**万达信息股份有限公司**

**2020年年度报告**

，万达信息

**2021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）郭伟民声明：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。

业绩亏损提示：

2020年，公司在经营活动受疫情影响的情况下，积极调整策略，努力巩固 既有业务的同时推动信创业务的落地，加强市场拓展和开发重点客户，推动存 量项目的实施及合同验收，营业收入较上年同期实现大幅增长。年初公司投入 多个无偿或先行实施的抗疫项目，加大力度推广产品化项目的研发，致使营业 成本增幅明显；叠加年度存货大幅减值、业务结构性改变及复杂疫情的影响， 公司毛利率同比下降。公司一年来不断优化内部管理体系，加强精细化管理， 持续提升整体运营能力，2020年度亏损金额比上年同期收窄。

公司主营业务、核心竞争力以及所处行业景气度并无重大变化，具体内容 详见年度报告相关章节。公司的持续经营能力不存在重大风险。

[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 4](#bookmark5)

[第三节 公司业务概要 8](#bookmark48)

[第四节经营情况讨论与分析 28](#bookmark147)

[第五节重要事项 59](#bookmark377)

[第六节股份变动及股东情况 73](#bookmark574)

[第七节优先股相关情况 79](#bookmark630)

[第八节可转换公司债券相关情况 80](#bookmark634)

[第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 81](#bookmark658)

[第十节公司治理 89](#bookmark701)

[第十一节公司债券相关情况 94](#bookmark781)

[第十二节财务报告 95](#bookmark785)

[第十三节 备查文件目录 226](#bookmark2331)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020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 |
| 万豪投资、原第一大股东 | 指 | 上海万豪投资有限公司 |
| 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 |
| DIP | 指 | （Big Data） Diagnosis-Intervention Packet，艮口（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 | Clinical Information System，艮即临床信息系统 |
| 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 | | |
| 注册地址 | 上海市桂平路481号20号楼5层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 200233 | | |
| 办公地址 | 上海市联航路1518号、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. com | | |
| 电子信箱 | invest@wondersgroup. com | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 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 | invest@wondersgroup. com |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.cninfo.com](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、贺凯谋 | 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

□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

□是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
| 营业收入（元） | 3,008,271,072.45 | 2,124,500,987.29 | 41.60% | 2,204,681,762.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,291,552,358.95 | -1,397,325,377.07 | 7.57% | 231,999,258.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） | -1,368,100,090.08 | -1,460,940,277.48 | 6.35% | 161,127,827.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 257,541,354.58 | 166,675,056.97 | 54.52% | 72,256,130.59 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.10 | -1.27 | 13.63% | 0.2189 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.10 | -1.27 | 13.63% | 0.2146 |
| 加权平均净资产收益率 | -65.39% | -47.53% | -17.86% | 7.37% |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末 增减 | 2018年末 |
| 资产总额（元） | 6,978,310,099.38 | 7,614,024,078.87 | -8.35% | 7,820,192,006.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,464,130,102.92 | 2,891,613,904.95 | -49.37% | 3,632,726,941.60 |

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

□是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

V是口否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 3,008,271,072.45 | 2,124,500,987.29 | 主营业务收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 755,209.73 | 1,276,501.09 | 房屋租赁收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 3,007,515,862.72 | 2,123,224,486.20 | 无 |

截止披露前一交易日的公司总股本:

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

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

□是*V*否

|  |  |
| --- | --- |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -1.0875 |

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 | 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 | -136,221,172.72 | -76,970,664.89 | -31,720,895.86 | -1,046,639,625.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -145,509,152.74 | -113,580,433.18 | -38,492,910.73 | -1,070,517,593.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -501,530,868.15 | -186,092,435.12 | 125,503,640.72 | 819,661,017.13 |

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

□是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

□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

□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 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 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） | -515,871.54 | -17,619.60 | -26,616.58 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） | 63,514,733.40 | 50,918,633.72 | 30,903,180.24 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 16,125,200.69 | 18,044,556.84 | 167,949.81 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,605,083.79 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -925,443.54 | -833,845.66 | -1,143,712.32 |
| 股权处置收益 |  |  | 46,590,169.75 |
| 减：所得税影响额 | 3,748,467.48 | 3,898,966.73 | 5,369,934.13 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,116,786.64 | 597,858.16 | 249,605.83 |
| 合计 | 76,547,731.13 | 63,614,900.41 | 70,871,430.94 |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用V不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

2020年，公司开始转型升级，定位为互联网化科技型公司，在原有业务基础上规划“3+2”业务架构。 “3”是传统业务，包含智慧医卫板块、智慧政务板块和ICT （Information & Communication Technology） 业务板块；“2”是战略板块，即健康管理板块和智慧城市板块：健康管理板块以蛮牛健康和健康云为主要 健康管理平台，从G端（Government政府端）、B端（Business企业端）、C端（Consumer消费者端）健 康管理入手，全面打造健康中国；智慧城市板块以市民云为主要载体，作为智慧城市C端的总入口，面向 全国拓展提供市民云服务，助力打造智慧中国。

2020年，公司在“3+2”架构的规划下，不断优化业务结构、推进创新孵化、夯实行业地位、积极拓 展用户，为提升社会数字化治理水平、加快产业现代化升级进程、推动企业信息化转型发展、提高公众幸 福感贡献了万达信息的力量。

（一）智慧医卫业务

智慧医卫作为公司“3+2”架构中的重要传统业务板块，涵盖“医疗、医药、医保”，起步于1998年 医疗保障制度改革（建立城镇职工基本医疗保险制度），于1999年承建上海医保费用结算审核系统建设工 程，在2003年SARS疫情后进入公共卫生领域，2006年承接申康医联工程，探路区域卫生市场并长期保 持领先地位，2014年公司通过收购上海复高计算机科技有限公司和宁波金唐软件有限公司进入二、三级医 院和基层卫生市场。公司智慧医卫业务板块历经二十余年发展，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。2020年起，随着公司战略转型升级， 智慧医卫加强了与保险、金融和健康管理的协同，助力“健康中国”的实现。

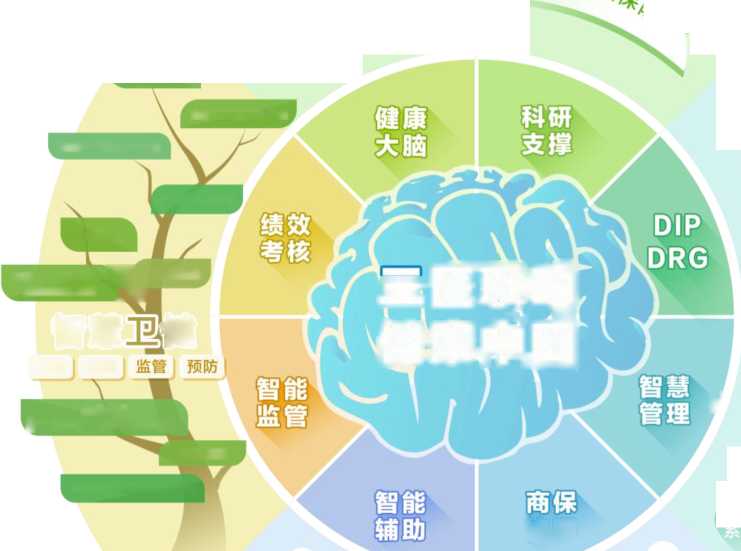
万达信息是医疗保障/药品管理领域的开创者和创新者、区域卫生/公共卫生领域的领导者和引领者、 医疗服务/基层卫生领域的领先者和革新者，拥有全民健康信息平台、医疗保险业务经办、DRG （Diagnosis Related Groups，疾病诊断相关分组）及 DIP （Big Data Diagnosis-Intervention Packet，基于大数据按病种分 值）、医保基金监管、全流程传染病防控、突发公共卫生事件应急指挥、疫情联防联控、智慧疾控/卫监/ 妇幼/精卫、药品招采配用一体化平台（阳光医药）、多院区一体化智慧医院解决方案、基层医疗一体化云 平台、互联网+医疗健康、智保通商保协同服务平台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，公司相关业务已覆盖全国30%的省/直辖市， 其中全民健康信息平台拥有1个国家级核心平台、7个省级平台、100多个地市级平台，参与建设的省直 辖市级医保项目的省份有9个，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）一万余家，累计为6亿多人提供医疗健康和医保服务。

综合监管  
（互联网监管等）

全民健康信息平台

医联体/医共体平台

疫情联防联控

分级诊疗

突发公共卫生剽n 一体化慢病  
应急信息系统■

**智慧健**

平台协同

Illi

绩效考核  
（社区综改、公立医院改革）

智慧卫监

传染病全流程管理平台

协同

**智慧医疚**

r

(PACS/RIS  
/LIS/PIS)

异地就医管理

药品&耗材招采

业务经办 公共服务

基金监管

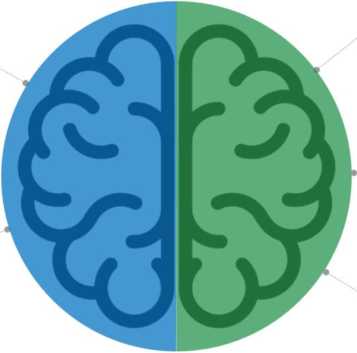
:付萍理**智慧医保/医药**信用评芝决策

、药品耗材招标采购Y处方流转平台/

**1、智慧卫健**

在智慧卫健领域，公司不断强化核心优势，做实做深以区域全民健康信息平台为基础的应用生态，重 点打造医疗健康大数据治理、医疗服务集成治理、应用治理、新技术治理四大体系，提供辅政应用、助医 应用、便民惠民应用、科研支撑和辅助决策应用等的一揽子产品和解决方案，适应不同经济发展水平地区、 不同人口和规模的医疗机构需要。

疾控中心



卫生健康委员会

全民健康信息平台 分级诊疗服务平台

公立医院绩效考核系统 “互联网+医疗服务"监管平台 电子健康卡（码）金融创新应用 智能商保服务云平台

医联体/医共体

县域医共体一体化平台

人财物一体化管理平台

智慧管理应用平台

突发公共卫生应急处置系统

疫情联防联控系统

传染病监测预警系统 智能流行病学调查系统 疫苗接种及安全管理系统

卫生监督所

卫生监督"一户一档"管理系统 卫生监督移动执法系统 智慧卫监监测预警平台 社会办医监管系统

妇女、儿童保健管理系统

重症精神病管理系统

2020年，公司积极助力各地分级诊疗、互联网+医疗服务监管、公立医院绩效考核等改革工作的推进， 稳步增强与人工智能、5G、大数据等新技术的深入融合；快速适应疫情期间全国各地激增的智慧公共卫生 应用需求，增加突发公共卫生应急处置、传染病监测预警、疫情联防联控、智能流行病学调查等方面的推 广建设。2020年疫情爆发期间，公司重点保障支撑了 14个省市160多个医疗体系客户的系统安全、有序、 高效运转，快速响应了 80多个卫健委客户基于疫情防控新的数据采集交换应急需求，新建和升级了 40余 个平台新应用，助力抗击疫情并支撑疫情防控常态化。在国家实施“健康中国”战略过程中，公司深度参 与“三医联动”改革，积极探索医疗、医保、医药领域的数字挛生模式，在2020年底还中标建设海南省 三医联动一张网工程项目，在三医联动领域始终引领行业发展。

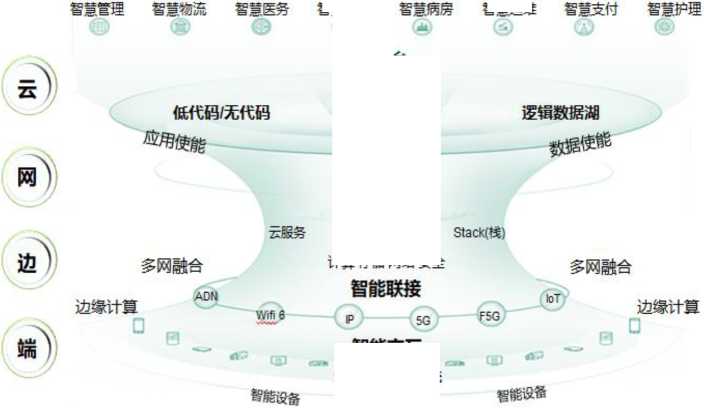


**2、智慧医保/医药**

在智慧医保/医药领域，公司紧密围绕医保业务发展，打造了业界最为完整的医保生态体系，提供智慧 经办、智慧结算、智慧医药、智慧支付和智慧监管全套医保信息系统产品和解决方案，为各级医保部门提 供更好、更全面的服务，打造六大体系：便捷可及的“大服务”体系、规范高效的“大经办”体系、智能精准的“大治理”体系、融合共享的“大协作”体系、在线可用的“大数据”体系、安全可靠的“大支撑” 体系，实现全国医疗保障基础设施集约化、监督管理智能化、公共服务精准化、决策依据大数据化、业务 经办一体化、社会协作多元化、安全保障全息化，为新时代医疗保障事业的高质量发展提供新动能。

**3、智慧医疗**

在智慧医疗领域，公司通过整合上海复高计算机科技有限公司在大型医院信息化方面的能力和宁波金 唐软件有限公司在中小型医院和医共体方面的优势，形成智慧医疗领域的组合拳，既能以差异化方式各自 参与市场竞争，又能针对区域整体医院信息化需要，利用产品互补，形成合力。近年来，公司不断投入核 心研发资源，依托重点项目持续研发符合“平战结合、医防融合”理念和要求的未来医院信息系统，覆盖 医疗大数据集成与服务平台、多院区一院统管以及互联网医院的智慧医院一体化业务，及基层医卫一体化、 紧密型医共体、县域一体化等区域资源协同业务，积极推进物联网、人工智能、5G等新技术与医疗服务 深度融合，为医院提供全流程、个性化、智能化服务。

未来智慧医院的信息化架构

智慧科研

智黄运维

AI使能

智能交互

边云协同操作系统

**IEF**

态

业务中台 技术中台 数据中台

知识计算

智能中枢

计算存储网络安全

（二）智慧政务业务

智慧政务作为公司“3+2”架构中的重要传统业务板块，业务涵盖政务管理及服务、市场监管、城市 安全、民生保障、智慧教育、文化创意等领域。在国家“智慧中国、安全中国”大战略指引，基于二十多 年政务信息化领域的行业经验，智慧政务业务以上海“一网通办、一网统管、两网融合”建设为契机，在 深耕上海智慧政务行业市场的基础上，积极输出政务服务和城市治理的先进模式。智慧政务在原有“三云 一中心”的架构体系下，结合公司战略转型目标，以数字化转型为核心，以“互联网+物联网”为两翼， 通过智能感知和智慧应用，将数据赋能于政府服务和城市治理的方方面面，助力“智慧中国”的实现。

**1、政务管理和服务**

1. “一网通办”是万达信息政务管理服务信息化平台的示范项目。“一网通办”总门户通过整合各 部门碎片化、条线化的政务服务事项前端受理功能，建设全市政务服务统一受理平台，构建“横向到边, 覆盖各委办局部门；纵向到底，拓展社区基层”三级一体化对外服务门户，与各区行政服务中心、社区事 务受理中心现场服务系统对接，实现线上线下的一体化联动服务。



网上服务

现场服务

上海“一网通办”实现线上线下全面覆盖，已对接42个委办单位、16个行政服务中心、220个街道 社区、2000余项服务事项。作为长三角“一网通办”的集成商，公司根据国务院《关于加快推进全国一体 化在线政务服务平台建设的指导意见》，在长三角地区持续深入拓展并开始在全国推广“一网通办”模式。

1. 城市管理主要为客户提供“工程项目审批一件事”解决方案和“城市精细化管理一网统管”解 决方案。“工程项目审批一件事”解决方案，通过构建深度应用、上下联动、综合协同的工程建设项目审 批环节，让部门从独立办事、线下纸质审批转向协调治理、征询协同，确实做到利企便民，优化营商环境， 实现“工程建设项目审批时间压减一半”的目标。“城市精细化管理一网统管”解决方案，以AI+大数据分 析应用为抓手，在一张城市管理“网格”的基础上，再次整合梳理城市管理事项，协同联动各业务职能部 门，实现城市精细化管理，做到“高效处置一件事”。
2. 智慧环保：万达信息通过理清环保业务和监管流程，整合前端设备、监测仪器和后端云存储、 大数据平台，为客户提供以物联网和大数据应用为核心的智慧环保解决方案。公司帮助环保行业拓展多种 物联感知手段，建立监测一体化的物联监控体系，实现对生态环境各要素的全方位覆盖，搭建生态环境大 数据中心，对全量数据进行整合治理，利用多模式数值模型与大数据统计分析挖掘技术相结合，制定科学 的污染管控方案，助力客户实现精细化管理。基于“城市大脑”通用平台，汇聚、整合城市智慧环保建设 成果，打通城市交通、气象、城管、公安等部门信息和数据：面向企业，提供智能问答、绿色服务、绿色 课堂、绿色金融、环保画像、环责险等全面服务，推进绿色生产、引导绿色金融市场；面向公众，提供生 态环境数据和知识、发布更便民的生活指数、环境质量健康指数等更加全面的服务，提高公众环保满意度。



**2、 市场监管**

在市场监管领域，万达信息凭借二十多年深耕细作的市场监管信息化建设成熟经验，为全国智慧市场 监管信息化提供全面的解决方案。近年来，万达信息以持续优化营商环境建设、进一步深化“放管服”改 革为契机，以数字化转型、资源整合、服务融合、业务衍生延展为发展方向，在深化市场监管一体化综合 业务平台建设基础上，形成十余种行业产品解决方案。在证照分离试点改革、互联网+政务服务、互联网+ 监管与服务、数字化场景化特色智慧监管等多个领域提供创新产品服务，推进城市数字化转型、扩大市场 开放、优化营商环境。

**3、 城市安全**

万达信息的城市安全业务，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，致力于 通过对物联网、移动互联网、云计算、大数据和AI等技术的综合利用，实现立体化的预防打击犯罪、治 安综合治理、交通出行安全、城市安全监测和灾害应急处置等业务平台，协助各级政府应对城市安全、社 会矛盾和突发公共等事件的管理与处置，实现城市安全常态化管理。2020年，在国家大力发展新基建工业 互联网大背景下，公司积极参与到工业互联网、数字经济等领域中，把二十多年政府信息化建设和管理经 验，赋能到产业经济和数字化产业园区建设中，形成了数字园区、产业经济、工业互联网等解决方案，并 在上海、浙江、四川等地区成功落地。

**4、 民生保障**

民生保障业务以民为主，保障

为先，覆盖以人为核心的就业创业、

社会保险、劳动关系、人事人才、 社会救助、帮困扶贫等各个领域， 提供覆盖各领域的公共服务、核心 经办、数据中台及服务以及相关的 信息化服务。民生保障行业未来将 以服务为主线，以大数据、区块链、 智能物联等新兴技术为驱动，全面 提升为民服务水平和保障能力。

**5、 智慧教育**

随着教育现代化2035、教育信息化2.0和新基建不断推进，教育信息化迎来新机遇。依托丰富教育科 研资源，万达信息智慧教育业务在区域教育方向、高校智慧校园方向不断拓展业务，基于核心业务方向形 成包括上海大规模学习平台（上海微校）、学生体育素养大数据平台、智慧校园、区域教育业务等一系列 产品及解决方案，以“互联网+教育”理念，致力于成为最专业、最优秀的教育信息化整体解决方案供应 商，为教育改革提供有力的支持和保障。

**6、 文化创意**

万达信息将智慧文化视作智慧城市建设的重要一环和重点拓展方向，以“文化科技、文化创意、文化 产业”三大核心引擎贯穿业务，聚合专业的文化科技和文化创意团队、具有丰富行业经验的产业专家资源， 形成集“软件开发、行业咨询、内容服务、IP创作”为一体的文化数字服务链，在智慧科技馆、智慧博物 馆、智慧图书馆、智慧文旅、智慧会展等文化创意产业领域为客户提供优质产品和解决方案。公司拥有国 家一、二、三级博物馆用户百余家，覆盖北上广大型城市、江浙、华中、华北、西北、西南等区域。

（三）ICT业务

ICT业务通过应用技术创新、云计算、大数据、人工智能、互联网安全、数字化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，利用信息集成支持业务决策 和运行，帮助客户以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、云数据中心、数字化园区、 网络安全、创新业务等五大类解决方案，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 件解决方案的基础架构基石，协同助力客户软硬件整体解决方案的规划咨询及设计落地。

**1、信息技术应用创新解决方案**

信息技术应用创新解决方案，公司提供基于信息技术应用创新的集成、运维、咨询、安全及其他增值 服务。



信创集成服务

信创容

信创运维服务

软硬租赁、 7\*24d'时运维服务

信创咨询服务

基于行业的碰、服务、 安

信创增值服务

安全优化加固、安全应急响应

信创安全服务

等级w、

安务

万达信息自2009年起牵头和参与了多项核高基课题研究，并以此为契机深度进入信息技术应用创新 领域。经过多年的技术研发攻关和市场耕耘，培养了专业技术服务人才团队，构建了产品研发支撑体系、 厂商协作体系和项目经验知识体系。公司在信创试点阶段就入围“全国十大骨干集成企业”，在信创领域 起步早、资质全、参与全面、积累扎实，在党政、金融、医疗、交通等核心行业领域拥有较强的行业竞争 优势。公司信创技术团队，覆盖了设计研发、软件测试、系统集成、实施交付、运营维护等信创核心领域， 技术及服务人员规模数千人。在信创厂商协调、产品认证及兼容性测试方面，公司目前已完成180多项兼 容性认证测试；在厂商战略合作方面，目前已有数十家厂商签署公司层面战略合作协议；在行业联盟方面， 公司是国家信创工委会成员，并加入17个省级联盟。

通过全面资源保障，万达信息积极开展信创业务在全国的落地和产业化布局。截至2020年底，公司 的信创业务全面覆盖上海、四川、湖南、山西、河北、北京等全国多个省市，取得市场领先地位。

**2、云数据中心解决方案**

提供服务是数据中心的存在目的和价值，按需提供服务是云计算诞生的源动力。随着行业客户对服务 要求的不断提高,作为最懂客户需求的集成商，万达信息提供业界领先的分布式云数据中心3.0解决方案， 实现了更敏捷的数据中心的服务模式：可运营的数据中心，即DCaaS （数据中心即服务），为客户量身定 制从管理、平台、IT资源、基础设施的端到端服务。分布式数据中心3.0的DCaaS能够提供IaaS （基础设 施即服务）、PaaS （平台即服务）、NaaS （网络即服务）、MaaS （管理即服务）、FaaS （机房设施即服务） 等多种不同层次的服务类型，帮助客户更敏捷灵活的部署应用，降低CAPEX（Capital Expenditure,资本 性支出）和OPEX（Operating Expense，运营成本），提升IT的使用效能。

**3、 数字化园区解决方案**

万达信息打造的数字化园区解决方案，主要针对传统园区中信息不能共享、智能应用水平低信息化、 公共数据难以互联互通、用户感知度较差等痛点，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。依托物 联网平台打造智慧园区数字中台，万达信息通过从“终端设备”、“边缘连接”、“中台打通”的物联网数据 中台统一接入管理，实现物联网大数据统一汇聚、跨系统全联动，同时结合5G网络集群通讯、云计算、 工业智脑、物联网、边缘计算等技术，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。同时，ICT业务中心还提供包括技术咨询、系统设计、施工安装、调试、培训以及维护在 内的全面整合、互联互通的全方位智慧园区数字中台系统整体解决方案服务。

**4、 网络安全解决方案**

（1） 安全合规服务：依托《网络安全法》和《关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）》，万 达信息提供标准化关键基础设施检查的安全建设指导服务，为用户提供技术指导，协助用户通过检查，满 足合规性要求。提供网络安全等级、分级保护项目等全生命周期服务。

（2） 互联网安全服务：通过对用户提供移动应用安全渗透测试服务、安全加固服务、日志分析服务、 安全应急响应服务、标准化的安全扫描服务等，为用户及时了解和发现系统内存在的各种应用安全风险。

（3） 工业互联网安全平台：结合国家对工业互联网网络安全事件监管的要求，万达信息通过对未来 工业互联网安全的发展预判，构建工业互联网监控平台，从敏感数据传输监测、信息安全事件管理、快速 定位安全风险、重大时间决策支持等维度对工业互联网进行全方位的分析、预警、防护及保障，同时围绕 网络安全保险及安全大数据趋势分析等创新技术，结合金融保险工具为政府、企事业单位提供数字化转型 期间的安全新赋能服务。

**5、 创新业务解决方案**

（1）区块链创新应用：利用区块链的自校验机制、独立分布式、分权共治等特点，万达信息在医疗 信息处方上链、银保区块链一体机等一系列项目案例中已形成软硬结合的产品化解决方案。通过在区块链 基础平台、保险资金管理、供应链金融、贸易融资、支付清算、数字资产、电子证照等领域不断探索创新， 万达信息开创了多维度全方位的创新应用解决方案，让区块链服务与传统的医疗行业、政务服务深度融合, 实现场景生态化、应用规模化、服务普惠化。

（2） 5G创新应用：结合超高清视频通信业务、工业互联网、工业物联网的5G应用场景，万达信息 立足上港集团4G无人化码头网络基础平台的成功案例，结合医疗卫生、政务服务、企业服务、金融保险 等行业解决方案的成功实践案例，以实现无人不互联、无处不互联、无时不互联、无事不互联为目标，跟 随国家新基建战略，从5G应用层面进行创新设计和应用落地。

（3） 安全运营创新应用：通过“城市盾”助力智慧城市安全运营，整合最核心的网络空间探测技术、 攻防漏洞对抗技术、深度流量检测技术和大数据智能安全分析技术等技术能力实现让政府数据平台更安全。 通过“企业盾”促进泛企业安全运营，针对医疗、交通、学校、商圈等重点场景，采用“事前安全检测” + “事中实时防护” + “事后分析加固”平台策略，构建统一管理、弹性扩容、按需分配、安全能力完善的 云安全服务资源池，提供一站式的立体化云安全运营服务。通过“个人盾”实现个人数据保险箱，采用身 份识别与访问控制、数据加密、数据脱敏、数据备份等技术措施，保护私人客户信息在各类APP中的安全。

（四）智慧城市（市民云）业务

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。



■功邮点

功能全面，围绕生活、伴随一生

,全面、综合的生活服务产品组合

,随时间、年龄的变化进行1差异化的推荐

基于精准数据实现智能推荐

•基于内部的数据画像和数据分析，智能推送 客户服务，实现用户与服务的真正巨联，降 做择卧

城市服务供应商可信可靠

•背靠政府、社区等官方平台，连通个人信息、 智慧安防等系统平台提供可信的城市服务， 弥补互联网平台带来的信任缺口

全国无感漫游

,基于市'民云平台和区域的系细口数据基础实 现居民在区域或全国的无感漫游

在城市数字挛生时代，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。

截至2020年底，市民云签约城市为上海、海口、成都、长沙、驻马店、柳州、扬州、永州、西安、 大连、临沂、景德镇、资阳、焦作、眉山、银川等20城，覆盖人口达到1.22亿，实名注册用户数达到7168 万，己上线服务累计8377项，在多地实现“就医一件事”、“出生一件事”、“一码通城”、“多城联动”等 创新应用场景，智慧社区在成都成功试点运营，大连、西安等市民云APP实现多城市漫游服务。

2020年度，公司承建各个城市的市民云项目在数字政府服务能力评估暨政府网站绩效评估、智慧中国 年会、中国智慧城市大会、中国软件大会、国际智慧城市博览会等活动中获得荣誉：

* ***“我的长沙"（长沙市民云）APP***荣获全国优秀政务APP、2020年互联网+政务服务创新应用（APP）、 2020中国智慧城市十大行业应用•数字政府
* ***“大连"（大连市民云）APP***荣获省会及计划单列市级十大优秀创新案例、2020中国数字政府50 强创新案例中枢强基创新奖、2020中国智慧城市十大行业应用•数字政府、社会治理与服务成就奖
* ***“咱的驻马店"（驻马店市民云）APP***荣获地市级十大优秀创新案例、2020中国数字政府50强创新 案例政务服务创新奖、2020智慧城市先锋榜优秀案例奖、2020年互联网+政务服务创新应用（APP）
* ***“我的扬州”（扬州市民云）APP***荣获地市级十大优秀创新案例

•***气西安”（西安市民云）APP***荣获2020智慧城市先锋榜优秀案例奖、2020中国智慧城市十大行业 应用•智慧政务

* ***“天府市民云”（成都、资阳、眉山等市民云）APP***荣获2020年互联网+政务服务创新应用（APP）、

2020中国智慧城市十大行业应用•智慧政务

* ***“智慧瓷都”（景德镇市民云）APP***荣获2020中国智慧城市十大行业应用•数字政府
* ***“我的永州“（永州市民云）APP***荣获2020中国智慧城市十大行业应用•智慧政务
* ***“椰城市民云"（海口市民云）APP***荣获2020中国智慧城市十大行业应用•智慧政务
* ***“容沂办市民云"（临沂市民云）APP***荣获2020中国智慧城市十大行业应用•数字政府

•***"随申办市民云"APP***荣获2020中国智慧城市十大行业应用•智慧政务、随上海“一网通办"作为 经典案例写入《2020联合国电子政务调查报告》

* ***“龙城市民云"（柳州市民云）APP***荣获2020中国软件和信息服务业智慧城市领域最佳应用

（五）健康管理业务

1、健康云

基于在三医核心业务的优势基础，公司健康云通过打造共享开放的健康管理平台，汇聚各类医疗健康 服务资源和数据资源，打造城市级医疗健康服务的一站式互联网总入口，为政府（G端）、服务机构（B 端）、公众（C端）接入“互联网+”提供技术和运营支撑，打造“互联网+医疗健康”的“医、药、防、 养、康、护、健”融合的七位一体健康服务生态圈以及协同高效的新型健康保障综合服务模式。



互联网运营

慢病管理

管理决策

科研课题

G端业务社区公卫

0a

互联网诊疗

■ I  
P端  
云服务

互联网健康噂

**——ik**

预约挂号

区域卫生平台

B端服务对象

社区 专科医院 综合医院 医生集团云诊所

医药电商运营方 保险支付方 医疗智能硬件供应方

保险支付方

健康档案C端应用

免疫接种

家庭医生

检查机构

第三方服务提供方

健康云的产品体系分政府端、机构端和居民端三大类解决方案：1）政府端面向公共卫生专业机构和 市民提供慢病管理、健康监测与咨询、预约转诊等应用服务支撑；2）机构端以构建医疗机构及第三方健 康服务机构的互联网医疗服务平台为主，配合医院远程会诊平台、移动医疗平台，连接医院与其他医疗机 构；同时为医生提供家医签约、管理患者、医生教育、网络会诊等服务；3）居民端主要提供公共公益服 务与增值服务的组合，包括会员服务、在线问诊、免疫接种、预约挂号、慢病管理、筛查服务、健康教育 等相关服务。



2020年，健康云主推产品为全国版健康云平台、智慧健康驿站、疫情防控系列产品及互联网医院产品:

1. 全国版健康云平台是为各级省市、地县级的城市提供互联网+医疗健康服务管理平台，主要由居

民端健康云APP、医生端健康云APP、管理端健康云构成，提供各类公共卫生互联网+服务;

1. 智慧健康驿站通过在社区卫生服务中心、街镇居委会等处建立健康小屋，部署物联网体征感知

终端，通过“居民预检、平台预警、临床参考、医生管理”的服务流程，为家庭医生和社区居民提供远程 健康管理服务;

1. 疫情防控系列产品针对疫情时期安全复工复产的需求，建设新型肺炎公共服务平台，提供返城 人员健康动态观察系统、健康动态码、健康通行产品应用(健康通、核检通、接种通)等;
2. 互联网医院产品提供异地医疗资源互联互通、远程医疗协同和互联网诊疗服务，并以此为基础

打造了长三角第一个智慧互联网医院，对接朱家角人民医院和复旦大学中山医院，实现青浦、嘉善、吴江 三地医疗资源共享。

**2、蛮牛健康**

蛮牛健康是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。作为全生命周期、全流程 的健康管理服务平台，蛮牛健康基于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、金融保险六层体系，提供全流程健康管理和精准保险科技服务。公司旨在通过“一个开放平台、 六层架构、四端业务联动”，打造蛮牛健康产业生态模式。



训练报表

蛮牛健康 商城

(1) A端：蛮牛伙伴

构建：全流程、过程化管控平台

销售支持-

圈经营 获客资讯 裂变系统 健康视频 展业名片 客户线索

计划书 活动坊 营销工具 伙伴AI

核保助手

科技能力:

商家生态、直播科技、云端支持

健康赛道:

健康知识、健康关怀、健康权益

辅导训练

I

t名师讲堂n

2.云端训练I

3.云课堂

4.伙伴融」

有效面谈

懂得销售

客户经营

真实拜访

客户经营

保险能力

转发获客报表

碰\_碰报表

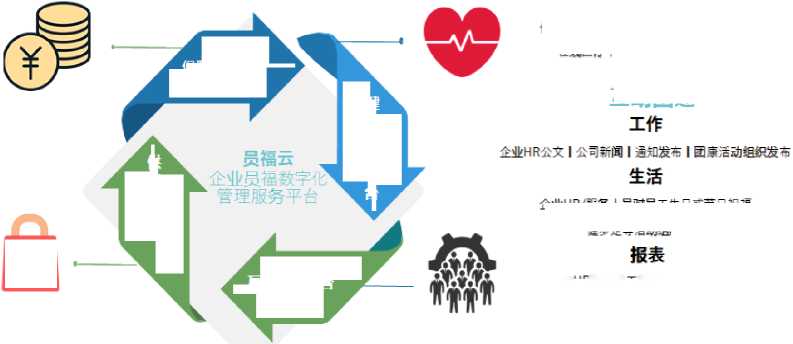
**1765**

出单保费

计划书报表

蛮牛伙伴APP主要面向保险机构和代理人，科技赋能保险数字化转型，助力代理人价值提升，重塑保 险信仰，重构保险力量。蛮牛伙伴APP覆盖客户经营、销售支持、训练辅导三大业务主线，依托信息安全、 人工智能及大数据分析等科技手段，为保险机构和代理人提供一站式“保险+科技”服务，助力代理人提 升展业效率，成为拜访学习好助手；赋能保险公司提升管理效率，成为管理企划好工具。

1. B端：蛮牛员福



保险1财富

保单查询服务I理赔保全服务 增额保险I长期脸I养老年金 车险1家财险等

商城购物

福利药品I m用品I 土特产、 菊保用品1企业指定节日礼品等

互动团建

企业HR荻得员工理赔I福利定期报表

增值服务

建康刍测I家庭关怀I报告解读I僮康资讯 在线医疗I重疾绿通I住院费用垫付

对员工医疗费用I福利开支等进行数理分析

信息

保险服务员可获得企业员工信息

供应链平台

健康服务平台

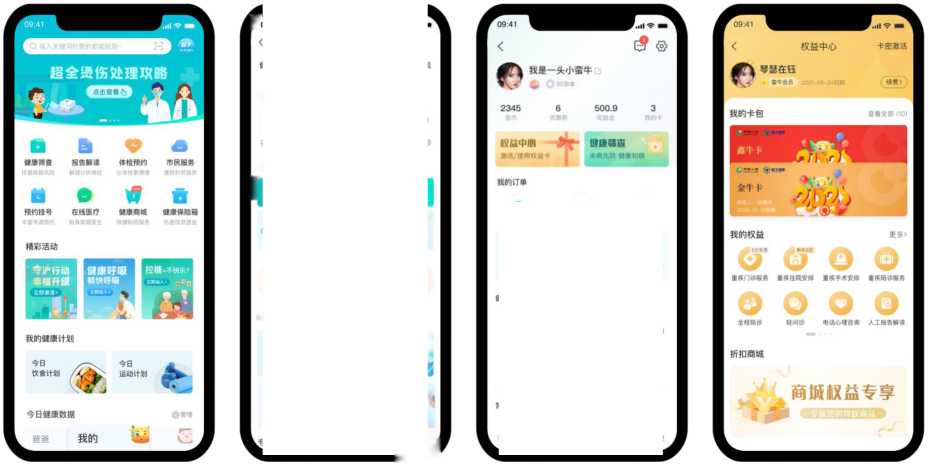
金业HRF服务人员对员工生日或节日祝碣

健步走等活动组织发布

互动运营平台

蛮牛员福APP面向保险机构、团险客户以及企业，输出定制化、弹性化的员工福利升级、健康管理和 金融保险保障等增值服务，提供“科技+保险+健康管理” 一站式平台解决方案。蛮牛员福APP通过自身 研发出的数字化服务平台及智能核保理赔系统，助力团体保险、养老险业务的服务能力和展业效率提升, 实现团体客户的在线运营、服务产品整合与供应、ABC端联动的主动服务管理。

1. C端：蛮牛健康



|  | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **fo9:41 ■** |  |  | **Ln** 令 |
| < |  |  |  |
| **i!**康筛**Si** | 健康计划 |  | 医药商城 |
|  |  |  |  |
| 在线医疗 |  |  |  |
| **O** | **O** | o | **O** |
| 名医间诊 | 轻向诊 | 电话间诊 | 视顿何诊 |
| 预约挂号 |  |  |  |
| **1**按医院挂号。 | |  | **Bi** |
|  |  | **\* E** | **cm** |
| 函**5**加看 |  | | |
| 全程阳讨 | *i* **r:**一 > |  |  |
|  | **1 «■»** |  |  |
| 特色服务 |  |  |  |
| 肺癌七抗体童 | | 肺部免疫健康检测 | |
| **uaiwa** 免 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 蝴胞存储与应用 | | 预防接种 **HAS**轻松!\*! |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | *1* |

| (=) | 佥  **H«iT«** | | a  处方订单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邀谓好友有礼相送 | |  | |
| 健康服务 |  |  |  |
| Q |  | **a** | IH |
| 我的问诊 |  | **El**  **05** 史 |  |
| 常用工具 |  |  |  |
| **0** | **0** | **Q**  点！**8**收・ | 曰  **man** |

