



卫宁健康科技集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周炜、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人(会计主管人员)陈旭纹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者认真阅读本年度报告全文，并注意公司可能存在的技术与产品开发风险、人才流失风险、行业竞争风险、管理风险、收款及经营业绩的季节性波动风险、商誉减值风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	6
第三节公司业务概要.....	10
第四节经营情况讨论与分析.....	14
第五节重要事项.....	35
第六节股份变动及股东情况.....	60
第七节优先股相关情况.....	69
第八节可转换公司债券相关情况.....	70
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第十节公司治理.....	78
第十一节公司债券相关情况.....	84
第十二节财务报告.....	85
第十三节备查文件目录.....	224

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、卫宁软件、卫宁健康	指	卫宁健康科技集团股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	周炜、王英夫妇
会计师、容诚	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名称“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”
律师、上海广发	指	上海市广发律师事务所
江苏卫宁	指	公司全资子公司、江苏卫宁软件有限公司
西安卫宁	指	公司全资子公司、西安卫宁软件有限公司
山西卫宁	指	公司全资子公司、山西卫宁软件有限公司
杭州东联	指	公司全资子公司、杭州东联软件有限公司
北京卫宁健康	指	公司全资子公司、北京卫宁健康科技有限公司，原名称“北京宇信网景信息技术有限公司”
上海卫宁	指	公司全资子公司、上海卫宁软件有限公司
天津卫宁	指	公司全资子公司、天津卫宁软件有限公司
宣城卫宁	指	公司全资子公司、宣城卫宁软件科技有限公司
深圳卫宁	指	公司全资子公司、深圳卫宁中天软件有限公司
上海卫心	指	公司全资子公司、上海卫心科技有限公司
快享医疗	指	公司控股子公司、快享医疗科技（上海）有限公司
卫宁互联网	指	公司控股子公司、卫宁互联网科技有限公司
浙江万鼎	指	公司控股子公司、浙江万鼎信息技术有限公司
新疆卫宁	指	公司控股子公司、新疆卫宁软件有限公司
重庆卫宁	指	公司控股子公司、重庆卫宁软件有限公司
黑龙江卫宁	指	公司控股子公司、黑龙江卫宁软件有限公司
合肥汉思	指	公司控股子公司、合肥汉思信息技术有限责任公司
广东卫宁	指	公司控股子公司、广东卫宁软件有限公司
四川卫宁	指	公司控股子公司、四川卫宁软件有限公司
宁波卫宁	指	公司控股子公司、宁波金仕达卫宁软件有限公司
陕西卫宁	指	公司控股子公司、陕西卫宁互联网科技有限公司
纳里健康	指	公司控股孙公司、纳里健康科技有限公司
股东大会	指	卫宁健康科技集团股份有限公司股东大会

董事会	指	卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	卫宁健康科技集团股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》
本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	卫宁健康	股票代码	300253
公司的中文名称	卫宁健康科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	卫宁健康		
公司的外文名称（如有）	Winning Health Technology Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Winning Health		
公司的法定代表人	周炜		
注册地址	上海市浦东新区东育路 255 弄 4 号 3 楼 B29		
注册地址的邮政编码	200126		
办公地址	上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦		
办公地址的邮政编码	200072		
公司国际互联网网址	www.winning.com.cn		
电子信箱	wndsh@winning.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	靳茂	徐子同
联系地址	上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦	上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦
电话	021-80331033	021-80331033
传真	021-80331001	021-80331001
电子信箱	wndsh@winning.com.cn	wndsh@winning.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名称“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926
签字会计师姓名	王柏东，孔晶晶，胡玥

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,908,007,949.00	1,438,761,343.81	32.61%	1,203,756,273.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	398,420,733.04	303,305,204.12	31.36%	229,039,873.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	341,776,914.06	278,789,273.62	22.59%	213,440,610.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	233,300,921.15	123,894,527.18	88.31%	79,787,185.41
基本每股收益（元/股）	0.2463	0.1897	29.84%	0.1439
稀释每股收益（元/股）	0.2451	0.1864	31.49%	0.1412
加权平均净资产收益率	11.66%	10.57%	1.09%	9.30%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	5,118,903,138.98	4,237,318,113.09	20.81%	3,712,302,568.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,733,330,755.35	3,134,184,505.73	19.12%	2,596,125,082.18

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2427

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	246,968,378.88	422,573,227.64	528,291,296.68	710,175,045.80

归属于上市公司股东的净利润	57,464,834.80	104,732,654.21	110,741,865.66	125,481,378.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,639,209.00	73,130,280.06	108,331,109.67	105,676,315.33
经营活动产生的现金流量净额	-193,324,233.83	-10,716,597.78	-24,581,497.00	461,923,249.76

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-222,154.91	-772,811.21	-1,008,542.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,259,334.86	29,661,232.32	19,515,474.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	883,443.29	708,180.00	458,947.64	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		5,000.00	166,311.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-777,207.49	-24,228.88	143,997.35	
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	12,901,132.90			
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	3,932,831.16			
丧失重大影响之日，股权公允价值与账面价值之间的差异	9,519,075.27			

减：所得税影响额	8,004,449.31	4,425,597.12	2,839,264.22	
少数股东权益影响额（税后）	2,848,186.79	635,844.61	837,659.84	
合计	56,643,818.98	24,515,930.50	15,599,263.47	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司从事的主要业务

公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务为一体，为客户提供“一体化”的解决方案，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，不断提升人们的就医体验和健康水平。通过持续的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商。

公司自2015年起，积极布局医疗健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，贯彻公司“4+1”发展战略（云医、云药、云险、云康+创新服务平台）。面向未来，公司将采用双轮驱动模型，一是传统的医疗卫生信息化业务，另一个是创新的互联网+医疗健康服务业务，二轮互为补充，协调发展。传统的医疗卫生信息化业务是基础，公司将通过内生式发展和外延式扩张的方式，持续强化其优势；创新的互联网+医疗健康服务业务是提升，公司将通过传统业务庞大的用户群体和对用户业务及医疗健康服务业的深度理解，使传统业务紧密衔接创新业务，联动发展，实现公司持续、稳定、健康的发展。

各类产品具体业绩情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、主营业务分析”。

（二）公司所处的行业发展趋势及政策背景

1、宏观经济形势

2019年，我国经济总体保持平稳运行态势，经济运行中出现诸多积极变化，但也面临着经济下行压力加大、工业运行稳中趋缓、物价水平上涨较快、投资需求不振、消费需求不稳、区域增长不平衡加剧等难题。2020年，受全球疫情蔓延，中美贸易摩擦等影响，未来仍存变数。全球各主要经济体增速均呈现下滑态势，多国央行降息，经济下行压力犹存，但周期性因素或产生积极影响，叠加逆周期调节政策持续发力，经济下行压力有望减弱。

2、软件行业形势

软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，为推动其发展，国家先后颁布了一系列政策，大力扶持软件行业的发展，解决软件产业在人才、投资、税收、技术保护等方面的困扰，为软件行业的发展营造了良好氛围。根据工信部公布的数据，2019年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显，全年实现软件业务收入71,768亿元，同比增长15.40%。近年来，随着社会认可度的逐渐提高，信息技术已经从一种辅助工具逐渐发展成为行业创新发展的主要方式，新型开发理念和技术不断涌现，推动了软件行业的快速发展。随着“云概念”、“大数据”、“区块链”、“人工智能”等新技术新概念的出现，实现了对各种现有技术和服务的有效支持，使得其功能和性能更加完善，为银行信息化提供了更多的选择，从而更好的去创造和满足市场需求，推动了行业的持续发展，加速了公司的持续创新转型。近年来，随着医疗卫生体制改革的不断深化，信息化作为医改支撑依托的作用越来越大。特别是基本公共卫生服务均等化和体制机制综合改革及基本医疗保障制度建设步伐的加快，医疗卫生信息化建设迎来了一个新的发展阶段。同时，随着中国人口的老龄化问题正在逐渐加剧，老龄人口的持续增长叠加其他诸如慢性病发病率走高，城镇医保基金的缺口正呈现逐步扩大等因素，使得国家越来越重视软件行业的细分行业医疗信息化行业。

根据IDC《中国医疗行业IT市场预测，2019-2023》研究报告显示，2018年中国医疗行业的IT花费是491.80亿元人民币，预计到2023年该市场规模将达到791.60亿元人民币。IDC《中国互联网医疗市场预测（2017-2021）》研究报告显示，预计到2021年互联网医疗增值服务收入（主要是药品增值和住院治疗服务增值）达到560亿元人民币，互联网问诊收入将达到342亿元人民币，行业前景广阔。

3、行业政策环境

公司所处行业处在全面蓬勃发展阶段，国家持续推动健康中国的国家战略落地，同时从政策层面推进医药卫生体制改革、

智慧医院、医疗联合体、“互联网+医疗健康”等医疗健康信息化具体方向的发展及创新落地，具体如下：

健康中国行动发布，国家战略全面推进落地：2019年7月15日，《国务院关于实施健康中国行动的意见》、《健康中国行动（2019—2030年）》等文件正式发布，从国家层面成立健康中国行动推进委员会，同时提出开展具体15项主要任务，实施疾病预防和健康促进的中长期行动。这是自2016年国家发布《“健康中国2030”规划纲要》后，进一步明确提出具体行动路径及落地规划，全面推动实现健康中国2030目标。以人民健康为核心，也是国家卫生健康事业长足发展的核心目标。

传统医疗信息化领域政策持续推进：1)持续深化医药卫生体制改革：2019年6月，国家发布《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，其中明确全面开展三级公立医院绩效考核工作、深入实施改善医疗服务行动计划、统筹推进县域综合医改等各项重点任务，文件中明确提出对建设面向互联互通的全民健康信息国家平台和省统筹区域平台，面向居民的线上服务、远程医疗，面向医院绩效考核等信息化需求，信息化技术将持续驱动和赋能医改深化推进；2)国家明确智慧医院内涵并着力全面推进落地：2019年初，国家进一步明确了智慧医院定义和内涵，主要包括三大领域：面向医务人员的电子病历、面向患者的智慧服务和面向管理者的智慧管理。这意味着国家针对智慧医院建设明确了面向医护、患者及管理三大重要维度的标准要求，这也将成为我国医疗服务高质量发展及加强患者服务体验的重要引擎。目前，国家已明确出台面向电子病历和智慧服务的等级评价要求，智慧管理的评价标准也会在后续发布。3)推动形成分级诊疗格局，聚焦城市医疗联合体及紧密型县域医共体试点建设：2019年初，国家卫健委明确2019年将大力推进医疗联合体建设试点，在全国建设100个城市医疗集团和500个县域医疗共同体。2019年5月，国家发布《关于开展城市医疗联合体建设试点工作的通知》、《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》，文件明确到2019年底，100个试点城市全面启动城市医联体网格化布局与管理；到2020年底，100个试点城市形成医联体网格化布局且取得明显成效，在500个县(含县级市、市辖区)初步建成新型县域医疗卫生服务体系。

创新大健康服务产业发展加速落地：继2018年国家层面出台“互联网+医疗健康”发展意见、互联网诊疗、互联网医院管理及远程医疗服务管理规范等政策后，2019年，广东、甘肃、吉林、安徽、山西、天津等近20个省（直辖市、自治区）密集出台“互联网+医疗健康”实施意见，以省为单位推进“互联网+医疗健康”明确具体建设目标及落地路径。2019年5月，国家卫健委与天津市、山东省、江苏省、安徽省、浙江省等10个省市签署共建“互联网+医疗健康”示范省（市）协议，这意味着国家将通过创新示范样板建设推动“互联网+医疗健康”全国落地铺开。另外，新时代下5G、物联网、人工智能等创新技术也将驱动大健康服务产业的模式及生态变革。

4、信息化投资需求

新技术赋能业务体系发展，随着医药卫生体制改革的持续深化，信息化作为医改推进支撑的作用越来越大。从居民本身的健康需求层面，居民从单一的疾病治疗需求转变为需要依托新技术支撑的智能监测、便捷服务、全程照护、专业咨询等的高阶健康需求，这也表明医疗健康信息化等智能技术全面提升和发展的必要性；同时从政策层面，无论是深化医药卫生体制改革、全面改善医疗服务计划、医疗联合体等医疗健康行业政策，还是智慧医院、“互联网+医疗健康”等明确围绕聚焦医疗健康信息化出台的政策都表明医疗健康行业对信息化的强劲需求。这些政策的不断落实将为医疗健康信息化建设带来新一轮的需求。

（三）公司所处行业的市场竞争形势

目前国内从事医疗卫生信息化的厂商众多，且区域分布较为明显，市场份额较为分散，根据全国医疗信息化联盟统计，我国医疗信息化行业市场规模排名前七的企业占比合计28.80%，呈现较低的市场集中度。面对不断增长的行业规模及不断深化的行业需求，行业大额订单比例在不断增加，而行业中的头部公司依靠较强的综合竞争力优势明显。同时，头部公司多为上市公司，能够借助资本市场进一步扩大市场份额及丰富自身产品线，整个行业的产业集中度有进一步提升趋势。

公司成立于2004年，并于2011年深交所上市，在医疗卫生信息化领域深耕多年，积累了丰富的经验。2017年，在国际数据公司IDC Health Insights Health Tech TOP 50全球医疗科技公司50强排名中，公司位列第33名，是中国及亚洲地区唯一一家上榜的医疗科技企业。

目前公司拥有遍布全国的20余家分支机构，形成较完善的市场营销和售后服务网络。截至2019年底，公司服务的各类医疗卫生机构用户达6,000余家，其中包括400余家三级医院，用户遍布全国除台湾、香港、西藏以外的31个省市自治区及特别行政区。公司重视研发投入，在全国拥有多个研发基地，产品不断推陈出新，在医疗大数据、医疗AI领域进行前沿布局，其AI骨龄检测产品荣誉上榜国家卫生健康委员会公开发布的“医疗健康人工智能应用落地30最佳案例”。除传统医疗卫生信息化业务外，公司积极推进互联网医疗的创新业务发展，全力推进“云医”、“云药”、“云险”、“云康”和“创新服务平台”协同发展战略，现已形成“4+1”互联网+医疗健康生态格局。其中“云医”已对接4,000多家医疗卫生机构，树立了全国互联网医院标

杆——邵逸夫互联网医院，并在浙江省打造了全国首个“服务+监管”一体化互联网医院平台。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	较年初增加超过 200%，主要是报告期内公司开发支出结转至无形资产所致。
在建工程	较年初减少超过 200%，主要是办公楼装修完工结转所致。
开发支出	较年初减少 48.06%，主要是报告期内公司开发支出结转至无形资产所致。
可供出售金融资产/其他非流动金融资产	以成本计量的非上市股权投资，原于可供出售金融资产科目中核算，于 2019 年 1 月 1 日，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于其他非流动金融资产科目中核算。
货币资金	较年初增加 38.95%，主要是经营活动产生的现金流量增加所致。
其他流动资产	较年初增加 112.49%，主要是待抵扣进项税余额增加所致。
递延所得税资产	较年初增加 34.88%，主要是可抵扣暂时性差异以及可抵扣亏损增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、领先的行业地位和丰富的行业经验

公司依托完备的产品线，丰富的项目运作能力和突出的研发实力，在医疗信息化行业有较高的知名度和行业地位。公司服务内容覆盖医疗信息系统的全生命周期，广泛应用于医疗机构、区域卫生、公共卫生、健康服务等领域。通过遍布全国的销售服务网络、专业创新的技术服务支持团队以及优于业界的服务标准，为广大客户提供更优质贴心的服务。

2、技术力量优势

公司自成立以来，一直坚持研发优先和人才优先战略，重视自主研发、技术积累和优秀人才储备，目前已拥有 500 多项核心技术和产品的自主知识产权，并成熟运用于主要产品。同时，凭借对医疗信息化行业的管理模式、业务模式等有长期、深入及全面的理解，公司的技术团队始终放眼并耕耘于科技前沿，使我们的产品、维护和技术保障都能达到一个超出客户满意的水平。在创新业务领域，公司做了大量的研究，形成了自有的“优势资源带动、本地化项目推进、标准化规范复制、多元化服务衔接”的互联网医疗健康服务模式。

3、市场渠道优势

截至 2019 年底，公司服务的各类医疗卫生机构用户达 6,000 余家，其中包括 400 余家三级医院，用户遍布全国除台湾、香港、西藏以外的 31 个省市自治区及特别行政区，是同行业客户覆盖最广的公司之一，数量众多且优质的客户资源，使公司在推广新技术、应用新产品、提升新型增值服务时能被市场迅速接受。另外通过区域化经营、集中式管理以及本地化服务相结合的模式，为广大用户提供高效的本地化一站式贴心服务。

4、人才优势

公司不断吸纳各类人才，重视岗位培训与考核，形成了一支架构完备、有良好梯队配置的专业工作团队，无论是研发团队、销售团队还是服务团队都具备良好的知识水平、职业素养和服务精神，能够为客户提供专业周到的服务。在互联网医疗健康方面，组建了新型的研发、地推和服务队伍，提升了互联网医疗健康服务落地和发展的水平。另外，公司设置了合理的薪酬激励机制，为激励和吸引人才创造了有利条件。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司紧紧围绕战略目标和年度经营计划，充分发挥自主创新、全方位领先的综合优势，积极推进市场拓展，取得了良好的进展，进一步巩固公司在医疗卫生信息化及互联网+医疗健康领域的领先优势。

报告期内，公司实现营业收入190,800.79万元，同比增长32.61%；营业利润41,251.39万元，同比增长32.95%；归属于上市公司股东净利润39,842.07万元，同比增长31.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润34,177.69万元，同比增长22.59%。其中：公司核心产品软件销售及技术服务业务收入（合计占营业收入的比重为75.57%，上年同期为77.95%）同比增长28.57%（上年同比增长31.92%，2018-2019年均复合增长30.23%）；硬件销售业务收入（占营业收入的比重为23.61%，上年同期为21.13%）同比增长48.18%（上年同比增长-13.81%，因此显得本年增长很明显，2018-2019年均复合增长13.01%）。

另外，公司在报告期内继续加大市场拓展，提升管理水平和经营质量，使得本年度业务订单持续保持上年的快速增长趋势，其中新增中标1,000万元以上项目41个（上年同期为24个），预收款项余额为17,650.27万元（2018年同期为20,492.96万元，2017年同期为9,630.87万元），因上年预收款项同比高速增长提高了基数，使得本年预收款项同比增长-13.87%（上年同比增长112.78%，因此显得本年为负增长，2018-2019年均复合增长35.38%）；经营活动产生的现金流量净额为23,330.09万元（2018年同期为12,389.45万元，2017年同期为7,978.72万元），同比增长88.31%（上年同比增长55.28%，2018-2019年均复合增长71.00%）；资本化研发支出占研发投入比重下降为46.72%（上年同期为49.40%），资本化研发支出占当期净利润的比重下降为45.59%（上年同期为46.84%）。

报告期内，公司重点工作和回顾如下：

1、全面助力医院树立地区标杆，打造一批有特色的高等级医院、智慧医院

报告期内，在传统医疗卫生信息化领域利好政策不断，国家持续推动健康中国的国家战略落地，同时从政策层面推进医药卫生体制改革、智慧医院、医疗联合体等具体方向的发展及创新落地。公司凭借20多年行业深耕积累，继续扩大综合优势提高市场占有率，加快推进各省域内服务网络布局，订单总金额及平均金额均有较为明显的提升。

公司通过树立一批有特色的智慧医院标杆、高等级的电子病历及互联互通项目的承建，获得了市场以及客户的认可，起到了良好的行业示范效应。如温州医科大学附属第一医院创新应用大数据架构实现全业务系统异构集成，体现卫宁基于第三方构建统一平台的实力，打造医院应用融合的示范标杆；黑龙江省中医药大学附属第一医院为省内唯一的一所国家中医临床研究基地，通过“互联网数字化智慧医院信息升级改造建设”项目，实现临床业务协同一体化、管理统筹精细化，打造黑龙江地区中医智慧医院示范标杆；宁夏中卫市中医医院以“互联网+”为总体思路，建成宁夏地区首家智慧医院和中卫市最大的全智能煎药配送、全智能静配两大中心，实现卫宁临床系统和军字一号HIS系统的对接；迪庆藏族自治州人民医院携手卫宁共同打造东部藏区首个智慧医院标杆，推动为藏区惠民便民和健康扶贫工作等。新增电子病历系统功能应用水平五级的医院为上海交通大学附属儿童医院、温州医科大学附属第一医院、上海市浦东新区人民医院、张家港市第一人民医院；新增信息互联互通标准化成熟度测评五级乙等的医院为上海交通大学附属儿童医院、上海中医药大学附属龙华医院；新增信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等的机构为盐城市盐都区卫生健康委员会、内蒙古自治区人民医院、上海市中医药大学附属第七人民医院、浙江省中医院。

公司成功试点“敏捷交付”项目，助力国家三级乙等综合医院四川省通江县人民医院信息化建设项目快速实施上线。该项目系9月份中标并签约，在公司与医院方的共同努力下，仅用了18天，于10月6日顺利上线，该试点项目的成功实施，体现出公司项目交付的实施能力，是公司产品研发能力多年积累和公司实施流程化管理水平提升的集中体现，将进一步增强公司市场竞争力。

2、持续拓展并领跑“互联网+医疗健康”板块，取得实质性成果

“云医”主要通过纳里健康平台布局单体医院、医联体、医院联盟、医共体，以及身边医生平台布局基层卫生服务领域，帮助实体医院打造拥有自身特色、线上线下、院内院外深度结合的互联网医院模式，产品线包括就医服务、健康管理服务、互联网诊疗服务、远程医疗协同、家庭医生服务、人工智能、第三方协作等，构建以患者为中心的诊前、诊中、诊后全流程

的闭环管理，同时促进医疗机构的协作。

纳里健康“互联网+医疗服务”新模式得到了政府主管部门和用户的广泛好评，报告期内，纳里健康与福建省立医院合作建立的线上线下一体化服务模式，作为福建省卫健委批复的省内首家试点互联网医院受到国家卫健委领导的肯定。纳里健康与浙江大学医学院附属邵逸夫医院共同探索，旨在提升医疗服务和医院管理水平的“互联网+医疗服务”新模式及经验做法，在国务院深化医药卫生体制改革领导小组简报（第59期）上专门刊发，并向全国转发推广。纳里健康承建的江西鹰潭市互联网+健康扶贫项目入选首批经国家卫健委认定的互联网+健康扶贫应用试点单位并正式授牌。纳里健康承建的“邵医（纳里）互联网医院平台”与“武汉市武昌区智慧社区卫生云平台”被评为“2019中国智慧健康医疗优秀成果”。

报告期内，纳里健康承建6个省级互联网医院监管平台，约占全国建成/在建省级互联网医院监管平台案例的1/3，新签约医疗合作项目227个，累计签约医疗合作项目462个，遍及北京、四川、江西、湖南、河北、山东、河南、广西、广东、安徽等地。纳里健康平台已累计接入国内医疗机构4,000余家，其中通过合作共建模式已取得医疗机构执业许可证的互联网医院共89家（从全国公开数据看，据国家卫健委在2019北京国际远程医学高峰论坛上介绍，到2019年10月全国已有269家互联网医院，其后未再看到有更新权威统计数据公布），注册医护人员超20万名，远程医疗超200万人次，服务患者超2亿人次，有效实现“首诊在社区、大病去医院、康复回社区”的分诊格局。2019年，纳里健康实现营业收入6,473.08万元，同比增长17.31%，净利润-1,501.88万元，同比下降52.28%。

“云险”以医疗支付为主线，构建统一支付平台以及保险风控体系为核心，解决医疗场景中遇到的自费、商保、医保支付问题，为客户打造统一多渠道的支付服务、商保快速理赔服务以及企业年金的保险升级服务。报告期内，新增覆盖医疗机构数百家，新增交易金额210多亿元（累计交易金额已超过300亿元），新增交易笔数9,700多万笔。同时，已为多家医院接入多种支付渠道：如支付宝、微信、银联云闪付、百度小程序、银行APP等。公司积极布局医疗+金融服务，完善医疗+保险服务链路，打通商保直付通路，让保险覆盖更多的诊疗业务，接入企业客户建立医院黄金客户的服务模式，为医疗机构、医疗保障机构、患者提供便捷支付、快速理赔、保险升级的一站式医疗健康支付服务解决方案，目前已接入中国平安、太保安联、泰康产险等多家保险公司以及上海保交所、众安科技等多家保险平台，已经接入上海中医药大学附属龙华医院、上海市第六人民医院、上海市第七人民医院、上海市公共卫生临床中心等十几家大型医院，并向江浙沪京等多个保险业务的重点地区快速拓展。此外，主要定位为商保公司及医保部门提供保险智能风控和数据+AI服务的卫宁科技，业务拓展也在持续推进，虽因投入加大导致报告期内仍然亏损，但市场竞争力方面有所提升，2019年以来陆续中标了中国保险信息技术管理有限责任公司（中国保信）重要平台项目和国家医疗保障局重要平台项目等，12月，中国人寿大健康基金又向其增资2亿元（详见公司2019-097号公告），为其后续提速发展奠定了坚实的基础。因第三方支付公司返点费率大幅下调等原因，2019年，卫宁互联网单体报表实现营业收入1,899.01万元，同比增长0.78%，净利润-547.53万元，同比下降10,629.42%；因承接上述国家重要项目投入加大等原因，卫宁科技实现营业收入1,725.28万元，同比增长40.02%，净利润-6,091.23万元，同比下降87.07%。按权益计算，卫宁科技一家亏损额约占卫宁整个创新业务板块亏损额的63.93%。

“云药”持续打造一个融“处方流转、药险联动、B2B赋能、健康服务”于一体的“药联体”，推动钥世圈云药平台与卫宁医疗健康业务的搭载与延伸。截至报告期末，“药联体”合作成员近8万家，用户分布于全国30个省市自治区；合作保险公司达60余家，管理保费金额超40亿元，依托“药联体”等平台，整体交易额累计超过7亿元；通过“钥健康”、“企健网”门户平台，双向对接上游保险机构及其各险种、下游各连锁药店以及医疗终端，既丰富了商业健康险服务内容，推动了健康险理赔服务自动化水平，又通过导流等方式帮助了线下药房业务的发展；钥世圈作为卫宁云药平台，积极推动处方流转平台的搭建、布局 and 运营，持续优化电子处方安全管理与流转平台的开发与试点，已对接天津、上海、重庆、杭州等近10家医院的云药房，成为了医院线上及线下就诊患者院外取药、送药到家服务的新平台。同时，与相关医药及健康产品主流分销商、零售商实现了系统对接、品种匹配和库存同步，致力打造“开放、联通、共赢、中立”的院外药品及健康产品供应链。2019年，钥世圈实现营业收入17,929.21万元，同比增长105.07%，净利润-916.24万元，同比增长1.18%。

“云康”以实现线上线下一体化的居民保健+慢病管理+就医导医+体检服务，其中公司参股的上海好医通健康信息咨询有限公司布局“互联网+体检”保持既定的战略持续推进中。

“创新服务平台”主要通过卫宁互联网，作为卫宁创新业务的平台和孵化器，推动公司互联网+模式下的医疗健康云服务 etc 创新业务的发展，整合4朵云间业务资源、数据资源、服务资源，实现4朵云间业务联动、协同以及输出。

公司创新业务板块主要公司经营情况表：

单位：万元

公司	卫宁持股比例	营业收入			净利润		
		2019年	2018年	增长率	2019年	2018年	增长率
卫宁互联网 (单体)	70.00%	1,899.01	1,884.34	0.78%	-547.53	5.20	-10,629.42%
纳里健康	69.37%	6,473.08	5,517.86	17.31%	-1,501.88	-986.29	-52.28%
钥世圈	31.97%	17,929.21	8,742.85	105.07%	-916.24	-927.18	1.18%
卫宁科技	50.00%	1,725.28	1,232.20	40.02%	-6,091.23	-3,256.14	-87.07%
合计		28,026.58	17,377.25	61.28%	-9,056.88	-5,164.41	-75.37%

注：（1）卫宁持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计持股比例；（2）2019年12月中国人寿大健康基金向卫宁科技增资2亿元导致卫宁持股比例由50.00%摊薄为42.86%（详见公司2019-097号公告），自2020年1月1日起执行，报告期内仍按50.00%核算。

3、持续研发创新，推动公司技术进步

报告期内，公司持续围绕《卫宁健康产品家族三年发展纲要2018-2020》，贯彻纲要发展战略及行动路径，研发包含“智慧医院2.0”、“区域卫生3.0”以及“互联网+2.0”在内的新一代智慧应用产品。报告期内，公司研发投入38,596.20万元，同比增长32.69%，占营业收入比例为20.23%，其中研发支出资本化金额18,032.89万元，资本化率下降为46.72%（上年同期为49.40%）。

“智慧医院2.0”以智慧平台为核心，围绕智慧服务、智慧临床、智慧管理、智慧医技、智慧药学以及智慧供应链六大方面进行升维研发，提升产品和服务能力，引领行业发展新趋势。智慧服务，全新构建“以人为中心”的患者服务平台，基于平台快速推出患者服务套件，面向患者提供无窗口的就医新服务，实现“诊前-诊中-诊后”患者就医全流程闭环服务。同时，面向医院可提供智慧服务等级测评一体化解决方案。智慧临床，全面解耦5.X产品，优化产品架构，提升产品运行速度，打造产品模板知识库，实现导入即用，快速交付。加强与人民卫生出版社合作研发，推出临床辅助决策系统CDSS。同时，主推5.6新版本、IDMS、闭环等新产品，全面整合医护系统，提升用户操作体验。智慧管理，利用大数据分析技术，深挖数据价值，研发BI决策平台、医务管理大屏、护理管理大屏等产品，实现临床诊疗管理活动的一体化、全视角、全过程和精细化管理。智慧医技，重点推动医技业务向精细化、智能化方向发展，研发实验室信息管理系统LIS60、融合人工智能算法的AI PACS、基于云计算的云影像、血透3.0等产品，以更好的产品和体验服务于医技科室。智慧药学，以患者为中心，药物治疗为主线，药学智库为支撑，通过药品知识库、360药学监护、互联网+药学服务等应用，打破信息孤岛，构建合理用药监控和处方医嘱的全流程闭环。智慧供应链，融合物联网技术，借助数字化、可视化模式，实现医院有效医疗资源的共享。通过研发物资信息双向导入、大屏监管、微信平台订单等功能，增加全节点闭环SPD管理，整体升级供应链管理。报告期内，卫宁健康积极推动下一代智慧医院3.0相关产品的研发工作，利用全新的中台服务体系重构业务生态，实现医院服务从“信息化”到“数字化”的转变。

