

**思创医惠科技股份有限公司**

**2017 年年度报告**

**2018 年 04 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。**

**公司负责人章笠中、主管会计工作负责人王凛及会计机构负责人(会计主管 人员)王凛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 路楠 | 董事 | 工作原因 | 商巍 |

**公司在经营管理中可能面临的主要风险与相应举措已在本报告第四节“经 营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大 投资者注意风险。**

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 807,885,334 股为基数，**

**向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），送红股 0 股（含税），以资**

**本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 7](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 11](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 19](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 43](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 57](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 64](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 64](#_bookmark5)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 65](#_bookmark6)

[第九节 公司治理 73](#_bookmark7)

[第十节 公司债券相关情况 80](#_bookmark8)

[第十一节 财务报告 81](#_bookmark9)

[第十二节 备查文件目录 187](#_bookmark10)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 思创医惠、公司、上市公司、本公司 | 指 | 思创医惠科技股份有限公司 |
| 医惠科技 | 指 | 医惠科技有限公司 |
| 思越科技 | 指 | 杭州思越科技有限公司 |
| 思创汇联 | 指 | 杭州思创汇联科技有限公司 |
| 上扬无线 | 指 | 上扬无线射频科技扬州有限公司 |
| 思创香港 | 指 | 中瑞思创（香港）国际有限公司 |
| 思创物联 |  | 杭州中瑞思创物联科技有限公司(原浙江思创理德物联科技有限公 司) |
| 指 |
|  |
| 杭州中科 | 指 | 杭州中科思创射频识别技术有限公司 |
| 华洁医疗 | 指 | 杭州华洁医疗科技有限公司 |
| 思创超讯 | 指 | 北京思创超讯科技发展有限公司 |
| 超讯分公司 | 指 | 北京思创超讯科技发展有限公司杭州分公司 |
| 思创宣道 | 指 | 杭州思创宣道信息技术有限公司 |
| 医惠医织 | 指 | 杭州医惠医用织物管理有限公司 |
| 认知投资 | 指 | 杭州认知投资管理有限公司 |
| 琅玕科技 | 指 | 杭州琅玕科技有限公司 |
| 江苏钜芯 | 指 | 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 |
| 上海瑞章 | 指 | 上海瑞章投资有限公司 |
| 保税区电子商务 | 指 | 汕头保税区领域跨境电子商务有限公司 |
| 天威电子 | 指 | 广州市天威电子科技有限公司 |
| 认知网络 | 指 | 杭州认知网络科技有限公司 |
| 佳音医院 | 指 | 新疆佳音医院（有限公司） |
| 沃森研究院 | 指 | 浙江省沃森智慧医疗研究院 |
| CE |  | Century Europe AB，主要提供保护盒及思创医惠在欧洲市场 EAS 产 品经营管理 |
| 指 |
|  |
| CLA | 指 | Century Link America，主要从事 RFID 美国市场拓展 |
| GL |  | Comercial GL Group S.A.，主要从事零售业安防和智能管理的技术 支持，解决方案和服务 |
| 指 |
|  |
| BV |  | Century Retail Europe B.V.主要从事公司在欧洲市场 EAS 产品的经 营管理及销售业务 |
| 指 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ewell HK | 指 | Ewell Hong Kong Limited |
| 广州理德 | 指 | 广州理德物联网科技有限公司 |
| 思创智能 | 指 | 杭州中瑞思创智能科技有限公司 |
| 医洁医疗 | 指 | 浙江医洁医疗科技有限公司 |
| 沃森诊所 | 指 | 杭州沃森诊所有限公司 |
| 医惠软件 | 指 | 杭州医惠软件有限公司 |
| 上海绿泰 | 指 | 绿泰信息科技（上海）有限公司 |
| 博泰投资 | 指 | 杭州博泰投资管理有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2017 年度 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| EAS | 指 | Electronic Article Surveillance 的简称，即电子商品防盗系统， 该系统是一个高科技的电子防盗设备体系，它以高科技的手段赋予商 品一种自卫能力，能有效的保护商品、防止商品失窃 |
| 硬标签 | 指 | Tag，由锁芯、线圈、塑壳、线路板等构成的防盗标签，用于服装、 鞋帽、高档化妆品、箱包、电脑等商品的防盗。 |
| 射频软标签 | 指 | RF Label，又称纸标签，利用射频技术，由电磁线圈、电容、不干胶 黏贴纸等构成的防盗标签，贴在商品表面，用于书本、食品、日用品 等商品的防盗。 |
| 声磁软标签 | 指 | AM Label，利用声磁共振技术，由非晶片、半硬磁片、不干胶黏贴纸 等构成的防盗标签，主要用途与纸标签相同。 |
| 展保 | 指 | 展示保护类商品，一种专业为零售商就笔记本电脑、手机、IPAD 等 3C 电子产品开架销售提供供电保护系统的产品，以提高客户体验，促 进销售。 |
| RFID | 指 | Radio Frequency Identification 的简称，即射频识别，是一种非接 触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关 数据，识别工作无需人工干预，可工作于各种恶劣环境。 |
| 特种标签 | 指 | 应用于特定的场合、环境、物品的 RFID 标签，是 RFID 裸标签的扩展 应用。 |
| 移动互联网 | 指 | 互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的 活动的总称。 |
| 物联网 | 指 | 通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等 信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信 息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管 理的一种网络。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 云计算 | 指 | 一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信 息可以按需求提供给计算机和其他设备。 |
| 大数据 | 指 | 需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力 的海量、高增长率和多样化的信息资产。 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 思创医惠 | 股票代码 | 300078 |
| 公司的中文名称 | 思创医惠科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 思创医惠 | | |
| 公司的外文名称（如有） | HANGZHOU CENTURY CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CENTURY | | |
| 公司的法定代表人 | 章笠中 | | |
| 注册地址 | 杭州市莫干山路 1418-25 号（上城科技经济园） | | |
| 注册地址的邮政编码 | 310011 | | |
| 办公地址 | 杭州市莫干山路 1418-48 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 310011 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.sichuangyihui.com.cn](http://www.sichuangyihui.com.cn/) | | |
| 电子信箱 | [zhengquanbu@century-cn.com](mailto:zhengquanbu@century-cn.com) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孙新军 | 曾正 |
| 联系地址 | 杭州市莫干山路 1418-48 号 | 杭州市莫干山路 1418-48 号 |
| 电话 | 0571-28818656 | 0571-28818665 |
| 传真 | 0571-28818665 | 0571-28818665 |
| 电子信箱 | [sunxinjun@century-cn.com](mailto:sunxinjun@century-cn.com) | [zengzheng@century-cn.com](mailto:zengzheng@century-cn.com) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| 签字会计师姓名 | 孙敏、戴维 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 国信证券股份有限公司 | 杭州市体育场路 105 号凯喜雅  大厦 5 楼 | 楼瑜、王颖 | 2017 年 1 月 3 日--2019 年 12  月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 国信证券股份有限公司 | 杭州市体育场路 105 号凯喜雅  大厦 5 楼 | 楼瑜、陈敬涛、王颖 | 2016 年 2 月 4 日--2017 年 12  月 31 日 |

## 五、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
| 营业收入（元） | 1,112,251,720.34 | 1,089,965,891.24 | 2.04% | 852,947,002.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 130,262,340.03 | 187,978,918.78 | -30.70% | 140,968,241.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 108,591,186.01 | 176,497,197.31 | -38.47% | 110,200,205.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 183,688,718.29 | 134,616,317.57 | 36.45% | 162,868,031.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.25 | -36.00% | 0.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.25 | -36.00% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.38% | 13.74% | -7.36% | 11.58% |
|  | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额（元） | 2,901,704,986.98 | 2,955,750,677.85 | -1.83% | 2,456,940,737.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 2,062,117,296.34 | 2,038,401,613.05 | 1.16% | 1,284,683,975.95 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入 | 212,645,594.51 | 262,430,816.22 | 261,919,704.98 | 375,255,604.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,052,438.07 | 38,544,892.74 | 35,737,554.77 | 21,927,454.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 32,393,887.74 | 33,186,794.82 | 28,255,734.08 | 14,754,769.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,225,427.84 | 49,390,043.44 | -34,273,580.18 | 238,797,682.87 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 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） | 871,702.47 | -1,013,786.14 | 1,556,245.94 |  |
| 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） | 22,064,343.60 | 13,782,720.72 | 9,604,415.11 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,480,155.63 | 281,624.97 | 484,501.67 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ， |  | 20,822,824.15 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 193,339.46 | 90,770.64 | 1,643,598.21 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,915,719.03 | 1,606,266.82 | 3,220,285.54 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22,668.11 | 53,341.90 | 123,263.35 |  |
| 合计 | 21,671,154.02 | 11,481,721.47 | 30,768,036.19 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

报告期内，公司围绕“互联物联，改变生活”的战略，坚持通过不断创新，将大数据、云计算、人工 智能、物联网等先进技术快速渗透到居民生活中，着力打造形成以智慧医疗、智慧健康、智慧养老和智慧 商业为核心的全产业链布局，持续引领行业创新发展，致力于成为全球领先的智慧医疗和智慧商业整体解 决方案供应商。

#### （一）智慧医疗业务

（1）主要业务情况 公司以“保障病人安全、提高医疗质量和临床效率”为目标，以简约智慧医疗为理念，围绕以病人为

中心，全面构建面向医院业务、基层卫生、居民养老和健康管理的可及连贯智慧医疗健康服务体系，为大 众和医疗机构提供全人全程的医疗健康信息化服务，助力医疗改革、提高医疗效益、服务全民健康。

（2）主要产品及用途 主要产品包括基于解决医院各应用系统数据交互信息孤岛，实现医院标准化医疗信息集成、共享的智

能开放平台；基于解决医院各应用模块痛点，提供个性化需求的医疗闭环管理业务系统；以一种简约的方 式，解决医院有线网、物联网、无线网和内外网之间的通讯和数据融合应用的四网合一的物联网基础架构 平台；以一种终端应用的方式，应用于医院、社区、家庭，实时监控、采集医疗健康信息的医疗健康信息 耗材产品；基于医疗大数据的医疗人工智能应用，辅助医生提供诊疗咨询服务；以及基于“智能开放平台

+微小化应用”的智慧医院整体解决方案，依托公司专业的JCI、HIMSS评审项目实施经验、先进的信息化 规划设计理念，协助医院进行医院信息化的顶层设计和整体规划，助力医院实现“体系架构统一平台化、 业务系统专科微小化、业务流程标准闭环化、资源管理智能集约化、用户体验个性极简化”等高度智能化 的智慧医院建设目标。

（3）经营模式 公司智慧医疗产品目前主要面向国内市场，一般采用直营的模式，少部分采用代理的模式，主要客户

为国内及港澳地区的大中型医院及其他医疗养老机构。

（4）业绩驱动因素 报告期内，公司智慧医疗业务实现营业收入41,347.84万元，较上年同期增长20.89%；受益于以智能

开放平台为核心的智慧医院整体解决方案大型项目订单的显著增加，公司智慧医疗业务取得较大幅度增 长。

（5）行业地位 公司在业内领先开发了医疗信息智能开放平台，结合移动互联网和物联网，打造从家庭、社区到医院

的可及连贯的创新型智慧医疗健康服务生态体系，并利用大数据、深度学习和认知计算等先进技术率先开 发医疗人工智能应用，通过搭载人工智能的智慧医疗健康服务生态体系，实现保障病人安全、提高临床效 率和质量的目标，提高医疗健康服务能力和水平。公司成立以来已累计为全国1000多家医院提供医疗信息 化建设服务，其中包括12家全国20强医院、38家全国百强医院和6家港澳医院，是目前国内唯一能够给境 外医院提供国际标准化信息服务的企业，也是国内唯一一家能同时为医院提供JCI、HIMSS和医院信息互联 互通评审咨询服务的IT企业。报告期内，公司被成功认定为国家规划布局内重点软件企业，标志着公司软 件研发实力与规模达到国内一流水平。

#### （二）商业智能业务

（1）主要业务情况 公司以全球领先的EAS、RFID开发与应用平台为依托，凭借从标签的研发制造到系统集成的全产业链

优势，面向全球商超、服装鞋帽、3C连锁、珠宝等零售行业以及市政、物流、资产管理等行业，提供创新、 优质、高效的EAS电子防盗标签、RFID标签、硬件设备以及智慧商业整体解决方案服务。

（2）主要产品及用途 主要产品有实现防损防盗产品展示功能的硬标签、软标签、电子标签及其配套设备、AM/RF天线系统、

展示保护类产品；实现数据读取、采集、显示、识别以及监测功能的超高频RFID基础标签、特种标签、ESL 变价标签，以及其配套的写码设备、手持机等硬件设备；实现智能监测、智能管理以提高效率及改善用户 体验的RFID监测系统、智慧仓储系统、智慧门店系统等集成应用系统和平台。

（3）经营模式 公司商业智能产品销售覆盖国内市场和海外市场，海外市场以ODM、OEM为主，部分区域为直营模式，

客户主要为从事服装、零售等行业的应用系统集成商。国内市场均为自主品牌，以“一站式零售解决方案 提供商”的定位，采用直营加代理的模式，主要客户包括大型商超、服装连锁企业、3C卖场、生鲜店、珠 宝、物流、市政以及资产管理等行业客户。

（4）业绩驱动因素 报告期内，公司商业智能业务实现营业收入69,877.33万元，较上年同期下降6.57%，受研发投入增加、

EAS产品原材料价格上涨及部分标签产品实施竞争性降价策略等因素影响，商业智能事业部净利润同比下 滑。

（5）行业地位 随着传统消费提档升级、新兴消费快速兴起，零售行业面临深刻重塑，公司积极把握“新零售”市场

发展机遇，在多年技术积累和市场应用经验基础上，专注于数字化零售、物联科技方案的设计，拥有从标 签的研发制造和系统集成的全产业链布局优势。在数字化零售和RFID应用领域处于世界领先地位，与全球 300多家客户和代理伙伴建立了长期稳定的合作关系，产品出口遍及欧洲、美洲、中东、东南亚等70多个 国家及地区。

## 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|  |  |
|  | 较上年期末增加 9,015.94 万，增幅 47.30%，主要系公司本期增加对佳音医院、认知网络、保税区领域 电子商务投资所致。 |
| 股权资产 |
|  |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 较上年期末增加 494 万，增幅 561.39%，主要系公司本期自动化洗涤生产设备投入增加所致。 |
| 货币资金 | 较上年期末减少 26,123 万，降幅 37.81%，主要系公司本期归还并购贷款以及支付对外股权投资款所致 |
| 预付款项 | 较上年期末增加 1,100 万，增幅 51%，主要系公司本期与战略合作公司的预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 较上年期末增加 1,873 万，增幅 69.08%,主要系合作过程中支付的押金保证金所致。 |
| 其他流动资产 | 较上年期末减少 1,229 万，降幅 44.77%,主要系本期预缴的各项税费及待抵扣增值税进项税减少所致。 |

#### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、持续的研发技术创新 公司持续注重产品研发的投入和自身产业技术的积累，针对行业发展趋势，积极布局创新产品的研发

和技术储备。报告期内，公司研发总投入10,493.06万元，占营业收入的9.43%，同比增长7.28%。

（1）报告期内，医惠科技研发团队始终围绕物联网相关技术、平台数据交互技术和人工智能技术三 块核心技术，进一步加大了研发投入和技术积累。其中在物联网层面的物联网共性开放平台技术、多网合

一的物联网架构技术，在平台数据交互层面的智能开放平台技术、微小化应用技术、智能运营决策分析技 术、医疗流程闭环管理技术，在人工智能层面的人工智能辅助诊疗技术、人工智能临床辅助决策技术、人 工智能单病种挖掘分析技术，都取得了创新性的研究成果。报告期内，医惠科技以答辩排名第一的成绩， 成功获浙江省发改委认定医疗大数据应用技术浙江省工程实验室，该工程实验室围绕医疗数据集成、知识 集成、信息集成的需求，开展智能感知技术、深度认知技术和精准决策技术三大方向九项核心技术研究， 形成医疗大数据应用成果的示范推广和辐射效应。

基于在三大核心技术上的持续研发创新，医惠科技在以下核心能力上拉大了与竞争对手的差距，树立 了更明显的领先优势，具体包括：①利用物联网技术对数据进行完整、动态采集的能力；②各类系统、网 络之间的异构互联和数据融合的能力；③对缺乏统一标准的大数据进行标准化的能力；④利用自有知识产 权的认知引擎支撑大数据人工智能应用开发的能力。

2.报告期内，商业智能事业部持续关注行业技术发展，围绕新零售产业变革，加强对零售新技术和产 品的研发和储备。对公司部分核心产品进行迭代升级，加强对ESL变价标签、UHF标签、NFC标签以及水洗 标签和抗金属标签等特种标签的技术提升，对展示保护类产品进行技术升级和二次开发，各项研发工作均 有序开展。在行业应用方面，商业智能事业部成功完成服装零售行业的精准供应链数字化管理解决方案， 实现从生产线到门店的全流程精准高效管理；通过EAS+RFID技术，搭载视频识别等多种数据采集和多媒体 技术，开发完善应用于零售门店的“天机”平台，通过结合EAS、RFID、WIFI、视频识别等多种数据采集 技术和多媒体技术，为零售门店提用户VIP分析、客流统计、客群分析、潜在客群发现、商品陈列改善等 智能化决策服务，构建智能决策的大数据分析服务平台，帮助传统零售门店向智慧零售门店转型。在新零 售方面，商业智能事业部积极尝试精品无人零售示范应用，与运营商合作打造无人零售精品示范店。

3.报告期内，公司及子公司共获得发明专利4项，软件著作权97项，实用新型专利43项，外观设计专 利23项。其中发明专利及软件著作权情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 专利名称 | 专利号/登记号 | 授权日/发证日 | 取得方式 | 所有权人 |
| 1 | 发明专利 | 电子货架标签系统的位置监控方法 | ZL 2013 1  0242348.7 | 2017/2/22 | 原始取得 | 思创汇联 |
| 2 | 发明专利 | 烟草商业企业卷烟配送周转箱 | ZL 2013 1  0419932.5 | 2017/1/4 | 原始取得 | 思创宣道 |
| 3 | 发明专利 | 天线检测距离自动测试设备 | ZL 2014 1  0406027.0 | 2017/1/18 | 原始取得 | 思创超讯 |
| 4 | 发明专利 | 适用于无线射频识别标签质量检查 的自动光学识别系统 | ZL 2015 1  0038503.2 | 2017/12/22 | 原始取得 | 上扬无线 |
| 5 | 软件著作权 | 医惠闭环管理系统软件 V1.0 | 2017SR001326 | 2017/1/3 | 原始取得 | 医惠科技 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 软件著作权 | 医惠科研检索平台软件 V1.0 | 2017SR001250 | 2017/1/3 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 7 | 软件著作权 | 医惠护理信息系统软件 V3.6 | 2017SR001260 | 2017/1/3 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 8 | 软件著作权 | 医惠一体化开放平台系统软件 V1.0 | 2017SR001786 | 2017/1/4 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 9 | 软件著作权 | 医惠约束具管理系统软件 V1.0 | 2017SR001789 | 2017/1/4 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 10 | 软件著作权 | 医惠消毒供应中心质量追溯系统软 件 V3.1 | 2017SR011272 | 2017/1/12 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 11 | 软件著作权 | 医惠移动配送系统 V1.0 | 2017SR011145 | 2017/1/12 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 12 | 软件著作权 | 医惠内镜消毒质量监控系统软件 V2.0 | 2017SR012197 | 2017/1/13 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 13 | 软件著作权 | 医惠医院护理管理系统软件 V2.0 | 2017SR038032 | 2017/2/10 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 14 | 软件著作权 | 医惠移动医生查房系统软件 V3.0 | 2017SR039366 | 2017/2/10 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 15 | 软件著作权 | 医惠急诊护理系统软件 V1.0 | 2017SR039428 | 2017/2/10 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 16 | 软件著作权 | 医惠体温贴系统软件 V1.0 | 2017SR039500 | 2017/2/10 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 17 | 软件著作权 | 医惠基于数据中心的运营决策分析 平台系统软件 V1.0 | 2017SR049656 | 2017/2/21 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 18 | 软件著作权 | 医惠全院预约分诊平台系统软件 V1.0 | 2017SR049465 | 2017/2/21 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 19 | 软件著作权 | 医惠基于信息集成平台的消息通讯 平台系统软件 V1.0 | 2017SR050772 | 2017/2/21 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 20 | 软件著作权 | 医惠基于物联网技术的人员防走失 系统 V1.0 | 2017SR051702 | 2017/2/22 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 21 | 软件著作权 | 医惠手术器械清点管理系统 V1.0 | 2017SR051076 | 2017/2/22 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 22 | 软件著作权 | 医惠药品资源管理系统 V1.0 | 2017SR052035 | 2017/2/22 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 23 | 软件著作权 | 医惠毒麻精药品统计系统 V1.0 | 2017SR051007 | 2017/2/22 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 24 | 软件著作权 | 医惠电子病历非结构化数据结构化 处理系统软件 V1.0 | 2017SR052644 | 2017/2/22 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 25 | 软件著作权 | 医惠基于数据中心的临床决策支持 系统软件 V1.0 | 2017SR052638 | 2017/2/22 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 26 | 软件著作权 | 医惠科研综合服务平台系统软件 V1.0 | 2017SR052633 | 2017/2/22 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 27 | 软件著作权 | 医惠基于数据中心的统计上报分析 平台系统软件 V1.0 | 2017SR060892 | 2017/2/28 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 28 | 软件著作权 | 医惠病人满意度调查分析管理系统 软件 V1.0 | 2017SR083103 | 2017/3/17 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 29 | 软件著作权 | 医惠基于移动终端使用的病人满意 度调查移动端软件 V1.0 | 2017SR083107 | 2017/3/17 | 原始取得 | 医惠科技 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 软件著作权 | 医惠移动临床药学软件 V1.0 | 2017SR099758 | 2017/3/31 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 31 | 软件著作权 | 医惠消毒供应中心护士培训管理系 统软件 V1.0 | 2017SR103993 | 2017/4/6 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 32 | 软件著作权 | 医惠消毒供应中心库房管理系统软 件 V1.0 | 2017SR103595 | 2017/4/6 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 33 | 软件著作权 | 医惠辅助诊疗软件 V1.0 | 2017SR111166 | 2017/4/12 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 34 | 软件著作权 | 医惠跌倒护理系统软件 V1.0 | 2017SR111179 | 2017/4/12 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 35 | 软件著作权 | 医惠护理信息系统软件 V3.7 | 2017SR111321 | 2017/4/12 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 36 | 软件著作权 | 医惠消毒供应中心环境温湿度监控 管理系统软件 V1.0 | 2017SR137413 | 2017/4/25 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 37 | 软件著作权 | 医惠药品信息接入网关系统 V1.0 | 2017SR137419 | 2017/4/25 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 38 | 软件著作权 | 医惠基于物联网技术的人员和资产 定位管理系统软件 V3.0 | 2017SR143250 | 2017/4/26 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 39 | 软件著作权 | 医惠临床医学术语知识库系统软件 V1.0 | 2017SR161950 | 2017/5/5 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 40 | 软件著作权 | 医惠集成平台管理系统软件 V1.0 | 2017SR164227 | 2017/5/8 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 41 | 软件著作权 | 医惠集成平台系统管理软件 V1.0 | 2017SR164801 | 2017/5/8 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 42 | 软件著作权 | 医惠压疮护理系统软件 V2.0 | 2017SR164528 | 2017/5/8 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 43 | 软件著作权 | 医惠生命体征管理系统软件 V1.0 | 2017SR164234 | 2017/5/8 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 44 | 软件著作权 | 医惠药品智能仓储管理系统 V1.0 | 2017SR187885 | 2017/5/18 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 45 | 软件著作权 | 医惠手术单包追溯管理系统软件 V1.0 | 2017SR205041 | 2017/5/25 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 46 | 软件著作权 | 医惠清洗灭菌设备监控管理系统软 件 V1.0 | 2017SR205040 | 2017/5/25 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 47 | 软件著作权 | 医惠药柜监控管理系统 V1.0 | 2017SR205534 | 2017/5/25 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 48 | 软件著作权 | 医惠跌倒护理系统软件 V2.0 | 2017SR295722 | 2017/6/21 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 49 | 软件著作权 | 医惠 VIP 管理系统软件 V1.0 | 2017SR296271 | 2017/6/21 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 50 | 软件著作权 | 医惠患者智能健康宣教 APP  （Android 版）系统软件 V1.0 | 2017SR296326 | 2017/6/21 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 51 | 软件著作权 | 医惠智能输液监控系统软件 V1.0 | 2017SR302366 | 2017/6/22 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 52 | 软件著作权 | 医惠病区服务系统 V1.0 | 2017SR296326 | 2017/6/27 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 53 | 软件著作权 | 医惠权限管理系统软件 V1.0 | 2017SR317219 | 2017/6/27 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 54 | 软件著作权 | 医惠一体化接入平台软件 V1.0 | 2017SR317278 | 2017/6/27 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 55 | 软件著作权 | 医惠护理病历系统软件 V1.0 | 2017SR317295 | 2017/6/27 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 56 | 软件著作权 | 医惠护士服务控制台软件 V1.0 | 2017SR373797 | 2017/7/17 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 57 | 软件著作权 | 医惠医嘱执行管理系统软件 V1.0 | 2017SR374716 | 2017/7/17 | 原始取得 | 医惠科技 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 软件著作权 | 医惠工作汇报管理系统软件 V1.0 | 2017SR375422 | 2017/7/17 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 59 | 软件著作权 | 医惠数据中心管理平台软件 V1.0 | 2017SR375882 | 2017/7/17 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 60 | 软件著作权 | 医惠集成平台监控系统软件 V1.0 | 2017SR376012 | 2017/7/17 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 61 | 软件著作权 | 医惠低值耗材管理系统软件 V1.0 | 2017SR410228 | 2017/7/31 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 62 | 软件著作权 | 医惠手术被服管理系统软件 V1.0 | 2017SR410247 | 2017/7/31 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 63 | 软件著作权 | 医惠区域药品管理系统软件 V1.0 | 2017SR412923 | 2017/7/31 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 64 | 软件著作权 | 医惠设备巡检系统软件 V1.0 | 2017SR414775 | 2017/8/1 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 65 | 软件著作权 | 医惠信息平台及智慧医院应用架构 系统 V1.0 | 2017SR419777 | 2017/8/3 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 66 | 软件著作权 | 医惠智能报表微应用软件 V1.0 | 2017SR427883 | 2017/8/7 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 67 | 软件著作权 | 医惠项目管理系统软件 V1.0 | 2017SR427937 | 2017/8/7 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 68 | 软件著作权 | 医惠急诊分诊系统软件 V2.0 | 2017SR429446 | 2017/8/7 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 69 | 软件著作权 | 医惠数据中心管理平台软件 V2.0 | 2017SR441985 | 2017/8/11 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 70 | 软件著作权 | 医惠一体化服务平台软件 V2.0 | 2017SR497734 | 2017/9/8 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 71 | 软件著作权 | 医惠导管护理系统软件 V1.0 | 2017SR498223 | 2017/9/8 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 72 | 软件著作权 | 医惠上报微应用软件 V1.0 | 2017SR498588 | 2017/9/8 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 73 | 软件著作权 | 医惠一体化监控平台软件 V2.0 | 2017SR501049 | 2017/9/11 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 74 | 软件著作权 | 医惠护士培训系统平台软件 V1.0 | 2017SR547657 | 2017/9/26 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 75 | 软件著作权 | 医惠 ThinkGO 医学标注系统软件 V1.0 | 2017SR565711 | 2017/10/13 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 76 | 软件著作权 | 医惠护理大屏系统软件 V1.0 | 2017SR565792 | 2017/10/13 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 77 | 软件著作权 | 医惠跌倒护理系统软件 V3.0 | 2017SR566018 | 2017/10/13 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 78 | 软件著作权 | 医惠主数据管理系统 MDM 软件 V2.0 | 2017SR567271 | 2017/10/13 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 79 | 软件著作权 | 医惠医养护融合智慧养老服务平台 系统软件 V1.0 | 2017SR578406 | 2017/10/20 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 80 | 软件著作权 | 医惠智汇鞋监测系统软件 V1.0 | 2017SR580786 | 2017/10/23 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 81 | 软件著作权 | 医惠科研综合服务平台系统软件 V2.0 | 2017SR620233 | 2017/11/13 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 82 | 软件著作权 | 医惠智能门户开放平台软件 V1.0 | 2017SR621270 | 2017/11/13 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 83 | 软件著作权 | 医惠床旁智能交互系统软件 V1.0 | 2017SR621549 | 2017/11/13 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 84 | 软件著作权 | 医惠护理信息系统软件 V4.0 | 2017SR621556 | 2017/11/13 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 85 | 软件著作权 | 医惠被服配送管理系统软件 V1.0 | 2017SR660377 | 2017/12/1 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 86 | 软件著作权 | 医惠被服通道门管理系统软件 V1.0 | 2017SR660816 | 2017/12/1 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 87 | 软件著作权 | 医惠护理评分系统软件 V1.0 | 2017SR662827 | 2017/12/4 | 原始取得 | 医惠科技 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 软件著作权 | 医惠健康教育系统软件 V1.0 | 2017SR662677 | 2017/12/4 | 原始取得 | 医惠科技 |
| 89 | 软件著作权 | 简惠 E 药方系统软件 V1.0 | 2017SR001256 | 2017/1/3 | 原始取得 | 杭州简惠 |
| 90 | 软件著作权 | 简惠转运助手软件 V1.0 | 2017SR036278 | 2017/2/9 | 原始取得 | 杭州简惠 |
| 91 | 软件著作权 | 简惠医生云门户软件 V1.0 | 2017SR039113 | 2017/2/10 | 原始取得 | 杭州简惠 |
| 92 | 软件著作权 | 简惠 E 药方系统软件 V2.0 | 2017SR111429 | 2017/4/12 | 原始取得 | 杭州简惠 |
| 93 | 软件著作权 | 简惠多学科会诊平台软件 V1.0 | 2017SR267328 | 2017/6/15 | 原始取得 | 杭州简惠 |
| 94 | 软件著作权 | 简惠智能 MDT 软件 V1.0 | 2017SR387138 | 2017/7/20 | 原始取得 | 杭州简惠 |
| 95 | 软件著作权 | 医惠智能床位监测系统软件 V2.0 | 2017SR106487 | 2017/4/10 | 原始取得 | 医惠软件 |
| 96 | 软件著作权 | 睿杰药师工作站系统 V1.0 | 2017SR495507 | 2017/9/7 | 原始取得 | 睿杰信息 |
| 97 | 软件著作权 | 睿杰临床决策支持系统软件 V1.0 | 2017SR647647 | 2017/11/24 | 原始取得 | 睿杰信息 |
| 98 | 软件著作权 | 琅玕科技睡眠中心管理平台软件 [简称：睡眠中心管理平台]V2.0 | 2017SR175896 | 2017/5/12 | 原始取得 | 琅玕科技 |
| 99 | 软件著作权 | 理德电子标签仓库分拣软件 V2.0 | 软著登字第 2270821 号 | 2017/12/13 | 原始取得 | 广州理德 |
| 100 | 软件著作权 | 理德 RFID 通道管理软件 V2.0 | 软著登字第 2270430 号 | 2017/12/13 | 原始取得 | 广州理德 |
| 101 | 软件著作权 | 理德 RFID 加工厂管理软件 V2.0 | 软著登字第 2272203 号 | 2017/12/13 | 原始取得 | 广州理德 |

2、品牌优势

（1）公司作为目前国内唯一一家能够同时提供JCI和HIMSS咨询服务的IT企业，继2016年10月助力广 州妇女儿童医院成功通过了HIMSS住院和门诊双7级评审之后，报告期内又成功实施了多起标杆示范项目。 其中公司助力浙江大学附属第一医院成功通过JCI第六版医学中心以及HIMSS住院6级评审，浙江大学附属 第一医院成为全球首家通过JCI第六版医学中心评审的大型公立医院；助力首都医科大学宣武医院成功通 过HIMSS住院7级评审。公司根据目前国内外公认的医疗服务标准，推出JCI、HIMSS和互联互通标准化测评 咨询服务，帮助医疗机构挖掘问题，提出整改意见和方案，协助医疗机构改善医疗服务流程并模拟评审， 得到医院客户及行业同仁的高度认可，公司良好的品牌优势得以不断加强。

（2）公司商业智能事业部作为一站式零售解决方案提供商，在国内市场深耕从生产到门店销售的零 售技术方案，致力于将零售新技术应用于产业链上下游各个环节，实现全供应链的数字化管理，为目标客 户提升运营效率以实现降本增效的管理目标。报告期内，公司在服装领域继续发力，继UR、拉夏贝尔、大 汇仓等国内服装品牌项目之后，陆续牵手笕尚、太平鸟等知名服装品牌，为其提供从生产工厂到销售门店 的全流程供应链智能化管理。另外，公司的“天机&鲜赋生鲜智慧门店管理项目”荣获“2018中国零售技 术创新奖”，“厦门金砖五国井盖监测项目”荣获“2017中国RFID行业最有影响力成功应用奖”。公司商 业智能事业部的一站式零售解决方案已在业内形成一定的品牌优势，进一步提升了公司的核心竞争力。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

报告期内，在董事长章笠中先生的带领下，公司以智慧医疗产业为核心，带动物联网相关产业稳步发 展，正朝着“国际一流的智慧生活技术服务专家”的愿景稳步前进。

报告期内，公司实现营业收入111,225.17万元，较上年同期增长2.04%；实现营业利润15,368.15万元， 较上年同期下降16.95%；实现归属于上市公司股东的净利润13,026.23万元，较上年同期下降30.70%；基 本每股收益0.16元。

