

卫宁健康科技集团股份有限公司

2018 年度社会责任报告



二〇一九年四月

目录

一、公司概况.....	3
二、公司治理.....	5
三、债权人权益.....	10
四、供应商、客户权益.....	11
五、员工权益.....	12
六、环境保护、节能减排.....	15
七、社会责任.....	16
八、2019 年社会责任展望.....	18

一、公司概况

卫宁健康科技集团股份有限公司成立于 2004 年 4 月，2008 年 12 月 26 日整体变更为股份有限公司，2011 年 8 月 18 日登陆创业板，是中国医疗健康信息化行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商。

公司致力于通过持续的技术创新、自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，提升人们的就医体验和健康水平。经过多年发展，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，服务网络遍及全国 31 个省、自治区、直辖市。

我们的理念

追求高效，崇尚简洁，以创新为矛，以务实为盾，脚踏实地，开拓未来。

我们的事业

以人为本，积极探索和实施医院信息自动化、信息化、网络化管理模式，倡导以“完美打造医疗行业解决方案”为核心的企业文化。

我们的目标

挖掘每个人的潜力、发挥每个人的力量，提供个人发展空间，共同实现公司和员工的未来梦想。

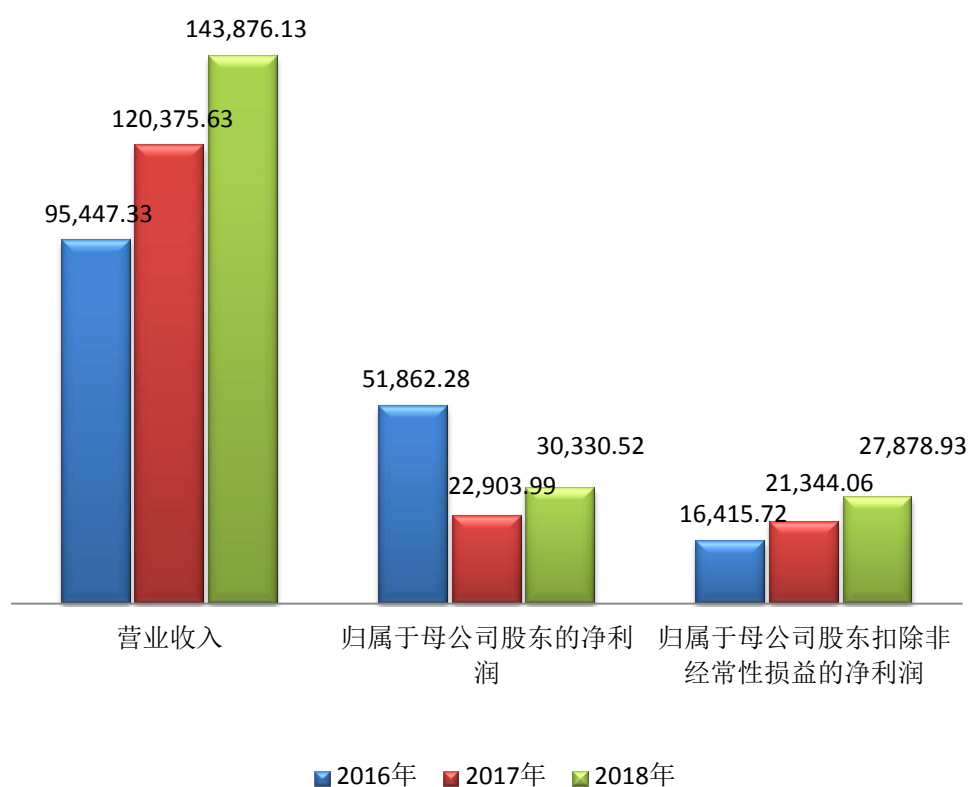
公司战略

公司目前继续布局健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务 etc 创新业务的发展，贯彻“4+1”（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）发展战略。公司实行双轮驱动模型，传统的医疗卫生信息化业务是基础，创新的互联网+健康服务业务是提升，二者结合，互为补充，协调发展。公司通过内生发展和外延扩张的方式强化传统业务优势，并借助传统业务庞大的用户群体和对用户业务及健

