

浙江和仁科技股份有限公司

2019 年年度报告

(2020-047)

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。

公司负责人杨一兵、主管会计工作负责人张雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)刘双双声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

### 1、大型系统解决方案实施风险

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

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

## 2、主要客户流失风险

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

## 3、业务内容不断丰富带来的管理控制与毛利率波动风险

随着公司技术水平的不断提高，数字化医院整体解决方案趋于完善，公司业务结构逐步由以电子病历为代表的临床医疗信息管理系统发展到包括临床医疗管理信息系统和数字化场景应用方案的整体解决方案。业务的内涵和外延均有大幅提升。业务内容的不断丰富对公司管理控制提出了更高要求，特别是数字化医院整体解决方案业务需借助预算管理、成本管理、现场管理、进度管理等多种控制手段，管理控制难度较高。而公司对于上述各项管理制度尚不完善，执行相对不足，临床医疗管理信息系统业务又相对依赖于项目现场实施团队的自我管理，公司适合大型项目的系统管理控制规范、预算及成本管理等仍在不断改进。如果无法在短期内建立起完善的项目管理控制制度，并有效执行，公

司可能面临项目管理控制不力的风险，导致项目执行出现困难，进而影响公司经营业绩。随着公司整体解决方案业务的不断增加，公司综合毛利率可能出现下降，从而影响公司的盈利能力。公司将建立健全内部控制和运营体系，积极探寻适合公司发展模式的治理结构，采取更加灵活地市场竞争策略，提高市场竞争力。

随着公司技术水平的不断提高，数字化医院整体解决方案趋于完善，公司业务结构逐步由以电子病历为代表的临床医疗信息管理系统发展到包括临床医疗管理信息系统和数字化场景应用方案的整体解决方案。业务的内涵和外延均有大幅提升。业务内容的不断丰富对公司管理控制提出了更高要求，特别是数字化医院整体解决方案业务需借助预算管理、成本管理、现场管理、进度管理等多种控制手段，管理控制难度较高。而公司对于上述各项管理制度有待于进一步完善，临床医疗管理信息系统业务又相对依赖于项目现场实施团队的自我管理，公司适合大型项目的系统管理控制规范、预算及成本管理等仍在不断改进。如果无法在短期内建立起完善的项目管理控制制度，并有效执行，公司可能面临项目管理控制不力的风险，导致项目执行出现困难，进而影响公司经营业绩。随着公司整体解决方案业务的不断增加，公司综合毛利率可能出现下降，从而影响公司的盈利能力。公司将建立健全内部控制和运营体系，积极探寻适合公司发展模式的治理结构，采取更加灵活地市场竞争策略，提高市场竞争力。

#### 4、技术与人才流失风险

软件行业为技术密集型产业，技术领先为核心竞争力之一，稳定、高素质的人才团队对公司的发展壮大至关重要。然而，相对于有形的硬件，软件技术保密难度较大，同时，由于我国知识产权保护体系尚不完善，使得软件行业技

术流失风险较大。当前，软件行业因技术团队离职而造成的技术流失情况较多。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇并建立良好的激励机制，可能会造成骨干技术团队流失，不仅影响公司的后续技术开发能力，也会造成公司核心技术泄露的风险，从而对公司的持续发展造成负面影响。公司将通过对核心团队人员的持续培训来提升现有人员的管理水平，并且根据经营发展需要引进多方面人才。同时完善公司薪酬和考核激励体系，维持核心技术团队的稳定并提升公司对优秀人才的吸引力。

## 5、其他突发性风险

例如近期发生的新冠肺炎疫情导致全国企业不同程度的延迟复工，对整个产业经济都有一定的影响。公司日常经营面临流动性风险、国家政策变化、重大突发事件等多种宏观不可抗风险，公司作为智慧医疗领域的科技型企业，一方面提升项目方案规划及风险规避预案的顶层设计，同时持续强化公司在项目快速交付、实施方面的专业能力；另一方面通过募集资金、完善成本控制等方面举措提高公司的抗风险能力、财务安全水平及灵活性，为公司进一步发展提供资金保障，从而提升公司竞争力及持续盈利能力。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2019 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 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 4 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	13
第三节 公司业务概要 .....	18
第四节 经营情况讨论与分析 .....	39
第五节 重要事项.....	68
第六节 股份变动及股东情况 .....	79
第七节 优先股相关情况 .....	79
第八节 可转换公司债券相关情况.....	79
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第十节 公司治理.....	81
第十一节 公司债券相关情况 .....	89
第十二节 财务报告 .....	95
第十三节 备查文件目录 .....	96

## 释义

释义项	指	释义内容
和仁科技	指	浙江和仁科技股份有限公司
和仁湘雅	指	湖南和仁湘雅数字医疗技术有限公司
和仁云慧	指	江西和仁云慧信息服务有限公司
天津和仁	指	和仁（天津）科技有限公司
北京和仁	指	和仁数字科技（北京）有限公司
赣州和仁	指	赣州和仁信息服务有限公司
重庆和仁	指	重庆和仁同创科技有限公司
黑龙江和仁	指	黑龙江和仁科技有限公司
广西和仁	指	广西和仁医铭科技有限公司
江苏和仁	指	江苏和仁泰颐智能科技有限公司
西安和仁	指	西安和仁汇达信息科技有限公司
和仁科技北京分公司	指	浙江和仁科技股份有限公司北京分公司
中原和仁公司	指	中原和仁医疗科技有限公司
四川和仁	指	四川和仁乾堂科技有限公司
磐源投资	指	杭州磐源投资有限公司
磐鸿投资	指	杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）
复贞投资	指	杭州复贞投资管理有限公司
云骥投资	指	杭州云骥投资管理有限公司
杭州云医	指	杭州云医健康服务有限公司
和仁有限	指	浙江和仁科技有限公司
医疗信息化	指	通过计算机技术、网络通信技术及数据库技术，为医疗机构提供诊疗信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足授权用户的功能需求。
医院管理信息系统（HIS）	指	以收费为中心，将门诊/急诊挂号、核价、收费、配药和住院登记、收费，以及医疗机构人、财、物等资源调配信息，借助信息技术进行管理，并采集整合各节点信息，供相关人员查询、分析和决策。
临床医疗管理信息系统（CIS）	指	以患者为中心，以医生临床诊疗行为为导向，借助多种软件应用系统集成患者临床诊疗数据，完成电子化汇总、集成、共享，医务人员通过信息终端浏览辅助诊疗路径、发送医嘱、接受诊疗结果、完成分析，实现全院级别的诊疗信息与管理信息集成，并在此基础上，不断延伸

		出各类信息应用系统。
区域公共医疗管理信息系统（GMIS）	指	将一定区域内的所有医疗机构诊疗业务和管理信息集成整合，将医疗保险、社区医疗、远程医疗、卫生管理机构、药品及医疗器械供应商等相关主体连接为一个用于汇总处理卫生行业数据的信息平台，从而实现区域医疗资源智能管理和信息共享，提高区域医疗服务水平、医疗卫生体系运转效率以及卫生行政管理科学性。
医疗管理应用系统	指	以企业管理的视角，将商业分析（BI）、企业资源计划（ERP）、客户关系管理（CRM）等企业经营管理理念运用于医疗机构日常运营，其最终实现需以医疗机构临床业务信息为基础，因此，将其归为临床医疗管理信息系统的分支之一。
数字化场景应用方案	指	以信息设备为基础，借助信息技术、网络技术、数据库技术、流媒体技术，通过系统集成实现医疗机构具体运营场景的信息化管理，包括一体化手术室系统、远程协同医疗系统、医疗机构运营控制系统、病房管理系统、环境监测系统、安防监控系统等。
数字化医院整体解决方案	指	以数字化场景应用方案、管理信息系统（HIS）、临床医疗管理信息系统（CIS）为基础，包括医疗机构信息化蓝图规划、软硬件配置，实施定制开发、系统集成、流程优化、数据融合，上线调试、业务培训等工作内容在内的全套医疗信息化业务，具有系统实施、整体交付、一体化服务等特点。
电子病历（EMR）	指	医务人员在医疗活动过程中，通过医院信息系统生成的文字、符号、图表、图形、数据、影像等数字化信息，并能实现存储、管理、传输和重现的医疗记录。
电子病历系统	指	医疗机构内部支持电子病历信息的采集、存储和访问，并围绕提高医疗质量、保障医疗安全、提高医疗效率而提供信息处理和智能化服务功能的计算机信息系统，既包括应用于门（急）诊、病房的临床信息系统，也包括医技科室的信息系统，其产出物为电子病历。电子病历系统是一个动态的系统，它的数据和信息来源于多个临床部门，所以电子病历系统需要与其他各种系统集成以获取信息；同时电子病历系统也是临床路径管理和未来区域医疗信息管理的基础。
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元，万元	指	人民币元，人民币万元



## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	和仁科技	股票代码	300550
公司的中文名称	浙江和仁科技股份有限公司		
公司的中文简称	和仁科技		
公司的外文名称（如有）	Heren Health Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Heren Health		
公司的法定代表人	杨一兵		
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号		
注册地址的邮政编码	310051		
办公地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号		
办公地址的邮政编码	310051		
公司国际互联网网址	www.herenit.com		
电子信箱	contact@herenit.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 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》
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	浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号 和仁科技董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	毛宗玄、王琦	2016 年 10 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	440,959,834.78	391,421,018.50	12.66%	276,257,927.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,234,827.65	40,444,026.83	1.96%	32,904,573.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,192,174.83	34,900,971.38	-7.76%	26,151,575.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,415,638.33	18,228,433.35	127.20%	44,675,867.09
基本每股收益（元/股）	0.36	0.36	0.00%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.36	0.00%	0.41
加权平均净资产收益率	7.07%	7.68%	-0.61%	6.69%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	953,077,638.81	943,820,410.81	0.98%	692,920,611.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	618,277,579.88	547,191,116.31	12.99%	504,839,977.70

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）	0.3519

## 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	64,374,593.48	121,715,383.40	107,222,436.58	147,647,421.32
归属于上市公司股东的净利润	6,457,702.82	14,773,742.07	13,441,931.58	6,561,451.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,981,708.35	13,171,278.23	9,533,562.75	3,505,625.50
经营活动产生的现金流量净额	-50,320,450.99	-10,060,844.04	12,949,701.80	88,847,231.56

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）	405,474.43	-55,382.38	-42,728.94	
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）	4,989,150.77	839,998.66	4,507,211.48	
委托他人投资或管理资产的损益	7,286,027.70	6,013,471.97	3,945,477.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,192,468.96	-270,481.48	-231,473.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,432.31	108,108.40		
减：所得税影响额	1,627,476.91	989,896.24	1,069,916.20	
少数股东权益影响额（税后）	857,486.52	102,763.48	355,571.97	
合计	9,042,652.82	5,543,055.45	6,752,998.11	--

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）公司主要业务和所处行业情况

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

#### 1、医疗信息系统

医疗信息系统业务是根据医疗机构和医疗卫生管理及协作机构的具体业务流程和数据管理应用需求，构建相应系统和底层数据架构，最终实现医疗行为流程的系统管理、数据的互联互通、系统和数据的融合。医疗信息系统业务可以具体分为医院临床信息系统、城市级智慧医疗解决方案两个板块。

医院临床信息系统以电子病历为核心实现临床医疗行为的完整纪录，医疗数据的不错、不漏和实时互联互通。该系统主要包括高端结构化电子病历系统、一体化医护工作站、移动护理系统、医疗信息集成平台、临床数据中心、临床路径系统等电子病历及应用延伸系统，和将商业分析（BI）、企业资源管理（HRP）、客户关系管理（CRM）等企业经营管理理念运用于医疗机构日常运营的管理应用系统。医院临床临床信息系统覆盖和支撑医院线下业务、线上互联网医疗业务，以及医院集团和医联体业务。

城市级智慧医疗解决方案是针对城市区域范围内医疗-卫生-健康数据的互联互通、支撑机构间业务流程协作的整体解决方案，是院内业务流程协作与数据互联互通在区域范围应用的延伸和拓展。该方案立足于大卫生、大健康、大数据和大服务的角度，实现跨机构、甚至跨行业的业务协同和数据共享，提供了网上分时段预约分诊、检查检验结果共享互认、综合在线支付、区域集合版电子病历、医生移动助手，与健康档案融合并提供实时在线查询、信用就医等惠民便民的医疗健康服务；实现智慧医院、医共体等医疗健康服务机构的业务协作、远程医疗、分级诊疗、慢病和健康管理等业务的协作与管理平台；同时辅助政府实现业务与数据的有效监管、质量控制、综合控费、辅助决策、应急管理、数字治理和实时服务需求；通过搭建基于云架构的综合业务平台，可对接数字城市平台（城市大脑），满足数字城市总体建设中医疗健康的业务与数据的深度应用需求，支撑健康产业发展。

#### 2、数字化场景应用系统

数字化场景应用系统是公司临床信息系统在不同医疗服务场景下的延续应用。该系统以各场景内的业务需求为导向，借助无线网络、物联网、5G、区块链等通讯技术整合临床医疗信息系统、运营管理信息系统及该场景内其他设备、仪器等的的数据，进行该特定应用场景下的业务支撑和医疗及管理数据分析、挖掘和应用。该系统主要包括智慧门诊、智慧住院、智慧医技、智慧手术、智慧重症监护、智慧后勤、智慧机房综合运维平台、综合运营和管理中心（HCC）等。

#### （二）客户行业情况

##### 1、公司所在行业发展阶段、周期性特点

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

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

随着医技部门的发展和医技设备的普及，逐步发展了医技科室用的信息系统，如影像存档传输系统（PACS）、放射信息系统（RIS）、检验信息系统（LIS）、超声信息系统（UIS）等。患者的数据分散在这些不同科室的系统内，检查检验结果需要患者进行收集后提供给医生进行诊断。随着医院各类信息系统不断增加，信息孤岛越来越多，数据共享程度低，系统

难以有效地按业务流程进行协作，不能体现以患者为中心的“数据一元化”管理。另一方面，对医护人员的临床业务支撑能力不足，医患人员急需能够帮助他们提升临床服务水平、减少临床差错、提高工作效率的信息化工具。因此电子病历、集成平台和临床数据中心应运而生，成为医疗信息化的重要内容。

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

公司的产品和服务是帮助医院制定智慧医院顶层设计与规划，实现业务流程全院梳理与优化，通过临床业务系统完整记录医疗业务流程，将各系统的数据和流程与电子病历系统按照对应流程与数据逻辑进行集成融合，按照标准化、结构化、以病人为中心一元化的原则实现各业务系统数据的实时互联互通，形成院级临床数据中心，建设信息共享服务平台支撑数据应用。从支撑临床业务流程和数据采集、融合、应用的角度系统性的解决医院对流程管理、系统管理、数据管理的需求，更好的支撑医院临床业务的高效、准确开展。

医疗服务行业属于典型的弱周期行业。作为服务于医疗机构的医疗信息化行业，其发展受国家医疗体制改革政策、医疗卫生事业发展规划、医疗机构信息化支出水平的影响，整体呈弱周期性特征。近年来，随着新医改的推进，医疗信息化被前所未有的重视，国家和医院都较前些年加大了投入，逐步出现高速发展状态。

医疗健康行业的发展同时受到科技水平，特别是信息技术发展的支撑，近期大力发展的互联网、云平台、大数据、人工智能、物联网、5G等新兴技术和服务模式，对行业起到了极大推动作用，并且拓展服务内容和模式。

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

## 2、公司行业地位

公司是国内较早进入临床医疗信息化的产品服务商之一，成立至今一直专注于医疗卫生信息化领域，目前拥有领先的技术体系、较强的自主研发能力、优势的产品服务，丰富的总体解决方案和大型项目实施交付经验，能够满足大型医疗机构客户的定制化需求，在医疗卫生信息化行业跻身前列。自成立以来，公司凭借良好的行业口碑，发展了一批以301医院、西京医院、同济医院、湘雅医院、湘雅二院、浙医二院等国内TOP20的一流知名医院为代表的标杆客户，体现了公司解决方案在行业内的领先优势。

公司拥有一支由博士领衔，由管理专家、信息技术专家、医疗业务专家等共同组成的精英团队，注重产学研合作和国际技术交流，通过持续的开拓创新，技术理念和技术成果居于行业领先地位。公司是浙江省重点企业研究院、浙江省高新技术企业研发中心、浙江省博士后科研工作站，充分展现了公司高水平技术能力。公司建设的“智慧医疗云平台”先后荣获“十二五民生改善优秀案例、工信部优秀案例”，2019年公司承建的“杭州城市大脑-舒心就医”平台已覆盖杭州市所有区县的254家医疗机构。

公司凭借技术、产品、解决方案和服务能力的综合优势，2018年协助浙江省人民医院和邵逸夫医院通过卫健委互联互通标准化成熟度测评四级甲等；2019年公司被评选为年度国家重点规划布局内软件企业，并获得二级信息化建设及服务能力评价。公司技术、产品、解决方案和服务能力代表了国内医院信息化建设的先进水平。

### （三）客户行业情况

#### 1、客户所处行业的相关变化情况

我国深化医药卫生体制改革的重点工作从战略层面的顶层设计转变为战术层面的执行落实，即由多部门共同推进健康中国国家战略落地，进一步树立大卫生、大健康理念，从以治病为中心转变到以人民健康为中心，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众病有所医。报告期内，国务院、国家卫健委、国家医保局出台了一系列更新政策，指导各项工作开展和推动行业发展。

国家卫健委发布关于智慧医院的官方导向：（1）面向医务人员的“智慧医疗”：以电子病历等级评审为核心推动医疗机构信息化建设（0~8级），推动医院按照已有的电子病历标准升级和完善系统。（2）面向患者的“智慧服务”：国家卫健委发布《关于印发医院智慧服务分级评估标准体系（试行）的通知》，要求医院按照17个项目和0~5级进行评审。（3）面向医院管理的“智慧管理”，应用信息化手段加强医疗管理；并将进一步提高对安全的管控要求。

国家卫健委发布《关于开展城市医疗联合体建设试点工作的通知》，确定了118个城市医联体建设试点城市，推动城市

网格化的医联体建设，推动更紧密的医联体建设。同期还发布了《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》、《关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设试点的指导方案》，推动县域医共体建设，确定山西省、浙江省为紧密型县域医共体建设试点省，北京市西城区等567个县为紧密型县域医共体建设试点县。

国家医保局等部委联合发布《关于印发<按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单>的通知》，确定了30个城市作为疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点城市；随后正式公布《国家医疗保障DRG分组与付费技术规范》和《国家医疗保障DRG（CHS-DRG）分组方案》两个技术标准推定DRGs的试点工作。国家医疗保障局发布了《关于印发医疗保障标准化工作指导意见的通知》，一期推出医保疾病诊断和手术操作、药品、医疗服务项目、医用耗材四项信息业务编码规则和方法，为全国统一医保信息编码标准打下基础；随后开始推动全国医保电子凭证，在河北、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、广东七个省（市）的部分城市陆续开通使用。国家医保局正式印发《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，实现优质医疗资源跨区域流动、促进医疗服务降本增效、公平可及和改善患者就医体验、重构医疗市场竞争关系。

2019-11-15 国务院深化医改领导小组《关于进一步推广福建省和三明市深化医药卫生体制改革经验的通知》，强调创新体制机制、突破利益藩篱，强化医疗、医保、医药联动改革。2019-07-15 国务院发布《国务院关于实施健康中国行动的意见》和《健康中国行动组织实施和考核方案》，强调卫生健康工作的两个重点和一个转变：两个重点是继续解决看病难、看病贵，一个重点是实现以治病为中心向人民健康为中心转变，个人、家庭、社会和政府各方共同参与，将健康融入所有政策。2019-12-28 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》由全国人民代表大会常务委员会通过，自2020年6月1日起施行，这是卫生与健康领域第一部基础性、综合性法律，统领现法律，凸显“保基本、强基层、促健康”理念。

上述政策和文件的发布，不仅进一步明确和细化医疗信息化发展的方向，更是明确提出了医疗信息化发展的新要求，也将进一步推升医疗信息化投资需求。即通过智慧医院、医院集团、互联网医院建设，拓展医院的服务空间和内容；通过医联体、医共体为核心的分级诊疗体系，落实优质医疗资源的多样化下沉；提升医疗卫生治理体系和服务水平现代化，优化资源配置，提高服务效率，创新服务模式，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。

## 2、客户的以上情况变化对公司当期以及未来发展的影响

在深化医药卫生体制改革的背景下，人民群众多层次、多样化的健康需求不断增长，医疗信息化发展方向和行业标准不断明晰和规范，市场建设需求将持续稳定增长。基于公司的核心价值和深厚的行业积累，公司在医疗信息化市场及相关领域的创新业务方面将迎来持续发展空间和机遇。

## 3、公司针对上述影响所采取的措施

针对上述影响，公司将在“智慧医院”领域和“城市级智慧医疗”领域持续发力，推出基于新技术的新产品和服务为客户创造更大价值。公司计划积极研发并不断完善符合未来分级诊疗、医联体、医共体、远程医疗、互联网医疗、处方外流、综合控费等新理念的整体解决方案，搭建相关的业务流程，从产品和服务的综合方案提供方逐步向综合服务整合及运营方进化，提升医疗健康服务效率，在合规的框架下充分挖掘数据价值，以构造生态的多方共赢方式实现商业模式的创新和盈利能力的提升。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、基于临床核心产品的整体解决方案能力

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

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

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

公司紧跟互联网技术发展与应用，结合医疗机构的业务需求，将医院的院内诊疗服务延伸至线上和院外。公司的云医院解决方案将通过互联网工具向患者提供分时段预约挂号、排队叫号、就诊导航、报告查询、历次电子病历查询、在线综合支付、随访及满意度点评、医患互动等各种惠民就医服务，帮助医院提高患者服务能力和服务水平。

随着医疗机构的集团化发展的趋势与政府监管的新变化新要求，公司发展了集团化医院、医联体、医共体、城市级智慧医疗等多种业务形态的解决方案，将公司在院内的流程、系统、数据的服务能力延伸至院间和区域。

### 2、先进的技术水平与持续的创新能力

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

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

### 3、全生命周期的管家式服务水平

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



#### 4、具有优质客户资源与良好品牌形象

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

#### 5、稳定的管理团队与高素质人才优势

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

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）总体经营情况

2019年，公司管理层根据发展战略，结合当期市场形势，致力于产品研发和市场拓展，在激烈的市场竞争环境下，报告期内，公司实现营业收入44,095.98万元，比上年同期增长12.66%；实现营业利润4,527.98万元，比上年同期增长4.21%；实现归属于上市公司股东的净利润4,123.48万元，比上年同期增长1.96%。截止2019年12月31日，公司资产总额为95,307.76万元，同比增长0.98%。归属于上市公司股东的净资产61,827.76万元,同比增长12.99%。

