



**浙江和仁科技股份有限公司**

**2021 年半年度报告  
(2021-048)**

**2021 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。

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。

### 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。而公司目前规模较小，上述各项管理制度还在不断完善中，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。

#### 5、其他突发性风险

国内肺炎疫情目前仍处于严控阶段，并多次出现波动现象。受此影响，行业内客户应收账款回款周期延长、供应商付款账期变短、订单履行成本上升等一系列对企业发展的延迟效果会有所体现。

公司日常经营面临国家政策变化、重大突发事件等多种宏观不可抗风险，

公司作为智慧医疗领域的科技型企业，一方面提升项目方案规划及风险规避预案的顶层设计，同时持续强化公司在项目快速交付、实施方面的专业能力；另一方面通过完善成本控制等方面举措提高公司的抗风险能力、财务安全水平及灵活性，为公司进一步发展提供资金保障，从而提升公司竞争力及持续盈利能力。

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 ..... | 10 |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 13 |
| 第四节 公司治理 .....        | 28 |
| 第五节 环境与社会责任 .....     | 31 |
| 第六节 重要事项 .....        | 32 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 40 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 50 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 51 |
| 第十节 财务报告 .....        | 52 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2021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、其他有关资料；
- 四、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。

## 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  |
| 天津和仁               | 指 | 和仁（天津）科技有限公司  |
| 赣州和仁               | 指 | 赣州和仁信息服务有限公司  |
| 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   |
| 中原和仁公司             | 指 | 中原和仁医疗科技有限公司  |
| 中锦保理               | 指 | 中锦(天津)商业保理有限公司  |
| 和仁智慧               | 指 | 和仁智慧健康科技有限公司  |
| 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  |
| 杭州云医               | 指 | 杭州云医健康服务有限公司  |
| 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集成患者临床诊疗数据，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 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 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 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无            |      |        |
| 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                        | 屈鑫                        |
| 联系地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路<br>625 号 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路<br>625 号 |
| 电话   | 0571-81397006             | 0571-81397006             |
| 传真   | 0571-81397100             | 0571-81397100             |
| 电子信箱 | contact@herenit.com       | contact@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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 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 2020 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

浙江和仁科技股份有限公司根据公司 2020 年第四次临时股东大会以及 2021 年第一次临时股东大会的决议，对 2017 年限制性股票激励计划离职激励对象所持尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，相应减少公司总股本和注册资本，公司向浙江省市场监督管理局申请办理工商变更登记。公司于 2021 年 5 月取得了由浙江省市场监督管理局下发的营业执照。详见巨潮咨询网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公告《关于完成工商变更登记的公告》（编号：2021-027）

## 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  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                    | 191,767,241.67   | 164,917,006.81   | 16.28%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 19,156,539.35    | 6,720,003.85     | 185.07%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 15,061,443.87    | 5,443,168.38     | 176.70%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -66,023,699.14   | -106,409,245.40  | 37.95%       |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.07             | 0.03             | 133.33%      |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.07             | 0.03             | 133.33%      |
| 加权平均净资产收益率                 | 1.73%            | 1.08%            | 0.65%        |
|                            | 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）                     | 1,414,563,199.92 | 1,562,326,060.38 | -9.46%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 1,123,740,983.76 | 1,095,082,733.06 | 2.62%        |

## 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）                   | -45,212.93   |    |
| 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） | 266,180.00   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 4,228,994.22 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 4,641.20     |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 199,743.99   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 504,877.92   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 54,373.08    |    |
| 合计  | 4,095,095.48 | -- |

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司的主要业务

公司是以医疗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总体解决方案服务商。从流程、系统、数据的角度，公司为医疗机构与医疗卫生管理及协作机构的数据采集、融合、处理、存储、传输、共享和应用提出基于自有核心系统的整体解决方案。公司的主要业务可以分为医疗信息系统和数字化场景应用系统两大部分，报告期内公司主要业务未发生重大变化。

#### 1、医疗信息系统

医疗信息系统业务是根据医疗机构和医疗卫生管理及协作机构的具体业务流程和数据管理应用需求，构建相应系统和底层数据架构，最终实现医疗行为流程的系统管理、数据的互联互通、系统和数据的融合。医疗信息系统业务可以具体分为医院临床信息系统、城市级智慧医疗解决方案两个板块。

医院临床信息系统以电子病历为核心实现临床医疗行为的完整纪录，医疗数据的不错、不漏和实时互联互通。该系统主要包括高端结构化电子病历系统、一体化医护工作站、移动护理系统、医疗信息集成平台、临床数据中心、临床路径系统等电子病历及应用延伸系统和将商业分析（BI）、企业资源管理（HRP）、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。

城市级智慧医疗解决方案是针对一个城市区域范围内实现医疗-卫生-健康数据的互联互通、支撑机构间业务流程协作的整体解决方案，是院内业务流程协作与数据互联互通在区域范围应用的延伸和拓展。该方案立足于大卫生、大健康、大数据和大服务的角度，实现跨机构的业务协同和数据共享，提供了网上分时段预约诊疗、检查检验结果共享互认、综合在线支付、区域集合版电子病历与健康档案融合并实时在线查询、信用就医体系等惠民便民的医疗健康服务；实现了集团化医院、医联体、医共体等医疗健康服务机构的业务协作、远程医疗、分级诊疗、慢病和健康管理等业务的协作与管理平台；同时辅助政府实现业务与数据的实时有效监管、质量控制、综合控费、辅助决策等管理需求；基于云架构的综合业务平台，可对接智慧城市平台，满足智慧城市总体建设中医疗健康的业务与数据的深度应用需求。

#### 2、数字化场景应用系统

数字化场景应用系统是公司临床信息系统在不同医疗服务场景下的延续应用。该系统以各场景内的业务需求为导向，借助无线网络、物联网等通讯技术整合临床医疗信息系统、运营管理信息系统及该场景内其他设备、仪器等的的数据，进行该特定应用场景下的业务支撑和医疗及管理数据分析、挖掘和应用。该系统主要包括智慧门诊、智慧住院、智慧医技、智慧手术、智慧重症监护、智慧后勤、智慧机房综合运维平台、综合运营和管理中心（HCC）等。

报告期内，公司坚持“产品研发+市场实践”的双循环驱动，持续将符合市场趋势及医改政策导向的技术框架、产品逻辑及应用成果，有效转化为与客户需求同步迭代的项目实践，同时受益于公司自主研发的新一代医院信息系统契合近年来国家针对“智慧医院”三位一体的顶层设计及政策要求付，相关产品的应用推广和批量化交付也呈现良好态势。

2021年上半年，公司实现营业收入191,767,241.67元，比上年同期增长16.28%；实现营业利润19,794,978.98元，比上年同期增长339.59%；实现归属于上市公司股东的净利润19,156,539.35元，比上年同期增长185.07%。截止2021年6月30日，公司资产总额为1,414,563,199.92元，同比下降9.46%。归属于上市公司股东的净资产1,123,740,983.76元,同比增长2.62%。

#### （二）公司行业地位、市场拓展及产品优势

公司是国内较早进入临床医疗信息化的产品服务商之一，成立至今一直专注于医疗卫生信息化领域，目前拥有领先的技术体系、较强的自主研发能力、优势的产品服务，丰富的总体解决方案和大型项目实施交付经验，能够满足大型医疗机构客户的定制化需求。自成立以来，公司凭借良好的行业口碑，发展了一批以301医院、西京医院、同济医院、湘雅医院、浙医

二院、江苏省中医院等国内一流知名医院为代表的标杆客户，体现了公司解决方案在行业内的领先优势。

公司拥有一支由博士领衔，由管理专家、信息技术专家、医疗业务专家等共同组成的精英团队。公司注重产学研合作和国际技术交流，通过持续的开拓创新，技术理念和技术成果居于行业领先地位。公司是浙江省重点企业研究院、浙江省高新技术企业研发中心、浙江省省级企业技术中心、浙江省博士后科研工作站，并拥有计算机信息系统集成资质（二级）、建筑智能化工程设计与施工资质（壹级）等资质认定及技术评级；公司也着力保持技术水平持续提升，2020年内及2021年上半年，先后实现顺利通过CMMI5复评、荣列“2020年度国家规划布局内重点软件企业”。

公司坚持“共创价值、互惠共赢”的经营方针，与主要客户和合作伙伴建立紧密的合作关系，在合作中共同发展。报告期内，公司在智慧医疗大型项目拓展上表现良好，先后中标并着手建设山西省运城城市中心医院“互联网+”智慧医院建设项目、大连医科大学附属第三医院智慧医院软件系统项目等一批单体金额在千万元级别的项目；同时，围绕国家卫生健康委主推的电子病历应用水平分级评价和国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度评测方面，公司也成功帮助客户取得良好成绩，如：浙江大学医学院附属第四医院成功通过五级乙等测评，浙江省人民医院通过电子病历5级评级，江西省妇幼保健院、临夏回族自治州人民医院通过四级甲等测评等。

报告期内，公司作为浙江省城市大脑产业联盟常务理事单位，参建浙江湖州数字健康城市项目，按照省、市数字化改革要求，帮助政府将数字化贯穿卫生健康事业改革发展全方位、各领域，以数字化技术、思维、认知，重构体系、重建机制、重塑模式，目标建设全国数字健康城市“示范窗口”。其中，公司正在承建的“云药房”、“云病历”、“云公卫”三大项目，将有助于“湖州数字健康城市项目”得以深入实施“互联网+医疗服务”、“互联网+健康保障”、“互联网+公共卫生”、“互联网+综合监管”等领域信息化建设，打通全市医疗数据资源，重建医疗服务机制，创新就医服务模式。此外，公司作为国内智慧医疗的创新案例，也成功入选《2020长三角商业创新样本》。

而随着持续研发及实践迭代，公司产品在市场应用方面具备以下特色及优势：

### 1、支持国产化操作系统和数据库

公司核心产品可以支持多种操作系统（包括国产化操作系统），数据库服务器和应用服务器采用Linux开源操作系统，客户端可以支持各种国产化操作系统、Windows、MacOS等计算机操作系统，也可以运行在平板、PDA、手机等多种类型的终端上；公司核心产品可以支持国产化分布式关系型数据库，可支持超大规模集团医院或城市平台的业务，具备很好的水平扩容能力，支撑快速增长的数据量；新一代医院信息系统也已主体实现国产化支持。

### 2、积木式组装能力

公司自主研发组件化方式组装业务工作站的基础框架，基于之上研发的公司核心产品（如新一代医院信息系统、数字健康城市平台等）让交付团队能完成系统的定制组装，实现了研发和交付的相对分离，既可以提高医院信息系统的产品化水平，同时也能满足医疗机构的个性化需求。具体分工上，研发团队负责完成最小功能组件的开发，交付团队负责根据用户实际需求组合这些最小功能组件，形成面向各类角色、科室的业务工作站，能够极大降低个性化开发成本，避免版本的碎片化，同时也可以缩短上线周期。

例如，江苏省中医院（注：该院门急诊综合服务人次连续20年名列江苏省医疗行业第一）选用公司新一代医院信息化系统整体服务，从交付团队进场到完成整体切换上线（包括：门诊、急诊、住院全线业务系统；集成平台；数据中心；互联网医院等）仅用时4个多月。随着产品成熟度提升和实施体系完善，项目交付周期有整体明显下降的趋势。

医院信息化系统优势（以新一代医院信息系统为例）

|      |   |
|------|---|
| 全新设计 | 以临床为核心全新设计底层信息模型，让信息化覆盖医院核心业务功能、流程，符合最新国家建设标准和规范  |
| 全新技术 | 采用企业级互联网系统技术框架，采用标准开放的微服务架构和功能组件，可支持超大规模集团医院一体化部署，实现业务和数据无缝协同。在系统部署方面，支持高效、经济、安全的混合云部署模式（院内私有云核心系统+公有云灾备系统），充分利用公有云资源按需使用的特性，减少医院硬件资源的投入，可灵活满足集团化医院和医共体的平稳延伸需求，在当下政策大力推进医疗资源结构均衡化、医联体、医共体大发展的背景下，具有明显优势和市场竞争力 |
| 一体化  | 实现了HIS+EMR一体化、门急诊住院一体化、院内院外一体化、线上线下一体化、固定移动一体化、多院区一体化   |
| 智慧化  | 将智能医疗质量管理与控制 and 临床辅助决策支持深度融合到核心业务场景中，内置了大量的医疗  |

|     |   |
|-----|---|
|     | 规则和预警机制，通过事中提醒或拦截通知医护人员，有助于提升医疗安全   |
| 闭环化 | 药疗、检查、检验、手术、用血、治疗等核心业务流程形成闭环管理，可以有效解决业务环节缺失的问题，做到所有业务点可回溯，并规范了医疗行为，推动临床医疗质量的持续改进  |
| 移动化 | 满足移动医疗场景需求，通过平板、PDA和智能手机等移动终端随时随地为医生、护士提供实时的线上线下联动的医疗数据和业务功能，实现医院核心医疗业务的移动化，让医护人员与临床信息零距离，有效提高临床医护人员和管理人员的工作效率，越来越多的医护人员将其作为日常工作场景的生产工具 |
| 开放性 | 系统内置开放共创平台赋能合作伙伴，便于合作伙伴参与共创，实现安全机制、用户体系、业务数据、业务功能的开放和融合，让系统功能不再受限，让用户感受到统一的用户体验   |

#### 城市级智慧医疗解决方案优势（以“数字健康城市平台”为例）

|            |  |
|------------|--|
| 数据标准可扩展    | 平台基于国际标准进行数据建模，可复用、可扩展、易维护。服务平台具有技术先进性和可扩展性，支持资源池化、弹性扩展、智能运维，实现离在线数据的一体化   |
| 实时数据驱动管理重塑 | 通过对海量的医疗、健康、医保等数据的整合、关联、挖掘和分析，建立实时的数字健康城市平台，以大数据集中推进业务大协同，数据驱动管理重塑，为城市运行管理提供更科学的监测分析和预警决策能力，更高水平的智能化执行能力，更协调的跨部门、多层级和异地合作能力，推动城市管理行为向跨条线、跨部门协同模式转变，逐步建立起了以信息为核心、以事件为驱动的新型城市智慧管理中心，以新理念打造宜居健康城市 |
| 实时在线的云病历   | 建成伴随一生的实时、在线、全程、全域的个人健康活档案，提高群众就医满意度，实现居民医疗健康信息顺畅流转，赋能医疗信息查询、疾病风险评估、家医签约、在线问诊，提升医护人员和医院的医疗服务能力   |

从公司所属行业及发展要素来看，主要业绩驱动因素大致包括：

- （1）客户需求的持续提升是推动行业快速发展的根本因素。
- （2）国家政策支持以及行业标准体系陆续出台（智慧医院三大评级标准）是促进行业发展的重要因素。
- （3）新场景以及信息技术在医疗健康行业的创新应用不断发展革新推动行业发展。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### 1、客户所处行业情况

报告期内，中国国内和全球肺炎疫情多次反复，进入常态化防控阶段。2021年3月发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出全面推进健康中国建设和实施积极应对人口老龄化国家战略。在这样的背景下，“健康中国”战略稳步推进，围绕公立医院高质量发展、深化医改（三明模式）、医防融合、“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动、互联网+医保等重点工作，党和国家、国家卫健委、国家医保局出台了一系列的政策和文件，来推动和落实；同时各级政府大力推动数字化转型，数字空间成为城市新的数字基础设施，数据成为基础资源，推动各个行业，包括医疗卫生健康行业的服务内容和服务模式创新。

2021年3月16日，国家卫健委正式发布了《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》，至此智慧医院三大评级标准体系，《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》、《医院智慧服务分级评估标准体系(试行)》、《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》均正式落地，为智慧医院建设提供具体指引。《智慧管理标准体系》把医院智慧管理分级评估项目划分为医疗护理管理、人力资源管理、财务资产管理、设备设施管理、药品耗材管理、运营管理、运行保障管理、教学科研管理、办公管理及基础与安全10个工作角色，每个工作角色逐个细分共计33个业务项目。《标准体系》从智慧管理的功能和效果两个方面进行评估，评估结果分为0级至5级。

2021年6月4日，国务院办公厅发布《关于推动公立医院高质量发展的意见》，推动国家医学中心和区域医疗中心发展，推进“智慧医院”建设。其中包括三个转变：从规模扩张转向提质增效、运行模式从粗放管理转向精细化管理、资源配置从注

重物要素转向更加注重人才技术要素。公立医院高质量发展重点推进6个方面工作：一是构建新体系：建设国家医学中心和区域医疗中心、省级高水平医院、紧密型城市医疗集团和县域医共体，二是引领新趋势：加强临床专科建设，建设智慧医院，发展远程医疗和互联网诊疗，推广多学科诊疗、日间手术等服务模式。三是提升新效能：健全以经济管理为重点的科学化、规范化、精细化运营管理体系，提高资源配置和使用效率。四是激活新动力：落实政府投入责任，持续深化医疗服务价格、医保支付方式、人事编制、薪酬制度、培养评价制度等重点领域改革，激发创新创造活力。五是建设新文化：大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，凝聚广大医务人员对工作极端负责、对人民极端热忱、对技术精益求精的精神力量。六是坚持和加强党对公立医院的全面领导：全面执行和落实党委领导下的院长负责制

2021年7月，国务院副总理孙春兰在福建厦门、三明调研医改工作，要求各地坚持大卫生大健康理念，从以治病为中心转向以人民健康为中心，围绕解决看病难、看病贵问题，深化“三医”联动改革，因地制宜学习借鉴三明医改经验，大力推进药品带量采购、医疗服务价格、人事薪酬、医保支付等综合改革。各地要完善领导推进机制，创造性地把三明医改经验与本地实际结合起来，完善分级诊疗体系，优化医疗资源配置，推进县域医共体建设，发展“互联网+医疗”，多措并举提升县域医疗服务水平。

