**万达信息股份有限公司**

**2021年年度报告**

，万达信息

**2022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、误导性陈述或者重大遗漏，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）张望喜声明：保证本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 1](#bookmark1)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#bookmark9)

[第三节 管理层讨论与分析 9](#bookmark52)

[第四节公司治理 56](#bookmark336)

[第五节环境和社会责任 72](#bookmark482)

[第六节重要事项 75](#bookmark512)

[第七节股份变动及股东情况 83](#bookmark648)

[第八节优先股相关情况 89](#bookmark712)

[第九节债券相关情况 90](#bookmark716)

[第十节财务报告 91](#bookmark720)

**备查文件目录**

一、 载有公司法定代表人签名和公司盖章的2021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。

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 万达信息、公司、本公司 | 指 | 万达信息股份有限公司 |
| 中国人寿 | 指 | 中国人寿保险股份有限公司 |
| ICT | 指 | Information & Communication Technology，即信息与通信技术 |
| DRG | 指 | Diagnosis Related Groups，即疾病诊断相关分组 |
| CHS-DRG | 指 | China Healthcare Security Diagnosis Related Groups，即国家医疗保障疾病诊断相 关分组 |
| DIP | 指 | （Big Data） Diagnosis-Intervention Packet，即（基于大数据的）按病种分值 |
| HIS | 指 | Hospital Information System，即医院信息系统 |
| CIS | 指 | Clinic al I nformation Syste m，即临床信息系统 |
| 市民云 | 指 | 公司的市民云业务中心；结合上下文也指各个城市的市民云（APP） |

第二节公司简介和主要财务指标

、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 |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 |
| 办公地址 | 上海市联航路1518号、上海市北京西路968号33楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 201112、 200041 |
| 公司国际互联网网址 | www. wondersgroup. c om |
| 电子信箱 | inve st@wondersgroup. c om |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张丽艳 | 王雯钰 |
| 联系地址 | 上海市静安区北京西路968号嘉地中心33楼 | 上海市静安区北京西路968号嘉地中心33楼 |
| 电话 | 021-62489636 | 021-62489636 |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市静安区北京西路968号嘉地中心33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 | 赵敏，翟树得 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 云南省昆明市北京路926号 同德广场写字楼31楼 | 欧阳凌、敬启志 | 2020 年 8 月 18 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 口适用V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 口是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入（元） | 3,513,114,014.44 | 3,008,271,072.45 | 16.78% | 2,124,500,987.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 69 241,554.98 | -1,291,552,358.95 | 105.36% | -1,397,325,377.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 8,513,147.22 | -1,368,100,090.08 | 100.62% | -1,460,940 277.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 63,987,418.69 | 257,541,354.58 | -75.15% | 166,675,056.97 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -1.10 | 105.45% | -1.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -1.10 | 105.45% | -1.27 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.62% | -65.39% | 70.01% | -47.53% |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 资产总额（元） | 7,144,767,492.31 | 6,978,310,099.38 | 2.39% | 7,614,024,078.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,554,426,979.42 | 1,464,130,102.92 | 6.17% | 2,891,613,904.95 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性

口是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

口是V否

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 | 832,465,882.20 | 920,149,999.53 | 776,135,352.50 | 984,362,780.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,260,233.34 | 22,431,513.22 | 10,094,105.07 | 32,455,703.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -6,469,037.55 | 19,396,142.06 | 7,447,295.88 | -11,861,253.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -686,353,710.69 | -143,630,603.41 | -108,477,072.82 | 1,002,448,805.61 |

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

口是V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

口适用V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

口适用V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

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019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） | -1,603,487.51 | -515,871.54 | -17,619.60 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外） | 29,462,158.26 | 63,514,733.40 | 50,918,633.72 |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  | 609,282.45 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 | 42,466,152.01 | 16,125,200.69 | 18,044,556.84 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,000,000.00 | 2,605,083.79 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,721,957.91 | -925,443.54 | -833,845.66 |  |
| 减：所得税影响额 | 6,532,309.59 | 3,748,467.48 | 3,898,966.73 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 342,147.50 | 1,116,786.64 | 597,858.16 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 合计 | 60,728,407.76 | 76,547,731.13 | 63,614,900.41 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

口适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

口适用V不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》指出，“十三五”期间，党中央、国务院高度重视软件 和信息技术服务业发展，持续加强顶层设计，建立健全政策体系。软件和信息技术服务业规模快速增长： 业务收入从2015年的4.28万亿元增长至2020年的8.16万亿元，年均增长率达13.8%，占信息产业比重从 2015年的28%增长到2020年的40%。整个行业创新体系更加完善，推动新技术、新产品、新模式、新业 态快速发展，促进生活方式、生产方式、社会治理加速变革；融合应用日益深化，涌现出一批面向政务、 教育、金融、能源、医疗、交通、文创等领域典型应用场景的软件产品和解决方案。特别是在新型冠状病 毒肺炎疫情期间，软件创新应用有力支撑了疫情防控和复工复产。

人类社会正在进入以数字化生产力为主要标志的发展新阶段，而软件在数字化进程中发挥着重要的基 础支撑作用。软件对融合发展的有效赋能、赋值、赋智，全面推动经济社会数字化、网络化、智能化转型 升级，持续激发数据要素创新活力，夯实设备、网络、控制、数据、应用等安全保障，加快产业数字化进 程，为数字经济开辟了广阔的发展空间。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程 的第一个五年，全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，软件和信息技术服务业迎来了新的发展机遇。

根据客户行业的分类，分析公司主要业务所在细分行业的发展情况：

**（一）智慧医卫行业**

2021年，智慧医卫行业响应“十四五”数字经济发展规划的要求，加强数字基础设施建设、完善数字 经济治理体系、赋能传统产业转型升级、培育新产业新业态，稳步通过数字化转型推动行业的优化与重构。 在卫生健康领域，国家相关文件继续强调要加强全民健康信息平台建设，联合卫健、医保等多方力量加强 对不合理诊疗行为的治理，共同推进检验检查结果的互认，引导公立医院的公益性重塑;在医疗服务领域， 国家卫健委与医保局的支付改革工作联动，着力从体制机制上推动公立医院发展方式从规模扩张转向提质 增效、运行模式从粗放管理转向精细化管理，促进公立医疗机构在区域的合理布局、能力建设与梯度发展； 在公共卫生领域，国家疾病预防控制局成立，大力推动省级疫情防控平台建设与疫情常态化管理，巩固具 有中国特色的疫情防控重大战略成果，积极保障公共卫生安全；在医疗保障领域，国家加强了医保基金监 管法治及规范保障，并重点实现了全国统一的医疗保障信息平台在各个省份完成上线落地，深化推动了 DRG/DIP的试点并提出了支付方式改革三年行动计划，为规范业务、监管以及信息化建设指明了方向。

为推动政策的落地，2021年国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局、国家疾病预防控 制局联合发布文件，指明“十四五”期间中央投资重点支持公共卫生防控救治能力提升工程、公立医院高 质量发展工程、重点人群健康服务补短板工程、促进中医药传承创新工程等四大工程的14个方向，确定 不同层级项目的补助额度；在基层，通过“千县工程”大力推动县医院综合能力提升，到2025年实现全 国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力，同时以县域医共体为载体，提高县域医疗资源配置和 使用效率，从而促进全国医疗资源的优化与布局。

在此背景下，无论是在卫生健康、医疗服务、公共卫生领域还是医疗保障领域，传统信息化企业、大 型互联网公司、头部保险公司等已纷纷进入，地方数据资源重组也催生了当地的信息化企业入局，市场格 局更为复杂。经过市场锤炼的传统信息化企业，对行业的理解与引导能力是其不可替代的优势，在数字化 转型过程中，如何强化市场地位、增强市场拓展与交付能力，将成为这些企业赢得市场竞争的关键。

**（二）智慧政务行业**

“十三五”以来，我国政务信息化工作取得长足发展，政务信息系统整合共享实现新突破，一批重大 工程陆续建成，有力支撑了 “放管服”改革深入推进，一体化政务服务和监管效能大幅度提升，“一网通 办”、“最多跑一次”、“一网统管”、“一网协同”等服务管理新模式广泛普及，数字营商环境持续优化，在 线政务服务水平跃居全球领先行列。

1、 政务管理与服务领域（“一网通办”“一网统管”）

2018年7月，国务院印发《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》，深入推进 “互联网+政务服务”建设，要求以试点示范破解难题、总结做法，分步推进、逐步完善，为实现政务服 务“一网通办”积累经验。随后几年，各部委和各级政府陆续出台多项政策，全面推进一体化政务服务平 台建设。其中，上海的“一网通办”实践最早成功落地。2021年，上海“一网通办”入选2020年联合国 全球电子政务调查报告经典案例，在国家行政学院发布的《省级政府一体化政务服务能力调查评估报告 （2021）》中，上海排名全国第一。近年来，上海“一网通办”经验不断向长三角复制并开始在全国推广。

2020年以来，从中央到地方各级政府陆续出台相关政策、规划及行动计划，加快推进城市治理“一网 统管”建设。2021年3月，李克强总理在政府工作报告中提出“提高数字政府建设水平”“建设数字中国” 的工作部署，明确了 “十四五”期间数字化建设的主基调，也从国家层面初步明确了城市治理“一网统管” 的政策导向。从2021年31个省市区“两会”政策部署及重点任务来看，2021年绝大多数省份均涉及数字 治理相关建设任务，“一网统管”等成为越来越多地方政府提升数字化治理能力的新选择、新抓手。

2、 城市安全、民生服务、教育文创等领域

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进城市安全发展的意见》，国家对加强城市安全 源头治理、健全城市安全防控机制、提升城市安全监管效能、强化城市安全保障能力、加强统筹推动等多 方面提出具体要求。随后，国务院安委办、应急管理部、交通运输部等各部门以及各省市地区等陆续出台 多项相关政策、办法，积极推进建设系统性、现代化的城市安全保障体系。

2021年，人力资源和社会保障部发布《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》，要求夯实完 善社保经办线上服务基础，逐步拓宽线上服务范围，加快推动社保经办数字化转型，提升社保数据分析应 用能力，提升社会保障经办精确管理和精细化服务水平；民政部发布《“十四五”民政信息化发展规划》， 要求到2025年，数字技术与民政工作融合更加深入，民政领域网络化、数字化、智能化水平显著提升， 基本民生保障精准化、基层社会治理精细化、基本社会服务便捷化取得明显进展，信息化在促进民政事业 高质量发展、提升人民群众满意度等方面发挥更大作用。

2021年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培 训负担的意见》，要求做强做优线上学习服务；上海市教委发布《上海市教育数字化转型实施方案 (2021-2023)》，落实推进建设全国教育数字化转型试点，积极探索教育数字化“新环境、新体系、新平台、 新模式、新评价”建设。2021年，“十四五”规划提出，完善公共文化服务体系，推进公共图书馆、文化 馆、美术馆、博物馆等公共文化场馆数字化发展；《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》指 出，推动文旅数字化服务整体布局、一体建设，以文旅智能中枢“文旅通”为载体，推动文旅“两网”一 体融合。

综上，在深化“互联网+政务服务”、加快推进数字政府建设、提高政务服务水平的要求背景下，无论 是中央还是地方，无论是国务院还是各个部委，都出台了相关政策推进智慧政务行业各领域的发展与建设， 整个行业前景良好。但与此同时，传统的信息化企业也面临着来自运营商和大型互联网公司的竞争，行业 经验、创新能力、技术积累以及面对细分场景需求的定制与适配服务等，对于取得市场成功至关重要。

1. **ICT业务**

“十四五”规划提出，坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势，加快数字化发展，建设数字中国； 国务院《政府工作报告》强调从“自主创新”到“科技自强自立”，加大基础研究投入与企业扶持。这些 既是国家战略，也是ICT行业的历史性机遇。“十四五”规划以及各级政府推出的新基建、工业互联网等 相关政策，智慧城市、智慧医疗等发展方向，为政府和企业数字化转型以及ICT业务发展提供了肥沃的土 壤。

政府和企业对于数字化转型的理念认识越来越深刻，转型创新逐步进入倍增阶段，人工智能技术持续 高速发展，工业互联网广泛建立起来，3D打印、区块链、VR/AR等技术获得广泛应用，各类机器人、自 动驾驶系统等逐渐普及，“数字原生”、“云原生”等新型企业快速成长，物联网和5G构建新的场景，这些 将成为ICT市场发展的持续动力。政府关于反垄断、治理网络环境等多项政策，则为ICT行业未来的长期 稳定发展提供了保障。

网络安全领域，随着城市数字化转型的不断深入，网络安全问题已成为热点议题，而《网络安全法》 《密码法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规的颁布实施，网络基础设施保护、数据安全保护 和个人隐私保护已成为关注重点。城市数字化转型离不开网络安全的重要支撑，切实提升关键信息基础设 施、行业重要数据、系统整体运营等保护能力是关键点。

数字园区领域，基于传统园区中信息不能共享、智能应用水平低、信息化与园区无法整体协调、公共 数据没有互联互通、用户感知度较差等痛点，重新打造数字化园区解决方案，通过智慧园区业务中台、工 业互联网数据中台、大数据分析平台以及人工智能能力平台为智慧园区提供丰富、便捷的服务，协助企业 之间实现资源共享，充分体现产业链的拉动力量。

信创领域，2021年，党政信创迎来行业高峰，各地政府均加大投入推进信创替代工作；行业信创全面 铺开，金融、电信进入落地关键阶段，能源、交通紧随其后。由于行业不依赖财政资金，且行业信创市场 属于性能导向，更强调适用性，金融、电信行业推进速度最快，已于2020年之前开启测试；随后能源、 交通、航空航天、教育、医疗等行业也开始逐步进行政策推进和测试，预计2022年有望成为多个行业大 规模推进国产化替代的关键年份，并在2023年进一步放量。从信创解决方案应用领域分布来看，党政领 域以较为成熟完善的解决方案持续引领，金融、电信领域正在加速推进，医疗、交通、能源领域解决方案 趋热，信创应用正在从党政领域向全领域转化，信创应用发展新格局正在形成。

在当今国际形势的影响下，国家战略导向和政策倾向都在大力推动着行业发展，未来市场规模庞大。 企业能否高效完成大规模项目的组织实施、提供可信安全的大规模数据处理、实现不同应用场景下的信创 适配等等，将是在市场竞争中领先与否的关键。

**（四）智慧城市行业**

自2008年智慧城市概念提出以来，我国智慧城市发展大体上经历了探索实践、规范调整、战略攻坚 和全面发展四个阶段。2021年，“十四五”规划明确提出“加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以 数字化转型来整体驱动生产方式、生活方式、治理方式变革”，城市数字化转型上升为国家战略。

近两年，全球范围内新型冠状病毒肺炎疫情肆虐，传统生产生活方式面临挑战，信息化、数字化需求 激增，进一步加速了城市全面数字化转型的进程。推动城市数字化转型成为提升城市能级和塑造核心竞争 力的得力抓手与现实选择，各地政府响应国家战略，全面布局城市数字化转型，推出一系列城市数字化转 型政策。

2020年底，上海市发布《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》，以将上海建设成为具有世界影 响力的国际数字之都为目标，全面推进城市数字化转型，坚持整体性转变，推动“经济、生活、治理”全 面数字化转型；坚持全方位赋能，构建数据驱动的数字城市基本框架；坚持革命性重塑，引导全社会共建 共治共享数字城市；创新工作推进机制，科学有序全面推进城市数字化转型。2021年底，《上海市全面推 进城市数字化转型“十四五”规划》发布，明确要求到2025年，上海全面推进城市数字化转型取得显著 成效，对标打造国际一流、国内领先的数字化标杆城市，基本构建起以底座、中枢、平台互联互通的城市 数基，经济、生活、治理数字化“三位一体”的城市数体，政府、市场、社会“多元共治”的城市数治为 主要内容的城市数字化总体架构，初步实现生产生活全局转变，数据要素全域赋能，理念规则全面重塑的 城市数字化转型局面，国际数字之都建设形成基本框架。

2021年3月，李克强总理在政府工作报告中提出“提高数字政府建设水平”“建设数字中国”的工作 部署，明确了 “十四五”期间数字化建设的主基调。在“十四五”时期，城市数字化转型将成为各地政府 的首要任务，智慧城市行业也将迎来更大的市场机遇。

万达信息智慧城市业务以“市民云”为基点。作为上海城市数字化转型的主要参与企业，万达信息以 “随申办”市民云作为上海城市数字化转型的核心平台，助力上海数字生活、数字治理、数字经济的全面 发展。立足上海，辐射全国，公司智慧城市业务助力成都、长沙、海口、柳州、西安等27个城市的数字 化转型进程。

2021年，万达信息智慧城市（市民云）中心联合国家信息中心共同编撰了《中国智慧城市长效运营报 告（2021）》，并以“激发数据活力，赋能城市数字化转型”为主题，举办了第一届智慧城市长效运营峰会， 奠定了在城市数字化转型浪潮中，万达信息的智慧城市长效运营标杆地位。

**（五）健康管理行业**

自从2013年《关于促进健康服务业发展的若干意见》发布以来，国家围绕健康中国建设密集出台了 一系列政策文件，核心目标是“全方位干预、全生命周期和防控重大疾病”。2016年，国务院印发《“健康 中国2030”规划纲要》，成为引领大健康产业发展的航标，大健康上升到国家战略高度。随着经济社会的 发展，产业发展问题推动市场改革和创新，主要体现在两大方面：

第一，供给侧矛盾促使医疗健康服务向预防为主模式转变。医疗服务需求尤其是高质量服务需求与医 疗资源配置存在矛盾，医疗卫生人力资源配置增长滞后于人均GDP增长和医疗需求增长，常见病逐渐解 决，疑难杂症需求加大，导致看病难、看病贵等医疗供给方占主导地位的现象，直接推动以治疗为主到以 预防为主的健康服务供给模式转变。

第二，大健康产业成为推动城市数字化转型的重要推手。大健康产业正在成为许多城市推动数字化转 型升级的重要内容，有资源有条件的地区纷纷用“健康”来串联、激活区域内的医疗服务、养生养老、文 化旅游、生态农业、温泉地热等健康相关产业资源。围绕生活、生态、产业三个方面，打造一系列健康主 题功能项目，推动健康消费升级，发展健康产业体系，打造健康生活系统。

此外，当前市场存在日益增长的需求和严重供不应求的矛盾。健康行业是唯一一个不需要界定客户群 体的行业，所有人都会接触健康行业，这意味着一个14亿人口的大国会有强大的需求。值得关注的是， 目前很多医疗资源向大中城市的三甲医院集中，虹吸效应日益凸显，但是大城市挂号又很难。所以，如何 更好地匹配资源、均衡资源也是值得思考的问题。

综上所述，由于人口老龄化加剧、人均收入提高以及基本医疗保障制度全面覆盖等因素的驱动，我国 医疗健康服务行业急速发展。在“健康中国”大战略指引下，宏观层面发布利好产业政策、各级政府设立 多层次大规模项目基金，资本市场适应灵活机制快速响应，多方共同推动了中国医疗健康行业进入发展快 车道。

国家《健康中国行动（2019年一2030年）》提出了十五项重大行动，行动的总体目标为：“到2030年， 全民健康素养水平大幅提升，健康生活方式基本普及，居民主要健康影响因素得到有效控制，因重大慢性 病导致的过早死亡率明显降低，人均健康预期寿命得到较大提高，居民主要健康指标水平进入高收入国家 行列，健康公平基本实现，实现《“健康中国2030”规划纲要》有关目标。”

近年来中国医疗健康服务市场发展迅猛，2019年，中国银保监会等13个部门联合发布了《关于促进 社会服务领域商业保险发展的意见》，到2025年，商业健康保险市场规模将超过2万亿元。伴随着中国银 保监会新修订的《健康保险管理办法》落地，健康管理服务成本占净保费比例上限提高至20%，健康管理 服务产业市场蓄势待发。

基于在三医核心业务的优势基础，公司健康云汇聚各类医疗健康服务资源，为政府（G端）、服务机 构（B端）、公众（C端）打造城市级医疗健康服务的一站式互联网总入口，为城市医疗健康管理方提供新 型健康保障运营服务平台，与行业链上下游合力构建“医、药、防、养、康、护、健”融合的七位一体健 康服务生态圈。通过抓住城市数字化转型的拐点，成为提供数字健康城市高质量发展解决方案的提供商； 以创新驱动增长，以转型促进发展，成为“互联网+公共健康服务”综合运营服务商。

2021年，健康云重点依托5G和云计算技术，技术平台向云化、容器化、大数据化方向发展，建立覆 盖“云、管、端、用”的统一协作业务体系，逐步构筑数字物联网健康管理产品体系；医疗健康产业服务 与线上线下一体化运营体系相结合，以健康云平台的多渠道入口、大规模用户体量为基础，构建“多产业 服务+双引擎”运营生态体系。

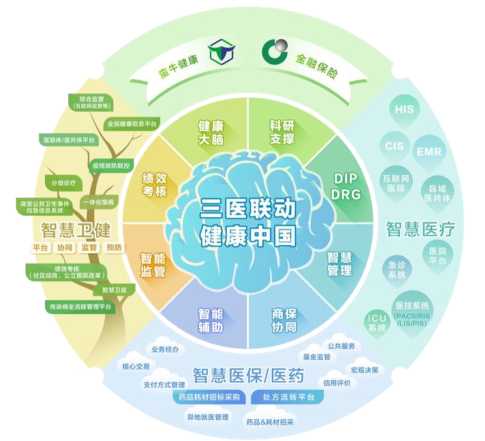
作为中国人寿成为万达信息第一大股东后首个重点孵化的战略项目，蛮牛健康以助力“健康中国2030” 建设，促进全民健康为己任，聚焦健康管理与保险科技领域，基于AI及大数据技术，搭建健康筛查、健康计划、医疗服务、健康商城、生活检测、金融保险六层架构，全生命周期、全流程的健康管理服务平台， 为用户及行业客户提供全流程健康管理和精准保险科技服务。

下一阶段，蛮牛健康将聚力产品创新，打通健康管理场景布局，通过引入政府、学会、药企、商保等 外部战略资源方，依托创新服务、保障支付、医药险价值链等战略新项目，创新2G2B业务模式，共同构 建健康管理服务生态、打造保险科技驱动轮，以服务创新为“健康中国2030”战略目标增添新动能。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）智慧医卫

作为公司“3+2”架构中的重要传统业务板块，智慧医卫历经二十余年发展，形成了覆盖医疗保障、 药品管理、区域卫生、公共卫生、医疗服务、基层卫生等领域的全线产品和解决方案。

万达信息是医疗保障/药品管理领域的开创者和创新者、区域卫生/公共卫生领域的领导者和引领者、 医疗服务/基层卫生领域的领先者和革新者，拥有全民健康信息平台、医疗保险业务经办、DRG及DIP医 保支付改革、医保基金监管、全流程传染病防控、突发公共卫生事件应急指挥、疫情联防联控、智慧疾控 /卫监/妇幼/精卫、药品招采配用一体化平台（阳光医 药）、多院区一体化智慧医院解决方案、基层医疗一 体化云平台、互联网+医疗健康、智保通商保协同服 务平台等全行业领先的产品和解决方案，参加了多 项国家信息标准、指南和技术方案的编制。

万达信息积极响应国家卫健委、医保局等的管 理需求和工作部署，围绕不同类型卫生机构的智慧 卫健、智慧医保/医药、智慧医疗建设，深度参与医 疗保障、分级诊疗、医共体/医联体等方面的改革以 及“三医联动”协同框架的构建。

目前，公司智慧医卫业务已覆盖全国30多个省/自治区/直辖市，120多个地市，1000多个区县，涉及 二、三级医疗机构200多家，社区卫生服务中心和乡镇卫生院1500多家，社区（村）卫生室（站）1万余 家，累计为6亿多人提供卫生健康和医保服务。

**1、智慧卫健**

2021年，作为智慧卫健的领导者，公司持续发力传统业务，一方面重大项目如海南“三医联动一张网”、 上海市卫健委数据中台等完成阶段性验收，并获得业内高度评价，既有客户认可度保持高位水平；另一方 面，开拓了贵州、重庆、甘肃、大理、荆门等省市新客户，协助南京、宁波、东营以及苏州市吴中区客户 获得互联互通评测五级乙等荣誉，进一步夯实了市场地位，为未来持续深耕市场奠定了基础。公司积极推 进创新业务，加大在卫生健康数字化转型领域的研发与转化，参与上海市便捷就医数字化转型以及浙江省 数字化改革，结合行业痛点稳步布局互联互通互认、医疗付费一件事、精准预约等相关业务场景。

公司重点推进疫情防控常态化下的公共卫生业务，深入抗疫一线，深挖公共卫生需求、短板和弱项， 结合国家疾病预防控制局成立的政策导向整合资源布局“未来公卫”，整体推动面向智慧城市的公共卫生 应急、融合条线业务的公共卫生大脑、政府与市场协同的健康管理等应用场景的构建，在上海、贵州、重 庆、湖北、浙江等省市地区落地项目，引领市场。截至2021年底，公司累计重点保障和支撑了 20多个省 市疫情防控应用安全、有序、高效运转，响应了 100多个地市以上客户的疫情防控数据交换和数据治理的 应急需求，助力抗击疫情并支撑疫情防控常态化，得到了用户的广泛好评。

**2、 智慧医保/医药**

2021年，智慧医保/医药板块重点围绕三大领域推动市场布局：（1）医保标准信息化方面，凭借雄厚 的技术实力与丰富的项目实践经验积累，助力上海、浙江、广东、广西、安徽、重庆等省级国家医保平台 系统落地；（2）支付制度改革方面，向广州、上海、潍坊、营口等15个地市的DIP业务项目提供服务， 并助力这些试点城市在国家医保局两轮交叉调研评估考核中交出了 “优秀”的评估答卷，市场占有率处于 领先地位；（3）在服务商保方面，协同中国人寿为相关地市医保管理部门提供智能监管和支付改革等技术 服务，通过“医保科技+经办服务”线上线下相结合的一体化专业技术服务模式，完成海南、广西、四川、 贵州、新疆兵团等15个省28个地市的医保飞行检查工作，从行业解决方案、交付实施管理、产品研发推 广、专业知识运营等多维度，实现业务增长目标，持续优化资源使用与成本控制。

**3、 智慧医疗**

2021年，国家进一步推动公立医院高质量发展，提升医院管理精细化、智能化水平，推进互联互通测 评、电子病历评价、医院智慧评估等医疗信息化建设步伐。公司智慧医疗板块市场继续拓展，围绕上海交 通大学医学院附属仁济医院东西南北四院区的系统整合工作，实现大型医院信息一体化建设，并助力医院 通过医院信息互联互通五级乙等的等级评审；积极开拓新地域，中标深河人民医院信息化建设、同济大学 附属口腔医院电子病历配套改造项目、景德镇市第一人民医院的信息化整体建设项目，其中深河人民医院 项目是公司在广东省第一家三级医院客户，为公司拓展粤港澳大湾区的医疗信息化市场夯实了基础；持续 深耕区域医疗中心建设，承建安徽省儿童医院国家儿童医学中心信息化建设项目，已于2021年上半年成 功切换上线，并完成电子病历四级评审工作，为助力医院进一步的高等级评审奠定基础。

（二）智慧政务

作为公司“3+2”架构中的重要业务板块，智慧政务在深耕上海行业市场的基础上，打造以“物联、 数联、智联”为特征的数字底座，搭建数据驱动的数字城市基本框架，构建城市数据中枢体系，以“一网 通办，，“一网统管，，建设强化精细高效的政务服务、企业服务能力以及数字治理综合能力，涵盖城市安全、 民生服务、教育文创等业务领域，向全国积极输出政务服务和城市治理的先进模式，助力城市数字化转型。

报告期内，公司构建城市级“数据底座”，形成“数据资源运营+应用场景模型”的数据服务体系，有 效支持全域数据要素的归集、融合、治理与赋能应用，全面打造“城市贡献数据、数据促进应用、应用服 务城市”的大数据共建、共用生态闭环。比如公安数据大基座聚合了公安各条线数据资源，提供集成业务 流和数据流于一体的服务能力，汇集一人一档、标签中心、布控总线等全局业务组件，实现业务能力复用， 将分散在不同业务系统中孤立的数据通过组件服务进行整合，从而支撑前端业务快速智能创新。

**1、政务管理与服务领域（“一网通办”“一网统管”）**

“一网通办”通过搭建起全流程一体化在线政务服务平台，实现政务服务事项的一 口受理、集成服务、 一网通办，为用户提供高效、便捷的一体化政务服务。上海“一网通办”已对接42个委办单位、16个行 政服务中心、220个街道社区、3000余项服务事项。报告期内，公司承建上海大数据中心运营项目总集， 夯实上海政务服务新型运营服务模式，树立了 “建设与运营并重”创新理念，为加快城市数字化转型奠定 基础。公司聚焦服务提升，重点推进12个“一件事”，协助政府开通“一网通办”视频号、抖音号、B站 号等。上线“一网通办”线上帮办，覆盖各终端35项高频事项；推动“一网通办”政务服务事项入驻银 行自助终端，拓展服务渠道；落实长三角“一网通办”政务服务地图，方便三省一市企业和群众查询信息、 就近办理。

报告期内，“一网统管”方面，公司建立实时动态“观管防” 一体化的城运总平台，接入各个部门的 系统和应用，实现对城市运行管理实时数据的共享交换、分析研判和闭环处置，实现平战无缝衔接转换， 确保高效处置突发事件。围绕“高效处置一件事”，推出生态环保、市场监管、司法、市域社会治理等业 务领域的一网统管解决方案，运用物联网、大数据、5G网络、AI技术等前沿技术开展城市精细化管理， 通过一网统管线上线下的联动，以数字化管理解放人力、减负基层、再造流程，打破城市治理条线壁垒， 推动城市治理由人力密集型向人机交互型转变，由经验判断型向数据分析型转变，由被动处置型向主动发 现型转变，全面提高管理效率。

报告期内，公司持续深化各省市场监管一体化综合业务平台建设，积极呼应业务改革要求，陆续推出 智慧市场监管一体化平台升级版、市场监管应急指挥解决方案、市场监管数据驾驶舱解决方案等多个解决 方案体系。随着国家市场监管总局全国统一企业开办系统、全国市场主体登记注册网上办事服务平台等项 目在全国31个省份的逐步推广，各省市场监管领域客户对公司的信任度和认可度得到了进一步提升。

报告期内，公司积极拓展与中行、工行、建行、交行等金融部门在政银合作领域的政务服务项目，响 应各地政务服务局、行政审批局、数字经济局、网络理政办等政务服务部门的业务扩展需求，助力客户实 现精细化管理，全方位、立体化地输出公司强大的政务服务综合能力。

**2、城市安全、民生服务、教育文创等领域**

城市安全领域，主要聚焦在公共安全、大司法、智慧交通和工业互联等四个方向。报告期内，公司重 点完成智慧检察平台、综治网格化平台、公安综合执法和交通综合执法平台等行业平台的开发；进一步加 强移动安全管理、公安大数据、智慧矫正中心三个软件的产品化工作；在行业信创领域完成智慧公安、智 慧戒毒、智慧检务、智慧交通等业务软件适配工作。同时，加大公共安全、政法、交通等领域的全国市场 拓展力度，在上海、浙江、重庆、湖南、四川等省市形成较大规模业务增长。

民生服务领域，公司提供面向B端和C端的民生云服务运营体系。报告期内，公司全面推进细分领域 的服务体系建设，中标湖北省退役军人“1123”工程综合信息管理系统、江西省社会保险对接养老保险全 国统筹信息系统、“云上贵州”全省养老服务云平台、南通市退役军人管理服务平台、大连市人才大数据 综合服务平台、吴忠市居家和社区基本养老服务提升、青岛市退休一件事及大数据辅助工伤鉴定平台等项 目。尤其在“十四五”期间，针对国家和各级政府部门重点关心的“一老一小”问题，公司承建的民政部 金民工程全国养老服务系统已经实现全国32个省（区、市）正式运行，协助各级地方政府开展养老服务 体系建设；通过苏州建设未成年保护管理系统，协助苏州市开展未成年保护管理体系建设。同时，继续推 进中国人寿集团人力资源系统建设，在大型中央企业人力资源管理领域树立“产品+服务”标杆。此外， 积极推进互联网SaaS产品，其中居家护理SaaS平台已服务170余家企业。同时，不断探索新业务合作模 式，在江苏海门区与农业银行合作试点开展养老机构预存款资金监管。

教育文创领域：智慧教育方面，公司智慧教育平台涵盖了智慧教育、数字校园、智慧幼教、双减进校 进社区等领域。报告期内，公司继续以“上海微校”为核心进行重点业务扩展和产品推进，完成资源底座 和应用服务、“海上名师坊”运行服务、空中课堂运营支持和运行保障服务等，“上海微校”作为上海在线 教育品牌写入上海市促进在线新经济发展行动方案（2020-2022年）；公司持续打造上海青少年体育素养大 数据平台，面向全上海中小学学生提供体育素养监测、分析及智慧干预服务；公司持续推进高校数字化转 型，打造典型数字校园建设，初步形成“数字校园数字基座加智慧校园一网通办、智慧校园一网统管、智 慧校园一网统学”的产品体系。智慧文创方面，报告期内，公司在线上数字化体验与服务的创意、技术和 产品化取得显著成效，为智慧博物馆、科技馆、图书馆、文旅、会展等多元化线上服务提供了优质产品和 解决方案；积极参与建党100周年全国性多个重大文化献礼智慧化项目及文旅数字化转型典型场景建设，成功中标、实施国家级/省市级的线上场馆平台项目，包括解放军海军博物馆、中央礼品文物管理中心、上 海市文化和旅游局、上海少年儿童图书馆、上海天文馆、苏州博物馆等项目；参与编制2021年文化和旅 游行业标准《文旅二维码信息编码和交换规范》，促进文化和旅游业服务和数据方面的深度融合。报告期 内，公司荣膺全国“第七届十佳文博技术产品及服务奖”。

（三）ICT业务

ICT业务通过信息技术应用创新、云计算、大数据、人工智能、网络安全、数字园区等创新技术驱动 和升级业务革新，通过提升项目管理应用能力，挖掘海量信息数据资源价值，利用系统集成支持业务决策 和运行，赋能客户数字化转型驱动业务运营，将数字资源转变为战略资产。作为可信赖的新IT综合服务 商，万达信息提供基于新IT架构的智慧解决方案，包括信息技术应用创新、系统集成、网络安全、数字 园区等业务领域解决方案，以及全生命周期的综合IT服务，包括集成、运维、咨询、安全、增值等服务。 ICT行业技术解决方案既独立形成自身业务，也与公司传统业务及战略业务相辅相成，是公司整体软件解 决方案的基石。

作为数字化经济的领导者和赋能者，作为“双碳”战略的践行者和推动者，万达信息正通过在大数据 中心建设、“东数西算”战略布局等方面的强大实力，契合数字经济、绿色发展的理念和价值，实现数字 创新与行业场景的深化融合，并且在数字技术与解决方案、工业互联网等领域全面布局，通过智慧工厂、 数字园区、碳中和行动等新的尝试和探索，以技术创新构建起了引领绿色发展的数字化基石。

| **智慧政务** | **市场监管** | **城市安全** | **健康管理1** | **1医疗卫生** | **民生保障1** | **1智慧教育** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

信息技术应用创新能力 Y 系统集成业务能力 y 网络安全服务能力 Y 数字园区建设能力

信创设计、咨询规划、集成I云计算、专用计算设备、分布I安全集或 安全咨询、安全I园区设计咨询、园区智慧

龄适闺 人式存储、光磁融合存储、idc A 应急.安全培训等 入 施工、园区工程管麋

技整能

术合力

v -V

关技能

健术力

“城市数字化“关键技术

中国人工智能产业发展联盟理事单位，中国信息系统集成及服务行业联盟副理事长单位，全国信标委大 国际兄 数据标准工作组成员单位，医疗大数据应用技术国家工程实验室

争力 2021世界人工智能大会金融和医疗赛道全球10强2021世界人工智能大会算法大赛BPAA金融赛道冠军



专业资质

**1、信息技术应用创新业务**

公司信创业务以国家“新基建”战略为指引，

充分发挥自身行业优势，积极构建信创产业生态，打通

信创产业上下游，提供包含规划咨询、设计研发、

软件测试、系统集成、实施交付和运营维护的一站式服

务。2021年，公司深耕党政信创、加速国寿协同、

拓展国家部委和行业信创业务，同时强化基于信创的通

用解决方案和行业解决方案的研发投入。

通用方面，打造万达特色数字化信创底座方案，内容包括信创云、信创桌面云、密码体系的建设方案、 数据迁移、应用迁移、异构数据同步、数据备份、应用容灾等解决方案；行业方面，在公文系统、政务管 理、公检法司、民生保障、智慧交通、市场监管、金融保险、医疗卫生、企业制造等方面均形成了基于信 创的行业解决方案。同时，行业应用还加大与信创生态厂商的兼容适配工作，取得了大量兼容互认证书。

党政信创方面，加强在中央部委和上海、四川、山西、河北等区域市场拓展，保持信创业务良好发展。 行业信创方面，公司积极推进在金融、制造、医卫等领域的信创试点和拓展，助力行业客户国产化进程。

报告期内，公司信创协同电子公文系统入选《2021年上海市优秀信创解决方案名单》，公司在“2021 上海城市数字化转型‘智慧工匠’选树、‘领军先锋’评选活动”中，荣获信创应用测试竞赛一等奖。

