

万达信息股份有限公司

2019 年度董事会报告

一、2019 年经营情况概述

2019 年，公司继续秉承“连接人与服务，促进社会进步”的宗旨，围绕“连接、融合、智能”三大关键词积极推进战略升级，相关主营业务稳步发展。公司在医疗卫生、民生保障、城市安全、智慧政务、市场监管、科技环保、教育等城市关键系统打造精品的基础上，进一步推动市民云、企业云、政务云和城市大数据中心等智慧城市综合平台的建设与运营。

2019 年，公司运用互联网、云计算、大数据等新一代信息技术支持了许多国家级的重大改革创新事项。“市民云”大放异彩，运营能力全国领先，覆盖 10 城 8600 万人，获得习总书记、李克强总理点赞；“健康云”全方位支撑医改工作落细落实，守护了万千市民；公司打造了全国首例国家全民健康信息“长三角健康一体化”跨域互联互通平台，引爆行业；“一网通办”、“一窗通”面向全国拓展，助力“互联网+政务服务”改革创新；上海市运转了近 20 年的医保实时结算系统在不停机前提下实现了整体搬移切换，打造了行业典范。此外，公司在“互联网+社保”、“互联网+公检法”等领域都取得了新的突破。同时，中国人寿战略性投资万达信息，成为第一大股东，双方面向“健康中国时代”和“智慧中国时代”的到来积极布局，致力打造“金融+科技”的生态圈，开展了许许多多互惠共赢的合作。

1、财务分析

报告期内，受国内经济增速下行，软件及信息技术行业竞争加剧，叠加公司内部出现非常规的经营风险，管理层频繁调整，原第一大股东资金占用，现金流阶段性紧张等因素综合影响，业绩出现较大幅度下滑。2019 年度公司实现营业收入 2,124,500,987.29 元，比上年同期下降 3.64%；营业利润-1,406,388,550.02 元，比上年同期下降 663.20%；利润总额 -1,390,635,391.58 元，比上年同期下降 642.01%。

(1) 盈利能力分析

公司的基本每股收益为-1.2736 元/股，较去年下降 681.82%；加权平均净资产收益率为 -47.53%，与去年下降 54.90%，主要是公司亏损增加所致。

销售毛利率较去年下降 21.64%，销售利润率较去年下降 77.53%。一是由于行业竞争日趋激烈，行业的发展方向和格局发生变化，公司未能有效应对，丢失部分高毛利的软件开发业务的市场份额；二是 2019 年全国大力推进政务一体化，信息化模式发生较大变化，部分信息化建设项目需求当期暂时性停滞；三是人员成本明显上升，由于管理层调整影响，人员配置效率降低，成本增加，同时因战略转型人员的储备需要，持续加大了对技术人员的投入。

公司虽在报告期内出现阶段性经营亏损，但在政府及医卫机构的网格化智慧化管理需求、C 端客户的全生态精准化健康管理及线上无接触智能化商务需求、B 端客户的平台化互联需求等快速增长的趋势下，公司将凭借行业领先优势，快速挖掘客户需求，抢占市场。中国人寿已成为公司第一大股东，目前公司已与中国人寿 18 个省级分公司进行了对接，在医保智能审核、长护险、医疗 DRGS 控费、稽核内控等业务领域将开展全面合作，形成公司新的

业务增长点。

(2) 偿债能力分析

公司流动比率较去年下降 13.93%，速动比率较去年增加 2.47%，同时资产负债率较去年增长 8.49%，公司短期偿债能力有所增强。

(3) 营运能力分析

公司存货周转率为 1.49，应收账款周转率为 2.53，公司处于快速成长期，业务规模有所增长。2020 年公司将提高项目管理及产品交付，加强应收账款管理，不断提高资产运营效率和管理水平。

2、主营业务分析

报告期内，公司相关主营业务增长态势良好。

(1) 三医联动

公司作为区域卫生领域的领导者，服务全国 6 亿人群，业务遍布全国 23 个省/直辖市、近 200 余个地市、1000 余个区县；公司是医疗市场的领先者，公司承建的医院系统覆盖了 50 余家三级医院、近百家二级医院、1500 余家社区（及乡镇卫生院、养老院）、近万家社区卫生服务站（村卫生室）；公司是公共卫生市场的创新者，创新的公共卫生服务模式服务覆盖国家级、省级、地市级、区县级客户，客户数量超过 1200 个。2019 年 12 月完成了上海市医保信息平台的整体迁移和升级，一揽子解决了历史遗留的隐患和架构对标。此外，在飞行检查、基金监管、政商一体、长护险等诸多业务领域，与中国人寿进行了紧密的业务对接，打通医疗保障部门、商业保险公司、信息技术公司之间技术壁垒，为打造服务参保人的一体化医疗保障解决方案提供了先进的技术保障。“医药云”是基于“互联网+医疗健康”以及大数据服务平台的处方信息共享平台和医药电商服务平台，以医院为核心连通了全国千余家医疗机构和上万家社会药房，基于合理用药、多源便民的原则，实现了药品到家闭环。

