

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2022-035

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所没有发生变更，仍为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	思创医惠	股票代码	300078
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲁丽娟	唐莹	
办公地址	杭州市莫干山路 1418-48 号	杭州市莫干山路 1418-48 号	
传真	0571-28818665	0571-28818665	
电话	0571-28818665	0571-28818665	
电子信箱	lulijuan@century-cn.com	tangying@century-cn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司始终秉承“物联网，改变生活”的理念，以技术创新为核心引擎，依托“物联网、人工智能、平台大数据交互、微服务框架、区块链”五大核心技术，创造性地将互联网和物联网在平台、网络、终端等各个层面进行融合，打造大健康及物联生活的生态平台，形成以智慧医疗、智慧商业、智慧健康、智慧养老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物联网应用整体解决方案的服务商。

（1）智慧医疗业务

1、主要业务情况

公司坚持以“简约智慧医疗”为理念，以“提高患者安全、医疗质量、临床效率”为目标，依托物联网、大数据、人工智能、区块链、5G等核心技术，为各级医院提供信息化整体解决方案，全面构建面向医院业务、基层卫生、居民养老和健康管理的智慧医疗健康服务体系，为居民和医疗机构提供全人全程可及连贯的智慧医疗健康服务。目前公司业务主要涉及智慧医院解决方案、智慧医共体解决方案、医疗健康服务运营、大数据下的人工智能服务等板块，专注于打造创新型智慧医疗服务生态体系，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

（1）智慧医院板块，公司智慧医院整体解决方案依据国家电子病历分级评价标准、互联互通标准、智慧服务评审标准，以E-Smart3.0智慧医疗云生态服务平台为核心，创新运用微服务架构，将传统医疗业务及功能进行彻底解耦，利用业务服务结合不同角色的业务场景及流程整合，从而实现各应用角色的业务服务的微小化组装，将业务与数据及用户角色全面融合，实现医疗服务的场景化、智能化、个性化和专科化应用。主要产品及服务有E-Smart 3.0智慧医疗云生态服务平台（基于医院），电子病历、移动护理等临床业务系统，物联网共性开放平台、医院智慧后勤管理平台，医院运营管理与决策分析平台，医疗大数据管理平台及人工智能服务平台等。

（2）智慧医共体板块，公司智慧医共体整体解决方案遵循国家医改政策，以E-Smart3.0智慧医疗云生态服务平台为核心，以先进的信息技术整合区域医疗卫生服务体系，构建数据和服务一体化、临床诊疗和公共卫生一体化、院前院中院后一体化、医疗健康一体化，贯彻“以人民健康为核心”理念，旨在提高医疗卫生资源配置和使用效率，提升基层医疗卫生服务能力，推动分级诊疗和智慧家庭医生服务，为居民提供连贯、可及、优质的医疗卫生服务。主要产品及服务有E-Smart 3.0智慧医疗云生态服务平台（基于医共体），医共体监管平台、基层医疗业务应用系统、慢病管理服务平台、智慧家医、公卫监管系统等。

（3）医疗健康服务运营板块，公司居民健康服务平台以居民个人医疗健康智慧化服务为切入点，以物联网、互联网、人工智能、云计算等信息技术创新融合应用为支撑，以专科（单病种）人工智能服务为特色向居民提供全程医疗健康管理服务包，如：日常预防保健、健康（慢病）管理、就诊就医、院后康复、医养结合等全人全程的医疗健康智能化服务包，实现覆盖婴幼儿、孕产妇、老年人等重点人群的全程医疗健康服务应用，为健康人群提供精细化的健康管理服务，并可根据居民实际需求灵活配置服务包内容，做到轻重兼顾。此外，公司还可为第三方健康服务机构提供接入服务和健康大数据服务，降低服务成本。

