



数字人

NEEQ : 835670



山东数字人科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

目 录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况.....	5
第三节	重大事件	12
第四节	财务会计报告.....	20

释义

释义项目		释义
数字人/公司/股份公司/本公司	指	山东数字人科技股份有限公司
易创电子、有限公司	指	山东易创电子有限公司
深圳易创	指	深圳市易创宏图科技有限公司
易盛数字	指	济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）
数字人体	指	利用信息科学的方法对人体在不同水平的形态和功能进行虚拟仿真
形态学	指	生物学的主要分支学科，其目的是描述生物的形态和 研究其规律性
数字切片	指	也称虚拟切片，由上万个显微视场的图像拼接而成，包含了玻璃切片上的所有信息
股东大会	指	山东数字人科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东数字人科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东数字人科技股份有限公司监事会
安信证券、保荐机构、主办券商	指	安信证券股份有限公司
报告期	指	2021年1月1日-2021年3月31日
元/万元	指	人民币元/万元

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	数字人
证券代码	835670
挂牌时间	2016年1月22日
进入精选层时间	2020年12月8日
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
法定代表人	徐以发
董事会秘书	李相东
统一社会信用代码	913701007381687822
注册资本（元）	66,364,000
注册地址	山东省济南市高新区天辰大街1188号
电话	0531-88870968
办公地址	山东省济南市高新区天辰大街1188号
邮政编码	250101
主办券商（报告披露日）	安信证券

二、 行业信息

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“I-信息传输、软件和信息技术服务业”之“I65-软件和信息技术服务业”；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”之“I6510 软件开发”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“I65 软件和信息技术服务业”之“I6510 软件开发”。

1、软件行业概况

根据国家工信部发布的《2020年软件和信息技术服务业统计公报》，截至2020年末，全国软件和信息技术服务业从业人数704.7万人，比上年末增加21万人，同比增长3.1%。全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入81616亿元，同比增长13.3%，实现利润总额10676亿元，同比增长7.8%。

2、（医学）教育信息化行业发展概况

根据国家教育部、国家统计局、财政部于2020年10月联合发布的《关于2019年全国教育经费执行情况统计公告》，2019年，全国教育经费总投入为50178.12亿元，比上年的46143.00亿元增长8.74%。其中，国家财政性教育经费（主要包括一般公共预算安排的教育经费，政府性基金预算安排的教育经费，国有及国有控股企业办学中的企业拨款，校办产业和社会服务收入用于教育的经费等）为40,046.55亿元，比上年的36,995.77亿元增长8.25%。据统计，2019年全国国内生产总值为990,865.1亿元，国家财政性教育经费占国内生产总值比例为4.04%。

近年来，我国高等院校医学专业的招生数和毕业人数都持续平稳上升趋势。根据《中国卫生健康统计年鉴 2020》显示，我国 2019 年卫生总费用达 65841 亿元，2009 年至 2019 年十年复合增速 14.1%。卫生费用占 GDP 比值 2009 年为 5.03%，2019 年为 6.64%，十年间占比提升了 1.61%，卫生总费用增速高于国内生产总值 GDP 增速。这意味着医学基本理论、基础知识、基本技能、医学继续教育考试和相关技能培训等的需求巨大。巨大的医疗人才缺口产生迫切的医学教育需求，为我国医学教育市场规模提供了巨大的增长空间，且近年来我国多次申令将健康教育和健康促进上升到国家战略层面，医学教育信息化成为社会瞩目的焦点领域，这为数字人体在医学教育的应用提供了广阔发展空间。

医学教育的特点是严谨且周期长，我国从基础学习到完成规范化培养大致需要 8 年以上的的时间。医学教育信息化是解决我国医学教育领域教学资源紧缺、教育发展不平衡不充分等问题的突破点。医学教育信息化汇聚了海量医学知识资源，是传承人类文明新的重要平台，国家正在从多种渠道鼓励学校加大教育信息化方面的投入，创建和共享丰富多样的课程资源，积极推动教育信息化应用创新，加强信息化基础设施建设，推动信息化产品资源普及，以技术手段促进教育公平，让更多的人享受到教育的公平及医学教育信息化服务。