这些政策和文件的发布，进一步明确了“健康中国”和深化医药改革的要求，细化了医疗信息化的具体要求，进一步推升医疗信息化投资需求：通过高质量医院建设，拓展医院的服务空间和内容；通过城市医疗集团、县域医共体为核心的分级诊疗体系，落实优质医疗资源的多样化下沉；通过城市级的医疗卫生服务平台和“互联网+医疗健康”服务，提升数字治理和健康服务能力，提高服务效率，创新服务模式，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。

## 2、客户的以上情况变化对公司当期以及未来发展的影响

在健康中国建设、深化医药改革的背景下，人民群众多层次多样化的健康需求不断增长，智慧医院和分级诊疗发展不断明晰和规范，市场建设需求将持续稳定增长。同时，在肺炎疫情常态化防控和数字化转型背景下，医疗服务、健康服务、数字治理将产生新的变化，比如：基于云平台的服务内容和服务模式的加速、医防融合、基层能力提升、城市一体化建设等。基于公司的核心价值和深厚的行业积累，公司在医疗信息化市场及相关领域的创新业务方面将迎来更大的发展空间和机遇。

## 3、公司针对上述影响所采取的措施

针对上述影响，公司将在“智慧医院”领域和“城市级智慧医疗”领域持续发力，推出基于数字基础设施的新产品、新服务，为客户创造更大价值。公司计划积极研发符合未来智慧医院、医联体、医共体、未来社区等新理念的整体解决方案，从产品和服务的综合方案提供方进一步向综合服务整合及运营方进化，提升医疗、卫生、健康服务效率，在合法合规的前提下充分挖掘数据价值，助力健康服务生态圈，以合作共赢方式实现商业模式的创新和盈利能力的提升。

## 二、核心竞争力分析

### 1、基于临床核心产品的整体解决方案能力

公司基于对医疗机构的业务流程、组织编制、管理模式、技术环境和操作习惯等应用场景和业务的深刻理解，以临床数据的互联互通为核心，根据数据采集、融合、应用的思路，为医疗机构提供具有顶层设计的全院级别智慧医院整体解决方案。

首先，基于公司顾问式的咨询服务能力，整体解决方案的顶层思路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、总体运维等环节在内的全方位合作。公司整体解决方案定位于大型医院全院级别信息应用的系统工程，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，结合定制化需求开发，构建临床医疗管理信息平台。

其次，凭借以自有临床产品为核心的整体解决方案，公司占据了医疗信息化建设的核心位置。临床数据处理是医院信息系统的核心，公司的高端结构化电子病历系统是医院医护人员的临床业务操作系统，是医护一体化的业务管理平台，是完整记录临床行为、完整采集并融合临床数据的医院核心业务系统。公司通过集成平台与HIS（医院信息系统）、PACS（影像存档传输系统）、RIS（放射信息系统）、LIS（检验信息系统）等众多医院其他信息系统进行数据的实时、双向的互联互通；将病人分散在各个系统中的数据按照一元化、标准化、结构化的原则进行数据的采集、融合，形成院级临床数据中心，并统一从数据中心支撑各项数据应用。

公司紧跟互联网技术发展与应用，结合医疗机构的业务需求，将医院的院内诊疗服务延伸至线上和院外。公司的云医院解决方案将通过互联网工具向患者提供分时段预约挂号、排队叫号、就诊导航、报告查询、历次电子病历查询、在线综合支付、随访及满意度点评、医患互动等各种惠民就医服务，帮助医院提高患者服务能力和服务水平。随着医疗机构的集团化发展的趋势与政府监管的新变化新要求，公司发展了集团化医院、医联体、医共体、城市级智慧医疗等多种业务形态的解决方案，将公司在院内的流程、系统、数据的服务能力延伸至院间和区域。

#### 2、先进的技术水平与持续的创新能力

不同于标准化产品起步的软件产品公司技术路线，公司产品在研发设计之初即以医院客户的临床需求为导向，以一流医院客户为产品迭代成熟环境，以医护人员的实际业务操作效果为检验，公司的产品及方案的应用水平和适配性在行业中处于前列。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，拥有独立的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。

同时，公司在与国内顶尖大型三甲医院的合作过程中，加强了对医院的医疗信息化需求的把握和对临床业务流程的理解，能够借助丰富的医疗专家资源与珍贵的临床试验机会有效降低公司的研发风险，大幅提高了公司的研发效率与产品适用性。公司基于原有电子病历系统开发的HIS(医院信息系统)和电子病历系统一体化的新一代医院信息系统，是国内目前规模最大的基于HTML5和云计算技术的新一代医院核心业务系统，支持云部署、集团化医院和医联体的应用。同时，该系统将急诊系统、分诊、移动医疗、临床路径、HRP（医院资源管理系统）、感染监控等业务系统整体纳入一体化系统的业务管理范围，形成了医院核心业务的一体化管理系统。

#### 3、全生命周期的管家式服务水平

公司基于对客户需求的实时响应，为客户提供全生命周期的管家式服务，形成咨询、建设、优化、运维、升级的闭环。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。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。

#### 4、具有优质客户资源与良好品牌形象

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、江苏、湖南、江西、陕西、广西等地方的国内一流大型医疗机构建立了长期广泛的业务合作关系。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，积累了成熟的实施管理经验，树立了良好的品牌形象。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。通过长期稳定的合作关系，公司也较早的深度挖掘了大型医疗机构的前沿需求，针对共性需求进行新产品新业务的研发，从而保障了公司业务的持续发展和持续领先性。

#### 5、稳定的管理团队与高素质人才优势

公司管理团队有较高学历背景，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产品研发团队、解决方案咨询团队和现场实施团队，保证了公司项目销售、实施和产品研发的高效。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期            | 同比增减       | 变动原因                  |
|---------------|----------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 营业收入          | 191,767,241.67 | 164,917,006.81  | 16.28%     |                       |
| 营业成本          | 116,981,161.53 | 98,797,292.56   | 18.41%     |                       |
| 销售费用          | 13,628,194.87  | 13,165,342.00   | 3.52%      |                       |
| 管理费用          | 22,196,140.65  | 25,104,008.06   | -11.58%    |                       |
| 财务费用          | -1,382,114.32  | 764,545.40      | -280.78%   | 主要系货币资金增加导致利息收入增加所致   |
| 所得税费用         | 818,346.72     | -2,454,210.92   | -133.34%   | 主要系限制性股票解锁递延所得税费用增加所致 |
| 研发投入          | 38,239,804.85  | 35,462,610.52   | 7.83%      |                       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,023,699.14 | -106,409,245.40 | -37.95%    | 主要系销售回款增加所致           |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,160,859.46  | -5,172,588.02   | -1,437.06% | 主要系理财产品购买所致           |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,616,934.15 | 36,897,729.78   | -359.14%   | 主要系偿还贷款所致             |
| 现金及现金等价物净增加额  | -92,479,773.83 | -74,684,103.64  | 23.83%     |                       |

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

|         | 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 | 48,407,135.50  | 48,606,244.05 | -0.41% | -12.35%     | 14.27%      | -23.39%    |
| 医疗信息系统  | 112,912,999.53 | 51,733,223.68 | 54.18% | 13.63%      | 0.71%       | 5.87%      |
| 其他      | 30,447,106.64  | 16,641,693.80 | 45.34% | 195.18%     | 240.09%     | -7.22%     |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用  不适用

单位：元

|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|
|  |      |      |     |         |         |         |

|         |                |                |        | 同期增减    | 同期增减    | 期增减     |
|---------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 分客户所处行业 |                |                |        |         |         |         |
| 医疗信息化   | 184,757,844.33 | 114,016,844.15 | 38.29% | 17.29%  | 19.12%  | -0.95%  |
| 其他      | 7,009,397.34   | 2,964,317.38   | 57.71% | -5.15%  | -3.71%  | -0.63%  |
| 分产品     |                |                |        |         |         |         |
| 场景化应用系统 | 48,407,135.50  | 48,606,244.05  | -0.41% | -12.35% | 14.27%  | -23.39% |
| 医疗信息系统  | 112,912,999.53 | 51,733,223.68  | 54.18% | 13.63%  | 0.71%   | 5.87%   |
| 其他      | 30,447,106.64  | 16,641,693.80  | 45.34% | 195.18% | 240.09% | -7.22%  |
| 分地区     |                |                |        |         |         |         |
| 华东地区    | 109,062,631.45 | 66,595,577.99  | 38.94% | 56.86%  | 128.78% | -19.19% |
| 西北地区    | 26,241,755.59  | 14,720,642.37  | 43.90% | -50.36% | -64.02% | 21.30%  |
| 华中地区    | 26,077,972.58  | 12,488,552.09  | 52.11% | 33.56%  | 10.30%  | 10.10%  |
| 西南地区    | 20,490,781.38  | 17,851,678.17  | 12.88% | 266.96% | 426.38% | -26.38% |

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况  
 适用  不适用

单位：元

| 项目名称                                 | 合同金额           | 业务类型  | 项目执行进度            | 本期确认收入        | 累计确认收入         | 回款情况           | 项目进展是否达到计划进度或预期 | 未达到计划进度或预期的原因                                |
|--------------------------------------|----------------|-------|-------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 解放军总医院门急诊综合楼弱电智能化工程分包合同              | 141,410,000.00 | 场景化应用 | 已验收未决算            | 0.00          | 137,834,643.59 | 127,262,600.00 | 否               | 项目目前已完工，尚未进行最终的决算审计，项目款项需待决算审计后收回。项目决算材料已提交。 |
| 江西省妇幼保健院红谷滩医院（一期）1 标段弱电智能化信息化采购与安装项目 | 82,091,258.40  | 综合类   | 正常进行中，总体进度 83.5%  | 1,188,633.51  | 60,469,875.80  | 52,893,895.38  | 是               | 无  |
| 江西省儿童医院红谷滩新院智能化信息化项目                 | 113,870,000.00 | 综合类   | 正常进行中，总体进度 73.19% | 37,336,731.91 | 73,752,584.91  | 58,749,692.91  | 是               | 无  |
| 临渭区中医                                | 86,983,897.00  | 综合类   | 尚未有进展             | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 否               | 项目未按约  |

|                  |   |  |  |  |  |  |       |
|------------------|---|--|--|--|--|--|-------|
| 医院整体迁建项目智能化信息化工程 | 0 |  |  |  |  |  | 定时间进行 |
|------------------|---|--|--|--|--|--|-------|

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期          |         | 上年同期          |         | 同比增减    |
|------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
|      | 金额            | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |         |
| 商品采购 | 74,691,360.38 | 63.85%  | 51,999,498.44 | 52.63%  | 43.64%  |
| 技术服务 | 14,061,484.36 | 12.02%  | 23,804,399.17 | 24.09%  | -40.93% |
| 实施成本 | 25,263,999.41 | 21.60%  | 22,993,394.95 | 23.27%  | 9.88%   |

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

#### 五、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|         | 本报告期末          |        | 上年末            |        | 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    | 344,688,042.18 | 24.37% | 440,209,354.52 | 28.18% | -3.81% |           |
| 应收账款    | 244,311,581.18 | 17.27% | 220,023,307.50 | 14.08% | 3.19%  |           |
| 合同资产    | 182,218,968.97 | 12.88% | 195,834,206.56 | 12.53% | 0.35%  |           |
| 存货      | 55,482,494.05  | 3.92%  | 50,006,256.76  | 3.20%  | 0.72%  |           |
| 投资性房地产  | 64,940,088.50  | 4.59%  | 66,882,263.12  | 4.28%  | 0.31%  |           |
| 长期股权投资  |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |           |
| 固定资产    | 80,583,101.70  | 5.70%  | 83,703,260.54  | 5.36%  | 0.34%  |           |
| 在建工程    | 11,931,815.24  | 0.84%  | 4,961,441.91   | 0.32%  | 0.52%  |           |
| 使用权资产   |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |           |
| 短期借款    | 50,423,722.22  | 3.56%  | 130,109,694.44 | 8.33%  | -4.77% | 主要系偿还贷款所致 |
| 合同负债    | 30,407,555.09  | 2.15%  | 69,855,618.15  | 4.47%  | -2.32% |           |
| 交易性金融资产 | 295,390,000.00 | 20.88% | 372,380,000.00 | 23.83% | -2.95% |           |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数            | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额         | 本期出售金额         | 其他变动 | 期末数            |
|---------------------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产                |                |            |               |         |                |                |      |                |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 372,380,000.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 670,600,000.00 | 747,590,000.00 | 0.00 | 295,390,000.00 |
| 上述合计                | 372,380,000.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 670,600,000.00 | 747,590,000.00 | 0.00 | 295,390,000.00 |
| 金融负债                | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00           |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因    |
|------|--------------|---------|
| 货币资金 | 5,720,780.10 | 各类保证金存款 |
| 合计   | 5,720,780.10 |         |

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）    | 上年同期投资额（元） | 变动幅度    |
|--------------|------------|---------|
| 2,500,000.00 | 0.00       | 100.00% |

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额       | 报告期内售出金额       | 累计投资收益       | 期末金额           | 资金来源    |
|------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------|
| 其他   | 372,380,000.00 | 0.00       | 0.00          | 670,600,000.00 | 747,590,000.00 | 4,228,994.22 | 295,390,000.00 | 募集及自有资金 |
| 合计   | 372,380,000.00 | 0.00       | 0.00          | 670,600,000.00 | 747,590,000.00 | 4,228,994.22 | 295,390,000.00 | --      |

**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          | 49,631.96 |
| 报告期投入募集资金总额     | 7,000     |
| 已累计投入募集资金总额     | 7,000     |
| 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****(一) 实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1243号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票25,862,558股，发行价为每股人民币19.61元，共计募集资金507,164,762.38元，坐扣承销和保荐费用7,547,169.81元后的募集资金为499,617,592.57元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2020年9月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,297,983.47元后，公司本次募集资金净额为496,319,609.10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（2020）415号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 0.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,431,129.79 元；2021 年 1-6 月实际使用募集资金投入募投项目 70,000,000.00 元，2021 年 1-6 月收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 4,321,394.92 元，购买银行理财产品 229,000,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 432,072,133.81 元（包括理财产品 229,000,000.00 元，存款 203,072,133.81 元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5,752,524.71 元））。

## （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                    |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目   | 否              | 39,631.96  | 39,631.96  | 0        | 0             | 0.00%                | 2025年12月31日   | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                    | 否              | 10,000     | 10,000     | 7,000    | 7,000         | 70.00%               | 2021年12月31日   | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 49,631.96  | 49,631.96  | 7,000    | 7,000         | --                   | --            |           |               | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 无                         |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 合计                        | --             | 49,631.96  | 49,631.96  | 7,000    | 7,000         | --                   | --            | 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    | 不适用                            |
| 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及购买保本性理财产品 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                              |

### (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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 15,050  | 6,500  | 0        | 0              |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 47,800  | 19,900 | 0        | 0              |
| 合计     |           | 62,850  | 26,400 | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (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。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务         | 注册资本          | 总资产           | 净资产          | 营业收入         | 营业利润          | 净利润           |
|------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 天津和仁 | 子公司  | 软件技术开发、技术服务等 | 10,000,000.00 | 13,793,649.76 | 9,564,119.55 | 1,566,024.20 | -1,765,165.55 | -1,942,372.59 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称   | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响              |
|--------|----------------|----------------------------|
| 和仁湘雅公司 | 清算             | 因业务战略调整清算子公司，对生产经营及业绩无实质影响 |

主要控股参股公司情况说明

无

## 九、公司控制的结构化主体情况

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。而公司目前规模较小，上述各项管理制度还在不断完善中，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。

### 5、其他突发性风险

国内肺炎疫情目前仍处于严控阶段，并多次出现波动现象。受此影响，行业内客户应收账款回款周期延长、供应商付款账期变短、订单履行成本上升等一系列对企业发展的延迟效果会有所体现。

公司日常经营面临国家政策变化、重大突发事件等多种宏观不可抗风险，公司作为智慧医疗领域的科技型企业，一方面提升项目方案规划及风险规避预案的顶层设计，同时持续强化公司在项目快速交付、实施方面的专业能力；另一方面通过完善成本控制等方面举措提高公司的抗风险能力、财务安全水平及灵活性，为公司进一步发展提供资金保障，从而提升公司竞争力及持续盈利能力。

## 十一、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04月30日 | 公司   | 其他   | 个人     | 个人   | 个人投资者通过网络远程方式提问，公司主要对 2020 年的业绩情况进行解答。 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2021年4月30日投资者关系活动记录》 |

## 第四节 公司治理

### 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             | 会议决议  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.35%  | 2021 年 01 月 05 日 | 2021 年 01 月 05 日 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的公告《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-001） |
| 2020 年度股东大会     | 年度股东大会 | 50.96%  | 2021 年 05 月 17 日 | 2021 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> ）的公告《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-030）    |

#### 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、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 2020 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