蛮牛健康APP是一款面向全人群全生命周期的全流程健康管理服务平台，依托大数据、人工智能等“互 联网+”手段，驱动医疗服务、保险及健康服务技术能力创新，围绕健康筛查、健康计划、医疗服务、健 康商城、生活检测、金融保险六层架构体系，打造主动健康管理服务，实现“健康管理+保险科技”深度 结合，让科技助力医疗，让生活更美好。

（4）D端：蛮牛医生

蛮牛医生小程序面向医生群体，签约引入核心医生，为线上医疗智慧赋能，建立全流程数据管控体系， 提供健康全流程会员管理服务。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | 健康咨询/图文/视频**/Al**问诊 | 线上开方配药 ］医生社区（直播/课程）**1**慢病管理：心管家、糖管家… | | | < |
| 随访管理、康复方案、用药指导、 复诊提醒、健康监测 | 患者管理：用户标签、智能导流 | 互联网医疗监管 | 医生工具知识库 |

线上医疗智慧赋能，全流程数据管控

外部联动 线上购药、**020**送药 健康档案调阅及沉淀 **AC**联动权益 **Call Center**主动照护

依托万达信息在医疗健康和信息科技领域多年的积累，借助中国人寿雄厚的资源实力，蛮牛健康正在 打造的是以科技驱动为核心、以专业服务为桥梁、以用户家庭为中心的健康管理服务模式，不断借鉴和学 习国内外同业的先进经验，打造符合中华民族文化和生活习性的健康管理服务新生态，助推“健康中国2030” 战略的实现。

二、主要资产重大变化情况

**1、主要资产重大变化情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 报告期末在建工程余额较年初减少58.12%，主要是报告期内子公司“随申办市民云” 完工转到无形资产等所致。 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

万达信息二十多年来深耕信息化和软件服务领域，积累了丰富的行业经验和项目案例，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关键性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焕发的创新活力，万达信息不断生长发展创新能力，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、服务能力均领先同行。智慧卫健，公司 产品重“建”更重“用”，核心产品全民健康信息平台从数据汇聚1.0至服务支撑2.0再到应用支撑3.0， 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，覆盖24个省份、100多个地市和1000多个区县。智慧医保/医药，公司加大投入力度，积 极推进支付制度改革、基金监管、公共服务、政商一体化、长护保险、团体或个人保险等多个方面的业务 创新,并与中国人寿协同实现了在16个省级公司、37个地市的覆盖。智慧医疗业务和产品覆盖HIS（Hospital Information System，医院信息系统）、CIS （Clinical Information System，临床信息系统）、医院信息集成平 台、互联网医院等，以创新思维开发新一代智慧医院产品线，引领未来医院发展方向：一方面在国内最具 影响力的医院落地实施，树立业界标杆，并为近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和服务、市场监管、城市安全、民生保障及智慧教育行业 经验，参与制定了多项行业标准。政务管理与服务，万达信息创建的“一网通办”实际运营效果领先行业， “一网通办”模式已成为国家主推的一体化在线政务服务模式，于2020年作为经典案例写入《2020联合 国电子政务调查报告》。市场监管，公司用户纵向贯通市场监管“总局-省局-地市局-区县局（及自贸区）” 各个层级，横向链接东西中部不同经济发展地区，覆盖全国超20%市场相关主体。城市安全，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、应急等系列行业的 核心产品和解决方案。民生保障，公司紧随国家民生保障事业发展进程，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。智慧教育，依托上海教育的标杆 效应和资源优势，行业经验积累丰富，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。文化创意，公司是中国博物馆学会、中国自然科学博物馆协会、中国高校 博物馆协会、上海市会展行业协会、上海设计之都等会员单位，在智慧导览、藏品、展教、文保、大数据 以及数字人文领域拥有近50余项软件著作权，连续四年荣获全国十佳文博技术产品奖。

2、 深厚的技术积累

公司建立了多个行业信息化标杆，拥有1500余项自主知识产权的软件产品和软件著作权、34项国内 外专利技术，主持和参与了 50余项信息技术服务、软件工程、电子政务、卫生信息、云计算、大数据和 人工智能等国家、行业、团体及地方数据标准规范的研制。此外，公司还主持和参与了三项工信部核高基 科技重大专项计划，两项科技部智慧城市领域重点研发计划，四项科技部大数据领域重点研发计划，两项 863计划生物医学大数据项目，数十项省部级疫情防控、智慧教育、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，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。

2020年9月国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评，万达信息所建设的区域全民健康信息平台 通过率高居榜首，所承建的医院也同时通过业界最高的五级乙等评测。公司在广州与上海率先实现DIP大 数据病种分值付费业务的孵化与落地，打造了全国按病种分值支付的标杆。这些领先技术和工程项目沉淀 为万达信息可持续发展的强大动力。

2020年，万达信息公有云平台累计服务客户百余个，助力公司各行业客户全面上云；上海市大数据中 心服务中台支撑了一网通办高并发服务访问，保证了千万级访问请求的稳定安全；基于人工智能技术实现 全程无人干预自动审批秒批秒办服务已经在上海市多个委办上线，并多次被学习强国等媒体报道；全年有 25个行业产品获得国产芯片、操作系统、数据库、中间件等基础软硬件厂商的160项兼容性认证证书。

此外，公司在技术积累的过程中，培养、发展并沉淀了一批以关键技术带头人为核心的多层次技术人 才梯队，拥有五千多位技术过硬、业务精通的骨干精英：其中，国务院特殊津贴专家3人、新世纪百千万 人才工程国家级人选1人、中国新型智慧城市建设十大领军人物1人、上海市领军人才3人、上海领军金 才1人、上海IT青年十大新锐2人、上海智慧城市建设领军先锋1人、上海市优秀技术带头人5人、上 海工匠2人、上海市青年启明星7人、上海市首席技师6人、上海市软件行业标兵20人、上海市软件服 务明星2人、上海市软件企业技能人才4人、上海市软件行业协会软件交付技能标兵3人。此外，公司的 各项领先技术、优秀项目先后获得过2项国家科技进步二等奖、1项教育部科技进步一等奖、5项上海市 科技进步一等奖、7项上海市科技进步二等奖、2项上海市科技进步三等奖。

3、 持续的创新能力

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、AlaaS （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）、 等保三级等一系列合规资质，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。

公司面向全国形成大数据资产化、治理管控、价值挖掘与运营增值等产业化服务能力，不仅承担国家 级创新平台职责（医疗大数据应用技术国家工程实验室、国家卫生信息共享及应用工程技术研究中心等）， 也是国家、上海市AI相关协会理事单位（上海市人工智能技术协会副会长单位、上海市物联网行业协会 副会长单位、中国人工智能产业发展联盟理事单位等）。

公司的自主技术和创新能力获得了国内同行业的一致认可：万达信息入选工信部科技支撑抗击新冠肺 炎疫情中表现突出的人工智能企业名单，荣获2020年CCF大数据与计算智能大赛“非结构化商业文本信 息中隐私信息识别” 一等奖，“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，“面 向金融领域的小样本跨类迁移事件抽取”获2020年全国知识图谱与语义计算大会CCKS2020技术创新奖, “金融新闻事件抽取”获2020年世界智能大会中国华录杯数据湖算法大赛二等奖，“面向智慧城市的数据 湖云平台系统研发和示范项目”入选工信部2020年上海大数据产业发展试点示范项目，“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，“AI 新冠智能导诊机器人”入选2020年上海市人工智能领域首批防控新冠肺炎疫情新技术、新产品、新应用 征集名单，“基于鄞州大数据平台的新型冠状病毒肺炎综合监管系统”获全国医疗信息化防疫抗疫优秀案 例评选一等奖，“基于大数据的传染性疾病重点人群溯源筛查及传播链全程管控应用系统”入选工信部《疫 情防控和复工复产复课大数据产品和解决方案名单》、2019年上海市大数据典型案例集；“面向高龄孕产妇 专病的智能临床辅助决策产品”入选中科院《互联网周刊》“2019人工智能案例TOP100”榜单，“基于人 工智能的大规模人群慢病筛查及管理平台-上海健康云”产品获2019世界人工智能创新大赛（医疗方向） 第一名，“医疗大健康云服务平台”入选2019年上海市云计算应用示范项目，“面向专病的临床科研智能 协作支撑平台V2.0”、“基于物联网的医疗废物收运管理系统WDS60”入选《2019年上海市创新产品推荐 目录》；“病理诊断智能服务平台”获2018人工智能卓医创新挑战赛最具潜力奖，“面向医疗健康行业的大 数据治理与管理解决方案”入选工信部2017、2018大数据优秀产品和应用解决方案案例名单。

4、卓越的服务品质

公司在智慧医卫、智慧政务、ICT业务、健康管理及智慧城市领域建立、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。

公司2020年重新组建运营中心，建立并完善了项目全生命周期的运营流程和管理机制，覆盖从商机 落地、合同签订、项目规划、项目跟踪的全过程，进一步加强精细化管理、提升整体运营能力。运营中心 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，通过多维度分析体现项目的执行情况，为 公司管理层决策提供数据支撑，通过规范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。

2020年，公司入选智慧城市服务商10强、智能运维100强。

5、领先的产品与解决方案

作为国内医疗信息化领域的龙头企业之一，万达信息多年来帮助各级政府建立了数据量超过100PB的 业务系统大数据和近6亿人口的健康档案。以上海为例，在政府授权下，依托于上海市健康信息网，公司 健康云平台通过区域内跨机构、跨地区、跨部门的卫生信息互通互联、数据共享，实现医疗健康服务信息 的互联互通，建立从健康管理到医疗服务等多样化、全方位、连贯的健康档案配置体系，为医疗健康大数 据的精准匹配应用奠定基础。

按照“核心架构唯一性、产品功能独立性、区域推广组合型”原则，健康云构建了 “1平台+N产品线”， 打造一整套公共服务平台和多个健康体系、技术体系和运营体系产品，包括健康小屋（驿站）支撑软件、 互联网医院信息系统应用软件、健康通应用软件、核检通应用软件、接种通应用软件等互联网+健康管理、 互联网+医疗领域的自主产品。

此外，公司一直注重大数据、人工智能、5G、区块链等新一代信息技术与行业的深度融合，研发提供 大数据应用支撑平台、人工智能科研管理平台、医保智能监管、智能导诊、基于AI的语音随访、互联网+ 康复管理、医联体/医共体等产品及解决方案。

作为国内政务信息化领域的龙头企业之一，公司业务涉及各级各类政府部门，范围涵盖全国30多个 省/市/自治区、服务两千余万市场主体客户、覆盖全国四亿多人口。在政务服务和管理领域，公司提供“一 网通办”智能化解决方案及相关配套产品、社区云脑管理平台、智慧网格综合管理平台；在市场监管领域， 公司在提供省级市场监管一体化解决方案的同时，还为各级政府与市场监管部门的商事制度改革、证照分 离改革、优化营商环境等改革创新提供产品服务；在城市安全领域，公司提供网格化社会治理平台、智慧 检务平台、矫正帮扶云平台、城市公共交通管理平台、轨道交通运营平台、综合应急指挥平台等；在民生 保障领域，公司提供支撑民生保障核心业务、公共服务、大数据等各领域应用，打造民生保障基础能力、 技术革新、场景化服务以及智能物联四大系列产品和服务。

此外，公司通过打造市民云标准版产品线，为全国城市快速上线提供基础保障；通过深化社区治理产 品线，为社区增值服务打造基座，以社区治理为切入点，为社区生活服务商提供可信品牌入口、可信数据 赋能、可信场景创新。目前，市民云已形成领先的运营模式、城市经理培养机制及增值业务模式：与政府 成立合资公司、总部运营加上本地化运营的创新模式和城市经理培养机制，让市民云在各个城市都能迅速 落地、高效实施、长效运营。

公司不断对产品进行功能完善和性能提升，面向不同细分场景的需求进行深度适配和定制优化，聚焦 创新技术开展重点研发和难点攻克，持续为客户提供领先的产品和解决方案。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司在经营活动受疫情影响的情况下，积极调整策略，努力巩固既有业务的同时推动信创 业务的落地，加强市场拓展和开发重点客户，推动存量项目的实施及合同验收，营业收入较上年同期实现 大幅增长。2020年初，公司投入多个无偿或先行实施的抗疫项目，加大力度推广产品化项目的研发，致使 营业成本增幅明显；叠加年度存货大幅减值、业务结构性改变及复杂疫情的影响，公司毛利率同比下降。 此外，公司持续优化内部管理体系，不断加强精细化管理，持续提升整体运营能力，2020年度的亏损金额 同比收窄。

报告期内，公司实现营业收入30.08亿元，比上年同期增长41.60%；实现利润总额-12.75亿，比上年 同期减亏8.32%；实现归属于上市公司股东的净利润-12.92亿元，比上年同期减亏7.57%。2020年公司的 整体毛利率为15.85%，比上年同期降低7.01%。

（一）智慧医卫

2020年，医卫行业受疫情影响严重，但万达信息的业务在疫情后迅速得到恢复，公司积极采取多方位 措施全力推进项目实施、验收及交付工作，保持了稳健增长的势头。

**1、 智慧卫健**

作为智慧卫健的领导者，公司持续发力传统业务，以1.89亿成功拿下全国首个省级“医疗、医保、医 药”三医联动项目，创卫健信息化领域国内单个项目合同金额新高；在上海、浙江、山东、湖北、广东、 四川、贵州、云南、陕西、新疆生产建设兵团等省市老客户项目形成稳定营收，客户认可度保持高位水平； 积极开拓了海南、重庆、甘肃、安徽、贵州等省市新客户，为未来市场的持续深耕奠定了基础。

2020年，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，第一时间推出面向全国的新一代公共卫生信息化解决方案，并迅速在上海市、山东省、重庆市、 湖北省、安徽省、海南省等省市地区落地项目，尤其是参与建设武汉市公共卫生应急指挥与疫情数据应用 系统、武汉市公共卫生云应用、贵州省现场流调信息采集与智能分析系统等公共卫生行业项目，为应对未 来公共卫生领域的快速发展做好储备。

**2、 智慧医保/医药**

智慧医保/医药主要负责构建两大战略市场，第一卡位各省医保战略要地，目前已在国家局、上海、江 苏、广东、广西、河北、重庆、黑龙江、河南、青海等“1+9”地落地；第二协同国寿抢占全国医疗保险 及补充保险市场，目前已在国家总部、上海、江苏、浙江、广东、广西、海南、湖北、湖南、黑龙江、辽 宁、重庆、山西、新疆、陕西、河南、河北、天津、四川、福建、内蒙古等“1+20”地产生了互动或落地 协同，分别从行业解决方案、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**

2020年，国家持续推动公立医院高质量发展，整体推进智慧医院、医疗联合体、电子病历评价、互联 互通评级等的落地以深化医改。公司智慧医疗板块增速较去年显著提升，以4500万中标崇明区智慧医院 信息化项目、以9568万中标安徽省儿童医院区域医疗中心信息化建设项目，并助力客户打造互联互通医 联体产品标杆，协助国家儿童医学中心（复旦大学附属儿科医院）通过医院信息互联互通标准化成熟度测 评五级乙等评审。

此外，截至2020年底，公司基于物联网技术构建的医疗废弃物监管系统累计服务300余家医疗机构， 新增部署医疗机构超100家，同比增长50%以上。公司的链支付平台主要应用于医疗支付、公共费用支付 领域，自2016年上线已累计发展用户1137家；公司建设的上海市一网通办公共支付平台是一网通办重要 组成部分，支撑非税收入和公共服务收费服务；公司承建的上海医疗付费一件事无感支付平台承载着上海 全市所有公立医疗机构的信用付服务；2020年链支付合计交易量6800万笔。

（二）智慧政务

1、政务管理和服务

作为“一网通办，，平台总集成、核心系统承建方和运营方，在稳定运营的基础上，公司2020年实现 新的突破：制定实施公共数据开放办法，建成数据共享交换平台和经济社会发展综合数据平台一期。公司 运用人工智能及大数据技术研发了政务中台、数字化底座，推出超级政务自助终端，助力政府数字化转型， 以“最多跑一次、只进一扇门、线上线下一体化联动”为目标，完善“一网通办”新型化政务服务中心， 打造创新政务服务模式，除上海外，业务覆盖至山东、湖南等全国二十多个其他省市地区。

城市管理领域，工程项目建设审批已在上海市规划和资源管理局上线运行。截至2020年底，该项目 帮助市场监管部门审批完成工程建设项目30000余件，平均节省审批时限50%以上。

智慧环保领域，报告期内的主要项目包括：上海市环保大数据管理平台、长沙市“智慧环保”工程、 上海市噪声自动监测数据管理平台、黄浦区油烟在线监控项目续建、企业服务平台初步搭建、上海市移动 源环保智慧信息管理平台建设等。

**2、 市场监管**

报告期内，公司在深化各省市场监管一体化综合业务平台建设的基础上，积极适应市场监管业务改革 要求，陆续推出智慧市场监管一体化平台地市专版、跨部门联合“双随机、一公开”监管平台、自贸区场 景化特色监管、政银合作服务等多个应用平台体系。通过国家市场监管总局统一核心业务应用的建设，公 司持续维护与各省市客户关系，维持在智慧市场监管及其周边行业的强劲影响力和竞争优势；积极拓展雄 安新区、廊坊、苏州、成都、昆明等地市场监管行业信息化建设；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；积极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，全方位、立体化地输出公司强大的政务服务综合能力。

此外，国家市场监督管理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 目建设，进一步巩固了公司在国家市场监管总局核心业务信息化承建商的地位。

**3、 城市安全**

报告期内，公司重点完成了智慧检察平台、社会综合治理网格化平台、公安综合执法和数据治理平台、 智慧通航管理平台等行业平台的开发；进一步加强了移动安全管理、公安大数据、智慧矫正中心三个软件 的产品化工作；在信创领域完成了智慧戒毒、智慧矫正、智慧检务、智慧交通等业务软件适配工作。同时， 加大全国市场拓展力度，在上海、重庆、浙江、广东、湖北、湖南、四川等省市形成较大规模业务增长。

**4、 民生保障**

报告期内，公司在省级核心业务市场覆盖基础上，全面推进公共服务体系建设，先后中标上海人社公 共服务平台、江苏人社全省公共服务平台；同时继续推进四川人社公共服务平台的建设，在公共服务领域 树立行业标杆。人社大数据领域，公司中标上海人社大数据平台、河南人社大数据项目等重要省级项目； 人力资源领域，公司中标中国人寿集团人力资源项目，实现了从政府客户到企业客户的延展；民政领域, 公司全面推进国家金民工程省级推广工作。此外，公司还开展互联网SaaS产品研发和推广，在智慧寺院、 养护服务、人事管理等多个领域推出面向企业端/个人端的产品和服务，发展了数百位企业级客户。

**5、 智慧教育**

报告期内，区域教育方向，公司继续以上海大规模智慧学习平台（即“上海微校”）为核心进行重点 业务扩展和产品推进，完成资源货架、海上名师坊、学习者中心、家长学校等产品研发和落地，疫情爆发 时期，“上海微校”为160万中小学师生“停课不停学”提供了强有力保障，是“空中课堂”总学习入口， 作为上海在线教育第一品牌写入上海市在线经济纲领文件；在提升学生综合素养能力方面，公司打造上海 青少年体育素养大数据平台，面向上海140万学生提供体育素养监测、分析及智慧干预服务；高校智慧校 园业务，公司推进以上海交通大学医学院、上海理工大学为典型案例的智慧校园建设，初步形成智慧高校

"1+3”,即智慧校园数据中台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。

**6、文化创意**

报告期内，文化科技方向，公司积极参与国家文化大数据体系建设和应用实践，与区域营销形成资源 要素联动，成功中标、实施省市级场馆（平台）智慧化项目，涵盖上海市文化和旅游局、上海天文馆、上 海韬奋纪念馆、中国人民革命军事博物馆、苏州博物馆、安徽美术馆等重点客户，公司的智慧导览、智慧 藏品、智慧展教、智慧文保、智慧大数据、数字人文等文化产品应用获得业界高度评价；此外疫情时期公 司携手上海辞书出版社打造“云端守护・100种珍稀动物”融媒体平台，借力“随申办”市民云服务由中国 科技馆、上海科技馆等百多家场馆领衔组织的“新冠肺炎科普知识有奖竞答”，多渠道矩阵线上助力科普 “战”疫推广，活动极大提升了城市温度感；文化发展方面，公司创意赋能蛮牛健康、市民云等相关业务 产品，将数字化转型融入整体的业态发展。

（三）互联网服务

1、智慧城市（市民云）

2020年，市民云业务市场拓展速度倍增，签约城市总数达到20个；全年新增实名注册用户5010万， 累计实名注册用户达7168万，相比2019年增量翻两番。

报告期内，市民云在城市服务中更加下沉，以社区治理为切入点，打造社区可信生活圈，探索更多的 增值服务场景；通过打造金融服务产品线，作为可信生活服务、便民服务中的必要环节，实现了新的收入 模式。截至2020年底，市民云已实现金融增值服务新签合同超千万规模。

Q 社会协同平台

—互联网+可信服务平台

'——市民服务、机构管理、

治理数据协同

在品牌打造方面，市民云2020年收获25个全国奖项，全部入驻城市均有获奖；荣获全国优秀政务 APP、2020年互联网+政务服务创新应用（APP）、2020中国智慧城市百佳行业应用等众多奖项。截至2020 年底，上海“随申办”市民云服务用户已达4000万，并随上海“一网通办”作为经典案例写入《2020联 合国电子政务调查报告》，成为国家“一网通办”移动端的样板。

2020年9月，万达信息市民云公共服务V2.0.0与华为云鲲鹏云服务完成兼容性认证，加入到了信创

生态圈。

**2、 健康云**

2020年，作为政府公众健康管理信息化应用特需供应商，健康云累计覆盖3个省/直辖市、56个地市 （区），覆盖7个互联网医院、53个互联网社区；全国注册用户累计突破3600万，每月活跃用户（MAU） 320万，入驻医护人员8.6万名，其中医生2.9万名。

报告期内，新冠肺炎疫情爆发，健康云通过来沪人员健康动态观察系统、发热筛查“零报告”系统、 新冠肺炎公共服务平台、新冠肺炎心理服务平台、重点人员健康智控服务系统等五大互联网+技术服务， 逐步形成了一整套疫情防控信息服务平台，构建个人、企业、社区工作者、医生、卫生部门五方联动、共 享共治的闭环服务模式，依托健康云平台为疫情防控工作提供信息技术支撑服务。配合疫情期间复工复产 需求，公司迅速响应并适时推出健康云线上“新冠病毒核酸检测”，汇聚上海市内所有拥有核酸采样、检 测能力的机构开展规范管理。配合推出上海市统一核酸检测和“重点人群接种” 一体化解决方案，实现线 上服务系统与物联网设备结合，成就独有的健康云服务新模式。

公司还牵头长三角绿色生态发展一体化示范区智慧医院信息平台建设项目，围绕“数据互联互通平台”、 “互联网医院平台”、集医教研一体化的“远程医疗协同平台”，从医院内信息能力建设和长三角功能辐射 两个层面开展了平台建设与运营服务，并以此为基础来持续拓展长三角区域市场。

2020年9月，湖南健康云上线，省域覆盖区域进一步扩大。湖南健康云对接省级全民健康信息平台健 康档案、免疫接种、预约挂号等医疗卫生资源，提供互联网+医疗服务、互联网+公共卫生服务、互联网+ 家庭医生服务、互联网+健康管理服务等公共健康服务，打造全省互联网+医疗健康的统一服务入口。

“上海健康云构建协同高效的整合型健康服务体系”入选2019年度全国推进医改、服务百姓健康十 大新举措。‘健康云'互联网+全程健康管理创新实践”入选新时代健康上海建设典型案例。“健康动态码 助力上海疫情防控三步法”入选2020年度上海医改十大创新举措。

**3、 蛮牛健康**

2020年，公司坚定迈出适应健康管理发展互联网化转型的重要一步。3月，蛮牛健康组建研发团队； 7月，在天津试运行蛮牛健康APP和蛮牛伙伴APP； 10月16日在北京正式发布蛮牛健康1.0基础版本； 12月，海南互联网医院通过现场评审，打造“保险+科技+健康管理”服务新模式。

报告期内，蛮牛健康APP线上预约挂号服务覆盖一、二、三线56个城市2700多家医院，包括全上海 所有三甲医院；线上问诊接入全国各大医院5000多名医生，线上医药商城涵盖药品药械5000余种，线下 合作健康体检中心50多家、合作药店超3万家、覆盖260多个城市。蛮牛健康平台现已储备10万多条健 康图文资讯，5万多条专业健康科普视频，通过用户标签数据系统形成更精准化、智能化的内容推荐。

蛮牛健康推出金牛卡、鑫牛卡、犇牛卡、健康呵护卡、家庭医生守护卡等系列权益服务产品，推出权 益升级“吉祥三宝”医疗健康保障服务，为权益用户提供综合健康管理解决方案。报告期内，累计发放各 类权益产品共计500余万张，推动客户有效活动量约1000万人次。

蛮牛健康与银联合作实现了一键式“闪垫付”创新业务形态，全国各省市的公立二级及以上医院均支 持“闪垫付，，服务，提升保险客户体验、提高医疗垫付效率、缓解就医压力。

蛮牛研修院在17个省68个地市开展了各类“健康险+健康管理服务”培训100余场，累计培训代理 人近8万人；蛮牛直播覆盖全国25个省级行政区，凭借内容丰富、用户互动性强等特点，加持保险专业 背景、大数据科技手段，实现流量、内容、数据精准闭环。

蛮牛商城引入国大药房、康爱多等战略伙伴，实现在线提供120多种靶向药及罕见病药品，1万多项 特价购药服务，药品来自2万多家合作药房，覆盖全国260个主要城市；引进110余家货品类供应商入驻， 实现4万多种各类实物商品在架可购；资源合作引入和缓医生、远盟、环球医疗等专业服务类供应商30 余家，基本覆盖目前互联网医疗所有服务内容。

蛮牛健康推出智能化、一体化健康管理终端一一蛮牛健康小屋，集成健康检测、视频医生以及智能药 柜等多项服务，可生成体检报告，支持数据上传和结果分析。报告期内，成功中标广西龙州县“智慧村医” 扶贫工程项目，同时被纳入“国寿云乡村”平台项目智慧应用场景，助力国寿健康科技扶贫。

2020年12月，海南蛮牛健康互联网医院通过现场评审，以实体医院为建设主体，将线上医疗服务和 线下就诊流程打通，充分利用医疗特区优势，打造医疗诊所、开设远程诊疗中心、搭建体检中心，将优质 的医生、医疗、用户资源集聚，创立具有特色的线上线下医疗服务基地。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

1. 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | | 2019 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 | 3,008,271,072.45 | 100% | 2,124,500,987.29 | 100% | 41.60% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 分行业 | | | | | |
| 智慧医卫 | 1,488,911,248.91 | 49.49% | 605,285,767.78 | 28.49% | 60.78% |
| 智慧政务 | 1,228,770,489.29 | 40.85% | 1,388,863,194.27 | 65.37% | 15.05% |
| 互联网服务 | 289,834,124.52 | 9.63% | 129,256,476.53 | 6.08% | 124.23% |
| 其他 | 755,209.73 | 0.03% | 1,095,548.71 | 0.05% | -31.07% |
| 分产品 | | | | | |
| 软件开发 | 1,546,491,251.49 | 51.41% | 897,076,098.73 | 42.23% | 72.39% |
| 运营服务 | 400,054,977.88 | 13.30% | 428,755,640.46 | 20.18% | -6.69% |
| 集成 | 1,061,724,843.08 | 35.29% | 798,669,248.10 | 37.59% | 32.94% |
| 分地区 | | | | | |
| 上海 | 1,669,614,262.32 | 55.50% | 1,371,891,969.67 | 64.57% | 21.70% |
| 上海以外 | 1,338,656,810.13 | 44.50% | 752,609,017.62 | 35.43% | 77.87% |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年度 | | | | 2019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 | 293,534,666 | 501,237,684 | 842,723,704 | 1,370,775,016. | 380,394,842. | 762,928,728. | 515,244,316. | 465,933,100. |
| .67 | .52 | .51 | 75 | 03 | 40 | 37 | 49 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | -136,221,17 | -76,970,664. | -31,720,895. | -1,046,639,625 | 18,017,292. | 19,478,704. | 5,482,554.48 | -1,440,303,9 |
| 2.72 | 89 | 86 | .48 | 13 | 98 | 28.66 |

说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险

无

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

寸适用口不适用

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 合计 | 3,008,271,072.45 | 2,531,481,878.56 | 15.85% | 41.60% | 54.47% | -7.01% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 智慧医卫 | 1,488,911,248.91 | 1,115,469,591.40 | 25.08% | 60.78% | 70.43% | -4.24% |
| 智慧政务 | 1,228,770,489.29 | 1,179,139,140.62 | 4.04% | 15.05% | 34.08% | -13.62% |
| 互联网服务 | 289,834,124.52 | 235,803,767.21 | 18.64% | 124.23% | 126.62% | -0.86% |
| 其他 | 755,209.73 | 1,069,379.33 | -41.60% | -31.07% | 32.21% | -67.77% |
| 分产品 | | | | | | |
| 软件开发 | 1,546,491,251.49 | 1,270,506,301.78 | 17.85% | 72.39% | 111.50% | -15.19% |
| 运营服务 | 400,054,977.88 | 280,572,501.24 | 29.87% | -6.69% | 3.08% | -6.64% |
| 集成 | 1,061,724,843.08 | 980,403,075.54 | 7.66% | 32.94% | 28.01% | 3.55% |
| 分地区 | | | | | | |
| 上海 | 1,669,614,262.32 | 1,357,019,998.90 | 18.72% | 21.70% | 37.97% | -9.58% |
| 上海以外 | 1,338,656,810.13 | 1,174,461,879.66 | 12.27% | 77.87% | 79.25% | -0.67% |

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

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是V否

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 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 | 439,951,798.23 | 17.38% | 315,331,004.73 | 19.24% | 39.52% |
| 智慧医卫 | 人工 | 396,354,779.08 | 15.66% | 200,883,375.21 | 12.26% | 97.31% |
| 智慧医卫 | 开发费用等 | 279,163,014.09 | 11.03% | 138,296,082.79 | 8.44% | 101.86% |
| 智慧政务 | 原材料 | 825,921,180.57 | 32.63% | 450,518,087.68 | 27.49% | 83.33% |
| 智慧政务 | 人工 | 299,648,741.39 | 11.84% | 381,851,636.71 | 23.30% | -21.53% |
| 智慧政务 | 开发费用等 | 439,951,798.23 | 17.38% | 47,050,350.51 | 2.87% | 13.86% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 互联网服务 | 原材料 | 88,245,139.12 | 3.49% | 37,944,811.64 | 2.32% | 132.56% |
| 互联网服务 | 人工 | 104,655,863.32 | 4.13% | 45,457,441.78 | 2.77% | 130.23% |
| 互联网服务 | 开发费用等 | 42,902,764.77 | 1.69% | 20,650,261.38 | 1.26% | 107.76% |
| 其他 | 原材料 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其他 | 人工 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 其他 | 开发费用等（折旧） | 1,069,379.33 | 0.04% | 808,847.52 | 0.05% | 32.21% |
| 合计 | - | 2,531,481,878.56 | 100.00% | 1,638,791,899.94 | 100.00% | - |

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

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 | 1,354,118,117.92 | 53.49% | 803,793,904.05 | 49.05% | 68.47% |
| 人工 | 800,659,383.79 | 31.63% | 628,192,453.69 | 38.33% | 27.45% |
| 开发费用等 | 376,704,376.85 | 14.88% | 206,805,542.20 | 12.62% | 82.15% |
| 合计 | 2,531,481,878.56 | 100.00% | 1,638,791,899.94 | 100.00% | - |

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

公司本年度合并范围新增子公司10家，其中非同一控制下企业合并取得子公司4家，分别为中山市 正来咨询服务有限公司、中山市慧来科技有限公司、上海嘉达信息科技有限公司及其子公司上海药荟商务 咨询有限公司；新设立子公司6家，分别为上海褒发信息科技有限公司、蛮牛健康（海南）管理服务有限 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、上海万达 恒安技术有限公司。

公司本年度注销子公司5家，分别为南京爱递吉供应链管理服务有限公司、北京万达全城信息系统有 限公司、上海耀学信息科技有限公司、上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司、上海振民智能网络科技 有限责任公司。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用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） | 429,002,898.55 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.27% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 上海申康医院发展中心 | 124,145,839.63 | 4.13% |
| 2 | 上海市医疗保险事业管理中心 | 91,392,295.55 | 3.04% |
| 3 | 上海市黄浦区卫生健康委员会 | 84,539,450.30 | 2.81% |
| 4 | 上海市徐汇区城市网格化综合管理中心（上海市徐汇区行政服务中心） | 68,761,471.89 | 2.29% |
| 5 | 上海市大数据中心 | 60,163,841.18 | 2.00% |
| 合计 | -- | 429,002,898.55 | 14.27% |

主要客户其他情况说明

□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） | 116,785,915.14 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 7.36% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 上海昊蕾信息技术有限公司 | 26,883,488.70 | 1.70% |
| 2 | 上海黎阳信息科技有限公司 | 26,391,076.02 | 1.66% |
| 3 | 上海申皓多媒体网络技术有限公司 | 23,866,909.17 | 1.50% |
| 4 | 上海智建电子工程有限公司 | 22,058,513.10 | 1.39% |
| 5 | 上海书柏智能科技有限公司 | 17,585,928.15 | 1.11% |
| 合计 | -- | 116,785,915.14 | 7.36% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 149,463,314.74 | 139,834,642.83 | 6.89% | 主要系本期销售收入增长，销售人员薪酬增加所致 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 管理费用 | 444,704,364.02 | 343,062,783.01 | 29.63% | 主要系本期新增战略投入所致 |
| 财务费用 | 106,123,184.25 | 180,136,342.25 | -41.09% | 主要系本期利息支出减少所致 |
| 研发费用 | 641,113,753.48 | 367,272,485.77 | 74.56% | 主要系本期公司持续增加研发投入 |

4、研发投入

V适用口不适用

公司历来重视研究开发的投入，2020年度公司总研发投入4.74亿元，占2020年度营业收入的15.75%,其中募集资金投入 金额为0.41亿元；2019年度公司总研发投入5.40亿元，占2019年度营业收入的25.41%，其中募集资金投入金额为3.65亿元； 2018年度公司总研发投入5.83亿元，占2018年度营业收入的26.46%，其中募集资金投入金额为4.48亿元。公司继续保持了对 核心行业产品的研发力度，为公司未来的业务扩展奠定扎实的基础。公司还集中力量研究了基于物联网、移动互联网、大数 据技术等的各类信息技术基础，探索了不少新业务，也积累了多项相关知识产权。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
| 研发人员数量（人） | 3,989 | 4,245 | 3,807 |
| 研发人员数量占比 | 60.53% | 68.32% | 67.64% |
| 研发投入金额（元） | 473,780,581.15 | 539,883,207.65 | 583,361,495.62 |
| 研发投入占营业收入比例 | 15.75% | 25.41% | 26.46% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 58,819,369.39 | 389,794,012.17 | 469,613,835.55 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 12.41% | 72.20% | 80.50% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 4.64% | 27.79% | 208.49% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用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

主要系“新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目”已在2019年度完工，并且本报告期也无其他新增项目，故导 致本报告期与上年度相比研发投入资本化率大幅下降。

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

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统 | 36,309,616.47 | 注1 | 功能开发阶段 |
| 智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台 | 4,560,321.84 | 注2 | 功能开发阶段 |

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020平台， 为老年人群提供功能丰富的智能监测、安防和看护等一站式的智慧养老服务，通过平台技术使得居家养老、社区养老成为可 能，解决养老服务资源不足、政府全过程监管、老年人群需求无法精准响应等众多社会问题，强化资源配置整合，提升机构 的服务管理效率，建立起有效的全程监控及服务网络，形成服务闭环和完整的服务生态体系，推动和促进整个智慧养老行业 的产业升级和发展。

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

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,471,147,575.87 | 3,461,871,616.65 | 0.27% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,213,606,221.29 | 3,295,196,559.68 | -2.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,541,354.58 | 166,675,056.97 | 54.52% |
| 投资活动现金流入小计 | 23,685,977.59 | 80,216,360.20 | -70.47% |
| 投资活动现金流出小计 | 100,774,113.94 | 476,828,331.40 | -78.87% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,088,136.35 | -396,611,971.20 | -77.92% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,662,000,000.00 | 5,448,749,967.45 | -32.79% |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,104,947,219.58 | 4,639,764,960.28 | -11.53% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -442,947,219.58 | 808,985,007.17 | -154.75% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -262,718,915.67 | 579,103,099.74 | -145.37% |

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增长54.52%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、 投资活动产生的现金流量净额同比减少77.92%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

3、 筹资活动产生的现金流量净额同比减少154.75%，主要系上年同期发行可转债并已到款，但本报告期无此项收款所致。

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25,754.14万元，净利润为-128,578.34万元，差异金额为154,332.48万元， 主要原因为：1）经营性应收、应付及存货变动的影响，影响金额合计为人民币58,677.36万元；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77,203.37万元；3）财务费用主要系银 行借款产生的利息收入、长期股权投资产生的投资收益及汇兑损益，在编制现金流量表时不作为经营性活动反映，影响金额 合计为人民币18,451.75万元。