#### （二）重点工作回顾

##### 1、新产品与新技术的开发

报告期内，公司自主研发的新一代医院信息系统，进一步依托“种子客户”，不断持续深化应用、优化流程和探索大数据的应用。目前，该系统作为以电子病历为核心、覆盖传统“HIS+EMRS+互联网医院”的医院全流程核心业务一体化操作平台，在应用场景上可满足集团化医院的一体化管理，并能快速搭建和实现包括全流程刷脸就医、基于统一信用平台的信用就医、两卡融合（电子健康卡、电子社保卡）、无纸化、主动式病历质控、智能医保控费以及跨院区的流程协作，应用效果凸显；同时新一代医院信息系统率先研发系统性的基于不良事件的医院风险管控模块，打造体系化的医院安全系统。2019年7月浙江省人民医院“借助信息技术，规范临床诊疗行为，降低医保拒付率”案例，以总分第一的成绩被列为中国现代医院医保精细化管理典型案例。

此外，新一代医院信息系统实现了研发和交付的相对分离，研发负责完成最小功能单元的开发，交付团队负责根据用户个性化需求组合这些最小功能单元，形成面向各类角色、科室的业务工作站，能够极大降低个性化开发成本，避免版本的碎片化。而在系统部署方面，目前采用高效、经济、安全的混合云部署模式（院内私有云核心系统+公有云灾备系统），充分利用公有云资源按需使用的特性，减少医院硬件资源的投入，可灵活满足集团化医院和医共体的平稳延伸需求，在当下政策大力推进医疗资源结构均衡化、医联体、医共体大发展的背景下，具有明显优势和市场竞争力。在此基础上，进一步联合电信等运营商启动结合“5G+云”的医院整体信息系统整体上云服务，结合新一代医院信息系统的弹性伸缩能力，帮助医院降低机房和网络的建设成本，利用5G安全机制和云计算优势提高医院网络和硬件资源的安全性。报告期内，公司已将刷脸技术融入医院的日常就诊和检查环节、将区块链融入医疗知情告知业务场景、将云计算技术应用于医院数据中心云灾备，完成了若干项目互联网医院解决方案的实施和交付。未来公司将进一步加大和加深互联网医院的应用深度，借助5G、云计算技术进一步加强物联网解决方案建设。

报告期内，在公司pride电子病历研发基础上持续迭代了传统医院信息系统解决方案，有效地对公司上一代EMR（电子病历系统）集成HIS（医院信息系统）方式的解决方案进行升级。目前可按照一体化、三层架构、支持医联体、响应新业务需求的目标，对前期已服务医院现有产品，进行平滑、快速和整体的升级，并与公司集成平台、临床数据中心产品无缝融合，最大程度保留和利用原系统历史数据；覆盖门诊、住院、收费、药品系统等医院信息系统核心功能；而且还进一步整合涵盖移动医疗、一站式支付、日间病房等新兴医疗业务模式，满足老客户整体HIS升级解决需求，并匹配医院对评级评测的持续更新需要。因此，与新一代医院信息系统形成了互补性技术和产品方案，可满足新老客户不同需求、响应市场差异化选择。

在场景即时应用方面，作为系统“云到端”的最新应用--HI医生（手机APP），不只是和仁科技新一代信息系统的移动端，它是基于HIS系统深度集成，可以跟不同的HIS系统无缝对接，对医疗场景业务的渗透更加细化，为医生提供实时且一致性的线上线下联动的医疗数据。在此基础上，作为医生现有PC业务的补充和延伸，利用互联网+技术，增加了护士站、医保审核、抗生素审核、多学科会诊等功能，能有效提高临床医护人员的工作效率、提升工作质量。该产品在投入使用后，目前已成为医护人员开展临床业务深受欢迎的生产工具。以浙江省人民医院为例，目前该医院内此应用端周活跃用户超过1100人，人均日使用时长超过30分钟。由于贴合一线工作需求、提供良好用户体验，越来越多的医生和护士将其作为日常工作场景的即时生产工具，逐渐基于该平台开展在线复诊、AI医生预问诊等互联网医院业务，作为院内诊疗流程的自然拓展，实现医

患双方线上线下一体化的就医和诊疗体验。

公司持续研发智慧云医疗平台，充分利用区域内多家医疗机构异构系统的业务融合和数据集成技术，配合卫健系统，从数字化、场景化角度出发不断推进“健康城市”项目的落地应用，进而优化患者就医流程、改善患者就医体验、规范医护人员临床诊疗行为，并提高管理部门运营监管水平。报告期内，公司积极响应国家“互联网+医疗”行动和浙江省开展的“最多跑一次”改革，在杭州市卫生健康委牵头实施的“城市大脑·卫健系统”——舒心就医平台项目上取得最新进展：2019年上半年“舒心就医平台”全面接入杭州市“城市大脑”综合平台，进一步扩大信用就医应用范围，从“区域互通”正式跨入“城际互通”。截止2019年，“舒心就医平台”已接入包含3家省级医院、11家市属医院在内的254家医疗机构，成功将省、市、区（县）各级医疗机构数据打通融合并实时在线，获得2019年度浙江省数字化赋能智慧城市发展优秀成果奖。

报告期内，公司持续开展新发明、新技术的深入研究，于2019年获得授权发明专利1项（一种医疗信息集成引擎），新提交2项发明专利，同时新获得软著71项。

## 2、立足医疗信息化行业，提高市场占有率，开拓区域市场

报告期内，公司在巩固现有市场优势的同时，在智慧医院方面继续保持业务拓展节奏，特别是面向地方公立医院的业务有较大增长，在新增合同中地方公立医院合同额占比达89.15%；在销售网络建设方面，公司利用在全国各地成立的分子公司整合各方资源，在全国市场继续扩大营销网络布局；公司继续保持在三级医院高端市场的传统优势，同时发挥智慧医院总体解决方案的业务优势，以“交钥匙”工程的服务形式进一步开拓了新建医院市场，在新增合同中三级医院合同额占比达86.75%。

报告期内，公司在全国市场范围内不断拓展挖掘优质客户，江西省妇幼保健院红谷滩医院项目、台州市第一人民医院项目、中国人民解放军空军大学第三附属医院项目、浙江大学医学院附属邵逸夫医院项目、江西省儿童医院红谷滩新院项目等项目中标金额均在3000万元以上，属于各地区综合实力排名靠前的大型现代化标杆医院。以上项目的中标签约意味着公司持续获取并深耕地区重点标杆客户，有利于巩固深化公司全国化发展布局。

报告期内，公司继续加大城市级智慧医疗业务拓展，同时不断加强与生态企业合作，强强联合、拓宽公司的发展渠道：公司分别与中国联合网络通信有限公司四川省分公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司、华数传媒控股股份有限公司达成战略合作。

2019年新增合同按客户类型分布如下：

终端客户类型	2019年新增合同额占比	2018年新增合同额占比	2017年新增合同额占比
地方公立医院	89.15%	73.33%	65.75%
部队医院	8.03%	17.04%	11.85%
城市级智慧医疗	2.67%	5.00%	22.25%
其他	0.15%	4.64%	0.14%

从区域划分上分析，报告期内，公司在华东地区的业务有大幅提升，该地区内总体上医院信息化起步较早，近年来逐步进入升级换代阶段，对高端产品和服务有着旺盛需求，具有大量潜在可挖掘的市场空间。

2019年新增合同按区域分布如下：

区域	2019年新增合同额占比	2018年新增合同额占比	2017年新增合同额占比
华东	57.69%	15.55%	16.28%
西北	24.52%	37.79%	32.78%
华北、东北	8.38%	11.35%	19.19%
华中	7.79%	13.25%	11.75%
华南、西南	1.62%	22.06%	20.00%

公司基于对医院业务系统的详细了解，通过提供咨询规划、设计、建设、系统集成、数据整合应用、维保等全生命周期的一体化管家式服务为三级医疗机构等高端客户提供具有顶层设计的全院级别整体解决方案。报告期内，公司巩固了在三级

医院市场的传统优势，持续为高端客户提供高水平服务。

2019年新增合同按医院等级分布如下：

医院客户等级	2019年新增合同额占比	2018年新增合同额占比	2017年新增合同额占比
三级医院	86.75%	69.64%	52.75%
三级以下医院	1.58%	0.58%	2.12%
城市级智慧医疗	2.67%	4.64%	18.16%
渠道商	8.95%	13.05%	26.93%
其他	0.05%	12.09%	0.03%

报告期内，公司继续坚持立足智慧医院、智慧医疗行业，持续扩大综合优势提高市场占有率。近年来随着互联网、物联网、大数据等信息技术与医疗相融合，国家卫健委等行业监管部门大力发展整体“智慧医院”建设，包括面向医务人员的以围绕电子病历为核心的信息化建设为抓手的“智慧医疗”，面向患者的以“互联网+医疗健康”政策为助推力的“智慧服务”，以及面向医院管理的以提高精细化信息化管理水平为目标的“智慧管理”，因此大型医疗机构的信息系统更多采取以总包形式进行整体设计规划，导致行业大单比重逐渐上升。报告期内，公司先后中标江西省儿童医院（1.14亿）、江西省妇幼保健院（8209万）等十多个大型智慧医院建设项目。

公司以自身先进的解决方案为基点，通过建立与政府、城市国有资产平台、智慧城市总包商、集成商、银行等的合作关系，拓展了业务渠道。报告期内，城市级智慧医疗业务模式经过四川广元、江苏江阴、江苏金湖、江西萍乡、贵州赤水等地的智慧医疗项目建设或通过验收，已经具备可规模化复制推广的能力。

### 3、内部管理控制

报告期内，公司从战略高度上重视品牌建设与推广，着力提升公司品牌影响力。先后引进不同层级的专业品牌管理人才，不断加强公司原有品牌队伍的建设；同时对公司官网进行升级，打造对外品牌宣传沟通官方通道，并加强VI系统建设，从品牌方面凸显公司的核心优势及软实力。

报告期内，公司加强管理制度和流程体系建设，持续进行公司制度的修订与汇编，其中重点包括《全面预算管理办法》、《绩效激励方案》、《应收账款管理办法》、《项目协作管理》、《总包项目内部分包管理规定》等一系列管理制度，通过加强管理制度和流程体系建设，为公司持续提升业务流程管理标准。

报告期内，公司还重点加强了对外报价管理体系建设，成立价格管理委员会，制定颁布了《对外报价及授权管理办法》对价格进行系统性管理，规范产品（项目）对外销售价格的制定、执行、调整、监督，对市场及客户需求做出快速反应，提高产品的市场竞争力和企业的盈利能力。

## 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	440,959,834.78	100%	391,421,018.50	100%	12.66%
分行业					
医疗信息化行业	428,643,899.03	97.21%	373,537,574.29	95.43%	14.75%
其他	12,315,935.75	2.79%	17,883,444.21	4.57%	-31.13%
分产品					
场景化应用系统	192,390,893.01	43.63%	165,841,763.31	42.37%	16.01%
医疗信息系统	207,398,203.80	47.03%	182,925,511.10	46.73%	13.38%
其他	41,170,737.97	9.34%	42,653,744.09	10.90%	-3.48%
分地区					
华东地区	205,397,441.13	46.58%	84,455,826.40	21.58%	143.20%
西北地区	103,542,797.40	23.48%	141,813,373.35	36.23%	-26.99%
华北地区	47,173,198.86	10.70%	58,799,775.12	15.02%	-19.77%
华中地区	45,141,692.09	10.24%	40,019,387.46	10.22%	12.80%
其他地区	39,704,705.30	9.00%	66,332,656.17	16.95%	-40.14%

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	64,374,593.48	121,715,383.40	107,222,436.58	147,647,421.32	48,587,973.41	96,373,867.77	85,661,237.43	160,797,939.89
归属于上市公司股东的净利润	6,457,702.82	14,773,742.07	13,441,931.58	6,561,451.18	3,013,278.96	11,165,136.33	11,510,231.93	14,755,379.61
销售回款	90,488,925.68	84,229,493.25	100,547,250.40	193,102,638.68	30,185,393.24	47,164,564.20	83,456,594.99	154,042,105.56

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

从上表可以看出：（1）公司第一季度收入额均小于其他季度，进而导致一季度归属于上市公司股东的净利润小于其他季度；（2）第四季度回款额均高于其他季度。

受客户所处行业的影响，公司业务存在着较为明显的季节性波动。主要由于公司客户多为公立性医疗机构，其医疗信息化采购计划通常采用预算管理制度，一般上半年主要进行预算审批、采购选型、招投标等工作，当年新增项目执行、验收主要集中在下半年。一季度或上半年由于新增项目较少，加上春节的影响，所以一季度可能会出现微利甚至亏损的情况。

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

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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						
医疗信息化	428,643,899.03	233,464,832.50	45.53%	14.75%	18.16%	-1.58%
其他	12,315,935.75	6,660,294.41	45.92%	-31.13%	-50.08%	20.53%
分产品						
场景化应用系统	192,390,893.01	138,253,478.13	28.14%	16.01%	19.43%	-2.06%
医疗信息系统	207,398,203.80	82,277,641.08	60.33%	13.38%	11.75%	0.58%
其他	41,170,737.97	19,594,007.70	52.41%	-3.48%	-8.99%	2.89%
分地区						
华东地区	205,397,441.13	102,191,254.92	50.25%	143.20%	97.67%	11.46%
西北地区	103,542,797.40	70,257,532.74	32.15%	-26.99%	-12.12%	-11.48%
华北地区	47,173,198.86	20,181,306.78	57.22%	-19.77%	-7.57%	-5.65%
华中地区	45,141,692.09	23,556,675.04	47.82%	12.80%	48.80%	-12.62%
其他地区	39,704,705.30	23,938,357.43	39.71%	-40.14%	-42.47%	2.44%

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

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

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

适用  不适用

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
解放军总医院门急诊综合楼弱电智能化工程分包合同	141,410,000.00	场景化应用	已验收未决算	0.00	137,834,643.59	127,262,600.00	否	项目目前已完工，尚未进行最终的决算审计，项目款项需待决

								算审计后收回。项目决算材料已提交。
江西省妇幼保健院红谷滩医院（一期）1 标段弱电智能化信息化采购与安装项目	82,091,258.40	综合类	正常进行中，总体进度 79.18%	57,346,433.67	57,346,433.67	44,916,895.38	是	
江西省儿童医院红谷滩新院智能信息化项目	113,870,000.00	综合类	正常进行中，总体进度 29.86%	30,089,088.12	30,089,088.12	35,923,810.00	是	

### （5）营业成本构成

产品分类

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	
场景化应用系统	采购成本	122,015,652.10	50.81%	109,599,150.89	51.96%	11.33%
医疗信息系统	实施成本	42,858,596.52	17.85%	25,240,881.33	11.97%	69.80%
其他	实施成本	12,409,484.01	5.17%	12,115,815.65	5.74%	2.42%

说明

无

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	
商品采购	151,164,713.07	62.95%	144,699,961.00	68.60%	4.47%
技术服务	22,055,468.83	9.18%	22,698,090.27	10.76%	-2.83%
实施成本	62,036,646.69	25.84%	39,724,870.99	18.83%	56.17%

### （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，增加北京和仁公司，减少和仁云慧公司和黑龙江和仁公司。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）	172,318,585.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.07%
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	57,346,433.67	13.00%
2	客户二	35,403,586.15	8.03%
3	客户三	30,089,088.12	6.82%
4	客户四	24,919,545.26	5.65%
5	客户五	24,559,932.76	5.57%
合计	--	172,318,585.96	39.07%

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）	33,317,152.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.12%
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	13,271,485.51	6.82%
2	供应商二	5,697,450.00	2.93%
3	供应商三	5,505,901.20	2.83%
4	供应商四	4,672,582.67	2.40%
5	供应商五	4,169,733.19	2.14%
合计	--	33,317,152.57	17.12%

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	33,537,624.47	30,531,820.28	9.84%	
管理费用	63,424,943.14	44,545,633.51	42.38%	股权激励费用及管理人员薪资增加所致
财务费用	3,059,443.44	2,014,330.90	51.88%	经营发展需要融资额增加，利息支出增加
研发费用	47,355,553.90	44,684,798.32	5.98%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直高度重视研发投入与技术储备工作，持续加强技术创新和新产品研发投入，进一步完善技术创新体系，增强技术交流与合作研发机制，加强人才队伍建设，完善绩效激励机制，创造良好的创新氛围，激发公司的创新动力，进一步增强公司产品竞争力。

公司目标客户以国内大型三甲医院为主，目标客户在临床业务管理、医院综合运营管理、数据综合应用等方面的能力均处于医疗行业较高水平，是国内医疗行业的优质客户。这些客户在自身发展过程中不断加强临床业务、运营管理的深化发展，同时也对智慧医院建设提出了更具前瞻性的建设需求和建设深度要求。公司作为这类客户的智慧医院建设服务提供者也在积极响应客户不断发展的建设需求，双方的深度合作共生发展过程中推动了公司产品及解决方案不断升级迭代并保持了产品及解决方案的前瞻性和领先性。为此，公司不断完善和提升原有产品的技术，积极主动发掘医院信息化应用需求，推动信息化在医院业务、管理、控制等各个方面的场景化应用，适应国家医疗体制改革政策、医疗卫生事业发展规划、医疗卫生行业标准和规范。公司一方面密切关注市场需求，围绕公司战略客户及重要客户，进行产品合作开发，确保公司配套任务的顺利完成；同时，围绕以临床医疗信息系统为核心，秉承“以患者为中心、以医疗业务为导向、以信息应用为目标”的经营理念，为客户进行前瞻性技术开发与新产品开发；另一方面做好新技术和新产品的成果转化，突破关键技术和技术难点，取得了良好的成效。

序号	项目名称	研发项目目的及目标	项目进展	对公司生产经营的影响
1	新一代医院信息系统	新一代医院信息系统，是公司重点打造的战略级生态型基础业务系统，目标市场定位在大型综合医院，目前这批客户普遍在用的HIS和EMR系统都是早年开发的系统，系统架构、IT技术、业务功能和流程等方面都已跟不上医院当前发展需要，存在两张皮、流程不通、数据不准、操作繁杂等问题，该系统的优势是采用最新的移动互联网技术、微服务、组件化、跨平台、跨终端、高度灵活可配置，支持集团化云部署，贴合最新互联网+医疗相关的业务热点，是可以让医院/集团实现线上线下一体化、院内院外一体化，支撑医院高质量发展的一体化HIS+EMR基础业务系统。实现了线下实体医院业务功能的线上化，开辟新工作流程，加强电子病历利用，围绕提升医疗质	本系统已经研发完成，并且在“种子”客户医院持续稳定运行	该产品是较以往的信息系统有所不同的新产品，在理念、技术、架构上可大程度的贴合市场需求，为医院当下及未来若干年不落伍提供良好的信息化基础系统支撑。作为医院诊疗业务的核心操作系统，它将为公司未来 5-10 年提供有力的产品竞争力

		量,改善患者就医体验,加强整体业务功能互联网化的功能研发,进一步加强业务流程网络化移动化、临床支持智能化知识化、医院疗养院管理精确化实时化、患者服务人性化便捷化。		
2	SMART HIS	SMART HIS, 是公司针对国内仍在使用的原有老版HIS系统但又不愿意替换新HIS, 满足其对信息系统的基本功能需求同时信息化预算投入较为谨慎的客户医院推出的一套以和仁PRIDE一体化医护工作站及电子病历系统为基础, 在原有老系统的数据模型、数据库结构基本保持不变的前提下, 完成对一体化HIS/EMR系统的优化重构, 并整合公司现有的产品, 包括医护文书、移动医疗、临床路径等, 以集成平台实现与其他第三方医辅医技系统(PACS、LIS等)的规范化集成, 形成的一套轻量级的一体化医院信息系统整体交付解决方案。该系统优点是向下兼容老版HIS系统, 在无缝平滑升级的情况下优化实现电子病历大量增强功能。	已完成所有功能模块研发, 并在江西省妇幼保健院新院成功上线。	针对部分特定的细分市场, 即国内仍在使用的原有老版HIS系统但又不愿意替换新HIS, 满足其对信息系统的基本功能需求, 同时信息化预算投入较为谨慎的客户医院, 公司的该产品可提供高性价比的解决方案, 填补当下的市场空白。
3	基于人工智能的高端诊疗辅助支持系统	以公司新一代核心医院信息系统为基础, 涵盖多种新型算法、操作模型, 具有人工智能特性的临床决策支持技术, 建立面向临床决策支持的医学人工智能技术体系和开放平台, 具备医疗信息融合、知识图谱构建、深度学习模型集成和智能人机交互能力, 实现从数据、知识到决策的高效转化。研发集成多源知识、面向多科室诊疗及重大疾病防治的临床决策支持系统, 实现为精准决策提供全方位支撑, 建立覆盖筛查、问诊、分诊、诊断、治疗和康复等全就医闭环流程的新型人工智能医疗服务模式, 打造具有人工智能诊疗辅助支持的核心医院信息系统这样一个标志性产品, 以此完成对新一代核心医院系统的全面更新与升级。	目前完成自然语言处理的关键技术研究, 基础框架预研, 后续将选择合适的知识库, 结合临床实际展开研发	随着医院信息化越来越多往高水平发展, 临床辅助决策支持的市场需求, 特别是可以和医院基础业务系统(HIS、EMR)高度集成的需求, 是当前及未来医院信息化建设的热点和方向, 该研发项目可提升公司在大数据、人工智能等应用领域的竞争力, 顺应市场热点和需要。
4	基于大数据的医院综合运营智能管理平台的研发与应用示范	为理顺医院各信息系统建设和使用, 为医院管理、决策层提供有效的管理与服务, 全面整合医院各类信息管理系统、物联网设备, 基于大数据技术, 构建了包含物联网设备数据中心的医院综合运营管理数据平台, 极大程度实现各信息点的数据实时、准确的采集、存储和管理, 达到整个信息网络横向到边、纵向到底的数据监控。以医院各信息系统、物联网设备为数据源, 以信息监控管理中心建设为基点, 全面构建医院综合运营监控管理系统, 形成可感知、易协同、有智慧的“医院大脑”。	目前已完成三甲医院系统部署及上线应用, 业务领域横跨后勤信息保卫设备等多个部门	基于物联网技术、大数据采集等技术, 实现多级管理、集中监控、多平台联动等应用需求, 将医院各类业务数据实时、不错、不漏的采集、存储和管理, 提升公司在大数据、物联网应用方向的研究深度和广度, 顺应市场热点和未来发展方向。
5	基于大数据的医院标准化管理系统	为实现医疗数据跨机构共享、可互操作, 利用“分布式云计算技术”, 建立以“健康档案”和“电子病历”为核心的智慧医疗云平台, 把原来分布在各家医疗卫生机构内, 不同厂家、不同设计、不同编码的各类信息系统, 通过开放性的“云平台”设计, 进行了标准化转换实现有效数据	完成统一标准化数据集的管理系统, 进行健康档案和电子病历所需的数据集标准化建设和数据的整合, 并通过接口和网页的	在当前智慧健康城市、城市大脑卫健系统等建设热点下, 政府、区域和老百姓迫切, 现有的各医疗机构信息化建设可及性、互操作性更强, 该研发项目可让公司