### 四、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

1、2017年12月13日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

- 2、2017年12月13日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
- 3、2017年12月14日至2017年12月24日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年12月25日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
- 4、2018年1月4日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
- 5、2018年1月31日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定2018年1月31日为首次授予的授予日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
- 6、2018年3月9日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》，公司独立董事对股权激励调整事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的限制性股票授予名单进行了核实。
- 7、根据股东大会的授权，公司办理了限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票授予日为2018年1月31日，授予股份的上市日期为2018年3月21日。
- 8、经公司2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度的权益分派方案为：以公司现有总股本83,220,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000（含税）元人民币现金。本次权益分派已经于2018年6月12日办理完毕。
- 9、公司于2018年8月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司监事会于2018年8月28日召开第二届监事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因激励对象胡连升、邵培申（Peishen Shao）离职，同意公司对胡连升、邵培申（Peishen Shao）已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票进行回购注销。
- 10、公司于2019年1月3日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予2017年预留限制性股票的议案》，公司监事会于2019年1月3日审议通过《关于向激励对象授予2017年预留限制性股票的议案》，确定2019年1月3日为2017年预留限制性股票的授予日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
- 11、公司于2019年1月14日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司监事会于2019年1月14日审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因原激励对象王进亮、曾川离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的60,000股限制性股票。该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
- 12、公司于2019年5月17日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，根据《2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司将按照规定办理首次授予部分的第一个解锁期所涉及限制性股票总额的25%的解锁相关事宜。解锁事项已经于2019年5月30日办理完毕。
- 13、经公司2018年年度股东大会同意，2018年的利润分配方案为以实施2018年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）、以资本公积金每10股转增4股、不送红股。权益分派方案已经于2019年6月17日实施完毕，公司总股本增加至117,306,000股。
- 14、公司于2019年11月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购注销价格及回购注销数量的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2018年年度权益分派、资本公积转增股本方案于2019年6月17日实施完毕，根据公司2017年限制性股票激励计划相关规定，应对限制性股票回购价格及回购注销数量进行相应的调整，同时对部分限制性股票进行回购注销。上述两项事项经公司2019年第五次临时股东大会审议通过后生效。

- 15、公司于2020年5月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于《公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第二个解锁期及预留授予的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，根据《2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司按照规定办理相关解锁事项。解锁事项已经于2020年6月2日办理完毕。
- 16、经公司2019年年度股东大会同意，2019年的利润分配方案为以实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）、以资本公积金每 10 股转增 4 股、不送红股。权益分派方案已经于2020年6月17日实施完毕，公司总股本增加至164,066,700股。
- 17、公司于2020年7月10日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司2019 年年度权益分派、资本公积转增股本方案于2020年6月17日实施完毕，根据公司2017年限制性股票激励计划相关规定，对限制性股票回购价格进行相应的调整。
- 18、公司于2020年11月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因原激励对象李峰离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的29,400股限制性股票。该议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议通过。
- 19、公司于2020年12月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因原激励对象马雄伟、徐江民离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的617,400股限制性股票。该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
- 20、公司于2021年5月17日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第三个解锁期及预留授予的第二个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经满足，根据《2017 年限制性股票激励计划》（的相关规定，公司按照规定办理首次授予部分和预留授予部分可解锁股份的解锁相关事宜。解锁事项已经于2021年6月2日办理完毕。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无        | 无    | 无    | 无    | 无            | 无       |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

公司为医疗信息化行业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位

### 二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业应尽义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、合作伙伴等其他利益相关者的责任。

#### 1、股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构；按照财政部颁布的《内部会计控制规范》及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》等法规的要求，不断完善内部控制制度与控制体系，持续提升公司规范运作水平。公司构建了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。同时，为合理回报投资者，公司积极实施利润分配政策，确保股东投资回报，2020 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

#### 2、职工权益保护

公司根据国家《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规依法保护员工合法权益，为员工的职业发展及权益保护提供多种保障，同时注重员工的健康与安全，提供多渠道丰富员工的职业生活。

#### 3、社会与公益

公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种税款，为地方经济发展做出应有贡献。

## 第六节 重要事项

### 一、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  |
|--------------------|--|------------|---|---------------------|------|---|
| 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    | 上海量金资产管理有限<br>公司、常州投资集团有限<br>公司、核心资本管理（杭<br>州）有限公<br>司、浙江省发展资产经营<br>有限公司、传<br>化控股集团<br>有限公司、浙<br>江中大集团<br>投资有限公<br>司、李圣锦、<br>津联（天津）<br>资产管理有<br>限公司、解光<br>玖、杭州韶夏<br>瑟琴投资管<br>理合伙企业<br>（有限合<br>伙）、潘旭虹、<br>倪佳燕、大成<br>基金管理有<br>限公司、上汽<br>顾臻（上海）<br>资产管理有<br>限公司、刘会<br>召、中信证券<br>股份有限公 | 股份限售承<br>诺 | 非公开发行的股份自本<br>次发行结束<br>之日起六个<br>月内不得转<br>让，可上市流<br>通时间为<br>2021 年 4 月<br>30 日（如遇非<br>交易日则顺<br>延）。本次发<br>行结束后，在<br>上述股份限<br>售期内，因公<br>司送红股、转<br>增股本等原<br>因增加的股<br>份自股份登<br>记之日起锁<br>定，并与上述<br>股份同时解<br>锁。限售期结<br>束后，发行对<br>象持有的本<br>次认购的股<br>份将按照中<br>国证监会和<br>深圳证券交<br>易所的有关<br>规定执行限<br>售要求。 | 2020 年 10 月<br>30 日 | 6 个月 | 履行完毕。非<br>公开发行限<br>售股于 2021<br>年 4 月 30 日<br>限售期届满。<br>在限售期届<br>满后，公司在<br>股东的委托<br>下办理了限<br>售股解禁业<br>务，非公开发<br>行限售股于<br>2020 年 5 月<br>13 日上市流<br>通。 |

|                                       |                              |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                       | 司、太平洋资产管理有限责任公司、中国银河证券股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 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 | 不适用                          |  |  |  |  |  |

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、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。

## 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

公司报告期未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

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况     | 披露日期  | 披露索引   |
|---|----------|----------|----------|---------------|------------------|---|--|
| 和仁科技诉江苏晓山信息产业股份有限公司、锡山区重点工程办公室等建设工程合同纠纷- (2019)苏 0205 民初 5266 号 | 1,031    | 否        | 结案       | 支持部分诉讼请求      | 根据生效调解书及合同约定支付欠款 | (2020 年 4 月 27 日)<br>(2020 年 8 月 28 日)<br>(2021 年 4 月 27 日) | 详见披露于巨潮资讯网的<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2019 年年度报告》<br>(2020 年 4 月 27 日)<br>《2020 年半年度报告》<br>(2020 年 8 月 28 日)<br>《2020 年年度报告》<br>(2021 年 4 月 27 日) |

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、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

| 共同投资方                 | 关联关系 | 被投资企业的名称     | 被投资企业的主营业务                     | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-----------------------|------|--------------|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 杭州磐源投资有限公司            | 控股股东 | 和仁智慧健康科技有限公司 | 健康咨询服务、大数据服务、企业管理咨询、技术服务、技术开发等 | 5000 万元    | 235.66        | 226.67        | -14.56        |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） |      | 无            |                                |            |               |               |               |

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、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。

## 十二、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

本报告期，公司将位于杭州市滨江区新联路625号的部分房产用于出租。

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

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：元

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称   | 合同总金额          | 合同履行的进度           | 本期确认的销售收入金额  | 累计确认的销售收入金额    | 应收账款回款情况       | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 和仁科技      | 中国人民解放军总医院 | 141,410,000.00 | 已验收未决算            | 0.00         | 137,834,643.59 | 127,262,600.00 | 否                     | 否               |
| 和仁科技      | 江西省妇幼保健院   | 82,091,258.40  | 正常进行中, 总体进度 83.5% | 1,188,633.51 | 60,469,875.80  | 52,893,895.38  | 否                     | 否               |

|      |                  |                |                    |               |               |               |   |   |
|------|------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
| 和仁科技 | 江西省儿童医院          | 113,870,000.00 | 正常进行中, 总体进度 73.19% | 37,336,731.91 | 73,752,584.91 | 58,749,692.91 | 否 | 否 |
| 和仁科技 | 渭南市老城区改造开发有限责任公司 | 86,983,897.00  | 尚未有进展              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 是 | 是 |

#### 4、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。

### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

| 代码     | 简称   | 公告标题                    | 公告时间      |
|--------|------|-------------------------|-----------|
| 300550 | 和仁科技 | 2021年第一次临时股东大会的法律意见书    | 2021-1-5  |
| 300550 | 和仁科技 | 关于回购注销部分限制性股票的减资公告      | 2021-1-5  |
| 300550 | 和仁科技 | 2021年第一次临时股东大会决议公告      | 2021-1-5  |
| 300550 | 和仁科技 | 股东关于持有公司股份权益变动超过1%的公告   | 2021-1-11 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于控股股东及一致行动人减持计划实施完毕的公告 | 2021-1-13 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于控股股东部分股份解除质押及质押延期的公告  | 2021-2-10 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于部分限制性股票回购注销完成的公告      | 2021-4-15 |
| 300550 | 和仁科技 | 信息披露管理制度（2021年4月）       | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 内幕信息知情人登记管理制度（2021年4月）  | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于修改公司章程的公告             | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 公司章程                    | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 2020年年度报告摘要             | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 董事会议事规则（2021年4月）        | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 2020年年度报告               | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 独立董事述职报告（黄海）            | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 独立董事述职报告（蔡钰茹）           | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告     | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 总经理工作细则（2021年4月）        | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 重大事项内部报告制度（2021年4月）     | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 关联交易管理制度（2021年4月）       | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 股东大会议事规则（2021年4月）       | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 对外投资管理制度（2021年4月）       | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 对外担保管理制度（2021年4月）       | 2021-4-27 |

|        |      |  |           |
|--------|------|--|-----------|
| 300550 | 和仁科技 | 独立董事工作制度（2021年4月）                              | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 浙江和仁科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告                  | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 浙江和仁科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明         | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见    | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见    | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限公司2021年日常关联交易预计的核查意见     | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见  | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见 | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限公司2020年度跟踪报告             | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于召开2020年度股东大会通知公告                             | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于续聘会计师事务所的公告                                  | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于修订部分公司治理制度的公告                                | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告                            | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于拟对外出租资产的公告                                   | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于举行2020年度业绩网上说明会的通知                           | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于计提资产减值准备以及核销资产的公告                            | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于会计政策变更的公告                                    | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于2021年度日常关联交易预计的公告                            | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告                     | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于2020年度利润分配预案的公告                              | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 独立董事述职报告（洪伟荣）                                  | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 独立董事关于第三届董事会第十三届会议相关事项的独立意见                    | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见                  | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 2020年度内部控制评价报告                                 | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 2020年度监事会工作报告                                  | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 2020年度董事会工作报告                                  | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 2020年度财务决算报告                                   | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 2021年第一季度报告全文                                  | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 一季报披露提示性公告                                     | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 监事会决议公告  | 2021-4-27 |

|        |      |   |           |
|--------|------|---|-----------|
| 300550 | 和仁科技 | 董事会决议公告   | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 2020年年度审计报告   | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 年报披露提示性公告   | 2021-4-27 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告   | 2021-4-28 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于完成工商变更登记的公告   | 2021-5-10 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告  | 2021-5-10 |
| 300550 | 和仁科技 | 海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见                       | 2021-5-10 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告   | 2021-5-13 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于控股股东部分股份质押的公告   | 2021-5-17 |
| 300550 | 和仁科技 | 浙江天册律师事务所关于和仁科技2020年年度股东大会的法律意见书                                | 2021-5-17 |
| 300550 | 和仁科技 | 2020年度股东大会决议公告  | 2021-5-17 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的第三个解锁期及预留授予的第二个解锁期解锁条件成就可解锁的公告           | 2021-5-18 |
| 300550 | 和仁科技 | 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见                                     | 2021-5-18 |
| 300550 | 和仁科技 | 浙江天册律师事务所关于和仁科技2017年度限制性股票激励计划首次授予的第三个解锁期及预留授予的第二个解锁期解锁事宜之法律意见书 | 2021-5-18 |
| 300550 | 和仁科技 | 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予第二个解锁期可解锁激励对象名单                  | 2021-5-18 |
| 300550 | 和仁科技 | 第三届监事会第十四次会议决议公告  | 2021-5-18 |
| 300550 | 和仁科技 | 第三届董事会第十四次会议决议公告  | 2021-5-18 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于控股股东部分股份质押公告  | 2021-5-18 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告   | 2021-5-20 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告   | 2021-5-25 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的第三个解锁期及预留授予的第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告         | 2021-5-28 |
| 300550 | 和仁科技 | 2020年年度权益分派、转增股本实施公告  | 2021-6-8  |
| 300550 | 和仁科技 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告   | 2021-6-21 |
| 300550 | 和仁科技 | 关于控股股东部分股份质押的公告   | 2021-6-24 |

#### 十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

因公司业务变动，注销和仁湘雅，注销事项已经于2021年4月14日办理完成。

## 第七节 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  | 30,339,583  | 15.97%  |             |    | 1,058,196  | -27,694,091 | -26,635,895 | 3,703,688   | 1.40%   |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |            |             |             |             |         |
| 2、国有法人持股   | 9,391,378   | 4.94%   |             |    | 0          | -9,391,378  | -9,391,378  |             |         |
| 3、其他内资持股   | 20,948,205  | 11.03%  |             |    | 1,058,196  | -18,302,713 | -17,244,517 | 3,703,688   | 1.40%   |
| 其中：境内法人持股  | 6,272,305   | 3.30%   |             |    | 0          | -6,272,305  | -6,272,305  |             |         |
| 境内自然人持股    | 14,675,900  | 7.73%   |             |    | 1,058,196  | -12,030,408 | -10,972,212 | 3,703,688   | 1.40%   |
| 4、外资持股     |             |         |             |    |            |             |             |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |            |             |             |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |             |    |            |             |             |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 159,589,675 | 84.03%  |             |    | 74,654,787 | 27,047,291  | 101,702,078 | 261,291,753 | 98.60%  |
| 1、人民币普通股   | 159,589,675 | 84.03%  |             |    | 74,654,787 | 27,047,291  | 101,702,078 | 261,291,753 | 98.60%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |    |            |             |             |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |            |             |             |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |    |            |             |             |             |         |
| 三、股份总数     | 189,929,258 | 100.00% |             |    | 75,712,983 | -646,800    | 75,066,183  | 264,995,441 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年4月13日办理完成离职激励对象的回购注销工作，公司股份总数由189,929,258股减少为189,282,458股。

2、公司于2021年6月16日实施完成2020年度权益分派，转增股本方案，公司总股本由189,282,458股增加至264,995,441股。

## 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年11月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因原激励对象李峰离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的29,400股限制性股票。该议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议通过。

2、公司于2020年12月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因原激励对象马雄伟、徐江民离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的617,400股限制性股票。该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

3、经公司2020年年度股东大会同意，2020年的利润分配方案为以实施 2020 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）、以资本公积金每 10 股转增 4 股、不送红股。权益分派方案已经于2021年6月16日实施完毕，公司总股本增加至264,995,441股。

## 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据股东大会的授权，公司在中国证券登记结算公司有限公司深圳分公司办理了限制性股票的回购注销工作。回购完成后，公司股份总数由189,929,258股减少为189,282,458股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理确认，公司2020年权益分派方案已经于2021年6月16日实施完毕，公司总股本增加至264,995,441股。

## 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

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

| 年份     |      | 基本每股收益  | 稀释每股收益  | 归属于公司普通股股东的每股净资产 |
|--------|------|---------|---------|------------------|
| 202106 | 变动前  | 0.10    | 0.10    | 6.04             |
|        | 变动后  | 0.07    | 0.07    | 4.24             |
|        | 变动比例 | -30.00% | -30.00% | -29.83%          |