三、 非主营业务情况

□适用V不适用

四、 资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年末 | | 2020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 | 1,382,076,975.83 | 19.81% | 1,622,017,385.50 | 19.37% | 0.44% | 不适用 |
| 应收账款 | 689,423,679.05 | 9.88% | 852,534,342.66 | 10.18% | -0.30% | 不适用 |
| 存货 | 771,132,165.58 | 11.05% | 1,715,727,482.37 | 20.49% | -9.44% | 不适用 |
| 投资性房地产 | 20,950,664.14 | 0.30% | 22,017,793.90 | 0.26% | 0.04% | 不适用 |
| 长期股权投资 | 57,523,872.73 | 0.82% | 98,681,088.82 | 1.18% | -0.36% | 不适用 |
| 固定资产 | 388,407,240.93 | 5.57% | 432,175,794.96 | 5.16% | 0.41% | 不适用 |
| 在建工程 | 3,289,746.12 | 0.05% | 7,871,649.97 | 0.09% | -0.04% | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年末 | | 2020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 |
| 短期借款 | 2,806,755,768.43 | 40.22% | 2,933,324,859.53 | 35.03% | 5.19% | 不适用 |
| 长期借款 | 33,019,832.22 | 0.47% | 237,528,849.19 | 2.84% | -2.37% | 不适用 |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□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 |
| 票据承兑保证金 | 24,583,630.60 | 保证金 |
| 保函保证金 | 39,783,278.21 | 保证金 |
| 合计 | 64,366,908.81 | - |

五、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 |
| 108,465,000.00 | 45,662,250.00 | 137.54% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名称 | 主要业务 | 投资 方式 | 投资  金额 | 持股 比例 | 资金 来源 | 合作方 | 投资  期限 | 产品 类型 | 进展  情况 | 预计 收益 | 本期投资  盈亏 | 阜木 是否  涉诉 |
| 景德镇市 国信瓷都 市民云信 息服务有 限公司 | 开发、运营管理；创业孵化 器及商业运营管理；道路、 供水、供气、管网、绿化、 土地平整等基础设施建设； 行政服务中心等公共服务设 施建设 | 其他 | 1,470,000.  00 | 49.00% | 自有 资金 | 景德镇市国 信城市运营 发展有限公 司 | 长期 | 股权 投资 | 完成  设立 |  | -8,709.26 | 否 |
| 临沂容沂 办管理运 营有限公 司 | 软件开发；信息系统集成服 务；信息技术咨询服务；数 据处理和存储支持服务；广 告设计、代理；物联网技术 | 新设 | 1,700,000.  00 | 34.00% | 自有 资金 | 临沂城投思 索信息技术 有限公司；  临沂新型智 | 长期 | 股权 投资 | 完成  设立 |  | -38,486.56 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名称 | 主要业务 | 投资 方式 | 投资  金额 | 持股 比例 | 资金 来源 | 合作方 | 投资  期限 | 产品 类型 | 进展  情况 | 预计 收益 | 本期投资  盈亏 | 阜木 是否  涉诉 |
|  | 服务 |  |  |  |  | 慧城市运营  有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 国菱金达 医疗科技  （上海）有  限公司 | 医疗服务，医疗器械互联网 信息服务 | 新设 | 3,400,000.  00 | 34.00% | 自有 资金 | 国药控股菱 商医院管理 服务（上海） 有限公司； 上海国达企 业管理咨询 合伙企业 （有限合伙）; 上海凌达健 康管理咨询 合伙企业 （有限合伙） | 长期 | 股权 投资 | 完成  设立 |  | -9,735.77 | 否 |
| 成都天府  市民云 | 数据处理服务，计算机软件 开发，计算机硬件销售和技 术服务，信息系统集成服务 | 增资 | 3,600,000.  00 | 40.00% | 自有 资金 | 成都金控数 据服务有限 公司 | 长期 | 股权 投资 | 完成 增资 |  | 490,277.34 | 否 |
| 上海爱可 及医疗科 技有限公 司 | 第二类医疗器械生产；第三 类医疗器械生产；第三类医 疗器械经营；各类工程建设 活动。 | 增资 | 4,800,000.  00 | 60.00% | 自有 资金 | 玖壹叁陆零 医学科技南 京有限公 司；马春妹 | 长期 | 股权 投资 | 完成 增资 |  | 97,327.09 | 否 |
| 蛮牛健康 管理服务 有限公司 | 第二类增值电信业务；出版 物批发；第一类增值电信业 务；旅游业务；食品经营； 出版物零售；货物进出口； 技术进出口。 | 新设 | 35,000,00  0.00 | 70.00% | 自有 资金 | 王齐懿；刘 晓杰 | 长期 | 股权 投资 | 完成  设立 |  | -91,593,340.  33 | 否 |
| 上海嘉达 信息科技 有限公司 | 计算机信息科技专业领域内 的技术开发、技术转让，计 算机及配件、电子产品、通 信设备销售，计算机信息系 统集成。 | 收购 | 2,495,000.  00 | 100.00% | 自有 资金 | 无 | 长期 | 股权 投资 | 完成  收购 |  | 7,198.34 | 否 |
| 浙江万信  数字科技  有限公司 | 互联网数据服务；信息技术 咨询服务；软件开发。 | 新设 | 6,000,000.  00 | 100.00% | 自有 资金 | 无 | 长期 | 股权 投资 | 完成  设立 |  | 9,655.60 | 否 |
| 四川万信 数字科技 有限公司 | 技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；信息系统集成服 务；数据处理和存储支持服 务；信息技术咨询服务；计 算机软硬件及辅助设备批 | 新设 | 50,000,00  0.00 | 100.00% | 自有 资金 | 无 | 长期 | 股权 投资 | 完成  设立 |  | 1,352,425.7  9 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 | 主要业务 | 投资 | 投资 | 持股 | 资金 | 合作方 | 投资 | 产品 | 进展 | 预计 | 本期投资 | 是否 |
| 公司名称 | 方式 | 金额 | 比例 | 来源 | 期限 | 类型 | 情况 | 收益 | 盈亏 | 涉诉 |
|  | 发；计算机软硬件及辅助设 备零售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | 108,465,0  00.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -89,693,387  76 | -- |

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用寸不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 报告期内 | 报告期内 | 累计投 | 期末金额 | 资金来源 |
| 值变动损益 | 购入金额 | 售出金额 | 资收益 |
| 交易性金融  资产 | 299,558,717.02 | 10,836,217.58 | 68,863,251.56 |  | -30,000.00 | 0.00 | 368,421,968.58 | 自有资金 |
| 其他 | 9,501,891.35 | 911,983.36 | 911,983.36 |  | 2,937,755.21 |  | 7,476,119.50 | 自有资金 |
| 合计 | 309,060,608.37 | 11,748,200.94 | 69,775,234.92 | 0.00 | 2,907,755.21 | 0.00 | 375,898,088.08 | -- |

5、募集资金使用情况

寸适用口不适用

1. 募集资金总体使用情况

寸适用口不适用

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 |
| 2017 年 | 公开发行  可转债 | 88,396 | 0 | 88,883.11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 2018 年 | 公开发行  可转债 | 120,000 | 3,974.86 | 57,237.92 | 0 | 0 | 0.00% | 32,025.76 | 专户存储 | 0 |
| 合计 | -- | 208,396 | 3,974.86 | 146,121.03 | 0 | 0 | 0.00% | 32,025.76 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况 | | |
| 序号2020年度使用情况 使用金额 | |  |
| 1 | 募集资金净额883,960,000.00 |  |
| 2 | 力口：收到募集资金存款利息 0.00 |  |
| 3 | 2017年12月31日未使用募集资金余额 883,960,000.00 |  |
| 4 | 减：2018年置换前期以自有资金投入金额140,518,428.58 |  |
| 5 | 减：2018年雅安智慧公共安全系统PPP项目投入 113,144,678.04 |  |
| 6 | 减：2018年新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目投入 | 434,762,645.96 |
| 7 | 减：2018年暂时补充流动资金100,000,000.00 |  |
| 8 | 减：2018年支付银行账户手续费 200.00 |  |
| 9 | 加: 2018年收到募集资金存款利息9,797,043.89 |  |
| 10 | 2018年12月31日未使用募集资金余额 105,331,091.31 |  |
| 11 | 减：2019年度新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目投入 | 179,447,924.64 |
| 12 | 减：2019年度雅安智慧公共安全系统PPP项目投入20,957,410.14 |  |
| 13 | 加：2019年归还暂时补充流动资金100,000,000.00 |  |
| 14 | 减：2019年支付银行账户手续费 200.00 |  |
| 15 | 加: 2019年收到募集资金存款利息1,011,506.03 |  |
| 17 | 减：2019年雅安智慧公共安全系统PPP项目专户结余资金永久补流 | 222,258.01 |
| 18 | 2019年12月31日未使用募集资金余额 5,714,804.55 |  |
| 19 | 加：收到募集资金存款利息 83,405.33 |  |
| 20 | 减：2020年结余资金永久补充流动资金 5,798,209.88 |  |
| 21 | 2020年12月31日未使用募集资金余额 0.00 |  |
| —、 | 2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况 |  |
| 序号2020年度使用情况 使用金额 | |  |
| 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 |  |
| 6 | 减：2019年支付银行账户手续费 621.00 |  |
| 7 | 加: 2019年度收到募集资金存款利息 2,225,188.48 |  |
| 8 | 减：2019年度暂时补充流动资金 300,000,000.00 |  |
| 9 | 2019年12月31日募集资金专户余额356,623,970.39 |  |
| 10 | 减：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 | |
| 11 | 减：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 | |
| 12 | 减：支付银行账户手续费668.00 |  |
| 13 | 加：归还暂时补充流动资金 300,000,000.00 |  |
| 14 | 减：暂时补充流动资金 300,000,000.00 |  |

1. 减：永久补充流动资金 8,727.76
2. 加：收到募集资金存款利息 3,391,644.08
3. 2020年12月31日未使用募集资金余额 320,257,620.40
4. 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⑴ | 本报告期 投入金额 | 截至期末累  计投入金额  (2) | 截至期末 投资进度  (3)=  (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日  期 | 本报告期 实现的效  益 | 截止报告 期末累计 实现的效 益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目 可行 性是 否发 生重 大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1.新一代智慧城市 一体化平台及应用 系统建设项目 | 否 | 70,896 | 70,896 | 0 | 71,270.4 | 100.53% | 2019 年 06  月30日 | 10,230.34 | 10,984.32 | 否 | 否 |
| 2.雅安智慧公共安 全系统PPP项目 | 否 | 17,500 | 17,500 | 0 | 17,612.71 | 100.64% | 2018 年 12  月11日 | 1,324.72 | 1,674.28 | 是 | 否 |
| 3.新一代智慧医疗 一体化HIS服务平 台及应用系统 | 否 | 60,000 | 60,000 | 3,565.76 | 17,461.93 | 29.10% | 2021 年 12  月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 4.智慧养老综合服 务平台及其智能物 联云平台 | 否 | 30,000 | 30,000 | 409.1 | 9,775.99 | 32.59% | 2021 年 12  月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 5.补充流动资金 | 否 | 30,000 | 30,000 |  | 30,000 | 100.00% |  | 0 | 0 | 不适  用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 208,396 | 208,396 | 3,974.86 | 146,121.03 | -- | -- | 11,555.06 | 12,658.6 | -- | -- |
| 超募资金投向(无) | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 208,396 | 208,396 | 3,974.86 | 146,121.03 | -- | -- | 11,555.06 | 12,658.6 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目) | “新一代智慧城市一体化服务平台及应用系统建设项目”按照原募投项目计划进度已于2019年6月完成 相关建设内容，实现相关技术要求和平台建设内容，该项目2021年度达产。按募集资金计划投资进度， “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”项目 建设期分别为24个月和26个月，目前均处于建设阶段。2020年度因受国内经济增速下行，软件和信 息技术行业竞争加剧，叠加新冠肺炎疫情等多重因素影响，上述项目投资及建设进度出现一定滞后。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 报告期内公司项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目  先期投入  及置换情况 | 适用 |
| 公司于2018年3月2日召开第六届董事会2018年第五次临时会议，审议通过了《关于使用公开发行可 转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2017年12月31日，公司以自 筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币140,518,428.58元，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字［2018］第ZA10206 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金 已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 140,518,428.58元。上述事项分别于2018年3月7日和3月8日从募集资金专户中置换完毕。  公司于2019年4月24日分别召开第六届董事会2019年第八次临时会议、第六届监事会2019年第二次 临时会议，审议通过了《关于使用2018年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项 目自筹资金的议案》，截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 50,478,705.32元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况 进行了专项审核，并出具信会师报字［2019］第ZA13393号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴 证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用 本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金50,478,705.32元。上述事项于2019年4月26日从 募集资金专户中置换完毕。 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金 情况 | 适用 |
| 公司于2018年5月4日召开公司第六届董事会2018年第八次临时会议及公司第六届监事会2018年第 四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归 还至募集资金专户。公司分别于2018年5月15日和2018年9月11日将7,000万元和3,000万元募集 资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金。2019年4月29日，公司已将上述用于暂时补充流动资 金的10,000万元全部归还至公司募集资金专户。  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 金专户中宁波银行上海长宁支行70090122000277896转出补充流动资金5,000万元，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，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，中国民生银行股份有限公司上海分行营业 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。  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 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 适用 |
| 募集资金结余资金共计620,266,348.16元，其中300,000,000.00元用于暂时性补充流动资金，永久补充 流动资金项目已完成，对应账户的利息8,727.76元已用于永久补充流动资金，其余320,257,620.40元存 放于募集资金专户中，用于项目继续实施。 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 无 |

1. 募集资金变更项目情况

□适用V不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用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

□适用V不适用

七、 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 | 104,851.23 | -2,900,130.02 |  | -16,597.20 | -17,127.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 杭州万达信息  系统有限公司 | 子公  司 | 软件 服务 | 2,000,000.00 | 595,194.52 | -25,224,744.45 |  | -2,958,165.41 | -2,958,240.41 |
| 美国万达信息 有限公司 | 子公  司 | 软件 服务 | 455,359.20 | 9,641,525.01 | 9,630,484.88 |  | -799,925.82 | -799,925.82 |
| 上海万达信息  系统有限公司 | 子公  司 | 软件 服务 | 120,000,000.00 | 572,322,537.00 | 110,322,888.22 | 430,979,741.77 | -1,236,072.61 | 443,004.33 |
| 深圳市万达信  息有限公司 | 子公  司 | 软件 服务 | 10,000,000.00 | 1,709,653.78 | -19,320,115.57 | 832,294.32 | -4,402,424.16 | -4,402,424.16 |
| 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 | 605,640.02 | -14,472,918.77 | 598,494.47 | -18,567.67 | 864,421.91 |
| 南京爱递吉供 应链管理服务 有限公司 | 子公  司 | 商务  服务 | 1,150,000.00 |  |  |  |  | 1,119,850.46 |
| 上海万达信息  服务有限公司 | 子公  司 | 技术  服务 | 10,000,000.00 | 9,223,344.63 | 9,223,344.63 | 555,108.45 | 503,510.88 | 503,510.88 |
| 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 | 27,320,590.16 | 24,372,948.66 |  | -21,288.17 | -21,288.17 |
| 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 | 72,208.47 | -137,773.00 |  | -1,691,592.02 | -1,691,592.02 |
| 北京万达全城 信息系统有限 公司 | 子公  司 | 软件 服务 | 20,000,000.00 |  |  |  | 1,248.41 | 1,155.21 |
| 上海格言管理 有限公司 | 子公  司 | 商务  服务 | 500,000.00 | 212,136.61 | 212,136.61 |  | -109,637.73 | -109,637.73 |
| 四川浩特通信 有限公司 | 子公  司 | 软件 服务 | 66,886,471.56 | 1,055,980,404.6  6 | 30,527,280.89 | 80,772,617.56 | 2,609,946.12 | 2,580,551.18 |
| 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 | 9,373,980.26 | 2,682,809.05 | 20,808,053.54 | 9,963,936.71 | 9,713,967.60 |
| 宁波金唐软件  有限公司 | 子公  司 | 软件 服务 | 16,000,000.00 | 425,907,426.01 | 301,376,495.76 | 160,042,193.52 | 47,734,743.02 | 48,461,732.28 |
| 上海复高计算  机科技有限公 | 子公  司 | 技术  服务 | 51,000,000.00 | 412,045,485.13 | 379,959,727.88 | 60,222,381.92 | 1,569,841.13 | 1,502,425.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 14,148,217.82 | 7,879,669.67 | 13,660.38 | -842,996.27 | -842,996.27 |
| 上海市民信箱 信息服务有限 公司 | 子公  司 | 软件 服务 | 46,250,000.00 | 44,118,621.42 | 39,445,062.22 | 19,787,478.76 | 2,494,764.43 | 1,996,575.28 |
| 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 | 9,379,525.09 | 5,307,136.49 |  | -1,019,968.50 | -1,019,968.50 |
| 永州潇湘云技 术有限公司 | 子公  司 | 软件 服务 | 20,000,000.00 | 1,267.94 | -27,831.06 |  | -1,804.34 | -1,804.34 |
| 万达云医疗科 技健康产业（ 海）有限公司 | 子公  司 | 技术  服务 | 3,000,000.00 | 286,192.36 | -1,614,807.64 |  | -2,161.03 | -2,161.03 |
| 四川万达智城 云数据有限公 司 | 子公  司 | 软件 服务 | 30,000,000.00 | 765,810.73 | -2,495,977.95 |  | -1,679,220.69 | -1,679,220.69 |
| 四川万达健康 数据有限公司 | 子公  司 | 软件 服务 | 100,000,000.00 | 462,836.17 | 240,358.83 | 686,582.80 | 313,230.04 | 313,230.04 |
| 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 | 89,085,274.19 | 40,843,746.51 | 24,801,683.85 | 4,231,499.03 | 4,231,499.03 |
| 万达志翔医疗 科技（北京） 限责任公司 | 子公  司 | 技术  服务 | 50,000,000.00 | 11,951,278.19 | 11,332,612.20 |  | -4,082,335.48 | -4,082,335.48 |
| 上海耀学信息  科技有限公司 | 子公  司 | 商业 | 1,000,000.00 |  |  |  | -1,719.45 | -16,277.91 |
| 上海慈铭智能 网络科技有限 责任公司 | 子公  司 | 商业 | 8,550,000.00 | 1,500,611.16 | -2,003,038.03 | 2,122,641.48 | -1,175,765.45 | -1,175,765.45 |
| 上海爱可及医 疗科技有限公 司 | 子公  司 | 商业 | 20,000,000.00 | 7,412,310.29 | 7,243,765.96 | 1,901,980.89 | 97,327.09 | 97,327.09 |
| 上海大亿精诚 智能网络科技 有限责任公司 | 子公  司 | 商业 | 10,000,000.00 |  |  |  | -299.90 | 414.82 |
| 上海振民智能 | 子公 | 商业 | 10,000,000.00 |  |  |  | -299.91 | 424.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 网络科技有限  责任公司 | 司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蛮牛健康管理  服务有限公司 | 子公  司 | 商务  服务 | 50,000,000.00 | 27,348,713.35 | -56,593,340.33 | 3,203,357.38 | -91,670,318.05 | -91,593,340.33 |
| 上海蛮牛健康  管理有限公司 | 子公  司 | 商业 | 5,000,000.00 | 9.09 | -1,090.91 |  | -1,090.91 | -1,090.91 |
| 浙江万信数字  科技有限公司 | 子公  司 | 技术  服务 | 100,000,000.00 | 6,082,039.31 | 6,009,655.60 | 3,149,487.14 | 17,719.02 | 9,655.60 |
| 四川万信数字 科技有限公司 | 子公  司 | 技术  服务 | 100,000,000.00 | 81,979,131.72 | 51,343,675.79 | 126,303,087.93 | 1,905,095.52 | 1,343,675.79 |
| 上海嘉达信息  科技有限公司 | 子公  司 | 技术  服务 | 10,000.00 | 3,616,800.76 | 3,111,480.79 |  | 7,577.19 | 7,198.34 |

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 |
| 中山市正来咨询服务有限公司 | 收购 | 无 |
| 中山市慧来科技有限公司 | 收购 | 无 |
| 上海嘉达信息科技有限公司 | 收购 | 无 |
| 上海药荟商务咨询有限公司 | 收购 | 无 |
| 上海褒发信息科技有限公司 | 新设 | 无 |
| 蛮牛健康（海南）管理服务有限公司 | 新设 | 无 |
| 浙江万信数字科技有限公司 | 新设 | 无 |
| 四川万信数字科技有限公司 | 新设 | 无 |
| 河南万达软件技术有限公司 | 新设 | 无 |
| 上海万达恒安技术有限公司 | 新设 | 无 |
| 南京爱递吉供应链管理服务有限公司 | 注销 | 无 |
| 北京万达全城信息系统有限公司 | 注销 | 无 |
| 上海耀学信息科技有限公司 | 注销 | 无 |
| 上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司 | 注销 | 无 |
| 上海振民智能网络科技有限责任公司 | 注销 | 无 |

主要控股参股公司情况说明

（1） 上海浦江科技投资有限公司，注册资本2,700万元，经营范围为实业投资，资产经营管理及咨询，房地产开发。本

公司合计持股比例25.93%。截至2020年12月31日总资产50,038,932.44元，净资产50,038,932.44元，净利润28,313.07元。

（2） 上海昕鼎网络科技有限公司，注册资本3,362.12万元，经营范围从事网络科技，计算机软件领域内的技术开发，技 术服务，技术转让和技术培训，展览展示服务，会务服务，票务代理，通信设备（除地面卫星接收装置），商务咨询，投资咨 询。本公司合计持股比例34.23%。截至2020年12月31日总资产10,598,461.95元，净资产-7,362,935.21元，净利润-19,330,905.53 7元0

1. 上海久事智慧体育有限公司，注册资本3,917万元，经营范围为体育科技和智能化产品领域内的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务，计算机及产品、电子产品、通讯设备的销售、商务咨询、商务服务、自有设备租赁，计算机信息 系统集成，建筑智能化建设工程设计与施工，弱电工程，票务代理，体育赛事策划，自有房屋租赁，体育产品开发与销售， 广告设计、制作、发布及代理。本公司合计持股比例17.36%。截至2020年12月310总资产31,200,689.06元，净资产7,798,860.26 元，净利润-6,547,842.71元。
2. 上海达保贵生信息科技股份有限公司，注册资本10,000万元，经营范围为从事信息科技、软件科技、数据科技、计 算机及互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理，数据存储，经济信息咨询，电子产品及 通讯设备销售，营养健康咨询服务。本公司合计持股比例40%。截至2020年12月31日总资产30,801,443.26元，净资产 7,377,448.95元，净利润4,968,850.92元。
3. 上海全程玖玖健康服务有限公司，注册资本4,027.5万元，经营范围为健康管理服务，计算机科技专业领域内的技 术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备的销售，经济信息咨 询，自有设备租赁，计算机系统集成，医药咨询，医疗器械经营，食品销售，酒类零售，为老年人提供社区托养、居家照护 等社区养老服务。本公司合计持股比例22%。截至2020年12月31日总资产57,828,604.67元，净资产24,668,561.12元，净利润 -11,334,456.96元。
4. 成都天府市民云服务有限公司，注册资本3,000万元，经营范围为数据处理服务；计算机软件开发；计算机硬件销 售和技术服务；信息系统集成服务；社会经济咨询服务(不含证券、期货、金融类及投资咨询)；互联网、物联网信息技术 服务；科技中介服务；增值电信业务经营(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)；网上贸易代理；商务咨询

(不含证券、期货、金融类及投资咨询)；大数据服务；信息技术咨询服务；计算机网络工程、建筑机电安装工程、通信工 程、电子与智能化工程设计、施工(凭资质证书经营)；展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告(不含气球广告)。 本公司合计持股比例40%。截至2020年12月31日总资产44,808,444.22元，净资产34,737,189.70元，净利润1,662,218.15元。

1. 长沙市民云信息服务有限公司，注册资本1,000万元，经营范围为信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息处 理和存储支持服务；应用软件开发；电子商务平台的开发建设；软件开发系统集成服务；软件技术服务；互联网信息技术咨 询、广告服务；物联网技术服务；经营增值电信业务。本公司合计持股比例49%。截至2020年12月31日总资产1,728,283.41 元，净资产1,461,743.81元，净利润-1,611,796.58元。
2. 驻马店天中市民云服务有限公司，注册资本500万元，经营范围为应用软件开发；电子商务平台的开发建设；软件 开发系统集成服务；软件技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；互联网信息技术咨 询、广告服务；物联网技术服务。本公司合计持股比例49%。截至2020年12月31日总资产2,232,766.89元，净资产2,222,824.84 元，净利润-263,401.55元。
3. 宁夏智慧医疗科技股份有限公司，注册资本1,859.55万元，经营范围为云计算技术研发、应用、培训及服务；信息 系统集成服务；数据处理和存储服务；第二类增值电信业务；国内电信业务代理服务；电子产品、环境保护专用设备；仪器 仪表的研发、销售；环保工程、弱电工程、安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护；办公用品、机械设备、通 讯设备、摄影器材研发、销售；信息技术咨询服务；计算机软件及辅助设备的销售、维修及应用服务。本公司合计持股比例 34%。截至2020年12月31日总资产4,089.22元，净资产-169,814.14元，净利润-371,394.37元。
4. 景德镇市国信瓷都市民云信息服务有限公司，注册资本1000万元，经营范围：软件开发；信息系统集成服务、信息 技术咨询服务、数据处理和存储支持服务、物联网技术服务、互联网数据服务；第二类增值电信业务，互联网信息服务(以 上两项凭许可证经营)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；社会经济咨询服务； 科技中介服务；国内贸易代理；商务代理代办服务。本公司合计持股比例49%。截至2020年12月31日总资产1,965,209.35元， 净资产1,961,596.01元，净利润-18,403.99元。
5. 临沂容沂办管理运营有限公司，注册资本1,000万元，经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服 务；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；物联网技术服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。本公司合计 持股比例34%。截至2020年12月31日总资产4,886,906.25元，净资产4,886,804.25元，净利润-113,195.75元。

（12）国菱金达医疗科技（上海）有限公司，注册资本2,000万元，经营范围：医疗服务，医疗器械互联网信息服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：计算机软件领域的技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，健康咨询服务（不含诊疗服务），计算机系统服务，信息 系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，第二类医疗器械销售，办公 用品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），日用化学产品销售，五金产品批发，医疗设备租赁，社会经济咨询服务。本公 司合计持股比例34%。截至2020年12月31日总资产9,606,667.57元，净资产7,471,365.39元，净利润-28,634.61元。

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

（一） 公司所处行业的发展形势

1、行业发展趋势

信息化产业是国家鼓励发展的战略性、基础性、先导性、引领性支柱产业，为推动发展，国家陆续颁 布了一系列政策，大力扶持行业的发展，解决信息化产业在人才、投资、税收、技术保护等方面的困扰， 为行业的发展营造了良好氛围。近年来，随着社会认可度的逐渐提高，信息技术已经从一种辅助工具逐渐 发展成为行业创新发展的主要方式，新型开发理念和技术不断涌现，推动了软件行业的快速发展。随着“云 概念”、“大数据”、“区块链”、“人工智能”等新技术新概念的出现，实现了对各种现有技术和服务的有效 支持，使得其功能和性能更加完善，从而创造和满足市场需求、推动行业持续发展、加快公司可持续创新 转型。

（1）医疗信息化行业

IDC在2020年发布的《中国医疗行业IT市场预测，2020-2024》中说明，在医疗服务、医疗保障和医 药流通三大领域，医疗信息化行业市场规模逐年递增，预计到2024年该市场规模将达到1041.5亿元人民 币，2019-2024年的年复合增长率将为13.7%,医疗信息化行业前景广阔。2020年新冠肺炎疫情使得完善 疾病预防控制体系、健全公共卫生服务体系已经成为各地开展城市与社会治理的共识，而围绕“补短板”， 通过信息化的方式推动区域范围内公共卫生信息的高效流转，有效推动公共卫生的联防联控与群防群治己 成为大多数地方政府的重要抉择。因此在2020年40万亿新基建的市场中，公共卫生信息化的市场相比前 期有了飞跃式的发展。此外，中共中央、国务院颁布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，全面推动医 保基金管理及医保支付制度改革，强化对医疗机构的智能监管，国家医保局为此在全国30个城市DRG试 点的基础上推动DIP试点，将对未来医疗机构的运营方式及生态带来直接影响。国家卫健委也连续出台《关 于进一步加强单病种质量管理与控制工作的通知》、《关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通 知》、《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》、《关于印发公立医院成本核算规范的通知》，对医院 高质量发展进行规范，以上政策也必将催生区域及医院精细化管理的发展浪潮。

1. 政务信息化行业

根据智研咨询的数据，2019年中国电子政务市场规模达到3,330.2亿元，同比增长7.19%，2013-2019 年的年复合增长率达到12.60%。其中，2019年硬件市场规模为1,072.70亿元，网络设备市场规模为471.89 亿元，软件市场规模为787.26亿元，服务市场规模为998.35亿元。此外，智研预计2025年政务信息化市 场规模将达到5,200亿元，2019-2025年的年复合增长率达到7.71%，政务信息化市场未来增长可期。在电 子政务发展水平方面，根据《2020联合国电子政务调查报告》的评估结果显示，我国电子政务发展指数(EGDI) 增长明显，指数值从2003年的0.4160提高至2020年的0.7948；全球排名从2003年的第74位提高至2020 年的第45位，达到全球电子政务发展“非常高”的等级水平。以上日益增长的政务信息化市场和明显提 高的电子政务水平都源于党中央、国务院对信息化建设与电子政务发展的高度重视和不断深入的“放管服” 改革。在新的一轮中长期规划开启之年，政府的数字化转型依旧占有一席之地。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》，纲要强调要加快建设数字经济、数字社会、数字政府，建设数字中国。在建设数字政府方面，纲要 提及要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。此外，历经此次新 冠疫情防控工作，各地己然认识到政务信息化系统在应对重大自然灾害与重大公共安全事件方面的重要作 用。因此，在政策支持叠加疫情催化下，未来随着信息技术的发展和数字经济不断深化，政务信息化服务 需求也会持续更迭，政务信息化行业方兴未已。

1. 智慧城市行业

随着社会进步和科技发展，城市治理水平的提升需要更加智慧化的城市建设和运营，以满足城市精细 化管理与智能化服务要求，形成有幸福感、获得感和安全感的智慧城市体系。根据中国信通院《智慧城市 产业图谱研究报告(2020年)》，智慧城市已经进入爆发式增长阶段，智慧城市、信息惠民、宽带中国等智 慧城市相关试点已超过700个，开展新型智慧城市顶层设计的省会城市及计划单列市、地级市已分别达94%、 71%，智慧城市行业快速增长，政府对于智慧城市的建设和运营需求也与日俱增，并且国家对基层治理的 关注日益增长，管理和运营需求也逐渐向社区、村镇等基层延伸，智慧社区已经成为基层治理的新焦点。 国务院新闻办公室发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书指出，400万名社区工作者奋战在全国 65万个城乡社区中，守好疫情防控“第一关口”。社区已成为疫情联防联控的第一线，提升社区精细化治 理、智能化服务和精准化决策能力的重要性可见一斑。据相关机构预计，到2022年，智慧社区市场规模 将接近万亿元，但是目前智慧城市建设和运营服务还无法满足快速增长的市场需求。目前大部分居民对于 智慧城市的感知弱，对于智慧城市的感受及参与度远不达预期，且缺少政府背书的可信社区服务平台。因 此，在政府对智慧城市建设关注度日益提升的背景下，未来第三方公司将有更多机遇与政府合作，参与政 务及可信社区服务平台的设计和开发，以期用户体验与信息安全并重，实现社区智能化管理，助力城市精 细化运营。

（4）健康管理行业

根据波士顿咨询公司《打造健康管理能力，破局健康险挑战》报告，健康管理服务的市场潜力可以达 到健康险市场的20%,而健康险是中国保险领域增长最快的细分市场，2019年保费已达7000亿规模，预 计未来十年中国健康险保费收入年增长率在15%-20%，主要驱动力来自客群的增长。因此，保险公司未来 将持续在健康管理方面主动探索，推动健康管理与保险深度融合，健康管理市场欣欣向荣。在需求方面， 我国公众已经开始重视健康管理、个体化医疗、精准医疗，传统健康服务模式已经难以满足公众需求：目 前我国老年人口达到了 2.5亿人，其中75.8%患有1种以上慢病（慢性病患病率高达23%、死亡数占总死 亡数86%）,但与此同时，我国的医疗资源紧张，每千人2.6个医师、每千人口床位不足6张。在此背景下， 建立全生命周期健康管理平台已经成为目前健康产业发展的重要方向。在政策方面，建立健康管理平台顺 应未来十年国家对于健康产业的发展规划。根据《“健康中国2030”规划纲要》，到2030年，促进全民健 康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平 不断提高，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国家行列。到2050年，建 成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。健康管理作为最具活力的健康服务模式之一，日益受到政府 认可，深入社会生活的各个层面，从“传统医疗服务”向“主动健康管理”的转型己势不可挡。

**2、政策背景**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年份 | 颁布机构 | 国家行业政策 |
| 智慧医疗相关 | | |
| 2021 | 国家卫生健康委办公厅 | 《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》 |
| 2020 | 国家卫生健康委办公厅 | 《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》 |
| 2020 | 中共中央、国务院 | 《关于深化医疗保障制度改革的意见》 |
| 2020 | 国家卫健委、国家中医药管理局 | 《关于印发医疗联合体管理办法（试行）的通知》 |
| 2020 | 国家医疗保障局 | 《关于印发区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知》 |
| 2020 | 国家卫生健康委办公厅、 国家中医药局办公室 | 《关于印发全国公共卫生信息化建设标准与规范（试行）的通知》 |
| 智慧政务相关 | | |
| 2020 | 国务院 | 《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》 |
| 2020 | 人力资源社会保障部办公厅 | 《关于开展社会保障卡“一卡通”创新应用示范工作的通知》 |
| 2018 | 国务院 | 《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年份 | 颁布机构 | 国家行业政策 |
| 2018 | 国务院 | 《加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》 |
| 2018 | 国务院办公厅 | 《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次” 改革实施方案的通知》 |
| 2017 | 国家发改委 | 《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》 |
| 2017 | 国务院办公厅 | 《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》 |
| 2017 | 国务院办公厅 | 《政务信息系统整合共享实施方案》 |
| 智慧城市相关 | | |
| 2021 | 上海市委、市政府 | 《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》 |
| 2020 | 国务院办公厅 | 《关于支持国家级新区深化改革创新加快推动高质量发展的指导意见》 |
| 2020 | 国家发改委 | 《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》 |
| 2020 | 国家发改委、中央网信办 | 《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》 |
| 2020 | 国务院办公厅 | 《关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》 |
| 2020 | 国务院办公厅 | 《关于推动物业服务企业发展居家社区养老服务的意见》 |
| 2019 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 《数字乡村发展战略纲要》 |
| 健康管理相关 | | |
| 2020 | 第十三届全国人民代表大会 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》 |
| 2020 | 中国银保监会办公厅 | 《关于规范保险公司健康管理服务的通知》 |
| 2019 | 国务院办公厅 | 《深化医药卫生体制改革2019年重要工作任务》 |
| 2019 | 中国银保监会 | 《健康保险管理办法》 |
| 2018 | 国务院办公厅 | 《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》 |
| 2016 | 中共中央、国务院 | *《*“健康中国2030'规划纲要》 |

（二） 公司发展战略和2021年经营规划

“十四五”时期是全面建设社会主义现代化强国的开局起步期，也是新一轮科技与产业革命的加速 拓展期。对于万达信息，“十四五”也是公司全面转型升级的时期。作为中国人寿未来的科技板块，公司 定位于互联网化科技型公司。未来公司发展战略为打好科技攻坚战，加快构建顺畅高效的技术创新和转移 转化体系，以硬核科技能力研发及行业产品输出为先导，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。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，积极抢占智慧城市高地，开拓科技驱动型、产品驱动型等互联网商业模式， 深耕健康管理蓝海市场，成为"健康中国”、"智慧中国”、"安全中国''的践行者。

1、持续拓展医疗信息化市场，打造全周期健康管理平台，助力“健康中国”

智慧医卫作为公司传统板块，将稳步扩大市场覆盖面和提高市场占有率。在市场方面，公司将紧跟智 慧医卫行业发展趋势，保持产品创新领先优势，主要在以下三方面：1）重点提升区域全民健康信息平台 持续发展动能，基于公司已有的平台领先者地位，在数据深度应用方面，从数据湖、数据的科研利用、数 据三端共享、数据模型化等角度发力，同时依托区域全民健康信息平台规划“平台+公共卫生应用”，发力 医防融合、医卫防协同、疫情联防防控等领域，加强突破各地公共卫生业务部门信息化建设市场；2）聚 焦DIP支付改革及医保大数据领域，DIP目前是全国医保支付改革的全新方式，医保大数据业务主要围绕 基金监管、DRG支付改革、医药招采展开，主要针对基金运行审计分析、医保支付方式费率和权重的动态 调整、医药大数据运营等方面进行数据挖掘、数据统计和分析、固定或动态模型的数据价值延伸等，同时 由于医保和商保的进一步融合和互补，通过大数据精算带来的商保产品精算也可能成为医保大数据领域的 发展方向；3）紧跟卫健与医保的改革方向，做实“三医”在医疗机构内的联动，适应支付改革对医疗机 构带来的挑战，强化基于全面预算的智能运营平台推广，深化全院成本分析与内部控制，促进医院高质量 发展。在产品方面，公司将坚持技术创新、产品创新和模式创新，加强基于新技术研发，提升产品化程度 和导入能力。在大数据、人工智能、区块链、互联网+、5G等领域深化卫生健康业务场景应用，拓展智保 通以及基于人工智能的健康应用，积极为蛮牛健康赋能；在DRGs/DIP的支付管理、药品和医用耗材招采 管理、长护险、医保智能监管等领域持续优化产品模式，加强市场推广辅助各级医保局用户开展业务支撑 与服务监控工作，同时继续加强与国寿的合作，推广飞行检查工具，推进新地区的医保控费产品落地；在 智慧医疗领域，公司对行业的服务及生态进行科技创新与产业重塑，基于革新理念建立“三中台”技术战 略体系，依托云网边端新ICT架构打造新一代智慧医院产品，重视物联网技术对业务的驱动与赋能，为医 院提供全新数字化和智能化的运营产品，驱动智慧医院现代化管理，积极引领智慧医疗未来发展。