**2、 系统集成业务**

在新一轮“智慧+行业”建设的行业背景下，行业智能化迈入规范建设、纵深推进时期。如何全面构 建面向公众的“智慧服务”和面向管理的“智慧管理”，是各个行业实现数字化转型、提升智能化建设水 平面临的重要挑战。行业服务的高效化与安全化、服务的便捷化与自主化及管理的标准化与数据化，是行 业智慧化现阶段建设的关键要素和目标。随着智慧应用的增多，业务的互联互通和运维管理、资源的高效 利用与关键业务的永续性，成为行业智慧化纵深推进中必须攻克的难关，基于对智慧城市行业的深刻理解， 万达信息的系统集成解决方案具有突出优势。

2021年，公司主要打造基于5G网络、数据中心、云计算、大数据、光磁融合存储、物联网等的数字 新基建场景，打造泛在赋能、智能协同、开放共享的数字化底座，整体解决方案主要围绕智慧医卫、智慧 政务等场景展开并推进，业务提供包括顶层设计、规划咨询、售后交付、方案创新以及生态构建等。

2021年，公司紧握长三角一体化发展机遇，在立足上海、浙江、安徽、江苏区域市场的同时，西南、 中南、西北等区域拓展保持良好势头；行业方面，公司在大政务（政府、事业、政法等）、大民生（医疗 卫生、教育等）、大企业（金融、烟草等）等领域也保持了良好发展势头。

**3、 网络安全业务**

万达信息的网络安全业务主要包括：（1）等保2.0服务能力（覆盖系统定级咨询、系统安全评估、系 统差距分析、安全建设整改、协助安全测评全生命周期的安全服务能力）；（2）网络安全服务能力（涵盖 网络安全重保、护网红蓝对抗、安全渗透测试、代码审核评估、应急响应服务、安全培训服务）；（3）密 码应用评估能力（覆盖密码应用咨询、密码应用安全评估、密码应用差距分析、密码应用建设整改和密码 评估协助测评等）等，通过以上的安全服务实施可帮助客户准确全面识别安全风险，提出技术解决方案， 从而有效降低客户系统的整体风险。

2021年，围绕国家和地方提出的政务、医疗、教育等场景化数字化的相关要求，结合公司行业优势， ICT与政务、医卫、教育等部门联手打造与业务紧耦合的数字安全底座，进一步突出行业优势；强化“产 品服务化、服务产品化”的理念，进行业务赋能升级，以智慧政务、智慧医院、智慧教育等为切入点，打 造基于项目型的安全运营服务能力，以市民云、健康云等互联网服务平台为基础，打造互联网安全运营创 新服务能力。

2021年，《关于推动公立医院高质量发展的意见》《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方 案》等一系列利好政策推出，医卫行业信息化投入相对较多，智慧医卫也是公司的传统优势行业，因此， 凭借在安全集成、安全运营、安全重保和红蓝对抗等方面的经验积累，公司在医卫行业收获较多网络安全 项目。同时，以“随申办”市民云为平台基础，打造的互联网安全运营服务项目获得突破；在教育、政务 等行业网络安全业务也保持稳步增长。

**4、数字园区业务**

数字园区作为新一代信息技术与数字化制造业深度融合的产物，通过对人、机、物的全面互联，构建 起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径。结合5G 网络集群通讯、云计算、工业智脑、物联网、边缘计算等技术，重新定义智慧园区数字中台，实现自上而 下的全对象联接，为客户实现智慧商务、智慧建筑、智慧生活等场景，并提供技术咨询、系统设计、施工 安装、调试、培训及维护在内，全面整合、互联互通全方位的智慧园区数字中台系统整体解决方案服务。 随着国家和地方政府“十四五”规划的不断推出，全国各地都在加速智慧城市、平安城市、智慧园区、雪 亮工程、智慧校园、未来社区等各种结合场景的智能化大中型项目落地。

2021年，公司基于过往的行业经验积累，加速拓展医警联网、校警联网、雪亮工程、人脸识别+医保 控费、智慧园区、智能楼宇等行业领域的解决方案落地。利用万达信息在行业客户的优势基础，在医卫、 教育、政务行业等落地相关数字园区项目，持续提升行业影响力。

（四）智慧城市（市民云）业务

公司智慧城市业务主要以市民云为载体，搭建可信的“互联网+城市服务”平台。“市民云”（APP名 称因省市地区各异）是城市服务的总入口，为个人提供智能、可信的个性化服务，包括政务服务、公共服 务、生活服务及社区服务，是一个集成面向市民出生、教育、就业、就医、养老等在内全生命周期服务的 超级APP，让百姓享受城市服务像网上购物一样方便，提升百姓对智慧城市的获得感。

在城市数字化转型关键时期，作为城市服务总入口，市民云积极发展以智慧社区为载体的“可信生活 圈”和“社会协同平台”的两翼服务：（1）提供以个人为中心的智能化生活方式，围绕社区-商家-居民， 链接社区周边资源，包括社区卫生服务中心、学校、小商铺、菜市场、水电维修等服务，实现社区街道办、 社区居民、社区商家三端闭环，以周到贴心的管家式服务，为市民提供智能的生活方式；（2）社会协同平 台，围绕优政、惠民、兴业、智治，打造智慧治理“操作系统”，向政府提供监管审批、组织治理的平台， 为企业搭建供需匹配的桥梁，向居民提供参与治理的渠道：1）打造智慧社区，服务政府基层治理，为政 府机构、基层组织、社会力量提供参与治理的平台；2）在提供SaaS （软件即服务）的基础上，进一步建 设数据和服务能力开放系统，通过开放接口方便企业在市民云平台上发布和运营社区服务；3）提供居民 建言献策、评价体系等服务，通过信息公示、问卷调查、投票评选、线上议事等方式鼓励居民参与社区事 务。

报告期内，市民云在市场拓展中积极探索并验证“智慧城市整体建设运营新模式”、“智慧城市与产业 投资结合模式”、“智慧城市长效运营模式”等市场拓展新模式，在此基础上成功落地张家口、石家庄等城 市，并和甘肃武威签署成立大数据公司、负责武威智慧城市建设及运营的协议。截至2021年12月，市民 云签约城市数达27个，覆盖人口超1.5亿，注册用户数达1.23亿。

报告期内，该产品实现了由市级、区县、街道和社区灵活采购、独立购买服务。这开辟了全新的业务 商机，在市民云存量城市及意向城市中，有近三成城市陆续跟进试点系统上线，在成都，社会协同平台产 品支撑打造了 “社智在线”智慧治理品牌。“可信生活圈”目前在成都、柳州、扬州、永州等地试点了资 源和信息连接，共吸引3万多组织（含政府机关、企事业单位、社会团体及居委会、个体工商户）入驻， 助力政府和商家向公众累计发放优惠券超6千万元，累计服务超2千万人次。

智慧城市（市民云）中心还积极进入金融增值业务领域，目前电子钱包及支付功能已成功对接多家银 行，实现在成都、柳州、临沂、景德镇、资阳、眉山等多地落地对客；上海医保个账险惠民保业务“沪惠 保”在随申办市民云实现投保、理赔全流程打通；景德镇市民交通出行场景“扫码乘车”服务在智慧瓷都 APP上线使用。

在品牌打造方面，智慧城市（市民云）中心以“激发数据活力，赋能数字化转型升级”为主题，策划 筹办并于2021年7月10日召开国内顶级规格的《中国智慧城市长效运营研究报告》发布会暨城市数字化 转型研讨会。市民云作为激发数据活力、打造生活数字化转型标杆场景、赋能城市数字化转型升级的智慧 城市运营典范，已成为我国现代化新征程新阶段贯彻新理念、构建新格局的重要助力，将持续为数字中国 的建设贡献坚实力量。

在疫情防控方面，智慧城市（市民云）中心充分发挥城市服务总入口的优势，为市民提供可信、专业、 便捷的疫情防控服务，乌鲁木齐“新疆好地方” APP通过健康服务码、入乌申报、场所码实现一码通城、 快速通行；北京2022年冬奥会和冬残奥会（张家口赛区）核心区疫情防控信息化平台通过平台及“幸福 张家口” APP保障冬奥会和冬残奥会（张家口赛区）日常及比赛期间疫情防控常态化管理；成都“天府市 民云”通过社区报到码实现社区对来（返）蓉人员的信息摸排；张家界“我的张家界” APP通过张家界码 实现信息化技术精准防控；武威“天马行市民云” APP通过场所登记为流调、溯源提供数据支撑。

（五）健康管理业务

1、 健康云

（1） 平台护航，云网利器硬核助力抗疫一线

根据疫情防控形势需要，健康云快速推出智慧防疫“三件通”一一核检通、健康通、接种通，健康通 通过“智能识别、精准拦截、一码查验、码上通行”四步法实现对人流量较大且人群身份不固定的场所的 快速健康核验；核检通采用“扫码即用、云上登记、亮码即采、云端调度、实时反馈”五步法保证大规模 人群核酸检测工作有序推进；接种通“一人一档，带码打针”，全链条一体化运作，提供“登记一扫码一 接种” 一条龙服务，实现一千余万人接种的“一人一码一档”全过程可追溯。健康云充分利用大数据和人 工智能技术，创新形成健康通行、智能筛查、快速接种、多级联动、立体管理的互联网+智慧疫情主动防 控体系，打通线上线下防疫服务渠道、赋能基层网格化管理、增强在线防疫能力。

报告期内，互联网+接种业务累计服务超千万人次，增值业务拓展初现成效。核酸检测服务全市快速 覆盖，企业团单模式初步成型，第三方检测合作度全面提升。

（2） 探索推进“创新产品+技术引擎”体系化建设，提升服务空间与内容

总体规划清晰分析市场竞品，找准定位实施差异化商业产品建设策略。升级改造全国性预约挂号综合 型服务平台，加快推进在线续方和在线医技的开发，确保远程医疗体验和效果。针对智慧医院、智慧家庭、 智慧社区三大应用场景，开展5G智能终端设备研发，智慧机器人研发、智慧健康驿站桌面版设备研拓； 从产品导向到个性满足，升级丰富移动端产品线，构建服务闭环，提升服务能效。

紧抓数字化转型契机，智慧三件通创新产品与数字健康城区商机带来千万用户、上亿销售业绩。

（3） 互联网医疗四大业务板块并线发展，助力扩大市场覆盖面

报告期内，健康云稳步推进互联网社区医院建设，目前互联网社区接入72家。围绕医患两端积极推 广互联网医院建设，基于长三角（上海）智慧互联网医院已建立涵盖7家市级三甲医院，向下辐射12家 社区卫生服务中心及12个村卫生室（站），向长三角区域辐射到浙江嘉善二院、江苏吴江五院、安徽霍邱 一院的平台型医联体网络体系。远程医疗业务持续发力，运营服务方覆盖上海近20家重点三甲医院，申 请方覆盖全国31个省市的400余家医疗机构。初步形成了整建制平台型互联网医院运营模式，探索营造 区域融合的可持续发展市场。

**2、 蛮牛健康**

2021年，蛮牛健康聚焦“健康管理+保险科技”双轮驱动战略升级，已打造形成以蛮牛伙伴（A端）、 蛮牛员福（B端）为核心的保险科技能力，提升以蛮牛健康（C端）、蛮牛医生（D端）为核心的健康管理 能力，加速业务融合与数字化转型。

围绕2.0战略迭代，公司聚焦健康管理板块核心产品研发。蛮牛健康APP 2.0健康照护版于2021年8 月20日正式上线应用市场，全面提升健康管理、智能物联、数据共享、健康顾问等核心功能。报告期内， 蛮牛健康APP 2021年新增注册用户113.66万人，环比增长168.98%，累计注册用户数达154.4万人。

同时，为满足家庭健康管理场景的养老服务需求，蛮牛健康打造了 “数字化健康养老照护平台”一一 蛮牛孝镜，并于2021年10月17日在“中国养老产业数字化高峰论坛”正式发布。作为一站式智慧养老 解决方案的健康管理终端产品，蛮牛孝镜的推出旨在以有温度的科技开启居家智能养老照护新时代。报告 期内，产品入选“报时未来・2021 （全球）企业创新实践年度峰会”一一技术与产品创新实践获奖案例。

在保险科技板块，为持续助力保险业数字化转型，旗下蛮牛伙伴APP进一步升级，增加了视频模块、 客户管理3.0、权益卡报表、碰一碰报表等多项功能，并上线了直播小程序（蛮划算好物联盟）、计划书同 屏共享小程序等实用模块。蛮牛伙伴APP累计注册用户13万，累计绑定用户46.2万，同比2020年新增 17.59万。报告期内，公司与中国银联合作开创的一键式“闪垫付”业务形态，有效提高医疗垫付效率、 提升保险客户服务体验；新上线“蛮牛医服”小程序，为保险公司提供专业的健康增值服务和理赔服务。

为进一步打开健康险增量市场，公司通过创新服务内容，开拓了包括多种类型的健康管理权益、高端 客户肿瘤免疫系统检测（IOK）、中老年客户心血管健康筛查、保险代理人健康管理师培训等项目。报告期 内，蛮牛健康权益卡业务覆盖中国人寿系统各级分支机构，同时积极开拓市场合作新渠道，与广发银行15 家分行开展了健康管理试点服务。

为积极践行蛮牛健康3.0战略，公司持续加强医药闭环业务布局，探索落地慢病管理业务模式。2021 年1月25日，海南蛮牛健康互联网医院、海南蛮牛健康远程医疗中心成功获取医疗机构执业许可证；3月 11日，海南蛮牛健康互联网医院（“蛮牛医生”）小程序正式上线；小程序依托线下实体医院，为国内医生 提供移动在线诊疗的工作站；公司逐步实现“咨询、问诊、处方流转、购药”的医药服务闭环。

报告期内，蛮牛健康获得包括闪垫付软件V1.0软件著作权、蛮牛伙伴计划书同屏共享系统V1.0软件 著作权、蛮牛健康（海南）互联网医院系统应用软件V1.0软件著作权等数十项软著与专利；获得“健康 医疗产业保险峰会金革奖”、健康界“健康中国行动示范V创新”优秀创新奖、中国财经峰会“数字化转 型推动力奖”、分子实验室“保险科技创新大赛”优秀奖，入围“中国保险科技100强”榜单并荣获创新 大赛优秀奖，摘得报时未来•（全球）企业创新实践年度行业案例奖等多项行业殊荣。

三、核心竞争力分析

万达信息成立二十多年来，历经信息化时代、互联网时代和当前的数字化转型时代，长期深耕行业软 件产品研发、系统集成服务和城市运营服务领域，积累了大量丰富的行业经验和众多成功的典型项目案例， 对智慧医卫、智慧政务、ICT业务、智慧城市、健康管理等行业的业务需求和应用场景具有深刻的洞察力 和理解力。凭借深厚的技术积累和充沛的创新活力，在数字化转型和万物互联的今天，万达信息正不断创 新，探索新的行业技术、落地新的行业应用、升级新的行业服务，为客户持续提供领先的产品、服务与解 决方案。

1、丰富的行业经验

在智慧医卫领域，万达信息行业经验、人才储备、技术实力、服务能力均有显著优势。智慧卫健方面， 公司产品重“建”更重“用”，以全民健康信息平台为核心的区域卫生行业全国市场第一，疾控、卫监、 妇幼、精卫等传统公共卫生业务产品和疫情之后升级推出的疫情防控全套件产品和解决方案越来越得到客 户的认可和市场的信赖，并支撑服务了医院、基层业务的发展和融合，为整个行业赋能；主笔和参与编制 超过20项国家级卫生健康信息化相关的标准和指南，承建国家全民健康保障信息化工程核心基础平台， 业务覆盖26个省份、100多个地市和1000多个区县。智慧医保方面，公司在医保支付制度改革、基金监 管、公共服务、政商一体化、长护保险、团体或个人保险等方面拥有产品和业务创新，与中国人寿协同实 现了在22个省级公司、68个地市的广泛覆盖，服务广州、上海、潍坊、营口等15个地市的DIP项目。智 慧医疗方面，公司业务和产品覆盖HIS、CIS、医院信息集成平台、护理管理平台、互联网医院、医疗物 联网集成平台等，基于新信息与通信技术架构研发智慧医院产品线，引领智慧医疗和智慧健康的协同发展： 一方面在国内多家大型三甲医院落地实施，树立示范标杆，同时为近2000家各级各类医疗机构提供信息 化服务；另一方面在重点地区深耕打造区域规模效益，宁波金唐的业务在浙江省市场占有率超30%、在宁 波市超95%，成为国内智慧医疗的重要建设者。

在智慧政务领域，公司拥有深厚的政务管理与服务、城市安全、民生服务、教育文创行业经验，参与 制定了多项行业标准。政务管理与服务方面，“一网通办”是万达信息智慧政务示范项目，“一网通办”模 式已成为国家主推的一体化政务服务模式。城市安全方面，公司拥有公共安全、大司法、智慧交通、工业 互联等系列平台核心技术，提供社会治理、公检法、应急等行业的核心产品和解决方案，已在上海、浙江、 重庆、湖南、四川等省市形成较大规模业务增长。民生服务方面，公司为人力资源、社会保障、民政等领 域提供技术先进、部署灵活、安全可靠的系列产品和个性化解决方案，业务已覆盖全国31省，服务全国 超过8亿人群。教育文创方面，依托上海教育的标杆效应和资源优势，公司提供上海大规模智慧学习平台、 学生体育素养大数据平台、智慧校园一体化解决方案等核心产品，有力支撑教育行业数字化转型。

2、 深厚的技术积累

万达信息一直努力探索新形势下提高软件企业自主创新能力，以创新驱动发展和转型，具备在专业技 术、创新研发、市场开拓、服务能力等方面的领先实力，是全国首家整体通过CMMI5 V1.3的企业，具有 ITSS信息技术服务运行维护标准一级、电子与智能化工程专业承包一级资质、信息系统建设和服务能力等 级四级、信息系统安全集成服务一级资质(CCRC)等多项权威资质。公司拥有多个国家级创新平台，是国家 级企业技术中心、国家技术创新示范企业，在智慧城市、智慧政务、智慧医卫、健康管理等行业领域，人 工智能、区块链、大数据、云计算、物联网等关键技术方向取得了突出的成绩。万达信息累计拥有自主知 识产权2300余项，报告期内获得370项。公司建立了多个行业信息化标杆，共计主持和参与了 50余项国 家信息技术服务、数字化转型、企业综合能力评估、软件工程、电子政务、卫生信息、云计算、大数据、 人工智能等国家、行业、团体及地方标准规范的研制。2021年，公司参编的4项国家标准，1项团体标准， 1份标准化行业研究报告已发布，包括国家标准《信息技术服务 数据资产管理要求(GB/T 40685-2021)、 团体标准《软件能力成熟度模型》(T/CESA 1159-2021)以及3项基于云计算的电子政务公共平台国家标 准、《信息技术服务标准体系建设报告》等。

此外，公司共主持和参与了 3项国家科技重大专项核高基，10余项国家重点研发计划，包括智慧城市、 慢病防控、精准医学、主动健康、云计算和大数据等重点专项，2项863计划生物医学大数据项目及数十 项省部级疫情防控、医疗大数据、医疗人工智能重点项目的研发及推广工作。通过科研项目的实施，公司 系列产品和服务在功能、性能、兼容性和操作效率等方面得到了全方位提升，数据处理能力、数据建模能 力、服务智能化水平、业务智能化效率等技术指标不断优化。

公司将云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴共性技术与智慧城市各行业深度融合与赋能，始终 坚持方案设计和产品研发创新，研发的产品向国家和地方应用推广成为行业典型成果，累计已获得十多项 国家及省部级科技奖励和百余项行业类成果荣誉。报告期内，公司获得上海市科技进步一等奖1项、上海 市科技进步二等奖1项、山东省滨州市科技进步二等奖1项。

3、 持续的创新能力

万达信息拥有多个国家级创新平台，是国家级企业技术中心、国家卫生信息共享技术及应用工程技术 研究中心依托单位、医疗大数据应用技术国家工程实验室的联合建设单位之一、国家技术创新示范企业。 万达信息在创新投入、创新合作、技术创新产出、技术创新效益等方面均有突出成绩。

深厚的技术积累为万达信息的可持续创新能力提供了强劲动能。公司一直注重人工智能、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行业的深入融合，并研发形成业务集成平台、AIaaS (人工智能即服务)平台、大数据支撑平台、云计算平台、链支付平台等基础平台，拓展全层级云服务生 态圈，具备跨地区云牌照、可信云、可信云安全、ITSS云计算服务能力标准（私有云贰级/公有云贰级）、 等保三级等一系列资质，构建了基于异构多云环境的安全可信云服务，让行业更智能、服务更便捷。

在人工智能方面，继获得2019年世界人工智能创新大赛医疗赛道冠军及人工智能卓越引领奖年度 TOP30榜单后，公司荣膺2021年“首届应用算法实践典范BPAA”金融赛道冠军（金奖），并且相关技术 已在医疗健康、政务民生等行业大量应用，体现了公司人工智能方面的硬实力。云计算方面，荣获上海市 科技进步奖三等奖，“万达信息医疗健康云服务平台”获ITSS优秀应用案例，参与编制的3项基于云计算 的电子政务公共平台国家标准正式获批发布；区块链方面，作为上海区块链技术协会、可信区块链推进计 划成员单位以及区块链服务网络BSN官方推荐应用，参与《区块链工程技术人员国家职业技术技能标准》 及第一本国家区块链技术职业培训教材审定，获2021年上海市新职业技能大赛区块链应用操作员金牌； 隐私计算方面，获得2020CCF大数据与计算智能大赛隐私信息识别赛道冠军，凭借“基于联邦学习的传染 病多区域联防联控智能研判模型”入围2021年“首届应用算法实践典范BPAA”医疗算法赛道全球10强； 智慧城市及互联网平台方面，通过技术保障大规模城市级高并发系统稳定运行服务，承担“一网通办”服 务总线，保证“随申码”7\*24小时稳定性运行，累计调用次数超100亿次，获2021上海城市数字化转型 智能算法竞赛一等奖，“特大城市服务集成与治理技术研究与应用示范”项目作为上海市在“物联网与智 慧城市关键技术及示范”国家重点专项的唯一代表精彩亮相国家“十三五”科技创新成就展，接受国家领 导人检阅。

在大数据方面，面向不同细分领域的诉求，公司进行了科学适配和定制优化，创新研发的数据中台、 医学科研、AI病理、数字防疫、数字运营等模块可应用于公司产品与解决方案，通过对科研数据的高可用 和合理运营形成了全流程数据支撑云服务平台。目前，围绕大数据“聚、存、管、用”全生命周期的数字基 建产品及“AI+医疗健康''行业产品已成为国内领先的医疗健康、数字城市整体解决方案，已形成大数据资 产化、治理管控、价值挖掘与运营增值等产业化服务能力。经过多年的应用实践，公司大数据产品获得了 国内同行的一致认可：“数字化智能病理管理平台”荣获2021年首届CHITEC "英特尔杯''数字医疗健康创 新服务优秀案例大赛二等奖；“数字病理智能分析算法”入围2021年“首届应用算法实践典范BPAA”医 疗算法赛道全球10强；“阿尔茨海默病早期精准诊断评价预测关键技术的建立”获得2021中国医院协会 医院科技创新奖三等奖；“中医药知识抽取与图谱构建”获2020年天池大数据竞赛万创杯季军；“传染病 防控综合管理和服务平台”入选《2020年上海市创新产品推荐目录》、工信部2020年新型信息消费示范项 目。

4、卓越的服务品质

公司已建立、积累并完善梯队配置合理、技术功底扎实、项目经验丰富的专业团队，从产品研发、售 前咨询、项目交付到运维服务，团队人员都具备良好的业务知识、职业素养和敬业精神，能够为各行各业 的客户提供更优质、更专业、更细致的服务。面向城市数字化转型，公司在大型复杂系统的整体咨询规划、 系统架构设计、性能瓶颈分析、监控运维体系、压力模拟测试、性能优化提升、应急预案设计等方面积累 了面向国内超大规模业务服务系统的技术服务实力和核心竞争优势；同时公司构建了高等级的云数据中心， 具备跨地区云牌照、可信云、可信云安全、等保三级、ITSS云计算服务能力标准、ITSS优秀应用案例等 一系列安全合规资质，目前能够提供全层级云计算服务，并全面赋能智慧城市各业务的深入云化转型；在 信息安全服务方面，公司经过多年的技术积累，具备了丰富的从事等级保护实施、安全风险评估、渗透测 试、应急响应、信息治理咨询等方面服务经验，团队成员主要由安全专家和具有大型安全服务项目丰富经 验的人员组成，取得CISSP、CISP、CISAW等业界相关权威安全认证，业务服务涵盖等保2.0服务能力、 分级保护、网络安全服务能力、密码应用评估能力等，帮助客户准确全面识别安全风险，提出技术解决方 案，从而有效降低客户系统的整体风险。

公司秉承智能化、精细化、前移化、服务化的理念，深挖CMMI5级量化、优化项目管理、ITSS服务 体系等在企业的应用，持续优化项目绩效指标体系，完善项目全生命周期的运营流程和管理机制；建立分 级预警机制，实现数据智能化获取、运算、发布、跟踪闭环流程，提升运营效率；围绕项目进度、成本、 质量和客户满意度进行全过程跟踪监控，多维度分析项目执行情况，精细化管理项目实施过程，持续提供 高品质的卓越服务，提升满意度，增加客户黏性。

围绕公司战略业务对新型人才的需求，公司设立人才基地：充分利用公司雄厚的技术和业务资源，通 过与全国示范性软件学院和重点高校合作，全国范围内培养有经验、有技术、掌握标准化软件开发规范和 方法、符合IT前沿领域和公司需求的软件人才。人才基地不仅有力加强了万达信息在全国各区域及业务 板块技术支撑和资源调配的保障能力，还积极配合了教育部、工信部关于贯彻落实国家推动软件产业生态 构建、产教融合发展规划，培养特色化软件人才的举措，完善了长效化的人才培养机制和管理，资源的跨 行业线共享和调度，有效满足对项目资源需求的紧急响应，促进运营降本增效，提升公司的服务品质。

5、领先的产品与解决方案

万达信息在智慧医卫、智慧政务、智慧城市等行业的全产品和解决方案都取得显著成果。

智慧医卫方面，公司产品适应全国多层次应用的需要，已在多领域成功引领智慧医卫的发展：在智慧 医保领域，公司近年来围绕CHS-DRG按疾病诊断相关分组和DIP按病种分值开展医保基金使用测算，以 客观标化的方式在上海、广州等地开展医保支付改革试点工作，创新引领了新一轮医保支付改革、智能监 管的产品和解决方案。在智慧卫健领域，公司在国内率先完成全民健康信息平台产品及解决方案的探索与 储备，通过国家标准规范的参与及在全国的实施推广，形成了包括三医联动、分级诊疗、互联网+医疗健 康、智慧卫监、智慧疾控、疫情防控等在内的完善的产品系列；在智慧医疗领域，公司不断加强力量投入 新一代智慧医院的产品研发，形成了包含智慧医院、基层医卫一体化、医疗大数据集成与服务平台、医共 体/县域一体化在内的完整产品及解决方案。公司的“万达信息电子健康卡管理软件V2.0”和“万达信息 互联互通互认软件V1.0”荣获中国软件行业协会2021年度优秀软件产品称号，“数字化智能病理管理平台” 获首届CHITEC “英特尔杯”数字医疗健康创新服务优秀案例二等奖。

智慧政务方面，公司业务涉及各级各类政府部门，不断创新产品和完善解决方案：“崂山区‘一窗通’ 新型数字化政务服务中心”获首届中国新型智慧城市创新应用大赛优政赛道一等奖；“万达协同电子公文 系统”入选上海市经信委2021年上海市优秀信创解决方案；“万达信息公安智慧统计平台软件”获得中国 电子信息行业联合会2020-2021年度优秀创新软件产品称号；“区域大规模混合式教学平台”入选中国电子 信息联合会“2021数字化转型百项优秀案例”；公司还获得2021上海城市数字化转型“智慧工匠''选树、“领 军先锋”评选活动一一信创应用测试竞赛一等奖。

智慧城市方面，公司市民云产品年度内荣获27个全国性重要奖项，包括：首届中国新型智慧城市创 新应用大赛优政特等奖、中国软件评测中心“2021数字政府‘二十佳’优秀创新案例”、中国电子信息行 业联合会2021年企业数字化转型优秀案例、中国软件行业协会2021年度优秀软件产品等。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司坚持“扩规模、增收入、降成本、提效能”的经营目标，对外积极拓展市场，加速传 统优势业务板块发展，加强战略创新业务板块的拓展。对内优化内部管理体系，加强项目精细化管理，持 续提升整体运营能力，稳步改善利润水平。

报告期内，公司扭亏为盈，实现营业收入35.13亿元，比上年同期增长16.8%；实现利润总额0.58亿， 比上年同期增长104.6%；实现归属于上市公司股东的净利润0.69亿元，比上年同期增长105.3%。

（1） 坚持战略导向，提升收入规模

公司深入推进“3+2”发展战略，保持稳定的新签合同规模，传统业务充足的在手合同奠定发展根基， 创新业务持续赋能收入增长。2021年，公司营业收入达35亿元，较前期20亿元左右收入规模迈上新台阶。

（2） 筑实管理基础，提高盈利能力

公司强化精细管理举措，建立项目实施分级管理和项目运营警示监控机制，以优质高效的交付提升项 目效益。提升资源使用效率，支持优质业务稳定发展。报告期内实现毛利率33.49%，较上年同期提升17.64 个百分点。

（3） 深耕优势领域，储备增长动力

扎根上海市场，深化全国布局，充分发挥智慧医疗和智慧政务行业的多年积累和行业优势，继续深耕 市场。

坚持高质量发展，签单规模和质量并举。报告期内，实现签单毛利17.3亿元，同比上年同期增长7.4%， 签单毛利率达到49%，同比上年同期提升6个百分点，为未来持续发展提供有力保障。

（4） 加快业务转型，促进创新赋能

依托项目制的丰厚经验，扎实推进产品化、云化、SAAS化转型，通过“蚂蚁雄兵”计划、“十四五科 技规划”提炼优势产品，促进公司产品收入结构调整，提升高毛利率的项目占比。报告期内，传统板块收 入比上年同期增长14.1%，实现毛利率约31.9%，比上年同期提升16个百分点。

坚持创新驱动作为公司发展引擎，对健康管理及智慧城市两大战略创新板块靶向精准投入资源。报告 期内，创新业务规模和盈利双增，收入比上年同期增长41.8%，占公司业务比重提升至11.7%，实现毛利 率约45.3%，比上年同期提升27个百分点。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | | 2020 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 | 3,513,114,014.44 | 100% | 3,008,271,072.45 | 100% | 16.78% |
| 分行业 | | | | | |
| 智慧医卫 | 1,569,653,917.11 | 44.68% | 1,488,911,248.91 | 49.49% | 5.42% |
| 智慧政务 | 1,531,460236.75 | 43.59% | 1,228,770,489.29 | 40.85% | 24.63% |
| 互联网服务 | 410,881,243.25 | 11.70% | 289,834,124.52 | 9.63% | 41.76% |
| 其他 | 1,118,617.33 | 0.03% | 755,209.73 | 0.03% | 48.12% |
| 分产品 | | | | | |
| 软件开发 | 1,845,205,867.83 | 52.52% | 1,546,491,251.49 | 51.41% | 19.32% |
| 运营服务 | 613,569,805.44 | 17.47% | 400,054,977.88 | 13.30% | 53.37% |
| 集成 | 1,054,338,341.17 | 30.01% | 1,061,724,843.08 | 35.29% | -0.70% |
| 分地区 | | | | | |
| 上海 | 1,653,434,038.98 | 47.06% | 1,669,614,262.32 | 55.50% | -0.97% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 上海以外 | 1,859,679,975.46 | 52.94% | 1,338,656,810.13 | 44.50% | 38.92% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 3,513,114,014.44 | 100.00% | 3,008,271,072.45 | 100.00% | 16.78% |

注：公司行业分类参照《国民经济行业分类》（GB/T4574-2017）,分为智慧医卫、智慧政务、互联网服务及其他。其中，互 联网服务系“+互联网”和“互联网+”服务，包括智慧城市（市民云）、健康云、蛮牛健康业务；其他系房屋租赁收入。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年度 | | | | 2020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 |
| 营业收入 | 832,465,882  .20 | 920,149,999  .53 | 776,135,352.  50 | 984,362,780.  21 | 293,534,666.  67 | 501,237,684.  52 | 842,723,704.  51 | 1,370,775,016.  75 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 4,260,233.3  4 | 22,431,513.  22 | 10,094,105.0  7 | 32,455,703.3  5 | -136,221,17  2.72 | -76,970,664.  89 | -31,720,895.  86 | -1,046,639,625.  48 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

无

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

V适用口不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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 |
| 合计 | 3,513,114,014.44 | 2,336,425,182.94 | 33.49% | 16.78% | -7.71% | 17.64% |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 智慧医卫 | 1,569,653,917.11 | 916,212,305.71 | 41.63% | 5.42% | -17.86% | 16.55% |
| 智慧政务 | 1,531,460236.75 | 1,194,341,312.43 | 22.01% | 24.63% | 1.29% | 17.97% |
| 互联网服务 | 410,881,243.25 | 224,804,435.04 | 45.29% | 41.76% | -4.66% | 26.65% |
| 其他 | 1,118,617.33 | 1,067,129.76 | 4.60% | 48.12% | -0.21% | 46.20% |
| 分产品 | | | | | | |
| 软件开发 | 1,845,205,867.83 | 1,176,638,836.39 | 36.23% | 19.32% | -7.39% | 18.38% |
| 运营服务 | 613,569,805.44 | 263,273,679.04 | 57.09% | 53.37% | -6.17% | 27.22% |
| 集成 | 1,054,338,341.17 | 896,512,667.51 | 14.97% | -0.70% | -8.56% | 7.31% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 分地区 | | | | | | |
| 上海 | 1,653,434,038.98 | 1,120,465,716.40 | 32.23% | -0.97% | -17.43% | 13.51% |
| 上海以外 | 1,859,679,975.46 | 1,215,959,466.54 | 34.61% | 38.92% | 3.53% | 22.34% |

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 口适用V不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

口是V否

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

口适用V不适用

（5） 营业成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 智慧医卫 | 原材料 | 424,670,320.99 | 18.18% | 439,951,798.23 | 17.38% | -3.47% |
| 智慧医卫 | 人工 | 335,632,382.20 | 14.37% | 396,354,779.08 | 15.66% | -15.32% |
| 智慧医卫 | 开发费用等 | 155,909,602.52 | 6.67% | 279,163,014.09 | 11.03% | -44.15% |
| 智慧政务 | 原材料 | 838,433,674.65 | 35.89% | 825,921,180.57 | 32.63% | 1.51% |
| 智慧政务 | 人工 | 279,035,600.17 | 11.94% | 299,648,741.39 | 11.84% | -6.88% |
| 智慧政务 | 开发费用等 | 76,872,037.61 | 3.29% | 53,569,218.66 | 2.12% | 43.50% |
| 互联网服务 | 原材料 | 87,773,595.70 | 3.76% | 88245,139.12 | 3.49% | -0.53% |
| 互联网服务 | 人工 | 108,545,076.87 | 4.65% | 104,655,863.32 | 4.13% | 3.72% |
| 互联网服务 | 开发费用等 | 28,485,762.47 | 1.22% | 42,902,764.77 | 1.69% | -33.60% |
| 其他 | 原材料 |  | 0.00% | 0.00 | 0.00% |  |
| 其他 | 人工 |  | 0.00% | 0.00 | 0.00% |  |
| 其他 | 开发费用等（折旧） | 1,067,129.76 | 0.05% | 1,069,379.33 | 0.04% | -0.21% |

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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 | 1,350,877,591.34 | 57.82% | 1,354,118,117.92 | 53.49% | -0.24% |
| 人工 | 723,213,059.24 | 30.95% | 800,659,383.79 | 31.63% | -9.67% |
| 开发费用等 | 262,334,532.36 | 11.23% | 376,704,376.85 | 14.88% | -30.36% |

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

公司本年度处置子公司1家，为上海慈铭智能网络科技有限责任公司。

公司本年度新设立子公司2家，分别为加数度数字科技有限公司与健康云（上海）数字科技有限公司。

公司本年度注销子公司2家，分别为河南万达软件技术有限公司与上海药荟商务咨询有限公司。

（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

口适用V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） | 376,358,932.62 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 10.71% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 1.97% |

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 | 上海市大数据中心 | 100,566,486.21 | 2.86% |
| 2 | \*\*\*\*\*\*\*办公室1 （应相关要求需保密） | 71,999,825.21 | 2.05% |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司及其分子公司 | 69,353,629.36 | 1.97% |
| 4 | \*\*\*\*\*\*\*办公室2 （应相关要求需保密） | 69,337,415.09 | 1.97% |
| 5 | 上海市公积金管理中心 | 65,101,576.75 | 1.85% |
| 合计 | -- | 376,358,932.62 | 10.71% |

主要客户其他情况说明

口适用V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） | 153,519,176.90 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 6.35% |
| 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 | 中建材信息技术股份有限公司 | 64,449,688.45 | 2.66% |
| 2 | 上海潍正信息技术有限公司 | 28,128299.35 | 1.16% |
| 3 | 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | 22,789,481.85 | 0.94% |
| 4 | 四川惟邦新创科技有限公司 | 19,706,946.91 | 0.81% |
| 5 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 18,444,760.34 | 0.76% |
| 合计 | -- | 153,519,176.90 | 6.35% |

主要供应商其他情况说明

口适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 146,809,687.54 | 149,463,314.74 | -1.78% | 不适用 |
| 管理费用 | 428,274,986.70 | 444,704,364.02 | -3.69% | 不适用 |
| 财务费用 | 115,979,561.04 | 106,123,184.25 | 9.29% | 不适用 |
| 研发费用 | 471,832,564.80 | 641,113,753.48 | -26.40% | 不适用 |