2017年，公司围绕年初制定的经营规划继续深耕智慧医疗及商业智能两大主营业务，实现整体经营平 稳发展。受益于以智能开放平台为核心的智慧医院整体解决方案大型项目订单大幅增长，公司智慧医疗业 务业绩取得较快增长，医惠科技超额完成了本年度的承诺业绩，实现扣除非经常性损益的净利润12,675.99 万元。商业智能事业部主要受研发投入增加、原材料价格上涨、市场竞争加剧后公司对部分产品实施竞争 性降价等因素影响，公司商业智能业务业绩同比下滑，加之商业智能业务因海外客户拖欠货款以及海外投 资项目业绩不达预期计提大额坏账损失和商誉减值，对本期业绩造成一定不利影响。报告期内具体经营情 况回顾如下：

**（一）智慧医疗核心业务迅速发展，大型项目订单大幅增长，人工智能产品实现创新突破** 报告期内，公司紧抓行业发展机遇，着眼于打造创新型智慧医疗服务生态体系，不断增强医院信息化

顶层设计能力，夯实医疗大数据应用基础，推广人工智能辅助诊疗应用，布局大健康产业，实现创新产品 突破性发展。报告期内公司全资子公司医惠科技核心业务取得快速发展，实现归属于母公司的净利润 13,544.18万元，同比增长21.60%。

1、技术研发方面 医惠科技围绕从物联网终端到智能开放平台到人工智能的三层战略架构，高度重视信息化技术研发投

入和技术积累，报告期内，医惠科技共获得软件著作权94项、实用新型专利8项。报告期内，公司对智能 开放平台进行全方位深度开发和迭代升级，形成囊括科研综合服务平台、后结构化管理服务平台和临床智 能辅诊系统在内的综合应用平台，实现从科研应用到病历数据处理，再到基于病历数据的人工智能应用， 最终形成一整套诊疗案例再反馈到科研服务，形成诊、疗、研的全方位医疗信息服务闭环。公司自主研发 的“医惠医院信息集成平台系统软件V1.0”分别获得IHE中国2017年测试系统通过证书（医疗机构服务系 统）、HIE中国2017年测试系统通过证书（患者信息管理系统）、IHE中国2017年测试功能角色通过证书，

成为国内首批平台产品3大构件均通过国际IHE测试认证的企业。 在大数据人工智能的底层技术和应用研发上，医惠科技建立了国内唯一的中、西医术语本体体系框架，

提升了计算机识别、理解、洞察、判别、询证、辅助医学的能力，为大数据及人工智能的应用打下坚实基 础；公司开发单病种医学本体语义术语系统，通过结构化语义平台，能够按照临床病种将医疗机构大量历 史病历进行归并、处理、清洗、有效过滤无效信息，只提取有用的信息，从而形成全结构化单病种数据库； 公司自主开发完成了医疗认知引擎ThinkGo，ThinkGo融合了谷歌人工智能引擎和其他开源算法，吸收借鉴 国外先进的病历训练方法，将人工智能的处理引擎与临床辅助诊疗模型做结合，并借助大量医学教科书、 临床指南、期刊文献、临床病历等进行了训练。目前，ThinkGo已在单病种人工智能应用的研发中发挥重 要作用,公司先后在多家医院实现疝、肝病、糖尿病、川崎病等单病种疾病的机器人辅助问诊。

2、产品创新方面 报告期内，医惠科技凭借物联网、人工智能应用、平台数据交互三大核心技术，着眼于打造创新型智

慧医疗服务生态体系，继续提升医院信息化顶层设计能力和整体解决方案提供交付能力，拓展基于智能开 放平台的微服务框架，产品的种类和数量都有进一步的丰富和增加。医惠科技已逐步形成了以下四大类的 产品体系：（1）以医院智能开放平台、四网合一的物联网基础架构平台、互联网诊疗服务系统等为代表 的医疗信息建设智能化产品，该类产品能有效增强医院的整体管理能力。（2）以一体化电子病历系统、 医生云门户、沃森智能辅助诊疗系统等为代表的诊疗资源管理智能化产品，该类产品能有效提升医生的整 体工作效率。（3）以护患一体化服务、智能床监护系统、第三方药品物流信息服务平台等为代表的临床 实践应用智能化产品，该类产品能有效强化医院的核心竞争力。（4）以妇幼全程健康智能管理、智能护 理移动管理平台、区域慢病健康管理等为代表的全程医疗智能化管理产品，该类产品能有效形成医疗管理 闭环。

报告期内，医惠科技在医疗人工智能应用产品的研发上也有新的进展，公司利用自有的医疗认知引擎 ThinkGo自主研发基于单病种的人工智能应用，继成功推出手足口病机器人之后，目前已有疝、川崎病、 乙肝、心梗、糖尿病、肝癌、儿科感染病等多个单病种人工智能应用落地，助力打造了新疆医科大学第一 附属医院包虫病智能诊疗机器人、广州妇女儿童医疗中心小儿手足口病智能诊疗机器人等一系列典型案 例。

3、市场拓展方面 报告期内，公司成功中标了国家卫计委公开招标的委属（管）医院信息化建设项目设计公司项目，成

为国家医院信息化顶层设计规划单位。医惠科技以“智能开放平台+微小化应用”为建设理念的智慧医院 整体解决方案高度吻合了医院对新一代医疗信息系统的需求，因而得到众多高等级医院的认可。与上年同 期相比，公司中标千万级大型项目订单数量大幅增长，成功中标了南京鼓楼医院、北京市垂杨柳医院、广

州市妇女儿童医疗中心、圣德国际医院、浙江大学医学院附属儿童医院、山西省儿童医院、中山大学附属 第三医院、菏泽市立医院、新疆医科大学第一附属医院、香港中文大学医院等一批单体金额在千万元级别 以上的项目。

报告期内，公司加快了在医疗人工智能市场的拓展。医惠科技联合参股公司杭州认知网络科技有限公 司，大力推进IBM Watson在中国的本土化，在全国各地加速设立沃森联合会诊中心，快速铺开医疗人工智 能应用网络。目前已有二十多家沃森联合会诊中心正式落地运营并开放商用服务。随着医疗人工智能产品 的应用推广，公司目标是要将人工智能技术作为一种普遍化、常态化的临床辅助服务，充分发挥其在临床 辅助诊疗方面的产业价值。

**（二）商业智能业务立足市场需求，加快转型升级步伐** 在RFID市场容量持续增长、行业快速发展的大趋势下，公司商业智能事业部立足自身的技术研发、制

造管理和产业链优势，着眼于市场，及时调整产品及市场推广战略，快速响应市场需求的变化，加快转型 升级步伐。

1、技术研发方面 报告期内，公司持续注重研发投入和技术创新，以市场为导向，着重加强对满足客户个性化需求的高

附加值产品和技术的研发储备。立足当前零售业转型升级的大背景，加大对新零售领域产品及应用技术的 投入和储备，加强与行业内合作伙伴的技术交流，并在智能化零售的部分环节取得阶段性成果。报告期内， 公司共获得EAS、RFID专利授权62项，其中发明专利4项，实用新型及外观设计专利共计58项。

2、产品创新方面 公司商业智能事业部凭借自主研发优势，以及近年来集成应用方面的经验积累，进一步丰富EAS标签、

RFID标签、ESL电子变价标签、展保类产品等应用特定场景的各类基础标签和特种标签，并始终保持与终 端客户的紧密联系，针对RFID集成应用技术方案进行反复的设计论证，推出更加完善的智慧门店系统解决 方案、智慧供应链解决方案、资产管理系统等不同行业特定环节的智能化解决方案，以及基于多项门店创 新技术融合的天机智能运营管理平台，采用“服务+商品+数据”的运营模式，通过结合EAS技术、RFID技 术、无线网络、视频识别等多种数据采集技术和多媒体技术，获取消费者和商品信息，借助人工智能平台 为消费者提供消费者建议，建立会员数据库，为经营者提供有效的运营数据，提升营运效率，帮助门店真 正实现“掌上管理”。

在无人零售领域，公司持续多年深耕RFID应用技术取得的成果在无人零售领域得到良好应用。报告期 内，公司商业智能事业部与产业链上下游集成商共同协作，设计开发了无人零售便利店的整套解决方案， 并成功助力苏宁易购无人店的落地运营，市场反响良好，充分体现了公司在无人零售技术领域和集成应用 方案领域的实力。

在海外市场，公司始终坚持对终端客户市场的持续跟踪和调研，立足于不同区域客户的本土化特点， 及时调整产品的设计及生产工艺，创新生产管理模式，在保障产品质量及出货时间的同时，生产出能够满 足客户个性化需求的高附加值产品，卓有成效地提升了公司产品的客户满意度。

3.市场拓展方面 在国际市场，公司继续着眼全球零售防损和RFID在服装等行业应用市场，在优化全球渠道管理的同时，

加强与终端客户的直接合作和交流。针对不同区域客户需求，以及全球市场竞争加剧的市场环境，公司及 时推出新品，并对EAS、RFID标签产品进行一定幅度的降价，实现了公司在竞争加剧的大环境下稳定市场 占有率并促进销售的经营目标。报告期内，受益于亚太地区发展中国家经济的高速增长以及该区域源标签 市场需求的上升，公司在亚太地区业绩表现突出。

在国内市场，基于国家对于实体零售的政策支持和新零售技术对零售行业发展的促进，零售业巨头纷 纷加快转型步伐，布局线下实体体验店，相继推出个性化的便利店、精品超市,以提供个性化的服务和客 户体验抢占市场。公司充分发挥对于市场的敏锐感知能力和快速应对的强大研发支持能力，继续提升服装、 商超、3C卖场、珠宝、市政等行业的智能化解决方案，以客户需求为宗旨，不断完善系统集成的产品、技 术和方案设计架构，为开发大客户和高端客户市场奠定坚实基础。报告期内，公司与 “华为”等主流智 能手机品牌保持紧密接洽，现已成为华为数字化门店方案中展保的供应商，并开始向国内及海外供货，公 司同时积极介入华为智慧门店的方案合作，推动项目尽快落地。在服装领域，继拉夏贝尔和UR之后，公司 成功牵手 “笕尚”、“太平鸟”等知名时尚服装品牌，为其实施全供应链到智慧门店的整体智能化解决 方案。在资产管理领域，公司利用RFID新技术帮助永辉超市进行资产管理，率先克服了大型连锁超市资产 管理中的盘点难题；公司自主研发的井盖标签及应用方案，继G20国际经济论坛峰会之后，成功实施厦门 金砖五国会议中低功耗广域物联网地下管建方案，该方案获得了“2017中国物联网优秀解决方案成果 奖”，相关项目公司并成为阿里云在智慧城市领域的首批认证合作伙伴。

## 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | | 2016 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 1,112,251,720.34 | 100% | 1,089,965,891.24 | 100% | 2.04% |
| 分行业 | | | | | |
| 商业智能 | 698,773,328.65 | 62.83% | 747,930,573.76 | 68.62% | -6.57% |
| 智慧医疗 | 413,478,391.69 | 37.17% | 342,035,317.48 | 31.38% | 20.89% |
| 分产品 | | | | | |
| 防盗标签及其他 | 416,418,616.04 | 37.44% | 479,840,288.02 | 44.02% | -13.22% |
| RFID 标签及系统集 成 | 282,354,712.61 | 25.39% | 268,090,285.74 | 24.60% | 5.32% |
| 智慧医疗 | 413,478,391.69 | 37.17% | 342,035,317.48 | 31.38% | 20.89% |
| 分地区 | | | | | |
| 国外销售 | 429,860,231.07 | 38.65% | 499,156,593.27 | 45.80% | -13.88% |
| 国内销售 | 682,391,489.27 | 61.35% | 590,809,297.97 | 54.20% | 15.50% |

#### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

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 |
| 分行业 | | | | | | |
| 商业智能 | 698,773,328.65 | 459,117,177.26 | 34.30% | -6.57% | 2.20% | -5.64% |
| 智慧医疗 | 413,478,391.69 | 177,113,764.32 | 57.16% | 20.89% | 33.53% | -4.06% |
| 分产品 | | | | | | |
| 防盗标签及其他 | 416,418,616.04 | 267,353,274.17 | 35.80% | -13.22% | -2.97% | -6.78% |
| RFID 标签及系统 集成 | 282,354,712.61 | 191,763,903.09 | 32.08% | 5.32% | 10.38% | -3.11% |
| 智慧医疗 | 413,478,391.69 | 177,113,764.32 | 57.16% | 20.89% | 33.53% | -4.06% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国外销售 | 429,860,231.07 | 265,617,239.14 | 38.21% | -13.88% | -8.94% | -3.35% |
| 国内销售 | 682,391,489.27 | 370,613,702.44 | 45.69% | 15.50% | 27.71% | -5.19% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

#### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 商业智能 | 销售量 | 万只 | 278,167 | 260,510 | 6.78% |
| 生产量 | 万只 | 279,221 | 269,182 | 3.73% |
| 库存量 | 万只 | 45,148 | 44,094 | 2.39% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### （5）营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 比重增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 商业智能 | 直接材料 | 343,499,818.84 | 74.82% | 338,132,288.72 | 75.27% | -0.45% |
| 商业智能 | 直接人工 | 47,084,892.61 | 10.25% | 44,863,831.98 | 9.99% | 0.26% |
| 商业智能 | 制造费用 | 68,532,465.81 | 14.93% | 66,258,811.76 | 14.74% | 0.19% |
| 商业智能 | 小计 | 459,117,177.26 | 100.00% | 449,254,932.46 | 100.00% |  |
| 智慧医疗 | 硬件及外包服务 | 133,989,481.89 | 75.65% | 109,892,132.81 | 82.85% | -7.20% |
| 智慧医疗 | 项目实施人工 | 26,331,987.58 | 14.87% | 15,880,635.36 | 11.97% | 2.89% |
| 智慧医疗 | 项目实施费用 | 16,792,294.84 | 9.48% | 6,868,503.50 | 5.18% | 4.30% |
| 智慧医疗 | 小计 | 177,113,764.32 | 100.00% | 132,641,271.67 | 100.00% |  |

说明

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围增加： 1、2017年4月，公司出资300万元人民币与自然人马宏伟等共同设立杭州医惠医用织物管理有限公司，

公司持有其60%股权，杭州医惠医用织物管理有限公司自2017年4月纳入公司合并报表范围。

2、2017年4月，公司全资子公司医惠科技出资40万元人民币参与设立重庆医惠医疗科技有限公司，医 惠科技持有其70%股权，重庆医惠医疗科技有限公司自2017年4月纳入公司合并报表范围。

3、2017年4月，经与杭州华洁医疗科技有限公司原股东友好协商，并经公司第三届董事会第二十五次 会议审议通过，公司决定以自有资金向华洁医疗单方面增资2,500万元人民币。投资完成后，公司持有其 75%股权，华洁医疗自2017年5月纳入公司合并报表范围。

4、2017年5月，公司出资500万元人民币设立全资子公司杭州思创医惠孵化器有限公司，杭州思创医 惠孵化器有限公司自2017年5月纳入公司合并报表范围。

5、2017年5月，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定由全资子公司思创香港以现 金方式出资600万元港币受让自然人廖东华持有的Ewell Hong Kong Limited 30%股权，并同步以现金方式 出资1,400万元港币认购Ewell HK 新发行300万股，本次交易完成后，Ewell HK 共发行股份700万股，思 创香港持有Ewell HK 60%股权，Ewell HK 自2017年6月纳入公司合并报表范围。

6、2017年7月，公司全资子公司医惠科技出资96万元参与设立杭州睿杰信息技术有限公司，医惠科技 持有其80%股权，杭州睿杰信息技术有限公司自2017年7月纳入公司合并报表范围。

7、2017年9月，公司与杭州医惠投资管理有限公司签订股权转让协议，出资110万元取得杭州认知投 资管理有限公司55%股权，杭州认知投资管理有限公司自2017年9月纳入公司合并报表范围。

8、2017年11月，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司决定以自有资金3,120万元人民 币受让杭州智汇健康管理有限公司所持有的杭州琅玕科技有限公司52%的股权。琅玕科技自2017年12月纳 入公司合并报表范围。

合并范围减少： 1、根据医惠科技公司和杭州健溪投资合伙企业（有限公司）签订的《股权转让协议》和《股权转让

款交割协议》，医惠科技公司将持有杭州健海科技有限公司的30%股权以135万元转让给杭州健溪投资合伙 企业（有限公司），转让后医惠科技公司持有该公司30%的股权。

2017年6月，医惠科技公司与杭州海邦药谷从正创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州立晟佳悦创业 投资合伙企业（有限合伙）、杭州安益同想投资合伙企业（有限合伙）、杭州健海科技有限公司、及股东 汪健、许海波、袁佰军、张晏铭签订《关于投资杭州健海科技有限公司之投资协议书》，杭州海邦药谷从 正创业投资合伙企业（有限合伙）对杭州健海科技有限公司增资1,400万元，其中注册资本87.5万元；杭 州立晟佳悦创业投资合伙企业（有限合伙）对杭州健海科技有限公司增资100万元，其中注册资本6.25万 元；杭州安益同想投资合伙企业（有限合伙）对杭州健海科技有限公司增资300万元，其中注册资本18.75 万元。截至2017年12月31日，上述股权转让和增资已完成，医惠科技公司持有该公司24%的股权。健海科 技自2017年7月不再纳入合并报表范围。

2、因业务发展需要，杭州思创安防科技有限公司被母公司吸收合并。思创安防自2017年1月不再纳入 合并报表范围。

3、为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，公司决定清算并注销控股子公司绿泰信息科技（上海）有限公司。绿泰科技自2017年10月不再纳入合 并报表范围。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 221,039,757.64 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 19.87% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 67,218,662.06 | 6.04% |
| 2 | 客户二 | 55,520,481.88 | 4.99% |
| 3 | 客户三 | 38,849,697.45 | 3.49% |
| 4 | 客户四 | 30,380,403.43 | 2.73% |
| 5 | 客户五 | 29,070,512.82 | 2.62% |
| 合计 | -- | 221,039,757.64 | 19.87% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 166,541,837.34 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 34.12% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 51,669,757.38 | 10.59% |
| 2 | 供应商二 | 38,072,360.22 | 7.80% |
| 3 | 供应商三 | 29,799,256.41 | 6.11% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 供应商四 | 28,675,165.94 | 5.88% |
| 5 | 供应商五 | 18,325,297.39 | 3.75% |
| 合计 | -- | 166,541,837.34 | 34.12% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 74,583,969.71 | 66,059,481.92 | 12.90% | 见合并报表项目注释--销售费用明细 |
| 管理费用 | 212,651,894.26 | 199,468,720.34 | 6.61% | 见合并报表项目注释--管理费用明细 |
|  | 16,215,416.20 | 28,653,787.92 | -43.41% | 主要系公司归还部分贷款后，贷款利息同 比下降所致。 |
| 财务费用 |
|  |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司持续注重产品研发的投入和自身产业技术的积累，针对行业发展趋势，积极布局新产品的研发和 技术的储备工作。报告期内，公司研发总投入10,493.06万元，占营业收入的9.43%，研发支出资本化金额 934.06万元，占研发总投入的8.90%。报告期内公司进行的主要研发项目如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 研发项目名称 | 研发项目的目的 | 项目进展(已  达到的状态) | 预计对公司未来发展的影响 |
| 1 | 医疗数据和业务应 用互联互通信息集 成平台 | 建立医疗数据和业务应用互 联互通信息集成平台 | 100% | 推动医疗信息化改进，实现医疗数据资源  的共享与互联；消除医院业务系统信息孤 岛，提升医院管理效率。对公司发展医院 数据共享和信息集成业务具有重大推动 作用 |
| 2 | 穿戴式人体生理参 数监测技术和设备 研发 | 针对穿戴式人体生理参数监  测要求，研发一套多参数监 测的人体体域网系统，包括 专用传感器、信号处理、集 成芯片技术、移动终端APP 和数据处理服务云平台。 | 35% | 有效地促进可穿戴医疗健康设备的普及， 随着“互联网+医疗”深入推进信息化， 以及“健康中国”建设的全面提速，可穿 戴医疗设备有望步入快速发展期，市场规 模将不断扩大 |
| 3 | 大数据处理与分析 共性关键技术研究 与基础平台研发 | 集成跨媒体数据采集和处 理、跨媒体知识计算以及跨 媒体跨界服务等关键算法和 技术，提供智慧医疗服务。 | 35% | 为重大流行疾病预警预测和防控提供科  学依据，探究互联网+智慧医疗跨界服务 模式的创新，推动互联网+智慧医疗与跨 媒体大数据的深度耦合，为精准医疗破 题。 |
| 4 | “精准医学研究” | 开展“基于大数据的临床科 | 20% | 开展基于大数据的临床科研检索研究应 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重点专项课题2 | 研检索研究应用”，包括： 研究构建基于临床医疗数据 的科研信息平台、临床医疗 数据搜索引擎设计、临床循 证知识推送系统开发应用 |  | 用是当前医疗信息化领域重点研究方向 之一。基于临床数据中心，需要将海量复 杂的医疗业务数据变成可以方便提取、检 索与分析的数据，利用多维检索与展示、 数据挖掘、数据统计分析等技术实现临床 科研数据价值挖掘，定位精准数据服务于 临床应用。 |
| 5 | “精准医学研究” 重点专项课题4 | “基于大数据的辅助诊疗研 究应用”，包括：人工智能 技术研究、辅助诊疗系统构 建及应用 | 20% | 通过系统的临床数据科研探索，开展基于 大数据的临床数据分析应用，可开展有影 响力的临床科研项目；形成有说服力的数 据支撑，用以医院内部决策；提升临床医 学水平及医疗服务水平。 |
| 6 | 叮咚门店移动助手 | 基于智能传感识别技术的消 费者偏好调查分析系统。 | 100% | 采用一站式移动运营管理入口，应用模块 化、即插即应，可自定义的运营微应用框 架，同时接入平台的外置应用，将看货盘 APP、智能展保APP、资产管理APP、RFID 库存APP、ESL助手APP、货架导购APP进行 模块独立应用，同时结合平台应用模板， 实现统一的设备管控，准确获知消费者的 偏好、对物品感兴趣的人数、该物品的有 效关注度等信息，整个调研过程基本都由 设备自动完成，调查结果的获取更加快捷 准确。 |
| 7 | 天机智能协作运营 平台 | 基于智能传感识别技术的智 慧门店管理平台 | 100% | 采用了先进的SaaS模式、大数据分析技 术、云计算技术等，创新研发设计了一种 可插拔、插件式的从应用市场选用适合自 身需要的“微应用”，实现门店数字化， 实现了“人”、“货”、“场”的数字化 实现了远程巡店、客流统计、运营分析、  员工分析等门店智能化管理。 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
| 研发人员数量（人） | 667 | 561 | 572 |
| 研发人员数量占比 | 39.75% | 35.62% | 37.39% |
| 研发投入金额（元） | 104,930,575.85 | 97,812,840.41 | 51,587,668.56 |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.43% | 8.97% | 6.05% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 9,340,635.67 | 9,921,949.11 | 6,537,049.73 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 8.90% | 10.14% | 11.25% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比 重 | 7.12% | 5.26% | 4.66% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,267,757,776.41 | 1,188,617,331.38 | 6.66% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,084,069,058.12 | 1,054,001,013.81 | 2.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,688,718.29 | 134,616,317.57 | 36.45% |
| 投资活动现金流入小计 | 116,379,294.11 | 6,281,732.32 | 1,752.66% |
| 投资活动现金流出小计 | 284,782,561.97 | 594,406,590.17 | -52.09% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,403,267.86 | -588,124,857.85 | -71.37% |
| 筹资活动现金流入小计 | 379,293,500.00 | 1,052,634,518.12 | -63.97% |
| 筹资活动现金流出小计 | 658,080,560.37 | 353,825,200.21 | 85.99% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -278,787,060.37 | 698,809,317.91 | -139.89% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -265,030,739.25 | 249,377,609.10 | -206.28% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较去年同比增长36.45%，主要系公司本期加强应收账款管理，销售回款 增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较去年同比下降71.37%，主要系公司去年同期支付医惠科技第二步股权 转让款所致；

筹资活动产生的现金流量净额较去年同比下降139.89%，主要系公司本期归还部分并购贷款以及分红 增加，且去年同期收到非公开发行股票募集资金5.9亿。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年末 | | 2016 年末 | |  |  |
|  |  | 占总资产 比例 |  | 占总资 产比例 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |
|  | 429,625,738.95 | 14.81% | 690,858,109.70 | 23.37% | -8.56% | 主要系公司本期归还并购贷款以及 支付对外股权投资款所致。 |
| 货币资金 |
|  |
|  | 600,132,291.47 | 20.68% | 537,870,940.48 | 18.20% | 2.48% | 主要系随销售规模增加，应收账款相 应增加所致。 |
| 应收账款 |
|  |
| 存货 | 276,587,305.45 | 9.53% | 262,343,579.37 | 8.88% | 0.65% |  |
| 投资性房地产 | 25,719,710.03 | 0.89% | 27,108,348.71 | 0.92% | -0.03% |  |
| 长期股权投资 | 169,244,019.48 | 5.83% | 158,156,771.18 | 5.35% | 0.48% |  |
| 固定资产 | 349,058,241.06 | 12.03% | 353,827,654.78 | 11.97% | 0.06% |  |
| 在建工程 | 5,821,946.87 | 0.20% | 880,265.00 | 0.03% | 0.17% |  |
| 短期借款 | 322,800,000.00 | 11.12% | 253,526,084.75 | 8.58% | 2.54% | 主要系公司流动资金贷款增加影响。 |
|  | 130,000,000.00 | 4.48% | 390,000,000.00 | 13.19% | -8.71% | 主要系公司于本期归还了部分并购 贷款所致。 |
| 长期借款 |
|  |
| 可供出售金融资 产 | 111,512,200.00 | 3.84% | 32,440,000.00 | 1.10% | 2.74% | 主要系公司本期增加对新疆佳音医 院、认知网络科技、汕头保税区领域 跨境电子商务投资所致。 |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末账面价值(元) | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,868,368.50 | 保函保证金 |
| 应收账款 | 56,044,900.00 | 应收账款保理 |
| 合计 | 59,913,268.50 |  |

2017年12月21日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司办理应收账款无追 索权国内保理业务的议案》，公司全资子公司医惠科技向交通银行股份有限公司杭州丰潭支行申请办理不 超过人民币7,976.5690万元的应收账款无追索权国内保理业务，取得融资金额6,380万元。

日用百货的批发、

临床体液、

临床免疫、

## 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业务 | 投资 方式 | 投资 金额 | 持股 比例 | 资金 来源 | 合作 方 | 投资 期限 | 产品 类型 | 预计 收益 | 本期投 资盈亏 | 是否 涉诉 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
| 杭州华 洁医疗 科技有 限公司 | 医疗技术、物联网技 术的技术开发；洗涤 服务；医疗用品的消 毒、灭菌服务；第 I 类、第 II 类医疗器 械、日用百货、消字 号消毒用品、化工产 品、  零售。 | 增资 | 25,00  0,000  .00 | 75.00  % | 自有 资金 | 无 | 长期 | 医用 织物 洗涤 |  | -1,093,  323.24 | 否 | 2017 年  04 月 26  日 | 巨潮资 讯网： http:// www.cni nfo.com  .cn |
| Ewell Hong Kong Limited | 提供一站式医疗解决 方案，包括医疗软件 物联网和无线网络架 构建设。 | 、  增资 | 16,71  8,200  .00 | 60.00  % | 自有 资金 | 无 | 长期 | 信息 化实 施 |  | 4,377,7  12.42 | 否 | 2017 年  05 月 10  日 | 巨潮资 讯网： http:// www.cni nfo.com  .cn |
| 新疆佳 音医院  （有限 公司） | 外科、泌尿外科、妇 科、计划生育、生殖 健康与不孕症专业、 皮肤科、麻醉科、医 学检验科、 血液专业、临床微生 物学专业、临床化学 检验专业、 血清学专业、超声诊 断专业、心电诊断专 业、中西医结合科、 内科；房屋租赁。 | 其他 | 19,98  0,000  .00 | 2.84% | 自有 资金 | 无 | 长期 | 医疗 服务 |  |  | 否 | 2017 年  05 月 10  日 | 巨潮资 讯网： http:// www.cni nfo.com  .cn |
| 杭州认 知网络 科技有 | 服务:网络信息技术、 计算机软硬件的技术 开发、技术服务、技 | 其他 | 33,33  2,000  .00 | 8.33% | 自有 资金 | 无 | 长期 | 医疗 人工 智能 |  |  | 否 | 2017 年  08 月 08  日 | 巨潮资 讯网： http:// |

技术服务、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 | 术咨询、成果转让, 计算机系统集成,非 医疗性健康咨询(涉 及行医许可证的除 外),组织文化艺术交 流活动、文化艺术活 动策划(除演出及演 出中介)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | www.cni nfo.com  .cn |
| 杭州琅 玕科技 有限公 司 | 技术开发、 成果转让:医疗技术、 医药技术、计算机软 硬件、计算机系统集 成、  网上销售： | 其他 | 31,20  0,000  .00 | 52.00  % | 自有 资金 | 无 | 长期 | 医疗 人工 智能 |  | 0.00 | 否 | 2017 年  11 月 30  日 | 巨潮资 讯网： http:// www.cni nfo.com  .cn |
| 合计 | -- | -- | 126,2  30,20  0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 3,284,3  89.18 | -- | -- | -- |

#### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

计算机网络技术；

电子产品。

□ 适用 √ 不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使 用募集 资金总 额 | 尚未使用募 集资金用途 及去向 | 闲置两 年以上 募集资 金金额 |
| 2010 | 首次公开 发行 | 94,088.29 |  | 104,950.6  9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 已使用完毕 | 0 |
| 2016 | 非公开发 行股票 | 58,772.64 | 44,027.52 | 58,800.16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 置换已预先 投入的医惠 科技股权收 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 购款和补充 流动资金，已 使用完毕 |  |
|  |  | 152,860.9  3 | 44,027.52 | 163,750.8  5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |  | 0 |
| 合计 | -- | -- |
|  |  |  |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 1. 2010 年公开发行股票募集资金情况：本公司以前年度已使用募集资金 101,538.31 万元，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 10,857.24 万元；2016 年度实际使用募集资金 3,412.38 万元，2016 年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为 5.16 万元；累计已使用募集资金 104,950.69 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费  等的净额为 10,862.40 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。2. 2016 年非公开发  行股票募集资金情况：本公司 2017 年度实际使用募集资金 44,027.52 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续  费等的净额为 21.13 万元；累计已使用募集资金 58,800.16 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为  27.52 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。 | | | | | | | | | | |

#### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

#### 首次公开发行股票募集资金承诺项目情况

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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1.电子商品防盗射频 软标签及 RFID 应答器 技术改造项目 | 否 | 9,829 | 9,829 |  | 5,471.48 | 100.00% | 2013 年  05 月 01  日 | 322.64 | 否 | 否 |
| 2.电子商品防盗硬标 签技术改造项目 | 否 | 7,246 | 7,246 |  | 3,729.31 | 100.00% | 2013 年  05 月 01  日 | 447.35 | 否 | 否 |
| 3.补充流动资金 | 否 |  |  |  | 8,671.82 |  |  |  | 不适用 | 否 |
|  |  | 17,075 | 17,075 |  | 17,872.6  1 |  |  | 769.99 |  |  |
| 承诺投资项目小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1.补充流动资金 |  | 25,405.4 | 25,405.4 |  | 25,405.4 | 100.00% |  |  |  |  |
| 2.RFID 系统及设备生 产建设项目 | 否 | 20,000 | 20,000 |  | 20,580.7  8 | 102.90% | 2016 年  03 月 01  日 | -816.85 | 否 | 否 |
| 3.RFID 标签生产项目 | 否 | 16,000 | 16,000 |  | 16,141.9 | 100.89% | 2013 年  06 月 01 | 3,918.8 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |
| 4.受让启东钜芯电子 科技有限公司 25%股 权 | 否 | 4,950 | 4,950 |  | 4,950 | 100.00% |  |  |  | 否 |
| 5.受让医惠科技有限 公司 100%股权 | 否 | 20,000 | 20,000 |  | 20,000 | 100.00% |  |  |  | 否 |
|  |  | 86,355.4 | 86,355.4 |  | 87,078.0  8 | -- | -- | 3,101.95 | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- |
|  |  |
|  |  | 103,430.  4 | 103,430.  4 | 0 | 104,950.  69 | -- | -- | 3,871.94 | -- | -- |
| 合计 | -- |
|  |  |
|  | 1、电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目、电子商品防盗硬标签技术改造项目 近年来，由于国外经济形势发生了复杂的变化，欧美经济持续低迷对零售业电子商品防盗标签市场 产生了一定的不利影响，市场需求总体受到较大限制，较大程度影响了承诺投资项目效益的实现。  2、RFID 系统及设备生产建设项目  由于 RFID 系统及设备生产建设项目的厂房建设工期有所延后，建造的厂房于 2016 年 3 月才达到预 定使用状态，以及特种标签销售存在订单需求尚未形成规模，应用规格多样等特点，影响了该项目 效益的实现。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） |
|  |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
|  | 适用 | | | | | | | | | |
| 公司超额募集资金共计 77,013.29 万元。经 2011 年 12 月 14 日公司第一届董事会第二十一次会议审  议通过，本公司使用 10,000 万元超募资金永久性补充流动资金。经 2012 年 2 月 22 日公司第一届董  事会第二十二次会议审议通过，同意公司总投资 35,085 万元，其中首期不超过 10,000 万元的超募  资金及自筹资金用于 RFID 系统及设备生产建设项目。经 2012 年 12 月 6 日公司第二届董事会第八次 会议审议通过，同意公司总投资 20,000 万元，其中首期使用超募资金 10,000 万元用于 RFID 标签生 产项目。经 2013 年 5 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，本公司使用 10,000 万元超  募资金永久性补充流动资金。经 2014 年 3 月 24 日公司第二届董事会第二十一次会议及 2013 年股东  大会审议通过，本公司使用 5,000 万元超募资金永久性补充流动资金。经 2014 年 5 月 20 日公司第  二届董事会第二十三次会议审议通过，本公司使用 10,000 万元超募资金对全资子公司杭州思创汇联  科技有限公司进行增资，用于 RFID 系统及设备生产建设项目。经 2014 年 6 月 13 日公司第二届董事  会第二十四次会议审议通过，本公司使用 6,000 万元超募资金对全资子公司上扬无线射频科技扬州  有限公司进行增资，用于 RFID 标签生产项目。经 2014 年 8 月 19 日公司第二届董事会第二十五次会  议审议通过，本公司使用 4,950 万元超募资金受让启东钜芯电子科技有限公司 25%股权。经 2015 年  5 月 13 日公司第三届董事会第四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，本公司使用超募  资金 20,000 万元支付收购医惠科技有限公司 100%股权的部分价款。经 2015 年 8 月 28 日公司第三  届董事会第八次会议及第四次临时股东大会审议通过，本公司将剩余超募资金 405.40 万元永久补充 流动资金。 | | | | | | | | | |
| 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 |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  |