		整合，实现了医疗卫生信息和资源的实时共享。	形式将健康档案和电子病历数据共享给接入机构	成为城市卫健系统的整合者、信息标准化的推广者，极大程度增加公司在分级诊疗的新医改背景下的竞争力。
6	智慧医疗云操作系统研发与应用示范	为实现医疗数据跨机构共享、可互操作，将各机构业务功能、数据服务资源化，对外提供统一的服务接口和操作规范，整合“基于大数据的医院标准化管理系统”，利用“分布式云计算技术”，建立以“健康档案”和“电子病历”为核心的智慧医疗云操作系统，把原来分布在各家医疗卫生机构内，不同厂家、不同设计、不同编码的各类信息系统，通过开放性的“云平台”设计，进行了标准化转换实现有效数据整合和服务整合，实现了医疗卫生信息和资源高度可互操作。实时对区域内医疗数据、就诊行为、诊疗行为、信用支付、满意度等大数据进行处理及分析，利用移动互联网技术，通过界面统一化、服务标准化的网站/微网站，以及支付宝、微信、APP、短信、电话、自助机等服务平台，为广大群众、医护人员、医疗机构、政府部门及第三方机构提供多元化的信息服务。	搭建以健康城市、城市大脑为核心的智慧医疗云操作系统，整合来自不同卫生机构的医疗服务，实现各数据信息及服务的共享，	在当前智慧健康城市、城市大脑卫健系统等建设热点下，政府、区域和老百姓迫切，现有的各医疗机构信息化建设可及性、互操作性更强，该研发项目可让公司成为城市卫健系统的整合者、信息标准化的推广者，极大程度增加公司在分级诊疗的新医改背景下的竞争力。
7	基于互联网的 智慧医疗健康 管理平台	建设智慧医疗健康管理平台，将区域内医疗卫生服务资源和居民健康服务资源通过平台实现线上资源和线下资源的有效对接。完善居民健康档案，为每位市民建立涵盖个人基本信息和主要医疗卫生服务记录的电子健康档案，实现电子健康档案共享；构建信息惠民服务体系，为居民提供多种健康服务；推动分级诊疗协作体系，建立区域医疗协作机制，实现各级诊疗机构的诊疗信息互通、共享和互认；创新居民医疗服务应用。	完成居民电子健康档案功能研发及以互联网为依托的居民医疗服务体系建设，建设双向转诊、远程会诊等分级诊疗服务体系。	在技术发展和经济社会发展的共同推动下，全人全程的健康管理，未病先治的理念必将进一步推动健康管理业务的不断壮大，同时大规模的推动互联网的智慧医疗健康管理平台的建设。

## 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）	235	196	166
研发人员数量占比	39.76%	35.70%	34.73%
研发投入金额（元）	47,387,109.78	46,634,408.87	40,828,342.34
研发投入占营业收入比例	10.75%	11.91%	14.78%
研发支出资本化的金额（元）	1,678,389.28	1,949,610.55	1,127,346.55
资本化研发支出占研发投入的比例	3.54%	4.18%	2.76%
资本化研发支出占当期净利润的比重	4.06%	5.05%	3.38%

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
SMART HIS	1,678,389.28	SMART HIS 项目开发系基于原 HIS 系统、PRIDE 系统完成对一体化 HIS/EMR 系统的重新构建	2019 年 10 月已完成

SMART HIS 前期研发已形成产品并出售，目前新立项系基于原 HIS 系统、PRIDE 系统完成对一体化 HIS/EMR 系统的重新构建，故相关支出全部资本化。

## 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	500,034,024.01	330,257,442.50	51.41%
经营活动现金流出小计	458,618,385.68	312,029,009.15	46.98%
经营活动产生的现金流量净额	41,415,638.33	18,228,433.35	127.20%
投资活动现金流入小计	936,501,317.53	880,437,162.37	6.37%
投资活动现金流出小计	1,099,232,971.88	774,926,579.79	41.85%
投资活动产生的现金流量净额	-162,731,654.35	105,510,582.58	-254.23%
筹资活动现金流入小计	99,553,100.00	159,046,500.00	-37.41%
筹资活动现金流出小计	116,999,531.43	40,219,010.42	190.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,446,431.43	118,827,489.58	-114.68%
现金及现金等价物净增加额	-138,762,447.45	242,566,505.51	-157.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1) 经营活动现金流入较上年同期增长 51.41%，主要系销售回款增加影响，经营活动现金流出较上年同期增长 46.98%，主要系业务增长，本期支付的采购款及税费增加所致；
- 2) 投资活动现金流入、现金流出变动主要受银行理财产品购买及赎回影响；
- 3) 筹资活动现金流入、现金流出变动主要受限制性股票计划、经营需要借入短期借款及上年短期借款到期偿还影响；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

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

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	299,629,587.66	31.44%	365,191,329.76	38.69%	-7.25%	购买理财产品影响
应收账款	307,633,563.06	32.28%	311,603,506.03	33.02%	-0.74%	
存货	2,812,729.48	0.30%	2,025,660.66	0.21%	0.09%	
投资性房地产	70,560,652.22	7.40%	67,273,434.52	7.13%	0.27%	
长期股权投资	1,798,119.70	0.19%		0.00%	0.19%	
固定资产	85,943,289.73	9.02%	97,826,733.17	10.36%	-1.34%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	80,752,591.67	8.47%	105,145,119.44	11.14%	-2.67%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
其他流动资产	100,864,952.69	10.58%	1,001,300.30	0.11%	10.47%	购买理财产品影响

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 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
0.00	0.00	0.00%

### 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

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	直接定价	21,159	603.97	17,897.28	790.01	790.01	3.73%	0	不适用	0
合计	--	21,159	603.97	17,897.28	790.01	790.01	3.73%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2096号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币12.53元，共计募集资金25,060.00万元，坐扣承销和保荐费用2,968.00万元后的募集资金为22,092.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年10月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用933.00万元后，公司本次募集资金净额为21,159.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕409号）。

## (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 17,293.31 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 97.13 万元，以前年度已转出募集资金专户余额 0.57 万元；2019 年度实际使用募集资金 603.97 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12.79 万元；累计已使用募集资金 17,897.28 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 109.92 万元，累计注销募集资金专户转出余额 0.57 万元。

该次募集资金投资项目已结项，结余资金 3,371.07 万元已转入其他银行账户并注销募集资金专户。

## f (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
医疗信息化产品生产基地建设项目	否	17,659	17,659	603.97	15,239.89	86.30%	2019年04月30日	3,568.68	3,568.68	否	否
企业研究院建设项目	是	1,500	709.99	0	709.99	100.00%		0	0	不适用	是
营销网络项目	否	800	800	0	747.4	93.43%	2019年04月30日	0	0	不适用	否
补充流动资金与偿还银行贷款	否	1,200	1,200	0	1,200	100.00%	2016年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,159	20,368.99	603.97	17,897.28	--	--	3,568.68	3,568.68	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	21,159	20,368.99	603.97	17,897.28	--	--	3,568.68	3,568.68	--	--
未达到计划进	医疗信息化产品生产基地建设项目 2019 年 5-12 月实际项目净利润 3,568.68 万元，该项目预测的投入运营后第一年项目净利润为 6,119.69 万元，实际实现效益占折算成 8 个月后的预测承诺效益的 87.47%。由于公司项目实施周										

度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	期较长,募投项目效益未完全释放,因此尚未完全达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2019年4月24日公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议以及2019年5月17日公司召开的2018年度股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司终止企业研究院建设项目,并将剩余募集资金及理财利息收入用于永久性补充流动资金(具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)。2019年6月3日,公司将企业研究院建设项目剩余募集资金及理财利息收入合计7,973,712.65元转入公司自有资金账户,用于补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用



项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 根据 2019 年 4 月 24 日公司第二届董事会第十八次会议决议，并经 2019 年 5 月 17 日公司 2018 年度股东大会审议通过，公司对企业研究院建设项目未使用完毕的募集资金进行变更，用于永久补充公司流动资金，公司已于 2019 年 6 月 3 日将该项目的募集资金余额 797.37 万元（含利息）从募集资金专户转入公司其他账户，并注销募集资金专户；医疗信息化产品生产基地建设项目和营销网络项目未使用完毕的募集资金已进行结项，公司分别于 2019 年 5 月 30 日、5 月 31 日将该等项目的募集资金余额合计 2,573.70 万元（含利息）从募集资金专户转入公司其他账户，并注销募集资金专户，其中，医疗信息化产品生产基地建设项目尚未支付的项目供应商尾款 757.81 万元将由公司其他账户继续支付（截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用转入其他账户的募集资金支付项目供应商尾款 224.82 万元）。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	企业研究院建设项目	790.01	790.01	790.01	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	790.01	790.01	790.01	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									

“企业研究院建设项目”中的产品研发中心、新军字一号研发中心已建设完成并投入使用，累计使用募集资金 645.33 万元，已满足公司目前研发需求，企业研究院中的智慧医疗场景实验室项目因立项时间较早，该研发项目的技术水平已发生一定变化，原有项目设计已经不符合公司目前的业务需求，公司基于整体经营的实际需要和战略考虑，决定终止企业研究院中的智慧医疗场景实验室项目的投入。

公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议、2018 年度股东大会

会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司终止“企业研究院建设项目”,并将剩余募集资金及理财利息收入净额用于永久性补充流动资金。公司已于2019年6月3日将该项目的募集资金余额797.37万元(含利息)从募集资金专户转入公司其他账户,并注销募集资金专户;	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津和仁公司	子公司	软件技术开发、技术服务等	10,000,000.00	36,700,198.52	30,421,151.00	28,780,823.78	7,776,458.47	7,220,421.14

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
和仁云慧公司	转让	业务战略调整, 转让和仁云慧公司, 对生产经营及业绩无实质影响
黑龙江和仁公司	清算	业务战略调整, 清算黑龙江子公司, 对生产经营及业绩无实质影响
北京和仁公司	新设	进一步强化公司在医疗信息化领域的竞争优势

主要控股参股公司情况说明

无

## 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）公司所处行业格局和趋势

#### 1、电子病历等级评价、互联网+医疗健康、DRGs试点、医联体建设等政策推动智慧医院建设

党和国家高度重视医疗卫生健康事业，已经陆续出台了《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》、《“十三五”卫生与健康规划》、《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》、《关于印发〈按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单〉的通知》等政策和文件。自2010年以来，国家卫计委等监管机构在持续不断的推进面向医务人员的“智慧医疗”，即为医务人员开展临床业务服务的、以电子病历为核心的医疗机构信息系统建设。为了全面评估医疗机构电子病历系统应用水平，指导医疗机构科学、合理、有序的发展电子病历系统，2018年12月7日国家卫计委办公厅发布《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》，要求到2019年，所有三级医院要达到分级评价3级以上；到2020年，所有三级医院要达到分级评价4级以上，二级医院要达到分级评价3级以上。电子病历系统的建设和改造，是医院信息化建设的核心，涉及HIS、电子病历、集成平台和临床数据中心的全面改造和升级换代。电子病历以及集成平台、临床数据中心等系统的升级换代将给医疗信息化行业带来巨大的市场空间。

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

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

#### 2、分级诊疗、三医联动、疫情防控和应急管理需求助力城市级智慧医疗服务爆发

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

为此，卫计委、医保局等国家监管机构发布了要求建立城市紧密型医联体、农村县域医疗共同体，构建整合型医疗服务体系；通过发展县级医院、乡镇卫生院提高基层医疗服务的水平；发展“互联网+医疗健康”，推进远程医疗，为人民群众提供更加便利的医疗服务；发挥基层医疗机构网底的作用，做实做细家庭医生签约服务等一些列政策。

三医联动是我国深化医药卫生体制改革的另一个重要内容。三医联动牵涉医院、医保、医药以及相关单位和行业的责权利转变和行业洗牌，支撑医疗业务和管理的信息系统需要集成、整合、升级换代，甚至新的服务模式创新。近年来随着我国各类医保基金结余率逐渐下降，医疗基金控费已成为政策监管部门的当务之急。2018年5月31日，国家医疗保障局正式挂牌，目前各省、地市、县区的医保局已经基本成立，医保局作为医疗健康服务的总支付方将对医药卫生体制改革产生巨大的影响，涉及医保支付制度、药品采购和价格、医疗服务价格等医疗、卫生、健康的方方面面。

2018年12月20日，国家医保局发布《关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知》，计划制定出适合我国医疗服务体系和医保管理能力的按疾病诊断相关分组（DRGs）标准，并要求部分城市启动按DRGs付费试点工作。2019年6月5日，国家医疗保障局发布《关于印发〈按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单〉的通知》，确定了30个城市作为DRG付费国

家试点城市，确保2020年模拟运行，2021年启动实际付费。DRGs付费的重点是费用控制和绩效管理，将极大地影响医院业务和管理模式。医保局还将进一步规划医保相关的信息化标准和平台建设，进一步拓展智慧医院和健康城市的市场空间。

2019年新冠肺炎疫情爆发，面对疫情的冲击，在疫情防控的过程中，暴露了疾控体系信息孤岛、医疗卫生一体化建设薄弱、没有体系化的应急预案、慢病和老年病复查配药困难、低效的城市管理联动等许多问题。2020年2月14日，中央深化改革委员会召开会议，强调完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系；运用大数据、人工智能、云计算等技术，在疫情监测、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。2020年2月，国家卫生健康委办公厅发布《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，通知指出，积极开展远程医疗服务；充分发挥各省份远程医疗平台作用，鼓励包括省级定点救治医院在内的各大医院提供远程会诊、防治指导等服务，借助信息技术下沉专家资源，提高基层和社区医疗卫生机构应对处置疫情能力，缓解定点医院诊疗压力，减少人员跨区域传播风险；有条件的地方可运用5G等信息技术，提高定点救治医院网络稳定性和传输质量，满足患者救治工作需要。该政策将进一步推动院内信息化互联互通平台和物联网医院的建设，区域卫生信息化平台的升级改造，加快智慧医疗行业的发展。

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

## （二）公司未来发展战略

### 1、持续深化智慧医院整体解决方案

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

公司将抓住电子病历以及集成平台、临床数据中心等系统升级换代给医疗信息化行业带来的巨大发展契机，持续优化以电子病历为核心新一代医疗信息系统，提高产品的适用性，在产品不断迭代完善的同时加大市场推广，目前公司已与多家大型医院达成初步意向，为全面市场拓展奠定基础。

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

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

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

### 2、发展城市级智慧医疗解决方案和运营探索

城市级智慧医疗建设是医疗机构信息化建设的延伸和扩展，基于区域数字城市建设的统一规划，从整个城市角度融入更多的医疗、医保、医药等专业服务和实时监管能力。例如，公司参建的杭州“城市大脑 舒心就医平台（卫健系统）”，通过与公安系统快速对接建立了卫健警务-新型冠状病毒防控系统，利用精准的数据指导，实时掌握重点人群动态，为疫情防控工作提供实时、精准的参考与指导。未来公司将继续在城市级智慧医疗的建设方面不断探索和创新，和相关部门积极深化基于各医疗机构核心业务的数据脱敏或授权情况下的各场景应用，发挥在城市基建数据和信息的管道作用，相信很快在惠民、慧医、慧政等方面都有新的亮点呈现。

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

### 3、加强客户经营体系建设

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

医院信息化需求旺盛、需求多样且临时变动大等特点，导致医院信息系统在性能、逻辑及功能上存在缺陷，医院现有信息化系统得不到及时有效的升级与完善。智慧医院的建设，不能仅仅依靠于所采购的信息化、场景化产品，更需要及时、贴身、持续的优质服务。公司依托运维服务纽带，通过一体化管家式服务、长期驻场的技术服务团队等措施，与中南大学湘雅三医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院等形成了长期稳固的合作关系，积累了良好的口碑。未来，公司将进一步探索新的服务方式，创新经营模式，重视客户需求，加强与客户合作，进行积极的新功能和新技术推介，提供包括咨询和规划、设计和优化、集成和建设、数据整合应用、运维和保障、升级和迭代等在内的项目全生命周期的服务，实现客户价值与公司价值的共同最大化。

### 4、加强基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设

医院信息化依赖及需求日益强烈与现阶段医院信息化建设不足的矛盾在近年来逐步凸显，促使各家医院不断探索新的信息化建设模式。国家也出台了各项政策及规划，指导各级医疗机构要逐步迈向智慧医疗，打造智慧医院。我们认为行业未来的信息化重心在于加强数据打通、智能调度、分级诊疗等方面，公司与时俱进地提出了新的医院信息化建设服务模式，即基于物联网、大数据技术的智慧医院一体化建设模式。

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

#### （三）未来发展规划

##### 1、业务探索拓展计划

公司将加强营销网络建设和营销投入，在全国各地庞大的新建医院目标市场中，为新建医院提供包括从顶层设计出发，以医院数据的采集、融合、管理、应用的角度为客户提供智慧医院建设总体规划并细化到逐年分步建设计划，达成医院数据管理一元化、一致性、实时管理、有效应用的目标，实现客户从IT建设到DT应用的提升。同时针对新建医院或院区提供总包式系统性建设，提供软硬件一体化配置、整体系统集成调试、系统维保在内的医疗信息系统整体交付服务及系统性解决方案。

对于仍在服务的老客户，将深挖客户经营，以临床为核心、业务流程优化为目标，凭借公司多年高水平医疗信息化建设经验，帮助医院提升临床信息化应用水平，支撑医院通过互联互通标准化成熟度测评、电子病历系统应用水平分级评价等相关行业评级；同时进行已建系统功能优化、性能优化、边界内新增功能需求的研发、版本升级管理等一系列后续运维服务。

而为寻求更好发展机遇，通过分析目前国内医院信息化建设存在的问题和痛点，公司也结合自身特点和积累，与时俱进地推出“基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设模式”。该模式强调“一体化投资建设+服务”，主要针对医院面临的建设成本高、资金短缺、碎片化建设、建设周期长等一系列痛点，改变医院根据有限的预算通过自行购买软件的组合应用的方式，医院由购买信息系统转变为购买服务，公司则提供长期持久服务，深度经营客户，一次投入分期收取服务费。上述模式的推广落地，在为医院信息化整体建设提供可行行业实践的同时，公司也可同步获得较好的价值回报与长期发展。

##### 2、管理提升计划

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

###### （1）持续建设提升公司项目管理及实施交付水平

根据项目合理配置团队，做好任务的规划及分解，建立标准化的快速实施能力，项目实施过程中加强项目精细化管理及全流程管理，实现对项目从进入、交付到退出各个流程的有效监督，形成重要项目重点管理的机制，持续跟进项目的重大变动及后续处置。持续加大产品的研发力度，做好产品升级的统筹规划，深化提高产品的设计，同时做好项目经营维护，保证项目快速回款，促使实现二次营销。

建立并维护全面的维护供应商渠道管理，通过多种途径加快信息化渠道建设，沉淀一批有竞争力的合作厂商；同时加强竞标询价及策划管理，完成标前品牌方案和询价梳理，针对项目形成不同的应对方案，逐步建立模型库。

## (2) 加强对外合作及公司生态业务打造

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

## 3、人力资源发展计划

对于人才的持续关注 and 投入是公司坚定不移的核心策略之一。为了确保该策略的有效实施，公司将在以下几个方面进行重点推进：

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

构建和优化人才培养体系，将职级和任职资格体系作为人才衡量和发展的通道，通过加大各类专项培训和定向培养力度，使员工获得成长助力，进而不断提升效能并作用于经营。

立足公司战略和长期发展需求，进行人力资源有效规划，结合长短期公司经营目标，针对性开展各类人员选用育留动作及人力资源配置优化。

## 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04月29日	其他	个人	详见公司2019年4月29日披露于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的投资者关系活动记录表

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.55
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	117,190,500
现金分红金额（元）（含税）	6,445,477.50
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）	6,445,477.50
可分配利润（元）	239,036,210.26
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 41,234,827.65 元，根据《公司章程》规定，按照 2019 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,365,784.21 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 239,036,210.26 元。公司本年度进行利润分配，以未来实施 2019 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）、以资本公积金每 10 股转增 4 股、不送红股。若利润分配方案实施完毕前，公司股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。	

公司近 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

**2017 年利润分配方案：**根据 2018 年 4 月 24 日公司第二届董事会第八次会议审议通过的 2017 年利润分配预案，公司按母公司 2017 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积，以公司 2018 年 4 月 24 日总股本 83,220,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税）；不送红股，不以资本公积转增股本。

**2018 年利润分配预案：**以未来实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）、以资本公积转增 4 股、不送红股。

**2019 年利润分配预案：**以未来实施 2019 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）、以资本公积转增 4 股、不送红股。若利润分配方案实施完毕前，公

司股本发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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	6,445,477.50	41,234,827.65	15.63%	0.00	0.00%	6,445,477.50	15.63%
2018 年	6,284,250.00	40,444,026.83	15.54%	0.00	0.00%	6,284,250.00	15.54%
2017 年	4,993,200.00	32,904,573.34	15.17%	0.00	0.00%	4,993,200.00	15.17%

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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州磐鸿投资管理合伙企业(有限合伙);杭州磐源投资有限公司;杨波;杨一兵;杨依敏;郑香叶	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行	2016年10月18日	2019年10月17日	履行完毕