(4) 大数据下的人工智能服务平台板块，公司运用自主知识产权的人工智能医疗认知引擎THINKGO，结合国际标准的术语库，通过对真实世界的临床大数据进行统计分析与建模，培育单病种临床辅助机器人。此外，公司积极承建国家级医疗业务监管大数据平台，依托人工智能大数据技术为各级政府职能部门提供医疗健康业务监管平台产品，通过大数据分析提高医疗相关业务的质量管控水平，并为下一步医保费用监管提供数据支撑。

3、经营模式

公司智慧医疗产品目前主要面向国内市场，并积极向境外市场开拓。业务通常采用直营的模式，主要客户为国内及港澳地区的大中型医院及其他医疗健康养老机构。

4、行业地位

公司是国内著名的智慧医疗整体解决方案服务商，在业内领先开发了医疗智能开放平台，推动了国内医疗信息化建设模式的变革。公司是国家卫健委委属医院信息平台技术方案的顶层设计单位，承建了多个国家级医疗业务监管平台，同时作为核心单位参与了医院信息互联互通标准等多项国家级、省级标准的制定。公司自主制定并申报通过了ISO/PRFTS22990《中文中西医临床术语体系框架》等数项医疗信息化国际标准，实现了中国在医疗国际标准领域的新突破。公司是国内专业从事医疗业务软件开发厂商中第一家通过Kubernetes云原生解决方案和事实标准认证的企业，是国内首家给境外医院提供符合国际标准整体信息化建设服务的企业，也是目前国内少数几家能够同时提供电子病历等级评审、医院信息互联互通测评等认证咨询服务的IT企业。

(2) 商业智能业务

1、主要业务情况

公司商业智能业务坚持以“物联网，改变生活”为理念，以EAS和RFID研发生产为基础，以物联网应用开放平台为生态体系，以行业难点为切入点，提供无人零售、智慧防损、服装供应链、智慧城市等行业深度应用的物联网解决方案，为实现数字化零售、供应链全流程管理、体系管控等方面提供软硬件整体服务。

2、主要产品及用途

(1) 智能防损板块，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，同时也有根据业务需求配套的RFID监测系统、智慧仓储系统、智慧门店等集成应用系统和平台。

(2) 数字化零售板块，主要产品为RFID标签、RFID读写器、RFID出入库、盘点、结账等应用系统和平台；ESL/LCD电子价签，云上变价管理系统；Stella热感客流系统。采用“物联网”+“机器视觉”+“互联网”等多重主流技术，打通零售“人”、“货”、“场”，在隐私保护的情况下为数字零售提供全面解决方案。

(3) 物联网行业应用板块，主要产品有应用于智慧城市的智慧井盖管理解决方案；应用于智慧医疗的医疗耗材及医疗药剂RFID管理系统，血液制品全流程RFID管理系统，医疗织物全流程RFID管理系统，应用于智慧物流的RFID载具管理系统，RFID库存管理系统等。

3、经营模式

公司商业智能产品销售覆盖国内和海外市场，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。物联网业务已逐步从生产制造商转型成服务提供商，以行业难点为切入点，提供整体解决方案和运营服务。

