**万达信息股份有限公司**

**2019 年年度报告**



**2020 年 4 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。**

**公司负责人胡宏伟、主管会计工作负责人陈丽娜及会计机构负责人(会计主 管人员)郭伟民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

**目 录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 9](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 25](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 47](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 69](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 77](#_bookmark6)

[第八节 可转换公司债券相关情况 78](#_bookmark7)

[第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 81](#_bookmark8)

[第十节 公司治理 90](#_bookmark9)

[第十一节 公司债券相关情况 96](#_bookmark10)

[第十二节 财务报告 97](#_bookmark11)

[第十三节 备查文件目录 226](#_bookmark12)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |
| 万达信息、上市公司、公司、本公司 | 指 | 万达信息股份有限公司 |
| 中国人寿 | 指 | 中国人寿股份有限公司 |
| 万豪投资、原控股股东、原第一大股东 | 指 | 上海万豪投资有限公司 |
| HRP | 指 | Hospital Resource Planning，即医院资源规划 |
| DRG | 指 | Diagnosis Related Groups，即疾病诊断相关分组 |
| DRGS | 指 | Diagnosis Related Groups System，即疾病诊断相关分组系统 |
| HIS | 指 | Hospital Information System，即医院信息系统 |
| WSSIP | 指 | 万达社会保障一体化平台（Wonders Social Security Integration Platform） |
| LEAF | 指 | Labor Enterprise Architecture Framework，即劳动（保障）企业级应用支撑框架 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 万达信息 | 股票代码 | 300168 |
| 公司的中文名称 | 万达信息股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 万达信息 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Wonders Information Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Wonders Information | | |
| 公司的法定代表人 | 胡宏伟 | | |
| 注册地址 | 上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 200233 | | |
| 办公地址 | 上海市联航路 1518 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 201112 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.wondersgroup.com](http://www.wondersgroup.com/) | | |
| 电子信箱 | [invest@wondersgroup.com](mailto:invest@wondersgroup.com) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 姜锋 | 王雯钰 |
| 联系地址 | 上海市联航路 1518 号 | 上海市联航路 1518 号 |
| 电话 | 15921621686 | 15921621686 |
| 传真 | 021-32140588 | 021-32140588 |
| 电子信箱 | [invest@wondersgroup.com](mailto:invest@wondersgroup.com) | [invest@wondersgroup.com](mailto:invest@wondersgroup.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 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市南京西路 1600 号 5 楼、深圳证券交易所 |

## 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 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 黄晔、赵敏 |

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 |
| 中信证券华南股份有限公司（原名 “广州证券股份有限公司”） | 广州市天河区珠江西路 5 号广州 国际金融中心主塔 19 层、20 层 | 李孝君、石建华 | 2018 年 11 月 7 日-2021 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

## 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
| 营业收入（元） | 2,124,500,987.29 | | 2,204,681,762.59 | -3.64% | 2,415,482,575.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元 | ） | -1,397,325,377.07 | 231,999,258.41 | -702.30% | 326,506,950.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -1,460,940,277.48 | | 161,127,827.47 | -1,006.70% | 243,354,172.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元 | ） | 166,675,056.97 | 72,256,130.59 | 130.67% | -234,039,910.73 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.2736 | | 0.2189 | -681.82% | 0.3167 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.2736 | | 0.2146 | -693.48% | 0.2969 |
| 加权平均净资产收益率 | -47.53% | | 7.37% | -54.90% | 13.39% |
|  | 2019 年末 | | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 7,614,024,078.87 | | 7,820,192,006.25 | -2.64% | 8,003,876,625.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元 | ） | 2,891,613,904.95 | 3,632,726,941.60 | -20.40% | 2,752,502,872.43 |

截至披露前一交易日的公司总股本：

|  |  |
| --- | --- |
| 截至披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,187,584,762 |

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额

√ 是 □ 否

|  |  |
| --- | --- |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -1.1766 |

## 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 | 380,394,842.03 | 762,928,728.40 | 515,244,316.37 | 465,933,100.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,017,292.13 | 19,478,704.98 | 5,482,554.48 | -1,440,303,928.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 13,941,698.43 | 10,472,207.67 | 2,255,277.49 | -1,487,609,461.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -886,948,886.93 | -37,301,106.32 | -182,181,944.08 | 1,273,106,994.30 |

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 | 2019 年金额 | | 2018 年金额 | 2017 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） | -17,619.60 | | -26,616.58 | -101,381.93 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 50,918,633.72 | | 30,903,180.24 | 24,130,755.33 |  |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ，  、 | 18,044,556.84 | 167,949.81 | -26,410.29 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -833,845.66 | | -1,143,712.32 | 20,104,592.90 |  |
| 股权处置收益 |  | | 46,590,169.75 | 55,433,883.09 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
| 减：所得税影响额 | 3,898,966.73 | 5,369,934.13 | 15,204,332.54 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 597,858.16 | 249,605.83 | 1,184,328.62 |  |
| 合计 | 63,614,900.41 | 70,871,430.94 | 83,152,777.94 | -- |

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

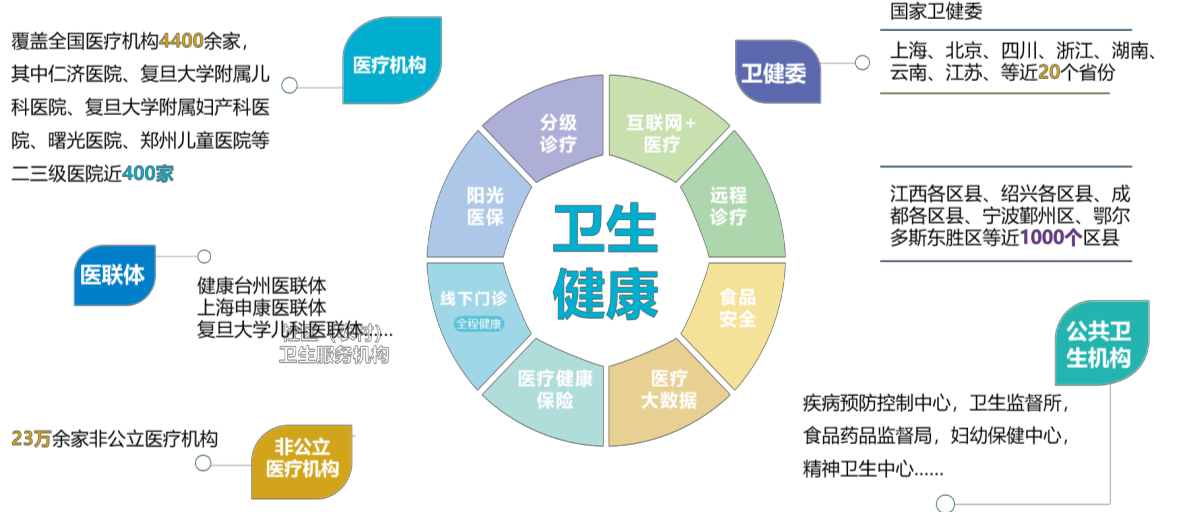
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

##### （一）公司的主要业务

2019 年，公司紧紧围绕民生服务与智慧城市两大核心领域，不断强化在医疗健康、民生保障、政务管理与服务、城市 安全等行业的核心优势，持续投入资源，巩固公司在云服务、大数据和人工智能等方面的竞争优势，以更好地促进政务信息 资源及民生服务资源共享互认，提高政府服务效率，不断完善服务民生的功能；深入参与推动“三医联动”、医共体、医联 体等方面的建设，积极为智慧医疗、智慧医院作出贡献。2019 年，公司不断拓展用户基础，优化业务结构，积极通过创新 业务推动收入来源的多元化。

##### 1、民生服务

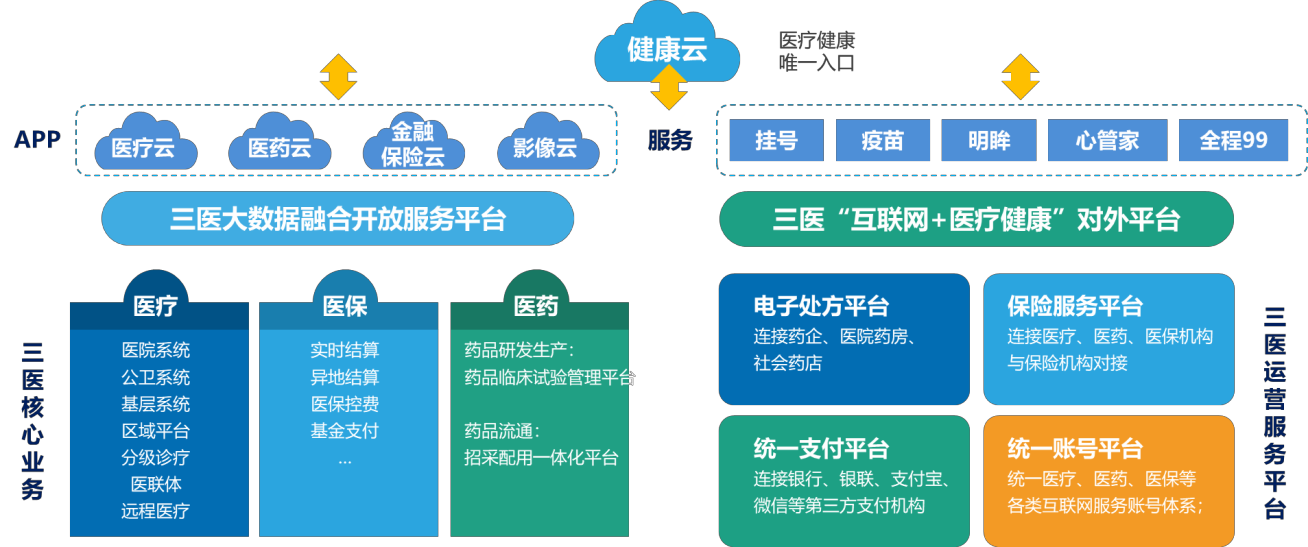
##### （1）医疗健康



公司自 1997 年进入医疗卫生领域以来，经过 20 多年的发展和积累，已在“医疗、医保、医药”三医领域建立了全方位

的软件和数据平台服务能力，奠定了坚实的用户基础，为 6 亿多人提供医疗健康和医保服务。万达信息医疗健康行业的解决 方案定位于构建政府、医疗卫生机构和市场相互协调发展的生态圈，应用云计算、互联网、大数据、区块链、物联网和人工 智能等创新技术手段，实现惠民、助医和辅政。2019 年，根据国家部委颁布的《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设 的通知》、《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》、《关于加强二级公立医院绩效考核工作的通知》、《国 家医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》以及《互联网医院管理办法》、《互联网诊疗 管理办法》、《远程医疗服务管理规范》等一系列行业指导文件，公司继续加大在“三医联动”、“互联网+医疗健康”、DRG 支付和基于大数据的病种分值付费、医保在线支付等方面的产品与服务投入和市场开拓力度。

##### A. 三医领域



根据国家卫健委、国家医保局等部门的管理需求和重点工作部署，公司充分发挥在医疗、医保和医药领域长期扎实积累 的优势，不断通过新技术的应用和产品创新，深度参与“三医联动”、分级诊疗、医共体和医联体等方面的改革。

在医疗领域，区域卫生以全国行业市场占有率第一的全民人口健康信息平台为核心，在进一步做深做实区域互联互通和 业务协同的基础上，深度应用大数据和人工智能技术，在健康大脑与数据智能、互联网+监管、公立医院绩效考核、支撑公 司互联网医院和“健康云”业务、赋能保险等方面持续发力扩大市场；公共卫生方面，在分级诊疗（家庭医生签约、转诊、 随访等）、传染病全流程管控、慢性病一体化管理、智慧卫监等领域继续深化市场开拓；根据《关于推进紧密型县域医疗卫 生共同体建设的通知》，公司升级推出县域医共体产品，面向国家首批 567 个试点县以及全国的县域推广；另外，公司传统

医院核心系统、基层卫生系统、远程诊疗系统等持续升级和开拓。公司是区域卫生领域的领导者，服务全国 6 亿人群，业务

遍布全国 23 个省/直辖市、近 200 余个地市、1000 余个区县；公司是医疗市场的领先者，公司承建的医院系统覆盖了 50 余 家三级医院、近百家二级医院、1500 余家社区（及乡镇卫生院、养老院）、近万家社区卫生服务站（村卫生室）；公司是公 共卫生市场的创新者，创新的公共卫生服务模式服务覆盖国家级、省级、地市级、区县级客户，客户数量超过 1200 个。

公司不断投入核心资源，持续开发建设新一代医院信息系统并开始启动试点，系统覆盖医院信息平台、平台化 HIS、结 构化电子病历、平台化 HRP、多院区管理的数据中心、统一的知识和权限管理以及医疗大数据分析等应用，以支持分级诊 疗、“三医联动”、“互联网+医疗健康”、互联网医院等稳定扩展。

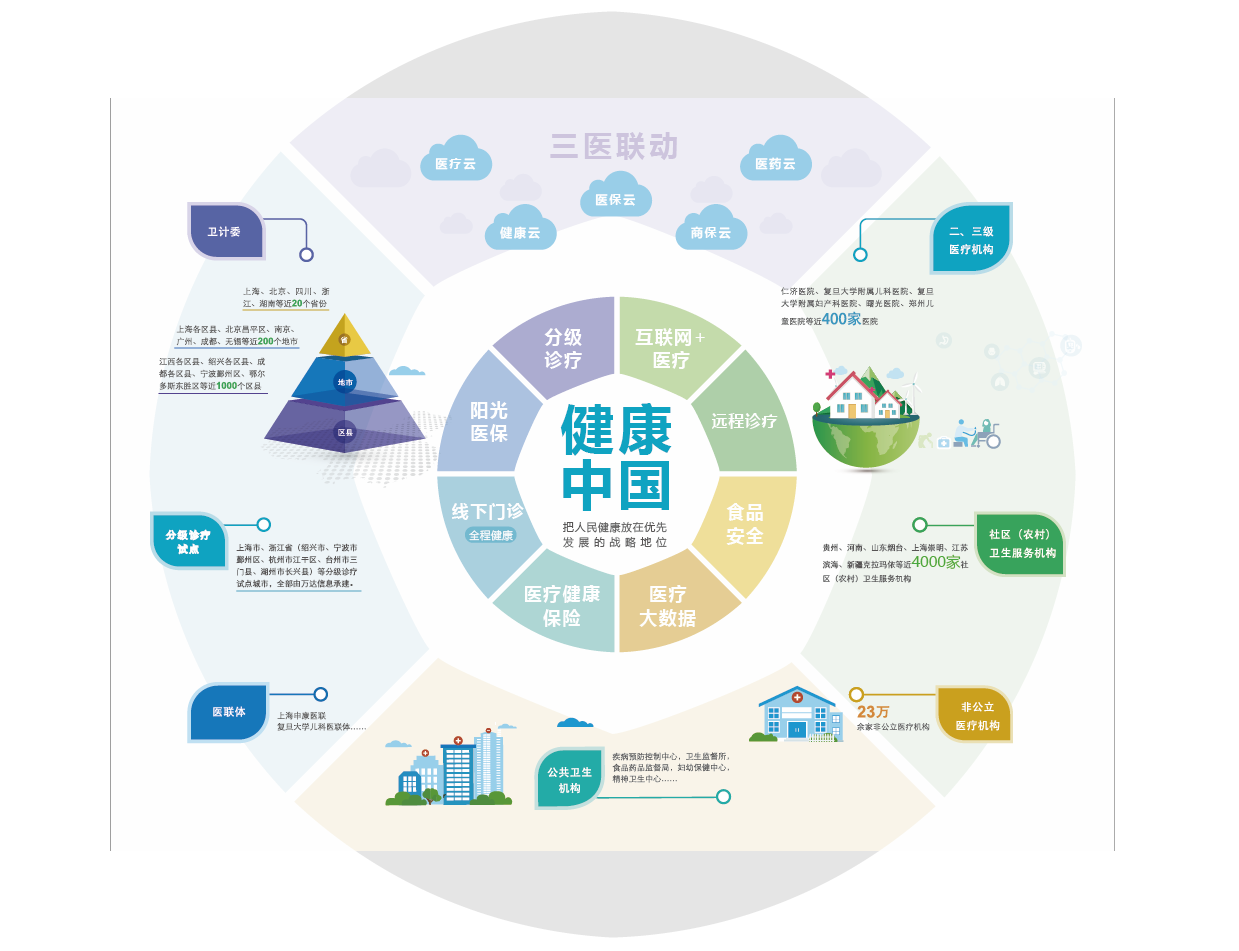
在医保领域，2019 年，随着国家医疗保障局统一医保信息平台的整体规划和设计要求发布，公司结合自身二十多年的 深厚积累，在基金监管、支付改革、医药招采、互联网医疗以及标准化信息化等五个领域全面对接国家医保信息体系。在基 金监管领域，公司在上海、广东、浙江、山西等区域实现了战略突破，依托“两试点一示范”的指示，开展全闭环的智能基 金监管平台建设，同时，还从信息化和医学监管两个方面全力支持了国家级的飞行检查工作。公司还先后在广州、深圳、河 南、山东、上海等地利用 DRG 和大数据等分组工具，落地支持医保基金的支付改革，并梳理开发了自主知识产权的分组引

擎、权重分配、支付标准的一整套产品体系，可基于全国不同地域的病例给出与之匹配的支付改革结果。互联网医疗随着国 家局发布全新的医保电子凭证技术规范后，公司全力打造支持医疗费用线上线下一体支付产品，并在上海、浙江等地部分实 现了医保支付模式的改造，方便老百姓就医，减少支付排队。围绕国家局统一的标准化信息平台建设目标，公司全力参与国 家局信息系统和规划在各省的落地建设，其中 2019 年 12 月完成了上海市医保信息平台的整体迁移和升级，一揽子解决了历 史遗留的隐患和架构对标。此外，在飞行检查、基金监管、政商一体、长护险等诸多业务领域，与中国人寿进行了紧密的业 务对接，打通医疗保障部门、商业保险公司、信息技术公司之间技术壁垒，为打造服务参保人的一体化医疗保障解决方案提 供了先进的技术保障。

在医药领域，公司承建了全国级的全国药品临床试验管理平台，以及省级核心平台上海市招采配用一体化平台（4+7 带 量采购平台）。上海市的阳光采购平台，对接了全国近 6500 家医药企业、上海本地 1500 余家医疗机构，真正实现了药品采

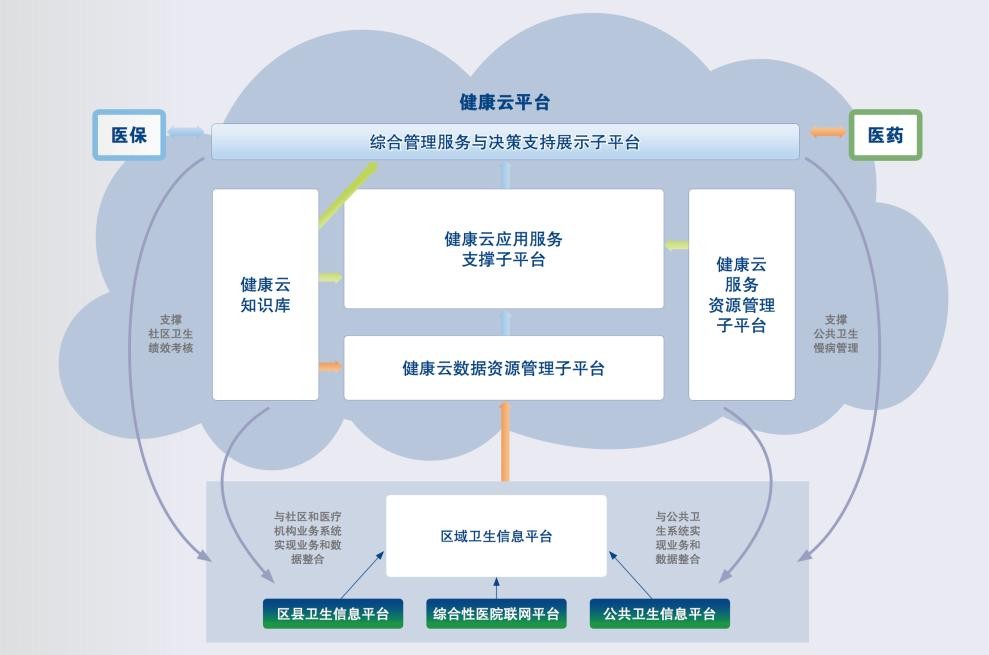
购的两票制，减少了中间流通环节，目前采购平台月均交易额超过 50 亿元，取得了良好的经济和社会效益。结合上海药采 的成功经验，先后在河北、江苏等地成功中标国家级和省级的医药招采试点项目，支持和推动了国家级医药集采各省落地的 进程。同时，公司在全国重点区域与大型医药公司达成医药 O2O 供应协议，并引入商保直付及临床试验平台，为全面实施 医药分开、处方共享和药品外配打下坚实的基础。公司积极实施向公众服务的医药云平台，链接医院、药店和患者，优化患 者购药流程，实现处方外配、网上购药、线上比价、聚合支付、药品追溯等功能，在为医院、药店、患者提供智慧互联服务 的同时，有助于公司拓展用户和优化收入结构。

##### B. 健康云-城市级“互联网+医疗健康”服务平台



根据公司提出“互联网+产业”发展战略，经过 4 年的持续研发投入，2015 年底公司的“互联网+医疗健康”服务平台 “健康云”正式落地启动城市运营。平台目前已经建设成为政府提供公共卫生服务、医疗健康管理服务等“互联网+医疗健 康”公共服务的统一应用入口，成为有效链接服务对象（居民）和服务提供者（社区医生、医疗机构、公共卫生机构等），

支撑公众开展自我健康管理的线上服务管理工具，成为政府整合卫生、教育、体育、环保等各相关部门社区健康服务以及优 质社会健康服务资源的转介/链接、应用和管理平台。

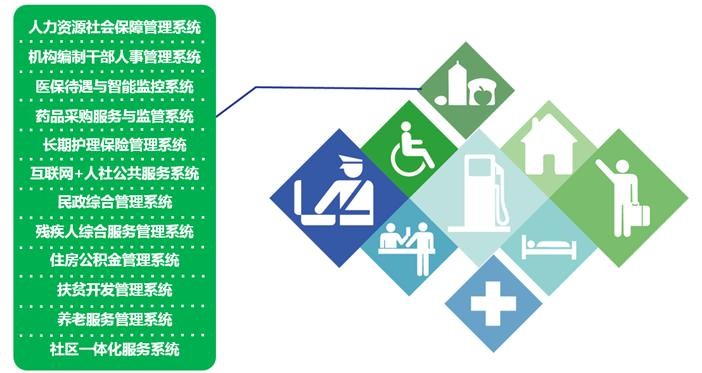


作为城市级医疗健康服务的互联网总入口，健康云平台连接三医核心业务，基于公司云平台，逐步打造了互联网+医疗 健康&大数据服务平台，在公共健康管理领域，通过逐步丰富互联网+医疗服务、公共卫生服务和健康管理服务，包括家医 移动签约、家庭病床、慢病管理、远程会诊、电子处方、药品配送等内容，面向所有人群提供覆盖全面的公共健康服务，在 全国各大省市中覆盖人群最广、服务功能最多；在智慧医疗服务领域，健康云平台实现了诊前、诊中、诊后以及慢病管理的 全流程服务，提供统一认证、统一支付、电子处方、网上商城、互联网医院等基本服务，在健康评估、疾病筛查、就医智能 辅助等方面进一步发挥成效；在互联网+健康社区领域，以智慧健康驿站建设为实施社区健康服务的重要载体，充分整合社 区卫生服务中心健康自检设备、体质监测站、学校健康检测等各方资源，以街镇为单位设置的居民健康自检自评与自我管理 的场所，健全多种形态的智慧健康小屋（站）网络，逐步从居住社区延伸至学校、楼宇、企事业单位等功能社区，并通过智 慧健康设备延伸至居民家中。依托“健康云”平台，将居民健康信息纳入居民健康账户，从而实现居民健康自检、自评数据 与结果通过信息化自动采集，促进各类健康服务资源在社区的融合、贯通与精确供给。同时，健康云平台作为城市级健康大 数据平台，向社会各界开放增值服务的接入，可接入包括直营和产业合作等互联网入口，为传统行业接入互联网赋能。

当前，随着全国版本健康云落地部署，统一各地移动端产品的框架，统一服务接入方式，在各地个性化的同时，保持后 台管理和架构管理上的一致性，产品拓展至长三角核心示范区及湖南省、四川省、宁夏自治区、北京昌平区、天津市滨海新 区等省市及地区，全国复制性极大增强；公司正在将健康云平台的成功模式快速复制到全国其他区域，公司的用户结构和收 入结构也将随之更加多元化。通过政府和市场的协同合作，向我国其他地区进行经验分享，建立起覆盖全生命周期、内涵丰 富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，满足广大人民群众健康服务需求。

##### （2）民生保障 A. 民生工程

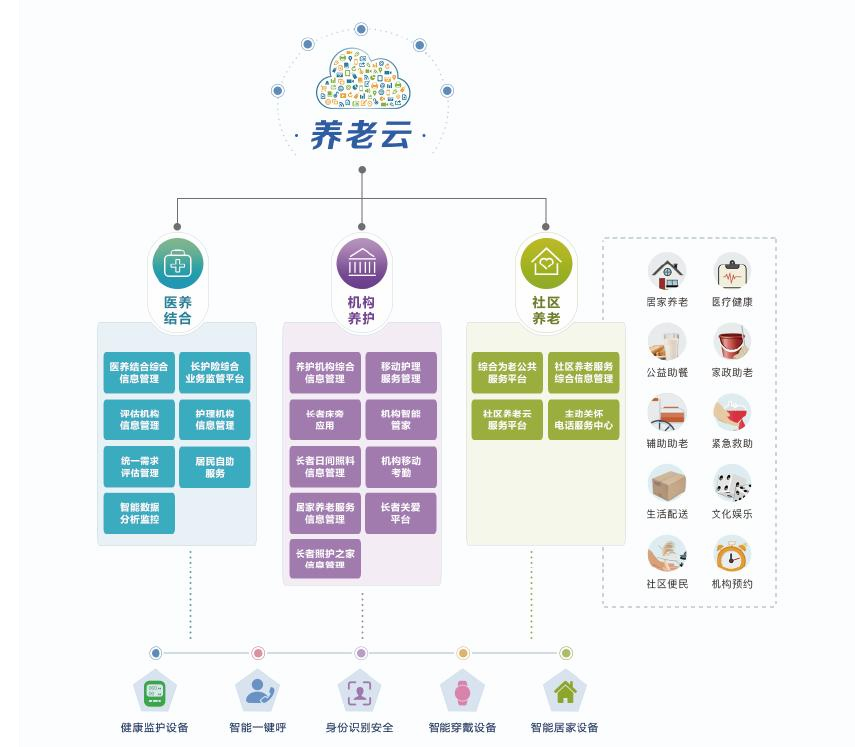
紧紧围绕我国人力资源和民生保障事业的发展进程，万达信息所建立的民生工程信息化解决方案技术先进、部署灵活、 安全可靠，该解决方案以人社部平台框架为基础，以公司自主研发的人社一体化 WSSIP 平台为支撑，坚持“一个（云计算） 中心、两个规范体系”，覆盖就业、社会保障、人才队伍建设、劳动关系等领域，公司全力构筑 AI-SI 智慧民生服务体系， 打造民生保障基础能力（Abllity）、技术革新（Innovation）、场景化服务（Scene）以及智能物联（Iot）四大系列产品和服务， 推动民生保障服务升级，引领行业发展。



在报告期内，公司积极参与人社部和民政部等国家级平台建设，不断在四川、青海、山东、内蒙古等地拓展省级平台的 建设；公司充分发挥在大数据领域的技术优势，在镇江、温州等地大力推动大数据平台的建设与创新应用，以数据流不断促 进民生保障服务效率的提升；公司根据用户的需求，持续研发与大数据、云计算相关的产品及服务，通过承接在上海、青岛、 重庆、宁波等地的核心民生保障项目，通过在深圳成功上线的千万级 LEAF6 分布式社保系统，不断以基于新技术的新模式， 优化民生保障的管理与服务。

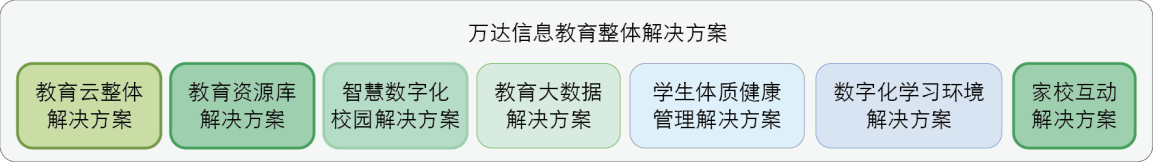
**B. 智慧养老** 当今，老年人消费市场增长强劲，老龄产业有望成为经济发展新的增长点。根据国务院《关于全面放开养老服务市场提

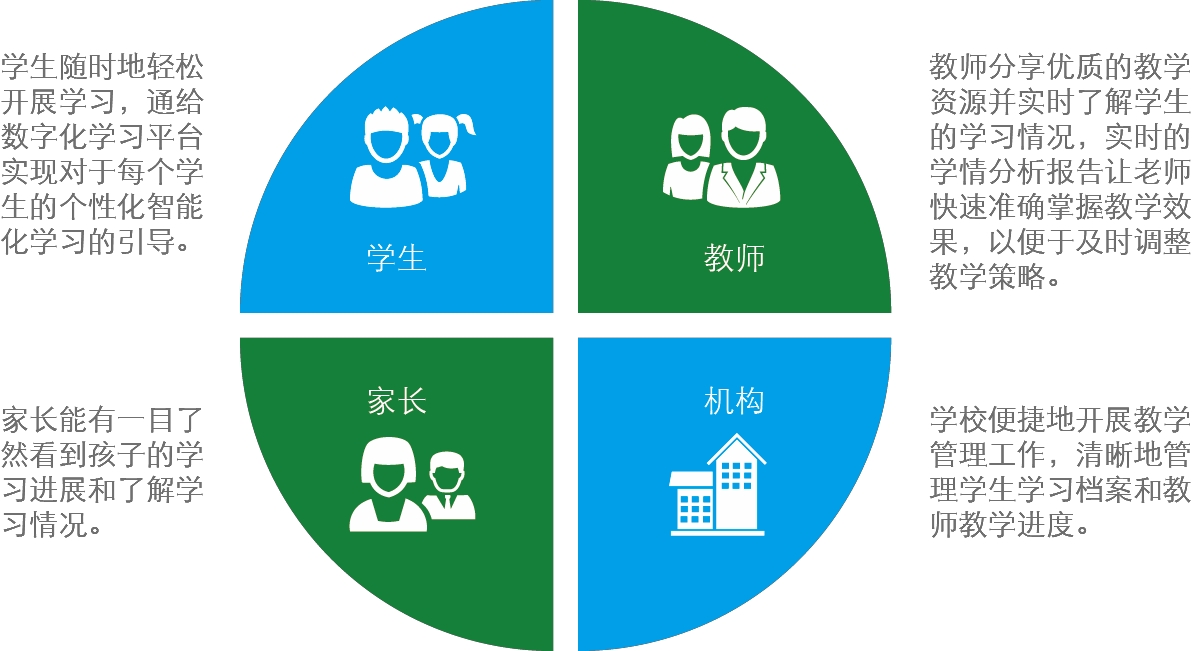
升养老服务质量的若干意见》，公司利用在民生保障行业深耕的能力和经验，结合“互联网+护理”的创新试点，公司建设 的养老云综合服务平台，专门从事智慧养老产品的研发和运营服务。该综合服务平台主要包括六大平台：面向政府管理机构 的医养结合管理云平台、面向政府管理机构与保险公司的长期护理保险综合信息管理云平台、面向地产养老企业的地产颐养 社区管理云平台、面向养老机构的养老机构管理云平台、面向政府管理机构及运营公司的社区综合为老服务云平台以及面向 护理服务机构的居家护理机构管理云平台。目前，“养老云”综合服务平台已覆盖上海、重庆、温州、烟台、义乌等多个省 市政府管理部门以及多地养老机构。



公司致力于通过在大数据、云计算和人工智能等领域的持续投入，以智能物联与智慧养老相融合，建立面向政府全过程 监督的监管平台、面向企业或社区的养老经营平台、以及面向老年人群的 O2O 平台，从而为老年人群的养老提供功能丰富、 高效的智能监测、康复和看护等一站式的智慧养老服务。

##### C. 智慧教育





在智慧教育行业，随着教育信息化 2.0 到来，教育行业迎来新的机遇。万达信息依托已有的丰富教育科研资源，不断的 拓展和发展业务，形成了包括上海大规模学习平台、学生体育素养大数据、智慧校园、区域教育业务等一系列产品及解决方 案，万达信息将以“互联网+教育”理念，致力于成为最专业、最优秀的教育信息化整体解决方案供应商，为教育改革提供 有力的支持和保障。

##### D. 智慧环保

在智慧环保行业，万达信息创新服务形式和 内容，依托环保综合云，整合环保业务、数据、 流程和设备，形成以物联网和大数据应用为核心 的“智慧环保”解决方案。面向政府提供精准的 物联监测数据和多元的智慧监管手段，利用多模 式环境质量评估模型以及大数据分析，科学决策 污染管控方案，实现对污染源和大环境的精细化 管理；面向企业提供污染排放管控监督、自行信 息公开和环保行为信用评价服务；面向公众，提 供对环境状况知情与监督服务，提升环境数据在 公众服务领域的应用和共享价值。



**E. 智慧文化** 在文化旅游行业，万达信息以智慧

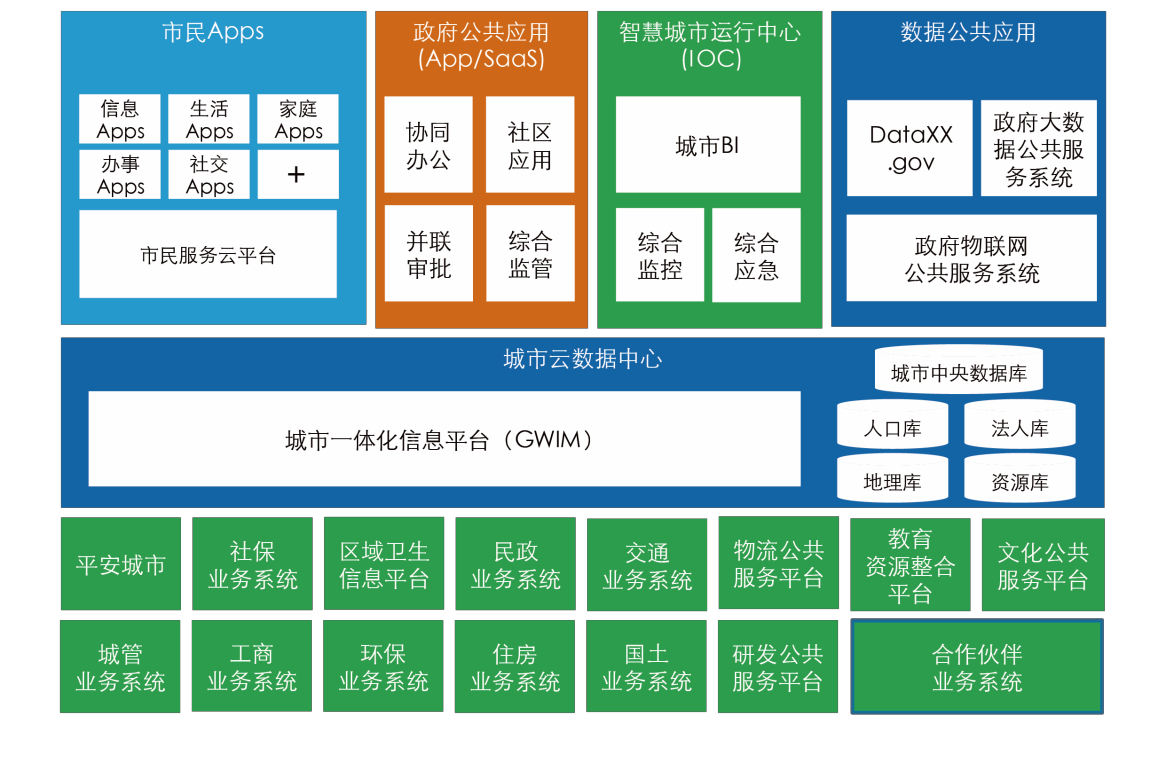


“文化云”技术为核心贯穿应用形成“智 慧文化”，在数字图书馆、数字化校园、 数字博物馆、数字档案馆等领域形成智 慧应用的核心竞争力，同时提供文化创 意平台、展览展示设计施工、文化类项 目咨询与运营服务等。结合智慧旅游， 策划有文化创意的旅游产品和主题活动， 提升用户体验，带动文化和旅游相关产

业发展，提升城市的品牌形象，在增加旅游经济效益的同时体现城市的人文魅力。

##### 2、智慧城市

2018 年，国家发布《智慧城市信息技术运营指南》，该指南有助于提升智慧城市信息化建设水平和建设质量，有助于规 范智慧城市市场。公司作为国内智慧城市领域的领军企业，充分抓住良好的发展机遇，全面巩固和夯实在智慧城市领域的优 势地位。

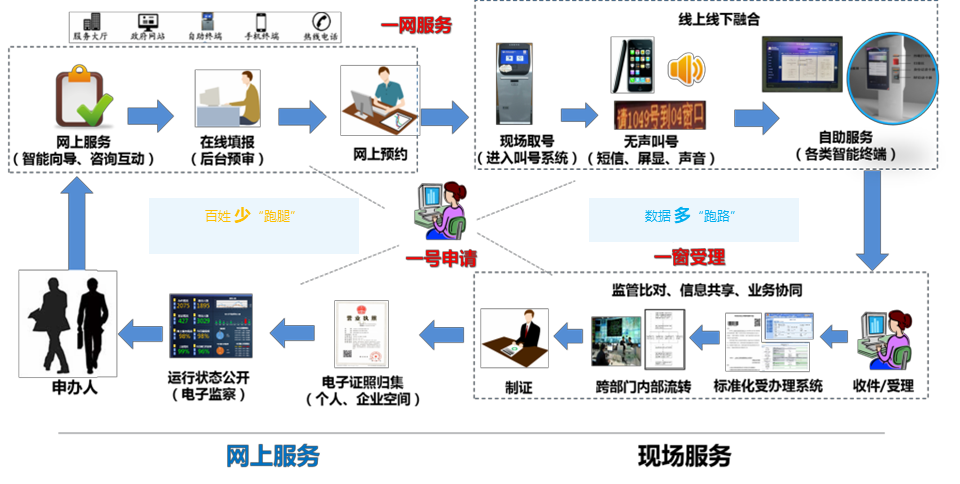


**（1）政务管理和服务** 万达信息长期以来为政府相关部门提供信息化解决方案，以满足政府各职能部门不断提升的对管理和服务的要求，支持

政务资源的梳理、架构政府信息资源目录体系，以实现政务资源共享与业务协同，以优化政务服务流程，提升政府管理决策 效率。

公司建设的上海“一网通办”总门户通过整合各部门碎片化、条线化的政务服务事项前端受理功能，建设全市政务服务 统一受理平台。“一网通办”总门户构建了“横向到边，覆盖各委办局部门；纵向到底，拓展社区基层”的三级一体化对外 服务门户。通过与各区行政服务中心、社区事务受理中心现场服务系统的对接，实现了线上线下的一体化联动服务。政务服 务“一号通、一窗办、一次成”，让企业群众办事从“跑多个部门”变成“找一个窗口”，从“提交纸质材料”变为部门“采 信电子证照”，政务服务也由传统的 8 小时拓展到 24 小时不打烊，“最多跑一次，不见面审批”得以实现。“一网通办”模式 正成为国家主推的一体化在线政务服务模式。

上海“一网通办”，实现了线上线下的全面覆盖，已对接 42 个委办单位、16 个行政服务中心、220 个街道社区、2000 余项服务事项。作为长三角“一网通办”的集成商，根据国务院《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意 见》，公司将在长三角地区深入拓展示范区域，并继续在全国推广。



公司作为城市级数据运营商，面对建设智慧城市和实施信息惠民的大好机遇，持续大力推进智慧城市核心业务系统建设， 提供“3+1+N”为核心的城市一体化系统 CRP（CityResourcePlanning)整体解决方案，提升城市治理能力，并以此不断优化 收入结构和用户结构，发展新的商业模式，不断拓展现金流收入。

##### （2）市场监管

万达信息凭借二十多年市场监管信息化成熟经验，提供 市场监管信息化整体解决方案。报告期内，万达信息以深化 “放管服”改革为契机，以“互联网+政务服务”为发展方 向，陆续推出“注销企业‘一窗通’网上服务平台”、“开办 企业‘一窗通’网上服务平台 V2.0”、“互联网+监管”等多 个应用，为商事登记制度改革、市场监管体制改革、自贸区 改革、优化营商环境等各类改革业务提供创新产品服务。

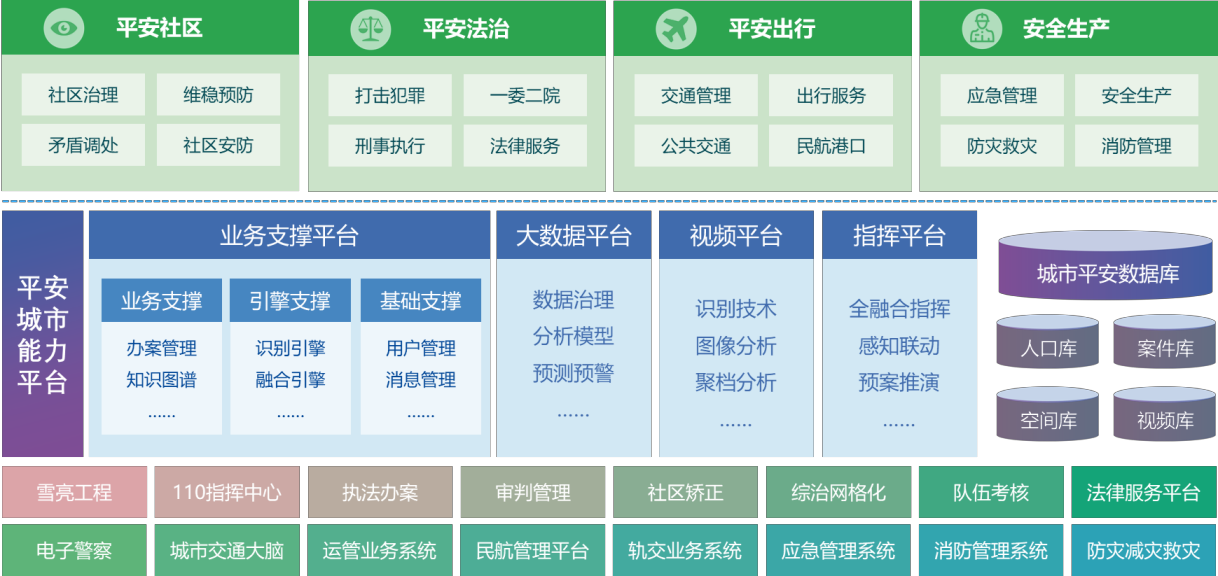


万达信息的市场监管一体化核心用户包括国家市场监 管总局及上海、四川、云南、湖南、福建、河北六大省级市场监管局，覆盖“总局-省局-地市局-区县局（及自贸区）”各个 层级，覆盖东部、中部、西部不同经济发展地区，覆盖全国 20%以上的市场主体。

##### （3）城市安全

万达信息自 2000 年进入城市安全信息化领域，经过 20 年实践积累，已经拥有公共安全、司法保障、智慧交通与应急指 挥等系列平台核心技术，形成了政法综治、公安、检察、法院、司法行政（含矫正、监狱、戒毒）、交通、应急等系列行业 解决方案，通过对物联网、移动互联网、云计算、大数据和 AI 等技术的综合应用，实现全方位的预防打击犯罪、治安综合 治理、交通出行安全、城市安全监测预警、城市灾害应急处置等，协助各级政府应对城市安全、社会矛盾和突发公共事件的

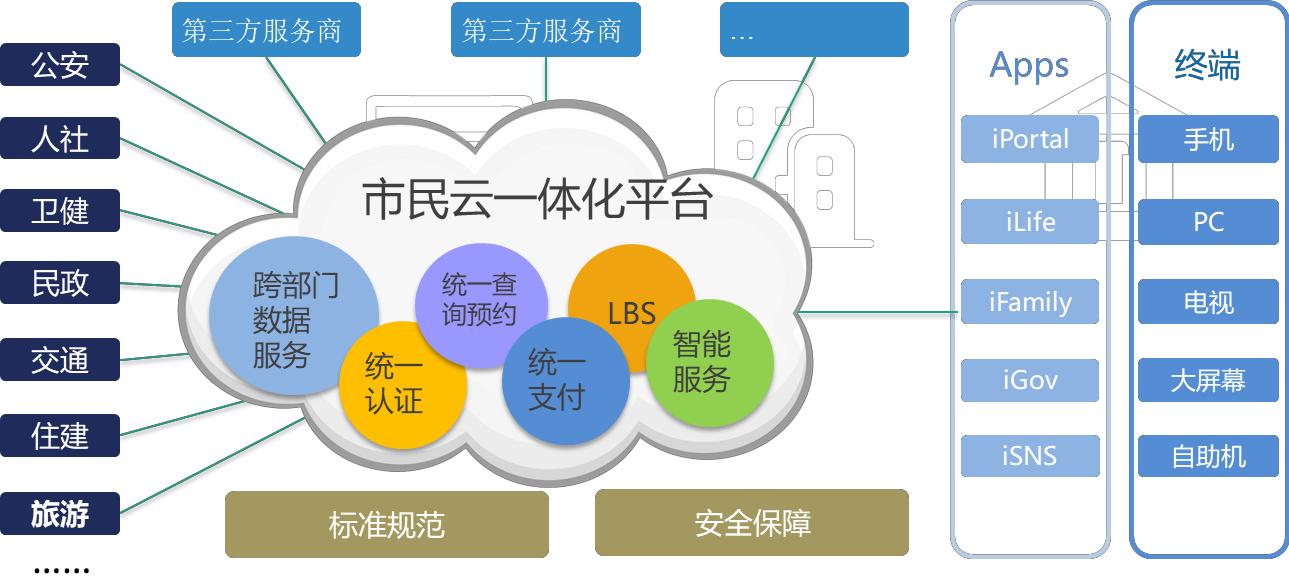
管理与处置，实现城市安全常态化管理、监测和预警。同时，通过整合公司在政务服务、市民生活、卫生健康等业务能力， 把城市安全态势感知和预警防控融合到政府的每一次服务中、市民的每一个生活环节中，运用全域、全时、全面的城市安全 管理模型，守护城市安全。



**（4）市民云——城市智慧服务总入口、“一网通办”移动端** 万达信息通过梳理分析城市服务现状和需求，引入移动互联、人工智能、大数据等技术，统筹建立以市民为主体的一站

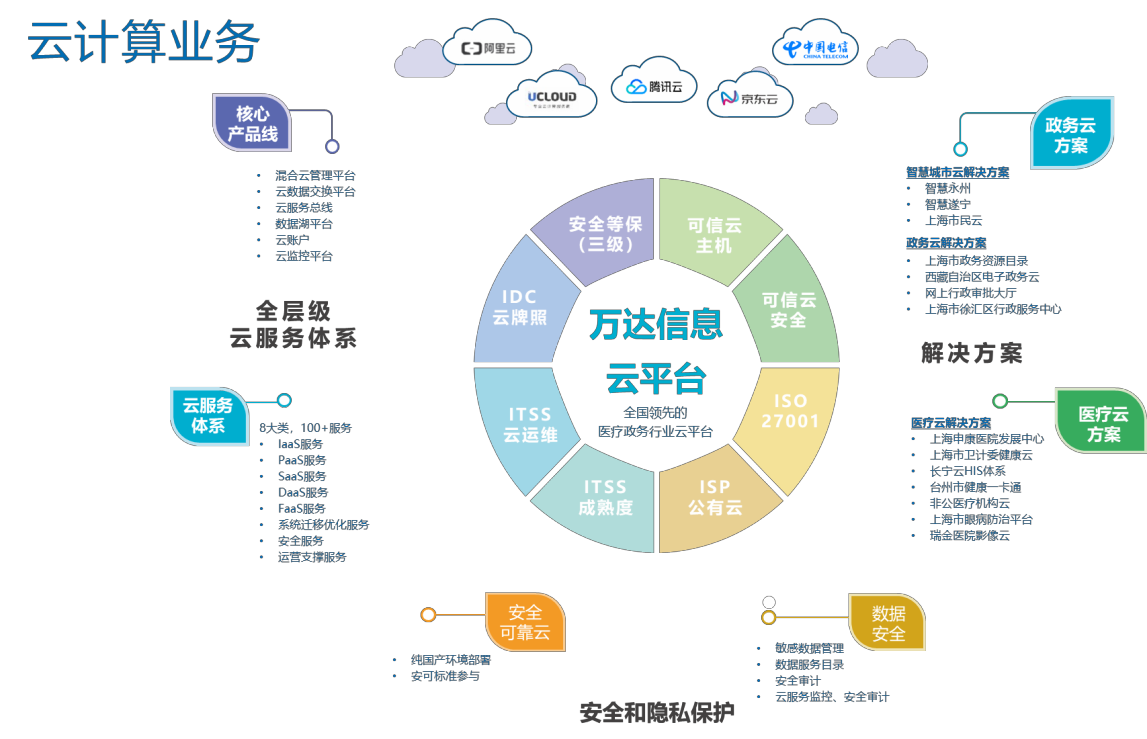
式“互联网+城市服务”平台。“市民云 APP”是城市智慧服务的总入口、“一网通办”的移动端，是集成市民出生、教育、 就业、就医、养老等全生命周期服务的超级 APP，包括政务服务、生活服务及社区服务，让百姓享受城市服务像“网购” 一样方便，提升百姓对智慧城市的获得感。