			的股份			
	北京盛景财富投资管理有限公司;傅烈勇;昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙);青岛金石灏纳投资有限公司;武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购其间接持有的公司本次发行前已发行的股份	2016年10月18日	2017年10月17日	履行完毕
	曹健;冯忆文;傅烈勇;沈红;夏红;杨波;杨一兵;张雪峰;章逸;孙霆;任洪明;姚建民	股份增持承诺	在控股股东增持股份措施、公司回购股份措施实施后,仍出现公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期末每股净资产的情形,公司董事、高级管理人员应于出现上述情形起20个交易日内(如期间存在N个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票,则董事、高级管理人员应于出现上述情形之日起20+N个交易日内),向公司送达	2016年10月18日	长期	正常履行中

		<p>增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容，其累计增持资金额不低于其上一年度自公司处取得的税后工资总额的 30%，但公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则董事、高级管理人员可中止实施增持计划。公司股票上市后每年度，公司董事、高级管理人员因“触发稳定股价义务”而增持公司股票的累计投入金额不超过其上一年度自公司处取得的税后工资总额的 60%。公司董事、高级管理人员因其他原因自愿增持公司股票的，不受</p>			
--	--	--	--	--	--

			本条款限制			
	杭州磐鸿投资管理合伙企业(有限合伙);杭州磐源投资有限公司	股份减持承诺	公司控股股东磐源投资、实际控制人杨一兵及杨波、公司股东磐鸿投资、公司董事及高级管理人员傅烈勇承诺,其直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的,其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价(如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,须按照有关规定做复权处理);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,其直接或间接持有的公司股	2016年10月18日	长期	正常履行中

			票的锁定期限将自动延长 6 个月。承诺股份锁定期满后两年内，其每 12 个月内转让的股份将不超过其直接或间接持有公司股份总数的 5%，并将提前三个交易日公告减持计划，在 6 个月内完成。减持价格不低于发行人首次公开发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照有关规定做复权处理）。减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求			
	青岛金石灏纳投资有限公司;武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	承诺股份锁定期满后两年内，其减持比例最高可至其持有公司股份总数的 100%，并将提前三个交易日公告减持计划，在	2016 年 10 月 18 日	长期	正常履行中

			6 个月内完成。减持价格不低于发行人最近一期经审计后的每股净资产（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照有关规定做复权处理）。减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求			
	浙江和仁科技股份有限公司	股份回购承诺	如公司控股股东于触发稳定股价义务之日起 20 个交易日内未向公司送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，公司董事会应于确认前述事项之日起 20 个交易日内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股	2016 年 10 月 18 日	长期	正常履行中

			<p>价及公司经营的影响等内容。公司应于触发回购义务起 3 个月内以不少于人民币 1,000 万元的资金回购公司股份，但股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止回购股份计划。公司股票上市后每 12 个月内，公司因“触发稳定股价义务”而回购公司股票的累计投入金额不超过人民币 2,000 万元。用于回购股份的资金从回购当年起分配给公司控股股东的分红款项中扣除，直至收回回购股份的全部资金。如控股股东已履行增持义务，则公司不再实施回购股份措施</p>			
	浙江和仁科技股份有限公司	分红承诺	<p>(一) 利润分配政策的宗旨和原则公</p>	2016 年 10 月 18 日	长期	正常履行中

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

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



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

			公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。			
	杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）；杭州磐源投资有限公司；杨波；杨一兵	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺方及其控股、参股企业不以任何形式从事或参与对公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，即不在任何时间、任何地方以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务；2、承诺方及其控股、参股企业知悉其拟开展的某项业务中存在对公司主营业务构成或可	2016年10月18日	长期	正常履行中

			能构成直接或间接竞争的情形，承诺方及其控股、参股企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知公司，同时尽力促使公司对该项业务拥有优先权，除非公司明确表示放弃该项业务；3、如出现承诺方及其控股、参股企业从事、参与或投资与公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或项目的情形，公司有权要求承诺方及其控股、参股企业停止上述竞争业务，或停止投资相关企业或项目，并有权优先收购相关业务或项目资产、投资权益			
	杭州磐源投资有限公司	股份增持承诺	公司股票发行上市后三年内出现公司股票连续20个交易日的收盘价低	2016年10月18日	长期	正常履行中

		<p>于最近一期每股净资产的情况，且满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的的规定，则触发公司公司控股股东履行稳定公司股价的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。于触发稳定股价义务之日起 20 个交易日内，通过增持公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不少于人民币 1,000 万元资金增持股份，但股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经</p>			
--	--	---	--	--	--

			审计的每股净资产，则控股股东可中止实施增持计划。公司股票上市后每12个月内，公司控股股东因“触发稳定股价义务”而增持公司股票的累计投入金额不超过人民币2,000万元。控股股东因其他原因自愿增持公司股票的，不受本条款限制			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 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

## 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，增加北京和仁公司，减少和仁云慧公司和黑龙江和仁公司。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

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕安吉、吴传森
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2, 2

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告神州数码(中	234.65	否	结案	案外和解付清欠	案外和解付清		

国)有限公司诉和仁科技买卖合同纠纷案件由杭州市滨江区人民法院于 2019 年 3 月立案,要求和仁科技提货、付款。				款, 撤诉	欠款, 撤诉		
原告和仁科技诉北京城建北方设备安装有限责任公司工程合同纠纷案件,由北京市海淀区人民法院在 2019 年 7 月立案,要求被告支付工程尾款和迟延履行利息。	37.97	否	结案	案外和解付清欠款, 撤诉	案外和解付清欠款, 撤诉		
原告徐德林诉和仁科技、杨一兵股权转让合同纠纷案,杭州市西湖区人民法院受理。原告要求杨一兵、和仁科技给付股票或赔偿损失。	30	否	结案	诉请无证据而不成立	原告放弃诉请撤诉		
原告侯代斌诉浙江医院、和仁科技股份有限公司、姜军等健康权纠纷,要求三被告共同赔偿医疗费等	310	否	结案	人民调解委员会调解结案撤诉,和仁科技垫付医疗费后再行向责任方追偿	人民调解委员会调解结案撤诉,和仁科技垫付医疗费后再行向责任方追偿		
原告和仁科技诉被告江苏晓山信息产业股份有限公司、锡山区重点工程办公室等建设工程合同纠纷案无锡市锡山区人民法院(2019)苏 0205 民初 5266 号审理,要求被告支付工程款 1031 万元及利息。	1,031	否	工程造价鉴定中	和仁科技预计可收回实际应收工程款	审理中		

## 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

## 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

1、2017年12月13日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2017年12月13日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2017年12月14日至2017年12月24日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年12月25日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2018年1月4日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2017年限制性股票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》。

5、2018年1月31日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定2018年1月31日为首次授予的授予日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2018年3月9日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》，公司独立董事对股权激励调整事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的限制性股票授予名单进行了核实。

7、根据股东大会的授权，公司办理了限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票授予日为2018年1月31日，授予股份的上市日期为2018年3月21日。

8、经公司2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度的权益分派方案为：以公司现有总股本83,220,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000（含税）元人民币现金。本次权益分派已经于2018年6月12日办理完毕。

9、公司于2018年8月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司监事会于2018年8月28日召开第二届监事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因激励对象胡连升、邵培申（Peishen Shao）离职，同意公司对胡连升、邵培申（Peishen Shao）已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票进行回购注销。

10、公司于2019年1月3日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予2017年预留限制性股票的议案》，公司监事会于2019年1月3日审议通过《关于向激励对象授予2017年预留限制性股票的议案》，确定2019年1月3日为2017年预留限制性股票的授予日，向9名激励对象授予70万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。上述预留授予的限制性股票于2019年3月5日上市。

11、公司于2019年1月14日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限



制性股票的议案》，公司监事会于2019年1月14日审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因原激励对象王进亮、曾川离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的60,000股限制性股票。该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

12、公司于2019年5月17日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，根据《2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司将按照规定办理首次授予部分的第一个解锁期所涉及限制性股票总额的25%的解锁相关事宜。解锁事项已经于2019年5月30日办理完毕。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的公告》

13、经公司2018年年度股东大会同意，2018年的利润分配方案为以实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）、以资本公积金每 10 股转增 4 股、不送红股。权益分派方案已经于2019年6月17日实施完毕，公司总股本增加至117,306,000股。

14、公司于2019年11月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2018年年度权益分派、资本公积转增股本方案于2019年6月17日实施完毕，根据公司2017年限制性股票激励计划相关规定，应对限制性股票回购价格及回购注销数量进行相应的调整，同时对部分限制性股票进行回购注销。上述两项事项提交公司2019年第五次临时股东大会审议通过。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2020年3月11日办理完成。回购完成后，公司股份总数由117,306,000股减少为117,190,500股。

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

本报告期计提股权激励费用 2,151.62 万元，对净利润的影响为-1,828.88 万元。其中核心技术人员的股权激励费用为 243.85 万元，占公司当期股权激励费用的 11.33%。

## 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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

租赁情况说明

本报告期，公司将位于杭州市滨江区新联路625号的部分房产用于出租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额

银行理财产品	自有资金	15,500	0	0
银行理财产品	募集资金	3,000	0	0
合计		18,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (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

公司在四川广元承接了“智慧广元”人口健康信息化建设项目，在项目建设的同时，积极履行社会责任，项目组成员到贫困户家中开展扶贫慰问活动，向青川县瓦砾乡柴王村的三家因病致贫、因病致困的家庭发放慰问金。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）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

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

序号	日期	公告名称
1	2019/1/3	和仁科技：第二届董事会第十四次会议决议公告
2	2019/1/3	和仁科技：监事会关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核实意见
3	2019/1/3	和仁科技：2017年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单
4	2019/1/3	和仁科技：浙江天册律师事务所关于公司预留限制性股票授予相关事项的法律意见书
5	2019/1/3	和仁科技：独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
6	2019/1/3	和仁科技：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
7	2019/1/3	和仁科技：第二届监事会第十二次会议决议公告
8	2019/1/15	和仁科技：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
9	2019/1/15	和仁科技：第二届董事会第十五次会议决议公告
10	2019/1/15	和仁科技：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
11	2019/1/15	和仁科技：第二届监事会第十三次会议决议公告

12	2019/1/15	和仁科技：关于修改公司章程的公告
13	2019/1/15	和仁科技：浙江天册律师事务所关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票之法律意见书
14	2019/1/15	和仁科技：公司章程（2019年1月）
15	2019/1/15	和仁科技：独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
16	2019/1/16	和仁科技：2018年年度业绩预告
17	2019/1/18	和仁科技：关于已披露重大合同签订正式合同的进展公告
18	2019/1/18	和仁科技：持股5%以上股东减持计划预披露公告
19	2019/1/30	和仁科技：2019年第一次临时股东大会决议公告
20	2019/1/30	和仁科技：2019年第一次临时股东大会的法律意见书
21	2019/2/25	和仁科技：2018年度业绩快报
22	2019/3/4	和仁科技：关于预留限制性股票授予完成的公告
23	2019/3/9	和仁科技：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
24	2019/3/9	和仁科技：简式权益变动报告书
25	2019/3/11	和仁科技：2019年一季度业绩预告
26	2019/3/19	和仁科技：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
27	2019/3/28	和仁科技：关于获得政府补助的公告
28	2019/3/30	和仁科技：第二届董事会第十六次会议决议公告
29	2019/3/30	和仁科技：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
30	2019/3/30	和仁科技：关于增加注册资本、修改公司章程的公告
31	2019/3/30	和仁科技：公司章程（2019年3月）
32	2019/4/8	和仁科技：关于董事、高级管理人员辞职的公告
33	2019/4/9	和仁科技：关于签订战略合作协议的公告
34	2019/4/16	和仁科技：第二届董事会第十七次会议决议公告
35	2019/4/16	和仁科技：关于变更总经理的公告
36	2019/4/16	和仁科技：独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

37	2019/4/16	和仁科技：2019年第二次临时股东大会决议公告
38	2019/4/16	和仁科技：2019年第二次临时股东大会的法律意见书
39	2019/4/26	和仁科技：2019年第一季度报告披露提示性公告
40	2019/4/26	和仁科技：2018年年度报告披露提示性公告
41	2019/4/26	和仁科技：2019年第一季度报告全文
42	2019/4/26	和仁科技：2018年年度报告
43	2019/4/26	和仁科技：2018年度利润分配预案的公告
44	2019/4/26	和仁科技：关于召开2018年年度股东大会的通知
45	2019/4/26	和仁科技：第二届董事会第十八次会议决议公告
46	2019/4/26	和仁科技：2018年年度报告摘要
47	2019/4/26	和仁科技：2018年度公司监事会工作报告
48	2019/4/26	和仁科技：第二届监事会第十四次会议决议公告
49	2019/4/26	和仁科技：关于拟对外出租资产的公告
50	2019/4/26	和仁科技：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
51	2019/4/26	和仁科技：关于会计政策变更的公告
52	2019/4/26	和仁科技：关于变更募集资金用途的公告
53	2019/4/26	和仁科技：关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
54	2019/4/26	和仁科技：监事会对公司内部控制评价报告的意见
55	2019/4/26	和仁科技：2018年度财务决算报告
56	2019/4/26	和仁科技：2018年度内部控制评价报告
57	2019/4/26	和仁科技：2018年度董事会工作报告
58	2019/4/26	和仁科技：关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告
59	2019/4/26	和仁科技：关于计提资产减值准备的公告
60	2019/4/26	和仁科技：关于举行网上2018年度报告说明会的通知
61	2019/4/26	和仁科技：2018年年度审计报告
62	2019/4/26	和仁科技：中信证券股份有限公司关于公司2018年度跟踪报告
63	2019/4/26	和仁科技：中信证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
64	2019/4/26	和仁科技：中信证券股份有限公司关于公司变

		更募集资金用途的核查意见
65	2019/4/26	和仁科技：中信证券股份有限公司关于公司部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见
66	2019/4/26	和仁科技：中信证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
67	2019/4/26	和仁科技：中信证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
68	2019/4/26	和仁科技：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
69	2019/4/26	和仁科技：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
70	2019/4/26	和仁科技：2018年度独立董事述职报告(沈红)
71	2019/4/26	和仁科技：2018年度独立董事述职报告(冯忆文)
72	2019/4/26	和仁科技：2018年度独立董事述职报告(曹健)
73	2019/4/26	和仁科技：独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
74	2019/4/26	和仁科技：独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
75	2019/4/26	和仁科技：关于完成工商变更登记的公告
76	2019/4/29	和仁科技：关于收到中标通知书的公告
77	2019/4/29	和仁科技：300550和仁科技投资者关系管理制度20190429
78	2019/5/9	和仁科技：股票交易异常波动公告
79	2019/5/17	和仁科技：2018年度股东大会决议公告
80	2019/5/17	和仁科技：第二届董事会第十九次会议决议公告
81	2019/5/17	和仁科技：第二届监事会第十五次会议决议公告
82	2019/5/17	和仁科技：关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的公告
83	2019/5/17	和仁科技：2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁激励对象名单
84	2019/5/17	和仁科技：监事会关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的核查意见
85	2019/5/17	和仁科技：中信证券股份有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的核查意见

86	2019/5/17	和仁科技：浙江天册律师事务所关于公司2017年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事宜的法律意见书
87	2019/5/17	和仁科技：2018年度股东大会的法律意见书
88	2019/5/17	和仁科技：独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
89	2019/5/20	和仁科技：股东减持计划时间过半的进展公告
90	2019/5/27	和仁科技：关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告
91	2019/5/27	和仁科技：关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告的更正公告
92	2019/6/4	和仁科技：关于已披露重大合同签订正式合同的进展公告
93	2019/6/4	和仁科技：关于结余募集资金补充流动资金完成以及变更募集资金用途完成暨募集资金账户注销的公告
94	2019/6/11	和仁科技：2018年年度权益分派实施公告
95	2019/6/13	和仁科技：关于董事辞职的公告
96	2019/6/17	和仁科技：关于签订合作框架协议的公告
97	2019/7/12	和仁科技：2019年半年度业绩预告
98	2019/8/15	和仁科技：关于公司取得2018年国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业所得税优惠政策核查结果的公示的公告
99	2019/8/19	和仁科技：关于股东减持计划届满的公告
100	2019/8/30	和仁科技：2019年半年度报告
101	2019/8/30	和仁科技：股东减持计划预披露公告
102	2019/8/30	和仁科技：2019年半年度报告摘要
103	2019/8/30	和仁科技：2019年半年度报告披露提示性公告
104	2019/8/30	和仁科技：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
105	2019/8/30	和仁科技：第二届董事会第二十次会议决议公告
106	2019/8/30	和仁科技：关于会计政策变更的公告
107	2019/8/30	和仁科技：第二届监事会第十六次会议决议公告
108	2019/8/30	和仁科技：关于注册资本增加、修改公司章程的公告
109	2019/8/30	和仁科技：关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告



110	2019/8/30	和仁科技：关于计提资产减值准备的公告
111	2019/8/30	和仁科技：中信证券股份有限公司关于公司2019年半年度跟踪报告
112	2019/8/30	和仁科技：公司章程（2019年8月）
113	2019/8/30	和仁科技：独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
114	2019/9/16	和仁科技：2019年第三次临时股东大会决议公告
115	2019/9/16	和仁科技：2019年第三次临时股东大会的法律意见书
116	2019/10/11	和仁科技：2019年前三季度业绩预告
117	2019/10/18	和仁科技：2019年三季度报告披露提示性公告
118	2019/10/18	和仁科技：2019年第三季度报告全文
119	2019/10/18	和仁科技：关于计提资产减值准备的公告
120	2019/10/22	和仁科技：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
121	2019/10/22	和仁科技：第二届董事会第二十二次会议决议公告
122	2019/10/22	和仁科技：2019年创业板非公开发行A股股票预案
123	2019/10/22	和仁科技：关于2019年创业板非公开发行A股股票预案的提示性公告
124	2019/10/22	和仁科技：第二届监事会第十八次会议决议公告
125	2019/10/22	和仁科技：2019年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告
126	2019/10/22	和仁科技：2019年创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
127	2019/10/22	和仁科技：创业板非公开发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
128	2019/10/22	和仁科技：关于前次募集资金使用情况报告
129	2019/10/22	和仁科技：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
130	2019/10/22	和仁科技：未来三年（2019-2021年）股东回报规划
131	2019/10/22	和仁科技：前次募集资金使用情况鉴证报告
132	2019/10/22	和仁科技：独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见
133	2019/10/22	和仁科技：独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
134	2019/10/24	和仁科技：首次公开发行前已发行股份上市流

		通提示性公告
135	2019/10/24	和仁科技：中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
136	2019/11/4	和仁科技：控股股东部分股份质押解除质押公告
137	2019/11/6	和仁科技：2019年第四次临时股东大会决议公告
138	2019/11/6	和仁科技：关于完成工商变更登记的公告
139	2019/11/6	和仁科技：2019年第四次临时股东大会的法律意见书
140	2019/11/14	和仁科技：关于获得政府补助的公告
141	2019/11/19	和仁科技：控股股东部分股份解除质押的公告
142	2019/11/21	和仁科技：控股股东部分股份质押的公告
143	2019/11/27	和仁科技：关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
144	2019/11/27	和仁科技：第二届董事会第二十三次会议决议公告
145	2019/11/27	和仁科技：第二届监事会第十九次会议决议公告
146	2019/11/27	和仁科技：关于回购注销部分限制性股票的减资公告
147	2019/11/27	和仁科技：关于回购注销部分限制性股票的公告
148	2019/11/27	和仁科技：关于调整限制性股票回购注销价格及回购注销数量的公告
149	2019/11/27	和仁科技：关于减少注册资本暨修改公司章程的公告
150	2019/11/27	和仁科技：浙江天册律师事务所关于公司调整限制性股票回购价格和回购数量、以及回购注销部分股权激励计划限制性股票之法律意见书
151	2019/11/27	和仁科技：公司章程（2019年11月）
152	2019/11/27	和仁科技：独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
153	2019/12/5	和仁科技：股东减持计划时间过半的进展公告
154	2019/12/13	和仁科技：关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
155	2019/12/13	和仁科技：2019年第五次临时股东大会决议公告
156	2019/12/13	和仁科技：第二届董事会第二十四次会议决议公告

157	2019/12/13	和仁科技：第二届监事会第二十次会议决议公告
158	2019/12/13	和仁科技：关于选举职工代表监事的公告
159	2019/12/13	和仁科技：独立董事候选人声明（蔡钰如）
160	2019/12/13	和仁科技：独立董事候选人声明（黄海）
161	2019/12/13	和仁科技：独立董事候选人声明（洪伟荣）
162	2019/12/13	和仁科技：独立董事提名人声明（三）
163	2019/12/13	和仁科技：独立董事提名人声明（二）
164	2019/12/13	和仁科技：独立董事提名人声明（一）
165	2019/12/13	和仁科技：2019年第五次临时股东大会的法律意见书
166	2019/12/13	和仁科技：独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
167	2019/12/30	和仁科技：2019年第六次临时股东大会决议公告
168	2019/12/30	和仁科技：关于公司董事会完成换届选举的公告
169	2019/12/30	和仁科技：2019年第六次临时股东大会的法律意见书

## 十九、公司子公司重大事项

√适用 □不适用

1、报告期内，公司为了进一步强化公司在医疗信息化领域的竞争优势，增加北京和仁公司；

2、报告期内，公司因业务战略调整，转让和仁云慧公司，对生产经营及业绩无实质影响；

3、报告期内，公司业务战略调整，清算黑龙江子公司，对生产经营及业绩无实质影响；

上述内容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”。

4、报告期内，公司以自有资金与乾堂管理咨询有限公司合资设立四川和仁乾堂科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元整，和仁科技持股 35%，乾堂管理咨询有限公司持股 65%。该公司首期出资共计 100 万元，目前公司尚未实际出资。四川和仁乾堂科技有限公司注册设立已经完成，已经取得营业执照。经营范围为：软件开发；计算机系统集成；网络技术、机电产品技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；建筑智能化工程的设计与施工；销售：一类医疗器械；社会经济咨询；一类医疗器械租赁。

