

荣科科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经第四届董事会第二次会议审议通过的普通股利润分配预案为：以公司现有股本 369,171,141 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	荣科科技	股票代码	300290
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张羽	徐蓉蓉	
办公地址	沈阳经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号	沈阳经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号	
传真	024-22851050	024-22851050	
电话	024-22851050	024-22851050	
电子信箱	zqtz@bringspring.com	zqtz@bringspring.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司所从事的主要业务为智慧医疗、健康数据和智能融合云两个板块。智慧医疗、健康数据业务板块，主要是基于临床信息化细分产品和健康大数据平台，为客户提供标准、高效的医疗信息化软件产品和服务；智能融合云业务板块，主要是依托基于大数据架构的智维云服务与云运营中心，为面向“互联网+”时代的教育、金融等关键行业客户提供全方位的智能化的融合云解决方案和服务。

（1）智慧医疗、健康数据

公司综合考虑了目前国内智慧医疗、健康数据发展阶段及发展趋势、市场潜在空间、竞争格局、产品化程度及是否具备数据积累条件等多种因素，同时结合自身的条件，最终确定临床医疗信息化与医疗大数据领域作为公司未来发展的重点方向，作出了与现有医疗信息化与健康大数据厂商差异化的战略定位。

公司智慧医疗、健康数据产品主要包括三类：

1) 临床应用细分领域产品。目前公司及上海米健拥有的临床信息化产品包括重症监护 (ICU)、急诊管理、肾病内科 (血透)、手术麻醉、护理资源规划、移动临床护理等主要产品。子公司神州视翰发挥软硬件结合的优势,产品应用于智慧门诊、远程会诊等多个领域。2018 年,公司研发出智慧病房产品,面向住院患者、护士、医生,为其提供病房内信息化服务的一套软硬件一体化的解决方案,将病房内若干刚性系统全面融合,并实现统一管理,实现了全业务创新,填补了住院病房信息化领域多项空白。

2) 数据平台级产品和医院核心业务产品。主要包括医疗信息系统集成平台、远程医疗诊断云平台、区域健康档案平台、基于分布式架构的区域数据共享平台以及区域云医院平台、未来将继续向新一代的医院信息化核心系统拓展等。

3) 健康大数据 O2O 平台。借助国家科技支撑项目打造健康管理 O2O 平台,目前国家项目已经通过验收,基于家庭医生签约模式落地,将三甲医院、社区医院、养老中心、第三方检验中心、健康管理中心等多方资源汇聚于一体,旨在将优质医疗资源、新型健康服务管理理念传递到基层,打造健康 O2O 一站式服务平台。同时通过国家课题将成果转化形成家庭医生分级诊疗服务平台,向 B 端推广。

(2) 智能融合云服务

移动互联网时代,云计算、物联网、人工智能、大数据等技术的蓬勃发展,正在推动 IT 向 DT 加速转变。公司深谙中国企业文化、管理以及运营理念,充分理解客户对数据中心的诉求,结合行业前沿技术并根据客户不同阶段的需求,推出荣科行业云解决方案和基于大数据平台架构的智维云服务,简称“智能融合云服务”。荣科智能融合云服务,为智慧医疗、健康数据业务拓展提供了最佳云平台和数据服务支撑;为金融、教育等重点行业客户信息化应用需求提供涵盖规划、研发、建设及运维各阶段的一体化解决方案服务,实现客户信息化需求与 IT 服务的无缝衔接;同时还可提供面向智慧城市的政务、人社、民生、交通、公共安全等核心系统智慧建设解决方案服务。