(2) “健康云”

推进“互联网+医疗健康”的运营生态体系建设，进一步扩大市场覆盖面，用户数发展迅猛突破 1500 万（上海健康云、台州、互联网总院、湖南），2019 年同比增幅 56%，其中上海市互联网医院服务人次超 1900 万，服务人数超 900 万。覆盖地域拓展至上海市（健康云、互联网总医院）、湖南省、四川省、宁夏自治区、北京昌平区、天津市滨海新区、浙江台州&嘉善等省市及地区。健康云实现入驻城市 7 个、注册用户 668 万、慢病患者数据 102 万、入驻医生（名/副主任以上）596 人、入驻医生（名/社区全科医生）18417 人的运营目标。台州健康实现 APP 注册用户数达到 122 万、APP 实名用户数达到 32 万、电子健康卡实名发卡 640 万的运营目标。上海互联网总院累计总注册量 613 万、平台新增预约量 372 万。湖南实现新增预约量 26 万的运营目标。在上海，完成 102 家市级版健康驿站建设并 100% 通过市级验收，2019 年市政府实事项目 80 家智慧健康驿站完成 76 家。积极推进互联网医院布局，与华山、瑞金等三甲医联体达成合作，正式开启上海市皮肤病互联网医院试点，拓展江西绿地远程医疗运营服务，布局互联网医院建设、服务与运营的闭环生态。

(3) “一网通办”

万达信息作为“一网通办”平台总集成、核心系统承建方和 APP 运营方，帮助政府加快建设智慧政府的进程。一年来，上海市“一网通办”总门户个人实名用户注册量已突破 1008 万，其中户籍用户数量 489 万，占上海市户籍人口总数的 33.8%；平台累计办件量已超 2489 万件。目前，已经开通 18 个城市 164 个线下专窗办理点，实现了 51 个事项跨省办理。长三角全程网办总量为 170 万余件，线下专窗跨省办件 729 件，政务服务区域一体化效应逐步显现。

(4) “市民云”

2019 年，“市民云”运营成效显著，全国品牌影响力进一步增强。2019 年“市民云”已服务上海、成都、海口、柳州、扬州、长沙、驻马店、资阳、柳州等地，覆盖人口 8000 余万，实名注册用户超过 2100 万。在上海、成都等地实现了区市县的全面覆盖，实现了互联网服务和社区服务的深度融合。“随申办市民云”获得总理点赞，并且实现了长三角无感漫游。中国软件评测中心发布的 2019 年数字政府服务能力评估结果中，“随申办市民云”APP 荣获省级政府优秀政务 APP，长沙市民云（“我的长沙”）APP 荣获重点城市优秀政务 APP 和市级十大优秀创新案例，“龙城市民云”APP 入选市级十大优秀创新案例。“天府市民云”上线 1 年用户超过 300 万，服务 1 亿人次，荣获“2019 中国数字经济与智慧社会优秀服务奖”和“中国网络理政十大创新案例”。

(5) 智慧民生

公司成为人社行业标准制定、实施总集成单位，确立了行业引领位置。在事业群三大板块业务上，市场取得积极进展，人社业务挺进雄安、安徽等新兴市场，布局更加完善，养老服务不断发展；民生创新业务取得积极进展，智慧人社运营服务在河南、攀枝花等地落地，职业培训运营服务稳步推进，人力资源产品及运营积极开展；民生保障行业稳定发展，客户满意度不断提升，传统和创新业务同步进行。2019 年，民生产品在基础产品能力和技术创新能力上进一步提升。公共服务产品领域，中标人社部 12333 电话咨询项目，四川互联网+公共服务上线；基础平台产品领域，围绕民生一网通办业务取得积极进展，江西社保一网通办、青岛人社三化全面升级，镇江人社一网通办一期上线；大数据产品继续稳步推进“互联网+人社 2020”行动计划，中标青岛大数据、苏州大数据；技术创新方面，在产品智能化应用方面取得突破，终端设备 OCR 智能识别、语音识别等人工智能技术得到创新应用；智慧人社 APP 产品集大数据、AI 智能客服等一体化移动智慧平台在河南智慧人社落单。

