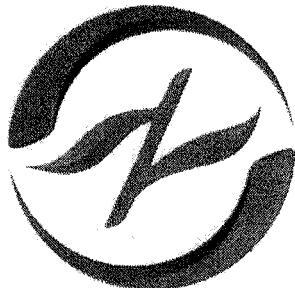


本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。



# 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿)

保荐人（主承销商）



招商证券股份有限公司

(深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼)

## 发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

## 本次发行概况

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 发行股票类型     | 人民币普通股（A股）                      |
| 发行股数       | 拟公开发行新股不超过 2,260 万股，本次发行不涉及老股转让 |
| 每股面值       | 人民币 1.00 元                      |
| 每股发行价格     | 【】元                             |
| 预计发行日期     | 【】年【】月【】日                       |
| 拟上市的证券交易所  | 深圳证券交易所                         |
| 发行后总股本     | 不超过 9,040 万股                    |
| 保荐机构（主承销商） | 招商证券股份有限公司                      |
| 招股说明书签署日   | 2015 年 12 月 7 日                 |

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之前，公司请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，对公司的风险做全面了解。

### 一、发行人股东自愿锁定股份的承诺

#### (一) 控股股东、实际控制人梅国赠、梅选杰及其一致行动人叶彩虹股份锁定的承诺

控股股东、实际控制人梅国赠、梅选杰及其一致行动人叶彩虹承诺：除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；如本人自公司离职，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。

以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履

行。

## (二) 其他持股 5%以上股东张志华股份锁定的承诺

发行人持股 5%以上股东张志华承诺：除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在申报离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。

以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。

## (三) 其他股东股份锁定承诺

### 1、作为公司股东及董事、高级管理人员的肖联农、陈坚、周小珠、赵万棠、卢凤美承诺

除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托

他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。本人所持公司股份锁定期满之日起两年内，如进行减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。

以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。

## 2、作为公司股东及监事的高山承诺

除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述限售期满后，

在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。

以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。

### 3、公司股东福建新一代创投、厦门软信创投、上海吾同玉凤承诺

公司股东福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业、厦门市软件信息产业创业投资有限公司、上海吾同玉凤股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

自公司股票上市之日起十二个月内，本单位将不转让或委托他人管理本单位直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

以上承诺为不可撤销之承诺。

#### 4、公司股东厦门智软、厦门诚业、中卫成长、天亿资产、肖联农、姚晓峰、季换平、黄芳琪、彭亚萍、潘家宏承诺

除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位/本人将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

自公司股票上市之日起十二个月内，本单位/本人将不转让或委托他人管理本单位/本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。

自增资完成工商变更登记之日起三十六个月内（且不早于公司股票上市之日起十二个月届满），本单位/本人将不转让或委托他人管理本单位/本人直接和间接持有的本单位/本人在公司申请首次公开发行股票并上市前六个月内通过增资方式持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位/本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

以上承诺为不可撤销之承诺。

#### 5、公司股东厦门仁业、赵勤学、管铁松、陈颂华、赵海、高山、郑巧珠、刘正伟、卢凤美、周小珠、洪明玉、赖圣贤、李军、严忠亮、陈新宇、洪明武、江振华、李贺、唐瑞婷、赵万棠、郑美远、王远春、游天舒、黄成伟、肖泽林、徐志峰、黄金柏承诺

除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位/本人将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

自公司股票上市之日起十二个月内，本单位/本人将不转让或委托他人管理本单位/本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。

本单位/本人在公司申请首次公开发行股票并上市前六个月内通过增资方式持有的公司股份，自增资完成工商变更登记之日起三十六个月内（且不早于公司股票

上市之日起十二个月届满), 本单位/本人将不转让或委托他人管理, 也不由公司回购该部分股份。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺, 则本单位/本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

以上承诺为不可撤销之承诺。

#### 6、公司其他个人股东承诺

除非公司撤回上市申请, 则在公司首次公开发行股票前, 本人将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。

自公司股票上市之日起十二个月内, 本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份, 也不由公司回购该部分股份。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺, 则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

以上承诺为不可撤销之承诺。

## 二、持股 5%以上股东关于持股意向及减持意向的承诺

### (一) 控股股东、实际控制人梅国赠、梅选杰及其一致行动人叶彩虹承诺

本人所持公司股票锁定期满之日起两年内, 每年减持股份不超过所持股份总量的 25%, 减持价格不低于首次公开发行股票价格 (如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)。

如进行减持, 将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后, 再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行, 减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。

本承诺自签署之日起即行生效并不可撤销。

## (二) 其他持股 5%以上股东张志华承诺

本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 25%，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。

如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。

本承诺自签署之日起即行生效并不可撤销。

## 三、稳定股价预案

为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，公司制定了《智业软件股份有限公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》（以下简称“稳定股价预案”），具体内容如下：

## (一) 稳定股价预案启动条件

公司上市三年内,当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数,下同)时,公司控股股东、董事和高级管理人员应当向公司董事会提交稳定股价措施,公司应当在 5 日内召开董事会、20 日内召开临时股东大会,审议稳定股价具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司应按深圳证券交易所的信息披露规定发布相关公告。

## (二) 稳定股价的具体措施

根据具体情况,公司应当选择以下稳定股价措施中的至少一项措施。

1、经董事会、股东大会审议同意,通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司用于回购股票的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%,或回购股票数量不低于回购时公司股本的 1%,同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

2、公司控股股东、实际控制人梅国赠、梅选杰及其一致行动人叶彩虹增持公司股票,单次增持股票金额不低于其在最近三个会计年度内取得公司现金分红款(税后)总额的 20%。

3、公司董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股票,增持股票金额不低于其上一会计年度薪酬(税后)总额的 20%。

4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

## (三) 稳定股价方案的终止情形

在上述稳定股价具体方案的实施期间内,如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,则公司应遵循以下原则:

1、单一会计年度,用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的

归属于母公司股东净利润的 30%，如已达到该比例，则以通过公司回购股票方式稳定公司股价措施不再实施。

2、单一会计年度，作为稳定公司股价措施，公司董事（不含控股股东）和高级管理人员增持公司股票已实施一次，则除非董事和高级管理人员另行自愿提出增持计划，通过该种方式稳定公司股价措施不再实施。

单一会计年度，如前述 1、2 项情形均已发生，且公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计增持公司股票支出已超过人民币 1,000 万元，则公司本年度稳定股价预案可以不再启动。

#### （四）未按预案实施稳定股价措施的约束措施

如控股股东、实际控制人及其一致行动人未能按照《稳定股价预案》的要求提出或促使公司股东大会制定和实施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长十二个月。

如董事和高级管理人员未能按照《稳定股价预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长六个月。

### 四、关于信息披露的承诺

#### （一）发行人关于信息披露的承诺

公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购首次公开发行的全部新股。

公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，公司将承担相应的法律责任，接受

行政主管机关处罚或司法机关裁判。本承诺自公司盖章之日起即行生效且不可撤销。

## (二) 控股股东、实际控制人及其一致行动人关于信息披露的承诺

公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格购回已转让的原限售股份。

公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。本承诺自本人签署之日起即行生效且不可撤销。

## (三) 董事、监事、高级管理人员关于信息披露的承诺

公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。

以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。本承诺自本人签字之日起即行生效并不可撤销。

## (四) 中介机构关于信息披露的承诺

### 1、保荐机构（主承销商）的承诺

招商证券股份有限公司承诺：“本公司为智业软件股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过

错的除外。上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任”。

## 2、律师事务所的承诺

上海市锦天城律师事务所承诺：“本所已严格履行法定职责，按照律师行业的业务标准和执业规范，对发行人首次公开发行股票并在创业板上市所涉相关法律问题进行了核查验证，确保出具的文件真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所为发行人首次公开发行股票并在创业板上市出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，本所将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规和司法解释的规定执行。如相关法律法规和司法解释相应修订，则按届时有效的法律法规和司法解释执行。本所承诺将严格按生效司法文书所认定的赔偿方式和赔偿金额进行赔偿，确保投资者合法权益得到有效保护”。

## 3、审计机构及验资复核机构的承诺

天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“本所为智业软件首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为智业软件首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，但本所能够证明自己没有过错的除外。上述承诺为本所真实意思表示，本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本事务所将依法承担相应责任”。

## 4、验资机构的承诺

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“本事务所为智业软件股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本事务所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本事务所将依法赔偿投资者损失，但本事务所能够证明自己没有过错的除外。上述承诺为本事务所真实意思表示，本事务所

自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本事务所将依法承担相应责任”。

### 5、资产评估机构的承诺

北京中和谊资产评估有限公司承诺：“本公司为智业软件股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任”。

## 五、关于未履行承诺时的约束措施

### (一) 发行人关于未履行承诺时的约束措施

本公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：（1）立即采取措施消除违反承诺事项；（2）提出并实施新的承诺或补救措施；（3）按监管机关要求的方式和期限予以纠正；（4）造成投资者损失的，依法赔偿损失。

### (二) 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于未履行承诺时的约束措施

本人在智业软件首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人的义务，若未能履行，则：本人将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：（1）立即采取措施消除违反承诺事项；（2）提出并实施新的承诺或补救措施；（3）如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归公司所有；（4）公司有权直接扣除本人自公司取得的利润或报酬以实现本人承诺事项；（5）公司有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请本人所持公司股份延期锁定；（6）造成投资者损失的，依法赔偿损失。

### (三) 董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺时的约束措施

本人在智业软件首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人的义务，若未能履行，则：本人将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：（1）立即采取措施消除违反承诺事项；（2）提出并实施新的承诺或补救措施；（3）如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归公司所有；（4）公司有权直接扣除本人自公司取得的利润或报酬以实现本人承诺事项；（5）公司有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请本人所持公司股份延期锁定；（6）造成投资者损失的，依法赔偿损失。

## 六、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

若本次发行成功，随着募集资金到位，公司净资产规模将有较大幅度的增加。由于募集资金投资项目从开始实施至投产并产生效益需要一定时间，公司的每股收益、净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将采取多种措施，提升公司盈利能力，实现业务可持续发展，以填补被摊薄的即期回报，具体措施如下：

1、公司将加大研发投入和技术创新，推动产品不断升级，并积极研发新产品，增强公司持续竞争能力。同时，加强市场拓展力度，夯实行业地位，积极开拓新市场、新领域，提升公司持续盈利能力。

2、公司将科学有效地安排募集资金投资项目的实施。在本次募集资金到位前，公司将利用自筹资金进行募集资金投资项目建设；在本次募集资金到位后，公司将加强募集资金监管，确保募集资金的合理规范使用，争取募集资金投资项目尽快达到预期收益。

3、公司将强化资金管理，加大成本费用的管控力度，提升资金使用效率。

4、公司将进一步完善利润分配政策，优化投资回报机制。上市后适用的《公司章程（草案）》对利润分配政策尤其是现金分红条件、比例和股票股利分配条件等作出了详细规定。同时，公司制定了上市后适用的《股东分红回报规划》，建立对投资

者科学、稳定、持续的回报机制，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

若未能履行上述承诺，公司将在股东大会上公开说明未能履行承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。

## 七、本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司 2015 年 10 月 20 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》，公司本次发行前滚存利润的分配方案为：若本次发行成功，公司在本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按持股比例共享。

## 八、本次发行上市后的股利分配政策

2015 年 10 月 20 日，公司召开 2015 年第四次临时股东大会，审议并通过了上市后生效的《公司章程（草案）》，确定了本次发行上市后的利润分配政策，具体如下：

公司应实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。

### （一）利润分配形式

公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

### （二）现金分红的具体条件及比例

在公司当年盈利及累计未分配利润为正数且能够保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排（募集资金投资的项目除外）且外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司应当优先采取现金分红方式分配利润。公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的

30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定的 20%处理。公司发生的重大资金支出安排应当根据本章程规定的审批权限履行相应决策程序。

### （三）发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，由公司董事会综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素制定股票股利分配方案，经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

### （四）利润分配的期间间隔

一般进行年度分红，公司也可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。

### （五）利润分配应履行的审议程序

公司的利润分配预案，由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定，结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划，制定利润分配预案，并对利润分配方案

的合理性进行充分讨论。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意。股东大会在表决时，应向股东提供网络形式的投票平台。

公司董事会、监事会和股东大会在制定、讨论及审议利润分配方案时，应当充分考虑独立董事、监事和社会公众投资者的意见。

## （六）利润分配政策的调整

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策，尤其现金分红政策的，董事会应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东大会进行审议时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

## （七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

除上述规定外，公司还制定了《股东分红回报规划》，对上市后三年内的利润分配作出了进一步安排。

关于公司利润分配政策及股东未来分红回报规划的具体内容，参见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”相关内容。

## 九、对公司持续盈利能力可能产生重大不利影响的因素及保荐人对公司持续盈利能力的核查结论意见

影响公司持续盈利能力的风险因素已在本招股说明书“第四节 风险因素”进行了披露。保荐机构经核查后认为：公司主营业务突出，拥有广泛且优质的客户群，具有较强的自主创新能力核心竞争力，在所处细分领域具有一定市场地位和影响力，成长性良好，根据行业未来发展趋势及公司当前经营情况，公司具备持续盈利能力。

# 目 录

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>第一节 释义</b> .....            | <b>27</b> |
| 一、普通术语 .....                   | 27        |
| 二、专业术语 .....                   | 28        |
| <b>第二节 概览</b> .....            | <b>30</b> |
| 一、发行人简介 .....                  | 30        |
| 二、发行人控股股东及实际控制人简要情况 .....      | 33        |
| 三、发行人的主要财务数据及主要财务指标 .....      | 34        |
| 四、本次发行情况 .....                 | 35        |
| 五、本次募集资金用途 .....               | 36        |
| <b>第三节 本次发行概况</b> .....        | <b>37</b> |
| 一、本次发行的基本情况 .....              | 37        |
| 二、与发行有关的机构和人员 .....            | 38        |
| 三、发行人与有关中介机构的股权关系或其它权益关系 ..... | 40        |
| 四、本次发行上市重要日期 .....             | 40        |
| <b>第四节 风险因素</b> .....          | <b>41</b> |
| 一、税收优惠政策和政府补助变化的风险 .....       | 41        |
| 二、应收账款金额较大的风险 .....            | 42        |
| 三、市场竞争加剧的风险 .....              | 43        |
| 四、商誉减值的风险 .....                | 43        |
| 五、人才流失风险 .....                 | 44        |
| 六、医疗卫生信息化软件业务毛利率波动的风险 .....    | 44        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 七、收款和经营业绩的季节性波动风险 .....             | 44        |
| 八、业务规模扩大与公司快速扩张可能导致的管理控制风险 .....    | 45        |
| 九、技术和产品开发风险 .....                   | 45        |
| 十、核心技术泄密风险 .....                    | 45        |
| 十一、募集资金投资项目的风险 .....                | 46        |
| 十二、净资产收益率下降的风险 .....                | 46        |
| 十三、各类业务资质到期后无法继续取得的风险 .....         | 46        |
| 十四、合规风险 .....                       | 47        |
| 十五、经营场所的租赁风险 .....                  | 47        |
| 十六、控股股东、实际控制人及其一致行动人控制不当的风险 .....   | 47        |
| 十七、公司业务成长性风险 .....                  | 47        |
| 十八、公司业绩下降甚至亏损的风险 .....              | 48        |
| <b>第五节 发行人基本情况.....</b>             | <b>49</b> |
| 一、公司基本情况 .....                      | 49        |
| 二、发行人设立情况 .....                     | 49        |
| 三、发行人设立以来重大资产重组情况 .....             | 52        |
| 四、发行人股权结构图 .....                    | 52        |
| 五、发行人子公司、分公司情况 .....                | 53        |
| 六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况..... | 62        |
| 七、发行人股本情况 .....                     | 63        |
| 八、发行人正在执行的股权激励计划 .....              | 84        |
| 九、发行人员工情况及专业构成情况 .....              | 84        |

|  |            |
|--|------------|
| 十、公司、公司的股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施 ..... | 84         |
| <b>第六节 业务和技术.....</b>  | <b>87</b>  |
| 一、发行人主营业务和主要产品 .....   | 87         |
| 二、发行人所处行业基本情况 .....  | 91         |
| 三、发行人主要经营模式 .....  | 105        |
| 四、发行人行业地位与竞争情况 .....   | 111        |
| 五、发行人主要资产情况 .....  | 121        |
| 六、发行人取得的特许经营权与其他资质 .....   | 130        |
| 七、发行人技术与研发情况 .....   | 132        |
| 八、发行人的境外经营情况 .....   | 140        |
| 九、发行当年和未来三年的发展计划及拟采取的措施 .....  | 140        |
| <b>第七节 同业竞争与关联交易.....</b>  | <b>145</b> |
| 一、同业竞争 .....   | 145        |
| 二、关联方与关联交易 .....   | 146        |
| <b>第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理.....</b>  | <b>152</b> |
| 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 .....   | 152        |
| 二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股和对外投资情况 .....   | 158        |
| 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 .....  | 160        |
| 四、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况   | 162        |
| 五、董事、监事及高级管理人员近两年内的变动情况 .....  | 162        |
| 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会运行及履   |            |

|   |            |
|---|------------|
| 职情况 .....   | 164        |
| 七、公司管理层对内部控制的自我评价意见及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见 .....                       | 173        |
| 八、发行人最近三年违法违规行为 .....   | 173        |
| 九、发行人最近三年资金占用和对外担保情况 .....  | 175        |
| 十、发行人资金管理、对外投资、担保事项的制度安排及其执行情况 .....                              | 175        |
| 十一、投资者权益保护的情况 .....   | 177        |
| <b>第九节 财务会计信息与管理层分析.....</b>                                      | <b>180</b> |
| 一、合并财务报表 .....  | 180        |
| 二、审计意见类型 .....  | 184        |
| 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对发行人具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标 ..... | 184        |
| 四、发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营情况 .....                                 | 185        |
| 五、重要会计政策和会计估计 .....   | 186        |
| 六、主要会计政策、会计估计变更及影响 .....  | 204        |
| 七、公司主要税项及享受的税收优惠政策 .....  | 205        |
| 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 .....  | 207        |
| 九、主要财务指标 .....  | 208        |
| 十、发行人盈利预测情况 .....   | 210        |
| 十一、资产负债表日后事项、重要承诺事项、或有事项及其他重大事项 .....                             | 211        |
| 十二、盈利能力分析 .....   | 212        |
| 十三、财务状况分析 .....   | 237        |
| 十四、现金流量分析 .....   | 260        |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 十五、未来可预见的重大资本性支出计划 .....         | 264        |
| 十六、股利分配 .....                    | 264        |
| <b>第十节 募集资金运用.....</b>           | <b>271</b> |
| 一、募集资金运用概况 .....                 | 271        |
| 二、募集资金投资项目与公司现有业务的关系 .....       | 271        |
| 三、项目可行性与必要性分析 .....              | 272        |
| 四、募集资金投资项目相关情况介绍 .....           | 275        |
| 五、募集资金投资项目对发行人经营成果与财务状况的影响 ..... | 282        |
| <b>第十一节 其他重要事项.....</b>          | <b>283</b> |
| 一、重要合同 .....                     | 283        |
| 二、对外担保情况 .....                   | 286        |
| 三、重大诉讼或仲裁事项 .....                | 286        |
| <b>第十二节 有关声明.....</b>            | <b>287</b> |
| 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .....      | 287        |
| 二、保荐机构（主承销商）声明 .....             | 288        |
| 三、发行人律师声明 .....                  | 289        |
| 四、审计机构声明 .....                   | 290        |
| 五、评估机构声明 .....                   | 291        |
| 六、验资机构声明 .....                   | 292        |
| 七、验资复核机构声明 .....                 | 293        |
| <b>第十三节 附件 .....</b>             | <b>294</b> |
| 一、附件 .....                       | 294        |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 三、查阅时间及地点 ..... | 294 |
|-----------------|-----|

## 第一节 释义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

### 一、普通术语

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 发行人、公司、本公司、智业软件、股份公司 | 指 | 智业软件股份有限公司，2014年12月25日由厦门市智业软件工程有限公司以有限责任公司整体变更方式设立而来                                       |
| 控股股东、实际控制人及其一致行动人    | 指 | 梅国赠、梅选杰、叶彩虹，其中：梅国赠、梅选杰为公司控股股东、实际控制人，叶彩虹为梅国赠、梅选杰的一致行动人<br>2015年10月20日，梅国赠、梅选杰、叶彩虹签署《一致行动人协议》 |
| 智业有限                 | 指 | 厦门市智业软件工程有限公司，系发行人前身  |
| 智业经贸                 | 指 | 厦门市智业经贸发展有限公司，1999年5月更名为智业有限  |
| 福建新一代创投              | 指 | 福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业   |
| 厦门软信创投               | 指 | 厦门市软件信息产业创业投资有限公司   |
| 上海吾同玉凤               | 指 | 上海吾同玉凤股权投资基金合伙企业（有限合伙）  |
| 中卫成长                 | 指 | 中卫成长（上海）创业投资合伙企业  |
| 天亿资产                 | 指 | 上海天亿资产管理有限公司  |
| 厦门仁业                 | 指 | 厦门仁业投资管理合伙企业（有限合伙）  |
| 厦门诚业                 | 指 | 厦门诚业投资管理合伙企业（有限合伙）  |
| 厦门智软                 | 指 | 厦门智软投资管理合伙企业（有限合伙）  |
| 内蒙古普诺杰               | 指 | 内蒙古普诺杰智业软件有限公司  |
| 天津天职                 | 指 | 天津智业天职软件开发有限公司  |
| 天津智业                 | 指 | 智业（天津）软件开发有限公司  |
| 福州智业                 | 指 | 福州市台江区智业软件开发有限公司  |
| 智业互联                 | 指 | 厦门智业互联网络科技有限公司  |
| 克拉玛依智业               | 指 | 克拉玛依市智业科技有限公司   |
| 云南汇众                 | 指 | 云南汇众信息网络集成有限公司  |
| 江西智业                 | 指 | 江西智业科技有限公司  |
| 云顶伟业                 | 指 | 厦门云顶伟业信息技术有限公司  |
| 中国证监会、证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 厦门市国资委               | 指 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会  |

|                        |   |                                      |
|------------------------|---|--------------------------------------|
| 保荐机构、主承销商、招商证券         | 指 | 招商证券股份有限公司                           |
| 发行人律师、上海锦天城            | 指 | 上海市锦天城律师事务所                          |
| 发行人会计师、验资复核机构、天健会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                     |
| 验资机构、中兴华会计师事务所         | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                    |
| 大华会计师事务所               | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）                     |
| 本次发行                   | 指 | 发行人根据本招股说明书所载条件首次公开发行人民币普通股（A股）股票的行为 |
| 元、万元、亿元                | 指 | 若无特别说明，均以人民币为度量币种                    |
| 《公司法》                  | 指 | 《中华人民共和国公司法》                         |
| 《证券法》                  | 指 | 《中华人民共和国证券法》                         |
| 《公司章程》                 | 指 | 《智业软件股份有限公司章程》                       |
| 《公司章程（草案）》             | 指 | 上市后生效的《智业软件股份有限公司章程（草案）》             |
| 《企业会计准则》               | 指 | 国家财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则 |
| 最近三年一期、报告期             | 指 | 2012年、2013年、2014年、2015年1-6月          |
| 社会公众股、A股               | 指 | 指发行人根据本招股说明书向社会公开发行的面值为1元的人民币普通股     |

## 二、专业术语

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 医疗卫生信息化 | 指 | 将计算机、网络通讯、数据库技术与医疗卫生行业需求进行有机的结合，满足医疗机构以及相关部门对医疗卫生信息的收集、整理、储存、分析，提高医疗卫生行业效率，满足客户功能要求，医疗卫生信息化主要分为医院信息化和区域卫生信息化 |
| HIS     | 指 | Hospital Information System, 医院管理信息系统  |
| CIS     | 指 | Clinical Information System, 医院临床信息系统  |
| EMR     | 指 | Electronic Medical Records, 电子病历   |
| PASS    | 指 | Prescription Automatic Screening System, 合理用药监测系统  |
| PACS    | 指 | Picture Archiving and Communication Systems, 影像存档传输系统  |
| RIS     | 指 | Radiology Information System, 放射信息系统   |
| LIS     | 指 | Laboratory Information System, 检验信息系统  |
| PIS     | 指 | Pathology Information System, 病理信息系统   |

|         |   |  |
|---------|---|--|
| GMIS    | 指 | Globe Medical Information Service, 区域医疗信息化服务                       |
| CMMI    | 指 | Capability Maturity Model Integration, 能力成熟度模型集成                   |
| 耦合性     | 指 | 软件工程中对象之间的相互依赖性  |
| Meta 分析 | 指 | 荟萃分析   |
| API     | 指 | Application Programming Interface, 应用程序编程接口                        |
| C/S 结构  | 指 | Client/Server Structure, 客户机和服务器结构                                 |
| B/S 架构  | 指 | Browser/Server, 浏览器/服务器架构  |
| SOA     | 指 | Service-Oriented Architecture, 面向服务架构                              |
| SaaS    | 指 | Software-as-a-Service, 软件即服务                                       |
| PaaS    | 指 | Platform-as-a-Service, 平台即服务                                       |
| DaaS    | 指 | Data-as-a-Service, 数据即服务   |
| CHIMA   | 指 | China Hospital Information Management Association, 中国医院协会信息管理专业委员会 |
| 中间件     | 指 | 一个独立的系统软件或服务程序, 分布式应用软件借助其在不同的技术之间共享资源。                            |

本招股说明书若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、发行人简介

#### (一) 基本信息

|                    |   |
|--------------------|---|
| 中文名称:              | 智业软件股份有限公司  |
| 英文名称:              | Zoe Soft Corp., Ltd.  |
| 注册资本:              | 6,780 万元  |
| 法定代表人:             | 梅国赠   |
| 成立日期:              | 1997 年 4 月 7 日 (2014 年 12 月 25 日整体变更为股份有限公司)                      |
| 住所:                | 厦门软件园二期观日路 24 号 404 单元  |
| 邮政编码:              | 361008  |
| 电话:                | 0592-520 5120   |
| 传真号码:              | 0592-539 3996   |
| 互联网网址:             | <a href="http://www.zysoft.com.cn/">http://www.zysoft.com.cn/</a> |
| 电子信箱:              | ir@zysoft.com.cn  |
| 信息披露和投资者关系的部门与负责人: | 董事会办公室 赵万棠  |

#### (二) 发行人主营业务概况

自设立以来，发行人一直从事医疗卫生信息化软件产品的研究开发、建设实施与后续维护。经过多年研发，发行人已成为国内领先的智慧医疗整体解决方案提供商，拥有较为完善的医疗卫生信息化软件产品及服务体系，主要包括智慧医院与智慧城市两大系列。

#### (三) 发行人设立概况

2014 年 12 月 12 日，智业有限召开股东会，同意以截至 2014 年 9 月 30 日经审

计的账面净资产 165,201,908.29 元按 1:0.3511 的比例折合股本 5,800 万股，余额 107,201,908.29 元计入股份有限公司资本公积，整体变更设立为股份有限公司。2014 年 12 月 12 日，智业有限的全体股东，作为拟整体变更设立的股份有限公司的发起人，共同签署了《智业软件股份有限公司发起人协议》。2014 年 12 月 21 日，各发起人召开股份有限公司创立大会暨 2014 年第一次股东大会，审议通过智业有限整体变更为股份有限公司。2014 年 12 月 25 日，大华会计师事务所对本次整体变更所涉股东的出资情况进行了审验并出具了大华验字[2014]000535 号《验资报告》。

2014 年 12 月 25 日，公司在厦门市工商行政管理局完成变更登记，注册资本为 5,800 万元，取得了注册号为 350200200006724 的《营业执照》。

本次发行前，发行人股权结构如下：

| 序号 | 股东名称       | 股份数量(万股) | 持股比例   |
|----|------------|----------|--------|
| 1  | 梅国赠        | 1,577.68 | 23.27% |
| 2  | 梅选杰        | 852.80   | 12.58% |
| 3  | 张志华        | 573.60   | 8.46%  |
| 4  | 福建新一代创投    | 312.00   | 4.60%  |
| 5  | 厦门软信创投（SS） | 312.00   | 4.60%  |
| 6  | 上海吾同玉凤     | 312.00   | 4.60%  |
| 7  | 陈琪         | 266.50   | 3.93%  |
| 8  | 赵勤学        | 231.48   | 3.41%  |
| 9  | 厦门诚业       | 194.50   | 2.87%  |
| 10 | 许多刚        | 191.20   | 2.82%  |
| 11 | 李程扬        | 178.96   | 2.64%  |
| 12 | 厦门仁业       | 170.72   | 2.52%  |
| 13 | 中卫成长       | 150.00   | 2.21%  |
| 14 | 天亿资产       | 150.00   | 2.21%  |
| 15 | 江智明        | 135.92   | 2.00%  |
| 16 | 厦门智软       | 115.50   | 1.70%  |
| 17 | 管铁松        | 95.28    | 1.41%  |

| 序号 | 股东名称 | 股份数量(万股) | 持股比例  |
|----|------|----------|-------|
| 18 | 谢辉   | 85.28    | 1.26% |
| 19 | 陈坚   | 80.00    | 1.18% |
| 20 | 陈颂华  | 71.96    | 1.06% |
| 21 | 赵海   | 71.96    | 1.06% |
| 22 | 叶彩虹  | 60.00    | 0.88% |
| 23 | 郑巧珠  | 51.64    | 0.76% |
| 24 | 高山   | 47.64    | 0.70% |
| 25 | 陈艳   | 46.64    | 0.69% |
| 26 | 肖联农  | 40.00    | 0.59% |
| 27 | 李红林  | 36.00    | 0.53% |
| 28 | 卢凤美  | 30.50    | 0.45% |
| 29 | 刘正伟  | 29.50    | 0.44% |
| 30 | 周小珠  | 28.00    | 0.41% |
| 31 | 堵玉堂  | 25.94    | 0.38% |
| 32 | 赵万棠  | 25.00    | 0.37% |
| 33 | 姚晓峰  | 23.50    | 0.35% |
| 34 | 潘家宏  | 20.00    | 0.29% |
| 35 | 李军   | 14.00    | 0.21% |
| 36 | 赖圣贤  | 12.00    | 0.18% |
| 37 | 严忠亮  | 11.00    | 0.16% |
| 38 | 娄文豹  | 10.00    | 0.15% |
| 39 | 杨子麟  | 10.00    | 0.15% |
| 40 | 易茂   | 10.00    | 0.15% |
| 41 | 洪明玉  | 10.00    | 0.15% |
| 42 | 李贺   | 10.00    | 0.15% |
| 43 | 游天舒  | 9.00     | 0.13% |
| 44 | 季焕平  | 8.00     | 0.12% |
| 45 | 洪明武  | 7.50     | 0.11% |

| 序号 | 股东名称 | 股份数量(万股) | 持股比例    |
|----|------|----------|---------|
| 46 | 唐瑞婷  | 7.50     | 0.11%   |
| 47 | 郑美远  | 7.50     | 0.11%   |
| 48 | 陈新宇  | 7.00     | 0.10%   |
| 49 | 江振华  | 7.00     | 0.10%   |
| 50 | 王远春  | 7.00     | 0.10%   |
| 51 | 王海荣  | 6.00     | 0.09%   |
| 52 | 黄金柏  | 6.00     | 0.09%   |
| 53 | 徐志峰  | 5.50     | 0.08%   |
| 54 | 黄成伟  | 4.50     | 0.07%   |
| 55 | 蓝龙海  | 4.00     | 0.06%   |
| 56 | 肖泽林  | 4.00     | 0.06%   |
| 57 | 马胜萍  | 3.80     | 0.06%   |
| 58 | 黄芳琪  | 2.00     | 0.03%   |
| 59 | 彭亚萍  | 2.00     | 0.03%   |
| 60 | 叶弢   | 1.00     | 0.01%   |
| 合计 |      | 6,780.00 | 100.00% |

## 二、发行人控股股东及实际控制人简要情况

公司控股股东、实际控制人为梅国赠、梅选杰，叶彩虹为梅国赠、梅选杰的一致行动人，其中，梅国赠、梅选杰为兄弟关系，梅国赠、叶彩虹为夫妻关系。

梅国赠、梅选杰、叶彩虹合计持有本公司 36.73%的股权，其中梅国赠的持股比例为 23.27%，梅选杰的持股比例为 12.58%，叶彩虹的持股比例为 0.88%。

梅国赠、梅选杰、叶彩虹的基本情况，详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”。

### 三、发行人的主要财务数据及主要财务指标

根据天健会计师事务所出具的天健审[2015]7098号《审计报告》，公司最近三年一期的主要财务数据及财务指标如下：

#### (一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目         | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 资产总额       | 40,900.07  | 30,711.18   | 28,241.74   | 14,860.00   |
| 负债总额       | 10,834.96  | 12,256.38   | 13,138.97   | 7,114.87    |
| 所有者权益      | 30,065.12  | 18,454.80   | 15,102.77   | 7,745.13    |
| 归属于母公司股东权益 | 30,014.66  | 18,343.09   | 15,086.16   | 7,735.16    |

#### (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目            | 2015年1-6月 | 2014年度    | 2013年度    | 2012年度   |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 营业收入          | 6,465.47  | 22,613.90 | 14,419.36 | 7,418.37 |
| 营业利润          | -1,214.17 | 3,599.49  | 3,190.24  | 1,228.24 |
| 利润总额          | 385.85    | 4,176.46  | 3,976.75  | 1,483.95 |
| 净利润           | 220.32    | 3,447.63  | 3,408.97  | 1,294.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 256.47    | 3,499.52  | 3,402.33  | 1,294.35 |

#### (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目            | 2015年1-6月 | 2014年度    | 2013年度    | 2012年度   |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,742.43 | -270.41   | 316.01    | 803.40   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -384.70   | -1,135.46 | -3,264.30 | 29.32    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,203.20 | 455.39    | 64.97     | 601.38   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 7,076.07  | -950.48   | -2,883.32 | 1,434.10 |

#### (四) 主要财务指标

| 财务指标                            | 2015年6月30日/<br>2015年1-6月 | 2014年12月31日/<br>2014年度 | 2013年12月31日/<br>/2013年度 | 2012年12月31日/<br>2012年度 |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 流动比率                            | 2.92                     | 1.75                   | 1.47                    | 2.22                   |
| 速动比率                            | 2.31                     | 1.35                   | 1.17                    | 1.80                   |
| 资产负债率(母公司)                      | 19.06%                   | 33.86%                 | 40.41%                  | 47.76%                 |
| 应收账款周转率(次/年)                    | 1.00                     | 2.12                   | 2.29                    | 3.27                   |
| 存货周转率(次/年)                      | 0.98                     | 2.75                   | 2.56                    | 2.43                   |
| 息税折旧摊销前利润(万元)                   | 591.96                   | 4,617.24               | 4,237.17                | 1,623.12               |
| 归属于发行人股东的净利润(万元)                | 256.47                   | 3,499.52               | 3,402.33                | 1,294.35               |
| 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)       | 173.86                   | 3,396.67               | 3,316.93                | 1,023.42               |
| 利息保障倍数(倍)                       | 8.61                     | 48.86                  | 54.88                   | 46.98                  |
| 每股经营活动产生的现金流量(元/股)              | -0.55                    | -0.05                  | 0.05                    | 0.15                   |
| 每股净现金流量(元/股)                    | 1.04                     | -0.16                  | -0.50                   | 0.28                   |
| 归属于发行人股东的每股净资产(元/股)             | 4.43                     | 3.16                   | 2.60                    | 1.49                   |
| 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产比例 | 2.11%                    | 3.65%                  | 4.99%                   | -                      |

#### 四、本次发行情况

|       |  |
|-------|--|
| 股票总类  | 人民币普通股(A股)   |
| 每股面值  | 人民币1.00元   |
| 拟发行股数 | 公开发行新股不超过2,260万股，公司股东不公开发售股份   |
| 发行方式  | 网下向询价对象配售发行和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或中国证监会核准的其他发行方式                     |
| 发行对象  | 符合资格的询价对象及在深圳证券交易所开立(A股)股票账户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)以及中国证监会规定的其他对象 |
| 承销方式  | 主承销商余额包销   |

## 五、本次募集资金用途

单位：万元

| 序号 | 项目名称             | 投资总额      | 拟投入募集资金   | 项目备案批文          |
|----|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1  | 智慧医院信息平台技术改造项目   | 8,823.73  | 8,823.73  | 集发展备案[2015]044号 |
| 2  | 智慧卫生城市信息平台技术改造项目 | 8,211.29  | 8,211.29  | 集发展备案[2015]044号 |
| 3  | 研发中心建设项目         | 8,121.10  | 8,121.10  | 集发展备案[2015]044号 |
| 4  | 区域中心建设项目         | 5,251.36  | 5,251.36  | 集发展备案[2015]48号  |
| 合计 |                  | 30,407.48 | 30,407.48 |                 |

## 第三节 本次发行概况

### 一、本次发行的基本情况

| 项目       | 基本情况  |
|----------|---|
| 发行股票类型   | 人民币普通股(A股)  |
| 发行股数     | 公开发行新股不超过2,260万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%  |
| 每股面值     | 人民币1.00元  |
| 每股发行价格   | 【】元   |
| 发行市盈率    | 【】倍(每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)                                   |
|          | 【】倍(每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)                                   |
| 发行后每股收益  | 【】元/股(以【】年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算)  |
| 发行前每股净资产 | 【】元/股(以截至【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)   |
| 发行市净率    | 【】倍(按本次每股发行价格除以发行前每股净资产计算)  |
|          | 【】倍(按本次每股发行价格除以发行后每股净资产计算)  |
| 发行方式     | 采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会核准的其他方式  |
| 发行对象     | 符合资格的询价对象及在深圳证券交易所开立(A股)股票账户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)以及中国证监会规定的其他对象                    |
| 承销方式     | 采取余额包销方式  |
| 预计募资资金总额 | 【】万元  |
| 预计募集资金净额 | 【】万元  |
| 发行费用概算   | 共计【】万元，其中：<br>保荐、承销费用【】万元；<br>审计、验资费用【】万元；<br>评估费用【】万元；<br>律师费用【】万元；<br>信息披露费用、发行手续费等【】万元 |
|          |   |

## 二、与发行有关的机构和人员

### (一) 保荐机构(主承销商): 招商证券股份有限公司

法定代表人: 宫少林  
住 所: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38~45 楼  
电 话: 0755-8294 3666  
传 真: 0755-8294 3121  
保荐代表人: 徐斌、王坤  
项目协办人: 刘剑峰  
其他项目组成员: 凌江红、谭国泰、彭勇

### (二) 发行人律师: 上海市锦天城律师事务所

负 责 人: 吴明德  
住 所: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼  
电 话: 021-6105 9000  
传 真: 021-6105 9000  
经 办 律 师: 沈国权、张知学

### (三) 发行人会计师: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

负 责 人: 王国海  
住 所: 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦  
电 话: 0571-8821 6888  
传 真: 0571-8821 6999  
经办会计师: 廖屹峰、滕培彬

### (四) 发行人评估机构: 北京中和谊资产评估有限公司

负 责 人: 刘俊永  
住 所: 北京市崇文区崇文门外大街 11 号 11 层 1107 室  
电 话: 010- 6708 4076

传 真: 010- 6708 4810

经办评估师: 牛从然、孙珍果

#### (五) 发行人验资机构: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

负 责 人: 李尊农

住 所: 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

电 话: 0571-8821 6888

传 真: 0571-8821 6999

经办会计师: 江美红、陈益龙

#### (六) 发行人验资复核机构: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

负 责 人: 王国海

住 所: 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦

电 话: 0571-8821 6888

传 真: 0571-8821 6999

经办会计师: 廖屹峰、滕培彬

#### (七) 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地 址: 深圳市深南路 1093 号中信大厦 18 楼

电 话: 0755-2593 8000

传 真: 0755-2598 8122

#### (八) 申请上市证券交易所: 深圳证券交易所

地 址: 深圳市深南东路 5045 号

电 话: 0755-8208 3333

传 真: 0755-8208 3164

#### (九) 保荐机构(主承销商)收款银行: 招商银行深纺大厦支行

地 址: 深圳市华强北路 3 号深纺大厦 B 座 1 楼

户 名: 招商证券股份有限公司

账号：819589052110001

### 三、发行人与有关中介机构的股权关系或其它权益关系

本公司与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其它权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有本公司股份，与本公司也不存在其它权益关系。

### 四、本次发行上市重要日期

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 询价推介时间：      | 【】年【】月【】日~【】年【】月【】日 |
| 网下申购日期和缴款日期： | 【】年【】月【】日           |
| 网上申购日期和缴款日期： | 【】年【】月【】日           |
| 定价公告刊登日期：    | 【】年【】月【】日           |
| 预计股票上市日期：    | 【】年【】月【】日           |

## 第四节 风险因素

投资者在评价发行人此次公开发售的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。发行人提请投资者仔细阅读招股说明书全文。

### 一、税收优惠政策和政府补助变化的风险

#### (一) 增值税税收返还政策变化的风险

根据国务院发布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发[2011]4号)和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的相关规定，自2011年1月1日起，销售自行开发生产的软件产品的，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。报告期内公司增值税退税情况如下：

单位：万元

| 项目              | 2015年1-6月 | 2014年度   | 2013年度   | 2012年度   |
|-----------------|-----------|----------|----------|----------|
| 收到的增值税返还        | 1,502.93  | 465.50   | 703.10   | 213.44   |
| 利润总额            | 385.85    | 4,176.46 | 3,976.75 | 1,483.95 |
| 增值税返还占当期利润总额的比例 | 389.51%   | 11.15%   | 17.68%   | 14.38%   |

2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-6月发行人收到的增值税返还占当期利润总额比例分别为14.38%、17.68%、11.15%及389.51%。若未来国家调整有关软件产业的增值税优惠政策，将对发行人未来经营业绩产生一定的不利影响。

#### (二) 企业所得税优惠政策变化的风险

根据厦门市高新技术企业认定管理办公室《关于对厦门市第一批拟复审合格高新技术企业进行公示的通知》(厦高办[2011]7号)，公司通过高新技术企业复审，认定期为3年，2011年至2013年减按15%税率计缴企业所得税。根据厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局《关于认定厦门市2014年高新技术企业(总第十八批)的通知》，公司通过高新技术企业认定，

认定期为 3 年，2014 年至 2016 年减按 15% 税率计缴企业所得税。

报告期内，企业所得税税收优惠对公司利润总额的影响如下：

| 项 目                 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年度  | 2013 年度  | 2012 年度  |
|---------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 企业所得税税收优惠金额         | 61.03        | 269.16   | 375.85   | 138.38   |
| 利润总额                | 385.85       | 4,176.46 | 3,976.75 | 1,483.95 |
| 企业所得税优惠金额占当期利润总额的比例 | 15.82%       | 6.44%    | 9.45%    | 9.32%    |

若未来国家有关高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化，或者高新技术企业资格有效期结束后发行人未通过高新技术企业复审认定，使得发行人享受的所得税税收优惠减少或取消，将对发行人未来经营业绩产生一定的不利影响。

### （三）研发费加计扣除政策变化的风险

公司研发新产品所产生的研发费用，享受研发费用加计扣除的政策，2012 年度、2013 年度、2014 年度，经认定可以加计扣除的研发费用分别为 896.94 万元、1,386.71 万元、2,054.57 万元，同年分别加计扣除 448.47 万元、693.35 万元、1,027.28 万元。若未来国家有关高新技术企业研发费用加计扣除的政策发生变化，将对发行人未来经营业绩产生一定的不利影响。

### （四）政府补贴下降风险

发行人报告期内因承担科技开发项目获得了部分政府科研专项资金的支持以及其他政府专项补贴。2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月，公司计入营业外收入的非税收返还的政府补助金额分别为 42.82 万元、86.83 万元、158.90 万元、96.75 万元，占当期净利润的比例分别为 2.31%、2.55%、4.61%、43.91%。若国家未来相关财政政策发生变化，或者是公司因自身原因无法获得政府补助，公司面临着补贴收入下降的风险。

## 二、应收账款金额较大的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 3,238.29 万元、8,609.24 万元、

11,212.66万元、12,682.51万元，占当期营业收入的比例分别为43.65%、59.71%、49.58%、196.16%，占各期末资产总额的比例分别为21.79%、30.48%、36.51%、31.01%。随着公司经营规模的不断扩大，应收账款余额可能仍保持较高水平或持续增加。

公司的主要客户是公立医院和卫生计生委等政府部门，资信优良。并且，根据公司会计政策和会计估计之规定，公司已对应收账款计提了相应的坏账准备。若公司主要债务人未来财务状况或资信情况恶化，或与公司的合作关系恶化，或公司收款不力，导致公司应收账款不能按期回收或无法收回产生坏账，将对公司经营业绩和生产经营产生较大不利影响。

### 三、市场竞争加剧的风险

公司一直专注于医疗卫生信息化行业，主要从事医疗卫生信息化软件产品的研究开发、建设实施与后续维护，作为智慧医疗整体解决方案提供商，拥有较为完善的医疗卫生信息化软件产品及服务体系。随着医疗卫生信息化行业的快速发展，市场规模不断扩大。市场机遇的涌现，吸引了众多软件企业、互联网巨头和其他社会资本向该领域深入渗透，市场竞争日趋激烈。同时，由于大数据处理、云计算、移动互联网等技术的快速发展和可穿戴设备的蓬勃兴起，医疗卫生信息化软件行业内涵增长和外延扩张并重，由单纯的医疗卫生信息化软件产品销售向基于该些软件产品提供应用服务的转变趋势明显，形成诸多新业务，如移动医疗、健康管理服务等。若无法在技术创新、新产品研发、人才储备、客户服务水平、行业发展趋势判断能力等方面持续提升，公司可能会逐步失去现有的竞争优势，难以有效应对市场变化和率先抢占新兴业务市场，从而影响公司经营业绩的持续增长。

### 四、商誉减值的风险

2013年，公司分别以1,180万元、3,300万元和5,077万元收购了天津天职、内蒙古普诺杰和云南汇众的100%股权，因合并成本大于取得上述收购对象的可辨认净资产公允价值，合计产生商誉7,758.67万元。若因国家产业政策调整，或收购后对业务、财务、人力资源、公司治理等整合不当甚至失败而造成未能充分发挥协同效应等原因，导致天津天职、内蒙古普诺杰和云南汇众未来经营收益不达预期，商誉将存在减值风险，进而对公司经营业绩造成一定的不利影响。

## 五、人才流失风险

公司所处行业属于知识密集型行业。人才是公司核心资源之一，是公司核心竞争力的重要体现。医疗卫生信息化行业是专业性较强的领域，需要大量具备医疗卫生和软件技术的复合型人才。长期以来，公司非常重视人才管理，秉承“以诚待人，以信取人，以人为本”的用人观，积极建立公平透明的员工招聘、选拔、培养、考评与激励机制，提供具备竞争力的薪酬体系，同时，加强企业文化建设，提升员工对公司的认同感与归属感，为员工提供了良好的发展平台。随着行业竞争加剧，尤其是互联网企业雨后春笋般的涌现，人才竞争也日趋加剧，行业内的人员流动愈发频繁。若公司核心技术研发人员、营销人才和中高层管理人员等流失严重，将对公司技术创新与新产品研发、市场推广、企业管理等造成较大影响，从而影响公司业务的持续快速发展与经营目标的实现。

## 六、医疗卫生信息化软件业务毛利率波动的风险

医疗卫生信息化软件业务是公司的核心业务。报告期内，医疗卫生信息化软件收入分别为 5,638.97 万元、11,935.45 万元、18,367.31 万元、5,893.43 万元，占当期营业收入的比例分别为 76.01%、82.77%、81.22%、91.15%，毛利率分别为 82.82%、73.70%、66.66%、63.19%。

医疗卫生信息化软件成本包括员工薪酬、外购软件、交通差旅费等，其中员工薪酬和外购软件占比很大。报告期内，医疗卫生信息化软件业务保持着较高的毛利率水平，但总体呈下降趋势，主要原因是员工薪酬和外购软件金额增加较快。

考虑到人力资源成本的逐年提升，若未来行业竞争、软件销售价格、外购软件采购价格等因素发生不利变化，医疗卫生信息化软件业务毛利率可能波动较大，甚至持续下降，从而影响公司未来经营业绩。

## 七、收款和经营业绩的季节性波动风险

公司客户以公立医院、卫生计生委等政府卫生管理部门为主。这些客户在医疗卫生信息化方面的投入都遵循严格的预算控制制度。从政府财务预算体制和审批流程方面来看，通常在上半年内主要完成的工作是投资计划的制定，包括预算编制、

项目立项、产品选型等，从而项目招投标、合同签订和项目实施等工作顺序后延。因此，一般而言，对于公司在当年度内新增的项目，项目实施集中于年中和下半年，项目系统上线（试运行）和验收集中于下半年。而客户付款、公司的收入确认与项目系统上线（试运行）和验收时间紧密相关，导致项目回款和营业收入主要集中于下半年实现。

受客户结构、业务特点等因素的影响，考虑到公司各项成本、费用的发生在年度内较为均衡，公司净利润等经营指标也具有明显的季节性特征，尤其在一季度或上半年公司净利润较低。

## 八、业务规模扩大与公司快速扩张可能导致的管理控制风险

报告期内，公司业务发展速度和员工数量增长较快，资产规模大幅增加。此外，通过新设、收购、增资等，公司新增了较多的分公司、子公司。这对公司的管理能力及并购或增资控股后的整合能力提出了较高的要求。随着公司经营规模的不断扩大，尤其是本次发行成功后，公司资产规模的大幅增加对公司管理水平提出了更高的要求。若公司管理层未来不能及时提高管理能力以适应业务快速增长和市场环境变化，将可能对公司未来经营业绩和发展带来不利影响。

## 九、技术和产品开发风险

医疗卫生信息化建设正处于快速发展阶段，客户对医疗卫生信息化软件产品的功能、稳定性、适用性等个性化需求不断提高。考虑到软件迭代速度快，以及基于云计算的大数据处理、移动互联网等技术的快速发展，公司技术研发和新产品开发面对着巨大挑战。如果公司不能准确把握相关技术发展趋势，或未能充分了解和准确判断市场需求变化，或新产品市场推广策略失误，都可能会削弱公司技术优势和市场竞争力，从而延缓公司业务发展，对公司经营业绩带来不利影响。

## 十、核心技术泄密风险

核心技术是企业核心竞争力中极其重要的组成部分，对软件企业而言更是如此。在多年的技术研发过程中，公司形成了诸多具有自身特色的核心技术。为有效保护核心技术，公司已建立了相应的保密制度并采取了有效的管理措施，如申请专利或

计算机软件著作权、与员工签署保密协议、与部分核心人员签署竞业禁止协议、严格管理源代码使用、对核心技术人员实行股权激励等。

尽管公司采取了多种措施防止核心技术对外泄露，但若公司技术人员违反规定私自泄露技术机密，或因行业中可能的不正当竞争等原因造成泄密，会对公司技术创新、业务经营及技术优势的保持产生一定不利影响，从而给公司带来直接或间接的经济损失。

## 十一、募集资金投资项目的风险

发行人拟利用本次发行募集资金运用于以下四个项目：智慧医院信息平台技术改造项目、智慧卫生城市信息平台技术改造项目、研发中心建设项目、区域中心建设项目建设项目。

公司本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于技术开发的不确定性、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，甚至对公司的经营成果造成较大影响。

## 十二、净资产收益率下降的风险

报告期各期末，公司净资产分别为 7,745.13 万元、15,102.77 万元、18,454.80 万元、30,065.12 万元；加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）分别为 18.26%、35.10%、20.87%、1.39%。本次发行完成后，公司净资产将大幅上升。而募集资金投资项目短期内尚不能发挥效益，在项目进入达产期之前难以对公司带来足够的利润贡献。因此，本次发行后，公司可能存在因净资产增长较快而导致发行当年净资产收益率较大幅度下降的风险。

## 十三、各类业务资质到期后无法继续取得的风险

公司拥有的各类业务资质是顺利开展各项业务活动的重要前提，也是客户选择供应商的重要依据。若业务资质到期后无法继续取得，将会对发行人正常业务经营产生不利影响。

## 十四、合规风险

公司在发展过程中已建立了符合外部法律法规以及内部经营管理需要的内控合规体系，并有效运行。公司对经营范围内的所有经营活动中重要部分、重要环节的人、财、物进行管理和监督，包括但不限于营销、采购活动，并在员工手册中明确规定，对违反外部法律法规或内部反商业贿赂制度的员工，公司将进行严厉查处。但在未来的经营过程中，若个别员工在业务开展过程中发生违反法律法规或公司内部管理制度的不正当商业行为，将对企业信誉造成损失，甚至给公司带来法律风险，从而影响公司的经营业绩和品牌形象。

## 十五、经营场所的租赁风险

目前，除云南汇众外，公司、分公司及其他子公司的办公、研发及经营所用场所主要依靠租赁方式取得。并且，本次募集资金投资项目用地主要也是通过租赁方式取得。虽然公司、分公司及子公司分别与相应的房屋出租方依法签署了《房屋租赁协议》，且与主要的房屋出租方一直保持着良好的租赁关系，但若合同到期不能续约或出租方提前终止租赁协议，会在短时间内对公司办公、研发及经营等产生一定的不利影响。

## 十六、控股股东、实际控制人及其一致行动人控制不当的风险

本次发行前，公司控股股东、实际控制人梅国赠、梅选杰及其一致行动人叶彩虹直接持有公司 36.73%的股权。本次发行不超过 2,260 万股，发行后公司总股本不超过 9,040 万股，控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的公司股权比例将下降至 27.54%，仍处于相对控股地位。若控股股东、实际控制人及其一致行动人利用其控制地位通过行使投票权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务管理、人事任免等进行不当控制，可能会损害公司和中小股东的利益。

## 十七、公司业务成长性风险

报告期内，公司业务规模快速增长。2012 年度至 2014 年度，公司营业收入年均复合增长率达 74.60%。公司结合自身的业务特点和对行业发展趋势的判断，审慎制定了未来三至五年的业务发展规划，以期保持目前良好的业务发展态势。

保荐机构出具的《关于智业软件股份有限公司成长性的专项意见》系基于对发行人生产经营的内部环境和外部环境审慎核查后，通过分析发行人的历史成长性和现有发展状况作出的判断，其结论并非对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。发行人未来的成长受宏观经济环境、行业及市场前景、行业竞争状态及地位、客户结构、业务模式、技术水平、自主创新能力、产品质量、营销能力等因素综合影响。若上述因素出现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现波动，从而无法顺利实现预期的成长性。

## **十八、公司业绩下降甚至亏损的风险**

报告期内，公司经营业绩呈现增长趋势，但若本节中描述的各项风险集中发生，或公司经营出现其他不可预测的风险，可能导致本公司经营业绩下滑，极端情况下，可能存在本公司上市当年营业利润较上一年度下滑 50%以上或上市当年即亏损的风险。

## 第五节 发行人基本情况

### 一、公司基本情况

|         |   |
|---------|---|
| 中文名称    | 智业软件股份有限公司  |
| 英文名称    | Zoe Soft Corp., Ltd.  |
| 注册资本    | 6,780 万元  |
| 法定代表人   | 梅国赠   |
| 成立日期    | 1997 年 4 月 7 日成立，于 2014 年 12 月 25 日整体变更设立股份有限公司                   |
| 住所      | 厦门软件园二期观日路 24 号 404 单元  |
| 邮政编码    | 361008  |
| 电话      | 0592-520 5120   |
| 传真      | 0592-539 3996   |
| 互联网网址   | <a href="http://www.zysoft.com.cn/">http://www.zysoft.com.cn/</a> |
| 电子信箱    | ir@zysoft.com.cn  |
| 信息披露部门  | 董事会办公室  |
| 信息披露负责人 | 赵万棠   |

