

荣科科技股份有限公司 2016 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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变化。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 321,429,652 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 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 0 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，主要是依托于智能融合云平台与大数据云中心服务，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，未来将继续向新的临床产品及医保控费等管理系统进行拓展。
- 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，目前已初具规模，平台将三甲医院、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、新型健康管理理念传递到基层，打造健康 O2O 一站式服务平台。

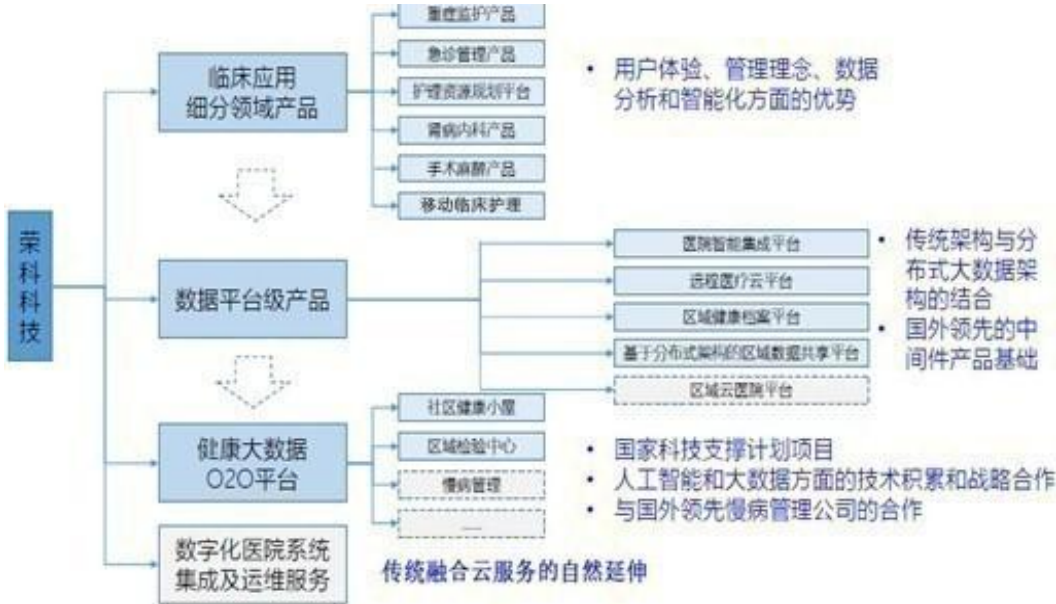


图-荣科科技智慧医疗产品布局概览

(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的运营服务，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，并能够满足金融、教育等关键行业客户云时代的发展要求。

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。行业云的出现不仅可以满足企业云需求，还可以降低云资源的重复创建和使用。

2) 智能融合云运营

智能融合云运营主要是通过智能融合云平台，利用大数据技术为行业客户提供智能式、主动式服务模式。荣科智能融合云运营中心通过智能融合云档案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，依托云平台技术实现“客户-荣科”一体式运营服务，为客户业务的安全可靠、稳定运行保驾护航。运营中心将整合机器学习、大数据平台等技术全力打造“智能融合云专家”系统，做到先知先觉，防患于未然。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	502,607,273.30	541,872,970.24	-7.25%	411,919,507.99
归属于上市公司股东的净利润	32,397,475.63	50,635,453.88	-36.02%	56,946,829.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,067,247.98	45,976,761.63	-30.25%	54,142,899.21
经营活动产生的现金流量净额	49,336,256.58	52,973,661.95	-6.87%	-27,009,449.76
基本每股收益（元/股）	0.1008	0.1707	-40.95%	0.2094
稀释每股收益（元/股）	0.1008	0.1707	-40.95%	0.2094
加权平均净资产收益率	3.75%	7.86%	下降 4.11 个百分点	13.87%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,112,066,010.96	1,070,124,752.53	3.92%	654,340,929.71
归属于上市公司股东的净资产	882,124,184.49	855,317,558.02	3.13%	432,593,035.53

（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	91,163,534.10	126,846,609.21	100,267,462.58	184,329,667.41
归属于上市公司股东的净利润	4,131,889.56	9,453,526.81	4,670,723.76	14,141,335.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,130,587.15	9,409,383.48	5,099,124.34	13,428,153.01
经营活动产生的现金流量净额	-69,126,129.30	-10,023,331.43	-7,412,670.31	135,898,387.62