(6) “养老云”

公司在上海、重庆、温州、烟台、义乌等多个城市开展养老创新服务，基于养老云平台，已为 40 多个养老机构提供智慧养老服务管理，累计注册用户近十万人，在支撑政府部门落实长护险、医养结合惠民举措、帮助政府部门对服务过程进行有效监管方面，发挥了重要作用。机构养护产品在 2019 年完成了 1.0 版本向 2.0 版本的更新，进行了技术升级，前后端分离，支持分布式事务等功能完善，并在青浦白鹤项目和龙湖地产养老运营平台项目完成了项目落地。

（7）城市安全

公司重点完成了公安大数据交换平台、公安综合执法业务平台、雪亮工程视频数据交换平台、天瞳布控系统、通航空管系统、地铁资产管理信息系统的开发；完成了移动安全管理、出入境大数据建模、智慧矫正综合业务平台三个软件的产品化工作；信创领域，公司完成了智慧戒毒综合业务平台和智慧检务辅助办案系统的业务软件匹配工作。公司成立了行业和产品规划部，加强在行业专业能力和产品能力的提升。两个业务系统获得司法部二等奖。

（8）智慧教育

2019年，公司继续承担上海大规模智慧学习平台（上海微校）建设及运营保障服务，“上海微校”将为每个学习者创建终生学习档案和提供优质学习资源，同时构建上海智慧学习联盟。此外公司提供上海青少年体育素养大数据平台，面向上海140万学生提供体育素养监测、分析及干预服务，已完成多个区试点，后续将不断扩展服务范围，实现全上海覆盖。在智慧校园方面，以打造智慧校园标杆为目标，成功推进万达信息在高校智慧校园项目落地，为后续业务拓展打下基础。

二、核心竞争力分析

1、行业优势

作为国内领先的智慧城市领军企业，万达信息在医疗健康、民生保障、政务服务、平安城市等智慧城市的十多个关键行业积累了丰富经验，形成了突出的行业软件与服务优势。公司拥有最全面的智慧城市行业覆盖，依托万达信息“3+1+N”的新型智慧城市战略，包括卫生健康、民生保障、市民云等公司业务服务全国8亿人口，面向国家、省、市、县以及医疗机构提供完整解决方案。

2、技术优势

公司建立了多个行业信息化标杆，目前已拥有600余项具备自主知识产权的软件产品和软件著作权、19项国内外专利技术；承担着20余项国家各类标准及指南、近10项上海市及其他地方各类标准的制定工作；并先后获得2项国家科技进步二等奖、1项教育部科技进步一等奖、5项上海市科技进步一等奖、7项上海市科技进步二等奖、2项上海市科技进步三等奖。

2019年公司获得的荣誉还包括：2019年十强创新软件企业、2019智慧城市年度企业、2019世界人工智能创新大赛医疗方向（第一名）、2019世界人工智能大会优秀人气奖、2019卓越人工智能引领者奖TOP30榜单项目、2019中国云计算技术应用创新20强、2019中国智能运维100强等等。

这些技术积累为万达信息的可持续创新能力提供了坚强动力。公司一直注重大数据、云计算、移动互联网、物联网、区块链等新一代信息技术与各行业的深度融合，并研发形成云计算平台、大数据支撑平台、人工智能平台等基础平台，让行业更智能、服务更便捷。

3、人才优势

公司重视岗位培训与考核，形成了一支架构完备、有良好梯队配置的专业工作团队，无

论是研发团队、销售团队还是服务团队都具备良好的知识水平、职业素养和服务精神，能够为客户提供专业周到的服务。

公司制定了良好的人才激励机制，通过营造良好企业文化、合理制定薪酬方案、实施股权激励及员工持股计划等多种方式激发员工的工作热情，增强团队凝聚力，形成了稳固的以关键技术带头人为核心的多层次技术人才梯队，极大地保障了公司研发能力的不断巩固和加强。

