16	25,239,159.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	165,372,983.22	142,131,626.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,589,647.64	214,303,107.23
合同资产	164,490,425.94	164,490,425.94
持有待售资产		44,991,731.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	315,450,546.77	125,995,145.37
流动资产合计	2,941,132,884.90	2,363,339,439.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		



债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	40,469,824.66	43,643,648.35
长期股权投资	379,930,436.41	376,510,099.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	186,386,019.75	180,386,019.75
投资性房地产	55,189,627.77	56,695,315.05
固定资产	405,499,611.45	418,007,505.48
在建工程	384,230,746.10	351,464,203.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,102,896.32	152,843,489.64
开发支出	48,185,947.39	15,941,802.20
商誉	676,385,901.84	676,385,901.84
长期待摊费用	44,544,109.22	34,409,028.91
递延所得税资产	36,549,900.33	36,891,899.34
其他非流动资产	15,502,709.33	15,803,509.33
非流动资产合计	2,418,977,730.57	2,358,982,423.32
资产总计	5,360,110,615.47	4,722,321,862.47
流动负债：		
短期借款	285,603,205.36	535,599,145.01
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	32,052,810.56	17,178,115.51
应付账款	162,386,789.40	211,559,927.89
预收款项		
合同负债	26,074,127.36	25,189,667.13
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	32,079,567.39	47,315,788.17
应交税费	66,090,628.36	76,014,035.80
其他应付款	90,923,379.80	92,342,943.97
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	111,354,067.18	122,533,175.87
其他流动负债	3,541,611.52	2,167,166.27
流动负债合计	810,106,186.93	1,129,899,965.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	716,667,568.41	578,917,980.54
应付债券	591,156,626.40	
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	418,600.00	418,600.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,440,000.00	14,440,000.00
非流动负债合计	1,322,682,794.81	593,776,580.54
负债合计	2,132,788,981.74	1,723,676,546.16
所有者权益：		
股本	869,411,466.00	869,411,466.00
其他权益工具	213,866,137.76	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,395,426,615.26	1,390,490,809.85
减：库存股	63,729,086.40	63,729,086.40
其他综合收益	-7,415,436.69	-5,099,129.68

专项储备		
盈余公积	72,600,033.72	72,600,033.72
一般风险准备		
未分配利润	713,699,278.68	682,236,774.95
归属于母公司所有者权益合计	3,193,859,008.33	2,945,910,868.44
少数股东权益	33,462,625.40	52,734,447.87
所有者权益合计	3,227,321,633.73	2,998,645,316.31
负债和所有者权益总计	5,360,110,615.47	4,722,321,862.47

法定代表人：章莹中

主管会计工作负责人：王凛

会计机构负责人：王凛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	275,836,824.82	247,622,927.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,171,534.65	103,229,574.26
应收款项融资	271,272.60	168,501.23
预付款项	171,966,461.36	197,930,360.95
其他应收款	70,841,265.25	28,392,923.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,656,835.06	4,583,660.72
合同资产		
持有待售资产		44,991,731.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,581,781.15	1,245,821.58
流动资产合计	748,325,974.89	628,165,501.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	152,162,781.35	152,162,781.35

长期股权投资	2,916,732,284.39	2,399,740,552.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	129,893,377.94	123,893,377.94
投资性房地产	38,313,321.39	39,065,924.64
固定资产	24,487,411.68	26,738,770.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,412,117.76	2,598,416.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,660,300.13	5,022,917.08
递延所得税资产	3,174,877.37	3,174,877.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,269,836,472.01	2,752,397,618.95
资产总计	4,018,162,446.90	3,380,563,120.56
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	225,157,819.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,929,392.73	167,133,615.69
应付账款	21,239,828.15	35,462,744.49
预收款项		
合同负债	20,258,259.44	14,956,194.37
应付职工薪酬	6,712,378.72	8,714,232.03
应交税费	895,247.15	1,861,625.50
其他应付款	276,091,383.73	250,502,394.54
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		13,519,108.69
其他流动负债	1,274,564.26	1,250,685.18
流动负债合计	483,401,054.18	718,558,419.94

非流动负债：		
长期借款	364,000,000.00	287,390,412.13
应付债券	591,156,626.40	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	955,156,626.40	287,390,412.13
负债合计	1,438,557,680.58	1,005,948,832.07
所有者权益：		
股本	869,411,466.00	869,411,466.00
其他权益工具	213,866,137.76	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,407,707,361.24	1,400,438,864.66
减：库存股	63,729,086.40	63,729,086.40
其他综合收益	531,170.95	531,170.95
专项储备		
盈余公积	72,600,033.72	72,600,033.72
未分配利润	79,217,683.05	95,361,839.56
所有者权益合计	2,579,604,766.32	2,374,614,288.49
负债和所有者权益总计	4,018,162,446.90	3,380,563,120.56