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	22,707	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,815	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	25.89%	83,207,698	68,405,773	质押	55,174,270	
崔万涛	境内自然人	25.89%	83,207,698	68,405,773	质押	50,469,270	
财通基金-招商银行-本翼 1 号资产管理计划	其他	3.15%	10,139,416	10,139,416			
荣科科技股份有限公司-第 1 期员工持股计划	其他	2.37%	7,604,562	7,604,562			
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	6,337,134	6,337,134			
交通银行股份有限公司-长信量化	其他	1.78%	5,731,815				

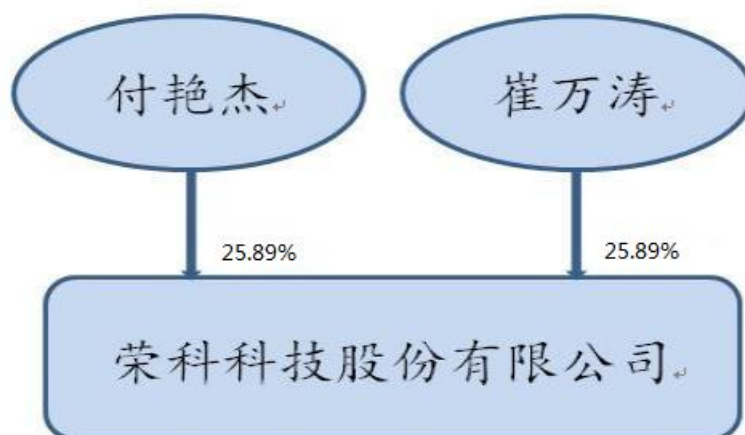
先锋混合型证券投资基金						
沈阳森木投资管理有限公司	境内非国有法人	0.41%	1,323,900			
沈亚芬	境内自然人	0.27%	876,100			
计红娇	境内自然人	0.22%	700,007			
夏若兰	境内自然人	0.18%	570,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，付艳杰与崔万涛为一致行动人。				

(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



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2016年是公司深化战略转型的关键年，也是转型阵痛期的结束年。在进一步明确了“数据云医生，健康智天使”战略目标的前提下，公司持续稳步推进战略转型。截止目前，公司在防风险、调结构的具体要求下，基本实现了第一阶段的预期目标，为公司将来的快速发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司收购了上海米健剩余49%股权，双方将进一步发挥相互间的协同效应，有利于公司快速拓展临床信息系统和医疗大数据业务版图；与北京融拓创新投资管理有限公司成立了产业并购基金，并成功完成了4项投资，为公司的产业整合储备和培育了优质项目资源；通过公司上下努力，完成了系统集成及服务资质升壹级工作，标志着公司在信息系统集成与服务领域达到国内顶级水平，进一步提升了行业竞争力。

报告期内，公司在进一步打造核心竞争力的同时，提出围绕六大板块全面转型升级的经营管理策略，在客户与市场、人才与文化、创新与研发、成本管控、资本运作、风险控制等方面取得了良好成绩，实现了年初预定的工作目标。

(1) 客户与市场方面

1) 市场开拓方面

报告期内，公司在市场上继续完善生态系统，并以精益求精的工匠精神，严格遵守行业准则，坚持绿色营销、和谐营销，为客户提供放心、感动、祝福式的服务，得到了客户的高度认可。同时，通过收购上海米健49%股权，进一步加强了技术和市场资源的共享。在继续保持和提高对现有客户高品质服务的同时，又新增诸多国内著名的三甲医院客户，如上海长海医院、中日友好医院、江苏省人民医院、朝阳医院等；在卫计委主办的全国卫生信息会上也得到了国家卫计委领导的好评和认可。通过不懈的努力，公司在智慧医疗领域的耕耘取得了丰硕成果，这些成果将有力地保证公司销售目标的达成。

2) 提高客户服务水平与项目管理能力

报告期内，公司级、部门级、项目级三级项目管理体系得到持续巩固，项目监管暨内部监理的作用逐步显现。公司建立了较为完善的项目监控指标，有效监督各技术部门的生产状况。通过人均产值的抓手，有效促进了技术部门人均效率的提升。同时也建立了项目风险防控体系，项目安全风险得到了有效的控制。