3、数字医学行业的发展概况

上世纪 90 年代美国最先提出了“可视虚拟人”的概念，并通过横向铣切获取人体的连续光学横断面图像，利用这些光学图像三维重建人体的完整解剖结构，以此作为数字化人体解剖结构的参考标准。现在，美国正在开发第二代有物理性能的“虚拟人”和第三代有生理功能的“虚拟人”。我国多所高校也进行了冰冻标本的连续光学横断面图像的采集工作，这标志着继美国、韩国后，中国成为世界上第三个拥有本国虚拟人数据库的国家。

据智研咨询发布的《2019-2025 年中国医学教育市场运行态势与投资前景评估报告》数据，2017 年我国医学教育市场规模约 669.20 亿元，预计未来仍将保持持续增长。同时，国家财政性教育经费支出占 GDP 比值也稳步提升，自 2012 年以来，国家财政性教育经费支出占 GDP 比值均超过 4.0%。随着产业政策的推动，教育信息化投入资金预计未来将进一步增长。

据 IDC《中国医疗行业 IT 市场预测，2019-2023》显示，预计到 2023 年该市场规模将达到 791.6 亿元，2018 至 2023 年的年复合增长率将为 10%。现代医学是数据驱动学科，数字人项目基于高精度人体连续断层大数据结合 CT、MRI 数据，利用 AI 人工智能，面向临床手术微创化、精准化与智能化的实际需求，开发人体连续断层大数据资源的采集、存储、分析与管理工具，研制可满足临床各专科需求的个性化临床数据智能分析与处理系统、数字器官技术、手术辅助系统、虚拟手术训练系统等，形成标准化、自主可控的临床智能化应用及产业化平台。

数字人公司自成立以来，始终专注于医学信息化领域，致力于数字人体数据的开发与应用，面向医疗、教育与科普三大领域提供多层次产品，已成为国内优秀的医学信息化解决方案和产品的提供商。公司与北京大学、第三军医大学、山东大学等多所医学院校合作，实现了计算机信息化技术和传统医学的跨界融合，拥有多项自主知识产权，已在全国 400 余家院校、数十家医院，以及科技展馆广泛应用，其中“中国数字人解剖系统”已通过中国解剖学会专家委员会的鉴定，是以完整连续的中国人体解剖断层数据为依据，重建的数字三维人体解剖产品，在业内拥有较为显著的技术优势和品牌影响力。

三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2021年3月31日)	上年期末 2020年12月31日	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	264,208,974.64	261,897,335.98	0.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	254,715,666.15	242,788,426.46	4.91%
资产负债率%(母公司)	3.63%	7.26%	-
资产负债率%(合并)	3.82%	7.50%	-

	年初至报告期末 (2021年1-3月)	上年同期 (2020年1-3月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	10,144,760.38	483,468.84	1,998.33%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,116,235.31	-5,211,638.40	78.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,471,485.31	-5,221,552.18	71.82%
经营活动产生的现金流量净额	-14,644,951.67	-15,208,530.67	3.71%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.09	77.78%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-0.46%	-3.26%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-0.61%	-3.26%	-
利息保障倍数	0	0	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

- 1、营业收入:本期营业收入比上年同期增加1998.33%，原因是上年度同期，主要客户医学院校受疫情影响较大，销售收入偏低，目前随着国内疫情的平息，经营大环境逐渐恢复至正常状态，2021年一季度，公司加大了对市场的开拓力度和不断的推出新产品，从而促进了收入的较大幅度增长。
- 2、归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:本期比上年同期分别增加78.58%、71.82%，主要是营业收入增加，导致的利润增加。
- 3、基本每股收益:本期比上年同期增加77.78%，主要是利润增加，导致每股收益增加。