三、行业发展趋势及政策背景

1、宏观经济形势

2019年以来中国经济运行韧性逐渐为市场认识，短期市场前期对经济前景过度悲观的预期得到修正。2019年1-12月，全国固定资产投资增长5.4%，增速加快0.2个百分点。制造业投资回升的同时带动民间投资同步回升。4季度录得GDP同比增长6.0%，全年增长6.1%，总体来看2019年以来经济下行压力依然较大。

2、软件行业形势

2019年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；中部地区软件业增速较快，东部地区保持集聚和领先发展态势。软件业务收入保持较快增长。2019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71768亿元，同比增长15.4%。展望2020年，在全球软件业处在加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期的背景下，随着国家创新驱动战略和供给侧结构性改革的深入，创新红利、数据红利、模式红利将进一步释放，软件将成为引领未来智能变革方向的重要力量，为经济社会发展提供坚实支撑。

（1）政务信息化前景广阔

2017年8月国家发展改革委印发《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》，我国政务信息化工程将以推进国家治理体系和治理能力现代化作为政务信息化工作的总目标，大力加强统筹整合和共享共用，统筹构建一体整合大平台、共享共用大数据、协同联动大系统，推进解决互联互通难、信息共享难、业务协同难的问题，将大平台、大数据、大系统作为较长一个时期指导我国政务信息化建设的发展蓝图，构建一体化政务治理体系，促进治理机制协调化和治理手段高效化，形成部门联动的协同治理新局面。

2018年7月国务院办公厅发布《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》，2020年1月国务院办公厅发布《关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》，都从国家级政策角度进行对政务云进行指导，为政务云市场的发展提供政策保障和空间。2017年，我国政务云市场规模为292.6亿元，预计到2021年市场规模将达到813.2亿元，并保持高速增长态势。覆盖率方面，在我国31个省级行政区中（不含港澳台），有30个行政区已经建有或正在建设（完成招标）政务云；在我国334个地级行政区中，有235个地级行政区已经建有或正在建设（完成招标）政务云。政务云覆盖率达到70%以上。

(2) 医疗信息化持续增长

在传统医疗信息化业务方面，国务院、卫健委连续出台各项政策，明确医疗信息化建设的目标与任务有三点：一是明确电子病历分级管理评价目标（《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的通知》等）；二是深化医保付费改革，开展 DRGs 付费试点（《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》、《关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知》）；三是推动医联体建设，鼓励处方外流（《关于促进医药产业健康发展的指导意见》等）。

2011 年-2018 年，我国医疗信息化行业市场规模逐年递增，且增速保持在 10% 以上的较高水平。根据 IDC 最新发布的报告显示，2018 年我国医疗行业信息化花费为 491.8 亿元，同比增长 11.3%，预计 2023 年市场规模将超过 800 亿元。

(3) 互联网医疗领域得到政策保障

从 2019 年 1 月国家陆续出台《关于开展互联网+护理服务试点工作通知》、《深化医药卫生体制改革 2019 年重点工作任务》、《关于完善互联网+医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》、《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022 年）》等一系列配套政策文件。在国家各政府部门推进下，甘肃、吉林、内蒙古等 15 个省份陆续出台了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见》，政策明确支持，互联网医疗产业趋势已经形成。与此同时，上海正式出台全国首个省级中长期健康行动方案《健康上海行动（2019-2030 年）》，进一步明确“上海健康云”作为全市互联网+医疗健康统一入口的定位，为互联网医疗及健康云业务发展奠定了政策机制保障。

(4) 信息化投资需求

未来几年将是中国智慧医疗建设飞速发展的时期，在新医改方案的指导下，各地方政府将会加大当地智慧医疗建设方面的投入，将会有更多的医疗机构参与到信息化建设中，一些信息化建设较好的医疗机构也将致力于建设更为先进的医院管理系统，提升自身竞争力，给广大居民带来更好的医疗体验。从居民本身的健康需求层面，居民从单一的疾病治疗需求转变为需要依托新技术支撑的智能监测、便捷服务、全程照护、专业咨询等的高阶健康需求，这也表明医疗健康信息化等智能技术全面提升和发展的必要性；同时从政策层面，无论是深化医疗卫生体制改革、全面改善医疗服务计划、医疗联合体等医疗健康行业政策，还是智慧医院、“互联网+医疗健康”等明确围绕聚焦医疗健康信息化出台的政策都表明医疗健康行业对信息化的强劲需求。