4、行业地位

公司是全球最大的EAS硬标签生产基地，目前EAS拥有7大产品系列，共计500多种产品，其中硬标签产品市场占有率持续多年稳居全球前列。公司也是全球前三大RFID技术研发生产基地之一，为多家国际知名RFID客户提供OEM服务。公司产品出口遍及欧洲、美洲、中东、东南亚等70多个国家及地区，与全球300多家客户和代理商建立了长期稳定的合作关系。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	4,863,530,760.78	4,722,321,862.47	4,709,698,921.24	3.27%	4,224,616,751.91	4,224,616,751.91
归属于上市公司股东的净资产	2,180,294,683.75	2,945,910,868.44	2,935,486,830.23	-25.73%	2,891,926,589.19	2,891,926,589.19
	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	961,549,939.60	1,471,264,743.10	1,455,255,702.92	-33.93%	1,573,993,606.47	1,573,993,606.47
归属于上市公司股东的净利润	-727,023,296.46	104,893,557.97	94,469,519.76	-869.59%	147,607,911.10	147,607,911.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-802,615,651.41	31,342,664.40	20,918,626.19	-3,936.85%	119,728,829.88	119,728,829.88
经营活动产生的现金流量净额	134,041,273.63	-13,707,363.29	-10,081,929.19	1,429.52%	4,016,052.21	4,016,052.21
基本每股收益（元/股）	-0.87	0.12	0.11	-890.91%	0.18	0.18
稀释每股收益（元/股）	-0.87	0.12	0.11	-890.91%	0.18	0.18
加权平均净资产收益率	-27.64%	3.62%	3.27%	-30.98%	6.40%	6.40%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司子公司医惠科技有限公司与杭州闻然信息技术有限公司合作开展医院医废运营业务，2021 年度公司对相关交易过程进行重新梳理后，发现 2020 年度部分收入确认依据不足，公司采用追溯调整法对涉及的收入进行了差错更正，调整 2020 年度

的合并财务报表：调减应收账款账面余额 16,969,582.59 元，调减主营业务收入 16,009,040.18 元，调减应交税费-增值税 960,542.41 元，调减主营业务成本 3,625,434.10 元，调增无形资产 3,625,434.10 元。

因上述收入成本调整事项，公司重新厘定应收账款坏账准备、递延所得税资产和所得税费用，调整 2020 年度合并财务报表：调减应收账款坏账准备 848,479.13 元，调减信用减值损失 848,479.13 元，调减递延所得税资产 127,271.87 元，调增所得税费用-递延所得税费用 127,271.87 元，调减应交税费-所得税 1,238,360.61 元，调减所得税费用-当期所得税费用 1,238,360.61 元。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	329,145,737.18	320,772,896.74	314,655,998.45	-3,024,692.77
归属于上市公司股东的净利润	31,462,503.73	-4,052,449.86	28,440,267.88	-782,873,618.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,073,223.29	-13,879,962.98	20,662,036.14	-831,470,947.86
经营活动产生的现金流量净额	-180,371,345.32	268,343,234.47	-67,708,309.30	113,777,693.78

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,503	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,564	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
路楠	境内自然人	7.24%	62,739,500	0			
云海链控股股份有限公司	境内非国有法人	7.03%	60,858,803	60,858,803			
杭州思创医惠集团有限公司	境内非国有法人	3.47%	30,053,809	0	质押	25,808,366	
					冻结	4,245,443	
章笠中	境内自然人	2.84%	24,601,203	18,450,902	质押	24,409,597	
#方振淳	境内自然人	2.68%	23,231,471	0			
浙江富浙股权投资基金管理有限公司-浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）	其他	1.55%	13,452,914	0			
全国社保基金一零一组合	其他	1.00%	8,699,551	0			

全国社保基金一一八组合	其他	0.75%	6,457,399	0	
杭州博泰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.69%	6,006,776	4,505,082	
#陈武峰	境内自然人	0.64%	5,580,100	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		(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。 (2) 公司自然人股东章笠中先生持有法人股东杭州思创医惠集团有限公司 54.81% 的股权。 (3) 2021 年 9 月 21 日, 医惠集团、章笠中先生与云海控股签署《一致行动协议》, 医惠集团、章笠中先生、云海控股为一致行动人。 (4) 除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。			