2021年，在创新业务方面，健康云将会以公共卫生、互联网医疗和个人健康管理健康服务核心业务为 基石，积极开拓线下闭环服务。总体规划围绕健康管理、自诊、导诊、候诊、诊断、治疗、慢性病管理七 大医疗健康服务的核心诉求环节，提供主题多元化、方式多样化的公共健康服务，推动建立医疗健康服务 的市场化运营机制，实现互联网+公共卫生服务到医疗资源统筹的全民健康服务的互联网统一公共服务入 口。依托官方互联网+医疗健康的运营资质，进一步夯实业务基础，延伸服务内容，吸纳合作伙伴，拓展 服务半径，力争运营覆盖长三角区域。蛮牛健康则将继续秉承科技国寿战略和万达信息“3+2”架构部署， 在健康管理赛道发力，有序推进蛮牛健康APP2.0健康照护版、3.0慢病管理版的迭代升级，通过技术创新、 流量转化和流量变现实现新的盈利增长点；加大资源合作力度，着力推进蛮牛健康小屋和健康关爱中心等 重点战略项目。蛮牛健康未来还将持续整合保险服务、医疗服务、药事服务、健康管理等优质资源，连接 保险端、医生端、用户端、药品端，完善大健康产业生态。以科技驱动为核心，用专业服务构建起与用户 之间的桥梁，建立以家庭为中心的健康管理服务模式，助力“健康中国2030”战略。

2、继续扎根政务信息化市场，深度参与智慧城市建设，助力“智慧中国”

2021年，公司将把握政府数字化转型趋势，在政务服务业务上，继续基于已有的行业优势，大力发展 核心业务，依托人工智能、大数据全力推进新产品研发及成熟产品深化运营工作，在智慧化、数字化上下 功夫；推进新型智慧化政务服务线上线下一体化服务平台。在已有市场中，持续对一网通办、企事业平台、 一网统管等系统进行升级改造，扩充系统应用场景。在市场监管业务上，公司将以国家市场监管总局全国 统一企业开办系统为顶层占位，以信息化先进地区的市场监管信息系统整合融合为样板引领各省级市场监 管局信息系统整合建设，以地市为目标深入开展市场监管一体化平台专版业务应用，以数据资源为驱动面 向政府、企业、社会开拓跨界的政务数字化转型。继续扎根市场监管及其周边领域，在加强“两张网”与 数字化转型信息化建设的同时，凭借公司对政务数据资源的深刻理解，积极投入，努力推动市场主体大数 据服务政府监管、服务企业创业、服务社会监督。实现将智慧市场监管领域的信息化建设从传统项目建设 性系统向新型服务运营型平台转化，在推进政府数字化转型的同时，进一步推动公司的战略转型。在城市 安全业务上，公司将结合城市安全业务能力、大数据分析能力、管理模型能力等优势，以政府数字化转型 为契机，用科技力量，提升城市安全治理能力。公司将在城市安全泛感知、安全态势分析、风险预警、安 全事件应急处置等多个方面发力，成为一家全时、全域、全面的城市安全管理和运营保障提供商。此外， 在智慧城市建设方面，公司市民云业务将继续强化市场拓展工作，在智慧城市公共平台的运营、社会治理、 社区生活服务等领域深化发展，继续加强基于云模式的平台服务能力，正式确立数据赋能服务模式，在巩 固和提升来自政府的运营服务收入基础上，提升来自商业机构的增值业务收入。通过市民云本地化运营， 深化与各地政府的合作，运营好市民云平台的同时，协同公司卫生健康、政务服务、信创等业务在城市的 落地，组团发展，在各行业数字化升级的基础上，实现整个城市的数字化升级转型。

3、坚持信息科技创新，助力“安全中国”

公司ICT业务目前已在智慧城市、互联网医疗、金融等行业积累了大量的产融结合技术服务经验，通 过先进的应用生物识别、大数据、区块链、人工智能、云计算等现代科技技术为政务信息化及医疗信息化 服务供给方提供一揽子智能化解决方案及技术服务，赋能公司智慧城市、健康管理板块。2021年，公司ICT 业务将以创新前沿技术为驱动力，创新优化传统产业结构，前移并提升产业价值链，多技术、多模式促进 产融有机结合，充分发挥产业与资本带来的协同效应。此外，ICT业务将继续提升信息技术应用创新、数 字园区、信息安全、云计算服务四大板块能力，加速向ICT综合解决方案提供商转型，逐步提升ICT业 务领域的核心竞争力。在应用信息创新领域，对于已完成基础设施建设的省份区域，重心将转移至应用系 统迁移重构。发挥公司已有技术及资质优势，在金融、能源、医卫、央企等重点行业领域谋求新突破，集 中资源重点突破再谋辐射。在信息安全领域，加强工业互联网安全、云计算和大数据安全、网络安全保险 等方面深入研究和业务拓展，凭借公司在行业客户的积累，向客户持续输出相关的安全服务。同时，公司 将持续拓展医疗机构、高校、科研院所、金融机构、企业等其他行业客户。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待 | 接待方式 | 接待对 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本 |
| 地点 | 象类型 | 情况索引 |
| 2020年01月09日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 战略发布会；详见投资者关系管理档案。 | 巨潮资讯网 |
| 2020年02月06日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 疫情期间工作进展；详见投资者关系管理档案。 | 巨潮资讯网 |
| 2020年02月07日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 疫情期间工作进展；详见投资者关系管理档案。 | 巨潮资讯网 |
| 2020年02月16日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 疫情期间工作进展；详见投资者关系管理档案。 | 巨潮资讯网 |
| 2020年03月23日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 复工后企业经营情况；详见投资者关系管理档案。 | 巨潮资讯网 |
| 2020年06月23日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 上半年经营情况；详见投资者关系管理档案。 | 巨潮资讯网 |
| 2020年08月30日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 2020年度非公开发行A股股票的相关公告解读以及 半年报业绩说明；详见投资者关系管理档案。 | 巨潮资讯网 |
| 2020年12月11日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 关于公司5%以上股东破产清算进展暨所持部分股份 拍卖情况；详见投资者关系管理档案。 | 巨潮资讯网 |
| 2020年12月24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 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用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是口否口不适用

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。

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

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

2、 2020年4月27日，公司第七届董事会2020年第六次临时会议决议，2019年度公司利润分配预案：不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。

3、 2021年4月22日，公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议，2020年度公司利润分配预案：不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额  （含税） | 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东  的净利润 | 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 | 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 （含其他方 式） | 现金分红总额  （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
| 2020 年 | 0.00 | -1,291,552,358.95 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019 年 | 0.00 | -1,397,325,377.07 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 年 | 27,422,156.83 | 231,999,258.41 | 11.82% | 0.00 | 0.00% | 27,422,156.83 | 11.82% |

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

□适用V不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

V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 |
| 首次公开发行  或再融资时所  作承诺 | 上海万豪 投资有限 公司； 史一兵 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺  1、 公司的控股股东万豪投资已出具了《避免同 业竞争的承诺函》，承诺如下：“本公司及由本公 司控制的公司或其他经营组织目前未从事与万 达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司 下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产 品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产 经营；将来也不从事与本公司及本公司下属控股 子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同 业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。”  2、 公司的实际控制人史一兵先生已出具了《避 免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本人及由本 人控制的公司或其他经营组织目前未从事与万 达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司 下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产 品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产 经营；将来也不从事与本公司及本公司下属控股 子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同 业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。 | 2011 年 01 月 25 日 | 2020 年  12 月 16  日 | 上海万豪投 资有限公司 及史一兵自 2020年12月 15日起已不 是公司5%以 上股东，相关 承诺已履行 完毕。 |
| 股权激励承诺 | 万达信息 股份有限 公司 | 其他承诺 | 《2018年股票期权激励计划》不为激励对象提供 财务资助的承诺：公司承诺不为激励对象依据本 激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何 形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2018 年 04 月 13 日 | 2022 年 05 月 15 日 | 正常履行中 |
| 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 | 2012 年 08 月 10 日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  | 分配和特别利润分配；  （五） 现金分红条件：除非不符合本条第（二）款规定 的利润分配条件，否则公司每年应当至少以现金 方式分配利润一次；  （六） 股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流 状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规 模和股权结构，可以采取股票方式分配利润；  （七） 现金分红比例：公司每年以现金形式分配的 利润不少于当年实现的可供分配利润的10% ；公 司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于 最近三年实现的年均可供分配利润的30%；  （八） 若存在股东违规占用公司资金情况的，公司 应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占 用的资金；  （九） 若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现 金分红具体方案的,应在定期报告中说明未进行 现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公 司的用途和使用计划；独立董事应对此发表独立 意见。” |  |  |  |
| 上海万豪 投资有限 公司 | 其他承诺 | 上海万豪投资有限公司保证及承诺，自《关于万 达信息股份有限公司之股份转让协议》签署日之 日起，在凤凰3期存续期内，未经中国人寿资产 管理有限公司同意的情况下，上海万豪投资有限 公司不得以任何形式减持、转让万达信息股份有 限公司股份，本协议项下约定转让的万达信息股 份有限公司股份除外。本次协议转让结束后，由 于万达信息股份有限公司送红股、转增股本等原 因增加的万达信息股份有限公司股份，亦应遵守 此约定。 | 2018 年  12 月 27  日 | 2021 年 04 月 24 日 | 凤凰3期已 于2020年4 月24日将所 持公司股份 协议转让给 中国人寿保 险股份有限 公司，该产品 存续期满，相 关承诺履行 完毕。 |
| 承诺是否按时 履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

□适用V不适用

三、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用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

□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

V适用口不适用

公司于2020年4月27日召开公司第七届董事会2020年第六次临时会议和第七届监事会2020年第四次临时会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第14号—— 收入》（财会〔2017〕 22号）和2019年印发修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕 8号）、《企 业会计准则第12号——债务重组》（财会（2019〕9号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019〕 16号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

具体内容详见公司于2020年4月29日披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：2020-055）。

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

公司本年度合并范围新增子公司10家，其中非同一控制下企业合并取得子公司4家，分别为中山市正来咨询服务有限公 司、中山市慧来科技有限公司、上海嘉达信息科技有限公司及其子公司上海药荟商务咨询有限公司；新设立子公司6家，分 别为上海褒发信息科技有限公司、蛮牛健康（海南）管理服务有限公司、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、上海万达恒安技术有限公司。详见财务报告附注。

公司本年度注销子公司5家，分别为南京爱递吉供应链管理服务有限公司、北京万达全城信息系统有限公司、上海耀学 信息科技有限公司、上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司、上海振民智能网络科技有限责任公司。

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） | 120 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 23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2年，翟树得1年 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 J 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

□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

□适用寸不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用寸不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

V适用口不适用

（一）第三期员工持股计划

2020年12月3日至2020年12月7日期间，公司第三期员工持股计划所持的全部公司股票共计7,721,585股已通过二级市场以 集中竞价交易方式全部出售完毕，占公司总股本1,185,021,347股（扣除回购专用证券账户中股份2,563,415股）的0.65%。

报告期内，第三期员工持股计划已实施完毕，相关资产清算和分配工作已全部完成。

具体内容详见公司于2020年12月7日披露的《关于第三期员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告》（公告编号： 2020-113 ）。

（二）2018年股票期权激励计划

1、2020年4月27日，公司第七届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划首次 授予第二个行权期及预留部分第一个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》，因公司2018年股票期权激励计划首次授予 第二个行权期及预留部分第一个行权期未达到行权条件，根据《公司2018年股票期权激励计划》规定，公司拟注销本激励计 划首次授予第二个行权期未达行权条件的股票期权1,050万份及预留部分第一个行权期未达行权条件的股票期权150万份，共 计1,200万份。本次注销完成后,本激励计划首次授予剩余股票期权数量为1,050万份,预留部分剩余股票期权数量为15 0万份。 公司独立董事发表了同意的独立意见。公司监事会发表了审核意见，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影 响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意注销该部分股票期权。

具体内容详见公司于2020年4月29日披露的《关于注销公司2018年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留部分 第一个行权期未达行权条件对应股票期权的公告》（公告编号：2020-058）。

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

截至本报告期末，公司确认股权激励计划在本报告期内的股权激励成本共计-2,821.48万元（因公司2018年度股票期权激 励计划均未行权且报告期内已到期，故冲回前期已计提成本）。本期核心技术人员的股权激励费用占公司当期股权激励费用 的比重为81.17%。

十五、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  （万元） | 关联交易 金额  （万元） | 占同类 交易金 额的比 例 | 获批的  交易额 度  （万元） | 是否 超过 获批 额度 | 关联 交易 结算 方式 | 可获得的 同类交易 市价  （万元） | 披 露 日 期 | 披 露 索 引 |
| 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 | 89.62 | 89.62 |  | 89.62 | 否 | 汇款 | 89.62 |  |  |
| 宁波市科技 园区明天医 网科技有限 公司 | 子公司法 人之关联 公司 | 采购商品/ 接受劳务 | 采购商品/ 接受劳务 | 合理 | 260.24 | 260.24 |  | 260.24 | 否 | 汇款 | 260.24 |  |  |
| 中国人寿保 险股份有限 公司上海市 分公司 | 公司股东 下属分公 司 | 购买商业 保险 | 购买商业 保险 | 合理 | 364.14 | 364.14 |  | 364.14 | 否 | 汇款 | 364.14 |  |  |
| 宁波市科技 园区明天医 网科技有限 公司 | 子公司法 人之关联 公司 | 销售商品/ 提供劳务 | 销售商品/ 提供劳务 | 合理 | 68.28 | 68.28 |  | 68.28 | 否 | 汇款 | 68.28 |  |  |
| 中国人寿保 险股份有限 | 公司股东 | 销售商品/ | 销售商品/ | 合理 | 604.94 | 604.94 |  | 604.94 | 否 | 汇款 | 604.94 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联 交易 定价 原则 | 关联交易 价格  （万元） | 关联交易 金额  （万元） | 占同类 交易金 额的比 例 | 获批的  交易额 度  （万元） | 是否 超过 获批 额度 | 关联 交易 结算 方式 | 可获得的 同类交易 市价  （万元） | 披 露 日 期 | 披 露 索 引 |
| 公司 |  | 提供劳务 | 提供劳务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1787.04 | 1,787.04 |  | 1,787.04 | 否 | 汇款 | 1787.04 |  |  |
| 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 | 801.89 | 801.89 |  | 801.89 | 否 | 汇款 | 801.89 |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 3,976.15 | -- | 3,976.15 | -- | -- |  | -- |  |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在 报告期内的实际履行情况（如有） | | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | | | 不适用 | | | | | | | |

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用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

□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

□适用V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

V适用口不适用

与参股公司签订融资租赁借款合同

公司全资子公司四川浩特通信有限公司因公司经营发展需要，于2016年8月与长江联合金融租赁有限公司签订《融资 租赁合同》（售后回租类），共向长江联合融资合计人民币90,000,000.00元，融资期限5年。

公司全资子公司四川浩特通信有限公司因公司经营发展需要，于2017年8月与长江联合金融租赁有限公司签订《融资 租赁合同》（售后回租类），向长江联合融资合计人民币40,000,000.00元，融资期限5年。

十六、重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

V适用口不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）（无） | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相 关公告披露 日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 四川浩特通信有限  公司 | 2016年08月  15日 | 9,000 | 2016年08月31日 | 9,000 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 四川浩特通信有限  公司 | 2016年09月  09日 | 1,000 | 2016年09月09日 | 1,000 | 连带责任保证 | 5年 | 是 | 否 |
| 四川浩特通信有限  公司 | 2016年08月  15日 | 4,600 | 2016年08月31日 | 4,600 | 连带责任保证 | 10年 | 否 | 否 |
| 四川浩特通信有限  公司 | 2017年08月  05日 | 4,000 | 2017年08月16日 | 4,000 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 四川浩特通信有限  公司 | 2019年12月  28日 | 5,000 | 2020年01月15日 | 1,490 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海万达信息系统  有限公司 | 2019年11月  13日 | 3,000 | 2019年11月19日 | | 492.28 | 连带责任保证 | | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 0 | | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | | 1,490 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 26,600 | | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（B4） | | | 19,582.28 | | |
| 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） | | | 1,490 | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 26,600 | | 报告期末实际担保余额合  计（A4+B4+C4） | | | 19,582.28 | | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 13.21% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | | | | | | | 不适用 | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | | | | 不适用 | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、 日常经营重大合同

□适用V不适用

4、 委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□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

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1） 股东权益保护

1） 完善公司治理结构，维护股东权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，积极推进内控体系建设，不断完善 公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，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。

2020年，公司累计召开股东大会5次、董事会会议12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。

公司2020年5月14日举办了万达信息2019年度网上业绩说明会，管理层与关心公司发展的广大股东展开了坦诚热烈 的互动交流。公司全年举行了 9次投资者关系活动，其中，1月9日举办了中国人寿投资万达信息战略发布会，6月23日就 万豪投资破产清算进展举行了电话会议，8月23日就定向增发事宜举行了电话会议，12月11日就万豪投资破产清算拍卖进 展举行了电话会议。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》，并按照国家和地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会 保险，并为员工缴纳住房公积金、补充住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，为员工提 供健康、有保障的工作环境。

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

2） 薪酬福利

公司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。

3） 员工培训

公司对于人员培养非常重视，2020年专门设立培训部，全面承担公司各层级的重点培训任务，以及各中心/部门的培训 管理工作。在疫情期间，公司充分利用网络平台，组织2600多名技术人员进行疫情期间的在线培训。在疫情缓和阶段，组 织了鲲鹏干部班（一期）培训，对74位后备中层干部就管理能力进行了封闭式培训，并逐步培养训练了其中18位学员为公 司的内训讲师。蛮牛健康团队内部也组织了多次周末青年干部训练营。针对新员工，除了通常的入职培训，还组织了有针对 性的防诈骗讲座、职业发展心理等讲座与活动。

（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，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。

（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。

2） 助力抗“疫”，科技回馈社会

2020年初新冠疫情形势严峻，公司投入大量人力物力，全力协助国家各级医疗卫生系统抗击疫情。智慧医卫中心重点 支撑保障了 14个省市、160多个卫健委客户的全民健康信息平台安全、有序、高效运转，快速响应了 80多个卫健委客户的 疫情防控数据交换和数据治理的应急需求，按照各地卫健委客户出台的政策要求，新建和升级了 40余个基于全民健康信息 平台的新应用。公司在本次抗击新冠肺炎疫情中的及时响应与有效支撑受到客户及社会的一致肯定。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司注重环境保护，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。

日常工作中，公司严格执行空调温度控制标准，节约照明用电，做到人走灯灭；合理使用电脑、打印机、复印机，不使 用或外出时及时关闭电源。加强对办公耗材采购、领取、使用的管理，充分利用现代信息技术手段，推行无纸化办公，审批 流程电子化，节约打印、复印用纸，提倡打印、传真纸张双面使用，有效实现了办公室的“节能减排”和绿色办公。

十八、其他重大事项的说明

V适用口不适用

**（一）原第一大股东破产清算进展**

1、2019年9月4日，公司原第一大股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）以不能清偿到期债务且资产 不足以清偿全部债务为由向上海铁路运输法院申请进行破产清算。上海铁路运输法院于2019年10月28日作出（2019）沪 7101破70号《民事裁定书》，裁定受理万豪投资的破产清算申请，并于2019年11月1日作出（2019）沪7101破70号《决 定书》，指定上海市金茂律师事务所担任管理人，开展各项清算工作。2020年7月14日，万豪投资向上海铁路运输法院提 交破产重整申请；2020年8月6日，上海铁路运输法院出具（2019）沪7101破70号之二《民事裁定书》，裁定不予受理万 豪投资的破产重整申请。2020年8月16日，万豪投资向上海市第三中级人民法院提出上诉；2020年10月23日，上海市第 三中级人民法院出具（2020）沪03破终6号《民事裁定书》，驳回万豪投资上诉，维持原裁定，不予受理其破产重整申请。

2、 2020年11月12日，公司在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）获悉公司5%以上股东上海万豪 投资有限公司（以下简称“万豪投资”）所持部分公司股份将在公拍网（http://www.gpai.net）资产频道进行公开拍卖。本次 将被拍卖的股份为公司持股5%以上股东上海万豪投资有限公司所持公司股份190,274,800股，占其所持公司全部股份 200,588,800股的94.86%，占公司总股本1,187,584,762股的16.02%。本次拍卖系公司持股5%以上股东上海万豪投资有限公 司破产清算进展到财产变价阶段的具体事项，系万豪投资管理人根据2020年7月24日万豪投资破产清算案第二次债权人会 议表决通过的《上海万豪投资有限公司财产变价方案》，对万豪投资持有的公司股票共计190,274,800股（已被法院冻结）采 用公开拍卖方式进行变价。

3、 万豪投资所持部分万达信息股票190,274,800股于2020年11月25日至26日在公拍网（http://www.gpai.net）进行拍 卖，分别由五位竞买人竞拍成交，合计成交金额为3,792,603,191.6元：

（1） 和谐健康保险股份有限公司（以下简称“和谐健康”），共拍卖成交3项拍卖标的（1号、2号、9号），合计117,190,000 股（占比为9.89%），合计成交金额为2,334,073,230元；

（2） 李健，共拍卖成交2项拍卖标的（3号、5号），合计32,697,600股（占比为2.76%）,合计成交金额为651,238,099.2 元；

（3） 朗新科技集团股份有限公司（以下简称“朗新科技”），拍卖成交1项拍卖标的（4号），计17,430,000股（占比为 1.47%），成交金额为 347,153,310 元；

（4） 方泽彬，拍卖成交1项拍卖标的（6号），计13,000,000股（占比为1.10%）,成交金额为258,921,000元；

（5） 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”），共拍卖成交2项拍卖标的（7号、8号），合计9,957,200 股（占比为0.84%），合计成交金额为201,217,552.4元。

4、 2020年12月16日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉，万豪投资被拍卖的190,274,800股已于2020 年12月15日解除冻结并完成了交割过户手续。本次拍卖交割完成后，万豪投资将不再是公司持股5%以上的股东。本次交 割后的持股情况如下：

（1） 万豪投资持有公司股份10,314,000股，占公司总股本的0.87%,均为无限售条件股份；

（2） 和谐健康新增持有公司股份117,190,000股，占公司总股本的9.89%，均为无限售条件股份；

（3） 李健新增持有公司股份32,697,600股，占公司总股本的2.76%，均为无限售条件股份；

（4） 朗新科技新增持有公司股份17,430,000股，占公司总股本的1.47%，均为无限售条件股份；

（5） 方泽彬新增持有公司股份13,000,000股，占公司总股本的1.10%，均为无限售条件股份；

（6） 国际医学新增持有公司股份9,957,200股，占公司总股本的0.84%，均为无限售条件股份。

相关公告索引如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告编号 | 公告名称 | 公告披露日期 | 公告刊登的指定网站 |
| 2020-035 | 关于公司5%以上股东破产清算进展的公告 | 2020-03-26 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |
| 2020-070 | 关于公司5%以上股东破产清算进展的公告 | 2020-07-14 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |
| 2020-107 | 关于公司5%以上股东破产清算进展的公告 | 2020-10-29 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |
| 2020-110 | 关于持股5%以上股东破产清算进展暨所持部分股份将被拍卖的提示性公告 | 2020-11-12 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |
| 2020-112 | 关于持股5%以上股东所持部分股份被拍卖的进展公告 | 2020-11-26 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |
| 2020-114 | 关于持股5%以上股东所持部分股份被拍卖的进展公告 | 2020-12-10 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |
| 2020-118 | 关于持股5%以上股东被拍卖股份解除司法冻结并完成交割的公告 | 2020-12-16 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |

十九、公司子公司重大事项

V适用口不适用

1、 上海慈铭智能网络科技有限责任公司股权转让、增资

上海慈铭智能网络科技有限责任公司原注册资本700万元，万达信息占比51%、王清占比25%、上海逸曦科技中心（有 限合伙）占比12%、上海资纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）占比12%。经协商，王清将25%股份转让给上海逸曦科 技中心（有限合伙），上海资纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将5.71%转让给赵军，6.29%转让给万达信息。上海逸曦 科技中心（有限合伙）和赵军分别增资115万元和40万元，注册资本从700万元增加到855万元。增资完成后，万达信息 占比46.90 %、上海逸曦科技中心（有限合伙）占比43.74%、赵军占比9.36 %。

2、 四川万信数字科技有限公司成立

四川万信数字科技有限公司成立于2020年3月，注册资本10000万元，万达信息全资。公司成立的背景：万达信息和 成都高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议，在万达信息西部研发及产业基地项目上开展合作，以信创业务为主，同 时也涉及万达信息的其它业务，打造万达信息西部智慧城市发展中心。

3、 浙江万信数字科技有限公司成立

浙江万信数字科技有限公司成立于2020年3月，注册资本10000万元，万达信息全资。公司成立的背景：通过与萧山 区政府签订的战略合作协议，拟参与萧山数字经济建设，如智慧工业园区建设、萧山区一网通办、市民云、应急指挥系统等。

4、 河南万达系统技术有限公司成立

河南万达系统技术有限公司成立于2020年4月，注册资本1000万元，万达信息占比60%控股，河南士琦企业管理有 限公司占比40%。公司主营业务覆盖医保、医疗、医药、公共卫生、综合管理、个人健康管理、大数据应用等领域，是专 业的区域医疗卫生信息化整体解决方案供应商、全民智慧健康信息化整体解决方案供应商。目前公司尚未投入运营。

5、 收购上海嘉达信息科技有限公司为全资子公司

因万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司的股权变更一直未顺利完成，为了规避投资风险，2020年5月万达信息和 嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，受让两方在上海嘉达信息科技有 限公司共计99.4%股权，股权转让款为2,494,940.00元。2020年5月完成此项收购，上海嘉达信息科技有限公司成为万达信 息全资子公司。万达信息通过收购上海嘉达信息科技有限公司实现对于万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司70%股权 控制。

6、 蛮牛健康服务有限公司下属子公司成立、收购

为开展互联网相关业务，蛮牛健康（海南）管理服务有限公司成立于2020年8月，注册资本500万元，蛮牛健康管理 服务有限公司全资。2020年9月，蛮牛健康管理服务有限公司以156万元完成对中山市慧来科技有限公司的收购，以1344 万元完成对中山市正来咨询服务有限公司的收购。万达信息通过收购慧来科技和正来咨询两家公司，吸纳线上和线下的保险 培训业务。

7、 临沂容沂办管理运营有限公司成立

为开拓万达信息市民云业务，临沂容沂办管理运营有限公司成立于2020年8月，注册资本1000万元，万达信息参股， 占比34%，另外两方股东为临沂新型智慧城市运营有限公司占比51%，临沂城投思索信息技术有限公司占比15%。

8、 景德镇市国信瓷都市民云信息服务有限公司成立

为开拓万达信息市民云业务，景德镇市国信瓷都市民云信息服务有限公司成立于2020年8月，注册资本1000万元，万 达信息占比49%，景德镇市国信城市运营发展有限公司占比51%。

9、 上海万达恒安技术有限公司成立

为推广网络信息安全产品，以及为客户提供专业安全服务，上海万达恒安技术有限公司成立于2020年10月，注册资本 1000万，万达信息占比51%，上海安恒个安信息科技有限公司占比49%。目前公司尚未投入运营。

10、 银川市民云服务有限公司成立

为开拓万达信息市民云业务，银川市民云服务有限公司成立于2020年12月，注册资本1000万元，万达信息参股，占 比40%，另外两方股东为四川广居民生实业有限公司占比50%,银川文件旅游发展（集团）有限公司占比20%。

11、 上海万达健青网络科技有限公司退出

上海万达健青网络科技有限公司注册资本500万元，上海卓玫健康科技有限公司占比36%，万达信息占比34%，陈晓 岚占比30%。因万达健青和万达信息主营业务关联性不大，三方于2020年10月签署股权转让协议，万达信息以17万元转 让34%股权给上海卓玫健康科技有限公司。2020年12月完成工商登记变更。

12、 万达全城信息系统有限公司、上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司、上海振民智能网络科技有限责任公司、南 京爱递吉供应链管理服务有限公司、上海耀学信息科技有限公司5家公司因业务结束而注销。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,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 | 8,846,581 | 0.78% |  |  |  | -7,565,475 | -7,565,475 | 1,281,106 | 0.11% |
| 3、其他内资持股 | 8,846,581 | 0.78% |  |  |  | -7,565,475 | -7,565,475 | 1,281,106 | 0.11% |
| 其中：境内法人持股 | 8,846,581 | 0.78% |  |  |  | -7,565,475 | -7,565,475 | 1,281,106 | 0.11% |
| 二、无限售条件股份 | 1,131,007,440 | 99.22% |  |  |  | 55,296,216 | 55,296,216 | 1,186,303,656 | 99.89% |
| 1、人民币普通股 | 1,131,007,440 | 99.22% |  |  |  | 55,296,216 | 55,296,216 | 1,186,303,656 | 99.89% |
| 三、股份总数 | 1,139,854,021 | 100.00% |  |  |  | 47,730,741 | 47,730,741 | 1,187,584,762 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

报告期内，公司因2018年度公开发行可转换公司债券转股而发生股本变动，公司总股本由1,139,854,021股增至 1,187,584,762股。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕 60号”文《关于核准万达信息公开发行可转换公司债券的批复》核准，公 司于2019年3月4日公开发行了 1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元，期限为6年。经深圳证券 交易所“深证上〔2019〕124号”文同意，公司120,000万元可转换公司债券自2019年3月25日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称“万信转2”，债券代码T23021”。根据相关规定和《公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》， 公司本次发行的可转债“万信转2”自2019年9月9日起可转换为公司股份。

股份变动的过户情况

□适用V不适用

股份回购的实施进展情况

□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

□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

V适用口不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用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 |
| 张天仁 | 211,200 | 0 | 211,200 | 0 | 离任高管锁定 | 已于2020年8月7日解除限售 |
| 张令庆 | 391,200 | 0 | 391,200 | 0 | 离任高管锁定 | 已于2020年8月7日解除限售 |
| 翁思跃 | 177,225 | 0 | 177,225 | 0 | 离任高管锁定 | 已于2020年8月7日解除限售 |
| 王清 | 981,225 | 0 | 981,225 | 0 | 离任高管锁定 | 已于2020年8月7日解除限售 |
| 史一兵 | 5,508,600 | 0 | 5,508,600 | 0 | 离任高管锁定 | 已于2020年8月7日解除限售 |
| 晏翥飞 | 0 | 49,575 | 0 | 49,575 | 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 | 8,500,981 | 49,575 | 7,269,450 | 1,281,106 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用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

V适用口不适用

报告期内，公司因2018年度公开发行可转换公司债券转股而发生股本变动，公司总股本由1,139,854,021股增至

1,187,584,762股。

3、现存的内部职工股情况

□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 | 40,853 | 年度报告披露日前上一月 末普通股股东总数 | | 42,730 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） | | | 不适用 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | 持股 比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限售  条件的股份  数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 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 | 5,218,388 | 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 | 117,190,000 | 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 | 59,260,000 | 0 | 59,260,000 |  |  |
| 上海科技创业投资有限公司 | | 国有法人 | 4.49% | 53,374,000 | -3,974,219 | 0 | 53,374,000 |  |  |
| 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 | 2.63% | 31,275,292 | -6,260,398 | 0 | 31,275,292 |  |  |
| 朗新科技集团股份有限公司 | | 境内非国有法人 | 1.47% | 17,430,000 | 17,430,000 | 0 | 17,430,000 |  |  |
| 李健 | | 境内自然人 | 1.31% | 15,550,000 | 15,550,000 | 0 | 15,550,000 |  |  |
| 信泰人寿保险股份有限公司 一传统产品 | | 其他 | 1.18% | 14,026,824 | 14,026,824 | 0 | 14,026,824 |  |  |
| #陈洁 | | 境内自然人 | 1.12% | 13,263,843 | -1,465,800 | 0 | 13,263,843 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况 | | | 无 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 59,260,000 | 人民币普通股 | 59,260,000 |
| 上海科技创业投资有限公司 | | 53,374,000 | 人民币普通股 | 53,374,000 |
| 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 | | 31,275,292 | 人民币普通股 | 31,275,292 |
| 朗新科技集团股份有限公司 | | 17,430,000 | 人民币普通股 | 17,430,000 |
| 李健 | | 15,550,000 | 人民币普通股 | 15,550,000 |
| 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 | | 13,263,843 | 人民币普通股 | 13,263,843 |
| 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） | 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。 | | | |

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

□是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2020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

□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是口否

法人

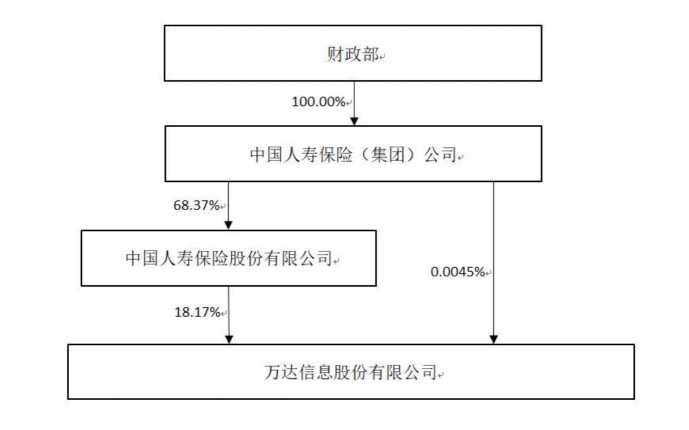
最终控制层面持股情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 王滨 | 2003 年 06  月30日 | 9110000071092841  XX | 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2020年12月31日，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%；中国人寿保险（集团）公司持有康健国际医疗集 团有限公司（3886.HK）股份，持股比例为23.72%；中国人寿保险股份有限公司持有远洋 集团（3377.HK）股份，持股比例为29.59%；中国人寿保险股份有限公司持有中国联通  （600050.SH）股份，持股比例为10.29%。 | | | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司与实际控制人（第一大股东）之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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1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）。 |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用寸不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

一、 转股价格历次调整情况

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

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

二、 累计转股情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转债简称 | 转股起始 日期 | 发行总量  （张） | 发行总金额 | 累计转股金 额（元） | 累计转股数  （股） | 转股数量占转股 开始日前公司已 发行股份总额的 比例 | 尚未转股金额  （元） | 未转股金 额占发行 总金额的 比例 |
| 万信转2 | 2019 年 09  月09日 | 12,000,000 | 1,200,000,000  .00 | 1,198,660,500  .00 | 88,135,074 | 3.67% | 650,491,800.00 | 54.21% |

三、前十名可转债持有人情况

□适用V不适用

四、 担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□适用V不适用

五、 报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

公司股票自2020年1月13日至2020年3月2日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“万信转2”当期转股 价格（13.60元/股）的130%，根据《募集说明书》中的约定，已触发“万信转2”的有条件赎回条款。公司第七届董事会 2020年第四次临时会议于2020年3月2日审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，董事会决定行使公司可 转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“万信转2”。

截止赎回登记日2020年4月13日收市，“万信转2”尚有13,395张未转股，本次赎回数量为13,395张，赎回价格为100.07 元/张，本次赎回公司支付赎回款共计1,340,437.65元。

因本次赎回为全部赎回，赎回完成后无“万信转2”继续流通或交易，“万信转2”不再具备上市条件，于2020年4月22 日起在深圳证券交易所摘牌。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股数  （股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增 减变动  （股） | 期末持股数  （股） |
| 匡涛 | 董事长 | 现任 | 男 | 47 | 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 | 48 | 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 | 54 | 2019 年 10 月15日 | 2022 年 10 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李光亚 | 董事、  高级副总裁 | 现任 | 男 | 47 | 2019 年 10 月15日 | 2022 年 10 月14日 | 1,375,800 | 0 | 0 | 0 | 1,375,800 |
| 杨玲 | 董事 | 历任 | 女 | 48 | 2019 年 10 | 2021 年 2  月22日 | 266,241 | 0 | 0 | 0 | 266,241 |
| 高级副总裁 | 现任 | 月15日 | 2022 年 10 月14日 |
| 姜锋 | 董事、  高级副总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2019 年 10 月15日 | 2022 年 10 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵怀亮 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 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 | 38 | 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 | 40 | 2020 年 01  月20日 | 2022 年 10 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李成 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 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 | 49 | 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 | 39 | 2019 年 10 月15日 | 2022 年 10  月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵云柯 | 职工监事 | 现任 | 男 | 32 | 2019 年 10 月15日 | 2022 年 10 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱泓旭 | 高级副总裁 | 现任 | 男 | 50 | 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  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增 减变动  （股） | 期末持股数  （股） |
| 申龙 | 高级副总裁、 审计负责人 | 现任 | 男 | 56 | 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 | 39 | 2019 年 10 月15日 | 2022 年 10 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘长松 | 高级副总裁 | 现任 | 男 | 41 | 2020 年 03 月20日 | 2022 年 10  月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张丽艳 | 高级副总裁、 董事会秘书 | 现任 | 女 | 46 | 2020 年 03 月20日 | 2022 年 10 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贺原 | 监事会主席 | 离任 | 女 | 55 | 2019 年 10 月15日 | 2020 年 05 月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,642,041 | 0 | 0 | 0 | 1,642,041 |

