**浙江和仁科技股份有限公司**

**2021年年度报告**

H+-

**Heren Health**

**2022-012**

**2022年04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。

公司负责人杨一兵、主管会计工作负责人张雪峰及会计机构负责人（会计主 管人员）刘双双声明：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。

年度报告中所涉及的未来经营计划和目标等前瞻性描述，并不代表公司的 盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化等多 种影响因素，公司在发展过程中面临着宏观经济周期波动的风险、医疗信息行 业调控政策变化的风险、应收账款回收风险等，请投资者注意投资风险。

1、大型系统解决方案实施风险及应对措施

公司定位于基于核心软件系统的数字化医院解决方案提供商。随着公司业 务的不断发展，公司逐步形成了涵盖信息系统蓝图规划、基础信息设施建设、 个性化软件开发、软硬件系统集成在内的较为完备的数字化医院整体解决方案。 然而，完备的整体解决方案同时意味着更为复杂的系统架构、更多环节的流程 优化、更大规模的信息交互、更长的实施周期以及更大的项目实施不确定性。 在相对较长的实施周期中，公司始终面临重大项目因规划设计缺陷、关键技术 开发失败、客户需求变更等原因而无法如期完成的风险。公司目前业务规模较 小，如果某个或多个重大项目出现实施风险，将会对公司当期经营业绩产生重

大不利影响。公司将不断增强研发和技术优势，坚持以产品适应项目需求为导 向的研究策略，提升应对项目实施风险的灵活度。

2、 主要客户流失风险及应对措施

公司致力于围绕临床诊疗信息应用，构建基于医疗机构信息应用需求的数 字化医院整体解决方案，并不断满足医疗机构的信息应用需求。因此，公司最 终客户以大中型医疗机构为主，集中度较高。公司的技术路线立足于大型医疗 机构的临床医疗信息应用需求，作为公司最终客户的医疗机构如果决定终止与 公司的合作关系不仅意味着公司失去了当前的业务机会，更会导致公司基于医 疗信息平台实现业务延伸的经营策略失去基础，对公司的可持续发展产生重大 不利影响。公司将提高服务意识和服务质量，坚持以市场为导向，以适应客户 需求为目标，从维护现有客户和开拓新客户资源两个维度保证客户群体稳定。

3、 业务内容不断丰富带来的管理控制与毛利率波动风险及应对措施

随着公司技术水平的不断提高，数字化医院整体解决方案趋于完善，公司 业务结构逐步由以电子病历为代表的临床医疗信息管理系统发展到包括临床医 疗管理信息系统和数字化场景应用方案的整体解决方案。业务的内涵和外延均 有大幅提升。业务内容的不断丰富对公司管理控制提出了更高要求，特别是数 字化医院整体解决方案业务需借助预算管理、成本管理、现场管理、进度管理 等多种控制手段，管理控制难度较高。而公司目前规模较小，上述各项管理制 度还在不断完善中，执行相对不足，临床医疗管理信息系统业务又相对依赖于 项目现场实施团队的自我管理，公司适合大型项目的系统管理控制规范、预算 及成本管理等仍在不断改进。如果无法在短期内建立起完善的项目管理控制制 度，并有效执行，公司可能面临项目管理控制不力的风险，导致项目执行出现 困难，进而影响公司经营业绩。随着公司整体解决方案业务的不断增加，公司 综合毛利率可能出现下降，从而影响公司的盈利能力。公司将建立健全内部控 制和运营体系，积极探寻适合公司发展模式的治理结构，采取更加灵活地市场 竞争策略，提高市场竞争力。

4、 技术与人才流失风险及应对措施

软件行业为技术密集型产业，技术领先为核心竞争力之一，稳定、高素质 的人才团队对公司的发展壮大至关重要。然而，相对于有形的硬件，软件技术 保密难度较大，同时，由于我国知识产权保护体系尚不完善，使得软件行业技 术流失风险较大。当前，软件行业因技术团队离职而造成的技术流失情况较多。 如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞 争力的待遇并建立良好的激励机制，可能会造成骨干技术团队流失，不仅影响 公司的后续技术开发能力，也会造成公司核心技术泄露的风险，从而对公司的 持续发展造成负面影响。公司将通过对核心团队人员的持续培训来提升现有人 员的管理水平，并且根据经营发展需要引进多方面人才。同时完善公司薪酬和 考核激励体系，维持核心技术团队的稳定并提升公司对优秀人才的吸引力。

5、 其他突发性风险及应对措施

受疫情影响，部分项目的交付周期延长，行业内客户应收账款回款周期延 长、供应商付款账期变短、原材料成本增加、订单履行成本上升等一系列对企 业发展的延迟效果陆续体现。

公司日常经营面临国家政策变化、重大突发事件等多种宏观不可抗风险， 公司作为智慧医疗领域的科技型企业，一方面提升项目方案规划及风险规避预 案的顶层设计，同时持续强化公司在项目快速交付、实施方面的专业能力；另 一方面通过完善成本控制等方面举措提高公司的抗风险能力、财务安全水平及 灵活性，为公司进一步发展提供资金保障，从而提升公司竞争力及持续盈利能 力。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2021年年度权 益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以资 本公积金转增股本。

**目录**

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 10](#bookmark16)

[第三节管理层讨论与分析 14](#bookmark60)

[第四节公司治理 42](#bookmark259)

[第五节环境和社会责任 59](#bookmark417)

[第六节重要事项 61](#bookmark436)

[第七节股份变动及股东情况 88](#bookmark581)

[第八节优先股相关情况 100](#bookmark604)

[第九节债券相关情况 101](#bookmark663)

[第十节财务报告 102](#bookmark666)

**备查文件目录**

一、 载有公司法定代表人签名、公司盖章的2021年年度报告全文及摘要文本；

二、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；

三、 载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师签名、会计师事务所盖章的审计报告原件;

四、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

五、 其他有关资料；

六、 以上备查文件的备置地点：浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 和仁科技 | 指 | 浙江和仁科技股份有限公司 |
| 和仁湘雅 | 指 | 湖南和仁湘雅数字医疗技术有限公司 |
| 天津和仁 | 指 | 和仁（天津）科技有限公司 |
| 赣州和仁 | 指 | 赣州和仁信息服务有限公司 |
| 江苏和仁 | 指 | 江苏和仁泰颐智能科技有限公司 |
| 西安和仁 | 指 | 西安和仁汇达信息科技有限公司 |
| 和仁科技北京分公司 | 指 | 浙江和仁科技股份有限公司北京分公司 |
| 中原和仁公司 | 指 | 中原和仁医疗科技有限公司 |
| 中锦保理 | 指 | 中锦（天津）商业保理有限公司 |
| 和仁智慧 | 指 | 和仁智慧健康科技有限公司 |
| 磐源投资 | 指 | 杭州磐源投资有限公司 |
| 磐鸿投资 | 指 | 杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 复贞投资 | 指 | 杭州复贞投资管理有限公司 |
| 云骥投资 | 指 | 杭州云骥投资管理有限公司 |
| 杭州云医 | 指 | 杭州云医健康服务有限公司 |
| 和仁有限 | 指 | 浙江和仁科技有限公司 |
| 医疗信息化 | 指 | 通过计算机技术、网络通信技术及数据库技术，为医疗机构提供诊疗 信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足授权 用户的功能需求。 |
| 医院管理信息系统（HIS） | 指 | 以收费为中心，将门诊/急诊挂号、核价、收费、配药和住院登记、收 费，以及医疗机构人、财、物等资源调配信息，借助信息网络技术进 行管理，并采集整合各节点信息，供相关人员查询、分析和决策。 |
| 临床医疗管理信息系统（CIS） | 指 | 以患者为中心，以医生临床诊疗行为为导向，借助多种软件应用系统 整合患者临床诊疗数据，完成电子化汇总、集成、共享，医务人员通 过信息终端浏览辅助诊疗路径、发送医嘱、接受诊疗结果、完成分析， 实现全院级别的诊疗信息与管理信息集成，并在此基础上，不断延伸 出各类信息应用系统。 |
| 区域公共医疗管理信息系统（GMIS） | 指 | 将一定区域内的所有医疗机构诊疗业务和管理信息集成整合，将医疗 保险、社区医疗、远程医疗、卫生管理机构、药品及医疗器械供应商 等相关主体连接为一个用于汇总处理卫生行业数据的信息平台，从而 实现区域医疗资源智能管理和信息共享，提高区域医疗服务水平、医 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 疗卫生体系运转效率以及卫生行政管理科学性。 |
| 医疗管理应用系统 | 指 | 以企业管理的视角，将商业分析（BI）、企业资源计划（ERP）、客户 关系管理（CRM）等企业经营管理理念运用于医疗机构日常运营，其 最终实现需以医疗机构临床业务信息为基础，因此，将其归为临床医 疗管理信息系统的分支之一。 |
| 数字化场景应用方案 | 指 | 以信息设备为基础，借助信息技术、网络技术、数据库技术、流媒体 技术，通过系统集成实现医疗机构具体运营场景的信息化管理，包括 一体化手术室系统、远程协同医疗系统、医疗机构运营控制系统、病 房管理系统、环境监测系统、安防监控系统等。 |
| 数字化医院整体解决方案 | 指 | 以数字化场景应用方案、管理信息系统（HIS）、临床医疗管理信息系 统（CIS）为基础，包括医疗机构信息化蓝图规划、软硬件配置，实 施定制开发、系统集成、流程优化、数据融合，上线调试、业务培训 等工作内容在内的全套医疗信息化业务，具有系统实施、整体交付、 一体化服务等特点。 |
| 电子病历（EMR） | 指 | 医务人员在医疗活动过程中，通过医院信息系统生成的文字、符号、 图表、图形、数据、影像等数字化信息，并能实现存储、管理、传输 和重现的医疗记录。 |
| 电子病历系统 | 指 | 医疗机构内部支持电子病历信息的采集、存储和访问，并围绕提高医 疗质量、保障医疗安全、提高医疗效率而提供信息处理和智能化服务 功能的计算机信息系统，既包括应用于门（急）诊、病房的临床信息 系统，也包括医技科室的信息系统，其产出物为电子病历。电子病历 系统是一个动态的系统，它的数据和信息来源于多个临床部门，所以 电子病历系统需要与其他各种系统集成以获取信息；同时电子病历系 统也是临床路径管理和未来区域医疗信息管理的基础。 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 元，万元 | 指 | 人民币元，人民币万元 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 和仁科技 | 股票代码 | 300550 |
| 公司的中文名称 | 浙江和仁科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 浙江和仁科技股份有限公司 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Heren Health Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Heren Health | | |
| 公司的法定代表人 | 杨一兵 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 310051 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2012年1月公司注册地址由杭州市滨江区滨安路1197号3号楼226室变更为杭州市东信大 道66号E座302室，2017年9月公司注册地址由杭州市东信大道66号E座302室变更为浙 江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号 | | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 310051 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.herenit.com](http://www.herenit.com) | | |
| 电子信箱 | contact@herenit. com | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 章逸 | 屈鑫 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路  625号 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路  625号 |
| 电话 | 0571-81397006 | 0571-81397006 |
| 传真 | 0571-81397100 | 0571-81397100 |
| 电子信箱 | contact@herenit. com | [contact@herenit.com](mailto:contact@herenit.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | www. cninfo .com. cn |
| 公司年度报告备置地点 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技董事会办公室 |

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 | 天健会计师事务所 |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 |
| 签字会计师姓名 | 郑俭、吴传淼 |

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 |
| 海通证券股份有限公司 | 上海市广东路689号海通证券 大厦 | 郑光炼、林剑辉 | 2020 年 10 月 30 日-2022 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入（元） | 464,199,738.03 | 454,738,265.15 | 2.08% | 440,959,834.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 34,807,299.27 | 43,142,792.75 | -19.32% | 41,234,827.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 27,098,850.87 | 32,034,191.63 | -15.41% | 32,192,174.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -17,830,829.38 | -67,562,479.64 | 73.61% | 41,415,638.33 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.18 | -27.78% | 0.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.18 | -27.78% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.13% | 6.21% | -3.08% | 7.07% |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 资产总额（元） | 1,520,388,099.55 | 1,562,326,060.38 | -2.68% | 953,077,638.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,131,721,980.14 | 1,095,082,733.06 | 3.35% | 618,277,579.88 |

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

□ 是 V 否

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

V是□否

|  |  |
| --- | --- |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1314 |

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 | 79,315,197.27 | 112,452,044.40 | 114,151,786.04 | 158,280,710.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,397,500.52 | 13,759,038.83 | 16,103,037.67 | -452,277.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 2,807,253.21 | 12,254,190.66 | 14,353,317.61 | -2,315,910.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,788,389.80 | -26,235,309.34 | 1,410,534.51 | 46,782,335.25 |

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 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -120,671.91 | -476,839.98 | 405,474.43 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 | 524,044.60 | 8,503,947.16 | 4,989,150.77 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） |  |  |  |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 |  | 20,000.00 |  |  |
| 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 |  | 421,613.16 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,114,476.52 | 5,363,380.89 | 7,286,027.70 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,930.91 | -589,752.49 | -1,192,468.96 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 199,649.67 | 142,335.61 | 39,432.31 |  |
| 减：所得税影响额 | 890,158.87 | 890,189.31 | 1,627,476.91 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 85,960.70 | 1,385,893.92 | 857,486.52 |  |
| 合计 | 7,708,448.40 | 11,108,601.12 | 9,042,652.82 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□适用V不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

（一） 行业基本情况、发展阶段及周期性特点

公司自成立至今一直耕耘于医疗健康行业，为各级医疗卫生机构和卫生监管及协作机构提供信息技术服务，从而使其业 务服务能力更高效、患者就医更便捷、临床医疗更安全、政府管理更精细。各级医疗卫生机构和卫生监管部门及协作机构作 为医疗服务和管理的主体，是公司的主要目标市场主体。

九十年代开始，随着信息技术的发展，医疗健康行业开始出现了信息化建设的需求。早期的医院信息化建设主要是医院 信息系统（HIS），功能是财务记账和收费，其核心是财务信息。HIS系统不断扩充药品信息，建立了医生工作站，通过医嘱 驱动收费业务和药品库存业务，成为了当时医院的主要信息系统。

随着医技部门的发展和医技设备的普及，逐步发展了医技科室使用的临床信息系统，如影像存档传输系统（PACS）、放 射信息系统（RIS）、检验信息系统（LIS）、超声信息系统（UIS）等。患者的数据分散在这些不同科室的系统内，检查检 验结果需要患者进行收集后提供给医生进行诊断。随着医院各类信息系统不断增加，信息孤岛越来越多，数据共享程度低， 系统难以有效地按业务流程进行协作，不能体现以患者为中心的“数据一元化”管理。另一方面，对医护人员的临床业务支 撑能力不足，医护人员急需能够帮助他们提升临床服务水平、减少临床差错、提高工作效率的信息化工具。因此电子病历、 集成平台和临床数据中心应运而生，成为医疗信息化的重要内容。

随着国家医疗体制改革的深化和信息技术的持续发展，医疗信息系统逐步衍生出互联网医院、医院集团解决方案、区域 医疗中心、医联体和医共体解决方案，同时行业开始探索基于“互联网+”和“大数据”的临床和管理应用。

医疗健康行业属于典型的弱周期行业。作为服务于医疗机构和管理部门的医疗-卫生-健康信息化行业，其发展受国家医 疗体制改革政策、医疗卫生事业发展规划、医疗机构信息化支出水平的影响，整体呈弱周期性特征。近年来，随着健康中国、 疫情、数字中国和数字城市、国家和省市十四五规划的推动，医疗-卫生-健康信息化被前所未有的重视，国家、医院、市场 都较以前加大了投入，逐步出现高速、持续发展状态。

医疗健康行业的发展需要得到信息技术发展的推动。近年来，各市场主体大力发展的互联网、云平台、大数据、人工智 能、物联网、5G等新兴技术和服务模式，对行业起到了极大推动作用，并且拓展服务内容和服务模式。

医疗卫生领域内的采购工作大多执行预算管理制度，预算审批集中于当年上半年，采购招标则集中于年中完成，下半年 进入项目执行期。因此，上半年订单相对较少，当年新增项目实施在下半年相对集中，销售回款在年末或次年初较为集中， 使得本行业具有一定的季节性特征。公司的订单金额相对于公司的年度收入规模来说金额较大，公司业务的季节性特征可能 受大金额项目的签约、实施节奏影响。

（二） 客户所处行业情况

1、报告期内发生的重大变化

报告期内，中国国内和全球疫情多次反复，进入常态化防控阶段，对于医院等医疗机构的日常运营产生了直接影响。在 2021年03月发布了《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》，提出全面推进健康中 国建设和实施积极应对人口老龄化国家战略。在这样的背景下，“健康中国”战略稳步推进，围绕公立医院高质量发展、深 化医改（三明模式）、医防融合、“互联网+医疗健康”、“五个一”服务行动、互联网+医保等重点工作，党和国家、国家 卫健委、国家医保局出台了一系列的政策和文件，来推动和落实；同时各级政府大力推动数字化转型，数字空间成为城市新 的数字基础设施，数据成为基础资源，推动各个行业，包括医疗卫生健康行业的服务内容和服务模式创新。

2021年3月，国家卫健委正式发布了《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》，至此智慧医院三大评级标准体系， 《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》、《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》、《医院智慧管理分级评 估标准体系（试行）》，正式落地，为智慧医院建设提供具体指引。《智慧管理标准体系》把医院智慧管理分级评估项目划 分为医疗护理管理、人力资源管理、财务资产管理、设备设施管理、药品耗材管理、运营管理、运行保障管理、教学科研管 理、办公管理及基础与安全10个工作角色，每个工作角色逐个细分共计33个业务项目。《标准体系》从智慧管理的功能和效 果两个方面进行评估，评估结果分为0级至5级。

2021年6月，国务院办公厅发布《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号），推动国家医学中心 和区域医疗中心发展，推进“智慧医院”建设。其中包括三个转变：从规模扩张转向提质增效、运行模式从粗放管理转向精 细化管理、资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素。公立医院高质量发展重点推进6个方面工作：一是构建新 体系：建设国家医学中心和区域医疗中心、省级高水平医院、紧密型城市医疗集团和县域医共体。二是引领新趋势：加强临 床专科建设，建设智慧医院，发展远程医疗和互联网诊疗，推广多学科诊疗、日间手术等服务模式。三是提升新效能：健全 以经济管理为重点的科学化、规范化、精细化运营管理体系，提高资源配置和使用效率。四是激活新动力：落实政府投入责 任，持续深化医疗服务价格、医保支付方式、人事编制、薪酬制度、培养评价制度等重点领域改革，激发创新创造活力。五 是建设新文化：大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，凝聚广大医务人员对工作极端负责、对人民极端热忱、对技术精益 求精的精神力量。六是坚持和加强党对公立医院的全面领导：全面执行和落实党委领导下的院长负责制。

2021年7月，国务院副总理孙春兰在福建厦门、三明调研医改工作，要求各地坚持大卫生大健康理念，从以治病为中心 转向以人民健康为中心，围绕解决看病难、看病贵问题，深化“三医”联动改革，因地制宜学习借鉴三明医改经验，大力推 进药品带量采购、医疗服务价格、人事薪酬、医保支付等综合改革。各地要完善领导推进机制，创造性地把三明医改经验与 本地实际结合起来，完善分级诊疗体系，优化医疗资源配置，推进县域医共体建设，发展“互联网+医疗”，多措并举提升 县域医疗服务水平。

2021年9月，为贯彻落实《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，巩固“进一步改善医疗服务行动 计划”积极成果，国家卫健委联合国家中医药管理局发布《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》，以便为实现 公立医院高质量发展提供持续动力，充分发挥公立医院在保障和改善民生中的重要作用。

国家和政府高度重视数字中国建设，深刻洞悉数字化发展所带来的生产方式转型、经济结构重构、生活方式变迁和治理 方式变革的历史趋势，在实施国家大数据发展、数字经济发展、建设网络强国等一系列重大战略部署的基础上，明确提出了 数字中国战略。2021年12月，中央网信办、国家发展改革委员会会同有关部门编制了《“十四五”国家信息规划》。同期， 国务院印发关于《“十四五”数字经济发展规划的通知》。通知指出，数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形 态，是促进公平与效率更加统一的新经济形态。在数字中国和数字城市的建设和转型中，数字健康是数字民生的重要内容， 数字健康城市是数字城市和数字政府的有机组成部分，各地正蓬勃开展建设和探索。

这些政策的发布和各地的实践，进一步明确了 “健康中国”和“健康城市”的要求，推动医院高质量发展和三医联动建 设要求，细化了医疗-卫生-健康信息化的具体要求，推升医疗信息化投资需求；通过智慧医院和区域医疗中心建设，拓展医 院的服务空间和内容；通过城市医疗集团、县域医共体为核心的分级诊疗体系，落实优质医疗资源的多样化下沉；通过数字 健康城市的建设和创新服务，提高服务效率和资源效率，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。

2、 客户的以上情况变化对公司当期以及未来发展的影响

在健康中国建设、深化医疗改革的背景下，人民群众多层次多样化的健康需求不断增长，智慧医院和分级诊疗发展不断 明晰和规范，市场建设需求将持续稳定增长。同时，在疫情常态化防控和数字化转型背景下，医疗服务、健康服务、数字治 理将产生新的变化，比如：基于云平台的服务内容和服务模式的加速、医防融合、基层能力提升、城市一体化建设等。基于 公司的核心价值和深厚的行业积累，公司在医疗信息化市场及相关领域的创新业务方面将迎来更大的发展空间和机遇。

此外，报告期内的疫情反复情况对于公司的当期业务产生了不利影响，具体体现为：（1）因为疫情原因导致了部分客 户预算调整、医院防疫工作要求增加影响商业活动安排和人员流动，进而对新签合同进度产生了不利影响；（2）建设中的 项目因为疫情反复导致了公司项目现场人员进场实施受到影响，报告期内公司有超过300人次的项目交付相关人员受不同程 度隔离措施要求进行了7-14天不等的隔离，导致部分项目交付周期延长、人员成本及差旅成本增加；（3）医院客户因疫情 防控要求派出大量医护人员支援一线疫情防控，部分科室和业务部门常规工作受到较大影响，导致项目实施过程中的需求沟 通、事项确认、系统培训等环节延长进而影响交付效率。

3、 公司针对上述影响所采取的措施

针对上述影响，公司将在“智慧医院”领域和“城市级智慧医疗”领域，推出基于数字基础设施的新产品、新服务，将 更多产品和服务向线上及远程方式迁移，以更灵活的方式提供服务。公司计划积极研发符合未来智慧医院、医联体、医共体、 未来社区等新理念的整体解决方案，从产品和服务的综合方案提供方进一步向综合服务整合及运营方进化，提升医疗、卫生、 健康服务效率，在合法合规的前提下充分挖掘数据价值，助力健康服务生态圈，以合作共赢方式实现商业模式的创新和盈利 能力的提升。

针对疫情反复的情况对业务开展产生的不利影响，公司积极应对，主动调整，力争将疫情对于业务的不利影响控制在最 小范围，具体的举措包括：（1）在政府要求的疫情防控政策基础上进一步强化公司内部的疫情防控要求和举措，报告期内 公司全员没有出现一例阳性确诊；（2）对于意向客户的合同签订进度进行专班跟进，积极采用远程、线上方式组织业务开 展，同时积极探索客户因疫情原因导致预算调整的应对方案及创新模式；（3）进一步优化及梳理项目交付过程中有关现场 交付和远程交付的内容边界，同时动态调整交付计划以应对人员被隔离或者无法现场交付的情况，将疫情防控对项目交付进 度的不利影响降到最低。

（三）公司所处行业地位

公司是国内较早进入临床医疗信息化的产品服务商之一，成立至今一直专注于医疗卫生信息化领域，目前拥有领先的技 术体系、较强的自主研发能力、优势的产品服务，丰富的总体解决方案和大型项目实施交付经验，能够满足大型医疗机构客 户的建设需求，在医疗卫生信息化行业跻身前列。自成立以来，公司凭借良好的行业口碑，发展了一批以301医院、西京医 院、同济医院、华西医院、湘雅医院、湘雅二院、浙医二院等国内T OP2 0的一流知名医院为代表的标杆客户，体现了公司解 决方案在行业内的领先优势。

公司拥有一支由博士领衔，由管理专家、信息技术专家、医疗业务专家等共同组成的精英团队。公司注重产学研合作和 国际技术交流，通过持续的开拓创新，技术理念和技术成果居于行业领先地位。公司是浙江省重点企业研究院、浙江省高新 技术企业研发中心、浙江省级企业技术中心、浙江省博士后科研工作站。并拥有CMMI5、ITSS（云服务一级）、ITSS（运行 维护服务二级）、安防工程企业设计施工能力证书（壹级）、建筑智能化工程设计与施工资质（壹级）等资质认定及技术评 级。

公司凭借技术、产品、解决方案和服务能力的综合优势，公司在智慧医疗大型项目拓展上表现良好，报告期内先后中标 并着手建设山西省运城市中心医院“互联网+”智慧医院建设项目、大连医科大学附属第三医院智慧医院软件系统项目、广 西医科大学附属肿瘤医院HIS+EMR等医疗信息系统项目、绍兴市人民医院数字化医院建设综合采购项目、毕节市第一人民医 院智慧医院建设项目等一批单体金额超两千万元级别的项目。

同时，围绕电子病历应用水平分级评价和国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度评测方面，报告期内公司也成功帮助 客户取得良好成绩，如：浙江大学医学院附属第二医院通过电子病例五级评级、浙江大学医学院附属第四医院通过互联互通 五级乙等评级，浙江省人民医院通过电子病历五级评级及互联互通五级乙等评级，江西省妇幼保健院、临夏回族自治州人民 医院通过互联互通四级甲等评级等。

目前，公司的杭州市富阳区智慧医疗区域云平台项目已上线运营9年，服务覆盖富阳全区99%的人口。2018开始，富阳智 慧云医疗平台融入并承担杭州城市大脑“舒心就医”的建设和运营，2021年已经覆盖杭州市所有区县的343家医疗机构，包 括：19家省级医院、13家市级医院、区县级医疗机构44家，基层医疗机构267家，以及众多的社区卫生服务站。2019年12月， 杭州“城市大脑•舒心就医”项目荣获“2019年度浙江省数字化赋能智慧城市发展优秀成果奖”。

公司的“云药房”、“云病历”、“云公卫”三大应用方案，将有助于健康城市项目得以深入实施“互联网+医疗服务”、 “互联网+健康保障”、“互联网+公共卫生”、“互联网+综合监管”等领域信息化建设，打通全市医疗数据资源，重建医 疗服务机制，创新就医服务模式。此外，公司作为国内智慧医疗的创新案例，成功入选《2020长三角商业创新样本》。2021 年5月，“云药房”、“云病历”、“云公卫”等首批应用发布并取得良好的反响。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要业务

公司是以医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持为主营业务的总体解决方案服务商。从 流程、系统、数据的角度，公司为医疗机构与医疗卫生管理及协作机构的数据采集、融合、处理、存储、传输、共享和应用 提出基于自有核心系统的整体解决方案。公司的主要业务可以分为医疗信息系统和数字化场景应用系统两大部分，报告期内 公司主要业务未发生重大变化。

1、 医疗信息系统

智慧医疗信息系统是根据医疗机构和医疗卫生管理及协作机构的具体业务流程和数据管理需求，构建相应系统和底层数 据架构，最终实现医疗行为流程的应用服务、系统管理、数据融合。智慧医疗信息系统可以具体分为医院临床信息系统、城 市级智慧医疗（数字健康城市）解决方案两个板块：

医院临床信息系统以电子病历为核心实现临床医疗行为的完整纪录，包括数据的不错、不漏和实时互联互通。该系统主 要包括高端结构化电子病历系统、一体化医护工作站、医疗信息集成平台、临床数据中心、临床路径和辅助决策系统（CDSS） 等电子病历及临床应用系统和将商业分析（BI）、企业资源管理（HRP）、客户关系管理（CRM）等企业经营管理理念运 用于医疗机构日常运营的管理应用系统。医院临床信息系统覆盖和支撑医院线下业务、线上互联网医疗业务，以及医院集团 和区域医疗中心业务。

城市级智慧医疗（数字健康城市）解决方案是城市范围内基于医疗-卫生-健康数据的互联互通，实现机构间业务流程协 同和患者全程服务的整体解决方案，是院内业务协同与数据互联互通在区域范围的延伸和拓展。该方案立足于大医疗、大卫 生、大健康和大服务的角度，实现跨机构的业务协同和可能的业务创新，提供检查检验结果共享互认、在线支付、区域版电 子病历、医生移动助手，与健康档案融合并提供实时在线查询、信用就医等惠民便民的医疗健康服务；实现智慧医院、医院 集团、医联体、医共体等医疗健康服务机构的业务协作、分级诊疗、慢病和健康管理等业务协作；同时辅助医院和管理部门 实现业务的有效监管、质量控制、综合控费、辅助决策、应急防疫等数字治理和实时服务需求；通过搭建基于云架构的综合 服务平台，可对接数字城市平台（城市大脑），满足城市数字化转型中医疗健康的业务与数据的深度应用和跨界场景需求， 支撑健康产业和数字经济发展。

2、 数字化场景应用系统

数字化场景应用系统是公司临床信息系统在不同医疗服务场景下的延续应用。该系统以各场景内的业务需求为导向，借 助无线网络、物联网等通讯技术整合临床医疗信息系统、运营管理信息系统及该场景内其他设备、仪器等的数据，进行该特 定应用场景下的业务支撑和医疗及管理数据分析、挖掘和应用。该系统主要包括智慧门诊、智慧住院、智慧医技、智慧手术、 智慧重症监护、智慧后勤、智慧机房综合运维平台、综合运营和管理中心（HCC）等。

（二）公司产品竞争优势

随着公司在行业及市场的不断投入、持续研发及产品的更新迭代，公司产品在市场应用方面具备以下特色及优势：

1、 支持国产化操作系统和数据库

公司核心产品可以支持多种操作系统（包括国产化操作系统），数据库服务器和应用服务器采用Linux开源操作系统， 客户端可以支持各种国产化操作系统、Windows. MacOS等计算机操作系统，也可以运行在平板、PDA、手机等多种类型的 终端上；公司核心产品可以支持国产化分布式关系型数据库，可支持超大规模集团医院或城市平台的业务，具备很好的水平 扩容能力，支撑快速增长的数据量；新一代医院信息系统也已主体实现国产化支持。

2、 积木式组装能力

公司自研支持组件化方式组装业务工作站的基础框架，基于之上研发的公司核心产品（如新一代医院信息系统、数字健 康城市平台等）让交付团队能完成系统的定制组装，实现了研发和交付的相对分离，既可以提高医院信息系统的产品化水平， 同时也能满足医疗机构的个性化需求。具体分工上，研发团队负责完成最小功能组件的开发，交付团队负责根据用户实际需 求组合这些最小功能组件，形成面向各类角色、科室的业务工作站，能够极大降低个性化开发成本，避免版本的碎片化，同 时也可以缩短上线周期。

例如，江苏省中医院（注：该院是中国首批成立的省级中医院，拥有超过3300张床位和超4000名医护教职人员；连续21 年名列江苏省门诊业务量第一；在2020艾力彼中医医院100强中排名全国第2。）选用公司新一代医院信息化系统整体服务， 从交付团队进场到完成整体切换上线（包括：门诊、急诊、住院全线业务系统；集成平台；数据中心；互联网医院等）仅用 时4个多月。

医院信息化系统优势（以新一代医院信息系统为例）

|  |  |
| --- | --- |
| 全新设计 | 以临床为核心全新设计底层信息模型，让信息化覆盖医院核心业务功能、流程，符合最新国家 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 建设标准和规范 |
| 全新技术 | 采用企业级互联网系统技术框架，采用标准开放的微服务架构和功能组件，可支持超大规模集 团医院一体化部署，实现业务和数据无缝协同。在系统部署方面，支持高效、经济、安全的混 合云部署模式（院内私有云核心系统+公有云灾备系统），充分利用公有云资源按需使用的特 性，减少医院硬件资源的投入，可灵活满足集团化医院和医共体的平稳延伸需求，在当下政策 大力推进医疗资源结构均衡化、医联体、医共体大发展的背景下，具有明显优势和市场竞争力 |
| 一体化 | 实现了HIS+EMR一体化、门急诊住院一体化、院内院外一体化、线上线下一体化、固定移动一 体化、多院区一体化 |
| 智慧化 | 将智能医疗质量管理与控制和临床辅助决策支持深度融合到核心业务场景中，内置了大量的医 疗规则和预警机制，通过事中提醒或拦截通知医护人员，有助于提升医疗安全 |
| 闭环化 | 药疗、检查、检验、手术、用血、治疗等核心业务流程形成闭环管理，可以有效解决业务环节 缺失的问题，做到所有业务点可回溯，并规范了医疗行为，推动临床医疗质量的持续改进 |
| 移动化 | 满足移动医疗场景需求，通过平板、PDA和智能手机等移动终端随时随地为医生、护士提供实 时的线上线下联动的医疗数据和业务功能，实现医院核心医疗业务的移动化，让医护人员与临 床信息零距离，有效提高临床医护人员和管理人员的工作效率，越来越多的医护人员将其作为 日常工作场景的生产工具 |
| 开放性 | 系统内置开放共创平台赋能合作伙伴，便于合作伙伴参与共创，实现安全机制、用户体系、业 务数据、业务功能的开放和融合，让系统功能不再受限，让用户感受到统一的用户体验 |