## 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	53,820,000	64.77%	700,000		21,505,000	-71,779,500	-49,574,500	4,245,500	3.62%
3、其他内资持股	53,820,000	64.77%	700,000		21,505,000	-71,779,500	-49,574,500	4,245,500	3.62%
其中：境内法人持股	50,730,000	61.05%			20,292,000	-71,022,000	-50,730,000		
境内自然人持股	3,090,000	3.72%	700,000		1,213,000	-757,500	1,155,500	4,245,500	3.62%
二、无限售条件股份	29,270,000	35.23%			12,011,000	71,779,500	83,790,500	113,060,500	96.38%
1、人民币普通股	29,270,000	35.23%			12,011,000	71,779,500	83,790,500	113,060,500	96.38%
三、股份总数	83,090,000	100.00%	700,000		33,516,000		34,216,000	117,306,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 公司于 2019 年 3 月 5 日办理完成 2017 年限制性股票预留股份的授予工作向 9 名激励对象授予 70 万股限制性股票，公司总股本由 83,090,000 股变为 83,790,000 股；
- 公司于 2019 年 6 月 17 日实施完毕 2018 年权益分派业务，公司总股本增加至 117,306,000 股；
- 公司于 2020 年 3 月 11 日办理完成离职激励对象的回购注销工作，公司股份总数由 117,306,000 股减少为 117,190,500 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 公司于 2019 年 1 月 3 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2017 年预留限制性股票的议案》，公司监事会于 2019 年 1 月 3 日审议通过《关于向激励对象授予 2017 年预留限制性股票的议案》，确定 2019 年 1 月 3 日为 2017 年预留限制性股票的授予日，向 9 名激励对象授予 70 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。上述预留授予的限制性股票于 2019 年 3 月 5 日上市。公司总股本由 83,090,000 股变为 83,790,000 股。
- 经公司 2018 年年度股东大会同意，2018 年的利润分配方案为以实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）、以资本公积金每 10 股转增 4 股、不送红股。权益分派方案已经于 2019 年 6 月 17 日实施完毕，公司总股本增加至 117,306,000 股。
- 公司于 2019 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2018 年年度权益分派、资本公积转增股本方案于 2019 年 6 月 17 日实施完毕，根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定，应对限制性股票回购价格及回购注销数量进行相应的调整，

同时对部分限制性股票进行回购注销。上述两项事项提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2020 年 3 月 11 日办理完成。回购完成后，公司股份总数由 117,306,000 股减少为 117,190,500 股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、根据股东大会的授权，公司及时在中国证券登记结算公司有限公司深圳分公司办理了限制性股票的预留授予登记工作，限制性股票授予日为 2019 年 1 月 3 日，授予股份的上市日期为 2019 年 3 月 5 日。首次授予完成后公司总股本由 83,090,000 股变为 83,790,000 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理确认，公司 2018 年权益分派方案已经于 2019 年 6 月 17 日实施完毕，公司总股本增加至 117,306,000 股。

3、根据股东大会的授权，公司及时在中国证券登记结算公司有限公司深圳分公司办理了限制性股票的回购注销工作。回购完成后，公司股份总数由 117,306,000 股减少为 117,190,500 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

年份		基本每股收益	稀释每股收益	归属于公司普通股股东的每股净资产
2019年度	变动前	0.51	0.51	7.44
	变动后	0.36	0.36	5.27
	变动比例	-28.85%	-28.59%	-29.17%

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
杭州磐源投资有限公司	45,030,000	18,012,000	63,042,000	0	首发前限售股	已于 2019 年 10 月 28 日解除限售
杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）	5,700,000	2,280,000	7,980,000	0	首发前限售股	已于 2019 年 10 月 28 日解除限售
姚建民	600,000	180,000	150,000	630,000	股权激励限售股	自授予日起满 12 个月，24 个月、36 个月、

						48 个月激励对象应在可解锁日内按 25%、25%、25%、25% 的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年限制性股票激励计划》。
任洪明	600,000	180,000	150,000	630,000	股权激励限售股	自授予日起满 12 个月, 24 个月、36 个月、48 个月激励对象应在可解锁日内按 25%、25%、25%、25% 的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年限制性股票激励计划》。
徐江民	0	560,000	0	560,000	股权激励限售股	自授予日起满 12 个月, 24 个月、36 个月、48 个月激励对象应在可解锁日内按 25%、25%、25% 的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司

						披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。
张雪峰	200,000	60,000	50,000	210,000	股权激励限售股	自授予日起满12个月,24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。
章逸	200,000	60,000	50,000	210,000	股权激励限售股	自授予日起满12个月,24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。
朱辉	0	224,000	0	224,000	股权激励限售股	自授予日起满12个月,24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁

						日内按 25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年限制性股票激励计划》。
孙霆	100,000	30,000	25,000	105,000	股权激励限售股	自授予日起满 12 个月, 24 个月、36 个月、48 个月激励对象应在可解锁日内按 25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年限制性股票激励计划》。
赵晨晖	100,000	30,000	25,000	105,000	股权激励限售股	自授予日起满 12 个月, 24 个月、36 个月、48 个月激励对象应在可解锁日内按 25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017



						年限制性股票激励计划》。
陶朦朦、胡斌、袁杰、柯金伟、王大和、王媛媛、郑晓光、王进亮、潘钦员、李伟、梁富宏、刘双双、何必航、杨明坤、黄国庆、宋杰、陆晓斌、刘剑、李敏、高虎峰、陈涛、陈刚、伍小阶、范成林、柴永吉、周合军、马雄伟、卢敏坚、李武、唐杰、楼荣华、刁丁、李峰、曾川、王瑛	1,290,000	589,000	307,500	1,571,500	股权激励限售股	自授予日起满12个月、24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。
合计	53,820,000	22,205,000	71,779,500	4,245,500	--	--

## 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						
股权激励限制性股票	2019年01月03日	24.18	700,000	2019年03月05日	700,000	
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

公司于2019年1月3日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年预留限制性股票的议案》，监事会召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年预留限制性股票的议案》。同意向9名激励对象授予70万股预留限制性股票，公司于2019年3月4日在中国证券登记结算公司有限公司深圳分公司办理完成了预留限制性股票的授予工作。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2019-014）

## 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

1、根据股东大会的授权，公司及时在中国证券登记结算公司有限公司深圳分公司办理了限制性股票的预留授予登记工作，限制性股票授予日为2019年1月3日，授予股份的上市日期为2019年3月5日。首次授予完成后公司总股本由83,090,000股变为83,790,000股。

2、经公司2018年年度股东大会同意，2018年的利润分配方案为以实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）、以资本公积金每 10 股转增 4 股、不送红股。权益分派方案已经于2019年6月17日实施完毕，公司总股本由83,790,000股增加至117,306,000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	11,649	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,249	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
杭州磐源投资有限公司	境内非国有法人	53.74%	63,042,000		0	63,042,000	质押	42,564,000
杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.80%	7,980,000		0	7,980,000	冻结	700,000
武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.74%	4,390,600		0	4,390,600		
中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	1.83%	2,150,168		0	2,150,168		

一博时精选混合型证券投资基金								
北京盛景财富投资管理有限公司	境内非国有法人	1.36%	1,596,000		0	1,596,000		
姚建民	境内自然人	0.72%	840,000		630,000	210,000		
任洪明	境内自然人	0.72%	840,000		630,000	210,000		
中国银行股份有限公司—招商国企改革主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	800,000		0	800,000		
徐江民	境内自然人	0.48%	560,000		560,000	0		
张雪峰	境内自然人	0.24%	280,000		210,000	70,000		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州磐源投资有限公司为实际控制人杨一兵、杨波控制的企业；杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人杨一兵控制的企业。2、杨一兵、杨波已签署《一致行动人协议》，为一致行动人。除此之外，公司未知其余前十名股东之间是否有关联关系或者一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
杭州磐源投资有限公司	63,042,000	人民币普通股	63,042,000					
杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）	7,980,000	人民币普通股	7,980,000					
武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）	4,390,600	人民币普通股	4,390,600					
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	2,150,168	人民币普通股	2,150,168					
北京盛景财富投资管理有限公司	1,596,000	人民币普通股	1,596,000					
中国银行股份有限公司—招商国企改革主题混合型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000					
中国建设银行股份有限公司—	273,563	人民币普通	273,563					

博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金		股	
姚建民	210,000	人民币普通股	210,000
任洪明	210,000	人民币普通股	210,000
陈冠卿	199,000	人民币普通股	199,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、杭州磐源投资有限公司为实际控制人杨一兵、杨波控制的企业；杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人杨一兵控制的企业。2、杨一兵、杨波已签署《一致行动人协议》，为一致行动人。除此之外，公司未知其余前十名股东之间是否有关联关系或者一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州磐源投资有限公司	杨波	2012 年 12 月 11 日	91330108056735639T	实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、企业管理咨询、财务咨询、经济信息咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  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

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨一兵	本人	中国	否
杨波	本人	中国	是

#### 主要职业及职务

杨一兵，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业自动化专业博士学历。1996 年至 2013 年，担任浙江大学教师；2001 年至 2009 年，历任浙江浙大中控信息技术有限公司副总经理、总工程师、副总裁；2006 年至 2012 年，担任北京和仁中控数字医疗技术有限公司董事、总经理；2010 年至 2018 年 9 月，担任公司董事长、总经理；2010 年至今担任公司董事长。

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

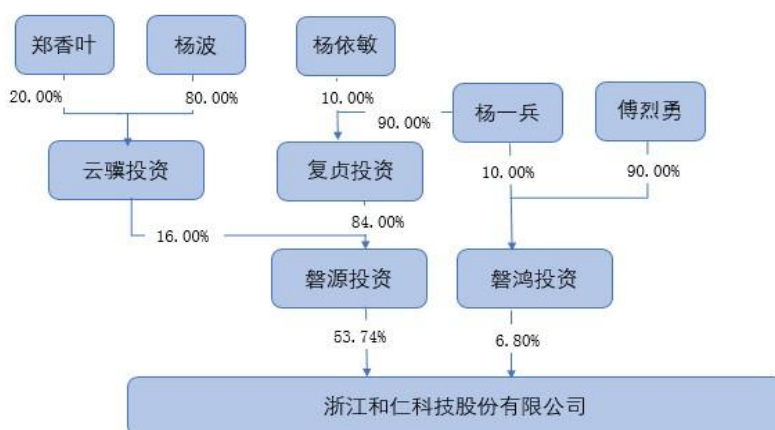
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用  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



注：上述持股比例的计算为截止2019年12月31日的公司总股本计算。其后公司于2020年3月11日办理完成离职激励对象的回购注销工作，公司股份总数由117,306,000股减少为117,190,500股。磐源投资持股和仁科技的比例由53.74%变为53.79%，磐鸿投资持股比例由6.80%变为6.81%。

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）
杨一兵	董事长	现任	男	51	2013年12月06日	2022年12月29日	34,612,680	0	0	13,845,072	48,457,752
戴泽宇	总经理	现任	男	55	2019年04月16日	2022年12月29日	0	0	0	0	0
杨家军	董事	离任	男	48	2018年07月02日	2019年6月13日	0	0	0	0	0
杨波	董事、副总经理	现任	男	43	2013年12月06日	2022年12月29日	5,763,840	0	0	2,305,536	8,069,376
傅烈勇	董事	现任	男	51	2013年12月06日	2022年12月29日	5,130,000	0	0	2,052,000	7,182,000
罗杰	董事、副总经理	离任	女	35	2018年08月28日	2019年4月8日	0	0	0	0	0
夏红	董事	现任	女	51	2013年12月06日	2022年12月29日	0	0	0	0	0
沈红	独立董事	离任	女	51	2013年12月06日	2019年12月30日	0	0	0	0	0
冯忆文	独立董事	离任	女	50	2013年12月06日	2019年12月30日	0	0	0	0	0
曹健	独立董事	离任	男	50	2013年12月06日	2019年12月30日	0	0	0	0	0
洪伟荣	独立董事	现任	男	55	2019年12月30日	2022年12月29日	0	0	0	0	0

黄海	独立董事	现任	男	61	2019年12月30日	2022年12月29日	0	0	0	0	
蔡钰如	独立董事	现任	女	35	2019年12月30日	2022年12月29日	0	0	0	0	
陈军兵	监事会主席	现任	男	42	2013年12月06日	2022年12月29日	0	0	0	0	
陶蓉	职工代表监事	现任	女	39	2013年12月06日	2022年12月29日	0	0	0	0	
曹洁	监事	现任	女	38	2016年12月29日	2022年12月29日	0	0	0	0	
章逸	董事会秘书、副总经理	现任	女	35	2013年12月06日	2022年12月29日	200,000	0	0	80,000	280,000
张雪峰	财务负责人	现任	女	37	2014年03月01日	2022年12月29日	200,000	0	0	80,000	280,000
姚建民	副总经理	于2020年1月6日换届离任	男	53	2018年08月28日	2020年01月06日	600,000	0	0	240,000	840,000
任洪明	副总经理	现任	男	43	2018年08月28日	2022年12月29日	600,000	0	0	240,000	840,000
合计	--	--	--	--	--	--	47,106,520	0	0	18,842,608	65,949,128

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
罗杰	副总经理	离任	2019年04月05日	个人原因辞职
罗杰	董事	离任	2019年04月05日	个人原因辞职
杨家军	总经理	离任	2019年04月12日	个人原因辞职

杨家军	董事	离任	2019年06月13日	个人原因辞职
姚建民	副总经理	任期满离任	2020年01月06日	任期届满离任
曹健	副总经理	任期满离任	2019年12月30日	任期届满离任
冯忆文	副总经理	任期满离任	2019年12月30日	任期届满离任
沈红	副总经理	任期满离任	2019年12月30日	任期届满离任

### 三、任职情况

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

#### 一、董事简历情况

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

戴泽宇，男，1965年出生，中国国籍，MBA，2003-2008年任西南合成制药股份有限公司董事长兼总经理；2006-2015年任北大方正集团有限公司助理总裁、副总裁；2006-2016年任北大医疗产业集团有限公司副总裁、CEO；2009-2016年任北京大学国际医院行政院长等。目前担任公司总经理职务。

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

傅烈勇，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业自动化专业，工学博士。1996年至2013年，担任浙江大学教师；2000年至2006年，担任中恒世纪科技实业有限公司研发总监、总工程师；2006年至2011年，担任北京和仁中控数字医疗技术有限公司副总经理、董事；2011年至今，担任公司董事。

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

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

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

黄海，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。1982年至1995年担任浙江学科仪系助教、讲师职务；1995年至2001年在浙江学科仪系（光科系）任教，任检测技术与仪器研究所副所长职务；2001年至今在浙江大学生物医学工程与仪器科学学院仪器系任教，任博士生导师职务，曾任学院副院长（兼系主任）；2002年2月至2002年12月为丹麦技术大学声学系(Acoustic Technology, Technical University of Denmark)访问教授；2006年12月至2007年3月为澳

大利亚西澳大学工程、计算机与数学学院(Engineering, Computing and Mathematics, The University of Western Australia)的访问教授；2013年3月至今担任浙江铭众生物医用材料与器械研究院副院长、院长职务；2018年8月至今担任浙江铭众医疗器械有限公司法定代表人、董事长职务；2018年1月至今担任浙江铭众科技有限公司总经理职务，目前为浙江和仁科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

## 二、监事人员简历情况

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

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

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

## 三、高级管理人员简历情况

杨波，详见“董事简历情况”。

戴泽宇，详见“董事简历情况”。

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

张雪峰，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，中国注册会计师，ACCA注册会员。2005年至2007年，担任中国银行股份有限公司镇江分行计划财务部产品及资金经理；2007年至2014年，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计经理；2014年至今担任公司财务负责人。

任洪明，男，1976年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，2001年-2014年任浙江浙大中控信息技术有限公司建筑事业部工程师，技术部经理，事业部副总经理。2014年6月1日至2016年12月30日在杭州点触科技有限公司工作，2017年至今在浙江和仁科技股份有限公司任营销中心总经理。现任浙江和仁科技股份有限公司副总经理。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

职情况的说明	
--------	--

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
蔡钰如	果麦文化传媒股份有限公司	CFO 及董事会秘书	2017 年 09 月 01 日		是
洪伟荣	浙江大学化工机械研究所	所长	2017 年 07 月 01 日		是
黄海	浙江铭众生物医用材料与器械研究院院长	院长	2013 年 03 月 01 日		否
黄海	浙江铭众医疗器械有限公司	董事长	2018 年 08 月 01 日		否
黄海	浙江铭众科技有限公司	总经理	2018 年 01 月 01 日		是
黄海	浙江大学	教授, 退休返聘	2001 年 12 月 01 日		是
杨波	杭州云骥投资管理有限公司	执行董事	2013 年 07 月 01 日		否
杨一兵	杭州复贞投资管理有限公司	执行董事	2013 年 07 月 01 日		否
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

决策程序：公司董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬制度，依据经营业绩和个人绩效考核结果确定薪酬。公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。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。

确定依据：公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其绩效考核、工作职级等确定并发放。

实际支付情况：2019年度，董事、监事和高级高管理人员税前报酬总额为644.3万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬

杨一兵	董事长	男		52	现任		70	否
戴泽宇	董事、总经理	男		55	现任		94	否
杨家军	董事、总经理	男		49	离任		29.9	否
杨波	董事、副总经理	男		44	现任		73	否
傅烈勇	董事	男		51	现任		70	否
罗杰	董事、副总经理	女		35	离任		14.5	否
任洪明	副总经理	男		44	现任		55.9	否
姚建民	副总经理	男		53	离任		54.6	否
夏红	董事	女		52	现任		5	否
沈红	独立董事	女		52	离任		5	否
曹健	独立董事	男		51	离任		5	否
冯忆文	独立董事	女		51	离任		5	否
洪伟荣	独立董事	男		55	现任		0	否
黄海	独立董事	男		61	现任		0	否
蔡钰如	独立董事	女		34	现任		0	否
陈军兵	监事会主席	男		42	现任		29.4	否
陶蓉	职工代表监事	女		40	现任		21	否
曹洁	监事	女		39	现任		22.9	否
章逸	副总经理、董事会秘书	女		35	现任		38.6	否
张雪峰	财务负责人	女		37	现任		50.5	否
合计	--	--	--	--	--		644.3	--

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
章逸	副总经理、董事会秘书	0	0	0	27.87	200,000	50,000	0	16.53	210,000
张雪峰	财务总监	0	0	0	27.87	200,000	50,000	0	16.53	210,000
任洪明	副总经理	0	0	0	27.87	600,000	150,000	0	16.53	630,000
姚建民	副总经理	0	0	0	27.87	600,000	150,000	0	16.53	630,000
合计	--	0	0	--	--	1,600,000	400,000	0	--	1,680,000

备注（如有）	姚建民已于 2020 年 1 月 6 日届满离任。不在公司继续担任副总经理职务，继续在公司担任其他职务。
--------	--

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	465
主要子公司在职员工的数量（人）	126
在职员工的数量合计（人）	591
当期领取薪酬员工总人数（人）	591
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	82
技术人员	422
财务人员	21
行政人员	66
合计	591
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	32
本科	413
专科及以下	146
合计	591

### 2、薪酬政策

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

2、职位、能力与业绩导向。确定员工薪酬的主要依据是员工职位的价值、个人能力与业绩三大因素。同时参考不同区域当地的社会薪酬水平和标准。

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	2019年	2018年
核心技术人员数量	74	64
职工人数	591	549

占比	12.52%	11.66%
核心技术人员职工薪酬	32,327,529.63	24,835,415.35
薪酬	132,926,973.07	107,957,532.12
薪酬占比	24.32%	23.00%

### 3、培训计划

公司在现有的培训体系基础上不断完善新人培训、职业培训和管理培训，全方位提升公司整体实力。在新人培训方面，持续优化培训课程及培训形式，促进新人快速融入团队；在职业培训方面，持续拓展与公司经营相关的专题培训与前沿讲座，深化与国内外专家的合作；在管理培训方面，通过“青训项目”等专项培训着力提升现有管理人员的管理与领导力水平，不断提升管理者的综合素质。同时大力推进在线学习和分享平台--和仁云学堂的建设，支持员工通过在线学习和分享的方式，更加便利及有效完成自身知识提升和沉淀。

### 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》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。报告期内，公司整体运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。

1. 关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，股东大会均为股东提供了网络投票方式，并聘请律师出席见证。

2. 关于控股股东与上市公司：公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会，直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3. 关于董事和董事会：公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，占董事总数1/3以上，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，诚实守信地履行职责。

4. 关于监事和监事会：公司监事会由3名监事组成，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

5. 关于绩效评价与激励约束机制：为进一步完善董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行提名和绩效考核。公司2017年实施开展了限制性股票激励计划，进一步建设公司的员工激励体系。

6. 关于利益相关者：公司尊重利益相关者的合法权益，重视利益相关者的相互作用与影响，保持与利益相关者的顺畅沟通，努力实现股东、客户、员工及社会等多方利益的均衡，建立健康友好、互利互信和合作多赢的关系，共同促进公司持续稳定发展。

7. 关于信息披露与透明度：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，完善公司信息披露与投资者关系管理的制度建设，并在工作中认真严格执行。

8. 关于内部审计：为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司已经设置内部审计部门，建立了内部审计制度，审计部负责人由董事会聘任，公司内部审计部配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

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

公司治理的实际状况与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

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

### （一）资产完整情况

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

### （二）人员独立情况

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

### （三）财务独立情况

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

### （四）机构独立情况

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

### （五）业务独立情况

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

## 三、同业竞争情况

适用  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	临时股东大会	61.15%	2019 年 01 月 30 日	2019 年 01 月 30 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo">http://www.cninfo</a> )

股东大会						.com)《2019 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号(2019-012)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.54%	2019 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 16 日		详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> )《2019 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号(2019-026)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	61.08%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日		详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> )《2018 年股东大会决议公告》公告编号(2019-046)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.55%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 16 日		详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> )《2019 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号(2019-072)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	60.56%	2019 年 11 月 06 日	2019 年 11 月 06 日		详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> )《2019 年第四次临时股东大会决议公告》公告编号(2019-090)
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	60.55%	2019 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 12 日		详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> )《2019 年第五次临时股东大会决议公告》公告编号(2019-102)
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	60.56%	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 30 日		详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> )《2019 年第五次临时股东大会决议公告》公告编号(2019-107)

## 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
沈红	11	4	7	0	0	否	4
曹健	11	4	7	0	0	否	6
冯忆文	11	5	6	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 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

无

## 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、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况报告期内，根据公司《审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了其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。报告期内，审计委员会对内部审计工作、年度审计工作计划、内部控制、季报、中报和年度报告等定期财务报告事项进行了审阅和核查。

2、战略决策委员会的履职情况报告期内，公司战略决策委员会根据公司《战略委员会工作细则》的规定，结合当前经济形势和公司发展情况，对公司的再融资方案进行了审核，在公司的战略制定及长期经营发展中发挥重要作用。