二、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 |
| 刘长松 | 高级副总裁 | 聘任 | 2020年03月20日 | 聘任 |
| 张丽艳 | 高级副总裁 | 聘任 | 2020年03月20日 | 聘任 |
| 贺原 | 监事会主席 | 离任 | 2020年05月29日 | 退休 |
| 张丽艳 | 高级副总裁、董事会秘书 | 聘任 | 2020年09月30日 | 聘任 |
| 杨玲 | 董事 | 离任 | 2021年02月22日 | 因个人原因辞去董事职务，仍担任高级副总裁 |
| 王兆进 | 高级副总裁 | 聘任 | 2021年03月01日 | 聘任 |

三、任职情况

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

**（一）董事会成员**

**匡涛（董事长）**，男，1973年生，中国国籍，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月加入中国人寿集团， 历任投资管理部总经理助理、副总经理、总经理，2019年10月加入本公司任董事长。现任中国人寿集团投资管理部总经理， 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，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，徐汇区政协教科卫体委员会副主任，九三学社上海市委科技专门委员会副主任，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。

**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，湖北美尔雅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，2020年毕业于中欧国际工商学院获金融工商 管理硕士学位。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**

**李成（监事）**，男，1979年生，中国国籍，2007年毕业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，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 本公司党委办公室主任，人力资源部副总经理，职工监事。

**赵云柯（职工监事），**男，1988年生，中国国籍，学士学位，中共党员。赵云柯先生2012年加入本公司，现任本公司 行政办公室主任，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。

**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）**，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。

**刘长松（高级副总裁）**，男，1979年生，中国国籍，2002年毕业于南京政治学院获文学学士学位，中共党员。刘长松 先生2002年参加工作，先后在军事医学科学院野战输血研究所政治部、中组部机关事务管理局、全国组织干部学院、组织一 局任职，历任深圳市太平投资有限公司、太平投资控股有限公司下属股权投资部、医疗健康投资部、不动产投资部副总经理、 总经理兼任杭州太平实业发展有限公司总经理，2020年加入本公司。现任本公司高级副总裁。

**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 寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 匡涛 | 中国人寿保险（集团）公司 | 投资管理部总经理 |  |  | 是 |
| 钱维章 | 中国人寿保险股份有限公司 | 研发中心党委书记、总经理； 科技总监 |  |  | 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。 | | | |

在其他单位任职情况 寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 中国人寿保险（海外）股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 匡涛 | 国寿投资控股有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 匡涛 | 渤海产业投资基金管理有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 匡涛 | 汇贤控股有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 李光亚 | 上海数据交易中心有限公司 | 监事 |  |  | 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 |
| 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 |
| 麻志明 | 湖北美尔雅股份有限公司 | 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 |
| 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 以外的其他企业任职情况。 | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用寸不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

（三） 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：工资、津贴每月发放；奖金根据年度业绩考核结果延后发放。 报告期内，公司向董事、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 | 47 | 现任 | 0 | 是 |
| 胡宏伟 | 副董事长、总裁 | 男 | 48 | 现任 | 213.33 | 否 |
| 钱维章 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 是 |
| 李光亚 | 董事、高级副总裁 | 男 | 47 | 现任 | 148.69 | 否 |
| 杨玲 | 董事、高级副总裁 | 女 | 48 | 现任 | 154.01 | 否 |
| 姜锋 | 董事、高级副总裁 | 男 | 48 | 现任 | 158.73 | 否 |
| 赵怀亮 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 9 | 否 |
| 刘功润 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 9 | 否 |
| 麻志明 | 独立董事 | 男 | 38 | 现任 | 9 | 否 |
| 李成 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 9 | 否 |
| 孟莉莉 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 9 | 否 |
| 曹蓉 | 职工监事、党委办公室主任、  人力资源部副总经理 | 女 | 39 | 现任 | 42.51 | 否 |
| 赵云柯 | 职工监事、行政办公室主任 | 男 | 32 | 现任 | 41.43 | 否 |
| 朱泓旭 | 高级副总裁 | 男 | 50 | 现任 | 164.87 | 否 |
| 申龙 | 高级副总裁 | 男 | 56 | 现任 | 166.28 | 否 |
| 陈丽娜 | 高级副总裁、财务总监 | 女 | 39 | 现任 | 163.91 | 否 |
| 刘长松 | 高级副总裁 | 男 | 41 | 现任 | 111.43 | 否 |
| 张丽艳 | 高级副总裁、董事会秘书 | 女 | 46 | 现任 | 115.33 | 否 |
| 贺原 | 监事会主席 | 女 | 55 | 历任 | 0 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,525.52 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 4,234 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,381 |
| 在职员工的数量合计（人） | 6,615 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 6,615 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 18 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 598 |
| 技术人员 | 5,208 |
| 财务人员 | 48 |
| 行政人员 | 117 |
| 其他人员 | 644 |
| 合计 | 6,615 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 15 |
| 硕士 | 400 |
| 本科 | 4,228 |
| 本科以下 | 1,972 |
| 合计 | 6,615 |

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

报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）的金额为800,659,383.79元，占公司成本总额的比重为31.63%。截至2020年末， 公司核心技术人员占员工总数的27.41%，核心技术人员薪酬占薪酬总额的43.75%，与上年同期相比无重大变动。

3、 培训计划

公司对于人员培养非常重视，2020年专门设立培训部，全面承担公司各层级的重点培训任务，以及各中心/部门的培训 管理工作。围绕公司内部经营管理需求，针对公司高管、中层干部、后备人员、新员工进行不同形式和内容的培养。结合公 司业务发展，在售前、销售、技术、管理等方面引入更多优质资源，将培训与训练、考核相结合，提升公司人才的数量和能 力。公司将继续加大核心人才的培训投入，将培训作为员工苦练内功的重要手段，提升团队稳定性，助推公司产品化转型, 实现盈利能力的突破性增长。

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） | 168,952 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 14,344,315.00 |

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构， 建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券 交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一） 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和要求，规范地召集、召 开股东大会，确保全体股东特别是中小股东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》、《董事会秘书工作规则》等制度，并不断加以完善和规范， 确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，人员符合有关法律、法规、 章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。

（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） 关于经理层

公司已建立《经理工作细则》等制度，公司管理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。公司总裁及其他高级管 理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。

（六） 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。

（七） 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中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □是V否

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

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司无控股股东、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

□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 | 披露索引 |
| 2020年第一次股东大会 | 临时股东大会 | 36.65% | 2020年01月13日 | 2020年01月13日 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |
| 2020年第二次股东大会 | 临时股东大会 | 41.73% | 2020年01月20日 | 2020年01月20日 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 49.74% | 2020年05月22日 | 2020年05月22日 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |
| 2020年第三次股东大会 | 临时股东大会 | 38.65% | 2020年09月11日 | 2020年09月11日 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |
| 2020年第四次股东大会 | 临时股东大会 | 64.05% | 2020年09月17日 | 2020年09月17日 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应  参加董事会  次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式 参加董事会 次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事 会次数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 赵怀亮 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 麻志明 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘功润 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| LI YIFAN （李轶梵） | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是口否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、 审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计会依照相关法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥了审核 与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司内部控制情况进行了 核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2020年，审计委员会共召开了2次 会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、内部控制制度对等事项进行审议。

2、 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定 审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。2020年度，薪酬与考核委员会召开了2次会议，委员会核查了公司高级管 理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度；对于注销公司 2018年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留部分第一个行权期未达行权条件对应股票期权的事项进行了审议;对 《公司高级管理人员薪酬标准方案》和《公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核方案》进行了审议。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员的报酬数额和奖励方式由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出，并制定考 核方案报公司董事会，由董事会审议通过。报告期内，公司不断完善高级管理人员的考评机制，董事会薪酬与考核委员会制 定《公司高级管理人员薪酬标准方案》和《公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核方案》。

公司高级管理人员的报酬按照公司《章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司高级管理人员薪酬标准方案》 和《公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核方案》等规定，结合经营情况、岗位职责以及绩效情况考核确定并发放。

九、 内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

2、内控自我评价报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | | | 2021年4月26日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | | | 巨潮资讯网（www.cninfb.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 | 本年，按照孰低原则，公司以营业收入总额 为基数进行定量判断，具体缺陷等级划分如 下： | | 考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，在参照 财务报告内部控制缺陷认定的基础上，以涉及 金额大小为标准，造成直接财产损失占公司营 业收入总额1%的为重大缺陷，造成直接财产 损失占公司营业收入总额0.5%的为重要缺陷， 其他为一般缺陷。具体金额如下： | |
| 内控缺陷 等级 | 营业收入为基数测算 |
| 一般缺陷 | 潜在错报＜1500万元人民币 | 内控缺陷 等级 | 潜在风险事件可能造成的直 接财产损失金额 |
| 重要缺陷 | 1500万元人民币W潜在错 报＜3000万元人民币 |
| 一般缺陷 | 潜在错报＜1500万元人民币 |
| 重大缺陷 | 3000万元人民币W潜在错 报 | 重要缺陷 | 1500万元人民币W潜在错报  ＜3000万元人民币 |
|  | | 重大缺陷 | 3000万元人民币W潜在错报 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | | | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | | | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | | | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | | | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年12月31日在所有重大方 面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。  本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2021年4月26日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网([www.cninfb.com](http://www.cninfb.com)) |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 J否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

*』*是 □ 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

、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 | 2021年4月22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［2021］第ZA11477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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2020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2020年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2020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** | |
| 公司于2020年1月1日起执行修订的《企业会计准则 第14号——收入》（“新收入准则”），并相应变更 了收入确认的会计政策，其中履约义务的识别和收 入确认的时点涉及重大的管理层判断，对公司现有 的软件开发业务和系统集成业务产生较大影响；此 外，根据新收入准则，公司对前期未完成的合同进 行分析，将执行新收入准则的影响确认至2020年1 月1日期初余额。由于上述收入确认事项对财务报 表影响重大，为此，我们将收入确认识别为关键审 计事项。  该会计政策、重大会计判断和估计以及相关财务报 表披露参见财务报表附注三、（二十七），附注三、（三 十二），以及附注五、（四十四）。 | 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，判断其是否满足新收入准则中时段 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。  （4） 复核首次执行新收入准则累积影响的计算过程和相关披露的充分性。 |
| **（二）存货跌价准备** | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰 低计量。在计算存货可变现净值时，公司管理层需 要做出重大判断和估计，特别对于未来的售价、完 工时估计将要发生的成本等，由于存货跌价准备金 额较大，对财务报表影响重大，为此，我们将存货 跌价准备识别为关键审计事项。  该会计政策、重大会计判断和估计以及相关财务报 表披露参见财务报表附注三、（）3，以及附注 五、（七）。 | 我们执行的主要审计程序如下：  （1） 了解管理层计提存货跌价准备的流程并评价和测试了与计提存货跌 价准备相关的内部控制；  （2） 复核及评价管理层计提存货跌价准备方法的合理性及一贯性；  （3） 取得了管理层提供的存货跌价准备计算表，检查了管理层对于存货跌 价准备的计算，评估了其估计售价及至完工时将要发生的成本及费用的 合理性，比较了存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本及费用的 金额等后的可变现净值与账面成本孰高，以确认存货跌价准备金额是否 正确；  （4） 复核了存货跌价准备在财务报表的披露是否充分。 |

**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2020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。

（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 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,382,076,975.83 | 1,622,017,385.50 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 7,476,119.50 | 9,501,891.35 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 1,352,406.00 |  |
| 应收账款 | 689,423,679.05 | 1,324,288,242.08 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 35,987,078.24 | 12,606,534.25 |
| 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 | 151,785,890.06 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 771,132,165.58 | 535,332,319.40 |
| 合同资产 | 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 | 214,085,331.43 |
| 其他流动资产 | 67,451,269.48 | 63,952,947.64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产合计 | 3,695,224,725.42 | 3,933,570,541.71 |
| 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 | 703,871,699.05 |
| 长期股权投资 | 57,523,872.73 | 98,681,088.82 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 368,421,968.59 | 357,615,751.00 |
| 投资性房地产 | 20,950,664.14 | 22,017,793.90 |
| 固定资产 | 388,407,240.93 | 432,175,794.96 |
| 在建工程 | 3,289,746.12 | 7,871,649.97 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 598,085,805.69 | 834,896,180.90 |
| 开发支出 | 277,867,439.75 | 241,369,931.38 |
| 商誉 | 935,914,465.84 | 922,278,909.99 |
| 长期待摊费用 | 35,257,207.86 | 35,017,737.19 |
| 递延所得税资产 |  |  |
| 其他非流动资产 |  | 24,657,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,283,085,373.96 | 3,680,453,537.16 |
| 资产总计 | 6,978,310,099.38 | 7,614,024,078.87 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 2,806,755,768.43 | 2,933,324,859.53 |
| 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 |  |
| 应付账款 | 427,635,379.16 | 508,444,426.79 |
| 预收款项 |  | 9,433,520.31 |
| 合同负债 | 1,493,704,048.29 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019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 | 1,542,397.13 | 1,540,686.25 |
| 应交税费 | 124,203,034.69 | 74,228,731.57 |
| 其他应付款 | 99,514,312.66 | 67,813,106.92 |
| 其中：应付利息 | 2,351,825.34 | 2,351,825.34 |
| 应付股利 |  | 5,014,720.00 |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 159,159,102.47 | 115,638,001.43 |
| 其他流动负债 | 73,796,301.71 | 25,324,393.99 |
| 流动负债合计 | 5,305,924,129.25 | 3,735,747,726.79 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 33,019,832.22 | 237,528,849.19 |
| 应付债券 |  | 540,865,131.01 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 60,433,702.95 | 76,776,512.37 |
| 递延所得税负债 | 10,333,987.74 | 8,708,555.10 |
| 其他非流动负债 | 82,411,707.81 | 102,292,251.54 |
| 非流动负债合计 | 186,199,230.72 | 966,171,299.21 |
| 负债合计 | 5,492,123,359.97 | 4,701,919,026.00 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,187,584,762.00 | 1,139,854,021.00 |
| 其他权益工具 |  | 125,258,203.62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,189,126,952.17 | 1,602,098,496.45 |
| 减：库存股 | 29,984,265.25 | 29,984,265.25 |
| 其他综合收益 | 1,027,724.28 | 1,720,599.38 |
| 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 | -2,033,778,293.70 | -97,486,373.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,464,130,102.92 | 2,891,613,904.95 |
| 少数股东权益 | 22,056,636.49 | 20,491,147.92 |
| 所有者权益合计 | 1,486,186,739.41 | 2,912,105,052.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,978,310,099.38 | 7,614,024,078.87 |

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：郭伟民

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 973,273,281.59 | 833,726,886.68 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 1,352,406.00 |  |
| 应收账款 | 709,698,042.91 | 1,213,935,752.83 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 12,348,970.46 | 6,446,141.65 |
| 其他应收款 | 789,823,900.06 | 705,114,965.41 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 |
| 存货 | 592,099,638.68 | 485,153,149.30 |
| 合同资产 | 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 | 9,011,480.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 其他流动资产 | 16,874,721.18 | 16,115,045.79 |
| 流动资产合计 | 3,395,447,146.82 | 3,269,503,422.29 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 13,188,982.41 | 17,153,362.90 |
| 长期股权投资 | 1,914,403,832.00 | 1,871,108,697.01 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 368,421,968.59 | 357,615,751.00 |
| 投资性房地产 | 16,828,910.06 | 17,637,757.58 |
| 固定资产 | 329,645,512.43 | 360,355,761.92 |
| 在建工程 | 1,340,083.08 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 526,658,039.41 | 766,959,875.12 |
| 开发支出 | 272,379,195.40 | 231,509,257.09 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 31,916,883.36 | 31,485,083.78 |
| 递延所得税资产 |  |  |
| 其他非流动资产 |  | 24,657,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,474,783,406.74 | 3,678,482,546.40 |
| 资产总计 | 6,870,230,553.56 | 6,947,985,968.69 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 2,778,817,151.68 | 2,829,748,469.03 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 62,442,100.00 |  |
| 应付账款 | 436,044,681.18 | 378,901,862.37 |
| 预收款项 |  | 9,132,220.31 |
| 合同负债 | 1,161,110,591.56 |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |
| 应交税费 | 112,560,001.38 | 57,718,427.27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 其他应付款 | 565,516,322.72 | 37,047,123.27 |
| 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 | 58,758,256.16 |
| 其他流动负债 | 28,753,668.34 |  |
| 流动负债合计 | 5,260,420,211.32 | 3,371,306,358.41 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  | 153,521,242.74 |
| 应付债券 |  | 540,865,131.01 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 52,397,138.74 | 66,803,908.56 |
| 递延所得税负债 | 10,333,987.74 | 8,708,555.10 |
| 其他非流动负债 |  | 4,934,064.22 |
| 非流动负债合计 | 62,731,126.48 | 774,832,901.63 |
| 负债合计 | 5,323,151,337.80 | 4,146,139,260.04 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,187,584,762.00 | 1,139,854,021.00 |
| 其他权益工具 |  | 125,258,203.62 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,319,377,891.68 | 1,732,410,248.45 |
| 减：库存股 | 29,984,265.25 | 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 | -318,208,249.07 |
| 所有者权益合计 | 1,547,079,215.76 | 2,801,846,708.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,870,230,553.56 | 6,947,985,968.69 |

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：郭伟民

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 3,008,271,072.45 | 2,124,500,987.29 |
| 其中：营业收入 | 3,008,271,072.45 | 2,124,500,987.29 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 3,880,699,512.89 | 2,678,708,691.74 |
| 其中：营业成本 | 2,531,481,878.56 | 1,638,791,899.94 |
| 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 | 7,813,017.84 | 9,610,537.94 |
| 销售费用 | 149,463,314.74 | 139,834,642.83 |
| 管理费用 | 444,704,364.02 | 343,062,783.01 |
| 研发费用 | 641,113,753.48 | 367,272,485.77 |
| 财务费用 | 106,123,184.25 | 180,136,342.25 |
| 其中：利息费用 | 149,285,008.30 | 199,056,365.51 |
| 利息收入 | 11,274,946.56 | 24,617,208.30 |
| 加：其他收益 | 54,691,897.37 | 34,306,133.72 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | -46,755,730.54 | 10,256,549.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -51,102,683.41 | -152,389.86 |
| 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 | 2020年度 | 2019年度 |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | 11,748,200.95 | 7,694,115.94 |
| 信用减值损失（损失以号填列） | -23,694,995.41 | -59,901,746.23 |
| 资产减值损失（损失以号填列） | -410,039,647.34 | -844,485,276.34 |
| 资产处置收益（损失以号填列） | 59,818.06 | -50,621.97 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | -1,286,418,897.35 | -1,406,388,550.02 |
| 加：营业外收入 | 12,984,730.10 | 16,770,629.63 |
| 减：营业外支出 | 1,475,533.92 | 1,017,471.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一''号填列） | -1,274,909,701.17 | -1,390,635,391.58 |
| 减：所得税费用 | 10,873,725.95 | 11,763,545.50 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | -1,285,783,427.12 | -1,402,398,937.08 |
| （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） | -1,285,783,427.12 | -1,402,398,937.08 |
| 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 | -1,291,552,358.95 | -1,397,325,377.07 |
| 2.少数股东损益 | 5,768,931.83 | -5,073,560.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -692,875.10 | 740,935.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -692,875.10 | 740,935.70 |
| （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 | -692,875.10 | 740,935.70 |
| 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 | -692,875.10 | 740,935.70 |
| 7.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 七、综合收益总额 | -1,286,476,302.22 | -1,401,658,001.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,292,245,234.05 | -1,396,584,441.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,768,931.83 | -5,073,560.01 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -1.10 | -1.27 |
| （二）稀释每股收益 | -1.10 | -1.27 |

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：郭伟民

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 2,391,251,190.36 | 1,915,937,711.80 |
| 减：营业成本 | 2,106,630,589.12 | 1,702,435,969.92 |
| 税金及附加 | 5,008,002.98 | 6,180,271.03 |
| 销售费用 | 121,458,443.26 | 104,546,022.23 |
| 管理费用 | 365,258,029.93 | 223,844,857.90 |
| 研发费用 | 480,500,536.66 | 287,848,240.04 |
| 财务费用 | 133,434,100.65 | 181,332,784.89 |
| 其中：利息费用 |  | 182,175,366.32 |
| 利息收入 |  | 3,715,270.15 |
| 加：其他收益 | 32,124,413.81 | 20,294,099.30 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | -47,371,864.18 | 102,906,108.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -51,092,947.64 | -152,389.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  （损失以“-”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | 10,836,217.59 | 7,249,732.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |  | -28,318,960.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -407,307,614.50 | -795,265,755.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 65,966.36 | 13,059.54 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | -1,232,691,393.16 | -1,283,372,149.91 |
| 加：营业外收入 |  | 4,260,000.00 |
| 减：营业外支出 | 858,675.51 | 966,494.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -1,233,550,068.67 | -1,280,078,644.58 |
| 减：所得税费用 | 2,172,372.79 | -2,011,560.51 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | -1,235,722,441.46 | -1,278,067,084.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | -1,235,722,441.46 | -1,278,067,084.07 |
| （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 | -1,235,722,441.46 | -1,278,067,084.07 |
| 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：郭伟民

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019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 | 3,184,297,799.92 | 2,573,419,545.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 18,509,473.75 | 5,678,162.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 268,340,302.20 | 882,773,909.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,471,147,575.87 | 3,461,871,616.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,409,962,763.50 | 1,092,482,162.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,345,208,878.18 | 1,017,886,480.83 |
| 支付的各项税费 | 41,514,834.59 | 117,646,545.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 416,919,745.02 | 1,067,181,370.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,213,606,221.29 | 3,295,196,559.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,541,354.58 | 166,675,056.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 18,475,728.75 | 69,064,913.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,376,999.74 | 11,083,637.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,690.90 | 67,809.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 741,558.20 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,685,977.59 | 80,216,360.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,562,875.59 | 409,554,554.18 |
| 投资支付的现金 | 10,170,000.00 | 67,273,777.22 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,041,238.35 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,774,113.94 | 476,828,331.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,088,136.35 | -396,611,971.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 1,193,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 3,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,662,000,000.00 | 4,255,349,967.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,662,000,000.00 | 5,448,749,967.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,948,838,473.24 | 4,403,906,707.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,108,746.34 | 202,854,887.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 33,003,365.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,104,947,219.58 | 4,639,764,960.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -442,947,219.58 | 808,985,007.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -224,914.32 | 55,006.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -262,718,915.67 | 579,103,099.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,620,212,260.90 | 1,041,109,161.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,357,493,345.23 | 1,620,212,260.90 |

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：郭伟民

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019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 | 2,333,619,302.86 | 2,061,947,899.26 |
| 收到的税费返还 | 14,960,706.35 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 728,119,250.85 | 988,887,820.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,076,699,260.06 | 3,050,835,719.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,083,545,116.19 | 1,149,583,796.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,009,606,758.52 | 761,600,950.22 |
| 支付的各项税费 | 4,295,414.40 | 56,684,097.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 419,890,082.41 | 1,352,782,707.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,517,337,371.52 | 3,320,651,552.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 559,361,888.54 | -269,815,832.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 36,449,426.79 | 1,039,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,011,643.54 | 10,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,820.30 | 42,394.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,537,890.63 | 11,081,394.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,230,832.05 | 372,614,450.31 |
| 投资支付的现金 | 105,064,940.00 | 45,662,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 168,295,772.05 | 418,276,700.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,757,881.42 | -407,195,305.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 1,190,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,610,100,000.00 | 4,151,949,967.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,610,100,000.00 | 5,341,949,967.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,757,400,000.00 | 4,175,584,838.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147,654,802.89 | 182,319,676.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 31,784,265.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,905,054,802.89 | 4,389,688,779.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294,954,802.89 | 952,261,187.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -224,914.32 | 55,098.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 136,424,289.91 | 275,305,147.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 833,726,886.68 | 558,421,739.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 970,151,176.59 | 833,726,886.68 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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, |  |  | 125,2 | 1,602, | 29,984 | 1,720, |  | 150,15 |  | -97,486, |  | 2,891, | 20,491 | 2,912, |
| 854,02 |  |  | 58,20 | 098,49 | ,265.2 |  | 3,223. |  |  | 613,90 | ,147.9 | 105,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 599.38 |  |  |  | 373.67 |  |  |  |  |
|  | 1.00 |  |  | 3.62 | 6.45 | 5 |  |  | 42 |  |  |  | 4.95 | 2 | 2.87 |
| 加：会计政策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -644,739 |  | -644,7 | -4,142, | -648,8 |
| 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,561 | 82,191 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,561.08 |  |  | 630.77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .08 |  | .85 |
| 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, |  |  | 125,2 | 1,602, | 29,984 | 1,720, |  | 150,15 |  | -742,225 |  | 2,246, | 16,348 | 2,263, |
| 854,02 |  |  | 58,20 | 098,49 | ,265.2 |  | 3,223. |  |  | 874,34 | ,517.1 | 222,86 |
|  |  |  |  |  |  |  | 599.38 |  |  |  | ,934.75 |  |  |  |  |
|  | 1.00 |  |  | 3.62 | 6.45 | 5 |  |  | 42 |  |  | 3.87 | 5 | 1.02 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” | 47,730 |  |  | -125, | 587,02 |  | -692,8 |  |  |  | -1,291,5 |  | -782,7 | 5,708, | -777,0 |
| ,741.0 |  |  | 258,2 | 8,455. |  |  |  |  | 52,358.9 |  | 44,240 | 36,121 |
| 号填列） |  |  |  |  |  |  | 75.10 |  |  |  |  |  |  | 119.34 |  |
| 0 |  |  | 03.62 | 72 |  |  |  |  |  | 5 |  | .95 |  | .61 |
| （一）综合收益总 |  |  |  |  |  |  | -692,8 |  |  |  | -1,291,5 |  | -1,292, | 5,768, | -1,286, |
| 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,358.9 |  | 245,23 | 476,30 |
|  |  |  |  |  |  | 75.10 |  |  |  | 5 |  | 4.05 | 931.83 | 2.22 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 47,730  ,741.0 |  |  | -125,  258,2 | 587,02  8,455. |  |  |  |  |  |  |  | 509,50  0,993. | -60,81 | 509,44  0,180. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.49 |
|  | 0 |  |  | 03.62 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 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 | 47,730  ,741.0 |  |  | -125,  258,2 | 615,18  2,443. |  |  |  |  |  |  |  | 537,65  4,980. |  | 537,65  4,980. |
|  | 0 |  |  | 03.62 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  | 61 |
| 3.股份支付计入 |  |  |  |  | -28,21 |  |  |  |  |  |  |  | -28,21 |  | -28,21 |
| 所有者权益的金 |  |  |  |  | 4,800. |  |  |  |  |  |  |  | 4,800. |  | 4,800. |
| 额 |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  | 00 |
| 4.其他 |  |  |  |  | 60,812 |  |  |  |  |  |  |  | 60,812 | -60,81 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 |
|  |  |  |  |  | .49 |  |  |  |  |  |  |  | .49 | 2.49 |  |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,187,  584,76  2.00 |  |  |  | 2,189,  126,95  2.17 | 29,984  ,265.2  5 | 1,027,  724.28 |  | 150,15  3,223.  42 |  | -2,033,7  78,293.7  0 |  | 1,464,  130,10  2.92 | 22,056  ,636.4  9 | 1,486,  186,73  9.41 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019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 | 1,099 |  |  |  | 1,098, |  |  |  | 150,15 |  | 1,327, |  | 3,675, |  | 3,698,0 |
| ,449, |  |  |  |  | 979,66 |  |  |  | 22,164, |
| 余额 |  |  |  |  | 069,41 |  |  | 3,223. |  | 261,16 |  | 913,14 | 77,855. |
| 688.0 |  |  |  | 2.27 |  | 3.68 |  | 42 |  | 0.22 |  | 7.59 | 707.93 | 52 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 | 1,099 |  |  |  | 1,098, |  |  |  | 150,15 |  | 1,327, |  | 3,675, |  | 3,698,0 |
| ,449, |  |  |  | 069,41 |  | 979,66 |  | 3,223. |  | 261,16 |  | 913,14 | 22,164, | 77,855. |
| 余额 |
| 688.0 |  |  |  | 2.27 |  | 3.68 |  | 42 |  | 0.22 |  | 7.59 | 707.93 | 52 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本期增减 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变动金额（减 少以“一”号填 | 40,40  4,333 |  |  | 125,2  58,20 | 504,02  9,084. | 29,984  ,265.2 | 740,93 |  |  |  | -1,424,  747,53 |  | -784,2  99,242 | -1,673, | -785,97  2,802.6 |
|  |  | 5.70 |  |  |  |  | 560.01 |
|  | .00 |  |  | 3.62 | 18 | 5 |  |  |  |  | 3.89 |  | .64 |  | 5 |
| 列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收 |  |  |  |  |  |  | 740,93 |  |  |  | -1,397, |  | -1,396, | -5,073, | -1,401, |
| 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,37 |  | 584,44 | 658,001 |
|  |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  | 7.07 |  | 1.37 | 560.01 | .38 |
|  |
| （二）所有者 投入和减少资 | 40,40 |  |  | 125,2 | 504,02 | 29,984 |  |  |  |  |  |  | 639,70 | 3,400,0 | 643,107 |
| 4,333 |  |  | 58,20 | 9,084. | ,265.2 |  |  |  |  |  |  | 7,355. |
| 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00.00 | ,355.55 |
| .00 |  |  | 3.62 | 18 | 5 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
| 1.所有者投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,400,0 | 3,400,0 |
| 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00.00 | 00.00 |
| 2.其他权益工 | 40,40 |  |  | 125,2 | 503,50 |  |  |  |  |  |  |  | 669,16 |  | 669,163 |
| 具持有者投入  资本 | 4,333 |  |  | 58,20 | 0,784. |  |  |  |  |  |  |  | 3,320. |  |
| ,320.80 |
| .00 |  |  | 3.62 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 3-股份支付计 入所有者权益 |  |  |  |  | 528,30 |  |  |  |  |  |  |  | 528,30 |  | 528,300 |
|  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | .00 |
| 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019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 |  |  |  |  |  | 29,984  ,265.2  5 |  |  |  |  |  |  | -29,98  4,265.  25 |  | -29,984  ,265.25 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,42  2,156.  82 |  | -27,42  2,156.  82 |  | -27,422  ,156.82 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,42  2,156.  82 |  | -27,42  2,156.  82 |  | -27,422  ,156.82 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019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 |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末  余额 | 1,139  ,854,  021.0  0 |  |  | 125,2  58,20  3.62 | 1,602,  098,49  6.45 | 29,984  ,265.2  5 | 1,720,  599.38 |  | 150,15  3,223.  42 |  | -97,48  6,373.  67 |  | 2,891,  613,90  4.95 | 20,491,  147.92 | 2,912,1  05,052.  87 |

法定代表人：胡宏伟 主管会计工作负责人：陈丽娜 会计机构负责人：郭伟民

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年度 | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 未分配 | 其他 | 所有者权 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 股 | 合收益 | 备 | 积 | 利润 | 益合计 |
| 一、上年期末余 | 1,139,8 |  |  | 125,25 | 1,732,41 | 29,984,2 | 2,363,52 |  | 150,153, | -318,20 |  | 2,801,846, |
| 额 | 54,021. |  |  | 8,203.6 |  | 8,249.0 |  |
| 00 |  |  | 2 | 0,248.45 | 65.25 | 6.48 |  | 223.42 | 7 |  | 708.65 |
| 加：会计政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -528,48 |  | -528,485,2 |
| 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,232.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 32.04 |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 | 1,139,8 |  |  | 125,25 | 1,732,41 | 29,984,2 | 2,363,52 |  | 150,153, | -846,69 |  | 2,273,361, |
| 额 | 54,021. |  |  | 8,203.6 |  | 3,481.1 |  |
| 00 |  |  | 2 | 0,248.45 | 65.25 | 6.48 |  | 223.42 | 1 |  | 476.61 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 | 47,730, |  |  | -125,2 | 586,967, |  |  |  |  | -1,235, |  | -726,282,2 |
|  |  | 58,203. |  |  |  |  | 722,44 |  |
|  | 741.00 |  |  |  | 643.23 |  |  |  |  |  |  | 60.85 |
| “―，，号填列） |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  | 1.46 |  |  |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,235,  722,44 |  | -1,235,722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,441.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.46 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 47,730,  741.00 |  |  | -125,2  58,203.  62 | 586,967,  643.23 |  |  |  |  |  |  | 509,440,1  80.61 |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 | 47,730,  741.00 |  |  | -125,2  58,203.  62 | 615,182,  443.23 |  |  |  |  |  |  | 537,654,9  80.61 |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | -28,214,  800.00 |  |  |  |  |  |  | -28,214,80  0.00 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 |
| （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 | 1,187,5  84,762.  00 |  |  |  | 2,319,37  7,891.68 | 29,984,2  65.25 | 2,363,52  6.48 |  | 150,153,  223.42 | -2,082,  415,92  2.57 |  | 1,547,079,  215.76 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019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 | 1,099, |  |  |  | 1,228,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,363,5 |  | 150,153 | 987,280,9 |  | 3,467,628,5 |
| 额 | 449,68 |  |  |  | 81,164. |  | 26.48 |  | ,223.42 | 91.82 |  | 93.99 |
| 8.00 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 加:会计政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 | 1,099, |  |  |  | 1,228,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,363,5 |  | 150,153 | 987,280,9 |  | 3,467,628,5 |
| 额 | 449,68 |  |  |  | 81,164. |  | 26.48 |  | ,223.42 | 91.82 |  | 93.99 |
| 8.00 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 | 40,404 |  |  | 125,25 | 504,029 | 29,984,2 |  |  |  | -1,305,48 |  | -665,781,88 |
| ,333.0 |  |  | 8,203. |  |  |  |  |
| “―，，号填列） | 0 |  |  | 62 | ,084.18 | 65.25 |  |  |  | 9,240.89 |  | 5.34 |
| （一）综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,278,06 |  | -1,278,067, |
| 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,084.07 |  | 084.07 |
| （二）所有者投 | 40,404 |  |  | 125,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 504,029 | 29,984,2 |  |  |  |  |  | 639,707,35 |
| 入和减少资本 | ,333.0 | 8,203. |
|  |  | ,084.18 | 65.25 |  |  |  |  |  | 5.55 |
|  | 0 |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 | 40,404 |  |  | 125,25 | 503,500 |  |  |  |  |  |  | 669,163,32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019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 | ,333.0  0 |  |  | 8,203.  62 | ,784.18 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 528,300  .00 |  |  |  |  |  |  | 528,300.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | 29,984,2  65.25 |  |  |  |  |  | -29,984,265  .25 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,422,1  56.82 |  | -27,422,156  .82 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,422,1  56.82 |  | -27,422,156  .82 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019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 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 1,139,  854,02  1.00 |  |  | 125,25  8,203.  62 | 1,732,4  10,248.  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 |

法定代表人：胡宏伟 主管会计工作负责人：陈丽娜 会计机构负责人：郭伟民

三、公司基本情况

万达信息股份有限公司（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2020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：计算机专业领域内的技术咨询、 开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品的研制、试销，计算机及配件，普通机械及电器机械与器 材，经济信息咨询服务，机械电器设备租赁，电子产品及通信设备销售，计算机信息系统集成，建筑智能 化系统集成，（设计、施工），机场空管工程及航站楼弱电系统工程，医疗器械经营（详见医疗器械经营 企业许可证），自营进出口，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

截至2020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2021年4月22日批准报出。

截至20

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

深圳市万达信息有限公司

上海爱递吉供应链管理服务有限公司

南京爱递吉供应链管理服务有限公司（2020年度注销）

上海万达信息服务有限公司

上海卫生信息工程技术研究中心有限公司

天津万达信息技术有限责任公司

北京万达全城信息系统有限公司（2020年度注销）

上海格言管理有限公司

子公司名称 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 上海耀学信息科技有限公司（2020年度注销） 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 上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司（2020年度注销） 上海振民智能网络科技有限责任公司（2020年度注销） 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 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 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。

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2020年12月31日的合并及 母公司财务状况以及2020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。

1. **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。

1. 处置子公司
2. 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。

1. 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；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

宙.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。

1. 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。

1. 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。

1. **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。

1. **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 、*八*

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 、*八*

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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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300，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号一收入》（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。

1. **发出存货的计价方法**

存货发出时按个别认定计价。

1. **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，在原己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。

1. **存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

1. **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

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

自2020年1月1日起的会计政策

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，本公司转回原己计提的减值准 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

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。

1. **初始投资成本的确定**
2. 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。

1. 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。

1. **后续计量及损益确认方法**
2. 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

固定资产的确认和初始计量，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。

1. 折旧方法

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。融资租赁方式租入的固定资 产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限 内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间 内计提折旧。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各类固定资产折旧方法、折 | | 日年限、残值率和年折 | 肝旧率如下： | |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25 | 4.00% | 3.84% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 4.00% | 19.20%-32.00% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 4 | 4.00% | 24.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 4.00% | 12.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4.00% | 19.20% |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

1） 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

2） 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

3） 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

4） 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

1. **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。

1. **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。

1. **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

无

30、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

（1） 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支 出。

（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。本公司 长期待摊费用包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

1. **摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

1. **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

自2020年1月1日起的会计政策

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

无

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。

**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。

38、 优先股、永续债等其他金融工具

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

39、 收入

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

本公司的主要业务分为软件开发、运营维护、系统集成三部分。

软件开发：是指根据客户的需求，利用开发工具为客户提供一整套实现某种功能的软件产品或者利用已有 产品进行的二次开发以满足客户的某种特定需求。

运营维护：指利用软件专业知识依托互联网，为客户提供应用服务。包括业务咨询，在线服务，系统维护 等。

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

**自2020年1月1日起的会计政策**

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。

1. 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。

**2020年1月1日前的会计政策**

**1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的 继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经 济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收 入实现。