“智慧卫生3.0”以支撑新医改为目标，全面覆盖全民健康、三医联动、分级诊疗、便民惠民、综合监管与分析等业务，推动平台和基层业务协同发展，提供一揽子适应医改要求的解决方案。智慧社区，构建以家庭医生为核心基层医疗和公共卫生服务体系，新研发健康管理、医养护康等产品，推动区域体检、公共卫生、双向转诊等产品融合，全力构建基层医疗、公共卫生、养老护理、健康管理等应用的一体化基层服务体系，同时，结合互联网技术、人脸识别技术，推动新型智慧社区建设。智慧平台，深度融合大数据及微服务技术，优化平台业务应用和数据共享机制，不断丰富和完善适应医改要求的解决方案。报告期内，积极研发和改善医共体、医联体服务平台，利用平台和基层业务的联动性，有效促进医共体、医联体内医疗健康信息的交互共享、业务的协同联动、人财物的一体化精细管理；研发大数据服务平台，借助申康医联二期电子病历临床大数据应用项目，建设用于专病研究的数据中心和基于大数据分析支撑的医疗质量促进与评价系统，反哺专病联盟中38家医院的科研服务，促进医院的医疗质量提升；研发电子健康档案质量控制管理平台，以数据流向为导向，构建事前、事中、事后于一体的全程可视化监控服务体系。

“互联网+2.0”将继续实践《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》、《关于印发互联网诊疗管理办法（试行）等3个文件的通知》等政策，以4（云医、云药、云险、云康）+1（创新服务平台）组织构想为依托，巩固扩大卫宁健康在互联网+医疗健康的持续领先优势。继续完善基于大型高并发高可靠架构的区域互联网医疗健康业务和监管一体化平台的业务功能及底层架构升级，进一步提升平台SaaS服务能力和管理能力，降低互联网医院的建设时间和管理成本，同时加强互联网医院的推广和运营，让更多的医院都成为互联网医院，利用互联网技术助力医院战胜疫情，建立“互联网诊疗+

电子处方+医保支付+药品配送到家”的互联网就医闭环和新常态。

开发基于区块链技术的医疗数据隐私保护及价值链跟踪系统，提升基于互联网技术的医疗数据安全性和流通性，为医疗大数据的利用奠定基础。充分利用5G网络的发展契机，研发基于AI和大数据技术的互联网医疗健康辅助协作系统，帮助医疗机构、医务工作者以及健康生态参与者更高效的基于互联网进行协作，充分发挥互联网医院价值。构建医疗健康互联网开放平台，面向广大互联网医院、医疗健康互联网生态厂商（包括商业保险、银行、运营商、药企、体检中心、健康管理机构、养老服务机构等）开放平台业务服务能力以及数据服务能力，鼓励专业厂商和生态伙伴基于医疗数据和平台医疗健康服务能力构建更新更专业的垂直领域应用和商业价值。

4、提升管理效能，完善激励机制

报告期内，公司立足战略目标合理进行资源调配和组织架构调整，优化公司治理，提升管理水平；加强内控制度建设和完善工作，做好各类经营风险防控；推出第四期股权激励计划，向858名激励对象授予股票期权和限制性股票，长期化、阳光化的激励机制形成了良好的示范效应，优秀人才加快聚集，为公司可持续发展提供人才保障。

5、荣获多项荣誉和资质，不断提升卫宁竞争力和品牌美誉度

报告期内，公司出席2019年国家网络安全宣传周活动，成为网络安全博览会“安全可控”专题展区中国医疗信息化领域的代表性企业；荣获“中国软件诚信示范企业”称号；“医养护一体化平台”荣获全国“智慧健康养老创新创业大赛”服务组银奖；“面向信息管理智能化的云计算系统关键技术与应用”项目荣获上海市科学技术奖一等奖证书；取得了国家ITSS云计算服务能力(私有云IaaS)贰级、ITSS云计算服务能力(SaaS)贰级标准符合性证书，更强调技术对业务的驱动与赋能，为医院提供全面创新和转型动力医疗联合体信息化建设；持续推进AI+医疗健康应用落地，卫宁健康AI骨龄检测产品在上海市儿童医院成功落地案例，在2019 CHITEC会议上荣获国家卫健委“医疗健康人工智能应用落地30最佳案例”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,908,007,949.00	100%	1,438,761,343.81	100%	32.61%
分行业					
医疗卫生信息化行业	1,892,389,508.42	99.18%	1,425,554,551.38	99.08%	32.75%
其他	15,618,440.58	0.82%	13,206,792.43	0.92%	18.26%
分产品					
软件销售	1,055,151,114.69	55.30%	800,138,253.26	55.61%	31.87%
硬件销售	450,413,803.00	23.61%	303,969,647.15	21.13%	48.18%

技术服务	386,824,590.73	20.27%	321,446,650.97	22.34%	20.34%
其他	15,618,440.58	0.82%	13,206,792.43	0.92%	18.26%
分地区					
上海	414,560,467.05	21.73%	335,521,629.93	23.32%	23.56%
其他华东地区	564,498,329.30	29.59%	377,902,509.94	26.27%	49.38%
华东小计	979,058,796.35	51.31%	713,424,139.87	49.59%	37.23%
华北	699,051,573.03	36.64%	547,878,103.77	38.08%	27.59%
华中	97,941,714.39	5.13%	74,338,615.62	5.17%	31.75%
华南	131,955,865.23	6.92%	103,120,484.55	7.17%	27.96%

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

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	246,968,378.88	422,573,227.64	528,291,296.68	710,175,045.80	205,643,379.27	341,210,392.96	378,124,965.13	513,782,606.45
归属于上市公司股东的净利润	57,464,834.80	104,732,654.21	110,741,865.66	125,481,378.37	40,446,118.70	78,280,961.92	73,855,149.70	110,722,973.80

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。由于受上述因素的影响，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布：最近三年，公司上半年收款一般只占全年的20%-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；公司的收入和利润存在一定的季节性，也有一定的波动性，软件及技术服务收入、扣非净利润在上、下半年分别占比平均约为35%、65%。因此，投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
医疗卫生信息化行业	1,892,389,508.42	913,372,297.78	51.73%	32.75%	34.58%	-0.66%
其他	15,618,440.58	13,483,681.89	13.67%	18.26%	13.21%	3.86%
分产品						

软件销售	1,055,151,114.69	377,919,857.51	64.18%	31.87%	17.92%	4.23%
硬件销售	450,413,803.00	387,243,431.82	14.02%	48.18%	49.78%	-0.93%
技术服务	386,824,590.73	148,209,008.45	61.69%	20.34%	48.70%	-7.30%
其他	15,618,440.58	13,483,681.89	13.67%	18.26%	13.21%	3.86%
分地区						
上海	414,560,467.05	209,487,109.25	49.47%	23.56%	10.15%	6.15%
其他华东地区	564,498,329.30	266,105,543.38	52.86%	49.38%	54.93%	-1.69%
华东小计	979,058,796.35	475,592,652.63	51.42%	37.23%	31.40%	2.15%
华北	699,051,573.03	350,843,678.04	49.81%	27.59%	37.58%	-3.65%
华中	97,941,714.39	30,897,955.84	68.45%	31.75%	34.65%	-0.68%
华南	131,955,865.23	69,521,693.16	47.31%	27.96%	37.08%	-3.51%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗卫生信息化行业	营业成本	913,372,297.78	98.55%	678,700,550.27	98.28%	34.58%
其他	其他	13,483,681.89	1.45%	11,910,682.13	1.72%	13.21%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件销售	软件开发-人工	159,640,954.53	17.22%	125,396,028.77	18.16%	27.31%
硬件销售	硬件成本-原材料	387,243,431.82	41.78%	258,540,369.71	37.44%	49.78%
技术服务	技术服务-人工	88,073,562.56	9.50%	84,842,035.09	12.29%	3.81%

说明

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司纳入合并范围子公司发生变动，增加陕西卫宁互联网科技有限公司和上海卫心科技有限公司。

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”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	137,284,824.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.20%
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	30,270,106.20	1.59%
2	客户二	29,932,459.53	1.57%
3	客户三	29,265,486.73	1.53%
4	客户四	28,848,962.08	1.51%
5	客户五	18,967,810.18	0.99%
合计	--	137,284,824.72	7.20%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	69,149,110.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.51%

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	20,513,274.33	3.42%
2	供应商二	13,801,326.51	2.30%
3	供应商三	12,063,162.83	2.01%
4	供应商四	11,688,620.20	1.95%
5	供应商五	11,082,726.90	1.85%
合计	--	69,149,110.77	11.51%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	241,740,797.38	200,844,773.63	20.36%	
管理费用	140,154,759.92	118,079,752.60	18.69%	
财务费用	3,206,515.85	8,016,580.08	-60.00%	主要是利息收入增加所致。
研发费用	205,633,105.31	147,208,167.90	39.69%	主要是业务增长带来人工成本增加、创新型业务研发投入增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司密切关注行业发展趋势，积极跟随行业政策导向，持续围绕《卫宁健康产品家族三年发展纲要2018-2020》，坚持技术创新，保障新产品开发与技术升级有序进行，研发包含“智慧医院2.0”、“区域卫生3.0”以及“互联网+2.0”在内的新一代智慧应用产品。详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“一、概述”

报告期内，公司及全资子公司申请获得97项计算机软件著作权证书。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	1,792	1,543	1,384
研发人员数量占比	36.93%	36.38%	38.31%
研发投入金额（元）	385,961,962.71	290,921,964.57	241,800,279.00
研发投入占营业收入比例	20.23%	20.22%	20.09%
研发支出资本化的金额（元）	180,328,857.40	143,713,796.67	131,574,357.99

资本化研发支出占研发投入的比例	46.72%	49.40%	54.41%
资本化研发支出占当期净利润的比重	45.59%	46.84%	57.27%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
智慧医疗信息系统三期	44,940,294.79	智慧医疗实现医疗信息资源的交换、共享，实现服务的互连互通和互操作。在不同医疗机构间建立健康信息整合平台，使服务机构业务流程可以整合，医疗信息和资源可以共享，跨医疗机构可以在线预约、分级诊疗和双向转诊，实现“小病在社区，大病进医院，康复回社区”的便民就诊模式，从而大幅提升医疗资源的合理化分配。	截至本报告期末已完成。
基于互联网的家庭医生签约管理	6,583,891.56	建设以居民健康档案、电子病历两大应用主线为切入点，以优化流程、促进业务融合、惠及居民为宗旨，以实现公共卫生、医疗服务、医疗保障等重点业务的互联互通和信息共享为基本要求，构建卫生信息网络综合平台，为医疗卫生人员提供技术支持，让城乡居民获得更加便捷、高效的医疗卫生服务。	截至本报告期末已完成。

<p>智慧医疗信息系统四期</p>	<p>118,273,276.79</p>	<p>该项目以“HBT”理念为出发点，聚焦务业提升效率、数据反哺业务、内容及服务实现生态赋能。以一个中台为依托，打造“X”场景化解决方案，推进数字化转型。具体包括：（1）WiNEX、胸痛中心系统、医务管理系统、LIS60 在内的智慧医院服务深化，以知识驱动诊疗业务；（2）基于健康管理的分级诊疗平台持续优化就医模式，推动医改进程；（3）DRGS、科研一体化平台在内的大数据智慧服务，优化医保支付，提升科研水平，挖掘数据价值，利用数据反哺业务。</p>	<p>进行中</p>
<p>省级互联网服务监管一体化平台</p>	<p>10,531,394.26</p>	<p>该平台利用互联网技术，接入和连接各级医疗机构、医生、患者、支付方、第三方健康产业机构和行政管理部门，构建完整的医疗健康服务生态体系。行政管理部门通过监管平台对所有开展互联网诊疗的医疗机构及其医疗业务范围进行监管，对医生在线提供的诊疗服务进行全面、全程监管，通过系统预警，及时统计分析违规行为，保障医疗安全。与此同时，监管平台嵌入了医疗机构、医师、护士等电子注册系统，其诊疗科目均经过卫生健康行政部门许可，提供医疗服务的每一位医务人员都能够国家医师、护士电子注册系统中进行查询并获得相关执业信息，从而确保在线服务医疗机构和医务人员的合法合规。</p>	<p>进行中</p>

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不能满足前述条件的开发支出计入当期损益。

上述项目均经过市场调研，项目可行性研究报告、项目立项报告、项目预算、项目决策分析等环节严格的项目评审。

上述资本化研发项目基于无形资产的使用或出售在技术上具有可行性，且公司有依赖上述无形资产进行销售的意图，基于无形资产完成的软件解决方案存在市场。公司营业收入及经营活动现金流入足以支撑研发工作，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或制度，建立了相应的控制措施和识别标识，确保资本化的准确。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,972,913,657.73	1,692,065,175.02	16.60%
经营活动现金流出小计	1,739,612,736.58	1,568,170,647.84	10.93%
经营活动产生的现金流量净额	233,300,921.15	123,894,527.18	88.31%
投资活动现金流入小计	6,287,838.14	25,950,208.68	-75.77%
投资活动现金流出小计	267,960,150.36	276,247,069.61	-3.00%
投资活动产生的现金流量净额	-261,672,312.22	-250,296,860.93	4.54%
筹资活动现金流入小计	485,238,924.20	428,339,171.59	13.28%
筹资活动现金流出小计	259,000,030.98	271,578,198.70	-4.63%
筹资活动产生的现金流量净额	226,238,893.22	156,760,972.89	44.32%
现金及现金等价物净增加额	197,867,502.15	30,358,639.14	551.77%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年增加88.31%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加44.32%，主要是取得借款收到的现金增加所致；

现金及现金等价物增加额较上年增加551.77%，主要是经营活动产生的现金流量增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 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	-20,059,489.83	-4.86%	按权益法核算的联营企业投资收益	否

公允价值变动损益	12,901,132.90	3.13%	其他非流动金融资产公允价值变动产生的损益	否
营业外收入	351,284.98	0.09%	与企业日常活动无关的政府补助	否
营业外支出	240,029.52	0.06%	捐赠支出等	否
信用减值损失	-91,799,813.69	-22.25%	计提坏账损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	715,122,809.45	13.97%	514,652,940.19	11.95%	2.02%	
应收账款	1,483,206,697.65	28.98%	1,165,117,421.33	27.04%	1.94%	
存货	175,120,614.53	3.42%	157,873,311.87	3.66%	-0.24%	
投资性房地产	87,997,637.79	1.72%	89,850,597.05	2.09%	-0.37%	
长期股权投资	588,565,717.04	11.50%	541,048,033.77	12.56%	-1.06%	
固定资产	429,795,946.90	8.40%	435,370,374.49	10.11%	-1.71%	
在建工程			554,938.19	0.01%	-0.01%	
短期借款	224,271,083.35	4.38%	151,135,000.00	3.51%	0.87%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 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								
4.其他权益工具投资	274,158,390.40	12,901,132.90			12,500,000.00	1,525,690.07	17,000,000.00	315,033,833.23
金融资产小计	274,158,390.40	12,901,132.90			12,500,000.00	1,525,690.07	17,000,000.00	315,033,833.23
上述合计	274,158,390.40	12,901,132.90			12,500,000.00	1,525,690.07	17,000,000.00	315,033,833.23
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

本公司对联营公司上海信医科技有限公司本年持股比例下降，不再对其有重大影响，导致本期由长期股权投资转为其他权益工具投资核算。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	10,619,790.79	保函及银行承兑汇票保证金
合计	10,619,790.79	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
42,412,500.00	41,100,000.00	3.19%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 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 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 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
其他股权投资	274,158,390.40	12,901,132.90		29,500,000.00	1,525,690.07		315,033,833.23	自有资金
合计	274,158,390.40	12,901,132.90	0.00	29,500,000.00	1,525,690.07	0.00	315,033,833.23	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

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
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
陕西卫宁互联网科技有限公司	投资新设	进一步强化公司在医疗健康信息化领域的竞争优势和市场开拓及服务能力，提升公司盈利能力和持续发展能力。
上海卫心科技有限公司	投资新设	进一步强化公司在医疗健康信息化领域的竞争优势和市场开拓及服务能力，提升公司盈利能力和持续发展能力。截至本报告期末，公司尚未对上海卫心实际出资。

主要控股参股公司情况说明

截至本报告期末，公司下属共有10家全资子公司：江苏卫宁软件有限公司、西安卫宁软件有限公司、山西卫宁软件有限公司、杭州东联软件有限公司、北京卫宁健康科技有限公司、上海卫宁软件有限公司、天津卫宁软件有限公司、宣城卫宁软件科技有限公司、上海卫心科技有限公司；11家控股子公司：新疆卫宁软件有限公司、重庆卫宁软件有限公司、黑龙江卫宁软件有限公司、浙江万鼎信息技术有限公司、宁波金仕达卫宁软件有限公司、合肥汉思信息技术有限责任公司、深圳卫宁中天软件有限公司、四川卫宁软件有限公司、广东卫宁软件有限公司、卫宁互联网科技有限公司、快享医疗科技（上海）有限公司、陕西卫宁互联网科技有限公司。

1、江苏卫宁

江苏卫宁成立于2010年7月2日，注册资本人民币1,500万元，法定代表人孙凯，统一社会信用代码为9132041155804351X3，住所为常州市新北区太湖东路9-2号24楼，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为计算机软件的技术开发、设计和制作、技术咨询和技术服务及计算机配件的销售；计算机网络信息系统集成的维护；信息咨询服务；II类医疗器械；6870软件的销售。公司持有江苏卫宁100%股权。

2、西安卫宁

西安卫宁成立于2012年11月1日，注册资本人民币500万元，法定代表人孙凯，统一社会信用代码为91610104051599551P，住所为西安市高新区丈八街办丈八四路20号神州数码西安科技园4幢7层B/C/D单元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为计算机软硬件的研发、销售；计算机及辅助设备的销售；计算机网络信息系统集成、技术开发、技术咨询和技术服务。公司持有西安卫宁100%股权。

3、山西卫宁

山西卫宁成立于2000年7月11日，注册资本人民币3,000万元，法定代表人李强，统一社会信用代码为91140100719897998B，住所为山西综改示范区太原学府园区高新街9号瑞杰科技中心8层，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为计算机软硬件的技术开发、设计、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机信息系统集成及综合布线；医疗器械经营；二类医疗器械的销售；计算机软硬件及辅助设备、办公设备与耗材、电子产品、通讯产品（不含卫星广播电视地面接收设施）的销售。公司持有山西卫宁100%股权。

4、杭州东联

杭州东联成立于1999年6月8日，注册资本人民币420万元，法定代表人李继东，统一社会信用代码为91330108716150223K，住所为杭州市西湖区文三路90号杭州东部软件园科技大厦三楼A306室，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为技术开发、技术服务；计算机软、硬件；设计、安装；计算机网络工程；批发、零售：计算机软、硬件；其他无需报经审批的一切合法项目。公司持有杭州东联100%股权。

5、北京卫宁健康

北京卫宁健康原名称“北京宇信网景信息技术有限公司”成立于2001年01月09日，注册资本为人民币2,000万元，法定代表人刘宁，统一社会信用代码为91110108802052080U，住所为北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区2#B座1608，公司类型为有限责任公司(法人独资)，经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；组装计算机；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。公司持有北京卫宁健康100%股权。

6、上海卫宁

上海卫宁成立于2016年8月1日，注册资本人民币2,000万元，法定代表人周炜，统一社会信用代码为91310106MA1FY30X66，住所为上海市静安区江场三路26、28号405室，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为在软件、计算机科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程，计算机维修，计算机软硬件的销售。公司持有上海卫宁100%股权。

7、天津卫宁

天津卫宁成立于2017年10月10日，注册资本人民币500万元，法定代表人沈宇青，统一社会信用代码为91120116663077543K，住所为天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座1015、1016室，企业类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为软件技术开发、咨询、服务、培训；软件销售；计算机系统集成；交电、计算机及外围设备、通讯器材销售；计算机安装、电信工程、建筑智能化工程、电子工程承包；货物及技术进出口。公司持有天津卫宁100%股权。

8、宣城卫宁

宣城卫宁成立于2018年3月16日，注册资本人民币100万元，法定代表人李继东，统一社会信用代码为91341802MA2RJQ4EXJ，住所为安徽省宣城市市区九洲三期市场场外46号，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为从事医疗、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件的开发、设计，计算机软硬件及辅助设备的销售，计算机系统集成，网络工程，仓储服务（除危险化学品），供应链管理。公司持有宣城卫宁100%股权。

9、深圳卫宁

深圳卫宁成立于2004年12月3日，注册资本人民币3,500万元，法定代表人沈宇青，统一社会信用代码为914403007691816991，住所为深圳市南山区科技南十二路长虹科技大厦2003，企业类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为计算机软硬件、计算机网络、应用系统、电子产品、通信设备及信息管理系统的技术开发，系统集成及相关技术咨询服务。公司持有深圳卫宁100%股权。

10、上海卫心

上海卫心成立于2019年10月21日，注册资本人民币2,000万元，法定代表人刘宁，统一社会信用代码为91310106MA1FYJKT45，住所为上海市静安区江场三路238号1601室，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为从事计算机、软件、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程，计算机软硬件及辅助设备、办公设备、电子产品的销售。公司持有上海卫心100%股权。

11、快享医疗

快享医疗成立于2018年2月28日，注册资本人民币2,000万元，法定代表人刘宁，统一社会信用代码为91310106MA1FB1A62，住所为上海市静安区寿阳路99弄19、20号10层，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为从事医疗、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件的开发、设计，计算机软硬件及辅助设备的销售，计算机系统集成，网络工程，仓储服务（除危险化学品），供应链管理。公司持有快享医疗74.71%股权。

12、卫宁互联网

卫宁互联网成立于2016年4月19日，注册资本人民币28,571.4286万元，法定代表人周炜，统一社会信用代码为91310106MA1FY173XU，住所为上海市静安区江场三路250号406室，企业类型为其他有限责任公司，经营范围为从事互联网科技领域、计算机信息科技、健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软件的开发、设计和制作，计算机软、硬件及辅助设备的销售，计算机系统集成。公司持有卫宁互联网70%股权。

13、浙江万鼎

浙江万鼎成立于2005年6月2日，注册资本人民币2,902万元，法定代表人李继东，统一社会信用代码为913301087735878195，住所为杭州市西湖区文三路90号71幢3层东309室，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为技术开发、技术服务、成果转让；计算机软、硬件，通信设备，计算机信息技术；批发、零售；计算机软、硬件；其他无需报经审批的一切合法项目。公司持有浙江万鼎92.76%股权。

14、新疆卫宁

新疆卫宁成立于2014年3月25日，注册资本人民币1,000万元，法定代表人田明，统一社会信用代码为916501000955068049，住所为新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区冬融街567号高新人才大厦南塔九楼9-1，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为软件开发，信息系统集成服务，信息技术推广服务，销售；医疗器械，计算机、软件及辅助设备。公司持有新疆卫宁51%股权。

15、重庆卫宁

重庆卫宁成立于2015年2月11日，注册资本人民币1,000万元，法定代表人孙嘉明，统一社会信用代码为91500000331580038A，住所为重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附214号，企业类型为有限责任公司，经营范围为计算机软硬件的开发、设立、销售；计算机网络信息系统集成及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。公司持有重庆卫宁51%股权。

16、黑龙江卫宁

黑龙江卫宁成立于2015年3月4日，注册资本人民币1,000万元，法定代表人沈宇青，统一社会信用代码为

912306073332237553，住所为黑龙江省大庆市高新区中科创业园C座2303A-2310室，企业类型为其他有限责任公司，经营范围为计算机软件的开发、设计、销售，计算机及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护及技术咨询、技术服务。公司持有黑龙江卫宁51%股权。

17、合肥汉思

合肥汉思成立于2000年1月18日，注册资本人民币1,000万元，法定代表人孙嘉明，统一社会信用代码为91340100713988274F，住所为合肥市高新区创新大道425号安徽省科技成果转化示范基地C区301室，企业类型为其他有限责任公司，经营范围为计算机软件、系统集成、监控系统、信息系统、计算机应用领域技术开发与服务，人才培养、网络工程、综合布线；医疗器械销售（在许可证有效期及核定范围内经营）。公司持有合肥汉思51%股权。

18、广东卫宁

广东卫宁成立于2016年1月4日，注册资本人民币1,000万元，法定代表人徐春华，统一社会信用代码为91440101MA59BAM87E，住所为广州市越秀区先烈中路100号大院23栋之一自编302、304、306、308房（仅限办公用途），企业类型为其他有限责任公司，经营范围为计算机零配件零售；计算机零售；软件零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。公司持有广东卫宁51%股权。

19、四川卫宁

四川卫宁成立于2016年2月1日，注册资本人民币1,000万元，法定代表人沈宇青，统一社会信用代码为91510100MA61TFRT7D，住所为成都高新区府城大道西段399号10栋11楼3号，企业类型为其他有限责任公司，经营范围为开发、设计、租赁、销售计算机软硬件；销售计算机及辅助设备；计算机网络信息系统集成并提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；开发、销售电子产品并提供技术转让；健康咨询（不含医疗卫生活动）；销售医疗器械（仅限一、二类无需许可的项目）、安防产品（国家有专项规定的除外）、电子产品、办公设备及耗材；网络工程、安防工程、建筑智能化工程设计及施工（工程类凭许可证经营）；互联网信息技术服务；商务咨询（不含投资咨询）；网上贸易代理；医疗器械租赁；数据处理及存储服务。公司持有四川卫宁51%股权。

20、宁波卫宁

宁波卫宁成立于2015年5月21日，注册资本人民币1,000万元，法定代表人孙嘉明，统一社会信用代码为330215000113881，住所为宁波高新区扬帆路999弄5号430室，企业类型为其他有限责任公司，经营范围为计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机及辅助设备的销售；计算机网络信息系统集成的维护及技术咨询、技术服务。公司持有宁波卫宁51%股权。

21、陕西卫宁

陕西卫宁成立于2019年4月2日，注册资本人民币1,000万元，法定代表人倪杰，统一社会信用代码为91610131MA6WM7E56Y，住所为陕西省西安市高新区丈八街办丈八四路20号神州数码产业园4栋7层，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；网络工程的施工；计算机软件的开发；计算机及软硬件、电子产品、通讯产品、办公用品的销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。公司持有陕西卫宁51%股权。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处的行业发展趋势、政策背景及市场竞争形势

详见本报告“第三节 公司业务概况”中“一、报告期内公司从事的主要业务”。

（二）公司既定的发展战略及2020年经营规划

1、公司既定的发展战略

以做大做强HIT为基础，积极布局和转型医疗健康服务业发展，建设4+1云服务体系（云医、云药、云险、云康+创新服务平台），形成区域为重点，整合为依托，线上线下一体化标志，集互联网+（医疗、药品、保险）为特征的医疗健康服务新模式，实现公司由软件服务向医疗健康服务的发展转变。

2、2020年经营规划

（重要提示：该经营目标不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营目标与业绩承诺之间的差异。）

2020年，公司继续以双轮驱动及“4+1”战略规划为指导，夯实基础，提升能力，促进技术与项目的充分融合，实现产品的转型升级，增强传统业务的核心竞争力，进一步拓展行业应用的深度和广度，保证公司产品的竞争优势；完善现有营销服务体系，严控项目管理，提升服务意识；继续完善公司治理结构，加强内部控制建设，充分利用现有信息化平台，提高流程执行的规范性、有效性、系统性。

（三）公司可能面临的风险

1、技术与产品开发风险

软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。

应对措施：以国家政策和行业客户需求为导向，深入解读国家规划布局的发展方向，切合实际的结合行业客户的需求，提供最优解决方案和产品，走在市场的前端，同时完善市场调研、研发项目立项、核心技术研究、产品发布、市场推广、客户营销、售后服务等环节的闭环管理，以降低技术研发风险。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。

2、行业竞争进一步加剧的风险

医疗信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步开放，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向，提高公司的竞争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。

应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。

3、公司规模扩张带来的管理风险

公司自上市以来，持续快速发展，借助资本市场带来的良好效应，公司资产、业务、机构和人员都得到进一步扩张，加上并购脚步的加快及涉及大健康新领域，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。公司若不能及时提高管理能力和水平，做好企业内部治理，储备经营和管理人才，公司将面临一定的管理风险。

应对措施：公司将完善自身的管理体系和提升管理能力，建立规范的法人治理结构以及经营管理制度，不断创新管理机制，改变管理思维，经营单位独立核算，做好绩效考核，形成公司特有的、且适合公司的经营管理经验，应对公司扩张带来的管理风险。

4、人才流失风险

软件行业属于智力密集行业，面临人员流动大、知识结构更新快等人力资源管理方面的问题。公司作为软件企业，产品研发和技术创新依赖于优秀的研发人员，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，这将使公司的持续创新能力和市场竞争力受到影响，公司的经营将会受到较大的不利影响。

应对措施：公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等手段，并加强企业文化建设，以吸引和留住人才。

5、收款及经营业绩的季节性波动风险

由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。由于受上述因素的影响，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布：最近三年，公司上半年收款一般只占全年的20%-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；公司的收入和利润存在一定的季节性，也有一定的波动性，软件及技术服务收入、扣非净利润在上、下半年分别占比平均约为35%、65%。因此，投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作

