

# 上海智汇未来医疗服务股份有限公司

## 更正后的 2020 年度、2021 年一季度、2021 年半年度、 2021 年三季度财务报表及附注

一、更正后的 2020 年度、2021 年一季度、2021 年半年度、2021 年三季度财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		501,486,597.61	763,737,925.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		81,532,466.29	516,936,459.05
应收款项融资			2,015,456.44
预付款项		640,928,954.14	1,168,114,424.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		630,661,360.75	14,731,894.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		563.24	3,277.18
流动资产合计		1,854,609,942.03	2,465,539,436.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		583,315,748.57	613,996,136.14

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		129,235,400.00	95,529,409.40
投资性房地产			
固定资产		1,980,487.23	2,680,883.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		595,380.66	1,389,221.58
递延所得税资产		3,345,399.74	1,466,312.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		718,472,416.20	715,061,962.55
资产总计		2,573,082,358.23	3,180,601,399.35
流动负债：			
短期借款			152,581,964.79
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			50,000,000.00
应付账款		4,344,765.68	20,730,003.28
预收款项			419,153,142.70
合同负债		70,796,460.18	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,843,568.60	1,559,970.44
应交税费		23,234,572.13	10,332,261.96
其他应付款		11,839,500.32	26,427,108.70
其中：应付利息			3,058,501.32
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		371,729,879.22	365,000,000.00

其他流动负债		9,203,539.82	
流动负债合计		492,992,285.95	1,045,784,451.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		107,583,333.33	180,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		94,895,416.18	90,474,629.37
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		202,478,749.51	270,474,629.37
负债合计		695,471,035.46	1,316,259,081.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		516,065,720.00	516,065,720.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,047,652,876.20	1,047,652,876.20
减：库存股			
其他综合收益		-2,627,227.17	
专项储备			
盈余公积		17,804,083.30	17,804,083.30
一般风险准备			
未分配利润		298,716,010.18	282,813,824.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,877,611,462.51	1,864,336,503.55
少数股东权益		-139.74	5,814.56
所有者权益（或股东权益）合计		1,877,611,322.77	1,864,342,318.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,573,082,358.23	3,180,601,399.35

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		144,727.38	103,830.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		2,214,666.60	
其他应收款		1,710,466,197.93	1,814,456,056.97
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,712,825,591.91	1,814,559,887.61
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		583,315,748.57	613,996,136.14
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		129,235,400.00	95,529,409.40
投资性房地产			
固定资产		151,737.13	238,225.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		712,702,885.70	709,763,771.17
资产总计		2,425,528,477.61	2,524,323,658.78
流动负债：			

短期借款			75,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		748,704.60	748,704.60
应交税费		4,664,152.35	546,462.88
其他应付款		124,671,259.92	47,924,330.67
其中：应付利息			3,009,795.87
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		371,729,879.22	365,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		501,813,996.09	489,219,498.15
非流动负债：			
长期借款		107,583,333.33	180,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		94,895,416.18	90,474,629.37
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		202,478,749.51	270,474,629.37
负债合计		704,292,745.60	759,694,127.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		516,065,720.00	516,065,720.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,073,704,062.91	3,073,704,062.91
减：库存股			
其他综合收益		-2,627,227.17	
专项储备			
盈余公积		32,686,129.94	32,686,129.94
未分配利润		-1,898,592,953.67	-1,857,826,381.59
所有者权益（或股东权益） 合计		1,721,235,732.01	1,764,629,531.26
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		2,425,528,477.61	2,524,323,658.78

合并利润表  
2020年1-12月

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		4,283,443,678.84	5,672,719,414.57
其中：营业收入		4,283,443,678.84	5,672,719,414.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,261,438,514.48	5,673,576,532.86
其中：营业成本		4,202,458,171.01	5,521,276,126.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,651,011.60	11,449,195.80
销售费用		1,335,516.20	5,323,449.02
管理费用		27,919,594.67	78,039,529.40
研发费用			
财务费用		25,074,221.00	57,488,232.30
其中：利息费用		41,573,658.42	57,371,664.59
利息收入		16,752,700.79	481,525.89
加：其他收益		1,713,600.71	4,648,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-28,053,160.40	137,348,680.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-28,053,160.40	41,379,991.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		33,705,990.60	2,269,966.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,756,566.99	762,422.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,615,028.28	144,171,950.05
加：营业外收入			556,236.81
减：营业外支出		5,147,452.98	92,222,797.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,467,575.30	52,505,389.72

减：所得税费用		6,568,491.11	16,159,596.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,899,084.19	36,345,793.45
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,899,084.19	-22,198,699.91
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			58,544,493.36
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		15,902,186.13	36,339,978.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,101.94	5,814.56
六、其他综合收益的税后净额		-2,627,227.17	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,627,227.17	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-2,627,227.17	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-2,627,227.17	
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		13,271,857.02	36,345,793.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		13,274,958.96	36,339,978.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-3,101.94	5,814.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/		0.03	0.07
（二）稀释每股收益（元/		0.03	0.07

母公司利润表  
2020年1-12月

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入		94,458,880.12	
减：营业成本			
税金及附加		1,331,235.99	31,796.40
销售费用			
管理费用		3,118,660.94	19,624,440.11
研发费用			
财务费用		36,455,502.17	49,764,607.78
其中：利息费用		36,441,500.01	49,891,681.46
利息收入		405.36	137,036.36
加：其他收益		9,974.16	
投资收益（损失以“-”号填列）		-28,047,454.82	49,232,891.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-28,053,160.40	13,729,766.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		33,705,990.60	2,269,966.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-94,860,091.43	-19,872,534.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-35,638,100.47	-37,790,521.18
加：营业外收入			1.00
减：营业外支出		5,128,471.61	89,355,798.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-40,766,572.08	-127,146,318.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,766,572.08	-127,146,318.66