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 |
|------|---------|----------|----------|-----------|--------|---------|
| 任洪明  | 882,000 | 15,045   | 346,782  | 1,213,737 | 股权激励限售 | 股权激励限售股 |

|     |         |         |         |         |  |               |  |
|-----|---------|---------|---------|---------|--|---------------|--|
|     |         |         |         |         |  | 股、高管锁定股       | 自授予日起满 12 个月，24 个月、36 个月、48 个月激励对象应在可解锁日内按 25%、25%、25%、25% 的解锁比例根据公司经营业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁，详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年限制性股票激励计划》。        |
| 姚建民 | 588,000 | 294,000 | 117,600 | 411,600 |  | 股权激励限售股       | 股权激励限售股自授予日起满 12 个月，24 个月、36 个月、48 个月激励对象应在可解锁日内按 25%、25%、25%、25% 的解锁比例根据公司经营业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁，详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年限制性股票激励计划》。 |
| 张雪峰 | 294,000 | 23,658  | 108,136 | 378,478 |  | 股权激励限售股、高管锁定股 | 股权激励限售股自授予日起满 12 个月，24 个月、36 个月、48 个月激励对象应在可解锁日内按 25%、25%、25%、25% 的解锁比例根据公司经营业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁，详见公司披露于巨潮资                      |

|    |         |        |        |         |               |  |
|----|---------|--------|--------|---------|---------------|--|
|    |         |        |        |         |               | 讯网的《2017 年限制性股票激励计划》。  |
| 章逸 | 294,000 | 73,500 | 88,200 | 308,700 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 股权激励限售股自授予日起满 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月激励对象应在可解锁日内按 25%、25%、25%、25% 的解锁比例根据公司经营业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁，详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年限制性股票激励计划》。 |
| 朱辉 | 235,200 | 78,400 | 62,720 | 219,520 | 股权激励限售股       | 股权激励限售股自授予日起满 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月激励对象应在可解锁日内按 25%、25%、25%、25% 的解锁比例根据公司经营业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁，详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年限制性股票激励计划》。 |
| 孙霆 | 116,025 | 28,830 | 34,878 | 122,073 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 股权激励限售股自授予日起满 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月激励对象应在可解锁日内按 25%、25%、25%、25% 的解锁比例  |

|     |        |        |        |        |         |  |
|-----|--------|--------|--------|--------|---------|--|
|     |        |        |        |        |         | 根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁, 详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年限制性股票激励计划》。  |
| 赵晨晖 | 98,000 | 49,000 | 19,600 | 68,600 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股自授予日起满 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月激励对象应在可解锁日内按 25%、25%、25%、25% 的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁, 详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年限制性股票激励计划》。 |
| 陶滕滕 | 98,000 | 49,000 | 19,600 | 68,600 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股自授予日起满 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月激励对象应在可解锁日内按 25%、25%、25%、25% 的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁, 详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年限制性股票激励计划》。 |
| 胡斌  | 98,000 | 49,000 | 19,600 | 68,600 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股自授予日起满 12 个月、24 个月、   |

|  |            |            |         |         |                |  |
|--|------------|------------|---------|---------|----------------|--|
|  |            |            |         |         |                | 36 个月、48 个月激励对象应在可解锁日内按 25%、25%、25%、25% 的解锁比例根据公司经营业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁，详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年限制性股票激励计划》。   |
| 袁杰、柯金伟、王大和、王媛媛、周合军、郑晓光、潘钦员、李伟、梁富宏、刘双双、何必航、杨明坤、黄国庆、宋杰、卢敏坚、李武、唐杰、楼荣华、刁丁、陆晓斌、刘剑、李敏、陈涛、陈刚、伍小阶、范成林、柴永吉、王瑛、解光玖、李圣锦、青岛城投金融控股集团有限公司、津联（天津）资产管理有限公司、浙江省发展资产经营有限公司、常州投资集团有限公司、太平洋资管—招商银行—太平洋卓越臻惠一号产品、潘旭虹、浙江中大集团投资有限公司、传化控股集团有限公司、核心资本管 | 27,636,358 | 27,033,658 | 241,080 | 843,780 | 首发后限售股、股权激励限售股 | 首发后限售股（2020 年非公开发行的 A 股股票）于 2021 年 5 月 13 日解除限售；股权激励限售股自授予日起满 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月激励对象应在可解锁日内按 25%、25%、25%、25% 的解锁比例根据公司经营业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁，详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年限制性股票激励计划》。 |

|  |            |            |           |           |    |    |
|--|------------|------------|-----------|-----------|----|----|
| 理（杭州）有限公司—猎鹰一号私募证券投资基金、倪佳燕、刘会召、上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞2号、上海量金资产管理有限公司—量金优利CTA二号证券投资基金、杭州韶夏瑟菱投资管理合伙企业（有限合伙）、徐江民、大成基金—中国银河证券股份有限公司—大成基金银河证券1号单一资产管理计划、全国社保基金一一三组合、中国银河证券股份有限公司、马雄伟、李峰 |            |            |           |           |    |    |
| 合计   | 30,339,583 | 27,694,091 | 1,058,196 | 3,703,688 | -- | -- |

## 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

| 报告期末普通股股东总数                 | 7,879 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0        | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0            |            |    |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|----------|--------------------|--------------|------------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 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 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                             |       |                             |          |                    |              | 股份状态       | 数量 |

|   |   |        |             |  | 股份<br>数量 |             |                  |
|---|---|--------|-------------|--|----------|-------------|------------------|
| #杭州磐源投资有限公司                             | 境内非国有法人   | 44.28% | 117,334,980 |  |          | 117,334,980 | 质押<br>69,617,200 |
| #杭州磐鸿投资管理合伙企业(有限合伙)                     | 境内非国有法人   | 5.64%  | 14,940,800  |  |          | 14,940,800  |                  |
| 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   | 2.96%  | 7,840,000   |  |          | 7,840,000   |                  |
| 尤飞煌                                     | 境内自然人   | 2.50%  | 6,611,647   |  |          | 6,611,647   |                  |
| 解光玖                                     | 境内自然人   | 2.05%  | 5,429,215   |  |          | 5,429,215   |                  |
| 李圣锦                                     | 境内自然人   | 1.35%  | 3,569,607   |  |          | 3,569,607   |                  |
| 津联(天津)资产管理有限公司                          | 国有法人  | 1.35%  | 3,569,607   |  |          | 3,569,607   |                  |
| 青岛城投金融控股集团有限公司                          | 国有法人  | 1.35%  | 3,569,607   |  |          | 3,569,607   |                  |
| 王秀梅                                     | 境内自然人   | 1.21%  | 3,206,673   |  |          | 3,206,673   |                  |
| 北京盛景财富投资管理有限公司                          | 境内非国有法人   | 1.18%  | 3,126,200   |  |          | 3,126,200   |                  |
| 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。 |        |             |  |          |             |                  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               | 无   |        |             |  |          |             |                  |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)            | 无   |        |             |  |          |             |                  |

| 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          |
| #杭州磐源投资有限公司  | 117,334,980  | 人民币普通股 | 117,334,980 |
| #杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）  | 14,940,800   | 人民币普通股 | 14,940,800  |
| 武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）   | 7,840,000  | 人民币普通股 | 7,840,000   |
| 尤飞煌  | 6,611,647  | 人民币普通股 | 6,611,647   |
| 解光玖  | 5,429,215  | 人民币普通股 | 5,429,215   |
| 李圣锦  | 3,569,607  | 人民币普通股 | 3,569,607   |
| 津联（天津）资产管理有限<br>公司   | 3,569,607  | 人民币普通股 | 3,569,607   |
| 青岛城投金融控股集团有限<br>公司   | 3,569,607  | 人民币普通股 | 3,569,607   |
| 王秀梅  | 3,206,673  | 人民币普通股 | 3,206,673   |
| 北京盛景财富投资管理有限<br>公司   | 3,126,200  | 人民币普通股 | 3,126,200   |
| 前 10 名无限售流通股股东<br>之间，以及前 10 名无限售流<br>通股股东和前 10 名股东之<br>间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 名普通股股东参与融<br>资融券业务股东情况说明<br>（如有）（参见注 4）                         | 截止 2021 年 6 月 30 日，根据中国登记结算公司深圳分公司下发的股东名册，股东杭州磐源投资除通过普通证券账户持有 100,079,980 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 17,255,000 股，合计持有 117,334,980 股。杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 2,340,800 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 12,600,000 股，合计持有 14,940,800 股。 |        |             |

公司是否具有表决权差异安排

适用  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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股 | 本期增持 | 本期减持 | 期末持股 | 期初被授予 | 本期被授予 | 期末被授予的限 |
|----|----|------|------|------|------|------|-------|-------|---------|
|----|----|------|------|------|------|------|-------|-------|---------|

|     |                    |    | 数（股）       | 股份数量<br>（股） | 股份数量<br>（股） | 数（股）        | 的限制性股<br>票数量（股） | 的限制性股<br>票数量（股） | 制性股票数量<br>（股） |
|-----|--------------------|----|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 杨一兵 | 董事长                | 现任 | 65,905,493 |             | 1,477,404   | 90,199,325  |                 |                 |               |
| 戴泽宇 | 董事、总经理             | 现任 | 0          |             | 0           |             |                 |                 |               |
| 杨波  | 董事、副总经理            | 现任 | 10,969,446 |             | 241,676     | 15,018,877  |                 |                 |               |
| 傅烈勇 | 董事                 | 现任 | 10,054,800 |             | 450,000     | 13,446,720  |                 |                 |               |
| 夏红  | 董事                 | 现任 | 0          |             |             |             |                 |                 |               |
| 洪伟荣 | 独立董事               | 现任 | 0          |             |             |             |                 |                 |               |
| 黄海  | 独立董事               | 现任 | 0          |             |             |             |                 |                 |               |
| 蔡钰如 | 独立董事               | 现任 | 0          |             |             |             |                 |                 |               |
| 陈军兵 | 监事会主席              | 现任 | 0          |             |             |             |                 |                 |               |
| 陶蓉  | 职工代表<br>监事         | 现任 | 0          |             |             |             |                 |                 |               |
| 曹洁  | 监事                 | 现任 | 0          |             |             |             |                 |                 |               |
| 章逸  | 董事会秘<br>书、副总经<br>理 | 现任 | 294,000    |             |             | 411,600     | 196,000         |                 | 137,200       |
| 张雪峰 | 财务负责<br>人          | 现任 | 360,456    |             |             | 504,638     | 196,000         |                 | 137,200       |
| 任洪明 | 副总经理               | 现任 | 1,155,940  |             |             | 1,618,316   | 588,000         |                 | 411,600       |
| 孙霆  | 副总经理               | 现任 | 116,260    |             |             | 162,764     | 98,000          |                 | 68,600        |
| 合计  | --                 | -- | 88,856,395 | 0           | 2,169,080   | 121,362,240 | 1,078,000       | 0               | 754,600       |

## 五、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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 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：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产：     |                 |                  |
| 货币资金      | 344,688,042.18  | 440,209,354.52   |
| 结算备付金     |                 |                  |
| 拆出资金      |                 |                  |
| 交易性金融资产   | 295,390,000.00  | 372,380,000.00   |
| 衍生金融资产    |                 |                  |
| 应收票据      | 1,200,000.00    |                  |
| 应收账款      | 244,311,581.18  | 220,023,307.50   |
| 应收款项融资    |                 |                  |
| 预付款项      | 5,467,783.14    | 3,307,143.51     |
| 应收保费      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                 |                  |
| 其他应收款     | 24,745,585.56   | 19,289,775.42    |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |
| 买入返售金融资产  |                 |                  |
| 存货        | 55,482,494.05   | 50,006,256.76    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产        | 182,218,968.97   | 195,834,206.56   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 8,276,751.07     | 6,128,905.02     |
| 流动资产合计      | 1,161,781,206.15 | 1,307,178,949.29 |
| 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       | 17,584,945.12    | 20,594,661.25    |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    | 2,500,000.00     |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 64,940,088.50    | 66,882,263.12    |
| 固定资产        | 80,583,101.70    | 83,703,260.54    |
| 在建工程        | 11,931,815.24    | 4,961,441.91     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 6,991,988.70     | 8,210,067.59     |
| 开发支出        | 48,929,013.44    | 31,593,011.51    |
| 商誉          | 926,638.80       | 926,638.80       |
| 长期待摊费用      | 4,868,716.42     | 3,143,321.00     |
| 递延所得税资产     | 13,525,685.85    | 14,032,445.37    |
| 其他非流动资产     |                  | 21,100,000.00    |
| 非流动资产合计     | 252,781,993.77   | 255,147,111.09   |
| 资产总计        | 1,414,563,199.92 | 1,562,326,060.38 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 50,423,722.22    | 130,109,694.44   |
| 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        | 7,878,407.54     | 16,974,086.04    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 125,275,158.73 | 132,787,363.66 |
| 预收款项        | 1,219,399.62   | 331,561.47     |
| 合同负债        | 30,407,555.09  | 69,855,618.15  |
| 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      | 16,217,938.13  | 27,218,196.40  |
| 应交税费        | 3,383,133.69   | 9,544,736.53   |
| 其他应付款       | 20,453,326.64  | 43,842,652.23  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        | 241,232.50     | 397,800.00     |
| 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      | 3,435,756.96   | 4,258,949.77   |
| 流动负债合计      | 258,694,398.62 | 434,922,858.69 |
| 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        | 2,363,931.96   | 2,363,931.96   |
| 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     | 2,363,931.96   | 2,363,931.96   |
| 负债合计        | 261,058,330.58 | 437,286,790.65 |
| 所有者权益：      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 264,995,441.00   | 189,929,258.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 634,325,215.49   | 714,983,018.88   |
| 减：库存股         | 15,362,345.00    | 37,080,562.50    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 27,354,733.62    | 27,354,733.62    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 212,427,938.65   | 199,896,285.06   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,123,740,983.76 | 1,095,082,733.06 |
| 少数股东权益        | 29,763,885.58    | 29,956,536.67    |
| 所有者权益合计       | 1,153,504,869.34 | 1,125,039,269.73 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,414,563,199.92 | 1,562,326,060.38 |

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      | 2021年6月30日     | 2020年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 341,236,052.31 | 434,536,833.16 |
| 交易性金融资产 | 294,000,000.00 | 329,000,000.00 |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    | 1,200,000.00   |                |
| 应收账款    | 179,421,488.44 | 198,036,223.02 |
| 应收款项融资  |                |                |
| 预付款项    | 5,078,290.30   | 2,523,774.95   |
| 其他应收款   | 24,897,585.64  | 19,342,157.46  |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 存货      | 56,160,741.42  | 50,807,609.07  |
| 合同资产    | 181,098,557.47 | 194,538,212.56 |
| 持有待售资产  |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 7,973,426.94     | 5,785,722.98     |
| 流动资产合计      | 1,091,066,142.52 | 1,234,570,533.20 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       | 17,584,945.12    | 20,594,661.25    |
| 长期股权投资      | 64,384,633.24    | 70,071,190.24    |
| 其他权益工具投资    | 2,500,000.00     |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 64,940,088.50    | 66,882,263.12    |
| 固定资产        | 79,768,444.81    | 82,485,685.82    |
| 在建工程        | 11,931,815.24    | 4,961,441.91     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 6,405,306.61     | 6,791,678.70     |
| 开发支出        | 48,929,013.44    | 31,593,011.51    |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 4,830,369.62     | 3,093,470.22     |
| 递延所得税资产     | 12,806,311.31    | 13,486,936.76    |
| 其他非流动资产     |                  | 21,100,000.00    |
| 非流动资产合计     | 314,080,927.89   | 321,060,339.53   |
| 资产总计        | 1,405,147,070.41 | 1,555,630,872.73 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 50,423,722.22    | 130,109,694.44   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 7,878,407.54     | 16,974,086.04    |
| 应付账款        | 122,951,458.17   | 129,223,798.26   |
| 预收款项        | 1,219,399.62     | 331,561.47       |
| 合同负债        | 30,534,155.09    | 70,988,123.30    |
| 应付职工薪酬      | 15,983,601.47    | 26,317,267.36    |
| 应交税费        | 2,812,618.60     | 8,720,637.46     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 20,300,099.97    | 43,684,361.32    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 241,232.50       | 397,800.00       |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 2,873,756.96     | 4,206,900.07     |
| 流动负债合计      | 254,977,219.64   | 430,556,429.72   |
| 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        | 2,175,676.98     | 2,175,676.98     |
| 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     | 2,175,676.98     | 2,175,676.98     |
| 负债合计        | 257,152,896.62   | 432,732,106.70   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 264,995,441.00   | 189,929,258.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 641,560,058.09   | 722,217,861.48   |
| 减：库存股       | 15,362,345.00    | 37,080,562.50    |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 27,354,733.62    | 27,354,733.62    |
| 未分配利润       | 229,446,286.08   | 220,477,475.43   |
| 所有者权益合计     | 1,147,994,173.79 | 1,122,898,766.03 |
| 负债和所有者权益总计  | 1,405,147,070.41 | 1,555,630,872.73 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 191,767,241.67 | 164,917,006.81 |
| 其中：营业收入            | 191,767,241.67 | 164,917,006.81 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 175,607,447.66 | 159,547,481.61 |
| 其中：营业成本            | 116,981,161.53 | 98,797,292.56  |
| 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              | 2,948,908.35   | 2,430,655.67   |
| 销售费用               | 13,628,194.87  | 13,165,342.00  |
| 管理费用               | 22,196,140.65  | 25,104,008.06  |
| 研发费用               | 21,235,156.58  | 19,285,637.92  |
| 财务费用               | -1,382,114.32  | 764,545.40     |
| 其中：利息费用            | 1,491,625.03   | 1,709,859.76   |
| 利息收入               | 2,965,017.88   | 1,049,358.27   |
| 加：其他收益             | 3,950,109.57   | 5,379,485.12   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 4,228,994.22   | 2,135,188.14   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                | -864,685.14    |
| 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)     | -2,777,577.56 | -2,210,671.46 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -1,738,513.53 | -6,165,243.18 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | -27,827.73    | -5,186.10     |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 19,794,978.98 | 4,503,097.72  |
| 加: 营业外收入              | 7,801.39      | 4,050.00      |
| 减: 营业外支出              | 20,545.39     | 1,019,226.69  |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 19,782,234.98 | 3,487,921.03  |
| 减: 所得税费用              | 818,346.72    | -2,454,210.92 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 18,963,888.26 | 5,942,131.95  |
| (一) 按经营持续性分类          |               |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,963,888.26 | 5,942,131.95  |
| 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       | 19,156,539.35 | 6,720,003.85  |
| 2.少数股东损益              | -192,651.09   | -777,871.90   |
| 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             | 18,963,888.26 | 5,942,131.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 19,156,539.35 | 6,720,003.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -192,651.09   | -777,871.90  |
| 八、每股收益：              |               |              |
| （一）基本每股收益            | 0.07          | 0.03         |
| （二）稀释每股收益            | 0.07          | 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：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      | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 186,163,275.05 | 158,813,348.95 |
| 减：营业成本  | 116,770,719.99 | 93,590,980.36  |
| 税金及附加   | 2,897,297.42   | 2,429,251.14   |
| 销售费用    | 11,944,387.86  | 10,037,373.68  |
| 管理费用    | 19,472,890.48  | 22,680,770.36  |
| 研发费用    | 19,943,230.45  | 15,122,451.12  |
| 财务费用    | -1,358,670.40  | 767,174.86     |
| 其中：利息费用 | 1,491,625.03   | 1,709,233.33   |
| 利息收入    | 2,936,317.22   | 1,039,225.04   |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益                 | 3,946,684.64  | 5,066,413.79  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -1,606,046.32 | 10,088,682.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               | -864,685.14   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |               |
| 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）      | -896,017.90   | -4,649,097.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -1,645,291.85 | -6,165,243.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -27,827.73    | -4,771.01     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 16,264,920.09 | 18,521,332.56 |
| 加：营业外收入                |               | 4,050.00      |
| 减：营业外支出                | 20,088.09     | 1,017,628.21  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 16,244,832.00 | 17,507,754.35 |
| 减：所得税费用                | 651,135.59    | -1,890,723.21 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 15,593,696.41 | 19,398,477.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,593,696.41 | 19,398,477.56 |
| （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             | 15,593,696.41 | 19,398,477.56 |
| 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              | 2021 年半年度      | 2020 年半年度     |
|-----------------|----------------|---------------|
| 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  | 201,954,645.09 | 97,423,152.06 |
| 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                   | 4,556,937.12   | 6,893,629.47    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 15,321,534.21  | 11,479,806.30   |
| 经营活动现金流入小计                | 221,833,116.42 | 115,796,587.83  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 164,396,469.09 | 109,970,703.92  |
| 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           | 73,104,040.96  | 71,712,419.78   |
| 支付的各项税费                   | 19,843,615.07  | 19,362,092.31   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 30,512,690.44  | 21,160,617.22   |
| 经营活动现金流出小计                | 287,856,815.56 | 222,205,833.23  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -66,023,699.14 | -106,409,245.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 764,190,000.00 | 334,800,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,486,853.02   | 3,173,852.26    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,839.29     | 42,078.00       |
| 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                | 768,808,692.31 | 338,015,930.26  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 29,847,832.85  | 35,115,951.28   |
| 投资支付的现金                   | 669,800,000.00 | 308,072,567.00  |
| 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                | 699,647,832.85 | 343,188,518.28  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 69,160,859.46  | -5,172,588.02   |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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           | 80,000,000.00  | 130,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 80,000,000.00  | 130,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 160,000,000.00 | 80,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 7,987,860.87   | 13,102,270.22  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                | 4,293,230.40   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 7,629,073.28   |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 175,616,934.15 | 93,102,270.22  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -95,616,934.15 | 36,897,729.78  |
| 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      | -92,479,773.83 | -74,684,103.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 431,447,035.91 | 217,718,253.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 338,967,262.08 | 143,034,149.92 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 194,974,070.27 | 92,399,556.99  |
| 收到的税费返还         | 4,556,563.44   | 6,316,456.53   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 15,230,414.13  | 10,878,310.84  |
| 经营活动现金流入小计      | 214,761,047.84 | 109,594,324.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 120,419,575.47 | 104,602,999.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,371,128.46  | 60,268,469.50  |
| 支付的各项税费         | 19,176,595.48  | 17,565,258.98  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 28,674,364.65  | 18,955,694.21  |
| 经营活动现金流出小计      | 237,641,664.06 | 201,392,422.62 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -22,880,616.22 | -91,798,098.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 687,100,000.00 | 320,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,321,901.59   | 3,077,539.86   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,839.29     | 42,078.00      |
| 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                | 691,553,740.88 | 323,119,617.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 29,815,432.85  | 34,911,694.30  |
| 投资支付的现金                   | 633,500,000.00 | 293,272,567.00 |
| 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            |                | 4,620,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 663,315,432.85 | 332,804,261.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 28,238,308.03  | -9,684,643.44  |
| 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                 | 80,000,000.00  | 130,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 80,000,000.00  | 130,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 160,000,000.00 | 80,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 7,987,860.87   | 8,809,039.82   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 7,629,073.28   |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 175,616,934.15 | 88,809,039.82  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -95,616,934.15 | 41,190,960.18  |
| 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            | -90,259,242.34 | -60,291,781.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 425,774,514.55 | 198,872,707.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 335,515,272.21 | 138,580,926.19 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度      |         |    |  |                |                |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |                |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股      | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                     | 小计               |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |                |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 一、上年年末余额              | 189,929,258.00 |         |    |  | 714,983,018.88 | 37,080,562.50  |                |          | 27,354,733.62 |                | 199,896,285.06 |    | 1,095,082,733.06 | 29,956,536.67       | 1,125,039,269.73 |
| 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              | 189,929,258.00 |         |    |  | 714,983,018.88 | 37,080,562.50  |                |          | 27,354,733.62 |                | 199,896,285.06 |    | 1,095,082,733.06 | 29,956,536.67       | 1,125,039,269.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 75,066,183.00  |         |    |  | -80,657,803.39 | -21,718,217.50 |                |          |               |                | 12,531,653.59  |    | 28,658,250.70    | -192,651.09         | 28,465,599.61    |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                |                |                |          |               |                | 19,156,539.35  |    | 19,156,539.35    | -192,651.09         | 18,963,888.26    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -646,800.00    |         |    |  | -4,944,820.39  | -21,824,625.00 |                |          |               |                |                |    | 16,233,004.61    |                     | 16,233,004.61    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |         |    |  |                |                |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 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        |                |         |    |  | 2,387,779.61   |                |                |          |               |                |                |    | 2,387,779.61     |                     | 2,387,779.61     |

