本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

SAITRON
世窗信息

河北世窗信息技术股份有限公司

Hebei Saitron Information Technology Co.，Ltd.

（河北省沧州市高新技术产业开发区河北工业大学科技园 2 号楼 418 室）

首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）

本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）

中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）

声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次公开发行股票数量不超过 1,412.6316 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次公开发行不涉及股东公开发售股份。
每股面值	1.00 元
每股发行价格	【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块	深圳证券交易所创业板
发行后总股本	不超过 5,640 万股
保荐人（主承销商）	中德证券有限责任公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。

一、特别风险提示

本公司特别提醒投资者仔细阅读“第四节 风险因素”章节中全部内容，并提醒投资者注意以下风险因素。

（一）市场区域集中的风险

报告期内，公司主营业务收入主要来自河北省内，客户集中在医疗健康和政务行业，河北省内主营业务收入占公司主营业务收入比例分别为 89.00%、85.18%、74.36%。

虽然公司销售区域已拓展到河北省以外地区，并与众多客户建立了良好的合作关系，河北省外的销售收入及占比不断上升，但河北省对公司的收入和利润贡献仍然较大，如果公司在河北省的销售情况出现重大不利变化，将对公司业绩产生不利影响。

（二）人力成本上升风险

公司运营成本中人力成本较高，包括工资、奖金、社保、公积金等。报告期内，公司人力成本占营业总成本的比例分别为 27.21%、29.30%和 26.81%。

随着经济的发展、城市生活成本的上升、社保征管体制改革的推进，公司人力成本很可能将继续增加，如果公司不能很好地将人力成本的提高向下游转移，将会影响公司的综合毛利率，从而将会给公司的盈利能力甚至持续经营能力带来重大不利影响。

（三）人才引进和流失风险

软件行业的市场竞争主要体现为高素质人才的竞争。该行业中的企业面临的人力资源群体通常具有人员素质高、流动性大、知识结构更新快、人力成本不断上升的特点，建立起吸引并留住高素质人才的机制是企业发展的重要保证。

公司自成立以来，非常重视人才的培养、引进和公司文化的建设。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度高的优秀员工团队，并对公司持续、快速发展起到了关键作用。同时，公司的部分骨干人员以直接或间接的方式持有了公司的股份，体现了员工与公司利益的一致性。

本次发行结束后，随着公司业务的进一步快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求将不断增加。倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才或者公司核心骨干人员流失，将会对公司经营发展造成不利的影响。

（四）购买房产尚未完成过户手续的风险

公司从旭弘旺业购买的位于北京路北侧、规划路西侧航天科技大厦（后改名为旭弘大厦）A 座 5 层、12A 层、B 座 15 层 B1507 及 B1508 的房产，因旭弘大厦规划等原因，导致上述房产暂时无法完成过户手续。

房产出售方旭弘旺业已出具承诺函，确认上述房产的所有权由世窗信息拥有，旭弘旺业与世窗信息之间对上述房产不存在任何争议，旭弘旺业不会将上述房产出售、抵押给任何第三人或进行其他影响世窗信息使用及所有权的行为；如违反承诺处分上述房产，将赔偿因此给世窗信息造成的全部损失。沧州市住房和城乡建设局出具证明，上述房产暂时不会被强制拆除或要求搬迁。但是仍然不排除未来旭弘旺业违反承诺或无法履行承诺，当地政府政策变化或其他原因，导致上述房产无法完成过户，被出售、抵押给第三方，甚至被强制拆除、搬迁，从而导致公司利益受损的风险。

二、本次发行的相关重要承诺

本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺和未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项详见本招股说明书“第十节、五、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况”。

三、本次发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配

关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配，请详见本招股说明书“第十节、二、（一）本次发行后股利分配政策和决策程序”和“第十节、三、本次发行完成前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序”。

目录

声明 1

本次发行概况 2

重大事项提示 3

一、特别风险提示 3

二、本次发行的相关重要承诺 4

三、本次发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配 4

目录 5

第一节 释义 10

一、普通术语 10

二、专业术语 11

第二节 概览 14

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 14

二、本次发行概况 14

三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 15

四、发行人的主营业务经营情况 16

五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 17

六、发行人选择的具体上市标准 20

七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 20

八、募集资金用途 20

第三节 本次发行概况 22

一、本次发行的基本情况 22

二、本次发行的有关当事人 22

三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况 24

四、本次发行的有关重要日期 24

第四节 风险因素 26

一、经营风险 26

二、内控风险 27

三、财务风险 28
四、税收优惠及政府补助政策变化的风险 28
五、技术风险 30
六、创新风险 30
七、法律风险 31
八、监管审核及发行失败风险 31
九、募投项目风险 32
十、其他风险 32
第五节 发行人基本情况 35
一、发行人基本情况 35
二、发行人的设立及报告期内的股本和股东变化情况 36
三、发行人的股权结构 43
四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况 45
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 49
六、发行人股本情况 57
七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 61
八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况 68
九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员所持股份质押、冻结或诉讼情况 69
十、董事、监事和高级管理人员在近两年内变动情况 69
十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的对外投资情况 70
十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况 71
十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况 72
十四、发行人员工情况 76
第六节 业务与技术 80
一、公司主营业务、主要产品及其变化情况 80
二、发行人所处行业的基本情况 103
三、发行人在行业中的竞争地位 116
四、发行人的销售情况与主要客户 125
五、发行人的采购情况和主要供应商 128
六、发行人拥有或使用的主要资产情况 129

七、发行人拥有的特许经营权情况 150
八、发行人拥有的主要生产经营资质 150
九、发行人核心技术与研发情况 152
十、境外经营情况 167
第七节 公司治理与独立性 168
一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会的运行及履职情况 168
二、发行人特别表决权股份情况 171
三、发行人协议控制架构情况 172
四、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见 172
五、发行人最近三年的违法违规及受处罚情况 172
六、报告期内控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及相关担保情况 172
七、发行人独立运营情况 173
八、同业竞争 174
九、关联方与关联关系 176
十、关联交易 179
第八节 财务会计信息与管理层分析 183
一、合并财务报表 183
二、注册会计师审计意见 187
三、关键审计事项 187
四、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 188
五、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况 188
六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 189
七、报告期内主要税收政策、缴纳的主要税种及税率 241
八、分部信息 245
九、非经常性损益 245
十、报告期内的主要财务指标 246
十一、对发行人经营前景具有核心意义、或其目前已经存在的趋势变化对业绩变动具

有较强预示作用的财务或非财务指标 248
十二、经营成果分析 248
十三、资产质量分析 270
十四、偿债能力与流动性分析 283
十五、持续经营能力分析 294
十六、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 294
十七、财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 294
十八、盈利预测报告 295
第九节 募集资金运用与未来发展规划 296
一、募集资金的投资方向、使用安排 296
二、募集资金使用管理制度 297
三、募集资金投资项目与公司现有主营业务、核心技术的关系 298
四、募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应 298
五、募集资金投资项目对主营业务发展的贡献、对未来经营战略的影响和对业务创新的支持作用 300
六、募集资金投资项目的必要性和可行性 300
七、募集资金投资项目具体情况 303
八、未来发展与规划 315
第十节 投资者保护 319
一、投资者关系的主要安排 319
二、股利分配政策 320
三、本次发行完成前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序 325
四、股东投票机制的建立情况 325
五、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况326
第十一节 其他重要事项 345
一、重大合同 345
二、对外担保情况 346
三、诉讼或仲裁事项 346

四、控股股东或实际控制人、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项 347
五、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为 347
第十二节 声明 348
一、全体董事、监事、高级管理人员声明 348
二、发行人控股股东、实际控制人声明 349
三、保荐机构（主承销商）声明 350
四、发行人律师声明 353
五、会计师事务所声明 354
六、资产评估机构声明 355
七、验资机构声明 356
第十三节 附件 357

第一节 释义

在本招股说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、普通术语

公司、本公司、发行人、世窗信息、股份公司	指	河北世窗信息技术股份有限公司
有限公司	指	沧州市中信信息技术有限公司，后更名为河北世窗信息技术有限公司，系发行人前身
世窗信息沧县分公司	指	河北世窗信息技术股份有限公司沧县分公司
河北易康	指	河北易康信息技术有限公司
中科世窗	指	中科世窗（北京）健康科技有限公司
国科健信	指	国科健信（北京）科技有限公司
国科健信杭州分公司	指	国科健信（北京）科技有限公司杭州分公司
国科云医	指	国科云医（重庆）科技有限公司
国科聊城	指	国科（聊城）科技发展有限公司
京杏堂	指	北京京杏堂中医诊所有限公司
博影云一	指	河北博影云一科技有限公司
天保网络	指	河北天保网络技术有限公司
黑龙江世窗	指	黑龙江世窗健云科技有限公司
沧州智云	指	沧州智云股权投资基金管理中心（有限合伙）
沧州智舟	指	沧州智舟企业管理咨询中心（有限合伙）
海尔生物	指	青岛海尔生物医疗股份有限公司
海特生物	指	青岛海特生物医疗有限公司
德达致远	指	天津德达致远科技合伙企业（有限合伙）
天津瀚海	指	天津瀚海荣创企业管理咨询中心（有限合伙）
国科大健康	指	国科大（北京）健康管理有限公司
沧州易迅	指	沧州易迅信息技术有限公司
旭弘旺业	指	北京旭弘旺业房地产开发有限公司
内蒙古	指	内蒙古自治区
西藏	指	西藏自治区
河北移动	指	中国移动通信集团河北有限公司及各分公司
妇幼	指	妇幼保健院
卫健委	指	卫生健康委员会

疾控中心	指	疾病预防控制中心
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
申请豁免核查的股东	指	依据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》，向中国证监会、深交所申请豁免核查和股份锁定要求的通过全国股转系统集合竞价交易方式新增的股东
国务院	指	中华人民共和国国务院
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
商务部	指	中华人民共和国商务部
上市规则	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中汇、发行人会计师	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
康达、发行人律师	指	北京市康达律师事务所
中德证券、保荐机构、保荐人、主承销商	指	中德证券有限责任公司
评估机构	指	北京国融兴华资产评估有限公司
报告期、最近三年	指	2018 年、2019 年和 2020 年
报告期各期末	指	2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业术语

智慧大健康	指	融合“互联网+医疗健康”。对医疗健康行业进行信息化改造，主要在健康城市、疾控、妇幼健康、健康管理、数字医疗等细分领域，面向各级医疗管理机构和服务机构，提供专业技术服务和数字运营服务。
智慧政务	指	融合“互联网+政务服务”。对政务服务行业进行信息化改造，实现面向政府机构的智能办公、智能监管、智能服务、智能决策等全面信息化解决方案支撑，提高政府智能水平和工作效率，实现数据实时化，响应及时化，服务高效化。
软件和信息技术服务	指	对信息传输、制作、提供和接收过程中产生的技术问题或技术需求所提供的服务，具体可划分为软件产品及信息系统集成、集成电路设计、信息技术咨询等信息技术服务。
行业软件	指	针对特定行业应用的软件，具体包括医疗、政务、电商、教育、物流、农业、通信等信息化应用领域。
数字门诊	指	数字化预防接种门诊
系统集成	指	根据客户的具体业务需求，将硬件平台、网络设备、操作系统、工具软件以及为客户需求定制开发的应用软件，集成为具有优良性能价格比的计算机系统工程。

软件运维服务	指	对软件（包括基础软件、支撑软件、应用软件等）的功能修改完善、性能调优，以及常规的例行检查和状态监控、响应支持等服务。
互联网+	指	“互联网+各个传统行业”，利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。
健康城市	指	从城市规划、建设到管理各个方面都以人的健康为中心，保障广大市民健康生活和工作，成为人类社会发展所必需的健康人群、健康环境和健康社会有机结合的发展整体。
区块链	指	一种分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。
大数据	指	具有体量大、结构多样、时效强等特征的数据，其处理需采用新型计算架构和智能算法等新技术，其应用强调以新的理念应用于辅助决策、发现新知识，更强调在线闭环的业务流程优化。
人工智能、AI	指	研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现更高层次的应用。
云计算	指	一种分布式计算、效用计算、负载均衡、并行计算、网络存储、热备份冗杂和虚拟化等计算机技术混合演进的新型计算机技术。
Spark	指	专为大规模数据处理而设计的快速通用的计算引擎。现在形成一个高速发展应用广泛的生态系统。
CMMI	指	CapabilityMaturityModelIntegration,即软件能力成熟度集成模型，是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制的。共分五级，五级为最高级。
ITSS	指	信息技术服务标准，全面规范 IT 服务产品及其组成要素，用于指导实施标准化和可信赖的服务。共分四级，一级为最高。
SaaS	指	Software-as-a-service，意思是软件即服务，中文名称为软营或软件运营。SaaS 提供商为客户搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员，即可通过互联网使用信息系统，是软件科技发展的趋势。
PaaS	指	Platform-as-a-Service 的缩写，意思是平台即服务。是指把应用服务的运行和开发环境作为一种服务提供的商业模式。
OA	指	办公自动化，将现代化办公和计算机、通信技术结合起来的一种新型的办公方式。
APP	指	在移动设备上运行的应用程序。
UI	指	User Interface 的缩写，意思是用户界面（亦称使用者界面），是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介。
IOS	指	苹果公司开发的移动操作系统。
Android	指	一种基于 Linux 内核（不包含 GNU 组件）的自由及开放源代码的操作系统，由美国谷歌公司开发。
WEB	指	WorldWideWeb 的缩写，即全球广域网，也称为万维网，它是一种基于超文本和 HTTP 的、全球性的、动态交互的、跨平台的分布式图形信息系统。是建立在 Internet 上的一种网络服务，为浏览者在 Internet 上查找和浏览信息提供了图形化的、易于访问的直观界面，其中的文档及超级链接将 Internet 上的信息节点组织成一个互为关联的网状结构。
B/S	指	Browser/Server 的缩写，即浏览器和服务器架构模式，是 Web 兴起后的一种网络结构模式。Web 浏览器是客户端最主要的应用软件。
CRM	指	客户关系管理系统

MIS	指	管理信息系统
ERP	指	企业资源计划，是建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。
HIS	指	医院信息系统，是指利用计算机软硬件技术和网络通信技术等现代化手段，对医院及其所属各部门的人流、物流、财流进行综合管理，对在医疗活动各阶段产生的数据进行采集、存储、处理、提取、传输、汇总，加工形成各种信息，从而为医院的整体运行提供全面的自动化管理及各种服务的信息系统。
SQL	指	具有数据操纵和数据定义等多种功能的数据库语言，这种语言具有交互性特点，能为用户提供极大的便利。
AAR	指	一个 Android 库项目的二进制归档文件。
IDC、数据中心	指	InternetDataCenter，即互联网数据中心，是一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用的服务平台。

注：正文中部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数如有差异，系四舍五入造成，特此说明。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况			
发行人名称	河北世窗信息技术股份有限公司	成立日期	2004 年 5 月 12 日
注册资本	4,227.3684 万元	法定代表人	王炳章
注册地址	河北省沧州市高新技术产业开发区河北工业大学科技园 2 号楼 418 室	主要生产经营地址	河北省沧州市解放西路旭弘大厦 12A 层
控股股东	王炳章	实际控制人	王炳章和王广云
行业分类	I65 软件和信息技术服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2014 年 12 月 9 日，公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让，证券代码：831467
（二）本次发行的有关中介机构			
保荐人	中德证券有限责任公司	主承销商	中德证券有限责任公司
发行人律师	北京市康达律师事务所	其他承销机构	无
审计机构	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构	北京国融兴华资产评估有限责任公司

二、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	1.00 元		
发行股数	不超过 1,412.6316 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 1,412.6316 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过 5640 万股		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍（每股收益按【】年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）	发行前每股收益	【】元

发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产确定）		
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式		
发行对象	在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	余额包销		
拟公开发售股份股东名称	-		
发行费用的分摊原则	-		
募集资金总额	【】		
募集资金净额	【】		
募集资金投资项目	大健康信息产业基地项目		
	智慧政务信息应用平台建设项目		
	研发中心建设项目		
	营销中心建设项目		
	补充流动资金		
发行费用概算	【】		
（二）本次发行上市的重要日期			
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日		
开始询价推介日期	【】年【】月【】日		
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日		
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日		
股票上市日期	【】年【】月【】日		

三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
资产总额（万元）	22,135.54	14,011.45	9,137.94
归属于母公司股东权益（万元）	18,207.34	11,046.68	7,977.17
资产负债率（母公司）（%）	12.65	12.01	12.03
营业收入（万元）	18,203.35	12,250.34	9,001.68
净利润（万元）	5,960.42	3,069.50	2,052.72

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,969.21	3,069.50	2,052.03
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,275.51	2,933.66	1,815.41
基本每股收益（元）	1.47	0.76	0.51
稀释每股收益（元）	1.47	0.76	0.51
加权平均净资产收益率（%）	41.24	32.27	29.52
经营活动产生的现金流量净额（万元）	5,333.12	2,768.77	2,944.40
现金分红（万元）	1,800.01	0.00	0.00
研发投入占营业收入的比例（%）	7.59	7.28	7.20

四、发行人的主营业务经营情况

公司立足于医疗健康与政务行业的信息化建设业务，主营业务包括医疗健康产品与政务服务产品的研发、销售、运维及技术服务，并致力于为上述行业的信息化提供整体的解决方案。

公司聚焦智慧大健康、智慧政务两大领域。公司智慧大健康领域产品面向医疗健康行业的信息化建设需要，客户主要为医疗管理机构、医疗服务机构、第三方机构，是公司业务的核心组成部分；智慧政务领域产品主要面向政务行业的信息化建设需要，客户主要为政府类机构，是公司业务的重要组成部分。

按照具体业务类型，公司主营业务可划分为软件开发及产品、运维及技术服务、系统集成。其中，软件开发及产品、运维及技术服务为公司主营核心业务；同时，公司为了维系及拓展客户，也相应从事系统集成。报告期内，公司的盈利主要来自于为客户提供软件开发及产品、运维及技术服务、系统集成形成的收入和相应成本费用之间的差额。公司收入主要来自医疗管理和服务机构、政府类机构等客户，盈利来源较为稳定，盈利模式在未来较长时间内不会发生重大变化。

公司自 2004 年成立以来，一直专注于为医疗健康与政务行业提供信息化解决方案，经过持续的研发投入，公司沉淀了大量的核心技术。公司核心技术均拥有自主知识产权，覆盖了公司业务的各个环节，显著提高了业务运营效率，有效满足了客户的服务需求。截至报告期期末，公司及子公司拥有 9 项专利、140 项计算机软件著作权，具备较强的自主研发能力。

经过多年积累，公司在免疫规划、公共卫生、预防接种、疫苗接种与疫情防控、协

同办公等细分行业打造了大量成功案例，积累了丰富的行业经验，获得了客户的广泛认可，具备良好的市场口碑，社会效益显著。特别是在新冠疫情爆发以来，公司新冠疫苗接种系统等产品已经在河北、内蒙古、西藏全面应用，累计服务 5,000 余家接种门诊，助力社会构建免疫屏障。

通过一大批典型项目案例的成功实施，公司及产品获得了客户的广泛认可，具备良好的市场口碑，公司已成长为河北省内智慧大健康、智慧政务领域的领军企业之一。同时，公司积极拓展河北省外市场业务，业务版图稳步扩大，已由河北扩展至广东、山东、内蒙古、西藏、四川、重庆等省份；报告期各期，河北省外收入分别为 975.07 万元、1,802.10 万元和 4,608.97 万元，年均复合增长率为 117.41%，占各期主营业务收入比分别为 11.00%、14.82%和 25.64%，省外销售收入稳步增长，公司在全国范围内的业务规模、知名度不断提升，竞争地位持续提高。

五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

（一）公司主营业务属于新产业、新业态、新模式，属于技术创新驱动型行业

1、公司主营业务属于新产业、新业态、新模式

公司立足于医疗健康与政务行业的信息化建设业务，主营业务包括医疗健康产品与政务服务产品的研发、销售、运维及技术服务，并致力于为上述行业的信息化提供整体的解决方案。根据国家统计局印发的《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》，公司的主营业务属于其中规定的“0506 现代信息技术服务”。公司主营业务属于新产业、新业态、新模式。

2、行业属于技术创新驱动型行业

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的“软件和信息技术服务业（I65）”。软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。尤其是移动互联网应用技术和信息服务领域是以通信技术和信息技术为基础的产业，属于知识密集、技术应用型行业。

得益于技术创新、产业融合和新兴业态的兴起，互联网应用技术与信息服务行业拥

有巨大的发展空间，云计算、大数据、人工智能等技术浪潮都将给行业的创新发展带来新的机遇。互联网应用技术和信息服务企业需要进行持续的研发投入，根据先进技术发展趋势保持创新，紧跟技术更新迭代节奏，才能不断发展业务规模、保持竞争优势。

（二）研发实力上，公司具备持续性的技术创新以及产品研发能力

公司自成立以来，一直注重核心技术的研发及产品服务的创新，不断加大研发投入。2018 年-2020 年，公司研发投入金额分别为 647.98 万元、892.13 万元、1,382.16 万元，占营业收入的比例分别为 7.20%、7.28%、7.59%。公司核心技术均拥有自主知识产权，覆盖了公司业务的各个环节，显著提高了业务运营效率，有效满足了客户的服务需求。截至报告期期末，公司及子公司拥有 9 项专利、140 项计算机软件著作权。公司具备持续性的技术创新以及产品研发能力。

（三）经营模式上，公司融合客户诉求与技术发展趋势，不断升级迭代保持产品创新，促进产业融合

公司通过深耕医疗健康与政务需求，紧跟国家政策导向，把握行业技术发展方向，及时获取用户的使用体验和反馈问题，向客户提供差异化的产品及服务。公司具有全面的信息化服务能力，建立了完善的服务管理体系，打造出一支专业的研发与销售团队，能够融合客户诉求与技术发展趋势，不断升级迭代以保持产品创新，促进产业融合。此外，公司还通过定期回访、跟踪，建立客户管理档案，根据客户的反馈意见，主动做好售后服务工作，提升客户粘性。

（四）产品生产上，公司主要依靠核心技术进行产品研发生产，客户认可度高，社会效益显著

1、公司主要依靠核心技术进行产品研发生产，技术落地性强

公司以云计算、大数据、人工智能等领域做为重点技术发展目标，将自主技术与通用技术深度融合，形成了一系列核心技术支撑公司系列产品开发。2018 年-2020 年，公司核心技术产品产生的收入占主营业务收入的比例分别为 78.68%、90.81%、94.02%，技术落地性强。

2、产品认可度高，社会效益显著

经过多年经营发展，公司积累了丰富的行业经验，产品获得了客户的广泛认可并取

得一定的社会效益。公司核心产品的实施情况与社会效益如下表所示：

产品	服务对象	实施情况与社会效益
免疫规划系列产品	省市县（区）三级疾控中心等	1、公司参与了我国免疫规划信息化相关标准的讨论和编写工作；参与了国家疾病预防控制中心《疫苗追溯区块链技术应用标准》的起草工作。 2、2009 年公司率先研发出基于云架构的免疫规划信息管理系统，成为行业的引领者之一。 3、产品获评“2014 年度中国智慧卫生解决方案最佳创新应用奖”、“2015 年度智慧免疫行业最佳解决方案”、“2016 年度中国软件和信息服务免疫规划行业最信赖产品奖”、“2017 年度健康大数据服务领域首选品牌奖”、“2019 年度河北省年度最佳软件产品”、“2020 年度中国软件大健康领域最佳解决方案奖”等奖项。 4、公司参与完成多地疾控免疫规划系统建设，业务版图已覆盖河北、内蒙古、西藏等省市，系统累计接入超 7,000 家接种门诊及产科医院。
健康城市系列产品	卫健委、医保等	1、公司打造了“健康黄骅 品质医疗”、“健康遂宁 智慧医疗”、“智慧医疗 健康光明”等典型项目，以家庭医生签约为抓手，落实分级诊疗政策，以健康医疗大数据为驱动，提高医疗资源的利用效率，实现预防、治疗、康复和健康管理等覆盖全生命周期的健康服务一体化，提升区域居民健康意识、健康水平，有效降低医疗费用。 2、“健康黄骅 品质医疗”项目运行状况良好，有效降低了当地大病经费支出，显著提高了慢病有效管理率和患者满意度，获得了国务院第五次大督查通报表扬。
数字化预防接种门诊系列产品	接种门诊等	以规范、高效、科学、智能、安全为标准，为儿童接种提供预约接种、自助建档、自助问询、体检、登记、接种、留观全周期接种服务。实现了接种全程的信息化管理，有效规避因不规范操作引起的预防接种风险。
新冠疫苗接种系列产品	卫健委、省市县（区）三级疾控中心等	截至招股说明书签署日，新冠疫苗接种系统等产品已经在河北、内蒙古、西藏全面应用，累计服务 5,000 余个接种点，助力社会构建免疫屏障，具有显著的社会效益。
新冠疫情防控系列产品	政府、卫健委、省市县（区）三级疾控中心等	公司新冠疫情防控一体化系统等产品通过整合各方面资源，多维度进行疫情防控信息采集，解决检测效率低、标本管理难、流调分析难、医疗救治难、信息反馈难、冷链物资管理难、指挥调度难等诸多问题，可以优化防控工作措施，协助政府提升基层防控能力，助力各地疫情防控。
政府协同办公系列产品	政府类机构	1、产品获评“2014 年度中国金软件政府协同办公领域最佳产品奖”、“2015 年度中国软件和信息服务移动政务行业最佳产品奖”、“2017 年度智慧政务领域最佳实践案例奖”、“2019 河北省年度最佳软件产品”等多项奖项。 2、报告期内，产品在唐山、包头、石家庄、沧州等多地建设应用，为用户提供了先进、高效的信息化工作平台，实现移动办公、公文管理、流程管理等功能，降低管理成本，提升管理能力，打造高效协同的数字型政府。

2021 年以来，提高疫苗接种率成为各地区构建免疫屏障、恢复正常生产生活的首要任务，当下全国各地正大力推进新冠疫苗接种工作，加大疫苗接种组织推进力度。针

对本次接种规模大、集中式、高并发、快响应等特点，公司及时研发升级新冠疫苗接种系统产品，已在河北、内蒙古、西藏全面覆盖应用，累计服务 5,000 余个接种点。同时，公司也积极投入人力物力配合各地政府开展疫苗接种、疫情防控工作，公司及相关人员收到内蒙古、石家庄、沧州、邯郸等省市疾控中心的表扬信。截至 2021 年 6 月 15 日，公司 2021 年度已执行和正在执行的与新冠疫苗接种系统等产品相关的合同金额约为 1,777.98 万元（含税）。

（五）未来发展上，公司不断加大创新力度，致力于成为行业领先、服务全国的智慧大健康产业生态综合服务提供商

未来公司将继续立足智慧大健康各细分行业的信息化建设，不断丰富产品类别、扩展产品功能，围绕“疾控、妇幼、健康管理、精神健康、生物信息”五个方向，全面提升大数据治理和运营能力，进一步丰富场景化应用；基于大数据、人工智能核心技术，升级产品，探索实现大健康各业务场景下的软硬一体的数字化、自动化、智能化应用。公司致力于发展成为行业领先、服务全国的智慧大健康产业生态综合服务提供商。

六、发行人选择的具体上市标准

发行人选择的具体上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 2.1.2 条第一款：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”。

2019 年度、2020 年度，发行人连续盈利，净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 2,933.66 万元和 5,275.51 万元，扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币 5,000 万元，符合上述标准。

七、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至招股说明书签署日，发行人不存在公司治理方面的特殊安排。

八、募集资金用途

本次发行募集资金将用于以下项目的投资建设：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	项目备案文号	项目环评批复编号
1	大健康信息产业基	29,551.15	29,551.15	沧高经发备变更字	不适用

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	项目备案文号	项目环评批复编号
	地项目			〔2021〕6 号	
2	智慧政务信息应用平台建设项目	5,781.10	5,781.10	沧高经发备字〔2021〕26 号	不适用
3	研发中心建设项目	15,256.92	15,256.92		
4	营销中心建设项目	9,212.47	9,212.47		
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	不适用	不适用
合计		**69,801.64**	**69,801.64**	**-**	**-**

为加快项目建设进度以满足公司业务发展需要，在募集资金到位前公司依据项目的建设进度和资金需求，通过自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上全部项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹方式解决。若本次发行的实际募集资金超过上述项目的需求，公司将按照经营需要及有关管理制度，将多余资金用于补充其他与主营业务相关的营运资金。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	1.00 元
发行股数	本次公开发行股票数量不超过 1,412.6316 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次公开发行不涉及股东公开发售股份。
每股发行价格	【】元
发行市盈率	【】倍（按发行价除以发行后每股收益计算）
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产确定）
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式
发行对象	在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	【】
预计募集资金净额	【】
发行费用概算	【】

二、本次发行的有关当事人

（一）发行人：河北世窗信息技术股份有限公司

法定代表人：王炳章

住所：河北省沧州市高新技术产业开发区河北工业大学科技园 2 号楼 418 室

电话：0317-3079991

传真：0317-5633236

（二）保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍

住所：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

保荐代表人：王楠楠、毛传武

项目协办人：艾斐

项目经办人：张兴华、滕树形、王洁、陈超、樊佳妮

电话：010-59026600

传真：010-59026600

（三）律师事务所：北京市康达律师事务所

负责人：乔佳平

住所：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层

经办律师：陈昊、纪勇健、张一哲

电话：010-50867666

传真：010-65527227

（四）会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余强

住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

经办注册会计师：潘玉忠、马东宇

电话：0571-88879999

传真：0571-88879000

（五）资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司

负责人：赵向阳

住所：北京市西城区裕民路 18 号 25 层

经办注册评估师：王化龙、李朝阳

电话：010-51667811

传真：010-82253743

（六）验资机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余强

住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

经办注册会计师：潘玉忠、马东宇

电话：0571-88879999

传真：0571-88879000

（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

（八）申请上市证券交易所：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

电话：0755-88668888

传真：0755-88668888

（九）收款银行

银行名称：中国工商银行北京市分行华贸中心支行

户名：中德证券有限责任公司

账户：0200234529027300258

三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况

截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。

四、本次发行的有关重要日期

刊登发行公告日期：【】年【】月【】日

开始询价推介日期：【】年【】月【】日

刊登定价公告日期：【】年【】月【】日

申购日期和缴款日期：【】年【】月【】日

股票上市日期：【】年【】月【】日

第四节 风险因素

投资者在评价本公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下列风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、经营风险

（一）宏观经济波动风险

公司致力于为客户提供专业的信息化服务。公司基于对信息技术的研究与开发，结合客户的业务场景，为医疗健康与政务行业等多个行业的客户在信息化和数字化进程中的不同需求提供软件技术开发及相关技术服务。

经济增速放缓、宏观经济波动将影响本公司的业务发展，从而影响公司经营业绩的变动，给公司发展和经营带来一定的风险。

（二）产业政策变化风险

公司属于软件和信息技术服务业，受到国家行业与产业政策的影响。近年来，国家给予本行业诸多政策支持。国务院、发改委、工信部、商务部等主管机关先后颁布的一系列政策法规，为本行业的发展创造了良好的宏观政策环境。公司及公司所属行业近年来的快速发展与上述政策密切相关，若今后以上政策出现不利变化，将会对公司业务产生不利影响。

（三）市场竞争风险

公司所处的软件和信息技术服务业市场是一个高度开放的市场，已实现较高程度的市场化竞争。近年来，受到国家政策的扶持，我国从事软件开发及服务的企业数量不断增加，但大多数企业规模较小，随着行业市场规模的扩大，越来越多的资本进入该行业，将导致市场竞争进一步加剧，预计未来仍将维持激烈的竞争态势。为应对激烈的市场竞争，中小型软件开发及服务企业很可能通过压低价格等手段来参与市场竞争，如果公司应对市场竞争的方式不当，将对公司持续经营产生一定的不利影响。

（四）市场区域集中的风险

报告期内，公司主营业务收入主要来自河北省内，客户集中在医疗健康和政务行业，

河北省内主营业务收入占公司主营业务收入比例分别为 89.00%、85.18%、74.36%。

虽然公司销售区域已拓展到河北省以外地区，并与众多客户建立了良好的合作关系，河北省外的销售收入及占比不断上升，但河北省对公司的收入和利润贡献仍然较大，如果公司在河北省的销售情况出现重大不利变化，将对公司业绩产生不利影响。

（五）人力成本上升风险

公司运营成本中人力成本较高，包括工资、奖金、社保、公积金等。报告期内，公司人力成本占营业总成本的比例分别为 27.21%、29.30%和 26.81%。

随着经济的发展、城市生活成本的上升、社保征管体制改革的推进，公司人力成本很可能将继续增加，如果公司不能很好地将人力成本的提高向下游转移，将会影响公司的综合毛利率，从而将会给公司的盈利能力甚至持续经营能力带来重大不利影响。

（六）人才引进和流失风险

软件行业的市场竞争主要体现为高素质人才的竞争。该行业中的企业面临的人力资源群体通常具有人员素质高、流动性大、知识结构更新快、人力成本不断上升的特点，建立起吸引并留住高素质人才的机制是企业发展的重要保证。

公司自成立以来，非常重视人才的培养、引进和公司文化的建设。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度高的优秀员工团队，并对公司持续、快速发展起到了关键作用。同时，公司的部分骨干人员以直接或间接的方式持有了公司的股份，体现了员工与公司利益的一致性。

本次发行结束后，随着公司业务的进一步快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求将不断增加。倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才或者公司核心骨干人员流失，将会对公司经营发展造成不利的影响。

二、内控风险

（一）实际控制人控制风险

公司控股股东为王炳章，实际控制人为王炳章和王广云。王炳章直接持有公司 1,688 万股，持股比例为 39.93%，王炳章通过沧州智云间接控制发行人 9.46%的股份，王炳章直接和间接控制公司 49.39%股份，为公司控股股东。王广云直接持有公司 1,385 万股，持股比例为 32.76%。王炳章和王广云为夫妻关系，二人直接和间接合计控制公司 82.16%

的股份，为公司实际控制人。本次发行后，王炳章和王广云控制公司的股份仍将达到61.61%。此外，王炳章还担任公司董事长、总经理。若实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司经营方针、发展方向、人事任免、财务管理制度等影响公司持续发展的重大事项施加不当控制或重大影响，有可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。

（二）规模快速扩张带来的管理风险

报告期内，公司业务规模和资产规模持续扩大，公司不断完善了自身的管理制度和管理体系。本次发行后，募集资金投资项目实施后，公司的资产规模、经营规模将大幅提高，公司规模的迅速扩张，将在资源整合、产品研发、市场开拓、内部控制、员工管理以及各部门的工作协调性、连续性等方面对公司管理层提出更高和更新的要求，公司将面临一定的管理风险。若公司的管理制度和管理体系无法满足经营规模扩大的需求，将会对公司的经营效率带来不利影响。

三、财务风险

（一）应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款占总资产的比例分别为 16.04%、20.02%和 17.12%，公司已充分计提坏账准备。尽管公司客户主要是政府、事业单位等，客户信用良好，并且制定和采取相关制度措施以保证应收账款及时回收，但如果未来经济形势发生变化或其他原因导致应收账款不能及时回收将引发应收账款坏账风险。

（二）净资产收益率下降风险

报告期各期，公司加权平均净资产收益率为 29.52%、32.27%和 41.24%。若本次发行成功后，公司净资产将随着募集资金到位而大幅增加，虽然公司此次募集资金投资项目经过可行性论证，预期效益良好，但由于募集资金所投资的新项目具有一定的建设周期，从项目实施到实现预期效益需要一段时间，公司在短期内存在净资产收益率下降的风险。

四、税收优惠及政府补助政策变化的风险

（一）所得税税收优惠变化风险

2016 年 11 月、2019 年 9 月，公司取得高新技术企业证书，并在报告期内按照 15%

的优惠税率缴纳企业所得税；2020 年 10 月，子公司国科健信取得高新技术企业证书，2020 年至 2022 年按照 15%的优惠税率缴纳企业所得税。

财政部、国家税务总局联合发布《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43 号）自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。2018 年度，子公司中科世窗、国科健信适用该优惠政策。

根据财政部、国家税务总局联合发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。2019 年度，河北易康、中科世窗、国科健信适用该优惠政策；2020 年度，河北易康、中科世窗、国科云医适用该优惠政策。

报告期内，公司所得税税收优惠金额分别为 276.57 万元、468.58 万元、761.09 万元，占利润总额的比例分别为 11.78%、12.85%和 10.96%。根据《高新技术企业认定管理办法》及其工作指引的规定，高新技术企业资格到期后应重新进行认定取得资格，并自取得当年起可依照法律法规的规定申请享受税收优惠政策。若上述税收优惠发生不利变动或公司后续无法通过高新技术企业认定，使得享受的高新技术企业所得税等税收优惠较少甚至归零，将增加公司的税收负担并对公司盈利构成不利影响。

（二）研发费用税前加计扣除比例发生不利变化的风险

根据《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）、《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，按照实际发生额的 75%在税前加计扣除。若未来研发费用税前加计扣除比例发生不利变化将对发行人盈利造成一定的不利影响。

（三）增值税税收政策不利变化的风险

增值税退税为本公司根据国务院国发[2000]18 号关于《鼓励软件产业和集成电路产

业发展的若干政策》、财税[2000]25 号《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》、国务院国发[2011]4 号关于《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》以及财政部、国家税务总局发布了《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，在我国境内开发生产软件产品，增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。报告期内，公司增值税的退税金额分别为 53.84 万元、111.21 万元和 212.95 万元。若后期增值税优惠政策发生不利变化将对发行人盈利造成一定的不利影响。

（四）政府补助政策不利变化风险

报告期内，公司计入损益的政府补助分别为 277.82 万元、149.85 万元和 398.36 万元，占公司利润总额的比例分别为 11.84%、4.11%和 5.74%。政府补助具有较大的不确定性，政府补助的波动对公司的经营业绩和利润水平产生一定的影响。

五、技术风险

公司所处行业为软件和信息技术服务业，该行业属于知识密集型行业，相关新技术、新应用更新较快，企业必须紧跟行业新技术的发展步伐，不断进行知识的储备与更新，及时将先进的技术应用于自身的服务，并对服务进行持续的改进与创新，才能够满足不断变化的竞争环境和市场需求。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于服务的开发和升级，或在服务的开发和升级过程中产生质量问题，将对公司的经营业绩造成不利影响。

六、创新风险

公司所处的软件和信息技术服务业正处于快速发展阶段，客户所需服务更新换代速度加快。公司服务需要在持续紧跟领先信息技术的基础上，结合国内市场需求变化，不断进行技术开发和产品创新。公司一直重视研发上的持续投入，高度关注下游技术变革，并依托高素质的研发团队，积极将本行业基础技术研究成果同产品需求相结合，实现产品的技术更新。

如果未来公司在技术创新方面决策失误，或未能及时跟上行业技术的发展速度，未能及时符合市场变化特点，则有可能导致公司丧失技术和市场优势，影响公司的持续发展。

七、法律风险

（一）知识产权侵权风险

发行人所处的软件和信息技术服务业属于知识密集型企业。截至报告期末，发行人共拥有 9 项专利、140 项计算机软件著作权，已形成了自主知识产权，但考虑到知识产权的特殊性，仍不排除发行人知识产权被侵害以及潜在知识产权诉讼风险。

公司将进一步完善相应的知识产权管理体系，制定相关的制度和文件，加强自身对员工的管理，特别是对研发与技术实施开发人员的管理。除现有的技术保护措施外，公司将加大核心技术专利、软件著作权的申请，进一步保护公司的相关技术成果。

（二）劳动仲裁的风险

公司所处的软件和信息技术服务业属于人才密集型行业。随着公司规模的扩大，员工人数不断增加，公司与员工之间发生劳动仲裁的可能性也随之增加。虽然报告期内公司与员工不存在劳动仲裁情况，但如未来出现相关重大劳动仲裁，将可能对公司经营带来不利影响。

（三）经营活动相关的诉讼风险

截至报告期末，公司不存在未完结的诉讼、仲裁。但是，若在后续经营中，发行人不能妥善处理与客户、供应商之间的业务合作关系，将可能发生法律纠纷，对发行人的经营业绩造成不利影响。

八、监管审核及发行失败风险

公司本次拟首次公开发行股票并在创业板上市，尚需满足多项条件方可实施，包括深圳证券交易所的审核程序以及中国证监会的最终注册程序等。本次发行能否通过上述审核并实施注册存在不确定性。

本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、投资者对公司价值的判断、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响，本次发行存在认购不足而发行失败的风险。

九、募投项目风险

（一）募投项目实施风险

发行人本次发行募集资金将用于大健康信息产业基地项目、智慧政务信息应用平台建设项目、研发中心建设项目、营销中心建设项目、补充流动资金等。虽然发行人对本次募集资金投资项目在市场容量、人才队伍、技术储备等方面进行了慎重的可行性研究论证，但多个项目的同时实施对公司的组织和管理能力提出了较高的要求，发行人的业务规模将进一步扩大，开发、运营和管理团队将相应增加，发行人在财务、法律、人力资源等方面的管理能力需要不断提高。在任何环节出现管理不善的情况都会对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。

（二）募集资金项目未能实现预期效益的风险

本次募集资金投资项目拟投入 69,801.64 万元，虽然公司已对募集资金投资项目进行充分的可行性论证，但由于本次募集资金投资项目投资金额较大，如果出现募集资金投资项目实施组织管理不到位、项目无法按计划推进、市场环境发生重大不利变化及市场拓展不及预期等情况，募集资金投资项目可能无法达到预期的效益。

（三）股东即期回报被摊薄风险

本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。虽然公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩，增强公司的持续回报能力，但由于募集资金投资项目需要一定时间的投入和市场培育，难以在短时间内取得效益，募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益、净资产收益率等财务指标将可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

十、其他风险

（一）购买房产尚未完成过户手续的风险

公司从旭弘旺业购买的位于北京路北侧、规划路西侧航天科技大厦（后改名为旭弘大厦）A 座 5 层、12A 层、B 座 15 层 B1507 及 B1508 的房产，因旭弘大厦规划等原因，导致上述房产暂时无法完成过户手续。

房产出售方旭弘旺业已出具承诺函，确认上述房产的所有权由世窗信息拥有，旭弘旺业与世窗信息之间对上述房产不存在任何争议，旭弘旺业不会将上述房产出售、抵押

给任何第三人或进行其他影响世窗信息使用及所有权的行为；如违反承诺处分上述房产，将赔偿因此给世窗信息造成的全部损失。沧州市住房和城乡建设局出具证明，上述房产暂时不会被强制拆除或要求搬迁。但是仍然不排除未来旭弘旺业违反承诺或无法履行承诺，当地政府政策变化或其他原因，导致上述房产无法完成过户，被出售、抵押给第三方，甚至被强制拆除、搬迁，从而导致公司利益受损的风险。

（二）部分经营场所为租赁的风险

公司的业务主要是基于对信息技术的研究与开发，结合客户的业务场景，为客户在信息化和数字化进程中的不同需求提供服务。公司为轻资产运营，同大多软件技术服务行业公司相同，报告期内公司的部分经营场所通过租赁方式取得的通用性办公楼宇。

目前，发行人租赁的场所主要位于北京、杭州、重庆、石家庄、沧州等区域，上述区域的办公楼租赁市场供给充分、价格市场化。报告期内，公司与租赁的办公场所租赁关系均较为稳定，截至本招股说明书签署日，公司未发生过因租赁房产而对公司经营造成不利影响的情形，但公司未来仍存在租赁的经营场所因到期或整改无法继续租赁或者租金大幅度上涨，从而对公司的日常经营造成不利影响的风险。

（三）新型冠状病毒肺炎疫情对公司的影响

2020 年初以来，我国发生新型冠状病毒（COVID-19）肺炎重大传染性疫情，为应对该重大疫情，多个省市启动重大突发公共卫生事件一级响应，采取了封城、相关人员隔离、延长春节假期、推迟复工日期、减少公众聚集活动等举措。随着国内疫情情况逐步得到控制，公司在严格落实各级人民政府关于疫情防控工作的通知和要求的同时，积极复工复产，整体经营情况趋于正常，预计疫情对公司业绩造成的不利影响相对较小。且由于公司在新冠疫苗接种方面为河北、内蒙古、西藏等省（自治区）多地提供了专业的信息化服务，在一定程度上还将助力公司未来经营业绩的增长。

但是，由于目前疫情的延续时间及影响范围尚不明朗，若疫情进一步持续或加剧，可能会对公司的经营业绩造成不利的影响。

（四）股价波动风险

公司计划在深圳证券交易所创业板上市。上市之后，公司股票未来的交易活跃程度、投资者构成及关注度均存在一定不确定性。此外，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》，首次公开发行上市的股票上市后前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制，创业板

股票竞价交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。因此，公司在深圳证券交易所创业板上市后，公司股票在二级市场的交易价格可能出现较大幅度波动。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称（中文）：河北世窗信息技术股份有限公司

公司名称（英文）：Hebei Saitron Information Technology Co.,Ltd.

注册资本：4,227.3684 万元

法定代表人：王炳章

有限公司成立日期：2004 年 5 月 12 日

整体变更为股份公司日期：2014 年 7 月 21 日

住所：河北省沧州市高新技术产业开发区河北工业大学科技园 2 号楼 418 室

经营范围：短信息服务业务、因特网信息服务业务、增值电信业务（以上业务范围以许可证规定为准）；批发计算机及辅助设备、通讯终端产品、家用电器、办公设备、医疗器械、家具、消防器材（需经许可的品种，在医疗器械经营许可证核准的范围及有效期内经营）；健康管理咨询；建筑装饰装修；计算机软件开发、维护、安装及技术服务；信息系统集成、实施服务；安防系统工程设计、施工、维修；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；物联网服务；网络工程施工；制冷设备销售、安装；代办移动客户入网、缴费业务；保险代理服务；农业技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

邮政编码：061000

电话：0317-3079991

传真：0317-5633236

互联网网址：http://www.saitron.com

电子信箱：shichuang@saitron.com

负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室

负责信息披露和投资者关系的负责人：刘东

二、发行人的设立及报告期内的股本和股东变化情况

（一）有限公司设立情况

2004 年 5 月 12 日，王炳章和王广云共同出资设立沧州市中信信息技术有限公司，注册资本为 50 万元，其中，王炳章以货币出资 27.50 万元，占注册资本的 55%；王广云以货币出资 22.50 万元，占注册资本的 45%。

2004 年 5 月 10 日，沧州天正会计师事务所有限责任公司出具沧天验字[2004]第 68 号《验资报告》，经审验，截至 2004 年 5 月 10 日，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 50 万元，出资方式均为货币资金。

2004 年 5 月 12 日，沧州市工商行政管理局向有限公司核发了注册号为 1309021500114 的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资形式	出资比例（%）
1	王炳章	27.50	货币	55.00
2	王广云	22.50	货币	45.00
合计		**50.00**	**-**	**100.00**

（二）股份公司设立情况

2014 年 5 月 10 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审会字（2014）第 07416 号《审计报告》，确认截至 2014 年 2 月 28 日，有限公司经审计的净资产账面值为人民币 13,072,664.06 元。

2014 年 5 月 14 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2014]第 030010 号《评估报告》，确认截至 2014 年 2 月 28 日，有限公司净资产评估值为人民币 1,332.83 万元。

2014 年 5 月 19 日，有限公司召开股东会，同意有限公司整体变更设立股份公司，整体变更后的股份公司名称确定为“河北世窗信息技术股份有限公司”；同意有限公司全体股东共 11 名作为股份公司的发起人股东，并以截至 2014 年 2 月 28 日为基准日的经审计的净资产按 1:0.96 的比例折合为股份公司股本，共计折合股本 12,550,000 股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。

2014 年 5 月 21 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字（2014）第 07048 号《验资报告》。经审验，截至 2014 年 5 月 21 日，公司（筹）已将有限公司 2014 年 2 月 28 日的净资产折合为股本 1,255 万元。

2014 年 6 月 10 日，股份公司召开创立大会暨 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了公司章程等议案，选举产生了公司第一届董事会及第一届监事会股东代表监事。

2014 年 7 月 21 日，沧州市工商行政管理局向公司核发了注册号为 130900000004648 的《营业执照》。

股份公司成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认购股份数量（股）	出资方式	出资比例（%）
1	王炳章	6,550,000	净资产折股	52.19
2	王广云	4,550,000	净资产折股	36.25
3	闫海涛	500,000	净资产折股	3.98
4	刘大鹏	500,000	净资产折股	3.98
5	王树朝	100,000	净资产折股	0.80
6	李素英	100,000	净资产折股	0.80
7	王树理	50,000	净资产折股	0.40
8	张玉朴	50,000	净资产折股	0.40
9	耿永谦	50,000	净资产折股	0.40
10	张海洋	50,000	净资产折股	0.40
11	王忠	50,000	净资产折股	0.40
合计		**12,550,000**	**-**	**100.00**

（三）报告期内的股本和股东变化情况

1、报告期初的股本情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王炳章	16,960,000	40.12
2	王广云	14,560,000	34.44
3	沧州智云	4,000,000	9.46
4	闫海涛	1,600,000	3.78
5	刘大鹏	1,600,000	3.78
6	王树朝	320,000	0.76

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
7	李素英	320,000	0.76
8	王树理	160,000	0.38
9	张玉朴	160,000	0.38
10	耿永谦	160,000	0.38
11	张海洋	160,000	0.38
12	王忠	160,000	0.38
合计		**40,160,000**	**100.00**

2、2020 年 11 月，定向发行股份

2020 年 6 月 8 日，发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<河北世窗信息技术股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》、《河北世窗信息技术股份有限公司关于签署附生效条件的股票认购协议》等议案，同意世窗信息向海尔生物发行股份 2,113,684 股，每股价格为 14.19 元，募集资金总额 3,000 万元。

2020 年 8 月 5 日，发行人 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《修订＜股东协议＞、＜股东协议之补充协议＞，并更新<股票定向发行说明书>相应内容》的议案，根据股转公司股票发行备案审查的反馈要求，经公司与海尔生物友好协商，对双方 2020 年 5 月 22 日签订的《股东协议》《股东协议之补充协议》的部分条款进行了修订，并重新签署《股东协议》与《股东协议之补充协议》，更新《股票定向发行说明书》相应内容。

2020 年 8 月 31 日，发行人收到全国股转公司出具的《关于对河北世窗信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]2932 号），同意世窗信息本次股票发行。

中汇于 2020 年 9 月 14 日出具中汇会验[2020]5946 号《验资报告》，截至 2020 年 9 月 13 日，公司向一名特定对象发行人民币普通股 2,113,684 股，发行价格人民币 14.19 元/股，募集资金合计 30,000,000.00 元。海尔生物实际缴纳新增出资额人民币 30,000,000.00 元，于 2020 年 9 月 11 日缴存至公司账户内。

2020 年 11 月 11 日，沧州市行政审批局向世窗信息核发了新的《营业执照》。

本次发行完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王炳章	16,960,000	40.12
2	王广云	14,560,000	34.44
3	沧州智云	4,000,000	9.46
4	海尔生物	2,113,684	5.00
5	闫海涛	1,600,000	3.78
6	刘大鹏	1,600,000	3.78
7	王树朝	320,000	0.76
8	李素英	320,000	0.76
9	王树理	160,000	0.38
10	张玉朴	160,000	0.38
11	耿永谦	160,000	0.38
12	张海洋	160,000	0.38
13	王忠	160,000	0.38
合计		**42,273,684**	**100.00**

投资协议及解除：

2020 年 7 月 21 日，就 2020 年公司定向发行股票事项，发行人当时的全体股东与投资人海尔生物签署《河北世窗信息技术股份有限公司股东协议》、发行人控股股东王炳章与投资人海尔生物签署《河北世窗信息技术股份有限公司股东协议之补充协议》（以下合称“投资协议”），主要条款包括对实际控制人王炳章、王广云及沧州智云持有公司股份处置限制条款、反稀释措施条款、发行人发生亏损时控股股东的补偿的承诺条款、发行人发生实质业务变化或整体出售或发生其他对投资方股权利益实现产生重大不利影响的情形的回购等特殊条款。

2021 年 5 月 10 日，经各方协商，海尔生物、公司及投资协议签署时的全体股东签署解除协议，主要内容包括：1、一致同意解除前述投资协议涉及的股权回购等全部特殊条款；2、各方确认，上述投资协议生效期间，海尔生物未向公司及股东主张任何补偿或回购股权等对赌条款，同时各方确认投资协议生效期间及解除后不存在任何争议纠纷；3、各方同意，如果在公司上市申请未获得核准通过、撤回申请以及任何其他原因导致公司未完成在深圳证券交易所或上海证券交易所 IPO（首次公开发行股份）的，各方继续按照 2020 年 7 月 21 日签署的《投资协议》执行各方的权利和义务。

截至本招股说明书签署日，公司与股东之间不存在投资协议等类似安排，前述已解除的投资协议在生效期内未主张履行相关对赌条款，未对公司股权稳定性、权属清晰及持续经营等情况产生不利影响。

3、2020 年 11 月，实际控制人王广云大宗交易转让

2020 年 11 月 19 日，公司实际控制人王广云通过全国股转系统以大宗交易的方式向德达致远转让了 71 万股股票，转让价格参照海尔生物增资价格为每股 14.19 元。

本次转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王炳章	16,960,000	40.12
2	王广云	13,850,000	32.76
3	沧州智云	4,000,000	9.46
4	海尔生物	2,113,684	5.00
5	闫海涛	1,600,000	3.78
6	刘大鹏	1,600,000	3.78
7	德达致远	710,000	1.68
8	王树朝	320,000	0.76
9	李素英	319,900	0.76
10	王树理	160,100	0.38
11	张玉朴	160,000	0.38
12	耿永谦	160,000	0.38
13	张海洋	160,000	0.38
14	王忠	160,000	0.38
合计		**42,273,684**	**100.00**

4、2020 年 11 月，实际控制人王炳章集合竞价转让

2020 年 11 月 20 日，公司 2020 年第八次临时股东大会审议通过《关于<河北世窗信息技术股份有限公司 2020 年员工激励计划（草案）>的议案》，公司拟进行员工激励，激励计划拟授予激励对象的股份来源系实际控制人王炳章直接持有的发行人股份 75 万股以及持有的沧州智云合伙份额 42.50 万元（穿透后对应发行人股份 34 万股），激励价格为 7.10 元/股。

为履行员工激励计划，2020 年 11 月 30 日，王炳章通过集合竞价方式以 7.10 元/股

价格转让 80,000 股，但上述交易由全国股转系统自动撮合完成，上述减持股份由全国股转系统其他合格投资者购买，未达到员工激励的目的。

本次转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王炳章	16,880,000	39.93
2	王广云	13,850,000	32.76
3	沧州智云	4,000,000	9.46
4	海尔生物	2,113,684	5.00
5	闫海涛	1,600,000	3.78
6	刘大鹏	1,600,000	3.78
7	德达致远	710,000	1.68
8	王树朝	320,000	0.76
9	李素英	319,900	0.76
10	王树理	160,100	0.38
11	张玉朴	160,000	0.38
12	耿永谦	160,000	0.38
13	张海洋	160,000	0.38
14	王忠	160,000	0.38
15	其他股东	80,000	0.19
合计		**42,273,684**	**100.00**

2020 年 12 月 24 日，公司 2020 年第九次临时股东大会对上述员工激励计划草案进行修改，激励计划拟授予激励对象的股份来源变更为实际控制人王炳章所持有的沧州智云合伙份额共 136.25 万元，穿透后对应公司 109 万股股票。员工激励情况详见本节“十三、（四）股权激励安排”。

5、其他集合竞价转让

世窗信息在全国股转系统挂牌后，其股权在全国股转系统通过集合竞价的方式经过数次转让。截至本招股说明书出具日，因公司股票尚未暂停转让，部分股东或股东所持股份仍在持续发生变化。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《全体证券持有人名册》，截至 2021 年 6 月 15 日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王炳章	16,880,000	39.9303
2	王广云	13,850,000	32.7627
3	沧州智云	4,000,000	9.4622
4	海尔生物	2,113,684	5.0000
5	刘大鹏	1,600,000	3.7849
6	闫海涛	1,600,000	3.7849
7	德达致远	710,000	1.6795
8	李素英	319,900	0.7567
9	王树朝	319,300	0.7553
10	王树理	160,100	0.3787
11	王忠	160,000	0.3785
12	张玉朴	160,000	0.3785
13	张海洋	160,000	0.3785
14	耿永谦	160,000	0.3785
15	齐兵	20,000	0.0473
16	曹义海	18,000	0.0426
17	陶允翔	14,185	0.0336
18	刘松	4,500	0.0106
19	邓一	4,354	0.0103
20	单贡华	3,500	0.0083
21	敖宇波	2,176	0.0051
22	凌文龙	1,990	0.0047
23	张昃辰	1,699	0.0040
24	苏芳	1,600	0.0038
25	安福双	1,592	0.0038
26	王建华	1,000	0.0024
27	王义	1,000	0.0024
28	吕以光	1,000	0.0024
29	陶发强	899	0.0021
30	王卫	754	0.0018
31	吴延平	600	0.0014
32	谢德广	500	0.0012

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
33	徐剑	426	0.0010
34	林本彰	226	0.0005
35	杨斌	200	0.0005
36	田哲	200	0.0005
37	宋铁虎	199	0.0005
38	李祥华	100	0.0002
合计		**42,273,684**	**100.00**

（四）报告期内的重大资产重组情况

发行人报告期内未发生重大资产重组。

（五）发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

1、2014 年 12 月，世窗信息在全国股转系统挂牌

2014 年 7 月 21 日，世窗信息第一届董事会第二次会议审议通过《关于河北世窗信息技术股份有限公司申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让以及纳入非上市公众公司监管的议案》。2014 年 8 月 4 日，世窗信息 2014 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。2014 年 11 月 26 日，全国股转公司出具《关于同意河北世窗信息技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2014]2136 号），同意世窗信息股票在全国股转系统挂牌并公开转让。

2014 年 12 月 9 日，世窗信息股票正式在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：世窗信息，证券代码：831467，转让方式为协议转让。

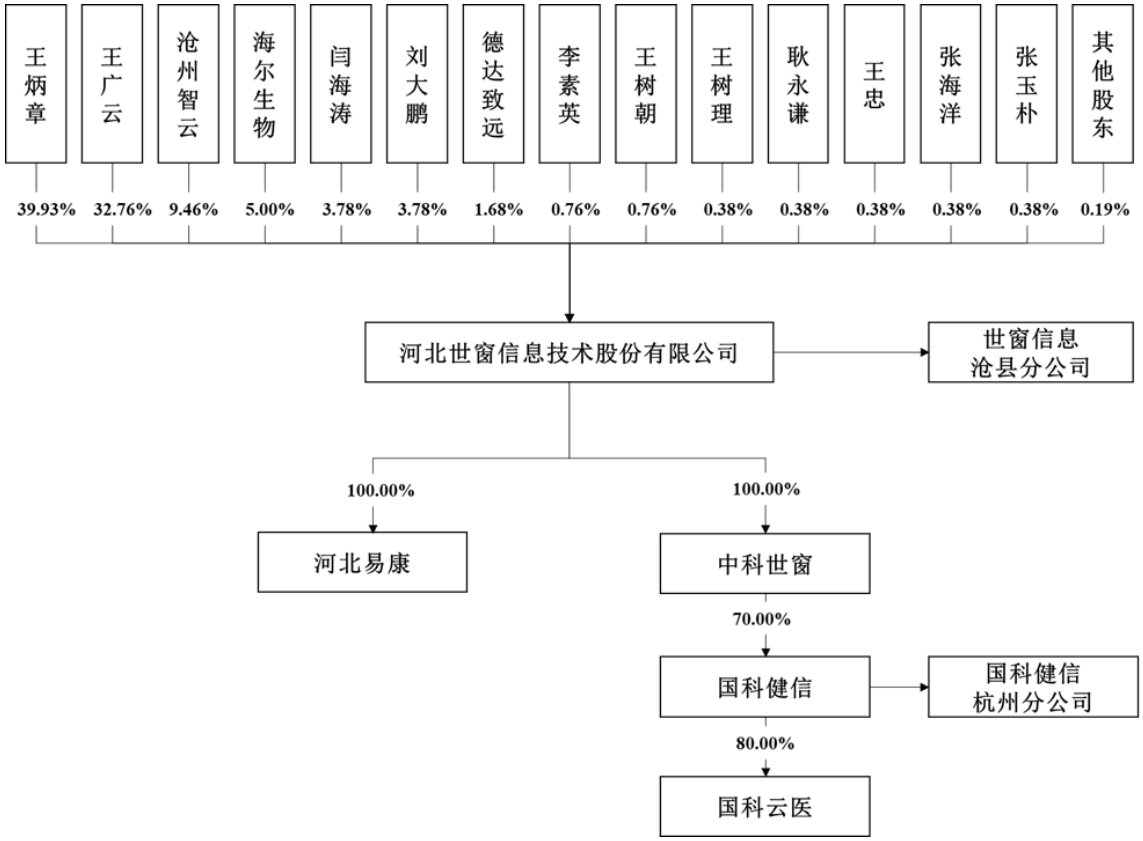
2、发行人在全国股转系统挂牌期间受到处罚的情况

发行人在全国股转系统挂牌期间不存在受到中国证监会和全国股转公司等相关机构处罚的情形。

三、发行人的股权结构

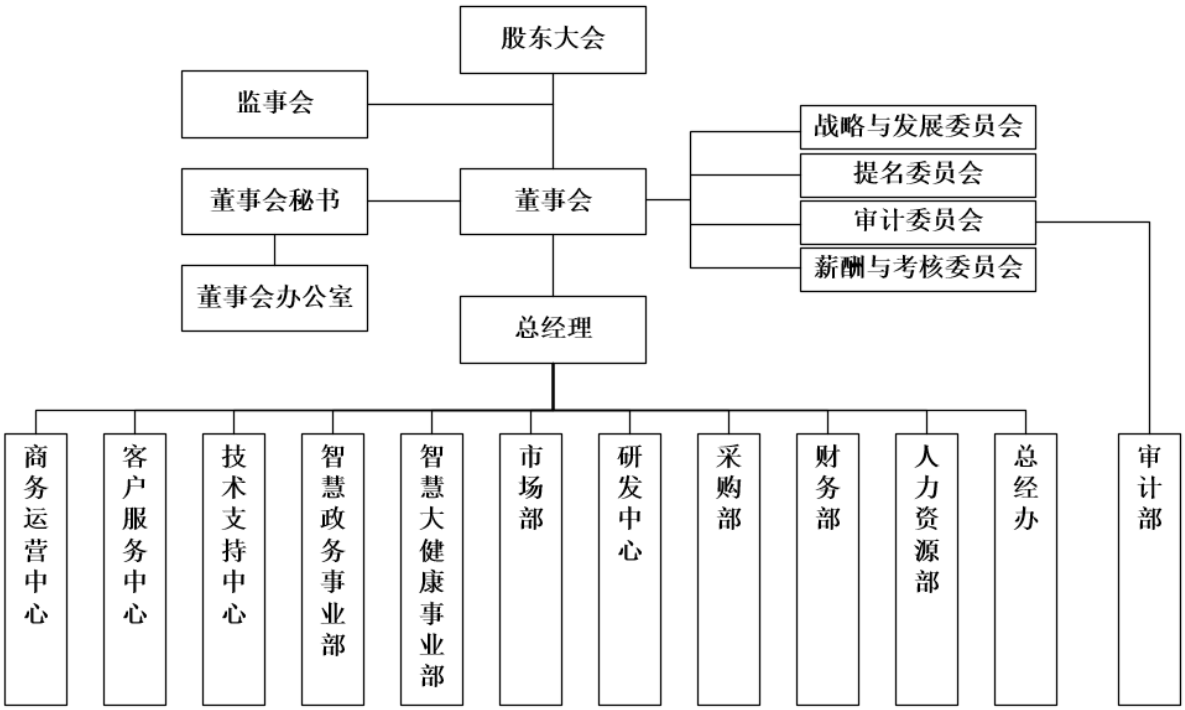
（一）股权结构图

截至本招股说明书签署日，发行人股权结构图如下：



（二）组织结构图

截至本招股说明书签署日，发行人组织结构图如下：



四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况

截至本招股说明书签署日，发行人共有 2 家全资子公司，分别为河北易康和中科世窗。中科世窗拥有 1 家控股子公司为国科健信。国科健信拥有 1 家控股子公司为国科云医，拥有 1 家参股公司为国科聊城，拥有 1 家分公司为国科健信杭州分公司。发行人拥有 2 家参股公司，分别为博影云一和智慧神州（沧州）信息技术有限公司。发行人拥有 1 家分公司为世窗信息沧县分公司。

（一）发行人控股子公司

1、河北易康

公司名称	河北易康信息技术有限公司		
成立日期	2014 年 12 月 16 日		
法定代表人	刘大鹏		
注册资本	300.00 万元		
实收资本	300.00 万元		
注册地/主要生产经营地	河北省沧州市运河区迎宾大道东侧泰大国际家居博览中心 2#楼 1209		
经营范围	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；互联网信息服务；互联网数据服务；广告设计、制作、代理、发布；代办移动客户入网、缴费业务；生物技术推广服务；批发：计算机、软件及辅助设备、电子产品、专用设备、通用设备、家用电器、办公设备、医疗器械**（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）		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	与发行人主营业务一致		
股权结构	**股东名称**	**出资额（万元）**	**出资比例（%）**
	世窗信息	300.00	100.00
最近一年及一期主要财务数据（万元）（业经发行人会计师审计）	**项目**	**2020 年末/2020 年度**	
	总资产	347.38	
	净资产	301.39	
	净利润	-41.97	

2、中科世窗

公司名称	中科世窗（北京）健康科技有限公司
成立日期	2017 年 09 月 20 日
法定代表人	王炳章
注册资本	3,000.00 万元

实收资本	3,000.00 万元		
注册地/主要生产经营地	北京市海淀区中关村大街 1 号 17 层 H9 号		
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；教育咨询（中介服务除外）；企业管理咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	与发行人主营业务一致		
股权结构	**股东名称**	**出资额（万元）**	**出资比例（%）**
	世窗信息	3,000.00	100.00
最近一年及一期主要财务数据（万元）（业经发行人会计师审计）	**项目**	**2020 年末/2020 年度**	
	总资产	3,005.53	
	净资产	3,004.65	
	净利润	61.03	

注：上述财务数据为母公司数据。

3、国科健信

公司名称	国科健信（北京）科技有限公司
成立日期	2018 年 12 月 14 日
法定代表人	刘大鹏
注册资本	1,000.00 万元
实收资本	1,000.00 万元
注册地/主要生产经营地	北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 28 号楼 5 层
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；软件咨询；产品设计；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；医学研究和试验发展；互联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持服务（信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备及配件，电子元器件、电气设备、通讯设备、医疗器械 I 类、II 类；设备维修；技术进出口；代理进出口；货物进出口；计算机系统集成；销售第III类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主营业务及其与发行人主营业务的关系	与发行人主营业务一致		
股权结构	**股东名称**	**出资额（万元）**	**出资比例（%）**
	中科世窗	700.00	70.00
	国科大（北京）健康管理有限公司	200.00	20.00
	国科育星（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）	100.00	10.00
最近一年及一期主要财务数据（万元）（业经发行人会计师审计）	**项目**	**2020 年末/2020 年度**	
	总资产	1,655.73	
	净资产	636.51	
	净利润	-49.38	

注：上述财务数据为母公司数据。

4、国科云医

公司名称	国科云医（重庆）科技有限公司		
成立日期	2020 年 3 月 5 日		
法定代表人	刘大鹏		
注册资本	1,000.00 万元		
实收资本	50.00 万元		
注册地/主要生产经营地	重庆市南岸区玉马路 8 号 B 栋		
经营范围	许可项目：互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务，医疗服务，基础电信业务，计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	与发行人主营业务一致		
股权结构	**股东名称**	**认缴出资额（万元）**	**出资比例（%）**
	国科健信（北京）科技有限公司	800.00	80.00
	天津瀚海荣创企业管理咨询中心（有限合伙）	200.00	20.00
最近一年及一期主要财务数据（万元）（业经发行人会计师审计）	**项目**	**2020 年末/2020 年度**	
	总资产	6.05	
	净资产	6.05	
	净利润	-43.95	

（二）发行人参股公司

名称	出资金额	持股比例	入股时间	控股股东	主营业务
国科聊城	15 万元	国科健信持股 15.00%	2019.11.14	尚泽林（天津）企业管理咨询中心(有限合伙）	提供人才中介及医疗健康领域综合信息化软硬件综合服务
博影云一	53 万元	世窗信息持股 15.01%	2018.12.18	石家庄君恒健康管理咨询有限公司	医疗信息化及医疗影像存储领域综合服务提供商
智慧神州（沧州）信息技术有限公司	100 万元	世窗信息持股 5.00%	2016.3.10	智慧神州（北京）科技有限公司	为沧州区域提供信息化系统集成综合解决方案

（三）分公司

1、世窗信息沧县分公司

公司名称	河北世窗信息技术股份有限公司沧县分公司
成立日期	2020 年 9 月 22 日
负责人	崔金朋
营业场所	河北省沧州市沧县北京路以北规划路以西旭弘大厦 A 座 12A 层 1308 室
经营范围	短信息服务业务、因特网信息服务业务（以上业务范围以许可证规定为准）；批发计算机及辅助设备、通讯终端产品、家用电器、办公设备、医疗器械、家具、消防器材（需经许可的品种，在医疗器械经营许可证核准的范围及有效期内经营）；健康管理咨询；建筑装饰装修；计算机软件开发、维护、安装及技术服务；信息系统集成、实施服务；安防系统工程设计、施工、维修；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；物联网服务；网络工程施工；制冷设备销售、安装；代办移动客户入网、缴费业务；保险代理服务；农业技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及其与发行人主营业务的关系	与发行人主营业务一致

2、国科健信杭州分公司

公司名称	国科健信（北京）科技有限公司杭州分公司
成立日期	2020 年 03 月 13 日
负责人	刘大鹏
营业场所	浙江省杭州市拱墅区杭行路 688 号星运大厦 2 幢 702 室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；软件咨询；产品设计；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；医学研究和试验发展；互联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持服务