（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-40,766,572.08	-127,146,318.66
（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		-2,627,227.17	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,627,227.17	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-2,627,227.17	
7. 其他			
六、综合收益总额		-43,393,799.25	-127,146,318.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

合并现金流量表  
2020年1-12月

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,930,086,787.40	4,046,851,196.86
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			2,389,084.97
收到其他与经营活动有关的现金		4,312,235.34	987,191,558.91
经营活动现金流入小计		4,934,399,022.74	5,036,431,840.74
购买商品、接受劳务支付的现金		4,221,464,239.16	4,312,447,196.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		9,161,282.43	39,753,706.85
支付的各项税费		12,997,344.15	50,240,333.84
支付其他与经营活动有关的现金		27,065,737.09	53,140,847.33
经营活动现金流出小计		4,270,688,602.83	4,455,582,084.93
经营活动产生的现金流量净额		663,710,419.91	580,849,755.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		700,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		15,750,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,595,966.01
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		715,750,000.00	7,595,966.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,915.49	4,358,989.60
投资支付的现金		500,000,000.00	700,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		630,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,130,062,915.49	704,358,989.60
投资活动产生的现金流量净额		-414,312,915.49	-696,763,023.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		80,000,000.00	106,949,970.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00	106,949,970.00
偿还债务支付的现金		312,581,964.79	73,352,828.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,121,676.94	38,203,284.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,004,222.80	412,272.90
筹资活动现金流出小计		341,707,864.53	111,968,385.31
筹资活动产生的现金流量净额		-261,707,864.53	-5,018,415.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-12,310,360.11	-120,931,683.09
加：期初现金及现金等价物余额		13,737,925.34	134,669,608.43
六、期末现金及现金等价物余额		1,427,565.23	13,737,925.34

母公司现金流量表

2020年1-12月

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,380.55	132,563,095.65
经营活动现金流入小计		10,380.55	132,563,095.65
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		273,200.00	4,636,763.80
支付的各项税费			30,397.93
支付其他与经营活动有关的现金		4,957,784.68	69,915,988.96
经营活动现金流出小计		5,230,984.68	74,583,150.69
经营活动产生的现金流量净额		-5,220,604.13	57,979,944.96
二、投资活动产生的现金流			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,705.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,705.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量		5,705.58	
三、筹资活动产生的现金流			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		200,113,911.00	
筹资活动现金流入小计		200,113,911.00	
偿还债务支付的现金		155,000,000.00	43,984,823.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,138,083.33	35,544,690.25
支付其他与筹资活动有关的现金		14,661,000.00	
筹资活动现金流出小计		194,799,083.33	79,529,513.36
筹资活动产生的现金流量		5,314,827.67	-79,529,513.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		99,929.12	-21,549,568.40
加：期初现金及现金等价物余额		103,830.64	21,653,399.04
六、期末现金及现金等价物余额		203,759.76	103,830.64

合并所有者权益变动表  
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度														
	归属于母公司											少数股东权益	股东权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益			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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	516,065,720.00				1,047,652,876.20				17,804,083.30		282,813,824.05		1,864,336,503.55	5,814.56	1,864,342,318.11
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	516,065,720.00				1,047,652,876.20				17,804,083.30		282,813,824.05		1,864,336,503.55	5,814.56	1,864,342,318.11
三、本期增减变动金额(减少以															
(一) 综合收益总额															
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资															
3. 股份支付计入所有者权益的金															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股															
2. 盈余公积转增资本(或股															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留															
存															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	516,065,720.00				1,047,652,876.20				17,804,083.30		298,716,010.18		1,877,611,462.51	-139.74	1,877,611,322.77

项目	2019 年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者														
	实收资本(或股本)	其他权益			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	516,065,720.00				1,047,652,876.20			3,473,931.07	17,804,083.30		253,347,049.94		1,838,343,660.51		1,838,343,660.51
加：会计政策变更											-6,873,204.78		-6,873,204.78		-6,873,204.78
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	516,065,720.00				1,047,652,876.20			3,473,931.07	17,804,083.30		246,473,845.16		1,831,470,455.73		1,831,470,455.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-3,473,931.07			36,339,978.89		32,866,047.82	5,814.56	32,871,862.38
(一)综合收益总额											36,339,978.89		36,339,978.89	5,814.56	36,345,793.45
(二)所有者投入和减少															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者															
3.股份支付计入所有者															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)															
4.其他															
(四)所有者权益内部结															
1.资本公积转增资本															
2.盈余公积转增资本															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收															
5.其他综合收益结转留															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他								-3,473,931.07					-3,473,931.07		-3,473,931.07
四、本期期末余额	516,065,720.00				1,047,652,876.20				17,804,083.30		282,813,824.05		1,864,336,503.55	5,814.56	1,864,342,318.11

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2										
	实收资本(或股本)	其他权益			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	516,065,720.00				3,073,704,062.91				32,686,129.94	-1,857,826,381.59	1,764,629,531.26
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	516,065,720.00				3,073,704,062.91				32,686,129.94	-1,857,826,381.59	1,764,629,531.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”)							-2,627,227.17			-40,766,572.08	-43,393,799.25
(一)综合收益总额							-2,627,227.17			-40,766,572.08	-43,393,799.25
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
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.设定受益计划变动额结转留存											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	516,065,720.00				3,073,704,062.91		-2,627,227.17		32,686,129.94	-1,898,592,953.67	1,721,235,732.01

项目	2019年										
	实收资本(或股本)	其他权			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	516,065,720.00				3,073,704,062.91				32,686,129.94	-1,725,965,223.78	1,896,490,689.07
加：会计政策变更										-4,714,839.15	-4,714,839.15
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	516,065,720.00				3,073,704,062.91				32,686,129.94	-1,730,680,062.93	1,891,775,849.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”)										-127,146,318.66	-127,146,318.66
(一)综合收益总额										-127,146,318.66	-127,146,318.66
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	516,065,720.00				3,073,704,062.91				32,686,129.94	-1,857,826,381.59	1,764,629,531.26