|                    |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                  |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 的金额                |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                  |               |                  |
| 4. 其他              | -646,800.00    |  |  |  | -7,332,600.00  | -21,824,625.00 |  |  |               |                |  | 13,845,225.00    |               | 13,845,225.00    |
| (三)利润分配            |                |  |  |  |                | 106,407.50     |  |  |               | -6,624,885.76  |  | -6,731,293.26    |               | -6,731,293.26    |
| 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    |                |  |  |  |                | 106,407.50     |  |  |               | -6,624,885.76  |  | -6,731,293.26    |               | -6,731,293.26    |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                  |               |                  |
| (四)所有者权益内部结转       | 75,712,983.00  |  |  |  | -75,712,983.00 |                |  |  |               |                |  |                  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 75,712,983.00  |  |  |  | -75,712,983.00 |                |  |  |               |                |  |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                  |               |                  |
| 6. 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           | 264,995,441.00 |  |  |  | 634,325,215.49 | 15,362,345.00  |  |  | 27,354,733.62 | 212,427,938.65 |  | 1,123,740,983.76 | 29,763,885.58 | 1,153,504,869.34 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度   |        |    |  |                |                |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
|-----------------------|-------------|--------|----|--|----------------|----------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
|                       | 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          | 其他 |                |               | 小计             |
|                       | 优先股         | 永续债    | 其他 |  |                |                |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 一、上年年末余额              | 117,306.00  |        |    |  | 287,620.02     | 55,114,837.50  |        |      | 29,429,952.10 |        | 239,036,210.26 |    | 618,277,579.88 | 11,722,931.96 | 630,000,511.84 |
| 加：会计政策变更              |             |        |    |  |                |                |        |      | -7,594,658.61 |        | -70,317,800.52 |    | -77,912,459.13 | -604,884.02   | -78,517,343.15 |
| 前期差错更正                |             |        |    |  |                |                |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 同一控制下企业合并             |             |        |    |  |                |                |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 其他                    |             |        |    |  |                |                |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 117,306.00  |        |    |  | 287,620.02     | 55,114,837.50  |        |      | 21,835,293.49 |        | 168,718,409.74 |    | 540,365,120.75 | 11,118,047.94 | 551,483,168.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 46,760.70   |        |    |  | -40,234,039.71 | -18,034,275.00 |        |      |               |        | 274,526.55     |    | 24,835,461.84  | -8,775,836.80 | 16,059,625.04  |
| （一）综合收益总额             |             |        |    |  |                |                |        |      |               |        | 6,720,003.85   |    | 6,720,003.85   | -777,871.90   | 5,942,131.95   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -115,500.00 |        |    |  | 6,581,655.39   | -17,992,725.00 |        |      |               |        |                |    | 24,458,880.39  |               | 24,458,880.39  |
| 1. 所有者投入的普通股          |             |        |    |  |                |                |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 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     |             |        |    |  | 7,243,166.64   |                |        |      |               |        |                |    | 7,243,166.64   |               | 7,243,166.64   |
| 4. 其他                 | -115,500.00 |        |    |  | -661,500.00    | -17,992,725.00 |        |      |               |        |                |    | 17,215,000.00  |               | 17,215,000.00  |

|                    |                |  |  |                |               |  |               |                |  |                |               |                |                |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                    | 500.00         |  |  | 11.25          | 2,725.00      |  |               |                |  |                |               | ,713.75        | 713.75         |
| (三) 利润分配           |                |  |  |                | -41,550.00    |  |               |                |  | -6,445,477.30  | -6,403,927.30 | -5,366,538.00  | -11,770,465.30 |
| 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    |                |  |  |                | -41,550.00    |  |               |                |  | -6,445,477.30  | -6,403,927.30 | -5,366,538.00  | -11,770,465.30 |
| 4. 其他              |                |  |  |                |               |  |               |                |  |                |               |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转      | 46,876,200.00  |  |  | -46,876,200.00 |               |  |               |                |  |                |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 46,876,200.00  |  |  | -46,876,200.00 |               |  |               |                |  |                |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                |               |  |               |                |  |                |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                |               |  |               |                |  |                |               |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                |               |  |               |                |  |                |               |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                |               |  |               |                |  |                |               |                |                |
| 6. 其他              |                |  |  |                |               |  |               |                |  |                |               |                |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |                |               |  |               |                |  |                |               |                |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                |               |  |               |                |  |                |               |                |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                |               |  |               |                |  |                |               |                |                |
| (六) 其他             |                |  |  | 60,504.90      |               |  |               |                |  |                | 60,504.90     | -2,631,426.90  | -2,570,922.00  |
| 四、本期期末余额           | 164,066,700.00 |  |  | 247,386,215.31 | 37,080,562.50 |  | 21,835,293.49 | 168,992,936.29 |  | 565,200,582.59 | 2,342,211.14  | 567,542,793.73 |                |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度      |        |     |    |                |                |            |          |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|------------|----------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股      | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润      | 其他 | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |                |            |          |               |                |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 189,929,258.00 |        |     |    | 722,217,861.48 | 37,080,562.50  |            |          | 27,354,733.62 | 220,477,475.43 |    | 1,122,898,766.03 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |                |            |          |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |                |            |          |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |                |            |          |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 189,929,258.00 |        |     |    | 722,217,861.48 | 37,080,562.50  |            |          | 27,354,733.62 | 220,477,475.43 |    | 1,122,898,766.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 75,066,183.00  |        |     |    | -80,657,803.39 | -21,718,217.50 |            |          |               | 8,968,810.65   |    | 25,095,407.76    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |                |            |          |               | 15,593,696.41  |    | 15,593,696.41    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -646,800.00    |        |     |    | -4,944,820.39  | -21,824,625.00 |            |          |               |                |    | 16,233,004.61    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |                |            |          |               |                |    |                  |
| 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     |                |        |     |    | 2,387,779.61   |                |            |          |               |                |    | 2,387,779.61     |
| 4. 其他                 | -646,800.00    |        |     |    | -7,332,600.00  | -21,824,625.00 |            |          |               |                |    | 13,845,225.00    |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                | 106,407.50     |            |          |               | -6,624,885.76  |    | -6,731,293.26    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |                |            |          |               |                |    |                  |

|                    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  | 106,407.50     |               |  |  |               | -6,624,885.76  |  | -6,731,293.26    |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       | 75,712,983.00  |  |  |  | -75,712,983.00 |               |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 75,712,983.00  |  |  |  | -75,712,983.00 |               |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| 6. 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           | 264,995,441.00 |  |  |  | 641,560,058.09 | 15,362,345.00 |  |  | 27,354,733.62 | 229,446,286.08 |  | 1,147,994,173.79 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2020 年半年度      |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|          | 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          | 其他 | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年年末余额 | 117,306,000.00 |        |     |    | 294,307,684.13 | 55,114,837.50 |        |      | 29,429,952.10 | 245,599,919.08 |    | 631,528,717.81 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |               |        |      | -7,594,658.61 | -68,351,927.47 |    | -75,946,586.08 |

|                       |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 前期<br>差错更正            |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 其他                    |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 二、本年期初余额              | 117,306,000.00 |  |  |  | 294,307,684.13 | 55,114,837.50  |  |  | 21,835,293.49 | 177,247,991.61 |  | 555,582,131.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 46,760,700.00  |  |  |  | -40,294,544.61 | -18,034,275.00 |  |  |               | 12,953,000.26  |  | 37,453,430.65  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |                |  |  |               | 19,398,477.56  |  | 19,398,477.56  |
| (二)所有者投入和减少资本         | -115,500.00    |  |  |  | 6,581,655.39   | -17,992,725.00 |  |  |               |                |  | 24,458,880.39  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 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     |                |  |  |  | 7,243,166.64   |                |  |  |               |                |  | 7,243,166.64   |
| 4. 其他                 | -115,500.00    |  |  |  | -661,511.25    | -17,992,725.00 |  |  |               |                |  | 17,215,713.75  |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                | -41,550.00     |  |  |               | -6,445,477.30  |  | -6,403,927.30  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                | -41,550.00     |  |  |               | -6,445,477.30  |  | -6,403,927.30  |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转          | 46,876,200.00  |  |  |  | -46,876,200.00 |                |  |  |               |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 46,876,200.00  |  |  |  | -46,876,200.00 |                |  |  |               |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |

|                    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 6. 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           | 164,066,700.00 |  |  |  | 254,013,139.52 | 37,080,562.50 |  |  | 21,835,293.49 | 190,200,991.87 |  | 593,035,562.38 |

### 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，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189,282,458.00元，股份总数264,995,441股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股3,703,688股；无限售条件的流通股份A股261,291,753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的医疗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：医疗信息系统的相关产品及开发与服务、数字化场景应用系统的实施。

本财务报表业经公司2021年8月26日三届十五次董事会批准对外报出。

本公司将和仁（天津）科技有限公司、赣州和仁信息服务有限公司、西安和仁汇达信息科技有限公司、江苏和仁泰颐智能科技有限公司、杭州云医健康服务有限公司、中锦（天津）商业保理有限公司（以下分别简称天津和仁公司、赣州和仁公司、西安和仁公司、江苏和仁公司、杭州云医公司、中锦保理公司）等6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八和九之说明。

### 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个月内的持续经营能力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金融工具减值、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、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 9、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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目               | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法                        |
|-------------------|---------|------------------------------------|
| 其他应收款——应收增值税退税款组合 | 款项性质    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约 |
| 其他应收款——账龄组合       | 账龄      | 风险敞口和未来12个月内或整个存续期                 |

|             |  |                  |
|-------------|--|------------------|
| 长期应收款——账龄组合 |  | 预期信用损失率，计算预期信用损失 |
|-------------|--|------------------|

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目           | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法   |
|--------------|---------|---|
| 应收票据——银行承兑汇票 | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |
| 应收账款——账龄组合   | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 |         |   |

## 2) 应收账款——账龄组合、应收票据——商业承兑汇票的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄         | 应收账款       | 应收票据       |
|------------|------------|------------|
|            | 预期信用损失率(%) | 预期信用损失率(%) |
| 1年以内(含,下同) | 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     |

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 10、存货

## 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、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，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

按照使用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、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即, 仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示, 将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的, 作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年, 在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本, 不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的, 作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关, 包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销, 计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本, 公司对超出部分计提减值准备, 并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化, 使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的, 转回原已计提的资产减值准备, 并计入当期损益, 但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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，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。

## 14、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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 15、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        |
|--------|-------|------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20   | 5   | 4.75        |
| 通用设备   | 年限平均法 | 3-5  | 5   | 31.67-19.00 |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5    | 5   | 19.00       |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 16、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。

## 17、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。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件、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。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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司在完成项目设计方案达到预期要求并通过评审立项后开始资本化，在完成开发形成标准化产品达到交付条件时停止资本化，并转入无形资产。

## 19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

## 20、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。

## 21、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 25、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是

在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司主要经营医疗信息系统的相关产品及开发与服务、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具体方法如下：

### (1) 医疗信息系统软件的销售与开发

该类业务主要包括医院临床信息系统、区域智慧医疗系统的销售与开发，根据合同履约义务的性质判断，属于在某一时点履行的履约义务，公司在完成履约义务并经客户确认、已收取款项或者享有现时收款权利时确认收入。

### (2) 医疗信息系统服务

该类业务主要为在一段时间内向客户提供系统运维服务，由于客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，属于在某一时段内履行履约义务，按照公司与客户的约定分期确认收入。

### (3) 数字化场景应用系统的实施

公司提供数字化场景应用系统的实施属于在某一时段内履行履约义务，根据投入法按照已交付的产品或已确认的工程量确定履约进度。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### (4) 其他软件及硬件产品销售业务

公司其他软件及硬件产品销售业务属于在某一时点履行履约义务，在客户验收、已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

## 26、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 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。

(2) 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。

## 27、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。

## 28、租赁

### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁

不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2)租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 2.公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (2)融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 3.售后租回

#### (1)公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### (2)公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销

售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## 29、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 |
|--------------|--------------|----|
| 详见下述说明       | 第三届董事会第十三次会议 |    |

财政部于 2018 年 12 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该准则的实施不会导致公司租赁确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该准则的实施不会导致公司租赁确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响。

### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 30、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     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 7%           |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25%、10%、15%  |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%           |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额  | 2%           |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴    | 1.2%、12%     |

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          | 10%   |
| 天津和仁公司       | 15%   |
| 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），本公司及控股子公司天津和仁公司自行开发研制的软件产品销售先按13%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《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36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.根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70号），本公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年（2018年至2020年）。另外，根据《国家发展改革委等五部门关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2021〕413号）的规定，本公司预计可以通过2021年国家规划布局内重点软件企业认定，故2021年暂减按10%的税率计缴企业所得税。