	（信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备及配件、电子元器件、电气设备、通讯设备、医疗器械 I 类；设备维修；货物进出口；销售第 III 类医疗器械（在总公司经营范围内从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及其与发行人主营业务的关系	与发行人主营业务一致

（四）报告期内转让、注销的子公司和分公司

1、报告期内，发行人转让 2 家参股公司，河北易康转让 1 家参股公司，具体情况如下：

名称	持股比例	转让时间	主营业务	转让原因
北京纳腾健康科技有限公司	世窗信息持股 40.00%	2019 年 8 月 22 日	疼痛领域互联网问诊	根据公司业务发展，经综合考虑，决定转让
京杏堂	世窗信息持股 6.00%	2020 年 1 月 16 日	特色中医诊所+互联网综合服务平台	因京杏堂经营发展需要，也考虑到未来京杏堂与公司业务不再有较强关联性，经各方协商一致同意
天保网络	河北易康持股 30.00%	2019 年 12 月 19 日	涉及保险行业的计算机网络技术工程服务	根据公司业务发展，经综合考虑，决定转让

2、报告期内，发行人注销 1 家控股子公司和 1 家分公司，具体情况如下：

名称	持股比例	注销时间	主营业务	注销原因
黑龙江世窗健云科技有限公司	60.00%	2018 年 5 月 7 日	与发行人主营业务一致	为提高管理效率和运作效益，根据经营管理需要
河北世窗信息技术股份有限公司沧州分公司	-	2019 年 12 月 4 日	与发行人主营业务一致	为提高管理效率和运作效益，根据经营管理需要

五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东为王炳章，实际控制人为王炳章和王广云。王炳章直接持有公司 1,688 万股，持股比例为 39.93%，王炳章通过沧州智云间接控制发行人 9.46%的股份，王炳章直接和间接控制公司 49.39%股份，为公司控股股东。王广云直接持有公司 1,385 万股，持股比例为 32.76%。王炳章和王广云为夫妻关系，二人直接和间接合计控制公司 82.16%的股份，为公司实际控制人。

王炳章，男，汉族，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 13090219700901****，住所：河北省沧州市新华区****。

王广云，女，汉族，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 13090219710505****，住所：河北省沧州市新华区****。

截至本招股说明书签署日，公司控股股东及实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在被质押或其他有争议的情况。

（二）持有发行人 5%以上股份的其他股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，除控股股东、实际控制人外，持有公司 5%以上股份的其他股东包括沧州智云和海尔生物。

1、沧州智云

公司名称	沧州智云股权投资基金管理中心（有限合伙）
成立日期	2016 年 11 月 30 日
执行事务合伙人	王炳章
认缴出资额（万元）	500.00
实缴出资额（万元）	500.00
注册地	河北省沧州市运河区解放西路颐和大厦 1402 铺
经营范围	受托对非证券股权投资管理及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及其与发行人主营业务的关系	发行人员工持股平台

截至本招股说明书签署日，沧州智云持有发行人 9.46%的股份，沧州智云出资情况如下：

序号	合伙人姓名（名称）	出资额（元）	出资比例	合伙人类型
1	王炳章	2,721,500	54.43%	普通合伙人
2	沧州智舟	387,500	7.75%	有限合伙人
3	刘大鹏	162,500	3.25%	有限合伙人
4	闫海涛	150,000	3.00%	有限合伙人
5	秦伯	103,750	2.08%	有限合伙人
6	刘鹏	97,500	1.95%	有限合伙人
7	王华军	94,000	1.88%	有限合伙人
8	王全意	78,750	1.58%	有限合伙人

序号	合伙人姓名（名称）	出资额（元）	出资比例	合伙人类型
9	李磊	73,500	1.47%	有限合伙人
10	崔海亮	73,000	1.46%	有限合伙人
11	赵鑫	66,750	1.34%	有限合伙人
12	黄涛	62,750	1.26%	有限合伙人
13	刘东	62,500	1.25%	有限合伙人
14	李素英	62,500	1.25%	有限合伙人
15	冯丽	54,250	1.09%	有限合伙人
16	胡丽强	54,250	1.09%	有限合伙人
17	刘秀红	52,500	1.05%	有限合伙人
18	杨国祥	50,750	1.02%	有限合伙人
19	王帅	48,500	0.97%	有限合伙人
20	徐福虹	46,750	0.94%	有限合伙人
21	杨柳	44,500	0.89%	有限合伙人
22	唐强	44,500	0.89%	有限合伙人
23	黄成东	42,750	0.86%	有限合伙人
24	张鑫婷	38,750	0.78%	有限合伙人
25	王焕霞	38,250	0.77%	有限合伙人
26	张海洋	37,500	0.75%	有限合伙人
27	王树理	37,500	0.75%	有限合伙人
28	耿永谦	37,500	0.75%	有限合伙人
29	李刚	34,250	0.69%	有限合伙人
30	梁震	34,250	0.69%	有限合伙人
31	刘静	32,500	0.65%	有限合伙人
32	王瑞东	28,000	0.56%	有限合伙人
33	王丽娜	26,250	0.53%	有限合伙人
34	王小引	20,000	0.40%	有限合伙人
合计		**5,000,000**	**100.00%**	

截至招股说明书签署日，沧州智舟持有沧州智云 38.75 万元的财产份额，沧州智舟的基本情况如下：

公司名称	沧州智舟企业管理咨询中心（有限合伙）
成立日期	2020 年 11 月 17 日

执行事务合伙人	崔金朋
认缴出资额（万元）	220.10
实缴出资额（万元）	220.10
注册地	河北省沧州高新区河北工业大学科技园 2 号楼 417 室
经营范围	企业管理咨询服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至招股说明书签署日，沧州智舟的出资情况如下：

序号	合伙人姓名（名称）	出资额（元）	出资比例	合伙人类型
1	崔金朋	305,300	13.87%	普通合伙人
2	黄若学	142,000	6.45%	有限合伙人
3	李康	142,000	6.45%	有限合伙人
4	张涛	142,000	6.45%	有限合伙人
5	冯辉	71,000	3.23%	有限合伙人
6	马兰荣	71,000	3.23%	有限合伙人
7	刘杰	71,000	3.23%	有限合伙人
8	张国栋	71,000	3.23%	有限合伙人
9	闫晨	71,000	3.23%	有限合伙人
10	刘明	71,000	3.23%	有限合伙人
11	贾青飞	71,000	3.23%	有限合伙人
12	王晓丽	71,000	3.23%	有限合伙人
13	刘帅	71,000	3.23%	有限合伙人
14	刘桂晨	71,000	3.23%	有限合伙人
15	李梅	71,000	3.23%	有限合伙人
16	杨阳	71,000	3.23%	有限合伙人
17	王旭静	71,000	3.23%	有限合伙人
18	付丽	71,000	3.23%	有限合伙人
19	徐培良	71,000	3.23%	有限合伙人
20	王志	71,000	3.23%	有限合伙人
21	李培博	71,000	3.23%	有限合伙人
22	孙龙	71,000	3.23%	有限合伙人
23	高凯	71,000	3.23%	有限合伙人
24	张大祥	49,700	2.26%	有限合伙人
25	赵爱美	35,500	1.61%	有限合伙人

序号	合伙人姓名（名称）	出资额（元）	出资比例	合伙人类型
26	张文龙	35,500	1.61%	有限合伙人
合计		**2,201,000**	**100.00%**	

沧州智云、沧州智舟均系发行人员工持股平台，全部合伙人均系公司在职员工，不存在向其他人募集资金的行为，除直接或间接持有公司股份外，未向其他企业投资，也未从事基金投资、基金管理、投资管理等业务，不属于我国法律法规规定的私募基金或私募基金管理人，无需办理私募基金登记或备案。

2、海尔生物（股票代码：688139）

公司名称	青岛海尔生物医疗股份有限公司
成立日期	2005 年 10 月 28 日
法定代表人	刘占杰
注册资本	31,707.1758 万元
实收资本	31,707.1758 万元
注册地址	青岛经济技术开发区海尔工业园内
办公地址	山东省青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园
经营范围	医疗器械的技术研发、生产、销售、售后服务及维修保养；制冷设备、机电设备、冷库、液氮生物容器、太阳能制冷产品、实验室设备、消毒器械、自动化仪器设备、电子产品、通讯产品、家用及商用电器、汽车电器的技术开发、生产、销售和售后服务；冷藏服务；物联网技术开发、咨询服务、系统集成；自动化管理系统、计算机集成系统的技术开发、销售和运维服务；软件技术开发、销售、运维服务和技术咨询；计算机网络技术开发、技术咨询；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、生物制品、仪器仪表、实验室耗材、家具、办公自动化设备的销售；汽车新车销售；医疗器械、消毒器械、冷库技术检测、认证服务；消毒服务；机电设备安装；建筑工程设计；商务信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；电子商务（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主开展经营活动）；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械租赁；货物及技术进出口。（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）。
主营业务及其与发行人主营业务的关系	生物安全综合解决方案服务商

海尔生物持有发行人 5.00%的股份，根据海尔生物 2020 年年度报告，截至 2020 年末，海尔生物前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	青岛海尔生物医疗控股有限公司	100,591,463	31.73%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
2	上海君和立成投资管理中心（有限合伙）-宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限合伙）	63,554,258	20.04%
3	青岛海智汇赢股权投资管理有限公司-青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）	32,103,659	10.13%
4	天津海盈康企业管理合伙企业（有限合伙）	12,261,689	3.87%
5	天津海创盈康企业管理合伙企业（有限合伙）	11,517,739	3.63%
6	北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）-磐沣价值私募证券投资基金	7,892,386	2.49%
7	中国医药投资有限公司	7,863,185	2.48%
8	北京中财龙马资本投资有限公司-宁波梅山保税港区龙汇和诚投资管理合伙企业（有限合伙）	5,752,210	1.81%
9	普信投资公司-客户资金	3,614,800	1.14%
10	何雪萍	2,580,000	0.81%
合计		**247,731,389.00**	**78.13%**

（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人王炳章除控制本公司外，还控制沧州智云；公司实际控制人王广云除控制本公司外，还控制河北淏德企业管理咨询有限公司、河北爱的牧歌信息技术咨询服务有限公司、沧州市运河区爱的牧歌教育培训学校有限公司、北京爱诺兰德教育科技有限公司、河北爱诺兰德科技有限公司，基本情况如下：

1、沧州智云

沧州智云的基本情况详见本节“五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（二）持有发行人 5%以上股份的其他股东的基本情况”之“1、沧州智云”。

2、河北淏德企业管理咨询有限公司

公司名称	河北淏德企业管理咨询有限公司
成立日期	2018 年 3 月 22 日
法定代表人	王广云
注册资本	1,000.00 万元
实收资本	161.92 万元
住所	河北省沧州市运河区解放西路颐和文园 10#楼 2-1502

经营范围	企业管理咨询（不含投资、基金、证券咨询）；企业形象策划；会议及展览服务；大型活动组织策划；广告设计、制作、代理、发布；批发、零售：电子产品**（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）		
主营业务	无实际经营		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	王广云	950.00	95.00
	王炳章	50.00	5.00
最近一年主要财务数据（万元）（未经审计）	项目	2020 年末/2020 年度	
	总资产	136.84	
	净资产	130.70	
	净利润	-4.18	

3、河北爱的牧歌信息技术咨询服务有限公司

公司名称	河北爱的牧歌信息技术咨询服务有限公司		
成立日期	2018 年 4 月 16 日		
法定代表人	王广云		
注册资本	500.00 万元		
实收资本	134.30 万元		
住所	河北省沧州市运河区泰合商业广场叁层 3F-005 号商铺		
经营范围	信息技术咨询服务；会议及展览服务；文化活动服务；企业形象策划；市场调查；企业管理咨询（不含投资、基金、证券咨询）；室内娱乐活动；批发、零售：电子产品、体育用品及器材、玩具、文具用品、图书、报刊**（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）		
主营业务	创意体能场馆设施及课程的推广、培训与销售		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	河北淏德企业管理咨询有限公司	500.00	100.00
最近一年主要财务数据（万元）（未经审计）	项目	2020 年末/2020 年度	
	总资产	43.43	
	净资产	1.15	
	净利润	-83.81	

4、沧州市运河区爱的牧歌教育培训学校有限公司

公司名称	沧州市运河区爱的牧歌教育培训学校有限公司
成立日期	2018 年 11 月 19 日
法定代表人	王广云

注册资本	200.00 万元		
实收资本	81.00 万元		
住所	河北省沧州市运河区凤凰城 C 区 4#楼 1 层 101 铺、102 铺		
经营范围	英语、全脑开发教育培训(有效期限 2018 年 11 月 09 日至 2022 年 11 月 08 日)；3 岁以下婴幼儿托育服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主营业务	3 岁以下婴幼儿托育服务、全脑开发培训服务		
股权结构	**股东名称**	**出资额（万元）**	**出资比例（%）**
	河北爱的牧歌信息技术咨询服务有限公司	180.00	90.00
	刘发义	20.00	10.00
最近一年主要财务数据（万元）（未经审计）	**项目**	**2020 年末/2020 年度**	
	总资产	51.29	
	净资产	19.27	
	净利润	-22.15	

5、北京爱诺兰德教育科技有限公司

公司名称	北京爱诺兰德教育科技有限公司		
成立日期	2012 年 6 月 19 日		
法定代表人	王广云		
注册资本	200.00 万元		
实收资本	200.00 万元		
住所	北京市海淀区上地十街 1 号院 4 号楼 15 层 1514		
经营范围	技术推广、技术开发、技术服务；产品设计；计算机技术培训；教育咨询；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售电子产品、软件及辅助设备；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。		
主营业务	0-6 岁婴幼儿课程的研发、培训与推广		
股权结构	**股东名称**	**出资额（万元）**	**出资比例（%）**
	河北淏德企业管理咨询有限公司	200.00	100.00
最近一年主要财务数据（万元）（未经审计）	**项目**	**2020 年末/2020 年度**	
	总资产	166.11	
	净资产	107.03	
	净利润	-64.29	

6、河北爱诺兰德科技有限公司

公司名称	河北爱诺兰德科技有限公司		
成立日期	2018 年 4 月 16 日		
法定代表人	王广云		
注册资本	500.00 万元		
实收资本	40.00 万元		
住所	河北省沧州市运河区解放西路颐和大厦 1405 铺		
经营范围	软件开发；会议及展览服务；文化活动服务；批发、零售：电子产品、软件及辅助设备、通讯设备、体育用品及器材、玩具、文具用品、图书、报刊（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）。		
主营业务	0-6 岁婴幼儿课程的研发、培训与推广		
股权结构	**股东名称**	**出资额（万元）**	**出资比例（%）**
	北京爱诺兰德教育科技有限公司	500.00	100.00
最近一年主要财务数据（万元）（未经审计）	**项目**	**2020 年末/2020 年度**	
	总资产	150.88	
	净资产	2.03	
	净利润	-9.65	

（四）控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，本公司控股股东王炳章、实际控制人王炳章和王广云直接或间接持有的本公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

六、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本情况

公司本次发行前总股本为 42,273,684 股，本次公开发行股票数量不超过 14,126,316 股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次发行股份均为新股，不涉及股东公开发售股份。公司本次发行前后的股本情况如下表：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王炳章	16,880,000	39.93	16,880,000	29.93
2	王广云	13,850,000	32.76	13,850,000	24.56

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
3	沧州智云	4,000,000	9.46	4,000,000	7.09
4	海尔生物	2,113,684	5.00	2,113,684	3.75
5	闫海涛	1,600,000	3.78	1,600,000	2.84
6	刘大鹏	1,600,000	3.78	1,600,000	2.84
7	德达致远	710,000	1.68	710,000	1.26
8	李素英	319,900	0.76	319,900	0.57
9	王树朝	319,300	0.76	319,300	0.57
10	王树理	160,100	0.38	160,100	0.28
11	张海洋	160,000	0.38	160,000	0.28
12	王忠	160,000	0.38	160,000	0.28
13	张玉朴	160,000	0.38	160,000	0.28
14	耿永谦	160,000	0.38	160,000	0.28
15	其他股东	80,700	0.19	80,700	0.14
16	社会公众股	-	-	14,126,316	25.05
合计		**42,273,684**	**100.00**	**56,400,000**	**100.00**

（二）本次发行前的前十名股东及其持股情况

本次发行前的前十名股东及其持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王炳章	16,880,000	39.93
2	王广云	13,850,000	32.76
3	沧州智云	4,000,000	9.46
4	海尔生物	2,113,684	5.00
5	闫海涛	1,600,000	3.78
6	刘大鹏	1,600,000	3.78
7	德达致远	710,000	1.68
8	李素英	319,900	0.76
9	王树朝	319,300	0.76
10	王树理	160,100	0.38
合计		**41,552,984**	**98.30**

（三）本次发行前的前十名自然人股东及在发行人的任职情况

本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司的任职情况如下：

序号	股东名称	本次发行前		在发行人处担任的职务
		持股数量（股）	持股比例（%）	
1	王炳章	16,880,000	39.93	董事长、总经理
2	王广云	13,850,000	32.76	无
3	闫海涛	1,600,000	3.78	董事、副总经理
4	刘大鹏	1,600,000	3.78	董事、副总经理
5	李素英	319,900	0.76	财务总监
6	王树朝	319,300	0.76	无
7	王树理	160,100	0.38	采购部经理
8	张海洋	160,000	0.38	技术支持中心经理
9	王忠	160,000	0.38	监事会主席、研发中心智慧政务高级经理
10	张玉朴	160,000	0.38	监事、智慧政务事业部经理
11	耿永谦	160,000	0.38	内蒙/西藏办事处主任
合计		**35,369,300**	**83.67**	-

（四）发行人股本中涉及国有股或者外资股的情况

公司股本中未涉及国有股或者外资股。

（五）最近一年发行人新增股东的相关情况

发行人存在申报前一年新增股东，分别是海尔生物、德达致远以及其他通过全国股转系统以集合竞价方式新增的股东。海尔生物和德达致远的具体情况如下：

1、新增股东持股情况

序号	新增股东名称	持股数量（股）	入股时间	入股价格	定价依据
1	海尔生物	2,113,684	2020 年 11 月	14.19 元/股	投前估值 5.7 亿元（按照发行人 2019 年度经审计净利润计算，市盈率为 18.67）
2	德达致远	710,000	2020 年 11 月	14.19 元/股	参考海尔生物入股价格

2、新增股东基本情况

（1）海尔生物的基本情况详见本节“五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实

际控制人基本情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他股东的基本情况”之“2、海尔生物（688139）”。

（2）德达致远

公司名称	天津德达致远科技合伙企业（有限合伙）
成立日期	2020年10月21日
执行事务合伙人	郭刚
出资额	200.00万元
住所	天津市武清区京滨工业园京滨睿城10号楼7122室
经营范围	一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

德达致远出资情况如下：

序号	合伙人姓名（名称）	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	郭刚	45.08	22.54%	普通合伙人
2	刘静	33.80	16.90%	有限合伙人
3	张金明	33.80	16.90%	有限合伙人
4	许璐	28.17	14.09%	有限合伙人
5	祁建发	28.17	14.09%	有限合伙人
6	王文来	16.90	8.45%	有限合伙人
7	郭志浩	14.08	7.04%	有限合伙人
合计		**200.00**	**100.00%**	**-**

德达致远系七名自然人自愿成立的投资企业，不存在向其他人募集资金的行为，除持有公司股份外，未向其他企业投资，也未从事基金投资、基金管理、投资管理等业务，不属于我国法律法规规定的私募基金或私募基金管理人，无需办理私募基金登记或备案。

（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

除申请豁免核查的股东外，其他直接股东之间的关联关系如下：

序号	股东名称	持股方式	持股数量（股）	持股比例（%）	关联关系
1	王炳章	直接持股	16,880,000	39.93	王炳章与王广云系夫妻关系；王炳章系沧州智云普通合伙人，持有沧州智云54.43%出资额
2	王广云	直接持股	13,850,000	32.76	
3	沧州智云	直接持股	4,000,000	9.46	

（七）发行人股东公开发售股份的情况

发行人股东不涉及公开发售股份。

七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

（一）董事会成员

公司董事会由 7 名成员组成，其中包括 3 名独立董事。公司董事由股东大会选举产生，每届任期 3 年，可连选连任。公司董事基本情况如下：

序号	姓名	在发行人职务	提名人	任职期间
1	王炳章	董事长	董事会	2020 年 6 月至 2023 年 6 月
2	闫海涛	董事	董事会	2020 年 6 月至 2023 年 6 月
3	刘大鹏	董事	董事会	2020 年 6 月至 2023 年 6 月
4	李磊	董事	董事会	2020 年 11 月至 2023 年 6 月
5	陈明	独立董事	董事会	2021 年 6 月至 2023 年 6 月
6	李玉华	独立董事	董事会	2020 年 11 月至 2023 年 6 月
7	雷富阳	独立董事	董事会	2020 年 11 月至 2023 年 6 月

公司董事的简历如下：

王炳章先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中国人民大学 MBA 研修。1991 年 7 月至 1999 年 9 月，历任河北沧州化工实业集团有限公司信息中心职员、主任；2000 年 4 月至 2002 年 2 月，任北京嘉华新达网络技术有限公司常务副总经理；1999 年 7 月至 2014 年 9 月，任沧州市新世窗网络技术有限公司监事；2004 年 5 月至 2014 年 7 月，任有限公司执行董事兼经理；2014 年 7 月至今，任公司董事长兼总经理。

闫海涛先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002 年 7 月至 2004 年 4 月，任沧州市新世窗网络技术有限公司研发中心经理；2004 年 5 月至 2014 年 7 月，历任有限公司研发中心经理、副总经理；2014 年 7 月至今，任公司董事、副总经理。

刘大鹏先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003 年 8 月至 2004 年 4 月，任沧州市新世窗网络技术有限公司部门经理；2004 年 5 月至 2014 年 7 月，历任有限公司教育卫生信息化事业部经理、副总经理；2014 年 7 月至今，任

公司董事、副总经理。

李磊先生，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至 2012 年 3 月，任北京中智互通信息技术有限公司安卓开发工程师；2012 年 4 月至 2013 年 3 月，任软通动力信息技术（集团）有限公司安卓开发工程师；2013 年 5 月至 2014 年 12 月，任天翼视讯传媒有限公司高级工程师；2015 年 1 月至今，历任公司安卓开发工程师、产品经理、产品主管、产品部经理、研发中心智慧大健康高级经理；2020 年 11 月至今，任公司董事。

陈明先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，有境外永久居留权，本科学历。1991 年 9 月至 1992 年 8 月，任上海市曹杨第九中学英语老师；1992 年 9 月至 1994 年 3 月，任英国标准渣打银行（中国）总行市场经理；1994 年 3 月至 2006 年 7 月，任三井住友银行（中国）总行现金管理及电子银行中国总部总经理；2008 年 10 月至 2016 年 7 月，任华侨银行（中国）有限公司中国总行环球交易银行部中国总部高级产品经理；2017 年 12 月至今，任辽宁宸星商业保理有限公司总经理、副董事长；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。

李玉华先生，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学 MBA，中国注册会计师。2000 年 9 月至 2002 年 12 月，任齐齐哈尔第一机床厂会计；2003 年 1 月至 2009 年 1 月，任北京华通鉴会计师事务所有限责任公司审计经理；2009 年 1 月至 2015 年 10 月，任北京中企利宏会计师事务所有限公司执行董事；2015 年 11 月至 2018 年 11 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年 11 月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

雷富阳先生，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 4 月至 2011 年 7 月，任中豪律师集团（重庆）事务所律师助理；2011 年 8 月至 2015 年 3 月，任北京天银（上海）律师事务所专职律师；2015 年 3 月至 2017 年 4 月，任北京市天元律师事务所上海分所专职律师；2017 年 4 月至 2018 年 9 月，任北京海润（上海）律师事务所专职律师；2018 年 10 月至 2019 年 3 月，任北京市天元律师事务所上海分所专职律师；2019 年 3 月至今，任上海汉盛律师事务所专职律师；2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

（二）监事会成员

公司监事会由 3 名成员组成，其中：股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过民主方式选举产生，基本情况如下：

序号	姓名	在发行人职务	提名人	任职期间
1	王忠	监事会主席	监事会	2020 年 6 月至 2023 年 6 月
2	张玉朴	监事	监事会	2020 年 6 月至 2023 年 6 月
3	李立伟	职工代表监事	职工代表大会	2020 年 6 月至 2023 年 6 月

公司监事的简历如下：

王忠先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000 年 10 月至 2003 年 9 月，任沧州市沧县粮食局职工；2003 年 10 月至 2007 年 6 月，任沧县博才学校教师；2007 年 7 月至 2014 年 7 月，历任有限公司开发工程师、研发中心经理；2014 年 7 月至 2015 年 11 月，任公司董事、研发中心经理；2015 年 12 月至 2020 年 6 月，任公司董事、研发总监；2020 年 6 月至 2021 年 1 月，任公司监事会主席、研发总监；2021 年 1 月至今，任公司监事会主席、研发中心智慧政务高级经理。

张玉朴先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000 年 8 月至 2004 年 5 月，任沧州市新世窗网络技术有限公司部门经理；2004 年 5 月至 2014 年 7 月，任有限公司农林信息化事业部经理；2014 年 7 月至今，任公司监事、智慧政务事业部经理。

李立伟先生，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007 年 3 月至 2007 年 7 月，任天津普达软件技术有限公司网站开发工程师；2007 年 7 月至 2008 年 6 月，任北京烁烨计算机维修中心工程师；2008 年 6 月至 2008 年 7 月，任东盟卫视集团发展有限公司南宁代表处网站管理员；2008 年 9 月至 2014 年 7 月，任有限公司软件工程师；2014 年 7 月至今，历任公司软件工程师、智慧政务事业部主管；2014 年 7 月至今，任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

根据公司章程，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，高级管理人员由董事会聘任。公司现有 5 名高级管理人员，基本情况如下：

序号	姓名	在发行人职务	任职期间
1	王炳章	总经理	2020 年 6 月至 2023 年 6 月
2	闫海涛	副总经理	2020 年 6 月至 2023 年 6 月
3	刘大鹏	副总经理	2020 年 6 月至 2023 年 6 月
4	李素英	财务总监	2020 年 6 月至 2023 年 6 月
5	刘东	副总经理、董事会秘书	2020 年 6 月至 2023 年 6 月

公司高级管理人员的简历如下：

王炳章先生，其简历详见本节“七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

闫海涛先生，其简历详见本节“七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

刘大鹏先生，其简历详见本节“七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

李素英女士，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990 年 9 月至 2004 年 5 月，任沧州市第一建筑材料总公司会计；2004 年 5 月至 2014 年 7 月，任有限公司财务负责人；2014 年 7 月至 2020 年 11 月，任公司董事；2014 年 7 月至今，任公司财务总监。

刘东先生，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 9 月至 2008 年 12 月，任河北王笑娟律师事务所律师助理；2009 年 1 月至 2010 年 2 月，任保定市佳朋知识产权代理有限公司商标部经理；2010 年 3 月至 2013 年 5 月，历任沧兴控股集团有限公司法务专员、办公室副主任、督察部副部长；2013 年 6 月至 2013 年 12 月，任沧州市马氏集团督察部部长、办公室主任兼人力资源部部长；2013 年 12 月至 2014 年 7 月，任有限公司管理部经理；2014 年 7 月至 2021 年 6 月，任公司董事会秘书、行政总监；2020 年 6 月至 2020 年 11 月，任公司董事；2021 年 6 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

（四）核心技术人员

公司核心技术人员具体如下：

1、王忠先生

王忠先生，其简历详见本节“七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（二）监事会成员”。

王忠先生是一种公文签批文件保护、传输及存储的方法和系统（实质审查的生效），一种实现公文语音签批处理、解析的方法和系统（实质审查的生效）、一种实现电子公文安全导入导出的方法和系统（实质审查的生效）、计价文件解析方法和系统（发明专利申请公布）等多项专利的发明人。

2、刘鹏先生

刘鹏先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007 年 9 月至 2009 年 4 月，任北大青鸟 APTECH（保定莲池）授权培训中心职工；2009 年 5 月至 2014 年 7 月，任有限公司研发中心副经理；2014 年 7 月至今，任公司研发中心副经理、高级产品专家。

刘鹏先生曾获沧州市免疫规划信息管理系统开发与应用研究国内领先奖（第玖完成人）；是一种儿童接种门诊风险管控系统（实质审查的生效）、一种疫苗安全接种的方法和系统（实质审查的生效）等多项专利的发明人。

3、徐福虹先生

徐福虹先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 6 月至 2011 年 8 月，任北京任我游科技有限公司工程师；2011 年 9 月至 2013 年 7 月，任北京海特荣德科技有限公司 Java 软件工程师；2013 年 8 月至 2014 年 7 月，任有限公司 Java 软件工程师；2014 年 7 月至今，历任公司 Java 软件工程师、研发中心副经理、研发中心智慧大健康经理。

4、李刚先生

李刚先生，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 3 月至 2014 年 7 月，任有限公司.net 开发工程师；2014 年 7 月至今，历任公司开发工程师、研发中心技术主管。

5、吴道剑先生

吴道剑先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007

年 10 月至 2010 年 1 月，任杭州御天恒信网络科技有限公司产品经理；2010 年 1 月至 2013 年 2 月，任杭州短趣网络传媒技术有限公司产品经理；2013 年 2 月至 2016 年 3 月，任淘宝天下传媒有限公司资深产品专家；2016 年 3 月至 2018 年 10 月，任浙江秀强信息技术有限公司产品总监；2018 年 10 月至 2020 年 7 月，任杭州微脉科技有限公司资深产品专家；2020 年 7 月至今，任公司产品总监。

6、房文波先生

房文波先生，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 4 月，任浙江鸿程计算机系统有限公司开发工程师；2011 年 4 月至 2012 年 10 月，任上海中兴通讯技术股份有限公司高级工程师；2012 年 10 月至 2014 年 9 月，任淘宝天下传媒有限公司技术主管；2014 年 9 月至 2016 年 3 月，任浙江新华移动传媒股份有限公司架构师；2016 年 4 月至 2017 年 10 月，任浙江秀强信息技术有限公司技术总监；2017 年 11 月至 2018 年 9 月，任小烛（杭州）科技有限公司技术总监；2018 年 9 月至 2021 年 1 月，任浙江盘石信息技术股份有限公司技术总监；2021 年 1 月至今，任公司技术总监。

报告期内，公司核心技术人员未有变动。2021 年 1 月，为增强公司技术团队的稳定性，保证公司留住优秀人才，保障公司的长期稳健发展，公司结合实际情况，新增认定两名核心技术人员吴道剑和房文波。

（五）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在其他单位的任职情况如下表所示：

姓名	在本公司任职	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司的关系
王炳章	董事长兼总经理	河北淏德企业管理咨询有限公司	监事	实际控制人控制的其他企业
		中科世窗	执行董事兼经理	发行人子公司
		国科健信	董事	发行人子公司
		沧州智云	执行事务合伙人	发行人 5%以上股东
		河北省工商联总商会	兼职副会长	无
		中华全国工商业联合会第十二届执行委员会	执行委员	无

姓名	在本公司任职	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司的关系
		政协沧州市第十一届委员会	常务委员	无
		河北省信息化产业与信息化协会	副会长	无
		沧州市信息产业与信息化协会	会长	无
闫海涛	董事、副总经理	智慧神州（沧州）信息技术有限公司	监事	发行人参股公司
刘大鹏	董事、副总经理	中科世窗	监事	发行人子公司
		国科健信	执行董事兼经理	发行人子公司
		国科健信杭州分公司	负责人	发行人分公司
		河北易康	执行董事	发行人子公司
		国科云医	董事兼经理	发行人子公司
		北京至臻口腔科技有限公司	监事	发行人董事、高管重大影响的企业
刘东	副总经理、董事会秘书	国科健信	董事	发行人子公司
		国科聊城	董事	发行人参股公司
		国科云医	董事	发行人子公司
陈明	独立董事	上海艾融软件股份有限公司	独立董事	发行人独立董事担任独立董事的企业
		浙江沙沙网络科技有限公司	执行董事	发行人独立董事担任董事的企业
		辽宁宸星商业保理有限公司	总经理、副董事长	发行人独立董事担任董事、高管的企业
		辽宁珵玉科技有限公司	经理	发行人独立董事担任高管的企业
		上海麒莎企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	发行人独立董事控制的企业
		宁波麒莎贸易有限公司	执行董事、经理	发行人独立董事控制的企业
李玉华	独立董事	深圳天海正元管理顾问有限公司	执行董事兼总经理	发行人独立董事担任董事、高管的企业
		明光得道咨询服务中心	负责人	发行人独立董事控制的企业
		昆山市玉山镇肆捌贰柒零号好活商务服务工作室	负责人	发行人独立董事控制的企业
		上海博想企业管理咨询中心	负责人	发行人独立董事控制的企业
		海南五斗江教育科技有限公司	执行董事兼总经理	发行人独立董事担任董事、高管

姓名	在本公司任职	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司的关系
				的企业
		北京华杰博想财务咨询有限公司	执行董事兼经理	发行人独立董事担任董事、高管的企业
		北京中鼎盛管理顾问有限公司	监事	发行人独立董事控制的企业
		江西五斗江文化传媒有限公司	监事	发行人独立董事控制的企业
		遂川五斗江职业培训学校	校长	发行人独立董事控制的企业
		北京生泰尔科技股份有限公司	独立董事	发行人独立董事担任独立董事的企业
		北京国联视讯信息技术股份有限公司	独立董事	发行人独立董事担任独立董事的企业
		北京中企利宏会计师事务所有限公司	执行董事	发行人独立董事担任董事的企业
雷富阳	独立董事	上海汉盛律师事务所	律师	无
		上海艾融软件股份有限公司	独立董事	发行人独立董事担任独立董事的企业
		格尔软件股份有限公司	独立董事	发行人独立董事担任独立董事的企业
		泉州众信超纤科技股份有限公司	独立董事	发行人独立董事担任独立董事的企业

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间均不存在亲属关系。

八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况

截至本招股说明书签署之日，公司与在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别签订了劳动合同、保密协议等。

截至本招股说明书签署之日，上述合同履行正常，不存在违约情形。

九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员所持股份质押、冻结或诉讼情况

公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员所持本公司股份无质押、冻结和诉讼情况。

十、董事、监事和高级管理人员在近两年内变动情况

（一）董事变动情况

人员	2019 年 1 月至 2020 年 6 月	2020 年 6 月至 2020 年 11 月	2020 年 11 月至 2021 年 6 月	2021 年 6 月至今
董事	王炳章	王炳章	王炳章	王炳章
	闫海涛	闫海涛	闫海涛	闫海涛
	刘大鹏	刘大鹏	刘大鹏	刘大鹏
	李素英	李素英	李磊	李磊
	王忠	刘东	-	-
独立董事	-	-	吕本富	陈明
	-	-	李玉华	李玉华
	-	-	雷富阳	雷富阳

截至 2018 年 12 月 31 日，公司董事为王炳章、闫海涛、刘大鹏、李素英、王忠，其中王炳章为董事长。

2020 年 6 月 29 日，因第二届董事会任期届满，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，选举王炳章、闫海涛、刘大鹏、李素英、刘东为第三届董事会董事。

2020 年 11 月 20 日，公司召开 2020 年第八次临时股东大会，因董事李素英、刘东辞任董事职务，选举李磊为非独立董事，选举吕本富、李玉华、雷富阳为独立董事。

2021 年 6 月 15 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，因独立董事吕本富辞职，选举陈明为独立董事。

公司上述人员变动系完善公司法人治理结构，李素英、刘东辞任董事职务后仍担任公司高级管理人员。上述人员变动对公司生产经营不构成重大影响，不影响公司的持续经营。

（二）监事变动情况

人员	2019 年 1 月至 2020 年 6 月	2020 年 6 月至今
监事	张玉朴	张玉朴
	张海洋	王忠
	李立伟	李立伟

截至 2018 年 12 月 31 日，公司监事为张玉朴、张海洋、李立伟，其中张玉朴为监事会主席，李立伟为职工代表监事。

2020 年 6 月 29 日，因第二届监事会任期届满，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，选举王忠、张玉朴为第三届监事会股东代表监事。2020 年 6 月 29 日，公司召开职工代表大会，选举李立伟为第三届监事会职工代表监事。

（三）高级管理人员变动情况

最近两年，公司高级管理人员为王炳章、闫海涛、刘大鹏、李素英、刘东，未有变动。其中王炳章为总经理、闫海涛和刘大鹏为副总经理、李素英为财务总监；刘东为董事会秘书，2021 年 6 月起兼任副总经理。

十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的对外投资情况

截至本招股书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的直接持股情况如下：

姓名	职务	对外投资企业	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
王炳章	执行董事兼总经理	河北淏德企业管理咨询有限公司	50.00	5.00
		沧州智云	272.15	54.43
		京鹏壹号（深圳）股权投资基金企业（有限合伙）	200.00	6.67
刘大鹏	董事、副总经理	北京至臻口腔科技有限公司	300.00	45.00
李玉华	独立董事	明光得道咨询服务中心	10.00	100.00
		深圳天海正元管理顾问有限公司	10.00	100.00
		北京华杰博想财务咨询有限公司	10.00	5.00
		北京中鼎盛管理顾问有限公司	7.00	7.00
		上海博想企业管理咨询中心	10.00	100.00
		海南五斗江教育科技有限公司	10.00	10.00

姓名	职务	对外投资企业	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
		昆山市玉山镇肆捌贰柒零号好活商务服务工作室	-	-
		遂川五斗江职业培训学校	-	-
陈明	独立董事	辽宁珵玉科技有限公司	320.00	32.00
		上海麒莎企业管理中心（有限合伙）	102.00	51.00
		宁波麒莎贸易有限公司	3,000.00	100.00

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员上述对外投资与本公司不存在利益冲突。

除上述对外投资外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员无其他直接对外投资。

十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

（一）直接持股情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下：

姓名	职务或亲属关系	持股数量（股）	持股比例（%）
王炳章	董事长、总经理	16,880,000	39.93
王广云	王炳章配偶	13,850,000	32.76
闫海涛	董事、副总经理	1,600,000	3.78
刘大鹏	董事、副总经理	1,600,000	3.78
李素英	财务总监	319,900	0.76
王忠	监事会主席、核心技术人员	160,000	0.38
张玉朴	监事	160,000	0.38

（二）间接持股情况

截至本招股说明书签署日，沧州智云持有公司 9.46%的股份，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属在沧州智云的持股情况如下：

姓名	职务或亲属关系	出资额（元）	出资比例（%）
王炳章	董事长、总经理	2,721,500	54.43

姓名	职务或亲属关系	出资额（元）	出资比例（%）
刘大鹏	董事、副总经理	162,500	3.25
闫海涛	董事、副总经理	150,000	3.00
刘鹏	核心技术人员	97,500	1.95
李磊	董事	73,500	1.47
刘东	副总经理、董事会秘书	62,500	1.25
李素英	财务总监	62,500	1.25
徐福虹	核心技术人员	46,750	0.94
李刚	核心技术人员	34,250	0.69

除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属未直接或间接持有公司股份。截至本招股说明书签署日，上述人员所持股份不存在质押或冻结情况。

十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据及所履行的程序

公司非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由工资及奖金组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等因素确定。公司独立董事的薪酬为领取独立董事津贴。

公司董事会下设薪酬与考核委员会负责制定绩效评价标准、程序、体系以及奖励和惩罚的主要方案和制度。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬均根据《公司章程》履行了审批程序。

（二）最近三年内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重

最近三年内，发行人董事、监事、高级管理人员薪酬总额及占利润总额的比例如下：

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
薪酬总额（万元）	216.09	157.10	121.62
利润总额（万元）	6,944.54	3,647.76	2,347.48
薪酬总额/利润总额	3.11%	4.31%	5.18%

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况以及所享受的其他待遇和退休金计划

最近一年，公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及核心技术人员未在公司关联企业领取收入。

2020 年，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司取得的收入情况所示：

姓名	职务	税前收入（元）	备注
王炳章	董事长、总经理	360,000.00	-
闫海涛	董事、副总经理	300,000.00	-
刘大鹏	董事、副总经理	350,000.00	-
李磊	董事	250,564.00	-
陈明	独立董事	-	2021 年 6 月起担任独立董事
李玉华	独立董事	8,000.00	2020 年 11 月起担任独立董事
雷富阳	独立董事	8,000.00	2020 年 11 月起担任独立董事
吕本富	-	8,000.00	2020 年 11 月至 2021 年 6 月担任独立董事
王忠	监事会主席、核心技术人员	180,000.00	-
张玉朴	监事	236,520.00	-
李立伟	职工代表监事	101,760.00	-
李素英	财务总监	200,000.00	-
刘东	董事会秘书	200,020.00	-
刘鹏	核心技术人员	271,700.00	-
徐福虹	核心技术人员	146,000.00	-
李刚	核心技术人员	136,955.59	-
吴道剑	核心技术人员	111,914.35	2020 年 7 月入职
房文波	核心技术人员	-	2021 年 1 月入职

截至本招股说明书签署日，公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及核心技术人员均按照法律规定参加了所在单位的养老保险社会保险统筹，其退休金计划均按所在单位养老社会保险统筹执行。除上述薪酬和津贴外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未享受其他待遇和退休金计划。

（四）股权激励安排

为促进企业活力，增强行业竞争力，建立、健全企业长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动世窗信息中高级管理人员与核心业务技术员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标实现，促进公司长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司实施了 2020 年员工激励计划，公司员工通过持有沧州智云和沧州智舟（沧州智云的有限合伙人）的出资份额间接持有公司股份，本次激励计划的股份来源为公司实际控制人之一王炳章所持有的沧州智云合伙企业份额共 136.25 万元，穿透后对应公司 109 万股股票，占公司发行前总股本的 2.58%。

本激励计划授予的激励对象总人数为 57 人，包括公司制定本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及管理、技术、业务等骨干员工，限售期为 36 个月。本激励计划受限合伙企业份额折算的公司股票授予价格参考公司前次定向发行股票发行价格的 50%，即 7.10 元/股；沧州智云实收资本为 500 万元，持有公司 400 万股股票，因此本次授予激励对象合伙份额的价格为 5.68 元/出资额。与本激励计划有关的股份支付费用为 772.81 万元，该费用将在 2020 年至 2023 年进行分期确认，对报告期内的经营状况、财务状况和控制权情况不构成实质性影响。

本激励计划授予员工合伙企业份额并向激励对象的分配情况如下：

单位：万元/万股

序号	姓名	职务	授予沧州智云合伙企业份额	授予沧州智舟合伙企业份额	穿透后间接持有公司股票数量
1	刘大鹏	董事、副总经理	16.250	-	13.000
2	闫海涛	董事、副总经理	15.000	-	12.000
3	李素英	财务总监	6.250	-	5.000
4	刘东	董事会秘书	6.250	-	5.000
5	王华军	宝贝计划河北营销中心部门经理	5.000	-	4.000
6	秦伯	国科健信副总经理	4.375	-	3.500
7	李磊	董事、智慧大健康研发部部门经理	3.750	-	3.000
8	刘鹏	智慧大健康研发部部门经理	3.750	-	3.000
9	张海洋	技术支持中心部门经理	3.750	-	3.000
10	王树理	采购部经理	3.750	-	3.000
11	耿永谦	宝贝计划内蒙古营销中心部门经理	3.750	-	3.000

序号	姓名	职务	授予沧州智云合伙企业份额	授予沧州智舟合伙企业份额	穿透后间接持有公司股票数量
12	崔海亮	技术支持中心高级工程师	2.500	-	2.000
13	王全意	健康城市营销中心部门经理	1.875	-	1.500
14	黄成东	智慧政务事业部销售三部部门经理	1.875	-	1.500
15	张鑫婷	客户服务中心部门经理	1.875	-	1.500
16	徐福虹	智慧大健康研发部部门经理	1.875	-	1.500
17	杨国祥	智慧政务事业部销售二部部门经理	1.875	-	1.500
18	黄涛	智慧政务事业部销售一部部门经理	1.875	-	1.500
19	赵鑫	技术支持中心售前部门经理	1.875	-	1.500
20	杨柳	财务部部门副经理	1.250	-	1.000
21	王帅	智慧政务研发部部门主管	1.250	-	1.000
22	唐强	智慧大健康研发部部门主管	1.250	-	1.000
23	刘静	总经办整合传播中心经理	1.250	-	1.000
24	刘秀红	财务部税务主管	1.250	-	1.000
25	冯丽	智慧教育项目部主管	0.625	-	0.500
26	王焕霞	人力资源部主管	0.625	-	0.500
27	李刚	智慧大健康研发部主管	0.625	-	0.500
28	胡丽强	技术支持中心部门主管	0.625	-	0.500
29	梁震	智慧大健康研发部主管	0.625	-	0.500
30	王丽娜	智慧农牧项目部主管	0.625	-	0.500
31	崔金朋	总裁办部门经理	-	28.400	4.000
32	黄若学	大健康 BG-运营中心经理	-	14.200	2.000
33	李康	大健康BG-销售中心-宝贝计划河北营销中心经理	-	14.200	2.000
34	张涛	智慧政务 BG 智慧农牧事业部业务主管	-	14.200	2.000
35	冯辉	大健康 BG-业支中心研发部项目主管	-	7.100	1.000
36	马兰荣	财务部主管	-	7.100	1.000
37	刘杰	大健康 BG-业支中心研发部项目主管	-	7.100	1.000
38	张国栋	大健康 BG-业支中心研发部项目主管	-	7.100	1.000
39	闫晨	采购部主管	-	7.100	1.000
40	刘明	智慧政务 BG-业支中心-实施部主管	-	7.100	1.000
41	贾青飞	智慧政务 BG-工程技术中心技术主管	-	7.100	1.000
42	王晓丽	智慧政务 BG-业支中心-质管部测试主管	-	7.100	1.000

序号	姓名	职务	授予沧州智云合伙企业份额	授予沧州智舟合伙企业份额	穿透后间接持有公司股票数量
43	刘帅	大健康BG-销售中心-宝贝计划内蒙营销中心经理	-	7.100	1.000
44	刘桂晨	智慧政务 BG-销售中心-销售二部业务主管	-	7.100	1.000
45	李梅	智慧政务BG-业支中心-质管部质量保证主管	-	7.100	1.000
46	杨阳	智慧政务 BG-业支中心-产品部产品主管	-	7.100	1.000
47	王旭静	大健康 BG-业支中心-客服部主管	-	7.100	1.000
48	付丽	大健康客服中心主管	-	7.100	1.000
49	徐培良	国科健信办事处主任	-	7.100	1.000
50	王志	大健康BG-销售中心-宝贝计划河北营销中心经理	-	7.100	1.000
51	李培博	大健康BG-销售中心-宝贝计划河北营销中心经理	-	7.100	1.000
52	孙龙	大健康BG-销售中心-宝贝计划河北营销中心经理	-	7.100	1.000
53	高凯	大健康BG-销售中心-宝贝计划河北营销中心经理	-	7.100	1.000
54	张大祥	智慧政务 BG-销售中心-销售一部业务主管	-	4.970	0.700
55	赵爱美	总裁办行政主管	-	3.550	0.500
56	张文龙	智慧政务 BG-工程技术中心技术主管	-	3.550	0.500
57	张旭	智慧政务 BG 业支中心研发部研发主管	-	2.130	0.300

注：张旭已于 2021 年 5 月离职，其所持股份已于 2021 年 6 月转让给崔金朋。

除上述情况外，公司无正在执行的股权激励及其他制度安排。

十四、发行人员工情况

（一）员工基本情况

1、员工人数及其变化情况

报告期各期末，公司员工人数及变化情况如下：

时间	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
员工人数（人）	300	266	248

2、员工专业构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司按专业结构划分的员工人数如下表所示：

专业构成	人数（人）	占总人数比例（%）
行政管理人员	29	9.67
技术人员	138	46.00
销售人员	125	41.67
财务人员	8	2.67
合计	**300**	**100.00**

3、员工学历构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司按学历结构划分的员工人数如下表所示：

受教育程度	人数（人）	占总人数比例（%）
本科及以上	139	46.33
大专	152	50.67
中专及以下	9	3.00
合计	**300**	**100.00**

（二）发行人执行社会保障、住房公积金缴纳情况

1、员工社保、公积金的缴纳情况

报告期内，公司员工总人数和社会保险及住房公积金缴纳具体情况如下：

单位：人

缴纳明细	2020 年 12 月	2019 年 12 月	2018 年 12 月
养老保险	288	242	183
医疗保险	287	242	183
工伤保险	288	242	183
生育保险	287	242	183
失业保险	288	242	0
住房公积金	290	87	68
员工人数	**300**	**266**	**248**

实际缴纳社会保险及住房公积金人数和员工人数的差异原因：

（1）2018 年未缴纳养老、医疗、工伤、生育保险的员工 65 人，其中 59 名员工自愿放弃；2 名员工因缴纳新农合自愿放弃缴纳；2 名员工由其原单位缴纳；1 名员工退休返聘无需缴纳；1 名员工系在公司兼职无需缴纳。

2018 年未缴纳失业保险的员工 248 人，其中 242 名员工自愿放弃缴纳失业保险；2

名员工因缴纳新农合自愿放弃缴纳；2 名员工由其原单位缴纳；1 名员工退休返聘无需缴纳；1 名员工系在公司兼职无需缴纳。

2018 年未缴纳住房公积金的员工 180 人，其中 179 名员工自愿放弃缴纳住房公积金；1 名员工系在公司兼职无需缴纳。

（2）2019 年未缴纳社会保险的员工 24 人，其中 19 名员工自愿放弃；2 名员工因缴纳新农合自愿放弃缴纳；1 名员工由其原单位缴纳；1 名员工退休返聘无需缴纳；1 名员工系在公司兼职无需缴纳。

2019 年未缴纳住房公积金的员工 179 人，其中 178 名员工自愿放弃缴纳住房公积金；1 名员工系在公司兼职无需缴纳。

（3）2020 年未缴纳养老、工伤、失业保险的员工 12 人，其中 3 名员工因新入职暂未缴纳；2 名员工因缴纳新农合自愿放弃缴纳；2 名员工自愿放弃缴纳；1 名员工由其原单位缴纳；3 名员工退休返聘无需缴纳；1 名员工因上一家单位劳动关系未及时转移，次月缴纳。2020 年未缴纳医疗、生育保险的员工 13 人，除上述未缴纳养老、工伤、失业保险的 12 名员工外，1 名员工自己缴纳医疗、生育保险。

2020 年未缴纳住房公积金的员工 10 人，其中 3 名员工因新入职暂未缴纳；4 名员工自愿放弃；2 名员工退休返聘无需缴纳；1 名员工因上一家单位劳动关系未及时转移，次月缴纳。

2、劳动及社会保险主管部门出具的意见

根据劳动和社会保障主管部门出具的证明，发行人报告期内不存在违反劳动和社会保障法律、法规的情况，未受到劳动及社会保险主管部门的处罚。

根据住房公积金管理部门出具的证明，发行人已经建立住房公积金账户，为职工缴纳住房公积金，报告期内不存在违反住房公积金法律、法规的情况，也未受到过住房公积金主管部门的行政处罚。

3、控股股东、实际控制人出具的相关承诺

发行人控股股东、实际控制人出具承诺函，承诺：若公司及下属全资或控股子公司被有关劳动社会保障部门/住房公积金管理部门要求补缴在公司本次发行上市前欠缴的社会保险费/住房公积金，或者受到有关主管部门处罚，本人将承担公司及下属全资或

控股子公司由此产生的全部经济损失，保证公司及下属全资或控股子公司不会因此遭受任何损失。

第六节 业务与技术

一、公司主营业务、主要产品及其变化情况

（一）公司主营业务

公司立足于医疗健康与政务行业的信息化建设业务，主营业务包括医疗健康产品与政务服务产品的研发、销售、运维及技术服务，并致力于为上述行业的信息化提供整体的解决方案。

公司聚焦智慧大健康、智慧政务两大领域。公司智慧大健康领域产品面向医疗健康行业的信息化建设需要，客户主要为医疗管理机构、医疗服务机构、第三方机构，是公司业务的核心组成部分；智慧政务领域产品主要面向政务行业的信息化建设需要，客户主要为政府类机构，是公司业务的重要组成部分。

经过多年积累，公司在免疫规划、公共卫生、预防接种、疫苗接种与疫情防控、协同办公等细分行业打造了大量成功案例，积累了丰富的行业经验，获得了客户的广泛认可，具备良好的市场口碑。新冠疫情爆发以来，公司新冠疫苗接种系统等产品已经在河北、内蒙古、西藏全面应用，累计服务 5,000 余个接种点，助力社会构建免疫屏障，社会效益显著。

公司积极拓展河北省外市场业务，业务版图已由河北扩展至广东、山东、内蒙古、西藏、四川、重庆等省份，公司在全国范围内的业务规模、知名度不断提升，竞争地位持续提高。

公司自设立以来，主营业务没有发生重大变化。

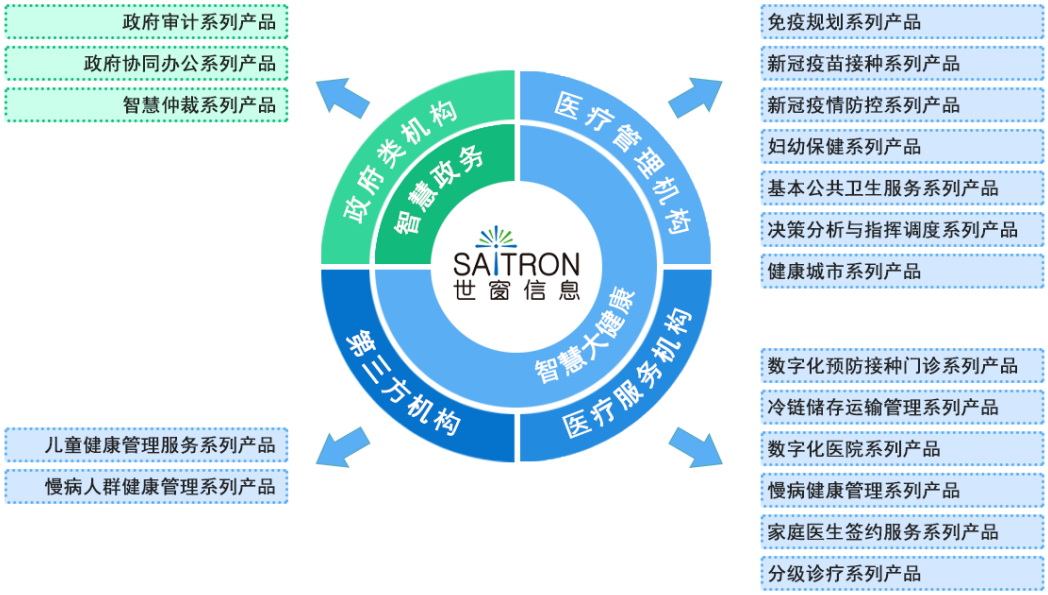
（二）公司主要产品和服务

按照具体业务类型，公司主营业务可划分为软件开发及产品、运维及技术服务、系统集成。其中，软件开发及产品、运维及技术服务为公司主营核心业务；同时，公司为了维系及拓展客户，也相应从事系统集成。

1、软件开发及产品

公司的软件开发及产品业务系根据客户的需求，提供软件产品、或将软件嵌入硬件设备提供软硬件结合的产品。公司产品聚焦智慧大健康、智慧政务两大领域，根据服务

对象的不同，产品体系如下图：



公司主要产品如下表所示:

行业类别	服务对象	主要细分产品
智慧大健康领域	医疗管理机构 （卫健委、疾控、妇幼等）	免疫规划系列产品； 新冠疫苗接种系列产品； 新冠疫情防控系列产品： 健康城市系列产品； 妇幼保健系列产品； 基本公共卫生服务系列产品； 决策分析与指挥调度系列产品
	医疗服务机构 （医院、社区服务中心等）	数字化预防接种门诊系列产品； 冷链储存运输管理系列产品； 数字化医院系列产品； 慢病健康管理系列产品； 家庭医生签约服务系列产品； 分级诊疗系列产品
	第三方机构 （电信运营商、保险公司等）	儿童健康管理服务系列产品； 慢病人群健康管理系列产品
智慧政务领域	政府类机构	政府协同办公系列产品； 政府审计系列产品； 智慧仲裁系列产品

（1）智慧大健康领域产品

根据服务对象的不同，公司智慧大健康领域产品主要面向医疗管理机构（卫健委、疾控、妇幼等）、医疗服务机构（医院、社区服务中心等）、第三方机构（电信运营商、保险公司等）三类主体。

1）面向医疗管理机构条线的产品

面向医疗管理机构条线的产品主要包括：免疫规划系列产品、新冠疫苗接种系列产品、新冠疫情防控系列产品、健康城市系列产品、妇幼保健系列产品、基本公共卫生服务系列产品、决策分析与指挥调度系列产品。

①免疫规划系列产品

免疫规划系列产品是一套以疫苗安全接种、疫苗科学管理为核心的整体解决方案，实现疫苗“生产、销售、储存、运输、接种、监测”全程可追溯，从“安全接种、智能管理、阳光服务”三个维度提升服务质量，完善管理应用。“安全接种”是指在正确的时间、由正确的医生、把正确的疫苗、接种正确的儿童；“智能管理”是指利用网络通信技术实现疫苗全程可追溯，并进行风险预警；“阳光服务”是指为公众提供接种前预约、接种中服务、接种后评价和监测，全周期闭环的阳光服务。

产品能够有效保证儿童及时、安全接种疫苗，同时实现疾控中心对疫苗接种工作的风险控制与全程监管追溯，并使接种门诊能够对日常接种工作进行有效管理，解决了免疫规划过程中的安全接种及疫苗流通环节的管理痛点。

免疫规划系列产品的功能架构图如下：

公司在免疫规划领域具有深厚的技术积累。公司参与了我国免疫规划信息化相关标准的讨论和编写工作；参与了国家疾病预防控制中心《疫苗追溯区块链技术应用标准》

的起草工作。2009 年公司率先研发出基于云架构的免疫规划信息管理系统，成为行业的引领者之一。

产品具有良好的市场口碑。公司免疫规划系列产品先后获评“2014 年度中国智慧卫生解决方案最佳创新应用奖”、“2015 年度智慧免疫行业最佳解决方案”、“2016 年度中国软件和信息服务免疫规划行业最信赖产品奖”、“2017 年度健康大数据服务领域首选品牌奖”、“2019 年度河北省年度最佳软件产品”、“2020 年度中国软件大健康领域最佳解决方案奖”等奖项。

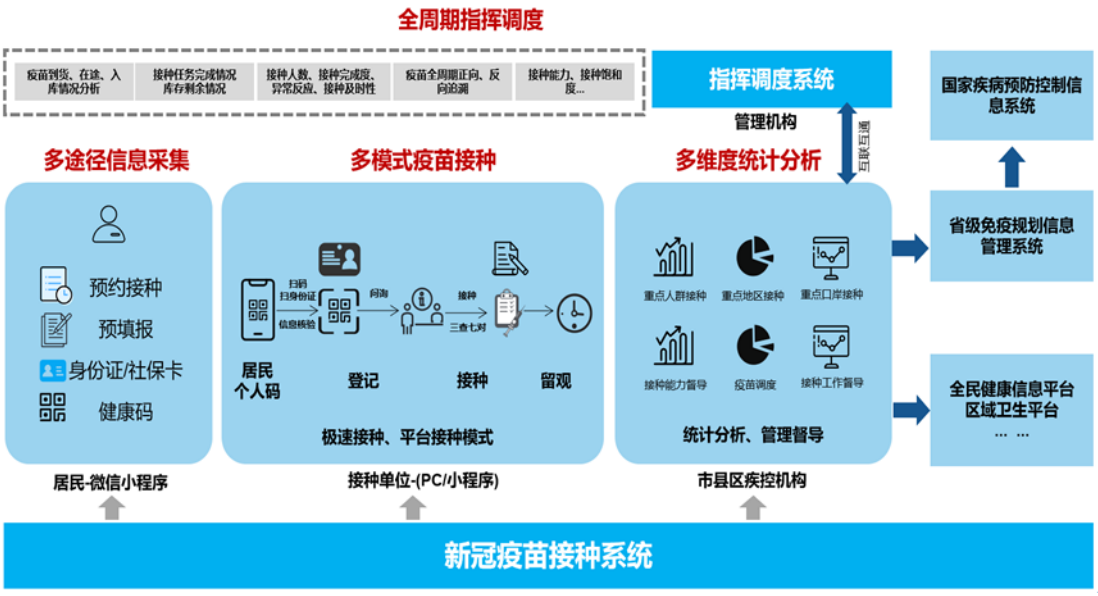
产品在各地实现广泛应用。公司参与完成多地疾控免疫规划系统建设，业务版图已覆盖河北、内蒙古、西藏等省市，系统累计接入超 7,000 家接种门诊及产科医院。

②新冠疫苗接种系列产品

新冠疫苗接种系列产品包含预约小程序、极速接种助手（移动端）、身份认证系统、电子签核、新冠疫苗接种指挥调度系统等子产品。受种者提前完成信息录入，接种时医生扫描个人码获取个人信息、进行接种注意事项的告知，双方确认签字后接种，最后进行留观管理。

此外，通过新冠疫苗接种指挥调度系统，医疗管理机构可对区域内新冠疫苗从“生产、销售、储存、运输、接种、监测”进行全程正向、反向追溯及管理；实时掌握区域内疫苗到货、在途、入库情况，疫苗接种任务完成情况，库存剩余情况；对区域内疫苗进行统一调度和分配；实时掌握区域内疫苗接种点接种及时性和清零情况，并及时进行工作督导。

新冠疫苗接种系列产品的功能架构图如下：

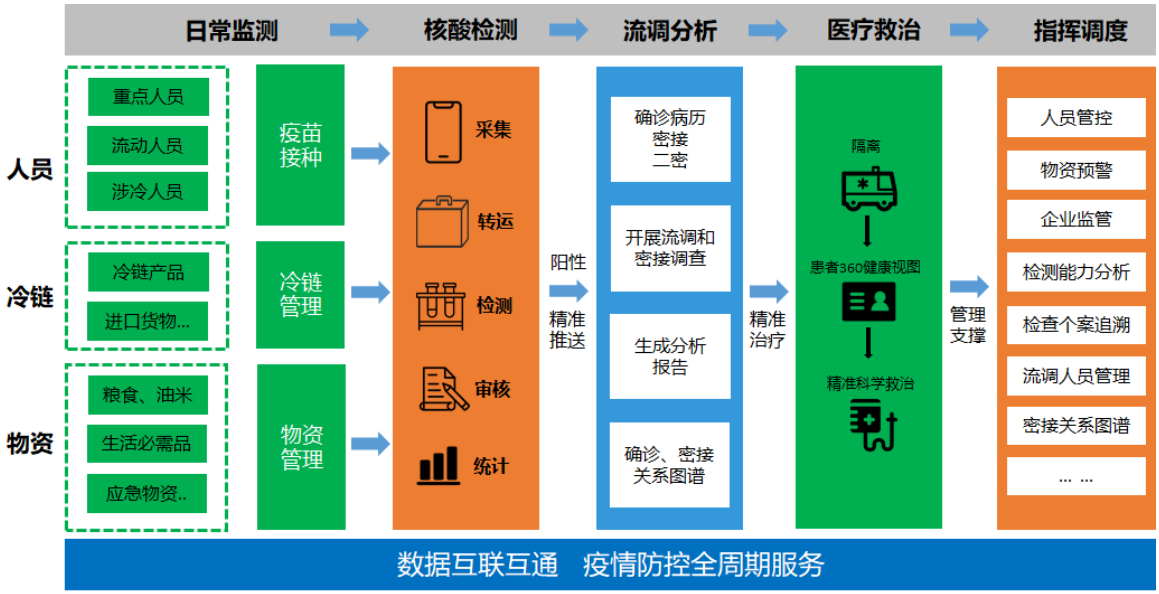


2021 年以来，提高疫苗接种率成为各地区构建免疫屏障、恢复正常生产生活的首要任务，当下全国各地正大力推进新冠疫苗接种工作，加大疫苗接种组织推进力度。针对本次接种规模大、集中式、高并发、快响应等特点，公司及时研发升级新冠疫苗接种系统等产品，已在河北、内蒙古、西藏全面覆盖应用，累计服务 5,000 余个接种点。同时，公司也积极投入人力物力配合各地政府开展疫苗接种、疫情防控工作，公司及相关人员收到石家庄、沧州、邯郸等地疾控中心的表扬信。截至 2021 年 6 月 15 日，公司 2021 年度已执行和正在执行的与新冠疫苗接种系统等产品相关的合同金额约为 1,777.98 万元（含税）。

③新冠疫情防控系列产品

新冠疫情防控系列产品旨在以核酸检测提效、涉冷链企业管控、智能流调溯源、物资储备管理、医疗救助资源统筹为切入点，多维度进行疫情防控信息采集，解决检测效率低、标本管理难、流调分析难、医疗救治难、信息反馈难、冷链物资管理难、指挥调度难等问题，协助政府提升基层防控能力，助力各地疫情防控，具有显著的社会效益。

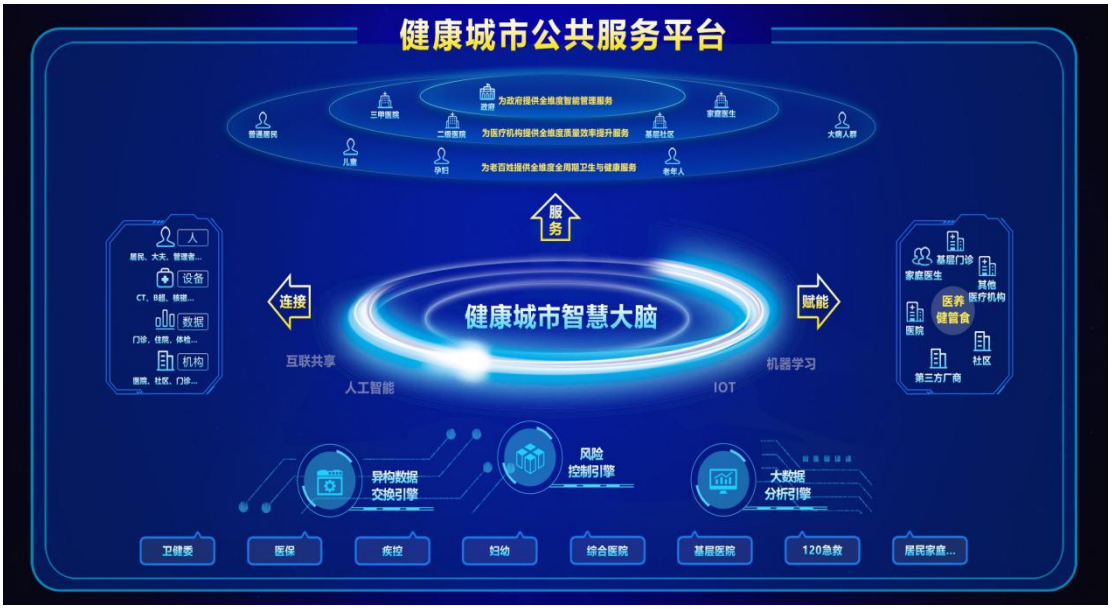
新冠疫情防控系列产品的功能架构图如下：



④健康城市系列产品

健康城市系列产品以践行“健康中国”战略、打造健康城市基础服务设施为目标，通过整合家庭医生、分级诊疗、医疗协同、便民服务、业务监管等医疗卫生资源，把机构、设备、医生、居民、健康档案等各类数据有序连接，为城市全人群提供全维度、全周期健康服务，解决居民缺乏主动连续健康服务的问题，提高诊疗行为公开透明程度，解决管理部门监管信息不准确、不能有效精准施策的问题，落实“预防为主”理念，实现“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，节省医保资金，提升当地医疗卫生信息化水平，建立全生命周期的健康档案，帮助各级医疗健康服务机构为各类人群提供全面、连续、个性化的健康服务。

健康城市系列产品的功能架构图如下：



公司打造了“健康黄骅·品质医疗”、“健康遂宁·智慧医疗”、“智慧医疗·健康光明”等典型项目，其中“健康黄骅·品质医疗”项目运行状况良好，有效降低了当地大病经费支出，显著提高了慢病有效管理率和患者满意度，项目获得了国务院第五次大督查通报表扬，具有显著的社会效益和示范效应。

⑤妇幼保健系列产品

妇幼保健系列产品主要服务于妇幼保健机构、产科医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院及各级管理机构，协助其提高对区域内妇幼健康信息服务能力与综合监管能力。产品通过为孕产妇提供自助建档、预约无创 DNA 检查、办理出生医学证明、产检随访提醒、咨询互动、在线解读报告、自助健康评估等服务，实现孕妇-家庭-社区-医院线上线下的全周期服务。产品通过整合区域内医疗卫生机构服务能力、孕产妇建档率统计、高危孕产妇预警、儿童发育缺陷分析、新生儿死亡率统计等功能，为管理机构的精准分析和科学决策提供客观依据，提升数据管理能力。

妇幼保健系列产品的功能架构图如下：

⑥基本公共卫生服务系列产品

基本公共卫生服务系列产品根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》设计，为基层医疗卫生机构提供包括健康档案、健康体检、日常随访、统计分析、绩效考核等功能，支持与医疗系统、其他卫生系统、计生系统、民政系统、公安系统等进行安全无缝对接，规范基本公共卫生服务流程，实现无纸化存档，支持公共卫生经费管理，同时配套质控考核模块，破解政府购买基本公共卫生服务难题，提高资金使用效益和群众满意度。

基本公共卫生服务系列产品的功能架构图如下：

⑦决策分析与指挥调度系列产品

决策分析与指挥调度系列产品由数据共享交换引擎、风险控制引擎、大数据分析引擎及数据可视化引擎组成，根据际业务场景，结合用户的实际需求，组合输出不同的产品，主要包括免疫规划大数据决策预警系统、冷链监测预警管理系统、健康医疗大数据分析系统等产品，各产品具体功能如下：