3、提名委员会的履职情况报告期内，公司提名委员会依照《提名委员会工作细则》的要求，对公司第二届董事会换届事项，董事、高级管理人员的增补更替履行了审查职责，并对相关候选人的聘任提出了宝贵意见。

4、薪酬与考核委员会的履职情况报告期内，公司薪酬与考核委员会依照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，重点对公司董事及高级管理人员的薪酬政策及执行情况进行审查，同时对公司的股权激励计划预留股份授予事项和解锁事项进行了审查，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

公司建立了高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司核心团队的积极性,吸引和保留优秀人才,有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结合在一起,保障公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司于2017年启动了限制性股票激励计划,该激励计划的激励对象包括公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员。实施股权激励计划后,被授予的激励对象长期价值能够通过股权激励得到体现,工作积极性大幅提高,同时,其以股东的身份参与公司决策、利润分享,并承担经营风险,员工自身利益与公司利益更大程度地保持一致,公司业绩与个人绩效强相关,实现员工与公司的共同发展。

## 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24日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
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董事、监事和高级管理人员舞弊行为;②外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报;③公司更正已公布的财务报告;④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。一项内部控制缺陷单独或连同其它缺陷,	财务报告重大缺陷的迹象包括:①违反国家法律、法规较严重;②重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;③内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到及时整改;④信息披露内部控制失效,导致公司被监管部门公开谴责;⑤其他对公司影响重大的情形。

	其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍应引起董事会和管理层重视的错报，应将缺陷认定为重要缺陷。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	除重大缺陷认定的标准以外的其他情形，按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%但小于 10%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）2698 号
注册会计师姓名	吕安吉、吴传森

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了浙江和仁科技股份有限公司（以下简称和仁科技公司）财务报表，包括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，公允反映了和仁科技公司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，我们独立于和仁科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）完工百分比法收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五（二）1。

和仁科技公司2019年度合并营业收入为人民币440,959,834.78元，公司的主要经营活动是医疗机构的医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持。上述两类业务采用完工百分比法确认收入，分别根据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例、累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例来确定完工进度。在使用完工百分比法时，需要对已经提供劳务或者累计实际发生的合同成本进行计量，对预计劳务总量或者合同总成本进行估计，并在项目执行过程中持续评估和修订，涉及和仁科技公司管理层（以下简称管理层）的重大会计估计和判断。由于本期收入金额重大，且管理层需要作出重大估计和判断，我们将运用完工百分比法确认收入是否有效及准确列为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）获取并核对大额项目合同，了解合同主要内容、结算方式等合同重要条款，分析完工百分比法确认收入的合理性；

（3）选取样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、



依据是否充分：

- (4) 获取确认收入的内部及外部依据，与收入确认进度进行核对；
- (5) 向主要客户函证合同情况、完工进度、以及材料、构配件、设备等报验清单、开票收款内容；
- (6) 抽取样本进行项目现场走访，确认项目到货及实施情况；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)4。

截至2019年12月31日，和仁科技公司应收账款账面余额为人民币386,676,821.87元，坏账准备为人民币79,043,258.81元，账面价值为人民币307,633,563.06元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 向主要客户函证合同内容、完工进度、开票、回款等信息，确认应收账款的权利；

(8) 访谈部分大额应收账款客户，了解项目决算及付款延迟的原因；

(9) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估和仁科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

和仁科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督和仁科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对和仁科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致和仁科技公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江和仁科技股份有限公司

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	299,629,587.66	365,191,329.76
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	671,420.00	8,039,160.00
应收账款	307,633,563.06	311,603,506.03
应收款项融资		
预付款项	5,931,943.49	3,504,113.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,512,001.66	22,521,450.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,812,729.48	2,025,660.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,864,952.69	20,001,300.30
流动资产合计	743,056,198.04	732,886,520.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	19,707,261.13	18,486,372.98
长期股权投资	1,798,119.70	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,560,652.22	67,273,434.52
固定资产	85,943,289.73	97,826,733.17

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,493,072.54	10,097,750.37
开发支出		1,635,147.41
商誉	926,638.80	926,638.80
长期待摊费用	4,010,324.92	3,007,674.38
递延所得税资产	16,582,081.73	11,680,138.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	210,021,440.77	210,933,890.28
资产总计	953,077,638.81	943,820,410.81
流动负债：		
短期借款	80,752,591.67	105,000,000.00
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	10,455,952.40	11,939,914.60
应付账款	110,506,365.50	135,976,086.79
预收款项	17,371,383.92	22,292,504.67
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	27,617,967.16	24,592,722.30
应交税费	14,170,479.72	28,069,935.68
其他应付款	60,058,106.33	55,827,782.61
其中：应付利息		145,119.44
应付股利	367,387.50	185,400.00
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	320,932,846.70	383,698,946.65
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	2,144,280.27	2,291,640.99
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,144,280.27	2,291,640.99
负债合计	323,077,126.97	385,990,587.64
所有者权益：		
股本	117,306,000.00	83,090,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,620,255.02	281,477,831.80
减：库存股	55,114,837.50	50,892,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,429,952.10	25,064,167.89
一般风险准备		
未分配利润	239,036,210.26	208,451,416.62
归属于母公司所有者权益合计	618,277,579.88	547,191,116.31
少数股东权益	11,722,931.96	10,638,706.86

所有者权益合计	630,000,511.84	557,829,823.17
负债和所有者权益总计	953,077,638.81	943,820,410.81

法定代表人：杨一兵

主管会计工作负责人：张雪峰

会计机构负责人：刘双双

## 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	280,784,041.81	345,492,370.31
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	671,420.00	8,039,160.00
应收账款	300,564,350.63	295,150,534.09
应收款项融资		
预付款项	6,551,397.78	3,818,816.94
其他应收款	29,079,204.44	24,663,853.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,647,492.51	1,406,646.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,543,863.02	19,414,446.27
流动资产合计	719,841,770.19	697,985,827.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	19,707,261.13	18,486,372.98
长期股权投资	42,107,912.94	34,906,793.24
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,560,652.22	67,273,434.52
固定资产	84,009,544.93	94,988,571.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,393,164.08	4,340,605.57
开发支出		1,635,147.41
商誉		
长期待摊费用	3,665,982.10	2,170,799.34
递延所得税资产	16,452,159.16	11,108,893.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	243,896,676.56	234,910,618.08
资产总计	963,738,446.75	932,896,445.97
流动负债：		
短期借款	80,752,591.67	105,000,000.00
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	10,455,952.40	11,939,914.60
应付账款	124,961,071.59	129,671,283.33
预收款项	17,146,661.77	22,876,293.18
合同负债		
应付职工薪酬	24,681,499.57	21,189,663.38
应交税费	12,712,443.77	27,039,064.16
其他应付款	59,774,503.45	55,403,257.60
其中：应付利息		145,119.44
应付股利	367,387.50	185,400.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	330,484,724.22	373,119,476.25

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	1,725,004.72	1,757,729.93
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,725,004.72	1,757,729.93
负债合计	332,209,728.94	374,877,206.18
所有者权益：		
股本	117,306,000.00	83,090,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	294,307,684.13	288,165,260.91
减：库存股	55,114,837.50	50,892,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,429,952.10	25,064,167.89
未分配利润	245,599,919.08	212,592,110.99
所有者权益合计	631,528,717.81	558,019,239.79
负债和所有者权益总计	963,738,446.75	932,896,445.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	440,959,834.78	391,421,018.50
其中：营业收入	440,959,834.78	391,421,018.50
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	393,678,674.54	338,291,903.17
其中：营业成本	240,125,126.91	210,921,282.36
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	6,175,982.68	5,594,037.80
销售费用	33,537,624.47	30,531,820.28
管理费用	63,424,943.14	44,545,633.51
研发费用	47,355,553.90	44,684,798.32
财务费用	3,059,443.44	2,014,330.90
其中：利息费用	5,140,040.31	2,722,245.08
利息收入	2,355,535.58	884,664.46
加：其他收益	19,544,676.82	10,903,669.33
投资收益（损失以“-”号填 列）	6,043,200.73	6,013,471.97
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,701,880.30	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-27,566,413.83	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-26,562,259.57
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-22,750.16	-35,177.03

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,279,873.80	43,448,820.03
加：营业外收入	283,128.81	5.07
减：营业外支出	1,507,583.77	293,548.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,055,418.84	43,155,276.24
减：所得税费用	2,696,720.15	4,560,963.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,358,698.69	38,594,312.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,358,698.69	38,594,312.63
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	41,234,827.65	40,444,026.83
2.少数股东损益	123,871.04	-1,849,714.20
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	41,358,698.69	38,594,312.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,234,827.65	40,444,026.83
归属于少数股东的综合收益总额	123,871.04	-1,849,714.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.36
（二）稀释每股收益	0.36	0.36

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

法定代表人：杨一兵

主管会计工作负责人：张雪峰

会计机构负责人：刘双双

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	419,359,038.13	357,123,633.16
减：营业成本	241,947,747.59	196,537,679.20
税金及附加	5,945,164.31	5,255,966.57
销售费用	24,760,294.39	23,514,095.52
管理费用	54,775,768.07	38,175,930.23
研发费用	37,361,047.74	33,890,912.86
财务费用	3,073,511.55	2,029,626.31
其中：利息费用	5,140,040.31	2,722,245.08
利息收入	2,331,384.73	859,960.44
加：其他收益	17,026,106.99	10,260,342.89
投资收益（损失以“－”号填	6,543,989.76	5,242,706.38

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,701,880.30	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,962,544.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,159,864.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,576.40	-23,146.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,081,480.43	48,039,460.92
加：营业外收入	400.00	
减：营业外支出	1,604,944.65	258,184.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,476,935.78	47,781,276.06
减：所得税费用	1,819,093.68	4,776,748.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,657,842.10	43,004,528.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,657,842.10	43,004,528.03
（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	43,657,842.10	43,004,528.03
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	468,368,308.01	314,848,657.99
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	15,449,271.13	10,055,742.31
收到其他与经营活动有关的现金	16,216,444.87	5,353,042.20
经营活动现金流入小计	500,034,024.01	330,257,442.50
购买商品、接受劳务支付的现金	219,980,572.82	139,313,328.79
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	127,445,850.08	100,370,802.83
支付的各项税费	60,153,361.07	31,156,422.66
支付其他与经营活动有关的现金	51,038,601.71	41,188,454.87
经营活动现金流出小计	458,618,385.68	312,029,009.15
经营活动产生的现金流量净额	41,415,638.33	18,228,433.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	928,000,000.00	874,200,000.00
取得投资收益收到的现金	7,286,027.70	6,013,471.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,426.56	223,690.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,131,863.27	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	936,501,317.53	880,437,162.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,732,971.88	17,329,412.30
投资支付的现金	1,081,500,000.00	758,200,000.00
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		-602,832.51

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,099,232,971.88	774,926,579.79
投资活动产生的现金流量净额	-162,731,654.35	105,510,582.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,553,100.00	54,046,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,627,100.00	819,900.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,553,100.00	159,046,500.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	24,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,634,830.38	7,407,229.58
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	1,364,701.05	8,611,780.84
筹资活动现金流出小计	116,999,531.43	40,219,010.42
筹资活动产生的现金流量净额	-17,446,431.43	118,827,489.58
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	-138,762,447.45	242,566,505.51
加：期初现金及现金等价物余额	356,480,701.01	113,914,195.50
六、期末现金及现金等价物余额	217,718,253.56	356,480,701.01

## 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	439,527,303.96	291,138,028.75
收到的税费返还	14,616,263.05	9,432,190.79
收到其他与经营活动有关的现金	13,903,663.99	4,976,130.64
经营活动现金流入小计	468,047,231.00	305,546,350.18
购买商品、接受劳务支付的现金	214,836,684.40	136,567,417.37
支付给职工以及为职工支付的现金	102,016,423.29	80,427,108.13

支付的各项税费	57,541,904.99	27,508,733.21
支付其他与经营活动有关的现金	42,609,009.72	34,091,161.80
经营活动现金流出小计	417,004,022.40	278,594,420.51
经营活动产生的现金流量净额	51,043,208.60	26,951,929.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	889,000,000.00	845,568,434.77
取得投资收益收到的现金	7,045,870.06	5,694,271.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,676.56	201,996.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,400,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	6,350,000.00	27,989,527.30
投资活动现金流入小计	904,869,546.62	879,454,229.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,725,257.64	10,595,349.75
投资支付的现金	1,049,103,000.00	742,937,055.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,920,000.00	24,250,000.00
投资活动现金流出小计	1,073,748,257.64	777,782,405.37
投资活动产生的现金流量净额	-168,878,711.02	101,671,824.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,926,000.00	53,226,600.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	96,926,000.00	158,226,600.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	24,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,634,830.38	7,407,229.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,364,701.05	8,065,637.62
筹资活动现金流出小计	116,999,531.43	39,672,867.20
筹资活动产生的现金流量净额	-20,073,531.43	118,553,732.80
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	-137,909,033.85	247,177,486.78
加：期初现金及现金等价物余额	336,781,741.56	89,604,254.78



六、期末现金及现金等价物余额	198,872,707.71	336,781,741.56
----------------	----------------	----------------

## 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	83,090,000.00				281,477,831.80	50,892,300.00			25,064,167.89		208,451,416.62		547,191,116.31	10,638,706.86	557,829,823.17
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	83,090,000.00				281,477,831.80	50,892,300.00			25,064,167.89		208,451,416.62		547,191,116.31	10,638,706.86	557,829,823.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,216,000.00				6,142,423.22	4,222,537.50			4,365,784.21		30,584,793.64		71,086,463.57	1,084,225.10	72,170,688.67
（一）综合收益总额											41,234,827.65		41,234,827.65	123,871.04	41,358,698.69
（二）所有者投入和减少资本	700,000.00				39,658,423.22	4,449,975.00							35,908,448.22	2,627,100.00	38,535,548.22
1. 所有者投入的普通股	700,000.00				16,226,000.00	16,926,000.00								2,627,100.00	2,627,100.00
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				21,516,199.47								21,516,199.47		21,516,199.47
4. 其他				1,916,223.75	-12,476,025.00							14,392,248.75		14,392,248.75
(三) 利润分配					-227,437.50		4,365,784.21		-10,650,034.01			-6,056,812.30		-6,056,812.30
1. 提取盈余公积							4,365,784.21		-4,365,784.21					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配					-227,437.50				-6,284,249.80			-6,056,812.30		-6,056,812.30
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	33,516,000.00			-33,516,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,516,000.00			-33,516,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他													-1,666.	-1,666.

														745.94	745.94
四、本期期末余额	117,306,000.00				287,620,255.02	55,114,837.50			29,429,952.10		239,036,210.26		618,277,579.88	11,722,931.96	630,000,511.84

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	80,000,000.00				226,783,020.02				20,763,715.09		177,293,242.59		504,839,977.70	9,684,712.94	514,524,690.64	
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	80,000,000.00				226,783,020.02				20,763,715.09		177,293,242.59		504,839,977.70	9,684,712.94	514,524,690.64	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,090,000.00				54,694,811.78	50,892,300.00			4,300,452.80		31,158,174.03		42,351,138.61	953,993.92	43,305,132.53	
（一）综合收益总额											40,444,026.83		40,444,026.83	-1,849,714.20	38,594,312.63	
（二）所有者投入和减少资本	3,090,000.00				61,138,583.86	51,085,500.00							13,143,083.86	273,756.77	13,416,840.63	
1. 所有者投入的普通股	3,220,000.00				50,006,600.00	53,226,600.00								819,900.00	819,900.00	
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				13,150,883.86							13,150,883.86		13,150,883.86	
4. 其他	-130,000.00			-2,018,900.00	-2,141,100.00						-7,800.00	-546,143.23	-553,943.23	
(三) 利润分配					-193,200.00		4,300,452.80		-9,285,852.80		-4,792,200.00		-4,792,200.00	
1. 提取盈余公积							4,300,452.80		-4,300,452.80					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配					-193,200.00				-4,985,400.00		-4,792,200.00		-4,792,200.00	
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					-6,443,772.08								-6,443,772.08	2,529,951.35	-3,913,820.73
四、本期期末余额	83,090,000.00				281,477,831.80	50,892,300.00			25,064,167.89		208,451,416.62		547,191,116.31	10,638,706.86	557,829,823.17

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	83,090,000.00				288,165,260.91	50,892,300.00			25,064,167.89	212,592,110.99		558,019,239.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	83,090,000.00				288,165,260.91	50,892,300.00			25,064,167.89	212,592,110.99		558,019,239.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,216,000.00				6,142,423.22	4,222,537.50			4,365,784.21	33,007,808.09		73,509,478.02
（一）综合收益总额										43,657,842.10		43,657,842.10
（二）所有者投入和减少资本	700,000.00				39,658,423.22	4,449,975.00						35,908,448.22
1. 所有者投入的普通股	700,000.00				16,226,000.00	16,926,000.00						
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					21,516,199.47							21,516,199.47

4. 其他					1,916,223.75	-12,476,025.00						14,392,248.75
(三) 利润分配						-227,437.50			4,365,784.21	-10,650,034.01		-6,056,812.30
1. 提取盈余公积									4,365,784.21	-4,365,784.21		
2. 对所有者(或股东)的分配						-227,437.50				-6,284,249.80		-6,056,812.30
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	33,516,000.00				-33,516,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,516,000.00				-33,516,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	117,306,000.00				294,307,684.13	55,114,837.50			29,429,952.10	245,599,919.08		631,528,717.81

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	永续	其他								

		股	债								
一、上年期末余额	80,000,000.00				227,026,677.05				20,763,715.09	178,873,435.76	506,663,827.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				227,026,677.05				20,763,715.09	178,873,435.76	506,663,827.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,090,000.00				61,138,583.86	50,892,300.00			4,300,452.80	33,718,675.23	51,355,411.89
(一)综合收益总额										43,004,528.03	43,004,528.03
(二)所有者投入和减少资本	3,090,000.00				61,138,583.86	51,085,500.00					13,143,083.86
1. 所有者投入的普通股	3,220,000.00				50,006,600.00	53,226,600.00					
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					13,150,883.86						13,150,883.86
4. 其他	-130,000.00				-2,018,900.00	-2,141,100.00					-7,800.00
(三)利润分配						-193,200.00			4,300,452.80	-9,285,852.80	-4,792,200.00
1. 提取盈余公积									4,300,452.80	-4,300,452.80	
2. 对所有者(或股东)的分配						-193,200.00				-4,985,400.00	-4,792,200.00
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	83,090,000.00				288,165,260.91	50,892,300.00			25,064,167.89	212,592,110.99		558,019,239.79

### 三、公司基本情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江和仁科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2010年10月26日在杭州市工商局高新区（滨江）分局登记注册，取得注册号为330108000063896的企业法人营业执照。浙江和仁科技有限公司以2013年10月31日为基准日，采取整体变更方式设立本公司，本公司于2013年12月10日在杭州市工商行政管理局办妥工商变更登记。总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330100563023775L的营业执照，注册资本11,719.05万元，股份总数11,719.05万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股434.00万股；无限售条件的流通股份A股11,285.05万股。公司股票已于2016年10月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2020年4月23日三届四次董事会批准对外报出。

本公司将湖南和仁湘雅数字医疗技术有限公司、和仁（天津）科技有限公司、赣州和仁信息服务有限公司、重庆和仁同创科技有限公司、广西和仁医铭科技有限公司、西安和仁汇达信息科技有限公司、江苏和仁泰颐智能科技有限公司、杭州云医健康服务有限公司、和仁数字科技（北京）有限公司（以下分别简称和仁湘雅公司、天津和仁公司、赣州和仁公司、重庆和仁公司、广西和仁公司、西安和仁公司、江苏和仁公司、杭州云医公司、北京和仁公司）等9家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。



## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

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

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## (3) 金融负债的后续计量方法

## 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

## 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

## 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
  - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

## 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价

值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

##### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收增值税退税款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	
长期应收款——账龄组合		

##### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

###### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		

## 2) 应收账款——账龄组合、应收票据——商业承兑汇票的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

## 10、存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处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。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

## (1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

## 11、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时

转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

无

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 14、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 15、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	3-5
土地使用权	50

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司在开展基于原HIS系统、PRIDE系统完成对一体化HIS/EMR系统重新构建的SMART HIS项目开发时，开始资本化，在完成开发形成标准化产品达到交付条件时停止资本化，并转入无形资产。

## 17、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无



论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

## 18、长期待摊费用

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

## 19、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 20、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 21、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 22、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. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济

利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供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，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供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。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### 2. 收入确认的具体方法

公司主要经营医疗信息系统的开发与服务、数字化场景应用系统的实施以及销售商品等其他业务。主要业务类型的收入确认和计量具体方法如下：

##### (1) 医疗信息等软件产品的开发与服务业务

该类业务主要包括电子病历软件、医疗信息集成平台软件等的开发与服务，按照提供劳务的确认原则，采用完工百分比法确认收入，并根据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

##### (2) 数字化场景应用中的系统工程实施

该类业务参照建造合同的确认原则，采用完工百分比法确认收入，并按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认为合同完工进度。

##### (3) 销售商品

销售商品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将商品交付给购货方，且商品销售收入金额已确定，已经取得了客户签收单等收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品相关的成本能够可靠地计量。

## 23、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资

产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 27、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
详见下述说明	经公司二届董事会第十八、二十次董事会批准	

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	319,642,666.03	应收票据	8,039,160.00
		应收账款	311,603,506.03
应付票据及应付账款	147,916,001.39	应付票据	11,939,914.60
		应付账款	135,976,086.79

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用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金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		19,000,000.00	19,000,000.00
其他流动资产	20,001,300.30	-19,000,000.00	1,001,300.30
短期借款	105,000,000.00	145,119.44	105,145,119.44
其他应付款	55,827,782.61	-145,119.44	55,682,663.17

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则(以下简称新CAS22)和按原金融工具准则(以下简称原CAS22)的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	365,191,329.76	以摊余成本计量的金融资产	365,191,329.76
应收票据	贷款和应收款项	8,039,160.00	以摊余成本计量的金融	8,039,160.00

			资产	
应收账款	贷款和应收款项	311,603,506.03	以摊余成本计量的金融资产	311,603,506.03
其他应收款	贷款和应收款项	22,521,450.76	以摊余成本计量的金融资产	22,521,450.76
其他流动资产-银行理财产品	可供出售金融资产	19,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,000,000.00
长期应收款	贷款和应收款项	18,486,372.98	以摊余成本计量的金融资产	18,486,372.98
短期借款	其他金融负债	105,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	105,145,119.44
应付票据	其他金融负债	11,939,914.60	以摊余成本计量的金融负债	11,939,914.60
应付账款	其他金融负债	135,976,086.79	以摊余成本计量的金融负债	135,976,086.79
其他应付款	其他金融负债	55,827,782.61	以摊余成本计量的金融负债	55,682,663.17