，

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2010 年 5  月 27 日，本公司已经向 2 个募集资金项目投入自筹资金 2,951.99 万元。2010 年 7 月，经第一届董  事会第十一次会议审议通过，本公司以募集资金置换了募集资金项目的自筹资金 2,951.99 万元。 |
| 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 | 适用 |
| 1.电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目结余资金 4,789.32 万元。由于近年来欧 美经济环境的不景气，对公司射频软标签销售业绩产生了一定不利影响，公司于 2012 年 5 月 16 日 调整了上述募投项目的投资进度。此外，得益于工艺和技术的改良，公司在产能和品质保证的情况 下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。 2.电子商品防盗硬标签技术改造 项目结余资金 3,882.50 万元。由于近年来国内外经济形势发生了复杂的变化，欧美经济的持续低迷 对零售电子商品防盗标签市场产生了一定不利影响，公司因此适当减缓了对硬标签技改项目的投入 同时，公司通过充分发挥自身优势，利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，严控成本，节约收入 一定程度节约了硬标签技改项目投入。 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

，

#### 2015 年非公开发行股募集资金使用情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | | | 58,772.64 | | 本年度投入募集资金 总额 | | 44,027.52 | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总 额 | | |  | | 已累计投入募集资金 总额 | | 58,800.16 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | |  | |
| 累计变更用途的募集资金总额比 例 | | |  | |
| 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) | 本年度投 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 | 本年 度实 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 |  | | | | | | | | | |
| 1.支付收购 医惠科技有 限公司剩余 30.8583% 股  权转让款 | 否 | 43,879.  00 | 43,879.0  0 | 43,879.0  0 | 43,879.0  0 | 100.00 | － | － | － | 否 |
| 2.补充流动 资金 | 否 | 14,893.  64 | 14,893.6  4 | 148.52 | 14,921.1  6 | 100.18 | － | － | － | 否 |
| 承诺投资项 目小计 |  | 58,772.  64 | 58,772.6  4 | 44,027.5  2 | 58,800.1  6 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | － | 58,772.  64 | 58,772.6  4 | 44,027.5  2 | 58,800.1  6 | － | － |  | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） | | | | 不适用 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集 资金项目，截至 2016 年 12 月 26 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投  资项目的实际投资金额为 43,879 万元，均系支付收购医惠科技有限公司剩余  30.8583%股权转让款。2017 年 1 月 3 日,经公司第三届董事会第二十二次会议  审议通过，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 43,879 万 元。 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无 | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | 无 | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | 无 | | | | | | |
| 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。

## 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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

计算机系统集成，

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 医惠 科技 | 子公司 | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果 转让：计算机软、硬件、网络设备，通 讯设备，物联网技术， 工业自动化控制系统，网络安全设备， 人工智能技术，数据存储技术，数据处 理技术，医疗技术；服务：工业产品设 计、产品外观设计、会展会务、企业管 理咨询、以承接服务外包方式从事信息 技术支持管理、软件开发外包服务、第 二类增值电信业务中的信息服务业务  （仅限互联网信息服务）；承接：综合网 络布线工程，通讯工程，弱电工程【除 承接（修、试）电力设施】（凭资质经营） 计算机网路工程；销售：计算机软、硬 件及配件、网络设备、通讯设备、智能 自动化设备、机电设备、电子产品、服 装服饰、鞋帽、第一类医疗器械、第二 类医疗器械；货物进出口、技术进出口 | 6,000 万元 | 971,462,  908.94 | 698,831,  484.76 | 416,108,  180.25 | 147,411,  257.89 | 134,467,  074.38 |
| 上扬 无线 | 子公司 | 无线射频材料、器材、设备及系统、电 子产品的生产制造、开发及销售；机械 设备租赁；自营和代理各类商品和技术 的进出口业务 | 16,000 万元 | 267,839,  277.20 | 206,808,  916.43 | 257,431,  427.67 | 46,167,3  51.75 | 39,187,9  96.33 |
| 思创 香港 | 子公司 | 技术引进与交流，电子产品及系统的进 出口贸易 | 1,185 万港  币 | 152,514,  309.79 | -82,344,  858.83 | 124,690,  030.61 | -37,238,  967.66 | -40,349,  245.95 |

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 |
| 杭州思创安防科技有限公司 | 注销 | 被母公司吸收合并，无重大影响 |
| 绿泰信息科技（上海）有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
| 杭州医惠医用织物管理有限公司 | 投资设立控股子公司 |  |
| 杭州华洁医疗科技有限公司 | 增资 |  |
| 新疆佳音医院（有限公司） | 股权受让 |  |
| Ewell Hong Kong Limited | 股权受让及增资扩股 |  |
| 杭州认知网络科技有限公司 | 股权受让 |  |
| 汕头保税区领域跨境电子商务有限公司 | 股权受让 |  |
| 杭州认知投资管理有限公司 | 股权受让 |  |
| 杭州琅玕科技有限公司 | 股权受让 |  |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

**（一）行业格局和趋势** 1、智慧医疗行业

（1）智慧医疗行业发展现状及趋势 2017年以来国务院和卫计委就医疗信息化行业相继出台利好政策，2017年2月，国家卫计委发布《十

三五全国人口健康信息发展规划》，大力加强人口健康信息化和健康医疗大数据服务体系建设，消除信息 壁垒和孤岛，大力促进健康医疗大数据应用发展。2017年4月，国务院发布《关于推进医疗联合体建设和 发展的指导意见》，明确指出2017年基本搭建医联体制度框架，全面启动多种形式的医联体建设试点，到 2020年全面推进医联体建设。2018年1月，国家卫计委发布《关于印发进一步改善医疗服务行动计划

（2018-2020 年）》，提出以“互联网+”为手段，建设智慧医院。政策的鼓励和扶持，为智慧医疗行业 的快速发展注入了强大的动力。

随着国内经济的快速发展，社会生活水平的提高以及政府公共卫生投入的增加，近年来医疗信息化市 场的投资规模持续扩大，总体市场规模增速明显加快。中投顾问产业研究中心预计，2017年中国医疗信息 化行业市场规模将达到448亿元，未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为17.81%，预计2021年中国医疗 信息化行业市场规模将达到863亿元，未来市场发展空间广阔。随着国家医疗保障局的成立，医保智能监

控的全面实施和医疗收费向价值收费过渡，为医疗信息化行业又提供了新的巨大的增长空间。

（2）公司在智慧医疗行业的地位及变动趋势 公司以“简约智慧医疗”为理念，以“提高病人安全、医疗质量和临床效率”为目标，以“物联网”、

“云计算”、“大数据”等核心技术为依托，专业为大型医疗机构和全民健康提供“全人全程、可及连贯” 的端到端（医护人员到病人）的智慧医疗服务。公司始终坚定不移地围绕以病人为中心的原则，持续深化 物联+互联的核心竞争力，着力打造创新型智慧医疗服务生态体系，不断增强医院信息化顶层设计能力， 夯实医疗大数据应用基础，推广人工智能辅助诊疗应用，保持公司在智慧医疗健康领域的前瞻优势。公司 致力于切实解决医疗过程痛点的创新性产品的研究开发，产品从医疗对象、数据信息、医疗流程入手，覆 盖整个数字卫生和智慧医疗应用领域。经过多年积累，公司产品已极具技术及模式上的先进性，公司已稳 固确立在医疗信息化行业强有力的领先地位。

2、RFID行业

（1）RFID行业发展现状及趋势 随着信息技术的蓬勃发展，打通信息采集和传输的孤岛，物联、互联相融合已成为新一代技术飞跃的

大趋势，作为物联网信息采集感知层的关键技术，RFID的应用场景逐步拓宽，并切实深入到商业和居民生 活当中的诸多领域，智慧城市、智慧医疗、智慧供应链、智能物流等结合了物联网的行业应用领域不断涌 现，纵观全球RFID市场，以零售业的需求最大，根据TechNavio预计，到2020年RFID市场总量将达到175.5 亿美元；年平均增长率为11%。在国内市场，在新零售的时代背景下，零售业在沿着线上线下融合（O2O）、 零售+体验式消费、零售+产业生态链的三大进化途径激烈演变。2016年11月，国务院办公厅印发《关于推 动实体零售创新转型的意见》，要求以信息技术应用激发零售转型新动能，加强互联网、大数据等新一代 信息技术应用，开展精准服务和定制服务，灵活运用网络平台、移动终端、社交媒体与顾客互动，建立及 时、高效的消费需求反馈机制，做精做深体验消费。在政策和技术进步的双轮驱动下，RFID行业已进入快 速发展期。

（2）公司在RFID行业的地位及变动趋势 公司是全球最早从事EAS业务的企业之一，经过数年发展，凭借扎实的研发积累和产品创新能力，以

及优质、高性价比的电子防盗、防损标签产品，公司逐步确立了电子防盗标签领域的领军地位。近年来， 随着物联网技术的发展，RFID市场逐步显现出其巨大的潜力和商业价值。公司自2012年开始部署RFID业务， 经过数年的研发技术积累和业务发展，公司已成为具有先进的研发技术、优良的生产管理以及规模化产能 的集RFID标签生产制造和集成应用技术服务为一体的综合性企业，公司RFID基础标签产品、超高频RFID标 签产品、UHF标签产品在国际市场持续保持较高的市场占有率，是公司RFID业务的主要创收产品。在国内 市场，公司为各大零售行业提供优质标签产品同时，立足于“一站式零售解决方案提供商”的战略定位，

为零售门店、供应链管理、资产管理等领域提供一站式智能化管理集成应用解决方案，报告期内，已在服 装门店、市政、仓储物流管理等多个领域建立标杆性应用案例，已逐步确立国内RFID集成应用领域的龙头 地位。

**（二）公司发展战略** 2018年度，公司将通过不断创新，将移动互联网与物联网两大产业在终端、网络、平台等各个层面进

行多种形式的融合。智慧医疗业务将充分发挥其在医疗信息化和健康管理方面的核心优势，大力推动智慧 医疗生态平台的搭建、医疗大数据及医疗人工智能的应用以及基于RFID深度协同的医疗健康信息耗材类产 品的研发和推广，聚焦于信息服务的个性化和服务体验的提升，在为居民提供“全人全程、可及连贯”的 医疗服务方面实现重大发展；公司EAS和RFID业务将大力发展其在零售消费体验及相关领域的终端应用， 并不断加强与智慧健康医疗养老业务的融合，打造健康乐居、健康生活，最终实现“互联物联改变生活” 的美好愿景。

**（三） 公司经营计划** 1、顺应产业发展趋势，加速医疗健康一体化布局

2018年初新的“国家卫生健康委员会”和“国家医疗保障局”的组建，标志着全民健康管理已上升到 基本国策。以健康为中心，医疗健康卫生一体化，为居民提供全方位全周期健康服务，将是我国医疗健康 产业的明确发展方向。公司将紧紧抓住新的发展机遇，延伸大健康上下游产业链，以“医疗健康一体化” 为契机开启公司发展新格局。

公司将依靠自身在人工智能产品研发方面的优势，藉由健康医疗大数据，推动个人健康管理的精细化 一体化便捷化，并结合移动互联网和物联网技术，进一步打造从家庭、社区到医院的可及连贯的健康医疗 信息生态体系模式。

2、 持续加强技术研发和产品创新的能力 公司将继续加大研发投入，加强自主创新研发，加快新产品开发和技术升级。未来，公司在智慧医疗

产业方面将以已有的智能开放平台为基础，进一步深化“智能开放平台+微小化应用”的整体集成应用实 施模式，打造医院整体智能化运营体系，实现端到云的智能化医疗健康服务。深度开发基于医疗大数据应 用的认知计算技术，通过自主研发的认知引擎ThinkGo的反复学习训练，针对单病种开发自己的人工智能 应用。全力推动智能被服、智能床、智能鞋、智能药柜等医疗信息化耗材产品的市场推广。RFID方面，持 续加强特殊场景功能性RFID标签的研发，以适应更广泛的市场需求，同时对国内集成应用实施方案深度挖 掘，对已有的解决方案进行升级，进一步深入供应链、门店销售等全流程数字化管理，并基于零售大数据 实施数据管理和分析，为客户提供更加智能化的管理升级，提升整体解决方案的附加价值。

3、 以创新产品开拓市场，持续打造市场典型案例，提升品牌效应

针对医疗信息化市场，公司将打造基于智能开放云平台的微服务框架，实现从医疗到慢病管理到健康 的全流程连贯服务。推出基于医疗大数据人工智能应用的物联网终端，提供深入到家庭、个人的智能化医 疗健康服务并利用人工智能手段对这些数据进行实时的分析，实现对使用对象健康状况的全程管理及服 务。构建与物联网、云平台全线打通的人工智能应用，将人工智能服务推进到常态化的状态。公司将充分 发挥已有标杆案例的示范效应和市场影响力，促进公司智慧医疗业务再上新台阶。针对RFID业务，公司将 继续深挖客户需求，以规模优势和产品品质继续提升品牌影响力，开拓国内外新兴市场，在确保电子标签 产品生产及销售稳步发展的同时，不断提升集成服务能力，完善系统解决方案，再造国内RFID行业应用领 域标杆项目，为服装、珠宝等零售业以及其他行业提供更加智能和高效的解决方案服务。

4、加强生态体系内公司的服务和管理，增强业务板块之间的协同性 近年来公司借助投资、并购、联盟等方式，进一步深化了在医疗健康产业的布局。公司已初步建立起

一个包含分支机构及子公司、医疗信息生态圈联盟以及医惠全球化战略联盟三层架构的医疗产业生态链。 公司将持续加强生态体系内各公司的服务和管理工作，促进相关公司发展规划的稳步落地，增强业务板块 之间的协同性，促进公司全产业链的协同发展，进一步打造创新型智慧医疗服务生态体系。

5、加强企业文化建设，增加员工的归属感 公司的快速发展离不开优秀团队与人才的支持，尤其对于高水平的管理、技术、营销人才的需求增加，

为配合公司战略业务布局的发展，公司将加强在相关领域培养和招募专业人才，确保公司的战略发展顺利 进行。组织优秀员工参与培训提升课程，增加对公司的忠诚度和归属感，提升员工职业能力。公司将视发 展情况推出相应激励措施，实现员工的个人利益与公司的整理利益共同发展。

**（四）公司未来发展可能面对的风险因素** 1、市场竞争加剧风险

随着全球零售业安防市场竞争激烈，国内RFID市场的兴起也吸引大批竞争者纷纷涉足RFID市场，竞争 日趋激烈。智慧医疗产业，在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下，国内从事医疗信息化的企业 纷纷加大投入抢占市场，资本巨头也看到医疗卫生领域未来发展的巨大红利，创新性竞争企业不断涌现， 公司智慧医疗业务面临技术和市场拓展的双重挑战。对此，公司将充分发挥软硬件方面技术研发和产业化 优势，不断拉大与竞争对手在技术和服务等方面的差距，充分发挥公司在主营业务领域已建立的标杆项目 的示范性效应，跟踪市场需求，深挖客户潜力，确保公司主营产品的市场影响力和品牌知名度。企业内部 做好降本增效，强化成本管控及项目执行力。

2、技术泄露风险 公司主营产品的技术含量高，核心技术和高素质的研究技术人员和应用实施团队是公司进行产品创新

和市场维护的根本。公司在多年的研发、经营过程中，拥有了多项专利，建立了高效协作的应用实施团队，

如发生上述相关技术人员离职或私自泄露机密的情况，可能对公司经营造成不利影响。对此，公司将进一 步完善保密制度，同时有效做好核心人员的激励和管理工作，最大程度防范技术泄密给公司带来的风险。

3、人力资源管理风险 公司的快速发展离不开优秀团队与人才的支持，尤其对于高水平的管理、技术、营销人才的需求增加，

若公司的人才储备不能满足市场及公司的发展需求，可能面临人才流失及人才不足的风险。为此公司一方 面制定了具有竞争力的薪酬激励政策并配合股权激励计划吸引和留住人才，另一方面在引进高级技术人才 的同时，加强开展核心骨干员工内部培养机制，组织优秀员工参与培训拓展，增加对公司的忠诚度和归属 感，提升员工职业能力。公司也会视发展情况推出相应激励措施，实现员工的个人利益与公司的整理利益 共同发展。

4、国际贸易政策及汇率风险 近年来，随着各国经济发展增速的不同变化，国际市场进出口贸易争端频现，各国政府也针对进出口

贸易的不同类别实施相关贸易保护政策。国际市场人民币汇率变动也较为频繁，公司商业智能事业部电子 标签销售中出口业务占比较大，存在贸易国的政策和国际货币市场的汇率变动风险。对此，公司将持续关 注贸易国的经济发展和政策变化，针对出口业务购买相关保险，以最大限度降低因政策和汇率变动对公司 造成的损失。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

#### 1、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2017 年 01 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年 02 月 15 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年 04 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | 2016 年度业绩网上说明会 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年 06 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年 06 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年 09 月 15 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年 12 月 27 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序的规定实施利润分配方案，分红 标准和比例明确清晰，相关的决策程序合规完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过，并由 独立董事发表独立意见后提交股东大会审议，经法律顾问发表相关法律核查意见，审议通过后在规定时间 内实施完成，切实保证了全体股东的合法权益。

经公司2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过《关于2016年年度利润分配预案的议案》， 以公司总股本448,825,186股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元，并以资本公积金向 全体股东每10股转增8股，共计转增359,060,148股。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.18 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 807,885,334 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 14,541,936.01 |
| 可分配利润（元） | 171,669,006.23 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |

|  |
| --- |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润 44,414,520.76 元，按 2017 年度母公  司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,441,452.08 元后，加年初未分配利润 243,902,234.05 元，减 2017 年 5 月支付  普通股利 112,206,296.50 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 171,669,006.23 元。公司本年度进行利  润分配，拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 807,885,334 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.18 元（含税）,  共计 14,541,936.01 元，剩余未分配利润 157,127,070.22 元结转以后年度。 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2017年度利润分配方案：以截至2017年12月31日公司总股本807,885,334股为基数，按每10股派 发现金股利人民币0.18元（含税）,共计14,541,936.01元，剩余未分配利润157,127,070.22元结转以后年 度。

（2）2016年度利润分配方案：2017年4月21日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利 润分配预案的议案》，以截至2016年12月31日公司总股本448,825,186股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利人民币2.50元，并以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增359,060,148股。

（3）2015年度利润分配方案：2016年4月21日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利 润分配预案的议案》，以截至2015年12月31日的总股本418,750,000股为基数，向全体股东按每10股派发 现金红利人民币0.5元（含税），共计20,937,500元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表中归属  ）于上市公司普通股股东的 净利润 | 占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净 利润的比率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现 金分红的比例 |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税 |
|  |  |
| 2017 年 | 14,541,936.01 | 130,262,340.03 | 11.16% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 112,206,296.50 | 187,978,918.78 | 59.69% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 20,937,500.00 | 140,968,241.51 | 14.85% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

#### 1、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 尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|  | 余志达 | 业绩承诺及 补偿安排 | 标的公司 Ewell Hong Kong Limited 股东余 志达承诺，以归属于标的公司所有者的合并 净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）为 | 2017 年 04  月 01 日 | 三年 | 正常履行 中 |
| 收购报告书或 权益变动报告 |
|  |

业绩考核期。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 书中所作承诺 |  |  | 考核指标，在未来三个财年完成以下业绩指 |  |  |  |
|  | 标：（1）2018 财年（2017 年 4 月 1 日至 2018 |  |
|  | 年 3 月 31 日）承诺业绩：净利润不少于港 |  |
|  | 币 260 万元。（2）2019 财年（2018 年 4 月 |  |
|  | 1 日至 2019 年 3 月 31 日）承诺业绩：净利 |  |
|  | 润不少于港币 400 万元（。3）2020 财年（2019 |  |
|  | 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日承诺业绩 | ： |
|  | 净利润不少于港币 560 万元。在业绩承诺期 |  |
|  | 内，实际考核中将 2018 财年和 2019 财年两 |  |
|  | 个完整财年作为一个业绩考核期，承诺净利 |  |
|  | 润以 2018 财年和 2019 财年承诺净利润累计 |  |
|  | 计算；将 2020 财年作为第二个 |  |
|  | 任一业绩考核期内标的公司实现的净利润 |  |
|  | 低于该考核期内承诺净利润数，则余志达应 |  |
|  | 依据以下计算方法向思创香港做出现金或 |  |
|  | 股权补偿。余志达所承担的现金补偿：当年 |  |
|  | 应补偿现金金额=（截至当期期末累计承诺 |  |
|  | 净利润数-截至当期期末标的公司累计考核 |  |
|  | 实现的净利润数）÷业绩承诺期内承诺净利 |  |
|  | 润数总和×思创香港本次受让廖东华股权 |  |
|  | 及对 Ewell HK 增资的交易总金额（港币 |  |
|  | 2,000 万元）-累计已补偿的金额。余志达 |  |
|  | 应补偿股权数量=当年应补偿现金金额÷本 |  |
|  | 次思创香港认购 Ewell HK 新发行股份单价 |  |
|  | （本次思创香港认购 Ewell HK 新发行股份 |  |
|  | 单价=港币 1,400 万元÷300 万股）。余志达 |  |
|  | 累计补偿股权总数以其在标的公司持有的 |  |
|  | 280 万股为限；不足部分，余志达应以现金 |  |
|  | 方式继续向思创香港进行补偿。 |  |
|  |  |  | 2015 年 4 月 27 日与中瑞思创签署的关于医 |  |  |  |
|  |  |  | 惠科技有限公司之《股权转让合同》中作出 |  |  |  |
|  |  |  | 承诺如下：1、因本次交易所受让的中瑞思 |  |  |  |
|  | 何国平、 |  | 创股份自变更登记到其名下之日起 36 个月 |  |  |  |
|  | 彭军、章 笠中、郑 | 股份限售承 诺 | 内不得转让。2、限售期内，如因公司实施 送红股、资本公积转增股本事项而增持的公 | 2015 年 07  月 17 日 | 36 个月 | 正常履行 中 |
|  | 凌峻 |  | 司股份，应遵守上述关于限售期的约定锁 |  |  |  |
| 资产重组时所 |  |  | 定。3、若期限届满时，业绩承诺相关事项 |  |  |  |
| 作承诺 |  |  | 履行尚未实施完毕，该限售期则相应延长至 |  |  |  |
|  |  |  | 业绩承诺相关事项履行完毕。 |  |  |  |
|  |  |  | 医惠科技有限公司股东杭州医惠投资管理 |  |  |  |
|  | 杭州医惠 投资管理 有限公司 | 股份限售承 诺 | 有限公司，通过资产重组协议受让思创医惠 科技股份有限公司大股东路楠、俞国骅持有 的上市公司股份 50507007 股，杭州医惠投 | 2016 年 02  月 19 日 | 36 个月 | 正常履行 中 |
|  |  |  | 资管理有限公司自愿承诺，其所受让的思创 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 医惠科技股份有限公司股份自变更登记到 其名下之日起 36 个月内不得转让。限售期 内，杭州医惠投资管理有限公司如因公司实 施送红股、资本公积转增股本事项而增持的 公司股份，应遵守上述关于限售期的约定锁 定。 |  |  |  |
| 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 | 路楠、商 巍、张佶 | 首发承诺 | 在其任职期间内，每年转让的股份不超过所 直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任 后半年内，不转让所持有的公司股份。 | 2010 年 04  月 30 日 | 长期 | 正常履行 中 |
| 杭州博泰 投资管理 有限公司 | 首发承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其已直接或间接持有 的公司股份，也不由公司回购该部分股份 承诺每年转让的股份不超过所持有公司股 份总数的 25%。 | 2010 年 04  。  月 30 日 | 长期 | 正常履行 中 |
| 路楠、俞 国骅 | 竞业承诺 | 本人目前没有、将来也不直接或间接从事与 杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股 的子公司现有及将来从事的业务构成同业 竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产 和销售与杭州中瑞思创科技股份有限公司 及其控股的子公司研制、生产和销售产品相 同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述 承诺而给杭州中瑞思创科技股份有限公司 造成的经济损失承担赔偿责任。 | 2010 年 04  月 30 日 | 长期 | 正常履行 中 |
| 路楠、商 巍、 张 佶、陈武 军、杭州 博泰投资 管理有限 公司、俞 国骅、蒋 士平、蓝 宗烛、王 勇 |  | 若发行人及其子公司因 2007 年底至 2009 年底期间实行劳务派遣而产生补偿或赔偿 责任，或被有关主管部门处罚的，由发行人 现有全体股东按照持股比例承担相应的经 济责任；若发行人及其子公司因 2009 年 12  月 31 日以前未按规定为职工缴纳住房公积 金而被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚 的，由发行人现有全体股东按照持股比例承 担相应的经济责任；若发行人因补缴 2006 年及以前年度企业所得税的行为而被有关 主管部门处罚或追缴滞纳金的，由发行人现 有全体股东按照持股比例承担相应的经济 责任。 | 2010 年 04  月 30 日 | 长期 | 正常履行 中 |
| 方振淳 | 股份限售承 诺 | 本人本次认购的思创医惠的股份（包括该等 股份未来因思创医惠资本公积转增或送红 股等方式所滋生的股份），在该等股份发行 上市之日起三十六个月内不转让。 | 2017 年 01  月 03 日 | 36 个月 | 正常履行 中 |
| 浙江鲲鹏 资产管理 | 股份限售承 诺 | 本公司管理的"鲲鹏资本-中瑞思创定增 1 号证券投资基金"本次认购的思创医惠的股 | 2017 年 01  月 03 日 | 36 个月 | 正常履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有限公司  -鲲鹏资 本-中瑞 思创定增 1 号证券 投资基金 |  | 份（包括该等股份未来因思创医惠资本公积 转增或送红股等方式所滋生的股份），在该 等股份发行上市之日起三十六个月内不转 让。 |  |  |  |
| 西藏瑞华 资本管理 有限公司 | 股份限售承 诺 | 本公司本次认购的思创医惠的股份（包括该 等股份未来因思创医惠资本公积转增或送 红股等方式所滋生的股份），在该等股份发 行上市之日起三十六个月内不转让。 | 2017 年 01  月 03 日 | 36 个月 | 正常履行 中 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中 小股东所作承 诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时 履行 | 是 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 | 不适用 | | | | | |
|  |  | | | | | |

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |
| 医惠科技有限 公司 100%股权 | 2015 年 01 月  01 日 | 2017 年 12 月  31 日 | 12,000 | 12,675.99 | 不适用 | 2015 年 04 月  29 日 | http://www.c ninfo.com.cn |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2015年，公司收购医惠科技100%股权之重大资产重组项目中，与医惠科技原股东杭州医惠投资管理有 限公司、章笠中、彭军、何国平、郑凌峻签订《利润承诺补偿协议》，杭州医惠投资管理有限公司及核心 管理人员章笠中、彭军、何国平、郑凌峻承诺，2015年度、2016年度、2017年度医惠科技实现的经审计的 归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）不低于7,000万、9,500万、12,000万。若 医惠科技在利润承诺期间内实现的考核净利润低于相关承诺标准，则上述承诺人将以《利润承诺补偿协议》

约定的方式对上市公司进行补偿。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上 述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。公司编制2017年度报表执行《财政部关 于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外 支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此 项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入348,271.76元，营业外支出1,337,817.66元， 调增资产处置收益-989,545.90元。上述会计政策变更仅对财务报表的列报产生影响，对公司的经营成果 无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加： 1、2017年4月，公司出资300万元人民币与自然人马宏伟等共同设立杭州医惠医用织物管理有限公司，

公司持有其60%股权，杭州医惠医用织物管理有限公司自2017年4月纳入公司合并报表范围。 2、2017年4月，公司全资子公司医惠科技出资40万元人民币参与设立重庆医惠医疗科技有限公司，医

惠科技持有其70%股权，重庆医惠医疗科技有限公司自2017年4月纳入公司合并报表范围。 3、2017年4月，经与杭州华洁医疗科技有限公司原股东友好协商，并经公司第三届董事会第二十五次

会议审议通过，公司决定以自有资金向华洁医疗单方面增资2,500万元人民币。投资完成后，公司持有其 75%股权，华洁医疗自2017年5月纳入公司合并报表范围。

4、2017年5月，公司出资500万元人民币设立全资子公司杭州思创医惠孵化器有限公司，杭州思创医 惠孵化器有限公司自2017年5月纳入公司合并报表范围。

5、2017年5月，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定由全资子公司思创香港以现 金方式出资600万元港币受让自然人廖东华持有的Ewell Hong Kong Limited 30%股权，并同步以现金方式 出资1,400万元港币认购Ewell HK 新发行300万股，本次交易完成后，Ewell HK 共发行股份700万股，思 创香港持有Ewell HK 60%股权，Ewell HK 自2017年6月纳入公司合并报表范围。

6、2017年7月，公司全资子公司医惠科技出资96万元参与设立杭州睿杰信息技术有限公司，医惠科技 持有其80%股权，杭州睿杰信息技术有限公司自2017年7月纳入公司合并报表范围。

7、2017年9月，公司与杭州思创医惠集团有限公司签订股权转让协议，出资110万元取得杭州认知投 资管理有限公司55%股权，杭州认知投资管理有限公司自2017年9月纳入公司合并报表范围。

8、2017年11月，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司决定以自有资金3,120万元人民 币受让杭州智汇健康管理有限公司所持有的杭州琅玕科技有限公司52%的股权。琅玕科技自2017年12月纳 入公司合并报表范围。

合并范围减少： 1、根据医惠科技公司和杭州健溪投资合伙企业（有限公司）签订的《股权转让协议》和《股权转让

款交割协议》，医惠科技公司将持有杭州健海科技有限公司的30%股权以135万元转让给杭州健溪投资合伙 企业（有限公司），转让后医惠科技公司持有该公司30%的股权。

2017年6月，医惠科技公司与杭州海邦药谷从正创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州立晟佳悦创业 投资合伙企业（有限合伙）、杭州安益同想投资合伙企业（有限合伙）、杭州健海科技有限公司、及股东 汪健、许海波、袁佰军、张晏铭签订《关于投资杭州健海科技有限公司之投资协议书》，杭州海邦药谷从 正创业投资合伙企业（有限合伙）对杭州健海科技有限公司增资1,400万元，其中注册资本87.5万元；杭 州立晟佳悦创业投资合伙企业（有限合伙）对杭州健海科技有限公司增资100万元，其中注册资本6.25万 元；杭州安益同想投资合伙企业（有限合伙）对杭州健海科技有限公司增资300万元，其中注册资本18.75 万元。截至2017年12月31日，上述股权转让和增资已完成，医惠科技公司持有该公司24%的股权。健海科 技自2017年7月不再纳入合并报表范围。

2、因业务发展需要，杭州思创安防科技有限公司被母公司吸收合并。思创安防自2017年1月不再纳入 合并报表范围。

3、为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通

过，公司决定清算并注销控股子公司绿泰信息科技（上海）有限公司。绿泰科技自2017年10月不再纳入合 并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 105 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 11 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 孙敏、戴维 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、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 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2017年3月28日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的 议案》，预计公司2017年度与关联法人杭州连帆科技有限公司发生采购类日常关联交易总额不超过人民币 2,000万元，与天津医康互联科技有限公司发生采购类日常关联交易总额不超过人民币1,000万元。具体内 容详见公司2017年3月30日披露在巨潮资讯网站的相关公告。

截至2017年12月30日，公司实际与杭州连帆科技有限公司发生采购类关联交易548.09万元，与天津医 康互联科技有限公司实际发生采购类关联交易194.17万元，公司与以上两名关联法人发生的关联交易均在 年初预计额度之内。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于 2017 年度日常关联交易预计的公告 | 2017 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

## 十六、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 公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公 告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 上扬无线 | 2017 年 01 月 05  日 | 2,800 | 2017 年 04 月 01  日 | 1,500 | 连带责任保 证 | 主债务届满 期后两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 2,800 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 1,500 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 2,800 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 1,500 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 2,800 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 1,500 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 2,800 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 1,500 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 0.73% | | | | |