康服务业的深度理解，将创新业务与传统业务紧密衔接，联动发展，推动公司持续、稳定、健康的发展。

2018 年度经营成果

单位：万元



二、公司治理

公司治理

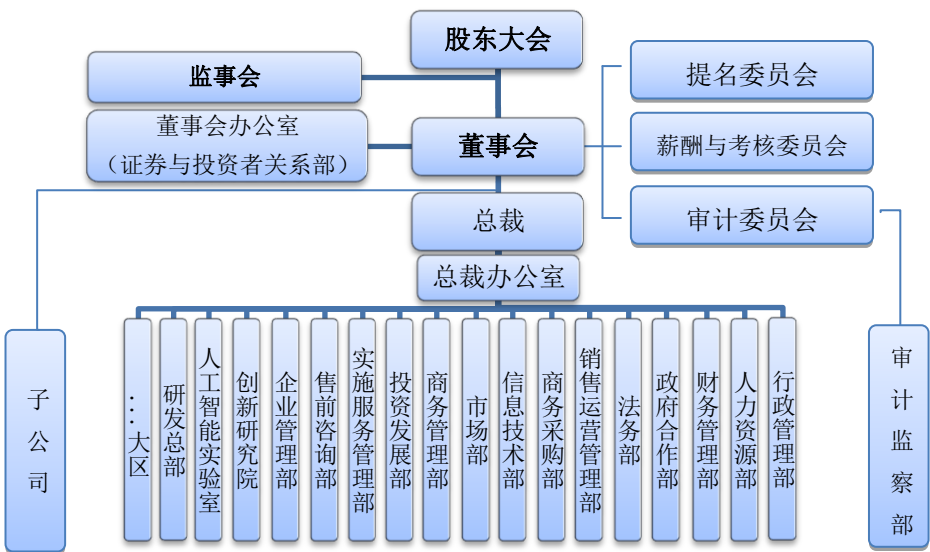
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规章的要求，公司建立了规范的公司治理结构，不断完善内部控制制度，形成了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的健全、清晰、有效的治理结构和组织机构。股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间权责明确、运作规范、相互制衡。

股东大会享有法律法规和公司章程规定的决策权力，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。

董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专业委员会，提高董事会运作效率。董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。独立董事担任各专业委员会的召集人，涉及专业的事项，在经过专业委员会通过后提交董事会审议，更好的发挥了独立董事的作用。

监事会对股东大会负责，对公司财务和董事、高管履职情况进行检查监督，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事。

组织架构



投资者关系管理

信息披露

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规章的相关规定，公司持续加强信息披露事务管理，规范内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，切实做到严格执行未公开信息的传递、审核、披露流程，有效落实内幕信息事务及知情人报备流程，从而防范内幕信息知情人和非法获取内幕信息人员利用内幕信息从事证券交易活动，杜绝内幕交易行为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。

为防范内幕交易，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参与交易所、证监局、上市公司协会等监管部门组织的培训学习。同时，组织内部学习、交流，通过真实案例的学习、敏感期的温馨提示等方式进一步增强董事、监事和高级管理人员及其他内幕信息知情人的自律意识，提高董事、监事和高级管理人员的工作规范性，并促进其忠实、勤勉、尽责地履行职责。

投资者沟通

股东是企业发展的基石，维护股东，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康长远发展的必备条件。公司一向重视投资者关系维护，除了及时充分的信息披露，公司还坚持通过各种方式、多种渠道与投资者保持沟通与互动，保证公司透明度，提高投资者对公司的关注度和认知度，维护投资者和公司间的长期信任关系。公司日常通过公司网站、热线电话、电子信箱、深交所互动易、现场调研等多个渠道与投资者形成良性的、有效互动。

2018 年度，公司接待调研情况如下：

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年02月01日	实地调研	机构	介绍公司2017年度业绩预告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2018年02月05日	电话沟通	机构	介绍公司2017年度业绩预告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2018年04月20日	其他	机构	介绍公司2017年度业绩快报、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2018年04月25日	电话沟通	机构	介绍公司2017年度报告、2018年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2018年05月08日	其他	机构	介绍公司2017年度报告、2018年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2018年05月09日	其他	其他	2017年度业绩网上说明会暨2018年上海辖区上市公司集体接待日活动。
2018年05月11日	其他	机构	介绍公司2017年度报告、2018年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2018年05月15日	其他	机构	介绍公司2017年度报告、2018年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2018年05月17日	其他	机构	介绍公司2017年度报告、2018年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2018年05月25日	其他	机构	介绍公司2017年度报告、2018年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2018年06月05日	其他	机构	介绍公司2017年度报告、2018年第一季度报告、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2018年06月18日	电话沟通	机构	介绍蚂蚁金服全资子公司上海云鑫战略入股卫宁健康及下属子公司互联网科技、战略发展推进情况等。
2018年07月05日	其他	机构	介绍公司2017年度报告、2018年第一季度报告、与蚂蚁金服及阿里合作情况、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2018年07月26日	实地调研	机构	介绍未来发展战略、创新业务规划及进展情况等。
2018年08月30日	电话沟通	机构	介绍公司2018年半年报、未来发展战略、创新业务规划及进展情况等。
2018年08月31日	其他	机构	介绍公司2018年半年度报告、与蚂蚁金服及阿里合作情况、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2018年09月06日	其他	机构	介绍公司2018年半年度报告、与蚂蚁金服及阿里合作情况、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2018年10月30日	电话沟通	机构	介绍公司2018年第三季度报告、未来发展战略、创新业务规划及进展情况等。
2018年11月01日	其他	机构	介绍公司2018年第三季度报告、与蚂蚁金服及阿里合作情况、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2018年11月13日	其他	机构	介绍公司2018年第三季度报告、与蚂蚁金服及阿里合作情况、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2018年11月20日	其他	机构	介绍公司2018年第三季度报告、与蚂蚁金服及阿里合作情况、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2018年12月05日	其他	机构	介绍公司2018年第三季度报告、与蚂蚁金服及阿里合作情况、未来发展战略、创新业务进展情况等。