### 二、发行人设立情况

#### (一) 有限公司的设立情况

智业有限，原名为厦门市智业经贸发展有限公司。1997 年 3 月 20 日，林伟、王虹签署《厦门市智业经贸发展有限公司章程》，约定共同出资设立智业经贸，注册资本 500 万元，其中林伟现金出资 170 万元、实物出资 230 万元，王虹现金出资 70 万元、实物出资 30 万元。厦门信捷会计师事务所于 1997 年 4 月 2 日对本次出资进行了审验并出具了厦捷会（97）验字第 1033 号《验资报告》。1997 年 4 月 7 日，智业经贸在厦门市工商行政管理局完成设立登记。设立时的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例    |
|------|---------|---------|
| 林伟   | 400.00  | 80.00%  |
| 王虹   | 100.00  | 20.00%  |
| 合计   | 500.00  | 100.00% |

公司于 1998 年 10 月发现林伟用于出资的实物资产（多普诊断仪）为不合格商品，予以退回处理。2011 年 11 月 18 日，公司通过股东会决议，决定以公司以前年度累计未分配利润分红 230 万元，各股东同意以本次分红款用于补足林伟的 230 万元出资，该分红的相应个人所得税由各股东自行承担缴纳。

因王虹用于出资的实物资产（小轿车）未履行资产评估程序，股东梅国赠于 2014 年 11 月向公司现金缴入 30 万元计入资本公积。

2015 年 9 月 30 日，天健会计师事务所对公司股本到位情况进行了复核并出具天健验[2015]438 号《关于智业软件股份有限公司股本到位情况的复核报告》，认为：截至 2015 年 6 月 30 日，公司股本总额为 6,780 万元，业已全部到位。

## （二）股份公司的设立情况

智业软件是由智业有限依法整体变更设立的股份有限公司。

2014 年 12 月 12 日，智业有限召开股东会，同意以截至 2014 年 9 月 30 日经审计的账面净资产 165,201,908.29 元按 1:0.3511 的比例折合股本 5,800 万股，余额 107,201,908.29 元计入股份有限公司资本公积，整体变更设立为股份有限公司。

2014 年 12 月 12 日，智业有限的全体股东，作为拟整体变更设立的股份有限公司的发起人，共同签署了《智业软件股份有限公司发起人协议》。2014 年 12 月 21 日，各发起人召开股份有限公司创立大会暨 2014 年第一次股东大会，审议通过智业有限整体变更为股份有限公司。2014 年 12 月 25 日，大华会计师事务所对本次整体变更所涉股东的出资情况进行了审验并出具了大华验字[2014]000535 号《验资报告》。

2014 年 12 月 25 日，公司在厦门市工商行政管理局完成变更登记，注册资本为 5,800 万元，取得了 350200200006724 号《营业执照》。

公司的发起人及其持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例   |
|----|------|----------|--------|
| 1  | 梅国赠  | 1,577.68 | 27.20% |
| 2  | 梅选杰  | 852.80   | 14.70% |

| 序号 | 股东名称       | 持股数量(万股) | 持股比例  |
|----|------------|----------|-------|
| 3  | 张志华        | 573.60   | 9.89% |
| 4  | 福建新一代创投    | 312.00   | 5.38% |
| 5  | 厦门软信创投(SS) | 312.00   | 5.38% |
| 6  | 上海吾同玉凤     | 312.00   | 5.38% |
| 7  | 陈琪         | 266.50   | 4.59% |
| 8  | 赵勤学        | 221.48   | 3.82% |
| 9  | 许多刚        | 191.20   | 3.30% |
| 10 | 李程扬        | 178.96   | 3.09% |
| 11 | 江智明        | 135.92   | 2.34% |
| 12 | 厦门仁业       | 107.72   | 1.86% |
| 13 | 管铁松        | 85.28    | 1.47% |
| 14 | 谢辉         | 85.28    | 1.47% |
| 15 | 陈坚         | 80.00    | 1.38% |
| 16 | 陈颂华        | 66.96    | 1.15% |
| 17 | 赵海         | 63.96    | 1.10% |
| 18 | 陈艳         | 46.64    | 0.80% |
| 19 | 高山         | 42.64    | 0.74% |
| 20 | 郑巧珠        | 42.64    | 0.74% |
| 21 | 李红林        | 36.00    | 0.62% |
| 22 | 堵玉堂        | 25.94    | 0.45% |
| 23 | 卢凤美        | 20.00    | 0.34% |
| 24 | 周小珠        | 20.00    | 0.34% |
| 25 | 刘正伟        | 20.00    | 0.34% |
| 26 | 易茂         | 10.00    | 0.17% |
| 27 | 杨子麟        | 10.00    | 0.17% |
| 28 | 娄文豹        | 10.00    | 0.17% |
| 29 | 洪明玉        | 8.00     | 0.14% |
| 30 | 李军         | 7.00     | 0.12% |

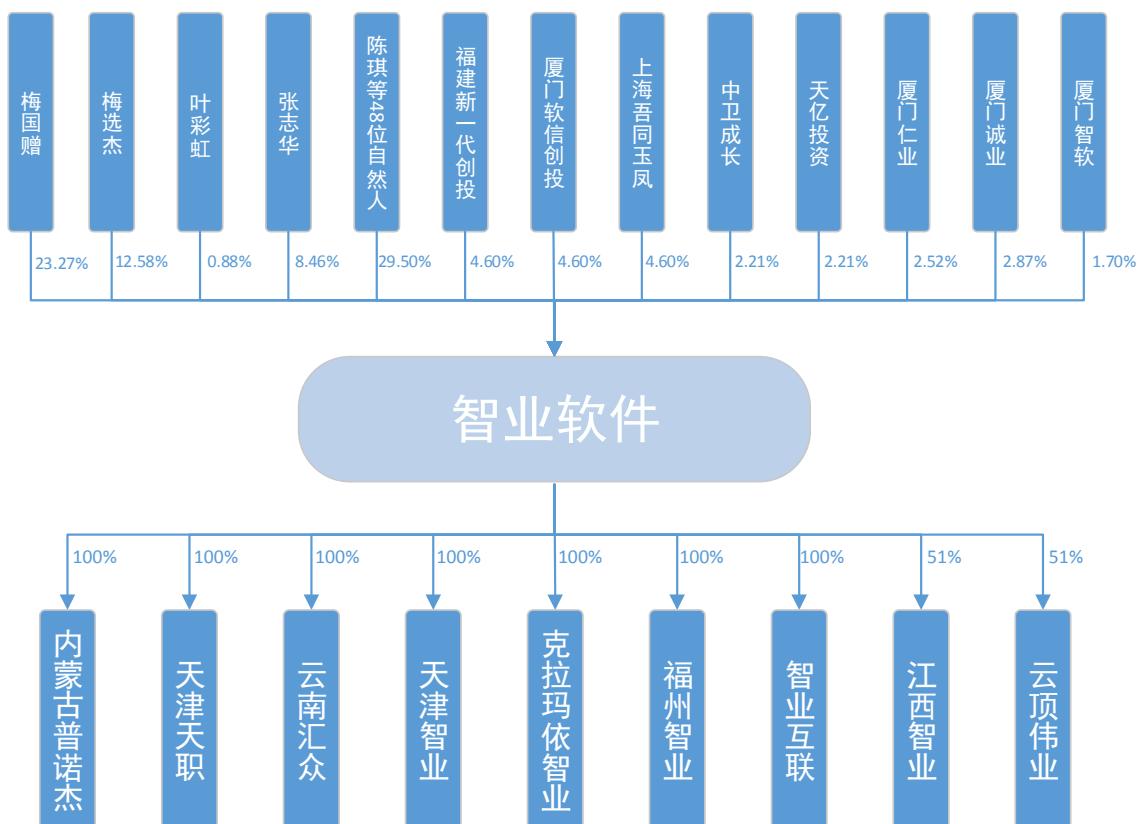
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例    |
|----|------|----------|---------|
| 31 | 赖圣贤  | 7.00     | 0.12%   |
| 32 | 严忠亮  | 6.00     | 0.10%   |
| 33 | 王海荣  | 6.00     | 0.10%   |
| 34 | 赵万棠  | 5.00     | 0.09%   |
| 35 | 陈新宇  | 5.00     | 0.09%   |
| 36 | 江振华  | 5.00     | 0.09%   |
| 37 | 洪明武  | 5.00     | 0.09%   |
| 38 | 郑美远  | 5.00     | 0.09%   |
| 39 | 唐瑞婷  | 5.00     | 0.09%   |
| 40 | 李贺   | 5.00     | 0.09%   |
| 41 | 游天舒  | 4.00     | 0.07%   |
| 42 | 王远春  | 4.00     | 0.07%   |
| 43 | 蓝龙海  | 4.00     | 0.07%   |
| 44 | 马胜萍  | 3.80     | 0.07%   |
| 45 | 肖泽林  | 2.00     | 0.03%   |
| 46 | 徐志峰  | 2.00     | 0.03%   |
| 47 | 黄成伟  | 2.00     | 0.03%   |
| 48 | 黄金柏  | 1.00     | 0.02%   |
| 49 | 叶弢   | 1.00     | 0.02%   |
| 合计 |      | 5,800.00 | 100.00% |

### 三、发行人设立以来重大资产重组情况

自股份公司设立以来，公司未发生过重大资产重组的情况。

### 四、发行人股权结构图

截至本招股说明书签署日，公司股权构架图如下：



## 五、发行人子公司、分公司情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有 7 家全资子公司（包括内蒙古普诺杰、天津天职、天津智业、福州智业、云南汇众、克拉玛依智业、智业互联）、2 家控股子公司（江西智业、云顶伟业）、23 家分公司，具体情况如下：

### (一) 全资子公司

#### 1、内蒙古普诺杰

内蒙古普诺杰，为发行人全资子公司，主要是在本区域市场从事医疗卫生信息化产品的研究开发、建设实施与后续维护，并配合公司全系列产品在该区域的市场开拓与项目本地化实施。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 公司名称： | 内蒙古普诺杰智业软件有限公司  |
| 成立时间： | 2011 年 6 月 13 日 |

|        |   |
|--------|---|
| 住所:    | 内蒙古自治区包头稀土高新区留学人员创业园 A 座 206 室                    |
| 注册资本:  | 1,000 万元  |
| 实收资本:  | 1,000 万元  |
| 法定代表人: | 梅国赠   |
| 经营范围:  | 医疗卫生信息软件的科学研究与试验发展；计算机产品及相关网络工程设备、电器自动化装备、仪器仪表的销售 |
| 股权结构:  | 智业软件持股 100%                                       |

### (1) 发行人 2013 年 12 月对内蒙古普诺杰的收购情况

根据北京中和谊资产评估有限公司于 2013 年 12 月 4 日出具的中和谊评报字(2013)第 11006 号《厦门市智业软件工程有限公司拟收购内蒙古普诺杰医疗信息技术有限公司股权评估项目资产评估报告》，以 2013 年 10 月 31 日为评估基准日，经评估，内蒙古普诺杰股权全部权益价值为 3,301.53 万元。

2013 年 12 月 6 日，智业有限召开股东会，审议通过：①公司收购陈琪持有的内蒙古普诺杰 100% 股权，以北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字(2013)第 11006 号《资产评估报告》的评估值为基础确定对内蒙古普诺杰的收购价格为 3,300 万元；②陈琪以其持有的内蒙古普诺杰 63.64% 股权作价 2,100 万元向智业有限增资 300 万元，剩余 1,800 万元计入智业有限资本公积；③智业有限以现金 1,200 万元收购陈琪持有的内蒙古普诺杰 36.36% 股权。同日，智业有限与陈琪签订《内蒙古普诺杰医疗信息技术有限公司收购协议》。

2013 年 12 月 20 日，经包头市工商行政管理局核准登记，内蒙普诺杰变更为智业有限持有 100% 股权的一人有限责任公司。

2013 年 12 月 23 日，厦门市天茂会计师事务所有限公司出具了厦门天茂会验字(2013)第 Y4633 号《验资报告》，经审验，截至 2013 年 12 月 23 日，内蒙古普诺杰股东陈琪将其所持有的 63.64% 的股权作价为 2,100 万元已投资到智业有限，其中，新增注册资本 300 万元，其余 1,800 万元计入资本公积。2013 年 12 月 27 日，智业有限完成了上述增资的工商变更登记。

## (2) 主要财务数据

截至 2014 年 12 月 31 日，内蒙古普诺杰总资产为 2,284.85 万元，净资产为 1,310.22 万元，2014 年实现净利润 459.67 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至 2015 年 6 月 30 日，内蒙古普诺杰总资产为 2,147.31 万元，净资产为 1,304.61 万元，2015 年上半年实现净利润-5.61 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

## 2、天津天职

天津天职，为发行人全资子公司，主要是在本区域市场从事医疗卫生信息化产品研究开发、建设实施与后续维护，并配合公司全系列产品在该区域的市场开拓与项目本地化实施。

|        |  |
|--------|--|
| 公司名称：  | 天津智业天职软件开发有限公司   |
| 成立时间：  | 2004 年 9 月 27 日  |
| 住所：    | 天津市南开区渭水道 3 号大院内 B 区 35 室（科技园）                           |
| 注册资本：  | 100 万元   |
| 实收资本：  | 100 万元   |
| 法定代表人： | 林健   |
| 经营范围：  | 软件技术及产品的开发、咨询、服务、转让；计算机软件及外围设备、电子产品、办公用品零售兼批发；计算机网络安装、维护 |
| 股权结构：  | 智业软件持股 100%  |

### (1) 发行人 2013 年 7 月对天津天职的收购情况

根据北京京都中新资产评估有限公司于 2013 年 3 月 1 日出具的京都中新评报字(2013)第 0021 号《厦门市智业软件工程有限公司拟收购天津市天职计算机软件技术开发有限公司股权评估项目资产评估报告》，以 2012 年 12 月 31 日为评估基准日，经评估，天津天职股权全部权益价值为 1,182.62 万元。

2013 年 4 月 15 日，经智业有限股东会决议通过，公司收购自然人赵志杰、任智勇、于英泉、李敏所持天津天职的 100% 股权，以北京京都中新资产评估有限公司

出具的京都中新评报字(2013)第0021号《资产评估报告》的评估值为基础确定对天津天职的收购价格为1,180万元。

2013年4月17日，智业有限与赵志杰、任智勇、于英泉、李敏签署《股权转让协议》，由智业有限收购赵志杰、任智勇、于英泉、李敏持有的天津天职100%股权，股权转让价格为1,180万元。

2013年7月11日，经天津市工商行政管理局南开分局核准登记，天津天职变更为智业有限持有100%股权的一人有限责任公司。

## (2) 主要财务数据

截至2014年12月31日，天津天职总资产为915.49万元，净资产为543.43万元，2014年实现净利润54.48万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至2015年6月30日，天津天职总资产为738.46万元，净资产为276.18万元，2015年上半年实现净利润-267.25万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

## 3、天津智业

天津智业，为发行人全资子公司，配合公司全系列产品在该区域的市场开拓与项目本地化实施。

|        |  |
|--------|--|
| 公司名称：  | 智业（天津）软件开发有限公司   |
| 成立时间：  | 2012年11月27日  |
| 住所：    | 天津华苑产业区海泰西路18号北2-302工业孵化-1, -2, -3, -4, -5, -6                 |
| 注册资本：  | 100万元  |
| 实收资本：  | 100万元  |
| 法定代表人： | 管铁松  |
| 经营范围：  | 电子信息、计算机软件技术开发、咨询、服务、转让；计算机信息系统集成服务；机械设备、建筑材料、计算机软硬件及外围设备批发兼零售 |
| 股权结构：  | 智业软件持股100%   |

截至2014年12月31日，天津智业总资产为88.89万元，净资产为-12.50万元，2014年实现净利润-81.00万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至 2015 年 6 月 30 日，天津智业总资产为 52.42 万元，净资产为 -169.87 万元，2015 年上半年实现净利润 -157.37 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

#### 4、福州智业

福州智业，为发行人全资子公司，主要负责福建地区专门面向小微企业的医疗卫生信息化采购项目招投标，以及该些项目的建设实施与后续维护。

|        |   |
|--------|---|
| 公司名称：  | 福州市台江区智业软件开发有限公司                                  |
| 成立时间：  | 2014 年 5 月 30 日                                   |
| 住所：    | 福建省福州市台江区茶亭街道八一七中路与群众路交叉处君临盛世茶亭地块八商业综合楼 7 层 24 单元 |
| 注册资本：  | 50 万元   |
| 实收资本：  | 0 万元  |
| 法定代表人： | 陈新宇   |
| 经营范围：  | 软件开发、系统集成及计算机系统技术服务                               |
| 股权结构：  | 智业软件持股 100%                                       |

截至本招股说明书签署日，福州智业尚未实际开展经营业务。

截至 2014 年 12 月 31 日，福州智业总资产为 0 万元，净资产为 0 万元，2014 年实现净利润 0 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至 2015 年 6 月 30 日，福州智业总资产为 1.41 万元，净资产为 -2.35 万元，2015 年上半年实现净利润 -2.35 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

#### 5、云南汇众

云南汇众，为发行人全资子公司，主要是在本区域市场从事医疗卫生信息化产品的研究开发、建设实施与后续维护，并配合公司全系列产品在该区域的市场开拓与项目本地化实施。

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 公司名称： | 云南汇众信息网络集成有限公司         |
| 成立时间： | 2001 年 1 月 18 日        |
| 住所：   | 昆明市金星小区伟龙广场 A 幢 1-21 轴 |
| 注册资本： | 300 万元                 |

|        |   |
|--------|---|
| 实收资本:  | 300 万元  |
| 法定代表人: | 梅国赠   |
| 经营范围:  | 电子计算机服务；电子计算机网络系统工程设计、安装、调试；综合布线的设计、安装和技术服务；电子计算机软件系统开发及服务；电子计算机及配件、五金交电、文化用品、办公设备的批发、零售、代购代销 |
| 股权结构:  | 智业软件持股 100%   |

### (1) 发行人 2013 年 12 月对云南汇众的收购情况

根据北京中和谊资产评估有限公司于 2013 年 11 月 12 日出具的中和谊评报字(2013)第 11042 号《厦门市智业软件工程有限公司拟收购云南汇众信息网络集成有限公司股权项目资产评估报告》，以 2013 年 9 月 30 日为评估基准日，经评估，云南汇众股权全部权益价值为 5,113.57 万元。

2013 年 11 月 19 日，智业有限召开股东会，审议通过：①公司收购陈艳、李红林、堵玉堂、杨子麟、娄文豹、王海荣持有的云南汇众 100% 股权，以北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字(2013)第 11042 号《资产评估报告》的评估值为基础确定对云南汇众的收购价格为 5,077 万元；②陈艳、李红林、堵玉堂、杨子麟、娄文豹、王海荣以其持有的云南汇众 28.79% 股权作价 1,461.6 万元向智业有限增资 208.8 万元，剩余 1,252.8 万元计入智业有限资本公积，其中：陈艳以其持有的云南汇众 16.10% 股权作价 817.6 万元认缴智业有限新增注册资本 116.8 万元，其余 700.8 万元计入资本公积；李红林以其持有的云南汇众 4.96% 股权作价 252 万元认缴智业有限新增注册资本 36 万元，其余 216 万元计入资本公积；堵玉堂以其持有的云南汇众 4.14% 股权作价 210 万元认缴智业有限新增注册资本 30 万元，其余 180 万元计入资本公积；杨子麟以其持有的云南汇众 1.38% 股权作价 70 万元认缴智业有限新增注册资本 10 万元，其余 60 万元计入资本公积；娄文豹以其持有的云南汇众 1.38% 股权作价 70 万元认缴智业有限新增注册资本 10 万元，其余 60 万元计入资本公积；王海荣以其持有的云南汇众 0.83% 股权作价 42 万元认缴智业有限新增注册资本 6 万元，其余 36 万元计入资本公积；③智业有限以现金 3,615.4 万元收购陈艳、李红林、堵玉堂、杨子麟、娄文豹、王海荣持有的云南汇众 71.21% 股权，其中：以 1,923.98 万元收购陈艳持有的云南汇众 37.90% 股权；以 661.86 万元收购李红林持有的云南汇众 13.04% 股权；以 551.55 万元收购堵玉堂持有的云南汇众 10.86% 股权；

以 183.85 万元收购杨子麟持有的云南汇众 3.62% 股权；以 183.85 万元收购娄文豹持有的云南汇众 3.62% 股权；以 110.31 万元收购王海荣持有的云南汇众 2.17% 股权。

2013 年 11 月 19 日，智业有限与陈艳、李红林、堵玉堂、杨子麟、娄文豹、王海荣签订《云南汇众信息网络集成有限公司股权出资及转让协议》。

2013 年 11 月 28 日，经云南省工商行政管理局核准登记，云南汇众变更为智业有限持有 100% 股权的一人有限责任公司。

2013 年 12 月 16 日，厦门市天茂会计师事务所有限公司出具了厦门茂会验字（2013）第 Y4458 号《验资报告》，经审验，截至 2013 年 12 月 4 日，云南汇众股东陈艳、李红林、堵玉堂、杨子麟、娄文豹、王海荣将其所持有的云南汇众 28.79% 股权作价 1,461.6 万元已投资到智业有限，其中，新增注册资本 208.8 万元，其余 1,252.8 万元计入资本公积。2013 年 12 月 17 日，智业有限完成上述增资的工商变更登记。

## （2）主要财务数据

截至 2014 年 12 月 31 日，云南汇众总资产为 4,189.97 万元，净资产为 1,235.18 万元，2014 年实现净利润 698.24 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至 2015 年 6 月 30 日，云南汇众总资产为 4,347.33 万元，净资产为 1,180.17 万元，2015 年上半年实现净利润 -55.02 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

## 6、克拉玛依智业

克拉玛依智业，为发行人全资子公司，主要是在本区域市场从事医疗卫生信息化产品的建设实施与后续维护，并配合公司全系列产品在该区域的市场开拓与项目本地化实施。

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 公司名称： | 克拉玛依市智业科技有限公司         |
| 成立时间： | 2012 年 12 月 7 日       |
| 住所：   | 克拉玛依市友谊路 169 号 1110 室 |
| 注册资本： | 300 万元                |
| 实收资本： | 100 万元                |

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 法定代表人: | 赵海                                    |
| 经营范围:  | 信息系统集成、信息技术咨询、技术推广服务；软件开发；机械设备、电子产品销售 |
| 股权结构:  | 智业软件持股 100%                           |

截至 2014 年 12 月 31 日，克拉玛依智业总资产为 339.97 万元，净资产为 220.97 万元，2014 年实现净利润 54.90 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至 2015 年 6 月 30 日，克拉玛依智业总资产为 707.21 万元，净资产为 281.19 万元，2015 年上半年实现净利润 60.22 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

## 7、智业互联

智业互联，为发行人全资子公司，主要从事移动医疗及互联网健康管理服务等，是公司未来业务重点发展方向之一。

|        |  |
|--------|--|
| 公司名称:  | 厦门智业互联网络科技有限公司   |
| 成立时间:  | 2015 年 7 月 14 日  |
| 住所:    | 厦门市思明区厦禾路 1036 号十楼 C39                                       |
| 注册资本:  | 1,600 万元   |
| 实收资本:  | 500 万元   |
| 法定代表人: | 梅国赠  |
| 经营范围:  | 软件开发；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务 |
| 股权结构:  | 智业软件持股 100%  |

## （二）控股子公司

### 1、江西智业

江西智业，为发行人控股子公司，主要是在本区域市场从事医疗卫生信息化项目的建设实施与后续维护，并配合公司全系列产品在该区域的市场开拓与项目本地化实施。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 公司名称: | 江西智业科技有限公司      |
| 成立时间: | 2014 年 3 月 27 日 |

|        |  |
|--------|--|
| 住所:    | 江西省南昌市高新区火炬大街 559 号南昌国家软件科技园科技大厦四楼 436 室                               |
| 注册资本:  | 300 万元   |
| 实收资本:  | 300 万元   |
| 法定代表人: | 梅国赠  |
| 经营范围:  | 软件开发；系统集成服务；弱电工程；网络工程；通讯工程；计算机技术咨询服务；以服务外包的形式从事软件服务；企业管理；经济贸易咨询服务；国内贸易 |
| 股权结构:  | 智业软件持股 51%，邓根金持股 29%，万娴持股 20%  |

截至 2014 年 12 月 31 日，江西智业总资产为 193.85 万元，净资产为 182.89 万元，2014 年实现净利润-117.11 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至 2015 年 6 月 30 日，江西智业总资产为 114.89 万元，净资产为 102.97 万元，2015 年上半年实现净利润-79.92 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

## 2、云顶伟业

云顶伟业，为发行人控股子公司，专门致力于研发和建设医保电子商务综合平台，以及社会保障、医疗卫生、金融行业相结合的“银医通”跨平台应用系统的方案解决。

|        |   |
|--------|---|
| 公司名称:  | 厦门云顶伟业信息技术有限公司  |
| 成立时间:  | 2015 年 5 月 22 日   |
| 住所:    | 厦门火炬高新区软件园华讯楼 B 区 B1F-083 号   |
| 注册资本:  | 1,000 万元  |
| 实收资本:  | 1,000 万元  |
| 法定代表人: | 胡安华   |
| 经营范围:  | 软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；互联网接入及相关服务（不含网吧）；计算机及通讯设备租赁；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；五金零售；五金产品批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；计算机和辅助设备修理 |
| 股权结构:  | 智业软件持股 51%，胡安华持股 34.50%，陈允法持股 8.75%，陈鹏振、徐神文、谢永平、廖金山、周剑锋分别持股 0.98%，廖为民持股 0.49%，胡新民持股 0.25%，陈宝恋持股 0.12%   |

2015 年 6 月 7 日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，公司拟向云顶伟

业投资，云顶伟业暂估值为 1,100 万元，按此估值公司拟向云顶伟业投资 1,060 万元，认购其增资 510 万注册资本，增资完成后，云顶伟业注册资本增至 1,000 万元，公司持有其 51% 股权。为本次投资，公司将聘请具备证券从业资格的评估机构对云顶伟业进行评估，若评估价值高于上述估值，则公司将按上述拟投资进行增资；若评估价值低于上述估值，则公司将重新讨论投资方案。

根据北京中和谊资产评估有限公司于 2015 年 7 月 13 日出具的中和谊评报字 [2015]11163 号《智业软件股份有限公司拟投资厦门云顶伟业信息技术有限公司评估项目资产评估报告》，以 2015 年 7 月 5 日为评估基准日，经评估，云顶伟业股东全部权益价值为 1,231.46 万元。

2015 年 7 月 17 日，智业软件与云顶伟业签署《投资协议》。2015 年 7 月 23 日，厦门永和会计师事务所有限公司出具了厦永会资验[2015]1030 号《验资报告》，对上述增资情况进行了验证。2015 年 7 月 29 日，云顶伟业完成上述增资的工商变更登记。

## 六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

### (一) 持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

截至本招股说明书签署日，持有公司 5%以上股份的主要股东为梅国赠、梅选杰、张志华。

公司的控股股东、实际控制人为梅国赠、梅选杰，其中，梅国赠、梅选杰为兄弟关系。叶彩虹为公司控股股东、实际控制人的一致行动人。2015 年 10 月 20 日，梅国赠、梅选杰、叶彩虹签署《一致行动人协议》，其中，梅国赠、叶彩虹为夫妻关系。

梅国赠先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 34272819720614\*\*\*\*，目前持有公司 23.27% 的股权。

梅选杰先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 32031119640523\*\*\*\*，目前持有公司 12.58% 的股权。

张志华女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 21010419751228\*\*\*\*，目前持有公司 8.46% 的股权。

叶彩虹女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 35040319771105\*\*\*\*，目前持有公司 0.88% 的股权。

## （二）控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的其他企业基本情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人梅国赠、梅选杰及其一致行动人叶彩虹，除持有本公司股份外，不存在其他对外投资情况。

## （三）控股股东、实际控制人及其一致行动人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人梅国赠、梅选杰及其一致行动人叶彩虹直接或间接持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。

# 七、发行人股本情况

## （一）本次发行前后股本结构

本次发行前公司总股本为 6,780 万股，拟向社会公开发行人民币普通股不超过 2,260 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。

2015 年 8 月 5 日，厦门市国资委出具厦国资产[2015]243 号《关于智业软件股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，截至 2015 年 6 月 5 日，智业软件总股本 6,780 万股，其中，厦门软信创投（SS）持有 312 万股，占总股本的 4.602%。根据《关于取消豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务审批事项后有关管理工作的通知》（财资[2015]39 号）及财政部《豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务公示结果》，厦门软信创投豁免转持所持发行人股份 178.54 万股。

本次发行前后公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称       | 本次发行前股本结构 |        | 本次发行后股本结构 |        |
|----|------------|-----------|--------|-----------|--------|
|    |            | 股份数量(万股)  | 持股比例   | 股份数量(万股)  | 持股比例   |
| 1  | 梅国赠        | 1,577.68  | 23.27% | 1,577.68  | 17.45% |
| 2  | 梅选杰        | 852.80    | 12.58% | 852.80    | 9.43%  |
| 3  | 张志华        | 573.60    | 8.46%  | 573.60    | 6.35%  |
| 4  | 福建新一代创投    | 312.00    | 4.60%  | 312.00    | 3.45%  |
| 5  | 厦门软信创投(SS) | 312.00    | 4.60%  | 312.00    | 3.45%  |
| 6  | 上海吾同玉凤     | 312.00    | 4.60%  | 312.00    | 3.45%  |
| 7  | 陈琪         | 266.50    | 3.93%  | 266.50    | 2.95%  |
| 8  | 赵勤学        | 231.48    | 3.41%  | 231.48    | 2.56%  |
| 9  | 厦门诚业       | 194.50    | 2.87%  | 194.50    | 2.15%  |
| 10 | 许多刚        | 191.20    | 2.82%  | 191.20    | 2.12%  |
| 11 | 李程扬        | 178.96    | 2.64%  | 178.96    | 1.98%  |
| 12 | 厦门仁业       | 170.72    | 2.52%  | 170.72    | 1.89%  |
| 13 | 中卫成长       | 150.00    | 2.21%  | 150.00    | 1.66%  |
| 14 | 天亿资产       | 150.00    | 2.21%  | 150.00    | 1.66%  |
| 15 | 江智明        | 135.92    | 2.00%  | 135.92    | 1.50%  |
| 16 | 厦门智软       | 115.50    | 1.70%  | 115.50    | 1.28%  |
| 17 | 管铁松        | 95.28     | 1.41%  | 95.28     | 1.05%  |
| 18 | 谢辉         | 85.28     | 1.26%  | 85.28     | 0.94%  |
| 19 | 陈坚         | 80.00     | 1.18%  | 80.00     | 0.88%  |
| 20 | 陈颂华        | 71.96     | 1.06%  | 71.96     | 0.80%  |
| 21 | 赵海         | 71.96     | 1.06%  | 71.96     | 0.80%  |
| 22 | 叶彩虹        | 60.00     | 0.88%  | 60.00     | 0.66%  |
| 23 | 郑巧珠        | 51.64     | 0.76%  | 51.64     | 0.57%  |
| 24 | 高山         | 47.64     | 0.70%  | 47.64     | 0.53%  |
| 25 | 陈艳         | 46.64     | 0.69%  | 46.64     | 0.52%  |
| 26 | 肖联农        | 40.00     | 0.59%  | 40.00     | 0.44%  |
| 27 | 李红林        | 36.00     | 0.53%  | 36.00     | 0.40%  |

| 序号 | 股东名称 | 本次发行前股本结构 |       | 本次发行后股本结构 |       |
|----|------|-----------|-------|-----------|-------|
|    |      | 股份数量(万股)  | 持股比例  | 股份数量(万股)  | 持股比例  |
| 28 | 卢凤美  | 30.50     | 0.45% | 30.50     | 0.34% |
| 29 | 刘正伟  | 29.50     | 0.44% | 29.50     | 0.33% |
| 30 | 周小珠  | 28.00     | 0.41% | 28.00     | 0.31% |
| 31 | 堵玉堂  | 25.94     | 0.38% | 25.94     | 0.29% |
| 32 | 赵万棠  | 25.00     | 0.37% | 25.00     | 0.28% |
| 33 | 姚晓峰  | 23.50     | 0.35% | 23.50     | 0.26% |
| 34 | 潘家宏  | 20.00     | 0.29% | 20.00     | 0.22% |
| 35 | 李军   | 14.00     | 0.21% | 14.00     | 0.15% |
| 36 | 赖圣贤  | 12.00     | 0.18% | 12.00     | 0.13% |
| 37 | 严忠亮  | 11.00     | 0.16% | 11.00     | 0.12% |
| 38 | 娄文豹  | 10.00     | 0.15% | 10.00     | 0.11% |
| 39 | 杨子麟  | 10.00     | 0.15% | 10.00     | 0.11% |
| 40 | 易茂   | 10.00     | 0.15% | 10.00     | 0.11% |
| 41 | 洪明玉  | 10.00     | 0.15% | 10.00     | 0.11% |
| 42 | 李贺   | 10.00     | 0.15% | 10.00     | 0.11% |
| 43 | 游天舒  | 9.00      | 0.13% | 9.00      | 0.10% |
| 44 | 季焕平  | 8.00      | 0.12% | 8.00      | 0.09% |
| 45 | 洪明武  | 7.50      | 0.11% | 7.50      | 0.08% |
| 46 | 唐瑞婷  | 7.50      | 0.11% | 7.50      | 0.08% |
| 47 | 郑美远  | 7.50      | 0.11% | 7.50      | 0.08% |
| 48 | 陈新宇  | 7.00      | 0.10% | 7.00      | 0.08% |
| 49 | 江振华  | 7.00      | 0.10% | 7.00      | 0.08% |
| 50 | 王远春  | 7.00      | 0.10% | 7.00      | 0.08% |
| 51 | 王海荣  | 6.00      | 0.09% | 6.00      | 0.07% |
| 52 | 黄金柏  | 6.00      | 0.09% | 6.00      | 0.07% |
| 53 | 徐志峰  | 5.50      | 0.08% | 5.50      | 0.06% |
| 54 | 黄成伟  | 4.50      | 0.07% | 4.50      | 0.05% |

| 序号 | 股东名称  | 本次发行前股本结构 |         | 本次发行后股本结构 |         |
|----|-------|-----------|---------|-----------|---------|
|    |       | 股份数量(万股)  | 持股比例    | 股份数量(万股)  | 持股比例    |
| 55 | 蓝龙海   | 4.00      | 0.06%   | 4.00      | 0.04%   |
| 56 | 肖泽林   | 4.00      | 0.06%   | 4.00      | 0.04%   |
| 57 | 马胜萍   | 3.80      | 0.06%   | 3.80      | 0.04%   |
| 58 | 黄芳琪   | 2.00      | 0.03%   | 2.00      | 0.02%   |
| 59 | 彭亚萍   | 2.00      | 0.03%   | 2.00      | 0.02%   |
| 60 | 叶弢    | 1.00      | 0.01%   | 1.00      | 0.01%   |
| 61 | 社会公众股 |           |         | 2,260.00  | 25.00%  |
| 合计 |       | 6,780.00  | 100.00% | 9,040.00  | 100.00% |

## (二) 发行人前后的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

本次发行前后的前十大自然人股东持股情况，及上述自然人在发行人担任的职务情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份数量(万股) | 股权比例   | 在公司任职情况         |
|----|------|----------|--------|-----------------|
| 1  | 梅国赠  | 1,577.68 | 23.27% | 董事长、总经理         |
| 2  | 梅选杰  | 852.80   | 12.58% | 董事              |
| 3  | 张志华  | 573.60   | 8.46%  | 监事、公司行政中心行政部副经理 |
| 4  | 陈琪   | 266.50   | 3.93%  | 无               |
| 5  | 赵勤学  | 231.48   | 3.41%  | 公司福建大区总经理       |
| 6  | 许多刚  | 191.20   | 2.82%  | 公司北方大区北京区域销售总监  |
| 7  | 李程扬  | 178.96   | 2.64%  | 公司研发中心总经理       |
| 8  | 江智明  | 135.92   | 2.00%  | 公司运营中心副总经理      |
| 9  | 管铁松  | 95.28    | 1.41%  | 公司东北大区总经理       |
| 10 | 谢辉   | 85.28    | 1.26%  | 公司运营中心福州区域经理    |
| 合计 |      | 4,188.70 | 61.78% |                 |

### (三) 最近一年公司新增股东持股情况

#### 1、最近一年公司新增股东的持股数量、变化情况及定价依据

##### (1) 2014 年 11 月股权转让

2014 年 11 月 27 日，智业有限股东会决议通过，同意陈艳、堵玉堂、陈琪分别将其持有的 1.21%、0.07%、0.58% 的股权转让给厦门仁业。2014 年 11 月 28 日，陈艳、堵玉堂、陈琪分别与厦门仁业签署《股权转让协议》，股权转让价格均为 7 元/股。本次股权转让价格，系股权转让双方参照股权转让时公司净资产以及公司成长性等因素协商确定。

本次股权转让完成后，公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称       | 出资额(万元)  | 出资比例   |
|----|------------|----------|--------|
| 1  | 梅国赠        | 1,577.68 | 27.20% |
| 2  | 梅选杰        | 852.80   | 14.70% |
| 3  | 张志华        | 573.60   | 9.89%  |
| 4  | 福建新一代创投    | 312.00   | 5.38%  |
| 5  | 厦门软信创投（SS） | 312.00   | 5.38%  |
| 6  | 上海吾同玉凤     | 312.00   | 5.38%  |
| 7  | 陈琪         | 266.50   | 4.59%  |
| 8  | 赵勤学        | 221.48   | 3.82%  |
| 9  | 许多刚        | 191.20   | 3.30%  |
| 10 | 李程扬        | 178.96   | 3.09%  |
| 11 | 江智明        | 135.92   | 2.34%  |
| 12 | 厦门仁业       | 107.72   | 1.86%  |
| 13 | 管铁松        | 85.28    | 1.47%  |
| 14 | 谢辉         | 85.28    | 1.47%  |
| 15 | 陈坚         | 80.00    | 1.38%  |
| 16 | 陈颂华        | 66.96    | 1.15%  |
| 17 | 赵海         | 63.96    | 1.10%  |

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例  |
|----|------|---------|-------|
| 18 | 陈艳   | 46.64   | 0.80% |
| 19 | 高山   | 42.64   | 0.74% |
| 20 | 郑巧珠  | 42.64   | 0.74% |
| 21 | 李红林  | 36.00   | 0.62% |
| 22 | 堵玉堂  | 25.94   | 0.45% |
| 23 | 卢凤美  | 20.00   | 0.34% |
| 24 | 周小珠  | 20.00   | 0.34% |
| 25 | 刘正伟  | 20.00   | 0.34% |
| 26 | 易茂   | 10.00   | 0.17% |
| 27 | 杨子麟  | 10.00   | 0.17% |
| 28 | 娄文豹  | 10.00   | 0.17% |
| 29 | 洪明玉  | 8.00    | 0.14% |
| 30 | 李军   | 7.00    | 0.12% |
| 31 | 赖圣贤  | 7.00    | 0.12% |
| 32 | 严忠亮  | 6.00    | 0.10% |
| 33 | 王海荣  | 6.00    | 0.10% |
| 34 | 赵万棠  | 5.00    | 0.09% |
| 35 | 陈新宇  | 5.00    | 0.09% |
| 36 | 江振华  | 5.00    | 0.09% |
| 37 | 洪明武  | 5.00    | 0.09% |
| 38 | 郑美远  | 5.00    | 0.09% |
| 39 | 唐瑞婷  | 5.00    | 0.09% |
| 40 | 李贺   | 5.00    | 0.09% |
| 41 | 游天舒  | 4.00    | 0.07% |
| 42 | 王远春  | 4.00    | 0.07% |
| 43 | 蓝龙海  | 4.00    | 0.07% |
| 44 | 马胜萍  | 3.80    | 0.07% |
| 45 | 肖泽林  | 2.00    | 0.03% |

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元)  | 出资比例    |
|----|------|----------|---------|
| 46 | 徐志峰  | 2.00     | 0.03%   |
| 47 | 黄成伟  | 2.00     | 0.03%   |
| 48 | 黄金柏  | 1.00     | 0.02%   |
| 49 | 叶弢   | 1.00     | 0.02%   |
| 合计 |      | 5,800.00 | 100.00% |

## (2) 2015 年 5 月增资

2015 年 5 月 19 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司注册资本增加 680 万元，增资后公司股份总数 6,480 万股，增资方肖联农等 33 名员工、厦门仁业、厦门诚业、厦门智软按 7.5 元/股以现金方式认购，出资超过新增注册资本部分计入公司资本公积。其中，厦门仁业、厦门诚业、厦门智软为员工持股平台。本次股权转让价格，系股权转让双方参照股权转让时公司净资产以及公司成长性等因素协商确定。

本次增资前后，公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称    | 增资前      |        | 新增股份   | 增资后      |        |
|----|------------|----------|--------|--------|----------|--------|
|    |            | 股份数量(万股) | 持股比例   |        | 股份数量(万股) | 持股比例   |
| 1  | 梅国赠        | 1,577.68 | 27.20% | -      | 1,577.68 | 24.35% |
| 2  | 梅选杰        | 852.80   | 14.70% | -      | 852.80   | 13.16% |
| 3  | 张志华        | 573.60   | 9.89%  | -      | 573.60   | 8.85%  |
| 4  | 福建新一代创投    | 312.00   | 5.38%  | -      | 312.00   | 4.81%  |
| 5  | 厦门软信创投（SS） | 312.00   | 5.38%  | -      | 312.00   | 4.81%  |
| 6  | 上海吾同玉凤     | 312.00   | 5.38%  | -      | 312.00   | 4.81%  |
| 7  | 陈琪         | 266.50   | 4.59%  | -      | 266.50   | 4.11%  |
| 8  | 赵勤学        | 221.48   | 3.82%  | 10.00  | 231.48   | 3.57%  |
| 9  | 厦门诚业       | 新增股东     | -      | 194.50 | 194.50   | 3.00%  |
| 10 | 许多刚        | 191.20   | 3.30%  | -      | 191.20   | 2.95%  |
| 11 | 李程扬        | 178.96   | 3.09%  | -      | 178.96   | 2.76%  |
| 12 | 厦门仁业       | 107.72   | 1.86%  | 63.00  | 170.72   | 2.63%  |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 增资前      |       | 新增股份   | 增资后      |       |
|----|---------|----------|-------|--------|----------|-------|
|    |         | 股份数量(万股) | 持股比例  |        | 股份数量(万股) | 持股比例  |
| 13 | 江智明     | 135.92   | 2.34% | -      | 135.92   | 2.10% |
| 14 | 厦门智软    | 新增股东     | -     | 115.50 | 115.50   | 1.78% |
| 15 | 管铁松     | 85.28    | 1.47% | 10.00  | 95.28    | 1.47% |
| 16 | 谢辉      | 85.28    | 1.47% | -      | 85.28    | 1.32% |
| 17 | 陈坚      | 80.00    | 1.38% | -      | 80.00    | 1.23% |
| 18 | 陈颂华     | 66.96    | 1.15% | 5.00   | 71.96    | 1.11% |
| 19 | 赵海      | 63.96    | 1.10% | 8.00   | 71.96    | 1.11% |
| 20 | 叶彩虹     | 新增股东     | -     | 60.00  | 60.00    | 0.93% |
| 21 | 郑巧珠     | 42.64    | 0.74% | 9.00   | 51.64    | 0.80% |
| 22 | 高山      | 42.64    | 0.74% | 5.00   | 47.64    | 0.74% |
| 23 | 陈艳      | 46.64    | 0.80% | -      | 46.64    | 0.72% |
| 24 | 肖联农     | 新增股东     | -     | 40.00  | 40.00    | 0.62% |
| 25 | 李红林     | 36.00    | 0.62% | -      | 36.00    | 0.56% |
| 26 | 卢凤美     | 20.00    | 0.34% | 10.50  | 30.50    | 0.47% |
| 27 | 刘正伟     | 20.00    | 0.34% | 9.50   | 29.50    | 0.46% |
| 28 | 周小珠     | 20.00    | 0.34% | 8.00   | 28.00    | 0.43% |
| 29 | 堵玉堂     | 25.94    | 0.45% | -      | 25.94    | 0.40% |
| 30 | 赵万棠     | 5.00     | 0.09% | 20.00  | 25.00    | 0.39% |
| 31 | 姚晓峰     | 新增股东     | -     | 23.50  | 23.50    | 0.36% |
| 32 | 潘家宏     | 新增股东     | -     | 20.00  | 20.00    | 0.31% |
| 33 | 李军      | 7.00     | 0.12% | 7.00   | 14.00    | 0.22% |
| 34 | 赖圣贤     | 7.00     | 0.12% | 5.00   | 12.00    | 0.19% |
| 35 | 严忠亮     | 6.00     | 0.10% | 5.00   | 11.00    | 0.17% |
| 36 | 娄文豹     | 10.00    | 0.17% | -      | 10.00    | 0.15% |
| 37 | 杨子麟     | 10.00    | 0.17% | -      | 10.00    | 0.15% |
| 38 | 易茂      | 10.00    | 0.17% | -      | 10.00    | 0.15% |
| 39 | 洪明玉     | 8.00     | 0.14% | 2.00   | 10.00    | 0.15% |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 增资前      |         | 新增股份   | 增资后      |         |
|----|---------|----------|---------|--------|----------|---------|
|    |         | 股份数量(万股) | 持股比例    |        | 股份数量(万股) | 持股比例    |
| 40 | 李贺      | 5.00     | 0.09%   | 5.00   | 10.00    | 0.15%   |
| 41 | 游天舒     | 4.00     | 0.07%   | 5.00   | 9.00     | 0.14%   |
| 42 | 季焕平     | 新增股东     | -       | 8.00   | 8.00     | 0.12%   |
| 43 | 洪明武     | 5.00     | 0.09%   | 2.50   | 7.50     | 0.12%   |
| 44 | 唐瑞婷     | 5.00     | 0.09%   | 2.50   | 7.50     | 0.12%   |
| 45 | 郑美远     | 5.00     | 0.09%   | 2.50   | 7.50     | 0.12%   |
| 46 | 陈新宇     | 5.00     | 0.09%   | 2.00   | 7.00     | 0.11%   |
| 47 | 江振华     | 5.00     | 0.09%   | 2.00   | 7.00     | 0.11%   |
| 48 | 王远春     | 4.00     | 0.07%   | 3.00   | 7.00     | 0.11%   |
| 49 | 王海荣     | 6.00     | 0.10%   | -      | 6.00     | 0.09%   |
| 50 | 黄金柏     | 1.00     | 0.02%   | 5.00   | 6.00     | 0.09%   |
| 51 | 徐志峰     | 2.00     | 0.03%   | 3.50   | 5.50     | 0.08%   |
| 52 | 黄成伟     | 2.00     | 0.03%   | 2.50   | 4.50     | 0.07%   |
| 53 | 蓝龙海     | 4.00     | 0.07%   | -      | 4.00     | 0.06%   |
| 54 | 肖泽林     | 2.00     | 0.03%   | 2.00   | 4.00     | 0.06%   |
| 55 | 马胜萍     | 3.80     | 0.07%   | -      | 3.80     | 0.06%   |
| 56 | 黄芳琪     | 新增股东     | -       | 2.00   | 2.00     | 0.03%   |
| 57 | 彭亚萍     | 新增股东     | -       | 2.00   | 2.00     | 0.03%   |
| 58 | 叶弢      | 1.00     | 0.02%   | -      | 1.00     | 0.02%   |
| 合计 |         | 5,800.00 | 100.00% | 680.00 | 6,480.00 | 100.00% |

### (3) 2015 年 6 月增资

2015 年 6 月 6 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司注册资本增加 300 万元，增资后公司股份总数 6,780 万股，增资方中卫成长、天亿资产按 21 元/股以现金方式认购，出资超过新增注册资本部分计入公司资本公积。本次增资价格，系参照增资时公司的净资产以及公司成长性等因素经公司与增资方协商确定的。

本次增资前后，公司的股权结构情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称    | 增资前      |        | 新增股份   | 增资后      |        |
|----|------------|----------|--------|--------|----------|--------|
|    |            | 股份数量(万股) | 持股比例   |        | 股份数量(万股) | 持股比例   |
| 1  | 梅国赠        | 1,577.68 | 24.35% | -      | 1,577.68 | 23.27% |
| 2  | 梅选杰        | 852.80   | 13.16% | -      | 852.80   | 12.58% |
| 3  | 张志华        | 573.60   | 8.85%  | -      | 573.60   | 8.46%  |
| 4  | 福建新一代创投    | 312.00   | 4.81%  | -      | 312.00   | 4.60%  |
| 5  | 厦门软信创投（SS） | 312.00   | 4.81%  | -      | 312.00   | 4.60%  |
| 6  | 上海吾同玉凤     | 312.00   | 4.81%  | -      | 312.00   | 4.60%  |
| 7  | 陈琪         | 266.50   | 4.11%  | -      | 266.50   | 3.93%  |
| 8  | 赵勤学        | 231.48   | 3.57%  | -      | 231.48   | 3.41%  |
| 9  | 厦门诚业       | 194.50   | 3.00%  | -      | 194.50   | 2.87%  |
| 10 | 许多刚        | 191.20   | 2.95%  | -      | 191.20   | 2.82%  |
| 11 | 李程扬        | 178.96   | 2.76%  | -      | 178.96   | 2.64%  |
| 12 | 厦门仁业       | 170.72   | 2.63%  | -      | 170.72   | 2.52%  |
| 13 | 中卫成长       | 新增股东     | -      | 150.00 | 150.00   | 2.21%  |
| 14 | 天亿资产       | 新增股东     | -      | 150.00 | 150.00   | 2.21%  |
| 15 | 江智明        | 135.92   | 2.10%  | -      | 135.92   | 2.00%  |
| 16 | 厦门智软       | 115.50   | 1.78%  | -      | 115.50   | 1.70%  |
| 17 | 管铁松        | 95.28    | 1.47%  | -      | 95.28    | 1.41%  |
| 18 | 谢辉         | 85.28    | 1.32%  | -      | 85.28    | 1.26%  |
| 19 | 陈坚         | 80.00    | 1.23%  | -      | 80.00    | 1.18%  |
| 20 | 陈颂华        | 71.96    | 1.11%  | -      | 71.96    | 1.06%  |
| 21 | 赵海         | 71.96    | 1.11%  | -      | 71.96    | 1.06%  |
| 22 | 叶彩虹        | 60.00    | 0.93%  | -      | 60.00    | 0.88%  |
| 23 | 郑巧珠        | 51.64    | 0.80%  | -      | 51.64    | 0.76%  |
| 24 | 高山         | 47.64    | 0.74%  | -      | 47.64    | 0.70%  |
| 25 | 陈艳         | 46.64    | 0.72%  | -      | 46.64    | 0.69%  |
| 26 | 肖联农        | 40.00    | 0.62%  | -      | 40.00    | 0.59%  |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 增资前      |       | 新增股份 | 增资后      |       |
|----|---------|----------|-------|------|----------|-------|
|    |         | 股份数量(万股) | 持股比例  |      | 股份数量(万股) | 持股比例  |
| 27 | 李红林     | 36.00    | 0.56% | -    | 36.00    | 0.53% |
| 28 | 卢凤美     | 30.50    | 0.47% | -    | 30.50    | 0.45% |
| 29 | 刘正伟     | 29.50    | 0.46% | -    | 29.50    | 0.44% |
| 30 | 周小珠     | 28.00    | 0.43% | -    | 28.00    | 0.41% |
| 31 | 堵玉堂     | 25.94    | 0.40% | -    | 25.94    | 0.38% |
| 32 | 赵万棠     | 25.00    | 0.39% | -    | 25.00    | 0.37% |
| 33 | 姚晓峰     | 23.50    | 0.36% | -    | 23.50    | 0.35% |
| 34 | 潘家宏     | 20.00    | 0.31% | -    | 20.00    | 0.29% |
| 35 | 李军      | 14.00    | 0.22% | -    | 14.00    | 0.21% |
| 36 | 赖圣贤     | 12.00    | 0.19% | -    | 12.00    | 0.18% |
| 37 | 严忠亮     | 11.00    | 0.17% | -    | 11.00    | 0.16% |
| 38 | 娄文豹     | 10.00    | 0.15% | -    | 10.00    | 0.15% |
| 39 | 杨子麟     | 10.00    | 0.15% | -    | 10.00    | 0.15% |
| 40 | 易茂      | 10.00    | 0.15% | -    | 10.00    | 0.15% |
| 41 | 洪明玉     | 10.00    | 0.15% | -    | 10.00    | 0.15% |
| 42 | 李贺      | 10.00    | 0.15% | -    | 10.00    | 0.15% |
| 43 | 游天舒     | 9.00     | 0.14% | -    | 9.00     | 0.13% |
| 44 | 季焕平     | 8.00     | 0.12% | -    | 8.00     | 0.12% |
| 45 | 洪明武     | 7.50     | 0.12% | -    | 7.50     | 0.11% |
| 46 | 唐瑞婷     | 7.50     | 0.12% | -    | 7.50     | 0.11% |
| 47 | 郑美远     | 7.50     | 0.12% | -    | 7.50     | 0.11% |
| 48 | 陈新宇     | 7.00     | 0.11% | -    | 7.00     | 0.10% |
| 49 | 江振华     | 7.00     | 0.11% | -    | 7.00     | 0.10% |
| 50 | 王远春     | 7.00     | 0.11% | -    | 7.00     | 0.10% |
| 51 | 王海荣     | 6.00     | 0.09% | -    | 6.00     | 0.09% |
| 52 | 黄金柏     | 6.00     | 0.09% | -    | 6.00     | 0.09% |
| 53 | 徐志峰     | 5.50     | 0.08% | -    | 5.50     | 0.08% |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 增资前      |         | 新增股份   | 增资后      |         |
|----|---------|----------|---------|--------|----------|---------|
|    |         | 股份数量(万股) | 持股比例    |        | 股份数量(万股) | 持股比例    |
| 54 | 黄成伟     | 4.50     | 0.07%   | -      | 4.50     | 0.07%   |
| 55 | 蓝龙海     | 4.00     | 0.06%   | -      | 4.00     | 0.06%   |
| 56 | 肖泽林     | 4.00     | 0.06%   | -      | 4.00     | 0.06%   |
| 57 | 马胜萍     | 3.80     | 0.06%   | -      | 3.80     | 0.06%   |
| 58 | 黄芳琪     | 2.00     | 0.03%   | -      | 2.00     | 0.03%   |
| 59 | 彭亚萍     | 2.00     | 0.03%   | -      | 2.00     | 0.03%   |
| 60 | 叶弢      | 1.00     | 0.02%   | -      | 1.00     | 0.01%   |
| 合计 |         | 6,480.00 | 100.00% | 300.00 | 6,780.00 | 100.00% |

## 2、新增股东的基本情况

### (1) 厦门仁业

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称:    | 厦门仁业投资管理合伙企业(有限合伙)                                 |
| 成立时间:    | 2014年11月26日  |
| 主要经营场所:  | 厦门市思明区厦禾路1036号四楼B53                                |
| 认缴出资额:   | 1,226.54万元   |
| 实缴出资额:   | 1,226.54万元   |
| 执行事务合伙人: | 肖联农  |
| 合伙企业类型:  | 有限合伙企业   |
| 经营范围:    | 对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外)。 |