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

#### （2）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。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （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 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 500 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 闲置自有资金 | 10,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 10,500 | 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）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同订 立公司 方名称 | 合同订 立对方 名称 | 合同标 的 | 合同签 订日期 | 合同涉 及资产 的账面 价值  （万 元）（如 有） | 合同涉 及资产 的评估 价值  （万 元）（如 有） | 评估机 构名称  （如 有） | 评估基 准日  （如 有） | 定价原 则 | 交易价 格（万 元） | 是否关 联交易 | 关联关 系 | 截至报 告期末 的执行 情况 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 思创医 惠 | 杭州医 惠投资 | 医惠科 技 | 2015 年  04 月 | 28,500 |  | - |  | 企业会 计准则 |  | 是 | 关联交 易人章 | 三年承 诺业绩 | 2015 年  04 月 | 巨潮资 讯网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理有 限公 司、章 笠中、 彭军、 何国 平、郑 凌峻 | 2015、  2016、  2017 三  个会计 年度业 绩承诺 | 27 日 |  |  |  |  |  |  |  | 笠中为 公司董 事长兼 总经理 | 全部达 成 | 29 日 | http:/  /www.c ninfo. com.cn |

## 十七、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

**2、履行精准扶贫社会责任情况** 本报告期，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 **3、环境保护相关的情况**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司或子公 司名称 | 主要污染物 及特征污染 物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布 情况 | 排放浓度 | 执行的污染 物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放 总量 | 超标排放情 况 |
| 思创医惠 | 水污染物 PH 值 | 纳管 | 1 | 厂区西南角 | 7.43 | 6-9 | - | - | 达标 |
| 思创医惠 | 水污染物 COD（化学需 氧量） | 纳管 | 1 | 厂区西南角 | 83mg/L | <500mg/L | 0.63 | - | 达标 |
| 思创医惠 | 水污染物 SS（悬浮物 | 纳管  ） | 1 | 厂区西南角 | 49mg/L | <400mg/L | 0.37 | - | 达标 |
| 思创医惠 | 废酒精 | 委托有资质 单位(立佳) 合法处置 | - | 仓库储存 | - | - | 4.606 | 18 | 达标 |
| 思创医惠 | 大气污染物 氯化氢 | 排环境 | 1 | 厂区西北角 屋顶 | 5.81mg/m3 | 100mg/m3 | - | - | 达标 |
| 思创医惠 | 大气污染物 笨系物 | 排环境 | 1 | 厂区东面中 间 | 0.211mg/m3 | 12mg/m3 | - | - | 达标 |
| 思创医惠 | 固体污染物  （中和污 泥） | 委托有资质 单位(立佳) 合法处置 | - | 仓库储存 | - | - | 18.165 | 32 | 达标 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 思创医惠 | 固体污染物  （擦布、油 墨罐） | 委托有资质 单位(立佳) 合法处置 | - | 仓库储存 | - | - | 0.965 | 1.9 | 达标 |
| 思创医惠 | 其他污染物  （酸、铝表 面处理废 物） | 委托有资质 单位（绿嘉） 合法处置 | - | 仓库储存 | - | - | 1208.16 | 5000 | 达标 |
| 思创汇联 | 固体废弃物  （废抹布） | 委托立佳合 法处置 | - | 仓库储存 | - | - | 0.03 | 0.12 | 达标 |
| 思创汇联 | 固体废弃物  （废机油） | 委托立佳合 法处置 | - | 仓库储存 | - | - | 0.015 | 0.8 | 达标 |
| 思创汇联 | 固体废弃物  （废电子元 件） | 委托立佳合 法处置 | - | 仓库储存 | - | - | 0.68 | 0.8 | 达标 |
| 思创汇联 | 固体废弃物  （废化学品 容器） | 委托立佳合 法处置 | - | 仓库储存 | - | - | 0.075 | 1.3 | 达标 |
| 思创汇联 | 固体废弃物  （清洗废墨 水） | 委托立佳合 法处置 | - | 仓库储存 | - | - | 0.58 | 0.9 | 达标 |

防治污染设施的建设和运行情况 报告期内，公司及其子公司严格遵守国家环保法规，积极进行环保设备设施建设任务，污染物排放符合国家标准，未发生重 大环境污染事故。

1. 废水

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **防治污染设施名称** | **处理工艺** | **处理能力** | **投运时间** | **运行状况** |
| 蚀刻废水处理系统 | 酸碱中和、沉淀、过滤 | 30吨/天 | 2011年2月28日 | 正常运行 |

2、废气

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **防治污染设施名称** | **处理工艺** | **处理能力** | **投运时间** | **运行状况** |
| 蚀刻废气处理系统 | 酸碱中和吸收 | 14800m3/h | 2011年2月28日 | 正常运行 |
| 有机废气处理系统 | 吸附、催化、燃烧 | 28000m3/h | 2012年10月28日 | 正常运行 |

3、固体废弃物

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **防治污染设施名称** | **处理工艺** | **处理能力** | **投运时间** | **运行状况** |
| 危险废物暂存仓库 | 规范储存 | 100m2 | 2011年2月1日 | 规范存储，委托有资质单 位合法处置 |

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 不适用

突发环境事件应急预案 不适用 环境自行监测方案 不适用

其他应当公开的环境信息 不适用

其他环保相关信息 不适用

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年12月，公司子公司医惠科技及其董事长章笠中先生收到江苏省苏州市中级人民法院签发的《应 诉通知书》（案号（2015）苏中商初字第00204号）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的第2016-008 号公告。2017年1月23日，原告林刚向苏州中院申请撤回对医惠科技的起诉。同日，苏州中院作出民事裁 定书（（2015）苏中商初字第00204号），准许原告林刚撤回对被告医惠科技的起诉。具体内容详见公司 2017年1月26日披露在巨潮资讯网站的第2017-012号公告。

## 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  | 发行 新股 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 195,364,281 | 43.53% |  |  | 139,524,128 | -20,956,420 | 118,567,708 | 313,931,  989 | 38.86% |
| 一、有限售条件股份 |
|  |
|  | 195,364,281 | 43.53% |  |  | 139,524,128 | -20,956,420 | 118,567,708 | 313,931,  989 | 38.86% |
| 3、其他内资持股 |
|  |
|  | 68,442,226 | 15.25% |  |  | 53,171,749 | 16,067,571 | 69,239,321 | 137,681,  547 | 17.04% |
| 其中：境内法人持股 |
|  |
|  | 126,922,055 | 28.28% |  |  | 86,352,379 | -37,023,991 | 49,328,387 | 176,250,  442 | 21.82% |
| 境内自然人持股 |
|  |
|  | 253,460,905 | 56.47% |  |  | 219,536,020 | 20,956,420 | 240,492,440 | 493,953,  345 | 61.14% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 253,460,905 | 56.47% |  |  | 219,536,020 | 20,956,420 | 240,492,440 | 493,953,  345 | 61.14% |
| 1、人民币普通股 |
|  |
|  | 448,825,186 | 100.00% |  |  | 359,060,148 | 0 | 359,060,148 | 807,885,  334 | 100.00% |
| 三、股份总数 |
|  |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、每年的第一个交易日，董监高股份按照其上年末持有股份数量75%予以锁定。

2、2017年2月17日，公司法人股东杭州博泰投资管理有限公司持有的公司首次公开发行前已发行股份

1,977,539股上市流通，该部分股份性质由有限售条件股份变更为无限售条件股份。

3、2017年5月26日，公司2016年度利润分配方案实施完毕，公司以总股本448,825,186股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元，并以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增 359,060,148股。该部分股份于2017年5月26日上市。

4、原公司监事寿瑾华女士于2017年2月7日通过集中竞价交易方式买入公司股份，于2017年7月1日办 理离职申请，根据相关规定，寿瑾华女士所持有的股份自其申报离任日起六个月内全部锁定，且在其就任 时确定的任期内（2015年4月9日至2018年4月9日）及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有

本公司股份总数的25%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月28日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配预 案的议案》。

2、2017年4月21日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年年度利润分配预案的议 案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2017年5月26日，公司在中国证券登记计算有限责任公司深圳分公司办理完成了公司资本公积转增股 本新增股份359,060,148股的股权登记手续。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 路楠 | 84,592,331 | 18,986,081 | 52,485,000 | 118,091,250 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 杭州医惠投资管理有 限公司 | 50,507,007 |  | 40,405,605 | 90,912,612 | 根据重组收购协议 自愿承诺限售 | 2019 年 2 月 19  日 |
| 章笠中 | 13,660,585 |  | 10,928,468 | 24,589,053 | 根据重组收购协议 自愿承诺限售 | 2018 年 7 月 17  日 |
| 方振淳 | 10,025,062 |  | 8,020,050 | 18,045,112 | 根据非公开发行协 议自愿承诺限售 | 2020 年 1 月 3 日 |
| 西藏瑞华资本管理有 限公司 | 10,025,062 |  | 8,020,050 | 18,045,112 | 根据非公开发行协 议自愿承诺限售 | 2020 年 1 月 3 日 |
| 浙江鲲鹏资产管理有 限公司－鲲鹏资本－ 中瑞思创定增 1 号证券 投资基金 | 10,025,062 |  | 8,020,049 | 18,045,111 | 根据非公开发行协 议自愿承诺限售 | 2020 年 1 月 3 日 |
| 杭州博泰投资管理有 限公司 | 7,910,157 | 1,977,539 | 4,746,094 | 10,678,712 | 首发承诺 | 每年解锁 25% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张佶 | 4,218,750 |  | 3,375,000 | 7,593,750 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 商巍 | 3,270,375 |  | 2,616,300 | 5,886,675 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 何国平 | 376,630 |  | 301,304 | 677,934 | 根据重组收购协议 自愿承诺限售 | 2018 年 7 月 17  日 |
| 彭军 | 376,630 |  | 301,304 | 677,934 | 根据重组收购协议 自愿承诺限售 | 2018 年 7 月 17  日 |
| 郑凌峻 | 376,630 |  | 301,304 | 677,934 | 根据重组收购协议 自愿承诺限售 | 2018 年 7 月 17  日 |
| 寿瑾华 | 0 |  | 10,800 | 10,800 | 高管锁定股全锁 | 2018 年 10 月 9  日 |
| 合计 | 195,364,281 | 20,963,620 | 139,531,328 | 313,931,989 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格  （或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 非公开发行股票 | 2016 年 12 月 05 日 | 19.95 | 30,075,186 | 2017 年 01 月 03 日 | 30,075,186 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司2015年非公开发行股票预案，经2015年第二次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准思创医惠科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可(2016)1799号）核准，以19.95元/股的发行价格向西藏瑞华资本管理有 限公司、鲲鹏资本-中瑞思创定增1号证券投资基金、方振淳3名特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 共计3,007.5186万股。该部分股份于2016年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 毕登记托管手续，并于2017年1月3日在深圳证券交易所上市。

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2016年12月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕2015年非公开发 行股票新增股份30,075,186股的登记托管手续，公司总股本增加至448,825,186股。

以公司2016年9月30日的股本结构为基础，本次发行前后股本结构变动情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **股份类别** | **本次发行前** | | **本次发行后** | |
| **股份数量（万股）** | **比例（%）** | **股份数量（万股）** | **比例（%）** |
| **一、限售条件流通股** | 16,528.91 | 39.47% | 19,536.43 | 43.53% |
| **二、无限条件售流通股** | 25,346.09 | 60.53% | 25,346.09 | 56.47% |
| **三、总股本** | 41,875.00 | 100.00% | 44,882.52 | 100.00% |

（2）2017年5月26日，公司2016年度利润分配方案实施完毕，公司以总股本448,825,186股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元，并以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增 359,060,148股。该部分股份于2017年5月26日上市。

公司本次转增股份登记前后股份变动如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股份类别** | **转增前** | | **转增股份数量（股）** | **转增后** | |
| **股份数量（股）** | **比例（%）** | **股份数量（股）** | **比例（%）** |
| **一、限售条件流通股** | 174,405,161 | 38.86 | 139,524,128 | 313,929,289 | 38.86 |
| **二、无限条件售流通股** | 274,420,025 | 61.14 | 219,536,020 | 493,956,045 | 61.14 |
| **三、总股本** | 448,825,186 | 100.00 | 359,060,148 | 807,885,334 | 100.00 |

#### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60,657 | |  | | | 55,068 | |  | | |  |  | 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注 9） | | | 0 |
| 年度报告披露日前上 一月末普通股股东总 数 | | | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有  （参见注 9） | | | ） |  |
| 报告期末普通股 股东总数 | 0 |
|  |  |  |
|  | | |  | | |  |  |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | | 报告期内 增减变动 情况 | |  |  | | | | 质押或冻结情况 | | |
| 报告期末持 股数量 | | 持有有限售条 件的股份数量 | 持有无限售条 件的股份数量 | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 |
| 股份状态 | 数量 | |
|  | |  | |  |
|  | |  |  | | | |
| 路楠 | | 境内自然人 | | 16.33% | 131,905,000 | | 44430000 | | 118,091,250 | 13,813,750 | | | |  |  | |
| 杭州医惠投资管 理有限公司 | | 境内非国有 法人 | | 11.25% | 90,912,612 | | 40405605 | | 90,912,612 | 0 | | | |  |  | |
| 章笠中 | | 境内自然人 | | 3.05% | 24,601,203 | | 10933868 | | 24,589,053 | 12,150 | | | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方振淳 | 境内自然人 | 2.38% | | 19,241,370 | 9216308 | 18,045,112 | 1,196,258 | | 质押 | | 18,045,112 |
| 西藏瑞华资本管 理有限公司 | 境内非国有 法人 | 2.23% | | 18,045,112 | 8020050 | 18,045,112 | 0 | | 质押 | | 18,045,112 |
| 浙江鲲鹏资产管 理有限公司－鲲 鹏资本－中瑞思 创定增 1 号证券投 资基金 | 其他 | 2.23% | | 18,045,111 | 8020049 | 18,045,111 | 0 | |  | |  |
| 杭州博泰投资管 理有限公司 | 境内非国有 法人 | 1.32% | | 10,678,712 | 2768555 | 10,678,712 | 0 | |  | |  |
| 张佶 | 境内自然人 | 1.13% | | 9,167,600 | 3542600 | 7,593,750 | 1,573,850 | |  | |  |
| 宁波宁聚资产管 理中心（有限合 伙）－恒升 1 号证 券投资基金 | 其他 | 0.97% | | 7,875,000 | 7875000 | 0 | 7,875,000 | |  | |  |
| 宁波宁聚资产管 理中心（有限合 伙）－盘古 2 号证 券投资基金 | 其他 | 0.97% | | 7,875,000 | 7875000 | 0 | 7,875,000 | |  | |  |
| 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 4） | | 西藏瑞华资本管理有限公司、浙江鲲鹏资产管理有限公司－鲲鹏资本－中瑞思创定增 1 号  证券投资基金、方振淳因认购公司非公开发行新股成为前 10 名股东。 | | | | | | | | | |
|  | | （1）公司自然人股东路楠先生持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司 59.02%的股权； 非公开发行认购方西藏瑞华资本管理有限公司、浙江鲲鹏资产管理有限公司—鲲鹏资本— 中瑞思创定增 1 号证券投资基金、方振淳与公司控股股东路楠先生签署了《委托投票协议 书》，就其本次认购所获股份及其孳生股份不可撤销地委托路楠先生代为行使表决权，该 等股份相关委托投票权的行使，自 2016 年 1 月 31 日后且路楠先生所持公司全部表决权股 份（包含委托人委托表决权和/或其他拟委托投票权，如有）合计低于 30%时开始实施， 期间委托人将就上市公司所有董事会/股东大会审议事项与路楠先生保持相同意见。  （2）自然人股东章笠中先生持有法人股东杭州医惠投资管理有限公司 54.41%的股权。除 此之外，公司股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | 股份种类 | | | |
| 股东名称 | | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | | 数量 | |
|  | | |  | | | | |
| 路楠 | | | 13,813,750 | | | | | 人民币普通股 | | 13,813,750 | |
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－恒 升 1 号证券投资基金 | | | 7,875,000 | | | | | 人民币普通股 | | 7,875,000 | |
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－盘 古 2 号证券投资基金 | | | 7,875,000 | | | | | 人民币普通股 | | 7,875,000 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 俞国骅 | 7,740,666 | 人民币普通股 | 7,740,666 |
| 沈祥龙 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 |
| 云南国际信托有限公司－臻尹二号集合 资金信托计划 | 5,600,000 | 人民币普通股 | 5,600,000 |
| 莫建华 | 4,470,000 | 人民币普通股 | 4,470,000 |
| 蒋士平 | 4,282,400 | 人民币普通股 | 4,282,400 |
| 蓝宗烛 | 3,689,280 | 人民币普通股 | 3,689,280 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创 业板交易型开放式指数证券投资基金 | 2,404,123 | 人民币普通股 | 2,404,123 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前  10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之 间关联关系或一致行动的说明 | 公司股东路楠先生持有公司股东杭州博泰投资管理有限公司 59.02%的股权，除 此之外，公司股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之 间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）  （参见注 5） | 公司股东宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－恒升 1 号证券投资基金通过普通  证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有  7,875,000 股，合计持有 7,875,000 股；公司股东宁波宁聚资产管理中心（有限  合伙）－盘古 2 号证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券  股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,875,000 股，合计持有  7,875,000 股。公司股东莫建华通过普通证券账户持有 3,140,000 股，通过中信  证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,330,000 股，合计持有  4,470,000 股。 | | |

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

□ 是 √ 否

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

#### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 路楠 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 思创医惠科技股份有限公司董事 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

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。

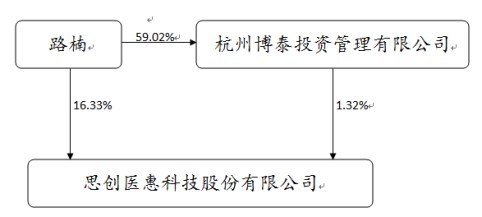
#### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 路楠 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 思创医惠科技股份有限公司董事 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

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。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/单 位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 杭州思创医惠集团有 限公司 | 章笠中 | 2009 年 06  月 11 日 | 1000 万元 | 服务:投资管理、投资咨询(除证券、期货)(未经金融等监 管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理 财等金融服务),文化艺术交流活动策划(除演出及演出中 介)、商务信息咨询、市场调查;技术开发、技术服务、技 术咨询、成果转让:农业技术;销售:日用百货、五金交电、 家用电器、金属材料。 |

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 章笠中 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2015 年  08 月 21  日 | 2018 年  04 月 09  日 | 13,667,3  35 |  |  | 10,933,8  68 | 24,601,2  03 |
| 路楠 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2009 年  02 月 27  日 | 2018 年  04 月 09  日 | 87,475,0  00 |  | 25,550,0  00 | 69,980,0  00 | 131,905,  000 |
| 商巍 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2009 年  02 月 27  日 | 2018 年  04 月 09  日 | 4,360,50  0 |  |  | 3,488,40  0 | 7,848,90  0 |
| 张佶 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2009 年  02 月 27  日 | 2018 年  04 月 09  日 | 5,625,00  0 |  | 957,400 | 4,500,00  0 | 9,167,60  0 |
| 孙新军 | 董事、副 总经理、 董事会秘 书 | 现任 | 男 | 48 | 2015 年  08 月 21  日 | 2018 年  04 月 09  日 |  |  |  |  |  |
| 张立民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2015 年  04 月 09  日 | 2018 年  04 月 09  日 |  |  |  |  |  |
| 蔡在法 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2015 年  04 月 09  日 | 2018 年  04 月 09  日 |  |  |  |  |  |
| 严义 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2015 年  08 月 21  日 | 2018 年  04 月 09  日 |  |  |  |  |  |
| 林伟 | 独立董事 | 现任 | 女 | 52 | 2016 年  04 月 21  日 | 2018 年  04 月 09  日 |  |  |  |  |  |
| 沈洁 | 监事会主 席 | 现任 | 女 | 37 | 2009 年  02 月 27  日 | 2018 年  04 月 09  日 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼翔 | 监事 | 现任 | 男 | 40 | 2017 年  07 月 17  日 | 2018 年  04 月 09  日 |  |  |  |  |  |
| 汪骏 | 职工监事 | 现任 | 男 | 40 | 2015 年  11 月 30  日 | 2018 年  04 月 09  日 |  |  |  |  |  |
| 朱曲鹰 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2015 年  02 月 12  日 | 2018 年  04 月 09  日 |  |  |  |  |  |
| 王凛 | 财务负责 人 | 现任 | 男 | 39 | 2017 年  06 月 29  日 | 2018 年  04 月 09  日 |  |  |  |  |  |
| 寿瑾华 | 原监事 | 离任 | 女 | 44 | 2012 年  06 月 06  日 | 2017 年  07 月 17  日 | 0 | 6,000 |  | 4,800 | 10,800 |
| 周为利 | 原副总经 理、董事 会秘书、 财务负责 人 | 离任 | 男 | 39 | 2013 年  08 月 30  日 | 2017 年  05 月 10  日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111,127,  835 | 6,000 | 26,507,4  00 | 88,907,0  68 | 173,533,  503 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 路楠 | 董事长 | 离任 | 2017 年 01 月 09 日 | 加快战略落地 |
| 周为利 | 副总经理、董事会秘书、 财务负责人 | 离任 | 2017 年 05 月 09 日 | 个人原因 |
| 寿瑾华 | 非职工代表监事 | 离任 | 2017 年 07 月 17 日 | 工作调整 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事 章笠中先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，系国家高层次

人才特殊支持计划科技创新创业人才。曾获浙江省科技进步一等奖一次、二等奖两次，杭州市科技进步一、 二等奖三次，第四届“科技新浙商”等荣誉称号。现为中国卫生信息学会卫生信息标准委员会常委，医疗

物联网与移动医疗学组副组长；中国医院协会信息管理专业委员会（CHIMA）委员；《中国卫生信息管理 杂志》编委兼常务理事。历任杭州师范大学教师，银江股份有限公司董事、副总经理。2011年6月至2018 年2月任医惠科技有限公司董事长、总经理；2015年8月至2017年1月任公司副董事长、董事、总经理；2017 年1月至今任公司董事长、总经理。

路楠先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程师。曾获“杭州市上城区劳动 模范”、“杭州市优秀社会主义建设者”等荣誉称号，历任杭州市第十一届、十二届人大代表。2003年11 月至2009年3月，供职于杭州中瑞思创科技有限公司，任执行董事、总经理；2009年3月至2015年8月，任 公司总经理；2009年3月至2017年1月，任公司董事长；2017年1月至今，任公司董事。

商巍先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程师。2003年11月至2009年3月， 历任杭州中瑞思创科技有限公司研发中心负责人；2008年8月至2009年3月，历任杭州中瑞思创科技有限公 司副总经理；2009年3月至2015年4月，任公司研发中心负责人、副总经理。2015年4月至今，任公司董事、 副总经理。

张佶先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年11月至2008年7月，历任杭州 中瑞思创科技有限公司生产中心经理；2008年8月至2009年3月，历任杭州中瑞思创科技有限公司副总经理； 2009年3月至2015年4月，任公司副总经理。2015年4月至今，任公司董事、副总经理。

孙新军先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996年4月至2011年8月在浙 江省国际信托投资公司、浙江国信控股集团有限公司、浙江国信租赁有限公司历任集团子公司综合管理部 经理、总经理助理、副总经理，2011年9月至今任医惠科技有限公司副总裁；2015年8月至2017年5月任公 司董事，2017年5月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

张立民先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级律师。1984年至1991年任 杭州市法律学校教师，并兼任杭州西湖律师事务所、杭州对外经济律师事务所任兼职律师；1992年至1996 年任浙江志和律师事务所专职律师；1997年至2000年任浙江星韵律师事务所专职律师；2001年至今任国浩 律师（杭州）事务所专职律师；2015年4月至今任公司第三届董事会独立董事；2015年6月至今兼任东方通 信股份有限公司（600776）独立董事。

蔡在法先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，经济师，注册会 计师，注册税务师，注册资产评估师。1993年8月至1997年12月，历任浙江水利厅综合经营公司会计、经 理助理、主办会计，1998年1月至2005年8月，历任浙江瑞信会计师事务所项目经理、部门经理，2005年9 月至今，任浙江瑞信会计师事务所执行董事兼所长。2012年5月至今兼任浙江东音泵业股份有限公司

（002793）独立董事；2016年12月至今兼任恒勃控股股份有限公司(834165)独立董事；2015年4月至今任 公司第三届董事会独立董事。

严义先生：1961 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。 杭州电子科技大学二级教授， 博士生导师，享受国家特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，浙江省“151人才工程”一层次人 员（重点资助），全国信息产业科技创新先进个人。自1991年至今，就职于杭州电子科技大学，现任杭州 电子科技大学智能与软件技术研究所所长，杭州电子科技大学国家级计算机基础实验教学示范中心主任， 浙江省嵌入式重点实验室（杭电）主任，浙江省重点科技创新团队（面向行业的嵌入式关键技术）负责人。 兼任PLCopen国际组织中国主席，中国计算机学会嵌入式系统专委会常委，中国机电一体化协会常委理事， 浙江省科技厅重大科技专项专家组组长。2012年8月至今兼任泰瑞机器股份有限公司（603289）独立董事； 2015年8月至今任公司第三届董事会独立董事。

林伟女士：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，浙江大学副教授，硕士生导师， 注册会计师，高级会计师。1988年7月至1994年6月在杭州师范大学数学系从事计算数学、计算机语言等课 程的教学工作。1994年6月至2005年8月先后在杭州大学金融经贸学院、浙江大学经济学院任教。2005年8 月至今在浙江大学城市学院从事财务、会计、审计的教学和研究工作。现兼任义乌华鼎锦纶股份有限公司 独立董事。2016年4月至今，担任公司第三届董事会独立董事。

2、监事 沈洁女士：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年4月至2009年3月，历任杭州中

瑞思创科技有限公司客服专员、销售科长、销售部助理部长；2009年3月至2013年12月，历任公司监事会 主席、销售部经理；2014年1月至2016年12月，任公司思创智科业务单元负责人，2017年1月至今，任公司 国际销售亚太区负责人。2015年4月至今，兼任公司非职工代表监事。

楼翔先生：1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后就职于青岛海信电器股份有限公 司、杭州联信会计师事务所、浙江新通国际合作有限公司。2010年5月至2016年4月，历任三维通信股份有 限公司销服中心财经经理、内审部负责人。2016年6月至2016年10月，任公司内审部经理；2016年11月至 今，任公司内审部负责人，2017年7月至今，兼任公司非职工代表监事。

汪骏先生：1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年10月至2006年6月，任浙大网 新天松信息有限公司行政部经理；2006年7月至2009年4月，任杭州银江智能设备有限公司总经理助理；2009 年5月至今，任医惠科技有限公司总裁助理、工会主席；2015年11月至2017年1月今，任公司职工代表监事、 工会副主席；2017年2月至今，任公司职工代表监事、工会主席。

3、高级管理人员 章笠中先生：同1、董事 商巍先生：同1、董事 张佶先生：同1、董事

孙新军先生：同1、董事

王凛先生：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师，英国特许公认会计师。 2007年7月至2015年6月历任意嘉机械制造（上海）有限公司财务经理、朗盛中国有限公司高级财务经理；

2015年6月至2017年6月，任苏州智康信息科技股份有限公司财务总监，2017年6月至今，任公司财务负责 人。

朱曲鹰先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2008年3月至2013年5月，历任顶 新集团方便面事业群苏皖大区总监、方便食品华东区总监；2013年6月至2014年7月，历任三全食品华东大 区营销总监；2015年1月至今，任公司副总经理、国内销售负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 路楠 | 杭州博泰投资管理有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 章笠中 | 杭州思创医惠集团有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 沈洁 | 杭州博泰投资管理有限公司 | 监事 |  |  | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职 务 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 章笠中 | 江苏瑞康医惠医疗投资管理有限公司 | 总经理、董事长 |  |  | 否 |
| 孙新军 | 江苏瑞康医惠医疗投资管理有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 孙新军 | 杭州创辉医疗电子设备有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 孙新军 | 杭州医惠科贝社科技资询有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 孙新军 | 云南医惠科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 孙新军 | 上海泽信软件有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 孙新军 | 杭州连帆科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 孙新军 | 天津医康互联科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 孙新军 | 福建医惠医疗信息服务有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 孙新军 | 苏州智康信息科技股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 孙新军 | 杭州健海科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 汪骏 | 苏州智康信息科技股份有限公司 | 监事会主席 |  |  | 否 |
| 汪骏 | 杭州睿杰信息技术有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 商巍 | 上海瑞章投资有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 商巍 | 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张佶 | 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序： 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监

事、高级管理人员的报酬由公司按其担任的职务发放；独立董事津贴依据股东大会决议支付。 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据： 董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其工

作能力、岗位职责、经营绩效等考核确定并发放。 3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

2017年度，公司所有在任的董事、监事及高级管理人员共16人，实际支付薪酬394.02万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 章笠中 | 董事长、总经理 | 男 | 55 | 现任 | 53.56 | 否 |
| 路楠 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 6 | 否 |
| 商巍 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 47.32 | 否 |
| 张佶 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 49.8 | 否 |
| 孙新军 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 48 | 现任 | 45.76 | 否 |
| 张立民 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 6 | 否 |
| 蔡在法 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 6 | 否 |
| 严义 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 6 | 否 |
| 林伟 | 独立董事 | 女 | 52 | 现任 | 6 | 否 |
| 沈洁 | 监事会主席 | 女 | 36 | 现任 | 28.06 | 否 |
| 楼翔 | 非职工监事 | 男 | 40 | 现任 | 22.39 | 否 |
| 汪骏 | 职工监事 | 男 | 40 | 现任 | 16.45 | 否 |
| 朱曲鹰 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 39.15 | 否 |
| 王凛 | 财务负责人 | 男 | 39 | 现任 | 15.16 | 否 |
| 寿瑾华 | 非职工监事 | 女 | 44 | 离任 | 32.63 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周为利 | 副总经理、董事会秘书、财务负责人 | 男 | 39 | 离任 | 13.74 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 394.02 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

#### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 281 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,397 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,678 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,678 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 392 |
| 销售人员 | 140 |
| 技术人员 | 842 |
| 财务人员 | 34 |
| 行政人员 | 270 |
| 合计 | 1,678 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 65 |
| 本科 | 877 |
| 专科 | 393 |
| 中专及以下 | 343 |
| 合计 | 1,678 |

#### 2、薪酬政策

报告期内，公司进一步完善薪酬制度和奖励办法，建立与公司发展相匹配的科学的薪酬考核体系。为 充分调动员工的积极性，建立适应市场经济的激励约束机制，公司根据公司经营的实际情况，依照《公司 章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,制定公司薪酬管理办法，员工薪酬主要包括基本工资、 绩效工资、奖金、社保、住房公积金、津贴、补助等。公司实行销售人员薪酬与个人销售业绩挂钩，其他

人员实行岗位与绩效工资相结合，并与企业效益挂钩，充分调动和激发公司员工的积极性、创造力，建立 效率优先兼顾公平的价值分配体系，提升团队凝聚力，促进公司经营效益持续稳步增长。

#### 3、培训计划

公司始终把人才发展作为重点工作，公司每年根据员工需求及公司发展等制定年度培训计划，同时不 断优化培训体系，紧密结合业务需求，提供可落地的组织和个人能力发展方案。公司培训层级分公司级别 培训、培训形式主要有内训和外训，内训由部门自行制定培训课程或聘请外部专家至公司担任讲师，进行 专业方面的培训。外训不定期派相关骨干人员参加有关专题研讨会、展览会、进修班等。

公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系。在引进 外部培训机构的同时，还建立了内部讲师团队。充分利用内部资源和新的网络技术，极大的提高了员工学 习和分享的积极性与效率，保证了公司管理体系的有效运行。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数（小时） | 1,554,869 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 22,526,560.64 |

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、法规和中国证监会有关法 律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司 治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况 符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

1、股东和股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规

范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股 东权利。报告期内，公司召开股东大会三次，其中召开年度股东大会一次，均由公司董事会召集召开，董 事长或半数以上董事选举的董事主持，邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上能够 保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、公司与控股股东 公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《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》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，未发 生超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动损害公司及其他股东利益的情形。公司不存在控股 股东占用公司资金、为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人 员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、董事和董事会 公司董事会设董事9名，其中独立董事4人，独立董事人数达到董事会人数的三分之一，且人员构成符

合法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求， 董事会下设审计、战略决策、薪酬与考核、提名四个专门委员会。报告期内，董事会召开会议十一次，董 事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事议事规则》的相关规定，会议记录完整， 会议决议及时充分披露。公司董事勤勉尽责，认真履行《公司章程》赋予的职权，并积极参加公司历次董 事会，保证了公司的持续健康发展，维护了广大股东的合法权益。

4、监事和监事会

公司监事会设立监事3名，其中职工代表监事1人，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司 章程》的要求，认真履行自己的职责。

报告期内，监事会召开会议七次。各位监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求， 认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责的合法、合规 性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制 公司建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员

实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规 定。

6、信息披露 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、

公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息；董事会秘书 负责公司信息披露工作，公司证券部负责接待投资者来访及咨询，加强与投资者的沟通和交流。

7、内幕知情人登记管理 报告期内，公司严格按照内幕信息知情人报备制度，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，做

好内幕信息知情人的登记和报备工作，不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，维护公司信 息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