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	425,000.00
非经常性损益合计	425,000.00
所得税影响数	65,250.00

少数股东权益影响额（税后）	4,500.00
非经常性损益净额	355,250.00

补充财务指标：

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	29,600,696	45.32%	0	29,600,696	44.60%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	4,300	4,300	0.006%
	董事、监事、高管	0	0%	0		
	核心员工	412,756	0.63%	0	412,756	0.62%
有限售条件股份	有限售股份总数	35,719,826	54.68%	1,043,478	36,763,304	55.40%
	其中：控股股东、实际控制人	26,862,000	41.12%	0	26,862,000	40.48%
	董事、监事、高管	7,940,000	12.16%	0	7,940,000	11.96%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		65,320,522	-	1,043,478	66,364,000	-
普通股股东人数		10,290				

单位：股

普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末有限售股份数量	期末无无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期
1	徐以发	26,862,000	4300	26,866,300	40.48%	26,862,000	4,300	1,000,000	0	否
2	九鼎华信(北京)投资管理有限公司—华信扬帆1号投资基金	2,712,000	0	2,712,000	4.09%	0	2,712,000	0	0	否
3	王爱明	2,461,000	0	2,461,000	3.71%	0	2,461,000	0	0	否
4	东源华信(北京)资本管理有限公司	2,290,000	0	2,290,000	3.45%	0	2,290,000	270,000	0	否

	司一 济南 源之 信股 权投 资基 金合 伙企 业（有 限合 伙）									
5	李庆 柱	1,968 ,000	0	1,968 ,000	2.97%	1,968 ,000	0	0	0	否
6	济南 建华 创业 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）	1,440 ,000	0	1,440 ,000	2.17%	0	1,440 ,000	0	0	否
7	李相 东	1,396 ,000	0	1,396 ,000	2.10%	1,396 ,000	0	0	0	否
8	葛新 国	1,284 ,000	0	1,284 ,000	1.93%	0	1,284 ,000	0	0	否
9	米泽	950,0 00	0	950,0 00	1.43%	950,0 00	0	0	0	否
10	孙守 华	946,0 00	0	946,0 00	1.43%	946,0 00	0	0	0	否
合计		42,30 9,000	4,300	42,31 3,300	63.76 %	32,12 2,000	10,19 1,300	1,270 ,000	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明：除九鼎华信（北京）投资基金管理有限公司-华信扬帆1号投资基金和东源华信（北京）资本管理有限公司-济南源之信股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人外，前十名股东间无其他关联关系。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	详见《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	不适用
债券违约情况	否	不适用	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
自愿披露的其他重大事项	否	不适用	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年1月22日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年1月22日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2016年1月22日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

其他股东	2016年1月22日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年1月22日		挂牌	其他承诺(关联交易承诺)	其他(承诺将尽力减少与公司之间的关联交易;对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行。)	正在履行中
其他股东	2016年1月22日		挂牌	其他承诺(关联交易承诺)	其他(承诺将尽力减少与公司之间的关联交易;对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年1月22日		挂牌	资金占用承诺	其他(承诺不侵占公司资金、资产。)	正在履行中
其他股东	2016年1月22日		挂牌	资金占用承诺	其他(承诺不侵占公司资金、资产。)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年1月22日		挂牌	其他承诺(税收缴纳)	其他(承诺如因整体变更的个人所得税扣缴问题而导致公司承担任何损失时,其个人代替公司全部承担。)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月8日		发行	限售承诺	其他(所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺)	正在履行中
其他股东	2020年12月8日		发行	限售承诺	其他(公司控股股东所控制的易盛数字关于所持公司股	正在履行中