**2、 确认让渡资产使用权收入的依据**

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

1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例 或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供 劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
2. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

确认建造合同收入的原则

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入 和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与合同相 关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（4） 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

**4、项目收入确认具体原则**

软件开发项目：按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；跨年度开发 合同由公司业务技术部门提供项目开发进度，经用户确认后，按照完工百分比法确认收入。 运营维护收入：按照合同约定、在运营维护服务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据 时，确认运营维护收入的实现；如运营维护服务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供 运营维护服务的结果能够可靠估计的情况下，在合同约定的服务期限内，按进度确认相关的 运营维护服务收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收 入。

系统集成收入：公司根据合同的约定，在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据、 并经对方用户验收合格后确认系统集成收入的实现。对于跨年度开发项目，由公司业务技术 部门提供项目开发进度，经用户确认后，按完工百分比确认收入。

40、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。

1. **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。

1. **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

无。

43、 其他重要的会计政策和会计估计

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

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

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

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。

1. 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

V适用口不适用

（1）执行《企业会计准则第14号一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则''） 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一收入》。修订后的准则规定，首次执行 该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期 间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未 完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财 务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 |
| （1）部分原按照完工百分比法确认收入的 合同，因不满足在一段时间确认收入的条 件，改为按控制权转移时点确认收入。 | 应收账款 | -471,753,899.42 | -391,569,829.49 |
| 存货 | 1,180,395,162.97 | 1,017,811,934.70 |
| 其他流动资产 | 50,881,350.18 | 34,023,277.68 |
| 合同负债 | 1,405,397,616.36 | 1,185,753,733.46 |
| 其他流动负债 | 3,007,189.22 | 2,996,881.47 |
| 未分配利润 | -644,739,561.08 | -528,485,232.04 |
| 少数股东权益 | -4,142,630.77 |  |
| （2）将与合同相关、不满足无条件收款权 的已完工未结算、应收账款重分类至合同资 产，将与合同相关的已结算未完工、与合同 相关的预收款项重分类至合同负债。 | 预收款项 | -9,433,520.31 | -9,132,220.31 |
| 合同负债 | 8,654,605.79 | 8,378,183.77 |
| 其他流动负债 | 778,914.52 | 754,036.54 |

（2） 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019） 21号，以下简 称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

1. 关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公 司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。 此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方， 并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

1. 业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测 试''选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本 公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3） 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号）， 适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单 位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业 应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，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《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

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），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相 关租金减让进行调整。按照该规定，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。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020 年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司执行该 规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

1. 重要会计估计变更

□适用V不适用

1. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V是口否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 1,622,017,385.50 | 1,622,017,385.50 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 9,501,891.35 | 9,501,891.35 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 1,324,288,242.08 | 852,534,342.66 | -471,753,899.42 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 12,606,534.25 | 12,606,534.25 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 151,785,890.06 | 151,785,890.06 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 535,332,319.40 | 1,715,727,482.37 | 1,180,395,162.97 |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 214,085,331.43 | 214,085,331.43 |  |
| 其他流动资产 | 63,952,947.64 | 114,834,297.82 | 50,881,350.18 |
| 流动资产合计 | 3,933,570,541.71 | 4,693,093,155.44 | 759,522,613.73 |
| 非流动资产： |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 703,871,699.05 | 703,871,699.05 |  |
| 长期股权投资 | 98,681,088.82 | 98,681,088.82 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 357,615,751.00 | 357,615,751.00 |  |
| 投资性房地产 | 22,017,793.90 | 22,017,793.90 |  |
| 固定资产 | 432,175,794.96 | 432,175,794.96 |  |
| 在建工程 | 7,871,649.97 | 7,871,649.97 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 834,896,180.90 | 834,896,180.90 |  |
| 开发支出 | 241,369,931.38 | 241,369,931.38 |  |
| 商誉 | 922,278,909.99 | 922,278,909.99 |  |
| 长期待摊费用 | 35,017,737.19 | 35,017,737.19 |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 | 24,657,000.00 | 24,657,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 3,680,453,537.16 | 3,680,453,537.16 |  |
| 资产总计 | 7,614,024,078.87 | 8,373,546,692.60 | 759,522,613.73 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 2,933,324,859.53 | 2,933,324,859.53 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 508,444,426.79 | 508,444,426.79 |  |
| 预收款项 | 9,433,520.31 |  | -9,433,520.31 |
| 合同负债 |  | 1,414,052,222.15 | 1,414,052,222.15 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 1,540,686.25 | 1,540,686.25 |  |
| 应交税费 | 74,228,731.57 | 74,228,731.57 |  |
| 其他应付款 | 67,813,106.92 | 67,813,106.92 |  |
| 其中：应付利息 | 2,351,825.34 | 2,351,825.34 |  |
| 应付股利 | 5,014,720.00 | 5,014,720.00 |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,638,001.43 | 115,638,001.43 |  |
| 其他流动负债 | 25,324,393.99 | 29,110,497.73 | 3,786,103.74 |
| 流动负债合计 | 3,735,747,726.79 | 5,144,152,532.37 | 1,408,404,805.58 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 237,528,849.19 | 237,528,849.19 |  |
| 应付债券 | 540,865,131.01 | 540,865,131.01 |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 76,776,512.37 | 76,776,512.37 |  |
| 递延所得税负债 | 8,708,555.10 | 8,708,555.10 |  |
| 其他非流动负债 | 102,292,251.54 | 102,292,251.54 |  |
| 非流动负债合计 | 966,171,299.21 | 966,171,299.21 |  |
| 负债合计 | 4,701,919,026.00 | 6,110,323,831.58 | 1,408,404,805.58 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,139,854,021.00 | 1,139,854,021.00 |  |
| 其他权益工具 | 125,258,203.62 | 125,258,203.62 |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 资本公积 | 1,602,098,496.45 | 1,602,098,496.45 |  |
| 减：库存股 | 29,984,265.25 | 29,984,265.25 |  |
| 其他综合收益 | 1,720,599.38 | 1,720,599.38 |  |
| 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 | -97,486,373.67 | -742,225,934.75 | -644,739,561.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,891,613,904.95 | 2,246,874,343.87 | -644,739,561.08 |
| 少数股东权益 | 20,491,147.92 | 16,348,517.15 | -4,142,630.77 |
| 所有者权益合计 | 2,912,105,052.87 | 2,263,222,861.02 | -648,882,191.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,614,024,078.87 | 8,373,546,692.60 | 759,522,613.73 |

调整情况说明

根据财政部于2017年颁布的修订后的《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号），本公司于2020年1月1日起执行上述 新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司根据上述规定调整调减期初未分配利润 64,473.96万元。

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 833,726,886.68 | 833,726,886.68 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 1,213,935,752.83 | 822,365,923.34 | -391,569,829.49 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 6,446,141.65 | 6,446,141.65 |  |
| 其他应收款 | 705,114,965.41 | 705,114,965.41 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 |  |
| 存货 | 485,153,149.30 | 1,502,965,084.00 | 1,017,811,934.70 |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,011,480.63 | 9,011,480.63 |  |
| 其他流动资产 | 16,115,045.79 | 50,138,323.47 | 34,023,277.68 |
| 流动资产合计 | 3,269,503,422.29 | 3,929,768,805.18 | 660,265,382.89 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 17,153,362.90 | 17,153,362.90 |  |
| 长期股权投资 | 1,871,108,697.01 | 1,871,108,697.01 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 357,615,751.00 | 357,615,751.00 |  |
| 投资性房地产 | 17,637,757.58 | 17,637,757.58 |  |
| 固定资产 | 360,355,761.92 | 360,355,761.92 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 766,959,875.12 | 766,959,875.12 |  |
| 开发支出 | 231,509,257.09 | 231,509,257.09 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 31,485,083.78 | 31,485,083.78 |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 | 24,657,000.00 | 24,657,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 3,678,482,546.40 | 3,678,482,546.40 |  |
| 资产总计 | 6,947,985,968.69 | 7,608,251,351.58 | 660,265,382.89 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 2,829,748,469.03 | 2,829,748,469.03 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 378,901,862.37 | 378,901,862.37 |  |
| 预收款项 | 9,132,220.31 |  | -9,132,220.31 |
| 合同负债 |  | 1,194,131,917.23 | 1,194,131,917.23 |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 应交税费 | 57,718,427.27 | 57,718,427.27 |  |
| 其他应付款 | 37,047,123.27 | 37,047,123.27 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,758,256.16 | 58,758,256.16 |  |
| 其他流动负债 |  | 3,750,918.01 | 3,750,918.01 |
| 流动负债合计 | 3,371,306,358.41 | 4,560,056,973.34 | 1,188,750,614.93 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 153,521,242.74 | 153,521,242.74 |  |
| 应付债券 | 540,865,131.01 | 540,865,131.01 |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 66,803,908.56 | 66,803,908.56 |  |
| 递延所得税负债 | 8,708,555.10 | 8,708,555.10 |  |
| 其他非流动负债 | 4,934,064.22 | 4,934,064.22 |  |
| 非流动负债合计 | 774,832,901.63 | 774,832,901.63 |  |
| 负债合计 | 4,146,139,260.04 | 5,334,889,874.97 | 1,188,750,614.93 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,139,854,021.00 | 1,139,854,021.00 |  |
| 其他权益工具 | 125,258,203.62 | 125,258,203.62 |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 1,732,410,248.45 | 1,732,410,248.45 |  |
| 减：库存股 | 29,984,265.25 | 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 | -318,208,249.07 | -846,693,481.11 | -528,485,232.04 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 所有者权益合计 | 2,801,846,708.65 | 2,273,361,476.61 | -528,485,232.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,947,985,968.69 | 7,608,251,351.58 | 660,265,382.89 |

调整情况说明

根据财政部于2017年颁布的修订后的《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号），本公司于2020年1月1日起执行上述 新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司根据上述规定调整调减期初未分配利润 52,848.52万元。

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用寸不适用

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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分 为应交增值税 | 6%、9%、13% |
| 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% |
| 上海万达信息系统有限公司 | 15% |
| 四川浩特通信有限公司 | 15% |
| 宁波金唐软件有限公司 | 15% |
| 杭州莱域科技有限公司 | 15% |
| 上海复高计算机科技有限公司 | 15% |
| 上海市民信箱信息服务有限公司 | 15% |
| 宁波市万达数据应用服务有限公司 | 15% |
| 宁波万达信息系统有限公司 | 20% |
| 杭州万达信息系统有限公司 | 20% |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 上海褒发信息科技有限公司 | 20% |
| 上海爱递吉供应链管理服务有限公司 | 20% |
| 上海万达信息服务有限公司 | 20% |
| 天津万达信息技术有限责任公司 | 20% |
| 上海格言管理有限公司 | 20% |
| 上海华奕医疗信息技术有限公司 | 20% |
| 上海易可思信息技术有限公司 | 20% |
| 上海格金信息技术有限公司 | 20% |
| 克拉玛依市复高计算机科技有限公司 | 20% |
| 湖南凯歌医疗信息技术有限公司 | 20% |
| 湖南万达智慧城市信息技术有限公司 | 20% |
| 永州潇湘云技术有限公司 | 20% |
| 万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司 | 20% |
| 万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司 | 20% |
| 上海慈铭智能网络科技有限责任公司 | 20% |
| 上海爱可及医疗科技有限公司 | 20% |
| 蛮牛健康（海南）管理服务有限公司 | 20% |
| 中山市慧来科技有限公司 | 20% |
| 中山市正来咨询服务有限公司 | 20% |
| 上海蛮牛健康管理有限公司 | 20% |
| 浙江万信数字科技有限公司 | 20% |
| 上海嘉达信息科技有限公司 | 20% |
| 上海药荟商务咨询有限公司 | 20% |

2、税收优惠

根据财税字〔2011） 111号财政部、国家税务总局《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业

税改征增值税试点的通知》，主管税务机关对本公司部分符合技术合同免征条件的营业收入免征增值税。 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]10 0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2018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。

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、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、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、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、上海嘉达信息科技有限公司、上海药荟商务咨询有限公司等公司2020年 度均认定为小型微利企业。

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 | 356,354.09 | 118,348.78 |
| 银行存款 | 1,356,010,414.94 | 1,621,571,597.89 |
| 其他货币资金 | 25,710,206.80 | 327,438.83 |
| 合计 | 1,382,076,975.83 | 1,622,017,385.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 140,565.92 | 236,709.44 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 24,583,630.60 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 1,805,124.60 |
| 合计 | 24,583,630.60 | 1,805,124.60 |

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 | 7,476,119.50 | 9,501,891.35 |
| 合计 | 7,476,119.50 | 9,501,891.35 |

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 | 164,150.00 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 1,188,256.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,352,406.00 | 0.00 |

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票组合 | 164,150.00 | 0.00 | 0.00% |
| 商业承兑汇票组合 | 1,188,256.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,352,406.00 | 0.00 | -- |

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

（3） 期末公司已质押的应收票据

无

（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

（6） 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,000,00  0.00 | 0.10% | 1,000,000  .00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账 准备的应收账款 | 849,937,3  42.64 | 99.88% | 160,513,6  63.59 | 18.89% | 689,423,6  79.05 | 988,331,  583.04 | 99.90% | 135,797,2  40.38 | 13.74% | 852,534,34  2.66 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 849,937,3  42.64 | 99.88% | 160,513,6  63.59 | 18.89% | 689,423,6  79.05 | 988,331,  583.04 | 99.90% | 135,797,2  40.38 | 13.74% | 852,534,34  2.66 |
| 合计 | 850,937,3  42.64 | 100.00% | 161,513,6  63.59 |  | 689,423,6  79.05 | 989,331,  583.04 | 100.00% | 136,797,2  40.38 |  | 852,534,34  2.66 |

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 429,668,171.89 |
| 其中：3个月及以内 | 192,268,048.38 |
| 4个月-1年（含1年） | 237,400,123.51 |

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1至2年 | 114,103,011.30 |
| 2至3年 | 102,760,827.63 |
| 3年以上 | 204,405,331.82 |
| 3至4年 | 60,049,093.04 |
| 4至5年 | 37,711,260.34 |
| 5年以上 | 106,644,978.44 |
| 合计 | 850,937,342.64 |

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

（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 | 0.00 |  |  |  | 1,000,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 135,797,240.38 | 24,716,423.21 |  |  |  | 160,513,663.59 |
| 合计 | 136,797,240.38 | 24,716,423.21 |  |  |  | 161,513,663.59 |

（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 | 44,767,600.20 | 5.26% | 43,374,430.18 |
| 上海达保贵生信息科技股份有限公司 | 18,827,592.76 | 2.21% | 4,970,333.78 |
| 贵阳花溪孟关云上智慧城市科技有限公司 | 17,290,000.00 | 2.03% |  |
| 上海中国航海博物馆 | 16,198,000.00 | 1.90% | 2,272,100.00 |
| 上海松江大学城建设发展有限公司 | 14,732,102.00 | 1.73% |  |
| 合计 | 111,815,294.96 | 13.13% |  |

（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 | 35,139,744.37 | 97.65% | 12,235,192.17 | 97.05% |
| 1至2年 | 714,357.83 | 1.99% | 340,199.04 | 2.70% |
| 2至3年 | 111,833.00 | 0.31% | 31,143.04 | 0.25% |
| 3年以上 | 21,143.04 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 35,987,078.24 | -- | 12,606,534.25 | -- |

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
| 成都骤驰科技有限公司 | 5,495,724.00 | 15.27% |
| 联想（北京）信息技术有限公司 | 2,000,000.00 | 5.56% |
| 成都三诚信息系统有限公司 | 1,665,000.00 | 4.63% |
| 上海仪电鑫森科技发展有限公司 | 1,603,700.00 | 4.46% |
| 重庆佳杰创盈科技有限公司 | 1,442,000.00 | 4.01% |
| 合计 | 12,206,424.00 | 33.93% |

**8、其他应收款** 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 142,227,191.97 | 151,785,890.06 |
| 合计 | 142,227,191.97 | 151,785,890.06 |

（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 | 39,783,278.21 | 23,708,362.32 |
| 其他往来款 | 139,268,090.59 | 171,244,883.46 |
| 合计 | 179,051,368.80 | 194,953,245.78 |

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） |
| 2020年1月1日余额 | 667,382.77 | 39,894,889.16 | 2,605,083.79 | 43,167,355.72 |
| 2020年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -667,382.77 | 667,382.77 |  |  |
| 本期计提 | 678,300.08 |  |  | 678,300.08 |
| 本期转回 |  | -4,416,395.18 | -2,605,083.79 | -7,021,478.97 |
| 2020年12月31日余额 | 678,300.08 | 36,145,876.75 | 0.00 | 36,824,176.83 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 75,625,608.37 |
| 其中：3个月及以内 | 47,909,831.11 |
| 4个月-1年（含1年） | 27,715,777.26 |
| 1至2年 | 32,848,527.39 |

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 2至3年 | 18,634,148.33 |
| 3年以上 | 51,943,084.71 |
| 3至4年 | 18,786,069.82 |
| 4至5年 | 8,234,223.63 |
| 5年以上 | 24,922,791.26 |
| 合计 | 179,051,368.80 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按单项计提坏账准备 | 2,605,083.79 |  | -2,605,083.79 |  |  | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 40,562,271.93 | -3,738,095.10 |  |  |  | 36,824,176.83 |
| 合计 | 43,167,355.72 | -3,738,095.10 | -2,605,083.79 |  |  | 36,824,176.83 |

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 上海恒基浦业资产管理有限公司 | 2,605,083.79 | 银行汇款 |
| 合计 | 2,605,083.79 | -- |

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 | 21,113,047.20 | 1年以内，1-2年，2-3年 | 11.79 |  |
| 浙江浣江传媒集团有限公司 | 项目保证金 | 9,000,000.00 | 1-2年 | 5.03 | 450,000.00 |
| 长江联合金融租赁有限公司 | 借款保证金 | 7,800,000.00 | 3-4年 | 4.36 | 1,560,000.00 |
| 郭明 | 往来款 | 5,834,778.85 | 5年以上 | 3.26 | 5,834,778.85 |
| 顶杰（上海）置业有限公司 | 押金 | 4,692,120.99 | 3个月-1年，1-2年 | 2.62 | 172,044.44 |
| 合计 | -- | 48,439,947.04 | -- | 27.06 | 8,016,823.29 |

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 | 2,734,716.71 |  | 2,734,716.71 | 16,172,610.37 |  | 16,172,610.37 |
| 库存商品 | 28,620.02 |  | 28,620.02 | 29,024.83 |  | 29,024.83 |
| 周转材料 |  |  |  | 4,294,073.20 |  | 4,294,073.20 |
| 合同履约成本 | 1,435,710,843.30 | 667,342,014.45 | 768,368,828.85 | 2,451,579,781.62 | 756,348,007.65 | 1,695,231,773.97 |
| 合计 | 1,438,474,180.03 | 667,342,014.45 | 771,132,165.58 | 2,472,075,490.02 | 756,348,007.65 | 1,715,727,482.37 |

（2）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 | 转回或转销 | 其他 |
| 合同履约成本 | 756,348,007.65 | 371,786,884.41 |  | 460,792,877.61 |  | 667,342,014.45 |
| 合计 | 756,348,007.65 | 371,786,884.41 |  | 460,792,877.61 |  | 667,342,014.45 |

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

1. 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 | 438,392,515.30 | 13,151,775.46 | 425,240,739.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 438,392,515.30 | 13,151,775.46 | 425,240,739.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 13,151,775.46 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 合计 | 13,151,775.46 | 0.00 | 0.00 | -- |

11、持有待售资产

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 | 172,857,099.93 | 214,085,331.43 |
| 合计 | 172,857,099.93 | 214,085,331.43 |

13、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待确认销项税 | 15,292,062.47 | 50,881,350.18 |
| 留抵增值税 | 34,940,362.57 | 60,547,418.48 |
| 待认证进项税 | 14,837,275.70 | 0.00 |
| 预缴企业所得税 | 2,381,568.74 | 3,405,529.16 |
| 合计 | 67,451,269.48 | 114,834,297.82 |

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 | 630,813,219.32 | 33,446,257.01 | 597,366,962.31 | 740,147,010.80 | 36,275,311.75 | 703,871,699.05 |  |
| 合计 | 630,813,219.32 | 33,446,257.01 | 597,366,962.31 | 740,147,010.80 | 36,275,311.75 | 703,871,699.05 | -- |

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） |
| 2020年1月1日余额 | 0.00 | 36,275,311.75 | 0.00 | 36,275,311.75 |
| 2020年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 0.00 | -2,829,054.74 | 0.00 | -2,829,054.74 |
| 2020年12月31日余额 | 0.00 | 33,446,257.01 | 0.00 | 33,446,257.01 |

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 上海浦江科 技投资有限 公司 | 13,293,1  15.71 |  |  | 7,341.59 |  |  |  |  |  | 13,300,45  7.30 |  |
| 上海全程玖 玖健康服务 有限公司 | 27,179,3  99.31 |  |  | -6,121,784.0  0 |  |  |  | -10,057,615.  31 |  | 11,000,00  0.00 | 10,057,61  5.31 |
| 上海昕鼎网 络科技有限 公司 | 36,938,6  94.10 |  |  | -22,314,823.  60 |  |  |  | -14,623,870.  50 |  |  | 14,623,87  0.50 |
| 上海达保贵 生信息科技 股份有限公 司 | 8,146,96  3.27 |  |  | -2,075,983.6  7 |  |  |  |  |  | 6,070,979  .60 |  |
| 上海久事智 慧体育有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海万达健 青网络科技 有限公司 | 164,814.  38 |  | -200,046  .87 | 35,232.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成都天府市 民云服务有 限公司 | 9,764,91  6.75 | 3,600,000.  00 |  | 664,887.26 |  |  |  |  |  | 14,029,80  4.01 |  |
| 宁夏智慧医 疗科技股份 有限公司 | 485,822.  28 |  |  | -126,274.08 |  |  |  |  |  | 359,548.2  0 |  |
| 长沙市民云 信息服务有 限公司 | 1,489,10  7.50 |  |  | -772,853.03 |  |  |  |  |  | 716,254.4  7 |  |
| 驻马店天中 市民云服务 有限公司 | 1,218,25  5.52 |  |  | -129,071.40 |  |  |  |  |  | 1,089,184  .12 |  |
| 景德镇市国 信瓷都市民 云信息服务 有限公司 |  | 1,470,000.  00 |  | -9,017.96 |  |  |  |  |  | 1,460,982  .04 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 临沂容沂办 管理运营有 限公司 |  | 1,700,000.  00 |  | -38,486.56 |  |  |  |  |  | 1,661,513  .44 |  |
| 澳门万讯行 综合设备有 限公司 |  | 24,657,00  0.00 |  | -20,212,114.  68 |  |  |  |  |  | 4,444,885  .32 |  |
| 国菱金达医 疗科技（上 海）有限公司 |  | 3,400,000.  00 |  | -9,735.77 |  |  |  |  |  | 3,390,264  .23 |  |
| 小计 | 98,681,0  88.82 | 34,827,00  0.00 | -200,046  .87 | -51,102,683.  41 |  |  |  | -24,681,485.  81 |  | 57,523,87  2.73 | 24,681,48  5.81 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 98,681,0  88.82 | 34,827,00  0.00 | -200,046  .87 | -51,102,683.  41 |  |  |  | -24,681,485.  81 |  | 57,523,87  2.73 | 24,681,48  5.81 |

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 | 368,421,968.59 | 357,615,751.00 |
| 合计 | 368,421,968.59 | 357,615,751.00 |

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

寸适用口不适用

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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货'固定资产'在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 26,633,388.03 | 1,225,000.00 |  | 27,858,388.03 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 5,794,982.38 | 45,611.75 |  | 5,840,594.13 |
| 2.本期增加金额 | 1,041,065.88 | 26,063.88 |  | 1,067,129.76 |
| （1）计提或摊销 | 1,041,065.88 | 26,063.88 |  | 1,067,129.76 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 6,836,048.26 | 71,675.63 |  | 6,907,723.89 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 19,797,339.77 | 1,153,324.37 |  | 20,950,664.14 |
| 2.期初账面价值 | 20,838,405.65 | 1,179,388.25 |  | 22,017,793.90 |

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用寸不适用

（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 | 388,407,240.93 | 432,175,794.96 |
| 合计 | 388,407,240.93 | 432,175,794.96 |

（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 | 20,540,930.54 | 74,459,619.27 | 233,743,426.11 | 40,104,872.30 | 766,078,692.04 |
| 2.本期增加金额 |  |  | 1,860,393.70 | 13,491,889.74 | 2,937,195.40 | 18,289,478.84 |
| （1）购置 |  |  | 683,469.30 | 13,478,812.81 | 2,937,195.40 | 17,099,477.51 |
| （2）在建工程转入 |  |  | 1,176,924.40 |  |  | 1,176,924.40 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  | 13,076.93 |  | 13,076.93 |
| 3.本期减少金额 |  | 946,473.00 |  | 10,501,655.47 | 93,632.35 | 11,541,760.82 |
| （1）处置或报废 |  | 946,473.00 |  | 10,501,655.47 | 93,632.35 | 11,541,760.82 |
| 4.期末余额 | 397,229,843.82 | 19,594,457.54 | 76,320,012.97 | 236,733,660.38 | 42,948,435.35 | 772,826,410.06 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 101,794,694.95 | 14,504,144.02 | 38,047,370.26 | 144,778,686.86 | 34,778,000.99 | 333,902,897.08 |
| 2.本期增加金额 | 15,266,577.00 | 1,358,577.26 | 13,250,992.26 | 29,628,736.60 | 1,975,364.18 | 61,480,247.30 |
| （1）计提 | 15,266,577.00 | 1,358,577.26 | 13,250,992.26 | 29,617,262.26 | 1,975,364.18 | 61,468,772.96 |
| 企业合并增加 |  |  |  | 11,474.34 |  | 11,474.34 |
| 3.本期减少金额 |  | 908,614.08 |  | 9,977,160.85 | 78,200.32 | 10,963,975.25 |
| （1）处置或报废 |  | 908,614.08 |  | 9,977,160.85 | 78,200.32 | 10,963,975.25 |
| 4.期末余额 | 117,061,271.95 | 14,954,107.20 | 51,298,362.52 | 164,430,262.61 | 36,675,164.85 | 384,419,169.13 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 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.期初账面价值 | 295,435,148.87 | 6,036,786.52 | 36,412,249.01 | 88,964,739.25 | 5,326,871.31 | 432,175,794.96 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

1. 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

1. 通过经营租赁租出的固定资产

无

1. 未办妥产权证书的固定资产情况

无

1. 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 | 3,289,746.12 | 7,871,649.97 |
| 合计 | 3,289,746.12 | 7,871,649.97 |

1. 在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 市民云零星设备及服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,087,115.76 | 0.00 | 5,087,115.76 |
| 平安医院项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,579.05 | 0.00 | 2,499,579.05 |
| 待安装零星工程及设备 | 3,289,746.12 | 0.00 | 3,289,746.12 | 284,955.16 | 0.00 | 284,955.16 |
| 合计 | 3,289,746.12 | 0.00 | 3,289,746.12 | 7,871,649.97 | 0.00 | 7,871,649.97 |

1. 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初  余额 | 本期增 加金额 | 本期转  入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余额 | 工程累计 投入占预 算比例 | 工程 进度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中:本期 利息资本 化金额 | 本期利息 资本化率 | 资金 来源 |
| 市民云零 星设备及 服务 | 6,500,000.  00 | 5,087,  115.76 |  |  | 5,087,11  5.76 |  |  | 100% |  |  |  | 其他 |
| 平安医院 项目 | 7,600,000.  00 | 2,499,  579.05 |  | 1,176,92  4.40 | 1,322,65  4.65 |  |  | 100% |  |  |  | 其他 |
| 待安装零 星工程及 设备 |  | 284,95  5.16 | 3,004,7  90.96 |  |  | 3,289,746.  12 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 14,100,00  0.00 | 7,871,  649.97 | 3,004,7  90.96 | 1,176,92  4.40 | 6,409,77  0.41 | 3,289,746.  12 | -- | -- |  |  |  | -- |

（3） 本期计提在建工程减值准备情况

无

（4） 工程物资

无

23、 生产性生物资产

无

24、 油气资产

无

25、 使用权资产

无

26、 无形资产

（1）无形资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,350,063,470.49 | 24,318,438.10 | 40,152,0  00.00 | 1,443,095,418.  55 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 27,569,490.00 |  |  | 27,569,490.00 |
| （1）购置 |  |  |  | 5,247,628.98 |  |  | 5,247,628.98 |
| （2）内部研发 |  |  |  | 22,321,861.02 |  |  | 22,321,861.02 |
| （3）企业合并 增加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 12,648,301.84 |  |  | 12,648,301.84 |
| （1）处置 |  |  |  | 12,648,301.84 |  |  | 12,648,301.84 |
| 4.期末余额 | 14,333,895.00 | 13,879,993.56 | 347,621.40 | 1,364,984,658.65 | 24,318,438.10 | 40,152,0  00.00 | 1,458,016,606.  71 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,974,049.64 | 7,595,472.03 | 347,621.40 | 545,235,011.35 | 7,521,532.38 | 40,152,0  00.00 | 602,825,686.80 |
| 2.本期增加金额 | 344,925.85 | 519,008.86 |  | 260,773,034.68 | 2,323,394.16 |  | 263,960,363.55 |
| （1）计提 | 344,925.85 | 519,008.86 |  | 260,773,034.68 | 2,323,394.16 |  | 263,960,363.55 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 12,648,301.84 |  |  | 12,648,301.84 |
| （1）处置 |  |  |  | 12,648,301.84 |  |  | 12,648,301.84 |
| 4.期末余额 | 2,318,975.49 | 8,114,480.89 | 347,621.40 | 793,359,744.19 | 9,844,926.54 | 40,152,0  00.00 | 854,137,748.51 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  | 5,373,550.85 |  | 5,373,550.85 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  | 419,501.66 |  | 419,501.66 |
| （1）计提 |  |  |  |  | 419,501.66 |  | 419,501.66 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  | 5,793,052.51 |  | 5,793,052.51 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 12,014,919.51 | 5,765,512.67 | 0.00 | 571,624,914.46 | 8,680,459.05 |  | 598,085,805.69 |
| 2.期初账面价值 | 12,359,845.36 | 6,284,521.53 | 0.00 | 804,828,459.14 | 11,423,354.87 |  | 834,896,180.90 |

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1.53%。

（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（注1） | 138,309,634.03 | 36,309,616.47 |  |  |  |  | 174,619,250.50 |
| 智慧养老综合服务平台及 其智能物联云平台（注2） | 93,199,623.06 | 4,560,321.84 |  |  |  |  | 97,759,944.90 |
| 零星开发项目支出 | 9,860,674.29 | 21,958,381.67 |  | 22,321,861.02 | 4,008,950.59 |  | 5,488,244.35 |
| 合计 | 241,369,931.38 | 62,828,319.98 |  | 22,321,861.02 | 4,008,950.59 |  | 277,867,439.75 |

其他说明

注1：新一代智慧医疗一体化HIS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020平台，为老年人群提供功能丰富的智能监测、安防和 看护等一站式的智慧养老服务，通过平台技术使得居家养老、社区养老成为可能，解决养老服务 资源不足、政府全过程监管、老年人群需求无法精准响应等众多社会问题，强化资源配置整合， 提升机构的服务管理效率，建立起有效的全程监控及服务网络，形成服务闭环和完整的服务生态 体系，推动和促进整个智慧养老行业的产业升级和发展。

智能物联云平台顺应“万物互联''的物联网发展趋势，将不同类型、场景、空间的智能物联设备通过 智能物联云平台进行数据的汇集和整合，对接智慧养老综合服务平台为社区、居家、机构等不同 养老服务主体提供智能监测、安防和看护等服务。

项目将依托公司目前所拥有的民生保障领域核心技术和成功经验，进行自主研发和集成创新，在 行业信息系统的业务基础上，研发智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台，重点包括医养结 合服务管理云平台、长期护理保险综合信息管理云平台、社区综合为老服务云平台、居家护理机 构管理云平台、养老机构管理云平台、养老地产颐养社区管理云平台和智能物联云平台及其产品。

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 湖南凯歌医疗信息技术有限公司 | 53,105,624.64 |  |  |  |  | 53,105,624.64 |
| 上海市民信箱信息服务有限公司 | 28,844,769.67 |  |  |  |  | 28,844,769.67 |
| 四川万达健康数据有限公司 | 1,856,717.03 |  |  |  |  | 1,856,717.03 |
| 宁波市万达数据应用服务有限公司 | 1,612,989.60 |  |  |  |  | 1,612,989.60 |
| 万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司 | 10,297,657.81 |  |  |  |  | 10,297,657.81 |
| 正来培训业务资产组 |  | 13,635,555.85 |  |  |  | 13,635,555.85 |
| 合计 | 1,038,804,874.48 | 13,635,555.85 |  |  |  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
| 上海市民信箱信息服务有限公司 | 2,961,462.89 |  |  |  |  | 2,961,462.89 |
| 四川万达健康数据有限公司 | 1,856,717.03 |  |  |  |  | 1,856,717.03 |
| 宁波市万达数据应用服务有限公司 | 1,612,989.60 |  |  |  |  | 1,612,989.60 |
| 万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司 | 10,297,657.81 |  |  |  |  | 10,297,657.81 |
| 合计 | 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 |  |
| 合计 | 1,052,440,430.33 | 1,038,804,874.48 |

在进行商誉减值测试时，本公司将相关资产（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回 金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：

1. **商誉计算过程**

（1） 本公司于2013年以人民币5,100.00万元为合并成本购买四川浩特通信有限公司51%权益。 归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币40,847,001.45元，两者的差额人 民币10,152,998.55元确认为商誉。

（2） 本公司于2013年以人民币2,743,182.91元为合并成本购买上海华奕医疗信息技术有限公 司52%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币1,932,275.57元，两 者的差额人民币810,907.34元确认为商誉。

（3） 本公司于2014年以人民币5亿元为合并成本购买宁波金唐软件有限公司100%权益。归 属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币79,367,693.03元，两者的差额人民 币420,632,306.97元确认为商誉。

（4） 本公司于2014年以人民币6.5亿元为合并成本购买上海复高计算机科技有限公司100%权 益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币138,509,097.13元，两者的差 额人民币511,490,902.87元确认为商誉。

（5） 本公司于2015年以人民币5,800.00万元为合并成本购买湖南凯歌医疗信息技术有限公司 100%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币4,894,375.36元，两 者的差额人民币53,105,624.64元确认为商誉。

（6） 本公司于2015年以人民币51,960,225.86元为合并成本购买上海市民信箱信息服务有限公 司61%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币23,115,456.19元， 两者的差额人民币28,844,769.67元确认为商誉。

（7） 本公司于2017年以人民币200.00万元为合并成本购买四川万达健康数据有限公司100% 权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币143,282.97元，两者的差 额人民币1,856,717.03元确认为商誉。

（8） 本公司于2017年以人民币1,200.00万元为合并成本购买宁波市万达数据应用服务有限公 司公司100%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币10,387,010.40 元，两者的差额人民币1,612,989.60元确认为商誉。

（9） 本公司于2017年以人民币3,500.00万元为合并成本购买万达志翔医疗科技（北京）有限 责任公司70%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 24,702,342.19元，两者的差额人民币10,297,657.81元确认为商誉。

（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1,364,444.15元,两者的差额人民 币13,635,555.85元确认为商誉。

1. **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 |  |
| 合计 | 1,052,440,430.33 | 1,038,804,874.48 |

在进行商誉减值测试时，本公司将相关资产（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较, 如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

1. **评估方法的说明与选择**

根据《企业会计准则第8号一资产减值》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。

1. **采用未来现金流量折现方法的主要假设**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务分部 | 2020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 | 7.20% | 0.00% | 54.12% | 12.94% |
| 宁波金唐业务资产组 | 8.60% | 0.00% | 60.23% | 12.55% |
| 上海复高业务资产组 | 6.92% | 0.00% | 48.75% | 13.13% |
| 湖南凯歌医疗业务资产组 | 5.45% | 0.00% | 29.72% | 13.00% |
| 市民信箱市民云业务 | 28.34% | 0.00% | 71.98% | 11.83% |
| 正来培训业务资产组 | 10.32% | 0.00% | 40.00% | 16.76% |

1. **商誉减值测试的方法**

资产负债表日，公司对前述采用现金流量折现模型测试的非同一控制下的企业并购形成的商 誉进行了减值测试，在预计可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组来预测其未来现金流 量现值。公司管理层根据最近一期的财务预算来编制未来5年（预算期）的现金流量预测， 并推算之后年度的现金流量，并假定超过5年财务预算之后年份的现金流量保持稳定。在预 计未来现金流量时，根据该资产组未来的战略目标、业务发展及经营规划，通过结合历史年 度的销售数据和预计市场需求变化、产品预期价格变化等诸因素进行测算确定。在确定可收 回金额所采用的折现率时，公司考虑了该资产组的行业资产回报率、预期外部资金风险利率 的变化等因素，通过对选取的可比公司相关数据进行分析后调整确定。另外对前述采用成本 法测试的非同一控制下的企业并购形成的商誉也进行了减值测试。截止资产负债表日，本公 司商誉减值测试情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务分部 | 母公司持股 比例 | 母公司商  誉 | 未确认归属于少数股 东权益的商誉价值 | 商誉合计 | 可辨认资产 组账面价值 | 包含商誉的资  产组账面价值 | 可收回金额 | 可收回一 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 | 2.73 | 158.67 | 800 | 641.33 | 否 |
| 宁波金唐业务资产组 | 100.00% | 42,063.23 |  | 42,063.23 | 157.29 | 42,220.52 | 43,300.00 | 1,079.48 | 否 |
| 上海复高业务资产组 | 100.00% | 42,184.68 |  | 42,184.68 | 68.73 | 42,253.41 | 54,300.00 | 12,046.59 | 否 |
| 湖南凯歌医疗业务资 产组 | 100.00% | 5,310.56 |  | 5,310.56 | 41.15 | 5,351.71 | 5,500.00 | 148.29 | 否 |
| 市民信箱市民云业务 | 61.08% | 2,588.33 | 1654.84 | 4243.17 | 916.29 | 5159.46 | 13,700.00 | 8,540.54 | 否 |
| 正来培训业务资产组 | 100.00% | 1,363.56 |  | 1363.56 | 41.50 | 1,405.06 | 5,503.00 | 4097.94 | 否 |
| 合计 |  | 93,591.45 | 1,729.69 | 95,321.14 | 1,227.69 | 96,548.83 |  |  |  |