合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	507,329,166.75	501,486,597.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,582,217.13	81,532,466.29
应收款项融资		
预付款项	81,211,671.26	640,928,954.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,136,345,994.61	630,661,360.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,143,489.20	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,293,262.03	563.24
流动资产合计	1,795,905,800.98	1,854,609,942.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	580,041,190.04	583,315,748.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	129,235,400.00	129,235,400.00
投资性房地产		
固定资产	3,339,123.45	1,980,487.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	396,920.43	595,380.66
递延所得税资产	3,342,594.57	3,345,399.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	716,355,228.49	718,472,416.20
资产总计	2,512,261,029.47	2,573,082,358.23
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,814,468.11	4,344,765.68
预收款项		
合同负债		70,796,460.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,155,718.54	1,843,568.60
应交税费	9,300,284.19	23,234,572.13
其他应付款	9,707,822.38	11,839,500.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	373,038,309.77	371,729,879.22
其他流动负债		9,203,539.82
流动负债合计	450,016,602.99	492,992,285.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	109,190,277.78	107,583,333.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	70,995,416.18	94,895,416.18
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,185,693.96	202,478,749.51
负债合计	630,202,296.95	695,471,035.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,065,720.00	516,065,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,047,652,876.20	1,047,652,876.20
减：库存股		
其他综合收益	-2,537,051.35	-2,627,227.17
专项储备		
盈余公积	17,804,083.30	17,804,083.30
一般风险准备		
未分配利润	303,115,249.08	298,716,010.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,882,100,877.23	1,877,611,462.51
少数股东权益	-42,144.71	-139.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,882,058,732.52	1,877,611,322.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,512,261,029.47	2,573,082,358.23

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	107,701.01	144,727.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	4,214,532.00	2,214,666.60
其他应收款	2,716,767,638.47	1,710,466,197.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,721,089,871.48	1,712,825,591.91
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	580,041,190.04	583,315,748.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	129,235,400.00	129,235,400.00
投资性房地产		
固定资产	130,358.73	151,737.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	709,406,948.77	712,702,885.70
资产总计	3,430,496,820.25	2,425,528,477.61
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	748,704.60	748,704.60
应交税费	474,359.55	4,664,152.35
其他应付款	1,211,835,065.65	124,671,259.92
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	373,038,309.77	371,729,879.22
其他流动负债		
流动负债合计	1,586,096,439.57	501,813,996.09
非流动负债：		
长期借款	109,190,277.78	107,583,333.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	70,995,416.18	94,895,416.18
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,185,693.96	202,478,749.51
负债合计	1,766,282,133.53	704,292,745.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,065,720.00	516,065,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,073,704,062.91	3,073,704,062.91
减：库存股		
其他综合收益	-2,537,051.35	-2,627,227.17
专项储备		
盈余公积	32,686,129.94	32,686,129.94
未分配利润	-1,955,704,174.78	-1,898,592,953.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,664,214,686.72	1,721,235,732.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,430,496,820.25	2,425,528,477.61
计		

合并利润表  
2021年1-3月

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	543,752,840.85	1,239,954,694.25
其中：营业收入	543,752,840.85	1,239,954,694.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,666,866.78	1,237,110,458.02
其中：营业成本	515,903,659.57	1,224,060,424.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	462,515.00	745,919.70
销售费用	173,209.42	536,586.09
管理费用	9,383,578.82	5,541,182.60
研发费用		
财务费用	5,743,903.97	6,226,344.72
其中：利息费用	8,167,416.67	10,045,886.23
利息收入	2,437,664.91	3,941,697.13
加：其他收益	702,559.08	460,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,364,734.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,364,734.35	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,059,343.70	2,730,361.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,364,455.10	6,034,597.43
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,416.00	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,360,039.10	6,034,597.43
减：所得税费用	2,805.17	458,931.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,357,233.93	5,575,666.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,357,233.93	5,575,666.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,399,238.90	5,575,877.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-42,004.97	-211.27
六、其他综合收益的税后净额	90,175.82	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,447,409.75	5,575,666.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

母公司利润表

2021年1-3月

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	6,657,017.32	
减：营业成本		
税金及附加	39,942.10	
销售费用		
管理费用	882,111.60	94,349.03
研发费用		
财务费用	8,168,046.83	9,472,029.80
其中：利息费用	8,167,416.67	9,470,951.38
利息收入	70.82	76.99
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,364,734.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资	-3,364,734.35	
以摊余成本计量的金融资产终止确认		
净敞口套期收益（损失以“-”号填		
公允价值变动收益（损失以“-”号		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,313,403.55	2,234,954.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,111,221.11	-7,331,424.76
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,111,221.11	-7,331,424.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,111,221.11	-7,331,424.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”	-57,111,221.11	-7,331,424.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”		
五、其他综合收益的税后净额	90,175.82	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	90,175.82	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	90,175.82	
7. 其他		
六、综合收益总额	-57,021,045.29	-7,331,424.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

