

# 浙江和仁科技股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

我代表公司管理层，向董事会作 2016 年度董事会工作报告，请予以审议。

2016 年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“和仁科技”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下：

### 一、公司 2016 年董事会日常工作情况

#### （一）筹备召开董事会会议情况

序号	会议名称	会议时间	议案
1	第一届董事会第十四次会议	2016 年 2 月 4 日	1、《关于浙江和仁科技股份有限公司董事会 2015 年度工作报告的议案》； 2、《关于浙江和仁科技股份有限公司总经理 2015 年度工作报告的议案》； 3、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2015 年度财务报告的议案》； 4、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2013-2015 年度财务报告的议案》； 5、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》； 7、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》； 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》； 9、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》； 10、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》；

			11、《关于提请召开浙江和仁科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》。
2	第一届董事会第十五次会议	2016 年 7 月 28 日	1、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年半年度财务报告的议案》； 2、《关于修改首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案》； 3、《关于修改提请公司股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股并上市具体事宜的议案》； 4、《关于提请召开浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第一届董事会第十六次会议	2016 年 10 月 28 日	1、《关于变更公司注册资本的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》； 3、《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》； 4、《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》； 5、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
4	第一届董事会第十七次会议	2016 年 12 月 2 日	1、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》； 2、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》； 3、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 6、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 7、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》； 8、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
5	第二届董事会第一次会议	2016 年 12 月 29 日	1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》； 2、《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》； 3、《关于聘任总经理的议案》； 4、《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

注：公司于2016年10月18日上市之后的董事会决议公告均已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## （二）筹备股东大会会议情况

公司 2016 年度召开股东大会情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案
1	2015 年年度股东大会	2016 年 2 月 24 日	1、《关于浙江和仁科技股份有限公司董事会 2015 年度工作报告的议案》； 2、《关于浙江和仁科技股份有限公司监事会 2015 年度工作报告的议案》；

			<p>3、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2015 年度财务报告的议案》；</p> <p>4、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2013-2015 年度财务报告的议案》；</p> <p>5、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>6、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>7、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》；</p> <p>9、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；</p> <p>10、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》。</p>
2	2016 年第一次临时股东大会	2016 年 8 月 12 日	<p>1、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年半年度财务报告的议案》；</p> <p>2、《关于修改首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案》；</p> <p>3、《关于修改提请公司股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股并上市具体事宜的议案》。</p>
3	2016 年第二次临时股东大会	2016 年 11 月 15 日	<p>1、《关于变更公司注册资本的议案》；</p> <p>2、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。</p>
4	2016 年第三次临时股东大会	2016 年 12 月 29 日	<p>1、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；</p> <p>2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>3、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>4、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。</p> <p>5、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；</p> <p>5.1、《选举第二届董事会非独立董事》；</p> <p>5.1.1、《选举杨一兵先生为第二届董事会董事》；</p> <p>5.1.2、《选举杨波先生为第二届董事会董事》；</p> <p>5.1.3、《选举傅烈勇先生为第二届董事会董事》；</p> <p>5.1.4、《选举夏红女士为第二届董事会董事》；</p> <p>5.2 《选举第二届董事会独立董事》；</p> <p>5.2.1、《选举沈红女士为第二届董事会独立董事》；</p> <p>5.2.2、《选举曹健先生为第二届董事会独立董事》；</p> <p>5.2.3、《选举冯忆文女士为第二届董事会独立董事》。</p> <p>6、《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；</p> <p>6.1 《选举陈军兵先生为第二届监事会监事》；</p> <p>6.2 《选举曹洁女士为第二届监事会监事》。</p>

注：公司于2016年10月18日上市之后的股东大会决议公告均已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### （三）、专业委员会履职情况

董事会下设的董事会审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

#### 1、审计委员会履职情况

2016年共召开3次会议，分别审议了《关于浙江和仁科技股份有限公司2015年度财务报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2013-2015年度财务报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度财务预算报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2015年年度内部审计工作总结的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年年度内部审计工作计划的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年第一季度内部审计工作计划的议案》；审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年第二季度内部审计工作总结的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年第三季度内部审计工作计划的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年半年度财务报告的议案》；《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年第三季度内部审计工作总结的议案》；《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度第四季内部审计工作计划的议案》等议案。