为投资判断的主要依据。

应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。

6、商誉减值风险

公司在进行资产收购的过程中，根据《企业会计准则》要求，非同一控制下的企业合并，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，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响。

应对措施：公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时加强和被收购资产在市场、人员、技术、管理等方面的整合，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月10日	其他	机构	介绍公司未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年01月18日	其他	机构	介绍公司未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年02月28日	其他	机构	介绍公司2018年度业绩快报、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年03月13日	其他	机构	介绍公司2018年度业绩快报、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年03月14日	其他	机构	介绍公司2018年度业绩快报、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年03月15日	其他	机构	介绍公司2018年度业绩快报、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年03月21日	其他	机构	介绍公司2018年度业绩快报、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年04月26日	电话沟通	机构	介绍公司2018年度报告、2019年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年04月29日	其他	其他	2018年度业绩网上说明会。
2019年05月16日	其他	机构	介绍公司2018年度报告、2019年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。

2019年05月17日	其他	机构	介绍公司2018年度报告、2019年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年05月22日	其他	机构	介绍公司2018年度报告、2019年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年06月05日	其他	机构	介绍公司2018年度报告、2019年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年06月10日	其他	其他	2019年上海辖区上市公司集体接待日活动。
2019年06月12日	其他	机构	介绍公司2018年度报告、2019年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年06月18日	其他	机构	介绍公司2018年度报告、2019年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年06月19日	其他	机构	介绍公司2018年度报告、2019年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年06月20日	其他	机构	介绍公司2018年度报告、2019年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年06月21日	其他	机构	介绍公司2018年度报告、2019年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年06月26日	其他	机构	介绍公司2018年度报告、2019年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年11月07日	其他	机构	介绍公司2019年半年度报告、第三季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年11月27日	其他	机构	介绍公司2019年半年度报告、第三季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019年11月28日	其他	机构	介绍公司2019年半年度报告、第三季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。

2019 年 12 月 12 日	其他	机构	介绍公司 2019 年半年度报告、第三季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2019 年 12 月 19 日	其他	机构	介绍公司 2019 年半年度报告、第三季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》等有关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责发表了独立意见。公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，股东大会审议通过后，公司在规定时间内实施了权益分派，充分维护了中小股东的合法权益。

2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，以2019年4月24日总股本1,622,918,356股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共派发现金股利人民币32,458,367.12元。在利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。调整后的利润分配方案为：以公司现有总股本1,624,491,733股为基数，向全体股东每10股派0.199806元（含税）。本次利润分配方案已于2019年7月11日实施完毕。

2020年4月2日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该事项尚需经公司2019年度股东大会批准后实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.25
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	1,641,315,746

现金分红金额（元）（含税）	41,032,893.65 ^注
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）	0
可分配利润（元）	884,268,783.14
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	
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年年初未分配利润为 959,024,092.67 元，2019 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 398,420,733.04 元，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 37,350,575.60 元后，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 1,338,202,473.95 元，母公司可供分配利润为 884,268,783.14 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案已经 2020 年 4 月 2 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，但尚需经公司 2019 年度股东大会审议批准后实施。	

注：本表所涉及的股本基数及现金分配金额是为以本报告披露日公司总股本 1,641,315,746 股所测算的数据。公司最终实施利润分配的分配总额，将以利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数计算。

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

1、2017年度利润分配方案

2018年5月16日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》：以2018年4月23日总股本1,615,876,796股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），共派发现金股利人民币24,238,151.94元。本次利润分配方案已于2018年5月28日实施完毕。

2、2018年度利润分配方案

2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》：以2019年4月24日总股本1,622,918,356股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共派发现金股利人民币32,458,367.12元。在利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。调整后的利润分配方案为：以公司现有总股本1,624,491,733股为基数，向全体股东每10股派0.199806元（含税）。本次利润分配方案已于2019年7月11日实施完毕。

3、2019年度利润分配预案

2020年4月2日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该事项尚需经公司2019年度股东大会批准后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	41,032,893.65	398,420,733.04	10.30%	0.00	0.00%	41,032,893.65	10.30%
2018 年	32,458,367.12	303,305,204.12	10.70%	0.00	0.00%	32,458,367.12	10.70%
2017 年	24,238,151.94	229,039,873.76	10.58%	0.00	0.00%	24,238,151.94	10.58%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	周炜、王英、刘宁、孙凯、张士英、陈建国、贾按师、凌红、胡美珍、范钧、曾刚琴、韩伟、黄晓怡、靳茂、周洪、付春林、付晖、黄克华、孙超仁、邓荣华、陈军华、熊海浪、艾国光、汪国亮、阚家平、李继东	1、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺； 2、其他承诺； 3、股份限售承诺。	(一) 避免同业竞争的承诺 1、发行人控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇关于避免同业竞争的承诺 2009 年 6 月 8 日，本公司控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇向公司出具了避免同业竞争的《承诺函》。2、持股超过 5% 的其他主要股	2009 年 06 月 08 日	一) 避免同业竞争的承诺：长期。(二) 发行人控股股东、实际控制人关于公司对外担保和资金往来的承诺：长期。(三) 首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：1、本公司控股股东周炜、王英夫妇和股东	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

		<p>东关于避免同业竞争的承诺2009年6月8日,本公司持股超过5%的其他主要股东刘宁、孙凯、张士英、陈建国、贾按师均分别向公司出具了避免同业竞争的《承诺函》。(二)发行人控股股东、实际控制人关于公司对外担保和资金往来的承诺 2009年6月8日,本公司控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇就关于公司对外担保和资金往来作出《关于严格执行中国证监会【证监发(2003)56号】文有关规定的承诺函》。(三)首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 1、本公司控股股东周炜、王英夫妇和股东刘</p>	<p>刘宁三十六个月; 2、其他股东十二个月; 3、同时,担任公司董事、监事、高级管理人员的周炜、刘宁、孙凯、靳茂、张士英、黄克华还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其所持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有</p>	
--	--	--	--	--

		<p>宁承诺：自发行人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者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、本公司股东孙凯、张士英、陈建国、贾按师、凌红、胡美珍、范钧、曾刚琴、韩伟、黄晓怡、靳茂、周洪、付春林、付晖、黄克华、孙超仁、邓荣华、陈军华、熊海浪、艾国光、汪国亮、阚家平、李继东均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的</p>		<p>的公司股份。公司董事周炜之关联方王英还承诺：在周炜担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其持有的公司股份按照对公司董事、监事及高级管理人员的股份减持的规定执行。</p> <p>（四）主要股东关于承担发行人相关税收补缴责任的承诺：长期。</p>	
--	--	--	--	--	--

		<p>股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。3、同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的周炜、刘宁、孙凯、靳茂、张士英、黄克华还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。</p> <p>公司董事周炜之关联方王英还承诺：在周炜担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其持有的公司股份按照对公司董事、监事及高级管理人员的股份减持的规定执行。</p> <p>（四）主要股东关于承担发行人相关税收补缴责任的承诺周炜、王英和刘宁作为发行人实际控制人及主要股东，就发行人成立以来所涉及的企业所得税缴纳事项，出具了《承诺书》，承诺如果税务机关认定发行人需要补交 2004 年至 2008 年度已享受减免的企业所得税税款，则该等需要补交的税款将由</p>			
--	--	--	--	--	--

			承诺人周炜、刘宁、王英按照其持有的发行人的股权比例共同承担。			
股权激励承诺	卫宁健康科技集团股份有限公司	其他承诺	2019 年股票期权与限制性股票激励计划承诺：公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019 年 8 月 01 日	2019 年 8 月 1 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	卫宁健康科技集团股份有限公司	其他承诺	2016 年股票期权与限制性股票激励计划承诺：公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 12 月 09 日	2016 年 12 月 9 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	卫宁健康科技集团股份有限公司	其他承诺	2014 年股权激励计划：承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶均未参与本激励计划；公司承诺不	2014 年 09 月 01 日	2014 年 9 月 1 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			
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 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、企业会计准则变化引起的会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计	第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	

<p>准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。</p>		
<p>2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。</p>	<p>第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。</p>	
<p>2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。</p>	<p>第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。</p>	
<p>2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本</p>	<p>第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。</p>	

准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。		
2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	

2、报告期内,公司无重大会计估计变更。

3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况(单位:元)

合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	514,652,940.19	514,652,940.19	-
应收票据	4,635,400.00	4,635,400.00	-
应收账款	1,184,042,150.03	1,165,117,421.33	-18,924,728.70
应收款项融资	-	-	-
预付款项	35,713,171.38	35,713,171.38	-
其他应收款	142,088,842.19	142,088,842.19	-
其中:应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	157,873,311.87	157,873,311.87	-
一年内到期的非流动资产	5,582,397.04	5,582,397.04	-
其他流动资产	22,236,363.61	22,236,363.61	-
流动资产合计	2,066,824,576.31	2,047,899,847.61	-18,924,728.70
非流动资产:			
可供出售金融资产	186,959,476.37		-186,959,476.37
长期股权投资	541,048,033.77	541,048,033.77	-
其他非流动金融资产	-	274,158,390.40	274,158,390.40
投资性房地产	89,850,597.05	89,850,597.05	-
固定资产	435,370,374.49	435,370,374.49	-
在建工程	554,938.19	554,938.19	-
无形资产	116,917,946.29	116,917,946.29	-
开发支出	247,976,798.10	247,976,798.10	-
商誉	474,897,113.17	474,897,113.17	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
长期待摊费用	2,435,451.36	2,435,451.36	-
递延所得税资产	74,482,807.99	77,338,980.39	2,856,172.40
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	2,170,493,536.78	2,260,548,623.21	90,055,086.43
资产总计	4,237,318,113.09	4,308,448,470.82	71,130,357.73
流动负债：			
短期借款	151,135,000.00	151,135,000.00	-
应付票据	2,244,376.00	2,244,376.00	-
应付账款	194,754,625.51	194,754,625.51	-
预收款项	204,929,609.94	204,929,609.94	-
应付职工薪酬	66,987,144.10	66,987,144.10	-
应交税费	98,520,411.20	98,520,411.20	-
其他应付款	145,440,641.64	145,440,641.64	-
其中：应付利息	199,616.67	199,616.67	-
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	18,240,000.00	18,240,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	882,251,808.39	882,251,808.39	-
非流动负债：			
预计负债	15,840,385.10	15,840,385.10	-
递延收益	3,386,877.00	3,386,877.00	-
递延所得税负债	61,305,750.03	74,485,071.33	13,179,321.30
非流动负债合计	80,533,012.13	93,712,333.43	13,179,321.30
负债合计	962,784,820.52	975,964,141.82	13,179,321.30
所有者权益：			
股本	1,621,867,400.00	1,621,867,400.00	-
资本公积	535,182,079.93	535,182,079.93	-
减：库存股	95,390,524.08	95,390,524.08	-
盈余公积	113,501,457.21	120,462,356.97	6,960,899.76
未分配利润	959,024,092.67	1,010,706,322.00	51,682,229.33
归属于母公司所有者权益合计	3,134,184,505.73	3,192,827,634.82	58,643,129.09
少数股东权益	140,348,786.84	139,656,694.18	-692,092.66
所有者权益合计	3,274,533,292.57	3,332,484,329.00	57,951,036.43

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
负债和所有者权益总计	4,237,318,113.09	4,308,448,470.82	71,130,357.73

母公司资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	269,992,711.15	269,992,711.15	-
应收票据	4,575,400.00	4,575,400.00	-
应收账款	853,110,706.74	848,799,573.02	-4,311,133.72
预付款项	41,805,313.36	41,805,313.36	-
其他应收款	231,872,273.44	231,872,273.44	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00	-
存货	124,723,331.46	124,723,331.46	-
一年内到期的非流动资产	5,582,397.04	5,582,397.04	-
其他流动资产	19,042,676.57	19,042,676.57	-
流动资产合计	1,550,704,809.76	1,546,393,676.04	-4,311,133.72
非流动资产：			
可供出售金融资产	192,016,231.03	-	-192,016,231.03
长期股权投资	1,044,219,725.06	1,044,219,725.06	-
其他非流动金融资产	-	278,220,303.06	278,220,303.06
投资性房地产	174,610,506.27	174,610,506.27	-
固定资产	341,148,532.48	341,148,532.48	-
在建工程	231,818.19	231,818.19	-
无形资产	82,529,960.09	82,529,960.09	-
开发支出	200,139,182.51	200,139,182.51	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	150,189.89	150,189.89	-
递延所得税资产	25,931,719.78	26,578,389.84	646,670.06
非流动资产合计	2,060,977,865.30	2,147,828,607.39	86,850,742.09
资产总计	3,611,682,675.06	3,694,222,283.43	82,539,608.37
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	-
应付票据	2,244,376.00	2,244,376.00	-
应付账款	332,711,272.93	332,711,272.93	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	151,808,878.67	151,808,878.67	-
应付职工薪酬	16,270,107.77	16,270,107.77	-
应交税费	39,904,524.32	39,904,524.32	-
其他应付款	145,296,836.46	145,296,836.46	-
其中：应付利息	199,616.67	199,616.67	-
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	18,240,000.00	18,240,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	856,475,996.15	856,475,996.15	-
非流动负债：			
预计负债	10,917,213.36	10,917,213.36	-
递延收益	3,125,000.00	3,125,000.00	-
递延所得税负债	13,174,987.85	26,105,598.65	12,930,610.80
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	27,217,201.21	40,147,812.01	12,930,610.80
负债合计	883,693,197.36	896,623,808.16	12,930,610.80
所有者权益：			
股本	1,621,867,400.00	1,621,867,400.00	-
资本公积	570,087,929.42	570,087,929.42	-
减：库存股	95,390,524.08	95,390,524.08	-
盈余公积	113,501,457.21	120,462,356.97	6,960,899.76
未分配利润	517,923,215.15	580,571,312.96	62,648,097.81
所有者权益合计	2,727,989,477.70	2,797,598,475.27	69,608,997.57
负债和所有者权益总计	3,611,682,675.06	3,694,222,283.43	82,539,608.37

4、首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明（单位元）

①于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	186,959,476.37	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	274,158,390.40

B. 母公司财务报表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）	2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）
---------------------------	-------------------------

项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	192,016,231.03	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	278,220,303.06

②于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

项目	2018 年 12 月 31 日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
可供出售金融资产（按原金融工具准则列示金额）	186,959,476.37	-	-	-
加：从可供出售金融资产转入	-	186,959,476.37	87,198,914.03	-
其他非流动金融资产（按新金融工具准则列示金额）	-	-	-	274,158,390.40

B. 母公司财务报表

项目	2018 年 12 月 31 日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
可供出售金融资产（按原金融工具准则列示金额）	192,016,231.03	-	-	-
加：从可供出售金融资产转入	-	192,016,231.03	86,204,072.03	-
其他非流动金融资产（按新金融工具准则列示金额）	-	-	-	278,220,303.06

③于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收票据减值准备	-	-	-	-
应收账款减值准备	219,419,614.27	219,419,614.27	18,924,728.70	238,344,342.97
其他应收款减值准备	18,956,225.55	18,956,225.55	-	18,956,225.55
长期应收款减值准备	289,939.54	289,939.54	-	289,939.54

B. 母公司财务报表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则）
------	-----------------------------------	-----	------	---------------------------------

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收票据减值准备	-	-	-	-
应收账款减值准备	144,153,896.35	144,153,896.35	4,311,133.72	148,465,030.07
其他应收款减值准备	14,482,405.53	14,482,405.53	-	14,482,405.53
长期应收款减值准备	289,939.54	289,939.54	-	289,939.54

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司纳入合并范围子公司发生变动，增加陕西卫宁互联网科技有限公司和上海卫心科技有限公司。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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名称“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	王柏东、孔晶晶、胡玥
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王柏东 2 年、孔晶晶 1 年、胡玥 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

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 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）2014年股权激励计划实施情况

报告期内，首次授予期权行权2,723,946份，累计行权30,590,640份，摊销成本0万元，累计摊销成本5,549.07万元，注销0份，累计注销3,119,161份；预留授予期权未行权，摊销成本-596.22万元，累计摊销成本0万元，注销1,214,168份，累计注销4,589,570份。

截至报告期末，本股权激励计划实施完毕。

（二）2016年股权激励计划实施情况

1、2019年2月15日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于注销2016年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权期权的议案》、《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》及《关于2016年股权激励计划首次授予部分第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，鉴于激励对象因个人原因离职，同意取消3名首次授予期权激励对象资格（激励对象由35名调整为32名），注销已授予但不符合行权条件的股票期权231,800份（期权数量由944,692份调整为712,892份）；同意取消6名首次授予限制性股票激励对象资格（激励对象由498名调整为492名），回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票78,660股（限制性股票数量由14,393,640股调整为14,314,980股）；同意取消5名预留授予限制性股票激励对象资格（激励对象由270名调整为265名），回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票49,000股（限制性股票数量由3,027,300股调整为2,978,300股）；同意注销首次授予期权第一个行权期内50,552份逾期未行权期权；同意满足第二个行权期/解锁期行权/解锁条件的32名首次授予期权激励对象第二个行权期可自主行权331,170份，492名首次授予限制性股票激励对象第二个解锁期可解锁7,157,490股。上述限制性股票回购注销事项已经2019年3月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

2、2019年4月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象因个人原因离职，同意取消11名首次授予限制性股票激励对象资格（激励对象由492名调整为481名），回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票188,100股（限制性股票数量由7,157,490股调整为6,969,390股）；同意取消3名预留授予限制性股票激励对象资格（激励对象由265名调整为262名），回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票12,550股（限制性股票数量由2,978,300股调整为2,965,750股）。上述限制性股票回购注销事项已经2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过。

3、2019年7月12日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划相关事项调整的议案》、《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于2018年度权益分派实施完成，同意首次授予期权行权价格由11.772元/份调整为11.752元/份，预留授予期权行权价格由7.295元/份调整为7.275元/份，首次授予限制性股票回购

价格由5.862元/股调整为5.842元/股，预留授予限制性股票回购价格由3.645元/股调整为3.625元/股。鉴于激励对象因个人原因离职，同意取消8名首次授予限制性股票激励对象资格（激励对象由481名调整为473名），回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票55,860股（限制性股票数量由6,969,390股调整为6,913,530股）；同意取消8名预留授予限制性股票激励对象资格（激励对象由262名调整为254名），回购注销已授予但尚未解锁的预留授予限制性股票37,500股（限制性股票数量由2,965,750股调整为2,928,250股）。上述限制性股票回购注销事项已经2019年8月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

4、2019年12月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于2016年股权激励计划预留授予部分第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，鉴于激励对象因个人原因离职，同意取消6名首次授予限制性股票激励对象资格（激励对象由473名调整为467名），回购注销已授予但不符合解锁条件的限制性股票51,870股（限制性股票数量由6,913,530股调整为6,861,660股）；同意取消7名预留授予限制性股票激励对象资格（激励对象由254名调整为247名），回购注销已授予但不符合解锁条件的限制性股票37,800股（限制性股票数量由2,928,250股调整为2,890,450股）；鉴于1名预留授予限制性股票激励对象上一年度个人绩效考核“不合格”，未达到当期解锁条件，同意回购注销已授予但不符合解锁条件的限制性股票11,750股；同意满足第二个行权期/解锁期行权/解锁条件的5名预留授予期权激励对象第二个行权期可自主行权180,000份，246名预留授予限制性股票激励对象可解锁2,878,700股。上述限制性股票回购注销事项已经2020年1月3日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，首次授予期权行权304,000份，累计行权830,468份，摊销成本-23.90万元，累计摊销成本210.51万元，注销282,352份，累计注销556,352份；预留授予期权行权220,000份，累计行权220,000份，摊销成本6.15万元，累计摊销成本26.82万元，注销0份，累计注销20,000份。首次授予限制性股票解锁7,157,490股，累计解锁17,941,890股，摊销成本204.42万元，累计摊销成本2,706.67万元，注销616,740股，累计注销4,124,520股。预留授予限制性股票解锁5,906,000股，累计解锁5,906,000股，摊销成本138.48万元，累计摊销成本660.15万元，注销163,150股，累计注销270,450股。

截至报告期末，首次授予期权未行权数量为359,680份，首次授予限制性股票未解锁数量为6,913,530股，预留授予期权未行权数量为140,000份，预留授予限制性股票未解锁数量为49,550股；剩余未摊销成本均为0元。

（三）2019年股权激励计划实施情况

1、2019年8月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》等议案。独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

2、公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2019年8月2日至2019年8月12日。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于2019年8月23披露了《监事会关于2019年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2019年8月30日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》等议案。同日，公司对外披露了《关于2019年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019年9月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。鉴于7名激励对象离职失去激励对象资格及13名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的合计368,000份股票期权和146,600股限制性股票，公司董事会同意对本股权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整，股票期权激励对象由315名调整为308名，股票期权数量由15,905,500份调整为15,537,500份，限制性股票激励对象由543名调整为530名，限制性股票数量由16,678,100股调整为16,531,500股；鉴于本股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意向308名激励对象授予15,537,500份股票期权，同意向530名激励对象授予1,653,500股限制性股票，授予日为2019年9月16日，股票期权的行权价格为14.02元/股，限制性股票的授予价格为7.01元/股。

5、2019年9月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2019年股权激励计划所涉限制性股票激励对象名单及授予权益数量的议案》。鉴于7名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的合计134,700股限制性股票，公司董事会同意对限制性股票激励对象名单及授予权益数量进行调整，激励对象由530名调整为523名，限制性股票数量由16,531,500股调整为16,396,800股。

6、2019年12月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2019年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象因个人原因离职，同意取消1名限制性股票激励对象资格（激励对象由523名调整为522名），回购注销已授予但不符合解锁条件的限制性股票7,500股（限制性股票数量由16,396,800股调整为1,638,9300股）。

2019年9月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，期权授予登记完成，期权简称：卫宁JLC7，期权代码：036375，授予日：2019年9月16日，期权数量为15,537,500份，行权价格为14.02元/股。2019年10月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，限制性股票授予登记完成，授予日：2019年9月16日，上市日期：2019年10月30日，限制性股票数量为16,396,800股，授予价格为7.01元/股。

报告期内，期权摊销成本582.01万元，限制性股票摊销成本1,776.19万元。

截至报告期末，期权未行权数量为15,537,500份，剩余未摊销成本4,250.15万元；限制性股票未解锁数量为16,396,800股，剩余未摊销成本12,433.33万元。

报告期内，股权激励事项临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于2016年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告	2019年1月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第九次会议决议公告	2019年2月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第八次会议决议公告	2019年2月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的公告	2019年2月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于注销2016年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权期权的公告	2019年2月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告	2019年2月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票暨减资的债权人公告	2019年2月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2016年股权激励计划首次授予部分第二个行权期 / 解锁期行权 / 解锁条件成就的公告	2019年2月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2016年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告	2019年2月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2016年股权激励计划首次授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2019年3月1日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2016年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2019年3月1日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019年第一次临时股东大会决议公告	2019年3月4日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十次会议决议公告	2019年4月26日	巨潮资讯网

		www.cninfo.com.cn
第四届监事会第九次会议决议公告	2019年4月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的公告	2019年4月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告	2019年4月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018年度股东大会决议公告	2019年5月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票暨减资的债权人公告	2019年5月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十二次会议决议公告	2019年7月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十一次会议决议公告	2019年7月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2014年股权激励计划首次授予期权行权价格调整的公告	2019年7月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于注销2014年股权激励计划预留授予期权第三个行权期逾期未行权期权的公告	2019年7月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2016年股权激励计划相关事项调整的公告	2019年7月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告	2019年7月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2014年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告	2019年7月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十三次会议决议公告	2019年8月2日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十二次会议决议公告	2019年8月2日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）	2019年8月2日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单	2019年8月2日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法	2019年8月2日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

独立董事公开征集委托投票权报告书	2019年8月2日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上市公司股权激励计划自查表	2019年8月2日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
监事会关于2019年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明	2019年8月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019年第二次临时股东大会决议公告	2019年8月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票暨减资的债权人公告	2019年8月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2019年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告	2019年8月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十五次会议决议公告	2019年9月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十四次会议决议公告	2019年9月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告	2019年9月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告	2019年9月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十六次会议决议公告	2019年9月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十五次会议决议公告	2019年9月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于调整2019年股权激励计划所涉限制性股票激励对象名单及授予权益数量的公告	2019年9月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2019年股权激励计划股票期权授予登记完成的公告	2019年9月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2019年股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告	2019年10月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2016年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告	2019年11月6日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十九次会议决议公告	2019年12月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十八次会议决议公告	2019年12月18日	巨潮资讯网

		www.cninfo.com.cn
关于2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的公告	2019年12月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告	2019年12月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2016年股权激励计划预留授予部分第二个行权期 / 解锁期行权 / 解锁条件成就的公告	2019年12月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2019年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的公告	2019年12月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告	2019年12月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2016年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2019年12月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2016年股权激励计划预留授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2019年12月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

报告期内，2014年首次授予期权摊销成本0万元、预留授予期权摊销成本-596.22万元；2016年首次授予期权摊销成本-23.90万元、首次授予限制性股票摊销成本204.42万元、预留授予期权摊销成本6.15万元、预留授予限制性股票摊销成本138.48万元；2019年期权摊销成本582.01万元，限制性股票摊销成本1,776.19万元，合计摊销成本2,087.13万元，对本期净利润影响额为1,737.39万元。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司于2020年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2019年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

报告期内，未出现因违法违规而受到处罚的情况。

公司所属软件和信息技术服务行业，主营业务不产生《重点排污单位名录管理规定》所规定的污染物。公司及子公司在未来的生产经营活动中，仍将认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》及《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、苏州千骥基金

2017年7月，公司以自有资金5,000万元作为有限合伙人参与设立苏州千骥泽康投资中心（有限合伙）（简称“苏州千骥基金”），并于同月取得编号为“91320594MA1PD20K1D”号《营业执照》，2018年3月完成私募投资基金备案手续，并取得备案编码为“SCJ746”号《私募投资基金备案证明》，共募集资金116,165万元，公司认缴出资额占募集资金总额的4.30%。苏州千骥基金已在大健康领域投入53,333万元参与20个项目投资。截止本报告期末，已有1个项目实现退出，公司收到收益分配款152.57万元。

2、千骥星鹤基金

2015年6月，公司以自有资金4,000万元作为有限合伙人参与设立上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙）（以下简称“千骥星鹤基金”）。千骥星鹤基金已在生命科学领域投入71,465万元参与19个项目投资。截止本报告期末，有1个项目已部分退出，暂未进行收益分配。

3、同渡信康基金

2016年10月，公司以自有资金3,000万元作为有限合伙人对外投资南通同渡信康创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“同渡信康基金”）。2017年1月，同渡信康基金完成了工商变更登记及基金备案手续。同渡信康基金共投入8,228.53万元参与7个项目投资，其中3个项目属于医疗健康及相关行业。截至本报告期末，该基金属于前期投入期，暂未产生收益。

4、金诚财险

2016年6月，公司拟以自有资金人民币10,000万元参与发起设立金诚财产保险股份有限公司(暂定名，以中国银保监会、工商行政管理部门最终核准的名称为准，简称“金诚保险”)，拟设立的金诚保险注册资本为人民币10亿元，公司占金诚保险总股本的10%。截至本报告期末，公司对金诚财险未实际出资，金诚财险尚未取得中国银保监会等有关部门审批，能否获得批准筹建，尚存很大不确定性。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	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	376,259,016	23.19%	16,396,800	0	0	-71,196,703	-54,799,903	321,459,113	19.59%
3、其他内资持股	376,109,016	23.18%	15,796,800	0	0	-71,196,703	-55,399,903	320,709,113	19.54%
境内自然人持股	376,109,016	23.18%	15,796,800	0	0	-71,196,703	-55,399,903	320,709,113	19.54%
4、外资持股	150,000	0.01%	600,000	0	0	0	600,000	750,000	0.05%
境外自然人持股	150,000	0.01%	600,000	0	0	0	600,000	750,000	0.05%
二、无限售条件股份	1,246,059,864	76.81%	3,247,946	0	0	70,416,813	73,664,759	1,319,724,623	80.41%
1、人民币普通股	1,246,059,864	76.81%	3,247,946	0	0	70,416,813	73,664,759	1,319,724,623	80.41%
三、股份总数	1,622,318,880	100.00%	19,644,746	0	0	-779,890	18,864,856	1,641,183,736 ^注	100.00%

注：报告期末股份总数 1,641,183,736 股与财务报表股本 1,641,069,856 股差异 113,800 股系尚未完成限制性股票注销手续。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司2014年股权激励计划首次授予期权行权2,723,946份，2016年股权激励计划首次授予期权行权304,000份，2016年股权激励计划预留授予期权行权220,000份，共行权3,247,946份，引起股本增加3,247,946股。

(2) 报告期内，公司向2019年股权激励计划激励对象授予限制性股票16,396,800股并完成股份登记，引起股本增加16,396,800股。

(3) 报告期内，公司对部分离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，共回购注销779,890股限制性股票，引起股本减少779,890股。

(4) 报告期内，公司2016年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就，解锁7,157,490股限制性股票；公司2016年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就，解锁2,878,700股限制性股票，共解锁10,036,190股限制性股票，引起股份性质变动10,036,190股。

(5) 报告期内，因高管锁定股释放25%额度，共引起股份性质变动62,112,604股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2018年10月29日，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2014年股权激励计划首次授予期权第四个行权期可行权的议案》，同意146名激励对象在2018年11月6日至2019年11月5日期间可行权8,611,752份，行权模式为自主行权。2018年12月17日，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2016年股权激励计划预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，同意5名激励对象在2018年11月27日至2019年11月26日期间可行权180,000份，行权模式为自主行权。2019年2月15日，第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2016年股权激励计划首次授予部分第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，同意32名激励对象在2018年12月30日至2019年12月29日期间可行权331,170份，行权模式为自主行权。