截至本招股说明书签署日，厦门仁业的合伙人情况，具体如下：

| 序号 | 股东名称 | 性质    | 公司任职                | 出资额(万元) | 出资比例  |
|----|------|-------|---------------------|---------|-------|
| 1  | 肖联农  | 普通合伙人 | 公司董事、副总经理，公司北方大区总经理 | 40.60   | 3.31% |
| 2  | 杨汝超  | 有限合伙人 | 云南汇众市场部经理           | 110.43  | 9.00% |
| 3  | 文清华  | 有限合伙人 | 内蒙古普诺杰常务副总经理        | 86.50   | 7.05% |
| 4  | 陈烨   | 有限合伙人 | 云南汇众行政综合部经理         | 69.83   | 5.69% |

| 序号 | 股东名称 | 性质    | 公司任职                 | 出资额<br>(万元) | 出资比例  |
|----|------|-------|----------------------|-------------|-------|
| 5  | 杨江   | 有限合伙人 | 云南汇众市场部市场总监          | 69.83       | 5.69% |
| 6  | 李红   | 有限合伙人 | 云南汇众市场部高级助理          | 69.83       | 5.69% |
| 7  | 胡实芳  | 有限合伙人 | 公司华东大区总经理            | 67.50       | 5.50% |
| 8  | 敖冬梅  | 有限合伙人 | 内蒙古普诺杰营销中心总监         | 49.50       | 4.04% |
| 9  | 廖强   | 有限合伙人 | 云南汇众运营部高级项目经理        | 40.60       | 3.31% |
| 10 | 李兵   | 有限合伙人 | 云南汇众研发部技术总监          | 40.60       | 3.31% |
| 11 | 陈俊君  | 有限合伙人 | 内蒙古普诺杰工程中心项目经理       | 36.00       | 2.94% |
| 12 | 寇建君  | 有限合伙人 | 内蒙古普诺杰工程中心总监         | 35.50       | 2.89% |
| 13 | 王金鹿  | 有限合伙人 | 内蒙古普诺杰行政中心总监         | 35.50       | 2.89% |
| 14 | 陈青   | 有限合伙人 | 内蒙古普诺杰营销中心销售经理       | 35.50       | 2.89% |
| 15 | 姚文鹏  | 有限合伙人 | 内蒙古普诺杰研发中心总监         | 28.42       | 2.32% |
| 16 | 朱晶   | 有限合伙人 | 云南汇众医疗事业部技术总监        | 28.42       | 2.32% |
| 17 | 陈天洪  | 有限合伙人 | 云南汇众运营部项目经理          | 28.42       | 2.32% |
| 18 | 李忠红  | 有限合伙人 | 公司华南大区大客户部大客户总监      | 22.50       | 1.83% |
| 19 | 沈建钊  | 有限合伙人 | 云南汇众医疗事业部项目总监        | 20.99       | 1.71% |
| 20 | 郑龙辉  | 有限合伙人 | 公司运营中心医院信息事业部售后技术部经理 | 18.75       | 1.53% |
| 21 | 刘晓光  | 有限合伙人 | 公司华南大区广西分公司销售总监      | 18.75       | 1.53% |
| 22 | 庄城斌  | 有限合伙人 | 智业互联产品中心研发一部产品部经理    | 18.75       | 1.53% |
| 23 | 吴俊海  | 有限合伙人 | 公司运营中心总部工程中心福州区域技术经理 | 18.75       | 1.53% |
| 24 | 蒋小伟  | 有限合伙人 | 公司华东大区安徽区域负责人        | 18.75       | 1.53% |
| 25 | 林智杰  | 有限合伙人 | 公司运营中心医院运营管理部经理      | 18.75       | 1.53% |
| 26 | 谢美婉  | 有限合伙人 | 公司运营中心医院运营管理部产品经理    | 15.00       | 1.22% |
| 27 | 金建梅  | 有限合伙人 | 公司运营中心医院运营管理部副经理     | 15.00       | 1.22% |
| 28 | 丁会永  | 有限合伙人 | 公司华东大区安徽分公司销售经理      | 15.00       | 1.22% |
| 29 | 郭海翔  | 有限合伙人 | 智业互联产品中心研发二部研发经理     | 15.00       | 1.22% |
| 30 | 郭珠凤  | 有限合伙人 | 公司福建区售前技术支持部副经理      | 15.00       | 1.22% |
| 31 | 黄书华  | 有限合伙人 | 公司行政中心内刊编辑部内刊执行主编    | 11.25       | 0.92% |

| 序号 | 股东名称 | 性质    | 公司任职                    | 出资额<br>(万元) | 出资比例  |
|----|------|-------|-------------------------|-------------|-------|
| 32 | 皮涛   | 有限合伙人 | 公司西南大区西南工程中心售后服务部经理     | 11.25       | 0.92% |
| 33 | 刘宝辉  | 有限合伙人 | 内蒙古普诺杰研发中心开发工程师         | 10.50       | 0.86% |
| 34 | 袁渊   | 有限合伙人 | 公司华东大区售前咨询部售前技术支持总监     | 7.50        | 0.61% |
| 35 | 高守平  | 有限合伙人 | 公司福建区泉州南平三明区域销售总监       | 7.50        | 0.61% |
| 36 | 龙刚兴  | 有限合伙人 | 公司运营中心总部工程中心实施部项目经理     | 7.50        | 0.61% |
| 37 | 王超   | 有限合伙人 | 公司运营中心总部工程中心实施部实施经理     | 7.50        | 0.61% |
| 38 | 廖春旺  | 有限合伙人 | 公司福建区福州区域销售经理           | 7.50        | 0.61% |
| 39 | 黄娟   | 有限合伙人 | 公司商务中心售前技术支持部总监         | 7.50        | 0.61% |
| 40 | 欧琼容  | 有限合伙人 | 公司运营中心医院信息事业部医院信息软件部副经理 | 7.50        | 0.61% |
| 41 | 丁仕盛  | 有限合伙人 | 公司华东大区安徽分公司销售经理         | 7.50        | 0.61% |
| 42 | 林煌坚  | 有限合伙人 | 公司福建区莆田宁德区域销售经理         | 7.50        | 0.61% |
| 43 | 林国金  | 有限合伙人 | 公司运营中心实施部实施工程师          | 7.50        | 0.61% |
| 44 | 孙鹏   | 有限合伙人 | 公司北方大区战略与市场研究中心高级咨询顾问   | 7.00        | 0.57% |
| 45 | 林亚萍  | 有限合伙人 | 公司运营中心总部工程中心福州区域项目经理    | 3.75        | 0.31% |
| 46 | 许碧忠  | 有限合伙人 | 公司行政中心信息管理部信息管理主管       | 3.75        | 0.31% |
| 合计 |      |       |                         | 1,226.54    | 100%  |

## (2) 厦门诚业

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称:    | 厦门诚业投资管理合伙企业(有限合伙)                                 |
| 成立时间:    | 2015年4月22日   |
| 主要经营场所:  | 厦门市思明区厦禾路1036号十楼A21                                |
| 认缴出资额:   | 1,458.75万元   |
| 实缴出资额:   | 1,458.75万元   |
| 执行事务合伙人: | 廖承杰  |
| 合伙企业类型:  | 有限合伙企业   |
| 经营范围:    | 投资管理(法律、法规另有规定除外);对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)。 |

截至本招股说明书签署日，厦门诚业的合伙人情况，具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 性质    | 公司任职                    | 出资额<br>(万元) | 出资比例   |
|----|------|-------|-------------------------|-------------|--------|
| 1  | 廖承杰  | 普通合伙人 | 公司行政中心副总经理              | 382.50      | 26.22% |
| 2  | 万娴   | 有限合伙人 | 云顶伟业副总经理                | 529.88      | 36.32% |
| 3  | 黄沾   | 有限合伙人 | 公司华南大区总经理               | 150.00      | 10.28% |
| 4  | 陈允法  | 有限合伙人 | 云顶伟业副总经理                | 133.88      | 9.18%  |
| 5  | 赵勤学  | 有限合伙人 | 公司福建区总经理                | 75.00       | 5.14%  |
| 6  | 曾勇   | 有限合伙人 | 公司西南大区西南销售中心重庆区域销售总监    | 18.75       | 1.29%  |
| 7  | 汤琦   | 有限合伙人 | 公司行政中心企划部副经理            | 15.00       | 1.03%  |
| 8  | 林丹峰  | 有限合伙人 | 公司运营中心售后技术部副经理          | 15.00       | 1.03%  |
| 9  | 陈达斌  | 有限合伙人 | 公司运营中心售后客服部副经理          | 15.00       | 1.03%  |
| 10 | 蔡火援  | 有限合伙人 | 公司福建区厦门漳州龙岩区域销售经理       | 15.00       | 1.03%  |
| 11 | 陈鹏振  | 有限合伙人 | 云顶伟业总工办主任               | 15.00       | 1.03%  |
| 12 | 徐神文  | 有限合伙人 | 云顶伟业副总经理                | 15.00       | 1.03%  |
| 13 | 谢永平  | 有限合伙人 | 云顶伟业江西区域副总经理            | 15.00       | 1.03%  |
| 14 | 廖金山  | 有限合伙人 | 云顶伟业技术支持部经理             | 15.00       | 1.03%  |
| 15 | 周剑锋  | 有限合伙人 | 云顶伟业江西区域研发部经理           | 15.00       | 1.03%  |
| 16 | 张林劲  | 有限合伙人 | 公司运营中心临床信息事业部临床信息支持部副经理 | 15.00       | 1.03%  |
| 17 | 胡实芳  | 有限合伙人 | 公司华东大区总经理               | 7.50        | 0.51%  |
| 18 | 廖为民  | 有限合伙人 | 云顶伟业研发部经理               | 7.50        | 0.51%  |
| 19 | 胡新民  | 有限合伙人 | 云顶伟业江西区域副总经理            | 3.75        | 0.26%  |
| 合计 |      |       |                         | 1,458.75    | 100%   |

### (3) 厦门智软

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 公司名称:    | 厦门智软投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 成立时间:    | 2015年1月19日         |
| 主要经营场所:  | 厦门市思明区东浦路22号五楼L69  |
| 认缴出资额:   | 866.25万元           |
| 实缴出资额:   | 866.25万元           |
| 执行事务合伙人: | 陈坚                 |

|         |   |
|---------|---|
| 合伙企业类型: | 有限合伙企业  |
| 经营范围:   | 投资管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外） |

截至本招股说明书签署日，厦门智软的合伙人情况，具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 性质    | 职务                      | 出资额(万元) | 出资比例  |
|----|------|-------|-------------------------|---------|-------|
| 1  | 陈坚   | 普通合伙人 | 公司董事、副总经理、总工办公室总工程师     | 75.00   | 8.66% |
| 2  | 李平   | 有限合伙人 | 公司北方大区战略与市场研究中心总经理      | 60.00   | 6.93% |
| 3  | 张先伦  | 有限合伙人 | 公司研发中心总经理助理             | 37.50   | 4.33% |
| 4  | 赵志杰  | 有限合伙人 | 天津天职天津区常务副总             | 37.50   | 4.33% |
| 5  | 赵鸣   | 有限合伙人 | 公司北方大区销售中心销售总监          | 37.50   | 4.33% |
| 6  | 李东   | 有限合伙人 | 公司北方大区销售中心山东销售部销售总监     | 37.50   | 4.33% |
| 7  | 郑海波  | 有限合伙人 | 公司财务中心财务主管              | 26.25   | 3.03% |
| 8  | 罗晓蕾  | 有限合伙人 | 公司新疆分公司销售部经理            | 22.50   | 2.60% |
| 9  | 李佑群  | 有限合伙人 | 公司研发中心区域平台事业部技术支持部经理    | 18.75   | 2.16% |
| 10 | 甘丽敏  | 有限合伙人 | 公司研发中心测试部经理             | 18.75   | 2.16% |
| 11 | 彭巍巍  | 有限合伙人 | 公司中南区工程部技术总监            | 18.75   | 2.16% |
| 12 | 陈义源  | 有限合伙人 | 克拉玛依智业总经理               | 18.75   | 2.16% |
| 13 | 金玲   | 有限合伙人 | 公司新疆分公司售后服务部经理          | 18.75   | 2.16% |
| 14 | 姜洪贤  | 有限合伙人 | 公司北方大区工程中心山东工程组售前技术支持总监 | 18.75   | 2.16% |
| 15 | 王勇   | 有限合伙人 | 公司北方大区售前部售前技术支持总监       | 18.75   | 2.16% |
| 16 | 王曲   | 有限合伙人 | 公司中南区工程部两湖实施部技术经理       | 18.75   | 2.16% |
| 17 | 李小彬  | 有限合伙人 | 公司研发中心中小平台事业部技术支持部经理    | 15.00   | 1.73% |
| 18 | 戴文清  | 有限合伙人 | 公司研发中心通用组件研发部技术经理       | 15.00   | 1.73% |
| 19 | 陈航飞  | 有限合伙人 | 公司研发中心区域平台事业部研发部经理      | 15.00   | 1.73% |
| 20 | 侯伟峰  | 有限合伙人 | 公司研发中心区域平台事业部研发部副经理     | 15.00   | 1.73% |
| 21 | 林演华  | 有限合伙人 | 公司总工程师助理                | 15.00   | 1.73% |
| 22 | 谢哲敏  | 有限合伙人 | 公司运营中心质量管理部副经理          | 15.00   | 1.73% |
| 23 | 徐新铭  | 有限合伙人 | 公司新疆分公司销售部销售经理          | 15.00   | 1.73% |

| 序号  | 股东姓名 | 性质    | 职务                   | 出资额(万元) | 出资比例  |
|-----|------|-------|----------------------|---------|-------|
| 24  | 袁国巨  | 有限合伙人 | 公司新疆分公司实施部实施工程师      | 15.00   | 1.73% |
| 25  | 蒋红军  | 有限合伙人 | 公司新疆分公司实施部实施工程师      | 15.00   | 1.73% |
| 26  | 王江   | 有限合伙人 | 公司新疆分公司实施部实施工程师      | 15.00   | 1.73% |
| 27  | 冯小林  | 有限合伙人 | 公司新疆分公司实施部副经理        | 15.00   | 1.73% |
| 28  | 李宏亮  | 有限合伙人 | 公司新疆分公司研发部经理         | 15.00   | 1.73% |
| 29  | 周星羽  | 有限合伙人 | 公司新疆分公司研发部技术总监       | 15.00   | 1.73% |
| 30  | 程宇辉  | 有限合伙人 | 天津天职研发及实施部实施一部维护部经理  | 15.00   | 1.73% |
| 31  | 陈强   | 有限合伙人 | 天津天职研发及实施部研发部研发组长    | 15.00   | 1.73% |
| 32  | 吕宏涛  | 有限合伙人 | 公司北方大区销售中心河北销售部销售总监  | 15.00   | 1.73% |
| 33  | 李建峰  | 有限合伙人 | 公司北方大区工程中心工程总监       | 15.00   | 1.73% |
| 34  | 傅彧   | 有限合伙人 | 智业互联市场中心市场部副经理       | 15.00   | 1.73% |
| 35  | 张华林  | 有限合伙人 | 公司西南大区工程中心研发部副经理     | 15.00   | 1.73% |
| 36  | 齐伟   | 有限合伙人 | 天津天职销售部销售副总          | 11.25   | 1.30% |
| 37  | 郝奉东  | 有限合伙人 | 公司北方大区销售中心山东销售部销售总监  | 11.25   | 1.30% |
| 38  | 张启亚  | 有限合伙人 | 公司中南区工程部售后支持部技术支持工程师 | 7.50    | 0.87% |
| 39  | 何浩   | 有限合伙人 | 公司中南区工程部区域实施部项目经理    | 7.50    | 0.87% |
| 40  | 谢振阳  | 有限合伙人 | 公司运营中心总部工程中心实施部项目经理  | 7.50    | 0.87% |
| 41  | 蒋宏宇  | 有限合伙人 | 公司中南区工程部医院实施部项目经理    | 7.50    | 0.87% |
| 42  | 何学彬  | 有限合伙人 | 天津天职研发及实施部研发部研发组长    | 7.50    | 0.87% |
| 43  | 王参发  | 有限合伙人 | 公司运营中心总部工程中心沈阳区域技术经理 | 7.50    | 0.87% |
| 44  | 刘文   | 有限合伙人 | 公司运营中心总部工程中心沈阳区域实施经理 | 7.50    | 0.87% |
| 45  | 李朋朋  | 有限合伙人 | 公司北方大区销售中心山东销售部销售经理  | 7.50    | 0.87% |
| 46  | 张晓蕾  | 有限合伙人 | 公司北方大区工程中心项目技术经理     | 7.50    | 0.87% |
| 47  | 闫少龙  | 有限合伙人 | 公司北方大区工程中心河北工程组实施工程师 | 7.50    | 0.87% |
| 合 计 |      |       |                      | 866.25  | 100%  |

#### (4) 中卫成长

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 公司名称:    | 中卫成长（上海）创业投资合伙企业                   |
| 成立时间:    | 2014年12月29日                        |
| 主要经营场所:  | 上海市嘉定区嘉定镇塔城路560号2幢4131室            |
| 认缴出资额:   | 20,000.00万元                        |
| 实缴出资额:   | 20,000.00万元                        |
| 执行事务合伙人: | 上海中卫创业投资管理有限公司                     |
| 合伙企业类型:  | 有限合伙企业                             |
| 经营范围:    | 创业投资，投资管理，资产管理，企业管理咨询，投资咨询（除金融、证券） |

截至本招股说明书签署日，中卫成长的出资结构如下：

| 序号        | 合伙人名称                | 认缴出资额（万元）        | 出资比例           | 合伙人类型   |
|-----------|----------------------|------------------|----------------|---------|
| 1         | 上海中卫创业投资管理有限公司       | 200.00           | 1.00%          | 执行事务合伙人 |
| 2         | 上海天亿资产管理有限公司         | 7,800.00         | 39.00%         | 有限合伙人   |
| 3         | 科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心 | 5,000.00         | 25.00%         | 有限合伙人   |
| 4         | 赵澜雅                  | 3,500.00         | 17.50%         | 有限合伙人   |
| 5         | 重庆通盛实业（集团）有限公司       | 2,000.00         | 10.00%         | 有限合伙人   |
| 6         | 上海汇鲲聚品投资合伙企业（有限合伙）   | 1,000.00         | 5.00%          | 有限合伙人   |
| 7         | 上海天亿投资（集团）有限公司       | 500.00           | 2.50%          | 有限合伙人   |
| <b>合计</b> |                      | <b>20,000.00</b> | <b>100.00%</b> |         |

注：科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心，为事业单位，事证第110000000584。

截至本招股说明书签署日，上海天亿资产管理有限公司的出资结构如下：

| 序号        | 股东名称           | 出资额（万元）         | 出资比例           |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 1         | 俞熔             | 1,400.00        | 70.00%         |
| 2         | 上海天亿投资（集团）有限公司 | 600.00          | 30.00%         |
| <b>合计</b> |                | <b>2,000.00</b> | <b>100.00%</b> |

截至本招股说明书签署日，上海天亿投资（集团）有限公司的出资结构如下：

| 序号 | 股东名称            | 出资额(万元)   | 出资比例    |
|----|-----------------|-----------|---------|
| 1  | 俞熔              | 12,600.00 | 63.00%  |
| 2  | 上海冠元申商务咨询有限责任公司 | 7,000.00  | 35.00%  |
| 3  | 林熙              | 400.00    | 2.00%   |
|    | 合计              | 20,000.00 | 100.00% |

截至本招股说明书签署日，上海冠元申商务咨询有限责任公司的出资结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例    |
|----|------|---------|---------|
| 1  | 俞熔   | 240.00  | 80.00%  |
| 2  | 林熙   | 60.00   | 20.00%  |
|    | 合计   | 300.00  | 100.00% |

截至本招股说明书签署日，重庆通盛实业（集团）有限公司的出资结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元)   | 出资比例    |
|----|------|-----------|---------|
| 1  | 王祺   | 16,000.00 | 80.00%  |
| 2  | 陈国忠  | 4,000.00  | 20.00%  |
|    | 合计   | 20,000.00 | 100.00% |

截至本招股说明书签署日，上海汇鲲聚品投资合伙企业（有限合伙）的出资结构如下：

| 序号 | 合伙人名称          | 认缴出资额(万元) | 出资比例    | 合伙人类型   |
|----|----------------|-----------|---------|---------|
| 1  | 上海汇鲲投资管理有限公司   | 100.00    | 1.00%   | 执行事务合伙人 |
| 2  | 上海嘉再资产经营有限公司   | 3,000.00  | 30.00%  | 有限合伙人   |
| 3  | 上海嘉定创业投资管理有限公司 | 6,900.00  | 69.00%  | 有限合伙人   |
| 合计 |                | 10,000.00 | 100.00% |         |

截至本招股说明书签署日，上海汇鲲投资管理有限公司的出资结构如下：

| 序号 | 股东名称                 | 出资额(万元) | 出资比例    |
|----|----------------------|---------|---------|
| 1  | 上海市嘉定区集体经济联合社（集体所有制） | 100.00  | 100.00% |
|    | 合计                   | 100.00  | 100.00% |

截至本招股说明书签署日，上海嘉再资产经营有限公司的出资结构如下：

| 序号 | 股东名称                    | 出资额(万元)  | 出资比例    |
|----|-------------------------|----------|---------|
| 1  | 上海市嘉定区嘉定镇集体经济联合社(集体所有制) | 1,125.00 | 75.00%  |
| 2  | 上海嘉城经济发展中心(集体所有制)       | 375.00   | 25.00%  |
| 合计 |                         | 1,500.00 | 100.00% |

截至本招股说明书签署日，上海嘉定创业投资管理有限公司的出资结构如下：

| 序号 | 股东名称                       | 出资额(万元)   | 出资比例    |
|----|----------------------------|-----------|---------|
| 1  | 上海市嘉定区集体经济联合社(集体所有制)       | 9,900.00  | 99.00%  |
| 2  | 上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司(国有独资) | 100.00    | 1.00%   |
| 合计 |                            | 10,000.00 | 100.00% |

### (5) 天亿资产

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 公司名称:   | 上海天亿资产管理有限公司                   |
| 成立时间:   | 2006年8月3日                      |
| 主要经营场所: | 上海市崇明县城桥镇鳌山路2号13幢109室          |
| 注册资本:   | 2,000万元                        |
| 实收资本:   | 2,000万元                        |
| 法定代表人:  | 俞熔                             |
| 经营范围:   | 资产管理, 投资管理, 企业管理, 企业形象策划, 商务咨询 |

截至本招股说明书签署日，天亿资产的出资结构详见本节之“七、发行人股本情况”之“(三)最近一年公司新增股东持股情况”之“2、新增股东的基本情况”之“(4)中卫成长”

### (6) 新增自然人股东情况

最近一年新增的姚晓峰等7位自然人股东的基本情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 国籍 | 是否拥有永久境外居留权 | 身份证号码              |
|----|------|----|-------------|--------------------|
| 1  | 姚晓峰  | 中国 | 无           | 35210219731012**** |
| 2  | 季焕平  | 中国 | 无           | 13010519771007**** |
| 3  | 黄芳琪  | 中国 | 无           | 34290119820507**** |
| 4  | 彭亚萍  | 中国 | 无           | 35022119800406**** |
| 5  | 叶彩虹  | 中国 | 无           | 35040319771105**** |
| 6  | 肖联农  | 中国 | 无           | 21010519660123**** |
| 7  | 潘家宏  | 中国 | 无           | 32030219660519**** |

#### (四) 本次发行前各股东间的关联关系

在公司本次发行前的直接股东中，梅国赠、梅选杰为兄弟关系，梅国赠、叶彩虹为夫妻关系，江智明、江振华为堂叔侄关系，陈颂华、彭亚萍为夫妻关系，郑巧珠、郑美远为姐弟关系，肖联农系厦门仁业执行事务合伙人，陈坚系厦门智软执行事务合伙人，其各自持股情况如下：

| 序号 | 股东   | 股份数量(万股) | 持股比例   |
|----|------|----------|--------|
| 1  | 梅国赠  | 1,577.68 | 23.27% |
| 2  | 梅选杰  | 852.80   | 12.58% |
| 3  | 厦门仁业 | 170.72   | 2.52%  |
| 4  | 江智明  | 135.92   | 2.00%  |
| 5  | 厦门智软 | 115.50   | 1.70%  |
| 6  | 陈坚   | 80.00    | 1.18%  |
| 7  | 陈颂华  | 71.96    | 1.06%  |
| 8  | 叶彩虹  | 60.00    | 0.88%  |
| 9  | 郑巧珠  | 51.64    | 0.76%  |
| 10 | 肖联农  | 40.00    | 0.59%  |
| 11 | 郑美远  | 7.50     | 0.11%  |
| 12 | 江振华  | 7.00     | 0.10%  |
| 13 | 彭亚萍  | 2.00     | 0.03%  |
| 合计 |      | 3,172.72 | 46.80% |

除上述关联关系外，各直接股东间无其他关联关系。

## 八、发行人正在执行的股权激励计划

截至本招股说明书签署日，公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。

## 九、发行人员工情况及专业构成情况

报告期各期末，本公司及所属子公司员工人数分别为 527 人、789 人、1,062 人、1,036 人。

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司及其所属子公司在册员工专业构成如下：

| 专业构成 | 人数    | 占员工总数比例 |
|------|-------|---------|
| 研发人员 | 254   | 24.52%  |
| 实施人员 | 495   | 47.78%  |
| 营销人员 | 198   | 19.11%  |
| 管理人员 | 89    | 8.59%   |
| 合计   | 1,036 | 100.00% |

## 十、公司、公司的股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施

### (一) 本次发行前发行人的股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等的承诺

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺，详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、发行人股东自愿锁定股份的承诺”。

本次发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺，详见本招股说明书

“重大事项提示”之“二、实际控制人及持股 5%以上的股东关于持股意向及减持意向的承诺”。

## (二) 稳定股价的承诺

详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、稳定股价预案”。

## (三) 股份回购的承诺

详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、关于信息披露的承诺”之“(一)发行人关于信息披露的承诺”、“(二)控股股东、实际控制人及其一致行动人关于信息披露的承诺”。

## (四) 关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺

详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、关于信息披露的承诺”。

## (五) 关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺

详见本招股说明书“重大事项提示”之“六、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。

## (六) 关于利润分配政策的承诺

详见本招股说明书“重大事项提示”之“七、本次发行前滚存利润的分配安排”、“八、本次发行上市后的股利分配政策”。

## (七) 本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的承诺

详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、关于信息披露的承诺”之“(四)中介机构关于信息披露的承诺”。

## (八) 其他承诺事项

### 1、关于避免同业竞争的承诺

为保障公司及公司其他股东的合法权益，避免同业竞争，公司控股股东、实际

控制人及其一致行动人出具了《避免同业竞争的承诺函》，详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（二）控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺”的相关内容。

## 2、关于关联交易问题的承诺

详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方与关联交易”之“（五）公司拟采取减少关联交易的措施”。

## 3、关于未履行承诺的约束措施

公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员出具《关于未履行承诺的约束措施》，详见本招股说明书“重大事项提示”之“五、关于未履行承诺时的约束措施”。

## 第六节 业务和技术

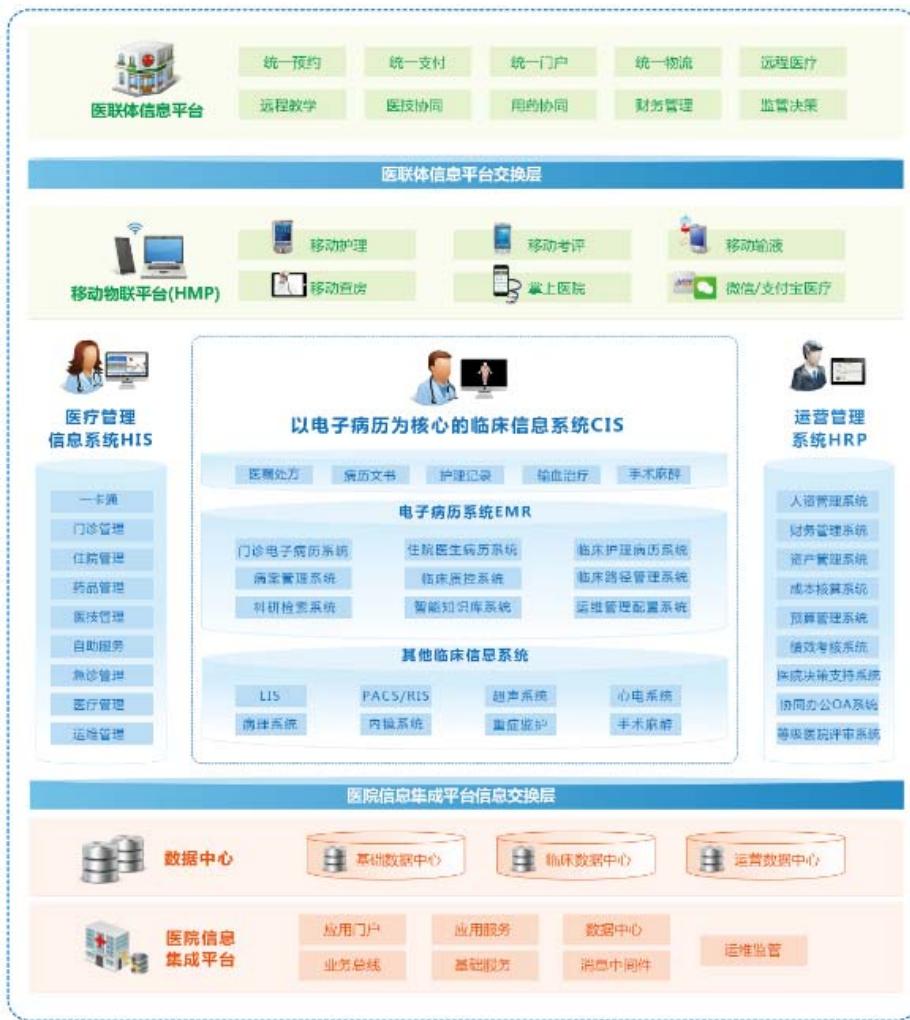
### 一、发行人主营业务和主要产品

#### (一) 主营业务与主要产品的基本情况

自设立以来，发行人一直从事医疗卫生信息化软件产品的研究开发、建设实施与后续维护。经过多年的研发，发行人已成为国内领先的智慧医疗整体解决方案提供商，拥有较为完善的医疗卫生信息化软件产品及服务体系，主要包括智慧医院与智慧城市两大系列。

#### 1、智慧医院系列产品

公司智慧医院产品主要客户为全国各级医疗机构及其分支机构，主要包括医院管理信息系统、医院临床信息系统、医院信息集成平台与院间医疗协作信息系统。



### (1) 医院管理信息系统

公司医院管理信息系统产品主要包括医疗管理信息系统、医院运营管理等系统。医疗管理信息系统以医院管理为目的，通过将门诊管理系统、住院管理系统等医疗子系统与管理信息建立结构的联系，通过各系统数据的动态相连，保证各部门相互协调配合运转，为医院建立合理、高效、科学的工作流程，有效提升医院工作效率。医院运营管理通过人、财、物的统一管理系统，也为医院提供更为科学、精细的决策支撑。

### (2) 医院临床信息系统

医院临床信息系统以电子病历系统为核心，通过接入影像存档传输系统(PACS)、放射信息系统(RIS)、检验信息系统(LIS)、病理信息系统(PIS)等子系统将患者临床诊疗信息进行集成、汇总与分析，并基于临床知识库提供辅助诊断等智能医疗服务，为临床诊疗提供全方位的信息支撑。通过与医院管理信息系统连接，医院可实现以患者为中心的入院就诊、检查诊断、医嘱开立、诊疗结果反馈的临床全流程信息化。

### (3) 医院信息集成平台

医院信息集成平台是基于行业统一标准，具有开放性、集成性、标准性与低耦合性的医疗信息交换与共享的集成平台。医院信息集成平台通过规范医院医疗信息模型与数据接口标准，为医院各业务系统的集成提供统一的消息引擎和连接标准，实现了医院各业务系统间的有效集成与信息共享。

### (4) 院间医疗协作信息平台(医联体平台)

院间医疗协作信息平台以“分级诊疗、业务联动、智能决策”为目标，以“一卡通”为基础，打通各级医疗机构之间的信息孤岛，通过统一预约、统一支付、医技协同、双向转诊、心电影像远程诊断等实现医疗联合体内的业务协作与信息共享，有效优化医疗资源配置，构建统一协作、上下联动的分级诊疗模式。

## 2、智慧城市系列产品

公司智慧城市产品主要用户为各地区卫生计生委(局)、基层医疗卫生服务

机构、妇幼保健机构、疾控中心等，以居民健康一卡通与电子健康档案为基础，推动行业内的相关医疗卫生机构业务协同，实现区域内医疗卫生相关的所有业务领域互联互通和行业的整体监管监控，为区域卫生信息化建设提供整体解决方案，促进现代诊疗服务体系的建立。



### (1) 区域卫生信息平台

发行人区域卫生信息平台产品主要为区域人口健康信息平台与区域卫生信息综合服务云平台。区域人口健康信息平台基于云计算、大数据、物联网等技术，构建省、市、县（区）三级卫生信息云服务平台，建立区域人口健康数据中心，实现区域内各级各类医疗机构与卫生计生委、卫生监督机构、疾控中心等管理机构的互联互通与信息共享，实现居民健康信息记录一生、管理一生、服务一生，提高居民健康水平。区域卫生信息综合服务云平台基于人口健康信息平台，对人口健康信息进行信息资源整合与大数据分析，为卫生计生业务监督、管理、决策、科研等提供信息服务，提高卫生计生工作效率和综合管理水平。

### (2) 基层医疗卫生信息云平台

基层医疗卫生信息云平台为区域内社区卫生服务中心（服务站）、乡镇卫生院、卫生室等基层医疗卫生机构提供基于云模式的业务信息化平台，以满足城乡居民基本医疗卫生服务的需求为目的，提供包括城乡居民健康档案管理、基本医疗、基本公共卫生、健康信息管理以及医疗卫生业务协同的信息服务，并提供慢性疾病一体化管理系统，实现对高血压、糖尿病的“疾控—医院—社区”三位一体诊疗管理新模式。有效提高了基层医疗卫生服务质量、效率与业务协同能力，提升基层医疗卫生服务水平。同时，基层医疗卫生信息云平台还是区域卫生信息平台的重要数据来源。

### (3) 区域妇幼保健信息云平台

区域妇幼保健信息云平台是实现妇女和儿童保健信息的全程管理服务，支持区域内“甲地建卡、乙地保健、丙地分娩、丁地成长”的保健模式，涵盖妇幼保健机构、二三级医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院及卫生计生管理部门等相关机构的业务应用与管理。平台可实现国家、省、市范围内的跨区域妇幼保健相关机构数据互通共享、业务协同；同时采集、汇总妇幼保健服务信息和妇幼健康信息并进行挖掘分析，为各级妇幼保健管理机构实现数字监督、科学决策提供信息支撑。区域妇幼保健信息云平台也是为区域卫生信息平台提供了数据支持。

## (二) 发行人主营业务收入主要构成

报告期内，发行人主营业务收入的构成情况如下：

| 产品类别        | 2015年1-6月 |         | 2014年度    |         | 2013年度    |         | 2012年度   |         |
|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|             | 收入        | 占比      | 收入        | 占比      | 收入        | 占比      | 收入       | 占比      |
| 医疗卫生信息化软件   | 5,893.43  | 91.15%  | 18,367.31 | 81.22%  | 11,935.45 | 82.77%  | 5,638.97 | 76.01%  |
| 其中：智慧卫生城市系列 | 1,238.56  | 19.15%  | 4,223.51  | 18.68%  | 2,826.09  | 19.60%  | 1,251.89 | 16.88%  |
| 智慧医院系列      | 4,654.87  | 72.00%  | 14,143.80 | 62.54%  | 9,109.36  | 63.17%  | 4,387.08 | 59.13%  |
| 硬件销售        | 162.53    | 2.51%   | 2,235.01  | 9.89%   | 1,309.33  | 9.08%   | 1,201.24 | 16.19%  |
| 软件服务        | 358.63    | 5.55%   | 1,702.96  | 7.53%   | 677.83    | 4.70%   | 429.34   | 5.79%   |
| 其他          | 50.88     | 0.79%   | 308.62    | 1.36%   | 496.75    | 3.45%   | 148.82   | 2.01%   |
| 合计          | 6,465.47  | 100.00% | 22,613.90 | 100.00% | 14,419.36 | 100.00% | 7,418.37 | 100.00% |

## (三) 发行人设立以来主营业务、主要产品和主要经营模式的演变情况

发行人自成立以来主营业务、主要产品和主要经营模式未发生重大变化。

## 二、发行人所处行业基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年)，发行人所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”(分类代码：I65)。

### (一) 行业监管体制与相关产业政策

#### 1、行业主管部门

发行人所处医疗卫生信息化行业的主管部门为国家工业和信息化部与国家卫生和计划生育委员会。工信部负责推进国家信息化建设工作，制定信息产业发展战略、方针政策与总体规划。工信部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展，拟定并组织实施相关技术规范与标准，推动行业发展。卫生计生委是我国医疗卫生行业的

主管部门，主要负责统筹管理卫生计生信息化总体建设，组织制订和审议卫生计生信息化建设的战略规划、重大项目和综合政策，研究确定年度计划、重点任务和责任分工，督促检查各地区、系统内各单位相关部署落实情况和任务完成情况，统筹协调解决建设任务落实中的重点难点问题。

## 2、行业协会

中国软件行业协会是软件行业的自律组织，是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织。主要职能为：积极学习、宣传、贯彻国家鼓励软件产业的政策；推荐优秀软件产品，培育中国优秀软件品牌；加强国际交流与合作，推动中国软件产业走向国际化；组织各种研讨、培训活动，为企业服务，为行业服务；加强组织建设，适应形势发展，推进全方位服务等。

中国卫生信息学会是中华人民共和国卫生部主管的国家一级学会，主要职责为联合全体会员，进行卫生信息理论与应用技术的学术研究，开展卫生信息科技宣传与普及工作，作为联系政府、卫生机构和信息技术厂商的桥梁，为促进卫生信息化发展，提高国民健康水平和国家卫生事业现代化管理服务。

中国医院协会信息管理专业委员会为中国医院协会所属的分支机构，是总会领导下的全国性非营利群众性的学术组织，主要工作为开展国内外医院信息管理学术交流活动；制定有关医院信息标准管理规范及规章制度；培训和提高医院信息管理人员素质，从而推动中国医院信息管理工作事业的发展。

## 3、行业主要法律法规与政策

为了推动软件行业与医疗卫生信息化建设的发展，国务院、国家发展和改革委员会、工信部、财政部等有关部门颁布了一系列相关政策，为软件行业与医疗卫生信息化建设的发展建立了良好的政策环境。

### (1) 软件行业

| 序号 | 发布时间    | 发布单位 | 名称                             | 主要内容   |
|----|---------|------|--------------------------------|--|
| 1  | 2006年2月 | 国务院  | 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》 | 提出了我国科学技术发展的中长期目标，并将大型应用软件的发展和数字化医疗列入优先发展主题。 |

| 序号 | 发布时间     | 发布单位                   | 名称  | 主要内容   |
|----|----------|------------------------|---|--|
| 2  | 2006年2月  | 国务院                    | 《实施<国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）>若干配套政策的通知》 | 提出了为推动企业技术创新，在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了具体措施，并明确“支持有条件的高新技术企业在境内主板和中小企业板上市”。   |
| 3  | 2006年5月  | 中共中央办公厅、国务院办公厅         | 《2006—2020年国家信息化发展战略》                       | 明确了2020年我国信息化发展的战略目标，并提出完善相关投融资政策、加快制定应用规范和技术标准、壮大人才队伍等手段保障信息产业的发展。  |
| 4  | 2006年8月  | 原信息产业部                 | 《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》              | 明确了“十一五”我国信息产业科技发展目标是初步建立以企业为主体，市场为导向，应用为主线。到2020年，初步进入信息产业科技先进国家行列。软件技术和包括服务业信息化的信息技术应用成为未来发展重点。                                      |
| 5  | 2011年1月  | 国务院                    | 《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》                   | 指出软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，继续实施软件增值税优惠政策、对符合条件的企业分别给予营业税和所得税优惠等财税政策，并在投融资、研发开发、进出口政策等多个方面继续给予大力扶持。 |
| 6  | 2011年10月 | 财政部、国家税务总局             | 《关于软件产品增值税政策的通知》                            | 明确了软件产品增值税即征即退的相关政策  |
| 7  | 2012年2月  | 工业和信息化部                | 《电子信息制造业“十二五”发展规划》                          | 提出大力推广信息技术和产品在医疗卫生、交通运输、文化教育、就业和社会保障等领域的广泛应用，提高公共服务水平。   |
| 8  | 2012年4月  | 工业和信息化部                | 《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》                       | 提出重视社会民生领域软件研发，提高在科技、教育、医疗等领域的应用水平；构建便捷、安全、低成本的数字内容服务体系，进一步推进人口、地里、医疗、社保等信息资源深度开发和社会化服务；以重点领域应用示范和产业化项目为牵引，发展一批面向医疗卫生等领域的云计算服务示范应用。    |
| 9  | 2012年4月  | 财政部、国家税务总局             | 《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》            | 重申了软件行业主要的财税优惠政策。软件行业的主要财税优惠包括“两免三减半”、“五免五减半”、国家规划布局内重点企业所得税优惠、增值税部分即征即退等政策。   |
| 10 | 2012年8月  | 国家发改委、工信部、财政部、商务部、税务总局 | 《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》            | 明确了国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定程序和标准等。   |

| 序号 | 发布时间    | 发布单位    | 名称           | 主要内容  |
|----|---------|---------|--------------|---|
| 11 | 2013年4月 | 工业和信息化部 | 《软件企业认定管理办法》 | 明确了软件企业的认定程序和条件；取得软件企业认定证书的软件企业可向有关部门申请办理相应手续并按照相关规定享受鼓励政策。 |

## (2) 医疗卫生信息化行业

| 序号 | 发布时间     | 发布单位           | 名称                              | 主要内容  |
|----|----------|----------------|---------------------------------|---|
| 1  | 2006年5月  | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 《2006—2020年国家信息化发展战略》           | 明确了我国信息化发展的战略重点之一是：加强医疗卫生信息化建设。建设并完善覆盖全国、快捷高效的公共卫生信息系统。统筹规划电子病历，促进医疗、医药和医保机构的信息共享和业务协同，支持医疗体制改革。  |
| 2  | 2009年4月  | 国务院            | 《关于深化医药卫生体制改革的意见》               | 明确提出卫生信息化建设是深化医药卫生体制改革的八大支撑之一，包括建立实用共享的医疗卫生信息系统，大力推进医药卫生信息化建设，加强信息标准化和公共服务信息平台建设等内容；指出到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立；要以医院管理和电子病历为重点推进公立医药信息化建设；利用网络信息技术，促进城市医院与社区卫生服务机构的合作。 |
| 3  | 2009年12月 | 原卫生部           | 《卫生部关于规范城乡健康档案管理的指导意见》          | 指出到2020年，初步建立起覆盖城乡居民的，符合基层实际的，统一、科学、规范的健康档案建立、使用和管理制度。  |
| 4  | 2010年10月 | 原卫生部           | 《卫生部关于开展电子病历试点工作的通知》            | 提出通过电子病历应用试点，在医院建立和完善以电子病历为核心的医院信息系统，与居民电子健康档案有效衔接，促进区域医疗信息交换与共享，提高医疗机构信息化管理水平。在全国范围内至少遴选50家试点医院和3个试点区域（上海、无锡、厦门），承担电子病历试点工作。   |
| 5  | 2010年12月 | 原卫生部           | 《2010年中西部地区村卫生室信息化建设项目管理方案的通知》  | 提出为中西部地区90%的村卫生室配备电脑，70%以上的农村居民配备健康卡，开发整合村卫生室信息化软件，加快区域（地级市和县级）卫生信息平台建设。  |
| 6  | 2011年5月  | 原卫生部           | 《卫生部关于推进以电子病历为核心医院信息化建设试点工作的通知》 | 指出在总结既往工作、借鉴国际有益经验的基础上，进一步推进电子病历试点工作。   |
| 7  | 2012年2月  | 原卫生部           | 《卫生部关于印发<居民健康卡管理办法（试行）>的通知》     | 研究制定了《居民健康卡管理办法（试行）》，目的是加快推进卫生信息化，规范居民健康卡的发行、制作、应用和管理，方便居民获得便捷优质的医疗卫生服务，并参与个人健康管理。  |

| 序号 | 发布时间     | 发布单位 | 名称                         | 主要内容   |
|----|----------|------|----------------------------|--|
| 8  | 2012年3月  | 国务院  | 《“十二五”期间深化医疗卫生体制改革规划暨实施方案》 | 提出了加快推进医疗卫生信息化。研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、医疗服务、医保信息等数据标准体系，加快推进医疗卫生信息技术标准化建设。加强信息安全标准建设。利用“云计算”等先进技术，发展专业的信息运营机构。加强区域信息平台建设，推动医疗卫生信息资源共享，逐步实现医疗服务、公共卫生、医疗保障、药品监管和综合管理等应用系统信息互联互通，方便群众就医。  |
| 9  | 2012年10月 | 国务院  | 《卫生事业发展“十二五”规划》            | 提出将推进医药卫生信息化建设作为工作重点之一，要求加强区域信息平台建设，推动医疗卫生信息资源共享，逐步实现医疗服务、公共卫生、医疗保障、药品供应保障和综合管理等应用系统信息互联互通；提高城乡居民规范化电子健康档案建档率，2015年建档率达到75%以上；加快基层医疗卫生机构信息化建设，以省为单位建立涵盖基本药物供应使用、居民健康管理、基本医疗卫生服务、绩效考核等功能的基层医疗卫生信息系统；加强医院信息化建设，建立医院诊疗行为管理和医务人员绩效考核信息系统，规范医疗服务行为，提高资源使用效率；发展面向农村及边远地区的远程诊疗系统，提高基层尤其是边远地区的医疗卫生服务水平和公平性；加快建立全国统一的医药卫生信息化标准体系；积极推进区域统一预约挂号平台建设，普遍实行预约诊疗，实现电子病历跨区域医疗机构的共享；引导并推进社会化医药卫生信息服务。 |
| 10 | 2013年5月  | 国务院  | 《“十二五”国家自主创新能力建设规划》        | 对医疗卫生领域信息化建设提出要求：（1）要加强医疗卫生公共服务能力建设。推进医疗卫生信息化，完善国家、省和地市三级卫生信息平台。推进公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物和综合管理等业务应用系统建设。加快临床信息资源库与数据库建设，促进相互关联与整合。建立城乡居民电子健康档案和电子病历资源库，提高临床路径实用性和电子化水平。（2）推进医疗卫生技术能力建设。加强基础性卫生信息标准研发，统一卫生领域术语信息标准和代码标准，研究制订公共卫生和医院信息化功能规范及业务流程规范。研究制订适应业务需求的数据标准、交换标准和技术标准及临床决策智能知识库。  |

| 序号 | 发布时间     | 发布单位           | 名称                      | 主要内容   |
|----|----------|----------------|-------------------------|--|
| 11 | 2013年7月  | 国务院            | 《深化医药卫生体制改革2013年主要工作安排》 | 提出了启动全民健康保障信息化工程，推进检查检验结果共享和远程医疗工作。加强顶层设计，统筹制定医疗卫生信息化相关业务规范和信息共享安全管理制度体系，促进区域卫生信息平台建设。研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、公共卫生、医疗服务、医保等信息标准体系，并逐步实现互联互通、信息共享和业务协同。   |
| 12 | 2013年8月  | 国务院            | 《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》  | 提出了提升民生领域信息服务水平；推进优质医疗资源共享，完善医疗管理和服务信息系统，普及应用居民健康卡、电子健康档案和电子病历，推广远程医疗和健康管理、医疗咨询、预约诊疗服务；推进养老机构、社区、家政、医疗护理机构协同信息服务。  |
| 13 | 2013年10月 | 工信部            | 《信息化发展规划》               | 明确了医疗卫生信息化发展重点：（1）建立完善城乡居民电子健康档案和电子病历。（2）建立医疗机构管理信息系统。针对不同层级医疗机构的功能，建立完善医疗机构管理信息系统，支持实行规范化的临床诊疗路径管理，提高医疗机构和医疗人员精细化管理和绩效管理水平。（3）加强区域医药卫生信息共享。开展区域卫生信息化试点，实现公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度信息等的互联互通和数据共享。  |
| 14 | 2013年12月 | 卫生计生委          | 《关于加快推进人口健康信息化建设指导意见》   | 提出人口健康信息化的总体框架；统筹人口健康信息资源，强化制度、标准和安全体系建设，有效整合和共享全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库资源，实现公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理等六大业务应用，建设国家、省、地市和县四级人口健康信息平台，以四级平台作为六大业务应用纵横链接的枢纽，以居民健康卡为群众享受各项卫生计生机构高效统一的网络，实现业务应用互联互通、信息共享、有效协同；充分运用大数据、云计算、物联网、视联网、智能卡等新技术，有效提升人口健康信息化业务应用水平。 |
| 15 | 2013年12月 | 卫生计生委、国家中医药管理局 | 《关于加快发展社会办医的若干意见》       | 提出优先支持社会资本举办非营利性医疗机构，加快形成以非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充的社会办医体系。<br>支持非公立医疗机构开展信息化建设，加快实现与医疗保障、公立医疗机构等信息系统的互联互通。   |

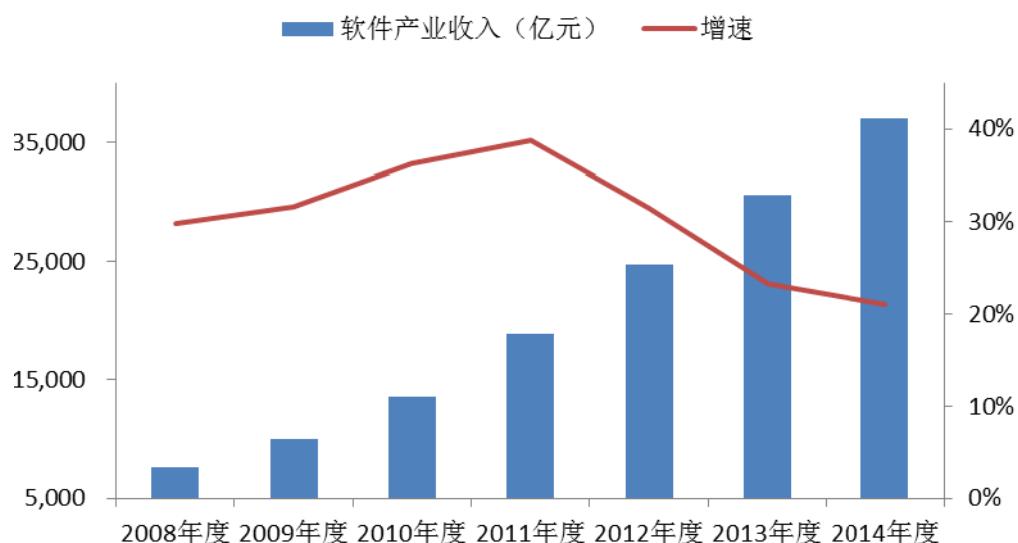
| 序号 | 发布时间    | 发布单位   | 名称                                | 主要内容  |
|----|---------|--------|-----------------------------------|---|
| 16 | 2014年7月 | 卫生计生委  | 《国家卫生计生委卫生标准工作五年规划(2014-2018)》    | 将医疗卫生信息标准的制定置于重点标准项目的首位，予以高度重视。   |
| 17 | 2014年8月 | 卫生计生委  | 《国家卫生计生委关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》        | 地方各级卫生计生行政部门要将发展远程医疗服务作为优化医疗资源配置、实现优质医疗资源下沉、建立分级诊疗制度和解决群众看病就医问题的重要手段积极推进。   |
| 18 | 2014年8月 | 卫生计生委  | 《全面提升县级医院综合能力工作方案》                | 充分利用信息化管理手段。开展以病人为中心的医院信息化流程再造，健全居民健康卡受理环境，注重信息标准应用和安全防护，从粗放式管理向精细化管理转变，不断提高精细化管理水平   |
| 19 | 2015年3月 | 国务院办公厅 | 《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》      | 提出“开展健康中国云服务计划，积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务，推动健康大数据的应用，逐步转变服务模式，提高服务能力和管理水平；加强人口健康信息化建设；全面建成互联互通的人口健康信息平台；实现各级医疗服务、医疗保障与公共卫生服务的信息共享与业务协同。   |
| 20 | 2015年4月 | 国务院办公厅 | 《深化医药卫生体制改革2014年工作总结和2015年重点工作任务》 | 明确指出推进卫生信息化建设是2015年重点工作之一。提出加快建设国家人口健康信息平台；逐步实现公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理六大应用系统业务协同，促进数据整合和信息共享；研究制定人口健康信息化建设规划，深入推进健康医疗信息惠民行动计划。  |
| 21 | 2015年7月 | 国务院    | 《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》             | 推广在线医疗卫生新模式。发展基于互联网的医疗卫生服务，支持第三方机构构建医学影像、健康档案、检验报告、电子病历等医疗信息共享服务平台，逐步建立跨医院的医疗数据共享交换标准体系。引导医疗机构面向中小城市和农村地区开展基层检查、上级诊断等远程医疗服务。鼓励互联网企业与医疗机构合作建立医疗网络信息平台，加强区域医疗卫生服务资源整合，充分利用互联网、大数据等手段，提高重大疾病和突发公共卫生事件防控能力。积极探索互联网延伸医嘱、电子处方等网络医疗健康服务应用。 |

## (二) 发行人所处行业发展情况

### 1、软件行业发展情况

软件产业是我国社会经济发展的先导性、战略性产业，国家对其发展高度重视，先后出台了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》、《电子信息制造业“十二五”发展规划》等一系列鼓励软件企业发展的相关政策。最近几年，我国软件业整体呈平稳较快增长态势，产业结构和布局良性调整，新兴领域业务快速增长。根据中国电子信息产业统计年鉴的数据显示，2008—2014 年度，我国软件产业实现的收入年均复合增长率达 25.45%，2014 年收入达到 3.70 万亿元。