1) 智能行业云

智能行业云主要是为医疗、教育、金融等关键细分行业提供行业云解决方案。公司根据行业客户不同需求,分别推出智慧城市云,智慧民生云、智慧教育云以及智慧金融容灾云等特定的行业云服务。这些行业云服务能够帮助行业客户快速实现从外部到内部的互联网化,消除传统信息孤岛,实现数据的共享与互联,从而提升企业生产和沟通效率;同时,具备行业特点的云服务,将能够满足各行业差异化服务需求。面对云计算和大数据的浪潮,传统行业需要集行业应用、ICT 基础架构等于一体且能满足个性化需求的行业云。行业云是新一代信息技术高速发展的必然趋势,它以资源聚合虚拟化、应用服务专业化、供给使用定制化的服务模式,提供高效能、低成本、低功耗的优化系统,我们将帮助用户重构为数据而生、为业务而优化的全新 IT 基础架构来解决 IT 难题。此外,荣科科技通过利用云计算、物联网、大数据等新一代信息技术,为客户提供政务、人社、民生、交通、公共安全等智慧城市核心系统建设解决方案,实现全面感知、泛在互联、普适计算与融合应用,为民众创造更美好的城市生活。

2) 智维云服务

伴随移动互联网、智能感知和大数据分析的发展,我们以客户体验为中心升级整个服务体系,为客户提供基于智能大数据平台的增值服务——智维云服务。智维云服务全新升级了服务内容与产品,以智维云平台为基础,利用大数据、云计算等先进技术,为行业客户提供智能式、主动式服务。智维云平台是以云档案为信息节点,实时交互式传递客户业务运行信息、资源配置信息以及其他管理信息,增强客户体验;利用云监控为数据抓手,帮助客户实现监控数据智能分析与可视化,快速发现运维中的故障与隐患;结合云管理为管控手段,实现对客户 IT 服务的流程化、规范化、精细化、数字化管理,全面提升 IT 服务管理成熟度;最终整合机器学习、大数据等技术打造云专家服务,向客户展现端到端业务应用运行状态,建立深入而精准的业务服务质量视图,全面提升问题应对的敏捷性,助力客户构建智能化的 IT 运营体系。整个智维云平台整合业务数据、监控数据、运营数据等为客户提供端到端的智能增值服务,不仅帮助客户体验新兴和颠覆性技术与服务,同时还帮助其实现对传统及新资源的有效管理,以满足业务和运营需求,用数据驱动服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位:人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	626,710,368.71	418,657,673.48	49.70%	502,607,273.30
归属于上市公司股东的净利润	20,423,328.33	18,820,057.94	8.52%	32,397,475.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,448,915.31	17,400,415.40	-45.70%	32,067,247.98
经营活动产生的现金流量净额	95,090,718.56	18,674,876.00	409.19%	49,336,256.58
基本每股收益 (元/股)	0.0614	0.0586	4.78%	0.1008

稀释每股收益（元/股）	0.0614	0.0586	4.78%	0.1008
加权平均净资产收益率	2.47%	2.46%	增长 0.01 个百分点	3.75%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,469,367,398.18	1,054,438,182.89	39.35%	1,112,066,010.96
归属于上市公司股东的净资产	889,734,869.70	709,654,901.21	25.38%	882,124,184.49

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	95,698,962.45	127,055,171.81	147,869,847.33	256,086,387.12
归属于上市公司股东的净利润	5,474,460.31	913,656.90	2,474,233.41	11,560,977.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,630,088.56	-3,184,373.99	-1,451,583.31	9,454,784.05
经营活动产生的现金流量净额	-47,202,574.62	7,848,959.19	12,512,112.54	121,932,221.45