子产品	产品主要功能
免疫规划大数据决策预警系统	基于免疫规划信息管理平台，实现区域内数据的互联，从个案、疫苗、设备等多个维度对免疫规划数据进行统计分析，为医疗管理机构开展免疫规划工作提供数据支撑和科学决策。
冷链监测预警管理系统	基于冷链储存运输管理平台，实现对冷链设备 24 小时不间断的监测、报警、记录和数据存储、展示；实现分级分层的报警；支持管理机构查看区域内设备的温度历史情况和实况，掌握全局情况，同时系统提供语音报警信息播报，便于及时督促问题的解决。
健康医疗大数据分析系统	基于基本公共卫生服务平台，通过对区域内“人、药、病、费”等情况作出分析，掌握区域内卫生医疗服务能力与服务资源配比，协助医疗管理机构了解区域内卫生健康领域各个因素的状态；对区域内的卫生健康情况全面分析，对区域内居民健康状况、卫生相关工作状况、卫生事件发生情况，进行实时监测；通过设立警戒值，当发现预警情况时进行实时报警，协助相关部门掌握工作状况与现状；对医疗机构、科室、医生（按照安全系数、疑难程度、风险指数、住院时间、费用消耗等维度）进行数字画像分析，加强诊断合理性审核和病例费用与质量监控等。

2）面向医疗服务机构条线的产品

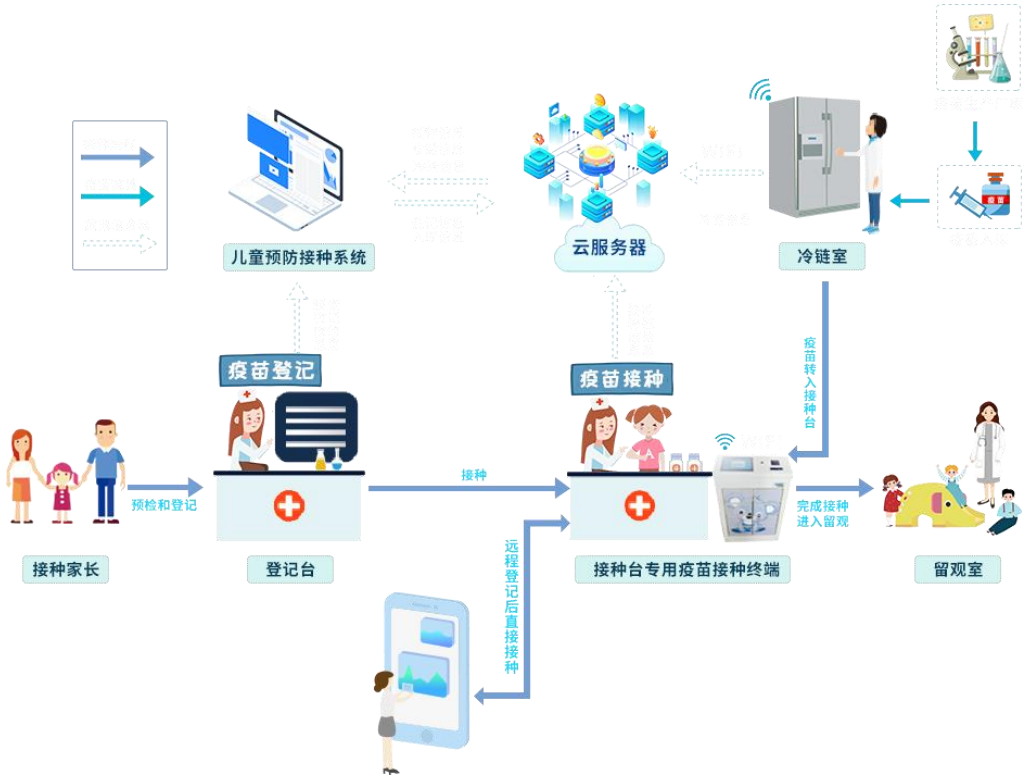
面向医疗服务机构条线的产品主要包括：数字化预防接种门诊系列产品、冷链储存

运输管理系列产品、数字化医院系列产品、慢病健康管理系列产品、家庭医生签约服务系列产品与分级诊疗系列产品。

①数字化预防接种门诊系列产品

数字化预防接种门诊系列产品为儿童接种提供预约接种、自助建档、自助问询、体检管理、登记、接种管理、留观管理等全周期接种服务，有效规避因不规范操作引起的风险。产品功能具体包括：智能取号和预检：进门取号，依次进行自助预检、排队；智能候诊：根据语音叫号和“屏显”提示依次登记，解决排队拥挤现象；智能登记：工作人员核准家长预检结果并补充预检内容，进行指纹或电子签字确认，系统自动生成完整的“知情同意书”；智能接种：家长根据 “屏显”依号进入接种区，接种过程系统自动登记相关信息；智能留观：儿童到留观区留观，“屏显”儿童信息和留观时间，同时家长可实时查看接种及留观信息；智能考核：从手机 APP 预约接种、自动预检、规范操作知情同意、疫苗接种“全程”追溯、预防接种证打印等方面进行对门诊的工作考核，定期生成统计报告。

数字化预防接种门诊系列产品的功能架构图如下：

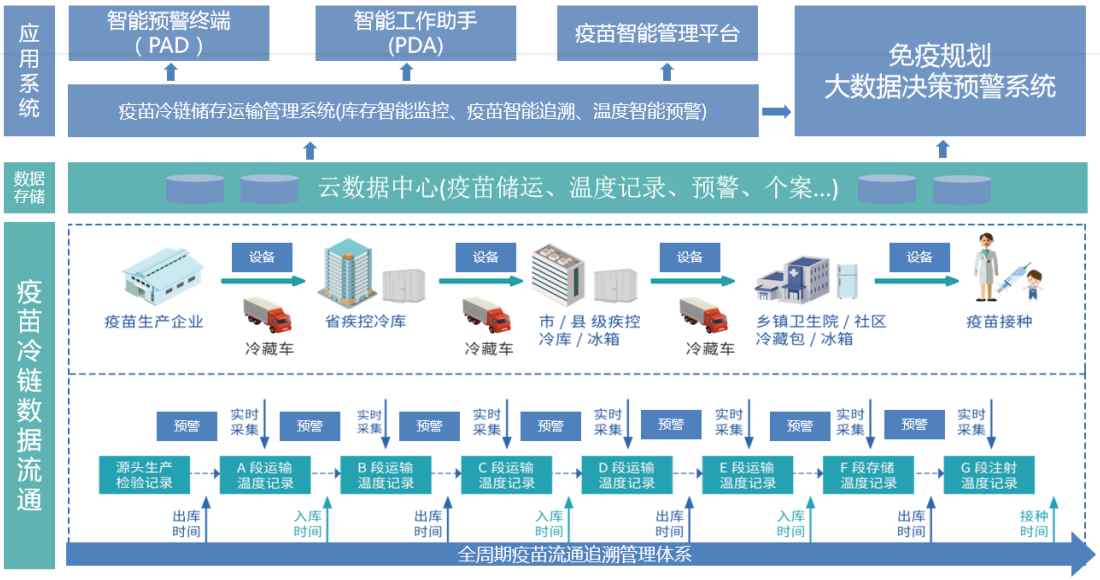


截至招股说明书签署日，数字化预防接种门诊系列产品在河北、内蒙古、西藏等省份共计服务 1,700 家接种门诊。

②冷链储存运输管理系列产品

冷链储存运输管理系列产品具有疫苗信息管理、疫苗出入库管理、各级工作情况实时查询、统计和督导等功能，将疫苗从出厂到各级储运、直至受种者的全流程追踪记录，提高预防接种工作的真实性、可追溯性，在冷链温度监控方面实现了温度超限预警、超温疫苗锁定、近效期的疫苗系统主动提醒、过效期的疫苗系统自动锁定，杜绝过期疫苗的接种。

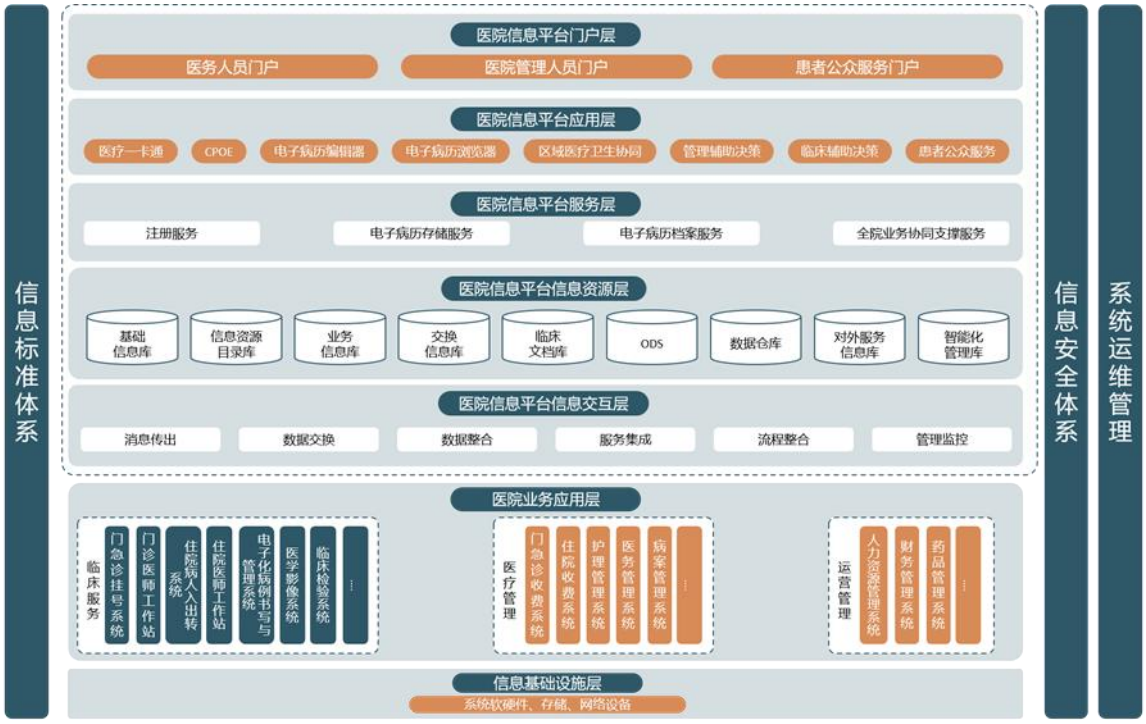
冷链储存运输管理系列产品的功能架构图如下：



③数字化医院系列产品

数字化医院系列产品包括医院信息管理、病案管理、感染控制、电子病历、医保控费等模块，通过整合医疗资源和保健服务资源，实现院内医疗管理流程的数字化、提高医护人员工作质量与效率，降低医院运行成本。

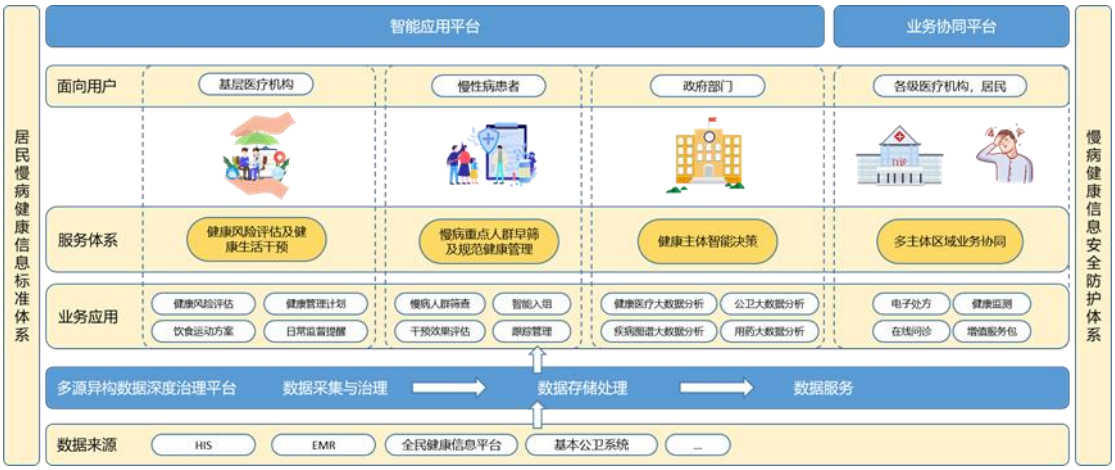
数字化医院系列产品的功能架构图如下：



④慢病健康管理系列产品

慢病健康管理系列产品通过开展以家庭医生为主体、县乡村三级联动的预防与治疗一体化服务，为签约居民提供健康体检、健康评估、健康干预、健康监督、精准转诊服务，打通各级医疗机构上下协同诊疗机制，落实分级诊疗，控制区域内的医疗、医保费用支出的不合理增长。

慢病健康管理系列产品的功能架构图如下：

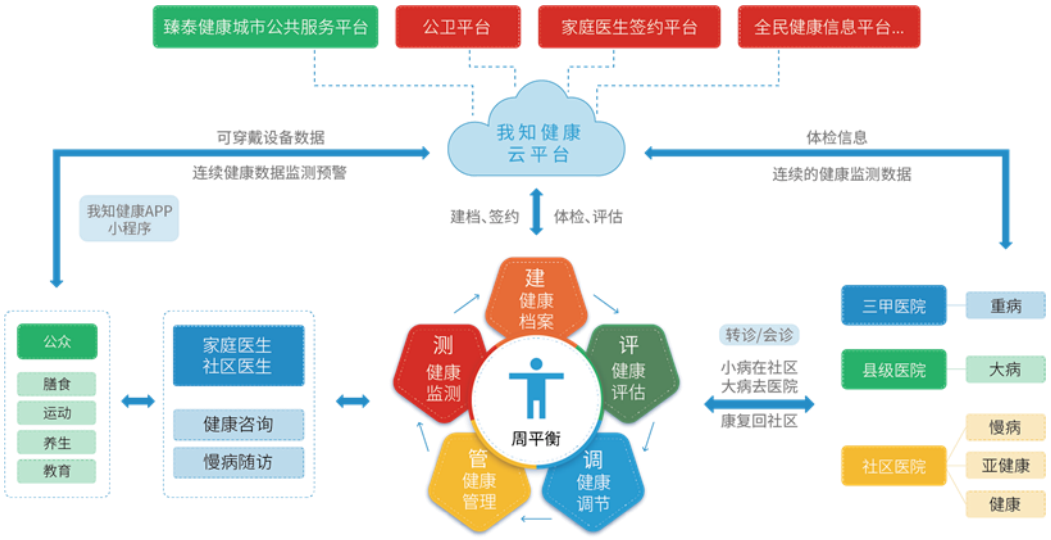


⑤家庭医生签约服务系列产品

家庭医生签约服务系列产品通过对家庭医生签约服务的“签约”、“履约”、“考核”三个过程实现创新，提升家庭医生签约服务质量，改善签而不约、约而不实的现状，促

进签约服务提质增效。

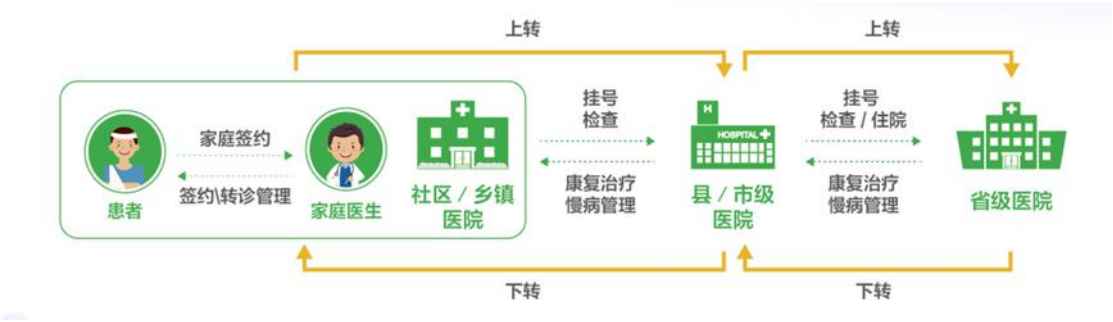
家庭医生签约服务系列产品的功能架构图如下：



⑥分级诊疗系列产品

分级诊疗系列产品内置高血压、糖尿病、脑出血等疾病的转诊指征，实现区域内签约居民上下转诊、医疗资源统筹管理，融合居民健康档案的多人远程在线视频会诊等功能。

分级诊疗系列产品的功能架构图如下：



3）面向第三方机构条线的产品

公司基于多年在医疗健康行业的业务沉淀，为电信运营商和保险机构等第三方提供服务。其中，电信运营商客户主要是河北移动，公司与其形成了长期合作关系，向运营商用户提供儿童健康管理、预防接种知识、健康宣教等服务；公司主要是为保险公司提供针对慢病管理的绩效考核评价、健康评估、健康干预等服务。

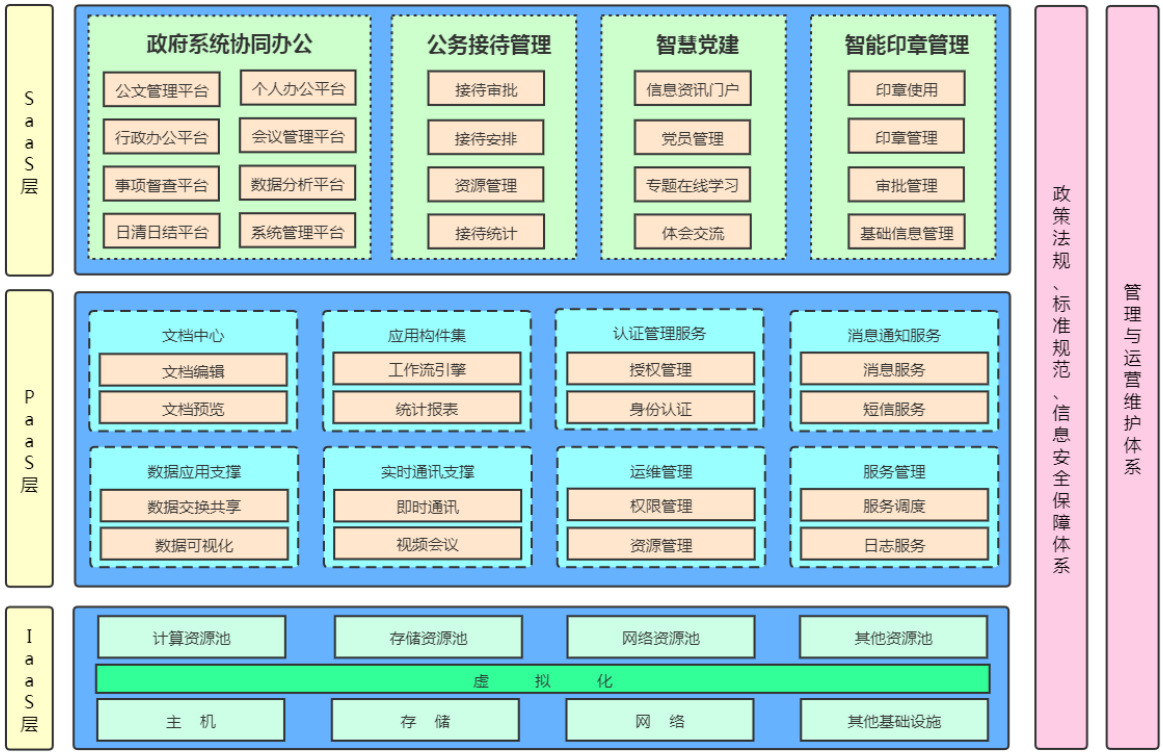
（2）智慧政务领域产品

智慧政务领域产品主要面向政府机关，产品主要包括：政府协同办公系列产品、政府审计系列产品、智慧仲裁系列产品。

1）政府协同办公系列产品

政府协同办公系列产品具有公文流转、手写签批、电子印章、会议管理、综合办公、印章管理、接待管理、即时通讯、党建管理等功能，提供跨层级、跨地域、跨部门、跨业务的数据共享和业务协同服务，围绕政府部门“办文、办会、办事、管理”等核心工作，借助移动办公、信息共享、审批协同三大抓手，推进部门间纵横联动和协同办公。

政府协同办公系列产品的功能架构图如下：

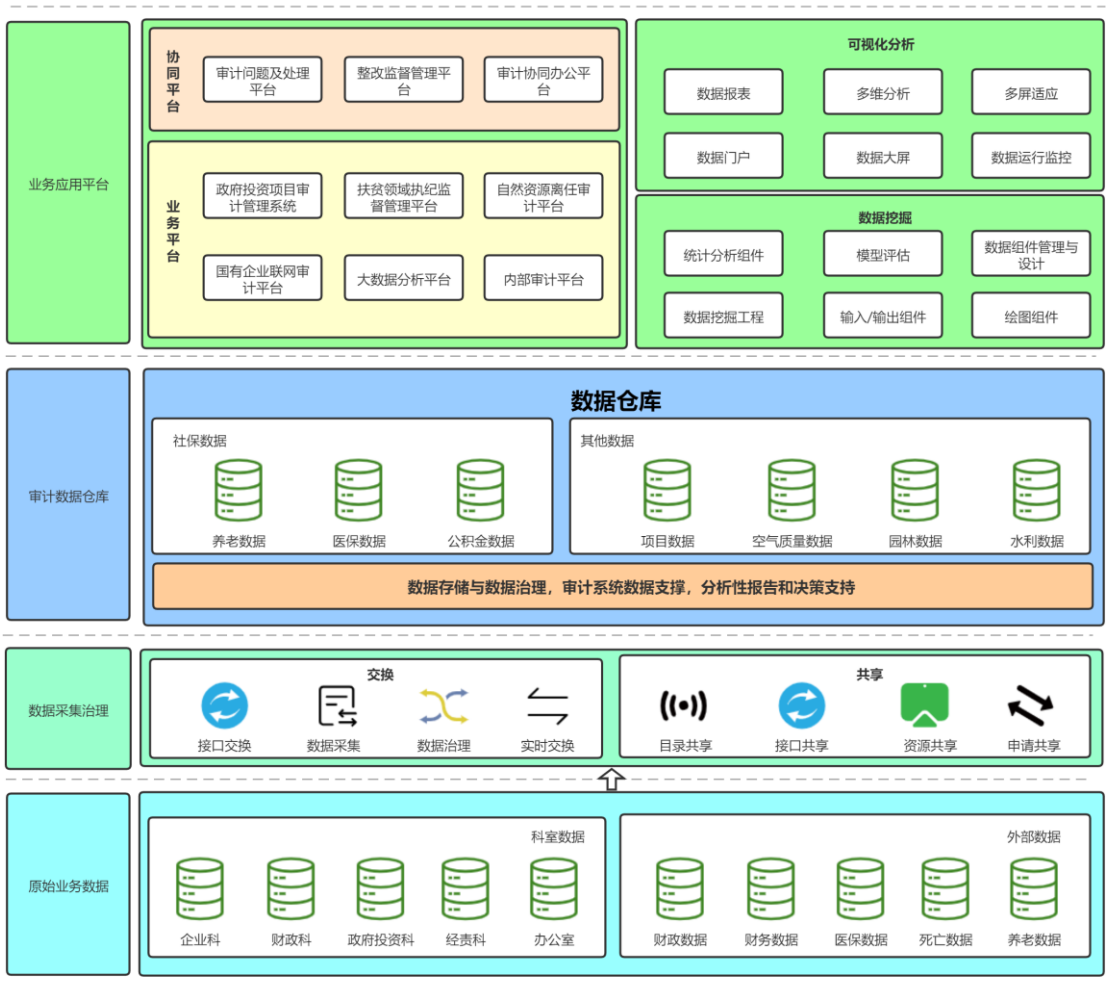


政府协同办公系列产品荣获“2014 年度中国金软件政府协同办公领域最佳产品奖”、“2015 年度中国软件和信息服务移动政务行业最佳产品奖”、“2017 年度智慧政务领域最佳实践案例奖”、“2019 河北省年度最佳软件产品”等多项奖项。公司承担了唐山市政府协同办公系统、包头达茂旗政府协同办公系统、石家庄赵县人民政府协同办公平台、沧州市市委接待工作管理系统等项目。

2）政府审计系列产品

政府审计系列产品包括政府投资项目审计、国有企业联网审计、自然资源离任审计、审计问题及处理、整改监督管理、扶贫领域执纪监督管理、企业内部审计管理、审计助手等产品。其中主要是政府投资项目审计管理系统，该系统针对土建、水利、交通、PPP项目等专业政府投资项目，实现对用户单位审计项目的立项、资料上报、资料审核、实施审计、审计报告等全流程的跟踪审计，提高审计效率，解决人工不能或不易发现、处理的各类问题（围标、串标、资料篡改等）。

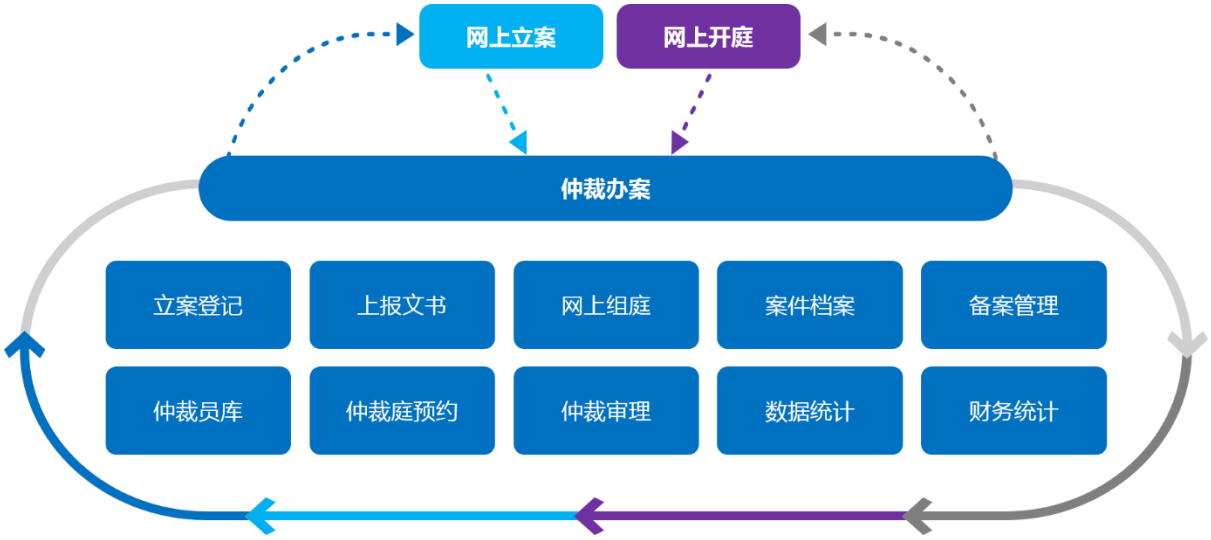
政府审计系列产品的功能架构图如下：



3）智慧仲裁系列产品

智慧仲裁系列产品包括网上立案、网上开庭、仲裁办案、数据分析等功能，围绕流程审批、信息共享、沟通协作，协助仲裁机构管理电子化、办公信息化、程序规范化。

智慧仲裁系列产品的功能架构图如下：



2、运维及技术服务

运维及技术服务包括运维服务和技术服务，是在公司提供软件开发及产品后，对客户的售后支持业务。其中运维服务主要包括对所开发的软件、软硬件结合等产品的维护；技术服务主要包括大数据分析服务、系统升级优化服务、系统培训使用与调试等。公司通过现场或远程方式为客户提供软件升级、系统维护、故障排除与处理、系统巡检等服务，定价主要考虑前期项目的报价、服务内容、服务周期、响应要求等因素。

3、系统集成服务

公司系统集成业务以客户的应用需要为出发点，在合理规划的基础上，适当选择各种软硬件设备，通过专业人员的技术、管理和商务工作，组织完成方案制定、硬件设备供货安装、系统建设与优化、构建业务应用、系统运行监控、用户培训等工作，提供整体解决方案，达到系统建设的目标。公司开展系统集成业务主要为维系和拓展客户。

（三）发行人主营业务收入构成情况

1、按产品分类的主营业务构成

报告期内，公司按产品分类的主营业务收入情况具体如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
软件开发及产品	16,741.97	93.14%	10,920.94	89.83%	6,872.15	77.55%
其中：智慧大健康	14,336.05	79.75%	7,126.83	58.62%	4,598.75	51.89%

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
智慧政务	2,405.93	13.38%	3,794.11	31.21%	2,273.40	25.65%
运维及技术服务	157.39	0.88%	119.32	0.98%	99.75	1.13%
系统集成	1,075.75	5.98%	1,117.64	9.19%	1,889.74	21.32%
总计	**17,975.11**	**100.00%**	**12,157.90**	**100.00%**	**8,861.64**	**100.00%**

2、按应用领域分类的主营业务构成

报告期内，公司按应用领域分类的主营业务收入情况具体如下：

单位：万元

客户行业	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
医疗健康	14,341.19	79.78%	7,172.02	58.99%	4,599.27	51.90%
政务	3,633.92	20.22%	4,985.87	41.01%	4,262.37	48.10%
总计	**17,975.11**	**100.00%**	**12,157.90**	**100.00%**	**8,861.64**	**100.00%**

2021 年以来，随着各地不断加大医疗健康行业信息化建设力度，公司业绩继续保持高速增长，截至 2021 年 6 月 15 日，公司 2021 年度已执行的和正在执行的合同金额累计约 1.07 亿元（含税），其中与新冠疫苗接种系统等产品相关的合同金额约为 1,777.98 万元（含税）。

（四）发行人主要经营模式、关键影响因素及未来变化趋势

1、盈利模式

报告期内，公司的盈利主要来自于为客户提供软件开发及产品、运维及技术服务、系统集成形成的收入和相应成本费用之间的差额。公司收入主要来自医疗健康、政务等行业客户，盈利来源较为稳定，盈利模式在未来较长时间内不会发生重大变化。

2、销售模式

公司主要采用直销的模式进行销售。公司智慧大健康业务客户主要包括医疗管理机构、医疗服务机构、第三方机构，智慧政务业务客户主要为政府类机构，针对不同的客户类型、业务内容等，公司建立了专门的销售团队并采取相应的销售策略。其中，针对医疗管理机构、医疗服务机构及政府类机构客户，公司积极跟踪市场信息，主要通过招投标、竞争性谈判、商业谈判等方式取得订单；第三方机构客户主要是河北移动，公司

与其形成了长期合作关系，向用户提供儿童健康管理等服务，由运营商向用户收取服务费，公司自运营商取得分成收入。

另外，为了覆盖更多客户需求、扩大业务范围，公司少量采取渠道合作的方式进行销售。

3、采购模式

公司采购内容主要为软硬件设备与技术服务，公司建立了配套的采购管理制度，严格规范采购流程及采购行为，包括准入管理、选择与维护等流程的控制，具体为：

（1）供应商的准入与管理：公司从企业资质、项目经验、技术人员数量和资质等多个方面设定准入条件，采购部全面了解掌握供应商的质量控制、成本控制、运输、售后服务等各方面的情况，建立供应商档案，形成供应商数据库。

（2）供应商的选择：服务需求部门根据项目实际需求，在公司供应商数据库中选择，并审核相关合作资料。对于重要设备或服务的采购，公司建立供应商 AB 角制度，以保证货源、质量和价格合理。

（3）供应商的维护：对持续合作的供应商，采购部联合其他部门对供应商进行定期评估。

4、生产模式

软件开发及产品：公司结合行业政策、业务流程及行业发展趋势为客户提供软件、软硬件结合等产品。公司按照行业政策发展，在获取行业客户普遍需求信息后，首先结合产品能力进行方案分析，确定方案的可行性并进行自主软件开发。后续根据具体客户的需求，形成差异化技术方案并进行项目实施，具体包括安装部署、用户培训、上线运行、客户验收等工作。

运维及技术服务：主要系公司对智慧大健康、智慧政务领域产品提供的定期维护、故障诊断与解决、技术培训等运维服务，以及大数据分析服务、系统升级优化服务、系统培训使用与调试等技术服务。

系统集成业务：公司以客户的应用需要为出发点，在合理规划的基础上，适当选择各种软硬件设备，通过专业人员的技术、管理和商务工作，组织完成方案制定、硬件设备供货安装、系统建设与优化、构建业务应用、系统运行监控、用户培训等工作，提供

整体解决方案，达到系统建设的目标。

（五）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

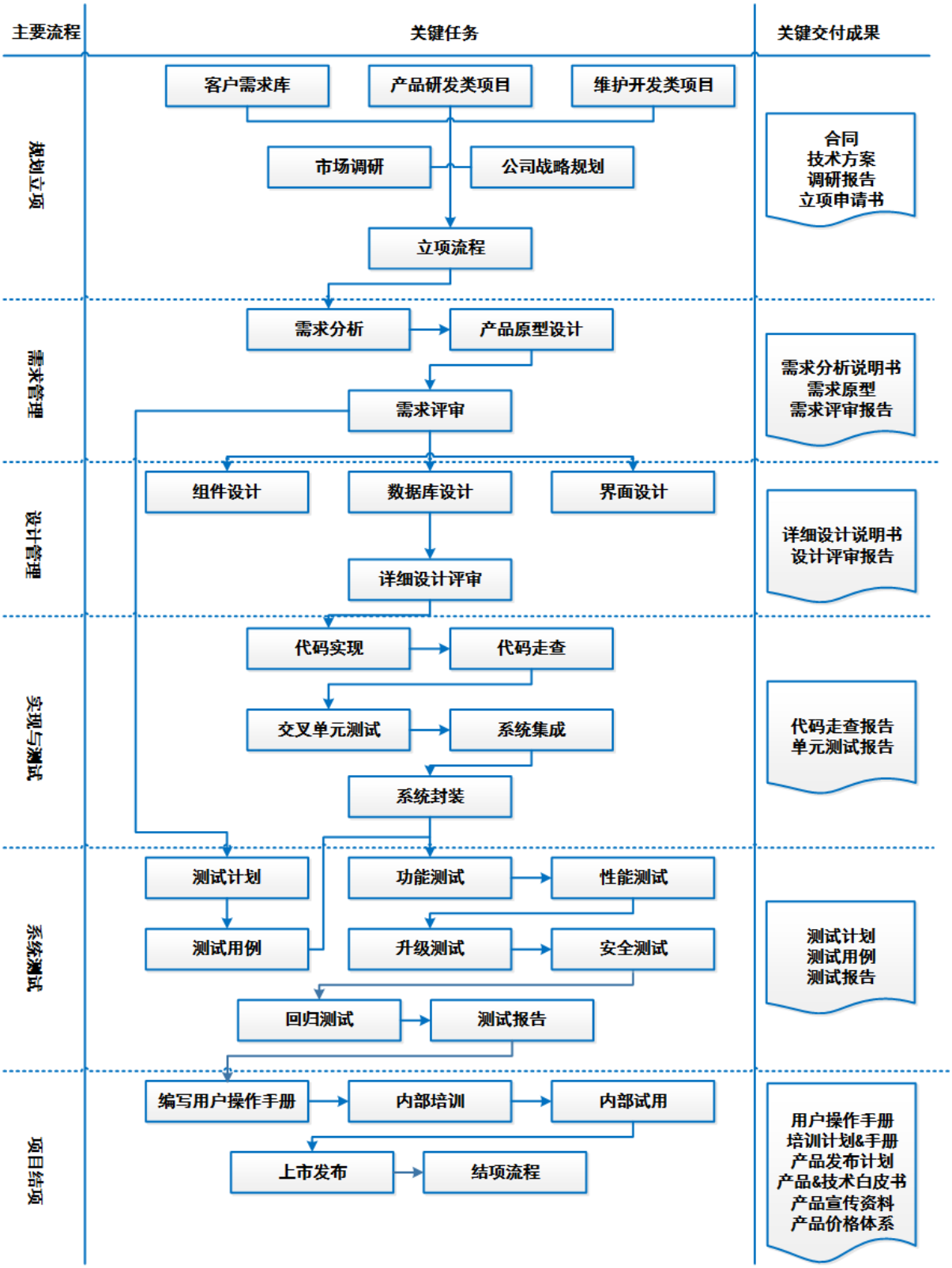
公司自成立以来即致力于为医疗健康及政务行业客户提供信息化解决方案，公司主营业务、主要产品或服务、主要经营模式未发生重大变化。

公司主营业务发展历程为：

发展阶段	发展期间	代表性事件
第一阶段 立足行业，聚焦信息化建设	2004 年-2008 年	2004 年，公司成立； 2007 年，系统集成资质通过评审
第二阶段 打造研发团队，形成自有产品	2009 年-2011 年	2009 年，宝贝计划 1.0 版上线应用； 2011 年，疫苗全程电子监管系统上线应用；公司成为河北省软件与信息服务协会理事单位
第三阶段 打造明星产品	2012 年-2015 年	2012 年，政府协同办公平台上线； 2014 年，宝贝计划产品获评中国智慧卫生解决方案最佳创新应用奖，并获得中央电视台专题报道；同年公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让； 2015 年，“阳光医务，健康城市”项目落地黄骅；同年，公司产品获评 2015 年度中国软件和信息服务移动政务行业最佳产品奖、智慧卫生行业最佳解决方案奖、智慧免疫行业最佳解决方案奖等荣誉
第四阶段 不断完善产品功能、丰富产品线	2016 年-2019 年	2016 年，公司取得 CMMI 资格认证（3 级）；同年，公司产品获评 2016 年度中国软件和信息服务免疫规划行业最信赖产品奖、智慧仲裁行业最佳解决方案奖等荣誉； 2017 年，公司产品获评 2017 年度健康大数据服务领域首选品牌奖、智慧政务领域最佳实践案例奖等荣誉； 2018 年，公司与中国科学院大学合作共建健康大数据研究中心；同年，“健康黄骅·品质医疗”项目获得国务院第五次大督查通报表扬； 2019 年，政府审计系列产品上线
第五阶段 深耕智慧大健康领域，开发新冠疫苗接种及疫情防控相关产品	2020 年-至今	2020 年，引入海尔生物战略投资，深耕智慧大健康领域；同年，公司根据疫情防控需要，开发上线新冠疫苗接种系列产品、新冠疫情防控系列产品；公司产品获评抗击疫情十佳成功案例、中国软件大健康领域最佳解决方案奖等荣誉； 未来，公司将以“一体两翼，四轮驱动”发展战略为引领，全面打造大健康产业生态体系。通过持续不断的技术创新、产品创新、服务模式创新和管理创新，公司致力于成为行业领先、服务全国的智慧大健康产业生态综合服务提供商

（六）主要产品和服务流程图

1、软件开发及产品业务流程图



公司软件开发及产品业务的主要流程包括：

（1）规划立项。在研究和论证客户建议、需求调研、技术趋势、公司战略等因素的基础上，确认是否满足立项标准，确定立项后由项目经理发起立项流程。

（2）需求管理。对产品功能应用、性能指标等完成产品需求文档或产品原型编制，通过项目组评审后进入详细设计阶段，完成产品设计。

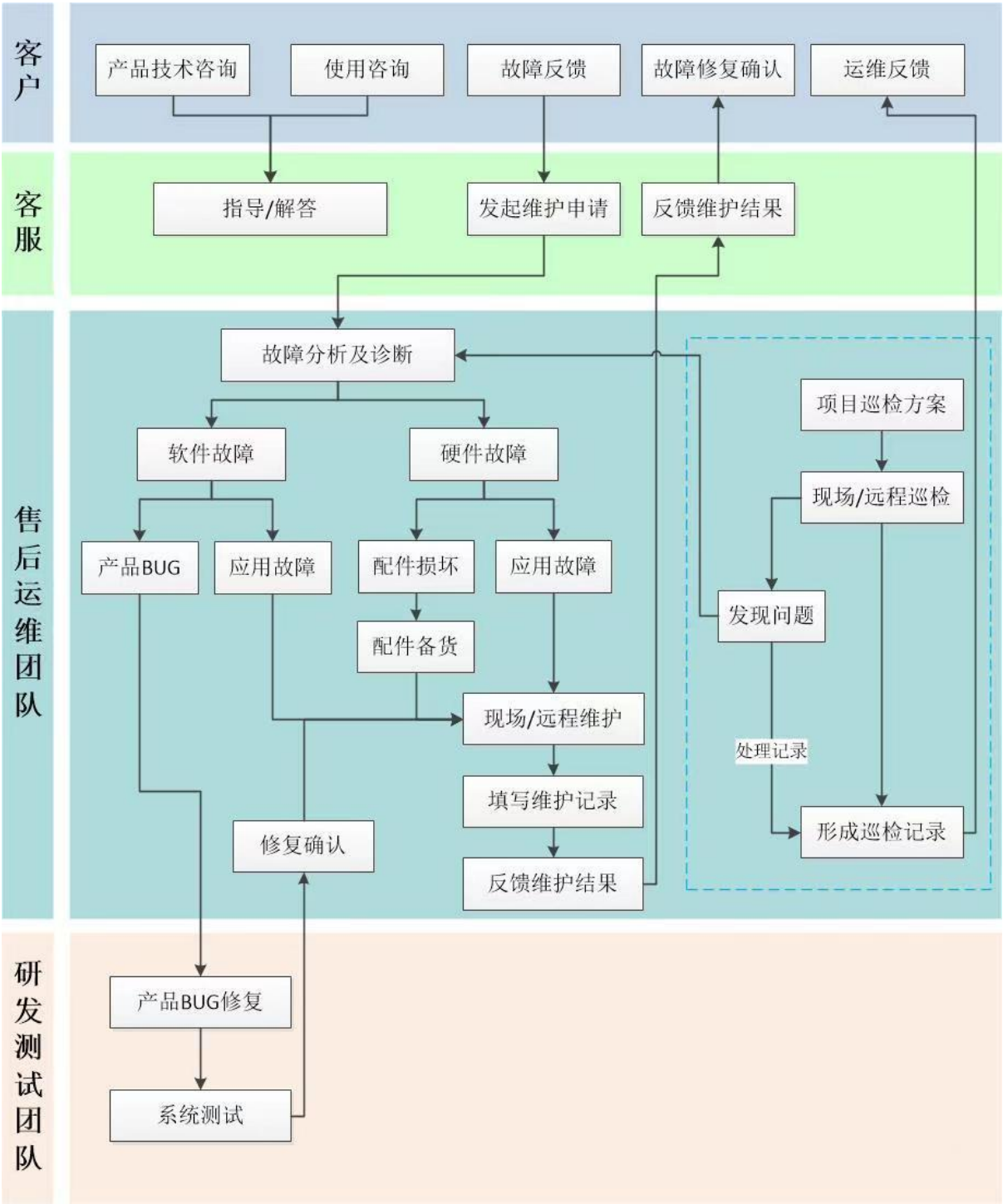
（3）设计管理。对产品功能应用、产品原型、性能指标等进行详细的评估和设计，完成产品详细设计、文档编制，评审通过后进入代码开发及数据库开发过程。

（4）实现与测试。产研部门按照产品需求文档、详细设计说明书，进行功能模块的迭代开发，以此提高开发效率，不断提升和完善产品的性能、功能，最终建立代码程序库、进行代码走查、完成产品封装。

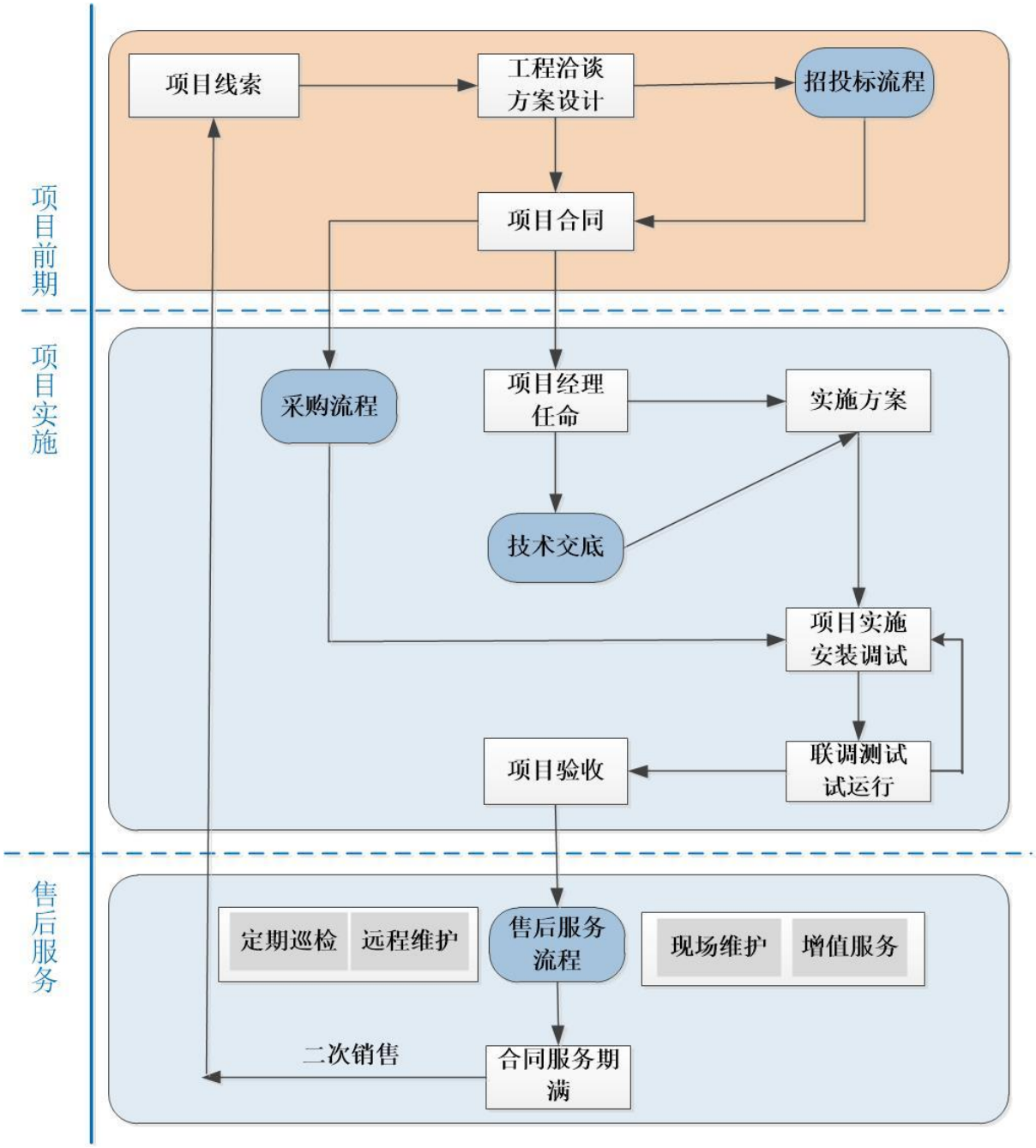
（5）系统测试。针对封装完成的产品编制测试计划，研发中心分别对产品功能与应用、性能可靠性、安全性以及产品升级等内容进行系统性测试，同时进行原型客户验证。最终验证通过后，发布合格的质量报告。

（6）项目结项。通过测试与质量评审合格后的产品将进入发版上市阶段。本阶段将针对新版产品编写提交产品与技术白皮书、用户手册等文档，并进行内部运行测试、培训、定价等发版上市工作。

2、运维及技术服务流程


客户
产品技术咨询
使用咨询
故障反馈
故障修复确认
运维反馈
客服
指导/解答
发起维护申请
反馈维护结果
售后运维团队
故障分析及诊断
软件故障
硬件故障
产品BUG
应用故障
配件损坏
应用故障
配件备货
现场/远程维护
填写维护记录
反馈维护结果
修复确认
项目巡检方案
现场/远程巡检
发现问题
处理记录
形成巡检记录
研发测试团队
产品BUG修复
系统测试

3、系统集成业务流程图



（七）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

公司主营业务是为医疗健康、政务等行业客户提供信息化解决方案。公司生产经营中仅会产生少量生活污水、生活垃圾。报告期内，公司遵守环保法律、法规，在生产经营中未发生环境污染事故，未发生因违反环保法律、法规而受到相关行政主管部门处罚的情形。

二、发行人所处行业的基本情况

（一）发行人所处行业

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的“软件和信息技术服务业（I65）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的“软件和信息技术服务业（I65）”，主营业务涉及软件开发（I651）、信息系统集成服务（I6531）和运行维护服务（I654）等子行业。

根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司所从事的软件开发服务业务具体从属于战略性新兴产业之“I 新一代信息技术”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发公司的产品及服务”。

（二）行业主管部门、监管体制、行业主要法律法规及政策

1、行业主管部门、监管体制

公司所处行业是软件和信息技术服务业，行业主管部门是工信部。工信部主要职责包括：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，并推进产业结构战略性调整和优化升级；拟定本行业的法律、法规和标准，发布行政规章并组织实施；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准，并推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；对全国软件产业实行行业管理和监督；组织协调并管理全国软件企业认定工作；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。工信部下设信息技术发展司，专门负责指导软件及信息技术服务业发展，拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体系建设，推进软件研发，指导、协调信息安全技术开发。

公司主要业务还受到国家医疗保障局、国家卫生健康委员会等颁布的相关政策及标准规范的影响。

2、行业自律管理机构

软件和信息技术服务业自律管理机构主要为中国软件行业协会、中国电子信息行业联合会和中国电子信息技术产业协会，具体职能如下：

行业协会	自律规范与管理职能
中国软件行业协会	积极学习、宣传、贯彻国家鼓励软件产业的政策、举办中国国际软件博览会、产业及市场研究、咨询评估、对会员企业的公共服务、行业自律管理、知识产权保护、软件服务业企业信用评价工作、做好软件产业统计年报、培育优秀软件品牌、举办软件产业发展暨企业创新高峰会等。
中国电子信息行业联合会	制定计算机信息系统集成企业资质等级评定条件、对企业综合能力进行评价和促进电子信息行业自律、协助和支持政府开展行业管理工作、开展国际交流与合作、促进电子信息行业持续健康发展、协助和支撑政府开展行业管理工作、维护行业利益等。
中国电子信息技术产业协会	负责共同促进电子信息科学技术人才的成长和提高，维护电子信息科技工作者的合法利益。为中国电子信息技术产业内的公司提供学术交流、技术咨询、技术培训等。

3、行业主要法律法规

公司日常业务经营涉及的法律法规具体如下：

法律法规	发布时间	发布部门	相关内容
《中华人民共和国招标投标法（2017修正）》	2017年12月	全国人大常委会	为规范招标投标活动，对我国招标、投标活动及开标、评标、中标等具体环节进行规定。
《中华人民共和国政府采购法（2014修正）》	2014年8月	全国人大常委会	为规范政府采购行为，对政府采购涉及的当事人及采购方式、程序、合同、投诉等事项进行规定。
《中华人民共和国著作权法（2010修正）》	2010年2月	全国人大常委会	为保护与著作权相关的权益，对我国著作权的定义、权利归属、保护期限、许可与转让等事项进行规定。
《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定（2015）》	2015年2月	国务院	为加大简政放权力度，取消软件企业和集成电路设计企业认定及产品登记备案的行政审批事项。
《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定（2014）》	2014年1月	国务院	为加大简政放权力度，取消计算机信息系统集成企业资质认定等行政审批事项。
《计算机软件保护条例（2013修订）》	2013年1月	国务院	为保护计算机软件著作权人的权益，对软件著作权的权利范围及其许可使用、转让等事项进行规定。

4、行业主要产业政策

公司专注于医疗健康、政务等行业信息化建设，我国政府高度重视上述行业的发展，国务院及相关政府部门先后颁布了一系列鼓励、支持行业发展的法律法规和政策文件，主要包括：

（1）医疗健康细分行业主要政策

政策名称	发布时间	发布机构	相关内容
《全国公共卫生信息化建设标准与规范（试行）》	2020年12月	卫建委、中医药管理局	全面规范推进公共卫生信息化建设，提高公共卫生机构信息化建设与应用能力，针对公共卫生信息化的短板和不足，开展“补短板、堵漏洞、强弱项”，加快信息技术与公共卫生融合应用，明确了公共卫生信息化建设的建设内容和要求。依托全民健康信息平台开展公共卫生信息化建设，提升公共卫生信息化“平战结合”能力。促进医防融合，健全重大疫情应急响应机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，健全联防、联控、群防群治工作机制，健全科学研究、疾病控制、临床治疗的有效协同机制。鼓励各级各类医疗卫生机构根据自身情况，运用大数据、人工智能、云计算等新兴信息技术与公共卫生领域的应用融合，探索创新发展模式，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。
《关于加强全民健康信息标准化体系建设的意见》	2020年10月	国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室	明确了全民健康信息标准化体系建设的4项重点任务：一是促进全民健康信息基础设施标准化建设；二是加强全民健康信息数据库标准化体系建设；三是推进新兴技术应用标准化建设；四是加强网络安全标准化建设。《意见》要求围绕分级诊疗、家庭医生签约、个人健康管理、区域医疗协同、医学人才培训等业务需要，加快研究编制全国统一的唯一对象标识、区域检查和检验规范、药品耗材编码、数据资源目录、对象注册与解析等基础标准。
《关于实施健康中国行动的意见》	2020年7月	国务院	提出加快推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，动员全社会落实预防为主方针，实施健康中国行动，提高全民健康水平。加强科技支撑，开展一批影响健康因素和疑难重症诊疗攻关重大课题研究，国家科技重大专项、重点研发计划要给予支持。强化信息支撑，推动部门和区域间共享健康相关信息。
《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》	2020年5月	国家卫生健康委	进一步建立完善预约诊疗制度，加强智慧医院建设，大力推动互联网诊疗与互联网医院发展。其中，智慧医院建设主要以“智慧服务”建设为抓手，进一步提升患者就医体验；以“电子病历”为核心，进一步夯实智慧医疗的信息化基础；以“智慧管理”建设为手段，进一步提升医院管理精细化水平。
《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》	2020年2月	国家卫生健康委办公厅	在疫情防控期间要充分发挥互联网医疗服务优势，大力开展互联网诊疗服务，特别是对发热患者的互联网诊疗咨询服务，进一步完善“互联网+医疗健康”服务功能，包括但不限于线上健康评估、健康指导、健康宣教、就诊指导、慢病复诊、心理疏导等，推动互联网诊疗咨询服务在疫情防控中发挥更为重要的作用。同时，科学组织互联网诊疗咨询服务工作，有效开展互联网诊疗咨询服务工作，切实做好互联网诊疗咨询服务的实时监管工作。

政策名称	发布时间	发布机构	相关内容
《药品信息化追溯体系建设导则》	2019年4月	国家药监局	包含药品在生产、流通及使用等全过程追溯信息，并具有对追溯信息的采集、存储和共享功能药品追溯系统；包含追溯协同模块和监管协同模块，追溯协同模块服务企业和消费者，监管协同模块服务监管工作的协同平台；包括国家和各省药品追溯监管系统，根据各自监管需求采集数据，监控药品流向，包含追溯数据获取、数据统计、数据分析、智能预警、召回管理、信息发布等功能的药品追溯监管系统。
《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》	2019年3月	卫健委	建立了医院智慧服务分级评估标准体系（SmartServiceScoringSystem，4S），评估对象为应用信息系统提供智慧服务的二级及以上医院。
《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》	2019年1月	国务院办公厅	三级公立医院要加强以电子病历为核心的医院信息化建设，按照国家统一规定规范填写病案首页，加强临床数据标准化、规范化管理。2019年3月底前，国家卫生健康委员会建立全国三级公立医院绩效考核信息系统。
《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》	2018年9月	卫健委	到2020年，三级医院要实现电子病历信息化诊疗服务环节全覆盖。
《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》	2018年4月	国务院办公厅	健全互联网医疗健康服务体系，完善互联网医疗健康支撑体系，加强行业监管和安全保障。
《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》	2018年4月	卫健委	明确医院信息化建设的建设内容和建设要求。
《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》	2016年6月	国务院办公厅	夯实健康医疗大数据应用基础，全面深化健康医疗大数据应用，规范和推动互联网健康医疗服务，加强健康医疗大数据保障体系建设。

（2）政务行业主要政策

政策名称	发布时间	发布单位	主要内容
《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》	2019年8月	国务院	加强政府部门与平台数据共享：依托全国一体化在线政务服务平台、国家“互联网+监管”系统、国家数据共享交换平台、全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统。
《国务院关于在线政务服务的若干规定》	2019年4月	国务院	加快建设全国一体化在线政务服务平台（以下简称一体化在线平台），推进各地区、各部门政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通，推动实现政务服务事项全国标准统一、全流程网上办理，促进政务服务跨地区、跨部门、跨层级数据共享和业务协同，并依托一体化在线平台推进政务服务线上线下深度融合。

政策名称	发布时间	发布单位	主要内容
《进一步深化“互联网+政务服务”，推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》	2018年6月	国务院办公厅	建立完善全国数据共享交换体系、加快完善政务数据资源体系、做好政务信息系统改造对接、推进事中事后监管信息“一网通享”、加强数据共享安全保障。
《关于开展国家电子政务综合试点的通知》	2017年12月	中央网信办、国家发改委	《通知》要求到2019年底，各试点地区电子政务统筹能力要显著增强，基础设施集约化水平明显提高，政务信息资源基本实现按需有序共享，政务服务便捷化水平大幅提升，探索出一套符合自身本地实际的电子政务发展模式，形成一批可借鉴的电子政务发展成果，为统筹推进国家电子政务发展积累经验。
《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》	2017年8月	国家发改委	推动政务信息化工作迈入“集约整合、全面互联、协同共治、共享开放、安全可信”的新阶段，构建形成满足国家治理体系与治理能力现代化要求的政务信息化体系。
《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》	2017年6月	国务院	全面推进政务公开和“互联网+政务服务”，规范网站域名，严格开办流程，加强监管考核、推进资源集约，实现政府网站有序健康发展。
《政务信息系统整合共享实施方案》（国办发〔2017〕39号）	2017年5月	国务院办公厅	按照“五个统一”的总体原则，有效推进政务信息系统整合共享，加大机制体制保障和监督落实力度。鼓励推广云计算、大数据等新技术新模式的应用与服务，强化政务信息资源共享网络安全管理。
《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019）》（发改法规〔2017〕357号）	2017年2月	发改委等六部委	按照“放管服”改革要求，破除影响“互联网+”招标采购发展的思想观念，培育“互联网+”招标采购内生动力，推动招标采购从线下交易到线上交易的转变，实现招标投标企业与互联网的深度融合。充分发挥“互联网+”监管优势，推动动态监督和大数据监管。
《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》	2017年1月	国务院	提出了优化政务服务供给的信息化解决路径和操作方法，为构建统一、规范、多级联动的“互联网+政务服务”技术和服务体系提供保障。
《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》	2016年9月	国务院	实现互联网与政务服务深度融合，建成覆盖全国的“互联网+政务服务体系”，提升政务服务智慧化水平。
《国家信息化发展战略纲要》（中办发〔2016〕48号）	2016年7月	中共中央办公厅、国务院办公厅	适应国家现代化发展需要，更好用信息化手段感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助科学决策。持续深化电子政务应用，着力解决信息碎片化、应用条块化、服务割裂化等问题，以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化。

（三）行业发展现状及发展趋势

1、软件和信息技术服务业概况及发展趋势

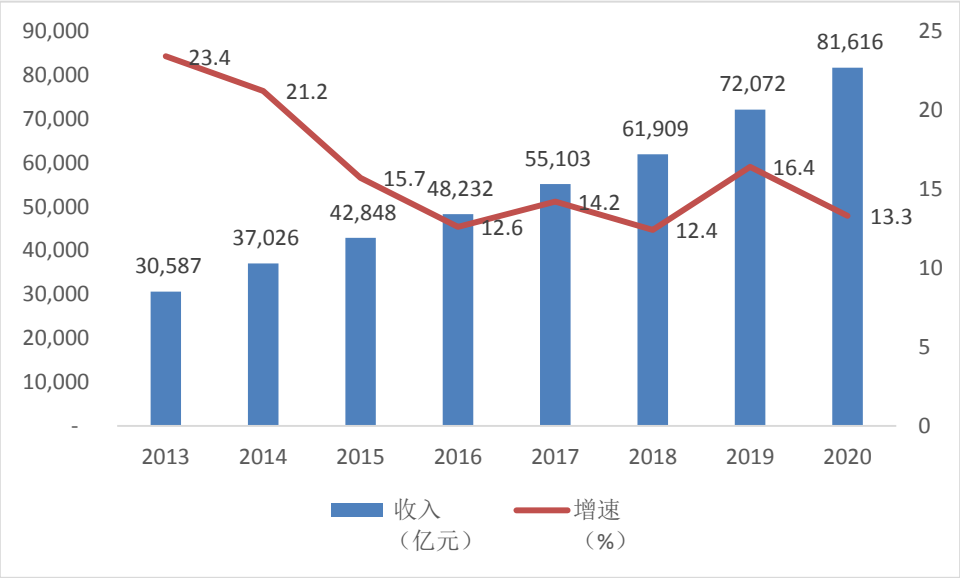
软件产业作为国家的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社

会发展具有重要的支撑和引领作用，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位。

根据现行软件产品分类标准（GB/T36475-2018）和信息技术服务分类标准（GB/T29264-2012），软件主要分为系统软件、支撑软件、应用软件、嵌入式软件、信息安全软件及工业软件等，信息技术服务主要包括信息技术咨询服务、设计与开发服务、信息系统集成实施服务、运行维护服务等。

根据工信部发布的《2020 年软件和信息技术服务业统计公报》，2020 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 8.16 万亿元，同比增长 13.3%。收入金额已由 2013 年的 3.06 万亿元增长至 2020 年的 8.16 万亿元，年均复合增长率达 15.05%。我国软件行业保持平稳的增长态势，产业规模持续扩大，已成为经济平稳较快增长的重要推动力量。

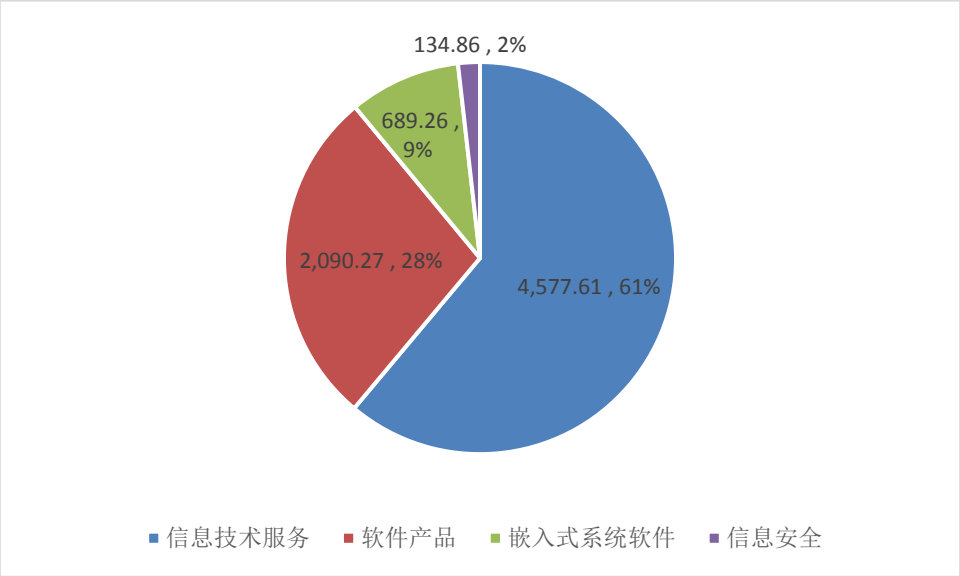
2013-2020 年软件业务收入增长情况



数据来源：工信部

软件产业主要包括信息技术服务、软件产品、嵌入式系统软件、信息安全产品和服务等。根据工信部发布的数据，2020 年软件产业分类收入情况如下图：

2020 年软件产业分类收入占比



数据来源：工信部

随着《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》等国家政策的深入推进和贯彻落实，人工智能、大数据、云计算、区块链等新一代信息技术将加速渗透经济和社会生活的各个领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显，产业整体将保持平稳健康发展态势。

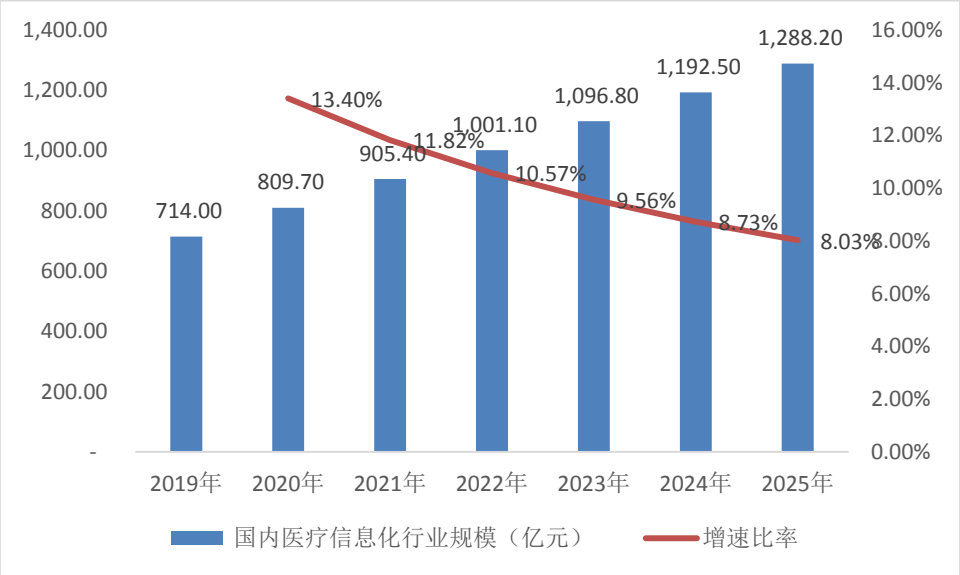
2、医疗健康行业信息化概况及发展态势

医疗信息化是指用包含计算机、数据库、网络等在内的信息技术赋能医疗行业，从而提高医疗系统的效率，降低医疗系统的风险和成本。医疗信息化近年成为国家政策推进的重点。2018 年 4 月，国务院发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，明确提出发展“互联网+”医疗服务、创新“互联网+”公共卫生服务、优化“互联网+”家庭医生签约服务等内容，此后针对医疗信息化的利好政策进入提速期，具体发展目标和建设要求逐步细化，政策层面持续深化医改，推进智慧医院、疫情防控、医联体、在线医疗新经济等方向的信息化发展。尤其是 2020 年初爆发的新冠肺炎疫情，极大提升全民的健康意识，培养了居民互联网线上问诊及就医的习惯。从政策支持层面，国家陆续且密集发布了《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》、《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》等各类信息化支撑疫情防控的政策及方案，进一步助力互联网医疗服务和在线医疗新经济的加速发展。

除了宏观层面的引导，疫情常态化下的医疗卫生体系建设也让数字化转型成为提升

医疗机构服务能级和创新力的关键。疫情让重塑疫情防控和应急管理成为新公共卫生体系的核心，加速了互联网医院从“增量”到“提质”的转变和医药险联动运营生态的构建，也对医疗机构本身数字化基座的稳固支撑提出了更高要求。在这些需求的推动下，数字技术与医疗健康行业的融合将持续往纵深方向发展。根据中研普华产业研究院发布的数据，预计 2020 年医疗信息化市场规模将接近 809.7 亿元。预计 2020-2025 年我国医疗信息化市场规模年均复合增长率为 9.73%，到 2025 年我国医疗信息化市场规模将达到 1,288.2 亿元。

2019-2025 年我国医疗信息化市场规模预测



数据来源：中研普华产业研究院

在信息技术飞速发展的过程中，我国全民健康信息化建设经历了从无到有，从局部到全局，从医院向其他各个业务领域不断渗透的过程，全民健康信息化逐渐成为医疗卫生服务体系不可或缺的部分。

我国全民健康信息化建设具有明显的阶段性，可以将其分为三个阶段，目前整体上处于第二阶段，部分地区开始进入第三阶段。第一个阶段是在 21 世纪前的计算机技术应用阶段，如医院财务管理、收费管理、药品管理等，将传统业务管理模式计算机化，实现计算机技术在医疗卫生系统的广泛应用；第二个阶段是进入 21 世纪后，依托计算机网络技术加快业务领域的信息系统建设阶段，如公共卫生、卫生监督、妇幼保健、新型农村合作医疗等信息系统建设。同时，加强了国家和省两级突发公共卫生应急指挥决策系统建设，极大地提高了突发公共卫生事件的应急反应和危机处置能力。在医院，信息化建设的重点转移到临床信息系统建设。第三个阶段是区域化卫生信息系统的建设，

目前只在信息化水平较高的地区有开展，建设内容包括电子政务、医保互通、社区服务、双向转诊、健康档案、远程医疗、网络健康教育与咨询等，实现区域内各卫生系统信息网上交换、区域内医疗卫生信息集中存储与管理、资源共享的卫生信息化区域。

随着大数据、云计算、移动互联、人工智能等现代信息技术在健康医疗领域的广泛应用，健康医疗信息化对优化健康医疗资源配置、创新健康医疗服务的内容与形式产生了重要影响，已成为深化医改、推进健康中国建设的重要支撑。健康医疗信息化主要呈现以下发展趋势：

第一，处在快速发展和广泛应用突破期。随着近年来健康医疗信息化的发展，在科学研究、健康医疗服务和管理实践中形成了健康医疗大数据，其采集、存储、组织、整合、挖掘、协同与互操作等技术正在酝酿突破。

第二，为临床决策和精准医学研究提供支持，通过效果比较研究精准分析包括患者体征、疗效和费用等在内的大型数据集，可帮助医生确定最有效、最具成本效益的治疗方法。同时，利用临床决策支持系统可有效拓宽临床医生的知识，减少人为疏忽，帮助医生提高诊治质量和工作效率；通过集成分析诊治操作与绩效数据集，创建可视化流程图和绩效图，识别医疗过程中的异常，可以为流程优化提供临床决策依据。更为重要的是，利用基因芯片与基因测序技术，能获得海量个体的基因组、蛋白质组、代谢组数据，研究遗传性疾病和罕见病的发生机理，发现疾病治疗相关的靶标，以健康医疗大数据驱动精准医学研究，实现个性化治疗。