4.根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于天津市2019年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕12号），控股子公司天津和仁公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年（2019年至2021年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本公司自行开发研制的软件产品销售，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，本期增

值税退税金额为3,484,185.58元，对公司当期损益的影响金额为3,135,767.02元。

### 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                  | 213.68         | 273.38         |
| 银行存款                  | 337,943,420.69 | 430,472,130.26 |
| 其他货币资金                | 6,744,407.81   | 9,736,950.88   |
| 合计                    | 344,688,042.18 | 440,209,354.52 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 5,720,780.10   | 8,762,318.61   |

其他说明

其他货币资金中有票据保证金存款1,688,999.16元、保函保证金存款2,216,626.09元、农民工工资保证金专户存款1,815,154.85元，均使用受限。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 295,390,000.00 | 372,380,000.00 |
| 其中：                    |                |                |
| 结构性存款                  | 294,000,000.00 | 329,000,000.00 |
| 银行理财产品                 | 1,390,000.00   | 43,380,000.00  |
| 其中：                    |                |                |
| 合计                     | 295,390,000.00 | 372,380,000.00 |

其他说明：

无

## 3、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 | 1,200,000.00 |      |
| 合计     | 1,200,000.00 |      |

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 |      |
| 其中：            |              |         |      |      |              |      |    |      |      |      |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,200,000.00 | 100.00% |      |      | 1,200,000.00 |      |    |      |      |      |
| 其中：            |              |         |      |      |              |      |    |      |      |      |
| 银行承兑汇票         | 1,200,000.00 | 100.00% |      |      | 1,200,000.00 |      |    |      |      |      |
| 合计             | 1,200,000.00 | 100.00% |      |      | 1,200,000.00 |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备：0

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期

预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司认为对于商业承兑汇票，相同账龄的应收商业承兑票据具有类似的预期损失率。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |
|    |      |        |       |    |    |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

## (4) 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 | 1,000,000.00 |           |
| 合计     | 1,000,000.00 |           |

## (5) 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 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收票据核销说明：

无

## 4、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   |                |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 343,570,256.84 | 100.00% | 99,258,675.66 | 28.89% | 244,311,581.18 | 317,378,531.38 | 100.00% | 97,355,223.88 | 30.67% | 220,023,307.50 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 合计             | 343,570,256.84 | 100.00% | 99,258,675.66 | 28.89% | 244,311,581.18 | 317,378,531.38 | 100.00% | 97,355,223.88 | 30.67% | 220,023,307.50 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司认为对于商业承兑汇票，相同账龄的应收商业承兑票据具有类似的预期损失率。

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 167,144,916.46 |
| 1 至 2 年      | 41,004,551.34  |
| 2 至 3 年      | 45,518,332.57  |

|         |                |
|---------|----------------|
| 3 年以上   | 89,902,456.47  |
| 3 至 4 年 | 13,804,676.30  |
| 4 至 5 年 | 9,799,559.01   |
| 5 年以上   | 66,298,221.16  |
| 合计      | 343,570,256.84 |

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

| 主要客户 | 金额            | 原因             |
|------|---------------|----------------|
| 客户一  | 55,427,257.20 | 项目已完工，决算审计尚未完成 |
| 客户二  | 9,942,700.82  | 项目已完工，决算审计尚未完成 |
| 客户三  | 4,980,700.00  | 未到付款节点         |
| 客户四  | 4,500,000.00  | 未到付款节点         |
| 客户五  | 3,748,000.01  | 未到付款节点         |
| 客户六  | 1,449,599.98  | 未到付款节点         |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |            |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|------------|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销         | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 97,355,223.88 | 2,121,451.78 |       | 218,000.00 |    | 99,258,675.66 |
| 合计        | 97,355,223.88 | 2,121,451.78 |       | 218,000.00 |    | 99,258,675.66 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无    |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 中南大学湘雅医院  | 18,000.00  |
| 中南大学湘雅二医院 | 200,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
|------|--------|------|------|---------|----------|
|      |        |      |      |         |          |

|           |     |            |       |        | 易产生 |
|-----------|-----|------------|-------|--------|-----|
| 中南大学湘雅医院  | 项目款 | 18,000.00  | 子公司注销 | 公司内部流程 | 否   |
| 中南大学湘雅二医院 | 项目款 | 200,000.00 | 子公司注销 | 公司内部流程 | 否   |
| 合计        | --  | 218,000.00 | --    | --     | --  |

应收账款核销说明：

无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 第一名  | 55,936,077.22  | 16.28%          | 54,798,643.28 |
| 第二名  | 33,030,000.00  | 9.61%           | 990,900.00    |
| 第三名  | 32,457,720.00  | 9.45%           | 973,731.60    |
| 第四名  | 30,001,500.00  | 8.73%           | 900,045.00    |
| 第五名  | 22,082,224.52  | 6.43%           | 7,279,255.15  |
| 合计   | 173,507,521.74 | 50.50%          |               |

#### (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

### 5、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   | 4,739,181.84 | 86.68% | 2,322,683.08 | 70.23% |
| 1 至 2 年 | 204,037.99   | 3.73%  | 752,117.20   | 22.74% |

|      |              |       |              |       |
|------|--------------|-------|--------------|-------|
| 2至3年 | 310,592.56   | 5.68% | 18,373.27    | 0.56% |
| 3年以上 | 213,970.75   | 3.91% | 213,969.96   | 6.47% |
| 合计   | 5,467,783.14 | --    | 3,307,143.51 | --    |

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：

无

## (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 3,505,416.58 元，占预付款项期末余额合计数的比例为64.11%。

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 24,745,585.56 | 19,289,775.42 |
| 合计    | 24,745,585.56 | 19,289,775.42 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

**(3) 其他应收款****1) 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        |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金保证金及备用金 | 27,329,091.78 | 19,556,550.15 |
| 应收增值税退税款  | 1,514,035.39  | 2,586,413.25  |
| 应收暂付款     | 1,274,846.66  | 1,477,846.66  |
| 其他        | 428,546.23    | 357,251.05    |
| 合计        | 30,546,520.06 | 23,978,061.11 |

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 221,511.21     | 477,195.54               | 3,989,578.94             | 4,688,285.69 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |

|                   |            |             |              |              |
|-------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| --转入第二阶段          | -72,712.59 | 72,712.59   |              |              |
| --转入第三阶段          |            | -391,465.61 | 391,465.61   |              |
| 本期计提              | 320,664.58 | 83,932.79   | 708,051.44   | 1,112,648.81 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 469,463.20 | 242,375.31  | 5,089,095.99 | 5,800,934.50 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 17,162,808.99 |
| 1 至 2 年      | 2,423,753.07  |
| 2 至 3 年      | 3,914,656.10  |
| 3 年以上        | 7,045,301.90  |
| 3 至 4 年      | 4,781,262.90  |
| 4 至 5 年      | 1,742,528.40  |
| 5 年以上        | 521,510.60    |
| 合计           | 30,546,520.06 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别              | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|-----------------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|                 |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,688,285.69 | 1,112,648.81 |       |    |    | 5,800,934.50 |
| 合计              | 4,688,285.69 | 1,112,648.81 |       |    |    | 5,800,934.50 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

无

## 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     |
|---------------|----------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 陕西中医药大学第二附属医院 | 押金保证金    | 2,027,253.20 | 0-3 年 | 6.64%            | 405,450.64   |
| 广西中医药大学第一附属医院 | 押金保证金    | 1,894,602.90 | 0-4 年 | 6.20%            | 927,461.45   |
| 广西国际壮医医院      | 押金保证金    | 1,614,400.00 | 0-4 年 | 5.29%            | 761,240.00   |
| 国家税务总局杭州市税务局  | 应收增值税退税款 | 1,514,035.39 | 1 年以内 | 4.96%            |              |
| 浙江医院          | 押金保证金    | 1,510,012.90 | 0-5 年 | 4.94%            | 1,026,675.32 |
| 合计            | --       | 8,560,304.39 | --    | 28.03%           | 3,120,827.41 |

## 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                   |
|--------------|---------------|--------------|-------|---------------------------------|
| 国家税务总局杭州市税务局 | 软件产品增值税超税负退税款 | 1,514,035.39 | 1 年以内 | 2021 年 8 月 4 日收到 1,094,446.77 元 |

## 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

## 7、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          | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值          |
| 库存商品   | 1,341,920.00  |                           | 1,341,920.00  | 2,144,340.00  |                           | 2,144,340.00  |
| 合同履约成本 | 54,140,574.05 |                           | 54,140,574.05 | 47,861,916.76 |                           | 47,861,916.76 |
| 合计     | 55,482,494.05 |                           | 55,482,494.05 | 50,006,256.76 |                           | 50,006,256.76 |

## 8、合同资产

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           |
| 应收合同对价 | 196,555,493.10 | 14,336,524.13 | 182,218,968.97 | 208,525,856.34 | 12,691,649.78 | 195,834,206.56 |
| 合计     | 196,555,493.10 | 14,336,524.13 | 182,218,968.97 | 208,525,856.34 | 12,691,649.78 | 195,834,206.56 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|    |      |      |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司认为对于商业承兑汇票，相同账龄的应收商业承兑票据具有类似的预期损失率。

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目    | 本期计提         | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因      |
|-------|--------------|------|---------|---------|
| 按组合计提 | 1,644,874.35 |      |         | 按账龄组合计提 |
| 合计    | 1,644,874.35 |      |         | --      |

其他说明：

无

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 租赁费    | 1,725,055.17 | 1,682,205.35 |
| 预缴所得税  | 6,327,144.66 | 4,438,166.67 |
| 待抵扣增值税 | 224,551.24   | 8,533.00     |
| 合计     | 8,276,751.07 | 6,128,905.02 |

其他说明：

无

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目         | 期末余额          |            |               | 期初余额          |              |               | 折现率区间 |
|------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
|            | 账面余额          | 坏账准备       | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          |       |
| 分期收款提供劳务   | 21,875,162.25 | 656,254.87 | 21,218,907.38 | 25,732,290.53 | 1,019,138.72 | 24,713,151.81 | 6.00% |
| 其中：未实现融资收益 | -3,633,962.26 |            | -3,633,962.26 | -4,118,490.56 |              | -4,118,490.56 |       |
| 合计         | 18,241,199.99 | 656,254.87 | 17,584,945.12 | 21,613,799.97 | 1,019,138.72 | 20,594,661.25 | --    |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额    | 666,038.72     | 353,100.00               |                          | 1,019,138.72 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                | -9,783.85      | -353,100.00              |                          | -362,883.85  |
| 2021 年 6 月 30 日余额   | 656,254.87     |                          |                          | 656,254.87   |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

无

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

长期应收款系分期收款的医疗信息化建设项目形成的应收款项，按照实际利率法确认并摊销未确认融资收益。

## 11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 中原和仁   |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |

其他说明

详见第十节、财务报告附注九、在其他主体中的权益之说明

## 12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 权益投资 | 2,500,000.00 |      |
| 合计   | 2,500,000.00 |      |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转<br>入留存收益的金<br>额 | 指定为以公允价<br>值计量且其变动<br>计入其他综合收<br>益的原因 | 其他综合收益转<br>入留存收益的原<br>因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|      |         |      |      |                         |                                       |                         |

其他说明：

2020年9月，本公司与杭州磐源投资有限公司共同出资设立和仁智慧健康科技有限公司，和仁智慧健康科技有限公司注册资本人民币5,000.00万元，杭州磐源投资有限公司认缴4,750.00万元，占注册资本的

95.00%，本公司认缴250.00万元，占注册资本的5.00%。本公司本期实缴250.00万元。

### 13、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                 | 81,705,682.03 |       |      | 81,705,682.03 |
| 2.本期增加金额               |               |       |      |               |
| (1) 外购                 |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (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                 | 81,705,682.03 |       |      | 81,705,682.03 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 14,823,418.91 |       |      | 14,823,418.91 |
| 2.本期增加金额               | 1,942,174.62  |       |      | 1,942,174.62  |
| (1) 计提或摊销              | 1,942,174.62  |       |      | 1,942,174.62  |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 16,765,593.53 |       |      | 16,765,593.53 |
| 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 | 64,940,088.50 |  |  | 64,940,088.50 |
| 2.期初账面价值 | 66,882,263.12 |  |  | 66,882,263.12 |

### (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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 14、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 80,583,101.70 | 83,703,260.54 |
| 合计   | 80,583,101.70 | 83,703,260.54 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物        | 通用设备          | 运输工具         | 合计             |
|------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |               |               |              |                |
| 1.期初余额     | 94,143,263.45 | 16,827,443.33 | 1,780,824.33 | 112,751,531.11 |
| 2.本期增加金额   |               | 869,194.94    |              | 869,194.94     |
| (1) 购置     |               | 869,194.94    |              | 869,194.94     |
| (2) 在建工程转入 |               |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |               |               |              |                |

|           |               |               |              |                |
|-----------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|           |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额  |               | 412,985.77    |              | 412,985.77     |
| (1) 处置或报废 |               | 412,985.77    |              | 412,985.77     |
|           |               |               |              |                |
| 4.期末余额    | 94,143,263.45 | 17,283,652.50 | 1,780,824.33 | 113,207,740.28 |
| 二、累计折旧    |               |               |              |                |
| 1.期初余额    | 17,079,901.65 | 11,184,880.20 | 783,488.72   | 29,048,270.57  |
| 2.本期增加金额  | 2,237,820.54  | 1,443,180.40  | 117,667.10   | 3,798,668.04   |
| (1) 计提    | 2,237,820.54  | 1,443,180.40  | 117,667.10   | 3,798,668.04   |
|           |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额  |               | 222,300.03    |              | 222,300.03     |
| (1) 处置或报废 |               | 222,300.03    |              | 222,300.03     |
|           |               |               |              |                |
| 4.期末余额    | 19,317,722.19 | 12,405,760.57 | 901,155.82   | 32,624,638.58  |
| 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 |               |               |              |                |
|           |               |               |              |                |
| 4.期末余额    |               |               |              |                |
| 四、账面价值    |               |               |              |                |
| 1.期末账面价值  | 74,825,541.26 | 4,877,891.93  | 879,668.51   | 80,583,101.70  |
| 2.期初账面价值  | 77,063,361.80 | 5,642,563.13  | 997,335.61   | 83,703,260.54  |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (4) 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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 15、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 11,931,815.24 | 4,961,441.91 |
| 合计   | 11,931,815.24 | 4,961,441.91 |

## (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         |
| 办公楼改造装修工程 | 11,931,815.24 |      | 11,931,815.24 | 4,961,441.91 |      | 4,961,441.91 |
| 合计        | 11,931,815.24 |      | 11,931,815.24 | 4,961,441.91 |      | 4,961,441.91 |

## (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比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 办公楼改造装修工程 | 21,028,000.00 | 4,961,441.91 | 6,970,373.33 |            |          | 11,931,815.24 | 56.74%      | 57%  |           |              |          | 其他   |
| 合计        | 21,028,000.00 | 4,961,441.91 | 6,970,373.33 |            |          | 11,931,815.24 | --          | --   |           |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## (4) 工程物资

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 |

其他说明：

## 16、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 |     |       | 11,036,972.52 | 16,001,572.52 |
| 2.本期增加金额   |              |     |       | 9,867.91      | 9,867.91      |
| (1) 购置     |              |     |       | 9,867.91      | 9,867.91      |
| (2) 内部研发   |              |     |       |               |               |
| (3) 企业合并增加 |              |     |       |               |               |
| 3.本期减少金额   |              |     |       | 18,550.00     | 18,550.00     |
| (1) 处置     |              |     |       | 18,550.00     | 18,550.00     |
| 4.期末余额     | 4,964,600.00 |     |       | 11,028,290.43 | 15,992,890.43 |
| 二、累计摊销     |              |     |       |               |               |
| 1.期初余额     | 827,433.00   |     |       | 6,964,071.93  | 7,791,504.93  |
| 2.本期增加金额   | 49,645.98    |     |       | 1,178,300.82  | 1,227,946.80  |
| (1) 计提     | 49,645.98    |     |       | 1,178,300.82  | 1,227,946.80  |

|          |              |  |  |              |              |
|----------|--------------|--|--|--------------|--------------|
| 3.本期减少金额 |              |  |  | 18,550.00    | 18,550.00    |
| (1) 处置   |              |  |  | 18,550.00    | 18,550.00    |
| 4.期末余额   | 877,078.98   |  |  | 8,123,822.75 | 9,000,901.73 |
| 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 | 4,087,521.02 |  |  | 2,904,467.68 | 6,991,988.70 |
| 2.期初账面价值 | 4,137,167.00 |  |  | 4,072,900.59 | 8,210,067.59 |

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 46.37%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 17、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 |  |               |
| 项目一 | 20,502,928.68 | 9,459,108.77 |    |  |         |        |  | 29,962,037.45 |

|     |               |               |  |  |  |  |  |               |
|-----|---------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 项目二 | 11,090,082.83 | 7,876,893.16  |  |  |  |  |  | 18,966,975.99 |
| 合计  | 31,593,011.51 | 17,336,001.93 |  |  |  |  |  | 48,929,013.44 |

其他说明

| 项 目 | 资本化开始时点 | 截至期末的研发进度 | 资本化具体依据                     |
|-----|---------|-----------|-----------------------------|
| 项目一 | 2020年1月 | 试运行中      | 完成项目设计方案达到预期要求，通过评审立项开始资本化。 |
| 项目二 | 2020年1月 |           |                             |

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额       | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额       |
|-------------------------|------------|---------|--|------|--|------------|
|                         |            | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |            |
| 杭州云医公司                  | 926,638.80 |         |  |      |  | 926,638.80 |
| 合计                      | 926,638.80 |         |  |      |  | 926,638.80 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
|                         |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                         |      |      |  |      |  |      |
| 合计                      |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