#### 2、战略发展委员会履职情况

2016年共召开3次会议，分别审议了《关于在重庆投资设立控股子公司的议案》、《关于在赣州投资设立控股子公司的议案》、《关于在哈尔滨投资设立控股子公司的议案》、《关于在广西投资设立控股子公司的议案》、《关于在陕西投资设立控股子公司的议案》等议案。

#### 3、提名委员会履职情况

2016年共召开3次会议，分别审议了《关于提名重庆控股子公司执行董事、监事的议案》、《关于提名赣州控股子公司执行董事、监事的议案》、《关于提名哈尔滨控股子公司执行董事、监事的议案》、《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》等议案。

#### 4、薪酬与考核委员会履职情况

2016 年召开了 1 次会议，审议通过《关于 2016 年度浙江和仁科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》的议案。

#### （四）募集资金使用情况

本公司 2016 年度实际使用募集资金 139,936,094.62 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 60,698.21 元；累计已使用募集资金 139,936,094.62 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 60,698.21 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 72,574,603.59 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 60,698.21 元，以及应付未付的与发行权益性证券直接相关的信息披露费 86.00 万元）。

募集资金使用情况表如下：

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
医疗信息化产品生产基地建设项目	17,659	17,659	12,083.62	12,083.62	68.43%	2017 年 12 月 31 日	是	否
企业研究院建设项目	1,500	1,500	709.99	709.99	47.33%	2017 年 12 月 31 日	是	否
营销网络项目	800	800	-	-	-	2017 年 12 月 31 日	是	否
补充流动资金与偿还银行贷款	1,200	1,200	1,200	1,200	100.00%	-	是	否
承诺投资项目小计	21,159	21,159	13,993.61	13,993.61	--	--	--	--
合计	21,159	21,159	13,993.61	13,993.61	--	--	--	--

## 二、2016 年度公司经营情况：

### （一）、经营成果

2016 年，公司管理层根据发展战略，结合当期市场形势，致力于产品研发和市场的拓展，在激烈的市场竞争环境下，报告期内，公司实现营业收入 23,564.02 万元，比上年同期增长 4.67%；实现营业利润 4,099.62 万元，比上年同期增长

0.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,207.09 万元，比上年同期增长 0.66%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 58,899.14 万元，同比增长 56.35%。归属于上市公司股东的净资产 47,993.54 万元，同比增长 124.21%。

## （二）、主营业务发展情况

### 1、产品的发展

2016 年，公司不断完善电子病历系统功能模块及应用延伸开发，提高以电子病历为核心的临床医疗信息系统的综合应用能力；同时加强新一代医院管理信息系统、医院资源管理信息系统等医院管理应用系统的开发，完成上述系统与电子病历系统的系统集成与信息共享，形成完备的数字化医院整体解决方案；另外，针对专科医院、县级医院进行有针对性的产品开发，通过专科电子病历、区域电子病历的开发，丰富了公司产品结构，提高了客户覆盖能力。公司紧密跟踪大数据、云计算、物联网等前沿信息技术，探索与公司现有软件产品和解决方案的集成融合，同时，围绕数据应用，构建覆盖医疗机构几乎全部主要业务流程的软件产品及方案体系，并不断提升其应用水平。

公司在核心软件产品基础上，完善信息系统规划咨询、应用软件定制开发、信息化系统建设、信息化应用推广、信息化系统运维管理等服务体系的建设，提高公司数字化医院整体解决方案的咨询、服务能力。

公司 2016 年度新增加计算机软件著作权如下：

序号	软件名称	著作权人	登记日期	首次发表日期	权利取得方式	他项权利	登记号
1	和仁分时段预约诊疗平台软件 V1.0	和仁科技	2016.3.17	2015.12.30	原始取得	无	2016SR055778
2	和仁科室管理 iOS 版 APP 软件 V1.0	和仁科技	2016.8.29	2016.3.18	原始取得	无	2016SR238452
3	和仁科室管理 Android 版 APP 软件 V1.0	和仁科技	2016.8.26	2016.3.18	原始取得	无	2016SR236589
4	和仁即时通讯系统软件 V1.0	和仁科技	2016.9.2	2016.6.25	原始取得	无	2016SR246006