第三，推动个人健康管理“精细化、一体化、便捷化”，建立标准化的覆盖全民的电子健康档案，并基于电子健康档案开发的疫苗接种提醒、处方遵从性提醒、药物相互作用提醒等功能，将有助于实现集预防、治疗、康复和健康管理于一体的个人全生命周期的健康管理。同时，通过电子健康档案分析全人群健康状况、发病和患病情况，将获取异常公共卫生事件情况，提高公共卫生监控的覆盖面和处理公共卫生事件的响应速度。

第四，服务模式向个性化和智能化转变。应用自身量化算法、高维分析方法等大数据处理技术，预测个体的疾病易感性、药物敏感性等，实现对个体疾病的早发现、早治疗和个性化用药、个性化护理。同时，移动互联和人工智能的快速发展和广泛应用将催生健康服务新业态，使居家养老、居家护理、医养结合等健康服务更加智能化和便捷化。而基于社交网络的患者交流与医患沟通将更加普及，健康医疗机构可以更多地借助社交

网络平台等与患者沟通，根据患者需求推送更适宜的服务。

第五，努力实现数据开放共享与隐私安全保护的平衡。随着大数据应用价值的迅速显现，一些国家开始推动政府数据开放共享以促进社会应用创新。数据开放共享也对个人隐私与数据安全带来严峻挑战，在开放共享的同时必须强化健康医疗信息安全的技术支撑。一要加强健康医疗行业网络信息安全等级保护、网络信任体系建设，提高信息安全监测、预警和应对能力；二要建立信息安全认证审查机制、数据安全和个人隐私影响评估体系，以流程化、制度化确保信息安全；三要从技术上采取数据封装、数据分离、去除个人标识信息等措施以保护个人隐私。

3、政务行业信息化概况及发展态势

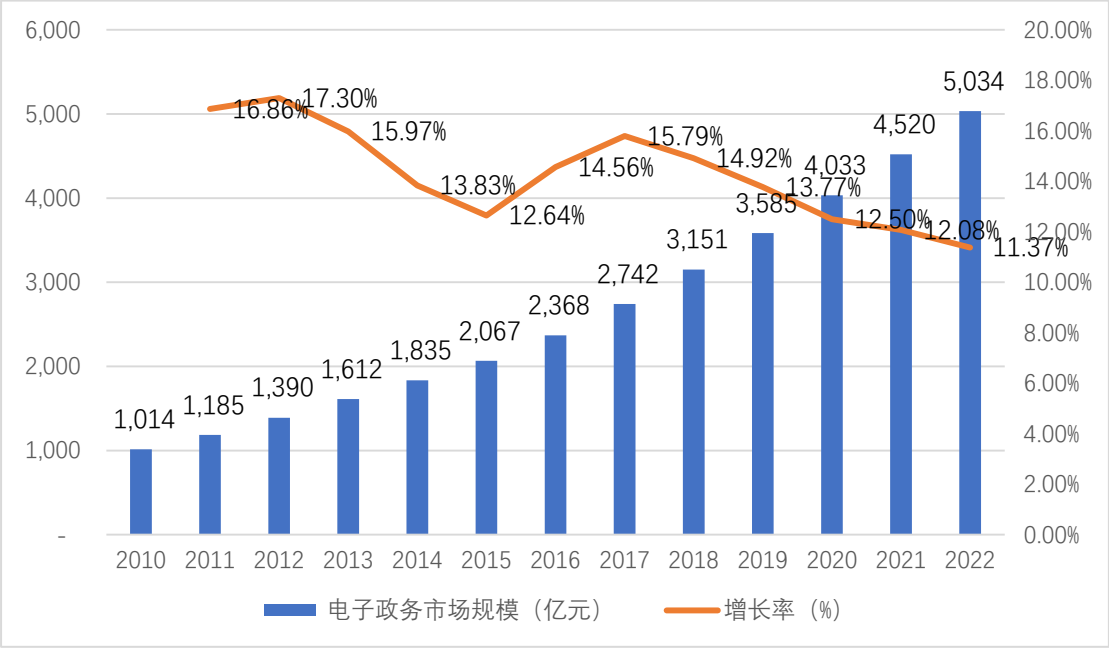
政务信息化是指国家的政府机构依托现代网络通讯与计算机技术，优化重组政府的工作流程及组织结构，实现政府网上办公与服务。电子政务打破时间、空间的限制，为社会公众提供更全面、更优质规范的管理及服务。

我国的政务信息化始于 20 世纪 80 年代，距今已有三十多年的历史，并取得了不菲的成绩，但仍存在着信息共享不足、无法实时管理等问题，距离服务化、智能化的智慧政务水平还有较大提升空间。

近年来，国家大力推动政务信息化工作，多次指出和强调要推行电子政务、建设新型智慧城市，坚持数据集中的共享，建设全国一体化的国家大数据中心，推进技术融合、业务融合、数据融合，打破“信息孤岛”和“数据烟囱”，推动政府信息共享，提升政府效能，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。《国家信息化发展战略纲要》等文件的出台为电子政务行业提供了良好的政策环境，打造审批事项少、办事效率高、服务质量优的政务环境成为各地政府推进“放管服”改革的刚需。

随着政府对政务信息化的重视程度不断加深，加上在组织领导、战略布局、政策发布等方面的部署，为行业发展提供了强有力的制度保障，软件及服务市场在电子政务市场中蓬勃发展，我国政务信息化市场广阔，市场规模逐年增加，市场增长率长期保持在 10%以上，根据前瞻产业研究院发布的数据，预计到 2022 年我国电子政务市场规模将达到 5,034 亿元。

2010-2022 年我国电子政务市场规模及预测



数据来源：前瞻产业研究院

便民惠民的指导思想要求各地政府部门强化互联网思维，推动政府管理创新与互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术深度融合，推进审批服务扁平化、便捷化、智能化，让数据多跑路、群众少跑腿。在 2020 年 4 月份发布的《河北省数字经济发展规划（2020-2025 年）》中明确提及了要构筑一体化政务服务平台，推进政府数据交换共享，全面推动部门系统云上部署和“互联网+政务”服务，建设数字政府。

未来，政务信息化在新业态、新技术等方面呈现以下发展趋势：

第一，智慧政务与简政放权、反腐相结合。随着信息技术的发展，智慧政务已日益成为约束公权力的重要手段。智慧政务建设中将把构建有效地约束公权力的信息化系统放在重要位置，依靠信息技术对公权力进行精准化治理，构建起“不敢腐、不能腐、不想腐”的制度笼子。

第二，大数据、云计算、人工智能等新兴技术投入应用。近年来，数字政府的建设方向促进了大数据、云计算、人工智能等新兴技术在政务领域的落地。通过先进技术的引入，政府得以采用更高效、智能的方式进行服务。政务平台在日常办理业务中生成的数据是智慧政务的数据源泉。通过对这些数据进行深度挖掘和多维分析，可以准确地了解公众需求，做出智能的决策和服务。未来，大数据技术将进一步运用在政务大数据领域，政务数据融合的趋势将会越发明显。云计算技术在政府数据中心、门户网站、政务

信息资源整合等领域逐步崭露头角。未来，将有越来越多的政府机构将 OA、行政审批、数据库等政务系统放在云服务平台上运行。一方面，一些地方政府通过建设省级/市级云平台为当地提供统一的 PAAS 级政务信息化基础；另一方面，相当数量的部委、地方政府正面临超大规模数据的处理和存储问题。因此，无论从信息资源的有效整合还是数据中心的高效运行考虑，都迫切需要云计算技术的支持。

第三，政务信息融合成为趋势。多年来，各个政府部门信息化建设的快速发展形成了一大批软件系统，在提高了行政效率的同时也形成了大量的信息孤岛。由于信息系统建设缺乏总体规划和基础平台，无法为各部门间的信息资源提供统一的技术支撑，“重复建设、各自为政”的现象比较普遍，信息共享障碍带来的“办事难”现象仍大量存在。跨部门协同政务的能力是衡量智慧政务发展水平高低的重要标志。近年来，随着社会对“一站式服务”需求的增强和服务型政府建设的推进，前期不同软件平台建设所造成的各自为政问题，未来将被“大数据、大平台、大系统”的顶层架构所解决，智慧政务正在从“垂直应用阶段”进阶为“共享协同阶段”。

（四）行业进入壁垒

软件与信息技术服务行业本身不存在进入的障碍，但由于医疗健康、政务行业固有的特点和复杂性，形成的进入壁垒表现为：行业经验壁垒、技术壁垒、人才壁垒等。

1、行业经验壁垒

公司业务主要面向医疗健康、政务行业，进入上述行业除了具备相应的技术实力外，还需要深刻理解客户所在行业的政策标准、业务规则、业务流程以及行业信息化建设及技术演变过程和未来的发展趋势。没有较长时间的行业信息化服务经验的积淀，很难形成有效的行业竞争力。

2、技术实力与研发能力壁垒

公司所从事的医疗健康、政务行业信息化建设业务呈现知识密集的特点，核心技术涉及人工智能、数据分析与数据融合等多个技术领域，信息技术的升级迭代以及客户需求的快速增长使得行业技术壁垒较高。产品成熟度、系统完善性、开发效率、系统可扩展性与技术服务水平是客户购买的重要考虑因素，使得拥有全面成熟的产品体系和领先技术的服务厂商具有明显的竞争优势，这对潜在的市场进入者形成较高的进入壁垒。

3、客户资源与迁移壁垒

在医疗健康、政务行业信息化建设过程中，服务厂商一般能够全面深入地了解客户的组织结构、业务流程、管理需求和使用习惯等信息，从而针对客户个性化的需求进行针对性研发。此外，行业客户对于信息系统服务厂商的依赖程度较高，更换服务厂商不仅需要付出较高的关键信息迁移成本，且新厂商难以在短期内全面了解既有系统的技术特点。因此，在产品得到客户认可后，客户通常会与服务厂商长期合作，以规避更换服务厂商所造成的不确定性与潜在风险。这一特点有利于市场先行者的业务持续发展，而对潜在的市场进入者形成了较高的进入壁垒。

4、品牌壁垒

医疗健康、政务行业由于自身的特殊性，对于信息系统运营的安全性、可靠性、稳定性要求较高，行业客户看中服务厂商过往的成功案例和品牌影响力。而服务厂商通常需要经过长期的技术研发投入、典型案例实施和项目经验积累，才能在行业内取得良好的口碑与品牌知名度，形成其核心竞争力，这对潜在的市场进入者形成较高的进入壁垒。

（五）行业特征

1、区域性特征

我国软件和信息技术服务业总体呈现出地区发展不平衡的现状：东部地区的产业积累深厚，在国内市场占据绝对的市场份额；中西部地区产业发展相对落后，但保持较高的增速。此外，目前我国医疗健康、政务行业信息化建设仍处于以各地医疗机构和政府类机构采购为主导的阶段，各地区医疗健康、政务行业建设情况与当地经济发展水平、政府财政收入状况和发展规划直接相关，呈现明显的本地化特征。

2、季节性特征

目前我国医疗健康、政务行业信息化建设仍处于以各地医疗机构和政府类机构采购为主导的阶段。上述行业客户的采购通常实行预算管理以及集中采购的制度，一般为下半年制定次年预算和采购计划，立项通常集中在次年上半年，采购招标及结算一般则安排在下半年，因此同行业公司收入主要集中于下半年确认，具有明显的季节性特征。

三、发行人在行业中的竞争地位

（一）发行人市场地位

我国软件和信息技术服务行业市场竞争者众多，市场竞争激烈，市场集中度较低，行业分布呈现较为分散的特点。随着信息技术的持续发展和技术应用的不断深入，市场呈现明显的专业化分工发展趋势，行业内公司普遍采取差异化竞争策略，聚焦于特定行业领域或特定地区的软件开发和信息化业务，凭借长期的技术研发投入、典型案例实施和项目经验积累建立竞争优势。

公司自 2004 年成立以来，一直专注于为医疗健康与政务行业提供信息化解决方案，经过持续的研发投入，公司沉淀了大量的核心技术。公司核心技术均拥有自主知识产权，覆盖了公司业务的各个环节，显著提高了业务运营效率，有效满足了客户的服务需求。截至报告期期末，公司及子公司拥有 9 项专利、140 项计算机软件著作权，具备较强的自主研发能力。

经过多年积累，公司在免疫规划、公共卫生、预防接种、疫苗接种与疫情防控、协同办公等细分行业打造了大量成功案例，积累了丰富的行业经验，获得了客户的广泛认可，具备良好的市场口碑，社会效益显著。

通过一大批典型项目案例的成功实施，公司及产品获得了客户的广泛认可，具备良好的市场口碑，公司已成长为河北省内智慧大健康、智慧政务领域的领军企业之一。同时，公司积极拓展河北省外市场业务，业务版图稳步扩大，已由河北扩展至广东、山东、内蒙古、西藏、四川、重庆等省份；报告期各期，河北省外收入分别为 975.07 万元、1,802.10 万元和 4,608.97 万元，年均复合增长率为 117.41%，占各期主营业务收入比分别为 11.00%、14.82%和 25.64%，省外销售收入稳步增长，公司在全国范围内的业务规模、知名度不断提升，竞争地位持续提高。

2021 年以来，随着各地不断加大医疗健康行业信息化建设力度，公司业绩继续保持高速增长，截至 2021 年 6 月 15 日，公司 2021 年度已执行的和正在执行的合同金额累计约 1.07 亿元（含税），其中与新冠疫苗接种系统等产品相关的合同金额约为 1,777.98 万元（含税）。

（二）主要产品的技术水平与特点

主要产品	技术水平与特点
面向医疗管理机构的产品	数据全生命周期管理，统一监控数据的生产、上报、传输、治理和存储整个流程，同时支持多源异构数据的对接，有效解决数据孤岛。 组件业务化、业务组件化，通过抽象的方式，形成大健康行业领先的业务组件模型，应对灵活多变的行业需求。 高并发、高可用的运行环境，数据库实现多节点，同时自研技术进行实时备份，服务实行分布式架构部署，同时采用多集群高扩展。
面向医疗服务机构的产品	精准动态预约算法：根据受种者年龄、即往免疫史、国家免疫程序、接种单位情况等条件综合计算受种者下次应接种疫苗的种类与时间，减少漏种迟种的发生，该算法模型可以为每个受种者生成不同的接种计划，实现千人千面。 全息数字人技术：使用该项技术，可以管理全生命周期的数据，对一个人进行全数字化的描述，同时利用大数据技术让数据中心所有个案形成可视化的、能够实时展示各种生命体征、各种特殊的组学数据，各种影像资料，包括生产、生活、生命当中产生的所有数据。 健康评估和干预引擎：对于慢病人员，通过数据跟踪以及智能随访系统，进行健康评估模型算法的匹配和筛选，然后根据评估模型进行干预方案的匹配，最终形成符合用户的运动、饮食和心理等干预方案。其中评估和干预的模型通过机器学习和医学专家的人为优化，已达到业内领先的标准。 规则引擎：实现业务代码与逻辑规则的解耦。达到了可动态修改参数，减少维护成本以及简单易用，无编程基础的人员可快速上手的效果，行业领先。
面向第三方机构的产品	健信云开放平台：采用云端集中式身份管理，提供的一套集中式身份、权限、应用管理服务，整合业务系统及三方系统的所有身份，实现一个账号打通所有应用服务。 数字加密技术：利用加密算法，支持数据传输加解密、交易签名、应用秘钥管理、身份鉴别，数据脱敏、数据完整性（防篡改）、交易反欺诈等。
面向政府类机构的产品	产品运用自主产权独立研发的工作流引擎和智能表单引擎，来满足流程流转及管理方面的业务需求；同时通过云计算、数据处理、可视化呈现、人工智能、智能填写等技术，将政府客户的对数据处理、可视化呈现、数据分析、智能决策等方面的需求进行落地，助力提升政府服务水平和管理质量，让政务信息化建设更智能。相关技术的扩展应用和实际应用效果均处于政务信息化行业的领先水平。

（三）发行人所处行业内的主要企业

1、同行业可比公司的选取标准

公司选取同行业可比公司考虑的选取标准包括行业标准、数据可得性与可比性标准、业务标准。

（1）行业标准

根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“软件和信息技术服务业”，故选择“软件和信息技术服务业”公司作为同行业可比公司选择的行业标准。

（2）数据可得性与可比性标准

非上市公司未公开披露详细的财务及业务数据，难以获取所需比较数据，基于数据可得性原则，剔除非上市可比公司；因境外上市公司与境内企业竞争环境、客户类型、业务区域不同，产品或业务结构也有较大差异，难以获得适用的可比数据，剔除境外同行业上市公司。最终选择境内上市公司作为同行业可比公司。

（3）业务标准

同行业可比公司应与公司产品和收入构成相近：根据公司的主要业务特点，选取以软件开发及产品为主要业务的公司作为同行业可比公司。

同行业可比公司应与公司产品应用领域相近：根据公司的主要客户群体特征，选取主要客户群为医疗健康、政务行业的公司作为同行业可比公司。

2、同行业可比公司介绍

智慧大健康领域的可比公司主要包括山大地纬、卫宁健康、创业慧康、和仁科技等，行业内服务商经营战略及市场布局侧重有所不同，与公司在不同区域市场形成竞争。上述企业的业务情况具体如下：

（1）山大地纬

山大地纬（688579.SH）成立于 1992 年，是专注于政务、医保医疗、用电等领域信息化建设的行业软件解决方案提供商和服务商，主要面向政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等客户提供行业新兴应用软件开发、技术服务及系统集成等一揽子解决方案。山大地纬拥有人社、一体化政务服务、医保、医疗支付结算、用电信息采集及业务平台、用电大数据服务等六大系列产品，客户主要集中于山东省。

（2）卫宁健康

卫宁健康（300253.SZ）成立于 2004 年，是国内第一家专注于医疗健康信息化的上市公司。卫宁健康致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，客户主要集中于华东地区。

（3）创业慧康

创业慧康（300451.SZ）成立于 1997 年，专注于医疗卫生行业的信息化建设，主要

业务分为医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成业务，主要拥有医院信息化应用软件、公共卫生信息化应用软件、医疗大数据和人工智能产品、医疗卫生互联网应用产品、医疗卫生智慧物联网应用产品、医疗保障应用产品等系列产品，客户主要集中于华东地区。

（4）和仁科技

和仁科技（300550.SZ）成立于 2010 年，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。和仁科技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，客户主要集中于华东地区。

智慧政务领域的可比公司主要有新点软件、南威软件、榕基软件、久其软件等。上述企业的业务情况具体如下：

（1）新点软件

新点软件（证监会注册阶段）成立于 1998 年，专注于为智慧城市中的智慧招采、智慧政务及数字建筑三个细分领域提供以软件为核心的智慧化整体解决方案。从 2017 年至 2020 年 9 月，新点软件主营业务收入中来自政府类客户的比例分别为 67.40%、73.26%、66.08%、62.75%。客户主要集中于华东地区。

在智慧政务领域，公司专注于社会治理信息化，主要为政府部门提供“互联网+政务服务”平台、政府协同办公平台、智慧公安平台及政务大数据平台等软件平台，并提供一系列配套智能化设备、技术维护服务及智能化工程施工，形成智慧政务整体解决方案。

（2）南威软件

南威软件（603636.SH）成立于 2002 年，是数字政府服务与运营商、公共安全大数据商、信创软件产品提供商和综合集成服务商。南威软件专注于政务服务、政务监管、政务大数据、电子证照、政务办公、政务督查等数字政府领域的业务中台、应用产品、解决方案和数据运营服务；专注于公共安全领域智能感知数据采集、传输与治理、视频图像 AI 中台与数据中台、警务实战应用产品的研究与开发。客户主要集中于华南地区。

（3）榕基软件

榕基软件（002474.SZ）成立于 1993 年，主营行业应用软件的研发、系统集成和运维服务，是国内电子政务和协同管理细分领域的服务厂商，为党政、海关、能源、司法、环保等行业提供信息系统和专业服务，业务板块主要涵盖电子政务、大数据平台和物联网。客户主要集中于华南地区。

（4）久其软件

久其软件（002279.SZ）成立于 1999 年，是专业的管理软件供应商和大数据综合服务提供商，主营业务分为管理软件和数字传播两大板块。管理软件业务主要应用在政府管理与服务、企业集团管控领域；数字传播业务主要应用在数字营销、社会化营销、内容营销、电商营销、移动互联网、品牌出海营销以及大数据服务等领域。

（5）科创信息

科创信息（300730.SZ）成立于 1998 年，是国内智慧政务及智慧企业领域的信息化综合服务提供商，主要致力于为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT 运维等于一体的信息化综合解决方案。客户主要集中于华中地区。

（四）与同行业可比公司的比较情况

发行人与 A 股市场同行业可比公司的比较情况如下所示：

1、经营情况、市场地位

公司与主要同行业公司在医疗健康信息化领域的营收规模对比如下：

单位：万元

可比公司	业务类别	2020年度		2019年度		2018年度
		收入	增长率	收入	增长率	收入
山大地纬（688579.SH）	医保医疗	20,660.99	78.40%	11,580.98	26.69%	9,141.11
卫宁健康（300253.SZ）	医疗卫生信息化	211,394.50	11.71%	189,238.95	32.75%	142,555.46
创业慧康（300451.SZ）	医疗	136,399.02	16.60%	116,983.60	40.68%	83,158.62
和仁科技（300550.SZ）	医疗信息化	43,941.07	2.51%	42,864.39	14.75%	37,353.76
可比公司平均		103,098.90	27.31%	90,166.98	28.72%	68,052.24
发行人	医疗健康	14,341.19	99.96%	7,172.02	55.94%	4,599.27

数据来源：同行业公司披露的定期报告、招股说明书等

在医疗健康信息化领域，相比于同行业上市公司，公司整体业务规模相对较小，但凭借多年在免疫规划、公共卫生、预防接种等领域的经验积累与持续的市场开拓，公司业绩增长迅速，营收增长率高于同行业可比公司，市场地位稳步提升。

公司与主要同行业公司在政务信息化领域的营收规模对比如下：

单位：万元

可比公司	业务类别	2020年度		2019年度		2018年度
		收入	增长率	收入	增长率	收入
南威软件（603636.SH）	互联网+政务	63,409.67	2.88%	61,635.31	40.49%	43,871.82
榕基软件（002474.SZ）	信息技术行业	70,271.22	-2.69%	72,210.82	-10.67%	80,834.02
久其软件（002279.SZ）	电子政务	50,392.09	-27.80%	69,794.45	-2.75%	71,770.37
新点软件	智慧政务软件平台	尚未发布	尚未发布	44,941.43	20.99%	37,144.84
科创信息（300730.SZ）	智慧政务	30,328.12	3.26%	29,369.73	24.42%	23,605.34
可比公司平均		53,600.28	-6.09%	55,590.35	14.50%	51,445.28
发行人	政务	3,633.92	-27.12%	4,985.87	16.97%	4,262.37

数据来源：同行业公司披露的定期报告、招股说明书等

在政务信息化领域，相比于同行业上市公司，公司整体业务规模相对较小，2019年营收增长率与同行业平均水平较为接近；2020 年受疫情原因影响，公司及部分同行业上市公司存在一定程度的营收下滑。未来公司将不断丰富产品线，深耕政务信息化领域，努力做大做强智慧政务业务。

2、技术实力

公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于技术密集型行业，公司的研发支出一定程度上反映了公司的技术实力。受市场布局、技术积累、经营战略等因素的影响，不同公司间的研发人员数量、研发费用差别较大。公司与同行业可比公司研发费用率的比较详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”相关内容。

未来公司将通过募投项目新建集新产品开发、新技术研究与应用、产品验证为一体的专业研发技术中心，引进更多行业专家人才，扩充前瞻性研发课题，不断完善研发体系，稳步提高研发投入规模。

3、关键业务数据、指标

公司与同行业可比公司所处的细分领域、主要销售区域、主要产品有所不同，不同公司间盈利能力和毛利水平差异较大。公司与同行业可比公司关键业务数据、指标的比较详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”相关内容。

（五）发行人竞争优势与劣势

1、竞争优势

（1）行业经验及市场口碑优势

公司自 2004 年成立以来，一直专注于为医疗健康与政务行业提供信息化解决方案，是国内较早进入医疗健康行业的厂商之一。经过多年积累，公司在免疫规划、公共卫生、预防接种、疫苗接种与疫情防控、协同办公等细分行业打造了大量成功案例，积累了丰富的行业经验，获得了客户的广泛认可，具备良好的市场口碑，社会效益显著。公司已成长为河北省内智慧大健康、智慧政务领域的领军企业之一。同时，公司积极拓展河北省外市场业务，业务版图稳步扩大，已由河北扩展至广东、山东、内蒙古、西藏、四川、重庆等省份；报告期各期，河北省外收入分别为 975.07 万元、1,802.10 万元和 4,608.97 万元，年均复合增长率为 117.41%，占各期主营业务收入比分别为 11.00%、14.82%和 25.64%，公司在全国范围内的业务规模、知名度不断提升，竞争地位持续提高。

（2）技术及研发优势

公司自 2004 年成立以来，一直专注于为医疗健康与政务行业提供信息化解决方案，经过持续的研发投入，公司沉淀了大量的核心技术。公司核心技术均拥有自主知识产权，覆盖了公司业务的各个环节，显著提高了业务运营效率，有效满足了客户的服务需求。截至报告期期末，公司及子公司拥有 9 项专利、140 项计算机软件著作权，具备较强的自主研发能力。另外，公司拥有一支行业经验丰富的技术研发团队，能够为客户提供专业化的技术研发服务。

（3）服务优势

公司通过深耕医疗健康与政务需求，紧跟国家政策导向，把握行业技术发展方向，及时获取用户的使用体验和反馈问题，向客户提供差异化的产品及服务。公司具有全面的信息化服务能力，建立了完善的服务管理体系，打造出一支专业的研发与销售团队，

能够融合客户诉求与技术发展趋势，不断升级迭代以保持产品创新，促进产业融合。此外，公司还通过定期回访、跟踪，建立客户管理档案，根据客户的反馈意见，主动做好售后服务工作，提升客户粘性。

（4）管理优势

通过多年的持续经营，公司已建立起成熟管理团队。公司的管理层成员对医疗健康和政务行业拥有深刻认识和理解，积累了丰富的行业项目经验。公司经过多年的消化吸收和项目实践，已经总结制定出一套公司特有的项目管理体系和制度，目前该体系已经覆盖了公司主要产品开发和项目实施的整个生命周期的各项活动，有效保证了项目的有序运作及产品的质量要求，保障了项目的高效及时交付，促成项目成功并为客户和公司获得实际效益。公司具备较强的项目管理和实施交付能力，支持大规模快速交付，能有效管理项目成本和交付时间。

（5）智慧大健康领域全服务对象覆盖优势

公司智慧大健康领域产品齐全，既有面向医疗管理机构的免疫规划、基本公共卫生服务、决策分析与指挥调度、健康城市等系列产品，又有面向医疗服务机构的数字化预防接种门诊、冷链储存运输管理、数字化医院、慢病健康管理、家庭医生签约服务、分级诊疗等系列产品，能够覆盖各类服务对象。同时公司能够根据客户需要，不断开发新产品，如新冠疫苗接种、新冠疫情防控等系列产品，进一步巩固公司全服务对象覆盖的优势。

2、竞争劣势

基于公司的客户基础、产品规模，公司区域集中度较高、规模较小，资本实力仍然较弱，融资渠道较为单一。同时，公司仍要进行大规模持续的业务与技术创新，并积极探索新业务新领域，新业务研发与新市场的开拓是需要大量且持续的投入，需要公司不断提高资本实力、拓宽融资渠道，以应对来自国内外主要竞争对手的市场竞争。

（六）发行人所处行业面临的机遇与挑战

1、面临的机遇

（1）长期、稳定的支持政策促进行业发展

软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的重要新兴产业。国家高度重视软件产业

的发展，近年来在医疗健康信息化、政务信息化领域，国家及主管部门出台了一系列产业支持政策，推动市场的需求，促进行业发展。

在医疗健康信息化领域，随着“健康中国”战略落地，医疗健康产业将引领新一轮经济发展浪潮。同时，自党的十八届五中全会明确将“互联网+”行动计划作为未来发展战略，“互联网+医疗健康”便逐渐成为我国医疗健康行业发展的新方向。《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》等一系列政策措施的出台,明确了支持“互联网+医疗健康”发展的鲜明态度,突出了鼓励创新、包容审慎的政策导向,明确了融合发展的重点领域和支撑体系,也划出了监管和安全底线。

在政务信息化领域，为深入推进放管服改革，加快推进政务服务一网通办和企业群众办事只进一扇门、最多跑一次国务院先后印发了《国务院办公厅关于印发进一步深化互联网政务服务推进政务服务一网、一门、一次改革实施方案的通知》（国办发[2018]45号）等一系列文件党和国家机构改革方案的实施，行政审批局、大数据局、政务服务中心等新机构成立，数字政府建设的需求迫切，要求越来越高，各级政府和职能部门需要以信息化、数字化、智能化为手段实现一网一门一次的目标要求和完成放管服改革任务，这将催生政务信息化行业新的市场需求。

（2）经济平稳发展为信息化建设提供了良好的基础

当前我国经济发展虽然进入了新时期，但是依然保持着平稳、较快的发展。稳定的经济增长为医疗健康、政务行业信息化建设提供了良好的基础。一方面，目前我国上述行业信息化建设仍处于以各地医疗管理和服务机构、政府类机构采购为主导的阶段，经济平稳发展有利于提振行业信息化建设需求，促进行业内企业发展；另一方面，稳定的经济环境为企业开展各项经济活动提供了良好的经营环境，促进行业内企业发展。

（3）技术的不断进步为行业发展带来新机遇

医疗健康、政务行业信息化建设的发展速度很大程度上是由技术进步推动的，目前行业信息化建设的核心技术，如云计算、大数据、人工智能、区块链等，得到国家的高度重视和大力支持。核心技术的迭代升级为行业发展带来新机遇，一方面技术升级可以为信息化建设提供更高效的解决方案，原有的建设内容需要同步升级或者重建；另一方面，技术升级也可为一些过去不能解决的信息化问题提供可落地的新解决方案，激发新的建设需求。

2、面临的挑战

（1）新技术发展与迭代更新速度加快

公司所处行业属于知识密集型行业，新技术、新应用更新较快，公司必须紧跟行业新技术的发展步伐，不断进行知识的储备与更新，及时将先进的技术应用于自身的服务，并对服务进行持续的改进与创新，才能够满足不断变化的竞争环境和市场需求。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于服务的开发和升级，或在服务的开发和升级过程中产生质量问题，将对公司的经营业绩造成不利影响。

（2）高端技术人才需求

高端技术人才是公司最重要的核心竞争力。公司业务开展要求技术人员具备软件开发技术，对医疗健康、政务行业专业知识和前沿科技有深刻的理解。随着信息技术的快速发展，公司所处领域建设需求持续旺盛，将进一步加大对高端技术人才的需求。

（3）市场竞争日趋激烈

公司已在医疗健康、政务行业建立了较为稳固的客户群体，并在部分细分领域形成了明显的竞争优势。随着信息技术的快速发展，公司所处领域建设需求持续旺盛，相关市场规模不断扩大，在市场前景看好的情况下，未来进入该领域的公司会不断增加，市场竞争将日趋激烈。

四、发行人的销售情况与主要客户

（一）主要产品和服务的规模、销售收入

1、报告期内主要产品和服务的规模

公司主营业务属于软件与信息技术服务业，不存在主要产品或服务的产能、产量方面的规模限制。

2、分产品类型的主营业务收入构成

报告期内，公司分产品类型的主营业务收入具体如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
软件开发及产品	16,741.97	93.14%	10,920.94	89.83%	6,872.15	77.55%
其中：智慧大健康	14,336.05	79.75%	7,126.83	58.62%	4,598.75	51.89%
智慧政务	2,405.93	13.38%	3,794.11	31.21%	2,273.40	25.65%
运维及技术服务	157.39	0.88%	119.32	0.98%	99.75	1.13%
系统集成	1,075.75	5.98%	1,117.64	9.19%	1,889.74	21.32%
总计	**17,975.11**	**100.00%**	**12,157.90**	**100.00%**	**8,861.64**	**100.00%**

（二）报告期内发行人主要客户情况

报告期各期，公司对前五大客户的销售情况如下：

单位：万元

年度	序号	客户	销售收入	占营业收入的比例
2020 年度	1	中国移动通信有限公司	2,055.00	11.29%
	2	中国科学院大学深圳医院（光明）	1,825.47	10.03%
	3	西藏自治区疾病预防控制中心	442.64	2.43%
	4	中国科学院大学健康医疗大数据遂宁研究中心	410.78	2.26%
	5	沧州市审计局	313.65	1.72%
	合计		**5,047.54**	**27.73%**
2019 年度	1	中国移动通信有限公司	2,330.82	19.03%
	2	冠县人民医院	710.10	5.80%
	3	沧州工贸学校	515.13	4.21%
	4	沧州市审计局	358.81	2.93%
	5	沧州市疾病预防控制中心	219.56	1.79%
	合计		**4,134.41**	**33.75%**
2018 年度	1	中国移动通信有限公司	2,427.47	26.97%
	2	内蒙古自治区综合疾病预防控制中心	698.38	7.76%
	3	沧州医学高等专科学校	410.42	4.56%
	4	沧州市城市管理信息化监督指挥中心	333.39	3.70%
	5	沧州市审计局	203.40	2.26%
	合计		**4,073.05**	**45.25%**

注：中国移动通信集团河北有限公司及各分公司、中移全通系统集成有限公司、中移（苏州）软件技术有限公司公司均受中国移动通信有限公司控制，相关收入合并列示。

报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过同期营业收入的 50%的情况，不存在对单一客户重大依赖的情况，且客户集中度逐年降低。截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

公司聚焦医疗健康、政务行业的信息化建设业务，主要为医疗管理和服务机构、政府类机构等客户提供软硬件产品和解决方案，项目规模受客户需求影响较大。由于行业特点，客户并非每年均有较大的信息化建设需求，因此报告期内公司前五大客户变动较大。但是，公司的主营业务具有稳定性，具体分析如下：

1、目前我国医疗健康、政务行业信息化建设仍处于以各地医疗管理和服务机构、政府类机构采购为主导的阶段，受国家政策的影响程度较大。近年来国家出台了一系列支持政策，旨在促进行业发展。在此背景下，各地医疗机构和政府类机构对医疗健康、政务行业信息化产品的需求将持续增加，为公司后续的产品销售提供了政策保障。

2、公司已承建的医疗健康、政务行业信息化产品后续面临维护升级、迭代更新的需求，单一客户对业务的需求具有一定的持续性，行业存在客户资源与迁移壁垒。随着公司承建的系统等产品投入使用，会逐步形成用户黏性，客户更换服务商不仅需要付出较高的关键信息迁移成本，且新厂商难以在短期内全面了解既有系统的技术特点。因此，在公司产品得到客户认可后，客户通常会与公司长期合作，以规避更换服务商所造成的不确定性与潜在风险，公司后续在争取相关改造升级、维护等项目时具有先发优势。

3、报告期内，公司主要客户为医疗健康行业客户、政务行业客户和运营商，客户群体保持稳定。公司与主要客户进行了长期合作，前五大客户波动性较大系行业特性所致。

（三）主要产品和服务的主要客户群体与销售价格的总体变动情况

报告期内，公司主要客户为通信运营商、医疗管理和服务机构、政府类机构等，客户群体未发生重大变化。

公司在确定产品或服务的销售价格时，综合考虑项目成本投入、项目实施难易程度、市场竞争情况、服务周期以及客户信息化基础等因素进行定价，因此公司不同项目之间价格差异较大，不具备可比性。

五、发行人的采购情况和主要供应商

（一）主要原材料采购情况

公司经营过程中采购的原材料，主要为项目所需的电子设备、终端设备、服务器、存储设备、网络设备等硬件以及非主营的专业化软件模块等。此外，随着公司业务规模、覆盖区域的逐步扩大，公司存在与项目相关的施工、安装、调试与后期运行维护服务采购，以及非核心技术服务采购。比如公司在各地数字门诊建设过程中，一般会选择在当地具有安装施工能力的供应商提供技术服务，服务内容主要是安装、实施、人员培训、技术支持等。目前，国内上述产品或服务市场基本处于充分竞争状态，供应充足、价格透明。报告期内发行人主要原材料构成及价格情况请参阅本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十二、经营成果分析”之“（三）营业成本分析”具体内容。

（二）主要能源采购情况

公司主营业务属于软件与信息技术服务业，在日常经营过程中所需水电耗用较少，主要为日常办公使用。报告期内，公司水电耗用价格稳定、供应充足。

（三）报告期内发行人主要供应商情况

报告期各期，公司向前五大供应商的具体采购情况如下：

单位：万元

年度	序号	供应商	采购金额	占业务采购总额的比例
2020 年	1	北京博睿精致科技有限公司	631.44	8.43%
	2	福建捷宇电脑科技有限公司	580.79	7.76%
	3	沧州市俊辰电子工程有限公司	511.49	6.83%
	4	石家庄云通信息技术有限公司	507.02	6.77%
	5	国泰新点软件股份有限公司	276.52	3.69%
	合计		**2,507.26**	**33.48%**
2019 年	1	石家庄云通信息技术有限公司	638.38	12.37%
	2	石家庄永驰电子科技有限公司	312.46	6.05%
	3	北京天健源达科技股份有限公司	300.00	5.81%
	4	沧州市俊辰电子工程有限公司	242.59	4.70%
	5	北京中软同创科技有限公司	219.85	4.26%

年度	序号	供应商	采购金额	占业务采购总额的比例
	合计		**1,713.28**	**33.19%**
2018 年	1	石家庄云通信息技术有限公司	511.65	11.95%
	2	广州源创网络科技有限公司	290.90	6.79%
	3	石家庄永驰电子科技有限公司	265.73	6.20%
	4	石家庄众联科技有限公司	260.43	6.08%
	5	北京华夏新达软件股份有限公司	156.91	3.66%
	合计		**1,485.62**	**34.69%**

注：上述采购金额按受同一实际控制人控制的企业合并计算，其中，石家庄云通信息技术有限公司的数据包括河北达瑞智能化工程有限公司（均受张广浩控制）。沧州市俊辰电子工程有限公司的数据包括沧州市武祥电子工程有限公司（均受刘文举控制）。

报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过同期采购总额的 50%的情况，不存在对单一供应商重大依赖的情况。截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

报告期内，公司主要根据项目实施需求采购相应的电子设备、终端设备、服务器、存储设备、网络设备等硬件以及非主营的专业化软件模块等和部分项目实施服务或技术服务，具体采购内容因实施项目需求不同而异，同时考虑项目实施所在地等综合因素，通过供应商准入、采购询价或比价等方式选择相应的供应商。由于每年公司承接的项目不同，公司前五大供应商存在一定波动。

六、发行人拥有或使用的主要资产情况

（一）主要固定资产情况

1、固定资产概况

报告期各期末，公司固定资产主要为房屋及建筑物、运输工具、电子设备、办公设备。公司固定资产不存在抵押、质押等担保事项。截至报告期期末，公司固定资产价值情况如下：

单位：万元

类别	固定资产原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	1,158.70	143.30	1,015.40	87.63%
运输工具	108.31	41.28	67.02	61.88%

类别	固定资产原值	累计折旧	账面价值	成新率
电子设备	508.04	264.43	243.61	47.95%
办公设备	61.24	38.38	22.85	37.31%
合计	**1,836.29**	**487.40**	**1,348.89**	**73.46%**

2、自有房屋建筑物

（1）自有房屋建筑物概况

截至本招股说明书签署日，公司已购买的房产信息如下：

序号	产权人	购买时间	地址	不动产权证号	权利性质	使用期限	面积	金额（万元）
1	旭弘旺业	2019.1	北京路北侧、规划路西侧航天科技大厦 A 座 5 层	冀（2018）沧县不动产权第 0000062 号	出让/市场化商品房	2052.12.30	544m²	380.8000
2	旭弘旺业	2018.11	北京路北侧、规划路西侧航天科技大厦 B 座 15 层 B1507、B1508	冀（2018）沧县不动产权第 0000046 号	出让/市场化商品房	2052.12.30	164.45m²	115.0968
3	旭弘旺业	2015.9	北京路北侧航天科技大厦 12A 层	冀（2018）沧县不动产权第 0000048 号、冀（2018）沧县不动产权第 0000043 号	出让/市场化商品房	2052.7.17	1,680.33m²	705.7386

2015 年 9 月，公司与旭弘旺业签署购买旭弘大厦（曾用名“航天科技大厦”）12A 层的《航天科技大厦买卖协议》；2018 年 11 月，公司与旭弘旺业签署购买旭弘大厦 B 座 15 层 B1507、B1508 的《航天科技大厦买卖协议》；2019 年 1 月，公司与旭弘旺业签署购买旭弘大厦 A 座 5 层的《航天科技大厦买卖协议》（以下简称“买卖协议”）。截至本招股说明书签署日，上述房产尚未完成过户，但已完成交付并由公司实际使用。

根据对发行人及旭弘旺业的访谈，旭弘大厦建设时存在未批先建情形，虽然相关手续已后续补办完整，但在沧州市发改委固定资产投资项目备案的内容为企业自用不得对外出售，因此房产登记主管部门目前不受理上述房产的过户申请。发行人虽与旭弘旺业签订了买卖协议，但因上述原因暂时无法办理上述房产的过户登记，造成发行人购买的房产具有产权瑕疵。

（2）买卖合同已生效

经核查发行人与旭弘旺业所签订的全部买卖合同，均约定合同自双方签字之日起生效。买卖合同系基于发行人与旭弘旺业就上述房产买卖所订立，虽然截至本招股说明书签署日，交易双方尚未完成上述房产的不动产权权利人变更登记，但买卖合同已发生效力。

（3）上述房产暂不存在拆除的风险

根据沧州市住房和城乡建设局于 2021 年 4 月 1 日出具的《证明》，公司购买的房产未被列入近五年城市更新改造范围，暂时不会被强制拆除或要求搬迁。截至本证明出具之日公司未因购买上述房产受到本单位的处罚。

（4）出让方旭弘旺业、发行人实际控制人已出具承诺函

旭弘旺业已出具《承诺函》，承诺：1.自旭弘旺业向世窗信息交付标的房产之日起，标的房产的所有权即由世窗信息拥有，旭弘旺业与世窗信息之间对标的房产不存在任何权属争议；2.旭弘旺业将继续积极与政府主管部门协调沟通，协助世窗信息尽早取得标的房产的产权证书；3.在旭弘旺业未将房屋所有权过户给世窗信息前，其不会将标的房屋出售、出租、抵押给任何其他第三人；4.如违反承诺处分标的房屋，将赔偿因此给世窗信息造成的损失。

公司实际控制人王炳章与王广云就上述房产的产权瑕疵承诺如下：因公司购买的旭弘大厦权属瑕疵导致公司办公地被政府征收、征用、拆迁、改变用途，或发生其他致使发行人无法继续使用上述全部或部分房产之情形，如因此造成公司或者公司控股子公司遭受损失的，由实际控制人的个人财产予以承担，并在遵循法律法规、国家政策、监管要求的框架下积极稳妥的安排公司或控股公司的搬迁事宜，保证公司或其附属公司经营活动的持续稳定。

（5）上述房产未完成过户对公司生产经营不具有重大影响

公司属于软件企业，轻资产经营，对办公场所的要求较低；区域内房屋资源丰富，公司可及时找到替代性房屋；另外，公司拟使用募集资金新建办公大楼，公司已取得募投用地的土地使用权证；且出让方旭弘旺业、发行人实际控制人已就公司可能面临的经济损失出具补偿承诺，因此上述房产未完成过户的瑕疵，对公司生产经营不具有重大影响，对公司本次发行不构成实质性障碍。

针对上述房产尚未过户完成存在的风险，详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、特别风险提示”之“（四）购买房产尚未完成过户手续的风险”。

3、租赁房屋建筑物

（1）租赁房屋建筑物概况

截至本招股说明书签署日，公司及分、子公司正在履行的房屋租赁情况如下：

序号	用途	租赁房产所在地	租期	出租人	承租人
1	办公	河工科技园 2 号楼 4 层 17 号、18 号房间	2020.6.23-2021.6.22	沧州高新区科技创业服务责任有限公司	世窗信息
2	员工食堂	沧州市旭弘大厦负一层东北厅	2021.1.1-2021.12.31	旭弘旺业	
3	办公	沧州市旭弘大厦 15 层 1505	2021.1.1-2021.12.31	王刚	
4	办公	石家庄市裕华区槐安东路 121 号，石家庄裕华万达广场 5A 写字楼 1301 室东北侧部分	2020.8.1-2023.8.15	马春城	
5	办公	北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院（锋创科技园）28 号楼 5 层 X 室	2020.5.15-2022.5.14	锋创科技发展（北京）有限公司	国科健信
6	办公	浙江省杭州市拱墅区杭行路 688 号 2 号楼 702 室	2020.12.15-2022.12.14	杭州东霖商业管理有限公司	国科健信杭州分公司
7	办公	重庆南岸区玉马路 8 号科创中心 D 栋 507 室	2020.6.6-2022.6.5	重庆圣塔克拉企业管理有限公司	国科云医
8	办公	北京市海淀区中关村大街 1 号	2020.8.30-2021.8.29	金牌（北京）物业管理服务有限公司	中科世窗
9	办公	河北省沧州市运河区迎宾大道东侧泰大国际家居博览中心 2#楼 1209	2020.12.24-2021.12.31	刘亚楠	河北易康

截至本招股说明书签署日，公司及子公司共租赁 9 处房屋，公司均已与出租方签署了相关租赁协议，租赁协议正常履行，公司与出租方、产权方不存在争议、纠纷。

（二）主要无形资产情况

1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司拥有的土地产权证具体如下：

序号	证书证号	使用权人	权利类型	面积（㎡）	土地坐落	用途	使用期限	他项权利
1	冀（2021）沧州市不动产权第 0013293 号	河北世窗信息技术股份有限公司	国有建设用地使用权	10,320.47	沧州市求是大道以东、松源路以南	工业用地	2021.3.2-2071.3.1	无

2、专利权

截至报告期期末，公司及子公司共拥有 9 项专利，均不存在他项权利，具体内容如下：

序号	权利人	专利名称	取得方式	专利类型	专利号	申请日期	授权日期	专利期限
1	世窗信息	一种分诊排队取号装置	原始取得	实用新型	ZL201521087797.X	2015.12.25	2016.8.17	10 年
2	世窗信息	数字门诊自助取号机	原始取得	外观设计	ZL201530562711.3	2015.12.29	2016.6.8	10 年
3	世窗信息	宣教一体机	原始取得	外观设计	ZL201530562712.8	2015.12.29	2016.6.8	10 年
4	世窗信息	一种用于乡镇卫生院的移动体检工作站系统	原始取得	实用新型	ZL201521087796.5	2015.12.25	2016.6.8	10 年
5	世窗信息	身高体重血压测量仪（多功能）	原始取得	外观设计	ZL201730019350.7	2017.1.19	2017.7.21	10 年
6	世窗信息	带有信息存储传输功能的尿液分析仪	原始取得	实用新型	ZL201720094995.1	2017.1.24	2017.8.29	10 年
7	世窗信息	自动化条码识别身高体重测量仪	原始取得	实用新型	ZL201720094960.8	2017.1.24	2017.8.29	10 年
8	世窗信息	智能型信息处理血压测量装置	原始取得	实用新型	ZL201720094992.8	2017.1.24	2018.2.2	10 年
9	世窗信息	一种数字化接种门诊数据传输及加密装置	原始取得	实用新型	ZL201720867547.0	2017.7.17	2018.6.19	10 年

3、软件著作权

截至报告期期末，公司及子公司拥有 140 项计算机软件著作权，并取得国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，具体情况如下：

序号	登记号	软件名称	证书号	首次发表日期	登记日期	取得方式	他项权利	著作权人
1	2008SR35704	世窗 intelligencepower 电子政务协同办公平台软件 V1.0	软著变补字第 201407930 号	2008.5.1	2008.12.19	原始取得	无	世窗信息
2	2008SR35400	世窗 intelligencepower 企业协同办公平台	软著变补字第 201407924 号	2008.5.1	2008.12.17	原始取得	无	世窗信息

序号	登记号	软件名称	证书号	首次发表日期	登记日期	取得方式	他项权利	著作权人
		软件 V1.0						
3	2009SR017103	世窗教育综合信息平台软件 V1.0	软著变补字第202126401 号	2009.2.1	2021.5.11	原始取得	无	世窗信息
4	2009SR037764	世窗疾控信息管理系统软件 V1.0	软著变补字第201407931 号	2009.7.1	2009.9.8	原始取得	无	世窗信息
5	2012SR008710	世窗中小型医院管理系统软件 V1.0	软著变补字第201407925 号	2011.9.20	2012.2.10	原始取得	无	世窗信息
6	2012SR008707	世窗政府系统协同办公平台软件 V1.0	软著变补字第201407935 号	2011.9.5	2012.2.10	原始取得	无	世窗信息
7	2012SR008715	世窗农林综合信息平台软件 V1.0	软著变补字第201407926 号	2011.11.1	2012.2.10	原始取得	无	世窗信息
8	2012SR008711	世窗区域卫生信息管理平台软件 V1.0	软著变补字第201407933 号	2011.6.1	2012.2.10	原始取得	无	世窗信息
9	2012SR008708	世窗企业协同办公平台软件 V2.0	软著变补字第201407928 号	2011.10.5	2012.2.10	原始取得	无	世窗信息
10	2012SR059903	世窗全程疫苗电子监管系统软件 V1.0	软著变补字第201407932 号	2012.5.1	2012.7.5	原始取得	无	世窗信息
11	2012SR059926	世窗政务信息公开平台系统软件 V1.0	软著变补字第201407936 号	2012.5.12	2012.7.5	原始取得	无	世窗信息
12	2012SR115362	世窗宝贝计划免疫规划信息管理系统 V3.0	软著变补字第201407927 号	2012.6.20	2012.11.28	原始取得	无	世窗信息
13	2012SR095438	世窗仲裁系统协同办公平台软件 V1.0	软著变补字第201407929 号	2012.8.1	2012.10.12	原始取得	无	世窗信息
14	2012SR095451	世窗数字门诊系统软件 V1.0	软著变补字第201407934 号	2012.8.1	2012.10.12	原始取得	无	世窗信息
15	2014SR185602	世窗健康管家综合服务管理系统 V1.0	软著登字第0864838 号	2014.6.15	2014.12.2	原始取得	无	世窗信息
16	2014SR147775	世窗网站群内容管理系统 V1.0	软著登字第0817014 号	未发表	2014.10.8	原始取得	无	世窗信息
17	2014SR147748	世窗大数据分析系统软件 V1.0	软著登字第0816987 号	未发表	2014.10.8	原始取得	无	世窗信息
18	2014SR147746	世窗工作绩效考评系统软件 V1.0	软著登字第0816985 号	未发表	2014.10.8	原始取得	无	世窗信息
19	2014SR147747	世窗农合系统软件 V1.0	软著登字第0816986 号	未发表	2014.10.8	原始取得	无	世窗信息
20	2015SR016549	世窗人人通教育云平台软件 V1.0	软著登字第0903631 号	2014.12.1	2015.1.28	原始取得	无	世窗信息
21	2015SR065259	世窗移动体检工作站系统软件 V1.0	软著登字第0952345 号	2015.1.10	2015.4.20	原始取得	无	世窗信息
22	2015SR169426	世窗干部干事档案系统 V1.0	软著登字第1056512 号	2015.4.1	2015.8.31	原始取得	无	世窗信息
23	2015SR169314	世窗绩效考核系统软件 V1.0	软著登字第1056400 号	2015.4.21	2015.8.31	原始取得	无	世窗信息
24	2015SR171924	世窗政府系统协同办公平台软件 V2.0	软著登字第1059010 号	2015.4.25	2015.9.6	原始取得	无	世窗信息

序号	登记号	软件名称	证书号	首次发表日期	登记日期	取得方式	他项权利	著作权人
25	2015SR242182	世窗易学宝在线问答平台软件 V1.0	软著登字第1129268 号	2015.8.27	2015.12.3	原始取得	无	世窗信息
26	2015SR241098	世窗卫生大数据分析平台 V1.0	软著登字第1128184 号	2014.7.5	2015.12.3	原始取得	无	世窗信息
27	2015SR240123	猪立方生猪养殖管理云平台 V1.0	软著登字第1127209 号	2015.5.1	2015.12.2	原始取得	无	世窗信息
28	2015SR240091	世窗免疫规划 APP 软件 V1.0	软著登字第1127177 号	2014.2.1	2015.12.2	原始取得	无	世窗信息
29	2015SR246796	世窗全民健康 APP 软件 V1.0	软著登字第1133882 号	2015.8.1	2015.12.7	原始取得	无	世窗信息
30	2015SR246787	世窗市场主体调查系统 V1.0	软著登字第1133873 号	2015.9.1	2015.12.7	原始取得	无	世窗信息
31	2016SR143843	世窗区域合理用药系统 V1.0	软著登字第1322460 号	未发表	2016.6.15	原始取得	无	世窗信息
32	2017SR422929	世窗移动政务 APP 软件 V1.0	软著登字第2008213 号	2016.2.1	2017.8.4	原始取得	无	世窗信息
33	2017SR393723	世窗冷链管理系统软件 V1.0	软著登字第1979007 号	2016.4.15	2017.7.24	原始取得	无	世窗信息
34	2017SR337232	世窗综合数据交换引擎系统软件 V1.0	软著登字第1922516 号	2016.6.3	2017.7.3	原始取得	无	世窗信息
35	2017SR425056	世窗医保智能风险控制引擎系统软件[简称：世窗医保智能风险控制引擎系统]V1.0	软著登字第2010340 号	2016.6.25	2017.8.4	原始取得	无	世窗信息
36	2017SR425037	世窗诊间支付系统软件[简称：世窗诊间支付系统]V1.0	软著登字第2010321 号	2016.4.20	2017.8.4	原始取得	无	世窗信息
37	2017SR425033	世窗查验接种证管理系统软件[简称：查验接种证管理系统]V1.0	软著登字第2010317 号	2016.4.15	2017.8.4	原始取得	无	世窗信息
38	2017SR350724	世窗疾控免疫助手 APP 软件 V1.0	软著登字第1936008 号	2016.7.1	2017.7.7	原始取得	无	世窗信息
39	2017SR425869	世窗家庭医生签约管理系统软件 V1.0	软著登字第2011153 号	2016.6.3	2017.8.4	原始取得	无	世窗信息
40	2017SR422949	世窗病死畜禽集中无害化处理监管软件 V1.0	软著登字第2008233 号	2016.3.1	2017.8.4	原始取得	无	世窗信息
41	2017SR422947	世窗电梯安全监管系统软件[简称：电梯安全]V1.0	软著登字第2008231 号	2015.11.18	2017.8.4	原始取得	无	世窗信息
42	2017SR422943	世窗高新企业信息上报与管理系统软件[简称：企业上报]V1.0	软著登字第2008227 号	2016.5.6	2017.8.4	原始取得	无	世窗信息

序号	登记号	软件名称	证书号	首次发表日期	登记日期	取得方式	他项权利	著作权人
43	2017SR422934	世窗行政审批系统软件[简称：世窗行政审批系统]V1.0	软著登字第2008218号	2016.6.1	2017.8.4	原始取得	无	世窗信息
44	2017SR358487	世窗信息安全通报管理系统软件[简称：信息安全]V1.0	软著登字第1943771号	2017.3.31	2017.7.10	原始取得	无	世窗信息
45	2017SR358484	世窗劳动力市场价格监测系统软件V1.0	软著登字第1943768号	2017.4.1	2017.7.10	原始取得	无	世窗信息
46	2017SR409640	世窗中介超市系统软件 V1.0	软著登字第1994924号	2017.4.1	2017.7.28	原始取得	无	世窗信息
47	2017SR493751	政务信息资源目录共享公开及智能检索系统软件[简称：政务信息资源目录系统]V1.0	软著登字第2079035号	2017.8.26	2017.9.6	原始取得	无	世窗信息
48	2017SR557894	世窗行政审批电子监察系统软件[简称：行政审批系统]V2.0	软著登字第2143178号	2017.8.26	2017.10.9	原始取得	无	世窗信息
49	2017SR497188	世窗仲裁信息管理平台软件[简称：仲裁信息管理平台]V2.0	软著登字第2082472号	2017.7.3	2017.9.7	原始取得	无	世窗信息
50	2017SR728958	世窗疾控免疫助手APP语音版软件V1.0	软著登字第2314242号	2017.10.10	2017.12.26	原始取得	无	世窗信息
51	2017SR729438	世窗免疫助手门诊版 APP 软件 V1.0	软著登字第2314722号	2017.10.10	2017.12.26	原始取得	无	世窗信息
52	2018SR091671	世窗冷链温度监控疫苗追溯物联网系统 V1.0	软著登字第2420766号	2017.4.15	2018.2.5	原始取得	无	世窗信息
53	2018SR020562	世窗益学宝教育云平台软件[简称：益学宝]V1.0	软著登字第2349657号	2017.9.22	2018.1.9	原始取得	无	世窗信息
54	2018SR122547	世窗网站群内容管理系统 V2.0	软著登字第2451642号	2018.1.2	2018.2.24	原始取得	无	世窗信息
55	2018SR122556	世窗政府系统协同办公平台软件 V3.0	软著登字第2451651号	2017.12.30	2018.2.24	原始取得	无	世窗信息
56	2018SR234207	世窗卫生大数据分析平台软件 V2.0	软著登字第2563302号	2017.12.31	2018.4.8	原始取得	无	世窗信息
57	2018SR235816	世窗健康联合体综合服务平台软件[简称：健联体]V1.0	软著登字第2564911号	2017.12.1	2018.4.8	原始取得	无	世窗信息
58	2018SR234790	健康服务质量综合考核评价平台软件V1.0	软著登字第2563885号	2017.12.1	2018.4.8	原始取得	无	世窗信息

序号	登记号	软件名称	证书号	首次发表日期	登记日期	取得方式	他项权利	著作权人
59	2018SR336439	世窗宝贝计划免疫规划信息管理系统v4.0	软著登字第2665534号	2018.1.5	2018.5.14	原始取得	无	世窗信息
60	2018SR374922	世窗病死畜禽无害化处理监控平台软件[简称：无害化处理监控平台]V1.0	软著登字第2704017号	2018.4.1	2018.5.23	原始取得	无	世窗信息
61	2018SR463151	臻泰HealthCityShare健康城市公共服务平台[简称：HealthCityShare]V1.0	软著登字第2792246号	2018.6.1	2018.6.20	原始取得	无	世窗信息
62	2018SR539434	宝贝计划疫苗储运管理系统V1.0	软著登字第2868529号	2018.4.30	2018.7.11	原始取得	无	世窗信息
63	2018SR587302	艾瑞通扶贫大数据分析系统软件V1.0	软著登字第2916397号	2018.6.1	2018.7.26	原始取得	无	世窗信息
64	2018SR708661	政通宝即时通讯平台软件[简称：即时通讯]V1.0	软著登字第3037756号	2018.7.1	2018.9.4	原始取得	无	世窗信息
65	2018SR708669	臻泰双向转诊平台软件[简称：双向转诊]V1.0	软著登字第3037764号	2018.7.1	2018.9.4	原始取得	无	世窗信息
66	2018SR706723	臻泰健康管理平台软件[简称：健康管理]V1.0	软著登字第3035818号	2018.7.1	2018.9.3	原始取得	无	世窗信息
67	2018SR706731	基本公共卫生服务生化设备对接系统V1.0	软著登字第3035826号	2018.7.1	2018.9.3	原始取得	无	世窗信息
68	2018SR708653	基本公共卫生服务资金支付方式改革支持系统[简称：公共卫生系统]V1.0	软著登字第3037748号	2018.7.1	2018.9.4	原始取得	无	世窗信息
69	2018SR609656	免疫规划大数据决策与预警系统V1.0	软著登字第2938751号	2018.7.21	2018.8.2	原始取得	无	世窗信息
70	2018SR686175	妇幼综合服务管理平台系统V1.0	软著登字第3015270号	2018.8.1	2018.8.27	原始取得	无	世窗信息
71	2018SR684944	臻泰我知健康APP系统软件（医生版）V1.0	软著登字第3014039号	2018.8.1	2018.8.27	原始取得	无	世窗信息
72	2018SR686171	臻泰我知健康APP系统软件（居民版）V1.0	软著登字第3015266号	2018.8.1	2018.8.27	原始取得	无	世窗信息
73	2018SR914428	保险联动服务平台软件[简称：保险联动]V1.0	软著登字第3243523号	2018.10.1	2018.11.15	原始取得	无	世窗信息

序号	登记号	软件名称	证书号	首次发表日期	登记日期	取得方式	他项权利	著作权人
74	2018SR1038473	宝贝计划智慧门诊系统软件[简称：智慧门诊]V1.0	软著登字第3367568号	2018.11.20	2018.12.19	原始取得	无	世窗信息
75	2018SR1060100	国有企业联网审计系统[简称：联网审计]V1.0	软著登字第3389195号	2018.12.1	2018.12.24	原始取得	无	世窗信息
76	2018SR1060086	世窗预防接种管理系统 V1.0	软著登字第3389181号	2018.12.1	2018.12.24	原始取得	无	世窗信息
77	2018SR1059496	智能规则引擎系统[简称：智能规则系统]V1.0	软著登字第3388591号	2018.11.1	2018.12.24	原始取得	无	世窗信息
78	2018SR1057629	世窗产科新生儿管理系统 V1.0	软著登字第3386724号	2018.12.1	2018.12.24	原始取得	无	世窗信息
79	2018SR1057639	第二类疫苗信息管理系统 V1.0	软著登字第3386734号	2018.12.1	2018.12.24	原始取得	无	世窗信息
80	2018SR1056320	疫情分析预警数据集成系统 V1.0	软著登字第3385415号	2018.10.31	2018.12.24	原始取得	无	世窗信息
81	2018SR1056978	臻泰健康小屋管理系统[简称：健康小屋]V1.0	软著登字第3386073号	2018.12.1	2018.12.24	原始取得	无	世窗信息
82	2018SR1070978	世窗农林综合信息平台软件 V2.0	软著登字第3400073号	2018.12.2	2018.12.25	原始取得	无	世窗信息
83	2019SR0270160	政府投资项目审计管理系统 V1.0	软著登字第3690917号	2019.1.1	2019.3.21	原始取得	无	世窗信息
84	2019SR0270145	三医监管综合服务平台系统[简称：三医监管]V1.0	软著登字第3690902号	2019.2.1	2019.3.21	原始取得	无	世窗信息
85	2019SR0269018	世窗医共体综合服务平台[简称：医共体服务平台]V1.0	软著登字第3689775号	2019.3.1	2019.3.21	原始取得	无	世窗信息
86	2019SR0362141	世窗医保智能风险控制引擎系统软件[简称：智能控制系统]V2.0	软著登字第3782898号	2019.4.1	2019.4.20	原始取得	无	世窗信息
87	2019SR0362153	世窗区域合理用药系统 V2.0	软著登字第3782910号	2019.4.1	2019.4.20	原始取得	无	世窗信息
88	2019SR0531310	宝贝计划智慧门诊系统软件[简称：智慧门诊]V2.0	软著登字第3952067号	2019.4.1	2019.5.28	原始取得	无	世窗信息
89	2019SR0655332	政务督查督办管理系统软件 V1.0	软著登字第4076089号	2019.6.1	2019.6.25	原始取得	无	世窗信息
90	2019SR0651537	牧立方无害化监管系统[简称：牧立方]V1.0	软著登字第4072294号	2019.5.1	2019.6.25	原始取得	无	世窗信息
91	2019SR1012198	通用审批系统软件[简称：通用审批]V1.0	软著登字第4432955号	2019.8.1	2019.9.30	原始取得	无	世窗信息

序号	登记号	软件名称	证书号	首次发表日期	登记日期	取得方式	他项权利	著作权人
92	2019SR1169071	ContractDB 区块链数据库软件 V1.0	软著登字第4589828 号	2019.8.12	2019.11.19	原始取得	无	世窗信息
93	2020SR0282769	宝贝计划免疫规划省级信息管理系统 V1.0	软著登字第5161465 号	2019.11.30	2020.3.20	原始取得	无	世窗信息
94	2020SR0282764	健康城市公共服务平台 V1.0	软著登字第5161460 号	2020.1.3	2020.3.20	原始取得	无	世窗信息
95	2020SR0282884	乡村一体化管理系统 V1.0	软著登字第5161580 号	2020.1.31	2020.3.20	原始取得	无	世窗信息
96	2020SR0290706	非免疫规划类疫苗招采系统 V1.0	软著登字第5169402 号	2020.2.29	2020.3.26	原始取得	无	世窗信息
97	2020SR0306747	益学宝教育云平台软件 V2.0	软著登字第5185443 号	2019.12.31	2020.4.3	原始取得	无	世窗信息
98	2020SR0188509	联防联控服务及管理系统 V1.0	软著变补字第202007061 号	2020.2.17	2020.4.24	原始取得	无	世窗信息
99	2020SR0378151	审计大数据分析平台软件 V1.0	软著登字第5256847 号	2020.3.31	2020.4.26	原始取得	无	世窗信息
100	2020SR395956	健康医疗大数据的共享交换和安全应用平台系统 V1.0	软著登字第5274652 号	2019.12.1	2020.4.29	原始取得	无	世窗信息
101	2020SR0493464	世窗政府系统协同办公平台软件 V5.0	软著登字第5372160 号	2020.4.1	2020.5.22	原始取得	无	世窗信息
102	2020SR0493471	慢性病分层防治系统 V1.0	软著登字第5372167 号	2020.3.31	2020.5.22	原始取得	无	世窗信息
103	2020SR0494071	智能移动疫苗助手软件 V1.0	软著登字第5372767 号	2020.4.1	2020.5.22	原始取得	无	世窗信息
104	2020SR0567206	疫苗全程电子追溯平台软件 V1.0	软著登字第5445902 号	2020.4.1	2020.6.4	原始取得	无	世窗信息
105	2020SR0569801	宝贝计划智慧接种签核系统 V1.0	软著登字第5448497 号	2020.4.1	2020.6.4	原始取得	无	世窗信息
106	2020SR0910028	世窗网上仲裁系统 V1.0	软著登字第5788724 号	2020.6.1	2020.8.11	原始取得	无	世窗信息
107	2020SR0910800	“安全接种”信息管理系统 V1.0	软著登字第5789496 号	2020.3.1	2020.8.11	原始取得	无	世窗信息
108	2020SR0910654	企业版协同办公平台软件 V3.0	软著登字第5789350 号	2020.6.1	2020.8.11	原始取得	无	世窗信息
109	2020SR1031988	世窗智慧化教育督导管理指挥平台软件 V1.0	软著登字第5910684 号	2020.8.16	2020.9.2	原始取得	无	世窗信息
110	2020SR1568911	云边协同系统 V1.0	软著登字第6369883 号	2020.11.1	2020.11.12	原始取得	无	世窗信息
111	2020SR1568950	生物医学大数据科创平台 V1.0	软著登字第6369922 号	2020.9.1	2020.11.12	原始取得	无	世窗信息
112	2020SR1568975	智能印章管理云平台软件 V1.0	软著登字第6369947 号	2020.11.1	2020.11.12	原始取得	无	世窗信息
113	2020SR1820697	身份认证系统 V1.0	软著登字第6623699 号	2020.10.27	2020.12.15	原始取得	无	世窗信息

序号	登记号	软件名称	证书号	首次发表日期	登记日期	取得方式	他项权利	著作权人
114	2019SR1170465	GKHealthContractDB 区块链数据库软件 V1.0	软著登字第4591222 号	2019.8.15	2019.11.19	原始取得	无	国科健信
115	2019SR1194631	GKHealth 疫苗全程流通追溯服务管理平台 V1.0	软著登字第4615388 号	2019.10.11	2019.11.23	原始取得	无	国科健信
116	2019SR1194621	GKHealth 免疫规划综合服务管理平台 V1.0	软著登字第4615378 号	2019.10.11	2019.11.23	原始取得	无	国科健信
117	2020SR0033008	GKHealth 健康城市大数据公共服务平台 V1.0	软著登字第4911704 号	2019.12.23	2020.1.8	原始取得	无	国科健信
118	2020SR0082996	GKHealth 患者随访管理系统 V1.0	软著登字第4961692 号	2019.11.30	2020.1.16	原始取得	无	国科健信
119	2020SR0082168	GKHealth 重点慢病管理系统 V1.0	软著登字第4960864 号	2019.11.30	2020.1.16	原始取得	无	国科健信
120	2020SR0082208	GKHealth 医院信息管理系统 V1.0	软著登字第4960904 号	2019.11.30	2020.1.16	原始取得	无	国科健信
121	2020SR0082890	GKHealth 医保控费管理平台 V1.0	软著登字第4961586 号	2019.11.30	2020.1.16	原始取得	无	国科健信
122	2020SR0082898	GKHealth 药事管理系统 V1.0	软著登字第4961594 号	2019.11.30	2020.1.16	原始取得	无	国科健信
123	2020SR0123599	GKHealth 家庭医生签约管理平 V1.0	软著登字第5002295 号	2019.12.23	2020.2.10	原始取得	无	国科健信
124	2020SR0123446	GKHealth 大数据采集与共享交换服务平台 V1.0	软著登字第5002142 号	2019.12.23	2020.2.10	原始取得	无	国科健信
125	2020SR0385893	GKHealth 健康管理与慢病防控平台 V1.0	软著登字第5264589 号	2020.1.15	2020.4.27	原始取得	无	国科健信
126	2020SR0386335	GKHealth 大数据科研平台 V1.0	软著登字第5265031 号	2020.1.15	2020.4.27	原始取得	无	国科健信
127	2020SR0385899	GKHealth 互联网医院平台 V1.0	软著登字第5264595 号	2020.1.15	2020.4.27	原始取得	无	国科健信
128	2020SR0386294	GKHealth 全息数字人平台 V1.0	软著登字第5264990 号	2020.1.15	2020.4.27	原始取得	无	国科健信
129	2020SR0385881	GKHealth 健康医疗大数据深度治理与质量评价平 V1.0	软著登字第5264577 号	2020.1.15	2020.4.27	原始取得	无	国科健信
130	2020SR0385887	GKHealth 健康医疗大数据分析决策与预警监管系 V1.0	软著登字第5264583 号	2020.1.15	2020.4.27	原始取得	无	国科健信
131	2020SR0538892	GKHealth 生物安全全程监管与追溯系统 V1.0	软著登字第5417588 号	2020.4.15	2020.5.29	原始取得	无	国科健信
132	2020SR0539005	GKHealth 精准健康服务与绩效考核评价系统 V1.0	软著登字第5417701 号	2020.4.15	2020.5.29	原始取得	无	国科健信