报告期内，因股票期权行权新增股本3,247,946股。

(2) 2019年9月16日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，2019年9月25日，第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2019年股权激励计划所涉限制性股票激励对象名单及授予权益数量的议案》，同意向523名激励对象授予限制性股票16,396,800股。

报告期内，因股权激励限制性股票授予新增股本16,396,800股。

(3) 2018年8月28日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对11名离职人员持有的222,180股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销；2018年10月29日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对17名离职人员持有的229,300股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销；2018年12月17日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对1名离职人员持有的100股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销；2019年2月15日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对11名离职人员持有的127,660股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销；2019年4月24日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对14名离职人员持有的200,650股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

报告期内，因股权激励限制性股票回购注销减少股本779,890股。

(4) 2019年2月15日，第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2016年股权激励计划首次授予部分第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，同意492名首次授予限制性股票的激励对象可解锁7,157,490股限制性股票。2019年12月17日，第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2016年股权激励计划预留授予部分第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，同意246名预留授予限制性股票的激励对象可解锁2,878,700股限制性股票。

报告期内，因股权激励限制性股票解锁引起股份性质变动10,036,190股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2014年股权激励计划首次授予期权第四个行权期、2016年股权激励计划首次授予期权第二个行权期、2016年股权激励计划预留授予期权第一个行权期及第二个行权期均采用自主行权模式，行权期分别为2018年11月6日至2019年11月5日、2018年12月30日至2019年12月29日、2018年11月27日至2019年11月26日及2019年11月27日至2020年11月26日。报告期内，共计行权3,247,946份股票期权。

(2) 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，2019年股权激励计划所涉16,396,800股限制性股票完成授予登记手续，上市日为2019年10月30日。

(3) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年1月15日出具了《注销股份明细表》，451,480股限制性股票已于2019年1月15日完成回购注销手续；中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年11月1日出具了《注销股份明细表》，328,410股限制性股票于2019年11月1日完成回购注销手续。报告期内，共计779,890股限制性股票完成回购注销手续。

(4) 2019年3月，2016年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期届满解锁手续已在中国结算深圳分公司办理完毕，解锁7,157,490股限制性股票，上市流通日为2019年3月4日；2019年12月，2016年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解锁期届满解锁手续已在中国结算深圳分公司办理完毕，解锁2,878,700股限制性股票，上市流通日为2019年12月26日。报告期内，因限制性股票解锁，引起股份性质变化10,036,190股。

股份回购的实施进展情况

适用 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 不适用

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

适用 不适用

公司总股本由期初1,622,318,880股增加至期末1,641,183,736股。若以期初总股本1,622,318,880股计算，本报告期基本每股收益为0.2455元，稀释每股收益为0.2456元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.3012元；若以期末总股本1,641,183,736股计算，本报告期基本每股收益为0.2426元，稀释每股收益为0.2428元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.2748元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周炜	161,363,504		21,528,750	139,834,754	董事锁定	按董事锁定规定
刘宁	98,111,467		16,980,150	81,131,317	董事锁定	按董事锁定规定
王英	91,055,388		22,763,775	68,291,613	类高管锁定	按高管锁定规定
靳茂	5,223,102			5,223,102	董事锁定及限制性股票	限售股按董事锁定规定；限制性股票按《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
孙嘉明	2,805,468	935,156	700,312	3,040,312	高管锁定	按高管锁定规定

王利	1,783,967	500,000	445,992	1,837,975	高管锁定及限制性股票	限售股按高管锁定规定；限制性股票按《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
凌红	971,280	400,000	485,640	885,640	限制性股票	按《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
赵大平	570,000	600,000	285,000	885,000	限制性股票	按《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
WANG TAO (王涛)	150,000	600,000		750,000	董事锁定及限制性股票	限售股按董事锁定规定；限制性股票按《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁

其他股东	14,224,840	14,296,800	8,942,240	19,579,400	限制性股票	按《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
合计	376,259,016	17,331,956	72,131,859	321,459,113	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
2019 年限制性股票	2019 年 09 月 16 日	7.01 元	16,396,800 股	2019 年 10 月 30 日	16,396,800 股	不适用
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司存在因股权激励计划自主行权引起股本增加3,247,946股；限制性股票授予登记完成引起股本增加16,396,800股。具体内容详见本报告“第五节 重要事项”中“十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司因股票期权行权引起股本增加3,247,946股、限制性股票授予登记完成引起股本增加16,396,800股、限制性股票回购注销完成引起股本减少779,890股原因，使公司总股本由期初的1,622,318,880股增加至期末的1,641,183,736股。

上述变化，对公司资产和负债结构不构成重大影响。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,379	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	67,758	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	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周炜	境内自然人	11.36%	186,446,339		139,834,754	46,611,585		
刘宁	境内自然人	6.59%	108,175,090		81,131,317	27,043,773		
王英	境内自然人	5.55%	91,055,484		68,291,613	22,763,871		
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	4.98%	81,696,900			81,696,900		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.09%	67,094,510			67,094,510		
周成	境内自然人	2.96%	48,500,000			48,500,000		
孙凯	境内自然人	2.60%	42,710,708	-1,141,300	660,000	42,050,708		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.89%	31,021,510	27,975,400		31,021,510		
上海中植鑫莽投资管理有限公司	境内非国有法人	1.47%	24,151,139	-16,698,000		24,151,139		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.22%	20,020,756			20,020,756		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	1.22%	20,020,756			20,020,756		
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）	上海中植鑫莽投资管理有限公司，参与认购公司 2014 年非公开发行股票 15,356,819 股，认购股份无锁定期，上市流通日为 2016 年 3 月 15 日。							

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；周成系周炜、王英夫妇之子，与周炜、王英为一致行动人。上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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
上海云鑫创业投资有限公司	81,696,900	人民币普通股	81,696,900
中央汇金资产管理有限责任公司	67,094,510	人民币普通股	67,094,510
周成	48,500,000	人民币普通股	48,500,000
周炜	46,611,585	人民币普通股	46,611,585
孙凯	42,050,708	人民币普通股	42,050,708
香港中央结算有限公司	31,021,510	人民币普通股	31,021,510
刘宁	27,043,773	人民币普通股	27,043,773
上海中植鑫莽投资管理有限公司	24,151,139	人民币普通股	24,151,139
王英	22,763,871	人民币普通股	22,763,871
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	20,020,756	人民币普通股	20,020,756
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	20,020,756	人民币普通股	20,020,756
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	公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；周成系周炜、王英夫妇之子，与周炜、王英为一致行动人。上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东周成持有的本公司全部股份 48,500,000 股均通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周炜	中国	否
王英	中国	否
主要职业及职务	周炜先生担任公司董事长，兼任上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事长，上海钥世圈云健康科技发展有限公司董事长，卫宁互联网科技有限公司董事长，上海卫宁软件有限公司执行董事；王英女士已退休。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 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

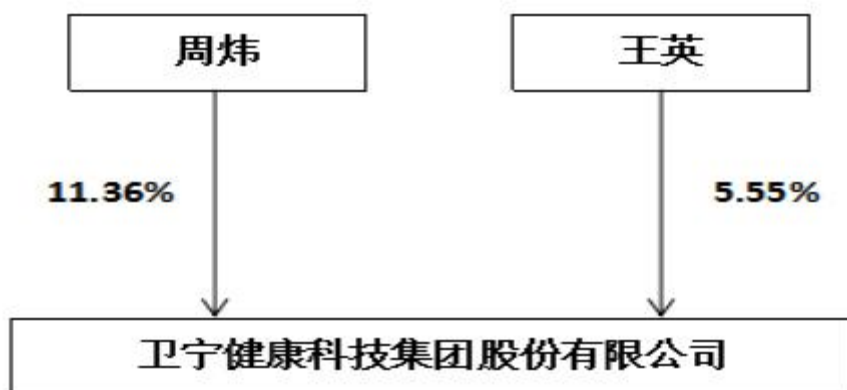
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周炜	本人	中国	否
王英	本人	中国	否
主要职业及职务	周炜先生担任公司董事长，兼任上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事长，上海钥世圈云健康科技发展有限公司董事长，卫宁互联网科技有限公司董事长，上海卫宁软件有限公司执行董事；王英女士已退休。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周炜	董事长	现任	男	53	2008年12月15日	2021年03月15日	186,446,339				186,446,339
刘宁	副董事长	现任	男	57	2008年12月15日	2021年03月15日	108,175,090				108,175,090
WANG TAO（王涛）	董事、总裁	现任	男	51	2014年11月17日	2021年03月15日	200,000			600,000	800,000
靳茂	董事、高级副总裁、董事会秘书	现任	男	46	2009年06月15日	2021年03月15日	6,964,136		1,513,534		5,450,602
姚宝敬	独立董事	现任	男	44	2018年03月16日	2021年03月15日					
于成磊	独立董事	现任	男	43	2015年03月23日	2021年03月15日					
俞建春	独立董事	现任	男	58	2015年03月23日	2021年03月15日					
李琳	监事会主席	现任	女	37	2013年07月09日	2021年03月15日					
沈亦宁	监事	现任	女	54	2008年12月15日	2021年03月15日					
何卫红	监事	现任	女	38	2017年05月16日	2021年03月15日					

孙嘉明	高级副总裁	现任	男	44	2014年 11月17日	2021年 03月15日	2,806,875	1,013,400	1,246,875	3,040,350	
王利	财务总监	现任	男	44	2013年 09月02日	2021年 03月15日	1,783,967		500,000	2,283,967	
合计	--	--	--	--	--	--	306,376,407	0	2,526,934	2,346,875	306,196,348

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

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

(一) 董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事由公司董事会提名，经公司2018年第一次临时股东大会选举产生，本届董事会任期自2018年3月16日至2021年3月15日。

1、周炜，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士（EMBA）、高级工程师、高级经济师。1993年至2004年，先后担任上海泰格新技术开发公司总经理、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事长、总裁。2004年起加入本公司，历任董事长、总裁。现任本公司董事长，兼任上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事长、上海钥世圈云健康科技发展有限公司董事长、卫宁互联网科技有限公司董事长、上海卫宁软件有限公司执行董事、上海金仕达卫宁信息科技有限公司执行董事。

2、刘宁，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学应用数学专业硕士，高级工程师。1991年至2004年，历任美国惠普(HP)公司技术员，上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事，副总裁。2004年起加入本公司，历任副总裁，总裁。现任本公司副董事长，兼任快享医疗科技（上海）有限公司董事长、北京卫宁健康科技有限公司执行董事、上海卫心科技有限公司执行董事。

3、WANG TAO（王涛），男，1969年出生，加拿大国籍。上海交通大学计算机系硕士。先后担任上海计算机软件技术开发中心软件工程师；CA Technologies(NASDAQ:CA)中国华东区技术经理、CA Technologies加拿大资深技术顾问；东信冠群软件有限公司技术总监；万达信息股份有限公司事业部总经理、副总裁。2014年加入本公司，任总经理。现任本公司董事、总裁。

4、靳茂，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学工商管理硕士（MBA）、中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996年至2004年，历任万向集团公司发展部项目经理、上海超凡电子有限公司副总经理、上海双威科技投资管理有限公司项目投资部副总监、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司总裁办主任。2004年起加入本公司，历任总裁办主任、董事会秘书、董事、财务负责人。现任本公司董事、高级副总裁、董事会秘书。

5、姚宝敬，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学软件工程专业硕士。2001年至今，任上海市软件行业协会业务主管、副秘书长、常务副秘书长。2018年起至今任本公司独立董事，兼任上海天玑科技股份有限公司独立董事。

6、于成磊，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，非执业注册会计师。2000年至2002年，任大华会计师事务所有限公司审计员；2002年至2004年，任辽源市城市信用社股份有限公司财务顾问；2004年至2006年，任上海华正会计师事务所有限公司合伙人；2006年至2011年，任立信会计师事务所有限公司业务经理、立信大华会计师事务所有限公司上海分所高级经理。2011年至今，任上海永利带业股份有限公司财务总监、董事。2015年至今任本公司独立董事，兼任

上海凯利泰医疗科技股份有限公司、新疆熙菱信息技术股份有限公司、山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。

7、俞建春，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中国注册会计师、中国注册税务师、造价工程师、高级工程师。1984年至1997年，任上海远洋运输公司科员、副主任科员；1997年至2001年，任上海明方会计师事务所有限公司部门经理。2002年至今，任上海沪港金茂会计师事务所有限公司总经理助理。2015年至今任本公司独立董事，兼任上海贝岭股份有限公司独立董事、贵阳新天药业股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

公司第四届监事会由3名监事组成，其中李琳为职工代表监事，由职工代表大会选派产生，沈亦宁和何卫红由公司监事会提名，经公司2018年第一次临时股东大会选举产生，本届监事会任期自2018年3月16日至2021年3月15日。

1、李琳，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2007年先后在公司全资子公司上海金仕达卫宁信息技术有限公司和江苏金仕达卫宁软件有限公司，任服务部总经理助理，2013年起加入本公司任上海大区总经理助理。现任本公司上海大区综合管理部经理、监事会主席。

2、沈亦宁，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专、统计师。2000年至2004年任上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司会计。2004年起加入本公司，任会计。现任本公司监事。

3、何卫红，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2014年起加入上海金仕达卫宁软件股份有限公司，任采购专员。现任本公司监事。

（三）高级管理人员

1、WANG TAO（王涛），总裁，简历见上。

2、靳茂，高级副总裁、董事会秘书兼董事，简历见上。

3、孙嘉明，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学计算机及应用专业学士学位，应用数学专业第二学科学士学位，工程师。1998年至2014年，先后担任万达信息股份有限公司社会保障事业部工程师、项目经理，卫生服务事业部咨询总监、副总经理、常务副总经理。2014年加入本公司，现任本公司高级副总裁，兼任重庆卫宁软件有限公司董事长、合肥汉思信息技术有限责任公司董事长。

4、王利，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计学本科，伦敦大学会计学理学硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、特许公认会计师公会会员（ACCA）资格。1999年至2013年，历任上海金佰汇科技有限公司财务主管、上海东华会计师事务所高级审计师、德勤华永会计师事务所高级审计经理、昆明寰基生物芯片开发有限公司财务总监。2013年加入本公司，任财务副总监、财务总监。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
俞建春	上海沪港金茂会计师事务所有限公司	副总经理	2002年02月01日	至今	是
俞建春	上海贝岭股份有限公司	独立董事	2015年04月22日	2022年12月16日	是
俞建春	贵阳新天药业股份有限公司	独立董事	2015年12月01日	2022年04月18日	是
于成磊	上海永利带业股份有限公司	董事、财务总监	2011年09月20日	2021年01月09日	是
于成磊	上海凯利泰医疗科技股份有限公司	独立董事	2015年07月21日	2022年04月16日	是

于成磊	新疆熙菱信息技术股份有限公司	独立董事	2016年04月24日	2020年12月22日	是
于成磊	山东赛托生物科技股份有限公司	独立董事	2017年10月13日	2020年10月12日	是
姚宝敬	上海市软件行业协会	常务副秘书长	2001年05月01日	至今	是
姚宝敬	上海天玑科技股份有限公司	独立董事	2015年09月15日	2021年09月19日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付。

2、董事、监事及高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

3、工资、津贴次月发放；奖金根据年度业绩考核结果延后发放。2019年度公司实际支付的薪酬总额为474.06万元。

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
周炜	董事长	男	53	现任	60.40	否
刘宁	副董事长	男	57	现任	60.40	否
WANG TAO（王涛）	董事、总裁	男	51	现任	96.00	否
靳茂	董事、高级副总裁、董事会秘书	男	46	现任	52.00	否
姚宝敬	独立董事	男	44	现任	7.20	否
于成磊	独立董事	男	43	现任	7.20	否
俞建春	独立董事	男	58	现任	7.20	否
李琳	监事会主席	女	37	现任	26.43	否
沈亦宁	监事	女	54	现任	11.98	否
何卫红	监事	女	38	现任	16.67	否
孙嘉明	高级副总裁	男	44	现任	96.00	否

王利	财务总监	男	44	现任	32.58	否
合计	--	--	--	--	474.06	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	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)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	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)	期末持有限制性股票数量
WANG TAO (王涛)	董事、总裁					100,000	100,000	600,000	7.01	600,000
靳茂	董事、高级副总裁、董事会秘书					1,026,000	513,000			513,000
孙嘉明	高级副总裁	1,246,875	1,246,875	6.835	14.98					
王利	财务总监					980,400	490,200	500,000	7.01	990,200
合计	--	1,246,875	1,246,875	--	--	2,106,400	1,103,200	1,100,000	--	2,103,200
备注(如有)	2019年2月,2016年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就,靳茂、王利持有的限制性股票分别解锁51.30万股、49.02万股,上市流通日2019年3月4日。2019年12月,2016年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就,WANG TAO(王涛)持有的限制性股票解锁10万股,上市流通日2019年12月26日。2019年9月,2019年股权激励计划限制性股票授予并完成登记,WANG TAO(王涛)、王利被授予限制性股票分别为60万股、50万股。截至报告期末,靳茂持有未解锁限制性股票51.30万股,王利持有未解锁限制性股票99.02万股,WANG TAO(王涛)持有未解锁限制性股票60万股。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量(人)	2,523
主要子公司在职工的数量(人)	2,329
在职工的数量合计(人)	4,852
当期领取薪酬员工总人数(人)	4,852
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	0
销售人员	429

技术人员	1,792
财务人员	51
行政人员	278
实施、二次开发人员	2,302
合计	4,852
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	191
大学本科	3,178
大学专科	1,400
中专及以下	83
合计	4,852

2、薪酬政策

公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，将绩效考核结果作为员工的奖惩、晋升的依据；并根据员工的工作业绩和表现态度实行年度调薪，共同达到劳资双方的和谐与共赢。尊重、关爱员工成长是公司的用人态度。公司竭尽所能为员工提供更加丰富的利益，认真执行员工带薪年假、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，对孕哺期的女职工在薪酬待遇、劳动时间、劳动保护等方面给予特殊照顾政策，每逢重要节日发放过节礼物、生日贺礼、组织员工活动等。在创建和谐卫宁、阳光卫宁的同时提高了企业团队凝聚力。为进一步吸引和保留核心骨干人才，依托卫宁“高新技术企业”荣誉平台，给予符合条件员工落实“人才引进落户政策”。截至2019年底，公司先后推出了四期股权激励计划，共激励2,000多人次，鼓励员工和企业共成长。

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

报告期内，公司职工薪酬总额（计入营业总成本部分）为24,771.45万元，占公司营业总成本的26.73%，公司利润对职工薪酬变化较为敏感。

截至2019年末公司核心技术人员占员工总数的6.16%，核心技术人员薪酬占薪酬总额的12.13%，与上年同期相比无重大变动。

3、培训计划

公司致力于全体员工的培训和职业规划，重视人才梯队建设，建立了系统化的培训机制，制定了《培训管理制度》，创设了管理技能培训、职业技能培训、销售技能培训及专业技能培训等，激发员工学习知识技能、提高素质，实现员工发展和公司发展的有机统一。2019年公司持续完善多维度、多层次的员工培训体系，通过新员工入职培训、日常业务产品培训、专项讲座、职工自主培训、线上培训和组织参观学习相结合等多种学习形式，强化员工基础能力培养，支持和帮助员工获取职业生涯阶段所需的知识和技能，为公司的持续健康发展打下良好的人力资源基础。通过培训讲师积分制度，提升内部讲师培训水平。“高潜培训计划”锻炼骨干员工，并挖掘面向未来的能力。“19届新兵启航营培训计划”提升应届毕业生快速适应工作能力，从知识+心理双通道帮助应届毕业生长成。

2020年，公司将继续深化培训发展体系的建设，进一步完善培训课程及培训发展项目，不断优化培训管理及激励相关制度，坚持内部培训师精英队伍建设，打造一个坚实、完备的员工发展平台。打造“20届高潜培训项目”，大力发展线上培训模式，提供更加灵活，贴合需求的培训内容和体系。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了审计、提名、薪酬与考核专门委员会。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会三个专门委员会。专门委员会委员全部由董事组成，主任委员全部由独立董事担任，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》等法定报纸和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东根据法律法规依法行使自身合法权利并承担相应义务。报告期内，未发生直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其它控制地位侵害其它股东利益的行为。公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构以及财务等方面均独立于控股股东和实际控制人。

1、业务独立

公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立的产、供、销体系，独立开展各项业务。不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、人员独立

公司建立了独立的人事和劳资管理体系，公司总经理及其他高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。公司的财务人员均不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

3、资产独立

公司对所有生产经营所需的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形，本公司现有的资产独立、完整。没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

4、机构独立

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构，并制定相应会议制度及议事规则。公司各机构均独立于控股股东及其他股东，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。

5、财务独立

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司配备了必要财务人员从事公司财务核算工作，并在银行独立开设账户，依法独立纳税，不存在股东干预公司财务的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.06%	2019 年 03 月 04 日	2019 年 03 月 04 日	2019-019 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》， www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	27.79%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	2019-034 《2018 年度股东大会决议公告》， www.cninfo.com.cn

2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.72%	2019 年 08 月 30 日	2019 年 08 月 30 日	2019-063 《2019 年第二次临时股东大会决议公告》， www.cninfo.com.cn
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	11.54%	2019 年 12 月 02 日	2019 年 12 月 02 日	2019-087 《2019 年第三次临时股东大会决议公告》， www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
于成磊	11	3	8	0	0	否	1
俞建春	11	9	2	0	0	否	4
姚宝敬	11	5	5	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事积极了解公司的整体情况，在公司配合下，能够及时获悉相关重大事项的进展，重点关注公司的主营业务经营状况和发展趋势；并通过现场、通讯等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员进行沟通，密切关注公司动态。独立董事在报告期内充分履行职责，对公司内部控制、公司治理、2018年度利润分配方案、股权激励计划、关联交易、对外投资等相关事项提出了重要意见、建议和要求，公司积极采纳独立董事意见。报告期内，独立董事为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会三个专门委员会。其履职情况如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，充分发挥审计委员会在公司经营发展中的审核与监督作用，主要负责监督公司内部控制实施情况、内部审计制度及其实施情况以及外部审计机构的沟通协调工作。通过对公司内部审计制度进行核查，认为公司内部审计制度体系符合相关法律法规规定，能够发现并有效防范相关风险。报告期内，公司重点对内部审计制度及其实施、会计政策变更、募集资金存放和使用情况、定期报告等进行核查和审议，并在年度审计期间组织现场座谈会，充分沟通年报审计相关工作。

2、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，重点对董事会规模及人员构成进行调研和审议。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，重点对公司董事及高级管理人员的薪酬政策及执行情况、股权激励计划执行情况进行审查，积极履行了薪酬与考核委员会的相应职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度业务经营目标确定高级管理人员所分管业务的绩效任务和目标，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬水平。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 04 日	
内部控制评价报告全文披露索引	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）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	公司以营业收入总额的 1.5%作为利润表整体重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于营业收入总额的 1.5%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 1.5%但大于或等于营业收入总额的 1%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 1%时，则认定为一般缺陷。	公司以直接损失占公司资产总额的 1.5%作为非财务报告重要性水平的衡量指标。当直接缺失金额大于或等于资产总额的 1.5%，则认定为重大缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的 1.5%但大于或等于资产总额的 1%，则认定为重要缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：卫宁健康公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 04 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 02 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2020]200Z0316 号
注册会计师姓名	王柏东，孔晶晶，胡玥

审计报告正文

卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“卫宁健康”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卫宁健康2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于卫宁健康，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）定制软件销售收入确认

1. 事项描述

2019年度卫宁健康实现营业收入1,908,007,949.00元，其中定制软件销售实现营业收入1,065,522,567.21元，占营业收入的55.84%，根据卫宁健康财务报表附注三、26.收入确认原则和计量方法，与财务报表附注十四、其他重要事项1.分部信息，定制软件销售收入确认采用完工百分比法确认收入。因为采用完工百分比法确认收入涉及管理层的会计估计判断，因此我们把采用完工百分比法确认的定制软件销售收入列为关键审计事项。

2. 审计应对

- （1）了解公司定制软件销售收入确认相关的内部控制，并对内部控制设计及执行有效性进行了评估和测试；
- （2）对本期定制软件收入进行抽样检查，检查销售合同、客户签字盖章的进度单、资金收付凭证等收入确认相关依据，核实交易的真实性；
- （3）核对管理层确认的完工进度与客户签收的项目进度确认单，并测算在完工进度下计算的收入准确性；
- （4）结合应收账款函证，向客户函证完工进度，核对客户回函确认完工进度与管理层确认的完工进度一致性；
- （5）对重大项目进行现场/视频勘察并访谈相关负责人，复核完工进度准确性。

（二）商誉减值

1. 事项描述

截至2019年12月31日，卫宁健康合并报表中商誉账面余额为474,895,869.15元，减值准备为0元。根据财务报表附注三、

5 (2) 非同一控制下的企业合并，附注三、21.长期资产减值与财务报表附注五、16.商誉，商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计、聘请的外部评估专家编制的估值报告和采用的假设。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响，因此我们将商誉减值列为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 评价管理层对商誉有关资产组的识别和确定资产组可回收金额时采用的方法的合理性；

(3) 通过将关键参数，包括预测收入、长期平均增长率及利润率与相关资产组过往业绩进行比较，评价管理层在预计未来现金流量现值时采用的假设和关键判断；

(4) 测试未来现金流量净现值的计算是否准确；

(5) 利用资产评估专家的工作并复核其工作成果；

(6) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。

(三) 应收账款坏账准备

1. 事项描述

截至2019年12月31日，卫宁健康合并财务报表中应收账款余额1,804,111,306.41元，坏账准备320,904,608.76元，账面价值1,483,206,697.65元，占总资产的28.98%。根据财务报表附注三、10.金融工具与财务报表附注五、3.应收账款，由于应收账款坏账准备的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，我们将应收款项坏账准备列为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解公司与应收账款管理相关的内部控制，并对内部控制设计及执行有效性进行了评估和测试；

(2) 分析管理层有关应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、坏账准备的计提比例、单项计提坏账准备的判断等；

(3) 获取公司应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备会计政策执行，重新计算应收账款坏账准备计提金额是否准确；

(4) 执行应收账款函证程序，并检查资产负债表日后的客户回款情况。

四、其他信息

卫宁健康管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括卫宁健康2019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，管理层负责评估卫宁健康的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算卫宁健康、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督卫宁健康的财务报告过程。

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：

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对卫宁健康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卫宁健康不能持续经营。

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

(6) 就卫宁健康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。

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：卫宁健康科技集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	715,122,809.45	514,652,940.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,380,779.34	4,635,400.00
应收账款	1,483,206,697.65	1,184,042,150.03
应收款项融资		

预付款项	28,132,961.96	35,713,171.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,739,256.53	142,088,842.19
其中：应收利息		
应收股利	6,375,000.00	
买入返售金融资产		
存货	175,120,614.53	157,873,311.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		5,582,397.04
其他流动资产	47,250,593.66	22,236,363.61
流动资产合计	2,605,953,713.12	2,066,824,576.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		186,959,476.37
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	588,565,717.04	541,048,033.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	315,033,833.23	
投资性房地产	87,997,637.79	89,850,597.05
固定资产	429,795,946.90	435,370,374.49
在建工程		554,938.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	381,856,901.72	116,917,946.29
开发支出	128,804,671.05	247,976,798.10
商誉	474,895,869.15	474,897,113.17
长期待摊费用	3,835,161.56	2,435,451.36

递延所得税资产	100,461,687.42	74,482,807.99
其他非流动资产	1,702,000.00	
非流动资产合计	2,512,949,425.86	2,170,493,536.78
资产总计	5,118,903,138.98	4,237,318,113.09
流动负债：		
短期借款	224,271,083.35	151,135,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	920,000.00	2,244,376.00
应付账款	286,748,447.02	194,754,625.51
预收款项	176,502,742.62	204,929,609.94
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	70,412,764.39	66,987,144.10
应交税费	133,426,856.05	98,520,411.20
其他应付款	212,442,483.55	145,440,641.64
其中：应付利息		199,616.67
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,470,000.00	18,240,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,106,194,376.98	882,251,808.39
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		
长期应付款	1,260,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,132,385.57	15,840,385.10
递延收益	6,373,543.67	3,386,877.00
递延所得税负债	77,848,102.56	61,305,750.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,614,031.80	80,533,012.13
负债合计	1,210,808,408.78	962,784,820.52
所有者权益：		
股本	1,641,069,856.00	1,621,867,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	751,615,777.40	535,182,079.93
减：库存股	155,370,284.57	95,390,524.08
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,812,932.57	113,501,457.21
一般风险准备		
未分配利润	1,338,202,473.95	959,024,092.67
归属于母公司所有者权益合计	3,733,330,755.35	3,134,184,505.73
少数股东权益	174,763,974.85	140,348,786.84
所有者权益合计	3,908,094,730.20	3,274,533,292.57
负债和所有者权益总计	5,118,903,138.98	4,237,318,113.09

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：陈旭纹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	342,021,611.34	269,992,711.15
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,642,480.00	4,575,400.00
应收账款	1,153,897,697.13	853,110,706.74
应收款项融资		
预付款项	30,372,979.17	41,805,313.36
其他应收款	312,317,437.94	231,872,273.44
其中：应收利息		
应收股利	21,375,000.00	15,000,000.00
存货	131,344,123.90	124,723,331.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		5,582,397.04
其他流动资产	45,346,025.74	19,042,676.57
流动资产合计	2,018,942,355.22	1,550,704,809.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		192,016,231.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,174,477,026.11	1,044,219,725.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	319,095,745.89	
投资性房地产	170,733,445.11	174,610,506.27
固定资产	336,053,484.85	341,148,532.48
在建工程		231,818.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	300,437,019.98	82,529,960.09