2019 年，“市民云”平台已在上海、海口、成都、长沙、柳州、扬州、驻马店、资阳、永州等城市相继落地运行，直接 覆盖人口达到 8000 万，为促进政府转型，优化地区人居和营商环境，打造可持续发展的数字城市和智慧社会。2019 年底， 上海“随申办市民云”注册用户已超过 1600 万，是全国首个千万级用户的公共服务平台，并实现了长三角无感漫游，在区 域一体化和智慧城市群方面积累了成功经验。



**（5）可信云服务** 万达信息在开展行业综合软件和系统服务等传统业务的同时，积极响应政府总体战略规划，顺应市场发展方向，努力转

变服务和创新模式，作为国内城市信息化行业领先的系统集成和应用软件开发商，已逐步从私有云向公有云服务转型，并且 扩大了云计算服务规模，为用户提供更加优质高效的技术服务，保持和提升公司的技术竞争力。



##### （6）ICT 业务

万达信息 2019 年布局信息技术应用创新、数字园区、信息安全、云计算服务四大板块能力提升，基于云计算、大数据、 物联网等新兴技术，加速向 ICT 综合解决方案提供商转型，孵化了基于新一代数字平台智慧园区解决方案、等保 2.0 一体 化信息安全解决方案、智能化运维机器人解决方案、面向大型客户云计算服务解决方案等创新，助力 ICT 业务落地，逐步 提升了 ICT 业务领域的核心竞争力，助力企业数字化转型。在信息技术应用创新方面，公司自 2009 年起主持和参与了多 项核高基课题，并以此为契机深度介入信创领域，成为公司重要发展战略。经过多年的技术研发攻关和市场耕耘，培养了专 业技术服务人才团队，构建了信创产品研发支撑体系、厂商协作体系和工程经验知识体系。在信创领域起步早、资质高、参 与全面、积累扎实。在党政、医卫、民生等核心行业领域拥有较强的行业竞争优势。

##### （二）公司所处行业发展趋势及政策背景

##### 1、宏观经济形势

2019 年以来中国经济运行韧性逐渐为市场认识，短期市场前期对经济前景过度悲观的预期得到修正。2019 年 1-12 月， 全国固定资产投资增长 5.4%，增速加快 0.2 个百分点。制造业投资回升的同时带动民间投资同步回升。4 季度录得 GDP 同

比增长 6.0%，全年增长 6.1%，总体来看 2019 年以来经济下行压力依然较大。

##### 2、软件行业形势

2019 年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息 技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；中部地区软件业增速较快，东部地区保持集聚和领先发展态势。 软件业务收入保持较快增长。2019 年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 71768 亿 元，同比增长 15.4%。展望 2020 年，在全球软件业处在加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期的背景下，随着国家创新 驱动战略和供给侧结构性改革的深入，创新红利、数据红利、模式红利将进一步释放，软件将成为引领未来智能变革方向的 重要力量，为经济社会发展提供坚实支撑。

##### 3、行业政策回顾

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年份 | 颁布机构 | 国家行业政策 |
| 民生服务相关 | | |
| 2019 | 国务院办公厅 | 《关于推进养老服务发展的意见》 |
| 2019 | 发改委 | 《普惠养老城企联动专项行动实施方案（2019 年修订版）》 |
| 2019 | 卫健委 | 《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》 |
| 2019 | 民政部 | 《关于进一步扩大养老服务供给、促进养老服务消费的实施意见》 |
| 2019 | 财政部 | 《关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》 |
| 2019 | 教育部办公厅 | 《2019 年教育信息化和网络安全工作要点》 |
| 2019 | 卫健委 | 《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》 |
| 2019 | 国务院 | 《关于实施健康中国行动的意见》 |
| 2019 | 国务院 | 《中央生态环境保护督察工作规定》 |
| 2019 | 发改委 | 《区域医疗中心建设试点工作方案》 |
| 2019 | 卫健委 | 《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》 |
| 2019 | 医保局 | 《关于印发医疗保障标准化工作指导意见的通知》 |
| 2019 | 医保局 | 《关于按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》 |
| 2019 | 医保局 | 《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》 |
| 2019 | 医保局 | 《关于印发疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点技术规范和分组方案的通知》 |
| 2020 | 卫健委 | 《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》 |
| 2020 | 卫健委 | 《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》 |
| 智慧城市相关 | | |
| 2017 | 发改委 | 《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》 |
| 2017 | 国务院 | 《新一代人工智能发展规划》 |
| 2017 | 国务院办公厅 | 《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 国务院办公厅 | 《政务信息系统整合共享实施方案》 |
| 2018 | 国务院 | 《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》 |
| 2018 | 国务院 | 《加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》 |
| 2018 | 国务院办公厅 | 《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》 |
| 2018 | 国务院 | 《2018 年政务公开工作要点的通知》 |
| 2019 | 国务院 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 |
| 2019 | 发改委 | 《2019 年新型城镇化建设重点任务》 |
| 2019 | 自然资源部办厅 | 《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲（2019 版）》 |
| 2020 | 国务院 | 《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》 |

##### （1）政务信息化前景广阔

2017 年 8 月国家发展改革委印发《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》，我国政务信息化工程将以推进国家治理 体系和治理能力现代化作为政务信息化工作的总目标，大力加强统筹整合和共享共用，统筹构建一体整合大平台、共享共用 大数据、协同联动大系统，推进解决互联互通难、信息共享难、业务协同难的问题，将大平台、大数据、大系统作为较长一 个时期指导我国政务信息化建设的发展蓝图，构建一体化政务治理体系，促进治理机制协调化和治理手段高效化，形成部门 联动的协同治理新局面。

2018 年 7 月国务院办公厅发布《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》，2020 年 1 月国务院办公 厅发布《关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》，都从国家级政策角度进行对政务云进行指导，为政务云市场 的发展提供政策保障和空间。2017 年，我国政务云市场规模为 292.6 亿元，预计到 2021 年市场规模将达到 813.2 亿元，并

保持高速增长态势。覆盖率方面，在我国 31 个省级行政区中（不含港澳台），有 30 个行政区已经建有或正在建设（完成招

标）政务云；在我国 334 个地级行政区中，有 235 个地级行政区已经建有或正在建设（完成招标）政务云。政务云覆盖率达 到 70%以上。

**（2）医疗信息化持续增长** 在传统医疗信息化业务方面，国务院、卫健委连续出台各项政策，明确医疗信息化建设的目标与任务有三点：一是明确

电子病历分级管理评价目标（《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》等）；二是深化医保付 费改革，开展 DRGs 付费试点（《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》、《关于申报按疾病诊断相关分组 付费国家试点的通知》）；三是推动医联体建设，鼓励处方外流（《关于促进医药产业健康发展的指导意见》等）。

2011 年-2018 年，我国医疗信息化行业市场规模逐年递增，且增速保持在 10%以上的较高水平。根据 IDC 最新发布的 报告显示，2018 年我国医疗行业信息化花费为 491.8 亿元，同比增长 11.3%，预计 2023 年市场规模将超过 800 亿元。

##### （3）互联网医疗领域得到政策保障

从 2019 年 1 月国家陆续出台《关于开展互联网+护理服务试点工作通知》、《深化医药卫生体制改革 2019 年重点工作任

务》、《关于完善互联网+医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》、《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022 年）》 等一系列配套政策文件。在国家各政府部门推进下，甘肃、吉林、内蒙古等 15 个省份陆续出台了《关于促进“互联网+医 疗健康”发展的实施意见》，政策明确支持，互联网医疗产业趋势已经形成。与此同时，上海正式出台全国首个省级中长期 健康行动方案《健康上海行动（2019-2030 年）》，进一步明确“上海健康云”作为全市互联网+医疗健康统一入口的定位， 为互联网医疗及健康云业务发展奠定了政策机制保障。

**（4）信息化投资需求** 未来几年将是中国智慧医疗建设飞速发展的时期，在新医改方案的指导下，各地方政府将会加大当地智慧医疗建设方面

的投入，将会有更多的医疗机构参与到信息化建设中，一些信息化建设较好的医疗机构也将致力于建设更为先进的医院管理 系统，提升自身竞争力，给广大居民带来更好的医疗体验。从居民本身的健康需求层面，居民从单一的疾病治疗需求转变为 需要依托新技术支撑的智能监测、便捷服务、全程照护、专业咨询等的高阶健康需求，这也表明医疗健康信息化等智能技术 全面提升和发展的必要性；同时从政策层面，无论是深化医疗卫生体制改革、全面改善医疗服务计划、医疗联合体等医疗健 康行业政策，还是智慧医院、“互联网+医疗健康”等明确围绕聚焦医疗健康信息化出台的政策都表明医疗健康行业对信息 化的强劲需求。

中国政府信息化整体水平稳步提升，数字政务指数同比增长 32%，数字政务服务对营商环境、区域经济的带动作用持 续显现；云计算在政府间的普及程度进一步加深，政府用云量同比增长 404.7%，是用云量平均增速的 1.86 倍，远高于互联 网、金融等行业的增速。此外，数字政务与营商环境及 GDP 呈强相关性，对后线城市更有意义。政务信息“上云”成为建 设智慧城市的必然趋势。未来随着国内云计算的不断普及和渗透，政务云有望成为带动云计算产业增长的新引擎。

**4、公司所处行业的市场竞争形势** 目前医疗信息行业内厂商众多，且区域分布较为明显，市场份额较为分散，根据全国医疗信息化联盟统计，我国医疗信

息化行业市场规模排名前七的企业占比合计 28.8%，预计前十的规模占比仅在 30%左右，呈现出较低的市场集中度。当下面 对不断增长的行业规模及不断深化的行业需求，行业大额订单比例正在不断增加，而行业中的头部公司依靠较强的综合服务 能力拿单优势明显，将充分受益；因此整个行业的产业集中度势必将会进一步提升。

近年来各地政务上云十分活跃，正逐步实现政务信息跨地区、跨层级、跨部门互认共享，形成“用数据决策、用数据管 理、用数据服务”的公共管理与服务机制。在“新基建”背景下，拥有自研技术优势的国内云服务商将获得更多机会。各类 厂商加快在政务云领域的布局，不是单单关注单个项目的盈利情况，而是更多的考虑战略层面的价值。一方面是政务云持续 的运营服务，包括自资源扩展、业务上云等本身具有的长期经济价值，另一方面也是更重要的是政务云是未来产业互联网+ 的切入点，基于政务云上承载的教育、医疗、公共事业等智慧城市应用与数据都具有巨大的发展空间。

历经 20 多年的发展，万达信息形成了最全面的智慧城市和智慧医疗行业覆盖，形成了突出的行业软件与服务优势。作 为“国家规划布局内重点软件企业”，万达信息拥有国际一流的专业资质，是全国首家整体通过 CMMI5（软件能力成熟度模

型最高等级）认证企业，承担了多个国家核高基专项课题，拥有各行业独立自主知识产权软件。凭借在丰富行业实践中形成 的自主创新核心技术，为企业的可持续创新能力提供了坚强动力。

## 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 |
| 股权资产 | 无 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 在建工程较年初减少 80.91%，主要是在建工程转长期待摊费用所致 |
| 货币资金 | 较年初增加 55.23%，主要是经营性现金流净增加以及发行可转债债券资金到位等增加所致 |
| 存货 | 较年初减少 53.15%，主要是计提存货跌价准备所致 |
| 长期待摊费用 | 较年初增加 318.84%，主要是在建工程转入长期待摊费用所致 |

### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

**（一）行业优势** 作为国内领先的智慧城市领军企业，万达信息在医疗健康、民生保障、政务服务、平安城市等智慧城市的十多个关键行

业积累了丰富经验，形成了突出的行业软件与服务优势。公司拥有最全面的智慧城市行业覆盖，依托万达信息“3+1+N”的 新型智慧城市战略，包括卫生健康、民生保障、市民云等公司业务服务全国 8 亿人口，面向国家、省、市、县以及医疗机构 提供完整解决方案。

##### （二）技术优势

公司建立了多个行业信息化标杆，目前已拥有 600 余项具备自主知识产权的软件产品和软件著作权、19 项国内外专利 技术；承担着 20 余项国家各类标准及指南、近 10 项上海市及其他地方各类标准的制定工作；并先后获得 2 项国家科技进步 二等奖、1 项教育部科技进步一等奖、5 项上海市科技进步一等奖、7 项上海市科技进步二等奖、2 项上海市科技进步三等奖。

2019 年公司获得的荣誉还包括：2019 年十强创新软件企业、2019 智慧城市年度企业、2019 世界人工智能创新大赛医疗 方向（第一名）、2019 世界人工智能大会优秀人气奖、2019 卓越人工智能引领者奖 TOP30 榜单项目、2019 中国云计算技术 应用创新 20 强、2019 中国智能运维 100 强等等。

这些技术积累为万达信息的可持续创新能力提供了坚强动力。公司一直注重大数据、云计算、移动互联网、物联网、区

块链等新一代信息技术与各行业的深入融合，并研发形成云计算平台、大数据支撑平台、人工智能平台等基础平台，让行业 更智能、服务更便捷。

**（三）人才优势** 公司重视岗位培训与考核，形成了一支架构完备、有良好梯队配置的专业工作团队，无论是研发团队、销售团队还是服

务团队都具备良好的知识水平、职业素养和服务精神，能够为客户提供专业周到的服务。 公司制定了良好的人才激励机制，通过营造良好企业文化、合理制定薪酬方案、实施股权激励及员工持股计划等多种方

式激发员工的工作热情，增强团队凝聚力，形成了稳固的以关键技术带头人为核心的多层次技术人才梯队，极大地保障了公 司研发能力的不断巩固和加强。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

2019 年，公司继续秉承“连接人与服务，促进社会进步”的宗旨，围绕“连接、融合、智能”三大关键词积极推进战 略升级，相关主营业务稳步发展。公司在医疗卫生、民生保障、城市安全、智慧政务、市场监管、科技环保、教育等城市关 键系统打造精品的基础上，进一步推动市民云、企业云、政务云和城市大数据中心等智慧城市综合平台的建设与运营。

2019 年，公司运用互联网、云计算、大数据等新一代信息技术支持了许多国家级的重大改革创新事项。“市民云”大放

异彩，运营能力全国领先，覆盖 10 城 8600 万人，获得习总书记、克强总理点赞；“健康云”全方位支撑医改工作落细落实， 守护了万千市民；公司打造了全国首例国家全民健康信息“长三角健康一体化”跨域互联互通平台，引爆行业；“一网通办”、 “一窗通”面向全国拓展，助力“互联网+政务服务”改革创新；上海市运转了近 20 年的医保实时结算系统在不停机前提 下实现了整体搬移切换，打造了行业典范。此外，公司在“互联网+社保”、“互联网+公检法”等领域都取得了新的突破。 同时，中国人寿战略性投资万达信息，成为第一大股东，双方面向“健康中国时代”和“智慧中国时代”的到来积极布局， 致力打造“金融+科技”的生态圈，开展了许许多多互惠共赢的合作。

报告期内，受国内经济增速下行，软件及信息技术行业竞争加剧，叠加公司内部出现非常规的经营风险，管理层频繁调 整，原第一大股东资金占用，现金流阶段性紧张等因素综合影响，业绩出现较大幅度下滑。2019 年度公司实现营业收入

2,124,500,987.29 元， 比上年同期下降 3.64%； 营业利润-1,406,388,550.02 元， 比上年同期下降 663.20%； 利润总额

-1,390,635,391.58 元，比上年同期下降 642.01%。

##### 1、盈利能力分析

公司的基本每股收益为-1.2736 元/股，较去年下降 681.82%；加权平均净资产收益率为-47.53%，与去年下降 54.90%， 主要是公司亏损增加所致。

销售毛利率较去年下降 21.64%，销售利润率较去年下降 77.53%。一是由于行业竞争日趋激烈，行业的发展方向和格局 发生变化，公司未能有效应对，丢失部分高毛利的软件开发业务的市场份额；二是 2019 年全国大力推进政务一体化，信息 化模式发生较大变化，部分信息化建设项目需求当期暂时性停滞；三是人员成本明显上升，由于管理层调整影响，人员配置 效率降低，成本增加，同时因战略转型人员的储备需要，持续加大了对技术人员的投入。

公司虽在报告期内出现阶段性经营亏损，但在政府及医卫机构的网格化智慧化管理需求、C 端客户的全生态精准化健康 管理及线上无接触智能化商务需求、B 端客户的平台化互联需求等快速增长的趋势下，公司将凭借行业领先优势，快速挖掘 客户需求，抢占市场。中国人寿已成为公司第一大股东，目前公司已与中国人寿 18 个省级分公司进行了对接，在医保智能 审核、长护险、医疗 DRGS 控费、稽核内控等业务领域将开展全面合作，形成公司新的业务增长点。

##### 2、偿债能力分析

公司流动比率较去年下降 13.93%，速动比率较去年增加 2.47%，同时资产负债率较去年增加 8.49%，公司短期偿债能力 有所增强。

##### 3、营运能力分析

公司应收账款周转率为 1.49，存货周转率为 2.53，公司处于快速成长期，业务规模有所增长。2020 年公司将继续提高 项目管理及产品交付，加强应收账款管理，不断提高资产运营效率和管理水平。

**4、业务分析** 报告期内，公司相关主营业务增长态势良好。

**（1）三医联动：**公司作为区域卫生领域的领导者，服务全国 6 亿人群，业务遍布全国 23 个省/直辖市、近 200 余个地 市、1000 余个区县；公司是医疗市场的领先者，公司承建的医院系统覆盖了 50 余家三级医院、近百家二级医院、1500 余家 社区（及乡镇卫生院、养老院）、近万家社区卫生服务站（村卫生室）；公司是公共卫生市场的创新者，创新的公共卫生服务 模式服务覆盖国家级、省级、地市级、区县级客户，客户数量超过 1200 个。2019 年 12 月完成了上海市医保信息平台的整 体迁移和升级，一揽子解决了历史遗留的隐患和架构对标。此外，在飞行检查、基金监管、政商一体、长护险等诸多业务领 域，与中国人寿进行了紧密的业务对接，打通医疗保障部门、商业保险公司、信息技术公司之间技术壁垒，为打造服务参保 人的一体化医疗保障解决方案提供了先进的技术保障。“医药云”是基于“互联网+医疗健康”以及大数据服务平台的处方 信息共享平台和医药电商服务平台，以医院为核心连通了全国千余家医疗机构和上万家社会药房，基于合理用药、多源便民 的原则，实现了药品到家闭环。

**（2）“健康云”：**推进“互联网+医疗健康”的运营生态体系建设，进一步扩大市场覆盖面，用户数发展迅猛突破 1500 万（上海健康云、台州、互联网总院、湖南），2019 年同比增幅 56%，其中上海市互联网医院服务人次超 1900 万，服务人 数超 900 万。覆盖地域拓展至上海市（健康云、互联网总医院）、湖南省、四川省、宁夏自治区、北京昌平区、天津市滨海

新区、浙江台州&嘉善等省市及地区。健康云实现入驻城市 7 个、注册用户 668 万、慢病患者数据 102 万、入驻医生（名/ 副主任以上）596 人、入驻医生（名/社区全科医生）18417 人的运营目标。台州健康实现 APP 注册用户数达到 122 万、APP 实名用户数达到 32 万、电子健康卡实名发卡 640 万的运营目标。上海互联网总院累计总注册量 613 万、平台新增预约量 372 万。湖南实现新增预约量 26 万的运营目标。在上海，完成 102 家市级版健康驿站建设并 100%通过市级验收，2019 年市政 府实事项目 80 家智慧健康驿站完成 76 家。积极推进互联网医院布局，与华山、瑞金等三甲医联体达成合作，正式开启上海 市皮肤病互联网医院试点，拓展江西绿地远程医疗运营服务，布局互联网医院建设、服务与运营的闭环生态。

**（3）“一网通办”：**万达信息作为“一网通办”平台总集成、核心系统承建方和 APP 运营方，帮助政府加快建设智慧政 府的进程。一年来，上海市“一网通办”总门户个人实名用户注册量已突破 1008 万，其中户籍用户数量 489 万，占上海市

户籍人口总数的 33.8%；平台累计办件量已超 2489 万件。目前，已经开通 18 个城市 164 个线下专窗办理点，实现了 51 个

事项跨省办理。长三角全程网办总量为 170 万余件，线下专窗跨省办件 729 件，政务服务区域一体化效应逐步显现。

**（4）“市民云”：**2019 年，“市民云”运营成效显著，全国品牌影响力进一步增强。2019 年“市民云”已服务上海、成 都、海口、柳州、扬州、长沙、驻马店、资阳、柳州等地，覆盖人口 8000 余万，实名注册用户超过 2100 万。在上海、成都 等地实现了区市县的全面覆盖，实现了互联网服务和社区服务的深度融合。“随申办市民云”获得总理点赞，并且实现了长 三角无感漫游。中国软件评测中心发布的 2019 年数字政府服务能力评估结果中，“随申办市民云”APP 荣获省级政府优秀 政务 APP，长沙市民云（“我的长沙”）APP 荣获重点城市优秀政务 APP 和市级十大优秀创新案例，“龙城市民云”APP 入 选市级十大优秀创新案例。“天府市民云”上线 1 年用户超过 300 万，服务 1 亿人次，荣获“2019 中国数字经济与智慧社会 优秀服务奖”和“中国网络理政十大创新案例”。

**（5）智慧民生：**公司成为人社行业标准制定、实施 总集成单位，确立了行业引领位置。在事业群三大板块业务上，市 场取得积极进展，人社业务挺进雄安、安徽等新兴市场，布局更加完善，养老服务不断发展；民生创新业务取得积极进展， 智慧人社运营服务在河南、攀枝花等地落地，职业培训运营服务稳步推进，人力资源产品及运营积极开展；民生保障行业稳 定发展，客户满意度不断提升，传统和创新业务同步进行。2019 年，民生产品在基础产品能力和技术创新能力上进一步提 升。公共服务产品领域，中标人社部 12333 电话咨询项目，四川互联网+公共服务上线；基础平台产品领域，围绕民生一网 通办业务取得积极进展，江西社保一网通办、青岛人社三化全面升级，镇江人社一网通办一期上线；大数据产品继续稳步推 进“互联网+人社 20202”行动计划，中标青岛大数据、苏州大数据；技术创新方面，在产品智能化应用方面取得突破，终 端设备 OCR 智能识别、语音识别等人工智能技术得到创新应用；智慧人社 APP 产品集大数据、AI 智能客服等一体化移动 智慧平台在河南智慧人社落单。

**（6）“养老云”：**公司在上海、重庆、温州、烟台、义乌等多个城市开展养老创新服务，基于养老云平台，已为 40 多个 养老机构提供智慧养老服务管理，累计注册用户近十万人，在支撑政府部门落实长护险、医养结合惠民举措、帮助政府部门 对服务过程进行有效监管方面，发挥了重要作用。机构养护产品在 2019 年完成了 1.0 版本向 2.0 版本的更新，进行了技术升 级，前后端分离，支持分布式事务等功能完善，并在青浦白鹤项目和龙湖地产养老运营平台项目完成了项目落地。

**（7）城市安全：**公司重点完成了公安大数据交换平台、公安综合执法业务平台、雪亮工程视频数据交换平台、天瞳布 控系统、通航空管系统、地铁资产管理信息系统的开发；完成了移动安全管理、出入境大数据建模、智慧矫正综合业务平台 三个软件的产品化工作；信创领域，公司完成了智慧戒毒综合业务平台和智慧检务辅助办案系统的业务软件匹配工作。公司 成立了行业和产品规划部，加强在行业专业能力和产品能力的提升。两个业务系统获得司法部二等奖。

**（8）智慧教育：**2019 年，公司继续承担上海大规模智慧学习平台（上海微校）建设及运营保障服务，“上海微校”将 为每个学习者创建终生学习档案和提供优质学习资源，同时构建上海智慧学习联盟。此外公司提供上海青少年体育素养大数 据平台，面向上海 140 万学生提供体育素养监测、分析及干预服务，已完成多个区试点，后续将不断扩展服务范围，实现全 上海覆盖。在智慧校园方面，以打造智慧校园标杆为目标，成功推进万达信息在高校智慧校园项目落地，为后续业务拓展打

下基础。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | | 2018 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 | 2,124,500,987.29 | 100% | 2,204,681,762.59 | 100% | -3.64% |
| 分行业 | | | | | |
| 民生服务 | 999,229,443.84 | 47.03% | 824,930,911.12 | 37.42% | 21.13% |
| 智慧城市（其他） | 1,125,271,543.45 | 52.97% | 1,379,750,851.47 | 62.58% | -18.44% |
| 分产品 | | | | | |
| 软件开发收入 | 897,076,098.73 | 42.23% | 1,063,955,386.52 | 48.26% | -15.68% |
| 运营服务收入 | 428,755,640.46 | 20.18% | 462,705,640.29 | 20.99% | -7.34% |
| 集成收入 | 798,669,248.10 | 37.59% | 678,020,735.78 | 30.75% | 17.79% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 2,124,296,345.53 | 99.99% | 2,204,681,762.59 | 100.00% | -3.65% |
| 境外 | 204,641.76 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | - |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | 2018 年度 | | | |
|  |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|  |
|  | 380,394,842  .03 | 762,928,728  .40 | 515,244,316  .37 | 465,933,100.49 | 308,212,981  .93 | 701,708,778  .49 | 557,639,297  .64 | 637,120,704  .53 |
| 营业收入 |
|  |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 18,017,292.  13 | 19,478,704.  98 | 5,482,554.  48 | -1,440,303,928.  66 | 4,907,737.  20 | 72,289,552.  78 | 74,799,397.  56 | 80,002,570.  87 |

### （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

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

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 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 民生服务 | 999,229,443.84 | 757,766,236.65 | 24.16% | 21.13% | 57.34% | -17.45% |
| 智慧城市及其他 | 1,125,271,543.45 | 881,025,663.29 | 21.71% | -18.44% | 18.72% | -24.51% |
| 分产品 | | | | | | |
| 软件开发收入 | 897,076,098.73 | 600,713,208.85 | 33.04% | -15.68% | 20.58% | -20.14% |
| 运营服务收入 | 428,755,640.46 | 272,197,571.49 | 36.51% | -7.34% | 24.73% | -16.32% |
| 集成收入 | 798,669,248.10 | 765,881,119.60 | 4.11% | 17.79% | 50.98% | -21.08% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 2,124,296,345.53 | 1,636,630,330.97 | 22.96% | -3.59% | 34.11% | -21.66% |
| 境外 | 204,641.76 | 2,161,568.97 |  |  | -6.32% |  |

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

### （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 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 民生服务 | 原材料 | 314,331,004.73 | 19.18% | 240,259,665.11 | 19.63% | 30.83% |
| 民生服务 | 人工 | 200,883,375.21 | 12.26% | 130,195,698.91 | 10.64% | 54.29% |
| 民生服务 | 开发费用等 | 131,148,351.51 | 8.00% | 111,166,850.73 | 9.08% | 17.97% |
| 民生服务 | 小计 | 646,362,731.46 | 39.44% | 481,622,214.75 | 39.36% | 34.21% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 智慧城市（其他） | 原材料 | 489,462,899.32 | 29.87% | 358,918,650.79 | 29.33% | 36.37% |
| 智慧城市（其他） | 人工 | 427,309,078.48 | 26.07% | 327,957,820.19 | 26.80% | 30.29% |
| 智慧城市（其他） | 开发费用等 | 75,657,190.69 | 4.62% | 55,196,507.26 | 4.51% | 37.07% |
| 智慧城市（其他） | 小计 | 992,429,168.48 | 60.56% | 742,072,978.24 | 60.64% | 33.74% |
| 合计 |  | 1,638,791,899.94 | 100.00% | 1,223,695,192.99 | 100.00% | 33.92% |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 原材料 | 803,793,904.05 | 49.05% | 599,178,315.90 | 48.96% | 34.00% |
| 人工 | 628,192,453.69 | 38.33% | 458,153,519.10 | 37.44% | 37.00% |
| 开发费用等 | 206,805,542.20 | 12.62% | 166,363,357.99 | 13.60% | 24.00% |
| 合计 | 1,638,791,899.94 |  | 1,223,695,192.99 | 100.00% |  |

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司于 2019 年 3 月 22 日投[资设立上海爱可及医疗科技有限公司](https://www.qichacha.com/firm_28cccbeda8cedc146f6b4941dee1e278.html)，注册资本人民币 2,000.00 万元，本公司出资人民币

1,200.00 万元，持股比例 60%。[上海爱可及医疗科技有限公司](https://www.qichacha.com/firm_28cccbeda8cedc146f6b4941dee1e278.html)已于 2019 年 3 月 22 日办妥工商登记手续并领取了统一社会信 用代码为 91310115MA1K4AXJ1L 号营业执照。

本公司于 2019 年 7 月 31 日投资设立上海资哲企业管理有限责任公司，注册资本人民币 300.00 万元，本公司出资人民

币 300.00 万元，持股比例 100%。上海资哲企业管理有限责任公司已于 2019 年 7 月 31 日办妥工商登记手续并领取了统一社 会信用代码为 91310104MA1FRHMG7L 号营业执照。

本公司于 2019 年 10 月 11 日投资设立上海蛮牛健康管理有限公司，注册资本人民币 500.00 万元，本公司出资人民币

350.00 万元，持股比例 70%。上海蛮牛健康管理有限公司已于 2019 年 10 月 11 日办妥工商登记手续并领取了统一社会信用 代码为 91310104MA1FRJBR2W 号营业执照。

本公司于 2019 年 11 月 15 日投资设立蛮牛健康管理服务有限公司，注册资本人民币 5,000.00 万元，本公司出资人民币

3,500.00 万元，持股比例 70%。蛮牛健康管理服务有限公司已于 2019 年 11 月 15 日办妥工商登记手续并领取了统一社会信 用代码为 91310104MA1FRJMX1N 号营业执照。

### （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） | 300,623,941.57 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.15% |
| 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 | 上海市人力资源和社会保障局汇总 | 124,803,939.87 | 5.87% |
| 2 | 上海市大数据中心 | 54,282,465.02 | 2.56% |
| 3 | 上海市徐汇区教育局 | 42,943,493.60 | 2.02% |
| 4 | 国家税务总局上海市税务局 | 40,908,103.36 | 1.93% |
| 5 | 上海市徐汇区城市网格化综合管理中心（上海市徐汇区行政服务中心 | ） 37,685,939.72 | 1.77% |
| 合计 | -- | 300,623,941.57 | 14.15% |

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） | 132,979,998.44 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 12.45% |
| 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 | 上海黎阳信息科技有限公司 | 34,501,823.20 | 3.23% |
| 2 | 上海申皓多媒体网络技术有限公司 | 30,254,980.60 | 2.83% |
| 3 | 上海熙菱数据服务有限公司 | 26,161,940.92 | 2.45% |
| 4 | 上海银怡信息技术有限公司 | 21,094,578.00 | 1.98% |
| 5 | 英迈电子商贸（上海）有限公司 | 20,966,675.72 | 1.96% |
| 合计 | -- | 132,979,998.44 | 12.45% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 139,834,642.83 | 103,737,812.12 | 34.80% | 主要系销售人工费用增加所致 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 管理费用 | 343,062,783.01 | 228,114,076.36 | 50.39% | 主要系折旧摊销以及先行实施项目费用增加等共同影响所致 |
| 财务费用 | 180,136,342.25 | 155,271,452.69 | 16.01% | 无重大变动 |
| 研发费用 | 367,272,485.77 | 238,308,167.47 | 54.12% | 主要是本期自主开发无形资产摊销增加及加大研发投入所致 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司历来重视研究开发的投入，2019 年度公司总研发投入 539,883,207.65 元，占 2019 年度营业收入的 25.41%，其中募 集资金投入金额为 365,100,052.69 元。2018 年度公司总研发投入 583,361,495.62 元，占 2018 年度营业收入的 26.46%，其中

募集资金投入金额为 448,420,537.25 元。2017 年度公司总研发投入 303,982,600.99 元，占 2017 年度营业收入的 12.58%，均 为公司自行投入的研发费用。公司继续保持了对核心行业产品的研发力度，为公司未来的业务扩展奠定扎实的基础。公司还 集中力量研究了基于物联网、移动互联网、大数据技术等的各类信息技术基础，探索了不少新业务，也积累了多项相关知识 产权。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
| 研发人员数量（人） | 4,245 | 3,807 | 3,605 |
| 研发人员数量占比 | 68.32% | 67.64% | 68.42% |
| 研发投入金额（元） | 539,883,207.65 | 583,361,495.62 | 303,982,600.99 |
| 研发投入占营业收入比例 | 25.41% | 26.46% | 12.58% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 389,794,012.17 | 469,613,835.55 | 168,858,139.58 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 72.20% | 80.50% | 55.55% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 27.79% | 208.49% | 52.01% |

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

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

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目 | 163,964,251.43 | 注 1 | 功能实施阶段 |
| 新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统 | 118,877,303.22 | 注 2 | 功能开发阶段 |
| 智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台 | 82,258,498.04 | 注 3 | 功能开发阶段 |

注 1：新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目情况说明 本项目建设内容为：（一）基于智慧城市总体解决方案，研发新一代智慧城市一体化平台及应用系统，重点包括城市一

体化信息平台（iGWIM）、智慧城市云平台（iCP）、智慧城市大数据平台（iBDP）、城市智能运行中心系统（IOC）、政务云

协同应用系统（iGOV）、市民云服务系统（iCity）六个重点软件产品，支持在各城市以城市私有云建设、PPP 合作模式与租 赁在线运营服务等多种模式落地；（二）购置软硬件设备，建设上海云计算中心、上海云计算副中心、成都云计算中心，支 撑新一代智慧城市一体化平台及应用系统，提供云服务。

本项目将依托公司目前所拥有的相关领域的核心技术和成功经验，进行自主研发和集成创新，在行业基础系统的软件开 发与系统集成业务基础上，加大投入基于云计算模式的在线服务，建设城市级的云中心和云端应用，云中心主要建设城市一 体化信息平台、城市云平台和城市大数据平台，云端应用包括以市民为中心的市民云服务系统、面向行政管理与服务的政务 云协同应用系统和面向社会治理的城市智能运行中心系统，逐步消除“数据孤岛”和“行业烟囱”现象，实现信息共享融通。公 司业务模式也将在信息化项目服务的基础上，扩展云服务模式的公共服务运营业务，包括部署于当地的智慧城市私有云运营 服务、基于 PPP 模式的联合运营服务以及部署于上海及成都的智慧城市公有云运营服务。

注 2：新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统情况说明 本项目建设内容为：基于智慧医疗总体解决方案，研发新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统，重点包含智

慧医疗云诊所服务平台、智慧医疗云社区服务平台、智慧医疗云医院信息平台和智慧医疗云协同服务平台等四个服务平台。

同时，建设一主一辅两个智慧医疗云计算中心，支撑前述四个服务平台的相关应用。 公司拟借助移动互联网、大数据与云计算等技术，构建一个标准化、智能化、系统化的立体式医疗信息化生态系统，

以实现线上线下服务一体化以及医前、医中、医后服务一体化的双闭环以及不同医疗机构的信息互联互通。

公司拟建设的新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目在系统构架、功能性、信息互联互通等方面有显著 的优势。在系统构架方面，新一代智慧医疗一体化 HIS 系统具有更强的兼容开放性，模块扩展性强，能接入基于新语言与 新技术的软件与应用；在功能上，新一代智慧医疗一体化 HIS 系统功能覆盖广阔，从门诊、急诊、药房等服务管理、重症 监护、手术等医疗管理延伸至临床决策辅助，从家庭医生、远程会诊、一键转诊延伸至疾病预防与管理，实现线上线下服务 一体化以及医前、医中、医后服务一体化的双闭环；在信息互联互通方面，新一代智慧医疗一体化 HIS 系统实现了各医疗 机构内部的横向整合和跨区域的纵向资源整合。一方面该项目通过云诊所、云社区、云医院三大服务平台横向整合资源，实 现医疗机构内部跨部门、跨学科的数据共享与协作；另一方面，在云计算中心的强大计算能力支持下，通过云协同服务平台 纵向整合区域内医疗资源，形成统一平台，打通各级医疗机构的外部壁垒，实现数据互联互通以及移动化的医疗信息服务。

注 3：智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台情况说明 本项目建设内容为：基于智慧养老总体解决方案，研发智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目，重点包括医养

结合服务管理云平台、长期护理保险综合信息管理云平台、社区综合为老服务云平台、居家护理机构管理云平台、养老机构 管理云平台、养老地产颐养社区管理云平台和智能物联云平台及其产品。其中，研发的智能物联产品涵盖智能监护设备、智 能安防监控设备、智能陪护设备三大产品线。

智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目的建设，面向政府、企业、社区、个人等主体，实现对现有智慧养老信 息化需求的全覆盖，建立面向政府全过程监督的监管平台、面向企业或社区高效的养老经营平台、面向老年人群的 O2O 平 台，为老年人群提供功能丰富的智能监测、安防和看护等一站式的智慧养老服务，通过平台技术使得居家养老、社区养老成 为可能，解决养老服务资源不足、政府全过程监管、老年人群需求无法精准响应等众多社会问题，强化资源配置整合，提升 机构的服务管理效率，建立起有效的全程监控及服务网络，形成服务闭环和完整的服务生态体系，推动和促进整个智慧养老 行业的产业升级和发展。

智能物联云平台顺应“万物互联”的物联网发展趋势，将不同类型、场景、空间的智能物联设备通过智能物联云平台进 行数据的汇集和整合，对接智慧养老综合服务平台为社区、居家、机构等不同养老服务主体提供智能监测、安防和看护等服 务。项目将依托公司目前所拥有的民生保障领域核心技术和成功经验，进行自主研发和集成创新，在行业信息系统的业务基 础上，研发智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台，重点包括医养结合服务管理云平台、长期护理保险综合信息管理云 平台、社区综合为老服务云平台、居家护理机构管理云平台、养老机构管理云平台、养老地产颐养社区管理云平台和智能物 联云平台及其产品。

### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,461,871,616.65 | 2,195,736,724.74 | 57.66% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,295,196,559.68 | 2,123,480,594.15 | 55.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,675,056.97 | 72,256,130.59 | 130.67% |
| 投资活动现金流入小计 | 80,216,360.20 | 234,614,610.66 | -65.81% |
| 投资活动现金流出小计 | 476,828,331.40 | 697,314,381.96 | -31.62% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -396,611,971.20 | -462,699,771.30 | 13.77% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,448,749,967.45 | 3,687,060,687.73 | 47.78% |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,639,764,960.28 | 4,131,049,136.14 | 12.31% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 808,985,007.17 | -443,988,448.41 | 282.21% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 579,103,099.74 | -834,320,121.84 | 169.41% |

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

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 130.67%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 282.21%，主要系报告期内发行可转换债券资金已到位所致。

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 16,667.51 万元，净利润为-140,239.89 万元，差异金额为 156,907.40 万元，

主要原因为：1）经营性应收、应付及存货变动的影响，影响金额合计为人民币 17,841.14 万元；2）资产减值准备、固定资

产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等非付现费用影响，影响金额合计为人民币 120,799.62 万元；3）财务费用主要 系银行借款产生的利息收入、长期股权投资产生的投资收益及汇兑损益，在编制现金流量表时不作为经营性活动反映，影响 金额合计为人民币 18,105.07 万元。

## 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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年末 | | 2019 年初 | |  |  |
|  | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 |
|  |  |  |
| 货币资金 | 1,622,017,385.50 | 21.30% | 1,044,892,808.43 | 13.28% | 8.02% |  |
| 应收账款 | 1,324,288,242.08 | 17.39% | 1,530,034,738.02 | 19.44% | -2.05% |  |
| 存货 | 535,332,319.40 | 7.03% | 1,142,657,237.61 | 14.52% | -7.49% |  |
| 投资性房地产 | 22,017,793.90 | 0.29% | 23,084,923.66 | 0.29% | 0.00% |  |
| 长期股权投资 | 98,681,088.82 | 1.30% | 91,180,730.41 | 1.16% | 0.14% |  |
| 固定资产 | 432,175,794.96 | 5.68% | 379,524,704.21 | 4.82% | 0.86% |  |
| 在建工程 | 7,871,649.97 | 0.10% | 41,238,721.58 | 0.52% | -0.42% |  |
| 短期借款 | 2,933,324,859.53 | 38.53% | 2,635,084,838.20 | 33.48% | 5.05% |  |
| 长期借款 | 237,528,849.19 | 3.12% | 622,350,634.32 | 7.91% | -4.79% |  |

### 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 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,805,124.60 | 详见第十二节“七、（一）” |
| 固定资产 | 6,417,230.05 | 详见第十二节“十四（一）1、（3）（4）（5） ” |
| 一年内到期的非流动资产 | 43,264,331.11 | 详见第十二节“十四（一）1、（3）（4）（5） ” |
| 长期应收款 | 101,864,110.77 | 详见第十二节“十四（一）1、（3）（4）（5） ” |
| 合计 | 153,350,796.53 | -- |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 45,662,250.00 | 85,070,000.00 | -46.32% |

### 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 | 披露 索引 |
| 宁夏智慧 医疗科技 股份有限 公司 | 信息系统集成服 务，第二类增值电 信业务，信息技术 咨询服务； | 新设 | 632,250.00 | 34.00% | 自有 资金 | 宁夏云智 数据科技 合伙企业  （有限合 伙）；宁夏 数据科技 股份有限 公司；宁 夏中关村 产业园科 技投资有 限公司 | 不 适 用 | 无 |  | -146,427.72 | 否 |  |  |
| 长沙市民 云信息服 务有限公 司 | 信息系统集成服 务，信息技术咨询 服务； | 新设 | 2,450,000.00 | 49.00% | 自有 资金 | 长沙广播 电视集团 | 不 适 用 | 无 |  | -960,892.50 | 否 |  |  |
| 驻马店天 中市民云 服务有限 公司 | 信息系统集成服 务，信息技术咨询 服务； | 新设 | 980,000.00 | 40.00% | 自有 资金 | 驻马店市 豫资投资 发展有限 公司 | 不 适 用 | 无 |  | 238,255.52 | 否 |  |  |
| 宁波市万 达数据应 用服务有 限公司 | 信息系统集成服 务，信息技术咨询 服务； | 增资 | 38,000,000.00 | 100.00% | 自有 资金 | 无 | 不 适 用 | 无 |  | -2,264,584.78 | 否 |  |  |
| 成都天府 市民云服 务有限公 司 | 数据处理服务，计 算机软件开发，计 算机硬件销售和 技术服务，信息系 统集成服务 | 增资 | 3,600,000.00 | 40.00% | 自有 资金 | 成都金控 数据服务 有限公司 | 不 适 用 | 无 |  | 1,166,351.63 | 否 |  |  |
| 合计 | -- | -- | 45,662,250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1,967,297.85 | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 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 |
| 2017 年 | 公开发行 可转债 | 88,396 | 20,040.53 | 88,883.11 | 0 | 0 | 0.00% | 571.48 | 专户存储 | 0 |
| 2018 年 | 公开发行 可转债 | 120,000 | 53,263.06 | 53,263.06 | 0 | 0 | 0.00% | 35,662.4 | 专户存储 | 0 |
| 合计 | -- | 208,396 | 73,303.59 | 142,146.17 | 0 | 0 | 0.00% | 36,233.88 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 一、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况 序号 2019 年度使用情况 使用金额（单位：元）  1 募集资金净额 883,960,000.00  2 加：收到募集资金存款利息 0.00  3 2017 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 883,960,000.00  4 减：2018 年置换前期以自有资金投入金额 140,518,428.58  5 减：2018 年雅安智慧公共安全系统 PPP 项目投入 113,144,678.04  6 减：2018 年新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目投入 434,762,645.96  7 减：2018 年暂时补充流动资金 100,000,000.00  8 减：2018 年支付银行账户手续费 200.00  9 加：2018 年收到募集资金存款利息 9,797,043.89  10 2018 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 105,331,091.31  11 减：2019 年度新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目投入 179,447,924.64  12 减：2019 年度雅安智慧公共安全系统 PPP 项目投入 20,957,410.14  13 加：归还暂时补充流动资金 100,000,000.00  14 减：支付银行账户手续费 200.00  15 加：收到募集资金存款利息 1,011,506.03  16 减：永久补充流动资金 222,258.01  17 2019 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 5,714,804.55  二、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况 | | | | | | | | | | |

序号 2019 年度使用情况 使用金额（单位：元）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

募集资金净额 1,187,030,000.00

减：2019 年度置换前期自有资金投入金额 50,478,705.32

减：2019 年度新一代智慧医疗 HIS 服务平台及应用系统项目投入 106,825,262.98

减：2019 年度智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入 75,326,628.79

减：2019 年度暂时补充流动资金

减：2019 年度永久补充流动资金 减：支付银行账户手续费 621.00

300,000,000.00

300,000,000.00

加：2019 年度收到募集资金存款利息2,225,188.48

2019 年 12 月 31 日未使用募集资金余额

356,623,970.39

### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资总 额(1) | 本报告期投 入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报 告期末 累计实 现的效 益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1.新一代智慧城市 一体化平台及应用 系统建设项目 | 否 | 70,896 | 70,896 | 17,944.79 | 71,270.4 | 100.53% | 2019 年 06  月 30 日 | 753.98 | 753.98 | 否 | 否 |
| 2.雅安智慧公共安 全系统 PPP 项目 | 否 | 17,500 | 17,500 | 2,095.74 | 17,612.71 | 100.64% | 2018 年 12  月 11 日 | 349.56 | 349.56 | 是 | 否 |
| 3.新一代智慧医疗 一体化 HIS 服务平 台及应用系统 | 否 | 60,000 | 60,000 | 13,896.17 | 13,896.17 | 23.16% | 2020 年 10  月 31 日 | 0 | 0 | 不适 用 | 否 |
| 4.智慧养老综合服 务平台及其智能物 联云平台 | 否 | 30,000 | 30,000 | 9,366.89 | 9,366.89 | 31.22% | 2020 年 12  月 31 日 | 0 | 0 | 不适 用 | 否 |
| 5.补充流动资金 | 否 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00% |  | 0 | 0 | 不适 用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 208,396 | 208,396 | 73,303.59 | 142,146.17 | -- | -- | 1,103.54 | 1,103.54 | -- | -- |
| 超募资金投向（无） | | | | | | | | | | | |
|  |  | 208,396 | 208,396 | 73,303.59 | 142,146.17 |  |  | 1,103.54 | 1,103.54 |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- |

|  |  |
| --- | --- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目 | “新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目”按照原募集项目计划进度已于 2019 年 6 月完成相 关建设内容，实现相关技术要求和平台建设内容，该项目预计 2021 年度达产。2019 年度因受国内经 济增速下行，软件和信息技术行业竞争加剧，叠加大股东和管理层变更，及关联方资金占用等影响， 该项目 2019 年度实现效益低于预期水平。  按募集资金计划投资进度，“新一代智慧医疗一体化 HIS 平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台  ）  及其智能物联云平台”项目建设期分别为 24 个月和 26 个月，目前均处于建设阶段。2019 年度受软件  及信息技术行业竞争加剧，公司大股东和管理层变更，及关联方资金占用等因素影响，上述项目投资 及建设进度出现一定滞后。 |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 报告期内公司项目可行性未发生重大变化 |
| 超募资金金额、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 | 公司于 2018 年 3 月 2 日召开第六届董事会 2018 年第五次临时会议，审议通过了《关于使用公开发行  可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司  以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 140,518,428.58 元，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2018]第 ZA10206 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券 募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自 筹资金 140,518,428.58 元。上述事项分别于 2018 年 3 月 7 日和 3 月 8 日从募集资金专户中置换完毕。  公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议、第六届监事会 2019 年第二  次临时会议，审议通过了《关于使用 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投  项目自筹资金的议案》，截至 2019 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民  币 50,478,705.32 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际 情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393 号《万达信息股份有限公司募集资金置换 专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司 拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 50,478,705.32 元。上述事项于 2019 年 4 月  26 日从募集资金专户中置换完毕。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 公司于 2018 年 5 月 4 日召开公司第六届董事会 2018 年第八次临时会议及公司第六届监事会 2018 年第 四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归  还至募集资金专户。公司分别于 2018 年 5 月 15 日和 2018 年 9 月 11 日将 7,000 万元和 3,000 万元募集  资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金。2019 年 4 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动  资金的 10,000 万元全部归还至公司募集资金专户。  2019 年 5 月 5 日召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议和第六届监事会 2019 年第三次临时会议审 议通过，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资 金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000 万  元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集  资金专户。本报告期内，公司已于 2019 年 5 月 6 日分别从募集专户（宁波银行）转出补充流动资金  5,000 万元，从募集专户（交通银行）转出补充流动资金 5,000 万元，从募集专户（民生银行）转出补  充流动资金 10,000 万元，从募集专户中（广发银行）转出补充流动资金 10,000 万元。截至 2019 年 12  月 31 日公司尚未归还上述资金至募集资金专项账户。 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金专户结余资金共计 5,937,062.56 元，系该账户利息收入，其 中雅安智慧公共安全系统 PPP 项目实施专户结余资金 222,258.01 元已用于永久补充流动资金，其余 5,714,804.55 元尚存放在募集资金专户中。  2018 年发行可转换公司债券募集资金结余资金共计 656,623,970.39 元，其中 300,000,000.00 元用于暂  时性补充流动资金，其余 356,623,970.39 元存放于募集资金专户中，用于项目继续实施。 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 宁波万达信 息系统有限 公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 2,000,000.00 | 58,621.16 | -2,883,003.01 | 0.00 | 48,516.18 | 46,410.72 |
| 杭州万达信 息系统有限 公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 2,000,000.00 | 735,257.29 | -22,266,504.04 | 0.00 | -2,954,631.92 | -2,954,631.92 |
| 美国万达信 息有限公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 455,359.20 | 11,135,089.53 | 11,123,285.80 | 0.00 | -1,373,428.98 | -1,378,964.74 |
| 上海万达信 息系统有限 公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 120,000,000.00 | 265,330,685.85 | 156,741,312.63 | 242,088,443.68 | 460,026.25 | 1,065,975.66 |
| 深圳市万达 信息有限公 司 | 子公 司 | 信息 服务 | 10,000,000.00 | 2,159,994.13 | -14,917,691.41 | 1,509,986.35 | -1,993,606.85 | -1,993,606.85 |
| 上海爱递吉 供应链管理 服务有限公 司 | 子公 司 | 信息 服务 | 5,000,000.00 | 615,003.10 | -15,337,340.68 | 1,266,970.00 | -813,713.40 | -809,269.44 |
| 南京爱递吉 供应链管理 服务有限公 司 | 子公 司 | 信息 服务 | 1,150,000.00 | 2,120,165.97 | -1,119,850.46 | 0.00 | -399.90 | -399.90 |
| 上海万达信 息服务有限 公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 10,000,000.00 | 8,721,937.62 | 8,719,833.75 | 149,700.19 | 118,741.97 | 118,741.97 |
| 上海卫生信 息工程技术 研究中心有 限公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 27,000,000.00 | 27,353,416.78 | 24,394,236.83 | 0.00 | -92,005.09 | -92,005.09 |
| 天津万达信 息技术有限 责任公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 10,000,000.00 | 1,711,339.34 | 1,553,819.02 | 0.00 | -1,874,767.08 | -1,874,767.08 |
| 北京万达全 城信息系统 | 子公 | 信息 | 20,000,000.00 | 20,018,502.51 | 20,018,595.71 | 0.00 | -325.07 | -325.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 有限公司 | 司 | 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 上海格言管 理有限公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 500,000.00 | 323,843.28 | 321,774.34 | 0.00 | -179,220.74 | -179,301.16 |
| 四川浩特通 信有限公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 66,886,471.56 | 1,193,381,140.85 | 27,946,729.71 | 62,447,779.18 | -76,726,302.84 | -76,748,464.12 |
| 上海华奕医 疗信息技术 有限公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 1,932,492.00 | 4,361,615.58 | 1,316,136.34 | 7,511,763.73 | -576,944.53 | -576,944.53 |
| 宁波金唐软 件有限公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 16,000,000.00 | 359,347,786.81 | 292,259,853.57 | 148,478,113.27 | 36,126,210.89 | 39,261,929.04 |
| 上海复高计 算机科技有 限公司 | 子公 司 | 计算 机服 务 | 51,000,000.00 | 436,214,079.94 | 395,795,872.80 | 187,180,954.02 | 70,924,887.03 | 65,895,076.61 |
| 湖南凯歌医 疗信息技术 有限公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 50,000,000.00 | 15,154,823.15 | 8,722,665.94 | 8,143,759.43 | 698,262.63 | 698,262.63 |
| 上海市民信 箱信息服务 有限公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 46,250,000.00 | 40,441,540.44 | 37,448,486.94 | 12,381,456.73 | 374,846.15 | 372,975.07 |
| 湖南万达智 慧城市信息 技术有限公 司 | 子公 司 | 信息 服务 | 10,000,000.00 | 9,944,221.42 | 6,327,104.99 | 0.00 | -1,165,204.71 | -1,165,204.71 |
| 永州市潇湘 云科技有限 公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 20,000,000.00 | 672.28 | -26,026.72 | 0.00 | -3,071.91 | -3,071.91 |
| 万达云医疗 科技健康产 业（上海） 有限公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 3,000,000.00 | 288,353.39 | -1,612,646.61 | 0.00 | -27,348.95 | -27,348.95 |
| 四川万达智 城云数据有 限公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 30,000,000.00 | 2,359,886.22 | -816,757.26 | 64,038.83 | -2,222,504.76 | -2,222,504.76 |
| 四川万达健 康数据有限 公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 100,000,000.00 | 284,166.93 | 122,129.84 | 0.00 | -9,204.69 | -9,204.69 |
| 宁波市万达 数据应用服 | 子公 司 | 信息 服务 | 50,000,000.00 | 79,828,765.92 | 46,068,847.85 | 16,572,813.57 | -2,264,584.78 | -2,264,584.78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 万达志翔医 疗科技（北 京）有限责 任公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 50,000,000.00 | 16,822,740.59 | 15,414,947.68 | 0.00 | -9,810,406.27 | -9,810,406.27 |
| 上海耀学信 息科技有限 公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 1,000,000.00 | 265,764.74 | 265,764.70 | 0.00 | -244,235.30 | -244,235.30 |
| 上海慈铭智 能网络科技 有限责任公 司 | 子公 司 | 信息 服务 | 8,550,000.00 | 205,866.24 | -827,272.58 | 1,952,830.19 | -1,027,272.58 | -1,027,272.58 |
| 上海爱可及 医疗科技有 限公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 20,000,000.00 | 2,360,351.37 | 2,346,438.87 | 0.00 | -853,561.13 | -853,561.13 |
| 上海大亿精 诚智能网络 科技有限责 任公司 | 子公 司 | 信息 服务 | 10,000,000.00 | 85.18 | -414.82 | 0.00 | -414.82 | -414.82 |
| 上海振民智 能网络科技 有限责任公 司 | 子公 司 | 信息 服务 | 10,000,000.00 | 75.14 | -424.86 | 0.00 | -424.86 | -424.86 |