序号	登记号	软件名称	证书号	首次发表日期	登记日期	取得方式	他项权利	著作权人
133	2020SR0540250	GKHealth 多主体智能协同决策系统 V1.0	软著登字第 5418946 号	2020.4.15	2020.6.1	原始取得	无	国科健信
134	2020SR0540488	GKHealth 妇幼全周期健康服务与管理系统 V1.0	软著登字第 5419184 号	2020.4.15	2020.6.1	原始取得	无	国科健信
135	2020SR0542907	GKHealth 公共卫生服务与应急管理指挥决策系统 V1.0	软著登字第 5421603 号	2020.4.15	2020.6.1	原始取得	无	国科健信
136	2020SR0940154	GKHealth 重点疾病早期预警与个体化主动干预模型系统 V1.0	软著登字第 5818850 号	2020.8.1	2020.8.17	原始取得	无	国科健信
137	2020SR0940159	GKHealth 重点疾病与健康影响因素深层关联分析模型系统 V1.0	软著登字第 5818855 号	2020.8.1	2020.8.17	原始取得	无	国科健信
138	2020SR0940165	GKHealth 居民健康全息数字人模型系统 V1.0	软著登字第 5818861 号	2020.8.1	2020.8.17	原始取得	无	国科健信
139	2020SR1518350	GKHealth 生物医学大数据科创平台 V1.0	软著登字第 6319322 号	2020.8.10	2020.10.23	原始取得	无	国科健信
140	2020SR1547742	GKHealth 大数据科研平台 V2.0	软著登字第 6348714 号	2020.9.1	2020.11.5	原始取得	无	国科健信

注：登记号为 2009SR017103 的软件著作权初始登记日期为 2009.5.10，登记的著作权人为有限公司；2021.5.11 进行了变更登记，著作权人变更为股份公司。

4、商标权

截至报告期期末，公司及子公司共拥有 75 项注册商标，均不存在他项权利，具体情况如下：

序号	商标注册证号	商标类别	商标图案	使用商标/服务	权利期限	专用权人
1	16926188	37	SAITRON	建筑信息；商品房建造；室内装潢；加热设备安装和修理；电器的安装和修理；清除电子设备的干扰；汽车保养和修理；喷涂服务；防盗报警系统的安装与修理；维修电力线路	2016.7.14-2026.7.13	世窗信息
2	16926323	42	SAITRON	技术研究；生物学研究；车辆性能检测；工业品外观设计；室内装饰设计；计算机编程；计算机硬件设计和开发咨询；替他人创建和维护网站；计算机软件安装；通过网站提供计算机技术和编程信息	2016.7.14-2026.7.13	世窗信息

序号	商标注册证号	商标类别	商标图案	使用商标/服务	权利期限	专用权人
3	16926122	41	SAITRON 世窗信息	教育；组织教育或娱乐竞赛；出借书籍的图书馆；在线电子书籍和杂志的出版；提供在线电子出版物（非下载）；广播和电视节目制作；健身俱乐部（健身和体能训练）；在计算机网络上提供在线游戏；动物园服务；为艺术家提供模特服务	2016.7.14-2026.7.13	世窗信息
4	14172055	42	世窗	替他人研究和开发新产品；建设项目的开发；计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；计算机软件出租；替他人创建和维护网站；托管计算机站（网站）；计算机软件安装；计算机软件咨询	2015.4.28-2025.4.27	世窗信息
5	14172036	38	世窗	通讯社；信息传送；移动电话通讯；计算机终端通讯；计算机辅助信息和图像传送；电子邮件；信息传输设备出租；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；提供数据库接入服务；视频会议服务	2015.4.28-2025.4.27	世窗信息
6	14171952	37	世窗	建筑咨询；建筑；室内装潢；计算机硬件安装、维护和修理；清除电子设备的干扰；电器的安装和修理；办公机器和设备的安装、保养和修理；汽车保养和修理；防盗报警系统的安装与修理；电话安装和修理	2015.4.28-2025.4.27	世窗信息
7	18143179	10	世窗	护理器械；医疗器械和仪器；医疗器械箱；医疗分析仪器；医用测试仪；医用身体康复仪；牙科设备和仪器；电疗器械；医用特制家具；矫形用物品	2016.12.7-2026.12.6	世窗信息
8	17345219	9	世窗智慧宝 SHICHUANGZHIHUIBAO	已录制的计算机程序（程序）；计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；发光式电子指示器；电话机；声音传送装置；照相机（摄影）；电源材料（电线、电缆）；电子防盗装置；幻灯片（照相）	2016.9.7-2026.9.6	世窗信息
9	17346092	42	世窗智慧宝 SHICHUANGZHIHUIBAO	技术研究；生物学研究；工业品外观设计；室内装饰设计；计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；把有形的数据或文件转换成电子媒体；替他人创建和维护网站；通过网站提供计算机技术和编程信息	2016.9.7-2026.9.6	世窗信息
10	26341846	9		计算机程序（可下载软件）；计算机硬件；计算机软件（已录制）；连接器（数据处理设备）；鼠标（计算机外围设备）；中央处理器（CPU）；计算机存储装置；已录制的计算机程	2018.9.7-2028.9.6	世窗信息

序号	商标注册证号	商标类别	商标图案	使用商标/服务	权利期限	专用权人
				序；计算机用接口；文件管理用计算机软件		
11	20326720	35		商业企业迁移；药品零售或批发服务；医疗用品零售或批发服务	2017.10.21-2027.10.20	世窗信息
12	10783288	38	Baby plan 宝贝计划	信息传送；电话通讯；移动电话通讯；计算机终端通讯；计算机辅助信息和图像传送；电信信息；光纤通讯；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；提供互联网聊天室；提供数据库接入服务	2013.8.7-2023.8.6	世窗信息
13	34362314	9	HCSS 臻泰	计步器	2019.9.14-2029.9.13	世窗信息
14	31492072	9	Health city share	计算机程序（可下载软件）；计算机硬件；计算机软件（已录制）；连接器（数据处理设备）；鼠标（计算机外围设备）；中央处理器（CPU）；计算机存储装置；已录制的计算机程序；计算机用接口；文件管理用计算机软件	2019.3.14-2029.3.13	世窗信息
15	31492078	42	Health city share	技术研究；生物学研究；工业品外观设计；室内装饰设计；计算机软件设计；计算机编程；计算机硬件设计和开发咨询；把有形的数据或文件转换成电子媒体；替他人创建和维护网站；通过网站提供计算机技术和编程信息	2019.3.14-2029.3.13	世窗信息
16	37339803	9	臻泰 ZHENTAI	已录制的计算机程序；计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；已录制的计算机操作程序；监视程序（计算机程序）；可下载的计算机应用软件；安全令牌（加密装置）；计步器；电子公告牌	2020.02.07-2030.02.06	世窗信息
17	37347061	42	臻泰 ZHENTAI	计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机软件出租；计算机软件维护；计算机程序复制；替他人创建和维护网站；计算机软件安装；计算机软件咨询；软件即服务（SaaS）；信息技术咨询服务；远程数据备份；通过网站提供计算机技术和编程信息；为他人创建和设计网络信息索引（信息技术服务）；数据安全咨询；数据加密服务	2019.11.28-2029.11.27	世窗信息

序号	商标注册证号	商标类别	商标图案	使用商标/服务	权利期限	专用权人
18	39847951	44	臻泰 ZHENTAI	饮食营养指导	2020.5.21-2030.5.20	世窗信息
19	39834105	42	臻泰 ZHENTAI	技术研究；生物学研究；工业品外观设计；室内装饰设计；计算机硬件设计和开发咨询；把有形的数据或文件转换成电子媒体；云计算；平台即服务（PaaS）；医学研究；电子数据存储	2020.03.14-2030.03.13	世窗信息
20	28235103	9	臻泰	计算机程序（可下载软件）；计算机硬件；计算机软件（已录制）；连接器（数据处理设备）；鼠标（计算机外围设备）；中央处理器（CPU）；计算机存储装置；已录制的计算机程序；计算机用接口；已录制的计算机操作程序	2018.12.7-2028.12.6	世窗信息
21	28246990	42	臻泰	技术研究；生物学研究；工业品外观设计；室内装饰设计；计算机软件设计；计算机编程；计算机硬件设计和开发咨询；把有形的数据或文件转换成电子媒体；替他人创建和维护网站；通过网站提供计算机技术和编程信息	2018.12.7-2028.12.6	世窗信息
22	34459762	35	臻泰计划 ZHENTAIJIHUA	计算机网络上的在线广告；将信息编入计算机数据库；计算机数据库信息系统化；在计算机档案中进行数据检索（替他人）；在计算机数据库中更新和维护数据；已登记信息的更新和维护；通过网站提供商业信息；计算机文档管理；替他人预订电讯服务；书面的讯息和数据的登记	2019.7.28-2029.7.27	世窗信息
23	34482883	44	臻泰计划 ZHENTAIJIHUA	医疗诊所服务；医疗保健；医疗护理；医药咨询；远程医学服务；心理专家服务；健康咨询；康复中心；治疗服务；饮食营养指导	2019.7.28-2029.7.27	世窗信息
24	36814946	35	臻孕	计算机网络上的在线广告；将信息编入计算机数据库；计算机数据库信息系统化；在计算机档案中进行数据检索（替他人）；在计算机数据库中更新和维护数据；已登记信息的更新和维护；通过网站提供商业信息；计算机文档管理；替他人预订电讯服务；书面的讯息和数据的登记	2019.10.28-2029.10.27	世窗信息
25	36796985	42	臻孕	计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机软件出租；计算机软件维护；计算机程序复制；计算机软件安装；计算机软件咨询；软件即服务（SaaS）；信息技术咨询服务；	2019.10.28-2029.10.27	世窗信息

序号	商标注册证号	商标类别	商标图案	使用商标/服务	权利期限	专用权人
				远程数据备份；通过网站提供计算机技术和编程信息；为他人创建和设计网络信息索引（信息技术服务）；数据安全咨询；数据加密服务		
26	36810520	9	臻孕	已录制的计算机程序；计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；已录制的计算机操作程序；监视程序（计算机程序）；可下载的计算机应用软件；安全令牌（加密装置）；已录制的或可下载的计算机软件平台；已录制的或可下载的计算机屏保软件；可下载的手机应用软件	2019.10.28-2029.10.27	世窗信息
27	35364538	35		计算机网络上的在线广告；将信息编入计算机数据库；计算机数据库信息系统化；在计算机档案中进行数据检索（替他人）；在计算机数据库中更新和维护数据；已登记信息的更新和维护；通过网站提供商业信息；计算机文档管理；替他人预订电讯服务；书面的讯息和数据的登记	2019.12.21-2029.12.20	世窗信息
28	35371852	9		已录制的计算机程序；计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；已录制的计算机操作程序；监视程序（计算机程序）；可下载的计算机应用软件；安全令牌（加密装置）；已录制的或可下载的计算机软件平台；已录制的或可下载的计算机屏保软件；可下载的手机应用软件	2019.9.14-2029.9.13	世窗信息
29	35352810	42		计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机软件出租；计算机软件维护服务；计算机程序复制；计算机软件安装；计算机软件咨询；软件即服务（SaaS）；信息技术咨询服务；远程数据备份；通过网站提供计算机技术和编程信息；为他人创建和设计网络信息索引（信息技术服务）；数据安全咨询；数据加密服务	2019.8.28-2029.8.27	世窗信息
30	38781649	10		血压计；医用诊断设备；脉搏计；体脂监测仪；人体成分监测仪；胆固醇检测仪；血糖仪；心率监测设备；验血仪器；肺活量计（医疗器械）	2020.2.7-2030.2.6	世窗信息
31	38788833	10	我知健康	血压计；医用诊断设备；脉搏计；体脂监测仪；人体成分监测仪；胆固醇检测仪；血糖仪；心率监测设备；验血仪器；肺活量计（医疗器械）	2020.3.28-2030.3.27	世窗信息

序号	商标注册证号	商标类别	商标图案	使用商标/服务	权利期限	专用权人
32	38783816	10	WOZHIJIANKANG	血压计；医用诊断设备；脉搏计；体脂监测仪；人体成分监测仪；胆固醇检测仪；血糖仪；心率监测设备；验血仪器；肺活量计（医疗器械）	2020.2.7-2030.2.6	世窗信息
33	21269418	42	政通宝	工业品外观设计	2018.1.14-2028.1.13	世窗信息
34	21259350	42	政讯	技术研究；生物学研究；工业品外观设计；室内装饰设计；计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；把有形的数据或文件转换成电子媒体；替他人创建和维护网站；通过网站提供计算机技术和编程信息	2017.11.14-2027.11.13	世窗信息
35	25503845	41	益学宝	健身俱乐部（健身和体能训练）；在计算机网络上提供在线游戏；动物园服务	2018.11.7-2028.11.6	世窗信息
36	25497959	42	益学宝	工业品外观设计；室内装饰设计	2018.11.7-2028.11.6	世窗信息
37	28242196	9	牧立方	计算机程序（可下载软件）；计算机硬件；计算机软件（已录制）；连接器（数据处理设备）；鼠标（计算机外围设备）；中央处理器（CPU）；计算机存储装置；已录制的计算机程序；计算机用接口；已录制的计算机操作程序	2018.12.7-2028.12.6	世窗信息
38	28240382	38	牧立方	信息传送；移动电话通讯；计算机终端通讯；视频会议服务；电子邮件传输；信息传输设备出租；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；提供数据库接入服务；新闻社服务；计算机辅助信息和图像传送	2018.12.7-2028.12.6	世窗信息
39	28227708	42	牧立方	技术研究；生物学研究；工业品外观设计；室内装饰设计；计算机软件设计；计算机编程；计算机硬件设计和开发咨询；把有形的数据或文件转换成电子媒体；替他人创建和维护网站；通过网站提供计算机技术和编程信息	2018.12.7-2028.12.6	世窗信息
40	8836338	29	乾枣	奶茶（以奶为主）；奶昔；水果色拉；果冻；精制坚果仁	2012.8.21-2022.8.20	世窗信息
41	8836388	30	乾枣	咖啡；茶；甜食；饼干；蛋糕；面包；糕点；冰淇淋；调味品；茶饮料	2012.1.14-2022.1.13	世窗信息

序号	商标注册证号	商标类别	商标图案	使用商标/服务	权利期限	专用权人
42	8836494	32	乾枣	无酒精果汁饮料；果汁；果汁饮料（饮料）；无酒精饮料；果茶（不含酒精）；奶茶（非奶为主）；果子粉；果子晶；啤酒；饮料香精	2011.12.14-2021.12.13	世窗信息
43	8836520	33	乾枣	果酒（含酒精）；烧酒；鸡尾酒；葡萄酒；酒（饮料）；白兰地；酒精饮料（啤酒除外）；含酒精果子饮料；含水果的酒精饮料；清酒	2011.12.14-2021.12.13	世窗信息
44	8839441	35	枣岛	进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；人事管理咨询；广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；自动售货机出租；饭店商业管理；特许经营的商业管理；投标报价	2011.12.28-2021.12.27	世窗信息
45	8836465	29	枣丁	海枣；水果片；以水果为主的零食小吃；果酱；干枣；奶茶（以奶为主）；奶昔；水果色拉；果冻；精制坚果仁	2012.1.21-2022.1.20	世窗信息
46	8850303	29	枣香枣语	海枣；水果片；以水果为主的零食小吃；干枣；奶茶（以奶为主）；奶昔；水果色拉；精制坚果仁；果冻；果酱	2012.1.7-2022.1.6	世窗信息
47	8850318	30	枣香枣语	咖啡；茶；茶饮料；甜食；蛋糕；面包；糕点；饼干；冰淇淋；调味酱	2011.11.28-2021.11.27	世窗信息
48	8850333	31	枣香枣语	谷（谷类）；玉米；豆（未加工的）；辣椒（植物）；鲜水果；鲜枣；新鲜草莓；鲜葡萄；新鲜蘑菇；新鲜蔬菜	2011.11.28-2021.11.27	世窗信息
49	8850339	32	枣香枣语	啤酒；饮料香精；无酒精果汁饮料；果汁；果汁饮料（饮料）；无酒精饮料；果茶（不含酒精）；奶茶（非奶为主）；果子粉；果子晶	2011.11.28-2021.11.27	世窗信息
50	8850352	33	枣香枣语	果酒（含酒精）；烧酒；鸡尾酒；葡萄酒；酒（饮料）；白兰地；酒精饮料（啤酒除外）；清酒；含酒精果子饮料；含水果的酒精饮料	2011.11.28-2021.11.27	世窗信息
51	8839411	35	枣香枣语	进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；人事管理咨询；广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；自动售货机出租；饭店商业管理；特许经营的商业管理；投标报价	2011.12.28-2021.12.27	世窗信息
52	17345266	42		技术研究；生物学研究；工业品外观设计；室内装饰设计；计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；把有形的数据或文件转换成电子媒体；替他人创建和维护网站；通过网站提供计算机技术和编程信息	2016.9.7-2026.9.6	世窗信息

序号	商标注册证号	商标类别	商标图案	使用商标/服务	权利期限	专用权人
53	16926484	9	猪立方 ZHULIFANG	计算机；计算机外围设备；商品电子标签；发光式电子指示器；电话机；声音传送装置；照相机（摄影）；电源材料（电线、电缆）；电子防盗装置；幻灯片（照相）	2016.7.14-2026.7.13	世窗信息
54	16926464	29	猪立方 ZHULIFANG	猪肉食品；肉；盐腌肉；猪肉；肉罐头；腌制蔬菜；蛋；牛奶；食用油；加工过的坚果	2016.7.14-2026.7.13	世窗信息
55	16926593	31	猪立方 ZHULIFANG	动物栖息用干草	2016.10.28-2026.10.27	世窗信息
56	16926554	42	猪立方 ZHULIFANG	技术研究；生物学研究；车辆性能检测；工业品外观设计；室内装饰设计；计算机编程；计算机硬件设计和开发咨询；替他人创建和维护网站；计算机软件安装；通过网站提供计算机技术和编程信息	2016.7.14-2026.7.13	世窗信息
57	16926777	44	猪立方 ZHULIFANG	医院；美容院；动物养殖；兽医辅助；动物清洁；宠物清洁；水产养殖服务	2016.7.14-2026.7.13	世窗信息
58	12941410	42	林信通	技术研究；计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；计算机程序复制；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；计算机软件咨询；城市规划；把有形的数据或文件转换成电子媒体；文档数字化（扫描）	2014.12.28-2024.2.27	世窗信息
59	12941485	38	林信通	信息传送；计算机终端通讯；计算机辅助信息和图像传送；信息传输设备出租；光纤通讯；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；提供数据库接入服务；语音邮件服务；数字文件传送；无线电广播	2014.12.28-2024.2.27	世窗信息
60	12941433	44	林信通	庭园设计；庭院风景布置；园艺学；园艺；农场设备出租；空中和地面化肥及其他农用化学品的喷洒；花卉摆放；树木修剪；灭害虫（为农业、园艺和林业目的）；风景设计	2015.01.14-2025.01.13	世窗信息
61	8839341	35	Pinzaogo .com.cn 品枣购	进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；人事管理咨询；广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；自动售货机出租；饭店商业管理；特许经营的商业管理；投标报价	2012.01.14-2022.01.13	世窗信息
62	8839171	38	枣讯通 zaoinfo.com.cn	信息传送；移动电话通讯；计算机终端通讯；计算机辅助信息与图像传输；电信信息；电讯信息；光纤通讯；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；提供因特网聊天室；提供数据	2011.11.28-2021.11.27	世窗信息

序号	商标注册证号	商标类别	商标图案	使用商标/服务	权利期限	专用权人
				库接入服务		
63	8839273	35	枣脉商城 zaomy.com.cn	进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；人事管理咨询；广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；自动售货机出租；饭店商业管理；特许经营的商业管理；投标报价	2011.12.28-2021.12.27	世窗信息
64	30748957	9	艾瑞通	计算机程序（可下载软件）；计算机硬件；计算机软件（已录制）；连接器（数据处理设备）；鼠标（计算机外围设备）；中央处理器（CPU）；计算机存储装置；已录制的计算机程序；计算机用接口；加密用计算机软件	2019.04.07-2029.04.06	世窗信息
65	34207582	42	审越	计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机软件出租；计算机软件维护；计算机程序复制；替他人创建和维护网站；计算机软件安装；计算机软件咨询；软件即服务（SaaS）；信息技术咨询服务；远程数据备份；通过网站提供计算机技术和编程信息；为他人创建和设计网络信息索引（信息技术服务）；数据安全咨询；数据加密服务	2019.06.21-2029.06.20	世窗信息
66	34210347	9	审越	已录制的计算机程序；计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；已录制的计算机操作程序；监视程序（计算机程序）；可下载的计算机应用软件；安全令牌（加密装置）；电子公告牌；无线电设备	2019.10.7-2029.10.6	世窗信息
67	34664907	9	审越 SHENYUE	电子公告牌	2019.11.14-2029.11.13	世窗信息
68	39838246	42	臻泰	计算机软件更新；计算机软件出租；计算机软件维护；计算机软件安装；计算机软件咨询；软件即服务（SaaS）；信息技术咨询服务；数据安全咨询；数据加密服务；医学研究	2020.03.14-2030.03.13	世窗信息
69	39834062	44	臻泰	饮食营养指导	2020.5.14-2030.5.13	世窗信息
70	39838578	42	新家签	计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机软件维护和更新；计算机软件安装；计算机软件咨询；软件即服务（SaaS）；信息技术	2020.03.14-2030.03.13	世窗信息

序号	商标注册证号	商标类别	商标图案	使用商标/服务	权利期限	专用权人
				咨询服务；数据安全咨询；数据加密服务		
71	39838587	44	新家签	医疗诊所服务；医疗保健；医疗护理；医药咨询；远程医学服务；心理专家服务；健康咨询；康复中心；治疗服务；饮食营养指导	2020.03.14-2030.03.13	世窗信息
72	39857897	9	新家签	已录制的计算机程序；计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；已录制的计算机操作程序；监视程序（计算机程序）；可下载的计算机应用软件；安全令牌（加密装置）；已录制的或可下载的计算机软件平台；已录制的或可下载的计算机屏保软件；可下载的手机应用软件	2020.03.14-2030.03.13	世窗信息
73	39849658	35	新家签	计算机网络上的在线广告；将信息编入计算机数据库；计算机数据库信息系统化；在计算机档案中进行数据检索（替他人）；在计算机数据库中更新和维护数据；已登记信息的更新和维护；通过网站提供商业信息；计算机文档管理；替他人预订电信服务；书面的讯息和数据的登记	2020.03.14-2030.03.13	世窗信息
74	41050791	9	桃健康	录制的计算机程序；计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；已录制的计算机操作程序；监视程序（计算机程序）；可下载的计算机应用软件；安全令牌（加密装置）；已录制的或可下载的计算机软件平台；已录制的或可下载的计算机屏保软件；可下载的手机应用软件	2020.08.07-2030.08.06	世窗信息
75	41066550	42	桃健康	计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机软件维护；计算机软件安装；计算机软件咨询；软件即服务（SaaS）；信息技术咨询服务；数据安全咨询；数据加密服务	2020.07.28-2030.07.27	世窗信息

七、发行人拥有的特许经营权情况

截至本招股说明书签署之日，公司未拥有特许经营权。

八、发行人拥有的主要生产经营资质

截至报告期期末，公司及子公司拥有的主要资质、认证情况具体如下：

序号	持有主体	证书编号	证书名称	颁发日期	有效期至	颁发单位
1	世窗信息	GR20191300209	高新技术企业证书	2019.9.10	2022.9.9	河北省科学技术厅、河北省财政

序号	持有主体	证书编号	证书名称	颁发日期	有效期至	颁发单位
						厅、国家税务总局河北省税务局
2	世窗信息	0352018ITSM041ROCMN	信息技术服务管理体系认证证书（ISO/IEC20000-1:2011 标准）	2018.3.30	2021.3.29	兴原认证中心有限公司
3	世窗信息	0350118ISMS0091ROM	信息安全管理体系认证证书（GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013 标准）	2018.4.26	2021.4.25	兴原认证中心有限公司
4	世窗信息	冀B2-20060329	增值电信业务经营许可证（第二类增值电信业务-信息服务业务）	2018.4.20	2021.4.18	河北省通信管理局
5	世窗信息	0350818Q30223R2M	质量管理体系认证证（GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准）	2018.9.13	2021.9.12	兴原认证中心有限公司
6	世窗信息	冀RQ-2020-0119	软件企业证书	2020.6.28	2021.6.27	河北省软件与信息服务业协会
7	世窗信息	编号：3122	CMMI3 级认证证书	2019.5.24	2022.5.23	CMMI 研究院
8	世窗信息	2018A3181	河北省工业企业研发机构证书（自建 A 级）	2018.12.10	长期有效	河北省工业和信息化厅
9	世窗信息	202008811100822	企业信用等级证书（AAA 级）	2020.8.25	2023.8.25	中国软件行业协会
10	世窗信息	KJR201707100001	科技小巨人	2020.11.5	2023.11.4	河北省科学技术厅
11	世窗信息	冀沧食药监械经营备20150021 号	第二类医疗器械备案凭证	2019.8.9	长期有效	沧州市食品药品监督管理局
12	河北易康	冀沧食药监械经营备20190202 号	第二类医疗器械备案凭证	2019.7.12	长期有效	沧州市食品药品监督管理局
13	国科健信	GR202011002662	高新技术企业证书	2020.10.21	2023.10.21	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局
14	国科健信	京RQ-2020-1911	软件企业证书	2020.12.27	2021.12.26	北京软件和信息服务协会

序号	持有主体	证书编号	证书名称	颁发日期	有效期至	颁发单位
15	国科健信	CCRC-2020-ISV-SI-1774	信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成服务三级资质	2020.2.10	2022.2.9	中国网络安全审查技术与认证中心
16	国科健信	36519Q10235R0S	质量管理体系认证证（GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准）	2019.11.6	2022.11.5	北京国联标准认证有限公司

注 1：截至本招股说明书签署日，发行人信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书已到期，公司已向颁发单位申请续期并获得受理，目前正在办理续期中。

注 2：截至本招股说明书签署日，发行人增值电信业务经营许可证已到期，公司已向颁发单位申请续期并获得受理，目前正在办理续期中。

九、发行人核心技术与研发情况

（一）发行人核心技术情况

1、公司核心技术具体情况

公司注重以技术创新驱动业务发展，不断迭代升级核心技术，自主研发形成了核心技术能力平台——应用开发框架平台双层架构，其中核心技术能力平台层提供底层核心技术支持，基于底层核心技术形成应用开发框架平台层进行功能模块框架开发，基于功能模块框架并根据不同客户诉求实现不同产品的快速迭代。

（1）核心技术能力平台

公司核心技术能力平台定位于为应用开发框架平台提供底层技术支持，包括 “魔方 JPaaS 平台”,“云效 Dev 平台”、“大禹数据中台”、“小健智能平台”四个技术子平台。

“魔方 JPaaS 平台”通过不断迭代的可视化组件以及工作流引擎，形成丰富的组件库以及流程规范，业务人员或者产品人员可以根据实际业务进行可视化编辑，同时支持在线和离线编辑和版本管理，记录每一个操作环节，实现敏捷协作，有效应对多业务场景和多变的软件需求以及迭代迅速、更新频繁的问题。

“云效 Dev 平台”是公司内部开发者平台，主要为公司开发人员提供可持续的开发、运维和监控环境，将应用的编码、构建、发布、运维、监控过程联动起来，实现高效的统一开发运维管理平台，帮助开发人员进行应用自动化构建、发布、跟踪、监控等一体化流程，有效应对应用的快速发布、问题定位和服务监控问题。

“大禹数据中台”运用数据智能汇聚、存储和分析技术，实现对各种数据的汇聚、融合及归档存储，并在实际业务场景中，构建相对应的用户标签和其他指标，提炼出一套完整的数据分析模型，通过海量数据离线和实时在线处理技术，结合数据分析，深入挖掘数据的潜在价值。

“小健智能平台”是公司内部智能软件及硬件集成平台，基于统计算法、聚类算法、深度学习、强化学习等人工智能算法，进行数据训练、参数调优等等工作，同时根据业务场景不断丰富模型，实现模型的自我学习和完善。

（2）应用开发框架平台

应用开发框架平台定位于提供业务服务框架实现不同产品的快速迭代，包括应用开发平台、移动应用平台、Web 应用平台、大数据应用平台四个开发框架平台。

①应用开发平台

应用开发平台是面向公司应用开发者的通用技术平台，提供基础的软件框架和组织用户管理、用户权限、疫苗分发、疫苗接种、疫苗追溯、大数据分析、规则引擎等能力组件，避免开发者在共性的技术研发上重复投入，既保证了软件产品的质量，又大大地提高了开发效率，降低了开发成本。目前，该平台通过不断的技术演进和迭代，已升级为微服务架构，可支持在云平台上的快速部署，具备高并发、高吞吐、高弹性的大规模应用支撑能力。

核心技术	技术简介	先进性	技术来源
大数据分析引擎	基于 Spark 打造的大数据分析引擎，提供基于分布式内存的大规模并行处理框架，从而大大提高大数据分析性能，内置 SQL 查询接口、流数据处理以及机器学习，可以大规模并行处理数据，实现大规模分布式数据库，提供随机存取大量的非结构化和半结构化的海量数据。	充分适应各业务数据分析需求的复杂性要求，既可提供大数据量的批量离线查询，又可满足即时查询的场景。核心引擎提供结构化、半结构化、非结构化数据的处理能力。通过对海量数据的质量进行分析，剔除噪声数据，保证分析结果的正确性与准确性。	自主研发
门户引擎	基于统一前端配置和设计规范，实现以业务展现、交互为主的具有协同特色的统一信息入口和虚拟业务工作场所，可以通过配置实现多种门户展现形式，聚合不同数据信息。同时提供自主可视化布局设计器，配套权限控制体系，真正实现工作界面的千人千面。	基于用户工作出发，将已做工作和未做工作进行有效统计展示，并提供一站式录入窗口，通过自建算法快速定位居民服务内容进行服务数据录入。	自主研发

核心技术	技术简介	先进性	技术来源
疫苗供应分发全流程定制引擎	支撑业务应用管理核心技术；疫苗供应分发流程引擎提供用户可视化的流程节点配置；通过零活的流程定义完成地区个性化工作管理；统化部署，差异配置，极大降低实施难度与减少区域差异个性化的工作支撑难度。	充分适应疾控与预防接种单位疫苗分发供应使用管理的各类流程要求，实现基于区域、权限及流程的可定制的自定义流通体系；符合国家标准与实际工作各类需求。核心流程引擎基础微服务架构，提供极佳的产品稳定性。产品应用与落地便捷，减少用户使用难度，提升产品应用推广效率。	自主研发
疫苗全程追溯引擎	通过流程监控与大数据分析；流程环节全节点流程数据流转数据记录与分析，提供对疫苗管理工作中可对追溯码、疫苗信息、疫苗生产企业、疫苗供应分发等全部信息的采集监测。与核心流程进行长期有效缝衔接；提供问题疫苗锁定控制，可对疫苗种类、生产企业、疾控与预防接种单位等多种条件的锁定干预；开放数据接口统一为内外部系统提供支持。	作为疫苗管理工作中重要的组成部分，全程管理与安全接种提供用户对全流程的监管与监督，保障疫苗流通使用安全可靠；即提供疫苗流通与应用情况查的时监测与统筹分析。问题疫苗追溯，第一时间通知与锁定。也是追溯引擎的重要功能之一。	自主研发
疫苗趋势分析引擎	基于积累多年疫苗存储管理数据基础结合人工智能技术，提供使用单位，疫苗多方面趋势分析与预警；可靠真实数据训练模型，提供用户极具实用性的应用报告，提升疫苗计划与应用准确性，减少疫苗的浪费。	通过各单位疫苗使用与库存情况提供可靠的年度、季度、月度疫苗计划使用情况报告与库存可用量（用时、用量）预警，保障疫苗的供应使用；基于各年度疫苗数据分析提供疫苗区域年度、季度、月度疫苗使用、报损/费差异预警，合理化疫苗分配、疫情突发监控及减少疫苗的浪费。	自主研发
免疫方案自助配置	支撑业务应用软件开发的核心技术。免疫方案通过可视化操作进行疫苗免疫程序的配置；通过此项灵活的配置实现各个平台的不同免疫方案的设置，针对不通人群生成的疫苗预约日期是不一致的。	充分适应疫苗接种的复杂接种程序，各项不同的间隔、替代、禁忌关系的设置。完美的适配各个地区预防接种程序的差异性设置，方便用户计算疫苗的预约日期。	自主研发
安全接种引擎	平台通过一套完整的引擎算法进行计算受种者的疫苗接种日期，在受种者接受接种时系统平台准确提供用户该接种的疫苗种类，保证受种者安全接种，不产生错误。	系统平台内自动计算出应种疫苗信息，非常方便的接种大夫进行接种工作，不用参与疫苗的复杂计算程序，给用户带来极为方便的工作流程。	自主研发
智能规则引擎	将固定的业务、经常变的业务统一管理，以特定的文件或数据库方式讲规则内容进行存储，提供接口对规则内容进行处理，并返回运营所规定的业务结果。	可以将负责且多变的业务规则从硬编码中解放出来，是的业务规则的变更不需要修改项目代码，重启服务器就可以在线上环境立即生效，将业务决策从程序代码中分离出来，使代码与业务解耦合。	自主研发

应用开发平台相关技术形成的专利号或著作权如下：

序号	软件名称	计算机软件著作权号
1	世窗全程疫苗电子监管系统软件 V1.0	2012SR059903
2	世窗冷链温度监控疫苗追溯物联网系统 V1.0	2018SR091671
3	世窗宝贝计划免疫规划信息管理系统 V3.0	2012SR115362
4	世窗数字门诊系统软件 V1.0	2012SR095451
5	免疫规划大数据决策与预警系统 V1.0	2018SR609656
6	智能规则引擎系统 V1.0	2018SR1059496
7	世窗卫生大数据分析平台 V1.0	2015SR241098
8	世窗卫生大数据分析平台软件 V2.0	2018SR234207
9	宝贝计划疫苗储运管理系统 V1.0	2018SR539434
10	宝贝计划智慧门诊系统软件 V1.0	2018SR1038473
11	宝贝计划免疫规划省级信息管理系统 V1.0	2020SR0282769
12	疫苗全程电子追溯平台软件 V1.0	2020SR567206

②移动应用平台

移动应用平台，是发行人为快速开发各类移动应用打造的基础平台，可支持 iOS、Android 等移动操作系统，并支持跨平台开发。平台为开发者提供移动应用基础框架和各类公共能力组件，屏蔽了底层的复杂技术，并统一了应用的开发规范，保障了产品研发的效率和质量。

核心技术	技术简介	先进性	技术来源
移动原生框架	采用路由式组件化的形式构建，App 可以与系统底层通信，以创建 UI 组件或访问系统服务。这些组件被渲染到手机屏幕，屏幕产生的相应的事件会被传回给组件。原生 UI 组件用来展示交互复杂和渲染要求高的界面。该框架包含 IOS 版本和 Android 版本，基于移动原生框架可快速开发上层业务组件，建设移动端应用，同时为跨平台应用提供了容器和原生能力支持，支持跨平台应用接入，实现移动应用敏捷开发。	采用组件化开发思想，Android 端利用 AAR 应用资源包技术，自动化构建工具；iOS 端实现组件化拼装，基于此框架开发 App 可提升效率。	自主研发
移动前端框架	移动端 UI 组件库，可以快速开发页面，配合定制需要的样式，保证了组件按需使用。使用范围包括 APP，微信，等主流移动平台，框架简单、易用、可拓展，并可与 web 端，小程序开发平台长期有效缝对接，共用业务逻辑。	通过封装底层复杂技术、与原生及三方平台的对接，让开发人员仅需关注业务功能的实现。对于常用功能，简洁调用，按需引入。提升开发效率。支持业务开发人员并行开	自主研发

核心技术	技术简介	先进性	技术来源
		发，可节约开发时间。	

移动应用平台相关技术形成的相关专利号或著作权：

序号	软件名称	计算机软件著作权号
1	世窗全民健康 APP 软件 V1.0	2015SR246796
2	臻泰我知健康 APP 系统软件（医生版）V1.0	2018SR684944
3	臻泰我知健康 APP 系统软件（居民版）V1.0	2018SR686171
4	世窗免疫规划 APP 软件 V1.0	2015SR240091
5	世窗疾控免疫助手 APP 软件 V1.0	2017SR350724
6	世窗疾控免疫助手 APP 语音版软件 V1.0	2017SR728958
7	世窗免疫助手门诊版 APP 软件 V1.0	2017SR729438
8	智能移动疫苗助手软件 V1.0	2020SR494071
9	宝贝计划智慧接种签核系统 V1.0	2020SR569801
10	世窗移动政务 APP 软件 V1.0	2017SR422929
11	政通宝即时通讯平台 V1.0	2018SR708661
12	政务督查督办管理系统软件 V1.0	2019SR0655332
13	世窗网上仲裁系统 V1.0	2020SR0910028
14	智能印章管理云平台软件 V1.0	2020SR1568975

③web 应用平台

Web 应用开发平台以 web2.0 为基础，基于互联网的 B/S 架构的软件。是用于二次开发的基础软件，是面向公司应用开发的通用技术平台，提供基础的权限、安全框架、工作流引擎和自定义表单等可复用组件，用于实现各类业务系统，如 OA、CRM、MIS、ERP、HIS 等等的开发，避免在共性的技术研发上重复投入，实现资源共享、节约开发成本、提高开发效率、缩短开发周期。该平台通过多年的技术演进和迭代，支持在云平台上的快速部署，具备高并发、高吞吐、高弹性的大规模应用支撑能力。

核心技术	技术简介	先进性	技术来源
工作流引擎	支撑公司应用软件开发的核心技术。提供可视化流程设计器，提供角色、分工和条件不同决定流程节点以及连接线的匹配规则；通过可视化的界面方便灵活的进行配置，实现各类业务流程的电子化，支持串行、并行、拆分、合并、条件、退件、子流程等不同的工作流模式，实	基于关系型数据库之上，以过程为中心，充分适应政务工作流程的各类复杂性要求，实现了基于角色、可定制、可扩展的规范体系。对节点实现短信提醒、邮件提醒。基于可视化配置的方式定	自主研发

核心技术	技术简介	先进性	技术来源
	用性大大增强拖拽的配置方式能够极大降低用户上手程度，高效地完成各类流程的配置。同时拥有开放的开发接口、易扩展、易集成，支持企业应用集成方面的能力系统。	义流程，简化操作。引擎记录每个流程的流转步骤，方便追踪流程运行情况。	
电子表单	通过可视化的表单设计器即可完成常规业务的开发，大大提升产品开发和现场交付效率。可自动实现数据录入、修改、查询等相关功能。长期有效缝对接工作流引擎，可以零代码实现一般业务功能，对于复杂业务功能，仅需编制少量二次开发代码。	提供丰富的表单控件，开箱即用，支持包括文本、数字、多行文本、下拉列表、日期、时间、树状结构、单选、多选、编码等 10 余种控件，通过拖拽加入元素实现自定义报表模板，可一键式生成报表图表，支持数据与图表同时呈现，立体化的辅助决策。	自主研发
桌面定制系统	通过桌面定制引擎，可以灵活的配置可以在用户桌面（首页）显示的栏目版块，各栏目的显示形式可以根据不同系统的需要单独设计；可以配置各个功能是否做为常用按钮（快捷方式）在首页显示，并可选择图标的样式和图标应用名称等；相应的栏目版块、快捷方式，都可以由用户自行选择是否在个人桌面（首页）显示，并可以调整显示顺序。	精确控制：实现了对应用系统桌面（首页、门户页）元素的精确控制，可以根据不同的应用系统需求去灵活的“定制桌面”，可以精确到菜单级； 灵活性：对每个栏目版块的内容、展示形式，可以根据系统的规则去灵活定义，兼容内容列表、统计图表、数据热点、功能导航等各种形式；自动记忆：对于前台用户的选择配置，实现了即时自动记忆。	自主研发
权限管理系统	一个轻量级权限管理系统，通过控制用户的菜单从而控制用户的角色配置，使得不同权限的用户可以看到和操作的内容不同，从而进一步控制用户权限，达到分权限浏览和处理的效果。	低耦合：权限管理模块与其他模块相对独立性较高。灵活的权限控制：可控制到页面或按钮，满足绝大部分的权限需求。	自主研发
安全管理架构	是系统日志记录和查询展示的通用接口，安全过滤器硬件认证的通用接口	完善的防范及脚本过滤，彻底杜绝攻击有效防范常见漏洞如 SQL 注入、暴力破解等完善的系统日志可记录用户动作集成认证	自主研发

web 应用平台相关技术形成的专利号或著作权：

序号	软件名称	计算机软件著作权号
1	世窗政府系统协同办公平台软件 V3.0	2018SR122556
2	政务督查督办管理系统软件 V1.0	2019SR0655332
3	世窗工作绩效考评系统软件 V2.0	2014SR147746
4	世窗仲裁系统协同办公平台 V2.0	2017SR497188
5	通用审批系统软件 V1.0	2019SR1012198
6	艾瑞通扶贫大数据分析系统软件 V1.0	2018SR587302

序号	软件名称	计算机软件著作权号
7	世窗中介超市系统软件 V1.0	2017SR409640
8	乡村一体化管理系统 V1.0	2020SR0282884
9	宝贝计划免疫规划省级信息管理系统 V1.0	2020SR0282769
10	非免疫规划类疫苗招采系统 V1.0	2020SR0290706
11	世窗全程疫苗电子监管系统软件 V1.0	2012SR059903
12	世窗宝贝计划免疫规划信息管理系统 V3.0	2012SR115362
13	宝贝计划疫苗储运管理系统 V1.0	2018SR539434
14	宝贝计划免疫规划省级信息管理系统 V1.0	2020SR0282769
15	疫苗全程电子追溯平台软件 V1.0	2020SR567206
16	世窗政府系统协同办公平台软件 V3.0	2018SR122556
17	政务督查督办管理系统软件 V1.0	2019SR0655332
18	世窗工作绩效考评系统软件 V2.0	2014SR147746

④大数据应用平台

大数据应用平台具备数据采集、数据处理、数据存储、数据分析、数据检索等通用模块组件，采用高内聚低耦合的开发方式，增加了各能力组件的可复用性，避免开发者在共性的技术研发上重复投入，既保证了软件产品的质量，又大大地提高了开发效率，降低了开发成本。目前，该平台通过不断的技术演进和迭代，已趋于成熟，具备高并发、高吞吐、高弹性的大规模应用支撑能力，快速满足政府、企业各类不同的数据治理场景，取得了突破和广泛的应用，形成了公司的核心竞争力，使公司的相关产品和解决方案能够得到广大客户的认可。

核心技术	功能简介	先进性	技术来源
数据接入	数据接入分为数据库连接池和数据导入两种形式。既可以通过简单配置数据库连接，读取数据；也可以通过文本导入方式，接入数据。	通过简单配置实现多连接同时接入运行，可以通过接口调用实现自主配置，解决了一个项目需要连接多个库的问题，避免在程序中写多个数据库连接存在的连接丢失问题。 支持不同格式的数据导入，外部数据可以通过调用数据接入的接口把数据导入到系统的指定库中。 数据接入模块支持市面上主流的数据库，通过连接池的方式，通过接口调用自主配置，实现“即连即用”。	自主研发
数据采集	用户在数据申报页申报数据，管理员对数据进行清洗、审核、入库，并且每次数据审核在平台中记录留痕。数据的采集分为平面数据文	实现了自动化采集，通过配置好的数据库连接池进行定时定表的自动化采集工作。 数据采集之后自动进入系统的采集库，支持不同版本的数据库。	自主研发

核心技术	功能简介	先进性	技术来源
	件和数据库数据文件，文件类型不同采集的步骤不同。通过不同组织机构的管理员对系统中的数据进行采集管理。坚持“谁管辖谁采集”的原则，各司其职、分工负责，做好数据归集工作，推动数据全方位集中管理。	进入采集库之后的数据为原始数据，需要根据自定义的规则对数据进行清洗之后进入正式库，下一步可以在正式库的基础上进行数据分析。（清洗规则为数据采集模块自定义的规则，允许用户修改规则，生成独有的清洗规则） 现支持采集的文件格式有 SQL 文件等。	
数据权限控制	数据授权模块，可对数据资源进行申请和授权。用户可以对非区域内、非行业内的数据进行授权申请，可申请查询、下载（数据导出）等操作。	根据区域和行业控制数据使用范围，保证数据安全不外泄遵循国家标准性和规范性。如果需要申请非区域内、非行业内的数据，需要进行申请，申请步骤通过自定义流程的方式来进行申请，当申请通过之后最终审核人会设置本次申请的授权时间，在授权时间内申请人允许查询和下载数据，当授权过期之后需要重新申请才能对非区域内、非行业内的数据进行操作。	自主研发
SQL 编辑器、可视化 SQL 编辑器	通过 SQL 编辑器可以在 web 应用中实现数据查询、删除、修改、新增等操作，同时加入 SQL 常用关键字提醒，深度嵌入到平台中，方便用户使用。 可视化 SQL 编辑器，通过拖拽等方式，把 SQL 编辑可视化、简单化，后端通过算法把视图中的内容进行存储和调用。可以让不懂技术的人员简单易上手操作，降低了应用难度。	SQL 编辑器，可以通过配置实现国内主流数据库的连接编辑等功能，所有操作均在 web 页面完成。 可视化 SQL 编辑器，通过简单化的操作步骤和流程来降低应用和学习难度，所有操作均在 web 页面完成。	自主研发
大数据综合检索	当用户输入关键词进行查询后，平台会将数据中所有包含关键词的查询内容按照数据分类逐条呈现，用户可以进一步点击查看包含关键词所在的具体数据内容。在搜索条中输入关键词时，系统可以推荐相关的热点检索词条。	基础检索能够对关键字进行搜索查询，从而快速获取与关键词相关的所有信息。 关联检索可以“以点窥面”，输入关键词，检索出直接或间接关系的数据关系网。点击关系网中的任一数据元，动态显示出与该数据元直接或间接相关的数据。	自主研发

大数据应用平台相关技术形成的专利号或著作权：

序号	软件名称	计算机软件著作权号
1	政务信息资源目录共享公开及智能检索系统软件 V1.0	2017SR493751
2	国有企业联网审计系统 V1.0	2018SR1060100
3	政府投资项目审计管理系统 V1.0	2019SR0270160
4	艾瑞通扶贫大数据分析系统软件 V1.0	2018SR587302
5	审计大数据分析平台软件 V1.0	2020SR0378151
6	世窗宝贝计划免疫规划信息管理系统 V4.0	2018SR336439
7	世窗卫生大数据分析平台软件 V2.0	2018SR234207

序号	软件名称	计算机软件著作权号
8	健康服务质量综合考核评价平台软件 V1.0	2018SR234790
9	免疫规划大数据决策与预警系统 V1.0	2018SR609656

2、核心技术取得的社会荣誉

公司依靠核心技术形成的产品获得较多社会荣誉，主要包括：

时间	产品	奖项
2020 年 12 月	基于[大数据应用平台]的健信云产品	2020 中国软件大健康领域最佳解决方案奖
2020 年 3 月	基于[大数据应用平台]的疫情联动联控服务系统	支撑疫情防控和复工复产复课软件与大数据解决方案优秀产品
2019 年 11 月	基于[大数据应用平台]的工程建设项目审计监管系统	2019 年度河北省大数据应用优秀案例
2019 年 5 月	基于[web 应用平台]的世窗政府协同办公平台软件	2019 河北省年度最佳软件产品
2019 年 5 月	基于[大健康应用开发平台]的世窗宝贝计划免疫规划信息管理系统	2019 河北省年度最佳软件产品
2019 年 1 月	基于[大健康应用开发平台]的臻泰 HealthCityShare 健康城市公共服务平台 V1.0	2018 年中国软件行业优秀解决方案
2018 年 12 月	基于[web 应用平台]的世窗政府系统协同办公平台软件	2018 年度河北省信息产业与信息化创新成果奖
2018 年 12 月	基于[大数据应用平台]的病死畜禽集中无害化处理监管平台	2018 年度河北省信息产业与信息化创新成果奖
2018 年 10 月	基于[大健康应用平台]的臻泰 HealthCityShare 健康城市公共服务平台	2018 年国科大杯创新创业大赛总决赛一等奖
2017 年 5 月	基于[大健康应用平台]的“健康城市”整体解决方案	2016 年度河北省“互联网+”创新成果银奖
2016 年	基于[大数据应用平台]的无害化处理监管平台	2016 年度中国智慧农牧行业最佳解决方案奖
2016 年	基于[大健康应用开发平台]的宝贝计划	2016 年度中国免疫规划行业最信赖产品奖
2015 年 12 月	基于[大健康应用开发平台]的“阳光医务，健康城市”整体解决方案	2015 年度中国软件和信息服务智慧卫生行业最佳解决方案奖
2015 年 12 月	基于[大健康应用开发平台]的“宝贝计划”整体解决方案	2015 年度软件和信息服务智慧免疫行业最佳解决方案奖
2015 年 11 月	基于[移动应用平台]的沧州市免疫规划信息管理系统开发和应用研究	河北省科学技术成果评价为“国内领先”的证书
2015 年 12 月	基于[web 应用平台]的世窗政府系统协同办公平台	2015 年度中国软件和信息服务移动政务行业最佳产品奖
2013 年 1 月	基于[移动应用平台]的全程疫苗电子信息监管系统开发与应用	河北省科学技术成果评价为“国内领先”的证书
2013 年 9 月	基于[web 应用平台]的沧州市电子政务应用系统	沧州市科学技术奖一等奖

3、公司核心技术保护措施情况

公司一直重视研发投入及自主创新，打造了较为完备的研发体系。截至报告期期末，公司及子公司拥有 9 项专利、140 项计算机软件著作权，公司均合法拥有相关知识产权，且均为自主研发取得，不存在产权纠纷。

公司与核心技术人员均签署有保密协议和竞业禁止条款，报告期内公司核心技术人员保持稳定，不存在违反竞业禁止的情形，公司不存在与技术开发人员产权纠纷的情形，技术开发人员也无违反保密协议的情形。

为保护知识产权、防范技术泄密，公司制定了严格的保密制度，对公司的技术秘密信息进行了明确的规定，对于保密措施和责任、处罚也进行了明确的规定，并实施了数据防泄漏的技术防护系统。

公司的知识产权相关制度执行良好，公司未发生涉及著作权和技术所有权的诉讼及纠纷。

4、公司核心技术应用和贡献情况

公司目前的软件开发及产品、运维及技术服务均依托核心技术实施，因此上述业务产生的收入即为核心技术收入。报告期内，公司核心技术产品产生的收入占营业收入情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
核心技术产品收入	16,899.36	11,040.26	6,971.90
主营业务收入	17,975.11	12,157.90	8,861.64
占比	94.02%	90.81%	78.68%

（二）公司正在研发的项目情况

1、公司正在研发的项目情况

项目名称	进展情况	参与人员	项目预算（万元）	拟达成的目标	与行业技术水平的比较
免疫规划系列产品	产品设计方案已经完成，目前正与多个地市疾控、卫生主管部门进行产品调研	张国栋、冯辉、梁震、朱海燕、王海玲等	600	对宝贝计划免疫规划综合服务平台进行升级，完善以区块链为核心的疫苗追溯体系建设。 建立智慧疾控综合服务平台，实现各类监测业务数据的深度挖掘、统计分析和集成应用，实现对传染病及症候群监测、预警、治疗与管理.	借助大数据、物联网技术，依托物联网设备在行业创新产品模式，项目完成后从业务模式创新及整体技术架构方面预计可达到国内先进水平。
妇幼保健系列产品	产品设计方案已经完成，目前正与多个地市疾控、卫生主管部门进行产品调研	刘杰、金艳、张新钰等	300	对智慧妇幼综合服务平台进行升级，促进基层条块融合，完善健康档案内容，提升医生信息化使用体验，提升妇幼健康管理水平。 建立智慧妇幼综合管理平台，针对儿童基础信息服务、妇女基础信息服务、公共基础数据服务搭建各项信息化平台，为儿童保健、妇女保健等综合业务提供信息化支撑。	业务模式方面业务更加丰富，满足不同场景的用户需求； 产品体验方面以用户为中心，从实际应用角度，更加人性化； 技术架构更加先进，能够支撑高并发、快迭代、稳定性、安全性更高。
健康管理系列产品	已完成初步需求调研，目前在进行需求确认及系统设计	段盼、张占涛、程伟伟等	500	建立精准抑郁健康管理平台，整合精神健康患者的基本信息及健康档案，打造全流程业务管理、创新精神健康深度融合的智慧保健服务体系，实现全周期闭环服务。 建立智慧中医服务平台，全面提升诊前、诊中、诊后的服务能力。 通过互联网健康运营部，实时监测服务群众的临床数据、生理特征数据、环境数据、心理数据，结合健康知识库、大数据平台为居民开展更精准的健康服务。	业务模式方面业务更加丰富，满足不同场景的用户需求； 产品体验方面以用户为中心，从实际应用角度，更加人性化； 技术架构更加先进，能够支撑高并发、快迭代、稳定性、安全性更高。
数字化医院系列产品	已完成初步需求调研，目前在进行需求确认及系统设计	吴鹏月、张志强、李鹏飞等	200	实现互联网医院+院后健康管理深度融合，整合各级医疗机构的医疗资源，同时对接第三方的物流配送、支付和医疗保险，提高基层医疗的服务能力和医疗水平、 医院全科室科研平台。将多模态、全周期的数据在一个科研数据库中实现集成，提供从初步设想、自主筛选、定课题、设计随访、随访管理、分析软件、撰写文章等涵盖临床研究各环节的全链路规范化的临床科研信息管理，支持基层进行各项临床研究。	业务模式方面业务更加丰富，满足不同场景的用户需求； 产品体验方面以用户为中心，从实际应用角度，更加人性化； 技术架构更加先进，能够支撑高并发、快迭代、稳定性、安全性更高。
智能制造	已完成初步需求调研，目前在进行需求确认及系统设计	王瑞东、张荣、杜春超等	400	升级数字门诊系列产品，研发预防接种三查七对一验证的核验终端、智能疫苗冷库存储终端、智能接种终端等一系列嵌入式软件；设计研发智能可穿戴设备，针对抑郁症患者在日常临床药物干预治疗的基础上，积极探索光治疗技术，探索光环境对患者精神、心理方面的影响，围绕中医辅助理疗研发相关辅助诊断嵌入式软件。	项目在免疫规划、健康管理、精神卫生健康领域会产生一系列创新产品，达到行业先进水平。

项目名称	进展情况	参与人员	项目预算（万元）	拟达成的目标	与行业技术水平的比较
政府协同办公系列产品	目前详细设计已完成，进入实现与测试阶段	王忠、杨阳、王帅等	350	建立公务接待系统，将党建、学习、交流、自我监督等融入公务接待系统。 建设云文档中心，实现文档在线预览、文档在线编辑、在线文档管理，实现针对常见文档、图片、媒体文件的在线浏览，实现常见办公文档的在线编辑和协作处理，实现基于网络的文档管理（网盘）。	创新性地将接待资源统筹管理，为接待工作的高效制定提供支撑； 云文档中心主要突出轻量部署、应用快捷，其由在线预览、在线编辑、在线管理三个部分组成，各个部分可以独立使用，也可以任意组合使用，部署和配置非常简单，第三方系统通过网址传递参数就可以直接调用，在行业内具有独特的竞争优势。
政府审计系列产品	目前已完成需求调研整理，处于需求验证和系统设计阶段	王忠、朱文松、杨永猛等	340	完善自然资源资产离任审计系统，建立生态环境损害责任终身追究制，探索编制自然资源资产负债表。 建立审计问题整改监督平台，实现整改工作流程的线上办理，建立完整的整改信息库。	将审计工作进行闭环，建立自己的整改信息库，该产品的开发完成能将审计产品形成完整的产品业务链，产品市场化更具优势。

2、研发投入情况

报告期内，公司研发投入情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
研发费用	1,382.16	892.13	647.98
营业收入	18,203.35	12,250.34	9,001.68
占营业收入比例	7.59%	7.28%	7.20%

报告期各期，公司研发费用构成参见本招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十二、经营成果分析”之“（五）期间费用”。

（三）公司研发体系及人员情况

1、研发中心职能

研发中心全面负责公司产品研发工作，致力于为用户提供全生命周期一站式解决方案；协同规划公司中长期产品研发计划，提供业务开展所需的各种技术支持；按照产品体系规划快速开发符合市场需求的新产品，做好各项业务的技术支撑；不断完善和优化组织内部体系、组织结构，完善各项制度、规范和流程，提高开发过程的规范化水平，形成完整的管理体系、形成研发文化；根据公司制定的技术研发方向，及时捕捉技术发展动态，深入了解所规划行业的应用需求，有针对性的深入学习和开展技术创新，为企业发展提供源动力；提高人员队伍素质，组建开发实力强大的研发团队，提高软件支撑服务的质量和速度。

2、研发组织架构

研发中心内部根据职能不同，又划分为大健康研发中心、智慧政务研发中心、杭州研发中心、质量管理部等。具体职能如下：

机构名称	主要职能
大健康研发中心	内部划分为产品部和研发部，主要负责医疗健康领域的产品及行业解决方案研发。
智慧政务研发中心	内部划分为产品部和研发部，主要负责政务领域的产品及行业解决方案研发。
杭州研发中心	主要负责打造基础服务能力，包括大数据治理分析、数据建模、核心架构建设及物联网、大数据、区块链、人工智能等方面核心技术研究攻关。
质量管理部	负责公司研发质量管理、安全管理的整体工作。

3、公司研发人员及核心技术人员

经过多年发展，公司已建立专业的研发团队，截至报告期期末，公司拥有 97 名研发人员，占公司员工总数的比例为 32.33%。公司研发团队在医疗健康、政务行业拥有丰富的项目经验。此外，公司已与中国科学院大学等科研院所建立了稳定的产、学、研一体化深度合作关系。

报告期内，公司研发人员情况如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
研发人员总数（人）	97	76	76
员工总数（人）	300	266	248
研发人员占员工总数比例	32.33%	28.57%	30.65%

公司不存在将技术服务、技术支持人员划分为研发人员的情形。

截至招股说明书签署日，公司共有 6 名核心技术人员，分别为王忠、刘鹏、徐福虹、李刚、吴道剑、房文波。公司核心技术人员的简历及科研成果见“第五节发行人基本情况”之“七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（四）核心技术人员”。公司核心技术人员参与多项重要科研项目，拥有深厚的专业基础和研发技术经验，为公司不断提升自主研发能力奠定了坚实的基础。报告期内，公司核心技术人员保持稳定，未发生重大变动。

公司核心技术人员主要工作内容如下：

姓名	主要工作内容
王忠	作为公司智慧政务研发中心高级经理，负责政务领域系列产品的研发，推动质量管理体系落地实施，协调完善智慧政务研发中心的组织架构和管理机制。
刘鹏	作为公司研发中心副经理、高级产品专家，主导研发了免疫规划等系列产品，并不断完善扩展产品功能。
徐福虹	作为公司研发中心副经理、智慧大健康研发中心经理，推动 CMMI3 级认证落地实施，组织完善研发激励体系和研发管理流程，负责人才培养工作。
李刚	作为公司研发中心技术主管，主导研发了基本公共卫生服务等系列产品，并不断完善扩展产品功能。
吴道剑	作为公司产品总监，主要负责公司产品团队建设、产品人才培养，提升产品团队整体业务能力；结合公司发展战略，把握行业产品发展趋势，制定各业务线产品的发展规划；梳理和设计各业务线的产品整体架构，明确产品线定位；深挖业务需求，提供有价值的解决方案，协调和推动产品持续迭代优化。
房文波	作为公司技术总监，主要负责公司的技术方向，制订技术规划、加强团队建设、实现工作目标，同时提升技术架构、梳理和优化研发工作流程，提高研发效率。

4、公司对核心技术人员实施的约束激励措施情况

公司十分重视对人才的激励，建立了完善的薪酬福利制度和绩效考核制度。研发团队及成员享受的激励政策主要包括知识产权申报奖励、项目研发奖及股权激励等方式。

同时，公司通过签署保密协议、竞业禁止条款等多种方式，对核心技术人员进行约束。

（四）技术创新机制

作为以技术创新为核心驱动力的软件企业，公司具备完善的技术研发体系和产品开发模式，以智慧大健康事业部、智慧政务事业部的诉求为导向，进行有针对性的产品研发，确保公司保持不断创新的源动力，并能够将其技术创新成果有效运用于公司产品。

1、以市场和客户为导向确定产品研发方向

公司长期服务于医疗健康、政务等行业客户，与客户之间保持了高度紧密的联系，形成了良好的客户粘性。公司积极响应客户的需求反馈，并结合多年行业经验对市场需求的变化进行准确判断，对研发方向进行动态的评估与调整，有效提升研发投入的转化率，同时保证公司技术研发成果在产品端得到有效实现。

2、建立了完善的管理体制

公司制定了研发制度，对于产品技术开发、项目管理、文档管理、产品售后与技术支持、知识产权成果保护等各个阶段进行了有效把控，规范了新产品设计和开发全过程的控制程序与要求，并对研发过程中相关资金的使用作出了明确规定，保障研发与资金使用等事项高效、合规。

公司高度重视研究成果，通过专利申请、软件著作权申请等方式进行知识产权保护。

3、有效的人才激励机制

公司持续完善技术人才激励、考核管理制度，从对公司的实际贡献、专利申请、发表文章等方面对员工进行考核，建立了多元激励体系；同时，公司为员工提供畅通的晋升通道，对核心员工实施了股权激励，充分提升员工对公司的认同度与归属感。

4、未来技术创新安排

公司密切跟踪新一代信息技术发展和应用趋势，持续加大科技创新投入，公司本次

募集资金投资项目包括新建研发中心。新的研发中心将是公司开展创新活动的主要平台，也将为公司未来自主创新能力建设提供基础支持。新建的研发中心将有效整合公司现有的研发和技术资源，有力促进技术成果的转化。一方面为新产品的研发提供优秀的硬件环境、现代化的研发实验室和先进的研发设备；另一方面更加注重人才的招募和培养，持续完善研发管理体制，营造创新研发的氛围，给公司带来长远的经济效益。

十、境外经营情况

截至本招股说明书签署之日，公司未在境外从事生产经营活动，无长期有效境外资产。

第七节 公司治理与独立性

一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会的运行及履职情况

（一）报告期发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司法人治理结构，制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列内部控制制度，并在董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经理层均按《公司章程》和公司内部控制制度规范运作，切实履行职责和义务，以保障公司及全体股东的利益。

（二）报告期内发行人股东大会的运行情况

公司按照《公司法》和《上市公司章程指引》等法律法规制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，对股东大会的相关事项进行了详细的规定。

股东大会就公司董事、监事的选举、《公司章程》及其他主要管理制度的制定和修改、首次公开发行股票并上市等事项进行了审议，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（三）报告期内发行人董事会的运行情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 名，董事会秘书 1 名。公司依据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定了《董事会议事规则》，对董事会的职权、召开方式、表决方式等做出了明确的规定。

报告期内，历次董事会会议严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策，并形成有效决议。历次会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。董事会依法履行了《公

司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，董事会运行良好。

（四）报告期内发行人监事会的运行情况

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会设监事会主席 1 名。

公司依据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定了《监事会议事规则》，对监事会的职权、召开方式、表决方式等做出了明确的规定。

报告期内，历次监事会会议严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议、监督，并形成有效决议。历次会议通知、召开、表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

（五）独立董事的履职情况

公司董事会成员中设 3 名独立董事，占董事会成员总数的三分之一以上，其中包括一名会计专业人士。公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，制定了《独立董事制度》，对独立董事任职资格、选聘、任期、享有职权、发表独立意见等作了详细的规定。《独立董事制度》进一步完善了公司的法人治理结构，为保护中小股东利益、科学决策等方面提供了制度保障。

自选举独立董事以来，公司独立董事均能勤勉尽责，严格按照《独立董事制度》对相关审议事项发表独立意见，进一步完善了公司的法人治理结构，对保护中小股东利益、科学决策等发挥了积极作用。

（六）董事会专门委员会的人员构成及运行情况

2020 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议成立审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等董事会专门委员会，并制定了《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略与发展委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

1、审计委员会的人员构成及运行情况

董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。

截至本招股说明书签署日，公司审计委员会由李玉华、雷富阳和李磊 3 名董事组成，

其中李玉华、雷富阳为独立董事，李玉华为会计专业人士并担任召集人。

审计委员会的主要职责为：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；（6）公司董事会授权的其他事宜。

公司审计委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责。

2、战略与发展委员会的人员构成及运行情况

董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

截至本招股说明书签署日，公司战略与发展委员会由王炳章、陈明和刘大鹏 3 名董事组成，其中陈明为独立董事，王炳章担任召集人。

战略与发展委员会的主要职责为：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，交董事会审议决定；（2）按照《公司章程》的规定，对重大投资方案进行研究并提出建议，交董事会审议决定；（3）按照《公司章程》的规定，对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议，交董事会审议决定；（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（5）对以上事项的实施进行检查；（6）董事会授权的其他事宜。

公司战略与发展委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会战略与发展委员会议事规则》的有关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责。

3、提名委员会的人员构成及运行情况

董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行审查并提出建议。

截至本招股说明书签署日，公司提名委员会由陈明、雷富阳和闫海涛 3 名董事组成，其中陈明、雷富阳为独立董事，陈明担任召集人。

提名委员会的主要职责为：（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；（4）对董事候

选人和高级管理人员人选先进行审查并提出建议；（5）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（6）董事会授权的其他事宜。

公司提名委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》的有关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责。

4、薪酬与考核委员会的人员构成及运行情况

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事和高级管理人员的绩效考核、薪酬方案，向董事会提出薪酬方案的建议，并监督方案的实施。

截至本招股说明书签署日，公司薪酬与考核委员会由雷富阳、李玉华和王炳章 3 名董事组成，其中雷富阳、李玉华为独立董事，雷富阳担任召集人。

薪酬与考核委员会的主要职责为：（1）根据董事会及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要度以及其他相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（3）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（5）董事会授权的其他事宜。

公司薪酬与考核委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责。

（七）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司设董事会秘书 1 名，负责股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理和股东资料管理、信息披露等事宜。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事会秘书工作规则》，规定了董事会秘书的任职资格、职责、权利义务等。

自公司建立董事会秘书制度以来，公司董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作规则》的有关规定履行职责，为公司治理结构的完善和股东大会、董事会正常行使职权发挥了重要作用。

二、发行人特别表决权股份情况

公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

三、发行人协议控制架构情况

公司不存在协议控制架构情况。

四、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

（一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见

通过制定和有效实施内控制度，公司经营规模逐年扩大，管理水平进一步提升，实现了质量与效益的统一。通过加强内部控制，保证产品质量，保障经营活动有效运行，有力提升了公司的综合实力，为公司长远发展奠定了坚实的基础。

综上所述，公司董事会认为，公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

中汇出具了中汇会鉴[2021]5034 号《关于河北世窗信息技术股份有限公司内部控制的鉴证报告》，中汇认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

五、发行人最近三年的违法违规及受处罚情况

报告期内，公司严格按照国家相关法律法规和《公司章程》的规定从事经营活动，不存在重大违法违规行为，也不存在其他被相关主管机关处罚的情况。

六、报告期内控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及相关担保情况

报告期内，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况，也不存在为控股股东、实际控制人及其

控制的其他企业担保的情况。

七、发行人独立运营情况

公司成立以来，按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，股份公司设立以来已严格按照《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，在资产、人员、财务、机构与业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的资产、研发、销售和管理业务体系，发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力。

（一）资产完整

公司拥有独立的经营场所、商标、专利、计算机软件著作权以及其他资产的合法所有权或使用权，具备开展生产经营所必备的独立完整资产以及相应的采购、研发、销售和管理体系，与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明晰。

（二）人员独立

公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重

影响独立性或者显失公平的关联交易。

（六）主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定

发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（七）不存在对持续经营有重大影响的事项

发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

八、同业竞争

（一）发行人不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免与公司之间的同业竞争，公司控股股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：

“1、本人及本人控制的其他企业（不包含公司及其控制的企业，下同）现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2、如果本人及本人控制的其他企业发现任何与公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知公司及其控制的企业，并尽

力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司及其控制的企业。公司及其控制的企业在收到该通知的 30 日内，有权以书面形式通知本人及本人控制的其他企业准许公司及其控制的企业参与上述之业务机会。若公司及其控制的企业决定从事的，则本人及本人控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给公司及其控制的企业。仅在公司及其控制的企业因任何原因明确书面放弃有关新业务机会时，本人及本人控制的其他企业方可自行经营有关的新业务。

3、如公司及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且本人及本人控制的其他企业从事该等与公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务时，本人将给予公司选择权，以使公司及其控制的企业，有权：

（1）在适用法律及有关证券交易所上市规则允许的前提下，随时一次性或多次向本人及本人控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益；

（2）根据国家法律许可的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制本人及本人控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务；