城市级智慧医疗（数字健康城市）解决方案优势

|  |  |
| --- | --- |
| 数据标准可扩 展 | 平台基于国际标准进行数据建模，可复用、可扩展、易维护。服务平台具有技术先进性和可扩展 性，支持资源池化、弹性扩展、智能运维，实现离在线数据的一体化 |
| 实时数据驱动 管理重塑 | 通过对海量的医疗、健康、医保等数据的整合、关联、挖掘和分析，建立实时的数字健康城市平 台，以数据大集中推进业务大协同，数据驱动管理重塑，为城市运行管理提供更科学的监测分析 和预警决策能力，更高水平的智能化执行能力，更协调的跨部门、多层级和异地合作能力，推动 城市管理行为向跨条线、跨部门协同模式转变，逐步建立起了以信息为核心、以事件为驱动的新 型城市智慧管理中心，以新理念打造宜居健康城市 |
| 实时在线的云 病历 | 建成伴随一生的实时、在线、全程、全域的个人健康活档案，提高群众就医满意度，实现居民医 疗健康信息顺畅流转，赋能医疗信息查询、疾病风险评估、家医签约、在线问诊，提升医护人员 和医院的医疗服务能力 |

（三）主要业绩驱动因素

1、 客户需求的持续提升是推动行业快速发展的根本因素。

2、 国家政策支持以及行业标准体系陆续出台（智慧医院三大评级标准）是促进行业发展的重要因素。

3、 新场景以及信息技术在医疗健康行业的创新应用不断发展革新推动行业发展。

三、核心竞争力分析

（一）基于临床核心产品的整体解决方案能力

公司基于对医疗机构的业务流程、组织编制、管理模式、技术环境和操作习惯等应用场景和业务的深刻理解，以临床数 据的互联互通为核心，根据数据采集、融合、应用的思路，为医疗机构提供具有顶层设计的全院级别智慧医院整体解决方案。

首先，基于公司顾问式的咨询服务能力，整体解决方案的顶层设计思路使得公司与医院之间不仅是简单的产品销售关系， 而是包括需求分析、流程优化、方案设计、定制化开发、系统实施、总体运维等环节在内的全方位合作。公司整体解决方案 定位于大型医院全院级别信息应用的系统工程，充分考虑了大型医院全科室、大门诊量、应用软件繁杂等业务特征，以电子 病历为核心，结合定制化需求开发，构建临床医疗管理信息平台。

其次，凭借以自有临床产品为核心的整体解决方案，公司占据了医疗信息化建设的核心位置。临床数据处理是医院信息 系统的核心，公司的高端结构化电子病历系统是医院医护人员的临床业务操作系统，是医护一体化的业务管理平台，是完整 纪录临床行为、完整采集并融合临床数据的医院核心业务系统。公司通过集成平台与HIS （医院信息系统）、PACS （影像 存档传输系统）、RIS （放射信息系统）、LIS （检验信息系统）等众多医院其他信息系统进行数据的实时、双向的互联互 通；将病人分散在各个系统中的数据按照一元化、标准化、结构化的原则进行数据的采集、融合，形成院级临床数据中心， 并统一从数据中心支撑各项数据应用。

公司紧跟互联网技术发展与应用，结合医疗机构的业务需求，将医院的院内诊疗服务延伸至线上和院外。公司的云医院 解决方案将通过互联网工具向患者提供分时段预约挂号、排队叫号、就诊导航、报告查询、历次电子病历查询、在线综合支 付、随访及满意度点评、医患互动等各种惠民就医服务，帮助医院提高患者服务能力和服务水平。随着医疗机构的集团化发 展的趋势与政府监管的新变化新要求，公司发展了集团化医院、医联体、医共体、城市级智慧医疗等多种业务形态的解决方 案，将公司在院内的流程、系统、数据的服务能力延伸至院间和区域。

（二） 先进的技术水平与持续的创新能力

不同于标准化产品起步的软件产品公司技术路线，公司产品在研发设计之初即以医院客户的临床需求为导向，以一流医 院客户为产品迭代成熟环境，以医护人员的实际业务操作效果为检验，公司的产品及方案的应用水平和适配性在行业中处于 前列。公司电子病历系统参照原卫生部电子病历评级规范的最高级要求进行设计、开发，拥有独立的医疗数据中心和信息集 成平台，符合国际规范的统一数据标准，实现完全结构化的医疗文档管理系统，便于临床信息的浏览和处理，适应标准更新 和流程变化的可扩展性，能够实现多种临床功能和医嘱闭环管理，支持区域医疗信息平台扩展。

同时，公司在与国内顶尖大型三甲医院的合作过程中，加强了对医院的医疗信息化需求的把握和对临床业务流程的理解， 能够借助丰富的医疗专家资源与珍贵的临床试验机会有效降低公司的研发风险，大幅提高了公司的研发效率与产品适用性。 公司基于原有电子病历系统开发的HIS（医院信息系统）和电子病历系统一体化的新一代医院信息系统，是国内目前规模最大 的基于HTML5和云计算技术的新一代医院核心业务系统，支持云部署、集团化医院和医联体的应用。同时，该系统将急诊 系统、分诊、移动医疗、临床路径、HRP （医院资源管理系统）、感染监控等业务系统整体纳入一体化系统的业务管理范围， 形成了医院核心业务的一体化管理系统。

（三） 全生命周期的管家式服务水平

公司基于对客户需求的实时响应，为客户提供全生命周期的管家式服务，形成咨询、建设、优化、运维、升级的闭环。 公司建立了成熟规范的市场化运作机制，在合作关系建立、客户需求调查、技术预研、项目实施、现场运维响应和技术服务 等环节均能较高效率的开展相关工作，满足了客户在服务效率等方面的要求。此外，公司依托项目开发和运维服务，全面及 时的收集了客户需求信息，通过深入分析有预见性地实施技术研发、针对性地开展技术攻关，提升了技术服务水平和客户满 意度。公司的服务质量取得了多家客户的好评，具备较为明显的服务优势。

（四） 具有优质客户资源与良好品牌形象

经过多年的市场开拓和业务经营，公司已与浙江、江苏、湖南、天津、湖北、陕西、广西、山西等地方的国内一流大型 医疗机构建立了长期广泛的业务合作关系。公司在临床信息化领域技术储备丰富，在大型医疗机构中，公司已积累了较多的 成功案例，积累了成熟的实施管理经验，树立了良好的品牌形象。公司通过对大型医疗机构的需求进行持续跟踪、针对性地 实施产品开发、提供高质量的技术服务，与其保持了稳定的合作关系。通过长期稳定的合作关系，公司也较早的深度挖掘了 大型医疗机构的前沿需求，针对共性需求进行新产品新业务的研发，从而保障了公司业务的持续发展和持续领先性。

（五） 稳定的管理团队与高素质人才优势

公司管理团队有较高学历背景，行业经验丰富，团队稳定，战略规划清晰，规范意识较强。同时，医疗信息化业务需要 兼具信息技术和医疗业务的复合型人才，项目管理人员需具备丰富的大中型项目管理经验、较高的执行效率，能有效组织、 部署和开展项目工作；技术人员需要熟悉行业内的多种系统协议、标准和规范，熟练应用多种系统开发技术，对医疗机构的 信息化现状、业务流程、管理模式和使用习惯有清晰的了解；业务人员需要具备较强的沟通能力、文档交付能力和快速反应 能力，能够准确把握和深入挖掘客户信息化需求。公司经过多年的经验积累，现已构建了具有丰富项目实施经验和复合专业 背景的产品研发团队、解决方案咨询团队和现场实施团队，保证了公司项目销售、实施和产品研发的高效。

四、主营业务分析

1、概述

2021年度，公司实现营业收入464,199,738.03元，较上年同期增长2.08%；归属于上市公司股东的净利润34,807,299.27元， 较上年同期下降19.32%。截止2021年12月31日，资产总额1,520,388,099.55元，较上年同期下降2.68%；归属于上市公司股东 的净资产1,131,721,980.14元，较上年同期增幅3.35%。

报告期内，公司坚持“产品研发+市场实践”的双循环驱动，持续将符合市场趋势及医改政策导向的技术框架、产品逻辑 及应用成果，有效转化为与客户需求同步迭代的项目实践，同时受益于公司自主研发的新一代医院信息系统契合近年来国家 针对“智慧医院”三位一体的顶层设计及政策要求，相关产品的应用推广和批量化交付也呈现良好态势。

报告期内公司新一代医院信息系统在其他省份开始陆续落地及交付。随着产品成熟度提升和实施体系完善，项目交付周 期有整体明显下降的趋势，且整个过程获得了客户的高度认可。

除了公司产品自身架构及技术属性之外，公司在报告期内围绕新一代医院信息化系统的业务各个环节进行了持续提炼及 能力提升，具体包括售前方案优化、产品演示优化、强化交付过程细节把控及客户满意度提升、优化后续系统运维服务体系 等，确保整个项目在交付前客户高度认可，过程中客户真实感受到产品的先进性、适用性和稳定性，切换上线后保持贴身高 效服务持续提升客户满意度。以江苏省中医院为例：项目初期通过公司积累的三甲医院交付经验及方法工具高效完成了 135 类15万条基础数据的有效梳理为后续项目实施打下了扎实的基础；在IHE、DICOM、HL7等国际标准的基础上制定覆盖医疗 所有业务流程的系统集成规范，完成了超过330个第三方接口确保各细分系统的整体运行效果；通过提供的医嘱闭环、病例 闭环、检查用药闭环等流程设计有效解决了医疗场景业务环节缺失的问题，做到了所有节点可回溯，大幅提升了医疗行为及 服务的规范性和质量；通过系统提供的患者全息360视图，展示历次所有的就诊、用药、检验检查等主要就诊信息，大幅提 升了医生诊断与决策效率；系统切换上线后顺利稳定承载了江苏省中医院超600万的年门（急）诊量，获得院方的高度认可。

针对城市级智慧医疗（数字健康城市）业务，公司聚焦“1+5+N”的产品战略，即通过建设和使用数字健康城市平台，支 撑“智慧医疗”和“智慧城市”的建设，为医疗机构和健康城市的精细化管理、智慧决策提供强有力的数据基础。以数字健康城 市平台为依托，建设涉及惠民、慧医、慧政等5个基础上层应用，同时秉持开放、兼容、共进的理念，连接N个增值应用服 务，构建数字健康生态，进一步推动信息惠民服务，助力健康产业和数字经济发展，其中具有代表性的应用包括“云药房”、 “云病历”等。

“云药房”围绕处方全生命周期，建立“云处方”“云审方”“云配送”，在全市范围内打通医疗机构和药店之间、互联网医院 和药店之间的处方流，在全市范围内建立医院、医生、处方、药品、药师、药房、药店、药企等“万物互联”格局，建立电子 处方以患者主观意愿作为流向的“自由处方”，形成处方流转和药品供应“云药房”体系，为群众提供处方流转自主选择、药品 供应多种渠道的创新医疗服务。

“云病历”基于结构化、标准化、统一化的病历数据形成安全的云上病历数据互通，构建城市级的云病历系统，实现全市 域病历“无纸化匚为患者提供实时在线的电子病历资料，包含门诊病历、检查、检验、处方等健康信息，电子病历随身带、 随时查，看病就医，“脱册就诊”。基于患者云病历构建个人健康画像，为患者提供更精准的医疗健康服务，实现患者医疗数 据全生命周期的有效管理。城市级的云病历系统，更为病历质控、区域公共卫生、用药安全创造了更多可能性。

报告期内的疫情反复情况对于公司的当期业务产生了不利影响，具体体现为：（1）因为疫情原因导致了部分客户预算 调整、医院防疫工作要求增加影响商业活动安排和人员流动，进而对新签合同进度产生了不利影响；（2）建设中的项目因 为疫情反复导致了公司项目现场人员进场实施受到影响，报告期内公司有超过300人次的项目交付相关人员受不同程度隔离 措施要求进行了7-14天不等的隔离，导致部分项目交付周期延长、人员成本及差旅成本增加；（3）医院客户因疫情防控要 求派出大量医护人员支援一线疫情防控，部分科室和业务部门常规工作受到较大影响，导致项目实施过程中的需求沟通、事 项确认、系统培训等环节延长进而影响交付效率。上述影响导致了公司的主营业务成本增加。

2、收入与成本

1. 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 464,199,738.03 | 100% | 454,738,265.15 | 100% | 2.08% |
| 分行业 | | | | | |
| 医疗信息化行业 | 449,434,192.91 | 96.82% | 439,410,662.40 | 96.63% | 2.28% |
| 其他 | 14,765,545.12 | 3.18% | 15,327,602.75 | 3.37% | -3.67% |
| 分产品 | | | | | |
| 场景化应用系统 | 135,991,680.85 | 29.30% | 127,514,885.03 | 28.04% | 6.65% |
| 医疗信息系统 | 279,915,670.63 | 60.30% | 282,690,979.05 | 62.17% | -0.98% |
| 其他 | 48,292,386.55 | 10.40% | 44,532,401.07 | 9.79% | 8.44% |
| 分地区 | | | | | |
| 西北地区 | 75,741,129.58 | 16.32% | 116,912,998.75 | 25.71% | -35.22% |
| 华东地区 | 230,436,563.23 | 49.64% | 257,483,865.14 | 56.62% | -10.50% |
| 华北地区 | 44,881,805.04 | 9.67% | 21,185,509.70 | 4.66% | 111.85% |
| 华中地区 | 54,490,271.94 | 11.74% | 32,640,201.98 | 7.18% | 66.94% |
| 其他地区 | 58,649,968.24 | 12.63% | 26,515,689.58 | 5.83% | 121.19% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直接销售 | 464,199,738.03 | 100.00% | 454,738,265.15 | 100.00% | 2.08% |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年度 | | | | 2020年度 | | | |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 79,315,197.27 | 112,452,044.40 | 114,151,786.04 | 158,280,710.32 | 55,111,482.65 | 109,805,524.16 | 125,036,048.49 | 164,785,209.85 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 5,397,500.52 | 13,759,038.83 | 16,103,037.67 | -452,277.75 | 623,402.16 | 6,096,601.69 | 18,060,661.24 | 18,362,127.66 |
| 销售回款 | 74,393,191.05 | 127,561,454.04 | 66,241,161.68 | 121,926,572.79 | 32,159,296.23 | 65,263,855.83 | 62,741,676.72 | 164,571,190.11 |

说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险

受客户所处行业的影响，公司业务存在着较为明显的季节性波动。主要由于公司客户多为公立性医疗机构，其医疗信息 化采购计划通常采用预算管理制度，一般上半年主要进行预算审批、采购选型、招投标等工作，当年新增项目执行、验收主 要集中于下半年，所以四季度收入一般高于其他季度。

第四季度回款额也较高，主要由于公立医院受预算的影响，款项支付项目款在年末较为集中，因此本行业具有一定的季 节性特征。

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

V适用口不适用

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 医疗信息化 | 449,434,192.91 | 289,392,373.69 | 35.61% | 2.28% | 14.81% | -7.03% |
| 其他 | 14,765,545.12 | 13,647,732.84 | 7.57% | -3.67% | 99.18% | -47.73% |
| 分产品 | | | | | | |
| 场景化应用系统 | 135,991,680.85 | 124,499,856.87 | 8.45% | 6.65% | 12.17% | -4.51% |
| 医疗信息系统 | 279,915,670.63 | 160,266,112.39 | 42.74% | -0.98% | 26.36% | -12.39% |
| 其他 | 48,292,386.55 | 18,274,137.27 | 62.16% | 8.44% | -13.33% | 9.51% |
| 分地区 | | | | | | |
| 西北地区 | 75,741,129.58 | 54,568,187.06 | 27.95% | -35.22% | -38.51% | 3.86% |
| 华东地区 | 230,436,563.23 | 138,773,020.12 | 39.78% | -10.50% | 8.81% | -10.69% |
| 华中地区 | 54,490,271.94 | 40,154,969.44 | 26.31% | 66.94% | 136.53% | -21.68% |

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、重大采购合同截至本报告期的履行情况

* 适用 □ 不适用

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

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况

* 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 合同订立  对方名称 | 合同金额 | 业务类型 | 项目执行 进度 | 本期确认 收入 | 累计确认 收入 | 回款情况 | 影响重大  合同履行 | 是否存在  合同无法 | 项目进展 是否达到 | 未达到计  划进度或 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 的各项条  件是否发  生重大变  化 | 履行的重 大风险 | 计划进度 或预期 | 预期的原 因 |
| 解放军总 医院门急 诊综合楼 弱电智能 化工程分 包合同 | 中国人民  解放军总  医院 | 141,410,0  00.00 | 场景化应 用 | 已验收未 决算 | 0.00 | 137,834,6  43.59 | 127,262,6  00.00 | 否 | 否 | 否 | 项目目前 已完工， 尚未进行 最终的决 算审计， 项目款项 需待决算 审计后收 回。项目 决算材料 已提交。 |
| 江西省妇 幼保健院 红谷滩医 院（一期） 1标段弱 电智能化 信息化采 购与安装 项目 | 江西省妇  幼保健院 | 82,091,25  8.40 | 综合类 | 正常进行 中，总体 进度 85.19% | 2,417,457  .11 | 61,698,69  9.40 | 52,893,89  5.38 | 否 | 否 | 是 | 无 |
| 江西省儿 童医院红 谷滩新院 智能信息  化项目 | 江西省儿  童医院 | 113,870,0  00.00 | 综合类 | 正常进行 中，总体 进度 96.26% | 60,584,66  2.14 | 97,000,51  5.22 | 59,237,10  0.51 | 否 | 否 | 是 | 无 |
| 临渭区中 医医院整 体迁建项 目智能化 信息化工 程 | 渭南市老 城区改造 开发有限 责任公司 | 86,983,89  7.00 | 综合类 | 前期准备  工作阶段 | 0.00 | 0.00 | 0 | 是 | 否 | 否 | 项目未按 约定时间 进行 |
| 曲江新区 医院项目 工程总承 包-弱电 智能化与 信息化工 程 | 中国建筑  第八工程  局有限公  司 | 123,200,0  00.00 | 综合类 | 前期准备  工作阶段 | 0.00 | 0.00 | 0 | 否 | 否 | 是 | 无 |

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 场景化应用系统 | 采购成本 | 102,152,761.12 | 33.71% | 96,654,099.73 | 37.33% | 5.69% |
| 医疗信息系统 | 实施成本 | 72,599,232.07 | 23.96% | 51,958,185.54 | 20.07% | 39.73% |
| 其他 | 实施成本 | 11,653,990.97 | 3.85% | 9,956,625.20 | 3.85% | 17.05% |

说明

无

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 商品采购 | 151,553,403.09 | 50.01% | 147,153,907.28 | 56.84% | 2.99% |
| 技术服务 | 57,490,364.82 | 18.97% | 39,140,433.91 | 15.12% | 46.88% |
| 实施成本 | 88,027,752.13 | 29.05% | 67,014,161.68 | 25.88% | 31.36% |

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

报告期内，公司纳入合并范围子公司发生变动，减少赣州和仁子公司、和仁湘雅子公司。合并范围变更主体的 具体信息详见本报告第十节财务报告、八合并范围的变更之说明。

（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） | 182,132,128.56 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.24% |
| 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 | 客户一 | 60,584,662.13 | 13.05% |
| 2 | 客户二 | 39,288,495.73 | 8.46% |
| 3 | 客户三 | 35,070,561.68 | 7.56% |
| 4 | 客户四 | 24,493,400.40 | 5.28% |
| 5 | 客户五 | 22,695,008.62 | 4.89% |
| 合计 | -- | 182,132,128.56 | 39.24% |

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） | 45,712,517.32 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 18.85% |
| 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 | 供应商一 | 12,866,719.05 | 5.30% |
| 2 | 供应商二 | 9,647,145.23 | 3.98% |
| 3 | 供应商三 | 8,144,624.74 | 3.36% |
| 4 | 供应商四 | 7,804,028.30 | 3.22% |
| 5 | 供应商五 | 7,250,000.00 | 2.99% |
| 合计 | -- | 45,712,517.32 | 18.85% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 30,018,287.01 | 32,633,465.36 | -8.01% |  |
| 管理费用 | 38,421,629.32 | 52,923,179.19 | -27.40% |  |
| 财务费用 | -2,902,952.99 | -574,123.84 | 405.63% | 系公司银行存款利息收入增加 |
| 研发费用 | 53,828,483.52 | 45,718,691.00 | 17.74% |  |

4、研发投入

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 | 为满足集团化、多院区 客户在未来5到10年对 互联互通五级标准相匹 配的医院集团医疗数据 中心的需求，研发相应 产品。 | 试验中 | 研发完成一套针对医院集团 且满足实现互联互通五级标 准的医疗数据中心，实现集 团化、多院区管理、数据资 源的标准化管理、实现交互 服务平台和可视化管理。 | 拓展公司产品线，更好支撑 有互联互通五级评审需求的 医院集团客户，为其提供数 据中心产品服务，有助于提 升公司品牌、目标客户服务 能力及目标市场占有率。 |
| 项目二 | 针对数字健康城市业务 开展，提供全时、全域、 实时一致的医疗大健康 数据、门户框架、开放 平台，基础应用云病历、 云药房，同时融合大数 据、AI技术，让上层应 用开发更简单、赋能健 康城市智慧医疗，研发 相应产品。 | 试验中 | 构建数字健康城市中台，城 市中台包含了数据收集，数 据存储，计算处理和对外服 务四个部分。针对区域内的 数据做到实时、不错、不漏； 针对不同场景提供关系数据 库、联机分析列式数据库、 大数据搜索数据库，为不同 需求的数据提供多种存储体 系；基于城市中台所管理的 云化资源，高效提供城市中 台的系统服务和应用插件服 务等。 | 拓展公司产品线，更好支撑 面向数字健康城市的中台服 务及应用，满足千万级人口 城市的数字健康城市建设需 求。有助于公司打造一套开 放平台并以此引入合作伙 伴，形成数字健康城市生态。 |
| 项目三 | 针对医院医疗场景的一 体化工作站系统和集成 化工作平台的需求。研 发相应产品实现对病人 就诊全过程的跟踪和管 理，以诊疗为主线的闭 环临床信息处理流程， 并支持对患者诊疗数据 的全面整合以及深层次 应用。 | 试验中 | 产品主要包括病房护士业务 支持、病房医生业务支持、 其他人员业务支持、跨科室/ 跨病区业务支持的功能，并 实现电子病历的结构化存 储、数字签名、痕迹保留和 模板录入的功能，同时提供 统一的电子病历集成视图和 数据集成浏览视图，达到团 队医疗，提高系统易用性、 优化工作流程和提高医疗质 量的目的。 | 拓展公司产品线，满足医院 一体化工作站需求，有助于 提升客户满意度和目标市场 占有率。 |
| 项目四 | 针对中医及肾病专科的 相应诊疗特点及细节要 求，在标准电子病历的 基础上研发针对中医体 系和肾病的专科电子病 历产品。 | 已结项 | 根据中医学理、法、方、药、 辨证论治的特点，及医生四 诊检查、辨证论治、处方用 药的规律，智能化模拟临床 中医临诊思路，集模板和词 库的优点，采用成分加减输 入的方法，提供中医饮片处 方功等能。根据肾病专科医 院对信息化的需求,提供具 有处方诊断等功能的智能化 的肾病专科电子病历系统。 | 拓展公司产品线，满足医院 专科电子病历需求，通过提 升临床工作效率医疗质量， 有助于公司更好服务客户， 有助于提升客户满意度和目 标市场占有率。 |
| 项目五 | 针对医院对医疗对象的 | 试验中 | 提供融合了物联网、云计算 | 拓展公司产品线，填补公司 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理效率提升需求，包 括将散乱的医疗数据进 行多端一体化显示，帮 助医护人员及时、准确 掌握相应信息，研发相 应产品。 |  | 与大数据处理的新型信息化 技术，深度改变现有的医疗 服务模式，将散乱的医疗数 据通过护士站、走廊、病房 等智能终端显示，为医护人 员呈现及时、准确的信息， 使得病房状况完整立体呈 现，帮助医护人员更有效开 展工作。 | 在智慧病房产品上的空白， 后续可以为新老客户提供更 多更丰富的产品及服务，有 助于进一步促进新合同产 出。 |
| 项目六 | 针对客户在DRGs付费 改革政策上的需求，围 绕DRG管理与运营决 策、医保物价规则等， 研发相应产品。 | 已结项 | "医保智慧管控系统"结合医 院医疗服务流程、医院运营 管理存在的痛点，构建适用 于DRGs付费改革政策的医 保智慧管控系统。主要分成 DRG管理与运营决策、医保 物价规则引擎两个模块。提 供包括DRG智能分组、DRG 智能监测、病案质控管理、 DRG运营分析等功能。 | 拓展公司产品线，填补在医 保管控产品上的空白，提升 公司整体医疗解决方案的特 点与品质，有助于提升目标 市场占有率。 |
| 项目七 | 基于客户及行业发展对 于人工智能技术在医疗 方面的应用需求，结合 和仁自身在单病种质控 上的长期积累，研发相 应产品。 | 已结项 | 通过人工智能技术在医疗方 面的应用，提升医院终末病 历质量；有效干预VTE相关 医疗过程行为，并为及时质 量改进与持续提升提供数据 支撑。具体包括："VTE评 估自动填写"、"VTE自动预 警"、"VTE临床诊断决策支 持"、"VTE专病库”、"VTE 监控大屏”、"VTE时间轴” 等。以病种为管理单元，结 合大数据技术、自然语言处 理能力和计算机可执行的临 床路径，AI自动审核医生诊 疗行为是否符合临床规范并 实时提醒。 | 拓展公司产品线，针对医疗 行业发展趋势，对医疗质量 控制相关市场进行布局，通 过满足客户在公立医院绩效 考核、各类等级评审等需求， 有助于进一步提升客户满意 度和目标市场占有率。 |
| 项目八 | 基于客户及行业在优化 临床医务人员诊疗路 径、规范医院专科管理 的需求，针对妇幼专科 及专业技术人员研发相 应的专科电子病历产 品。 | 已结项 | 结合当前医疗卫生健康行业 的实际需求，顶层设计并形 成妇幼专科电子病历整体解 决方案，重点突出母婴管理、 新生儿管理、产房工作站及 相关规范流程、产科专业文 书等特色，打造妇幼专科路 线，解决专科医院个性化流 | 扩展公司产品线，针对妇幼 专科电子病历的细分市场提 供产品，有助于提升细分目 标市场占有率。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 程等问题。 |  |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 416 | 316 | 31.65% |
| 研发人员数量占比 | 50.79% | 43.89% | 6.90% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 328 | 252 | 30.16% |
| 硕士 | 16 | 14 | 14.29% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30岁以下 | 261 | 199 | 31.16% |
| 30 ~40 岁 | 140 | 106 | 32.08% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
| 研发投入金额（元） | 78,413,080.42 | 76,648,995.19 | 47,387,109.78 |
| 研发投入占营业收入比例 | 16.89% | 16.86% | 10.75% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 30,782,251.28 | 31,593,011.51 | 1,678,389.28 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 39.26% | 41.22% | 3.54% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 88.93% | 75.14% | 4.06% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用V不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□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

□适用V不适用

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

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 项目一 | 10,130,056.95 | 通过人工智能技术在医疗方 面的应用，提升医院终末病历 质量;有效干预VTE相关医疗 过程行为，并为及时质量改进 与持续提升提供数据支撑；通 过控制过程质量，避免人为的 遗漏和疏忽，持续提升医疗服 | 已完成 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 务和质量安全。 |  |
| 项目二 | 8,091,455.11 | 结合当前医疗卫生健康行业 的实际需求，顶层设计并形成 妇幼专科电子病历整体解决 方案，重点突出母婴管理、新 生儿管理、产房工作站及相关 规范流程、产科专业文书等特 色，致力于打造妇幼专科路 线，解决专科医院个性化流程 问题，为客户带来实际的便 利。 | 已完成 |
| 项目三 | 12,560,739.22 | 专注于大健康领域的开放式 平台，提供全时、全域、实时 一致的医疗大健康数据、门户 框架、开放平台，基础应用云 病历、云药房，同时融合大数 据、AI技术，让上层应用开发 更简单、赋能健康城市智慧医 疗。 | 进行中 |

上述项目均经过市场调研、可行性研究、项目立项、项目预算审批、项目决策分析等环节，各环节均有严格的项目评审。上 述资本化研发项目所使用的技术均为公司自有，在技术上具有可行性，且公司有将上述无形资产进行销售的意图，基于开发 完成的软件产品存在市场。公司研发经验丰富，有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该项目的开发，并有能力 使用或出售该无形资产。公司设立了完善的研发体系，从产品的立项、评审、开发、测试、发布评审、发布等均建立了相应 的流程，确保资本化的准确。

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 411,437,374.71 | 367,404,076.61 | 11.98% |
| 经营活动现金流出小计 | 429,268,204.09 | 434,966,556.25 | -1.31% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -17,830,829.38 | -67,562,479.64 | 73.61% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,391,220,610.69 | 541,913,684.67 | 156.72% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,276,465,680.72 | 787,825,797.36 | 62.02% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 114,754,929.97 | -245,912,112.69 | -146.67% |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 629,617,592.57 | -79.35% |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,030,551.17 | 102,414,217.89 | 103.13% |
| 筹资活动产生的现金流量净 | -78,030,551.17 | 527,203,374.68 | -114.80% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,893,549.42 | 213,728,782.35 | -91.16% |

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

公司经营活动现金净流入较上年同期增加73.61%，主要系本期项目回款增加所致；投资活动现金流入、投资活动现金流出变 动较大主要受银行理财产品购买及赎回、购买商铺及退购、办公楼装修影响；筹资活动现金流入、流出变动主要系短期贷款 的借款及偿还、上期非公开发行股票影响；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

五、非主营业务情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 8,114,476.52 | 23.01% | 理财收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 |  | 0.00% |  | 否 |
| 资产减值 | -17,365,188.21 | -49.24% | 计提坏账损失 | 否 |
| 营业外收入 | 7,802.24 | 0.02% | 与企业日常活动无关的收 入 | 否 |
| 营业外支出 | 117,216.52 | 0.33% | 与企业日常活动无关的支 出 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |  |  |
| 货币资金 | 455,596,266.47 | 29.97% | 440,209,354.52 | 28.15% | 1.82% |  |
| 应收账款 | 249,509,574.68 | 16.41% | 220,023,307.50 | 14.07% | 2.34% |  |
| 合同资产 | 265,486,202.76 | 17.46% | 195,834,206.56 | 12.52% | 4.94% |  |
| 存货 | 58,948,535.81 | 3.88% | 50,006,256.76 | 3.20% | 0.68% |  |
| 投资性房地产 | 62,941,400.43 | 4.14% | 66,882,263.12 | 4.28% | -0.14% |  |
| 长期股权投资 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 固定资产 | 78,975,656.61 | 5.19% | 83,703,260.54 | 5.35% | -0.16% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在建工程 |  | 0.00% | 4,961,441.91 | 0.32% | -0.32% |  |
| 使用权资产 | 2,698,337.22 | 0.18% | 1,871,357.70 | 0.12% | 0.06% |  |
| 短期借款 | 70,400,833.34 | 4.63% | 130,109,694.44 | 8.32% | -3.69% |  |
| 合同负债 | 24,327,749.16 | 1.60% | 69,855,618.15 | 4.47% | -2.87% |  |
| 长期借款 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 租赁负债 | 736,545.19 | 0.05% | 696,825.21 | 0.04% | 0.01% |  |
| 交易性金融资产 | 185,360,000.00 | 12.19% | 372,380,000.00 | 23.81% | -11.62% | 理财产品购买影响 |

境外资产占比较高

□适用V不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价  值变动损益 | 计入权益的累  计公允价值变  动 | 本期计提 的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金 额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） | 372,380,000.  00 |  |  |  | 1,108,360,000.  00 | 1,295,380,00  0.00 |  | 185,360,000.00 |
| 4.其他权益 工具投资 |  |  |  |  | 2,500,000.00 |  |  | 2,500,000.00 |
| 上述合计 | 372,380,000.  00 |  |  |  | 1,110,860,000.  00 | 1,295,380,00  0.00 |  | 187,860,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是V否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

其他货币资金中有票据保证金存款970,768.61元、保函保证金存款2,466,495.98元，农民工工资保证金专户存款1,817,416.55 元，ETC保证金1,000.00元均使用受限。

七、投资状况分析

1、 总体情况

□适用V不适用

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 初始投资 成本 | 本期公允价  值变动损益 | 计入权益的累  计公允价值变  动 | 报告期内购入 金额 | 报告期内售  出金额 | 累计投资收 益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 372,380,00  0.00 |  |  | 1,110,860,000.  00 | 1,295,380,0  00.00 | 8,328,900.2  8 | 187,860,000  .00 | 募集及自 有资金 |
| 合计 | 372,380,00  0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110,860,000.  00 | 1,295,380,0  00.00 | 8,328,900.2  8 | 187,860,000  .00 | -- |

5、募集资金使用情况

* 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

* 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使  用募集资 金总额 | 已累计使  用募集资  金总额 | 报告期内  变更用途  的募集资  金总额 | 累计变更  用途的募  集资金总  额 | 累计变更  用途的募  集资金总  额比例 | 尚未使用  募集资金  总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2020 年 | 定向增发 | 49,631.96 | 10,123.16 | 10,123.16 | 0 | 0 | 0.00% | 39,508.80 | 保本性理  财产品及  活期存款 | 0 |
| 合计 | -- | 49,631.96 | 10,123.16 | 10,123.16 | 0 | 0 | 0.00% | 39,508.80 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020） 1243号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份 有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票25,862,558股，发行价为每股人民币 19.61元，共计募集资金507,164,762.38元，坐扣承销和保荐费用7,547,169.81元后的募集资金为499,617,592.57元，已由 主承销商海通证券股份有限公司于2020年9月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、证券 登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,297,983.47元后，公司本次募集资金净额为496,319,609.10元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕 415号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金0.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,431,129.79元；2021 年1-12月实际使用募集资金投入募投项目101,000,000.00元，销户转出231,638.71元，2021年1-12月收到的银行理财产 品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为7,993,260.18元，购买银行理财产品99,000,000.00元，截至2021年12 月31日，募集资金余额为人民币404,512,360.36元（包括理财产品99,000,000.00元，存款305,512,360.36元（含收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额9,424,389.97元））。