8、内部审计制度的建立和执行情况 为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《公司章程》等

有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各 层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不 断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计 制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露等。审计委员会下设独立的 内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东根据法律法规依法行使自身合法权利并承担相应义务。报告期内，未发生直接或间接干 预公司决策和经营活动及利用其它控制地位侵害其它股东利益的行为。公司拥有独立完整的主营业务和自 主经营能力，在业务、人员、资产、机构以及财务等方面均独立于控股股东和实际控制人。

1、业务独立 公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立的产、供、销体系，独立开展各项业务。不存在对公司控股

股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业不存在同业竞争。

2、人员独立 公司建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，公司总经理及其他高级管理人员专职在本公司工作、

领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬 的情形。公司的财务人员均不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

3、资产独立 公司对所有生产经营所需的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占

用的情形，不存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形，本公司现有的资产独立、完整。没 有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

4、机构独立 公司依法设立了股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构，并制定相应会议制度及议事规

则。公司各机构均独立于控股股东及其他股东，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。 5、财务独立 公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财

务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司配备了必要财务人员从事 公司财务核算工作，并在银行独立开设账户，依法独立纳税，不存在股东干预公司财务的情况。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与 比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 38.56% | 2017 年 02 月 13 日 | 2017 年 02 月 14 日 | 巨潮资讯网 [http://cninfo.com.cn](http://cninfo.com.cn/) |
| 2016 年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 38.77% | 2017 年 04 月 21 日 | 2017 年 04 月 22 日 | 巨潮资讯网 [http://cninfo.com.cn](http://cninfo.com.cn/) |
| 2017 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 36.94% | 2017 年 07 月 17 日 | 2017 年 07 月 18 日 | 巨潮资讯网 [http://cninfo.com.cn](http://cninfo.com.cn/) |

#### 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事 会次数 | 是否连续两次未亲自 参加董事会会议 | 出席股东 大会次数 |
| 张立民 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 蔡在法 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 严义 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 林伟 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《章程》、《独立董 事工作制度》等有关规定，公司独立董事关注公司运营，切实履行职责，对公司重大经营决策和资本运作 提出了很多宝贵的专业意见，公司结合实际情况予以了采纳。

报告期内，公司独立董事对控股股东及关联方非经营性资金占用情况、年度利润分配预案、关联交易、 聘请年度审计机构、聘任高级管理人员等事项出具了客观、公正、独立的意见，充分发挥了独立董事的监 督和指导作用，为推动公司规范运作，保障全体股东尤其是中小股东合法权益发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。其 履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况 报告期内，根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了其在公司经营发展中的

审核与监督作用，主要负责监督公司内部控制实施情况、内部审计制度及其实施情况、以及外部审计机构 的沟通协调工作。报告期内，审计委员会对公司内部审计制度进行了核查，认为公司内部审计制度体系符 合相关法律法规规定，能够发现并有效防范相关风险。2017年度，公司审计委员会重点对内部审计制度及 其实施、募集资金以及重大关联交易、定期报告等进行核查和审议，并在年度审计期间组织现场座谈会， 充分沟通年报审计相关工作。

2、战略决策委员会的履职情况 报告期内，公司战略决策委员会根据公司《董事会战略决策委员会工作细则》的规定，结合国内外经

济形势和公司所处行业特点，对公司经营现状、发展前景、公司目前所处的风险和机遇进行了深入分析， 重点对公司重大资产重组之后公司基于新业务的发展战略规划进行研究，对公司中长期战略制定及发展发 挥重要作用。

3、提名委员会的履职情况

报告期内 ，公司提名委员会依照《董事会提名委员会工作细则》的要求，对公司董事、高级管理人 员的增补更替履行了审查职责，并对董事会的规模和独立董事的选举提出了宝贵意见。

4、薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，公司薪酬与考核委员会依照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，重点对公

司董事及高级管理人员的薪酬政策及执行情况进行审查，积极履行了薪酬与考核委员会的相应职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已经建立完善的高级管理人员的绩效管理体系，明确了高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩， 有效的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开透明，符合相关法律法规的规定。

## 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

#### 2、内控自我评价报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | | 2018 年 04 月 14 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | | 巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | | |
| 类别 | 财务报告 | | 非财务报告 |
|  | 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和 高级管理人员的舞弊行为；②对已经公告的财务报告 出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他 客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）③ 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财 务报告中的重大错报；④审计委员会以及内部审计部 门对财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷 的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计 政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常 规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或 没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务 报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证 编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是 指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对 业务流程有效性的影响程度、发生 的可能性作判定。如果缺陷发生的 可能性较小，会降低工作效率或效 果、或加大效果的不确定性、或使 之偏离预期目标为一般缺陷；如果 缺陷发生的可能性较高，会显著降 低工作效率或效果、或显著加大效 果的不确定性、或使之显著偏离预 期目标为重要缺陷；如果缺陷发生 的可能性高，会严重降低工作效率 或效果、或严重加大效果的不确定 性、或使之严重偏离预期目标为重 大缺陷。 |
| 定性标准 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 定量标准 | 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关 的，以收入总额衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺 陷可能导致的财务报告错报金额小于收入总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过收入总额的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过收入总额的 1%， 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的 损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报 金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果 超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果 超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定 量标准参照财务报告内部控制缺陷 评价的定量标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

# 第十节 公司债券相关情况

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

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 04 月 12 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | （2018）2328 号 |
| 注册会计师姓名 | 孙敏、戴维 |

审计报告正文

思创医惠科技股份有限公司全体股东： **一、审计意见**

### 我们审计了思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司）财务报表，包括2017 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

### 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 思创医惠公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2017年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。

**二、形成审计意见的基础** 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对

### 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于思创医惠公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### **三、关键审计事项** 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

### 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。

### (一) 收入的确认与计量 1. 关键审计事项

### 如财务报表附注三(二十三)和五(二)1所述，思创医惠公司2017年度营业收入111,225.17 万元。思创医惠公司主要销售防盗标签产品和提供智慧医疗管理信息与软件的开发和服务， 防盗标签业务的国外销售一般在货物向海关报关出口并装船后确认收入，国内销售一般在买 方验收后确认收入；智慧医疗管理信息与软件的开发和服务采用完工百分比法确认收入。由 于营业收入是关键业绩指标之一，在收入确认方面可能存在重大错报风险，因此，我们将收 入确认识别为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对 我们针对收入的确认实施的审计程序包括但不限于：

### (1) 我们向思创医惠公司管理层（以下简称管理层）进行访谈，评价管理层诚信；

### (2) 我们了解、测试收入确认相关内部控制制度的设计和运行的有效性；

### (3) 我们通过检查销售合同及与管理层访谈等程序，了解和评估思创医惠公司的收入确 认政策；

### (4) 我们对收入和应收账款实施分析程序，包括月度收入波动分析、主要客户收入及应 收账款期末余额分析等；

### (5) 我们对应收账款和大额合同的进度情况实施函证程序，核实收入和应收账款的准确

### 性；

### (6) 我们对主要客户实施电话访谈程序，核实本期项目实施情况及货款支付情况；

### (7) 我们对收入实施细节测试，包括抽取样本了解客户、检查销售合同及收入确认的支

### 持性文件(发货单、货物签收单、试点报告、上线报告、验收报告、报关单、提单、海关出口 证明以及销售回款单据等)；

### (8) 我们针对资产负债表日前后确认的销售收入实施截止性测试。 (二) 应收账款的坏账准备计提

### 1. 关键审计事项 如财务报表附注三(十一)和五(一)3所述，截至2017年12月31日，思创医惠公司应收账款

### 余额69,584.70万元，坏账准备金额9,571.47万元，账面价值60,013.23万元，占资产总额的 20.68%。若应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账损失，会对财务报表产生重大影响， 且管理层在对应收账款可回收性进行评估时涉及重要的判断和估计，管理层需要综合考虑应 收账款的账龄、历史经验、债务人的财务状况等因素。由于这些判断和估计涉及的事项存在 不确定性，因此我们将应收账款的坏账准备计提确定为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对 我们针对应收账款的坏账准备计提实施的审计程序包括但不限于：

### (1) 我们了解、评估及测试了与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制措施 的设计、实施及运行有效性；

### (2) 我们通过检查应收账款坏账准备计提的会计政策，与同行业政策进行比较，评估所 使用的方法的恰当性以及坏账准备计提比例的合理性；

### (3) 对于单项计提坏账准备的应收账款，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出 估计的依据及合理性；

### (4) 取得管理层编制的按照信用风险特征编制的坏账准备计提表，复核账龄划分的准确 性及坏账准备计提的准确性；

### (5) 我们对主要客户的销售回款进行检查，检查是否存在未按约定回款的客户，对该部 分客户进行单独分析，包括向管理层了解应收超过合同约定期限的原因、客户的经营情况， 并通过公开渠道查询与客户及其行业发展状况有关的信息，结合以往应收款项的收回及坏账 发生情况，评价应收账款坏账准备计提的充分性；

### (6) 选取样本对应收账款进行函证。 (三) 商誉减值 1. 关键审计事项

### 如财务报表附注三(十九)和五(一)15所述，截至2017年12月31日，思创医惠公司商誉账 面价值为69,607.60万元。企业合并所形成的商誉，思创医惠公司至少应当在每年年度终了进 行减值测试。减值测试需要采用的关键假设及参数包括预测期收入增长率及后续收入增长率、 毛利率和折现率等用于确定资产组可收回价值，减值测试过程涉及管理层的重大判断和估计， 同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对 我们针对商誉减值实施的主要审计程序包括但不限于：

### (1) 我们了解、测试与商誉减值相关的内部控制制度的设计和运行的有效性；

### (2) 我们评价管理层估计资产可收回价值时采用的假设和方法；

### (3) 我们了解资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；

### (4) 我们检查未来现金流量预测和所采用折现率的合理性，包括所属资产组的预计销售 金额、增长率、预计毛利率以及相关费用及折现率等，并与资产组的历史数据、行业水平进 行比较分析。

### (5) 获取评估机构出具的评估报告，了解评估的目的和范围，评价评估专家工作的恰当

### 性。

### (6) 我们检查财务报表中与商誉减值评估有关的披露。 **四、其他信息**

### 思创医惠公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括

### 财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的

### 鉴证结论。

### 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。 **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

### 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 在编制财务报表时，管理层负责评估思创医惠公司的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实 的选择。

### 思创医惠公司治理层（以下简称治理层）负责监督思创医惠公司的财务报告过程。 **六、注册会计师对财务报表审计的责任** 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保

### 证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为 错报是重大的。

### 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作：

### (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉

### 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

### (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序*，*但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。

### (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

### (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对思创医惠公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致思创医惠公司不 能持续经营。

### (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。

### (六) 就思创医惠公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财 务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通

### 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能

### 被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构

### 成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

### 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙敏

### （项目合伙人）

### 中国·杭州 中国注册会计师：戴维

### 二〇一八年四月十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：思创医惠科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 429,625,738.95 | 690,858,109.70 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 85,014.16 | 148,142.78 |
| 应收账款 | 600,132,291.47 | 537,870,940.48 |
| 预付款项 | 32,566,952.85 | 21,567,778.93 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 45,855,054.73 | 27,120,212.97 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 276,587,305.45 | 262,343,579.37 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 15,160,396.71 | 27,451,791.64 |
| 流动资产合计 | 1,400,012,754.32 | 1,567,360,555.87 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 111,512,200.00 | 32,440,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 169,244,019.48 | 158,156,771.18 |
| 投资性房地产 | 25,719,710.03 | 27,108,348.71 |
| 固定资产 | 349,058,241.06 | 353,827,654.78 |
| 在建工程 | 5,821,946.87 | 880,265.00 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 98,363,602.73 | 82,818,807.84 |
| 开发支出 | 9,340,635.67 | 9,921,949.11 |
| 商誉 | 696,076,002.48 | 695,191,142.65 |
| 长期待摊费用 | 14,664,680.46 | 17,263,021.92 |
| 递延所得税资产 | 13,153,729.76 | 10,247,372.79 |
| 其他非流动资产 | 8,737,464.12 | 534,788.00 |
| 非流动资产合计 | 1,501,692,232.66 | 1,388,390,121.98 |
| 资产总计 | 2,901,704,986.98 | 2,955,750,677.85 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 322,800,000.00 | 253,526,084.75 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 | 4,293,047.58 |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 152,900.28 | 8,740.62 |
| 应付账款 | 132,424,866.13 | 111,483,999.86 |
| 预收款项 | 21,913,811.87 | 9,337,055.00 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 39,417,081.82 | 40,619,080.10 |
| 应交税费 | 73,083,204.25 | 62,694,350.84 |
| 应付利息 | 636,667.82 | 769,993.07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 22,334,612.69 | 26,020,118.51 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 657,056,192.44 | 504,459,422.75 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 130,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 343,662.00 | 217,900.00 |
| 递延收益 | 2,222,222.22 | 1,040,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 132,565,884.22 | 391,257,900.00 |
| 负债合计 | 789,622,076.66 | 895,717,322.75 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 807,885,334.00 | 448,825,186.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 800,169,321.78 | 1,155,472,839.89 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -2,743,229.73 | -4,646,239.60 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 72,020,866.99 | 67,579,414.91 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 384,785,003.30 | 371,170,411.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,062,117,296.34 | 2,038,401,613.05 |
| 少数股东权益 | 49,965,613.98 | 21,631,742.05 |
| 所有者权益合计 | 2,112,082,910.32 | 2,060,033,355.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,901,704,986.98 | 2,955,750,677.85 |

法定代表人：章笠中 主管会计工作负责人：王凛 会计机构负责人：王凛

#### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 41,579,758.21 | 500,134,522.17 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 5,885.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 149,817,774.86 | 176,111,066.15 |
| 预付款项 | 9,031,553.40 | 2,988,410.30 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 54,114,709.29 | 17,738,633.06 |
| 存货 | 32,906,966.40 | 31,501,547.42 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 6,082,569.31 | 7,525,655.10 |
| 流动资产合计 | 293,539,216.47 | 736,099,834.20 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 68,312,000.00 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 151,718,992.35 | 117,854,528.35 |
| 长期股权投资 | 1,714,127,341.70 | 1,667,329,371.06 |
| 投资性房地产 | 5,635,146.31 | 6,205,070.47 |
| 固定资产 | 70,287,712.13 | 63,754,351.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 |  | 880,265.00 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 13,098,668.85 | 13,365,609.32 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 480,501.21 | 778,524.83 |
| 递延所得税资产 | 2,412,100.50 | 1,440,396.46 |
| 其他非流动资产 |  | 534,788.00 |
| 非流动资产合计 | 2,026,072,463.05 | 1,872,142,905.41 |
| 资产总计 | 2,319,611,679.52 | 2,608,242,739.61 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 47,140,329.11 | 154,336,282.61 |
| 预收款项 | 11,598,699.71 | 7,147,722.72 |
| 应付职工薪酬 | 7,277,023.12 | 10,466,155.04 |
| 应交税费 | 1,601,063.26 | 5,448,148.46 |
| 应付利息 | 478,343.41 | 679,020.85 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 59,713,106.44 | 22,236,733.47 |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 337,808,565.05 | 298,314,063.15 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 130,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 130,000,000.00 | 390,500,000.00 |
| 负债合计 | 467,808,565.05 | 688,814,063.15 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 807,885,334.00 | 448,825,186.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 800,301,463.25 | 1,158,738,969.78 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -73,556.00 | 382,871.72 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 72,020,866.99 | 67,579,414.91 |
| 未分配利润 | 171,669,006.23 | 243,902,234.05 |
| 所有者权益合计 | 1,851,803,114.47 | 1,919,428,676.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,319,611,679.52 | 2,608,242,739.61 |

#### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,112,251,720.34 | 1,089,965,891.24 |
| 其中：营业收入 | 1,112,251,720.34 | 1,089,965,891.24 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,017,652,928.83 | 908,671,999.59 |
| 其中：营业成本 | 636,230,941.58 | 581,896,204.13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 11,307,754.27 | 9,385,768.51 |
| 销售费用 | 74,583,969.71 | 66,059,481.92 |
| 管理费用 | 212,651,894.26 | 199,468,720.34 |
| 财务费用 | 16,215,416.20 | 28,653,787.92 |
| 资产减值损失 | 66,662,952.81 | 23,208,036.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | -8,301,882.37 | -9,871,289.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 16,269,597.88 | 14,612,482.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 5,061,676.02 | 4,459,568.92 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填  列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”  号填列） | 285,194.95 | -989,545.90 |
| 其他收益 | 50,829,827.34 |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 153,681,529.31 | 185,045,539.64 |
| 加：营业外收入 | 3,223,682.40 | 29,608,886.88 |
| 减：营业外支出 | 1,147,770.46 | 849,450.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 155,757,441.25 | 213,804,975.74 |
| 减：所得税费用 | 24,582,632.77 | 25,165,807.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 131,174,808.48 | 188,639,168.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 131,174,808.48 | 188,639,168.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 130,262,340.03 | 187,978,918.78 |
| 少数股东损益 | 912,468.45 | 660,249.24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,968,959.31 | 3,875,053.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 1,903,009.87 | 2,289,092.05 |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 | 1,903,009.87 | 2,289,092.05 |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 | -456,427.72 | 382,871.72 |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,359,437.59 | 1,906,220.33 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 65,949.44 | 1,585,961.68 |
| 七、综合收益总额 | 133,143,767.79 | 192,514,221.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益  总额 | 132,165,349.90 | 190,268,010.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 978,417.89 | 2,246,210.92 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.25 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：章笠中 主管会计工作负责人：王凛 会计机构负责人：王凛 **4、母公司利润表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 408,983,708.32 | | 513,982,363.80 |
| 减：营业成本 | 295,449,842.73 | | 355,818,329.56 |
| 税金及附加 | 4,288,514.46 | | 3,659,825.54 |
| 销售费用 | 30,684,974.74 | | 29,357,787.79 |
| 管理费用 | 49,466,374.90 | | 49,882,529.80 |
| 财务费用 | 23,603,025.46 | | 13,796,668.01 |
| 资产减值损失 | 9,631,321.78 | | 5,473,710.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |  | |  |
| 投资收益（损失以“－”号  填列） | 42,530,105.34 | | 42,226,432.09 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 4,820,510.50 | | 4,754,124.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”  号填列） | 286,347.46 | | -1,265,401.88 |
| 其他收益 | 4,797,400.00 | |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列 | ） | 43,473,507.05 | 96,954,542.94 |
| 加：营业外收入 | 589,220.85 | | 6,780,915.23 |
| 减：营业外支出 | 87,222.55 | | 390,983.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 43,975,505.35 | | 103,344,474.53 |
| 减：所得税费用 | -439,015.41 | | 8,177,175.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列 | ） | 44,414,520.76 | 95,167,298.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 44,414,520.76 | | 95,167,298.87 |
| （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 | -456,427.72 | | 382,871.72 |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  | |  |
| 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 |  | |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  | |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 | -456,427.72 | | 382,871.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 | -456,427.72 | 382,871.72 |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 43,958,093.04 | 95,550,170.59 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

#### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,145,142,321.20 | 1,104,771,675.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加  额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加  额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 81,677,278.36 | 57,303,410.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,938,176.85 | 26,542,245.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,267,757,776.41 | 1,188,617,331.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,485,771.01 | 639,795,957.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加  额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 244,050,743.97 | 204,277,458.70 |
| 支付的各项税费 | 99,413,114.46 | 67,831,910.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 137,119,428.68 | 142,095,686.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,084,069,058.12 | 1,054,001,013.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,688,718.29 | 134,616,317.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 4,310,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,480,155.63 | 281,624.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 2,824,395.65 | 1,203,134.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 558,980.22 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 111,515,762.61 | 486,972.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 116,379,294.11 | 6,281,732.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 73,916,145.88 | 99,376,565.21 |
| 投资支付的现金 | 81,504,200.00 | 24,325,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 23,192,260.15 | 468,705,024.96 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 106,169,955.94 | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 284,782,561.97 | 594,406,590.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,403,267.86 | -588,124,857.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,900,000.00 | 592,299,961.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 1,900,000.00 | 1,300,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 377,393,500.00 | 460,334,556.83 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 379,293,500.00 | 1,052,634,518.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 528,119,584.75 | 295,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 128,960,975.62 | 54,919,916.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  | 1,452,548.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 3,905,283.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 658,080,560.37 | 353,825,200.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -278,787,060.37 | 698,809,317.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,529,129.31 | 4,076,831.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -265,030,739.25 | 249,377,609.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 690,788,109.70 | 441,410,500.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 425,757,370.45 | 690,788,109.70 |

#### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,782,659.02 | 454,386,688.04 |
| 收到的税费返还 | 42,798,283.51 | 32,300,970.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,615,670.70 | 24,558,381.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 535,196,613.23 | 511,246,040.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,907,577.70 | 249,687,125.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 48,634,715.41 | 51,274,246.97 |
| 支付的各项税费 | 15,263,133.72 | 12,934,271.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,722,895.93 | 78,259,574.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 589,528,322.76 | 392,155,219.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,331,709.53 | 119,090,821.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收回投资收到的现金 | 4,666,112.14 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,725,247.29 | 37,472,307.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,260,791.19 | 3,709,515.08 |
| 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 | 111,642,168.29 | 71,817.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 168,294,318.91 | 41,253,639.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 17,462,882.89 | 25,229,396.51 |
| 投资支付的现金 | 69,312,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 65,300,000.00 | 438,790,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 146,500,000.00 | 12,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 298,574,882.89 | 479,019,396.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,280,563.98 | -437,765,756.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 590,999,961.29 |
| 取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 297,611,083.34 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,000,000.00 | 888,611,044.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 318,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 125,598,870.38 | 51,160,840.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 3,905,283.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 443,598,870.38 | 295,066,123.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -273,598,870.38 | 593,544,921.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -273,620.07 | 677,590.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -458,484,763.96 | 275,547,575.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 500,064,522.17 | 224,516,946.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,579,758.21 | 500,064,522.17 |

#### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 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 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 448,8  25,18  6.00 |  |  |  | 1,155,  472,83  9.89 |  | -4,646  ,239.6  0 |  | 67,579  ,414.9  1 |  | 371,17  0,411.  85 | 21,631  ,742.0  5 | 2,060,  033,35  5.10 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 448,8  25,18  6.00 |  |  |  | 1,155,  472,83  9.89 |  | -4,646  ,239.6  0 |  | 67,579  ,414.9  1 |  | 371,17  0,411.  85 | 21,631  ,742.0  5 | 2,060,  033,35  5.10 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列） | 359,0  60,14  8.00 |  |  |  | -355,3  03,518  .11 |  | 1,903,  009.87 |  | 4,441,  452.08 |  | 13,614  ,591.4  5 | 28,333  ,871.9  3 | 52,049  ,555.2  2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,903,  009.87 |  |  |  | 130,26  2,340.  03 | 978,41  7.89 | 133,14  3,767.  79 |
| （一）综合收益总 额 |
|  |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -916,0  11.58 |  |  |  |  |  |  | 1,816,  011.58 | 900,00  0.00 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,900,  000.00 | 1,900,  000.00 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -916,0  11.58 |  |  |  |  |  |  | -83,98  8.42 | -1,000  ,000.0  0 |
| 4．其他 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,441,  452.08 |  | -116,6  47,748 |  | -112,2  06,296 |
| （三）利润分配 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .58 |  | .50 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,441,  452.08 |  | -4,441  ,452.0  8 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -112,2  06,296  .50 |  | -112,2  06,296  .50 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 359,0  60,14  8.00 |  |  |  | -359,0  60,148  .00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 359,0  60,14  8.00 |  |  |  | -359,0  60,148  .00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 4,672,  641.47 |  |  |  |  |  |  | 25,539  ,442.4  6 | 30,212  ,083.9  3 |
| 四、本期期末余额 | 807,8  85,33  4.00 |  |  |  | 800,16  9,321.  78 |  | -2,743  ,229.7  3 |  | 72,020  ,866.9  9 |  | 384,78  5,003.  30 | 49,965  ,613.9  8 | 2,112,  082,91  0.32 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 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 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、上年期末余额 | 418,7 |  |  |  | 601,16 |  | -6,935 |  | 58,062 |  | 213,64 | 19,923 | 1,304, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50,00  0.00 |  |  |  | 0,899.  62 |  | ,331.6  5 |  | ,685.0  2 |  | 5,722.  96 | ,256.6  3 | 607,23  2.58 |
| 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 | 418,7  50,00  0.00 |  |  |  | 601,16  0,899.  62 |  | -6,935  ,331.6  5 |  | 58,062  ,685.0  2 |  | 213,64  5,722.  96 | 19,923  ,256.6  3 | 1,304,  607,23  2.58 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列） | 30,07  5,186  .00 |  |  |  | 554,31  1,940.  27 |  | 2,289,  092.05 |  | 9,516,  729.89 |  | 157,52  4,688.  89 | 1,708,  485.42 | 755,42  6,122.  52 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 2,289,  092.05 |  |  |  | 187,97  8,918.  78 | 2,246,  210.92 | 192,51  4,221.  75 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 30,07  5,186  .00 |  |  |  | 557,60  4,669.  14 |  |  |  |  |  |  | 914,82  2.82 | 588,59  4,677.  96 |
| 1．股东投入的普 通股 | 30,07  5,186  .00 |  |  |  | 557,65  1,190.  38 |  |  |  |  |  |  | 1,300,  000.00 | 589,02  6,376.  38 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | -46,52  1.24 |  |  |  |  |  |  | -385,1  77.18 | -431,6  98.42 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,516,  729.89 |  | -30,45  4,229.  89 | -1,452  ,548.3  2 | -22,39  0,048.  32 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,516,  729.89 |  | -9,516  ,729.8  9 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20,93  7,500.  00 | -1,452  ,548.3  2 | -22,39  0,048.  32 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -3,292  ,728.8  7 |  |  |  |  |  |  |  | -3,292  ,728.8  7 |
| 四、本期期末余额 | 448,8  25,18  6.00 |  |  |  | 1,155,  472,83  9.89 |  | -4,646  ,239.6  0 |  | 67,579  ,414.9  1 |  | 371,17  0,411.  85 | 21,631  ,742.0  5 | 2,060,  033,35  5.10 |

#### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 448,825  ,186.00 |  |  |  | 1,158,73  8,969.78 |  | 382,871.  72 |  | 67,579,4  14.91 | 243,90  2,234.  05 | 1,919,42  8,676.46 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年期初余额 | 448,825  ,186.00 |  |  |  | 1,158,73  8,969.78 |  | 382,871.  72 |  | 67,579,4  14.91 | 243,90  2,234.  05 | 1,919,42  8,676.46 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列） | 359,060  ,148.00 |  |  |  | -358,437  ,506.53 |  | -456,427  .72 |  | 4,441,45  2.08 | -72,23  3,227.  82 | -67,625,  561.99 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -456,427  .72 |  |  | 44,414  ,520.7  6 | 43,958,0  93.04 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,441,45  2.08 | -116,6  47,748  .58 | -112,206  ,296.50 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,441,45  2.08 | -4,441  ,452.0  8 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -112,2  06,296  .50 | -112,206  ,296.50 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 359,060  ,148.00 |  |  |  | -359,060  ,148.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 359,060  ,148.00 |  |  |  | -359,060  ,148.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 622,641.  47 |  |  |  |  |  | 622,641.  47 |
| 四、本期期末余额 | 807,885  ,334.00 |  |  |  | 800,301,  463.25 |  | -73,556.  00 |  | 72,020,8  66.99 | 171,66  9,006.  23 | 1,851,80  3,114.47 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 418,750  ,000.00 |  |  |  | 604,380,  508.27 |  |  |  | 58,062,6  85.02 | 179,18  9,165.  07 | 1,260,38  2,358.36 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 418,750  ,000.00 |  |  |  | 604,380,  508.27 |  |  |  | 58,062,6  85.02 | 179,18  9,165.  07 | 1,260,38  2,358.36 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列） | 30,075,  186.00 |  |  |  | 554,358,  461.51 |  | 382,871.  72 |  | 9,516,72  9.89 | 64,713  ,068.9  8 | 659,046,  318.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 382,871.  72 |  |  | 95,167  ,298.8  7 | 95,550,1  70.59 |
| （一）综合收益总 额 |
|  |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 30,075,  186.00 |  |  |  | 557,651,  190.38 |  |  |  |  |  | 587,726,  376.38 |
| 1．股东投入的普 通股 | 30,075,  186.00 |  |  |  | 557,651,  190.38 |  |  |  |  |  | 587,726,  376.38 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,516,72  9.89 | -30,45  4,229.  89 | -20,937,  500.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,516,72  9.89 | -9,516  ,729.8  9 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20,93  7,500.  00 | -20,937,  500.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -3,292,7  28.87 |  |  |  |  |  | -3,292,7  28.87 |
| 四、本期期末余额 | 448,825  ,186.00 |  |  |  | 1,158,73  8,969.78 |  | 382,871.  72 |  | 67,579,4  14.91 | 243,90  2,234.  05 | 1,919,42  8,676.46 |

## 三、公司基本情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原杭州中瑞思创科技有限公司（以下简 称中瑞有限公司），中瑞有限公司系由路楠、俞国骅共同投资设立，于2003年11月20日在杭州市工商行政 管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000754441902G的营业执 照，现有注册资本80,788.53万元，股份总数80,788.53万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通 股份：A股31,393.20万股；无限售条件的流通股份：A股49,395.33万股。公司股票已于2010年4月30日在 深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于计算机、通信及其他电子设备制造业。经营范围：塑胶产品、电子产品、五金产品的制造、 开发及销售； 物联网技术开发、技术应用推广服务，信息系统集成等。主要产品：防盗标签、医疗智能 化产品等。

本财务报表业经公司2018年4月12日第三届董事会第三十五次会议批准对外报出。 本公司将杭州思创汇联科技有限公司、杭州思越科技有限公司等33家子公司纳入本期合并财务报表范

围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。 **2、持续经营**

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

具体会计政策和会计估计提示：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 **3、营业周期**

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。 **5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值

计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面 价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

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

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 **8、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。

#### 9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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 易发生日的即期汇率折算，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。

2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的 即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

#### 10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交

易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投 资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费

用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的 财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承 诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或 有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊 销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允 价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额 与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允 价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资 的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原 直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时 性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收 回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具 投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含 12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达

到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关 因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综 合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是 否发生减值。

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

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

#### 11、应收款项

#### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

#### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1-2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2-3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 2）医疗智能化业务的账龄组合比例 |  |  |
| 1 年以内（含，下同） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 30.00% | 30.00% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3－4 年 | 50.00% | 100.00% |
| 4－5 年 | 80.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

#### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

#### 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供

劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。 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，按照存货类别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、包装物和周转材料的摊销方法 按照一次转销法进行摊销。

#### 13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致

同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交 易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交 易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确 定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并 日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收 益。

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

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

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以

发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的， 按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会 计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采

用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单

位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、 共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关 规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算

的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次

处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 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 | 31.66-19.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 31.66-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

#### 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系 统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 软件 | 5-10 |
| 土地使用权 | 50 |
| 专有技术、专利及商标 | 5-10 |

#### （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。

#### 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、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 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。

#### 22、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。

#### 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经

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

(3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使

用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同 或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 防盗标签业务的具体收入确认方法：

1) 国外销售 一般采用FOB模式，在货物报关出口后，由买方负责接运货物，一般在货物向海关报关出口并装船后

确认收入。

2) 国内销售 一般由本公司负责运输，在货物运到买方指定地点并由买方验收后确认收入。 (2) 医疗智能化业务的具体收入确认方法：

1) 销售商品 在销售具体业务中，本公司按照销售合同约定的交货期委托运输单位将货物运至买方指定交货地点，

经客户对货物验收无误并在收货单签字后确认收入。 2) 智慧医疗管理信息与软件的开发和服务

该类业务主要包括电子病历软件、医疗信息集成平台软件等的开发与服务，按照提供劳务的确认原则， 采用完工百分比法确认收入，并根据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进 度。具体流程：将项目分为项目启动会、试点上线、正式上线、项目验收四个阶段，根据各阶段完成的劳

务量比例计算项目整体加权完工进度，并取得客户确认单作为确认完工进度的依据。 **24、政府补助**

#### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产 相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关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。

#### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

3. 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。

4. 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。 **25、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。

#### 26、租赁

**（1）经营租赁的会计处理方法** 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生

的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除

金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**（2）融资租赁的会计处理方法** 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两

者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资 费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融 资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收 融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其 现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 27、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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的 《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会 计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕

30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换 利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2017年度财务报表 上年比较数据营业外收入348,271.76元，营业外支出1,337,817.66元，调增资产处置收益-989,545.90元。

#### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

#### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 销售货物或提供应税劳务 | 按 17%、11%或 6%的税率计缴。出口货物实行" 免、抵、退"税政策，退税率为 17%。 |
| 增值税 |
|  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见下表 |
| 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%或 12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司、杭州思创汇联科技有限公司及上扬无线射频科技扬州有限公司 | 15% |
| 杭州医惠软件有限公司、杭州简惠信息技术有限公司 | 12.5% |
| 医惠科技有限公司（以下简称医惠科技公司） | 10% |
| 中瑞思创（香港）国际有限公司、EWELL HONGKONG LIMITED | 16.5% |
| Century Europe AB | 22% |
| Comercial GL Group S.A.（以下简称 GL 公司） | 25.5% |
| Century Retail Europe B.V. | 20%-25% |
| Century Link America | 24%-48% |
| 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的通知》（财税〔2011〕100号）规定，医惠科

技公司、杭州简惠信息技术有限公司、医惠科技(苏州)有限公司、杭州医惠软件有限公司、杭州思创宣道 信息技术有限公司和广州理德物联网科技有限公司自行开发研制的软件产品销售先按17%的税率计缴增值 税，其实际税负超过3%部分经主管国家税务局审核后予以退税。