					份限售安排、自愿锁定的承诺)	
董监高	2020年12月8日		发行	限售承诺	其他(所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺)	正在履行中
董监高	2020年12月8日		发行	股份增减持承诺	其他(持股及减持意向的承诺)	正在履行中
其他股东	2020年12月8日		发行	股份增减持承诺	其他(持股及减持意向的承诺)	正在履行中
其他股东	2020年12月8日		发行	股份增减持承诺	其他(本企业保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定,审慎制定股票减持计划并提前十五个交易日予以公告,但华信扬帆1号、源之信、千里帆合计持有公司股份低于5%时除外。)	正在履行中
公司	2020年12月8日		发行	其他承诺(关于公司精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的承诺)	其他(承诺自公司股票在精选层挂牌之日起三年内,当公司股票价格达到具体条件后,启动股价稳定预案,维护股价稳定。)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月8日		发行	其他承诺(关于公司精选层挂	其他(公司完成公开发行股票并进入精选层之日后3个	正在履行中

				牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的承诺)	月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价, 则本人将在达到触发上述条件之日起 10 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告将启动增持公司股票, 增持股票金额不超过本人从公司领取的上年度现金分红金额的 20%, 增持股份的价格不超过本次发行价。)	
董监高	2020年12月8日		发行	其他承诺(关于公司精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的承诺)	其他(在发行人就回购股份事宜召开的董事会/股东大会上, 本人对发行人承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。)	正在履行中
公司	2020年12月8日		发行	其他承诺(公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺)	其他(如公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易	正在履行中

					中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。)	
实际控制人或控股股东	2020年12月8日		发行	其他承诺(公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺)	其他(如公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。)	正在履行中
董监高	2020年12月8日		发行	其他承诺(公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺)	其他(本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。)	正在履行中
公司	2020年12月8日		发行	其他承诺(填补被摊薄即期回报的承诺)	其他(为应对公开发行股票摊薄即期回报影响，公司承诺及时填补每股收益回报的具体措施)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月8日		发行	其他承诺(填补被摊薄即期回报的承诺)	其他(为应对公开发行股票摊薄即期回报影响，公司承诺及时填补每股收益回报的	正在履行中

					具体措施)	
董监高	2020年12月8日		发行	其他承诺(填补被摊薄即期回报的承诺)	其他(为应对公开发行股票摊薄即期回报影响,公司承诺及时填补每股收益回报的具体措施)	正在履行中
公司	2020年12月8日		发行	其他承诺(发行前滚存利润的分配安排和发行并挂牌后公司利润分配政策承诺)	其他(本公司在本次发行并挂牌后,将严格按照本次发行并挂牌后适用的公司章程,以及本次发行并挂牌《公开发行说明书》、本公司发行并挂牌后三年股东分红回报规划中披露的本次发行前滚存利润的分配安排和发行并挂牌后公司利润分配政策执行。)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月8日		发行	资金占用承诺	其他(严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,确保不发生占用数字人资金或资产的情形。)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月8日		发行	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2020年12月8日		发行	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2020年12		发行	同业竞	承诺不构成同	正在履行

	月 8 日			争承诺	业竞争	中
实际控制人或控股股东	2020 年 12 月 8 日		发行	其他承诺（关联交易的承诺）	其他（承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行。）	正在履行中
董监高	2020 年 12 月 8 日		发行	其他承诺（关联交易的承诺）	其他（承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行。）	正在履行中

公司在申请挂牌时，股东及关联方曾对如下事项做出承诺：

为避免同业竞争、更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东出具了《避免同业竞争承诺函》，主要承诺如下：

“本人及其关联企业，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或派驻人员在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员分别出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：

“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免资金占用的承诺函》，主要承诺如下：

“本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

为减少和规范与公司的关联交易，公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东分别出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；保证严格遵守相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

易创电子整体变更为股份公司时，股本总数未发生变化，仍为 1,220 万元，未以未分配利润转增股本，不需要缴纳个人所得税。公司全体股东已出具声明，声明在税务机关要求缴纳个人所得税时，将严格按照要求进行缴纳；实际控制人出具承诺，承诺如因本次整体变更的个人所得税扣缴问题而导致公司承担任何损失时，其个人代替公司全部承担。