（2）募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 | 是否已 变更项 目（含部 分变更） | 募集资金  承诺投资  总额 | 调整后投  资总额（1） | 本报告 期投入 金额 | 截至期末 累计投入 金额（2） | 截至期末 投资进度 （3）= （2）/（1） | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告  期实现  的效益 | 截止报告 期末累计 实现的效 益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 基于物 联网及 大数据 技术的 智慧医 院一体 化建设 项目 | 否 | 39,631.96 | 39,631.96 | 0 | 0 | 0.00% | 2025 年  12 月 31 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流  动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 | 10,123.1  6 | 10,123.16 | 100.00% | 2021 年  12 月 31 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投  资项目  小计 | -- | 49,631.96 | 49,631.96 | 10,123.1  6 | 10,123.16 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 49,631.96 | 49,631.96 | 10,123.1  6 | 10,123.16 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因  （分具 体项目） | 受疫情、医院预算等因数的影响，导致相关项目的谈判、论证等周期变长；同时医院由于防疫工作，实施条件变 得更加复杂。未来公司将继续按照已公告募投项目计划进行实施，公司不存在其他计划安排。 | | | | | | | | | | |
| 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 用闲置  募集资 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 金暂时 |  |
| 补充流 |  |
| 动资金 |  |
| 情况 |  |
| 项目实 | 不适用 |
| 施出现 |  |
| 募集资 |  |
| 金结余 |  |
| 的金额 |  |
| 及原因 |  |
| 尚未使 |  |
| 用的募 |  |
| 集资金 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及购买保本性理财产品 |
| 用途及 |  |
| 去向 |  |
| 募集资 |  |
| 金使用 |  |
| 及披露 |  |
| 中存在 | 无 |
| 的问题 |  |
| 或其他 |  |
| 情况 |  |

（3）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。

八、 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

九、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 天津和仁 | 子公司 | 软件技术开  发、技术服  务等 | 10,000,000.0  0 | 10,274,905.3  0 | 7,399,818.70 | 2,342,353.37 | -3,929,466.4  0 | -4,106,673.4  4 |

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 |
| 和仁湘雅 | 清算 | 因业务战略调整清算子公司，对生产经 营及业绩无实质影响 |
| 赣州和仁 | 清算 | 因业务战略调整清算子公司，对生产经 营及业绩无实质影响 |

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业格局和趋势

1、国家全方位推动公立医院改革和智慧医院建设

党和国家高度重视医疗卫生健康事业，已经陆续出台了《“健康中国2030”规划纲要》、《关于深化医疗保障制度改革 的意见》、《关于推动公立医院高质量发展的意见》等政策和文件。自2010以来，国家卫健委等监管机构在持续不断的推进 “智慧医院”建设，在电子病例、智慧服务和智慧管理的三位一体整体框架中，电子病历是重中之重。为了全面评估医疗机构 电子病历系统应用水平，指导医疗机构科学、合理、有序的发展电子病历系统，2018年12月7日国家卫健委发布《关于印发 电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》，要求到2019年，所有三级医院要达到分级 评价3级以上；到2020年，所有三级医院要达到分级评价4级以上，二级医院要达到分级评价3级以上。2020-08-06国家卫健 委印发《关于印发医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）的通知》，从2021年开始实施。2020-05-08国家 卫健委发布“关于加快推进国家医学中心和国家区域医疗中心设置工作的通知”，以及相应的委省共建工作安排，极大地推动 高端医疗服务机构建设，提升医疗服务能力。智慧医院，尤其是电子病历系统的建设和改造，涉及HIS、电子病历、集成平 台和临床数据中心的全面改造和升级换代，智慧医院、医院集团、电子病历以及集成平台、临床数据中心等系统的升级换代 将给医疗信息化行业带来巨大的市场空间。

此外，为了让患者感受更加方便和快捷的医疗服务，发展面向患者的“智慧服务”，国家层面发布了《关于促进“互联网+ 医疗健康”发展的意见》、《互联网诊疗管理办法（试行）》、《互联网医院管理办法（试行）》、《远程医疗服务管理规 范（试行）》、《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》等一系列文件。系列政策的出台肯定了慢 病复诊、在线处方、医疗机构处方漫游、医保在线支付和一站式结算等“互联网+医疗服务”的合法性，极大地调动了医护人 员、管理人员、第三方服务机构等各医疗行业参与主体的积极性。在国家政策强力驱动下，“区域医疗中心”市场蓬勃发展。

智慧医院整体解决方案是公司的核心业务重点，其核心模块包括电子病历系统、集成平台、临床数据中心、互联网医院、 区域医疗中心、人工智能应用等。公司正按照最新的市场需求优化升级产品和解决方案，拓展样板医院的建设，以进一步提 高市场占有率。

2、三医联动、分级诊疗、疫情常态化防控、数字城市等需求助力城市级智慧医疗（数字健康城市）服务爆发。

三医联动是我国深化医药卫生体制改革的重要内容。2021年5月，国务院印发《关于深化医药卫生体制改革2021年重点 工作任务的通知》，重点强调要推广三明医改经验，加快推进医疗、医保、医药三医联动。三医联动牵涉医院、医保、医药 以及相关单位和行业的责权利转变和行业洗牌，支撑医疗业务和管理的信息系统需要集成、整合、升级换代，甚至新的服务 模式创新。近年来随着我国各类医保基金结余率逐渐下降，医疗基金控费已成为政策监管部门的当务之急。2018年5月31日， 国家医疗保障局正式挂牌，目前各省、地市、县区的医保局已经基本成立，医保局作为医疗健康服务的战略购买方对医药卫 生体制改革产生巨大的影响，涉及医保支付制度、药品采购和价格、医疗服务价格等医疗、卫生、健康的方方面面。

2018年12月20日，国家医保局发布《关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知》，计划制定出适合我国医疗服 务体系和医保管理能力的按疾病诊断相关分组（DRGs）标准，并要求部分城市启动按DRGs付费试点工作。2019年6月5日， 国家医疗保障局发布《关于印发〈按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单〉的通知》，确定了30个城市作为DRG付费国 家试点城市，确保2020年模拟运行，2021年启动实际付费。医保局牵头的带量采购等一系列动作，极大地影响了药品价格， 并将进一步延伸到耗材等领域，将对医疗机构的精细化管理产生长期和深远的影响。医保局已经规划的医保相关的信息化标 准和医保统一平台建设，进一步拓展智慧医院和健康城市的市场空间。

分级诊疗是我国深化医药卫生体制改革的另一个重要内容。当前我国医疗资源总量不足、优质资源匮乏，分布不合理， 特别是基层医疗服务能力弱。为了发展卫生事业，调整资源结构，提高医疗服务体系的整体效能，卫健委、医保局等国家监 管机构发布了一系列结构严谨、相互配合的政策，以便于解决下述重点问题：以学科建设为抓手，建设一批国家医疗中心和 区域医疗中心，做到区域分开；以县医院为抓手，将县医院建设成为农村医疗卫生服务的龙头，解决城乡分开；以病种为抓 手，实现常见病、多发病在社区、在基层就诊，疑难重症在大医院解决，实现上下分开；以支付方式改革为抓手，解决急慢 分开。

为此，卫健委、医保局等国家监管机构发布了要求建立城市紧密型医联体、农村县域医疗共同体，构建整合型医疗服务 体系；通过发展县级医院、乡镇卫生院提高基层医疗服务的水平；发展“互联网+医疗健康”，推进远程医疗，为人民群众提 供更加便利的医疗服务；发挥基层医疗机构网底的作用，做实做细家庭医生签约服务等一系列政策。

2019年度爆发并持续两年多的疫情，并逐步走向常态化。在面对疫情防控的过程中，暴露了疾控体系信息孤岛、医疗卫 生一体化建设薄弱、没有体系化的应急预案、慢病和老年病复查配药困难、低效的城市管理联动等许多问题。2020年2月14 日，中央深化改革委员会召开会议，强调完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系；运用大数据、人工 智能、云计算等技术，在疫情监测、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。2020年6月30日中央深化改 革委员会召开会议再次强调：坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，强化大卫生大健康理念，把预防为主摆在更加突 出位置。加快推进健全分级诊疗制度、完善医防协同机制、深化公立医院改革、深化医保支付方式改革、加强医保基金监管、 加强基层医疗卫生机构能力建设、完善药品供应保障体系等重点任务，完善相关配套支撑政策，打好改革组合拳。要高度重 视新一代信息技术在医药卫生领域的应用，重塑医药卫生管理和服务模式，优化资源配置、提升服务效率。2021年4月国家 疾控局正式成立。

分级诊疗、三医联动、疫情常态防控、数字城市建设等相关政策和需求的实现本质上需要一个城市级的智慧医疗解决方 案（数字健康城市），实现城市范围内医疗、卫生、健康数据的实时在线、业务流程的跨机构协作和服务、实时监管和跨行 业互动。公司从战略高度重视这一市场机遇，正在积极跟踪国务院、卫健委、医保局、数字城市的政策和市场走向，进一步 完善城市级智慧医疗（数字健康城市）解决方案，在试点医院和试点城市持续开发和迭代新功能，完善服务，探索新的建设 和服务模式。

（二）公司未来发展战略

1、推动战略股东引入，加速业务布局

公司的目标医院客户主要聚焦在大型公立三甲医院，该类客户的公立属性及单体项目的大体量决定了对承建方的资信及 履约能力有更高要求。此外，数字健康城市业务中涉及的区域内医疗数据打通、相关应用及后续运营等业务对于医疗数据安 全、信息安全等有较高的要求，在市场环境及监管过程中国有企业相较民营企业更加具有信任及竞争优势。

基于以上行业属性及市场竞争情况，同时结合公司业务发展的沉淀和蓄势，为了更好把握行业整体升级换代的发展机遇 和数字健康城市建设的发展，为了匹配公司新阶段战略规划所需的资源、身份、能力，公司将积极引入国资背景的战略股东， 为公司继续深入发展医疗健康这一公共服务领域提供国有属性身份的赋能。公司将持续加强对公业务市场的资源和能力，与 公司长期积累的品牌、产品及技术实力相结合，持续加速拓展及提升市场占有率。

2、 持续深化智慧医院整体解决方案

智慧医院整体解决方案是包含了以电子病历为核心的临床医疗信息系统、以HRP为核心的运营管理信息系统、以医院设 施设备为基础的物联网解决方案和以互联网医院为主的新型服务系统，以及将上述系统根据场景特色、业务流程、管理需求 进行集成融合的整体解决方案。

公司将提供以自有产品为核心的整体信息化建设以及专业的HIT服务，包括软件选型建议、系统集成、数据管理、需求 实现等，持续为医院提供智慧医院信息化建设。软件产品是更好服务医院的工具和手段，专业的服务是最大化发挥产品价值 的形式和助推器。通过不断地服务客户，从客户中汲取有价值的产品需求，将更加有利于公司产品进化，从而构建强大的核 心竞争力和护城河，保障公司可持续发展。

公司将抓住电子病历以及集成平台、临床数据中心等系统升级换代给医疗信息化行业带来的巨大发展契机，持续优化以 电子病历&HIS一体化为核心的新一代医疗信息系统，提高产品的医疗场景及电子病例、互联互通等相关等级评定适用性， 产品不断迭代完善的同时加大市场推广，目前公司已持续与各地头部及大型医院达成建设意向，为全面市场拓展奠定基础。

同时，面对“互联网+医疗健康”建设的迫切需求，公司将进一步加大和加深互联网医院的应用深度，借助5G、云计算等 技术不断升级现有的方案和应用场景，为患者和医院提供打破空间和时间限制的优质服务，极大发挥产品价值。

紧扣“万物互联”，公司将进一步加强物联网解决方案建设，打造汇聚智慧医院建设的智慧医疗、智慧服务、智慧管理等 各业务模块的综合运营管理平台，不断迭代升级，通过数据信息的管理应用，为医院客户提供数字化、智能化、集成式的运 营管理体系工具。

把控“大数据和人工智能”的医疗健康信息化热点，公司将持续深化自身核心产品--电子病历系统功能，重点聚焦于临床 决策支持系统（CDSS）、基于AI技术实现病历内涵质控，逐步实现海量历史数据的一体化管理及与医院各业务生产系统数 据库保持实时同步、数据一致性的关键技术。后续公司还将基于医院积累的已有数据逐步开展大数据应用，帮助医院挖掘现 有电子病历中的数据，为医院开展临床科研、临床辅助决策提供更好的工具和服务。

3、 加强渠道开拓、生态合作渠道、产品化能力及整体解决方案交付能力是核心壁垒

公司业务聚焦在为客户提供综合性产品服务包，其中信息化建设是核心。医疗信息化系统的定制化特性明显，对售后维 护服务的及时性要求高，因此医疗信息化行业具有一定的区域性特征，这也是众多区域性小企业存在的根基。在这种背景下， 具有丰富的全国性渠道的企业，将具备更广阔的业务辐射范围和更好的用户体验，因此具备更强劲的竞争力，这也是公司 努力的方向之一。此外，基于对不同层次客户的需求以及不同业务的理解，使用先进架构和技术将应用需求产品化的能力是 提高公司盈利能力和业务扩张能力的关键。公司将继续建立并全面维护供应商渠道管理，通过多种途径加快信息化渠道建设， 沉淀了一批有竞争力的合作厂商；同时加强竞标询价及策划管理，完成标前品牌方案和询价梳理，针对项目形成不同的应对 方案，逐步建立模型库。随着公司新一代产品、新技术的应用及管理的规范标准化，促使公司交付能力大幅提升，而借助技 术革新下结合客户定制化需求的深度经营，通过为客户带来更加精细化、个性化的服务，也有利于公司进一步巩固合作，开 拓渠道。

公司也将通过战略股东引进，加强对外合作，整合利用行业资源，围绕大健康产业经济生态圈的打造丰富公司产品服务 业态，充分利用并购、联盟、战略合作、战略投资等方式，快速突破业务瓶颈，强化资源经营意识。结合资源经营、产品经 营、流量经营的要求，合理利用各种方式，向市场快速采购资源和能力。

4、 以城市级智慧医疗（数字健康城市）建设为突破点，深入各地智慧医院建设

当前智慧医院有三种模式：一是基于单体医院的智慧医院；二是以智慧医院和医联体为基础的智慧医院集团；三是覆盖 一定区域的智慧医疗服务体系，目前正在打基础的阶段，是未来重要方向，目标是在整个医疗服务体系实现智慧化的覆盖。

城市级智慧医疗（数字健康城市）的建设进一步扩大升级，区域智慧医疗服务体系是智慧医疗领域未来建设重点模式。

城市级智慧医疗（数字健康城市）建设是医疗机构信息化建设的延伸和扩展，基于区域数字城市建设的统一规划，从整 个城市角度融入更多的医疗、医保、医药等专业服务和实时监管能力。而要真正实现数据实时互联、业务全覆盖的城市级智 慧医疗体系，在相当程度上要取决于当地头部医院及医院集团的智慧医院建设水准和完成进度，上述智慧医院项目恰恰是公 司聚焦的重点服务对象。未来公司将充分利用自身在各地头部医院及医院集团的智慧医院建设成果，继续在城市级智慧医疗 的建设方面不断探索和创新，和相关部门积极深化基于各医疗机构核心业务的数据脱敏或授权情况下的各场景应用，发挥在 城市基建数据和信息的管道作用，相信很快在惠民、慧医、慧政等方面都有新的亮点呈现。

城市级智慧医疗（数字健康城市）的建设重点是民生工程、业务协同、实时监管和服务模式创新。在服务模式创新方面， 基于数据驱动的健康城市是一种全新的生态圈。公司正积极跟踪国家一系列的政策和意见，将依托云架构和大数据等技术， 将服务覆盖到就医的院前中后、线下到线上，整合生态圈各参与方的禀赋、资源与能力，开展大数据挖掘和应用等服务，探 索创新的建设和运营模式，开展安全和开放的合作体系建设。

5、加强客户经营体系建设

一方面，医院信息化建设日新月异，信息化系统升级换代需求呈现出长期持续的特点；另一方面，公司的新产品和原有 产品的升级换代与原来的产品高度耦合，实施难度小。持续增长的老客户需求及相对较小的实施难度为公司在老客户的信息 化持续建设中提供了天然优势；同时，公司在发展过程中积累了数量众多且优质的大型“三甲”医院高端客户及专科医院客户， 在日常经营中公司与客户维持着紧密且良好的合作关系，为公司创造了业务的长期且稳定的增长点。

医院信息化需求旺盛、需求多样且临时变动大等特点，导致医院信息系统在性能、逻辑及功能上存在缺陷，医院现有信 息化系统得不到及时有效的升级与完善。智慧医院的建设，不能仅仅依靠于所采购的信息化、智能化产品，更需要及时、贴 身、持续的优质服务。公司依托运维服务纽带，通过一体化管家式服务、长期驻场的技术服务团队等措施，与类似华中科技 大学同济医学院附属同济医院等一批长期服务客户形成了长期稳固的合作关系，积累了良好的口碑。未来，公司将进一步探 索新的服务方式，创新经营模式，重视客户需求，加强与客户合作，进行积极的新功能和新服务推介，提供包括咨询和规划、 设计和优化、集成和建设、数据整合应用、运维和保障、升级和迭代等在内的项目全生命周期的服务，实现客户价值与公司 价值的共同最大化。

（三）未来发展规划

1、 业务探索拓展计划

公司将加强营销网络建设和营销投入，在各地庞大的新建医院目标市场中，为新建医院提供包括从顶层设计出发，以医 院数据的采集、融合、管理、应用的角度为客户提供智慧医院建设总体规划并细化到逐年分步建设计划，达成医院数据管理 一元化、一致性、实时管理、有效应用的目标，实现客户从IT建设到DT应用的提升。同时针对新建医院或院区提供总包式 系统性建设，提供软硬件一体化配置、整体系统集成调试、系统维保在内的医疗信息系统整体交付服务及系统性解决方案。

聚焦公司具有一定市场先发优势的区域，对仍在服务的老客户，公司将深挖客户经营，以临床为核心、业务流程优化为 目标，依托自身多年积累的高水平医疗信息化建设经验，持续帮助医院提升临床信息化应用水平，协助客户通过互联互通标 准化成熟度测评、电子病历系统应用水平分级评价、医院智慧管理分级评估等行业评级，进而通过已建项目系统功能优化、 性能优化、边界内新增功能需求研发、版本升级管理等后续运维及合作运营方式，提供增值服务，深度经营客户，不断获得 持续性订单。在此业务模式下，随公司服务项目基数增加，相应增值服务收入也会随之增加，进而形成“项目建设+运营服务” 的正向循环和持续经营效应；同时，公司还争取在当地头部医院打造智慧医院建设标杆项目的示范效应基础上，有效扩大重 点区域的客户拓展渗透率。

针对目前国内医院信息化建设存在的问题和痛点，公司也将结合自身特点和积累，在2020年完成定增募投的基础上，继 续推进“基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设模式匚该模式强调“一体化投资建设+服务”，主要针对医院面临的 建设成本高、资金短缺、碎片化建设、建设周期长等一系列痛点，改变医院根据有限的预算通过自行购买软件的组合应用的 方式，医院由购买信息系统转变为购买服务，公司则提供长期持久服务，深度经营客户，一次投入分期收取服务费。上述模 式的推广落地，在为医院信息化整体建设提供最佳行业实践的同时，公司也可同步获得较好的价值回报与长期发展。

2、 管理提升计划

为适应业务规模扩张对提高公司管理水平的需求，公司计划重点在以下两个方面提升管理水平：

（1）持续建设提升公司项目管理及实施交付水平

根据项目合理配置团队，做好任务的规划及分解，建立标准化的快速实施能力，项目实施过程中加强项目精细化管理及 全流程管理，实现对项目从进入、交付到退出各个流程的有效监督。特别是针对近年来公司主要客户集中于大型综合医院集 团这一特点，一方面基于公司自身产品技术迭代升级、效能提升的需要，在项目端突出“产品设计+项目交付”整体规划及部 署实施能力，另一方面则根据疫情及政策升级之后各级医院对新一代医疗信息化产品“平台化、一体化”的需求更加迫切，以 市场、客户为中心调整市场策略，形成并持续完善重点项目的管理机制优化迭代，持续跟进项目的重大变动及后续处置。同 时，持续加大产品的研发力度，做好产品升级的统筹规划，深化提高产品的设计，同时做好项目经营维护，保证项目快速回 款，促使实现二次营销。

（2）持续提升公司管理水平，建设完善、灵活的管理机制

建立“以资本为纽带，，的中心化配置机制。上市公司向资本运作平台、资源整合平台、技术研发平台、人才培养平台方面 发展，逐步建立起战略性业务储备、技术代次开发演进以及系统化人才梯队，构建公司发展资源配置中心，形成智慧医疗领 域的平台效应。

建立“以人才为根本”的多中心化运行机制。充分发挥优秀人才的创造性和自主性，通过以项目或市场设立合资公司或子 公司的模式给予优秀人才相对独立的发展平台和内部创业的机会，优胜劣汰，通过上市公司回购等使优秀创业者收获合理回 报。

坚持“以技术为支撑”的去中心化共享机制。在公司内部打破技术研发、落地、使用的边界，通过合理设计激励机制和技 术实施机制，使先进技术平滑演进并能快速复制，在公司内部形成技术共享、数据共享、收益共享的良好环境和氛围。

3、人力资源发展计划

对于人才的持续关注和投入是公司坚定不移的核心策略之一。为确保该策略有效实施，公司将在以下方面进行重点推进: 立足公司战略和长期发展需求，进行人力资源有效规划，结合长短期公司经营目标，针对性开展各类人员选用育留动作 及人力资源配置优化。

在吸引更多外部优秀人才加盟的同时，加强公司组织团队建设，优化人才结构，实施优胜劣汰，持续打造公司组织竞争 力；构建和优化人才培养体系，通过加大各类专项培训和定向培养力度，使员工获得成长助力，进而不断提升效能并作用于 经营。

持续迭代和优化激励体系，通过不断优化与考核体系相配套的奖金体系等各类激励手段，力求通过长短期结合的高效的 激励体系进一步激发人才活力、凝聚核心团队，同时充分激发人才价值，体现激励约束对等，进行人才公司双向赋能，综合 提升企业能力，通过建立完整的“战略-绩效”闭环，促进公司战略目标的实现。

（四）公司面临的风险和应对措施

1、 大型系统解决方案实施风险及应对措施

公司定位于基于核心软件系统的数字化医院解决方案提供商。随着公司业务的不断发展，公司逐步形成了涵盖信息系统 蓝图规划、基础信息设施建设、个性化软件开发、软硬件系统集成在内的较为完备的数字化医院整体解决方案。然而，完备 的整体解决方案同时意味着更为复杂的系统架构、更多环节的流程优化、更大规模的信息交互、更长的实施周期以及更大的 项目实施不确定性。在相对较长的实施周期中，公司始终面临重大项目因规划设计缺陷、关键技术开发失败、客户需求变更 等原因而无法如期完成的风险。公司目前业务规模较小，如果某个或多个重大项目出现实施风险，将会对公司当期经营业绩 产生重大不利影响。公司将不断增强研发和技术优势，坚持以产品适应项目需求为导向的研究策略，提升应对项目实施风险 的灵活度。

2、 主要客户流失风险及应对措施

公司致力于围绕临床诊疗信息应用，构建基于医疗机构信息应用需求的数字化医院整体解决方案，并不断满足医疗机构 的信息应用需求。因此，公司最终客户以大中型医疗机构为主，集中度较高。公司的技术路线立足于大型医疗机构的临床医 疗信息应用需求，作为公司最终客户的医疗机构如果决定终止与公司的合作关系不仅意味着公司失去了当前的业务机会，更 会导致公司基于医疗信息平台实现业务延伸的经营策略失去基础，对公司的可持续发展产生重大不利影响。公司将提高服务 意识和服务质量，坚持以市场为导向，以适应客户需求为目标，从维护现有客户和开拓新客户资源两个维度保证客户群体稳 定。

3、 业务内容不断丰富带来的管理控制与毛利率波动风险及应对措施

随着公司技术水平的不断提高，数字化医院整体解决方案趋于完善，公司业务结构逐步由以电子病历为代表的临床医疗 信息管理系统发展到包括临床医疗管理信息系统和数字化场景应用方案的整体解决方案。业务的内涵和外延均有大幅提升。 业务内容的不断丰富对公司管理控制提出了更高要求，特别是数字化医院整体解决方案业务需借助预算管理、成本管理、现 场管理、进度管理等多种控制手段，管理控制难度较高。而公司目前规模较小，上述各项管理制度还在不断完善中，执行相 对不足，临床医疗管理信息系统业务又相对依赖于项目现场实施团队的自我管理，公司适合大型项目的系统管理控制规范、 预算及成本管理等仍在不断改进。如果无法在短期内建立起完善的项目管理控制制度，并有效执行，公司可能面临项目管理 控制不力的风险，导致项目执行出现困难，进而影响公司经营业绩。随着公司整体解决方案业务的不断增加，公司综合毛利 率可能出现下降，从而影响公司的盈利能力。公司将建立健全内部控制和运营体系，积极探寻适合公司发展模式的治理结构， 采取更加灵活地市场竞争策略，提高市场竞争力。

4、 技术与人才流失风险及应对措施

软件行业为技术密集型产业，技术领先为核心竞争力之一，稳定、高素质的人才团队对公司的发展壮大至关重要。然而， 相对于有形的硬件，软件技术保密难度较大，同时，由于我国知识产权保护体系尚不完善，使得软件行业技术流失风险较大。 当前，软件行业因技术团队离职而造成的技术流失情况较多。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面 持续提供具有竞争力的待遇并建立良好的激励机制，可能会造成骨干技术团队流失，不仅影响公司的后续技术开发能力，也 会造成公司核心技术泄露的风险，从而对公司的持续发展造成负面影响。公司将通过对核心团队人员的持续培训来提升现有 人员的管理水平，并且根据经营发展需要引进多方面人才。同时完善公司薪酬和考核激励体系，维持核心技术团队的稳定并 提升公司对优秀人才的吸引力。

5、 其他突发性风险及应对措施

受疫情影响，部分项目的交付周期延长，行业内客户应收账款回款周期延长、供应商付款账期变短、原材料成本增加、 订单履行成本上升等一系列对企业发展的延迟效果陆续体现。

公司日常经营面临国家政策变化、重大突发事件等多种宏观不可抗风险，公司作为智慧医疗领域的科技型企业，一方面 提升项目方案规划及风险规避预案的顶层设计，同时持续强化公司在项目快速交付、实施方面的专业能力；另一方面通过完 善成本控制等方面举措提高公司的抗风险能力、财务安全水平及灵活性，为公司进一步发展提供资金保障，从而提升公司竞 争力及持续盈利能力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内  容及提供的资 料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021 年 04 月 30 日 | 杭州 | 其他 | 个人 | 个人 | 个人投资者通 过网络远程方 式提问，公司主 要对2020年的 业绩情况进行 解答。 | 巨潮资讯网  (<http://www.cninfo.co> m.cn)披露的《2021 年4月30日投资者关 系活动记录》 |

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持 续深入开展公司治理专项活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。报告期内，公司整体运作规范，独立董事、董 事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。

1. 关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》、《股东大会议事规 则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，股东大会均为股东提供了网络投票方式，并聘请律师出席见证。
2. 关于控股股东与上市公司：公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会，直接或间接干预公司的 决策和经营活动的行为。
3. 关于董事和董事会：公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，占董事总数1 /3以上，公司全体董事能够依据《董 事会议事规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，诚实守信地履行职责。
4. 关于监事和监事会：公司监事会由3名监事组成，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。公司监事能够按照 《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进

行有效监督并发表独立意见。

1. 关于绩效评价与激励约束机制：为进一步完善董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行提名和绩效考核。公司2017年实施开展了限 制性股票激励计划，进一步建设公司的员工激励体系。
2. 关于利益相关者：公司尊重利益相关者的合法权益，重视利益相关者的相互作用与影响，保持与利益相关者的顺畅 沟通，努力实现股东、客户、员工及社会等多方利益的均衡，建立健康友好、互利互信和合作多赢的关系，共同促进公司持 续稳定发展。
3. 关于信息披露与透明度：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律法规的规定，制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用 管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，完善公司信息披露与投资者关系管理的制度建设，并在工作中认真 严格执行。
4. 关于内部审计：为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立 董事组成的审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、 合规、风险管理情况。公司已经设置内部审计部门，建立了内部审计制度，审计部负责人由董事会聘任，公司内部审计部配 备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等 进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告， 就审计过程中发现的问题进行督促整改。

截至报告期末，公司严格按照国家法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指 引》等规定，诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务。未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是V否

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

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

自设立以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法 人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有独立、 完整的资产、业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一） 资产完整情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及配套服务设施和资产，拥有相关 资产的合法所有权或使用权，不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供违规担保的情况，不存在资产、资金被控股股东、 实际控制人占用而损害公司利益的情况。

（二） 人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生。截至本报告签署 日，公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，或在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情 形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同，独立为员工 发放工资，不存在由其关联方代为发放工资的情形。

（三） 财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备专职财务管理人员，建立了独立、完整的财务核算体系。公司严格执行《企业会计准 则》，建立了规范的财务规章制度，能够独立做出财务决策，不受控股股东、实际控制人干预。公司独立开设银行账户，独 立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制 人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

（四） 机构独立情况

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为 监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东、实际控制 人的干预，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经 营、合署办公的情形。

（五） 业务独立情况

公司拥有从事相关业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产，拥有自主知识产权，各职能部门分别负责研发、采购、 生产、销售及配套服务等业务环节；公司已建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖控 股股东、实际控制人及其控制的企业进行经营的情况。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争 或者显失公平的关联交易。

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 | 会议决议 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年第一次临时 | 临时股东大会 | 51.35% | 2021年01月05日 | 2021年01月05日 | 详见巨潮资讯网  (<http://www.cninfo> .com.cn)的公告  《2021年第一次临 时股东大会决议公 告》(公告编号： 2021-001) |
| 2020年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 50.96% | 2021年05月17日 | 2021年05月17日 | 详见巨潮资讯网  (<http://www.cninfo> .com.cn)的公告  《2020年年度股东 大会决议公告》(公 告编号：2021-030) |
| 2021年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 49.94% | 2021年09月14日 | 2021年09月14日 | 详见巨潮资讯网  (<http://www.cninfo> .com.cn)的公告  《2021年第二次临 时股东大会决议公 告》(公告编号： 2021-051) |
| 2021年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 49.97% | 2021年11月15日 | 2021年11月15日 | 详见巨潮资讯网  (<http://www.cninfo> .com.cn)的公告  《2021年第三次临 时股东大会决议公 告》(公告编号： 2021-060) |

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、 公司具有表决权差异安排

□适用V不适用

六、 红筹架构公司治理情况

□适用V不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状 态 | 性别 | 年龄 | 任期起  始日期 | 任期终  止日期 | 期初持 股数 （股） | 本期增 持股份 数量 （股） | 本期减  持股份  数量  （股） | 其他增  减变动  （股） | 期末持 股数 （股） | 股份增  减变动  的原因 |
| 杨一兵 | 董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2013 年  12 月 06 日 | 2022 年  12 月 29 日 | 65,905,4 93 |  | 2,212,68  4 | 25,771,2  36 | 89,464,0  45 | 1、间接 持股的 机构减 持；2、 转增股 本导致 增加 |
| 戴泽宇 | 董事、总  经理 | 现任 | 男 | 57 | 2019 年 04 月 16 日 | 2022 年  12 月 29 日 |  |  |  |  |  |  |
| 杨波 | 董事、副  总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2013 年  12 月 06 日 | 2022 年  12 月 29 日 | 10,969,4 46 |  | 354,317 | 4,291,10  8 | 14,906,2  37 | 1、间接 持股的 机构减 持；2、 转增股 本导致 增加 |
| 傅烈勇 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2013 年  12 月 06 日 | 2022 年  12 月 29 日 | 10,054,8  00 |  | 1,080,00  0 | 3,841,92  0 | 12,816,7  20 | 1、间接 持股的 机构减 持；2、 转增股 本导致 增加 |
| 夏红 | 董事 | 现任 | 女 | 54 | 2013 年  12 月 06 日 | 2022 年  12 月 29 日 |  |  |  |  |  |  |
| 洪伟荣 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 57 | 2019 年  12 月 30 日 | 2022 年  12 月 29 日 |  |  |  |  |  |  |
| 黄海 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 63 | 2019 年  12 月 30 日 | 2022 年  12 月 29 日 |  |  |  |  |  |  |
| 蔡钰如 | 独立董 | 现任 | 女 | 36 | 2019 年 | 2022 年 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事 |  |  |  | 12 月 30 日 | 12 月 29 日 |  |  |  |  |  |  |
| 陈军兵 | 监事会  主席 | 现任 | 男 | 44 | 2013 年  12 月 06 日 | 2022 年  12 月 29 日 |  |  |  |  |  |  |
| 陶蓉 | 职工代  表监事 | 现任 | 女 | 42 | 2013 年  12 月 06 日 | 2022 年  12 月 29 日 |  |  |  |  |  |  |
| 曹洁 | 监事 | 现任 | 女 | 41 | 2013 年  12 月 06 日 | 2022 年  12 月 29 日 |  |  |  |  |  |  |
| 章逸 | 董事会 秘书、副 总经理 | 现任 | 女 | 37 | 2013 年  12 月 06 日 | 2022 年  12 月 29 日 | 294,000 |  |  | 117,600 | 411,600 | 转增股 本导致 增加 |
| 张雪峰 | 财务负 责人 | 现任 | 女 | 39 | 2014 年 03 月 01 日 | 2022 年  12 月 29 日 | 360,456 |  |  | 144,182 | 504,638 | 转增股 本导致 增加 |
| 任洪明 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 46 | 2018 年 08 月 28 日 | 2022 年  12 月 29 日 | 1,155,94  0 |  |  | 462,376 | 1,618,31  6 | 转增股 本导致 增加 |
| 孙霆 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 47 | 2020 年 01 月 06 日 | 2022 年  12 月 29 日 | 116,260 |  |  | 46,504 | 162,764 | 转增股 本导致 增加 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88,856,3 95 | 0 | 3,647,00 1 | 34,674,9  26 | 119,884,  320 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是V否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 杨一兵 | 董事长、总经理 | 任免 | 2021 年 10 月 29 日 | 职务发生变更，由董事长变更为董事长、总经理 |
| 戴泽宇 | 副董事长 | 任免 | 2021 年 11 月 15 日 | 职务发生变更，由董事、总经理变更为副董事长 |