在公司级的项目监控方面，进一步明确了监管定位，监督项目管理规范的落实情况和客户满意度的达成情况，通过发现

项目执行问题来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，按月分析各生产部门的人均绩效情况，提出改进意见并促进持续改善。同时通过项目风险防控体系，调动公司上下资源协调努力，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满意度的提升。

(2) 人才与文化方面

报告期内，公司通过各种渠道及方式，成功团结了多名高端人才，为公司的未来发展奠定坚实的基础，并通过有效的激励手段，确保公司高管团队及核心技术人员稳定。绩效考核方面，在原有基础之上更突出体现公司战略导向，加强了利润指标权重，同时针对不同的部门，指标有所侧重，使指标更具针对性。对二级部门的考核实行差异化的管理模式，使考核更符合部门管理特点；人才培养及梯队建设方面，人才发展与各部门共同制定部门季度学习计划并对实施效果及员工参训情况进行考核，并且所有的管理者均进行了授课，培训效果反馈很好，真正的起到了传、帮、带的作用；培养及领导力方面，公司大力开展干部管理工作，制定了管理者的能力素质模型，通过宣讲及交流的形式增进大家的理解，通过领导力测评模型来评价现有管理者的领导力水平，并根据测评结果制定针对性的培养及提升计划。

(3) 创新与研发方面

创新一直是荣科快速成长的源动力。报告期内，公司成立的跨国创新研究机构——荣科研究院在波士顿正式落地，旨在通过吸纳行业知名专家学者和研发人员，推动互联网、云计算、大数据、人工智能、机器学习等前沿技术发展，以实现“数据云医生，健康智天使”的公司发展战略。荣科研究院招聘了多位美国资深专家，参与研究院策划与项目管理，同时也吸引了国内的海归临床科研专家，目前与哈佛附属医院、北京阜外医院等进行了初期的交流合作。

(4) 成本管控方面

报告期内，公司一方面持续优化人员结构，实现人员复合化，以此推动组织绩效的提升。另一方面，加强项目成本管理，监督项目产值达成情况，通过人均产值、人员饱和度指标的考核，降低项目成本，实现目标利润。各部门管理者对人员编制和日常费用建立了完善的监管措施，对专项费用实现了事前、事中、事后跟踪反馈的管理控制体系。

(5) 资本运作方面

报告期内，公司以重大资产重组事宜停牌，拟以发行股份加现金方式收购上海米健剩余 49% 股权。受政策及市场环境的影响，公司最终决定终止重大资产重组，改由现金方式收购上海米健剩余 49% 股权。截至目前，上海米健已经完成了工商登记变更事宜。

为更好地利用上市公司投融资平台，围绕公司整体发展战略及规划进行前瞻性投资和布局，储备大健康、大数据等业务领域的优质标的资源，加速公司向健康数据领域的应用、服务和运营提供商方向进行战略转型，公司引入北京融拓创新投资管理有限公司和其他社会资本共同设立了健康数据产业基金。报告期内，产业基金已成功投资 4 个项目。

(6) 风险控制方面

报告期内，公司继续通过加强内部控制，提升管理效能，控制经营风险，持续建设“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。开展建立风险文化和审计监察两项重点工作，重点关注风险管理和内部控制的有效性、经营活动的效率和效果以及财务信息的真实性，为实现公司经营目标提供有效保证。

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	营业利润	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	143,063,339.00	66,573,322.59	53.47%	29.47%	30.49%	-0.36%
智能融合云服务	359,543,934.30	276,323,996.86	23.15%	-16.65%	-14.09%	-2.29%

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

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

报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润与上年同期相比减少18,237,978.25元，同比下降36.02%，主要原因系：

- (1) 本报告期金融行业营业收入、成本较上年同期有所减少；
- (2) 本报告期销售费用、管理费用等较上年同期有所增加；
- (3) 本报告期计提应收账款坏账准备较上年同期有所增加。

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

(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

公司报告期内无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

2016年9月20日，公司之子公司上海米健信息技术有限公司出资设立全资子公司西藏米健信息技术有限公司。截至2016年12月31日止，西藏米健信息技术有限公司注册资本1000万元，实收资本0元，公司将其纳入合并报表。

荣科科技股份有限公司

董事长：付永全

二〇一七年三月二十九日