

浙江和仁科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 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 2017 年工作情况汇报如下:

一、公司 2017 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	第二届董事会第二次会议	2017 年 4 月 25 日	1、《关于浙江和仁科技股份有限公司公司 2016 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度财务报告的议案》； 4、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 6、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 8、《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》； 9、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》； 10、《关于公司 2016 年度报告全文以及摘要的议案》； 11、《关于 2017 年度浙江和仁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 12、《关于公司 2017 年第一季度报告正文以及全文的议案》； 13、《关于召开浙江和仁科技股份有限公司 2016 年度股东大会的通知的议案》。

2	第二届董事会第三次会议	2017年8月28日	1、《关于浙江和仁科技股份有限公司会计政策变更的议案》； 2、《关于浙江和仁科技股份有限公司变更经营范围及住所并修改公司章程的议案》； 3、《关于浙江和仁科技股份有限公司〈2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 4、《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
3	第二届董事会四次会议	2017年10月27日	1、《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年第三季度报告的议案》。
4	第二届董事会五次会议	2017年12月13日	1、《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》； 2、《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 6、《关于修改公司章程的议案》； 7、《关于修改董事会议事规则的议案》； 8、《关于修改股东大会议事规则的议案》； 9、《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的议案》。

注：相关的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2017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	2016年年度股东大会	2017年5月17日	1、《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度财务报告的议案》； 4、《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》； 5、《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》； 7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》； 8、《关于2017年度浙江和仁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

2	2017年第一次临时股东大会	2017年9月20日	1、《关于浙江和仁科技股份有限公司变更经营范围及住所并修改公司章程的议案》。
3	2017年第二次临时股东大会	2018年1月4日	1、《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》； 2、《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 6、《关于修改公司章程的议案》； 7、《关于修改董事会议事规则的议案》； 8、《关于修改股东大会议事规则的议案》。

注：上述相关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

2017年共召开3次会议，2017年主要审议了《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度财务报告的议案》、《公司2017年第一季度报告正文及全文的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2016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2016年度利润分配预案的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年年度内部审计工作总结的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017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2017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2017年第一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2017年第二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2017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2017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2017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会计政策变更的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2017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 2017 年三季度报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度第四季内部审计工作计划的议案》等内容。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2017 年召开了 3 次会议，主要审议通过了《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》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》、《关于核实浙江和仁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》等内容。

（四）募集资金使用情况

本公司以前年度已使用募集资金 13,993.61 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.07 万元；2017 年度实际使用募集资金投入募投项目 2,290.87 万元，2017 年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 69.84 万元，2017 年度注销募集资金专户转出余额 0.57 万元。本公司累计已使用募集资金 16,284.48 万元，累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 75.91 万元，累计注销募集资金专户转出余额 0.57 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,949.86 万元（包括累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

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	是否已变更项目(含部分变更)	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
医疗信息化产品生产基地建设项目	否	17,659	17,659	1,835.25	13,918.87	78.82%	2019 年 12 月 31 日	尚未实施完毕	不适用	否
企业研究院建设项目	否	1,500	1,500		709.99	47.33%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否

							日			
营销网络项目	否	800	800	455.62	455.62	56.95%	2019年 12月31 日	0	不适用	否
补充流动资金与偿还 银行贷款	否	1,200	1,200		1,200	100.00%	2016年 12月31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	21,159	21,159	2,290.87	16,284.48	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	21,159	21,159	2,290.87	16,284.48	--	--	0	--	--

二、2017年度公司经营情况：

(一)、经营成果

2017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 27,625.79 万元，比上年同期增长 17.24%；实现营业利润 3,744.39 万元，比上年同期减少 8.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,290.46 万元，比上年同期减少 36.81%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 69,292.06 万元，同比增长 17.65%。归属于上市公司股东的净资产 50,484.00 万元，同比增长 5.19%。

(二)、主营业务发展情况

1、新产品开发与技术升级有序进行

报告期内，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；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，丰富公司产品结构，提高客户覆盖能力。

2017 年公司研发的新一代医院信息系统进行了“种子”客户的试点应用，系统已经成功在该医院分院上线运行。新一代医院管理信息系统采用了 B/S、云计算、SOA、REST API、Html5 等新技术，打破原有 HIS、EMRS、HRP 系统条线，底层实现了一套核心业务逻辑的服务接口，为公司核心技术的持续领先奠定了坚实基础。