2、任职情况

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

一、董事简历情况

杨一兵，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业自动化专业，工学博士。1996年至2013年，担任浙江大学教 师；2001年至2009年，历任浙江浙大中控信息技术有限公司副总经理、总工程师、副总裁；2006年至2012年，担任北京和仁 中控数字医疗技术有限公司董事、总经理；2013年7月至今，任杭州复贞投资管理有限公司执行董事；2010年至2018年担任 公司总经理；2010年至今，担任公司董事长、总经理。

戴泽宇，男，1965年出生，中国国籍，MBA，2003-2008年任西南合成制药股份有限公司董事长兼总经理；2006-2015年任北 大方正集团有限公司助理总裁、副总裁；2006-2016年任北大医疗产业集团有限公司副总裁、CEO； 2009-2016年任北京大学

国际医院行政院长等。曾任公司董事、总经理，目前任公司副董事长。

杨波，男，1976年出生，中国国籍，希腊共和国永久居留权，工业设计专业本科学历。1999年至2000年，担任浙江易商软件 有限公司网站设计工程师；2001年至2012年，历任浙江浙大中控信息技术有限公司智能建筑事业部商务总监、智能建筑事业 部副总经理、智能建筑事业部商务中心总监；2013年7月至今，任杭州云骥投资管理有限公司执行董事；2012年至今，担任 公司董事、副总经理。

傅烈勇，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业自动化专业，工学博士。1996年至2013年，担任浙江大学教 师；2000年至2006年，担任中恒世纪科技实业有限公司研发总监、总工程师；2006年至2011年，担任北京和仁中控数字医疗 技术有限公司副总经理、董事；2015年1月至今，任和仁（天津）科技有限公司执行董事；2016年12月至今，西安和仁汇达 信息科技有限公司执行董事；2022年1月至今，任和仁智慧健康科技有限公司执行董事；2011年至今，担任公司董事。

夏红，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业自动化专业硕士学历。1990年至1993年，担任浙江省石油化工 自动化技术开发公司技术员；1993年至1996年，在浙江大学学习；1996年至今，担任浙江科技学院教师。现任公司董事。

蔡钰如，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。2008年至2010年担任毕马威华振会 计师事务所审计专员职务；2010年至2017年担任安永华明会计师事务所审计经理职务；2017年9月至今担任果麦文化传媒股 份有限公司CFO及董事会秘书职务；目前为浙江和仁科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

洪伟荣，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1989年至2009年担任浙江大学化工机械 研究所教师职务；2009年至2017年担任浙江大学化工机械研究所支部书记职务；2014年至2018年担任浙江车头制药股份有限 公司独立董事；2017年至今担任浙江大学化工机械研究所所长职务；目前为浙江和仁科技股份有限公司第三届董事会独立董 事。

黄海，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。1982年至1995年担任浙江大学科仪系助教、讲师 职务；1995年至2001年在浙江大学科仪系（光科系）任教，任检测技术与仪器研究所副所长职务；2001年至今在浙江大学生 物医学工程与仪器科学学院仪器系任教，任博士生导师职务，曾任学院副院长（兼系主任）；2002年2月至2002年12月为丹 麦技术大学声学系（Acoustic Technology， Technical University of Denmark）访问教授；2006年12月至2007年3月为澳大利亚西 澳大学工程、计算机与数学学院（Engineering, Computing and Mathematics, The University of Western Australia）的访问教授;2013 年3月至今担任浙江铭众生物医用材料与器械研究院副院长、院长职务；2018年8月至2020年12月担任浙江铭众医疗器械有 限公司法定代表人、董事长职务；2018年1月至2021年11月担任浙江铭众科技有限公司总经理职务，2021年7月至今担任杭州 心琴科技有限公司（曾用名：浙江铭众健康科技有限公司）监事，目前为浙江和仁科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

二、 监事人员简历情况

陈军兵，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业设计专业本科学历。1999年至2001年，担任浙江大学方圆科 技产业有限公司开发工程师；2001年至2013年，担任浙江浙大中控信息技术有限公司商务主管；2013年至今历任公司商务及 投资发展部商务主管、商务中心经理，现任公司采购部经理、监事会主席。

曹洁，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子商务专业大专学历。2003年至2007年，担任新太科技股份有限 公司总经理助理；2007年至2011年，担任杭州正方软件股份有限公司办公室主任；2011年至2012年，担任浙江大华技术股份 有限公司资质管理专员；2012年至今历任公司技术管理工程师、总经理助理，现任公司副总经理助理、监事。

陶蓉，女，1980年出生，护理学专业本科学历，中国国籍，希腊共和国永久居留权。2001年至2010年，浙江省台州市立医院 护理部护师。2010年至2011年，担任北京和仁中控数字医疗技术有限公司市场部职员；2016年12月至今，任西安和仁汇达信 息科技有限公司监事；2011年至今历任公司技术中心、商务及投资发展部职员，现任公司董事会办公室主任、职工代表监事。

三、 高级管理人员简历情况

杨波，详见“董事简历情况”。

戴泽宇，详见“董事简历情况”。

章逸，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易专业本科学历。2005年至2006年，担任北京现代乐 手广告有限公司策划事业部总监；2006年至2007年，担任北京蔼迪垦文化发展有限公司高级项目经理；2007年至2009年，担 任北京七海达之国际广告有限公司客户总监；2009年至2011年，担任西藏珠峰冰川水资源开发有限公司品牌管理中心负责人; 2011年至今历任公司商务及投资发展部副经理、公司副总经理、董事会秘书。2014年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事 会秘书资格证书》。

张雪峰，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，中国注册会计师，ACCA注册会员。2005年至2007年，担 任中国银行股份有限公司镇江分行计划财务部产品及资金经理；2007年至2014年，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江分所审计经理；2019年7月至今，任杭州云医健康服务有限公司执行董事、总经理；2014年至今担任公司财务负责人。 任洪明，男，1976年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，2001年-2014年任浙江浙大中控信息技术有限公司建 筑事业部工程师，技术部经理，事业部副总经理。2014年6月1日至2016年12月30日在杭州点触科技有限公司工作， 2017年至今在浙江和仁科技股份有限公司任营销中心总经理。现任浙江和仁科技股份有限公司副总经理。

孙霆，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，外贸经济专业专科学历。2005年至2008年在浙江浙大网新科技公司 担任销售职务；2008年至2011年在上海中电电子系统工程公司担任销售职务；2011年至2014年在浙江泰源科技有限公司任销 售部总经理；2018年12月至今，任中原和仁医疗科技有限公司董事；2020年6月至今，任和仁（天津）科技有限公司总经理； 2014年至今在浙江和仁科技股份有限公司任职，目前为公司副总经理。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 杨一兵 | 杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合 伙人 | 2012年12月 18日 |  | 否 |
| 杨波 | 杭州磐源投资管理有限公司 | 执行董事 | 2012年12月  11日 |  | 否 |
| 在股东单位任  职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 蔡钰如 | 果麦文化传媒股份有限公司 | CFO及董事  会秘书 | 2017 年 09 月 01 日 |  | 是 |
| 洪伟荣 | 浙江大学化工机械研究所 | 所长 | 2017 年 07 月 01 日 |  | 是 |
| 黄海 | 浙江铭众生物医用材料与器械研究院院 长 | 院长 | 2013 年 03 月 01 日 |  | 是 |
| 黄海 | 杭州心琴科技有限公司（曾用名：浙江铭 众健康科技有限公司） | 监事 | 2020 年 07 月 21 日 |  | 否 |
| 黄海 | 浙江大学 | 教授，退休返 | 2001 年 12 月 01 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 聘 | 日 |  |  |
| 杨波 | 杭州云骥投资管理有限公司 | 执行董事 | 2013 年 07 月 01 日 |  | 否 |
| 杨一兵 | 杭州复贞投资管理有限公司 | 执行董事 | 2013 年 07 月 01 日 |  | 否 |
| 夏红 | 浙江科技学院 | 教师 | 1996 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 傅烈勇 | 和仁（天津）科技有限公司 | 执行董事 | 2015年1月6 日 |  | 否 |
| 傅烈勇 | 西安和仁汇达信息科技有限公司 | 执行董事 | 2016 年 12 月 20 日 |  | 否 |
| 傅烈勇 | 和仁智慧健康科技有限公司 | 执行董事 | 2022年1月6 日 |  | 否 |
| 陶蓉 | 西安和仁汇达信息科技有限公司 | 监事 | 2016 年 12 月 20 日 |  |  |
| 孙霆 | 和仁（天津）科技有限公司 | 总经理 | 2020 年 6 月 23 日 |  | 否 |
| 孙霆 | 中原和仁医疗科技有限公司 | 董事 | 2018 年 12 月 20 日 |  |  |
| 张雪峰 | 杭州云医健康服务有限公司 | 执行董事、总  经理 | 2019年7月8 日 |  | 否 |
|  |  |  |  |  |  |

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V不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司按照《公司章程》及相关规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬，公司董事、监事报酬由股东大会确定， 高级管理人员报酬由董事会确定。

确定依据：公司以地区/行业薪酬水平、工作分工及岗位职责要求等为依据，结合公司经营业绩及个人绩效考核结果等确定 并发放。

实际支付情况：2021年度，董事、监事和高级高管理人员税前报酬总额为698.4万元。

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 |
| 杨一兵 | 董事长、总经理 | 男 | 54 | 现任 | 60 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戴泽宇 | 副董事长 | 男 | 57 | 现任 | 120 | 否 |
| 杨波 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 96 | 否 |
| 傅烈勇 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 60 | 否 |
| 夏红 | 董事 | 女 | 54 | 现任 | 5 | 否 |
| 洪伟荣 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 5 | 否 |
| 黄海 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 5 | 否 |
| 蔡钰如 | 独立董事 | 女 | 36 | 现任 | 5 | 否 |
| 陈军兵 | 监事会主席 | 男 | 44 | 现任 | 42 | 否 |
| 陶蓉 | 职工代表监事 | 女 | 42 | 现任 | 25.3 | 否 |
| 曹洁 | 监事 | 女 | 41 | 现任 | 20.7 | 否 |
| 章逸 | 副总经理、董事 会秘书 | 女 | 37 | 现任 | 66.3 | 否 |
| 张雪峰 | 财务负责人 | 女 | 39 | 现任 | 67.8 | 否 |
| 任洪明 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 45 | 否 |
| 孙霆 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 75.3 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 698.4 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第三届董事会第十三次会议 | 2021年04月25日 | 2021年04月27日 | 详见巨潮咨询网  (http: //www. cninfo .com.cn)于 2021年4月27日披露的《董 事会决议公告》(编号： 2021-007) |
| 第三届董事会第十四次会议 | 2021年05月17日 | 2021年05月18日 | 详见巨潮咨询网  (http: //www. cninfo .com.cn)于 2021年5月18日披露的《第 三届董事会第十四次会议决 议公告》(编号：2021-033) |
| 第三届董事会第十五次会议 | 2021年08月26日 | 2021年08月30日 | 详见巨潮咨询网  (http: //www. cninfo .com.cn)于 2021年8月30日披露的《董 事会决议公告》(编号： 2021-042) |
| 第三届董事会第十六次会议 | 2021年10月28日 | 2021年10月29日 | 详见巨潮咨询网  (http: //www. cninfo. com. cn)于 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021年10月29日披露的《第 三届董事会第十六次会议决 议公告》（编号：2021-052） |
| 第三届董事会第十七次会议 | 2021年12月30日 | 2021年12月31日 | 详见巨潮咨询网  （http: //www. cninfo .com.cn）于 2021年12月31日披露的《第 三届董事会第十七次会议决 议公告》（编号：2021-067） |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参  加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次  未亲自参加董  事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 杨一兵 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨波 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 戴泽宇 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 傅烈勇 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 夏红 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 蔡钰茹 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 洪伟荣 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 黄海 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、 董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、 董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 |
| 审计委员会 | 蔡钰茹、洪伟  荣、杨波 | 4 | 2021年03月  20日 |
| 2021年04月 10日 |
| 2021年08月  16日 |
| 2021年10月  25日 |
| 薪酬与考核委 员会 | 洪伟荣、黄海、 杨一兵 | 3 | 2021年04月 10日 |
| 2021年05月 10日 |
| 2021年12月  27日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议内容 | 提出的重要意 见和建议 | 其他履行职责 的情况 | 异议事项具体 情况（如有） |
| 主要对年度审  计安排进行了  讨论审阅 | 各位委员对议 案内容均发表 了同意意见，  无其他意见 | 无 | 无 |
| 主要对2020年 年度报告、 2021年一季度 报告、内部控 制自我评价报 告以及报告期 内内审部门相 关的计划总结 进行了审议。 | 各位委员对议 案内容均发表 了同意意见，  无其他意见 | 无 | 无 |
| 主要对2021年 半年报以及报 告期内内审部 门相关的计划  总结进行了审 议。 | 各位委员对议 案内容均发表 了同意意见，  无其他意见 | 无 | 无 |
| 主要对2021年 三季度报告记 以及报告期内 内审部门相关 的计划总结进 行了审议。 | 各位委员对议 案内容均发表 了同意意见，  无其他意见 | 无 | 无 |
| 主要对董监高 的年度薪酬发 放情况进行了 讨论审阅。 | 各位委员对议 案内容均发表 了同意意见，  无其他意见 | 无 | 无 |
| 主要对限制性 股票的可解锁 事项及解锁名 单进行了审 核。 | 各位委员对议 案内容均发表 了同意意见，  无其他意见 | 无 | 无 |
| 主要对回购注  销不符合激励  条件的激励对  象所持有的的 | 各位委员对议 案内容均发表 了同意意见，  无其他意见 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 未解锁限制性  股票事项进行  了讨论审核。 |  |  |  |
| 提名委员会 | 黄海、蔡钰茹、 杨一兵 | 1 | 2021年10月  25日 | 主要对总经理  候选人的任职  资格进行了审 核。 | 各位委员对议 案内容均发表 了同意意见，  无其他意见 | 无 | 无 |
| 战略委员会 | 杨一兵、洪伟 荣、傅烈勇 | 1 | 2021年04月 10日 | 主要对年度经 营情况进行了 讨论审阅 | 各位委员对议 案内容均发表 了同意意见，  无其他意见 | 无 | 无 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 798 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 21 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 819 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 819 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 55 |
| 技术人员 | 694 |
| 财务人员 | 11 |
| 行政人员 | 59 |
| 合计 | 819 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 33 |
| 本科 | 582 |

|  |  |
| --- | --- |
| 专科及以下 | 204 |
| 合计 | 819 |

2、薪酬政策

1、 竞争力与公平性相结合。

公司薪酬水平保持适当的市场竞争力，并通过薪酬管理保持薪酬状况的对外、对内、对个人公平。

2、 职位、能力与业绩导向。

确定员工薪酬的主要依据是员工职位的价值、个人能力与业绩三大因素。

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期 | 2021 年 | 2020年 |
| 核心技术人员数量 | 116 | 99 |
| 职工人数 | 819 | 720 |
| 占比 | 14.16% | 13.75% |
| 核心技术人员职工薪酬 | 47,900,989.68 | 38,610,510.56 |
| 薪酬总额 | 185,677,547.04 | 158,217,036.39 |
| 核心技术人员薪酬占比 | 25.80% | 24.40% |

3、 培训计划

公司根据公司业务发展及员人才发展需求，制订年度培训计划及贯彻执行，通过系统的培训机制切实促进员工的专业水平和 综合能力提升，为公司可持续发展提供有力的组织保障与人才支持。

公司在现有的培训体系基础上不断完善新人培训、职业培训和管理培训：

在新人培训方面，持续优化培训课程及培训形式，以及设置导师，促进新人快速融入团队；

在职业培训方面，持续拓展与公司经营相关的专题培训与前沿讲座，深化与国内外专家的合作，同时建立起一支由核心骨干 组成的内部讲师队伍，通过专项培训将萃取的丰富知识经验传授给更多员工，帮助快速成长；

在管理培训方面，构建管理能力标准体系，通过“青训项目”等系列培训支持管理赋能，着力提升现有管理人员的综合素质与 领导力水平，不断提升管理团队战斗力。

同时公司大力推进在线学习和分享平台一和仁云学堂的建设，支持员工通过在线学习和分享的方式，更加高效便捷的完成自 身知识提升和沉淀。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用V不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

V是□否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.20 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 264,885,681 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 5,297,713.62 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 5,297,713.62 |
| 可分配利润（元） | 225,386,596.72 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为34,807,299.27元，根据《公 司章程》规定，按照2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,692,101.85元；截至2021年12月31日， 公司累计未分配利润为225,386,596.72元。  公司本年度进行利润分配，以未来实施2021年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总 股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2 （含税）、不送红股，不以资本公积转增股本。若利润分配方案实施完 毕前，公司股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用V不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

V适用口不适用

1、股权激励

公司于2020年12月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因原激 励对象马雄伟、徐江民离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的617,400股限制性股票。该议案提交公司2021年第一次 临时股东大会审议通过。公司于2021年4月13日办理完成李峰、徐江民、马雄伟三人的限制性股票注销工作，公司总股本 由 189,929,258 股减少为 189,282,458 股。

公司于2021年5月17日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授 予的第三个解锁期及预留授予的第二个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限 制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经满足，根据《2017年限制性股票激励计划》的 相关规定，公司将按照规定办理首次授予部分和预留授予部分可解锁股份的解锁相关事宜。浙江天册律师事务所对该事项出 具了法律意见书。

经公司2020年年度股东大会同意，2020年的利润分配方案为以实施2020年年度权益分配方案时股权登记日享有利润 分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）、以资本公积金每10股 转增4股、不送红股。权益分派方案已经于2021年6月16日实施完毕，公司总股本增加至264,995,441股。

公司于2021年12月30日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，因原激励对象周合军等三人离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的109,760股限制性股票，同 时会议调整了首次授予和预留授予限制性股票的回购价格，其中首次授予股份的回购价格调整为6.024052元/股。浙江天册 律师事务所对该事项出具了法律意见书。回购事项及减资事项提交公司2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大 会审议通过。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初持  有股票  期权数  量 | 报告期  新授予  股票期  权数量 | 报告期 内可行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 行权价 格（元/ 股） | 期末持  有股票  期权数  量 | 报告期 末市价 （元/  股） | 期初持 有限制 性股票 数量 | 报告期  新授予 限制性 股票数 量 | 限制性 股票的 授予价 格（元/ 股） | 本期已  解锁股  份数量 | 期末持 有限制 性股票 数量 |
| 章逸 | 副总经 理、董 事会秘 书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 196,000 | 0 | 0 | 98,000 | 137,200 |
| 张雪峰 | 财务负 责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 196,000 | 0 | 0 | 98,000 | 137,200 |
| 任洪明 | 副总经 理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 588,000 | 0 | 0 | 294,000 | 411,600 |
| 孙霆 | 副总经 理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 98,000 | 0 | 0 | 49,000 | 68,600 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 1,078,0  00 | 0 | -- | 539,000 | 754,600 |
| 备注（如有） | | 章逸本人总持股数为411600股，其中137200股为未解锁的股权激励限制性股票，其余为已经解锁的股 权激励股份（已解锁股份中包含高管锁定股171500股）；张雪峰本人总持股数为504638股，其中137200 股为未解锁的股权激励限制性股票，其余为已经解锁的股权激励股份（已解锁股份中包含高管锁定股 241278股）；任洪明本人总持股数为1618316股，其中411600股为未解锁的股权激励限制性股票，其余 为已经解锁的股权激励股份（已解锁股份中包含高管锁定股802137股）；孙霆本人总持股数为162764股， 其中68600股为未解锁的股权激励限制性股票，其余为已经解锁的股权激励股份（已解锁股份中包含高 管锁定股53473股）。 | | | | | | | | | | | |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司已建立了完善的高级管理人员绩效考核与激励约束机制；公司董事会及下设的提名、薪酬和考核委员会每年以公司经济 效益及工作目标为出发点，对高级管理人员进行考核和激励；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

2、 员工持股计划的实施情况

□适用V不适用

3、 其他员工激励措施

□适用V不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 本报告期计提股权激励费用-570.13万元，对净利润的影响为513.12万元。其中核心技术人员的股权激励费用为-44.69万元， 占公司当期股权激励费用的7.84%。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、 内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据相关法律法规的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套运行有效的内部控制体系，并由 审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部 控制体系的运行、分析与评价，实现了有效的内部控制。

2、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问 题 | 已采取的解决措 施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网(http: //www. cninfo. com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并  财务报表营业总收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括：①董事、 | 财务报告重大缺陷的迹象包括：①违反 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监事和高级管理人员舞弊行为；②外部审 计发现当期财务报告存在重大错报，公司 在运行过程中未能发现该错报；③公司更 正已公布的财务报告；④公司审计委员会 和内部审计机构对内部控制的监督无效。 一项内部控制缺陷单独或连同其它缺陷， 其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但 仍应引起董事会和管理层重视的错报，应 将该缺陷认定为重要缺陷。一般缺陷是指 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控 制缺陷。 | 国家法律、法规较严重；②重要业务 缺乏制度控制或制度系统性失效；③内 部控制评价的结果特别是重大或重要 缺陷未得到及时整改；④信息披露内 部控制失效，导致公司被监管部门公开 谴责；⑤其他对公司影响重大的情形。 除重大缺陷认定的标准以外的其他情 形，按影响程度分别确定为重要缺陷或 一般缺陷。 |
| 定量标准 | 定量标准以利润总额、资产总额作为衡量 指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损 失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 的财务报告错报金额小于利润总额的5%， 则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%但小于10%，则为重要缺陷；如果超 过利润总额的10%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资 产管理相关的，以资产总额指标衡量。如 果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的 财务报告错报金额小于资产总额的0.5%， 则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超 过资产总额1%，则认定为重大缺陷。 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量 标准参照财务报告内部控制缺陷评价 的定量标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

经自查，公司未出现违反法律法规的事项。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是V否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无，公司及其子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用V不适用

未披露其他环境信息的原因

公司为医疗信息化行业公司，主要为IT服务，生产服务过程中较少涉及环境污染内容。

二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对股东、员 工、合作伙伴、社会等其他利益相关者的责任。

1、 股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构；按照财政部颁布的《内部会计控制规范》及深圳证券 交易所颁布的《上市公司内部控制指引》等相关法规的要求，不断完善内部控制制度与控制体系，持续提升公司规范运作水 平。公司构建了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架 构的规章体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡 的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

2、 职工权益保护

公司根据国家《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规依法保护员工合法权益，为员工的职业发展及 权益保护提供多种保障，同时注重员工的健康与安全，提供多渠道丰富员工的职业生活。

3、 供应商和客户权益保护

公司一路的发展离不开各大供应商的鼎力支持和携手并进，与供应商紧密合作、互惠共赢、及时履约、良性发展。公司 历来注重客户需求，严格控制产品质量，希望与客户共同成长，为客户提供具有竞争力的解决方案和专业服务。通过与上下 游合作伙伴的长期合作、资源交换、共同发展，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无，公司及其子公司未参加扶贫攻坚工作。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

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

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 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所  作承诺 | 杭州磐鸿投 资管理合伙  企业（有限合 伙）;杭州磐源 投资有限公 司;杨波;杨一 兵;杨依敏;郑 香叶 | 股份限售承 诺 | 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 管理其直接 或间接持有 的公司本次 发行前已发 行的股份，也 不由公司回 购其直接或 间接持有的 公司本次发 行前已发行 的股份 | 2016年10月 18日 | 2019年10月 17日 | 履行完毕 |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杭州磐鸿投 资管理合伙  企业（有限合 伙）;杭州磐源 投资有限公 司;杨波;杨一 兵;杨依敏;郑 香叶 | 股份限售承 诺 | 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 管理其直接 或间接持有 的公司本次 发行前已发 行的股份，也 不由公司回 购其直接或 间接持有的 公司本次发 行前已发行 | 2016年10月 18日 | 2019年10月 17日 | 履行完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的股份 |  |  |  |
| 北京盛景财 富投资管理 有限公司;傅 烈勇;昆山雷 石雨花股权 投资合伙企 业（有限合 伙）;青岛金石 灏汭投资有 限公司;武汉 雷石瑞丰股 权投资合伙 企业（有限合 伙） | 股份限售承 诺 | 自公司股票 上市之日起 十二个月内， 不转让或者 委托他人管 理本人直接 或间接持有 的公司本次 发行前已发 行的股份，也 不由公司回 购其间接持 有的公司本 次发行前已 发行的股份 | 2016年10月 18日 | 2017年10月 17日 | 履行完毕 |
| 曹健;冯忆文； 傅烈勇;沈红； 夏红;杨波;杨 一兵;张雪峰； 章逸;孙霆；任 洪明；姚建民 | 股份增持承 诺 | 在控股股东 增持股份措 施、公司回购 股份措施实 施后，仍出现 公司股票连 续20个交易 日的收盘价 低于公司最 近一期末每 股净资产的 情形，公司董 事、高级管理 人员应于出 现上述情形 起20个交易 日内（如期间 存在N个交 易日限制董 事、高级管理 人员买卖股 票，则董事、 高级管理人 员应于出现 上述情形之 日起20+N个 交易日内）， 向公司送达 | 2016年10月 18日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 增持通知书， 增持通知书 应包括增持 股份数量、增 持价格确定 方式、增持期 限、增持目标 及其他有关 增持的内容， 其累计增持 资金额不低 于其上一年 度自公司处 取得的税后 工资总额的 30%，但公司 股票收盘价 连续10个交 易日高于最 近一期经审 计的每股净 资产，则董 事、高级管理 人员可中止 实施增持计 划。公司股票 上市后每年 度，公司董 事、高级管理 人员因"触发 稳定股价义 务"而增持公 司股票的累 计投入金额 不超过其上 一年度自公 司处取得的 税后工资总 额的60%。公 司董事、高级 管理人员因 其他原因自 愿增持公司 股票的，不受 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本条款限制 |  |  |  |
| 杭州磐鸿投 资管理合伙  企业（有限合 伙）;杭州磐源 投资有限公 司 | 股份减持承 诺 | 公司控股股 东磐源投资、 实际控制人 杨一兵及杨 波、公司股东 磐鸿投资、公 司董事及高 级管理人员 傅烈勇承诺， 其直接或间 接持有的公 司股票在锁 定期届满后 两年内减持 的，其减持价 格不低于本 次发行并上 市时公司股 票的发行价  （如发行人 发生分红、派 息、送股、资 本公积金转 增股本等除 权除息事项， 须按照有关 规定做复权 处理）；公司 上市后6个月 内如公司股 票连续20个 交易日的收 盘价均低于 发行价，或者 上市后6个月 期末（如该日 不是交易日， 则该日后第 一个交易日） 收盘价低于 发行价，其直 接或间接持 有的公司股 | 2016年10月 18日 | 长期 | 承诺的减持 限制期间已 经结束。截止 2021年1月 13日，公司控 股股东磐源 投资在实施 减持计划时， 因计算错误 出现减持数 量超出了承 诺''股份锁定 期满后两年 内，每12个 月内转让的 股份将不超 过直接或间 接持有公司 股份总数的 5%"，超出数 量约为 35,160 股。磐 源投资事后 积极进行了 整改，向广大 投资者表示 歉意。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 票的锁定期 限将自动延 长6个月。承 诺股份锁定 期满后两年 内，其每12 个月内转让 的股份将不 超过其直接 或间接持有 公司股份总 数的5%，并 将提前三个 交易日公告 减持计划，在 6个月内完 成。减持价格 不低于发行 人首次公开 发行价格（如 因派发现金 红利、送股、 转增股本、增 发新股等原 因进行除权、 除息的，须按 照有关规定 做复权处 理）。减持股 份时将遵守 相关法律法 规及深圳证 券交易所规 则等要求 |  |  |  |
| 青岛金石灏 汭投资有限 公司;武汉雷 石瑞丰股权 投资合伙企 业（有限合 伙） | 股份减持承 诺 | 承诺股份锁 定期满后两 年内，其减持 比例最高可 至其持有公 司股份总数 的100%，并 将提前三个 交易日公告  减持计划，在 | 2016年10月 18日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6个月内完 成。减持价格 不低于发行 人最近一期 经审计后的 每股净资产  （如因派发 现金红利、送 股、转增股 本、增发新股 等原因进行 除权、除息 的，须按照有 关规定做复 权处理）。减 持股份时将 遵守相关法 律法规及深 圳证券交易 所规则等要 求 |  |  |  |
| 浙江和仁科  技股份有限  公司 | 股份回购承 诺 | 如公司控股 股东于触发 稳定股价义 务之日起20 个交易日内 未向公司送 达增持通知 书或未按披 露的增持计 划实施，公司 董事会应于 确认前述事 项之日起20 个交易日内 公告回购公 司股份的预 案，回购预案 包括但不限 于回购股份 数量、回购价 格区间、回购 资金来源、回 购对公司股 | 2016年10月 18日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 价及公司经 营的影响等 内容。公司应 于触发回购 义务起3个月 内以不少于 人民币1,000 万元的资金 回购公司股 份，但股票收 盘价连续10 个交易日高 于最近一期 经审计的每 股净资产，则 公司可中止 回购股份计 划。公司股票 上市后每12 个月内，公司 因''触发稳定 股价义务''而 回购公司股 票的累计投 入金额不超 过人民币 2,000万元。 用于回购股 份的资金从 回购当年起 分配给公司 控股股东的 分红款项中 扣除，直至收 回回购股份 的全部资金。 如控股股东 已履行增持 义务，则公司 不再实施回 购股份措施 |  |  |  |
| 浙江和仁科  技股份有限  公司 | 分红承诺 | （一）利润分  配政策的宗  旨和原则公 | 2016年10月 18日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司实行连续、 稳定的利润 分配政策，公 司利润分配 应重视对投 资者的合理 投资回报并 兼顾公司的 可持续发展， 并坚持如下 原则：1、按 法定顺序分 配；2、存在 未弥补亏损， 不得向股东 分配利润；3、 同股同权、同 股同利；4、 公司持有的 本公司股份 不得参与分 配利润；5、 优先采取现 金分红的利 润分配方式； 6、充分听取 和考虑中小 股东的意见 和要求。（二） 利润分配政 策公司可以 采取现金、股 票或现金与 股票相结合 的方式分配 利润。利润分 配不得超过 累计可分配 利润的范围， 不得损害公 司持续经营 能力。公司可 以进行中期 现金分红。公 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司主要采取 现金分红的 股利分配政 策，即公司当 年度实现盈 利，在依法提 取法定公积 金、任意公积 金后进行现 金分红；若公 司营收增长 快速，并且董 事会认为公 司股票价格 与公司股本 规模不匹配 时，可以在满 足上述现金 股利分配之 余，提出并实 施股票股利 分配预案。  （三）利润分 配的条件1、 现金分红的 比例：在满足 公司正常生 产经营的资 金需求情况 下，如公司外 部经营环境 和经营状况 未发生重大 不利变化，公 司每年以现 金形式分配 的利润应当 不少于当年 实现的可分 配利润的 15%。2、在满 足公司正常 生产经营的 资金需求情 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 况下，公司实 施差异化现 金分红政策：  （1）公司发 展阶段属成 熟期且无重 大资本支出 安排的，进行 利润分配时， 现金分红在 本次利润分 配中所占比 例最低应达 到 80%；（2） 公司发展阶 段属成熟期 且有重大资 本支出安排 的，进行利润 分配时，现金 分红在本次 利润分配中 所占比例应 达到40%；  （3）公司发 展阶段属成 长期且有重 大资本支出 安排的，进行 利润分配时， 现金分红在 本次利润分 配中所占比 例最低应达 到20%。公司 发展阶段不 易区分但有 重大资本支 出安排的，可 以按照前款 规定处理。股 东大会授权 董事会每年 在综合考虑 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司所处行 业特点、发展 阶段、自身经 营模式、盈利 水平以及是 否有重大资 产支出安排 等因素，根据 上述原则提 出当年利润 分配方案。 |  |  |  |
| 杭州磐鸿投 资管理合伙 企业（有限合 伙）;杭州磐源 投资有限公 司;杨波;杨一  兵 | 关于同业竞  争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 1、承诺方及 其控股、参股 企业不以任 何形式从事 或参与对公 司主营业务 构成或可能 构成直接或 间接竞争关 系的业务，即 不在任何时 间、任何地方 以任何方式  （包括但不 限于投资、收 购、合营、联 营、承包、租 赁经营或其 他拥有股份、 权益方式）从 事对公司主 营业务构成 或可能构成 直接或间接 竞争关系的 业务；2、承 诺方及其控 股、参股企业 知悉其拟开 展的某项业 务中存在对 公司主营业 务构成或可 | 2016年10月 18日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 能构成直接 或间接竞争 的情形，承诺 方及其控股、 参股企业将 立即并毫无 保留的将该 项业务情况 书面通知公 司，同时尽力 促使公司对 该项业务拥 有优先权，除 非公司明确 表示放弃该 项业务；3、 如出现承诺 方及其控股、 参股企业从 事、参与或投 资与公司主 营业务构成 或可能构成 直接或间接 竞争关系的 业务或项目 的情形，公司 有权要求承 诺方及其控 股、参股企业 停止上述竞 争业务，或停 止投资相关 企业或项目， 并有权优先 收购相关业 务或项目资 产、投资权益 |  |  |  |
| 杭州磐源投  资有限公司 | 股份增持承 诺 | 公司股票发 行上市后三 年内出现公 司股票连续 20个交易日 的收盘价低 | 2016年10月 18日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 于最近一期 每股净资产 的情况，且满 足监管机构 对于回购、增 持公司股份 等行为的规 定，则触发公 司公司控股 股东履行稳 定公司股价 的义务（以下 简称"触发稳 定股价义务 "）。于触发稳 定股价义务 之日起20个 交易日内，通 过增持公司 股份的方式 以稳定公司 股价，并向公 司送达增持 公司股票书 面通知，增持 通知书应包 括增持股份 数量、增持价 格、增持期 限、增持目标 及其他有关 增持的内容。 公司控股股 东应于触发 稳定股价义 务之日起3个 月内以不少 于人民币 1,000万元资 金增持股份， 但股票收盘 价连续10个 交易日高于 最近一期经 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 审计的每股 净资产，则控 股股东可中 止实施增持 计划。公司股 票上市后每 12个月内，公 司控股股东 因''触发稳定 股价义务''而 增持公司股 票的累计投 入金额不超 过人民币 2,000万元。 控股股东因 其他原因自 愿增持公司 股票的，不受 本条款限制 |  |  |  |
| 上海量金资 产管理有限 公司、常州投 资集团有限 公司、核心资 本管理（杭 州）有限公 司、浙江省发 展资产经营 有限公司、传 化控股集团 有限公司、浙 江中大集团 投资有限公 司、李圣锦、 津联（天津） 资产管理有 限公司、解光 玖、杭州韶夏 瑟茎投资管 理合伙企业  （有限合 伙）、潘旭虹、 倪佳燕、大成 | 股份限售承 诺 | 非公开发行 的股份自本 次发行结束 之日起六个 月内不得转 让，可上市流 通时间为 2021年4月 30日（如遇非 交易日则顺 延）。本次发 行结束后，在 上述股份限 售期内，因公 司送红股、转 增股本等原 因增加的股 份自股份登 记之日起锁 定，并与上述 股份同时解 锁。限售期结 束后，发行对 象持有的本 | 2020年10月 30日 | 6个月 | 履行完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基金管理有 限公司、上汽 颀臻（上海） 资产管理有 限公司、刘会 召、中信证券 股份有限公 司、太平洋资 产管理有限 责任公司、中 国银河证券 股份有限公 司 |  | 次认购的股 份将按照中 国证监会和 深圳证券交 易所的有关 规定执行限 售要求。 |  |  |  |
| 蔡钰如;曹洁； 陈军兵;戴泽 宇;傅烈勇;洪 伟荣;黄海;任 洪明;孙霆;陶 蓉;夏红;杨波; 杨一兵;张雪 峰漳逸 | 其他承诺 | 为填补公司 本次发行可 能导致的投 资者即期回 报减少，保障 公司填补回 报措施能够 得到切实履 行，公司董 事、高级管理 人员承诺如 下：1、承诺 不无偿或以 不公平条件 向其他单位 或者个人输 送利益，也不 采用其他方 式损害公司 利益；2、承 诺对董事和 高级管理人 员的职务消 费行为进行 约束；3、承 诺不动用公 司资产从事 与其履行职 责无关的投 资、消费活 动；4、承诺 | 2020年10月 30日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 由董事会或 薪酬委员会 制定的薪酬 制度与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩；5、 承诺拟公布 的公司股权 激励的行权 条件与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩；6、 本人承诺切 实履行公司 制定的有关 填补即期回 报措施以及 本人对此作 出的任何有 关填补即期 回报措施的 承诺，若本人 违反该等承 诺并给公司 或者投资者 造成损失的， 本人愿意依 法承担对公 司或者投资 者的补偿责 任及监管机 构的相应处 罚。 |  |  |  |
| 杭州磐源投 资有限公司； 杨波;杨一兵 | 其他承诺 | 为填补公司  本次发行可  能导致的投  资者即期回  报减少，保证  公司填补被  摊薄即期回  报措施能够  得到切实履 | 2020年10月 30日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行，公司控股 股东、实际控 制人承诺如 下：针对本次 非公开发行 股票摊薄即 期回报的风 险，作为填补 回报措施相 关责任主体 之一，承诺不 越权干预公 司经营管理 活动，不侵占 公司利益。若 违反上述承 诺或拒不履 行上述承诺， 同意中国证 监会和深圳 证券交易所 等证券监管 机构按照其 制定或发布 的有关规定、 规则作出相 关处罚或采 取相关管理 措施。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 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