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	365,191,329.76			365,191,329.76
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	8,039,160.00			8,039,160.00
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	311,603,506.03			311,603,506.03
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	22,521,450.76			22,521,450.76

其他流动资产-银行理财产品				
按原CAS22 列示的余额	19,000,000.00			
减：转出至交易性金融资产(新CAS22)		-19,000,000.00		
按新CAS22 列示的余额				
长期应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	18,486,372.98			18,486,372.98
以摊余成本计量的总金融资产	744,841,819.53	-19,000,000.00		725,841,819.53
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加：其他流动资产-银行理财产品(原CAS22)转入		19,000,000.00		
按新CAS22 列示的余额				19,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		19,000,000.00		19,000,000.00
2) 金融负债				
摊余成本				
短期借款				
按原CAS22 列示的余额	105,000,000.00			
加：自其他应付款(原CAS22)转入		145,119.44		
按新CAS22 列示的余额				105,145,119.44
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	11,939,914.60			11,939,914.60
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	135,976,086.79			135,976,086.79
其他应付款				
按原CAS22 列示的余额	55,827,782.61			
减：转出至短期借款(新CAS22)		-145,119.44		
按新CAS22 列示的余额				55,682,663.17
以摊余成本计量的总金融负债	308,743,784.00			308,743,784.00

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/ 按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失 准备(2019年1月1日)
贷款和应收款项(原 CAS22)/ 以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)				
应收账款	54,343,262.86			54,343,262.86
其他应收款	2,634,804.49			2,634,804.49
长期应收款	768,427.02			768,427.02

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	365,191,329.76	365,191,329.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		19,000,000.00	19,000,000.00
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	8,039,160.00	8,039,160.00	
应收账款	311,603,506.03	311,603,506.03	
应收款项融资			
预付款项	3,504,113.02	3,504,113.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,521,450.76	22,521,450.76	



其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,025,660.66	2,025,660.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,001,300.30	1,001,300.30	-19,000,000.00
流动资产合计	732,886,520.53	732,886,520.53	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	18,486,372.98	18,486,372.98	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	67,273,434.52	67,273,434.52	
固定资产	97,826,733.17	97,826,733.17	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,097,750.37	10,097,750.37	
开发支出	1,635,147.41	1,635,147.41	
商誉	926,638.80	926,638.80	
长期待摊费用	3,007,674.38	3,007,674.38	
递延所得税资产	11,680,138.65	11,680,138.65	
其他非流动资产			
非流动资产合计	210,933,890.28	210,933,890.28	
资产总计	943,820,410.81	943,820,410.81	

流动负债：			
短期借款	105,000,000.00	105,145,119.44	145,119.44
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	11,939,914.60	11,939,914.60	
应付账款	135,976,086.79	135,976,086.79	
预收款项	22,292,504.67	22,292,504.67	
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	24,592,722.30	24,592,722.30	
应交税费	28,069,935.68	28,069,935.68	
其他应付款	55,827,782.61	55,682,663.17	-145,119.44
其中：应付利息	145,119.44		-145,119.44
应付股利	185,400.00	185,400.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	383,698,946.65	383,698,946.65	
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	2,291,640.99	2,291,640.99	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,291,640.99	2,291,640.99	
负债合计	385,990,587.64	385,990,587.64	
所有者权益：			
股本	83,090,000.00	83,090,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	281,477,831.80	281,477,831.80	
减：库存股	50,892,300.00	50,892,300.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,064,167.89	25,064,167.89	
一般风险准备			
未分配利润	208,451,416.62	208,451,416.62	
归属于母公司所有者权益合计	547,191,116.31	547,191,116.31	
少数股东权益	10,638,706.86	10,638,706.86	
所有者权益合计	557,829,823.17	557,829,823.17	
负债和所有者权益总计	943,820,410.81	943,820,410.81	

## 调整情况说明

详见27、（1）重要会计政策变更之说明

## 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	345,492,370.31	345,492,370.31	
交易性金融资产		19,000,000.00	19,000,000.00
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	8,039,160.00	8,039,160.00	
应收账款	295,150,534.09	295,150,534.09	
应收款项融资			
预付款项	3,818,816.94	3,818,816.94	
其他应收款	24,663,853.81	24,663,853.81	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,406,646.47	1,406,646.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,414,446.27	414,446.27	-19,000,000.00
流动资产合计	697,985,827.89	697,985,827.89	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	18,486,372.98	18,486,372.98	
长期股权投资	34,906,793.24	34,906,793.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	67,273,434.52	67,273,434.52	
固定资产	94,988,571.88	94,988,571.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,340,605.57	4,340,605.57	
开发支出	1,635,147.41	1,635,147.41	
商誉			

长期待摊费用	2,170,799.34	2,170,799.34	
递延所得税资产	11,108,893.14	11,108,893.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	234,910,618.08	234,910,618.08	
资产总计	932,896,445.97	932,896,445.97	
流动负债：			
短期借款	105,000,000.00	105,145,119.44	145,119.44
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	11,939,914.60	11,939,914.60	
应付账款	129,671,283.33	129,671,283.33	
预收款项	22,876,293.18	22,876,293.18	
合同负债			
应付职工薪酬	21,189,663.38	21,189,663.38	
应交税费	27,039,064.16	27,039,064.16	
其他应付款	55,403,257.60	55,258,138.16	-145,119.44
其中：应付利息	145,119.44		-145,119.44
应付股利	185,400.00	185,400.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	373,119,476.25	373,119,476.25	
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	1,757,729.93	1,757,729.93	

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,757,729.93	1,757,729.93	
负债合计	374,877,206.18	374,877,206.18	
所有者权益：			
股本	83,090,000.00	83,090,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	288,165,260.91	288,165,260.91	
减：库存股	50,892,300.00	50,892,300.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,064,167.89	25,064,167.89	
未分配利润	212,592,110.99	212,592,110.99	
所有者权益合计	558,019,239.79	558,019,239.79	
负债和所有者权益总计	932,896,445.97	932,896,445.97	

调整情况说明

详见27、（1）重要会计政策变更之说明

#### （4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 28、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%	1.2%、12%

	后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
天津和仁公司	12.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），本公司及控股子公司天津和仁公司自行开发研制的软件产品销售先按16%（自2019年4月1日起调整为13%）的税率计缴增值税，其实际税负超过3%部分经主管国家税务局审核后予以退税。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免缴增值税。本公司及控股子公司天津和仁公司对符合条件的技术开发收入免缴增值税。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70号），本公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年（2018年至2020年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。

4. 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25号），对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，企业所得税可享受两免三减半税收优惠。控股子公司天津和仁公司由天津市软件行业协会认证为软件企业，并取得编号为津RQ-2016-0115的《软件企业认定证书》，经天津市经济技术开发区国税局第一税务所同意，天津和仁公司从2016年度起享受两免三减半的税收优惠，本期享受减半征收企业所得税的税收优惠。

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

本公司、天津和仁公司自行开发研制的软件产品销售，其实际税负超过3%部分经主管国家税务局审核后予以退税，本期增值税退税金额为14,516,093.74元，对公司当期损益的影响金额为12,352,433.14元。

本公司为高新技术企业，企业所得税率为15%；天津和仁公司为软件企业，本期企业所得税率为12.5%；本期所得税优惠对损益的影响金额为2,710,391.46元。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,337.78	11,863.35
银行存款	285,762,330.70	355,940,924.03
其他货币资金	13,862,919.18	9,238,542.38
合计	299,629,587.66	365,191,329.76

其他说明

其他货币资金中有票据保证金存款3,136,785.72元、保函保证金存款4,596,927.89元、农民工工资保证金专户存款5,177,620.49元，均使用受限。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	19,000,000.00
其中：		
银行理财产品	0.00	19,000,000.00
其中：		
合计		19,000,000.00

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告、五、27之说明。

## 3、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	200,000.00	6,356,225.00
商业承兑票据	471,420.00	1,682,935.00
合计	671,420.00	8,039,160.00

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	686,000.00	100.00%	14,580.00	2.13%	671,420.00	8,441,725.00	100.00%	402,565.00	4.77%	8,039,160.00
其中：										
银行承兑汇票	200,000.00	29.15%			200,000.00	6,356,225.00	75.30%			6,356,225.00
商业承兑汇票	486,000.00	70.85%	14,580.00	3.00%	471,420.00	2,085,500.00	24.70%	402,565.00	19.30%	1,682,935.00
合计	686,000.00	100.00%	14,580.00	2.13%	671,420.00	8,441,725.00	100.00%	402,565.00	4.77%	8,039,160.00

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：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	200,000.00		
商业承兑汇票组合	486,000.00	14,580.00	3.00%
合计	686,000.00	14,580.00	--

确定该组合依据的说明：

详见第十二节财务报告、五、9之说明

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

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。本公司认为对于商业承兑汇票，相同账龄的应收商业承兑票据具有类似的预期损失率。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	402,565.00	-387,985.00				14,580.00
合计	402,565.00	-387,985.00				14,580.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	100,000.00	
合计	100,000.00	

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

无

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	386,676,821.87	100.00%	79,043,258.81	20.44%	307,633,563.06	365,946,768.89	100.00%	54,343,262.86	14.85%	311,603,506.03
其中：										
合计	386,676,821.87	100.00%	79,043,258.81	20.44%	307,633,563.06	365,946,768.89	100.00%	54,343,262.86	14.85%	311,603,506.03

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

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于应收外部客户账款组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	201,756,678.11
1 至 2 年	84,679,392.88
2 至 3 年	24,945,343.68
3 年以上	75,295,407.20
3 至 4 年	8,990,916.64
4 至 5 年	56,331,992.18
5 年以上	9,972,498.38
合计	386,676,821.87

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

主要客户	金额	原因
客户一	52,084,205.53	项目已完工，决算审计尚未完成
客户二	4,500,000.00	未达到付款条件
客户三	4,342,180.00	未达到付款节点
客户四	4,068,000.01	未达到付款节点
客户五	3,374,799.99	客户未付款，正在诉讼中
客户六	1,449,599.98	未达到付款节点

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	54,343,262.86	26,870,677.85		1,727,987.31	-442,694.59	79,043,258.81
合计	54,343,262.86	26,870,677.85		1,727,987.31	-442,694.59	79,043,258.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收货款	1,727,987.31

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	货款	800,000.00	无法收回	公司内部核销流程	否
客户二	货款	382,500.00	无法收回	公司内部核销流程	否
客户三	货款	259,337.00	无法收回	公司内部核销流程	否
客户四	货款	120,960.01	无法收回	公司内部核销流程	否
合计	--	1,562,797.01	--	--	--

应收账款核销说明：

无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	57,661,284.76	14.91%	42,492,073.05
第二名	27,008,700.00	6.98%	842,010.00
第三名	24,691,750.95	6.39%	3,319,740.42
第四名	20,140,047.41	5.21%	604,201.42
第五名	18,867,000.00	4.88%	566,010.00
合计	148,368,783.12	38.37%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 5、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	5,400,938.84	91.05%	2,554,044.03	72.89%
1 至 2 年	271,268.87	4.57%	946,911.54	27.02%
2 至 3 年	256,578.33	4.33%	45.06	0.00%
3 年以上	3,157.45	0.05%	3,112.39	0.09%
合计	5,931,943.49	--	3,504,113.02	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为4,101,493.56元，占预付款项期末余额合计数的比例为69.14%。

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	25,512,001.66	22,521,450.76
合计	25,512,001.66	22,521,450.76

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**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：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	21,603,244.00	18,801,232.30
应收增值税退税款	3,504,806.02	4,155,113.92
备用金借款	1,590,576.23	1,454,094.23
应收暂付款	2,177,995.75	428,469.55
其他	330,535.96	317,345.25
合计	29,207,157.96	25,156,255.25

**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	290,796.10	665,569.31	1,678,439.08	2,634,804.49
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

--转入第二阶段	-165,806.63	165,806.63		
--转入第三阶段		-492,405.77	492,405.77	
本期计提	262,217.36	213,718.59	593,173.16	1,069,109.11
其他变动	-8,757.30			-8,757.30
2019 年 12 月 31 日余额	378,449.53	552,688.76	2,764,018.01	3,695,156.30

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）	16,119,790.27
1 至 2 年	5,526,887.58
2 至 3 年	4,924,057.66
3 年以上	2,636,422.45
3 至 4 年	1,690,391.70
4 至 5 年	60,100.60
5 年以上	885,930.15
合计	29,207,157.96

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,634,804.49	1,069,109.11			-8,757.30	3,695,156.30
合计	2,634,804.49	1,069,109.11			-8,757.30	3,695,156.30

本期其他系处置控股子公司转出

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
陕西中医药大学第二附属医院	押金保证金	6,958,570.00	1 年以内	23.82%	208,757.10
国家税务总局杭州市税务局	应收增值税退税款	3,504,806.02	1 年以内	12.00%	
广西中医药大学第一附属医院	押金保证金	2,580,602.90	0-3 年	8.84%	507,688.58
浙江医院	押金保证金	1,745,512.90	2-4 年	5.98%	731,456.45
杭州意照建筑劳务有限公司	应收暂付款	1,730,000.00	1 年以内	5.92%	51,900.00
合计	--	16,519,491.82	--	56.56%	1,499,802.13

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局杭州市税务局	软件产品增值税超税负退税款	3,504,806.02	1 年以内	2020 年 1 月 16 日、3 月 18 日已收到

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

## 7、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
在产品	2,333,703.72		2,333,703.72	1,657,510.37		1,657,510.37
库存商品	479,025.76		479,025.76	368,150.29		368,150.29
合计	2,812,729.48		2,812,729.48	2,025,660.66		2,025,660.66

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

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

银行理财产品	100,000,000.00	
租赁费	598,266.35	461,408.27
待抵扣增值税	94,178.76	166,686.57
预缴所得税	172,507.58	373,205.46
合计	100,864,952.69	1,001,300.30

其他说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见第十二节财务报告、五、27 之说明。

## 9、长期应收款

### （1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	25,668,696.23	783,038.89	24,885,657.34	25,614,233.96	768,427.02	24,845,806.94	6.00%
其中：未实现融资收益	-5,178,396.21		-5,178,396.21	-6,359,433.96		-6,359,433.96	
合计	20,490,300.02	783,038.89	19,707,261.13	19,254,800.00	768,427.02	18,486,372.98	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	768,427.02			768,427.02
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-5,562.00	5,562.00		
本期计提	1,633.87	12,978.00		14,611.87
2019 年 12 月 31 日余额	764,498.89	18,540.00		783,038.89

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

### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明

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

**10、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中原和仁 医疗科技 有限公司 (以下简 称中原和 仁公司)		3,500,000 .00		-1,701,88 0.30						1,798,119 .70	
小计		3,500,000 .00		-1,701,88 0.30						1,798,119 .70	
合计		3,500,000 .00		-1,701,88 0.30						1,798,119 .70	

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	73,180,024.73			73,180,024.73
2.本期增加金额	8,331,128.24			8,331,128.24
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产	8,331,128.24			8,331,128.24

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	81,511,152.97			81,511,152.97
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,906,590.21			5,906,590.21
2.本期增加金额	5,043,910.54			5,043,910.54
(1) 计提或摊销	3,748,040.70			3,748,040.70
(2) 固定资产转入	1,295,869.84			1,295,869.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,950,500.75			10,950,500.75
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	70,560,652.22			70,560,652.22
2.期初账面价值	67,273,434.52			67,273,434.52

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	85,943,289.73	97,826,733.17
合计	85,943,289.73	97,826,733.17

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	101,186,489.35	14,258,433.00	1,116,153.68	116,561,076.03
2.本期增加金额	1,063,761.25	2,367,504.32	3,700.00	3,434,965.57
(1) 购置		2,367,504.32	3,700.00	2,371,204.32
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 工程结算增加	1,063,761.25			1,063,761.25
3.本期减少金额	8,331,128.24	2,516,689.58	306,970.94	11,154,788.76
(1) 处置或报废		819,754.70		819,754.70
(2) 转出至投资性房地产	8,331,128.24			8,331,128.24
(3) 处置子公司转出		1,696,934.88	306,970.94	2,003,905.82
4.期末余额	93,919,122.36	14,109,247.74	812,882.74	108,841,252.84
二、累计折旧				
1.期初余额	9,325,954.27	8,687,721.05	720,667.54	18,734,342.86
2.本期增加金额	4,587,347.32	2,793,263.31	197,544.27	7,578,154.90
(1) 计提	4,587,347.32	2,793,263.31	197,544.27	7,578,154.90

3.本期减少金额	1,295,869.82	1,962,713.32	155,951.51	3,414,534.65
(1) 处置或报废		693,211.85		693,211.85
(2) 转出至投资性房地产	1,295,869.82			1,295,869.82
(3) 处置子公司转出		1,269,501.47	155,951.51	1,425,452.98
4.期末余额	12,617,431.77	9,518,271.04	762,260.30	22,897,963.11
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	81,301,690.59	4,590,976.70	50,622.44	85,943,289.73
2.期初账面价值	91,860,535.08	5,570,711.95	395,486.14	97,826,733.17

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**13、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,964,600.00			10,191,076.49	15,155,676.49
2.本期增加金额				3,325,330.31	3,325,330.31
(1) 购置				11,793.62	11,793.62
(2) 内部研发				3,313,536.69	3,313,536.69
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				2,657,477.22	2,657,477.22
(1) 处置				2,657,477.22	2,657,477.22
4.期末余额	4,964,600.00			10,858,929.58	15,823,529.58
二、累计摊销					
1.期初余额	628,849.08			4,429,077.04	5,057,926.12
2.本期增加金额	99,291.96			1,818,787.41	1,918,079.37
(1) 计提	99,291.96			1,818,787.41	1,918,079.37
3.本期减少金额				1,645,548.45	1,645,548.45
(1) 处置				1,645,548.45	1,645,548.45



4.期末余额	728,141.04			4,602,316.00	5,330,457.04
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,236,458.96			6,256,613.58	10,493,072.54
2.期初账面价值	4,335,750.92			5,761,999.45	10,097,750.37

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 46.87%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 14、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		
SMART HIS	1,635,147.41	1,678,389.28			3,313,536.69			
合计	1,635,147.41	1,678,389.28			3,313,536.69			

其他说明

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
杭州云医公司	926,638.80					926,638.80
合计	926,638.80					926,638.80

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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

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

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、维护成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

不适用

其他说明

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	3,007,674.38	2,851,944.72	1,658,028.32	191,265.86	4,010,324.92
合计	3,007,674.38	2,851,944.72	1,658,028.32	191,265.86	4,010,324.92

其他说明

本期其他减少系处置控股子公司转出

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			55,203,904.89	8,261,946.21
可抵扣亏损			2,409,656.43	361,448.46
信用减值准备	79,468,255.05	11,906,500.05		
工会经费及职工教育经费	3,773,721.80	566,058.27	5,000,346.62	750,051.99
预计负债	2,144,280.27	311,160.15	2,291,640.99	334,059.41
股份支付	25,239,583.33	3,785,937.50	13,150,883.86	1,972,632.58
无形资产摊销	82,838.41	12,425.76		
合计	110,708,678.86	16,582,081.73	78,056,432.79	11,680,138.65

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,582,081.73		11,680,138.65

### (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	258,691.82	320,181.71
可抵扣亏损	28,074,779.68	22,297,082.31
合计	28,333,471.50	22,617,264.02

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		695,060.46	
2020 年度	1,201,658.44	1,201,658.44	
2021 年度	4,595,375.63	4,595,375.63	
2022 年度	5,637,110.69	5,637,110.69	
2023 年度	10,167,877.09	10,167,877.09	
2024 年度	6,472,757.83		
合计	28,074,779.68	22,297,082.31	--

其他说明：

## 18、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	80,752,591.67	105,145,119.44
合计	80,752,591.67	105,145,119.44

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告、五、27之说明。

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	10,455,952.40	11,939,914.60
合计	10,455,952.40	11,939,914.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、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	106,231,406.09	123,857,328.13
应付长期资产购置款	2,472,004.35	12,104,808.66
其他	1,802,955.06	13,950.00
合计	110,506,365.50	135,976,086.79

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

## 21、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
货款	17,371,383.92	22,292,504.67
合计	17,371,383.92	22,292,504.67

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 22、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	24,134,019.11	123,322,776.97	120,400,907.88	27,055,888.20
二、离职后福利-设定提存计划	458,703.19	9,604,196.10	9,500,820.33	562,078.96
合计	24,592,722.30	132,926,973.07	129,901,728.21	27,617,967.16

## (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	18,779,169.89	107,612,260.24	103,565,236.81	22,826,193.32
2、职工福利费		956,238.40	956,238.40	
3、社会保险费	352,871.26	6,718,280.84	6,621,061.75	450,090.35
其中：医疗保险费	308,676.97	5,969,557.91	5,879,721.42	398,513.46
工伤保险费	10,777.27	145,557.06	148,636.61	7,697.72
生育保险费	33,417.02	603,165.87	592,703.72	43,879.17
4、住房公积金	1,200.00	7,144,801.60	7,146,001.60	
5、工会经费和职工教育经费	5,000,777.96	891,195.89	2,112,369.32	3,779,604.53
合计	24,134,019.11	123,322,776.97	120,400,907.88	27,055,888.20

## (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	442,264.88	9,262,787.45	9,163,390.87	541,661.46

2、失业保险费	16,438.31	341,408.65	337,429.46	20,417.50
合计	458,703.19	9,604,196.10	9,500,820.33	562,078.96

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,111,532.09	17,879,695.81
企业所得税	3,426,251.63	7,045,623.44
个人所得税	1,441,449.76	212,791.51
城市维护建设税	497,173.49	1,273,769.89
房产税	1,307,418.18	716,291.48
教育费附加	213,074.36	545,901.37
地方教育附加	141,106.54	363,834.26
印花税	31,939.63	26,188.51
地方水利建设基金	534.04	5,839.41
合计	14,170,479.72	28,069,935.68

其他说明：

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	367,387.50	185,400.00
其他应付款	59,690,718.83	55,497,263.17
合计	60,058,106.33	55,682,663.17

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	367,387.50	185,400.00
合计	367,387.50	185,400.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