（3）要求本人及本人控制的其他企业终止进行有关的新业务。本人将对公司及其控制的企业所提出的要求，予以无条件配合。

如果第三方在同等条件下根据有关法律及相应的公司章程具有并且将要行使法定的优先受让权，则上述承诺将不适用，但在这种情况下，本人及本人控制的其他企业应尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先受让权。

4、在本人作为公司控股股东/实际控制人期间，如果本人及本人控制的其他企业与公司及其控制的企业在经营活动中发生或可能发生同业竞争，公司有权要求本人进行协调并加以解决。

5、本人承诺不利用重要股东的地位和对公司的实际影响能力，损害公司以及公司其他股东的权益。

6、自本承诺函出具日起，本人承诺赔偿公司因本人违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。

7、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：

（1）本人不再持有公司 5%以上股份且本人不再作为公司实际控制人；

（2）公司股票终止在深圳证券交易所上市。”

九、关联方与关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司关联方及关联关系具体情况如下：

（一）控股股东和实际控制人

公司控股股东为王炳章，实际控制人为王炳章、王广云。

（二）其他持有 5%以上股份的股东

除控股股东、实际控制人外，公司其他持有 5%以上股份的股东为沧州智云和海尔生物。

（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业

公司控股股东、实际控制人王炳章除控制本公司外，还控制沧州智云；公司实际控制人王广云除控制本公司外，还控制河北淏德企业管理咨询有限公司、河北爱的牧歌信息技术咨询服务有限公司、沧州市运河区爱的牧歌教育培训学校有限公司、北京爱诺兰德教育科技有限公司、河北爱诺兰德科技有限公司。

（四）公司控股及参股的企业

公司共有 2 家全资子公司，分别为河北易康和中科世窗。中科世窗拥有 1 家控股子公司为国科健信。国科健信拥有 1 家控股子公司为国科云医，拥有 1 家参股公司为国科聊城。公司拥有 2 家参股公司，分别为博影云一和智慧神州（沧州）信息技术有限公司。

（五）公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

公司现任董事、监事和高级管理人员详见“第五节、七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”。持股 5%以上的自然人股东、董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员均为公司的关联自然人。

张海洋于 2020 年 6 月离任公司监事，吕本富于 2021 年 6 月辞任公司独立董事。

（六）关联自然人直接或者间接控制的、施加重大影响或者担任董事、高级管理人员的，除上述单位以外的法人或者其他组织

序号	关联方	关联关系
1	北京至臻口腔科技有限公司	公司董事、副总经理刘大鹏持股 45%
2	天津瀚海荣创企业管理咨询中心（有限合伙）	刘大鹏曾持股 40%，于 2020 年 12 月转让
3	献县紫艺养生会馆	监事李立伟配偶陈燕燕经营的个人工商户
4	河北新达成信息技术有限公司	张海洋配偶赵振仙曾持股 100%，于 2020 年 7 月转让
5	明光得道咨询服务中心	公司独立董事李玉华持股 100%
6	上海博想企业管理咨询中心	公司独立董事李玉华持股 100%
7	深圳天海正元管理顾问有限公司	公司独立董事李玉华持股 100%并担任执行董事兼总经理
8	珠海宝信财务咨询有限公司	深圳天海正元管理顾问有限公司持股 90%
9	海南五斗江教育科技有限公司	独立董事李玉华持股 10%并担任执行董事兼总经理，其父李锦源持股 90%
10	北京德勤中企管理顾问有限公司	独立董事李玉华配偶肖立杰持股 100%
11	北京中鼎盛管理顾问有限公司	独立董事李玉华持股 7%，其父李锦源持股 3%并担任执行董事兼总经理，其配偶肖立杰持股 40%并通过北京德勤中企管理顾问有限公司持股 50%
12	北京华杰博想财务咨询有限公司	独立董事李玉华持股 5%并担任执行董事兼经理；其父李锦源持股 80%；其母江青莲持股 15%
13	江西五斗江文化传媒有限公司	北京华杰博想财务咨询有限公司持股 100%
14	江西省五斗江辅导学校有限公司	北京华杰博想财务咨询有限公司控股 70%
15	昆山市玉山镇肆捌贰柒零号好活商务服务工作室	独立董事李玉华为负责人
16	遂川五斗江职业培训学校	独立董事李玉华为负责人
17	北京生泰尔科技股份有限公司	独立董事李玉华任独立董事
18	北京国联视讯信息技术股份有限公司	独立董事李玉华任独立董事
19	北京中企利宏会计师事务所有限公司	独立董事李玉华任执行董事
20	北京中企长宏私募基金管理有限公司	独立董事李玉华配偶肖立杰持股 85%
21	财智恒通投资管理（北京）有限公司	独立董事李玉华配偶肖立杰曾持股 100%并担任执行董事兼经理，于 2020 年 7 月转让
22	诚志股份有限公司	吕本富任独立董事
23	神州数码信息服务股份有限公司	吕本富任独立董事
24	北京易华录信息技术股份有限公司	吕本富任独立董事
25	北京富本财经传媒有限公司	吕本富持股 60%
26	西藏国路安科技股份有限公司	吕本富任董事

序号	关联方	关联关系
27	北京奥悦文化发展有限公司	吕本富任副董事长
28	北京中景域华科技文化发展有限公司	吕本富任董事，于 2018 年 10 月吊销
29	北京普沙尔科技有限公司	吕本富曾持股 50%，于 2020 年 12 月转让
30	中基健康产业股份有限公司	独立董事雷富阳任曾独立董事，2021 年 5 月卸任
31	格尔软件股份有限公司	独立董事雷富阳任独立董事
32	泉州众信超纤科技股份有限公司	独立董事雷富阳任独立董事
33	上海艾融软件股份有限公司	独立董事雷富阳、陈明任独立董事
34	辽宁珵玉科技有限公司	独立董事陈明任经理并持股 32%；其配偶黄婷婷担任执行董事并持股 68%
35	辽宁宸星商业保理有限公司	独立董事陈明任总经理、副董事长；其配偶黄婷婷担任董事长并通过辽宁珵玉科技有限公司持股 75%
36	浙江沙沙网络科技有限公司	独立董事陈明任执行董事
37	上海麒莎企业管理中心（有限合伙）	独立董事陈明任执行事务合伙人并持股 51%
38	宁波麒莎贸易有限公司	独立董事陈明任执行董事兼经理并持股 100%
39	上海松慈投资合伙企业（有限合伙）	独立董事陈明配偶黄婷婷持股 55%
40	观其科技（江苏）股份有限公司	独立董事陈明配偶黄婷婷持股 9.38%并担任董事

（七）其他关联方

序号	关联方	关联关系
1	海特生物	持股 5%以上的股东海尔生物全资子公司，报告期内与公司发生交易
2	沧州易迅	公司实际控制人王广云侄子王增玉曾持股 60%，于 2021 年 2 月转让

注：报告期内，沧州易迅与公司发生交易，出于谨慎性考虑，根据实质重于形式原则，将沧州易迅比照关联方进行披露。

（八）报告期内曾经存在的关联方

序号	关联方	关联关系
1	沧州市东方智诚公关咨询有限公司	王炳章曾持股 51%，于 2020 年 10 月注销
2	沧海融通（厦门）石油化工有限公司	王广云曾持股 51%，于 2019 年 4 月注销
3	北京创新联合教育科技股份公司	王广云曾持股 1%并担任董事，于 2018 年 3 月通过减资退出
4	黑龙江世窗健云科技有限公司	公司曾持股 60%，于 2018 年 5 月注销
5	北京纳腾健康科技有限公司	公司曾持股 40%，于 2019 年 8 月转让
6	北京京杏堂中医诊所有限公司	公司曾持股 6%，于 2020 年 1 月转让
7	河北天保网络技术有限公司	河北易康曾持股 30%，于 2019 年 12 月转让

序号	关联方	关联关系
8	上海可为软件有限公司	董事李磊曾持股 25%，于 2020 年 1 月注销
9	上海旻骅财务咨询中心	独立董事李玉华曾持股 100%，于 2019 年 8 月注销
10	秦皇岛财智财务咨询有限公司	独立董事李玉华曾担任执行董事兼经理，于 2019 年 8 月注销
11	北京海创恒信科技有限公司	独立董事李玉华配偶肖立杰控制的企业，于 2019 年 2 月注销
12	北京华夏汇美科技文化有限公司	独立董事李玉华曾担任经理，于 2018 年 1 月卸任
13	北京伟思创净水科技有限公司	独立董事李玉华曾持股 49%，于 2018 年 9 月转让
14	珠海财智通达投资有限公司	独立董事李玉华曾通过深圳天海正元管理顾问有限公司持股 90%，已于 2019 年 12 月注销
15	龙文华夏（北京）文化发展有限公司	吕本富曾担任董事，于 2019 年 5 月注销
16	北京中鼎恒信科技股份有限公司	吕本富曾担任董事，于 2020 年 3 月卸任

十、关联交易

（一）经常性关联交易

1、购销商品、接受和提供劳务

（1）采购商品/接受劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	定价政策	2020 年度	2019 年度	2018 年度
博影云一	软件/服务费	协议价	58.49	25.50	-
海尔生物	硬件	协议价	60.72	-	-
海特生物	硬件	协议价	64.18	-	-
沧州易迅	硬件	协议价	0.51	（注）	-
合计		**-**	**183.90**	**25.50**	**-**

注：公司 2019 年 10 月 15 日与沧州易迅签订采购合同，采购内容为视频综合平台一体机和网络储存设备，采购金额为 18.80 万元；因货物采购时效原因，未能在合同签订后 15 日内到货，经双方友好协商，公司与沧州易迅于 2019 年 11 月 10 日签订解除协议，沧州易迅于 2019 年 11 月 18 日退还公司预付货款。

公司 2019 年向博影云一采购“博影云一医学影像远程会诊平台 V1.0”，采购金额为 25.50 万元；公司 2020 年向博影云一采购“健康黄骅·品质医疗”项目中“基础影像平台”部分的专项技术服务，采购金额为 58.49 万元。

公司 2020 年向海尔生物及海特生物采购医用冰箱、医用冷藏箱等硬件，均为登录 Haier 生物医疗销售全流程管理系统下单，设备单价是市场价格。

公司 2020 年向沧州易迅采购蓄电池，采购金额为 0.51 万元，金额较小。

（2）出售商品/提供劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	定价政策	2020 年度	2019 年度	2018 年度
海尔生物	技术服务费	协议价	45.28	32.37	-
京杏堂	技术服务费	协议价	7.36	-	-
天保网络	技术服务费	协议价	0.50	-	0.61
合计		**-**	**53.13**	**32.37**	**0.61**

公司向海尔生物销售内容均为免疫规划系统，销售价格均为市场价。

公司 2019 年 7 月 17 日与京杏堂签订开发及技术支持合同，为京杏堂开发“京杏堂线上医馆系统”，公司执行了部分工作，确认技术服务费收入 7.36 万元。

公司 2018 年、2020 年为天保网络提供阿里云服务器 ECS，供天保网络发布信息使用，销售价格分别为 0.61 万元、0.50 万元，金额较小。

2、关联租赁

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费		
		2020 年度	2019 年度	2018 年度
王广云	办公用房	1.20	1.20	1.20
张玉朴	办公车辆	2.00	-	-
合计		**3.20**	**1.20**	**1.20**

公司之子公司河北易康因经营办公需要向实际控制人王广云租赁办公用房，房屋建筑面积 96.22 平方米，房屋位于河北省沧州市解放路 11 号楼 7 层 713 铺，房屋租金为 1.20 万元/年。

公司向监事张玉朴租赁一辆奔驰轿车，用于办公接待，租赁期为 2020 年 6 月至 12 月，租金为 2.00 万元。

综上所述，报告期内，发行人与关联方之间的正常业务往来均遵循市场化交易原则，交易价格公允。

（二）偶发性关联交易

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	定价政策	2020 年度	2019 年度	2018 年度
张玉朴	股权转让	协议价	-	-	-
张海洋	废旧车辆转让	协议价	-	2.20	-

天保网络系公司之子公司河北易康和自然人常文杰、王辉于2016年5月共同设立，注册资本 300.00 万元，其中河北易康认缴出资 90.00 万元，占注册资本的 30.00%。2019 年 12 月，河北易康将其持有尚未实缴出资的天保网络 30.00%股权以 0 元价格转让给了公司监事张玉朴。

2019 年 6 月，公司将无法满足日常办公使用的五菱牌非营运车辆转让给张海洋，转让价格 2.20 万元。

（三）关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

单位：万元

项目	关联方名称	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应收账款	海尔生物	5.96	24.56	-
预付款项	博影云一	-	62.00	25.50

2、应付关联方款项

单位：万元

项目	关联方名称	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
预收款项	京杏堂	-	7.80	-
其他应付款	王广云	62.19	62.19	36.99

（四）报告期内关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内，发行人主要经常性关联交易占同类交易的比重如下所示：

单位：万元

年度	关联销售	占同期营业收入比重	关联采购	占同期营业成本比重
2018 年度	0.61	0.01%	-	-
2019 年度	32.37	0.26%	25.50	0.48%
2020 年度	53.13	0.29%	183.90	2.57%

报告期内，发行人主要经常性关联交易的金额和占同类业务的比重均较小，发行人具有独立的采购、研发和销售体系，生产经营不依赖关联方，关联交易履行了必要的审议程序。报告期内，发行人与关联方之间发生的购销业务等关联交易均遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在损害发行人利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

（五）报告期关联交易制度的执行情况及独立董事的意见

报告期内，公司在《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度文件中对关联交易的决策权限和决策程序进行了规定。公司在股份公司设立后所进行的关联交易遵循了《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度对关联交易决策权限和决策程序的规定。

2021 年 4 月 23 日，独立董事对发行人报告期内关联交易发表的独立意见如下：公司补充确认以前年度关联交易事项符合公平、公正、公允的交易原则及公司《关联交易决策制度》，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

第八节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据和相关的分析说明反映了公司报告期内经审计的财务状况、经营成果和现金流量。公司提醒投资者，若欲对公司的财务状况、经营成果及其会计政策等进行更详细的了解，请仔细阅读财务报告及审计报告全文。以下分析所涉及的数据及口径若无特别说明，均依据中汇审计的财务会计资料，按合并报表口径披露。

一、合并财务报表

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-	-
货币资金	14,443.65	7,437.85	5,037.10
应收账款	3,790.35	2,804.66	1,465.46
预付款项	575.01	1,043.45	340.57
其他应收款	238.59	689.86	512.47
其中：应收利息	-	26.73	-
存货	989.69	119.31	86.80
合同资产	215.83	-	-
其他流动资产	15.18	6.69	2.74
流动资产合计	**20,268.30**	**12,101.82**	**7,445.14**
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	300.00
长期股权投资	-	61.57	319.26
其他权益工具投资	300.00	300.00	-
固定资产	1,348.89	1,294.27	827.49
无形资产	40.78	18.36	17.84
长期待摊费用	99.98	54.13	35.40
递延所得税资产	77.59	66.19	68.71
其他非流动资产	-	115.10	124.10
非流动资产合计	**1,867.24**	**1,909.63**	**1,692.80**
资产总计	**22,135.54**	**14,011.45**	**9,137.94**
流动负债：	-	-	-

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付账款	572.39	587.07	530.04
预收款项	-	1,323.04	1.95
合同负债	1,455.32	-	-
应付职工薪酬	587.83	305.94	223.29
应交税费	698.10	542.85	231.74
其他应付款	78.58	62.98	37.36
其他流动负债	25.08	-	-
流动负债合计	**3,417.30**	**2,821.88**	**1,024.39**
非流动负债：	-	-	-
预计负债	186.28	124.82	88.62
递延收益	33.41	18.08	47.77
非流动负债合计	**219.69**	**142.90**	**136.38**
负债合计	**3,636.99**	**2,964.78**	**1,160.77**
所有者权益：	-	-	-
股本	4,227.37	4,016.00	4,016.00
资本公积	2,832.37	52.27	52.27
盈余公积	1,609.23	1,005.77	666.28
未分配利润	9,538.37	5,972.64	3,242.63
归属于母公司所有者权益合计	18,207.34	11,046.68	7,977.17
少数股东权益	291.21	-	-
所有者权益合计	**18,498.55**	**11,046.68**	**7,977.17**
负债和所有者权益总计	**22,135.54**	**14,011.45**	**9,137.94**

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	**18,203.35**	**12,250.34**	**9,001.68**
二、营业总成本	**11,977.70**	**8,508.60**	**6,912.49**
其中：营业成本	7,153.56	5,267.92	4,624.87
税金及附加	116.13	75.53	47.29
销售费用	1,973.57	1,434.84	1,047.60
管理费用	1,392.40	868.96	549.32

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
研发费用	1,382.16	892.13	647.98
财务费用	-40.12	-30.77	-4.58
其中：利息费用	-	0.39	0.16
利息收入	41.27	31.76	5.23
加：其他收益	463.79	191.72	278.01
投资收益（损失以“－”号填列）	356.26	-153.96	-16.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-218.81	-78.74
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-67.36	-140.38	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-6.68	-	4.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1.22	3.75	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	**6,972.88**	**3,642.87**	**2,354.80**
加：营业外收入	2.56	40.03	2.68
减：营业外支出	30.90	35.14	10.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**6,944.54**	**3,647.76**	**2,347.48**
减：所得税费用	984.12	578.26	294.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	**5,960.42**	**3,069.50**	**2,052.72**
（一）按经营持续性分类	-	-	-
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,960.42	3,069.50	2,052.72
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	5,969.21	3,069.50	2,052.03
2．少数股东损益	-8.79	-	0.70
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额（综合亏损总额以“－”号填列）	**5,960.42**	**3,069.50**	**2,052.72**
归属于母公司股东的综合收益总额	5,969.21	3,069.50	2,052.03
归属于少数股东的综合收益总额	-8.79	-	0.70
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	1.47	0.76	0.51
（二）稀释每股收益（元/股）	1.47	0.76	0.51

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2020 年度	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	18,699.82	13,257.26	10,466.16
收到的税费返还	230.98	78.06	34.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,030.45	270.38	762.74
经营活动现金流入小计	**19,961.24**	**13,605.70**	**11,263.05**
购买商品、接受劳务支付的现金	8,124.62	6,300.74	4,386.19
支付给职工以及为职工支付的现金	2,962.29	2,435.02	1,750.59
支付的各项税费	1,917.14	967.13	845.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,624.07	1,134.05	1,336.66
经营活动现金流出小计	**14,628.12**	**10,836.94**	**8,318.65**
经营活动产生的现金流量净额	**5,333.12**	**2,768.77**	**2,944.40**
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	7,286.40	2,738.82	2,500.00
取得投资收益收到的现金	131.43	64.90	62.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.52	4.99	-
投资活动现金流入小计	**7,420.35**	**2,808.71**	**2,562.10**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229.10	518.35	435.36
投资支付的现金	7,000.00	2,700.00	3,198.00
投资活动现金流出小计	**7,229.10**	**3,218.35**	**3,633.36**
投资活动产生的现金流量净额	**191.25**	**-409.64**	**-1,071.26**
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	3,300.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300.00	-	-
取得借款收到的现金	-	-	200.00
筹资活动现金流入小计	**3,300.00**	**-**	**200.00**
偿还债务支付的现金	-	-	200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,800.01	-	0.16
支付其他与筹资活动有关的现金	30.00	-	-
筹资活动现金流出小计	**1,830.01**	**-**	**200.16**

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
筹资活动产生的现金流量净额	**1,469.99**	**-**	**-0.16**
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	**6,994.36**	**2,359.13**	**1,872.99**
加：期初现金及现金等价物余额	7,396.23	5,037.10	3,164.12
六、期末现金及现金等价物余额	**14,390.59**	**7,396.23**	**5,037.10**

二、注册会计师审计意见

中汇作为公司首次公开发行股票并上市的财务审计机构，对本公司报告期内合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了中汇会审[2021]5033 号标准无保留意见的审计报告。

中汇认为：世窗信息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，公允反映了世窗信息 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度、2019 年度、2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、关键审计事项

关键审计事项是发行人会计师根据职业判断，认为对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，发行人会计师不对这些事项单独发表意见。中汇认为对发行人 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报表审计最为重要的事项如下：

关键审计事项	在审计中如何应对关键审计事项
1.收入确认	
公司 2020 年度、2019 年度、2018 年度营业收入分别为 18,203.35 万元、12,250.34 万元、9,001.68 万元，收入金额重大且为关键业绩指标，根据公司会计政策，可能存在收入确认的相关风险。因此将收入确认作为关键审计事项。	执行的主要审计程序如下： （1）了解及评价公司与销售及收款相关的内部控制制度设计的有效性，并测试关键控制的有效性； （2）结合对管理层的访谈，选取样本检查与收入相关的合同、业务资料等，了解公司收入确认的方法、时点，评价公司收入确认是否符合企业会计准则的规定； （3）结合产品类型对收入和毛利实施分析性程序，分析收入增长及毛利变动情况，复核收入的合理性； （4）对收入执行细节测试，检查主要客户的项目合同、客户验收单、销售发票等，检查收入的真实性； （5）对收入执行截止性测试，检查验收单，以评估销售收入是否在恰当的期间确认； （6）向主要客户函证当期的交易和应收账款余额，检查收款

关键审计事项	在审计中如何应对关键审计事项
	记录、销售回款单，审计销售收入的真实性； （7）对主要客户进行实地走访，核实公司收入的真实性。
2.应收账款的预期信用损失	
2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 4,107.49 万元、3,018.21 万元和 1,578.37 万元，坏账准备金额分别为 317.14 万元、213.55 万元和 112.91 万元。由于应收账款和坏账准备的账面价值较高，对财务报表影响较为重大，对于按信用风险组合计提坏账准备的应收账款，由于在评估预期信用损失时，涉及管理层的专业判断，因此我们将应收账款的减值准备确定为关键审计事项。	针对应收账款减值准备计提的准确性，实施的审计程序主要包括： （1）对公司信用政策及应收账款管理相关内控制度的设计和运行有效性进行评估和测试； （2）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断、确定应收账款信用风险组合的依据等； （3）获取应收账款坏账准备计提表，检查应收账款信用风险的评估以及损失率的计算是否正确； （4）抽样检查客户的经营情况和财务状况，对于已经出现逾期、违约现象的应收账款以及长期挂账款项的检查，评价客户的还款能力是否与分类标准一致； （5）通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序、替代程序及检查期后回款情况。

四、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司在确定与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时，结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况，具体从性质和金额两个方面来考虑。在判断事项性质的重要性时，主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断事项金额大小的重要性时，公司主要考虑该项目金额是否占所有者权益总额、营业收入总额、净利润等直接相关项目金额的比重较大或占所属报表单列项目金额的比重较大。

五、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况

（一）合并财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）合并范围及变化情况

截至 2020 年 12 月 31 日，纳入合并财务报表范围的子公司基本情况如下：

子公司名称	级次	注册资本（万元）	持股比例	取得方式
河北易康	一级	300.00	100.00%	发起设立
中科世窗	一级	3,000.00	100.00%	发起设立
国科健信	二级	1,000.00	70.00%	发起设立
国科云医	三级	1,000.00	80.00%	发起设立

报告期内，公司合并财务报表范围及变化情况如下：

子公司名称	是否纳入合并范围		
	2020年度	2019年度	2018年度
河北易康	是	是	是
中科世窗	是	是	是
国科健信	是	是	是
国科云医	是	否	否
黑龙江世窗	否	否	否

2018 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第七次会议决定，解散子公司黑龙江世窗。2018 年 5 月 7 日，黑龙江世窗于哈尔滨市阿城区市场监督管理局注销，自注销之日起，不再将其纳入合并范围。

2018 年 12 月 14 日，公司子公司中科世窗与国科大健康共同出资设立国科健信，注册资本 1,000.00 万元，其中中科世窗认缴出资 800.00 万元，占其注册资本的 80.00%，国科大健康认缴出资 200.00 万元，占其注册资本的 20.00%。中科世窗可对国科健信实施控制，故自设立之日起，将其纳入合并范围。

2020 年 3 月 5 日，国科健信与天津瀚海共同出资设立国科云医，注册资本为 1,000.00 万元，其中国科健信认缴出资 800.00 万元，占其注册资本的 80.00%，天津瀚海认缴出资 200.00 万元，占其注册资本的 20.00%。国科健信可对国科云医实施控制，故自设立之日起，将其纳入合并范围。

六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

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

（一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按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。公司取得的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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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；对于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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的

各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将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，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3、企业合并中有关交易费用的处理

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

（二）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

2、合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有

者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

3、购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4、丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节六、（十）“长期股权投资”或本节六、（四）“金融工具”。

5、分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

（三）收入

1、2020 年度

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。

（1）收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建的商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，

即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

（2）收入的具体确认原则

公司收入的具体确认原则如下：

1）软件开发及产品

公司的软件开发及产品业务主要是根据客户需求，以软件开发为主，为客户提供软件或软、硬件结合等不同形态的产品。

收入确认的原则方法：在业务完成后，按照合同约定确认收入。①合同约定需要验收或者结算确认的，公司在收到客户的验收报告或者结算表时确认为销售收入；②合同未约定验收的，则公司在产品交付后收款或取得收款依据时确认为销售收入。

2）运维及技术服务

在提供的服务期间采用直线法分月确认收入。

3）系统集成

系统集成业务指按照客户的要求为客户提供方案规划、设计和施工，并视客户需要提供设备（软件）的业务。

收入确认的原则方法：项目达到可使用状态具备验收条件时，公司工程人员连同客户相关人员对集成项目进行验收。验收通过后，取得客户签署的验收报告或交工验收证书时，确认系统集成收入的实现。

（3）新收入准则与原收入准则的差异及其影响

1）新收入准则实施前后收入确认政策的主要差异

公司各类业务收入确认政策在新收入准则实施前后未产生差异，新收入准则实施不会在收入确认方面对公司产生影响，收入确认政策的对比情况如下：

业务类型	原收入准则	新收入准则	是否变化
软件开发及产品	在业务完成后，按照合同约定确认收入。①合同约定需要验收或者结算确认的，公司在收到客户的验收报告或者结算表时确认为销售收入；②合同未约定验收的，则公司在产品交付后收款或取得收款依据时确认为销售收入。	在业务完成后，按照合同约定确认收入。①合同约定需要验收或者结算确认的，公司在收到客户的验收报告或者结算表时确认为销售收入；②合同未约定验收的，则公司在产品交付后收款或取得收款依据时确认为销售收入。	否
运维及技术服务	在提供的服务期间采用直线法分月确认收入。	在提供的服务期间采用直线法分月确认收入。	否
系统集成	项目达到可使用状态具备验收条件时，公司工程人员连同客户相关人员对集成项目进行验收。验收通过后，取得客户签署的验收报告或交工验收证书时，确认系统集成收入的实现。	项目达到可使用状态具备验收条件时，公司工程人员连同客户相关人员对集成项目进行验收。验收通过后，取得客户签署的验收报告或交工验收证书时，确认系统集成收入的实现。	否

2）新收入准则在业务模式、合同条款等方面产生的影响

公司主营业务为医疗健康与政务行业的信息化建设业务，开展具体业务是依据客户需求、行业惯例、技术储备等因素，上述因素在新收入准则实施后未发生重大变化，新收入准则实施不会在业务模式方面对公司产生影响。

公司的业务合同条款由公司和客户在一定的格式条款基础上结合行业惯例、客户需求等因素协商确认，符合一般的行业实践情况，具备较强的行业普适性和连续性，因此实施新收入准则不会在合同条款方面对公司产生影响。

3）新收入准则对首次执行日前各年合并财务报表主要财务指标的影响

由于实施新收入准则前后，公司的收入确认政策未发生变化，因此实施新收入准则不会对首次执行日前各年财务报表主要财务指标产生重大影响。

综上所述，在现有业务模式、销售合同条款下，公司不会因实施新收入准则而对收入确认的结果产生重大影响。若公司自报告期期初即开始全面执行新收入准则，对公司报告期各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司

普通股股东的净资产等主要财务指标的影响均未达到 10%，因此，根据《发行监管问答——关于申请首发企业执行新收入准则相关事项的问答》的相关要求，公司本次申报无需编制备考报表。

2、2018 年度至 2019 年度

（1）收入的总确认原则

1）销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；②公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（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收入，并按已完工作的测量结果（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例）确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度。

④当期未完成的建造合同，按照合同收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入，确认当期合同收入；按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认的费用，确认当期合同费用。当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入，确认为当期合同收入；按照累计实际发生的合同成本扣除以前期间累计已确认费用，确认当期合同费用。

⑤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）收入的具体确认原则

1）软件开发及产品

公司的软件开发及产品业务主要是根据客户需求，以软件开发为主，为客户提供软件或软、硬件结合等不同形态的产品。

收入确认的原则方法：在业务完成后，按照合同约定确认收入。①合同约定需要验收或者结算确认的，公司在收到客户的验收报告或者结算表时确认为销售收入；②合同未约定验收的，则公司在产品交付后收款或取得收款依据时确认为销售收入。

2）运维及技术服务

在提供的服务期间采用直线法分月确认收入。

3）系统集成

系统集成业务指按照客户的要求为客户提供方案规划、设计和施工，并视客户需要提供设备（软件）的业务。

收入确认的原则方法：项目达到可使用状态具备验收条件时，公司工程人员连同客户相关人员对集成项目进行验收。验收通过后，取得客户签署的验收报告或交工验收证书时，确认系统集成收入的实现。

3、同行业可比上市公司收入确认政策的对比情况

同行业可比上市公司软件开发业务的收入确认政策对比如下：

可比公司	可比业务介绍	主要内容
山大地纬	软件开发是指本公司根据合同的约定以及客户的需求，为满足客户的某种特定需求或利用开发工具为客户提供一整套实现某种功能的软件产品。	按照完工百分比确认收入，完工进度，依据已经发生的成本占预计总成本的比例确定。
卫宁健康	-	能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入；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。
创业慧康	-	软件销售在同时满足收入的金额能够可靠计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠计量的前提下，采用完工百分比法确认收入。
和仁科技	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。
南威软件	软件开发指公司针对客户在电子政务中的业务应用需求而提供的软件产品及应用软件定制开发。	在项目完工且取得客户的最终验收报告时按照销售商品收入标准确认相关收入及成本。另公司在与客户签订的合同中有涉及质保金条款的，相关质保金在收到时确认收入，在项目完工或产品销售完成时不确认收入。
榕基软件	定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。	本公司在将软件产品移交给购买方并验收后确认收入。

可比公司	可比业务介绍	主要内容
久其软件	定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。	定制软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。
新点软件	公司软件平台收入是在公司自主研发软件产品的基础上，根据客户的具体需求进行二次开发或依据客户委托进行定制开发。	开发完成后由客户进行验收确认。
科创信息	技术开发收入是指根据特定客户委托开发的，就特定客户的实际需要进行专门的技术研究、开发、服务的劳务行为。技术开发成果的专利申请权、版权及其他非专利技术的所有权及使用权均归买方或双方所有，由此开发出来的软件不具有通用性。	相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。具体为公司将软件及其配套产品交付客户，并取得客户的最终验收单后确认收入的实现。

可比上市公司中，山大地纬、卫宁健康、创业慧康、和仁科技等上市公司定制软件采用完工百分比法确认收入；南威软件、榕基软件、久其软件、新点软件和科创信息在客户验收之后进行收入确认。公司软件开发及产品业务主要是在项目开发或实施完成后，取得客户的验收文件时确认收入，与南威软件、榕基软件、久其软件、新点软件和科创信息等可比公司的软件开发收入确认政策相同。

（四）金融工具

（以下与金融工具有关的会计政策自 2019 年 1 月 1 日起适用）

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类、确认依据和计量方法

（1）金融资产和金融负债的确认和初始计量

本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。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本节六、（三）“收入”的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的

金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得或损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益。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。

3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述 1)、2）情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、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、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

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。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。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。

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

该类金融负债按照本节六、（四）、2“金融资产转移的确认依据及计量方法”（自2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策部分）确定的方法进行计量。

3）财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1）或 2）情形的财务担保合同，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按照本节六、（四）、5“金融工具的减值”（自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策部分）确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本节六、（三）“收入”的确认方法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

除上述 1）、2）、3）情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本

公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

2、金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产（或其现金流量）让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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）被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之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分在终止确认日的账面价值；（2）终止确认部分收到的对价，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之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

3、金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金

融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

4、金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本节六、（五）。

5、金融工具的减值

本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、合同资产、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、租赁应收款以及本节六、（四）、1、（3）、3）“财务担保合同”（自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策部分）所述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，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本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工具，本公司按照一般方法计量损失准备，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。

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

本公司考虑所有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，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日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。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，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务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

6、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（以下与金融工具有关的会计政策适用于 2018 年度）

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或者权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3）属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：1）该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2）本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

（2）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

（3）贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。

可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。取得时按照公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益；但是，对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面

价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

2、金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。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）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和；（2）所转移金融资产的账面价值。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和；（2）终止确认部分的账面价值。

3、金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确

认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其分类与前述在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）财务担保合同

不属于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财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

4、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或者部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或者部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或者承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确

认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

（1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

（2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

（3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

（4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

6、衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

7、金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本节六、（五）“公允价值”。

8、金融资产的减值准备

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：（1）发行方或债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；（3）本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；（5）因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或者债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；（7）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；（9）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

（1）持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产减值

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

9、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（五）公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。

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，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有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益和收益率曲线等；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、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（六）应收款项减值

（以下与应收款项减值有关的会计政策自 2019 年 1 月 1 日起适用）

1、应收账款减值

本公司按照本节六、（四）、5“金融工具的减值”（自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策部分）所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项

对于账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期

信用损失。

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1－2 年	10.00
2－3 年	20.00
3－4 年	50.00
4－5 年	80.00
5 年以上	100.00

2、其他应收款减值

本公司按照本节六、（四）、5“金融工具的减值”（自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策部分）所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项

对于账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年,下同）	5.00
1－2 年	10.00
2－3 年	20.00
3－4 年	50.00
4－5 年	80.00
5 年以上	100.00

（以下与应收款项减值有关的会计政策适用于 2018 年度）

应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额 100 万元以上（含）的款项；其他应收款——金额 100 万元以上（含）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司之实际控制人及其控制的其他单位的关联方款项	根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年,下同）	5.00	5.00
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

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4、对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

5、如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（七）存货

1、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、在途物资和委托加工物资等。

2、企业取得存货按实际成本计量

（1）外购存货的成本即为该存货的采购成本。

（2）2018 年度，债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值；2019 年 1 月 1 日起，债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。

（3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

（4）以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3、企业发出存货的成本计量采用个别计价法。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。包装物按照一次转销法进行摊销。

5、资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计

售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

6、存货的盘存制度为永续盘存制。

（八）合同资产（自 2020 年 1 月 1 日起适用）

1、合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

2、合同资产的减值

本公司按照本节六、（四）、5“金融工具的减值”（自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策部分）所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项

（九）合同成本（自 2020 年 1 月 1 日起适用）

1、合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用或（类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

2、与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

3、与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（十）长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

1、共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2、长期股权投资的投资成本的确定

（1）同一控制下的合并形成的，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现金、转让的非现金资产、所承担债务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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产/其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；2018 年度，原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益；2019 年 1 月 1 日起，原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

（3）除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：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，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。2018 年度，通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定；2019 年 1 月 1 日起，通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原

持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。2018 年度，原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益；2019 年 1 月 1 日起，原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

（1）权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

（2）成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（十一）合同负债（自 2020 年 1 月 1 日起适用）

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

（十二）预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1、该义务是

承担的现时义务；2、该义务的履行很可能导致经济利益流出；3、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

（十三）股份支付

1、股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工（或其他方）提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益

工具的数量应当与实际可行权数量一致。

3、股份支付的会计处理

（1）以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，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，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，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若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；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具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

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，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。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额（将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积）。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

4、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

（十四）政府补助

1、政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相

关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

（1）政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

（2）根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

（3）若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

（2）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政

预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

3、政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；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，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（十五）重大会计判断和估计说明

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1、租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

2、金融资产的减值（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。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。本公司考虑历史统计数据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。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

3、坏账准备计提（适用于 2018 年度）

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值基于对应收款项可收回性的评估，涉及管理层的判断和估计。实际的应收款项减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计

提或转回。

4、可供出售金融资产减值（适用于 2018 年度）

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

5、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

6、金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

7、非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量

现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

8、折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

9、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

10、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

11、预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

12、公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在本节六（五）“公允价值”披露。

（十六）会计政策、估计变更及会计差错更正情况

1、重要会计政策变更

（1）金融工具

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对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，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“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、合同资产、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、租赁应收款及财务担保合同。

公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益或其他综合收益。

（2）财务报表格式

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号，以下简称“2018 年新修订的财务报表格式”，现已被财会[2019]6 号文废止），2018 年新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

财政部于 2018 年 9 月 5 日发布《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》（以下简称《解读》），《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”），2019 年新修订的财务报表格式除保留 2018 年新修订的财务报表格式的内容外，将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对执行新金融工具准则和新收入准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号，以下简称 2019 年新修订的合并财务报表格式）。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至 2019 年期初数，对仅适用新收入准则的会计政策变更追溯调整至 2020 年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况。

（3）收入

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；（2）公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（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企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

2、会计估计变更说明

报告期公司无会计估计变更事项。

3、首次执行新金融工具准则和新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）执行新金融工具准则

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	3,000,000.00	不适用	-3,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	3,000,000.00	3,000,000.00

（2）执行新收入准则

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	28,046,594.47	27,158,332.93	-888,261.54
合同资产	不适用	888,261.54	888,261.54
预收款项	13,230,369.54	-	-13,230,369.54
合同负债	不适用	13,230,369.54	13,230,369.54

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则和新收入准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

4、首次执行新金融工具准则调整信息

本公司金融资产在首次执行日按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

单位：元

修订前的金融工具确认计量准则			修订后的金融工具确认计量准则		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	50,371,028.02	货币资金	摊余成本	50,371,028.02
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	14,654,617.34	应收账款	摊余成本	14,654,617.34
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（准则要求）	-
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	5,124,723.41	其他应收款	摊余成本	5,124,723.41
可供出售金融资产	按成本法计量	3,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	3,000,000.00

修订前的金融工具确认计量准则			修订后的金融工具确认计量准则		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益（准则要求）	-

公司金融资产在首次执行日原账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新账面价值的调节表：

单位：元

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）
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	50,371,028.02	-	-	50,371,028.02
应收款项				
按原 CAS22 列示的余额	19,779,340.75	-	-	-
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益（新 CAS22）	-	-	-	-
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新 CAS22）	-	-	-	-
重新计量：预期信用损失准备	-	-	-	-
按新 CAS22 列示的余额	-	-	-	19,779,340.75
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
证券投资——以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具投资）	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的余额	-	-	-	-
加：自可供出售类（原 CAS22）转入——指定	-	3,000,000.00	-	-
按新 CAS22 列示的余额	-	-	-	3,000,000.00

本公司在首次执行日原金融资产减值准备期末金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

单位：元

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提信用损失准备
贷款和应收款项（原 CAS22）/以摊余成本计量的金融资产（新 CAS22）				
应收款项	1,417,992.22	-	-	1,417,992.22

5、会计差错更正情况

报告期内，公司存在会计差错更正情形，具体更正原因如下：

（1）收入成本核算及确认

根据企业会计准则及公司收入确认相关的会计政策，对 2018、2019 年度收入确认时点及确认方式进行了重新梳理，部分项目收入确认时点不准确，存在跨期确认收入、结转成本的情况。对该部分收入、成本进行了调整，相应调整了应收账款、预收款项、营业收入、营业成本、存货、预付账款、应付账款等科目。

（2）预计免费维保期间的销售服务费

梳理业务类型，结合经营情况及售后维保状况，遵循会计核算配比原则，按营业收入的一定比重预计免费维保支出。对销售费用、预计负债进行了相应的调整。

（3）因调整收入、成本、免费维保费用影响的科目调整列报

前述对收入、成本、免费维保费用的调整以及前期所得税汇算结果影响导致的所得税费用、递延所得税资产、应交税费等科目进行了相应调整。

（4）科目调整列报

对各业务列示科目的准确性进行了梳理，涉及货币资金、应收利息、营业收入、管理费用、研发费用、财务费用等科目的重新列报。

（5）企业合并范围的确定

对国科健信于 2019 年 11 月 14 日参与设立的国科聊城，结合设立时的股权结构与董事会构成，对国科聊城的控制进行了重新认定，并对合并范围进行了更正。

6、会计差错更正事项对报告期内财务报表的影响

前期会计差错更正事项对公司 2019 年度合并财务报表项目的影响如下：

单位：元

前期差错更正的内容	影响比较报表项目名称	影响科目	影响金额
收入成本跨期调整	存货	库存商品	30,239.51
	应付账款	应付账款	298,842.65
	应交税费	应交税费	25,404.18
	应收账款	应收账款	1,608,354.64
	预付款项	预付账款	-413,638.54
	未分配利润	期初未分配利润	923,935.82
	营业成本	主营业务成本	-1,549,968.72
	营业收入	主营业务收入	-1,573,195.76
预计免费维保期间服务费	销售费用	销售费用	362,052.88
	预计负债	预计负债	1,248,217.22
	未分配利润	期初未分配利润	-886,164.34
根据调整事项重新确认相关坏账、所得税费用、应交税费、递延所得税资产	应收账款	应收账款坏账准备	-83,815.65
	信用减值损失	信用减值损失	-128,669.26
	递延所得税资产	递延所得税资产	-161,808.33
	应交税费	应交税费	118,382.93
	未分配利润	期初未分配利润	-171,252.21
	所得税费用	所得税费用	321,423.96
根据所得税汇算调整	应交税费	应交税费	-309,364.56
	未分配利润	期初未分配利润	309,364.56
重新申报汇算企业所得税	应交税费	应交税费	495,125.23
	未分配利润	期初未分配利润	-307,971.09
	所得税费用	所得税费用	187,154.14
根据调整事项调整盈余公积	盈余公积	盈余公积	-326,000.79
	未分配利润	期初未分配利润	75,524.13
	未分配利润	提取法定盈余公积	-250,476.66
梳理科目列报调整	管理费用	管理费用	378,144.49
	销售费用	销售费用	1,195,176.90
	研发费用	研发费用	282,482.93
	资产处置收益	资产处置收益	37,542.65
	货币资金	货币资金	-267,300.00
	其他应付款	其他应付款	621,908.00

前期差错更正的内容	影响比较报表项目名称	影响科目	影响金额
	应付账款	应付账款	374,000.00
	应交税费	应交税费	88,249.61
	其他应收款	应收利息	267,300.00
	应收账款	应收账款	70,528.30
	预付款项	预付账款	208,333.33
	预收款项	预收款项	70,528.30
	未分配利润	期初未分配利润	-676,060.21
	营业外收入	营业外收入	-37,542.65
	营业成本	主营业务成本	-1,378,374.96
	递延收益	递延收益	180,779.29
	其他收益	其他收益	96,886.00
合并范围变化调整	管理费用	管理费用	-5,832.38
	递延所得税资产	递延所得税资产	-1,458.10
	货币资金	货币资金	-167.62
	其他应付款	其他应付款	-6,000.00
	所得税费用	所得税费用	1,458.10
	少数股东权益	少数股东权益	2,187.14

前期会计差错更正事项对公司 2018 年度合并财务报表项目的影响如下：

单位：元

前期差错更正的内容	影响比较报表项目名称	影响科目	影响金额
收入成本跨期调整	存货	库存商品	-105,764.94
	应付账款	应付账款	2,070,290.11
	应收账款	应收账款	3,156,146.22
	预付款项	预付账款	-56,155.35
	未分配利润	期初未分配利润	789,219.55
	营业成本	主营业务成本	-735,236.67
	营业收入	主营业务收入	-600,520.40
预计免费维保期间服务费	销售费用	销售费用	183,389.80
	预计负债	预计负债	886,164.34
	未分配利润	期初未分配利润	-702,774.54
根据调整事项重新确认相关坏账、所得税费	应收账款	应收账款坏账准备	-212,484.91
	资产减值损失	资产减值损失	-147,450.62

前期差错更正的内容	影响比较报表项目名称	影响科目	影响金额
用、应交税费、递延所得税资产	递延所得税资产	递延所得税资产	159,615.63
	应交税费	应交税费	118,382.93
	未分配利润	期初未分配利润	-321,546.30
	所得税费用	所得税费用	-2,843.47
根据所得税汇算调整	应交税费	应交税费	-309,364.56
	所得税费用	所得税费用	-1,208,442.86
	未分配利润	期初未分配利润	-899,078.30
重新申报汇算企业所得税	应交税费	应交税费	307,971.09
	所得税费用	所得税费用	307,971.09
根据调整事项调整盈余公积	盈余公积	盈余公积	-75,524.13
	未分配利润	期初未分配利润	113,417.96
	未分配利润	提取法定盈余公积	37,893.83
梳理科目列报调整	销售费用	销售费用	788,947.04
	应交税费	应交税费	28,494.92
	营业成本	主营业务成本	-788,947.04
	管理费用	管理费用	398,394.92
	其他应付款	其他应付款	369,900.00
	递延收益	递延收益	277,665.29
	其他收益	其他收益	-277,665.29

七、报告期内主要税收政策、缴纳的主要税种及税率

（一）主要税种及税率

1、流转税及附加

报告期内，公司流转税及附加税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	1%、3%、6%、13%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
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%

注：1、小规模纳税人增值税征收率适用 3%，按照《财政部、税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（2020 年第 13 号）有关规定，纳税义务发生时间在 2020 年 3 月 1 日至 5 月 31 日，适用减按 1%征收率征收增值税的，按照 1%征收率开具增值税发票。

2、公司技术服务费收入按 6%计提缴纳。

3、根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）的规定，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%税率的，税率调整为 16%。

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

2、企业所得税

报告期内，公司不同纳税主体所得税税率如下：

纳税主体名称	所得税税率		
	2020 年	**2019 年**	**2018 年**
世窗信息	15%	15%	15%
河北易康	20%	20%	10%
中科世窗	20%	20%	20%
国科健信	15%	20%	-
国科云医	20%	-	-

注：河北易康 2018 年度为核定征收，核定应纳税所得额为营业收入的 15%，适用所得税税率 10%

（二）税收优惠及批文

1、增值税减免

（1）增值税即征即退

国务院于 2000 年 6 月 24 日发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18 号），提出境内开发生产软件产品的税收优惠政策。2011 年 1 月 28 日，国务院发布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2011〕4 号），对软件企业的税收优惠作了进一步明确。根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日颁发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）文，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定：“三、满足下列条件的软件产品，经主管税务机关审核批准，可以享受本通知规定的增值税政策：1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料；2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著

作权登记证书》”。

公司对自主研发并拥有《软件产品登记证书》的产品的销售办理了增值税退税工作。综上，公司申请增值税退税所对应的相关软件产品具有相应的报税资料，符合《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）中关于增值税即征即退的规定。

（2）增值税可抵扣进项税额加计 10%

根据财政部税务总局海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）第七条，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。

世窗信息业务涉及生产、生活性服务业，经税务局批准后，适用增值税可抵扣进项税额加计 10%的优惠政策。

2、企业所得税减免

（1）研发费用加计扣除

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119 号）规定，2016 年 1 月 1 日起，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照本年度实际发生额的 50%，从本年度应纳税所得额中扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150%在税前摊销。

根据《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。

报告期内，公司已根据《企业所得税优惠事项管理目录》的要求将项目计划书、项目立项决议文件、研发人员名单、研发费用辅助账及汇总表等留存备查资料归集齐全，以备税务机关核查。公司报告期内研发费用加计扣除符合相关税收优惠政策的要求。

（2）高新技术企业税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，对国家需要重点扶持的高新

技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）第十三条的有关规定，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年，期满后，企业应重新提出认定申请。根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（2011 年第 4 号）规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，当年企业所得税暂按 15%的税率预缴。

2016 年度、2019 年度，世窗信息被认定为高新技术企业，分别于 2016 年 11 月 2 日、2019 年 9 月 10 日被授予 GR201613000390 号、GR201913000209 号《高新技术企业证书》。报告期内，世窗信息按照 15%的优惠税率缴纳企业所得税。

国科健信于 2020 年 10 月 21 日取得高新技术企业证书（证书编号 GR202011002662）。2020 年度，国科健信按照 15%的优惠税率缴纳企业所得税。

（3）小微企业所得税优惠

财政部、国家税务总局联合发布《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43 号）自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。2018 年度，子公司中科世窗、国科健信适用该优惠政策。

根据财政部、国家税务总局联合发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。2019 年度，河北易康、中科世窗、国科健信适用该优惠政策；2020 年度，河北易康、中科世窗、国科云医适用该优惠政策。

综上所述，报告期内公司及其子公司享受的各项税收优惠符合相关法律、法规的规定。

（三）税收优惠对公司利润的影响

报告期内，公司享受的主要税收优惠金额如下：

单位：万元

税收优惠项目	税种	2020 年度	2019 年度	2018 年度
增值税税负超 3%返还	增值税	212.95	111.21	53.84
增值税可抵扣进项税额加计 10%	增值税	64.03	39.84	-
研发费用加计扣除	所得税	97.22	75.31	58.17
高新技术企业优惠	所得税	662.21	381.94	218.40
小微企业所得税优惠	所得税	1.66	11.33	-
税收优惠合计		1,038.07	619.63	330.41
税收优惠占利润总额比例		**14.95%**	**16.99%**	**14.08%**

报告期各期，公司享受的主要税收优惠金额分别为 330.41 万元、619.63 万元和 1,038.07 万元，占同期利润总额的比例分别为 14.08%、16.99%和 14.95%。报告期内的税收优惠金额逐年增加，主要系公司业务规模增长迅速，带动税收优惠金额同步增长。

公司具有良好的持续经营能力，能够按照现行政策持续维持税收优惠的资格。在国家高度重视和鼓励高科技信息技术的背景下，短期内公司享受的税收优惠政策发生重大变化的可能性较小，因此公司享受的税收优惠政策具有一定的可持续性。

八、分部信息

公司主要从事医疗健康与政务行业的信息化建设业务，公司在内部组织结构和管理要求方面并未对上述业务进行区分，主营业务集中，管理层在复核内部报告、决定资源配置及业绩评价时，亦认为无需对上述业务的经营成果进行区分。故公司未区分不同的经营分部，无需列示分部信息。

九、非经常性损益

中汇对公司近三年的非经常性损益明细表进行了鉴证，依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额和归属于公司普通股股东的净利润金额以及非经常性损益对归属于公司普通股股东净利润的影响情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
非流动资产处置损益	226.05	3.75	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	12.41	-	0.18
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）	185.41	19.77	223.99

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21.72	26.73	-
委托他人投资或管理资产的损益	131.43	64.85	62.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28.34	4.90	-7.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	259.17	39.84	-
非经常性损益总额	**807.85**	**159.84**	**278.96**
减：所得税影响数（所得税费用减少以“-”表示）	114.14	24.00	41.55
非经常性损益净额	**693.71**	**135.84**	**237.41**
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	693.71	135.84	236.62
归属于少数股东的非经常性损益	-	-	0.79

注：委托他人投资或管理资产的损益全部为购买理财产品获得的投资收益。

报告期各期，归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 236.62 万元、135.84 万元和 693.71 万元，占同期归属于母公司股东净利润的比重分别为 11.53%、4.43%和 11.62%。报告期各期，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,815.41 万元、2,933.66 万元和 5,275.51 万元。

十、报告期内的主要财务指标

（一）报告期内主要财务指标

财务指标	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	5.93	4.29	7.27
速动比率（倍）	5.57	4.24	7.18
资产负债率（母公司）	12.65%	12.01%	12.03%
资产负债率（合并）	16.43%	21.16%	12.70%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	4.31	2.75	1.99
财务指标	**2020 年度**	**2019 年度**	**2018 年度**
应收账款周转率（次）	5.11	5.33	5.28
存货周转率（次）	12.90	51.12	60.41
息税折旧摊销前利润（万元）	7,169.58	3,848.80	2,467.71
归属于发行人股东的净利润（万元）	5,969.21	3,069.50	2,052.03
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	5,275.51	2,933.66	1,815.41
研发投入占营业收入的比例	7.59%	7.28%	7.20%
每股经营活动产生的现金流量（元）	1.26	0.69	0.73

每股净现金流量（元）	1.65	0.59	0.47

上述财务指标的计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额*100%

4、归属于公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款账面余额平均值

6、存货周转率=营业成本/存货平均账面余额

7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧费+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

8、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

9、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求，公司报告期内各年净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	会计期间	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2020 年度	41.24%	1.47	1.47
	2019 年度	32.27%	0.76	0.76
	2018 年度	29.52%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2020 年度	36.45%	1.30	1.30
	2019 年度	30.84%	0.73	0.73
	2018 年度	26.12%	0.45	0.45

上述财务指标计算方法如下：

1、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

2、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

十一、对发行人经营前景具有核心意义、或其目前已经存在的趋势变化对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标

根据公司所处的行业状况及自身特点，对公司经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务指标主要包括：主营业务收入增长率、主营业务毛利率。

主营业务收入增长率反映了公司主营业务规模的增加程度，是公司持续发展的基本驱动因素。报告期各期，公司主营业务收入分别为 8,861.64 万元、12,157.90 万元和 17,975.11 万元，主营业务收入复合增长率为 42.42%，主营业务收入呈快速增长趋势，主要系公司产品得到市场和客户的认可。与此同时，新冠肺炎疫情爆发以来，医疗健康行业信息化需求增大，带动公司智慧大健康业务快速增长。综合来看，公司业务发展前景良好，整体竞争力正在稳步提升。

主营业务毛利率反映了公司主要产品的竞争力和综合盈利能力。报告期内，公司的主营业务毛利率分别为 48.98%、57.16%和 60.76%，呈逐年上升趋势，体现出公司运营效率和持续盈利能力的不断提升。

除上述财务指标外，公司的自主创新能力、优质的客户资源等非财务指标对公司的经营情况及业绩变动具有较强的预示作用。

十二、经营成果分析

（一）经营成果及变动趋势分析

报告期内，公司的经营成果如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度
	金额	增幅	金额	增幅	金额
营业收入	18,203.35	48.59%	12,250.34	36.09%	9,001.68
营业总成本	11,977.70	40.77%	8,508.60	23.09%	6,912.49
营业利润	6,972.88	91.41%	3,642.87	54.70%	2,354.80
利润总额	6,944.54	90.38%	3,647.76	55.39%	2,347.48
净利润	5,960.42	94.18%	3,069.50	49.53%	2,052.72

报告期内，公司顺应市场需求趋势，大力发展医疗健康行业业务，拓展河北省外业务机会，带动公司营业收入和净利润逐年高速增长。公司营业总成本与营业收入变化趋势总体保持一致。营业利润、利润总额及净利润与营业收入变化趋势总体保持一致。报告期各期，公司实现的净利润分别为 2,052.72 万元、3,069.50 万元和 5,960.42 万元。

（二）营业收入分析

1、营业收入构成

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	17,975.11	98.75%	12,157.90	99.25%	8,861.64	98.44%
其他业务收入	228.24	1.25%	92.44	0.75%	140.04	1.56%
合计	**18,203.35**	**100.00%**	**12,250.34**	**100.00%**	**9,001.68**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的 98%以上，主营业务突出，收入来源稳定。报告期各期，公司主营业务收入分别为 8,861.64 万元、12,157.90 万元和 17,975.11 万元，年均复合增长率为 42.42%，呈高速增长趋势。公司其他业务收入主要是对外销售的配件等，占比较小。

报告期内，主营业务收入增长的主要原因如下：

（1）医疗健康行业信息化持续发展，市场空间不断扩大

近年来，随着《“健康中国 2030”规划纲要》等政策文件的发布，我国医疗健康行业信息化建设规范度逐步提高，相关市场规模持续扩大，特别是医疗管理机构与医疗服

务机构对电子病历、分级诊疗系统、院内外信息联动、大数据分析、问诊云平台等产品需求上升明显。医疗健康行业信息化的快速发展是公司业务增长的宏观背景。

（2）深耕业务优势领域，不断开拓新客户

报告期内，公司结合现有智慧大健康领域的优势，深耕医疗健康行业的业务机会，在该行业的客户数量逐年增长，新增了中国科学院大学深圳医院（光明）、西藏自治区疾病预防控制中心等大型客户。客户数量不断增加促进智慧大健康领域业务收入持续增长，该领域的主营业务收入由 2018 年度的 4,599.27 万元增长至 2020 年度的 14,341.19 万元。

（3）积极拓展河北省外业务市场

报告期内，公司积极拓展河北省外市场业务，省外销售收入持续增加，业务版图稳步扩大。报告期各期，河北省外收入分别为 975.07 万元、1,802.10 万元和 4,608.97 万元，年均复合增长率为 117.41%，占各期主营业务收入比分别为 11.00%、14.82%和 25.64%。截至报告期末，公司业务版图已拓展至广东、山东、内蒙古、西藏、四川等省外市场，省外市发展较快。

2、主营业务收入构成

（1）按产品类别分析

公司产品类别分为软件开发及产品、运维及技术服务、系统集成。软件开发及产品业务主要是根据客户的需求，经公司研究开发，主要通过软件开发，为客户提供软件、软硬件结合等不同形态的产品。运维及技术服务包括运维服务和技术服务，是在公司提供软件开发及产品后，对客户的售后支持业务。系统集成业务以客户的应用需要为出发点，适当选择各种软硬件设备，通过专业人员的技术、管理和商务工作，提供整体解决方案，达到系统建设的目标。

报告期各期，各类业务收入及占比情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
软件开发及产品	16,741.97	93.14%	10,920.94	89.83%	6,872.15	77.55%
其中：智慧大健康	14,336.05	79.75%	7,126.83	58.62%	4,598.75	51.89%

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
智慧政务	2,405.93	13.38%	3,794.11	31.21%	2,273.40	25.65%
运维及技术服务	157.39	0.88%	119.32	0.98%	99.75	1.13%
系统集成	1,075.75	5.98%	1,117.64	9.19%	1,889.74	21.32%
总计	**17,975.11**	**100.00%**	**12,157.90**	**100.00%**	**8,861.64**	**100.00%**

1）软件开发及产品

报告期各期，公司软件开发及产品的业务收入分别为 6,872.15 万元、10,920.94 万元和 16,741.97 万元，占主营业务收入的比重分别为 77.55%、89.83%和 93.14%，软件开发及产品业务收入规模不断扩大，是公司业务收入的最主要来源，其发展趋势符合公司的业务定位及战略规划。

软件开发及产品业务收入持续增长主要为以下原因：第一，在我国医疗健康行业软件市场总体快速增长的态势下，公司持续增强智慧大健康领域以及河北省外市场的开拓能力，促使软件开发及产品的项目数量增加；第二，公司投入的研发经费不断增多，研发能力不断增强，产品类型及功能不断丰富，对软件产品的市场推广起到了支撑作用；第三，新冠肺炎疫情爆发以来，各地政府及医疗系统纷纷加速建设或升级医疗信息化系统，促进了公司智慧大健康产品的销售。

2019 年度，软件开发及产品收入较上年增加 4,048.79 万元，增长 58.92%，主要系智慧大健康领域与智慧政府领域产品收入增加：（1）在智慧大健康领域，本年增加收入 2,528.08 万元，增长 54.97%，主要是公司加大了该业务领域开拓力度，深挖河北本地医疗健康行业客户需求，同时向内蒙古、山东、四川、西藏等多个省份开拓业务，特别是在数字化预防接种门诊系列产品中取得突破，收入增加 1,950.21 万元。（2）智慧政务方面，公司抓住了河北省建立政府投资项目审计平台的业务机会，中标了沧州市审计局及各区县分局项目，该类业务收入 1,358.31 万元，带动公司智慧政务收入增加。

2020 年度，软件开发及产品收入较上年度增加 5,821.03 万元，增长 53.30%，主要系智慧大健康领域收入增加：（1）数字化预防接种门诊系列产品收入本年度增加 3,848.55 万元，主要系智慧大健康业务是公司战略既定的重点发展方向，公司在该业务方向投入了大量资源；同时受新冠肺炎疫情影响，各地政府及医疗系统纷纷加速建设或升级医疗信息化系统，间接促进了数字化预防接种门诊项目数量增加，上述因素带动公

司数字化预防接种门诊系列产品收入快速增长。（2）公司本年度在健康城市系列产品方面取得了突破，在广东、四川分别实施了“智慧医疗·健康光明”项目、“健康遂宁·智慧医疗”项目，两个项目在 2020 年度确认收入 2,236.26 万元。

2）运维及技术服务

报告期内，伴随软件开发及产品项目数量不断增多，已完成项目的后续维护业务逐渐增多，运维及技术服务业务收入持续增加。

3）系统集成

报告期各期，公司系统集成业务收入分别为 1,889.74 万元、1,117.64 万元和 1,075.75 万元，占主营业务收入的比重分别为 21.32%、9.19%和 5.98%。系统集成属于公司非核心主营业务，整体收入规模及占收入比重呈下降趋势。随着业务规模扩大，公司聚焦软件开发及产品等核心主营业务，对于系统集成业务有一定的利润空间要求，逐步减少承接低毛利率的系统集成项目。

（2）按行业类别分析

报告期内，公司收入主要来自医疗健康与政务行业客户，具体情况如下：

单位：万元

客户行业	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
医疗健康	14,341.19	79.78%	7,172.02	58.99%	4,599.27	51.90%
政务	3,633.92	20.22%	4,985.87	41.01%	4,262.37	48.10%
总计	**17,975.11**	**100.00%**	**12,157.90**	**100.00%**	**8,861.64**	**100.00%**

报告期各期，公司在医疗健康行业的收入分别为 4,599.27 万元、7,172.02 万元和 14,341.19 万元，占比分别为 51.90%、58.99%和 79.78%。一方面，公司在我国医疗健康行业软件市场总体快速增长的背景下，将医疗健康行业作为重点发展领域，向该业务领域投入了大量资源；另一方面，公司加快在全国布局的步伐，重点开拓了广东、山东、内蒙古、西藏、四川、重庆等省外市场。上述综合因素带动医疗管理机构与医疗服务机构两类客户数量不断增加，收入持续快速增长。报告期各期，公司在政务行业的收入分别为 4,262.37 万元、4,985.87 万元和 3,633.92 万元，占比分别为 48.10%、41.01%和 20.22%。

（3）按地区分布分析

单位：万元

区域	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
河北省内	13,366.14	74.36%	10,355.80	85.18%	7,886.57	89.00%
河北省外	4,608.97	25.64%	1,802.10	14.82%	975.07	11.00%
合计	**17,975.11**	**100.00%**	**12,157.90**	**100.00%**	**8,861.64**	**100.00%**

从区域划分来看，报告期内，公司主要业务集中在河北省，随着广东、山东、西藏、内蒙古、四川等地区重点客户业务的增长，公司在河北省外业务收入呈逐年上升趋势，河北省外业务收入及占比持续增长。目前，河北省仍是公司业务收入的主要来源。

（4）按季节性分析

报告期内，公司各季度的收入占比情况如下：

单位：万元

季度	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一季度	1,412.87	7.86%	1,029.27	8.47%	1,187.35	13.40%
二季度	3,579.42	19.91%	1,848.20	15.20%	2,166.15	24.44%
三季度	3,619.71	20.14%	3,669.28	30.18%	1,764.30	19.91%
四季度	9,363.11	52.09%	5,611.14	46.15%	3,743.85	42.25%
合计	**17,975.11**	**100.00%**	**12,157.90**	**100.00%**	**8,861.64**	**100.00%**

报告期内，公司第一季度收入占比较低，第四季度收入占比较高，具有明显的季节性特征。公司第一季度收入占比在各季度中最低，主要是受农历春节等传统节日假期较多影响。第四季度收入占比较高的原因是：公司客户主要为医疗健康和政务行业的企事业单位或政府机关，基于其预算管理的要求，通常会在每年底编制下一年信息化采购计划并确定预算额，次年上半年启动项目，年中采购、年末验收。受客户预算制定及预算执行的影响，相关项目一般在第四季度完成验收，故公司第四季度收入占比较高。公司各季度收入的季节性分布符合行业特征。

3、第三方回款情况

报告期内，公司存在第三方回款的情形，具体如下：

单位：万元

回款性质	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
财政资金集中支付	2,349.59	12.91%	2,053.05	16.76%	648.66	7.21%
集团支付	219.87	1.21%	135.61	1.11%	102.96	1.14%
其他	156.45	0.86%	40.04	0.33%	16.99	0.19%
总计	**2,725.91**	**14.97%**	**2,228.69**	**18.19%**	**768.61**	**8.54%**

注：财政资金集中支付包括政府财政部门为其他政府机关支付的情况、卫健委（局）或人民医院为下属卫生院支付的情况、政府机关事务管理局代当地政府办公室支付的情况等。集团支付主要为通信运营商、保险公司等客户内部的上级单位为下级单位支付结算款的情况。

2018 年至 2020 年，公司第三方回款金额分别为 768.61 万元、2,228.69 万元和 2,725.91 万元，占营业收入的比例分别为 8.54%、18.19%和 14.97%。除财政资金集中支付及集团支付外，其他第三方支付金额分别为 16.99 万元、40.04 万元和 156.45 万元，占营业收入的比例分别为 0.19%、0.33%和 0.86%，占比较低。

上述第三方回款的相关款项均已结算完毕，不存在争议情况。

（三）营业成本分析

1、营业成本构成

报告期内，公司营业成本构成如下：

单位：万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	7,053.23	98.60%	5,208.32	98.87%	4,520.95	97.75%
其他业务成本	100.33	1.40%	59.59	1.13%	103.91	2.25%
合计	**7,153.56**	**100.00%**	**5,267.92**	**100.00%**	**4,624.87**	**100.00%**

2、按产品类别划分的主营业务成本构成情况

单位：万元

产品类别	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
软件开发及产品	6,214.80	88.11%	4,387.20	84.23%	2,923.16	64.66%
运维及技术服务	81.13	1.15%	60.77	1.17%	41.10	0.91%
系统集成	757.30	10.74%	760.35	14.60%	1,556.70	34.43%

产品类别	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
总计	**7,053.23**	**100.00%**	**5,208.32**	**100.00%**	**4,520.95**	**100.00%**

报告期内，公司软件开发及产品业务的成本分别为 2,923.16 万元、4,387.20 万元和 6,214.80 万元，占主营业务成本的比重分别为 64.66%、84.23%和 88.11%。系统集成业务成本分别为 1,556.70 万元、760.35 万元和 757.30 万元，整体呈下降趋势，主要系公司减少涉足毛利率较低的系统集成业务，该类业务成本随收入金额的变化而减少。

3、按成本类型划分的主营业务成本构成情况

报告期内，公司按成本类型划分的主营业务成本主要包括职工薪酬、差旅费、外采设备、外协费等。具体构成如下：

单位：万元

成本类型	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	288.29	4.09%	280.76	5.39%	227.36	5.03%
差旅费	75.50	1.07%	71.14	1.37%	46.62	1.03%
外采设备	2,835.28	40.20%	2,530.73	48.59%	2,260.54	50.00%
外协费	3,843.16	54.49%	2,325.70	44.65%	1,986.43	43.94%
其他	11.01	0.16%	-	0.00%	-	0.00%
合计	**7,053.23**	**100.00%**	**5,208.32**	**100.00%**	**4,520.95**	**100.00%**

公司主营业务成本中的职工薪酬主要包括与项目实施相关的人员工资、奖金、社会保险和住房公积金等。职工薪酬在主营业务成本中占比较低，主要原因是：（1）公司持续投入智慧大健康及智慧政务软件模块的研发，形成了通用化的产品并持续更新，该等投入在研发费用科目核算；软件开发及产品业务根据客户的需求，在通用化模块的基础上进行组合，需单独开发的比例较小，故相应人工成本较低；（2）对于部分项目涉及的安装、调试及运维工作，公司通过外部采购进行，该部分成本在外协费中核算；（3）软件开发及产品、系统集成业务中涉及到的施工类工作，一般通过外协方式进行。上述因素导致公司主营业务成本中员工薪酬占比较低。

差旅费包括业务人员外出发生的交通费、住宿费与餐费补助等，占比较低。

外采设备主要是外购的电子硬件设备、非主营的专业化软件模块等。报告期各期，

公司外采设备分别为 2,260.54 万元、2,530.73 万元和 2,835.80 万元，占各期主营业务成本 50.00%、48.59%和 40.20%。外采设备金额随公司项目增加而增多。

外协费主要是向外部采购的与项目直接相关的非核心技术服务，以及安装、调试与后期运行维护的费用。报告期各期，公司外协费分别为 1,986.43 万元、2,325.70 万元和 3,843.16 万元，占各期主营业务成本的 43.94%、44.65%和 54.49%。报告期内，公司收入规模不断增多、覆盖的地区范围逐步扩大。随着公司业务规模的逐步扩大，现有员工已不能满足全国范围的安装、调试、运维及技术服务需求，故公司逐步增加外协采购。

（四）营业毛利及毛利率

1、毛利构成及变动分析

报告期内，公司各类业务的毛利构成情况如下：

单位：万元

毛利	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	**10,921.88**	**98.84%**	**6,949.57**	**99.53%**	**4,340.69**	**99.17%**
其中：软件开发及产品	10,527.17	95.27%	6,533.74	93.57%	3,948.99	90.23%
运维及技术服务	76.26	0.69%	58.54	0.84%	58.66	1.34%
系统集成	318.45	2.88%	357.29	5.12%	333.04	7.61%
其他业务	**127.91**	**1.16%**	**32.85**	**0.47%**	**36.12**	**0.83%**
合计	**11,049.79**	**100.00%**	**6,982.42**	**100.00%**	**4,376.81**	**100.00%**

报告期内，公司毛利主要来自于主营业务中的软件开发及产品业务，报告期各期的毛利分别为 3,948.99 万元、6,533.74 万元和 10,527.17 万元，占毛利比重分别为 90.23%、93.57%和 95.27%。

报告期内，公司各类业务对综合毛利率的贡献情况如下：

毛利率贡献	2020 年度		2019 年度		2018 年度
	对综合毛利率的贡献数	变动数	对综合毛利率的贡献数	变动数	对综合毛利率的贡献数
主营业务	**60.00%**	**3.27%**	**56.73%**	**8.51%**	**48.22%**
其中：软件开发及产品	57.83%	4.50%	53.34%	9.47%	43.87%
运维及技术服务	0.42%	-0.06%	0.48%	-0.17%	0.65%
系统集成	1.75%	-1.17%	2.92%	-0.78%	3.70%