## 合并现金流量表

2021年1-3月

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	560,201,361.52	1,175,975,225.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	702,723.99	664,977.13
经营活动现金流入小计	560,904,085.51	1,176,640,202.28
购买商品、接受劳务支付的现金	16,757,621.20	1,122,068,633.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,365,927.46	2,624,038.03
支付的各项税费	15,816,105.81	1,984,500.67
支付其他与经营活动有关的现金	9,763,037.92	4,005,372.57
经营活动现金流出小计	46,702,692.39	1,130,682,545.04
经营活动产生的现金流量净额	514,201,393.12	45,957,657.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,544,282.31	12,565.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	504,000,000.00	
投资活动现金流出小计	505,544,282.31	12,565.49
投资活动产生的现金流量净额	-505,544,282.31	-12,565.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		22,374,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		22,374,000.00
偿还债务支付的现金		45,235,596.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,252,041.67	6,102,054.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		96,208.20
筹资活动现金流出小计	5,252,041.67	51,433,858.63
筹资活动产生的现金流量净额	-5,252,041.67	-29,059,858.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,405,069.14	16,885,233.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,427,565.23	13,737,925.34
六、期末现金及现金等价物余额	4,832,634.37	30,623,158.46

母公司现金流量表

2021年1-3月

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70.82	76.99
经营活动现金流入小计	70.82	76.99
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	60,000.00	63,200.00
支付的各项税费	4,629,155.94	
支付其他与经营活动有关的现金	26,801,299.58	101,557.26
经营活动现金流出小计	31,490,455.52	164,757.26
经营活动产生的现金流量净额	-31,490,384.70	-164,680.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,705,400.00	38,760,744.00
筹资活动现金流入小计	36,705,400.00	38,760,744.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,252,041.67	5,527,618.06
支付其他与筹资活动有关的现金		7,700,000.00
筹资活动现金流出小计	5,252,041.67	38,227,618.06
筹资活动产生的现金流量净额	31,453,358.33	533,125.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-37,026.37	368,445.67
加：期初现金及现金等价物余额	203,759.76	103,830.64
六、期末现金及现金等价物余额	166,733.39	472,276.31

合并资产负债表  
2021年6月30日

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		107,163,920.21	501,486,597.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		965,765.19	81,532,466.29
应收款项融资			
预付款项		11,875,180.78	640,928,954.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,636,567,622.95	630,661,360.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		482,071.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		668,211.49	563.24
流动资产合计		1,757,722,772.00	1,854,609,942.03
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		576,833,245.35	583,315,748.57
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			129,235,400.00
投资性房地产			
固定资产		22,817,541.50	1,980,487.23

在建工程		880,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,071,441.20	
开发支出			
商誉		27,122,466.22	
长期待摊费用		28,898,460.30	595,380.66
递延所得税资产		3,799,127.49	3,345,399.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		661,422,282.06	718,472,416.20
资产总计		2,419,145,054.06	2,573,082,358.23
流动负债：			
短期借款		1,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		83,805,019.80	4,344,765.68
预收款项			
合同负债		1,469,200.49	70,796,460.18
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		4,224,149.02	1,843,568.60
应交税费		1,671,900.18	23,234,572.13
其他应付款		11,687,046.21	11,839,500.32
其中：应付利息		13,725.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		264,059,191.71	371,729,879.22
其他流动负债			9,203,539.82
流动负债合计		367,916,507.41	492,992,285.95

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		110,833,333.33	107,583,333.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		53,295,416.18	94,895,416.18
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		164,128,749.51	202,478,749.51
负债合计		532,045,256.92	695,471,035.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		516,065,720.00	516,065,720.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,047,652,876.20	1,047,652,876.20
减：库存股			
其他综合收益		-2,901,470.94	-2,627,227.17
专项储备			
盈余公积		17,804,083.30	17,804,083.30
一般风险准备			
未分配利润		303,740,031.39	298,716,010.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,882,361,239.95	1,877,611,462.51
少数股东权益		4,738,557.19	-139.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,887,099,797.14	1,877,611,322.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,419,145,054.06	2,573,082,358.23

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,396,449.58	144,727.38
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		6,060,800.00	2,214,666.60
其他应收款		3,230,750,261.00	1,710,466,197.93
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		242,822.46	
流动资产合计		3,238,450,333.04	1,712,825,591.91
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		576,833,245.35	583,315,748.57
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			129,235,400.00
投资性房地产			
固定资产		744,818.43	151,737.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		577,578,063.78	712,702,885.70
资产总计		3,816,028,396.82	2,425,528,477.61
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		748,704.60	748,704.60
应交税费		1,339,455.96	4,664,152.35
其他应付款		1,707,355,465.65	124,671,259.92
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		264,059,191.71	371,729,879.22
其他流动负债			
流动负债合计		1,973,502,817.92	501,813,996.09
非流动负债：			
长期借款		110,833,333.33	107,583,333.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		53,295,416.18	94,895,416.18
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		164,128,749.51	202,478,749.51
负债合计		2,137,631,567.43	704,292,745.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		516,065,720.00	516,065,720.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,073,704,062.91	3,073,704,062.91
减：库存股			
其他综合收益		-2,901,470.94	-2,627,227.17
专项储备			
盈余公积		32,686,129.94	32,686,129.94
未分配利润		-1,941,157,612.52	-1,898,592,953.67
所有者权益（或股东权益）合计		1,678,396,829.39	1,721,235,732.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,816,028,396.82	2,425,528,477.61

合并利润表  
2021年1-6月

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		682,343,586.56	1,994,660,853.48
其中：营业收入		682,343,586.56	1,994,660,853.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		669,616,365.16	1,997,183,683.58
其中：营业成本		638,277,581.72	1,968,306,705.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		761,648.40	1,251,345.72
销售费用		400,198.33	841,184.98
管理费用		22,025,068.28	14,456,036.07
研发费用			
财务费用		8,151,868.43	12,328,410.93
其中：利息费用		14,873,239.90	20,102,367.05
利息收入		6,754,145.63	7,984,792.39
加：其他收益		703,159.08	871,800.71
投资收益（损失以“-”号填		1,252,354.63	-5,099,739.05
其中：对联营企业和合营企业的		-6,208,259.45	-5,099,739.05
投资收益			
以摊余成本计量的金融资产			
终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填			
列）			
净敞口套期收益（损失以“-”			
号			
公允价值变动收益（损失以			
“-”			
信用减值损失（损失以“-”号		-9,786,856.72	2,297,498.13
填			
资产减值损失（损失以“-”号			
填			
资产处置收益（损失以“-”号			
填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,895,878.39	-4,453,270.31
加：营业外收入		158.42	
减：营业外支出		5,153.08	