4、研发投入

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要研发项目 名称 | 项目目的 | 项目  进展 | 拟达到的目标 | 预计对公 司未来发 展的影响 |
| 新一代智慧医 疗一体化HIS 服务平台及应 用系统 | 借助移动互联网、大数据与云计算等技术，通 过本次募投项目构建一个标准化、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。 | 进行 中 | 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。 | 拓展公司  市场，提升  公司竞争  力 |
| 智慧养老综合  服务平台及其  智能物联云平 台 | 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 | 进行 中 | 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 | 拓展公司  市场，提升  公司竞争  力 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要研发项目 名称 | 项目目的 | 项目  进展 | 拟达到的目标 | 预计对公 司未来发 展的影响 |
|  | 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。 |  | 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。 |  |
| 未来城市智慧  服务平台项目 | 完善城市的社区治理体系和加强城市的社区治 理能力，解决城镇化进程中政府公共数据处于 “孤岛”状态，应用多，缺乏系统性统筹，社 区内的资源、服务整合，社区建设缺少社会参 与机制，社区服务无法精准触达等社区治理问 题。 | 进行 中 | 打造包含社区协同、可信生活圈的市民云开 放服务平台，并且通过引入云计算、大数据、 物联网、移动互联网（5G）和人工智能等新 型计算机技术，以开放互联为指导思想、以 社区治理与社区服务为核心目标、建立社区 生态体系的未来社区运营服务平台。 | 拓展公司 市场，提升 公司竞争 力 |
| 企业人力资源  数字化平台项 目 | 选择人力资源建设领域作为切入点，启动企业 人力资源数字化平台产品体系建设，构建适用 于企业数字化转型的基础平台和高效精准的人 力资源业务产品，通过产品化实施和云化服务 等模式服务各级企业的人力资源数字化转型， 并以人力资源领域为突破口全面进入 ToB（tobusiness ）业务领域，实现自身业务转型升 级，全面助力国家数字化转型。 | 进行 中 | 研发完成人力资源数字化平台产品线（含相 关知识产权成果）、人力资源数字化平台 SAAS服务网站、人力资源数字化解决方案推 介材料及人力资源数字化解决方案实施方 案。 | 拓展公司 市场，提升 公司竞争 力 |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 3,688 | 3,989 | -7.55% |
| 研发人员数量占比 | 59.90% | 60.30% | -0.40% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 2,525 | 2,866 | -11.90% |
| 硕士 | 179 | 234 | -23.50% |
| 博士 | 7 | 3 | 133.33% |
| 其他 | 977 | 886 | 10.27% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30岁以下 | 1,826 | 2,117 | -13.75% |
| 30 ~40 岁 | 1,620 | 1,637 | -1.04% |
| 其他 | 242 | 235 | 2.98% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
| 研发投入金额（元） | 448,219,038.79 | 473,780,581.15 | 539,883,207.65 |
| 研发投入占营业收入比例 | 12.76% | 15.75% | 25.41% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 196,105,417.18 | 58,819,369.39 | 389,794,012.17 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 43.75% | 12.41% | 72.20% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 452.31% | 4.57% | 27.79% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

口适用V不适用

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

口适用V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

V适用口不适用

1） 2018可转债募集资金投资项目在本报告期内持续投入建设。2020年上半年新型冠状病毒肺炎疫情突发，公司凭借 多来年积累的医疗信息化建设及健康管理经验，配合各级政府投入大量技术人员支持疫情防控工作。以上抗疫工作，打乱了 公司整体研发计划，原可转债募集资金投资研发项目“新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统”和“智慧养老综 合服务平台及其智能物联云平台”投入规模有限。2021年，随着疫情防控常态化，公司结合过往抗击疫情中积累的经验及 技术，加大了对上述两项募集资金投资项目的投入，满足资本化投入金额12,218.80万元，同比增加8,131.80万元，占本报 告期研发投入总额的27.26%。

2） 报告期内，公司不断深化互联网化科技型公司定位，充分利用市民云平台及技术积累开展对未来城市智慧服务的 研发投入。报告期内公司立项“未来城市智慧服务平台项目”，打造包含社区协同、可信生活圈的市民云开放服务平台，并 且通过引入云计算、大数据、物联网、移动互联网（5G）和人工智能等新型计算机技术，以开放互联为指导思想、以社区 治理与社区服务为核心目标、建立社区生态体系的未来社区运营服务平台。“未来城市智慧服务平台项目”预期研发成果明 确，且满足研发支出资本化的条件，本年资本化投入金额5,785.75万元，占本年研发投入总额的12.91%。

以上主要原因导致公司研发支出资本化率同比提升，但对比近三年公司综合资本化率，报告期公司资本化率处于相对平均水 平。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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 |
| 新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统 | 73,846,182.78 | 注1 | 项目研发中 |
| 智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台 | 48,341,795.46 | 注2 | 项目研发中 |
| 未来城市智慧服务平台项目 | 57,857,486.59 |  | 项目研发中 |
| 企业人力资源数字化平台项目 | 698,633.94 |  | 项目研发中 |

注1：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2：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。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资本化开始时点 | 资本化具体依据 | 期末研发进度 |
| 新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统 | 2018年11月1日 | 已完成研究阶段工作，通过可行性研究， 并经董事会会议审批对项目进行立项 | 项目研发中 |
| 智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台 | 2018年11月1日 | 项目研发中 |
| 未来城市智慧服务平台项目 | 2021年8月6日 | 项目研发中 |
| 企业人力资源数字化平台项目 | 2021年8月6日 | 项目研发中 |

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,664,189,610.56 | 3,471,147,575.87 | 5.56% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,600,202,191.87 | 3,213,606221.29 | 12.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,987,418.69 | 257,541,354.58 | -75.15% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 投资活动现金流入小计 | 29245,643.93 | 23,685,977.59 | 23.47% |
| 投资活动现金流出小计 | 246,766,454.37 | 100,774,113.94 | 144.87% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,520,810.44 | -77,088,136.35 | -182.17% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,277,856,174.62 | 3,662,000,000.00 | 16.82% |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,276,637,899.42 | 4,104,947219.58 | 4.18% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,218,275.20 | -442,947,219.58 | 100.28% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -152,395,892.22 | -262,718,915.67 | 41.99% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1、 经营活动产生的现金流量净额同比减少75.15%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金与支付给职工以及为职工支 付的现金增加所致。

2、 投资活动产生的现金流量净额同比减少182.17%，主要系公司资本化投入增加使得购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金增加所致。

3、 筹资活动产生的现金流量净额同比增加100.28%，主要系银行贷款额净增加所致。

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

V适用口不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为6,398.74万元，净利润为4,335.63万元，差异金额为2,063.11万元，主要原 因为：1）经营性应收、应付及存货变动等的影响，影响金额合计为人民币-44,684.01万元；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37,139.83万元；3）财务费用主要系银行 借款产生的利息支出、对外投资产生的投资收益及公允价值变动损益，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9,607.29万元。

五、 非主营业务情况

口适用V不适用

六、 资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | | 2021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 | 1,211,325,355.64 | 16.95% | 1,382,076,975.83 | 19.60% | -2.65% | 不适用 |
| 应收账款 | 632,523,425.79 | 8.85% | 689,423,679.05 | 9.78% | -0.93% | 不适用 |
| 合同资产 | 865,743,478.65 | 12.12% | 425,240,739.84 | 6.03% | 6.09% | 不适用 |
| 存货 | 854,228,733.94 | 11.96% | 771,132,165.58 | 10.94% | 1.02% | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | | 2021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 |
| 投资性房地产 | 19,883,534.38 | 0.28% | 20,950,664.14 | 0.30% | -0.02% | 不适用 |
| 长期股权投资 | 70 2 30,361.11 | 0.98% | 57,523,872.73 | 0.82% | 0.16% | 不适用 |
| 固定资产 | 343,929,290.96 | 4.81% | 388,407,240.93 | 5.51% | -0.70% | 不适用 |
| 在建工程 | 2,828,754.81 | 0.04% | 3,289,746.12 | 0.05% | -0.01% | 不适用 |
| 使用权资产 | 68,302,420.75 | 0.96% | 72274288.41 | 1.03% | -0.07% | 不适用 |
| 短期借款 | 2,916,405,514.88 | 40.82% | 2,806,755,768.43 | 39.81% | 1.01% | 不适用 |
| 合同负债 | 1,447,523,006.70 | 20.26% | 1,493,704,048.29 | 21.19% | -0.93% | 不适用 |
| 长期借款 | 219,273,945.84 | 3.07% | 33,019,832.22 | 0.47% | 2.60% | 不适用 |
| 租赁负债 | 59,509,120.32 | 0.83% | 64,026,495.40 | 0.91% | -0.08% | 不适用 |

境外资产占比较高

口适用V不适用

2、 以公允价值计量的资产和负债

口适用V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 | 6,227,902.63 | 详见第十节财务报告七、1 |
| 其他应收款 | 21,074,099.86 | 保函保证金 |
| 合计 | 27,302,002.49 | -- |

七、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 33,280,000.00 | 108,465,000.00 | -69.32% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

口适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

口适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 报告期 内购入 金额 | 报告期内  售出金额 | 累计  投资  收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他非流动  金融资产 | 300,716,626.49 | 34,068,418.04 | 308,192,745.99 | 308,192,  745.99 |  |  | 403,505,386.63 | 自有资金 |
| 交易性金融  资产 | 7,476,119.50 | 78,713.99 | 78,713.99 |  | 2,067,778.56 | 207,65  3.23 | 5,487,054.93 | 自有资金 |
| 合计 | 308,192,745.99 | 34,147,132.03 | 102,867,474.13 | 1,015,00  0.00 | 2,067,778.56 | 207,65  3.23 | 408,992,441.56 | -- |

5、募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V适用口不适用

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 |
| 2018 年 | 公开发行 可转债 | 120,000 | 12,610.13 | 69,848.04 |  |  |  | 19,775.12 | 专户存储 | 0 |
| 合计 | -- | 120,000 | 12,610.13 | 69,848.04 | 0 | 0 | 0.00% | 19,775.12 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 序号2021年度使用情况 使用金额（元）   1. 募集资金净额1,187,030,000.00 2. 减：2019年度置换前期自有资金投入金额50,478,705.32 3. 减：2019年度新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目投入106,825,262.98 4. 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 5. 减：2019年度永久补充流动资金 300,000,000.00 | | | | | | | | | | |

1. 减：2019年度支付银行账户手续费621.00
2. 加：2019年度收到募集资金存款利息2,225,188.48
3. 减：2019年度暂时补充流动资金 300,000,000.00
4. 2019年12月31日募集资金专户余额356,623,970.39
5. 减：2020年度新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目投入 35,657,594.47
6. 减：2020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4,091,003.84
7. 减：2020年度支付银行账户手续费668.00
8. 加：2020年度归还暂时补充流动资金300,000,000.00
9. 减：2020年度暂时补充流动资金 300,000,000.00
10. 减：2020年度永久补充流动资金 8,727.76
11. 加：2020年度收到募集资金存款利息3,391,644.08
12. 2020年12月31日未使用募集资金余额 320,257,620.40
13. 加：收到募集资金存款利息 3,595,286.56
14. 减：新一代智慧医疗HIS平台75,175,268.23
15. 减：新一代智慧养老综合服务平台50,925,986.12
16. 减：支付银行账户手续费441.40
17. 加：2021年度归还暂时补充流动资金300,000,000.00
18. 减：2021年度暂时补充流动资金 300,000,000.00
19. 2021年12月31日未使用募集资金余额 197,751,211.21
20. 募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

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.新一代智慧医疗一体 化HIS服务平台及应用 系统 | 否 | 60,000 | 60,000 | 7,517.53 | 24,979.45 | 41.63% | 2022 年 12 月31日 | 0 | 0 | 不适 用 | 否 |
| 2.智慧养老综合服务平  台及其智能物联云平台 | 否 | 30,000 | 30,000 | 5,092.6 | 14,868.59 | 49.56% | 2022 年 12 月31日 | 0 | 0 | 不适 用 | 否 |
| 3.补充流动资金 | 否 | 30,000 | 30,000 |  | 30,000 | 100.00% |  |  |  | 不适 用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 120,000 | 120,000 | 12,610.13 | 69,848.04 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 120,000 | 120,000 | 12,610.13 | 69,848.04 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计  收益的情况和原因（分具  体项目） | 在“新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统”项目和“智慧养老综合服务平台及其智能物 联云平台”项目的推进过程中，公司根据实际建设的情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、 技术更新、信息安全及国产化适配等多重因素，针对两个项目建设过程中分别出现的新需求和新 变化做出了调整和更新，所以项目整体进度有所延后。在疫情的出现和反复期间，公司配合各级 政府投入大量技术人员支持疫情防控相关工作，在一定程度上也影响了两个项目的进度。同时， 公司在应对疫情中积累的相关成果和经验，也需要一定时间来继续开发、深化并分别运用到两个 项目的技术延伸和管理中，以完成项目建设的不断优化。  公司于2021年12月30日召开第七届董事会2021年第十一次临时会议、第七届监事会2021年 第九次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；同意公司根据募集资 金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及疫情影 响等因素，基于审慎原则，对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系 统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态 日期均延长至2022年12月31日，项目投资总额和建设规模均不变。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变 化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施 地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施 方式调整情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 报告期内发生 | | | | | | | | | | |
| 公司于2021年12月30日召开第七届董事会2021年第十一次临时会议、第七届监事会2021年 第九次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对募集资金投资项目“新 一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台” 的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至2022年12月31日，项目投资总额和 建设规模均不变。2022年1月19日召开的2022年第一次临时股东大会、2021年12月30日召 开第七届董事会2021年第十一次临时会议、第七届监事会2021年第九次临时会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》，对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体 化HIS服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的投资结构进行部 分调整，项目投资总额和建设规模均不变. | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 |
| 公司于2019年5月5日分别召开第六届董事会2019年第九次临时会议、第六届监事会2019年 第三次临时会议，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，将2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币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。公 司已于2019年5月6日从募集资金专户宁波银行上海长宁支行70090122000277896转出补充流 动资金5,000万元，从交通银行上海市分行营业部310066661018800248886转出补充流动资金 5,000万元，从广发银行股份有限公司上海虹口支行9550880025768800381转出补充流动资金 10,000万元，从中国民生银行股份有限公司上海分行营业部630857886转出补充流动资金10,000 万元。2020年2月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户， 并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。  公司于2020年2月27日分别召开第七届董事会2020年第三次临时会议、第七届监事会2020年 第二次临时会议，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，将2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 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。公 司于2020年2月至3月，从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381转出补充流动资金20,000万元，从募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896转出补充流动资金10,000万元。2021年1月14日，公司已将上述用于暂时 补充流动资金的30,000万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号 9550880025768800381，金额20,000万元，宁波银行上海长宁支行账号70090122000277896，金 额10,000万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。  公司于2021年1月22日分别召开第七届董事会2021年第一次临时会议、第七届监事会2021年 第一次临时会议，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，将2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 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。公 司于2021年1月26日从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381转出补充流动资金20,000万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896转出补充流动资金10,000万元。2022年1月17日，公司已将上述用于暂时 补充流动资金的30,000万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号 9550880025768800381，金额20,000万元；宁波银行上海长宁支行，账号70090122000277896， 金额10,000万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。  公司于2022年1月20日分别召开第七届董事会2022年第一次临时会议、第七届监事会2022年 第一次临时会议，审议通过《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资金需求、保证项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可 转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币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9个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司于2022年1 月21日从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行9550880025768800381转出补充流 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 动资金20,000万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行70090122000277896转出补充流动资金 10,000万元。截至2022年4月27日，公司尚未归还上述资金至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 | 适用 |
| 截至2021年12月31日，募集资金节余资金共计197,751,211.21元(已扣除用于暂时性补充流动 资金的300,000,000.00元)，将用于项目继续实施。 |
| 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 |

1. 募集资金变更项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承  诺项目 | 变更后项目  拟投入募集  资金总额  (1) | 本报告期实  际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额(2) | 截至期末投  资进度  (3)=(2)/(1) | 项目达到预  定可使用状  态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| 新一代智慧 医疗一体化 HIS服务平 台及应用系 统 | 新一代智慧 医疗一体化 HIS服务平 台及应用系 统 | 60,000 | 7,517.53 | 24,979.45 | 41.63% | 2022 年 12 月31日 |  | 不适用 | 否 |
| 智慧养老综 合服务平台 及其智能物 联云平台 | 智慧养老综 合服务平台 及其智能物 联云平台 | 30,000 | 5,092.6 | 14,868.59 | 49.56% | 2022 年 12 月31日 |  | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 90,000 | 12,610.13 | 39,848.04 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) | | | 在“新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统”项目和“智慧养老综合服务平 台及其智能物联云平台”项目的推进过程中，公司根据实际建设的情况，结合最新政 策、行业趋势、市场形势、技术更新、信息安全及国产化适配等多重因素，针对两个 项目建设过程中分别出现的新需求和新变化做出了调整和更新，所以项目整体进度有 所延后。在疫情的出现和反复期间，公司配合各级政府投入大量技术人员支持疫情防 控相关工作，在一定程度上也影响了两个项目的进度。同时，公司在应对疫情中积累 的相关成果和经验，也需要一定时间来继续开发、深化并分别运用到两个项目的技术 延伸和管理中，以完成项目建设的不断优化。  同时两个项目在建设过程中，由于政策调整、监管标准出台、技术更新、信息安全需 求提升以及行业市场趋势变化等因素影响，原先需要购买的硬件设备减少，需要的软 件研发投入增加。为实现资源的优化配置，加大项目建设过程中创新开发的投入，公 司拟调整该项目的投资结构，调减硬件设备费用、软件费用，调增研发支出、项目外 包费、平台设计研发费、产品设计研发费。 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公司于2021年12月30日召开第七届董事会2021年第十一次临时会议、第七届监事 会2021年第九次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 同意公司根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、 市场形势、技术更新以及疫情影响等因素，基于审慎原则，对募集资金投资项目“新 一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能 物联云平台”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至2022年12月 31日，项目投资总额和建设规模均不变。同次会议审议通过了《关于部分募集资金投 资项目投资结构调整的议案》，同意公司基于审慎原则，在对募集资金投资项目''新 一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能 物联云平台”调整进度的基础上，结合内外部的情况及项目建设需求，对项目的投资 结构进行部分调整，项目投资总额和建设规模均不变。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | 无 |

八、重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

口适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本期初起至 |  | 股权出售为 |  | 是否 为关 联交 易 | 与交 | 所涉及 | 是否按计划如 期实施，如未 按计划实施， 应当说明原因 及公司已采取 的措施 |
| 交易对 方 | 被出售股权 | 出售 日 | 交易价格  （万元） | 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润（万元） | 出售对  公司的  影响 | 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例 | 股权出售 定价原则 | 易对 方的 关联 关系 | 的股权  是否已  全部过  户 |
| 过丽萍 | 持有上海昕鼎 网络科技有限 公司约  34.23%股权 | 2021 年04 月28 日 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 以审计净 资产价值 为基准 | 否 | 无 | 是 | 按计划实施 |
| 上海东 | 持有上海全程 | 2021 |  |  |  |  | 以审计净 资产价值 为基准 |  |  |  |  |
| 熙投资 发展有 限公司 | 玖玖健康服务 有限公司22% 股权 | 年05 月07 日 | 1,100 | 0 | 0 | 0.00% | 否 | 无 | 是 | 按计划实施 |
| 上海逸 | 持有上海慈铭 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 以审计净 | 否 | 无 | 否 | 按计划实施， |
| 曦科技 | 智能网络科技 | 年12 |  |  |  |  | 资产价值 |  |  |  | 2022年1月完 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心（有  限合伙） | 有限责任公司  46.9%股权 | 月23 日 |  |  |  |  | 为基准 |  |  |  | 成股权转让变  更登记 |

九、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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 | 软件  服务 | 2,000,000.00 | 121,124.93 | -3,024,160.14 | 0.00 | -122,532.94 | -124,030.12 |
| 杭州万达信息  系统有限公司 | 子公 司 | 软件  服务 | 2,000,000.00 | 686,317.73 | -27,427,045.81 | 0.00 | -2,197,292.36 | -2,202,301.36 |
| 美国万达信息  有限公司 | 子公 司 | 软件  服务 | 455,359.20 | 7,633,498.09 | 7,622,710.41 | 0.00 | -1,764,713.19 | -1,775,051.59 |
| 上海万达信息  系统有限公司 | 子公 司 | 软件  服务 | 120,000,000.00 | 835,286,277.82 | 114,885,561.39 | 686,954,260.76 | 4,413,487.68 | 4,562,673.17 |
| 深圳市万达信  息有限公司 | 子公 司 | 软件  服务 | 10,000,000.00 | 1,148,054.53 | -23,878,050.34 | 966,438.67 | -4,560,891.84 | -4,557,934.77 |
| 上海爱递吉供  应链管理服务  有限公司 | 子公 司 | 商务  服务 | 5,000,000.00 | 523,869.18 | -14,553,390.61 | 392,677.27 | -80,471.84 | -80,471.84 |
| 上海万达信息  服务有限公司 | 子公 司 | 技术  服务 | 10,000,000.00 | 9,043,869.75 | 9,043,869.75 | -77,739.93 | -179,474.88 | -179,474.88 |
| 上海卫生信息  工程技术研究  中心有限公司 | 子公 司 | 软件  服务 | 27,000,000.00 | 28,089,500.64 | 25,141,859.14 | 0.00 | 768,910.48 | 768,910.48 |
| 天津万达信息  技术有限责任  公司 | 子公 司 | 软件  服务 | 10,000,000.00 | 123,371.56 | -2,142,295.62 | 0.00 | -2,004,479.37 | -2,004,522.62 |
| 上海格言管理 有限公司 | 子公 司 | 商务  服务 | 3,000,000.00 | 210,953.86 | 210,953.86 | 0.00 | -1,182.75 | -1,182.75 |
| 四川浩特通信 有限公司 | 子公 司 | 软件  服务 | 66,886,471.56 | 801,532,696.91 | 32,278,377.32 | 87,878,861.09 | 3,043,173.31 | 1,751,096.43 |
| 上海华奕医疗  信息技术有限  公司 | 子公 司 | 软件  服务 | 1,932,492.00 | 10,078,619.60 | 3,902,789.75 | 10,149,941.73 | 1,257,555.50 | 1,222,002.20 |
| 宁波金唐软件 有限公司 | 子公 司 | 软件  服务 | 16,000,000.00 | 348,369,735.63 | 151,549,018.89 | 235,586,856.11 | 54,120,495.96 | 48,995,395.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 上海复高计算 机科技有限公 司 | 子公 司 | 技术  服务 | 51,000,000.00 | 408,978229.29 | 380,844,324.02 | 51,386,716.42 | 207,447.31 | 884,596.14 |
| 湖南凯歌医疗  信息技术有限  公司 | 子公 司 | 软件  服务 | 50,000,000.00 | 13,443,894.18 | 7,152,620.41 | 0.00 | -727,049.26 | -727,049.26 |
| 上海市民信箱  信息服务有限 公司 | 子公 司 | 软件  服务 | 46250,000.00 | 58,850286.44 | 44,237,735.66 | 34,533,936.79 | 4,795,077.33 | 4,792,673.44 |
| 湖南万达智慧 城市信息技术 有限公司 | 子公 司 | 软件  服务 | 10,000,000.00 | 8,848,756.47 | 4,341,066.57 | 0.00 | -966,069.92 | -966,069.92 |
| 永州潇湘云技  术有限公司 | 子公 司 | 软件  服务 | 20,000,000.00 | 335.12 | -32,163.88 | 0.00 | -4,332.82 | -4,332.82 |
| 万达云医疗科  技健康产业  （上海）有限  公司 | 子公 司 | 技术  服务 | 3,000,000.00 | 170,957.81 | 169,957.81 | 0.00 | 1,784,765.45 | 1,784,765.45 |
| 四川万达智城 云数据有限公 司 | 子公 司 | 软件  服务 | 30,000,000.00 | 327,588.40 | -2,935,501.60 | 0.00 | -439,523.65 | -439,523.65 |
| 四川万达健康  数据有限公司 | 子公 司 | 软件  服务 | 100,000,000.00 | 468,620.77 | 246,267.46 | 12,578.64 | 6,224.85 | 5,908.63 |
| 宁波市万达数  据应用服务有  限公司 | 子公 司 | 软件  服务 | 50,000,000.00 | 101,457,319.00 | 41,161,398.11 | 33,324,567.52 | 317,651.60 | 317,651.60 |
| 万达志翔医疗 科技（北京） 有限责任公司 | 子公 司 | 技术  服务 | 50,000,000.00 | 8,816,603.42 | 7,801,605.82 | 0.00 | -3,530,734.52 | -3,531,006.38 |
| 上海爱可及医  疗科技有限公 司 | 子公 司 | 商业 | 20,000,000.00 | 6,940,535.46 | 6,606,236.47 | 3,053,395.57 | -795,592.14 | -637,529.49 |
| 蛮牛健康管理  服务有限公司 | 子公 司 | 商务  服务 | 65,000,000.00 | 48,857,063.25 | -182,117,443.22 | 41,907,792.60 | -155,417,818.  60 | -155,460,828.5  5 |
| 上海蛮牛健康  管理有限公司 | 子公 司 | 商业 | 5,000,000.00 | 1,927.14 | -2,172.86 | 0.00 | -1,081.95 | -1,081.95 |
| 上海嘉达信息  科技有限公司 | 子公 司 | 技术  服务 | 10,000.00 | 3,118,959.65 | 3,118,734.55 | 0.00 | 7,613.90 | 7,253.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 浙江万信数字  科技有限公司 | 子公 司 | 技术  服务 | 100,000,000.00 | 18,123,103.35 | 7,710,150.14 | 13,643,092.08 | -3,445,985.90 | -4299,505.46 |
| 四川万信数字  科技有限公司 | 子公 司 | 技术  服务 | 100,000,000.00 | 180,665,100.54 | 58,838265.57 | 198,274,061.20 | 10255,599.45 | 7,494,589.78 |
| 上海万达恒安  技术有限公司 | 子公 司 | 技术  服务 | 10,000,000.00 | 5,919,514.47 | 543,697.92 | 4,003,497.51 | 572,313.60 | 543,697.92 |
| 上海资哲企业  管理有限责任  公司 | 子公 司 | 企业  管理 | 3,000,000.00 | 1,515,516.30 | 15,383.47 | 0.00 | 511.30 | 383.47 |
| 加数度数字科  技有限公司 | 子公 司 | 软件  服务 | 50,000,000.00 | 699,558.82 | -309,911.95 | 177,021.70 | -309,911.95 | -309,911.95 |
| 上海浦江科技  投资有限公司 | 参股 公司 | 实业  投资 | 27,000,000.00 | 59,540,779.68 | 59,540,779.68 | 0.00 | 4,690,118.07 | 4,678,131.67 |
|  |  | 体育 |  |  |  |  |  |  |
| 上海久事智慧  体育有限公司 | 参股 公司 | 科技  和智 | 39,170,000.00 | 41,464,244.51 | 4,840,978.07 | 38,100,019.36 | -2,981,882.19 | -2,977,882.19 |
|  |  | 能化 |  |  |  |  |  |  |
| 上海达保贵生 信息科技股份 有限公司 | 参股 公司 | 技术  服务 | 100,000,000.00 | 17,605239.03 | 4,877,962.32 | 16,577,660.51 | -2,497,544.83 | -2,499,486.63 |
| 成都天府市民 云服务有限公 司 | 参股 公司 | 技术  服务 | 30,000,000.00 | 40,126,495.71 | 32,405,577.75 | 35,500,044.71 | 1,581,858.77 | 1,931,858.77 |
| 长沙市民云信 息服务有限公 司 | 参股 公司 | 技术  服务 | 10,000,000.00 | 4,006,824.68 | 2,519,557.11 | 16,159,468.14 | 1,055,846.53 | 1,055,846.53 |
| 驻马店天中市 民云服务有限 公司 | 参股 公司 | 技术  服务 | 5,000,000.00 | 6,324,914.21 | 3,171,719.09 | 9,746,820.38 | 1,010,735.25 | 989,053.62 |
| 景德镇市国信 瓷都市民云信 息服务有限公 司 | 参股 公司 | 技术  服务 | 10,000,000.00 | 6,930,593.84 | 5,600,543.64 | 7,229,821.13 | 2,824,546.54 | 2,618,947.63 |
| 临沂容沂办管 理运营有限公 司 | 参股 公司 | 技术  服务 | 10,000,000.00 | 4,293,144.90 | 4,267,211.12 | 0.00 | -619,598.81 | -619,593.13 |
| 国菱金达医疗 科技（上海） | 参股 公司 | 医疗  服务 | 20,000,000.00 | 14,755,917.21 | 12,554,193.47 | 13,352,443.84 | 2,586,541.18 | 2,582,828.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海牵翼网络  科技有限公司 | 参股 公司 | 技术  服务 | 10,000,000.00 | 25,386,305.00 | 22,176,866.92 | 30,035,945.71 | 4,288,177.96 | 7,051,206.18 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 处置 | 无重大影响 |
| 加数度数字科技有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 健康云（上海）数字科技有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 河南万达软件技术有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
| 上海药荟商务咨询有限公司 | 注销 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

1、控股公司变化情况：

（1） 蛮牛健康管理服务有限公司原注册资本人民币5,000万元，万达信息持股比例70%。2021年2月万达信息受让两位 自然人股东各15%股权，蛮牛健康管理服务有限公司成为万达信息全资子公司。根据蛮牛健康管理服务有限公司2021年4月 股东会决议，同意北京常智企业管理中心（有限合伙）为新股东，公司注册资本由人民币5,000万元增加到6,500万元。万达 信息持股比例约76.92%，北京常智企业管理中心（有限合伙）持股比例约23.08%。2021年4月28日，上述增资工商变更登记 完成。

报告期内，蛮牛健康管理服务有限公司2021年实现收入4,190.78万元，同比增加3,870.44万元，归属于上市公司股东净利 润-12,729.91万元，同比增加-3,570.58万元。报告期内蛮牛健康管理服务有限公司业务规模取得突破性进展，开拓了各类健 康增值服务，包括多种类型的健康权益、高端客户肿瘤免疫系统检测服务（IOK）、中老年客户心血管健康筛查、保险代理 人健康管理师培训等服务类产品。由于蛮牛健康管理服务有限公司仍处于初创阶段，需要投入大量成本用于产品研发、市场 拓展及日常运维等方面，公司费用率水平较高，2021年销售、管理、研发、财务费用合计18,119.36万元，导致蛮牛健康管理 服务有限公司处于亏损状态。随着公司产品技术的成熟，未来将集中资源突出重点，大力开拓市场，控制费用支出，争取早 日实现扭亏为盈。

（2） 四川万信数字科技有限公司，注册资本人民币10,000万元，万达信息持股比例100%。报告期内，四川万信数字科 技有限公司实现收入19,827.41万元，同比增加7,197.10万元；实现净利润749.46万元，同比增加615.09万元。报告期内，四川 万信数字科技有限公司充分利用万达信息品牌效应，发挥当地市场资源优势，抓住四川信息化发展的机遇，实现收入规模的 大幅提升；同时，集团内部加强项目管理规范，深化技术人员交流培训，项目毛利也逐步提升。

2、参股公司变化情况：

（1） 上海数据交易中心有限公司，原注册资本人民币20,000万元，万达信息持股比例3%。根据2020年4月上海数据交 易中心有限公司股东会决议，该公司注册资本由人民币20,000万元增加到人民币25,000万元。万达信息未参加本次增资，持 股比例由3%下降到2.4%。2021年4月19日，上述增资工商变更登记完成。根据2021年6月29日上海数据交易中心有限公司2021 年临时股东会决议，公司注册资本由25,000万元增加至人民币31,250万元。万达信息未参加本次增资，持股比例由2.4%下降 到1.92%。截至2021 年 12月31 日总资产403,086,861.41 元，净资产 250,669,423.48元，净利润-34,399 263.70元。

（2） 上海久事智慧体育有限公司，原注册资本人民币2,000万元，万达信息持股比例34%，根据上海久事智慧体育有限 公司2020年度第二次股东会会议决议，公司从注册资本2,000万元增加到3,917万元，万达信息未参加本次增资，持股比例由 34%下降到17.36%。2021年6月25日，上述增资工商变更登记完成。截至2021年12月31日总资产41,464,244.51元，净资产 4,840,978.07元，净利润-2,977,882.19元。

（3） mProbe Ltd.注册在英属维尔京群岛，是一家精准医疗领域的创新型科技公司，专注于多组学、人工智能、医疗大数 据的研究和应用。目前已经在上海、天津、杭州、成都等地建立重点医学实验室及运营中心，产品线覆盖癌症精准医疗、重 大慢病早筛、生育健康等多个领域，正积极助力精准医学及智慧医疗的产业化发展。万达信息原持有mProbe Ltd. 5,743,607 A+ 优先股，持股比例2.7%。2021年12月29日增持mProbe Ltd. 5,120,270 A+优先股。目前共计持有10,863,877 A+优先股，持股比 例5.01%。截至2021年12月31日总资产36,412,507美元，净资产32,735,169美元，净利润-6,971,796美元。

（4） 武威市天马行大数据运营有限公司为万达信息新投资的参股公司，成立于2020年8月26日，注册资本人民币5,000 万元。2021年6月武威市人民政府国有资产监督管理委员会和万达信息签署股权转让协议，将武威市天马行大数据运营有限 公司34%股权转让给万达信息。2021年10月15日上述股权转让工商变更登记完成，万达信息持股比例34%。截至2021年12月 31 日总资产 19,375,064.54元，净资产 19,045,214.56元，净利润-959,605.28元。

（5） 张家口万达中合大数据有限公司为万达信息投资新设的参股公司，成立于2021年8月18日，注册资本人民币1,000 万元，万达信息持股比例49%，张家口中合新能源集团有限公司持股比例51%。截至2021年12月31日总资产4,895,100.56元， 净资产4,890,924.48元，净利润-109,075.52元。

（6） 上海诺豆信息科技有限公司为万达信息新投资的参股公司，成立于2018年3月16日，公司注册资本人民币1,000万 元。2021年6月11日万达信息和黄川昆签署股权转让协议，受让黄川昆10%股权。2021年7月1日，上述股权转让工商变更登 记完成，万达信息持股比例10%。截至2021年12月31日总资产17,251,609.77元，净资产2,778,094.88元，净利润339,940.54元。

（7） 海南万景信息技术有限公司为万达信息投资新设的参股公司，成立于2021年5月10日，注册资本人民币10,000万元， 万达信息持股比例40%，其他股东为景成新能源投资有限公司持股比例40%，海南榄泽投资合伙企业（有限合伙）持股比例 20%。公司尚未投入运营，截至2021年12月31 日总资产0.00元，净资产0.00元，净利润0.00元。

（8） 上海昕鼎网络科技有限公司，注册资本人民币3,462.1243万元，万达信息持股比例34.23%。鉴于上海昕鼎网络科 技有限公司财务状况及持续经营等风险，2021年4月万达信息和上海昕鼎网络科技有限公司大股东过丽萍签署股权转让协议， 万达信息将所持有上海昕鼎网络科技有限公司的约34.23%公司股权转让给过丽萍。2021年4月28日，上述股权转让工商变更 登记完成，万达信息退出上海昕鼎网络科技有限公司。

（9） 上海全程玖玖健康服务有限公司，注册资本人民币4,027.5万元，万达信息持股比例22%。2021年1月万达信息和上 海东熙投资发展有限公司签署股权转让协议，上海东熙投资发展有限公司受让万达信息所持有的上海全程玖玖健康服务有限 公司22%股权。2021年5月7日，上述股权转让工商变更登记完成，万达信息退出上海全程玖玖健康服务有限公司。

（10） 宁夏智慧医疗科技股份有限公司，注册资本人民币1,859.55万元，万达信息持股比例34%。根据2021年5月28日宁 夏智慧医疗科技股份有限公司股东会决议注销公司。2021年7月27日，上述注销工商登记完成。

十、公司控制的结构化主体情况

口适用V不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、医疗信息化行业

我国医疗信息化经过近二十年的发展，已从以医院管理流程信息化为出发点的HIS，跨越到以围绕患 者诊疗流程信息化的CIS，再到与区域性卫生医疗的互联互通，医疗信息化建设实现了从个体到整体、从 局部到广域的发展，内涵与功能得到强化，服务范围不断延伸。受政策驱动，近年我国医疗信息化行业快 速发展：2011-2019年行业市场规模的增速保持在10%以上的较高水平。此外，据IDC发布的数据显示，

2020年我国医疗信息化市场规模已突破650亿元。

国内医疗信息化市场活跃着为数众多、规模不等的系统供应商。其中，软件系统供应商仍比较分散。 未来，面对持续释放的医疗信息化建设需求和政策支持，具有较强的综合服务能力和研发能力的行业头部 公司有望进一步发展壮大，行业集中度有望提升。

**2、 政务信息化行业**

2021年3月，十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五 年规划和2035年远景目标纲要》，纲要强调要建设数字政府，加强公共数据开放共享、推动政务信息化共 建共用、提高数字化政务服务效能。并且，随着人工智能、区块链、云计算、大数据等新兴技术在政务领 域的广泛应用，基础信息资源库、电子政务信息系统等多个重大工程项目建设的不断深入，我国电子政务 市场规模处于不断增长趋势。根据中研普华出版的《2021-2025年中国智慧政务行业发展分析与前景展望 研究报告》，在国家的大力支持和推动下，2020年我国智慧政务市场规模达到3326亿元，同比增长5.86%。 预计未来5年，智慧政务仍将保持6%左右的稳定增长。

在政务信息化需求持续增长的背景下，行业对软件及服务需求将不断增长。在行业规模增长过程中， 拥有深厚政务信息化行业经验和标杆案例的行业龙头有望展现其显著优势，获得更多的市场份额。