2. 根据2017年11月浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局以及浙江省地方税务局颁 布的《高新技术企业证书》，本公司被认定为高新技术企业，资格有效期3年，2017-2019年企业所得税的 适用税率为15%。

根据2015年10月江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局以及江苏省地方税务局颁布的

《高新技术企业证书》，上扬无线射频科技扬州有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期 3年， 2015-2017年企业所得税的适用税率为15%。

根据2016年11月浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局以及浙江省地方税务局颁布的

《高新技术企业证书》，杭州思创汇联科技有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期3年，2016-2018 年企业所得税的适用税率为15%。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》

（财税〔2012〕27号）和财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产 业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号），医惠科技经杭州市滨江区国家税务局备 案后，2017年度按重点软件企业10%的税率缴纳企业所得税。

3. 根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》 的相关规定，杭州医惠软件有限公司于2014年10月被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业，享受两 免三减半的企业所得税优惠政策，2017年为减半期第一年。

根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》的 相关规定，杭州简惠信息技术有限公司于2014年10月被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业，享受 两免三减半的企业所得税优惠政策，2017年为减半期第一年。

**3、其他 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 | 288,634.19 | 144,239.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行存款 | 425,446,693.83 | 690,643,870.17 |
| 其他货币资金 | 3,890,410.93 | 70,000.00 |
| 合计 | 429,625,738.95 | 690,858,109.70 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 37,273,286.37 | 17,548,228.64 |

其他说明

其他货币资金期末数中含保函保证金3,868,368.50元，期初数中含保函保证金70,000元。 **2、应收票据**

#### （1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 85,014.16 | 148,142.78 |
| 合计 | 85,014.16 | 148,142.78 |

#### 3、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 663,674  ,233.33 | 95.38% | 81,236,  952.95 | 12.24% | 582,437,  280.38 | 604,23  9,453.  59 | 100.00% | 66,368,5  13.11 | 10.98% | 537,870,9  40.48 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 32,172,  747.41 | 4.62% | 14,477,  736.32 | 45.00% | 17,695,0  11.09 |  |  |  |  |  |
|  | 695,846  ,980.74 | 100.00% | 95,714,  689.27 | 13.76% | 600,132,  291.47 | 604,23  9,453.  59 | 100.00% | 66,368,5  13.11 | 10.98% | 537,870,9  40.48 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 防盗标签业务账龄组合 |  |  |  |
| 1 年以内 | 157,106,818.53 | 7,855,340.96 | 5.00% |
| 1-2 年 | 1,274,579.06 | 127,457.92 | 10.00% |
| 2-3 年 | 465,480.47 | 139,644.14 | 30.00% |
| 3 年以上 | 706,889.00 | 706,889.00 | 100.00% |
| 小 计 | 159,553,767.06 | 8,829,332.02 | 5.53% |
| 医疗智能化业务账龄组合 |  |  |  |
| 1 年以内小计 | 295,442,902.49 | 14,772,145.13 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 113,068,948.04 | 11,306,894.80 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 47,365,061.68 | 14,209,518.50 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 29,348,038.17 | 14,674,019.09 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 7,252,362.39 | 5,801,889.91 | 80.00% |
| 5 年以上 | 11,643,153.50 | 11,643,153.50 | 100.00% |
| 合计 | 504,120,466.27 | 72,407,620.93 | 14.36% |

确定该组合依据的说明： 由于防盗标签业务和医疗智能化业务的应收款项具有不同风险特征，因此采用不同的账龄组合比例。 本期因收购杭州华洁医疗科技有限公司、杭州琅玕科技有限公司、EWELL HONGKONG LIMITED而增加坏

账准备182,037.33元；本期因处置杭州健海科技有限公司而减少坏账准备54,277.50元。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款系因客户UNIVERSAL SURVEILLANCE SYSTEMS目前 资金状况紧张，根据中国出口信用保险公司的预计赔付比例及UNIVERSAL SURVEILLANCE SYSTEMS的预计未 来偿还能力，对应收UNIVERSAL SURVEILLANCE SYSTEMS款项 32,172,747.41元按预计未来现金流量现值低 于账面价值的差额计提坏账准备14,477,736.32元。

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 31,144,752.21 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

#### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 应收货款 | 1,926,335.88 |

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余 额的比例(%) | 坏账准备 |
| UNIVERSAL SURVEILLANCE SYSTEMS | 32,172,747.41 | 4.62 | 14,477,736.32 |
| 大连大学附属中山医院 | 22,901,360.00 | 3.29 | 2,271,420.50 |
| 东莞东兴商标织绣有限公司 | 22,755,850.94 | 3.27 | 1,137,792.55 |
| 广州医药有限公司 | 21,947,000.00 | 3.15 | 1,366,825.00 |
| 新疆医科大学第一附属医院 | 18,224,000.00 | 2.62 | 1,387,380.00 |
| 小 计 | 118,000,958.35 | 16.95 | 20,641,154.37 |

#### 4、预付款项

#### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 29,142,635.33 | 89.49% | 20,261,469.53 | 93.94% |
| 1 至 2 年 | 2,355,844.66 | 7.23% | 331,365.58 | 1.54% |
| 2 至 3 年 | 95,716.96 | 0.29% | 270,920.86 | 1.26% |
| 3 年以上 | 972,755.90 | 2.99% | 704,022.96 | 3.26% |
| 合计 | 32,566,952.85 | -- | 21,567,778.93 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

#### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 杭州盈网科技有限公司 | 7,422,641.45 | 22.79 |
| 浙江道一循信息技术有限公司 | 3,226,699.03 | 9.91 |
| 广东百慧信息技术有限公司 | 2,264,150.88 | 6.95 |
| 上海璧合信息技术有限公司 | 2,100,000.00 | 6.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 西安晨云电子科技有限公司 | 1,800,000.00 | 5.53 |
| 小 计 | 16,813,491.36 | 51.63 |

其他说明：

#### 5、应收利息

#### （1）应收利息分类

单位： 元

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

#### 6、其他应收款

#### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 49,866,  407.66 | 100.00% | 4,011,3  52.93 | 8.04% | 45,855,0  54.73 | 28,713  ,244.6  7 | 90.34% | 2,284,68  1.81 | 7.96% | 26,428,56  2.86 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 |  |  |  |  |  | 3,069,  383.17 | 9.66% | 2,377,73  3.06 | 77.47% | 691,650.1  1 |
|  | 49,866,  407.66 | 100.00% | 4,011,3  52.93 | 8.04% | 45,855,0  54.73 | 31,782  ,627.8  4 | 100.00% | 4,662,41  4.87 | 14.67% | 27,120,21  2.97 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 40,478,512.35 | 2,023,925.63 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 5,448,671.45 | 544,867.15 | 10.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 至 3 年 | 3,566,662.44 | 1,069,998.73 | 30.00% |
| 3 年以上 | 372,561.42 | 372,561.42 | 100.00% |
| 合计 | 49,866,407.66 | 4,011,352.93 | 8.04% |

确定该组合依据的说明：

本期因收购杭州华洁医疗科技有限公司、杭州琅玕科技有限公司、EWELL HONGKONG LIMITED而增加坏 账准备126,867.01元；本期因处置杭州健海科技有限公司而减少坏账准备15,158.88元。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,640,856.64 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

#### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款 性质 | 核销金额 | 核销原因 |
| CS Partners Holding LLC | 资产处置款 | 2,403,626.71 | 主要系子公司中瑞思创（香港）国际有限公司应收 CS Partners Holding LLC 资产处置款 2,304,380.71 元无法收回而核销。 |
| 合计 | -- | 2,403,626.71 | -- |

其他应收款核销说明：

本期实际核销其他应收款2,403,626.71元，主要系子公司中瑞思创（香港）国际有限公司应收CS Partners Holding LLC资产处置款2,304,380.71元无法收回而核销。

#### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 31,950,906.73 | 14,434,073.24 |
| 应收暂付款 | 3,459,464.14 | 5,344,355.08 |
| 资产处置款 | 1,648,360.00 | 5,188,703.17 |
| 备用金 | 4,911,488.11 | 2,449,285.71 |
| 股权转让款 | 675,000.00 |  |
| 其他 | 7,221,188.68 | 4,366,210.64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 49,866,407.66 | 31,782,627.84 |

#### （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 |
| 上海斗文计算机系统集成工程 有限公司 | 押金保证金 | 5,120,000.00 | 1 年以内 | 10.27% | 256,000.00 |
| 杭州伯仲信息科技有限公司 | 押金保证金 | 4,000,000.00 | 1 年以内 | 8.02% | 200,000.00 |
| 杭州易捷医疗器械有限公司 | 押金保证金 | 2,604,960.00 | 1 年以内 | 5.22% | 130,248.00 |
| 杭州嘉创塑胶电子有限公司 | 资产处置款、其他 [注 1] | 2,533,680.91 | 2 年以内[注 2] | 5.08% | 177,842.90 |
| 宁波市北仑区人民医院 | 押金保证金 | 1,768,000.00 | 2-3 年 | 3.55% | 530,400.00 |
| 合计 | -- | 16,026,640.91 | -- | 32.14% | 1,294,490.90 |

注1：款项性质中资产处置款金额为1,648,360.00元。 注2：账龄1年以内金额为1,510,503.85元，1-2年金额为1,023,177.06元。

#### 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|  |
| 原材料 | 79,820,281.31 |  | 79,820,281.31 | 74,056,371.34 |  | 74,056,371.34 |
| 在产品 | 10,951,363.50 |  | 10,951,363.50 | 6,593,902.15 |  | 6,593,902.15 |
| 库存商品 | 180,889,351.28 | 3,948,075.50 | 176,941,275.78 | 176,690,280.92 | 1,569,251.74 | 175,121,029.18 |
| 委托加工物资 | 8,874,384.86 |  | 8,874,384.86 | 6,572,276.70 |  | 6,572,276.70 |
| 合计 | 280,535,380.95 | 3,948,075.50 | 276,587,305.45 | 263,912,831.11 | 1,569,251.74 | 262,343,579.37 |

#### （2）存货跌价准备

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 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库存商品 | 1,569,251.74 | 2,378,823.76 |  |  |  | 3,948,075.50 |
| 合计 | 1,569,251.74 | 2,378,823.76 |  |  |  | 3,948,075.50 |

由于部分产品滞销导致其可变现净值低于相应成本，故按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价 准备。

#### 8、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴的各项税费及待抵扣增值税进项税 | 11,042,739.90 | 22,504,090.77 |
| 理财产品 | 4,117,656.81 | 4,947,700.87 |
| 合计 | 15,160,396.71 | 27,451,791.64 |

其他说明：

#### 9、可供出售金融资产

#### （1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 可供出售权益工具： | 111,512,200.00 |  | 111,512,200.00 | 32,440,000.00 |  | 32,440,000.00 |
| 按成本计量的 | 111,512,200.00 |  | 111,512,200.00 | 32,440,000.00 |  | 32,440,000.00 |
| 合计 | 111,512,200.00 |  | 111,512,200.00 | 32,440,000.00 |  | 32,440,000.00 |

#### （2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 |
| 苏州智康信 息科技股份 有限公司 | 15,000,000.00 |  |  | 15,000,000.00 |  |  |  |  | 5.00% |  |
| 杭州连帆科 技有限公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |  |  | 5.56% |  |
| 杭州国家软 件产业基地 | 2,200,000.00 |  |  | 2,200,000.00 |  |  |  |  | 10.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州认知网 络科技有限 公司 | 10,000,000.00 | 34,332,200.00 |  | 44,332,200.00 |  |  |  |  | 12.60% |  |
| 上海医浦信 息科技有限 公司 | 240,000.00 | 2,760,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |  | 16.00% |  |
| 汕头保税区 领域跨境电 子商务有限 公司 |  | 15,000,000.00 |  | 15,000,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 新疆佳音医 院（有限公 司） |  | 19,980,000.00 |  | 19,980,000.00 |  |  |  |  | 2.84% |  |
| 大连乾函科 技有限公司 |  | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |  | 13.04% |  |
| 杭州求是医 院有限公司 |  | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  |  |  | 0.71% |  |
| 合计 | 32,440,000.00 | 79,072,200.00 |  | 111,512,200.00 |  |  |  |  | -- |  |

#### 10、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 上海瑞章 投资有限 公司（以 下简称瑞 章公司） | 62,321,6  45.56 |  |  | 1,293,24  8.91 | -456,427  .72 |  |  |  |  | 63,158,4  66.75 |  |
| 江苏钜芯 集成电路 技术股份 有限公司  （以下简 称江苏钜 | 59,474,3  97.09 |  |  | 3,406,57  3.11 |  |  |  |  |  | 62,880,9  70.20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海泽信 软件有限 公司 | 20,978,4  78.20 |  |  | 2,236,17  5.27 |  |  |  |  |  | 23,214,6  53.47 |  |
| 天津医康 互联科技 有限公司 | 1,541,39  0.09 |  |  | 2,395.12 |  |  |  |  |  | 1,543,78  5.21 |  |
| 杭州创辉 医疗电子 设备有限 公司 | 9,767,72  0.08 |  |  | -375,850  .46 |  |  |  |  |  | 9,391,86  9.62 |  |
| 医惠科技  （沈阳） 有限公司 | 174,098.  48 |  |  | 125,323.  49 |  |  |  |  |  | 299,421.  97 |  |
| 医惠科技  （广东） 有限公司 | 612,604.  89 |  |  | -612,604  .89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州医惠 科贝社科 技咨询有 限公司 | 219,831.  55 |  |  | -25,895.  22 |  |  |  |  |  | 193,936.  33 |  |
| 广州市天 威电子科 技有限公 司 | 3,066,60  5.24 |  |  | 120,688.  48 |  |  |  |  |  | 3,187,29  3.72 |  |
| 杭州健海 科技有限 公司[注 1] |  |  |  | -833,319  .84 |  | 4,050,00  0.00 |  |  |  | 3,216,68  0.16 |  |
| 杭州云在 信息科技 有限公司 [注 2] |  | 800,000.  00 |  | 66,665.7  2 |  |  |  |  |  | 866,665.  72 |  |
| 武汉医惠 健康科技 有限公司 [注 3] |  | 1,632,00  0.00 |  | -341,723  .67 |  |  |  |  |  | 1,290,27  6.33 |  |
| 小计 | 158,156,  771.18 | 2,432,00  0.00 |  | 5,061,67  6.02 | -456,427  .72 | 4,050,00  0.00 |  |  |  | 169,244,  019.48 |  |
| 合计 | 158,156,  771.18 | 2,432,00  0.00 |  | 5,061,67  6.02 | -456,427  .72 | 4,050,00  0.00 |  |  |  | 169,244,  019.48 |  |

其他说明

注1：根据医惠科技公司和杭州健溪投资合伙企业（有限公司）签订的《股权转让协议》和《股权转 让款交割协议》，医惠科技公司将持有杭州健海科技有限公司的30%股权以135万元转让给杭州健溪投资合 伙企业（有限公司），转让后医惠科技公司持有该公司30%的股权。

2017年6月，医惠科技公司与杭州海邦药谷从正创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州立晟佳悦创业 投资合伙企业（有限合伙）、杭州安益同想投资合伙企业（有限合伙）、杭州健海科技有限公司、及股东 汪健、许海波、袁佰军、张晏铭签订《关于投资杭州健海科技有限公司之投资协议书》，杭州海邦药谷从 正创业投资合伙企业（有限合伙）对杭州健海科技有限公司增资1,400万元，其中注册资本87.5万元；杭 州立晟佳悦创业投资合伙企业（有限合伙）对杭州健海科技有限公司增资100万元，其中注册资本6.25万 元；杭州安益同想投资合伙企业（有限合伙）对杭州健海科技有限公司增资300万元，其中注册资本18.75 万元。截至2017年12月31日，上述股权转让和增资已完成，医惠科技公司持有该公司24%的股权。

注2：2017年5月，医惠科技公司与杭州云在信息科技有限公司、股东莫骄洋、张杰签订《股权转让协 议》，莫骄洋和张杰分别将其持有的杭州云在信息科技有限公司38万元和42万元认缴出资额（实缴出资额 0元）转让给医惠科技公司。截至2017年12月31日，医惠科技公司已出资80万元，占该公司注册资本的40%。

注3：武汉医惠健康科技有限公司注册资本408万元，医惠科技公司认缴163.2万元，占其注册资本的 40%。截至2017年12月31日，医惠科技公司已实际出资163.2万元。

(3) 其他说明 医惠科技公司2016年投资云南医惠科技有限公司，云南医惠科技有限公司注册资本665万元，医惠科

技公司认缴133万元，占其注册资本的20%。截至2017年12月31日，医惠科技公司尚未出资。 医惠科技公司2017年投资江苏瑞康医惠医疗投资管理有限公司，江苏瑞康医惠医疗投资管理有限公司

注册资本1,000万元，医惠科技公司认缴490万元，占其注册资本的49%。截至2017年12月31日，医惠科技 公司尚未出资。

#### 11、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 | 29,779,804.47 | 1,398,331.87 |  | 31,178,136.34 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资 产\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 | 29,779,804.47 | 1,398,331.87 |  | 31,178,136.34 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,948,734.64 | 121,052.99 |  | 4,069,787.63 |
| 2.本期增加金额 | 1,360,672.06 | 27,966.62 |  | 1,388,638.68 |
| （1）计提或摊销 | 1,360,672.06 | 27,966.62 |  | 1,388,638.68 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 5,309,406.70 | 149,019.61 |  | 5,458,426.31 |
| 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 | 24,470,397.77 | 1,249,312.26 |  | 25,719,710.03 |
| 2.期初账面价值 | 25,831,069.83 | 1,277,278.88 |  | 27,108,348.71 |

#### 12、固定资产

#### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输工具 | 通用设备 | 合计 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 223,828,561.90 | 198,877,513.04 | 9,261,836.50 | 25,228,384.63 | 457,196,296.07 |
| 2.本期增加金额 | 10,244,983.56 | 19,732,773.64 | 632,287.17 | 4,163,386.97 | 34,773,431.34 |
| （1）购置 | 10,244,983.56 | 12,031,051.88 | 541,324.78 | 3,968,908.59 | 26,786,268.81 |
| （2）在建工程  转入 |  | 7,068,039.61 |  |  | 7,068,039.61 |
| （3）企业合并  增加 |  | 633,682.15 | 90,962.39 | 194,478.38 | 919,122.92 |
| 3.本期减少金额 |  | 9,273,789.50 | 1,017,191.52 | 891,643.28 | 11,182,624.30 |
| （1）处置或报  废 |  | 9,273,789.50 | 1,017,191.52 | 871,415.07 | 11,162,396.09 |
| （2）其他转出 |  |  |  | 20,228.21 | 20,228.21 |
| 4.期末余额 | 234,073,545.46 | 209,336,497.18 | 8,876,932.15 | 28,500,128.32 | 480,787,103.11 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 26,148,621.00 | 59,393,257.03 | 7,305,667.94 | 10,521,095.32 | 103,368,641.29 |
| 2.本期增加金额 | 10,795,923.52 | 21,064,034.63 | 839,045.57 | 4,126,891.42 | 36,825,895.14 |
| （1）计提 | 10,795,923.52 | 20,633,145.09 | 804,547.86 | 4,043,236.32 | 36,276,852.79 |
| 2) 企业合并增加 |  | 430,889.54 | 34,497.71 | 83,655.10 | 549,042.35 |
| 3.本期减少金额 |  | 6,953,550.67 | 871,549.97 | 640,573.74 | 8,465,674.38 |
| （1）处置或报  废 |  | 6,953,550.67 | 871,549.97 | 640,160.47 | 8,465,261.11 |
| 2）其他转出 |  |  |  | 413.27 | 413.27 |
| 4.期末余额 | 36,944,544.52 | 73,503,740.99 | 7,273,163.54 | 14,007,413.00 | 131,728,862.05 |
| 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 | 197,129,000.94 | 135,832,756.19 | 1,603,768.61 | 14,492,715.32 | 349,058,241.06 |
| 2.期初账面价值 | 197,679,940.90 | 139,484,256.01 | 1,956,168.56 | 14,707,289.31 | 353,827,654.78 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋及建筑物 | 9,199,650.02 | 正在办理中 |
| 小 计 | 9,199,650.02 |  |

(3) 其他说明 其他转出系本期处置杭州健海科技有限公司而减少固定资产原值20,228.21元，累计折旧413.27元。

#### 13、在建工程

#### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待安装设备 | 233,015.64 |  | 233,015.64 | 880,265.00 |  | 880,265.00 |
| 自动化洗涤设备生产线 | 5,494,591.61 |  | 5,494,591.61 |  |  |  |
| 零星工程 | 94,339.62 |  | 94,339.62 |  |  |  |
| 合计 | 5,821,946.87 |  | 5,821,946.87 | 880,265.00 |  | 880,265.00 |

#### （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 |
| 待安装设备 |  | 880,265  .00 | 6,420,7  90.25 | 7,068,0  39.61 |  | 233,015  .64 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 自动化洗涤 设备生产线 |  |  | 5,494,5  91.61 |  |  | 5,494,5  91.61 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 零星工程 |  |  | 94,339.  62 |  |  | 94,339.  62 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 |  | 880,265  .00 | 12,009,  721.48 | 7,068,0  39.61 |  | 5,821,9  46.87 | -- | -- |  |  |  | -- |

#### 14、无形资产

#### （1）无形资产情况

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

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 软件 | 专有技术、专 利及商标 | 客户渠道 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 |
|  |  |  |  |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余  额 | 33,782,229.1  3 |  |  | 65,661,731.1  2 | 4,359,307.51 |  | 103,803,267.  76 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  | 21,691,108.9  0 | 34,800.00 | 5,000,000.00 | 26,725,908.9  0 |
| （1）购置 |  |  |  | 269,750.00 | 34,800.00 |  | 304,550.00 |
| （2）内部研发 |  |  |  | 8,421,358.90 |  |  | 8,421,358.90 |
| （3）企 业合并增加 |  |  |  | 13,000,000.0  0 |  | 5,000,000.00 | 18,000,000.0  0 |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  | 688,917.82 |  | 688,917.82 |
| （1）处置 |  |  |  |  | 688,917.82 |  | 688,917.82 |
| 4.期末余  额 | 33,782,229.1  3 |  |  | 87,352,840.0  2 | 3,705,189.69 | 5,000,000.00 | 129,840,258.  84 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余  额 | 4,767,425.61 |  |  | 13,985,586.6  9 | 2,231,447.62 |  | 20,984,459.9  2 |
| 2.本期增 加金额 | 692,497.64 |  |  | 9,385,034.47 | 545,555.64 | 500,000.00 | 11,123,087.7  5 |
|  | 692,497.64 |  |  | 9,385,034.47 | 545,555.64 | 500,000.00 | 11,123,087.7  5 |
| （1）计提 |
|  |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  | 630,891.56 |  | 630,891.56 |
| （1）处置 |  |  |  |  | 630,891.56 |  | 630,891.56 |
|  | 5,459,923.25 |  |  | 23,370,621.1  6 | 2,146,111.70 | 500,000.00 | 31,476,656.1  1 |
| 4.期末余额 |
|  |
| 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 | 28,322,305.8  8 |  |  | 63,982,218.8  6 | 1,559,077.99 | 4,500,000.00 | 98,363,602.7  3 |
| 2.期初账 面价值 | 29,014,803.5  2 |  |  | 51,676,144.4  3 | 2,127,859.89 |  | 82,818,807.8  4 |

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 9.64%。

#### 15、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 其他 |
| MDT 多学科联 合平台 |  | 9,340,635.67 |  |  |  | 9,340,635.67 |
| 智能床位监 测系统 | 8,421,358.90 |  |  | 8,421,358.90 |  |  |
| 蓝牛云随访 系统 | 1,500,590.21 |  |  |  | 1,500,590.21 |  |
| 合 计 | 9,921,949.11 | 9,340,635.67 |  | 8,421,358.90 | 1,500,590.21 | 9,340,635.67 |

其他说明

医惠科技公司自2017年1月起开始MDT多学科联合平台升级开发。截至期末，医惠科技公司就该软件的 升级开发进度已达90%左右。

杭州医惠软件有限公司自2016年1月起开始智能床位监测系统的升级开发，于2017年4月取得V2.0计算 机软件著作权登记证书,并于2017年4月转入无形资产。

杭州健海科技公司自2016年1月起开始蓝牛云随访系统的升级开发，本期因处置杭州健海科技公司， 相应转出账面开发支出。

#### 16、商誉

#### （1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| GL 公司 | 74,720,020.90 |  |  | 74,720,020.90 |
| 北京思创超讯发展有限公司（简称思创超讯公司） | 4,328,289.74 |  |  | 4,328,289.74 |
| 医惠科技公司 | 649,900,730.44 |  |  | 649,900,730.44 |
| 杭州华洁医疗科技有限公司 |  | 7,827,809.66 |  | 7,827,809.66 |
| 杭州琅玕科技有限公司 |  | 16,644,250.75 |  | 16,644,250.75 |
| EWELL HONGKONG LIMITED |  | 7,911,319.62 |  | 7,911,319.62 |
| 合计 | 728,949,041.08 | 32,383,380.03 |  | 761,332,421.11 |

#### （2）商誉减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| GL 公司 | 33,757,898.43 | 31,498,520.20 |  | 65,256,418.63 |
| 合计 | 33,757,898.43 | 31,498,520.20 |  | 65,256,418.63 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

根据企业会计准则相关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。由于 商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

1）经执行减值测试，GL公司可收回金额为45,721,762.65元（可收回金额按未来预计现金流量的折 现金额计算），账面价值（包括商誉）为173,675,524.67元，发生减值127,953,762.02元，按公司持股比 例51%计算确认商誉减值准备65,256,418.63元。

2) 思创超讯公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批 准的3年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.5%，预测期现金流量的平均增长率30% 左 右，该增长率和行业总体长期平均增长率相当，预测期以后的现金流量根据增长率0% 推断得出。经执行 减值测试，思创超讯公司商誉未发生减值。

3) 医惠科技公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批 准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.84%，预测期现金流量的平均增长率11% 左 右，该增长率和行业总体长期平均增长率相当，预测期以后的现金流量根据增长率0% 推断得出。经执行 减值测试，医惠科技公司商誉未发生减值。

4) 杭州华洁医疗科技有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流 量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12%，预测期现金流量的平均增 长率37% 左右，该增长率和行业总体长期平均增长率相当，预测期以后的现金流量根据增长率0% 推断得 出。经执行减值测试，杭州华洁医疗科技有限公司商誉未发生减值。

5) 杭州琅玕科技有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根 据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12%，预测期现金流量的平均增长率 35% 左右，该增长率和行业总体长期平均增长率相当，预测期以后的现金流量根据增长率0% 推断得出。 经执行减值测试，杭州琅玕科技有限公司商誉未发生减值。

6) EWELL HONGKONG LIMITED商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量 根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12%，预测期现金流量的平均增长 率30% 左右，该增长率和行业总体长期平均增长率相当，预测期以后的现金流量根据增长率0% 推断得出。 经执行减值测试，EWELL HONGKONG LIMITED商誉未发生减值。

其他说明

1) GL公司商誉系 2014 年本公司受让 LTM Fondo de Inversion Privado S.A. 、 Comercial Invue Limitada和Sociedad de Inversiones Mara Limitada持有的GL公司51%股权，合并成本1,321.23万美元（折 合人民币80,553,881.73元，合并成本中的或有对价按未来预计支出折现后的金额计算）与合并取得的GL 公司可辨认净资产公允价值份额5,833,860.83元的差额。

2) 思创超讯公司商誉系2014年本公司受让成都盛长泰投资公司和刘云等自然人持有的思创超讯公司

51%股权，合并成本7,701,000.00元与合并取得的思创超讯公司可辨认净资产公允价值份额3,372,710.26 元的差额。

3）医惠科技公司商誉系2015年本公司受让上海医惠实业有限公司等公司及章笠中等自然人持有的医 惠科技公司100%的股权，合并成本1,087,240,000.00元与合并取得的医惠科技公司可辨认净资产公允价值 份额437,339,269.56元的差额。

4）杭州华洁医疗科技有限公司商誉系2017年本公司对杭州华洁医疗科技有限公司增资持有对方75%股 权，合并成本25,000,000.00元与合并取得的杭州华洁医疗科技有限公司可辨认净资产公允价值份额 17,172,190.34元的差额。

5）杭州琅玕科技有限公司商誉系2017年本公司受让杭州智汇健康管理有限公司持有的杭州琅玕科技 有限公司52%的股权，合并成本31,200,000.00元与合并取得的杭州琅玕科技有限公司可辨认净资产公允价 值份额14,555,749.25元的差额。

6）EWELL HONGKONG LIMITED商誉系2017年本公司受让廖东华持有的EWELL HONGKONG LIMITED30%股权，

及股权转让后，以港币14，000，000.00元认购EWELL HONGKONG LIMITED300万股新发行股份，合并成本港 币20,000,000.00元（折合人民币17,358,400.00元）与合并取得的EWELL HONGKONG LIMITED可辨认净资产 公允价值份额9,447,080.38元的差额。

#### 17、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 | 17,263,021.92 | 3,552,332.89 | 7,150,674.31 |  | 13,664,680.50 |
| 委外技术开发费用 |  | 1,700,000.00 | 700,000.04 |  | 999,999.96 |
| 合计 | 17,263,021.92 | 5,252,332.89 | 7,850,674.35 |  | 14,664,680.46 |

其他说明

注：本期因收购杭州琅玕科技有限公司而增加长期待摊费用27,764.00元。 **18、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 |
| 应收账款坏账准备 | 93,680,527.36 | 12,361,768.38 | 64,249,009.93 | 9,881,755.13 |
| 固定资产折旧差异 |  |  | 547,480.32 | 136,870.08 |
| 存货跌价准备 | 3,167,845.50 | 791,961.38 | 462,975.38 | 115,743.85 |
| 应付职工薪酬 |  |  | 452,014.92 | 113,003.73 |
| 合计 | 96,848,372.86 | 13,153,729.76 | 65,711,480.55 | 10,247,372.79 |

#### （2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 13,153,729.76 |  | 10,247,372.79 |

#### （3）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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可抵扣亏损 | 123,059,595.78 | 104,994,649.86 |
| 合计 | 123,059,595.78 | 104,994,649.86 |

#### （4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2017 年 |  | 4,458,481.09 |  |
| 2018 年 | 7,417,965.99 | 11,323,753.82 |  |
| 2019 年 | 16,252,737.31 | 23,934,552.78 |  |
| 2020 年 | 27,603,002.49 | 36,237,118.42 |  |
| 2021 年 | 26,203,599.08 | 29,040,743.75 |  |
| 2022 年 | 45,582,290.91 |  |  |
| 合计 | 123,059,595.78 | 104,994,649.86 | -- |

其他说明：

#### 19、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备采购款 | 8,737,464.12 | 534,788.00 |
| 合计 | 8,737,464.12 | 534,788.00 |

其他说明：

#### 20、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 福费廷融资 |  | 103,526,084.75 |
| 信用借款 | 239,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 质押借款 |  | 60,000,000.00 |
| 保理借款 | 63,800,000.00 |  |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 322,800,000.00 | 253,526,084.75 |

短期借款分类的说明：

#### 21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 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 | 4,293,047.58 |  |
| 合计 | 4,293,047.58 |  |

其他说明：

根据本公司与杭州华洁医疗科技有限公司、李明华、郝江签订的《增资协议之补充协议》，在对杭州 华洁医疗科技有限公司增资完成后，杭州华洁医疗科技有限公司将投入一至两条自动化洗涤设备，如杭州 华洁医疗科技有限公司在第一条自动化洗涤设备投产后第11-12月月均营业收入达到125万元人民币，则本 公司同意将本次增资后杭州华洁医疗科技有限公司5%的股权无偿转让给郝江；如杭州华洁医疗科技有限公 司在第一条自动化洗涤设备投产后第11-12月月均营业收入达到180万元人民币，则本公司同意将本次增资 后杭州华洁医疗科技有限公司10%的股权无偿转让给郝江；如杭州华洁医疗科技有限公司在第一条自动化 洗涤设备投产后第23-24月月均营业收入达到250万元人民币，则本公司同意将本次增资后杭州华洁医疗科 技有限公司15%（包含前述股权的累计比例）的股权无偿转让给郝江；如杭州华洁医疗科技有限公司在第 一条自动化洗涤设备投产后第23-24月月均营业收入超过180万元但未达到250万，按比例折算本公司累计 需无偿转让给郝江的股权数量。截至2017年12月31日，本公司预计杭州华洁医疗科技有限公司在第一条自 动化洗涤设备投产后第23-24月月均营业收入能够达到250万元人民币，本公司将预计无偿支付给郝江的杭 州华洁医疗科技有限公司15%的股权对价4,293,047.58元计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债。

#### 22、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 152,900.28 | 8,740.62 |
| 合计 | 152,900.28 | 8,740.62 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

#### 23、应付账款

#### （1）应付账款列示

单位： 元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货款 | 126,597,179.64 | 95,877,535.53 |
| 长期资产购置款 | 5,827,686.49 | 15,606,464.33 |
| 合计 | 132,424,866.13 | 111,483,999.86 |

#### 24、预收款项

#### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 21,913,811.87 | 9,337,055.00 |
| 合计 | 21,913,811.87 | 9,337,055.00 |

#### 25、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 | 39,632,425.99 | 237,532,381.85 | 238,395,449.10 | 38,769,358.74 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 986,654.11 | 12,822,302.10 | 13,161,233.13 | 647,723.08 |
| 三、辞退福利 |  | 159,938.23 | 159,938.23 |  |
| 合计 | 40,619,080.10 | 250,514,622.18 | 251,716,620.46 | 39,417,081.82 |