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,890,883.73	-4,453,270.31
减：所得税费用		105,965.59	350,934.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,784,918.14	-4,804,205.13
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,784,918.14	-4,804,205.13
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		5,024,021.21	-4,803,269.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-239,103.07	-936.10
六、其他综合收益的税后净额		-274,243.77	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,510,674.37	-4,804,205.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		24,728,338.05	
减：营业成本			
税金及附加		148,370.03	
销售费用			
管理费用		2,696,590.34	648,972.59
研发费用			
财务费用		14,573,014.17	18,751,472.94
其中：利息费用		14,570,131.94	18,746,902.77
利息收入		161.87	202.92
加：其他收益			9,974.16
投资收益（损失以“-”号填列）		1,252,354.63	-5,099,739.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,208,259.45	-5,099,739.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-51,127,376.99	5,017,846.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-42,564,658.85	-19,472,364.35
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-42,564,658.85	-19,472,364.35

减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,564,658.85	-19,472,364.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,564,658.85	-19,472,364.35
（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		-274,243.77	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-274,243.77	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-274,243.77	
7. 其他			
六、综合收益总额		-42,838,902.62	-19,472,364.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		750,195,684.76	1,995,710,939.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		720,491.41	1,182,373.10
经营活动现金流入小计		750,916,176.17	1,996,893,312.47
购买商品、接受劳务支付的现金		51,322,095.07	1,825,842,876.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		10,350,532.47	4,909,871.55
支付的各项税费		27,003,272.69	11,049,186.76
支付其他与经营活动有关的现金		68,634,025.20	12,155,761.47
经营活动现金流出小计		157,309,925.43	1,853,957,696.64
经营活动产生的现金流量净额		593,606,250.74	142,935,615.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		629,309,312.00	
取得投资收益收到的现金		14,136,702.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		116,977,800.00	
投资活动现金流入小计		760,423,814.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,336,732.97	21,965.49
投资支付的现金			25,000,000.00
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		10,025,189.80	
支付其他与投资活动有关的现金		1,112,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,129,361,922.77	25,021,965.49
投资活动产生的现金流量净额		-368,938,108.69	-25,021,965.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			80,000,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	182,581,964.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,990,819.45	13,324,682.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			154,222.80
筹资活动现金流出小计		118,990,819.45	196,060,869.84
筹资活动产生的现金流量净额		-118,990,819.45	-116,060,869.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		105,677,322.60	1,852,780.50
加：期初现金及现金等价物余额		1,427,565.23	13,737,925.34
六、期末现金及现金等价物余额		107,104,887.83	15,590,705.84

母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		161.95	10,177.08
经营活动现金流入小计		161.95	10,177.08
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		120,000.00	123,200.00
支付的各项税费		4,956,766.70	
支付其他与经营活动有关的现金		47,181,107.68	1,361,090.86
经营活动现金流出小计		52,257,874.38	1,484,290.86
经营活动产生的现金流量净额		-52,257,712.43	-1,474,113.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		129,309,312.00	
取得投资收益收到的现金		7,386,702.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		136,696,014.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		1,861,560.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,861,560.00	
投资活动产生的现金流量净额		134,834,454.08	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		174,375,800.00	126,391,411.00
筹资活动现金流入小计		174,375,800.00	126,391,411.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现		8,990,819.45	12,193,895.84
支付其他与筹资活动有关的现金		136,710,000.00	7,700,000.00
筹资活动现金流出小计		255,700,819.45	124,893,895.84
筹资活动产生的现金流量净额		-81,325,019.45	1,497,515.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的			
五、现金及现金等价物净增加额		1,251,722.20	23,401.38
加：期初现金及现金等价物余额		203,759.76	103,830.64
六、期末现金及现金等价物余额		1,455,481.96	127,232.02

## 合并所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度														
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险	未分配利润			其他	小计	
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	516,065,720.00				1,047,652,876.20		-2,627,227.17		17,804,083.30		298,716,010.18		1,877,611,462.51	-139.74	1,877,611,322.77
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	516,065,720.00				1,047,652,876.20		-2,627,227.17		17,804,083.30		298,716,010.18		1,877,611,462.51	-139.74	1,877,611,322.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-274,243.77				5,024,021.21		4,749,777.44	4,738,696.93	9,488,474.37
(一)综合收益总额							-274,243.77				5,024,021.21		4,749,777.44	-239,103.07	4,510,674.37
(二)所有者投入和减少资本														4,977,800.00	4,977,800.00
1.所有者投入的普通股														4,977,800.00	4,977,800.00
2.其他权益工具持有者投入															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的															
4.其他															
(四)所有者权益内部结															
1.资本公积转增资本(或															
2.盈余公积转增资本(或															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结															
5.其他综合收益结转留存															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	516,065,720.00				1,047,652,876.20		-2,901,470.94		17,804,083.30		303,740,031.39		1,882,361,239.95	4,738,557.19	1,887,099,797.14