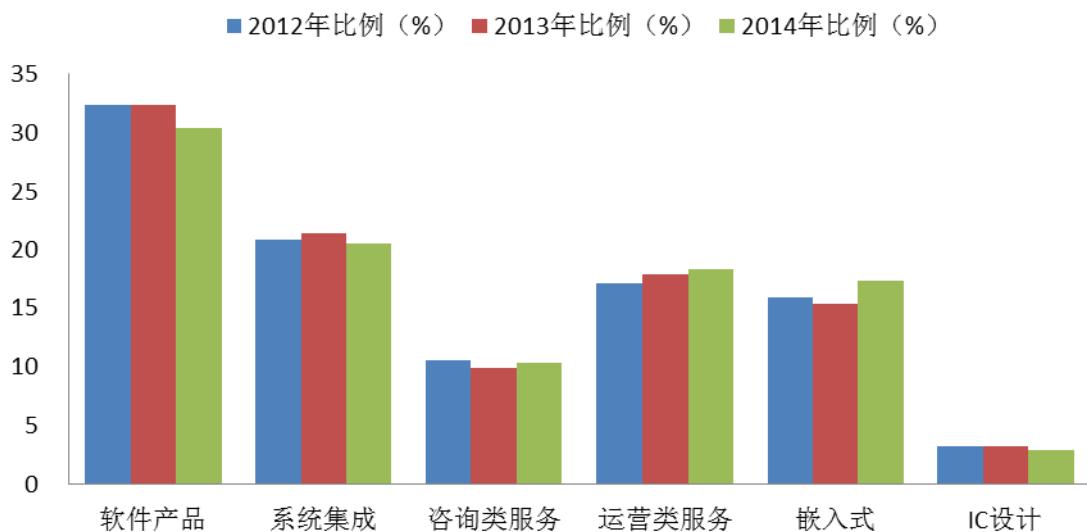
2008—2014 年中国软件行业营业收入及增长情况



数据来源：中国电子信息产业统计年鉴

根据工信部收入分类，软件行业收入包括软件产品收入、系统集成收入、信息技术咨询服务收入等，近三年来，软件产品收入比重保持稳定，2014 年为 30.41%。

### 2012-2014 年中国软件行业营业收入构成情况



数据来源：工信部

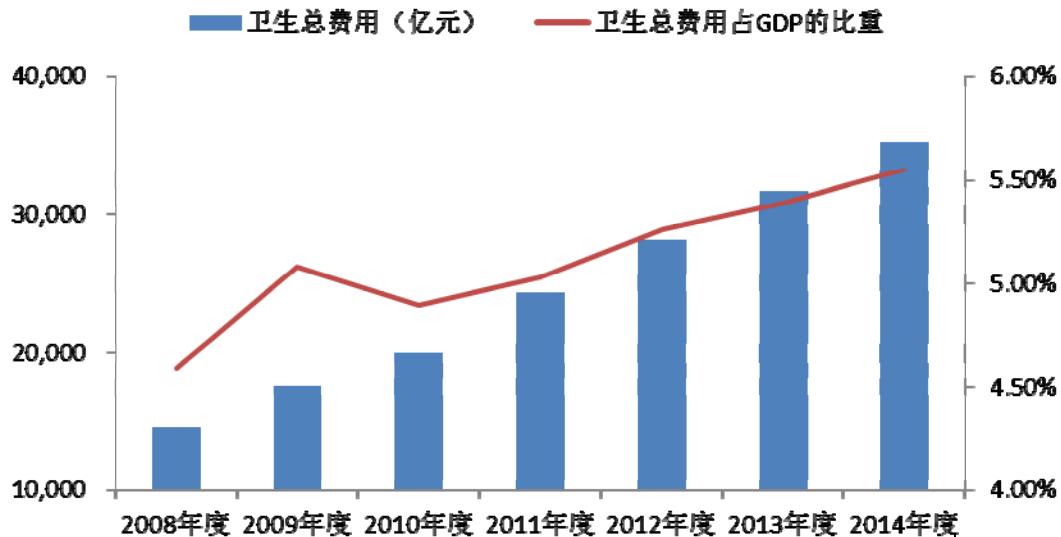
## 2、医疗卫生信息化发展情况

医疗卫生信息化是指将计算机、网络通讯、数据库技术与医疗卫生行业需求进行有机的结合，满足医疗机构以及相关部门对医疗卫生信息的收集、整理、储存、分析，提高医疗卫生行业效率，满足客户功能要求，医疗卫生信息化主要分为医院信息化和区域卫生信息化。

医疗卫生服务是人类的基本需求，随着国民经济的不断发展，居民对医疗服务的要求也在逐年提高，医疗机构也得到了相应的发展。医疗机构对提升行业效率，满足客户需求的诉求使得医疗卫生信息化行业在近年来得到了快速的发展。

### (1) 全国医疗卫生费用持续增长

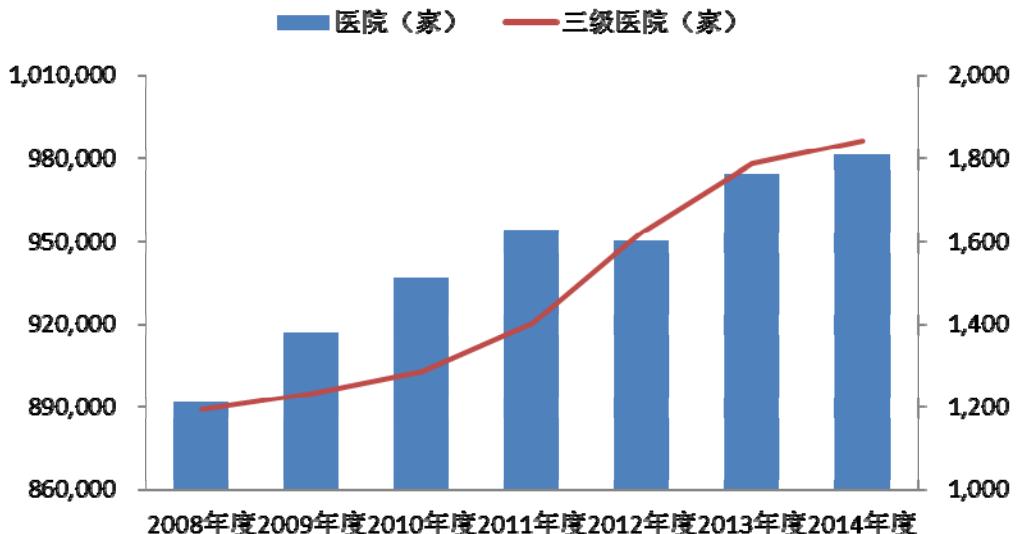
近年来我国医疗卫生费用总体投入不断增加，2014 年我国卫生总费用达到了 35,312.40 亿元，政府卫生费用支出亦达到 10,579.23 亿元。同时，我国卫生总费用占 GDP 的比重总体也呈现稳步上升的趋势，2014 年全国卫生总费用占 GDP 的比重达为 5.55%。



数据来源：《2015 中国卫生统计年鉴》

## (2) 医疗机构与就医人数不断增长

我国医疗卫生机构数总体呈现增长的态势。截至 2014 年，我国共有医院 2.59 万家，基层医疗卫生机构 91.73 万家，专业公共卫生机构 3.50 万家。其中为社会提供高水平医疗卫生服务并执行高等教学、科研任务的区域性以上的三级医院数目也不断增长。

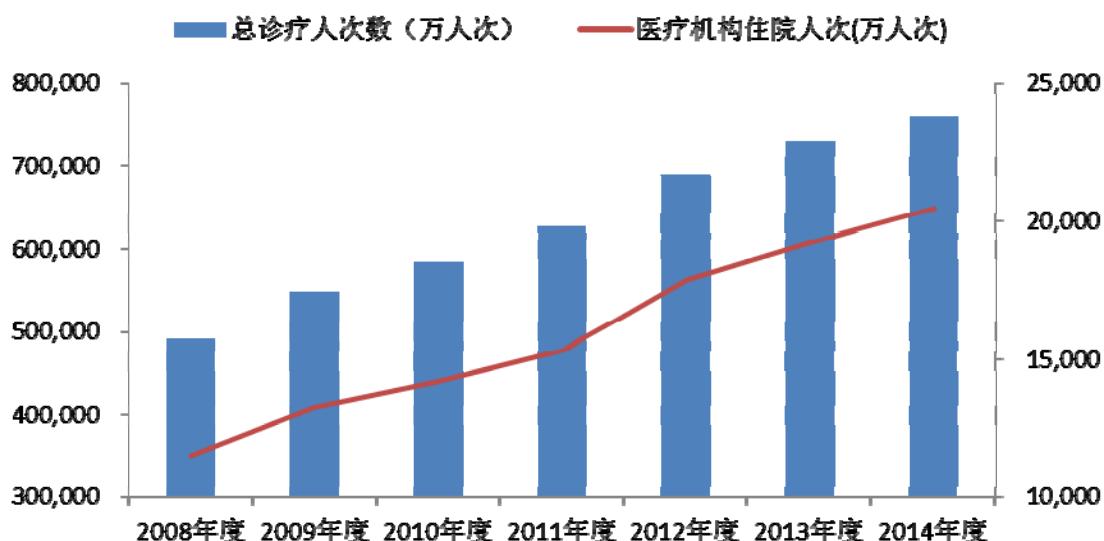


数据来源：《2015 中国卫生统计年鉴》

截至 2014 年年底，我国 60 岁以上的老年人口已达到 2.12 亿，占总人口的 15.5%，我国正在逐渐步入老龄化社会。与此同时，随着工业化、城镇化、人口老龄化进程

加快以及受不健康生活方式等因素影响,近年来我国慢性病发病率呈快速上升趋势,心脑血管病、恶性肿瘤等慢性病已成为主要死因,慢性病导致的死亡人数已占到全国总死亡的 86.6%,导致的疾病负担占总疾病负担的近 70%。人口结构老龄化与慢性病发病率的快速上升导致未来我国的医疗需求将保持高速增长的趋势。

近年来我国就医人数也呈现不断增长的态势,2014 年全国医疗机构总诊疗人次达 760,186.60 万人次,住院人数达 20,441.18 万人。2008-2014 年全国医疗机构总诊疗人次年均复合增长率达 6.45%。



数据来源：《2015 中国卫生统计年鉴》

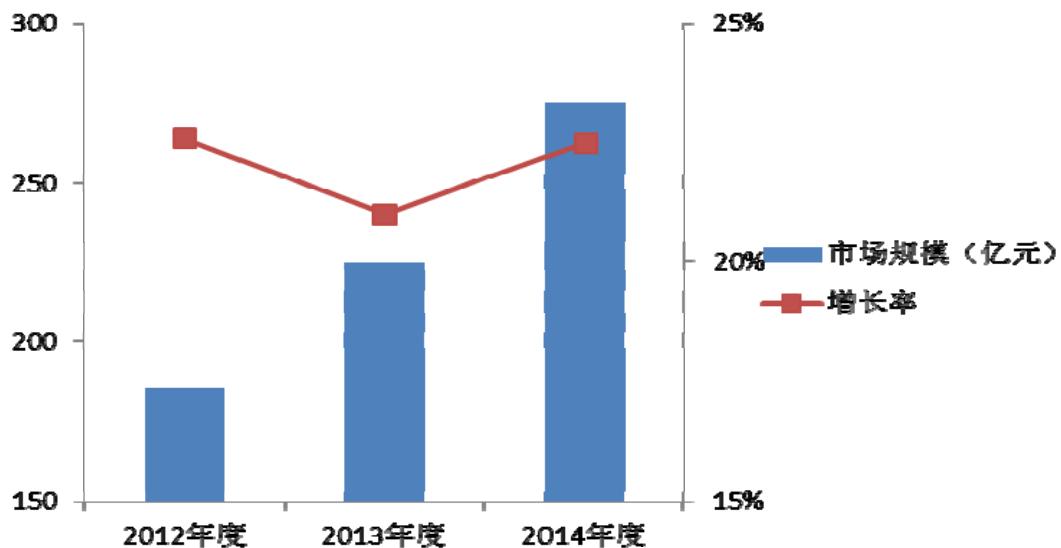
社会老龄化趋势、慢性病发病率上升与就医人数的不断增加,使得医疗机构诊疗压力不断增加。通过医疗卫生信息化系统的建设,可以有效的提升医疗机构的自动化与信息化水平,充分发挥现有医疗资源的能力,有效地提升医疗机构的运营效率与患者满意度。同时区域医疗卫生信息系统的建立也使得区域内医疗信息的整合、交换与共享成为可能;卫生计生委等卫生主管部门亦可通过对医疗卫生信息的进行动态监控、实施分析,提高卫生管理工作效率与决策水平。

### (3) 医疗卫生信息化市场情况

医疗卫生信息化建设包括医院信息化与公共卫生信息化。近年来,我国医疗卫生信息化行业在政策鼓励与需求旺盛的背景下迅速发展,根据 CCW Research 的统计,2014 年我国医疗卫生行业的信息化投入规模达到 275.1 亿元人民币,较 2013 年增

长 22.5%，预计未来几年内，医疗 IT 投入的复合增长率将达到 20%左右。

2012-2014 年我国医疗卫生行业信息化投入及变化情况



数据来源：CCW Research

### ①医院信息化发展情况与现状

医院信息化根据重点发展对象的不同可以分为三个阶段。

第一个阶段是医院管理信息化 (HIS)。在这一阶段，重点发展对象为医院信息系统，它是以管理为主轴，对医院的人流、物流和财流进行综合化的管理，利用电子计算机和通讯设备，为医院所属各部门提供病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换的能力并满足所有用户的功能需求的平台。医院管理信息化包括行政管理系统、医疗管理系统、决策支持系统和其他各种辅助系统，帮助实现医院内部管理一体化、员工工作高效化、部门协作关系简单化、科室收益透明化、患者费用清单化、诊疗信息电子化，使医疗服务过程更加高效、有序、规范。

第二阶段是医院临床信息化 (CIS)。这一阶段以医院管理信息化 (HIS) 为基础，重点发展医院临床信息系统。这一系统以临床行为为主导，以提高医疗质量和医疗工作效率为目的进行病人医疗信息的采集、处理、储存、传输。医院临床信息系统主要包括电子病历系统 (EMR)、影像存档和传输系统 (PACS)、放射信息系统 (RIS)、检验信息系统 (LIS)、重症监护 (ICU) 等子系统，用以全面收集患者信息并完成电子化汇总、集成和共享，使信息得以在全院范围之内进行流动，帮助医生进行决策。

第三阶段是区域医疗信息化(GMIS)。区域医疗信息化是指区域内医疗机构自身建立了完善的信息化系统后，通过区域医疗信息化系统构建区域内大型医疗机构为龙头，基层医疗机构与其他医疗组织参与的区域医疗联合体。区域医疗信息化以医院信息集成平台为依托、业务信息的共享与交换为基础，通过远程医疗、双向转诊、分级医疗、呼叫中心等子系统，帮助区域内的各级医疗机构进行有效的信息整合和共享，从而解决当前医疗机构各自开发、各自建设而导致的信息孤岛状态，实现医疗资源的合理分配。

在过去的 20 年间，我国的医院信息化建设主要完成了大中型医疗机构的基础 HIS 系统与部分 CIS 系统的建设，少部分大型医疗机构已建立起以自身为核心的区域医疗联合体；中小型医疗机构在近年来也逐步提升了 HIS 系统的普及率。根据 CHIMA 调查报告统计，我国三级医院和三级以下医院的平均年度信息化投入由 2008 年的 232.90 万元和 72.60 万元分别发展到 2012 年的 454.21 万元和 122.47 万元，5 年分别增长 95.0% 和 68.7%。同时，截至 2013 年年底，三级医院 HIS 系统的普及率近 70%；CIS 系统中核心系统电子病历系统的普及率达 61.19%；三级以下医院 HIS 与 CIS 系统普及率均在 50% 以下。

目前我国医疗信息化建设已经初具规模，结合发达国家医院信息化发展未来我国医院信息化建设的重点将在于从简单的业务流程信息化运用，向建设统一平台、统一标准规范、互联互通的业务与管理相融合的新一代智慧医院转移。医疗机构在全面普及 HIS 系统之余，将根据自身业务需求引入 CIS 系统并在诊疗过程中全面运用。随着云计算、移动互联网、大数据和物联网等新技术的出现和应用以及医院信息规模和复杂程度增加，各级医疗机构对现有系统旺盛的升级改造需求也进一步推动了行业的发展。同时，区域医疗机构对业务联动、分级诊疗需求的增加使得以打通存在于各级医疗机构之间的信息孤岛，实现医疗信息互通互联为目的的医联体不断建立，医联体建设所需要的院间医疗协作信息系统也成为医院信息化市场的新增长点。

## ②区域卫生信息化发展情况与现状

区域卫生信息化是指在一定区域范围内，为医疗服务提供者、卫生管理机构、患者、医疗支付方以及医药产品供应商等机构提供以数字化形式搜集、传递、存储、

处理卫生行业数据的业务和技术平台，以支持医疗服务、公共卫生以及卫生行政管理的工作过程。其主要建设内容包括基层医疗卫生信息系统与区域卫生信息平台、区域医疗协作平台（医联体平台）的建设以及疾控中心、妇幼保健、慢性病等应用平台的搭建。区域卫生信息化建设以各级政府为主导，基于居民电子健康档案、电子病历等医疗卫生信息化基本架构，横向覆盖包括基层卫生机构、综合医院、疾控中心等综合医疗机构，以实现跨区域、跨部门的卫生信息互联互通、数据共享，以及各级各类医疗卫生服务业务协同，为居民提供方便、快捷、高效的健康服务，也提升了卫生管理部门动态监测、宏观调控和科学管理能力。

国际区域卫生信息化建设最早可追溯到上世纪八十年代末，并于本世纪初开始进入建设高峰期。美国在 2005 年开始试点区域开发全国卫生信息网络架构原型，同时在国家级层面建立了一系列相关组织来协调、管理区域卫生信息化建设；加拿大在 2000 年成立了名为 InfoWay 的机构以推动国家以及各地区域卫生信息网的建设。

我国的区域卫生信息化建设也经历了一个认识不断提高、深化，指导思想不断明确的过程。我国区域卫生信息化建设从《全国卫生信息化发展规划纲要》的颁布开始步入正轨，期间相继发布了《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南》、《健康中国 2020 战略研究报告》等文件对公共卫生信息化进行鼓励与引导。同时，卫生计生委还提出国家卫生信息化“十二五 4631-2”规划，即“建设国家级、省级、地级市、县级 4 级卫生信息平台，依托于电子健康档案和电子病历，支撑公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品管理、计划生育、综合管理 6 项业务应用，构建电子监控档案数据库、电子病历数据库、全员人口个案数据库 3 个数据库，建立 1 个安全的卫生网络，加强卫生标准体系和安全体系建设”。卫生部 2012 年发布的《健康中国 2020 战略研究报告》明确指出，未来数年将推出涉及金额高达 4,000 亿元的 7 大医疗体系重大专项，包括区域医疗信息平台在内的全民电子健康系统将投入 611 亿元。

目前全国 134 个地市和 397 个县区不同程度上建立了区域卫生信息平台，上海、浙江、江苏、河南等 14 省份实现了省、市两级平台互联互通。包括福建、新疆、天津、北京、上海在内的十余个省、直辖市以及数百个城市都已出台相关政策来加大投入推进本区域的公共卫生信息化建设。在可预见的未来，区域卫生信息化市场将

继续快速增长。

### 三、发行人主要经营模式

#### (一) 采购模式

##### 1、采购流程

公司在医疗卫生信息化整体解决方案实施过程中，根据施工进度进行采购，采购产品主要包括外购软件与硬件产品。公司在与客户签订合同后由销售代表制定采购清单，运营中心在项目启动时根据客户需求确认到货时间，商务中心审批并执行产品采购。

##### 2、采购品种

###### (1) 外购软件

公司外购软件，主要包括：①在项目实施过程中，存在应客户需求向自主选择的或客户指定的其他软件开发商采购第三方应用软件功能模块，如 PASS、PACS、LIS、RIS、PIS 等；②采购计算机操作系统软件、数据库等支持软件。

公司智慧医院系列产品，主要包括医院管理信息系统、医院临床信息系统、医院信息集成平台等。公司拥有医院管理信息系统和医院临床信息系统中核心组成部分（如医疗管理信息系统、电子病历系统等）的自主研发能力。PASS、LIS、PIS 等专业子系统虽然是医院临床信息系统的组成部分，但其主要为面向相对独立的医院科室和医院应用场景的专业应用软件，且一般无需复杂技术协同，因此，上述子系统主要由一些专注于该领域的专业软件开发商提供。医院信息集成平台需要采购中间件等产品，在接入医院临床信息系统的各子系统时同样会向其他专业软件开发商采购 PASS、PACS、LIS 等第三方应用软件功能模块。此外，公司智慧城市系列产品中的决策支持系统等，也会采购中间件产品。

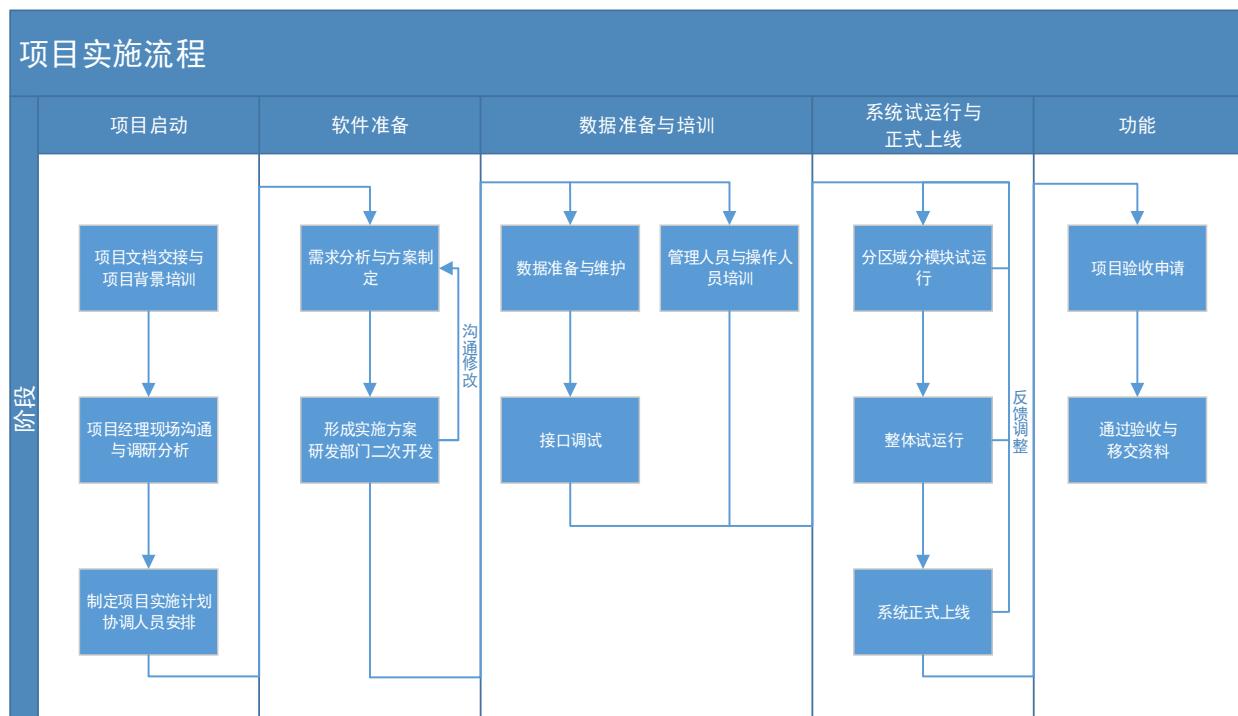
随着医疗卫生信息化建设的逐步推进，公司实施的项目类型逐步由医院管理信息系统建设向综合性、智慧型医院信息系统建设转变，同时，智慧城市系列产品的市场需求也在不断扩大，作为医疗卫生信息化整体解决方案提供商，公司在项目实施过程中对 PASS、PACS、LIS 及中间件等外购软件的采购需求量快速增加。

## (2) 硬件设备

公司主要通过硬件设备经销商采购硬件产品，主要包括计算机终端、服务器、交换机、存储器、移动 PDA 等。该些产品属于与医疗卫生信息化建设项目配套的硬件设备。

## (二) 业务实施模式

### 1、实施流程图



### 2、实施主要阶段

#### (1) 项目启动

在项目启动阶段，销售人员将项目文档移交至项目组并进行项目背景培训，项目经理与客户进行沟通与现场调研分析，对包括客户业务流程、模块需求、报表需求等客户需求进行深入了解，并形成项目需求调研单。项目经理根据客户需求与实施环境，制定项目实施计划，协调项目组角色分配。

### (2) 软件准备

项目组根据前期需求调研结果，对需求进行分析并形成初步方案。初步方案经过院方与项目组确认后形成最终实施方案，并交由研发部门进行产品二次开发。研发部门根据需求对产品进行二次开发，并以项目需求调研反馈表的形式予以反馈。项目组与客户综合确认后，将产品在医院端或云端进行安装部署。

### (3) 数据准备与培训

在智慧医院项目中，项目组将指导医院对医务、收费、药品、医嘱等相关字典进行调研，并进行标准化、统一化的数据维护与准备。在智慧卫生城市项目中，项目组将指导托管中心、区域内医疗机构提供机构信息表、人事信息表、药品目录等基础数据信息，进行数据维护与准备，并进行接口调试。

同时，由项目组对客户系统管理人员以及操作人员进行操作与维护培训。

### (4) 系统试运行与正式上线

在系统的先期部署与人员培训完成后，项目组将与客户协商进行系统的试运行。智慧医院项目中，医院信息化系统将整体上线试运行，并由各个科室提交试运行反馈；智慧卫生城市项目中，项目组将选取试点机构并进行分区域、分模块上线试运行，由试点机构对系统运行情况进行反馈。项目组根据客户反馈情况对系统进行调整，并制定系统的正式上线方案。

### (5) 项目验收与移交

在系统正式上线，所有模块正常运行且符合客户需求后，项目组将提起项目验收申请，由客户对项目进行总体验收。现场实施完毕后，项目组将项目相关资料移交至运营中心售后服务人员进行售后维护。

## (三) 销售模式

### 1、销售模式

公司主要客户为公立医院和卫生计生委等政府部门。根据《政府采购法》规定，其信息化采购通常采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判与单一来源招标等方式进

行。

公司建立了覆盖 30 个省市的销售网络，由各销售大区负责公司产品的销售工作。日常销售工作中，区域销售人员对潜在业务机会进行分析，拜访客户并进行沟通展示，了解业务开展的可能性，对符合标准的客户在协同办公平台上进行立项，并交由立项委员会对项目可行性、投标报价、关键投标条款、第三方采购选型等进行确认，报总经理批准后正式参与项目的竞标与谈判。在项目中标并签约后，销售人员将项目相关材料移交实施部门进行现场施工。

## 2、售后服务模式

公司售后服务人员主要由拥有多年项目经验的实施人员担任，具有良好的沟通能力与丰富的项目经验。公司项目实施完成后，实施团队将项目档案移交售后服务人员，由售后服务人员对客户需求持续跟踪，定期回访了解系统运行情况，将客户需求向研发部门进行反馈；同时，客户还可通过公司的客户管理系统进行在线问题反馈。

### (四) 发行人主要客户情况

报告期内，公司前五大客户情况如下：

| 单位：万元           |    |                 |                              |          |         |
|-----------------|----|-----------------|------------------------------|----------|---------|
| 期间              | 序号 | 客户名称            | 产品内容                         | 金额       | 占当期收入比例 |
| 2015 年<br>1-6 月 | 1  | 乌海市人民医院         | 六级电子病历系统                     | 837.38   | 12.95%  |
|                 | 2  | 厦门市儿童医院         | 医院管理信息系统、<br>医院信息集成平台        | 422.42   | 6.53%   |
|                 | 3  | 楚雄彝族自治州人民医院     | 医院管理信息系统                     | 403.69   | 6.24%   |
|                 | 4  | 厦门市卫生和计划生育委员会   | 区域卫生信息平台                     | 393.96   | 6.09%   |
|                 | 5  | 莎车县人民医院         | 医院管理信息系统、<br>电子病历系统          | 365.63   | 5.66%   |
|                 | 合计 |                 |                              | 2,423.08 | 37.47%  |
| 2014 年度         | 1  | 西藏自治区卫生和计划生育委员会 | 区域卫生信息平台、<br>基层医疗卫生信息<br>云平台 | 1,599.07 | 7.07%   |
|                 | 2  | 德宏州人民医院         | 医院管理信息系统、<br>电子病历系统          | 1,373.11 | 6.07%   |

| 期间      | 序号 | 客户名称          | 产品内容             | 金额       | 占当期收入比例 |
|---------|----|---------------|------------------|----------|---------|
| 2013 年度 | 3  | 新疆维吾尔自治区人民医院  | 六级电子病历系统         | 722.61   | 3.20%   |
|         | 4  | 河南省卫生和计划生育委员会 | 基层医疗卫生信息云平台      | 711.07   | 3.14%   |
|         | 5  | 新疆维吾尔自治区胸科医院  | 医院管理信息系统         | 683.77   | 3.02%   |
|         | 合计 |               |                  | 5,089.63 | 22.50%  |
|         | 1  | 天津市公共卫生信息中心   | 居民健康档案区域卫生信息平台   | 1,114.35 | 7.73%   |
| 2012 年度 | 2  | 乌海市人民医院       | 医院管理信息系统         | 1,059.92 | 7.35%   |
|         | 3  | 克拉玛依市卫生局      | 医院管理信息系统         | 1,043.18 | 7.23%   |
|         | 4  | 乌海市妇幼保健院      | 医院管理信息系统、数据库服务器等 | 618.05   | 4.29%   |
|         | 5  | 连州市卫生和计划生育局   | 区域卫生信息平台         | 486.13   | 3.37%   |
|         | 合计 |               |                  | 4,321.63 | 29.97%  |
|         | 1  | 克拉玛依市卫生局      | 医院管理信息系统         | 871.29   | 11.74%  |
|         | 2  | 连州市卫生和计划生育局   | 数据中心机房设备及基础软件等   | 799.15   | 10.77%  |
|         | 3  | 商丘市第一人民医院     | 医院管理信息系统、数据库服务器等 | 282.05   | 3.80%   |
|         | 4  | 厦门市卫生和计划生育委员会 | 市民健康信息共享服务平台系统   | 279.46   | 3.77%   |
|         | 5  | 鹤壁市卫生和计划生育委员会 | 居民健康档案区域卫生信息平台   | 235.79   | 3.18%   |
| 合计      |    |               |                  | 2,467.74 | 33.26%  |

报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额 50%或严重依赖少数客户的情况。公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东与上述销售客户没有关联关系，也未在其中占有权益。

## (五) 发行人主要采购情况

报告期内，公司前五大供应商情况如下：

单位：万元

| 期间              | 序号 | 客户名称             | 产品内容                    | 金额       | 占当期采购比例 |
|-----------------|----|------------------|-------------------------|----------|---------|
| 2015 年<br>1-6 月 | 1  | 云南金隆伟业科技有限公司     | 数据中心核心存储                | 232.48   | 9.88%   |
|                 | 2  | 用友系              | 用友企业管理软件、用友财务管理软件       | 180.33   | 7.66%   |
|                 | 3  | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 麦迪斯顿DoCare 重症监护临床信息系统软件 | 145.75   | 6.19%   |
|                 | 4  | 北京富通东方科技有限公司     | RAC 集群                  | 92.46    | 3.93%   |
|                 | 5  | 北京东软望海科技有限公司     | 医院综合运营管理                | 86.75    | 3.69%   |
|                 | 合计 |                  |                         | 737.77   | 31.35%  |
| 2014 年度         | 1  | 上海京颐信息科技有限公司     | 京颐移动临床信息管理软件            | 882.63   | 14.57%  |
|                 | 2  | 用友系              | 用友企业管理软件等               | 275.31   | 4.55%   |
|                 | 3  | 四川美康医药软件研究开发有限公司 | 美康 PASS                 | 250.45   | 4.13%   |
|                 | 4  | 昆明南天网络系统工程有限公司   | HP 存储及服务器               | 186.83   | 3.08%   |
|                 | 5  | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 麦迪斯顿DoCare 重症监护临床信息系统软件 | 185.60   | 3.06%   |
|                 | 合计 |                  |                         | 1,780.81 | 29.40%  |
| 2013 年度         | 1  | 福建中奥嘉信息有限公司      | 数据库服务器                  | 291.96   | 11.17%  |
|                 | 2  | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 麦迪斯顿DoCare 重症监测系统       | 171.15   | 6.55%   |
|                 | 3  | 厦门市雅宝信息技术有限公司    | 采集终端                    | 169.32   | 6.48%   |
|                 | 4  | 四川天熹商业贸易有限公司     | 服务器                     | 132.48   | 5.07%   |
|                 | 5  | 四川美康医药软件研究开发有限公司 | 美康 PASS                 | 140.32   | 5.37%   |
|                 | 合计 |                  |                         | 905.23   | 34.64%  |
| 2012 年度         | 1  | 富通系              | IBM 设备、数据库              | 451.17   | 21.59%  |
|                 | 2  | 上海元亿国际贸易有限公司     | IBM 软件、服务器              | 243.24   | 11.64%  |
|                 | 3  | 广州成翔计算机有限公司      | IBM 软件及服务器、思科 IPS       | 128.83   | 6.16%   |
|                 | 4  | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 麦迪斯顿DoCare 重症监测系统       | 125.73   | 6.02%   |
|                 | 5  | 新疆数字证书认证中心(有限公司) | 身份认证电子签名系统              | 70.94    | 3.39%   |
|                 | 合计 |                  |                         | 1,019.91 | 48.80%  |

注：1、用友系，包含用友网络科技股份有限公司、北京用友审计软件有限公司、北京用友政务软件有限公司、用友医疗卫生信息系统有限公司，其中北京用友审计软件有限公司、北京用友政务软件有限公司、用友医疗卫生信息系统有限公司均为用友网络科技股份有限公司的子公司。

2、富通系，包含富通时代科技有限公司和北京富通东方科技有限公司，均为富通科技（香港）有限公司子公司

2014 年度、2015 年 1-6 月，公司对“用友系”的采购情况如下：

| 单位：万元           |                |               |        |         |
|-----------------|----------------|---------------|--------|---------|
| 期间              | 客户名称           | 产品内容          | 金额     | 占当期采购比例 |
| 2015 年<br>1-6 月 | 用友网络科技股份有限公司   | 用友企业管理软件      | 180.00 | 7.65%   |
|                 | 北京用友政务软件有限公司   | 用友财务管理软件      | 0.33   | 0.01%   |
|                 | 合计             |               | 180.33 | 7.66%   |
| 2014 年度         | 用友软件股份有限公司     | 企业管理软件        | 209.63 | 3.46%   |
|                 | 北京用友审计软件有限公司   | 用友审易-审计作业系统   | 1.10   | 0.02%   |
|                 | 北京用友政务软件有限公司   | 用友财务管理软件      | 38.19  | 0.63%   |
|                 | 用友医疗卫生信息系统有限公司 | 用友数字化医院综合运营管理 | 26.39  | 0.44%   |
|                 | 合计             |               | 275.31 | 4.55%   |

2012 年度，公司对“富通系”的采购情况如下：

| 单位：万元   |              |            |        |         |
|---------|--------------|------------|--------|---------|
| 期间      | 客户名称         | 产品内容       | 金额     | 占当期采购比例 |
| 2012 年度 | 富通时代科技有限公司   | IBM 设备、数据库 | 365.51 | 17.49%  |
|         | 北京富通东方科技有限公司 | 数据库        | 85.66  | 4.10%   |
|         | 合计           |            | 451.17 | 21.59%  |

公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东与上述供应商没有关联关系，也未在其中占有权益。

## 四、发行人行业地位与竞争情况

### （一）发行人在行业中的地位

公司成立以来专注于医疗卫生信息化软件产品的研究与开发，经过十多年经营，研发形成了包括智慧医院和智慧城市在内的智慧医疗整体解决方案，与超过

300 家医院以及中国疾病预防控制中心-妇幼保健中心、10 个省级、60 多个市县级卫生管理机构建立了稳定的业务合作关系，产品在医疗卫生领域得到了广泛运用。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司智慧医院产品覆盖医院 300 多家，其中三级医院超过 130 家，并拥有厦门大学附属第一医院、福建医科大学附属第一医院、新疆自治区人民医院、克拉玛依中心医院等诸多成功案例。公司智慧卫生城市产品拥有包括福建、北京、天津、河南、西藏等省级区域医疗卫生信息系统与厦门、石家庄、濮阳、克拉玛依市、乌海、连州等市、县级区域卫生平台等成功案例以及厦门、克拉玛依、连州等智慧医疗整体解决方案案例。同时，公司还参与了中国妇幼保健信息监测系统、中国新生儿出生证统一管理系统等国家级医疗卫生信息系统的建设工作。经过多年的经营，公司产品在医疗卫生信息化领域已得到广泛的运用，在医疗卫生信息化市场拥有较高的市场知名度和美誉度。

## （二）发行人行业竞争情况

### 1、行业竞争概况

国内医疗卫生信息化市场主要由本土厂商所占据。近年来，由于各级医疗机构和卫生行政管理机构对医疗卫生信息化产品需求的不断增长，行业进入了高速发展的轨道。

目前我国医院信息化行业进入门槛不高，业内中小企业众多，市场集中度较低。目前国内三级医院信息化市场主要被综合实力较强的医疗卫生信息化厂商所占据，中小型厂商主要目标为大量低等级基层医院，医院信息化行业竞争十分激烈。区域医疗卫生信息系统对架构设计、软件开发与运营维护的要求高于医院信息化产品，因此市场主要由综合实力较强的医疗卫生信息化厂商所占据。

### 2、主要竞争对手

#### （1）东软集团

东软集团股份有限公司（股票代码：600718）于 1991 年成立，1996 年上市，是一家以软件技术为核心，通过软件与服务的结合、软件与制造的结合、技术与管理能力的结合，提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关软件产品、平台及

服务的公司。公司拥有 188 个业务方向，675 种解决方案及产品，拥有 CT、MRI、X 线机、超声以及放射治疗设备等自主品牌医疗产品，市场延伸至日本、美国、欧洲、中东等多个国家和地区，拥有上万家客户。(东软集团 2014 年年报)

#### (2) 东华软件

东华软件股份有限公司（股票代码：002065）于 2001 年成立，2006 年上市，公司以应用软件开发、计算机信息系统集成及信息技术服务为主要业务，目前拥有 60 项自主知识产权的软件产品。公司自成立以来，已为数百个用户提供了优秀的信息系统解决方案，涵盖多种应用与技术平台，用户遍布电信、电力、政府、金融、煤炭等行业。(公开信息整理)

#### (3) 卫宁软件

上海金仕达卫宁软件股份有限公司（股票代码：300253）于 2004 年成立，2011 年上市，是一家以医疗卫生领域应用软件的研究开发、销售和技术服务为主，并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案的软件企业。(公开信息整理)

#### (4) 万达信息

万达信息股份有限公司（股票代码：300168）于 1995 年成立，2011 年上市。公司是国内最早专业从事城市信息化领域服务的企业之一。公司在城市信息化实践中确立了行业应用软件、专业 IT 服务和软硬件系统集成三大主营业务。在社会保障、卫生服务、民航交通、工商管理、电子政务等领域具有突出的竞争优势，同时形成了物流管理、科技教育、环境保护、国土资源四个重点拓展领域。(公开信息整理)

#### (5) 创业软件

创业软件股份有限公司（股票代码：300451）于 1997 年成立，2015 年上市。公司的主要业务是为医疗卫生行业提供信息化建设整体解决方案，包括医疗卫生信息化应用软件产品的开发与销售、系统集成以及相应的软件销售。公司拥有 8 大系列 100 多个自主研发产品，营销网络遍及全国 20 多个省、自治区、直辖市。(公开信息整理)

### (三) 发行人的竞争优势与劣势

#### 1、发行人竞争优势

##### (1) 整体解决方案优势

随着我国医疗卫生信息化进程的加速，未来行业发展方向将是为医疗机构、卫生监管机构等提供一站式智慧医疗整体解决方案。公司深耕医疗卫生信息化行业多年，前瞻的设计理念、领先的研究、开发与实施能力以及完整的产品线，使得公司可为客户提供包括业务流程梳理、信息化需求分析、信息化架构设计、软件开发与实施、运行维护在内的医疗卫生信息化一站式整体解决方案。通过整体解决方案的实施，可有效改进医疗卫生机构的业务流程、提升信息化水平、优化医疗资源配置、提升总体医疗管理与业务水平。

##### (2) 产品线优势

医疗卫生信息化系统的建设周期较长，运营过程中持续存在系统升级、功能模块增加等需求。公司自成立以来专注于医疗卫生信息化产品的研发，目前已具备较为完整的自主知识产权智慧医疗产品线，涵盖了医院信息化与区域卫生信息化建设周期的各个主要阶段。相对完整的产品线，有助于公司为客户提供全周期产品服务并建立长期稳定的合作关系，以一站式服务为客户提供信息化系统升级、模块增加等后续需求，提升了二次销售比例。

医疗卫生信息化的建设涉及医院、妇幼保健院、卫生管理机构、基层卫生机构、疾控中心等众多单位与部门，其业务模式、信息采集、整理、储存、分析模式、功能诉求各有不同。相对齐全的产品线、支持异构系统接入的成熟平台架构与丰富的产品实施经验，使得公司在区域卫生信息化建设中可高效准确地对不同医疗机构的信息化系统进行无缝对接。

同时，完备的产品线也有助于公司在区域内实现区域内医疗卫生相关业务领域与行政管理的全面信息化，为区域医疗信息化建设提供涵盖智慧城市与智慧医院的全方位智慧医疗整体解决方案。

### (3) 研发优势

自成立以来，公司秉承“合智创新”的经营理念，结合国内医疗卫生信息化行业发展方向与国际先进技术水平，建立了完善而高效的研究开发体系。公司拥有较强的研发团队，并在2014年10月通过了国际软件能力成熟度模型CMMI四级认证。

在研发过程中，公司坚持基础研发、产品研发与前瞻性研发并重。一方面公司通过对包括数据标准、数据挖掘、产品接口在内的基础技术的研究，为产品研究夯实了技术基础；另一方面，公司也贴近客户需求不断研发改进既有产品与模块，有效地满足客户需求、提升用户体验、提高客户黏性；同时，公司坚持以创新为根本，以医疗卫生信息化政策为导向，结合国际行业发展轨迹，进行前瞻性的产品研发。通过前瞻性研发，公司在业内较早推出区域医疗卫生信息化整体解决方案与院间医疗协作信息系统，形成了产品先发优势。

发行人通过与厦门大学、厦门理工大学等科研院校进行合作共建，建立“厦门大学公共卫生学院·智业一健康管理研究中心”、“智慧医疗大数据研究中心”，储备医疗与计算机技术。同时，发行人长期与医疗机构与政府部门保持合作，先后承担了工信部“基于健康档案规范（HL7RIM）的区域医疗信息集成管理系统”和厦门市“区域卫生信息综合服务云平台系统研发与产业化”、“基于健康档案规范区域医疗信息管理系统的研发及产业化（创新型企业资助项目）”、“基于无线传感器的医护手持终端研发及产业化”等多项政府科技开发项目。产学研有机合作提升了公司的技术水平，强化公司行业认知，进一步巩固了公司的研发优势。

### (4) 产品技术优势

产品技术是软件类企业市场竞争的关键，公司医疗卫生信息化产品在产品架构、功能模块、数据标准上均遵循行业先进设计思路与领先技术水平进行研究开发。公司产品与其他较低级别产品技术对比如下：

| 技术点   | 智业软件产品   | 低级别产品                         |
|-------|--|-------------------------------|
| 开发模式  | 迭代式开发，将开发工作组织成一系列迭代工作，提高了开发的成功率与生产率。                 | 瀑布模型式开发，自由度较低，项目后期需求变更调整代价高昂。 |
| 模块独立性 | 符合SOA服务松耦合原则，功能模块正交性较高，每个模块可独立完成特定功能，可根据客户需求对特定模块修改。 | 功能模块正交性较低，对单一功能的修改影响到整个系统。    |

| 技术点     | 智业软件产品   | 低级别产品  |
|---------|--|--|
| 数据交换    | 引入集成平台，将不同系统的数据结构化、标准化，降低了新系统接入的维护成本。同时，集成平台也是卫生部 5 级电子病历的基本要求。                      | 主要以双向接口的形式进行系统间的数据交换，随着软件复杂度增加接口数量急剧增长，维护成本较高。 |
| 云技术     | 公司在医疗卫生信息化整体解决方案中引入了云存储，减少了客户独立部署储存系统的购置与运维成本；同时，公司还在基层医疗卫生信息系统中使用了云系统，降低了系统升级与部署成本。 | 未运用或较少运用云技术。                                   |
| 智能决策    | 在实现传统的业务流程信息化之外，公司利用自身数据分析与商业智能优势，智能汇集、整理、分析客户业务过程中产生的大数据，为客户的业务与管理提供智能决策参考。         | 产品主要实现业务流程的信息化，不具备或仅具备简单的智能决策功能。               |
| 结构化电子病历 | 建立符合《电子病历基本架构与数据标准》的结构化电子病历，有利于规范病历书写，并为区域医疗卫生信息系统提供标准化的数据资源，实现区域医疗信息共享              | 以文档的形式储存电子病历，不具备关键词检索与监控、内容映射等功能               |
| 临床知识库   | 符合卫生部 6 级电子病历要求的全院跨部门的知识库，包括对医嘱内容监督审查、医疗方案的决策支持等。                                    | 不具有临床知识库，或部门级别的临床知识库，无法实现全院级别的知识库共享。           |

此外，公司在电子病历敏感词监控、电子病历内容映射、医院成本分摊等方面形成了国内领先的核心技术，并在产品中广泛运用。同时，公司紧跟 IT 行业发展潮流，在行业内较早引入了大数据、云技术、移动互联网、物联网等行业信息技术，并与医疗卫生信息化相结合，在区域医疗卫生信息系统与院间医疗协作信息系统等产品中率先予以运用。

### (5) 客户资源与典型案例优势

公司深耕医疗信息化行业十余年，与福建、北京、新疆、天津、内蒙古、云南、河南、河北、安徽、西藏、山东等多地医疗机构与卫生监管机构建立了长期而全面的业务合作关系。中国疾病预防控制中心-妇幼保健中心合作建立了中国妇幼保健信息监测系统、中国新生儿出生证管理系统等国家级医疗卫生信息平台与过 300 家医院以及中国疾病预防控制中心-妇幼保健中心、10 个省级、60 多个市县级卫生管理机构建立了稳定的业务合作关系，产品在医疗卫生领域得到了广泛运用。并拥有厦门大学附属第一医院、福建医科大学附属第一医院、新疆自治区人民医院、克拉玛依中心医院等诸多医院成功案例；拥有包括福建、北京、天津、河南、西藏、

安徽等省级区域医疗卫生信息平台与厦门、石家庄、濮阳、克拉玛依市、乌海、连州等市、县级区域卫生平台等成功案例以及厦门、克拉玛依、连州等智慧医疗整体解决方案案例；同时，丰富的案例也进一步充实了公司的案例数据库，为后续项目实施提供了技术支持。

| 智慧医院案例       |   |
|--------------|---|
| 厦门大学附属第一医院   | 通过智慧医院产品，医院实现了全程就诊一卡通与全自助全预约模式，建立了高效的全程无纸化、智能化临床诊疗服务流程；通过院间医疗协作信息系统实现了院本部与外院、院本部与社区、分院与社区等医疗机构之间的医疗协作，提升医联体诊疗效率和服务水平，助力医院通过了 JCI 认证。  |
| 克拉玛依市中心医院    | 通过信息集成平台实现了全院信息系统整合，并建立起符合卫生部电子病历六级标准的电子病历系统与全院级别知识库智能化管理体系。  |
| 新疆维吾尔自治区人民医院 | 通过信息集成平台的实施，实现了以患者为中心的全院信息系统整合；建立了符合卫生部电子病历五级标注的电子病历系统；通过远程医疗平台，实现优质医疗资源下沉，医疗服务覆盖全疆主要地区。  |
| 福建医科大学附属第一医院 | 通过一卡通就诊模式，实现了统一付款、就诊、拿药的流程；建立了结构化网络化的电子病历系统，规范了院内电子病历的书写；启动了医院集成平台以及基于平台的应用建设，目前各信息系统数据已实现动态相联，保证各部门运转既相互协调、配合又相互制约、控制，建立起一套合理、高效、科学的工作流程制度。  |
| 智慧城市与智慧医疗案例  |   |
| 厦门           | 通过“一卡通、全预约、全自助”模式有效优化了大医院就诊流程，减少了排队现象，实现了有序就诊，降低了服务窗口压力，提高了医疗服务效率，解决“看病乱”问题；通过医疗协作平台的建立，将优质医疗资源共享到全区域使用，建立不同级别大小医院间的分工协作和多级分诊机制，提高基层门诊量，解决“看病难”问题；依托居民健康卡，建立“分时分散，共建共用”的居民健康档案，加快疾病诊断，减少重复检查检验，通过建立区域卫生综合信息平台，实现对特殊资源、疾病、事件、人群的监督和管理，对区域内医疗卫生相关事务的预警监管和科学决策，从而缓解“看病贵”问题，达到“辅政、促业”的目标。 |
| 福建省          | 福建省建成全国首个省市两级卫生信息数据中心，并完成了全省范围的人口健康信息系统与基层医疗卫生信息化的全面覆盖；通过数据挖掘技术，实现对全省医疗卫生信息的统一监管、监测；在全省医疗卫生机构全面开展全自助全预约和互联网医疗服务，全面缓解“看病难、看病贵”。  |
| 天津市          | 通过建设直辖市内市、区两级卫生信息数据中心实现了全市范围的人口健康信息系统与基层医疗卫生全面信息化，并通过数据挖掘技术，实现对全市医疗卫生信息的统一监管、监测；同时，系统实现了全市医疗卫生机构的社区预约和转诊医疗服务，全面缓解“看病难、看病贵”问题。   |
| 石家庄          | 在全市范围内实现居民健康卡身份识别与数据共享，建立了符合卫生部规范的电子病历资源库，集中存储市属所有医院的病历；建立区域影像中心，实现全市范围内完整的健康档案数据共享、利用，降低患者医疗费用。  |
| 克拉玛依         | 建成了全市社区卫生统一监管平台与居民健康档案数据库，实现了“全方位覆盖、全过程监控、信息化支撑、网格化管理”的社区卫生管理模式，并与国家公共卫   |

|    |   |
|----|---|
|    | 生信息平台建立了互联互通；同时，系统与医保、民政部门的人口数据库进行了对接，实现了健康档案“一点录入，多点使用，动态更新、信息共享”。实现包括面向群众的服务功能、面向卫生工作者的应用功能、面向卫生管理人员的管理功能的“三个面向，三大功能”。  |
| 乌海 | 乌海市区域卫生信息平台一期工程于2013年完成。通过该工程，乌海制定了全市统一的卫生信息管理及数据标准规范，建立了全市统一的卫生信息数据中心（移动托管），建立了覆盖全市主要医疗卫生机构的医疗卫生信息专网，建立了全市统一区域卫生信息平台。  |
| 连州 | 通过卫生数据中心和卫生信息交换共享平台的建设，实现了连州市医疗卫生机构的医疗设施、技术资源的联网共享与综合利用，使基层群众能够享受到同等的现代卫生医疗条件，实现公共卫生医疗服务均等化的目标；同时，全民电子健康档案的建设全面提升医疗卫生保健服务业的效率和质量水平。连州市区域卫生信息系统建设项目中创新性的使用了信息化建设和维护统一第三方投入并承包的模式，有效降低了客户的建设成本。 |

优质的客户与典型案例为公司形成了良好的市场知名度与品牌美誉度，既强化了与现有客户的相互信任与合作，也助力了公司的业务拓展，有效地保障了公司业务持续稳定增长。

#### (6) 人才优势

软件行业企业的长期稳定发展，不仅需要先进的产品与技术，更需要对行业拥有深刻理解，能够洞悉并满足客户需求的人才。公司核心管理层均长期在医疗卫生信息化行业内从事研发管理工作，专业结构合理，从业经验丰富，对医疗信息化行业的特性、业务流程、客户需求等有着全面的理解与把握。公司经过十余年的发展，结合医疗卫生信息化行业特点，逐渐建立起自己的人才培养系统，组建了高素质、复合型的研发、实施与技术支持队伍。此外，公司还积极与医疗机构与监管部门建立了密切的合作关系，一方面引入了外部专家队伍提升公司技术水平；另一方面通过“产学研结合”的方式对产品进行基础性的研究与开发，保持公司技术先进性。

## 2、发行人竞争优势

随着国家新医改与卫生信息化“十二五”规划不断推进，国内医疗卫生信息化市场正在迅速增长，公司目前也正处在业务高速扩张阶段，迫切需要加大资金投入，引入高端人才以促进产品与技术的研发升级。公司目前主要通过业务发展积累与银行贷款筹措营运资金，单一的融资渠道限制了公司研发费用的投入、高端人才的引进，在一定程度上影响了公司业务规模的扩大与核心竞争力的提升。

## (四) 影响发行人发展的有利与不利因素

### 1、有利因素

#### (1) 国家政策与财政支持

近年来，国家陆续出台了一系列政策，以支持与推动医疗信息化的发展。中共中央办公厅和国务院办公厅发布的《2006—2020年国家信息化发展战略》提出“加强医疗卫生信息化建设。建设并完善覆盖全国、快捷高效的公共卫生信息系统，增强防疫监控、应急处置和救治能力。推进医疗服务信息化，改进医院管理，开展远程医疗”的推进医疗卫生信息化要求；2009年中共中央国务院发布的《关于深化医药卫生体制改革的意见》中将“建立实用共享的医药卫生信息系统”作为支撑医药卫生体制改革的“四梁八柱”之一，进一步强调了医疗信息化建设在医药卫生体制改革中的重要性；2011年第十一届全国人大第四次会议审议通过的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中将医疗卫生信息化建设作为未来医疗卫生重点工程之一，进行了高度的重视。在2014年卫生信息技术交流大会上，国家卫生计生委也基于“十二五”规划提出了国家卫生信息化“十二五4631-2”规划，即建设国家级、省级、地级市、县级4级卫生信息平台，依托于电子健康档案和电子病历，支撑公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品管理、计划生育、综合管理6项业务应用，构建电子监控档案数据库、电子病历数据库、全员人口个案数据库3个数据库，建立1个安全的卫生网络，加强卫生标准体系和安全体系建设。

与此同时，随着我国新一轮医改的稳步推进，政府也不断加强信息化的投资力度。2010年至2012年的3年间，国家发改委通过中央财政投入65亿元用于县医院及基层医疗机构信息化、远程医疗系统试点、区域医疗信息共享试点等项目；国家科技部也通过科技支撑计划、“863”计划等重大科研项目支持医疗卫生信息化的发展研究，科研经费投入近2亿元；卫生部在2012年发布的《健康中国2020战略研究报告》中明确指出，未来数年将推出涉及金额高达4,000亿元的7大医疗体系重大专项，包括区域医疗信息平台在内的全民电子健康系统将投入611亿元。

国家政策支持与各级财政积极投入，促进了医疗信息化行业的发展，也对发行人的业务拓展产生了积极的作用。

## (2) 市场需求的不断增长

随着我国逐渐步入老龄化社会、慢性病发病率增加以及居民收入增加，医疗保健意识不断增强，近年来居民对医疗卫生服务质量与服务水平的需求进一步提升。医疗卫生信息化的发展，有效地优化了医院业务流程，改善了医院运营效率，提升了诊疗水平，提高了医护人员的工作效率，能够有效的满足居民对医疗服务日益增长的需求。下游市场需求的不断扩张，将进一步促进发行人业务规模的扩张。

## (3) 行业规范与标准逐步建立

我国医疗信息化产业发展较晚，在发展初期主要由医疗机构各个独立科室主导并与不同厂商合作开发而成，不具备标准化的信息传输接口。医疗信息管理系统的系统兼容性较差、数据标准不统一、信息集成程度低是制约我国医疗信息化进一步普及的主要问题之一。

为了保障医疗卫生信息化产业的发展，我国政府不断推进制定行业规范与标准的制定工作。2009 年以来，以《健康档案基本架构与数据标准（试行）》和《电子病历基本架构与数据标准（试行）》为代表的医疗信息化标准相继颁布；2014 年卫生计生委发布的《国家卫生计生委卫生标准工作五年规划（2014-2018）》也将医疗卫生信息标准的制定置于重点标准项目的首位，予以高度重视。统一、标准化的医疗卫生信息标准将有助于行业规范快速发展。

## (4) 新技术的出现与运用

医疗信息化产业作为信息产业的重要组成部分，信息产业自身的发展为医疗信息化产业的升级奠定了技术基础。大数据技术的出现，有效地将诊疗过程中产生点状变量建立关系化，并通过 Meta 分析提供诊疗建议，从技术层面上推动了循证医疗的发展。同时诊疗结果也将作为数据融入大数据，为后续诊疗提供支持；云计算与云存储可通过减少硬件设备与软件许可的采购，有效地降低了医疗卫生信息化系统的建设成本，通过数据共享、信息整合提高医疗卫生机构的诊疗质量与服务能力。除此之外，移动互联网、物联网等新技术在近年来不断涌现并向医疗信息化领域渗透，使得医疗信息化系统在数据收据、储存、分析、运用与展示等各环节得以不断优化，以更好地满足客户需求。新技术的不断涌现进一步扩展了医疗信息化的运用