序号	软件名称	著作权人	登记日期	首次发表日期	权利取得方式	他项权利	登记号
5	和仁医疗信息安全集成网关系统软件 V1.0	和仁科技	2016.8.31	未发表	原始取得	无	2016SR241907
6	和仁掌上医生 Android 版 APP 软件 V1.0	和仁科技	2016.9.20	2015.11.11	原始取得	无	2016SR267849
7	和仁掌上医生 iOS 版 APP 软件 V1.0	和仁科技	2016.9.20	2015.11.11	原始取得	无	2016SR267846
8	和仁医院管理 Android 版 APP 软件 V1.0	和仁科技	2016.9.23	2016.3.18	原始取得	无	2016SR273140
9	和仁医院管理 iOS 版 APP 软件 V1.0	和仁科技	2016.9.23	2016.3.18	原始取得	无	2016SR273137
10	和仁健康管理系统软件 V1.0	和仁科技	2016.10.13	未发表	原始取得	无	2016SR291061
11	和仁统一结算平台系统软件 V1.0	和仁科技	2016.12.26	2016.9.20	原始取得	无	2016SR396046
12	和仁医院固定资产管理系统 V4.2.0	和仁天津	2016.03.14	2015.03.01	原始取得	无	2016SR051535
13	和仁医院工资管理系统 V4.0	和仁天津	2016.03.14	2015.03.01	原始取得	无	2016SR051547
14	和仁卫生经济超级汇总软件管理系统 V300	和仁天津	2016.02.24	2015.03.01	原始取得	无	2016SR036807
15	和仁智慧护理系统 V1.0	和仁天津	2016.02.24	2015.07.10	原始取得	无	2016SR036811
16	和仁智慧门诊系统 6.0	和仁天津	2016.03.14	2015.03.16	原始取得	无	2016SR051550
17	和仁临床路径系统 V1.0	和仁天津	2016.02.24	2015.02.27	原始取得	无	2016SR037350

序号	软件名称	著作权人	登记日期	首次发表日期	权利取得方式	他项权利	登记号
18	和仁院长决策支持系统 V1.0.0	和仁天津	2016.02.24	未发表	原始取得	无	2016SR036844
19	和仁医院管理信息系统 6.0	和仁天津	2016.03.18	2015.03.18	原始取得	无	2016SR057111
20	和仁医院数据集成平台 V1.0	和仁天津	2016.05.10	2016.01.20	原始取得	无	2016SR099349
21	云慧智慧医疗云平台 V1.0	和仁云慧	2016.03.31	2015.10.16	原始取得	无	2016SR066296

## 2、市场的拓展

2016年，公司在巩固军队医疗机构市场覆盖优势的同时，加大了地方医疗机构市场的开拓力度，加强了营销网络建设和投入。首先，在完善大中型医疗机构直销网络的同时，以开发区域医疗市场为目标，广泛建立卫生管理部门营销渠道，并关注重点地区医院市场，扩大市场覆盖率。其次，适当增加了营销投入，通过产品营销、展会营销、服务营销及品牌营销等活动，不断提高公司的市场影响力和知名度。第三，逐步开展全国销售网络的建设，审慎选择地区合作伙伴，2016年在江西、重庆、黑龙江、广西、陕西5个省市新设了5家控股子公司。通过在各地成立的合资子公司，借助良好的合作伙伴政策，整合各方资源，在过去的一年，公司在地方医疗机构市场的占有率较往年明显提高。在巩固大中型医疗机构市场优势的同时，公司尝试在县级医疗机构，特别是地县区域医疗信息平台业务的开拓力度，如中标了四川省广元市智慧医疗项目、江苏省金湖县智慧医疗项目。

报告期内，公司新增合同额按照客户类型划分如下：

单位：万元

终端客户类型	2016年新增合同	2015年新增合同
部队医院	1,260.90	4,954.45
地方公立医院	26,492.72	15,089.47
医疗卫生主管部门	13,800.20	-
其他	56.22	-
合计	41,610.04	20,043.92