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 | 31,835,229.99 | 11,556,481.88 | 10,389,251.70 | 0.00 | 33,002,460.17 |
| 其他 | 3,182,507.20 | 0.00 | 927,759.51 | 0.00 | 2,254,747.69 |
| 合计 | 35,017,737.19 | 11,556,481.88 | 11,317,011.21 | 0.00 | 35,257,207.86 |

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

1. 未经抵销的递延所得税负债

无

1. 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 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 10,333,987.74 | 0.00 | 8,708,555.10 |

1. 未确认递延所得税资产明细

无

1. 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

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 |
| 澳门万讯行综合设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,657,000.00 | 0.00 | 24,657,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,657,000.00 | 0.00 | 24,657,000.00 |

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  | 13,533,000.00 |
| 保证借款 | 14,922,028.75 | 90,043,390.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 2,791,833,739.68 | 2,829,748,469.03 |
| 合计 | 2,806,755,768.43 | 2,933,324,859.53 |

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、 交易性金融负债

无

34、 衍生金融负债

无

35、 应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 119,613,784.71 | 0.00 |
| 合计 | 119,613,784.71 | 0.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购款 | 427,635,379.16 | 508,444,426.79 |
| 合计 | 427,635,379.16 | 508,444,426.79 |

(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 | 1,493,704,048.29 | 1,414,052,222.15 |
| 合计 | 1,493,704,048.29 | 1,414,052,222.15 |

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 | 1,487,363.94 | 1,324,690,726.12 | 1,324,694,935.87 | 1,483,154.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 53,322.31 | 81,203,579.01 | 81,197,658.38 | 59,242.94 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 625,660.51 | 625,660.51 | 0.00 |
| 合计 | 1,540,686.25 | 1,406,519,965.64 | 1,406,518,254.76 | 1,542,397.13 |

（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 | 1,339,585.32 | 1,171,496,466.07 | 1,171,390,140.69 | 1,445,910.70 |
| 2、职工福利费 |  | 8,590,704.50 | 8,590,704.50 |  |
| 3、社会保险费 | 11,470.29 | 72,832,086.88 | 72,828,721.68 | 14,835.49 |
| 其中：医疗保险费 | 8,314.67 | 58,901,488.81 | 58,897,273.17 | 12,530.31 |
| 工伤保险费 | 1,094.04 | 1,123,582.32 | 1,124,165.46 | 510.90 |
| 生育保险费 | 2,061.58 | 12,595,892.91 | 12,596,160.21 | 1,794.28 |
| 其他 |  | 211,122.84 | 211,122.84 |  |
| 4、住房公积金 | 136,308.33 | 70,354,787.81 | 70,468,688.14 | 22,408.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 |  | 1,416,680.86 | 1,416,680.86 |  |
| 合计 | 1,487,363.94 | 1,324,690,726.12 | 1,324,694,935.87 | 1,483,154.19 |

（3）设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 51,092.86 | 78,731,306.58 | 78,727,349.42 | 55,050.02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 2、失业保险费 | 2,229.45 | 2,472,272.43 | 2,470,308.96 | 4,192.92 |
| 合计 | 53,322.31 | 81,203,579.01 | 81,197,658.38 | 59,242.94 |

40、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 55,422,015.57 | 1,834,658.72 |
| 企业所得税 | 5,478,100.88 | 13,216,440.17 |
| 个人所得税 | 59,801,783.08 | 58,380,907.28 |
| 城市维护建设税 | 1,560,378.13 | 461,881.37 |
| 房产税 | 786,404.80 | 21,714.29 |
| 教育费附加 | 965,971.15 | 194,537.68 |
| 土地使用税 | 35,774.60 | 2,121.00 |
| 其他 | 152,606.48 | 116,471.06 |
| 合计 | 124,203,034.69 | 74,228,731.57 |

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 | 2,351,825.34 |
| 应付股利 | 0.00 | 5,014,720.00 |
| 其他应付款 | 97,162,487.32 | 60,446,561.58 |
| 合计 | 99,514,312.66 | 67,813,106.92 |

(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 | 2,351,825.34 |
| 合计 | 2,351,825.34 | 2,351,825.34 |

(2)应付股利

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 0.00 | 5,014,720.00 |
| 合计 | 0.00 | 5,014,720.00 |

1. 其他应付款
2. 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 | 3,201,670.40 | 6,775,471.85 |
| 押金性质款项及其他 | 93,960,816.92 | 53,671,089.73 |
| 合计 | 97,162,487.32 | 60,446,561.58 |

1. 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 | 159,159,102.47 | 115,638,001.43 |
| 合计 | 159,159,102.47 | 115,638,001.43 |

一年内到期的长期借款类别明细：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保证借款 | 43,983,408.01 | 44,346,149.19 |
| 质押借款 |  | 40,055,634.40 |
| 信用借款 | 115,175,694.46 | 31,236,217.84 |
| 合计 | 159,159,102.47 | 115,638,001.43 |

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 | 73,796,301.71 | 29,110,497.73 |
| 合计 | 73,796,301.71 | 29,110,497.73 |

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 | 33,019,832.22 | 84,007,606.45 |
| 信用借款 | 0.00 | 153,521,242.74 |
| 合计 | 33,019,832.22 | 237,528,849.19 |

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 0.00 | 540,865,131.01 |
| 合计 | 0.00 | 540,865,131.01 |

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 | 本期变动 | 期末余额 |
| 万信转2 | 1,200,000  ,000.00 | 2019 年  3月4日 | 6年 | 1,200,000  ,000.00 | 540,865,1  31.01 |  |  |  |  | -540,865,  131.01 | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1,200,000  ,000.00 | 540,865,1  31.01 |  |  |  |  | -540,865,  131.01 | 0.00 |

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60号''文核准，万达信息股份有限公司（以下简称“公司''） 于2019年3月4日公开发行了 1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元。发行方式 采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资 者配售和网上通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足120,000万元 的部分由承销团余额包销。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2019年3月4日至

2025年3月3日。

本次发行可转换公司债券应募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，发行费用（不含税） 12,235,849.06元，本次发行费用在负债成份和权益成份之间分摊，分摊后负债成份公允价值956,693,068.50 元，权益成份公允价值231,071,082.44元。

公司股票自2020年1月13日至2020年3月2日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于 “万信转2”当期转股价格（13.60元/股）的130%,根据《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》中的约定，已触发“万信转2”的有条件赎回条款。公司第七届董事会2020 年第四次临时会议于2020年3月2日审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，董事会 决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全 部“万信转2”。

截至赎回登记日2020年4月13日，“万信转2”累计转股88,135,074股，公司总股本增至1,187,584,762股； 赎回13,395张，共计支付赎回款1,340,437.65元。

自2020年4月22日起，公司发行的“万信转2”在深圳证券交易所摘牌。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、 租赁负债

无

48、 长期应付款

无

49、 长期应付职工薪酬

无

50、 预计负债

无

51、 递延收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 76,776,512.37 | 20,891,548.51 | 37,234,357.93 | 60,433,702.95 | 尚未结转 |
| 合计 | 76,776,512.37 | 20,891,548.51 | 37,234,357.93 | 60,433,702.95 | -- |

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 云计算服务平台 | 16,971,187.  67 |  |  | 1,009,604.  12 |  |  | 15,961,583  .55 | 与资产相关 |
| 经信委面向专病的智能临床辅 助决策产品研发与产业化 |  | 4,425,000.  00 |  | 4,425,000.  00 |  |  |  | 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 | 23,394,400.  00 |  |  | 10,944,34  6.18 |  |  | 12,450,053  .82 | 与收益相关 |
| 领军人材 | 308,278.60 |  |  |  |  | -308,278.6  0 |  | 与收益相关 |
| 上海电子政务工程技术研究中 心能力提升二期 | 15,340.41 |  |  | 15,340.41 |  |  |  | 与收益相关 |
| 上海卫生信息工程技术研究中 心能力提升二期 | 1,327,618.5  1 |  |  | 1,327,618.  51 |  |  |  | 与收益相关 |
| 建设2型糖尿病与糖尿病高 风险早期筛查与综合管理的示 范区域 | 411,617.57 |  |  | 411,617.5  7 |  |  |  | 与收益相关 |
| 轨道交通大数据服务平台关键 技术研究 |  | 120,000.0  0 |  |  |  |  | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 基于区域卫生信息平台的全人 群健康监测研究 | 195,622.00 |  |  | 195,622.0  0 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2017年首席技师资助 | 40,975.90 |  |  |  |  |  | 40,975.90 | 与收益相关 |
| 高龄产妇妊娠并发症预测及预 警模型建立 | 241,875.00 |  |  | 241,875.0  0 |  |  |  | 与收益相关 |
| 万达信息云业务支撑平台研发 与行业应用 | 533.64 |  |  | 533.64 |  |  |  | 与收益相关 |
| 面向科技政务的大数据服务平 台研究及应用示范 | 1,083,810.6  8 |  |  | 1,083,810.  68 |  |  |  | 与收益相关 |
| 基于大数据和人工智能的区域 医学影像协作共享平台研究 | 1,075,376.7  4 |  |  | 1,075,376.  74 |  |  |  | 与收益相关 |
| 建立具有国家代表性的糖尿病 防诊治与协作研究信息化平台 | 964,080.00 | 130,000.0  0 |  | 1,094,080.  00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 重大慢病流行病学监测大数据 平台构建与决策支持研究 | 366,250.00 | 105,000.0  0 |  | 471,250.0  0 |  |  |  | 与收益相关 |
| Al驱动的多模态融合雪上竞 技大数据智慧服务系统 | 927,194.14 | 422,805.8  6 |  | 683,010.0  7 |  |  | 666,989.93 | 与收益相关 |
| 2019年度科委电子政务工程 技术研究中心能力提升 | 1,722,600.0  0 |  |  |  |  |  | 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 |
| 2019年度科委卫生信息工程 | 2,000,000.0 |  |  |  |  |  | 2,000,000. | 与收益相关 |
| 技术研究中心能力提升 | 0 |  |  |  |  |  | 00 |
| 特大城市服务集成与治理技术 研究与应用示范 | 12,440,495. | 3,137,000. |  | 1,648,041. |  | -6,372,871 | 7,556,582. | 与收益相关 |
| 79 | 00 |  | 43 |  | .91 | 45 |
| 异构服务协同共性关键技术研 | 1,404,300.0 | 1,272,750. |  | 820,983.5 |  |  | 1,856,066. | 与收益相关 |
| 究与城市智能服务系统研制 | 0 | 16 |  | 2 |  |  | 64 |
| 地级市市民公共服务平台示范 |  | 565,747.4 |  | 415,366.5 |  |  |  | 与收益相关 |
| 应用 | 619,174.21 | 7 |  | 0 |  |  | 769,555.18 |
| 特大城市市民公共服务平台示 范应用 | 1,193,177.7 | 1,091,345. |  | 596,691.4 |  |  | 1,687,831. | 与收益相关 |
| 0 | 02 |  | 5 |  |  | 27 |  |
| 2019年首席技师资助 | 100,000.00 |  |  |  |  |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 基于中医优势病种的临床疗效 评价关键技术 |  | 397,000.0 |  | 397,000.0 |  |  |  | 与收益相关 |
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 市电子政务系统快速开发平台  研发及应用示范项目 |  | 1,540,000. |  | 340,000.0 |  | -1,200,000 |  | 与收益相关 |
|  | 00 |  | 0 |  | .00 |  |
| 面向专病的智能病理诊断平台 研究 |  | 400,000.0 |  |  |  |  | 400,000.00 | 与收益相关 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
| ”鲸的寻游"沉浸参与式科普舞 台剧的创制和推广 |  | 320,000.0 |  |  |  |  | 320,000.00 | 与收益相关 |
|  | 0 |  |  |  |  |
| 基于大数据的传染性疾病重点  人群筛查与管控应用 |  | 1,325,000. |  |  |  |  | 1,325,000. | 与收益相关 |
|  | 00 |  |  |  |  | 00 |
| 万达信息医疗大健康云服务平  台 |  | 2,150,000. |  | 180,000.0 |  |  | 1,970,000. | 与收益相关 |
|  | 00 |  | 0 |  |  | 00 |  |
| 面向复杂传染病智能诊疗的数 据共享平台建设 |  | 1,000,000. |  |  |  |  | 1,000,000. | 与收益相关 |
|  | 00 |  |  |  |  | 00 |
| 特大城市服务集成与治理技术 |  | 1,703,900. |  |  |  |  | 1,703,900. | 与收益相关 |
| 研究与应用示范（配套） |  | 00 |  |  |  |  | 00 |
| 面向临床诊疗的智能决策服务 平台研发与运营 |  | 450,000.0 |  |  |  |  | 450,000.00 | 与收益相关 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
| 呼吸慢病健康管理平台及智能 评估模型构建 |  | 136,000.0 |  |  |  |  | 136,000.00 | 与收益相关 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 160,000.0 |  |  |  |  | 160,000.00 | 与收益相关 |
|  | 0 |  |  |  |  |
| 科技政务大数据管理及应用研 究 |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |  |  | 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 |
| 多源高维科技政务大数据融合 治理关建技术及示范应用 | 2,480,000.0  0 |  |  |  |  | -636,039.6  0 | 1,843,960.  40 | 与收益相关 |
| 城市智能交通感知与决策 | 2,000,000.0  0 |  |  |  |  | -500,000.0  0 | 1,500,000.  00 | 与收益相关 |
| 雅安智慧政务视频大数据及公 共服务云平台应用示范专项资 金 | 800,000.00 |  |  | 800,000.0  0 |  |  |  | 与收益相关 |
| "长三角全数字智能病理远程  诊断平台''专项资助 | 4,200,000.0  0 |  |  |  |  |  | 4,200,000.  00 | 与收益相关 |
| 特大城市服务集成与治理技术 研究与应用示范课题任务 | 492,603.81 |  |  |  |  |  | 492,603.81 | 与收益相关 |
| 合计 | 76,776,512.  37 | 20,891,54  8.51 |  | 28,217,16  7.82 |  | -9,017,190  .11 | 60,433,702  .95 |  |

52、其他非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 82,411,707.81 | 102,292,251.54 |
| 合计 | 82,411,707.81 | 102,292,251.54 |

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 | 1,139,854,021.00 |  |  |  | 47,730,741.00 | 47,730,741.00 | 1,187,584,762.00 |

其他说明:

注：经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019） 60号”文核准，万达信息股份有限公司于2019年3月4日 公开发行了 1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元。根据相关规定和《万达信 息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债 自2019年9月9日起可转换为公司股份。截止2020年12月31日“万信转2”转股47,730,741股，公司总股本增 至 1,187,584,762股。。

54、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券-权益成份公允 价值 | 6,504,918 | 125,258,203.62 |  |  | 6,504,918 | 125,258,203.62 |  |  |
| 合计 | 6,504,918 | 125,258,203.62 |  |  | 6,504,918 | 125,258,203.62 |  |  |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据: 注：详见附注七（46）。

55、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,573,883,696.45 | 615,243,255.72 | 0.00 | 2,189,126,952.17 |
| 其他资本公积 | 28,214,800.00 | 0.00 | 28,214,800.00 |  |
| 合计 | 1,602,098,496.45 | 615,243,255.72 | 28,214,800.00 | 2,189,126,952.17 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期“万信转2”因转股增加股本47,730,741.00元，减少其他权益工具125,258,203.62元,增加资本公积（股 本溢价）615,182,443.23元。

本期因子公司上海慈铭智能网络科技有限责任公司少数股东增资，导致公司在子公司的所有者权益份 额发生变化但未丧失控制权的影响，增加资本公积（股本溢价）60,812.49元。

本期其他资本公积变动额为以权益结算的股份支付注销影响。

56、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份回购 | 29,984,265.25 | 0.00 | 0.00 | 29,984,265.25 |
| 合计 | 29,984,265.25 | 0.00 | 0.00 | 29,984,265.25 |

57、其他综合收益

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 二、将重分类进损益的  其他综合收益 | 1,720,599.38 | -692,875.10 |  |  |  | -692,875.10 |  | 1,027,724.28 |
| 其中：权益法下可转损 益的其他综合收益 | 2,382,218.61 |  |  |  |  |  |  | 2,382,218.61 |
| 外币财务报表  折算差额 | -661,619.23 | -692,875.10 |  |  |  | -692,875.10 |  | -1,354,494.33 |
| 其他综合收益合计 | 1,720,599.38 | -692,875.10 |  |  |  | -692,875.10 |  | 1,027,724.28 |

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 | 0.00 | 0.00 | 150,153,223.42 |
| 合计 | 150,153,223.42 | 0.00 | 0.00 | 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 | -97,486,373.67 | 1,327,261,160.22 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+,调减-） | -644,739,561.08 |  |
| 调整后期初未分配利润 | -742,225,934.75 | 1,327,261,160.22 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,291,552,358.95 | -1,397,325,377.07 |
| 应付普通股股利 |  | 27,422,156.82 |
| 期末未分配利润 | -2,033,778,293.70 | -97,486,373.67 |

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元。

2） 由于会计政策变更，影响期初未分配利润-644,739,561.08元。

3） 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5） 其他调整合计影响期初未分配利润元。

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 | 3,007,515,862.72 | 2,530,412,499.23 | 2,123,224,486.20 | 1,637,724,770.18 |
| 其他业务 | 755,209.73 | 1,069,379.33 | 1,276,501.09 | 1,067,129.76 |
| 合计 | 3,008,271,072.45 | 2,531,481,878.56 | 2,124,500,987.29 | 1,638,791,899.94 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

*V*是口否

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
| 营业收入 | 3,008,271,072.45 | 2,124,500,987.29 | 主营业务收入 |
| 营业收入扣除项目 | 755,209.73 | 1,276,501.09 | 房屋租赁收入 |
| 其中： |  |  |  |
| 其他业务收入 | 755,209.73 | 1,276,501.09 | 房屋租赁收入 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 755,209.73 | 1,276,501.09 | 房屋租赁收入 |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 0.00 | - |
| 营业收入扣除后金额 | 3,007,515,862.72 | 2,123,224,486.20 | - |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 合计 |
| 其中： |  |  |
| 软件开发收入 | 1,546,491,251.49 | 1,546,491,251.49 |
| 运营服务收入 | 399,299,768.15 | 399,299,768.15 |
| 集成收入 | 1,061,724,843.08 | 1,061,724,843.08 |
| 其中： |  |  |
| 境内经营 | 3,007,515,862.72 | 3,007,515,862.72 |
| 在某一时点确认 | 2,595,638,325.74 | 2,595,638,325.74 |
| 在某一时段内确认 | 411,877,536.98 | 411,877,536.98 |

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 | 2,457,038.81 | 3,237,958.51 |
| 教育费附加 | 1,829,282.90 | 2,260,594.30 |
| 房产税 | 3,257,239.26 | 3,257,725.03 |
| 土地使用税 | 105,148.35 | 149,461.14 |
| 印花税 | 144,815.20 | 667,364.60 |
| 其他税费 | 19,493.32 | 37,434.36 |
| 合计 | 7,813,017.84 | 9,610,537.94 |

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 86,905,610.12 | 72,104,110.34 |
| 差旅、交通费其他 | 41,139,254.64 | 45,333,785.44 |
| 办公费及其他 | 21,418,449.98 | 22,396,747.05 |
| 合计 | 149,463,314.74 | 139,834,642.83 |

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 185,086,863.73 | 200,535,902.47 |
| 期权费用 | -28,214,800.00 | 528,300.00 |
| 折旧与摊销 | 41,442,085.69 | 40,357,882.32 |
| 办公费及其他 | 101,508,674.46 | 24,854,081.12 |
| 先行实施项目费用 | 0.00 | 76,786,617.10 |
| 抗疫人员支出 | 144,881,540.14 |  |
| 合计 | 444,704,364.02 | 343,062,783.01 |

65、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 342,325,225.44 | 97,053,614.43 |
| 摊销费用 | 261,142,581.45 | 229,305,031.73 |
| 设备折旧费用 | 5,945,817.38 | 5,487,404.92 |
| 其他 | 31,700,129.21 | 35,426,434.69 |
| 合计 | 641,113,753.48 | 367,272,485.77 |

66、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 149,285,008.30 | 199,056,365.51 |
| 减：利息收入 | 11,274,946.56 | 24,617,208.30 |
| 汇兑损益 | 224,914.32 | -55,006.80 |
| 其他 | 4,346,743.33 | 25,202,583.97 |
| 减：融资收益 | 36,458,535.14 | 19,450,392.13 |
| 合计 | 106,123,184.25 | 180,136,342.25 |

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 | 49,974,635.66 | 26,294,819.76 |
| 进项税加计抵减 | 3,351,751.40 | 7,764,119.26 |
| 代扣个人所得税手续费 | 1,365,510.31 | 247,194.70 |
| 合计 | 54,691,897.37 | 34,306,133.72 |

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 | -51,102,683.41 | -152,389.86 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -30,046.87 | 58,498.27 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 385,107.12 | 10,350,440.90 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 3,991,892.62 |  |
| 合计 | -46,755,730.54 | 10,256,549.31 |

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 | 911,983.36 | 444,383.13 |
| 其他非流动金融资产 | 10,836,217.59 | 7,249,732.81 |
| 合计 | 11,748,200.95 | 7,694,115.94 |

71、信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 6,343,178.89 | -6,898,929.90 |
| 长期应收款坏账损失 | -5,321,751.09 | -25,489,512.56 |
| 应收账款坏账损失 | -24,716,423.21 | -27,513,303.77 |
| 合计 | -23,694,995.41 | -59,901,746.23 |

72、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -371,786,884.41 | -783,998,722.17 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -24,681,485.81 |  |
| 十、无形资产减值损失 | -419,501.66 |  |
| 十一、商誉减值损失 |  | -60,486,554.17 |
| 十二、合同资产减值损失 | -13,151,775.46 |  |
| 合计 | -410,039,647.34 | -844,485,276.34 |

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 | 59,818.06 | -50,621.97 |

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 | 12,371,000.00 | 16,612,500.00 | 12,371,000.00 |
| 收购子公司利得 | 609,282.45 |  | 609,282.45 |
| 其他 | 4,447.65 | 158,129.63 | 4,447.65 |
| 合计 | 12,984,730.10 | 16,770,629.63 | 12,984,730.10 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放 | 发放 | 性质 | 补贴是否影响 | 是否特殊 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ |
| 主体 | 原因 | 类型 | 当年盈亏 | 补贴 | 与收益相关 |
| 地方政府扶持补助资金 |  |  |  |  |  | 12,171,000.00 | 12,929,000.00 | 与收益相关 |
| 先进企业奖励 |  |  |  |  |  | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2019年高成长软件企业奖励 |  |  |  |  |  |  | 2,600,000.00 | 与收益相关 |
| 科技厅科技进步奖励金 |  |  |  |  |  |  | 1,083,500.00 | 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 |  | 970,000.00 |  |
| 非流动资产毁损报废损失 | 545,642.73 | 25,755.74 | 545,642.73 |
| 其他 | 929,891.19 | 21,715.45 | 929,891.19 |
| 合计 | 1,475,533.92 | 1,017,471.19 | 1,475,533.92 |

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 | 9,248,293.31 | 10,676,085.58 |
| 递延所得税费用 | 1,625,432.64 | 1,087,459.92 |
| 合计 | 10,873,725.95 | 11,763,545.50 |

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 | 211,116,102.08 | 785,632,454.79 |
| 政府补助 | 45,193,315.20 | 90,693,367.42 |
| 利息收入 | 11,274,946.56 | 5,166,816.17 |
| 租赁收入 | 755,209.73 | 1,276,501.09 |
| 营业外收入 | 728.63 | 4,769.86 |
| 合计 | 268,340,302.20 | 882,773,909.33 |

（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 | 230,174,519.97 | 257,331,965.97 |
| 往来款项 | 160,218,635.05 | 807,031,669.54 |
| 受限货币资金 | 24,583,630.60 |  |
| 其他 | 1,942,959.40 | 2,817,735.22 |
| 合计 | 416,919,745.02 | 1,067,181,370.73 |

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得子公司支付的现金净额负数 | 741,558.20 | 0.00 |
| 合计 | 741,558.20 | 0.00 |

（4） 支付的其他与投资活动有关的现金

无

（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 子公司少数股东减资 | 0.00 | 1,219,100.00 |
| 可转债发行费用 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 库存股回购 | 0.00 | 29,984,265.25 |
| 合计 | 0.00 | 33,003,365.25 |

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -1,285,783,427.12 | -1,402,398,937.08 |
| 加：资产减值准备 | 433,734,642.75 | 904,387,022.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62,535,902.72 | 54,597,921.10 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 263,960,363.55 | 236,079,757.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,317,011.21 | 12,855,278.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以号填列） | 485,824.67 | 76,175.44 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | -11,748,200.95 | -7,694,115.94 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 149,509,922.62 | 199,001,358.71 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | 46,755,730.54 | -10,256,549.31 |
| 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） | 1,625,432.64 | 1,087,459.92 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 572,808,432.38 | -176,673,803.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -294,982,520.25 | 127,180,827.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 335,537,039.82 | 227,904,361.39 |
| 其他 | -28,214,800.00 | 528,300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,541,354.58 | 166,675,056.97 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 1,357,493,345.23 | 1,620,212,260.90 |
| 减：现金的期初余额 | 1,620,212,260.90 | 1,041,109,161.16 |
| 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 | -262,718,915.67 | 579,103,099.74 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 7,494,940.00 |
| 其中： | -- |
| 其中：中山市正来咨询服务有限公司 | 4,480,000.00 |
| 中山市慧来科技有限公司 | 520,000.00 |
| 上海嘉达信息科技有限公司 | 2,494,940.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 6,195,259.85 |
| 其中： | -- |
| 其中：中山市正来咨询服务有限公司 | 2,935,638.50 |
| 中山市慧来科技有限公司 | 23,123.15 |
| 上海嘉达信息科技有限公司 | 3,236,498.20 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 1,299,680.15 |

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,357,493,345.23 | 1,620,212,260.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中：库存现金 | 356,354.09 | 118,348.78 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,356,010,414.94 | 1,619,766,473.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,126,576.20 | 327,438.83 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,357,493,345.23 | 1,620,212,260.90 |

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 |
| 保函保证金 | 39,783,278.21 | 保证金 |
| 票据承兑保证金 | 24,583,630.60 | 保证金 |
| 合计 | 64,366,908.81 | -- |

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 | -- | -- | 3,510,825.15 |
| 其中：美元 | 538,065.74 | 6.5249 | 3,510,825.15 |
| 应收账款 | -- | -- | 5,872.41 |
| 其中：美元 | 900.00 | 6.5249 | 5,872.41 |
| 应付账款 | -- | -- | 11,040.13 |
| 其中：美元 | 1,692.00 | 6.5249 | 11,040.13 |

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

□适用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 | 递延收益 | 1,009,604.12 |
| 经信委面向专病的智能临床辅助决策产品研发与产业化 | 4,425,000.00 | 其他收益 | 4,425,000.00 |
| 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 | 23,394,400.00 | 其他收益 | 10,944,346.18 |
| 政府房租补助 | 825,068.36 | 其他收益 | 469,697.73 |
| 上海电子政务工程技术研究中心能力提升二期 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 15,340.41 |
| 上海卫生信息工程技术研究中心能力提升二期 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 1,327,618.51 |
| 建设2型糖尿病与糖尿病高风险早期筛查与综合管理的示范区域 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 411,617.57 |
| 基于区域卫生信息平台的全人群健康监测研究 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 195,622.00 |
| 高龄产妇妊娠并发症预测及预警模型建立 | 450,000.00 | 其他收益 | 241,875.00 |
| 万达信息云业务支撑平台研发与行业应用 | 5,600,000.00 | 其他收益 | 533.64 |
| 面向科技政务的大数据服务平台研究及应用示范 | 4,500,000.00 | 其他收益 | 1,083,810.68 |
| 基于大数据和人工智能的区域医学影像协作共享平台研究 | 5,900,000.00 | 其他收益 | 1,075,376.74 |
| 建立具有国家代表性的糖尿病防诊治与协作研究信息化平台 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,094,080.00 |
| 重大慢病流行病学监测大数据平台构建与决策支持研究 | 700,000.00 | 其他收益 | 471,250.00 |
| Al驱动的多模态融合雪上竞技大数据智慧服务系统 | 1,350,000.00 | 其他收益 | 683,010.07 |
| 省级区域市民公共服务平台示范应用 | 7,920,000.00 | 其他收益 | 1,648,041.43 |
| 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 | 3,487,000.00 | 其他收益 | 820,983.52 |
| 地级市市民公共服务平台示范应用 | 1,550,000.00 | 其他收益 | 415,366.50 |
| 特大城市市民公共服务平台示范应用 | 2,990,000.00 | 其他收益 | 596,691.45 |
| 基于中医优势病种的临床疗效评价关键技术 | 794,000.00 | 其他收益 | 397,000.00 |
| 市电子政务系统快速开发平台研发及应用示范项目 | 1,700,000.00 | 其他收益 | 340,000.00 |
| 万达信息医疗大健康云服务平台 | 4,300,000.00 | 其他收益 | 180,000.00 |
| 科技政务大数据管理及应用研究 | 200,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 国际贸易促进委员会政府补贴 | 57,582.72 | 其他收益 | 57,582.72 |
| 2020抗疫优秀单位奖金 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 徐汇区知识产权运营服务体系建设专项资金 | 12,500.00 | 其他收益 | 12,500.00 |
| 以工代训企业经费 | 32,700.00 | 其他收益 | 32,700.00 |
| 困难企业社保费返还 | 51,802.00 | 其他收益 | 51,802.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的 金额 |
| 收到社保补贴（吸纳高校生） | 54,160.00 | 其他收益 | 54,160.00 |
| 小微企业招用高校毕业生社保补贴 | 403,814.50 | 其他收益 | 403,814.50 |
| 八六三软件孵化基地突出贡献奖奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 长沙分公司政府补助资金 | 99.00 | 其他收益 | 99.00 |
| 企业录用本街道户籍人员奖励 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 职工线上培训补助 | 170,501.88 | 其他收益 | 170,501.88 |
| 上海万达信息系统有限公司高增长资助 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 科技局专利补助收入 | 2,520.00 | 其他收益 | 2,520.00 |
| 成都高新技术产业开发区经济运行局5000元火炬报表补贴 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 雅安智慧政务视频大数据及公共服务云平台应用示范专项资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 新增招工补助 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 2020年宁波市创建特色型中国软件名城资金补助-研发投入奖励 | 590,000.00 | 其他收益 | 590,000.00 |
| 科技项目经费 | 2,603,000.00 | 其他收益 | 2,603,000.00 |
| 软件和信息服务业招标项目经费补助 | 310,100.00 | 其他收益 | 310,100.00 |
| 吸纳就业社保补贴 | 582,239.82 | 其他收益 | 341,902.82 |
| 江干区科技型企业研发费补助 | 210,000.00 | 其他收益 | 210,000.00 |
| 高新技术企业补贴 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 江干区科技局著作权补贴 | 106,000.00 | 其他收益 | 53,000.00 |
| 面向市民的一站式"互联网+"公共服务平台项目尾款 | 925,457.00 | 其他收益 | 925,457.00 |
| 创建特色型中国软件名城项目补贴 | 2,940,000.00 | 其他收益 | 2,940,000.00 |
| 2019年度区级专项资金项目 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 闵行浦江镇事务受理中心政府补贴 | 103,500.00 | 其他收益 | 43,000.00 |
| 增值税即征即退 | 9,226,326.18 | 其他收益 | 3,548,163.97 |
| 稳岗促就业补贴 | 8,759,605.71 | 其他收益 | 6,466,466.22 |
| 地方政府扶持补助资金 | 25,100,000.00 | 营业外收入 | 12,171,000.00 |
| 先进企业奖励 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |

（2）政府补助退回情况

□适用寸不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时  点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方  式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方  的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 中山市正来 咨询服务有 限公司 | 2020年09月  27日 | 13,440,000.0  0 | 100.00% | 购买 | 2020年09月  30日 | 取得控制权 | 3,187,398.43 | -988,853.34 |
| 中山市慧来 科技有限公 司 | 2020年09月  18日 | 1,560,000.00 | 100.00% | 购买 | 2020年09月  30日 | 取得控制权 | 83,140.42 | 39,423.60 |
| 上海嘉达信 息科技有限 公司 | 2020年05月  15日 | 2,495,000.00 | 100.00% | 购买 | 2020年05月  31日 | 取得控制权 |  | 7,198.34 |

（2）合并成本及商誉

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合并成本 | 正来业务资产组 | 上海嘉达信息科技有限公司 |
| --现金 | 5,000,000.00 | 2,495,000.00 |
| --或有对价的公允价值 | 10,000,000.00 |  |
| 合并成本合计 | 15,000,000.00 | 2,495,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,364,444.15 | 3,104,282.45 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产 公允价值份额的金额 | 13,635,555.85 | -609,282.45 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

注1：根据《关于中山市正来咨询服务有限公司之股权转让协议》及《关于中山市慧来科技有限公 司之股权转让协议》约定，中山市正来咨询有限公司和中山市慧来科技有限公司的股权转让对价总 额为人民币1,500万元，首期股权转让款为500万元，已于2020年支付，剩余股权转让款1,000万元, 需满足“中山市正来咨询服务有限公司交割日后的连续24个月经审计的税前利润达到人民币1,500 万元，且税前利润占营业收入的比例不低于2 0%”的业绩承诺后支付。

注2：根据本公司与嘉实投资管理有限公司及宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）签订的 《股权转让协议》，本公司以人民币249.50万元为合并成本取得上海嘉达信息科技有限公司股权， 归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为310.42万元，企业合并成本小于合并中取得的 可辨认净资产公允价值份额的差额60.92万元，计入当期营业外收入。

1. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正来业务资产组 | | 上海嘉达信息科技有限公司 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 4,451,820.97 | 4,451,820.97 | 3,609,342.45 | 3,609,342.45 |
| 货币资金 | 2,958,761.65 | 2,958,761.65 | 3,236,498.20 | 3,236,498.20 |
| 应收款项 | 1,426,208.83 | 1,426,208.83 |  |  |
| 固定资产 |  |  | 1,602.59 | 1,602.59 |
| 其他应收 | 66,850.49 | 66,850.49 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  | 371,241.66 | 371,241.66 |
| 负债： | 3,087,376.82 | 3,087,376.82 | 505,060.00 | 505,060.00 |
| 应付款项 | 2,758,729.55 | 2,758,729.55 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 64,810.50 | 64,810.50 |  |  |
| 应交税费 | 203,836.77 | 203,836.77 |  |  |
| 其他应付款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 505,060.00 | 505,060.00 |
| 净资产 | 1,364,444.15 | 1,364,444.15 | 3,104,282.45 | 3,104,282.45 |
| 取得的净资产 | 1,364,444.15 | 1,364,444.15 | 3,104,282.45 | 3,104,282.45 |

1. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是V否

1. 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
2. 其他说明

无

2、 同一控制下企业合并

无

3、 反向购买

无

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是V否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是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6家，分别为上海褒发信息科技有限公司、蛮牛健康（海南）管理服务有限 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、上海万达 恒安技术有限公司。详见附注九、1、（1）、企业集团的构成。

公司本年度注销子公司5家，分别为南京爱递吉供应链管理服务有限公司、北京万达全城信息系统有 限公司、上海耀学信息科技有限公司、上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司、上海振民智能网络科技 有限责任公司。

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 |
| 美国万达信息有限公司 | 美国 | 美国 | 软件服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| 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 | 74.00% |  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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公司 | 克拉玛依 | 克拉玛依 | 软件服务业 |  | 100.00% | 企业合并 |
| 湖南凯歌医疗信息技术有限公司 | 长沙 | 长沙 | 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 | 61.00% |  | 企业合并 |
| 湖南万达智慧城市信息技术有限公司 | 长沙 | 长沙 | 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 |
| 上海慈铭智能网络科技有限责任公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 47.00% |  | 设立 |
| 上海爱可及医疗科技有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 60.00% |  | 设立 |
| 上海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 | 商务服务业 | 70.00% |  | 设立 |
| 蛮牛健康（海南）管理服务有限公司 | 琼海 | 琼海 | 商业 |  | 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 |
| 上海蛮牛健康管理有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 70.00% |  | 设立 |
| 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 |
| 河南万达软件技术有限公司 | 郑州 | 郑州 | 软件服务业 | 60.00% |  | 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 |
| 上海药荟商务咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 商务服务业 |  | 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 |

其他说明：

蛮牛健康管理服务有限公司（以下简称“蛮牛健康”）于2019年11月15日由本公司与两位自然人共同设立，截止2020年12 月31日，两位自然人尚未实缴注册资本。2021年01月，蛮牛健康自然人股东将其全部认缴股权以零对价转让给本公司，并于 2021年2月23日，完成上述股权转让事项的工商登记变更，因此公司实际享有蛮牛健康本期实现净利润的全部份额。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股 | 本期归属于少数 | 本期向少数股东 | 期末少数股东权益余额 |
| 比例 | 股东的损益 | 宣告分派的股利 |
| 上海市民信箱信息服务有限公司 | 39.00% | 145,460.28 | 0.00 | 14,604,909.91 |
| 万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司 | 30.00% | -2,943,121.87 | 0.00 | 4,624,484.30 |
| 上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 | 26.00% | -23,856.92 | 0.00 | 6,325,425.61 |