**3、 健康管理行业**

近年来，我国健康管理行业受到诸多政策支持：《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》、“健康 中国2030”规划纲要》等政策文件都要求落实分级诊疗制度，健全“互联网+医疗健康”连续服务体系， 建立信息共享、互联互通机制，实现全人群、全生命周期健康管理。

从需求侧出发，我国健康管理行业规模呈现稳步增长的态势。根据弗若斯特沙利文《2021年中国健康 保险促进健康管理发展白皮书》：我国2020年健康管理衍生业务市场规模为330亿元，到2025年市场规 模预计可达1360亿元，2015年至2020年市场规模复合年均增长率超过35%，2020年至2025年市场规模 复合年均增长率预计超过30%。在明确政策推动及需求增加的背景下，健康IoT和远程健康管理行业市场 规模和容量将不断扩大，为企业提供了良好的发展机遇和外部市场环境。

**4、 智慧城市行业**

根据中国软件行业协会的《2021年中国软件和信息服务业年鉴》，预计到2050年，我国城市化率将超 过80%，智慧城市建设已经成为各地经济建设的重要抓手。随着城市信息基础设施的建设完善，智慧城市 的发展重点逐渐由数字基建转向城市的数字化治理。

此外，中国信通院《新型智慧城市产业图谱研究报告》数据显示，随着智慧城市建设的转型升级，我 国对城市的投资规模也在不断扩大，2020年智慧城市相关项目总投资约2.4万亿元。目前，中国智慧城市 市场的三大热点投资项目依次为可持续基础设施、数据驱动治理以及数字化管理。其中，在数字中国战略 的背景下，数字化转型（含数据驱动治理以及数字化管理）项目相关需求的比重会越来越大，以人民为中 心、数据驱动的城市服务平台整体新型智慧城市解决方案也会成为智慧城市建设的最大热点，行业龙头公 司有望充分受益。

（二）公司发展战略

1、 坚持公司定位，提升科技硬实力

公司将继续按照“互联网化科技型公司”定位，坚持科技驱动发展原则，以数字化转型为核心，以“互 联网+物联网”为两翼，积极抢占高地，开拓科技驱动型、产品驱动型互联网科技商业模式，深耕蓝海市 场。公司科技战略以市场需求为导向，以服务具体业务为重点，以硬核科技能力研发及行业产品输出为先 导，以打好科技攻坚战，加快构建顺畅、高效的技术创新和转移转化体系为目标，通过不断创新体制机制、 优化资源建设进一步夯实整体科技工作基础，提升整体科技价值以更好服务用户。

传统业务方面，智慧政务、智慧医卫以“业务+服务能力输出”为双核心，强化产品标准化，重点研 发核心业务领域的通用化、一体化解决方案，满足业务能力输出需求；ICT业务将继续以创新前沿技术为 驱动力，创新优化传统产业结构，应用生物识别、大数据、区块链、人工智能、云计算等技术手段，前移 并提升产业价值链，多技术、多模式促进产融有机结合，充分发挥产业价值。创新业务方面，公司按照“互 联网+”思维，依托大数据、人工智能等先进技术手段，全力推进新产品研发及成熟产品深化运营。

**2、 夯实核心产品，稳固业务基本盘**

公司深耕智慧政务、智慧医卫市场20余年，积累了丰富的经验和项目案例，建立了产品、技术、服 务优势和壁垒。未来，公司将继续依托已有经验和优势，继续发力智慧政务、智慧医卫市场，围绕公司已 有业务场景提升ICT业务核心竞争力，重点提升产品标准化水平，逐步提高经营效率。

智慧医卫业务方面，公司将继续巩固市场地位和品牌优势，稳步扩大市场覆盖面、提高市场占有率； 智慧政务业务方面，政府数字化转型已然成为趋势，公司将继续围绕政府数字化转型，扎根智慧政务市场， 大力发展核心业务，在智慧化、数字化上发力；ICT业务方面，公司将继续拓展业务场景，加强业务融合， 强化ICT综合解决方案提供商角色定位，集中资源突破金融、能源、医卫、央企等重点行业。

**3、 践行创新业务，开拓蓝海新市场**

目前，公司已在健康管理和智慧城市的创新领域完成业务布局。未来，公司将进一步加强创新领域精 准定位，形成清晰的盈利模式，着力践行创新业务，着眼未来发展，开拓健康管理和智慧城市的蓝海新市 场。

蛮牛健康将继续立足整合公司在互联网、物联网、硬科技、健康保险、综合金融方面的资源和能力， 以“线上+线下” 一体化为实现方式，聚焦健康管理业务，开发多种应用场景落地，以聚合的模式实现联 动效应；健康云业务将继续践行政府主导、市场参与、共同建设、受托运营的模式，以居民电子健康档案 和电子病历数据为核心，统筹卫生健康信息惠民资源，打造城市级医疗健康服务的一站式互联网总入口， 提供“互联网+医疗”、“互联网+健康”的数字健康服务一站式解决方案；智慧城市业务以城市市民云为主 要载体，将继续立足于搭建和运营全方位、一体化、本地化、可信赖的“互联网+城市服务”平台，集成 面向本地市民的全生命周期服务的超级平台，提升居民享受城市服务的便利性和对智慧城市服务的获得感。

（三）经营计划

报告期内，公司践行发展战略和经营计划，保持较为平稳的经营态势，并实现扭亏为盈。为进一步实 现公司整体发展战略，结合公司实际情况，制定2022年度经营计划，具体如下：

**1、 围绕总体战略目标，持续拓展市场**

2022年，公司将围绕“健康中国，智慧中国，安全中国”的总体战略目标，坚持“3+2”业务架构， 深化推进战略转型方向，以深耕多年的智慧医卫、智慧政务、ICT业务为发展引擎，通过“数字化、产品 化、云化”的一体化解决方案，加速在健康管理、智慧城市两大赛道的高速发展，深耕健康管理蓝海市场， 积极抢占智慧城市高地，持续探索科技驱动型、产品驱动型的互联网商业模式。公司将继续以核心产品为 抓手，以未来公卫和医疗创新管理服务项目、未来城市智慧服务平台项目等重点一体化解决方案为核心， 加强推广力度，扩大核心产品的销售额和市场份额。当前智慧政务、智慧医卫方面信息化建设需求旺盛， 公司将紧抓市场契机，加强优质项目建设，推进市场覆盖力度。

**2、 落实技术赋能，提升公司核心竞争力**

2022年，公司将跟进行业及业界前沿技术，进行关键技术攻关，继续保持研发投入以持续提升产品竞 争力和标准化水平，降低项目成本，进一步实现集约化经营，为公司持续健康经营打下坚实基础。在数据 分析、区块链技术、隐私计算技术、数据安全产品、数据共享交换等方面深度赋能公司业务，围绕智慧城 市建设、创新的重点行业领域与关键业务场景，聚焦智慧城市数据底座、医学AI训练设施、数字化临床 研究等方向开展技术探索研发、产品转化推广、项目落地实施，从而在数字化转型浪潮中持续增强公司技 术实力，提升业务竞争力，巩固行业领跑地位。

**3、 聚焦行业发展趋势，提升创新业务“造血”能力**

2022年，公司将积极响应国家数字化转型战略，加快公司数字转型步伐，抓住细分领域机遇，完善资 源布局，通过未来公卫和医疗创新管理服务项目、未来城市智慧服务平台项目等重点研发项目，着力打造 引领行业未来发展的一体化解决方案。此外，公司将在已完成业务布局的健康管理、智慧城市两个创新领 域继续发力，将以进一步形成清晰的经营模式，大力开拓销售市场为主要目标，力争形成一定规模的经营 成效。

（四）可能面对的风险

虽然公司已有所准备，但不排除受到各种不利因素影响。具体风险如下：

**1、 行业竞争加剧风险**

公司主营业务目前保持稳定发展的势头，继续保持着国内市场的领先地位。随着云计算、大数据、人 工智能以及物联网等技术的快速发展，催生出大量新技术、新应用和新商业模式，给市场带来了诸多不确 定因素。市场参与者将面临更多挑战，需要在新产品或技术的研发、运营服务等方面不断适应市场的变化， 保证技术和市场优势。

应对措施：公司将持续加大研发投入力度，确保关键技术行业领先和产品的核心竞争力。在巩固原有 优势行业及覆盖区域的同时，通过公司“3+2”业务板块的优势产品与优质服务，适时适度扩大业务范围和 覆盖区域，在全国范围拓展建立深度合作生态圈。

**2、 疫情影响风险**

目前，国内新型冠状病毒肺炎疫情防控形势依然严峻，如果未来国内疫情出现反复或加剧，将影响公 司业务的实施和交付进度，对公司正常生产经营可能会造成一定影响。公司受疫情影响程度将取决于疫情 防控的情况、持续时间等。

应对措施：公司已经并将持续关注疫情的发展情况，及时评估和积极应对，并在公司内部做好宣导和 防控，以降低疫情常态化防控期间偶发事件带来的负面影响。

**3、 技术研发风险**

公司在研项目需要大数据、人工智能、物联网等新兴技术的支撑，需要对相关领域的技术成果加以应 用，但存在项目实施过程中出现新的技术更替和迭代，其间涉及的不确定因素较多。如果公司不能迅速适 应市场变化，提供适应最新技术路线的产品和解决方案，将对公司的盈利与市场份额产生一定程度的影响。

应对措施：公司将高度关注行业最新动态，始终保持积极研发布局，持续把握最新的市场需求，加强 研发可行性和合理性评估，以降低技术研发风险。

**4、 人才流失风险**

公司是技术密集型企业，技术研发和创新不可避免地依赖核心技术人员和关键管理人员，他们在公司 各个层面均起着重要作用。如果人才出现大量流失，将对公司的生产经营造成一定的负面影响。

应对措施：公司将持续改善员工的薪酬和福利待遇，进一步重视和关注员工的发展诉求，健全培训机 制，提供广阔的发展通道，为员工创造学习、锻炼和成长的机会。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 资料 | 调研的基本情况 索引 |
| 2021年01月30日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 2020年度业绩预告解读； 详见投资者关系管理档案。 | 巨潮资讯网 |
| 2021年02月25日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 公司经营情况介绍；详见投 资者关系管理档案。 | 巨潮资讯网 |
| 2021年03月11日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司经营情况介绍；详见投 资者关系管理档案。 | 巨潮资讯网 |
| 2021年03月18日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 关于终止定增的情况说明；  详见投资者关系管理档案。 | 巨潮资讯网 |
| 2021年04月28日 | 线上 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 关于2020年度业绩说明和 问题解答;详见投资者关系 管理档案。 | 巨潮资讯网 |
| 2021年07月16日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司经营情况介绍；详见投 资者关系管理档案。 | 巨潮资讯网 |

第四节公司治理

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》、《董事会秘书工作细则》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。

董事会下设五个专门委员会，其中董事会风险管理委员会于2021年7月设立，旨在推进提高上市公司质量方案的落实， 持续完善公司内控体系建设，提高公司内部控制、合规经营的水平，保障公司运营管理机制的稳健运作。

（三） 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。

（四） 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。

（五） 关于信息披露与投资者关系

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。

（六） 关于相关利益方

公司充分尊重和维护各个相关利益方的合法权益，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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 口是V否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、 公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况

公司无控股股东、无实际控制人，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于第一大股东。

三、 同业竞争情况

口适用V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 | 会议决议 |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.72% | 2021年05月17日 | 2021年05月17日 | 2020年度股东大会决议公告（公 告编号：2021-033） |
| 2021年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 30.18% | 2021年06月25日 | 2021年06月25日 | 2021年第一次临时股东大会决议 公告（公告编号：2021-041） |
| 2021年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 37.13% | 2021年08月23日 | 2021年08月23日 | 2021年第二次临时股东大会决议 公告（公告编号：2021-053） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

口适用V不适用

五、 公司具有表决权差异安排

口适用V不适用

六、 红筹架构公司治理情况

口适用V不适用

七、 董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 股份增 减变动 的原因 |
| 匡涛 | 董事长 | 现任 | 男 | 48 | 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 | 49 | 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 | 55 | 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） | 股份增 减变动 的原因 |
| 李光亚 | 董事、高级副  总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2019 年 10 月15日 | 2022 年 10 月14日 | 1,375,800 | 0 | 0 | 0 | 1,375,800 |  |
| 杨玲 | 高级副总裁 | 现任 |  | 49 | 2019 年 10 月15日 | 2022 年 10 月14日 | 266,241 | 0 | 0 | 0 | 266,241 |  |
| 董事 | 离任 | 女 | 2021 年 02 月22日 |
| 姜锋 | 董事、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 |  |
| 王开国 | 董事、高级副  总裁 | 现任 | 男 | 33 | 2021 年 07 月19日 | 2022 年 10 月14日 | 480,800 | 0 | 0 | 0 | 480,800 |  |
| 赵怀亮 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 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 | 39 | 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 | 41 | 2020 年 01 月20日 | 2022 年 10 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 杨传涌 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 59 | 2021 年 05 月17日 | 2022 年 10 月14日 |  |  |  |  |  |  |
| 李成 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 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 | 50 | 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 | 40 | 2019 年 10 月15日 | 2022 年 10 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 江华 | 职工监事 | 现任 | 女 | 47 | 2021 年 09 月02日 | 2022 年 10 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 朱泓旭 | 高级副总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2019 年 10 月15日 | 2022 年 10 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 申龙 | 高级副总裁、  审计负责人 | 现任 | 男 | 57 | 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 | 40 | 2019 年 10 月15日 | 2022 年 10 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 张丽艳 | 高级副总裁、  董事会秘书 | 现任 | 女 | 47 | 2020 年 03 月20日 | 2022 年 10 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 王兆进 | 高级副总裁 | 现任 | 男 | 46 | 2021 年 03 月01日 | 2022 年 10 月14日 | 286,000 | 0 | 0 | 0 | 286,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 股份增 减变动 的原因 |
| 刘长松 | 高级副总裁 | 离任 | 男 | 42 | 2020 年 03 月20日 | 2021 年 07 月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 赵云柯 | 职工监事 | 离任 | 男 | 33 | 2019 年 10 月15日 | 2021 年 08 月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,408,841 | 0 | 0 |  | 2,408,841 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 口是V否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 杨玲 | 董事 | 离任 | 2021年02月22日 | 因个人原因辞去董事职务，仍担任公司高级副总裁 |
| 王兆进 | 高级副总裁 | 聘任 | 2021年03月01日 | 聘任 |
| 杨传涌 | 监事长 | 被选举 | 2021年05月17日 | 经公司第一大股东提名，被股东大会选举为监事 |
| 刘长松 | 高级副总裁 | 离任 | 2021年07月19日 | 因个人原因辞去职务，不再在公司任职 |
| 王开国 | 高级副总裁 | 聘任 | 2021年07月19日 | 聘任 |
| 王开国 | 董事 | 被选举 | 2021年08月23日 | 经公司第二大股东提名，被股东大会选举为董事 |
| 赵云柯 | 职工监事 | 离任 | 2021年08月31日 | 因个人原因辞去职工监事职务，仍在公司任职 |
| 江华 | 职工监事 | 被选举 | 2021年09月02日 | 经公司第二届第三次职工代表大会选举为职工监事 |

2、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，1995年毕业于哈尔滨工程大学获学士学位，1998年毕业于哈尔滨工程大学 获硕士学位，2005年毕业于美国坦普尔大学获工商管理硕士学位，中共党员。匡涛先生1998年参加工作，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月加入中国人寿系统， 自2009年6月至2016年1月期间，先后担任中国人寿投资管理部总经理助理、副总经理，自2016年1月至2021年4月期间，先后 担任中国人寿保险（集团）公司投资管理部副总经理、总经理；自2021年4月起任国寿健康产业投资有限公司党委委员、副总 裁；2019年10月加入本公司任董事长。现任国寿健康产业投资有限公司党委委员、副总裁，本公司董事长。

**胡宏伟（副董事长、总裁）**，男，1972年生，中国国籍，1993年毕业于浙江农业大学获农学学士学位，中共党员。上 海市第十三届政协委员，上海市保险学会第九届理事会副会长，上海市保险同业公会理事会副会长，上海市志愿者协会副会 长，上海市金融学会第十届理事，2018年获“上海领军金才”。胡宏伟先生1993年参加工作，历任中国人寿金华市分公司副 总经理、中国人寿浙江省分公司副总经理、中国人寿宁波市分公司总经理、中国人寿上海市分公司党委书记兼总经理，2019 年加入本公司。现任本公司党委书记、副董事长、总裁。

**钱维章（董事）**，男，1966年生，中国国籍，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1988年参加工作，历任中国人寿个险销售部总经理 助理、中国人寿大连分公司副总经理、中国人寿研发中心总经理助理、中国人寿研发中心副总经理、中国人寿研发中心总经 理、中国人寿科技总监，2019年10月加入本公司任董事。现任中国人寿研发中心党委书记、总经理（中国人寿科技总监）， 本公司董事。

**李光亚（董事、高级副总裁）**，男，1973年生，中国国籍，1998年毕业于中国科技大学获工学博士学位，教授级高级 工程师。国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究中心常务副主任，医疗大数据应用技术国家工程实验室副主任，中国计 算机学会CCF大数据专家委员会委员，中国电子工业标准化技术协会信息技术服务ITSS分会副会长，中国软件行业协会专家 委员会委员。李光亚先生1998年参加工作加入本公司，历任副总工程师、研发中心主任、首席技术官、副总裁、高级副总裁。 现任本公司董事、高级副总裁。

李光亚先生主持和参与了国家科研重大专项计划、国家高技术研究发展计划、科技支撑计划以及国家发改委、工信部等 40多项国家和地方科研课题，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“中国 信息产业科技创新先进工作者”，2006年获“第三届中国软件行业十大杰出青年”，2006年获“上海市优秀学科带头人计划（B 类）”，2008年获上海市五一劳动奖章，2009年获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”，获国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步奖8项。

**姜锋（董事、高级副总裁）**，男，1972年生，中国国籍，1995年毕业于上海交通大学获电子工程学士学位，2002年毕 业于上海交通大学获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。上海市侨联副主席，徐 汇区政协常委，徐汇区政协爱国联谊委员会副主任，九三学社上海科技系统委员会副主委，九三学社上海市委科技专门委员 会副主任，九三学社上海市委制造专门委员会副主任，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。姜锋先生于1995年参加工作，1999年加入本公司，历任系统集成事业部副总工程师、社会保障事业部技术总监、 系统集成事业部总经理、副总裁、高级副总裁。现任本公司董事、高级副总裁。

姜锋先生主持和承担了多个国家和省部级的重大科技攻关项目，主持国家重点研发计划一“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一“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，两次获上海市科学技术进步一等奖、一次获上海市科学技术进步三等奖，2007年被评为徐汇区科技领军人才， 2010年当选上海市优秀学科带头人，2010年获上海市劳动模范称号，2015年当选上海市领军人才，2016年获得国务院政府特 殊津贴，2019年获得“上海工匠”称号。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，拥有发明专利两项。

**王开国（董事、高级副总裁）**，男，1989年生，中国国籍，2011毕业于东北财经大获管理学学士学位。2011年7月至2012 年2月，任福佳集团富佳开发有限公司运营总监；2012年2月至2017年7月，任福佳集团有限公司总裁助理，兼任福佳集团有 限公司石化贸易事业部总裁、福佳集团有限公司地产事业部总裁；2017年7月至2021年1月，任福佳集团有限公司副总裁；2021 年1月至今，任和谐健康保险股份有限公司资产管理中心副总经理。2021年7月加入本公司，任高级副总裁。现任和谐健康保 险股份有限公司资产管理中心副总经理，本公司董事、高级副总裁。

**赵怀亮（独立董事）**，男，1964年生，中国国籍，1992年毕业于中国人民大学获法学学士学位，2009年毕业于中国政法 大学获法学硕士学位。现为北京德恒律师事务所合伙人律师，任北京亿玛在线科技股份有限公司独立董事，山东领信信息科 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，2005年毕业于北京大学获经济学学士，2008年毕业于北京大学获经济 学硕士学位，2014年毕业于香港科技大学获会计学博士学位，北京大学光华管理学院会计系副教授。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，2006年毕业于复旦大学获法学硕士学位，2012年毕业于复旦大学获法 学博士学位，2017年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。现任中欧陆家嘴国际金融研究院副院长、研 究员，上海市支付清算协会副秘书长，上海市徐汇区政协委员等，本公司独立董事。

**（二）监事会成员**

**杨传涌（监事会主席），**男，1963年生，中国国籍，1995年毕业于中央党校函授学院获经济管理专业本科学历，2010 年毕业于清华大学经济管理学院获高级管理人员工商管理硕士学位，中共党员。杨传涌先生1998年加入中国人寿，历任中国 人寿保险公司办公室综合处副处长、文书档案处处长，中国人寿保险股份有限公司办公室副主任兼党委宣传部部长、战略规 划部总经理，中国人寿保险股份有限公司北京市分公司党委委员、副总经理，中国人寿保险股份有限公司法律与合规部总经 理、办公室主任、党委办公室主任、党委宣传部部长、机关党委常务副书记，中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分 公司总经理兼党委书记，中国人寿保险股份有限公司审计部总经理、审计责任人，2021年加入本公司任监事。现任本公司监 事、工会主席。

**李成（监事）**，男，1979年生，中国国籍，2007年毕业于厦门大学获博士学位，厦门大学会计系教授、博士生导师，哥 伦比亚大学访问学者，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、中国会计学会会员、福建省高 新技术企业评审专家。现任厦门市财政学会副会长，厦门市税务学会理事，厦门市注册会计师协会理事，厦门大学财务处副 处长（挂职），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，安徽新远科技股份有限公司独立 董事，红相股份有限公司独立董事，本公司监事。

**孟莉莉（监事）**，女，1971年生，中国国籍，1994年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，本公司监事。

**曹蓉（职工监事），**女，1981年生，中国国籍，2007年毕业于华东师范大学获法学硕士学位，高级经济师，中共党员。 曹蓉女士2008年加入本公司，现任本公司工会副主席，党委办公室主任，人力资源部副总经理，职工监事。

**江华（职工监事），**女，1974年生，中国国籍，本科学历，中共党员。江华女士历任中国人寿保险股份有限公司上海区 域审计中心高级主管、资深主管，2020年3月加入本公司。现任本公司工会经费审查委员会主任，风控中心审计部总经理， 职工监事。

**（三）公司高级管理人员**

**胡宏伟（副董事长、总裁），**简历同上。

**李光亚（董事、高级副总裁）**，简历同上。

**姜锋（董事、高级副总裁）**，简历同上。

**王开国（董事、高级副总裁）**，简历同上。

**杨玲（高级副总裁）**，女，1972年生，中国国籍，1994年毕业于中国人民解放军信息工程大学获计算机学士学位，1999 年毕业于中国人民解放军信息工程大学获计算机硕士学位，高级工程师，中共党员。杨玲女士 1994年参加工作，2000年加入 本公司，历任电子政务事业部总经理、副总裁、高级副总裁。现任本公司党委副书记、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。两次获得上海市科学技术进步二等奖，获上海市三 八红旗手、全国三八红旗手等称号。

**朱泓旭（高级副总裁）**，男，1970年生，中国国籍，1998年毕业于中国医科大学获医学学士，中共党员。朱泓旭先生 1994年参加工作，历任中国人寿办公室副主任、中国人寿青岛市分公司党委委员兼副总经理、中国人寿健康保险事业部副总 经理，2019年加入本公司。现任本公司高级副总裁。

**申龙（高级副总裁、审计负责人）**，男，1964年生，中国国籍，2004年毕业于浙江大学金融学专业本科，高级经济师， 中共党员。申龙先生1982年参加工作，历任中国人保浙江省分公司稽核审计处审计员、中保人寿浙江省分公司计财处副主任 科员、中国人寿浙江省分公司稽核部经理助理、中国人寿温州分公司党委委员兼总经理助理、中国人寿浙江省分公司审计办 公室主任、中国人寿上海区域审计中心审计一处高级经理、中国人寿深圳区域审计中心党委委员兼总经理助理，2019年加入 本公司。现任本公司高级副总裁、审计负责人。

**陈丽娜（高级副总裁、财务总监）**，女，1981年生，中国国籍，2003年毕业于西安财经学院获经济学学士学位，2012 年毕业于上海财经大学获工商管理硕士学位，中共党员。陈丽娜女士2003年参加工作，历任广发银行总行计划财务部预算管 理处高级经理、信息服务处主管，广发银行上海分行计划财务部总经理兼静安支行行长，跨司挂职中国人寿上海分公司拟任 总经理助理，2019年加入本公司。现任本公司高级副总裁、财务总监。

**张丽艳（董事会秘书、高级副总裁）**，女，1974年生，中国国籍，1997年毕业于内蒙古大学获哲学学士学位，2000年 毕业于上海师范大学获法学硕士学位，2003年毕业于华东师范大学获史学博士学位，中共党员，拥有国家司法资格证书，曾 担任公职律师、公司律师。张丽艳女士2003年参加工作，历任上海市司法局办公室副主任、上海市司法局信访办副主任、中国人寿上海市分公司风险管理部副总经理、中国人寿上海市分公司办公室主任,2020年加入本公司。现任本公司董事会秘书、 高级副总裁。

**王兆进（高级副总裁）**，男，1975年生，中国国籍，1998年毕业于南京航空航天大学获计算机软件专业学士学位，中 共党员。王兆进先生1998年参加工作加入本公司，历任机场行业软件工程师、项目经理、交通运输业务部部门经理、社会基 础信息事业部副总经理、公共服务事业部总经理、创新总监、总裁助理、智慧城市（市民云）中心总经理、副总裁。现任本 公司高级副总裁。

王兆进先生曾获中国新型智慧城市建设“十大领军人物”、上海智慧城市建设“十大领军先锋”等荣誉称号。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 钱维章 | 中国人寿保险股份有限公司 | 研发中心党委书记、总经理；科技总监 | - | - | 是 |
| 王开国 | 和谐健康保险股份有限公司 | 资产管理中心副总经理 | - | - | 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全部任职情况（不包括股东单位的关联方）。 | | | | |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 国寿健康产业投资有限公司 | 党委委员、副总裁 | - | - | 是 |
| 匡涛 | 国寿嘉园健康管理有限公司 | 董事长 | - | - | 否 |
| 匡涛 | 国寿启远（北京）养老产业投资管理有限公司 | 法人、执行董事 | - | - | 否 |
| 匡涛 | 四川绿洲大酒店有限公司 | 董事长 | - | - | 否 |
| 匡涛 | 中国人寿资产管理有限公司 | 监事 | - | - | 否 |
| 胡宏伟 | 上海谦牛企业管理有限公司 | 法人、执行董事 | - | - | 否 |
| 李光亚 | 上海数据交易中心有限公司 | 监事 | - | - | 否 |
| 李光亚 | 上海格言管理有限公司 | 董事 | - | - | 否 |
| 姜锋 | 上海腾硕经贸发展有限公司 | 监事 | - | - | 否 |
| 王开国 | 和益荣国际贸易有限公司 | 执行董事、经理 | - | - | 否 |
| 王开国 | 新疆金风科技股份有限公司 | 董事 | - | - | 否 |
| 王开国 | 金融街控股股份有限公司 | 董事 | - | - | 否 |
| 王开国 | 上海开斌图文设计合伙企业（有限合伙） | 合伙人 | - | - | 否 |
| 赵怀亮 | 北京德恒律师事务所 | 合伙人 | - | - | 是 |
| 赵怀亮 | 北京亿玛在线科技股份有限公司 | 独立董事 | - | - | 是 |
| 赵怀亮 | 山东领信信息科技股份有限公司 | 独立董事 | - | - | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 北京大学光华管理学院 | 副教授 | - | - | 是 |
| 麻志明 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 独立董事 | - | - | 是 |
| 刘功润 | 中欧陆家嘴国际金融研究院 | 副院长 | - | - | 是 |
| 李成 | 厦门大学 | 教授 | - | - | 是 |
| 李成 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 独立董事 | - | - | 是 |
| 李成 | 欣贺股份有限公司 | 独立董事 | - | - | 是 |
| 李成 | 安徽新远科技股份有限公司 | 独立董事 | - | - | 是 |
| 李成 | 红相股份有限公司 | 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 |
| 申龙 | 上海谦牛企业管理有限公司 | 监事 | - | - | 否 |
| 陈丽娜 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 董事 | - | - | 否 |
| 陈丽娜 | 长江联合金融租赁有限公司 | 董事 | - | - | 否 |
| 陈丽娜 | 上海谦牛企业管理有限公司 | 财务负责人 | - | - | 否 |
| 陈丽娜 | 上海格言管理有限公司 | 董事 | - | - | 否 |
| 王兆进 | 银川市民云服务有限公司 | 法人、执行董事、经理 | - | - | 否 |
| 王兆进 | 眉山市兴眉科技有限公司 | 董事 | - | - | 否 |
| 王兆进 | 成都天府市民云服务有限公司 | 董事 | - | - | 否 |
| 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的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

口适用V不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1） 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事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。

（2） 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。

（3） 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，公司向董事、监事、高级管理人员支付了应得薪酬。

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 | 48 | 现任 | 0 | 是 |
| 胡宏伟 | 副董事长、总裁 | 男 | 49 | 现任 | 299.14 | 否 |
| 钱维章 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 李光亚 | 董事、高级副总裁 | 男 | 48 | 现任 | 209.77 | 否 |
| 姜锋 | 董事、高级副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 205.26 | 否 |
| 王开国 | 董事、高级副总裁 | 男 | 33 | 现任 | 0 | 是 |
| 赵怀亮 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 9 | 否 |
| 刘功润 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 9 | 否 |
| 麻志明 | 独立董事 | 男 | 39 | 现任 | 9 | 否 |
| 杨传涌 | 监事长、工会主席 | 男 | 59 | 现任 | 131.11 | 否 |
| 李成 | 非职工监事 | 男 | 42 | 现任 | 9 | 否 |
| 孟莉莉 | 非职工监事 | 男 | 50 | 现任 | 9 | 否 |
| 曹蓉 | 职工监事、工会副主席、人力资源部  副总经理 | 女 | 40 | 现任 | 59.04 | 否 |
| 江华 | 职工监事、工会经费审查委员会主任、 风控中心审计部总经理 | 女 | 47 | 现任 | 21.33 | 否 |
| 杨玲 | 高级副总裁 | 女 | 49 | 现任 | 217.55 | 否 |
| 朱泓旭 | 高级副总裁 | 男 | 51 | 现任 | 220.95 | 否 |
| 申龙 | 高级副总裁、审计负责人 | 男 | 57 | 现任 | 221.15 | 否 |
| 陈丽娜 | 高级副总裁、财务总监 | 女 | 40 | 现任 | 209.83 | 否 |
| 张丽艳 | 高级副总裁、董事会秘书 | 女 | 47 | 现任 | 196.16 | 否 |
| 王兆进 | 高级副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 205.57 | 否 |
| 刘长松 | 原高级副总裁 | 男 | 42 | 离任 | 117.25 | 否 |
| 赵云柯 | 原职工监事 | 男 | 33 | 离任 | 31.98 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,391.09 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第七届董事会2021年第一次临时会议 | 2021年01月22日 | 2021年01月22日 | 详见《第七届董事会2021年第一次临时 会议决议公告》（公告编号：2021-005） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第七届董事会2021年第二次临时会议 | 2021年03月01日 | 2021年03月01日 | 详见《第七届董事会2021年第二次临时 会议决议公告》（公告编号：2021-012） |
| 第七届董事会2021年第三次临时会议 | 2021年03月18日 | 2021年03月18日 | 详见《第七届董事会2021年第三次临时 会议决议公告》（公告编号：2021-013） |
| 第七届董事会2021年第四次临时会议 | 2021年04月22日 | 2021年04月25日 | 详见《第七届董事会2021年第四次临时 会议决议公告》（公告编号：2021-017） |
| 第七届董事会2021年第五次临时会议 | 2021年06月09日 | 2021年06月10日 | 详见《第七届董事会2021年第五次临时 会议决议公告》（公告编号：2021-037） |
| 第七届董事会2021年第六次临时会议 | 2021年07月19日 | 2021年07月19日 | 详见《第七届董事会2021年第六次临时 会议决议公告》（公告编号：2021-043） |
| 第七届董事会2021年第七次临时会议 | 2021年08月06日 | 2021年08月07日 | 详见《第七届董事会2021年第七次临时 会议决议公告》（公告编号：2021-045） |
| 第七届董事会2021年第八次临时会议 | 2021年08月26日 | 2021年08月26日 | 详见《第七届董事会2021年第八次临时 会议决议公告》（公告编号：2021-055） |
| 第七届董事会2021年第九次临时会议 | 2021年10月26日 | 2021年10月27日 | 详见《第七届董事会2021年第九次临时 会议决议公告》（公告编号：2021-063） |
| 第七届董事会2021年第十次临时会议 | 2021年11月29日 | 2021年11月29日 | 详见《第七届董事会2021年第十次临时 会议决议公告》（公告编号：2021-068） |
| 第七届董事会2021年第十一次临时会议 | 2021年12月30日 | 2021年12月31日 | 详见《第七届董事会2021年第十一次临 时会议决议公告》（公告编号：2021-071） |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 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 |
| 匡涛 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 胡宏伟 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 钱维章 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李光亚 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 姜锋 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王开国 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 赵怀亮 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 麻志明 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘功润 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、 董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

口是V否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、 董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司积极为董事履行职责和权利提供所必需的工作条件，董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和《公司章程》等相关制度的要求，充分发挥董事作用，全面关注公司的经营发展及风险控制情况，认真审议董事会会议 各项议案，参与重大决策，客观、充分地发表意见，公平对待所有股东，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委员  会名  称 | 成员情况 | 召开  会议  次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重  要意见和 建议 | 其他履 行职责 的情况 | 异议  事项  具体  情况 |
| 董事 会战 略委 员会 | 匡涛  （主席）、 胡宏伟、 刘功润 | 1 | 2021 年 08 月06日 | 审议如下议案：  1《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；  2《关于〈公司2021年度向特定对象发行股票方案〉的议案》（逐 项表决）；  3《关于〈公司2021年度向特定对象发行股票预案〉的议案》；  4《关于〈公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉 的议案》；  5《关于〈公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可 行性分析报告〉的议案》。 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 董事  会审 计委 员会 | 麻志明  （主席）、 赵怀亮、 刘功润 | 2 | 2021 年 02 月04日 | 听取会计师事务所对公司2020年度审计计划的沟通报告。 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 2021 年 04 月22日 | 审议如下议案：  1关于《2020年度财务决算报告》的议案；  2关于《2020年度审计报告》的议案；  3关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案；  4关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； | 不适用 | 不适用 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委员  会名  称 | 成员情况 | 召开  会议  次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重  要意见和 建议 | 其他履 行职责 的情况 | 异议  事项  具体  情况 |
|  |  |  |  | 5关于计提资产减值准备及信用减值损失的议案；  6关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案； 听取审计部2020年工作总结及2021年工作计划。 |  |  |  |
| 董事  会提  名委  员会 | 赵怀亮  （主席）、 胡宏伟、 麻志明 | 2 | 2021 年 02 月26日 | 审议《关于提名公司高级副总裁的议案》。 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 2021 年 07 月16日 | 审议如下议案：  1《关于设立第七届董事会风险管理委员会及其人员组成的议案》；  2《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；  3《关于聘任高级副总裁的议案》。 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 董事 会薪 酬与 考核 委员  会 | 刘功润  （主席）、 胡宏伟、 赵怀亮 | 2 | 2021 年 04 月22日 | 审议如下议案：  1关于2020年度高级管理人员薪酬结果的议案；  2关于注销公司2018年股票期权激励计划首次授予第三个行权期 及预留部分第二个行权期未达行权条件对应股票期权的议案。 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 2021 年 06 月09日 | 审议《关于2021年度高级管理人员绩效考核指标的议案》。 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 董事 会风 险管 理委  员会 | 赵怀亮  （主席）、 刘功润、 胡宏伟 | 0 | - | - | - | - | - |

十、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

口是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十^一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 3,793 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 2,361 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 6,154 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 6,154 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 542 |
| 技术人员 | 4,949 |
| 财务人员 | 67 |
| 行政人员 | 107 |
| 其他人员 | 489 |
| 合计 | 6,154 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 19 |
| 硕士 | 361 |
| 本科 | 3,882 |
| 本科以下 | 1,892 |
| 合计 | 6,154 |

2、薪酬政策

公司的薪酬政策以市场竞争性为导向，以经营效益为依托，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和兑现承诺，促进公司与员工的共同发展与成长。公司的薪酬由固定工资和绩效奖金构成： 固定工资与员工的工作岗位、工作能力、承担职责直接相关；绩效奖金与公司的经营目标挂钩，与员工考核结果相关。薪酬 制度有效结合了员工利益与公司效益，激发了员工的潜力和活力。此外，为进一步吸引和保留核心骨干人才，公司还建立了 不同的员工激励制度和办法，促进公司可持续地健康发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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723,213,059.24元，占公司成本总额的比重为30.95%。截至2021年末， 公司核心技术人员占员工总数的29.83%，核心技术人员薪酬占薪酬总额的42.22%，与上年同期相比无重大变动。

3、培训计划

2021年度，围绕公司战略、市场环境变化、内部经营管理需求，公司进行了不同形式和内容的知识赋能。截至报告期末， 公司共开展培训活动134场（其中线下42场，线上92场），培训时长合计804小时，共计10162人次参加培训。