领域，拓宽了行业市场空间。

## 2、不利因素

### (1) 知识产权保护体系薄弱

软件行业是一个知识密集型产业，其产品在研发过程中积聚了大量的人力与物力投入。由于软件产品本身无实体形态，容易被复制，故对其知识产权的保护至关重要。我国知识产权保护体系建立较晚，相关法律条文尚不完善，对软件产品的保护力度有限，行业整体知识产权保护意识也较为薄弱，对行业的发展产生了不利影响。

### (2) 医疗卫生信息化复合型人才紧缺

医疗卫生信息化系统是集医疗卫生与软件业于一体的综合信息系统，其研究开发不仅需要具有信息技术与软件开发技术的专业人才，还需要其对医疗卫生机构运营架构与业务模式有一定的了解。由于国内高等院校相关专业开设较少，医疗卫生信息化行业所需要的复合型人才总体较为紧缺，一定程度上制约了行业的快速发展。

## 五、发行人主要资产情况

### (一) 固定资产情况

#### 1、房屋及建筑物

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司主要房屋建筑物情况如下：

| 序号 | 房产证编号               | 房屋所有权人 | 地址                 | 建筑面积(㎡)  | 规划用途  | 取得方式 | 他项权利 |
|----|---------------------|--------|--------------------|----------|-------|------|------|
| 1  | 昆明市房权证官字第200811395号 | 云南汇众   | 昆明市金星小区伟龙广场A幢1-21轴 | 1,007.28 | 商业用房  | 购买   | 无    |
| 2  | 厦地房证第00562398号      | 智业有限   | 思明区观日路24号404室      | 1,121.95 | 研发、办公 | 购买   | 无    |

#### 2、房屋租赁情况

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司租赁房屋的情况具体如下：

| 序号 | 使用人    | 房屋坐落  | 租赁面积 (m <sup>2</sup> ) | 租赁期限                                  |
|----|--------|---|------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 智业软件   | 厦门市软件园二期观日路 20 号 02 单元                        | 3,044.30               | 2012 年 6 月 1 至<br>2017 年 6 月 30 日     |
| 2  | 内蒙古普诺杰 | 包头市稀土高新区留学人员创业园(门牌号 A206.208)                 | 176.69                 | 2015 年 1 月 1 日至<br>2015 年 12 月 31 日   |
| 3  | 克拉玛依智业 | 克拉玛依区友谊路 169 号 1110 室                         | 104.09                 | 2015 年 6 月 1 日至<br>2016 年 5 月 31 日    |
| 4  | 江西智业   | 江西省南昌市高新区火炬大街 559 号南昌高新国家软件科技园内科技大厦 4 楼 436 室 | 90.00                  | 2014 年 3 月 1 日至<br>2016 年 3 月 1 日     |
| 5  | 天津天职   | 天津市南开区渭水道 3 号大院内(南开科技园进取园) B35 室              | 18.00                  | 2015 年 4 月 1 日至<br>2016 年 3 月 31 日    |
| 6  | 福州智业   | 福州市台江区八一七路与群众路交叉口茶亭国际 7 层 24 单元               | 66.00                  | 2013 年 12 月 1 日至<br>2016 年 12 月 1 日   |
| 7  | 天津智业   | 天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-302 工业孵化-1-2-3-4-5-6      | 874.73                 | 2015 年 4 月 1 日至<br>2016 年 3 月 31 日    |
| 8  | 云顶伟业   | 厦门火炬高新区软件园华讯楼 B 区 B1F-083                     | 70.00                  | 2015 年 5 月 18 日至<br>2017 年 5 月 17 日   |
| 9  | 智业互联   | 厦门市软件园观日路 44 号 301 单元 F 区                     | 580.00                 | 2013 年 7 月 10 日至<br>2018 年 7 月 9 日    |
| 10 | 成都分公司  | 成都市高新区天府大道中段路 1388 号 1 栋 1 单元 2 层 210 号       | 83.74                  | 2015 年 7 月 1 日至<br>2017 年 6 月 30 日    |
| 11 | 甘肃分公司  | 兰州市城关区段家滩路 65 号飞天家园 B 区 16 号楼 2 单元 1103 室     | 109.00                 | 2014 年 5 月 1 日至<br>2017 年 4 月 30 日    |
| 12 | 哈尔滨分公司 | 哈尔滨市南岗区汉水路 78-2 号软件园二期 B 栋 5 单位 402 号房        | 10.00                  | 2015 年 7 月 31 日至<br>2016 年 7 月 30 日   |
| 13 | 杭州分公司  | 杭州市滨江区滨安路 1197 号 5 幢 532 室                    | 110.00                 | 2014 年 6 月 9 日至<br>2019 年 6 月 8 日     |
| 14 | 南京分公司  | 南京市秦淮区户部街 33 号 1605 室                         | 62.21                  | 2014 年 9 月 1 日至<br>2015 年 9 月 1 日     |
| 15 | 青岛分公司  | 青岛市市南区东海西路 37 号金都花园 B 座 2 栋 22 层 7 户          | 6.00                   | 2014 年 9 月 25 日至<br>2015 年 9 月 24 日   |
| 16 | 上海分公司  | 上海市浦东新区环林东路 799 弄 9 号 1 层 C122 室              | 20.00                  | 2014 年 1 月 15 日至<br>2016 年 1 月 15 日   |
| 17 | 沈阳分公司  | 沈阳市铁西区建设东路 78 号(东环国际 1304 号)                  | 88.00                  | 2015 年 3 月 2 日至<br>2016 年 3 月 1 日     |
| 18 | 石家庄分公司 | 石家庄裕华区塔南路 39 号 007 幢 606                      | 320.00                 | 2012 年 10 月 15 日至<br>2017 年 10 月 14 日 |
| 19 | 西安分公司  | 西安市雁塔区科技路凯丽大厦 11 幢 1 单元 12603 室               | 171.76                 | 2014 年 8 月 1 日至<br>2016 年 7 月 31 日    |
| 20 | 西藏分公司  | 世邦国际花园 6 幢一单元 501 房                           | 135.74                 | 2015 年 5 月 1 日至<br>2016 年 4 月 30 日    |

| 序号 | 使用人   | 房屋坐落                                | 租赁面积 (m <sup>2</sup> ) | 租赁期限                                  |
|----|-------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 21 | 新疆分公司 | 高新区天津南路 431 号博雅居小区 2 栋 4 层 4 单元 402 | 124.57                 | 2013 年 10 月 1 日至<br>2019 年 9 月 30 日   |
| 22 | 长春分公司 | 长春市宽城区万达广场 2 号楼 1 单元 301 室          | 118.26                 | 2015 年 3 月 1 日至<br>2018 年 3 月 9 日     |
| 23 | 安徽分公司 | 合肥市经开区翡翠路 3409 号经典华城 6 幢 601 室      | 97.97                  | 2014 年 10 月 20 日至<br>2015 年 10 月 19 日 |
| 24 | 北京分公司 | 丰台区西四环南路 46 号国润商务大厦 A 座 309 号房      | 157.83                 | 2015 年 1 月 6 日至<br>2016 年 1 月 5 日     |
| 25 | 广西分公司 | 南宁市民族大道 12 号丽原天际 A2815、A2816 号房     | 88.00                  | 2014 年 9 月 18 日至<br>2017 年 9 月 18 日   |
| 26 | 广州分公司 | 广州市越秀区北京路 374 号之三 3911 房            | 178.00                 | 2015 年 3 月 10 日至<br>2016 年 3 月 9 日    |
| 27 | 海南分公司 | 海口市龙昆北路 32-8 号天聘康都 15 层 11 号房       | 41.39                  | 2012 年 2 月 1 日至<br>2015 年 12 月 31 日   |
| 28 | 山东分公司 | 济南市市中区顺河东路 66 号银座晶都国际大厦 2 号楼 205 室  | 78.66                  | 2015 年 4 月 1 日至<br>2016 年 4 月 1 日     |
| 29 | 山西分公司 | 太原市小店区亲贤北街 15 号 21 幢 3 层 308 室      | 79.80                  | 2014 年 4 月 1 日至<br>2019 年 3 月 31 日    |
| 30 | 武汉分公司 | 武昌区东方莱茵（宝安花园四期）9 栋 1 单元 5 层 1 室     | 118.42                 | 2011 年 10 月 1 日至<br>2016 年 9 月 30 日   |
| 31 | 河南分公司 | 郑州市金水区经三路 66 号 2 号楼 807 号           | 143.08                 | 2015 年 1 月 20 日至<br>2018 年 1 月 19 日   |
| 32 | 重庆分公司 | 重庆市沙坪坝区汉渝路华宇金沙港湾 18 号 23-2          | 121.04                 | 2015 年 1 月 1 日至<br>2015 年 12 月 30 日   |

## (二) 无形资产情况

### 1、计算机软件著作权

截至 2015 年 6 月 30 日，发行人及其子公司共登记了 92 项计算机软件著作权，具体情况如下：

| 序号 | 登记号         | 软件名称                | 著作权人 | 首次发表日期             | 登记日期                | 权利取得方式 | 权利范围 |
|----|-------------|---------------------|------|--------------------|---------------------|--------|------|
| 1  | 980515      | 智业医院信息系 V1.0        | 智业经贸 | 1998 年 3 月<br>日    | 1998 年 10<br>月 14 日 | 原始取得   | 全部权利 |
| 2  | 2004SR01935 | 智业医院信息系 V4.0        | 智业有限 | 2002 年 1 月<br>30 日 | 2004 年 3 月<br>4 日   | 原始取得   | 全部权利 |
| 3  | 2005SR07980 | 智业城市电子病历系<br>统 V1.0 | 智业有限 | 2005 年 5 月<br>8 日  | 2005 年 7 月<br>21 日  | 原始取得   | 全部权利 |

| 序号 | 登记号          | 软件名称                       | 著作权人 | 首次发表日期      | 登记日期        | 权利取得方式 | 权利范围 |
|----|--------------|----------------------------|------|-------------|-------------|--------|------|
| 4  | 2005SR07981  | 智业城市妇幼全程保健数据管理与共享服务系统 V1.0 | 智业软件 | 2005年5月15日  | 2005年7月21日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 5  | 2007SR19519  | 城市社区保健信息管理平台系统 V1.0        | 智业软件 | 2006年10月1日  | 2007年12月5日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 6  | 2008SR01166  | 智业健康体检信息系统 V4.0            | 智业软件 | 2007年11月1日  | 2008年1月17日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 7  | 2008SR05373  | 城市市民健康信息共享服务平台系统 V1.0      | 智业软件 | 2006年10月1日  | 2008年3月12日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 8  | 2008SR08967  | 智业医疗集成平台系统 V1.0            | 智业软件 | 2007年10月1日  | 2008年5月9日   | 原始取得   | 全部权利 |
| 9  | 2008SR14820  | 智业医院信息系统 V4.5              | 智业软件 | 2008年2月20日  | 2008年7月31日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 10 | 2009SR05114  | 智业实验室信息系统 V1.0             | 智业软件 | 2007年7月5日   | 2009年2月10日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 11 | 2009SR05115  | 智业医学影像存储与传输系统 V1.0         | 智业软件 | 2007年8月5日   | 2009年2月10日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 12 | 2009SR07982  | 智业电子病历全文检索系统 V1.0          | 智业软件 | 2008年2月20日  | 2009年2月27日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 13 | 2009SR07981  | 智业放射科信息系统 V1.0             | 智业软件 | 2008年12月3日  | 2009年2月27日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 14 | 2009SR08706  | 智业电子病历编辑器系统 V1.0           | 智业软件 | 2008年2月20日  | 2009年3月4日   | 原始取得   | 全部权利 |
| 15 | 2009SR08704  | 智业临床移动办公信息系统 V1.0          | 智业软件 | 2008年10月1日  | 2009年3月4日   | 原始取得   | 全部权利 |
| 16 | 2009SR046240 | 区域中小医疗机构信息管理平台系统 V1.0      | 智业软件 | 2009年7月10日  | 2009年10月15日 | 原始取得   | 全部权利 |
| 17 | 2009SR046238 | 智业医院成本与效益核算系统 V1.0         | 智业软件 | 2009年1月1日   | 2009年10月15日 | 原始取得   | 全部权利 |
| 18 | 2009SR046816 | 重症监护临床信息系统 V1.0            | 智业软件 | 2009年7月16日  | 2009年10月17日 | 原始取得   | 全部权利 |
| 19 | 2009SR046812 | 医院办公自动化系统 V1.0             | 智业软件 | 2009年7月27日  | 2009年10月17日 | 原始取得   | 全部权利 |
| 20 | 2009SR046809 | 手术麻醉临床信息系统 V1.0            | 智业软件 | 2008年10月13日 | 2009年10月17日 | 原始取得   | 全部权利 |
| 21 | 2010SR008161 | 智业区域数字化卫生信息综合管理平台系统 V1.0   | 智业软件 | 2008年11月19日 | 2010年2月11日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 22 | 2010SR032537 | 远程会诊及区域影像系统 V1.0           | 智业软件 | 2010年4月22日  | 2010年7月5日   | 原始取得   | 全部权利 |

| 序号 | 登记号          | 软件名称                    | 著作权人 | 首次发表日期      | 登记日期        | 权利取得方式 | 权利范围 |
|----|--------------|-------------------------|------|-------------|-------------|--------|------|
| 23 | 2011SR010588 | 智业临床路径信息系统 V1.0         | 智业软件 | 2010年5月13日  | 2011年3月7日   | 原始取得   | 全部权利 |
| 24 | 2011SR050819 | 智业移动医生查房系统 V1.0         | 智业软件 | 2011年5月20日  | 2011年7月21日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 25 | 2011SR050597 | 智业区域卫生决策支持平台系统 V1.0     | 智业软件 | 2011年6月30日  | 2011年7月21日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 26 | 2011SR051675 | 智业手机决策平台 V1.0           | 智业软件 | 2011年6月10日  | 2011年7月25日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 27 | 2011SR052465 | 智业临床信息系统 V1.0           | 智业软件 | 2011年7月10日  | 2011年7月27日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 28 | 2011SR086734 | 区域慢性病管理系统 V1.0          | 智业软件 | 2011年9月20日  | 2011年11月24日 | 原始取得   | 全部权利 |
| 29 | 2012SR028588 | 智业检验管理系统 V1.0           | 智业软件 | 2011年9月20日  | 2012年4月12日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 30 | 2012SR041704 | 智业医疗卫生机构绩效考核系统 V1.0     | 智业软件 | 2011年8月20日  | 2012年5月22日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 31 | 2012SR041692 | 智业商务智能医院决策分析系统 V1.0     | 智业软件 | 2011年12月5日  | 2012年5月22日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 32 | 2012SR042147 | 智业门急诊输液移动办公信息系统 V1.0    | 智业软件 | 2011年5月1日   | 2012年5月23日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 33 | 2012SR042137 | 智业住院护士移动办公信息系统 V1.0     | 智业软件 | 2011年3月1日   | 2012年5月23日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 34 | 2012SR041994 | 智业城市妇幼信息系统云平台 V2.0      | 智业软件 | 2011年12月10日 | 2012年5月23日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 35 | 2012SR054927 | 智业基于居民健康档案区域卫生信息平台 V1.0 | 智业软件 | 2007年12月1日  | 2012年6月26日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 36 | 2012SR067777 | 智业城市电子病历系统 V3.0         | 智业软件 | 2011年12月2日  | 2012年7月26日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 37 | 2013SR005885 | 智业办公自动化系统 V4.3          | 智业软件 | 2006年12月1日  | 2013年1月17日  | 受让取得   | 全部权利 |
| 38 | 2013SR006370 | 智业医院运营管理系統 V1.0         | 智业软件 | 2012年5月20日  | 2013年1月21日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 39 | 2013SR028607 | 智业基层医疗卫生信息系统云平台 V2.0    | 智业软件 | 2012年10月20日 | 2013年3月27日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 40 | 2013SR033122 | 智业医院感染实时监控管理系统 V1.0     | 智业软件 | 2011年12月20日 | 2013年4月11日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 41 | 2013SR105820 | 智业数据总线平台 V1.0           | 智业软件 | 2013年7月10日  | 2013年9月30日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 42 | 2013SR105818 | 智业自助服务终端系统 V1.0         | 智业软件 | 2013年6月10日  | 2013年9月30日  | 原始取得   | 全部权利 |

| 序号 | 登记号          | 软件名称                | 著作权人 | 首次发表日期      | 登记日期        | 权利取得方式 | 权利范围 |
|----|--------------|---------------------|------|-------------|-------------|--------|------|
| 43 | 2013SR105819 | 智业人力资源管理信息系统 V4.0   | 智业软件 | 2013年2月10日  | 2013年9月30日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 44 | 2013SR105817 | 智业预约管理系统 V1.0       | 智业软件 | 2013年3月10日  | 2013年9月30日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 45 | 2013SR105815 | 智业报表开发中间件系统 V1.0    | 智业软件 | 2013年5月10日  | 2013年9月30日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 46 | 2013SR105811 | 智业企业服务总线平台 V1.0     | 智业软件 | 2013年7月1日   | 2013年9月30日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 47 | 2014SR034832 | 智业医疗卫生信息安全系统 V1.0   | 智业软件 | 2013年5月20日  | 2014年3月28日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 48 | 2014SR034830 | 智业抗菌药物管理信息系统 V1.0   | 智业软件 | 2012年12月10日 | 2014年3月28日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 49 | 2014SR034804 | 智业排队叫号信息系统 V1.0     | 智业软件 | 2014年2月10日  | 2014年3月28日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 50 | 2014SR034803 | 智业基层医疗卫生机构信息系统 V1.0 | 智业软件 | 2012年12月1日  | 2014年3月28日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 51 | 2014SR034801 | 智业社区卫生服务信息系统 V1.0   | 智业软件 | 2012年10月1日  | 2014年3月28日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 52 | 2014SR038410 | 智业物资管理系统 V1.0       | 智业软件 | 2010年12月10日 | 2014年4月4日   | 原始取得   | 全部权利 |
| 53 | 2014SR038409 | 智业固定资产管理系 统 V1.0    | 智业软件 | 2010年12月10日 | 2014年4月4日   | 原始取得   | 全部权利 |
| 54 | 2014SR038408 | 智业统一预约平台 V1.0       | 智业软件 | 2014年2月28日  | 2014年4月4日   | 原始取得   | 全部权利 |
| 55 | 2014SR038407 | 智业预缴金平台 V1.0        | 智业软件 | 2014年3月1日   | 2014年4月4日   | 原始取得   | 全部权利 |
| 56 | 2014SR040691 | 智业物流管理系统 V1.0       | 智业软件 | 2013年2月10日  | 2014年4月10日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 57 | 2014SR040689 | 智业财务管理系统 V1.0       | 智业软件 | 2012年12月10日 | 2014年4月10日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 58 | 2014SR077336 | 智业远程监护及健康管理系 统 V1.0 | 智业软件 | 2014年4月5日   | 2014年6月13日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 59 | 2014SR131312 | 智业区域公共卫生服务信息系统 V1.0 | 智业软件 | 2013年10月1日  | 2014年9月1日   | 原始取得   | 全部权利 |
| 60 | 2015SR194884 | 智业掌上医院平台 V1.0       | 智业互联 | 2013年12月10日 | 2015年10月12日 | 受让取得   | 全部权利 |
| 61 | 2014SR181413 | 智业社区医生移动工作平台 V1.0   | 智业软件 | 2014年9月15日  | 2014年11月26日 | 原始取得   | 全部权利 |

| 序号 | 登记号          | 软件名称                        | 著作权人   | 首次发表日期      | 登记日期        | 权利取得方式 | 权利范围 |
|----|--------------|-----------------------------|--------|-------------|-------------|--------|------|
| 62 | 2014SR199896 | 智康健康管理与服务平台 V1.0            | 智业软件   | 2014年11月26日 | 2014年12月18日 | 原始取得   | 全部权利 |
| 63 | 2014SR181410 | 智业移动办公系统 V5.0               | 智业有限   | 2014年9月15日  | 2014年11月26日 | 原始取得   | 全部权利 |
| 64 | 2015SR014079 | 智业干部保健信息管理平台 V1.0           | 智业软件   | 2014年10月19日 | 2015年1月24日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 65 | 2015SR045352 | 智业医联体信息系统云平台 V1.0           | 智业软件   | 2014年9月2日   | 2015年3月13日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 66 | 2015SR045345 | 智业医院等级评审系统 V1.0             | 智业软件   | 2013年12月5日  | 2015年3月13日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 67 | 2015SR046225 | 智业区域卫生信息平台数据质量控制系统 V1.0     | 智业软件   | 2014年5月1日   | 2015年3月16日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 68 | 2015SR046192 | 智业基层医疗卫生机构分诊排队叫号系统 V1.0     | 智业软件   | 2014年10月16日 | 2015年3月16日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 69 | 2015SR045648 | 智业医疗信息集成平台 V2.0             | 智业软件   | 2014年10月21日 | 2015年3月16日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 70 | 2015SR045553 | 智业区域妇幼健康监测信息平台 V1.0         | 智业软件   | 2014年9月21日  | 2015年3月16日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 71 | 2015SR045548 | 智业智慧医疗微信平台                  | 智业软件   | 2014年5月1日   | 2015年3月16日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 72 | 2015SR053887 | 智业区域卫生信息综合管理平台 V2.0         | 智业软件   | 2014年8月10日  | 2015年3月26日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 73 | 2015SR060501 | 智业集团化医院管理信息平台 V1.0          | 智业软件   | 2014年10月25日 | 2015年4月8日   | 原始取得   | 全部权利 |
| 74 | 2015SR081576 | 智业居民健康卡综合管理信息系统 V1.0        | 智业软件   | 2014年12月11日 | 2015年5月14日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 75 | 2015SR070655 | 普诺杰智业医院办公自动化系统 V1.0         | 内蒙古普诺杰 | 2014年11月6日  | 2015年4月28日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 76 | 2015SR070667 | 普诺杰智业城市妇幼信息系统云平台 V1.0       | 内蒙古普诺杰 | 2014年5月30日  | 2015年4月28日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 77 | 2015SR070672 | 普诺杰智业临床信息系统 V1.0            | 内蒙古普诺杰 | 2014年12月30日 | 2015年4月28日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 78 | 2015SR070532 | 普诺杰智业区域数字化卫生信息综合管理平台系统 V1.0 | 内蒙古普诺杰 | 2014年9月17日  | 2015年4月28日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 79 | 2015SR070528 | 普诺杰智业基于居民健康档案区域卫生信息平台 V1.0  | 内蒙古普诺杰 | 2014年4月30日  | 2015年4月28日  | 原始取得   | 全部权利 |

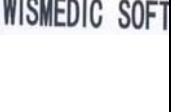
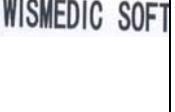
| 序号 | 登记号          | 软件名称                 | 著作权人           | 首次发表日期      | 登记日期        | 权利取得方式 | 权利范围 |
|----|--------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|------|
| 80 | 2015SR070555 | 普诺杰智业数字化医院集成平台 V1.0  | 内蒙古普诺杰         | 2014年9月25日  | 2015年4月28日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 81 | 2013SR039865 | 电子病历系统 V1.0          | 内蒙古普诺杰         | 2012年2月10日  | 2013年5月2日   | 受让取得   | 全部权利 |
| 82 | 2012SR007426 | UHIS 医院信息管理系统软件 V1.0 | 内蒙古普诺杰         | 2007年1月1日   | 2012年2月7日   | 受让取得   | 全部权利 |
| 83 | 2015SR018700 | 智业电子病历管理系统 V1.0      | 江西智业           | 2014年4月28日  | 2015年1月30日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 84 | 2015SR016315 | 慢病管理信息平台系统 V1.0      | 江西智业           | 2014年10月18日 | 2015年1月28日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 85 | 2015SR018729 | 智业数字化医院信息平台系统 V1.0   | 江西智业           | 2014年7月1日   | 2015年1月30日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 86 | 2015SR018726 | 掌上医院信息管理平台系统 V1.0    | 江西智业           | 2014年8月1日   | 2015年1月30日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 87 | 2014SR004068 | 智业(天津)医院信息系统 V1.0    | 天津智业           | 未发表         | 2014年1月10日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 88 | 2014SR160440 | 天职电子病历系统 V1.0        | 天津天职           | 未发表         | 2014年10月27日 | 原始取得   | 全部权利 |
| 89 | 2011SR017768 | 天职区域卫生医疗公卫一体化系统 1.00 | 天津天职           | 2010年1月1日   | 2011年4月6日   | 原始取得   | 全部权利 |
| 90 | 2005SR04606  | 天职医院管理信息系统 V1.0      | 天津天职           | 2005年2月3日   | 2005年5月11日  | 原始取得   | 全部权利 |
| 91 | 2014SR160436 | 天职实验室信息管理系统 V1.0     | 天津天职           | 未发表         | 2014年10月27日 | 原始取得   | 全部权利 |
| 92 | 2012SR067443 | 康复管理系统 V1.0          | 智业有限、广东省工伤康复中心 | 2011年11月9日  | 2012年7月25日  | 原始取得   | 全部权利 |

## 2、专利

截至 2015 年 6 月 30 日，发行人及其子公司未拥有专利。

## 3、商标

截至 2015 年 6 月 30 日，发行共取得 5 项注册商标所有权，具体情况如下：

| 序号 | 商标注册证号   | 商标名称  | 注册人  | 分类号 | 核定使用商品范围  | 注册有效期限                  | 取得方式 |
|----|----------|---|------|-----|---|-------------------------|------|
| 1  | 6415758  |    | 智业软件 | 42  | 计算机编程；计算机软件设计；计算机软件升级；计算机硬件咨询；恢复计算机数据；计算机软件维护；计算机系统分析；计算机系统设计；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换类）；计算机病毒的防护服务（截止）            | 2010年7月7日至2020年7月6日     | 自行申请 |
| 2  | 12839243 |    | 智业软件 | 9   | 已录制的计算机操作程序；电脑软件（录制好的）；电子出版物（可下载）；磁性数据介质；计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；计算机外围设备；已编码磁卡；计算机；USB闪存盘（截止）                 | 2014年12月21日至2024年12月20日 | 自行申请 |
| 3  | 12839245 |   | 智业软件 | 42  | 计算机软件设计；计算机软件维护；计算机系统设计；计算机软件安装；托管计算机站（网站）；计算机软件更新；提供互联网搜索引擎；替他人创建和维护网站；把有形的数据或文件转换成电子媒体；技术研究（截止）             | 2014年12月21日至2024年12月20日 | 自行申请 |
| 4  | 13776396 |  | 智业软件 | 42  | 技术项目研究；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；计算机软件维护；计算机软件安装；替他人研究和开发新产品；计算机软件更新；计算机系统设计；计算机系统分析；计算机软件咨询（截止）                   | 2015年03月14日至2025年03月13日 | 自行申请 |
| 5  | 13776397 |  | 智业软件 | 9   | 已录制的计算机程序（程序）；已录制的计算机操作程序；计算机用接口；电子字典；磁性身份证件识别卡；计算机软件（已录制）；监视程序（计算机程序）；电子出版物（可下载）；计算机程序（可下载软件）；磁性编码身份鉴别手环（截止） | 2015年04月21日至2025年04月20日 | 自行申请 |

#### 4、土地使用权

截至 2015 年 6 月 30 日，发行人及其子公司共取得 2 项土地使用权，具体情况如下：

| 序号 | 使用权人 | 土地证编号                        | 坐落                         | 使用权面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 用途         | 使用权<br>类型 | 终止日期           | 他项<br>权利 |
|----|------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-----------|----------------|----------|
| 1  | 云南汇众 | 昆盘个国用<br>(2010)第<br>0017319号 | 昆明市金星小<br>区伟龙广场A<br>幢1-21轴 | 70.81                      | 商务金融<br>用地 | 出让        | 2039年4月<br>16日 | 无        |
| 2  | 智业有限 | 厦地房证第<br>00562398号           | 思明区观日路<br>24号404室          | 856.56                     | 工业         | 出让        | 2056年3月<br>9日  | 无        |

## 六、发行人取得的特许经营权与其他资质

### (一) 医疗器械生产企业许可证

2014年5月10日，福建省食品药品监督管理局向发行人核发了编号为“闽食药监械生产许第20140375号”的《医疗器械生产企业许可证》，经营范围为“二类6870医用软件”，有效期至2019年5月9日止。

### (二) 医疗器械经营企业许可证

2011年12月28日，福建省食品药品监督管理局向发行人核发了编号为“闽020355”的《医疗器械经营企业许可证》，经营范围为“二类：软件”，许可期限至2016年12月27日止。

### (三) 软件企业认定证书

2014年6月10日，厦门市信息化局向发行人核发了编号为“厦R-2014-0021”的《软件企业认定证书》。

2011年6月13日，内蒙古自治区经济和信息化委员会向内蒙古普诺杰核发了编号为“蒙R-2013-0004”的《软件企业认定证书》。

2011年6月20日，天津市经济和信息化委员会向天津天职核发了编号为“津R-2011-0021”的《软件企业认定证书》

### (四) 高新技术企业证书

发行人于2008年被厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局认定为高新技术企业。2011年，发行人通过高新技术

企业资格复审。2014年，发行人通过高新技术企业认定，取得了高新技术企业资格（证书编号：GR201435100196），有效期三年。

## （五）计算机信息系统集成企业资质证书

2013年12月9日，中华人民共和国工业和信息化部向发行人核发了证书编号为“Z2350220131494”的《计算机信息系统集成企业资质证书》，资质等级为“贰级”，有效期至2016年12月8日止。

## （六）其他资质与荣誉

### 1、其他资质

| 序号 | 资质名称                    | 颁发单位          | 颁发时间    |
|----|-------------------------|---------------|---------|
| 1  | CMMI 四级                 | 广州赛宝认证有限责任公司  | 2014年4月 |
| 2  | 保密资格认证                  | 厦门市国家保密局      | 2013年1月 |
| 3  | ISO9001 质量管理体系认证证书      | 中鉴认证有限责任公司    | 2014年6月 |
| 4  | ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书 | 北京新世纪检验认证有限公司 | 2014年7月 |
| 5  | ISO27001 信息安全管理体系建设认证证书 | 北京新世纪检验认证有限公司 | 2014年7月 |

### 2、主要荣誉

| 序号 | 荣誉名称                              | 颁发单位       | 颁发时间     |
|----|-----------------------------------|------------|----------|
| 1  | 科技型中小企业技术创新基金(城市妇幼全程保健计算机管理系统)    | 技术创新基金管理中心 | 2000年    |
| 2  | 科技型中小企业技术创新基金(智业城市市民健康信息共享服务平台系统) | 技术创新基金管理中心 | 2010年6月  |
| 3  | 2010年中国医药信息技术金鼎奖                  | 中国医药信息学会   | 2010年8月  |
| 4  | 厦门市自主创新种子企业                       | 厦门市科学技术局   | 2010年11月 |
| 5  | 国家火炬计划重点高新技术企业                    | 科学技术部      | 2012年10月 |
| 6  | 厦门市创新型企业                          | 厦门市科学技术局   | 2012年10月 |
| 7  | 思明区第七届科学技术进步奖                     | 思明区人民政府    | 2012年10月 |
| 8  | 2011年度守合同重信用企业                    | 厦门市工商行政管理局 | 2013年1月  |
| 9  | 2012-2013年度守合同重信用企业               | 厦门市工商行政管理局 | 2014年2月  |

| 序号 | 荣誉名称                       | 颁发单位                              | 颁发时间    |
|----|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 10 | 第三届海峡两岸移动信息化应用大赛 年度最佳民生入围奖 | 厦门市信息化局                           | 2014年8月 |
| 11 | 2014年度中国医疗卫生信息化最佳产品奖       | 中国计算机报社<br>中国信息化推进联盟<br>中国计算机行业协会 | 2014年9月 |
| 12 | 2014年度中国医疗卫生信息化最具影响力企业奖    | 中国计算机报社<br>中国信息化推进联盟<br>中国计算机行业协会 | 2014年9月 |
| 13 | 2014年度医疗机构数字化建设优秀案例        | 中国数字医疗网                           | 2015年1月 |

## 七、发行人技术与研发情况

### (一) 发行人核心技术及创新情况

#### 1、发行人核心技术

经过多年的研究与积累，公司已拥有包括平台架构类技术、行业应用类技术、数据集成类技术在内的一系列核心技术，并在公司智慧医院与智慧城市产品中得到了广泛的运用。发行人主要核心技术如下：

##### (1) 平台架构类技术

###### ①云模式架构技术

公共卫生信息化存在跨地区、跨系统、跨平台的数据存储和调用的需求。云模式架构技术运用分布存储集中计算的联网协作技术，架构顶端设立数据共享与交换中心，下连不同规模的数据节点。主流数据分布存储于各数据节点，数据中心存储各关键索引数据。运算时，数据中心通过索引数据按需获取各数据节点数据集中计算。数据中心与数据节点分工协作共同构成云模式架构，为架构下的平台提供了统一数据存储、数据互联互通、高效异地数据获取等服务，同时为第三方平台的接入与平台扩展提供有力的支持。

###### ②跨区域、跨平台的业务协同体系

各级医疗机构间跨区域、跨平台的业务协同是分级诊疗、医疗协同与医联体业务模式的基础。本技术区域卫生信息化平台为中心，以流程配置的方式构建一个工

作流管理体系，将不同地区的不同异构系统纳入到基于平台的业务协同流程中，达到通过业务流程串联整个行业各个环节的目的。本技术通过平台的配置手段实现业务上的流程闭环，同时也降低了工作流管理的技术难度。

### ③消息管理体系

现代医疗信息化需要综合信息平台能够高效解决不同体系与不同数据标准的应用和系统之间的通讯和耦合问题。本技术采用总线模式来管理和简化应用之间的集成拓扑结构，以广为接受的开放标准为基础来支持应用之间在消息、事件和服务级别上动态的互连互通，是一种在松散耦合的服务和应用之间标准的集成方式，实现了不同服务之间的通信与整合，提供了事件驱动和文档导向的处理模式，以及分布式的运行管理机制，最终使得不同的应用服务器在一个大型平台的架构下得以协调运作。它支持基于内容的路由和过滤，具备了复杂数据的传输能力，并可以提供一系列的标准接口。

### ④通过自助式资源组装过程应对 API 需求的订制和扩展技术

在接入多个异构系统并形成统一数据标准以提供后续应用的综合性平台中，需要有效调用并合理组合来自不同系统之间的数据。本技术利用数据资源化管理及组装技术，将有效数据按一定标准进行资源化处理，形成标准化，可调用，可自由组装的数据资源，以供系统调用；并实现了对数据资源的运算需求工作的可视化处理，将复杂的逻辑运算编程转化为通过拖拽等方式实现的可视化操作，且运算输出结果可供平台自由调用。使用此技术，可现实动态配置 API 返回数据内容，支持动态的 API 接口扩展。

### ⑤基于 Socket 的消息引擎技术

该技术基于 Socket TCP 通信协议，在 C/S 架构下的消息引擎构建的医疗机构系统内即时通讯工具，包括消息服务端、客户端、消息解析器、自主的解包和分包算法与通用接口等。该技术可快捷登陆到医院的各业务系统，为其他应用平台提供包括实时消息对话、系统消息提醒、危机预警、邮件、短信等一系列的即时消息提醒服务。

## (2) 行业应用类技术

### ①标准结构化电子病历技术

标准结构化电子病历技术参考卫生部《电子病历基本架构与数据标准（试行）》等规范，通过定义数据段、数据组、数据元、数据字典，与病历文档、片段、信息节点及值域进行绑定，实现病历内容结构化。并通过构建标准数据库，将数据段、数据组、数据元与数据库的逻辑表、字段进行关联，经由数据转储服务，实现病历内容的最终的标准结构化存储。本技术解决了临床应用和科研中对病历数据共享及统计分析的需要，也是智能化电子病历及病历数据挖掘的技术基础。

### ②智能知识库技术

该技术基于本体论构建医学实体模型及模型间的关联，借助加权矩阵实现推理过程中多因子的组合运算，依托于集成平台实现逻辑运算过程中所需临床信息的采集。该技术覆盖了从患者问诊、体格检查、各种检查检验、诊断、用药、麻醉、手术、输血以及护理等诊疗全过程，保证了整体性、序贯性、逻辑一致性。该技术关注病理、生理状态和个人特质，建立了“负面清单”为主的多约束规则诊疗知识库，通过智能提醒、智能判断、智能纠错和辅助诊疗，有效降低医疗差错和风险，保障医疗安全。同时，智能知识库技术也为临床决策支持及区域决策支持打下了技术基础。

### ③全流程数据闭环管理体系技术

全流程数据闭环管理体系技术通过将诊疗过程中的关键业务过程进行分类整理及定义，构建诊疗过程的闭环系统，并以移动医疗设备为诊疗过程的关键点的执行与监督建立起包括患者信息、执行人、执行环节、执行地点等完整的诊疗电子记录并归集至数据中心。该技术将移动医疗技术与电子病历相融合，通过结构化的数据分类有效地提升了医疗数据的记录准确性，解决了医疗过程记录困难、事中跟踪与事后追溯困难的问题。同时，全流程医疗数据闭环管理也是卫生部电子病历六级标准的要求之一。

### ④基于 B/S 架构的业务流管理技术

基于 B/S 架构的业务流管理技术以软件构件引擎为核心，采用以业务流程驱动，

面向服务（SOA）的基础应用框架技术，构建通用业务支撑开发平台，使业务开发从事务对向开发转变面向配置开发的质变模式，为客户“随需应变”和“量身定制”，实现业务系统建设的高效率、高品质、低难度、低成本的实施和开发模式。本技术集成了表单的快速配置、流程的配置、条件模版的配置等多项功能，具有很高的复用价值，可以快速实现各种业务流程的处理，对于不同流程差异可以进行动态灵活配置，大大提高了产品的灵活性和扩展性。

#### ⑤基于 B/S 架构的通用表单处理引擎

区域卫生信息化工作中，信息化平台经常覆盖多个不同区域，而覆盖区域中在数据的具体运用上，基于每个地区的需求差异，经常形成不同的数据表现和汇总需求，直接反映到平台应用结果，就是在数据展现中对于大量个性化表单的处理需求。基于 B/S 架构的通用表单处理引擎定义了表单设计的基本控件元素并提供了可视化可拖拉的表单自定义设计功能，集成了表单的快速定制、表单的自定义质控、表单通用的新增、修改、删除和保存、表单通用检查判断、表单的智能提醒、表单内容由 XML 自动生成到二维表、表单修改日志等多项功能，且能够把设计好的自定义表单嵌入到业务流程中，进行数据的存储、展示、业务逻辑处理。通过对表单的个性化定制、自动校验和提醒、自定义的质控，自动日志记录等功能，可以快速实现不同地区表单内容的差异，大大提高了产品的灵活性和扩展性。可以实现报表快速定制，动态配置报表查询语法及展现样式，提供多种展示方式。同时，本技术基于实现系统快速开发为目标，以所见即所得的自定义表单设计为原理，实现在不修改代码的情况下实现对业务界面、和业务数据记录进行二次开发，能够很好的支持不同地区之间的差异和对用户需求的快速响应。

#### ⑥通用报表管理引擎

通用报表管理引擎集成了报表的快速定制、报表的统一管理，统一授权，支持表格、图表等多种展示方式，可以支持 Excel、Word 等多种格式文件的导出，可以自定义配置打印纸张大小，报表的查询条件可以动态配置，报表的样式和查询语法可以灵活配置调整，有较高的灵活性和可扩展性适用用户的查询统计需求。

### (3) 数据集成类技术

#### ①基于 SaaS 四级成熟度模式的数据分析服务

在区域卫生信息平台中信息系统资源化共享与数据访问权限的合理性都要进行严格的控制。本技术采用 SaaS 模式，并在此基础上将医疗数据按时间、空间及业务领域进行划分，为每一个机构下的用户及用户所属角色分配不同的业务领域数据权限。将业务领域权限与 SaaS 的权限管理相结合，实现同一机构不同用户、同一用户不同角色的数据权限分配。基于本技术可在区域卫生信息平台上通过页面配置快速虚拟出不同业务领域的决策子系统，还可为第三方对区域卫生信息平台的数据访问，提供严格的访问权限控制。

#### ②信息资源化管理与数据钻取技术

本技术可对信息进行资源化管理，通过定义模型将大量数据以由面到块、由块到点实现资源化切割，实现了大量数据的立方体模型管理与平台对信息的动态资源查询。同时区域卫生信息化平台通过数据钻取技术，为数据监管和科学决策提供了数据基础和支持。

#### ③跨存储库的数据快速拷贝管理技术

医疗信息化的发展对数据的存储和维护提出了越来越高的要求，而各种形式的分布式存储、备份和恢复技术，都依赖于对跨存储库的数据高速处理。该技术实现了不同存储库之间进行数据高速、完整的拷贝与管理，达到快速实施和备份的目的。

#### ④通过业务名词操控数据的自助查询技术

该技术实现对业务名词的操控完成自助查询，通过预定义了时间轴、业务维度、业务事实三类对象的业务名词，并对业务名词进行三维式组合，从而实现建立查询规则；当用户使用查询规则时，基于业务名词的目录体系自助查询，实现无领域空间限制的数据自由组合分析；其中在多业务事实组合查询时，自动识别其共同业务维度（特征），非共同业务维度自动屏蔽。本方案将整个业务名词的目录体系展现给用户，供其自由组合时间、业务维度、业务事实三个对象，来完成其业务名词的查询意向配置，其组合符合用户的查询惯性，方便用户查询。

### ⑤报表异常数据自动定位预警技术

在针对具体业务的智能决策支持过程中，需要基于定义的规则对业务行为进行判断，并对异常的业务行为发出提示。通过报表异常数据自动定位预警技术，公司产品实现了对数据报表中不符合规则的异常数据进行定位和预警，提升业务数据关键信息的快速定义及聚焦能力。

## 2、技术来源与运用情况

| 序号 | 名称                           | 技术来源    | 技术水平 | 成熟程度 | 应用产品                    |
|----|------------------------------|---------|------|------|-------------------------|
| 1  | 云模式架构技术                      | 吸收改进再研发 | 国内领先 | 成熟运用 | 全系列产品                   |
| 2  | 跨区域、跨平台的业务协同体系               | 自主研发    | 国内领先 | 成熟运用 | 区域卫生信息平台、HRP            |
| 3  | 消息管理体系                       | 自主研发    | 国内先进 | 成熟运用 | 电子病历、区域医疗卫生信息平台         |
| 4  | 通过自助式资源组装过程应对 API 需求的订制和扩展技术 | 自主研发    | 国内领先 | 成熟运用 | 区域医疗卫生信息平台              |
| 5  | 基于 Socket 的消息引擎技术            | 自主研发    | 国内先进 | 成熟运用 | 智慧医院系列产品                |
| 6  | 标准结构化电子病历技术                  | 自主研发    | 国内领先 | 成熟运用 | 电子病历                    |
| 7  | 智能知识库技术                      | 自主研发    | 国内领先 | 成熟运用 | 电子病历、区域医疗卫生信息平台         |
| 8  | 全流程数据闭环管理体系技术                | 自主研发    | 国内领先 | 成熟运用 | HIS、电子病历                |
| 9  | 基于 B/S 架构的业务流管理技术            | 自主研发    | 国内领先 | 成熟运用 | HRP                     |
| 10 | 基于 B/S 架构的通用表单处理引擎           | 自主研发    | 国内先进 | 成熟运用 | HRP、基层医疗卫生信息系统、公共卫生应用系统 |
| 11 | 通用报表管理引擎                     | 自主研发    | 国内领先 | 成熟运用 | 基层医疗卫生信息系统、公共卫生应用系统     |
| 12 | 基于 SaaS 四级成熟度模式的数据分析服务       | 自主研发    | 国内领先 | 成熟运用 | 区域卫生信息平台                |
| 13 | 信息资源化管理与数据钻取技术               | 自主研发    | 国内领先 | 成熟运用 | 区域卫生信息平台                |
| 14 | 跨存储库的数据快速拷贝管理技术              | 自主研发    | 国内领先 | 成熟运用 | 区域卫生信息平台                |
| 15 | 通过业务名词操控数据的自助查询技术            | 自主研发    | 国内领先 | 成熟运用 | 区域卫生信息平台                |
| 16 | 报表异常数据自动定位预警技术               | 自主研发    | 国内领先 | 成熟运用 | 区域卫生信息平台                |

### 3、核心技术产品占营业收入比例

公司核心技术产品主要用于智慧医院与智慧卫生城市产品的开发，报告期内公司应用核心技术产品占总体营业收入的比例如下：

| 项目           | 2015年1-6月 | 2014年度    | 2013年度    | 2012年度   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 核心技术产品收入(万元) | 6,252.06  | 20,070.27 | 12,613.28 | 6,068.31 |
| 占营业收入比例      | 96.70%    | 88.75%    | 87.47%    | 81.80%   |

报告期内公司应用核心技术产品占总体营业收入的比例分别为 81.80%、87.47%、88.75%和 96.70%，整体呈增长趋势。公司核心技术产品占营业收入比例较高，主要由于公司专注于软件产品的开发与实施，系统集成业务收入规模较小所致。

## (二) 研发机构与流程

### 1、研发机构与研发人员

公司研发机构包括技术委员会与研发中心：技术委员会由各部门经理与区域经理组成，负责潜在研发项目进行评定，确定研发方向与研发项目；研发中心对产品进行需求分析、产品设计与研发、运行测试，进行具体的研发工作。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 254 人，占员工总数的 24.52%。最近两年公司核心技术人员未发生重大变化，履历参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司治理”之“(四) 其他核心人员”。

### 2、研发流程

公司根据自身实际情况，制定了研发制度与流程。公司研发流程包括项目立项、结构设计、编码开发、系统测试、验收结项五个阶段，每个阶段工作内容如下：

| 研发阶段 | 工作内容  |
|------|---|
| 项目立项 | 研发中心根据战略规划或客户反馈进行产品升级或新产品研发立项申请，技术委员会负责对申请进行评定与审批 |
| 结构设计 | 对项目的总体架构以及开发框架、代码分层、页面结构、总体布局等进行设计，并制定开发计划        |
| 编码开发 | 根据开发计划对产品进行原型的编写，并在基础上进行功能扩展，以实现设计方案的功能要求         |
| 系统测试 | 进行单元测试、集成测试、系统测试等内部测试程序，并发布测试版小规模试用               |

| 研发阶段 | 工作内容                     |
|------|--------------------------|
| 验收结项 | 对项目成果进行综合评估，产品与技术成型并予以运用 |

### (三) 研发费用构成与占比

| 项目             | 2015年1-6月 | 2014年度    | 2013年度    | 2012年度   |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 研发费用(万元)       | 1,354.00  | 2,454.93  | 1,717.01  | 1,016.59 |
| 营业收入(万元)       | 6,465.47  | 22,613.90 | 14,419.36 | 7,418.37 |
| 研发费用占营业收入比例(%) | 20.94%    | 10.86%    | 11.91%    | 13.70%   |

#### 1、研发费用构成

报告期内，公司研发费用构成如下：

单位：万元

| 项目   | 2015年1-6月 | 2014年度   | 2013年度   | 2012年度   |
|------|-----------|----------|----------|----------|
| 人员工资 | 1,311.46  | 2,195.69 | 1,572.87 | 933.02   |
| 其他   | 42.54     | 259.24   | 144.14   | 83.57    |
| 合计   | 1,354.00  | 2,454.93 | 1,717.01 | 1,016.59 |

#### 2、合作协议

(1) 2013年9月23日，公司与厦门大学就“健康管理新模式研究及应用系统开发”签署了技术开发（委托）合同。合同主要研究内容如下：①健康管理的需求与现状调研分析；②健康指标体系研究与评估模型开发；③重大疾病预警指标体系研究与预警模型开发；④基于居民健康档案的健康管理信息应用系统研究与开发。研究成果的分配方案如下：专利权为双方共有，利益归双方共有；形成的计算机软件等作品的知识产权归属双方共有，智业软件拥有使用权。

(2) 2013年10月22日，公司与厦门市科学技术局就“基于健康档案规范区域医疗信息管理系统的研究及产业化（创新型企业资助项目）”项目签署了科技计划项目合同书。合同主要目标为建立一个覆盖整个区域范围（通常是省/地级市）的医疗卫生信息数据中心，通过一套系统将区域内各级各类医疗卫生机构产生的相关医疗卫生信息形成健康档案。研究成果的分配方案如下：在本合同生效后5年内，厦门市科学技术局有权在不涉及企业秘密的情况下，因非商业目的使用公司、项目信

息；公司完成项目验收后，应及时到厦门市科学技术局进行成果登记，并积极申报市级及以上级别科学技术奖；如在本合同生效后 5 年内，公司未能将本项目投入实质性商业化应用，厦门市科学技术局有权指定第三方进行商业化应用，公司应就技术使用费及其支付方式与第三方达成协议，双方不能达成协议的，由厦门市科学技术局确定合理的使用费。

(3) 2014 年 7 月 17 日，公司与厦门市科学技术局就“区域卫生信息综合服务云平台系统研发与产业化”项目签署了科技计划项目合同书。合同主要目标为在从医疗卫生信息收集到信息消费跨越的大背景下，对卫生相关信息进行资源规划和管理，对数据有效利用进行研究并形成软件平台，充分利用数据仓库底层支撑、数据分析和挖掘、标准功能定制、面向多用户群的云服务管理等实现区域卫生信息的综合服务。研究成果的分配方案如下：在本合同生效后 5 年内，厦门市科学技术局有权在不涉及企业秘密的情况下，因非商业目的使用公司、项目信息；公司完成项目验收后，应及时到厦门市科学技术局进行成果登记，并积极申报市级及以上级别科学技术奖；如在本合同生效后 5 年内，公司未能将本项目投入实质性商业化应用，厦门市科学技术局有权指定第三方进行商业化应用，公司应就技术使用费及其支付方式与第三方达成协议，双方不能达成协议的，由厦门市科学技术局确定合理的使用费。

## 八、发行人的境外经营情况

截至本招股说明书签署之日，发行人未在中华人民共和国境外进行生产经营。

## 九、发行当年和未来三年的发展计划及拟采取的措施

### (一) 发行人整体发展战略计划

公司秉承“合智创新，诚信立业”的经营理念，以实现“数字卫生，智慧医疗”为己任，探索医疗卫生行业的进化模式，坚持以信息化手段推动医疗卫生改革，为解决“看病难，看病乱”，缓解“看病贵”提供切实有效的整体解决方案；坚持以居民健康卡为依托，建立整个区域范围内的就诊身份识别、支付、健康管理一卡通，利用健康卡载体及“云大物移”技术优化就诊流程，开展中大医院于中小医院间的

医疗业务远程协作，建立包含居民一生所有健康相关活动的电子健康档案，利用区域卫生信息平台开展行业运行监管、决策支持及对相关行业的数据交换、业务协同服务，切实实现信息惠民，进而推动公司从智慧医疗向健康服务领域的跨越式发展，从而实现“便民、惠医、辅政、促业”的民生目标。

## （二）未来三年业务发展目标与规划

### 1、产品与业务发展规划

公司将利用自身在区域卫生信息化领域的先发优势与医院信息化领域的沉淀，立足于自主研发、推进专业子系统战略合作，进一步完善覆盖智慧医院与智慧城市两大产品线。

在智慧医院产品端，公司将进一步完善现有产品线，开发与优化功能模块，提高用户体验，积极推进医院信息集成平台研发与实施，建立统一数据标准和接口标准，实现业务系统的集成与信息共享，建立起全院级别的医院信息化整体解决方案；针对医院管理精细化的需求，加强新一代医院运营管理系统的研发，实现全院人财物的统一管理，为医院提供精细化管理与智能决策支持。同时，研发与推广院间医疗协作信息平台，支持构建分级诊疗、急慢分治、双向转诊的医联体诊疗服务体系，提升信息共享和资源利用的效率。

公司还将顺应政策导向和行业发展，积极参与区域人口健康信息化建设，进一步扩展产品覆盖广度与深度。积极参与国家、省、市、县四级人口健康信息平台的建设工作，努力实现四级平台的对接、人口健康信息的互联互通；同时与金融、保险、教育、民政等领域实现跨部门、跨行业信息交换共享和协同服务。

### 2、技术创新规划

公司将结合本次募集资金投资项目，对现有智慧医院与智慧城市产品进行整合升级，从业务流程、诊疗质量、信息应用、监督管理、智能决策等多层次全维度为医疗机构、医护人员、居民、卫生计生主管部门更好地提供全方位的医疗卫生信息服务。

在智慧医院产品端，公司计划在完善医院信息集成平台的基础上，对医疗管理

信息系统、电子病历系统、医院运营管理、院内移动医护系统的进行产品重构和优化升级，并积极增加新的子系统模块，丰富产品功能。同时，积极推进院间医疗协作信息平台的研发，构建区域协作基础框架、建立标准通用的组件与服务；实现区域协作内部临床医疗业务的高度协同、流程优化；建设临床智能知识库，实现智能辅助诊疗与监控提醒；为临床决策和管理决策提供强有力的支撑。

在智慧卫生城市产品端，公司将对现有产品进行整合升级，融合人口计生业务、重构区域人口健康信息平台，利用健康一体机延伸村医移动解决方案、同时优化升级基层医疗卫生机构基本医疗和公共卫生信息平台，通过国家、省、市三级妇幼保健信息平台建设进一步完善妇幼保健信息系统产品，形成人口健康信息平台“横向到底，纵向到底”的完整解决方案；以 PaaS、DaaS、SaaS 的理念及三层云架构模式研发新的区域卫生信息综合管理平台，并利用大数据相关技术研究公共卫生、个人健康服务等领域的数据分析和挖掘，研发人口健康信息有效利用的大数据平台。

公司除了常规产品研发、技术积累外，将以医疗卫生信息化政策为导向，结合国际行业发展轨迹，继续推行前瞻性研发工作。同时，公司将积极引入云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术，并将其与医疗卫生信息化紧密结合，探索新技术的应用路径，为实现“数字卫生，智慧医疗”奠定技术基础。

### 3、人才战略规划

人才是软件类企业的竞争力之源，公司将秉承“以诚待人，以信取人，以人为本”的用人观，进一步完善人才的招聘、选拔、任用、培养与激励机制，力争以先进的人才培养体系、有竞争力的薪酬体系、广阔的发展空间吸引并留住人才，为公司的整体发展战略打下人力资源基础。

公司将进一步完善以业绩为核心的员工考评与激励机制，利用多种手段建立公平透明有竞争力的薪酬体系，提升员工对公司的认同感与归属感，同时强化研发、工程等关键岗位的人才储备。

公司还将通过建立“智业大学”，以“春蕾”、“夏淬”、“秋实”、“冬炼”四阶段课程对员工的专业技能与管理能力进行提升，建立专业的研发实施团队与优秀的管理团队；同时结合行业特点与未来发展方向，对员工进行专题性培训，提高员工整

体素质，培养复合型人才。

#### 4、营销服务发展规划

目前公司已建立了覆盖全国多省市的营销网络，与客户建立了长期稳定的合作关系。公司计划从销售模式升级与销售网络扩展两方面进一步开拓市场，提升营销服务能力。

公司计划推行顾问式销售，有效识别客户需求并提出包含方案规划、产品运用、技术服务在内的一站式医疗卫生信息化整体解决方案，通过前端咨询与后端服务有效提高项目实施效果，提升客户满意度与忠诚度。同时延展公司业务覆盖面，丰富公司产品与服务结构，实现公司盈利模式的多样化。

同时，公司也将根据客户分布与战略发展进一步推进区域中心的建设，实现本地化的销售、实施与服务，提升响应速度，提高服务质量。一方面通过区域中心的战略布局，拓展与新客户的合作机会，提升市场占有率；另一方面通过强化对现有客户的维护，提升二次销售比例。

### （三）发展计划的假设条件和面临的主要困难

#### 1、制定上述计划所依据的假设条件

(1) 宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，没有对公司发展产生重大不利影响的不可抗力事件发生；