二、 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、 违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□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

* 适用 V 不适用

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V 适用 □ 不适用

报告期内，公司纳入合并范围子公司发生变动，减少赣州和仁子公司、和仁湘雅子公司。合并范围变更主体的 具体信息详见本报告"第十二节财务报告"中"八、合并范围的变更"。

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 | 天健会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 11 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 郑俭、吴传淼 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2、4 |

是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼（仲裁）基本情 况 | 涉案金额（万  元） | 是否形成预计 负债 | 诉讼（仲裁） 进展 | 诉讼（仲裁）审理 结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决 执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 和仁科技诉江苏 晓山信息产业股 份有限公司、锡山 区重点工程办公 室等建设工程合 同纠纷-（2019） 苏0205民初5266 号 | 1,031 | 否 | 结案 | 支持部分诉讼请 求 | 根据生效调解  书及合同约定  支付欠款 | 2020年4月  27 日、2020 年8月28日、 2021年4月  27日 | 详见披露于 巨潮资讯网 的  （http://www .cninfo.com.c n）《2019年 年度报告》  《2020年半 年度报告》  《2020年年 度报告》 |
| 甘肃安数信息科 技有限公司诉和 仁科技买卖合同 纠纷-（2021）甘 0102民初3215号 | 42.4 | 否 | 结案 | 原告错误诉讼并 无条件撤诉 | 无需执行项 | 2022年4月  28日 | 详见披露于 巨潮资讯网 的  （http://www .cninfO.com.c n）《2021年 年度报告》 |

十二、处罚及整改情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

* 适用 V 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 方 | 关联关 系 | 关联交  易类型 | 关联交  易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交  易价格 | 关联交  易金额 （万  元） | 占同类  交易金  额的比  例 | 获批的 交易额 度（万 元） | 是否超  过获批  额度 | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 中原和仁 公司 | 联营企 业 | 经常性  关联交  易 | 技术服 务 | 参照市 场价 | 867.92 | 867.92 | 1.92% | 3,000 | 否 | 货币资  金 | 867.92 | 2021 年 04 月 27 日 | 详见巨 潮资讯 网  （http:/ /[www.c](http://www.c) ninfo.c om.cn）  《关于 2021 年 度日常 关联交 易预计 的公 告》（公 告编 号： 2021-0 21） |
| 合计 | | | | -- | -- | 867.92 | -- | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 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） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业 的名称 | 被投资企业的  主营业务 | 被投资企业  的注册资本 | 被投资企业的总 资产（万元） | 被投资企业的净 资产（万元） | 被投资企业的净 利润（万元） |
| 中原和仁公 司、河南济云 智慧科技有 限公司 | 参股公司 | 济源和仁健  康科技有限  公司 | 软件开发；远 程健康管理服 务；数据处理 和存储支持服 务等 | 2000 万 | 0 | 0 | 0 |
| 被投资企业的重大在建项  目的进展情况（如有） | | 无 | | | | | |

4、 关联债权债务往来

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、 与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用V不适用

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

6、 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用V不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、 其他重大关联交易

* 适用 V 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

* 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

V适用口不适用

租赁情况说明

本报告期，公司将位于杭州市滨江区新联路625号的部分房产用于出租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

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

2、 重大担保

□ 适用 V 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来 源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财己 计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 8,636 | 8,636 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 24,900 | 9,900 | 0 | 0 |
| 合计 | | 33,536 | 18,536 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

* 适用 V 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

* 适用 V 不适用

（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。

4、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。

十六、其他重大事项的说明

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
| 1 | 和仁科技：2021年第一次临时股东大会的法律意见书 | 2021年1月5日 |
| 2 | 和仁科技：关于回购注销部分限制性股票的减资公告 | 2021年1月5日 |
| 3 | 和仁科技：2021年第一次临时股东大会决议公告 | 2021年1月5日 |
| 4 | 和仁科技：股东关于持有公司股份权益变动超过1%的公告 | 2021年1月11日 |
| 5 | 和仁科技：关于控股股东及一致行动人减持计划实施完毕的公 告 | 2021年1月13日 |
| 6 | 和仁科技：关于控股股东部分股份解除质押及质押延期的公告 | 2021年2月10日 |
| 7 | 和仁科技：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 | 2021年4月15日 |
| 8 | 和仁科技：信息披露管理制度（2021年4月） | 2021年4月27日 |
| 9 | 和仁科技：内幕信息知情人登记管理制度（2021年4月） | 2021年4月27日 |
| 10 | 和仁科技：关于修改公司章程的公告 | 2021年4月27日 |
| 11 | 和仁科技：公司章程 | 2021年4月27日 |
| 12 | 和仁科技：2020年年度报告摘要 | 2021年4月27日 |
| 13 | 和仁科技：董事会议事规则（2021年4月） | 2021年4月27日 |
| 14 | 和仁科技：2020年年度报告 | 2021年4月27日 |
| 15 | 和仁科技：独立董事述职报告（黄海） | 2021年4月27日 |
| 16 | 和仁科技：独立董事述职报告（蔡钰茹） | 2021年4月27日 |
| 17 | 和仁科技：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 | 2021年4月27日 |
| 18 | 和仁科技：总经理工作细则（2021年4月） | 2021年4月27日 |
| 19 | 和仁科技：重大事项内部报告制度（2021年4月） | 2021年4月27日 |
| 20 | 和仁科技：关联交易管理制度（2021年4月） | 2021年4月27日 |
| 21 | 和仁科技：股东大会议事规则（2021年4月） | 2021年4月27日 |
| 22 | 和仁科技：对外投资管理制度（2021年4月） | 2021年4月27日 |
| 23 | 和仁科技：对外担保管理制度（2021年4月） | 2021年4月27日 |
| 24 | 和仁科技：独立董事工作制度（2021年4月） | 2021年4月27日 |
| 25 | 和仁科技：浙江和仁科技股份有限公司募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告 | 2021年4月27日 |
| 26 | 和仁科技：浙江和仁科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项审计说明 | 2021年4月27日 |
| 27 | 和仁科技:海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限 公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 | 2021年4月27日 |
| 28 | 和仁科技:海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限 | 2021年4月27日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 |  |
| 29 | 和仁科技:海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限 公司2021年日常关联交易预计的核查意见 | 2021年4月27日 |
| 30 | 和仁科技:海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限 公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见 | 2021年4月27日 |
| 31 | 和仁科技:海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限 公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见 | 2021年4月27日 |
| 32 | 和仁科技:海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限 公司2020年度跟踪报告 | 2021年4月27日 |
| 33 | 和仁科技：关于召开2020年度股东大会通知的公告 | 2021年4月27日 |
| 34 | 和仁科技：关于续聘会计师事务所的公告 | 2021年4月27日 |
| 35 | 和仁科技：关于修订部分公司治理制度的公告 | 2021年4月27日 |
| 36 | 和仁科技：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2021年4月27日 |
| 37 | 和仁科技：关于拟对外出租资产的公告 | 2021年4月27日 |
| 38 | 和仁科技：关于举行2020年度业绩网上说明会的通知 | 2021年4月27日 |
| 39 | 和仁科技：关于计提资产减值准备以及核销资产的公告 | 2021年4月27日 |
| 40 | 和仁科技：关于会计政策变更的公告 | 2021年4月27日 |
| 41 | 和仁科技：关于2021年度日常关联交易预计的公告 | 2021年4月27日 |
| 42 | 和仁科技：关于2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项 报告 | 2021年4月27日 |
| 43 | 和仁科技：关于2020年度利润分配预案的公告 | 2021年4月27日 |
| 44 | 和仁科技：独立董事述职报告（洪伟荣） | 2021年4月27日 |
| 45 | 和仁科技：独立董事关于第三届董事会第十三届会议相关事项 的独立意见 | 2021年4月27日 |
| 46 | 和仁科技：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项 的事前认可意见 | 2021年4月27日 |
| 47 | 和仁科技：2020年度内部控制评价报告 | 2021年4月27日 |
| 48 | 和仁科技：2020年度监事会工作报告 | 2021年4月27日 |
| 49 | 和仁科技：2020年度董事会工作报告 | 2021年4月27日 |
| 50 | 和仁科技：2020年度财务决算报告 | 2021年4月27日 |
| 51 | 和仁科技：2021年第一季度报告全文 | 2021年4月27日 |
| 52 | 和仁科技：一季报披露提示性公告 | 2021年4月27日 |
| 53 | 和仁科技：监事会决议公告 | 2021年4月27日 |
| 54 | 和仁科技：董事会决议公告 | 2021年4月27日 |
| 55 | 和仁科技：2020年年度审计报告 | 2021年4月27日 |
| 56 | 和仁科技：年报披露提示性公告 | 2021年4月27日 |
| 57 | 和仁科技：关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2021年4月28日 |
| 58 | 和仁科技：关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告 | 2021年5月10日 |
| 59 | 和仁科技:海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限 公司非公开发行限售股上市流通的核查意见 | 2021年5月10日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 60 | 和仁科技：关于完成工商变更登记的公告 | 2021年5月10日 |
| 61 | 和仁科技：关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2021年5月13日 |
| 62 | 和仁科技：关于控股股东部分股份质押的公告 | 2021年5月17日 |
| 63 | 和仁科技：浙江天册律师事务所关于和仁科技2020年年度股东 大会的法律意见书 | 2021年5月17日 |
| 64 | 和仁科技：2020年度股东大会决议公告 | 2021年5月17日 |
| 65 | 和仁科技：关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的第 三个解锁期及预留授予的第二个解锁期解锁条件成就可解锁 的公告 | 2021年5月18日 |
| 66 | 和仁科技：独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项 的独立意见 | 2021年5月18日 |
| 67 | 和仁科技：浙江天册律师事务所关于和仁科技2 017年度限制性 股票激励计划首次授予的第三个解锁期及预留授予的第二个 解锁期解锁事宜之法律意见书 | 2021年5月18日 |
| 68 | 和仁科技：2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 锁期及预留授予第二个解锁期可解锁激励对象名单 | 2021年5月18日 |
| 69 | 和仁科技：第三届监事会第十四次会议决议公告 | 2021年5月18日 |
| 70 | 和仁科技：第三届董事会第十四次会议决议公告 | 2021年5月18日 |
| 71 | 和仁科技：关于控股股东部分股份质押公告 | 2021年5月18日 |
| 72 | 和仁科技：关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2021年5月20日 |
| 73 | 和仁科技：关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2021年5月25日 |
| 74 | 和仁科技：关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的第 三个解锁期及预留授予的第二个解锁期解锁股份上市流通的 提示性公告 | 2021年5月28日 |
| 75 | 和仁科技：2020年年度权益分派、转增股本实施公告 | 2021年6月8日 |
| 76 | 和仁科技：关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2021年6月21日 |
| 77 | 和仁科技：关于控股股东部分股份质押的公告 | 2021年6月24日 |
| 78 | 和仁科技：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 | 2021年8月30日 |
| 79 | 和仁科技：独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见 | 2021年8月30日 |
| 80 | 和仁科技：董事会决议公告 | 2021年8月30日 |
| 81 | 和仁科技:海通证券关于浙江和仁科技股份有限公司2021年上 半年定期现场检查报告 | 2021年8月30日 |
| 82 | 和仁科技:海通证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限 公司2021半年度跟踪报告 | 2021年8月30日 |
| 83 | 和仁科技：关于增加注册资本、修改公司章程的公告 | 2021年8月30日 |
| 84 | 和仁科技：关于计提资产减值准备以及核销资产的公告 | 2021年8月30日 |
| 85 | 和仁科技：关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 | 2021年8月30日 |
| 86 | 和仁科技：公司章程 | 2021年8月30日 |
| 87 | 和仁科技：2021年半年度报告披露提示性公告 | 2021年8月30日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 88 | 和仁科技：监事会决议公告 | 2021年8月30日 |
| 89 | 和仁科技：2021年半年度报告 | 2021年8月30日 |
| 90 | 和仁科技：2021年半年度报告摘要 | 2021年8月30日 |
| 91 | 和仁科技：2021年第二次临时股东大会决议公告 | 2021年9月14日 |
| 92 | 和仁科技：浙江天册律师事务所关于和仁科技2021年第二次临 时股东大会法律意见书 | 2021年9月14日 |
| 93 | 和仁科技：2021年第三季度报告 | 2021年10月29日 |
| 94 | 和仁科技：独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见 | 2021年10月29日 |
| 95 | 和仁科技：关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 | 2021年10月29日 |
| 96 | 和仁科技：关于增选副董事长及变更总经理的公告 | 2021年10月29日 |
| 97 | 和仁科技：关于增设副董事长职务并修改公司章程的公告 | 2021年10月29日 |
| 98 | 和仁科技：关于计提资产减值准备以及核销资产的公告 | 2021年10月29日 |
| 99 | 和仁科技：公司章程（2021年10月） | 2021年10月29日 |
| 100 | 和仁科技：董事会议事规则（2021年10月） | 2021年10月29日 |
| 101 | 和仁科技：第三届监事会第十六次会议决议的公告 | 2021年10月29日 |
| 102 | 和仁科技：第三届董事会第十六次会议决议的公告 | 2021年10月29日 |
| 103 | 和仁科技：2021年三季度报告披露提示性公告 | 2021年10月29日 |
| 104 | 和仁科技：2021年第三次临时股东大会的法律意见书 | 2021年11月15日 |
| 105 | 和仁科技：2021年第三次临时股东大会决议公告 | 2021年11月15日 |
| 106 | 和仁科技：关于完成工商变更登记的公告 | 2021年11月16日 |
| 107 | 和仁科技：关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》 并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公 告 | 2021年12月14日 |
| 108 | 和仁科技：关于日常经营合同中标的公告 | 2021年12月17日 |
| 109 | 和仁科技：简式权益变动报告（磐源投资及磐鸿投资） | 2021年12月17日 |
| 110 | 和仁科技：关于股东权益变动的提示性公告 | 2021年12月17日 |
| 111 | 和仁科技：详式权益变动报告书（科学城（广州）信息科技集 团有限公司） | 2021年12月17日 |
| 112 | 和仁科技：国泰君安证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份 有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 | 2021年12月17日 |
| 113 | 和仁科技：关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 | 2021年12月21日 |
| 114 | 和仁科技：关于相关主体不构成一致行动关系的法律意见书 | 2021年12月21日 |
| 115 | 和仁科技：关于已披露日常经营合同签订正式合同的进展公告 | 2021年12月28日 |
| 116 | 和仁科技：第三届监事会第十七次会议决议的公告 | 2021年12月31日 |
| 117 | 和仁科技：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 | 2021年12月31日 |
| 118 | 和仁科技：关于调整限制性股票回购价格的公告 | 2021年12月31日 |
| 119 | 和仁科技：关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制 性股票的法律意见书 | 2021年12月31日 |
| 120 | 和仁科技：关于减少注册资本、修改公司章程的公告 | 2021年12月31日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 121 | 和仁科技：关于回购注销部分限制性股票的公告 | 2021年12月31日 |
| 122 | 和仁科技：股东大会议事规则（2021年12月） | 2021年12月31日 |
| 123 | 和仁科技：公司章程（2021年12月） | 2021年12月31日 |
| 124 | 和仁科技：独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 | 2021年12月31日 |
| 125 | 和仁科技：董事会议事规则（2021年12月） | 2021年12月31日 |
| 126 | 和仁科技：第三届董事会第十七次会议决议的公告 | 2021年12月31日 |

十七、公司子公司重大事项

V适用口不适用

报告期内，公司因业务战略调整，清算赣州和仁子公司、湖南湘雅子公司，对生产经营及业绩无实质影响;

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 30,339,583 | 15.97% |  |  | 1,058,196 | -27,694,091 | -26,635,895 | 3,703,688 | 1.40% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 | 9,391,378 | 4.94% |  |  | 0 | -9,391,378 | -9,391,378 |  |  |
| 3、其他内资持股 | 20,948,205 | 11.03% |  |  | 1,058,196 | -18,302,713 | -17,244,517 | 3,703,688 | 1.40% |
| 其中：境内法人持股 | 6,272,305 | 3.30% |  |  | 0 | -6,272,305 | -6,272,305 |  |  |
| 境内自然人持股 | 14,675,900 | 7.73% |  |  | 1,058,196 | -12,030,408 | -10,972,212 | 3,703,688 | 1.40% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 159,589,675 | 84.03% |  |  | 74,654,787 | 27,047,291 | 101,702,078 | 261,291,753 | 98.60% |
| 1、人民币普通股 | 159,589,675 | 84.03% |  |  | 74,654,787 | 27,047,291 | 101,702,078 | 261,291,753 | 98.60% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 189,929,258 | 100.00% |  |  | 75,712,983 | -646,800 | 75,066,183 | 264,995,441 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、 公司于2021年4月13日办理完成离职激励对象的回购注销工作，公司股份总数由189,929,258股减少为189,282,458股。

2、 公司于2021年6月16日实施完成2020年度权益分派，转增股本方案，公司总股本由189,282,458股增加至264,995,441股。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

1、 公司于2020年11月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因原激励 对象李峰离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的29,400股限制性股票。该议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议 通过。

2、 公司于2020年12月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因原激励 对象马雄伟、徐江民离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的617,400股限制性股票。该议案提交公司2021年第一次临时 股东大会审议通过。

3、 经公司2020年年度股东大会同意，2020年的利润分配方案为以实施2020年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分 配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）、以资本公积金每10股转 增4股、不送红股。权益分派方案已经于2021年6月16日实施完毕，公司总股本增加至264,995,441股。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

1、 根据股东大会的授权，公司在中国证券登记结算公司有限公司深圳分公司办理了限制性股票的回购注销工作。回购完成 后，公司股份总数由189,929,258股减少为189,282,458股.

2、 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理确认，公司2020年权益分派方案已经于2021年6月16日实施完毕，公司 总股本增加至264,995,441股。

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 |  | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 归属于公司普通股股东的每股净 资产 |
| 2021 年 | 变动前 | 0.19 | 0.19 | 5.96 |
| 变动后 | 0.13 | 0.13 | 4.27 |
| 变动比例 | -31.58% | -31.58% | -28.33% |

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 |
| 任洪明 | 882,000 | 15,045 | 346,782 | 1,213,737 | 股权激励限售 股、高管锁定 股 | 股权激励限售 股自授予日起 满12个月，24 个月、36个月、 48个月激励对 象应在可解锁 日内按25%、 25%、25%、 25%的解锁比 例根据公司经 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 审计业绩情况 和个人绩效考 核情况分期解 锁，详见公司 披露于巨潮资 讯网的《2017 年限制性股票 激励计划》。 |
| 姚建民 | 588,000 | 294,000 | 117,600 | 411,600 | 股权激励限售 股 | 股权激励限售 股自授予日起 满12个月，24 个月、36个月、 48个月激励对 象应在可解锁 日内按25%、 25%、25%、 25%的解锁比 例根据公司经 审计业绩情况 和个人绩效考 核情况分期解 锁，详见公司 披露于巨潮资 讯网的《2017 年限制性股票 激励计划》。 |
| 张雪峰 | 294,000 | 23,658 | 108,136 | 378,478 | 股权激励限售 股、高管锁定 股 | 股权激励限售 股自授予日起 满12个月，24 个月、36个月、 48个月激励对 象应在可解锁 日内按25%、 25%、25%、 25%的解锁比 例根据公司经 审计业绩情况 和个人绩效考 核情况分期解 锁，详见公司 披露于巨潮资 讯网的《2017 年限制性股票 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 激励计划》。 |
| 章逸 | 294,000 | 73,500 | 88,200 | 308,700 | 股权激励限售 股、高管锁定 股 | 股权激励限售 股自授予日起 满12个月，24 个月、36个月、 48个月激励对 象应在可解锁 日内按25%、 25%、25%、 25%的解锁比 例根据公司经 审计业绩情况 和个人绩效考 核情况分期解 锁，详见公司 披露于巨潮资 讯网的《2017 年限制性股票 激励计划》。 |
| 朱辉 | 235,200 | 78,400 | 62,720 | 219,520 | 股权激励限售 股 | 股权激励限售 股自授予日起 满12个月，24 个月、36个月、 48个月激励对 象应在可解锁 日内按25%、 25%、25%、 25%的解锁比 例根据公司经 审计业绩情况 和个人绩效考 核情况分期解 锁，详见公司 披露于巨潮资 讯网的《2017 年限制性股票 激励计划》。 |
| 孙霆 | 116,025 | 28,830 | 34,878 | 122,073 | 股权激励限售 股、高管锁定 股 | 股权激励限售 股自授予日起 满12个月，24 个月、36个月、 48个月激励对 象应在可解锁 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 日内按25%、 25%、25%、 25%的解锁比 例根据公司经 审计业绩情况 和个人绩效考 核情况分期解 锁，详见公司 披露于巨潮资 讯网的《2017 年限制性股票 激励计划》。 |
| 赵晨晖 | 98,000 | 49,000 | 19,600 | 68,600 | 股权激励限售 股 | 股权激励限售 股自授予日起 满12个月，24 个月、36个月、 48个月激励对 象应在可解锁 日内按25%、 25%、25%、 25%的解锁比 例根据公司经 审计业绩情况 和个人绩效考 核情况分期解 锁，详见公司 披露于巨潮资 讯网的《2017 年限制性股票 激励计划》。 |
| 陶朦朦 | 98,000 | 49,000 | 19,600 | 68,600 | 股权激励限售 股 | 股权激励限售 股自授予日起 满12个月，24 个月、36个月、 48个月激励对 象应在可解锁 日内按25%、 25%、25%、 25%的解锁比 例根据公司经 审计业绩情况 和个人绩效考 核情况分期解 锁，详见公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 披露于巨潮资 讯网的《2017 年限制性股票 激励计划》。 |
| 胡斌 | 98,000 | 49,000 | 19,600 | 68,600 | 股权激励限售 股 | 股权激励限售 股自授予日起 满12个月，24 个月、36个月、 48个月激励对 象应在可解锁 日内按25%、 25%、25%、 25%的解锁比 例根据公司经 审计业绩情况 和个人绩效考 核情况分期解 锁，详见公司 披露于巨潮资 讯网的《2017 年限制性股票 激励计划》。 |
| 袁杰、柯金伟、 王大和、王媛 媛、周合军、 郑晓光、潘钦 员、李伟、梁 富宏、刘双双、 何必航、杨明 坤、黄国庆、 宋杰、卢敏坚、 李武、唐杰、 楼荣华、刁丁、 陆晓斌、刘剑、 李敏、陈涛、 陈刚、伍小阶、 范成林、柴永 吉、王瑛、解 光玖、李圣锦、 青岛城投金融 控股集团有限 公司、津联（天 津）资产管理 有限公司、浙 | 27,636,358 | 27,033,658 | 241,080 | 843,780 | 首发后限售 股、股权激励 限售股 | 首发后限售股  （2020年非公 开发行的A股 股票）于2021 年5月13日解 除限售；股权 激励限售股自 授予日起满12 个月，24个月、 36个月、48个 月激励对象应 在可解锁日内 按 25%、25%、 25%、25%的解 锁比例根据公 司经审计业绩 情况和个人绩 效考核情况分 期解锁，详见 公司披露于巨 潮资讯网的  《2017年限制 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江省发展资产 经营有限公 司、常州投资 集团有限公 司、太平洋资 管一招商银行 一太平洋卓越 臻惠一号产 品、潘旭虹、 浙江中大集团 投资有限公 司、传化控股 集团有限公 司、核心资本 管理（杭州） 有限公司一猎 鹰一号私募证 券投资基金、 倪佳燕、刘会 召、上汽颀臻 （上海）资产 管理有限公司 一上汽投资一 颀瑞2号、上 海量金资产管 理有限公司一 量金优利CTA 二号证券投资 基金、杭州韶 夏瑟茗投资管 理合伙企业  （有限合伙）、 徐江民、大成 基金一中国银 河证券股份有 限公司一大成 基金银河证券 1号单一资产 管理计划、全 国社保基金一 一三组合、中 国银河证券股 份有限公司、 马雄伟、李峰 |  |  |  |  |  | 性股票激励计 划》。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 30,339,583 | 27,694,091 | 1,058,196 | 3,703,688 | -- | -- |

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

1、 公司于2021年4月13日办理完成离职激励对象的回购注销工作，公司股份总数由189,929,258股减少为189,282,458股。

2、 公司于2020年6月16日实施完成2020年度权益分派、转增股本方案，公司总股本由189,282,458股增加至264,995,441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 | 9,876 | 年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数 | 9,876 | 报告期末 表决权恢  复的优先  股股东总 数（如有）  （参见注  9） | 0 | 年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注9） | | 0 | 持有特别 表决权股 份的股东 总数（如 有） | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 报告期末  持股数量 | 报告期内  增减变动  情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无 限售条 件的股 份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | |
| 股份状态 | | 数量 | |
| #杭州磐源 投资有限公 司 | 境内非国有 法人 | 43.95% | 116,454,98  0 | 3,075,618 |  | 116,454, 980 | 质押 | | 69,617,200 | |
| #杭州磐鸿  投资管理合  伙企业（有 | 境内非国有 法人 | 5.37% | 14,240,800 | 3,068,800 |  | 14,240,8  00 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限合伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武汉雷石瑞 丰股权投资 合伙企业  （有限合 伙） | 境内非国有 法人 | 2.96% | 7,840,000 | 2,240,000 |  | 7,840,00  0 |  |  |
| 尤飞煌 | 境内自然人 | 2.37% | 6,267,247 | 1,544,642 |  | 6,267,24  7 |  |  |
| #廖群娣 | 境内自然人 | 1.45% | 3,840,831 | 3,840,831 |  | 3,840,83  1 |  |  |
| 青岛城投金 融控股集团 有限公司 | 国有法人 | 1.35% | 3,569,607 | 1,019,888 |  | 3,569,60  7 |  |  |
| 解光玖 | 境内自然人 | 1.23% | 3,262,215 | -183,722 |  | 3,262,21  5 |  |  |
| 王秀梅 | 境内自然人 | 1.21% | 3,206,773 | 920,721 |  | 3,206,77  3 |  |  |
| 李圣锦 | 境内自然人 | 1.19% | 3,150,327 | 600,608 |  | 3,150,32  7 |  |  |
| #袁晓 | 境内自然人 | 1.13% | 3,000,000 | 3,000,000 |  | 3,000,00  0 |  |  |
| 战略投资者或一般法人 因配售新股成为前10名 股东的情况（如有）（参 见注4） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | | 1、杭州磐源投资有限公司为实际控制人杨一兵、杨波控制的企业；杭州磐鸿投资管理合伙企业 （有限合伙）为实际控制人杨一兵控制的企业。2、杨一兵、杨波已签署《一致行动人协议》，为  一致行动人。除此之外，公司未知其余前十名股东之间是否有关联关系或者一致行动关系。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 的说明 | | 2021年12月14日，公司控股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）、实际控制人 杨一兵先生、杨波先生与科学城（广州）信息科技集团有限公司（以下简称“科学城信科集团”） 共同签署了《关于浙江和仁科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议厂'）。 同日，磐源投资、杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐鸿投资”）、杨一兵、杨 波与科学城信科集团签署了《表决权放弃协议》。根据《股份转让协议》约定，磐源投资将其持 有的79,400,000股公司股份，转让给科学城信科集团，转让总价1,078,252,000.00元（大写：拾 亿零柒仟捌佰贰拾伍万贰仟元整）（以下简称“本次交易”）。截止年报披露日，《股份转让协议中》 所规定的两项生效条件之一 “通过监管部门的经营者集中审查”已经成就，另一生效条件“甲方 取得国有资产监督管理部门的同意”在相关审核程序中。本次交易完成后，科学城信科集团将持 有公司79,400,000股，约占公司总股本比例为29.97%，磐源投资持有公司37,054,980股股份，占 总股本比例为13.99%。 | | | | | | |
| 前10名股东中存在回购 专户的特别说明（如有） | | 无 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （参见注10） |  | | |
| 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 |
| #杭州磐源投资有限公司 | 116,454,980 | 人民币普通股 | 116,454,980 |
| #杭州磐鸿投资管理合伙 企业（有限合伙） | 14,240,800 | 人民币普通股 | 14,240,800 |
| 武汉雷石瑞丰股权投资  合伙企业（有限合伙） | 7,840,000 | 人民币普通股 | 7,840,000 |
| 尤飞煌 | 6,267,247 | 人民币普通股 | 6,267,247 |
| #廖群娣 | 3,840,831 | 人民币普通股 | 3,840,831 |
| 青岛城投金融控股集团  有限公司 | 3,569,607 | 人民币普通股 | 3,569,607 |
| 解光玖 | 3,262,215 | 人民币普通股 | 3,262,215 |
| 王秀梅 | 3,206,773 | 人民币普通股 | 3,206,773 |
| 李圣锦 | 3,150,327 | 人民币普通股 | 3,150,327 |
| #袁晓 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 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 | 1、杭州磐源投资有限公司为实际控制人杨一兵、杨波控制的企业；杭州磐鸿投资管理合伙企业 （有限合伙）为实际控制人杨一兵控制的企业。2、杨一兵、杨波已签署《一致行动人协议》，为 一致行动人。除此之外，公司未知其余前十名股东之间是否有关联关系或者一致行动关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东  情况说明（如有）（参见  注5） | 截止2021年12月31日，根据中国登记结算公司深圳分公司下发的股东名册，股东杭州磐源投 资除通过普通证券账户持有99,199,980股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有17,255,000 股，合计持有116,454,980股。杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 1,640,800股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有12,600,000股，合计持有14,240,800股。 股东廖群娣通过信用客户信用交易担保证券账户持有3,840,831股。股东袁晓通过信用客户信用 交易担保证券账户持有3,000,000股。 | | |