公司持续完善培训体系建设。针对中高管，公司进行了企业战略转型相关培训；针对干部班学员，公司提供了丰富的课 程，契合公司未来战略发展方向，涉及营销技巧、科技创新、产品规划、团队管理、企业文化；针对新员工，公司组织现场 讲课、圆桌交流以及应届生培训，帮助员工尽快融入团队；针对公司研发和运维人员，公司开设了项目管理、运维管理以及 云计算等培训。此外，公司还组织了面向全体员工的合规普法等通用课程，帮助员工持续学习、不断提升。

公司后续将结合业务发展和市场变化，引入更多优质培训资源，进一步完善培训体系，持续优化和提升公司员工的综合 能力。

4、劳务外包情况

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数（小时） | 187,219 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 18,032,847.46 |

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

口适用V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

V是□否口不适用

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

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

* 适用 V 不适用

十三、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 V 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、 内部控制建设及实施情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合证监会和深交所的相关要求，公司对内部控制体系进行适时的更新 和完善，修订了内部控制相关制度，调整和优化内控管理组织架构，进一步提高了内部控制管理水平和风险防范能力。同时， 针对多项重要业务流程的相关制度作了进一步的规范、修订和发布，有效防范了经营管理中的风险，为公司的资产安全、财 务报告及其相关信息的真实性和公允性提供合理的保证，促进了内部控制目标的实现。报告期内，未发现财务报告及非财务 报告存在重大、重要缺陷的情况。

公司将结合发展战略和外部经营环境变化，结合公司所在行业发展态势，持续修订、完善各项内部控制管理制度，并保 持内部控制体系持续有效运行。同时，继续推行精细化管控，强化内部控制执行情况的监督检查，持续优化各项业务流程和 内控环境，为公司经济效益、战略目标的实现提供合理保障，促进公司健康和高质量发展。

2、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇  到的问题 | 已采取的  解决措施 | 解决  进展 | 后续解决计划 |
| 加数度数字科  技有限公司 | 公司注册资本5000万元，万达信息持 股75%。公司定位为市民云运营业务。 | 公司于2021年6月设 立，人员拟逐步到位， 目前已经开展业务。 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 健康云（上海） 数字科技有限 公司 | 公司注册资本6668万元，万达信息持 股75%。公司定位为运营健康云业务。 | 公司于2021年11月设 立，人员拟逐步到位， 目前已经开展业务。 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 河南万达软件  技术有限公司 | 公司注册资本1000万元，万达信息持 股60%。因合作方式转变，经股东协商 决定注销该公司。 | 2021年11月公司注销 工商登记完成。 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 上海药荟商务  咨询有限公司 | 公司注册资本100万元，万达信息控股 100%。因业务发展原因注销该公司。 | 2021年11月公司注销 工商登记完成。 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 上海慈铭智能 网络科技有限 责任公司 | 公司注册资本855万元，万达信息将所 持46.9%股权转让给上海逸曦科技中心 （有限合伙）。 | 2021年12月23日双方 签署股权转让协议。 | 无 | 无 | 无 | 2022年1月完 成股权转让变 更登记。 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | | | 2022年4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） |
| 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 | |
| 定性  标准 | 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。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定量  标准 | 公司以孰低原则确定财务报告内部控制缺陷的定量标 准，主要依据如下指标： | | | | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷的定量标准，在考虑补 偿性控制措施和实际偏差率后，以潜在风险事件可能造成的 直接财产损失金额，按照孰低原则进行定量判断，主要依据 如下指标： | | | |
| 重要  程度 | 一般缺陷 | 重要缺陷 | 重大缺陷 | 重要  程度 | 一般缺陷 | 重要缺陷 | 重大缺陷 |
| 资产  总额 | 错报金额〈合 并会计报表资 产总额的  0.25% | 合并会计报表资产 总额的0.25%W错 报金额〈合并会计 报表资产总额的 0.5% | 合并会计报表资  产总额的0.5%W  错报金额 | 资产  总额 | 直接财产损失金 额〈合并会计报 表资产总额的 0.25% | 合并会计报表资产 总额的0.25%W直接 财产损失金额〈合并 会计报表资产总额 的 0. 5% | 合并会计报表资 产总额的0.5%W 直接财产损失金 额 |
| 营业  收入 | 错报金额〈合 并会计报表营 业收入的 0.5% | 合并会计报表营业 收入的0.5%W错报 金额〈合并会计报 表营业收入的1% | 合并会计报表营  业收入的1%W错  报金额 | 营业  收入 | 直接财产损失金 额〈合并会计报 表营业收入的  0.5% | 合并会计报表营业 收入的0. 5%W直接 财产损失金额〈合并 会计报表营业收入 的1% | 合并会计报表营  业收入的1%W直  接财产损失金额 |
| 利润  总额 | 错报金额〈合 并会计报表利 润总额的 2.5% | 合并会计报表利润 总额的2.5%W错报 金额〈合并会计报 表利润总额的5% | 合并会计报表利  润总额的5%W错  报金额 |
| 利润  总额 | 直接财产损失金 额〈合并会计报 表利润总额的 2.5% | 合并会计报表利润 总额的2.5%W直接 财产损失金额〈合并 会计报表利润总额 的5% | 合并会计报表利 润总额的5%W直 接财产损失金额 |
|  | | | |
| 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 | | | |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节环境和社会责任

、重大环保问题

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

口是V否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

口适用V不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、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》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。

2021年，公司累计召开股东大会3次、董事会会议11次、监事会会议9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。

2021年，公司筹办了大型投资者关系活动共3次：2020年度业绩预告解读投资者说明会（电话会议）、定增撤回投资者 沟通会（电话会议）、2020年度业绩网上说明会（互联网平台）。此外，公司还通过各种方式，听取包括中小投资者在内的 各类股东意见和建议，与投资者保持互动。

2、 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》，按照国家建立多层次社会保险体系的总体要求，为员工建立基本养老、医疗、 工伤、失业和生育保险等社会保险，按时足额缴纳各项保险费用，维护员工的切身利益。

定期为员工提供健康体检，持续为员工购买商业保险，为员工子女购买医疗险，为员工及家人的健康保驾护航。

针对员工的意见和建议反馈诉求，公司设有员工座谈会、满意度调查、意见箱及意见反馈系统等多种渠道，既是公司管 理信息传递的通道，同时也是员工反馈问题、维护权益的通道。

（2） 以人为本的薪酬福利体系

公司在制度设计时，始终围绕行业特点、公司长远发展、员工特点进行。公司在薪酬设计上，提倡价值共享，在公司业 务不断发展的过程中，引导员工通过自身的进一步提高，能切实感受到业务发展带来的收益，并通过简单清晰的全面薪酬结 构，建立职级与薪酬的匹配，让每位员工清楚了解公司业务、个人付出、薪酬激励之间的关系。公司的薪酬政策以市场竞争 性为导向，以经营效益为依托，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 战和兑现承诺，促进公司与员工的共同发展与成长。薪酬制度有效结合了员工利益与公司效益，激发了员工的潜力和活力。 此外，为进一步吸引和保留核心骨干人才，公司还建立了不同的员工激励制度和办法，促进公司可持续地健康发展。

（3） 员工培训

2021年度，围绕公司战略、市场环境变化、内部经营管理需求，公司进行了不同形式和内容的知识赋能。截至报告期末， 公司共开展培训活动134场（其中线下42场，线上92场），培训时长合计804小时，共计10162人次参加培训。

公司持续完善培训体系建设。针对中高管，公司进行了企业战略转型相关培训；针对干部班学员，公司提供了丰富的课 程，契合公司未来战略发展方向，涉及营销技巧、科技创新、产品规划、团队管理、企业文化；针对新员工，公司组织现场 讲课、圆桌交流以及应届生培训，帮助员工尽快融入团队；针对公司研发和运维人员，公司开设了项目管理、运维管理以及 云计算等培训。此外，公司还组织了面向全体员工的合规普法等通用课程，帮助员工持续学习、不断提升。

3、 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，同时加大供应链信息化系统建设，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，同时推进供应商在质量、服务等领域全面提升。

4、 公共关系与社会公益事业

（1） 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。公司积极强化信息披露， 与资本市场保持密切且及时的沟通，为投资者与公司的互动搭建畅通桥梁，以期对那些认同公司理念、认可公司价值的投资 者真正有帮助。

（2） 科技凸显力量，助力城市数字化转型及提升应急事件管理能力

2021年，万达信息打造的市民云平台在全国范围内的建设取得进一步的成效，“幸福张家口”APP、“我的张家界”APP成 功上线，通过把先进地区优秀的“互联网+”城市服务经验结合本地特点，不断为张家口、张家界等城市数字化治理赋能增效。

2021年是十四五规划的开局之年，亦是疫情防控更为严峻的一年。公司市民云用户在这一年覆盖了52个城区，注册用户 数突破1亿人，在助力城市疫情防控工作开展时，万达信息各相关部门均全面参与，协调联动，切实保障了服务的高效便捷。 按照各个城市的应急管理需求，维护好核酸检测、接种预约登记等服务，交付了融合疫情防控数据、应急机制常态化管理等 新平台。7月，在河南遭遇特大暴雨灾害、浙沪地区台风“烟花”来袭等这一些特殊的日子里，公司速度启动应急机制，进行 常态化管理。公司投入大量人力物力，协助各城市地区抗击灾害，全力确保重要民生信息稳定运营，为城市安全保驾护航。 公司在今年全国一系列城市应急事件中的响应与有力支持受到了客户与社会的好评。

（3） 保障信息安全工作持续加强

随着互联网的普及和发展，保护个人信息的重要性不断提高，公司高度重视信息安全及个人隐私信息保护，将信息安全 管理作为公司发展的重要支撑之一，不断优化提升，竭力保障信息安全及用户的安全权益。

（4） 落实制造强国战略，促进软件产业高质量发展

为落实制造强国战略，打响上海软件品牌企业与产品，加强软件企业竞争力宣传力度，上海市软件行业协会于2021年8 月下旬开展了上海市软件核心竞争力企业评选工作。万达信息和子公司上海万达信息系统有限公司积极参与申报，并同时获 评“2021年上海市软件核心竞争力企业（规模型）匚万达信息已连续四年蝉联“上海市软件核心竞争力企业”称号，子公司上 海万达信息系统有限公司自2020年起开始申报，连续两年获得该荣誉。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

蛮牛健康依托万达信息多年技术和资源积累，积极探索医疗健康产业数字化升级和场景延伸，面向法人客户推出了战略 项目一蛮牛健康小屋（“健康微诊室”）。报告期内，蛮牛健康小屋2.0版升级迭代，实现整合大数据、互联网与智能终端 提供“测+诊+治”一站式数字化健康管理平台。蛮牛健康小屋通过融入中国人寿科技助力乡村振兴项目，积极推动优质医疗资 源下沉，为基层提供智慧医疗、健康管理服务，以科技手段助力提升乡村医疗信息化和村医服务水平。

报告期内，蛮牛健康通过不断提升供应链数字化服务能力以及资源整合能力，成功通过电商助农、企划营销助力乡村名 优特新农产品打开销路，以“互联网+”手段激活乡村农业发展经济新活力。2021年，蛮牛健康成功入选“中国电商乡村振兴联 盟''成员，入围“2021中国乡村振兴产业实践榜30强榜单”。

第六节重要事项

一、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

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺 方 | 承诺  类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺  期限 | 履行情况 |
| 其他对公司中小 股东所作承诺 | 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。" | 2012 年 07 月19日 | 长期 | 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

口适用V不适用

二、 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

口适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、 违规对外担保情况

口适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

口适用V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

口适用V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

口适用V不适用

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

V适用口不适用

公司本年度处置子公司1家，为上海慈铭智能网络科技有限责任公司。

公司本年度新设立子公司2家，分别为加数度数字科技有限公司与健康云（上海）数字科技有限公司。

公司本年度注销子公司2家，分别为河南万达软件技术有限公司与上海药荟商务咨询有限公司。

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） | 128 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 24年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 赵敏，翟树得 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 赵敏3年，翟树得2年 |

是否改聘会计师事务所

口是V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

口适用V不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

口适用V不适用

十、破产重整相关事项

口适用V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

口适用V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

口适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

口适用V不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | 披 露 日 期 | 披 露 索 引 |
| 国菱金达医疗科 技（上海）有限公 司 | 子公司参  股公司 | 采购商品/  接受劳务 | 采购商品/  接受劳务 | 合理 | 34.91 | 34.91 |  | 34.91 | 否 | 汇款 | 34.91 |  |  |
| 中国人寿保险股  份有限公司及其  分子公司 | 公司股东 及下属分 公司 | 购买商业  保险 | 购买商业  保险 | 合理 | 546.56 | 546.56 |  | 546.56 | 否 | 汇款 | 546.56 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | 披 露 日 期 | 披 露 索 引 |
| 中国人寿保险股  份有限公司及其  分子公司 | 公司股东 及下属分 公司 | 销售商品/ 提供劳务 | 销售商品/ 提供劳务 | 合理 | 6,935.36 | 6,935.36 |  | 6,935.36 | 否 | 汇款 | 6,935.36 |  |  |
| 成都天府市民云 服务有限公司 | 参股公司 | 销售商品/ 提供劳务 | 销售商品/ 提供劳务 | 合理 | 2,027.31 | 2,027.31 |  | 2,027.31 | 否 | 汇款 | 2,027.31 |  |  |
| 张家口万达中台  大数据有限公司 | 参股公司 | 销售商品/  提供劳务 | 销售商品/  提供劳务 | 合理 | 927.53 | 927.53 |  | 927.53 | 否 | 汇款 | 927.53 |  |  |
| 长沙市民云信息 服务有限公司 | 参股公司 | 销售商品/  提供劳务 | 销售商品/  提供劳务 | 合理 | 712.80 | 712.8 |  | 712.8 | 否 | 汇款 | 712.80 |  |  |
| 武威市天马行大 数据运营有限公 司 | 参股公司 | 销售商品/  提供劳务 | 销售商品/  提供劳务 | 合理 | 484.64 | 484.64 |  | 484.64 | 否 | 汇款 | 484.64 |  |  |
| 景德镇市国信瓷 都市民云信息服 务有限公司 | 参股公司 | 销售商品/ 提供劳务 | 销售商品/ 提供劳务 | 合理 | 353.77 | 353.77 |  | 353.77 | 否 | 汇款 | 353.77 |  |  |
| 银川市民云服务 有限公司 | 参股公司 | 销售商品/ 提供劳务 | 销售商品/ 提供劳务 | 合理 | 160.38 | 160.38 |  | 160.38 | 否 | 汇款 | 160.38 |  |  |
| 眉山市兴眉科技 有限公司 | 参股公司 | 销售商品/ 提供劳务 | 销售商品/ 提供劳务 | 合理 | 87.74 | 87.74 |  | 87.74 | 否 | 汇款 | 87.74 |  |  |
| 临沂容沂办管理 运营有限公司 | 参股公司 | 销售商品/  提供劳务 | 销售商品/  提供劳务 | 合理 | 57.18 | 57.18 |  | 57.18 | 否 | 汇款 | 57.18 |  |  |
| 中国人寿保险股 份有限公司成都 保险研修院 | 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 | 43.26 | 43.26 |  | 43.26 | 否 | 汇款 | 43.26 |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 12,371.44 | -- | 12,371.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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

口适用V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

口适用V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

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

口是V否

5、 与存在关联关系的财务公司的往来情况

口适用V不适用

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

6、 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

口适用V不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、 其他重大关联交易

口适用V不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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

口适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

口适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

V适用口不适用

租赁情况说明

1）作为承租人

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期金额（元） |
| 租赁负债的利息费用 | 3,809,718.19 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 17,904,688.09 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | 436,629.04 |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 |  |
| 其中：售后租回交易产生部分 |  |
| 转租使用权资产取得的收入 |  |
| 与租赁相关的总现金流出 | 39,464,972.70 |
| 售后租回交易产生的相关损益 |  |
| 售后租回交易现金流入 |  |
| 售后租回交易现金流出 |  |

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 剩余租赁期 | 未折现租赁付款额（元） |
| 1年以内 | 23,081,037.24 |
| 1至2年 | 21,467,608.05 |
| 2至3年 | 17,922,626.22 |
| 3年以上 | 22,348,009.28 |
| 合计 | 84,8192 80.79 |

2）作为出租人

经营租赁

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期金额（元） |
| 经营租赁收入 | 1,118,617.33 |
| 其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |  |

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 剩余租赁期 | 未折现租赁收款额（元） |
| 1年以内 | 1,240,000.00 |
| 1至2年 | 627,500.00 |
| 2至3年 |  |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 1,867,500.00 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

口适用V不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

V适用口不适用

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） | | | | | | | | | | | | | |
| 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  物 | 反担  保情  况 | 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09月01日 | | | 0 | 连带责任 保证 |  |  | 5年 | 是 | | 否 |
| 四川浩特通  信有限公司 | 2016年09月09日 | 1,000 | 2016年10月20日 | | | 0 | 连带责任 保证 |  |  | 5年 | 是 | | 否 |
| 四川浩特通  信有限公司 | 2016年08月15日 | 4,600 | 2016年08月23日 | | | 2,200 | 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17日 | | | 0 | 连带责任 保证 |  |  | 5年 | 是 | | 否 |
| 四川浩特通  信有限公司 | 2019年12月28日 | 5,000 | 2020年01月15日 | | | 0 | 连带责任 保证 |  |  | 1年 | 是 | | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 0 | | | | 报告期内对子公司担保实际发  生额合计（B2） | | | | 0 | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 23,600 | | | | 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） | | | | 2,200 | | | |
| 子公司对子公司的担保情况（无） | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | | | | 0 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | | 23,600 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | | | | 2,200 | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | | | | | | | | 1.42% | |
| 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） | | | | | | | | | | | | 2,200 | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | | | | | | | | | 2,200 | |
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

口适用V不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

口适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 其他重大合同

口适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

口适用V不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

口适用V不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行  新股 | 送  股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 1,268,712 | 0.11% |  |  |  | 575,100 | 575,100 | 1,843,812 | 0.16% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 1,268,712 | 0.11% |  |  |  | 575,100 | 575,100 | 1,843,812 | 0.16% |
| 其中：境内法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 1,268,712 | 0.11% |  |  |  | 575,100 | 575,100 | 1,843,812 | 0.16% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 1,186,316,050 | 99.89% |  |  |  | -575,100 | -575,100 | 1,185,740,950 | 99.84% |
| 1、人民币普通股 | 1,186,316,050 | 99.89% |  |  |  | -575,100 | -575,100 | 1,185,740,950 | 99.84% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 1,187,584,762 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 1,187,584,762 | 100.00% |

股份变动的原因

口适用V不适用

股份变动的批准情况

口适用V不适用

股份变动的过户情况

口适用V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

口适用V不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

口适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

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 |
| 王兆进 | 0 | 214,500 | 0 | 214,500 | 新任高管锁定 | 在任期间，每年所持股份总数 的25%可流通 |
| 王开国 | 0 | 360,600 | 0 | 360,600 | 新任高管锁定 | 在任期间，每年所持股份总数 的25%可流通 |
| 晏翥飞 | 37,181 | 0 | 0 | 37,181 | 离任高管锁定 | 2019年12月13日至2023年 4月14日，每年所持股份总 数的25%可流通 |
| 合计 | 1,268,712 | 575,100 | 0 | 1,843,812 | -- | -- |

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

口适用V不适用

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

口适用V不适用

3、 现存的内部职工股情况

口适用V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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末  普通股股  东总数 | 45,550 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 47,583 | 报告期末表决权恢复  的优先股股东总数  （如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注9） | 0 | 持有特别表决权  股份的股东总数  （如有） | 0 |

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、标记或冻 结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 中国人寿保险股份有限 公司一传统一普通保险 产品-005L-CT001 深 | 其他 | 13.18% | 156,488,470 | 0 | 0 | 156,488,470 |  |  |
| 和谐健康保险股份有限 公司一万能产品 | 其他 | 9.87% | 117,190,000 | 0 | 0 | 117,190,000 |  |  |
| 中国人寿保险股份有限 公司一分红一个人分红 -005L-FH002 深 | 其他 | 4.99% | 59,260,000 | 0 | 0 | 59,260,000 |  |  |
| 上海科技创业投资有限 公司 | 国有法人 | 4.08% | 48,474,000 | +11,662,500 | 0 | 48,474,000 |  |  |
| 上海长安信息技术咨询  开发中心 | 国有法人 | 4.02% | 47,738,832 | 0 | 0 | 47,738,832 |  |  |
| 陈耀远 | 境内自然人 | 2.04% | 24,254,290 | -4,166,402 | 0 | 24,254,290 |  |  |
| 朗新科技集团股份有限 公司 | 境内非国有法人 | 1.47% | 17,430,000 | 0 | 0 | 17,430,000 |  |  |
| 信泰人寿保险股份有限 公司一传统产品 | 其他 | 1.18% | 14,026,824 | 0 | 0 | 14,026,824 |  |  |
| #陈洁 | 境内自然人 | 1.12% | 13,263,843 | 0 | 0 | 13,263,843 |  |  |
| 西安国际医学投资股份 有限公司 | 境内非国有法人 | 0.84% | 9,957,200 | 0 | 0 | 9,957,200 |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001深和中国人寿 保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002深的管理人受同一控制人中 国人寿保险股份有限公司控制。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。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决 权情况的说明 | | 无此类情况 | | | | | | |

前10名无限售条件股东持股情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 中国人寿保险股份有限公司一传统一普通 保险产品-005L-CT001深 | 156,488,470 | 人民币普通股 | 156,488,470 |
| 和谐健康保险股份有限公司一万能产品 | 117,190,000 | 人民币普通股 | 117,190,000 |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人 分红-005L-FH002 深 | 59260,000 | 人民币普通股 | 59260,000 |
| 上海科技创业投资有限公司 | 48,474,000 | 人民币普通股 | 48,474,000 |
| 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 | 24254290 | 人民币普通股 | 24254290 |
| 朗新科技集团股份有限公司 | 17,430,000 | 人民币普通股 | 17,430,000 |
| 信泰人寿保险股份有限公司一传统产品 | 14,026,824 | 人民币普通股 | 14,026,824 |
| #陈洁 | 13263,843 | 人民币普通股 | 13263,843 |
| 西安国际医学投资股份有限公司 | 9,957,200 | 人民币普通股 | 9,957,200 |
| 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一传统一普通保险产品-005L-CT001深和中国人寿 保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002深的管理人受同一控制人中 国人寿保险股份有限公司控制。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） | 陈洁持有13,263,843股，其中通过普通证券账户持有1,855,000股，通过信用 证券账户持有11,408,843股。 | | |

公司是否具有表决权差异安排

口适用V不适用

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

口是V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2021年12月31日，公司不存在单一股东持有股份的比例超过公司总股本的30%，不存在单一股东能单独决定发行人 董事会半数以上成员，不存在单一股东能单方面决定任免公司主要管理人员及经营管理，不存在单一股东依其所持有股份享 有的表决权对股东大会决议产生重大影响。因此，公司无控股股东、无实际控制人。

控股股东报告期内变更

口适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

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

V是□否

法人

最终控制层面持股情况

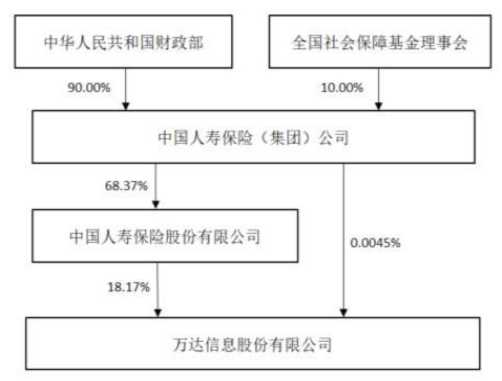
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终控制层面股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 中国人寿保险股份有限 公司 | 袁长清 | 2003年06月  30日 | 9110000071092841XX | 人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类 人身保险业务；人身保险的再保险业务；国 家法律、法规允许或国务院批准的资金运用 业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务; 证券投资基金销售业务；国家保险监督管理 部门批准的其他业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 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 | 截至2021年12月31日，中国人寿保险股份有限公司没有控制的其他境内外上市公司；中国人 寿保险（集团）公司持有中国人寿保险股份有限公司（601628.SH）股份，持股比例为68.37%。 | | | |

实际控制人报告期内变更

口适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

口适用V不适用

4、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

口适用V不适用

5、 其他持股在10%以上的法人股东

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 和谐健康保险股份 有限公司 | 古红梅 | 2006年01月12日 | 1390000万元人民币 | 各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害 保险业务，与国家医疗保障政策配套、受政府 委托的健康保险业务，与健康保险有关的咨询 服务业务及代理业务，与健康保险有关的再保 险业务，国家法律、法规允许的资金运用业务， 中国保监会批准的其他业务（涉及行政许可 的，凭许可证经营）。 |

6、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

口适用V不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

口适用V不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

口适用V不适用

第八节优先股相关情况

口适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

口适用寸不适用

第十节财务报告

、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 | 2022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［2022］第ZA11549号 |
| 注册会计师姓名 | 赵敏，翟树得 |

审计报告正文

**万达信息股份有限公司全体股东：**

**1、 审计意见**

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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2021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2021年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2021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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |
| **(一)收入确认** | |
| 如财务报表附注五(四十二)所示，万达信息2021年度 合并报表营业收入为人民币351,311.40万元，由于收入 是万达信息的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了 达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险， 因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。 | 我们执行的主要审计程序如下：   1. 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行 有效性； 2. 询问管理层，查阅合同条款，评价公司关于收入确认时点的会计 政策是否符合企业会计准则的规定； 3. 选取样本，对不同类别收入进行测试并检查相关收入确认的支持性 文件，以测试公司是否已经在收入确认的时点履行了相关履约义务： 对于在某一段时间确认收入的业务，判断其是否满足时段法确认收入 的条件，复核确认的履约进度是否准确；   对于在某一时点确认收入的业务，检查在该时点相关履约义务已经完 成的审计证据；   1. 选取样本，对资产负债表日前后确认的收入核对至收入确认相关的 支持性文件，评价收入是否在恰当期间确认； 2. 选取样本，向主要客户函证项目收入及项目进度情况。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **（二）商誉减值** | |
| 如财务报表附注五（二十）所示，截至2021年12月31 日，万达信息合并报表中商誉账面价值为93,591.45万 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的账面价值。因商誉减值测 试的评估需依赖管理层作出重大判断，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。 由于商誉金额重大且商誉减值测试涉及重大管理层判 断，因此，我们将商誉减值列为关键审计事项。 | 我们执行的主要审计程序如下：  （1） 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；  （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2021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：

（一） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对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。

（五） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（六） 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，以对合并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：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 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,211,325,355.64 | 1,382,076,975.83 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 5,487,054.93 | 7,476,119.50 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 12283,520.00 | 1,352,406.00 |
| 应收账款 | 632,523,425.79 | 689,423,679.05 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 21,345,376.47 | 35,987,078.24 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 120,337,194.46 | 142,227,191.97 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 854,228,733.94 | 771,132,165.58 |
| 合同资产 | 865,743,478.65 | 425,240,739.84 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 172,995,386.24 | 172,857,099.93 |
| 其他流动资产 | 40,537,401.19 | 67,451,269.48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产合计 | 3,936,806,927.31 | 3,695,224,725.42 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 499,552,670.93 | 597,366,962.31 |
| 长期股权投资 | 70 230,361.11 | 57,523,872.73 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 403,505,386.63 | 368,421,968.59 |
| 投资性房地产 | 19,883,534.38 | 20,950,664.14 |
| 固定资产 | 343,929,290.96 | 388,407,240.93 |
| 在建工程 | 2,828,754.81 | 3,289,746.12 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 68,302,420.75 |  |
| 无形资产 | 374,147,961.98 | 598,085,805.69 |
| 开发支出 | 455,953,664.57 | 277,867,439.75 |
| 商誉 | 935,914,465.84 | 935,914,465.84 |
| 长期待摊费用 | 33,712,053.04 | 35257207.86 |
| 递延所得税资产 |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 3,207,960,565.00 | 3,283,085,373.96 |
| 资产总计 | 7,144,767,492.31 | 6,978,310,099.38 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 2,916,405,514.88 | 2,806,755,768.43 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 34,628,464.39 | 119,613,784.71 |
| 应付账款 | 422,769,895.75 | 427,635,379.16 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 1,447,523,006.70 | 1,493,704,048.29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 1,924,964.28 | 1,542,397.13 |
| 应交税费 | 152,211,527.95 | 124,203,034.69 |
| 其他应付款 | 93,082,781.66 | 99,514,312.66 |
| 其中：应付利息 |  | 2,351,825.34 |
| 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 | 19,574,823.67 | 159,159,102.47 |
| 其他流动负债 | 92256212.59 | 73,796,301.71 |
| 流动负债合计 | 5,180,377,191.87 | 5,305,924,129.25 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 219,273,945.84 | 33,019,832.22 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 59,509,120.32 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 58,917,335.31 | 60,433,702.95 |
| 递延所得税负债 | 15,444250.45 | 10,333,987.74 |
| 其他非流动负债 | 72,660,122.16 | 82,411,707.81 |
| 非流动负债合计 | 425,804,774.08 | 186,199,230.72 |
| 负债合计 | 5,606,181,965.95 | 5,492,123,359.97 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,187,584,762.00 | 1,187,584,762.00 |
| 其他权益工具 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,217,999,967.62 | 2,189,126,952.17 |
| 减：库存股 | 29,984265.25 | 29,984,265.25 |
| 其他综合收益 | 795,001.40 | 1,027,724.28 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 150,153,223.42 | 150,153,223.42 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -1,972,121,709.77 | -2,033,778 2 93.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,554,426,979.42 | 1,464,130,102.92 |
| 少数股东权益 | -15,841,453.06 | 22,056,636.49 |
| 所有者权益合计 | 1,538,585,526.36 | 1,486,186,739.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,144,767,492.31 | 6,978,310,099.38 |

2、母公司资产负债表

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：张望喜

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 793,829,379.39 | 973,273,281.59 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 12,283,520.00 | 1,352,406.00 |
| 应收账款 | 718,040,834.63 | 709,698,042.91 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 17,732,567.31 | 12,348,970.46 |
| 其他应收款 | 837,428,124.49 | 789,823,900.06 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  | 93,000,000.00 |
| 存货 | 568,142,615.90 | 592,099,638.68 |
| 合同资产 | 641,917,959.94 | 292,134,735.40 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,883,969.49 | 7,841,450.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 其他流动资产 | 199,319.74 | 16,874,721.18 |
| 流动资产合计 | 3,596,458290.89 | 3,395,447,146.82 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 12,828,193.08 | 13,188,982.41 |
| 长期股权投资 | 1,952,190,056.22 | 1,914,403,832.00 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 403,490,386.63 | 368,421,968.59 |
| 投资性房地产 | 16,020,062.54 | 16,828,910.06 |
| 固定资产 | 298,228,838.47 | 329,645,512.43 |
| 在建工程 | 2,828,754.81 | 1,340,083.08 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 55,300282.73 |  |
| 无形资产 | 311,427,795.76 | 526,658,039.41 |
| 开发支出 | 453,123,294.17 | 272,379,195.40 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 22,527278.96 | 31,916,883.36 |
| 递延所得税资产 |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 3,527,964,943.37 | 3,474,783,406.74 |
| 资产总计 | 7,124,423234.26 | 6,870,230,553.56 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 2,808,749,340.26 | 2,778,817,151.68 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 29,159,887.83 | 62,442,100.00 |
| 应付账款 | 543,134,248.11 | 436,044,681.18 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 1,017,362,987.23 | 1,161,110,591.56 |
| 应付职工薪酬 |  |  |
| 应交税费 | 136,100,018.99 | 112,560,001.38 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 其他应付款 | 317,927,324.39 | 565,516,322.72 |
| 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 | 16,593,924.11 | 115,175,694.46 |
| 其他流动负债 | 51,610,020.36 | 28,753,668.34 |
| 流动负债合计 | 4,920,637,751.28 | 5,260,420211.32 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 197,261,845.84 |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 50,875,556.52 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 51,187,861.13 | 52,397,138.74 |
| 递延所得税负债 | 15,444250.45 | 10,333,987.74 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 314,769,513.94 | 62,731,126.48 |
| 负债合计 | 5,235,407265.22 | 5,323,151,337.80 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,187,584,762.00 | 1,187,584,762.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,319,377,891.68 | 2,319,377,891.68 |
| 减：库存股 | 29,984265.25 | 29,984,265.25 |
| 其他综合收益 | 2,363,526.48 | 2,363,526.48 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 150,153,223.42 | 150,153,223.42 |
| 未分配利润 | -1,740,479,169.29 | -2,082,415,922.57 |
| 所有者权益合计 | 1,889,015,969.04 | 1,547,079,215.76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,124,423234.26 | 6,870,230,553.56 |

3、合并利润表

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：张望喜

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 3,513,114,014.44 | 3,008,271,072.45 |
| 其中：营业收入 | 3,513,114,014.44 | 3,008,271,072.45 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 3,511,344,616.32 | 3,880,699,512.89 |
| 其中：营业成本 | 2,336,425,182.94 | 2,531,481,878.56 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 12,022,633.30 | 7,813,017.84 |
| 销售费用 | 146,809,687.54 | 149,463,314.74 |
| 管理费用 | 428,274,986.70 | 444,704,364.02 |
| 研发费用 | 471,832,564.80 | 641,113,753.48 |
| 财务费用 | 115,979,561.04 | 106,123,184.25 |
| 其中：利息费用 | 136,501,990.92 | 149,285,008.30 |
| 利息收入 | 9,347,011.14 | 11,274,946.56 |
| 加：其他收益 | 55,726,400.02 | 54,691,897.37 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 13,085,671.81 | -46,755,730.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,379,402.23 | -51,102,683.41 |
| 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“一”号填列） |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | 34,147,132.03 | 11,748,200.95 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -27,193,072.65 | -23,694,995.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,306,312.57 | -410,039,647.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 343,131.86 | 59,818.06 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 61,572,348.62 | -1,286,418,897.35 |
| 加：营业外收入 | 2,365,087.04 | 12,984,730.10 |
| 减：营业外支出 | 5,630,913.92 | 1,475,533.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 58,306,521.74 | -1,274,909,701.17 |
| 减：所得税费用 | 14,950251.80 | 10,873,725.95 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 43,356269.94 | -1,285,783,427.12 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 43,356269.94 | -1,285,783,427.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 69241,554.98 | -1,291,552,358.95 |
| 2.少数股东损益 | -25,885285.04 | 5,768,931.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -232,722.88 | -692,875.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -232,722.88 | -692,875.10 |
| （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 | -232,722.88 | -692,875.10 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 | -232,722.88 | -692,875.10 |
| 7.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 七、综合收益总额 | 43,123,547.06 | -1,286,476,302.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 69,008,832.10 | -1,292,245234.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -25,885285.04 | 5,768,931.83 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | -1.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | -1.10 |

4、母公司利润表

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：张望喜

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 2,666,077,508.84 | 2,391,251,190.36 |
| 减：营业成本 | 1,803,531,113.56 | 2,106,630,589.12 |
| 税金及附加 | 8,854,423.85 | 5,008,002.98 |
| 销售费用 | 86,583,485.97 | 121,458,443.26 |
| 管理费用 | 254,579,805.35 | 365,258,029.93 |
| 研发费用 | 279,040,396.90 | 480,500,536.66 |
| 财务费用 | 125,672,709.11 | 133,434,100.65 |
| 其中：利息费用 | 131,058,376.22 | 140,814,476.85 |
| 利息收入 | 7,064,742.16 | 9,654,526.87 |
| 加：其他收益 | 30,192,179.09 | 32,124,413.81 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 208,121,612.50 | -47,371,864.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,479,027.84 | -51,092,947.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | 34,068,418.04 | 10,836,217.59 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,280,232.83 | -11,996,331.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,467,938.12 | -395,311,282.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 360,026.69 | 65,966.36 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 358,809,639.47 | -1,232,691,393.16 |
| 加：营业外收入 |  |  |
| 减：营业外支出 | 4,223,916.83 | 858,675.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 354,585,722.64 | -1,233,550,068.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 减：所得税费用 | 5,110262.71 | 2,172,372.79 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 349,475,459.93 | -1,235,722,441.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 349,475,459.93 | -1,235,722,441.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 349,475,459.93 | -1,235,722,441.46 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

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：张望喜

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020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 | 3,420,878,383.14 | 3,184,297,799.92 |
| 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 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 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 | 5,853,135.36 | 18,509,473.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 237,458,092.06 | 268,340,302.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,664,189,610.56 | 3,471,147,575.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,724,573,767.18 | 1,409,962,763.50 |
| 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 | 1,505,408,599.48 | 1,345,208,878.18 |
| 支付的各项税费 | 63,941,841.89 | 41,514,834.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 306,277,983.32 | 416,919,745.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,600,202,191.87 | 3,213,606,221.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,987,418.69 | 257,541,354.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 18,575,055.68 | 18,475,728.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,024,408.26 | 4,376,999.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 646,179.99 | 91,690.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 741,558.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,245,643.93 | 23,685,977.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218,128,796.74 | 88,562,875.59 |
| 投资支付的现金 | 23,505,000.00 | 10,170,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000,000.00 | 2,041,238.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 132,657.63 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 246,766,454.37 | 100,774,113.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,520,810.44 | -77,088,136.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 4,262,856,174.62 | 3,662,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,277,856,174.62 | 3,662,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,124,491,588.00 | 3,948,838,473.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,022,655.85 | 156,108,746.34 |
| 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 | 21,123,655.57 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,276,637,899.42 | 4,104,947,219.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,218,275.20 | -442,947,219.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80,775.67 | -224,914.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152,395,892.22 | -262,718,915.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,357,493,345.23 | 1,620,212,260.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,205,097,453.01 | 1,357,493,345.23 |