上述应付股利系尚未解锁的限制性股票的未付股利。

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	53,750,136.45	50,892,300.00
预提及代垫费用	2,313,739.20	2,032,432.80
押金保证金	2,502,472.21	1,808,795.50
其他	1,124,370.97	763,734.87
合计	59,690,718.83	55,497,263.17

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

**25、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
其他	2,144,280.27	2,291,640.99	维保费
合计	2,144,280.27	2,291,640.99	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无



## 26、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	83,090,000.00	700,000.00		33,516,000.00		34,216,000.00	117,306,000.00

其他说明：

(1) 根据公司二届五次、六次、七次、十四次董事会和2017年第二次临时股东大会决议，公司向徐江民等9名激励对象授予预留限制性人民币普通股（A股）股票700,000股，授予价格为24.18元/股。本期收到徐江民等9名激励对象以货币资金缴付的出资额16,926,000.00元，其中，计入实收股本700,000.00元，计入资本公积（股本溢价）16,226,000.00元。上述股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕25号）。公司已于2019年4月22日办妥工商变更登记。

(2) 根据公司2018年度股东大会决议，以及二届二十次董事会决议、2019年第三次临时股东大会决议及修改后章程，公司申请增加注册资本人民币33,516,000.00元，由资本公积转增，转增基准日为2019年6月14日。上述股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕323号）。公司已于2019年10月31日办妥工商变更登记。

## 27、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）	268,326,947.94	25,653,500.00	33,516,000.00	260,464,447.94
其他资本公积	13,150,883.86	23,432,423.22	9,427,500.00	27,155,807.08
合计	281,477,831.80	49,085,923.22	42,943,500.00	287,620,255.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本公积(股本溢价)增加 25,653,500.00 元，其中，实施股权激励增发股票形成股本溢价 16,226,000.00 元；本期部分限制性股票已解锁，相应将原确认的对应股份的股份支付费用 9,427,500.00 元由资本公积(其他资本公积)转入资本公积(股本溢价)；

2) 本期资本公积(股本溢价)减少 33,516,000.00 元系本期资本公积转增股本。

3) 本期资本公积(其他资本公积)增加 23,432,423.22 元，系根据股权激励授予日公司股票收盘价计算确认本期应摊销的股份支付费用，计入其他资本公积 21,516,199.47 元；本期部分限制性股票已解锁，所得税税前扣除金额超过会计上确认股份支付费用金额的所得税影响，计入其他资本公积 1,916,223.75 元。

## 28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未解锁限制性股票	50,892,300.00	16,926,000.00	12,703,462.50	55,114,837.50
合计	50,892,300.00	16,926,000.00	12,703,462.50	55,114,837.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)本期向 9 名激励对象授予预留限制性人民币普通股（A 股）股票 700,000 股，按照发行限制性股票的数量及相应的回购价格计算增加库存股 16,926,000.00 元。

2)根据 2018 年度利润分配方案，确认限制性股票可撤销现金股利义务减少库存股 227,437.50 元；2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的本期第一个解锁期解锁股份 757,500 股，对应减少库存股 12,476,025.00 元。

## 29、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	25,064,167.89	4,365,784.21		29,429,952.10
合计	25,064,167.89	4,365,784.21		29,429,952.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积。

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	208,451,416.62	177,293,242.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,234,827.65	40,444,026.83
减：提取法定盈余公积	4,365,784.21	4,300,452.80
应付普通股股利	6,284,249.80	4,985,400.00
期末未分配利润	239,036,210.26	208,451,416.62

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 31、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	430,733,381.02	235,256,828.59	387,116,251.12	207,122,922.26
其他业务	10,226,453.76	4,868,298.32	4,304,767.38	3,798,360.10
合计	440,959,834.78	240,125,126.91	391,421,018.50	210,921,282.36

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

### 32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,285,056.35	2,249,063.78
教育费附加	979,309.85	966,346.74
房产税	1,967,647.48	1,492,277.88
土地使用税		11,072.43
车船使用税	3,000.00	3,000.00
印花税	289,020.62	228,172.97
地方教育附加	651,948.38	644,104.00
合计	6,175,982.68	5,594,037.80

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,073,906.18	15,842,771.21
业务招待费	4,750,396.12	2,808,301.14
差旅费	3,631,078.47	3,790,952.62
办公费	2,222,344.62	3,485,216.26
维保费	2,659,680.80	2,349,718.55
其他	2,200,218.28	2,254,860.50
合计	33,537,624.47	30,531,820.28

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,321,157.97	19,698,361.30
股份支付费用	21,516,199.47	13,150,883.86
折旧及摊销	4,220,430.32	2,946,360.36

差旅费	1,421,444.89	1,246,338.26
中介机构费	3,825,153.55	2,148,246.20
业务招待费	3,075,190.00	1,723,635.20
租赁物业费	1,289,695.21	1,479,650.91
办公费	1,089,494.28	770,013.28
其他	2,666,177.45	1,382,144.14
合计	63,424,943.14	44,545,633.51

其他说明：

### 35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	36,764,485.60	33,852,468.34
租赁物业费	2,606,613.43	3,318,030.34
折旧及摊销费	5,470,361.94	3,925,626.93
委托外部研究开发费用	509,990.78	479,367.84
其他费用	2,004,102.15	3,109,304.87
合计	47,355,553.90	44,684,798.32

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,140,040.31	2,722,245.08
利息收入	-2,355,535.58	-884,664.46
手续费	274,938.71	176,750.28
合计	3,059,443.44	2,014,330.90

其他说明：

### 37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	19,505,244.51	10,795,560.93
代扣个人所得税手续费返还	39,432.31	108,108.40

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,701,880.30	
处置长期股权投资产生的投资收益	459,053.33	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		6,013,471.97
处置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	1,371,568.90	
处置以摊余成本计量的金融资产	5,914,458.80	
合计	6,043,200.73	6,013,471.97

其他说明：

### 39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-27,566,413.83	
合计	-27,566,413.83	

其他说明：

### 40、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		-26,562,259.57
合计		-26,562,259.57

其他说明：

### 41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-22,750.16	-35,177.03

## 42、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
无需支付的款项	282,458.21		282,458.21
其他	670.60	5.07	670.60
合计	283,128.81	5.07	283,128.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 43、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		200,000.00	
非流动资产毁损报废损失	30,828.74	20,205.35	30,828.74
地方水利建设基金	1,157.26	2,856.96	
赔偿支出	1,370,000.00		1,370,000.00
其他	105,597.77	70,486.55	105,597.77
合计	1,507,583.77	293,548.86	1,506,426.51

其他说明：

## 44、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	7,691,466.22	11,045,555.90
递延所得税费用	-4,994,746.07	-6,484,592.29
合计	2,696,720.15	4,560,963.61

## (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	44,055,418.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,608,312.83
子公司适用不同税率的影响	-1,090,927.35
调整以前期间所得税的影响	-3,443,640.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,769,595.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	927,917.81
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	1,908,941.17
研发费用加计扣除的影响	-4,166,078.54
合并抵消影响	226,623.25
其他	-44,024.08
所得税费用	2,696,720.15

其他说明

## 45、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回各类银行保证金	8,710,628.75	3,197,853.06
政府补助	4,989,150.77	829,983.66
利息收入	1,174,497.83	884,664.46
其他	1,342,167.52	440,541.02
合计	16,216,444.87	5,353,042.20

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
支付各类银行保证金	12,911,334.10	8,710,628.75
技术开发费	5,120,706.36	6,906,703.05

差旅交通费	5,052,523.36	5,708,492.37
业务招待费	7,825,586.12	4,531,936.34
办公费	3,311,838.90	3,641,158.52
押金保证金	2,108,334.99	2,362,576.37
中介机构费	3,825,153.55	2,237,405.54
租赁物业费	1,426,553.29	1,939,202.02
维保费	2,512,320.08	2,349,718.55
垫付赔偿款支出	3,100,000.00	
其他	3,844,250.96	2,800,633.36
合计	51,038,601.71	41,188,454.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股权支付的现金		5,916,737.62
限制性股票回购	1,364,701.05	2,148,900.00
子公司注销返还少数股东		546,143.22
合计	1,364,701.05	8,611,780.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 46、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	41,358,698.69	38,594,312.63
加: 资产减值准备	27,566,413.83	26,562,259.57
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	11,326,195.60	11,483,421.07
无形资产摊销	1,918,079.37	321,045.43
长期待摊费用摊销	1,658,028.32	610,318.57
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)	22,750.16	35,177.03
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)	30,828.74	20,205.35
财务费用(收益以“-”号填列)	3,959,002.56	2,722,245.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,043,200.73	-6,013,471.97
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-4,994,746.07	-6,484,592.29
存货的减少(增加以“-”号填列)	-787,068.82	-936,161.32
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-31,401,232.77	-150,348,934.51
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	-26,630,533.77	88,511,724.85
其他	23,432,423.22	13,150,883.86
经营活动产生的现金流量净额	41,415,638.33	18,228,433.35
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	217,718,253.56	356,480,701.01
减: 现金的期初余额	356,480,701.01	113,914,195.50
现金及现金等价物净增加额	-138,762,447.45	242,566,505.51

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,400,000.00
其中：	--
其中：和仁云慧公司	2,400,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,268,136.73
其中：	--
和仁云慧公司	1,268,136.73
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,131,863.27

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	217,718,253.56	356,480,701.01
其中：库存现金	4,337.78	11,863.35
可随时用于支付的银行存款	216,762,330.70	355,940,924.03
可随时用于支付的其他货币资金	951,585.08	527,913.63
三、期末现金及现金等价物余额	217,718,253.56	356,480,701.01

其他说明：

## 47、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：

## 48、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	12,911,334.10	各类保证金存款
合计	12,911,334.10	--

其他说明：

## 49、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税超税负退税	14,516,093.74	其他收益	14,516,093.74
重大科技创新专项验收补助款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2018 年度天津市服务业专项资金项目	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
人才激励专项资金资助	223,341.00	其他收益	223,341.00
重点企业研究院重点研发项目经费区配套资助经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
其他	465,809.77	其他收益	465,809.77

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 50、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

和仁云慧公司	2,400,000.00	60.00%	股权转让	2019年09月30日	收到股权转让款	459,053.33	0.00%	0.00	0.00	0.00		
--------	--------------	--------	------	-------------	---------	------------	-------	------	------	------	--	--

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：

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	本期出资额	出资比例
北京和仁公司	新设	2019年6月	1,020,000.00	51.00%

### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点
黑龙江和仁公司	清算子公司	2019年9月

## 3、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
和仁湘雅公司	湖南长沙	湖南长沙	软件业	68.50%		设立
天津和仁公司	天津	天津	软件业	60.00%		设立
赣州和仁公司	江西赣州	江西赣州	软件业	100.00%		设立
重庆和仁公司	重庆	重庆	软件业	58.00%		设立
广西和仁公司	广西南宁	广西南宁	软件业	51.00%		设立
西安和仁公司	陕西西安	陕西西安	软件业	100.00%		设立
江苏和仁公司	江苏南京	江苏南京	软件业	60.00%		设立
杭州云医公司	浙江杭州	浙江杭州	服务业	85.00%		非同一控制下企业合并
北京和仁公司	北京	北京	软件业	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津和仁公司	40.00%	2,888,168.45		12,168,460.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津和仁公司	35,264,499.31	1,435,699.21	36,700,198.52	5,859,771.97	419,275.55	6,279,047.52	29,497,249.09	1,033,494.62	30,530,743.71	6,942,544.41	387,469.44	7,330,013.85

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津和仁公司	28,780,823.78	7,220,421.14	7,220,421.14	-186,453.19	32,385,963.50	7,077,877.46	7,077,877.46	332,174.98

其他说明：

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

不适用

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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) 重要合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

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,798,119.70	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,701,880.30	
--综合收益总额	-1,701,880.30	

其他说明

经公司第二届董事会十一次会议审议通过，公司与中原大禹资本控股有限公司、中宏兴（北京）科技投资有限公司及自然人丁云兰共同投资成立合资公司中原和仁医疗科技有限公司，注册资本为人民币 20,000.00 万元，本公司认缴 7,000.00 万元，占注册资本的 35.00%。该公司已于 2018 年 12 月 25 日在河南省市场监督管理局登记注册。

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

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

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

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

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

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

##### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（二十六）2（4）之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

###### （1）货币资金

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

###### （2）应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的38.37%（2018年12月31日：51.88%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### （二）流动性风险



流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	80,752,591.67	80,980,916.67	80,980,916.67		
应付票据	10,455,952.40	10,455,952.40	10,455,952.40		
应付账款	110,506,365.50	110,506,365.50	110,506,365.50		
其他应付款	60,058,106.33	60,058,106.33	60,058,106.33		
小 计	261,773,015.90	262,001,340.90	262,001,340.90		

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	105,145,119.44	107,373,458.19	107,373,458.19		
应付票据	11,939,914.60	11,939,914.60	11,939,914.60		
应付账款	135,976,086.79	135,976,086.79	135,976,086.79		
其他应付款	55,682,663.17	55,682,663.17	55,682,663.17		
小 计	308,743,784.00	310,972,122.75	310,972,122.75		

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告、五、27之说明。。

#### (三) 市场风险

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

##### 1. 利率风险

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

##### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、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
杭州磐源投资有限公司	杭州	投资	5,000 万元	53.74%	53.74%

### 本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为杨一兵、杨波兄弟，其通过杭州磐源投资有限公司、杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）分别间接持有本公司48,457,752股、8,069,376股,合计持有本公司56,527,128股的股权，占本公司注册资本的48.19%。

本企业最终控制方是杨一兵。

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。

## 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。

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

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 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
-------	--------	-----------	-----------

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

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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
杭州磐源投资有限公司	170,000,000.00	2019年09月05日	2021年09月03日	否
杨一兵	90,000,000.00	2019年01月11日	2020年01月10日	否
杨一兵、杨波	110,000,000.00	2019年01月11日	2020年01月10日	否
杨一兵、杨波	20,000,000.00	2019年03月07日	2020年03月06日	否

关联担保情况说明

(1)根据2019年9月杭州磐源投资有限公司与中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订的《最高额保证合同》，杭州磐源投资有限公司为本公司与该银行签订的期间为2019年9月5日至2021年9月3日的合同提供最高额17,000万元的担保。截至2019年12月31日，本公司在该担保项下尚未到期的保函金额4,591.60万元，已到期未退回的保函5万元，该等保函同时由本公司在该银行缴存459.16万元保函保证金存款。本公司在该担保项下尚未到期的流动资金借款3,000万元。

(2)根据2019年1月杨一兵与招商银行股份有限公司保叙支行签订的《最高额不可撤销担保书》，杨一兵为本公司与该银行签订的期间为2019年1月11日至2020年1月10日的合同提供最高额9,000万元的担保。截至2019年12月31日，本公司在该担保项下尚未到期的应付票据余额956.81万元，该等票据同时由本公司在该银行缴存287.04万元保证金存款。本公司在该担保项下尚未到期的流动资金借款3,000万元。

(3) 根据2018年4月杨一兵、杨波与杭州银行股份有限公司杭州滨江支行签订的《个人最高额保证合同》，杨一兵和杨波为本公司与该银行签订的期间为2018年4月24日至2020年4月23日的合同提供最高额11,000万元的担保。截至2019年12月31日，本公司在该担保项下无尚未到期的担保。

(4) 根据2019年3月杨一兵、杨波与中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行签订的《保证合同（自然人版）》，杨一兵和杨波为本公司与该银行签订的期间为2019年3月7日至2020年3月6日的合同提供最高额2,000万元的担保。截至2019年12月31日，本公司在该担保项下尚未到期的流动资金借款2,000万元。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,293,300.19	4,786,722.50

### (8) 其他关联交易

## 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

### (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
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十二、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	700,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	757,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年度授予的限制性股票授予价 16.53 元/股，自授予的限制性股票登记完成之日起分四年解锁；2019 年度授予的限制性股票授予价格 24.18 元/股，自授予的限制性股票登记完成之日起分四年解锁

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价确定限制性股票的公允价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	34,667,083.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,516,199.47

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十四、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	6,445,477.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,445,477.50

### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2020年3月10日2020年第一次临时股东大会决议，公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行A股股票，拟募集资金总额不超过人民币50,716.50万元，募集资金将用于基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目和补充流动资金。此次非公开发行股票尚需报经中国证监会审核批准后实施。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	医疗信息系统	分部间抵销	合计

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

本公司不存在多种经营，且于境内经营，故无报告分部。

#### (4) 其他说明

本公司按主要产品或提供的劳务分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	医疗信息系统	数字化场景应用	其他	合计
主营业务收入	207,398,203.80	192,390,893.01	30,944,284.21	430,733,381.02
主营业务成本	82,277,641.08	138,253,478.13	14,725,709.38	235,256,828.59

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 3、其他

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中:										
按组合计提坏账准备的 应收账款	378,639,62 2.56	100.00%	78,075,271 .93	20.62%	300,564,35 0.63	348,131,96 0.89	100.00%	52,981,426. 80	15.22%	295,150,534.0 9
其中:										
合计	378,639,62 2.56	100.00%	78,075,271 .93	20.62%	300,564,35 0.63	348,131,96 0.89	100.00%	52,981,426. 80	15.22%	295,150,534.0 9

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

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。对于应收外部客户账款组合,本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	196,499,848.80
1至2年	82,789,472.88
2至3年	24,720,893.68
3年以上	74,629,407.20
3至4年	8,990,916.64
4至5年	55,883,992.18
5年以上	9,754,498.38
合计	378,639,622.56

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------



		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	52,981,426.80	26,821,832.44		1,727,987.31		78,075,271.93
合计	52,981,426.80	26,821,832.44		1,727,987.31		78,075,271.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收货款	1,727,987.31

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	货款	800,000.00	无法收回	公司内部核销流程	否
客户二	货款	382,500.00	无法收回	公司内部核销流程	否
客户三	货款	259,337.00	无法收回	公司内部核销流程	否
客户四	货款	120,960.01	无法收回	公司内部核销流程	否
合计	--	1,562,797.01	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	57,661,284.76	15.23%	42,492,073.05
第二名	27,008,700.00	7.13%	842,010.00
第三名	24,691,750.95	6.52%	3,319,740.42
第四名	20,140,047.41	5.32%	604,201.42
第五名	18,867,000.00	4.98%	566,010.00
合计	148,368,783.12	39.18%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,079,204.44	24,663,853.81
合计	29,079,204.44	24,663,853.81

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

无

**2) 重要逾期利息**

无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

无

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	21,292,676.00	18,633,965.30
资金拆借款	5,291,875.00	2,842,538.30
应收增值税退税款	3,504,806.02	4,155,113.92
备用金借款	1,160,071.19	1,198,965.68
应收暂付款	2,160,070.15	418,670.15
其他	86,535.36	317,344.65
合计	33,496,033.72	27,566,598.00

#### 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	318,026.85	725,360.61	1,859,356.73	2,902,744.19
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-200,706.23	200,706.23		
--转入第三阶段		-544,553.87	544,553.87	
本期计提	312,254.17	287,507.79	914,323.13	1,514,085.09
2019 年 12 月 31 日余额	429,574.79	669,020.76	3,318,233.73	4,416,829.28

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）	17,823,965.63
1 至 2 年	6,690,207.58
2 至 3 年	5,445,538.66

3 年以上	3,536,321.85
3 至 4 年	2,590,391.70
4 至 5 年	60,000.00
5 年以上	885,930.15
合计	33,496,033.72

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,902,744.19	1,514,085.09				4,416,829.28
合计	2,902,744.19	1,514,085.09				4,416,829.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕西中医药大学第二附属医院	押金保证金	6,958,570.00	1 年以内	20.77%	208,757.10
国家税务总局杭州市税务局	应收增值税退税款	3,504,806.02	1 年以内	10.46%	
广西中医药大学第一附属医院	押金保证金	2,580,602.90	0-3 年	7.70%	507,688.58
广西和仁公司	资金拆借	2,500,000.00	0-2 年	7.46%	145,000.00
和仁湘雅公司	资金拆借	1,811,875.00	0-4 年	5.41%	595,475.00
合计	--	17,355,853.92	--	51.80%	1,456,920.68

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局杭州市税务局	软件产品增值税超税负退税款	3,504,806.02	1年以内	2020年1月16日、3月18日已收到

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 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	40,309,793.24		40,309,793.24	34,906,793.24		34,906,793.24
对联营、合营企业投资	1,798,119.70		1,798,119.70			
合计	42,107,912.94		42,107,912.94	34,906,793.24		34,906,793.24

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
和仁湘雅公司	3,749,682.00					3,749,682.00	
和仁云慧公司	450,000.00	750,000.00	1,200,000.00				
天津和仁公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
赣州和仁公司	7,600,000.00					7,600,000.00	
重庆和仁公司	1,740,000.00					1,740,000.00	
广西和仁公司	153,000.00					153,000.00	

西安和仁公司	9,500,000.00					9,500,000.00	
江苏和仁公司	900,000.00	600,000.00				1,500,000.00	
杭州云医公司	4,814,111.24	4,233,000.00				9,047,111.24	
北京和仁公司		1,020,000.00				1,020,000.00	
合计	34,906,793.24	6,603,000.00	1,200,000.00			40,309,793.24	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中原和仁公司		3,500,000.00		-1,701,880.30						1,798,119.70	
小计		3,500,000.00		-1,701,880.30						1,798,119.70	
合计		3,500,000.00		-1,701,880.30						1,798,119.70	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	409,132,584.37	237,079,449.27	352,818,865.78	192,739,319.10
其他业务	10,226,453.76	4,868,298.32	4,304,767.38	3,798,360.10
合计	419,359,038.13	241,947,747.59	357,123,633.16	196,537,679.20

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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,701,880.30	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,200,000.00	-451,565.23
处置可供出售金融资产取得的投资收益		5,694,271.61
处置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	1,131,411.26	
处置以摊余成本计量的金融资产	5,914,458.80	
合计	6,543,989.76	5,242,706.38

## 6、其他

### 十七、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	405,474.43	
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）	4,989,150.77	
委托他人投资或管理资产的损益	7,286,027.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,192,468.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,432.31	
减：所得税影响额	1,627,476.91	
少数股东权益影响额	857,486.52	
合计	9,042,652.82	--

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	7.07%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.52%	0.28	0.28

### 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

不适用

### 4、其他



## 第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2019年年度报告全文及摘要文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师签名、会计师事务所盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室

法定代表人：杨一兵

浙江和仁科技股份有限公司

2020年4月24日