(2) 发行人所属行业及市场处于正常发展状态，行业所遵循的国家及地方现行法律、法规、经济政策及发展导向无重大改变，没有出现重大的市场突变；

(3) 发行人本次股票发行顺利完成，募集资金能尽快到位，拟投资项目能顺利进行；

(4) 公司高级管理人员和核心技术人员没有发生重大变化；

(5) 无其他不可抗拒因素及不可预见因素造成重大不利影响。

#### 2、面临的主要困难

本次募集资金到位后公司的净资产规模将大幅增长，在较大规模资金运用和业

务迅速扩展的背景下，公司在制度健全、资源配置、人才支持、资金管理和内部控制等方面，都面临较大的挑战。

#### （四）持续公告规划实施和目标实现的情况

公司在上市后，将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。

## 第七节 同业竞争与关联交易

### 一、同业竞争

#### (一) 发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司主要从事医疗卫生信息化软件产品的研究开发、建设实施与后续维护。

公司的控股股东、实际控制人为梅国赠、梅选杰，其中，梅国赠、梅选杰为兄弟关系。叶彩虹为公司控股股东、实际控制人的一致行动人。2015年10月20日，梅国赠、梅选杰、叶彩虹签署《一致行动人协议》，其中，梅国赠、叶彩虹为夫妻关系。

截至本招股说明书签署日，除持有本公司股权外，本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在其他对外投资企业的情况。

#### (二) 控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人梅国赠、梅选杰及其一致行动人叶彩虹已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“本人及本人近亲属目前未从事与智业软件构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，下同），未投资或实际控制与智业软件存在同业竞争的经济组织，未在与智业软件存在同业竞争的经济组织中任职。本人及本人近亲属投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与智业软件不存在同业竞争；

本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与智业软件目前或未来构成同业竞争的业务；本人将不在与智业软件存在同业竞争的经济组织中任职（包括实际承担管理职责）。

若本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与智业软件构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给智业软件；若智业软件不受让该等项目，本人投资或实际控制之其他

企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施。

本人保证不利用持股及在智业软件任职的地位损害智业软件及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

如本人违反上述承诺，则智业软件有权采取（1）要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求本人赔偿相应损失等措施。

以上承诺在本人作为持有智业软件 5%以上股权的股东及其一致行动人以及在智业软件担任董事、高级管理人员期间内持续有效，且是不可撤销的。”

## 二、关联方与关联交易

### （一）关联方与关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》等有关规定，公司关联方情况如下：

#### 1、控股股东、实际控制人及其一致行动人

| 关联方名称 | 关联关系                                     |
|-------|--|
| 梅国赠   | 控股股东、实际控制人，公司董事长、总经理，持有公司 23.27%的股权      |
| 梅选杰   | 控股股东、实际控制人，公司董事，持有公司 12.58%的股权，与梅国赠为兄弟关系 |
| 叶彩虹   | 控股股东、实际控制人的一致行动人，持有公司 0.88%的股权，与梅国赠为夫妻关系 |

#### 2、其他持股 5%以上的主要股东

| 关联方名称 | 关联关系               |
|-------|--------------------|
| 张志华   | 公司监事，持有公司 8.46%的股权 |

#### 3、公司控股、参股企业

| 关联方名称  | 关联关系               |
|--------|--------------------|
| 内蒙古普诺杰 | 发行人全资子公司，持股比例 100% |
| 天津天职   | 发行人全资子公司，持股比例 100% |

| 关联方名称  | 关联关系               |
|--------|--------------------|
| 天津智业   | 发行人全资子公司，持股比例 100% |
| 福州智业   | 发行人全资子公司，持股比例 100% |
| 智业互联   | 发行人全资子公司，持股比例 100% |
| 克拉玛依智业 | 发行人全资子公司，持股比例 100% |
| 云南汇众   | 发行人全资子公司，持股比例 100% |
| 江西智业   | 发行人控股子公司，持股比例 51%  |
| 云顶伟业   | 发行人控股子公司，持股比例 51%  |

#### 4、其他关联方

公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员为公司关联自然人，上述人员控制、共同控制或施加重大影响的企业和上述人员担任董事、高级管理人员的企业为公司关联法人。有关公司董事、监事和高级管理人员对外投资和兼职情况详见招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员和公司治理”的相关内容。

在上述其他关联方中，报告期内，与公司存在关联交易的关联方如下：

| 关联方名称       | 关联关系                       |
|-------------|----------------------------|
| 梅国赠         | 控股股东、实际控制人，公司董事长、总经理       |
| 梅选杰         | 控股股东、实际控制人，公司董事            |
| 叶彩虹         | 控股股东、实际控制人的一致行动人，与梅国赠为夫妻关系 |
| 陈坚          | 公司董事、副总经理                  |
| 裴孝勤         | 梅国赠关系密切的家庭成员               |
| 石台县牛霖服饰有限公司 | 裴孝勤控制的公司，其持有该公司 80%的股权     |

### (二) 关联交易

#### 1、经常性关联交易

报告期内，除向董事、监事、高级管理人员支付薪酬外，公司无其他经常性关联交易。

最近三年一期，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬总额分别为 202.27 万元、

212.44万元、201.78万元、67.36万元。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联方资金往来情况

①报告期内，公司与关联方之间存在资金往来情形，具体如下：

单位：元

| 关联方         | 2012年          |               |               |                |
|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|             | 期初余额           | 公司资金划出        | 公司收到资金        | 期末余额           |
| 梅国赠         | 462,800.00     | -             | 462,800.00    | -              |
| 梅选杰         | -              | 6,700,000.00  | 6,700,000.00  | -              |
| 叶彩虹         | 1,960,942.40   | 47,801,858.20 | 64,703,306.17 | -14,940,505.57 |
| 陈坚          | -              | 50,000.00     | -             | 50,000.00      |
| 裴孝勤         | -              | 500,000.00    | 500,000.00    | -              |
| 合计          | 2,423,742.40   | 55,051,858.20 | 72,366,106.17 | -14,890,505.57 |
| 关联方         | 2013年          |               |               |                |
|             | 期初余额           | 公司资金划出        | 公司收到资金        | 期末余额           |
| 叶彩虹         | -14,940,505.57 | 21,096,337.67 | 6,155,832.10  | -              |
| 陈坚          | 50,000.00      | 100,000.00    | 50,000.00     | 100,000.00     |
| 合计          | -14,890,505.57 | 21,196,337.67 | 6,205,832.10  | 100,000.00     |
| 关联方         | 2014年          |               |               |                |
|             | 期初余额           | 公司资金划出        | 公司收到资金        | 期末余额           |
| 梅国赠         | -              | 1,100,000.00  | 1,100,000.00  | -              |
| 陈坚          | 100,000.00     | 50,000.00     | 150,000.00    | -              |
| 石台县牛霖服饰有限公司 | -              | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | -              |
| 合计          | 100,000.00     | 2,350,000.00  | 2,450,000.00  | -              |
| 关联方         | 2015年1-6月      |               |               |                |
|             | 期初余额           | 公司资金划出        | 公司收到资金        | 期末余额           |
| 叶彩虹         | -              | 7,500,000.00  | 7,500,000.00  | -              |
| 合计          | -              | 7,500,000.00  | 7,500,000.00  | -              |

## ②资金占用费收取情况

2012年1月2日，公司与叶彩虹签署《借款合同》，叶彩虹向公司借款4,700万元，并约定参照一年期银行贷款基准利率支付利息费用。2012年12月27日，叶彩虹归还了本次借款，并支付利息费用2,764,694.52元。

除上述情况外，公司与关联方之间的其他资金往来未收取资金占用费。

## (2) 关联担保

2015年3月17日，智业软件与兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行厦门分行”）签署《基本额度授信合同》（兴银厦杏业额字2015083号），约定兴业银行厦门分行向智业软件提供1,000万元的授信额度，授信有效期自2015年3月17日至2016年1月17日止，本授信额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证和保函。同日，梅国赠、叶彩虹与兴业银行厦门分行签署《个人最高额保证合同》（兴银厦杏业额个保字2015083号）、云南汇众与兴业银行厦门分行签署《最高额保证合同》（兴银厦杏业额保字2015083号）为上述银行授信提供担保，承担连带保证责任。

## 3、关联方应收应付款项

单位：元

| 款项性质      | 关联方 | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日       | 2012年12月31日          |
|-----------|-----|------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 其他应付款     | 叶彩虹 | -          | -           | -                 | 14,940,505.57        |
| <b>合计</b> |     |            |             |                   | <b>14,940,505.57</b> |
| 其他应收款     | 陈坚  | -          | -           | 100,000.00        | 50,000.00            |
| <b>合计</b> |     |            |             | <b>100,000.00</b> | <b>50,000.00</b>     |

## 4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，除了向董事、监事、高级管理人员支付薪酬外，公司的关联交易均为偶发性关联交易，主要为公司与关联方之间的资金往来及关联方为公司提供担保，且资金均已归还，该等交易对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

### (三) 报告期内关联交易简要汇总表

报告期内，公司关联交易简要汇总情况如下：

| 关联方名称          | 交易内容 | 年份                                | 金额   | 交易性质  |
|----------------|------|-----------------------------------|--|---|
| 公司董事、监事、高级管理人员 | 薪酬   | 2012 年、2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月 | 最近三年一期，公司支付的金额分别为 202.27 万元、212.44 万元、201.78 万元、67.36 万元 | 经常性关联交易<br>偶发性关联交易<br>偶发性关联交易<br>偶发性关联交易<br>偶发性关联交易<br>偶发性关联交易<br>偶发性关联交易 |
| 梅国赠            | 资金往来 | 2012 年、2014 年                     |  |   |
| 梅选杰            | 资金往来 | 2012 年                            |  |   |
| 叶彩虹            | 资金往来 | 2012 年、2013 年、2015 年              |  |   |
| 陈坚             | 资金往来 | 2012 年、2013 年、2014 年              |  |   |
| 裴孝勤            | 资金往来 | 2012 年                            |  |   |
| 石台县牛霖服饰有限公司    | 资金往来 | 2014 年                            |  |   |
| 梅国赠、叶彩虹、云南汇众   | 关联担保 | 2015 年                            | 为公司提供 1,000 万元银行授信担保                                     | 偶发性关联交易   |

### (四) 报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见

报告期内本公司发生的关联交易已严格按照当时的公司章程和内部治理文件的规定履行了相关程序。本公司独立董事就公司在关联交易的公允性以及履行法定批准程序的情况发表意见如下：“公司所披露的关联方、关联关系、关联交易真实、准确、完整；发行人报告期内（2012 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）发生的关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，定价依据和定价方式符合市场规律，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则，该等关联交易没有损害公司及各股东特别是中小股东的合法权益，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定”。

### (五) 公司拟采取减少关联交易的措施

发行人研发、营销、服务、技术、财务、行政等系统均独立于主要股东，是独立、完整的体系，关联交易比重很小，详细情况请参见本节之“二、关联交易”。对于不可避免的关联交易，公司将严格执行公司章程制定的关联交易程序、回避制度和信息披露制度，并进一步完善独立董事制度，加强独立董事对关联交易的监督，

进一步健全公司治理结构和内控制度，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东的利益。

此外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人出具《关于关联交易问题的承诺函》，承诺如下：

“本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与智业软件（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于智业软件能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由智业软件与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向智业软件拆借、占用智业软件资金或采取由智业软件代垫款、代偿债务等方式占用智业软件资金。

对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与智业软件之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与智业软件之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守智业软件章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在智业软件权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。

本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使智业软件承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致智业软件损失或利用关联交易侵占智业软件利益的，智业软件有权单方终止该等关联交易，智业软件的损失由本人承担。

上述承诺在本人构成智业软件关联方期间持续有效。”

## 第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理

### 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况

#### (一) 董事

公司现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超过六年。

| 姓名  | 公司职务    | 提名人     | 本届任期                                |
|-----|---------|---------|-------------------------------------|
| 梅国赠 | 董事长、总经理 | 梅国赠     | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |
| 梅选杰 | 董事      | 梅选杰     | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |
| 肖联农 | 董事、副总经理 | 梅国赠     | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |
| 陈坚  | 董事、副总经理 | 梅国赠     | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |
| 张洁民 | 董事      | 厦门软信创投  | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |
| 杨永永 | 董事      | 福建新一代创投 | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |
| 王平  | 独立董事    | 赵勤学     | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |
| 王鸿吉 | 独立董事    | 江智明     | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |
| 屈文洲 | 独立董事    | 梅国赠     | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |

上述各位董事简历如下：

**1、梅国赠先生：**现任公司董事长、总经理，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾荣获“第二届厦门商界风云人物”、“厦门市思明区第六批拔尖人才”、“厦门市首批青年创新创业人才”等称号。曾担任厦门宏泰发展有限公司技术员、辽宁东江集团有限公司技术总监、厦门科林新技术发展有限公司技术经理、智业有限研发部经理等职，2004 年 2 月起，担任智业有限董事长、总经理。现兼任内蒙古普诺杰执行董事、云南汇众执行董事、智业互联执行董事、江西智业执行董事。

**2、梅选杰先生：**现任公司董事，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于福建省煤炭建筑设计院、厦门市惠元物业管理有限公司、冶金部建筑研究总院厦门分院，曾任厦门市炬能工贸有限公司总经理、智业有限董

事等职。

**3、肖联农先生：**现任公司董事、副总经理、北方大区总经理，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾担任辽宁东江集团有限公司总经理、辽宁发展实业总公司总经理、沈阳万普达有限公司总经理、上海房云网络股份有限公司总裁、江苏众瀛联合数据有限公司首席运营官、智业有限北方大区总经理等职。

**4、陈坚先生：**现任公司董事、副总经理、总工程师，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾参与和负责了多项国家自然科学基金、国家高技术研究发展计划（863 计划）、国家重点基础研究发展规划（973 计划）以及工信部电子信息产业发展基金和厦门市科技计划项目，在国内知名学术刊物和国际会议上发表论文多篇。曾任日本 IBM（东京）高级研发工程师、日本 Soft City（软都）株式会社技术总监、智业有限总工程师等职。

**5、张洁民先生：**现任公司董事，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于厦门国贸控股有限公司等公司。现任厦门恒一创业投资管理有限公司总经理，并兼任厦门国贸金融中心开发有限公司董事长、北京元年科技股份有限公司董事、厦门致善生物科技股份有限公司董事、厦门米讯网络科技有限公司董事、福建先行网络服务有限公司董事、厦门君富瑞能源技术有限公司董事、深圳市天微电子股份有限公司董事、宁波杉工结构监测与控制工程中心有限公司董事、厦门意瑞电气有限公司董事、玩家惠（厦门）网络科技有限公司董事等职。

**6、杨永永先生：**现任公司董事，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任安永华明会计师事务所高级审计师、上海境界投资管理有限公司投资副总裁。现任兴业创新资本管理有限公司投资副总监，并兼任康博嘉信息科技（北京）有限公司监事、北京实力电传文化发展有限公司监事。

**7、王平先生：**现任公司独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于厦门市第一律师事务所。现任福建联合信实律师事务所主任、合伙人，并兼任厦门市政协委员、厦门市律师协会副会长、厦门仲裁委员会仲裁员等职。

**8、王鸿吉先生：**现任公司独立董事，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾参与多个国家自然科学基金（包括重大地区国际合作项目）和省级科研项目的研发，在软件学报、计算机研究与发展、计算机国际会议上发表学术论文十多篇。曾就职于南昌大学。现任厦门大学副教授、硕士研究生导师。

**9、屈文洲先生：**现任公司独立董事，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，美国特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA）。曾就职于厦门建发信托投资公司、厦门市博亦投资咨询有限公司、中国证监会厦门特派办上市公司监管处等单位，并在清华大学从事博士后研究工作。曾任厦门空港（600897）、兴业科技（002674）独立董事。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、财务学系副主任，财务管理与会计研究院副院长，厦门大学中国资本市场研究中心主任，兼任国务院学位委员会学科评议组（工商管理组）秘书，第十一届全国青联委员、福建省青联委员，厦门市机关青联常委，国家自然科学基金和国家社会科学基金的通讯评审专家，并担任山航 B（200152）、莱宝高科（002106）、洲际油气（600759）、宝新能源（000690）、广生堂（300436）独立董事。目前正主持多项国家自然科学基金项目，并在诸多国内权威学术刊物上发表学术论文数十篇，福建省五四青年奖章获得者、“教育部新世纪优秀人才支持计划”入选者、霍英东青年教师基金获得者、福建省自然科学基金杰出青年基金获得者。

## （二）监事

公司现有监事 3 名，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。股东代表出任的监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事任期 3 年，任期届满连选可以连任。

| 姓名  | 公司职务  | 提名人    | 本届任期                                |
|-----|-------|--------|-------------------------------------|
| 高山  | 监事会主席 | 职工代表大会 | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |
| 向伟  | 监事    | 上海吾同玉凤 | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |
| 张志华 | 监事    | 梅国赠    | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |

上述各位监事简历如下：

**1、高山先生：**现任公司监事会主席、商务中心总经理，1970 年出生，中国国

籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任河南医科大学基础医学院生物毒素中心主任助理，珠海科大实业有限公司投资管理部经理、营销中心副主任，智业有限销售部经理、总经理助理、副总经理兼营销中心总经理、董事等职。

**2、向伟先生：**现任公司监事，1971 年出生，中国国籍，拥有新西兰境外永久居留权，硕士学历。曾任闽发证券有限责任公司高级投资经理、方正证券股份有限公司金融综合业务部总经理、西部证券股份有限公司浙江投行部总经理。现任上海吾同投资管理有限公司总经理。

**3、张志华女士：**现任公司监事、行政中心行政部副经理，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于辽宁东江集团有限公司、厦门市东方美女子皮肤护理有限公司、厦门市新爱婴早教中心等单位。曾任智业有限董事。

### (三) 高级管理人员

本公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监与董事会秘书，任职情况如下：

| 姓名  | 公司职务       | 本届任期                                |
|-----|------------|-------------------------------------|
| 梅国赠 | 董事长、总经理    | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |
| 肖联农 | 董事、副总经理    | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |
| 陈坚  | 董事、副总经理    | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |
| 周小珠 | 副总经理       | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |
| 赵万棠 | 副总经理、董事会秘书 | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |
| 卢凤美 | 财务总监       | 2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 |

上述各位高级管理人员简历如下：

**1、梅国赠先生：**现任公司董事长、总经理，个人简历见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“(一) 董事”。

**2、肖联农先生：**现任公司董事、副总经理、北方大区总经理，个人简历见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“(一) 董事”。

**3、陈坚先生：**现任公司董事、副总经理、总工程师，个人简历见本节“一、

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）董事”。

**4、周小珠女士：**现任公司副总经理、运营中心总经理，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任智业有限电子病历部副经理、工程部经理、区域医疗事业部经理、运营中心总经理、智业有限副总经理等职。

**5、赵万棠先生：**现任公司副总经理、董事会秘书、行政中心总经理，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于卡斯卡特（厦门）叉车属具有限公司、风云网资讯（厦门）有限公司、厦门精通科技实业有限公司等公司。曾任厦门网嘉科技有限公司总经理、厦门华商盛世网络有限公司副总经理、厦门网英动力数码科技有限公司监事、厦门思科达软件有限公司副总经理、智业有限行政总监等职。

**6、卢凤美女士：**现任公司财务总监，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于厦门市机电设备有限公司等公司。曾任智业有限财务经理、财务总监等职。现兼任克拉玛依智业监事。

#### （四）其他核心人员

**1、梅国赠先生：**现任公司董事长、总经理，个人简历见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）董事”。

**2、陈坚先生：**现任公司董事、副总经理、总工程师，个人简历见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）董事”。

**3、江智明先生：**现任公司运营中心副总经理，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任智业有限项目经理、医院信息软件部副经理、医院信息软件部技术总监等职。

#### （五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外兼职情况

| 姓名  | 公司职务    | 兼职单位及所任职务  | 兼职单位与本公司的关联关系 |
|-----|---------|------------|---------------|
| 梅国赠 | 董事长、总经理 | 内蒙古普诺杰执行董事 | 公司全资子公司       |
|     |         | 云南汇众执行董事   |               |

| 姓名  | 公司职务 | 兼职单位及所任职务   | 兼职单位与本公司的关联关系       |
|-----|------|---|---------------------|
|     |      | 智业互联执行董事  |                     |
|     |      | 江西智业执行董事  | 公司控股子公司             |
| 张洁民 | 董事   | 厦门恒一创业投资管理有限公司总经理                                       | 关联自然人担任董事或高级管理人员的企业 |
|     |      | 厦门国贸金融中心开发有限公司董事长                                       |                     |
|     |      | 北京元年科技股份有限公司董事  |                     |
|     |      | 厦门致善生物科技股份有限公司董事  |                     |
|     |      | 厦门米讯网络科技有限公司董事  |                     |
|     |      | 福建先行网络服务有限公司董事  |                     |
|     |      | 厦门君富瑞能源技术有限公司董事   |                     |
|     |      | 深圳市天微电子股份有限公司董事   |                     |
|     |      | 宁波杉工结构监测与控制工程中心有限公司董事                                   |                     |
|     |      | 厦门意瑞电气有限公司董事  |                     |
| 杨永永 | 董事   | 玩家惠（厦门）网络科技有限公司董事                                       |                     |
|     |      | 兴业创新资本管理有限公司投资副总监                                       |                     |
|     |      | 康博嘉信息科技（北京）有限公司监事                                       |                     |
| 王平  | 独立董事 | 北京实力电传文化发展有限公司监事  |                     |
|     |      | 厦门信实律师事务所合伙人  |                     |
|     |      | 厦门市律师协会副会长  |                     |
| 王鸿吉 | 独立董事 | 厦门大学副教授、硕士研究生导师   | 无                   |
| 屈文洲 | 独立董事 | 厦门大学管理学院教授、博士生导师、财务学系副主任、财务管理与会计研究院副院长、厦门大学中国资本市场研究中心主任 | 关联自然人担任董事的企业        |
|     |      | 山航 B (200152) 独立董事                                      |                     |
|     |      | 莱宝高科 (002106) 独立董事                                      |                     |
|     |      | 洲际油气 (600759) 独立董事                                      |                     |
|     |      | 宝新能源 (000690) 独立董事                                      |                     |
|     |      | 广生堂 (300436) 独立董事                                       |                     |

| 姓名  | 公司职务       | 兼职单位及所任职务        | 兼职单位与本公司的关联关系       |
|-----|------------|------------------|---------------------|
| 向伟  | 监事         | 上海吾同投资管理有限公司总经理  | 关联自然人担任高级管理人员或控制的企业 |
| 赵万棠 | 副总经理、董事会秘书 | 厦门网英动力数码科技有限公司监事 | 关联自然人控制的企业          |
| 卢凤美 | 财务总监       | 克拉玛依智业监事         | 公司全资子公司             |

注：厦门网英动力数码科技有限公司正在办理注销中。

截至本招股说明书签署日，除上述情况以外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未有在其他企业担任职务的情况。

### （六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员互相之间存在的亲属关系

公司董事长、总经理梅国赠与公司董事梅选杰为兄弟关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在亲属关系。

### （七）董事、监事、高级管理人员对股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的了解情况

公司董事、监事、高级管理人员于 2015 年 1 月至 2015 年 11 月接受了上市辅导。辅导期内，保荐机构招商证券会同发行人律师上海锦天城、发行人会计师天健会计师事务所，组织辅导对象接受了全面系统的法律法规学习与培训。经过上市辅导培训，公司董事、监事、高级管理人员已了解发行上市有关法律、法规和规则及上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的法定义务与责任。

## 二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股和对外投资情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有发行人股份情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员

持有本公司股份情况如下：

| 姓名  | 公司职务       | 直接持股数(万股) | 持股比例   |
|-----|------------|-----------|--------|
| 梅国赠 | 董事长、总经理    | 1,577.68  | 23.27% |
| 梅选杰 | 董事         | 852.80    | 12.58% |
| 肖联农 | 董事、副总经理    | 40.00     | 0.59%  |
| 陈坚  | 董事、副总经理    | 80.00     | 1.18%  |
| 高山  | 监事会主席      | 47.64     | 0.70%  |
| 张志华 | 监事         | 573.60    | 8.46%  |
| 周小珠 | 副总经理       | 28.00     | 0.41%  |
| 赵万棠 | 副总经理、董事会秘书 | 25.00     | 0.37%  |
| 卢凤美 | 财务总监       | 30.50     | 0.45%  |
| 江智明 | 运营中心副总经理   | 135.92    | 2.00%  |

注：肖联农是公司直接股东厦门仁业的执行事务合伙人，持有厦门仁业 3.31%的出资份额；陈坚是公司直接股东厦门智软的执行事务合伙人，持有厦门智软 8.66%的出资份额。

## (二) 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的近亲属持股情况

截至本招股说明书签署日，在本公司直接股东中，公司董事长、总经理梅国赠及其配偶叶彩虹、董事梅选杰、其他核心人员江智明及其堂侄江振华持有公司股份，具体情况如下：

| 姓名  | 持股数(万股)  | 持股比例   |
|-----|----------|--------|
| 梅国赠 | 1,577.68 | 23.27% |
| 梅选杰 | 852.80   | 12.58% |
| 叶彩虹 | 60.00    | 0.88%  |
| 江智明 | 135.92   | 2.00%  |
| 江振华 | 7.00     | 0.10%  |

除上述情况之外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的近亲属未以任何方式直接或间接持有本公司股份。

### (三) 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属所持股份的质押或冻结情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属所持股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

### (四) 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况如下：

| 姓名  | 公司职务       | 对外投资企业名称          | 注册资本<br>(万元) | 持股比例   |
|-----|------------|-------------------|--------------|--------|
| 陈坚  | 董事、副总经理    | 无锡可易得自动售货系统科技有限公司 | 500.00       | 0.50%  |
| 向伟  | 监事         | 上海吾同投资管理有限公司      | 2,000.00     | 55.00% |
| 赵万棠 | 副总经理、董事会秘书 | 厦门网英动力数码科技有限公司    | 100.00       | 51.00% |

注：厦门网英动力数码科技有限公司正在办理注销中。

除上述情况之外，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他对外投资的情况。上述对外投资与本公司不存在利益冲突。

## 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况

### (一) 薪酬组成

公司董事（除独立董事）、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬主要由基本工资及年终奖金组成。独立董事薪酬为独立董事津贴。

### (二) 确定依据与履行程序

2014年12月21日，公司创立大会暨2014年第一次股东大会审议通过《关于公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案》，规定了公司董事、监事薪酬和津贴的确定原则和标准。

2014年12月21日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《董事会专门委

员会议事规则》，规定公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，其主要负责公司高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核，此外，依据有关法律、法规或《公司章程》的规定或董事会的授权，其也可以拟订有关董事和非职工代表出任的监事的薪酬制度或薪酬方案。薪酬与考核委员会拟订的董事和股东代表出任的监事薪酬方案需经公司董事会审议后报股东大会批准，其制订的高级管理人员薪酬方案直接报公司董事会批准。

### (三) 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占各期利润总额的比重

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占利润总额的比重情况如下：

| 项目        | 2015年1-6月 | 2014年度   | 2013年度   | 2012年度   |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 薪酬总额(万元)  | 75.08     | 217.77   | 227.36   | 218.65   |
| 利润总额(万元)  | 385.85    | 4,176.46 | 3,976.75 | 1,483.95 |
| 薪酬总额/利润总额 | 19.46%    | 5.21%    | 5.72%    | 14.73%   |

### (四) 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年薪酬情况

2014年度，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在公司领取薪酬的情况如下：

单位：万元

| 姓名  | 公司职务    | 在公司领取薪酬 |
|-----|---------|---------|
| 梅国赠 | 董事长、总经理 | 23.28   |
| 梅选杰 | 董事      | -       |
| 肖联农 | 董事、副总经理 | 25.86   |
| 陈坚  | 董事、副总经理 | 23.64   |
| 张洁民 | 董事      | -       |
| 杨永永 | 董事      | -       |

| 姓名  | 公司职务       | 在公司领取薪酬 |
|-----|------------|---------|
| 王平  | 独立董事       | —       |
| 王鸿吉 | 独立董事       | —       |
| 屈文洲 | 独立董事       | —       |
| 高山  | 监事会主席      | 17.74   |
| 向伟  | 监事         | —       |
| 张志华 | 监事         | 6.43    |
| 周小珠 | 副总经理       | 17.13   |
| 赵万棠 | 副总经理、董事会秘书 | 19.84   |
| 卢凤美 | 财务总监       | 19.80   |
| 江智明 | 运营中心副总经理   | 15.99   |

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在在关联企业领薪的情况，也未在公司享受其他待遇或退休金计划。

#### **四、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况**

除独立董事、董事张洁民、董事杨永永、监事向伟之外，其余在本公司任职的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均与本公司签署了劳动合同、保密协议和竞业禁止协议。除上述协议外，本公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未与本公司签订其他协议。

截至本招股说明书签署日，上述合同、协议均履行正常，不存在违约情况。

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺，详见本招股说明书“重大事项提示之一、二、三、四、五”有关内容及“第七节 同业竞争及关联交易”之“一、同业竞争”之“(二)控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺”。

#### **五、董事、监事及高级管理人员近两年内的变动情况**

最近两年一期，公司董事、监事及高级管理人员变化情况如下：

|            | 2013年1月1日至<br>2013年11月19日  | 2013年11月19日至<br>2014年9月14日                     | 2014年9月14日至<br>2014年12月25日                     | 2014年12月25日至<br>2015年5月4日                     | 2015年5月4日至<br>今                               |
|------------|--|--|--|---|---|
| 董事         | 梅国赠、梅选杰、<br>李程扬、赵勤学、<br>江智明、陈颂华、<br>管铁松、谢辉、郑<br>巧珠、高山、张志<br>华、赵海 | 梅国赠、梅选杰、李<br>程扬、赵勤学、江智<br>明、张志华、陈坚、<br>张洁民、陈洪生 | 梅国赠、梅选杰、李<br>程扬、赵勤学、江智<br>明、张志华、陈坚、<br>张洁民、杨永永 | 梅国赠、梅选杰、肖<br>联农、陈坚、张洁民、<br>杨永永、王平、王鸿<br>吉、屈文洲 | 梅国赠、梅选杰、肖<br>联农、陈坚、张洁民、<br>杨永永、王平、王鸿<br>吉、屈文洲 |
| 监事         | 叶彩虹  | 高山、管铁松、许多<br>刚、谢辉、卢凤美、<br>黄海峰                  | 高山、管铁松、许多<br>刚、谢辉、卢凤美、<br>黄海峰                  | 高山、黄海峰、张志<br>华                                | 高山、向伟、张志华                                     |
| 高级管理人<br>员 | 梅国赠、高山、陈<br>坚、周小珠、卢凤<br>美  | 梅国赠、陈坚、周小<br>珠、赵万棠、卢凤美                         | 梅国赠、陈坚、周小<br>珠、赵万棠、卢凤美                         | 梅国赠、肖联农、陈<br>坚、周小珠、赵万棠、<br>卢凤美                | 梅国赠、肖联农、陈<br>坚、周小珠、赵万棠、<br>卢凤美                |

## (一) 近两年一期，董事的变动情况及原因

1、在引入厦门软信创投、福建新一代创投、上海吾同玉凤三名股东后，2013年11月19日，智业有限股东会通过决议，选举梅国赠、梅选杰、李程扬、赵勤学、江智明、张志华、陈坚、张洁民、陈洪生为董事会成员，其中张洁民由厦门软信创投提名，陈洪生由福建新一代创投提名。

2、董事陈洪生因个人原因辞职，2014年9月14日，智业有限股东会通过决议，选举福建新一代创投提名的杨永永为本公司董事。

3、因公司整体变更设立股份有限公司，智业软件于2014年12月21日召开创立大会暨2014年第一次股东大会选举产生了第一届董事会，梅国赠、梅选杰、肖联农、陈坚、张洁民、杨永永、王平、王鸿吉、屈文洲任董事，其中王平、王鸿吉、屈文洲为独立董事。

## (二) 近两年一期，监事的变动情况及原因

1、在引入厦门软信创投、福建新一代创投、上海吾同玉凤三名股东后，2013年11月19日，智业有限股东会通过决议，同意设立监事会，高山、管铁松、许多刚、谢辉、卢凤美、黄海峰任监事，其中谢辉、卢凤美为职工监事，黄海峰由上海吾同玉凤提名。同日，监事会选举高山为监事会主席。

2、因公司整体变更设立股份有限公司，智业软件于2014年12月21日召开创

立大会暨 2014 年第一次股东大会选举产生了第一届监事会，高山、黄海峰、张志华任监事，其中高山为职工监事。同时，公司第一届监事会第一次会议，选举高山为监事会主席。

3、监事黄海峰因个人原因辞职，2015 年 5 月 4 日，公司第一届监事会第二次会议，审议通过《关于公司监事变更的议案》，同意监事黄海峰辞去监事职务，提名增补向伟为公司第一届监事会监事。同日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过增补向伟为第一届监事会监事，任期自当选之日起至第一届监事会任期届满。

### （三）近两年一期，高级管理人员的变动情况及原因

1、2013 年 11 月 19 日，智业有限股东会通过决议，同意设立监事会，高山、管铁松、许多刚、谢辉、卢凤美、黄海峰任监事，并修改公司章程，决定设立董事会秘书。同日，智业有限董事会通过决议，同意高山辞去副总经理，并选举赵万棠为董事会秘书。

2、因公司整体变更设立股份有限公司，智业软件于 2014 年 12 月 21 日召开第一届董事会第一次会议审议通过，同意聘任梅国赠为总经理，聘任肖联农、陈坚、周小珠、赵万棠为副总经理，聘任赵万棠为董事会秘书，聘任卢凤美为财务总监，

## 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会运行及履职情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制度，形成了规范的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，股东、董事、监事和高管均尽职尽责，按制度规定切实地行使权利、履行义务。

### （一）报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

在 2013 年 11 月 19 日至 2014 年 12 月 20 日期间，由于对《公司法》等法律法

规的认知存在缺陷，公司存在由财务负责人卢凤美兼任监事会监事（职工监事）的情况。上述情况已于发行人整体变更为股份公司时予以纠正。

公司在 2014 年 12 月整体变更为股份有限公司之前，公司治理尚未完全完善。2014 年 12 月 21 日，公司召开创立大会暨 2014 年第一次股东大会，并审议通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会、监事会成员；公司依据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》以及中国证监会的有关要求，建立起股东大会、董事会、监事会、管理层分权与制衡为特征的公司治理结构。公司在公司治理方面各项规章制度配套齐全，主要有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》、《监事大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票制度实施细则》、《关联交易决策制度》、《重大投资和交易决策制度》、《对外担保管理制度》等一系列等公司治理文件和内控制度等，并能够有效落实、执行上述制度。

按照《公司章程》和相关公司治理规范性文件，公司的股东大会、董事会、监事会、管理层、独立董事之间权责明确，均能按照《公司章程》和相关治理规范性文件规范运行，相互协调和相互制衡、权责明确。参照公司治理相关法律法规的标准，公司管理层认为公司在公司治理方面不存在重大缺陷。

## （二）报告期内股东大会、董事会、监事会运行情况

### 1、股东大会制度建立健全及运行情况

股东大会是公司最高权力机构，依法履行《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制定了《股东大会议事规则》。根据《公司章程》规定，股东大会依法行使下列职权：

(1) 决定公司的经营方针和投资计划；(2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(3) 审议批准董事会的报告；(4) 审议批准监事会报告；(5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；(8) 对发行公司债券作出决议；(9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变

更公司形式作出决议；（10）修改本章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准第三十六条规定担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

自整体变更设立股份公司至本招股说明书签署日，发行人共召开了 6 次股东大会，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律、法规和《公司章程》的规定。同时，公司股东大会严格履行职责，对公司董事、监事的任免、《公司章程》及其他主要管理制度的制定和修改，首次公开发行股票的决策和募集资金投向等重大事宜均作出了有效决议。

报告期内公司股东大会具体召开情况如下：

| 序号 | 会议名称                | 召开时间             | 出席会议情况 |
|----|---------------------|------------------|--------|
| 1  | 创立大会暨 2014 年第一次股东大会 | 2014 年 12 月 21 日 | 全体发起人  |
| 2  | 2015 年第一次临时股东大会     | 2015 年 3 月 4 日   | 全体股东   |
| 3  | 2015 年第二次临时股东大会     | 2015 年 5 月 19 日  | 全体股东   |
| 4  | 2015 年第三次临时股东大会     | 2015 年 6 月 6 日   | 全体股东   |
| 5  | 2014 年年度股东大会        | 2015 年 6 月 28 日  | 全体股东   |
| 6  | 2015 年第四次临时股东大会     | 2015 年 10 月 20 日 | 全体股东   |

## 2、董事会制度的运行情况

根据《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事三名。公司设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事任期三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事连续任职不超过六年。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：

（1）运用公司资产所作出的对外投资、股权转让、资产出售和购买、资产置换等的权限为：单笔账面净值不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%、连续 12 个月内累计账面净值不超过公司最近一期经审计的总资产的 30%；（2）根据公司经

营情况可以自主决定向银行等金融机构借款及相应的财产担保，权限为：单笔借款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 30%，当年发生的借款总额不超过股东大会批准的年度财务预算相关贷款额度；（3）决定本章程规定以外的担保事项；（4）决定与关联人发生的交易达下列标准的事项：①公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；②公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易；③公司与关联法人发生的交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审议；（5）股东大会授予的其他投资、决策权限。

自整体变更设立股份公司至本招股说明书签署日，发行人共召开了 6 次董事会会议，历次会议严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行讨论决策，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。公司董事会除审议日程事项外，在高级管理人员任免、重大投资、一般性规章制度的制定均作出了有效决议。

报告期内公司董事会具体召开情况如下：

| 序号 | 会议名称        | 召开时间             | 出席会议情况    |
|----|-------------|------------------|-----------|
| 1  | 第一届董事会第一次会议 | 2014 年 12 月 21 日 | 9 名董事全部出席 |
| 2  | 第一届董事会第二次会议 | 2015 年 2 月 16 日  | 9 名董事全部出席 |
| 3  | 第一届董事会第三次会议 | 2015 年 5 月 4 日   | 9 名董事全部出席 |
| 4  | 第一届董事会第四次会议 | 2015 年 5 月 19 日  | 9 名董事全部出席 |
| 5  | 第一届董事会第五次会议 | 2015 年 6 月 7 日   | 9 名董事全部出席 |
| 6  | 第一届董事会第六次会议 | 2015 年 9 月 30 日  | 9 名董事全部出席 |

### 3、监事会制度的运行情况

根据《公司章程》和《监事会议事规则》规定，公司设监事会，监事会对全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。根据《公司章程》规定，监事会依法行使下列职权：

(1) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(2) 检查公司财务；(3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(6) 向股东大会提出提案；(7) 依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

自整体变更设立股份公司至本股招股说明书签署日，发行人共召开了 4 次监事会会议，历次会议严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议监督，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。

报告期内公司监事会具体召开情况如下：

| 序号 | 会议名称        | 召开时间             | 出席会议情况    |
|----|-------------|------------------|-----------|
| 1  | 第一届监事会第一次会议 | 2014 年 12 月 21 日 | 3 名监事全部出席 |
| 2  | 第一届监事会第二次会议 | 2015 年 5 月 4 日   | 3 名监事全部出席 |
| 3  | 第一届监事会第三次会议 | 2015 年 6 月 7 日   | 3 名监事全部出席 |
| 4  | 第一届监事会第四次会议 | 2015 年 9 月 30 日  | 3 名监事全部出席 |

### （三）报告期内独立董事制度建立健全及运行情况

#### 1、独立董事的设置

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及其他相关规定，公司建立了独立董事制度，制定了《独立董事工作制度》。

目前，公司的董事会成员为 9 人，其中 3 人为独立董事，独立董事人数占董事会总人数的三分之一。

## 2、独立董事制度的建立及运行情况

公司于 2014 年 12 月建立了独立董事制度，公司的独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务。公司独立董事参与了公司重大经营决策，对公司重大关联交易、本次募集资金投资项目、公司和重大投资项目均发表了公允的独立意见，对本次募集资金投资项目、公司经营管理和计划、完善公司内部控制、决策机制等方面提出了积极的建议。

## (四) 报告期内董事会秘书制度建立健全及运行情况

### 1、董事会秘书制度的建立情况

公司自 2014 年 12 月建立了董事会秘书制度，董事会聘请了董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，享有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的权利，承担相应的义务。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

### 2、董事会秘书制度的运行情况

截至本招股说明书签署日，公司董事会秘书筹备了 6 次董事会会议和 6 次股东大会，确保了公司董事会议和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，与股东建立了良好的关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

## (五) 董事会专门委员会人员构成及运行情况

2014 年 12 月 21 日，经本公司第一届董事会第一次会议通过，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会等四个专门委员会，并通过了各专门委员会议事规则等制度；同时，该次董事会选举产生了各委员会的成员及各委员会的召集人。各委员会具体构成情况见下表：

| 委员会名称 | 主任委员（召集人）        | 委员           |
|-------|------------------|--------------|
| 审计委员会 | 屈文洲(独立董事、会计专业人士) | 杨永永、王平（独立董事） |

| 委员会名称    | 主任委员（召集人） | 委员                   |
|----------|-----------|----------------------|
| 战略委员会    | 梅国赠       | 肖联农、陈坚、张洁民、屈文洲（独立董事） |
| 薪酬与考核委员会 | 王鸿吉（独立董事） | 陈坚、王平（独立董事）          |
| 提名委员会    | 王平（独立董事）  | 梅国赠、王鸿吉（独立董事）        |

## 1、审计委员会

### (1) 审计委员会人员组成

《董事会专门委员会议事规则》规定，审计委员会由三名委员组成，其中三分之二的委员须为公司独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士，非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。审计委员会委员由公司董事会选举产生，并设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。

### (2) 审计委员会的职权

审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，主要行使下列职权：①提议聘请或更换外部审计机构；②监督公司的内部审计制度及其实施；③负责内部审计与外部审计之间的沟通；④审核公司的财务信息及其披露；⑤协助制定和审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；⑥配合公司监事会进行监事审计活动；⑦公司董事会授予的其他事宜。

### (3) 审计委员会运行情况

审计委员会自设立以来，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等相关规定要求，积极履行了职责，包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内控制度，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议等，对公司的风险控制及规范管理起到了积极的作用。

## 2、战略委员会

### (1) 董事会战略委员会人员组成

《董事会专门委员会议事规则》规定，战略发展委员会由五名董事组成，其中至少一名为独立董事。公司董事长自动担任战略发展委员会委员，其他委员由公司董事会选举产生，并设主任一名，由公司董事长担任。

### (2) 战略委员会的职权

战略委员会负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，主要行使下列职权：①对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；②对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；③对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；④对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；⑤对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；⑥对以上事项的实施进行跟踪检查；⑦公司董事会授权的其他事宜。

### (3) 战略委员会运行情况

战略委员会自设立以来，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等相关规定要求，积极履行了职责，在协助公司制定发展战略、投融资方案、重大项目资本运作等方面发挥了积极的作用。

## 3、薪酬与考核委员会

### (1) 薪酬与考核委员会人员组成

《董事会专门委员会议事规则》规定，薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中必须包括二分之一的独立董事。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生，并设主任一名，由独立董事担任。

### (2) 薪酬与考核委员会的职权

薪酬与考核委员会负责公司高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核，拟订有关董事和非职工代表出任的监事的薪酬制度和薪酬方案，主要行使下列职权：①制定公司高级管理人员的工作岗位职责；②制定公司高级管理人员的业绩考核体系与

业绩考核指标；③制订公司高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；④依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事、监事和高级管理人员的股权激励计划；⑤负责对公司股权激励计划进行管理；⑥对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等进行审查；⑦董事会授权委托的其他事宜。

### （3）薪酬与考核委员会运行情况

薪酬与考核委员会自设立以来，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等相关规定要求，积极履行了职责，在审议董事、高级管理人员的薪酬方面等方面发挥了重要的作用。

## 4、提名委员会

### （1）提名委员会人员组成

《董事会专门委员会议事规则》规定，提名委员会由三名委员组成，其中三分之二的委员须为公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生，并设主任一名，由独立董事担任。

### （2）提名委员会的职权

提名委员会负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事及高级管理人员候选人的意见或建议。主要行使下列职权：①根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规模和构成向董事会提出建议；②研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；③广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选；④对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，并根据评估结果提出更换董事或高级管理人员的意见或建议；⑤在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；⑥法律、法规、《公司章程》规定或授权的其他事宜。

### （3）提名委员会运行情况

提名委员会自设立以来，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等相关规定要求，积极履行了职责，在对董事候选人及高级管理人员的人选审议等方面发挥了重要的作用。

## 七、公司管理层对内部控制的自我评价意见及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

### (一) 公司管理层对内部控制制度的自我评价意见

智业软件股份有限公司出具了《关于内部会计控制制度有关事项的说明》，认为：根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2015 年 6 月 30 日在所有重大方面是有效的。

### (二) 注册会计师对内部控制制度的鉴证意见

天健会计师事务所出具了天健审[2015]7099 号《关于智业软件股份有限公司内部控制的鉴证报告》，并发表如下意见：智业软件公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

## 八、发行人最近三年违法违规行为

本公司严格遵守国家的有关法律法规，近三年一期以来不存在重大违法违规行为。报告期内，发行人有部分子公司、分公司受过行政处罚，具体情况如下：

### (一) 智业软件安徽分公司

因发行人安徽分公司逾期申报 2012 年 6 月增值税，合肥市经济技术开发区国家税务局于 2012 年 7 月 17 日出具了经济国税税简罚字[2012]150 号《税务行政处罚决定书（简易）》，对智业软件安徽分公司处以罚款 100 元。

2015 年 11 月 27 日，合肥市经济技术开发区国家税务局出具《证明》，说明上述处罚不属于税务重大违法违规行为。

### (二) 克拉玛依智业

克拉玛依智业因逾期申报 2012 年度第四季度企业所得税、2013 年 7 月营业税、2015 年度第二季度企业所得税，分别被克拉玛依市克拉玛依区地方税务局处以 50 元、75 元、200 元的罚款。

2015年11月5日，克拉玛依市克拉玛依区地方税务局出具《证明》，说明克拉玛依智业在2013年所受处罚不属于税务重大违法违规行为。

2015年11月24日，克拉玛依市克拉玛依区地方税务局出具《证明》，说明克拉玛依智业在2015年7月因逾期申报所受处罚不属于税务重大违法违规行为。

### (三) 天津智业

天津智业因逾期申报2013年第二季度、第三季度企业所得税，被天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局处以罚款200元。

2015年11月23日，天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局出具《涉税证明》，说明上述处罚不属于税务重大违法违规行为。

### (四) 智业软件北京分公司

发行人北京分公司因逾期申报2013年12月城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等附加税，被北京市朝阳区地方税务局第七税务所处以罚款100元。

### (五) 云南汇众

因云南汇众逾期申报2013年12月应缴纳的个人所得税及印花税，昆明市五华区地方税务局三分局于2014年9月3日出具了五华地税简罚[2014]30016号《税务行政处罚决定书（简易）》，对云南汇众处以罚款200元。

2015年8月26日，昆明市五华区地方税务局三分局出具《证明》，说明上述处罚不属于税务重大违法违规行为。

### (六) 智业软件河南分公司

因发行人河南分公司逾期申报2015年8月增值税，郑州市金水区国家税务局第二税务分局于2015年9月21日出具了郑金国税简罚[2015]1899号《税务行政处罚决定书（简易）》，对智业软件河南分公司处以罚款200元。

2015年11月30日，郑州市金水区国家税务局第二税务分局出具《证明》，说明上述处罚不属于税务重大违法违规行为。

上述违规行为发生后，公司积极配合相关部门进行调查，并根据行政处罚及时、足额缴纳了罚款，处罚均已结案。

保荐机构认为：发行人下属企业违法违规行为未损害投资者合法权益和社会公共利益，且罚款数额较小，不构成重大违法行为，所受处罚不构成重大行政处罚。

发行人律师认为：前述行政处罚金额较小，根据《中华人民共和国行政处罚法》等规定及处罚作出机关的认定意见，不构成情节严重的行政处罚，不构成本次发行上市的法律障碍。

## 九、发行人最近三年资金占用和对外担保情况

### (一) 资金占用情况

报告期内，公司存在关联方资金占用情况，具体内容详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方与关联交易”之“(二)关联交易”之“2、偶发性关联交易”。

### (二) 对外担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形。

## 十、发行人资金管理、对外投资、担保事项的制度安排及其执行情况

### (一) 资金管理的政策、制度安排及执行情况

#### 1、资金管理的政策、制度安排

公司制定了《货币资金管理办法》，以加强公司货币资金的内部控制与保证货币资金的安全，实现现金、银行存款和其他货币资金的统一管理。

#### 2、执行情况

报告期内，公司不存在违反资金管理的情况，相关制度执行情况良好。

## (二) 对外投资的政策、制度安排及执行情况

### 1、对外投资的政策、制度安排

《公司章程》和《重大投资和交易决策制度》明确规定，公司对外投资实行专业管理和逐项、逐级审批制度。公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。

公司发生的交易达到下列标准之一，除应当及时向股东披露外，须由董事会审议通过后提交股东大会审议通过：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 5,000 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司发生的交易达到下列标准之一，须由董事会审议通过：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上、但低于 30%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上、但低于 30%，且绝对金额超过 1,800 万元；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上、但低于 30%，且绝对金额超过 1,800 万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上、但低于 30%，且绝对金额超过 1,800 万元；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上、但低于 30%，且绝对金额超过 1,800 万元；

### 2、执行情况

公司对外投资均按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《重大投资和交易决策制度》等相关规定严格执行。报告期内，公司对外投资不存在违规操作情况。

### (三) 对外担保的政策、制度安排及执行情况

#### 1、对外担保的政策、制度安排

《公司章程》与《对外担保管理制度》规定了公司对外担保的程序与审批权限范围。

公司发生下述对外担保事项，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：(1) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；(2) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；(3) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；(4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；(5) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的二分之一以上通过。

其中，股东大会在审议“公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保”事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 2、执行情况

报告期内，公司无对外担保事项。

## 十一、投资者权益保护的情况

为了保障公司投资者尤其是中小投资者的知情权、资产收益权、参与重大决策和选择管理者等权利，公司通过《公司章程（草案）》、《信息披露管理制度（上市后实施）》和《股东大会议事规则（上市修订本）》等制度性文件明确了投资者应享有的权利，并设置了监事会、独立董事以及董事会各专门委员会等机构来执行、监督

执行各项投资者权益保护机制。

### **(一) 保护投资者知情权的措施**

为了规范公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，保障公司、股东及投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，结合《公司章程（草案）》的要求，公司制定了《信息披露管理制度（上市后实施）》以规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，所有股东都能得到公开、公平、公正的对待。公司在上市后，将严格执行创业板上市公司的有关要求履行信息披露义务，切实保障投资者应享有的知情权。

### **(二) 保护投资者资产收益权的措施**

根据《公司章程（草案）》的规定，公司股东享有依照其所持有的股份数额获得股利和其他形式的利益分配的权利；公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。同时，《公司章程（草案）》就利润分配政策作出了具体安排，详见本招股说明书“重大事项提示”之“八、本次发行上市后的股利分配政策”。

根据公司 2015 年第四次临时股东大会决议，本次发行前的滚存利润由发行后新老股东共同分享。

### **(三) 保障投资者依法享有决策权**

根据《公司章程（草案）》的规定，公司股东有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权，并对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。股东大会作为公司的最高权力机构，依法审批公司的经营管理、对外投资、对外担保、聘任管理者等重大事项。公司配套制定了《股东大会议事规则（上市后实施）》、《重大投资和交易决策制度（上市后实施）》、《对外担保管理制度（上市后实施）》等制度，进一步明确了股东权力事项及履行程序，为股东尤其是中小股东行使其决策权提供了依据。

#### (四) 保障投资者依法享有选择管理者的权利

根据《公司章程（草案）》的规定，公司股东有权依法选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬；股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制，即股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，对中小股东选举管理者提供了有利的制度保障。

公司严格执行上述制度，保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的权利。

## 第九节 财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自公司经审计的财务报表。公司提醒投资者关注本招股说明书所附财务报表和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

### 一、合并财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目             | 2015年6月30日            | 2014年12月31日           | 2013年12月31日           | 2012年12月31日           |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                       |                       |                       |                       |
| 货币资金           | 112,038,042.73        | 41,538,894.87         | 50,681,049.40         | 79,526,328.32         |
| 应收账款           | 126,825,126.51        | 112,126,579.43        | 86,092,422.38         | 32,382,864.95         |
| 预付款项           | 4,277,301.39          | 5,438,675.92          | 7,180,840.60          | 6,120,809.07          |
| 其他应收款          | 10,838,630.17         | 10,416,583.79         | 12,303,774.81         | 3,634,993.76          |
| 存货             | 57,114,112.77         | 41,690,986.37         | 20,434,339.82         | 15,608,399.21         |
| 其他流动资产         | 4,802,950.39          | 1,531,086.09          | 11,540,108.80         | 5,262,755.36          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>315,896,163.96</b> | <b>212,742,806.47</b> | <b>188,232,535.81</b> | <b>142,536,150.67</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                       |                       |                       |                       |
| 固定资产           | 7,229,452.20          | 7,786,666.44          | 7,555,853.71          | 5,394,898.40          |
| 无形资产           | 6,333,333.27          | 6,733,333.29          | 7,533,333.33          |                       |
| 商誉             | 77,586,747.98         | 77,586,747.98         | 77,586,747.98         |                       |
| 长期待摊费用         | 456,429.79            | 456,322.06            | 328,395.55            | 357,234.23            |
| 递延所得税资产        | 1,498,613.26          | 1,805,903.34          | 1,180,547.53          | 311,701.66            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>93,104,576.50</b>  | <b>94,368,973.11</b>  | <b>94,184,878.10</b>  | <b>6,063,834.29</b>   |
| <b>资产合计</b>    | <b>409,000,740.46</b> | <b>307,111,779.58</b> | <b>282,417,413.91</b> | <b>148,599,984.96</b> |

单位：元

| 项目           | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>流动负债：</b> |            |             |             |             |

| 项目                | 2015年6月30日            | 2014年12月31日           | 2013年12月31日           | 2012年12月31日           |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 短期借款              | 10,000,000.00         | 10,000,000.00         |                       |                       |
| 应付账款              | 25,703,721.07         | 30,706,666.67         | 21,279,463.95         | 3,522,772.25          |
| 预收款项              | 46,790,936.59         | 30,641,615.55         | 49,768,252.48         | 30,642,678.60         |
| 应付职工薪酬            | 9,292,096.95          | 22,706,789.94         | 16,325,033.44         | 11,776,643.44         |
| 应交税费              | 2,592,016.95          | 6,757,673.14          | 3,245,095.06          | 166,664.45            |
| 应付利息              | 17,833.33             | 21,210.87             | 10,064.04             | 14,962.79             |
| 其他应付款             | 13,719,629.50         | 19,580,521.79         | 34,150,493.57         | 15,627,278.72         |
| 一年内到期的非流动负债       |                       | 1,457,640.42          | 2,898,084.14          | 2,588,601.09          |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>108,116,234.39</b> | <b>121,872,118.38</b> | <b>127,676,486.68</b> | <b>64,339,601.34</b>  |
| 非流动负债:            |                       |                       |                       |                       |
| 长期借款              |                       |                       | 2,188,238.01          | 4,975,724.56          |
| 递延收益              | 233,333.34            | 691,666.66            | 1,525,000.00          | 1,833,333.33          |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>233,333.34</b>     | <b>691,666.66</b>     | <b>3,713,238.01</b>   | <b>6,809,057.89</b>   |
| <b>负债合计</b>       | <b>108,349,567.73</b> | <b>122,563,785.04</b> | <b>131,389,724.69</b> | <b>71,148,659.23</b>  |
| 股东权益:             |                       |                       |                       |                       |
| 股本                | 67,800,000.00         | 58,000,000.00         | 58,000,000.00         | 52,000,000.00         |
| 资本公积              | 211,852,991.50        | 107,501,908.29        | 36,000,000.00         |                       |
| 盈余公积              | 509,538.56            | 509,538.56            | 5,944,304.24          | 2,703,512.97          |
| 未分配利润             | 19,984,102.18         | 17,419,407.04         | 50,917,312.61         | 22,648,126.42         |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 300,146,632.24        | 183,430,853.89        | 150,861,616.85        | 77,351,639.39         |
| 少数股东权益            | 504,540.49            | 1,117,140.65          | 166,072.37            | 99,686.34             |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>300,651,172.73</b> | <b>184,547,994.54</b> | <b>151,027,689.22</b> | <b>77,451,325.73</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>409,000,740.46</b> | <b>307,111,779.58</b> | <b>282,417,413.91</b> | <b>148,599,984.96</b> |