6、母公司现金流量表

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：张望喜

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020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 | 2,326,832,880.11 | 2,333,619,302.86 |
| 收到的税费返还 |  | 14,960,706.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 569,016,665.11 | 728,119,250.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,895,849,545.22 | 3,076,699,260.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,080,053,733.81 | 1,083,545,116.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,003,729,689.52 | 1,009,606,758.52 |
| 支付的各项税费 | 30,362,157.23 | 4,295,414.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,016,244,954.45 | 419,890,082.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,130,390,535.01 | 2,517,337,371.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -234,540,989.79 | 559,361,888.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 5,500,000.00 | 36,449,426.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 302,805,388.28 | 4,011,643.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 490,465.60 | 76,820.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 308,795,853.88 | 40,537,890.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 187,954,361.63 | 63,230,832.05 |
| 投资支付的现金 | 33265,000.00 | 105,064,940.00 |
| 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 | 221,219,361.63 | 168,295,772.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,576,492.25 | -127,757,881.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 4,150,200,000.00 | 3,610,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,150,200,000.00 | 3,610,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,036,400,000.00 | 3,757,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,436,658.72 | 147,654,802.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,347,859.67 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,180,184,518.39 | 3,905,054,802.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,984,518.39 | -294,954,802.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80,775.67 | -224,914.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,029,791.60 | 136,424,289.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 970,151,176.59 | 833,726,886.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 793,121,384.99 | 970,151,176.59 |

7、合并所有者权益变动表

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：张望喜

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数  股东  权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 股本 | 其他权益 工具 | | | 资本  公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 一般  风险  准备 | 未分  配利  润 | 其他 | 小计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 1,187,584,  762.00 |  |  |  | 2,189,  126,95  2.17 | 29,984  265.2  5 | 1,027,  724.28 |  | 150,15  3,223.  42 |  | -2,033, 778,29 3.70 |  | 1,464,  130,10  2.92 | 22,056  ,636.4  9 | 1,486,  186,73  9.41 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,584, 971.05 |  | -7,584, 971.05 | 11,070  .42 | -7,573, 900.63 |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,187,584,  762.00 |  |  |  | 2,189,  126,95  2.17 | 29,984  265.2  5 | 1,027,  724.28 |  | 150,15  3,223.  42 |  | -2,041, 363,26 4.75 |  | 1,456,  545,13  1.87 | 22,067  ,706.9  1 | 1,478,  612,83  8.78 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | 28,873  ,015.4  5 |  | -232,7  22.88 |  |  |  | 69241  ,554.9  8 |  | 97,881  ,847.5  5 | -37,90  9,159.  97 | 59,972  ,687.5  8 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -232,7  22.88 |  |  |  | 69241  ,554.9  8 |  | 69,008  ,832.1 0 | -25,88  5,285.  04 | 43,123  ,547.0  6 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 28,873  ,015.4  5 |  |  |  |  |  |  |  | 28,873 ,015.4 5 | -12,02  3,874.  93 | 16,849 ,140.5  2 |
| 1.所有者投入的 普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | 28,873  ,015.4 |  |  |  |  |  |  |  | 28,873  ,015.4 | -12,02  3,874. | 16,849 ,140.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数  股东  权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 股本 | 其他权益 工具 | | | 资本  公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 一般  风险  准备 | 未分  配利  润 | 其他 | 小计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 93 | 2 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益 结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,187,584,  762.00 |  |  |  | 2,217,  999,96  7.62 | 29,984  265.2  5 | 795,00  1.40 |  | 150,15  3,223.  42 |  | -1,972, 121,70 9.77 |  | 1,554,  426,97  9.42 | -15,84  1,453.  06 | 1,538,  585,52  6.36 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 一般  风险  准备 | 未分  配利  润 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末 余额 | 1,139  ,854, 021.0  0 |  |  | 125,2  5820  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,  147.92 | 2,912,1  05,052.  87 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -644,7  39,561  .08 |  | -644,7  39,561  .08 | -4,142,  630.77 | -648,88  2,191.8  5 |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初  余额 | 1,139 ,854, 021.0 0 |  |  | 125,2  5820  3.62 | 1,602, 098,49  6.45 | 29,984  265.2  5 | 1,720,  599.38 |  | 150,15  3,223.  42 |  | -742,2  25,934  .75 |  | 2,246,  874,34  3.87 | 16,348,  517.15 | 2,263,2  22,861.  02 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） | 47,73  0,741  .00 |  |  | -125,  258,2  03.62 | 587,02  8,455.  72 |  | -692,8  75.10 |  |  |  | -1,291, 552,35  8.95 |  | -782,7  44240  .95 | 5,708,1  19.34 | -777,03  6,121.6  1 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -692,8  75.10 |  |  |  | -1,291, 552,35  8.95 |  | -1,292,  245,23  4.05 | 5,768,9  31.83 | -1,286,  476,302  .22 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 47,73  0,741  .00 |  |  | -125,  258,2  03.62 | 587,02  8,455.  72 |  |  |  |  |  |  |  | 509,50  0,993.  10 | -60,812  .49 | 509,440  ,180.61 |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 | 47,73  0,741  .00 |  |  | -125,  258,2  03.62 | 615,18  2,443.  23 |  |  |  |  |  |  |  | 537,65  4,980.  61 |  | 537,654  ,980.61 |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | -2821  4,800.  00 |  |  |  |  |  |  |  | -2821  4,800.  00 |  | -28214  ,800.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 一般  风险  准备 | 未分  配利  润 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 4.其他 |  |  |  |  | 60,812  .49 |  |  |  |  |  |  |  | 60,812  .49 | -60,812  .49 |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者  权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 一般  风险  准备 | 未分  配利  润 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 1,187 ,584, 762.0 0 |  |  |  | 2,189,  126,95  2.17 | 29,984  265.2  5 | 1,027,  724.28 |  | 150,15  3,223.  42 |  | -2,033,  778,29  3.70 |  | 1,464,  130,10  2.92 | 22,056,  636.49 | 1,486,1  86,739.  41 |

8、母公司所有者权益变动表

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：张望喜

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 1,187,584,762  .00 |  |  |  | 2,319,37  7,891.68 | 29,9842  65.25 | 2,363,52  6.48 |  | 150,153,  223.42 | -2,082, 415,92 2.57 |  | 1,547,079,  215.76 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,538, 706.65 |  | -7,538,706  .65 |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 1,187,584,762  .00 |  |  |  | 2,319,37  7,891.68 | 29,9842  65.25 | 2,363,52  6.48 |  | 150,153,  223.42 | -2,089, 954,62 9.22 |  | 1,539,540,  509.11 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,47  5,459.9  3 |  | 349,475,4  59.93 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,47  5,459.9  3 |  | 349,475,4  59.93 |
| （二）所有者投 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021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 |
| 入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021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 |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 1,187,584,762  .00 |  |  |  | 2,319,37  7,891.68 | 29,9842  65.25 | 2,363,52  6.48 |  | 150,153,  223.42 | -1,740,  479,16  9.29 |  | 1,889,015,  969.04 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 |
| 一、上年期末余 额 | 1,139, 854,02  1.00 |  |  | 125,25  8,203.  62 | 1,732,4  10248.  45 | 29,984,2  65.25 | 2,363,5  26.48 |  | 150,153  223.42 | -318,208,  249.07 |  | 2,801,846,7  08.65 |
| 加:会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -528,485,  232.04 |  | -528,485,23  2.04 |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 1,139,  854,02  1.00 |  |  | 125,25  8,203.  62 | 1,732,4  10248.  45 | 29,984,2  65.25 | 2,363,5  26.48 |  | 150,153  223.42 | -846,693,  481.11 |  | 2,273,361,4  76.61 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | 47,730 ,741.0 0 |  |  | -125,2  58203  .62 | 586,967 ,643.23 |  |  |  |  | -1,235,72  2,441.46 |  | -726,282,26  0.85 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,235,72  2,441.46 |  | -1,235,722,  441.46 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 47,730 ,741.0 0 |  |  | -125,2  58203  .62 | 586,967 ,643.23 |  |  |  |  |  |  | 509,440,18  0.61 |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 | 47,730 |  |  | -125,2 | 615,182 |  |  |  |  |  |  | 537,654,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 |
| 具持有者投入 资本 | ,741.0  0 |  |  | 58203  .62 | ,443.23 |  |  |  |  |  |  | 0.61 |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | -28214,  800.00 |  |  |  |  |  |  | -28214,800  .00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 | 1,187, |  |  | 0.00 | 2,319,3 | 29,9842 | 2,363,5 |  | 150,153 | -2,082,41 |  | 1,547,079,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 |
| 额 | 584,76  2.00 |  |  |  | 77,891.  68 | 65.25 | 26.48 |  | 223.42 | 5,922.57 |  | 15.76 |

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：张望喜

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,187,584,762.00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：一般项目：从事计算机科技、 计算机网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；软件开 发；网络与信息安全软件开发；安防设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；机械设备销售；信息咨 询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专业设计服务；云计算装备 技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；票务代理服务；互联网数据服务；日用百货销 售；电力电子元器件销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息安全设备销售；广 告制作；广告设计、代理；通讯设备销售；数字文化创意软件开发；广告发布（非广播电台、电视台、报 刊出版单位）；数字内容制作服务（不含出版发行）；电器机械设备销售；化妆品批发；远程健康管理服 务；信息系统集成服务；电子产品销售；化妆品零售；会议及展览服务；厨具卫具及日用杂品批发；计算 机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁；厨具卫具及日用杂品零售；体育用品及器材批发；体育用品及 器材零售；家用电器销售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销 售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器 械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务； 第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建筑智能化工程施工； 各类工程建设活动；第一类增值电信业务；检验检测服务；医疗服务；旅游业务；货物进出口；技术进出 口；信息网络传播视听节目；网络文化经营；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售；药品零售。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）截至2021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2022年4月27日批准报出。

截至2021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 上海褒发信息科技有限公司

|  |
| --- |
| 子公司名称 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司 |
| 上海慈铭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 |
| 蛮牛健康（海南）管理服务有限公司 |
| 中山市慧来科技有限公司 |
| 中山市正来咨询服务有限公司 |
| 上海蛮牛健康管理有限公司 |
| 浙江万信数字科技有限公司 |
| 四川万信数字科技有限公司 |
| 河南万达软件技术有限公司（2021年度注销） |
| 上海嘉达信息科技有限公司 |
| 上海药荟商务咨询有限公司（2021年度注销） |
| 上海万达恒安技术有限公司 |
| 加数度数字科技有限公司 |

子公司名称

健康云（上海）数字科技有限公司

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》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号一财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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。详见本附注“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2021年12月31日的合并及 母公司财务状况以及2021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日起至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（包括最终控制方收购被合并方而形成的 商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承 担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价 值计量。

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。控制，是指公司拥 有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力 影响其回报金额。

**2、 合并程序**

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团 整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。 内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末 的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债 及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者 权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下 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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

1. 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；

苗.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。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（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，以及按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

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流 动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资.

9、 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

**2、金融工具的分类**

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和以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊 余成本计量的金融资产：

-业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

-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；

-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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度 符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的 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。在初始确认时，如果能够消除或显著 减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产不可撤销地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。

**2、金融工具的确认依据和计量方法**

（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。

**3、金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

-收取金融资产现金流量的合同权利终止；

-金融资产已转移，且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；

-金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是 未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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**

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**

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风 险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期 信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工 具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。 对于由《企业会计准则第14号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。

对于租赁应收款，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。

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。

当单项应收票据、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 险特征将应收票据、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：

应收票据组合，根据承兑人信用风险划分确定组合的依据：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票组合 | 银行承兑汇票 |
| 商业承兑汇票组合 | 商业承兑汇票 |

对于银行承兑汇票组合，本公司认为持有银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因承兑人违约而产生 重大损失，不计提预期信用损失。

对于商业承兑汇票组合，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，根据承兑人 的信用风险特征划分，与“应收账款”组合划分相同。

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 | 除合并范围内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 |

合同资产组合，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合同资产 |
| 其他组合 | 除合并范围内关联方组合之外的合同资产 |

对于划分为合并范围内关联方组合的合同资产，本公司判断收回风险极低，不计提资产减值损失。

对于划分为其他组合的合同资产，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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，按3%计算资产减值损失。

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 除合并范围内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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、 应收票据

具体详见第十一节财务报告、五、10、金融工具。

12、 应收账款

具体详见第十一节财务报告、五、10、金融工具。

13、 应收款项融资

具体详见第十一节财务报告、五、10、金融工具。

14、 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

具体详见第十一节财务报告、五、10、金融工具。

15、 存货

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、开发成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发 生的支出。

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按个别认定法计价。

**3、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计 提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账 面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**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

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已 向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合 同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向 客户收取对价的权利作为应收款项单独列示

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十一节财务报告、五、10、金融工具

17、 合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足 下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

* 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
* 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
* 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同 取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确 认为资产减值损失：

1、 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减 值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的 账面价值。

18、 持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回 其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组， 其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减 记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、 债权投资

无

20、 其他债权投资

无

21、 长期应收款

具体详见第十一节财务报告、五、10、金融工具。

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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投 资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时， 调整留存收益。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，按上述原则确认的长期股 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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2） 通过企业合并以外的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。

**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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其 他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值 以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实 现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合 收益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结转，其他所有者权益变动按比例 结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或 负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权 益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处 置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权 对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时 再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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)。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投 资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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一出租用建 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。

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换 的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**⑵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% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。 对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧 额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折 旧方法，分别计提折旧。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出 售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

1. 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。

5） 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其 他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定 资产并自次月起开始计提折旧。

26、 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时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。

**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。

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。

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。

**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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的 成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、 生物资产

无

28、 油气资产

无

29、 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按 照成本进行初始计量。该成本包括：

•租赁负债的初始计量金额；

•在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

•本公司发生的初始直接费用；

•本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态 预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的， 本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短 的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、31长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的 减值损失进行会计处理。

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。

（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。

1. 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**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产， 不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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、使用权资产、使用寿命有 限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是 否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组 组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账 面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组 合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重， 按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

**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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或 应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债 以净额列示。

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货 币性福利按照公允价值计量。

（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。 此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的 一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损 益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退 福利的重组相关的成本或费用时。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚 未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

•固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

•取决于指数或比率的可变租赁付款额；

•根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

•购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

•行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借 款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资 产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用 权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结 果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生 变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变 动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

36、 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（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。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于 货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围 内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

•或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

•或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为 资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当 前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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。

**1、 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。对于授予后立即 可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对 于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表 日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理， 将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

**2、 以现金结算的股份支付及权益工具**

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值 计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用， 相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期 内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将 当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算 日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、 优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 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。

**1、收入确认和计量所采用的会计政策**

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品 或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的 单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格 计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款 项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定 交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本 公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价 的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付 的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足 下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

•客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

•客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

•本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已 完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不 能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能 合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约 进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客 户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

•本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

•本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

•本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

•本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要 风险和报酬。

•客户已接受该商品或服务等。

**2、收入确认具体原则**

（1）在某一时段履行的履约义务

对于本公司为客户提供的运营维护等服务，其履约义务满足在某一时段内履行的，采用产出法确定相 应收入的履约进度。其中，约定工作量的合同，按实际工作量在服务期间内分期确认收入；未约定工作量 的合同，按照直线法在服务期间内分期确认收入。

（2）在某一时点履行的履约义务

对于本公司为客户提供的软件开发和系统集成等服务，由于客户不能在履约的同时即取得并消耗企业 履约所带来的经济利益；不能够控制本公司履约过程中在建的商品；不能在整个合同期间内有权就累计至 今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时点履行的履约义务。本公司在每个单项履约义务 履行后，取得客户的验收资料等文件时确认该单项履约义务相应收入。

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或非货币性资产，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**

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

**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）或冲减相关成本费用或损失。

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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交 易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算 确认。

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；

•既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本 公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子 公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可 能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产 或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的 应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的 应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

•纳税主体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；

•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。

42、 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本 公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产 使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同 中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足 下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

•减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

•减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足 该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及

•综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

**1、本公司作为承租人**

（1） 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按 照成本进行初始计量。该成本包括：

•租赁负债的初始计量金额；

•在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

•本公司发生的初始直接费用；

•本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计 将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的， 本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短 的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别 的减值损失进行会计处理。

（2） 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚 未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

•固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

•取决于指数或比率的可变租赁付款额；

•根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

•购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

•行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借 款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资 产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用 权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

•当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原 评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

•当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比 率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租 赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3） 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租 赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超 过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。 公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

1. 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

•该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

•增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价， 重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止 或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调 整使用权资产的账面价值。

1. 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让 前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进 行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金 支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期 支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成 本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或 费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确 认的应付款项。

**2、本公司作为出租人**

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移， 但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的 其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1. 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁 有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入 租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将 其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

1. 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融 资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值 和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认 和减值按照本附注“五、10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

•该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

•增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处 理：

•假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作 为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

•假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10、金融工 具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

•对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将 原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免 期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在 实际收到时冲减前期确认的应收款项。

•对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率 计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成 减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不 足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到 时冲减前期确认的应收融资租赁款。

**3、售后租回交易**

公司按照本附注“五、39、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1） 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有 关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租 回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额 的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

（2） 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、 本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作 为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、 10、金融工具”。

**2021年1月1日前的会计政策**

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和 报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时 满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评 估租赁分类：

•减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现 均可；

•减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影 响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及

•综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

**4、经营租赁会计处理**

（1） 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当 期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣 除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原 合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计 入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期 确认的应付款项。

（2） 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为 租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本 化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣 除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原 合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收 入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确 认的应收款项。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1） 融资租入资产：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用。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接 费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将 未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于 发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当 期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期 支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

（2） 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认 为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接 费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含 利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减 让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整 长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司 在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

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：

（1） 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。

（2） 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

1、执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司 自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同， 公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

•本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存 收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行 日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用 权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利 率作为折现率。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一 项或多项简化处理：

1） 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2） 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3） 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4） 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新 情况确定租赁期；

5） 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁 的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金 额调整使用权资产；

6）首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新 租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折 现。

•本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日 基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分 类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执 行日起按照新租赁准则进行会计处理。

•本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和 原因 | 受影响的报表项目 | 对2021年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 |
| 公司作为承租人对于首 次执行日前已存在的经 营租赁的调整 | 使用权资产 | 72,274,288.41 | 70,411,891.54 |
| 租赁负债 | 64,026,495.40 | 62,932,198.03 |
| 一年到期的非流动负债 | 15,821,693.64 | 15,018,400.16 |
| 未分配利润 | -7,584,971.05 | -7,538,706.65 |
| 少数股东权益 | 11,070.42 |  |

2、 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解 释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14 号进行调整。

1. 政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12 月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切 实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收 益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况 和经营成果产生重大影响。

1. 基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变 更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整， 追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、 金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期 初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定＞适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让， 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定＞ 适用 范围的通知》（财会〔2021） 9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金 减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅 针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁 付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适 用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前 已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数 据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金 减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4、执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021） 35号，以下简 称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务 报表数据相应调整。解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位 资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。 执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

口适用V不适用

⑶2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

V适用口不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V是□否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 |
| --- | --- |
| 流动资产： |  |
| 货币资金 | 1,382,076,975.83 |
| 结算备付金 |  |
| 拆出资金 |  |
| 交易性金融资产 | 7,476,119.50 |
| 衍生金融资产 |  |
| 应收票据 | 1,352,406.00 |
| 应收账款 | 689,423,679.05 |
| 应收款项融资 |  |

| 2021年01月01日 | 调整数 |
| --- | --- |
|  |  |
| 1,382,076,975.83 |  |
|  |  |
|  |  |
| 7,476,119.50 |  |
|  |  |
| 1,352,406.00 |  |
| 689,423,679.05 |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 预付款项 | 35,987,078.24 | 35,987,078.24 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 142,227,191.97 | 142,227,191.97 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 771,132,165.58 | 771,132,165.58 |  |
| 合同资产 | 425,240,739.84 | 425,240,739.84 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 | 172,857,099.93 | 172,857,099.93 |  |
| 其他流动资产 | 67,451269.48 | 67,451,269.48 |  |
| 流动资产合计 | 3,695,224,725.42 | 3,695,224,725.42 | 0.00 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 597,366,962.31 | 597,366,962.31 |  |
| 长期股权投资 | 57,523,872.73 | 57,523,872.73 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 368,421,968.59 | 368,421,968.59 |  |
| 投资性房地产 | 20,950,664.14 | 20,950,664.14 |  |
| 固定资产 | 388,407,240.93 | 388,407,240.93 |  |
| 在建工程 | 3,289,746.12 | 3,289,746.12 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 72274288.41 | 72274288.41 |
| 无形资产 | 598,085,805.69 | 598,085,805.69 |  |
| 开发支出 | 277,867,439.75 | 277,867,439.75 |  |
| 商誉 | 935,914,465.84 | 935,914,465.84 |  |
| 长期待摊费用 | 35 257207.86 | 35257207.86 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 3,283,085,373.96 | 3,355,359,662.37 | 72274288.41 |
| 资产总计 | 6,978,310,099.38 | 7,050,584,387.79 | 72274288.41 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 2,806,755,768.43 | 2,806,755,768.43 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 119,613,784.71 | 119,613,784.71 |  |
| 应付账款 | 427,635,379.16 | 427,635,379.16 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 1,493,704,048.29 | 1,493,704,048.29 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 1,542,397.13 | 1,542,397.13 |  |
| 应交税费 | 124,203,034.69 | 124,203,034.69 |  |
| 其他应付款 | 99,514,312.66 | 99,514,312.66 |  |
| 其中：应付利息 | 2,351,825.34 | 2,351,825.34 |  |
| 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 | 159,159,102.47 | 174,980,796.11 | 15,821,693.64 |
| 其他流动负债 | 73,796,301.71 | 73,796,301.71 |  |
| 流动负债合计 | 5,305,924,129.25 | 5,321,745,822.89 | 15,821,693.64 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 33,019,832.22 | 33,019,832.22 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 64,026,495.40 | 64,026,495.40 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 60,433,702.95 | 60,433,702.95 |  |
| 递延所得税负债 | 10,333,987.74 | 10,333,987.74 |  |
| 其他非流动负债 | 82,411,707.81 | 82,411,707.81 |  |
| 非流动负债合计 | 186,199,230.72 | 250,225,726.12 | 64,026,495.40 |
| 负债合计 | 5,492,123,359.97 | 5,571,971,549.01 | 79,848,189.04 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,187,584,762.00 | 1,187,584,762.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 2,189,126,952.17 | 2,189,126,952.17 |  |
| 减：库存股 | 29,984265.25 | 29,984,265.25 |  |
| 其他综合收益 | 1,027,724.28 | 1,027,724.28 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 150,153,223.42 | 150,153,223.42 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | -2,033,778293.70 | -2,041,363,264.75 | -7,584,971.05 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 1,464,130,102.92 | 1,456,545,131.87 | -7,584,971.05 |
| 少数股东权益 | 22,056,636.49 | 22,067,706.91 | 11,070.42 |
| 所有者权益合计 | 1,486,186,739.41 | 1,478,612,838.78 | -7,573,900.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,978,310,099.38 | 7,050,584,387.79 | 72274288.41 |

调整情况说明

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日 起施行新租赁准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2021年1月1日增加“使用权资产”、“租赁负债”科目。

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 973,273,281.59 | 973,273,281.59 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 1,352,406.00 | 1,352,406.00 |  |
| 应收账款 | 709,698,042.91 | 709,698,042.91 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 12,348,970.46 | 12,348,970.46 |  |
| 其他应收款 | 789,823,900.06 | 789,823,900.06 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 |  |
| 存货 | 592,099,638.68 | 592,099,638.68 |  |
| 合同资产 | 292,134,735.40 | 292,134,735.40 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,841,450.54 | 7,841,450.54 |  |
| 其他流动资产 | 16,874,721.18 | 16,874,721.18 |  |
| 流动资产合计 | 3,395,447,146.82 | 3,395,447,146.82 | 0.00 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 13,188,982.41 | 13,188,982.41 |  |
| 长期股权投资 | 1,914,403,832.00 | 1,914,403,832.00 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 368,421,968.59 | 368,421,968.59 |  |
| 投资性房地产 | 16,828,910.06 | 16,828,910.06 |  |
| 固定资产 | 329,645,512.43 | 329,645,512.43 |  |
| 在建工程 | 1,340,083.08 | 1,340,083.08 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 70,411,891.54 | 70,411,891.54 |
| 无形资产 | 526,658,039.41 | 526,658,039.41 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 开发支出 | 272,379,195.40 | 272,379,195.40 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 31,916,883.36 | 31,916,883.36 |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 3,474,783,406.74 | 3,545,195,298.28 | 70,411,891.54 |
| 资产总计 | 6,870,230,553.56 | 6,940,642,445.10 | 70,411,891.54 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 2,778,817,151.68 | 2,778,817,151.68 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 62,442,100.00 | 62,442,100.00 |  |
| 应付账款 | 436,044,681.18 | 436,044,681.18 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 1,161,110,591.56 | 1,161,110,591.56 |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |
| 应交税费 | 112,560,001.38 | 112,560,001.38 |  |
| 其他应付款 | 565,516,322.72 | 565,516,322.72 |  |
| 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 | 115,175,694.46 | 130,194,094.62 | 15,018,400.16 |
| 其他流动负债 | 28,753,668.34 | 28,753,668.34 |  |
| 流动负债合计 | 5,260,420,211.32 | 5,275,438,611.48 | 15,018,400.16 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 62,932,198.03 | 62,932,198.03 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 递延收益 | 52,397,138.74 | 52,397,138.74 |  |
| 递延所得税负债 | 10,333,987.74 | 10,333,987.74 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 62,731,126.48 | 125,663,324.51 | 62,932,198.03 |
| 负债合计 | 5,323,151,337.80 | 5,401,101,935.99 | 77,950,598.19 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,187,584,762.00 | 1,187,584,762.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 2,319,377,891.68 | 2,319,377,891.68 |  |
| 减：库存股 | 29,984265.25 | 29,984,265.25 |  |
| 其他综合收益 | 2,363,526.48 | 2,363,526.48 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 150,153,223.42 | 150,153,223.42 |  |
| 未分配利润 | -2,082,415,922.57 | -2,089,954,629.22 | -7,538,706.65 |
| 所有者权益合计 | 1,547,079215.76 | 1,539,540,509.11 | -7,538,706.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,870,230,553.56 | 6,940,642,445.10 | 70,411,891.54 |

调整情况说明

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日 起施行新租赁准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2021年1月1日增加“使用权资产”、“租赁负债”科目。

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

口适用V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 |
| 增值税 | 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 | 6%、9%、13% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 |  |
| 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 | 15.00% |
| 上海万达信息系统有限公司 | 15.00% |
| 四川浩特通信有限公司 | 15.00% |
| 宁波金唐软件有限公司 | 15.00% |
| 杭州莱域科技有限公司 | 15.00% |
| 上海复高计算机科技有限公司 | 15.00% |
| 上海市民信箱信息服务有限公司 | 15.00% |
| 宁波市万达数据应用服务有限公司 | 15.00% |
| 宁波万达信息系统有限公司 | 20.00% |
| 杭州万达信息系统有限公司 | 20.00% |
| 上海褒发信息科技有限公司 | 20.00% |
| 上海爱递吉供应链管理服务有限公司 | 20.00% |
| 上海万达信息服务有限公司 | 20.00% |
| 上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 | 20.00% |
| 天津万达信息技术有限责任公司 | 20.00% |
| 上海格言管理有限公司 | 20.00% |
| 上海华奕医疗信息技术有限公司 | 20.00% |
| 上海易可思信息技术有限公司 | 20.00% |
| 上海格金信息技术有限公司 | 20.00% |
| 克拉玛依市复高计算机科技有限公司 | 20.00% |
| 湖南凯歌医疗信息技术有限公司 | 20.00% |
| 湖南万达智慧城市信息技术有限公司 | 20.00% |
| 永州潇湘云技术有限公司 | 20.00% |
| 万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司 | 20.00% |
| 四川万达智城云数据有限公司 | 20.00% |
| 四川万达健康数据有限公司 | 20.00% |
| 万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司 | 20.00% |
| 上海慈铭智能网络科技有限责任公司 | 20.00% |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 上海爱可及医疗科技有限公司 | 20.00% |
| 上海资哲企业管理有限责任公司 | 20.00% |
| 蛮牛健康（海南）管理服务有限公司 | 20.00% |
| 中山市慧来科技有限公司 | 20.00% |
| 中山市正来咨询服务有限公司 | 20.00% |
| 上海蛮牛健康管理有限公司 | 20.00% |
| 上海嘉达信息科技有限公司 | 20.00% |
| 上海药荟商务咨询有限公司 | 20.00% |
| 上海万达恒安技术有限公司 | 20.00% |
| 加数度数字科技有限公司 | 20.00% |
| 健康云（上海）数字科技有限公司 | 20.00% |

**2、税收优惠**

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。

本公司2020年11月本公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税 务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

上海万达信息系统有限公司2020年11月得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务 总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

四川浩特通信有限公司2020年12月取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川 省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

宁波金唐软件有限公司2020年12月取得了宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波 市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

杭州莱域科技有限公司2019年12月取得了经浙江省科学技术厅、浙江省财政局、国家税务总局浙 江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

上海复高计算机科技有限公司2019年12月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。

上海市民信箱信息服务有限公司2021年11月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。

宁波市万达数据应用服务有限公司2020年12月取得了宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税 务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

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。 根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、税 务总局公告2021年第12号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部、 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）第二条规定的优惠政 策基础上，再减半征收企业所得税。

宁波万达信息系统有限公司、杭州万达信息系统有限公司、上海褒发信息科技有限公司、上海爱 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、上海格言管理有限公司、上海华奕医疗信息技术有限 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、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、万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司、上海慈铭智能网络科技有 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（海南） 管理服务有限公司、中山市慧来科技有限公司、中山市正来咨询服务有限公司、上海蛮牛健康管 理有限公司、上海嘉达信息科技有限公司、上海药荟商务咨询有限公司、上海万达恒安技术有限 公司、加数度数字科技有限公司、健康云（上海）数字科技有限公司等公司2021年度均认定为小 型微利企业。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 71,997.52 | 356,354.09 |
| 银行存款 | 1,205,801,554.06 | 1,356,010,414.94 |
| 其他货币资金 | 5,451,804.06 | 25,710206.80 |
| 合计 | 1,211,325,355.64 | 1,382,076,975.83 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 280,951.60 | 140,565.92 |

其他说明

其中因银行承兑汇票保证金及其他事项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 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,867,902.63 | 24,583,630.60 |
| 其他 | 2,360,000.00 |  |
| 合计 | 6,227,902.63 | 24,583,630.60 |

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 | 5,487,054.93 | 7,476,119.50 |
| 合计 | 5,487,054.93 | 7,476,119.50 |

其他说明：

无

3、 衍生金融资产

无

4、 应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 240,000.00 | 164,150.00 |
| 商业承兑票据 | 12,043,520.00 | 1,188,256.00 |
| 合计 | 12,283,520.00 | 1,352,406.00 |

按组合计提坏账准备：账龄

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 12,416,000.00 | 372,480.00 | 3.00% |
| 合计 | 12,416,000.00 | 372,480.00 | -- |

（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 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 372,480.00 |  |  |  | 372,480.00 |
| 合计 | 0.00 | 372,480.00 |  |  |  | 372,480.00 |

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 3,250,000.00 |
| 商业承兑票据 |  |
|  |  |
| 合计 | 3,250,000.00 |

注：2021年12月31日，本公司以账面价值32,816,267.00元的应收票据为质押取得借款，以账面价值 3,250,000.00元的应收票据为质押开具应付票据，已质押的应收票据账面价值合计36,066,267.00元均为本公 司合并范围内关联方往来，已于编制合并报表时抵销。

（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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  | 1,000,000  .00 | 0.12% | 1,000,000  .00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 813,099,  557.08 | 100.00% | 180,576,  131.29 | 22.21% | 632,523,4  25.79 | 849,937,3  42.64 | 99.88% | 160,513,6  63.59 | 18.89% | 689,423,67  9.05 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 813,099,  557.08 | 100.00% | 180,576,  131.29 | 22.21% | 632,523,4  25.79 | 849,937,3  42.64 | 99.88% | 160,513,6  63.59 | 18.89% | 689,423,67  9.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其他组合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 813,099,  557.08 | 100.00% | 180,576,  131.29 | 22.21% | 632,523,4  25.79 | 850,937,3  42.64 | 100.00% | 161,513,6  63.59 | 18.98% | 689,423,67  9.05 |

按组合计提坏账准备：账龄

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 3个月（含）以内 | 212,577,493.07 |  |  |
| 4〜12个月 | 90,677,490.47 | 2,720,324.74 | 3.00% |
| 1至2年 | 211,508,647.64 | 10,575,432.45 | 5.00% |
| 2至3年 | 69,166,325.86 | 6,916,632.59 | 10.00% |
| 3至4年 | 64,966,145.90 | 12,993229.18 | 20.00% |
| 4至5年 | 33,665,883.65 | 16,832,941.84 | 50.00% |
| 5年以上 | 130,537,570.49 | 130,537,570.49 | 100.00% |
| 合计 | 813,099,557.08 | 180,576,131.29 | -- |

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 303,254,983.54 |
| 3个月及以内 | 212,577,493.07 |
| 4个月-1年（含1年） | 90,677,490.47 |
| 1至2年 | 211,508,647.64 |
| 2至3年 | 69,166,325.86 |
| 3年以上 | 229,169,600.04 |
| 3至4年 | 64,966,145.90 |
| 4至5年 | 33,665,883.65 |
| 5年以上 | 130,537,570.49 |
| 合计 | 813,099,557.08 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按单项计提坏账 准备 | 1,000,000.00 |  | -1,000,000.00 |  |  |  |
| 按组合计提坏账 准备 | 160,513,663.59 | 20,062,467.70 |  |  |  | 180,576,131.29 |
| 合计 | 161,513,663.59 | 20,062,467.70 | -1,000,000.00 |  |  | 180,576,131.29 |

（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 | 44,722,090.77 | 5.50% | 43,694,440.22 |
| 上海申康医院发展中心 | 26,535,718.00 | 3.26% | 126,500.00 |
| \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 办公室 1 | 23,560,000.00 | 2.90% |  |
| \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*办公室 2 | 19285,054.34 | 2.37% |  |
| 泸州金能移动能源科技有限公司 | 12,743,866.65 | 1.57% | 637,193.33 |
| 合计 | 126,846,729.76 | 15.60% |  |

（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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 20,992,800.78 | 98.35% | 35,139,744.37 | 97.64% |
| 1至2年 | 53,805.25 | 0.25% | 714,357.83 | 1.99% |
| 2至3年 | 165,794.40 | 0.78% | 111,833.00 | 0.31% |
| 3年以上 | 132,976.04 | 0.62% | 21,143.04 | 0.06% |
| 合计 | 21,345,376.47 | -- | 35,987,078.24 | -- |

（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（％） |
| 无锡欣泽软件有限公司 | 1,268,941.45 | 59 |
| 北京信德天诚科技有限公司 | 1,193,200.00 | 5.59 |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 1,172,865.59 | 5.49 |
| 天津市中天启悦科技有限公司 | 1,170,000.00 | 5.48 |
| 新疆洲明信息科技有限公司 | 1,060,000.00 | 4.97 |
| 合计 | 5,865,007.04 | 27.47 |

8、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 120,337,194.46 | 142,227,191.97 |
| 合计 | 120,337,194.46 | 142,227,191.97 |

（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 | 21,074,099.86 | 39,783278.21 |
| 其他往来款 | 133,569,887.16 | 139,268,090.59 |
| 合计 | 154,643,987.02 | 179,051,368.80 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 678,300.08 | 36,145,876.75 |  | 36,824,176.83 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -678,300.08 | 678,300.08 |  |  |
| 本期计提 | 693,204.82 |  |  | 693,204.82 |
| 本期转回 |  | -3,210,589.09 |  | -3,210,589.09 |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2021年12月31日余额 | 693,204.82 | 33,613,587.74 |  | 34,306,792.56 |

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 60,686,518.35 |
| 3个月及以内 | 34,394,877.85 |
| 4个月-1年（含1年） | 26291,640.50 |
| 1至2年 | 33,403,857.72 |
| 2至3年 | 18,876281.62 |
| 3年以上 | 41,677,329.33 |
| 3至4年 | 11,564,150.98 |
| 4至5年 | 3,620,571.72 |
| 5年以上 | 26,492,606.63 |
| 合计 | 154,643,987.02 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按组合计提坏账 准备 | 36,824,176.83 | -2,517,384.27 |  |  |  | 34,306,792.56 |
| 合计 | 36,824,176.83 | -2,517,384.27 |  |  |  | 34,306,792.56 |

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 |
| 中国民生银行股份 有限公司 | 保函保证金 | 13,569,186.40 | 3个月以内、4个月 -1 年、1-2 年、2-3 年、3-4年 | 8.77% |  |
| 郭明 | 往来款 | 5,834,778.85 | 5年以上 | 3.77% | 5,834,778.85 |
| 上海东熙投资发展 有限公司 | 股权转让款 | 5,500,000.00 | 3个月以内 | 3.56% |  |
| 顶杰（上海）置业有 限公司 | 押金 | 4,692,120.99 | 1-2 年、2-3 年 | 3.03% | 312,808.07 |
| 上海市公安局 | 项目保证金 | 4,659,645.00 | 3个月以内、4个月 -1 年、1-2 年、2-3 年 | 3.01% | 141,406.50 |
| 合计 | -- | 34255,731.24 | -- | 22.14% | 6,288,993.42 |

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

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备或  合同履约成本减  值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或  合同履约成本减  值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,701,319.36 |  | 2,701,319.36 | 2,734,716.71 |  | 2,734,716.71 |
| 库存商品 | 10285,685.13 |  | 10285,685.13 | 28,620.02 |  | 28,620.02 |
| 合同履约成本 | 1,130,571,618.67 | 289,329,889.22 | 841,241,729.45 | 1,435,710,843.30 | 667,342,014.45 | 768,368,828.85 |
| 合计 | 1,143,558,623.16 | 289,329,889.22 | 854,228,733.94 | 1,438,474,180.03 | 667,342,014.45 | 771,132,165.58 |