公司是否具有表决权差异安排

□适用V不适用

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

□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：自然人控股

控股股东类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人 |  |  |  |
| 杭州磐源投资有限公司 | 杨波 | 2012年12月11日 | 91330108056735639T | 一般项目：社会经济咨询服 务；财务咨询；采购代理服 务；光通信设备销售；计算 机软硬件及辅助设备批发； 云计算设备销售；金属材料 销售；建筑材料销售；机械 设备销售；以自有资金从事 投资活动;化工产品销售（不 含许可类化工产品）（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）。 |
| 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | | | |

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：境内自然人 实际控制人类型：自然人

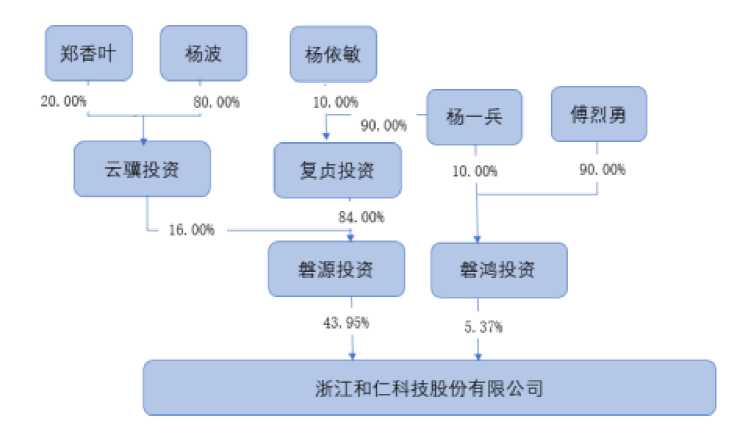
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 杨一兵 | 本人 | 中国 | 否 |
| 杨波 | 本人 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 杨一兵，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业自动化专业博士学历。1996 年至2013年，担任浙江大学教师；2001年至2009年，历任浙江浙大中控信息技术有限公 司副总经理、总工程师、副总裁；2006年至2012年，担任北京和仁中控数字医疗技术有限 公司董事、总经理；2010年至2018年9月，担任公司董事长、总经理；2010年至2021年 担任公司董事长，目前担任公司董事长、总经理。  杨波，男，1976年出生，中国国籍，希腊共和国永久居留权，工业设计专业本科学历。1999 年至2000年，担任浙江易商软件有限公司网站设计工程师；2001年至2012年，历任浙江 浙大中控信息技术有限公司智能建筑事业部商务总监、智能建筑事业部副总经理、智能建筑 事业部商务中心总监；2012年至今，担任公司董事、副总经理。 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上 市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



方框图中的持股情况为2021年12月31日的情况，截止年度报告披露日，因和仁科技办理完成回购注销限制性股票的业务， 总股本减少至264,885,681股,，磐源投资的持股比例为43.96%，磐鸿投资的持股比例为5.38%。

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

□适用V不适用

5、 其他持股在10%以上的法人股东

* 适用 V 不适用

6、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

* 适用 V 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

* 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

第八节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

□适用V不适用

第九节债券相关情况

第十节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年04月26日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审【2022】 4338号 |
| 注册会计师姓名 | 郑俭、吴传淼 |

审计报告正文

一、 审计意见

我们审计了浙江和仁科技股份有限公司（以下简称和仁科技公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了和仁科技公司2021年12月31 日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 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，我们独立于和仁科技公司，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。

三、 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。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）、五（二）1。

和仁科技公司2021年度合并营业收入为人民币46,419.97万元，和仁科技公司的主要经营活动是医疗信息系统软件及数 字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持。其中，医疗信息系统软件的销售与开发属于在某一时点履行的履约义 务，在完成履约义务并经客户确认、已收取款项或者享有现时收款权利时确认收入；数字化场景应用系统的实施属于在某一 时段内履行履约义务，根据投入法按照已交付的产品或已确认的工程量确定履约进度。

针对某一时点履行的履约义务，涉及和仁科技公司管理层（以下简称管理层）需要根据相关依据判断客户是否已取得商 品控制权；针对某一时段内履行履约义务，在确定履约进度时，需要对已经实际发生的合同成本进行计量，对预计合同总成 本进行估计，并在项目执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计和判断。

由于营业收入是和仁科技公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有 风险。同时，收入确认涉及重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

1. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

1. 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有 效性；
2. 检查项目合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
3. 以抽样方式检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依 据是否充分；
4. 检查上线确认书、验收报告、签收资料等外部依据；抽样走访项目实施现场，抽样视频或电话访谈客户，了解项目 执行情况；
5. 向主要客户函证合同情况、项目进度、以及材料、构配件、设备等报验清单、开票收款内容；
6. 复核对履约进度和按照履约进度确认收入的计算是否准确；
7. 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
8. 应收账款及合同资产减值
9. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)、(二十五)及五(一)3、7。

截至2021年12月31日，和仁科技公司应收账款账面余额为35,568.02万元，坏账准备为10,617.06万元，账面价值为 24,950.96万元，合同资产账面余额为28,733.34万元，减值准备为2,184.72万元，账面价值为26,548.62万元。

管理层根据各项应收账款及合同资产的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期 内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，管理层以账龄为依据 划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应 计提的坏账准备或减值准备。

由于应收账款及合同资产金额重大，且应收账款及合同资产减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款及合同资产减值 确定为关键审计事项。

1. 审计应对

针对应收账款及合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

1. 了解与应收账款及合同资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内 部控制的运行有效性；
2. 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款及合同资产的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
3. 复核管理层对应收账款及合同资产进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账 款的信用风险特征；
4. 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款及合同资产，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理 层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款及合同资产账龄与预期信用损失率对照表的合理性;测试管理层使用 数据(包括账龄、历史损失率等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
5. 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
6. 向主要客户函证合同内容、项目进度、以及材料、构配件、设备等报验清单、开票收款等信息，确认应收账款的权 利；
7. 访谈部分大额应收账款客户，了解项目决算及付款延迟的原因；
8. 检查与应收账款及合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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。

五、 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，管理层负责评估和仁科技公司的持续经营能力，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。

和仁科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督和仁科技公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是 重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对和仁科技公司持续经 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和仁科技公司不能持续经营。

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

（六） 就和仁科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负 责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江和仁科技股份有限公司

2021年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 455,596,266.47 | 440,209,354.52 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 185,360,000.00 | 372,380,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 249,509,574.68 | 220,023,307.50 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 3,788,870.42 | 3,307,143.51 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 23,883,398.20 | 19,289,775.42 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 58,948,535.81 | 50,006,256.76 |
| 合同资产 | 265,486,202.76 | 195,834,206.56 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 8,348,394.36 | 6,128,905.02 |
| 流动资产合计 | 1,250,921,242.70 | 1,307,178,949.29 |
| 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 | 16,678,031.48 | 20,594,661.25 |
| 长期股权投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他权益工具投资 | 2,500,000.00 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 62,941,400.43 | 66,882,263.12 |
| 固定资产 | 78,975,656.61 | 83,703,260.54 |
| 在建工程 |  | 4,961,441.91 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 2,698,337.22 |  |
| 无形资产 | 50,416,798.94 | 8,210,067.59 |
| 开发支出 | 12,560,739.22 | 31,593,011.51 |
| 商誉 | 926,638.80 | 926,638.80 |
| 长期待摊费用 | 27,055,138.63 | 3,143,321.00 |
| 递延所得税资产 | 14,714,115.52 | 14,032,445.37 |
| 其他非流动资产 |  | 21,100,000.00 |
| 非流动资产合计 | 269,466,856.85 | 255,147,111.09 |
| 资产总计 | 1,520,388,099.55 | 1,562,326,060.38 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 70,400,833.34 | 130,109,694.44 |
| 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 | 7,282,916.64 | 16,974,086.04 |
| 应付账款 | 172,798,119.34 | 132,787,363.66 |
| 预收款项 | 1,377,723.31 | 331,561.47 |
| 合同负债 | 24,327,749.16 | 69,855,618.15 |
| 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 | 35,516,189.76 | 27,218,196.40 |
| 应交税费 | 17,111,057.67 | 9,544,736.53 |
| 其他应付款 | 22,751,344.05 | 43,842,652.23 |
| 其中：应付利息 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付股利 | 241,232.50 | 397,800.00 |
| 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 | 1,739,534.54 |  |
| 其他流动负债 | 3,053,407.47 | 4,258,949.77 |
| 流动负债合计 | 356,358,875.28 | 434,922,858.69 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 736,545.19 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 1,806,909.44 | 2,363,931.96 |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 2,543,454.63 | 2,363,931.96 |
| 负债合计 | 358,902,329.91 | 437,286,790.65 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 264,995,441.00 | 189,929,258.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 626,655,451.95 | 714,983,018.88 |
| 减：库存股 | 15,362,345.00 | 37,080,562.50 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 30,046,835.47 | 27,354,733.62 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 225,386,596.72 | 199,896,285.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,131,721,980.14 | 1,095,082,733.06 |
| 少数股东权益 | 29,763,789.50 | 29,956,536.67 |
| 所有者权益合计 | 1,161,485,769.64 | 1,125,039,269.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,520,388,099.55 | 1,562,326,060.38 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：杨一兵

主管会计工作负责人：张雪峰

会计机构负责人：刘双双

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 448,047,562.15 | 434,536,833.16 |
| 交易性金融资产 | 184,000,000.00 | 329,000,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 191,490,556.49 | 198,036,223.02 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 7,202,111.12 | 2,523,774.95 |
| 其他应收款 | 23,215,183.38 | 19,342,157.46 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 58,652,908.74 | 50,807,609.07 |
| 合同资产 | 262,987,107.41 | 194,538,212.56 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 8,284,586.42 | 5,785,722.98 |
| 流动资产合计 | 1,183,880,015.71 | 1,234,570,533.20 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 16,678,031.48 | 20,594,661.25 |
| 长期股权投资 | 56,784,633.24 | 70,071,190.24 |
| 其他权益工具投资 | 2,500,000.00 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 62,941,400.43 | 66,882,263.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 78,418,964.93 | 82,485,685.82 |
| 在建工程 |  | 4,961,441.91 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 1,792,592.16 |  |
| 无形资产 | 50,266,327.47 | 6,791,678.70 |
| 开发支出 | 12,560,739.22 | 31,593,011.51 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 27,028,295.81 | 3,093,470.22 |
| 递延所得税资产 | 13,993,759.48 | 13,486,936.76 |
| 其他非流动资产 |  | 21,100,000.00 |
| 非流动资产合计 | 322,964,744.22 | 321,060,339.53 |
| 资产总计 | 1,506,844,759.93 | 1,555,630,872.73 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 70,400,833.34 | 130,109,694.44 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 7,282,916.64 | 16,974,086.04 |
| 应付账款 | 171,745,484.15 | 129,223,798.26 |
| 预收款项 | 1,377,723.31 | 331,561.47 |
| 合同负债 | 24,307,749.16 | 70,988,123.30 |
| 应付职工薪酬 | 34,790,584.27 | 26,317,267.36 |
| 应交税费 | 16,569,662.79 | 8,720,637.46 |
| 其他应付款 | 22,584,697.61 | 43,684,361.32 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 241,232.50 | 397,800.00 |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,130,490.73 |  |
| 其他流动负债 | 2,491,407.47 | 4,206,900.07 |
| 流动负债合计 | 352,681,549.47 | 430,556,429.72 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 703,699.70 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 1,807,778.44 | 2,175,676.98 |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 2,511,478.14 | 2,175,676.98 |
| 负债合计 | 355,193,027.61 | 432,732,106.70 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 264,995,441.00 | 189,929,258.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 633,890,294.55 | 722,217,861.48 |
| 减：库存股 | 15,362,345.00 | 37,080,562.50 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 30,046,835.47 | 27,354,733.62 |
| 未分配利润 | 238,081,506.30 | 220,477,475.43 |
| 所有者权益合计 | 1,151,651,732.32 | 1,122,898,766.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,506,844,759.93 | 1,555,630,872.73 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 464,199,738.03 | 454,738,265.15 |
| 其中：营业收入 | 464,199,738.03 | 454,738,265.15 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 428,255,164.62 | 396,055,525.62 |
| 其中：营业成本 | 303,040,106.53 | 258,912,979.79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 5,849,611.23 | 6,441,334.12 |
| 销售费用 | 30,018,287.01 | 32,633,465.36 |
| 管理费用 | 38,421,629.32 | 52,923,179.19 |
| 研发费用 | 53,828,483.52 | 45,718,691.00 |
| 财务费用 | -2,902,952.99 | -574,123.84 |
| 其中：利息费用 | 2,530,972.52 | 2,774,922.24 |
| 利息收入 | 5,641,048.08 | 3,547,686.95 |
| 加：其他收益 | 8,724,840.87 | 19,822,464.01 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 8,114,476.52 | 3,145,253.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | -1,798,119.70 |
| 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） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -8,209,601.74 | -27,991,596.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -9,155,586.47 | -5,786,757.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -44,188.54 | -24,190.37 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 35,374,514.05 | 47,847,912.96 |
| 加：营业外收入 | 7,802.24 | 918,634.67 |
| 减：营业外支出 | 117,216.52 | 1,119,416.26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 35,265,099.77 | 47,647,131.37 |
| 减：所得税费用 | 650,547.67 | 5,600,881.35 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 34,614,552.10 | 42,046,250.02 |
| （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） | 34,614,552.10 | 42,046,250.02 |
| 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 | 34,807,299.27 | 43,142,792.75 |
| 2.少数股东损益 | -192,747.17 | -1,096,542.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 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 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 34,614,552.10 | 42,046,250.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 34,807,299.27 | 43,142,792.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -192,747.17 | -1,096,542.73 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.18 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨一兵 主管会计工作负责人：张雪峰 会计机构负责人：刘双双

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 454,302,171.35 | 440,245,241.38 |
| 减：营业成本 | 300,943,291.94 | 253,910,518.25 |
| 税金及附加 | 5,782,646.18 | 6,300,071.96 |
| 销售费用 | 25,004,761.44 | 25,665,682.77 |
| 管理费用 | 33,333,404.82 | 47,906,984.56 |
| 研发费用 | 51,845,349.48 | 38,398,105.21 |
| 财务费用 | -2,937,163.65 | -536,926.41 |
| 其中：利息费用 | 2,487,400.12 | 2,774,922.24 |
| 利息收入 | 5,622,671.63 | 3,500,166.07 |
| 加：其他收益 | 8,686,309.90 | 19,360,026.19 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | -6,388,004.98 | 8,125,735.79 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  | -1,798,119.70 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以 "―”号填列） |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -6,457,478.23 | -28,768,341.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -8,903,642.99 | -5,719,189.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -44,188.54 | -23,291.47 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 27,222,876.30 | 61,575,745.22 |
| 加：营业外收入 |  | 166,828.63 |
| 减：营业外支出 | 89,002.34 | 1,048,544.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 27,133,873.96 | 60,694,029.19 |
| 减：所得税费用 | 212,855.48 | 5,499,627.94 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 26,921,018.48 | 55,194,401.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“一”号填列） | 26,921,018.48 | 55,194,401.25 |
| （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 | 26,921,018.48 | 55,194,401.25 |
| 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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,122,379.56 | 324,736,018.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 6,751,782.31 | 13,150,651.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,563,212.84 | 29,517,406.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 411,437,374.71 | 367,404,076.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,484,506.38 | 215,644,510.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 149,123,097.48 | 135,935,765.71 |
| 支付的各项税费 | 26,861,392.69 | 41,848,667.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,799,207.54 | 41,537,612.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 429,268,204.09 | 434,966,556.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,830,829.38 | -67,562,479.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,316,480,000.00 | 477,553,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,355,867.43 | 5,363,380.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 284,743.26 | 168,803.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 66,100,000.00 | 58,828,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,391,220,610.69 | 541,913,684.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 76,405,680.72 | 63,451,472.50 |
| 投资支付的现金 | 1,110,860,000.00 | 625,703,500.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  | 27,862,824.86 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 89,200,000.00 | 70,808,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,276,465,680.72 | 787,825,797.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114,754,929.97 | -245,912,112.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 499,617,592.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 629,617,592.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 190,000,000.00 | 80,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 8,864,747.47 | 15,842,697.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  | 5,366,538.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,165,803.70 | 6,571,520.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,030,551.17 | 102,414,217.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,030,551.17 | 527,203,374.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,893,549.42 | 213,728,782.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 431,447,035.91 | 217,718,253.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 450,340,585.33 | 431,447,035.91 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,167,528.21 | 313,486,526.19 |
| 收到的税费返还 | 6,751,782.31 | 12,893,774.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,311,189.30 | 28,456,948.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 397,230,499.82 | 354,837,248.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,300,805.55 | 227,745,085.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 142,530,117.07 | 118,186,115.88 |
| 支付的各项税费 | 25,785,205.88 | 39,790,837.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,194,745.82 | 36,678,565.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 419,810,874.32 | 422,400,604.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,580,374.50 | -67,563,355.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,247,609,284.27 | 454,431,318.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,110,658.66 | 13,109,036.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 284,743.26 | 163,253.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,080,000.00 | 59,086,275.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,278,084,686.19 | 526,789,884.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 76,172,529.56 | 63,233,570.72 |
| 投资支付的现金 | 1,084,980,000.00 | 642,870,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 58,933,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,161,152,529.56 | 765,036,670.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 116,932,156.63 | -238,246,786.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 499,617,592.57 |
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 629,617,592.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 190,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 8,864,747.47 | 10,476,159.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,469,668.20 | 6,429,484.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,334,415.67 | 96,905,643.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,334,415.67 | 532,711,948.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,017,366.46 | 226,901,806.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 425,774,514.55 | 198,872,707.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 442,791,881.01 | 425,774,514.55 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数  股东  权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 一般  风险  准备 | 未分  配利  润 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年期末余 额 | 189,9  29,25  8.00 |  |  |  | 714,98  3,018.  88 | 37,080 ,562.5 0 |  |  | 27,354 ,733.6 2 |  | 199,89  6,285.  06 |  | 1,095,  082,73  3.06 | 29,956  ,536.6  7 | 1,125,  039,26  9.73 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一  控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 189,9  29,25  8.00 |  |  |  | 714,98  3,018.  88 | 37,080 ,562.5 0 |  |  | 27,354 ,733.6 2 |  | 199,89  6,285.  06 |  | 1,095,  082,73  3.06 | 29,956  ,536.6  7 | 1,125,  039,26  9.73 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | 75,06  6,183  .00 |  |  |  | -88,32  7,566.  93 | -21,71  8,217.  50 |  |  | 2,692,  101.85 |  | 25,490  ,311.6  6 |  | 36,639  ,247.0  8 | -192,7  47.17 | 36,446  ,499.9  1 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,807 ,299.2 7 |  | 34,807 ,299.2 7 | -192,7  47.17 | 34,614  ,552.1  0 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -646,  800.0  0 |  |  |  | -12,61  4,583.  93 | -21,88  5,507.  50 |  |  |  |  |  |  | 8,624,  123.57 |  | 8,624,  123.57 |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | -5,281, 983.93 |  |  |  |  |  |  |  | -5,281, 983.93 |  | -5,281, 983.93 |
| 4.其他 | -646,  800.0  0 |  |  |  | -7,332,  600.00 | -21,88  5,507.  50 |  |  |  |  |  |  | 13,906  ,107.5  0 |  | 13,906  ,107.5  0 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  | 167,29  0.00 |  |  | 2,692,  101.85 |  | -9,316,  987.61 |  | -6,792,  175.76 |  | -6,792,  175.76 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,692,  101.85 |  | -2,692, 101.85 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  | 167,29  0.00 |  |  |  |  | -6,624,  885.76 |  | -6,792,  175.76 |  | -6,792,  175.76 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 | 75,71  2,983  .00 |  |  |  | -75,71  2,983.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） | 75,71  2,983  .00 |  |  |  | -75,71  2,983.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 264,9  95,44  1.00 |  |  |  | 626,65  5,451.  95 | 15,362 ,345.0 0 |  |  | 30,046  ,835.4  7 |  | 225,38  6,596.  72 |  | 1,131,  721,98  0.14 | 29,763 ,789.5 0 | 1,161,  485,76  9.64 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 一般  风险  准备 | 未分  配利  润 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末 余额 | 117,3  06,00  0.00 |  |  |  | 287,62  0,255.  02 | 55,114 ,837.5 0 |  |  | 29,429 ,952.1 0 |  | 239,03  6,210.  26 |  | 618,27  7,579.  88 | 11,722,  931.96 | 630,000  ,511.84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,594, 658.61 |  | -70,31  7,800.  52 |  | -77,91  2,459.  13 | -604,88  4.02 | -78,517  ,343.15 |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一  控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初  余额 | 117,3  06,00  0.00 |  |  |  | 287,62  0,255.  02 | 55,114 ,837.5 0 |  |  | 21,835 ,293.4 9 |  | 168,71  8,409.  74 |  | 540,36  5,120.  75 | 11,118, 047.94 | 551,483  ,168.69 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） | 72,62  3,258  .00 |  |  |  | 427,36  2,763.  86 | -18,03  4,275.  00 |  |  | 5,519,  440.13 |  | 31,177 ,875.3  2 |  | 554,71  7,612.  31 | 18,838,  488.73 | 573,556  ,101.04 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,142 ,792.7 5 |  | 43,142 ,792.7 5 | -1,096,  542.73 | 42,046,  250.02 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 25,74  7,058  .00 |  |  |  | 474,78  6,377.  35 | -17,99  2,725.  00 |  |  |  |  |  |  | 518,52  6,160.  35 |  | 518,526 ,160.35 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 25,86  2,558  .00 |  |  |  | 470,45  7,051.  10 |  |  |  |  |  |  |  | 496,31  9,609.  10 |  | 496,319  ,609.10 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 5,577,  551.25 |  |  |  |  |  |  |  | 5,577,  551.25 |  | 5,577,5  51.25 |
| 4.其他 | -115,  500.0  0 |  |  |  | -1,248,  225.00 | -17,99  2,725.  00 |  |  |  |  |  |  | 16,629 ,000.0 0 |  | 16,629,  000.00 |
| （三）利润分 配 | 46,87  6,200  .00 |  |  |  | -46,87  6,200.  00 | -41,55  0.00 |  |  | 5,519,  440.13 |  | -11,96  4,917.  43 |  | -6,403,  927.30 | -5,508,  574.14 | -11,912,  501.44 |
| 1.提取盈余公 积 | 46,87  6,200  .00 |  |  |  | -46,87  6,200.  00 |  |  |  | 5,519,  440.13 |  | -5,519,  440.13 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  | -41,55  0.00 |  |  |  |  | -6,445,  477.30 |  | -6,403,  927.30 | -5,366,  538.00 | -11,770,  465.30 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -142,03  6.14 | -142,03  6.14 |
| （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 |  |  |  |  | -547,4  13.49 |  |  |  |  |  |  |  | -547,4  13.49 | 25,443,  605.60 | 24,896,  192.11 |
| 四、本期期末 余额 | 189,9  29,25  8.00 |  |  |  | 714,98  3,018.  88 | 37,080 ,562.5 0 |  |  | 27,354 ,733.6 2 |  | 199,89  6,285.  06 |  | 1,095,  082,73  3.06 | 29,956,  536.67 | 1,125,0  39,269.  73 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2021年度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 189,92  9,258.0  0 |  |  |  | 722,217,  861.48 | 37,080,5  62.50 |  |  | 27,354,7  33.62 | 220,47  7,475.4  3 |  | 1,122,898,  766.03 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 189,92  9,258.0  0 |  |  |  | 722,217,  861.48 | 37,080,5  62.50 |  |  | 27,354,7  33.62 | 220,47  7,475.4  3 |  | 1,122,898,  766.03 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | 75,066,  183.00 |  |  |  | -88,327, 566.93 | -21,718,  217.50 |  |  | 2,692,10  1.85 | 17,604,  030.87 |  | 28,752,96  6.29 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,921,  018.48 |  | 26,921,01  8.48 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -646,80  0.00 |  |  |  | -12,614, 583.93 | -21,885,  507.50 |  |  |  |  |  | 8,624,123.  57 |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | -5,281,9  83.93 |  |  |  |  |  |  | -5,281,983  .93 |
| 4.其他 | -646,80  0.00 |  |  |  | -7,332,6  00.00 | -21,885,  507.50 |  |  |  |  |  | 13,906,10  7.50 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  | 167,290.  00 |  |  | 2,692,10  1.85 | -9,316,  987.61 |  | -6,792,175  .76 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,692,10  1.85 | -2,692, 101.85 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  | 167,290.  00 |  |  |  | -6,624,  885.76 |  | -6,792,175  .76 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 | 75,712, 983.00 |  |  |  | -75,712,  983.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） | 75,712, 983.00 |  |  |  | -75,712,  983.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 264,99  5,441.0  0 |  |  |  | 633,890,  294.55 | 15,362,3  45.00 |  |  | 30,046,8  35.47 | 238,08  1,506.3  0 |  | 1,151,651,  732.32 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减:库存 股 | 其他综  合收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 117,30  6,000.  00 |  |  |  | 294,307  ,684.13 | 55,114,8  37.50 |  |  | 29,429,  952.10 | 245,599,9  19.08 |  | 631,528,71  7.81 |
| 加:会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,594,6  58.61 | -68,351,9  27.47 |  | -75,946,586  .08 |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 117,30  6,000. |  |  |  | 294,307  ,684.13 | 55,114,8  37.50 |  |  | 21,835,  293.49 | 177,247,9  91.61 |  | 555,582,13  1.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | 72,623 ,258.0 0 |  |  |  | 427,910  ,177.35 | -18,034,  275.00 |  |  | 5,519,4  40.13 | 43,229,48  3.82 |  | 567,316,63  4.30 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,194,40  1.25 |  | 55,194,401.  25 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 25,747 ,058.0 0 |  |  |  | 474,786  ,377.35 | -17,992,  725.00 |  |  |  |  |  | 518,526,16  0.35 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 25,862 ,558.0 0 |  |  |  | 470,457  ,051.10 |  |  |  |  |  |  | 496,319,60  9.10 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 5,577,5  51.25 |  |  |  |  |  |  | 5,577,551.2  5 |
| 4.其他 | -115,5  00.00 |  |  |  | -1,248,2  25.00 | -17,992,  725.00 |  |  |  |  |  | 16,629,000.  00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  | -41,550.  00 |  |  | 5,519,4  40.13 | -11,964,9  17.43 |  | -6,403,927.  30 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,519,4  40.13 | -5,519,44  0.13 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  | -41,550.  00 |  |  |  | -6,445,47  7.30 |  | -6,403,927.  30 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 | 46,876 ,200.0 0 |  |  |  | -46,876,  200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） | 46,876 ,200.0 0 |  |  |  | -46,876,  200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 189,92  9,258.  00 |  |  |  | 722,217  ,861.48 | 37,080,5  62.50 |  |  | 27,354,  733.62 | 220,477,4  75.43 |  | 1,122,898,7  66.03 |

三、公司基本情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江和仁科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2010年10月26日在杭州市工商局高新区（滨江）分局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码 为91330100563023775L的营业执照，注册资本264,885,681元，股份总数264,885,681股（每股面值1元）。其中，有限售 条件的流通股份A股3,593,928股；无限售条件的流通股份A股261,291,753股。公司股票已于2016年10月18日在深圳证 券交易所挂牌交易。

本公司属软件与信息服务行业。公司主要经营活动是医疗机构的医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施 集成、服务支持。主要产品或提供的劳务：医疗信息系统的相关产品及开发与服务、数字化场景应用系统的实施。

本财务报表业经公司2022年4月26日三届十八次董事会批准对外报出。

本公司将和仁（天津）科技有限公司、西安和仁汇达信息科技有限公司、江苏和仁泰颐智能科技有限公司、杭州云医健 康服务有限公司、中锦（天津）商业保理有限公司（以下分别简称天津和仁公司、西安和仁公司、江苏和仁公司、杭州云医 公司、中锦保理公司）等5家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确 认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关 信息。

2、 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被 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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

1. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果合并成本小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值 以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入 当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根 据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用 资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息 的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其 人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收 益。

9、 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不 符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述

（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

1. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1） 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融 资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超 过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2） 金融资产的后续计量方法

1） 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利 得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失 计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综 合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系 的一部分。

（3） 金融负债的后续计量方法

1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产 生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属 于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3） 不属于上述1）或2）的财务担保合同，以及不属于上述1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初 始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4） 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在 终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1） 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

1. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
2. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2） 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单 独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金 融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转 移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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）所转移金融资产在终止确认日的账 面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且 该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转 移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价 值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

（2） 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或 负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察 的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3） 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股 票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

1. 金融工具减值
2. 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投 资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金 融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率 折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公 司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累 计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中 的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产， 公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用 风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显 著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增 加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司 以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款一应收增值税退税 款组合 | 款项性质 | 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 |
| 其他应收款一账龄组合 | 账龄 |
| 长期应收款一账龄组合 |

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1. 具体组合及计量预期信用损失的方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 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 敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预 期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收账款一账龄组合 |  | 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 |
| 合同资产一一账龄组合 |

2）应收账款——账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 应收账款  预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 3.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

1. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产 负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或 同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，在生 产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

1. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

1. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直 接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合 同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

1. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1） 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

（2） 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11、合同资产

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。公司将同一合同下的合同资产 和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权 收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

12、 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不 超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合 同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承 担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要 发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产 相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准 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。

13、 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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， 认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

1. 投资成本的确定

（1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资 初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留 存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易” 的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方 净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合 并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。

（2） 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会 计处理：

1. 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成 本。
2. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易匚属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进 行会计处理。不属于“一揽子交易”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权益法核算下的其他综合收益 等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而 产生的其他综合收益除外。
3. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取 得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务 重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投 资成本。
4. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
2. 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响 或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业 会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

1. 合并财务报表
2. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差 额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时 转为当期投资收益。

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投 资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当 期的损益。

14、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

1. 投资性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和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提 折旧或进行摊销。

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

16、 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用 状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的， 先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

17、 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

1. 借款费用资本化期间

（1） 当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；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预 定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2） 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的 资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3） 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

1. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法 确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借 款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无 法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 软件 | 3-5 |
| 土地使用权 | 50 |

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的， 确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售 的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司在完成项目设计方案达到预期要求并通过评 审立项后开始资本化，在完成开发形成标准化产品达到交付条件时停止资本化，并转入无形资产。

19、 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资 产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是 否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益 期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部 转入当期损益。

21、合同负债

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。公司将同一合同下的合同资产 和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1） 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。

（2） 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1） 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定 受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划 义务的现值和当期服务成本；

2） 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3） 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计 量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许 转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：（1）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；（2）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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他 长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的 总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务 很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价 值进行复核。

24、 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1） 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用， 相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计 入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允 价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日 的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2） 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费 用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本 或费用和相应的负债。

（3） 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修 改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于 职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额， 而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消 来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、 收入

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

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行， 还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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：（1）客户在公司履约的 同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的 商品具有不可替代用途，且公司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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公 司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)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；(3)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；(4)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；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明 客户已取得商品控制权的迹象。

1. 收入计量原则
2. 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。
3. 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价 格，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。
4. 合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控 制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
5. 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。
6. 收入确认的具体方法

公司主要经营医疗信息系统的相关产品及开发与服务、数字化场景应用系统的实施以及销售商品等其他业务。主要业务 类型的收入确认具体方法如下：

1. 医疗信息系统软件的销售与开发

该类业务主要包括医院临床信息系统、区域智慧医疗系统的销售与开发，根据合同履约义务的性质判断，属于在某一时 点履行的履约义务，公司在完成履约义务并经客户确认、已收取款项或者享有现时收款权利时确认收入。

1. 医疗信息系统服务

该类业务主要为在一段时间内向客户提供系统运维服务，由于客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经 济利益，属于在某一时段内履行履约义务，按照公司与客户的约定分期确认收入。

1. 数字化场景应用系统的实施

公司提供数字化场景应用系统的实施属于在某一时段内履行履约义务，根据投入法按照已交付的产品或已确认的工程量 确定履约进度。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。

1. 其他软件及硬件产品销售业务

公司其他软件及硬件产品销售业务属于在某一时点履行履约义务，在客户验收、已收取货款或取得了收款权利且相关的 经济利益很可能流入时确认。

26、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政 府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠 取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取 得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资 产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿 命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

1. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部 分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补 偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本； 用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

1. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无 关的政府补助，计入营业外收支。
2. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
3. 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公司提供贷款的，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。
4. 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税 基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产 或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表 明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并; (2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、 租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新 资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损 益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1. 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁 付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁 资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用 寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短 的期间内计提折旧。

1. 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折 现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用， 在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付 款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率 发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的 现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调 减的，将剩余金额计入当期损益。

1. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的 均为经营租赁。

（1） 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入 确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发 生时计入当期损益。

（2） 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的 现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息 收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

29、 其他重要的会计政策和会计估计

无

30、 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. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租 赁准则）。

（1） 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

（2） 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留 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。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权 资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量 租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注五、19的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1） 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如本财务报表附注五、30、（3）所示；

2） 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.75%。

3）对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

1. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；
2. 公司在计量租赁负债时，对于房屋租赁等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；
3. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
4. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；
5. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行 日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；
6. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