开发支出	106,979,170.96	200,139,182.51
商誉		
长期待摊费用	53,740.87	150,189.89
递延所得税资产	37,519,786.78	25,931,719.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,445,349,420.55	2,060,977,865.30
资产总计	4,464,291,775.77	3,611,682,675.06
流动负债：		
短期借款	224,271,083.35	150,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	920,000.00	2,244,376.00
应付账款	490,430,046.65	332,711,272.93
预收款项	128,090,584.54	151,808,878.67
合同负债		
应付职工薪酬	18,441,748.58	16,270,107.77
应交税费	64,171,000.56	39,904,524.32
其他应付款	196,008,018.89	145,296,836.46
其中：应付利息		199,616.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,470,000.00	18,240,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,123,802,482.57	856,475,996.15
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		
长期应付款	1,260,000.00	
长期应付职工薪酬		

预计负债	14,811,944.03	10,917,213.36
递延收益	5,671,666.67	3,125,000.00
递延所得税负债	29,468,629.88	13,174,987.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,212,240.58	27,217,201.21
负债合计	1,175,014,723.15	883,693,197.36
所有者权益：		
股本	1,641,069,856.00	1,621,867,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	761,495,765.48	570,087,929.42
减：库存股	155,370,284.57	95,390,524.08
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,812,932.57	113,501,457.21
未分配利润	884,268,783.14	517,923,215.15
所有者权益合计	3,289,277,052.62	2,727,989,477.70
负债和所有者权益总计	4,464,291,775.77	3,611,682,675.06

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,908,007,949.00	1,438,761,343.81
其中：营业收入	1,908,007,949.00	1,438,761,343.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,539,660,184.30	1,180,956,239.09
其中：营业成本	926,855,979.67	690,611,232.40
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	22,069,026.17	16,195,732.48
销售费用	241,740,797.38	200,844,773.63
管理费用	140,154,759.92	118,079,752.60
研发费用	205,633,105.31	147,208,167.90
财务费用	3,206,515.85	8,016,580.08
其中：利息费用	8,824,448.72	9,826,390.73
利息收入	6,336,700.02	2,764,152.34
加：其他收益	143,209,711.66	120,118,523.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,059,489.83	-8,087,299.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,435,956.26	-11,513,749.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,901,132.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-91,799,813.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-59,582,304.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-85,417.86	27,467.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	412,513,887.88	310,281,491.51
加：营业外收入	351,284.98	89,455.39
减：营业外支出	240,029.52	847,682.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	412,625,143.34	309,523,264.21
减：所得税费用	17,053,382.11	2,694,227.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	395,571,761.23	306,829,036.64
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	395,571,761.23	306,829,036.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	398,420,733.04	303,305,204.12
2.少数股东损益	-2,848,971.81	3,523,832.52
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

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	395,571,761.23	306,829,036.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	398,420,733.04	303,305,204.12
归属于少数股东的综合收益总额	-2,848,971.81	3,523,832.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2463	0.1897
（二）稀释每股收益	0.2451	0.1864

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：周炜

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：陈旭纹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,443,830,423.21	983,251,346.46
减：营业成本	857,507,261.87	584,609,225.79
税金及附加	16,675,027.76	10,572,609.03
销售费用	116,600,816.22	107,538,033.06
管理费用	66,419,958.72	58,923,645.62
研发费用	81,786,398.13	45,714,040.23
财务费用	1,283,874.64	6,095,750.38
其中：利息费用	8,650,102.35	10,567,914.70
利息收入	7,965,954.98	4,731,078.38
加：其他收益	112,227,521.27	93,979,628.16
投资收益（损失以“－”号填列）	26,851,930.13	33,275,854.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,591,705.14	-11,150,595.70
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）	12,901,132.90	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-66,139,842.61	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-41,293,077.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）	39,188.24	51,729.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	389,437,015.80	255,812,177.22
加：营业外收入		73,867.62
减：营业外支出	74,774.75	810,278.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	389,362,241.05	255,075,766.42
减：所得税费用	15,856,485.05	2,239,809.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	373,505,756.00	252,835,957.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	373,505,756.00	252,835,957.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	373,505,756.00	252,835,957.20
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,704,708,209.55	1,474,493,720.57
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	111,815,919.34	76,720,103.22
收到其他与经营活动有关的现金	156,389,528.84	140,851,351.23

经营活动现金流入小计	1,972,913,657.73	1,692,065,175.02
购买商品、接受劳务支付的现金	598,304,747.81	614,554,826.13
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	571,309,225.99	427,600,640.74
支付的各项税费	195,098,853.47	219,898,872.20
支付其他与经营活动有关的现金	374,899,909.31	306,116,308.77
经营活动现金流出小计	1,739,612,736.58	1,568,170,647.84
经营活动产生的现金流量净额	233,300,921.15	123,894,527.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,425,690.07	19,250,135.00
取得投资收益收到的现金	889,760.00	6,375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,185.31	325,073.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	711,202.76	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,287,838.14	25,950,208.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,742,450.36	167,190,591.16
投资支付的现金	53,712,500.00	40,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,205,200.00	68,456,478.45
支付其他与投资活动有关的现金	3,300,000.00	
投资活动现金流出小计	267,960,150.36	276,247,069.61
投资活动产生的现金流量净额	-261,672,312.22	-250,296,860.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	201,084,074.05	234,831,873.82

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,809,000.00	133,924,200.00
取得借款收到的现金	254,000,000.00	176,135,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,154,850.15	17,372,297.77
筹资活动现金流入小计	485,238,924.20	428,339,171.59
偿还债务支付的现金	181,135,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,055,332.93	34,882,862.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	36,809,698.05	21,695,336.12
筹资活动现金流出小计	259,000,030.98	271,578,198.70
筹资活动产生的现金流量净额	226,238,893.22	156,760,972.89
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	197,867,502.15	30,358,639.14
加：期初现金及现金等价物余额	506,635,516.51	476,276,877.37
六、期末现金及现金等价物余额	704,503,018.66	506,635,516.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,233,064,568.80	1,042,840,906.04
收到的税费返还	91,154,922.67	59,542,962.67
收到其他与经营活动有关的现金	156,392,966.56	249,249,353.83
经营活动现金流入小计	1,480,612,458.03	1,351,633,222.54
购买商品、接受劳务支付的现金	579,668,762.20	517,744,151.07
支付给职工以及为职工支付的现金	259,810,917.35	190,179,806.11
支付的各项税费	139,040,213.58	166,675,668.84
支付其他与经营活动有关的现金	277,817,288.62	360,306,326.07
经营活动现金流出小计	1,256,337,181.75	1,234,905,952.09
经营活动产生的现金流量净额	224,275,276.28	116,727,270.45
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	4,425,690.07	19,250,135.00
取得投资收益收到的现金	34,889,760.00	32,375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,310.31	313,306.85
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	23,575,655.93	4,190,686.57
投资活动现金流入小计	63,028,416.31	56,129,128.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,271,349.75	118,925,694.83
投资支付的现金	151,305,407.00	72,130,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		68,456,478.45
支付其他与投资活动有关的现金	78,350,000.00	
投资活动现金流出小计	383,926,756.75	259,512,173.28
投资活动产生的现金流量净额	-320,898,340.44	-203,383,044.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	137,275,074.05	100,907,673.82
取得借款收到的现金	254,000,000.00	175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,754,850.15	17,372,297.77
筹资活动现金流入小计	421,029,924.20	293,279,971.59
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,036,674.40	34,882,862.58
支付其他与筹资活动有关的现金	33,756,539.16	19,895,336.12
筹资活动现金流出小计	254,793,213.56	269,778,198.70
筹资活动产生的现金流量净额	166,236,710.64	23,501,772.89
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	69,613,646.48	-63,154,001.52
加：期初现金及现金等价物余额	262,859,027.80	326,013,029.32
六、期末现金及现金等价物余额	332,472,674.28	262,859,027.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,621,867,400.00				535,182,079.93	95,390,524.08			113,501,457.21		959,024,092.67		3,134,184.50	140,348,786.84	3,274,533,292.57
加：会计政策变更								6,960,899.76		51,682,229.33		58,643,129.09	-692,092.66	57,951,036.43	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他										-1,116,295.27		-1,116,295.27	-661,364.39	-1,777,659.66	
二、本年期初余额	1,621,867,400.00				535,182,079.93	95,390,524.08		120,462,356.97		1,009,590,026.73		3,191,711.33	138,995,329.79	3,330,706,669.34	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	19,202,456.00				216,433,697.47	59,979,760.49		37,350,575.60		328,612,447.22		541,619,415.80	35,768,645.06	577,388,060.86	
(一)综合收益总额										398,420,733.04		398,420,733.04	-2,848,971.81	395,571,761.23	
(二)所有者投入和减少资本	19,202,456.00				216,433,697.47	60,182,476.29						175,453,677.18	38,617,616.87	214,071,294.05	
1.所有者投入的普通股	19,202,456.00				119,086,108.76	60,182,476.29						78,106,088.47	38,617,616.87	116,723,705.34	
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				24,352,839.86							24,352,839.86		24,352,839.86
4. 其他				72,994,748.85							72,994,748.85		72,994,748.85
(三) 利润分配					-202,715.80		37,350,575.60		-69,808,285.82		-32,254,994.42		-32,254,994.42
1. 提取盈余公积							37,350,575.60		-37,350,575.60				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配					-202,715.80				-32,457,710.22		-32,254,994.42		-32,254,994.42
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本期期末余额	1,641,069,856.00				751,615,777.40	155,370,284.57			157,812,932.57		1,338,202,473.95		3,733,330,755.35	174,763,974.85	3,908,094,730.20
----------	------------------	--	--	--	----------------	----------------	--	--	----------------	--	------------------	--	------------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,607,592,175.00				380,046,685.15	184,972,221.60			88,217,861.49		705,240,582.14		2,596,125,082.18	62,861,451.14	2,658,986,533.32	
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	1,607,592,175.00				380,046,685.15	184,972,221.60			88,217,861.49		705,240,582.14		2,596,125,082.18	62,861,451.14	2,658,986,533.32	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,275,225.00				155,135,394.78	-89,581,697.52			25,283,595.72		253,783,510.53		538,059,423.55	77,487,335.70	615,546,759.25	
（一）综合收益总额											303,305,204.12		303,305,204.12	3,523,832.52	306,829,036.64	
（二）所有者投入和减少资本	14,275,225.00				155,135,394.78	-89,581,697.52							259,328,543.80	73,963,503.18	333,292,046.98	

1. 所有者投入的普通股	14,275,225.00			89,037,898.59	-89,917,924.02						193,231,047.61	73,963,503.18	267,194,550.79
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				6,211,822.34							6,211,822.34		6,211,822.34
4. 其他				59,885,673.85							59,885,673.85		59,885,673.85
(三) 利润分配					336,226.50		25,283,595.72	-49,521,693.59		-24,574,324.37			-24,574,324.37
1. 提取盈余公积							25,283,595.72	-25,283,595.72					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配					336,226.50			-24,238,097.87		-24,574,324.37			-24,574,324.37
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													

6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期期末余额	1,621,867,400.00				535,182,079.93	95,390,524.08			113,501,457.21			959,024,092.67			3,134,184,505.73	140,348,786.84	3,274,533,292.57	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度												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	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,621,867,400.00				570,087,929.42	95,390,524.08			113,501,457.21	517,923,215.15		2,727,989,477.70	
加：会计政策变更									6,960,899.76	62,648,097.81		69,608,997.57	
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,621,867,400.00				570,087,929.42	95,390,524.08			120,462,356.97	580,571,312.96		2,797,598,475.27	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,202,456.00				191,407,836.06	59,979,760.49			37,350,575.60	303,697,470.18		491,678,577.35	
（一）综合收益总额										373,505,756.00		373,505,756.00	
（二）所有者投入和减少资本	19,202,456.00				191,407,836.06	60,182,476.29						150,427,815.77	
1. 所有者投入的普通股	19,202,456.00				119,086,108.76	60,182,476.29						78,106,088.47	

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					20,871,311.21							20,871,311.21
4. 其他					51,450,416.09							51,450,416.09
(三) 利润分配						-202,715.80		37,350,575.60	-69,808,285.82			-32,254,994.42
1. 提取盈余公积								37,350,575.60	-37,350,575.60			
2. 对所有者(或股东)的分配						-202,715.80			-32,457,710.22			-32,254,994.42
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,641,069,856.00				761,495,765.48	155,370,284.57		157,812,932.57	884,268,783.14			3,289,277,052.62

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	1,607,592.17 5.00				473,113,231.46	184,972,221.60			88,217,861.49	314,608,951.54		2,298,559,997.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,607,592.17 5.00				473,113,231.46	184,972,221.60			88,217,861.49	314,608,951.54		2,298,559,997.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	14,275,225.00				96,974,697.96	-89,581,697.52			25,283,595.72	203,314,263.61		429,429,479.81
(一)综合收益总额										252,835,957.20		252,835,957.20
(二)所有者投入和减少资本	14,275,225.00				96,974,697.96	-89,917,924.02						201,167,846.98
1. 所有者投入的普通股	14,275,225.00				89,037,898.59	-89,917,924.02						193,231,047.61
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					6,211,822.34							6,211,822.34
4. 其他					1,724,977.03							1,724,977.03
(三)利润分配						336,226.50			25,283,595.72	-49,521,693.59		-24,574,324.37

1. 提取盈余公积								25,283,595.72	-25,283,595.72		
2. 对所有者(或股东)的分配					336,226.50				-24,238,097.87		-24,574,324.37
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,621,867,400.00				570,087,929.42	95,390,524.08		113,501,457.21	517,923,215.15		2,727,989,477.70

三、公司基本情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“卫宁健康”）前身为上海金仕达卫宁软件有限公司，系由英属维尔京群岛WINNINGINTERNATIONALTECHNOLOGYLTD(90%)和上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司(10%)合资设立的中外合资企业。经浦府项字[2004]第135号文批准，于2004年3月16日取得商外资沪浦合资字[2004]0841号外商投资企业批准证书，于2004年4月7日取得企合沪浦总副字第318540号（浦东）企业法人营业执照。投资总额28.00万美元，注册资本20.00万美元（实收资本20.00万美元）。

2007年12月24日，经上海金仕达卫宁软件有限公司第一届第四次董事会决议并经浦府项字[2007]第798号文批准，上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司将所持上海金仕达卫宁软件有限公司10%股权转让给上海为宁信息技术有限公司，于2007年12月19日取得换发的商外资沪浦合资字[2004]0841号外商投资企业批准证书，于2007年12月24日取得310115400147263号

企业法人营业执照，投资总额和注册资本不变。

2008年8月28日，经上海金仕达卫宁软件有限公司董事会、股东会审议并经浦府项字[2008]第458号文批准，英属维尔京群岛WINNINGINTERNATIONALTECHNOLOGYLTD将所持上海金仕达卫宁软件有限公司90%的股权转让给周炜、王英、刘宁三位自然人，上海金仕达卫宁软件有限公司企业性质由中外合资企业变更为内资有限责任公司，注册资本由20万美元变更为等额人民币注册资本，变更后的注册资本为人民币1,653,156.00元。变更后，股东为周炜、王英、刘宁3名自然人和上海为宁信息技术有限公司。

2008年11月18日，根据上海金仕达卫宁软件有限公司2008年10月31日临时股东会决议，上海金仕达卫宁软件有限公司增加注册资本人民币8,346,844.00元，其中股东周炜、刘宁、王英和上海为宁信息技术有限公司以上海金仕达卫宁软件有限公司2007年12月31日未分配利润4,498,523.80元转增资本，刘宁、孙凯等24名自然人以货币资金增资3,848,320.20元，变更后的注册资本为人民币10,000,000.00元。变更注册资本后，股东为周炜等26名自然人和上海为宁信息技术有限公司。

2008年11月20日，上海为宁信息技术有限公司将所持上海金仕达卫宁软件有限公司6.16%股权转让给自然人孙凯。变更后股东为周炜等26名自然人。

2008年12月26日，根据上海金仕达卫宁软件有限公司2008年12月12日临时股东会决议，上海金仕达卫宁软件有限公司整体变更为上海金仕达卫宁软件股份有限公司，上海金仕达卫宁软件有限公司全体股东以截至2008年11月30日经审计后的净资产52,912,479.56元出资，其中以净资产出资40,000,000.00元，折40,000,000股，每股面值1元，其余12,912,479.56元转为资本公积，变更后的注册资本为人民币40,000,000.00元，此次变更业经中磊会计师事务所有限责任公司中磊验字[2008]第7004号验资报告验证。公司于2008年12月26日取得上海市工商行政管理局换发的310115400147263号企业法人营业执照，注册资本为人民币40,000,000.00元，股东为周炜等26名自然人。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1129号文《关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，2011年8月本公司发行社会公众股13,500,000.00股，每股面值1元，发行后总股本为53,500,000.00元。此次变更业经中磊会计师事务所有限责任公司中磊验字[2011]第0067号验资报告验证，并于2011年11月8日换发相同注册号的企业法人营业执照，注册资本为人民币53,500,000.00元。

经公司2012年5月16日2011年度股东大会决议，以截至2011年12月31日止公司总股本5,350万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后注册资本为人民币107,000,000.00元。此次变更业经中磊会计师事务所有限责任公司（2012）中磊（验A）字第0012号验资报告验证，并于2012年6月20日换发相同注册号的企业法人营业执照，注册资本为人民币107,000,000.00元。

截至2013年12月31日止，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一批共计行权967,100.00股，增加股本人民币967,100.00元。上述变更于2014年3月3日业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]0292号验资报告验证。

经公司2014年3月28日2013年度股东大会决议，以截至2013年12月31日止公司总股本107,967,100.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后股本为215,934,198股。

2014年度公司股票期权激励计划首次授予股票期权及预留部分股票期权共计行权2,561,170.00股，增加股本人民币2,561,170.00元。

经2015年3月23日2014年度股东大会决议，以公司实施2014年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股送5股；共计送股109,268,971股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增218,537,943股，合计增加股本人民币327,806,914.00元，变更后股本总额546,344,857.00元。此次变更同时换取相同注册号的企业法人营业执照，注册资本人民币546,344,857.00元。

2015年度公司2012年股票期权激励计划首次授予股票期权及预留部分股票期权、2014年股票期权激励计划首次授予股票期权共计行权8,893,754.00股，增加股本人民币8,893,754.00元，截至2015年12月31日止公司股本总额为555,196,036.00元。

经2015年12月1日2015年第二次临时股东大会决议，上海金仕达卫宁软件股份有限公司更名为卫宁健康科技集团股份有限公司。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2342号文《关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向上海中植鑫养投资管理有限公司、周万沅、财通基金管理有限公司3名特定投资者非公开发行股票24,691,878股，每股面值1元，增加股本人民币24,691,878.00元；此次变更已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]1142号验资报告验证。

根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以2016年3月24日总股本580,306,696股为基数，向全体股东每10股送3股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计增加股本232,122,678股。

2016年度公司2012年股票期权激励计划首次授予股票期权及预留部分股票期权、2014年股票期权激励计划首次授予股票期权共计行权12,904,979股，增加股本人民币12,904,979.00元，截至2016年12月31日止公司总股本变更为824,915,571.00元。

根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的议案》，向589名公司员工授予限制性股票15,282,000股，每股面值为1元，授予价格11.23元/股，增加股本人民币15,282,000.00元。此次变更已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0525号验资报告验证。

根据公司2016年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以2017年4月21日总股本841,603,075股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计增加股本757,442,767股。

2017年度公司2012年股票期权激励计划首次授予股票期权及预留部分股票期权、2014年股票期权激励计划首次授予股票期权共计行权5,147,537股，增加股本人民币5,147,537.00元。

根据公司第三届董事会第二十九次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》，向37名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票1,459,200股，回购价格5.877元/股，减少股本人民币1,459,200.00元。

根据公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司2016年股权激励计划预留授予相关事项的议案》、第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司2016年股权激励计划预留授予相关事项调整的议案》，向294名公司员工授予限制性股票6,263,500股，每股面值为1元，授予价格3.66元/股，增加股本人民币6,263,500.00元。此次变更已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5458号验资报告验证。

2018年度公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权、2016年股票期权激励计划首次授予股票期权共计行权16,882,585股，增加股本人民币16,882,585.00元。

根据公司第三届董事会第三十二次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，公司向14名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票615,600股，回购价格5.877元/股，减少股本人民币615,600.00元；向3名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票25,000股，回购价格3.66元/股，减少股本人民币25,000.00元。

根据公司第四届董事会第三次会议通过的《关于公司回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，向20名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票1,432,980股，回购价格5.862元/股，减少股本人民币1,432,980.00元；向12名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票82,300股，回购价格3.645元/股，减少股本人民币82,300.00元。

根据公司第四届董事会第六次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，向6名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票156,180股，回购价格5.862元/股，减少股本人民币156,180.00元；向5名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票66,000股，回购价格3.645元/股，减少股本人民币66,000.00元；

根据公司第四届董事会第七次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，向14名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票193,800股，回购价格5.862元/股，减少股本人民币193,800.00元；向3名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票35,500股，回购价格3.645元/股，减少股本人民币35,500.00元。

2019年度公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权、2016年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权共计行权3,247,946股，增加股本人民币3,247,946.00元。

根据公司第四届董事会第八次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，向1名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票100股，回购价格3.645元/股，减少股本人民币100.00元。

根据公司第四届董事会第九次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，向6名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票78,660股，回购价格5.862元/股，减少股本人民币78,660.00元；向5名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票49,000股，回购价格3.645元/股，减少股本人民币49,000.00元。根据公司第四届董事会第十次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，向11名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票188,100股，回购价格5.842元/股，减少股本人民币188,100.00元；向3名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票12,550股，回购价格3.625元/股，减少股本人民币12,550.00元。

根据公司第四届董事会第十二次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，向8名

不再具备激励对象资格的离职员工回购股票55,860股, 回购价格5.842元/股, 减少股本人民币55,860.00元; 向8名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票37,500股, 回购价格3.625元/股, 减少股本人民币37,500.00元。根据公司第四届董事会第十九次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》, 向2名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票20,520股, 回购价格5.842元/股, 减少股本人民币20,520.00元。

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整2019年股权激励计划所涉限制性股票激励对象名单及授予权益数量的议案》, 向523名公司员工授予限制性股票16,396,800股, 每股面值为1元, 授予价格7.01元/股, 增加股本人民币16,396,800.00元。此次变更已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2019]31200002号验资报告验证。

截至2019年12月31日止公司总股本变更为1,641,069,856.00元。

公司总部的注册地址: 上海市浦东新区东育路255弄4号3楼B29

法定代表人: 周炜

经营范围: 从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 医疗器械生产(II类6870影像档案传输、处理系统软件), 医疗器械经营, 实业投资, 自有房屋租赁, 计算机软件的开发、设计和制作, 计算机软、硬件及辅助设备的销售, 计算机网络信息系统集成的维护, 并提供相关的技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务报告批准报出日: 本财务报表业经本公司董事会于2020年4月2日决议批准报出。

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	江苏卫宁软件有限公司	江苏卫宁	100.00	
2	西安卫宁软件有限公司	西安卫宁	100.00	
3	新疆卫宁软件有限公司	新疆卫宁	51.00	
4	山西卫宁软件有限公司	山西卫宁	100.00	
5	北京卫宁健康科技有限公司	北京卫宁	100.00	
6	杭州东联软件有限公司	杭州东联	100.00	
7	浙江万鼎信息技术有限公司	浙江万鼎	92.76	
8	宁波金仕达卫宁软件有限公司	宁波卫宁	51.00	
9	重庆卫宁软件有限公司	重庆卫宁	51.00	
10	黑龙江卫宁软件有限公司	黑龙江卫宁	51.00	
11	合肥汉思信息技术有限责任公司	合肥汉思	51.00	
12	深圳卫宁中天软件有限公司	深圳卫宁	100.00	
13	四川卫宁软件有限公司	四川卫宁	51.00	
14	广东卫宁软件有限公司	广东卫宁	51.00	
15	卫宁互联网科技有限公司	卫宁互联网	70.00	
16	上海卫宁软件有限公司	上海卫宁	100.00	
17	天津卫宁软件有限公司	天津卫宁	100.00	
18	快享医疗科技(上海)有限公司	快享医疗	74.71	
19	宣城卫宁软件科技有限公司	宣城卫宁	100.00	
20	陕西卫宁互联网科技有限公司	陕西卫宁	51.00	

21	上海卫心科技有限公司	上海卫心	100.00
----	------------	------	--------

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围原因
1	陕西卫宁互联网科技有限公司	陕西卫宁	新设
2	上海卫心科技有限公司	上海卫心	新设

本报告期内减少子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围原因
1	广东卫宁云医健康产业有限公司	卫宁云医	股权转让

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注八“合并范围的变更”和附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外（分）子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

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）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将其为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制

合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（5）合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（6）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，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，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
- ④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

自2019年1月1日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

- ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具减值

本公司对于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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

① 预期信用损失的计量

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，是指本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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司评估银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 合并范围内公司

应收账款组合2 非合并范围内公司

对于组合1，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收合并范围内公司的应收款项计提坏账准备。对于组合2，本公司以账龄作为信用风险特征，按信用风险特征组合对其他第三方应收款项计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 合并范围内公司

其他应收款组合2 非合并范围内公司

对于组合1，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收合并范围内公司应收款项计提坏账准备。对于组合2，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合1 合并范围内公司

长期应收款组合2 非合并范围内公司

对于组合1，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收合并范围内公司应收款项计提坏账准备。对于组合2，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、

要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当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，本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。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在这种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）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：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原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根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本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；

本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，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。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。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

12、应收账款

以下应收款项会计政策适用2018年度及以前

应收款项包括应收账款、其他应收款及长期应收款等。在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额超过100.00万元。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

对个别回收风险显著不同的款项采用个别认定法进行计提。其余款项按账龄划分为若干个应收款项组合，并估计每个组合发生减值的可能性，以此来确定相应的坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本

公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(4) 按组合计提坏账准备的长期应收款

对于无明显减值迹象表明不能够按照回款计划如期回款的长期应收款，按类似信用风险的特征按照长期应收款余额的5%计提坏账准备。

13、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括库存商品、发出商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

14、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规

定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

（3）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

15、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够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成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之

间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

16、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) 投资性房地产的分类

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权。
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20-50	10	1.8-4.5

17、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寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	10	1.8-4.5
机器设备	年限平均法	10	10	9
电子设备	年限平均法	5	10	18
运输设备	年限平均法	5	10	18
其他	年限平均法	5	10	18

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

18、在建工程

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

19、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
计算机软件	10年	预计受益年限

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

22、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项目	摊销年限
装修费	按房屋租赁期限
租赁费	按租赁期限

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

- ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

- ②职工福利费

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

- ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相

应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将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。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司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，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动, 扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益:

- ①企业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企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的, 参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现, 以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利, 符合设定提存计划条件的, 将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末, 本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

- A.服务成本;
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;
- C.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。

为简化相关会计处理, 上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件, 本公司将其确认为预计负债:

- ①该义务是本公司承担的现时义务;
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量, 并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的, 按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本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。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③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，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，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；若修改增加了所授予权益工具的数量，则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。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果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），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

26、收入

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

(1) 销售商品收入

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

(2) 定制软件销售收入

提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

由公司负责免费维护的完工软件产品，在确认收入的同时，合理地估计并按收入的2%预提软件维护费用。

(3) 提供劳务收入

根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同规定约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定了服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。与定制软件销售具有类似特征的服务收入参照定制软件销售收入确认政策采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

(4) 让渡资产使用权收入

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

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

27、政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、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。

②与收益相关的政府补助

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。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响,并将该影响额确认为递延所得税负债,但下列情况的除外:

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债:

A.商誉的初始确认;

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债,但同时满足以下两项条件的除外:

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间;

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异,在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时,相关的递延所得税费用(或收益),通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税,计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括:可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期(重要)会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损(可抵扣亏损)和税款抵减,视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时,以很可能取得的应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产,同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中,本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时,因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/其他业务收入。

30、终止经营

(1) 终止经营的认定标准

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 终止经营的列示

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

31、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。	第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	

<p>2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。</p>	<p>第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。</p>	
<p>2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。</p>	<p>第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。</p>	
<p>2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。</p>	<p>第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。</p>	
<p>2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。</p>	<p>第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。</p>	

(2) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	514,652,940.19	514,652,940.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,635,400.00	4,635,400.00	
应收账款	1,184,042,150.03	1,165,117,421.33	-18,924,728.70
应收款项融资			
预付款项	35,713,171.38	35,713,171.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	142,088,842.19	142,088,842.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	157,873,311.87	157,873,311.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,582,397.04	5,582,397.04	
其他流动资产	22,236,363.61	22,236,363.61	
流动资产合计	2,066,824,576.31	2,047,899,847.61	-18,924,728.70
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	186,959,476.37		-186,959,476.37
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	541,048,033.77	541,048,033.77	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		274,158,390.40	274,158,390.40
投资性房地产	89,850,597.05	89,850,597.05	
固定资产	435,370,374.49	435,370,374.49	
在建工程	554,938.19	554,938.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	116,917,946.29	116,917,946.29	
开发支出	247,976,798.10	247,976,798.10	
商誉	474,897,113.17	474,897,113.17	
长期待摊费用	2,435,451.36	2,435,451.36	
递延所得税资产	74,482,807.99	77,338,980.39	2,856,172.40
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,170,493,536.78	2,260,548,623.21	90,055,086.43
资产总计	4,237,318,113.09	4,308,448,470.82	71,130,357.73
流动负债：			
短期借款	151,135,000.00	151,135,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,244,376.00	2,244,376.00	
应付账款	194,754,625.51	194,754,625.51	
预收款项	204,929,609.94	204,929,609.94	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	66,987,144.10	66,987,144.10	
应交税费	98,520,411.20	98,520,411.20	