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

上述其他承诺的具体内容详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。上述承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。

报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

三、 对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

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	125,020,255.13	127,518,896.45
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		
应收账款	66,015,368.94	64,448,930.03
应收款项融资		
预付款项	4,304,446.32	5,933,813.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,235,436.49	530,611.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,994,028.82	4,817,842.12
合同资产	6,475,973.46	6,658,552.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,776,637.83	80,033.11
流动资产合计	211,822,146.99	209,988,678.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,216,542.10	12,403,948.25

固定资产	34,565,237.11	34,318,644.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	158,823.73	184,157.77
递延所得税资产	1,444,178.47	1,526,877.10
其他非流动资产	4,002,046.24	3,475,029.44
非流动资产合计	52,386,827.65	51,908,657.52
资产总计	264,208,974.64	261,897,335.98
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	4,119,994.89	4,636,172.48
预收款项	152,162.81	114,451.63
合同负债	1,156,137.17	134,283.19
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	1,812,593.51	5,889,163.48
应交税费	1,149,647.72	8,751,974.15
其他应付款	593,368.00	93,368.00
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	150,297.83	17,456.81
流动负债合计	9,134,201.93	19,636,869.74
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	960,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	960,000.00	
负债合计	10,094,201.93	19,636,869.74
所有者权益（或股东权益）：		
股本	66,364,000.00	65,320,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,552,911.00	82,552,914.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,948,358.81	13,948,358.81
一般风险准备		
未分配利润	79,850,396.34	80,966,631.65
归属于母公司所有者权益合计	254,715,666.15	242,788,426.46
少数股东权益	-600,893.44	-527,960.22
所有者权益（或股东权益）合计	254,114,772.71	242,260,466.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	264,208,974.64	261,897,335.98

法定代表人：徐以发

主管会计工作负责人：孔祥惠

会计机构负责人：孔祥惠

（二）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	124,969,653.66	127,464,044.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	65,998,210.44	64,431,771.53
应收款项融资		
预付款项	5,070,455.62	6,322,283.88
其他应收款	1,745,718.16	875,111.05
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,952,578.08	2,985,947.06
合同资产	6,475,973.46	6,658,552.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,572,410.30	
流动资产合计	210,784,999.72	208,737,709.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,216,542.10	12,403,948.25
固定资产	33,729,622.02	33,420,764.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,318.95	93,687.71
递延所得税资产	1,438,852.91	1,521,607.05
其他非流动资产	4,002,046.24	3,475,029.44
非流动资产合计	54,471,382.22	53,915,036.57
资产总计	265,256,381.94	262,652,746.10
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,846,966.62	4,446,125.18
预收款项	152,162.81	114,451.63
合同负债	1,081,415.93	
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,719,352.85	5,684,802.84
应交税费	1,146,170.76	8,729,974.41
其他应付款	593,368.00	93,368.00
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	140,584.07	
流动负债合计	8,680,021.04	19,068,722.06
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	960,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	960,000.00	
负债合计	9,640,021.04	19,068,722.06
所有者权益（或股东权益）：		
股本	66,364,000.00	65,320,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,552,911.00	82,552,914.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,948,358.81	13,948,358.81
一般风险准备		
未分配利润	80,751,091.09	81,762,229.23
所有者权益（或股东权益）合计	255,616,360.90	243,584,024.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	265,256,381.94	262,652,746.10

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业总收入	10,144,760.38	483,468.84
其中：营业收入	10,144,760.38	483,468.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,808,765.24	6,575,837.00