为进一步拓展与投资者的沟通渠道，公司完善了公司官网的投资者关系栏目，方便投资者查阅临时公告、定期报告等信息。此外，公司管理层还通过年度报告网上业绩说明会与投资者进行互动交流，方便广大投资者全面、及时的了解公司经营、财务、重大事项进展等情况，保障了投资者的知情权。

股东回报

公司追求可持续发展的同时，注重回报股东，与投资者共享成长收益。自上市以来，公司每年都进行了现金分红，给予投资者稳定、合理回报。为规范公司利润分配及现金分红有关事项，建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，公司结合实际情况，充分听取中小股东的意见，完善了公司利润分配政策，分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。公司近三年分红情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率
2018 年 ^注	3,245.84	30,330.52	10.70%
2017 年	2,423.82	22,903.99	10.58%
2016 年	5,470.42	51,862.28	10.55%

注：2019 年 4 月 24 日，公司董事会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交股东大会批准后实施。

内部控制和风险管理

按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，结合行业和自身业务特点，公司建立和不断完善运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立系统的内部控制和必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关

信息的真实、完整提供合理保障。2018 年，公司进一步提高公司整体及子公司间业务环节衔接效率，加强公司及子公司的内部控制，优化业务管理流程，持续规范运作，增强公司内部控制制度的合理性和可操作性。

此外，公司将持续完善风险管理体系，提高经营风险防范意识。积极关注和预测政策变化和市场情况，做好充分的准备来应对变化。

三、债权人权益

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护。在经营决策过程中，公司奉行稳健、诚信的经营策略，控制自身经营风险，确保公司财务稳健、保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人利益。在日常经营中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司积极予以配合和支持。

2018 年，公司被评为 2016-2017 年度上海市“守合同重信用”企业，合同信用等级为 AAA 级。

四、供应商、客户权益

公司本着平等、友好、互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户的权益。不断完善内部控制制度并健全采购管理制度，严格、透明、规范地管理采购流程，保证按照合同约定支付采购款项，积极、妥善地解决各种纠纷，通过自身管理水平的不断提高切实保障供应商的合法权益。

另外，公司通过开展定期客户满意度调查，及时了解客户需求和感受，对客户的反馈及时予以响应，倾心服务客户，实施全方位的顾客满意战略，保护了客户的合法权益。

五、员工权益

薪酬福利

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，与员工签订《劳动合同》，并认真履行，确保员工依法享有法律法规规定的劳动者权利。公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，将绩效考核结果作为员工的奖惩、晋升的依据，并根据员工的工作表现和业绩实行年度调薪。为吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性和创造性，鼓励员工和企业共同成长，公司建立了员工股权激励机制，在 2012 年、2014 年、2016 年先后推出三期股权激励计划，累计激励 1,000 多人次。



公司为员工提供多层次、全方位、人性化的福利保障体系，按照国家规定缴纳“五险一金”、设置员工假期。法定节假日、婚丧假、产假、工伤假等各类假期的申请需通过规范的审批程序，在确保企业



正常运作的同时，维护员工合法权益。每逢重要节日，公司发放过节礼物、赠送生日贺礼、或开展员工活动等；对于孕哺期的女职工，公司在薪酬待遇、劳动时间、劳动保护等方面给予特殊照顾。公司始终关注员工的健康与安全，每年定期对员工进行一次免费体检，建立职

工健康档案。

为保障职工在公司治理中享有充分的权利，由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事进入公司监事会，代表职工监督公司财务及董事会、管理层的履职情况，切实保障了职工对企业重大事项的知情权和参与权。

员工培训

公司关注员工成长发展，重视人才梯队建设，建立了系统化的培训机制，制定了《培训管理制度》，创设了管理技能培训、职业技能培训、销售技能培训及专业技能培训等各种类培训，并开办卫宁学堂，激发员工学习知识技能、提高素质，实现员工发展和公司发展的有机统一。2018 年完善员工培训体系，通过新员工入职培训、日常业务培训、专项讲座、职工自主培训和组织参观学习等多种形式相结合，强化员工基础能力培养，支持和帮助员工获取职业生涯阶段所需的知识和技能，为公司的持续健康发展打下良好的人力资源基础。通过培训讲师积分制度，提升内部讲师培训水平。“高潜培训计划”锻炼骨干员工，并挖掘面向未来的能力。