其他应付款	145,440,641.64	145,440,641.64	
其中：应付利息	199,616.67	199,616.67	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	18,240,000.00	18,240,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	882,251,808.39	882,251,808.39	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,840,385.10	15,840,385.10	
递延收益	3,386,877.00	3,386,877.00	
递延所得税负债	61,305,750.03	74,485,071.33	13,179,321.30
其他非流动负债			
非流动负债合计	80,533,012.13	93,712,333.43	13,179,321.30
负债合计	962,784,820.52	975,964,141.82	13,179,321.30
所有者权益：			
股本	1,621,867,400.00	1,621,867,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	535,182,079.93	535,182,079.93	
减：库存股	95,390,524.08	95,390,524.08	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	113,501,457.21	120,462,356.97	6,960,899.76
一般风险准备			
未分配利润	959,024,092.67	1,010,706,322.00	51,682,229.33
归属于母公司所有者权益合计	3,134,184,505.73	3,192,827,634.82	58,643,129.09
少数股东权益	140,348,786.84	139,656,694.18	-692,092.66
所有者权益合计	3,274,533,292.57	3,332,484,329.00	57,951,036.43
负债和所有者权益总计	4,237,318,113.09	4,308,448,470.82	71,130,357.73

调整情况说明

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

单位：元

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	186,959,476.37	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	274,158,390.40

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

单位：元

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
可供出售金融资产（按原金融工具准则列示金额）	186,959,476.37	-	-	-
加：从可供出售金融资产转入	-	186,959,476.37	87,198,914.03	-
其他非流动金融资产（按新金融工具准则列示金额）	-	-	-	274,158,390.40

③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

单位：元

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收票据减值准备	-	-	-	-
应收账款减值准备	219,419,614.27	219,419,614.27	18,924,728.70	238,344,342.97
其他应收款减值准备	18,956,225.55	18,956,225.55	-	18,956,225.55
长期应收款减值准备	289,939.54	289,939.54	-	289,939.54

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	269,992,711.15	269,992,711.15	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,575,400.00	4,575,400.00	
应收账款	853,110,706.74	848,799,573.02	-4,311,133.72
应收款项融资			
预付款项	41,805,313.36	41,805,313.36	
其他应收款	231,872,273.44	231,872,273.44	
其中：应收利息			
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00	
存货	124,723,331.46	124,723,331.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,582,397.04	5,582,397.04	
其他流动资产	19,042,676.57	19,042,676.57	
流动资产合计	1,550,704,809.76	1,546,393,676.04	-4,311,133.72
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	192,016,231.03		-192,016,231.03
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,044,219,725.06	1,044,219,725.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		278,220,303.06	278,220,303.06
投资性房地产	174,610,506.27	174,610,506.27	
固定资产	341,148,532.48	341,148,532.48	
在建工程	231,818.19	231,818.19	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	82,529,960.09	82,529,960.09	
开发支出	200,139,182.51	200,139,182.51	
商誉			
长期待摊费用	150,189.89	150,189.89	
递延所得税资产	25,931,719.78	26,578,389.84	646,670.06
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,060,977,865.30	2,147,828,607.39	86,850,742.09
资产总计	3,611,682,675.06	3,694,222,283.43	82,539,608.37
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,244,376.00	2,244,376.00	
应付账款	332,711,272.93	332,711,272.93	
预收款项	151,808,878.67	151,808,878.67	
合同负债			
应付职工薪酬	16,270,107.77	16,270,107.77	
应交税费	39,904,524.32	39,904,524.32	
其他应付款	145,296,836.46	145,296,836.46	
其中：应付利息	199,616.67	199,616.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,240,000.00	18,240,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	856,475,996.15	856,475,996.15	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,917,213.36	10,917,213.36	
递延收益	3,125,000.00	3,125,000.00	
递延所得税负债	13,174,987.85	26,105,598.65	12,930,610.80
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,217,201.21	40,147,812.01	12,930,610.80
负债合计	883,693,197.36	896,623,808.16	12,930,610.80
所有者权益：			
股本	1,621,867,400.00	1,621,867,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	570,087,929.42	570,087,929.42	
减：库存股	95,390,524.08	95,390,524.08	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	113,501,457.21	120,462,356.97	6,960,899.76
未分配利润	517,923,215.15	580,571,312.96	62,648,097.81
所有者权益合计	2,727,989,477.70	2,797,598,475.27	69,608,997.57
负债和所有者权益总计	3,611,682,675.06	3,694,222,283.43	82,539,608.37

调整情况说明

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

单位：元

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	192,016,231.03	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	278,220,303.06

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

单位：元

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）

	准则)			
一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
可供出售金融资产（按原金融工具准则列示金额）	192,016,231.03	-	-	-
加：从可供出售金融资产转入	-	192,016,231.03	86,204,072.03	-
其他非流动金融资产（按新金融工具准则列示金额）	-	-	-	278,220,303.06

③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

单位：元

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收票据减值准备	-	-	-	-
应收账款减值准备	144,153,896.35	144,153,896.35	4,311,133.72	148,465,030.07
其他应收款减值准备	14,482,405.53	14,482,405.53	-	14,482,405.53
长期应收款减值准备	289,939.54	289,939.54	-	289,939.54

（3）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、11%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%、1%

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%
江苏卫宁软件有限公司	12.5%
西安卫宁软件有限公司	25%
新疆卫宁软件有限公司	15%
山西卫宁软件有限公司	15%

北京卫宁健康科技有限公司	15%
杭州东联软件有限公司	15%
浙江万鼎信息技术有限公司	15%
宁波金仕达卫宁软件有限公司	25%
重庆卫宁软件有限公司	12.5%
合肥汉思信息技术有限责任公司	15%
深圳卫宁中天软件有限公司	15%
广东卫宁软件有限公司	12.5%
卫宁互联网科技有限公司	25%
上海卫宁软件有限公司	25%
天津卫宁软件有限公司	15%
黑龙江卫宁软件有限公司	15%
四川卫宁软件有限公司	12.5%
快享医疗科技（上海）有限公司	25%
宣城卫宁软件科技有限公司	25%
陕西卫宁互联网科技有限公司	25%
上海卫心科技有限公司	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），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按照适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 根据财税[2011]111号财政部、国家税务总局《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》的相关规定，本公司部分符合技术合同免征条件的营业收入免征增值税。

(3) 本公司根据国家税务总局上海市浦东新区税务局《企业所得税优惠事项办理表》，符合《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》的相关规定，依照国家规划布局内重点软件企业减按10%的税率征收企业所得税。

(4) 江苏卫宁软件有限公司根据常州市国家税务局第一税务分局《企业所得税优惠事项备案表》，符合《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），自2015年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按25%的法定税率减半征收所得税。江苏卫宁软件有限公司本年度按12.5%的税率缴纳企业所得税。

(5) 山西卫宁软件有限公司2017年在高新技术企业重新认定中获得通过，获得高新技术企业证书（证书编号：GR201714000249，有效期三年），根据国家对高新技术企业的相关税收政策，山西卫宁软件有限公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(6) 北京卫宁健康科技有限公司2018年在高新技术企业重新认定中获得通过（证书编号：GR201811004134，有效期三年），根据国家对高新技术企业的相关税收政策，北京卫宁健康科技有限公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(7) 新疆卫宁软件有限公司2019年在高新技术企业重新认定中获得通过，获得高新技术企业证书（证书编号：

GR201965000106, 有效期三年), 根据国家对高新技术企业的相关税收政策, 新疆卫宁软件有限公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(8) 杭州东联软件有限公司2018年在高新技术企业重新认定中获得通过, 获得高新技术企业证书(证书编号: GR201833003534, 有效期三年), 根据国家对高新技术企业的相关税收政策, 杭州东联软件有限公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(9) 浙江万鼎信息技术有限公司2019年在高新技术企业重新认定中获得通过(证书编号: GR201933005391, 有效期三年), 根据国家对高新技术企业的相关税收政策, 浙江万鼎信息技术有限公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(10) 重庆卫宁软件有限公司根据重庆市两江新区国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》, 符合《财政部国家税务总局关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号), 自2017年度起, 第一年至第二年免征企业所得税, 第三年至第五年按25%的法定税率减半征收所得税。重庆卫宁软件有限公司本年度按12.5%的税率缴纳企业所得税。

(11) 合肥汉思信息技术有限责任公司2017年在高新技术企业重新认定中获得通过, 获得高新技术企业证书(证书编号: GR201734001478, 有效期三年), 根据国家对高新技术企业的相关税收政策, 合肥汉思信息技术有限责任公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(12) 深圳卫宁中天软件有限公司2017年取得高新技术企业认证, 获得高新技术企业证书(证书编号GR201744204286, 有效期为三年), 据国家对高新技术企业的相关税收政策, 深圳卫宁中天软件有限公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(13) 广东卫宁软件有限公司根据广州市国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》, 符合《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号), 自2016年度起, 第一年至第二年免征企业所得税, 第三年至第五年按25%的法定税率减半征收所得税。广东卫宁软件有限公司本年度为按12.5%的税率缴纳企业所得税。

(14) 天津卫宁软件有限公司2018年在高新技术企业重新认定中获得通过, 获得高新技术企业证书(证书编号GR201812000159, 有效期为三年), 据国家对高新技术企业的相关税收政策, 天津卫宁软件有限公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(15) 黑龙江卫宁软件有限公司2017年取得高新技术企业认证, 获得高新技术企业证书(证书编号GR201723000026, 有效期为三年), 据国家对高新技术企业的相关税收政策, 黑龙江卫宁软件有限公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(16) 四川卫宁软件有限公司根据成都高新技术产业开发区国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》, 符合《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号), 自2017年度起, 第一年至第二年免征企业所得税, 第三年至第五年按25%的法定税率减半征收所得税。四川卫宁软件有限公司本年度按12.5%的税率缴纳企业所得税。

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

3、其他

根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号), 自2019年4月1日起, 纳税人发生增值税应税销售行为, 原适用16%的增值税税率, 税率调整为13%, 原适用10%的增值税税率, 税率调整为9%。

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	3,064,048.07	820,453.37
银行存款	693,296,236.33	502,395,157.50
其他货币资金	18,762,525.05	11,437,329.32
合计	715,122,809.45	514,652,940.19

其他说明

其他货币资金期末余额中18,762,525.05元系公司及子公司为开立保函及银行承兑票据存入的保证金（其中10,619,790.79元到期日距资产负债表日超过3个月）。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,500,000.00	4,635,400.00
商业承兑票据	1,880,779.34	
合计	4,380,779.34	4,635,400.00

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票据	4,479,767.73	100.00%	98,988.39	2.21%	4,380,779.34	4,635,400.00	100.00%			4,635,400.00
其中：										
商业承兑票据	1,979,767.73	44.19%	98,988.39	5.00%	1,880,779.34					
银行承兑票据	2,500,000.00	55.81%			2,500,000.00	4,635,400.00	100.00%			4,635,400.00
合计	4,479,767.73	100.00%	98,988.39	2.21%	4,380,779.34	4,635,400.00	100.00%			4,635,400.00

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
商业承兑票据	1,979,767.73	98,988.39	5.00%
合计	1,979,767.73	98,988.39	--

确定该组合依据的说明:

单位: 元

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,479,767.73	100.00	98,988.39	2.21	4,380,779.34
商业承兑汇票	1,979,767.73	44.19	98,988.39	5.00	1,880,779.34
银行承兑汇票	2,500,000.00	55.81	-	-	2,500,000.00
合计	4,479,767.73	100.00	98,988.39	2.21	4,380,779.34

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票据坏账准备, 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 □ 不适用

单位: 元

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,479,767.73	100.00	98,988.39	2.21	4,380,779.34
商业承兑汇票	1,979,767.73	44.19	98,988.39	5.00	1,880,779.34
银行承兑汇票	2,500,000.00	55.81	-	-	2,500,000.00
合计	4,479,767.73	100.00	98,988.39	2.21	4,380,779.34

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备		98,988.39				98,988.39
合计		98,988.39				98,988.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		149,817.73
合计		149,817.73

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,311,685.17	0.85%	15,311,685.17	100.00%		15,311,685.17	1.09%	15,311,685.17	100.00%	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,788,799,621.24	99.15%	305,592,923.59	17.08%	1,483,206,697.65	1,388,150,079.13	98.91%	223,032,657.80	16.07%	1,165,117,421.33
其中：										
合并范围内公司										
非合并范围内公司	1,788,799,621.24	99.15%	305,592,923.59	17.08%	1,483,206,697.65	1,388,150,079.13	98.91%	223,032,657.80	16.07%	1,165,117,421.33
合计	1,804,111,306.41	100.00%	320,904,608.76	17.79%	1,483,206,697.65	1,403,461,764.30	100.00%	238,344,342.97	16.98%	1,165,117,421.33

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
单位一	2,318,531.65	2,318,531.65	100.00%	预计无法收回
单位二	1,156,533.30	1,156,533.30	100.00%	预计无法收回
单位三	1,080,500.00	1,080,500.00	100.00%	预计无法收回
单位四	673,040.00	673,040.00	100.00%	预计无法收回
单位五	609,720.00	609,720.00	100.00%	预计无法收回
单位六	600,194.00	600,194.00	100.00%	预计无法收回
其他明细小计	8,873,166.22	8,873,166.22	100.00%	预计无法收回
合计	15,311,685.17	15,311,685.17	--	--

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：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	993,502,577.30

1 至 2 年	389,584,366.23
2 至 3 年	224,813,581.52
3 至 4 年	80,811,711.05
4 至 5 年	44,737,177.82
5 年以上	70,661,892.49
合计	1,804,111,306.41

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	238,344,342.97	82,560,265.79				320,904,608.76
合计	238,344,342.97	82,560,265.79				320,904,608.76

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) 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	22,914,570.00	1.27%	1,714,009.84
第二名	22,110,870.00	1.23%	1,663,321.33
第三名	21,480,665.80	1.19%	2,548,099.88
第四名	18,495,707.00	1.03%	2,041,876.00
第五名	17,497,150.00	0.97%	1,308,786.82
合计	102,498,962.80	5.69%	

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	23,066,454.34	81.99%	31,552,741.31	88.35%
1 至 2 年	3,613,353.03	12.84%	3,301,819.91	9.25%
2 至 3 年	959,554.46	3.41%	606,535.92	1.70%
3 年以上	493,600.13	1.76%	252,074.24	0.70%
合计	28,132,961.96	--	35,713,171.38	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
第一名	2,486,897.17	8.84
第二名	905,660.40	3.22
第三名	698,556.64	2.48
第四名	600,059.20	2.13
第五名	512,000.00	1.82
合计	5,203,173.41	18.49

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	6,375,000.00	
其他应收款	146,364,256.53	142,088,842.19
合计	152,739,256.53	142,088,842.19

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京梦天门科技股份有限公司	6,375,000.00	
合计	6,375,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(2) 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
投标/履约保证金	84,921,190.96	62,816,413.68
押金、备用金	46,404,398.29	42,128,099.34
公司往来款	20,452,397.76	21,568,954.47
股权转让款	8,600,000.00	11,500,000.00
股权拍卖保证金	3,300,000.00	
股票期权行权款	1,196,570.20	2,121,588.75
软件产品增值税即征即退款		13,803,468.35
其他	9,868,902.54	7,106,543.15
合计	174,743,459.75	161,045,067.74

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	18,789,615.55		166,610.00	18,956,225.55
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	9,430,499.05			9,430,499.05
其他变动	-7,521.38			-7,521.38
2019 年 12 月 31 日余额	28,212,593.22		166,610.00	28,379,203.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	78,399,887.17
1 至 2 年	42,855,079.75
2 至 3 年	38,152,250.39
3 至 4 年	6,172,769.35
4 至 5 年	3,618,587.99
5 年以上	5,544,885.10
合计	174,743,459.75

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	18,956,225.55	9,430,499.05			-7,521.38	28,379,203.22

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
上海天健源达信息科技有限公司	往来款	20,452,397.76	1 年以内、1-2 年、2-3 年	11.70%	3,889,697.71
股权转让款	股权转让款	8,600,000.00	2-3 年	4.92%	-
武汉市第六医院	履约保证金	7,617,400.00	1 年以内	4.36%	380,870.00
北京市卫生计生委信息中心	履约保证金	3,781,838.00	1 年以内、1-2 年	2.16%	235,833.80
北京登记结算有限公司	股权拍卖保证金	3,300,000.00	1 年以内	1.89%	-
合计	-	43,751,635.76	-	25.03%	4,506,401.51

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	56,366,410.22		56,366,410.22	42,675,657.75		42,675,657.75
发出商品	118,754,204.31		118,754,204.31	115,197,654.12		115,197,654.12
合计	175,120,614.53		175,120,614.53	157,873,311.87		157,873,311.87

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		5,582,397.04
合计		5,582,397.04

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证进项税	45,454,231.97	19,570,077.83
预付房租及物业费	861,574.23	1,323,823.56
预缴税金	931,987.46	1,304,601.78
其他	2,800.00	37,860.44
合计	47,250,593.66	22,236,363.61

其他说明：

9、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											
ODIN HEALTH LIMITED	3,291,396 .66			-741,325. 99						2,550,070 .67	
上海金仕 达卫宁软 件科技有 限公司	365,165,5 63.28			-30,951,1 08.26		52,703,33 0.12				386,917,7 85.14	
北京梦天 门科技股 份有限公 司	106,994,4 77.69			8,621,251 .61		1,198,691 .31	6,375,000 .00			110,439,4 20.61	
上海钥世 圈云健康 科技发展 有限公司	41,100,42 0.49			-3,612,99 5.53		-527,297. 51				36,960,12 7.45	

南京市智慧医疗投资运营服务有限公司	12,046,201.65			-1,177,848.62					10,868,353.03	
上海信医科技有限公司	7,848,984.10			-368,059.37				-7,480,924.73		
上海乐九医疗科技有限公司	4,600,989.90	1,700,000.00		-1,643,249.14					4,657,740.76	
南京大经中医药信息技术有限公司		29,562,500.00		-2,309,472.62					27,253,027.38	
新疆智康创联信息科技有限公司		2,000,000.00		-405,400.41					1,594,599.59	
湖北通卫医疗科技有限公司		4,500,000.00		-180,800.51					4,319,199.49	
广西数字医疗科技有限公司		2,450,000.00		-544.92					2,449,455.08	
广东卫宁云医疗健康产业有限公司		1,000,000.00		-666,402.50	222,340.34				555,937.84	
小计	541,048,033.77	41,212,500.00		-33,435,956.26	53,597,064.26	6,375,000.00		-7,480,924.73	588,565,717.04	
合计	541,048,033.77	41,212,500.00		-33,435,956.26	53,597,064.26	6,375,000.00		-7,480,924.73	588,565,717.04	

其他说明

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	315,033,833.23	274,158,390.40

合计	315,033,833.23	274,158,390.40
----	----------------	----------------

其他说明：

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 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	90,993,718.69			90,993,718.69
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	90,993,718.69			90,993,718.69
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,143,121.64			1,143,121.64
2.本期增加金额	1,852,959.26			1,852,959.26
(1) 计提或摊销	1,852,959.26			1,852,959.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,996,080.90			2,996,080.90
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	87,997,637.79			87,997,637.79
2.期初账面价值	89,850,597.05			89,850,597.05

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	429,795,946.90	435,370,374.49
合计	429,795,946.90	435,370,374.49

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	426,354,543.74	33,682,785.20	6,775,855.81	14,466,569.83	481,279,754.58
2.本期增加金额	2,526,412.35	7,230,532.30	684,684.95	2,879,486.87	13,321,116.47
(1) 购置	2,273,641.53	6,907,412.30	684,684.95	2,879,486.87	12,745,225.65
(2) 在建工程转入	252,770.82	323,120.00			575,890.82
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,435,595.00	2,069,517.55	1,009,133.51	680,350.73	6,194,596.79
(1) 处置或报废		2,069,517.55	1,009,133.51	449,834.09	3,528,485.15
(2) 处置子公司				230,516.64	230,516.64
(3) 其他	2,435,595.00				2,435,595.00
4.期末余额	426,445,361.09	38,843,799.95	6,451,407.25	16,665,705.97	488,406,274.26
二、累计折旧					
1.期初余额	14,788,551.85	20,445,359.32	4,729,147.45	5,946,321.47	45,909,380.09

2.本期增加金额	9,345,031.09	3,803,821.25	468,278.38	2,268,664.88	15,885,795.60
(1) 计提	9,345,031.09	3,803,821.25	468,278.38	2,268,664.88	15,885,795.60
3.本期减少金额		1,842,618.64	833,689.83	508,539.86	3,184,848.33
(1) 处置或报废		1,842,618.64	833,689.83	365,694.57	3,042,003.04
(2) 处置子公司				142,845.29	142,845.29
4.期末余额	24,133,582.94	22,406,561.93	4,363,736.00	7,706,446.49	58,610,327.36
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	402,311,778.15	16,437,238.02	2,087,671.25	8,959,259.48	429,795,946.90
2.期初账面价值	411,565,991.89	13,237,425.88	2,046,708.36	8,520,248.36	435,370,374.49

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		554,938.19
合计		554,938.19

(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
办公场地装修				554,938.19		554,938.19
合计				554,938.19		554,938.19

14、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	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				169,116,572.18	169,116,572.18
2.本期增加金额				299,500,984.45	299,500,984.45
(1) 购置					
(2) 内部研发				299,500,984.45	299,500,984.45
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				468,617,556.63	468,617,556.63
二、累计摊销					
1.期初余额				52,198,625.89	52,198,625.89
2.本期增加金额				34,562,029.02	34,562,029.02
(1) 计提				34,562,029.02	34,562,029.02
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				86,760,654.91	86,760,654.91
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				381,856,901.72	381,856,901.72
2.期初账面价值				116,917,946.29	116,917,946.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 96.54%。

15、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		
智慧医疗信息系统三期	200,139,182.51	44,940,294.79			245,079,477.30			
基于互联网的家庭医生签约管理	47,837,615.59	6,583,891.56			54,421,507.15			
智慧医疗信息系统四期		118,273,276.79						118,273,276.79
省级互联网服务监管一体化平台		10,531,394.26						10,531,394.26
合计	247,976,798.10	180,328,857.40			299,500,984.45			128,804,671.05

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
智慧医疗信息系统四期	2019年6月	进行中	通过评审立项，项目开发工作开展，完成设计方案并达到预期要求
省级互联网服务监管一体化平台	2019年7月	进行中	

16、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		
山西卫宁软件有限公司	242,582,492.94					242,582,492.94

北京卫宁健康科技有限公司	20,121,727.60					20,121,727.60
浙江万鼎信息技术有限公司	18,784,374.06					18,784,374.06
杭州东联软件有限公司	28,396,597.99					28,396,597.99
天津卫宁软件有限公司	55,710,999.80					55,710,999.80
纳里健康科技有限公司	43,011,824.21					43,011,824.21
合肥汉思信息技术有限责任公司	37,356,180.79					37,356,180.79
深圳卫宁中天软件有限公司	27,909,213.20					27,909,213.20
江门市易合医疗软件有限公司	1,022,458.56					1,022,458.56
梅州市良医云诊信息科技有限公司	1,244.02			1,244.02		
合计	474,897,113.17			1,244.02		474,895,869.15

(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		
山西卫宁软件有限公司						
北京卫宁健康科技有限公司						
浙江万鼎信息技术有限公司						
杭州东联软件有限公司						
天津卫宁软件有限公司						
纳里健康科技有限公司						

合肥汉思信息技术有限责任公司						
深圳卫宁中天软件有限公司						
江门市易合医疗软件有限公司						
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：

包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率15.88%–17.87%，公司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。

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。经减值测试，未发现商誉存在减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

17、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	2,426,209.36	2,455,406.88	773,967.08	496,386.22	3,611,262.94
租赁费及其他	9,242.00	257,889.43	43,232.81		223,898.62
合计	2,435,451.36	2,713,296.31	817,199.89	496,386.22	3,835,161.56

其他说明

18、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
内部交易未实现利润			543,282.33	81,492.35
可抵扣亏损	218,857,619.28	42,539,807.40	173,618,524.61	34,052,062.31
信用减值准备	347,975,530.20	52,305,677.42	257,238,066.76	38,527,726.89
递延收益	6,111,666.67	905,750.01	3,125,000.00	468,750.00

预计负债	18,978,502.84	2,859,303.19	15,840,385.10	2,368,519.44
应付利息	271,083.35	40,662.50	199,616.67	29,942.50
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，购买日之前持有的被购买方的股权公允价值与其账面价值的差额产生投资收益	12,069,912.67	1,810,486.90	12,069,912.67	1,810,486.90
合计	604,264,315.01	100,461,687.42	462,634,788.14	77,338,980.39

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	100,100,046.93	15,114,491.24	87,198,914.03	13,179,321.30
公司对被投资方丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的投资收益	408,705,000.18	61,305,750.03	408,705,000.18	61,305,750.03
公司对被投资方丧失重大影响之日，股权公允价值与账面价值之间的差异	9,519,075.27	1,427,861.29		
合计	518,324,122.38	77,848,102.56	495,903,914.21	74,485,071.33

(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		100,461,687.42		77,338,980.39
递延所得税负债		77,848,102.56		74,485,071.33

(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	1,407,270.17	62,501.76
可抵扣亏损	26,967,744.45	13,720,256.31
合计	28,375,014.62	13,782,758.07

其他说明：

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,702,000.00	
合计	1,702,000.00	

其他说明：

20、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	224,000,000.00	150,000,000.00
信用借款		1,135,000.00
短期借款应付利息	271,083.35	
合计	224,271,083.35	151,135,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款担保情况详见附注十二、关联方及关联交易。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	920,000.00	2,244,376.00
合计	920,000.00	2,244,376.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	285,735,687.12	190,730,213.96
应付工程款	1,012,759.90	4,024,411.55
合计	286,748,447.02	194,754,625.51

23、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	176,502,742.62	204,929,609.94
合计	176,502,742.62	204,929,609.94

24、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	66,368,036.28	680,589,638.70	677,010,494.85	69,947,180.13
二、离职后福利-设定提存计划	619,107.82	50,362,812.36	50,516,335.92	465,584.26
合计	66,987,144.10	730,952,451.06	727,526,830.77	70,412,764.39

(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	65,184,733.15	613,690,571.71	610,455,673.81	68,419,631.05
2、职工福利费		9,633,977.46	9,633,977.46	

3、社会保险费	892,996.72	28,613,260.29	28,290,381.29	1,215,875.72
其中：医疗保险费	821,486.36	25,872,412.68	25,534,545.85	1,159,353.19
工伤保险费	45,594.77	611,191.66	616,526.51	40,259.92
生育保险费	25,915.59	2,129,655.95	2,139,308.93	16,262.61
4、住房公积金	231,680.21	24,922,497.21	24,916,099.07	238,078.35
5、工会经费和职工教育经费	58,626.20	3,729,332.03	3,714,363.22	73,595.01
合计	66,368,036.28	680,589,638.70	677,010,494.85	69,947,180.13

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	526,326.37	48,765,412.62	48,929,414.31	362,324.68
2、失业保险费	92,781.45	1,597,399.74	1,586,921.61	103,259.58
合计	619,107.82	50,362,812.36	50,516,335.92	465,584.26

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	99,298,273.60	67,862,093.98
企业所得税	21,643,759.77	16,158,549.71
个人所得税	2,724,345.12	7,042,831.29
城市维护建设税	5,970,109.72	4,256,240.07
教育费附加	3,719,249.11	3,150,547.78
其他	71,118.73	50,148.37
合计	133,426,856.05	98,520,411.20

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		199,616.67
其他应付款	212,442,483.55	145,241,024.97

合计	212,442,483.55	145,440,641.64
----	----------------	----------------

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		199,616.67
合计		199,616.67

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) 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	155,370,284.57	95,390,524.08
公司往来款	41,728,334.59	32,552,048.13
应付员工报销款	10,652,214.58	13,972,437.85
保证金	2,273,521.55	2,273,521.55
股权收购款		123,220.03
其他	2,418,128.26	929,273.33
合计	212,442,483.55	145,241,024.97

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,470,000.00	18,240,000.00
合计	1,470,000.00	18,240,000.00

其他说明：

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,260,000.00	
合计	1,260,000.00	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	2,730,000.00	18,240,000.00
减：一年内到期的长期应付款	1,470,000.00	18,240,000.00
合计	1,260,000.00	

其他说明：

29、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	19,132,385.57	15,840,385.10	软件销售免费服务期预提
合计	19,132,385.57	15,840,385.10	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,386,877.00	10,890,000.00	7,903,333.33	6,373,543.67	与未来资产或收益相关
合计	3,386,877.00	10,890,000.00	7,903,333.33	6,373,543.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

基于区块链的医疗医保医药"三医联动"关键技术攻关及应用示范		720,000.00		120,000.00			600,000.00	与收益相关
浦东新区科技发展基金		1,020,000.00		127,500.00			892,500.00	与收益相关
2019 年软件和集成电路产业发展专项资金（第二批）		2,020,000.00		757,500.00			1,262,500.00	与收益相关
基于互联网+的区域医养护一体化智慧养老和健康服务创新应用	3,125,000.00	6,250,000.00		6,458,333.33			2,916,666.67	与收益相关
舟山惠民项目	261,877.00						261,877.00	与收益相关
成都高新科技与人才工作局专项资金		880,000.00		440,000.00			440,000.00	与收益相关
合计	3,386,877.00	10,890,000.00		7,903,333.33			6,373,543.67	与收益相关

其他说明：

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,621,867,400.00	19,644,746.00			-442,290.00	19,202,456.00	1,641,069,856.00

其他说明：

本期股本变动主要原因：

- （1）2019年度公司股票期权行权新增股本3,247,946股。
- （2）2019年度公司发行限制性股票增加股本16,396,800股。
- （3）2019年度公司对离职激励对象尚未解锁限制性股票合计回购442,290股，导致公司股本减少442,290股，其中113,880

股尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

32、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）	472,596,217.72	138,029,045.02	1,924,307.83	608,700,954.91
其他资本公积	62,585,862.21	99,030,632.64	18,701,672.36	142,914,822.49
合计	535,182,079.93	237,059,677.66	20,625,980.19	751,615,777.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加主要为：

（1）2019年度有3,247,946份股票期权行权，行权溢价部分20,541,340.76元计入股本溢价。同时，从其他资本公积转入股本溢价15,461,407.61元；

（2）子公司快享医疗科技(上海)有限公司对员工进行股份支付权益结算，增加股本溢价3,481,528.65；

（3）公司股票激励计划本期分摊的股权激励成本20,871,311.21元计入其他资本公积；

（4）因联营企业北京梦天门科技股份有限公司净资产变动，增加其他资本公积1,198,691.31元；

（5）因联营企业上海金仕达卫宁软件科技有限公司净资产变动，增加其他资本公积52,703,330.12元；

（6）因子公司卫宁互联网科技有限公司少数股东与本公司增资确认24,257,300.00元计入其他资本公积；

（7）公司向523名激励对象授予限制性股票16,396,800股，股本溢价增加98,544,768.00元。

资本公积本期减少主要为：

（1）公司向不符合激励对象回购授予限制性股票442,290股，导致减少股本溢价1,924,307.83元；

（2）2019年度已行权和解锁的股权激励成本15,461,407.61元从其他资本公积转入股本溢价；

（3）因向子公司快享医疗科技(上海)有限公司少数股东转让股权而减少其他资本公积750,916.77元；

（4）因收购子公司深圳卫宁中天软件有限公司9.25%少数股东权益减少其他资本公积1,962,050.47元；

（5）因联营企业上海钥世圈云健康科技发展有限公司净资产变动，减少其他资本公积527,297.51元。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实施限制性股票激励计划锁定期股款	95,390,524.08	114,941,568.00	54,961,807.51	155,370,284.57
合计	95,390,524.08	114,941,568.00	54,961,807.51	155,370,284.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）公司向523名激励对象授予限制性股票16,396,800股，引起公司股本增加16,396,800.00元，股本溢价增加98,544,768.00元。根据回购义务，公司确认库存股114,941,568.00元；

（2）本年因限制性股票解锁10,036,190股，减少库存股52,392,493.88元。

（3）公司向不符合激励对象回购首次授予限制性股票343,140股，导致减少公司股本343,140.00元，根据回购义务，公司减少库存股2,006,197.08元；公司向不符合激励对象回购预留授予限制性股票99,150股，导致减少公司股本99,150.00元，根据回购义务，公司减少库存股360,400.75元；本年度发放激励对象股利减少库存股202,715.80元，合计减少库存股2,569,313.63元。

34、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	120,462,356.97	37,350,575.60		157,812,932.57
合计	120,462,356.97	37,350,575.60		157,812,932.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 由于会计政策变更及长期股权投资成本法权益法转换，影响期初盈余公积6,960,899.76元。

(2) 本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金37,350,575.60元。

35、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	959,024,092.67	705,240,582.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	50,565,934.06	
调整后期初未分配利润	1,009,590,026.73	705,240,582.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	398,420,733.04	303,305,204.12
减：提取法定盈余公积	37,350,575.60	25,283,595.72
应付普通股股利	32,457,710.22	24,238,097.87
期末未分配利润	1,338,202,473.95	959,024,092.67

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 51,682,229.33 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-1,116,295.27 元。

36、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	1,892,389,508.42	913,372,297.78	1,425,554,551.38	678,700,550.27
其他业务	15,618,440.58	13,483,681.89	13,206,792.43	11,910,682.13
合计	1,908,007,949.00	926,855,979.67	1,438,761,343.81	690,611,232.40

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

37、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	11,624,442.17	9,533,655.14
教育费附加	7,063,248.17	6,276,987.49
房产税	2,555,384.34	
其他	825,951.49	385,089.85
合计	22,069,026.17	16,195,732.48

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	93,952,648.36	74,335,502.24
办公及运营经费	98,436,691.63	68,893,166.65
差旅费	19,027,160.34	19,204,557.79
会务费	12,730,365.02	18,868,341.75
租赁及物业管理费	5,362,176.76	4,657,872.03
质保金	3,341,154.87	3,112,461.52
折旧及摊销	1,328,421.63	1,175,224.25
其他	7,562,178.77	10,597,647.40
合计	241,740,797.38	200,844,773.63

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	62,855,053.84	49,081,819.22
办公及运营经费	36,531,156.37	33,354,548.26
折旧及摊销	16,233,047.02	12,183,198.43
租赁及物业管理费	14,178,278.19	8,737,232.85

其他	10,357,224.50	14,722,953.84
合计	140,154,759.92	118,079,752.60

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	180,782,567.62	125,898,558.55
办公及运营经费	18,649,694.39	14,510,944.05
租赁及物业管理费	1,724,855.30	2,202,509.19
折旧及摊销	3,329,944.15	2,168,721.04
其他	1,146,043.85	2,427,435.07
合计	205,633,105.31	147,208,167.90

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,824,448.72	9,826,390.73
减：利息收入	6,336,700.02	2,764,152.34
利息净支出	2,487,748.70	7,062,238.39
银行手续费及其他	718,767.15	954,341.69
合计	3,206,515.85	8,016,580.08

其他说明：

42、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
一、计入其他收益的政府补助	137,247,101.07	118,673,714.71
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	208,333.33	
与递延收益相关的政府补助（与收益相关）	7,695,000.00	1,200,000.00
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	129,343,767.74	117,473,714.71

二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	5,962,610.59	1,444,809.18
其中：个税扣缴税款手续费	1,481,060.38	1,444,809.18
增值税加计抵减	4,481,550.21	
合计	143,209,711.66	120,118,523.89

43、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	-33,435,956.26	-11,513,749.66
处置长期股权投资产生的投资收益		-3.15
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	889,760.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,426,453.37
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	3,932,831.16	
丧失重大影响之日，股权公允价值与账面价值之间的差异	9,519,075.27	
其他	-965,200.00	
合计	-20,059,489.83	-8,087,299.44

其他说明：

44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	12,901,132.90	
合计	12,901,132.90	

其他说明：

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-9,430,499.05	
长期应收款坏账损失	289,939.54	
应收账款坏账损失	-82,560,265.79	

应收票据坏账损失	-98,988.39	
合计	-91,799,813.69	

其他说明：

46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-59,582,304.87
合计		-59,582,304.87

其他说明：

47、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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	-85,417.86	27,467.21
其中：固定资产处置损失	-85,417.86	27,467.21
合计	-85,417.86	27,467.21

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	60,000.00	66,280.00	60,000.00
其他	291,284.98	23,175.39	291,284.98
合计	351,284.98	89,455.39	351,284.98

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		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	60,000.00	66,280.00	与收益相关
----	--	----	---------------------------	---	---	-----------	-----------	-------

其他说明：

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	103,061.95	40,000.00	103,061.95
非流动资产毁损报废损失	136,737.05	800,278.42	136,737.05
其他	230.52	7,404.27	230.52
合计	240,029.52	847,682.69	240,029.52

其他说明：

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,402,649.51	20,946,920.43
递延所得税费用	-21,349,267.40	-18,252,692.86
合计	17,053,382.11	2,694,227.57

(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	412,625,143.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,262,514.33
子公司适用不同税率的影响	640,385.63
调整以前期间所得税的影响	-1,923,065.01
非应税收入的影响	3,255,333.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,570,092.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,452.37

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	3,390,668.01
加计扣除的影响	-23,740,428.31
股权激励行权收益按工资薪金支出列支的影响	-5,409,707.58
其他	-2,980,958.22
所得税费用	17,053,382.11

其他说明

51、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
投标/履约保证金/备用金及其他往来款	106,398,985.60	108,402,791.18
营业外收入/递延收益/其他收益	44,537,286.51	29,684,407.71
利息收入	5,453,256.73	2,764,152.34
合计	156,389,528.84	140,851,351.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	219,866,649.02	161,058,262.94
投标/履约保证金/备用金及其他往来款	154,990,015.60	145,010,641.56
营业外支出	43,244.69	47,404.27
合计	374,899,909.31	306,116,308.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
股权拍卖保证金	3,300,000.00	
合计	3,300,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 收到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
股票期权行权代扣代缴的个人所得税	29,754,850.15	17,372,297.77
个人借款	400,000.00	
合计	30,154,850.15	17,372,297.77

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
股票期权行权代扣代缴的个人所得税	33,721,124.74	19,023,462.95
发放股利代扣代缴的个人所得税	35,414.42	871,873.17
购买少数股东权益	1,470,000.00	1,800,000.00
归还个人借款	1,583,158.89	
合计	36,809,698.05	21,695,336.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、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	395,571,761.23	306,829,036.64
加：资产减值准备		59,582,304.87
信用减值损失	91,799,813.69	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,738,754.86	15,888,722.93
无形资产摊销	34,562,029.02	13,129,311.68
长期待摊费用摊销	817,199.89	686,455.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	85,417.86	-27,467.21
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	136,737.05	800,278.42

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-12,901,132.90	
财务费用（收益以“－”号填列）	7,941,005.43	9,826,390.73
投资损失（收益以“－”号填列）	20,059,489.83	8,087,299.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-24,712,298.63	-18,252,692.86
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,363,031.23	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-17,723,390.19	-57,473,923.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-410,637,033.56	-495,302,100.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	109,825,501.53	273,464,399.10
其他	17,374,034.81	6,656,512.58
经营活动产生的现金流量净额	233,300,921.15	123,894,527.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	696,360,284.40	503,215,610.87
减：现金的期初余额	503,215,610.87	467,467,771.35
加：现金等价物的期末余额	8,142,734.26	3,419,905.64
减：现金等价物的期初余额	3,419,905.64	8,809,106.02
现金及现金等价物净增加额	197,867,502.15	30,358,639.14

（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：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	19,205,200.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	19,205,200.00

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,000,000.00
其中:	--
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,288,797.24
其中:	--
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	711,202.76

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	696,360,284.40	503,215,610.87
其中: 库存现金	3,064,048.07	820,453.37
可随时用于支付的其他货币资金	693,296,236.33	502,395,157.50
二、现金等价物	8,142,734.26	3,419,905.64
其中: 三个月内到期的保证金	8,142,734.26	3,419,905.64
三、期末现金及现金等价物余额	704,503,018.66	506,635,516.51

其他说明:

53、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:

2019年5月13日, 卫宁互联网科技有限公司、纳里健康科技有限公司和卫宁云医(广州)科技合伙企业(有限合伙)签订了股权收购协议。根据股权收购协议, 卫宁互联网科技有限公司和纳里健康科技有限公司分别以人民币125万元和75万元, 向卫宁云医(广州)科技合伙企业(有限合伙)转让广东卫宁云医健康产业有限公司25%和15%的股权。股权转让后, 公司对广东卫宁云医健康产业有限公司的间接持股比例由80%下降为40%, 对广东卫宁云医健康产业有限公司的核算由成本法转为权益法核算。对于原取得投资时至处置当期期初广东卫宁云医健康产业有限公司实现的净损益, 调整期初未分配利润-1,116,295.27元。

54、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	10,619,790.79	保函及票据保证金
合计	10,619,790.79	--

其他说明:

55、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
软件产品增值税即征即退	97,528,826.59	其他收益	97,528,826.59
浦东新区财政扶持资金	21,314,519.53	其他收益	21,314,519.53
基于互联网+的区域医养护一体化智慧养老和健康服务创新应用	9,375,000.00	递延收益/其他收益	6,458,333.33
增值税加计抵减	4,481,550.21	其他收益	4,481,550.21
2018 年杭州国际软件名城创建项目	3,910,500.00	其他收益	3,910,500.00
个税手续费返还	1,481,060.38	其他收益	1,481,060.38
研发投入补贴	1,120,100.00	其他收益	1,120,100.00
2018 年度第二批高新技术成果转化项目财政扶持资金	812,000.00	其他收益	812,000.00
高新技术企业补助	786,000.00	其他收益	786,000.00
投资专项奖励	579,100.00	其他收益	579,100.00
2019 年软件和集成电路产业发展专项资金（第二批）	2,020,000.00	其他收益	757,500.00
成都高新科技与人才工作局专项资金	880,000.00	递延收益	440,000.00
稳岗补贴	609,951.20	其他收益	609,951.20
2018 年度市发改委财政专项资金	380,000.00	其他收益	380,000.00
两江新区财政局补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
中小微企业发展专项资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
2018 年省级和市级研发中心区奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
浦东新区科技发展基金	1,020,000.00	递延收益	127,500.00
基于区块链的医疗医保医药“三医联动”关键技术攻关及应用示范	720,000.00	递延收益	120,000.00
其他	1,612,770.42		1,612,770.42

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

56、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广东卫宁云医健康产业有限公司	2,000,000.00	40.00%	股权转让	2019年06月30日	1、收到50%的股权转让款；2、股权转让协议签订；3、工商变更登记完成。	1,966,415.58	40.00%	2,000,000.00	2,000,000.00	1,966,415.58		

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、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：

2019年3月4日，公司与自然人金博、崔长征共同出资设立陕西卫宁互联网科技有限公司，公司持有其51%股权，于本年度纳入公司财务报表合并范围。

2019年10月21日，公司新设投资全资子公司上海卫心科技有限公司，注册资本2,000.00万元，于本年度纳入公司财务报表合并范围。

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	
江苏卫宁软件有限公司	江苏	常州	医疗软件、硬件及维护服务	100.00%		投资设立
西安卫宁软件有限公司	陕西	西安	医疗软件、硬件及维护服务	100.00%		投资设立
新疆卫宁软件有限公司	新疆	乌鲁木齐	医疗软件、硬件及维护服务	51.00%		投资设立
山西卫宁软件有限公司	山西	太原	医疗软件、硬件及维护服务	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京卫宁健康科技有限公司	北京	北京	医疗软件、硬件及维护服务	100.00%		非同一控制下的企业合并
杭州东联软件有限公司	浙江	杭州	医疗软件、硬件及维护服务	100.00%		非同一控制下的企业合并
浙江万鼎信息技术有限公司	浙江	杭州	医疗软件、硬件及维护服务	92.76%		非同一控制下的企业合并
宁波金仕达卫宁软件有限公司	浙江	宁波	医疗软件、硬件及维护服务	51.00%		投资设立
重庆卫宁软件有限公司	重庆	重庆	医疗软件、硬件及维护服务	51.00%		投资设立
黑龙江卫宁软件有限公司	黑龙江	大庆	医疗软件、硬件及维护服务	51.00%		投资设立
合肥汉思信息技术有限责任公司	安徽	合肥	医疗软件、硬件及维护服务	51.00%		非同一控制下的企业合并
深圳卫宁中天软件有限公司	广东	深圳	医疗软件、硬件及维护服务	100.00%		非同一控制下的企业合并
四川卫宁软件有限公司	四川	成都	医疗软件、硬件及维护服务	51.00%		投资设立

广东卫宁软件有限公司	广东	广州	医疗软件、硬件及维护服务	51.00%		投资设立
卫宁互联网科技有限公司	上海	上海	卫宁互联网科技有限公司	70.00%		投资设立
上海卫宁软件有限公司	上海	上海	医疗软件、硬件及维护服务	100.00%		投资设立
天津卫宁软件有限公司	天津	天津	医疗软件、硬件及维护服务	100.00%		非同一控制下的企业合并
快享医疗科技(上海)有限公司	上海	上海	医疗软件、硬件及维护服务	74.71%		投资设立
宣城卫宁软件科技有限公司	安徽	宣城	医疗软件、硬件及维护服务	100.00%		投资设立
陕西卫宁互联网科技有限公司	陕西	西安	医疗软件、硬件及维护服务	51.00%		投资设立
上海卫心科技有限公司	上海	上海	医疗软件、硬件及维护服务	100.00%		投资设立

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
新疆卫宁软件有限公司	49.00%	4,208,852.04		14,026,074.12
浙江万鼎信息技术有限公司	7.24%	310,566.00		1,632,336.85
宁波金仕达卫宁软件有限公司	49.00%			-520,581.64
重庆卫宁软件有限公司	49.00%	-2,268,616.25		3,982,446.70
黑龙江卫宁软件有限公司	49.00%	-1,219,763.21		-4,286,418.23
合肥汉思信息技术有限公司	49.00%	3,913,864.33		19,192,124.87
四川卫宁软件有限公司	49.00%	2,988,408.42		8,327,271.94

广东卫宁软件有限公司	49.00%	271,748.52		5,875,731.33
卫宁互联网科技有限公司	30.00%	-10,390,489.61		125,703,158.93
快享医疗科技（上海）有限公司	25.29%	-1,892,196.94		-1,141,280.17
陕西卫宁互联网科技有限公司	49.00%	-679,204.40		790,795.60

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
新疆卫宁软件有限公司	53,108,703.85	1,332,915.77	54,441,619.62	25,728,848.58	88,130.00	25,816,978.58	35,734,142.21	1,077,213.81	36,811,356.02	16,688,050.93	88,130.00	16,776,180.93
浙江万鼎信息技术有限公司	24,091,110.12	3,141,381.85	27,232,491.97	4,412,829.98	273,573.00	4,686,402.98	18,988,763.20	3,671,046.91	22,659,810.11	4,113,055.82	290,251.00	4,403,306.82
宁波金仕达卫宁软件有限公司	694,617.67	16,720.02	711,337.69	45,994.08		45,994.08	694,617.67	16,720.02	711,337.69	45,994.08		45,994.08
重庆卫宁软件有限公司	22,320,177.40	895,014.50	23,215,191.90	15,087,749.65		15,087,749.65	19,501,841.04	118,276.84	19,620,117.88	6,862,846.54		6,862,846.54
黑龙江卫宁软件有限公司	5,948,025.21	203,092.54	6,151,117.75	14,745,027.29	153,882.76	14,898,910.05	8,189,424.60	2,382,188.67	10,571,613.27	16,628,856.14	201,236.76	16,830,092.90

合肥汉思信息技术有限公司	59,580,372.17	1,389,748.77	60,970,120.94	21,604,803.16	197,716.00	21,802,519.16	52,107,725.91	1,129,165.55	53,236,891.46	21,910,504.31	146,263.60	22,056,679.91
深圳卫宁中天软件有限公司	49,146,473.40	3,105,959.76	52,252,433.16	10,693,732.21	1,200.00	10,694,932.21	42,721,533.04	3,957,818.26	46,679,351.30	20,752,095.81	13,800.00	20,765,895.81
四川卫宁软件有限公司	49,546,143.79	819,314.41	50,365,458.20	32,480,587.66	890,438.00	33,371,025.66	29,909,921.67	864,416.95	30,774,338.62	19,426,460.38	452,238.40	19,878,698.78
广东卫宁软件有限公司	19,527,660.97	3,647,759.96	23,175,420.93	11,173,756.51	10,376.00	11,184,132.51	16,722,639.28	1,108,687.30	17,831,326.58	7,651,301.24	31,186.00	7,682,487.24
卫宁互联网科技有限公司	323,472,756.05	161,957,837.53	485,430,593.58	108,844,079.89	731,077.50	109,575,157.39	188,126,324.69	144,496,237.84	332,622,562.53	62,778,661.35	419,911.60	63,198,572.95
快享医疗科技(上海)有限公司	2,529,447.54	9,256,522.39	11,785,969.93	10,232,306.78		10,232,306.78						
陕西卫宁互联网科技有限公司	1,837,712.87	412,714.34	2,250,427.21	636,558.64		636,558.64						

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
新疆卫宁软件有限公司	38,576,295.39	8,589,493.95	8,589,493.95	6,419,051.86	13,331,327.60	-3,130,277.16	-3,130,277.16	-7,420,503.99
浙江万鼎信息技术有限公司	11,895,097.97	4,289,585.70	4,289,585.70	-1,372,130.13	10,916,255.77	4,148,110.30	4,148,110.30	-2,486,878.69

宁波金仕达 卫宁软件有 限公司							-43,908.12	-43,908.12	-43,908.12
重庆卫宁软 件有限公司	15,873,257.4 0	-4,629,829.09	-4,629,829.09	-3,471,553.05	14,268,701.8 1	2,751,843.80	2,751,843.80	2,751,843.80	7,170.86
黑龙江卫宁 软件有限公 司		-2,489,312.67	-2,489,312.67	-1,964,191.68	6,350,817.02	-4,418,730.12	-4,418,730.12	-4,418,730.12	-3,410,317.92
合肥汉思信 息技术有限 责任公司	32,589,953.7 3	7,987,478.23	7,987,478.23	2,015,665.38	27,859,286.9 9	6,883,135.92	6,883,135.92	6,883,135.92	-2,324,692.54
深圳卫宁中 天软件有限 公司	38,115,716.6 0	15,644,045.4 6	15,644,045.4 6	6,032,392.16	36,975,392.7 9	10,254,362.7 9	10,254,362.7 9	10,254,362.7 9	4,917,585.74
四川卫宁软 件有限公司	55,390,847.5 6	6,098,792.70	6,098,792.70	11,951,984.1 8	38,950,886.1 6	4,626,407.30	4,626,407.30	4,626,407.30	220,699.13
广东卫宁软 件有限公司	13,797,081.0 2	554,588.81	554,588.81	-154,328.14	15,197,617.2 0	1,901,517.04	1,901,517.04	1,901,517.04	-714,294.59
卫宁互联网 科技有限公 司	95,776,055.1 7	-19,573,181.3 9	-19,573,181.3 9	-34,726,266.9 1	83,813,952.9 4	-12,728,787.8 0	-12,728,787.8 0	-12,728,787.8 0	-25,303,536.1 9
快享医疗科 技(上海)有 限公司	7,561,076.48	-10,389,998.7 9	-10,389,998.7 9	-13,948,899.3 2					
陕西卫宁互 联网科技有 限公司	42,071.18	-1,386,131.43	-1,386,131.43	-1,137,855.10					

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

①公司与深圳卫宁中天软件有限公司(以下简称“深圳卫宁”)少数股东签订股权转让协议,以420万元购买少数股东持有9.25%的深圳卫宁股权,公司持有深圳卫宁的股权比例由90.75%增加到100%,导致本公司在深圳卫宁的所有者权益份额发生变化;

②公司与上海快享企业管理中心(有限合伙)(以下简称“快享企业”)、自然人薛征以及快享医疗科技(上海)有限公司(以下简称“快享医疗”)签订股权转让协议,本公司分别向快享企业和薛征转让快享医疗14.89%和10.40%的股权,本公司持有快享医疗的股权比例由100%下降至74.71%,导致公司在快享医疗的所有者权益份额发生变化。

(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

	深圳卫宁中天软件有限公司—购买	快享医疗科技(上海)有限公司—处置
购买成本/处置对价	4,200,000.00	
--现金	4,200,000.00	
购买成本/处置对价合计	4,200,000.00	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,237,949.53	750,916.77
差额	1,962,050.47	-750,916.77
其中：调整资本公积	-1,962,050.47	-750,916.77

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
ODIN HEALTH LIMITED (简称"ODIN")	新西兰	奥克兰	医疗软件及服务	22.53%		权益法
上海金仕达卫宁软件科技有限公司(简称"软件科技")	上海	上海	医疗软件及服务	45.45%		权益法
北京梦天门科技股份有限公司(简称"北京梦天门")	北京	北京	软件、硬件及服务	23.97%		权益法
上海钥世圈云健康科技发展有限公司(简称"钥世圈")	上海	上海	软件、硬件及服务	31.97%		权益法
南京市智慧医疗投资运营服务有限公司(简称"南京智慧医疗")	南京	南京	软件、硬件及服务		25.00%	权益法

上海乐九医疗科技有限公司（简称“乐九医疗”）	上海	上海	医疗软件及服务	34.00%		权益法
南京大经中医药信息技术有限公司（简称“南京大经”）	南京	南京	软件、硬件及服务	31.38%		权益法
新疆智康创联信息科技有限公司（简称“新疆智康”）	新疆	新疆	软件、硬件及服务	20.00%		权益法
湖北通卫医疗科技有限公司（简称“湖北通卫”）	湖北	湖北	软件、硬件及服务	45.00%		权益法
广西数字医疗科技有限公司（简称“广西数字”）	广西	广西	软件、硬件及服务	24.50%		权益法
广东卫宁云医疗健康产业有限公司（简称“广东云医”）	广东	广东	软件、硬件及服务		40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	软件科技	北京梦天门	钥世圈	南京智慧医疗	南京大经	软件科技	北京梦天门	钥世圈	南京智慧医疗	
流动资产	106,712,431.74	133,310,527.11	62,116,747.92	24,983,996.68	25,580,012.10	43,392,978.27	114,679,018.80	71,894,859.47	41,631,618.38	
非流动资产	77,517,328.51	33,436,887.58	87,759,560.22	21,054,744.86	7,280,652.78	72,040,354.48	27,816,083.68	68,885,565.89	8,029,910.05	
资产合计	184,229,760.25	166,747,414.69	149,876,308.14	46,038,741.54	32,860,664.88	115,433,332.75	142,495,102.48	140,780,425.36	49,661,528.43	
流动负债	23,703,022.86	28,790,478.79	43,428,991.01	2,268,845.01	5,263,792.20	13,994,283.36	17,962,387.13	34,995,339.81	1,543,391.39	
非流动负债		2,719,975.00	189,000.00				1,502,767.00			

负债合计	23,703,022.86	31,510,453.79	43,617,991.01	2,268,845.01	5,263,792.20	13,994,283.36	19,465,154.13	34,995,339.81	1,543,391.39
少数股东权益		4,589,799.32	3,657,608.27				4,582,925.36	-950,347.45	
归属于母公司股东权益	160,526,737.39	130,647,161.59	102,600,708.86	43,769,896.53	27,596,872.68	101,439,049.39	118,447,022.99	106,735,433.00	48,118,137.04
按持股比例计算的净资产份额	72,966,698.81	31,321,123.48	32,805,225.67	10,942,474.13	8,658,518.80	50,719,524.70	28,391,751.41	36,951,806.90	12,029,534.26
--商誉	313,951,086.33	79,118,297.13	4,154,901.78		18,594,508.57	314,446,038.58	78,602,726.28	4,148,613.59	16,667.39
对联营企业权益投资的账面价值	386,917,785.14	110,439,420.61	36,960,127.45	10,868,353.03	27,253,027.38	365,165,563.28	106,994,477.69	41,100,420.49	12,046,201.65
营业收入	17,252,840.43	85,679,922.80	179,292,069.56	2,153,453.29	1,594,599.59	12,322,014.87	89,534,630.66	87,428,492.31	3,999,555.45
净利润	-60,912,312.00	35,961,099.94	-9,162,368.09	-4,711,394.47	-8,191,171.98	-32,561,416.11	37,828,560.21	-9,271,847.52	-1,452,615.83
综合收益总额	-60,912,312.00	35,961,099.94	-9,162,368.09	-4,711,394.47	-8,191,171.98	-32,561,416.11	37,828,560.21	-9,271,847.52	-1,452,615.83
本年度收到的来自联营企业的股利							6,375,000.00		

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	16,127,003.43	15,741,370.66
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,637,723.47	-722,402.81
--综合收益总额	-3,637,723.47	-722,402.81

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，公司不存在因为信用风险的发生而导致公司产生重大损失的情况。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2019年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2019年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	224,271,083.35	-	-	-
应付票据	920,000.00	-	-	-
应付账款	286,748,447.02	-	-	-
其他应付款	212,442,483.55	-	-	-
一年内到期的非流动负债	1,470,000.00	-	-	-
长期应付款	-	1,260,000.00	-	-
合计	725,852,013.92	1,260,000.00	-	-

(续上表)

项目名称	2018年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上

短期借款	151,135,000.00	-	-	-
应付票据	2,244,376.00	-	-	-
应付账款	194,754,625.51	-	-	-
其他应付款	145,440,641.64	-	-	-
一年内到期的非流动负债	18,240,000.00	-	-	-
合计	511,814,643.15	-	-	-

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			315,033,833.23	315,033,833.23
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

公司持有的第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产系本公司持有的非上市公司的股权投资，本公司部分参考审计师出具的是合伙企业审计报告核算公允价，部分采用最近融资价格法等估值技术确定其公允价值。

3、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

4、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

5、本期内发生的估值技术变更及变更原因

6、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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。

7、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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

关联方名称	企业类型	与本公司关系	年末对本公司的持股比例 (%)	年末对本公司的表决权比例 (%)
周炜	自然人	实际控制人	11.36	11.36
王英(注)	自然人	实际控制人	5.55	5.55

本企业最终控制方是周炜、王英夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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
-----------	--------

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
---------	-------------

其他说明

截至2019年12月31日，上海云鑫创业投资有限公司（简称“上海云鑫”）持有公司4.98%的股份，上海云鑫和支付宝(中国)网络技术有限公司（简称“支付宝”）均为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的全资子公司，为受同一控制的主体。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司与支付宝及其关联方发生的日常交易均为关联方交易。

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

北京梦天门	采购商品、接受劳务	560,344.83			79,940.97
南京大经	采购商品、接受劳务	5,309,734.51			
广东云医	采购商品、接受劳务	2,632,614.15			
乐九医疗	采购商品、接受劳务	5,575,221.24			
软件科技	采购商品、接受劳务	187,433.63			155,660.38

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
支付宝	销售商品、提供劳务	8,761,186.17	3,725,625.05
广东云医	销售商品、提供劳务	1,156,336.08	
乐九医疗	销售商品、提供劳务	28,301.89	
钥世圈	销售商品、提供劳务	14,513.96	
南京智慧医疗	销售商品、提供劳务	1,004,285.37	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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
钥世圈	办公场地	1,524,639.72	127,053.31