其中：营业成本	5,368,741.92	63,133.41
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	166,935.02	40,641.16
销售费用	2,068,969.67	1,413,903.03
管理费用	2,676,669.05	1,542,580.12
研发费用	4,913,092.99	3,802,686.34
财务费用	-385,643.41	-287,107.06
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,006,062.66	36,538.65
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	510,465.05	1,298,186.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	41,007.25	-390,444.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,798.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,106,469.90	-5,150,885.72
加：营业外收入		
减：营业外支出		51,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,106,469.90	-5,201,885.72
减：所得税费用	82,698.63	136,111.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,189,168.53	-5,337,997.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,189,168.53	-5,337,997.48
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填	-72,933.22	-126,359.08

列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,116,235.31	-5,211,638.40
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
（二）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	-1,189,168.53	-5,337,997.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,116,235.31	-5,211,638.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-72,933.22	-126,359.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：徐以发

主管会计工作负责人：孔祥惠

会计机构负责人：孔祥惠

（四）母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业收入	9,973,334.71	427,936.99
减：营业成本	5,322,906.12	180,242.06
税金及附加	166,744.99	40,641.16
销售费用	2,016,071.61	1,337,410.32

管理费用	2,480,158.54	1,385,001.04
研发费用	4,844,620.15	3,709,775.29
财务费用	-386,025.73	-287,370.60
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,991,062.66	36,538.65
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	510,687.06	1,298,681.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	41,007.25	-390,444.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,798.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-928,384.00	-4,995,784.60
加：营业外收入		
减：营业外支出		51,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-928,384.00	-5,046,784.60
减：所得税费用	82,754.14	136,235.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,011,138.14	-5,183,020.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,011,138.14	-5,183,020.17
（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	-1,011,138.14	-5,183,020.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
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	11,505,101.39	12,308,158.44
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		
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	2,991,062.66	36,538.65
收到其他与经营活动有关的现金	2,317,155.41	13,511,297.04
经营活动现金流入小计	16,813,319.46	25,855,994.13
购买商品、接受劳务支付的现金	6,310,911.06	3,875,826.19
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	9,379,706.29	11,635,447.76
支付的各项税费	10,999,386.10	5,056,475.22
支付其他与经营活动有关的现金	4,768,267.68	20,496,775.63
经营活动现金流出小计	31,458,271.13	41,064,524.80
经营活动产生的现金流量净额	-14,644,951.67	-15,208,530.67

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,100.00
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		2,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	897,164.65	2,910,441.32
投资支付的现金		
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	897,164.65	2,910,441.32
投资活动产生的现金流量净额	-897,164.65	-2,908,341.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,043,475.00	
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		
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	13,043,475.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	13,043,475.00	
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	-2,498,641.32	-18,116,871.99
加：期初现金及现金等价物余额	127,479,632.45	78,005,590.34
六、期末现金及现金等价物余额	124,980,991.13	59,888,718.35

法定代表人：徐以发

主管会计工作负责人：孔祥惠

会计机构负责人：孔祥惠

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
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	11,268,942.60	12,229,349.44
收到的税费返还	2,991,062.66	36,538.65
收到其他与经营活动有关的现金	2,309,847.28	13,531,719.40
经营活动现金流入小计	16,569,852.54	25,797,607.49
购买商品、接受劳务支付的现金	6,742,650.72	4,310,317.63
支付给职工以及为职工支付的现金	8,965,471.83	11,221,869.65
支付的各项税费	10,806,739.21	4,954,929.41
支付其他与经营活动有关的现金	4,669,758.54	20,307,041.78
经营活动现金流出小计	31,184,620.30	40,794,158.47
经营活动产生的现金流量净额	-14,614,767.76	-14,996,550.98
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,100.00
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		2,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	923,097.58	2,910,441.32
投资支付的现金		
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	923,097.58	2,910,441.32
投资活动产生的现金流量净额	-923,097.58	-2,908,341.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,043,475.00	
取得借款收到的现金		
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	13,043,475.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	13,043,475.00	

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	-2,494,390.34	-17,904,892.30
加：期初现金及现金等价物余额	127,424,780.00	77,770,302.43
六、期末现金及现金等价物余额	124,930,389.66	59,865,410.13