期末，公司对杭州云医公司的商誉进行了减值测试。商誉的可收回金额按照杭州云医公司的预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为12%，根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据还包括期间费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

无

其他说明

**19、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 | 3,143,321.00 | 2,895,810.41 | 1,170,414.99 |        | 4,868,716.42 |
| 合计  | 3,143,321.00 | 2,895,810.41 | 1,170,414.99 |        | 4,868,716.42 |

其他说明

**20、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      | 112,604,047.60 | 11,513,439.76 | 110,818,549.55 | 11,164,867.72 |
| 内部交易未实现利润   | 2,976,495.41   | 297,649.54    | 2,976,495.41   | 297,649.54    |
| 工会经费及职工教育经费 | 5,621,831.14   | 562,183.11    | 5,275,635.04   | 527,563.50    |
| 预计负债        | 2,175,676.98   | 217,567.70    | 2,363,931.96   | 241,099.57    |
| 股份支付        | 8,768,588.54   | 876,858.85    | 17,598,458.33  | 1,759,845.83  |
| 无形资产摊销      | 579,868.92     | 57,986.89     | 414,192.09     | 41,419.21     |
| 合计          | 132,726,508.59 | 13,525,685.85 | 139,447,262.38 | 14,032,445.37 |

**(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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 13,525,685.85         |                      | 14,032,445.37         |

## (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 | 1,669,566.80  | 247,462.83    |
| 可抵扣亏损    | 30,024,979.14 | 35,593,197.68 |
| 合计       | 31,694,545.94 | 35,840,660.51 |

## (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 |
|---------|---------------|---------------|----|
| 2021 年度 | 619,523.96    | 2,563,597.65  |    |
| 2022 年度 | 1,394,277.07  | 5,157,524.81  |    |
| 2023 年度 | 8,146,968.27  | 9,355,262.41  |    |
| 2024 年度 | 7,842,081.91  | 5,938,921.86  |    |
| 2025 年度 | 9,475,979.37  | 12,577,890.95 |    |
| 2026 年度 | 2,546,148.56  |               |    |
| 合计      | 30,024,979.14 | 35,593,197.68 | -- |

其他说明：

## 21、其他非流动资产

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          |
| 购房款 |      |      |      | 21,100,000.00 |      | 21,100,000.00 |
|     |      |      |      | 0             |      | 0             |
| 合计  |      |      |      | 21,100,000.00 |      | 21,100,000.00 |
|     |      |      |      | 0             |      | 0             |

其他说明：

## 22、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 | 50,423,722.22 | 120,103,430.56 |
| 信用借款 |               | 10,006,263.88  |
| 合计   | 50,423,722.22 | 130,109,694.44 |

短期借款分类的说明：

## (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：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 23、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 7,878,407.54 | 16,974,086.04 |
| 合计     | 7,878,407.54 | 16,974,086.04 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、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      | 121,938,314.66 | 128,760,476.93 |
| 应付长期资产购置款 | 2,411,993.00   | 2,431,344.47   |
| 其他        | 924,851.07     | 1,595,542.26   |
| 合计        | 125,275,158.73 | 132,787,363.66 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

## 25、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额       |
|------|--------------|------------|
| 预收租金 | 1,219,399.62 | 331,561.47 |
| 合计   | 1,219,399.62 | 331,561.47 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

## 26、合同负债

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预收合同款 | 30,407,555.09 | 69,855,618.15 |
| 合计    | 30,407,555.09 | 69,855,618.15 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 27、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         | 26,492,299.90 | 73,080,043.55 | 84,112,426.93 | 15,459,916.52 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 725,896.50    | 5,912,570.50  | 5,880,445.39  | 758,021.61    |
| 合计             | 27,218,196.40 | 78,992,614.05 | 89,992,872.32 | 16,217,938.13 |

### (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 | 20,557,533.49 | 62,768,804.71 | 74,018,945.27 | 9,307,392.93  |
| 2、职工福利费       |               | 225,797.84    | 225,797.84    |               |
| 3、社会保险费       | 651,943.33    | 3,873,565.52  | 4,002,158.04  | 523,350.81    |
| 其中：医疗保险费      | 637,822.89    | 3,748,221.24  | 3,876,601.15  | 509,442.98    |
| 工伤保险费         | 10,012.36     | 88,474.72     | 88,137.77     | 10,349.31     |
| 生育保险费         | 4,108.08      | 36,869.56     | 37,419.12     | 3,558.52      |
| 4、住房公积金       |               | 5,003,001.80  | 5,003,001.80  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,282,823.08  | 1,208,873.68  | 862,523.98    | 5,629,172.78  |
| 合计            | 26,492,299.90 | 73,080,043.55 | 84,112,426.93 | 15,459,916.52 |

### (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 | 700,865.59 | 5,699,945.27 | 5,668,680.38 | 732,130.48 |
| 2、失业保险费  | 25,030.91  | 212,625.23   | 211,765.01   | 25,891.13  |
| 合计       | 725,896.50 | 5,912,570.50 | 5,880,445.39 | 758,021.61 |

其他说明：

## 28、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 增值税      | 248,052.31   | 7,021,348.60 |
| 企业所得税    | 286,990.60   | 32,039.26    |
| 个人所得税    | 1,746,702.97 | 598,691.69   |
| 城市维护建设税  | 12,507.68    | 450,486.15   |
| 教育费附加    | 5,360.39     | 193,065.51   |
| 地方教育附加   | 3,573.60     | 126,660.16   |
| 印花税      | 1,197.36     | 37,700.61    |
| 房产税      | 1,078,748.78 | 1,063,993.00 |
| 土地使用税    | 0.00         | 20,030.00    |
| 地方水利建设基金 | 0.00         | 721.55       |
| 合计       | 3,383,133.69 | 9,544,736.53 |

其他说明：

**29、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利  | 241,232.50    | 397,800.00    |
| 其他应付款 | 20,212,094.14 | 43,444,852.23 |
| 合计    | 20,453,326.64 | 43,842,652.23 |

**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 241,232.50 | 397,800.00 |
| 合计    | 241,232.50 | 397,800.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

上述应付股利系尚未解锁的限制性股票的未付股利。

**(3) 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          |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 15,423,642.50 | 36,729,000.00 |
| 预提及代垫费用   | 1,084,287.66  | 2,535,281.87  |
| 押金保证金     | 3,182,998.69  | 2,941,861.69  |
| 其他        | 521,165.29    | 1,238,708.67  |
| 合计        | 20,212,094.14 | 43,444,852.23 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 30、其他流动负债

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 待转销项税额    | 2,873,756.96 | 4,138,949.77 |
| 融资保理风险准备金 | 562,000.00   | 120,000.00   |
| 合计        | 3,435,756.96 | 4,258,949.77 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明：

## 31、预计负债

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因                           |
|-----|--------------|--------------|--------------------------------|
| 维保费 | 2,363,931.96 | 2,363,931.96 | 项目免费运维期预计发生的维保支出，按照收入的 0.6% 计提 |
| 合计  | 2,363,931.96 | 2,363,931.96 | --                             |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 32、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 | 189,929,258.00 |             |    | 75,712,983.00 | -646,800.00 | 75,066,183.00 | 264,995,441.00 |

其他说明：

1) 根据公司2020年第四次临时股东大会和2021年第一次临时股东大会决议，因激励对象离职，公司以现金方式回购已授予自然人徐江民、马雄伟和李峰尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）646,800股，减少注册资本人民币646,800元，减少实收资本646,800元，减少资本公积7,332,600.00元。上述股本变动业经

天健会计事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕118号）。公司已于2021年4月29日办妥工商变更登记。

2)根据2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过以资本公积向全体股东每10股转增4股。资本公积转增股本前公司总股本为189,282,458.00股，转增股数为75,712,983.00股。

### 33、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） | 706,391,660.55 | 1,370,825.00 | 83,045,583.00 | 624,716,902.55 |
| 其他资本公积     | 8,591,358.33   | 2,387,779.61 | 1,370,825.00  | 9,608,312.94   |
| 合计         | 714,983,018.88 | 3,758,604.61 | 84,416,408.00 | 634,325,215.49 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)本期资本公积(股本溢价)减少83,045,583.00元，其中本期资本公积转增股本减少股本溢价75,712,983.00元；本期回购部分已授予未解锁的限制性股票减少股本溢价7,332,600.00元；

2)本期资本公积(其他资本公积)增加2,387,779.61元，系根据股权激励授予日公司股票收盘价计算确认本期应摊销的股份支付费用，计入其他资本公积1,968,455.21元。本期部分限制性股票已解锁，所得税税前扣除金额超过会计上确认股份支付费用金额的所得税影响，调整增加其他资本公积419,324.40元；

3)本期部分限制性股票已解锁，将股份支付费用1,370,825.00元由资本公积(其他资本公积)转入资本公积(股本溢价)。

### 34、库存股

单位：元

| 项目       | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额          |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|
| 未解锁限制性股票 | 37,080,562.50 |      | 21,718,217.50 | 15,362,345.00 |
| 合计       | 37,080,562.50 |      | 21,718,217.50 | 15,362,345.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)根据利润分配方案，确认限制性股票可撤销现金股利义务减少库存股60,882.50元；限制性股票激励计划本期解锁股份1,582,700股，对应减少库存股13,677,935.00元。

2)本期回购3名激励对象已授予未解锁的限制性人民币普通股（A股）股票646,800.00股，按照发行限制性股票的数量及相应的回购价格计算减少库存股7,979,400.00元。

### 35、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 | 27,354,733.62 |      |      | 27,354,733.62 |
| 合计     | 27,354,733.62 |      |      | 27,354,733.62 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 36、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 199,896,285.06 | 239,036,210.26 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00           | -70,317,800.52 |
| 调整后期初未分配利润            | 199,896,285.06 | 168,718,409.74 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 19,156,539.35  | 6,720,003.85   |
| 应付普通股股利               | 6,624,885.76   | 6,445,477.30   |
| 期末未分配利润               | 212,427,938.65 | 168,992,936.29 |

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。

## 37、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 | 184,757,844.33 | 114,016,844.15 | 158,998,514.94 | 96,024,974.49 |
| 其他业务 | 7,009,397.34   | 2,964,317.38   | 5,918,491.87   | 2,772,318.07  |
| 合计   | 191,767,241.67 | 116,981,161.53 | 164,917,006.81 | 98,797,292.56 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类    | 分部 1 | 分部 2 | 医疗信息化          | 其他           | 合计             |
|---------|------|------|----------------|--------------|----------------|
| 其中：     |      |      |                |              |                |
| 医疗信息系统  |      |      | 112,912,999.53 |              | 112,912,999.53 |
| 数字化场景应用 |      |      | 48,407,135.50  |              | 48,407,135.50  |
| 其他      |      |      | 23,437,709.30  | 7,009,397.34 | 30,447,106.64  |
| 其中：     |      |      |                |              |                |
| 华东      |      |      | 102,053,234.11 | 7,009,397.34 | 109,062,631.45 |
| 西北      |      |      | 26,241,755.59  |              | 26,241,755.59  |
| 华中      |      |      | 26,077,972.58  |              | 26,077,972.58  |

|     |  |  |                |              |                |
|-----|--|--|----------------|--------------|----------------|
| 西南  |  |  | 20,490,781.38  |              | 20,490,781.38  |
| 其他  |  |  | 9,894,100.67   |              | 9,894,100.67   |
| 其中： |  |  |                |              |                |
| 合计  |  |  | 184,757,844.33 | 7,009,397.34 | 191,767,241.67 |

与履约义务相关的信息：

详见第十二节、附注五、25

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 510,592,187.22 元。

其他说明

### 38、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 | 541,093.81   | 748,544.26   |
| 教育费附加   | 231,895.54   | 320,720.62   |
| 房产税     | 1,958,004.53 | 1,072,967.71 |
| 印花税     | 63,317.43    | 74,609.33    |
| 地方教育附加  | 154,597.04   | 213,813.75   |
| 合计      | 2,948,908.35 | 2,430,655.67 |

其他说明：

### 39、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 7,460,186.71 | 8,904,476.16 |
| 业务招待费 | 1,689,675.85 | 679,569.45   |
| 差旅费   | 1,093,002.98 | 926,930.87   |
| 维保费   | 1,416,428.34 | 934,272.55   |
| 广告宣传费 | 911,430.52   |              |
| 其他    | 1,057,470.47 | 1,720,092.97 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 13,628,194.87 | 13,165,342.00 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

#### 40、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 10,815,199.84 | 11,037,892.79 |
| 股份支付费用 | 1,968,455.21  | 7,243,166.64  |
| 折旧及摊销  | 2,446,390.49  | 1,964,687.42  |
| 差旅费    | 349,249.21    | 213,273.59    |
| 中介机构费  | 1,493,796.19  | 1,728,449.81  |
| 业务招待费  | 2,911,939.64  | 877,119.04    |
| 租赁物业费  | 698,763.24    | 630,622.38    |
| 其他     | 1,512,346.83  | 1,408,796.39  |
| 合计     | 22,196,140.65 | 25,104,008.06 |

其他说明：

#### 41、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 人员人工费用 | 16,878,634.35 | 14,978,712.25 |
| 租赁物业费  | 769,545.46    | 817,257.83    |
| 折旧及摊销费 | 2,732,230.94  | 2,715,647.14  |
| 其他费用   | 854,745.83    | 774,020.70    |
| 合计     | 21,235,156.58 | 19,285,637.92 |

其他说明：

#### 42、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 1,491,625.03  | 1,709,233.33  |
| 利息收入 | -2,965,017.88 | -1,049,358.27 |
| 手续费  | 91,278.53     | 104,670.34    |
| 合计   | -1,382,114.32 | 764,545.40    |

其他说明：

#### 43、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        |
|---------------|--------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助[注] | 3,750,459.90 | 5,309,637.80 |
| 代扣个人所得税手续费返还  | 199,649.67   | 69,847.32    |

#### 44、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   |              | -864,685.14  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,228,994.22 | 2,999,873.28 |
| 合计               | 4,228,994.22 | 2,135,188.14 |

其他说明：

#### 45、信用减值损失

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | -2,777,577.56 | -2,210,671.46 |
| 合计   | -2,777,577.56 | -2,210,671.46 |

其他说明：

#### 46、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 合同资产减值损失 | -1,738,513.53 | -6,165,243.18 |
| 合计       | -1,738,513.53 | -6,165,243.18 |

其他说明：

#### 47、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-----------|------------|-----------|
| 固定资产处置收益  | -27,827.73 | -5,186.10 |

#### 48、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<br>额 |
|-----------|----------|----------|-------------------|
| 非流动资产处置利得 | 2,960.19 |          | 2,960.19          |
| 其他        | 4,841.20 | 4,050.00 | 4,841.20          |
| 合计        | 7,801.39 | 4,050.00 | 7,801.39          |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|      |      |      |      |                |            |            |            |                 |

其他说明：

#### 49、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<br>额 |
|-------------|-----------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        |           | 1,000,000.00 |                   |
| 非流动资产毁损报废损失 | 20,345.39 | 17,628.21    | 20,345.39         |
| 地方水利建设基金    |           | 1,398.48     |                   |
| 其他          | 200.00    | 200.00       | 200.00            |
| 合计          | 20,545.39 | 1,019,226.69 | 20,545.39         |

其他说明：

#### 50、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 | -107,737.20 | -2,230,131.91 |
| 递延所得税费用 | 926,083.92  | -224,079.01   |
| 合计      | 818,346.72  | -2,454,210.92 |

##### (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                           | 19,782,234.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,978,223.50  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -129,660.75   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -241,395.44   |
| 非应税收入的影响                       | 0.00          |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 393,167.91    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 0.00          |
| 本期末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 | 605,173.66    |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -1,200,775.04 |
| 其他                             | -6,192.80     |
| 合并抵消影响                         | -580,194.32   |
| 所得税费用                          | 818,346.72    |