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 |
| 上海慈铭智能网络科技有限责任公司 | 新设 | 截止到报告期末，公司尚未实际出资 |
| 上海爱可及医疗科技有限公司 | 新设 | 截止到报告期末，公司尚未实际出资 |
| 上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司 | 新设 | 截止到报告期末，公司尚未实际出资 |
| 上海振民智能网络科技有限责任公司 | 新设 | 截止到报告期末，公司尚未实际出资 |
| 上海资哲企业管理有限责任公司 | 新设 | 无 |
| 蛮牛健康管理服务有限公司 | 新设 | 无 |
| 上海蛮牛健康管理有限公司 | 新设 | 无 |

主要控股参股公司情况说明

（1）上海浦江科技投资有限公司，注册资本2,700万元，经营范围为实业投资，资产经营管理及咨询，房地产开发。本 公司合计持股比例25.93%。截至2019年12月31日总资产50,010,619.37元，净资产50,010,619.37元，净利润4,080,669.97元。

（2）上海昕鼎网络科技有限公司，注册资本3,362.12万元，经营范围包括从事网络科技，计算机软件领域内的技术开发， 技术服务，技术转让和技术培训，展览展示服务，会务服务，票务代理，通信设备（除地面卫星接收装置），商务咨询，投 资咨询等。公司合计持股比例34.23%，截至2019年12月31日总资产65,922,116.45 元，净资产56,827,902.06 元，净利润 4,566,229.82元。

（3）上海万达健青网络科技有限公司，注册资本500万元，经营范围为软件开发、信息技术咨询服务、信息系统集成服 务、数据处理和存储服务与互联网信息服务；计算机及互联网信息技术转让、培训、承包、中介；社会经济咨询；互联网零 售；新兴行业中的大数据服务。本公司合计持股比例34%。截至2019年12月31日总资产443,102.45元，净资产484,748.14元， 净利润9,661.68元。

（4）上海久事智慧体育有限公司，注册资本2,000万元，经营范围为体育科技和智能化产品领域内的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务，计算机及产品、电子产品、通讯设备的销售、商务咨询、商务服务、自有设备租赁，计算机信息 系统集成，建筑智能化建设工程设计与施工，弱电工程，票务代理，体育赛事策划，自有房屋租赁，体育产品开发与销售， 广告设计、制作、发布及代理。本公司合计持股比例34%。截至2019年12月31日总资产25,514,404.49元，净资产-5,023,297.03 元，净利润-16,548,984.02元。

（5）上海达保贵生信息科技股份有限公司，注册资本10,000万元，经营范围为从事信息科技、软件科技、数据科技、 计算机及互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理，数据存储，经济信息咨询。本公司合 计持股比例40%。截至2019年12月31日总资产32,811,184.57元，净资产12,567,408.14元，净利润-464,876.48元。

（6）上海全程玖玖健康服务有限公司，注册资本4,065万元，经营范围为健康管理服务（不得从事诊疗活动），计算机 专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、机械设备、 仪器仪表、电子产品、通信设备、一类医疗器械的销售，经济信息咨询（除经纪），自有设备租赁（不得从事金融租赁）， 计算机系统集成，医药咨询（不得从事诊疗活动），以下限分支机构经营：二类、三类医疗器械（详见许可证）的销售。本 公司合计持股比例22%。截至2019年12月31日总资产60,951,351.15元，净资产52,450,659.10元，净利润4,753,228.13元。

（7）成都天府市民云服务有限公司，注册资本3,000万元，经营范围为数据处理服务，计算机软件开发，计算机硬件销 售和技术服务，信息系统集成服务，社会经济咨询服务，互联网、物联网信息技术服务，科技中介服务，增值电信业务经营， 网上贸易代理，商务咨询。本公司合计持股比例40%。截至2019年12月31日总资产33,302,669.77元，净资产24,069,538.19元， 净利润2,910,445.71元。

（8）长沙市民云信息服务有限公司，注册资本1,000万元，经营范围为信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息处 理和存储支持服务；应用软件开发；电子商务平台的开发建设；软件开发系统集成服务；软件技术服务；互联网信息技术咨 询、广告服务；物联网技术服务；经营增值电信业务。本公司合计持股比例49%。截至2019年12月31日总资产3,837,505.69 元，净资产3,038,994.88元，净利润-1,961,005.12元。

（9）驻马店天中市民云服务有限公司，注册资本500万元，经营范围为应用软件开发；电子商务平台的开发建设；软件 开发系统集成服务；软件技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；互联网信息技术咨 询、广告服务；物联网技术服务。本公司合计持股比例40%。截至2019年12月31日总资产2,553,949.08元，净资产2,486,235.75 元，净利润486,235.75元。

（10）宁夏智慧医疗科技股份有限公司，注册资本1859.55万元，经营范围为云计算技术研发、应用、培训及服务；信 息系统集成服务；数据处理和存储服务；第二类增值电信业务；国内电信业务代理服务；电子产品、环境保护专用设备；仪 器仪表的研发、销售；环保工程、弱电工程、安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护；办公用品、机械设备、 通讯设备、摄影器材研发、销售；信息技术咨询服务；计算机软件及辅助设备的销售、维修及应用服务。本公司合计持股比 例34%。截至2019年12月31日总资产201,168.19元，净资产201,580.23元，净利润430,669.77元。

## 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

2019 年底，中国人寿成为万达信息的第一大股东，万达信息也成为了中国人寿第一家战略投资的上市公司。未来，万 达信息将是“科技国寿”战略的重要承载者，在中国人寿的大力支持下，万达信息将进入转型升级新时代。

公司成立了战略转型决策委员会和执行小组，并聘请了第三方专业咨询公司作为专业顾问，指导和协助决策委员会和执 行小组围绕公司在医疗卫生健康板块、互联网新兴产业资源、企业数字化转型等领域进行战略规划落实、实施和改进工作。 同时规划财务共享战略，企业绩效管理方面起到引领作用，切实保障万达信息的战略成功落地。在战略定位的确定方面，围 绕智慧城市平台运营商、线上线下融合的健康管理平台商、科技创新服务提供商，从定位契合度、发展潜力和自身能力储备 三维度分析每个业务核心发展的重点。

在战略执行方面，围绕第三方专业咨询公司制定的包括战略设计、组织架构设计和人力资源体系建设、战略的落地推动 设计及增值服务等整体战略方案后。聚焦战略愿景，统筹资源，整体规划，实现整体利益最大化；设置高效的组织与协同机 制，健全规则与制度，公司各项职能按部就班有序运作；前瞻性的人才规划，从全盘出发构建长期的人才培养与招募体系， 建立人才梯队，确保各项职能都有完整且有序的职业发展规划。

公司未来会依托智慧城市体系与国寿生态，万达信息的业务板块聚焦智慧医卫、智慧政务以及信创板块持续为政府信息 化赋能，智慧城市以市民云为重要载体，全面提升社会公共服务的运行，健康管理基于蛮牛健康平台，为居民提供健康管理 服务平台。

2020 年是公司全面战略转型的关键一年，三大传统板块加两大战略板块的落地同步推进，三大传统板块加快产品化及 “互联网+”模式转型，两大创新板块以智慧城市及健康管理为突破口加强与中国人寿的深度业务协同，公司战略布局与国 家政策导向高度契合，业务发展将从多年项目制的单维运营向“科技+金融+实体”多维立体运营全面转型。公司将加快扩 大市场覆盖面和提高市场占有率，加大成本优化和费用管控，不断提高公司盈利能力。

## 十、公司可能面临的风险和应对措施

**1、 行业政策风险** 近年来，国家大力推动互联网+战略，相关政府部门先后出台多项配套政策,为行业发展提供强有力的政策支持。但随着

行业的发展，国家政策存在发生变化的风险。 公司将紧抓市场机遇，及时把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，并持续提升在技术、知识产权、质量、管

理等各方面的运营水平，提高盈利能力，避免或减少政策变化带来的风险。 **2、 市场竞争风险**

信息技术的快速发展，互联网+领域及智慧城市建设需求持续旺盛，相关市场规模不断扩大。在市场前景看好的情况下， 市场参与者也不断增多，并纷纷加大技术研发及市场开拓的投入，市场竞争日趋激烈。

公司所处的健康管理与智慧城市领域具有广阔的发展空间，公司将充分发挥行业和技术优势，坚持创新驱动转型，依托 智慧城市体系与国寿生态，运营多个领先的孵化业务，全面提升社会公共服务与医疗健康体系的运行效率。

##### 3、 技术风险

经过多年的技术积累和创新，公司拥有众多核心软件产品和行业应用解决方案。目前移动互联网进入行业应用为主的高 速发展期，相关技术更新和换代速度快，各行业应用对技术的要求也越来越高。

公司将随着互联网、物联网、人工智能、云计算及大数据等新技术的发展，持续加大技术研发投入的同时，不断提升技 术管理水平，把握产品和技术研发方向，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。

##### 4、 管理风险

在多年的管理经验累积和治理实践中，公司形成较为健全的公司治理机制，并在实际执行中运作良好。但随着业务规模 的持续扩大,兼并收购的步伐加大，公司组织结构和管理体系日趋复杂化，企业经营决策、风险控制难度不断加大，对管理 团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。

公司将围绕发展战略，通过引入波士顿（BCG）、德勤等世界一流的管理咨询公司，根据业务发展需求不断优化公司组 织架构，提升组织效率，持续推进公司管理体系向标准化、规范化、科学化的方向发展，进一步提高公司的治理水平，适应 快速发展的需要。

## 十一、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 |
| 2019 年 03 月 01 日 | 可转债发行网上路演 | 在线投资者 | 《万达信息可转债发行网上路演》， 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019 年 05 月 10 日 | 网上业绩说明会 | 在线投资者 | 《万达信息 2018 年度网上业绩说明会》， 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019 年 11 月 19 日 | 实地调研 | 机构投资者 | 《万达信息 2019 年 11 月 19 日调研活动信息》， 巨潮资讯网 [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 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情况 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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、2018 年 4 月 19 日，公司第六届董事会 2018 年第七次临时会议决议，2017 年度公司利润分配预案：以公司现有总股

本 1,031,082,642 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.38 元（含税），共计派发现金红利 39,181,140.40 元

（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

2、2019 年 4 月 24 日，公司第六届董事会 2019 年第八次临时会议决议，2018 年度公司利润分配预案：以未来实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含 税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。（现金分红金额以权益分配方案实施时扣除 公司回购专户上已回购股份后的总股本 1,096,886,273 股为基数计算，共计 27,422,156.83 元。）

3、2020 年 4 月 27 日，公司第七届董事会 2020 年第六次临时会议决议，2019 年度公司利润分配预案：不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 现金分红总额  （含其他方 式）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 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 |
| 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 |
| 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 | 以其他方式  （如回购股 份）现金分 红的金额 |
| 现金分红总额  （含其他方 式） |
| 现金分红金额  （含税） |
| 分红年度 |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| 2019 年 | 0.00 | -1,397,325,377.07 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 年 | 27,422,156.83 | 231,999,258.41 | 11.82% | 0.00 | 0.00% | 27,422,156.83 | 11.82% |
| 2017 年 | 39,181,140.40 | 326,506,950.26 | 12.00% | 0.00 | 0.00% | 39,181,140.40 | 12.00% |

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 期限 | 履行 情况 |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 |
|  |  |  |  |  |
|  | 上海万豪投资 有限公司； 史一兵 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺  1、公司的控股股东万豪投资已出具了《避免 同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本公司及 由本公司控制的公司或其他经营组织目前未 从事与万达信息股份有限公司及万达信息股 份有限公司下属控股子公司已生产经营或将 生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞 争的产品的生产经营；将来也不从事与本公 司及本公司下属控股子公司已生产经营或将 生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞 争的产品的生产经营。” 2、公司的实际控制人史一兵先生已出具了  《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本 人及由本人控制的公司或其他经营组织目前 未从事与万达信息股份有限公司及万达信息 股份有限公司下属控股子公司已生产经营或 将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业 竞争的产品的生产经营；将来也不从事与本 公司及本公司下属控股子公司已生产经营或 将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业 竞争的产品的生产经营。 | 2011 年 01  月 25 日 | 长期 | 正常 履行 中 |
| 首次公开发行或再融 资时所作承诺 |
|  |
|  | 万达信息股份 有限公司 | 其他承诺 | 《2018 年股票期权激励计划》不为激励对象 提供财务资助的承诺：公司承诺不为激励对 象依据本激励计划获取有关权益提供贷款以 及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款 提供担保。 | 2018 年 04  月 13 日 | 2022  年 05  月 15  日 | 正常 履行 中 |
| 股权激励承诺 |
|  |
|  | 万达信息股份 有限公司 | 分红承诺 | "公司利润分配政策为： (一)利润分配原则：公司利润分配应重视对投 资者的合理投资回报，利润分配政策应保持 连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展 (二)利润分配条件：公司上一会计年度盈利， 累计可分配利润为正数，且不存在影响利润 分配的重大投资计划或现金支出事项； (三)利润分配形式：公司可以采取现金、股票 或者现金与股票相结合的方式分配股利，并 | ；  2012 年 08  月 10 日 | 长期 | 正常 履行 中 |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 承诺 期限 | 履行 情况 |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 积极推行以现金方式分配股利； (四)利润分配期间：公司原则上按年进行利润 分配；在有条件的情况下，公司可以进行中 期利润分配和特别利润分配； (五)现金分红条件：除非不符合本条第(二)款 规定的利润分配条件，否则公司每年应当至 少以现金方式分配利润一次； (六)股票分红条件：公司根据盈利情况和现金 流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整 股本规模和股权结构，可以采取股票方式分 配利润； (七)现金分红比例：公司每年以现金形式分配 的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；公司最近三年以现金形式累计分配的利 润不少于最近三年实现的年均可供分配利润 的 30%； (八)若存在股东违规占用公司资金情况的，公 司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿 还其占用的资金； (九)若公司上一会计年度盈利但董事会未做 出现金分红具体方案的,应在定期报告中说明 未进行现金分红的原因、未用于现金分红的 资金留存公司的用途和使用计划；独立董事 应对此发表独立意见。" |  |  |  |
| 上海万豪投资 有限公司 | 其他承诺 | 上海万豪投资有限公司保证及承诺，自《关 于万达信息股份有限公司之股份转让协议》 签署日之日起，在凤凰 3 期存续期内，未经 中国人寿资产管理有限公司同意的情况下， 上海万豪投资有限公司不得以任何形式减 持、转让万达信息股份有限公司股份，本协 议项下约定转让的万达信息股份有限公司股 份除外。本次协议转让结束后，由于万达信 息股份有限公司送红股、转增股本等原因增 加的万达信息股份有限公司股份，亦应遵守 此约定。 | 2018 年 12  月 27 日 | 2021  年 06  月 26  日 | 正常 履行 中 |
| 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

## 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

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关联人 名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增 占用金额 | 报告期偿还 总金额 | 期末数 | 预计偿还 方式 | 预计偿还 金额 | 预计偿还时间  （月份） |
| 上海万豪投资 有限公司 | 2019 年 | 非经营性 占用 | 0 | 74,350 | 74,350 | 0 | -- | 0 | -- |
| 合计 | | | 0 | 74,350 | 74,350 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产 的比例 | | | 0.00% | | | | | | |
| 相关决策程序 | | | 不适用 | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营 性资金占用情况的原因、责任人追究 及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | 为了维护公司员工的稳定，保障员工利益，万豪投资承担了上市公司第一期员工持 股计划的全部损失、第三期员工持股计划的补仓以及优先级资金的替换，实际控制 人史一兵先生还逐步回购了核心骨干员工团队所持有的全部万豪投资股份。在 2019  年 1 月向中国人寿资产管理有限公司转让部分股权之前，万豪投资未减持过万达信 息股票，上述资金均通过股票质押等融资方式筹措，也支付了大量的融资成本。随 着国家去杠杆政策的力度不断加强，公开市场融资愈发困难，二级市场也由于中美 贸易战、去杠杆等原因剧烈波动，导致万豪投资出现流动性危机，最终出现占用上 市公司资金的现象。  万豪投资出具承诺，将通过资产处置、引入战略合作方等方式积极筹措资金用于返 还占用资金，也将尽最大努力敦促其合作方尽快返还占用资金，在 2019 年 12 月 31 日前将占用资金全部返还。  公司持续保持与万豪投资的密切沟通，及时、充分了解其财产状况，采取各种措施 积极督促万豪投资尽快采取有效措施解决违规占用资金问题，同时积极整理相关资 料，准备向万豪投资破产管理人主张权利要求万豪投资偿还占用的资金，切实维护 公司及投资者的利益。  截至 2019 年 12 月 26 日，原控股股东万豪投资非经营性占用资金已全部归还完毕， 非经营性占用资金余额为 0。 | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的 原因、责任追究情况及董事会拟定采 取的措施说明 | | | 不适用 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意 见的披露日期 | | | 2020 年 04 月 29 日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意 见的披露索引 | | | 《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，巨潮资讯网。 | | | | | | |

## 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

1、公司于 2019 年 4 月 24 日召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议及第六届监事会 2019 年第二次临时会议，审议 通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍 按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，并自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧 准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不 影响公司 2018 年度相关财务指标。

2、公司于 2019 年 4 月 26 日披露了《2019 年第一季度报告全文》。经公司自查，公司存在控股股东非经营性资金占用

情况，因此公司需对已披露的《2019 年第一季度报告》中涉及的相关财务数据作为会计差错进行更正。公司于 2019 年 8 月

25 日召开第六届董事会 2019 年第十三次临时会议及第六届监事会 2019 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司前期会

计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券

的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正。 会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响具体内容详见《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：

2019-112）。

3、公司于 2019 年 8 月 25 日召开第六届董事会 2019 年第十三次临时会议及第六届监事会 2019 年第五次临时会议，审

议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更后，公司将按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的

通知》的相关要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期 颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

本项会计政策变更仅对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不影响公司净资产、净利润等相 关财务指标。

## 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

本公司于 2019 年 3 月 22 日投[资设立上海爱可及医疗科技有限公司](https://www.qichacha.com/firm_28cccbeda8cedc146f6b4941dee1e278.html)，注册资本人民币 2,000.00 万元，本公司出资人民币

1,200.00 万元，持股比例 60%，[上海爱可及医疗科技有限公司](https://www.qichacha.com/firm_28cccbeda8cedc146f6b4941dee1e278.html)已于 2019 年 3 月 22 日办妥工商登记手续并领取了统一社会信 用代码为 91310115MA1K4AXJ1L 号营业执照。

本公司于 2019 年 7 月 31 日投资设立上海资哲企业管理有限责任公司，注册资本人民币 300.00 万元，本公司出资人民

币 300.00 万元，持股比例 100%，上海资哲企业管理有限责任公司已于 2019 年 7 月 31 日办妥工商登记手续并领取了统一社 会信用代码为 91310104MA1FRHMG7L 号营业执照。

本公司于 2019 年 10 月 11 日投资设立上海蛮牛健康管理有限公司，注册资本人民币 500.00 万元，本公司出资人民币

350.00 万元，持股比例 70%，上海蛮牛健康管理有限公司已于 2019 年 10 月 11 日办妥工商登记手续并领取了统一社会信用 代码为 91310104MA1FRJBR2W 号营业执照。

本公司于 2019 年 11 月 15 日投资设立蛮牛健康管理服务有限公司，注册资本人民币 5,000.00 万元，本公司出资人民币

3,500.00 万元，持股比例 70%，蛮牛健康管理服务有限公司已于 2019 年 11 月 15 日办妥工商登记手续并领取了统一社会信 用代码为 91310104MA1FRJMX1N 号营业执照。

## 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 | 立信会计师事务所（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 | 22 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 黄晔、赵敏 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 黄晔 5 年、赵敏 1 年 |

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

、原控股股东非经营性占用公司资金，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查  处罚 类型 | 结论（如有） | 披露 日期 | 披露索引 |
| 万达信息 股份有限 公司 | 其他 | 1  公司未及时披露关联方非经营性资金占 用事项。2019 年 1 月至 3 月，你公司通 过第三方银行账户向原控股股东万豪投 | 其他 | 1、前述行为构成万豪投资非经营性占 用你公司资金，违反了《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（证监发 | 2019  年 12  月 20  日； | 《关于收到 中国证监会 上海监管局 行政监管措 |

理办法》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查  处罚 类型 | 结论（如有） | 披露 日期 | 披露索引 |
|  |  | 资累计转出资金 5.4 亿元，向万豪投资 |  | [2003]56 号，经证监会公告[2017]16 | 2020 | 施决定书的 |
| 合作方累计转出资金 2.035 亿元，转出 | 号修改）第一条第一款第二项、《上市 | 年 01 | 公告》，公告 |
| 资金发生额共计 7.435 亿元，收回资金 | 公司治理准则》（证监会公告[2018]29 | 月 04 | 编号 |
| 1.63 亿元，余额 5.805 亿元。公司未及 | 号）第七十条第二款的规定。前述行 | 日 | 2019-161； |
| 时履行信息披露义务，直至 2019 年 8 | 为违反了《上市公司信息披露管理办 |  | 《关于上海 |
| 月 23 日才披露万豪投资非经营性资金 | 法》（证监会令第 40 号）第二条第一 |  | 证监局<行政 |
| 占用事项，公司也未在 2019 年第一季度 | 款、第十九条第一款、第三十条第一 |  | 监管措施决 |
| 报告中就该事项进行披露。 | 款、第四十八条及《公开发行证券的 |  | 定书>涉及事 |
| 2、公司 2019 年第一季度财务报告披露 | 公司信息披露内容与格式准则第 13 |  | 项的整改报 |
| 不真实、不准确。公司未在 2019 年第一 | 号——季度报告的内容与格式》（证监 |  | 告》，公告编 |
| 季度财务报告中反映万豪投资非经营性 | 会公告[2016]33 号）第三条第一款、 |  | 号 2020-005 |
| 资金占用事项，合并资产负债表其他应 | 第十二条的规定。 |  |  |
| 收款和短期借款同时少计 5.805 亿元； | 2、公司未真实、准确披露 2019 年第 |  |  |
| 母公司资产负债表货币资金少计 1.7 亿 | 一季度财务报告，违反了《上市公司 |  |  |
| 元，其他应收款少计 4.105 亿元，短期 | 信息披露管理办法》第二条第一款。3 |  |  |
| 借款少计 5.805 亿元；合并现金流量表 | 根据《上市公司信息披露管理办法》 |  |  |
| 支付其他与经营活动有关的现金少计 | 第五十九条第一款第一项的规定，中 |  |  |
| 5.805 亿元，偿还债务支付的现金多计 | 国证监会上海监管局对公司采取责令 |  |  |
| 5.805 亿元；母公司现金流量表支付其他 | 改正的监管措施。公司应当在收到决 |  |  |
| 与经营活动有关的现金少计 4.105 亿元 | 定书之日起 30 日内向证监局提交书 |  |  |
| 偿还债务支付的现金多计 5.805 亿元， | 面整改报告。 |  |  |
| 期末现金及现金等价物余额少计 1.7 亿 |  |  |  |
| 元，不符合《企业会计准则——基本准 |  |  |  |
| 则》第十二条的规定。公司于 2019 年 8 |  |  |  |
| 月 27 日披露《关于前期会计差错更正的 |  |  |  |
| 公告》，对上述事项予以更正。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1、作为万达信息原控股股东，非经营 |  |  |
|  |  |  |  | 性占用万达信息资金，违反了《关于 |  |  |
|  |  |  |  | 规范上市公司与关联方资金往来及上 |  |  |
| 上海万豪 投资有限 公司 | 持股 5%以 上的 股东 | 1、非经营性占用万达信息资金，且未按 规定配合万达信息履行信息披露义务。  2、未按期履行承诺。万豪投资于 2019  年 8 月 23 日公开承诺于 2019 年 10 月  31 日前返还占用资金不低于 1.5 亿元，  2019 年 11 月 30 日前返还占用资金不低  于 4 亿元，2019 年 12 月 31 日前将占用 资金全部返还。但未按期履行该承诺。 | 其他 | 市公司对外担保若干问题的通知》（证 监发[2003]56 号，经证监会公告 [2017]16 号修改）第一条第一款第二 项、《上市公司治理准则》（证监会公 告[2018]29 号）第七十条第二款的规 定。在上述事项发生时，未主动告知 万达信息董事会，未配合万达信息按 规定履行信息披露义务，违反了《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令 | 2019  年 12  月 20  日 | 《关于收到 中国证监会 上海监管局 行政监管措 施决定书的 公告》，公告 编号  2019-161。 |
|  |  |  |  | 第 40 号）第四十六条第一款第四项、 |  |  |
|  |  |  |  | 第四十八条的规定。 |  |  |
|  |  |  |  | 2、根据《上市公司信息披露管 |  |  |

。

，

、

。

理办法》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查  处罚 类型 | 结论（如有） | 披露 日期 | 披露索引 |
|  |  |  |  | 第五十九条第一款第一项、《上市公司 监管指引第 4 号——上市公司实际控 制人、股东、关联方、收购人以及上 市公司承诺及履行》（证监会公告 [2013]55 号）第六条第一款的规定， 中国证监会上海监管局对公司采取责 令改正的监管措施。公司应当在收到 本决定书之日起 30 日内向证监局提 交书面整改报告。 |  |  |
| 史一兵 | 其他 | 1、2019 年 1 月至 3 月，万达信息通过 第三方银行账户向万达信息原控股股东 万豪投资累计转出资金 5.4 亿元；向万  豪投资合作方累计转出资金 2.035 亿元  转出资金发生额共计 7.435 亿元，收回  资金 1.63 亿元，余额 5.805 亿元。 2、未及时向万达信息董事会报告上述事 项，未按规定配合万达信息履行信息披 露义务，对万达信息未按规定披露万豪 投资非经营性资金占用事项，未真实、 准确披露 2019 年第一季度财务报告，负 有主要责任。 | 其他 | 1、万豪投资非经营性占用万达信息的 资金违反了《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56 号， 经证监会公告[2017]16 号修改）第一 条第一款第二项、《上市公司治理准 则》（证监会公告[2018]29 号）第七十 条第二款的规定。史一兵作为万达信 息原实际控制人、董事长、总裁，同 时是万豪投资实际控制人、法定代表 人，对上述行为负有主要责任。  2、前述行为违反了《上市公司信息披 露管理办法》（证监会令第 40 号）第 三条、第四十条、第四十六条第一款 第四项的规定。  3、根据《上市公司信息披露管 第五十八条和第五十九条第一款第一 项的规定，中国证监会上海监管局决 定对史一兵采取责令改正的监管措 施。史一兵应当在收到本决定书之日 起 30 日内向证监局提交书面整改报 告。 | 2019  年 12  月 20  日 | 《关于收到 中国证监会 上海监管局 行政监管措 施决定书的 公告》，公告 编号  2019-161。 |
| 张令庆 | 其他 | 作为万达信息原董事会秘书，对万达信 息未按规定披露万达信息原控股股东万 豪投资非经营性资金占用事项，未真实、 准确披露 2019 年第一季度财务报告，负 有责任。 | 其他 | 上述行为违反了《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 40 号）第三 条的规定。根据《上市公司信息披露 管理办法》第五十八条第一款、第二 款和第五十九条第一款第三项的规 定，中国证监会上海监管局决定对其 采取出具警示函的监管措施。 | 2019  年 12  月 20  日 | 《关于收到 中国证监会 上海监管局 行政监管措 施决定书的 公告》，公告 编号  2019-161。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查  处罚 类型 | 结论（如有） | 披露 日期 | 披露索引 |
| 卞世军 | 其他 | 作为万达信息原财务总监，对万达信息 未按规定披露万达信息原控股股东万豪 投资非经营性资金占用事项，未真实、 准确披露 2019 年第一季度财务报告，负 有责任。 | 其他 | 上述行为违反了《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 40 号）第三 条的规定。根据《上市公司信息披露 管理办法》第五十八条第一款、第二 款和第五十九条第一款第三项的规 定，中国证监会上海监管局决定对其 采取出具警示函的监管措施。 | 2019  年 12  月 20  日 | 《关于收到 中国证监会 上海监管局 行政监管措 施决定书的 公告》，公告 编号  2019-161。 |

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

万达信息股份有限公司于 2019 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对万达信息股份有 限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2019〕189 号）（以下简称“《决定书》”），就公司原控股股东非经营性占用资 金、公司未及时披露关联方非经营性资金占用事项，以及受此影响的公司 2019 年第一季度财务报告披露不真实、不准确的 事项，对公司采取责令改正的监管措施。《决定书》要求公司积极采取有效措施，督促原实际控制人、原控股股东限期解决 违规资金占用问题；要求公司强化依法合规意识，切实做好信息披露工作；同时要求公司在收到决定书之日起 30 日内提交 书面整改报告。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收到中国证监会上海监管局行政监管 措施决定书的公告》（公告编号 2019-161）。

收到《决定书》后，公司高度重视并依据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况， 就《决定书》中提出的问题和要求切实进行了整改，现将公司具体整改情况报告如下：

（一）非经营性资金占用问题

1、原控股股东非经营性资金占用情况

2019 年 1 月至 3 月，公司通过第三方账户向原控股股东上海万豪投资有限公司累计转出资金 54,000 万元，向万豪投资

合作方转出累计转出资金 20,350 万元，转出资金发生额共计 74,350 万元，收回资金 16,300 万元，余额 58,050 万元。截至

2019 年 8 月 22 日公司首次自查前，万豪投资非经营性占用公司资金共计发生 74,350 万元，日最高占用资金余额为 60,050

万元，非经营性占用资金余额 58,050 万元。

2、公司为解决非经营性资金占用问题所采取的措施 自发现原控股股东万豪投资非经营性资金占用问题以来，公司董事会、监事会及管理层高度重视，并积极与万豪投资沟

通，督促万豪投资尽快解决非经营性资金占用问题。

（1）公司时任董事、监事、高级管理人员在获悉原控股股东存在资金占用事项的第一时间，向原实际控制人递送书面 函件，要求原控股股东及原实际控制人书面报告资金占用的具体情况及资金去向，同时要求原控股股东及原实际控制人承诺 尽快全额归还占用资金。

（2）公司要求万豪投资就限期解决违规占用资金问题制定还款计划并出具书面承诺。万豪投资承诺，将通过资产处置、 引入战略合作方等方式积极筹措资金用于返还占用资金，也将尽最大努力敦促其合作方尽快返还占用资金，具体的返还计划 为：2019 年 10 月 31 日前返还占用资金不低于 1.5 亿元，2019 年 11 月 30 日前返还占用资金不低于 4 亿元，2019 年 12 月

31 日前将占用资金全部返还。

（3）公司分别于 2019 年 9 月 18 日及 11 月 8 日要求万豪投资就上海证监局、深圳证券交易所相关问询函件涉及的问题 提供书面说明及证明材料。

（4）公司分别于 2019 年 10 月 31 日及 12 月 2 日要求万豪投资就欠款归还的进展情况及已采取的相关措施出具告知函。

3、非经营性占用资金的归还情况

原控股股东于 2019 年 12 月 6 日、12 月 26 日分别归还占款 28,000 万元、30,050 万元，合计归还非经营性占用资金 58,050

万元。截至 2019 年 12 月 31 日，原控股股东非经营性占用资金已全部归还完毕，非经营性占用资金余额为 0。 综上，经公司积极督促，原控股股东已于还款承诺最后期限届满前将占用资金全额归还。

（二）信息披露问题

1、未及时披露原控股股东非经营性资金占用情况

2019 年 1 月至 3 月，公司原控股股东存在非经营性资金占用情况，公司未及时履行信息披露义务。

公司于 2019 年 8 月 23 日发布了《关于公司自查控股股东非经营性资金占用情况的提示性公告》，对万豪投资非经营性 资金占用事项予以了披露。

2、未真实、准确披露 2019 年第一季度财务报告

公司未在 2019 年第一季度财务报告中反映万豪投资非经营性资金占用事项，合并资产负债表其他应收款和短期借款同

时少计 5.805 亿元；母公司资产负债表货币资金少计 1.7 亿元，其他应收款少计 4.105 亿元，短期借款少计 5.805 亿元；合并

现金流量表支付其他与经营活动有关的现金少计 5.805 亿元，偿还债务支付的现金多计 5.805 亿元；母公司现金流量表支付

其他与经营活动有关的现金少计 4.105 亿元，偿还债务支付的现金多计 5.805 亿元，期末现金及现金等价物余额少计 1.7 亿 元，不符合《企业会计准则——基本准则》第十二条的规定。

公司于 2019 年 8 月 27 日发布了《关于前期会计差错更正的公告》，对上述事项予以了更正。

（三）后续进一步整改措施 在收到《决定书》后，公司组织现任董事、监事、高级管理人员进行学习及培训，学习及培训内容包括上市公司治理准

则及相关证券法律法规。未来公司将至少每半年组织一次对公司董事、监事及高级管理人员关于上市公司规范运作的专项学

习和培训。通过持续定期学习《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上 市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，不断加强上述人员的合规意识，责任意识和风险意识，提升公司规范运作水 平。

今后，公司将在上海证监局、深圳证券交易所等有关部门的监督指导下，在广大投资者的共同关心支持下，深入学习相 关法律法规，严格监督执行公司的各项业务的合规性，强化公司内部控制治理，及时准确全面地做好信息披露工作，进一步 提高公司质量，促进公司持续健康稳定地发展。

《关于上海证监局<行政监管措施决定书>涉及事项的整改报告》（公告编号 2020-005）于 2020 年 1 月 4 日在证监会指 定信息露网站巨潮资讯网披露。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

公司于 2019 年 11 月 6 日披露《关于法院受理公司第一大股东破产清算申请的公告》（公告编号：2019-148），公司 5% 以上股东（原第一大股东）上海万豪投资有限公司以不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由向上海铁路运输法 院（以下简称“法院”）申请进行破产清算，法院于 2019 年 10 月 28 日裁定受理万豪投资的破产清算申请。

公司于 2019 年 11 月 11 日披露《关于公司 5%以上股东破产清算进展的公告》（公告编号：2019-153），法院于 2019 年

10 月 28 日根据万豪投资的申请裁定受理万豪投资破产清算议案，并于 2019 年 11 月 1 日指定上海市金茂律师事务所作为万

豪投资管理人。第一次债权人会议定于 2020 年 2 月 13 日 14 时在上海铁路运输法院召开。

公司于 2020 年 3 月 26 日披露《关于公司 5%以上股东破产清算进展的公告》（公告编号：2020-035），接公司 5%以上股

东万豪投资管理人上海市金茂律师事务所发来的上海铁路运输法院（2019）沪 7101 破 70 号之二《公告》，原定于 2020 年 2

月 13 日 14 时在法院第十九法庭召开的第一次债权人会议因受到新型冠状病毒肺炎疫情影响而取消，法院决定于 2020 年 4

月 10 日下午 14 时以网络会议方式召开万豪投资第一次债权人会议。

万豪投资持有公司股份 200,588,800 股，占报告期末公司总股本比例为 17.74%。公司现第一大股东为中国人寿保险股份 有限公司及其一致行动人，万豪投资进入破产程序后，对公司的生产经营无直接影响。公司董事会将持续关注上述事项的进 展，并督促万豪投资管理人按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

## 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

（一）第三期员工持股计划 报告期内，第三期员工持股计划尚在存续期。

（二）2018 年股票期权激励计划

1、2019 年 3 月 8 日，公司第六届董事会 2019 年第五次临时会议和第六届监事会 2019 年第一次临时会议审议通过了《关

于向激励对象授予 2018 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》。董事会同意授予 30 名激励对象 300 万份预留部分 股票期权。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会确认激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、 有效；公司 2018 年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，预留部分股票期权授予的激励对象不存在不能授予或

者不得成为激励对象的情形，本次预留部分股票期权授予计划与已披露的《公司 2018 年股票期权激励计划》不存在差异。

同意以 2019 年 3 月 8 日为授予日，授予 30 名激励对象合计 300 万份预留部分股票期权，行权价格为 17.47 元。

详细内容请见公司于 2019 年 3 月 8 日披露的《关于向激励对象授予 2018 年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》

（公告编号：2019-035）。

2、2019 年 4 月 24 日，公司第六届董事会 2019 年第八次临时会议和第六届监事会 2019 年第二次临时会议审议通过了

《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件对应股票期权的公告》，因公司 2018 年股票

期权激励计划首次授予第一个行权期未达到行权条件，根据《公司 2018 年股票期权激励计划》规定，公司拟注销本激励计

划首次授予第一个行权期未达行权条件的股票期权 1,400 万份。本次注销完成后，本激励计划首次授予剩余股票期权数量为

2,100 万份。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司监事会发表了审核意见，本次注销不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意注销该部分股票期权。

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 24 日披露的《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行 权条件对应股票期权的公告》（公告编号：2019-057）。

3、2019 年 5 月 7 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成 2018 年 股票期权激励计划所涉预留授予 300 万份股票期权的登记工作，期权简称：万达 JLC6，期权代码 036350。预留授予股票期 权的各项事宜与前次董事会审议及公示情况一致。

详细内容请见公司于 2019 年 5 月 7 日披露的《关于 2018 年股票期权激励计划预留授予期权完成登记的公告》（公告编 号：2019-066）。

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

截至本报告期末，公司确认股权激励计划在本报告期内的股权激励成本共计 52.83 万元。本期核心技术人员的股权激励 费用占公司当期股权激励费用的比重为 63.30%。

## 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联 交易 定价 原则 | 关联交易 价格  （万元） | 关联交易 金额  （万元） | 占同类 交易金 额的比 例 | 获批的 交易额 度  （万元） | 是否 超过 获批 额度 | 关联 交易 结算 方式 | 可获得的 同类交易 市价  （万元） | 披 露 日 期 | 披 露 索 引 |
| 长江联合金 融租赁有限 公司 | 公司参股 公司 | 采购商品/ 接受劳务 | 利息费用 | 合理 | 1176.29 | 1176.29 |  | 1176.29 | 否 | 汇款 | 1176.29 |  |  |
| 上海全程玖 玖健康服务 有限公司 | 联营企业 | 采购商品/ 接受劳务 | 采购商品/ 接受劳务 | 合理 | 183.96 | 183.96 |  | 183.96 | 否 | 汇款 | 183.96 |  |  |
| 宁波市科技 园区明天医 网科技有限 公司 | 子公司法 人之关联 公司 | 采购商品/ 接受劳务 | 采购商品/ 接受劳务 | 合理 | 593.61 | 593.61 |  | 593.61 | 否 | 汇款 | 593.61 |  |  |
| 许晓荣 | 子公司历 史股东及 高管 | 采购商品/ 接受劳务 | 利息费用 | 合理 | 64.51 | 64.51 |  | 64.51 | 否 | 汇款 | 64.51 |  |  |
| 中国人寿保 险股份有限 公司 | 公司股东 | 销售商品/ 提供劳务 | 销售商品/ 提供劳务 | 合理 | 70.46 | 70.46 |  | 70.46 | 否 | 汇款 | 70.46 |  |  |
| 上海达保贵 生信息科技 股份有限公 司 | 联营企业 | 销售商品/ 提供劳务 | 销售商品/ 提供劳务 | 合理 | 127.44 | 127.44 |  | 127.44 | 否 | 汇款 | 127.44 |  |  |
| 宁波市科技 园区明天医 网科技有限 公司 | 子公司法 人之关联 公司 | 销售商品/ 提供劳务 | 销售商品/ 提供劳务 | 合理 | 18.10 | 18.1 |  | 18.1 | 否 | 汇款 | 18.10 |  |  |
| 上海万达健 青网络科技 有限公司 | 联营企业 | 销售商品/ 提供劳务 | 销售商品/ 提供劳务 | 合理 | 39.11 | 39.11 |  | 39.11 | 否 | 汇款 | 39.11 |  |  |
| 成都天府市 民云服务有 限公司 | 联营企业 | 销售商品/ 提供劳务 | 销售商品/ 提供劳务 | 合理 | 1502.63 | 1,502.63 |  | 1,502.63 | 否 | 汇款 | 1502.63 |  |  |
| 长沙市民云 信息服务有 | 联营企业 | 销售商品/ 提供劳务 | 销售商品/ 提供劳务 | 合理 | 80.19 | 80.19 |  | 80.19 | 否 | 汇款 | 80.19 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联 交易 定价 原则 | 关联交易 价格  （万元） | 关联交易 金额  （万元） | 占同类 交易金 额的比 例 | 获批的 交易额 度  （万元） | 是否 超过 获批 额度 | 关联 交易 结算 方式 | 可获得的 同类交易 市价  （万元） | 披 露 日 期 | 披 露 索 引 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驻马店天中 市民云服务 有限公司 | 联营企业 | 销售商品/ 提供劳务 | 销售商品/ 提供劳务 | 合理 | 134.43 | 134.43 |  | 134.43 | 否 | 汇款 | 134.43 |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 3,990.73 | -- | 3,990.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况（如有） | | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | | | 不适用 | | | | | | | |

### 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 是否存在非经营性关联债权债务往来

### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用 与参股公司签订融资租赁借款合同

公司全资子公司四川浩特通信有限公司因公司经营发展需要，分别于 2016 年 8 月及 2016 年 9 月与长江联合金融租赁有

限公司签订《融资租赁合同》（售后回租类），共向长江联合融资合计人民币 100,000,000.00 元，融资期限 5 年。

公司全资子公司四川浩特通信有限公司因公司经营发展需要，于 2017 年 8 月与长江联合金融租赁有限公司签订《融资

租赁合同》（售后回租类），向长江联合融资合计人民币 40,000,000.00 元，融资期限 5 年。

本公司因经营发展需要，于 2017 年 7 月与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》（售后回租类），向长江联

合融资合计人民币 60,000,000.00 元，融资期限 5 年。

## 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） （无） | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 | | 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 |
| 四川浩特通信有限 公司 | 2016 年 08 月  15 日 | | 9,000 | 2016 年 08 月 31 日 | | 9,000 | 连带责任保证 | | 5 年 | 否 | 否 |
| 四川浩特通信有限 公司 | 2016 年 09 月  09 日 | | 1,000 | 2016 年 09 月 09 日 | | 1,000 | 连带责任保证 | | 5 年 | 否 | 否 |
| 四川浩特通信有限 公司 | 2016 年 08 月  15 日 | | 4,600 | 2016 年 08 月 31 日 | | 4,600 | 连带责任保证 | | 10 年 | 否 | 否 |
| 四川浩特通信有限 公司 | 2017 年 08 月  05 日 | | 4,000 | 2017 年 08 月 16 日 | | 4,000 | 连带责任保证 | | 5 年 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 |
| 四川浩特通信有限 公司 | 2018 年 09 月  04 日 | | 15,000 | 2018 年 09 月 06 日 | 8,990 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 上海万达信息系统 有限公司 | 2018 年 09 月  06 日 | | 6,000 | 2018 年 09 月 06 日 | 32.21 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 上海万达信息系统 有限公司 | 2019 年 10 月  16 日 | | 3,000 | 2017 年 08 月 16 日 | 1,161.24 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | | 3,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 1,161.24 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | | 42,600 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 28,783.45 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 （无） | | | | | | | | | |
|  | | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际担保 金额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | | 担保额度 | 实际发生日期 | 担保类型 | 担保期 |
|  | |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 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） | | | 3,000 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 1,161.24 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | | 42,600 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 28,783.45 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | 9.95% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | | | | 0 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | | | | | | | 27,590 | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | | | | 27,590 | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | | | | | | | 无 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | | | | 无 | | |

采用复合方式担保的具体情况说明 无

### （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 公司报告期不存在委托理财。

### （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 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

（1）股东权益保护

1）完善公司治理结构，维护股东权益 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，积极推进内控体系建设，不断完善

公司法人治理结构，建立健全的公司内部控制制度，明确公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层各自应履行的职责和 议事规则，为公司规范运作提供了更强有力的制度保障，并有效地增强了决策的公正性和科学性。

2019 年，公司累计召开股东大会 9 次、董事会会议 17 次、监事会会议 8 次。

2）重视投资者关系管理，维护股东利益 股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必

备条件。公司高度重视投资者关系管理工作，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，增强资 本市场的正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。公司通过投资者热线电话、投资者专用电子邮箱、深交所互动平台问答、 现场调研、股东大会、业绩说明会、微信公众号、公司网站等多渠道、多层次的方式，与投资者形成了良性的、有效的互动， 提高了投资者对公司的关注度和认知度。

万达信息于 2019 年 3 月 1 日举办了万达信息可转债发行网上路演，2019 年 5 月 10 日举办了万达信息 2018 年度网上业

绩说明会，2019 年 11 月 19 日举办了机构投资者接待活动。公司管理层与关心公司发展的广大股东展开了坦诚热烈的互动 交流。公司还通过各种方式，就公司未来的发展思路听取包括中小投资者在内的各类股东的意见和建议，传递公司的信息， 与投资者保持良好的互动。

3）维护股价稳定，保护投资者利益 报告期内，基于对公司未来的持续发展和长期投资价值的认可，为促进公司健康稳定和长远发展，增强公众投资者对公

司的投资信心，维护广大投资者的利益，推动公司股票价值的合理回归，结合公司的经营、财务状况以及未来的盈利能力和 发展前景，公司于 2018 年 11 月推出《回购公司股份预案》，拟采用回购股份的方式，以推进公司股票市场价格与内在价值

相匹配。截至 2019 年 11 月 28 日，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份 2,563,415 股，占公司总股本的 0.22%，最高