### 3、区域布局

公司已经在全国市场形成了初步的布局，区域布局和营销组织架构建设基本完成，覆盖了华东、西北、华北、华南、西南等地区，并在各区域的一线城市设立了子公司，着力打造跨各区域的营销分中心，逐步向周边地区市场拓展，形成了全国性的销售和服务体系，为公司全国性开拓业务奠定了较好基础。从去年公司各区域收入来看，除公司所在地的华东区域外，西南、西北等地区都取得突破性进展，围绕智慧医疗的跨领域拓展已经取得明显成效，大项目中标日益增多。这些地区内大部分城市的医疗信息化水平较沿海发达地区存在差距，具有大量潜在可释放需求。

公司按照区域新增合同额如下：

单位：万元

区域	2016年新增合同	2015年新增合同
华东	12,908.14	6,562.16
华南	4,418.10	346.58
华北	6,184.81	6,698.00
华中	3,743.33	3,325.74
东北	23.00	66.05
西南	10,247.75	1,216.39
西北	4,084.91	1,829.00
合计	41,610.04	20,043.92

### 4、商业模式创新

公司以全面的信息化手段做支撑，以流程化、高效化、专业化的团队为核心，为医疗机构提供各种技术与咨询服务。通过服务进一步保持公司产品的持续优化升级，逐渐实现公司盈利模式的多样化，在以往“产品+项目”的商业模式的基础上逐步增加“服务运营”的模式，从传统的信息系统供应商，探索了提供长期、高水平贴身服务的，以数据应用为基础的信息化服务商、运营商。

#### （三）、经营管理提升

##### 1、统一管理，强基固本

公司在2016年制定并严格执行以“管理职责化，工作标准化，办事程序化”

的原则，力求提升管理能力；在工作目标中坚持“责任人、时限、结果”三要素；在结果中注重“投入、产出、盈亏”三个导向要素。

在人力资源方面：对组织架构及领导层的岗位职责做了明确的部署和分配；组织管理垂直、扁平化，决策集中统一。引入阿米巴管理，使整个管理团队的考核机制以投入、产出，成本与利润为导向，以提升人力资源成本的高效化，并在运行过程中积累管理经验。下半年度启动全员人力资源自我诊断，推行“新三定”（定编、定员、定岗）为改革工作，能者上、庸者下、平者让，实现人岗匹配有效提升。

在体系方面：依托三大业务中心、四大职能部门的组织架构，透过统一、协调、优化三项原则，以年度改进计划为主，事件驱动为辅，有计划、有步骤地推动流程体系的检查、梳理和改善工作。逐步迭代更新公司的技术、管理和工作标准，并下沉落实到实际作业层面，提升工作效率，完善公司治理。

在制度建设方面：根据目前相关法律法规的最新规定和调研汇总员工在日常工作中发现的制度盲点，通过专项例会、头脑风暴等形式，集思广益，进一步修改细化《全面预算管理实施细则》、《项目管理办法》、《项目支持和项目结算管理办法》、《造价管理规定》、《合同管理规定》、《日常经营重大合同管理办法》等制度与规定，通过组织培训进行宣贯落实，从而使制度得到贯彻并组织督查组不定期检查制度执行情况，及时反馈和改进。

在财务管理方面：公司进一步加强应收款债权管理的工作，通过实施《应收款周报表》、月度经营回款专项会议制度，提高不良债权的风险防范能力。同时通过阿米巴管理，强化内部各业务中心之间的供应链和外部客户的需求，整个内外供应链系统性运作，提高现金的使用效率，并且使经营成本控制得到了加强。

## 2、管理三优化—结构优化、服务优化、资源优化

2016年公司从结构、服务、资源这三个方面进行全面的优化升级。

在公司内部推行项目小组，化整为零，独立核算，让每一位员工都能参与到公司的经营管理、成本控制中去，实现员工从被动管理到主动参与的过程，从小组的盈利由点及面蔓延成整个公司团体的大盈利。

4S店经营模式：公司从2016年开始打造以满足客户需求为核心，从销售+项目实施交付+增值服务的新“一揽子”服务优化体系，旨在长期、深度进行客

户经营维护，提高客户满意度。

### 三、公司未来发展展望

#### （一）、业务模式的探索

未来，公司将采用积极的合作伙伴策略，加大渠道建设，通过产品化和分销体系建设实现全国范围内二、三线城市的布局。依托新一代医院信息系统等核心产品，公司可以进行大面积的产品化推广，抓住医院信息系统升级换代的契机，进一步扩大大型医院占有率。