## (二) 合并利润表

单位: 元

| 项目     | 2015年1-6月     | 2014年度         | 2013年度         | 2012年度        |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 64,654,676.17 | 226,138,969.19 | 144,193,606.32 | 74,183,718.78 |

| 项目                  | 2015年1-6月             | 2014年度               | 2013年度               | 2012年度               |
|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 减：营业成本              | 24,114,295.83         | 85,466,185.64        | 46,085,832.32        | 20,124,459.43        |
| 营业税金及附加             | 960,104.19            | 2,937,137.25         | 1,647,386.35         | 1,612,722.59         |
| 销售费用                | 22,594,698.78         | 44,547,148.45        | 25,872,308.92        | 16,753,053.70        |
| 管理费用                | 28,119,363.35         | 52,791,815.49        | 35,682,071.76        | 24,658,400.91        |
| 财务费用                | 457,211.09            | 829,799.66           | 450,315.87           | -2,442,967.61        |
| 资产减值损失              | 550,752.48            | 3,728,282.92         | 2,721,207.28         | 1,195,603.67         |
| 加：投资收益              |                       | 156,315.62           | 167,940.84           |                      |
| <b>二、营业利润</b>       | <b>-12,141,749.55</b> | <b>35,994,915.40</b> | <b>31,902,424.66</b> | <b>12,282,446.09</b> |
| 加：营业外收入             | 16,051,099.65         | 6,281,858.97         | 7,899,303.15         | 2,562,629.17         |
| 减：营业外支出             | 50,834.77             | 512,196.15           | 34,185.82            | 5,571.76             |
| 其中：非流动资产处置损失        |                       | 119,255.49           | 15,646.78            |                      |
| <b>三、利润总额</b>       | <b>3,858,515.33</b>   | <b>41,764,578.22</b> | <b>39,767,541.99</b> | <b>14,839,503.50</b> |
| 减：所得税费用             | 1,655,337.14          | 7,288,272.90         | 5,677,858.50         | 1,896,348.91         |
| <b>四、净利润</b>        | <b>2,203,178.19</b>   | <b>34,476,305.32</b> | <b>34,089,683.49</b> | <b>12,943,154.59</b> |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 2,564,695.14          | 34,995,237.04        | 34,023,297.46        | 12,943,468.25        |
| <b>六、其他综合收益税后净额</b> |                       |                      |                      |                      |
| <b>七、综合收益总额</b>     | <b>2,203,178.19</b>   | <b>34,476,305.32</b> | <b>34,089,683.49</b> | <b>12,943,154.59</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 2,564,695.14          | 34,995,237.04        | 34,023,297.46        | 12,943,468.25        |

### (三) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2015年1-6月             | 2014年度                | 2013年度                | 2012年度                |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                       |                       |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 76,636,154.36         | 215,169,567.33        | 110,141,558.43        | 76,176,807.94         |
| 收到的税费返还               | 15,029,300.02         | 4,655,006.26          | 7,030,969.82          | 2,134,396.50          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 12,979,661.84         | 15,703,728.90         | 20,605,045.98         | 32,209,357.83         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>104,645,116.22</b> | <b>235,528,302.49</b> | <b>137,777,574.23</b> | <b>110,520,562.27</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 31,230,705.04         | 76,916,939.69         | 19,606,197.80         | 25,721,146.61         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 61,799,557.31         | 83,813,290.66         | 49,328,476.82         | 29,605,699.58         |

| 项目                        | 2015年1-6月             | 2014年度                | 2013年度                | 2012年度                |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 支付的各项税费                   | 16,988,533.74         | 33,273,456.53         | 15,459,895.66         | 11,855,313.23         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,050,631.94         | 44,228,700.51         | 50,222,893.19         | 35,304,355.86         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>142,069,428.03</b> | <b>238,232,387.39</b> | <b>134,617,463.47</b> | <b>102,486,515.28</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-37,424,311.81</b> | <b>-2,704,084.90</b>  | <b>3,160,110.76</b>   | <b>8,034,046.99</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                       |                       |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |                       | 156,315.62            | 167,940.84            |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                       | 10,000,000.00         |                       | 49,764,694.52         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                       | <b>10,156,315.62</b>  | <b>167,940.84</b>     | <b>49,764,694.52</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 596,984.33            | 3,213,273.03          | 2,178,555.55          | 2,471,530.03          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 3,250,000.00          | 18,297,645.35         | 20,632,418.73         |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                       |                       | 10,000,000.00         | 47,000,000.00         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>3,846,984.33</b>   | <b>21,510,918.38</b>  | <b>32,810,974.28</b>  | <b>49,471,530.03</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-3,846,984.33</b>  | <b>-11,354,602.76</b> | <b>-32,643,033.44</b> | <b>293,164.49</b>     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                       |                       |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 114,000,000.00        | 1,770,000.00          | 6,384,000.00          | 100,000.00            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                       | 1,470,000.00          |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 | 10,000,000.00         | 10,000,000.00         |                       | 7,762,962.00          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>124,000,000.00</b> | <b>11,770,000.00</b>  | <b>6,384,000.00</b>   | <b>7,862,962.00</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 | 11,457,640.42         | 3,628,681.73          | 2,478,003.50          | 1,538,636.35          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 510,350.43            | 3,587,435.95          | 3,256,251.39          | 310,542.20            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>11,967,990.85</b>  | <b>7,216,117.68</b>   | <b>5,734,254.89</b>   | <b>1,849,178.55</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>112,032,009.15</b> | <b>4,553,882.32</b>   | <b>649,745.11</b>     | <b>6,013,783.45</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                       |                       |                       |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>70,760,713.01</b>  | <b>-9,504,805.34</b>  | <b>-28,833,177.57</b> | <b>14,340,994.93</b>  |
| <b>加：期初现金及现金等价物余额</b>     | <b>41,063,229.72</b>  | <b>50,568,035.06</b>  | <b>79,401,212.63</b>  | <b>65,060,217.70</b>  |
| <b>期末现金及现金等价物余额</b>       | <b>111,823,942.73</b> | <b>41,063,229.72</b>  | <b>50,568,035.06</b>  | <b>79,401,212.63</b>  |

## 二、审计意见类型

公司已聘请天健会计师事务所对公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 6 月 30 日的资产负债表和 2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注进行了审计，并出具了天健审[2015]7098 号标准无保留意见的《审计报告》。

## 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对发行人具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标

### (一) 影响收入、成本、费用和利润的主要因素

1、公司收入主要来自医疗卫生信息化软件、硬件销售、软件服务等主营业务。受益于我国医疗卫生信息化行业在政策鼓励与需求旺盛背景下的迅速发展，公司主营业务收入近年来快速增长。由于公司业务主要以承接项目的形式取得并开展，获取项目的能力对公司营业收入的影响较大。

2、公司营业成本主要由职工薪酬、外购软件、硬件设备、交通差旅费等构成。报告期内，由于项目实施员工数量的增加和薪酬标准的提升，以及外购软件量增长较快的影响，职工薪酬、外购软件成本和硬件采购成本增长较快，致使综合毛利率呈逐步下降趋势。若随着公司经营规模的不断扩大，以及医疗卫生信息化建设的逐步推进，项目实施员工数量、薪酬标准、外购软件和硬件设备采购需求的变化，都将对公司营业成本造成影响。

3、公司期间费用包括管理费用、销售费用和财务费用，其中财务费用占比非常低。报告期内，公司业务发展较快，期间费用率相对较高。公司的管理费用主要由研发支出、职工薪酬构成。公司的销售费用主要由职工薪酬、交通差旅费、业务招待费构成。未来随着公司业务发展，及研发投入和市场开拓力度的加大，管理费用和销售费用可能持续快速增长，从而对公司盈利能力产生一定影响。

4、影响公司利润的主要因素是主营业务收入、综合毛利率及期间费用率。受益

于我国医疗卫生信息化行业市场规模的不断扩大，同时公司不断加大研发投入，产品的核心竞争力得以较大提升，为公司盈利能力的提高提供了有力保障。公司未来将持续加强技术研发，进一步提升医疗卫生信息化软件产品的附加值，并努力提高费用管理水平，保持良好的利润率水平。

## (二) 对发行人具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标

根据公司所处的行业状况和自身特点，公司的综合毛利率水平、营业收入增长率等财务指标对分析公司的业绩变动具有较为重要的意义，其变动对公司业绩变动具有较强的预示作用。

2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月，公司综合毛利率分别为 72.87%、68.04%、62.21% 和 62.70%，毛利率较高，表明公司产品具有较高的技术含量和市场竞争力，公司盈利能力较强。

2012 年度至 2014 年度，公司分别实现营业收入 7,418.37 万元、14,419.36 万元、22,613.90 万元，营业收入年均复合增长率 74.60%，收入快速增长，表明公司市场前景良好，业务竞争力较强。

发行人主要从事医疗卫生信息化软件产品的研究开发、建设实施与后续维护，主营业务具有知识密集型的特征，软件著作权、研发和实施人员数量等非财务指标反映了公司的技术水平，对公司具有核心意义；同时，公司按项目核算收入、成本，每年新签订合同金额和期末在执行合同金额对公司未来的业绩变动具有一定的预示作用。

## 四、发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营情况

财务报告审计基准日至本招股说明书签署日，公司经营状况正常，未发生重大变化或导致公司业绩异常波动的重大不利因素；发行人经营模式、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

## 五、重要会计政策和会计估计

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### (二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日止。

### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下公司合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下公司合并的会计处理方法

公司在公司合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下公司合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (八) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## (九) 金融工具

### 1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### (3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会

综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## (十) 应收款项

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额占应收款项账面余额 10%以上的款项                 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 |        |
|----------------------|--------|
| 账龄组合                 | 账龄分析法  |
| 押金保证金性质款项组合          | 余额百分比法 |
| 合并范围内关联往来款项组合        | 余额百分比法 |

#### (2) 账龄分析法

| 账 龄          | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含，以下同） | 5            | 5             |
| 1-2 年        | 10           | 10            |

| 账 龄   | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-------|-------------|--------------|
| 2-3 年 | 30          | 30           |
| 3-4 年 | 50          | 50           |
| 4-5 年 | 80          | 80           |
| 5 年以上 | 100         | 100          |

### (3) 余额百分比法

| 组合名称          | 应收款项计提比例(%) |
|---------------|-------------|
| 押金保证金性质款项组合   | 5           |
| 合并范围内关联往来款项组合 | 5           |

### 3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。           |

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一) 存货

### 1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2、发出存货的计价方法

采购存货专门用于特定项目时，发出存货采用个别计价法；非为特定项目单独采购的存货，发出时采用月末一次加权平均法。

### 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目高于可

变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控

制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

##### (1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2)合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## (十三) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### 2、各类固定资产的折旧方法

| 类 别    | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)     |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20      | 5      | 4.75        |
| 通用设备   | 年限平均法 | 3-5     | 5      | 31.67-19.00 |
| 运输工具   | 年限平均法 | 3-5     | 5      | 31.67-19.00 |

## (十四) 在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## (十五) 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动

已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## （十六）无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及计算机软件著作权等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目      | 摊销年限(年) |
|----------|---------|
| 计算机软件著作权 | 10      |

3、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产成品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## **(十七) 部分长期资产减值**

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## **(十八) 长期待摊费用**

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## **(十九) 职工薪酬**

1、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### **2、短期薪酬的会计处理方法**

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### **3、离职后福利的会计处理方法**

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### （二十）预计负债

#### 1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义

务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

3、公司根据合同的约定或合理估计，在质保期间对所售商品或提供的服务按预计可能产生的质保费用计提预计负债，实际发生的质保费用在预计负债列支，质保期满结余的质保金予以冲回。预计可能产生的质保费用按同类业务报告期前2年的实际发生质保费用占合同金额的比例确定。本报告期内，预计质保费用为零。

## （二十一）收入

### 1、收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计

量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2、收入确认的具体方法

### (1) 医疗卫生信息化软件销售收入

提供软件劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供软件劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

收入具体确认依据、时点和金额：如果项目需要试运行（初验）和终验的，在取得客户的试运行（初验）报告时按照项目收入的合同金额乘以完工百分比确认收入，同时结转截至试运行（初验）时已累计发生的开发成本，在取得客户的终验报告时确认剩余的收入，并结转试运行（初验）至终验时累计发生的开发成本；如果项目不需要试运行（初验）的，在取得客户的终验报告时，按照合同金额确认收入。

试运行（初验）时完工百分比=（截至试运行（初验）时累计发生的成本÷项目预计总成本）×100%。

### (2) 软件服务收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。合同明确规定服务期限的，在合同约定的服务期限内，分期确认收入；合同明确规定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

### (3) 系统集成收入

在软件收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，分别按照软件劳务交易

销售收入和外购商品销售收入的收入确认方法确认；在软件收入与外购商品销售收入不能分开核算，且是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件劳务交易收入在整个商品销售时一并确认。

#### (4) 外购商品销售收入

外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

收入具体确认依据、时点和金额：如果合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时按照合同金额确认收入；如果合同规定不需要安装验收的，在取得客户到货验收报告时按合同金额确认收入。

#### (5) 售后服务收入

前述(1)-(4)项业务收入类型中，若销售合同明确规定需由公司提供一定期限内的售后质保服务，公司按照下列方法确认售后服务收入：

①代购软硬件设备：由于公司可以向采购软硬件的供应商进行追索，若发生设备维护，则由供应商直接向客户提供质保服务，公司基本不会发生质保费用，故不单独确认此类业务的售后质保收入和售后质保成本。

②其余业务类型：合同中明确约定售后服务收入金额的，在约定的售后服务期限内分期确认售后服务收入；合同中未明确约定售后服务收入金额的，在约定的售后服务期限内不确认售后服务收入，而是预提质保费用，详见本节之“四、重要会计政策和会计估计”之“(二十) 预计负债”。

### (二十二) 政府补助

#### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期

损益。

## 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)公司合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (二十四) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发

生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 六、主要会计政策、会计估计变更及影响

### 1、主要会计政策变更及影响

根据公司第一届董事会第二次会议审议，自 2014 年 1 月 1 日起，公司医疗卫生信息化软件销售收入按照完工百分比法进行确认，公司确认销售收入的时点由“项目实施进程中的关键时点”变更为“项目初验（试运行）和项目终验”；公司确认销售收入的完工进度标准由“已完工作的测量确定”变更为“已经发生的成本占估计总成本的比例确定”。

上述会计政策变更对公司的财务报表影响情况如下：

单位：万元

| 会计政策变更的内容         | 受影响的报表项目名称  | 影响 2012 年末（度）报表 | 影响 2013 年末（度）报表 |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 收入确认标准的变更及相关差错的更正 | 应收账款        | -719.10         | 495.64          |
|                   | 存货          | 642.50          | -60.30          |
|                   | 商誉          |                 | -15.96          |
|                   | 递延所得税资产     | -5.68           | 5.60            |
|                   | 预收款项        | 2,325.92        | 1,926.42        |
|                   | 应交税费        | -706.03         | -355.72         |
|                   | 年初未分配利润     | -625.46         | -1,531.96       |
|                   | 利润分配-提取盈余公积 | -100.72         | 50.10           |
|                   | 盈余公积        | -170.22         | -120.12         |
|                   | 营业收入        | -1,916.63       | 1,150.58        |
|                   | 营业成本        | -677.58         | 434.26          |
|                   | 营业税金及附加     | -44.55          | 18.16           |
|                   | 资产减值损失      | -9.53           | 34.80           |
|                   | 所得税费用       | -177.75         | 106.90          |

## 2、主要会计估计变更及影响

报告期内，主要会计估计未发生变更

# 七、公司主要税项及享受的税收优惠政策

## (一) 主要税种和税率

| 税种      | 计税依据        | 税率        |
|---------|-------------|-----------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | 3%、6%、17% |
| 营业税     | 销售货物或提供劳务   | 5%        |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额     | 7%        |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额     | 3%        |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额     | 2%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 15%、25%   |

根据财政部、国家税务总局发布的财税[2012]71号《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点的通知》，自2012年11月1日起，在中华人民共和国境内提供交通运输业和部分现代服务业的单位和个人，为增值税纳税人，纳税人提供应税服务，应当缴纳增值税，不再缴纳营业税。公司自2012年11月1日起，按6%的税率计缴增值税，不再计缴营业税。

根据财政部、国家税务总局发布的财税[2013]37号《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点的通知》，自2013年8月1日起，在中华人民共和国境内提供交通运输业和部分现代服务业的单位和个人，为增值税纳税人，纳税人提供应税服务，应当缴纳增值税，不再缴纳营业税。子公司自2013年8月1日起，按6%的税率计缴增值税，不再计缴营业税。

不同主体企业所得税税率情况：

| 主体名称         | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 智业软件         | 15%       | 15%    | 15%    | 15%    |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25%       | 25%    | 25%    | 25%    |

## (二) 税收优惠政策及批文

### 1、增值税

根据国务院发布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的相关规定,自2011年1月1日起,公司销售自行开发生产的软件产品,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

公司自2012年11月1日、子公司自2013年8月1日起,为增值税纳税人,纳税人提供交通运输业和部分现代服务业应税服务,应当缴纳增值税,不再缴纳营业税。公司2012年10月31日(含)、子公司2013年7月31日(含)前,如果已经按照有关政策规定享受了营业税税收优惠,在剩余税收优惠政策期限内,按照规定享受增值税优惠。

### 2、营业税

根据财政部、国家税务总局发布的《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字〔1999〕273号),智业软件、天津天职从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免缴营业税。

### 3、企业所得税

根据厦门市高新技术企业认定管理办公室《关于对厦门市第一批拟复审合格高新技术公司进行公示的通知》(厦高办〔2011〕7号),公司通过高新技术企业复审,认定期为3年,2011年至2013年减按15%税率计缴企业所得税。

根据厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局《关于认定厦门市2014年高新技术企业(总第十八批)的通知》,公司被认定为高新技术企业,认定期为3年,2014年至2016年减按15%税率计缴企业所得税。

子公司内蒙古普诺杰、天津天职、天津智业、福州智业、云南汇众、克拉玛依智业、江西智业企业所得税执行25%税率。

## 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

报告期内，公司经天健会计师事务所核验的非经常性损益表如下：

| 项目                       | 2015年1-6月    | 2014年度        | 2013年度        | 2012年度        |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                |              | -11.93        | -1.56         |               |
| 计入当期损益的政府补助              | 96.75        | 158.90        | 86.83         | 42.82         |
| 计入当期损益的对非金融公司收取的资金占用费    |              |               |               | 276.47        |
| 委托他人投资或管理资产的损益           |              | 15.63         | 16.79         |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出       | 0.35         | -35.49        | -1.78         | -0.56         |
| 其他符合非经营性损益定义的损益项目        |              |               |               |               |
| <b>小计</b>                | <b>97.10</b> | <b>127.11</b> | <b>100.28</b> | <b>318.74</b> |
| 减：所得税影响额                 | 14.48        | 24.37         | 14.88         | 47.81         |
| 少数股东损益                   |              | -0.12         |               |               |
| <b>归属于母公司股东的非经常性损益净额</b> | <b>82.61</b> | <b>102.86</b> | <b>85.40</b>  | <b>270.93</b> |

有关计入当期损益的政府补助情况，详见本节“十二、盈利能力分析”之“（五）营业外收支”；有关计入当期损益的对非金融公司收取的资金占用费，系公司2012年拆借给叶彩虹4,700.00万元时向其收取的利息费用，详见本招股说明“第七节同业竞争与关联交易”之“二、关联方与关联交易”之“（二）、2、偶发性关联交易”之“（1）关联方资金往来情况”；有关委托他人投资或管理资产的损益，为公司在2013年度、2014年度购买理财产品获得的收益。

报告期内，归属于母公司股东的非经常性损益净额及其占归属于母公司股东的净利润的比例情况如下：

| 项目                    | 2015年1-6月     | 2014年度       | 2013年度       | 2012年度        |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额（万元） | 82.61         | 102.86       | 85.40        | 270.93        |
| 归属于母公司股东的净利润（万元）      | 256.47        | 3,499.52     | 3,402.33     | 1,294.35      |
| <b>占比</b>             | <b>32.21%</b> | <b>2.94%</b> | <b>2.51%</b> | <b>20.93%</b> |

## 九、主要财务指标

### (一) 主要财务指标

| 财务指标                            | 2015年6月30日/<br>2015年1-6月 | 2014年12月31日/<br>2014年度 | 2013年12月31日/<br>2013年度 | 2012年12月31日/<br>2012年度 |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 流动比率                            | 2.92                     | 1.75                   | 1.47                   | 2.22                   |
| 速动比率                            | 2.31                     | 1.35                   | 1.17                   | 1.80                   |
| 资产负债率(母公司)                      | 19.06%                   | 33.86%                 | 40.41%                 | 47.76%                 |
| 应收账款周转率(次/年)                    | 1.00                     | 2.12                   | 2.29                   | 3.27                   |
| 存货周转率(次/年)                      | 0.98                     | 2.75                   | 2.56                   | 2.43                   |
| 息税折旧摊销前利润(万元)                   | 591.96                   | 4,617.24               | 4,237.17               | 1,623.12               |
| 归属于发行人股东的净利润(万元)                | 256.47                   | 3,499.52               | 3,402.33               | 1,294.35               |
| 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)       | 173.86                   | 3,396.67               | 3,316.93               | 1,023.42               |
| 利息保障倍数(倍)                       | 8.61                     | 48.86                  | 54.88                  | 46.98                  |
| 每股经营活动产生的现金流量(元/股)              | -0.55                    | -0.05                  | 0.05                   | 0.15                   |
| 每股净现金流量(元/股)                    | 1.04                     | -0.16                  | -0.50                  | 0.28                   |
| 归属于发行人股东的每股净资产(元/股)             | 4.43                     | 3.16                   | 2.60                   | 1.49                   |
| 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产比例 | 2.11%                    | 3.65%                  | 4.99%                  | -                      |

计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润=税前利润+利息支出+计提折旧+摊销费用

利息保障倍数=（净利润+所得税费用+利息支出）/利息支出

每股经营活动产生的现金流量=经营活动的现金流量净额/期末普通股股数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股数

归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于发行人股东的净资产/期末普通股股数

无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产比例=（无形资产扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）/期末净资产

## （二）净资产收益率和每股收益

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关要求，公司报告期内的净资产收益率和每股收益如下：

| 期间              | 财务指标                    | 加权平均<br>净资产收益率 | 每股收益（元/股） |      |
|-----------------|-------------------------|----------------|-----------|------|
|                 |                         |                | 基本        | 稀释   |
| 2015 年<br>1-6 月 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.39%          | 0.04      | 0.04 |
|                 | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.94%          | 0.03      | 0.03 |
| 2014 年          | 归属于公司普通股股东的净利润          | 20.87%         | 0.60      | 0.60 |
|                 | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.26%         | 0.59      | 0.59 |
| 2013 年          | 归属于公司普通股股东的净利润          | 35.10%         | 0.64      | 0.64 |
|                 | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 34.22%         | 0.63      | 0.63 |
| 2012 年          | 归属于公司普通股股东的净利润          | 18.26%         | 0.25      | 0.25 |
|                 | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.44%         | 0.20      | 0.20 |

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：  $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；  $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润；  $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产；  $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；  $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股

股东的净资产； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； $E_k$ 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； $M_k$ 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中： $P_1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 十、发行人盈利预测情况

发行人未编制盈利预测报告。

## 十一、资产负债表日后事项、重要承诺事项、或有事项及其他重大事项

### (一) 资产负债表日后事项

1、根据公司 2015 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第六次会议决议，公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，发行数量 2,260 万股，每股面值 1 元。

根据董事会会议决议通过的《关于公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》，若公司本次公开发行股票并上市成功，本次发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有。

2、除上述事项外，截至财务报表批准报出日，无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

### (二) 重要承诺事项

1、截至 2015 年 6 月 30 日，公司开具的未到期的保函情况如下：

单位：万元

| 单位   | 金融机构                 | 保函编号                   | 保函金额  | 保函类型 | 保函到期日           |
|------|----------------------|------------------------|-------|------|-----------------|
| 智业软件 | 中国建设银行股份有限公司厦门城市建设支行 | HETO351980200201400116 | 1.98  | 履约保函 | 2015 年 11 月 4 日 |
|      |                      | HETO351980200201400117 | 5.58  | 履约保函 | 2015 年 11 月 4 日 |
|      |                      | HETO351980200201400118 | 7.18  | 履约保函 | 2015 年 11 月 4 日 |
|      |                      | HETO351980200201400119 | 6.67  | 履约保函 | 2015 年 11 月 4 日 |
| 合计   |                      |                        | 21.41 |      |                 |

2、除上述事项外，截至 2015 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重要承诺事项。

### (三) 或有事项

截至本招股说明书签署日，公司无需要披露的或有事项。

## (四) 其他重大事项

截至本招股说明书签署日，公司无应披露未披露的其他重大事项说明。

## 十二、盈利能力分析

### (一) 营业收入分析

#### 1、营业收入情况

报告期内，公司营业收入情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2015年1-6月 | 2014年度    | 2013年度    | 2012年度   |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 主营业务收入 | 6,465.47  | 22,613.90 | 14,419.36 | 7,418.37 |
| 其他业务收入 |           |           |           |          |
| 合计     | 6,465.47  | 22,613.90 | 14,419.36 | 7,418.37 |

公司主营业务为医疗卫生信息化软件产品的研究开发、建设实施与后续维护。

2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-6月，公司分别实现营业收入7,418.37万元、14,419.36万元、22,613.90万元、6,465.47万元。

报告期内，主营业务收入占营业收入的比例为100.00%，公司主营业务突出。

#### 2、主营业务收入构成分析

公司主营业务收入，主要来自医疗卫生信息化软件、硬件销售、软件服务等业务，具体构成如下：

单位：万元

| 产品类别        | 2015年1-6月 |        | 2014年度    |        | 2013年度    |        | 2012年度   |        |
|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
|             | 收入        | 占比     | 收入        | 占比     | 收入        | 占比     | 收入       | 占比     |
| 医疗卫生信息化软件   | 5,893.43  | 91.15% | 18,367.31 | 81.22% | 11,935.45 | 82.77% | 5,638.97 | 76.01% |
| 其中：智慧卫生城市系列 | 1,238.56  | 19.16% | 4,223.51  | 18.68% | 2,826.09  | 19.60% | 1,251.89 | 16.88% |
| 智慧医院系列      | 4,654.87  | 72.00% | 14,143.80 | 62.54% | 9,109.36  | 63.17% | 4,387.08 | 59.14% |

| 产品类别 | 2015年1-6月 |         | 2014年度    |         | 2013年度    |         | 2012年度   |         |
|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|      | 收入        | 占比      | 收入        | 占比      | 收入        | 占比      | 收入       | 占比      |
| 硬件销售 | 162.53    | 2.51%   | 2,235.01  | 9.88%   | 1,309.33  | 9.08%   | 1,201.24 | 16.19%  |
| 软件服务 | 358.63    | 5.55%   | 1,702.96  | 7.53%   | 677.83    | 4.70%   | 429.34   | 5.79%   |
| 其他   | 50.88     | 0.79%   | 308.62    | 1.36%   | 496.75    | 3.45%   | 148.82   | 2.01%   |
| 合计   | 6,465.47  | 100.00% | 22,613.90 | 100.00% | 14,419.36 | 100.00% | 7,418.37 | 100.00% |

### (1) 医疗卫生信息化软件

作为公司核心业务，医疗卫生信息化软件报告期内的收入分别为 5,638.97 万元、11,935.45 万元、18,367.31 万元、5,893.43 万元。医疗卫生信息化软件收入与行业的发展状况、公司技术研发水平和市场推广等密切相关。

近年来，我国医疗卫生信息化行业在政策鼓励与需求旺盛的背景下迅速发展，为公司业务的发展带来了较大的市场空间。公司一直专注于医疗卫生信息化软件产品的研究与开发，与超过 300 家医院以及中国疾病预防控制中心-妇幼保健中心、10 个省级、60 多个市县级卫生管理机构建立了稳定的业务合作关系，产品在医疗卫生领域得到了广泛运用。经过多年经营，公司已在医疗卫生信息化市场中拥有较高的市场知名度和美誉度。

随着医疗卫生信息化软件行业市场规模的扩大，公司借助自身研发实力及技术优势，积极开拓新市场，医疗卫生信息化软件收入金额持续增长。报告期内公司新开拓了较多项目合同金额千万级以上的客户，如北京市公共卫生信息中心、乌海市人民医院、连州市卫生和计划生育局、河南省卫生和计划生育委员会、西双版纳傣族自治州人民医院、西藏自治区卫生和计划生育委员会等。该项目对项目实施人员的经验和技术能力、产品性能及公司售后服务水平要求较高。

### (2) 硬件销售

硬件销售，系公司采购与医疗卫生信息化软件配套的硬件设备并销售给客户，为公司业务的重要组成部分。报告期内，公司硬件销售收入分别为 1,201.24 万元、1,309.33 万元、2,235.01 万元、162.53 万元。随着医疗卫生信息化行业的快速发展和公司业务的不断开拓，2012 年至 2014 年，与医疗卫生信息化软件项目配套的

硬件销售收入逐年增长。

### (3) 软件服务

软件服务，主要包括医疗卫生信息化软件的运行维护、接口改造和软件升级等，属于公司的核心业务之一。2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，公司软件服务收入分别为 429.34 万元、677.83 万元、1,702.96 万元、358.63 万元，呈逐年增长趋势，与核心业务医疗卫生信息化软件收入的快速增长密切相关。

### (4) 其他

其他收入，主要为用友财务软件等产品的销售收入与其他非医疗卫生信息化软件维护收入。2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，其他收入分别为 148.82 万元、496.75 万元、308.62 万元、50.88 万元，占同期营业收入的比例为 2.01%、3.45%、1.36%、0.79%，占比较低。

## 3、按地区分布分析主营业务收入变化

按地区分布的主营业务具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2015 年 1-6 月 |         | 2014 年度   |         | 2013 年度   |         | 2012 年度  |         |
|----|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|    | 金额           | 比例      | 金额        | 比例      | 金额        | 比例      | 金额       | 比例      |
| 东北 | 26.70        | 0.41%   | 481.37    | 2.13%   | 594.77    | 4.12%   | 157.64   | 2.12%   |
| 华北 | 1,384.72     | 21.42%  | 5,074.86  | 22.44%  | 4,449.18  | 30.86%  | 918.48   | 12.38%  |
| 华东 | 1,764.99     | 27.30%  | 4,086.66  | 18.07%  | 3,787.82  | 26.27%  | 2,161.09 | 29.13%  |
| 华南 | 52.69        | 0.81%   | 727.74    | 3.22%   | 632.86    | 4.39%   | 1,131.38 | 15.25%  |
| 华中 | 581.66       | 9.00%   | 1,007.87  | 4.46%   | 1,115.35  | 7.74%   | 794.10   | 10.70%  |
| 西北 | 1,443.55     | 22.33%  | 4,774.57  | 21.11%  | 2,782.69  | 19.30%  | 1,914.74 | 25.81%  |
| 西南 | 1,211.16     | 18.73%  | 6,460.83  | 28.57%  | 1,056.68  | 7.33%   | 340.94   | 4.60%   |
| 合计 | 6,465.47     | 100.00% | 22,613.90 | 100.00% | 14,419.36 | 100.00% | 7,418.37 | 100.00% |

注：华北地区包括：北京、天津、河北、山西、内蒙古；东北地区包括：辽宁、吉林、黑龙江；华东地区包括：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东；华南地区包括：广东、广西、海南；华中地区包括：湖北、湖南、河南；西北地区包括：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆；西南地区包括：四川、云南、贵州、西藏、重庆。

公司注册地位于福建省厦门市，依托地缘优势，公司在华东地区营业收入持续增长；公司在立足华东的同时进行全国布局，通过设立克拉玛依智业、收购云南汇众、内蒙古普诺杰和天津天职，在西北、西南、华北形成了比较明显的区位优势。报告期内，公司在上述四个大区的收入分别为 5,335.25 万元、12,076.37 万元、20,396.92 万元和 5,804.42 万元，占同期营业收入的比例为 71.92%、83.75%、90.20% 和 89.78%，对公司营业收入的贡献较大。

#### 4、营业收入季节性波动分析

公司的客户主要为公立医院和卫生计生委等政府部门，该类客户执行严格的预算管理和集中采购制度。按照政府财务预算体制和审批流程，客户一般在上半年完成投资计划制定，包括预算编制，项目立项，产品选型等，接下来进行项目招投标、合同签订和项目实施。一般而言，公司在当年新增的项目，集中在年中和下半年实施，项目系统上线（试运行）和验收集中于下半年。由于公司的收入确认与项目上线（试运行）和验收时间密切相关，导致公司的收入确认主要集中在下半年。因此，营业收入存在季节性波动的特点。

### （二）营业成本分析

#### 1、营业成本按业务构成分析

报告期内，公司营业成本按业务构成情况如下：

单位：万元

| 项目        | 2015 年 1-6 月 |        | 2014 年度  |        | 2013 年度  |        | 2012 年度  |        |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|           | 金额           | 占比 (%) | 金额       | 占比 (%) | 金额       | 占比 (%) | 金额       | 占比 (%) |
| 医疗卫生信息化软件 | 2,169.32     | 89.96  | 6,123.65 | 71.65  | 3,139.26 | 68.12  | 968.88   | 48.14  |
| 硬件销售      | 133.87       | 5.55   | 1,831.28 | 21.43  | 1,062.33 | 23.05  | 849.60   | 42.22  |
| 软件服务      | 83.63        | 3.47   | 452.49   | 5.29   | 183.51   | 3.98   | 116.61   | 5.79   |
| 其他        | 24.61        | 1.02   | 139.20   | 1.63   | 223.48   | 4.85   | 77.35    | 3.84   |
| 合计        | 2,411.43     | 100.00 | 8,546.62 | 100.00 | 4,608.58 | 100.00 | 2,012.45 | 100.00 |

2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月，公司营业成本分别为2,012.45万元、4,608.58万元、8,546.62万元和2,411.43万元。随着营业收入规模的快速

增加，营业成本增长较快。

报告期内，医疗卫生信息化软件营业成本分别为 968.88 万元、3,139.26 万元、6,123.65 万元、2,169.32 万元，项目实施人员职工薪酬和外购软件增加是其营业成本增长较快的主要原因。

报告期内，硬件销售营业成本分别为 849.60 万元、1,062.33 万元、1,831.28 万元和 133.87 万元，硬件设备采购金额逐年增长是其营业成本增长较快的主要原因。2012 年至 2014 年，随着硬件销售收入的增长，公司对硬件设备的采购需求逐年增加。

## 2、营业成本具体构成分析

报告期内，公司营业成本具体构成情况如下：

单位：万元

| 类别        | 2015 年 1-6 月    |                | 2014 年度         |                | 2013 年度         |                | 2012 年度         |                |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|           | 金额              | 占比             | 金额              | 占比             | 金额              | 占比             | 金额              | 占比             |
| 职工薪酬      | 915.35          | 37.96%         | 2,889.55        | 33.81%         | 1,837.92        | 39.88%         | 782.85          | 38.90%         |
| 外购软件      | 1,228.34        | 50.94%         | 3,214.33        | 37.61%         | 1,160.26        | 25.18%         | 246.83          | 12.27%         |
| 硬件设备      | 128.69          | 5.34%          | 1,755.53        | 20.54%         | 1,017.03        | 22.07%         | 817.63          | 40.63%         |
| 交通差旅费     | 87.29           | 3.62%          | 501.77          | 5.87%          | 489.02          | 10.61%         | 126.31          | 6.28%          |
| 其他        | 51.76           | 2.15%          | 185.44          | 2.17%          | 104.35          | 2.26%          | 38.83           | 1.93%          |
| <b>小计</b> | <b>2,411.43</b> | <b>100.00%</b> | <b>8,546.62</b> | <b>100.00%</b> | <b>4,608.58</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,012.45</b> | <b>100.00%</b> |

公司营业成本主要由项目实施人员的职工薪酬、外购软件、硬件设备、交通差旅费和其他项目实施成本组成，具体如下：

### (1) 职工薪酬

2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月，职工薪酬金额分别为 782.85 万元、1,837.92 万元、3,139.26 万元、915.35 万元。项目实施人员数量增加和平均薪酬上涨是职工薪酬增长的主要原因。

### (2) 外购软件

2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月，外购软件金额分别为 246.83 万元、1,160.26 万元、3,214.33 万元、1,228.34 万元。随着医疗卫生信息化建设的逐步推进，公司实施的项目类型逐步由医院管理信息系统建设向综合性、智慧型医院信息系统建设转变，同时，智慧卫生城市系列产品的市场需求也在不断扩大，作为医疗卫生信息化整体解决方案提供商，公司在项目实施过程中对 PASS、PACS、LIS 及中间件等外购软件的采购需求量快速增加。

### (3) 硬件设备

2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月，硬件设备采购金额分别为 817.63 万元、1,017.03 万元、1,755.53 万元、128.69 万元。2012 年至 2014 年，随着公司业务发展，公司硬件销售收入逐年增长，对应的硬件设备采购金额也呈逐年增长趋势。

### (4) 交通差旅费

2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月，交通差旅费金额分别为 126.31 万元、489.02 万元、501.77 万元、87.29 万元。

2013 年福建省外确认的收入较 2012 年增长明显，福建省外项目的交通差旅费成本相应增加较多。

2014 年，交通差旅费同比变动不大，主要原因是：在 2013 年收购天津天职、云南汇众和内蒙古普诺杰后，公司对子公司所在地的项目实施本地化经营，从而该项目实施过程中发生的交通差旅费减少；此外，2014 年除福建省、云南省和内蒙古自治区外，其他省份确认的收入较 2013 年除福建省外其他省份确认的收入差异不大，该些地区项目的交通差旅费成本差异也不大。

## （三）期间费用分析

2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，公司期间费用金额分别为 3,896.85 万元、6,200.47 万元、9,816.88 万元、5,117.13 万元，期间费用率分别为 52.53%、43.00%、43.41%、79.15%。

报告期内，公司的期间费用及占营业收入比例的情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2015年1-6月 |         | 2014年度    |         | 2013年度    |         | 2012年度   |         |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|        | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额       | 占比      |
| 营业收入   | 6,465.47  | 100.00% | 22,613.90 | 100.00% | 14,419.36 | 100.00% | 7,418.37 | 100.00% |
| 销售费用   | 2,259.47  | 34.95%  | 4,454.71  | 19.70%  | 2,587.23  | 17.94%  | 1,675.31 | 22.58%  |
| 管理费用   | 2,811.94  | 43.49%  | 5,279.18  | 23.34%  | 3,568.21  | 24.75%  | 2,465.84 | 33.24%  |
| 财务费用   | 45.72     | 0.71%   | 82.98     | 0.37%   | 45.03     | 0.31%   | -244.30  | -3.29%  |
| 期间费用合计 | 5,117.13  | 79.15%  | 9,816.88  | 43.41%  | 6,200.47  | 43.00%  | 3,896.85 | 52.53%  |

报告期内，公司期间费用增长较快，主要原因有：公司加大市场开拓力度，积极开发新客户；公司规模不断扩张，管理人员和营销人员数量逐年增加；为巩固和提升技术竞争优势，公司持续加大研发投入；等。

## 1、销售费用

报告期内，公司销售费用的构成情况如下：

单位：万元

| 项目    | 2015年1-6月 |         | 2014年度    |         | 2013年度    |         | 2012年度   |         |
|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|       | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额       | 占比      |
| 职工薪酬  | 1,229.31  | 54.41%  | 2,106.87  | 47.30%  | 1,282.93  | 49.59%  | 739.45   | 44.14%  |
| 交通差旅费 | 351.57    | 15.56%  | 825.96    | 18.54%  | 401.32    | 15.51%  | 285.16   | 17.02%  |
| 办公费   | 149.17    | 6.60%   | 490.76    | 11.02%  | 119.55    | 4.62%   | 113.45   | 6.77%   |
| 业务招待费 | 226.67    | 10.03%  | 617.21    | 13.86%  | 481.35    | 18.60%  | 339.15   | 20.24%  |
| 广告宣传费 | 47.67     | 2.11%   | 133.65    | 3.00%   | 107.95    | 4.17%   | 63.71    | 3.80%   |
| 中标服务费 | 71.39     | 3.16%   | 125.02    | 2.81%   | 56.38     | 2.18%   | 67.30    | 4.02%   |
| 售后服务费 | 15.72     | 0.70%   | 19.84     | 0.45%   | 13.82     | 0.53%   | 14.35    | 0.86%   |
| 其他    | 167.97    | 7.43%   | 135.40    | 3.04%   | 123.93    | 4.79%   | 52.72    | 3.15%   |
| 合计    | 2,259.47  | 100.00% | 4,454.71  | 100.00% | 2,587.23  | 100.00% | 1,675.31 | 100.00% |
| 营业收入  | 6,465.47  |         | 22,613.90 |         | 14,419.36 |         | 7,418.37 |         |
| 销售费用率 | 34.95%    |         | 19.70%    |         | 17.94%    |         | 22.58%   |         |

2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，公司销售费用分别为 1,675.31 万元、2,587.23 万元、4,454.71 万元、2,259.47 万元，随着公司营业收入的增长，销售费用逐年增加。

销售费用，主要为职工薪酬、交通差旅费和业务招待费。报告期内，上述三项费用占销售费用的比例分别为 81.40%、83.70%、79.70% 和 80.00%。

### (1) 职工薪酬

2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，职工薪酬分别为 739.45 万元、1,282.93 万元、2,106.87 万元和 1,229.31 万元，营销人员增加和平均薪酬增长是职工薪酬逐年递增的主要原因。

### (2) 交通差旅费

2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，交通差旅费金额分别为 285.16 万元、401.32 万元、825.96 万元、351.57 万元，呈逐年增长趋势，主要系：①报告期内，公司加强市场开拓力度，业务区域进一步拓展，客户分布区域跨度变大；②2014 年，公司上调出差费用报销和补贴标准，致使交通差旅费较 2013 年增长较多。

### (3) 业务招待费

2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，业务招待费分别为 339.15 万元、481.35 万元、617.21 万元、226.67 万元，其逐年增长的主要原因为公司加大业务拓展力度，且客户接待量不断增加。

报告期内，公司及同行业上市公司销售费用率与对比情况如下：

| 可比公司 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|------|--------------|---------|---------|---------|
| 创业软件 | 14.43%       | 12.08%  | 11.77%  | 10.22%  |
| 卫宁软件 | 16.39%       | 16.24%  | 19.52%  | 22.68%  |
| 均值   | 15.41%       | 14.16%  | 15.64%  | 16.45%  |
| 智业软件 | 34.95%       | 19.70%  | 17.94%  | 22.58%  |

数据来源：创业软件招股说明书、2015 年半年报；卫宁软件 2012 年至 2014 年年报、2015 年半年报；

由上表可知，2012 年至 2014 年，公司销售费用率与卫宁软件较为接近，高于创业软件。

从收入变动情况来看，2012 年至 2014 年，创业软件营业收入年均复合增长率为 5.99%，收入增长较为平稳；同期，卫宁软件营业收入年均复合增长率为 35.98%。相对创业软件、卫宁软件，2012 年至 2014 年，公司业务处于快速发展期，营业收入年均复合增长率达到 74.60%。

报告期内，为了保持市场优势地位，在维护已有客户关系的同时，公司持续开拓新市场、新客户，具备竞争优势的市场区域从福建省逐步拓展到东北、内蒙古、北京、天津、河北、河南、云南、新疆、西藏等地。为满足市场拓展、业务扩张和客户服务响应等需求，售前支持和售后服务工作量加大，营销队伍快速壮大，致使营销人员薪酬支出和交通差旅费大幅增长。同时，随着市场覆盖区域的拓展和客户数量的增加，业务招待、展会宣传、招投标等活动增多，造成相应的业务招待费、广告宣传费、会议费、中标服务费等费用上升。因此，相对同行业上市公司，公司销售费用率相对较高。

2015 年 1-6 月，公司销售费用率较高，主要系公司营业收入存在季节性波动，而销售费用发生较为均衡。营业收入的季节性分析详见本节“十二、盈利能力分析”之“（一）营业收入分析”之“4、营业收入季节性波动分析”。

## 2、管理费用

报告期内，公司管理费用的构成情况如下：

单位：万元

| 项目    | 2015 年 1-6 月 |        | 2014 年度  |        | 2013 年度  |        | 2012 年度  |        |
|-------|--------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|       | 金额           | 占比     | 金额       | 占比     | 金额       | 占比     | 金额       | 占比     |
| 研发支出  | 1,354.00     | 48.15% | 2,454.93 | 46.50% | 1,717.01 | 48.12% | 1,016.59 | 41.23% |
| 职工薪酬  | 737.26       | 26.22% | 1,532.42 | 29.03% | 718.61   | 20.14% | 620.31   | 25.16% |
| 交通差旅费 | 38.92        | 1.38%  | 142.23   | 2.69%  | 86.29    | 2.42%  | 40.45    | 1.64%  |
| 办公费   | 158.13       | 5.62%  | 292.57   | 5.54%  | 232.14   | 6.51%  | 225.83   | 9.16%  |
| 业务招待费 | 68.23        | 2.43%  | 95.50    | 1.81%  | 93.69    | 2.63%  | 86.45    | 3.51%  |

| 项目    | 2015年1-6月 |         | 2014年度    |         | 2013年度    |         | 2012年度   |         |
|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|       | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额       | 占比      |
| 租赁物业费 | 118.02    | 4.20%   | 254.93    | 4.83%   | 237.03    | 6.64%   | 144.62   | 5.86%   |
| 折旧与摊销 | 149.09    | 5.30%   | 295.34    | 5.59%   | 221.87    | 6.22%   | 100.46   | 4.07%   |
| 其他    | 188.28    | 6.70%   | 211.26    | 4.00%   | 261.56    | 7.33%   | 231.13   | 9.37%   |
| 合计    | 2,811.94  | 100.00% | 5,279.18  | 100.00% | 3,568.21  | 100.00% | 2,465.84 | 100.00% |
| 营业收入  | 6,465.47  |         | 22,613.90 |         | 14,419.36 |         | 7,418.37 |         |
| 管理费用率 | 43.49%    |         | 23.34%    |         | 24.75%    |         | 33.24%   |         |

2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-6月，公司管理费用分别为2,465.84万元、3,568.21万元、5,279.18万元、2,811.94万元，占营业收入的比例分别为33.24%、24.75%、23.34%、43.49%。随着公司规模扩张和持续加大研发投入，管理费用逐年增加。

管理费用中占比比较大的为研发支出和职工薪酬。报告期内，上述两项费用合计占管理费用的比例分别为66.39%、68.26%、75.53%、74.37%。

### (1) 研发支出

2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-6月，研发支出金额分别为1,016.59万元、1,717.01万元、2,454.93万元、1,354.00万元。为提升核心竞争力和技术水平，公司不断加大研发投入，研发支出逐年增加。

研发支出的具体构成情况如下：

单位：万元

| 项目    | 2015年1-6月 |       | 2014年度   |       | 2013年度   |       | 2012年度 |       |
|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|
|       | 金额        | 占比(%) | 金额       | 占比(%) | 金额       | 占比(%) | 金额     | 占比(%) |
| 职工薪酬  | 1,311.46  | 96.86 | 2,195.69 | 89.44 | 1,572.87 | 91.61 | 933.02 | 91.78 |
| 交通差旅费 | 14.30     | 1.06  | 7.86     | 0.32  | 12.23    | 0.71  | 6.02   | 0.59  |
| 折旧与摊销 | 0.93      | 0.07  | 2.89     | 0.12  | 1.86     | 0.11  | 0.29   | 0.03  |
| 技术服务费 |           |       | 240.53   | 9.80  | 123.11   | 7.17  | 72.80  | 7.16  |
| 办公费   | 20.73     | 1.53  | 0.18     | 0.01  | 0.12     | 0.01  | 3.70   | 0.36  |

| 项目 | 2015年1-6月 |        | 2014年度   |        | 2013年度   |        | 2012年度   |        |
|----|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|    | 金额        | 占比(%)  | 金额       | 占比(%)  | 金额       | 占比(%)  | 金额       | 占比(%)  |
| 其他 | 6.57      | 0.48   | 7.79     | 0.32   | 6.82     | 0.40   | 0.75     | 0.07   |
| 合计 | 1,354.00  | 100.00 | 2,454.93 | 100.00 | 1,717.01 | 100.00 | 1,016.59 | 100.00 |

研发支出主要为研发人员职工薪酬。报告期内，研发人员职工薪酬分别为933.02万元、1,572.87万元、2,195.69万元、1,311.46万元，占当期研发支出的比例分别为91.78%、91.61%、89.44%、96.86%。研发人员数量增加和平均薪酬增长是其逐年增长的主要原因。

## (2) 职工薪酬

2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-6月，管理人员职工薪酬金额分别为620.31万元、718.61万元、1,532.42万元、737.26万元，呈逐年增长趋势，主要系公司规模扩张，管理人员数量和平均薪酬增长。

## 3、财务费用

报告期内，公司财务费用情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度  |
|----------|-----------|--------|--------|---------|
| 利息支出     | 50.70     | 87.26  | 73.80  | 32.27   |
| 减：利息收入   | 8.55      | 10.95  | 32.12  | 280.36  |
| 银行手续费    | 3.58      | 6.67   | 3.34   | 3.79    |
| 合计       | 45.72     | 82.98  | 45.03  | -244.30 |
| 占营业收入的比例 | 0.71%     | 0.37%  | 0.31%  | -3.29%  |

财务费用主要包括利息支出、利息收入和银行手续费等。报告期内，公司财务费用分别为-244.30万元、45.03万元、82.98万元、45.72万元，占营业收入比例为-3.29%、0.31%、0.37%和0.71%。2012年利息收入主要来自拆借4,700.00万元给叶彩虹，收取资金占用费276.47万元。

## (四) 利润表其他项目分析

### 1、营业税金及附加

报告期内，营业税金及附加具体构成如下：

| 项目      | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 营业税     | -         | 4.29   | 6.93   | 121.01 |
| 城市维护建设税 | 56.50     | 170.76 | 92.06  | 23.48  |
| 教育费附加   | 24.22     | 74.82  | 39.45  | 9.85   |
| 地方教育费附加 | 15.29     | 43.85  | 26.30  | 6.93   |
| 合计      | 96.01     | 293.71 | 164.74 | 161.27 |

营业税金及附加主要是营业税及根据当年应交流转税税额确认的城建税、教育费附加及地方教育费附加等。2012年11月公司开始实施“营改增”政策，2013年8月子公司开始实施“营改增”政策，营业税逐年减少。

### 2、资产减值损失

报告期内，资产减值损失情况如下：

| 项目   | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|------|-----------|--------|--------|--------|
| 坏账损失 | 55.08     | 372.83 | 272.12 | 119.56 |
| 合计   | 55.08     | 372.83 | 272.12 | 119.56 |

资产减值损失主要为计提的应收账款和其他应收款的坏账损失。2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-6月，公司资产减值损失金额分别为119.56万元、272.12万元、372.83万元、55.08万元。

报告期内，公司按照《企业会计准则》的规定制定了谨慎的坏账计提政策，并按会计政策及资产质量的实际情况计提了足额的坏账准备。

### 3、投资收益

报告期内，投资收益具体情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 理财产品收益 | -         | 15.63  | 16.79  | -      |
| 合计     | -         | 15.63  | 16.79  | -      |

投资收益主要系公司购买理财产品获得的收益，2013年度、2014年度公司获得的理财收益分别为16.79万元、15.63万元。

## (五) 营业外收支

报告期内，公司营业外收支明细情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 政府补助     | 1,599.68  | 624.40 | 789.93 | 256.26 |
| 其他       | 5.43      | 3.79   |        |        |
| 营业外收入合计  | 1,605.11  | 628.19 | 789.93 | 256.26 |
| 固定资产处置损失 |           | 11.93  | 1.56   |        |
| 地方水利建设基金 |           | 0.02   | 0.07   |        |
| 对外捐赠     |           | 16.00  | 1.20   |        |
| 其他       | 5.08      | 23.28  | 0.58   | 0.56   |
| 营业外支出合计  | 5.08      | 51.22  | 3.42   | 0.56   |
| 营业外收支金额  | 1,600.03  | 576.97 | 786.51 | 255.70 |

报告期内，公司营业外收入主要来自政府补助，其主要由税收返还和其他政府补助组成。

税收返还，主要为销售医疗卫生信息化软件产品增值税税负超过3%部分的即征即退。报告期内，公司收到的税收返还金额分别为213.44万元、703.10万元、465.50万元、1,502.93万元，占政府补助的比例为83.29%、89.01%、74.55%、93.95%。

2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-6月，其他政府补助金额分别为42.82万元、86.83万元、158.90万元、96.75万元，具体清单如下：

单位：万元

| 时间            | 项目               | 政府补助文号                     | 金额     | 到账时间     |
|---------------|------------------|----------------------------|--------|----------|
| 2015年<br>1-6月 | 利息补贴             | 厦科联〔2014〕23号               | 30.67  | 2015年5月  |
|               | 著作权申请补助          | 厦知〔2014〕76号                | 0.30   | 2015年1月  |
|               | 软件人才培训补助         | 闽财指〔2014〕1288号             | 15.90  | 2015年1月  |
|               | 高新技术产业开发区补助款     | 包开党工办发〔2006〕14号            | 4.00   | 2015年4月  |
|               | 系购买税控金税盘可抵税款     | 财税〔2012〕15号                | 0.05   | 2015年3月  |
|               | 递延收益摊销           |                            | 45.83  |          |
| 合计            |                  |                            | 96.75  |          |
| 2014年度        | 利息补贴             | 厦科联〔2014〕23号               | 12.17  | 2014年11月 |
|               | 软件与信息服务业人才计划     | 厦信软〔2013〕171号              | 1.80   | 2014年12月 |
|               | 软件和信息服务业发展专项资金   | 厦府〔2014〕119号、厦信软〔2014〕138号 | 29.60  | 2014年12月 |
|               | 青年创新创业扶持         | 厦委组〔2014〕54号               | 10.00  | 2014年5月  |
|               | 税收奖励             | 厦思委〔2004〕79号               | 2.00   | 2014年7月  |
|               | 2013年纳税大户奖励      | 厦思委〔2004〕79号               | 3.00   | 2014年8月  |
|               | 奖励款              | 津科财〔2005〕076号              | 5.00   | 2014年2月  |
|               | 高新技术产业开发区补助款     | 包开党工办发〔2006〕14号            | 12.00  | 2014年1月  |
|               | 递延收益摊销           |                            | 83.33  |          |
| 合计            |                  |                            | 158.90 |          |
| 2013年度        | 税收奖励             | 厦思委〔2004〕79号               | 1.00   | 2013年6月  |
|               | 软件产业发展专项资金       | 厦信软〔2013〕144号              | 10.00  | 2013年12月 |
|               | 递延收益摊销           |                            | 75.83  |          |
|               | 合计               |                            | 86.83  |          |
| 2012年度        | 厦门思明科技局2012年物业补贴 | 厦思政〔2010〕106号              | 1.35   | 2012年12月 |
|               | 思明区科技局规模公司奖励金    | 厦思政〔2010〕106号              | 14.71  | 2012年11月 |
|               | 思明区科技局科技进步奖      | 厦思政〔2012〕164号              | 10.00  | 2012年11月 |
|               | 动漫产业扶持资金         | 厦财企〔2007〕24号               | 0.10   | 2012年10月 |
|               | 递延收益摊销           |                            | 16.67  |          |
|               | 合计               |                            | 42.82  |          |