（3） 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执 行日起按照新租赁准则进行会计处理。

（4） 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

1. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司 财务报表无影响。
2. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定， 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

（3） 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

V适用口不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V是□否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 440,209,354.52 | 440,209,354.52 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 372,380,000.00 | 372,380,000.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 220,023,307.50 | 220,023,307.50 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 3,307,143.51 | 3,307,143.51 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 19,289,775.42 | 19,289,775.42 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 50,006,256.76 | 50,006,256.76 |  |
| 合同资产 | 195,834,206.56 | 195,834,206.56 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 6,128,905.02 | 5,851,638.96 | -277,266.06 |
| 流动资产合计 | 1,307,178,949.29 | 1,306,901,683.23 | -277,266.06 |
| 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 | 20,594,661.25 | 20,594,661.25 |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 66,882,263.12 | 66,882,263.12 |  |
| 固定资产 | 83,703,260.54 | 83,703,260.54 |  |
| 在建工程 | 4,961,441.91 | 4,961,441.91 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 1,871,357.70 | 1,871,357.70 |
| 无形资产 | 8,210,067.59 | 8,210,067.59 |  |
| 开发支出 | 31,593,011.51 | 31,593,011.51 |  |
| 商誉 | 926,638.80 | 926,638.80 |  |
| 长期待摊费用 | 3,143,321.00 | 3,143,321.00 |  |
| 递延所得税资产 | 14,032,445.37 | 14,032,445.37 |  |
| 其他非流动资产 | 21,100,000.00 | 21,100,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产合计 | 255,147,111.09 | 257,018,468.79 | 1,871,357.70 |
| 资产总计 | 1,562,326,060.38 | 1,563,920,152.02 | 1,594,091.64 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 130,109,694.44 | 130,109,694.44 |  |
| 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 | 16,974,086.04 | 16,974,086.04 |  |
| 应付账款 | 132,787,363.66 | 132,787,363.66 |  |
| 预收款项 | 331,561.47 | 331,561.47 |  |
| 合同负债 | 69,855,618.15 | 69,855,618.15 |  |
| 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 | 27,218,196.40 | 27,218,196.40 |  |
| 应交税费 | 9,544,736.53 | 9,544,736.53 |  |
| 其他应付款 | 43,842,652.23 | 43,842,652.23 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 397,800.00 | 397,800.00 |  |
| 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 |  | 897,266.43 | 897,266.43 |
| 其他流动负债 | 4,258,949.77 | 4,258,949.77 |  |
| 流动负债合计 | 434,922,858.69 | 435,820,125.12 | 897,266.43 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 租赁负债 |  | 696,825.21 | 696,825.21 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 2,363,931.96 | 2,363,931.96 |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 2,363,931.96 | 3,060,757.17 | 696,825.21 |
| 负债合计 | 437,286,790.65 | 438,880,882.29 | 1,594,091.64 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 189,929,258.00 | 189,929,258.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 714,983,018.88 | 714,983,018.88 |  |
| 减：库存股 | 37,080,562.50 | 37,080,562.50 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 27,354,733.62 | 27,354,733.62 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 199,896,285.06 | 199,896,285.06 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 1,095,082,733.06 | 1,095,082,733.06 |  |
| 少数股东权益 | 29,956,536.67 | 29,956,536.67 |  |
| 所有者权益合计 | 1,125,039,269.73 | 1,125,039,269.73 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,562,326,060.38 | 1,563,920,152.02 | 1,594,091.64 |

调整情况说明

于2021年1月1日，对于首次执行日之前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增 量借款利率折现的现值计量租赁负债，金额为1,594,091.64元，其中将于一年内到期的金额897,266.43元重分类至一年内到 期的非流动负债。按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产，金额为1,871,357.70元，减 少其他流动资产277,266.06元。

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 434,536,833.16 | 434,536,833.16 |  |
| 交易性金融资产 | 329,000,000.00 | 329,000,000.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 198,036,223.02 | 198,036,223.02 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 2,523,774.95 | 2,523,774.95 |  |
| 其他应收款 | 19,342,157.46 | 19,342,157.46 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 50,807,609.07 | 50,807,609.07 |  |
| 合同资产 | 194,538,212.56 | 194,538,212.56 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 5,785,722.98 | 5,785,722.98 |  |
| 流动资产合计 | 1,234,570,533.20 | 1,234,570,533.20 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 20,594,661.25 | 20,594,661.25 |  |
| 长期股权投资 | 70,071,190.24 | 70,071,190.24 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 66,882,263.12 | 66,882,263.12 |  |
| 固定资产 | 82,485,685.82 | 82,485,685.82 |  |
| 在建工程 | 4,961,441.91 | 4,961,441.91 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 457,891.97 | 457,891.97 |
| 无形资产 | 6,791,678.70 | 6,791,678.70 |  |
| 开发支出 | 31,593,011.51 | 31,593,011.51 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 3,093,470.22 | 3,093,470.22 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 | 13,486,936.76 | 13,486,936.76 |  |
| 其他非流动资产 | 21,100,000.00 | 21,100,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 321,060,339.53 | 321,518,231.50 | 457,891.97 |
| 资产总计 | 1,555,630,872.73 | 1,556,088,764.70 | 457,891.97 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 130,109,694.44 | 130,109,694.44 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 16,974,086.04 | 16,974,086.04 |  |
| 应付账款 | 129,223,798.26 | 129,223,798.26 |  |
| 预收款项 | 331,561.47 | 331,561.47 |  |
| 合同负债 | 70,988,123.30 | 70,988,123.30 |  |
| 应付职工薪酬 | 26,317,267.36 | 26,317,267.36 |  |
| 应交税费 | 8,720,637.46 | 8,720,637.46 |  |
| 其他应付款 | 43,684,361.32 | 43,684,361.32 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 397,800.00 | 397,800.00 |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  | 285,183.56 | 285,183.56 |
| 其他流动负债 | 4,206,900.07 | 4,206,900.07 |  |
| 流动负债合计 | 430,556,429.72 | 430,841,613.28 | 285,183.56 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 172,708.41 | 172,708.41 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 2,175,676.98 | 2,175,676.98 |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动负债合计 | 2,175,676.98 | 2,348,385.39 | 172,708.41 |
| 负债合计 | 432,732,106.70 | 433,189,998.67 | 457,891.97 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 189,929,258.00 | 189,929,258.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 722,217,861.48 | 722,217,861.48 |  |
| 减：库存股 | 37,080,562.50 | 37,080,562.50 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 27,354,733.62 | 27,354,733.62 |  |
| 未分配利润 | 220,477,475.43 | 220,477,475.43 |  |
| 所有者权益合计 | 1,122,898,766.03 | 1,122,898,766.03 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,555,630,872.73 | 1,556,088,764.70 | 457,891.97 |

调整情况说明

于2021年1月1日，对于首次执行日之前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借 款利率折现的现值计量租赁负债，金额为457,891.97元，其中将于一年内到期的金额285,183.56元重分类至一年内到期的非 流动负债。按照与租赁负债相等的金额调整计量使用权资产，金额为457,891.97元。

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用V不适用

31、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 | 以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，扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、10%、15% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30% 后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租 金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

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 |
| 本公司 | 10% |
| 天津和仁公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕 100号），本公司及控股子公司天津和 仁公司自行开发研制的软件产品销售先按13%的税率计缴增值税，其实际税负超过3%部分经主管国家税务局审核后予以退 税。
2. 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），提供技术转让、 技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免缴增值税。本公司及控股子公司天津和仁公司对符合条件的 技术开发收入免缴增值税。
3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的 函》（国科火字〔2022〕13号），本公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年（2021年至2023年）。另外，根据财政 部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税（2012）27号）的规定， 本公司预计可以通过2021年国家规划布局内重点软件企业认定，故2021年暂减按10%的税率计缴企业所得税。
4. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于天津市2019年第二批高新技术企业备案的复函》（国科 火字〔2020〕12号），控股子公司天津和仁公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年（2019年至2021年）。本期按 15%的税率计缴企业所得税。

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

本公司自行开发研制的软件产品销售，其实际税负超过3%部分经主管国家税务局审核后予以退税，本期增值税退税金 额为8,001,146.6元，对公司当期损益的影响金额为7,201,031.94元。

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 | 175.68 | 273.38 |
| 银行存款 | 448,588,212.38 | 430,472,130.26 |
| 其他货币资金 | 7,007,878.41 | 9,736,950.88 |
| 合计 | 455,596,266.47 | 440,209,354.52 |

其他说明

其他货币资金中有票据保证金存款970,768.61元、保函保证金存款2,466,495.98元，农民工工资保证金专户存款 1,817,416.55元，ETC保证金1,000.00元均使用受限。

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 | 185,360,000.00 | 372,380,000.00 |
| 其中： |  |  |
| 结构性存款 | 184,000,000.00 | 329,000,000.00 |
| 银行理财产品 | 1,360,000.00 | 43,380,000.00 |
| 其中： |  |  |
| 合计 | 185,360,000.00 | 372,380,000.00 |

其他说明：

3、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 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 355,680,  173.03 | 100.00% | 106,170,  598.35 | 29.85% | 249,509,5  74.68 | 317,378,5  31.38 | 100.00% | 97,355,22  3.88 | 30.67% | 220,023,30  7.50 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 355,680,  173.03 | 100.00% | 106,170,  598.35 | 29.85% | 249,509,5  74.68 | 317,378,5  31.38 | 100.00% | 97,355,22  3.88 | 30.67% | 220,023,30  7.50 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

期末余额

名称

账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

期末余额

名称

账面余额 坏账准备 计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

V适用口不适用

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整个存续期预期信用损失率， 计算预期信用损失。对于应收外部客户账款组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

|  |  |
| --- | --- |
| 按账龄披露 | 单位：元 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 141,287,285.98 |
| 1至2年 | 75,145,560.77 |
| 2至3年 | 41,384,509.70 |
| 3年以上 | 97,862,816.58 |
| 3至4年 | 17,365,453.15 |
| 4至*5*年 | 15,197,841.26 |
| 5年以上 | 65,299,522.17 |
| 合计 | 355,680,173.03 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要客户 | 金额 | 原因 |
| 客户一 | 55,576,257.21 | 项目已完工，决算审计尚未完成 |
| 客户二 | 20,882,224.52 | 项目已完工，决算审计尚未完成 |
| 客户三 | 4,500,000.00 | 未达到付款条件 |
| 客户四 | 3,748,000.01 | 未达到付款条件 |
| 客户五 | 2,231,594.45 | 项目已完工，决算审计尚未完成 |

（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 |  |
| 按组合计提坏账 准备 | 97,355,223.88 | 9,035,811.89 |  | 220,437.42 |  | 106,170,598.35 |
| 合计 | 97,355,223.88 | 9,035,811.89 |  | 220,437.42 |  | 106,170,598.35 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

本期无坏账准备收回或转回情况

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 中南大学湘雅医院 | 18,000.00 |
| 中南大学湘雅二医院 | 200,000.00 |
| 运城市黄河金三角第一医院有限公司 | 2,437.42 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 中南大学湘雅医院 | 项目款 | 18,000.00 | 子公司注销 | 公司内部核销流程 | 否 |
| 中南大学湘雅二医 院 | 项目款 | 200,000.00 | 子公司注销 | 公司内部核销流程 | 否 |
| 运城市黄河金三角  第一医院有限公司 | 项目款 | 2,437.42 | 无法收回 | 公司内部核销流程 | 否 |
| 合计 | -- | 220,437.42 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款220,437.42元

（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 |
| 第一名 | 55,819,077.22 | 15.69% | 54,864,775.27 |
| 第二名 | 36,390,520.00 | 10.23% | 3,639,052.00 |
| 第三名 | 33,099,000.00 | 9.31% | 992,970.00 |
| 第四名 | 22,082,224.52 | 6.21% | 13,067,808.23 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第五名 | 18,867,000.00 | 5.30% | 3,773,400.00 |
| 合计 | 166,257,821.74 | 46.74% |  |

（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

其他说明：

无

4、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 | 3,158,709.80 | 83.37% | 2,322,683.08 | 70.23% |
| 1至2年 | 98,747.33 | 2.61% | 752,117.20 | 22.74% |
| 2至3年 | 317,442.56 | 8.38% | 18,373.27 | 0.56% |
| 3年以上 | 213,970.73 | 5.64% | 213,969.96 | 6.47% |
| 合计 | 3,788,870.42 | -- | 3,307,143.51 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为2,973,501.02元，占预付款项期末余额合计数的比例为78.48%。

其他说明：

无

5、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 23,883,398.20 | 19,289,775.42 |
| 合计 | 23,883,398.20 | 19,289,775.42 |

（1）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 |
| 押金保证金 | 12,785,426.03 | 15,118,694.97 |
| 应收增值税退税款 | 3,835,777.54 | 2,586,413.25 |
| 备用金借款 | 6,651,811.80 | 4,437,855.18 |
| 应收暂付款 | 3,652,640.44 | 1,477,846.66 |
| 其他 | 406,288.14 | 357,251.05 |
| 合计 | 27,331,943.95 | 23,978,061.11 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 221,511.21 | 477,195.54 | 3,989,578.94 | 4,688,285.69 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -49,513.75 | 49,513.75 |  |  |
| --转入第三阶段 |  | -425,609.99 | 425,609.99 |  |
| 本期计提 | 253,356.70 | 63,946.52 | -1,557,043.16 | -1,239,739.94 |
| 2021年12月31日余额 | 425,354.16 | 165,045.82 | 2,858,145.77 | 3,448,545.75 |

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） | 18,014,249.81 |
| 1至2年 | 1,650,458.18 |
| 2至3年 | 4,256,099.86 |
| 3年以上 | 3,411,136.10 |
| 3至4年 | 2,781,100.00 |
| 4至5年 | 68,301.50 |

|  |  |
| --- | --- |
| 5年以上 | 561,734.60 |
| 合计 | 27,331,943.95 |

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 准备的其他应收 款 | 4,688,285.69 | -1,239,739.94 |  |  |  | 3,448,545.75 |
| 合计 | 4,688,285.69 | -1,239,739.94 |  |  |  | 3,448,545.75 |

无

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 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的其他应收款核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明:

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 |
| 国家税务总局杭州 市税务局 | 应收增值税退税款 | 3,835,777.54 | 1年以内 | 14.03% |  |
| 陕西中医药大学第  二附属医院 | 押金保证金 | 2,027,253.20 | 2-3年 | 7.42% | 405,450.64 |
| 广西国际壮医医院 | 押金保证金 | 1,614,400.00 | 1-4年 | 5.91% | 761,240.00 |
| 杭州意照建筑劳务 | 应收暂付款 | 1,267,846.66 | 2-3年 | 4.64% | 253,569.33 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |
| 姚建民 | 应收暂付款 | 1,052,992.50 | 1年以内 | 3.85% | 31,589.78 |
| 合计 | -- | 9,798,269.90 | -- | 35.85% | 1,451,849.75 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |
| 国家税务总局杭州市税 务局 | 软件产品增值税超税负 退税款 | 3,835,777.54 | 1年以内 | 截至财务报表批准报出 日均已收回 |

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

其他说明：

无

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（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 |
| 库存商品 | 50,088.00 |  | 50,088.00 | 2,144,340.00 |  | 2,144,340.00 |
| 合同履约成本 | 58,898,447.81 |  | 58,898,447.81 | 47,861,916.76 |  | 47,861,916.76 |
| 合计 | 58,948,535.81 |  | 58,948,535.81 | 50,006,256.76 |  | 50,006,256.76 |

（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 |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、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 |
| 应收合同对价 | 287,333,439.01 | 21,847,236.25 | 265,486,202.76 | 208,525,856.34 | 12,691,649.78 | 195,834,206.56 |
| 合计 | 287,333,439.01 | 21,847,236.25 | 265,486,202.76 | 208,525,856.34 | 12,691,649.78 | 195,834,206.56 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用V不适用

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 |
| 合同资产 | 9,155,586.47 |  |  | 按账龄组合计提 |
| 合计 | 9,155,586.47 |  |  | -- |

其他说明:

8、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊费用 | 1,586,253.75 | 1,404,939.29 |
| 预缴所得税 | 6,759,533.39 | 4,438,166.67 |
| 待抵扣增值税 | 2,607.22 | 8,533.00 |
| 合计 | 8,348,394.36 | 5,851,638.96 |

其他说明：

［注］期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见第十节、财务报告、五、30之说明。

9、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 |
| 分期收款提供劳 务 | 21,290,416.97 | 1,432,668.51 | 19,857,748.46 | 25,732,290.53 | 1,019,138.72 | 24,713,151.81 | 6.00% |
| 其中：未实现融 资收益 | -3,179,716.98 |  | -3,179,716.98 | -4,118,490.56 |  | -4,118,490.56 |  |
| 合计 | 18,110,699.99 | 1,432,668.51 | 16,678,031.48 | 21,613,799.97 | 1,019,138.72 | 20,594,661.25 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 666,038.72 | 353,100.00 |  | 1,019,138.72 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -96,516.00 | 96,516.00 |  |  |
| --转入第三阶段 |  | -334,560.00 | 334,560.00 |  |
| 本期计提 | -127,694.21 | 206,664.00 | 334,560.00 | 413,529.79 |
| 2021年12月31日余额 | 441,828.51 | 321,720.00 | 669,120.00 | 1,432,668.51 |

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

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

长期应收款系分期收款的医疗信息化建设项目形成的应收款项，按照实际利率法确认并摊销未确认融资收益。

10、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额  （账面价  值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价  值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下  确认的投  资损益 | 其他综合  收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放  现金股利  或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

11、其他权益工具投资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 和仁智慧健康科技有限公司（以下简称 和仁智慧公司） | 2,500,000.00 |  |
| 合计 | 2,500,000.00 |  |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金 额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 | 其他综合收益转  入留存收益的原 因 |

其他说明：

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有和仁智慧公司5%的股权，由于持有该项投资的目的并非交易性的，故将其指定为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的权益工具投资。

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 81,705,682.03 |  |  | 81,705,682.03 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货'固定资产 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| '在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 57,986.53 |  |  | 57,986.53 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 | 57,986.53 |  |  | 57,986.53 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 81,647,695.50 |  |  | 81,647,695.50 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 14,823,418.91 |  |  | 14,823,418.91 |
| 2.本期增加金额 | 3,882,876.16 |  |  | 3,882,876.16 |
| （1）计提或摊销 | 3,882,876.16 |  |  | 3,882,876.16 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 18,706,295.07 |  |  | 18,706,295.07 |
| 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 | 62,941,400.43 |  |  | 62,941,400.43 |
| 2.期初账面价值 | 66,882,263.12 |  |  | 66,882,263.12 |

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |

其他说明

13、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 78,975,656.61 | 83,703,260.54 |
| 合计 | 78,975,656.61 | 83,703,260.54 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 通用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 94,143,263.45 | 16,827,443.33 | 1,780,824.33 | 112,751,531.11 |
| 2.本期增加金额 |  | 3,357,031.95 |  | 3,357,031.95 |
| （1）购置 |  | 3,357,031.95 |  | 3,357,031.95 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 74,137.97 | 3,905,488.70 |  | 3,979,626.67 |
| （1）处置或报废 |  | 3,905,488.70 |  | 3,905,488.70 |
| 其他转出 | 74,137.97 |  |  | 74,137.97 |
| 4.期末余额 | 94,069,125.48 | 16,278,986.58 | 1,780,824.33 | 112,128,936.39 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 17,079,901.65 | 11,184,880.20 | 783,488.72 | 29,048,270.57 |
| 2.本期增加金额 | 4,473,944.16 | 2,931,751.00 | 232,145.70 | 7,637,840.86 |
| （1）计提 | 4,473,944.16 | 2,931,751.00 | 232,145.70 | 7,637,840.86 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 3,532,831.65 |  | 3,532,831.65 |
| （1）处置或报废 |  | 3,532,831.65 |  | 3,532,831.65 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 21,553,845.81 | 10,583,799.55 | 1,015,634.42 | 33,153,279.78 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 72,515,279.67 | 5,695,187.03 | 765,189.91 | 78,975,656.61 |
| 2.期初账面价值 | 77,063,361.80 | 5,642,563.13 | 997,335.61 | 83,703,260.54 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

其他说明

（5）固定资产清理

单位：元

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

其他说明

14、在建工程

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 |  | 4,961,441.91 |
| 合计 |  | 4,961,441.91 |

（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 |
| 办公楼改造装修 工程 |  |  |  | 4,961,441.91 |  | 4,961,441.91 |
| 合计 |  |  |  | 4,961,441.91 |  | 4,961,441.91 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增  加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其  他减少  金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利  息资本  化率 | 资金来 源 |
| 办公楼  改造装  修工程 | 27,778,0  00.00 | 4,961,44  1.91 | 17,004,3  94.92 |  | 21,965,8  36.83 | 0.00 | 79.08% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 27,778,0  00.00 | 4,961,44  1.91 | 17,004,3  94.92 |  | 21,965,8  36.83 |  | -- | -- |  |  |  | -- |

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

办公楼改造装修工程本期其他减少21,965,836.83元系完工转入长期待摊费用。

（4）工程物资

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 |

其他说明：

15、使用权资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |
| 1.期初余额 | 1,871,357.70 | 1,871,357.70 |
| 2.本期增加金额 | 2,324,712.38 | 2,324,712.38 |
| （1）租入 | 2,324,712.38 | 2,324,712.38 |
| 3.本期减少金额 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 | 4,196,070.08 | 4,196,070.08 |
| 二、累计折旧 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 1,497,732.86 | 1,497,732.86 |
| （1）计提 | 1,497,732.86 | 1,497,732.86 |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| （1）处置 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 | 1,497,732.86 | 1,497,732.86 |
| 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 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |
| 1.期末账面价值 | 2,698,337.22 | 2,698,337.22 |
| 2.期初账面价值 | 1,871,357.70 | 1,871,357.70 |

其他说明：

［注］期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见第十节、财务报告、五、30之说明。

16、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 4,964,600.00 |  |  | 11,036,972.52 | 16,001,572.52 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  | 49,859,938.65 | 49,859,938.65 |
| （1）购置 |  |  |  | 45,415.08 | 45,415.08 |
| （2）内部研 发 |  |  |  | 49,814,523.57 | 49,814,523.57 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 4,120,841.56 | 4,120,841.56 |
| （1）处置 |  |  |  | 4,120,841.56 | 4,120,841.56 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 4,964,600.00 |  |  | 56,776,069.61 | 61,740,669.61 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 827,433.00 |  |  | 6,964,071.93 | 7,791,504.93 |
| 2.本期增加金 额 | 99,291.96 |  |  | 7,553,915.34 | 7,653,207.30 |
| （1）计提 | 99,291.96 |  |  | 7,553,915.34 | 7,653,207.30 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  | 4,120,841.56 | 4,120,841.56 |
| （1）处置 |  |  |  | 4,120,841.56 | 4,120,841.56 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 926,724.96 |  |  | 10,397,145.71 | 11,323,870.67 |
| 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 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 4,037,875.04 |  |  | 46,378,923.90 | 50,416,798.94 |
| 2.期初账面价 值 | 4,137,167.00 |  |  | 4,072,900.59 | 8,210,067.59 |

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86.05%。

1. 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

其他说明：

17、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 |  |
| 项目一 | 20,502,928  .68 | 10,130,056  .95 |  |  | 30,632,985  .63 |  |  |  |
| 项目二 | 11,090,082  .83 | 8,091,455.  11 |  |  | 19,181,537  .94 |  |  |  |
| 项目三 |  | 12,560,739.2  2 |  |  |  |  |  | 12,560,739.2  2 |
| 合计 | 31,593,011.5  1 | 30,782,251.2  8 |  |  | 49,814,523.5  7 |  |  | 12,560,739.2  2 |

其他说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资本化开始时点 | 截至期末的研发进度 | 资本化具体依据 |
| 项目三 | 2021年8月 | 尚在开发中 | 完成项目设计方案达到预期要求，通过评 审立项开始资本化。 |

18、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 |  |
| 杭州云医公司 | 926,638.80 |  |  |  |  | 926,638.80 |
| 合计 | 926,638.80 |  |  |  |  | 926,638.80 |

（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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

期末，公司对杭州云医公司的商誉进行了减值测试。商誉的可收回金额按照杭州云医公司的预计未来现金流量的现值计算， 其预计现金流量根据公司5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为12%，根据历史实际经营数据、行业 发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据还包括期间费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折 现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

19、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 |
| 装修费 | 3,143,321.00 | 27,646,909.68 | 3,735,092.05 |  | 27,055,138.63 |
| 合计 | 3,143,321.00 | 27,646,909.68 | 3,735,092.05 |  | 27,055,138.63 |

其他说明

20、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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 127,835,442.50 | 13,037,168.15 | 110,818,549.55 | 11,164,867.72 |
| 工会经费及职工教育经 费 | 6,266,366.18 | 626,636.62 | 5,275,635.04 | 527,563.50 |
| 无形资产摊销 | 4,620,008.69 | 462,000.87 | 414,192.09 | 41,419.21 |
| 预计负债 | 1,807,778.44 | 180,777.84 | 2,363,931.96 | 241,099.57 |
| 股份支付 | 1,098,825.00 | 109,882.50 | 17,598,458.33 | 1,759,845.83 |
| 未实现内部损益 | 2,976,495.41 | 297,649.54 | 2,976,495.41 | 297,649.54 |
| 合计 | 144,604,916.22 | 14,714,115.52 | 139,447,262.38 | 14,032,445.37 |

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 14,714,115.52 |  | 14,032,445.37 |

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,615,060.61 | 247,462.83 |
| 可抵扣亏损 | 33,628,839.35 | 35,593,197.68 |
| 合计 | 35,243,899.96 | 35,840,660.51 |

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 年 |  | 2,563,597.65 |  |
| 2022 年 | 3,200,891.62 | 5,157,524.81 |  |
| 2023 年 | 8,259,930.42 | 9,355,262.41 |  |
| 2024 年 | 3,892,005.35 | 5,938,921.86 |  |
| 2025 年 | 11,842,208.85 | 12,577,890.95 |  |
| 2026 年 | 6,433,803.11 |  |  |
| 合计 | 33,628,839.35 | 35,593,197.68 | -- |

其他说明：

21、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 |
| 购房款 |  |  |  | 21,100,000.0  0 |  | 21,100,000.0  0 |
| 合计 |  |  |  | 21,100,000.0  0 |  | 21,100,000.0  0 |

其他说明：

22、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 50,378,527.78 | 120,103,430.56 |
| 信用借款 | 20,022,305.56 | 10,006,263.88 |
| 合计 | 70,400,833.34 | 130,109,694.44 |

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |

其他说明：

23、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 7,282,916.64 | 16,974,086.04 |
| 合计 | 7,282,916.64 | 16,974,086.04 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

24、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 168,560,968.05 | 128,760,476.93 |
| 应付长期资产购置款 | 2,201,034.20 | 2,431,344.47 |
| 其他 | 2,036,117.09 | 1,595,542.26 |
| 合计 | 172,798,119.34 | 132,787,363.66 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

其他说明：

25、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 1,377,723.31 | 331,561.47 |
| 合计 | 1,377,723.31 | 331,561.47 |

（2）账龄超过1年的重要预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

26、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收合同款 | 24,327,749.16 | 69,855,618.15 |
| 合计 | 24,327,749.16 | 69,855,618.15 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

27、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 | 26,492,299.90 | 172,056,218.91 | 163,887,808.43 | 34,660,710.38 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 725,896.50 | 13,621,328.13 | 13,491,745.25 | 855,479.38 |
| 合计 | 27,218,196.40 | 185,677,547.04 | 177,379,553.68 | 35,516,189.76 |

（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 | 20,557,533.49 | 148,792,778.78 | 141,552,637.53 | 27,797,674.74 |
| 2、职工福利费 |  | 535,727.34 | 535,727.34 |  |
| 3、社会保险费 | 651,943.33 | 8,717,341.35 | 8,780,187.26 | 589,097.42 |
| 其中：医疗保险费 | 637,822.89 | 8,417,381.78 | 8,481,111.03 | 574,093.64 |
| 工伤保险费 | 10,012.36 | 211,458.80 | 209,785.91 | 11,685.25 |
| 生育保险费 | 4,108.08 | 88,500.77 | 89,290.32 | 3,318.53 |
| 4、住房公积金 |  | 11,384,360.12 | 11,384,360.12 |  |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 5,282,823.08 | 2,626,011.32 | 1,634,896.18 | 6,273,938.22 |
| 合计 | 26,492,299.90 | 172,056,218.91 | 163,887,808.43 | 34,660,710.38 |

1. 设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 700,865.59 | 13,140,526.23 | 13,015,126.50 | 826,265.32 |
| 2、失业保险费 | 25,030.91 | 480,801.90 | 476,618.75 | 29,214.06 |
| 合计 | 725,896.50 | 13,621,328.13 | 13,491,745.25 | 855,479.38 |

其他说明：

28、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 13,356,670.23 | 7,021,348.60 |
| 企业所得税 | 417,675.43 | 32,039.26 |
| 个人所得税 | 680,045.31 | 598,691.69 |
| 城市维护建设税 | 921,421.77 | 450,486.15 |
| 房产税 | 1,049,160.24 | 1,063,993.00 |
| 教育费附加 | 394,945.57 | 193,065.51 |
| 地方教育附加 | 263,228.72 | 126,660.16 |
| 土地使用税 | 20,030.00 | 20,030.00 |
| 印花税 | 7,880.40 | 37,700.61 |
| 地方水利建设基金 |  | 721.55 |
| 合计 | 17,111,057.67 | 9,544,736.53 |

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 241,232.50 | 397,800.00 |
| 其他应付款 | 22,510,111.55 | 43,444,852.23 |
| 合计 | 22,751,344.05 | 43,842,652.23 |

1. 应付利息

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要的已逾期未支付的利息情况： | 单位：元 | |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 241,232.50 | 397,800.00 |
| 合计 | 241,232.50 | 397,800.00 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因:

上述应付股利系尚未解锁的限制性股票的未付股利。

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务 | 15,423,642.50 | 36,729,000.00 |
| 预提及代垫费用 | 2,719,616.28 | 2,535,281.87 |
| 押金保证金 | 2,875,364.65 | 2,941,861.69 |
| 其他 | 1,491,488.12 | 1,238,708.67 |
| 合计 | 22,510,111.55 | 43,444,852.23 |

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

其他说明

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,739,534.54 | 897,266.43 |
| 合计 | 1,739,534.54 | 897,266.43 |

其他说明：

［注］期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见第十节、财务报告、五、30之说明。

31、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 2,491,407.47 | 4,138,949.77 |
| 融资保理风险准备金 | 562,000.00 | 120,000.00 |
| 合计 | 3,053,407.47 | 4,258,949.77 |

短期应付债券的增减变动:

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 |  | 期末余额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

32、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 尚未支付的租赁付款额 | 750,562.73 | 714,343.10 |
| 未确认融资费用 | -14,017.54 | -17,517.89 |
| 合计 | 736,545.19 | 696,825.21 |

其他说明

［注］期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见第十节、财务报告、五、30之说明。

33、预计负债

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 维保费 | 1,806,909.44 | 2,363,931.96 | 项目免费运维期预计发生的 维保支出，按照收入的0.6%计 提 |
| 合计 | 1,806,909.44 | 2,363,931.96 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

34、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 | 189,929,258.00 |  |  | 75,712,983.00 | -646,800.00 | 75,066,183.00 | 264,995,441.00 |

其他说明：

1） 根据公司2020年第四次临时股东大会和2021年第一次临时股东大会决议，因部分授予对象不再符合激励条件，对尚未 解锁的646,800股限制性人民币普通股（A股）进行回购注销，减少注册资本人民币646,800.00元，减少实收股本646,800.00 元。上述股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 118号）。公司 已于2021年4月29日办妥工商变更登记。

2） 根据公司2020年度股东大会决议，以及三届十五次董事会决议、2021年第二次临时股东大会决议及修改后章程规定， 公司申请增加注册资本人民币75,712,983.00元，由资本公积转增，相应增加股本75,712,983.00元。上述股本变动业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕614号）。公司已于2021年11月12日办 妥工商变更登记。

35、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） | 706,391,660.55 | 1,370,825.00 | 83,045,583.00 | 624,716,902.55 |
| 其他资本公积 | 8,591,358.33 | 879,874.40 | 7,532,683.33 | 1,938,549.40 |
| 合计 | 714,983,018.88 | 2,250,699.40 | 90,578,266.33 | 626,655,451.95 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1） 本期资本公积（股本溢价）增加1,370,825.00元，系本期部分限制性股票已解锁，相应将原确认的对应股份的股份支付费用 1,370,825.00元由其他资本公积转入资本公积（股本溢价）。

2） 本期资本公积（股本溢价）减少83,045,583.00元，其中，资本公积转增股本减少股本溢价75,712,983.00元；回购未解锁的 限制性股票减少资本公积7,332,600.00元。

3） 本期其他资本公积增加879,874.40元，其中，根据股权激励授予日公司股票收盘价计算确认本期应摊销的股份支付费用， 计入其他资本公积460,550.00元；本期部分限制行股票已解锁，所得税税前扣除金额超过会计上确认股份支付费用金额的所 得税影响，累计调整增加其他资本公积419,324.40元。

4） 本期其他资本公积减少7,532,683.33元，其中，根据预计的无法解锁的已授予尚未解锁的股份数冲回累计已确认的股份支 付费用6,161,858.33元，相应减少资本公积；本期部分限制性股票已解锁，相应将原确认的对应股份的股份支付费用 1,370,825.00元由其他资本公积转入资本公积（股本溢价）。