项目	2020年														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	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	未分配利润	其他			小计
一、上年期末余额	516,065,720.00				1,047,652,876.20				17,804,083.30		282,813,824.05		1,864,336,503.55	5,814.56	1,864,342,318.11
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	516,065,720.00				1,047,652,876.20				17,804,083.30		282,813,824.05		1,864,336,503.55	5,814.56	1,864,342,318.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-4,803,269.03		-4,803,269.03	-936.10	-4,804,205.13
(一)综合收益总额											-4,803,269.03		-4,803,269.03	-936.10	-4,804,205.13
(二)所有者投入和															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有															
3.股份支付计入所															
有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有(或股															
4.其他															
(四)所有者权益内															
1.资本公积转增资本															
2.盈余公积转增资本															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动															
额结转留存															
5.其他综合收益结转															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	516,065,720.00				1,047,652,876.20				17,804,083.30		278,010,555.02		1,859,533,234.52	4,878.46	1,859,538,112.98



母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	516,065,720.00				3,073,704,062.91		-2,627,227.17		32,686,129.94	-1,898,592,953.67	1,721,235,732.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	516,065,720.00				3,073,704,062.91		-2,627,227.17		32,686,129.94	-1,898,592,953.67	1,721,235,732.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”）							-274,243.77			-42,564,658.85	-42,838,902.62
（一）综合收益总额							-274,243.77			-42,564,658.85	-42,838,902.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	516,065,720.00				3,073,704,062.91		-2,901,470.94		32,686,129.94	-1,941,157,612.52	1,678,396,829.39

项目	2										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	516,065,720.00				3,073,704,062.91				32,686,129.94	-1,857,826,381.59	1,764,629,531.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	516,065,720.00				3,073,704,062.91				32,686,129.94	-1,857,826,381.59	1,764,629,531.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”）										-19,472,364.35	-19,472,364.35
（一）综合收益总额										-19,472,364.35	-19,472,364.35
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	516,065,720.00				3,073,704,062.91				32,686,129.94	-1,877,298,745.94	1,745,157,166.91

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	18,984,848.81	501,486,597.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	67,500,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	969,760.39	81,532,466.29
应收款项融资		
预付款项	13,242,161.13	640,928,954.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,957,313,244.92	630,661,360.75
其中：应收利息	652,500.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	495,216.65	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,273,095.17	563.24
流动资产合计	2,059,778,327.07	1,854,609,942.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	163,389,652.38	583,315,748.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		129,235,400.00
投资性房地产		
固定资产	23,371,718.16	1,980,487.23
在建工程	1,532,000.00	

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,033,700.12	
开发支出		
商誉	27,122,466.22	
长期待摊费用	27,235,848.99	595,380.66
递延所得税资产	3,874,213.18	3,345,399.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	247,559,599.05	718,472,416.20
资产总计	2,307,337,926.12	2,573,082,358.23
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	47,111,644.29	4,344,765.68
预收款项		
合同负债	5,626,251.88	70,796,460.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,316,723.49	1,843,568.60
应交税费	2,891,347.88	23,234,572.13
其他应付款	19,498,711.05	11,839,500.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	215,313,080.60	371,729,879.22
其他流动负债		9,203,539.82
流动负债合计	294,757,759.19	492,992,285.95
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	112,494,444.44	107,583,333.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,618,760.67	94,895,416.18
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,113,205.11	202,478,749.51
负债合计	420,870,964.30	695,471,035.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,065,720.00	516,065,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,047,652,876.20	1,047,652,876.20
减：库存股		
其他综合收益	-2,860,775.13	-2,627,227.17
专项储备		
盈余公积	17,804,083.30	17,804,083.30
一般风险准备		
未分配利润	305,615,608.17	298,716,010.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,884,277,512.54	1,877,611,462.51
少数股东权益	2,189,449.28	-139.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,886,466,961.82	1,877,611,322.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,307,337,926.12	2,573,082,358.23

合并利润表

2021年1-9月

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	735,308,235.55	2,899,353,209.77
其中：营业收入	735,308,235.55	2,899,353,209.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	737,147,659.37	2,890,806,842.69
其中：营业成本	675,249,599.17	2,850,876,287.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	874,394.09	1,838,569.07
销售费用	2,187,977.38	1,330,717.10
管理费用	44,701,448.61	19,739,209.09
研发费用		
财务费用	14,134,240.12	17,022,059.72
其中：利息费用	20,716,319.06	29,590,785.80
利息收入	6,881,189.16	12,810,506.10
加：其他收益	1,487,959.08	1,651,800.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-303,057.15	-6,945,994.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,416,171.23	-6,945,994.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,709,606.90	3,022,348.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,364,128.79	6,274,521.20
加：营业外收入	16,545,284.59	
减：营业外支出	8,593.69	18,981.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,172,562.11	6,255,539.83

减：所得税费用	61,175.10	539,052.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,111,387.01	5,716,486.97
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,111,387.01	5,716,486.97
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,899,597.99	5,718,520.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,788,210.98	-2,033.63
六、其他综合收益的税后净额	-233,547.96	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,877,839.05	5,716,486.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

## 合并现金流量表

2021年1-9月

编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年前三季度	2020年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	788,733,023.47	3,076,500,262.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,084,603.71	3,392,194.87
经营活动现金流入小计	789,817,627.18	3,079,892,457.38
购买商品、接受劳务支付的现金	107,738,226.39	2,807,014,714.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	20,395,060.33	6,593,914.39
支付的各项税费	27,351,691.26	11,904,434.56
支付其他与经营活动有关的现金	119,658,358.47	19,120,534.75
经营活动现金流出小计	275,143,336.45	2,844,633,598.40
经营活动产生的现金流量净额	514,674,290.73	235,258,858.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,040,585,689.00	
取得投资收益收到的现金	14,136,702.08	