毛利率贡献	2020 年度		2019 年度		2018 年度
	对综合毛利率的贡献数	变动数	对综合毛利率的贡献数	变动数	对综合毛利率的贡献数
其他业务	**0.70%**	**0.43%**	**0.27%**	**-0.13%**	**0.40%**
综合毛利率	**60.70%**	**3.70%**	**57.00%**	**8.38%**	**48.62%**

注：对综合毛利率的贡献数＝某类业务毛利率×某类业务收入占同期收入比

报告期内，公司综合毛利率分别为 48.62%、57.00%和 60.70%，呈上升趋势。公司主营业务中的软件开发及产品业务毛利率较高且销售收入占比高，对公司综合毛利率贡献较大，而其他的业务毛利率相对较低或收入占比低，贡献较小。

2、主营业务毛利率及变动分析

报告期内，公司各类主营业务的毛利率如下：

产品类别	2020年度	2019年度	2018年度
软件开发及产品	62.88%	59.83%	57.46%
运维及技术服务	48.45%	49.06%	58.80%
系统集成	29.60%	31.97%	17.62%
主营业务毛利率	**60.76%**	**57.16%**	**48.98%**

报告期各期，公司主营业务毛利率呈上升趋势，主要原因为：（1）报告期内公司较高毛利率的软件开发及产品业务收入占比逐年提高；（2）公司对于系统集成业务进行了筛选，减少承接毛利率较低的项目，该项业务毛利率提高较多。上述因素带动公司报告期主营业务毛利率上升。

（1）软件开发及产品

报告期内，公司软件开发及产品业务收入及毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
软件开发及产品收入	16,741.97	10,920.94	6,872.15
毛利率	62.88%	59.83%	57.46%

报告期各期，公司软件开发及产品业务毛利率分别为 57.46%、59.83%和 62.88%，呈小幅上升趋势，主要原因是：软件开发及产品业务中的智慧大健康领域毛利率较高且其在软件开发及产品业务中的收入占比从 2018 年的 66.92%上升为 2020 年的 85.63%，占比上升带动软件开发及产品业务毛利率上升。

（2）运维及技术服务

报告期内，公司运维及技术服务业务收入及毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
运维及技术服务收入	157.39	119.32	99.75
毛利率	48.45%	49.06%	58.80%

报告期各期，公司运维及技术服务毛利率分别为58.80%、49.06%和48.45%，呈下降趋势。受使用场景、使用频率及客户对软硬件产品的操作熟练程度不同等差异，不同客户对后续运维服务的需求差异较大，因此该类业务毛利率也存在一定差异。

（3）系统集成

报告期内，公司系统集成业务收入及毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
系统集成收入	1,075.75	1,117.64	1,889.74
毛利率	29.60%	31.97%	17.62%

报告期各期，公司系统集成业务毛利率分别为17.62%、31.97%和29.60%，呈波动趋势，主要原因是公司重点聚焦软件开发及产品等核心主营业务，系统集成业务作为补充，对于系统集成业务有一定的利润空间要求，逐步减少承接低毛利率的系统集成项目。

3、同行业上市公司毛利率的比较分析

公司与同行业可比公司综合毛利率的对比情况如下：

公司	2020年度	2019年度	2018年度
山大地纬（688579.SH）	55.73%	45.36%	47.17%
卫宁健康（300253.SZ）	54.08%	51.42%	52.00%
创业慧康（300451.SZ）	55.42%	53.45%	49.75%
和仁科技（300550.SZ）	43.06%	45.54%	46.11%
南威软件（603636.SH）	40.17%	41.72%	45.29%
榕基软件（002474.SZ）	36.77%	37.26%	32.90%
久其软件（002279.SZ）	25.86%	32.31%	42.64%
新点软件	-	66.06%	66.29%
科创信息（300730.SZ）	32.49%	33.67%	36.45%

公司	2020年度	2019年度	2018年度
平均值	**42.95%**	**45.20%**	**46.51%**
公司	**60.70%**	**57.00%**	**48.62%**

报告期内，公司综合毛利率高于同行业可比公司平均水平，主要是受业务结构差异影响。公司软件开发及产品与同行业可比公司的软件开发业务的毛利率基本接近，该类业务在公司收入中占比较高，但同行业可比公司中该类业务占比相对较低，故公司综合毛利率高于同行业可比公司平均水平。

公司软件开发及产品发业务与同行业可比公司软件开发业务的毛利率对比情况如下：

公司	2020年度	2019年度	2018年度
山大地纬（688579.SH）	59.26%	55.80%	67.19%
卫宁健康（300253.SZ）	69.64%	64.18%	59.95%
创业慧康（300451.SZ）	65.89%	62.76%	62.99%
和仁科技（300550.SZ）	55.13%	60.33%	59.75%
南威软件（603636.SH）	49.76%	55.12%	62.59%
榕基软件（002474.SZ）	63.08%	61.48%	52.52%
久其软件（002279.SZ）	87.74%	86.47%	88.37%
新点软件	-	75.40%	74.43%
科创信息（300730.SZ）	37.07%	35.38%	39.13%
平均值	**60.95%**	**61.88%**	**62.99%**
公司	**62.88%**	**59.83%**	**57.46%**

报告期内，公司软件开发及产品发业务毛利率略低于同行业可比上市公司平均水平。受客户行业集中度、业务结构、人力成本等因素影响，公司主营业务毛利率略低于卫宁健康、创业慧康，与和仁科技、榕基软件整体趋同。

（五）期间费用

报告期内公司期间费用构成及占营业收入占比情况如下表：

单位：万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	1,973.57	41.92%	1,434.84	45.33%	1,047.60	46.76%

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
管理费用	1,392.40	29.58%	868.96	27.45%	549.32	24.52%
研发费用	1,382.16	29.36%	892.13	28.19%	647.98	28.92%
财务费用	-40.12	-0.85%	-30.77	-0.97%	-4.58	-0.20%
合计	**4,708.01**	**100.00%**	**3,165.16**	**100.00%**	**2,240.33**	**100.00%**

报告期各期，公司期间费用分别为 2,240.33 万元、3,165.16 万元和 4,708.01 万元，占营业收入比分别为 24.89%、25.84%和 25.86%，各期占比基本一致。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	1,381.25	69.99%	1,081.87	75.40%	796.86	76.07%
交通差旅费	319.82	16.20%	215.36	15.01%	149.90	14.31%
广告宣传费	16.12	0.82%	20.21	1.41%	37.09	3.54%
房屋租赁费	18.66	0.95%	11.56	0.81%	1.04	0.10%
招投标费	63.79	3.23%	26.88	1.87%	8.53	0.81%
业务招待费	66.21	3.35%	23.87	1.66%	23.95	2.29%
办公会议费	13.59	0.69%	10.44	0.73%	9.94	0.95%
售后服务费	64.60	3.27%	38.55	2.69%	19.61	1.87%
劳务费	28.61	1.45%	2.55	0.18%	-	0.00%
其他	0.92	0.05%	3.54	0.25%	0.69	0.07%
合计	**1,973.57**	**100.00%**	**1,434.84**	**100.00%**	**1,047.60**	**100.00%**

报告期各期，公司销售费用分别为 1,047.60 万元、1,434.84 万元和 1,973.57 万元，占营业收入比分别为 11.64%、11.71%和 10.84%，各期占比基本一致。公司销售费用主要包括职工薪酬、交通差旅费、业务招待费和招投标费等。报告期内，公司销售收入规模持续增加，销售人员的职工薪酬、交通差旅费和招投标费等费用相应增加。

报告期内，公司与同行业可比上市公司销售费用率对比如下：

公司	2020年度	2019年度	2018年度
山大地纬（688579.SH）	7.40%	5.54%	6.07%
卫宁健康（300253.SZ）	14.06%	12.67%	13.96%
创业慧康（300451.SZ）	10.06%	10.16%	9.26%
和仁科技（300550.SZ）	7.18%	7.61%	7.80%
南威软件（603636.SH）	6.57%	6.69%	5.82%
榕基软件（002474.SZ）	5.64%	5.54%	6.00%
久其软件（002279.SZ）	2.67%	3.19%	4.09%
新点软件	-	21.91%	22.14%
科创信息（300730.SZ）	8.14%	8.03%	7.58%
平均值	**7.72%**	**9.04%**	**9.19%**
公司	**10.84%**	**11.71%**	**11.64%**

报告期内，公司销售费用率在同行业上市公司范围区间内，略高于平均水平，主要原因是公司在报告期内业务发展迅速，销售人员薪酬及报销费用增长较快，因此销售费用占比高于行业平均值。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工资薪酬	495.82	35.61%	442.32	50.90%	290.83	52.94%
中介服务费	355.20	25.51%	112.50	12.95%	85.08	15.49%
折旧摊销费	152.27	10.94%	102.80	11.83%	65.82	11.98%
交通差旅费	15.63	1.12%	17.71	2.04%	14.46	2.63%
房租水电费	109.22	7.84%	28.16	3.24%	6.71	1.22%
业务招待费	31.72	2.28%	27.74	3.19%	10.31	1.88%
办公会议费	108.15	7.77%	89.10	10.25%	24.88	4.53%
其他日常管理费用	46.20	3.32%	10.86	1.25%	12.66	2.30%
房屋装修设计费	57.80	4.15%	37.45	4.31%	38.31	6.97%
残保金	20.39	1.46%	0.32	0.04%	0.26	0.05%
合计	**1,392.40**	**100.00%**	**868.96**	**100.00%**	**549.32**	**100.00%**

报告期各期，公司管理费用分别为 549.32 万元、868.96 万元和 1,392.40 万元，占

营业收入比分别为 6.10%、7.09%和 7.65%。公司管理费用主要包括工资薪酬、中介服务费、折旧摊销费等。2018-2020 年度，随着公司规模扩大及筹备上市事宜，公司管理费用持续增长。2019 年度管理费用较 2018 年度增加 319.64 万元，主要原因系员工薪酬增加 151.49 万元，办公会议费增加 64.22 万元，折旧摊销费增加 36.98 万元所致。2020 年度管理费用较 2019 年度增加 523.44 万元，主要原因是公司规模扩大，员工薪酬及与办公相关的房租水电费、折旧摊销增加；同时公司筹备上市，中介服务费增加，上述因素导致 2020 年度管理费用增加。

报告期内，公司与同行业可比上市公司管理费用率对比如下：

公司	2020年度	2019年度	2018年度
山大地纬（688579.SH）	10.23%	8.77%	8.43%
卫宁健康（300253.SZ）	6.41%	7.35%	8.21%
创业慧康（300451.SZ）	10.69%	11.51%	11.76%
和仁科技（300550.SZ）	11.64%	14.38%	11.38%
南威软件（603636.SH）	11.36%	11.96%	16.19%
榕基软件（002474.SZ）	11.42%	12.89%	15.35%
久其软件（002279.SZ）	13.39%	13.32%	14.79%
新点软件	-	12.88%	12.22%
科创信息（300730.SZ）	7.49%	8.58%	9.05%
平均值	**10.33%**	**11.29%**	**11.93%**
公司	**7.65%**	**7.09%**	**6.10%**

报告期内，公司管理费用率均低于同行业可比上市公司平均值，主要原因是：（1）公司规模相较同行业可比上市公司较小，管理机构及人员精简，保持了较高的管理效率；（2）公司位于河北省沧州市，当地人工薪酬水平较低，同行业上市公司中，较多位于北京、上海、杭州等大城市，受地区薪酬水平差异影响，公司管理人员平均薪酬低于同行业可比公司；（3）公司固定资产以办公用房为主，由于沧州市的房价水平低于北京、上海、杭州等大城市较多，房屋价值相对较低，故计入管理费用的折旧金额相对较少。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	1,045.80	75.66%	688.18	77.14%	566.10	87.36%
咨询顾问服务费	226.57	16.39%	105.76	11.85%	32.70	5.05%
软件测试费	14.93	1.08%	42.69	4.78%	7.75	1.20%
折旧摊销费	65.97	4.77%	36.85	4.13%	13.59	2.10%
交通差旅费	15.22	1.10%	15.64	1.75%	11.38	1.76%
办公会议费	13.66	0.99%	2.91	0.33%	14.11	2.18%
其他	-	-	0.10	0.01%	2.37	0.37%
合计	**1,382.16**	**100.00%**	**892.13**	**100.00%**	**647.98**	**100.00%**

报告期各期，公司研发费用分别为 647.98 万元、892.13 万元和 1,382.16 万元，占营业收入比分别为 7.20%、7.28%和 7.59%。研发费用主要包括职工薪酬、咨询顾问费等。公司一直注重研发工作，持续增加研发投入，满足客户日益增加的要求，积极对新技术和新领域进行技术开发和应用研究。2019 年度研发费用较 2018 年度增加 244.14 万元，主要原因是职工薪酬和咨询顾问服务费增加 195.15 万元。2020 年度研发费用较 2019 年度增加 490.04 万元，主要原因系职工薪酬增加 357.62 万元和咨询顾问服务费 120.81 万元。

报告期各期，公司主要研发项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	费用支出金额	实施进度
2020 年度				
1	预防接种预警决策督导及接种效果评价管理系统	200.00	166.73	研发中
2	疫苗全流程全生命周期追溯系统	155.00	111.59	研发中
3	精准健康评估引擎系统	120.00	103.49	研发完成
4	跟踪式健康干预促进引擎系统	85.00	81.93	研发完成
5	世窗宝贝计划免疫规划信息管理系统	71.00	68.82	研发完成
合计		**631.00**	**532.56**	**-**
2019 年度				
1	健康医疗大数据的共享交换和安全应用平台	150.00	158.10	研发完成
2	宝贝计划智慧门诊系统	130.00	134.06	研发完成
3	世窗政府系统协同办公平台软件	163.00	133.36	研发完成

序号	项目名称	预算金额	费用支出金额	实施进度
4	健康城市公共服务平台	95.00	98.82	研发完成
5	通用审批系统软件	85.00	79.49	研发完成
合计		**623.00**	**603.83**	**-**
2018 年度				
1	宝贝计划智慧门诊	195.00	186.67	研发完成
2	智慧药事综合服务平台	80.00	77.30	研发完成
3	政府投资项目审计管理系统	76.00	70.21	研发完成
4	政通宝即时通讯平台软件	65.00	56.57	研发完成
5	三医监管综合服务平台系统	47.00	45.34	研发完成
合计		**463.00**	**436.09**	**-**

报告期内，公司投入的研发经费不断增多，研发能力不断增强，对丰富软件开发及产品的业务类型与功能起到了支撑作用。

报告期内，公司与同行业可比上市公司研发费用率对比如下：

公司	2020年度	2019年度	2018年度
山大地纬（688579.SH）	20.34%	15.68%	14.60%
卫宁健康（300253.SZ）	10.12%	10.78%	10.23%
创业慧康（300451.SZ）	10.85%	9.33%	10.06%
和仁科技（300550.SZ）	10.05%	10.74%	11.42%
南威软件（603636.SH）	7.03%	5.44%	2.27%
榕基软件（002474.SZ）	14.37%	14.15%	9.56%
久其软件（002279.SZ）	9.90%	10.43%	10.02%
新点软件	-	15.14%	15.66%
科创信息（300730.SZ）	8.59%	7.39%	7.29%
平均值	**11.41%**	**11.01%**	**10.12%**
公司	**7.59%**	**7.28%**	**7.20%**

2018-2020 年度，公司研发费用率基本保持稳定，低于同行业可比上市公司，主要原因是：公司研发人员主要集中在河北省沧州市，而同行业可比上市公司较多位于北京、上海、杭州等大城市，受地域工资差异影响，公司研发人员薪酬低于同行业上市公司。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
利息费用	-	-	0.39	-1.28%	0.16	-3.39%
减：利息收入	41.27	-102.85%	31.76	-103.23%	5.23	-114.23%
手续费支出	1.14	-2.85%	0.60	-1.95%	0.50	-10.84%
合计	**-40.12**	**100.00%**	**-30.77**	**100.00%**	**-4.58**	**100.00%**

报告期内，公司财务费用金额较小。

（六）经营成果其他重要项目分析

1、税金及附加分析

报告期各期，公司的税金及附加构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
城市维护建设税	63.95	55.07%	40.83	54.06%	25.45	53.81%
土地使用税	0.02	0.02%	0.05	0.07%	0.05	0.11%
教育费附加	27.40	23.59%	17.06	22.59%	10.90	23.04%
地方教育附加	18.28	15.74%	12.48	16.52%	7.28	15.40%
印花税	5.44	4.69%	4.67	6.18%	3.48	7.36%
车船使用税	0.48	0.42%	0.30	0.40%	0.13	0.28%
文化事业建设费	0.55	0.47%	0.13	0.17%	-	0.00%
合计	**116.13**	**100.00%**	**75.53**	**100.00%**	**47.29**	**100.00%**

报告期各期，公司的税金及附加分别为 47.29 万元、75.53 万元和 116.13 万元，各类税费占比在各期基本一致，金额随公司业务规模扩大而不断增加。

2、其他收益

报告期各期，公司的其他收益构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
政府补助	398.36	149.85	277.82
其他	65.43	41.87	0.18
合计	**463.79**	**191.72**	**278.01**

报告期内，公司其他收益主要来自政府补助，政府补助的具体明细情况如下：

单位：万元

政府补助	初始确认年度	初始确认金额	计入当期金额	与资产相关/与收益相关
2020 年度				
增值税即征即退	2020 年	212.95	212.95	与收益相关
失业稳岗补贴	2020 年	8.00	8.00	与收益相关
企业上云补贴	2020 年	24.96	24.96	与收益相关
政府系统协同办公平台项目政府补助	2020 年	9.43	9.43	与收益相关
健康医疗大数据全民健康管理系统专项补贴	2020 年	94.34	69.32	与资产相关/与收益相关
中共沧州市委组织部小巨人奖励	2020 年	50.00	50.00	与收益相关
2020 年中关村科技型小微企业研发补贴	2020 年	14.00	14.00	与收益相关
智慧医疗-数字化预防接种系统	2018 年	100.00	9.69	与资产相关/与收益相关
合计	**-**	**513.69**	**398.36**	**-**
2019 年度				
增值税即征即退	2019 年	111.21	111.21	与收益相关
企业大学补助	2019 年	9.90	9.90	与收益相关
工业转型升级专项资金	2019 年	0.19	0.19	与收益相关
沧州市科技资源创新服务平台	2018 年	20.00	18.87	与收益相关
智慧医疗-数字化预防接种系统	2018 年	100.00	9.69	与资产相关/与收益相关
合计	**-**	**241.29**	**149.85**	**-**
2018 年度				
智慧医疗-数字化预防接种系统	2018 年	200.00	172.23	与资产相关/与收益相关
沧州市科技资源创新服务平台	2018 年	20.00	-	与收益相关
小巨人计划首批创新创业团队奖励	2018 年	50.00	50.00	与收益相关
增值税即征即退	2018 年	53.84	53.84	与收益相关

政府补助	初始确认年度	初始确认金额	计入当期金额	与资产相关/与收益相关
世窗健康管家综合服务管理系统政府补助	2015 年	30.00	1.76	与资产相关
合计	**-**	**353.84**	**277.82**	**-**

3、投资收益

报告期各期，公司的投资收益构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
权益法核算的长期股权投资收益	-	-218.81	-78.74
处置长期股权投资产生的投资收益	224.83	-	-
理财产品	131.43	64.85	62.10
合计	**356.26**	**-153.96**	**-16.64**

按权益法核算的长期股权投资收益重要项目包括：

单位：万元

被投资单位名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
北京纳腾健康科技有限公司	-	0.28	-1.40
北京京杏堂中医诊所有限公司	-	-219.09	-77.34
合计	**-**	**-218.81**	**-78.74**

2019 年度，公司按照投资比例确认当期对京杏堂的投资收益-219.09 万元。2020 年 1 月，公司处置所持有的京杏堂 20.00%的股份，确认处置收益 224.83 万元。

4、减值损失

报告期各期，公司的减值损失由应收账款信用减值损失、坏账损失与合同资产减值损失构成，具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款信用减值损失/坏账损失	-108.27	-109.67	4.24
其他应收款坏账损失	40.91	-30.71	-
合同资产减值损失	-6.68	-	-
合计	**-74.04**	**-140.38**	**4.24**

5、资产处置收益

报告期各期，公司的资产处置收益构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	1.22	3.75	-
其中：固定资产	1.22	3.75	-
合计	**1.22**	**3.75**	**-**

报告期内，公司的资产处置收益金额较小。

6、营业外收支

报告期各期，公司的营业外收支构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业外收入			
奖励款	2.00	40.00	-
无法支付的应付款	-	-	2.68
非流动资产毁损报废利得	-	0.03	-
其他	0.56	-	-
营业外收入合计	**2.56**	**40.03**	**2.68**
营业外支出			
对外捐赠	30.00	4.57	10.00
资产报废、毁损损失	-	0.36	-
赔偿金、违约金	0.15	30.20	-
其他	0.75	0.01	0.00
营业外支出合计	**30.90**	**35.14**	**10.00**
营业外收支净额	**-28.34**	**4.90**	**-7.32**

报告期内，营业外收支构成金额较小。

7、所得税费用

报告期各期，公司所得税费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
本期所得税费用	995.51	575.75	332.79

项目	2020年度	2019年度	2018年度
递延所得税费用	-11.39	2.51	-38.03
合计	**984.12**	**578.26**	**294.76**

报告期内，公司会计利润与所得税费用的关系如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
利润总额	6,944.54	3,647.76	2,347.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,041.68	547.16	352.12
子公司适用不同税率的影响	2.39	32.62	-17.62
调整以前期间所得税的影响	1.78	0.16	-2.18
非应税收入的影响	-2.16	-1.45	-0.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20.02	53.07	22.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-	-0.54
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	48.33	-	-
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-30.70	22.01	-0.80
研发加计扣除	-97.22	-75.31	-58.17
所得税费用	984.12	578.26	294.76

（七）主要税项缴纳情况

报告期内，公司主要税费为增值税及企业所得税，应缴与实缴税额情况如下：

单位：万元

期间	2020年度	2019年度	2018年度
增值税			
期初未交数	173.20	93.43	61.79
本期应缴数	916.58	598.94	353.10
本期已交数	899.18	519.17	321.46
期末未交数	190.59	173.20	93.43
企业所得税			
期初未交数	327.27	115.10	261.58
本期应缴数	995.51	575.75	333.46
本期已交数	884.45	363.58	479.95
期末未交数	438.33	327.27	115.10

报告期内，公司不存在偷税漏税的情况。

十三、资产质量分析

（一）资产分析

1、资产构成及变动

报告期各期末，公司资产总体情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	20,268.30	91.56%	12,101.82	86.37%	7,445.14	81.48%
非流动资产	1,867.24	8.44%	1,909.63	13.63%	1,692.80	18.52%
资产总额	**22,135.54**	**100.00%**	**14,011.45**	**100.00%**	**9,137.94**	**100.00%**

报告期内，公司业务规模不断扩大，资产总额随之稳步增长，反映出公司良好的发展态势。此外，公司于 2020 年 9 月引进投资者海尔生物，获得股权投资 3,000 万元，资产规模进一步扩大。

报告期内，公司资产结构总体稳定，以流动资产为主，流动资产占总资产比例超过 80%。公司所属的软件和信息技术服务行业具有轻资产特征，与传统制造业相比，呈现出劳动和技术密集型特点，技术水平、品牌效应和项目经验等是更加关键的竞争要素，流动资产占比较高符合公司所处行业的特点。

2、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	14,443.65	71.26%	7,437.85	61.46%	5,037.10	67.66%
应收账款	3,790.35	18.70%	2,804.66	23.18%	1,465.46	19.68%
预付款项	575.01	2.84%	1,043.45	8.62%	340.57	4.57%
其他应收款	238.59	1.18%	689.86	5.70%	512.47	6.88%
存货	989.69	4.88%	119.31	0.99%	86.80	1.17%
合同资产	215.83	1.06%	-	-	-	-
其他流动资产	15.18	0.07%	6.69	0.06%	2.74	0.04%
流动资产合计	**20,268.30**	**100.00%**	**12,101.82**	**100.00%**	**7,445.14**	**100.00%**

公司流动资产主要包括货币资金、应收账款和预付账款等。报告期各期末，公司流动资产占总资产的比重分别为 81.48%、86.37%和 91.56%，整体呈上升趋势。公司流动资产随业务规模扩大而增长，主要构成项目具体分析如下：

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	0.53	0.00%	1.05	0.01%	1.45	0.03%
银行存款	14,390.05	99.63%	7,395.18	99.43%	5,035.65	99.97%
其他货币资金	53.06	0.37%	41.62	0.56%	-	-
合计	**14,443.65**	**100.00%**	**7,437.85**	**100.00%**	**5,037.10**	**100.00%**

公司货币资金主要为银行存款，各期末的银行存款增长较快，主要系公司在报告期内的经营活动现金流量净额持续为正，各期分别为 2,944.40 万元、2,768.77 万元和 5,333.12 万元。此外 2020 年 9 月收到海尔生物投资款 3,000.00 万元，上述综合原因导致银行存款随之增加。

其他货币资金为保函保证金，主要是公司在实施业务时，为保证公司充分履行合同项下的所有义务，向客户出具银行保函担保，待一定期限后（一般为出具保函一年后），保函保证金解除使用限制。

（2）应收账款

1）应收账款变动情况分析

报告期各期末，公司应收账款的基本情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应收账款余额	4,107.49	3,018.21	1,578.37
坏账准备	317.14	213.55	112.91
应收账款净额	3,790.35	2,804.66	1,465.46
应收账款余额占营业收入比	22.56%	24.64%	17.53%
应收账款净额占流动资产比例	18.70%	23.18%	19.68%

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 1,578.37 万元、3,018.21 万元和 4,107.49 万元，应收账款余额占当期营业收入比例分别为 17.53%、24.64%和 22.56%。随着公司业务规模逐步扩大，报告期各期应收账款规模逐年增加，原因如下：

一方面，公司业务回款及收入确认具有季节性特点。公司软件开发及产品项目在项目完成并经客户验收后确认收入。公司主要客户包括医疗健康及政务行业单位，上述客户受采购过程中预算、决策、实施等环节的特殊性影响，导致其系统上线、验收较多集中在第四季度。因此公司软件开发及产品项目收入主要在四季度确认，特别是 12 月份确认收入较多，故报告期各期末应收账款金额较高。另一方面，软件开发及产品合同一般约定，验收后款项支付比例达到 90%-95%，质保期满后支付剩余的 5%-10%。技术服务类合同一般是签订后按阶段付款。

截至 2021 年 5 月 31 日，公司报告期末的应收账款期后回款为 1,815.28 万元，占报告期末应收账款余额 44.19%。

2）应收账款账龄分析

报告期各期末，公司应收账款按账龄分类的情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	3,325.36	80.96%	2,704.22	89.60%	1,347.92	85.40%
1-2 年	596.85	14.53%	163.92	5.43%	149.95	9.50%
2-3 年	76.46	1.86%	91.62	3.04%	32.43	2.05%
3-4 年	64.55	1.57%	10.43	0.35%	48.06	3.05%
4-5 年	3.27	0.08%	48.01	1.59%	-	-
5 年以上	41.01	1.00%	-	-	-	-
账面余额小计	**4,107.49**	**100.00%**	**3,018.21**	**100.00%**	**1,578.37**	**100.00%**

报告期各期末，公司账龄在一年以内的应收账款占应收账款总额的比例分别为 85.40%、89.60%和 80.96%，应收账款的账龄以一年以内为主。现阶段公司客户以医疗健康与政务行业的客户为主，上述客户信誉高，资金实力强，具有较强的履约能力，公司应收账款回收情况良好。公司根据历年来应收款项的回收情况并经检查，认为实际发生坏账的可能性较低。

报告期各期末，公司应收账款坏账准备或信用减值损失计提情况如下表：

单位：万元

项目	账面余额		信用减值损失或坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
2020 年 12 月 31 日					
单项计提预期信用损失	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失	4,107.49	100.00	317.14	7.72	3,790.35
合计	**4,107.49**	**100.00**	**317.14**	**7.72**	**3,790.35**
2019 年 12 月 31 日					
单项计提预期信用损失	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失	3,018.21	100	213.55	7.08	2,804.66
合计	**3,018.21**	**100**	**213.55**	**7.08**	**2,804.66**
2018 年 12 月 31 日					
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,578.37	100	112.91	7.15	1,465.46
合计	**1,578.37**	**100**	**112.91**	**7.15**	**1,465.46**

报告期各期末无按单项计提坏账准备的应收账款，均为按组合计提预期信用损失的应收账款。

3）应收账款前五名情况

报告期各期末，公司应收账款前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款总额比例（%）	坏账准备	与本公司关系	账龄
2020 年 12 月 31 日					
中国移动通信集团河北有限公司	174.19	4.24	8.71	非关联方	1 年以内
海兴县行政审批局	142.75	3.48	7.14	非关联方	1 年以内
北京同方软件有限公司	126.27	3.07	9.35	非关联方	2 年以内
承德县疾病预防控制中心	118.85	2.89	5.94	非关联方	1 年以内
沧州市审计局	96.35	2.35	4.82	非关联方	1 年以内
小计	**658.40**	**16.03**	**35.96**	**-**	**-**
2019 年 12 月 31 日					
沧州工贸学校	256.58	8.50	12.83	非关联方	1 年以内

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款总额比例（%）	坏账准备	与本公司关系	账龄
中国移动通信集团河北有限公司	204.37	6.77	10.22	非关联方	1 年以内
冠县人民医院	165.70	5.49	8.29	非关联方	1 年以内
中科美菱低温科技股份有限公司	150.00	4.97	7.50	非关联方	1 年以内
北京同方软件有限公司	108.78	3.60	5.44	非关联方	1 年以内
小计	**885.44**	**29.33**	**44.27**	**-**	**-**
2018 年 12 月 31 日					
海兴县公安局	174.36	11.05	8.72	非关联方	1 年以内
任丘市卫生和计划生育局	138.87	8.80	6.94	非关联方	1 年以内
中移全通系统集成有限公司	123.85	7.85	6.19	非关联方	1 年以内
河北中科恒运软件科技股份有限公司	67.82	4.30	3.39	非关联方	1 年以内
河北伊诺光学科技股份有限公司	66.45	4.21	3.32	非关联方	1 年以内
小计	**571.34**	**36.21**	**28.57**	**-**	**-**

注：中国移动通信集团河北有限公司、中移全通系统集成有限公司与中移（苏州）软件技术有限公司三家公司由中国移动通信有限公司控制。2020 年度，公司除对中国移动通信集团河北有限公司存在应收款外，对中移全通系统集成有限公司应收 96.00 万元。2019 年度，公司除对中国移动通信集团河北有限公司存在应收款外，对中移全通系统集成有限公司应收 96.00 万元。2018 年度，公司除对中移全通系统集成有限公司存在应收款外，对中国移动通信集团河北有限公司应收 25.99 万元。

报告期各期末，公司应收账款前五名客户均正常经营，不存在信用或财务状况大幅恶化的情况。

（3）预付款项

报告期各期末，公司预付款项金额与账龄情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	559.71	97.34%	984.00	94.30%	326.56	95.89%
1至2年	15.30	2.66%	50.65	4.86%	14.01	4.11%
2至3年	-	0.00%	8.79	0.84%	-	0.00%
合计	**575.01**	**100.00%**	**1,043.45**	**100.00%**	**340.57**	**100.00%**

报告期各期末，公司预付款项分别为 340.57 万元、1,043.45 万元和 575.01 万元，账龄主要为 1 年以内。预付款项波动的原因如下：

2019 年末的预付款项余额较 2018 年末增加较多，主要系当年公司中标“智慧医疗·健康光明”“健康遂宁·智慧医疗”等项目，相应增加设备及技术服务采购。

报告期各期末，公司预付账款前五名为：

单位：万元、%

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	账龄	未结算原因
2020 年 12 月 31 日					
河北兴沧网络科技有限公司	非关联方	98.07	17.05	1 年以内	设备未到
深圳华视电子读写设备有限公司	非关联方	95.45	16.60	1 年以内	设备未到
北京锐软科技股份有限公司	非关联方	75.00	13.04	1 年以内	业务未完成
沧州市凯达网络科技有限公司	非关联方	61.87	10.76	1 年以内	业务未完成
河北瑞宝通医疗器械有限公司	非关联方	42.64	7.41	1 年以内	设备未到
小计	**-**	**373.03**	**64.86**	**-**	**-**
2019 年 12 月 31 日					
北京盛世康宜科技发展有限公司	非关联方	136.79	13.11	1 年以内	业务未完成
北京灵脉科技发展有限公司	非关联方	119.81	11.48	1 年以内	业务未完成
北京金色乐途网络科技有限公司	非关联方	99.03	9.49	1 年以内	业务未完成
成都领教科技服务有限公司	非关联方	85.61	8.20	1 年以内	业务未完成
河北博影云一科技有限公司	关联方	62.00	5.94	1 年以内	业务未完成
小计	**-**	**503.25**	**48.22**	**-**	**-**
2018 年 12 月 31 日					
阿尔法大数据（镇江）有限公司	非关联方	50.00	14.68	1 年以内	业务未完成
石家庄永驰电子科技有限公司	非关联方	43.44	12.75	1 年以内	业务未完成
北京锐软科技股份有限公司	非关联方	38.00	11.16	1 年以内	业务未完成
河北广电网络集团沧州有限公司	非关联方	30.00	8.81	1 年以内	业务未完成
河北博影云一科技有限公司	关联方	25.50	7.49	1 年以内	业务未完成
小计	**-**	**186.94**	**54.89**	**-**	**-**

（4）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应收利息	-	26.73	-

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应收股利	-	-	-
其他应收款	238.59	663.13	512.47
合计	**238.59**	**689.86**	**512.47**

报告期内，公司其他应收款账龄情况分析如下：

单位：万元

账龄结构	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	186.03	72.30%	265.83	36.78%	521.84	96.39%
1-2 年	65.37	25.41%	451.60	62.49%	11.06	2.04%
2-3 年	0.59	0.23%	5.00	0.69%	8.46	1.56%
3-4 年	5.00	1.94%	0.30	0.04%	-	0.00%
4-5 年	0.30	0.12%	-	-	-	-
账面余额	**257.29**	**100.00%**	**722.73**	**100.00%**	**541.36**	**100.00%**
减：坏账准备	18.70	-	59.60	-	28.89	-
账面价值	**238.59**	**-**	**663.13**	**-**	**512.47**	**-**

报告期内，公司其他应收款按性质分析情况如下：

单位：万元

款按性质	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
押金及保证金	217.82	84.66%	203.02	28.09%	56.75	10.48%
往来款	-	0.00%	450.00	62.26%	450.00	83.12%
应收增值税返还	39.27	15.26%	56.93	7.88%	23.67	4.37%
其他	0.20	0.08%	12.78	1.77%	10.94	2.02%
合计	**257.29**	**100.00%**	**722.73**	**100.00%**	**541.36**	**100.00%**

报告期内，公司其他应收款按性质分类主要为押金及保证金、往来款、应收增值税返还等。2020 年度，公司其他应收款大幅下降，主要原因是本年度收回于 2018 年 11 月向国科大（北京）健康管理有限公司提供的借款 450.00 万元。

报告期各期末，公司其他应收款前五名具体情况如下：

单位：万元

单位名称	款项的性质或内容	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
2020.12.31					
国家税务总局沧州市新华区税务局	应收增值税返还	39.27	1 年以内	15.26	1.96
沧州市审计局	保证金	29.73	2 年以内	11.55	2.65
南皮县公共资源交易管理办公室	保证金	26.93	1 年以内	10.47	1.35
沧州市公共资源交易中心	保证金	15.81	1 年以内	6.15	0.79
沧州市第一中学	保证金	15.70	1-2 年	6.10	1.57
小计	**-**	**127.43**	**-**	**49.53**	**8.32**
2019.12.31					
国科大（北京）健康管理有限公司	往来款	450.00	1-2 年	62.26	45.00
国家税务总局沧州市新华区税务局	应收增值税返还	56.93	1 年以内	7.88	2.85
沧州市公共资源交易中心	保证金	32.73	1 年以内	4.53	1.64
沧州市审计局	保证金	23.31	1 年以内	3.23	1.17
沧州市第一中学	保证金	15.70	1 年以内	2.17	0.79
小计	**-**	**578.67**	**-**	**80.07**	**51.43**
2018.12.31					
国科大（北京）健康管理有限公司	往来款	450.00	1 年以内	83.12	22.50
沧州市公共资源交易中心	保证金	24.31	1 年以内	4.49	1.22
沧州市新华区国家税务局二分局	应收增值税返还	23.67	1 年以内	4.37	1.18
河间市财政集中支付中心	保证金	7.20	2-3 年	1.33	1.44
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	保证金	5.00	1-2 年	0.92	0.50
小计	**-**	**510.17**	**-**	**94.23**	**26.84**

（5）存货

报告期各期末，公司存货余额情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存商品	560.25	56.61%	119.31	100.00%	33.74	38.87%
合同履约成本	429.43	43.39%	-	-	-	-
发出商品	-	-	-	-	53.06	61.13%
合计	**989.69**	**100.00%**	**119.31**	**100.00%**	**86.80**	**100.00%**

报告期内，公司存货分别为 86.80 万元、119.31 万元和 989.69 万元，主要由库存商品、合同履约成本和发出商品构成。公司对库存商品的采购主要依据订单需求，同时也存在小部分日常备货行为。

2020 年末，公司存货金额大幅上涨主要受两方面因素影响，一是公司根据当时新冠疫情的发展态势，结合市场供需规律及业务经验，对 2021 年初做出如下经营预判：1、新冠病毒在冬季的存活及传播概率相对较高，若新冠疫情再次爆发，会导致市场中的硬件设备供给紧张，延长设备的采购时间，影响项目实施进度；同时，设备供应端的紧缺会导致其价格上涨，增加公司采购成本。2、自疫情爆发以来，公司及时安排研发团队开发出新冠疫苗接种系列产品。公司预计我国将在 2021 年上半年开始面向群众大规模接种新冠疫苗。居于以上判断，公司在 2020 年末增加了公共卫生项目所需材料的储备。二是 2020 年末，部分项目未完工，导致年末合同履约成本存在较大余额。

报告期各期末，未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备和合同履约成本减值准备。

（6）合同资产

2020 年 1 月 1 日起，公司按照新收入准则要求，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素对应的资产分类为合同资产。

2020 年末，公司合同资产均为项目质保金，账面价值为 215.83 万元。

（7）其他流动资产

报告期内，公司其他流动资产的构成如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
待抵扣进项税	-	-	0.05	0.72%	2.74	100.00%
预缴企业所得税	15.18	100.00%	0.98	14.68%	-	-
待认证进项税额	-	-	5.66	84.60%	-	-
合计	**15.18**	**100.00%**	**6.69**	**100.00%**	**2.74**	**100.00%**

报告期内，公司其他流动资产金额较小。

3、非流动资产分析

公司非流动资产主要包括固定资产、其他权益工具投资等。报告期各期末，公司非流动资产占总资产的比重分别为 18.52%、13.63%和 8.44%，占比较小。具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
可供出售金融资产	-	-	-	-	300.00	17.72%
长期股权投资	-	-	61.57	3.22%	319.26	18.86%
其他权益工具投资	300.00	16.07%	300.00	15.71%	-	-
固定资产	1,348.89	72.24%	1,294.27	67.78%	827.49	48.88%
无形资产	40.78	2.18%	18.36	0.96%	17.84	1.05%
长期待摊费用	99.98	5.35%	54.13	2.83%	35.40	2.09%
递延所得税资产	77.59	4.16%	66.19	3.47%	68.71	4.06%
其他非流动资产	-	-	115.10	6.03%	124.10	7.33%
非流动资产合计	**1,867.24**	**100.00%**	**1,909.63**	**100.00%**	**1,692.80**	**100.00%**

（1）可供出售金融资产

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
可供出售金融资产	-	-	300.00

2018 年末，公司持有可供出售金融资产 300.00 万元，为公司持有参股子公司博影云一的 15.01%股权。具体投资情况详见第五节、四、（二）“发行人参股公司”。

（2）长期股权投资

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
对联营企业投资	-	61.57	319.26

报告期内，公司对联营企业投资主要系参股北京纳腾与京杏堂所持有的股权，由于公司未对上述两家公司实施控制，故对长期股权投资按照权益法核算。北京纳腾主营疼痛领域互联网问诊业务，京杏堂主要通过“特色中医诊所+互联网综合服务平台”提供就医服务。报告期内，公司根据业务发展需要，经综合考虑，最终决定对外转让所持有的两家公司全部股份。公司对北京纳腾与京杏堂的投资情况详见第五节、四、（四）“报告期内转让、注销的子公司和分公司”。

报告期内，不存在公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

（3）其他权益工具投资

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
非交易性权益工具投资	300.00	300.00	-

2019 年末、2020 年末，公司持非交易性权益工具投资 300.00 万元，为公司持有参股子公司博影云一的 15%股权。具体投资情况详见第五节、四、(二)“发行人参股公司”。

（4）固定资产

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋及建筑物	1,015.40	75.28%	955.62	73.83%	641.35	77.51%
运输设备	67.02	4.97%	72.89	5.63%	59.95	7.24%
电子设备	243.61	18.06%	237.38	18.34%	97.25	11.75%
办公设备	22.85	1.69%	28.39	2.19%	28.94	3.50%
合计	**1,348.89**	**100.00%**	**1,294.27**	**100.00%**	**827.49**	**100.00%**

报告期各期末，公司固定资产主要为房屋及建筑物、运输工具、电子设备、办公设备。公司固定资产不存在抵押、质押等担保事项。

2019 年末固定资产账面价值较 2018 年末增加 466.79 万元，主要系公司当年为解决

办公用房需求，购入了位于河北省沧州市航天科技大厦（现已更名为旭弘大厦）A 座 5 层，购买价款 380.80 万元（含税）。

（5）无形资产

报告期内，公司无形资产均为软件，报告期各期末的账面价值如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
软件	40.78	18.36	17.84

报告期内，公司采购的软件主要是执行软件开发及产品业务所需的软件，金额较小。

报告期各期末，公司未发现无形资产存在明显减值迹象，未计提减值准备。

（6）长期待摊费用

报告期内，公司长期待摊费用主要为房屋装修及设计费用，具体如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
装修费	94.69	94.71%	51.60	95.33%	30.07	84.94%
设计费	1.66	1.66%	2.53	4.67%	5.33	15.06%
其他	3.63	3.63%	-	-	-	-
合计	**99.98**	**100.00%**	**54.13**	**100.00%**	**35.40**	**100.00%**

报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司新增了位于河北省沧州市航天科技大厦（现已更名为旭弘大厦）的办公楼，相应各期摊销的装修费增加。

（7）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产由坏账准备、预计负债、未抵扣亏损等形成的可抵扣暂时性差异导致，具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	329.62	48.64	273.15	33.80	141.80	24.00
合同减值准备	11.36	1.70	-	-	-	-
预计负债	163.92	24.33	124.82	17.29	85.16	12.77

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
未抵扣亏损	58.43	2.92	302.01	15.10	127.74	31.94
合计	**563.33**	**77.59**	**699.99**	**66.19**	**354.70**	**68.71**

（8）其他非流动资产

报告期内，公司其他非流动资产为购买部分办公用楼的购房预付款，各期末金额如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他非流动资产	-	115.10	124.10

2018 年末、2019 年末的其他非流动资产为公司购买的河北省沧州市航天科技大厦（现已更名为旭弘大厦）B 座 15 层部分房屋的购房预付款。2020 年 12 月，上述房屋已正式投入使用。

（二）资产周转能力分析

报告期内，公司资产周转效率指标如下：

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应收账款周转率（次）	5.11	5.33	5.28
存货周转率（次）	12.90	51.12	60.41

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 5.28 次、5.33 次和 5.11 次，较为稳定；公司存货周转率分别为 60.41 次、51.12 次和 12.90 次。2020 年末存货周转率较往年同期下降，主要原因系 2020 年度的存货增长幅度高于营业成本增长幅度。

公司与同行业可比上市公司应收账款周转率、存货周转率比较表如下：

项目	公司	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	山大地纬（688579.SH）	2.52	2.61	2.91
	卫宁健康（300253.SZ）	2.19	1.43	1.35
	创业慧康（300451.SZ）	1.90	2.04	2.51
	和仁科技（300550.SZ）	1.72	1.42	1.54
	南威软件（603636.SH）	2.40	3.76	3.71
	榕基软件（002474.SZ）	4.36	4.12	5.5

项目	公司	2020年度	2019年度	2018年度
	久其软件（002279.SZ）	5.37	5.36	5.41
	新点软件	-	3.46	3.59
	科创信息（300730.SZ）	2.22	2.16	2.53
	平均	**2.84**	**2.93**	**3.23**
	公司	**5.11**	**5.33**	**5.28**
存货周转率（次）	山大地纬（688579.SH）	9.28	6.05	4.90
	卫宁健康（300253.SZ）	6.86	5.57	5.35
	创业慧康（300451.SZ）	3.10	5.96	7.31
	和仁科技（300550.SZ）	9.80	99.26	129.04
	南威软件（603636.SH）	2.31	2.00	1.38
	榕基软件（002474.SZ）	0.46	0.56	0.73
	久其软件（002279.SZ）	31.07	91.74	38.70
	新点软件	-	1.37	1.31
	科创信息（300730.SZ）	2.89	2.85	2.80
	平均	**8.22**	**23.93**	**21.28**
	公司	**12.90**	**51.12**	**60.41**

数据来源：Wind

报告期内，公司应收账款周转率高于同行业可比公司平均水平，主要原因系公司客户群体以医疗健康与政务行业的单位为主，上述客户信誉高，具有较强的履约能力，公司应收账款回收情况良好。

公司存货周转率高于同行业可比公司平均水平，主要原因是公司软件开发及产品业务占比较高，与客户签订合同后，能够基于现有通用化模块，在较短时间内完成产品的开发，故各报告期末存货金额较低，存货周转率较高。公司与同行上市公司中久其软件的存货周转率基本一致。

综上所述，公司应收账款周转率高于行业平均水平，符合公司自身的实际情况。

十四、偿债能力与流动性分析

（一）负债分析

1、负债构成及其变化分析

报告期各期末，公司负债总体情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	3,417.30	93.96%	2,821.88	95.18%	1,024.39	88.25%
非流动负债	219.69	6.04%	142.90	4.82%	136.38	11.75%
负债总额	**3,636.99**	**100.00%**	**2,964.78**	**100.00%**	**1,160.77**	**100.00%**

公司负债以流动负债为主，报告期内流动负债占总负债的整体比例超过 88%。公司负债结构与资产结构相匹配。

2、流动负债的构成与变化

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付账款	572.39	16.75%	587.07	20.80%	530.04	51.74%
预收款项	-	-	1,323.04	46.88%	1.95	0.19%
合同负债	1,455.32	42.59%	-	-	-	-
应付职工薪酬	587.83	17.20%	305.94	10.84%	223.29	21.80%
应交税费	698.10	20.43%	542.85	19.24%	231.74	22.62%
其他应付款	78.58	2.30%	62.98	2.23%	37.36	3.65%
其他流动负债	25.08	0.73%	-	-	-	-
流动负债合计	**3,417.30**	**100.00%**	**2,821.88**	**100.00%**	**1,024.39**	**100.00%**

报告期内，公司流动负债主要由应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费等构成。报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比重分别为 88.25%、95.18%和 93.96%。公司流动负债主要构成项目具体分析如下：

（1）应付账款

报告期各期末，公司应付账款金额如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应付账款	572.39	587.07	530.04

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 530.04 万元、587.07 万元和 572.39 万元。公司主要业务为软件开发及产品，应付账款余额主要为应付的外采费用和软件、硬件款

等。

（2）预收款项及合同负债

公司预收账款主要为部分客户的预收款项。2020 年 1 月 1 日起，因执行新收入准则，预收款项调整至合同负债核算。

1）预收款项

报告期各期末，公司预收账款余额及其账龄情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内	-	1,323.04	1.45
1-2年	-	-	0.50
合计	**-**	**1,323.04**	**1.95**

2019 年末，公司中标“智慧医疗·健康光明”与“健康遂宁·智慧医疗”两个项目，根据合同约定，分别收到 912.74 万元、369.71 万元预付款，故当年末预收账款大幅增加。

2）合同负债

2020 年末，公司合同负债余额为 1,455.32 万元，全部为预收货款。

2020 年末，公司合同负债前五名情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	金额	占期末余额的比例
1	中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行	395.44	27.17%
2	中国科学院大学健康医疗大数据遂宁研究中心	387.78	26.65%
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会	97.73	6.72%
4	黄骅市卫生健康局	94.26	6.48%
5	河北省农业农村厅	44.15	3.03%
合计		**1,019.36**	**70.04%**

2019 年末，公司预收款项前五名情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	金额	占期末余额的比例
1	中国科学院大学深圳医院（光明）	912.74	68.99%

序号	客户名称	金额	占期末余额的比例
2	中国科学院大学健康医疗大数据遂宁研究中心	369.71	27.94%
3	石家庄禹朗驰商贸有限公司	15.00	1.13%
4	北京京杏堂中医诊所有限公司	7.80	0.59%
5	井陉县卫生健康局	7.05	0.53%
合计		**1,312.30**	**99.19%**

2018 年末，公司预收款项金额为 1.95 万元，主要为预收内蒙古云大互联网科技有限责任公司 0.90 万元、科尔沁左翼中旗希伯花中心卫生院 0.50 万元，金额较小。

（3）应付职工薪酬

随着公司业务规模的扩大，公司员工人数随之增长，相应的应付职工薪酬逐年增加。报告期各期末，公司应付职工薪酬具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
短期薪酬	587.06	305.52	223.09
离职后福利—设定提存计划	0.76	0.43	0.20
合计	**587.83**	**305.94**	**223.29**

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 223.29 万元、305.94 万元和 587.83 万元。应付职工薪酬主要包括工资、奖金、社会保险费、住房公积金等。报告期内，公司业务规模逐步扩大，员工数量持续增加以及薪酬水平不断提高，导致报告期各期末应付职工薪酬余额不断增加。

报告期内，公司不存在拖欠员工薪酬的情形。

（4）应交税费

应交税费主要为应交企业所得税和增值税。报告期内，随着公司经营规模扩张，应交企业所得税余额和增值税余额呈上升趋势，具体情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
增值税	190.59	27.30%	178.91	32.96%	96.17	41.50%
城市维护建设税	13.45	1.93%	12.04	2.22%	7.28	3.14%
企业所得税	453.51	64.96%	328.25	60.47%	115.10	49.67%

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
印花税	0.80	0.11%	0.99	0.18%	1.16	0.50%
土地使用税	-	-	0.01	0.00%	0.01	0.00%
教育费附加	5.76	0.83%	5.16	0.95%	3.12	1.35%
地方教育附加	3.84	0.55%	3.44	0.63%	2.08	0.90%
代扣代缴个人所得税	30.15	4.32%	13.93	2.57%	6.83	2.95%
文化事业建设费	-	-	0.13	0.02%	-	-
合计	**698.10**	**100.00%**	**542.85**	**100.00%**	**231.74**	**100.00%**

报告期各期末，应交税费余额主要包括应交增值税和应交企业所得税。

报告期内，公司不存在偷税漏税的情况。

（5）其他应付款

报告期各期末，公司无应付利息与应付股利，其他应付款主要由应付暂收款和社会保障基金构成，具体内容如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应付暂收款	78.57	62.19	36.99
其他	0.01	0.79	0.37
小计	**78.58**	**62.98**	**37.36**

报告期各期末，公司其他应付款金额较小。

（6）其他流动负债

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
待转销项税	25.08	-	-

3、非流动负债的构成与变化

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
预计负债	186.28	84.79%	124.82	87.35%	88.62	64.98%

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
递延收益	33.41	15.21%	18.08	12.65%	47.77	35.02%
非流动负债合计	**219.69**	**100.00%**	**142.90**	**100.00%**	**136.38**	**100.00%**

报告期内，公司预计负债为产品质量保证金，是因销售商品提供售后服务等原因确认的预计负债；递延收益为政府补助相关资金。

报告期内，公司非流动负债金额较小。

（二）偿债能力分析

1、主要偿债能力指标

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	5.93	4.29	7.27
速动比率（倍）	5.57	4.24	7.18
资产负债率（母公司）	12.65%	12.01%	12.03%
资产负债率（合并）	16.43%	21.16%	12.70%
财务指标	**2020 年度**	**2019 年度**	**2018 年度**
息税折旧摊销前利润（万元）	7,169.58	3,848.80	2,467.71
利息保障倍数（倍）	-	9,300.25	15,106.94

注：2020 年度，公司未发生利息费用。

公司一直执行较为稳健的财务政策，保持安全的财务结构。同时，公司具有较高的盈利能力和较充沛的现金，流动比率、速动比率较高，具有良好的偿债能力。报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 12.70%、21.16%和 16.43%，公司资产负债率保持在较低水平。公司长期以来一直坚持稳健经营原则，偿债能力强，财务风险较低。

2、与同行业公司偿债指标比较分析

项目	公司	2020 年度	2019 年度	2018 年度
流动比率（倍）	山大地纬（688579.SH）	2.32	3.05	3.28
	卫宁健康（300253.SZ）	2.63	2.36	2.34
	创业慧康（300451.SZ）	2.92	1.71	1.70
	和仁科技（300550.SZ）	3.01	2.32	1.91

项目	公司	2020 年度	2019 年度	2018 年度
	南威软件（603636.SH）	1.32	1.75	1.48
	榕基软件（002474.SZ）	1.63	1.69	1.89
	久其软件（002279.SZ）	1.91	2.11	1.74
	新点软件	-	1.23	1.57
	科创信息（300730.SZ）	2.59	2.73	2.60
	平均	**2.29**	**2.11**	**2.06**
	公司	**5.93**	**4.29**	**7.27**
速动比率（倍）	山大地纬（688579.SH）	2.26	2.94	3.03
	卫宁健康（300253.SZ）	2.53	2.20	2.16
	创业慧康（300451.SZ）	2.92	1.71	1.70
	和仁科技（300550.SZ）	2.89	2.31	1.90
	南威软件（603636.SH）	1.06	1.46	1.00
	榕基软件（002474.SZ）	0.73	0.88	1.18
	久其软件（002279.SZ）	1.78	2.08	1.72
	新点软件	-	0.89	1.12
	科创信息（300730.SZ）	2.10	2.21	2.13
	平均	**2.03**	**1.85**	**1.77**
	公司	**5.57**	**4.24**	**7.18**
资产负债率（合并，%）	山大地纬（688579.SH）	26.85	20.92	24.98
	卫宁健康（300253.SZ）	22.17	23.65	22.72
	创业慧康（300451.SZ）	20.43	26.86	23.41
	和仁科技（300550.SZ）	27.99	33.90	40.90
	南威软件（603636.SH）	41.21	44.73	41.01
	榕基软件（002474.SZ）	44.90	43.88	42.09
	久其软件（002279.SZ）	57.85	60.67	64.40
	新点软件	-	71.51	56.65
	科创信息（300730.SZ）	34.83	32.28	32.84
	平均	**34.53**	**39.82**	**38.78**
	公司	**16.43**	**21.16**	**12.70**

数据来源：Wind

报告期各期末，公司流动比率和速动比率均高于同行业可比上市公司平均值，主要系由于公司累计盈余不断增加、销售回款较好增加货币资金，使流动资产增加较快；同

时公司各期末均不存在短期借款，故流动比率和速动比率较高。

报告期各期末，公司资产负债率均低于同行业可比上市公司平均值，主要系公司一直坚持稳健经营原则，报告期末无银行借款融资，偿债能力较强。

3、影响偿债能力的其他因素分析

公司资信状况良好，在银行无不良记录，没有表外融资情况、或有负债等影响偿债能力的事项。

（三）报告期内的股利分配情况

报告期内，公司于 2020 年 10 月 10 日召开 2020 年第六次临时股东大会，会议审议通过，按持股比例向全体股东现金分红 18,000,134.65 元，以公司总股本 42,273,684 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 4.258000 元（含税）。公司委托中国结算北京分公司代派现金红利，已于 2020 年 10 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。

（四）现金流量分析

报告期内，公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	5,333.12	2,768.77	2,944.40
投资活动产生的现金流量净额	191.25	-409.64	-1,071.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,469.99	-	-0.16
现金及现金等价物净增加额	6,994.36	2,359.13	1,872.99

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
销售商品、提供劳务收到的现金	18,699.82	13,257.26	10,466.16
收到的税费返还	230.98	78.06	34.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,030.45	270.38	762.74
经营活动现金流入小计	**19,961.24**	**13,605.70**	**11,263.05**
购买商品、接受劳务支付的现金	8,124.62	6,300.74	4,386.19

项目	2020年度	2019年度	2018年度
支付给职工以及为职工支付的现金	2,962.29	2,435.02	1,750.59
支付的各项税费	1,917.14	967.13	845.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,624.07	1,134.05	1,336.66
经营活动现金流出小计	**14,628.12**	**10,836.94**	**8,318.65**
经营活动产生的现金流量净额	**5,333.12**	**2,768.77**	**2,944.40**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,944.40 万元、2,768.77 万元和 5,333.12 万元，公司注重应收账款回款管理，经营活动产生的现金流较好。随着公司业务规模扩大，经营活动产生的现金流量净额不断增加。

公司经营性现金流量与净利润的相关性分析如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
净利润	**5,960.42**	**3,069.50**	**2,052.72**
加：资产减值准备	6.68	-	-4.24
信用减值损失	67.36	140.38	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	187.38	133.81	77.70
无形资产摊销	5.93	30.11	4.06
长期待摊费用摊销	31.73	36.72	38.31
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）	-1.22	-3.75	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	0.33	-
财务费用（收益以“－”号填列）	-	0.39	0.16
投资损失（收益以“－”号填列）	-356.26	153.96	16.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11.39	2.51	-36.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-	-2.18
存货的减少（增加以“－”号填列）	-870.37	-32.51	-20.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-374.60	-2,474.08	725.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	698.91	1,753.02	93.24
其他	-11.44	-41.62	-
经营活动产生的现金流量净额	**5,333.12**	**2,768.77**	**2,944.40**

2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 2,944.40 万元，较当期净利润高 891.68 万元。主要原因是公司当年经营性应收项目的减少 725.01 万元，以及经营性应付项目

的增加 93.24 万元。

2019 年度经营活动产生的现金流量净额为 2,768.77 万元，较当期净利润低 300.73 万元。主要原因是公司应收账款增加带动的经营性应收项目增加现金流量净额 2,474.08 万元；同时，经营性应付项目的增加 1,753.02 万元。

2020 年度经营活动产生的现金流量净额为 5,333.12 万元，较当期净利润低 627.30 万元，主要原因为：存货增加 870.37 万元、投资收益 356.26 万元、经营性应收项目增加 374.60 万元，导致经营活动现金流量减少 1,601.23 万元；经营性应付项目的增加，带动经营活动现金流量增加 698.91 万元。

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
收回投资收到的现金	7,286.40	2,738.82	2,500.00
取得投资收益收到的现金	131.43	64.90	62.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.52	4.99	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	**7,420.35**	**2,808.71**	**2,562.10**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229.10	518.35	435.36
投资支付的现金	7,000.00	2,700.00	3,198.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	**7,229.10**	**3,218.35**	**3,633.36**
投资活动产生的现金流量净额	**191.25**	**-409.64**	**-1,071.26**

报告期内，公司的投资活动主要包括购买理财产品、固定资产、电子设备、运输工具等。2018 年度投资活动产生的现金流量净额为-1,071.26 万元，主要系购买的理财产品中 698.00 万元未到期及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 435.36 万元所致；2019 年投资活动产生的现金流量净额为-409.64 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 518.35 万元所致；2020 年投资活动产生的现金流量 191.25 万元，主要系取得投资收益收到的现金 131.43 万元、处置股权收回 224.83 万元及购建固

定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 229.10 万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
吸收投资收到的现金	3,300.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300.00	-	-
取得借款收到的现金	-	-	200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	**3,300.00**	**-**	**200.00**
偿还债务支付的现金	-	-	200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,800.01	-	0.16
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	30.00	-	-
筹资活动现金流出小计	**1,830.01**	**-**	**200.16**
筹资活动产生的现金流量净额	**1,469.99**	**-**	**-0.16**

2020 年度，吸收投资收到的现金主要系公司 2020 年向海尔生物定向增 2,113,684 股股份，募集资金总额 3,000 万元。

2020 年度，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 1,800.01 万元，系公司按持股比例向全体股东现金分红 18,000,134.65 元，以公司总股本 42,273,684 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 4.258000 元（含税）。

2018 年、2019 年，公司筹资活动产生的现金流量较小。

（五）资本性支出

报告期内，公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 435.36 万元、518.35 万元和 229.10 万元，主要是购入公司自用办公房产。

公司未来可预见的重大资本性支出计划主要有：本次公开发行股票募集资金投资项目，募投项目有利于公司增强主营业务实力，扩大研发生产能力，发掘新业务机会，拓展业务模式，提高公司市场竞争地位和盈利水平。关于本次募集资金项目资本支出计划和资金需要量的具体情况，详见本招股说明书“第九节募集资金运用与未来发展规划”。

十五、持续经营能力分析

（一）行业地位或所处行业的经营环境变化分析

公司的业务主要集中在医疗健康与政务行业，通过多年的服务积累了丰富的行业经验，相关管理软件的应用具有连续性。同时，公司所处行业和经营环境相对稳定，公司行业地位或所处行业的经营环境没有发生重大变化，不会对公司的持续经营能力构成不利影响。

（二）财务状况分析

公司一直执行较为稳健的财务政策，保持安全的财务结构；公司具有较高的盈利能力和较充沛的现金，流动比率、速动比率较高。

根据上述依据，公司管理层认为：公司所处行业环境持续向好，业务规模持续扩大。报告期内，主营业务收入及利润规模持续增长，公司发展势头良好，具备持续经营能力，不存在重大不利变化或风险因素。

十六、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项

报告期内，公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 435.36 万元、518.35 万元和 229.10 万元，主要是购入公司自用办公房产。

报告期内，公司不存在需要披露的重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项。

十七、财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署日，公司无应披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本招股说明书签署日，公司无需要披露的重大或有事项。

（三）重大担保

截至本招股说明书签署日，公司无对外担保的情况，无重大担保事项。

（四）诉讼

截至本招股说明书签署日，公司不存在尚未了结的诉讼。

（五）重要承诺事项

2020 年 3 月 5 日，国科健信与天津瀚海共同出资设立国科云医，注册资本为 1,000.00 万元，其中国科健信认缴出资 800.00 万元，认缴出资日期为 2050 年 12 月 31 日。截至报告期末，国科健信实际出资 50.00 万元，尚余未实缴出资额 750.00 万元。

2016 年 3 月 10 日，公司与智慧神州（北京）科技有限公司、沧州建投资产运营有限公司共同出资设立智慧神州（沧州）信息技术有限公司，注册资本为 2,000.00 万元，其中本公司认缴出资 100.00 万元，占注册资本的 5.00%,认缴出资日期为 2041 年 3 月 1 日。截至报告期，本公司尚未实缴出资。

（六）其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司无应披露的其他重要事项。

十八、盈利预测报告

公司未编制盈利预测报告。

第九节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金的投资方向、使用安排

根据公司第三届董事会第十四次会议及 2021 年第四次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行不超过 1,412.6316 万股人民币普通股，占发行后总股本的比例不低于 25%，募集资金总额将根据发行结果最终确定。本次公开发行新股的实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	项目备案文号	项目环评批复编号
1	大健康信息产业基地项目	29,551.15	29,551.15	沧高经发备变更字〔2021〕6 号	不适用
2	智慧政务信息应用平台建设项目	5,781.10	5,781.10	沧高经发备字〔2021〕26 号	不适用
3	研发中心建设项目	15,256.92	15,256.92		
4	营销中心建设项目	9,212.47	9,212.47		
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	不适用	不适用
合计		**69,801.64**	**69,801.64**	-	-

（一）关于募集资金置换、募集资金不足或节余时的安排

为加快项目建设进度以满足公司业务发展需要，在募集资金到位前公司依据项目的建设进度和资金需求，通过自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上全部项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹方式解决。若本次发行的实际募集资金超过上述项目的需求，公司将按照经营需要及有关管理制度，将多余资金用于补充其他与主营业务相关的营运资金。

（二）项目选址及用地情况

本次募集资金中涉及投资备案的项目实施地点位于河北省沧州市求是大道以东、松源路以南，公司已取得土地使用权，证书号为冀（2021）沧州市不动产权第 0013293 号。

（三）项目环保情况

根据沧州市高新区行政审批局出具的说明函，公司募集资金投资项目投产后均不存在生产污水及废气等污染物排放问题，且根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版）的相关规定，该项目不需要办理环评手续。

以上投资项目装修期间的主要污染物为装修产生的废水、粉尘以及施工设备作业产生的噪声。装修期间将综合采取喷水除尘、保持通风、低噪声施工等措施，以减少污染。项目运营期间主要污染物为办公生活垃圾和生活废水等。项目对环境影响较小，符合国家相关环保标准和要求。

（四）募集资金投资项目实施后对同业竞争及独立性的影响

1、对同业竞争的影响

截至本招股说明书签署日，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的情形。有关公司不存在同业竞争情况的说明详见本招股说明书“第七节公司治理与独立性”之“八、同业竞争”。

本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争的情形。

2、对独立性的影响

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东之间相互独立，具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力；本次募集资金投资项目建成后，也将由公司独立运营，公司目前已经进行了必要的人员、技术及市场方面的储备。因此，本次募集资金投资项目的建设及实施不会导致公司依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不会对公司的独立性产生不利影响。

二、募集资金使用管理制度

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，经公司第二届董事会第二十二次会议与 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、募集资金的使用、募集资金用途变更、募集资金管理、监督与责任追究等内容进行了规定。

另外，董事会制定了公司创业板上市后适用的《募集资金管理制度》，该制度已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，将于公司股票在深圳证券交易所创业板上

市之日起生效。本次股票发行募集资金将严格按照修订后的《募集资金管理制度》及相关法律法规存储于专项账户集中管理，在保荐机构和深圳证券交易所监督下根据实际经营活动及发展规划合理使用募集资金。

三、募集资金投资项目与公司现有主营业务、核心技术的关系

序号	项目名称	与公司现有主营业务、核心技术的关系
1	大健康信息产业基地项目	本项目拟结合行业发展趋势，对现有智慧大健康系列产品进行优化升级及功能拓展，通过新建办公大楼，购置先进的软硬件设备，致力于提升产品品质，同时丰富产品种类，拟开发应用于不同场景、不同领域的新产品，巩固提升公司在医疗健康行业的优势地位。
2	智慧政务信息应用平台建设项目	本项目拟对现有智慧政务系列产品进行全面升级，积极应用新技术，同时以客户诉求为导向，进一步提升产品品质、不断开发新产品，从而提高公司在政务行业的核心竞争力。
3	研发中心建设项目	（1）本项目拟建设成为集新产品开发、新技术研究与应用、产品验证为一体的研发中心，通过对研发中心进行扩建升级，并配置行业内先进的研发设备和软件系统，从而改善研发环境，满足研发人员对研发环境的要求，为公司技术创新提供软硬件支持和保障； （2）在公司现有技术储备基础上，通过引进更多行业专家人才、扩充前瞻性研发课题、完善现有研发体系，搭建更加专业的研发团队，整合研发资源，从而提升公司的自主研发能力，加速新技术的转化效率，提高产品技术含量和竞争力，最终助力实现主营业务的快速发展。
4	营销中心建设项目	（1）本项目拟新建总部营销中心，对公司整个营销网络进行统一管理，协调各地营销网点的工作安排，从全局上保证公司的营销体系正常有序进行； （2）拟扩建杭州、石家庄、重庆、遂宁、广州和青岛等地原有营销网点；同时，拟在深圳、长沙、成都、武汉、西安、呼和浩特等地新建营销网点。扩建以及新建的营销网点将大幅扩展营销网络的覆盖区域。有助于公司开拓市场，提升业绩。
5	补充流动资金	本次募集资金补充公司流动资金后，公司的资金实力将得到增强，可以有效降低流动性风险，保证公司生产经营的顺利开展。

以上投资项目的实施不会改变公司现有的商业模式，与公司现有主营业务、核心技术紧密相关，通过提高自主研发能力、提升产品品质、开发新产品、开拓销售区域等多方面进一步增强公司核心竞争力与持续发展能力，助力实现经营业绩的快速发展。

四、募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应

公司自设立以来，一直致力于医疗健康与政务行业的信息化建设业务。经过多年耕耘，公司产品凭借高技术水准、功能全面、操作便捷等优势，受到客户的广泛认可，在医疗健康、政务行业积累了良好的市场口碑和丰富的项目经验，与客户之间建立了长期

稳定的合作关系，为产品的开发升级提供了有力支撑。未来随着行业发展红利的不断释放，公司业务规模也将稳步增长。本次募集资金投资项目的实施主要通过智慧大健康系列产品的开发与升级、智慧政务系列产品的开发与升级、新建研发中心、新建营销中心等，从产品、技术、销售等多个维度进行巩固提升，本次募集资金投资项目与公司现有生产经营规模相适应。

报告期各期，公司营收规模快速增长，盈利水平大幅提升，现金流状况良好，偿债能力强，财务风险较低。本次募集资金到位后将进一步增强公司的资本实力，公司财务状况可以有效支持项目的建设和实施，本次募集资金投资项目与公司财务状况相匹配。

公司自成立以来，一直注重核心技术的研发及产品服务的创新，截至报告期期末，公司及子公司拥有 9 项专利、140 项计算机软件著作权，覆盖了公司业务的主要环节和产品，形成了公司的核心竞争力，支撑了公司的业务发展。本次募集资金投资项目通过引进更多研发人才、购置研发相关软硬件设备、扩充研发课题储备、实施前瞻性研究等，进一步提升公司的研发技术能力。公司目前的技术水平能够保证本次募投项目的成功实施。