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动  资产 | 资产合  计 | 流动  负债 | 非流动  负债 | 负债合计 | 流动资 产 | 非流动  资产 | 资产合计 | 流动  负债 | 非流动  负债 | 负债 合计 |
| 上海市民信箱 信息服务有限 公司 | 34,955,7  44.58 | 9,162,87  6.84 | 44,118,6  21.42 | 4,180,  955.39 | 492,603.  81 | 4,673,559.  20 | 26,394,6  14.05 | 14,046,9  26.39 | 40,441,54  0.44 | 2,500,  449.69 | 492,603.  81 | 2,993  ,053.  50 |
| 万达志翔医疗 科技（北京）有 限责任公司 | 10,840,2 | 1,111,04 | 11,951,2 | 618,66 |  | 618,665.9 | 15,309,2 | 1,513,53 | 16,822,74 | 1,407, |  | 1,407  ,792.  91 |
| 35.31 | 2.88 | 78.19 | 5.99 |  | 9 | 04.39 | 6.20 | 0.59 | 792.91 |  |
| 上海卫生信息 工程技术研究 中心有限公司 | 27,299,0 | 21,538.9 | 27,320,5 | 2,947, |  | 2,947,641. | 27,299,8 | 53,590.6 | 27,353,41 | 2,959, |  | 2,959  ,179.  95 |
| 51.25 | 1 | 90.16 | 641.50 |  | 50 | 26.10 | 8 | 6.78 | 179.95 |  |

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 | 19,787,478. | 1,996,575. | 1,996,575. | 9,133,547.35 | 12,381,45 | 372,975.07 | 372,975.0 | 8,425,229.7 |
| 76 | 28 | 28 | 6.73 | 7 | 2 |
| 万达志翔医疗科技（北 京）有限责任公司 |  | -4,082,335 | -4,082,335 | -4,431,418.18 |  | -9,810,406.27 | -9,810,406 | -8,144,292. |
|  | .48 | .48 |  | .27 | 61 |
| 上海卫生信息工程技术 研究中心有限公司 |  | -21,288.17 | -21,288.17 | -774.85 |  | -92,005.09 | -92,005.09 | -10,519.93 |

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司原持有上海慈铭智能网络科技有限责任公司（以下简称“慈铭智能''）51%股权，根据2020年3 月18日股东会决议和修改后的公司章程，慈铭智能注册资本由人民币700万元增加至人民币855万元，增资 后本公司持有46.9%股权，仍为慈铭智能第一大股东，同时因慈铭智能治理层采用一名执行董事的形式， 注册资本变更后，执行董事仍然由本公司派出人员担任，且根据慈铭智能公司章程，任期内其他股东不具 有更换执行董事的权力，故该项增资未导致本公司丧失对慈铭智能的控制权，该项交易导致少数股东权益 减少60,812.49元，资本公积增加60,812.49元。

（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

无

3、 在合营安排或联营企业中的权益

**（1）重要的合营企业或联营企业**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 上海浦江科技投资有限公司 | 上海 | 上海 | 商务服务业 | 25.93% |  | 权益法 |
| 上海达保贵生信息科技股份有限公司 | 上海 | 上海 | 软件服务业 | 40.00% |  | 权益法 |
| 上海全程玖玖健康服务有限公司 | 上海 | 上海 | 商务服务业 | 22.00% |  | 权益法 |
| 上海昕鼎网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件服务业 | 34.23% |  | 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

1. 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 | 上海达保 | 上海全程 | 上海昕鼎 网络科技 有限公司 | 成都天府 | 上海浦 | 上海达保 | 上海全程 | 上海昕鼎网 络科技有限 公司 |
|  | 江科技 | 贵生信息 | 玖玖健康 | 市民云服 | 江科技 | 贵生信息 | 玖玖健康 |
|  | 投资有 | 科技股份 | 服务有限 | 务有限公 | 投资有 | 科技股份 | 服务有限 |
|  | 限公司 | 有限公司 | 公司 | 司 | 限公司 | 有限公司 | 公司 |
| 流动资产 | 3,330,22 | 30,567,21 | 50,120,79 | 6,409,692. | 25,875,03 | 3,301,90 | 32,560,07 | 33,412,22 | 20,551,720. |
| 2.81 | 6.78 | 2.21 | 26 | 8.48 | 9.74 | 6.52 | 0.97 | 80 |
| 非流动资产 | 46,708,7 | 234,226.4 | 7,707,812. | 4,188,769. | 18,933,40 | 46,708,7 | 251,108.0 | 27,539,13 | 45,370,395. |
| 09.63 | 8 | 46 | 70 | 5.74 | 09.63 | 5 | 0.18 | 65 |
| 资产合计 | 50,038,9 | 30,801,44 | 57,828,60 | 10,598,46 | 44,808,44 | 50,010,6 | 32,811,18 | 60,951,35 | 65,922,116. |
| 32.44 | 3.26 | 4.67 | 1.96 | 4.22 | 19.37 | 4.57 | 1.15 | 45 |
| 流动负债 |  | 23,423,99 | 33,160,04 | 15,086,39 | 9,071,254. |  | 20,243,77 | 7,980,692 | 9,094,214.3 |
|  | 4.31 | 3.55 | 7.17 | 52 |  | 6.43 | .05 | 9 |
| 非流动负债 |  |  |  | 2,875,000.  00 | 1,000,000.  00 |  |  | 895,000.0  0 |  |
| 负债合计 |  | 23,423,99 | 33,160,04 | 17,961,39 | 10,071,25 |  | 20,243,77 | 8,875,692 | 9,094,214.3 |
|  | 4.31 | 3.55 | 7.17 | 4.52 |  | 6.43 | .05 | 9 |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |  |  |  | -119,192.  92 |  |
| 归属于母公司股东权益 | 50,038,9 | 7,377,448. | 24,668,56 | -7,362,935 | 34,737,18 | 50,010,6 | 12,567,40 | 52,194,85 | 56,827,902. |
| 32.44 | 95 | 1.12 | .21 | 9.70 | 19.37 | 8.14 | 2.02 | 06 |
| 按持股比例计算的净资产 | 12,975,0 | 2,950,979. | 5,427,083. | -2,520,332 | 13,894,87 | 12,967,7 | 2,764,829. | 20,877,94 | 19,452,190. |
| 份额 | 95.18 | 58 | 45 | .72 | 5.88 | 53.60 | 79 | 0.81 | 88 |
| 调整事项 | 325,362. | 3,120,000. | 5,572,916. | 2,520,332. | 134,928.1 |  |  |  |  |
| 12 | 02 | 55 | 72 | 3 |  |  |  |  |
| --其他 | 325,362.  12 | 3,120,000.  02 | 5,572,916.  55 | 2,520,332.  72 | 134,928.1  3 |  |  |  |  |
| 对联营企业权益投资的账 | 13,300,4 | 6,070,979. | 11,000,00 |  | 14,029,80 | 13,293,1 | 8,146,963. | 27,179,39 | 36,938,694. |
| 面价值 | 57.30 | 60 | 0.00 |  | 4.01 | 15.71 | 27 | 9.31 | 10 |
| 营业收入 |  | 33,762,93 | 90,227,74 | 52,019,55 | 32,999,00 |  | 38,631,26 | 101,192,2 | 27,913,106. |
|  | 3.97 | 3.82 | 0.53 | 2.60 |  | 3.78 | 27.37 | 25 |
| 净利润 | 28,313.0 | -5,189,959 | -27,707,09 | -65,190,83 | 1,662,218. | 4,071,89 | -464,876.4 | 4,753,228 | 4,566,229.8 |
| 7 | .19 | 7.98 | 7.27 | 15 | 8.22 | 8 | .13 | 2 |
| 综合收益总额 | 28,313.0 | -5,189,959 | -27,707,09 | -65,190,83 | 1,662,218. | 4,071,89 | -464,876.4 | 4,753,228 | 4,566,229.8 |
| 7 | .19 | 7.98 | 7.27 | 15 | 8.22 | 8 | .13 | 2 |

1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 13,122,940.52 | 13,122,916.43 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| -净利润 | -21,262,012.29 | -3,656,737.31 |

1. 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
2. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失  (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
| 上海久事智慧体育有限公司 | 1,668,847.08 | 1,136,705.49 | 2,805,552.57 |

1. 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

1. 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。

**1、 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。

**2、 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 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期及长期借款（含一年内到 期的非流动负债） | 2,998,934,703.12 | 3,057,889,981.91 | 3,023,125,879.13 | 20,279,502.78 | 14,484,600.00 |
| 应付票据 | 119,613,784.71 | 119,613,784.71 | 119,613,784.71 |  |  |
| 应付账款 | 427,635,379.16 | 427,635,379.16 | 427,635,379.16 |  |  |
| 其他应付款 | 99,514,312.66 | 99,514,312.66 | 99,514,312.66 |  |  |
| 合计 | 3,645,698,179.65 | 3,704,653,458.44 | 3,669,889,355.66 | 20,279,502.78 | 14,484,600.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年年末余额 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期及长期借款（含一年内  到期的非流动负债） | 3,286,491,710.15 | 3,403,838,004.35 | 3,163,253,569.47 | 222,059,334.88 | 18,525,100.00 |
| 应付账款 | 508,444,426.79 | 508,444,426.79 | 508,444,426.79 |  |  |
| 其他应付款 | 67,813,106.92 | 67,813,106.92 | 67,813,106.92 |  |  |
| 应付债券 | 540,865,131.01 | 540,865,131.01 | 540,865,131.01 |  |  |
| 合计 | 4,403,614,374.87 | 4,520,960,669.07 | 4,280,376,234.19 | 222,059,334.88 | 18,525,100.00 |

**3、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。

1. **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。

1. **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

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 |
| 中国人寿保险（集团）公司 |
| 中国人寿资产管理有限公司 |
| 和谐健康持有公司股份 | 持有本公司119,098,500股股份，为本公司持股5%以上的股东 |
| 上海万豪投资有限公司 | 本公司原第一大股东，年末尚持有本公司10,314,000股股份 |

上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资''）原持有公司股份200,588,800股，为公司5%以上股 东（原第一大股东），因不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由向上海铁路运输法 院（以下简称“法院''）申请进行破产清算，法院于2019年10月28日裁定受理万豪投资的破产清算申 请。根据2020年7月24日万豪投资破产清算案第二次债权人会议表决通过的《万豪投资财产变价方 案》，万豪投资持有万达信息股票共计190,274,800股（被冻结）采用公开拍卖方式进行变价。2020 年12月15日，万豪投资被拍卖股份190,274,800股于解除冻结并完成了交割过户手续，其中 117,190,000股已转至和谐健康保险股份有限公司（以下简称“和谐健康”）名下，本次权益变动后， 万豪投资持有公司股份10,314,000股，占公司总股本的0.87%,上述股份目前被法院冻结，和谐健 康及其一致行动人持有公司股份119,098,500股，占公司总股本的10.05%。

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 | 子公司历史股东及高管 |
| 许晓荣 | 子公司历史股东及高管 |

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 国菱金达医疗科技（上海） 有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 896,226.41 |  |  |  |
| 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 | 2,602,442.84 |  |  | 5,936,061.21 |
| 中国人寿保险股份有限公司 上海市分公司 | 购买商业保险 | 3,641,440.00 |  |  |  |
| 长江联合金融租赁有限公司 | 利息费用 | 9,419,175.64 |  |  | 11,762,942.32 |
| 上海全程玖玖健康服务有限 公司 | 采购商品/接受劳务 | 358,778.94 |  |  | 1,839,622.59 |
| 许晓荣 | 利息费用 | 1,294,800.04 |  |  | 645,088.89 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 6,049,437.15 | 704,577.25 |
| 上海达保贵生信息科技股份有限公司 | 销售商品/提供劳务 |  | 1,274,433.96 |
| 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 | 181,034.48 |
| 上海万达健青网络科技有限公司 | 销售商品/提供劳务 |  | 391,089.02 |
| 成都天府市民云服务有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 17,870,373.98 | 15,026,339.11 |
| 长沙市民云信息服务有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 8,018,867.93 | 801,886.79 |
| 驻马店天中市民云服务有限公司 | 销售商品/提供劳务 |  | 1,344,339.62 |

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3） 关联租赁情况

无

（4） 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 四川浩特通信有限公司 | 15,000.00 | 2019年01月15日 | 2020年02月18日 | 是 |
| 四川浩特通信有限公司（注1） | 5,000.00 | 2020年01月15日 | 2021年04月14日 | 否 |
| 上海万达信息系统有限公司 | 3,000.00 |  |  | 否 |
| 四川浩特通信有限公司（注2） | 9,000.00 | 2016年09月01日 | 2021年09月01日 | 否 |
| 四川浩特通信有限公司 | 1,000.00 | 2016年10月20日 | 2021年10月20日 | 是 |
| 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 | 否 |

注1：本公司与中国民生银行股份有限公司上海分行基于《综合授信合同》签订《最高额保证合同》，为 四川浩特通信有限公司提供最高债权额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：本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特''）因公司经营发展需要，与长江联合 金融租赁有限公司（以下简称“长江联合''）签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售后 回租类）形式，向长江联合融资人民币9,000.00万元。本公司为四川浩特提供不可撤销的连带责任保证。 保证期间自保证合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

注3：本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特''）因公司项目建设需要，由成都盈开 投资有限公司（以下简称“盈开投资''）委托中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都 分行''）向四川浩特发放4,600.00万元借款，成都中小企业融资担保有限责任公司为上述借款提供担保。本 公司向成都中小企业融资担保有限责任公司为四川浩特在盈开投资申请的上述借款提供连带责任反担保， 反担保期限为两年，自成都中小企业融资担保有限责任公司实际代偿每笔担保债务之次日开始计算。

注4：本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特''）因公司经营发展需要，与长江联合 金融租赁有限公司（以下简称“长江联合''）签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售后 回租类）形式，向长江联合融资人民币4,000.00万元。本公司为四川浩特提供不可撤销的连带责任保证。 保证期间自保证合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

（5） 关联方资金拆借

无

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

无

（7） 关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 15,260,000.00 | 16,200,000.00 |

**（8）其他关联交易**

与参股公司签订融资租赁借款合

公司全资子公司四川浩特通信有限公司因公司经营发展需要，于2016年8月与长江联合金融租赁有限公司 签订《融资租赁合同》（售后回租类），共向长江联合融资合计人民币90,000,000.00元，融资期限5年。

公司全资子公司四川浩特通信有限公司因公司经营发展需要，于2017年8月与长江联合金融租赁有限公司 签订《融资租赁合同》（售后回租类），向长江联合融资合计人民币40,000,000.00元，融资期限5年.

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 上海达保贵生信息科技股份有限公司 | 18,827,592.76 | 4,970,333.78 | 18,827,592.76 | 2,582,895.83 |
| 应收账款 | 成都天府市民云服务有限公司 | 1,162,344.00 | 0.00 |  |  |
| 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 | 330,000.00 | 18,300.00 |
| 其他应收款 | 上海嘉达信息科技有限公司 |  |  | 3,000,000.00 | 150,000.00 |
| 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 | 12,000,000.00 | 1,200,000.00 |

(2)应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | 5,533,650.00 | 8,216,550.00 |
| 应付账款 | 上海达保贵生信息科技股份有限公司 | 2,752,690.79 | 3,707,165.71 |
| 应付账款 | 上海全程玖玖健康服务有限公司 |  | 171,278.15 |
| 应付账款 | 上海全程玖玖健康门诊部有限公司 | 449,500.00 | 449,500.00 |
| 应付利息 | 李诗定 | 2,351,825.34 | 2,351,825.34 |
| 其他应付款 | 许晓荣 | 18,539,888.93 | 19,596,914.23 |
| 一年内到期的非流动负债 | 长江联合金融租赁有限公司 | 35,966,908.01 | 55,540,854.59 |
| 长期借款 | 长江联合金融租赁有限公司 | 46,703,430.07 | 92,405,916.76 |

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 12,000,000.00 |

其他说明

1. **本次激励计划简述**

本次激励计划的审议程序

2018年4月13 0，公司第六届董事会2018年第六次临时会议和第六届监事会2018年第二 次临时会议分别审议通过了《万达信息股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》 等相关议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单发表了 同意意见，律师事务所出具了同意的法律意见。

公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间为2018年4月13 0至 2018年4月24 0。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异 议，并于2018年5月9日披露了《监事会关于公司2018年股票期权激励计划激励对象名 单的审核意见及公示情况说明》。

2018年5月150，公司2017年度股东大会逐项审议通过了《〈公司2018年股票期权激励计 划（草案）＞及其摘要的议案》、《＜公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的 议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。股东大会授权董 事会办理本次股权激励计划顺利实施所必需的所有相关事宜。《关于公司2018年股票期权 激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》已于同日与《公司2017 年度股东大会决议公告》同时披露。

2018年5月150,公司第六届董事会2018年第九次临时会议和第六届监事会2018年第五次 临时会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划所涉激励对象调整的议案》及《关于 2018年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》。2018年股票期权激励计划所涉 首次授予的激励对象人数由939人调整为921人。董事会确认本次激励对象调整符合相关规 定。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会确认调整后的激励对象作为公司股票期权 激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司2018年股票期权激励计划规定的首次授予 条件已经成就，首次授予激励对象不存在不能授予或者不得成为激励对象的情形，本次首次 授予计划与已披露的《公司2018年股票期权激励计划》不存在差异。同意以2018年5月 15日为授予日，首次授予921名激励对象合计3500万份股票期权，行权价格为17.51元。 2018年6月13 0，公司第六届董事会2018年第十次临时会议和第六届监事会2018年第六次 临时会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划所涉激励对象和行权价格调整的议案》， 决议同意根据公司2017年度利润分配方案调整股票期权行权价格，调整后的行权价格为 17.47元，同时取消11名离职人员的激励对象资格。经过本次调整后的股票期权激励计划 所涉首次授予的激励对象人数由921人调整为910人。董事会确认本次激励对象和行权价格 调整符合相关规定。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会确认调整后的激励对象作 为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意对公司股票期权激励计划激 励对象和行权价格进行调整。

2019年3月8日，公司第六届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予 2018年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》。董事会认为《2018年股票期权激励计 划》规定的预留授予条件已经成就，同意授予30名激励对象合计300万份预留部分股票期权。 根据公司2017年度股东大会的授权，董事会确定2018年股权激励计划授予预留部分股票期权 的授予日为2019年3月8日，行权价格为17.47元。

本次激励计划的具体方案：

标的股票种类：激励计划拟授予股票期权所涉及的标的股票种类为公司A股股票。

标的股票来源：公司向激励对象定向发行的普通股股票。

激励计划拟向激励对象授予3,800万份股票期权，其中首次授予期权3,500万份，预留股票期 权300万份。

有效期：自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不 超过48个月。

**2.首次授予股票期权的具体情况**

授权日：2018年5月15日。

授予对象：首次授予激励对象共910名，包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人 员、核心管理、业务骨干人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。

授予数量：首次授予股票期权数量为3,500万份。

行权价格：17.47元

行权安排：首次授予的股票期权自授予日起12个月后，满足行权条件的，激励对象可以分

三期申请行权。具体行权安排如下表所示:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行权期 | 行权时间 | 可行权比例 |
| 首次授予股票期权的第一个行权期 | 自首次授予日起满12个月后的首个交易日至 授予日起24个月内的最后一个交易日止 | 40% |
| 首次授予股票期权的第二个行权期 | 自首次授予日起满24个月后的首个交易日至 授予日起36个月内的最后一个交易日止 | 30% |
| 首次授予股票期权的第三个行权期 | 自首次授予日起满36个月后的首个交易日至  授予日起48个月内的最后一个交易日止 | 30% |

激励对象必须在股票期权对应的可行权期内行权完毕，本次激励计划有效期届满后，已获授 但尚未行权的股票期权不得行权。各期可行权的部分必须在对应行权时间内的最后一个交易 日前完成行权，不可以与之后的可行权部分统一行权，逾期期权不得行权，未行权的则注销。 行权条件：本激励计划在2018年-2020年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核， 以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表 所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行权期 | | 业绩考核目标 |
| 首次授予的股票期权 | 第一个行权期 | 2018年净利润不低于3.8亿元 |
| 第二个行权期 | 2019年净利润不低于4.5亿元 |
| 第三个行权期 | 2020年净利润不低于5.5亿元 |

注：上述各指标计算时使用的净利润为经审计的归属于母公司所有者的净利润。

1. **预留股票期权的具体情况**

授权日：2019年3月8日。

授予对象：预留股票期权授予激励对象共30名，包括在公司（含子公司）任职的董事、高 级管理人员、核心管理、业务骨干人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

授予数量：首次授予股票期权数量为300万份。

行权价格：17.47元

行权安排：预留的股票期权自该部分股票期权授予日起12个月后，满足行权条件的，激励对 象在行权期内按50%，50%的行权比例分两期行权。具体行权安排如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行权期 | 行权时间 | 可行权比例 |
| 预留股票期权的第一个行权期 | 自该部分股票授予日起满12个月后的首个交易日 至授予日起24个月内的最后一个交易日止 | 50% |
| 预留股票期权的第二个行权期 | 自该部分股票授予日起满24个月后的首个交易日 至授予日起36个月内的最后一个交易日止 | 50% |

激励对象必须在股票期权对应的可行权期内行权完毕，本次激励计划有效期届满后，已获授 但尚未行权的股票期权不得行权。各期可行权的部分必须在对应行权时间内的最后一个交易 日前完成行权，不可以与之后的可行权部分统一行权，逾期期权不得行权，未行权的则注销。 行权条件：本激励计划在2019年-2020年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核， 以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表 所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行权期 | | 业绩考核目标 |
| 预留授予的股票期权 | 第一个行权期 | 2019年净利润不低于4.5亿元 |
| 第二个行权期 | 2020年净利润不低于5.5亿元 |

注：上述各指标计算时使用的净利润为经审计的归属于母公司所有者的净利润。

1. **本期激励计划情况**

本公司2020年度经营业绩未满足《公司2018年股票期权激励计划》中关于首次授予股票期 权第三个行权期以及预留授予的股票期权第二个行权期业绩条件归属于母公司所有者的净 利润不低于5.5亿元的业绩考核指标。因此，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期 权第三个行权期以及预留授予的股票期权第二个行权期不可行权，所涉及的激励对象已授予 但未行权的1,200万份股权期权应按规定予以注销。

2021年4月22日，公司第七届董事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于注销公司2018 年股票期权激励计划首次授予第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》，因公司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 行权期未达到行权条件，根据《公司2018年股票期权激励计划》规定，公司拟注销本激励计 划首次授予第三个行权期未达行权条件的股票期权1,050万份及预留部分第二个行权期未达 行权条件的股票期权150万份，共计1,200万份。

本次注销完成后，本激励计划实施完毕。

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用V不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、承诺及或有事项

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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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

1、 前期会计差错更正

无

2、 债务重组

无

3、 资产置换

无

4、 年金计划

无

5、 终止经营

无

6、 分部信息

无

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

公司于2020年8月26日，公司召开了第七届董事会2020年第七次临时会议、第七届监事会2020年第五次临 时会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。

2020年9月17日，公司召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票 条件的议案》等相关议案。

2020年11月6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〔2020） 684号）。

2021年3月18日公司召开第七届董事会2021年第三次临时会议、第七届监事会2021年第三次临时会议，审 议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并申请撤回相关申请文件的议案》，同意公司终止本次向特 定对象发行股票事宜并依法向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

2021年3月22日，公司收到深圳证券交易所《关于终止对万达信息股份有限公司申请向特定对象发行 股票审核的决定》（深证上审〔2021） 101号），终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。

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 | 1,000,00 | 0.12% | 1,000,00 | 100.00% |  | 1,000,000 | 0.11% | 1,000,000 | 100.00% |  |
| 备的应收账款 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | .00 |  | .00 |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 816,886, | 99.88% | 107,188, | 13.12% | 709,698,0 | 917,075,9 | 99.89% | 94,710,07 | 10.33% | 822,365,92 |
| 173.57 |  | 130.66 |  | 42.91 | 99.27 |  | 5.93 |  | 3.34 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合并范围内关联方  组合 | 164,256, | 20.08% |  |  | 164,256,1 | 141,226,5 | 15.38% |  |  | 141,226,50 |
| 101.47 |  |  |  | 01.47 | 02.89 |  |  |  | 2.89 |
| 账龄组合 | 652,630, | 79.80% | 107,188, | 16.42% | 545,441,9 | 775,849,4 | 84.51% | 94,710,07 | 12.21% | 681,139,42 |
|  | 072.10 |  | 130.66 |  | 41.44 | 96.38 |  | 5.93 |  | 0.45 |
| 合计 | 817,886, | 100.00% | 108,188, |  | 709,698,0 | 918,075,9 | 100.00% | 95,710,07 |  | 822,365,92 |
|  | 173.57 |  | 130.66 |  | 42.91 | 99.27 |  | 5.93 |  | 3.34 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海久事智慧体育有限 公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 超额亏损联营企业 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- | -- |

按组合计提坏账准备:

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 | 164,256,101.47 |  |  |
| 账龄组合 | 652,630,072.10 | 107,188,130.66 | 16.42% |
| 合计 | 816,886,173.57 | 107,188,130.66 | -- |

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 410,277,883.86 |
| 其中：3个月以内 | 148,077,928.25 |
| 4个月-1年（含1年） | 262,199,955.61 |
| 1至2年 | 182,563,430.44 |
| 2至3年 | 95,117,659.16 |
| 3年以上 | 129,927,200.11 |
| 3至4年 | 43,566,947.71 |
| 4至5年 | 14,840,538.08 |
| 5年以上 | 71,519,714.32 |
| 合计 | 817,886,173.57 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 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 | 94,710,075.93 | 12,478,054.73 |  |  |  | 107,188,130.66 |
| 合计 | 95,710,075.93 | 12,478,054.73 |  |  |  | 108,188,130.66 |

（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 | 44,767,600.20 | 5.47% | 43,374,430.18 |
| 上海达保贵生信息科技股份有限公司 | 18,295,188.76 | 2.24% | 4,871,773.88 |
| 贵阳花溪孟关云上智慧城市科技有限公司 | 17,290,000.00 | 2.11% |  |
| 上海中国航海博物馆 | 16,198,000.00 | 1.98% | 2,272,100.00 |
| 上海松江大学城建设发展有限公司 | 14,732,102.00 | 1.80% |  |
| 合计 | 111,282,890.96 | 13.60% |  |

1. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

1. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 |
| 其他应收款 | 696,823,900.06 | 612,114,965.41 |
| 合计 | 789,823,900.06 | 705,114,965.41 |

(1)应收利息

(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 | 93,000,000.00 |
| 合计 | 93,000,000.00 | 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 | 609,801,409.71 | 495,602,274.57 |
| 保函保证金 | 12,325,640.31 | 19,808,826.00 |
| 项目往来款 | 92,289,407.58 | 116,034,983.50 |
| 合计 | 714,416,457.60 | 631,446,084.07 |

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） |
| 2020年1月1日余额 | 576,477.99 | 16,149,556.88 | 2,605,083.79 | 19,331,118.6  6 |
| 2020年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -576,477.99 | 576,477.99 |  |  |
| 本期计提 | 482,553.57 | 383,969.10 |  | 866,522.67 |
| 本期转回 |  |  | -2,605,083.79 | -2,605,083.79 |
| 2020年12月31日余额 | 482,553.57 | 17,110,003.97 |  | 17,592,557.5  4 |

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 191,996,086.84 |
| 其中：3个月以内 | 86,956,216.16 |
| 4个月-1年（含1年） | 105,039,870.68 |

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1至2年 | 184,238,633.10 |
| 2至3年 | 158,558,340.54 |
| 3年以上 | 179,623,397.12 |
| 3至4年 | 136,630,598.06 |
| 4至5年 | 24,632,299.40 |
| 5年以上 | 18,360,499.66 |
| 合计 | 714,416,457.60 |

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 | 16,726,034.87 | 866,522.67 |  |  |  | 17,592,557.54 |
| 按单项计提坏账准备 | 2,605,083.79 |  | -2,605,083.79 |  |  | 0.00 |
| 合计 | 19,331,118.66 | 866,522.67 | -2,605,083.79 |  |  | 17,592,557.54 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 上海恒基浦业资产管理有限公司 | 2,605,083.79 | 银行汇款 |
| 合计 | 2,605,083.79 | -- |

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 | 455,821,340.00 | 3个月-1年、1-2年、2-3 年、3-4年 | 63.80% |  |
| 四川万达智能安防数据有限公司 | 关联方往来 | 46,800,000.00 | 3个月内、1-2年 | 6.55% |  |
| 蛮牛健康管理服务有限公司 | 关联方往来 | 35,166,960.94 | 1年以内 | 4.92% |  |
| 杭州万达信息系统有限公司 | 关联方往来 | 25,544,275.25 | 1年以内、1-2年、2-3年、 | 3.58% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  | 3-4年、4-5年、5年以上 |  |  |
| 深圳市万达信息有限公司 | 关联方往来 | 20,972,034.25 | 1年以内、1-2年、2-3年、  3-4年 | 2.94% |  |
| 合计 | -- | 584,304,610.44 | -- | 81.79% |  |

6） 涉及政府补助的应收款项

无

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,888,133,495.43 | 22,940,000.00 | 1,865,193,495.43 | 1,810,348,495.43 | 22,940,000.00 | 1,787,408,495.43 |
| 对联营、合营企  业投资 | 63,834,207.07 | 14,623,870.50 | 49,210,336.57 | 83,700,201.58 |  | 83,700,201.58 |
| 合计 | 1,951,967,702.50 | 37,563,870.50 | 1,914,403,832.00 | 1,894,048,697.01 | 22,940,000.00 | 1,871,108,697.01 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额  （账面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额  （账面价值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提  减值  准备 | 其  他 |
| 宁波万达信息系统有限公司 |  |  |  |  |  |  | 1,800,000.00 |
| 杭州万达信息系统有限公司 |  |  |  |  |  |  | 1,880,000.00 |
| 美国万达信息有限公司 | 4,611,115.10 |  |  |  |  | 4,611,115.10 |  |
| 上海万达信息系统有限公司 | 120,000,000.00 |  |  |  |  | 120,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额  （账面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额  （账面价值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提  减值  准备 | 其  他 |
| 深圳市万达信息有限公司 |  |  |  |  |  |  | 10,000,000.0  0 |
| 上海爱递吉供应链管理服务有限公司 |  |  |  |  |  |  | 2,750,000.00 |
| 南京爱递吉供应链管理服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海万达信息服务有限公司 | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 | 20,000,000.00 |  |  |  |  | 20,000,000.00 |  |
| 天津万达信息技术有限责任公司 | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 北京万达全城信息系统有限公司 | 20,000,000.00 |  | 20,000,00  0.00 |  |  |  |  |
| 上海格言管理有限公司 | 500,000.00 |  |  |  |  | 500,000.00 |  |
| 四川浩特通信有限公司 | 242,083,971.56 |  |  |  |  | 242,083,971.56 |  |
| 上海华奕医疗信息技术有限公司 | 2,743,182.91 |  |  |  |  | 2,743,182.91 |  |
| 宁波金唐软件有限公司 | 500,000,000.00 |  |  |  |  | 500,000,000.00 |  |
| 上海复高计算机科技有限公司 | 650,000,000.00 |  |  |  |  | 650,000,000.00 |  |
| 湖南凯歌医疗信息技术有限公司 | 58,000,000.00 |  |  |  |  | 58,000,000.00 |  |
| 上海市民信箱信息服务有限公司 | 51,960,225.86 |  |  |  |  | 51,960,225.86 |  |
| 湖南万达智慧城市信息技术有限公司 | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 510,000.00 |
| 四川万达智城云数据有限公司 |  |  |  |  |  |  | 6,000,000.00 |
| 四川万达健康数据有限公司 | 2,000,000.00 |  |  |  |  | 2,000,000.00 |  |
| 宁波市万达数据应用服务有限公司 | 50,000,000.00 |  |  |  |  | 50,000,000.00 |  |
| 万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司 | 35,000,000.00 |  |  |  |  | 35,000,000.00 |  |
| 上海耀学信息科技有限公司 | 510,000.00 |  | 510,000.0  0 |  |  |  |  |
| 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 |  | 4,800,000.  00 |  |  |  | 4,800,000.00 |  |
| 上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海振民智能网络科技有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蛮牛健康管理服务有限公司 |  | 35,000,00  0.00 |  |  |  | 35,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额  （账面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额  （账面价值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提  减值  准备 | 其  他 |
| 上海蛮牛健康管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江万信数字科技有限公司 |  | 6,000,000.  00 |  |  |  | 6,000,000.00 |  |
| 四川万信数字科技有限公司 |  | 50,000,00  0.00 |  |  |  | 50,000,000.00 |  |
| 上海嘉达信息科技有限公司 |  | 2,495,000.  00 |  |  |  | 2,495,000.00 |  |
| 合计 | 1,787,408,495.4  3 | 98,295,00  0.00 | 20,510,00  0.00 |  |  | 1,865,193,495.43 | 22,940,000.0  0 |

（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 | 13,293,11  5.71 |  |  | 7,341.59 |  |  |  |  |  | 13,300,45  7.30 |  |
| 上海全程 玖玖健康 服务有限 公司 | 12,198,51  2.07 |  |  | -6,121,78  4.00 |  |  |  |  |  | 6,076,728  .07 |  |
| 上海昕鼎 网络科技 有限公司 | 36,938,69  4.10 |  |  | -22,314,8  23.60 |  |  |  | -14,623,8  70.50 |  |  | 14,623,87  0.50 |
| 上海达保 贵生信息 科技股份 有限公司 | 8,146,963  .27 |  |  | -2,075,98  3.67 |  |  |  |  |  | 6,070,979  .60 |  |
| 上海久事 智慧体育 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 上海万达 健青网络 科技有限 公司 | 164,814.3  8 |  | -200,046.  87 | 35,232.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成都天府 市民云服 | 9,764,916 | 3,600,000 |  | 664,887.2 |  |  |  |  |  | 14,029,80 |  |
| 务有限公 | .75 | .00 |  | 6 |  |  |  |  |  | 4.01 |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁夏智慧 医疗科技 | 485,822.2 |  |  | -126,274. |  |  |  |  |  | 359,548.2 |  |
| 股份有限 公司 | 8 |  |  | 08 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 长沙市民 云信息服 | 1,489,107 |  |  | -772,853. |  |  |  |  |  | 716,254.4 |  |
| 务有限公 | .50 |  |  | 03 |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驻马店天 中市民云 | 1,218,255 |  |  | -129,071. |  |  |  |  |  | 1,089,184 |  |
| 服务有限 公司 | .52 |  |  | 40 |  |  |  |  |  | .12 |  |
| 景德镇市 国信瓷都 市民云信 息服务有 限公司 |  | 1,470,000  .00 |  | -9,017.96 |  |  |  |  |  | 1,460,982  .04 |  |
| 临沂容沂 办管理运 |  | 1,700,000 |  | -38,486.5 |  |  |  |  |  | 1,661,513 |  |
| 营有限公 |  | .00 |  | 6 |  |  |  |  |  | .44 |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 澳门万讯 行综合设 |  | 24,657,00 |  | -20,212,1 |  |  |  |  |  | 4,444,885 |  |
| 备有限公 |  | 0.00 |  | 14.68 |  |  |  |  |  | .32 |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 83,700,20 | 31,427,00 | -200,046. | -51,092,9 |  |  |  | -14,623,8 |  | 49,210,33 | 14,623,87 |
| 1.58 | 0.00 | 87 | 47.64 |  |  |  | 70.50 |  | 6.57 | 0.50 |
| 合计 | 83,700,20 | 31,427,00 | -200,046. | -51,092,9 |  |  |  | -14,623,8 |  | 49,210,33 | 14,623,87 |
| 1.58 | 0.00 | 87 | 47.64 |  |  |  | 70.50 |  | 6.57 | 0.50 |

1. 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 | 2,390,670,583.81 | 2,105,819,492.40 | 1,914,842,163.09 | 1,701,627,122.40 |
| 其他业务 | 580,606.55 | 811,097.09 | 1,095,548.71 | 808,847.52 |
| 合计 | 2,391,251,190.36 | 2,106,630,589.49 | 1,915,937,711.80 | 1,702,435,969.92 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 合计 |
| 软件开发收入 | 1,333,272,287.27 | 1,333,272,287.27 |
| 运营服务收入 | 290,273,557.64 | 290,273,557.64 |
| 集成收入 | 767,124,738.90 | 767,124,738.90 |
| 境内经营 | 2,390,670,583.81 | 2,390,670,583.81 |
| 在某一时点确认 | 2,100,397,026.17 | 2,100,397,026.17 |
| 在某一时段内确认 | 290,273,557.64 | 290,273,557.64 |

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 |  | 93,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -51,092,947.64 | -152,389.86 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -270,809.16 | 58,498.27 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |  | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 3,991,892.62 |  |
| 合计 | -47,371,864.18 | 102,906,108.41 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -515,871.54 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 63,514,733.40 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 16,125,200.69 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,605,083.79 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -925,443.54 |
| 股权处置收益 |  |
| 减：所得税影响额 | 3,748,467.48 |
| 少数股东权益影响额 | 1,116,786.64 |
| 合计 | 76,547,731.13 |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□适用V不适用

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 | -65.39% | -1.10 | -1.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -69.26% | -1.16 | -1.16 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

1. 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

第十三节备查文件目录

一、 载有公司法定代表人签名和公司盖章的2020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。

万达信息股份有限公司

法定代表人：胡宏伟

二O二一年四月二十二日