成交价为 11.93 元/股，最低成交价为 11.12 元/股，支付总金额为 29,984,265.25 元（含交易费用）

4）合理分配利润，积极回报投资者

《公司章程》中对利润分配的分配原则、分配形式、决策机制与程序、现金分红的具体条件、现金分红比例等内容均进 行了明确的规定。鉴于公司当前稳定的经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与广大投资者 共享公司发展的经营成果，公司 2018 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后 1,096,886,273.00 股为基

数，向全体股东每 10 股派 0.250000 元人民币现金（含税）。本次权益分派已于 2019 年 7 月 12 日实施完毕。 5）建立内幕交易防控机制，对内幕交易坚决说“不” 为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《证

券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定，公司不断加强对信息披露工作的管理，切实做到严格 执行未公开信息的传递、审核、披露流程，有效落实内幕信息知情人报备制度，从而防范内幕信息知情人和非法获取内幕信 息的人员利用内幕信息从事证券交易活动，坚决杜绝内幕交易行为。

为了防范内幕交易，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加交易所、证监局、上市公司协会等监管部门组织的培 训学习活动。针对内幕信息知情人，经常组织内部学习、交流活动、窗口期提醒等。通过实际案例的学习、敏感期的温馨提 示等方式进一步提高董事、监事和高级管理人员及其他相关内幕信息知情人的自律意识和工作的规范性，不断促进公司董事、 监事和高级管理人员忠实、勤勉、尽责地履行职责。

（2）债权人权益保护 公司在注重对股东权益保护的同时，重视对债权人合法权益的保护。在公司的经营决策过程中，万达信息奉行稳健诚信

的经营策略，控制自身的经营风险，确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权 人的利益。在企业日常经营中，公司充分考虑债权人的合法权益，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时向债权人通 报与其债权权益相关的重大信息，未发生到期债务未及时偿还的行为。当债权人为维护自身利益向公司了解有关财务、经营 和管理等情况时，公司积极配合并予以相关支持。

（3）职工权益保护

1）劳动保障 在保障员工合法权益方面，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等法律法规的要求，建立了一系列劳动

管理制度，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家和地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会 保险，并为员工缴纳住房公积金、补充住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，为员工提 供健康、有保障的工作环境。

对工资、福利、社会保险等涉及职工切身利益的事项，公司通过职工代表大会及其他多种方式积极听取员工的意见和建 议，建立员工的企业责任感和主人翁意识，维护员工的合法权益，构建和谐稳定的劳资关系。

2）薪酬福利 公司薪酬政策以市场竞争性为导向，以效益为依托，以经济性、公平性、正向激励性为原则，基于责任与能力、关注结

果，鼓励员工主动迎接挑战、兑现承诺，促进公司与员工共同的发展与成长。公司薪酬由基本能力工资、职务工资、绩效奖 金构成。基本能力工资根据个人能力和从事工作的类别确定，与任职资格体系挂钩。职务工资根据个人承担的责任，按工作 的内容、难易程度、责任轻重，压力大小等因素确定。绩效奖金与公司年度经营目标挂钩，有效结合员工利益与公司效益， 激发员工的潜力和活力。为进一步吸引和保留核心骨干人才，建立员工激励体制，促进公司的长远发展。

2019 年下半年中国人寿入驻万达信息后，启动“鲲鹏展翅计划”，加大对骨干员工的激励力度，建立有市场竞争力的薪 酬体系，大大激励了士气，增加了信心和凝聚力，为骨干的保留打了强心剂，效果显著。

3）员工培训

2019 年，培训工作紧密围绕公司人才战略开展，根据培训需求调查结果，制定年度培训计划并认真落实，培训工作取 得了新的进展。在形式上主要分为内训地面课、内训线上课和外训课程。

内训地面课全年开展了技术通道、项目通道、行业通道等培训 110 场，共计 233.5 课时，实际参加培训 2564 人次。培 训因需制宜，内容多样，在保留历年优秀课程的同时，新增加了许多员工感兴趣或前沿技术类课程，并积极开销售培训、新 晋中层培训、新员工入职培训等课程，进一步增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能。

2019 年，在去年的基础上对线上课程进行了优化，实现多系统间的对接，更有效管理和追踪不能类型员工的培训情况。

2019 年线上内训课程共计时长 9217.57 小时，培训 5341 人。其中，项目经理必修课程在去年的基础上进行优化，由季度开 展更新为实时开展。同时，并对于新进员工的入职培训进行细分，对销售人员和非销售人员设置不同的课程，分别进行培训 管理。

在外训方面，根据业务单元的不同需求，请外部优秀师资对内部员工开展关于管理、销售、沟通技巧、商务礼仪、案例 萃取等方面的培训。此外，还围绕提升沟通效率、强化复盘思维、加强亲子互动等主题，开展了多样化团队建设活动，包括 拆书帮、亲子育儿工作坊、丙烯画体验、手机摄影、皮具制作、六一漂流瓶等，这些项目不仅丰富了员工的文化生活和家庭 生活，也对提高团队凝聚力起到了一定作用。

4）人文关怀 公司一贯重视人文关怀，为帮助新员工尽快融入企业，公司每年邀请中高管参与新员工入职培训，分享个人职业成长，

引导新员工顺利融入企业、顺利完成职场角色转换。万达信息一年一度的年终总结表彰作为公司的传统已保持了近二十年， 每年评出的优秀员工、优秀团队都成为了全体万达人的榜样和标杆，激励万达人锐意进取，奋勇争先。

公司还关注员工的身心健康，经常组织开展丰富多彩的员工活动。公司建有员工俱乐部，不定期开展羽毛球、篮球、乒 乓球、足球、摄影等活动和比赛，展现了万达人积极向上的精神面貌。

此外，公司为员工购买上海市总工会在职员工住院互助计划，在医保统筹支付的基础上，进一步减轻员工就医负担；引 进“健康小屋”，在指定办公地点提供健康测量仪器，让员工“随心所欲”获取健康数据，指导健康生活。

（4）客户及供应商权益保护

1）积极保护客户权益 公司始终以客户需求为出发点，坚持贯彻“想在用户之前，想在用户之上，想在用户之外”的服务理念，推动产品及服

务持续升级，为客户提供更具满意度的产品和服务。公司持续推进新业务、新技术、新模式的研发，不断使城市的运营效率 得到提升，服务更为便捷，公共服务的用户体验更加完美。

2）建立公平诚信的商务采购体系 公司注重供应链体系建设，建立公平、公正的商务采购体系，实现和供应商合作关系的稳定和发展，增强供应体系的竞

争力。公司制定了《采购管理制度》并不断优化，明确规定了采购相关的需求审批流程、采购合同审批流程等，从采购岗位 职责出发，完善了授权与审批、采购方式、供应商管理控制的要求，在保证公司业务正常运营的前提下，力求降低成本。

（5）公共关系与社会公益事业

1）积极纳税，推动地方经济

公司通过依法纳税，积极履行纳税人义务，推动地方经济发展。公司 2019 年实现纳税额 1.17 亿元，为国家财政税收及 地方政府和社会的经济发展做出了较大的贡献。

2）重视公共关系，赢得各界认同 公司高度重视加强与政府部门和监管机构的联系、汇报，主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，涉及公司规范运

作相关事项特别是重大事项都及时向监管部门汇报和咨询，接受监管部门的指导，认真听取监管部门的意见。同时，作为社 会公众上市公司, 公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门 和监管部门的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论，赢得了社会各界的认同。

3）慈善公益，真情回馈社会 公司积极创造经济价值的同时也努力承担社会责任，创造更大的社会价值，以回馈社会。为践行公益、奉献社会，公司

出台《关于员工参与公益事业的奖励办法》，提倡员工积极参与社会公益活动，提升社会责任感。2019 年，公司鼓励员工参 加义务献血活动，并根据《关于员工参与公益事业的奖励办法》对义务献血的员工当年予以现金奖励。

4）结对共建，擘画党建同心圆

2019 年，公司党委贯彻落实上海市委组织部“结对百镇千村、助推乡村振兴”行动要求，与浦东新区大团镇金桥村开展 结对帮扶，充分发挥自身特有优势，送科技服务到下乡，助推乡村全面振兴。

5）公司荣誉，塑造良好形象

公司依法经营并积极参与社会活动，获得各界高度评价。作为软件类高新技术企业，公司自 1996 年开始连续被上海市 科委认定为“上海市高新技术企业”。万达信息拥有国际一流的专业资质，是全国首家整体通过 CMMI5（软件能力成熟度模 型最高等级）认证企业，承担了多个国家核高基专项课题，拥有各行业独立自主知识产权软件。凭借在丰富行业实践中形成 的自主创新核心技术，万达信息目前已拥有千余项具备自主知识产权的软件产品和软件著作权、30 项国内外专利技术；承 担着 20 余项国家各类标准及指南、近 10 项上海市及其他地方各类标准的制定工作；并先后获得 2 项国家科技进步二等奖、

1 项教育部科技进步一等奖、5 项上海市科技进步一等奖，为企业的可持续创新能力提供了坚强动力。

公司先后被国家科技部认定为国家 863 计划成果产业化基地、“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”、“国家级技术创 新示范企业”、入选国家发改委国家高技术产业化示范工程、获批国家级企业技术中心和国家工程实验室，荣获“中国信息技 术服务优秀品牌领军企业”、“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”等，连续 6 届被国家工信部评为“中国软件业务

收入前百家企业”。自 2011 年起连续 6 年被评为中国十大/年度创新软件企业。所承建的项目获得国家智慧城市创新大奖， 入选国家发改委“互联网＋政务”示范工程。

公司注重企业信用，2009 年度被中国软件行业协会评为企业信用等级 AAA 企业，2018 获首批中国软件诚信示范企业。

（6）2020 年社会责任展望 作为一家公众上市公司，公司充分意识到公司业绩、企业成长与承担社会责任是相辅相成、密不可分的，高度重视为股

东实现最佳回报，保护投资人的合法权益；注重回馈员工，实现员工个人发展与公司发展同步提升；重视公司的发展要融入 社会，积极回馈社会。

2019 年，公司积极履行社会责任，在股东权益保护、职工权益保护、客户和供应商权益保护以及回馈社会等方面取得 了一定的成绩。2020 年，公司将继续努力，践行社会责任，在企业发展的同时一如既往地推进社会责任理念的传播，实现 企业与社会的和谐发展。

### 2、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 否

公司注重环境保护，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。 日常工作中，公司严格执行空调温度控制标准，节约照明用电，做到人走灯灭；合理使用电脑、打印机、复印机，不使

用或外出时及时关闭电源。加强对办公耗材采购、领取、使用的管理，充分利用现代信息技术手段，推行无纸化办公，审批

流程电子化，节约打印、复印用纸，提倡打印、传真纸张双面使用，有效实现了办公室的“节能减排”和绿色办公。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第一大股东变更暨无实际控制人

公司于 2019 年 11 月 8 日披露了《关于权益变动的提示性公告》、《关于公司第一大股东变更暨无实际控制人的提示性公

告》。截至 2019 年 11 月 7 日，公司股东中国人寿保险股份有限公司及其一致行动人中国人寿保险（集团）公司、中国人寿

资产管理有限公司合计持有公司 206,323,682 股股份，已超过公司原第一大股东上海万豪投资有限公司及其实际控制人史一

兵合计持有的 206,097,400 股股份，成为公司第一大股东，公司变更为无控股股东、无实际控制人。

2、第七届董事会、监事会换届选举

公司于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议 案》、《关于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的 议案》、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监 事的议案》。根据公司治理实际情况需要，在调整董事会成员人数的前提下，完成了董事会、监事会的换届选举。本次换届

后，公司董事人数由 7 人增加为 9 人，其中非独立董事人数由 4 人增加为 6 人。 同日，公司分别召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董

事长、副董事长的议案》、《关于设立第七届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于选举公司第七届监事会主席的议 案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、

《关于聘任公司审计部负责人的议案》等相关议案。 根据上述选举结果及相关决议，公司完成了第七届董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员、证券事务代表和审计

部负责人的聘任工作。

3、股份回购

公司 2019 年 4 月 10 日召开第六届董事会 2019 年第七次临时会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。为进 一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《回购细则》及 2018 年第五次临时股东大会授权，确定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。

公司于 2019 年 11 月 29 日披露了《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》。根据回购方案，本次回购股份至 2019

年 11 月 28 日期满。截至 2019 年 11 月 28 日，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份 2,563,415 股，占公司总股本的

0.22%，最高成交价为 11.93 元/股，最低成交价为 11.12 元/股，支付总金额为 29,984,265.25 元（含交易费用）。

自公司股东大会审议通过回购股份方案后，公司根据资金情况，计划分阶段实施回购。截至 2019 年 11 月 28 日，公司

回购总金额未达到回购方案计划数，主要系受回购股份敏感期、股价高于回购价格上限 16.00 元等限制，公司实际可实施回 购操作的时间窗口较少，同时因公司流动资金管理的需要，对回购节奏进行了主动控制，因此公司未能全额完成此次回购计 划。公司对本次未能全额完成回购计划深表歉意。

4、一致行动人解除一致行动关系

公司于 2019 年 5 月 10 日收到公司一致行动人陈洁先生、陈耀远女士、王淑玉女士签署的《关于一致行动人协议到期不

再续签的声明》，上述一致行动人于 2018 年 5 月 8 日签署《一致行动人协议》，约定自协议签署日后各方成为公司一致行动

人，有效期为一年。截至 2019 年 5 月 8 日，协议有效期已届满，上述一致行动人经协商不再续签《一致行动人协议》，正式 解除一致行动关系。

5、会计政策变更

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议及第六届监事会 2019 年第二次临时会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。

公司于 2019 年 8 月 25 日召开第六届董事会 2019 年第十三次临时会议及第六届监事会 2019 年第五次临时会议，审议通

过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更后，公司将按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

的相关要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

6、原第一大股东非经营性资金占用

公司于 2019 年 8 月 23 日、12 月 24 日先后披露了《关于公司自查控股股东非经营性资金占用情况的提示性公告》、《关

于公司自查原控股股东非经营性资金占用事项的补充公告》。经公司核实，2019 年 1 月至 3 月，公司通过第三方账户向原控

股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）累计转出资金 54,000 万元，向万豪投资合作方转出累计转出资金 20,350

万元，转出资金发生额共计 74,350 万元，收回资金 16,300 万元，余额 58,050 万元。万豪投资非经营性占用公司资金共计发

生 74,350 万元，日最高占用资金余额为 60,050 万元，截至首次自查前，非经营性占用资金余额 58,050 万元。

公司于 2019 年 11 月 1 日、12 月 2 日、12 月 6 日先后三次披露了《关于原第一大股东非经营性资金占用情况的进展公

告》，并于 12 月 26 日披露了《关于原第一大股东非经营性资金占款归还完毕的公告》。截至报告期末，万豪投资非经营性占 用资金余额为 0。

7、原第一大股东申请破产清算

公司于 2019 年 11 月 6 日收到公司原第一大股东上海万豪投资有限公司出具的告知函及上海铁路运输法院（2019）沪

7101 破 70 号《民事裁定书》，法院裁定受理了万豪投资的破产清算申请，裁定自 2019 年 10 月 28 日起生效。

公司于 2019 年 11 月 11 日收到公司 5%以上股东上海万豪投资有限公司出具的告知函及上海铁路运输法院（2019）沪

7101 破 70 号《通知书》，法院已于 2019 年 11 月 1 日指定上海市金茂律师事务所作为万豪投资管理人，并决定于 2020 年 2

月 13 日 14 时在上海铁路运输法院召开第一次债权人会议。后受疫情因素影响，第一次债权人会议推迟至 2020 年 4 月 10

日下午 14 时以网络会议方式召开。 相关公告索引如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告编号 | 公告名称 | 公告披露日期 | 公告刊登的指定网站 |
| 公司第一大股东变更暨无实际控制人 | | | |
| 2019-151 | 关于权益变动的提示性公告 | 2019-11-08 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-152 | 关于公司第一大股东变更暨无实际控制人的提示性公告 | 2019-11-08 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 第七届董事会、监事会换届选举 | | | |
| 2019-120 | 第六届董事会2019年第十四次临时会议决议公告 | 2019-09-28 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-121 | 第六届监事会2019年第六次临时会议决议公告 | 2019-09-28 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-122 | 关于董事会提前换届选举的公告 | 2019-09-28 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-123 | 关于监事会提前换届选举的公告 | 2019-09-28 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-128 | 关于召开2019年第六次临时股东大会的提示性公告 | 2019-10-14 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-130 | 2019年第六次临时股东大会决议公告 | 2019-10-15 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-133 | 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表和审计部负责人的公告 | 2019-10-16 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 股份回购 | | | |
| 2019-002 | 关于首次回购公司股份的公告 | 2019-01-05 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-012 | 关于回购公司股份的进展公告 | 2019.02.01 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-022 | 关于回购公司股份的进展公告 | 2019.03.01 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-045 | 关于回购公司股份的进展公告 | 2019.04.01 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-049 | 第六届董事会2019年第七次临时会议决议公告 | 2019-04-10 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-050 | 关于确定回购股份用途的公告 | 2019-04-10 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-062 | 关于回购公司股份的进展公告 | 2019-04-30 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-077 | 关于回购公司股份的进展公告 | 2019-06-30 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-084 | 关于回购公司股份的进展公告 | 2019-07-01 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-100 | 关于回购公司股份的进展公告 | 2019-08-01 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-116 | 关于回购公司股份的进展公告 | 2019-09-02 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-126 | 关于回购公司股份的进展公告 | 2019-10-08 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-146 | 关于回购公司股份的进展公告 | 2019-11-01 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-156 | 关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告 | 2019-11-29 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 一致行动人解除一致行动关系 | | | |
| 2019-067 | 关于一致行动人关系到期解除暨股东权益变动的提示性公告 | 2019-05-10 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 会计政策变更 | | | |
| 2019-051 | 第六届董事会2019年第八次临时会议决议公告 | 2019-04-26 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告编号 | 公告名称 | 公告披露日期 | 公告刊登的指定网站 |
| 2019-052 | 第六届监事会2019年第二次临时会议决议公告 | 2019-04-26 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-056 | 关于会计政策变更的公告 | 2019-04-26 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-108 | 第六届董事会2019年第十三次临时会议决议公告 | 2019-08-27 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-109 | 第六届监事会2019年第五次临时会议决议公告 | 2019-08-27 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-113 | 关于会计政策变更的公告 | 2019-08-27 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 原第一大股东非经营性资金占用 | | | |
| 2019-106 | 关于公司自查控股股东非经营性资金占用情况的提示性公告 | 2019-08-22 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-145 | 关于第一大股东非经营性资金占用情况的进展公告 | 2019-11-1 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-157 | 关于原第一大股东非经营性资金占用情况的进展公告 | 2019-12-02 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-158 | 关于原第一大股东非经营性资金占用情况的进展公告 | 2019-12-06 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-162 | 万达信息股份有限公司关于公司自查原控股股东非经营性资金占 用事项的补充公告 | 2019-12-24 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-163 | 关于原第一大股东非经营性资金占款归还完毕的公告 | 2019-12-26 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 原第一大股东破产清算 | | | |
| 2019-148 | 关于法院受理公司第一大股东破产清算申请的公告 | 2019-11-06 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019-153 | 关于公司5%以上股东破产清算进展的公告 | 2019-11-11 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

## 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 |  | 公积金 转股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件股份 | 7,318,831 | 0.67% |  |  |  | 1,527,750 | 1,527,750 | 8,846,581 | 0.78% |
| 3、其他内资持股 | 7,318,831 | 0.67% |  |  |  | 1,527,750 | 1,527,750 | 8,846,581 | 0.78% |
| 境内自然人持股 | 7,318,831 | 0.67% |  |  |  | 1,527,750 | 1,527,750 | 8,846,581 | 0.78% |
| 二、无限售条件股份 | 1,092,130,857 | 99.33% |  |  |  | 38,876,583 | 38,876,583 | 1,131,007,440 | 99.22% |
| 1、人民币普通股 | 1,092,130,857 | 99.33% |  |  |  | 38,876,583 | 38,876,583 | 1,131,007,440 | 99.22% |
| 三、股份总数 | 1,099,449,688 | 100.00% |  |  |  | 40,404,333 | 40,404,333 | 1,139,854,021 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因 2018 年度公开发行可转换公司债券转股而发生股本变动，公司总股本由 1,099,449,688 股增至

1,139,854,021 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60 号”文《关于核准万达信息公开发行可转换公司债券的批复》核准， 公司于 2019 年 3 月 4 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 120,000 万元，期限为 6 年。经

深圳证券交易所“深证上〔2019〕124 号”文同意，公司 120,000 万元可转换公司债券自自 2019 年 3 月 25 日起在深圳证券 交易所挂牌交易，债券简称“万信转 2”，债券代码“123021”。根据相关规定和《公司 2018 年度创业板公开发行可转换 公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债“万信转 2”自 2019 年 9 月 9 日起可转换为公司股份。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,563,415 股，占公司总股本的 0.22%。 本次回购最高成交价为 11.93 元/股，最低成交价为 11.12 元，成交总金额为 29,984,265.25 元（含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

具体指标详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

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 | 本期增加限售 股数 | 本期解除限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李光亚 | 1,031,850 | 0 | 0 | 1,031,850 | 高管锁定 | 在任期间，每年所持股份 总数的 25%可流通 |
| 杨玲 | 199,681 | 0 | 0 | 199,681 | 高管锁定 | 在任期间，每年所持股份 总数的 25%可流通 |
| 史一兵 | 4,131,450 | 1,377,150 | 0 | 5,508,600 | 离任高管锁定 | 2019 年 10 月 15 日至 2020  年 8 月 7 日，每年所持股 份总数的 25%可流通 |
| 张天仁 | 158,400 | 52,800 | 0 | 211,200 | 离任高管锁定 | 2019 年 10 月 15 日至 2020  年 8 月 7 日，每年所持股 份总数的 25%可流通 |
| 张令庆 | 293,400 | 97,800 | 0 | 391,200 | 离任高管锁定 | 2019 年 7 月 8 日至 2020  年 8 月 7 日，每年所持股 份总数的 25%可流通 |
| 王清 | 1,267,800 | 0 | 0 | 1,267,800 | 离任高管锁定 | 2018 年 10 月 11 日至 2020  年 8 月 7 日，每年所持股 份总数的 25%可流通 |
| 翁思跃 | 236,250 | 0 | 0 | 236,250 | 离任高管锁定 | 2018 年 3 月 29 日至 2020  年 8 月 7 日，每年所持股 份总数的 25%可流通 |
| 合计 | 7,318,831 | 1,527,750 | 0 | 8,846,581 | -- | -- |

## 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（无） | | | | | | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 万信转 2 | 2019 年 03 月 04 日 | 100 元/张 | 12,000,000 | 2019 年 03 月 25 日 | 12,000,000 | 2020 年 04 月 14 日 |
| 其他衍生证券类（无） | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60 号”文《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》核准，公司于 2019 年 3 月 4 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 120,000 万元，

期限为 6 年。经深圳证券交易所“深证上〔2019〕124 号”文同意，公司 120,000 万元可转换公司债券自 2019 年 3 月 25 日

起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万信转 2”，债券代码“123021”。根据相关规定和《万达信息股份有限公司 2018

年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，公司本次发行的可转债自 2019 年

9 月 9 日起可转换为公司股份。

公司股票自 2020 年 1 月 13 日至 2020 年 3 月 2 日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“万信转 2” 当期转股价格（13.60 元／股）的 130%，根据《募集说明书》中的约定，已触发“万信转 2”的有条件赎回条款。公司第七 届董事会 2020 年第四次临时会议于 2020 年 3 月 2 日审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，董事会决 定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“万信转 2”。

因本次赎回为全部赎回，“万信转 2”不再具备上市条件而需摘牌。2020 年 4 月 22 日，公司发行的“万信转 2”已在 深圳证券交易所摘牌。

### 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

报告期内，公司因 2018 年度公开发行可转换公司债券转股而发生股本变动，公司总股本由 1,099,449,688 股增至

1,139,854,021 股。

### 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 56,029 | 年度报告披露日前 上一月末普通股股 东总数 | 40,841 |  | 0 | 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） | 0 |
| 报告期末普通股股东 总数 | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） |
|  |  |
|  | | | | | | | |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内增 减变动情况 | | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数量 |
| 上海万豪投资有限公司 | 境内非国有 法人 | 17.74% | 200,588,800 | 0 | | 0 | 200,588,800 | 冻结 | 200,588,800 |
| 中国人寿保险股份有限公司  －传统－普通保险产品  -005L-CT001 深 | 其他 | 13.37% | 151,270,082 | +151,270,082 | | 0 | 151,270,082 |  |  |
| 上海科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 5.07% | 57,348,219 | -9,795,781 | | 0 | 57,348,219 |  |  |
| 中国人寿资管－农业银行－ 国寿资产－凤凰系列专项产 品（第 3 期） | 其他 | 4.86% | 55,000,000 | +55,000,000 | | 0 | 55,000,000 |  |  |
| 上海长安信息技术咨询开发 中心 | 国有法人 | 4.22% | 47,738,832 | 0 | | 0 | 47,738,832 |  |  |
| #陈耀远 | 境内自然人 | 3.32% | 37,535,690 | 0 | | 0 | 37,535,690 |  |  |
| #陈洁 | 境内自然人 | 1.30% | 14,729,643 | 0 | | 0 | 14,729,643 |  |  |
| #王淑玉 | 境内自然人 | 1.23% | 13,867,124 | -180,100 | | 0 | 13,867,124 |  |  |
| #许海培 | 境内自然人 | 1.07% | 12,048,400 | +12,048,400 | | 0 | 12,048,400 |  |  |
| #黄秋痕 | 境内自然人 | 1.03% | 11,692,550 | +11,692,550 | | 0 | 11,692,550 |  |  |
| 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） | | 无 | | | | | | | |
|  | | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深和中国人寿资 管－农业银行－国寿资产－凤凰系列专项产品（第 3 期）的管理人受同一控制人  中国人寿保险股份有限公司控制。陈洁、陈耀远、王淑玉的一致行动关系于 2019  年 5 月 8 日到期解除。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系 或属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | 报告期末持有无限售 条件股份数量 | |  | |  |
| 股东名称 | | | | | 股份种类 | | 数量 |
|  | | | | |  | |  |
| 上海万豪投资有限公司 | | | | | 200,588,800 | | 人民币普通股 | | 200,588,800 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深 | | | | | 151,270,082 | | 人民币普通股 | | 151,270,082 |
| 上海科技创业投资有限公司 | | | | | 57,348,219 | | 人民币普通股 | | 57,348,219 |
| 中国人寿资管－农业银行－国寿资产－凤凰系列专项产品（第 3 期） | | | | | 55,000,000 | | 人民币普通股 | | 55,000,000 |
| 上海长安信息技术咨询开发中心 | | | | | 47,738,832 | | 人民币普通股 | | 47,738,832 |
| #陈耀远 | | | | | 37,535,690 | | 人民币普通股 | | 37,535,690 |
| #陈洁 | | | | | 14,729,643 | | 人民币普通股 | | 14,729,643 |

，

，

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| #王淑玉 | | 13,867,124 | 人民币普通股 | 13,867,124 |
| #许海培 | | 12,048,400 | 人民币普通股 | 12,048,400 |
| #黄秋痕 | | 11,692,550 | 人民币普通股 | 11,692,550 |
| 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 | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深和中国人寿资 管－农业银行－国寿资产－凤凰系列专项产品（第 3 期）的管理人受同一控制人  中国人寿保险股份有限公司控制。陈洁、陈耀远、王淑玉的一致行动关系于 2019  年 5 月 8 日到期解除。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系 或属于一致行动人。 | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）  （参见注 5） | 1、陈耀远持有 37,535,690 股，其中通过普通证券账户持有 15,000,000 股，通过  信用证券账户持有 22,535,690 股；  2、陈洁持有 14,729,643 股，其中通过普通证券账户持有 5,700 股，通过信用证  券账户持有 14,723,943 股；  3、王淑玉持有 13,867,124 股，全部通过信用证券账户持有；  4、许海培持有 12,048,400 股，其中通过普通证券账户持有 1,116,100 股，通过信  用证券账户持有 10,932,300 股；  5、黄秋痕持有 11,692,550 股，其中通过普通证券账户持有 22,000 股，通过信用  证券账户持有 11,670,550 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：无控股主体 控股股东类型：不存在 公司不存在控股股东情况的说明

截至 2019 年 11 月 7 日，万达信息股份有限公司股东中国人寿保险股份有限公司及其一致行动人中国人寿保险（集团）

公司、中国人寿资产管理有限公司合计持有公司 206,323,682 股股份，已超过公司原第一大股东上海万豪投资有限公司及其

实际控制人史一兵合计持有的 206,097,400 股股份，成为公司第一大股东。公司变更为无控股股东、无实际控制人。

截至 2019 年 11 月 7 日，中国人寿及其一致行动人持有公司有表决权的股份比例为 18.3279%，万豪投资持有公司有表 决权的股份比例为 17.82%，史一兵直接及通过万豪投资持有公司有表决权的股份比例为 18.31%，其持股比例均较低、公司 股东持股较分散，并无单一股东持有公司 50%以上的股份比例，亦无单一股东可以实际支配公司股份表决权超过 30%，公 司任一股东实际可支配的公司表决权份额均无法对公司股东大会决议产生重大影响。

此外，公司董事会共 9 人，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。3 名独立董事由公司董事会提名，根据中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》，独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。非独立董事中，匡涛、胡宏伟、钱维章为中国人寿及其一致行动人提名， 李光亚、杨玲、姜锋为万豪投资提名。因此，公司第一大股东中国人寿及其一致行动人推荐的董事未达到公司董事会人数的 二分之一以上，其无法形成对公司董事会的控制。

根据《公司章程》的规定，公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员，由董事会聘任或解聘。基于 公司第一大股东中国人寿及其一致行动人及其他股东均无法单独对公司董事会形成控制，因此，任一股东无法单方面决定公 司主要管理人员，亦无法在公司重大财务及经营决策机制方面拥有决定权。

综上所述，公司各股东分别持有的公司有表决权的股份比例均较低，无法对公司股东大会、董事会进行控制或产生重大 影响，亦无法单方面决定公司主要管理人员，或在公司重大财务及经营决策机制方面拥有决定权。公司不存在通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。因此，公司变更为无控股股东、无实际控制人。

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 新控股股东名称 | 其他 |
| 变更日期 | 2019 年 11 月 08 日 |
| 指定网站查询索引 | 《关于公司第一大股东变更暨无实际控制人的提示性公告》（公告编号 2019-152） |
| 指定网站披露日期 | 2019 年 11 月 08 日 |

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人 实际控制人类型：不存在 公司不存在实际控制人情况的说明

具体内容同前述公司不存在控股股东情况的说明。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

√ 是 □ 否 法人

最终控制层面持股情况

；

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终控制层面股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | | 成立日期 | 组织机构代码 | | 主要经营业务 |
| 中国人寿股份有限公司 | 王滨 | | 2003 年 06  月 30 日 | 9110000071092841XX | | 人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类 人身保险业务；人身保险的再保险业务；国 家法律、法规允许或国务院批准的资金运用 业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务 证券投资基金销售业务；国家保险监督管理 部门批准的其他业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 最终控制层面股东报告 期内控制的其他境内外 上市公司的股权情况 | 序 号 | 证券简称 | 证券代码 | 直接、间接持股 比例合计 | 是否达到 控制 | 主营业务 |
| 1 | 中国人寿 | 601628.SH | 68.37% | 是 | 人寿保险、健康保险、意外伤害险等各类人 身保险业务;人身保险的再保险业务；国家 法律、法规允许的或经国务院批准的资金运 用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业 务；国家保险监管部门批准的其他业务。 |

；

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序 号 | 证券简称 | 证券代码 | 直接、间接持股 比例合计 | 是否达到 控制 | 主营业务 |
| 2 | 康健国际 医疗 | 3886.HK | 23.72% | 否 | 提供医疗保健及牙科服务、医疗管理及医学 美容业务。 |
| 3 | 远洋集团 | 3377.HK | 29.59% | 否 | 物业发展及物业投资 |
| 4 | 中国联通 | 600050.SH | 10.30% | 否 | 全方位的电信服务，包括移动宽带、固网宽 带、GSM、固网本地电话、信息通信技术服 务、数据通信服务以及其他相关增值服务 |
| 5 | 京能电力 | 600578.SH | 10.83% | 否 | 电力、热力产品生产销售，电力设备运行， 发电设备检测、修理等。 |
| 6 | 杭州银行 | 600926.SH | 5.55% | 否 | 吸收公众存款；发放短期、中期及长期贷款 办理国内外结算；票据承兑与贴现；债券承 销发行及买卖；银行卡业务；同业拆借；外 汇业务；银行卡业务等 |
| 7 | 通威股份 | 600438.SH | 5.00% | 否 | 水产饲料、畜禽饲料等的研究、生产和销售 |

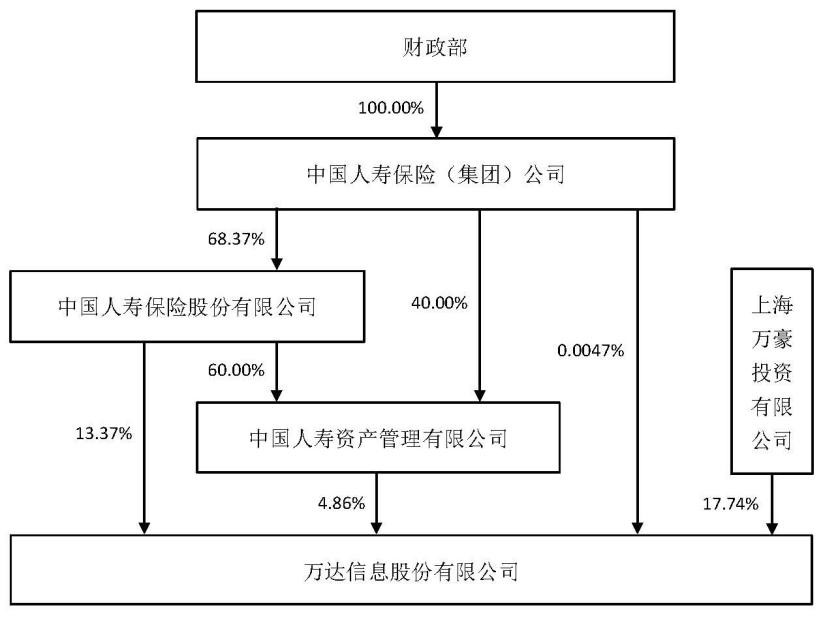
实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

，

|  |  |
| --- | --- |
| 新实际控制人名称 | 其他 |
| 变更日期 | 2019 年 11 月 08 日 |
| 指定网站查询索引 | 《关于公司第一大股东变更暨无实际控制人的提示性公告》（公告编号 2019-152） 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 指定网站披露日期 | 2019 年 11 月 08 日 |

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 |
| 上海万豪投资有限公司 | 史一兵 | 2004 年 11 月 06 日 | 4000 万 | 高科技投资，实业投资，资产经营管理 投资咨询（除中介）（涉及行政许可的， 凭许可证经营）。 |

### 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 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

## 一、转股价格历次调整情况

公司于2019年7月4日发布《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号2019-088），根据公司2018年度股东 大会决议，公司实施2018年度权益分派方案，以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份） 为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 润结转入下一年度。（现金分红金额以截至本公告披露日扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本1,096,886,273股为基数 进行测算，共计27,422,156.83元。）

根据上述方案，“万信转2”转股价格从13.62元/股调整为13.60元/股，调整后的转股价格自2019年7月12日（除权除息 日）起生效。

## 二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转债简称 | 转股起始 日期 | 发行总量  （张） | 发行总金额 | 累计转股金额  （元） | 累计转股数  （股） | 转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例 | 尚未转股金额  (元) | 未转股金 额占发行 总金额的 比例 |
| 万信转 2 | 2019 年 09  月 09 日 | 12,000,000 | 1,200,000,000.00 | 549,508,200.00 | 40,404,333 | 3.67% | 650,491,800.00 | 54.21% |

## 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 |  | 可转债持有人 性质 | 报告期末持有可 转债数量（张） | 报告期末持有可 转债金额（元） | 报告期末持有 可转债占比 |
| 可转债持有人名称 |
|  |
| 1 | UBS AG | 境外法人 | 492,689 | 49,268,900.00 | 7.57% |
|  | 南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国 基金（交易所） | 境外法人 | 457,991 | 45,799,100.00 | 7.04% |
| 2 |
|  |
| 3 | 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 其他 | 363,879 | 36,387,900.00 | 5.59% |
|  | 富国基金－宁波银行－富国资产管理（上海）有限 公司 | 其他 | 194,633 | 19,463,300.00 | 2.99% |
| 4 |
|  |
|  | 富国富益进取固定收益型养老金产品－中国工商 银行股份有限公司 | 其他 | 155,486 | 15,548,600.00 | 2.39% |
| 5 |
|  |
| 6 | 太平资产管理有限公司－太平之星 6 号 | 其他 | 153,935 | 15,393,500.00 | 2.37% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 |  | 可转债持有人 性质 | 报告期末持有可 转债数量（张） | 报告期末持有可 转债金额（元） | 报告期末持有 可转债占比 |
| 可转债持有人名称 |
|  |
|  | 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－睿 郡稳享私募证券投资基金 | 其他 | 143,791 | 14,379,100.00 | 2.21% |
| 7 |
|  |
| 8 | 全国社保基金二零八组合 | 其他 | 109,491 | 10,949,100.00 | 1.68% |
|  | 中国工商银行股份有限公司－泓德裕祥债券型证 券投资基金 | 其他 | 108,370 | 10,837,000.00 | 1.67% |
| 9 |
|  |
|  | 招商银行股份有限公司－鹏扬汇利债券型证券投 资基金 | 其他 | 100,000 | 10,000,000.00 | 1.54% |
| 10 |
|  |

## 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、相关会计数据和财务指标以及同期对比变动情况

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同期变动率 |
| 息税折旧摊销前利润 | -85,709.22 | 62,496.98 | -237.14% |
| 流动比率 | 106.26% | 121.65% | -15.39% |
| 资产负债率 | 61.47% | 53.26% | 8.21% |
| 速动比率 | 90.97% | 88.14% | 2.83% |
| EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务 | -22.39% | 15.00% | -37.39% |
| 利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） | -5.83 | 2.7 | -315.93% |
| 现金利息保障倍数  =（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出 | 2.43 | 1.5 | 62.00% |
| EBITDA 利息保障倍数  =息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） | -4.31 | 4.14 | -204.11% |
| 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率=实际支付利息/应付利息 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1）息税折旧摊销前利润较上年同期减少了237.14%，主要系净利润下降所致；

2）EBITDA全部债务比较上年同期减少了37.39%，主要系息税折旧摊销前利润下降所致；

3）利息保障倍数较上年同期减少了315.93%，主要系净利润下降所致；

4）现金利息保障倍数上年同期增加了62.00%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致；

5）EBITDA利息保障倍数较上年同期减少了204.11%，主要系息税折旧摊销前利润下降所致。

2、2018年10月26日，中诚信国际信用评级有限责任公司（原中诚信证券评估有限公司）发布《万达信息股份有限公司

2018年度创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》，对公司及公司拟发行的“万信转2”的信用状况进行了综合分析， 公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；本次债券的信用等级为AA。（公司于2019年2月28日将该报告披露于指定媒体）。 2019年6月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司（原中诚信证券评估有限公司）发布《万达信息股份有限公司2018年度

创业板公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2019)》，维持本次发债主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持本次债券 信用等级为AA。（公司于2019年6月24日将该报告披露于指定媒体）。

3、公司及控股子公司始终坚持合规运作、稳健经营，获得各商业银行较高信用评价和业务支持。截至报告期末，公司 及控股子公司获得主要合作银行授予综合信用额度约74.5亿元。公司及控股子公司严格按照规定使用授信额度，按时偿还到 期债务，未发生违约情形。截至报告期末，万达信息未发生贷款展期、减免情形。

# 第九节 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 | 本期减持 股份数量 | 其他增 减变动 | 期末持股数  （股） |
| 匡涛 | 董事长 | 现任 | 男 | 46 | 2019 年 10  月 15 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡宏伟 | 副董事长、总裁 | 现任 | 男 | 47 | 2019 年 10  月 15 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钱维章 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2019 年 10  月 15 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李光亚 | 董事、 高级副总裁 | 现任 | 男 | 46 | 2019 年 10  月 15 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 1,375,800 | 0 | 0 | 0 | 1,375,800 |
| 杨玲 | 董事、 高级副总裁 | 现任 | 女 | 47 | 2019 年 10  月 15 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 266,241 | 0 | 0 | 0 | 266,241 |
| 姜锋 | 董事、高级副总 裁、董事会秘书  （代） | 现任 | 男 | 47 | 2019 年 10  月 15 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵怀亮 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2019 年 10  月 15 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻志明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 37 | 2019 年 10  月 15 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘功润 | 独立董事 | 现任 | 男 | 39 | 2020 年 01  月 20 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贺原 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 54 | 2019 年 10  月 15 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李成 | 监事 | 现任 | 男 | 40 | 2019 年 10  月 15 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟莉莉 | 监事 | 现任 | 女 | 48 | 2019 年 10  月 15 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹蓉 | 职工监事 | 现任 | 女 | 38 | 2019 年 10  月 15 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵云柯 | 职工监事 | 现任 | 男 | 31 | 2019 年 10  月 15 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱泓旭 | 高级副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2019 年 10  月 15 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 本期减持 股份数量 | 其他增 减变动 | 期末持股数  （股） |
| 申龙 | 高级副总裁、 审计负责人 | 现任 | 男 | 55 | 2019 年 10  月 15 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈丽娜 | 高级副总裁、 财务总监 | 现任 | 女 | 38 | 2019 年 10  月 15 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘长松 | 高级副总裁 | 现任 | 男 | 40 | 2020 年 03  月 20 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张丽艳 | 高级副总裁 | 现任 | 女 | 45 | 2020 年 03  月 20 日 | 2022 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张令庆 | 高级副总裁、 董事会秘书 | 离任 | 女 | 64 | 2017 年 02  月 08 日 | 2019 年 07  月 08 日 | 391,200 | 0 | 0 | 0 | 391,200 |
| 查忠民 | 董事、总裁 | 离任 | 男 | 50 | 2019 年 03  月 08 日 | 2019 年 07  月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卞世军 | 财务总监 | 离任 | 男 | 49 | 2018 年 05  月 04 日 | 2019 年 08  月 23 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史一兵 | 董事长 | 离任 | 男 | 57 | 2017 年 02  月 08 日 | 2019 年 10  月 14 日 | 5,508,600 | 0 | 0 | 0 | 5,508,600 |
| 潘政 | 副董事长 | 离任 | 男 | 59 | 2017 年 02  月 08 日 | 2019 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张天仁 | 高级副总裁 | 离任 | 男 | 63 | 2017 年 02  月 08 日 | 2019 年 10  月 14 日 | 211,200 | 0 | 0 | 0 | 211,200 |
| 李柏龄 | 独立董事 | 离任 | 男 | 65 | 2017 年 02  月 08 日 | 2019 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱洪超 | 独立董事 | 离任 | 男 | 60 | 2017 年 02  月 08 日 | 2019 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王建章 | 独立董事 | 离任 | 男 | 73 | 2017 年 02  月 08 日 | 2019 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钟璟 | 监事 | 离任 | 女 | 43 | 2018 年 10  月 29 日 | 2019 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耿平安 | 监事 | 离任 | 男 | 68 | 2017 年 02  月 08 日 | 2019 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宗宇伟 | 监事 | 离任 | 男 | 59 | 2017 年 02  月 08 日 | 2019 年 10  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晏翥飞 | 高级副总裁、 董事会秘书 | 离任 | 男 | 33 | 2019 年 10  月 15 日 | 2019 年 12  月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI YIFAN  （李轶梵 | 独立董事  ） | 离任 | 男 | 52 | 2019 年 10  月 15 日 | 2020 年 01  月 19 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 任职 状态 |  |  | 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 | 本期减持 股份数量 | 其他增 减变动 | 期末持股数  （股） |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 |
|  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,753,041 | 0 | 0 | 0 | 7,753,041 |

## 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 |
| 张令庆 | 高级副总裁、董事会秘书 | 离任 | 2019 年 07 月 08 日 | 退休 |
| 查忠民 | 董事、总裁 | 离任 | 2019 年 07 月 15 日 | 主动离职 |
| 卞世军 | 财务总监 | 离任 | 2019 年 08 月 23 日 | 主动离职 |
| 史一兵 | 董事长 | 离任 | 2019 年 10 月 14 日 | 提前换届 |
| 潘政 | 副董事长 | 离任 | 2019 年 10 月 14 日 | 提前换届 |
| 张天仁 | 高级副总裁 | 离任 | 2019 年 10 月 14 日 | 提前换届 |
| 李柏龄 | 独立董事 | 离任 | 2019 年 10 月 14 日 | 提前换届 |
| 朱洪超 | 独立董事 | 离任 | 2019 年 10 月 14 日 | 提前换届 |
| 王建章 | 独立董事 | 离任 | 2019 年 10 月 14 日 | 提前换届 |
| 钟璟 | 监事 | 离任 | 2019 年 10 月 14 日 | 提前换届 |
| 耿平安 | 监事 | 离任 | 2019 年 10 月 14 日 | 提前换届 |
| 宗宇伟 | 监事 | 离任 | 2019 年 10 月 14 日 | 提前换届 |
| 晏翥飞 | 高级副总裁、董事会秘书 | 离任 | 2019 年 12 月 12 日 | 主动离职 |
| LI YIFAN（李轶梵） | 独立董事 | 离任 | 2020 年 01 月 19 日 | 主动离职 |

## 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

**（一）董事会成员 匡涛（董事长）**，男，1973年生，中国国籍，于1995年毕业于哈尔滨工程大学获得学士学位，于1998年毕业于哈尔滨工

程大学获得硕士学位，于2005年毕业于美国坦普尔大学获得工商管理硕士学位，中共党员。匡涛先生于1998年8月参加工作，

曾先后在中国计算机软件与技术服务总公司、二十一世纪不动产中国总部、美银美林集团、美国彭博集团工作。2009年6月 进入中国人寿保险股份有限公司，曾先后任投资管理部总经理助理、副总经理。2016年1月至2018年7月曾任中国人寿保险（集 团）公司投资管理部副总经理，2018年7月起任中国人寿保险（集团）公司投资管理部总经理。匡涛先生亦兼任中国人寿保 险（海外）股份有限公司、国寿投资控股有限公司、上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司、渤海产业投资基金管理有限 公司及汇贤控股有限公司董事、中信证券股份有限公司非执行董事。现任本公司董事长。

**胡宏伟（副董事长），**男，1972年生，中国国籍，于1993年毕业于浙江农业大学畜牧专业获农学学士学位，中共党员。 胡宏伟先生于2002年至2010年期间，先后担任中国人寿保险股份有限公司金华市分公司总经理助理、副总经理，浙江省分公 司个险销售部总经理。2010年至2017年期间，先后担任中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司营销总监、副总经理，宁波 市分公司主要负责人、总经理。自2017年11月起担任中国人寿保险股份有限公司上海市分公司总经理。现任本公司副董事长、 总裁。

**钱维章（董事），**男，1966年生，中国国籍，于1988年毕业于南京大学计算数学应用软件专业获理学学士学位，2005 年毕业于清华大学工商管理专业获工商管理硕士学位，中共党员。钱维章先生于2006年至2014年期间，先后担任中国人寿保 险股份有限公司个险销售部总经理助理，研发中心总经理助理兼测试部总经理、副总经理。自2014年9月起任中国人寿保险 股份有限公司研发中心总经理。自2018年8月起任中国人寿保险股份有限公司科技总监。现任本公司董事。

**李光亚（董事）**，男，1973年生，中国国籍，博士学位，中共党员，教授级高级工程师。历任本公司副总工程师、研发 中心主任；公司董事、首席技术官、副总裁。曾先后于2002年获首届“上海IT青年十大新锐”、2005年获首批“上海市科技 领军人才”、2006年获得“中国信息产业科技创新先进工作者”、2006年获得“第三届中国软件行业十大杰出青年”、2006 年获得“上海市优秀学科带头人计划（B类）”、2008年获得上海市五一劳动奖章、2009年获得国务院政府特殊津贴、2010 年入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选名单、2014年获第七届“上海青年科技英才”。获得国家科技进步二等奖2项。 现任本公司董事、高级副总裁。

**杨玲（董事）**，女，1972年生，中国国籍，毕业于中国人民解放军信息工程大学，计算机硕士学位，中共党员，高级工 程师。曾先后荣获上海市三八红旗手、全国三八红旗手等称号。现任本公司党委副书记、董事、高级副总裁。

杨玲女士长期致力于电子政务领域的实践和研究，深入参与了上海市众多智慧政务重大工程项目建设以及政务领域相关 业务标准的制定，积极探索实践互联网+政务服务发展新方向和新模式。作为主要成员先后两次获得上海市科学技术进步二 等奖。

**姜锋（董事）**，男，1972年生，中国国籍，毕业于上海交通大学，电子与信息工程硕士学位，教授级高级工程师，享受 国务院政府特殊津贴专家，徐汇区政协常委，徐汇区政协教科卫体专委会副主任，九三学社上海市委科技专门委员会副主任， 九三学社科技系统委员会委员，综合支社副主委，徐汇区工商联（总商会）副会长，徐汇区知联会副会长，虹梅漕开发知联 会会长。现任本公司董事、高级副总裁、代董事会秘书。

姜锋先生于2016年获得国务院政府特殊津贴，2015年当选上海市领军人才，2010年获得上海市劳动模范称号，2010年当 选上海市优秀学科带头人，2007年被评为徐汇区科技领军人才。近年来，在国内外学术期刊及会议上发表或录用学术论文十 余篇，编著书籍1部，拥有发明专利3项。姜锋先后主持和承担了多个国家和省部级的重大科技攻关项目，主持包括国家重点 研发计划-“特大城市服务集成与治理技术研究与应用示范”和国家科技支撑计划重点项目-“劳动保障公共服务业务和信息 技术体系关键技术研究及重大应用 ”等项目的研究，并先后2次获得上海市科学技术进步一等奖和1次上海市科学技术进步 三等奖。