经过十余年经营发展，公司建立了较为完善的管理制度，对机构设置、用工制度、薪酬制度、财务制度、销售制度等各方面进行了细致的规定，报告期内公司持续规范经营，不存在重大违法违规行为。同时，公司建立了符合行业发展特点的服务管理体系，及时动态获取用户的使用体验和反馈问题，把握行业技术发展方向，以客户为中心，开发差异化产品及服务紧贴核心诉求。公司定期开展讨论会和技术交流会，针对用户意见和需求展开讨论，并对其中具有普遍性的问题进行整改，对具有普遍性的需求讨论新的技术与解决方案。公司目前的管理能力能够有效应对募投项目实施后业务规模的扩张，本次募集资金投资项目与公司现有管理能力相适应。

综上，公司董事会对本次募集资金投资项目的可行性进行了审慎分析，认为：本次募集资金投资项目的实施符合国家产业政策和环保政策，可以提高公司技术水平与产品竞争力，可以满足公司业务发展需求。公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平及管理能力与本次募集资金规模相适应，本次募集资金投资项目可行。

五、募集资金投资项目对主营业务发展的贡献、对未来经营战略的影响和对业务创新的支持作用

公司立足于医疗健康与政务行业的信息化建设业务，主营业务以智慧大健康业务为核心组成部分，智慧政务业务为重要组成部分。本次募集资金投资项目通过购置配套软硬件设备、引进研发人才、对现有产品进行优化升级、不断开发应用于不同场景的新产品。本次募集资金投资项目将有力推动公司主营业务纵深发展，实现主营业务的全面优化升级，顺应主营业务的发展趋势。

在未来发展上，公司将以“一体两翼，四轮驱动”发展构想为引领，全面打造大健康产业生态体系，致力于成为行业领先、服务全国的智慧大健康产业生态综合服务提供商。本次募集资金投资项目聚焦于智慧大健康与智慧政务领域，一方面对现有产品进行优化升级及功能拓展，提升产品品质，其次把握前沿技术发展方向提前部署技术研发，不断开发应用于不同场景、不同领域的新产品新服务，最后围绕发展战略，有针对性拓展销售网络布局，整合营销资源，不断拓展销售区域。本次募集资金投资项目的具体内容和建设目标符合公司的经营战略和发展目标，有助于公司整体发展战略的实现。

公司所处的软件和信息技术服务业属于技术创新驱动型行业，公司需要进行持续的研发投入，把握前沿技术发展趋势保持创新，才能保持竞争优势。本次募集资金投资项目通过引入优秀研发人才、购置专业研发设备、扩充前瞻性研发课题、完善现有研发体系、整合研发资源，提升公司自主研发能力，加速新产品和新技术的转化效率，为公司技术升级、业务创新提供有力支持。

六、募集资金投资项目的必要性和可行性

（一）必要性分析

1、有助于巩固产品核心竞争力

在医疗健康行业，随着信息化建设的高速发展，在线问诊、在线购药及健康管理的医疗资源使用者越来越多。尤其是新冠疫情爆发以来，市场对于医疗信息化的重视程度进一步提高，相关市场业务快速增长，整个医疗信息化市场规模预计将大幅提升。本次募集资金投资项目的实施将帮助公司抓住发展机遇，提升研发能力和市场拓展能力，扩大公司市场份额，进一步巩固“智慧大健康”系列产品的核心优势。

在政务行业，公司政府系统协同办公平台荣获“2017 年度智慧政务领域最佳实践案例奖”、“2019 河北省年度最佳软件产品”等多项奖项，产品具有一定的竞争力。作为软件和信息技术服务业下的细分行业产品，智慧政务产品在市面上层出不穷，相关技术不断更新迭代，新公司及新产品不断出现，市场竞争较为激烈，公司智慧政务产品面临被替代或淘汰的风险。因此，只有不断提升产品技术含量和操作便捷度，提高客户的使用满意度，才能维持智慧政府系列产品在电子政务市场上的优势地位，本次募集资金投资项目的实施有助于提高产品竞争力。

2、优化产品结构、满足客户多样化需求

在医疗健康行业，本次募集资金投资项目通过购置先进的软硬件设备及招募更多的研发人才，深耕疾控、健康城市、妇幼、精神健康等细分行业，把握前沿技术发展方向提前部署技术研发，不断开发应用于不同场景、不同细分领域的新产品，满足客户日益增长的多样化需求，巩固行业领先地位。

在政务行业，随着信息化建设的高速发展，政府部门对信息化政务系统的重视程度不断加强，对政务系统的需求快速增长。同时，不同客户对产品的要求往往存在着侧重点或是细节上的差异，标准产品无法满足所有客户的需求。本次募集资金投资项目根据用户需求对现有产品进行优化升级和功能扩展，并不断开发新产品，以满足客户日益增长的多样化需求，将有助于公司在行业发展中抓住机遇。

3、进一步提升研发能力，保持创新优势

公司所处的软件和信息技术服务业企业众多，在竞争日益激烈的市场环境下，客户群体对产品的要求也在逐步提高。这些挑战要求公司必须时刻保持领先的技术优势。本次募集资金投资项目通过新建研发中心，购置先进的软硬件研发、测试设备、引进专业技术人才、扩充前瞻性研发课题、完善现有研发体系、搭建更加专业的研发团队，打造集新产品开发、新技术研究与应用、产品验证为一体的创新研究平台，整合研发资源，实现公司研发能力的跨越式提升，力求把握发展趋势，保持创新优势。

4、拓展销售区域，提高贴身服务能力

从区域划分来看，公司主要业务集中在河北省，随着广东、山东、西藏、内蒙古、四川、重庆等地区重点客户业务的增长，公司在河北省外业务收入呈逐年上升趋势。报告期各期，河北省外收入分别为 975.07 万元、1,802.10 万元和 4,608.97 万元，年均复合

增长率为 117.41%，占各期主营业务收入比分别为 11.00%、14.82%和 25.64%，河北省外业务收入及占比持续增长。未来随着业务规模的不断扩大，亟需公司拓展现有营销网络。另外，在现有的销售区域内，受制于运营能力限制，公司并未足够深入地与客户建立紧密联系，仍有较大的合作空间。本次募集资金投资项目拟新建营销中心，扩大营销网络规模，提升营销服务能力，有助于拓展销售区域、提高市场渗透率，助力公司业绩增长。

此外，不同地区的客户对同一类产品的要求可能存在侧重点或是细节上的差异，使得标准制式的产品无法满足所有客户的需求。受制于运营能力限制，公司销售人员可能无法及时获取客户差异化的诉求，从而降低公司产品竞争力。本次营销中心的建设、各地营销网络的升级可加深公司与各地区不同客户之间的沟通，深度挖掘不同客户的差异化诉求，开发出更多贴近当地客户需求的产品，丰富公司产品线，增强公司产品的个性化水平，使公司在面对技术成熟的竞争者时拥有差异化的竞争力。

（二）可行性分析

1、项目建设受国家法律及产业政策支持

近年来，我国软件和信息技术服务业发展迅速。随着“互联网+”概念的日渐普及，信息化建设整体态势呈现出更加注重应用、实效以及与经济和社会协调发展的特征。信息技术在财政、工商、审计、税务等政府管理部门日益发挥重要作用，在城市建设、劳动就业、社会保障、科教文化、医疗卫生、抗灾应急等社会服务领域的应用日益广泛，医疗健康和政务行业的信息化建设便是其中两个聚焦点。国家高度重视软件与信息技术服务产业及其细分领域的发展，出台了一系列政策，旨在规范行业生态建设、促进行业发展。本次募集资金投资项目符合国家政策的引导方向，受国家产业政策的鼓励和扶持，产业政策的密集出台为项目的顺利实施提供了良好的政策环境。

2、智慧大健康领域市场规模持续增长，市场空间广阔

目前，我国医疗健康行业信息化正处于全方位多层次不断加强和融合的阶段，传统的线下医院和线上的互联网医院正处于逐渐深度融合的状态，覆盖在线问诊、远程治疗、处方开具、送药到家、健康保险的产业生态链逐渐完善。在医疗供给不足的背景下，我国医疗健康信息化正处于飞速发展的阶段，互联网医疗平台企业广泛连接医药商业、医疗终端和医患双方，在医药电商、诊疗平台、慢病管理等服务领域深化合作。自新冠疫

情爆发以来，我国在线问诊需求大幅增长，医药电商和在线问诊平台流量迅猛提升，极大地推动了平台生态功能的完善进度，进一步强化了消费者远程进行医疗问诊的习惯。各家互联网医疗公司在疫情期间积极提供线上问诊服务，互联网医院迅速发展。我国医疗健康行业信息化市场空间广阔。

3、政府管理理念的转变，为智慧政务领域市场提供新的空间

近年来，“互联网+政务服务”、政务信息系统整合共享等相关政策的相继出台，为我国政务信息化建设高潮拉开序幕。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》和党的十九大报告中都明确提出加快转变政府职能，建设职责明确、依法行政的政府治理体系，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，全面实行政府权责清单制度，推进政务服务标准化、规范化、便利化，深化政务公开，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府。在国家机构改革政策推动下，政务信息化建设加快向“数据共享、业务协同”的方向升级，需求进一步释放。

4、公司具备项目成功实施的实力

公司自成立以来始终专注于为医疗健康、政务等行业客户提供信息化解决方案和数据服务，积累了深厚的技术储备、专业的产研团队、丰富的项目经验和良好的市场口碑，为本次募集资金投资项目的顺利实施奠定了基础。

七、募集资金投资项目具体情况

（一）大健康信息产业基地项目

1、项目概况

本项目拟对公司现有智慧大健康系列产品进行优化升级，并探索开发应用于不同场景下的新产品，主要包括：

序号	针对产品	简要说明
1	免疫规划系列产品	对免疫规划综合服务平台进行升级。完善以物联网为核心的数据共享交换体系建设，升级智慧物联共享交换平台，整合智慧化预防接种门诊、疫苗出入库等硬件资源，建立统一规范、开放共享的数据交换标准，进一步提升产品稳定性和灵活扩展性；完善以大数据为核心的数据挖掘分析体系建设，升级免疫规划大数据挖掘分析引擎，支撑保障免疫规划大数据决策预警平台、疫苗全周期追溯平台、冷链监测预警平台建设，提升产品响应效率，进一步保障数据绝对安全；完善以区块链为核心的疫

序号	针对产品	简要说明
		苗追溯体系建设，升级区块链数据库，实现了疫苗从企业出厂、验收入库、集中储存、物流、配送、门诊验收和接种等的全流程数据统一和业务协同，实现疫苗全周期追溯；开展创新产品研发升级，以用户需求为核心，重点围绕免疫规划工作督导、人员能力提升、异常反应急救等产品进行研发升级。 智慧疾控综合服务平台。通过信息化支撑完善传染病上报管理流程，实现传染病早发现、早预警、早处置；通过大数据分析和人工智能技术实现各类监测业务数据的深度挖掘、统计分析和集成应用，实现对传染病及症候群监测、预警、治疗与管理与一体的综合管控平台，支撑卫健委、疾控中心管理和科学决策。 公共卫生突发应急指挥平台。通过整合大疫情网、实验室、监测网和流调等数据，实现对急性传染病疫情监测、报告与预警；通过建立疫情趋势分析模型，实现对疫情态势进行分析和趋势预测，为传染病疫情防控提供数据和决策支撑；通过整合人员、应急物资信息，形成快速响应的调度机制，实现应急人员、应急物资的实时动态调度。
2	妇幼保健系列产品	对妇幼综合服务平台进行升级。基于数据管理自动化、医疗信息共享化、平台功能精细化、决策监管科学化、移动应用智能化、功能交互人性化促进基层条件融合，广泛覆盖各类服务机构，满足全流程妇幼业务要求，促进基层条块融合，完善健康档案内容，满足新医改政策要求；减少医生重复操作工作量，提升医生信息化使用体验，提升妇幼健康管理水平。 智慧妇幼综合管理平台。基于全民健康应用安全保障体系、全民健康应用标准规范保障体系搭建妇幼保健基础平台，针对儿童基础信息服务、妇女基础信息服务、公共基础数据服务搭建各项信息化平台，为儿童保健、妇女保健等综合业务提供信息化支撑。
3	健康管理系列产品	对慢病健康管理平台进行升级。对高血压、糖尿病、脑卒中等慢病进行分层管理，针对不同层级的慢病生成定向的健康管理方案，方案包括如何通过危险因素降低风险、运动方案、膳食方案等内容。居民通过实时反馈每天的运动、饮食情况生成对应的后续方案，改善居民健康状况。 精准抑郁健康管理平台。以“患者随访”为核心，整合精神健康患者的基本信息及健康档案，打造业务数据共享、全流程业务管理、创新精神健康深度融合的智慧保健服务体系，实现全周期闭环服务。 智慧中医服务平台。智慧中医服务平台将原来零散的、各自独立的、碎片化的诊疗服务向全面、快捷、方便的健康一体化流程转变，利用信息化的手段，彻底把健康服务融入日常生活，为居民打造 360 无死角的服务体系，全面提升诊前、诊中、诊后的服务能力。通过互联网健康运营部，实时监测服务群众的临床数据、生理特征数据、环境数据、心理数据，结合健康知识库、大数据 AI 平台为居民开展更精准的健康服务。同时，专家结合临床经验与智能 AI 的数据分析，做到健康服务更精细化，将传统医疗变为定量、个体化、防治一体、连续性诊疗的精准化医疗，从而实现医疗质量提升。
4	数字化医院系列产品	实现互联网医院+院后健康管理深度融合。国科互联网医院以分级诊疗为核心、以实体医院为支撑，以自由联盟、共享共赢的方式整合各级医疗机构的医疗资源，同时对接第三方的物流配送、支付和医疗保险，通过创建医院与医院之间合作、医生与医生之间协同、医生与患者之间互动的新模式，从而提高基层医疗的服务能力和医疗水平、提升三级医院专科医生服务效率和价值，进而为大众提供更有序、更便捷、更高效的医疗健康服务。 医院全科室科研平台。充分利用人工智能技术进行平台建设，将多模态、全周期的数据（即从风险因素到就诊过程，从诊疗方案到预后信息）在

序号	针对产品	简要说明
		一个科研数据库中实现集成，提供从初步设想、自主筛选、定课题、设计随访、随访管理、分析软件、撰写文章等涵盖临床研究各环节的全链路规范化的临床科研信息管理，支持基层进行各项临床研究。
5	智能制造	整合上下游产业链，升级数字门诊系列产品研发预防接种三查七对一验证的核验终端、智能疫苗冷库存储终端、智能接种终端等一系列嵌入式软件；设计研发智能可穿戴眼镜，通过挖掘分析近视原理、光学影响因素等，结合深度学习算法，面向 0-6 岁儿童提供居家视力检测、筛查服务；联合高校机构探索并落地光学治疗室，针对抑郁症患者在日常临床药物干预治疗的基础上，积极探索光治疗技术，探索光环境对患者精神、心理方面的影响，丰富治疗手段，提升治疗效果；围绕中医辅助理疗研发相关辅助诊断嵌入式软件。
6	科研平台	生物医学大数据科研平台。科研生物医学大数据科创平台主要由子节点、中心节点和创新应用节点组成。其中子节点负责数据本地治理、挖掘分析及共享管理等工作；中心节点负责数据检索、交互共享、融合治理及协同计算等工作；支撑多节点数据的协同挖掘分析和创新应用。平台将采用全新计算框架，以联邦计算的方式实现多方协同。

2、投资概算

本项目预计总投资 29,551.15 万元，其中建设投资 20,342.25 万元，占比 68.84%；研发实施费用 5,301.17 万元，占比 17.94%；铺底流动资金 3,907.73 万元，占比 13.22%。各项明细及占比情况如下：

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比	T+1	T+2	T+3
一	**建设投资**	**20,342.25**	**68.84%**	**13,752.88**	**3,746.00**	**2,843.37**
1	办公场地投入	12,484.74	42.25%	11,633.20	851.54	-
1.1	办公场地工程及装修费	12,321.51	41.70%	11,469.97	851.54	-
1.2	工程建设及其他费用	163.23	0.55%	163.23	-	-
2	设备及软件购置费	6,706.06	22.69%	1,341.21	2,682.43	2,682.43
3	预备费	1,151.45	3.90%	778.46	212.04	160.95
二	**研发实施费用投入**	**5,301.17**	**17.94%**	**2,303.75**	**1,074.94**	**1,922.48**
1	新增人员薪酬	3,301.17	11.17%	303.75	1,074.94	1,922.48
2	开发费用	2,000.00	6.77%	2,000.00	-	-
三	**铺底流动资金**	**3,907.73**	**13.22%**	**3,907.73**	**-**	**-**
四	**项目总投资**	**29,551.15**	**100.00%**	**19,964.36**	**4,820.94**	**4,765.86**

3、时间周期与进度安排

本项目建设期为三年，项目实施的进度安排主要包括项目可行性研究，初步设计编制及报批、项目设备购置安装调试、人员招聘等工作，具体进度安排如下表所示：

序号	项目	T+1				T+2				T+3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	办公场地建设、装修												
2	软硬件购置、机房建设												
3	人员招聘及培训												
4	产品需求分析												
5	概要设计及详细设计、功能实现												
6	单元测试、测试及验收												

（1）T+1 年：完成办公场地建设、装修、第一批软硬件购置、机房建设以及第一批人员招聘及培训；第一阶段产品需求分析概要设计和详细设计、功能实现、集成测试及验收；

（2）T+2 年及 T+3 年第 1 季度：完成软硬件购置、人员招聘和培训以及产品需求分析；

（3）T+3 年第 2 季度：完成人员招聘和培训，继续进行概要设计和详细设计、功能实现；

（4）T+3 年第 3 季度：继续进行概要设计和详细设计、功能实现；

（5）T+3 年第 4 季度：完成概要设计和详细设计、功能实现，完成单元测试、集成测试及验收。

4、项目效益分析

本项目完全建成后，预计可实现年均营业收入 40,126.08 万元，年均净利润 6,744.55 万元，税后内部收益率为 20.63%，税后静态回收期为 5.04 年，年均息税后投资净利率 17.24%，项目经济效益较好。

5、环境保护

本项目建设期间主要污染物为施工现场的各种粉尘、固体废弃物、振动、噪声等，项目建成后运营期主要污染为生活污水、设备运行机械噪声、生活垃圾及电子设备工作过程中产生的少量电磁辐射。公司将采取相应的措施予以治理，上述污染物对周围环境影响较小。

（二）智慧政务信息应用平台建设项目

1、项目概况

本项目拟对公司现有智慧政务系列产品进行优化升级，并探索开发应用于不同场景下的新产品，主要包括：

序号	针对产品	简要说明
1	政府系统协同办公平台	依托大数据、云计算、人工智能的能力，搭建一体化协同中台、数据中台建立信息化安全中台框架，支持按照大规模服务网格的形式构建面向政府的中台模型，支持生态合作伙伴将原有或新建的应用搭建在中台上。同时提供了一套标准的、非常常见通用的服务治理规范，可以对所有在这平台之上运行的应用和服务身份进行一体化管理，确保整个流程的流畅和安全，并且实现各个应用间身份、应用、服务的融合统一，实现跨用数据的打通，实现跨服务之间的互相调用。 建立完整的安全体系。首先支持私有化部署，然后支持在国产化的环境里运行，符合国家的安全标准，同时平台本身考虑了移动终端、信道安全、接入安全、服务端安全等多个维度，可搭建整个全链路的安全防护，加强全平台的数据安全。 构建基于云计算环境的统一的信息平台。整合分散在多个部门、多个空间的各种信息资源，并借助云计算平台对各种资源加以科学的组织与管理，充分对数据进行分析和挖掘，辅助领导的决策。
2	世窗政务督查督办管理系统	强化事项监督平台，使事项监督更有力、管理更透明、落实更及时、措施更有力，全面保障督查事项的落实落地。 将事项督办与绩效考核全面结合，以绩效督事项，以事项提升绩效。建立一套目标分解、进度反馈、绩效考评的信息化目标绩效考核和运营体系，该系统以分解、指派、协同反馈、统计分析为宗旨，凝聚先进的管理精髓，依托互联网技术实现工作的目标绩效管理。 视频督办。接入了通过手持设备、穿戴设备、手机、无人机、现场摄像头等设备拍摄的音视频信号，创建由多方共同参与的视频会议，实时进行督查讨论。讨论过程可实时录音、录像和存档，督办人员足不出户便可掌握最真实、最全面的一线情况，也可为后期绩效考核提供影像依据。 高效的数据汇总分析平台。建立一套智能的数据分析系统，促进管理方式创新，确保各项目标有效落实，全面提升新区绩效管理的科学化、精细化、规范化。建立起一个全面综合督察督办平台。
3	审计大数据分析平台	建立审计云平台。将大量的审计数据传输至审计云平台，同时借助大数据云端处理技术对数据进行加密存储。审计人员在审计时可直接调用审计云平台数据，大大减少外勤工作。 增强审计智能化。强化机器学习。基于审计历史数据训练模型，利用训练好的审计模型进行自动预测。导入数据后可进行自动审计。帮助审计师更多地进行非现场审计、智能化审计，在提升效率的同时，大幅度提升审计的质量。 加强审计自然语言处理。利用自然语言技术，将大量信息都“喂”给计算机，然后训练模型，预测出相应指标，并将预测值与实际值进行比较，构建一个 PCI 指数。根据指数的变化预测审计中潜在风险。 强化审计社会网络分析。社会网络分析技术能够帮助审计师在纷繁复杂的数据中发现隐藏的信息。审计师在审计过程中需要分析大量结构化和非结构化数据，难点在于如何分析这些数据之间的关系，以及这种关系所揭示的隐含信息。利用网络分析技术，可以将一个一个的“点数据”

序号	针对产品	简要说明
		变为网状结构，从而快速揭示这些隐含信息，并且实现实时、动态的分析。
4	政府投资项目审计管理系统	政府投资审计平台化。政府投资审计业务的核心在于通过数据分析找出风险点和错报，因此数据分析是重中之重。审计组织应该以数据分析平台为中心，构建一个敏捷反应组织。数据处理中心是一个专业化中心，能够 24 小时不间断地收集与分析各方面数据、优化各种模型。各业务小组可以随时向中心输入数据，提出数据处理要求，中心实时分析，实时输出结果。在这种模式下，各业务小组也变成了专业中心，能够在各自最擅长的领域将工作做到极致。 审计数据多维化。不止局限于分析有限的信息，只要是有用的信息，都应该纳入数据池，包括内部信息与外部信息、财务信息与非财务信息、结构化信息与非结构化信息等等。在大数据审计模式下，通过引入大数据技术，能够突破传统审计模式下所面临的各种限制，对这些大数据进行整理和分析。大数据审计中用到的信息除了传统的结构化数据之外，还可以包括文本信息、音频信息、视频与图像信息等多维度信息。
5	国有企业联网审计系统	审计过程可视化。审计师在审计过程中面对的大多是数据界面，很难快速找出数据中隐藏的规律和问题，即便是已经加工过的数据。而可视化界面可以直观地将数据形象地展示。 审计报告可视化。在出具审计报告之前，审计师要实施分析程序，最后确认审计后的报表是否存在异常。在此阶段，除了可以采用机器学习等方法将审计后的报表与历年报表以及同行业其他公司的报表进行对比分析之外，还可以采用可视化技术，直观而形象地呈现报表项目，便于与历年报表以及同行业其他公司的报表进行比较。
6	自然资源离任审计平台	自然资源离任审计平台。从遥感影像、自然资源资产底数与动态变化以及面向审计专项的专题出发来提供问题监测等服务。影像数据服务时利用多源高分辨率遥感卫星资源，为领导干部自然资源资产离任审计工作提供客观真实的地表自然资源实际情况。自然资源现状与变化监测服务提供对自然资源现状监测，辅助摸清“自然资源资产家底”，开展变化监测，辅助疑点发现、预警监测。 构建“一张图”生态审计。自然资源和生态环境审计平台通过一张图辅助决策功能提供时间、空间、业务属性，构建三层分析评价体系，实现追溯历史、掌握现状、分析趋势、科学研判；通过大数据可视化，形象化表达审计成果，辅助领导管理决策、考核评价；通过审计业务管理功能进行审计全流程管理，利用特有的生态审计分析模型和分布式并行计算等大数据计算技术，实现审计疑点自动化模型分析，同时实现审计文书成果自动生成。移动核查取证系统基于移动终端和空间定位技术，支持生态审计工作中发现的疑点进行辅助核查和取证，提升审计取证环节工作的效率。数据管理系统实现数据以及审计成果的统一入库管理、查询浏览和数据发布，支撑审计大数据分析展示和业务管理。
7	网上仲裁系统	建立网上仲裁法律库。为网上仲裁提供尽可能全面方便、易查的仲裁法律，保证仲裁的规范性，提高网上仲裁效率。 精确化电子证据。仲裁员在审查这些电子证据是否可靠时，主要依据两方面的情况。首先，这个证据产生的系统必须安全稳定，它的硬件必须正常运行，并且使用的软件不具有任意性，要符合要求。其次，证据生成的数据必须具有原始性，简而言之，在生成、保存材料的过程及汇总的记录没有被篡改的痕迹，并且传递和修改数据时的记录也要原封不动保留。 多角度、多层面、多方面的网上仲裁体系。对参与网上仲裁的人员展开全面的考核。网上仲裁可以利用互联网技术，对仲裁人员的信息进行汇

序号	针对产品	简要说明
		合，而参与网上仲裁的人员必须与我国法律相符合，他们应对法律知识有一个充分的掌握、有从事法律行业的工作经验，除此之外，还需要接受定期的知识水平测试，这样，能使网上仲裁员适应网上仲裁这种新兴仲裁方式。

2、投资概算

本项目预计总投资 5,781.10 万元。其中建设投资 3,111.95 万元，占比 53.83%；开发实施费用 2,066.84 万元，占比 35.75%；铺底流动资金 602.31 万元，占比 0.42%。各项明细及占比情况如下：

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比	T+1	T+2	T+3
一	**建设投资**	**3,111.95**	**53.83%**	**622.39**	**1,244.78**	**1,244.78**
1	软硬件投入	2,935.80	50.78%	587.16	1,174.32	1,174.32
2	预备费	176.15	3.05%	35.23	70.46	70.46
二	**开发实施费用**	**2,066.84**	**35.75%**	**320.00**	**812.13**	**934.71**
1	新增人员薪酬	1,066.84	18.45%	120.00	412.13	534.71
2	培训费用	1,000.00	17.30%	200.00	400.00	400.00
三	**铺底流动资金**	**602.31**	**10.42%**	**602.31**		
四	**项目总投资**	**5,781.10**	**100.00%**	**1,544.70**	**2,056.90**	**2,179.49**

3、时间周期与进度安排

本项目建设期三年，项目实施的进度安排主要包括项目可行性研究、初步设计编制及报批、项目设备购置安装调试、人员招聘等工作安排。具体项目建设规划进度安排如下表所示：

图表 1 项目实施进度安排

序号	项目	T+1				T+2				T+3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	软硬件购置、机房建设												
2	人员招聘及培训												
3	产品需求分析												
4	概要设计及详细设计、功能实现												
5	单元测试、集成测试及验收												

（1）T+1 年第二季度：开始进行第一批软硬件购置、机房建设以及第一批人员招聘及培训；

（2）T+1 年第三、四季度：继续进行产品需求分析、软硬件购置、机房建设以及人员招聘及培训；

（3）T+2 年第一季度：继续进行产品需求分析、软硬件购置、机房建设以及人员招聘及培训，开始进行概要设计和详细设计、功能实现；

（4）T+2 年第二、三、四季度：继续进行产品需求分析、软硬件购置、机房建设、人员招聘及培训以及概要设计和详细设计、功能实现；

（5）T+3 年第一季度：继续进行产品需求分析以及概要设计和详细设计、功能实现，软硬件购置、机房建设、人员招聘及培训完成；

（6）T+3 年第二、三季度：产品需求分析以及概要设计和详细设计、功能实现完成；

（7）T+3 年第四季度：单元测试、集成测试及验收完成。

4、项目效益分析

本项目完全建成后，预计可实现年均营业收入 9,950.63 万元，年均净利润 1,513.02 万元，税后内部收益率为 23.57%，税后静态回收期为 5.18 年，年均息税后投资净利率 16.15%，项目经济效益较好。

5、环境保护

项目建成后运营期主要污染为生活污水、设备运行机械噪声、生活垃圾及电子设备工作过程中产生的少量电磁辐射。公司将采取相应的措施予以治理，上述污染物对周围环境影响较小。

（三）研发中心建设项目

1、项目概况

本项目拟建设成为集新产品开发、新技术研究与应用、产品验证为一体的专业研发技术中心，主要包括：

项目名称	简要说明
研发中心建设项目	研发中心场地建设及软硬件购置。通过对研发中心进行扩建升级，并配置行业内先进的研发设备和软件系统，从而改善研发环境，满足研发人员对研发工具的要求，为公司技术创新提供软硬件支持和保障。 补充研发课题。在公司现有技术水平上，结合客户需求，进一步补充前瞻性研发课题，实现自主研发，进而提高公司对新产品和新技术的研发能力，提高公司竞争力。 扩充研发团队。拟引进更多行业专家、研发人员、技术人员，建立更为完善的应用型专业人才培养体系，提高人才培养质量，提高公司的综合研发能力，进一步建立职能清晰、分工明确、密切协作的专业技术团队。同时，加强对研发人员的指导与培训，提高研发人员专业技能及综合素质，以实现新产品和新技术的顺利开发。 “产学研”平台建设。公司外部将进一步与各大高校合作，以学科为依托、以专业为载体、以产学研结合为途径，成立联合技术实验室，致力于平台建设、数据库、大数据等前沿技术研究和人才培养，为公司现有研发体系作外部补充。

2、投资概算

项目总投资 15,256.92 万元，其中建设投资 11,001.50 万元，研究开发费用 4,255.42 万元。各项明细及占比情况如下：

单位：万元

序号	项目	T+1	T+2	T+3	共计	占比
一	**建设投资**	**2,200.30**	**4,400.60**	**4,400.60**	**11,001.50**	**72.11%**
1	工程费用	2,075.76	4,151.51	4,151.51	10,378.78	68.03%
1.1	设备购置费	1,976.91	3,953.82	3,953.82	9,884.55	64.79%
1.2	设备安装工程费	98.85	197.69	197.69	494.23	3.24%
3	预备费	124.55	249.09	249.09	622.73	4.08%
二	**研究开发费用**	**3,220.88**	**427.48**	**607.06**	**4,255.42**	**27.89%**
1	课题研发费用	3,030.00	-	-	3,030.00	19.86%
2	人员工资费用	190.88	427.48	607.06	1,225.42	8.03%
三	**项目总投资**	**5,421.18**	**4,828.08**	**5,007.67**	**15,256.92**	**100.00%**

3、时间周期与进度安排

本项目建设期为三年，项目建设进度安排如下：

序号	项目	T+1				T+2				T+3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	设备采购与安装												
2	人员招聘及培训												
3	项目课题开发												
4	研发中心建成												

（1）T+1 年 01-8 月：进行设备采购安装；

（2）T+1 年 09-12 月：进行人员招聘培训、设备采购安装及研发课题开发；

（3）T+2 年：继续进行人员招聘培训、设备采购安装及研发课题开发；

（4）T+3 年 01-03 月：人员招聘培训完成，继续进行设备采购安装及研发课题开发；

（5）T+3 年 04-06：设备采购安装及研发课题开发完成；

（6）T+3 年 07-12：项目课题开发结束，研发中心建成。

4、环境保护

本项目建设期间主要污染物为施工现场的各种粉尘、固体废弃物、振动、噪声等，项目建成后运营期主要污染为生活污水、设备运行机械噪声、生活垃圾及电子设备工作过程中产生的少量电磁辐射。公司将采取相应的措施予以治理，上述污染物对周围环境影响较小。

（四）营销中心建设项目

1、项目概况

本项目以公司现有业务市场分布为依据，拟从整体上对营销网络体系进行重新规划和布局，主要包括：

项目名称	简要说明
营销中心建设项目	拟在购置的募投用地上新建总部营销中心，对公司的整个营销网络进行统一管理，协调各个营销与中心的工作内容，从全局上保证公司的营销体系正常有序进行，本次新总部营销中心在设计上涵盖营销展示、营销培训、商务会议以及日常办公等。 拟扩建杭州、石家庄、重庆、遂宁、广州和青岛等地原有营销网点；同时，拟在深圳、长沙、成都、武汉、西安、呼和浩特等地新建营销网点。扩建以及新建的营销网点将大幅扩展营销网络的覆盖区域。有助于公司开拓市场，提升业绩。

2、投资概算

本项目投资总额为 9,212.47 万元，主要用于各个营销服务网点办公场地租赁、装修、新增人员薪资、软硬件设备采购以及市场推广费用等。其中场地租赁 2,551.00 万元、场地装修 1,094.00 万元、新增人员薪酬 3,291.60 万元、市场推广费用 450.00 万元、设备及软件购置费 1,516.20 万元，预备费 309.67 万元。各项明细及占比情况如下：

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比	T+1	T+2	T+3
一	**建设投资**	**5,470.87**	**59.39%**	**2,940.95**	**1,655.57**	**874.35**
1	场地装修	1,094.00	11.88%	560.00	369.00	165.00
2	设备及软件购置费	1,516.20	16.46%	606.48	454.86	454.86
3	场地租赁费用	2,551.00	27.69%	1,608.00	738.00	205.00
	预备费	309.67	3.36%	166.47	93.71	49.49
二	**项目实施费用**	**3,741.60**	**40.61%**	**931.20**	**1,233.60**	**1,576.80**
1	市场推广费用	450.00	4.88%	150.00	150.00	150.00
2	新增人员薪酬	3,291.60	35.73%	781.20	1,083.60	1,426.80
三	**项目总投资**	**9,212.47**	**100.00%**	**3,872.15**	**2,889.17**	**2,451.15**

3、时间周期与进度安排

本项目建设期三年，项目建设进度安排如下：

项目		T+1				T+2				T+3			
	前期论证	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
营销总部	选址、土建、装修												
	设备购置及安装												
	人员招募及培训												
	运行												
区域营销中心	选址、租赁、装修												
	设备购置及安装												
	人员招聘及培训												
	运行												
城市营销中心	选址、租赁、装修												
	设备购置及安装												
	人员招聘及培训												
	运行												

4、环境保护

本项目建设期间主要污染物为施工现场的各种粉尘、固体废弃物、振动、噪声等，项目建成后运营期主要污染为生活污水、生活垃圾。公司将采取相应的措施予以治理，上述污染物对周围环境影响较小。

（五）补充流动资金项目

公司拟将本次发行募集的部分资金用于补充流动资金，金额为 10,000.00 万元。

1、补充流动资金的必要性

吸引高端人才和开发先进技术需要持续的资金投入，而公司属于民营企业、整体规模较小，无法举借大额银行贷款。公司目前发展迅速，单单依靠内部经营积累会限制公司的发展。因此，通过补充流动资金并加以有效利用是公司实现快速发展的重要基础。公司以实际运营情况为基础，结合未来发展规划，拟将本次募集资金中 10,000.00 万元用于补充与主营业务相关的流动资金。

2、营运资金的管理安排

公司将严格按照上市后适用的《募集资金管理制度》的规定，将流动资金存入董事会决定的专户管理。由公司董事会根据公司发展战略及实际经营需求审慎进行统筹安排，该等资金将全部用于公司的主营业务。

3、补充流动资金对公司经营和财务状况的影响

本次募集资金补充公司流动资金后，公司的资金实力将得到增强，可以有效降低流动性风险，保证公司生产经营的顺利开展。虽然本次募集资金补充流动资金后，无法在短期内产生直接经济效益，公司可能面临净资产收益率下降的风险，但从长期看，以募集资金补充流动资金有利于缓解营运资金不足的压力，对扩大公司业务规模、促进主营业务的持续发展具有重要作用。

4、补充流动资金对提升核心竞争力的作用

本次募集资金补充流动资金后，将改变公司过去主要依靠自身积累获得发展所需资金的局面，为公司持续快速发展提供有力支持。同时，公司将进一步提高核心技术产品的研发投入并扩大市场竞争优势，提升公司的研发和创新能力，进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。

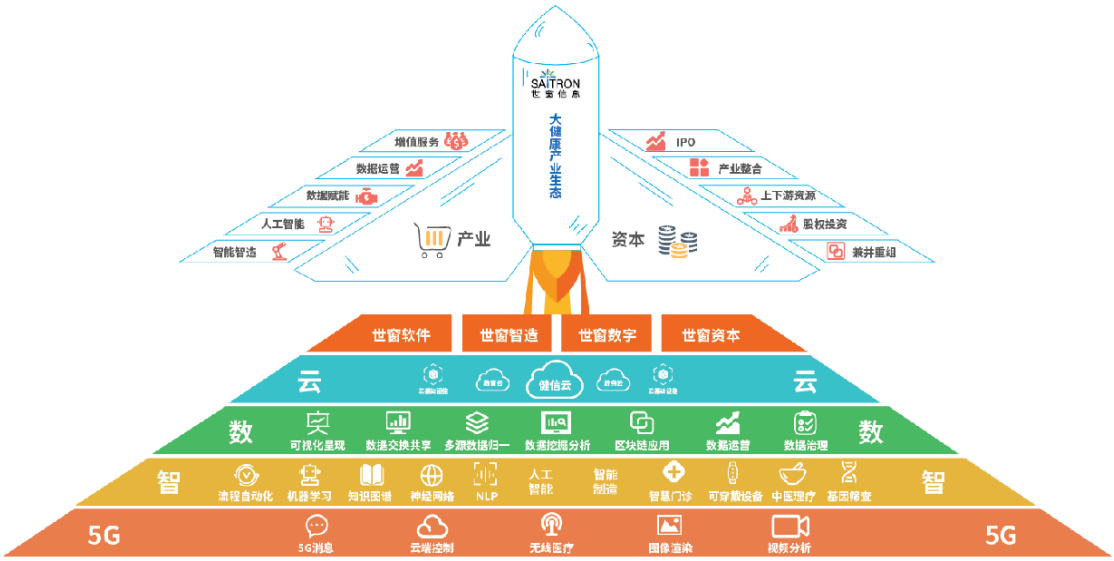
八、未来发展与规划

（一）公司发展战略与规划

1、整体发展战略与目标

2021 年是中国进入“十四五”建设的开局之年，人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术与实体经济不断融合，促使中国的信息化建设不断向智能化、移动化、万物互联方向加速演进，以新技术为支撑的医疗健康、政务等行业的信息化建设速度明显加快，为中国软件和信息技术服务业带来了全新的发展机遇。

未来公司将以“一体两翼，四轮驱动”发展战略为引领，以“软件服务”为主体，以“产业”和“资本”为两翼，通过“世窗软件、世窗智造、世窗数字、世窗资本”四轮驱动打造“公司产业生态”，融合“云计算、大数据、人工智能、机器人”技术。在未来三到五年内，公司力争发展成为行业领先、服务全国的智慧大健康产业生态综合服务提供商。



2、产品及服务规划

未来公司将主要围绕智慧大健康各细分行业的信息化建设需求，不断丰富产品类别、扩展产品功能，围绕“疾控、妇幼、健康管理、精神健康、生物信息”五个方向，构建“健信云”，将“健信云”打造成为未来城市必备的健康基础服务设施；全面提升大数据治理和运营能力，进一步丰富场景化应用；基于人工智能核心技术，融合智能制造设备，升级产品，探索实现大健康各业务场景下的软硬一体的数字化、自动化、智能化应

用。

3、人员培养规划

公司坚持“以人为本”的人才发展理念，根据公司业务发展需要，不断完善组织建设，积极扩充专业人才；打造学习型组织，建立多层次、多形式的员工培训体系；建立并完善能进能出、能上能下的灵活用人机制，注重人才梯队的培养；通过组织变革，建立更为科学合理的薪酬绩效机制，形成富有吸引力的市场化薪酬福利体系，使个人利益与公司利益相结合，激发全员工作热情，实现高效管理。

4、内部控制规划

公司将继续完善内部控制体系和文化体系，保证公司经营严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营文化；防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保业务稳健运营，实现公司的持续、稳定、健康发展。

（二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

1、重视技术研发，完善人才储备

为实现上述发展目标，公司建立了完善的技术研发与人才发展体系，公司成立了专门的研发中心，拥有一支经验丰富、创新能力强的技术研发团队。同时，公司也非常重视新产品的研发，不断加大研发投入规模，截至报告期期末，公司及子公司拥有 9 项专利、140 项计算机软件著作权，具备良好的技术开发能力。

2、市场口碑良好，加强市场开拓

公司深耕医疗健康、政务等行业十余年年，积累了丰富的解决方案应用案例和行业经验，同时也拥有了一批长期稳定的客户群体，形成了良好的市场口碑与品牌声誉。报告期内，公司持续提升产品质量与服务水平，核心产品获评“2020 中国软件大健康领域最佳解决方案奖”、“支撑疫情防控和复工复产复课软件与大数据解决方案优秀产品”、“2019 河北省年度最佳软件产品”等荣誉，打造的“健康黄骅·品质医疗”等项目获得国务院第五次大督查通报表扬，展现了公司创新、专业的品牌形象。

报告期内，公司主营业务收入主要来自于河北省内，公司已成为河北省内智慧大健康领域的领军企业之一。同时，公司积极拓展河北省外市场业务，业务版图稳步扩大，已由河北扩展至广东、山东、内蒙古、西藏、四川、重庆等省份；报告期各期，河北省

外收入分别为975.07万元、1,802.10万元和4,608.97万元，年均复合增长率为117.41%，占各期主营业务收入比分别为11.00%、14.82%和25.64%，省外销售收入稳步增长，收入的区域集中程度逐渐降低，公司持续经营能力与抗风险能力不断增强。

3、完善公司治理，提升管理水平

报告期内，公司不断完善公司的组织结构、管理模式，提升公司治理、财务管理和风险控制水平。2014年12月，公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让。自挂牌以来，公司严格遵守主管部门制定的法律法规，持续规范运作，不存在受到中国证监会和全国股转公司等相关机构处罚的情形。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会制度健全且运行良好，管理水平逐步提升，与公司的业务开拓与市场扩张能力相匹配。

（三）未来规划采取的主要措施

1、充分挖掘客户对产品的需求

公司将立足现有优势领域，深耕医疗健康、政务等行业客户，深入挖掘客户需求，巩固和加强已有优势市场，并积极开拓大数据、云计算、区块链、人工智能等新兴技术领域客户，秉持“创新引领发展，服务创造价值”的理念，为客户提供优质、高效的解决方案。

2、利用好募集资金与上市平台提升公司技术研发能力

通过募集资金投资项目的实施，公司将新建集新产品开发、新技术研究与应用、产品验证为一体的研发中心，并配置行业内先进的研发设备和软件系统，从而改善研发环境，满足研发人员对研发环境的要求，为公司技术创新提供软硬件支持和保障；同时在公司现有技术储备基础上，通过引进更多行业专家人才、扩充前瞻性研发课题、完善现有研发体系，搭建更加专业的研发团队，整合研发资源，从而提升公司的自主研发能力，加速新技术的转化效率，提高产品技术含量和竞争力。

后续随着公司市场规模的持续扩张与研发需求的逐步增长，公司将借助上市平台，结合自身实际情况和资本市场动态，选择适当时机、以合理方式进行募资，提高产品技术含量和竞争力。助力实现公司业绩的快速发展。

3、建立全国布局的销售网络体系

通过募集资金投资项目的实施，公司将在深圳、长沙、成都、武汉、西安、呼和浩

特等地新建营销网点，重点开拓相关省份市场，引进和培养更多优秀销售人才，进一步完善销售网络体系，力争形成能够覆盖全国主要市场的销售网络，不断提高产品的市场占有率和公司的品牌知名度。

第十节 投资者保护

一、投资者关系的主要安排

为规范公司运营、保障投资者及潜在投资者的合法权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及其他有关规范上市公司的法律法规及规范性文件制定了上市后适用的《公司章程（草案）》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等，进一步完善了公司治理结构和内部控制制度，强化了对公司和股东利益的保护。公司设置了董事会秘书，由其负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制，还制定了《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，加强公司信息披露工作，保护投资者知情权、参与权、收益权，促进公司与投资者良性互动的合作关系。

（一）建立健全内部信息披露制度和流程，维护投资者知情权

《公司章程（草案）》第三十三条规定了股东的查阅权：查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。

公司制定的《信息披露管理制度》从信息披露的总则、宗旨、管理与职责、内容与标准、程序、制度、所属子公司的信息披露、形式与要求、记录和资料保管、保密措施、责任追究等方面进一步细化了公司的信息披露管理制度和具体事宜。公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件以及本制度的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）投资者沟通渠道的建立

为加强与投资者的信息交流，增进投资者对公司的了解，公司制定了《投资者关系管理制度》，该制度明确了投资者关系管理工作的目的、原则和内容、负责人、职责等。

发行人已建立投资者沟通渠道，投资者关系管理由董事会办公室统一负责，沟通渠道如下：

联系人	刘东
电话	0317-3079991

传真	0317-5633236
邮箱	shichuang@saitron.com

（三）未来开展投资者关系管理的规划

投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

1、公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

2、法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。

3、公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

4、公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

5、企业文化建设；

6、公司的其他相关信息。

二、股利分配政策

（一）本次发行后股利分配政策和决策程序

根据《公司章程（草案）》，公司利润分配政策为：

“（一）利润分配原则：公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：

1.按法定顺序分配的原则；

2.存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；

3.同股同权、同股同利的原则；

4.公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；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。

（三）利润分配的期间间隔：在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未

分配利润为正数的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。

（四）利润分配的顺序：公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

（五）利润分配的条件和比例：

1.现金分配的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；满足前述条件的情况下，应当采取现金方式分配股利，公司原则上每年进行至少一次现金分红，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

2.发放股票股利的具体条件：公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素，可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后提交股东大会审议决定。

3.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

②公司发展阶段属成熟期且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 40%；

③公司发展阶段属成长期且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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

上述重大资金支出安排是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、

收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述重大资金支出安排事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

（六）利润分配应履行的审议程序：

1.利润分配方案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配方案时，需经全体董事过半数表决同意，且经公司过半数独立董事表决同意。监事会在审议利润分配方案时，需经全体监事过半数表决同意。

2.股东大会在审议利润分配方案时，需经出席股东大会的股东所持表决权的过半数表决同意。

3.公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（七）董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制：

1.定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

2.独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

3.公司董事会制定具体的利润分配方案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配方案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。

4.公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配方案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配方案的，应当征询独立董事和外部监事（如有）的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

5.董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。

（八）利润分配政策调整：

公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会、监事会审议后方能提交股东大会批准，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见，同时，公司应充分听取中小股东的意见，应通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见，并由公司董事会办公室汇集后交由董事会。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因，并充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化：

（1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

（2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

（4）公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可分配利润的20%；

（5）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

如出现以上五种情形，公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整。除以上五种情形外，公司不进行利润分配政策调整。”

（二）本次发行前后股利分配政策的差异情况

本次发行前后股利分配政策不存在重大差异情况。

（三）公司上市后未来三年分红回报规划

1、利润分配方式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；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。

2、利润分配的具体规定

（1）利润分配的期间间隔：在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。

（2）利润分配的顺序：公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

（3）利润分配的条件和比例：

1）现金分配的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；满足前述条件的情况下，应当采取现金方式分配股利，公司原则上每年进行至少一次现金分红，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

2）发放股票股利的具体条件：公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素，可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后提交股东大会审议决定。

3、差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且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 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

三、本次发行完成前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序

根据公司 2021 年 6 月 18 日召开的 2021 年第四次临时股东大会通过的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配的议案》，留存的未分配滚存利润全部由公司本次发行上市后的新老股东按照上市后的持股比例共同享有。

四、股东投票机制的建立情况

根据《公司章程（草案）》的相关规定，本次发行后，公司股东投票机制的主要条款如下：

（一）累积投票制度

股东大会就选举 2 名及以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。

股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

（二）中小投资者单独计票机制

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独机票。单独计票结果应当及时公开披露。

（三）网络投票方式安排

公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

（四）征集投票权安排

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

五、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况

（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

1、公司控股股东、实际控制人王炳章承诺：

（1）本人将严格遵守中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）和证券交易所的有关规定，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份（包括直接和间接持有的股份，下同），也不由发行人回购该部分股份。

（2）发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）。

（3）在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%;本人自发行人离职后 6 个月内,不转让持有的公司股票。本人作为发行人董事、高级管理人员，在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：

1）每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；

2）离职后半年内，不得转让本人所持公司股份；

3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

（4）本人作为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，若本人锁定期满后拟减持公司股份的，本人将遵守中国证监会、深圳证券交易所颁布的届时有效的减持规则进行减持并履行相应的信息披

露义务。

若本人未履行上述承诺，本人将根据法律、法规及规范性文件的规定承担相应的法律责任。

2、公司实际控制人王广云承诺：

（1）本人将严格遵守中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）和证券交易所的有关规定，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份（包括直接和间接持有的股份，下同），也不由发行人回购该部分股份。

（2）发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）。

（3）本人作为公司的实际控制人，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，若本人锁定期满后拟减持公司股份的，本人将遵守中国证监会、深圳证券交易所颁布的届时有效的减持规则进行减持并履行相应的信息披露义务。

若本人未履行上述承诺，本人将根据法律、法规及规范性文件的规定承担相应的法律责任。

3、持股 5%以上的股东沧州智云承诺：

（1）本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）和证券交易所的有关规定，自发行人首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的发行人股份（包括直接和间接持有的股份，下同），也不由发行人回购该部分股份。

（2）发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下

同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。本企业在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）。

（3）本企业锁定期满后拟减持发行人股份的，将遵守中国证监会、深圳证券交易所颁布的届时有效的减持规则进行减持并履行相应的信息披露义务。

若本企业未履行上述承诺，本企业将根据法律、法规及规范性文件的规定承担相应的法律责任。

4、持股 5%以上的股东海尔生物承诺：

（1）本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）和证券交易所的有关规定，自发行人首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的发行人股份（包括直接和间接持有的股份，下同），也不由发行人回购该部分股份。

（2）本企业于发行人本次发行上市申报前 12 个月内通过增资取得的公司股份自取得之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不要求发行人回购该部分股份。

（3）本企业锁定期满后拟减持发行人股份的，将遵守中国证监会、深圳证券交易所颁布的届时有效的减持规则进行减持并履行相应的信息披露义务。

若本企业未履行上述承诺，本企业将根据法律、法规及规范性文件的规定承担相应的法律责任。

5、股东德达致远承诺：

（1）本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）和证券交易所的有关规定，自发行人首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的发行人股份（包括直接和间接持有的股份，下同），也不由发行人回购该部分股份。

（2）本企业于发行人本次发行上市申报前 12 个月内通过股权转让取得的公司股份自取得之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不要求发行人回购该部分股份。

（3）本企业锁定期满后拟减持发行人股份的，将遵守中国证监会、深圳证券交易所颁布的届时有效的减持规则进行减持并履行相应的信息披露义务。

若本企业未履行上述承诺，本企业将根据法律、法规及规范性文件的规定承担相应的法律责任。

6、持有公司股份的董事、高级管理人员刘大鹏、闫海涛、李磊、李素英、刘东承诺：

（1）本人将严格遵守中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）和证券交易所的有关规定，自发行人首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份（包括直接和间接持有的股份，下同），也不由发行人回购该部分股份。

（2）发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）。

（3）在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份（包括直接和间接持有的股份，下同）不超过本人持有发行人股份总数的 25%；本人自发行人离职后六个月内，不转让持有的公司股票。本人作为发行人董事、高级管理人员，在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：

1）每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；

2）离职后半年内，不得转让本人所持公司股份；

3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

（4）本人拟减持发行人股份的，将遵守中国证监会、深圳证券交易所颁布的届时有效的减持规则进行减持并履行相应的信息披露义务。

若本人未履行上述承诺，本人将根据法律、法规及规范性文件的规定承担相应的法律责任。

7、持有公司股份的监事王忠、张玉朴承诺：

（1）本人将严格遵守中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）和证券交易所的有关规定，自发行人首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份（包括直接和间接持有的股份，下同），也不由发行人回购该部分股份。

（2）在本人担任发行人监事期间，本人每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；本人自发行人离职后六个月内，不转让持有的公司股票。本人作为发行人监事，在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：

1）每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；

2）离职后半年内，不得转让本人所持公司股份；

3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

（3）本人拟减持发行人股份的，将遵守中国证监会、深圳证券交易所颁布的届时有效的减持规则进行减持并履行相应的信息披露义务。

若本人未履行上述承诺，本人将根据法律、法规及规范性文件的规定承担相应的法律责任。

8、其他股东王树朝、王树理、张海洋、耿永谦承诺：

（1）本人将严格遵守中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）和证券交易所的有关规定，自发行人首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）若本人锁定期满后拟减持公司股份的，本人将遵守中国证监会、深圳证券交易所颁布的届时有效的减持规则进行减持并履行相应的信息披露义务。

（二）稳定股价的措施和承诺

为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，公司制定了《关于稳定股价的预案》（以下简称“预案”），具体内容如下：

1、稳定股价措施启动的条件

本公司股票自挂牌上市之日起三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且非因不可抗力因素所致，则公司应启动稳定股价措施。

2、实施主体

稳定股价预案实施主体包括公司和公司控股股东、实际控制人、公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员，包括上市后三年内新聘的董事及高级管理人员。

3、稳定股价措施的原则

当触发前述股价稳定措施的启动条件时，各实施主体应依照本预案的规定，及时实施股价稳定措施，股价稳定措施的实施需符合以下条件：（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购义务。

实施主体采取的稳定股价措施包括：（1）由公司回购股票；（2）由公司控股股东、实际控制人增持公司股票；（3）由董事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他符合法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的方式。其中，公司不得为控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支持。

触发前述股价稳定措施的启动条件后，公司综合考虑当时的实际情况，可按顺序或同时采用上述多种稳定股价措施，制定并公告稳定股价措施的具体实施方案；如发生控股股东、实际控制人不再处于公司控股股东或实际控制人的地位及董事、高级管理人员离职的情形，不免除上述人员根据本股价稳定方案实施稳定股价措施的义务。

4、稳定股价的具体措施

（1）公司回购股票

公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产时，公司应启动向社会公众股东回购股份的方案。

当达到启动股价稳定措施条件的情况下，公司董事会将综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的证券市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，在 5 个交易日内审议是否回购公司股票的议案，如决定回购公司股票的，需一并审议回购数量、回购期限、回购价格等具体事项。

公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件，并按照该等规定的要求履行有关回购股票的具体程序，及时进行信息披露。

公司回购股票预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对公司回购股票预案发表独立意见，监事会应对公司回购股票预案提出审核意见。公司回购股票预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司股东大会对回购股份预案做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司用于回购股票的资金为自有资金，公司回购股票时回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。

公司为稳定股价之目的进行股票回购的，除应符合相关法律、法规规定之外，单次计划用于回购股份的资金合计不低于上一盈利会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，单一年度用于回购股份的资金合计不超过上一盈利会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。

公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

（2）控股股东及实际控制人增持公司股票

在达到启动股价稳定措施条件，且控股股东及实际控制人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发实际控制人要约收购义务的情况下，公司控股股东及实际控制人（不包含实际控制人控制的公司）将在上述情形确认之日起 5 个交易日内决定是否增持公司股票，如决定增持公司股票则向公司提交增持公司股票的方案（包括拟增持股票的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 2 个交易日内通知发行人，发行人应按照相关规定披露增持股票的计划。

公司控股股东及实际控制人应在符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》以及当时有效的其他法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。

公司控股股东及实际控制人增持公司股票的增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，单一计划用于增持公司股票的资金合计不低于上一次自公司现金分红总额的 20%，单一年度用于增持公司股票的资金合计不超过上一次自公司现金分红总额的 80%，且连续十二个月累计增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。

（3）董事、高级管理人员增持公司股票

在达到启动股价稳定措施条件，且公司董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事和高级管理人员的要约收购义务的情况下，公司董事和高级管理人员将在上述情形确认之日起 5 个交易日内决定是否增持公司股票，如决定增持公司股票则向公司提交增持公司股票的方案（包括拟增持股票的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 2 个交易日内通知发行人，发行人应按照相关规定披露增持股票的计划。

公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及当时有效的其他法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。

有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，增持股票的增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，单次计划用于增持公司股票的资金不低于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 20%，单一年度用于增持公司股票的资金不超过该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 80%。

5、稳定股价措施的终止情形

自股价稳定方案公告之日起，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

（1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；

（2）继续回购/增持/买入公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

6、相关承诺

（1）发行人关于上市后股价稳定措施的承诺

在公司上市后三年内股价达到《河北世窗信息技术股份有限公司稳定股价预案》（以下简称“稳定股价预案”）规定的启动稳定股价措施的具体条件后，公司遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。

公司保证将严格履行上述承诺事项，并严格遵守董事会决议采取的约束措施。

（2）控股股东、实际控制人关于上市后股价稳定措施的承诺

在公司上市后三年内股价达到《河北世窗信息技术股份有限公司稳定股价预案》（以下简称“稳定股价预案”）规定的启动稳定股价措施的具体条件后，本人遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及公司股东大会表决的，在股东大会表决时投赞成票。

本人保证将严格履行上述承诺事项，并严格遵守董事会决议采取的约束措施。

（3）董事/高级管理人员关于上市后股价稳定措施的承诺

在公司上市后三年内股价达到《河北世窗信息技术股份有限公司稳定股价预案》（以下简称“稳定股价预案”）规定的启动稳定股价措施的具体条件后，本人遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及公司董事会、股东大会表决的，在董事会、股东大会表决时投赞成票。

本人保证将严格履行上述承诺事项，并严格遵守董事会决议采取的约束措施。

7、未履行稳定公司股价措施的约束措施

如公司未能履行稳定公司股价的承诺，则公司将在法定信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并刊登书面道歉，并将以单次不低于上一盈利会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一盈利会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%的标准向全体股东实施现金分红。

如控股股东及实际控制人未能履行稳定公司股价的承诺，则将在法定信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并刊登书面道歉，并在违反上述承诺之日起 5 个工作日内，停止自公司获得股东分红且不得转让其所持公司的股份，直至按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。

如公司董事（独立董事除外）、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将在法定信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并刊登书面道歉；并将在违反上述承诺之日起 5 个工作日内，停止在公司领取薪酬，同时持有的公司股份不得转让，直至相关人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。

如因《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于社会公众股股东最低持股比例的规定导致实施主体在一定时期内无法履行股票回购/增持义务的，相关责任人可免除前述惩罚，但应积极采取其他措施稳定股价。

（三）关于欺诈发行的股份回购承诺

1、发行人承诺：

（1）公司保证本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份回购程序，回购公司本次公开发行的全部新股。

本承诺主体若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。

2、控股股东、实际控制人承诺：

（1）本人保证发行人本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份买回程序，买回公司本次公开发行的全部新股。

本承诺主体若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。

（四）依法承担赔偿责任的承诺

1、发行人承诺：

公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

2、发行人控股股东、实际控制人承诺：

公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺：

公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。如因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。

4、保荐机构承诺：

中德证券有限责任公司为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文

件若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将依法赔偿投资者损失。

5、律师事务所承诺：

北京市康达律师事务所为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将依法赔偿投资者损失，但有证据证明本所无过错的除外。

6、会计师事务所、验资机构承诺：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将依法赔偿投资者损失。

7、评估机构承诺：

北京国融兴华资产评估有限责任公司为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将依法赔偿投资者损失。

（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：

公司拟首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），本次发行完成后，公司股本、净资产将在短期内有较大幅度的增长，但募集资金项目建设需要一定的周期，投资项目效益具有一定不确定性。因此，本次发行后，公司每股收益、净资产收益率可能出现下降。募集资金到位后，公司承诺将采取以下措施提高未来回报能力：

（1）公司根据相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；

（2）积极推进募集资金投资项目的实施进度，提升公司相关产品的研发、生产、销售能力；

（3）加强公司经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力，提高公司竞争力；

（4）在募投项目扩大产能之外，拓展新产品业务领域，增加新的利润增长点；

（5）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，在符合利润分配条件的情况下，积极回报股东；

（6）公司承诺将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

本承诺主体若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。

2、控股股东、实际控制人的承诺：

不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

若未来中国证监会、深圳证券交易所后续出台具体细则及要求，本人承诺将积极落实相关内容，并按照相关规定出具补充承诺。

本人承诺全面、完整并及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。若违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定网站或报刊公开作出解释并道歉，并依法承担对公司、股东的补偿责任。

3、董事、高级管理人员的承诺：

（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）对职务消费行为进行约束；

（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

（4）由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善保证公司填补被摊薄即期回报的各项措施。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易

所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。

（六）利润分配政策的承诺

1、制定股东分红回报规划的考虑因素

着眼于公司发展与股东利益并重原则，在充分考虑企业经营发展需要、股东权益需求、公司融资环境及成本等因素的基础上，根据公司目前及未来业务规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、稳定、持续的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2、制定股东分红回报规划的原则

（1）公司首次公开发行股票并上市后将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

（2）公司优先采取现金方式进行利润分配，可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。

（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1）公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

2）公司发展阶段属成熟期且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 40%；

3）公司发展阶段属成长期且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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定的 20%处理。

3、公司首次公开发行前滚存利润分配的安排

为兼顾新老股东利益，公司本次发行上市前可根据股东大会决议进行利润分配，留

存的未分配滚存利润全部由公司本次发行上市后的新老股东按照上市后的持股比例共同享有。如因国家财务政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

4、公司上市后三年内股东分红回报具体规划

公司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极采取现金分红，公司上市后三年内股东具体分红回报安排如下：

（1）公司现金分红的比例不低于当年可分配利润的 10%。

（2）鉴于公司目前发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，公司上市后未来三年进行利润分配时，可单独采用现金方式或采用现金与股票相结合的方式进行利润分配，如公司现金与股票相结合的方式进行利润分配的，则每年现金分红在本次利润分配中所占比例不低于 20%。具体分配比例由公司董事会根据当年拟分配利润情况和公司发展的需要，依照《公司章程（上市后实施）》规定的利润分配决策程序由公司股东大会审议决定。

5、股东分红回报规划的决策机制

（1）公司管理层、董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提交股东大会批准。独立董事及监事会对提请股东大会审议的分红建议和预案进行审核并出具书面意见。

（2）股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决，并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。为了切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（3）公司采取股票方式进行利润分配的，独立董事应对其必要性发表明确意见。

（4）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见；

（5）公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而决定不作分红或拟分配利润少于公司章程规定的现金分红比例的，应经独立董事同意并发表明确独立意见，并将利润分配方案分别提交董事会和监事会审议，经董事会和监事会分别审议通过后方可提交股东大会审议，股东大会提案中应对利润分配方案进行详细论证和说明原因。

（6）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

2）分红标准和比例是否明确和清晰；

3）相关的决策程序和机制是否完备；

4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（七）关于未履行或未及时履行相关承诺的约束措施

1、公司的承诺

（1）本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的承诺事项，如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：

1）如果本公司未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

2）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

3）公司将对出现未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取

调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）等措施。

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

2、公司控股股东、实际控制人的承诺

（1）本人王炳章作为发行人的控股股东、实际控制人，本人王广云作为发行人的实际控制人，保证将严格履行发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的承诺事项，如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：

1）如果本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。

2）如果因本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

3）如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让所持有的发行人股份。

4）如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。

5）在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的

客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

3、董事、监事、高级管理人员的承诺

（1）本人作为发行人的董事/监事/高级管理人员，保证将严格履行发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的承诺事项，如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：

1）如果本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。

2）如果因本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

3）如果本人未能履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止自发行人处领取薪酬或津贴，直至本人履行完成相关承诺事项。同时，本人不得主动要求离职，但可进行职务变更。

4）如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

（八）发行人关于股东信息披露专项承诺

公司就股东（不包含在全国股转系统挂牌期间通过集合竞价方式新增的股东）信息披露事项作出如下承诺：

1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；

2、本公司历史沿革中不存在股份代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；

3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；

4、本公司本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形；

5、本公司不存在以发行人股权进行不当利益输送情形；

6、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

第十一节 其他重要事项

一、重大合同

本节所披露的重大合同是指报告期内公司及子公司已履行完毕和正在履行的对公司经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同。

（一）销售合同

截至报告期末，公司及子公司已履行完毕和正在履行的单个合同金额超过 200 万元或者虽未达到前述标准但对公司经营活动、财务状况或未来发展具有重要影响的销售合同如下：

单位：万元

序号	客户名称	合同标的	合同金额	签署日期	履行情况
1	沧州医学高等专科学校	第一期无线、有线网络升级改造	475.39	2018/1/18	履行完毕
2	中国移动通信集团河北有限公司	宝贝计划产品合作	框架协议	2018/8/17	正在履行
3		协同办公平台、签批控件、版式文件等	232.78	2020/11/6	正在履行
4	沧州市审计局	工程建设项目审计管理系统软件配套设备	466.20	2018/10/16	履行完毕
5	内蒙古自治区综合疾病预防控制中心	管理系统及系统运维服务	448.02	2018/11/18	履行完毕
6	冠县人民医院	数字化医院建设项目	731.40	2019/2/23	履行完毕
7	沧州市疾病预防控制中心	疫情分析预警数据集成系统	245.53	2019/3/4	履行完毕
8	沧州工贸学校	校园网络建设及教学平台应用服务（一期）	298.80	2019/7/2	履行完毕
9		校园网络建设及教学平台应用服务（二期）	200.00	2020/9/11	正在履行
10	中国科学院大学健康医疗大数据遂宁研究中心	技术委托服务	1,306.29	2019/11/11	正在履行
11	中国科学院大学深圳医院（光明）	智慧医疗健康光明建设项目	1,935.00	2019/12/4	履行完毕
12	衡水市桃城区卫生健康局	预防接种门诊数字化建设	351.96	2020/1/7	履行完毕
13	海兴县行政审批局	搬迁信息化建设及办公家具	285.79	2020/1/13	履行完毕
14	邢台县卫生健康局	邢台县数字化预防接种门诊建设和疫苗冷链设备更新	204.07	2020/5/8	履行完毕
15	西藏自治区疾病预防控制中心	全区疫苗冷链设备补充和预防接种信息化建设	480.52	2020/5/11	履行完毕

序号	客户名称	合同标的	合同金额	签署日期	履行情况
16	中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行、重庆市南岸区卫生健康委员会	全民健康大数据平台	473.60	2020/8/14	正在履行
17	黄骅市卫生健康局	“健康黄骅 品质医疗”管理软件开发建设与运行维护服务	368.90	2020/10/31	履行完毕

（二）采购合同

截至报告期末，公司及子公司已履行完毕和正在履行的单个合同金额超过 100 万元的采购合同如下：

单位：万元

序号	供应商名称	合同标的	合同金额	签署日期	履行情况
1	石家庄众联科技有限公司	设备	255.00	2018/3/29	履行完毕
2	北京中软同创科技有限公司	河北省沧州市工程建设项目审计管理系统委托研发	150.00	2018/11/14	履行完毕
3	北京天健源达科技股份有限公司	天健医院信息管理系统及相应技术服务	500.00	2019/2/15	履行完毕
4	河北讯泰科技有限公司	管理软件及设备	113.91	2019/7/9	履行完毕
5	天津耐杰科技有限公司	遂宁项目中健康医疗大数据项目相关技术服务	103.50	2019/11/1	履行完毕
6	中国科学院生物物理研究所	药物基金组委托检测及指导技术服务	211.55	2019/12/5	正在履行
7	成都领教科技服务有限公司	就分级诊疗体系及模型建设进行双向转诊、居民健康档案查询及智能服务诊断的专项技术服务	118.80	2019/12/6	履行完毕
8	北京盛世康宜科技发展有限公司	慢病干预效果评估、考核机制模型、慢病管理绩效考核系统的专项技术服务	290.00	2019/12/6	履行完毕
9	天津华禹实业有限公司	智慧医疗健康光明项目技术服务	150.00	2019/12/7	履行完毕
10	北京锐软科技股份有限公司	医疗健康数据采集与交换一体机	150.00	2020/4/24	履行完毕

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保事项。

三、诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

四、控股股东或实际控制人、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司控股股东或实际控制人、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近 3 年不涉及行政处罚、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查情况。

五、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为

公司控股股东、实际控制人报告期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

第十二节　声明

一、全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

王炳章　　刘大鹏　　闫海涛

李　磊　　雷富阳　　李玉华

陈　明

全体监事签名：

王　忠　　张玉朴　　李立伟

非董事高级管理人员签名：

李素英　　刘　东

河北世窗信息技术股份有限公司

2021 年 6 月 18 日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

王炳章

实际控制人：

王炳章　　王广云

河北世窗信息技术股份有限公司

2024年 6 月 18 日

三、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：艾斐

艾 斐

保荐代表人：王楠楠　　毛传武

王楠楠　　毛传武

法定代表人：侯巍

侯　巍

中德证券有限责任公司

2021年 6 月 18 日

保荐机构（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读河北世窗信息技术股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：

侯　巍

中德证券有限责任公司

2021 年 6 月 18 日

保荐机构（主承销商）总经理声明

本人已认真阅读河北世窗信息技术股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：

段　涛

中德证券有限责任公司

2021 年 6 月 18 日

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师：陈　昊　　纪勇健　　张一哲

律师事务所负责人：乔佳平

北京市康达律师事务所

2021 年 6 月 18 日

五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：潘玉忠　　马东宇

会计师事务所负责人：余　强

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2021 年 6 月 18 日

六、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资产评估师：

王化龙　　李朝阳

资产评估机构负责人：

赵向阳

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2021 年 6 月 18 日

七、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：潘玉忠　　马东宇

验资机构负责人：余　强

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2021 年 6 月 18 日

第十三节 附件

以下文件是与本次公开发行有关的所有正式法律文件，除在指定网站上披露外，并存放在发行人和保荐机构（主承销商）的办公地点，以备投资者查阅：

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报告及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；

（七）发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告（如有）；

（八）内部控制鉴证报告；

（九）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（十）中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件；

（十一）其他与本次发行有关的重要文件。