中国政府信息化整体水平稳步提升，数字政务指数同比增长 32%，数字政务服务对营商环境、区域经济的带动作用持续显现；云计算在政府间的普及程度进一步加深，政府用云量同比增长 404.7%，是用云量平均增速的 1.86 倍，远高于互联网、金融等行业的增速。此外，数字政务与营商环境及 GDP 呈强相关性，对后线城市更有意义。政务信息“上云”成为建设智慧城市的必然趋势。未来随着国内云计算的不断普及和渗透，政务云有望成为带动云计算产业增长的新引擎。

3、公司所处行业的市场竞争形势

目前医疗信息行业内厂商众多，且区域分布较为明显，市场份额较为分散，根据全国医疗信息化联盟统计，我国医疗信息化行业市场规模排名前七的企业占比合计 28.8%，预计前

十的规模占比仅在 30%左右，呈现出较低的市场集中度。当下面对不断增长的行业规模及不断深化的行业需求，行业大额订单比例正在不断增加，而行业中的头部公司依靠较强的综合服务能力拿单优势明显，将充分受益；因此整个行业的产业集中度势必将会进一步提升。

近年来各地政务上云十分活跃，正逐步实现政务信息跨地区、跨层级、跨部门互认共享，形成“用数据决策、用数据管理、用数据服务”的公共管理与服务机制。在“新基建”背景下，拥有自研技术优势的国内云服务商将获得更多机会。各类厂商加快在政务云领域的布局，不是单单关注单个项目的盈利情况，而是更多的考虑战略层面的价值。一方面是政务云持续的运营服务，包括自资源扩展、业务上云等本身具有的长期经济价值，另一方面也是更重要的是政务云是未来产业互联网+的切入点，基于政务云上承载的教育、医疗、公共事业等智慧城市应用与数据都具有巨大的发展空间。

历经 20 多年的发展，万达信息形成了最全面的智慧城市和智慧医疗行业覆盖，形成了突出的行业软件与服务优势。作为“国家规划布局内重点软件企业”，万达信息拥有国际一流的专业资质，是全国首家整体通过 CMMI5（软件能力成熟度模型最高等级）认证企业，承担了多个国家核高基专项课题，拥有各行业自主知识产权软件。凭借在丰富行业实践中形成的自主创新核心技术，为企业的可持续创新能力提供了坚强动力。

四、公司未来发展与展望

2019 年底，中国人寿成为万达信息的第一大股东，万达信息也成为了中国人寿第一家战略投资的上市公司。未来，万达信息将是“科技国寿”战略的重要承载者，在中国人寿的大力支持下，万达信息将进入转型升级新时代。

公司成立了战略转型决策委员会和执行小组，并聘请了第三方专业咨询公司作为专业顾问，指导和协助决策委员会和执行小组围绕公司在医疗卫生健康板块、互联网新兴产业资源、企业数字化转型等领域进行战略规划落实、实施和改进工作。同时规划财务共享战略，企业绩效管理方面起到引领作用，切实保障万达信息的战略成功落地。在战略定位的确定方面，围绕智慧城市平台运营商、线上线下融合的健康管理平台商、科技创新服务提供商，从定位契合度、发展潜力和自身能力储备三维度分析每个业务核心发展的重点。

在战略执行方面，围绕第三方专业咨询公司制定的包括战略设计、组织架构设计和人力资源体系建设、战略的落地推动设计及增值服务等整体战略方案后。聚焦战略愿景，统筹资源，整体规划，实现整体利益最大化；设置高效的组织与协同机制，健全规则与制度，公司各项职能按部就班有序运作；前瞻性的人才规划，从全盘出发构建长期的人才培养与招募体系，建立人才梯队，确保各项职能都有完整且有序的职业发展规划。

公司未来会依托智慧城市体系与国寿生态，万达信息的业务板块聚焦智慧医卫、智慧政务以及信创板块持续为政府信息化赋能，智慧城市以市民云为重要载体，全面提升社会公共服务的运行，健康管理基于蛮牛健康平台，为居民提供健康管理服务平台。

2020 年是公司全面战略转型的关键一年，三大传统板块加两大战略板块的落地同步推进，三大传统板块加快产品化及“互联网+”模式转型，两大创新板块以智慧城市及健康管理为突破口加强与中国人寿的深度业务协同，公司战略布局与国家政策导向高度契合，业务发展将从多年项目制的单维运营向“科技+金融+实体”多维立体运营全面转型。公司将加快扩大市场覆盖面和提高市场占有率，加大成本优化和费用管控，不断提高公司盈利能力。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日