36、库存股

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 未解锁限制性股票 | 37,080,562.50 | 167,290.00 | 21,885,507.50 | 15,362,345.00 |
| 合计 | 37,080,562.50 | 167,290.00 | 21,885,507.50 | 15,362,345.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1） 根据公司第三届董事会第十四次会议决议，本期部分限制性股票已解锁，对应股份的现金股利解禁并支付167,290.00元， 相应增加库存股167,290.00元。

2） 根据2020年度利润分配方案，确认限制性股票可撤销现金股利义务减少库存股60,882.50元；限制性股票激励计划本期 解锁股份1,582,700股，对应减少库存股13,845,225.00元；本期回购3名激励对象已授予未解锁的限制性人民币普通股（A 股）股票646,800股，按照发行限制性股票的数量及相应的回购价格计算减少库存股7,979,400.00元。

37、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 | 27,354,733.62 | 2,692,101.85 |  | 30,046,835.47 |
| 合计 | 27,354,733.62 | 2,692,101.85 |  | 30,046,835.47 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积。

38、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 | 199,896,285.06 | 239,036,210.26 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |  | -70,317,800.52 |
| 调整后期初未分配利润 | 199,896,285.06 | 168,718,409.74 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 34,807,299.27 | 43,142,792.75 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,692,101.85 | 5,519,440.13 |
| 应付普通股股利 | 6,624,885.76 | 6,445,477.30 |
| 期末未分配利润 | 225,386,596.72 | 199,896,285.06 |

调整期初未分配利润明细：

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

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

39、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 | 450,778,741.51 | 297,071,520.04 | 442,395,215.08 | 253,308,502.87 |
| 其他业务 | 13,420,996.52 | 5,968,586.49 | 12,343,050.07 | 5,604,476.92 |
| 合计 | 464,199,738.03 | 303,040,106.53 | 454,738,265.15 | 258,912,979.79 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是V否

收入相关信息：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 医疗信息化 | 其他 | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
| 医疗信息系统 |  |  | 279,915,670.63 |  | 279,915,670.63 |
| 数字化场景应用 |  |  | 134,731,872.85 | 1,259,808.00 | 135,991,680.85 |
| 其他 |  |  | 34,786,649.43 | 13,505,737.12 | 48,292,386.55 |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
| 华东地区 |  |  | 215,755,758.71 | 14,680,804.52 | 230,436,563.23 |
| 西北地区 |  |  | 75,741,129.58 |  | 75,741,129.58 |
| 华中地区 |  |  | 54,490,271.94 |  | 54,490,271.94 |
| 华北地区 |  |  | 44,881,805.04 |  | 44,881,805.04 |
| 其他地区 |  |  | 58,565,227.64 | 84,740.60 | 58,649,968.24 |
|  |  |  |  |  |  |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间 分类 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在某一时点确认收 入 |  |  | 294,118,919.11 | 84,740.60 | 294,203,659.71 |
| 在某一时段内确认 收入 |  |  | 155,315,273.80 | 14,680,804.52 | 169,996,078.32 |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 449,434,192.91 | 14,765,545.12 | 464,199,738.03 |

与履约义务相关的信息：

详见第十节财务报告、五、25之说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为551,076,139.73元。

其他说明

40、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 | 1,796,023.52 | 2,253,156.54 |
| 教育费附加 | 769,722.64 | 965,623.14 |
| 房产税 | 2,569,962.31 | 2,171,863.70 |
| 印花税 | 174,736.93 | 381,730.48 |
| 地方教育附加 | 514,255.57 | 642,641.62 |
| 其他 | 24,910.26 | 26,318.64 |
| 合计 | 5,849,611.23 | 6,441,334.12 |

其他说明：

41、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 15,577,583.63 | 17,590,754.54 |
| 业务招待费 | 3,692,545.99 | 2,641,263.45 |
| 差旅费 | 2,186,460.92 | 2,327,675.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 办公费 | 1,323,535.22 | 2,029,658.95 |
| 维保费 | 2,659,341.17 | 2,666,858.97 |
| 广告宣传费 | 1,014,648.92 | 2,571,426.98 |
| 其他 | 3,564,171.16 | 2,805,827.41 |
| 合计 | 30,018,287.01 | 32,633,465.36 |

其他说明：

42、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 24,301,758.19 | 26,190,900.04 |
| 折旧及摊销 | 7,291,136.60 | 4,478,668.46 |
| 业务招待费 | 5,014,804.85 | 1,722,668.80 |
| 中介机构费 | 1,998,042.30 | 9,693,286.53 |
| 差旅费 | 951,820.10 | 756,478.61 |
| 租赁物业费 | 878,367.84 | 1,204,365.04 |
| 办公费 | 483,023.63 | 529,781.66 |
| 股份支付费用 | -5,701,308.33 | 5,825,150.00 |
| 其他 | 3,203,984.14 | 2,521,880.05 |
| 合计 | 38,421,629.32 | 52,923,179.19 |

其他说明：

43、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员人工费用 | 38,993,882.62 | 37,183,657.72 |
| 租赁物业费 | 1,357,088.99 | 1,538,240.84 |
| 折旧及摊销费 | 11,256,531.07 | 5,475,615.14 |
| 其他费用 | 2,220,980.84 | 1,521,177.30 |
| 合计 | 53,828,483.52 | 45,718,691.00 |

其他说明：

44、财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,530,972.52 | 2,774,922.24 |
| 利息收入 | -5,641,048.08 | -3,547,686.95 |
| 手续费 | 207,122.57 | 198,640.87 |
| 合计 | -2,902,952.99 | -574,123.84 |

其他说明：

45、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 |
| 与收益相关的政府补助 | 8,525,191.20 | 19,680,128.40 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 199,649.67 | 142,335.61 |

46、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 |  | -1,798,119.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | -420,007.35 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 8,114,476.52 | 5,363,380.89 |
| 合计 | 8,114,476.52 | 3,145,253.84 |

其他说明：

47、信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -8,209,601.74 | -27,991,596.49 |
| 合计 | -8,209,601.74 | -27,991,596.49 |

其他说明：

48、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合同资产减值损失 | -9,155,586.47 | -5,786,757.56 |
| 合计 | -9,155,586.47 | -5,786,757.56 |

其他说明：

49、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 |
| 固定资产处置收益 | -44,188.54 | -24,190.37 |

50、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 |
| 合并成本小于取得的可辨认  净资产公允价值份额的金额 |  | 421,613.16 |  |
| 无需支付的款项 | 7,802.24 | 497,021.51 | 7,802.24 |
| 合计 | 7,802.24 | 918,634.67 | 7,802.24 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影  响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |

其他说明：

51、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 |
| 非货币性资产交换损失 | 76,483.37 | 32,642.26 | 76,483.37 |
| 对外捐赠 |  | 1,000,000.00 |  |
| 其他 | 40,733.15 | 86,774.00 | 40,733.15 |
| 合计 | 117,216.52 | 1,119,416.26 | 117,216.52 |

其他说明：

52、所得税费用

（1）所得税费用表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 912,893.42 | 2,813,111.36 |
| 递延所得税费用 | -262,345.75 | 2,787,769.99 |
| 合计 | 650,547.67 | 5,600,881.35 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 35,265,099.77 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,526,510.00 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -475,985.06 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -83,818.89 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 847,998.08 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -353,580.77 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 301,790.32 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -3,112,366.01 |
| 所得税费用 | 650,547.67 |

其他说明

53、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 |
| 收回各类经营性保证金 | 8,762,318.61 | 17,575,768.13 |
| 利息收入 | 4,702,274.50 | 2,467,781.30 |
| 政府补助 | 524,044.60 | 8,503,947.16 |
| 其他 | 574,575.13 | 969,909.55 |
| 合计 | 14,563,212.84 | 29,517,406.14 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明: 无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付各类经营性保证金 | 5,255,681.14 | 9,201,708.09 |
| 中介机构费 | 7,040,724.25 | 7,713,088.51 |
| 业务招待费 | 5,555,771.09 | 4,363,932.25 |
| 维保费 | 3,080,341.76 | 2,216,186.71 |
| 差旅交通费 | 3,712,182.17 | 3,509,705.14 |
| 租赁物业费 | 2,361,611.45 | 4,059,428.72 |
| 技术开发费 | 2,000,317.21 | 1,049,152.01 |
| 办公费 | 2,004,533.84 | 2,605,914.43 |
| 广告宣传费 | 1,014,648.92 | 2,571,426.98 |
| 其他 | 5,773,395.71 | 4,247,069.75 |
| 合计 | 37,799,207.54 | 41,537,612.59 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明: 无

（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 |
| 收回保理融资款［注1］ | 45,000,000.00 |  |
| 收回购房预付款［注2］ | 21,100,000.00 |  |
| 收回杭州中锦金融控股有限公司拆借款 及利息 |  | 30,020,000.00 |
| 收到杭州中锦金融控股有限公司股权转 让款 |  | 28,808,000.00 |
| 合计 | 66,100,000.00 | 58,828,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

［注1］收回保理融资款系本期中锦保理公司开展的应收账款保理业务向融资方收回的保理款

［注2］收回购房预付款系因2020年4月14日本公司与杭州瑞印实业有限公司签订《杭州市房屋转让合同》，公司拟向其购买 845.97平方米的商铺并支付首付款2,110.00万元，因无法如期办理产权变更手续，经协商，双方已于2021年4月解除上述协议 并于2021年4月23日收到退款2,110.00万元。

（4）支付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 |
| 保理融资款［注］ | 89,200,000.00 | 12,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 杭州中锦金融控股有限公司拆借款 |  | 30,000,000.00 |
| 退回杭州中锦金融控股有限公司股权转 让款 |  | 28,808,000.00 |
| 合计 | 89,200,000.00 | 70,808,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

［注］保理融资款系本期中锦保理公司开展的应收账款保理业务向融资方支付的保理款。

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁款 | 1,549,103.70 |  |
| 限制性股票回购款 | 7,616,700.00 | 362,700.00 |
| 非公开发行费用 |  | 3,495,862.48 |
| 收购少数股权支付的现金 |  | 2,570,922.00 |
| 子公司注销返还少数股东款项 |  | 142,036.14 |
| 合计 | 9,165,803.70 | 6,571,520.62 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

54、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 | 34,614,552.10 | 42,046,250.02 |
| 加：资产减值准备 | 17,365,188.21 | 33,778,354.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 10,210,573.29 | 10,805,823.64 |
| 使用权资产折旧 | 1,413,960.08 |  |
| 无形资产摊销 | 7,653,207.30 | 2,461,047.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,735,092.05 | 2,371,501.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“一”号填列） | 44,188.54 | 24,190.37 |
| 固定资产报废损失（收益以“一” 号填列） | 76,483.37 | 32,642.26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 1,592,198.94 | 2,494,216.59 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -8,114,476.52 | -3,145,253.84 |
| 递延所得税资产减少（增加以 "―”号填列） | -681,670.15 | 3,004,850.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以 "―”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -8,942,279.05 | -50,217,947.36 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 "―”号填列） | -76,608,906.77 | -234,304,266.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 "―”号填列） | 5,093,043.16 | 117,930,173.87 |
| 其他 | -5,281,983.93 | 5,155,938.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,830,829.38 | -67,562,479.64 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 450,340,585.33 | 431,447,035.91 |
| 减：现金的期初余额 | 431,447,035.91 | 217,718,253.56 |
| 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 | 18,893,549.42 | 213,728,782.35 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明:

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（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 | 450,340,585.33 | 431,447,035.91 |
| 其中：库存现金 | 175.68 | 273.38 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 448,588,212.38 | 430,472,130.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,752,197.27 | 974,632.27 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 450,340,585.33 | 431,447,035.91 |

其他说明：

55、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他，，项目名称及调整金额等事项: 无

56、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,255,681.14 | 各类保证金存款 |
| 合计 | 5,255,681.14 | -- |

其他说明：

57、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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增值税超税负退税 | 8,001,146.60 | 其他收益 | 8,001,146.60 |
| 其他 | 524,044.60 | 其他收益 | 524,044.60 |

（2）政府补助退回情况

□适用V不适用

其他说明：

58、其他

无

八、合并范围的变更

1、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: 合并范围减少

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 赣州和仁信息服务有 限公司（以下简称赣 州和仁公司） | 清算 | 2021年12月16日 | -8,570,715.73 | -1,985,208.11 |
| 湖南和仁湘雅数字医 疗技术有限公司（以 下简称和仁湘雅公 司） | 清算 | 2021年4月16日 | -6,936,875.00 | -16,305.10 |

2、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 |
| 天津和仁公司 | 天津 | 天津 | 软件业 | 80.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西安和仁公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 软件业 | 100.00% |  | 设立 |
| 江苏和仁公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 软件业 | 60.00% |  | 设立 |
| 杭州云医公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 85.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 中锦保理公司 | 天津 | 天津 | 金融业 | 51.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 天津和仁公司 | 20.00% | -821,334.69 |  | 1,479,963.74 |
| 中锦保理公司 | 49.00% | 383,743.93 |  | 27,711,463.75 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

（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 |
| 天津和  仁公司 | 9,583,77  1.26 | 691,134.  04 | 10,274,9  05.30 | 2,843,11  0.11 | 31,976.4  9 | 2,875,08  6.60 | 19,392,3  52.81 | 1,092,42  9.78 | 20,484,7  82.59 | 8,790,03  5.47 | 188,254.  98 | 8,978,29  0.45 |
| 中锦保  理公司 | 57,149,7  49.23 | 1,087,85  0.65 | 58,237,5  99.88 | 1,683,59  2.22 |  | 1,683,59  2.22 | 55,973,9  72.93 | 90,225.0  0 | 56,064,1  97.93 | 293,341.  15 |  | 293,341.  15 |

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 |
| 天津和仁公 司 | 2,342,353.37 | -4,106,673.44 | -4,106,673.44 | 393,086.70 | 16,574,302.7  5 | -5,498,313.86 | -5,498,313.86 | 1,668,460.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中锦保理公 司 | 4,711,305.06 | 783,150.88 | 783,150.88 | 2,829,473.01 | 360,188.67 | -174,588.97 | -174,588.97 | -1,491,347.97 |

其他说明：

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（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

其他说明：

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

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 购买成本/处置对价 |  |
| --现金 |  |
| --非现金资产的公允价值 |  |
|  |  |
| 购买成本/处置对价合计 |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额 |  |
| 其中：调整资本公积 |  |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（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： | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,537,888.91 | -2,165,746.78 |
| --综合收益总额 | -1,537,888.91 | -2,165,746.78 |

其他说明

⑵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

（3）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 |
| 中原和仁公司 | 367,627.08 | 1,537,888.91 | 1,905,515.99 |

其他说明

［注］本公司持有中原和仁医疗科技有限公司（以下简称中原和仁公司）35%股权，并向其派出2名董事，故按照权益法核算 该项投资。

（4） 与合营企业投资相关的未确认承诺

（5） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

5、 其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东 和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险， 建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批 准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是 否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定 量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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 的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1） 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2） 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将 对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1） 债务人发生重大财务困难；

2） 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3） 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4） 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

1. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、 担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

1. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1） 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2） 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进 行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021 年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的46.74 %（2020年12月31日：58.05%）源于余额前五 名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能 源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生 预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间 的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 70,400,833.34 | 71,863,254.17 | 71,863,254.17 |  |  |
| 应付票据 | 7,282,916.64 | 7,282,916.64 | 7,282,916.64 |  |  |
| 应付账款 | 172,798,119.34 | 172,798,119.34 | 172,798,119.34 |  |  |
| 其他应付款 | 22,510,111.55 | 22,510,111.55 | 22,510,111.55 |  |  |
| 租赁负债 | 2,476,079.73 | 2,554,812.82 | 1,804,250.09 | 750,562.73 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 275,468,060.60 | 277,009,214.52 | 276,258,651.79 | 750,562.73 |  |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年年末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 130,109,694.44 | 130,505,180.55 | 130,505,180.55 |  |  |
| 应付票据 | 16,974,086.04 | 16,974,086.04 | 16,974,086.04 |  |  |
| 应付账款 | 132,787,363.66 | 132,787,363.66 | 132,787,363.66 |  |  |
| 其他应付款 | 43,444,852.23 | 43,444,852.23 | 43,444,852.23 |  |  |
| 小计 | 323,315,996.37 | 323,711,482.48 | 323,711,482.48 |  |  |

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和 外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本 公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利 率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

1. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计 量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 |  |  | 185,360,000.00 | 185,360,000.00 |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 |  |  | 185,360,000.00 | 185,360,000.00 |
| （3）衍生金融资产 |  |  | 185,360,000.00 | 185,360,000.00 |
| （三）其他权益工具投资 |  |  | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 持续以公允价值计量的  资产总额 |  |  | 187,860,000.00 | 187,860,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

对购买的银行理财产品，采用本金确定其公允价值；对于持有的和仁智慧公司的股权，采用成本确定其公允价值。

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

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

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、 其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
| 磐源投资公司 | 杭州 | 投资 | 5,000万元 | 43.96% | 43.96% |

本企业的母公司情况的说明

注：截至资产负债表日，公司控股股东磐源投资公司累计出质其持有的本公司的股份69,617,200股，占其持有的本公司股份 的比例为59.78%，占本公司总股本的比例为26.27%

本企业最终控制方是杨一兵、杨波。

其他说明：

本公司实际控制人为杨一兵、杨波兄弟，其通过磐源投资公司、杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称磐鸿投 资合伙企业）分别间接持有本公司89,464,045股、14,906,237股，合计持有本公司104,370,282股的股权，占本公司注册资本的 39.41%。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1之说明。

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、3之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 中原和仁公司 | 联营企业 |

其他说明

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 |
| 济源和仁健康科技有限公司 | 参股公司 |

其他说明

2021年12月，本公司与中原和仁公司、河南济云智慧科技有限公司共同出资设立济源和仁健康科技有限公司，济源和仁健康 科技有限公司注册资本人民币2,000.00万元，本公司认缴200.00万元，占注册资本的10.00%，中原和仁公司认缴900.00万元， 占注册资本的45.00%，河南济云智慧科技有限公司认缴900.00万元，占注册资本的45.00%。截至本财务报表批准报出日，公 司已支付投资款10.00万元。

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 |

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 |
| 中原和仁公司 | 医疗信息系统 | 8,679,245.28 | 0.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收  益定价依据 | 本期确认的托管 收益/承包收益 |
| 关联托管/承包情况说明  本公司委托管理/出包情况表：  单位：元 | | | | | | |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 委托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本期确认的托管 费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

1. 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 磐源投资公司 | 房产 | 98,433.55 | 67,959.61 |

本公司作为承租方:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |

关联租赁情况说明

1. 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 |
| 本公司作为被担保方  单位：元 | | | | |
| 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 |
| 杨一兵 | 100,000,000.00 | 2021年03月01日 | 2022年02月28日 | 否 |
| 杨一兵 | 100,000,000.00 | 2021年02月01日 | 2022年01月31日 | 否 |
| 杨一兵 | 30,000,000.00 | 2021年09月03日 | 2022年09月03日 | 否 |
| 杨一兵、杨波 | 110,000,000.00 | 2021年07月09日 | 2022年07月08日 | 否 |

关联担保情况说明

1. 根据2021年2月杨一兵与招商银行股份有限公司杭州分行签订的《最高额不可撤销担保书》，杨一兵为本公司与该银 行签订的期间为2021年3月1日至2022年2月28日的合同提供最高额10,000万元的担保。截至2021年12月31日，本公司在该担 保项下尚未到期的应付票据余额121.24万元，该等票据同时由本公司在该银行缴存36.37万元保证金存款。本公司在该担保项 下尚未到期的保函金额18.8 7万元，该等保函同时由本公司在该银行缴存1.89万元保函保证金存款。
2. 根据2021年2月杨一兵与中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行签订的《最高额保证合同》，杨一兵为本公司与 该银行签订的期间为2021年2月1日至2022年1月31日的合同提供最高额10,000万元的担保。截至2021年12月31日，本公司在 该担保项下尚未到期的保函金额246.80万元，该等保函同时由本公司在该银行缴存24.68万元保函保证金存款。本公司在该担 保项下尚未到期的流动资金借款2,000万元。
3. 根据2021年9月杨一兵与中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行签订的《自然人保证合同》，杨一兵为本公司与 该银行签订的期间为2021年9月3日至2022年9月3日的合同提供最高额3,000万元的担保。截至2021年12月31日，本公司在该 担保项下尚未到期的流动资金借款3,000万元。
4. 根据2021年8月杨一兵和杨波与杭州银行股份有限公司滨江支行支行签订的《个人最高额保证合同》，杨一兵和杨波 为本公司与该银行签订的期间为2021年7月9日至2022年7月8日的合同提供最高额11,000万元的担保。截至2021年12月31日， 本公司在该担保项下尚未到期的应付票据余额607.05万元，该等票据同时由本公司在该银行缴存60.71万元保证金存款。

（5）关联方资金拆借



（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |

（7）关键管理人员报酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位：元 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 6,834,000.00 | 6,724,000.00 |

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中原和仁公司 | 9,200,000.00 | 276,000.00 |  |  |
| 应收账款 | 磐源投资公司 | 17,162.22 | 514.87 |  |  |

（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 |
| 预收款项 | 磐源投资公司 |  | 26,890.16 |
| 合同负债/其他流动负债 | 中原和仁公司 | 1,200,000.00 |  |

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 | 1,582,700.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 646,800.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 2018年度授予的限制性股票授予价格16.53元/股， 自授予的限制性股票登记完成之日起分四年解锁； 2019年度授予的限制性股票授予价格24.18元/股， 自授予的限制性股票登记完成之日起分四年解锁 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司采用授予日市价确定限制性股票的公允价值，限制性 股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格 确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按各解锁期的业绩条件估计确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 预计无法解锁 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 34,790,925.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -5,701,308.33 |

其他说明

根据公司限制性股票激励计划，本期为公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四个解锁期及预留授予的 限制性股票第三个解锁期，解锁业绩条件为以2017年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于40%，本期公司未能达到 限制性股票激励计划中设定的2021年度业绩条件，公司将该等无法解锁的权益工具已确认的累计股份支付费用冲回，相应 减少本期管理费用6,161,858.33元、减少资本公积6,161,858.33元。

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

5、 其他

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 5,297,713.62 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 5,297,713.62 |

2、其他资产负债表日后事项说明

1. 受让和仁智慧公司股权

根据本公司与控股股东磐源投资公司于2022年1月26日签订的《股权转让协议》，本公司以0元受让控股股东磐源投 资公司持有的和仁智慧公司95%的股权（磐源投资公司未实际出资）。转让完成后，本公司持有和仁智慧公司100%的股权。 和仁智慧公司已于1月26日办妥工商变更登记手续。

1. 转让中锦保理公司股权

经公司总经理工作会议审议通过，本公司与杭州中锦金融控股有限公司于2022年3月22日签订《股权转让协议》，本 公司拟以2,950.00万元向杭州中锦金融控股有限公司转让本公司持有的中锦保理公司51%的股权，本公司已于2022年3月 31日收到股权转让款2,950.00万元。截至本财务报表批准报出日，中锦保理公司尚未完成工商变更登记。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|  |  |  |  |

（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司主要业务为医疗机构的医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持。公司将此业务视 作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

（4） 其他说明

无

2、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、 其他

租赁

1. 公司作为承租人

（1） 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七、15之说明。

（2） 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五、28之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价 值资产租赁费用金额如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期数 |
| 短期租赁费用 | 3,667,534.40 |
| 合计 | 3,667,534.40 |

（3）与租赁相关的当期损益及现金流

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期数 |
| 租赁负债的利息费用 | 106,379.41 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 5,985,699.18 |

1. 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十之说明。
2. 公司作为出租人

经营租赁

(1)租赁收入

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期数 |
| 租赁收入 | 11,424,640.28 |

(2)经营租赁资产

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末数 |
| 投资性房地产 | 62,941,400.43 |
| 小计 | 62,941,400.43 |

控股股东及实际控制人变更

2021年12月14日，磐源投资公司、杨一兵及杨波与科学城(广州)信息科技集团有限公司(以下简称科学城信科集团 公司)签署《股份转让协议》，同日，磐源投资公司、磐鸿投资合伙企业、杨一兵及杨波与科学城信科集团公司签署《表决权 放弃协议》，磐源投资公司拟通过协议转让方式向科学城信科集团公司转让其持有的本公司79,400,000股股份，占本公司总 股本比例为29.96%，转让总价1,078,252,000.00元；自《股份转让协议》约定的股份交割完成日，磐源投资公司及磐鸿投资 合伙企业将放弃其持有的本公司24,796,236股(即占本公司总股本9.36%)的部分股份所涉及的表决权、提案权等根据法律、 法规和上市公司章程所约定的股东权利；磐源投资公司、磐鸿投资合伙企业、杨一兵及杨波就本公司2022年至2024年业绩 进行承诺，现有业务在2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润分别不低于3,500.00万元、4,000.00万元、4,500.00 万元，三年合计不低于12,000.00万元，若公司现有业务在业绩承诺期间累计实现的净利润未达到承诺合计净利润的，磐源 投资公司、磐鸿投资合伙企业承诺在业绩承诺期最后一年的年度报告披露后30个工作日内，向科学城信科集团公司进行现 金补偿。

本次交易完成后，磐源投资公司将持有本公司股份37,054,980股，占本公司总股本比例为13.98%，享有本公司表决权 的股份占本公司总股本比例为4.63%；磐鸿投资合伙企业持有本公司股份14,240,800股，占本公司总股本比例为5.37%，享 有本公司表决权的股份占本公司总股本比例为5.37%。科学城信科集团公司将持有本公司79,400,000股，占本公司总股本比 例为29.96%，享有本公司表决权的股份占本公司总股本比例为39.32%。本公司的控股股东将变更为科学城信科集团公司， 实际控制人将变更为广州经济技术开发区管理委员会。

截至本财务报表批准报出日，上述交易安排已通过国家市场监督管理总局反垄断审查，上述股权转让尚需受让方上级国 有资产监督管理部门的同意，以及通过深圳证券交易所合规性审核。

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 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 294,692,  667.71 | 100.00% | 103,202,  111.22 | 35.02% | 191,490,5  56.49 | 293,816,2  95.75 | 100.00% | 95,780,07  2.73 | 32.60% | 198,036,22  3.02 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 294,692,  667.71 | 100.00% | 103,202,  111.22 | 35.02% | 191,490,5  56.49 | 293,816,2  95.75 | 100.00% | 95,780,07  2.73 | 32.60% | 198,036,22  3.02 |

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 |

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 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

V适用口不适用

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整个存续期预期信用损失率，计算 预期信用损失。对于应收外部客户账款组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 83,972,950.60 |
| 1至2年 | 73,195,560.78 |
| 2至3年 | 41,149,416.70 |
| 3年以上 | 96,374,739.63 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3至4年 | 16,435,376.20 |
| 4至5年 | 15,117,841.26 |
| 5年以上 | 64,821,522.17 |
| 合计 | 294,692,667.71 |

（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 |
| 按组合计提坏账 准备 | 95,780,072.73 | 7,424,475.91 |  | 2,437.42 |  | 103,202,111.22 |
| 合计 | 95,780,072.73 | 7,424,475.91 |  | 2,437.42 |  | 103,202,111.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 运城市黄河金三角第一医院有限公司 | 2,437.42 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 运城市黄河金三角第 一医院有限公司 | 项目款 | 2,437.42 | 无法收回 | 公司内部流程 | 否 |
| 合计 | -- | 2,437.42 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

（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 |
| 第一名 | 55,819,077.22 | 18.94% | 54,864,775.27 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二名 | 36,390,520.00 | 12.35% | 3,639,052.00 |
| 第三名 | 22,082,224.52 | 7.49% | 13,067,808.23 |
| 第四名 | 18,867,000.00 | 6.40% | 3,773,400.00 |
| 第五名 | 15,899,000.00 | 5.40% | 729,660.86 |
| 合计 | 149,057,821.74 | 50.58% |  |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 23,215,183.38 | 19,342,157.46 |
| 合计 | 23,215,183.38 | 19,342,157.46 |

（1）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 |
| 押金保证金 | 12,485,775.47 | 14,691,366.97 |
| 备用金借款 | 6,398,311.80 | 4,193,455.18 |
| 应收增值税退税款 | 3,835,777.54 | 2,586,413.25 |
| 应收暂付款 | 3,652,640.44 | 1,477,846.66 |
| 其他 | 145,070.90 | 95,995.64 |
| 资金拆借款 |  | 980,000.00 |
| 合计 | 26,517,576.15 | 24,025,077.70 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年1月1日余额 | 212,228.76 | 527,026.14 | 3,943,665.34 | 4,682,920.24 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -41,732.45 | 41,732.45 |  |  |
| --转入第三阶段 |  | -385,009.99 | 385,009.99 |  |
| 本期计提 | 252,593.14 | -44,640.45 | -1,588,480.16 | -1,380,527.47 |
| 2021年12月31日余额 | 423,089.45 | 139,108.15 | 2,740,195.17 | 3,302,392.77 |

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） | 17,938,759.25 |
| 1至2年 | 1,391,081.54 |
| 2至3年 | 3,850,099.86 |
| 3年以上 | 3,337,635.50 |
| 3至4年 | 2,707,600.00 |
| 4至5年 | 68,301.50 |
| 5年以上 | 561,734.00 |
| 合计 | 26,517,576.15 |

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 | 4,682,920.24 | -1,380,527.47 |  |  |  | 3,302,392.77 |
| 合计 | 4,682,920.24 | -1,380,527.47 |  |  |  | 3,302,392.77 |

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 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 其他应收款核销说明：  **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 |
| 国家税务总局杭州市 税务局 | 应收增值税退税款 | 3,835,777.54 | 1年以内 | 14.47% |  |
| 陕西中医药大学第二 附属医院 | 押金保证金 | 2,027,253.20 | 2-3年 | 7.64% | 405,450.64 |
| 广西国际壮医医院 | 押金保证金 | 1,614,400.00 | 1-4年 | 6.09% | 761,240.00 |
| 杭州意照建筑劳务有 限公司 | 应收暂付款 | 1,267,846.66 | 2-3年 | 4.78% | 253,569.33 |
| 姚建民 | 应收暂付款 | 1,052,992.50 | 1年以内 | 3.97% | 31,589.78 |
| 合计 | -- | 9,798,269.90 | -- | 36.95% | 1,451,849.75 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |
| 国家税务总局杭州市税 务局 | 软件产品增值税超税负 退税款 | 3,835,777.54 | 1年以内 | 截至财务报表批准报出 日均已收回 |

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 56,784,633.24 |  | 56,784,633.24 | 70,071,190.24 |  | 70,071,190.24 |
| 合计 | 56,784,633.24 |  | 56,784,633.24 | 70,071,190.24 |  | 70,071,190.24 |

（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 |
| 和仁湘雅公司 | 5,686,557.00 |  | 5,686,557.00 |  |  |  |  |
| 天津和仁公司 | 8,570,922.00 |  |  |  |  | 8,570,922.00 |  |
| 赣州和仁公司 | 7,600,000.00 | 980,000.00 | 8,580,000.00 |  |  |  |  |
| 西安和仁公司 | 9,500,000.00 |  |  |  |  | 9,500,000.00 |  |
| 江苏和仁公司 | 1,500,000.00 |  |  |  |  | 1,500,000.00 |  |
| 杭州云医公司 | 9,047,111.24 |  |  |  |  | 9,047,111.24 |  |
| 中锦保理公司 | 28,166,600.00 |  |  |  |  | 28,166,600.00 |  |
| 合计 | 70,071,190.24 | 980,000.00 | 14,266,557.00 |  |  | 56,784,633.24 |  |

（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 | | | | | | | | | | | |

（3）其他说明

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 | 440,881,174.83 | 294,974,705.45 | 427,902,191.31 | 248,306,041.33 |
| 其他业务 | 13,420,996.52 | 5,968,586.49 | 12,343,050.07 | 5,604,476.92 |
| 合计 | 454,302,171.35 | 300,943,291.94 | 440,245,241.38 | 253,910,518.25 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 医疗信息化 | 其他 | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
| 医疗信息系统 |  |  | 277,271,937.78 |  | 277,271,937.78 |
| 数字化场景应用 |  |  | 134,731,872.90 | 1,259,808.00 | 135,991,680.90 |
| 其他 |  |  | 27,532,815.55 | 13,505,737.12 | 41,038,552.67 |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
| 华东地区 |  |  | 212,911,850.46 | 14,680,804.52 | 227,592,654.98 |
| 西北地区 |  |  | 75,741,129.63 |  | 75,741,129.63 |
| 华中地区 |  |  | 54,490,271.94 |  | 54,490,271.94 |
| 华北地区 |  |  | 37,828,146.56 |  | 37,828,146.56 |
| 其他地区 |  |  | 58,565,227.64 | 84,740.60 | 58,649,968.24 |
|  |  |  |  |  |  |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间 分类 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
| 商品（在某一时点转 让） |  |  | 284,572,643.42 | 84,740.60 | 284,657,384.02 |
| 服务（在某一时段内  提供） |  |  | 154,963,982.81 | 14,680,804.52 | 169,644,787.33 |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 439,536,626.23 | 14,765,545.12 | 454,302,171.35 |

与履约义务相关的信息：

详见第十节财务报告、五、25之说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为550,085,573.69元。

其他说明：

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 |  | 8,049,807.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  | -1,798,119.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -14,257,272.73 | -3,185,181.46 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 7,869,267.75 | 5,059,229.95 |
| 合计 | -6,388,004.98 | 8,125,735.79 |

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -120,671.91 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） | 524,044.60 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,114,476.52 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,930.91 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 199,649.67 |  |
| 减：所得税影响额 | 890,158.87 |  |
| 少数股东权益影响额 | 85,960.70 |  |
| 合计 | 7,708,448.40 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□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 | 3.13% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 2.44% | 0.10 | 0.10 |

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

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

4、 其他

无

法定代表人：杨一兵

浙江和仁科技股份有限公司

2022年4月26日