其他说明

## 51、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         |
|------------|---------------|---------------|
| 收回各类经营性保证金 | 12,364,649.80 | 6,341,979.71  |
| 政府补助       | 477,523.73    | 1,113,309.38  |
| 利息收入       | 2,463,620.63  | 507,376.51    |
| 其他         | 15,740.05     | 3,517,140.70  |
| 合计         | 15,321,534.21 | 11,479,806.30 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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        |
|------------|---------------|--------------|
| 支付各类经营性保证金 | 15,172,547.32 | 7,012,610.96 |
| 技术开发费      | 310,692.00    | 289,850.34   |
| 差旅交通费      | 1,759,193.61  | 1,837,499.18 |
| 业务招待费      | 4,861,563.37  | 2,346,695.84 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 办公费   | 1,260,854.13  | 947,221.81    |
| 中介机构费 | 1,682,435.50  | 2,661,880.02  |
| 租赁物业费 | 4,298,172.58  | 3,560,485.27  |
| 其他    | 1,167,231.93  | 2,504,373.80  |
| 合计    | 30,512,690.44 | 21,160,617.22 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 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 |
|----------|--------------|-------|
| 限制性股票回购款 | 7,616,700.00 |       |
| 过户手续费    | 12,373.28    |       |
| 合计       | 7,629,073.28 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 52、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                                  | 18,963,888.26  | 5,942,131.95    |
| 加: 资产减值准备                            | 4,516,091.09   | 8,375,914.64    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧          | 5,740,842.66   | 5,317,853.48    |
| 使用权资产折旧                              |                |                 |
| 无形资产摊销                               | 1,227,946.80   | 1,036,614.34    |
| 长期待摊费用摊销                             | 1,170,414.99   | 923,797.57      |
| 处置固定资产、无形资产和其他<br>长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 27,827.73      | 5,186.10        |
| 固定资产报废损失(收益以“-”<br>号填列)              | 20,345.39      | 15,843.21       |
| 公允价值变动损失(收益以“-”<br>号填列)              |                |                 |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 1,491,625.03   | 1,709,233.33    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -4,228,994.22  | -2,135,188.14   |
| 递延所得税资产减少(增加以<br>“-”号填列)             | 838,259.52     | -805,760.37     |
| 递延所得税负债增加(减少以<br>“-”号填列)             |                |                 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | -5,476,237.29  | -5,446,700.24   |
| 经营性应收项目的减少(增加以<br>“-”号填列)            | -19,859,027.61 | -74,415,084.85  |
| 经营性应付项目的增加(减少以<br>“-”号填列)            | -72,425,136.70 | -54,176,253.06  |
| 其他                                   | 1,968,455.21   | 7,243,166.64    |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -66,023,699.14 | -106,409,245.40 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活<br>动:            | --             | --              |
| 债务转为资本                               |                |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                        |                |                 |
| 融资租入固定资产                             |                |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:                    | --             | --              |
| 现金的期末余额                              |                |                 |
| 减: 现金的期初余额                           |                |                 |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 加：现金等价物的期末余额 | 338,967,262.08 | 143,034,149.92 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 431,447,035.91 | 217,718,253.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -92,479,773.83 | -74,684,103.64 |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(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           |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金        | 213.68         | 273.38         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 337,943,420.69 | 430,472,130.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,023,627.71   | 974,632.27     |
| 二、现金等价物        | 338,967,262.08 | 431,447,035.91 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 338,967,262.08 | 431,447,035.91 |

其他说明：

**53、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 | 5,720,780.10 | 各类保证金存款 |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 5,720,780.10 | -- |
|----|--------------|----|

其他说明：

## 54、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类          | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|-------------|--------------|------|--------------|
| 增值税超负退税     | 3,484,185.58 | 其他收益 | 3,484,185.58 |
| 博士后科研工作资助资金 | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 个税手续费返还     | 199,649.67   | 其他收益 | 199,649.67   |
| 以工代训补贴      | 156,000.00   | 其他收益 | 156,000.00   |
| 其他          | 10,274.32    | 其他收益 | 10,274.32    |

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 55、其他

## 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：

| 公司名称             | 股权处置方式 | 股权处置时点    | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润  |
|------------------|--------|-----------|--------|------------|
| 湖南和仁湘雅数字医疗技术有限公司 | 清算     | 2021.4.14 |        | -16,305.10 |

### 2、其他

## 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 |            |
|--------|------|------|-----|---------|----|------------|
| 天津和仁公司 | 天津   | 天津   | 软件业 | 80.00%  |    | 设立         |
| 赣州和仁公司 | 江西赣州 | 江西赣州 | 软件业 | 100.00% |    | 设立         |
| 西安和仁公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 软件业 | 100.00% |    | 设立         |
| 江苏和仁公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 软件业 | 60.00%  |    | 设立         |
| 杭州云医公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 85.00%  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 中锦保理公司 | 天津   | 天津   | 金融业 | 51.00%  |    | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (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   |
|--------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 天津和仁公司 | 20.00%   | -388,474.52  |                | 1,912,823.90 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (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         |
| 天津和仁公司 | 13,138,228.47 | 655,421.29 | 13,793,649.76 | 4,041,275.23 | 188,254.98 | 4,229,530.21 | 19,392,352.81 | 1,092,429.78 | 20,484,782.59 | 8,790,035.47 | 188,254.98 | 8,978,290.45 |

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      |
| 天津和仁公司 | 1,566,024.20 | -1,942,372.59 | -1,942,372.59 | -401,455.23 | 5,694,274.96 | -3,847,671.50 | -3,847,671.50 | -9,087,528.14 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |
|             |       |     |      |      |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 投资账面价值合计        | 0.00       | 0.00       |

|                 |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --          | --          |
| --净利润           | -257,010.23 | -864,685.14 |
| --综合收益总额        | -257,010.23 | -864,685.14 |

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| 中原和仁        | 367,627.08   | 257,010.23          | 624,637.31  |

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 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、流动性风险及市场风险。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。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息, 建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

## 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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2021年6月30日, 本公司存在一定的信用集中风险, 本公司应收账款的50.50% (2020年12月31日: 58.05%)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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险, 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。流动性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。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 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  | 50,423,722.22  | 50,566,833.33  | 50,566,833.33  |      |      |
| 应付票据  | 7,878,407.54   | 7,878,407.54   | 7,878,407.54   |      |      |
| 应付账款  | 125,275,158.73 | 125,275,158.73 | 125,275,158.73 |      |      |
| 其他应付款 | 20,453,326.64  | 20,453,326.64  | 20,453,326.64  |      |      |
| 小 计   | 204,030,615.13 | 204,173,726.24 | 204,173,726.24 |      |      |

(续上表)

| 项 目   | 上年年末数          |                |                |      |      |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
|       | 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  | 130,109,694.44 | 130,505,180.55 | 130,505,180.55 |      |      |
| 应付票据  | 16,974,086.04  | 16,974,086.04  | 16,974,086.04  |      |      |
| 应付账款  | 132,787,363.66 | 132,787,363.66 | 132,787,363.66 |      |      |
| 其他应付款 | 43,842,652.23  | 43,842,652.23  | 43,842,652.23  |      |      |
| 小 计   | 323,713,796.37 | 324,109,282.48 | 324,109,282.48 |      |      |

### (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和外汇风险。

#### 1. 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值     |            |                |                |
|--------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                          | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量              | --         | --         | --             | --             |
| （一）交易性金融资产               |            |            | 295,390,000.00 | 295,390,000.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 295,390,000.00 | 295,390,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额           |            |            | 295,390,000.00 | 295,390,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量             | --         | --         | --             | --             |

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对购买的银行理财产品，采用本金确定其公允价值。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、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   | 5,000 万元 | 44.28%       | 44.28%        |

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90,199,325股、15,018,877股，合计持有本公司105,218,202 股的股权，占本公司注册资本的39.71%。

本企业最终控制方是杨一兵、杨波。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、九之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

## 5、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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称      | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------|--------|-----------|-----------|
| 杭州磐源投资有限公司 | 房产建筑物  | 44,781.89 | 18,338.31 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

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 | 2019年09月05日 | 2021年09月03日 | 否          |
| 杨一兵        | 100,000,000.00 | 2021年03月01日 | 2022年02月28日 | 否          |
| 杨一兵        | 100,000,000.00 | 2021年02月15日 | 2022年01月31日 | 否          |
| 杨一兵        | 30,000,000.00  | 2020年02月08日 | 2021年08月06日 | 否          |

关联担保情况说明

(1)根据2019年9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签订的期间为2019年9月5日至2021年9月3日的合同提供最高额17,000万元的担保。截至2021年6月30日，本公司在该担保项下尚未到期的保函金额2136.77万元，已到期未退回的保函50万元，该等保函同时由本公司在该银行缴存218.68万元保函保证金存款。

(2)根据2020年2月杨一兵与招商银行股份有限公司杭州分行签订的《最高额不可撤销担保书》，杨一兵为本公司与该银行签订的期间为2021年3月1日至2022年2月28日的合同提供最高额10,000万元的担保。截至2021年6月30日，本公司在该担保项下尚未到期的保函金额18.87万元，该等保函同时由本公司在该银行缴存1.89万元保函保证金存款。本公司在该担保项下尚未到期的应付票据余额563.00万元，该等票据同时由本公司在该银行缴存168.90万元保证金存款。

(3)根据2021年2月杨一兵与中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行签订的《最高额保证合同》，杨一兵为本公司与该银行签订的期间为2021年2月15日至2022年1月31日的合同提供最高额10,000万元的担保。截至2021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2,000万元。

(4)根据2021年2月杨一兵与中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行签订的《自然人保证合同》，杨一兵为本公司与该银行签订的期间为2021年2月8日至2021年8月6日的合同提供最高额2,000万元的担保。截至2021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3,000万元。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

#### (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 | 3,293,751.00 | 2,912,399.50 |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方        | 期末余额      |        | 期初余额 |      |
|-------|------------|-----------|--------|------|------|
|       |            | 账面余额      | 坏账准备   | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收租赁款 | 杭州磐源投资有限公司 | 21,922.10 | 657.66 |      |      |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 0.00  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 1,582,700.00  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | 646,800.00  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 2018 年度授予的限制性股票授予价格 16.53 元/股，自授予的限制性股票登记完成之日起分四年解锁；<br>2019 年度授予的限制性股票授予价格 24.18 元/股，自授予的限制性股票登记完成之日起分四年解锁 |

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 公司采用授予日市价确定限制性股票的公允价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 按各解锁期的业绩条件估计确定                                       |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 42,460,688.54  |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 1,968,455.21   |

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (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

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

## 1、分部信息

(1) 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

本公司不存在多种经营，且于境内经营，故无报告分部。

(2) 其他说明

本公司按主要业务分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

| 项 目    | 医疗信息系统         | 数字化场景应用       | 其他            | 合 计            |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 主营业务收入 | 112,912,999.53 | 48,407,135.50 | 23,437,709.30 | 184,757,844.33 |
| 主营业务成本 | 51,733,223.68  | 48,606,244.05 | 13,677,376.42 | 114,016,844.15 |

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 3、其他

## 十七、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   |                |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 275,430,895.54 | 100.00% | 96,009,407.10 | 34.86% | 179,421,488.44 | 293,816,295.75 | 100.00% | 95,780,072.73 | 32.60% | 198,036,223.02 |

|     |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
|-----|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 其中: |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 合计  | 275,430,895.54 | 100.00% | 96,009,407.10 | 34.86% | 179,421,488.44 | 293,816,295.75 | 100.00% | 95,780,072.73 | 32.60% | 198,036,223.02 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。对于应收外部客户账款组合, 本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 103,542,522.56 |
| 1 至 2 年       | 38,128,583.94  |
| 2 至 3 年       | 45,385,332.57  |
| 3 年以上         | 88,374,456.47  |
| 3 至 4 年       | 12,854,676.30  |
| 4 至 5 年       | 9,669,559.01   |
| 5 年以上         | 65,850,221.16  |
| 合计            | 275,430,895.54 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 95,780,072.73 | 229,334.37 |       |    |    | 96,009,407.10 |

|    |               |            |  |  |  |               |
|----|---------------|------------|--|--|--|---------------|
| 合计 | 95,780,072.73 | 229,334.37 |  |  |  | 96,009,407.10 |
|----|---------------|------------|--|--|--|---------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 第一名  | 55,936,077.22  | 20.31%          | 54,798,643.28 |
| 第二名  | 32,457,720.00  | 11.78%          | 973,731.60    |
| 第三名  | 30,001,500.00  | 10.89%          | 900,045.00    |
| 第四名  | 22,082,224.52  | 8.02%           | 7,279,255.15  |
| 第五名  | 20,274,778.74  | 7.36%           | 1,191,871.86  |
| 合计   | 160,752,300.48 | 58.36%          |               |

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 24,897,585.64 | 19,342,157.46 |
| 合计    | 24,897,585.64 | 19,342,157.46 |

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**2) 重要逾期利息**

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 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        |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金保证金及备用金 | 26,673,862.22 | 18,884,822.15 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 资金拆借款    | 1,111,167.25  | 980,000.00    |
| 应收增值税退税款 | 1,514,035.39  | 2,586,413.25  |
| 应收暂付款    | 1,274,846.66  | 1,477,846.66  |
| 其他       | 36,161.74     | 95,995.64     |
| 合计       | 30,610,073.26 | 24,025,077.70 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额    | 212,228.76     | 527,026.14               | 3,943,665.34             | 4,682,920.24 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| --转入第二阶段            | -98,823.76     | 98,823.76                |                          |              |
| --转入第三阶段            |                | -360,986.21              | 360,986.21               |              |
| 本期计提                | 346,228.69     | 64,548.85                | 618,789.84               | 1,029,567.38 |
| 2021 年 6 月 30 日余额   | 459,633.69     | 329,412.54               | 4,923,441.39             | 5,712,487.62 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 16,835,158.43 |
| 1 至 2 年      | 3,294,125.43  |
| 2 至 3 年      | 3,609,862.10  |
| 3 年以上        | 6,870,927.30  |
| 3 至 4 年      | 4,665,182.90  |
| 4 至 5 年      | 1,684,334.40  |
| 5 年以上        | 521,410.00    |
| 合计           | 30,610,073.26 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别              | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|-----------------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|                 |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,682,920.24 | 1,029,567.38 |       |    |    | 5,712,487.62 |
| 合计              | 4,682,920.24 | 1,029,567.38 |       |    |    | 5,712,487.62 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

#### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

#### 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     |
|---------------|----------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 陕西中医药大学第二附属医院 | 押金保证金    | 2,027,253.20 | 0-3 年 | 6.62%            | 405,450.64   |
| 广西中医药大学第一附属医院 | 押金保证金    | 1,894,602.90 | 0-4 年 | 6.19%            | 927,461.45   |
| 广西国际壮医医院      | 押金保证金    | 1,614,400.00 | 0-4 年 | 5.27%            | 761,240.00   |
| 国家税务总局杭州市税务局  | 应收增值税退税款 | 1,514,035.39 | 1 年以内 | 4.95%            |              |
| 浙江医院          | 押金保证金    | 1,510,012.90 | 0-5 年 | 4.93%            | 1,026,675.32 |
| 合计            | --       | 8,560,304.39 | --    | 27.96%           | 3,120,827.41 |

#### 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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

|              |               |              |       |                                    |
|--------------|---------------|--------------|-------|------------------------------------|
| 国家税务总局杭州市税务局 | 软件产品增值税超税负退税款 | 1,514,035.39 | 1 年以内 | 2021 年 8 月 4 日收到<br>1,094,446.77 元 |
|--------------|---------------|--------------|-------|------------------------------------|

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 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 | 64,384,633.24 |      | 64,384,633.24 | 70,071,190.24 |      | 70,071,190.24 |
| 合计     | 64,384,633.24 |      | 64,384,633.24 | 70,071,190.24 |      | 70,071,190.24 |

## (1) 对子公司投资

单位:元

| 被投资单位  | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |              |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|--------|---------------|--------|--------------|--------|----|---------------|----------|
|        |               | 追加投资   | 减少投资         | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 天津和仁公司 | 8,570,922.00  |        |              |        |    | 8,570,922.00  |          |
| 赣州和仁公司 | 7,600,000.00  |        |              |        |    | 7,600,000.00  |          |
| 西安和仁公司 | 9,500,000.00  |        |              |        |    | 9,500,000.00  |          |
| 江苏和仁公司 | 1,500,000.00  |        |              |        |    | 1,500,000.00  |          |
| 杭州云医公司 | 9,047,111.24  |        |              |        |    | 9,047,111.24  |          |
| 中锦保理公司 | 28,166,600.00 |        |              |        |    | 28,166,600.00 |          |
| 和仁湘雅公司 | 5,686,557.00  |        | 5,686,557.00 |        |    | 0.00          |          |
| 合计     | 70,071,190.24 |        | 5,686,557.00 |        |    | 64,384,633.24 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位:元

| 投资单位   | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
|        |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |          |
| 一、合营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |

| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 联营企业   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中原和仁公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## (3) 其他说明

## 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 | 179,153,877.71 | 113,806,402.61 | 152,894,857.08 | 90,818,662.29 |
| 其他业务 | 7,009,397.34   | 2,964,317.38   | 5,918,491.87   | 2,772,318.07  |
| 合计   | 186,163,275.05 | 116,770,719.99 | 158,813,348.95 | 93,590,980.36 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类    | 分部 1 | 分部 2 | 医疗信息化          | 其他           | 合计             |
|---------|------|------|----------------|--------------|----------------|
| 其中：     |      |      |                |              |                |
| 医疗信息系统  |      |      | 111,346,975.28 |              | 111,346,975.28 |
| 数字化场景应用 |      |      | 48,407,135.50  |              | 48,407,135.50  |
| 其他      |      |      | 19,399,766.93  | 7,009,397.34 | 26,409,164.27  |
| 其中：     |      |      |                |              |                |
| 华东      |      |      | 98,015,291.69  | 7,009,397.34 | 105,024,689.03 |
| 西北      |      |      | 26,241,755.59  |              | 26,241,755.59  |
| 华中      |      |      | 26,077,972.58  |              | 26,077,972.58  |
| 西南      |      |      | 20,490,781.38  |              | 20,490,781.38  |
| 其他      |      |      | 8,328,076.47   |              | 8,328,076.47   |
| 其中：     |      |      |                |              |                |
| 合计      |      |      | 179,153,877.71 | 7,009,397.34 | 186,163,275.05 |

与履约义务相关的信息：

详见第十二节、附注五、25

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 508,536,510.67 元。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益   |               | 8,049,807.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益   |               | -864,685.14   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  | -5,686,557.00 |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,080,510.68  | 2,903,560.88  |
| 合计               | -1,606,046.32 | 10,088,682.74 |

## 6、其他

## 十八、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                                     | -45,212.93   |    |
| 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） | 266,180.00   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 4,228,994.22 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 4,641.20     |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 199,743.99   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 504,877.92   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 54,373.08    |    |
| 合计  | 4,095,095.48 | -- |

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          | 1.73%      | 0.07        | 0.07        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.36%      | 0.06        | 0.06        |

## 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

无

## 4、其他

无

法定代表人：杨一兵

浙江和仁科技股份有限公司

2021 年 8 月 26 日