员工文化生活

公司一直重视人文关怀，积极建立公司与员工间、员工与员工间的良好沟通、交流平台，丰富员工的文化生活。公司通过评优表彰，



提升员工荣誉感。每年总结表彰大会评选出优秀员工、先进团队作为榜样和标杆，激励卫宁人锐意进取，奋勇争先。为鼓励和倡导健康生



活、快乐工作，增强员工集体荣誉感，加强团队凝聚力，激发顽强拼搏的精神，公司已连续多年举办各类文体活动，不定期举行登山、健康跑、摄影、员工足球赛、员工生日会、优秀员工赴国内外旅游度假等活动。



六、环境保护、节能减排

软件与信息技术服务业是典型的低碳经济，公司开展的业务对环境的压力小。公司积极开展环境保护的相关工作，高度重视环境保护和节能减排，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业环境的可持续、和谐发展。

在日常工作中，公司积极推行节能减排，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约能源，减少空调、电脑等用电设备的待机能耗，提倡纸张二次利用，通过张贴“节约用水”、“节约用电”的小贴士，增强员工节约意识。公司办公范围为无烟区域，公共区域张贴禁烟标志，全面推进办公和公共场所禁烟。加强对办公耗材采购、领取和使用的管理，积极推动办公自动化，不断完善电子化、网络化办公模式，有效实现了绿色办公。

七、社会责任

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为企业所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济振兴，积极回报社会。

依法纳税

税收是国家治理的基础和重要支柱，是地方财政的主要支撑。公司着力发展创新产业，秉承诚信纳税的宗旨，积极履行依法纳税的义务。公司 2016-2018 年度累计实现纳税额约 6.2 亿元，为国家财政税收及地方政府和社会的经济发展贡献一份力量。

公共关系

公司高度重视加强与政府部门和监管机关的联系、汇报，主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项都及时向监管部门汇报和咨询，认真听取监管部门的意见。同时，作为社会公众上市公司，公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论，赢得了社会各界的认同。

长期以来，公司一直积极支持社会就业。2018 年，在复旦大学、上海交通大学、南京大学、南京理工大学、浙江大学、北京科技大学、武汉理工大学、合肥工业大学、湖南大学、山西医科大学、重庆医科大学等多个地区数十所高校举办了多场校园宣讲会、招聘会，为在校大学生提供了见习、实习、就业机会，缓解了社会就业压力。

公司与上海交通大学合作成立“上海交大-卫宁健康联合实验室”、与合肥工业大学、中国科学院大学、安徽医科大学第一附属医院、中国科学院大学经济与管理学院共同成立了“医疗健康管理联合研究中心”，将产学研相结合，充分利用彼此信息化和医疗服务与科研的优势和资源，共同探索医疗健康领域生态发展，加快科研成果转化为临

床技术，提升行业整体应用水平。2018 年 10 月，公司与上海交通大学合作举办了首届“上海交大-卫宁健康智慧医疗”挑战赛，来自全国各大高校数百名参赛者积极参与，“医疗图像细胞识别”、“以 Alzheimer’ s 的早期筛查为例的多任务学习框架”、“基于卷积神经网络利用 EEG 信号对惊厥的预测”“基于图计算的智慧医疗应用”等多个项目获奖。

党建工作

中共卫宁健康科技集团股份有限公司党支部成立于 2004 年，为非公有制企业党支部。截至 2018 年底，公司党支部有党员 50 余人。

2018 年，公司党支部落实“三会一课”制度，采用微信、视屏、远程网络，借助互联网平台优势，以“互联网+党建”模式开展党建活动。同时，推动“两学一做”，将教育常态化、制度化。通过远程教育及阿基米德 FM 平台深入学习十九大精神并撰写学习感悟，组织学习党章党规、习近平总书记系列重要讲话精神。开展形式多样的党员教育活动，如组织收看纪录片、观看红色教育电影、学习复旦大学教授钟扬同志先进事迹、参观一大会址、当代艺术馆等，教育党员在各自的工作岗位上为企业创造价值，在各自的社区为社会和谐贡献一份力量。

八、2019 年社会责任展望

作为上市公司，卫宁健康充分意识到公司业绩、企业成长与承担社会责任相辅相成、密不可分。在过往的一年中，公司在社会责任承担方面取得了一定的成绩，但同时我们深刻感受到，企业社会责任的履行是一项持续性的长久的工程，2019 年，公司将继续努力，践行社会责任，高度重视为股东实现最佳回报，保护投资人的合法权益；注重回馈员工，实现员工个人发展与公司发展同步提升；重视将公司的发展融入社会，积极回馈社会，实现企业与社会和谐发展。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日