**赵怀亮（独立董事）**，男，1964年生，中国国籍，本科毕业于中国人民大学，中国政法大学经济法学硕士。现为北京德 恒律师事务所合伙人律师，现任河南羚锐制药股份有限公司独立董事、顾地科技股份有限公司的独立董事、本公司独立董事， 兼任华金证券股份有限公司、山西证券股份有限公司的内核委员。

**麻志明（独立董事）**，男，1982年生，中国国籍，毕业于北京大学获国际经济与贸易学士及硕士学位、香港科技大学获 会计博士学位。曾获得北京大学树仁学院教师奖，光华管理学院优秀课程奖等。现任北京大学光华管理学院会计系副教授、 罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

**刘功润（独立董事）**，男，1980年生，中国国籍，中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、研究员，上海市支付清协会副 秘书长，中欧FMBA金融俱乐部主席，陆家嘴绿色金融发展中心学术委员会秘书长，上海市徐汇区政协委员，中国法学会审 判理论研究会金融审判理论专委会委员，上海现代服务业联合会金融科技专委会专家，上海浦东国际金融学会金融专家咨询 委员会特聘专家，上海财经大学上海国际金融中心研究院客座研究员，上海金融发展研究中心客座研究员，上海市湖南商会 专家智库委员会理事，上海市作家协会会员。刘功润先生毕业于复旦大学获法学博士学位，并在复旦大学国际关系与公共事 务学院完成博士后科研工作；同时拥有复旦大学法学硕士学位，并在中欧国际工商学院攻读FMBA金融工商管理硕士学位。 刘功润先生2006年7月至2012年4月任解放日报报业集团记者、编辑；2012年4月至2014年4月任解放日报社《支部生活》主编 助理；2014年4月至2015年4月任新华社上海分社智库中心副主任；2015年4月至2017年4月任中国金融信息中心总经理助理、 智库中心总监；2017年4月起任中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、研究员。现任中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、 研究员，本公司独立董事。

**（二）监事会成员 贺原（监事会主席），**女，1965年生，中国国籍，于1987年毕业于中南政法学院法律专业获法学学士学位，中共党员。

贺原女士于2004年至2009年期间，先后担任中国人寿保险股份有限公司信息技术部规划处高级经理、电子商务部销售拓展处 高级经理。2009年至2019年期间，先后担任中国人寿保险股份有限公司电子商务部总经理助理、副总经理，教育培训部副总 经理。自2019年8月起任中国人寿保险股份有限公司培训部资深专员。现任公司监事会主席。

**李成（监事），**男，1979年生，中国国籍，博士学位，教授，哥伦比亚大学访问学者。历任厦门大学会计系助理教授、 副教授、MPAcc中心副主任、会计系副主任。现任厦门大学会计系教授（厦门市财政局挂职锻炼）、厦门狄耐克智能科技 股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司独立董事、杭州铁集货运股份有限公司独立董事、本公司监事。全国会计领军人 才（学术五期后备）、中国国际税收研究会学术委员（现任）、中国会计学会会员、福建省高新技术企业评审专家。现任公 司监事。

**孟莉莉（监事）**，女，1971年生，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学获法学学士学位。曾任北京市中银律师事务所高 级合伙人。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，兼任中石油昆仑燃气有限公司外部评审专家、北京市律师协会并购重 组专业委员会委员。现任公司监事。

**曹蓉（职工监事），**女，1981年生，中国国籍，硕士学位，高级经济师，中共党员。现任本公司党委办公室主任、监事、 人力资源部副总经理。

**赵云柯（职工监事），**男，1988年生，中国国籍，学士学位，中共党员。现任本公司监事、行政办公室主任。

**（三）公司高级管理人员 胡宏伟（总裁），**简历同上。 **李光亚（高级副总裁）**，简历同上。 **杨玲（高级副总裁）**，简历同上。 **姜锋（高级副总裁、代董事会秘书）**，简历同上。

**朱泓旭（高级副总裁）**，男，1970年生，大学本科学历，中共党员。朱泓旭先生于1994年8月参加工作，2001年2月加 入中国人寿保险股份有限公司，2011年5月任办公室主任助理，2014年10月任办公室副主任，2014年11月任青岛市分公司党 委委员、副总经理，2015年8月起任健康保险事业部副总经理。现任本公司高级副总裁。

**申龙（高级副总裁）**，男，1964年生，大学本科学历，高级经济师。申龙先生于1982年至1996年期间，先后担任中国人 保浙江省分公司计划财务科会计、基建办出纳、稽核审计处审计员。1996年至1999年期间，先后担任中保人寿浙江省分公司 稽核审计处审计员、计财处副主任科员。1999年至2002年期间，先后担任中国人寿浙江省分公司稽核处副主任科员、主任科 员、稽核部经理助理。2002年至2005年，担任中国人寿温州分公司总经理助理。2005年至2008年，担任中国人寿浙江省分公 司审计办公室主任。2008年至2013年，担任中国人寿保险股份有限公司上海区域审计中心经济责任审计处高级经理。2013 年至2017年，担任中国人寿上海区域审计中心审计一处高级经理。2017年起担任中国人寿深圳区域审计中心党委委员、总经 理助理。现任本公司高级副总裁、审计部负责人。

**陈丽娜（高级副总裁、财务总监）**，女，1981年生，中国国籍，于2003年毕业于西安财经学院获经济学学士学位，于 2012年毕业于上海财经大学获MBA学位，中共党员。陈丽娜女士于2003年至2004年，担任广发银行广州分行资金部统计资 金岗。2004年至2013年期间，先后担任广发银行总行资金部统计分析岗、计划财务部计划与资产负债处计划及资产负债岗、 计划财务部预算管理处高级经理、计划财务部信息服务处主管。自2014年起担任广发银行上海分行计划财务部总经理（其中 2014年至2015年兼任广发银行上海分行静安支行行长）。2019年6月跨司挂职中国人寿保险股份有限公司上海分公司拟任总 经理助理。2019年10月加入公司，任公司财务总监。现任本公司高级副总裁兼财务总监。

**刘长松（高级副总裁）**，男，1979年生，中国国籍，2002年毕业于南京政治学院军事新闻系获文学学士学位，中共党 员。刘长松先生于2002年7月至2007年11月期间，先后担任军事医学科学院野战输血研究所政治部见习、副连职干事、正连 职干事。2007年11月至2015年9月期间，先后在中组部机关事务管理局、全国组织干部学院、组织一局任职。2015年9月至2019 年8月期间，先后担任深圳市太平投资有限公司、太平投资控股有限公司下属股权投资部、医疗健康投资部、不动产投资部 副总经理、总经理（其中2018年7月至2019年8月期间，同时兼任杭州太平实业发展有限公司总经理）。现任本公司高级副总 裁。

**张丽艳（高级副总裁）**，女，1974年生，中国国籍，1997年毕业于内蒙古大学哲学系获哲学学士学位，2000年毕业于

上海师范大学法商学院获法学硕士学位，2003年毕业于华东师范大学人文学院获史学博士学位，中共党员，拥有法律职业资 格证书。张丽艳女士于2003年8月至2017年2月期间，先后担任上海市司法局办公室干部、办公室主任科员、办公室副主任、 信访办副主任。2017年2月至2020年3月期间，先后担任中国人寿保险股份有限公司上海市分公司风险管理部副总经理、办公 室副主任（负责人）、办公室副主任（主持工作）、办公室主任。现任本公司高级副总裁。

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 |
| 匡涛 | 中国人寿保险（集团）公司 | 投资管理部总经理 |  |  | 是 |
| 钱维章 | 中国人寿保险股份有限公司 | 科技总监兼研发中心总经理、 党委书记 |  |  | 是 |
| 贺原 | 中国人寿保险股份有限公司 | 培训部资深专员 |  |  | 是 |
| 在股东单位任 职情况的说明 | 上述为本公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况。 | | | | |

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 |
| 匡涛 | 中国人寿保险（海外）股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 匡涛 | 国寿投资控股有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 匡涛 | 上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 匡涛 | 渤海产业投资基金管理有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 匡涛 | 汇贤控股有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 匡涛 | 中信证券股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 匡涛 | 国寿（天津）养老养生投资有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 李光亚 | 上海数据交易中心有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 赵怀亮 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 赵怀亮 | 顾地科技股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 赵怀亮 | 山西证券股份有限公司 | 内核委员 |  |  | 是 |
| 赵怀亮 | 华金证券股份有限公司 | 内核委员 |  |  | 是 |
| 麻志明 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 孟莉莉 | 北京金诚同达律师事务所 | 高级合伙人 |  |  | 是 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 上述为本公司董事、监事、高级管理人员在公司及下属子公司以外其他企业的任职情况 | | | | |

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

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事津贴由股东大会决定；高级管理人员报酬方案由董 事会决定。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司董事、监事津贴依据股东大会决议发放；高级管理人员的报酬 按照公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：工资、津贴每月发放；奖金根据年度业绩考核结果延后发放。 报告期内，公司已向董事、监事、高级管理人员全额支付薪酬。

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 |
| 匡涛 | 董事长 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 是 |
| 胡宏伟 | 副董事长、总裁 | 男 | 47 | 现任 | 5.37 | 否 |
| 钱维章 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 李光亚 | 董事、高级副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 198.97 | 否 |
| 杨玲 | 董事、高级副总裁 | 女 | 47 | 现任 | 188.93 | 否 |
| 姜锋 | 董事、高级副总裁、董事会秘书（代） | 男 | 47 | 现任 | 209.65 | 否 |
| 赵怀亮 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 1.88 | 否 |
| 麻志明 | 独立董事 | 男 | 37 | 现任 | 1.88 | 否 |
| 刘功润 | 独立董事 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 否 |
| 贺原 | 监事会主席 | 女 | 54 | 现任 | 0 | 是 |
| 李成 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 1.88 | 否 |
| 孟莉莉 | 监事 | 女 | 48 | 现任 | 1.88 | 否 |
| 曹蓉 | 职工监事、党委办公室主任、人力资源部 副总经理 | 女 | 38 | 现任 | 42.49 | 否 |
| 赵云柯 | 职工监事、行政办公室主任 | 男 | 31 | 现任 | 40.48 | 否 |
| 朱泓旭 | 高级副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 4.78 | 否 |
| 申龙 | 高级副总裁 | 男 | 55 | 现任 | 3.37 | 否 |
| 陈丽娜 | 高级副总裁、财务总监 | 女 | 38 | 现任 | 5.74 | 否 |
| 刘长松 | 高级副总裁 | 男 | 40 | 现任 | 0 | 否 |
| 张丽艳 | 高级副总裁 | 女 | 45 | 现任 | 0 | 否 |
| 张令庆 | 高级副总裁、董事会秘书 | 女 | 64 | 离任 | 161.22 | 否 |
| 查忠民 | 董事、总裁 | 男 | 50 | 离任 | 153.53 | 否 |
| 卞世军 | 财务总监 | 男 | 49 | 离任 | 161.45 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 史一兵 | 董事长 | 男 | 57 | 离任 | 106.80 | 否 |
| 潘政 | 副董事长 | 男 | 59 | 离任 | 1.58 | 否 |
| 张天仁 | 高级副总裁 | 男 | 63 | 离任 | 185.17 | 否 |
| 李柏龄 | 独立董事 | 男 | 65 | 离任 | 7.13 | 否 |
| 朱洪超 | 独立董事 | 男 | 60 | 离任 | 7.13 | 否 |
| 王建章 | 独立董事 | 男 | 73 | 离任 | 7.13 | 否 |
| 钟璟 | 监事 | 女 | 43 | 离任 | 0 | 否 |
| 耿平安 | 监事 | 男 | 68 | 离任 | 0 | 否 |
| 宗宇伟 | 监事 | 男 | 59 | 离任 | 0 | 否 |
| 晏翥飞 | 高级副总裁、董事会秘书 | 男 | 33 | 离任 | 120.00 | 否 |
| LI YIFAN（李轶梵） | 独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 1.88 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,620.32 | -- |

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） | 4,332 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,881 |
| 在职员工的数量合计（人） | 6,213 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 6,213 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 15 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 研发人员 | 4,245 |
| IT 服务人员 | 585 |
| 技术实施人员 | 525 |
| 管理及财务人员 | 266 |
| 销售人员 | 321 |
| 其他人员 | 271 |
| 合计 | 6,213 |
| 教育程度 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 14 |
| 硕士 | 330 |
| 本科 | 3,863 |
| 本科以下 | 2,006 |
| 合计 | 6,213 |

### 2、薪酬政策

公司薪酬政策以市场竞争性为导向，以效益为依托，以经济性、公平性、正向激励性为原则，基于责任与能力、关注结 果，鼓励员工主动迎接挑战、兑现承诺，促进公司与员工共同的发展与成长。公司薪酬由基本能力工资、职务工资、绩效奖 金构成。基本能力工资根据个人能力和从事工作的类别确定，与任职资格体系挂钩。职务工资根据个人承担的责任，按工作 的内容、难易程度、责任轻重，压力大小等因素确定。绩效奖金与公司年度经营目标挂钩，有效结合员工利益与公司效益， 激发员工的潜力和活力。为进一步吸引和保留核心骨干人才，建立员工激励体制，促进公司的长远发展。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）的金额为628,192,453.69元，占公司成本总额的比重为38.33%。截至2019年末，

公司核心技术人员占员工总数的26.65%，核心技术人员薪酬占薪酬总额的52.91%，与上年同期相比无重大变动。

### 3、培训计划

2019年，培训工作紧密围绕公司人才战略开展，根据培训需求调查结果，制定年度培训计划并认真落实，培训工作取得 新的进展。在形式上主要分为：内训地面课、内训线上课和外训课程。

内训地面课：全年开展技术通道、项目通道、行业通道等培训110场，共计233.5课时，实际参加培训2564人次。培训因 需制宜，内容多样，在保留历年优秀课程的同时，新增加了许多员工感兴趣或前沿技术类课程，并积极开设销售培训、新晋 中层培训、新员工入职培训等课程，进一步增强公司各类人才的业务知识和岗位技能储备。

内训线上课：2019年，对线上课程进行持续优化，实现多系统间的对接，更有效管理和追踪不同类型员工的培训情况。 2019年，内训线上课程时长9217.57小时，培训5341人。其中，项目经理必修课程在往年基础上进行优化，由季度开展更新 为实时开展。同时，细分新进员工入职培训，针对销售人员和非销售人员设置不同的课程，分别进行培训管理。

外训课程：根据业务单元的不同需求，邀请外部优秀师资对内部员工开展关于管理、销售、沟通技巧、商务礼仪、案例 萃取等方面的培训。此外，还围绕提升沟通效率、强化复盘思维、加强亲子互动等主题，开展了多样化团队建设活动，包括 拆书帮、亲子育儿工作坊、丙烯画体验、手机摄影、皮具制作、六一漂流瓶等，这些培训项目，不仅丰富了员工的文化生活 和家庭生活，也对提高团队凝聚力起到了一定作用。

### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数（小时） | 228,104 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 15,431,920.00 |

# 第十节 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》和其他的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构， 建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券 交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会 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》的相关规定和要求，规范地召集、召

开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。相关事项的决策程序规范，决策科学，效 果良好。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人 截至2019年11月7日，公司股东中国人寿及其一致行动人中国人寿保险（集团）公司、中国人寿资产管理有限公司合计

持有公司股份206,323,682股，已超过公司原第一大股东万豪投资及其实际控制人史一兵合计持有的股份206,097,400股，成为

公司第一大股东，公司变更为无控股股东、无实际控制人。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。

（三）关于董事和董事会 公司已制订《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《董事会秘书工作规则》等制度，并不断加以完善和规范，

确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，人员符合有关法律、法规、

章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，报告期内共召开董事 会会议17次。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，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会和战略委员会四个专门委员会。

（四）关于监事和监事会 公司已制订《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司内部控制以及公司董事、总裁及其他高级管

理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够

独立有效地行使对董事、总裁及其他高级管理人员的监督职责。报告期内，公司共召开监事会会议8次，公司监事列席了报 告期内的所有股东大会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制 公司已逐步建立并完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，

符合法律、法规的规定。

（六）关于经理层 公司已建立《经理工作细则》等制度，公司管理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。公司总裁及其他高级管

理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。

（七）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、

完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者

咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为公司信息披露的指定网站，确保公司 所有股东能够有平等的机会获得信息。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社 会等各方利益的协调平衡和共赢，共同推动公司持续、健康发展。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具体情况如下：

1、业务方面：公司与控股股东不存在同业竞争情况，具有完整的业务体系，不需要依赖于控股股东；

2、人员方面：公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东控制 的企业担任除董事、监事外的任何职务和领取薪酬。

3、资产方面：公司拥有独立的生产经营场所及经营所需的设备、技术、专利、商标，不存在产权界定不清晰的情况。

4、机构方面：公司建立了适应自身发展需要的组织机构并明确了各机构的职能，可独立运作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门及审计部门，配备了专门的财务人员及审计人员，建立了会计核算制度、财务 管理制度即内部审计制度。公司开立独立银行账户，不存在与控股股东共用账户的情况。公司依法独立纳税进行纳税申报及 履行纳税义务。

## 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 |
| 2019 年第一次股东大会 | 临时股东大会 | 25.18% | 2019 年 02 月 13 日 | 2019 年 02 月 13 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019 年第二次股东大会 | 临时股东大会 | 25.02% | 2019 年 03 月 07 日 | 2019 年 03 月 07 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019 年第三次股东大会 | 临时股东大会 | 27.31% | 2019 年 03 月 25 日 | 2019 年 03 月 25 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 25.04% | 2019 年 05 月 16 日 | 2019 年 05 月 16 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019 年第四次股东大会 | 临时股东大会 | 25.07% | 2019 年 06 月 14 日 | 2019 年 06 月 14 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019 年第五次股东大会 | 临时股东大会 | 6.79% | 2019 年 07 月 18 日 | 2019 年 07 月 18 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019 年第六次股东大会 | 临时股东大会 | 51.22% | 2019 年 10 月 15 日 | 2019 年 10 月 15 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019 年第七次股东大会 | 临时股东大会 | 39.60% | 2019 年 10 月 31 日 | 2019 年 10 月 31 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019 年第八次股东大会 | 临时股东大会 | 19.14% | 2019 年 11 月 13 日 | 2019 年 11 月 13 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.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 |
| 李伯龄 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王建章 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 朱洪超 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 赵怀亮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| LI YIFAN（李轶梵） | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 麻志明 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

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

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》 开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性 建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东 的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况 报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核

查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系 符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2019年，审计委员会共召开了2次会议，重点对公司定期财务报告、募集资 金使用情况、内部控制制度对等事项进行审议。

2、提名委员会的履职情况

报告期内，根据《董事会提名委员会工作细则》，提名委员会对优化董事会组成，完善公司治理结构发挥了积极作用。 对公司董事（包括独立董事）、经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。2019年度，提名委员会召 开了3次会议，对提名董事、高级管理人员相关事项进行了审议。

3、薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定

审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况等相关职责。2019年度，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司2018年 度股票期权激励计划预留授予激励对象主体资格进行审议，委员会核查了公司高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公 司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度。

## 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

高级管理人员的报酬数额和奖励方式由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出，并制定考 核方案报公司董事会，由董事会审议通过。报告期内，公司不断完善高级管理人员的考评机制。公司高级管理人员的报酬按 照公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合经营绩效、工作能力、岗位职责考核确定并发放。

## 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

|  |
| --- |
| 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |
| 一、报告期内发现的内部控制重大缺陷  1、未及时披露原控股股东非经营性资金占用情况  2019 年 1 月至 3 月，公司原控股股东存在非经营性资金占用情况，公司未及时履行信息披露义务。  公司于 2019 年 8 月 23 日发布了《关于公司自查控股股东非经营性资金占用情况的提示性公告》，对万豪投资非经营 性资金占用事项予以了披露。  2、未真实、准确披露 2019 年第一季度财务报告  公司未在 2019 年第一季度财务报告中反映万豪投资非经营性资金占用事项，合并资产负债表其他应收款和短期借款  同时少计 5.805 亿元；母公司资产负债表货币资金少计 1.7 亿元，其他应收款少计 4.105 亿元，短期借款少计 5.805 亿元；  合并现金流量表支付其他与经营活动有关的现金少计 5.805 亿元，偿还债务支付的现金多计 5.805 亿元；母公司现金流量  表支付其他与经营活动有关的现金少计 4.105 亿元，偿还债务支付的现金多计 5.805 亿元，期末现金及现金等价物余额少  计 1.7 亿元，不符合《企业会计准则——基本准则》第十二条的规定。  公司于 2019 年 8 月 27 日发布了《关于前期会计差错更正的公告》，对上述事项予以了更正。  二、公司为解决非经营性资金占用问题所采取的措施 自发现原控股股东万豪投资非经营性资金占用问题以来，公司董事会、监事会及管理层高度重视，并积极与万豪投资 |

沟通，督促万豪投资尽快解决非经营性资金占用问题。

1、公司时任董事、监事、高级管理人员在获悉原控股股东存在资金占用事项的第一时间，向原实际控制人递送书面 函件，要求原控股股东及原实际控制人书面报告资金占用的具体情况及资金去向，同时要求原控股股东及原实际控制人承 诺尽快全额归还占用资金。

2、公司要求万豪投资就限期解决违规占用资金问题制定还款计划并出具书面承诺。万豪投资承诺，将通过资产处置、 引入战略合作方等方式积极筹措资金用于返还占用资金，也将尽最大努力敦促其合作方尽快返还占用资金，具体的返还计 划为：2019 年 10 月 31 日前返还占用资金不低于 1.5 亿元，2019 年 11 月 30 日前返还占用资金不低于 4 亿元，2019 年 12

月 31 日前将占用资金全部返还。

3、公司分别于 2019 年 9 月 18 日及 11 月 8 日要求万豪投资就上海证监局、深圳证券交易所相关问询函件涉及的问题 提供书面说明及证明材料。

4、公司分别于 2019 年 10 月 31 日及 12 月 2 日要求万豪投资就欠款归还的进展情况及已采取的相关措施出具告知函。

三、非经营性占用资金的归还情况

原控股股东于 2019 年 12 月 6 日、12 月 26 日分别归还占款 28,000 万元、30,050 万元，合计归还非经营性占用资金 58,050

万元。截至 2019 年 12 月 31 日，原控股股东非经营性占用资金已全部归还完毕，非经营性占用资金余额为 0。 综上，经公司积极督促，原控股股东已于还款承诺最后期限届满前将占用资金全额归还。

### 2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | | 2020 年 04 月 29 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | | 巨潮资讯网（[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 |
|  | 重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组 合，可能导致企业严重偏离控制目标。具体 到财务报告内部控制上，就是内部控制中存 在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正 财务报表重大错报的一个或多个控制缺陷 的组合。  重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组 合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷， 但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体就 是内部控制中存在的、其严重程度不如重大 缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关 注的一个或多个控制缺陷的组合。  一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外 的其他缺陷。 | 重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合， 可能导致企业严重偏离控制目标。具体到非财 务报告内部控制上，就是内部控制中存在的、 可能导致不能及时防止或发现并纠正企业财 务报表以外的经营管理控制目标实现的一个 或多个控制缺陷的组合。  重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合， 其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有 可能导致企业偏离控制目标。具体就是内部控 制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足 以引起企业管理人员、监督人员关注的一个或 多个控制缺陷的组合。  一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的 其他缺陷。 |
| 定性标准 |
|  |

，

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定量标准 | 本年，按照孰低原则，公司以营业收入总额 为基数进行定量判断，具体缺陷等级划分如 下： | | 考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，在参照 财务报告内部控制缺陷认定的基础上，以涉及 金额大小为标准，造成直接财产损失占公司营 业收入总额 1%的为重大缺陷，造成直接财产 损失占公司营业收入总额 0.5%的为重要缺陷 其他为一般缺陷。具体金额如下： | |
| 内控缺陷 等级 | 利润总额 |
| 内控缺陷 等级 | 潜在风险事件可能造成的直接 财产损失金额 |
| 一般缺陷 | 潜在错报<1000 万元人民币 |
| 重要缺陷 | 1000 万元人民币≤潜在错报  <2000 万元人民币 |
| 一般缺陷 | 潜在错报<1000 万元人民币 |
| 重要缺陷 | 1000 万元人民币≤潜在错报  <2000 万元人民币 |
| 重大缺陷 | 2000 万元人民币≤潜在错报 |
|  | |
| 重大缺陷 | 2000 万元人民币≤潜在错报 |
| 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

# 第十一节 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

# 第十二节 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 | 2020 年 04 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2020]第 ZA11678 号 |
| 注册会计师姓名 | 黄晔、赵敏 |

##### 万达信息股份有限公司全体股东： 1、审计意见

审计报告正文

我们审计了万达信息股份有限公司（以下简称万达信息）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，

2019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，公允反映了万达信息2019年12月31日的合并

及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 **2、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，我们独立于万达信息，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。

**3、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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |
| **（一）存货跌价准备** | |
| 参见财务报表附注五(七)（存货）所列示，截至2019年12月31 日，公司合并报表中存货账面余额1,319,331,041.57元，存货 跌价准备余额783,998,722.17元。如财务报表附注 三 (十一) 3 不同类别存货可变现净值的确定依据所示，公司按照成本与 可变现净值孰低计量存货。在计算存货可变现净值时，贵公 司管理层需要做出重大判断和估计，特别对于未来的售价、 完工时估计将要发生的成本等，由于存货跌价准备金额较大， 对财务报表影响重大，为此，我们确定存货跌价准备作为关 键审计事项。 | 我们执行的主要审计程序如下：  (1) 了解管理层计提存货跌价准备的流程并评价和测试了与计 提存货跌价准备相关的内部控制； (2)复核及评价管理层计提存货跌价准备方法的合理性及一贯 性； (3)取得在建项目合同清单，采用抽样方法，检查合同总额、结 算收款等具体合同执行情况，检查合同预计总成本和已结转成 本，比较剩余收入和剩余预计成本，分析合同预期损失是否计 算准确；  (4)复核了存货跌价准备在财务报表的披露是否充分。 |
| **（二）商誉减值** | |
| 参见财务报表附注五（十九）（商誉）所列示，截至2019年 12月31日，公司合并报表中商誉账面原值为1,038,804,874.48 元，相应的减值准备为116,525,964.49元。管理层在每年年度 终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉 | 我们执行的主要审计程序如下：  (1) 了解管理层计提商誉减值的流程并评估及测试与商誉减值 测试相关的内部控制的设计及执行的有效性，包括外部评估专 家的委聘、减值测试的复核及审批等内部控制； |

|  |  |
| --- | --- |
| 的账面价值。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，需要 高度的判断，减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来 若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增 长率和毛利率等，且商誉账面价值较大，对财务报表影响重 大，我们将商誉减值列为关键审计事项。 | (2) 分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试 时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性； (3) 复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表；  (4) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确 认是否存在商誉减值情况。 |

##### 4、其他信息

万达信息管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括万达信息2019年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。 5、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，管理层负责评估万达信息的持续经营能力，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。

治理层负责监督万达信息的财务报告过程。 **6、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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能导致对万达信息持续经营能 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万达信息不能持续经营。

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

（6）就万达信息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。

## 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：万达信息股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,622,017,385.50 | 1,044,892,808.43 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 9,501,891.35 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  | 10,319,624.19 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 1,324,288,242.08 | 1,530,034,738.02 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 12,606,534.25 | 12,619,547.15 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 151,785,890.06 | 169,255,836.49 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 535,332,319.40 | 1,142,657,237.61 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 214,085,331.43 | 187,319,160.72 |
| 其他流动资产 | 63,952,947.64 | 50,809,496.80 |
| 流动资产合计 | 3,933,570,541.71 | 4,147,908,449.41 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 可供出售金融资产 |  | 299,558,717.02 |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 703,871,699.05 | 821,747,390.34 |
| 长期股权投资 | 98,681,088.82 | 91,180,730.41 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 357,615,751.00 |  |
| 投资性房地产 | 22,017,793.90 | 23,084,923.66 |
| 固定资产 | 432,175,794.96 | 379,524,704.21 |
| 在建工程 | 7,871,649.97 | 41,238,721.58 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 834,896,180.90 | 740,370,833.29 |
| 开发支出 | 241,369,931.38 | 259,794,336.21 |
| 商誉 | 922,278,909.99 | 982,765,464.16 |
| 长期待摊费用 | 35,017,737.19 | 8,360,735.96 |
| 递延所得税资产 |  |  |
| 其他非流动资产 | 24,657,000.00 | 24,657,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,680,453,537.16 | 3,672,283,556.84 |
| 资产总计 | 7,614,024,078.87 | 7,820,192,006.25 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 2,933,324,859.53 | 2,635,084,838.20 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 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 | 508,444,426.79 | 383,024,655.62 |
| 预收款项 | 9,433,520.31 | 10,308,570.19 |
| 合同负债 |  |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 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 | 1,540,686.25 | 1,637,128.03 |
| 应交税费 | 74,228,731.57 | 123,978,336.94 |
| 其他应付款 | 67,813,106.92 | 59,902,271.61 |
| 其中：应付利息 | 2,351,825.34 | 8,873,837.75 |
| 应付股利 | 5,014,720.00 |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,638,001.43 | 172,394,525.99 |
| 其他流动负债 | 25,324,393.99 |  |
| 流动负债合计 | 3,735,747,726.79 | 3,386,330,326.58 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 237,528,849.19 | 622,350,634.32 |
| 应付债券 | 540,865,131.01 |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 76,776,512.37 | 23,342,763.42 |
| 递延所得税负债 | 8,708,555.10 |  |
| 其他非流动负债 | 102,292,251.54 | 133,276,632.40 |
| 非流动负债合计 | 966,171,299.21 | 778,970,030.14 |
| 负债合计 | 4,701,919,026.00 | 4,165,300,356.72 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,139,854,021.00 | 1,099,449,688.00 |
| 其他权益工具 | 125,258,203.62 |  |
| 其中：优先股 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,602,098,496.45 | 1,098,069,412.27 |
| 减：库存股 | 29,984,265.25 |  |
| 其他综合收益 | 1,720,599.38 | 979,663.68 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 150,153,223.42 | 145,834,602.82 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -97,486,373.67 | 1,288,393,574.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,891,613,904.95 | 3,632,726,941.60 |
| 少数股东权益 | 20,491,147.92 | 22,164,707.93 |
| 所有者权益合计 | 2,912,105,052.87 | 3,654,891,649.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,614,024,078.87 | 7,820,192,006.25 |

法定代表人：胡宏伟 主管会计工作负责人：陈丽娜 会计机构负责人：郭伟民

### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 833,726,886.68 | 558,421,739.12 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 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 |  |  |
| 应收账款 | 1,213,935,752.83 | 1,225,312,519.11 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 6,446,141.65 | 3,655,089.52 |
| 其他应收款 | 705,114,965.41 | 616,147,057.16 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 93,000,000.00 |  |
| 存货 | 485,153,149.30 | 1,099,434,078.59 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,011,480.63 | 9,127,491.98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 其他流动资产 | 16,115,045.79 |  |
| 流动资产合计 | 3,269,503,422.29 | 3,512,097,975.48 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 299,558,717.02 |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 17,153,362.90 | 22,916,135.33 |
| 长期股权投资 | 1,871,108,697.01 | 1,848,548,338.60 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 357,615,751.00 |  |
| 投资性房地产 | 17,637,757.58 | 18,446,605.10 |
| 固定资产 | 360,355,761.92 | 321,821,538.59 |
| 在建工程 |  | 34,651,570.96 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 766,959,875.12 | 656,642,865.26 |
| 开发支出 | 231,509,257.09 | 257,718,675.88 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 31,485,083.78 | 6,632,488.11 |
| 递延所得税资产 |  |  |
| 其他非流动资产 | 24,657,000.00 | 24,657,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,678,482,546.40 | 3,491,593,934.85 |
| 资产总计 | 6,947,985,968.69 | 7,003,691,910.33 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 2,829,748,469.03 | 2,458,384,838.20 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 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 | 378,901,862.37 | 161,259,154.94 |
| 预收款项 | 9,132,220.31 | 9,202,934.69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 合同负债 |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |
| 应交税费 | 57,718,427.27 | 90,680,827.64 |
| 其他应付款 | 37,047,123.27 | 234,319,455.14 |
| 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 | 58,758,256.16 | 119,950,032.56 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 3,371,306,358.41 | 3,073,797,243.17 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 153,521,242.74 | 482,109,515.74 |
| 应付债券 | 540,865,131.01 |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 66,803,908.56 | 23,342,763.42 |
| 递延所得税负债 | 8,708,555.10 |  |
| 其他非流动负债 | 4,934,064.22 |  |
| 非流动负债合计 | 774,832,901.63 | 505,452,279.16 |
| 负债合计 | 4,146,139,260.04 | 3,579,249,522.33 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,139,854,021.00 | 1,099,449,688.00 |
| 其他权益工具 | 125,258,203.62 |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,732,410,248.45 | 1,228,381,164.27 |
| 减：库存股 | 29,984,265.25 |  |
| 其他综合收益 | 2,363,526.48 | 2,363,526.48 |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 盈余公积 | 150,153,223.42 | 145,834,602.82 |
| 未分配利润 | -318,208,249.07 | 948,413,406.43 |
| 所有者权益合计 | 2,801,846,708.65 | 3,424,442,388.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,947,985,968.69 | 7,003,691,910.33 |

法定代表人：胡宏伟 主管会计工作负责人：陈丽娜 会计机构负责人：郭伟民

### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业总收入 | 2,124,500,987.29 | 2,204,681,762.59 |
| 其中：营业收入 | 2,124,500,987.29 | 2,204,681,762.59 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 2,678,708,691.74 | 1,961,687,559.83 |
| 其中：营业成本 | 1,638,791,899.94 | 1,223,695,192.99 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 9,610,537.94 | 12,560,858.20 |
| 销售费用 | 139,834,642.83 | 103,737,812.12 |
| 管理费用 | 343,062,783.01 | 228,114,076.36 |
| 研发费用 | 367,272,485.77 | 238,308,167.47 |
| 财务费用 | 180,136,342.25 | 155,271,452.69 |
| 其中：利息费用 | 199,056,365.51 | 184,953,689.85 |
| 利息收入 | 24,617,208.30 | 34,075,531.20 |
| 加：其他收益 | 34,306,133.72 | 26,965,045.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,256,549.31 | 55,321,388.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -152,389.86 | -2,920,676.82 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 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） | 7,694,115.94 | 167,949.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -59,901,746.23 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -844,485,276.34 | -75,842,932.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -50,621.97 | 106,970.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,406,388,550.02 | 249,712,625.17 |
| 加：营业外收入 | 16,770,629.63 | 8,682,280.65 |
| 减：营业外支出 | 1,017,471.19 | 1,824,629.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,390,635,391.58 | 256,570,275.92 |
| 减：所得税费用 | 11,763,545.50 | 31,325,625.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,402,398,937.08 | 225,244,650.48 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,402,398,937.08 | 225,244,650.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -1,397,325,377.07 | 231,999,258.41 |
| 2.少数股东损益 | -5,073,560.01 | -6,754,607.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 740,935.70 | 69,121.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 740,935.70 | 69,121.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 740,935.70 | 69,121.40 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 7.现金流量套期储备 |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额 | 740,935.70 | 69,121.40 |
| 9.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | -1,401,658,001.38 | 225,313,771.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,396,584,441.37 | 232,068,379.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,073,560.01 | -6,754,607.93 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -1.2736 | 0.2189 |
| （二）稀释每股收益 | -1.2736 | 0.2146 |

法定代表人：胡宏伟 主管会计工作负责人：陈丽娜 会计机构负责人：郭伟民

### 4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业收入 | 1,915,937,711.80 | 1,900,706,016.65 |
| 减：营业成本 | 1,702,435,969.92 | 1,226,240,627.97 |
| 税金及附加 | 6,180,271.03 | 8,104,722.83 |
| 销售费用 | 104,546,022.23 | 63,790,275.70 |
| 管理费用 | 223,844,857.90 | 93,143,241.54 |
| 研发费用 | 287,848,240.04 | 169,043,563.28 |
| 财务费用 | 181,332,784.89 | 153,695,810.15 |
| 其中：利息费用 | 182,175,366.32 | 162,863,091.21 |
| 利息收入 | 3,715,270.15 | 10,141,987.12 |
| 加：其他收益 | 20,294,099.30 | 16,611,322.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 102,906,108.41 | 65,620,799.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -152,389.86 | -2,920,676.82 |
| 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） | 7,249,732.81 |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,318,960.67 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -795,265,755.09 | -32,481,693.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,059.54 | 73,753.51 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,283,372,149.91 | 236,511,956.27 |
| 加：营业外收入 | 4,260,000.00 | 1,332,959.50 |
| 减：营业外支出 | 966,494.67 | 959,026.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,280,078,644.58 | 236,885,889.20 |
| 减：所得税费用 | -2,011,560.51 | 10,080,915.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,278,067,084.07 | 226,804,973.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,278,067,084.07 | 226,804,973.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 7.现金流量套期储备 |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 9.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | -1,278,067,084.07 | 226,804,973.36 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

法定代表人：胡宏伟 主管会计工作负责人：陈丽娜 会计机构负责人：郭伟民

### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 2,573,419,545.11 | 2,128,881,483.25 |
| 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 | 5,678,162.21 | 4,827,752.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 882,773,909.33 | 62,027,488.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,461,871,616.65 | 2,195,736,724.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,092,482,162.72 | 981,343,982.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,017,886,480.83 | 776,467,334.52 |
| 支付的各项税费 | 117,646,545.40 | 130,401,851.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,067,181,370.73 | 235,267,425.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,295,196,559.68 | 2,123,480,594.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,675,056.97 | 72,256,130.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 69,064,913.19 | 226,188,888.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,083,637.45 | 31,306,434.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,809.56 | 233,975.74 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | -23,114,688.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 80,216,360.20 | 234,614,610.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 409,554,554.18 | 543,522,111.96 |
| 投资支付的现金 | 67,273,777.22 | 153,792,270.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 476,828,331.40 | 697,314,381.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -396,611,971.20 | -462,699,771.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,193,400,000.00 | 24,165,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,400,000.00 | 24,165,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,255,349,967.45 | 3,662,895,687.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,448,749,967.45 | 3,687,060,687.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,403,906,707.99 | 3,895,146,329.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,854,887.04 | 225,503,340.73 |
| 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 | 33,003,365.25 | 10,399,466.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,639,764,960.28 | 4,131,049,136.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 808,985,007.17 | -443,988,448.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55,006.80 | 111,967.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 579,103,099.74 | -834,320,121.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,041,109,161.16 | 1,875,429,283.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,620,212,260.90 | 1,041,109,161.16 |

法定代表人：胡宏伟 主管会计工作负责人：陈丽娜 会计机构负责人：郭伟民

### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 2,061,947,899.26 | 1,672,262,989.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 988,887,820.23 | 163,421,510.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,050,835,719.49 | 1,835,684,499.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,149,583,796.70 | 1,125,706,933.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 761,600,950.22 | 545,227,741.20 |
| 支付的各项税费 | 56,684,097.66 | 66,161,365.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,352,782,707.88 | 309,487,660.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,320,651,552.46 | 2,046,583,700.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -269,815,832.97 | -210,899,200.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,039,000.00 | 81,507,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | 82,930,099.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,394.32 | 172,677.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 21,454,265.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 11,081,394.32 | 186,064,041.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 372,614,450.31 | 463,615,462.35 |
| 投资支付的现金 | 45,662,250.00 | 90,870,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 418,276,700.31 | 554,485,462.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -407,195,305.99 | -368,421,420.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,190,000,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 4,151,949,967.45 | 3,479,195,687.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,341,949,967.45 | 3,479,195,687.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,175,584,838.20 | 3,585,448,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182,319,676.32 | 201,916,811.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,784,265.25 | 990,566.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,389,688,779.77 | 3,788,355,677.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 952,261,187.68 | -309,159,990.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55,098.84 | 101,977.85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 275,305,147.56 | -888,378,633.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 558,421,739.12 | 1,446,800,372.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 833,726,886.68 | 558,421,739.12 |

法定代表人：胡宏伟 主管会计工作负责人：陈丽娜 会计机构负责人：郭伟民

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有 者权 益合 计 |
| 少数 股东 权益 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他 综合 收益 |  |  | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 |  |  |
| 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 其他 | 小计 |
| 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | 1,099  ,449,  688.0  0 |  |  |  | 1,098,  069,41  2.27 |  | 979,66  3.68 |  | 145,83  4,602.  82 |  | 1,288,  393,57  4.83 |  | 3,632,  726,94  1.60 | 22,164  ,707.9  3 | 3,654,  891,64  9.53 |
| 一、上年期末余 额 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,318,  620.60 |  | 38,867  ,585.3  9 |  | 43,186  ,205.9  9 |  | 43,186  ,205.9  9 |
| 加：会计政 策变更 |
|  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,099  ,449,  688.0  0 |  |  |  | 1,098,  069,41  2.27 |  | 979,66  3.68 |  | 150,15  3,223.  42 |  | 1,327,  261,16  0.22 |  | 3,675,  913,14  7.59 | 22,164  ,707.9  3 | 3,698,  077,85  5.52 |
| 二、本年期初余 额 |
|  |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 40,40  4,333  .00 |  |  | 125,2  58,20  3.62 | 504,02  9,084.  18 | 29,984  ,265.2  5 | 740,93  5.70 |  |  |  | -1,424,  747,53  3.89 |  | -784,2  99,242  .64 | -1,673,  560.01 | -785,9  72,802  .65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 740,93  5.70 |  |  |  | -1,397,  325,37  7.07 |  | -1,396,  584,44  1.37 | -5,073,  560.01 | -1,401,  658,00  1.38 |
| （一）综合收益 总额 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有 者权 益合 计 |
| 少数 股东 权益 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他 综合 收益 |  |  | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 |  |  |
| 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 其他 | 小计 |
| 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | 40,40  4,333  .00 |  |  | 125,2  58,20  3.62 | 504,02  9,084.  18 | 29,984  ,265.2  5 |  |  |  |  |  |  | 639,70  7,355.  55 | 3,400,  000.00 | 643,10  7,355.  55 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |
|  |
| 1．所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,400,  000.00 | 3,400,  000.00 |
| 2．其他权益工 具持有者投入 资本 | 40,40  4,333  .00 |  |  | 125,2  58,20  3.62 | 503,50  0,784.  18 |  |  |  |  |  |  |  | 669,16  3,320.  80 |  | 669,16  3,320.  80 |
| 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 528,30  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 528,30  0.00 |  | 528,30  0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 29,984  ,265.2  5 |  |  |  |  |  |  | -29,98  4,265.  25 |  | -29,98  4,265.  25 |
| 4．其他 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,42  2,156.  82 |  | -27,42  2,156.  82 |  | -27,42  2,156.  82 |
| （三）利润分配 |
|  |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,42  2,156.  82 |  | -27,42  2,156.  82 |  | -27,42  2,156.  82 |
| 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 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有 者权 益合 计 |
| 少数 股东 权益 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他 综合 收益 |  |  | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 |  |  |
| 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 其他 | 小计 |
| 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,139  ,854,  021.0  0 |  |  | 125,2  58,20  3.62 | 1,602,  098,49  6.45 | 29,984  ,265.2  5 | 1,720,  599.38 |  | 150,15  3,223.  42 |  | -97,48  6,373.  67 |  | 2,891,  613,90  4.95 | 20,491  ,147.9  2 | 2,912,  105,05  2.87 |
| 四、本期期末余 额 |
|  |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |  |  | 其他 综合 收益 |  |  | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 其他 | 小计 |
| 其他 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1,031  ,082,  642.0  0 |  |  | 217,8  21,74  2.90 | 262,30  2,307.  66 |  | 910,54  2.28 |  | 123,15  4,105.  48 |  | 1,117,  231,53  2.11 |  | 2,752,  502,87  2.43 | 60,623,  976.84 | 2,813,1  26,849.  27 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |  |  | 其他 综合 收益 |  |  | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 其他 | 小计 |
| 其他 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,031  ,082,  642.0  0 |  |  | 217,8  21,74  2.90 | 262,30  2,307.  66 |  | 910,54  2.28 |  | 123,15  4,105.  48 |  | 1,117,  231,53  2.11 |  | 2,752,  502,87  2.43 | 60,623,  976.84 | 2,813,1  26,849.  27 |
| 二、本年期初 余额 |
|  |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） | 68,36  7,046  .00 |  |  | -217,  821,7  42.90 | 835,76  7,104.  61 |  | 69,121  .40 |  | 22,680  ,497.3  4 |  | 171,16  2,042.  72 |  | 880,22  4,069.  17 | -38,459  ,268.91 | 841,764  ,800.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 69,121  .40 |  |  |  | 231,99  9,258.  41 |  | 232,06  8,379.  81 | -6,754,  607.93 | 225,313  ,771.88 |
| （一）综合收 益总额 |
|  |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 68,36  7,046  .00 |  |  | -217,  821,7  42.90 | 835,76  7,104.  61 |  |  |  |  |  |  |  | 686,31  2,407.  71 | -31,704  ,660.98 | 654,607  ,746.73 |
| 1．所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工 具持有者投入 资本 | 68,36  7,046  .00 |  |  | -217,  821,7  42.90 | 810,05  8,100.  37 |  |  |  |  |  |  |  | 660,60  3,403.  47 |  | 660,603  ,403.47 |
| 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 27,686  ,500.0  0 |  |  |  |  |  |  |  | 27,686  ,500.0  0 |  | 27,686,  500.00 |
|  |  |  |  |  | -1,977,  495.76 |  |  |  |  |  |  |  | -1,977,  495.76 | -31,704  ,660.98 | -33,682  ,156.74 |
| 4．其他 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,680  ,497.3  4 |  | -60,83  7,215.  69 |  | -38,15  6,718.  35 |  | -38,156  ,718.35 |
| （三）利润分 配 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,680  ,497.3  4 |  | -22,68  0,497.  34 |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公 积 |
|  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |  |  | 其他 综合 收益 |  |  | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 其他 | 小计 |
| 其他 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -39,18  1,140.  39 |  | -39,18  1,140.  39 |  | -39,181  ,140.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,024,  422.04 |  | 1,024,  422.04 |  | 1,024,4  22.04 |
| 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．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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,099  ,449,  688.0  0 |  |  |  | 1,098,  069,41  2.27 |  | 979,66  3.68 |  | 145,83  4,602.  82 |  | 1,288,  393,57  4.83 |  | 3,632,  726,94  1.60 | 22,164,  707.93 | 3,654,8  91,649.  53 |
| 四、本期期末 余额 |
|  |

法定代表人：胡宏伟 主管会计工作负责人：陈丽娜 会计机构负责人：郭伟民

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 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 |
| 股本 | 其他 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |
|  | 1,099,4  49,688.  00 |  |  |  | 1,228,38  1,164.27 |  | 2,363,52  6.48 |  | 145,834,  602.82 | 948,41  3,406.4  3 |  | 3,424,442,  388.00 |
| 一、上年期末余 额 |
|  |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,318,62  0.60 | 38,867,  585.39 |  | 43,186,20  5.99 |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,099,4  49,688.  00 |  |  |  | 1,228,38  1,164.27 |  | 2,363,52  6.48 |  | 150,153,  223.42 | 987,28  0,991.8  2 |  | 3,467,628,  593.99 |
| 二、本年期初余 额 |
|  |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 40,404,  333.00 |  |  | 125,25  8,203.6  2 | 504,029,  084.18 | 29,984,2  65.25 |  |  |  | -1,305,  489,24  0.89 |  | -665,781,8  85.34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,278,  067,08  4.07 |  | -1,278,067  ,084.07 |
| （一）综合收益 总额 |
|  |
|  | 40,404,  333.00 |  |  | 125,25  8,203.6  2 | 504,029,  084.18 | 29,984,2  65.25 |  |  |  |  |  | 639,707,3  55.55 |
| （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 | 40,404,  333.00 |  |  | 125,25  8,203.6  2 | 503,500,  784.18 |  |  |  |  |  |  | 669,163,3  20.80 |
| 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 528,300.  00 |  |  |  |  |  |  | 528,300.0  0 |
|  |  |  |  |  |  | 29,984,2  65.25 |  |  |  |  |  | -29,984,26  5.25 |
| 4．其他 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,422  ,156.82 |  | -27,422,15  6.82 |
| （三）利润分配 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 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 |
| 股本 | 其他 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,422  ,156.82 |  | -27,422,15  6.82 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,139,8  54,021.  00 |  |  | 125,25  8,203.6  2 | 1,732,41  0,248.45 | 29,984,2  65.25 | 2,363,52  6.48 |  | 150,153,  223.42 | -318,20  8,249.0  7 |  | 2,801,846,  708.65 |
| 四、本期期末余 额 |
|  |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 专项储备 | 其他 |
|  | 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,031,  082,64  2.00 |  |  | 217,82  1,742.  90 | 390,636  ,563.90 |  | 2,363,5  26.48 |  | 123,154  ,105.48 | 782,445,6  48.76 |  | 2,547,504,2  29.52 |
| 一、上年期末余 额 |
|  |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,031,  082,64  2.00 |  |  | 217,82  1,742.  90 | 390,636  ,563.90 |  | 2,363,5  26.48 |  | 123,154  ,105.48 | 782,445,6  48.76 |  | 2,547,504,2  29.52 |
| 二、本年期初余 额 |
|  |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 68,367  ,046.0  0 |  |  | -217,8  21,742  .90 | 837,744  ,600.37 |  |  |  | 22,680,  497.34 | 165,967,7  57.67 |  | 876,938,15  8.48 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,804,9  73.36 |  | 226,804,97  3.36 |
|  | 68,367  ,046.0  0 |  |  | -217,8  21,742  .90 | 837,744  ,600.37 |  |  |  |  |  |  | 688,289,90  3.47 |
| （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 | 68,367  ,046.0  0 |  |  | -217,8  21,742  .90 | 810,058  ,100.37 |  |  |  |  |  |  | 660,603,40  3.47 |
| 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 27,686,  500.00 |  |  |  |  |  |  | 27,686,500.  00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,680,  497.34 | -60,837,2  15.69 |  | -38,156,718  .35 |
| （三）利润分配 |
|  |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,680,  497.34 | -22,680,4  97.34 |  |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -38,156,7  18.35 |  | -38,156,718  .35 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 专项储备 | 其他 |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,099,  449,68  8.00 |  |  |  | 1,228,3  81,164.  27 |  | 2,363,5  26.48 |  | 145,834  ,602.82 | 948,413,4  06.43 |  | 3,424,442,3  88.00 |
| 四、本期期末余 额 |
|  |