### 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	329,145,737.18	333,323,551.29
其中：营业收入	329,145,737.18	333,323,551.29
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,189,573.52	321,825,357.77
其中：营业成本	198,428,941.98	204,455,536.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,942,356.20	1,074,635.32
销售费用	26,124,878.02	33,835,825.50
管理费用	47,587,546.53	37,010,996.22
研发费用	33,341,951.70	35,439,515.19
财务费用	1,763,899.09	10,008,849.50
其中：利息费用	9,152,426.11	11,103,542.56
利息收入	8,550,743.34	790,963.53
加：其他收益	12,489,015.29	10,591,341.98
投资收益（损失以“-”号填 列）	6,758,149.91	3,951,755.68
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
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）	-5,774,247.41	-1,431,034.25
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-395,216.77
资产处置收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,429,081.45	24,215,040.16
加：营业外收入	70,849.17	3,463,171.48
减：营业外支出	12,620.79	42,940.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,487,309.83	27,635,271.13
减：所得税费用	4,601,797.67	5,609,840.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,885,512.16	22,025,430.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,885,512.16	22,025,430.47
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.归属于母公司股东的净利润	31,462,503.73	22,131,834.99
2.少数股东损益	-2,576,991.57	-106,404.52
六、其他综合收益的税后净额	-2,325,477.65	-4,598,336.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,316,307.01	-1,939,085.93
（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	-2,316,307.01	-1,939,085.93
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	-2,316,307.01	-1,939,085.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,170.64	-2,659,251.00
七、综合收益总额	26,560,034.51	17,427,093.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,146,196.72	20,192,749.06
归属于少数股东的综合收益总额	-2,586,162.21	-2,765,655.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

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：章苙中

主管会计工作负责人：王凇

会计机构负责人：王凇

#### 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	73,911,780.14	49,923,058.66
减：营业成本	64,055,613.09	40,430,224.04
税金及附加	195,808.55	252,767.83
销售费用	4,312,012.28	5,525,518.22
管理费用	18,153,309.00	7,954,963.43
研发费用	2,912,748.19	2,751,616.91
财务费用	-427,651.58	6,556,160.36
其中：利息费用	4,983,250.55	4,376,146.56
利息收入	6,194,133.15	874,918.77
加：其他收益		1,302,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,250,000.00	1,977,256.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-3,178,436.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,218,496.33	-10,268,935.78
加：营业外收入	75,004.29	
减：营业外支出	664.47	2,151.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,144,156.51	-10,271,087.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,144,156.51	-10,271,087.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,144,156.51	-10,271,087.31
（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	-16,144,156.51	-10,271,087.31
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	260,043,206.20	286,909,089.09
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	13,194,650.07	11,888,092.86
收到其他与经营活动有关的现金	28,702,034.32	28,486,010.56
经营活动现金流入小计	301,939,890.59	327,283,192.51

购买商品、接受劳务支付的现金	250,449,564.69	262,273,856.47
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	102,007,292.10	119,828,266.72
支付的各项税费	26,408,583.36	21,835,630.73
支付其他与经营活动有关的现金	103,445,795.76	53,728,602.03
经营活动现金流出小计	482,311,235.91	457,666,355.95
经营活动产生的现金流量净额	-180,371,345.32	-130,383,163.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,475,000.00	5,134,643.77
取得投资收益收到的现金	8,171,697.43	3,694,439.42
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		-205,259.28
收到其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	24,356,976.78
投资活动现金流入小计	174,646,697.43	32,980,800.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,799,568.70	25,793,945.91
投资支付的现金	137,360,700.00	67,480,000.00
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	190,756,000.00	256,729,523.67
投资活动现金流出小计	365,916,268.70	350,003,469.58
投资活动产生的现金流量净额	-191,269,571.27	-317,022,668.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		63,856,800.00
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	213,480,000.00	470,028,187.84
收到其他与筹资活动有关的现金	807,010,000.00	152,062.00
筹资活动现金流入小计	1,020,490,000.00	534,037,049.84
偿还债务支付的现金	136,500,000.00	117,662,538.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,597,707.92	4,944,128.27
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		286,713.06
筹资活动现金流出小计	145,097,707.92	122,893,379.97
筹资活动产生的现金流量净额	875,392,292.08	411,143,669.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	541,467.90	578,845.52
五、现金及现金等价物净增加额	504,292,843.39	-35,683,316.94
加：期初现金及现金等价物余额	387,611,976.98	504,988,797.10
六、期末现金及现金等价物余额	891,904,820.37	469,305,480.16

## 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	60,057,171.92	58,665,802.35
收到的税费返还	5,609,900.10	5,410,916.87
收到其他与经营活动有关的现金	177,512,510.54	359,465,393.13
经营活动现金流入小计	243,179,582.56	423,542,112.35
购买商品、接受劳务支付的现金	88,346,591.04	29,470,733.22
支付给职工以及为职工支付的现金	11,564,550.91	11,018,826.22
支付的各项税费	5,791,848.80	2,484,557.42
支付其他与经营活动有关的现金	197,251,669.66	252,564,304.82
经营活动现金流出小计	302,954,660.41	295,538,421.68
经营活动产生的现金流量净额	-59,775,077.85	128,003,690.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,275,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,250,000.00	1,763,013.69

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		24,299,130.96
投资活动现金流入小计	42,525,000.00	26,062,144.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,836.08	
投资支付的现金	620,360,700.00	582,882,802.27
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	756,000.00	40,729,523.67
投资活动现金流出小计	621,121,536.08	623,612,325.94
投资活动产生的现金流量净额	-578,596,536.08	-597,550,181.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		63,856,800.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	258,649,653.10
收到其他与筹资活动有关的现金	807,010,000.00	
筹资活动现金流入小计	907,010,000.00	322,506,453.10
偿还债务支付的现金	86,500,000.00	117,662,538.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,934,009.74	1,950,049.30
支付其他与筹资活动有关的现金		188,258.33
筹资活动现金流出小计	91,434,009.74	119,800,846.27
筹资活动产生的现金流量净额	815,575,990.26	202,705,606.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	509,186.24	407,882.48
五、现金及现金等价物净增加额	177,713,562.57	-266,433,001.31
加：期初现金及现金等价物余额	47,622,513.75	350,467,788.27
六、期末现金及现金等价物余额	225,336,076.32	84,034,786.96

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

## 2、2021 年起首次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。