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	512,204.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,030,300,000.00	
投资活动现金流入小计	3,085,534,595.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,502,914.20	21,965.49
投资支付的现金	212,100,000.00	25,000,000.00
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	10,025,189.80	
支付其他与投资活动有关的现金	3,172,850,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,413,478,104.00	30,021,965.49
投资活动产生的现金流量净额	-327,943,508.92	-30,021,965.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,977,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,977,800.00	
取得借款收到的现金		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,977,800.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	162,000,000.00	272,581,964.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,210,330.61	19,618,012.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,004,222.80
筹资活动现金流出小计	174,210,330.61	294,204,199.68
筹资活动产生的现金流量净额	-169,232,530.61	-214,204,199.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	17,498,251.20	-8,967,306.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,427,565.23	713,737,925.34
六、期末现金及现金等价物余额	18,925,816.43	704,770,619.15

二、更正后的 2020 年度合并财务报表附注

1、货币资金

(1) 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,705.58	18.54
银行存款	501,480,892.03	713,737,906.80
其他货币资金		50,000,000.00
合计	501,486,597.61	763,737,925.34
其中：存放在境外的款项总额		

(2) 其他说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		50,000,000.00
定期存款	500,000,000.00	700,000,000.00
受限资金	59,032.38	
合计	500,059,032.38	50,000,000.00

2、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	630,661,360.75	14,731,894.77
合计	630,661,360.75	14,731,894.77

(1) 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
一年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	636,117,045.74
1 至 2 年	2,246,979.17
2 至 3 年	
3 年以上	1,270,522.00
合计	639,634,546.91

(2) 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	35,532,780.64	5,222,940.64
代垫款		89,384.46
借款	600,000,000.00	

资金往来款	4,101,766.27	12,270,000.00
合计	639,634,546.91	17,582,325.10

(3) 坏账准备计提情况

单位：元

币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	979,908.33		1,870,522.00	2,850,430.33
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	6,722,755.83			6,722,755.83
本期转回			600,000.00	600,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	7,702,664.16		1,270,522.00	8,973,186.16

(4) 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,850,430.33	6,722,755.83	600,000.00			8,973,186.16
合计	2,850,430.33	6,722,755.83	600,000.00			8,973,186.16

(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 币种：人民币

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
上海晟天企业发展有限公司	借款	600,000,000.00	未逾期或逾期30天以内	93.8	6,000,000.00
上海悦乾创业投资合伙企业(有限合伙)	意向金	25,000,000.00	未逾期或逾期30天以内	3.91	375,000.00
上海国瑞怡康国康门诊部有限公司	意向金	4,070,327.62	未逾期或逾期30天以内	0.64	61,054.91
渤海国际信托股份有限公司	保证金	1,850,000.00	未逾期或逾期30天以内	0.29	27,750.00

上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司	保证金	1,606,131.06	未逾期或逾期30天以内	0.25	24,091.97
合计	/	632,526,458.68	/	98.89	6,487,896.88

### 3、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	282,813,824.05	253,347,049.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-6,873,204.78
调整后期初未分配利润	282,813,824.05	246,473,845.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,902,186.13	36,339,978.89
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	298,716,010.18	282,813,824.05

### 4、信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,122,755.83	1,678,003.11
应收账款坏账损失	4,366,188.84	-915,581.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-1,756,566.99	762,422.11

### 5、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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,002,701.92	354,275.89
政府补助收入	1,713,600.71	5,193,940.01
收到退回的押金		3,288,672.76
资金往来	1,595,932.71	978,278,995.74
其他		75,674.51
合计	4,312,235.34	987,191,558.91

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	22,049,142.59	37,779,172.03
往来款	5,016,594.50	5,311,462.64
支付的应付款项		10,000,000.00
资金受限	52	

营业外支出		50,212.66
合计	27,065,737.09	53,140,847.33

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金 单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购意向金	30,000,000.00	
关联方资金拆借	600,000,000.00	
合计	630,000,000.00	

(4) 现金流量表补充资料 单位：元 币种：人民币

补充	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	15,899,084.19	36,345,793.45
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,756,566.99	-762,422.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	739,434.95	32,304,303.40
使用权资产摊销		
无形资产摊销		1,516,042.06
长期待摊费用摊销	793,840.92	826,857.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	18,981.37	32,250.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-33,705,990.60	-2,269,966.20
财务费用（收益以“-”号填列）	25,823,658.42	57,371,664.59
投资损失（收益以“-”号填列）	28,053,160.40	-137,348,680.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,879,087.50	-372,924.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		142,936.92
存货的减少（增加以“-”号填列）		3,508,733.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	893,529,339.20	48,668,339.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-267,259,536.05	540,886,827.18
其他	-59,032.38	
经营活动产生的现金流量净额	663,710,419.91	580,849,755.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,427,565.23	713,737,925.34
减：现金的期初余额	13,737,925.34	134,669,608.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,310,360.11	579,068,316.91

三、更正后的 2020 年度母公司财务报表附注

1、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,710,466,197.93	1,814,456,056.97
合计	1,710,466,197.93	1,814,456,056.97

(1)按账龄披露

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
一年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	91,292,260.85
1至2年	1,273,159,863.75
2至3年	483,072,694.26
3年以上	1,270,522.00
合计	1,848,795,340.86

(2)按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来款	1,844,164,238.86	1,844,924,022.01
代偿款		
代垫费用		89,384.46
保证金	3,561,102.00	1,711,702.00
往来款	1,070,000.00	11,200,000.00
合计	1,848,795,340.86	1,857,925,108.47

(3)坏账准备计提情况

单位：元

币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	42,198,529.50		1,270,522.00	43,469,051.50
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	94,860,091.43			94,860,091.43
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	137,058,620.93		1,270,522.00	138,329,142.93

(4) 坏账准备的情况

单位：元

币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,469,051.50	94,860,091.43				138,329,142.93
合计	43,469,051.50	94,860,091.43				138,329,142.93

四、更正后的 2021 年半年度合并财务报表附注

1、货币资金

(1) 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,429.70	5,705.58
银行存款	107,150,070.73	501,480,892.03
其他货币资金	8,419.78	
合计	107,163,920.21	501,486,597.61
其中：存放在境外的款项总额		