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
思创医惠科技股份有限公司可转换公司债券	思创转债	123096	2021 年 01 月 26 日	2027 年 01 月 25 日	81,696.67	第一年 0.40%、 第二年 0.60%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 2.50%、 第六年 3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022 年 1 月 26 日, 公司支付完成“思创转债”第一年利息, 本次计息期间为 2021 年 1 月 26 日至 2022 年 1 月 25 日, 票面利率为 0.40%, 本次实际支付利息为 3,267,783.60 元					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内, 中证鹏元资信评估股份有限公司对公司发行的可转换公司债券出具了《2021年思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》(中鹏信评【2021】跟踪第【685】号 02), 公司主体信用等级为 AA-, 维持评级展望为稳定, 维持本期债券信用等级为 AA-, 评级时间为2021年6月29日, 上述跟踪评级报告详见公司于2021年6月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。在可转换公司债券存续期间, 中证鹏元资信评估股份有限公司将定期或不定期对公司发行的可转换公司债券进行跟踪评级, 届时, 公司将在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行全文披露, 敬请投资者注意查阅。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	54.67%	36.55%	18.12%
扣除非经常性损益后净利润	-80,261.57	2,091.86	-3,936.85%
EBITDA 全部债务比	-20.21%	14.22%	-34.43%
利息保障倍数	-6.82	3.59	-289.97%

三、重要事项**一、权益分派**

公司2020年年度利润分配方案已经2020年年度股东大会审议通过，公司于2021年7月8日披露《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-040），本次权益分派股权登记日为：2021年7月13日，除权除息日为：2021年7月14日。2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份33,497,450股后的835,914,016股为基数，向全体股东每10股派0.130000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.117000元。上述权益分派方案已于2021年7月14日实施完成。

二、完成换届选举工作

公司于2021年8月18日召开2021年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会及第五届监事会成员，聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表。

三、2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2021年9月8日办理完成限制性股票注销事宜，并于2021年9月30日完成工商变更登记手续。截至2021年9月30日，公司注册资本（总股本）为866,129,866元。具体内容详见公司于2021年9月10日披露在巨潮资讯网的《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-111）。

四、可转债转股价格历次调整情况及转股情况

(1) 公司于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，鉴于2020年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“思创转债”的转股价格由8.27元/股调整为8.26元/股。调整后的转股价格自2021年7月14日起生效。具体内容详见公司于2021年7月8日披露在巨潮资讯网的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-086）。

(2) 公司于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》以及《关于减少注册资本并修订

<公司章程>的议案》，同意回购注销63名不符合条件的激励对象持有的部分限制性股票合计3,281,600股。鉴于公司于2021年9月8日办理完成上述限制性股票注销事宜，根据募集说明书的相关规定，“思创转债”的转股价格由8.26元/股调整为8.27元/股。调整后的转股价格自2021年9月10日起生效。具体内容详见公司于2021年9月10日披露在巨潮资讯网的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-112）。

(3) “思创转债”自2021年8月2日起开始进入转股期，债券持有人可申请将持有的“思创转债”转换为公司股票。报告期内，“思创转债”因转股累计减少333张，共转换成公司股票的数量为4,022股，均来源于回购股份。截至2021年12月31日，公司可转债尚有8,169,667张，剩余可转债金额为816,966,700元。具体内容详见公司于2022年1月5日披露在巨潮资讯网的《关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2022-002）。

五、公司股东权益变动暨第一大股东发生变更

(1) 2021年9月21日，云海控股与公司第一大股东医惠集团及其实际控制人，公司董事长章笠中先生签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》以及《一致行动协议》。医惠集团将向云海控股转让其持有公司的60,858,803股流通股，总价款为人民币400,000,000元，折合每股价格为人民币6.57元；同时，医惠集团及章笠中先生将其剩余合计持有公司的54,655,012股股份的表决权无条件且不可撤销地委托给云海控股。本次交易完成，云海控股将实际控制公司115,513,815股股份（占公司扣减后总股本的 13.87%）对应的表决权，公司第一大股东将变更为云海控股。公司仍无控股股东、实际控制人。

(2) 本次协议转让已取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕流通股协议转让过户手续，取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2021年10月21日。

以上具体内容详见公司于2021年10月25日披露在巨潮资讯网的《关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-130）。

思创医惠科技股份有限公司

2022年4月29日