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

是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

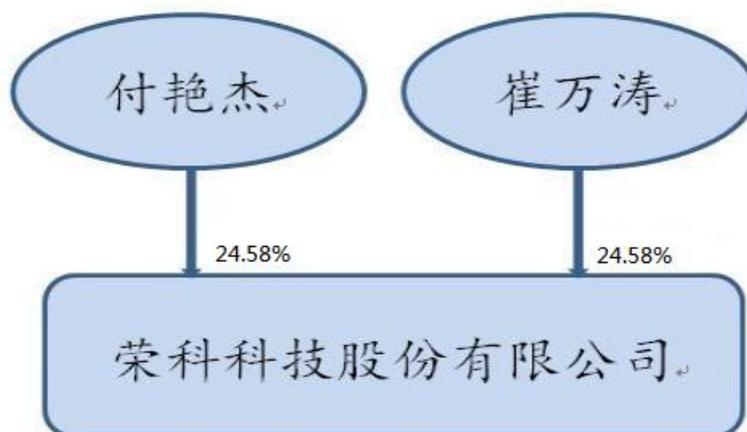
报告期末普通股股东总数	23,466	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,010	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
付艳杰	境内自然人	24.58%	83,207,698	0	质押	83,202,770	
崔万涛	境内自然人	24.58%	83,207,698	0	质押	64,693,400	
荣科科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	境内非国有法人	2.25%	7,604,562	0			
秦毅	境内自然人	2.19%	7,409,200	7,409,200			
钟小春	境内自然人	2.10%	7,118,644	7,118,644			
财通基金—招商银行—本翼 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.74%	5,889,091	0			
张继武	境内自然人	1.64%	5,551,895	0	质押	3,040,000	
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	3,173,704	0			
沈亚芬	境内自然人	0.41%	1,392,700	0			
宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.40%	1,351,089	1,351,089			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，付艳杰与崔万涛为一致行动人。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

2018年是公司持续推进战略转型的发展之年，也是开启新时代的创新之年。在“医疗智能创新价值，健康数据共享未来”战略目标的前提下，公司上下凝心聚力、砥砺前行；克服了困难，战胜了挑战，全面推进和落实了战略转型目标。报告期内，公司跻身2018医疗大数据企业排行榜，公司入围中国方案商500强“十佳医疗行业ISV”，领衔国内健康医疗大数据市场，延伸医疗信息化产业链，荣科智维云产品入选首届中国服务IT服务工具图谱，荣科产品入选辽宁省重点推广应用工业产品目录，参与打造IT服务产业生态圈。

报告期内，公司在进一步提升核心竞争力，全面转型升级经营管理策略，在客户与市场、人才与文化、创新与研发、成本管控、资本运作、风险控制等方面都取得了一定的成绩，实现了年初预定的工作目标。

(一) 客户与市场方面

1、市场开拓方面

2018年，公司大力推动医疗业务融合工作，将旗下的全资子公司及参股公司有机整合起来，结成利益共同体，取长补短，进一步增强了市场竞争力和公司的盈利能力。目前联合体内包含的公司有荣科科技、米健信息、神州视翰、上海麦健信息技术有限公司、上海今创信息技术有限公司等多家经营实体。报告期内，公司制定了详细的业务融合方案并有序推进，共享客户资源、产品资源与销售资源，各公司间的交叉销售初见成效。

2、提高客户服务水平与项目管理能力

2018年，公司级、部门级、项目级管理体系持续完善提升，公司建立了完善的项目监控指标，有效监督各技术部门的运维服务状况，提高了技术部门人均工作效率；同时，通过项目风险防控体系，使项目风险得到有效的控制，保障了项目的安全性。

在公司级的项目监控方面，明确监管定位，以项目管理规范的落实情况和客户满意度的达成情况为抓手，发现问题，解决问题，促进客户服务的改善。以项目交付验收为目标，重点监控项目按期交付水平。通过监督项目产值达成状况，按月分

析各技术的人均绩效，实现精细化管理并促进持续改善。同时通过项目风险防控体系，调动公司上下资源协调能力，有效防范项目风险。通过以上措施的落实，有效提高了项目实施效率，很大程度保证了客户的满意度的提升。

3、资质方面

2018年，资质方面主要完成ISO9000体系的转版认证，信息安全资质的年度审核工作。使公司质量保障能力和信息安全业务能力得到验证和提高。产品获得中国软件行业优秀新产品和辽宁省专精特新产品称号，公司被评为辽宁省“云综合服务商”称号，使公司云服务产品和能力得到进一步提高。全年完成20余项体系及资质的年度审核工作。