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

(3) 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
周炜、王英	269,198.00	2017年09月15日	2021年04月30日	否
周炜、王英	2,118,750.00	2018年01月08日	2019年01月08日	是
周炜	25,000,000.00	2018年04月23日	2019年04月23日	是
周炜	6,000,000.00	2018年04月27日	2019年04月27日	是
周炜	40,000,000.00	2018年05月02日	2019年05月02日	是
周炜	4,000,000.00	2018年05月03日	2019年05月03日	是
周炜	50,000,000.00	2018年06月05日	2019年03月19日	是
周炜、王英	361,925.00	2018年06月13日	2019年06月06日	是
周炜、王英	40,692.50	2018年06月13日	2019年03月10日	是
周炜	20,000,000.00	2018年08月06日	2019年01月31日	是
周炜、王英	233,500.00	2018年08月09日	2019年08月01日	是
周炜、王英	73,530.00	2018年08月09日	2019年08月01日	是
周炜	30,000,000.00	2018年08月14日	2019年03月19日	是
周炜、王英	221,274.00	2018年08月15日	2019年08月06日	是
周炜、王英	208,635.30	2018年08月15日	2019年08月07日	是
周炜、王英	287,543.10	2018年08月28日	2019年08月07日	是
周炜、王英	204,516.00	2018年08月28日	2019年07月02日	是
周炜、王英	271,893.30	2018年08月28日	2019年07月02日	是
周炜、王英	634,440.60	2018年08月28日	2019年07月02日	是
周炜、王英	98,838.00	2018年08月28日	2019年08月06日	是
周炜、王英	133,062.60	2018年08月28日	2019年08月06日	是
周炜、王英	800,000.00	2018年09月05日	2019年06月30日	是
周炜、王英	152,781.60	2018年09月05日	2019年07月02日	是
周炜、王英	238,545.00	2018年09月05日	2019年08月22日	是
周炜、王英	245,214.00	2018年09月20日	2019年09月04日	是
周炜、王英	22,900.00	2018年09月20日	2019年09月10日	是
周炜、王英	105,937.50	2018年09月28日	2019年09月10日	是
周炜、王英	9,000.00	2018年10月16日	2019年10月09日	是
周炜、王英	44,500.00	2018年10月26日	2019年10月17日	是
周炜、王英	276,828.30	2018年10月26日	2019年10月17日	是
周炜、王英	1,067,000.00	2018年11月05日	2019年04月01日	是
周炜、王英	337,400.00	2018年11月05日	2019年10月30日	是
周炜、王英	328,200.00	2018年11月05日	2019年10月30日	是

周炜、王英	1,918,000.00	2018年11月14日	2019年05月07日	是
周炜、王英	20,863.53	2018年11月22日	2019年11月13日	是
周炜、王英	20,451.60	2018年11月22日	2019年11月13日	是
周炜、王英	278,500.00	2018年11月22日	2019年11月13日	是
周炜、王英	157,750.00	2018年11月22日	2019年11月13日	是
周炜、王英	2,463,190.40	2018年12月12日	2019年11月30日	是
周炜、王英	1,379,000.00	2018年12月12日	2019年11月30日	是
周炜、王英	2,256,250.00	2018年12月12日	2019年11月30日	是
周炜、王英	16,798.00	2018年12月12日	2019年11月30日	是
周炜、王英	5,703,750.00	2018年12月12日	2019年11月26日	是
周炜、王英	65,500.00	2018年12月12日	2019年11月30日	是
周炜、王英	471,600.00	2018年12月17日	2019年12月04日	是
周炜、王英	1,259,400.00	2018年12月17日	2019年12月06日	是
周炜、王英	163,600.00	2018年12月19日	2019年12月18日	是
周炜、王英	349,500.00	2018年12月25日	2019年12月14日	是
周炜	15,278.16	2019年01月04日	2019年12月28日	是
周炜	28,754.31	2019年01月04日	2019年12月28日	是
周炜	63,444.06	2019年01月04日	2019年12月28日	是
周炜	24,521.40	2019年01月04日	2019年12月28日	是
周炜	23,854.50	2019年01月04日	2019年12月28日	是
周炜	27,682.83	2019年01月04日	2019年12月28日	是
周炜	22,127.40	2019年01月04日	2019年12月28日	是
周炜	20,863.53	2019年01月04日	2019年12月28日	是
周炜	27,189.33	2019年01月04日	2019年12月28日	是
周炜	20,451.60	2019年01月04日	2019年12月28日	是
周炜	532,500.00	2019年01月06日	2020年03月07日	否
周炜	119,558.70	2019年01月10日	2020年01月09日	否
周炜	3,012,000.00	2019年01月14日	2020年07月14日	否
周炜	7,353.00	2019年01月15日	2019年12月27日	是
周炜	9,883.80	2019年01月15日	2019年12月27日	是
周炜	13,306.26	2019年01月15日	2019年12月27日	是
周炜、王英	92,250.00	2019年01月17日	2019年12月28日	是
周炜	1,460,400.00	2019年01月18日	2019年06月30日	是
周炜、王英	282,000.00	2019年02月01日	2020年02月01日	否

周炜	3,033,000.00	2019年02月25日	2020年09月01日	否
周炜	50,000,000.00	2019年03月14日	2020年03月13日	否
周炜	30,000,000.00	2019年03月18日	2019年10月23日	是
周炜	7,500.00	2019年04月17日	2019年07月17日	是
周炜	30,000,000.00	2019年04月24日	2020年04月24日	否
周炜	30,000,000.00	2019年04月26日	2020年04月26日	否
周炜	10,000,000.00	2019年04月28日	2020年04月25日	否
周炜	4,000,000.00	2019年04月28日	2020年04月25日	否
周炜	148,000.00	2019年05月17日	2022年05月16日	否
周炜	840,800.00	2019年05月17日	2022年05月16日	否
周炜	20,000,000.00	2019年05月24日	2020年05月24日	否
周炜、王英	20,000,000.00	2019年05月28日	2020年05月27日	否
周炜	199,000.00	2019年05月29日	2020年05月28日	否
周炜	1,733,680.00	2019年06月01日	2020年08月13日	否
周炜	20,000,000.00	2019年06月13日	2020年06月13日	否
周炜	734,000.00	2019年07月04日	2020年07月04日	否
周炜	20,000,000.00	2019年07月16日	2020年01月16日	否
周炜	14,600.00	2019年08月13日	2020年08月13日	否
周炜	69,900.00	2019年08月27日	2020年08月15日	否
周炜	75,500.00	2019年08月27日	2020年01月15日	否
周炜	20,000,000.00	2019年08月30日	2020年05月25日	否
周炜	282,000.00	2019年09月02日	2020年08月23日	否
周炜	702,848.00	2019年09月02日	2020年08月23日	否
周炜	456,000.00	2019年09月02日	2020年01月09日	否
周炜	601,600.00	2019年09月03日	2020年09月03日	否
周炜	754,400.00	2019年09月03日	2020年09月03日	否
周炜	846,400.00	2019年09月03日	2020年09月03日	否
周炜	565,600.00	2019年09月03日	2020年09月03日	否
周炜	569,600.00	2019年09月03日	2020年09月03日	否
周炜	766,400.00	2019年09月03日	2020年09月03日	否
周炜	645,600.00	2019年09月03日	2020年09月03日	否
周炜	721,600.00	2019年09月10日	2020年09月10日	否
周炜	757,500.00	2019年09月10日	2020年03月10日	否
周炜	678,400.00	2019年09月10日	2020年09月10日	否

周炜	75,500.00	2019年09月10日	2020年09月10日	否
周炜	480,000.00	2019年09月24日	2020年09月24日	否
周炜	67,400.00	2019年09月24日	2020年09月24日	否
周炜	33,500.00	2019年09月24日	2020年09月24日	否
周炜	19,800.00	2019年10月10日	2020年10月10日	否
周炜	9,880.00	2019年10月10日	2020年10月10日	否
周炜	777,600.00	2019年10月10日	2020年10月10日	否
周炜	19,800.00	2019年10月10日	2020年10月10日	否
周炜	9,880.00	2019年10月10日	2020年10月10日	否
周炜	379,000.00	2019年10月22日	2020年07月22日	否
周炜	190,800.00	2019年10月22日	2020年01月22日	否
周炜	39,500.00	2019年10月22日	2020年10月22日	否
周炜	181,000.00	2019年10月22日	2020年07月22日	否
周炜	49,500.00	2019年11月01日	2022年11月01日	否
周炜	29,000.00	2019年11月01日	2020年11月01日	否
周炜	78,000.00	2019年11月01日	2022年11月01日	否
周炜	88,500.00	2019年11月01日	2022年11月01日	否
周炜	92,500.00	2019年11月01日	2022年11月01日	否
周炜	54,200.00	2019年11月01日	2022年11月01日	否
周炜	53,500.00	2019年11月01日	2022年11月01日	否
周炜	15,200.00	2019年11月01日	2022年11月01日	否
周炜	118,250.00	2019年11月01日	2022年11月01日	否
周炜	69,000.00	2019年11月01日	2020年11月01日	否
周炜	1,752,303.00	2019年11月01日	2020年11月01日	否
周炜	1,093,825.00	2019年11月14日	2020年11月14日	否
周炜	648,800.00	2019年11月14日	2020年11月14日	否
周炜	691,600.00	2019年11月14日	2020年11月14日	否
周炜	22,350.00	2019年11月19日	2022年11月19日	否
周炜	7,100.00	2019年11月19日	2022年11月19日	否
周炜	4,880.00	2019年11月19日	2020年11月19日	否
周炜	658,575.00	2019年11月19日	2020年11月19日	否
周炜	14,800.00	2019年11月19日	2020年11月19日	否
周炜	29,870.00	2019年11月19日	2020年11月19日	否
周炜	29,800.00	2019年11月19日	2020年11月19日	否

周炜	98,000.00	2019年11月19日	2020年11月19日	否
周炜	292,500.00	2019年11月19日	2022年11月15日	否
周炜	105,000.00	2019年11月22日	2020年11月22日	否
周炜	186,475.00	2019年11月22日	2020年11月22日	否
周炜	190,800.00	2019年11月28日	2020年02月28日	否
周炜	690,000.00	2019年11月28日	2020年02月28日	否
周炜	15,690.00	2019年11月28日	2020年11月28日	否
周炜	796,500.00	2019年11月28日	2022年11月28日	否
周炜	7,000.00	2019年11月28日	2020年11月28日	否
周炜	25,600.00	2019年11月28日	2020年11月28日	否
周炜	20,000.00	2019年11月28日	2020年11月28日	否
周炜	69,900.00	2019年11月28日	2020年11月28日	否
周炜	339,000.00	2019年12月06日	2020年12月06日	否
周炜	24,330.00	2019年12月12日	2020年12月12日	否
周炜	326,000.00	2019年12月12日	2020年06月12日	否
周炜	132,800.00	2019年12月19日	2020年12月19日	否
周炜	44,560.00	2019年12月19日	2020年12月19日	否
周炜	27,800.00	2019年12月19日	2020年12月19日	否
周炜	38,195.00	2019年12月24日	2020年12月24日	否
周炜	249,300.00	2019年12月24日	2020年12月24日	否
周炜	26,356.80	2019年12月24日	2020年12月24日	否
周炜	349,556.00	2019年12月25日	2022年02月25日	否
周炜	993,673.40	2019年12月30日	2020年12月23日	否

关联担保情况说明

(4) 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	4,740,598.92	4,321,356.81

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	钥世圈	90,000.00	21,933.00	100,000.00	9,000.00
应收账款	广东云医	1,292,135.34	94,713.52		
应收账款	南京智慧医疗	800,000.00	58,640.00		
应收账款	支付宝	957,125.28	70,157.28	1,996,334.69	99,816.73
预付账款	乐九医疗			3,600,000.00	
其他应收款	钥世圈	889,093.44	44,454.67		
其他应收款	南京智慧医疗	121,900.00	6,095.00		
其他应收款	支付宝	79,141.71	3,957.54		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	乐九医疗	265,486.73	
应付账款	北京梦天门	560,344.83	125,000.00
应付账款	软件科技	385,389.74	348,000.00
应付账款	广东云医	26,835.84	
预收账款	广东云医	231,084.50	
预收账款	南京智慧医疗	539,200.00	
其他应付款	钥世圈		151,738.57

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	35,415,828.60
公司本期行权的各项权益工具总额	16,765,664.60
公司本期失效的各项权益工具总额	2,027,210.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	注 1、注 2、注 3、注 4、注 5

其他说明

注1：公司于2014年11月6日分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2014年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》，公司本期股票期权自本期激励计划首次授予日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权。首次授予期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权安排	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个行权期	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个行权期	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个行权期	自首次授权日起48个月后的首个交易日起至首次授权日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

本期股票期权激励计划有效期内，以2013年营业收入为基数，2014-2017年的营业收入增长率相比2013年分别不低于25%，60%，100%，150%；净利润增长率相比2013年，2014-2017年分别不低于30%，70%，125%，200%。其中“净利润”指扣除非经常性损益后的净利润。

2015年4月22日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，将首次授予股票期权行权价格由46.15元调整到18.41元。

2016年5月5日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，将首次授予股票期权行权价格由18.41元调整到13.09元。

2017年10月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2014年股权激励计划所涉激励对象和期权数量调整的议案》，将首次授予股票期权行权价格由13.09元调整到6.85元。

2018年5月29日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2014年股权激励计划相关事项调整的议案》，将首次授予期权行权价格由6.85元调整为6.835元。

2019年7月12日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2014年股权激励计划首次授予期权行权价格调整的议案》，将首次授予期权行权价格由6.835元调整为6.815元。

注2：2016年12月30日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予2016年股票期权与限制性股票的议案》，同意授予47名激励对象98.60万份股票期权，同意授予610名激励对象1,551.40万股限制性股票。本股权激励计划的授予日为2016年12月30日。股票期权授予价格22.46元，限制性股票授予价格11.23元。

2017年2月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的议案》，鉴于公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次授予股票期权的激励对象中，有3名因个人原因主动放弃公司拟向其授予的股票期权共计3.60万份；首次授予限制性股票的激励对象中，有1名因个人原因离职，已不具备激励对象资格，取消向其授予的限制性股票0.3万股，另有20名因未按规定日期缴纳认购款视同主动放弃公司拟向其授予的限制性股票合计22.90万股，同意对本次股权激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量进行调整。经本次调整后，首次授予股票期权的激励对象由47名调整为44名，首次授予股票期权数量由98.60万份调整为95万份；首次授予限制性股票的激励对象由610名调整为589名，首次授予限制性股票数量由1,551.40万股调整为1,528.20万股。

2016年股票期权与限制性股票自股权激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期解除限售。首次授予股票期权与限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如表所示：

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%

第二个行权期	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

公司股票期权和限制性股票的主要行权条件：在本股票期权激励计划有效期内，以2015年净利润为基数，净利润增长率相比2015年，2016-2018年分别不低于15%，52%，85%。其中“净利润”指扣除非经常性损益后的净利润。

2017年10月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2016年股权激励计划相关事项调整的议案》、《关于回购注销2016年股权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，鉴于2016年度权益分派实施完成及有6名首次授予期权和37名首次授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意首次授予期权激励对象由44名调整为38名，首次授予期权数量由95万份调整为168.15万份，首次授予期权行权价格由22.46元调整为11.787元。

2018年5月29日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2016年股权激励计划相关事项调整的议案》，将首次授予期权的行权价格由11.787元调整为11.772元。

2019年7月12日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划相关事项调整的议案》，将首次授予期权行权价格由11.772元调整为11.752元。

注3：2017年11月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2016年股权激励计划预留授予相关事项的议案》，根据公司2016年股权激励计划规定和股东大会授权，股票期权与限制性股票的预留授予条件已经满足，公司董事会同意向符合条件的6名激励对象授予38万份股票期权，向294名激励对象授予626.35万股限制性股票，授予日为2017年11月27日。股票期权授予价格7.31元，限制性股票授予价格3.66元。

2018年5月29日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2016年股权激励计划相关事项调整的议案》，将预留授予期权的行权价格由7.31元调整为7.295元。

2019年7月12日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划相关事项调整的议案》，将预留授予期权行权价格由7.295元调整为7.275元。

2016年股票期权与限制性股票自股权激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分二期解除限售。预留授予股票期权与限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如表所示：

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

公司股票期权和限制性股票的主要行权条件：在本股票期权激励计划有效期内，以2015年净利润为基数，净利润增长率相比2015年，2017-2018年分别不低于52%，85%。其中“净利润”指扣除非经常性损益后的净利润。

注4：2019年8月30日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等议案。

2019年9月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。鉴于7名激励对象离职失去激励对象资格及13名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的合计36.8万份股票期权和14.66万股限制性股票，公司董事会同意对本股权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整，股票期权激励对象由315名调整为308名，股票期权数量由1,590.55万份调整为1,553.75万份，限制性股票激励对象由543名调整为530名，限制性股票

数量由1,667.81万股调整为1,653.15万股；鉴于本股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意向308名激励对象授予1,553.75万份股票期权，同意向530名激励对象授予1,653.15万股限制性股票，本股权激励计划的授予日为2019年9月16日。股票期权的行权价格14.02元，限制性股票授予价格7.01元。

2019年9月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2019年股权激励计划所涉限制性股票激励对象名单及授予权益数量的议案》。鉴于7名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的合计13.47万股限制性股票，公司董事会同意对限制性股票激励对象名单及授予权益数量进行调整，激励对象由530名调整为523名，限制性股票数量由1,653.15万股调整为1,639.68万股。

2019年股票期权与限制性股票自股权激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分二期解除限售。首次授予股票期权与限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如表所示：

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权/解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权/解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

公司股票期权和限制性股票的主要行权条件：在本股票期权激励计划有效期内，以2018年净利润为基数，净利润增长率相比2018年，2019-2020年分别不低于25%，55%。其中“净利润”指扣除非经常性损益后的净利润。

注5：根据2018年11月19日卫宁健康科技集团股份有限公司与上海快享企业管理中心（有限合伙）、薛征签订的股权转让协议，卫宁健康科技集团股份有限公司向上海快享企业管理中心（有限合伙）以人民币0元的对价转让其所持快享医疗科技（上海）有限公司（以下简称“快享公司”）14.89%的股权共计297.80万股，向薛征以人民币0元的对价转让其所持快享公司10.40%的股权共计208万股。本次股权转让构成股份支付，根据快享公司净资产公允价值确认股份支付金额3,481,528.65元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权：Black-Scholes 期权定价模型 限制性股票：授予日股票市价与授予价格之差
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	140,518,191.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	24,352,839.81

其他说明

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2019年12月31日，本公司无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2019年12月31日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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	41,032,893.65
经审议批准宣告发放的利润或股利	41,032,893.65

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2020年1月21日，公司以人民币1,111.97万元收购合肥工业大学资产经营有限公司所持合肥汉思15.4%股权。2020年3月10日，公司以人民币1,452.46万元收购深圳旭东精工有限公司所持合肥汉思20.07%股权。目前公司就以上股权转让正在办理工商变更手续。

(2) 2020年2月21日，公司新设投资全资子公司宁夏卫宁健康科技有限公司，注册资本1,000.00万元。，并已完成工商注册手续。

(3) 2020年3月6日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司拟发行总额不超过人民币 140,000 万元的可转换公司债券，期限为自发行之日起六年。

(4) 2020年3月16日，公司注销控股子公司宁波金仕达卫宁软件有限公司，并已完成工商注销手续。

(5) 2020年3月23日，公司召开2020年第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公司核心员工持股平台上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫康亿”）拟以1,435万元受让自然人董津持有的杭州阜通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州阜通”）26.1035%出资份额。杭州阜通为公司控股孙公司纳里健康的员工持股平台，现持有纳里健康13.2875%的股权。本次交易完成后，杭州阜通持有纳里健康的股权比例不变，卫康亿将透过杭州阜通间接持有纳里健康约3.4685%的股权。目前公司正在办理股权变更手续。

(6) 2020年3月23日，公司召开2020年第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公司拟将持有南京大经中医药信息技术有限公司（以下简称“大经中医”）31.375%股权中的6.375%的股权转让给公司核心员工持股平台卫康亿，转让价格为956.25万元。本次交易完成后，公司将持有大经中医25.000%的股权，卫康亿将持有大经中医6.375%的股权。本次股权转让构成关联交易，本次交易完成后，公司对大经中医的持股比例由31.375%下降至25.000%，大经中医仍为公司的参股公司。目前公司正在办理股权变更手续。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	上海	其他华东地区	华东小计	华北	华中	华南	分部间抵销	合计
主营业务收入	414,560,467.05	548,879,888.72	963,440,355.77	699,051,573.03	97,941,714.39	131,955,865.23		1,892,389,508.42
主营业务成本	209,487,109.25	252,621,861.49	462,108,970.74	350,843,678.04	30,897,955.84	69,521,693.16		913,372,297.78

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,367,515.00	0.10%	1,367,515.00	100.00%		1,367,515.00	0.14%	1,367,515.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,359,433,006.90	99.90%	205,535,309.77	15.12%	1,153,897,697.13	995,897,088.09	99.86%	147,097,515.07	14.77%	848,799,573.02
其中：										
组合 1：合并范围内公司	47,249,613.43	3.47%			47,249,613.43	27,451,151.20	2.75%			27,451,151.20
组合 2：非合并范围内公司	1,312,183,393.47	96.43%	205,535,309.77	15.66%	1,106,648,083.70	968,445,936.89	97.11%	147,097,515.07	15.19%	821,348,421.82
合计	1,360,800,521.90	100.00%	206,902,824.77	15.20%	1,153,897,697.13	997,264,603.09	100.00%	148,465,030.07	14.89%	848,799,573.02

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
单位一	609,720.00	609,720.00	100.00%	预计无法收回
单位二	423,400.00	423,400.00	100.00%	预计无法收回
单位三	334,395.00	334,395.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,367,515.00	1,367,515.00	--	--

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: 按组合 1 计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
天津卫宁软件有限公司	15,970,021.74		
四川卫宁软件有限公司	12,467,851.48		
黑龙江卫宁软件有限公司	7,780,516.70		
新疆卫宁软件有限公司	4,364,964.73		
卫宁互联网科技有限公司	1,594,740.55		
上海卫宁数据科技有限公司	1,441,241.20		
纳里健康科技有限公司	1,392,175.00		
重庆卫宁软件有限公司	808,908.68		
合肥汉思信息技术有限责任公司	726,298.89		
广东卫宁软件有限公司	248,632.75		
黑龙江卫宁互联网科技有限公司	201,939.85		
山西卫宁软件有限公司	115,075.00		
陕西卫宁互联网科技有限公司	98,540.66		
杭州东联软件有限公司	38,706.20		
合计	47,249,613.43		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 按组合 2 计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	739,230,976.68	55,291,405.28	7.48%
1 至 2 年	263,104,903.68	35,664,887.97	13.56%
2 至 3 年	183,299,838.70	39,705,761.00	21.66%
3 至 4 年	65,902,805.22	24,676,374.99	37.44%
4 至 5 年	24,649,185.33	14,201,196.67	57.61%
5 年以上	35,995,683.86	35,995,683.86	100.00%
合计	1,312,183,393.47	205,535,309.77	--

确定该组合依据的说明：

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：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	772,859,864.32
1 至 2 年	265,893,788.60
2 至 3 年	184,059,461.70
3 至 4 年	71,809,633.30
4 至 5 年	28,814,575.12
5 年以上	37,363,198.86
合计	1,360,800,521.90

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	148,465,030.07	58,437,794.70				206,902,824.77

合计	148,465,030.07	58,437,794.70				206,902,824.77
----	----------------	---------------	--	--	--	----------------

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) 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	22,914,570.00	1.68%	1,714,009.84
第二名	22,110,870.00	1.62%	1,663,321.33
第三名	18,495,707.00	1.36%	2,041,876.00
第四名	17,497,150.00	1.29%	1,308,786.82
天津卫宁软件有限公司	15,970,021.74	1.17%	
合计	96,988,318.74	7.12%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	21,375,000.00	15,000,000.00
其他应收款	290,942,437.94	216,872,273.44
合计	312,317,437.94	231,872,273.44

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山西卫宁软件有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
北京梦天门科技股份有限公司	6,375,000.00	
合计	21,375,000.00	15,000,000.00

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(2) 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
子公司往来款	173,253,536.77	98,661,986.62
投标、履约保证金	67,807,471.27	50,119,521.40
押金、备用金	33,055,993.80	29,580,435.39
公司往来款	20,452,397.76	21,568,954.47
软件产品增值税即征即退款		13,803,468.35
股权转让款	8,600,000.00	11,500,000.00
股票期权行权款	1,196,570.20	2,121,588.75
股权拍卖保证金	3,300,000.00	
其他	5,674,941.12	3,998,723.99
合计	313,340,910.92	231,354,678.97

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	14,482,405.53			14,482,405.53
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	7,916,067.45			7,916,067.45
2019 年 12 月 31 日余额	22,398,472.98			22,398,472.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	166,082,214.80
1 至 2 年	96,977,245.41
2 至 3 年	38,954,130.64
3 至 4 年	4,855,123.48

4 至 5 年	2,742,976.81
5 年以上	3,729,219.78
合计	313,340,910.92

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	14,482,405.53	7,916,067.45				22,398,472.98
合计	14,482,405.53	7,916,067.45				22,398,472.98

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) 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
纳里健康科技有限公司	子公司往来款	72,844,314.88	1 年以内、1-2 年	23.25%	
山西卫宁软件科技有限公司	子公司往来款	41,072,592.54	1 年以内、1-2 年、2-3 年	13.11%	
上海天健源达信息科技有限公司	往来款	20,452,397.76	1 年以内、1-2 年、2-3 年	6.53%	3,889,697.71
上海卫宁软件有限公司	子公司往来款	12,624,361.44	1 年以内、1-2 年、2-3 年	4.03%	
重庆卫宁软件有限公司	子公司往来款	8,987,682.16	1 年以内、1-2 年、2-3 年	2.87%	
合计	--	155,981,348.78	--	49.79%	3,889,697.71

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	911,781,638.54		911,781,638.54	829,663,931.54		829,663,931.54
对联营、合营企业投资	262,695,387.57		262,695,387.57	214,555,793.52		214,555,793.52
合计	1,174,477,026.11		1,174,477,026.11	1,044,219,725.06		1,044,219,725.06

(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		
山西卫宁软件有限公司	283,000,000.00					283,000,000.00	
天津卫宁软件有限公司	144,069,288.36					144,069,288.36	
卫宁互联网科技有限公司	135,400,000.00	64,600,000.00				200,000,000.00	
北京卫宁健康科技有限公司	74,000,000.00					74,000,000.00	
合肥汉思信息技术有限公司	43,350,000.00					43,350,000.00	
杭州东联软件有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
浙江万鼎信息技术有限公司	32,500,000.00					32,500,000.00	
深圳卫宁中天软件有限公司	30,084,643.18	4,200,000.00				34,284,643.18	
江苏卫宁软件有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
西安卫宁软件有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
上海卫宁软件有限公司	14,000,000.00					14,000,000.00	
新疆卫宁软件有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
宁波金仕达卫宁软件有限公司	2,040,000.00					2,040,000.00	

重庆卫宁软件有限公司	2,040,000.00								2,040,000.00	
广东卫宁软件有限公司	2,040,000.00								2,040,000.00	
四川卫宁软件有限公司	2,040,000.00								2,040,000.00	
黑龙江卫宁软件有限公司	2,550,000.00								2,550,000.00	
快享医疗科技(上海)有限公司		11,787,707.00							11,787,707.00	
陕西卫宁互联网科技有限公司		1,530,000.00							1,530,000.00	
合计	829,663,931.54	82,117,707.00							911,781,638.54	

(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											
ODIN HEALTH LIMITED	3,291,396.66			-741,325.99						2,550,070.67	
上海金仕达卫宁软件科技有限公司	50,719,524.68			-30,951,108.26		52,703,330.12				72,471,746.54	
北京梦天门科技股份有限公司	106,994,477.69			8,621,251.61		1,198,691.31	6,375,000.00			110,439,420.61	

上海钥世圈云健康科技发展有限公司	41,100,420.49			-3,612,995.53					36,960,127.45	
上海信医科技有限公司	7,848,984.10			-368,059.37					-7,480,924.73	
上海乐九医疗科技有限公司	4,600,989.90	1,700,000.00		-1,643,249.14					4,657,740.76	
南京大经中医药信息技术有限公司		29,562,500.00		-2,309,472.62					27,253,027.38	
新疆智康创联信息科技有限公司		2,000,000.00		-405,400.41					1,594,599.59	
湖北通卫医疗科技有限公司		4,500,000.00		-180,800.51					4,319,199.49	
广西数字医疗科技有限公司		2,450,000.00		-544.92					2,449,455.08	
小计	214,555,793.52	40,212,500.00		-31,591,705.14		53,374,723.92	6,375,000.00		-7,480,924.73	262,695,387.57
合计	214,555,793.52	40,212,500.00		-31,591,705.14		53,374,723.92	6,375,000.00		-7,480,924.73	262,695,387.57

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	1,423,855,574.35	841,999,478.08	967,031,344.04	570,674,441.76
其他业务	19,974,848.86	15,507,783.79	16,220,002.42	13,934,784.03
合计	1,443,830,423.21	857,507,261.87	983,251,346.46	584,609,225.79

是否已执行新收入准则

是 否

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	49,000,000.00	41,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-31,591,705.14	-11,150,595.70
处置长期股权投资产生的投资收益	9,519,075.27	-3.15
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	889,760.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,426,453.37
其他	-965,200.00	
合计	26,851,930.13	33,275,854.52

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-222,154.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,259,334.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	883,443.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-777,207.49	
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	12,901,132.90	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	3,932,831.16	
丧失重大影响之日，股权公允价值与账面价值之间的差异	9,519,075.27	
减：所得税影响额	8,004,449.31	
少数股东权益影响额	2,848,186.79	
合计	56,643,818.98	--

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

说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	11.66%	0.2463	0.2451
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.00%	0.2113	0.2102

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、经公司法定代表人签名的2019年度报告文本原件。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

卫宁健康科技集团股份有限公司

法定代表人：_____

周 炜

二〇二〇年四月二日