法定代表人：胡宏伟 主管会计工作负责人：陈丽娜 会计机构负责人：郭伟民

## 三、公司基本情况

#### 万达信息股份有限公司前身系上海万达信息系统有限公司，1998年10月19日经上海市人民政府以沪府 体改审（1998）073号“关于同意设立上海万达信息股份有限公司的批复”批准，公司转制成为上海万达信息 股份有限公司。公司统一社会信用代码：91310000132653687M。2011年1月在深圳证券交易所上市。所属 行业为信息服务业类。

#### 截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,139,854,021股，注册地：上海市桂平路481号20 号楼5层，总部地址：上海市闵行区联航路1518号。本公司经营范围为：计算机专业领域内的技术咨询、 开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品的研制、试销，计算机及配件,普通机械及电器机械与器材，

#### 经济信息咨询服务，机械电器设备租赁,电子产品及通信设备销售，计算机信息系统集成，建筑智能化系统 集成，(设计、施工)，机场空管工程及航站楼弱电系统工程，医疗器械经营(详见医疗器械经营企业许可证)， 自营进出口,电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

#### 本公司原第一大股东为上海万豪投资有限公司，本公司原实际控制人为史一兵。截至2019年11月7日， 中国人寿保险股份有限公司及其一致行动人中国人寿保险（集团）公司、中国人寿资产管理有限公司合计 持有公司206,323,682股股份，已超过公司原第一大股东上海万豪投资有限公司及其实际控制人史一兵合计 持有的206,097,400股股份，成为公司第一大股东，本公司变更为无控股股东、无实际控制人。截至2019年 12月31日，本公司无控股股东、无实际控制人。

#### 本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。 截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

|  |
| --- |
| 子公司名称 |
| 宁波万达信息系统有限公司 |
| 杭州万达信息系统有限公司 |
| Wonders Info Corp.美国万达信息有限公司 |
| 上海万达信息系统有限公司 |
| 深圳市万达信息有限公司 |
| 上海爱递吉供应链管理服务有限公司 |
| 南京爱递吉供应链管理服务有限公司 |
| 上海万达信息服务有限公司 |
| 上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 |
| 天津万达信息技术有限责任公司 |
| 北京万达全城信息系统有限公司 |
| 上海格言管理有限公司 |
| 四川浩特通信有限公司 |
| 四川万达智能安防数据有限公司 |
| 上海华奕医疗信息技术有限公司 |
| 宁波金唐软件有限公司 |
| 杭州莱域科技有限公司 |
| 上海复高计算机科技有限公司 |
| 上海易可思信息技术有限公司 |
| 上海格金信息技术有限公司 |
| 克拉玛依市复高计算机科技有限公司 |
| 湖南凯歌医疗信息技术有限公司 |
| 上海市民信箱信息服务有限公司 |
| 湖南万达智慧城市信息技术有限公司 |
| 永州潇湘云技术有限公司 |
| 万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司 |
| 四川万达智城云数据有限公司 |
| 四川万达健康数据有限公司 |
| 宁波市万达数据应用服务有限公司 |

|  |
| --- |
| 子公司名称 |
| 万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司 |
| 上海耀学信息科技有限公司 |
| 上海慈铭智能网络科技有限责任公司 |
| 上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司 |
| 上海振民智能网络科技有限责任公司 |
| 上海爱可及医疗科技有限公司 |
| 上海资哲企业管理有限责任公司 |
| 蛮牛健康管理服务有限公司 |
| 上海蛮牛健康管理有限公司 |

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

#### 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业 会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报 告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

#### 本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

#### 具体会计政策和会计估计提示： 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本章节

#### “五、30、无形资产”和“五、39、收入”。

**1、遵循企业会计准则的声明** 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合

#### 并及母公财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

#### 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

#### 本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

#### 本公司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** 同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包

#### 括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得 的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢 价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公 允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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 额的差额，计入当期损益。

#### 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券 的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

**1.合并范围** 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。 **2.合并程序**

#### 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合 并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照 统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

#### 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用 的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行 必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司 而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

#### 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有 者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期 亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子

#### 公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初 至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主 体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

#### 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始 控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与 合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净 资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将 该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报

#### 告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股

#### 权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和 利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属 当期投资收益，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。

#### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合

#### 并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按

#### 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与商誉之和的差额，计入 丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利 润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

#### 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处 理。

#### ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条

#### 款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处 理：

#### ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

#### 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧 失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公 司一般处理方法进行会计处理。

#### （3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公 积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的 资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

#### （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

#### （2）确认本公司单独所承担的负债，以及本公司份额确认共同承担的负债；

#### （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

#### （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

#### （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司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** 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限

#### 短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资， 确定为现金等价物。

### 9、外币业务和外币报表折算

#### **1. 外币业务** 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

#### 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符 合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期 损益。

**2. 外币财务报表的折算** 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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。

#### 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损 益。

### 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类 自2019年1月1日起适用的会计政策

#### 根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为： 以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利 息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为 目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产。

#### 对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融

#### 资产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。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量

#### 的金融负债。

#### 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

#### 1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

#### 2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资 产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

#### 3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

**2019年1月1日前适用的会计政策** 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或 金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法 自2019年1月1日起适用的会计政策

#### （1）以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公

#### 允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定 不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

#### 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投

#### 资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量， 公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

#### 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公

#### 允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值 变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

#### 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 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、衍生金融资产、其他非流动

#### 金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计 量，公允价值变动计入当期损益。

#### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 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、衍生金融负债等，按公允价

#### 值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入 当期损益。

#### 终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### （6）以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、

#### 长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

#### 终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初

#### 始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值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损益。

#### （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该

#### 预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报

#### 价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金 额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

#### 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关

#### 交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他

#### 综合收益。但是，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。

#### 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他 综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 **3. 金融资产转移的确认依据和计量方法**

#### 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确 认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

#### 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供 出售金融资产的情形）之和。

#### 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

**4. 金融负债终止确认条件** 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人

#### 签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不 同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

#### 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时 将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

#### 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金 融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法** 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用

#### 估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不 可观察输入值。

### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法 自2019年1月1日起适用的会计政策

#### 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金 融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。 预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

#### 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预 期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照 相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回 金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

#### 通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工 具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并 未显著增加。

#### 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值 准备。

#### 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金 额计量其损失准备。

#### 当单项应收账款和其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征 将应收账款和其他应收款以划分为了若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### 应收账款组合，根据信用风险特征作为确定组合的依据；

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方的应收账款 |
| 账龄组合 | 除关联方组合之外的应收账款 |

#### 对于划分为合并范围内关联方组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，判断收回风险极低， 不计提预期信用损失。

#### 对于划分为账龄组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测， 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 预期信用损失率(%) |
| 3个月以内 | 0.00 |
| 4个月-1年（含1年） | 3.00 |
| 1-2年（含2年） | 5.00 |
| 2-3年（含3年） | 10.00 |
| 3-4年（含4年） | 20.00 |
| 4-5年（含5年） | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

#### 其他应收款组合 ，根据信用风险作为确定组合的依据： 对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的

#### 预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方的其他应收款 |
| 银行保函组合 | 银行保函保证金 |
| 其他组合 | 除关联方组合和银行保函组合之外的其他应收款 |

#### 对于划分为合并范围内关联方组合和银行保函组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，判 断收回风险极低，不计提预期信用损失。

#### 对于划分为其他组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状 况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 对于公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期 信用损失的金额计量其损失准备。

**2019年1月1日前适用的会计政策** 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价

#### 值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种

#### 下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损 失一并转出，确认减值损失。

#### 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值 损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### （2）应收款项坏账准备：

#### 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： 应收款项余额前五名； 单项金额重大并单独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应收款项： 确定组合的依据

|  |  |
| --- | --- |
| 组合1 | 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征 |
| 组合2 | 其他应收款中开立的银行保函 |
| 组合3 | 子公司往来款(合并报表范围内) |

#### 按组合计提坏账准备的计提方法

|  |  |
| --- | --- |
| 组合1 | 账龄分析法 |
| 组合2 | 不计提坏账准备 |
| 组合3 | 不计提坏账准备 |

#### 组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 3个月以内 | 0.00 | 0.00 |
| 4个月-1年（含1年） | 3.00 | 3.00 |
| 1-2年（含2年） | 5.00 | 5.00 |
| 2-3年（含3年） | 10.00 | 10.00 |
| 3-4年（含4年） | 20.00 | 20.00 |
| 4-5年（含5年） | 50.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

#### ③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 单独计提坏账准备的理由

#### 应收款项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。 其他说明

#### 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

#### （3）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 11、应收票据

#### 本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节五、10“金融工具”。

### 12、应收账款

#### 本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节五、10“金融工具”。

### 13、应收款项融资 无

#### **14、其他应收款** 本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节五、10“金融工具”。

### 15、存货

#### **1. 存货的分类** 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处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。具体分类为：原材料、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、 自制商品产品、自制半成品等）、开发成本、建造合同形成的已完工未结算资产等。

**2. 发出存货的计价方法** 存货发出时按实际成本核算。

**3. 不同类别存货可变现净值的确定依据** 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以 合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般 销售价格为基础计算。

#### 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存 货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他 项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

#### 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为 基础确定。

#### 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4. 存货的盘存制度** 采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品采用一次转销法

#### （2）包装物采用一次转销法

### 16、合同资产

#### 无

### 17、合同成本

#### 无

**18、持有待售资产** 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

#### （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

#### （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将 在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 19、债权投资

#### 无

### 20、其他债权投资 无

### 21、长期应收款 无

### 22、长期股权投资

**1. 共同控制、重大影响的判断标准** 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资 产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

#### 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### *2*. 初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作

#### 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 为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资 的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收 益。

#### 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追 加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值

#### 为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产 的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产 的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠 计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的 初始投资成本。

#### 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成 本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

#### 告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收 益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单

#### 位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

#### 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其 他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有 的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所 有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

#### 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础， 并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单 位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投 资单位的金额为基础进行核算。

#### 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分， 予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的， 全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本章节 “五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披 露的相关政策进行会计处理。

#### 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账 面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合 同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### （3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

#### 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相 同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收 益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

#### 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金 融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当 期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单 位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

#### 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资 单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权 益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共 同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的 公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采 用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所 有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和 其他所有者权益全部结转。

### 23、投资性房地产

#### 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物 以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

#### 本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物 采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

### 24、固定资产

### （1）确认条件

#### 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形 资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （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 | 25 | 4.00% | 3.84% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 4.00% | 19.20%-32.00% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 4 | 4.00% | 24.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 4.00% | 12.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4.00% | 19.20% |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满 后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资 产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该 资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者 中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，其差额作为未确认的 融资费。

### 25、在建工程

#### 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。 所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起， 根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计 提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 26、借款费用

#### **1. 借款费用资本化的确认原则** 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销

#### 售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移 非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

#### （2）借款费用已经发生；

#### （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**2. 借款费用资本化期间** 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不

#### 包括在内。

#### 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停

#### 止资本化。

#### 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产 整体完工时停止借款费用资本化。

#### **3. 暂停资本化期间** 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借

#### 款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售 状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建 或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法** 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，

#### 减去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，来确定借 款费用的资本化金额。

#### 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分 的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。 资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 27、生物资产

#### 无

### 28、油气资产

#### 无

### 29、使用权资产 无

### 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

### 1. 无形资产的计价方法

#### （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

#### 他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购 买价款的现值为基础确定。

#### 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预 定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计 入当期损益。

#### 在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值 为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公 允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价 值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的， 对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

#### （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

#### 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为 企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命（年） |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5 |
| 专利技术 | 10 |
| 非专利技术 | 5-10 |
| 著作权 | 5 |
| 特许专营权 | 约定的专营期限内 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 **3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序** 截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### （2）内部研究开发支出会计政策

#### **1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准** 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新

#### 的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 公司内部研究开发项目通过技术可行性和经济可行性研究，经审批予以立项后进入开发阶段。 **2. 开发阶段支出资本化的具体条件** 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： 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，能够证明其有用性；

#### 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。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当

#### 期损益。

#### **31、长期资产减值** 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，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于 其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的 净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如 果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是 能够独立产生现金流入的最小资产组合。

#### 商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测 试。

#### 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊 至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面 价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此 基础上进行商誉减值测试。

#### 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合 存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账 面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相 关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产 组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认， 在以后会计期间不予转回。

#### **32、长期待摊费用** 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期

#### 待摊费用包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

**1. 摊销方法** 长期待摊费用在受益期内平均摊销 **2. 摊销年限**

#### 本公司本报告期内以经营租赁方式租入的固定资产改良支出在剩余租赁期限与租赁资产尚可使用年 限两者孰短的期限内平均摊销。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

**（1）短期薪酬的会计处理方法** 本公司在职工为本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。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工

#### 为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计

#### 期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的

#### 期间，并计入当期损益或相关资产成本。 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，本公司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。

#### 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务， 根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场 收益率予以折现。

#### 设定受益计划产生的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转 回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

#### 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算 利得或损失。

**（3）辞退福利的会计处理方法** 本公司在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，或确认与涉及支付辞

#### 退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法 无

### 35、租赁负债

#### 无

### 36、预计负债

#### 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为 预计负债：

#### （1）该义务是本公司承担的现时义务；

#### （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

#### （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 37、股份支付

#### 本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确 定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 以权益结算的股份支付及权益工具 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个

#### 资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权 权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费 用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但 授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

#### 对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时 无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

#### 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何 增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

#### 如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工 或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是， 如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的， 则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

**38、优先股、永续债等其他金融工具** 本公司发行可转换公司债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换公司债券

#### 既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆 时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换公司债券整体的发行价格扣除 负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照 各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或 赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

### 39、收入

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

**1. 本公司的主要业务分为软件开发、运营维护、系统集成三部分** 软件开发：是指根据客户的需求，利用开发工具为客户提供一整套实现某种功能的软件产品或者利用

#### 已有产品进行的二次开发以满足客户的某种特定需求。 运营维护：指利用软件专业知识依托互联网，为客户提供应用服务。包括业务咨询，在线服务，系统

#### 维护等。

#### 系统集成：指根据用户的需求和投入资金的规模，应用各种计算机网络相关技术，选择各种软硬件设 备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作使系统能够满足用户对实际工作要求。主要包括软硬件集 成、网络布线等等。

**2. 销售商品收入确认时间的具体判断标准** 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理

#### 权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业； 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

**3. 确认让渡资产使用权收入的依据** 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产

#### 使用权收入金额：

#### （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

#### （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**4. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法** 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳

#### 务交易的完工进度，依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占 估计总成本的比例确定。

#### 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的 除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的 金额，确认当期提供劳务收入。

#### 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

#### （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

#### （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提 供劳务收入。

#### 确认建造合同收入的原则 在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费

#### 用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。 建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：1）合同总收入能够可靠地计量；2）与合同相关的经济

#### 利益很可能流入企业；3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；4）合同完工进度和为完成 合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

#### 如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本 予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同 费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确 定与建造合同有关的收入和费用。

#### 合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

**5. 项目收入确认具体原则** 软件开发项目：按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；跨年度开发合同由公

#### 司业务技术部门提供项目开发进度，经用户确认后，按照完工百分比法确认收入。 运营维护收入：按照合同约定、在运营维护服务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认

#### 运营维护收入的实现；如运营维护服务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供运营维护服务的结果能 够可靠估计的情况下，在合同约定的服务期限内，按进度确认相关的运营维护服务收入；合同明确约定服 务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

#### 系统集成收入：公司根据合同的约定，在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据、并经对方 用户验收合格后确认系统集成收入的实现。对于跨年度开发项目，由公司业务技术部门提供项目开发进度，

#### 经用户确认后，按完工百分比确认收入。

### 40、政府补助

#### **1. 类型** 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与

#### 收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收

#### 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产

#### 的政府补助界定为与资产相关的政府补助。 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：将界定为与资产相关的政府补助以外其余的政府

#### 补助界定为与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依

#### 据为：

#### （1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和 计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变 更。

#### （2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### **2. 确认时点** 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值

#### 计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损 益。

#### 本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

#### **3. 会计处理** 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公 司日常活动无关的，计入营业外收入）；

#### 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在 确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日 常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或 损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入 营业外收入）。

#### 本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

#### （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本公司提供贷款的，本公司 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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

**41、递延所得税资产/递延所得税负债** 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的

#### 应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损 和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

#### 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生 时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

#### 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资 产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

#### 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负 债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一 具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负 债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法 无

### （2）融资租赁的会计处理方法 无

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项 目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在 考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以 及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前 的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

#### 本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期 的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间 予以确认。

#### 于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下： 折旧和摊销 本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊

#### 销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据 对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间 对折旧和摊销费用进行调整。

#### 所得税 本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是

#### 否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差 异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响

### 44、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

#### 1. 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报 表格式（2019版）的通知》

#### 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式 的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019） 16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
| 合并 | 母公司 |
| （1）原计入“管理费用”的自行开发 无形资产的摊销计入“研发费用”。 | 调减 “ 管 理 费 用 ” 上 期 金 额 146,539,758.77元，重分类至“研发 费用”。 | 调减 “ 管 理 费 用 ” 上 期 金 额 133,537,633.72元，重分类至“研发 费用”。 |

#### 2. 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、

#### 《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订） 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号

#### ——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。 修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不 一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将 因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

#### 以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融 工具准则的主要影响如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
| 合并 | 母公司 |
| （1）因报表项目名称变更，将“以 公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产”重分类至“交易 性金融资产” | 经董事会 批准 | 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产：减少10,319,624.19元 交易性金融资产：增加10,319,624.19元 |  |
| （2）其他流动资产中的理财产品 重分类为“以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产” | 经董事 会 批准 | 其他流动资产：减少7,175,610.04元 交易性金融资产：增加7,175,610.04元 |  |
| （3）可供出售权益工具投资重分 类为“以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产”。 | 经董事 会 批准 | 可供出售金融资产：减少299,558,717.02 元  其 他 非 流 动 金 融 资 产 ： 增 加  350,366,018.19元  递延所得税负债：增加7,621,095.18元 留存收益：增加43,186,205.99元 | 可供出售金融资产：减 少299,558,717.02元  其他非流动金融资产： 增加350,366,018.19元  递延所得税负债：增加  7,621,095.18元  留 存 收 益 ： 增 加  43,186,205.99元 |

#### 以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和 金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

### 合并

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 1,044,892,808.43 | 货币资金 | 摊余成本 | 1,044,892,808.43 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 | 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益 | 10,319,624.19 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益 | 10,319,624.19 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 1,530,034,738.02 | 应收账款 | 摊余成本 | 1,530,034,738.02 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 169,255,836.49 | 其他应收款 | 摊余成本 | 169,255,836.49 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 7,175,610.04 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益 | 7,175,610.04 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权 益工具) | 299,558,717.02 | 其他非流动金融 资产 | 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益 | 350,366,018.19 |
| 长期应收款 | 摊余成本 | 821,747,390.34 | 长期应收款 | 摊余成本 | 821,747,390.34 |

### 母公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 558,421,739.12 | 货币资金 | 摊余成本 | 558,421,739.12 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 1,225,312,519.11 | 应收账款 | 摊余成本 | 1,225,312,519.11 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 616,147,057.16 | 其他应收款 | 摊余成本 | 616,147,057.16 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益 工具) | 299,558,717.02 | 其他非流动金 融资产 | 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益 | 350,366,018.19 |
| 长期应收款 | 摊余成本 | 22,916,135.33 | 长期应收款 | 摊余成本 | 22,916,135.33 |

#### 3. 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订） 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕

#### 8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产 交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定 进行追溯调整。

#### 本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

#### 4. 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订） 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9

#### 号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应 根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

#### 本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 1,044,892,808.43 | 1,044,892,808.43 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  | 17,495,234.23 | 17,495,234.23 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,319,624.19 |  | -10,319,624.19 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 1,530,034,738.02 | 1,530,034,738.02 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 12,619,547.15 | 12,619,547.15 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 169,255,836.49 | 169,255,836.49 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 1,142,657,237.61 | 1,142,657,237.61 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 187,319,160.72 | 187,319,160.72 |  |
| 其他流动资产 | 50,809,496.80 | 43,633,886.76 | -7,175,610.04 |
| 流动资产合计 | 4,147,908,449.41 | 4,147,908,449.41 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 299,558,717.02 |  | -299,558,717.02 |
| 其他债权投资 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 821,747,390.34 | 821,747,390.34 |  |
| 长期股权投资 | 91,180,730.41 | 91,180,730.41 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  | 350,366,018.19 | 350,366,018.19 |
| 投资性房地产 | 23,084,923.66 | 23,084,923.66 |  |
| 固定资产 | 379,524,704.21 | 379,524,704.21 |  |
| 在建工程 | 41,238,721.58 | 41,238,721.58 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 740,370,833.29 | 740,370,833.29 |  |
| 开发支出 | 259,794,336.21 | 259,794,336.21 |  |
| 商誉 | 982,765,464.16 | 982,765,464.16 |  |
| 长期待摊费用 | 8,360,735.96 | 8,360,735.96 |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 | 24,657,000.00 | 24,657,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 3,672,283,556.84 | 3,727,086,347.27 | 50,807,301.17 |
| 资产总计 | 7,820,192,006.25 | 7,870,999,307.42 | 50,807,301.17 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 2,635,084,838.20 | 2,635,084,838.20 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 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 | 383,024,655.62 | 383,024,655.62 |  |
| 预收款项 | 10,308,570.19 | 10,308,570.19 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 1,637,128.03 | 1,637,128.03 |  |
| 应交税费 | 123,978,336.94 | 123,978,336.94 |  |
| 其他应付款 | 59,902,271.61 | 59,902,271.61 |  |
| 其中：应付利息 | 8,873,837.75 | 8,873,837.75 |  |
| 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 | 172,394,525.99 | 172,394,525.99 |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 3,386,330,326.58 | 3,386,330,326.58 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 622,350,634.32 | 622,350,634.32 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 23,342,763.42 | 23,342,763.42 |  |
| 递延所得税负债 |  | 7,621,095.18 | 7,621,095.18 |
| 其他非流动负债 | 133,276,632.40 | 133,276,632.40 |  |
| 非流动负债合计 | 778,970,030.14 | 786,591,125.32 | 7,621,095.18 |
| 负债合计 | 4,165,300,356.72 | 4,172,921,451.90 | 7,621,095.18 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,099,449,688.00 | 1,099,449,688.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 1,098,069,412.27 | 1,098,069,412.27 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 979,663.68 | 979,663.68 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 145,834,602.82 | 150,153,223.42 | 4,318,620.60 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 1,288,393,574.83 | 1,327,261,160.22 | 38,867,585.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,632,726,941.60 | 3,675,913,147.59 | 43,186,205.99 |
| 少数股东权益 | 22,164,707.93 | 22,164,707.93 |  |
| 所有者权益合计 | 3,654,891,649.53 | 3,698,077,855.52 | 43,186,205.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,820,192,006.25 | 7,870,999,307.42 | 50,807,301.17 |

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7 号）、

《关于印发修订<企业会计准则第 23 号 —金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订<企业会计准 则第 24 号—套期会计>的通知》（财会〔2017〕9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通 知》（财会〔2017〕14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。本公司于2019年4月24日召开第 六届董事会2019年第八次临时会议及第六届监事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司 于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关 财务指标。

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 558,421,739.12 | 558,421,739.12 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 应收账款 | 1,225,312,519.11 | 1,225,312,519.11 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 3,655,089.52 | 3,655,089.52 |  |
| 其他应收款 | 616,147,057.16 | 616,147,057.16 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 1,099,434,078.59 | 1,099,434,078.59 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,127,491.98 | 9,127,491.98 |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| 流动资产合计 | 3,512,097,975.48 | 3,512,097,975.48 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 299,558,717.02 |  | -299,558,717.02 |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 22,916,135.33 | 22,916,135.33 |  |
| 长期股权投资 | 1,848,548,338.60 | 1,848,548,338.60 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  | 350,366,018.19 | 350,366,018.19 |
| 投资性房地产 | 18,446,605.10 | 18,446,605.10 |  |
| 固定资产 | 321,821,538.59 | 321,821,538.59 |  |
| 在建工程 | 34,651,570.96 | 34,651,570.96 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 656,642,865.26 | 656,642,865.26 |  |
| 开发支出 | 257,718,675.88 | 257,718,675.88 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 6,632,488.11 | 6,632,488.11 |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 | 24,657,000.00 | 24,657,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 3,491,593,934.85 | 3,542,401,236.02 | 50,807,301.17 |
| 资产总计 | 7,003,691,910.33 | 7,054,499,211.50 | 50,807,301.17 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 2,458,384,838.20 | 2,458,384,838.20 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 161,259,154.94 | 161,259,154.94 |  |
| 预收款项 | 9,202,934.69 | 9,202,934.69 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |
| 应交税费 | 90,680,827.64 | 90,680,827.64 |  |
| 其他应付款 | 234,319,455.14 | 234,319,455.14 |  |
| 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 | 119,950,032.56 | 119,950,032.56 |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 3,073,797,243.17 | 3,073,797,243.17 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 482,109,515.74 | 482,109,515.74 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 23,342,763.42 | 23,342,763.42 |  |
| 递延所得税负债 |  | 7,621,095.18 | 7,621,095.18 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 505,452,279.16 | 513,073,374.34 | 7,621,095.18 |
| 负债合计 | 3,579,249,522.33 | 3,586,870,617.51 | 7,621,095.18 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,099,449,688.00 | 1,099,449,688.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 1,228,381,164.27 | 1,228,381,164.27 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 2,363,526.48 | 2,363,526.48 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 145,834,602.82 | 150,153,223.42 | 4,318,620.60 |
| 未分配利润 | 948,413,406.43 | 987,280,991.82 | 38,867,585.39 |
| 所有者权益合计 | 3,424,442,388.00 | 3,467,628,593.99 | 43,186,205.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,003,691,910.33 | 7,054,499,211.50 | 50,807,301.17 |

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7 号）、

《关于印发修订<企业会计准则第 23 号 —金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订<企业会计 准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会〔2017〕9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的 通知》（财会〔2017〕14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。本公司于2019年4月24日召 开第六届董事会2019年第八次临时会议及第六届监事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，

公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度 相关财务指标。

### （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

### 45、其他

#### 无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 | 3%（注 1）、6%、9%、10%、13%、16% |
| 增值税 |
|  |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、20%、25% |

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 |
| 万达信息股份有限公司 | 15% |
| 宁波万达信息系统有限公司 | 20% |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 杭州万达信息系统有限公司 | 20% |
| 上海万达信息系统有限公司 | 15% |
| 深圳市万达信息有限公司 | 25% |
| 上海爱递吉供应链管理服务有限公司 | 20% |
| 南京爱递吉供应链管理服务有限公司 | 20% |
| 上海万达信息服务有限公司 | 20% |
| 上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 | 25% |
| 天津万达信息技术有限责任公司 | 20% |
| 北京万达全城信息系统有限公司 | 25% |
| 上海格言管理有限公司 | 20% |
| 四川浩特通信有限公司 | 15% |
| 上海华奕医疗信息技术有限公司 | 20% |
| 宁波金唐软件有限公司 | 15% |
| 上海复高计算机科技有限公司 | 15% |
| 湖南凯歌医疗信息技术有限公司 | 15% |
| 上海市民信箱信息服务有限公司 | 15% |
| 湖南万达智慧城市信息技术有限公司 | 25% |
| 永州潇湘云技术有限公司 | 25% |
| 万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司 | 20% |
| 四川万达智城云数据有限公司 | 25% |
| 四川万达健康数据有限公司 | 25% |
| 宁波市万达数据应用服务有限公司 | 25% |
| 万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司 | 25% |
| 上海耀学信息科技有限公司 | 20% |
| 上海慈铭智能网络科技有限责任公司 | 20% |
| 上海爱可及医疗科技有限公司 | 20% |
| 上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司 | 20% |
| 上海振民智能网络科技有限责任公司 | 20% |

### 2、税收优惠

#### 根据财税字〔2011〕111号财政部、国家税务总局《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业 营业税改征增值税试点的通知》，主管税务机关对本公司部分符合技术合同免征条件的营业收入免征增值 税。

#### 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税

#### 人销售其自行开发生产的软件产品，按照适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行 即征即退政策。

#### 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高科技企业 认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，经认定的高新技术企业，减按15%的税率 征收企业所得税。

#### 2017年10月本公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税 务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

#### 2017年11月子公司上海万达信息系统有限公司于取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上 海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

#### 2017年8月子公司四川浩特通信有限公司取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务 局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

#### 2017年11月子公司宁波金唐软件有限公司取得了宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务 局、宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

#### 2016年11月子公司上海复高计算机科技有限公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海 市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。并于2019年12月 通过复审。

#### 2017年9月子公司湖南凯歌医疗信息技术有限公司复审取得了湖南省科学技术厅、湖南省财政局、湖 南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

#### 2018年11月子公司上海市民信箱信息服务有限公司复审取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、 上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。 子公司宁波万达信息系统有限公司企业所得税按应税所得额乘所得率核定征收，税务机关核定的应税所得 率为应税收入额的10%。

#### 根据(财税〔2019〕13号)《财政部国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自 2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应 纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减 按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

#### 注1：小规模纳税人按3%计缴增值税。 注2：子公司WondersInfoCorp.美国万达信息有限公司按当地税率缴纳利得税。

## 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 | 118,348.78 | 298,523.67 |
| 银行存款 | 1,621,571,597.89 | 1,043,863,322.37 |
| 其他货币资金 | 327,438.83 | 730,962.39 |
| 合计 | 1,622,017,385.50 | 1,044,892,808.43 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 236,709.44 | 434,721.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 1,805,124.60 | 3,783,647.27 |

其他说明

#### 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行存款（注） | 1,805,124.60 | 3,783,647.27 |
| 合计 | 1,805,124.60 | 3,783,647.27 |

#### 注：成都立元智能交通技术有限公司就其诉四川浩特通信有限公司买卖合同纠纷案，向四川自由贸易 试验区人民法院申请对四川浩特通信有限公司名下价值为1,805,124.60元的财产采取保全措施，该案件已审 结，该笔银行存款已于2020年3月24日解冻。

### 2、交易性金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,501,891.35 | 17,495,234.23 |
| 合计 | 9,501,891.35 | 17,495,234.23 |

### 3、衍生金融资产 无

### 4、应收票据

### （1）应收票据分类列示 无

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 无

### （3）期末公司已质押的应收票据 无

### （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 无

### （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 无

### （6）本期实际核销的应收票据情况 无

### 5、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 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 1,000,00  0.00 | 0.07% | 1,000,00  0.00 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 1,477,20  5,305.55 | 99.93% | 152,917,  063.47 | 10.35% | 1,324,288  ,242.08 | 1,656,438  ,497.72 | 100.00% | 126,403,7  59.70 | 7.63% | 1,530,034,7  38.02 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,478,20  5,305.55 | 100.00% | 153,917,  063.47 |  | 1,324,288  ,242.08 | 1,656,438  ,497.72 | 100.00% | 126,403,7  59.70 |  | 1,530,034,7  38.02 |
| 合计 |
|  |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海久事智慧体育有限 公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 超额亏损联营企业 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 3 个月以内（含 3 个月） | 440,381,204.36 |  |  |
| 4 个月-1 年（含 1 年） | 441,362,776.98 | 13,240,883.31 | 3.00% |
| 1-2 年（含 2 年） | 260,480,059.25 | 13,024,003.01 | 5.00% |
| 2-3 年（含 3 年） | 177,830,633.76 | 17,783,064.67 | 10.00% |
| 3-4 年（含 4 年） | 42,072,317.60 | 8,414,463.52 | 20.00% |
| 4-5 年（含 5 年） | 29,247,329.32 | 14,623,664.68 | 50.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 5 年以上 | 85,830,984.28 | 85,830,984.28 | 100.00% |
| 合计 | 1,477,205,305.55 | 152,917,063.47 | -- |

确定该组合依据的说明：

#### 相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 881,743,981.34 |
| 其中：3 个月以内（含 3 个月） | 440,381,204.36 |
| 4 个月-1 年（含 1 年） | 441,362,776.98 |
| 1 至 2 年 | 261,480,059.25 |
| 2 至 3 年 | 177,830,633.76 |
| 3 年以上 | 157,150,631.20 |
| 3 至 4 年 | 42,072,317.60 |
| 4 至 5 年 | 29,247,329.32 |
| 5 年以上 | 85,830,984.28 |
| 合计 | 1,478,205,305.55 |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收账款坏账准备 | 126,403,759.70 | 27,513,303.77 |  |  |  | 153,917,063.47 |
| 合计 | 126,403,759.70 | 27,513,303.77 |  |  |  | 153,917,063.47 |

### （3）本期实际核销的应收账款情况 无

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海市卫生健康委员会 | 45,279,989.70 | 3.06% | 43,763,271.89 |
| 上海市医疗保险事业管理中心 | 39,830,000.00 | 2.69% |  |
| 上海市人力资源和社会保障局信息中心 | 36,826,037.74 | 2.49% | 1,244,376.00 |
| 上海申康医院发展中心 | 35,432,070.76 | 2.40% | 1,771,603.54 |
| 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 21,730,400.00 | 1.47% | 1,847,186.00 |
| 合计 | 179,098,498.20 | 12.11% |  |

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 无

### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无

### 6、应收款项融资 无

### 7、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 | 12,235,192.17 | 97.05% | 12,578,164.11 | 99.67% |
| 1 至 2 年 | 340,199.04 | 2.70% | 41,383.04 | 0.33% |
| 2 至 3 年 | 31,143.04 | 0.25% |  |  |
| 合计 | 12,606,534.25 | -- | 12,619,547.15 | -- |

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 杭州图辰信息技术有限公司 | 1,156,500.00 | 9.17 |
| 上海文妍装饰装潢工程有限公司 | 750,000.00 | 5.95 |
| 新华三技术有限公司 | 468,104.00 | 3.71 |
| 黑龙江国光建筑装饰工程有限公司 | 266,106.04 | 2.11 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 176,400.00 | 1.40 |
| 合计 | 2,817,110.04 | 22.34 |

### 8、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 151,785,890.06 | 169,255,836.49 |
| 合计 | 151,785,890.06 | 169,255,836.49 |

### （1）应收利息

#### 无

### （2）应收股利

#### 无

### （3）其他应收款

### 1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保函保证金 | 23,708,362.32 | 19,010,424.89 |
| 项目往来款 | 171,244,883.46 | 186,513,837.42 |
| 合计 | 194,953,245.78 | 205,524,262.31 |

### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 坏账准备 | 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) |
|  |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 547,055.92 | 35,721,369.90 |  | 36,268,425.82 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -547,055.92 | 547,055.92 |  |  |
| --转入第三阶段 |  | -800,000.00 | 800,000.00 |  |
| 本期计提 | 667,382.77 | 4,426,463.34 | 1,805,083.79 | 6,898,929.90 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 667,382.77 | 39,894,889.16 | 2,605,083.79 | 43,167,355.72 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 57,493,885.13 |
| 其中：3 个月以内（含 3 个月） | 31,878,997.36 |
| 4 个月-1 年（含 1 年） | 25,614,887.77 |
| 1 至 2 年 | 43,727,357.51 |
| 2 至 3 年 | 45,867,058.39 |
| 3 年以上 | 47,864,944.75 |
| 3 至 4 年 | 10,347,965.55 |
| 4 至 5 年 | 8,378,010.82 |
| 5 年以上 | 29,138,968.38 |
| 合计 | 194,953,245.78 |

### 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 其他应收坏账准备 | 36,268,425.82 | 6,898,929.90 |  |  |  | 43,167,355.72 |
| 合计 | 36,268,425.82 | 6,898,929.90 |  |  |  | 43,167,355.72 |

### 4）本期实际核销的其他应收款情况 无

### 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末 余额 |
| 上海恒基浦业资产 管理有限公司 | 股权转让尾款 | 16,000,000.00 | 2-3 年 | 8.21% | 2,605,083.79 |
| 长江联合金融租赁 有限公司 | 融资租赁保证金 | 12,000,000.00 | 2-3 年 | 6.16% | 1,200,000.00 |
| 上海浦东发展银行 | 银行保函保证金 | 11,350,000.00 | 1-2 年 | 5.82% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空港支行 |  |  |  |  |  |
| 浙江浣江传媒集团 有限公司 | 项目保证金 | 9,000,000.00 | 4 个月-1 年 | 4.62% | 270,000.00 |
| 上海市人民检察院 | 项目保证金 | 8,313,303.35 | 3 个月以内 901,054.80 元，  1-2 年 379,100.00 元，  2-3 年 207,800.00 元，  3-4 年 1,065,133.40 元，  4-5 年 251,600.00 元，  5 年以上 5,508,615.15 元 | 4.26% | 5,887,176.83 |
| 合计 | -- | 56,663,303.35 | -- | 29.07% | 9,962,260.62 |

### 6）涉及政府补助的应收款项 无

### 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无

### 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无

### 9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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 | 16,172,610.37 |  | 16,172,610.37 | 15,687,363.14 |  | 15,687,363.14 |
| 库存商品 | 29,024.83 |  | 29,024.83 | 17,094.02 |  | 17,094.02 |
| 周转材料 | 4,294,073.20 |  | 4,294,073.20 | 6,053,907.12 |  | 6,053,907.12 |
| 建造合同形成的已完工 未结算资产 | 11,672,967.08 | 11,672,967.08 |  | 36,230,017.75 |  | 36,230,017.75 |
| 开发成本 | 1,287,162,366.09 | 772,325,755.09 | 514,836,611.00 | 1,084,668,855.58 |  | 1,084,668,855.58 |
| 合计 | 1,319,331,041.57 | 783,998,722.17 | 535,332,319.40 | 1,142,657,237.61 |  | 1,142,657,237.61 |

### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |
| 建造合同形成的已完工 未结算资产 |  | 11,672,967.08 |  |  |  | 11,672,967.08 |
| 开发项目 |  | 772,325,755.09 |  |  |  | 772,325,755.09 |
| 合计 |  | 783,998,722.17 |  |  |  | 783,998,722.17 |

### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 无

### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 56,971,218.10 |
| 累计已确认毛利 | 20,897,300.71 |
| 减：预计损失 | 11,672,967.08 |
| 已办理结算的金额 | 66,195,551.73 |

### 10、合同资产

#### 无

### 11、持有待售资产 无

### 12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 214,085,331.43 | 187,319,160.72 |
| 合计 | 214,085,331.43 | 187,319,160.72 |

#### 注：期末已对外质押一年内到期的长期应收款金额为43,264,331.11元，具体信息详见本章节十四（一）

#### 1、（3）（4）（5）。

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税 | 60,547,418.48 | 43,633,886.76 |
| 预缴企业所得税 | 3,405,529.16 | 0.00 |
| 合计 | 63,952,947.64 | 43,633,886.76 |

### 14、债权投资

#### 无

### 15、其他债权投资 无

### 16、长期应收款

### （1）长期应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
| 项目 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|  |
| 分期收款销售商品 | 740,147,010.80 | 36,275,311.75 | 703,871,699.05 | 832,533,189.53 | 10,785,799.19 | 821,747,390.34 |  |
| 合计 | 740,147,010.80 | 36,275,311.75 | 703,871,699.05 | 832,533,189.53 | 10,785,799.19 | 821,747,390.34 | -- |

### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 无

### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

#### 期末已对外质押长期应收款金额为101,864,110.77元，具体信息详见本章节十四（一）1、（3）（4）

#### （5）。

### 17、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额(账 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面价值) |  |  | 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 |  | (账面价值) | 准备 期末 余额 |
| 其 他 |
|  | 追加投资 | 减少投资 |
|  |  |
|  |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海浦江科 技投资有限 公司 | 12,237,272.50 |  |  | 1,055,843.21 |  |  |  |  |  | 13,293,115.71 |  |
| 上海全程玖 玖健康服务 有限公司 | 26,107,466.68 |  |  | 1,071,932.63 |  |  |  |  |  | 27,179,399.31 |  |
| 上海昕鼎网 络科技有限 公司 | 35,375,673.64 |  |  | 1,563,020.46 |  |  |  |  |  | 36,938,694.10 |  |
| 上海达保贵 生信息科技 股份有限公 司 | 8,332,913.85 |  |  | -185,950.58 |  |  |  |  |  | 8,146,963.27 |  |
| 上海久事智 慧体育有限 公司 | 3,957,807.49 |  |  | -3,957,807.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海万达健 青网络科技 有限公司 | 171,031.13 |  | -9,501.73 | 3,284.98 |  |  |  |  |  | 164,814.38 |  |
| 成都天府市 民云服务有 限公司 | 4,998,565.12 | 3,600,000.00 |  | 1,166,351.63 |  |  |  |  |  | 9,764,916.75 |  |
| 宁夏智慧医 疗科技股份 有限公司 |  | 632,250.00 |  | -146,427.72 |  |  |  |  |  | 485,822.28 |  |
| 长沙市民云 信息服务有 限公司 |  | 2,450,000.00 |  | -960,892.50 |  |  |  |  |  | 1,489,107.50 |  |
| 驻马店天中 市民云服务 有限公司 |  | 980,000.00 |  | 238,255.52 |  |  |  |  |  | 1,218,255.52 |  |
| 小计 | 91,180,730.41 | 7,662,250.00 | -9,501.73 | -152,389.86 |  |  |  |  |  | 98,681,088.82 |  |
| 合计 | 91,180,730.41 | 7,662,250.00 | -9,501.73 | -152,389.86 |  |  |  |  |  | 98,681,088.82 |  |

### 18、其他权益工具投资 无

### 19、其他非流动金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 357,615,751.00 | 350,366,018.19 |
| 合计 | 357,615,751.00 | 350,366,018.19 |

### 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

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 | 26,633,388.03 | 1,225,000.00 |  | 27,858,388.03 |
| 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 | 26,633,388.03 | 1,225,000.00 |  | 27,858,388.03 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 4,753,916.50 | 19,547.87 |  | 4,773,464.37 |
| 2.本期增加金额 | 1,041,065.88 | 26,063.88 |  | 1,067,129.76 |
| （1）计提或摊销 | 1,041,065.88 | 26,063.88 |  | 1,067,129.76 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 5,794,982.38 | 45,611.75 |  | 5,840,594.13 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 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 | 20,838,405.65 | 1,179,388.25 |  | 22,017,793.90 |
| 2.期初账面价值 | 21,879,471.53 | 1,205,452.13 |  | 23,084,923.66 |

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 无

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 无

### 21、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 432,175,794.96 | 379,524,704.21 |
| 合计 | 432,175,794.96 | 379,524,704.21 |

### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 通用设备 | 专用设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 397,229,843.82 | 19,288,984.85 | 49,939,478.01 | 155,161,007.14 | 40,095,383.09 | 661,714,696.91 |
| 2.本期增加金额 |  | 2,021,897.14 | 24,527,389.55 | 79,318,043.60 | 464,449.36 | 106,331,779.65 |
| （1）购置 |  | 2,021,897.14 | 109,678.25 | 9,738,821.25 | 464,449.36 | 12,334,846.00 |
| （2）在建工程转入 |  |  | 24,417,711.30 | 1,759,810.94 |  | 26,177,522.24 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| （4）开发支出转入 |  |  |  | 67,819,411.41 |  | 67,819,411.41 |
| 3.本期减少金额 |  | 769,951.45 | 7,248.29 | 735,624.63 | 454,960.15 | 1,967,784.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）处置或报废 |  | 769,951.45 | 7,248.29 | 735,624.63 | 454,960.15 | 1,967,784.52 |
| 4.期末余额 | 397,229,843.82 | 20,540,930.54 | 74,459,619.27 | 233,743,426.11 | 40,104,872.30 | 766,078,692.04 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 86,528,117.98 | 13,551,205.79 | 28,279,719.32 | 120,366,449.01 | 33,464,500.60 | 282,189,992.70 |
| 2.本期增加金额 | 15,266,576.97 | 1,692,091.62 | 9,772,812.85 | 25,096,583.76 | 1,708,638.70 | 53,536,703.90 |
| （1）计提 | 15,266,576.97 | 1,692,091.62 | 9,772,812.85 | 25,096,583.76 | 1,708,638.70 | 53,536,703.90 |
| 3.本期减少金额 |  | 739,153.39 | 5,161.91 | 684,345.91 | 395,138.31 | 1,823,799.52 |
| （1）处置或报废 |  | 739,153.39 | 5,161.91 | 684,345.91 | 395,138.31 | 1,823,799.52 |
| 4.期末余额 | 101,794,694.95 | 14,504,144.02 | 38,047,370.26 | 144,778,686.86 | 34,778,000.99 | 333,902,897.08 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 295,435,148.87 | 6,036,786.52 | 36,412,249.01 | 88,964,739.25 | 5,326,871.31 | 432,175,794.96 |
| 2.期初账面价值 | 310,701,725.84 | 5,737,779.06 | 21,659,758.69 | 34,794,558.13 | 6,630,882.49 | 379,524,704.21 |

### （2）暂时闲置的固定资产情况 无

### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 无

### （4）通过经营租赁租出的固定资产 无

### （5）未办妥产权证书的固定资产情况 无

### （6）固定资产清理 无

### 22、在建工程

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 7,871,649.97 | 41,238,721.58 |
| 合计 | 7,871,649.97 | 41,238,721.58 |

### （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 |
| 市民云零星设备及服务 | 5,087,115.76 |  | 5,087,115.76 | 497,548.54 |  | 497,548.54 |
| 彭山天网项目 |  |  |  | 228,950.45 |  | 228,950.45 |
| 平安医院项目 | 2,499,579.05 |  | 2,499,579.05 | 1,815,525.94 |  | 1,815,525.94 |
| 自贡贡井雪亮工程 |  |  |  | 1,781,315.58 |  | 1,781,315.58 |
| 汶川雪亮工程项目 |  |  |  | 816,919.31 |  | 816,919.31 |
| 自贡贡井雪亮工程二期 |  |  |  | 1,446,890.80 |  | 1,446,890.80 |
| 云服务上海基地 |  |  |  | 31,929,385.92 |  | 31,929,385.92 |
| 待安装零星工程及设备 | 284,955.16 |  | 284,955.16 | 2,722,185.04 |  | 2,722,185.04 |
| 合计 | 7,871,649.97 |  | 7,871,649.97 | 41,238,721.58 |  | 41,238,721.58 |

### （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 |
| 市民云零星 设备及服务 | 6,500,000.  00 | 497,548.  54 | 5,087,11  5.76 | 497,548.  54 |  | 5,087,11  5.76 |  | 80.00% |  |  |  | 其他 |
| 彭山天网项 目 | 8,500,000.  00 | 228,950.  45 | 1,455,66  5.49 |  | 1,684,61  5.94 |  |  | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 平安医院项 目 | 7,600,000.  00 | 1,815,52  5.94 | 684,053.  11 |  |  | 2,499,57  9.05 |  | 92.56% |  |  |  | 其他 |
| 自贡贡井雪 亮工程 | 6,116,900.  00 | 1,781,31  5.58 | 356,170.  80 | 2,137,48  6.38 |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 汶川雪亮工 程项目 | 1,880,200.  00 | 816,919.  31 | 966,061.  35 | 1,782,98  0.66 |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 自贡贡井雪 亮工程二期 | 3,141,225.  80 | 1,446,89  0.80 | 1,083,98  0.56 | 2,530,87  1.36 |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 新都新建天 网 800 点 | 17,330,38  2.06 |  | 13,291,4  19.27 | 13,291,4  19.27 |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 新都新建 25  个卡口 116 条 | 6,838,105.  37 |  | 4,674,95  3.63 | 4,674,95  3.63 |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 眉山交警支 队 2018 违停 自动抓拍 | 706,561.1  4 |  | 706,240.  47 |  | 706,240.  47 |  |  | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 云服务上海 基地 | 70,000,00  0.00 | 31,929,3  85.92 | 4,319,75  3.65 |  | 36,249,1  39.57 |  |  | 49.91% |  |  |  | 其他 |
| 待安装零星 工程及设备 |  | 2,722,18  5.04 | 284,955.  16 | 1,262,26  2.40 | 1,459,92  2.64 | 284,955.  16 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 128,613,3  74.37 | 41,238,7  21.58 | 32,910,3  69.25 | 26,177,5  22.24 | 40,099,9  18.62 | 7,871,64  9.97 | -- | -- |  |  |  | -- |

**（3）本期计提在建工程减值准备情况** 注：本期其他减少金额中包括结转至长期待摊费用38,687,702.40元。

### （4）工程物资

#### 无

### 23、生产性生物资产 无

### 24、油气资产

#### 无

### 25、使用权资产 无

### 26、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 特许专营权 | 著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,333,895.00 | 13,879,993.56 | 347,621.40 | 1,009,664,092.  84 | 40,888,878.10 | 40,152,000.00 | 1,119,266,480.  90 |
| 1.期初余额 |
|  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 340,399,377.65 |  |  | 340,399,377.65 |
| （2）内部研发 |  |  |  | 340,399,377.65 |  |  | 340,399,377.65 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  | 16,570,440.00 |  | 16,570,440.00 |
|  | 14,333,895.00 | 13,879,993.56 | 347,621.40 | 1,350,063,470.  49 | 24,318,438.10 | 40,152,000.00 | 1,443,095,418.  55 |
| 4.期末余额 |
|  |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,629,123.78 | 5,017,420.08 | 347,621.40 | 318,048,830.52 | 10,011,598.41 | 38,467,502.57 | 373,522,096.76 |
| 2.本期增加金额 | 344,925.86 | 2,578,051.95 |  | 227,186,180.83 | 4,286,101.62 | 1,684,497.43 | 236,079,757.69 |
| （1）计提 | 344,925.86 | 2,578,051.95 |  | 227,186,180.83 | 4,286,101.62 | 1,684,497.43 | 236,079,757.69 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  | 6,776,167.65 |  | 6,776,167.65 |
| 4.期末余额 | 1,974,049.64 | 7,595,472.03 | 347,621.40 | 545,235,011.35 | 7,521,532.38 | 40,152,000.00 | 602,825,686.80 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  | 5,373,550.85 |  | 5,373,550.85 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  | 5,373,550.85 |  | 5,373,550.85 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 12,359,845.36 | 6,284,521.53 |  | 804,828,459.14 | 11,423,354.87 |  | 834,896,180.90 |
| 2.期初账面价值 | 12,704,771.22 | 8,862,573.48 |  | 691,615,262.32 | 25,503,728.84 | 1,684,497.43 | 740,370,833.29 |