#### （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 | 37,993,359.84 | 214,476,606.41 | 215,082,431.85 | 37,387,534.40 |
| 2、职工福利费 | 941,185.83 | 7,489,558.04 | 7,945,830.26 | 484,913.61 |
| 3、社会保险费 | 316,097.53 | 8,404,165.51 | 8,253,339.56 | 466,923.48 |
| 其中：医疗保险费 | 281,949.16 | 7,415,595.46 | 7,271,698.11 | 425,846.51 |
| 工伤保险费 | 9,669.93 | 314,571.06 | 312,535.17 | 11,705.83 |
| 生育保险费 | 24,478.44 | 673,998.99 | 669,106.28 | 29,371.14 |
| 4、住房公积金 | 19,300.88 | 5,613,568.09 | 5,607,442.68 | 25,426.29 |
| 5、工会经费和职工教育 | 362,481.91 | 1,548,483.80 | 1,506,404.75 | 404,560.96 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费 |  |  |  |  |
| 合计 | 39,632,425.99 | 237,532,381.85 | 238,395,449.10 | 38,769,358.74 |

#### （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 | 961,739.74 | 12,198,414.93 | 12,524,492.89 | 635,661.78 |
| 2、失业保险费 | 24,914.37 | 623,887.17 | 636,740.24 | 12,061.30 |
| 合计 | 986,654.11 | 12,822,302.10 | 13,161,233.13 | 647,723.08 |

其他说明：

#### 26、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 39,873,440.08 | 34,139,961.67 |
| 企业所得税 | 17,991,908.10 | 11,716,623.79 |
| 个人所得税 | 12,690,304.58 | 13,098,817.30 |
| 城市维护建设税 | 1,069,381.80 | 1,521,873.18 |
| 教育费附加 | 458,734.52 | 652,228.36 |
| 房产税 | 413,326.25 | 636,808.80 |
| 地方教育附加 | 305,109.65 | 434,820.90 |
| 土地使用税 | 238,925.05 | 418,933.40 |
| 印花税 | 42,074.22 | 63,504.68 |
| 地方水利建设基金 |  | 10,778.76 |
| 合计 | 73,083,204.25 | 62,694,350.84 |

其他说明：

#### 27、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 246,736.11 | 566,041.67 |
| 短期借款应付利息 | 389,931.71 | 203,951.40 |
| 合计 | 636,667.82 | 769,993.07 |

#### 28、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 |
| 应付暂收款 | 2,713,956.62 | 2,309,005.32 |
| 押金保证金 | 6,762,427.03 | 13,897,798.19 |
| 应付费用类 | 4,375,481.35 | 2,683,809.49 |
| 其他 | 8,482,747.69 | 7,129,505.51 |
| 合计 | 22,334,612.69 | 26,020,118.51 |

#### 29、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 40,000,000.00 |  |
| 合计 | 40,000,000.00 |  |

其他说明：

#### 30、长期借款

#### （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 130,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 合计 | 130,000,000.00 | 390,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

2015年7月7日，本公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订《质押合同》，将本公司持有医惠科 技公司69.1417%的股权质押，取得3亿元并购借款，借款期限为5年。截至2017年12月31日借款余额为0.16 亿元。

2016年1月26日，本公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订《质押合同》，将本公司持有 医惠科技公司30.8583%的股权质押，取得2亿元并购借款,借款期限为5年。截至2017年12月31日借款余额 为1.54亿元。期末将按借款合同约定需在2018年度支付的长期借款4,000万元列示于一年内到期的非流动 负债。

#### 31、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 343,662.00 | 217,900.00 | 质量保证 |
| 合计 | 343,662.00 | 217,900.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 32、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,040,000.00 | 5,000,000.00 | 3,817,777.78 | 2,222,222.22 |  |
| 合计 | 1,040,000.00 | 5,000,000.00 | 3,817,777.78 | 2,222,222.22 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 面向零售业的 RFID 智慧门店管理平台 的研发和示范应用 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |  | 与收益相关 |
| 医疗数据和业务应 用互联互通信息集 成平台 | 540,000.00 |  | 540,000.00 |  |  |  |  | 与收益相关 |
| 医用超高频 RFID 标 签的研发及产业化 |  | 5,000,00  0.00 | 2,777,777.78 |  |  |  | 2,222,222.2  2 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,040,000.  00 | 5,000,00  0.00 | 3,817,777.78 |  |  |  | 2,222,222.2  2 | -- |

其他说明：

注：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助 说明。

#### 33、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 448,825,186.00 |  |  | 359,060,148.00 |  | 359,060,148.00 | 807,885,334.00 |

其他说明：

根据公司2016年年度股东大会决议和修改后章程的规定，以截至2016年12月31日公司总股本 448,825,186股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增359,060,148股，每股面值1元， 计增加股本人民币359,060,148.00元。本公司新增股本事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验， 并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕317号）。公司已于2017年8月办妥工商变更登记手续。

#### 34、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） | 1,154,065,694.46 | 1,291,790.96 | 360,645,309.07 | 794,712,176.35 |
| 其他资本公积 | 1,407,145.43 | 4,050,000.00 |  | 5,457,145.43 |
| 合计 | 1,155,472,839.89 | 5,341,790.96 | 360,645,309.07 | 800,169,321.78 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系：1)非公开发行股票发行费用中可抵扣增值税进项税额622,641.47元。2) 本期 赵哲以500,000.00元对子公司杭州思创宣道信息技术有限公司增资，增资价款与增资后新增的应享有该子 公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额669,149.49元计入资本公积。3) 按投资比例 享有联营企业杭州健海科技有限公司的所有者权益其他变动4,050,000.00元。

本期资本公积减少系：1)资本公积转增股本，详见本财务报表附注五股本之说明。2)本期公司出资 1,000,000.00元收购子公司杭州思创宣道信息技术有限公司少数股东30%股权，新增长期股权投资与按照 新增持股比例享有该子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额1,585,161.07元冲减 资本公积。

#### 35、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期发生额 | | | | |  |
| 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 |  |  | 税后归属 于少数股 东 |
| 项目 | 期初余额 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 期末余额 |
|  |  |  |
|  |  |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 | -4,646,239.  60 | 1,968,959  .31 |  |  | 1,903,009  .87 | 65,949.44 | -2,743,2  29.73 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 | 382,871.72 | -456,427.  72 |  |  | -456,427.  72 |  | -73,556.  00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外币财务报表折算差额 | -5,029,111.  32 | 2,425,387  .03 |  |  | 2,359,437  .59 | 65,949.44 | -2,669,6  73.73 |
| 其他综合收益合计 | -4,646,239.  60 | 1,968,959  .31 |  |  | 1,903,009  .87 | 65,949.44 | -2,743,2  29.73 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 36、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 | 67,579,414.91 | 4,441,452.08 |  | 72,020,866.99 |
| 合计 | 67,579,414.91 | 4,441,452.08 |  | 72,020,866.99 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按本期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。 **37、未分配利润**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 371,170,411.85 | 213,645,722.96 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 130,262,340.03 | 187,978,918.78 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,441,452.08 | 9,516,729.89 |
| 应付普通股股利 | 112,206,296.50 | 20,937,500.00 |
| 期末未分配利润 | 384,785,003.30 | 371,170,411.85 |

#### 38、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 1,090,891,974.49 | 620,840,162.01 | 1,054,339,941.43 | 550,250,408.23 |
| 其他业务 | 21,359,745.85 | 15,390,779.57 | 35,625,949.81 | 31,645,795.90 |
| 合计 | 1,112,251,720.34 | 636,230,941.58 | 1,089,965,891.24 | 581,896,204.13 |

#### 39、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 | 4,759,468.64 | 4,467,832.96 |
| 教育费附加 | 2,039,277.42 | 1,914,645.20 |
| 地方教育附加 | 1,359,515.97 | 1,274,817.15 |
| 房产税[注] | 2,187,888.61 | 1,077,261.23 |
| 土地使用税[注] | 477,679.62 | 344,960.99 |
| 印花税[注] | 438,448.75 | 303,990.98 |
| 车船税[注] | 45,475.26 | 2,260.00 |
| 合计 | 11,307,754.27 | 9,385,768.51 |

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于<增值税会计处理规定> 有关问题的解读》，本公司将2017年度和2016年5-12月房产税、土地使用税、印花税和车船税的发生额列 报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

#### 40、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 24,924,922.04 | 25,446,756.47 |
| 办公、招待费用 | 14,545,816.79 | 11,650,531.27 |
| 运杂费 | 6,061,012.66 | 9,319,028.76 |
| 广告宣传费 | 9,927,310.05 | 7,342,456.74 |
| 市场推广费 | 6,053,803.42 | 1,305,183.22 |
| 代理费及佣金 | 2,832,153.68 | 3,282,120.93 |
| 出口信用保险费 | 2,796,279.25 | 2,211,283.48 |
| 折旧、资产摊销费 | 165,267.19 | 193,838.99 |
| 其他 | 7,277,404.63 | 5,308,282.06 |
| 合计 | 74,583,969.71 | 66,059,481.92 |

其他说明：

#### 41、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术开发费用 | 95,589,940.18 | 87,890,891.30 |
| 职工薪酬 | 53,713,044.17 | 53,325,614.48 |
| 折旧、资产摊销费 | 24,556,571.62 | 20,134,092.19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 办公、招待费用 | 16,708,083.17 | 15,664,955.70 |
| 中介相关费用 | 6,540,710.40 | 7,992,496.18 |
| 车辆费 | 4,085,416.99 | 3,322,131.53 |
| 税费[注] | 671,519.97 | 1,249,101.56 |
| 其他 | 10,786,607.76 | 9,889,437.40 |
| 合计 | 212,651,894.26 | 199,468,720.34 |

其他说明：

注：详见本财务报表附注五（二）2税金及附加之说明。 **42、财务费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 15,743,930.26 | 32,561,673.00 |
| 利息收入 | -4,765,801.80 | -1,295,674.02 |
| 汇兑损益 | 4,473,741.72 | -6,709,017.22 |
| 福费廷融资费用 |  | 3,191,527.92 |
| 其他 | 763,546.02 | 905,278.24 |
| 合计 | 16,215,416.20 | 28,653,787.92 |

其他说明：

#### 43、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 32,785,608.85 | 18,027,024.99 |
| 二、存货跌价损失 | 2,378,823.76 | 1,564,765.07 |
| 十三、商誉减值损失 | 31,498,520.20 | 3,616,246.71 |
| 合计 | 66,662,952.81 | 23,208,036.77 |

其他说明：

#### 44、公允价值变动收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损 益的金融资产 | -8,301,882.37 | -9,871,289.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | -8,301,882.37 | -9,871,289.06 |

其他说明：

根据2013年12月31日本公司与LTM Fondo de Inversion Privado S.A.、Comercial Invue Limitada 和Sociedad de Inversiones Mara Limitada签订的《股权收购协议》，被购买方GL公司2014年目标净利 润为3,900,206美元；2015年目标净利润为4,518,254美元；2016年目标净利润为6,010,047美元。这三年 中每年若GL公司实际净利润≥目标净利润，则本公司需支付1,785,000美元；若目标净利润>实际净利润≥ 目标净利润\*85%，则需支付实际净利润/目标净利润\*1,785,000美元；若目标净利润\*85%>实际净利润，则 无需支付。在购买日，或有对价为428.73万美元（折合人民币26,155,189.23元）。因GL公司2014-2016年 度实现利润低于目标利润的85%，2015年度、2016年、2017年无需支付1,785,000美元，因此将原计入公允 价值变动损益的或有对价收益转入投资收益。

#### 45、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 | 5,061,676.02 | 4,459,568.92 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,425,883.86 |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 | 8,301,882.37 | 9,871,289.06 |
| 理财产品投资收益 | 1,480,155.63 | 281,624.97 |
| 合计 | 16,269,597.88 | 14,612,482.95 |

其他说明：

#### 46、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 | 285,194.95 | -989,545.90 |

#### 47、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 |
| 政府补助 | 50,829,827.34 |  |

#### 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 额 |
| 软件企业增值税退税 |  | 15,454,286.11 |  |
| 政府补助 | 2,721,948.82 | 13,782,720.72 | 2,721,948.82 |
| 其他 | 501,733.58 | 371,880.05 | 501,733.58 |
| 合计 | 3,223,682.40 | 29,608,886.88 | 3,223,682.40 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放原 因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特 殊补贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 瞪羚企业资助资金 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助 | 是 | 否 | 990,200.00 | 367,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年高新技术企业认定 补贴 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助 | 是 | 否 | 400,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016 年上城区政府质量奖 励 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016 年度人才激励专项资 金 | 奖励 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 154,239.00 |  | 与收益相关 |
| 2016 年度经济发展贡献企 业经营团队奖励 | 奖励 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016 年国家重点支持领域 高新技术企业奖励资金 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助 | 是 | 否 | 50,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2017 年上城区知识产权专 项资金资助 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助 | 是 | 否 | 35,000.00 |  | 与收益相关 |
| 信息安全及知识产权保护 体系项目 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助 | 是 | 否 | 21,600.00 |  | 与收益相关 |
| 2016 年外贸稳增长奖励资 金 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 20,000.00 |  | 与收益相关 |
| 余杭区 2016 年"小升规"企 业财政专项资金奖励 | 奖励 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 10,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016 年度余杭区开放型经 济专项资金补助 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 | 是 | 否 | 7,700.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 杭州余杭经济技术开发区 管理委员会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 6,700.00 |  | 与收益相关 |
| 天河区产业发展专项资金 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助 | 是 | 否 | 2,000.00 |  | 与收益相关 |
| 医疗数据和业务应用互联 互通信息集成平台项目补 助资金 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助 | 是 | 否 |  | 2,700,000.0  0 | 与收益相关 |
| 信息创新平台发展项目补 助资金 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助 | 是 | 否 |  | 2,250,000.0  0 | 与收益相关 |
| 面向零售业的 RFID 智慧门 店管理平台的研发与示范 应用项目补助资金 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助 | 是 | 否 |  | 1,750,000.0  0 | 与收益相关 |
| 科技创新专项资金 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助 | 是 | 否 |  | 1,654,060.0  0 | 与收益相关 |
| 外经贸发展专项资金 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持 特定行业、产业而获得的 补助（按国家级政策规定 依法取得） | 是 | 否 |  | 1,344,700.0  0 | 与收益相关 |
| 国家科技重大专项资金 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助 | 是 | 否 |  | 630,000.00 | 与收益相关 |
| 医惠医院全业务流程信息 集成和大数据决策支持云 平台项目补助资金 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助 | 是 | 否 |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 区域性跨界服务业解决方 案研究与应用示范-区域健 康云服务项目补助资金 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助 | 是 | 否 |  | 358,808.16 | 与收益相关 |
| 基于 RFID 技术的智能零售 体验和智能管理设备的开 发及应用项目补助资金 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助 | 是 | 否 |  | 260,000.00 | 与收益相关 |
| 科技成果转化及高新技术 企业奖励 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助 | 是 | 否 |  | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 经济发展贡献突出企业经 营团队奖励 | 奖励 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 |  | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 杭州市科技型初创企业培 育工程补助资金 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 |  | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 杭州市雏鹰企业资助经费 | 补助 | 因符合地方政府招商引 | 是 | 否 |  | 150,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资等地方性扶持政策而 获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 2015 年国家中小企业补助 资金 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持 特定行业、产业而获得的 补助（按国家级政策规定 依法取得） | 是 | 否 |  | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 其他奖励 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助 | 是 | 否 | 724,509.82 | 1,118,152.5  6 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,721,948.8  2 | 13,782,720.  72 | -- |

其他说明：

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说 明。

#### 49、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 对外捐赠 | 20,000.00 | 33,000.00 | 20,000.00 |
| 赔偿支出 |  | 141,084.72 |  |
| 滞纳金 | 92,184.19 | 53,573.05 | 92,184.19 |
| 地方水利建设基金支出 |  | 544,101.13 |  |
| 非流动资产毁损报废损失 | 839,376.34 | 24,240.24 | 839,376.34 |
| 其他 | 196,209.93 | 53,451.64 | 196,209.93 |
| 合计 | 1,147,770.46 | 849,450.78 | 1,147,770.46 |

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 | 27,463,886.39 | 28,053,042.82 |
| 递延所得税费用 | -2,881,253.62 | -2,887,235.10 |
| 合计 | 24,582,632.77 | 25,165,807.72 |

#### （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 | 155,757,441.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 42,816,059.02 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -27,104,153.31 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,075,297.09 |
| 研发费加计扣除的影响 | -4,720,713.76 |
| 权益法确认的投资收益 | -747,193.13 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,621,026.41 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -169,041.12 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 8,696,447.83 |
| 税率变动对递延所得税资产的影响 | -887,225.63 |
| 所得税费用 | 24,582,632.77 |

其他说明

**51、其他综合收益** 详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。 **52、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 |
| 政府补助 | 24,246,565.82 | 13,032,720.72 |
| 收到的活期利息收入 | 1,443,081.68 | 1,275,260.47 |
| 收到的押金及代垫款 | 7,658,800.00 | 10,598,533.00 |
| 收到的房租及水电费收入 | 6,923,753.30 | 1,074,045.10 |
| 其他 | 665,976.05 | 561,686.17 |
| 合计 | 40,938,176.85 | 26,542,245.46 |

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 |
| 技术开发费 | 40,897,369.24 | 37,948,106.02 |
| 中介相关费用 | 6,540,710.40 | 7,992,496.18 |
| 车辆费、运杂费 | 10,146,429.65 | 12,641,160.29 |
| 办公、招待费 | 31,253,899.96 | 27,315,486.97 |
| 代理费及佣金 | 2,832,153.68 | 3,282,120.93 |
| 广告宣传费 | 15,542,137.74 | 7,342,456.74 |
| 出口信用保险费 | 2,796,279.25 | 2,211,283.48 |
| 支付的保证金 | 17,919,451.72 | 2,294,265.00 |
| 退还的保证金 |  | 30,000,000.00 |
| 其他 | 9,190,997.04 | 11,068,310.80 |
| 合计 | 137,119,428.68 | 142,095,686.41 |

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 |
| 定期存款利息 | 3,322,720.12 | 71,817.25 |
| 赎回理财产品 | 107,000,000.00 | 275,397.49 |
| 取得子公司支付的现金净额负数 | 693,042.49 | 139,757.91 |
| 收回的借款及利息 | 500,000.00 |  |
| 合计 | 111,515,762.61 | 486,972.65 |

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 |
| 购买理财产品 | 106,169,955.94 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 106,169,955.94 | 2,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### （5）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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非公开发行中介费用 |  | 3,273,584.91 |
| 收购少数股东股权 | 1,000,000.00 | 631,698.42 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 3,905,283.33 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 53、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 | 131,174,808.48 | 188,639,168.02 |
| 加：资产减值准备 | 66,662,952.81 | 23,208,036.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,637,524.84 | 32,883,556.23 |
| 无形资产摊销 | 11,151,054.37 | 9,110,056.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,850,674.35 | 3,898,625.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） | -285,194.95 | 989,545.90 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 839,376.34 | 24,240.24 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 8,301,882.37 | 9,871,289.06 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 19,185,303.85 | 26,589,646.88 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -16,269,597.88 | -14,612,482.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,891,154.35 | -2,857,001.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |  | -45,881.04 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -16,622,549.84 | -84,464,511.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -131,628,781.55 | -94,545,510.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 68,582,419.45 | 35,927,539.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,688,718.29 | 134,616,317.57 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 425,757,370.45 | 690,788,109.70 |
| 减：现金的期初余额 | 690,788,109.70 | 441,410,500.60 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -265,030,739.25 | 249,377,609.10 |

#### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 74,018,200.00 |
| 其中： | -- |
| 其中：杭州琅玕科技有限公司 | 31,200,000.00 |
| EWELL HONGKONG LIMITED | 16,718,200.00 |
| 杭州认知投资管理有限公司 | 1,100,000.00 |
| 杭州华洁医疗科技有限公司 | 25,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 51,518,982.34 |
| 其中： | -- |
| 其中：杭州琅玕科技有限公司 | 15,564,241.91 |
| EWELL HONGKONG LIMITED | 9,161,697.94 |
| 杭州认知投资管理有限公司 | 1,288,677.33 |
| 杭州华洁医疗科技有限公司 | 25,504,365.16 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 22,499,217.66 |

其他说明：

[注]：本年取得杭州认知投资管理有限公司和杭州华洁医疗科技有限公司支付的现金净额为

-188,677.33元和-504,365.16元，现金流量表列示于“收到其他与投资活动有关的现金”。

#### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 675,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中：杭州健海科技有限公司 | 675,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 116,019.78 |
| 其中： | -- |
| 其中：杭州健海科技有限公司 | 116,019.78 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 558,980.22 |

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 |
| 一、现金 | 425,757,370.45 | 690,788,109.70 |
| 其中：库存现金 | 288,634.19 | 144,239.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 425,446,693.83 | 690,643,870.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 22,042.43 |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 425,757,370.45 | 690,788,109.70 |

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时点 | 现金流量表 | 资产负债表 | 差异金额 | 差异内容 |
| 2016年12月31日 | 690,788,109.70 | 690,858,109.70 | 70,000.00 | 差异系保函保证金 |
| 2017年12月31日 | 425,757,370.45 | 429,625,738.95 | 3,868,368.50 | 差异系保函保证金 |

#### 54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 55、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,868,368.50 | 保函保证金 |
| 应收账款 | 56,044,900.00 | 应收账款保理 |
| 合计 | 59,913,268.50 | -- |

其他说明：

#### 56、外币货币性项目

#### （1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 其中：美元 | 7,743,157.13 | 6.5342 | 50,595,337.32 |
| 欧元 | 868,612.50 | 7.8023 | 6,777,175.31 |
| 港币 | 392,518.42 | 0.8359 | 328,106.15 |
| 智利比索 | 15,340,210.50 | 0.0106 | 162,606.23 |
| 瑞典克朗 | 32,803.20 | 0.7921 | 25,983.41 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：美元 | 11,734,953.46 | 6.5342 | 76,678,532.90 |
| 欧元 | 975,116.69 | 7.8023 | 7,608,152.95 |
| 港币 | 3,850,937.00 | 0.8359 | 3,218,998.24 |
| 智利比索 | 1,092,227,593.00 | 0.0106 | 11,577,612.49 |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 168,203.99 | 6.5342 | 1,099,078.51 |
| 欧元 | 58,657.43 | 7.8023 | 457,662.87 |
| 港币 | 210,888.92 | 0.8359 | 176,282.05 |
| 智利比索 | 346,308,020.00 | 0.0106 | 3,670,865.01 |
| 瑞典克朗 | 27,096.00 | 0.7921 | 21,462.74 |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| 其中：欧元 | 48,308.46 | 7.8023 | 376,917.10 |
| 智利比索 | 387,394,340.75 | 0.0106 | 4,106,380.01 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 2,816,539.12 | 6.5342 | 18,403,829.92 |
| 欧元 | 16,065.16 | 7.8023 | 125,345.20 |
| 港币 | 146,589.94 | 0.8359 | 122,534.53 |
| 智利比索 | 709,494,876.95 | 0.0106 | 7,520,645.70 |
| 瑞典克朗 | 15,741.46 | 0.7921 | 12,468.81 |
| 应付票据 |  |  |  |
| 其中：智利比索 | 14,386,835.00 | 0.0106 | 152,500.45 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：欧元 | 47,426.18 | 7.8023 | 370,033.28 |
| 港币 | 1,500,000.00 | 0.8359 | 1,253,850.00 |
| 智利比索 | 158,986,853.00 | 0.0106 | 1,685,260.64 |
| 瑞典克朗 | 45,000.00 | 0.7921 | 35,644.50 |

其他说明：

#### （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择记账本位币的依据 |
| 中瑞思创（香港）国际有限公司 | 香港 | 港币 | 经营所在地主要货币 |
| Century Retail Europe B.V. | 荷兰 | 欧元 | 经营所在地主要货币 |
| Century Link America | 美国 | 美元 | 经营所在地主要货币 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Century Europe AB | 瑞典 | 瑞典克朗 | 经营所在地主要货币 |
| GL公司 | 智利 | 智利比索 | 经营所在地主要货币 |
| EWELL HONGKONG LIMITED | 香港 | 港币 | 经营所在地主要货币 |

#### 57、其他

政府补助

(1) 明细情况

1) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期结转 | 期末递延收益 | 本期结转 列报项目 | 说明 |
| 医疗数据和业务应 用互联互通信息集 成平台项目 | 540,000.00 |  | 540,000.00 |  | 其他收益 | 根据杭州市财政局、杭州市发展和改 革委员会杭财企〔2016〕（119）号 文件，由杭州市滨江区财政局拨入 |
| 面向零售业的RFID 智慧门店管理平台 的研发与示范应用 项目 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  | 其他收益 | 根据杭州市上城区科学技术局、财政 局《关于下达2015年度第二批区科技 经费的通知》（上科局〔2015〕20 号）文件，由上城区财政局拨入 |
| 医用超高频RFID标 签的研发及产业化 项目 |  | 5,000,000.00 | 2,777,777.78 | 2,222,222.22 | 其他收益 | 根据江苏省财政厅、江苏省科学技术 厅的《下达2016年省科技成果转化专 项资金的通知》（苏财教〔2016〕114 号）文件, 由扬州市科学技术局拨入 |
| 小 计 | 1,040,000.00 | 5,000,000.00 | 3,817,777.78 | 2,222,222.22 |  |  |

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 软件企业增值税退税 | 31,487,432.56 | 其他收益 |  |
| 2016年度投资资助专 项资金 | 3,589,803.00 | 其他收益 | 根据中共杭州高新区（滨江）党委人才工作领导小组办 公室、杭州高新技术产业开发区（滨江）科技局和杭州 高新技术产业开发区财政局《关于下达2016年度投资资 助专项资金的通知》（区财企〔2017〕113号）文件，由 杭州市滨江区财政局拨入 |
| 浙江省“智慧医疗” 操作系统软件技术创 新综合试点补助 | 2,500,000.00 | 其他收益 | 由杭州市滨江区财政局拨入 |
| 2017年第二批信息创 新平台发展项目资助 资金 | 1,600,000.00 | 其他收益 | 根据杭州市上城区财政局《关于拨付2017年第二批信息 创新平台发展项目资助资金的通知》（上财〔2017〕68 号）文件，由杭州上城区财政局拨入 |
| 年产 3 亿枚 特种 RFID 标签的生产项目 | 965,300.00 | 其他收益 | 根据杭州市余杭区发展和改革局、杭州市余杭区财政局 余发改〔2016〕（150）号文件由杭州市余杭区财政局拨 入 |
| 中央外经贸发展专项 资金 | 2,497,114.00 | 其他收益 | 根据《杭州市余杭区财政局专项资/2017年度中央外经贸 发展专项资金》（浙财企〔2017〕68号）文件、《关于 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下达2017年度中央外经贸发展专项资金的通知》（杭财 企〔2017〕55号）文件、《关于下达2016年度中央外经 贸发展专项资金（国际服务外包）补助项目明细表》（杭 财企〔2017〕5号）文件分别由余杭区财政局、杭州上城 区财政局、杭州上城区财政局拨入 |
| 上城区2017年度工业 和信息化发展专项资 金 | 611,000.00 | 其他收益 | 根据杭州市上城区发展改革和经济信息化局、杭州市上 城区财政局《关于下达上城区2017年度工业和信息化发 展专项资金的通知》（上发改经信〔2017〕69号）文件 由杭州上城区财政局拨入 |
| 2014年度广陵区工业 和信息化转型升级项 目- 一般企业技术改 造 | 500,000.00 | 其他收益 | 根据广陵区经济和信息委员会扬广组字〔2016〕84号文 件，由扬州市广陵区财政局拨入 |
| 思创汇联工厂物联技 术智能应用项目 | 400,000.00 | 其他收益 | 根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政 局余经信〔2017〕（22）号文件，由杭州市余杭区财政 局拨入 |
| 2016年扬州市“绿扬 金凤计划”人才引进 项目 | 400,000.00 | 其他收益 | 根据扬州市人才工作领导小组办公室扬广轻信〔2017〕3 号文件，由扬州市广陵区委组织部拨入 |
| 广东省2016年第二批 高新技术企业培育库 入库企业及奖补项目 | 300,000.00 | 其他收益 | 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅《关于下达广东 省广东省2016年第二批高新技术企业培育库入库企业及 奖补项目的通知》（粤科高字〔2017〕126号），由广州 市海珠区科技工业商务和信息化局拨入 |
| 2014年扬州市中小企 业转型升级奖励扶持 资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 根据扬州市经济和信息委员会扬财工贸[2012]14号、扬 中小[2012]47号、扬中小[2015]15号、扬财工贸[2015]15 号文件，由扬州市广陵区财政局拨入 |
| 自主研发的基于物联 网的RFID生产全流程 管控系统 | 300,000.00 | 其他收益 | 根据江苏省经济和信息化委员会苏财规〔2014〕38号、 苏经信综合〔2017〕378号文件，由扬州市广陵区财政局 拨入 |
| 股权再融资项目补助 | 250,000.00 | 其他收益 | 根据杭州市财政局、杭州市人民政府金融工作办公室《关 于下达2017年第二批企业利用资本市场扶持资金的通 知》文件（杭财企〔2017〕77号）由杭州上城区财政局 拨入 |
| 高层次人才创新创业 项目补助 | 240,000.00 | 其他收益 | 根据中共扬州市广陵区委组织部、扬州市广陵区科学科 技局扬财教〔2017〕2号由扬州市广陵区科技局拨入 |
| 市 智 能 制 造 示 范 工 程、省科技小巨人企 业、小微企业高标准 厂房租赁 | 384,000.00 | 其他收益 | 根据扬州市经济和信息委员会扬财规〔2017〕1号、扬经 信产业〔2017〕106号由扬州市广陵区财政局拨入 |
| 2016年度企业研究开 发省级财政补助项目 | 162,000.00 | 其他收益 | 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅《关于下达2016 年度省企业研究开发省级财政补助项目计划的通知》（粤 科规财字〔2016〕214号），广州市海珠区科技工业商务 和信息化局拨入 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015年度外贸出口信 用保险保费项目补助 | 152,400.00 | 其他收益 | 根据杭州市上城区商务局、杭州市上城区财政局《关于 下达2016年度第二批上城区商务促进财政专项资金补助 的通知》文件（上商务联〔2017〕20号）由杭州上城区 财政局拨入 |
| 2016年广州市科技型 中小企业技术创新专 项项目 | 100,000.00 | 其他收益 | 根据广州市科技创新委员会《广州市科技计划项目管理 办法》（穗科信〔2015〕6号），由广州市天河区财政局 拨入 |
| 2016年度第二批创新 券兑现（技术开发） | 100,000.00 | 其他收益 | 根据扬州市广陵区科学技术局、扬州市广陵区财政局扬 财教〔2017〕2号由扬州市广陵区科学技术局拨入 |
| 2016年广州市企业研 发经费投入后补助专 项项目 | 81,000.00 | 其他收益 | 根据《广州市科技计划项目管理办法》(穗科创〔2015 6号)、《广州市企业研发经费投入后补助实施方案》(穗 科信字〔2014〕2号)，由广州市财政局国库支付分局、 广州市海珠区科技工业商务和信息化局分别拨入 |
| 2015年度广陵区工业 和信息化转型升级项 目- 新增长点培育项 目 | 50,000.00 | 其他收益 | 根据广陵区经济和信息委员会扬广经信〔2017〕3号由扬 州市广陵区财政局拨入 |
| 2017年上城区企业创 新券补助兑现资金 | 42,000.00 | 其他收益 | 根据杭州市上城区科学技术局、杭州市上城区财政局《关 于下达2017年上城区企业创新券补助兑现资金的通知》 文件（〔2017〕27号）由杭州上城区财政局拨入 |
| 瞪羚企业资助资金 | 990,200.00 | 营业外收入 | 根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州 市滨江区发展改革和经济局〔2017〕61号、杭州高新技 术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局〔2017〕58 号文件，由杭州市滨江区财政局拨入 |
| 2016年高新技术企业 认定补贴 | 400,000.00 | 营业外收入 | 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016 32号）；《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发 火〔2016〕195号），由广州市天河区财政局拨入 |
| 2016年上城区政府质 量奖 | 200,000.00 | 营业外收入 | 根据杭州市上城区人民政府《杭州市上城区人民政府关 于表彰2016年上城区政府质量奖获奖企业的通报》（上 致函〔2017〕10号）文件，由杭州上城区财政局拨入 |
| 2016年度人才激励专 项资金 | 154,239.00 | 营业外收入 | 根据中共杭州高新区（滨江）党委人才工作领导小组办 公室、杭州高新技术产业开发区（滨江）科技局和杭州 高新技术产业开发区财政局《关于下达2016年度人才激 励专项资金的通知》（〔2017〕112号）文件由杭州市滨 江区财政局拨入 |
| 2016年度经济发展贡 献企业经营团队奖励 | 100,000.00 | 营业外收入 | 根据杭州市上城区人民政府关于命名上城区2016年度经 济发展贡献企业经营团队的决定（上政函〔2017〕18号 由杭州上城区财政局拨入 |
| 2016年国家重点支持 领域高新技术企业奖 励资金 | 50,000.00 | 营业外收入 | 根据杭州市余杭区财政局《关于下达2016年国家重点支 持领域高新技术企业奖励资金的通知》（余科〔2017〕 26号）文件，由余杭区财政局拨入 |
| 2017年上城区知识产 权专项资金资助 | 35,000.00 | 营业外收入 | 根据杭州市上城区科学技术局、杭州市上城区知识产权 办公室、杭州市上城区财政局《关于下达2017年上城区 |