⑵存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转销 | 其他 |
| 合同履约成本 | 667,342,014.45 |  |  | 378,012,125.23 |  | 289,329,889.22 |
| 合计 | 667,342,014.45 |  |  | 378,012,125.23 |  | 289,329,889.22 |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 已完工未结算资产 | 892,519,050.16 | 26,775,571.51 | 865,743,478.65 | 438,392,515.30 | 13,151,775.46 | 425,240,739.84 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 合计 | 892,519,050.16 | 26,775,571.51 | 865,743,478.65 | 438,392,515.30 | 13,151,775.46 | 425,240,739.84 |

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 已完工未结算资产 | 13,623,796.05 | 0.00 | 0.00 | 根据公司执行的会计政 策及会计估计计提 |
| 合计 | 13,623,796.05 | 0.00 | 0.00 | -- |

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 | 172,995,386.24 | 172,857,099.93 |
| 合计 | 172,995,386.24 | 172,857,099.93 |

13、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待认证进项税额 | 4,524,487.90 | 14,837275.70 |
| 增值税留抵税额 | 33,385,482.74 | 34,940,362.57 |
| 预缴企业所得税 | 2,627,430.55 | 2,381,568.74 |
| 待确认销项税 |  | 15 292,062.47 |
| 合计 | 40,537,401.19 | 67,451269.48 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 分期收款销售商 品 | 542,702,173.4  9 | 43,149,502.56 | 499,552,670.9  3 | 630,813,219.3  2 | 33,446257.01 | 597,366,962.3  1 |  |
| 合计 | 542,702,173.4  9 | 43,149,502.56 | 499,552,670.9  3 | 630,813,219.3  2 | 33,446257.01 | 597,366,962.3  1 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 |  | 33,446257.01 |  | 33,446,257.01 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — |  | — | — |
| 本期计提 |  | 9,703,245.55 |  | 9,703,245.55 |
| 2021年12月31日余额 |  | 43,149,502.56 |  | 43,149,502.56 |

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

⑶转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

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 | 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 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额  （账面价  值） |  |  |  | 本期增减变动 | |  |  |  | 期末余额  （账面价  值） |  |
| 被投资单 位 | 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 | 减值准备  期末余额 |
| 上海浦江  科技投资  有限公司 | 13,300,45  7.30 |  |  | 2,471,170  .57 |  |  |  |  |  | 15,771,62  7.87 |  |
| 上海全程  玖玖健康  服务有限  公司 | 21,057,61  5.31 |  | -21,057,6  15.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海昕鼎 网络科技 有限公司 | 14,623,87  0.50 |  | -14,623,8  70.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海达保 贵生信息 科技股份 有限公司 | 6,070,979  .60 |  |  | -999,794.  65 |  |  |  |  |  | 5,071,184  .95 |  |
| 上海久事  智慧体育 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成都天府 市民云服 务有限公 司 | 14,029,80  4.01 |  |  | -2,701,44  4.65 |  |  | -1,705,38  8.28 |  |  | 9,622,971  .08 |  |
| 上海牵翼 网络科技 有限公司 |  | 2,000,000  .00 |  | 1,410,241  .24 |  |  |  |  |  | 3,410,241  .24 |  |
| 宁夏智慧 医疗科技 股份有限 公司 | 359,548.2  0 |  | -417,631.  59 | 58,083.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长沙市民 云信息服 务有限公 司 | 716,254.4  7 |  |  | 517,364.8  1 |  |  |  |  |  | 1,233,619  .28 |  |
| 驻马店天 中市民云 服务有限 公司 | 1,089,184  .12 |  |  | 472,524.2  8 |  |  |  |  |  | 1,561,708  .40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 |
| 景德镇市 国信瓷都 市民云信 息服务有 限公司 | 1,460,982  .04 |  |  | 1,283,284  .34 |  |  |  |  |  | 2,744,266  .38 |  |
| 临沂容沂 办管理运 营有限公 司 | 1,661,513  .44 |  |  | -210,661.  67 |  |  |  |  |  | 1,450,851  .77 |  |
| 银川市民 云服务有 限公司 |  | 2,000,000  .00 |  | -248,554.  39 |  |  |  |  |  | 1,751,445  .61 |  |
| 眉山市兴  眉科技有  限公司 |  | 4,000,000  .00 |  | 363,940.3  6 |  |  |  |  |  | 4,363,940  .36 |  |
| 万讯行综  合设备有  限公司 | 4,444,885  .32 |  |  | -1,012,04  9.57 |  |  |  |  |  | 3,432,835  .75 |  |
| 张家口万 达中合大 数据有限 公司 |  | 2,450,000  .00 |  | -2,450,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 武威市天 马行大数 据运营有 限公司 |  | 17,000,00  0.00 |  | -1,433,13  1.90 |  |  |  |  |  | 15,566,86  8.10 |  |
| 国菱金达  医疗科技  （上海） 有限公司 | 3,390,264  .23 |  |  | 858,536.0  9 |  |  |  |  |  | 4,248,800  .32 |  |
| 小计 | 82205,35  8.54 | 27,450,00  0.00 | -36,099,1  17.40 | -1,620,49  1.75 |  |  | -1,705,38  8.28 |  |  | 70230,36  1.11 |  |
| 合计 | 82205,35  8.54 | 27,450,00  0.00 | -36,099,1  17.40 | -1,620,49  1.75 |  |  | -1,705,38  8.28 |  |  | 70230,36  1.11 |  |

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 | 403,505,386.63 | 368,421,968.59 |
| 合计 | 403,505,386.63 | 368,421,968.59 |

20、投资性房地产

⑴采用成本计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 26,633,388.03 | 1,225,000.00 |  | 27,858,388.03 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| 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 | 6,836,048.26 | 71,675.63 |  | 6,907,723.89 |
| 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 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 7,877,114.14 | 97,739.51 |  | 7,974,853.65 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 18,756273.89 | 1,127,260.49 |  | 19,883,534.38 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 2.期初账面价值 | 19,797,339.77 | 1,153,324.37 |  | 20,950,664.14 |

⑵采用公允价值计量模式的投资性房地产

口适用V不适用

（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 | 343,929,290.96 | 388,407,240.93 |
| 合计 | 343,929,290.96 | 388,407,240.93 |

（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 | 19,594,457.54 | 76,320,012.97 | 236,733,660.38 | 42,948,435.35 | 772,826,410.06 |
| 2.本期增加金 额 |  | 8,360.00 | 821,161.39 | 9,877,586.60 | 1,768,650.53 | 12,475,758.52 |
| （1）购置 |  | 8,360.00 | 187,956.40 | 9,681,214.92 | 1,768,650.53 | 11,646,181.85 |
| （2）在建工 程转入 |  |  | 633,204.99 | 196,371.68 |  | 829,576.67 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 924,233.45 | 29,977,002.02 | 6,986,060.91 | 2,765,978.23 | 40,653274.61 |
| （1）处置或 报废 |  | 924,233.45 | 29,977,002.02 | 6,931,761.79 | 2,733,998.58 | 40,566,995.84 |
| 其他转出（注） |  |  |  | 54299.12 | 31,979.65 | 86,278.77 |
| 4.期末余额 | 397,229,843.82 | 18,678,584.09 | 47,164,172.34 | 239,625,186.07 | 41,951,107.65 | 744,648,893.97 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1.期初余额 | 117,061271.95 | 14,954,107.20 | 51298,362.52 | 164,430,262.61 | 36,675,164.85 | 384,419,169.13 |
| 2.本期增加金 额 | 15266,577.00 | 1,113,327.06 | 10,738,879.79 | 26,239,648.44 | 1,917,100.87 | 55275,533.16 |
| （1）计提 | 15266,577.00 | 1,113,327.06 | 10,738,879.79 | 26,239,648.44 | 1,917,100.87 | 55275,533.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 887,264.11 | 28,780,526.84 | 6,667,899.60 | 2,639,408.73 | 38,975,099.28 |
| （1）处置或 报废 |  | 887,264.11 | 28,780,526.84 | 6,639,641.06 | 2,624,105.13 | 38,931,537.14 |
| 其他转出（注） |  |  |  | 28258.54 | 15,303.60 | 43,562.14 |
| 4.期末余额 | 132,327,848.95 | 15,180,170.15 | 33256,715.47 | 184,002,011.45 | 35,952,856.99 | 400,719,603.01 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或 报废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 264,901,994.87 | 3,498,413.94 | 13,907,456.87 | 55,623,174.62 | 5,998,250.66 | 343,929,290.96 |
| 2.期初账面价 值 | 280,168,571.87 | 4,640,350.34 | 25,021,650.45 | 72,303,397.77 | 6,273,270.50 | 388,407,240.93 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过经营租赁租出的固定资产

无

⑷未办妥产权证书的固定资产情况

无

（5）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 | 2,828,754.81 | 3,289,746.12 |
| 合计 | 2,828,754.81 | 3,289,746.12 |

（1）在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待安装零星工程  及设备 | 2,828,754.81 |  | 2,828,754.81 | 3,289,746.12 |  | 3,289,746.12 |
| 合计 | 2,828,754.81 |  | 2,828,754.81 | 3,289,746.12 |  | 3,289,746.12 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增  加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利  息资本  化率 | 资金来 源 |
| 待安装  零星工  程及设  备 |  | 3,289,74  6.12 | 4,557,66  4.88 | 829,576.  67 | 4,189,07  9.52 | 2,828,75  4.81 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 |  | 3,289,74  6.12 | 4,557,66  4.88 | 829,576.  67 | 4,189,07  9.52 | 2,828,75  4.81 | -- | -- |  |  |  | -- |

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

1. 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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |
| 1.期初余额 | 84,627,655.97 | 84,627,655.97 |
| 2.本期增加金额 | 14,547,033.99 | 14,547,033.99 |
| 一新增租赁 | 14,547,033.99 | 14,547,033.99 |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| 4.期末余额 | 99,174,689.96 | 99,174,689.96 |
| 二、累计折旧 |  |  |
| 1.期初余额 | 12,353,367.56 | 12,353,367.56 |
| 2.本期增加金额 | 18,518,901.65 | 18,518,901.65 |
| (1)计提 | 18,518,901.65 | 18,518,901.65 |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| 4.期末余额 | 30,872269.21 | 30,872269.21 |
| 三、减值准备 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |
| 1.期末账面价值 | 68,302,420.75 | 68,302,420.75 |
| 2.期初账面价值 | 72274288.41 | 72274288.41 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 14,333,895.00 | 13,879,993.56 | 347,621.40 | 1,364,984,658.  65 | 24,318,438.10 | 40,152,000.00 | 1,458,016,606.  71 |
| 2.本期增 加金额 |  |  |  | 18,680,373.79 |  |  | 18,680,373.79 |
| （1）购 置 |  |  |  | 661,181.43 |  |  | 661,181.43 |
| （2）内 部研发 |  |  |  | 18,019,192.36 |  |  | 18,019,192.36 |
| （3）企 业合并增加 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处 置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 | 14,333,895.00 | 13,879,993.56 | 347,621.40 | 1,383,665,032.  44 | 24,318,438.10 | 40,152,000.00 | 1,476,696,980.  50 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 2,318,975.49 | 8,114,480.89 | 347,621.40 | 793,359,744.19 | 9,844,926.54 | 40,152,000.00 | 854,137,748.51 |
| 2.本期增 加金额 | 344,925.84 | 377,358.48 |  | 236,997,129.22 | 2,216,287.44 |  | 239,935,700.98 |
| （1）计 提 | 344,925.84 | 377,358.48 |  | 236,997,129.22 | 2,216,287.44 |  | 239,935,700.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处 置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 4.期末余 额 | 2,663,901.33 | 8,491,839.37 | 347,621.40 | 1,030,356,873.  41 | 12,061213.98 | 40,152,000.00 | 1,094,073,449.  49 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 |  |  |  |  | 5,793,052.51 |  | 5,793,052.51 |
| 2.本期增 加金额 |  |  |  |  | 2,682,516.52 |  | 2,682,516.52 |
| （1）计 提 |  |  |  |  | 2,682,516.52 |  | 2,682,516.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 |  |  |  |  | 8,475,569.03 |  | 8,475,569.03 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账 面价值 | 11,669,993.67 | 5,388,154.19 |  | 353,308,159.03 | 3,781,655.09 |  | 374,147,961.98 |
| 2.期初账 面价值 | 12,014,919.51 | 5,765,512.67 |  | 571,624,914.46 | 8,680,459.05 |  | 598,085,805.69 |

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1.22%。

（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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支 出 | 其他 |  | 确认为无形  资产 | 转入当期损 益 |  |
| 新一代智慧 医疗一体化 HIS平台及 应用系统 | 174,619,250.  50 | 73,846,182.7  8 |  |  |  |  |  | 248,465,433.  28 |
| 智慧养老综 | 97,759,944.9 | 48,341,795.4 |  |  |  |  |  | 146,101,740. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支 出 | 其他 |  | 确认为无形  资产 | 转入当期损 益 |  |
| 合服务平台  及其智能物  联云平台 | 0 | 6 |  |  |  |  |  | 36 |
| 未来城市智  慧服务平台  项目 |  | 57,857,486.5  9 |  |  |  |  |  | 57,857,486.5  9 |
| 企业人力资 源数字化平 台项目 |  | 698,633.94 |  |  |  |  |  | 698,633.94 |
| 零星开发项  目支出 | 5,488,244.35 | 17,932,855.4  1 |  |  | 18,019,192.3  6 | 2,571,537.00 |  | 2,830,370.40 |
| 合计 | 277,867,439.  75 | 198,676,954.  18 |  |  | 18,019,192.3  6 | 2,571,537.00 |  | 455,953,664.  57 |

其他说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资本化开始时点 | 资本化具体依据 | 期末研发进度 |
| 新一代智慧医疗一体化HIS平台及应用系统 | 2018年11月1日 | 已完成研究阶段工作，通过可行性研究， 并经董事会会议审批对项目进行立项 | 项目研发中 |
| 智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台 | 2018年11月1日 | 项目研发中 |
| 未来城市智慧服务平台项目 | 2021年8月6日 | 项目研发中 |
| 企业人力资源数字化平台项目 | 2021年8月6日 | 项目研发中 |

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位：元

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 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 | 10297,657.81 |  |  |  |  | 10297,657.81 |
| 正来培训业务资 产组 | 13,635,555.85 |  |  |  |  | 13,635,555.85 |
| 合计 | 1,052,440,430.33 |  |  |  |  | 1,052,440,430.33 |

（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 | 89,644,138.61 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  | 10297,657.81 |
| 合计 | 116,525,964.49 |  |  |  |  | 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，分摊情况根据经营分部汇总如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务分部 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 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 |
| 正来培训业务资产组 | 13,635,555.85 | 13,635,555.85 |
| 合计 | 1,052,440,430.33 | 1,052,440,430.33 |

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。

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4,084.70万元，两者的差额人民币1,015.30万元确认为商誉。

2） 本公司于2013年以人民币274.32万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193.23万元，两者的差额人民币81.09万元确认为商誉。

3） 本公司于2014年以人民币50,000.00万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7,936.77万元，两者的差额人民币42,063.23万元确认为商誉。

4） 本公司于2014年以人民币65,000.00万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13,850.91万元，两者的差额人民币51,149.09万元确认为商誉。

5） 本公司于2 015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489.44万元，两者的差额人民币5,310.56万元确认为商誉。

6） 本公司于2015年以人民币5,196.02万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2,311.54万元，两者的差额人民币2,884.48万元确认为商誉。

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14.33万元，两者的差额人民币185.67万元确认为商誉。

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1,038.70万元，两者的差额人民币161.30万元确认为商誉。

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2,470.23万元，两者的差额人民币1,029.77万元确认为商誉。

10） 本公司子公司蛮牛健康管理服务有限公司于2020年以人民币1,500.00万元为合并成本购买中山市正来咨询有限公司和中 山市慧来科技有限公司100%权益。归属于蛮牛健康管理服务有限公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币136.44 万元，两者的差额人民币1,363.56万元确认为商誉。

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 | 上年年末余额 |
| 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 | 10297,657.81 | 10,297,657.81 |
| 正来培训业务资产组 | 13,635,555.85 | 13,635,555.85 |
| 合计 | 1,052,440,430.33 | 1,052,440,430.33 |

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。

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 | 2021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 | 6.00% | 0.00% | 72.73% | 14.50% |
| 宁波金唐业务资产组 | 8.63% | 0.00% | 50.63% | 11.02% |
| 上海复高业务资产组 | 3.61% | 0.00% | 43.86% | 11.68% |
| 湖南凯歌医疗业务资产组 | 3.59% | 0.00% | 28.67% | 11.57% |
| 市民信箱市民云业务 | 18.73% | 0.00% | 59.01% | 10.36% |
| 正来培训业务资产组 | 6.51% | 0.00% | 20.00% | 15.50% |

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：形成商誉时的并购重组相关方有业绩承诺的，应充分披露业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响。

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** | **可收回一账 面价值** | **是否减 值** |
| 上海华奕医疗信息 技术有限公司 | 52.00% | 81.09 | 74.85 | 155.94 | 11.98 | 167.92 | 700.00 | 532.08 | 否 |
| 宁波金唐业务资产 组 | 100.00% | 42,063.23 |  | 42,063.23 | 1,072.41 | 43,135.64 | 45,800.00 | 2,664.36 | 否 |
| 上海复高业务资产 组 | 100.00% | 42,184.68 |  | 42,184.68 | 78.96 | 42263.64 | 55,200.00 | 12,936.36 | 否 |
| 湖南凯歌医疗业务 资产组 | 100.00% | 5,310.56 |  | 5,310.56 | 23.69 | 5,334.25 | 5,500.00 | 165.75 | 否 |
| 市民信箱市民云业 务 | 61.08% | 2,588.33 | 1,654.84 | 4,243.17 | 1,332.80 | 5,575.97 | 16,000.00 | 10,424.03 | 否 |
| 正来培训业务资产 组 | 100.00% | 1,363.56 |  | 1,363.56 | 65.58 | 1,429.13 | 1,470.00 | 40.87 | 否 |
| 合计 |  | 93,591.45 | 1,729.69 | 95,321.14 |  |  |  |  |  |

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 | 33,002,460.17 | 10,582,880.71 | 11,176,734.69 |  | 32,408,606.19 |
| 其他 | 2,254,747.69 |  | 951,300.84 |  | 1,303,446.85 |
| 合计 | 35 257207.86 | 10,582,880.71 | 12,128,035.53 |  | 33,712,053.04 |

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

无

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 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 |
| 递延所得税资产 |  |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 15,444250.45 |  | 10,333,987.74 |

（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

无

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 | 32,816267.00 |  |
| 保证借款 |  | 14,922,028.75 |
| 信用借款 | 2,883,589247.88 | 2,791,833,739.68 |
| 合计 | 2,916,405,514.88 | 2,806,755,768.43 |

短期借款分类的说明：

详见本附注“七、4、（3）期末公司已质押的应收票据”

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

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 |
| 银行承兑汇票 | 34,628,464.39 | 119,613,784.71 |
| 合计 | 34,628,464.39 | 119,613,784.71 |

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 | 422,769,895.75 | 427,635,379.16 |
| 合计 | 422,769,895.75 | 427,635,379.16 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

无

37、 预收款项

无

38、 合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销货款 | 1,447,523,006.70 | 1,493,704,048.29 |
| 合计 | 1,447,523,006.70 | 1,493,704,048.29 |

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 | 1,483,154.19 | 1,530,852,640.48 | 1,530,453,344.30 | 1,882,450.37 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 59242.94 | 155,892,241.14 | 155,908,970.17 | 42,513.91 |
| 合计 | 1,542,397.13 | 1,686,744,881.62 | 1,686,362,314.47 | 1,924,964.28 |

(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 | 1,445,910.70 | 1,331,858,322.26 | 1,331,433,142.74 | 1,871,090.22 |
| 2、职工福利费 |  | 12,809,175.99 | 12,809,175.99 |  |
| 3、社会保险费 | 14,835.49 | 94,516,591.41 | 94,523,699.75 | 7,727.15 |
| 其中：医疗保险费 | 12,530.31 | 90,269,041.92 | 90,276,150.26 | 5,421.97 |
| 工伤保险费 | 510.90 | 1,857,946.08 | 1,857,946.08 | 510.90 |
| 生育保险费 | 1,794.28 | 1,849,078.53 | 1,849,078.53 | 1,794.28 |
| 其他 |  | 540,524.88 | 540,524.88 |  |
| 4、住房公积金 | 22,408.00 | 89,187,135.81 | 89,205,910.81 | 3,633.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 |  | 2,481,415.01 | 2,481,415.01 |  |
| 合计 | 1,483,154.19 | 1,530,852,640.48 | 1,530,453,344.30 | 1,882,450.37 |

1. 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 | 55,050.02 | 151,078,965.35 | 151,093,904.93 | 40,110.44 |
| 2、失业保险费 | 4,192.92 | 4,813,275.79 | 4,815,065.24 | 2,403.47 |
| 合计 | 59242.94 | 155,892,241.14 | 155,908,970.17 | 42,513.91 |

40、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 74,730,901.33 | 55,422,015.57 |
| 企业所得税 | 7,869,458.74 | 5,478,100.88 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 个人所得税 | 61,026,180.01 | 59,801,783.08 |
| 城市维护建设税 | 4,074,954.65 | 1,560,378.13 |
| 房产税 | 1,530,904.84 | 786,404.80 |
| 教育费附加 | 2,945,474.78 | 965,971.15 |
| 土地使用税 | 33,653.60 | 35,774.60 |
| 其他 |  | 152,606.48 |
| 合计 | 152,211,527.95 | 124,203,034.69 |

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 |
| 其他应付款 | 93,082,781.66 | 97,162,487.32 |
| 合计 | 93,082,781.66 | 99,514,312.66 |

（1）应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他借款利息 |  | 2,351,825.34 |
| 合计 |  | 2,351,825.34 |

（2） 应付股利

无

（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 | 3,299,570.40 | 3,201,670.40 |
| 其他往来款项 | 89,783,211.26 | 93,960,816.92 |
| 合计 | 93,082,781.66 | 97,162,487.32 |

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 | 2,002,658.34 | 159,159,102.47 |
| 一年内到期的租赁负债 | 17,572,165.33 | 15,821,693.64 |
| 合计 | 19,574,823.67 | 174,980,796.11 |

其他说明：

**一年内到期的长期借款类别明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 保证借款 |  | 43,983,408.01 |
| 信用借款 | 2,002,658.34 | 115,175,694.46 |
| 合计 | 2,002,658.34 | 159,159,102.47 |

44、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 92256212.59 | 73,796,301.71 |
| 合计 | 92256212.59 | 73,796,301.71 |

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 |
| 保证借款 | 22,012,100.00 | 33,019,832.22 |
| 信用借款 | 197,261,845.84 |  |
| 合计 | 219,273,945.84 | 33,019,832.22 |

长期借款分类的说明:

注：保证情况详见本附注“十二、5、（4）、关联担保情况”。

46、 应付债券

无

47、 租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 59,509,120.32 | 64,026,495.40 |
| 合计 | 59,509,120.32 | 64,026,495.40 |

其他说明

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 | 60,433,702.95 | 22,138,780.65 | 23,655,148.29 | 58,917,335.31 | 尚未结转 |
| 合计 | 60,433,702.95 | 22,138,780.65 | 23,655,148.29 | 58,917,335.31 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补  助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其  他收益金额 | 本期冲减成  本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 面向医疗健  康服务行业  的公共云计 | 15,961,583.55 |  |  | 1,009,604.12 |  |  | 14,951,979.43 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 算服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户复杂异 构交互行为 数据分析建 模平台研究 及应用 |  | 400,000.00 |  |  |  |  | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 房租补贴 |  | 1,238,554.00 |  | 516,064.17 |  |  | 722,489.83 | 与收益相关 |
| 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 | 12,450,053.82 |  |  | 1,432,812.60 |  |  | 11,017,241.22 | 与收益相关 |
| 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 |  | 510,000.00 |  | 510,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 轨道交通大  数据服务平  台关键技术  研究 | 120,000.00 |  |  | 120,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2017年首席  技师资助 | 40,975.90 |  |  |  |  |  | 40,975.90 | 与收益相关 |
| 万达信息云 业务支撑平 台研发与行  业应用 |  | 2,800,000.00 |  | 2,800,000.00 |  |  |  | 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 | 666,989.93 |  |  |  |  |  | 666,989.93 | 与收益相关 |
| 2019年度科  委电子政务 工程技术研 究中心能力 | 1,722,600.00 |  |  |  |  |  | 1,722,600.00 | 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 |
| 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年度科  委卫生信息 工程技术研 究中心能力 提升 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  | 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 | 7,556,582.45 | 4,235,000.00 |  |  |  | -5,499,123.2  6 | 6,292,459.19 | 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 | 1,856,066.64 | 809,949.84 |  |  |  |  | 2,666,016.48 | 与收益相关 |
| 地级市市民 公共服务平 台示范应用 | 769,555.18 | 365,078.32 |  |  |  |  | 1,134,633.50 | 与收益相关 |
| 特大城市市 民公共服务 平台示范应 用 | 1,687,831.27 | 705,477.28 |  |  |  |  | 2,393,308.55 | 与收益相关 |
| 2019年首席 技师资助 | 100,000.00 |  |  |  |  | -11,623.00 | 88,377.00 | 与收益相关 |
| 基于中医优 势病种的新 药临床疗效 评价关键技  术 |  | 397,000.00 |  | 397,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 面向专病的  智能病理诊  断平台研究 | 400,000.00 |  |  |  |  |  | 400,000.00 | 与收益相关 |
| “鲸的寻游” 沉浸参与式 科普舞台剧 的创制和推 广 | 320,000.00 |  |  |  |  |  | 320,000.00 | 与收益相关 |
| 基于大数据 | 1,325,000.00 | 1,985,000.00 |  | 3,310,000.00 |  |  |  | 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 |
| 的传染性疾  病重点人群  筛查与管控  应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 万达信息医  疗大健康云  服务平台 | 1,970,000.00 |  |  |  |  |  | 1,970,000.00 | 与收益相关 |
| 面向复杂传  染病智能诊  疗的数据共  享平台建设 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |  | 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  （配套） | 1,703,900.00 | 522,600.00 |  |  |  |  | 2,226,500.00 | 与收益相关 |
| 面向临床诊  疗的智能决  策服务平台  研发与运营 | 450,000.00 | 450,000.00 |  | 900,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 呼吸慢病健 康管理平台 及智能评估 模型构建 | 136,000.00 |  |  |  |  |  | 136,000.00 | 与收益相关 |
| 教育大数据 治理体系与 面向大规模 智慧学习的 教育大脑研 究 | 160,000.00 |  |  |  |  |  | 160,000.00 | 与收益相关 |
| 城市智能系 统可信任机 理与关键技 术研究 |  | 1,750,000.00 |  |  |  | -802,720.07 | 947,279.93 | 与收益相关 |
| 国家重点研 发计划“主 动健康和老 龄化科技应 对'专项“智 |  | 1,130,000.00 |  |  |  |  | 1,130,000.00 | 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 |
| 慧健身区域  服务综合示  范”项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “一网通办” 无人干预自 动审批关键 技术研究与 应用示范 |  | 320,000.00 |  |  |  |  | 320,000.00 | 与收益相关 |
| 基于健康物 联网与移动 互联网的心 力衰竭疾病 服务支撑平 台及自我健 康管理服务 应用研发 |  | 320,000.00 |  | 320,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 崇明岛生态 环境监控平 台开发与集 成（子课题） |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 首席技师-  戴永亮 |  | 50,000.00 |  |  |  |  | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 首席技师-  吴颖健 |  | 50,000.00 |  |  |  |  | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 国家技能大  师工作室-  张敬谊 |  | 100,000.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 长三角区域 重大公共卫 生风险联合 研判预警处 置体系研究 |  | 360,000.00 |  |  |  |  | 360,000.00 | 与收益相关 |
| 万达信息云 业务支撑平 台研发与行 业应用（徐  汇配套） |  | 1,400,000.00 |  | 1,400,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 大数据与人 |  | 43,500.00 |  |  |  |  | 43,500.00 | 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 |
| 工智能应用  合作协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基于人工智 能的儿童青 少年屈光筛 查及屈光档 案的建立和 应用 |  | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  | 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 | 1,843,960.40 |  |  |  |  |  | 1,843,960.40 | 与收益相关 |
| 城市智能交  通感知与决  策 | 1,500,000.00 |  |  | 1,500,000.00 |  |  |  | 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 | 4,200,000.00 |  |  |  |  |  | 4,200,000.00 | 与收益相关 |
| 基于大数据  全景洞察的 上海医保支 付模式构建 与应用 |  | 350,000.00 |  |  |  |  | 350,000.00 | 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 | 492,603.81 | 266,621.21 |  | 546,201.07 |  |  | 213,023.95 | 与收益相关 |
| 合计 | 60,433,702.95 | 22,138,780.6  5 |  | 17,341,681.9  6 |  | -6,313,466.3  3 | 58,917,335.31 |  |

52、其他非流动负债

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 72,660,122.16 | 82,411,707.81 |
| 合计 | 72,660,122.16 | 82,411,707.81 |

53、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 1,187,584,762.  00 |  |  |  |  |  | 1,187,584,762.  00 |

54、 其他权益工具

无

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） | 2,189,126,952.17 | 28,873,015.45 |  | 2,217,999,967.62 |
| 合计 | 2,189,126,952.17 | 28,873,015.45 |  | 2,217,999,967.62 |

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 | 29,984265.25 |  |  | 29,984,265.25 |
| 合计 | 29,984265.25 |  |  | 29,984,265.25 |

57、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余 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 |
| 一、不能重分类进损益的其他综 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余 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 |
| 合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、将重分类进损益的其他综合 收益 | 1,027,724.2  8 | -232,722.8  8 |  |  |  | -232,722.8  8 |  | 795,001.  40 |
| 其中：权益法下可转损益的其他 综合收益 | 2,382,218.6  1 |  |  |  |  |  |  | 2,382,21  8.61 |
| 外币财务报表折算差额 | -1,354,494.3  3 | -232,722.8  8 |  |  |  | -232,722.8  8 |  | -1,587,2  17.21 |
| 其他综合收益合计 | 1,027,724.2  8 | -232,722.8  8 |  |  |  | -232,722.8  8 |  | 795,001.  40 |

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 |

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 | -2,033,778293.70 | -97,486,373.67 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -7,584,971.05 | -644,739,561.08 |
| 调整后期初未分配利润 | -2,041,363264.75 | -742,225,934.75 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 69241,554.98 | -1,291,552,358.95 |
| 期末未分配利润 | -1,972,121,709.77 | -2,033,778,293.70 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润：0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润：-7,584,971.05元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润：0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润：0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润：0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,511,995,397.11 | 2,335,358,053.18 | 3,007,515,862.72 | 2,530,412,499.23 |
| 其他业务 | 1,118,617.33 | 1,067,129.76 | 755,209.73 | 1,069,379.33 |
| 合计 | 3,513,114,014.44 | 2,336,425,182.94 | 3,008,271,072.45 | 2,531,481,878.56 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

口是V否

收入相关信息：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 发生额 | 合计 |
| 商品类型 |  |  |
| 软件开发收入 | 1,845,205,867.83 | 1,845,205,867.83 |
| 运营维护服务 | 612,451,188.11 | 612,451,188.11 |
| 集成收入 | 1,054,338,341.17 | 1,054,338,341.17 |
| 按经营地区分类 |  |  |
| 境内经营 | 3,511,995,397.11 | 3,511,995,397.11 |
| 境外经营 |  |  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |
| 在某一时点确认 | 2,919,154,365.26 | 2,919,154,365.26 |
| 在某一时段内确认 | 592,841,031.85 | 592,841,031.85 |

与履约义务相关的信息：

公司合同的履约义务期间主要在3-36个月左右，主要受合同约定服务期间、软件服务项目规模等有关。

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 | 4,888,320.14 | 2,457,038.81 |
| 教育费附加/地方教育费附加 | 3,581,402.64 | 1,829,282.90 |
| 房产税 | 3,196,068.48 | 3,257,239.26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 土地使用税 | 142,010.56 | 105,148.35 |
| 印花税 | 200,109.20 | 144,815.20 |
| 其他税费 | 14,722.28 | 19,493.32 |
| 合计 | 12,022,633.30 | 7,813,017.84 |

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 95,172,312.75 | 86,905,610.12 |
| 差旅、交通费其他 | 40,066,358.57 | 41,139254.64 |
| 办公费及其他 | 11,571,016.22 | 21,418,449.98 |
| 合计 | 146,809,687.54 | 149,463,314.74 |

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 293,210,669.22 | 185,086,863.73 |
| 期权费用 |  | -28214,800.00 |
| 折旧与摊销 | 47,993,906.58 | 41,442,085.69 |
| 办公费及其他 | 81,494,357.86 | 101,508,674.46 |
| 先行实施项目费用 | 5,576,053.04 |  |
| 抗疫人员支出 |  | 144,881,540.14 |
| 合计 | 428,274,986.70 | 444,704,364.02 |

65、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 220,381,608.22 | 342,325,225.44 |
| 折旧摊销费用 | 242,372,705.12 | 267,088,398.83 |
| 其他 | 9,078,251.46 | 31,700,129.21 |
| 合计 | 471,832,564.80 | 641,113,753.48 |

66、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 136,501,990.92 | 149,285,008.30 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 3,809,718.19 |  |
| 减：利息收入 | 9,347,011.14 | 11,274,946.56 |
| 汇兑损益 | 80,775.67 | 224,914.32 |
| 其他 | 3,821,987.26 | 4,346,743.33 |
| 减：融资收益 | 15,078,181.67 | 36,458,535.14 |
| 合计 | 115,979,561.04 | 106,123,184.25 |

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 | 33,487,027.85 | 49,974,635.66 |
| 进项税加计抵减 | 20,787205.02 | 3,351,751.40 |
| 代扣个人所得税手续费 | 1,452,167.15 | 1,365,510.31 |
| 合计 | 55,726,400.02 | 54,691,897.37 |

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 | 5,379,402.23 | -51,102,683.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -612,750.40 | -30,046.87 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 219,019.98 | 385,107.12 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收 益 | 8,100,000.00 | 3,991,892.62 |
| 合计 | 13,085,671.81 | -46,755,730.54 |

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 | 78,713.99 | 911,983.36 |
| 其他非流动金融资产 | 34,068,418.04 | 10,836217.59 |
| 合计 | 34,147,132.03 | 11,748,200.95 |

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 | 2,517,384.27 | 6,343,178.89 |
| 长期应收款坏账损失 | -10275,509.22 | -5,321,751.09 |
| 应收票据坏账损失 | -372,480.00 |  |
| 应收账款坏账损失 | -19,062,467.70 | -24,716,423.21 |
| 合计 | -27,193,072.65 | -23,694,995.41 |

72、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 |  | -371,786,884.41 |
| 长期股权投资减值损失 |  | -24,681,485.81 |
| 无形资产减值损失 | -2,682,516.52 | -419,501.66 |
| 合同资产减值损失 | -13,623,796.05 | -13,151,775.46 |
| 合计 | -16,306,312.57 | -410,039,647.34 |

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 | 343,131.86 | 59,818.06 |

74、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 政府补助 | 1,790,000.00 | 12,371,000.00 | 1,790,000.00 |
| 收购子公司利得 |  | 609,282.45 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 其他 | 575,087.04 | 4,447.65 | 575,087.04 |
| 合计 | 2,365,087.04 | 12,984,730.10 | 2,365,087.04 |

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 |
| 地方政府扶  持补助资金 | 财政所 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 1,790,000.00 | 12,171,000.0  0 | 与收益相关 |
| 先进企业奖 励 | 高新区管委 会 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 200,000.00 | 与收益相关 |

75、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 对外捐赠 | 90,000.00 |  | 90,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,333,868.97 | 545,642.73 | 1,333,868.97 |
| 其他 | 4,207,044.95 | 929,891.19 | 4,207,044.95 |
| 合计 | 5,630,913.92 | 1,475,533.92 | 5,630,913.92 |

76、所得税费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 9,839,989.09 | 9,248,293.31 |
| 递延所得税费用 | 5,110,262.71 | 1,625,432.64 |
| 合计 | 14,950,251.80 | 10,873,725.95 |

77、其他综合收益

详见附注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 | 176,833,328.08 | 211,116,102.08 |
| 政府补助 | 28,931,171.60 | 45,193,315.20 |
| 受限货币资金 | 21,195,727.97 |  |
| 利息收入 | 9,347,011.14 | 11,274,946.56 |
| 租赁收入 | 1,118,617.33 | 755,209.73 |
| 营业外收入 | 32235.94 | 728.63 |
| 合计 | 237,458,092.06 | 268,340,302.20 |

（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 | 143,351,505.83 | 230,174,519.97 |
| 往来款项 | 155,790,035.97 | 160,218,635.05 |
| 受限货币资金 | 2,840,000.00 | 24,583,630.60 |
| 其他 | 4,296,441.52 | 1,942,959.40 |
| 合计 | 306,277,983.32 | 416,919,745.02 |

⑶收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得子公司支付的现金净额负数 |  | 741,558.20 |
| 合计 |  | 741,558.20 |

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

上期发生额

项目

本期发生额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 丧失控制权日子公司持有的现金及现金 等价物 | 132,657.63 |  |
| 合计 | 132,657.63 |  |

（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 |
| 租赁负债支付的现金 | 21,123,655.57 |  |
| 合计 | 21,123,655.57 |  |