公司也将探索信息化建设的新商业模式。公司将探索与医院之间的持续、紧密的合作，尝试“信息中心”外包等形式，为医院提供整体解决方案，并与医院共成长，通过收取服务费，将单纯的软件销售变为提供服务。

公司也将发挥自身在医院信息化方面的积累和优势，寻求在医疗“互联网+”方面的突破。公司认为，与纯粹的互联网医疗企业相比，公司依托高端电子病历构筑了护城河，能够触达患者最核心的诊疗数据和个人用户；由于有了大量的医院客户，可以更好地进行线上、线下资源的整合。

#### （二）、产品特色化

中医药事业在过去的 2016 年获得了国家政策的大力支持。2016 年 2 月 22 日，《国务院关于印发中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）的通知》（国发〔2016〕15 号）印发。文件中提出重点任务之一是“推动‘互联网+中医医疗’”。公司在中医方向上走出了新的产品特色，通过广西中医药大学第一附属医院项目，将公司的 HIS、电子病历等产品进行了中医医院的特色化改进，形成了中医医院的特色产品，并将在客户的需求拉动下持续优化迭代。公司以往的客户基本为大型综合医院，2016 年在三甲中医医院的尝试取得了客户的认可，并将在 2017 年进行中医院的推广应用。

#### （三）、从院内向院外的发展

随着“医疗+互联网”服务的快速发展，基于互联网的医疗服务在提升服务效率、改进医疗可及性方面发挥了日益显著的作用。公司发挥自身医院信息化建设领域的竞争优势，研发了以电子病历为核心的智慧云医疗平台，该平台可通过与原有医院内部信息系统的有机集成，将医疗机构连接起来，实现信息共享、互

联互通，为医疗机构间业务协同奠定基础，为区域内一体化的医疗卫生服务提供技术支撑。云医疗平台以云计算技术为基础，提供 SaaS（软件即服务）、PasS（平台即服务）功能。公司逐步发展和完善了基于平台的电子病历数据共享、患者健康信息服务、分时段实时挂号、远程会诊、双向转诊等功能。

公司依托医院信息化优势，从大医院入手开展区域医疗信息化业务。区域医疗信息化将整合医疗卫生机构和相关方，实现机构之间互联互通、业务协同，建设区域诊断、化验、药品配送中心，推动多向转诊、远程会诊、健康管理、结果互认等新业务模式，提升区域内基本药物监控、公共卫生监控、机构绩效管理等卫生管理能力。

公司积极探索区域智慧医疗平台系统建设和运维的商业模式创新，开展与各地政府和卫计局的合作，建设区域云医疗平台。在杭州富阳市、江西省景德镇市、江西省赣州市等地，公司与卫计委合作，建设了区域云医疗平台，探索了政府购买服务、第三方付费等模式，如联合银行发行了居民健康卡。在四川省广元市、江苏省金湖县，公司正在开展 PPP 模式试点。2017 年，公司将完成富阳项目和景德镇项目的初步验收，进入运营期，探索互联网医疗服务的盈利模式和可持续发展机制。

#### （四）、强化培育人力资源核心团队

2017 年是公司新创业阶段的新起点，新元年，以人力资源为基础，重点在重塑企业文化，提出新的核心文化：创造价值、分享价值；公司愿意创造平台，给予更多的员工成长，收获价值的机会。对管理者、员工的思维模式和行为方式提出了新的要求和标准，核心打造产品研发人员、大项目经理、咨询总监的专业化及职业化水平，中高层管理人员决策力提高与领导角色的转型。

#### （五）、全面预算化管理，成本控制管理

在公司战略目标的指导下，通过明确并量化公司的经营指标，层层分解并落实各中心的权责考核责任，规范公司的管理控制；通过加强财务分析和全面预算管理，通过对人员、单个考核单位（项目组）的投入产出精细归结，及时提供改进管理办法的数据信息，促进公司各项经济指标健康稳定。

#### （六）、加快产品迭代升级，渠道与商业模式突破

将进一步优化产品研发体系的顶层设计，明确公司核心产品系列以及新产品

体系打造的路径。拓展医疗+互联网业务，通过 PPP 等模式探索可持续发展的医疗互联网新商业模式；扩大渠道建设，完成全国市场的布局，将业务进一步做大，实现高效的规模经济增长。

2017 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

浙江和仁科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日