报告期内公司新增的计算机软件著作权明细如下：

序号	软件名称	著作权人	登记日期	首次发表日期	取得方式	他项权利	登记号
1	和仁移动医生站系统软件 V2.0	浙江和仁科技股份有限公司	2017年5月27日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR215621
2	和仁日间病房管理系统软件 V2.0	浙江和仁科技股份有限公司	2017年5月27日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR215628
3	和仁检查科室管理系统软件 V2.0	浙江和仁科技股份有限公司	2017年5月27日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR215635
4	和仁门诊治疗室系统软件 V2.0	浙江和仁科技股份有限公司	2017年5月27日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR215641
5	和仁医院信息系统软件 V2.0	浙江和仁科技股份有限公司	2017年5月27日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR215748
6	和仁体检管理系统软件 V2.0	浙江和仁科技股份有限公司	2017年5月27日	2017年4月18日	原始取得	无	2017SR215754
7	和仁血库管理系统软件 V2.0	浙江和仁科技股份有限公司	2017年5月27日	2017年4月18日	原始取得	无	2017SR215757
8	和仁临床路径管理系统软件 V2.0	浙江和仁科技股份有限公司	2017年5月27日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR215763
9	和仁移动护士站系统软件 V2.0	浙江和仁科技股份有限公司	2017年5月27日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR215775
10	和仁医疗接口服务软件 V2.0	浙江和仁科技股份有限公司	2017年5月27日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR215819
11	和仁智能分诊系统软件 V2.0	浙江和仁科技股份有限公司	2017年6月2日	2017年4月30日	原始取得	无	2017SR228375
12	和仁急诊信息系统软件 V2.0	浙江和仁科技股份有限公司	2017年6月2日	2017年4月3日	原始取得	无	2017SR228024
13	和仁检查预约中心软件 V1.0	浙江和仁科技股份有限公司	2017年6月5日	2017年3月30日	原始取得	无	2017SR233211
14	和仁电子病历文书系统软件 V1.0	浙江和仁科技股份有限公司	2017年6月5日	2017年3月24日	原始取得	无	2017SR233205

15	和仁手术室洁净度管理软件 V1.0	浙江和仁科技股份有限公司	2017年11月6日	2017年4月15日	原始取得	无	2017SR606333
16	和仁病历检索系统软件 V1.0	浙江和仁科技股份有限公司	2017年12月7日	2017年7月4日	原始取得	无	2017SR672089

2、立足医疗信息化行业，提高市场占有率，开拓区域市场

报告期内，公司在巩固军队医疗机构市场优势的同时，地方医疗机构市场占有率持续上升；在销售网络建设方面，公司利用在全国各地成立的 11 家分子公司整合各方资源，在全国市场形成了初步的营销网络布局；公司继续保持在三甲级医院高端市场的传统优势；同时发挥智慧医院总体解决方案的业务优势，以“交钥匙”工程的服务形式进一步开拓了新建医院市场。

2017 年新增合同如下：

终端客户类型	2017年新增合同额占比	2016年新增合同额占比
部队医院	11.81%	3.03%
地方公立医院	66.04%	63.67%
城市级智慧医疗	15.12%	33.17%
其他	7.02%	0.14%

同时，公司利用在全国各地成立的 11 家分子公司整合各方资源，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，初步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。报告期内，公司在西北、华北等地区取得突破性进展，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一定差距，具有大量潜在可挖掘需求。

2017 年新增合同如下：

区域	2017年新增合同额占比	2016年新增合同额占比
华东	16.28%	31.02%
华南、西南	19.95%	35.24%
华北、东北	20.07%	14.92%
华中	11.75%	9.00%
西北	31.95%	9.82%

备注：华南、西南2017年新增合同额占比下降较大，主要由于2016年受四川广元项目单一合同额较大的影响。

公司基于对医院业务系统的详细了解，通过提供咨询规划、设计、建设、系统集成、数据整合应用、维保等全生命周期的一体化管家式服务为三级医疗机构等高端客户提供具有顶层设计的全院级别整体解决方案。报告期内，公司巩固了在三级医院市场的传统优势，持续为高端客户提供高水平服务。