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。

### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 无

### 27、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | |  |
| 项目 | 期初余额 |  | 其 他 |  | 确认为无形资 产 | 转入当期 损益 | 确认为固定 资产 | 期末余额 |
| 内部开发支出 |  |
|  |  |  |
|  |
| 新一代智慧城市一体化平台 及应用系统建设项目（注 1 | 227,345,220.05  ） | 163,964,251.43 |  |  | 323,490,060.07 |  | 67,819,411.  41 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新一代智慧医疗一体化 HIS  服务平台及应用系统（注 2 | 19,432,330.81  ） | 118,877,303.22 |  |  |  |  |  | 138,309,634.03 |
| 智慧养老综合服务平台及其 智能物联云平台（注 3） | 10,941,125.02 | 82,258, 498.04 |  |  |  |  |  | 93,199,623.06 |
| 零星开发项目支出 | 2,075,660.33 | 27,873,510.59 |  |  | 16,909,317.58 | 3,179,551.  11 |  | 9,860,674.29 |
| 合计 | 259,794,336.21 | 392,973,563.28 |  |  | 340,399,005.59 | 3,179,551.  11 | 67,819,411.  41 | 241,369,931.38 |

其他说明

#### **注1：**新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目情况说明 本项目建设内容为：（一）基于智慧城市总体解决方案，研发新一代智慧城市一体化平台及应用系统，

#### 重点包括城市一体化信息平台（iGWIM）、智慧城市云平台（iCP）、智慧城市大数据平台（iBDP）、城 市智能运行中心系统（IOC）、政务云协同应用系统（iGOV）、市民云服务系统（iCity）六个重点软件产 品，支持在各城市以城市私有云建设、PPP合作模式与租赁在线运营服务等多种模式落地；（二）购置软 硬件设备，建设上海云计算中心、上海云计算副中心、成都云计算中心，支撑新一代智慧城市一体化平台 及应用系统，提供云服务。

#### 本项目将依托公司目前所拥有的相关领域的核心技术和成功经验，进行自主研发和集成创新，在行业 基础系统的软件开发与系统集成业务基础上，加大投入基于云计算模式的在线服务，建设城市级的云中心 和云端应用，云中心主要建设城市一体化信息平台、城市云平台和城市大数据平台，云端应用包括以市民 为中心的市民云服务系统、面向行政管理与服务的政务云协同应用系统和面向社会治理的城市智能运行中 心系统，逐步消除“数据孤岛”和“行业烟囱”现象，实现信息共享融通。公司业务模式也将在信息化项目服 务的基础上，扩展云服务模式的公共服务运营业务，包括部署于当地的智慧城市私有云运营服务、基于PPP 模式的联合运营服务以及部署于上海及成都的智慧城市公有云运营服务。

#### **注2：**新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统情况说明 本项目建设内容为：基于智慧医疗总体解决方案，研发新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系

#### 统，重点包含智慧医疗云诊所服务平台、智慧医疗云社区服务平台、智慧医疗云医院信息平台和智慧医疗 云协同服务平台等四个服务平台。同时，建设一主一辅两个智慧医疗云计算中心，支撑前述四个服务平台 的相关应用。

#### 公司拟借助移动互联网、大数据与云计算等技术，构建一个标准化、智能化、系统化的立体式医疗信 息化生态系统，以实现线上线下服务一体化以及医前、医中、医后服务一体化的双闭环以及不同医疗机构 的信息互联互通。

#### 公司拟建设的新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目在系统构架、功能性、信息互联互 通等方面有显著的优势。在系统构架方面，新一代智慧医疗一体化HIS系统具有更强的兼容开放性，模块 扩展性强，能接入基于新语言与新技术的软件与应用；在功能上，新一代智慧医疗一体化HIS系统功能覆 盖广阔，从门诊、急诊、药房等服务管理、重症监护、手术等医疗管理延伸至临床决策辅助，从家庭医生、 远程会诊、一键转诊延伸至疾病预防与管理，实现线上线下服务一体化以及医前、医中、医后服务一体化 的双闭环；在信息互联互通方面，新一代智慧医疗一体化HIS系统实现了各医疗机构内部的横向整合和跨 区域的纵向资源整合。一方面该项目通过云诊所、云社区、云医院三大服务平台横向整合资源，实现医疗 机构内部跨部门、跨学科的数据共享与协作；另一方面，在云计算中心的强大计算能力支持下，通过云协 同服务平台纵向整合区域内医疗资源，形成统一平台，打通各级医疗机构的外部壁垒，实现数据互联互通 以及移动化的医疗信息服务。

#### **注3：**智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台情况说明 本项目建设内容为：基于智慧养老总体解决方案，研发智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项

#### 目，重点包括医养结合服务管理云平台、长期护理保险综合信息管理云平台、社区综合为老服务云平台、 居家护理机构管理云平台、养老机构管理云平台、养老地产颐养社区管理云平台和智能物联云平台及其产 品。其中，研发的智能物联产品涵盖智能监护设备、智能安防监控设备、智能陪护设备三大产品线。

#### 智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目的建设，面向政府、企业、社区、个人等主体，实现 对现有智慧养老信息化需求的全覆盖，建立面向政府全过程监督的监管平台、面向企业或社区高效的养老 经营平台、面向老年人群的O2O平台，为老年人群提供功能丰富的智能监测、安防和看护等一站式的智慧 养老服务，通过平台技术使得居家养老、社区养老成为可能，解决养老服务资源不足、政府全过程监管、 老年人群需求无法精准响应等众多社会问题，强化资源配置整合，提升机构的服务管理效率，建立起有效 的全程监控及服务网络，形成服务闭环和完整的服务生态体系，推动和促进整个智慧养老行业的产业升级 和发展。

#### 智能物联云平台顺应“万物互联”的物联网发展趋势，将不同类型、场景、空间的智能物联设备通过智 能物联云平台进行数据的汇集和整合，对接智慧养老综合服务平台为社区、居家、机构等不同养老服务主 体提供智能监测、安防和看护等服务。

#### 项目将依托公司目前所拥有的民生保障领域核心技术和成功经验，进行自主研发和集成创新，在行业 信息系统的业务基础上，研发智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台，重点包括医养结合服务管理云 平台、长期护理保险综合信息管理云平台、社区综合为老服务云平台、居家护理机构管理云平台、养老机 构管理云平台、养老地产颐养社区管理云平台和智能物联云平台及其产品。

### 28、商誉

### （1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加 | | 本期减少 | |  |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
|  |  |  |
| 四川浩特通信有限公司 | 10,152,998.55 |  |  |  |  | 10,152,998.55 |
| 上海华奕医疗信息技术有限公司 | 810,907.34 |  |  |  |  | 810,907.34 |
| 宁波金唐软件有限公司 | 420,632,306.97 |  |  |  |  | 420,632,306.97 |
| 上海复高计算机科技有限公司 | 511,490,902.87 |  |  |  |  | 511,490,902.87 |
| 湖南凯歌医疗信息技术有限公司 | 53,105,624.64 |  |  |  |  | 53,105,624.64 |
| 上海市民信箱信息服务有限公司 | 28,844,769.67 |  |  |  |  | 28,844,769.67 |
| 四川万达健康数据有限公司 | 1,856,717.03 |  |  |  |  | 1,856,717.03 |
| 宁波市万达数据应用服务有限公司 | 1,612,989.60 |  |  |  |  | 1,612,989.60 |
| 万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司 | 10,297,657.81 |  |  |  |  | 10,297,657.81 |
| 合计 | 1,038,804,874.48 |  |  |  |  | 1,038,804,874.48 |

### （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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计提 |  | 处置 |  |  |
| 四川浩特通信有限公司 | 10,152,998.55 |  |  |  |  | 10,152,998.55 |
| 上海复高计算机科技有限公司 | 30,770,574.04 | 58,873,564.57 |  |  |  | 89,644,138.61 |
| 上海市民信箱信息服务有限公司 | 2,961,462.89 |  |  |  |  | 2,961,462.89 |
| 四川万达健康数据有限公司 | 1,856,717.03 |  |  |  |  | 1,856,717.03 |
| 宁波市万达数据应用服务有限公司 |  | 1,612,989.60 |  |  |  | 1,612,989.60 |
| 万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司 | 10,297,657.81 |  |  |  |  | 10,297,657.81 |
| 合计 | 56,039,410.32 | 60,486,554.17 |  |  |  | 116,525,964.49 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

#### 本公司的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合。在进行商誉减值测试时，本公司将 相关资产（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入 当期损益。本公司商誉分摊于2019年度未发生变化。

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

### 1. 商誉计算过程

#### （1）本公司于2013年以人民币5,100.00万元为合并成本购买四川浩特通信有限公司51%权益。归属于 本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币40,847,001.45元，两者的差额人民币10,152,998.55元 确认为商誉。

#### （2）本公司于2013年以人民币2,743,182.91元为合并成本购买上海华奕医疗信息技术有限公司52%权 益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 1,932,275.57元，两者的差额人民币 810,907.34元确认为商誉。

#### （3）本公司于2014年以人民币5亿元为合并成本购买宁波金唐软件有限公司100%权益。归属于本公司 的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币79,367,693.03元，两者的差额人民币420,632,306.97元确认为 商誉。

#### （4）本公司于2014年以人民币6.5亿元为合并成本购买上海复高计算机科技有限公司100%权益。归属 于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 138,509,097.13 元，两者的差额人民 币 511,490,902.87元确认为商誉。

#### （5）本公司于2015年以人民币5,800.00万元为合并成本购买湖南凯歌医疗信息技术有限公司100%权益。 归 属 于 本 公 司 的可 辨 认净 资 产 在 购 买 日的 公 允价 值 为 人 民 币 4,894,375.36 元 ， 两 者 的 差 额人 民币 53,105,624.64元确认为商誉。

#### （6）本公司于2015年以人民币51,960,225.86元为合并成本购买上海市民信箱信息服务有限公司61%权 益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币23,115,456.19元，两者的差额人民币 28,844,769.67元确认为商誉。

#### （7）本公司于2017年以人民币200.00万元为合并成本购买四川万达健康数据有限公司100%权益。归 属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币143,282.97元，两者的差额人民币1,856,717.03元 确认为商誉。

#### （8）本公司于2017年以人民币1,200.00万元为合并成本购买宁波市万达数据应用服务有限公司公司 100%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币10,387,010.40元，两者的差额人民 币1,612,989.60元确认为商誉。

#### （9）本公司于2017年以人民币3,500.00万元为合并成本购买万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司

#### 70%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币24,702,342.19元，两者的差额人民

#### 币10,297,657.81元确认为商誉。

**2. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息** 本公司的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊情况根据经营分部汇总如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务分部 | 期末余额 | 年初余额 |
| 四川浩特通信有限公司 | 10,152,998.55 | 10,152,998.55 |
| 上海华奕医疗信息技术有限公司 | 810,907.34 | 810,907.34 |
| 宁波金唐业务资产组 | 420,632,306.97 | 420,632,306.97 |
| 上海复高业务资产组 | 511,490,902.87 | 511,490,902.87 |
| 湖南凯歌医疗业务资产组 | 53,105,624.64 | 53,105,624.64 |
| 市民信箱市民云业务 | 28,844,769.67 | 28,844,769.67 |
| 四川万达健康数据有限公司 | 1,856,717.03 | 1,856,717.03 |
| 宁波市万达数据应用服务有限公司 | 1,612,989.60 | 1,612,989.60 |
| 万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司 | 10,297,657.81 | 10,297,657.81 |
| 合计 | 1,038,804,874.48 | 1,038,804,874.48 |

#### 在进行商誉减值测试时，本公司将相关资产（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可 收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本公司商誉分摊于2019年度未发生变化。

### 3. 评估方法的说明与选择

#### 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的要求，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费 用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。商誉减值测试时采用的评估方法，应该 充分考虑与商誉形成以及前期商誉减值测试采用的评估方法的一致性。四川浩特通信有限公司、四川万达 健康数据有限公司以及万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司以前期间的商誉减值测试方法选用成本法， 相关商誉在以前期间已全额计提商誉减值准备，其余业务模块采用收益法中的现金流量折现模型。

### 4. 采用未来现金流量折现方法的主要假设

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务分部 | 2019年12月31日 | | | |
| 预测期平均增长率 | 稳定期增长率 | 预测期平均毛利率 | 折现率（税前） |
| 上海华奕医疗信息技术有限公司 | 8.00% | 0.00% | 71.75% | 13.03% |
| 宁波金唐业务资产组 | 8.78% | 0.00% | 72.36% | 12.59% |
| 上海复高业务资产组 | 7.43% | 0.00% | 42.36% | 12.95% |
| 湖南凯歌医疗业务资产组 | 4.98% | 0.00% | 31.11% | 13.50% |
| 市民信箱市民云业务 | 41.69% | 0.00% | 57.38% | 12.70% |
| 宁波市万达数据应用服务有限公司 | 9.00% | 0.00% | 44.08% | 13.85% |

**5. 商誉减值测试的方法** 资产负债表日，公司对前述采用现金流量折现模型测试的非同一控制下的企业并购形成的商誉进行了

#### 减值测试，在预计可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组来预测其未来现金流量现值。公司管理层根 据最近一期的财务预算来编制未来5年（预算期）的现金流量预测，并推算之后年度的现金流量，并假定 超过5年财务预算之后年份的现金流量保持稳定。在预计未来现金流量时，根据该资产组未来的战略目标、 业务发展及经营规划，通过结合历史年度的销售数据和预计市场需求变化、产品预期价格变化等诸因素进 行测算确定。在确定可收回金额所采用的折现率时，公司考虑了该资产组的行业资产回报率、预期外部资 金风险利率的变化等因素，通过对选取的可比公司相关数据进行分析后调整确定。另外对前述采用成本法 测试的非同一控制下的企业并购形成的商誉也进行了减值测试。截止资产负债表日，本公司商誉减值测试 情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务分部 | 母公 司持 股比 例 | 母公司 商誉 | 未确认归属 于少数股东 权益的商誉 价值 | 商誉合计 | 可辨认资 产组账面 价值 | 包含商誉 的资产组 账面价值 | 可收回 金额 | 可收回－ 账面价值 | 是否 减值 |
| 上海华奕医疗信息技术有限公司 | 52% | 81.09 | 74.85 | 155.94 | 8.24 | 164.18 | 700.00 | 535.82 | 否 |
| 宁波金唐业务资产组 | 100% | 42,063.23 |  | 42,063.23 | 152.88 | 42,216.11 | 44,000.00 | 1,783.89 | 否 |
| 上海复高业务资产组 | 100% | 51,149.09 |  | 51,149.09 | 15.32 | 51,164.41 | 42,200.00 | -8,964.41 | 是 |
| 湖南凯歌医疗业务资产组 | 100% | 5,310.56 |  | 5,310.56 | 2.32 | 5,312.88 | 5,400.00 | 87.12 | 否 |
| 市民信箱市民云业务 | 61% | 2,884.48 | 1,837.98 | 4,722.46 | 1,404.69 | 6,127.15 | 9,600.00 | 3,472.85 | 否 |
| 宁波市万达数据应用服务有限公司 | 100% | 161.30 |  | 161.30 | 4,074.44 | 4,235.74 | 4,000.00 | -235.74 | 是 |
| 合计 |  | 101,649.75 | 1,912.83 | 103,562.58 | 5,657.89 | 109,220.47 | 105,900.00 | -3,320.47 |  |

商誉减值测试的影响 无

### 29、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 |
| 装修款 | 7,152,280.15 | 36,622,594.95 | 11,939,645.11 |  | 31,835,229.99 |
| 工程维护费 | 1,208,455.81 | 2,889,685.11 | 915,633.72 |  | 3,182,507.20 |
| 合计 | 8,360,735.96 | 39,512,280.06 | 12,855,278.83 |  | 35,017,737.19 |

### 30、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 无

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 58,057,033.98 | 8,708,555.10 |  |  |
| 合计 | 58,057,033.98 | 8,708,555.10 |  |  |

### （3）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 |
|  |
| 递延所得税负债 |  | 8,708,555.10 |  | 7,621,095.18 |

### （4）未确认递延所得税资产明细 无

### （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 无

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 澳门万讯行综合设备有限公司（注） | 24,657,000.00 | 24,657,000.00 |
| 合计 | 24,657,000.00 | 24,657,000.00 |

#### 注：详见本章节十六、(7)其他对投资者决策有影响的重要事项

### 32、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 13,533,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | 90,043,390.50 | 146,700,000.00 |
| 信用借款 | 2,829,748,469.03 | 2,458,384,838.20 |
| 合计 | 2,933,324,859.53 | 2,635,084,838.20 |

#### 注1：质押物信息详见本章节十四（一）1、（4）（5）。 注2：内部担保情况见本章节十二 5、（4）。

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况 无

### 33、交易性金融负债 无

### 34、衍生金融负债 无

### 35、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 |  | 0.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

### （1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购款 | 508,444,426.79 | 383,024,655.62 |
| 合计 | 508,444,426.79 | 383,024,655.62 |

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 无

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销货款 | 9,433,520.31 | 10,308,570.19 |
| 合计 | 9,433,520.31 | 10,308,570.19 |

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 无

### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 无

### 38、合同负债

#### 无

### 39、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 | 809,286.26 | 1,118,249,339.69 | 1,117,571,262.01 | 1,487,363.94 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 70,811.77 | 130,865,563.28 | 130,883,052.74 | 53,322.31 |
| 三、辞退福利 | 757,030.00 | 386,676.00 | 1,143,706.00 |  |
| 合计 | 1,637,128.03 | 1,249,501,578.97 | 1,249,598,020.75 | 1,540,686.25 |

### （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 | 761,952.18 | 976,866,794.55 | 976,289,161.41 | 1,339,585.32 |
| 2、职工福利费 | 4,900.00 | 4,385,086.60 | 4,389,986.60 |  |
| 3、社会保险费 | 34,574.94 | 69,545,132.14 | 69,568,236.79 | 11,470.29 |
| 其中：医疗保险费 | 30,287.11 | 62,454,970.12 | 62,476,942.56 | 8,314.67 |
| 工伤保险费 | 2,014.99 | 1,241,766.94 | 1,242,687.89 | 1,094.04 |
| 生育保险费 | 2,272.84 | 5,848,395.08 | 5,848,606.34 | 2,061.58 |
| 4、住房公积金 | 7,859.14 | 66,006,645.01 | 65,878,195.82 | 136,308.33 |
| 5、工会经费和职工教育经费 |  | 1,445,681.39 | 1,445,681.39 |  |
| 合计 | 809,286.26 | 1,118,249,339.69 | 1,117,571,262.01 | 1,487,363.94 |

### （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 | 67,565.11 | 126,746,272.28 | 126,762,744.53 | 51,092.86 |
| 2、失业保险费 | 3,246.66 | 4,119,291.00 | 4,120,308.21 | 2,229.45 |
| 合计 | 70,811.77 | 130,865,563.28 | 130,883,052.74 | 53,322.31 |

### 40、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,834,658.72 | 38,024,900.74 |
| 企业所得税 | 13,216,440.17 | 25,496,547.64 |
| 个人所得税 | 58,380,907.28 | 56,521,796.50 |
| 城市维护建设税 | 461,881.37 | 2,427,829.96 |
| 房产税 | 21,714.29 | 11,399.99 |
| 教育费附加 | 194,537.68 | 1,289,352.19 |
| 土地使用税 | 2,121.00 | 1,060.50 |
| 其他 | 116,471.06 | 205,449.42 |
| 合计 | 74,228,731.57 | 123,978,336.94 |

其他说明：

#### 期末余额中55,046,447.70元为尚未缴纳的代缴员工股权激励行权税金。

### 41、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 2,351,825.34 | 8,873,837.75 |
| 应付股利 | 5,014,720.00 |  |
| 其他应付款 | 60,446,561.58 | 51,028,433.86 |
| 合计 | 67,813,106.92 | 59,902,271.61 |

### （1）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 |  | 2,595,771.54 |
| 短期借款应付利息 |  | 3,926,240.88 |
| 其他 | 2,351,825.34 | 2,351,825.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 2,351,825.34 | 8,873,837.75 |

### （2）应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 5,014,720.00 |  |
| 合计 | 5,014,720.00 |  |

### （3）其他应付款

### 1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 科技三项经费 | 6,775,471.85 | 12,159,530.02 |
| 押金性质款项及其他 | 53,671,089.73 | 38,868,903.84 |
| 合计 | 60,446,561.58 | 51,028,433.86 |

### 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 无

### 42、持有待售负债 无

### 43、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 | 115,638,001.43 | 172,394,525.99 |
| 其中：保证借款（注 1） | 44,346,149.19 | 29,353,240.68 |
| 质押借款（注 2） | 40,055,634.40 | 78,091,252.75 |
| 信用借款 | 31,236,217.84 | 64,950,032.56 |
| 合计 | 115,638,001.43 | 172,394,525.99 |

#### 注1：保证情况详见本章节十二5、（4）。 注2：质押物信息详见本章节十四（一）1、（1）（3）

### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 25,324,393.99 |  |
| 合计 | 25,324,393.99 |  |

### 45、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 |  | 40,003,649.98 |
| 保证借款（注 1） | 84,007,606.45 | 127,737,468.62 |
| 信用借款 | 153,521,242.74 | 454,609,515.72 |
| 合计 | 237,528,849.19 | 622,350,634.32 |

#### 注1：保证情况详见本章节十二5、（4）。

### 46、应付债券

### （1）应付债券

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 540,865,131.01 |  |
| 合计 | 540,865,131.01 |  |

### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 | 本期转股 | 期末余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,200,000  ,000.00 | 2019 年  3 月 4 日 | 6 年 | 1,200,000  ,000.00 |  | 1,200,000  ,000.00 | 2,152,860  .53 | -111,779,  529.52 |  | -549,508,  200.00 | 540,865,1  31.01 |
| 万信转 2 |
|  |
|  |  |  |  | 1,200,000  ,000.00 |  | 1,200,000  ,000.00 | 2,152,860  .53 | -111,779,  529.52 |  | -549,508,  200.00 | 540,865,1  31.01 |
| 合计 | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60号”文核准，万达信息股份有限公司于2019年3月4日 公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元。发行方式采用向原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通 过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足120,000万元的部分由承销团 余额包销。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2019年3月4日至 2025年3月3日。 本次发行可转换公司债券应募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元， 发行费用（ 不含税） 12,235,849.06元，本次发行费用在负债成份和权益成份之间分摊，分摊后负债成份公允价值956,693,068.50

#### 元，权益成份公允价值231,071,082.44元。 截止2019年12月31日，“万信转2”转股减少债券面值549,508,200.00元，转股数量为40,404,333股。“万

#### 信转2”余额为540,865,131.01元，其中债券面值650,491,800.00元，利息调整111,779,529.52元，应计利息

#### 2,152,860.53元。

#### 2019年度，“万信转2”转股增加股本40,404,333.00元，减少其他权益工具105,812,878.82元，增加资 本公积（股本溢价）503,500,784.18元。

### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明 无

### 47、租赁负债

#### 无

### 48、长期应付款 无

### 49、长期应付职工薪酬 无

### 50、预计负债

#### 无

### 51、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 | 23,342,763.42 | 65,926,265.37 | 12,492,516.42 | 76,776,512.37 | 尚未结转 |
| 合计 | 23,342,763.42 | 65,926,265.37 | 12,492,516.42 | 76,776,512.37 | -- |

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 |
| 医疗健康大数据处理与管理平 台的研发 |  | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  | 与收益相关 |
| 领军人材 |  | 308,278.60 |  |  |  |  | 308,278.60 | 与收益相关 |
| 医养结合的养老云服务平台及 集成化养老智能终端设备研发 |  | 289,901.00 | 289,901.00 |  |  |  |  | 与收益相关 |
| 基于大数据的慢病管理平台研 究与应用示范 |  | 480,000.00 | 480,000.00 |  |  |  |  | 与收益相关 |
| 基于开发者关联分析的智能协 作关键技术与支撑环境 |  | 132,111.48 | 132,111.48 |  |  |  |  | 与收益相关 |
| 支持数据交易的大数据试验场 管理平台研制 |  | 660,000.00 | 660,000.00 |  |  |  |  | 与收益相关 |
| 上海电子政务工程技术研究中 心能力提升二期 |  | 599,111.51 | 583,771.10 |  |  |  | 15,340.41 | 与收益相关 |
| 上海卫生信息工程技术研究中 心能力提升二期 |  | 1,573,218.5  1 | 245,600.00 |  |  |  | 1,327,618.  51 | 与收益相关 |
| 建设 2 型糖尿病与糖尿病高风 险早期筛查与综合管理的示范 区域 |  | 514,109.57 | 102,492.00 |  |  |  | 411,617.57 | 与收益相关 |
| 长三角城市群医疗机构异地分 级诊疗应用平台关键技术攻关 |  | 169,862.00 | 169,862.00 |  |  |  |  | 与收益相关 |
| 轨道交通大数据服务平台关键 技术研究 |  | 124,200.00 | 124,200.00 |  |  |  |  | 与收益相关 |
| 基于区域卫生信息平台的全人 群健康监测研究 |  | 337,762.00 | 142,140.00 |  |  |  | 195,622.00 | 与收益相关 |
| 2017 年首席技师千人计划资助 |  | 40,975.90 |  |  |  |  | 40,975.90 | 与收益相关 |
| 高龄产妇妊娠并发症预测及预 警模型建立 |  | 294,375.00 | 52,500.00 |  |  |  | 241,875.00 | 与收益相关 |
| 万达信息云业务支撑平台研发 与行业应用 |  | 2,715,000.0  0 | 2,714,466.3  6 |  |  |  | 533.64 | 与收益相关 |
| 面向科技政务的大数据服务平 台研究及应用示范 |  | 2,782,500.0  0 | 1,698,689.3  2 |  |  |  | 1,083,810.  68 | 与收益相关 |
| 基于大数据和人工智能的区域 医学影像协作共享平台研究 |  | 1,738,000.0  0 | 662,623.26 |  |  |  | 1,075,376.  74 | 与收益相关 |
| 基于人工智能的新一代互联网+ 政务服务平台研发与产业化 |  | 757,623.17 | 757,623.17 |  |  |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 建立具有国家代表性的糖尿病 防诊治与协作研究信息化平台 |  | 1,048,816.0  0 | 84,736.00 |  |  |  | 964,080.00 | 与收益相关 |
| 重大慢病流行病学监测大数据 平台构建与决策支持研究 |  | 595,000.00 | 228,750.00 |  |  |  | 366,250.00 | 与收益相关 |
| Al 驱动的多模态融合雪上竞技 大数据智慧服务系统 |  | 927,194.14 |  |  |  |  | 927,194.14 | 与收益相关 |
| 2019 年度科委电子政务工程技 术研究中心能力提升 |  | 1,722,600.0  0 |  |  |  |  | 1,722,600.  00 | 与收益相关 |
| 2019 年度科委卫生信息工程技 术研究中心能力提升 |  | 2,000,000.0  0 |  |  |  |  | 2,000,000.  00 | 与收益相关 |
| 特大城市服务集成与治理技术 研究与应用示范 |  | 12,440,495.  79 |  |  |  |  | 12,440,495  .79 | 与收益相关 |
| 异构服务协同共性关键技术研 究与城市智能服务系统研制 |  | 1,404,300.0  0 |  |  |  |  | 1,404,300.  00 | 与收益相关 |
| 地级市市民公共服务平台示范 应用 |  | 619,174.21 |  |  |  |  | 619,174.21 | 与收益相关 |
| 特大城市市民公共服务平台示 范应用 |  | 1,193,177.7  0 |  |  |  |  | 1,193,177.  70 | 与收益相关 |
| 2019 年首席技师资助 |  | 100,000.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 面向医疗健康服务行业的公共 云计算服务平台 | 17,980,791.  79 |  | 1,009,604.1  2 |  |  |  | 16,971,187  .67 | 与资产相关 |
| 经信委基于医疗健康大数据的 上海市重点疾病预防与综合评 价的应用示范 | 113,272.30 |  | 113,272.30 |  |  |  |  | 与资产相关 |
| 经信委面向专病的智能临床辅 助决策产品研发与产业化 | 1,769,399.3  3 |  | 1,769,399.3  3 |  |  |  |  | 与资产相关 |
| 安全可控桌面计算机在电子政 务领域的应用迁移技术研究 | 3,479,300.0  0 | 19,915,100.  00 |  |  |  |  | 23,394,400  .00 | 与收益相关 |
| 多源高维科技政务大数据融合 治理关建技术及示范应用 |  | 2,480,000.0  0 |  |  |  |  | 2,480,000.  00 | 与收益相关 |
| "长三角全数字智能病理远程诊 断平台"专项资助 |  | 4,200,000.0  0 |  |  |  |  | 4,200,000.  00 | 与收益相关 |
| 特大城市服务集成与治理技术 研究与应用示范课题任务 |  | 863,378.79 | 370,774.98 |  |  |  | 492,603.81 | 与收益相关 |
| "城市智能交通感知与决策"专项 补助 |  | 2,000,000.0  0 |  |  |  |  | 2,000,000.  00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 雅安智慧政务视频大数据及公 共服务云平台应用示范专项资 金 |  | 800,000.00 |  |  |  |  | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 23,342,763.  42 | 65,926,265.  37 | 12,492,516.  42 |  |  |  | 76,776,512  .37 |  |

### 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 102,292,251.54 | 133,276,632.40 |
| 合计 | 102,292,251.54 | 133,276,632.40 |

### 53、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 | 1,099,449,688.00 |  |  |  | 40,404,333.00 | 40,404,333.00 | 1,139,854,021.00 |

#### 注：经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60号”文核准，万达信息股份有限公司于2019年3 月4日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元。根据相关规定和《万 达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可 转债自2019年9月9日起可转换为公司股份。 截止2019年12月31日“万信转2”共计转股40,404,333股，公司总 股本增至1,139,854,021股。

### 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 无

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可转换公司债券-权益 成份公允价值 |  |  | 12,000,000 | 231,071,082.44 | 5,495,082 | 105,812,878.82 | 6,504,918 | 125,258,203.62 |
| 合计 |  |  | 12,000,000 | 231,071,082.44 | 5,495,082 | 105,812,878.82 | 6,504,918 | 125,258,203.62 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

#### 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60号”文核准，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年3月4日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元。发行方式 采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资 者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认 购金额不足120,000万元的部分由承销团余额包销。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年， 即自 2019年3月4日至 2025年3月3日。

#### 本次发行可转换公司债券应募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元， 发行费用（ 不含税） 12,235,849.06元，本次发行费用在负债成份和权益成份之间分摊，分摊后负债成份公允价值956,693,068.50 元，权益成份公允价值231,071,082.44元。

#### 截止2019年12月31日，“万信转2”转股减少债券面值549,508,200.00元，转股数量为40,404,333股。“万 信转2”余额为540,865,131.01元，其中债券面值650,491,800.00元，利息调整111,779,529.52元，应计利息 2,152,860.53元。

#### 2019年度，“万信转2”转股增加股本40,404,333.00元，减少其他权益工具105,812,878.82元，增加资本公 积（股本溢价）503,500,784.18元。

### 55、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） | 1,070,382,912.27 | 503,500,784.18 |  | 1,573,883,696.45 |
| 其他资本公积 | 27,686,500.00 | 528,300.00 |  | 28,214,800.00 |
| 合计 | 1,098,069,412.27 | 504,029,084.18 |  | 1,602,098,496.45 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 2019年度，“万信转2”因转股增加股本40,404,333.00元，减少其他权益工具105,812,878.82元，增加资本 公积（股本溢价）503,500,784.18元。

#### 本期其他资本公积变动额为本期以权益结算的股份支付确认的费用金额，详见本章节十三 2。

### 56、库存股

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份回购 |  | 29,984,265.25 |  | 29,984,265.25 |
| 合计 |  | 29,984,265.25 |  | 29,984,265.25 |

### 57、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 | 减：前期计入其他 综合收益当期转 入留存收益 | 减：所 得税 费用 | 税后归 属于母 公司 | 税后归 属于少 数股东 | 期末余 额 |
| 项目 | 期初余额 |
|  |  |
|  |
| 二、将重分类进损益的其他综合 收益 | 979,663.68 | 740,935.7  0 |  |  |  | 740,935.  70 |  | 1,720,5  99.38 |
| 其中：权益法下可转损益的其他 综合收益 | 2,382,218.6  1 |  |  |  |  |  |  | 2,382,2  18.61 |
|  | -1,402,554.9  3 | 740,935.7  0 |  |  |  | 740,935.  70 |  | -661,61  9.23 |
| 外币财务报表折算差额 |
|  |
|  | 979,663.68 | 740,935.7  0 |  |  |  | 740,935.  70 |  | 1,720,5  99.38 |
| 其他综合收益合计 |
|  |

### 58、专项储备

#### 无

### 59、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 | 150,153,223.42 |  |  | 150,153,223.42 |
| 合计 | 150,153,223.42 |  |  | 150,153,223.42 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 因执行新金融工具准则而在首次执行日进行了相关调整，根据涉及留存收益调整情况而相应补记了法 定盈余公积，由此在首次执行日盈余公积较上年年末余额增加了4,318,620.60元。详见本章节“五、44、重 要会计政策和会计估计的变更”。

### 60、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,288,393,574.83 | 1,117,231,532.11 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 38,867,585.39 |  |
| 调整后期初未分配利润 | 1,327,261,160.22 | 1,117,231,532.11 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,397,325,377.07 | 231,999,258.41 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 22,680,497.34 |
| 应付普通股股利 | 27,422,156.82 | 39,181,140.39 |
| 其他 |  | 1,024,422.04 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 期末未分配利润 | -97,486,373.67 | 1,288,393,574.83 |

调整期初未分配利润明细：

#### 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 38,867,585.39 元。

### 61、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 | 2,123,224,486.20 | 1,637,724,770.18 | 2,203,436,272.94 | 1,222,681,695.01 |
| 其他业务 | 1,276,501.09 | 1,067,129.76 | 1,245,489.65 | 1,013,497.98 |
| 合计 | 2,124,500,987.29 | 1,638,791,899.94 | 2,204,681,762.59 | 1,223,695,192.99 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### 62、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 | 3,237,958.51 | 5,529,843.91 |
| 教育费附加 | 2,260,594.30 | 3,744,927.76 |
| 房产税 | 3,257,725.03 | 2,496,289.39 |
| 土地使用税 | 149,461.14 | 289,725.67 |
| 车船使用税 | 37,434.36 | 15,341.25 |
| 印花税 | 667,364.60 | 484,730.22 |
| 合计 | 9,610,537.94 | 12,560,858.20 |

### 63、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 72,104,110.34 | 45,988,932.35 |
| 差旅、交通费其他 | 45,333,785.44 | 38,405,171.12 |
| 办公费及其他 | 22,396,747.05 | 19,343,708.65 |
| 合计 | 139,834,642.83 | 103,737,812.12 |

### 64、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 200,535,902.47 | 175,636,507.59 |
| 期权费用 | 528,300.00 | 27,686,500.00 |
| 折旧与摊销 | 40,357,882.32 | 14,120,786.04 |
| 办公费及其他 | 24,854,081.12 | 10,670,282.73 |
| 先行实施项目费用 | 76,786,617.10 |  |
| 合计 | 343,062,783.01 | 228,114,076.36 |

### 65、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 367,272,485.77 | 238,308,167.47 |
| 合计 | 367,272,485.77 | 238,308,167.47 |

### 66、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 199,056,365.51 | 184,953,689.85 |
| 减：利息收入 | 24,617,208.30 | 34,075,531.20 |
| 汇兑损益 | -55,006.80 | -111,967.28 |
| 其他 | 5,752,191.84 | 4,505,261.32 |
| 合计 | 180,136,342.25 | 155,271,452.69 |

### 67、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 | 26,294,819.76 | 19,293,574.44 |
| 进项税加计抵减 | 7,764,119.26 |  |
| 代扣个人所得税手续费 | 247,194.70 | 7,671,470.80 |
| 合计 | 34,306,133.72 | 26,965,045.24 |

### 68、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 | -152,389.86 | -2,920,676.82 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 58,498.27 | 46,590,169.75 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 10,350,440.90 |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  | 1,425,895.10 |
| 成本法投资分红产生的投资收益 |  | 8,064,204.00 |
| 其他理财产品收益 |  | 2,161,796.90 |
| 合计 | 10,256,549.31 | 55,321,388.93 |

### 69、净敞口套期收益 无

### 70、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 |
| 交易性金融资产 | 444,383.13 | 167,949.81 |
| 其他非流动金融资产 | 7,249,732.81 |  |
| 合计 | 7,694,115.94 | 167,949.81 |

### 71、信用减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -6,898,929.90 |  |
| 长期应收款坏账损失 | -25,489,512.56 |  |
| 应收账款坏账损失 | -27,513,303.77 |  |
| 合计 | -59,901,746.23 |  |

### 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  | -48,229,795.94 |
| 二、存货跌价损失 | -783,998,722.17 |  |
| 九、在建工程减值损失 |  | -4,334,994.75 |
| 十二、无形资产减值损失 |  | -970,768.04 |
| 十三、商誉减值损失 | -60,486,554.17 | -22,307,373.39 |
| 合计 | -844,485,276.34 | -75,842,932.12 |

### 73、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 |
| 固定资产处置利得 | -50,621.97 | 106,970.55 |

### 74、营业外收入

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 |
|  |  |  |
| 政府补助 | 16,612,500.00 | 8,612,759.50 | 16,612,500.00 |
| 其他 | 158,129.63 | 69,521.15 | 158,129.63 |
| 合计 | 16,770,629.63 | 8,682,280.65 | 16,770,629.63 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放 主体 | 发放 原因 | 性质 类型 | 补贴是否影 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 |
| 高新财政信用评级补助 |  |  |  |  |  |  | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 表彰奖励 |  |  |  |  |  |  | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 财政企业品牌奖励 |  |  |  |  |  |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 科技厅科技进步奖励金 |  |  |  |  |  | 1,083,500.00 | 170,000.00 | 与收益相关 |
| 地方政府扶持补助资金 |  |  |  |  |  | 12,929,000.00 | 6,861,000.00 | 与收益相关 |
| 知识产权补助 |  |  |  |  |  |  | 34,800.00 | 与收益相关 |
| 软件人员奖励款 |  |  |  |  |  |  | 962,959.50 | 与收益相关 |
| 地方教育补贴 |  |  |  |  |  |  | 370,000.0 | 与收益相关 |
| 2019 年高成长软件企业奖励 |  |  |  |  |  | 2,600,000.00 |  | 与收益相关 |

### 75、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 | 970,000.00 | 975,000.00 | 970,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 25,755.74 | 133,587.13 | 25,755.74 |
| 其他 | 21,715.45 | 716,042.77 | 21,715.45 |
| 合计 | 1,017,471.19 | 1,824,629.90 | 1,017,471.19 |

### 76、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 | 10,676,085.58 | 31,298,678.40 |
| 递延所得税费用 | 1,087,459.92 | 26,947.04 |
| 合计 | 11,763,545.50 | 31,325,625.44 |

### （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 | -1,390,635,391.58 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -208,595,308.74 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 31,530,435.87 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,990,392.39 |
| 非应税收入的影响 |  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 126,834,229.04 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,211,549.47 |
| 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 | 107,190,651.80 |
| 加计扣除 | -40,994,520.62 |
| 所得税费用 | 11,763,545.50 |

**77、其他综合收益** 详见本章节七、57。

### 78、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 |
| 往来款项 | 785,632,454.79 | 30,009,434.12 |
| 政府补助 | 90,693,367.42 | 14,480,624.94 |
| 利息收入 | 5,166,816.17 | 12,470,520.16 |
| 营业外收入 | 4,769.86 | 3,821,420.02 |
| 租赁收入 | 1,276,501.09 | 1,245,489.65 |
| 合计 | 882,773,909.33 | 62,027,488.89 |

### （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 |
| 期间费用 | 257,331,965.97 | 162,402,054.15 |
| 往来款项 | 807,031,669.54 | 66,277,024.74 |
| 其他 | 2,817,735.22 | 6,588,346.74 |
| 合计 | 1,067,181,370.73 | 235,267,425.63 |

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金 无

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金 无

### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 无

### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 子公司少数股东减资 | 1,219,100.00 | 9,408,900.00 |
| 可转债发行费用 | 1,800,000.00 | 990,566.04 |
| 库存股回购 | 29,984,265.25 |  |
| 合计 | 33,003,365.25 | 10,399,466.04 |

### 79、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 | -1,402,398,937.08 | 225,244,650.48 |
| 加：资产减值准备 | 904,387,022.57 | 75,842,932.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,597,921.10 | 51,465,012.80 |
| 无形资产摊销 | 236,079,757.69 | 159,679,753.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,855,278.83 | 6,357,074.05 |
| 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） | 50,419.70 | -106,970.55 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 25,755.74 | 133,587.13 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -7,694,115.94 | -167,949.81 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 199,001,358.71 | 184,841,722.57 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -10,256,549.31 | -55,321,388.93 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） |  | 26,947.04 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 1,087,459.92 |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -176,673,803.96 | 123,472,515.16 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 127,180,827.61 | -383,049,250.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 227,904,361.39 | -343,849,004.59 |
| 其他 | 528,300.00 | 27,686,500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,675,056.97 | 72,256,130.59 |
| 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 | 1,620,212,260.90 | 1,041,109,161.16 |
| 减：现金的期初余额 | 1,041,109,161.16 | 1,875,429,283.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 579,103,099.74 | -834,320,121.84 |

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额 无

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额 无

### （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 | 1,620,212,260.90 | 1,041,109,161.16 |
| 其中：库存现金 | 118,348.78 | 298,523.67 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,619,766,473.29 | 1,040,079,675.10 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 327,438.83 | 730,962.39 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,620,212,260.90 | 1,041,109,161.16 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 1,805,124.6 | 3,783,647.27 |

### 80、所有者权益变动表项目注释 无

### 81、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 | 1,805,124.60 | 货币资金受限的原因详见本章节“七、（一）” |
| 固定资产 | 6,417,230.05 | 固定资产受限的原因详见本章节“十四（一）1、（3）（4）（5）” |
| 一年内到期的非流动资产 | 43,264,331.11 | 一年内到期的非流动资产受限的原因详见本章节“十四（一）1、（3）（4）（5）” |
| 长期应收款 | 101,864,110.77 | 长期应收款受限的原因详见本章节“十四（一）1、（3）（4）（5）” |
| 合计 | 153,350,796.53 | -- |

### 82、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 |
| 货币资金 | -- | -- | 3,350,489.15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 480,274.24 | 6.9762 | 3,350,489.15 |
| 应收账款 | -- | -- | 6,278.58 |
| 其中：美元 | 900.00 | 6.9762 | 6,278.58 |
| 长期借款 | -- | -- | 11,803.73 |
| 其中：美元 | 1,692.00 | 6.9762 | 11,803.73 |

### （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

### 83、套期

#### 无

### 84、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 发改委云计算软件和整体解决方案 | 24,860,000.00 | 其他收益 |  |
| 面向医疗健康服务行业的公共云计算服务平台 | 20,000,000.00 | 其他收益 | 1,009,604.12 |
| 经信委基于医疗健康大数据的上海市重点疾病预防与综合评价的应用示 范 | 1,190,000.00 | 其他收益 | 113,272.30 |
| 经信委面向专病的智能临床辅助决策产品研发与产业化 | 2,950,000.00 | 其他收益 | 1,769,399.33 |
| 医疗健康大数据处理与管理平台的研发 | 2,860,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 医养结合的养老云服务平台及集成化养老智能终端设备研发 | 4,160,000.00 | 其他收益 | 289,901.00 |
| 基于大数据的慢病管理平台研究与应用示范 | 6,000,000.00 | 其他收益 | 480,000.00 |
| 基于开发者关联分析的智能协作关键技术与支撑环境 | 500,000.00 | 其他收益 | 132,111.48 |
| 支持数据交易的大数据试验场管理平台研制 | 3,300,000.00 | 其他收益 | 660,000.00 |
| 上海电子政务工程技术研究中心能力提升二期 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 583,771.10 |
| 上海卫生信息工程技术研究中心能力提升二期 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 245,600.00 |
| 建设 2 型糖尿病与糖尿病高风险早期筛查与综合管理的示范区域 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 102,492.00 |
| 长三角城市群医疗机构异地分级诊疗应用平台关键技术攻关 | 300,000.00 | 其他收益 | 169,862.00 |
| 轨道交通大数据服务平台关键技术研究 | 616,200.00 | 其他收益 | 124,200.00 |
| 基于区域卫生信息平台的全人群健康监测研究 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 142,140.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 高龄产妇妊娠并发症预测及预警模型建立 | 450,000.00 | 其他收益 | 52,500.00 |
| 万达信息云业务支撑平台研发与行业应用 | 5,600,000.00 | 其他收益 | 2,714,466.36 |
| 面向科技政务的大数据服务平台研究及应用示范 | 4,500,000.00 | 其他收益 | 1,698,689.32 |
| 基于大数据和人工智能的区域医学影像协作共享平台研究 | 5,900,000.00 | 其他收益 | 662,623.26 |
| 基于人工智能的新一代互联网+政务服务平台研发与产业化 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 757,623.17 |
| 建立具有国家代表性的糖尿病防诊治与协作研究信息化平台 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 84,736.00 |
| 重大慢病流行病学监测大数据平台构建与决策支持研究 | 700,000.00 | 其他收益 | 228,750.00 |
| 闵行浦江镇事务受理中心政府补贴 | 62,000.00 | 其他收益 | 60,500.00 |
| 政府房租补助 | 825,068.36 | 其他收益 | 136,898.64 |
| 增值税即征即退 | 9,964,977.41 | 其他收益 | 5,678,162.21 |
| 上海市知识产权局专利资助 | 11,366.00 | 其他收益 | 11,366.00 |
| 企业稳岗补贴 | 2,445,935.65 | 其他收益 | 2,293,139.49 |
| 八六三软件孵化基地突出贡献奖奖励 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 闵行区科委会园区 2019 年 232 个重点项目立项资助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 市委办公厅办文系统国产化试点项目 | 220,000.00 | 其他收益 |  |
| 电视剧互动项目 | 400,000.00 | 其他收益 |  |
| 成都市知识产权服务中心专利资助 | 1,500.00 | 其他收益 | 1,500.00 |
| 成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局一次性企业诊断专项补贴 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 成都高新技术产业开发区财政金融局债权融资补助-信用评级补助 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 2019 年收入上规模奖励 | 1,600,000.00 | 其他收益 | 1,600,000.00 |
| 2019 年研发投入奖励 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 宁波国家高新区 2018 年度第五批科技项目经费 | 466,900.00 | 其他收益 |  |
| 吸纳就业社保补贴 | 988,554.00 | 其他收益 | 240,337.00 |
| 国家高新区科技局重大科技专项经费 | 1,680,000.00 | 其他收益 |  |
| 2018 年度第九批科技项目经费 | 466,900.00 | 其他收益 |  |
| 江干区科技局著作权补贴 | 54,800.00 | 其他收益 | 53,000.00 |
| 基于大数据全景洞察的上海医保支付模式构建与应用专项补助 | 392,900.00 | 其他收益 |  |
| 长沙市财政局高新区分局高新技术企业研发经费补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 嘉定区智慧城市示范项目专项补助 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 基于政务大数据的市民服务云应用示范项目 | 374,400.00 | 其他收益 | 374,400.00 |
| 2018 年静安大数据产业补贴 | 240,000.00 | 其他收益 | 240,000.00 |
| 特大城市服务集成与治理技术研究与应用示范课题任务专项补助 | 370,774.98 | 其他收益 | 370,774.98 |
| 申 App 项目 | 270,000.00 | 其他收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 信息化建设和运用项目 | 840,000.00 | 其他收益 |  |
| 鄞州区 2018 年度第五批科技项目补助 | 50,000.00 | 其他收益 |  |
| 宁波市地方税务局国家高新技术产业开发区分局退税 | 33,273.14 | 其他收益 |  |
| 明楼街道退税 | 636.00 | 其他收益 |  |
| 高新财政信用评级补助 | 4,000.00 | 营业外收入 |  |
| 表彰奖励 | 10,000.00 | 营业外收入 |  |
| 财政企业品牌奖励 | 200,000.00 | 营业外收入 |  |
| 科技厅科技进步奖励金 | 1,253,500.00 | 营业外收入 | 1,083,500.00 |
| 地方政府扶持补助资金 | 19,790,000.00 | 营业外收入 | 12,929,000.00 |
| 知识产权补助 | 34,800.00 | 营业外收入 |  |
| 软件人员奖励款 | 962,959.50 | 营业外收入 |  |
| 地方教育补贴 | 370,000.00 | 营业外收入 |  |
| 2019 年高成长软件企业奖励 | 2,600,000.00 | 营业外收入 | 2,600,000.00 |

### （2）政府补助退回情况 无

### 85、其他

无 **八、合并范围的变更** **1、非同一控制下企业合并**

#### 无

### 2、同一控制下企业合并 无

### 3、反向购买 无

### 4、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

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

**5、其他原因的合并范围变动** 本公司于2019年3月22日投资设立[上海爱可及医疗科技有限公司](https://www.qichacha.com/firm_28cccbeda8cedc146f6b4941dee1e278.html)，注册资本人民币2,000.00万元，本公

#### 司出资人民币1,200.00万元，持股比例60%[，上海爱可及医疗科技有限公司](https://www.qichacha.com/firm_28cccbeda8cedc146f6b4941dee1e278.html)已于2019年3月22日办妥工商登 记手续并领取了统一社会信用代码为91310115MA1K4AXJ1L号营业执照。

#### 本公司于2019年7月31日投资设立上海资哲企业管理有限责任公司，注册资本人民币300.00万元，本公 司出资人民币300.00万元，持股比例100%，上海资哲企业管理有限责任公司已于2019年7月31日办妥工商 登记手续并领取了统一社会信用代码为91310104MA1FRHMG7L号营业执照。