(2) 其他说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
定期存款		500,000,000.00
受限资金	59,032.38	59,032.38
合计	59,032.38	500,059,032.38

2、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,636,567,622.95	273,763,527.66
合计	1,636,567,622.95	273,763,527.66

## (1) 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
一年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,652,654,079.91
1至2年	1,407,065.90
2至3年	839,990.17
3年以上	1,270,522.00
合计	1,656,171,657.98

## (2) 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	30,961,700.16	35,532,780.64
代垫款		236,113,551.51
借款	1,620,950,410.96	600,000,000.00
员工备用金	145,743.21	
其他	560.00	
资金往来款	4,113,243.65	4,101,766.27
合计	1,656,171,657.98	875,748,098.42

## (3) 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	7,702,664.16		1,270,522.00	8,973,186.16
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	10,602,857.06			10,602,857.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	27,991.81			27,991.81
2021年6月30日余额	18,333,513.03		1,270,522.00	19,604,035.03

## (4) 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	



按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,973,186.16	10,602,857.06			27,991.81	19,604,035.03
合计	8,973,186.16	10,602,857.06			27,991.81	19,604,035.03

(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 币种：人民币

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
上海晟天企业发展有限公司	借款	1,620,950,410.96	未逾期或逾期30天	97.87	16,209,504.11
上海悦乾创业投资合伙企业(有限合伙)	意向金	25,000,000.00	未逾期或30天以内	1.51	375,000.00
渤海国际信托股份有限公司	保证金	1,850,000.00	未逾期或30天以内	0.11	27,750.00
上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司	保证金	1,606,131.06	未逾期或30天以内	0.1	24,091.97
江苏携同诉讼保全担保有限公司	保证金	1,500,000.00	未逾期或30天以内	0.09	22,500.00
合计	/	1,650,906,542.02	/	99.68	16,658,846.08

3、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,185,872.32	11,810,289.23
企业所得税		8,447,578.61
个人所得税	260,257.67	124,562.31
城市维护建设税	59,293.62	352,225.50
印花税	107,078.94	1,893,150.51
教育费附加	59,293.62	590,514.46
地方水利基金建设	104.02	16,251.51
合计	1,671,900.18	23,234,572.13

4、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	298,716,010.18	282,813,824.05
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	298,716,010.18	282,813,824.05
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	5,024,021.21	15,902,186.13
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	303,740,031.39	298,716,010.18

## 5、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生		上期发生	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	662,579,047.92	638,277,581.72	1,994,660,853.48	1,968,306,705.88
其他业务	19,764,538.64			
合计	682,343,586.56	638,277,581.72	1,994,660,853.48	1,968,306,705.88

### (2) 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

	合计
商品类型	
贸易业务	662,162,919.51
医疗服务	416,128.41
其他业务收入	19,764,538.64
按经营地区分类	
省外	662,162,919.51
省内	20,180,667.05
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
按合同期限分类	
按销售渠道分类	682,343,586.56

## 6、税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	144,615.05	16,689.49
教育费附加	135,937.19	12,237.14
印花税	390,427.56	1,214,261.00
地方教育费附加	90,624.79	8,158.09
水利建设基金	43.82	
合计	761,648.40	1,251,345.72

## 7、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,873,239.90	20,102,367.05
利息收入	-6,754,145.63	-7,984,792.39
手续费	32,774.16	210,836.27
合计	8,151,868.43	12,328,410.93

## 8、信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-10,602,857.06	998,808.86
应收账款坏账损失	816,000.34	1,298,689.27
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-9,786,856.72	2,297,498.13

## 9、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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,145.63	109,792.39
政府补助收入	703,159.08	852,000.00
其他	13,186.70	220,580.71
合计	720,491.41	1,182,373.10

## (2) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
注册资本金	4,977,800.00	
关联方资金拆借	112,000,000.00	
合计	116,977,800.00	

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借	1,112,000,000.00	
合计	1,112,000,000.00	

## (4) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	4,784,918.14	-4,804,205.13
加：资产减值准备		
信用减值损失	-9,786,856.72	-2,297,498.13

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	513,457.47	369,985.90
使用权资产摊销		
无形资产摊销	14,305.71	
长期待摊费用摊销	575,348.99	396,920.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-7,460,614.08	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,336,782.41	12,227,367.05
投资损失（收益以“-”号填列）	6,208,259.45	5,099,739.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-453,727.75	350,934.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-482,071.38	-51,529,958.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	708,700,734.22	618,653,247.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-114,344,285.72	-435,530,916.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	593,606,250.74	142,935,615.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	107,163,920.21	715,590,705.84
减：现金的期初余额	501,486,597.61	713,737,925.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	-500,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	105,677,322.60	1,852,780.50

## 五、更正后的 2021 年半年度母公司财务报表附注

### 1、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,230,750,261.00	1,710,466,197.93
合计	3,230,750,261.00	1,710,466,197.93

#### (1) 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
一年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,694,198,700.91

1至2年	1,274,860,113.75
2至3年	402,827,817.67
3年以上	48,320,148.59
合计	3,420,206,780.92

(2) 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来款	1,815,240,866.23	1,844,164,238.86
保证金	3,642,098.00	3,561,102.00
往来款	1,070,000.00	1,070,000.00
借款	1,600,253,816.69	
代偿款		
合计	3,420,206,780.92	1,848,795,340.86

(3) 坏账准备计提情况

单位：元

币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	137,058,620.93		1,270,522.00	138,329,142.93
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	51,127,376.99			51,127,376.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	188,185,997.92		1,270,522.00	189,456,519.92

(4) 坏账准备的情况

单位：元

币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	138,329,142.93	51,127,376.99				189,456,519.92
合计	138,329,142.93	51,127,376.99				189,456,519.92