〕

〕

）

）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 知识产权专项资金资助的通知》（上科局〔2017〕26号 文件，由杭州上城区财政局拨入 |
| 信息安全及知识产权 保护体系项目 | 21,600.00 | 营业外收入 | 根据杭州市财政局、杭州市商务委员会（杭州市粮食局  《关于下达中央外经贸发展专项服务外包示范城市资金 的通知》文件（杭财企〔2017〕91号）文件，由杭州上 城区财政局拨入 |
| 2016年外贸稳增长奖 励资金 | 20,000.00 | 营业外收入 | 根据广陵区财政局、广陵区商务局扬广商〔2017〕01号 文件，由广陵区财政局拨入 |
| 余杭区2016年“小升 规”企业财政专项资 金奖励 | 10,000.00 | 营业外收入 | 根据杭州市余杭区财政局《关于下达余杭区2016年“小 升规”企业财政专项资金奖励的通知》（余经信〔2017 104号）文件，由余杭区财政局拨入 |
| 2016年度余杭区开放 型经济专项资金补助 | 7,700.00 | 营业外收入 | 根据杭州市余杭区财政局《2016年度余杭区开放型经济 专项资金补助》文件，由余杭区就业管理服务处失业保 险基金支出户拨入 |
| 杭州余杭经济技术开 发区管理委员会 | 6,700.00 | 营业外收入 | 根据杭州余杭经济技术开发区管理委员会（ 余开管  〔2017〕100号）文件，由杭州余杭经济技术开发区管理 委员会财政专项资金户拨入 |
| 天河区产业发展专项 资金 | 2,000.00 | 营业外收入 | 根据广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会  《天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件 园发展实施办法》（穗高天管通〔2015〕5号）、《天河 区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展 实施办法的实施细则》（穗高天管通〔2016〕5号），由 广州市天河区财政局拨入 |
| 其他奖励 | 724,509.82 | 营业外收入 |  |
| 小 计 | 49,733,998.38 |  |  |

）

〕

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为53,551,776.16元。

## 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 股权取得时 点 | 股权取得成本 | 股权取 得比例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 杭州华洁医疗 科技有限公司 | 2017 年 05  月 30 日 | 25,000,000.00 | 75.00% | 现金支付 | 2017 年 05 月  30 日 | 财产权交接 | 5,273,688.7  1 | -1,457,122.  44 |
| 杭州认知投资 管理有限公司 | 2018 年 09  月 01 日 | 1,100,000.00 | 55.00% | 现金支付 | 2017 年 09 月  01 日 | 财产权交接 | 4,660.19 | -541,675.06 |
| 杭州琅玕科技 | 2017 年 12 | 31,200,000.00 | 52.00% | 现金支付 | 2017 年 12 月 | 财产权交接 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 | 月 30 日 |  |  |  | 30 日 |  |  |  |
| EWELL HONGKONG LIMITED | 2017 年 06  月 30 日 | 16,718,200.00 | 60.00% | 现金支付 | 2017 年 06 月  30 日 | 财产权交接 | 18,007,589.  06 | 7,296,187.3  6 |

其他说明：

#### （2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 杭州华洁医疗科技有限 公司 | 杭州认知投资管理有限 公司 | 杭州琅玕科技有限公司 | EWELL HONGKONG LIMITED |
| --现金 | 25,000,000.00 | 1,100,000.00 | 31,200,000.00 | 17,358,400.00 |
| 合并成本合计 | 25,000,000.00 | 1,100,000.00 | 31,200,000.00 | 17,358,400.00 |
| 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 | 17,172,190.34 | 1,100,000.00 | 14,555,749.25 | 9,447,080.38 |
| 商誉/合并成本小于取 得的可辨认净资产公允 价值份额的金额 | 7,827,809.66 |  | 16,644,250.75 | 7,911,319.62 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 杭州华洁医疗科技有限公 司 | | 杭州认知投资管理有限公 司 | | 杭州琅玕科技有限公司 | | EWELL HONGKONG LIMITED | |
|  |
|  |
|  | 购买日公允 价值 | 购买日账面 价值 | 购买日公允 价值 | 购买日账面 价值 | 购买日公允 价值 | 购买日账面 价值 | 购买日公允 价值 | 购买日账面 价值 |
|  |
|  |
|  | 25,504,365.  16 | 25,504,365.  16 | 1,288,677.3  3 | 1,288,677.3  3 | 15,564,241.  91 | 15,564,241.  91 | 9,161,697.9  4 | 9,161,697.9  4 |
| 货币资金 |
|  |
|  | 1,581,276.8  5 | 1,581,276.8  5 | 217,934.08 | 217,934.08 | 2,189,534.8  5 | 2,189,534.8  5 | 1,478,121.1  6 | 1,478,121.1  6 |
| 应收款项 |
|  |
| 固定资产 | 164,183.87 | 164,183.87 | 3,800.00 | 3,800.00 | 27,614.62 | 27,614.62 | 180,574.22 | 180,574.22 |
|  | 3,000,000.0  0 |  |  |  | 10,000,000.  00 |  | 5,000,000.0  0 |  |
| 无形资产 |
|  |
| 其他流动资 产 |  |  |  |  | 434.53 | 434.53 |  |  |
| 预付款项 |  |  | 492,832.77 | 492,832.77 | 430,800.00 | 430,800.00 |  |  |
| 长期待摊费 |  |  |  |  | 27,764.00 | 27,764.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税 资产 |  |  |  |  |  |  | 15,202.62 | 15,202.62 |
| 应付款项 | 1,615,870.8  6 | 1,615,870.8  6 | 2,892.36 | 2,892.36 | 175,245.56 | 175,245.56 | 90,461.98 | 90,461.98 |
| 应付职工薪 酬 |  |  |  |  | 45,510.78 | 45,510.78 |  |  |
| 应交税费 | 13,637.79 | 13,637.79 | 351.82 | 351.82 | 27,808.09 | 27,808.09 |  |  |
| 净资产 | 28,620,317.  23 | 25,620,317.  23 | 2,000,000.0  0 | 2,000,000.0  0 | 27,991,825.  48 | 17,991,825.  48 | 15,745,133.  96 | 10,745,133.  96 |
| 减：少数股东 权益 | 11,448,126.  89 | 10,248,126.  89 | 900,000.00 | 900,000.00 | 13,436,076.  23 | 8,636,076.2  3 | 6,298,053.5  8 | 4,298,053.5  8 |
| 取得的净资 产 | 17,172,190.  34 | 15,372,190.  34 | 1,100,000.0  0 | 1,100,000.0  0 | 14,555,749.  25 | 9,355,749.2  5 | 9,447,080.3  8 | 6,447,080.3  8 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

注：杭州华洁医疗科技有限公司购买日实际货币资金余额10,504,365.16元，该余额包含了购买日之 后收到的增资款1,500万元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明：

#### 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处 置价款 | 股权处 置比例 | 股权处 置方式 | 丧失控 制权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 | 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 杭州健 海科技 有限公 | 1,350,0  00.00 | 30.00% | 出售 | 2017 年  07 月 01  日 | 财产权 交接 | 1,425,8  83.86 | 30.00% |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明： 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

#### 3、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：

1. 合并范围增加

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 杭州医惠医用织物管理有限公司 | 设立 | 2017年3月 | 3,000,000.00 | 60.00% |
| 重庆医惠医疗科技有限公司 | 设立 | 2017年4月 | 400,000.00 | 70.00% |
| 杭州睿杰信息技术有限公司 | 设立 | 2017年7月 | 960,000.00 | 80.00% |
| 杭州思创医惠孵化器有限公司 | 设立 | 2017年5月 | 5,000,000.00 | 100.00% |

2. 合并范围减少

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 杭州思创安防科技有限公司 | 清算 | 2017年1月 | -- | 1,244,276.47 |
| 绿泰信息科技（上海）有限公司 | 清算 | 2017年10月 | 6,442,028.70 | 69,184.29 |

## 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 |
| 杭州思越科技有 限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| 杭州思创汇联科 技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| 上扬无线射频科 技扬州有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| 杭州中科思创射 频识别技术有限 公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | 90.00% |  | 设立 |
| 杭州思创宣道信 息技术有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 系统集成业 | 90.91% |  | 设立 |
| 思创超讯公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 70.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州中瑞思创物 联科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 系统集成业 | 100.00% |  | 设立 |
| 广州理德物联网 科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 系统集成业 |  | 90.00% | 设立 |
| 浙江省沃森智慧 医疗研究院 | 杭州市 | 杭州市 | 软件与信息服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 中瑞思创（香港 国际有限公司 | ）  香港 | 香港 | 商贸业 | 100.00% |  | 设立 |
| Century Europe AB | 瑞典 | 瑞典 | 制造业 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| Century Retail Europe B.V. | 荷兰 | 荷兰 | 制造业 |  | 100.00% | 设立 |
| Century Link America | 美国 | 美国 | 商贸 |  | 100.00% | 设立 |
| GL 公司 | 智利 | 智利 | 商业 |  | 51.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| EWELL HONGKONG LIMITED | 香港 | 香港 | 软件与信息服务 |  | 60.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 医惠科技公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件与信息服务 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 医惠（苏州）科 技有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 软件与信息服务 |  | 95.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 杭州简惠信息技 术有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件与信息服务 |  | 60.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 杭州智海医惠信 息科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件与信息服务 |  | 60.50% | 非同一控制下企 业合并 |
| 杭州医惠物联网 科技有限公司 [注] | 杭州市 | 杭州市 | 软件与信息服务 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 杭州医惠软件有 限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件与信息服务 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 无锡医惠物联网 科技有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 软件与信息服务 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 浙江省中卫护理 信息管理研究院 | 杭州市 | 杭州市 | 软件与信息服务 |  | 100.00% | 设立 |
| 广州医惠信息科 技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 软件与信息服务 |  | 57.30% | 非同一控制下企 业合并 |
| 杭州华洁医疗科 技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件与信息服务 | 75.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江医洁医疗科 技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件与信息服务 |  | 75.00% | 设立 |
| 杭州认知投资管 理有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件与信息服务 | 55.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 杭州沃森诊所有 限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件与信息服务 |  | 55.00% | 设立 |
| 杭州琅玕科技有 限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件与信息服务 | 52.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 杭州医惠医用织 物管理有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件与信息服务 | 60.00% |  | 设立 |
| 杭州思创医惠孵 化器有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件与信息服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 重庆医惠医疗科 技有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 软件与信息服务 |  | 70.00% | 设立 |
| 杭州睿杰信息技 术有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件与信息服务 |  | 80.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：2017年12月13日，杭州赛胜科技有限公司更名为杭州医惠物联网科技有限公司。

其他说明：

截至2017年12月31日，由医惠科技公司、孙美凤和张丹芬投资设立的福建医惠医疗信息服务有限公司， 各方实际出资额为0，该公司未发生任何业务。

#### （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 |
| GL 公司 | 49.00% | 997,467.23 |  | 14,163,896.63 |

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 |
| GL 公司 | 39,938, | 1,286,5 | 41,224, | 12,318, |  | 12,318, | 37,768, | 889,471 | 38,658, | 12,509, |  | 12,509, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 350.32 | 53.76 | 904.08 | 992.60 |  | 992.60 | 534.65 | .29 | 005.94 | 214.62 |  | 214.62 |

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 |
| GL 公司 | 44,656,519.  81 | 2,035,647.4  0 | 2,757,120.1  6 | 1,484,848.8  3 | 41,589,398.  06 | 2,064,213.6  5 | 5,300,870.1  4 | 2,422,438.8  5 |

其他说明：

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
| 杭州思创宣道信息技术有限公司 | 2017.6 | 70% | 100% |
| 杭州思创宣道信息技术有限公司[注] | 2017.8 | 100% | 90.91% |

注：详见本财务报表附注资本公积之说明。

#### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 购买成本/处置对价 | 1,000,000.00 |
| --现金 | 1,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -585,161.07 |
| 差额 | -1,585,161.07 |
| 其中：调整资本公积 | -1,585,161.07 |

其他说明

#### 3、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 |
| 江苏钜芯 | 无锡市 | 无锡市 | 制造业 | 25.00% |  | 权益法核算 |
| 瑞章公司 | 上海市 | 上海市 | 实业投资 | 24.40% |  | 权益法核算 |

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 | |
|  | 江苏钜芯 | 瑞章公司 | 江苏钜芯 | 瑞章公司 |
| 流动资产 | 90,587,096.22 | 283,138,441.10 | 71,223,625.58 | 302,702,115.07 |
| 非流动资产 | 11,451,397.21 | 390,540,156.77 | 8,052,651.72 | 309,272,520.33 |
| 资产合计 | 102,038,493.43 | 673,678,597.87 | 79,276,277.30 | 611,974,635.40 |
| 流动负债 | 37,862,417.46 | 211,855,990.96 | 28,726,493.75 | 169,216,078.60 |
| 非流动负债 |  | 1,600,000.00 |  |  |
| 负债合计 | 37,862,417.46 | 213,455,990.96 | 28,726,493.75 | 169,216,078.60 |
| 少数股东权益 |  | 201,376,431.71 |  | 187,341,976.68 |
| 归属于母公司股东权益 | 64,176,075.97 | 258,846,175.20 | 50,549,783.55 | 255,416,580.12 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 16,044,019.00 | 63,158,466.75 | 12,637,445.89 | 62,321,645.56 |
| 调整事项 | 46,836,951.20 |  | 46,836,951.20 |  |
| --商誉 | 46,836,951.20 |  | 46,836,951.20 |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 62,880,970.20 | 63,158,466.75 | 59,474,397.09 | 62,321,645.56 |
| 营业收入 | 91,791,326.52 | 361,797,069.71 | 90,248,293.61 | 294,922,281.46 |
| 净利润 | 13,626,292.42 | 5,300,200.51 | 9,468,036.07 | 9,510,288.35 |
| 综合收益总额 | 13,626,292.42 | 3,429,595.08 | 9,468,036.07 | 11,079,434.73 |

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项

本公司定期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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年12月31日，本公司应收账款 的16.95%(2016年12月31日：23.89%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 应收票据 | 85,014.16 |  |  |  | 85,014.16 |
| 小 计 | 85,014.16 |  |  |  | 85,014.16 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 应收票据 | 148,142.78 |  |  |  | 148,142.78 |
| 小 计 | 148,142.78 |  |  |  | 148,142.78 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。 (二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 492,800,000.00 | 513,930,955.96 | 370,923,344.85 | 108,633,652.78 | 34,373,958.33 |
| 应付票据 | 152,900.28 | 152,900.28 | 152,900.28 |  |  |
| 应付账款 | 132,424,866.13 | 132,424,866.13 | 132,424,866.13 |  |  |
| 应付利息 | 636,667.82 | 636,667.82 | 636,667.82 |  |  |
| 其他应付款 | 22,334,612.69 | 22,334,612.69 | 22,334,612.69 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小 计 | 648,349,046.92 | 669,480,002.88 | 526,472,391.77 | 108,633,652.78 | 34,373,958.33 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 643,526,084.75 | 694,934,681.97 | 255,814,668.08 | 228,682,541.67 | 210,437,472.22 |
| 应付票据 | 8,740.62 | 8,740.62 | 8,740.62 |  |  |
| 应付账款 | 111,483,999.86 | 111,483,999.86 | 111,483,999.86 |  |  |
| 应付利息 | 769,993.07 | 769,993.07 | 769,993.07 |  |  |
| 其他应付款 | 26,020,118.51 | 26,020,118.51 | 26,020,118.51 |  |  |
| 小 计 | 781,808,936.81 | 833,217,534.03 | 394,097,520.14 | 228,682,541.67 | 210,437,472.22 |

(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。本公司不存 在重大市场利率变动的风险。

2. 外汇风险

## 十一、关联方及关联交易

**1、本企业的母公司情况** 本企业的最终控制方是路楠

其他说明：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然人姓名 | 与本公司关系 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
| 路楠[注] | 实际控制人 | 17.11 | 17.65 |

注：路楠直接持有本公司16.33%的股权，杭州博泰投资管理有限公司持有本公司1.32%的股权，路楠 持有杭州博泰投资管理有限公司59.02%的股权。

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注注在其他主体中的权益之说明。 **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在其他主体中的权益之说明。 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 |
| 广州市天威电子科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 上海泽信软件有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 医惠科技（广东）有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 天津医康互联科技有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 杭州云在信息科技有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 杭州健海科技有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 医惠科技（沈阳）有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 杭州创辉医疗电子设备有限公司 | 子公司之联营企业 |

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 |
| 新疆佳音医院（有限公司） | 本公司之参股企业 |
| 苏州智康信息科技股份有限公司 | 子公司之参股企业 |
| 杭州连帆科技有限公司 | 子公司之参股企业 |
| 杭州国家软件产业基地有限公司 | 子公司之参股企业 |
| 杭州认知网络科技有限公司 | 子公司之参股企业 |
| 上海医浦信息科技有限公司 | 子公司之参股企业 |
| 大连乾函科技有限公司 | 子公司之参股企业 |
| 杭州医惠投资管理有限公司[注] | 法定代表人章笠中持股的企业 |
| 章笠中 | 本公司之股东、董事长、法定代表人 |
| 汪骏 | 本公司之监事 |

其他说明

注：2018年3月1日，杭州医惠投资管理有限公司更名为杭州思创医惠集团有限公司。 **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 |
| 上海泽信软件有限公司 | 软硬件采购成本 | 8,178,205.20 |  |  | 1,094,017.07 |
| 杭州连帆科技有限公司 | 软硬件采购成本 | 3,572,405.08 |  |  | 1,021,141.61 |
| 杭州连帆科技有限公司 | 技术服务费 | 1,908,535.38 |  |  | 867,377.34 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州国家软件产业基地有限公司 | 技术服务费 | 641,509.45 |  |  | 641,509.46 |
| 上海医浦信息科技有限公司 | 软件采购成本 | 532,264.95 |  |  | 150,132.04 |
| 上海医浦信息科技有限公司 | 技术服务费 | 449,320.72 |  |  |  |
| 苏州智康信息科技股份有限公司 | 硬件采购成本 | 411,067.97 |  |  |  |
| 医惠科技（广东）有限公司 | 硬件采购成本 | 161,538.46 |  |  |  |
| 天津医康互联科技有限公司 | 软硬件采购成本 | 1,941,747.57 |  |  |  |
| 杭州云在信息科技有限公司 | 软硬件采购成本 | 2,651,735.94 |  |  |  |
| 杭州健海科技有限公司 | 软硬件采购成本 | 955,555.58 |  |  |  |
| 杭州健海科技有限公司 | 技术服务费 | 165,094.34 |  |  |  |
| 广州市天威电子科技有限公司 | 硬件采购成本 | 1,114,529.93 |  |  | 92,820.51 |
| 广东百慧信息技术有限公司[注] | 软件采购成本 |  |  |  | 912,621.37 |

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 |
| 新疆佳音医院（有限公司） | 软硬件销售 | 9,696,581.19 |  |
| 杭州国家软件产业基地有限公司 | 软硬件销售收入 | 1,196,581.20 | 5,124,786.34 |
| 杭州连帆科技有限公司 | 硬件销售收入 | 159,171.28 | 418,448.67 |
| 医惠科技（沈阳）有限公司 | 软硬件销售收入 | 1,899,972.64 |  |
| 上海泽信软件有限公司 | 开发与维保收入 | 943.40 |  |
| 杭州健海科技有限公司 | 开发与维保收入 | 943.40 |  |
| 医惠科技（广东）有限公司 | 软件销售 | 300,471.70 |  |
| 广州市天威电子科技有限公司 | 硬件销售收入 | 6,367.52 |  |
| 大连乾函科技有限公司 | 软硬件销售收入 | 44,904.04 |  |
| 杭州医惠投资管理有限公司 | 开发与维保收入 | 175,000.00 |  |
| 杭州连帆科技有限公司 | 固定资产销售收入 |  | 29,417.48 |
| 杭州认知网络科技有限公司 | 开发与维保收入 |  | 16,981.13 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### （2）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 |
| 杭州创辉医疗电子设备有限公司 | 房屋及建筑物 | 107,003.61 | 25,864.05 |
| 苏州智康信息科技股份有限公司 | 房屋及建筑物 | 99,391.77 |  |

#### （3）关联担保情况

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 |
| 章笠中 | 5,000,000.00 | 2017 年 07 月 21 日 | 2018 年 07 月 21 日 | 否 |

关联担保情况说明

#### （4）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 | 3,940,241.23 | 4,676,753.00 |

#### 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 |
| 应收账款 | 新疆佳音医院（有限公司） | 11,671,390.00 | 599,889.00 |  |  |
|  | 杭州国家软件产业基地有限公司 | 1,400,000.00 | 70,000.00 | 1,783,810.00 | 89,190.50 |
|  | 苏州智康信息科技股份有限公司 | 100,000.00 | 5,000.00 | 1,200,000.00 | 120,000.00 |
|  | 杭州连帆科技有限公司 | 185,230.40 | 9,261.52 | 243,595.00 | 12,179.75 |
|  | 医惠科技（沈阳）有限公司 | 1,872,968.00 | 93,648.40 |  |  |
|  | 医惠科技（广东）有限公司 | 318,500.00 | 15,925.00 |  |  |
| 小 计 |  | 15,548,088.40 | 793,723.92 | 3,227,405.00 | 221,370.25 |
| 预付款项 | 医惠科技（广东）有限公司 | 638,461.54 |  |  |  |
|  | 上海泽信软件有限公司 | 556,840.00 |  |  |  |
|  | 杭州健海科技有限公司 | 107,000.00 |  |  |  |
| 小 计 |  | 1,302,301.54 |  |  |  |
| 其他应收款 | 医惠科技（广东）有限公司 | 35,000.00 | 1,750.00 | 685,344.60 | 34,267.23 |
|  | 汪骏 |  |  | 41,048.20 | 2,052.41 |
|  | 杭州创辉医疗电子设备有限公司 | 41,095.57 | 2,054.78 | 30,213.78 | 1,510.69 |
|  | 杭州健海科技有限公司 | 1,156,815.39 | 57,840.77 |  |  |
| 小 计 |  | 1,232,910.96 | 61,645.55 | 756,606.58 | 37,830.33 |

#### （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 |
| 应付账款 | 上海泽信软件有限公司 |  | 573,660.00 |
|  | 杭州连帆科技有限公司 | 1,955,525.63 | 331,427.00 |
|  | 广州市天威电子科技有限公司 | 384.63 | 97,426.49 |
|  | 上海医浦信息科技有限公司 | 319,200.00 | 76,340.00 |
|  | 天津医康互联科技有限公司 | 350,000.00 |  |
|  | 杭州云在信息科技有限公司 | 267,457.50 |  |
|  | 苏州智康信息科技股份有限公司 | 24,600.01 |  |
| 小 计 |  | 2,917,167.77 | 1,078,853.49 |
| 其他应付款 | 上海泽信软件有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 |
|  | 杭州医惠投资管理有限公司 |  | 52,500.00 |
|  | 杭州认知网络科技有限公司 | 4,544.00 | 4,544.00 |
| 小 计 |  | 164,544.00 | 217,044.00 |

## 十二、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日，本公司募集资金承诺投资项目情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总投资额（万元） | 累计投入金额（万元） |
| RFID系统及设备生产建设项目 | 35,805.00 | 20,580.78 |
| RFID标签生产项目 | 20,000.00 | 16,141.90 |

## 十三、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

(一) 经2018年4月8日公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司决定向合格投资者公开发行 公司债券，发行的公司债券票面总额不超过人民币5亿元(含5亿元)，债券期限不超过5年(含5年)，所募集 的资金拟用于偿还借款及补充流动资金，本次公开发行公司债券相关议案将提交2018年第二次临时股东大 会审议。

(二) 经2018年4月12日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，公司2017年度利润分配议案如 下：1)按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,441,452.08元。2)每10 股派发现金股

利人民币0.18元（含税）,共计14,541,936.01元。

(三) 经2018年4月12日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，公司同意为子公司上扬无线射 频科技扬州有限公司向中国工商银行股份有限公司扬州分行2,800万元人民币的融资提供连带责任担保。

## 十四、其他重要事项

#### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。 本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，

资产和负债按经营实体所在地进行划分。

#### （2）报告分部的财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 657,675,090.56 | 513,572,696.55 | 80,355,812.62 | 1,090,891,974.49 |
| 主营业务成本 | 329,298,762.61 | 354,836,049.56 | 63,294,650.16 | 620,840,162.01 |
| 资产总额 | 2,972,976,509.59 | 153,563,835.57 | 224,835,358.18 | 2,901,704,986.98 |
| 负债总额 | 782,017,617.93 | 234,859,168.62 | 227,254,709.89 | 789,622,076.66 |

**（3）其他说明** 截至2017年12月31日，本公司开立的尚在有效期内的信用证余额为人民币22,555,780.00元。 **十五、母公司财务报表主要项目注释**

#### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 例 |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 154,716  ,212.77 | 93.26% | 11,048,  665.56 | 7.14% | 143,667,  547.21 | 185,71  3,709.  23 | 100.00% | 9,602,64  3.08 | 5.17% | 176,111,0  66.15 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 11,182,  232.10 | 6.74% | 5,032,0  04.45 | 45.00% | 6,150,22  7.65 |  |  |  |  |  |
|  | 165,898  ,444.87 | 100.00% | 16,080,  670.01 | 9.69% | 149,817,  774.86 | 185,71  3,709.  23 | 100.00% | 9,602,64  3.08 | 5.17% | 176,111,0  66.15 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 105,796,123.93 | 5,289,806.20 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 44,893,298.86 | 4,489,329.89 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,938,943.58 | 1,181,683.07 | 30.00% |
| 3 年以上 | 87,846.40 | 87,846.40 | 100.00% |
| 合计 | 154,716,212.77 | 11,048,665.56 | 7.14% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款系因客户UNIVERSAL SURVEILLANCE SYSTEMS 目 前资金状况紧张，根据中国出口信用保险公司的预计赔付比例，对应收UNIVERSAL SURVEILLANCE SYSTEMS 款项11,182,232.10元按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备5,032,004.45元。

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,874,430.28 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

#### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 应收货款 | 396,403.35 |

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 杭州思越科技有限公司 | 48,364,234.38 | 29.15 | 4,580,316.36 |
| Century Link America | 21,966,749.24 | 13.24 | 1,098,337.46 |
| 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 14,141,500.00 | 8.52 | 707,075.00 |
| Century Retail Europe B.V. | 13,397,937.55 | 8.08 | 669,896.88 |
| UNIVERSAL SURVEILLANCE SYSTEMS | 11,182,232.10 | 6.74 | 6,150,227.66 |
| 小 计 | 109,052,653.27 | 65.73 | 13,205,853.36 |

#### 2、其他应收款

#### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 57,928,  501.76 | 100.00% | 3,813,7  92.47 | 6.58% | 54,114,7  09.29 | 18,795  ,534.0  3 | 100.00% | 1,056,90  0.97 | 5.62% | 17,738,63  3.06 |
|  | 57,928,  501.76 | 100.00% | 3,813,7  92.47 | 6.58% | 54,114,7  09.29 | 18,795  ,534.0  3 | 100.00% | 1,056,90  0.97 | 5.62% | 17,738,63  3.06 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 47,415,454.61 | 2,370,772.73 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 8,577,844.00 | 857,784.40 | 10.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 至 3 年 | 1,928,525.45 | 578,557.64 | 30.00% |
| 3 年以上 | 6,677.70 | 6,677.70 | 100.00% |
| 合计 | 57,928,501.76 | 3,813,792.47 | 6.58% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,756,891.50 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

#### （3）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 |
| 拆借款 | 48,759,400.70 | 14,425,824.99 |
| 子公司注销应收回的投资款 | 6,184,347.55 |  |
| 押金保证金 | 1,430,847.50 | 971,181.50 |
| 其他 | 1,553,906.01 | 3,398,527.54 |
| 合计 | 57,928,501.76 | 18,795,534.03 |

#### （4）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 |
| 杭州思创汇联科技有限公司[注 1] | 拆借款、其他 | 37,793,279.26 | 2 年以内 | 65.24% | 2,293,160.39 |
| 杭州医惠医用织物管理有限公 司 | 拆借款 | 9,467,845.81 | 1 年以内 | 16.34% | 473,392.29 |
| 绿泰信息科技（上海）有限公司 | 应收投资款 | 6,184,347.55 | 1 年以内 | 10.68% | 309,217.38 |
| 杭州思创宣道信息技术有限公 司[注 2] | 拆借款 | 2,093,405.55 | 3 年以内 | 3.61% | 585,963.61 |
| 浙江省杭州市中级人民法院[注 3] | 押金保证金、受理 费 | 560,670.00 | 1 年以内 | 0.97% | 28,033.50 |
| 合计 | -- | 56,099,548.17 | -- |  | 3,689,767.17 |

[注1]：款项性质中拆借款金额为37,198,149.34元，其他金额为595,129.92元；账龄1年以内金额为

29,723,350.77元，1-2年金额为8,069,928.49元。

[注2]：账龄1年以内金额为93,405.55元，1-2年金额为93,533.33元，2-3年金额为1,906,466.67元。 [注3]：款项性质中项目保证金为500,000元，案件受理费为60,670.00元。

#### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 1,584,900,611.03 |  | 1,584,900,611.03 | 1,542,466,723.17 |  | 1,542,466,723.17 |
| 对联营、合营企 业投资 | 129,226,730.67 |  | 129,226,730.67 | 124,862,647.89 |  | 124,862,647.89 |
| 合计 | 1,714,127,341.70 |  | 1,714,127,341.70 | 1,667,329,371.06 |  | 1,667,329,371.06 |

#### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减 值准备 | 减值准备 期末余额 |
| 杭州思创安防科技有限 公司 | 4,666,112.14 |  | 4,666,112.14 |  |  |  |
| 杭州思越科技有限公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 杭州中瑞思创物联科技 有限公司 | 29,269,199.42 |  |  | 29,269,199.42 |  |  |
| 杭州中科思创射频识别 技术有限公司 | 4,500,000.00 |  |  | 4,500,000.00 |  |  |
| 中瑞思创（香港）国际有 限公司 | 9,815,780.34 |  |  | 9,815,780.34 |  |  |
| 杭州思创汇联科技有限 公司 | 200,000,000.00 |  |  | 200,000,000.00 |  |  |
| 上扬无限射频科技扬州 有限公司 | 160,000,000.00 |  |  | 160,000,000.00 |  |  |
| 杭州思创宣道信息技术 有限公司 | 3,500,000.00 | 1,000,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |
| 绿泰信息科技（上海）有 限公司 | 19,200,000.00 |  | 19,200,000.00 |  |  |  |
| 思创超讯公司 | 17,275,631.27 |  |  | 17,275,631.27 |  |  |
| 浙江省沃森智慧医疗研 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 究院 |  |  |  |  |  |  |
| 医惠科技公司 | 1,087,240,000.0  0 |  |  | 1,087,240,000.00 |  |  |
| 杭州华洁医疗科技有限 公司 |  | 25,000,000.00 |  | 25,000,000.00 |  |  |
| 杭州医惠医用织物管理 有限公司 |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |
| 杭州思创医惠孵化器有 限公司 |  | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 杭州认知投资管理有限 公司 |  | 1,100,000.00 |  | 1,100,000.00 |  |  |
| 杭州琅玕科技有限公司 |  | 31,200,000.00 |  | 31,200,000.00 |  |  |
| 合计 | 1,542,466,723.1  7 | 66,300,000.00 | 23,866,112.14 | 1,584,900,611.03 |  |  |

#### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 瑞章公司 | 62,321,6  45.56 |  |  | 1,293,24  8.91 | -456,427  .72 |  |  |  |  | 63,158,4  66.75 |  |
| 江苏钜芯 | 59,474,3  97.09 |  |  | 3,406,57  3.11 |  |  |  |  |  | 62,880,9  70.20 |  |
| 广州市天 威电子科 技有限公 司 | 3,066,60  5.24 |  |  | 120,688.  48 |  |  |  |  |  | 3,187,29  3.72 |  |
| 小计 | 124,862,  647.89 |  |  | 4,820,51  0.50 | -456,427  .72 |  |  |  |  | 129,226,  730.67 |  |
| 合计 | 124,862,  647.89 |  |  | 4,820,51  0.50 | -456,427  .72 |  |  |  |  | 129,226,  730.67 |  |

#### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 402,101,268.51 | 291,327,470.21 | 465,203,326.89 | 308,478,175.87 |
| 其他业务 | 6,882,439.81 | 4,122,372.52 | 48,779,036.91 | 47,340,153.69 |
| 合计 | 408,983,708.32 | 295,449,842.73 | 513,982,363.80 | 355,818,329.56 |

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 | 36,644,718.55 | 37,472,307.47 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,820,510.50 | 4,754,124.62 |
| 理财产品投资收益 | 1,064,876.29 |  |
| 合计 | 42,530,105.34 | 42,226,432.09 |

## 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 871,702.47 |  |
| 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） | 22,064,343.60 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,480,155.63 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 193,339.46 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,915,719.03 |  |
| 少数股东权益影响额 | 22,668.11 |  |
| 合计 | 21,671,154.02 | -- |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 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 | 6.38% | 0.16 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 5.32% | 0.13 | 0.13 |

# 第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人章笠中先生、主管会计工作负责人王凛先生、会计机构负责人（会计主管人员） 王凛先生签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2017年年度报告及摘要文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部