2017年新增合同医院等级分布如下：

医院客户等级	2017年新增合同额占比	2016年新增合同额占比
三级医院	58.44%	52.07%
三级以下医院	26.43%	14.76%
城市级智慧医疗	15.12%	33.17%

备注：2017年新增合同额区域占比下降，主要由于2016年受四川广元项目单一合同额较大的影响。

为了解决人们对美好生活追求的提高和医疗资源配比不足和分布不均衡间的矛盾，全国各地，尤其在中西部地区有一批新建医院陆续投入建设。。区别于传统HIT软件产品厂商，公司的智慧医院总体解决方案中不仅包含了医院信息化建设方案，还有基于软硬件一体化的综合解决方案和技术服务能力的场景化应用系统解决方案，能够提供总体规划、总体建设、总体运维管理的交钥匙工程服务，能够更好的满足新建医院的总体建设需求。公司凭借在众多国内一流医院建设应用的成功经验与优秀案例，获得了众多新建医院的认可。

报告期内新建医院项目新签合同额占比进一步提升。

2017年新建医院的新增合同额占比：

终端客户类型	2017年新增合同额占比	2016年新增合同额占比
新建医院项目	40.24%	35.16%

另外，公司以自身先进的解决方案为基点，通过建立与智慧城市总包商、集成商、银行等的合作关系，拓展了业务渠道。在四川广元，公司与四川长虹开展合作，形成联合体作为系统性服务供应商为广元市建设了市县两级区域人口健康信息平台，包括广元市人口信息、居民电子健康档案和电子病历三大数据库建

设和居民健康卡的普及，为实现“首诊下沉、分级诊疗、双向转诊”提供了业务支撑平台和技术服务保障。报告期内公司城市级智慧医疗业务版块还拓展了赤水市卫生和计划生育局、江阴农村商业银行、格尔木市卫生系统信息化项目等新客户，不仅在客户数量实现了突破，业务拓展渠道也实现了多样化。

3、积极创新商业模式

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稳定运行，逐渐实现公司盈利模式的多样化，在以往“产品+方案+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，探索了提供长期的、运营服务的，以数据应用为基础的信息化服务商、运营商。在广元、金湖、富阳等城市级智慧医疗项目中，和第三方支付、商业保险等发展了基于智慧医疗云平台的跨机构的综合支付业务、商保在线理赔等业务。

4、加强内部管理控制

公司在 2017 年着重于中高级经营管理人员在战略管理与执行方面的知识与技能提升，对此进行了系列培训与实际业务的探索跟实践。务求每位经营管理人员养成时时就所负责业务作全面思考的习惯与能力，随时考虑到如何“定策略，建组织，布人力，置系统”以协助公司达成整体战略目标。通过设计关键任务，建立正式组织，配置养成人才，营造氛围与文化来落实战略的执行。

管理体系方面做进一步优化迭代，目前已就主营业务管理完成了《售前管理规定》、《招投标管理规定》、《合同管理规定》、《综合服务作业管理规定》、《工程实施作业管理规定》、《工程设计作业管理规定》、《维保服务作业管理规定》、《商务策划管理规定》、《采购作业管理规定》、《外包作业管理规定》、《供应商管理规定》等十余项重要管理制度的优化与细节拆解，制定关键控制点的作业指导手册并落实执行，在提高工作效率以及节约工作时间成本方面已取得阶段性的成效。

三、公司未来发展展望

产品与业务模式发展计划

报告期间，公司基于移动互联网技术，最新研发的一体化新一代医院核心业

务系统，已经在种子客户医院分院实施落地，下一步公司将加强新一代医院管理信息系统、医院资源管理系统（HRP）、集成平台、临床数据中心、智慧云医院平台等核心系统的持续优化，完成上述系统与外围系统的集成整合，形成完备的数字化医院整体解决方案；针对专科医院、县级医院，以及基层医疗机构进行有针对性的产品开发，通过云版 HIS 系统，专科电子病历、区域电子病历的开发，丰富公司产品结构，提高客户覆盖能力。