(二) 人才与文化方面

2018年是公司深入学习贯彻党的“十九大”精神的关键之年，是落实好党的群众路线教育实践活动的重要一年。荣科党组织在上级党委的领导下，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，积极筹备组建党的总支机构，充分发挥党组织的核心堡垒作用。坚持从落实“三会一课”制度入手，普遍开展党性教育培训活动，通过认真学习“两会”精神，以及国家关于民营企业发展、东北振兴的重要论述，针对国家发展趋势、地区经济总体形势和企业自身优势，团结凝聚职工群众，促进企业健康持续发展，确保实现“党建强、企业兴”的融合发展目标。

1、激励体系建设方面，明确事业部的奖金分配机制，增强各线条人员认知感，激发业务活力；加大自主产品专项激励力度，并对奖励核算方式及时宣导，激励产品销售；进一步对平台奖金分配模式修订及完善，导向平台对经营，管理及服务，创造价值；制定并实施了2018年股票期权与限制性股票激励计划。

2、在绩效管理方面，进一步加大可控利润考核比重，跟公司策略保持一致。以公司战略为导向制定组织绩效，分层次推进，覆盖全员制定员工绩效。

3、培训方面，加强对新员工入职方面的培训，增强新员工对企业的认知感；加强销售人员对集团全线产品的培训，并通过微信、微课堂等多种培训模式，提升培训效果，使培训开展更多元化。

4、培养及领导力方面，针对管理者的能力素质模型有针对性的培养，做好传、帮、带；内部储备培养工作按步推进，做好人才梯队建设。

(三) 创新与研发方面

作为一个行业领先的科技创新型企业，公司发展的动力始终来源于创新研发。报告期内，公司与旗下众多成员企业合作，研发人员方面的平台作用凸显，参与国内外研究策划与项目管理，以助力“医疗智能创新价值，健康数据共享未来”的公司发展战略为前提，持续推动互联网、云计算、大数据、人工智能等前沿技术发展，为公司的创新研发源源不断的注入力量。

(四) 成本管控方面

报告期内，公司利用信息化系统深耕精细化管理，建立项目全流程预算管理，实现业务管理闭环。持续推动预算管理机制，预算管理水平进一步提高，全员预算管理意识进一步增强，同时加强了预算与绩效考核的关联性，以业务为导向控制成本费用支出，提高业务效率，助力公司战略、经营目标的实现。

(五) 资本运作方面

报告期内，公司继续借助资本市场平台，围绕公司整体发展战略及规划进行前瞻性投资和布局，大力发展外延式并购：完成了发行股份购买神州视翰100%股权事宜，公司股本变更为338,572,507股，神州视翰成为公司新的利润增长点。2018年2月，公司以重大资产重组事宜停牌，拟以发行股份方式收购上海今创信息技术有限公司100%股权。后因控股股东拟进行控制权转让，终止了本次发行股份购买资产事宜。

(六) 风险控制方面

报告期内，公司通过强化内部控制，提升管理效能，控制经营风险，继续建设“以风险为导向，以制度为保障，以流程为驱动，以内审为工具”的内部控制体系。通过建立与完善风险管理体系，进行风险防范；通过审计工作，发现管理问题并监督整改；通过法律事务工作，防范与控制法律风险。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
健康数据服务	272,995,098.43	128,661,195.52	52.87%	106.23%	128.88%	-4.66%
智能融合云服务	353,535,494.88	275,036,229.33	22.20%	23.49%	17.52%	3.95%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2019年4月24日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部《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）的规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整财务报表列报，同时相应调整比较期间报表项目。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	8,656,350.00		8,656,350.00	
应收账款	451,683,469.87		368,233,251.35	
应收票据及应收账款		460,339,819.87		376,889,601.35
应付票据	5,451,589.00		5,451,589.00	
应付账款	129,952,175.05		125,692,410.40	
应付票据及应付账款		135,403,764.05		131,143,999.40

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

单位：元

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	82,803,922.22	57,804,431.88	67,770,843.51	39,116,629.55
研发费用		24,999,490.34		28,654,213.96

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期合并财务报表范围的变化详见本报告第十一节、八、合并范围的变更。

荣科科技股份有限公司

法定代表人：何任晖

二〇一九年四月二十四日