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 | 43,356269.94 | -1,285,783,427.12 |
| 加：资产减值准备 | 43,499,385.22 | 433,734,642.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 56299,516.26 | 62,535,902.72 |
| 使用权资产折旧 | 18,518,901.65 |  |
| 无形资产摊销 | 239,961,764.86 | 263,960,363.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,128,035.53 | 11,317,011.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列） | -343,131.86 | 485,824.67 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 1,333,868.97 |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | -34,147,132.03 | -11,748,200.95 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 136,305,853.59 | 149,509,922.62 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -6,085,777.83 | 46,755,730.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） |  |  |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 5,110,262.71 | 1,625,432.64 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -83,096,568.36 | 572,808,432.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -190,918,356.54 | -294,982,520.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | -177,935,473.42 | 335,537,039.82 |
| 其他 |  | -28214,800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,987,418.69 | 257,541,354.58 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,205,097,453.01 | 1,357,493,345.23 |
| 减：现金的期初余额 | 1,357,493,345.23 | 1,620,212260.90 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -152,395,892.22 | -262,718,915.67 |

（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

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 132,657.63 |
| 其中： | -- |
| 上海慈铭智能网络科技有限责任公司 | 132,657.63 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | -132,657.63 |

（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 | 1,205,097,453.01 | 1,357,493,345.23 |
| 其中：库存现金 | 71,997.52 | 356,354.09 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,203,441,554.06 | 1,356,010,414.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,583,901.43 | 1,126,576.20 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,205,097,453.01 | 1,357,493,345.23 |

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 | 6,227,902.63 | 见附注七、1 |
| 其他应收款 | 21,074,099.86 | 保函保证金 |
| 合计 | 27,302,002.49 | -- |

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 |  |  | 3,824,172.40 |
| 其中：美元 | 599,804.32 | 6.3757 | 3,824,172.40 |
| 应收账款 |  |  | 5,738.13 |
| 其中：美元 | 900.00 | 6.3757 | 5,738.13 |
| 预付款项 |  |  | 1,716,708.23 |
| 其中：美元 | 269,258.00 | 6.3757 | 1,716,708.23 |
| 其他应收款 |  |  | 127,514.00 |
| 其中：美元 | 20,000.00 | 6.3757 | 127,514.00 |
| 应付账款 |  |  | 10,787.68 |
| 其中：美元 | 1,692.00 | 6.3757 | 10,787.68 |

（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。

口适用V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 |
| 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 |
| 科技项目经费 | 8,916,600.00 | 其他收益 | 6,313,600.00 |
| 软件企业即征即退的增值税 | 9,363,033.56 | 其他收益 | 5,814,869.59 |
| 基于大数据的传染性疾病重点人群筛查与管控应用 | 3,310,000.00 | 其他收益 | 3,310,000.00 |
| 万达信息云业务支撑平台研发与行业应用 | 2,800,533.64 | 其他收益 | 2,800,000.00 |
| 城市智能交通感知与决策 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 基于人工智能的儿童青少年屈光筛查及屈光档案的建立和 应用 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 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 | 12,377,158.78 | 其他收益 | 1,432,812.60 |
| 万达信息云业务支撑平台研发与行业应用（徐汇配套） | 1,400,000.00 | 其他收益 | 1,400,000.00 |
| 创建特色型中国软件名城项目补贴 | 4,140,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 面向复杂传染病智能诊疗的数据共享平台建设 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 面向临床诊疗的智能决策服务平台研发与运营 | 900,000.00 | 其他收益 | 900,000.00 |
| 社保补贴 | 1,608,835.38 | 其他收益 | 757,156.06 |
| 特大城市市民公共服务平台示范应用 | 1,142,892.52 | 其他收益 | 546,201.07 |
| 房租补贴 | 516,064.17 | 其他收益 | 516,064.17 |
| 经信委面向专病的智能临床辅助决策产品研发与产业化 | 4,935,000.00 | 其他收益 | 510,000.00 |
| 徐汇区级财政贴息贴费专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 基于中医优势病种的新药临床疗效评价关键技术 | 794,000.00 | 其他收益 | 397,000.00 |
| 分公司政府补助资金 | 346,898.48 | 其他收益 | 346,799.48 |
| 基于健康物联网与移动互联网的心力衰竭疾病服务支撑平 台及自我健康管理服务应用研发 | 320,000.00 | 其他收益 | 320,000.00 |
| 稳岗促就业补贴 | 6,681,920.21 | 其他收益 | 215,453.99 |
| 高新技术企业补贴 | 800,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 加快培育高新技术企业专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 成都高新技术产业开发区电子信息产业发展局投资补贴 | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |
| 困难企业培训补贴 | 151,200.00 | 其他收益 | 151,200.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 以工代训企业经费 | 333,972.28 | 其他收益 | 130,770.40 |
| 轨道交通大数据服务平台关键技术研究 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 崇明岛生态环境监控平台开发与集成(子课题) | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 上海市闵行区科学技术委员会政府补贴 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 高企认定奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 人工智能社会实验案例征集项目奖励款 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 印花税优惠返还 | 12,500.00 | 其他收益 | 12,500.00 |
| 未达起征点减免增值税 | 10,328.71 | 其他收益 | 10,328.71 |
| 上海八六三软件孵化器突出贡献奖 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 成都高新技术产业开发区经济运行局专项资金 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 雅安市就业创业促进中心款 | 2,667.66 | 其他收益 | 2,667.66 |
| 地方政府扶持补助资金 | 13,961,000.00 | 营业外收入 | 1,790,000.00 |

(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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 处置价款 |  |  |  | 按照公 | 丧失控 | 与原子 |
|  |  |  |  |  | 丧失控 | 与处置投  资对应的 | 丧失控 | 丧失控  制权之 | 丧失控  制权之 | 制权之  日剩余 | 公司股  权投资  相关的 |
| 允价值 |
| 重新计 |
| 子公司 | 股权处 | 股权处 | 股权处 | 丧失控  制权的 | 合并财务  报表层面 | 制权之  日剩余 | 股权公  允价值 |
| 制权时 | 日剩余 | 日剩余 | 量剩余 | 其他综 |
| 名称 | 置价款 | 置比例 | 置方式 | 点的确 | 股权的 | 股权的 | 股权产 | 的确定 | 合收益 |
| 时点 | 定依据 | 享有该子 | 股权的 | 账面价 | 公允价 | 生的利 |
|  |  |  |  | 方法及 | 转入投 |
|  |  |  |  |  | 公司净资 | 比例 | 值 | 值 | 得或损 失 |
|  |  |  |  |  |  | 产份额的 |  | 主要假 | 资损益 |
|  |  |  |  |  |  | 差额 |  |  |  | 设 | 的金额 |
| 上海慈  铭智能  网络科 |  |  | 转让 | 2021 年 | 股权转  让协议 | -195,118.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 46.90% | 12 月 31 |  |  |  |  |  |  |
| 技有限 责任公 司 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 | 生效 |
|  |
|  |  |  |

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 口是V否

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本年度新设立子公司2家，分别为加数度数字科技有限公司与健康云（上海）数字科技有限公司。详见附注九、1、 在子公司中的权益。

公司本年度注销子公司2家，分别为河南万达软件技术有限公司与上海药荟商务咨询有限公司。

6、 其他

无

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 | 软件服务业 | 90.00% | 10.00% | 设立 |
| 杭州万达信息系 统有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件服务业 | 94.00% |  | 设立 |
| 美国万达信息有 | 美国 | 美国 | 软件服务业 | 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 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 上海万达信息系 统有限公司 | 上海 | 上海 | 软件服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海褒发信息科 技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| 深圳市万达信息  有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海爱递吉供应  链管理服务有限 公司 | 上海 | 上海 | 商务服务业 | 55.00% |  | 设立 |
| 上海万达信息服 务有限公司 | 上海 | 上海 | 技术服务业 | 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 | 软件服务业 | 74.07% |  | 设立 |
| 天津万达信息技  术有限责任公司 | 天津 | 天津 | 软件服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海格言管理有 限公司 | 上海 | 上海 | 商务服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| 四川浩特通信有 限公司 | 成都 | 成都 | 软件服务业 | 100.00% |  | 企业合并 |
| 四川万达智能安 防数据有限公司 | 雅安 | 雅安 | 软件服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| 上海华奕医疗信 息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件服务业 | 52.00% |  | 企业合并 |
| 宁波金唐软件有 限公司 | 宁波 | 宁波 | 软件服务业 | 100.00% |  | 企业合并 |
| 杭州莱域科技有 限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件服务业 |  | 60.00% | 企业合并 |
| 上海复高计算机 科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术服务业 | 100.00% |  | 企业合并 |
| 上海易可思信息 技术有限公司 | 上海 | 上海 | 技术服务业 |  | 100.00% | 企业合并 |
| 上海格金信息技 术有限公司 | 上海 | 上海 | 技术服务业 |  | 100.00% | 企业合并 |
| 克拉玛依市复高 计算机科技有限 | 克拉玛依 | 克拉玛依 | 软件服务业 |  | 100.00% | 企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 湖南凯歌医疗信 息技术有限公司 | 长沙 | 长沙 | 软件服务业 | 100.00% |  | 企业合并 |
| 上海市民信箱信 息服务有限公司 | 上海 | 上海 | 软件服务业 | 61.08% |  | 企业合并 |
| 湖南万达智慧城 市信息技术有限 公司 | 长沙 | 长沙 | 软件服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| 永州潇湘云技术  有限公司 | 永州 | 永州 | 软件服务业 | 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 | 技术服务业 | 51.00% |  | 设立 |
| 四川万达智城云 数据有限公司 | 成都 | 成都 | 软件服务业 | 90.00% |  | 设立 |
| 四川万达健康数 据有限公司 | 成都 | 成都 | 软件服务业 | 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 | 软件服务业 | 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 | 技术服务业 | 70.00% |  | 企业合并 |
| 上海爱可及医疗 科技有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 60.00% |  | 设立 |
| 上海资哲企业管  理有限责任公司 | 上海 | 上海 | 商务服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| 蛮牛健康管理服 务有限公司 | 上海 | 上海 | 零售业 | 76.92% |  | 设立 |
| 蛮牛健康（海南） 管理服务有限公 司 | 琼海 | 琼海 | 零售业 |  | 100.00% | 设立 |
| 中山市慧来科技 有限公司 | 中山 | 中山 | 软件服务业 |  | 100.00% | 企业合并 |
| 中山市正来咨询 服务有限公司 | 中山 | 中山 | 商务服务业 |  | 100.00% | 企业合并 |
| 上海蛮牛健康管 | 上海 | 上海 | 商务服务业 | 70.00% |  | 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 |
| 理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江万信数字科 技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| 四川万信数字科 技有限公司 | 成都 | 成都 | 技术服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海嘉达信息科 技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术服务业 | 100.00% |  | 企业合并 |
| 上海万达恒安技 术有限公司 | 上海 | 上海 | 技术服务业 | 51.00% |  | 设立 |
| 加数度数字科技  有限公司 | 上海 | 上海 | 技术服务业 | 75.25% |  | 设立 |
| 健康云（上海） 数字科技有限公 司 | 上海 | 上海 | 技术服务业 | 75.00% | 5.00% | 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 | 38.92% | 1,833,752.45 |  | 17217,326.72 |
| 蛮牛健康管理服务有限 公司 | 23.08% | -28,161,690.45 |  | -42,034,705.90 |

（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 | 45,522,3  31.36 | 13,327,9  55.08 | 58,8502  86.44 | 14,399,5  26.83 | 213,023.  95 | 14,612,5  50.78 | 34,955,7  44.58 | 9,162,87  6.84 | 44,118,6  21.42 | 4,180,95  5.39 | 492,603.  81 | 4,673,55  9.20 |
| 蛮牛健  康管理 | 32,451,184 | 16,405,8 | 48,857,0 | 230,219, | 754,944. | 230,974, | 12,628,8 | 14,719,8 | 27,348,7 | 83,942,0 |  | 83,942,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 服务有 限公司 | .78 | 78.47 | 63.25 | 562.17 | 30 | 506.47 | 45.30 | 68.05 | 13.35 | 53.68 |  | 53.68 |

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 | 34,533,936.7  9 | 4,792,673.44 | 4,792,673.44 | 11,167,444.9  1 | 19,787,478.7  6 | 1,996,575.28 | 1,996,575.28 | 9,133,547.35 |
| 蛮牛健康管  理服务有限  公司 | 41,907,792.6  0 | -155,460,828.  55 | -155,460,828.  55 | -22,106,529.2  0 | 3,203,357.38 | -91,593,340.3  3 | -91,593,340.3  3 | -23,140,085.8  9 |

⑷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

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司之子公司蛮牛健康管理服务有限公司（简称“蛮牛健康”）通过增资扩股形式引入北京常智企业管理 中心（有限合伙）（以下简称“北京常智”），由北京常智增资1,500.00万元，增资完成后，北京常智持有23.08% 股权。本公司在蛮牛健康的所有者权益份额由100.00%变更为76.92%。

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 蛮牛健康 |
| 购买成本/处置对价 | 15,000,000.00 |
| --现金 | 15,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 蛮牛健康 |
| 购买成本/处置对价合计 | 15,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -13,873,015.45 |
| 差额 | 28,873,015.45 |
| 其中：调整资本公积 | 28,873,015.45 |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

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 | 商务服务业 | 25.93% |  | 权益法 |
| 成都天府市民云 服务有限公司 | 成都 | 成都 | 软件服务业 | 40.00% |  | 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 | |
|  | 上海浦江科技投资有限 公司 | 成都天府市民云服务有 限公司 | 上海浦江科技投资有限 公司 | 成都天府市民云服务有 限公司 |
| 流动资产 | 4,109,185.40 | 22,797,540.65 | 3,330,222.81 | 25,875,038.48 |
| 非流动资产 | 55,431,594.28 | 17,328,955.06 | 46,708,709.63 | 18,933,405.74 |
| 资产合计 | 59,540,779.68 | 40,126,495.71 | 50,038,932.44 | 44,808,444.22 |
| 流动负债 |  | 5,720,917.96 |  | 9,071,254.52 |
| 非流动负债 |  | 2,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 负债合计 |  | 7,720,917.96 |  | 10,071,254.52 |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 59,540,779.68 | 32,405,577.75 | 50,038,932.44 | 34,737,189.70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|  | 上海浦江科技投资有限 公司 | 成都天府市民云服务有 限公司 | 上海浦江科技投资有限 公司 | 成都天府市民云服务有 限公司 |
| 按持股比例计算的净资 产份额 | 15,438,924.17 | 12,962231.10 | 12,975,095.18 | 13,894,875.88 |
| 调整事项 | 332,703.70 | -3,339,260.02 | 325,362.12 | 134,928.13 |
| --商誉 |  |  |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  | -3,474,188.15 |  |  |
| --其他 | 332,703.70 | 134,928.13 | 325,362.12 | 134,928.13 |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 15,771,627.87 | 9,622,971.08 | 13,300,457.30 | 14,029,804.01 |
| 存在公开报价的联营企  业权益投资的公允价值 |  |  |  |  |
| 营业收入 |  | 35,500,044.71 |  | 32,999,002.60 |
| 净利润 | 4,678,131.67 | 1,931,858.77 | 28,313.07 | 1,662,218.15 |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | 4,678,131.67 | 1,931,858.77 | 28,313.07 | 1,662,218.15 |
| 本年度收到的来自联营 企业的股利 |  | 1,705,388.28 |  |  |

⑷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 | 44,835,762.16 | 13,122,631.82 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,390,217.67 | -21262,320.99 |

（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

无

（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

6、 其他

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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风 险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管 理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对 特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市 场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管 理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评 价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公 司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减 少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

**（一）信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。于资产负 债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银 行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险 敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状 况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良 的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控 的范围内。

**（二）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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融 机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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 | | | | | |
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款及长期借款（含一 年内到期的长期借款） |  | 3,000,405229.  64 | 18,972,125.00 | 210,072,962.50 |  | 3,229,450,317.14 |
| 应付票据 |  | 34,628,464.39 |  |  |  | 34,628,464.39 |
| 应付账款 |  | 422,769,895.75 |  |  |  | 422,769,895.75 |
| 其他应付款 |  | 93,082,781.66 |  |  |  | 93,082,781.66 |
| 租赁负债（含一年内到期的 租赁负债） |  | 23,081,037.24 | 21,467,608.05 | 40,270,635.50 |  | 84,819280.79 |
| 合计 |  | 3,573,967,408.  68 | 40,439,733.05 | 250,343,598.00 |  | 3,864,750,739.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年年末余额 | | | | | |
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款及长期借款（含一 年内到期的长期借款） |  | 3,023,125,879.  13 | 11,935,602.78 | 18,784,100.00 | 4,044,400.00 | 3,057,889,981.91 |
| 应付票据 |  | 119,613,784.71 |  |  |  | 119,613,784.71 |
| 应付账款 |  | 427,635,379.16 |  |  |  | 427,635,379.16 |
| 其他应付款 |  | 99,514,312.66 |  |  |  | 99,514,312.66 |
| 合计 |  | 3,669,889,355.  66 | 11,935,602.78 | 18,784,100.00 | 4,044,400.00 | 3,704,653,458.44 |

**（三）市场风险**

金融工具的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，包括汇

率风险、利率风险和其他价格风险。

**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、 汇率风险**

汇率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、其他价格风险**

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动 而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计 量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 |  |  | 5,487,054.93 | 5,487,054.93 |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 |  |  | 5,487,054.93 | 5,487,054.93 |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| （4）其他 |  |  | 5,487,054.93 | 5,487,054.93 |
| （二）其他非流动金融资 产 |  |  | 403,505,386.63 | 403,505,386.63 |
| 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产 |  |  | 403,505,386.63 | 403,505,386.63 |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  | 403,505,386.63 | 403,505,386.63 |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| （4）其他 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的  资产总额 |  |  | 408,992,441.56 | 408,992,441.56 |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

本期无

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

本期无

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以期末金融机构出具报价作为公允价值计量。对于 非上市股权投资，公司采用自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括成本法、市 场法（最近融资价格法、市场乘数法）和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重 大影响的不可观测输入值，不可观测输入值包括市净率、缺少流通性折扣率等。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、 其他

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215,802,070股股份，为本公司第一大股东 |

|  |  |
| --- | --- |
| 主要股东 | 与本公司的关系 |
| 中国人寿保险（集团）公司 |  |
| 和谐健康保险股份有限公司 | 持有本公司117,190,000股股份，为本公司持股5%以上的股东 |

本企业最终控制方是无实际控制人。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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附注九、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 |
| 长江联合金融租赁有限公司 | 公司参股公司 |
| 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 |
| 李诗定（注） | 子公司历史股东及原公司高管 |
| 许晓荣（注） | 子公司历史股东及原公司高管 |
| 注：自然人李诗定和许晓荣为公司历史股东及原公司高管，本 | W期不认定为关联方。 |

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 |
| 国菱金达医疗科技（上海）有 限公司 | 采购商品/接受劳务 | 349,056.59 |  | 否 | 896,226.41 |
| 长江联合金融租赁有限公司 | 利息费用 | 1,048,490.09 |  | 否 | 9,419,175.64 |
| 中国人寿保险股份有限公司及 其分子公司 | 购买商业保险 | 5,465,625.15 |  | 否 | 3,641,440.00 |
| 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 |  |  | 否 | 2,602,442.84 |
| 上海全程玖玖健康服务有限公 司 | 采购商品/接受劳务 |  |  | 否 | 358,778.94 |
| 许晓荣 | 利息费用 |  |  | 否 | 1,294,800.04 |

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及 其分子公司 | 销售商品/提供劳务 | 69,353,629.36 | 6,049,437.15 |
| 成都天府市民云服务有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 20 273,094.91 | 17,870,373.98 |
| 张家口万达中合大数据有限公 司 | 销售商品/提供劳务 | 9,275,283.02 |  |
| 长沙市民云信息服务有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 7,127,954.70 | 8,018,867.93 |
| 武威市天马行大数据运营有限 公司 | 销售商品/提供劳务 | 4,846,365.10 |  |
| 景德镇市国信瓷都市民云信息 服务有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 3,537,735.85 |  |
| 银川市民云服务有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 1,603,773.58 |  |
| 眉山市兴眉科技有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 877,358.49 |  |
| 临沂容沂办管理运营有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 571,760.76 |  |
| 中国人寿保险股份有限公司成 都保险研修院 | 销售商品/提供劳务 | 432,637.19 |  |
| 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 |  | 682,787.70 |

（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  （注1） | 5,000.00 | 2020年05月13日 | 2021年04月14日 | 是 |
| 四川浩特通信有限公司  （注2） | 9,000.00 | 2016年06月01日 | 2021年09月01日 | 是 |
| 四川浩特通信有限公司 | 1,000.00 | 2016年10月20日 | 2021年10月20日 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  （注3） | 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4） | 4,000.00 | 2017年08月17日 | 2022年08月17日 | 是 |

关联担保情况说明

注1：万达信息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（以下简称“四川浩特”）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2：因四川浩特经营发展需要，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。万达信息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3：因四川浩特项目建设需要，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。万达信息向成都中小企业融资担保有限责任公司为本公司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4：因四川浩特经营发展需要，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。万达信息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 | 23,910,000.00 | 15260,000.00 |

（8）其他关联交易

无

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 | 中国人寿保险股份 有限公司及其分子 公司 | 1,075,365.88 | 1,444.01 |  |  |
| 应收账款 | 上海达保贵生信息 科技股份有限公司 | 11,661,928.31 | 4,163,468.06 | 18,827,592.76 | 4,970,333.78 |
| 应收账款 | 成都天府市民云服  务有限公司 | 717,650.72 | 20,431.52 | 1,162,344.00 |  |
| 应收账款 | 眉山市兴眉科技有 限公司 | 350,000.00 |  |  |  |
| 应收账款 | 宁波市科技园区明 天医网科技有限公 司 |  |  | 565,000.00 | 900.00 |
| 其他应收款 | 长江联合金融租赁 有限公司 |  |  | 7,800,000.00 | 1,560,000.00 |
| 合同资产 | 中国人寿保险股份 有限公司及其分子 公司 | 27235,458.62 | 817,063.76 |  |  |
| 合同资产 | 长沙市民云信息服 务有限公司 | 7,942,731.99 | 238,281.96 |  |  |
| 合同资产 | 成都天府市民云服  务有限公司 | 4,946,800.00 | 148,404.00 |  |  |
| 合同资产 | 银川市民云服务有 限公司 | 1,699,999.99 | 51,000.00 |  |  |
| 合同资产 | 临沂容沂办管理运  营有限公司 | 241,746.40 | 7,252.39 |  |  |
| 合同资产 | 景德镇市国信瓷都 市民云信息服务有 限公司 | 1,125,000.00 | 33,750.00 |  |  |
| 合同资产 | 武威市天马行大数 据运营有限公司 | 729,520.01 | 21,885.60 |  |  |
| 合同资产 | 张家口万达中合大 数据有限公司 | 5,831,800.00 | 174,954.00 |  |  |

（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 | 上海达保贵生信息科技股份 有限公司 | 2,912,972.91 | 2,752,690.79 |
| 应付账款 | 宁波市科技园区明天医网科 技有限公司 | 2,089,250.00 | 5,533,650.00 |
| 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（注） |  | 2,351,825.34 |
| 其他应付款 | 中国人寿财产保险股份有限 公司 | 5,760.00 |  |
| 其他应付款 | 许晓荣（注） |  | 18,539,888.93 |
| 合同负债 | 中国人寿保险股份有限公司  及其分子公司 | 13273,635.99 |  |
| 合同负债 | 中国人寿保险（集团）公司 | 5,029,245.28 |  |
| 合同负债 | 驻马店天中市民云服务有限 公司 | 7,456,603.78 |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 长江联合金融租赁有限公司 |  | 35,966,908.01 |
| 长期借款 | 长江联合金融租赁有限公司 |  | 46,703,430.07 |

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

十三、股份支付

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、 本公司与租赁相关的承诺详见本附注“第六节、十五、1、（3）租赁情况”

2、 本公司与质押借款相关的承诺事项详见本附注“七、4、（3）期末公司已质押的应收票据”。

除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司关联担保情况见附注十二、5、（4）。除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露 的重要或有事项

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

无

2、 利润分配情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、 销售退回

无

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

无

2、债务重组

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

无

8、 其他

公司于2021年8月6日，公司召开了第七届董事会2021年第七次临时会议、第七届监事会2021年第六次 临时会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案。

2021年8月23日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发 行股票条件的议案》等相关议案。

2021年8月25日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理万达信息股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的通知》（深证上审〔2021） 404号）。

截止报告日，该定增事项尚在进行中。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  | 1,000,000  .00 | 0.12% | 1,000,000  .00 | 100.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 839,171,  721.04 | 100.00% | 121,130,  886.41 | 14.43% | 718,040,8  34.63 | 816,886,1  73.57 | 99.88% | 107,188,1  30.66 | 13.12% | 709,698,04 2.91 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合并范围内关联方  组合 | 247,339,  838.12 | 29.47% |  |  | 247,339,8  38.12 | 164,256,1  01.47 | 20.08% |  |  | 164,256,10  1.47 |
| 账龄组合 | 591,831,  882.92 | 70.53% | 121,130,  886.41 | 20.47% | 470,700,9  96.51 | 652,630,0  72.10 | 79.80% | 107,188,1  30.66 | 16.42% | 545,441,94  1.44 |
| 合计 | 839,171,  721.04 | 100.00% | 121,130,  886.41 |  | 718,040,8  34.63 | 817,886,1  73.57 | 100.00% | 108,188,1  30.66 |  | 709,698,04 2.91 |

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方组合 | 247,339,838.12 |  |  |
| 账龄组合 | 591,831,882.92 | 121,130,886.41 | 20.47% |
| 合计 | 839,171,721.04 | 121,130,886.41 | -- |

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 293,435,787.89 |
| 3个月及以内 | 225,124,609.04 |
| 4个月-1年（含1年） | 68,311,178.85 |
| 1至2年 | 235,570,226.60 |
| 2至3年 | 132,743,555.43 |
| 3年以上 | 177,422,151.12 |
| 3至4年 | 68,948,045.54 |
| 4至5年 | 22299,480.92 |
| 5年以上 | 86,174,624.66 |
| 合计 | 839,171,721.04 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按单项计提坏账 准备 | 1,000,000.00 |  | -1,000,000.00 |  |  |  |
| 按组合计提坏账 准备 | 107,188,130.66 | 13,942,755.75 |  |  |  | 121,130,886.41 |
| 合计 | 108,188,130.66 | 13,942,755.75 | -1,000,000.00 |  |  | 121,130,886.41 |

（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 | 100,635,811.51 | 11.99% |  |
| 上海市卫生健康委员会 | 44,722,090.77 | 5.33% | 43,694,440.22 |
| 蛮牛健康管理服务有限公司 | 42,496,313.04 | 5.06% |  |
| 宁波金唐软件有限公司 | 37,724,710.89 | 4.50% |  |
| 上海申康医院发展中心 | 26,535,718.00 | 3.16% | 126,500.00 |
| 合计 | 252,114,644.21 | 30.04% |  |

（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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 |  | 93,000,000.00 |
| 其他应收款 | 837,428,124.49 | 696,823,900.06 |
| 合计 | 837,428,124.49 | 789,823,900.06 |

（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 |
| 合计 |  | 93,000,000.00 |

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

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 |
| 关联方往来 | 757,813,480.34 | 609,801,409.71 |
| 保函保证金 | 5,799,484.39 | 12,325,640.31 |
| 项目往来款 | 89,451289.27 | 92289,407.58 |
| 合计 | 853,064,254.00 | 714,416,457.60 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 482,553.57 | 17,110,003.97 |  | 17,592,557.54 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -482,553.57 | 482,553.57 |  |  |
| 本期计提 | 420,779.99 | -2,377,208.02 |  | -1,956,428.03 |
| 2021年12月31日余额 | 420,779.99 | 15215,349.52 |  | 15,636,129.51 |

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 281,627,053.08 |
| 3个月以内 | 267,601,053.34 |
| 4个月-1年（含1年） | 14,025,999.74 |
| 1至2年 | 116,674,379.53 |
| 2至3年 | 162,673,633.33 |
| 3年以上 | 292,089,188.06 |
| 3至4年 | 151,980,187.74 |
| 4至5年 | 102,380,074.11 |
| 5年以上 | 37,728,926.21 |
| 合计 | 853,064,254.00 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按组合计提坏账准 备 | 17,592,557.5  4 | -1,956,428.03 |  |  |  | 15,636,129.51 |
| 合计 | 17,592,557.5  4 | -1,956,428.03 |  |  |  | 15,636,129.51 |

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 | 关联方往来款 | 458,651,435.28 | 3个月以内、1-2年、2-3年、  3-4 年、4-5 年 | 53.77% | 0.00 |
| 蛮牛健康管理服务有限公司 | 关联方往来款 | 155,641,633.34 | 3个月以内、1-2年 | 18.25% | 0.00 |
| 四川万达智能安防数据有限公司 | 关联方往来款 | 43,800,000.00 | 3个月以内 | 5.13% | 0.00 |
| 杭州万达信息系统有限公司 | 关联方往来款 | 27,898,003.09 | 3个月以内、1-2年、2-3年、 3-4年、4-5年、5年以上 | 3.27% | 0.00 |
| 深圳市万达信息有限公司 | 关联方往来款 | 24,993,804.99 | 3个月以内、1-2年、2-3年、  3-4 年、4-5 年 | 2.93% | 0.00 |
| 合计 | -- | 710,984,876.70 | -- | 83.35% | 0.00 |

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 |
| 对子公司投资 | 1,909,148,495.43 | 22,940,000.00 | 1,886,208,495.43 | 1,888,133,495.43 | 22,940,000.00 | 1,865,193,495.43 |
| 对联营、合营企 业投资 | 65,981,560.79 |  | 65,981,560.79 | 63,834207.07 | 14,623,870.50 | 49210,336.57 |
| 合计 | 1,975,130,056.22 | 22,940,000.00 | 1,952,190,056.22 | 1,951,967,702.50 | 37,563,870.50 | 1,914,403,832.00 |

（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 |
| 上海万达信息  系统有限公司 | 120,000,000.0  0 |  |  |  |  | 120,000,000.00 |  |
| 四川万信数字  科技有限公司 | 50,000,000.00 |  |  |  |  | 50,000,000.00 |  |
| 浙江万信数字  科技有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |  |  |  | 12,000,000.00 |  |
| 四川万达健康  数据有限公司 | 2,000,000.00 |  |  |  |  | 2,000,000.00 |  |
| 四川浩特通信 有限公司 | 242,083,971.5  6 |  |  |  |  | 242,083,971.56 |  |
| 上海复高计算 机科技有限公 司 | 650,000,000.0  0 |  |  |  |  | 650,000,000.00 |  |
| 宁波市万达数  据应用服务有  限公司 | 50,000,000.00 |  |  |  |  | 50,000,000.00 |  |
| 湖南凯歌医疗  信息技术有限  公司 | 58,000,000.00 |  |  |  |  | 58,000,000.00 |  |
| 永州潇湘云技  术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波金唐软件  有限公司 | 500,000,000.0  0 |  |  |  |  | 500,000,000.00 |  |
| 湖南万达智慧 城市信息技术 有限公司 | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 天津万达信息  技术有限责任  公司 | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 上海万达信息  服务有限公司 | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 深圳市万达信  息有限公司 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 上海资哲企业  管理有限责任  公司 |  | 15,000.00 |  |  |  | 15,000.00 |  |
| 上海格言管理 | 500,000.00 |  |  |  |  | 500,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海嘉达信息  科技有限公司 | 2,495,000.00 |  |  |  |  | 2,495,000.00 |  |
| 杭州万达信息  系统有限公司 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 1,880,000.00 |
| 四川万达智城 云数据有限公 司 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 宁波万达信息  系统有限公司 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 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 |  |
| 蛮牛健康管理  服务有限公司 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 |  |  |  | 50,000,000.00 |  |
| 上海蛮牛健康  管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海市民信箱  信息服务有限 公司 | 51,960225.86 |  |  |  |  | 51,960225.86 |  |
| 上海爱可及医  疗科技有限公 司 | 4,800,000.00 |  |  |  |  | 4,800,000.00 |  |
| 河南万达软件  技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海爱递吉供  应链管理服务  有限公司 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 2,750,000.00 |
| 上海华奕医疗  信息技术有限  公司 | 2,743,182.91 |  |  |  |  | 2,743,182.91 |  |
| 上海万达恒安  技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 万达云医疗科 技健康产业（上 海）有限公司 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 510,000.00 |
| 上海慈铭智能 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 网络科技有限  责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 美国万达信息 有限公司 | 4,611,115.10 |  |  |  |  | 4,611,115.10 |  |
| 万达志翔医疗 科技（北京）有 限责任公司 | 35,000,000.00 |  |  |  |  | 35,000,000.00 |  |
| 加数度数字科 技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康云（上海） 数字科技有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,865,193,495.  43 | 21,015,000.00 |  |  |  | 1,886,208,495.  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 | 13,300,45  7.30 |  |  | 2,471,170  .57 |  |  |  |  |  | 15,771,62  7.87 |  |
| 上海全程  玖玖健康  服务有限  公司 | 6,076,728  .07 |  | -6,076,72  8.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海昕鼎 网络科技 有限公司 |  |  | -14,623,8  70.50 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 上海达保 贵生信息 科技股份 有限公司 | 6,070,979  .60 |  |  | -999,794.  65 |  |  |  |  |  | 5,071,184  .95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 上海久事  智慧体育 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成都天府 市民云服 务有限公 司 | 14,029,80  4.01 |  |  | -2,701,44  4.65 |  |  | -1,705,38  8.28 |  |  | 9,622,971  .08 |  |
| 上海牵翼 网络科技 有限公司 |  | 2,000,000  .00 |  | 1,410,241  .24 |  |  |  |  |  | 3,410,241  .24 |  |
| 宁夏智慧 医疗科技 股份有限 公司 | 359,548.2  0 |  | -417,631.  59 | 58,083.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长沙市民 云信息服 务有限公 司 | 716,254.4  7 |  |  | 517,364.8  1 |  |  |  |  |  | 1,233,619  .28 |  |
| 驻马店天 中市民云 服务有限 公司 | 1,089,184  .12 |  |  | 472,524.2  8 |  |  |  |  |  | 1,561,708  .40 |  |
| 景德镇市 国信瓷都 市民云信 息服务有 限公司 | 1,460,982  .04 |  |  | 1,283,284  .34 |  |  |  |  |  | 2,744,266  .38 |  |
| 临沂容沂 办管理运 营有限公 司 | 1,661,513  .44 |  |  | -210,661.  67 |  |  |  |  |  | 1,450,851  .77 |  |
| 银川市民 云服务有 限公司 |  | 2,000,000  .00 |  | -248,554.  39 |  |  |  |  |  | 1,751,445  .61 |  |
| 眉山市兴  眉科技有  限公司 |  | 4,000,000  .00 |  | 363,940.3  6 |  |  |  |  |  | 4,363,940  .36 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 万讯行综  合设备有  限公司 | 4,444,885  .32 |  |  | -1,012,04  9.57 |  |  |  |  |  | 3,432,835  .75 |  |
| 张家口万 达中合大 数据有限 公司 |  | 2,450,000  .00 |  | -2,450,00  0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 武威市天 马行大数 据运营有 限公司 |  | 17,000,00  0.00 |  | -1,433,13  1.90 |  |  |  |  |  | 15,566,86  8.10 |  |
| 小计 | 49210,33  6.57 | 27,450,00  0.00 | -21,118,2  30.16 | -2,479,02  7.84 | 0.00 | 0.00 | -1,705,38  8.28 | 0.00 | 0.00 | 65,981,56  0.79 |  |
| 合计 | 49,210,33  6.57 | 27,450,00  0.00 | -21,118,2  30.16 | -2,479,02  7.84 | 0.00 | 0.00 | -1,705,38  8.28 | 0.00 | 0.00 | 65,981,56  0.79 |  |

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,665,139,843.89 | 1,802,722,266.04 | 2,390,670,583.81 | 2,105,819,492.03 |
| 其他业务 | 937,664.95 | 808,847.52 | 580,606.55 | 811,097.09 |
| 合计 | 2,666,077,508.84 | 1,803,531,113.56 | 2,391,251,190.36 | 2,106,630,589.12 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 发生额 | 合计 |
| 商品类型 |  |  |
| 软件开发收入 | 1,454,787,941.52 | 1,454,787,941.52 |
| 运营维护服务收入 | 481,610,084.17 | 481,610,084.17 |
| 集成收入 | 728,741,818.20 | 728,741,818.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 发生额 | 合计 |
| 按经营地区分类 |  |  |
| 境内经营 | 2,665,139,843.89 | 2,665,139,843.89 |
| 境外经营 | 0.00 | 0.00 |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |
| 在某一时点确认 | 2,191,068,716.47 | 2,191,068,716.47 |
| 在某一时段内确认 | 474,071,127.42 | 474,071,127.42 |

与履约义务相关的信息：

公司合同的履约义务期间主要在3-36个月左右，主要受合同约定服务期间、软件服务项目规模等有关。

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 | 200,000,000.00 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,479,027.84 | -51,092,947.64 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,500,640.34 | -270,809.16 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 8,100,000.00 | 3,991,892.62 |
| 合计 | 208,121,612.50 | -47,371,864.18 |

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,603,487.51 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 29,462,158.26 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 | 42,466,152.01 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,000,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,721,957.91 |  |
| 减：所得税影响额 | 6,532,309.59 |  |
| 少数股东权益影响额 | 342,147.50 |  |
| 合计 | 60,728,407.76 | -- |

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.62% | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.57% | 0.01 | 0.01 |

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

口适用V不适用

⑵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

口适用V不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

无

4、 其他

无