公司将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稳定运行，逐渐实现公司盈利模式的多样化。

业务拓展计划

公司将加强营销网络建设和营销投入。首先，在全国各地庞大的新建医院目标市场中，以数字化场景应用系统这一特有优势，为客户提供一揽子、高效、便捷、高质量的产品和服务；对于一些标杆意义的客户，以临床为核心、业务流程优化为目标，凭借公司多年高水平医疗信息化建设经验，帮助医院提升临床信息化应用水平，支撑医院通过相关行业评级；针对城市级客户，公司将尝试拓展智慧健康城市业务，实现跨机构的临床数据和业务的融合，信息惠民、惠医、惠政，积极响应国家医改新政。

随着公司医院信息化整体解决方案内涵不断扩展，公司将加大新建医院市场的扩展力度，借助公司在医疗机构信息系统应用领域的优势，为新建医院提供包括信息系统规划设计、软硬件一体化配置、整体系统集成调试、系统维保在内的医疗信息系统整体交付服务。

技术创新与研发计划

（1）加强通用研发平台和研发模块化建设

公司将在已有的软件模块、核心系统、JAVA 技术体系、.NET 技术体系、延伸应用等技术平台的基础上，进一步加强各研发平台研发深度，以及各平台间的通用数据交换，增强平台内功能模块的可扩展性和可替代性，实现技术开发和产品开发的相对分离，增强技术通用性，缩短现场客户个性化开发周期。同时，公司将进一步加强研发工作的系统文档管理，强化知识积累和经验共享机制。

（2）优化研发流程

公司将进一步梳理和优化研发组织流程，提升研发效率，增加研发流程的可控性，主要工作包括：提升研发组织功能建设、产品立项决策管理、研发团队建设、研发内部管理信息化建设，继续优化研发与市场信息反馈机制，在市场需求与公司研发规划之间形成高效、及时的互动平台。

（3）研发投入与技术储备计划

公司将重点跟踪研究大数据、云计算、物联网、移动通信、生物识别、机器学习、人工智能、区块链等前沿信息技术，结合公司现有软件产品体系，探索上述技术与医疗机构业务流程的融合，推进先进信息技术在公司软件产品与解决方案上的应用，不断提升公司医疗信息整体解决方案的应用深度与广度。

（4）研发团队建设

公司将不断完善产品研发机制，以市场需求确定研发方向，以产品预研机制控制风险，以技术能力和需求分析能力保障产品的市场竞争力。公司将从制度建设入手，着重建立针对研发人员的有效激励机制、技术交流机制、内部培训制度，建设学习型组织。公司鼓励研发人员提高自身综合素质，倡导研发创新并鼓励研发人员以个人名义申请职务发明专利，在公司内部形成鼓励创新、奖励创新的良好氛围。同时公司将持续关注行业内有潜力的研发骨干，以引进合适技术骨干，充实研发团队。

管理提升计划

为适应业务规模扩张对提高公司管理水平的需求，公司计划重点在以下三个方面提升管理水平：

（1）公司治理结构提升计划

公司将进一步完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化、运行规范化。随着公司的不断发展，各项投资活动的实施，公司将适时调整组织机构设置，建立起科学、合理、高效的管理模式。

（2）供应链系统建设计划

公司将在现有的质量控制体系基础上，进一步优化流程，提高效率，持续改善服务品质。同时，根据公司智慧医疗整体解决方案项目现场管理需求，建立供应商协作计划和物料管控计划，完善财务系统与项目现场的信息共享。

（3）信息化建设计划

公司计划对现有 ERP 信息系统进行升级扩容，提高研发、项目实施、质量控制等核心业务环节的信息化管理水平，强化对采购管理、现场库存管理、精细化实施管理、研发动态信息跟踪管理等关键控制节点的管理，将信息化应用贯穿于业务每一环节。

人力资源发展计划

作为软件企业，人力资源是公司业务发展的核心要素。公司将加大人力资源的开发和配置力度，完善人才培养、引进机制，建立一支诚信、高效的团队，遵循“以人为本”的人才策略，为公司的总体发展战略提供人力资源保障。

加强人力资源规划战略，建立支持公司中长期战略发展的“战略人才储备”机制，保障关键职位的人才引进和储备，确保一、二线用人需求。

加强对员工的职业培训，构建学习型组织，以专业培训和综合素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训。加强中高层管理人员的现代化管理技能培训，适当时机引进专业培训机构开展高端培训。

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

二〇一八年四月二十四日