#### 本公司于2019年10月11日投资设立上海蛮牛健康管理有限公司，注册资本人民币500.00万元，本公司 出资人民币350.00万元，持股比例70%，上海蛮牛健康管理有限公司已于2019年10月11日办妥工商登记手 续并领取了统一社会信用代码为91310104MA1FRJBR2W号营业执照。

#### 本公司于2019年11月15日投资设立蛮牛健康管理服务有限公司，注册资本人民币5,000.00万元，本公 司出资人民币3,500.00万元，持股比例70%，蛮牛健康管理服务有限公司已于2019年11月15日办妥工商登记 手续并领取了统一社会信用代码为91310104MA1FRJMX1N号营业执照。

## 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 |
| 宁波万达信息系统有限公司 | 宁波 | 宁波 | 商业 | 90.00% | 10.00% | 设立 |
| 杭州万达信息系统有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业 | 94.00% |  | 设立 |
| 美国万达信息有限公司 | 美国 | 美国 | 商业 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海万达信息系统有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00% |  | 设立 |
| 深圳市万达信息有限公司 | 深圳 | 深圳 | 商业 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海爱递吉供应链管理服务有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 55.00% |  | 设立 |
| 南京爱递吉供应链管理服务有限公司 | 南京 | 南京 | 商业 |  | 55.00% | 设立 |
| 上海万达信息服务有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 74.07% |  | 设立 |
| 天津万达信息技术有限责任公司 | 天津 | 天津 | 商业 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京万达全城信息系统有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海格言管理有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00% |  | 设立 |
| 四川浩特通信有限公司 | 成都 | 成都 | 商业 | 100.00% |  | 企业合并 |
| 四川万达智能安防数据有限公司 | 雅安 | 雅安 | 商业 |  | 100.00% | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 上海华奕医疗信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 52.00% |  | 企业合并 |
| 宁波金唐软件有限公司 | 宁波 | 宁波 | 商业 | 100.00% |  | 企业合并 |
| 杭州莱域科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业 |  | 60.00% | 企业合并 |
| 上海复高计算机科技有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00% |  | 企业合并 |
| 上海易可思信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 |  | 100.00% | 企业合并 |
| 上海格金信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 |  | 100.00% | 企业合并 |
| 克拉玛依市复高计算机科技有限公司 | 卡拉玛依 | 卡拉玛依 | 商业 |  | 100.00% | 企业合并 |
| 湖南凯歌医疗信息技术有限公司 | 长沙 | 长沙 | 商业 | 100.00% |  | 企业合并 |
| 上海市民信箱信息服务有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 61.00% |  | 企业合并 |
| 湖南万达智慧城市信息技术有限公司 | 长沙 | 长沙 | 商业 | 100.00% |  | 设立 |
| 永州潇湘云技术有限公司 | 永州 | 永州 | 商业 | 100.00% |  | 设立 |
| 万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 51.00% |  | 设立 |
| 四川万达智城云数据有限公司 | 成都 | 成都 | 商业 | 90.00% |  | 设立 |
| 四川万达健康数据有限公司 | 成都 | 成都 | 商业 | 100.00% |  | 企业合并 |
| 宁波市万达数据应用服务有限公司 | 宁波 | 宁波 | 商业 | 100.00% |  | 企业合并 |
| 万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 70.00% |  | 企业合并 |
| 上海耀学信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 51.00% |  | 设立 |
| 上海慈铭智能网络科技有限责任公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 51.00% |  | 设立 |
| 上海爱可及医疗科技有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 60.00% |  | 设立 |
| 上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 75.00% |  | 设立 |
| 上海振民智能网络科技有限责任公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 80.00% |  | 设立 |
| 上海资哲企业管理有限责任公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00% |  | 设立 |
| 蛮牛健康管理服务有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 70.00% |  | 设立 |
| 上海蛮牛健康管理有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 70.00% |  | 设立 |

### （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 |
| 上海市民信箱信息服务有限公司 | 39.00% | 145,460.28 |  | 14,604,909.91 |
| 万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司 | 30.00% | -2,943,121.87 |  | 4,624,484.30 |
| 上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 | 25.93% | -23,856.92 |  | 6,325,425.61 |

### （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 |
| 上海市民信箱 信息服务有限 公司 | 26,394,6  14.05 | 14,046,9  26.39 | 40,441,5  40.44 | 2,500,44  9.69 | 492,603.  81 | 2,993,  053.50 | 24,747,4  00.02 | 13,559,9  13.71 | 38,307,3  13.73 | 1,231,80  1.86 |  | 1,231,8  01.86 |
| 万达志翔医疗 科技（北京）有 限责任公司 | 15,309,2  04.39 | 1,513,53  6.20 | 16,822,7  40.59 | 1,407,79  2.91 |  | 1,407,  792.91 | 24,882,8  00.71 | 657,819.  94 | 25,540,6  20.65 | 315,266.  70 |  | 315,26  6.70 |
| 上海卫生信息 工程技术研究 中心有限公司 | 27,299,8  26.10 | 53,590.6  8 | 27,353,4  16.78 | 2,959,17  9.95 |  | 2,959,  179.95 | 28,528,8  79.99 | 181,795.  68 | 28,710,6  75.67 | 4,224,43  3.75 |  | 4,224,4  33.75 |

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 |
| 上海市民信箱 信息服务有限 公司 | 12,381,456.  73 | 372,975.07 | 372,975.07 | 8,425,229.72 | 10,692,129.  59 | 110,416.44 | 110,416.44 | 4,237,192.24 |
| 万达志翔医疗 科技（北京）有 限责任公司 |  | -9,810,406.  27 | -9,810,406.27 | -8,144,292.61 | 580,189.62 | -10,063,706.  32 | -10,063,706.32 | -9,702,257.28 |
| 上海卫生信息 工程技术研究 中心有限公司 |  | -92,005.09 | -92,005.09 | -10,519.93 |  | 290,504.15 | 290,504.15 | 628,175.52 |

### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 无

### （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 无

### 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 无

### 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 |
| 上海浦江科技投 资有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 25.93% |  | 权益法 |
| 上海达保贵生信 息科技股份有限 公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 40.00% |  | 权益法 |
| 上海全程玖玖健 康服务有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 22.00% |  | 权益法 |
| 上海昕鼎网络科 技有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 34.23% |  | 权益法 |

### （2）重要合营企业的主要财务信息 无

### （3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
|  |  | 上海达保贵 生信息科技 股份有限公 司 |  |  |  | 上海达保贵 生信息科技 股份有限公 司 |  |  |
| 上海浦江科 技投资有限 公司 | 上海全程玖 玖健康服务 有限公司 | 上海昕鼎网 络科技有限 公司 | 上海浦江科 技投资有限 公司 | 上海全程玖 玖健康服务 有限公司 | 上海昕鼎网 络科技有限 公司 |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3,301,909.74 | 32,560,076.5  2 | 33,412,220.9  7 | 20,551,720.8  0 | 3,239,952.21 | 33,438,439.6  1 | 43,989,432.2  0 | 32,234,535.7  1 |
| 流动资产 |
|  |
|  | 46,708,709.6  3 | 251,108.05 | 27,539,130.1  8 | 45,370,395.6  5 | 40,244,401.4  0 | 247,116.37 | 9,148,748.67 | 14,593,406.8  3 |
| 非流动资产 |
|  |
|  | 50,010,619.3  7 | 32,811,184.5  7 | 60,951,351.1  5 | 65,922,116.4  5 | 43,484,353.6  1 | 33,685,555.9  8 | 53,138,180.8  7 | 46,827,942.5  4 |
| 资产合计 |
|  |
|  |  | 20,243,776.4  3 | 7,980,692.05 | 9,094,214.39 | 8,623.67 | 20,653,271.3  6 | 30,930,749.9  0 | 2,716,270.30 |
| 流动负债 |
|  |
| 非流动负债 |  |  | 895,000.00 |  |  |  | 720,000.00 |  |
|  |  | 20,243,776.4  3 | 8,875,692.05 | 9,094,214.39 | 8,623.67 | 20,653,271.3  6 | 31,650,749.9  0 | 2,716,270.30 |
| 负债合计 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
|  |  | 上海达保贵 生信息科技 股份有限公 司 |  |  |  | 上海达保贵 生信息科技 股份有限公 司 |  |  |
| 上海浦江科 技投资有限 公司 | 上海全程玖 玖健康服务 有限公司 | 上海昕鼎网 络科技有限 公司 | 上海浦江科 技投资有限 公司 | 上海全程玖 玖健康服务 有限公司 | 上海昕鼎网 络科技有限 公司 |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| 少数股东权 益 |  |  | -119,192.92 |  |  |  |  |  |
| 归属于母公 司股东权益 | 50,010,619.3  7 | 12,567,408.1  4 | 52,194,852.0  2 | 56,827,902.0  6 | 43,475,729.9  4 | 13,032,284.6  2 | 21,487,430.9  7 | 44,111,672.2  4 |
| 按持股比例 计算的净资 产份额 | 12,967,753.6  0 | 5,026,963.26 | 11,482,867.4  4 | 19,452,190.8  8 | 11,273,256.7  7 | 5,212,913.85 | 10,410,934.8  1 | 15,099,425.4  1 |
| 对联营企业 权益投资的 账面价值 | 13,293,115.7  1 | 8,146,963.27 | 27,179,399.3  1 | 36,938,694.1  0 | 12,237,272.5  0 | 8,332,913.85 | 26,107,466.6  8 | 35,375,673.6  4 |
|  |  | 38,631,263.7  8 | 101,192,227.  37 | 27,913,106.2  5 |  | 33,050,886.4  9 | 48,460,093.0  6 | 25,412,889.9  2 |
| 营业收入 |
|  |
|  | 4,071,898.22 | -464,876.48 | 4,753,228.13 | 4,566,229.82 | 2,328,768.11 | -4,972,630.12 | -24,334,491.6  5 | 8,223,873.70 |
| 净利润 |
|  |
| 综合收益总 额 | 4,071,898.22 | -464,876.48 | 4,753,228.13 | 4,566,229.82 | 2,328,768.11 | -4,972,630.12 | -24,334,491.6  5 | 8,223,873.70 |

### （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 13,122,916.43 | 9,127,403.74 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -3,656,737.31 | -2,036,571.73 |

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

### （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失  （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 上海久事智慧体育有限公司 |  | 1,668,847.08 | 1,668,847.08 |

### （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 无

### （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 无

### 4、重要的共同经营 无

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 无

## 十、与金融工具相关的风险

#### 本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风 险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过 度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### **1. 信用风险** 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导

#### 致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在 某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获 得额外批准的最大额度。

#### 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用 风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的 客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必 须要求其提前支付相应款项。

#### 2. **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。本公司无重

#### 大利率风险。

#### 2）外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要

#### 于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

#### **3. 流动性风险** 流动性风险，是指企业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。

#### 本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部 门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合 理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

#### 本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期及长期借款（含一年内到期的 非流动负债） | 3,286,491,710.15 | 3,403,838,004.35 | 3,163,253,569.47 | 222,059,334.88 | 18,525,100.00 |
| 应付账款 | 508,444,426.79 | 508,444,426.79 | 508,444,426.79 |  |  |
| 其他应付款 | 67,813,106.92 | 67,813,106.92 | 67,813,106.92 |  |  |
| 应付债券 | 540,865,131.01 | 540,865,131.01 | 540,865,131.01 |  |  |
| 合计 | 4,403,614,374.87 | 4,520,960,669.07 | 4,280,376,234.19 | 222,059,334.88 | 18,525,100.00 |
| 项目 | 上年年末余额 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期及长期借款（含一年内到期的 非流动负债） | 3,429,829,998.50 | 3,477,114,606.56 | 2,902,564,427.55 | 277,777,806.93 | 296,772,372.08 |
| 应付账款 | 383,024,655.62 | 383,024,655.62 | 383,024,655.62 |  |  |
| 预收款项 | 10,308,570.19 | 10,308,570.19 | 10,308,570.19 |  |  |
| 其他应付款 | 59,902,271.61 | 59,902,271.61 | 59,902,271.61 |  |  |
| 合计 | 3,883,065,495.92 | 3,930,350,103.98 | 3,355,799,924.97 | 277,777,806.93 | 296,772,372.08 |

## 十一、公允价值的披露

无 **十二、关联方及关联交易** **1、本企业的母公司情况**

#### 本企业的母公司情况的说明：

|  |  |
| --- | --- |
| 主要股东 | 与本公司的关系 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 一致行动人合计持有本公司 206,323,682 股股份，为本公司第一大股东 |
| 中国人寿保险（集团）公司 |
| 中国人寿资产管理有限公司 |
| 上海万豪投资有限公司 | 本公司原第一大股东 |

#### 本企业无最终控制方。

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见本章节九、在其他主体中的权益。

**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本章节九、在其他主体中的权益。

### 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 |
| 上海嘉达信息科技有限公司 | 公司参股公司 |
| 长江联合金融租赁有限公司 | 公司参股公司 |
| 深圳市华波美通信技术有限公司 | 原子公司少数股东之关联公司 |
| 深圳市华天星通信技术有限公司 | 原子公司少数股东之关联公司 |
| 宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | 子公司法人之关联公司 |
| 上海慧明软件开发中心（普通合伙） | 子公司高级管理人员之关联公司 |
| 李诗定 | 子公司历史股东及高管 |
| 许晓荣 | 子公司历史股东及高管 |

### 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 |
| 深圳市华波美通信技术有限公司 | 采购商品/ 接受劳务 |  |  | 否 | 452,706.01 |
| 深圳市华天星通信技术有限公司 | 采购商品/ 接受劳务 |  |  | 否 | 287,260.00 |
| 上海慧明软件开发中心（普通合伙） | 采购商品/ 接受劳务 |  |  | 否 | 8,173,584.68 |
| 长江联合金融租赁有限公司 | 利息费用 | 11,762,942.32 |  | 否 | 11,149,488.00 |
| 上海达保贵生信息科技股份有限公司 | 采购商品/ 接受劳务 |  |  | 否 | 2,596,878.04 |
| 上海全程玖玖健康服务有限公司 | 采购商品/ 接受劳务 | 1,839,622.59 |  | 否 | 9,167,313.58 |
| 宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | 采购商品/ 接受劳务 | 5,936,061.21 |  | 否 | 2,607,160.25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 许晓荣 | 利息费用 | 645,088.89 |  | 否 | 0 |

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 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 704,577.25 |  |
| 上海达保贵生信息科技股份有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 1,274,433.96 | 2,867,126.19 |
| 宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 181,034.48 |  |
| 上海全程玖玖健康服务有限公司 | 销售商品/提供劳务 |  | 1,234,276.73 |
| 上海万达健青网络科技有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 391,089.02 |  |
| 成都天府市民云服务有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 15,026,339.11 |  |
| 长沙市民云信息服务有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 801,886.79 |  |
| 驻马店天中市民云服务有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 1,344,339.62 |  |

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 无

### （3）关联租赁情况 无

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 四川浩特通信有限公司 | 10,000.00 | 2018 年 06 月 12 日 | 2019 年 06 月 12 日 | 是 |
| 四川浩特通信有限公司（注 1） | 15,000.00 | 2019 年 01 月 15 日 | 2020 年 02 月 18 日 | 否 |
| 四川浩特通信有限公司（注 2） | 5,000.00 |  |  | 否 |
| 上海万达信息系统有限公司（注 3） | 3,000.00 |  |  | 否 |
| 四川浩特通信有限公司（注 4） | 9,000.00 | 2016 年 09 月 01 日 | 2021 年 09 月 01 日 | 否 |
| 四川浩特通信有限公司（注 5） | 1,000.00 | 2016 年 10 月 20 日 | 2021 年 10 月 20 日 | 否 |
| 四川浩特通信有限公司（注 6） | 4,600.00 | 2016 年 08 月 23 日 | 2026 年 08 月 23 日 | 否 |
| 四川浩特通信有限公司（注 7） | 4,000.00 | 2017 年 08 月 17 日 | 2022 年 08 月 17 日 | 否 |

#### 注1：本公司与中国民生银行股份有限公司上海分行基于《综合授信合同》签订《最高额保证合同》， 为四川浩特通信有限公司提供最高债权额1.5亿元的连带责任保证，担保发生在2018年9月6日至2019年9月6 日之间的主债权。每一笔债务单独计算保证期间，起算日为主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日与 被担保债权的确定日中的孰晚日，保证期间为两年。

#### 注2：本公司与中国民生银行股份有限公司上海分行基于《综合授信合同》签订《最高额保证合同》， 为四川浩特通信有限公司提供最高债权额5千万元的连带责任保证，担保发生在2019年10月16日至2020年 10月15日之间的主债权。每一笔债务单独计算保证期间，起算日为主合同项下任何一笔债务的履行期限届 满日与被担保债权的确定日中的孰晚日，保证期间为三年。

#### 注3：本公司与中国民生银行股份有限公司上海分行基于《综合授信合同》签订《最高额保证合同》， 为上海万达信息系统有限公司提供最高债权额3千万元的连带责任保证，担保发生在2019年10月16日至 2020年10月15日之间的主债权。每一笔债务单独计算保证期间，起算日为主合同项下任何一笔债务的履行 期限届满日与被担保债权的确定日中的孰晚日，保证期间为三年。

#### 注4：本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司经营发展需要，与长江 联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合”）签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售 后回租类）形式，向长江联合融资人民币9,000.00万元。本公司为四川浩特提供不可撤销的连带责任保证。 保证期间自保证合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

#### 注5：本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司经营发展需要，与长江 联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合”）签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售 后回租类）形式，向长江联合融资人民币1,000.00万元。本公司为四川浩特提供不可撤销的连带责任保证。 保证期间自保证合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

#### 注6：本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司项目建设需要，由成都 盈开投资有限公司（以下简称“盈开投资”）委托中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行 成都分行”）向四川浩特发放4,600.00万元借款，成都中小企业融资担保有限责任公司为上述借款提供担保。 本公司向成都中小企业融资担保有限责任公司为四川浩特在盈开投资申请的上述借款提供连带责任反担 保，反担保期限为两年，自成都中小企业融资担保有限责任公司实际代偿每笔担保债务之次日开始计算。

#### 注7：本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司经营发展需要，与长江 联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合”）签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售 后回租类）形式，向长江联合融资人民币4,000.00万元。本公司为四川浩特提供不可撤销的连带责任保证。 保证期间自保证合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

### （5）关联方资金拆借 无

### （6）关联方资产转让、债务重组情况 无

### （7）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 16,200,000.00 | 8,430,000.00 |

### （8）其他关联交易

**与参股公司签订融资租赁借款合同** 公司全资子公司四川浩特通信有限公司因公司经营发展需要，分别于2016年8月及2016年9月与长江联

#### 合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》（售后回租类），共向长江联合融资合计人民币100,000,000.00 元，融资期限5年。

#### 公司全资子公司四川浩特通信有限公司因公司经营发展需要，于2017年8月与长江联合金融租赁有限 公司签订《融资租赁合同》（售后回租类），向长江联合融资合计人民币40,000,000.00元，融资期限5年。

#### 本公司经因营发展需要，于2017年7月与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》（售后回 租类），向长江联合融资合计人民币60,000,000.00元，融资期限5年。

### 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 | 上海全程玖玖健康服务有限公司 |  |  | 1,570,000.00 |  |
| 应收账款 | 上海达保贵生信息科技股份有限公司 | 18,827,592.76 | 2,582,895.83 | 17,476,692.76 | 622,708.66 |
| 应收账款 | 宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | 330,000.00 | 18,300.00 | 120,000.00 |  |
| 其他应收账款 | 上海嘉达信息科技有限公司 | 3,000,000.00 | 150,000.00 | 3,000,000.00 |  |
| 其他应收账款 | 长江联合金融租赁有限公司 | 12,000,000.00 | 1,200,000.00 | 12,000,000.00 | 600,000.00 |

### （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 | 宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | 8,216,550.00 | 9,672,200.00 |
| 应付账款 | 上海达保贵生信息科技股份有限公司 | 3,707,165.71 | 2,752,690.79 |
| 应付账款 | 上海全程玖玖健康服务有限公司 | 171,278.15 | 4,079,825.15 |
| 应付账款 | 上海全程玖玖健康门诊部有限公司 | 449,500.00 |  |
| 应付利息 | 李诗定 | 2,351,825.34 | 2,351,825.34 |
| 其他应付款 | 许晓荣 | 19,596,914.23 |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 长江联合金融租赁有限公司 | 55,540,854.59 | 26,303,273.24 |
| 长期借款 | 长江联合金融租赁有限公司 | 92,405,916.76 | 147,346,984.34 |

### 7、关联方承诺

#### 无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 3,000,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 12,000,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 注 1 |

其他说明

#### 1.本次激励计划的审议程序

#### 2018年4月13日，公司第六届董事会2018年第六次临时会议和第六届监事会2018年第二次临时会议分 别审议通过了《万达信息股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》等相关议案，公司独立董事发 表了明确同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单发表了同意意见，律师事务所出具了同意的法律意 见。

#### 公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间为2018年4月13日至2018年4月24日。 在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于2018年5月9日披露了《监 事会关于公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

#### 2018年5月15日，公司2017年度股东大会逐项审议通过了《<公司2018年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《<公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。股东大会授权董事会办理本次股权激励计划顺利实施所必需 的所有相关事宜。《关于公司2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自 查报告》已于同日与《公司2017年度股东大会决议公告》同时披露。

#### 2018年5月15日，公司第六届董事会2018年第九次临时会议和第六届监事会2018年第五次临时会议审 议通过了《关于2018年股票期权激励计划所涉激励对象调整的议案》及《关于2018年股票期权激励计划首 次授予期权相关事项的议案》。2018年股票期权激励计划所涉首次授予的激励对象人数由939人调整为921 人。董事会确认本次激励对象调整符合相关规定。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会确认调整 后的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司2018年股票期权激励计划 规定的首次授予条件已经成就，首次授予激励对象不存在不能授予或者不得成为激励对象的情形，本次首 次授予计划与已披露的《公司2018年股票期权激励计划》不存在差异。同意以2018年5月15日为授予日， 首次授予921名激励对象合计3500万份股票期权，行权价格为17.51元。

#### 2018年6月13日，公司第六届董事会2018年第十次临时会议和第六届监事会2018年第六次临时会议审 议通过了《关于2018年股票期权激励计划所涉激励对象和行权价格调整的议案》，决议同意根据公司2017 年度利润分配方案调整股票期权行权价格，调整后的行权价格为17.47元，同时取消11名离职人员的激励对 象资格。经过本次调整后的股票期权激励计划所涉首次授予的激励对象人数由921人调整为910人。董事会 确认本次激励对象和行权价格调整符合相关规定。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会确认调整 后的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意对公司股票期权激励计划 激励对象和行权价格进行调整。

#### 2019年3月8日，公司第六届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年股 票期权激励计划预留部分股票期权的议案》。董事会认为《2018年股票期权激励计划》规定的预留授予条 件已经成就，同意授予30名激励对象合计300万份预留部分股票期权。根据公司2017年度股东大会的授权， 董事会确定2018年股权激励计划授予预留部分股票期权的授予日为2019年3月8日，行权价格为17.47元。

#### 2.本次激励计划的具体方案： 标的股票种类：激励计划拟授予股票期权所涉及的标的股票种类为公司A股股票。 标的股票来源：公司向激励对象定向发行的普通股股票。 激励计划拟向激励对象授予3,800万份股票期权，其中首次授予期权3,500万份，预留股票期权300万份。 有效期：自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个

#### 月。

#### （1）首次授予股票期权的具体情况 授权日：2018年5月15日。

#### 授予对象：首次授予激励对象共910名，包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心 管理、业务骨干人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。

#### 授予数量：首次授予股票期权数量为3,500万份。 行权价格：17.47元

#### 行权安排：首次授予的股票期权自授予日起12个月后，满足行权条件的，激励对象可以分三期申请行 权。具体行权安排如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行权期 | 行权时间 | 可行权比例 |
| 首次授予股票期权的第一个行权期 | 自首次授予日起满12个月后的首个交易日至 授予日起24个月内的最后一个交易日止 | 40% |
| 首次授予股票期权的第二个行权期 | 自首次授予日起满24个月后的首个交易日至 授予日起36个月内的最后一个交易日止 | 30% |
| 首次授予股票期权的第三个行权期 | 自首次授予日起满36个月后的首个交易日至 授予日起48个月内的最后一个交易日止 | 30% |

#### 激励对象必须在股票期权对应的可行权期内行权完毕，本次激励计划有效期届满后，已获授但尚未行 权的股票期权不得行权。各期可行权的部分必须在对应行权时间内的最后一个交易日前完成行权，不可以 与之后的可行权部分统一行权，逾期期权不得行权，未行权的则注销。

#### 行权条件：本激励计划在2018年-2020年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩 考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行权期 | | 业绩考核目标 |
| 首次授予的股票期权 | 第一个行权期 | 2018年净利润不低于3.8亿元 |
| 第二个行权期 | 2019年净利润不低于4.5亿元 |
| 第三个行权期 | 2020年净利润不低于5.5亿元 |

注：上述各指标计算时使用的净利润为经审计的归属于母公司所有者的净利润。

#### （2）预留股票期权的具体情况 授权日：2019年3月8日。

#### 授予对象：预留股票期权授予激励对象共30名，包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、 核心管理、业务骨干人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。

#### 授予数量：首次授予股票期权数量为300万份。 行权价格：17.47元

#### 行权安排：预留的股票期权自该部分股票期权授予日起12个月后，满足行权条件的，激励对象在行权 期内按50%，50%的行权比例分两期行权。具体行权安排如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行权期 | 行权时间 | 可行权比例 |
| 预留股票期权的第一个行权期 | 自该部分股票授予日起满12个月后的首个交易日至 授予日起24个月内的最后一个交易日止 | 50% |
| 预留股票期权的第二个行权期 | 自该部分股票授予日起满24个月后的首个交易日至 授予日起36个月内的最后一个交易日止 | 50% |

#### 激励对象必须在股票期权对应的可行权期内行权完毕，本次激励计划有效期届满后，已获授但尚未行 权的股票期权不得行权。各期可行权的部分必须在对应行权时间内的最后一个交易日前完成行权，不可以 与之后的可行权部分统一行权，逾期期权不得行权，未行权的则注销。

#### 行权条件：本激励计划在2019年-2020年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩 考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行权期 | | 业绩考核目标 |
| 预留授予的股票期权 | 第一个行权期 | 2019年净利润不低于4.5亿元 |
| 第二个行权期 | 2020年净利润不低于5.5亿元 |

注：上述各指标计算时使用的净利润为经审计的归属于母公司所有者的净利润。

#### 本公司2019年度经营业绩未满足《公司2018年股票期权激励计划》中关于首次授予股票期权第二个行 权期以及预留授予的股票期权第一个行权期业绩条件归属于母公司所有者的净利润不低于4.5亿元的业绩 考核指标。因此，公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期以及预留授予的股票期权 第一个行权期不可行权，所涉及的激励对象已授予但未行权的1200万份股权期权应按规定予以注销。

#### 2020年4月27日，本公司第七届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于注销公司2018年股票 期权激励计划首次授予第二个行权期及预留部分第一个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》，因本 公司2018年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留部分第一个行权期未达到行权条件，根据《公 司2018年股票期权激励计划》规定，公司拟注销本激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件的股票期 权1,050万份及预留部分第一个行权期未达行权条件的股票期权150万份，共计1,200万份。本次注销完成后， 本激励计划首次授予剩余股票期权数量为1,050万份，预留部分剩余股票期权数量为150万份。

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | BLACK-SCHOLARS 期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 最佳估算行权数量 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 28,214,800.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 528,300.00 |

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况 无

### 5、其他

无 **十四、承诺及或有事项** **1、重要承诺事项**

### 1. 质押及抵押借款情况

#### （ 1 ） 公司于 2015 年 4 月 13 日 与 上 海 浦东 发 展 银行 空 港 支 行 签订 并 购 贷款 合 同 （ 合 同编 号 ： 98912015280055），用于支付并购上海复高计算机科技有限公司的并购款，公司以持有的上海复高计算机 科技有限公司100%股权做为质押物为上述借款提供担保。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人 | 借款 金额 | 借款期限 | 借款提款期 | 已提款 金额 | 已还款 金额 | 质押物 | 股权出质设立 登记日期 | 借款 利率 |
| 万达信息股份 有限公司 | 22,000  万元 | 首次提款日起五年  （即2015年4月13日至  2020年4月12日） | 2015年4月13日至  2017年4月12日 | 22,000  万元 | 19,250  万元 | 上海复高计算 机科技有限公 司100%股权 | 2015年4月28日 | 4.75% |

#### （2）本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司项目建设需要，由成都 盈开投资有限公司（以下简称“盈开投资”）委托中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行 成都分行”）向四川浩特发放4,600.00万元借款，成都中小企业融资担保有限责任公司为上述借款提供担保。 本公司向成都中小企业融资担保有限责任公司为四川浩特在盈开投资申请的上述借款提供连带责任反担 保，反担保期限为两年，自成都中小企业融资担保有限责任公司实际代偿每笔担保债务之次日开始计算。 截至2019年12月31日借款本金余额为人民币30,000,000.00元。

#### （3）本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）与北京亦庄国际融资租赁有限 公司（以下简称“北京亦庄”）签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售后回租类）形式， 向北京亦庄融资人民币4,000万元，借款条件为向北京亦庄质押四川浩特《自贡市公共视频监控系统建设服 务合同》、《关于自贡市公共视频监控系统建设、服务协议》基础合同项下全部应收账款，截至2019年12 月31日借款本金余额为人民币12,668,167.36元。

#### （4）本公司全资子公司四川浩特通信有限公司与浙商银行股份有限公司成都分行签订借款合同

#### 【(20409000)浙商银借字(2019)第00612号】，借款的担保方式为抵押+质押，担保合同编号为【(651202) 浙商银高抵字(2018)第00104号】、【(651202)浙商银高质字(2019)第00078号】，担保合同编号为【(651202) 浙商银高抵字(2018)第00104号】所担保的主债权为自2018年7月24日起至2021年7月23日止，抵押物为四川 浩特固定资产：房权证监证字第2746372号、房权证监证字第1944971号、房权证监证字第1944966号、房 权证监证字第1944961号、房权证监证字第1944943号、房权证监证字第1944955号、房权证监证字第4001976 号，被担保的主债权最高额为壹仟叁佰陆拾柒万伍仟零贰拾元整；担保合同编号为【(651202)浙商银高质 字(2019)第00078号】所担保的主债权为自2019年7月17日起至2020年7月16日止，质押资产为四川浩特通信 有限公司持有的：中国电信股份有限公司南充分公司及中国电信股份有限公司内江分公司的应收账款，被 担保的主债权最高额为壹仟肆佰捌拾伍万元整。截至2019年12月31日借款本金余额人民币4,000,000.00元。

#### （5）本公司全资子公司四川浩特通信有限公司与浙商银行股份有限公司成都分行签订借款合同

#### 【(20409000)浙商银借字(2019)第00627号】，借款的担保方式为抵押+质押，担保合同编号为【(651202)

#### 浙商银高抵字(2017)第00008号】、【(651202)浙商银高抵字(2018)第00104号】、【(651202)浙商银高质字 (2019)第00078号】，其中担保合同编号为【(651202)浙商银高抵字(2017)第00008号】所担保的主债权为自 2017年9月22日起至2019年9月17日止，抵押物为四川浩特固定资产：房权证监证字第2746372号、房权证 监证字第1944971号、房权证监证字第1944966号、房权证监证字第1944961号、房权证监证字第1944943号、 房权证监证字第1944955号、房权证监证字第4001976号，被担保的主债权最高额为壹仟叁佰陆拾柒万伍仟 零贰拾元整；担保合同编号为【(651202)浙商银高抵字(2018)第00104号】所担保的主债权为自2018年7月24 日起至2021年7月23日止，抵押物为四川浩特固定资产：房权证监证字第2746372号、房权证监证字第 1944971号、房权证监证字第1944966号、房权证监证字第1944961号、房权证监证字第1944943号、房权证 监证字第1944955号、房权证监证字第4001976号，被担保的主债权最高额为壹仟叁佰陆拾柒万伍仟零贰拾 元整；担保合同编号为【(651202)浙商银高质字(2019)第00078号】所担保的主债权为自2019年7月17日起至 2020年7月16日止，质押资产为四川浩特通信有限公司持有的：中国电信股份有限公司南充分公司及中国 电信股份有限公司内江分公司的应收账款，被担保的主债权最高额为壹仟肆佰捌拾伍万元整。截至2019年 12月31日借款本金余额人民币9,500,000.00万元。

### 2、或有事项

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项** 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

**（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明** 公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

#### **1、重要的非调整事项** 公司股票自2020年1月13日至2020年3月2日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于

#### “万信转 2”当期转股价格（13.60元／股）的130%，根据《募集说明书》中的约定，已触发“万信转2”的有

#### 条件赎回条款。公司第七届董事会2020年第四次临时会议于 2020年3月2日审议通过了《关于赎回全部已 发行可转换公司债券的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息 的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“万信转2”。

#### 截 至 赎 回 登 记日 2020 年 4 月 13 日收市， “ 万信 转 2” 共累计转股 88,135,074 股 ， 公 司 总 股本 增 至

#### 1,187,584,762 股；赎回13,395张，共计支付赎回款1,340,437.65元。

#### **2、利润分配情况** 公司2019年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 3、销售退回 无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 本公司于2020年3月24日投资设立浙江万信数字科技有限公司，注册资本人民币10,000.00万元，本公 司出资人民币10,000.00万元，持股比例100%，浙江万信数字科技有限公司已于2020年3月24日办妥工商登 记手续并领取了统一社会信用代码为91330109MA2H30RD09号营业执照。

#### 本公司于2020年3月26日投资设立四川万信数字科技有限公司，注册资本人民币10,000.00万元，本公 司出资人民币10,000.00万元，持股比例100%，四川万信数字科技有限公司已于2020年3月26日办妥工商登 记手续并领取了统一社会信用代码为91510100MA63FRBQ9A号营业执照。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正 无

**2、债务重组** 无 **3、资产置换** 无 **4、年金计划** 无 **5、终止经营** 无 **6、分部信息** 无

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 2017 年 6 月 13 日本公司与嘉实投资、宁波联创以及嘉达信息签订重大资产重组终止协议，根据协 议本公司以现金方式收购嘉达信息持有的万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司70%股权和澳门万讯行 综合设备有限公司30%股权。

#### 截止报告日万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司和澳门万讯行综合设备有限公司股权变更手续尚 在办理中。

#### 2020年4月，公司已就收购上海嘉达信息科技有限公司事项进行投决会议，并审议通过。预计本次股 权交易完成后，公司将通过直接控制上海嘉达信息科技有限公司实现对万达志翔医疗科技（北京）有限责 任公司70%股权和澳门万讯行综合设备有限公司30%股权的间接控制。

### 8、其他

**（1）原第一大股东非经营性资金占用情况** 公司于2019年8月23日、12月24日先后披露了《关于公司自查控股股东非经营性资金占用情况的提示

#### 性公告》、《关于公司自查原控股股东非经营性资金占用事项的补充公告》。经公司核实，2019年1月至3 月，公司通过第三方账户向原控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）累计转出资金54,000 万元，向万豪投资合作方转出累计转出资金20,350万元，转出资金发生额共计74,350万元，收回资金16,300 万元，余额58,050万元。万豪投资非经营性占用公司资金共计发生74,350万元，日最高占用资金余额为60,050 万元，截至首次自查前，非经营性占用资金余额58,050万元。

#### 公司于2019年11月1日、12月2日、12月6日先后三次披露了《关于原第一大股东非经营性资金占用情 况的进展公告》，并于12月26日披露了《关于原第一大股东非经营性资金占款归还完毕的公告》。截至报 告期末，万豪投资非经营性占用资金余额为0。

**（2）原第一大股东破产清算情况** 公司于2019年11月6日披露《关于法院受理公司第一大股东破产清算申请的公告》（公告编号：2019-148），

#### 公司5%以上股东（原第一大股东）上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）以不能清偿到期债务并 且资产不足以清偿全部债务为由向上海铁路运输法院（以下简称“法院”）申请进行破产清算，法院于2019 年10月28日裁定受理万豪投资的破产清算申请。

#### 公司于2019年11月11日披露《关于公司5%以上股东破产清算进展的公告》（公告编号：2019-153）， 法院于2019年10月28日根据万豪投资的申请裁定受理万豪投资破产清算议案，并于2019年11月1日指定上 海市金茂律师事务所作为万豪投资管理人。第一次债权人会议定于2020年2月13日14时在上海铁路运输法 院召开。

#### 公司于2020年3月26日披露《关于公司5%以上股东破产清算进展的公告》（公告编号：2020-035）， 接公司5%以上股东万豪投资管理人上海市金茂律师事务所发来的上海铁路运输法院（2019）沪7101破70 号之二《公告》，原定于2020年2月13日14时在法院第十九法庭召开的第一次债权人会议因受到新型冠状 病毒肺炎疫情影响而取消，法院决定于2020年4月10日下午14时以网络会议方式召开万豪投资第一次债权 人会议。

#### 万豪投资持有公司股份200,588,800股，占报告期末公司总股本比例为17.74%。公司现第一大股东为中 国人寿保险股份有限公司及其一致行动人，万豪投资进入破产程序后，对公司的生产经营无直接影响。公 司董事会将持续关注上述事项的进展，并督促万豪投资管理人按照相关法律法规要求及时履行信息披露义 务。

**（3）原第一大股东质押情况** 截至2019年12月31日，公司原第一大股东万豪投资持有公司股份200,588,800股（全部冻结），占报告

期末公司总股本比例为17.74%。 **十七、母公司财务报表主要项目注释** **1、应收账款**

### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计提比 例 |  |  |  |  |  |  |
| 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 1,000,00  0.00 | 0.08% | 1,000,00  0.00 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 1,324,30  7,060.76 | 99.92% | 110,371,  307.93 | 8.33% | 1,213,935  ,752.83 | 1,312,789  ,335.87 | 100.00% | 87,476,81  6.76 | 6.66% | 1,225,312,5  19.11 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合并范围内关联方 组合 | 141,226,  502.89 | 10.66% |  | 0.00% | 141,226,5  02.89 |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 1,183,08  0,557.87 | 89.26% | 110,371,  307.93 | 9.33% | 1,072,709  ,249.94 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,325,30  7,060.76 | 100.00% | 111,371,  307.93 |  | 1,213,935  ,752.83 | 1,312,789  ,335.87 | 100.00% | 87,476,81  6.76 |  | 1,225,312,5  19.11 |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海久事智慧体育有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 超额亏损联营企业 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方组合 | 141,226,502.89 |  | 0.00% |
| 账龄组合 | 1,183,080,557.87 | 110,371,307.93 | 9.33% |
| 合计 | 1,324,307,060.76 | 110,371,307.93 | -- |

确定该组合依据的说明：

#### 相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 846,921,387.67 |
| 其中：3 个月以内（含 3 个月） | 381,735,991.58 |
| 4 个月-1 年（含 1 年） | 465,185,396.09 |
| 1 至 2 年 | 227,624,602.93 |

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 2 至 3 年 | 151,664,044.53 |
| 3 年以上 | 99,097,025.63 |
| 3 至 4 年 | 20,703,761.07 |
| 4 至 5 年 | 14,272,681.45 |
| 5 年以上 | 64,120,583.11 |
| 合计 | 1,325,307,060.76 |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收账款坏账准备 | 87,476,816.76 | 23,894,491.17 |  |  |  | 111,371,307.93 |
| 合计 | 87,476,816.76 | 23,894,491.17 |  |  |  | 111,371,307.93 |

### （3）本期实际核销的应收账款情况 无

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海万达信息系统有限公司 | 60,000,000.00 | 4.53% |  |
| 上海市卫生健康委员会 | 45,279,989.70 | 3.42% | 43,763,271.89 |
| 上海市医疗保险事业管理中心 | 39,830,000.00 | 3.01% |  |
| 上海市人力资源和社会保障局信息中心 | 36,826,037.74 | 2.78% | 1,244,376.00 |
| 上海申康医院发展中心 | 35,432,070.76 | 2.67% | 1,771,603.54 |
| 合计 | 217,368,098.20 | 16.41% |  |

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 无

### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无

### 2、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 93,000,000.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 612,114,965.41 | 616,147,057.16 |
| 合计 | 705,114,965.41 | 616,147,057.16 |

### （1）应收利息

#### 无

### （2）应收股利

### 1）应收股利分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 四川浩特通信有限公司 | 93,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 93,000,000.00 | 0.00 |

### 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 无

### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### （3）其他应收款

### 1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来 | 495,602,274.57 | 491,399,560.49 |
| 保函保证金 | 19,808,826.00 | 14,734,414.00 |
| 项目往来款 | 116,034,983.50 | 124,919,731.83 |
| 合计 | 631,446,084.07 | 631,053,706.32 |

### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 坏账准备 | 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) |
|  |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 366,796.29 | 14,539,852.87 |  | 14,906,649.16 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -366,796.29 | 366,796.29 |  |  |
| --转入第三阶段 |  | -800,000.00 | 800,000.00 |  |
| 本期计提 | 576,477.99 | 2,042,907.72 | 1,805,083.79 | 4,424,469.50 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 576,477.99 | 16,149,556.88 | 2,605,083.79 | 19,331,118.66 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 242,261,610.13 |
| 其中：3 个月以内（含 3 个月） | 221,227,061.26 |
| 4 个月-1 年（含 1 年） | 21,034,548.87 |
| 1 至 2 年 | 180,296,827.49 |
| 2 至 3 年 | 158,191,031.30 |
| 3 年以上 | 50,696,615.15 |
| 3 至 4 年 | 25,342,871.35 |
| 4 至 5 年 | 16,656,970.88 |
| 5 年以上 | 8,696,772.92 |
| 合计 | 631,446,084.07 |

### 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 其他应收坏账准备 | 14,906,649.16 | 4,424,469.50 |  |  |  | 19,331,118.66 |
| 合计 | 14,906,649.16 | 4,424,469.50 |  |  |  | 19,331,118.66 |

### 4）本期实际核销的其他应收款情况 无

### 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备 期末余额 |
| 四川浩特通信有限公司 | 子公司往来款 | 385,821,340.00 | 3 个月以内 137,221,340.00 元  1-2 年 137,200,000.00 元，  2-3 年 111,400,000.00 元 | ，  61.10% |  |
| 四川万达智能安防数据 有限公司 | 子公司往来款 | 46,800,000.00 | 3 个月以内 | 7.41% |  |
| 杭州万达信息有限公司 | 子公司往来款 | 22,716,118.59 | 3 个月以内 2,979,242.46 元，  1-2 年 2,371,059.72 元，  2-3 年 2,121,827.34 元，  3-4 年 8,682,630.92 元，  4-5 年 6,561,358.15 元 | 3.60% |  |
| 深圳市万达计算机软件 有限公司 | 子公司往来款 | 17,042,328.90 | 3 个月以内 3,963,443.49 元，  1-2 年 4,154,424.53 元，  2-3 年 8,924,460.88 元 | 2.70% |  |
| 上海恒基浦业资产管理 有限公司 | 股权转让尾款 | 16,000,000.00 | 2-3 年 | 2.53% | 2,605,083.79 |
| 合计 | -- | 488,379,787.49 | -- | 77.34% | 2,605,083.79 |

### 6）涉及政府补助的应收款项 无

### 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无

### 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无

### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 1,810,348,495.43 | 22,940,000.00 | 1,787,408,495.43 | 1,772,348,495.43 |  | 1,772,348,495.43 |
| 对联营、合营企业投资 | 83,700,201.58 |  | 83,700,201.58 | 76,199,843.17 |  | 76,199,843.17 |
| 合计 | 1,894,048,697.01 | 22,940,000.00 | 1,871,108,697.01 | 1,848,548,338.60 |  | 1,848,548,338.60 |

### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额  (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额  (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 宁波万达信息系统有限 公司 | 1,800,000.00 |  |  | 1,800,000.00 |  | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 美国万达信息有限公司 | 4,611,115.10 |  |  |  |  | 4,611,115.10 |  |
| 杭州万达信息系统有限 公司 | 1,880,000.00 |  |  | 1,880,000.00 |  | 0.00 | 1,880,000.00 |
| 上海万达信息系统有限 公司 | 120,000,000.00 |  |  |  |  | 120,000,000.00 |  |
| 深圳市万达信息有限公 司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 上海爱递吉供应链管理 服务有限公司 | 2,750,000.00 |  |  | 2,750,000.00 |  | 0.00 | 2,750,000.00 |
| 上海万达信息服务有限 公司 | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 上海卫生信息工程技术 研究中心有限公司 | 20,000,000.00 |  |  |  |  | 20,000,000.00 |  |
| 上海华奕医疗信息技术 有限公司 | 2,743,182.91 |  |  |  |  | 2,743,182.91 |  |
| 天津万达信息技术有限 责任公司 | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 北京万达全城信息系统 有限公司 | 20,000,000.00 |  |  |  |  | 20,000,000.00 |  |
| 上海格言管理有限公司 | 500,000.00 |  |  |  |  | 500,000.00 |  |
| 上海市民信箱信息服务 有限公司 | 51,960,225.86 |  |  |  |  | 51,960,225.86 |  |
| 四川浩特通信有限公司 | 242,083,971.56 |  |  |  |  | 242,083,971.56 |  |
| 宁波金唐软件有限公司 | 500,000,000.00 |  |  |  |  | 500,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额  (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额  (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 上海复高计算机科技有 限公司 | 650,000,000.00 |  |  |  |  | 650,000,000.00 |  |
| 湖南凯歌医疗信息技术 有限公司 | 58,000,000.00 |  |  |  |  | 58,000,000.00 |  |
| 湖南万达智慧城市信息 技术有限公司 | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 万达云医疗科技健康产 业（上海）有限公司 | 510,000.00 |  |  | 510,000.00 |  | 0.00 | 510,000.00 |
| 四川万达智城云数据有 限公司 | 6,000,000.00 |  |  | 6,000,000.00 |  | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 宁波市万达数据应用服 务有限公司 | 12,000,000.00 | 38,000,000.00 |  |  |  | 50,000,000.00 |  |
| 四川万达健康数据有限 公司 | 2,000,000.00 |  |  |  |  | 2,000,000.00 |  |
| 万达志翔医疗科技（北 京）有限责任公司 | 35,000,000.00 |  |  |  |  | 35,000,000.00 |  |
| 上海耀学信息科技有限 公司 | 510,000.00 |  |  |  |  | 510,000.00 |  |
| 合计 | 1,772,348,495.43 | 38,000,000.00 |  | 22,940,000.00 |  | 1,787,408,495.43 | 22,940,000.00 |

### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额(账面价 值) | | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价 值) | 减值准备 期末余额 |
| 追加投 资 | 减少 投资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提 减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 上海浦江科技投资 有限公司 | | 12,237,27  2.50 |  |  | 1,055,843.21 |  |  |  |  |  | 13,293,11  5.71 |  |
| 上海全程玖玖健康 服务有限公司 | | 11,126,57  9.44 |  |  | 1,071,932.63 |  |  |  |  |  | 12,198,51  2.07 |  |
| 上海昕鼎网络科技 有限公司 | | 35,375,67  3.64 |  |  | 1,563,020.46 |  |  |  |  |  | 36,938,69  4.10 |  |
| 上海达保贵生信息 | | 8,332,913. |  |  | -185,950.58 |  |  |  |  |  | 8,146,963 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额(账面价 值) | | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价 值) | 减值准备 期末余额 |
| 追加投 资 | 减少 投资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提 减值 准备 | 其他 |
| 科技股份有限公司 | | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | .27 |  |
| 上海久事智慧体育 有限公司 | | 3,957,807.  49 |  |  | -3,957,807.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海万达健青网络 科技有限公司 | | 171,031.1  3 |  | -9,501.  73 | 3,284.98 |  |  |  |  |  | 164,814.3  8 |  |
| 成都天府市民云服 务有限公司 | | 4,998,565.  12 | 3,600,00  0.00 |  | 1,166,351.63 |  |  |  |  |  | 9,764,916  .75 |  |
| 上海牵翼网络科技 有限公司 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海国奇数据科技 有限公司 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁夏智慧医疗科技 股份有限公司 | |  | 632,250.  00 |  | -146,427.72 |  |  |  |  |  | 485,822.2  8 |  |
| 长沙市民云信息服 务有限公司 | |  | 2,450,00  0.00 |  | -960,892.50 |  |  |  |  |  | 1,489,107  .50 |  |
| 驻马店天中市民云 服务有限公司 | |  | 980,000.  00 |  | 238,255.52 |  |  |  |  |  | 1,218,255  .52 |  |
| 小计 | | 76,199,84  3.17 | 7,662,25  0.00 | -9,501.  73 | -152,389.86 |  |  |  |  |  | 83,700,20  1.58 |  |
| 合计 | | 76,199,84  3.17 | 7,662,25  0.00 | -9,501.  73 | -152,389.86 |  |  |  |  |  | 83,700,20  1.58 |  |

### （3）其他说明

#### 无

### 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 | 1,914,842,163.09 | 1,701,627,122.40 | 1,899,641,479.39 | 1,225,485,412.23 |
| 其他业务 | 1,095,548.71 | 808,847.52 | 1,064,537.26 | 755,215.74 |
| 合计 | 1,915,937,711.80 | 1,702,435,969.92 | 1,900,706,016.65 | 1,226,240,627.97 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### 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 | 93,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -152,389.86 | -2,920,676.82 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 58,498.27 | 13,115,580.97 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 10,000,000.00 |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  | 1,425,895.10 |
| 合计 | 102,906,108.41 | 65,620,799.25 |

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -17,619.60 |  |
| 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） | 50,918,633.72 |  |
| 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、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生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、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 18,044,556.84 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -833,845.66 |  |
| 股权处置收益 |  |  |
| 减：所得税影响额 | 3,898,966.73 |  |
| 少数股东权益影响额 | 597,858.16 |  |
| 合计 | 63,614,900.41 | -- |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加权平均净资产 收益率 | 每股收益 | |
| 报告期利润 |
| 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 | -47.53% | -1.2736 | -1.2736 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -49.70% | -1.3315 | -1.3315 |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

无

# 第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名和公司盖章的2019年年度报告原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、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。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。