## (六) 利润的主要来源分析

报告期内，公司利润来源情况如下：

| 项目      | 2015年1-6月 |          | 2014年度   |         | 2013年度   |         | 2012年度   |         |
|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|         | 金额        | 占比       | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      |
| 业务经营收益  | -1,214.18 | -314.67% | 3,583.86 | 85.81%  | 3,173.45 | 79.80%  | 1,228.24 | 82.77%  |
| 投资收益    | -         | -        | 15.63    | 0.37%   | 16.79    | 0.42%   | -        | -       |
| 营业外收支净额 | 1,600.03  | 414.67%  | 576.97   | 13.81%  | 786.51   | 19.78%  | 255.71   | 17.23%  |
| 其中：税收返还 | 1,502.93  | 389.51%  | 465.50   | 11.15%  | 703.10   | 17.68%  | 213.44   | 14.38%  |
| 利润总额    | 385.85    | 100.00%  | 4,176.46 | 100.00% | 3,976.75 | 100.00% | 1,483.95 | 100.00% |

注：1、业务经营收益=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失；

2、营业外收支净额=营业外收入-营业外支出。

2012年至2014年，业务经营收益是公司利润的主要来源。

2015年1-6月，因营业收入的季节性波动，公司确认的收入较少，而职工薪酬、研发支出等费用在年内发生较为均衡，致使业务经营收益为负。营业外收入成为公司2015年上半年利润的主要来源，其中主要为税收返还，即销售医疗卫生信息化软件产品增值税税负超过3%部分的即征即退，因其与公司业务经营密切相关，属于经常性损益。

## (七) 毛利及毛利率分析

### 1、毛利构成

报告期内，按业务构成的毛利情况如下：

| 项目        | 2015年1-6月 |        | 2014年度    |        | 2013年度   |        | 2012年度   |        |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|           | 毛利额       | 比例     | 毛利额       | 比例     | 毛利额      | 比例     | 毛利额      | 比例     |
| 医疗卫生信息化软件 | 3,724.11  | 91.86% | 12,243.66 | 87.04% | 8,796.19 | 89.66% | 4,670.09 | 86.39% |
| 硬件销售      | 28.66     | 0.71%  | 403.73    | 2.87%  | 247.00   | 2.52%  | 351.63   | 6.50%  |
| 软件服务      | 275.00    | 6.78%  | 1,250.47  | 8.89%  | 494.32   | 5.04%  | 312.73   | 5.79%  |

| 项目 | 2015年1-6月 |         | 2014年度    |         | 2013年度   |         | 2012年度   |         |
|----|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|    | 毛利额       | 比例      | 毛利额       | 比例      | 毛利额      | 比例      | 毛利额      | 比例      |
| 其他 | 26.28     | 0.65%   | 169.42    | 1.20%   | 273.25   | 2.79%   | 71.47    | 1.32%   |
| 合计 | 4,054.04  | 100.00% | 14,067.28 | 100.00% | 9,810.78 | 100.00% | 5,405.93 | 100.00% |

公司毛利主要来自核心业务：医疗卫生信息化软件和软件服务。报告期内，核心业务对毛利的贡献率分别为92.18%、94.70%、95.93%、98.64%，呈逐年增长趋势，主要系核心业务毛利率较高，且占营业收入的比例不断提升。

## 2、毛利率分析

报告期内，各业务的营业收入占比和毛利率情况如下：

| 项目        | 2015年1-6月 |        | 2014年度  |        | 2013年度  |        | 2012年度  |        |
|-----------|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|           | 占营业收入比例   | 毛利率    | 占营业收入比例 | 毛利率    | 占营业收入比例 | 毛利率    | 占营业收入比例 | 毛利率    |
| 医疗卫生信息化软件 | 91.15%    | 63.19% | 81.22%  | 66.66% | 82.77%  | 73.70% | 76.01%  | 82.82% |
| 硬件销售      | 2.51%     | 17.63% | 9.88%   | 18.06% | 9.08%   | 18.86% | 16.19%  | 29.27% |
| 软件服务      | 5.55%     | 76.68% | 7.53%   | 73.43% | 4.70%   | 72.93% | 5.79%   | 72.84% |
| 其他        | 0.79%     | 51.64% | 1.36%   | 54.90% | 3.45%   | 55.01% | 2.01%   | 48.02% |
| 合计        | 100.00%   | 62.70% | 100.00% | 62.21% | 100.00% | 68.04% | 100.00% | 72.87% |

2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月，公司综合毛利率分别为72.87%、68.04%、62.21%和62.70%，呈下降趋势，主要原因因为占收入比重较高的医疗卫生信息化软件毛利率逐年下降。

### (1) 医疗卫生信息化软件毛利率分析

2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月，医疗卫生信息化软件毛利率分别为82.82%、73.70%、66.66%和63.19%。职工薪酬增长和外购软件增加导致的成本上升是其毛利率逐年下降的主要原因。

#### ①职工薪酬

项目实施人员数量增加和平均薪酬增长是职工薪酬增加的主要原因。

报告期内，公司项目实施人员数量增加较多，主要系：随着公司规模扩张和执行项目数量的增加，为进一步提高向客户提供服务的质量，项目实施人员需求增加；同时，随着公司持续开拓新业务、新市场，公司需提前进行人员储备。

报告期内，职工平均薪酬呈不断上升的趋势，2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，职工平均薪酬分别为 7.97 万元、8.14 万元、9.30 万元、4.56 万元。

## ②外购软件

2012 年度、2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月，外购软件金额分别为 208.46 万元、1,052.81 万元、3,148.08 万元及 1,218.06 万元，呈逐年增长趋势。随着医疗卫生信息化建设的逐步推进，公司实施的项目类型逐步由医院管理信息系统建设向综合性、智慧型医院信息系统建设转变，同时，智慧城市系列产品的市场需求也在不断扩大，作为医疗卫生信息化整体解决方案提供商，公司在项目实施过程中对 PASS、PACS、LIS 及中间件等外购软件的采购需求量快速增加。

报告期内，公司及同行业上市公司医疗卫生信息化软件毛利率对比情况如下：

| 可比公司 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|------|--------------|---------|---------|---------|
| 创业软件 | 58.25%       | 62.28%  | 63.60%  | 64.32%  |
| 卫宁软件 | 69.90%       | 75.18%  | 70.66%  | 68.62%  |
| 均值   | 64.08%       | 68.73%  | 67.13%  | 66.47%  |
| 智业软件 | 63.19%       | 66.66%  | 73.70%  | 82.82%  |

数据来源：创业软件招股说明书、2015 年半年报；卫宁软件 2012 年至 2014 年年报、2015 年半年报。

2012 年至 2013 年，公司医疗卫生信息化软件毛利率高于同行业上市公司的平均水平；2014 年至 2015 年 1-6 月，公司医疗卫生信息化软件毛利率与同行业上市公司平均水平基本一致。

报告期初，公司医疗卫生信息化软件收入主要来自医院管理信息系统等产品，项目实施过程中的外购软件量相对较少，使得毛利率高于同行业上市公司平均水平；随着医疗卫生信息化建设的逐步推进，项目实施过程中的外购软件量增长明显，致使公司医疗卫生信息化软件毛利率下降，并与同行业上市公司平均毛利率水平趋同。

## (2) 硬件销售毛利率分析

硬件销售成本主要为硬件设备采购。因不同医疗卫生信息化软件项目的产品模块、功能、主要技术参数等各不相同，对硬件的需求也不同，不同供应商的报价及公司的议价能力直接影响硬件设备的采购成本及硬件销售项目的毛利率。

2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月，硬件销售毛利率分别为 29.27%、18.86%、18.06% 和 17.63%。除 2012 年外，公司硬件销售毛利率较为稳定。

2012 年，公司硬件销售毛利率较高，主要系占硬件销售收入比重较高的“连州市区域卫生信息系统建设项目采购（二次）”项目毛利率较高，具体情况如下：

| 项目                    | 客户          | 2012 年收入（万元） | 占公司 2012 年硬件销售收入比例 | 毛利率    | 对公司 2012 年硬件销售毛利率的贡献率 |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|-----------------------|
| 连州市区域卫生信息系统建设项目采购（二次） | 连州市卫生与计划生育局 | 799.15       | 66.53%             | 35.11% | 23.36%                |

注：对硬件销售毛利率的贡献率=项目毛利率\*项目收入占硬件销售收入比例。

“连州市区域卫生信息系统建设项目采购（二次）”项目硬件采购金额较大，合同所需硬件的生产商为国际商业机器公司（IBM，以下简称“IBM”）。2012 年，IBM 委托汇丰银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“汇丰银行上海分行”）向公司贷款 776.30 万元用以支付硬件设备采购款。因委托贷款的利息收入，IBM 该批硬件设备的销售价格相对较低，导致该项目毛利率较高。同时，由于该项目 2012 年确认的收入占公司 2012 年度硬件销售收入比例较高，其高毛利率导致 2012 年度公司硬件销售毛利率较高。

公司与同行业上市公司硬件销售毛利率对比情况如下：

| 可比公司 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|------|--------------|---------|---------|---------|
| 创业软件 | 16.93%       | 19.52%  | 16.29%  | 16.77%  |
| 卫宁软件 | 19.82%       | 12.43%  | 16.40%  | 23.53%  |
| 均值   | 18.38%       | 15.98%  | 16.35%  | 20.15%  |
| 智业软件 | 17.63%       | 18.06%  | 18.86%  | 29.27%  |

数据来源：创业软件招股说明书、2015 年半年报；卫宁软件 2012 年至 2014 年年报、2015 年半年报。

除 2012 年外，公司与同行业上市公司硬件销售毛利率基本一致。2012 年度，

公司硬件销售毛利率为 29.27%，显著高于行业平均水平，主要系占硬件销售收入比重较高的“连州市区域卫生信息系统建设项目采购（二次）”项目毛利率较高。

### (3) 软件服务毛利率分析

软件服务的成本主要为项目人员的职工薪酬。2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月，软件服务毛利率分别为 72.84%、72.93%、73.43%、76.68%。软件服务与医疗卫生信息化软件同为公司的核心业务，报告期内毛利率较高。

### (4) 各项业务收入占比、毛利率及对综合毛利率的贡献率分析

综合毛利率主要受各项业务收入占比及其毛利率影响，具体如下：

单位：万元

| 项目        | 2015 年 1-6 月 |         |          |          |        |            |
|-----------|--------------|---------|----------|----------|--------|------------|
|           | 收入           | 占营业收入比例 | 成本       | 毛利       | 毛利率    | 对综合毛利率的贡献率 |
| 医疗卫生信息化软件 | 5,893.43     | 91.15%  | 2,169.32 | 3,724.11 | 63.19% | 57.60%     |
| 硬件销售      | 162.53       | 2.51%   | 133.87   | 28.66    | 17.63% | 0.44%      |
| 软件服务      | 358.63       | 5.55%   | 83.63    | 275.00   | 76.68% | 4.25%      |
| 其他        | 50.88        | 0.79%   | 24.61    | 26.28    | 51.64% | 0.41%      |
| 合计        | 6,465.47     | 100.00% | 2,411.43 | 4,054.04 | 62.70% | 62.70%     |

(续上表)

| 项目        | 2014 年度   |         |          |           |        |            |
|-----------|-----------|---------|----------|-----------|--------|------------|
|           | 收入        | 占营业收入比例 | 成本       | 毛利        | 毛利率    | 对综合毛利率的贡献率 |
| 医疗卫生信息化软件 | 18,367.31 | 81.22%  | 6,123.65 | 12,243.66 | 66.66% | 54.14%     |
| 硬件销售      | 2,235.01  | 9.88%   | 1,831.28 | 403.73    | 18.06% | 1.79%      |
| 软件服务      | 1,702.96  | 7.53%   | 452.49   | 1,250.47  | 73.43% | 5.53%      |
| 其他        | 308.62    | 1.36%   | 139.20   | 169.42    | 54.90% | 0.75%      |
| 合计        | 22,613.90 | 100.00% | 8,546.62 | 14,067.28 | 62.21% | 62.21%     |

(续上表)

| 项目        | 2013 年度   |         |          |          |        |            |
|-----------|-----------|---------|----------|----------|--------|------------|
|           | 收入        | 占营业收入比例 | 成本       | 毛利       | 毛利率    | 对综合毛利率的贡献率 |
| 医疗卫生信息化软件 | 11,935.45 | 82.77%  | 3,139.26 | 8,796.19 | 73.70% | 61.00%     |

| 项目   | 2013 年度   |         |          |          |        |            |
|------|-----------|---------|----------|----------|--------|------------|
|      | 收入        | 占营业收入比例 | 成本       | 毛利       | 毛利率    | 对综合毛利率的贡献率 |
| 硬件销售 | 1,309.33  | 9.08%   | 1,062.33 | 247.00   | 18.86% | 1.71%      |
| 软件服务 | 677.83    | 4.70%   | 183.51   | 494.32   | 72.93% | 3.43%      |
| 其他   | 496.75    | 3.45%   | 223.49   | 273.25   | 55.01% | 1.90%      |
| 合计   | 14,419.36 | 100.00% | 4,608.58 | 9,810.78 | 68.04% | 68.04%     |

(续上表)

| 项目        | 2012 年度  |         |          |          |        |            |
|-----------|----------|---------|----------|----------|--------|------------|
|           | 收入       | 占营业收入比例 | 成本       | 毛利       | 毛利率    | 对综合毛利率的贡献率 |
| 医疗卫生信息化软件 | 5,638.97 | 76.01%  | 968.88   | 4,670.09 | 82.82% | 62.95%     |
| 硬件销售      | 1,201.24 | 16.19%  | 849.60   | 351.63   | 29.27% | 4.74%      |
| 软件服务      | 429.34   | 5.79%   | 116.61   | 312.73   | 72.84% | 4.22%      |
| 其他        | 148.82   | 2.01%   | 77.35    | 71.47    | 48.02% | 0.96%      |
| 合计        | 7,418.37 | 100.00% | 2,012.45 | 5,405.93 | 72.87% | 72.87%     |

注：对综合毛利率的贡献率=该业务占营业收入比例\*该业务的毛利率

报告期内，对综合毛利率的贡献率最大的为医疗卫生信息化软件业务，2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，医疗卫生信息化软件业务对综合毛利率的贡献率分别为 62.95%、61.00%、54.14%、57.60%。

### (5) 各项业务收入比重变动及其毛利率变动对综合毛利率变动的影响分析

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，各项业务收入比重变动及其毛利率变动对综合毛利率变动的影响如下表：

| 项目        | 2015 年 1-6 月 |         |          |
|-----------|--------------|---------|----------|
|           | 对综合毛利率变动的贡献  | 毛利率变动影响 | 收入比重变动影响 |
| 医疗卫生信息化软件 | 3.46%        | -3.16%  | 6.62%    |
| 硬件销售      | -1.34%       | -0.01%  | -1.33%   |
| 软件服务      | -1.28%       | 0.18%   | -1.46%   |
| 其他        | -0.34%       | -0.03%  | -0.32%   |
| 合计        | 0.50%        | 0.50%   | 0.00%    |

(续上表)

| 项目        | 2014 年度       |               |              |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
|           | 对综合毛利率变动的贡献   | 毛利率变动影响       | 收入比重变动影响     |
| 医疗卫生信息化软件 | -6.86%        | -5.72%        | -1.14%       |
| 硬件销售      | 0.07%         | -0.08%        | 0.15%        |
| 软件服务      | 2.10%         | 0.04%         | 2.06%        |
| 其他        | -1.15%        | 0.00%         | -1.14%       |
| <b>合计</b> | <b>-5.83%</b> | <b>-5.83%</b> | <b>0.00%</b> |

(续上表)

| 项目        | 2013 年度       |               |              |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
|           | 对综合毛利率变动的贡献   | 毛利率变动影响       | 收入比重变动影响     |
| 医疗卫生信息化软件 | -1.95%        | -7.55%        | 5.60%        |
| 硬件销售      | -3.03%        | -0.95%        | -2.08%       |
| 软件服务      | -0.79%        | 0.00%         | -0.79%       |
| 其他        | 0.93%         | 0.24%         | 0.69%        |
| <b>合计</b> | <b>-4.83%</b> | <b>-4.83%</b> | <b>0.00%</b> |

注：对综合毛利率变动的贡献=本年度综合毛利率贡献率-上年度综合毛利率贡献率；毛利率变动影响=本年度占收入比重\*(本年度毛利率-上年度毛利率)；收入比重变动影响=上年度毛利率\*(本年度占收入比重-上年度占收入比重)

公司 2015 年 1-6 月综合毛利率为 62.70%，与 2014 年度基本持平。

公司 2014 年度综合毛利率为 62.21%，较 2013 年度下降 5.83%，主要系：医疗卫生信息化软件毛利率由 2013 年度的 73.70% 下降至 66.66%，营业收入占比由 2013 年度的 82.77% 下降至 81.22%，致使综合毛利率下降 6.86%；软件服务收入占比由 2013 年度的 4.70% 上升至 7.53%，致使综合毛利率上升 2.06%；其他收入占比由 2013 年度的 3.45% 下降到 1.36%，致使综合毛利率下降 1.14%。

公司 2013 年度综合毛利率为 68.04%，较 2012 年度下降 4.83%，主要系：医疗卫生信息化软件毛利率由 2012 年度的 82.82% 下降至 73.70%，营业收入占比由 2012 年度的 76.01% 上升到 82.77%，致使综合毛利率下降 1.95%；硬件销售毛利率由 2012 年度的 29.27% 下降至 18.86%，营业收入占比由 2012 年度的 16.19% 下降至 9.08%，致使综合毛利率下降 3.03%。

### 3、与可比上市公司综合毛利率比较

报告期内，公司与同行业上市公司的毛利率对比情况如下：

| 公司   | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|------|-----------|--------|--------|--------|
| 创业软件 | 48.79%    | 48.30% | 47.29% | 44.08% |
| 卫宁软件 | 54.63%    | 54.67% | 54.09% | 54.54% |
| 均值   | 51.71%    | 51.49% | 50.69% | 49.31% |
| 智业软件 | 62.70%    | 62.21% | 68.04% | 72.87% |

数据来源：创业软件招股说明书、2015年半年报；卫宁软件2012年至2014年年报、2015年半年报；。

公司综合毛利率高于同行业上市公司平均水平。综合毛利率受公司业务结构和不同业务毛利率的综合影响。相对于同行业其他上市公司，智业软件毛利率较高的原因是医疗卫生信息化软件毛利率及其占营业收入的比重较同行业上市公司平均水平高。

### (八) 非经常性损益分析

报告期内，公司非经常性损益详见本节“八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表”相关内容。

公司扣除非经常性损益后的净利润情况如下：

单位：万元

| 项目                                | 2015年1-6月 | 2014年度   | 2013年度   | 2012年度   |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 归属于母公司股东的非经常性损益                   | 82.61     | 102.86   | 85.40    | 270.93   |
| 归属于母公司股东的净利润                      | 256.47    | 3,499.52 | 3,402.33 | 1,294.35 |
| 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润             | 173.86    | 3,396.67 | 3,316.93 | 1,023.42 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益占同期归属于母公司股东的净利润的比例 | 32.21%    | 2.94%    | 2.51%    | 20.93%   |

2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-6月，归属于母公司股东的非经常性损益占同期归属于母公司股东的净利润的比例为20.93%、2.51%、2.94%、32.21%。

## (九) 公司纳税情况分析

### 1、公司主要税种纳税情况

发行人的主要税种为增值税、营业税和企业所得税，相关税种的税率详见本节“七、公司主要税项及享受的税收优惠政策”之“(一) 主要税种和税率”。

(1) 报告期内，公司增值税纳税情况如下：

单位：万元

| 年度           | 期初应交数   | 本期应交数    | 本期已交数    | 期末未交    |
|--------------|---------|----------|----------|---------|
| 2015 年 1-6 月 | 426.27  | 708.84   | 1,129.42 | 5.69    |
| 2014 年度      | 89.57   | 2,573.00 | 2,236.30 | 426.27  |
| 2013 年度      | -298.35 | 1,303.28 | 915.36   | 89.57   |
| 2012 年度      | 3.49    | 151.27   | 453.10   | -298.35 |

(2) 报告期内，公司营业税纳税情况如下：

单位：万元

| 年度           | 期初应交数 | 本期应交数  | 本期已交数  | 期末未交  |
|--------------|-------|--------|--------|-------|
| 2015 年 1-6 月 |       |        |        |       |
| 2014 年度      | -4.24 | 4.29   | 0.05   |       |
| 2013 年度      | 13.47 | 6.93   | 24.64  | -4.24 |
| 2012 年度      | 12.98 | 121.50 | 121.01 | 13.47 |

(3) 报告期内，公司企业所得税纳税情况如下：

单位：万元

| 年度           | 期初应交数   | 本期应交数  | 本期已交数  | 期末未交    |
|--------------|---------|--------|--------|---------|
| 2015 年 1-6 月 | 32.46   | 134.43 | 426.87 | -259.98 |
| 2014 年度      | 46.37   | 792.94 | 806.85 | 32.46   |
| 2013 年度      | -202.01 | 733.02 | 484.64 | 46.37   |
| 2012 年度      | 119.78  | 213.80 | 535.59 | -202.01 |

## 2、所得税费用及其与会计利润的关系

(1) 报告期内，公司所得税费用明细情况：

单位：万元

| 项目             | 2015年1-6月     | 2014年度        | 2013年度        | 2012年度        |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用        | 134.81        | 791.36        | 616.54        | 207.56        |
| 递延所得税费用        | 30.72         | -62.53        | -48.75        | -17.93        |
| <b>所得税费用合计</b> | <b>165.53</b> | <b>728.83</b> | <b>567.79</b> | <b>189.63</b> |

(2) 所得税费用与会计利润关系如下：

单位：万元

| 项目                             | 2015年1-6月     | 2014年度        | 2013年度        | 2012年度        |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 利润总额                           | 385.85        | 4,176.46      | 3,976.75      | 1,483.95      |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 57.88         | 626.47        | 596.51        | 222.59        |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -41.26        | 143.10        | 15.45         | -0.16         |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 13.54         |               |               |               |
| 研发费加计扣除                        | -76.57        | -174.68       | -104.00       | -67.27        |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 39.97         | 123.27        | 60.25         | 34.07         |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               | -42.53        | -11.80        |               |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 171.98        | 53.20         | 11.38         | 0.40          |
| <b>所得税费用</b>                   | <b>165.53</b> | <b>728.83</b> | <b>567.79</b> | <b>189.63</b> |

## 3、税收优惠金额占同期净利润的比例

单位：万元

| 项目                                     | 2015年1-6月       | 2014年度        | 2013年度        | 2012年度        |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 企业所得税优惠                                | 61.03           | 269.16        | 375.85        | 138.38        |
| 软件产品增值税实际税负超过3%部分实行即征即退 <sup>[注]</sup> | 1,277.49        | 395.68        | 597.63        | 181.42        |
| <b>税收优惠金额合计</b>                        | <b>1,338.52</b> | <b>664.83</b> | <b>973.48</b> | <b>319.80</b> |
| 同期净利润                                  | 220.32          | 3,447.63      | 3,408.97      | 1,294.32      |
| <b>税收优惠金额占同期净利润的比例</b>                 | <b>607.54%</b>  | <b>19.28%</b> | <b>28.56%</b> | <b>24.71%</b> |

注：“软件产品销售增值税实际税负超过 3%部分实行即征即退”金额为扣除企业所得税影响后的金额。

报告期内，公司税收优惠金额占同期净利润的比例分别为 24.71%、28.56%、19.28%、607.54%。若未来国家调整有关税收优惠政策，将对公司的盈利水平产生一定影响。

## **(十一) 对持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查结论**

### **1、对公司持续盈利产生重大不利影响因素**

对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素已经在本招股说明书“第四节风险因素”中进行了详细披露。发行人不存在以下对持续盈利能力构成重大不利影响的情形：

- (1) 发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
- (2) 发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
- (3) 发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；
- (4) 发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖；
- (5) 发行人最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；
- (6) 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

### **2、保荐机构对公司持续盈利能力的核查结论**

公司主营业务突出，拥有广泛且优质的客户群，具有较强的自主创新能力核核心竞争力，在所处细分领域具有一定市场地位和影响力，成长性良好，根据行业未来发展趋势及公司当前经营情况，公司具备持续盈利能力。

## 十三、财务状况分析

### (一) 资产状况分析

#### 1、资产的主要构成及变化

2012年末、2013年末、2014年末、2015年6月30日，公司资产总额分别为14,860.00万元、28,241.74万元、30,711.18万元、40,900.07万元，资产规模增长较快，主要系业务规模扩张及所有者投入增加所致。

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

| 项目    | 2015年6月30日 |        | 2014年12月31日 |        | 2013年12月31日 |        | 2012年12月31日 |        |
|-------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|       | 金额         | 比例(%)  | 金额          | 比例(%)  | 金额          | 比例(%)  | 金额          | 比例(%)  |
| 流动资产  | 31,589.62  | 77.24  | 21,274.28   | 69.27  | 18,823.25   | 66.65  | 14,253.62   | 95.92  |
| 非流动资产 | 9,310.46   | 22.76  | 9,436.90    | 30.73  | 9,418.49    | 33.35  | 606.38      | 4.08   |
| 资产总额  | 40,900.07  | 100.00 | 30,711.18   | 100.00 | 28,241.74   | 100.00 | 14,860.00   | 100.00 |

公司资产以流动资产为主，其中货币资金和应收账款占资产总额比例较高，符合医疗卫生信息化软件行业特点，具有知识密集、技术密集的轻资产特征。

#### 2、流动资产分析

报告期各期末，流动资产具体构成情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2015年6月30日 |       | 2014年12月31日 |       | 2013年12月31日 |       | 2012年12月31日 |       |
|--------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|        | 金额         | 比例(%) | 金额          | 比例(%) | 金额          | 比例(%) | 金额          | 比例(%) |
| 货币资金   | 11,203.80  | 35.47 | 4,153.89    | 19.53 | 5,068.10    | 26.92 | 7,952.63    | 55.79 |
| 应收账款   | 12,682.51  | 40.15 | 11,212.66   | 52.71 | 8,609.24    | 45.74 | 3,238.29    | 22.72 |
| 预付款项   | 427.73     | 1.35  | 543.87      | 2.56  | 718.08      | 3.81  | 612.08      | 4.29  |
| 其他应收款  | 1,083.86   | 3.43  | 1,041.66    | 4.90  | 1,230.38    | 6.54  | 363.50      | 2.55  |
| 存货     | 5,711.41   | 18.08 | 4,169.10    | 19.60 | 2,043.43    | 10.86 | 1,560.84    | 10.95 |
| 其他流动资产 | 480.30     | 1.52  | 153.11      | 0.72  | 1,154.01    | 6.13  | 526.28      | 3.69  |

| 项目 | 2015年6月30日 |        | 2014年12月31日 |        | 2013年12月31日 |        | 2012年12月31日 |        |
|----|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|    | 金额         | 比例(%)  | 金额          | 比例(%)  | 金额          | 比例(%)  | 金额          | 比例(%)  |
| 合计 | 31,589.62  | 100.00 | 21,274.28   | 100.00 | 18,823.25   | 100.00 | 14,253.62   | 100.00 |

### (1) 货币资金

货币资金主要用于日常经营的资金周转。报告期各期末，货币资金占流动资产的比例分别为 55.79%、26.92%、19.53%、35.47%，具体构成情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2015年6月30日 |         | 2014年12月31日 |         | 2013年12月31日 |         | 2012年12月31日 |         |
|--------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|        | 金额         | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      |
| 库存现金   | 19.75      | 0.18%   | 28.86       | 0.69%   | 25.00       | 0.49%   | 8.19        | 0.10%   |
| 银行存款   | 11,162.64  | 99.63%  | 4,077.46    | 98.16%  | 5,031.80    | 99.28%  | 7,931.93    | 99.74%  |
| 其他货币资金 | 21.41      | 0.19%   | 47.57       | 1.15%   | 11.30       | 0.22%   | 12.51       | 0.16%   |
| 合计     | 11,203.80  | 100.00% | 4,153.89    | 100.00% | 5,068.10    | 100.00% | 7,952.63    | 100.00% |

### (2) 应收账款

#### ①应收账款总体变动分析

2012年末、2013年末、2014年末、2015年6月30日，公司应收账款账面价值为 3,238.29 万元、8,609.24 万元、11,212.66 万元、12,682.51 万元，占流动资产的比例分别为 22.72%、45.74%、52.71%、40.15%，具体情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 应收账款余额   | 13,679.57  | 12,184.94   | 9,193.68    | 3,424.25    |
| 应收账款坏账准备 | 997.06     | 972.28      | 584.44      | 185.97      |
| 应收账款账面价值 | 12,682.51  | 11,212.66   | 8,609.24    | 3,238.29    |

报告期内，公司处于快速发展阶段，营业收入规模不断扩大，应收账款也相应地持续增加。2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-6月，公司营业收入分别为 7,418.37 万元、14,419.36 万元、22,613.90 万元、6,465.47 万元；2012年至 2014 年，营业收入年均复合增长率为 74.60%。

公司客户主要为公立医院和卫生计生委等政府部门，此类单位资金拨付的审批和控制流程较长，销售款项的收回存在一定的滞后性。

### ②应收账款周转率分析

2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，公司应收账款周转率分别为 3.27、2.29、2.12、1.00。

2013 年应收账款周转率较 2012 年有所下降，主要系 2013 年 12 月完成收购云南汇众和内蒙古普诺杰，两家子公司 2013 年期末应收账款余额较大，而营业收入未合并。

2014 年应收账款余额随着营业收入的增长而不断增加，应收账款周转率与 2013 年基本持平。

2015 年 1-6 月应收账款周转率下降主要系公司的营业收入存在季节性波动，2015 年上半年医疗卫生信息化软件确认的收入较少，同时，2015 年 6 月 30 日应收账款余额较 2014 年末小幅增长。

### ③应收账款账龄分析

报告期各期末，账龄在两年以内的应收账款余额占比 90%以上，账龄结构符合行业特征，具体账龄情况如下：

单位：万元

| 账龄    | 2015 年 6 月 30 日 |         | 2014 年 12 月 31 日 |         | 2013 年 12 月 31 日 |         | 2012 年 12 月 31 日 |         |
|-------|-----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|       | 金额              | 比例      | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 1 年以内 | 10,974.21       | 80.22%  | 9,116.29         | 74.82%  | 7,515.06         | 81.74%  | 3,158.78         | 92.25%  |
| 1-2 年 | 1,894.91        | 13.85%  | 2,095.86         | 17.20%  | 1,476.51         | 16.06%  | 258.07           | 7.54%   |
| 2-3 年 | 731.85          | 5.35%   | 900.59           | 7.39%   | 200.12           | 2.18%   | 7.40             | 0.22%   |
| 3-4 年 | 78.60           | 0.57%   | 70.21            | 0.58%   | 2.00             | 0.02%   | —                | —       |
| 4-5 年 | —               | —       | 2.00             | 0.02%   | —                | —       | —                | —       |
| 5 年以上 | —               | —       | —                | —       | —                | —       | —                | —       |
| 合计    | 13,679.57       | 100.00% | 12,184.94        | 100.00% | 9,193.68         | 100.00% | 3,424.25         | 100.00% |

针对应收账款余额增长较快，为降低收款风险，公司采取了以下措施加快回款力度：制定《回款管理暂行规定》，明确各个大区的回款任务，财务中心负责督促各大区进行应收账款的回款工作，反馈每月回款计划的执行情况并按季度对各大区回款情况进行考核；制定《关于逾期应收账款、逾期未签合同项目的管理规定》，对逾期未收回应收账款的相关责任人进行处罚并与职工薪酬挂钩，敦促相关负责人加快应收账款的回款，防止发生坏账。

#### ④应收账款坏账准备与核销情况

报告期各期末，公司计提的应收账款坏账准备情况如下：

单位：万元

| 项目                   | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 按账龄分析法组合计提坏账准备       | 997.06     | 972.28      | 584.44      | 185.97      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | -          | -           | -           | -           |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备    | -          | -           | -           | -           |
| 应收账款坏账准备合计           | 997.06     | 972.28      | 584.44      | 185.97      |
| 应收账款余额               | 13,679.57  | 12,184.94   | 9,193.68    | 3,424.25    |
| 坏账准备占应收账款余额的比例       | 7.29%      | 7.98%       | 6.36%       | 5.43%       |

公司按账龄组合计提坏账准备情况如下：

单位：万元

| 账龄   | 2015年6月30日 |         | 2014年12月31日 |         | 2013年12月31日 |         | 2012年12月31日 |         |
|------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|      | 坏账金额       | 比例      | 坏账金额        | 比例      | 坏账金额        | 比例      | 坏账金额        | 比例      |
| 1年以内 | 548.71     | 55.03%  | 455.81      | 46.88%  | 375.75      | 64.29%  | 157.94      | 84.93%  |
| 1-2年 | 189.49     | 19.01%  | 209.59      | 21.56%  | 147.65      | 25.26%  | 25.81       | 13.88%  |
| 2-3年 | 219.55     | 22.02%  | 270.18      | 27.79%  | 60.03       | 10.27%  | 2.22        | 1.19%   |
| 3-4年 | 39.30      | 3.94%   | 35.10       | 3.61%   | 1.00        | 0.17%   |             |         |
| 4-5年 |            |         | 1.60        | 0.16%   |             |         |             |         |
| 5年以上 |            |         |             |         |             |         |             |         |
| 合计   | 997.06     | 100.00% | 972.28      | 100.00% | 584.44      | 100.00% | 185.97      | 100.00% |

公司应收账款坏账准备严格按照制定的会计政策计提，与同行业上市公司应收账款坏账准备计提比例的对比情况如下：

| 账龄      | 应收账款坏账准备计提比例 |      |      |
|---------|--------------|------|------|
|         | 创业软件         | 卫宁软件 | 智业软件 |
| 1 年以内   | 5%           | 5%   | 5%   |
| 1 至 2 年 | 20%          | 10%  | 10%  |
| 2 至 3 年 | 30%          | 30%  | 30%  |
| 3 至 4 年 | 50%          | 50%  | 50%  |
| 4 至 5 年 | 50%          | 80%  | 80%  |
| 5 年以上   | 100%         | 100% | 100% |

公司应收账款坏账准备计提比例与同行业上市公司相比基本一致，坏账准备的会计政策充分考虑了客户的类型与信用等因素，计提比例合理且严谨。

报告期内，公司应收账款坏账核销情况如下：2015 年 6 月 30 日，公司核销临沧市临翔区中医院等 19 家客户长期挂账无法收回的应收账款共计 25.68 万元。上述应收账款主要系长期挂账的小额软件服务尾款，经与客户多次协商及催讨，仍无法收回，故进行核销，上述应收账款核销不会对当年利润产生重大影响。

#### ⑤大额应收账款情况

报告期各期末，公司应收账款余额前五名情况如下：

单位：万元

| 时间               | 客户名称          | 金额       | 账龄         | 占比     |
|------------------|---------------|----------|------------|--------|
| 2015 年 6 月 30 日  | 连州市卫生和计划生育局   | 774.00   | 一年以内、1-2 年 | 5.66%  |
|                  | 河南省卫生和计划生育委员会 | 736.12   | 一年以内       | 5.38%  |
|                  | 乌海市人民医院       | 498.87   | 一年以内       | 3.65%  |
|                  | 克拉玛依市中心医院     | 418.65   | 一年以内、1-2 年 | 3.06%  |
|                  | 重庆医科大学附属第一医院  | 411.08   | 一年以内、1-2 年 | 3.01%  |
|                  | 合计            | 2,838.73 |            | 20.75% |
| 2014 年 12 月 31 日 | 连州市卫生和计划生育局   | 774.00   | 一年以内、1-2 年 | 6.36%  |

| 时间          | 客户名称          | 金额       | 账龄        | 占比     |
|-------------|---------------|----------|-----------|--------|
| 2013年12月31日 | 河南省卫生和计划生育委员会 | 652.76   | 一年以内      | 5.36%  |
|             | 新疆维吾尔自治区人民医院  | 483.68   | 一年以内      | 3.97%  |
|             | 曲靖市第一人民医院     | 462.34   | 一年以内      | 3.79%  |
|             | 德宏州人民医院       | 411.58   | 一年以内      | 3.38%  |
|             | 合计            | 2,784.35 |           | 22.85% |
|             | 连州市卫生和计划生育局   | 1,116.77 | 一年以内、1-2年 | 12.15% |
| 2012年12月31日 | 乌海市人民医院       | 503.33   | 一年以内      | 5.47%  |
|             | 天津市公共卫生信息中心   | 408.83   | 一年以内      | 4.45%  |
|             | 克拉玛依市卫生局      | 403.10   | 一年以内      | 4.38%  |
|             | 重庆医科大学附属第一医院  | 388.02   | 一年以内      | 4.22%  |
|             | 合计            | 2,820.05 |           | 30.67% |
|             | 连州市卫生和计划生育局   | 548.00   | 一年以内      | 16.00% |
|             | 鹤壁市卫生和计划生育委员会 | 225.87   | 一年以内      | 6.60%  |
|             | 濮阳市卫生和计划生育委员会 | 207.11   | 一年以内      | 6.05%  |
|             | 新疆医科大学第一附属医院  | 155.21   | 一年以内      | 4.53%  |
|             | 新疆维吾尔自治区人民医院  | 134.11   | 一年以内      | 3.92%  |
|             | 合计            | 1,270.29 |           | 37.10% |

### (3) 预付款项

报告期各期末，公司预付款项余额如下：

单位：万元

| 项目     | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 预付款项余额 | 427.73     | 543.87      | 718.08      | 612.08      |
| 合计     | 427.73     | 543.87      | 718.08      | 612.08      |

公司预付款项主要为向供应商采购软件、硬件设备的预付货款或进行股权收购的预付款。

2013年末公司预付款项余额较2012年末增加106万元，主要系在公司于2013年12月完成对云南汇众和内蒙古普诺杰的收购后，云南汇众、内蒙古普诺杰在2013

年末的预付款项较多。

2014 年末公司预付款项余额较 2013 年末余额减少 174.21 万元，2015 年 6 月 30 日预付款项余额较 2014 年末减少 116.14 万元，主要系：在收购云南汇众、内蒙古普诺杰后，公司加强了对其的预付款管理，云南汇众和内蒙古普诺杰的预付款减少较多。

#### (4) 其他应收款

2012 年末、2013 年末、2014 年末、2015 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 363.50 万元、1,230.38 万元、1,041.66 万元、1,083.86 万元，占流动资产的比例分别为 2.55%、6.54%、4.90%、3.43%。

报告期各期末，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

| 项目        | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 其他应收款余额   | 1,168.40   | 1,121.58    | 1,325.31    | 385.37      |
| 其他应收款坏账准备 | 84.54      | 79.92       | 94.93       | 21.88       |
| 其他应收款账面价值 | 1,083.86   | 1,041.66    | 1,230.38    | 363.50      |

其他应收款按照信用风险特征组合计提坏账准备，具体组合及坏账准备的计提方法如下：

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 |        |
|----------------------|--------|
| 账龄组合                 | 账龄分析法  |
| 押金保证金性质款项组合          | 余额百分比法 |
| 合并范围内关联往来款项组合        | 余额百分比法 |

具体坏账计提政策详见本节“五、重要会计政策和会计估计”之“(十) 应收款项”。

①其他应收款按照账龄分析法计提坏账准备

报告期各期末，其他应收款余额账龄结构情况如下：

单位：万元

| 账龄   | 2015年6月30日 |         | 2014年12月31日 |         | 2013年12月31日 |         | 2012年12月31日 |         |
|------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|      | 金额         | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      |
| 1年以内 | 359.26     | 76.56%  | 214.22      | 53.84%  | 666.71      | 79.87%  | 83.30       | 61.51%  |
| 1-2年 | 43.62      | 9.29%   | 130.22      | 32.73%  | 79.01       | 9.47%   | 52.13       | 38.49%  |
| 2-3年 | 29.70      | 6.33%   | 42.02       | 10.56%  | 85.21       | 10.21%  | -           | -       |
| 3-4年 | 36.70      | 7.82%   | 7.99        | 2.01%   | 0.41        | 0.05%   | -           | -       |
| 4-5年 | -          | -       | -           | -       | -           | -       | -           | -       |
| 5年以上 | -          | -       | 3.40        | 0.85%   | 3.40        | 0.41%   | -           | -       |
| 合计   | 469.27     | 100.00% | 397.85      | 100.00% | 834.74      | 100.00% | 135.43      | 100.00% |

报告期各期末，其他应收款余额按照账龄分析法计提坏账准备情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2015年6月30日 |      | 2014年12月31日 |      | 2013年12月31日 |      | 2012年12月31日 |      |
|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
|      | 坏账金额       | 计提比例 | 坏账金额        | 计提比例 | 坏账金额        | 计提比例 | 坏账金额        | 计提比例 |
| 1年以内 | 17.96      | 5%   | 10.71       | 5%   | 33.34       | 5%   | 4.17        | 5%   |
| 1-2年 | 4.36       | 10%  | 13.02       | 10%  | 7.90        | 10%  | 5.21        | 10%  |
| 2-3年 | 8.91       | 30%  | 12.61       | 30%  | 25.56       | 30%  | -           | -    |
| 3-4年 | 18.35      | 50%  | 4.00        | 50%  | 0.20        | 50%  | -           | -    |
| 4-5年 | -          | -    | -           | -    | -           | -    | -           | -    |
| 5年以上 | -          | -    | 3.40        | 100% | 3.40        | 100% | -           | -    |
| 合计   | 49.58      |      | 43.73       |      | 70.40       |      | 9.38        |      |

②报告期各期末，其他应收款按照余额百分比法计提坏账准备情况如下：

单位：万元

| 项目        | 2015年6月30日 |       | 2014年12月31日 |       | 2013年12月31日 |       | 2012年12月31日 |       |
|-----------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|           | 金额         | 坏账准备  | 金额          | 坏账准备  | 金额          | 坏账准备  | 金额          | 坏账准备  |
| 押金保证金性质款项 | 699.13     | 34.96 | 723.73      | 36.19 | 490.57      | 24.53 | 249.94      | 12.50 |
| 合计        | 699.13     | 34.96 | 723.73      | 36.19 | 490.57      | 24.53 | 249.94      | 12.50 |

截止2015年6月30日，公司其他应收款按照类别计提坏账准备情况如下：

单位：万元

| 项目               | 2015年6月30日 |        |       |        |
|------------------|------------|--------|-------|--------|
|                  | 账面余额       |        | 坏账准备  |        |
|                  | 金额         | 比例(%)  | 金额    | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  |            |        |       |        |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 1,168.40   | 100.00 | 84.54 | 100.00 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |            |        |       |        |
| 合计               | 1,168.40   | 100.00 | 84.54 | 100.00 |

### (5) 存货

报告期各期末，公司存货结构如下：

单位：万元

| 项目   | 2015年6月30日 |         | 2014年12月31日 |         | 2013年12月31日 |         | 2012年12月31日 |         |
|------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|      | 金额         | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      |
| 库存商品 | 505.39     | 8.85%   | 281.08      | 6.74%   | 884.09      | 43.26%  | 553.33      | 35.45%  |
| 开发成本 | 5,206.02   | 91.15%  | 3,888.02    | 93.26%  | 1,159.35    | 56.74%  | 1,007.51    | 64.55%  |
| 合计   | 5,711.41   | 100.00% | 4,169.10    | 100.00% | 2,043.43    | 100.00% | 1,560.84    | 100.00% |

公司存货分为库存商品和开发成本两类。库存商品主要为硬件设备等；开发成本为医疗卫生信息化软件、软件服务等项目在未满足收入确认条件时已归集尚未结转的项目实施成本，包括项目实施人员职工薪酬、外购软件、交通差旅费和其他项目实施成本等。

2013年末存货余额较2012年末增长30.92%，2014年末存货余额较2013年末增长104.02%，存货余额的增长比例与期末在执行合同金额情况基本一致。

2015年6月30日存货余额较2014年末增加1,542.31万元，增长36.99%，主要系营业收入季节性波动的特点，当期确认的收入较少，硬件设备、项目实施成本等尚未结转至营业成本。

### (6) 其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位: 万元

| 项目         | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 157.99     | 52.73       | 9.04        | 298.35      |
| 预缴城市维护建设税  | 3.49       | 8.40        | 0.22        | 15.12       |
| 预缴教育费附加    | 1.26       | 3.60        | 0.10        | 6.48        |
| 预缴地方教育附加   | 0.93       | 2.40        | 0.06        | 4.32        |
| 预缴防洪费      | 0.02       | 0.02        |             |             |
| 预缴企业所得税    | 316.33     | 85.96       | 140.35      | 202.01      |
| 待摊房租       | 0.27       |             |             |             |
| 银行理财产品     |            |             | 1,000.00    |             |
| 预缴营业税      |            |             | 4.24        |             |
| 合计         | 480.30     | 153.11      | 1,154.01    | 526.28      |

### 3、非流动资产分析

报告期各期末，非流动资产构成情况如下：

单位: 万元

| 项目      | 2015年6月30日 |         | 2014年12月31日 |         | 2013年12月31日 |         | 2012年12月31日 |         |
|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|         | 金额         | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      |
| 固定资产    | 722.95     | 7.76%   | 778.67      | 8.25%   | 755.59      | 8.02%   | 539.49      | 88.97%  |
| 无形资产    | 633.33     | 6.80%   | 673.33      | 7.14%   | 753.33      | 8.00%   |             |         |
| 商誉      | 7,758.67   | 83.33%  | 7,758.67    | 82.22%  | 7,758.67    | 82.38%  |             |         |
| 长期待摊费用  | 45.64      | 0.49%   | 45.63       | 0.48%   | 32.84       | 0.35%   | 35.72       | 5.89%   |
| 递延所得税资产 | 149.86     | 1.61%   | 180.59      | 1.91%   | 118.05      | 1.25%   | 31.17       | 5.14%   |
| 合计      | 9,310.46   | 100.00% | 9,436.90    | 100.00% | 9,418.49    | 100.00% | 606.38      | 100.00% |

#### (1) 固定资产

报告期各期末，公司固定资产账面价值情况如下：

单位: 万元

| 项目   | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 固定资产 | 722.95     | 778.67      | 755.59      | 539.49      |

2013年末固定资产账面价值较2012年末增加216.1万元，主要系公司完成对天津天职、云南汇众和内蒙古普诺杰的收购所致。

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、通用设备和运输工具，截止2015年6月30日，公司固定资产类别、折旧年限、原值和账面价值情况如下：

单位：万元

| 类别     | 折旧年限（年） | 原值       | 累计折旧   | 账面价值   |
|--------|---------|----------|--------|--------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 543.81   | 196.72 | 347.09 |
| 通用设备   | 3-5     | 690.06   | 392.51 | 297.55 |
| 运输工具   | 3-5     | 199.69   | 121.38 | 78.31  |
| 合计     |         | 1,433.55 | 710.60 | 722.95 |

报告期各期末，公司固定资产状况良好，未发生减值迹象，未计提固定资产减值准备；截止2015年6月30日，公司无固定资产用于抵押、担保的情形。

### (2) 无形资产

报告期内，公司无形资产为计算机软件著作权（电子病历系统V1.0，登记号：2012SR113448，所有权人为内蒙古普诺杰），均已按会计政策计提相应摊销，具体情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 计算机软件著作权 | 633.33     | 673.33      | 753.33      | -           |
| 合计       | 633.33     | 673.33      | 753.33      | -           |

2013年12月，公司完成收购内蒙古普诺杰，导致公司2013年末无形资产较2012年末增加753.33万元。

### (3) 商誉

商誉，主要系2013年公司收购天津天职、云南汇众和内蒙古普诺杰所致。

2013年末、2014年末、2015年6月30日，公司商誉均为7,758.67万元，占非流动资产的比例分别为82.38%、82.22%、83.33%，具体情况如下：

单位: 万元

| 被投资单位  | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 天津天职   | 769.16     | 769.16      | 769.16      | -           |
| 内蒙古普诺杰 | 2,449.46   | 2,449.46    | 2,449.46    | -           |
| 云南汇众   | 4,540.05   | 4,540.05    | 4,540.05    | -           |
| 合计     | 7,758.67   | 7,758.67    | 7,758.67    | -           |

商誉按照收购子公司成本与取得的可辨认净资产公允价值份额的差异确认，具体形成过程如下：

单位: 万元

| 项目              | 2013年度   |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|
|                 | 天津天职     | 内蒙古普诺杰   | 云南汇众     |
| 收购成本            | 1,180.00 | 3,300.00 | 5,077.00 |
| 取得的可辨认净资产公允价值份额 | 410.84   | 850.54   | 536.95   |
| 商誉              | 769.16   | 2,449.46 | 4,540.05 |

#### (4) 长期待摊费用

长期待摊费用主要为装修费，2012年末、2013年末、2014年末、2015年6月30日，余额分别为35.72万元、32.84万元、45.63万元、45.64万元，占非流动资产的比例为5.89%、0.35%、0.48%、0.49%。

#### (5) 递延所得税资产

公司递延所得税资产的形成原因为应收账款、其他应收款计提坏账准备造成的可抵扣暂时性差异，报告期各期末，具体情况如下：

单位: 万元

| 项目     | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 资产减值准备 | 149.86     | 180.59      | 118.05      | 31.17       |
| 合计     | 149.86     | 180.59      | 118.05      | 31.17       |

## (二) 负债状况分析

### 1、负债的主要构成及变化

报告期各期末，公司负债总额分别为 7,114.87 万元、13,138.97 万元、12,256.38 万元、10,834.96 万元，具体构成如下：

单位：万元

| 项目    | 2015年6月30日 |         | 2014年12月31日 |         | 2013年12月31日 |         | 2012年12月31日 |         |
|-------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|       | 金额         | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      |
| 流动负债  | 10,811.62  | 99.78%  | 12,187.21   | 99.44%  | 12,767.65   | 97.17%  | 6,433.96    | 90.43%  |
| 非流动负债 | 23.33      | 0.22%   | 69.17       | 0.56%   | 371.32      | 2.83%   | 680.91      | 9.57%   |
| 负债总额  | 10,834.96  | 100.00% | 12,256.38   | 100.00% | 13,138.97   | 100.00% | 7,114.87    | 100.00% |

公司负债主要由流动负债构成，其占负债总额的比例分别为 90.43%、97.17%、99.44%、99.78%。

### 2、流动负债分析

报告期各期末，流动负债具体构成如下：

单位：万元

| 项目          | 2015年6月30日 |         | 2014年12月31日 |         | 2013年12月31日 |         | 2012年12月31日 |         |
|-------------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|             | 金额         | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      |
| 短期借款        | 1,000.00   | 9.25%   | 1,000.00    | 8.21%   |             |         |             |         |
| 应付账款        | 2,570.37   | 23.77%  | 3,070.67    | 25.20%  | 2,127.95    | 16.67%  | 352.28      | 5.48%   |
| 预收款项        | 4,679.09   | 43.28%  | 3,064.16    | 25.14%  | 4,976.83    | 38.98%  | 3,064.27    | 47.63%  |
| 应付职工薪酬      | 929.21     | 8.59%   | 2,270.68    | 18.63%  | 1,632.50    | 12.79%  | 1,177.66    | 18.30%  |
| 应交税费        | 259.20     | 2.40%   | 675.77      | 5.54%   | 324.51      | 2.54%   | 16.67       | 0.26%   |
| 应付利息        | 1.78       | 0.02%   | 2.12        | 0.02%   | 1.01        | 0.01%   | 1.50        | 0.02%   |
| 其他应付款       | 1,371.96   | 12.69%  | 1,958.05    | 16.07%  | 3,415.05    | 26.75%  | 1,562.73    | 24.29%  |
| 一年内到期的非流动负债 |            |         | 145.76      | 1.20%   | 289.81      | 2.27%   | 258.86      | 4.02%   |
| 合计          | 10,811.62  | 100.00% | 12,187.21   | 100.00% | 12,767.65   | 100.00% | 6,433.96    | 100.00% |

### (1) 短期借款

报告期各期末，短期借款情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 短期借款 | 1,000.00   | 1,000.00    |             |             |
| 合计   | 1,000.00   | 1,000.00    |             |             |

报告期内，随着公司经营规模的扩大，资金需求增加。截至 2015 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为 1,000 万元。2014 年末短期借款比 2013 年末增加 1,000 万元，系公司为补充流动资金而新增短期借款。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司短期借款具体情况如下：

| 序号 | 借款银行     | 金额(万元)   | 发放日             | 到期日             | 年利率              | 借款种类 |
|----|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|------|
| 1  | 兴业银行厦门分行 | 900.00   | 2015 年 3 月 20 日 | 2016 年 3 月 19 日 | 1 年期基准利率上浮 1.12% | 保证借款 |
| 2  | 兴业银行厦门分行 | 100.00   | 2015 年 4 月 24 日 | 2016 年 4 月 23 日 | 1 年期基准利率上浮 1.12% | 保证借款 |
|    | 合计       | 1,000.00 |                 |                 |                  |      |

借款信息详见本招股说明书“第十一节 其他重要事项”之“一、重要合同”之“（三）借款合同”相关内容。

### (2) 应付账款

报告期各期末，应付账款具体情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 应付账款余额 | 2,570.37   | 3,070.67    | 2,127.95    | 352.28      |
| 合计     | 2,570.37   | 3,070.67    | 2,127.95    | 352.28      |

应付账款主要为应付供应商的货款。报告期各期末，应付账款余额分别为 352.28 万元、2,127.95 万元、3,070.67 万元、2,570.37 万元。报告期内，公司应付账款余额增加较快，主要原因系公司外购软件及硬件设备采购需求增加。其中，

2013年末，公司应付账款余额较2012年末增长较多，主要是因公司于2013年收购天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰后合并报表所致。

### (3) 预收款项

报告期各期末，公司预收款项情况如下：

| 单位：万元 |            |             |             |             |
|-------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 项目    | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
| 预收款项  | 4,679.09   | 3,064.16    | 4,976.83    | 3,064.27    |
| 合计    | 4,679.09   | 3,064.16    | 4,976.83    | 3,064.27    |

因客户付款时点与项目确认收入时点存在差异，若公司对客户确认的收入小于该客户回款，从而形成对该客户的预收账款。报告期各期末，公司预收款项余额分别为3,064.27万元、4,976.83万元、3,064.16万元、4,679.09万元，具有一定的波动性。2013年末，公司预收款项余额较2012年末增加较多，主要原因是公司于2013年收购天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰后合并报表所致。

### (4) 应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额如下：

| 单位：万元  |            |             |             |             |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 项目     | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
| 应付职工薪酬 | 929.21     | 2,270.68    | 1,632.50    | 1,177.66    |

应付职工薪酬余额主要为已计提但尚未发放的职工工资、年终奖等。2012年末至2014年末，公司应付职工薪酬余额逐年增长，主要系员工人数和平均薪酬增加所致。

2015年6月30日应付职工薪酬余额较2014年末有所降低，主要系公司每季度计提年终奖并于次年年初一次性发放，2015年1-6月计提的年终奖较2014年度少。

截止2015年6月30日，公司应付职工薪酬具体情况如下：

| 单位：万元 |             |      |      |            |
|-------|-------------|------|------|------------|
| 项 目   | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年6月30日 |

| 项 目          | 2014 年 12 月 31 日 | 本期增加     | 本期减少     | 2015 年 6 月 30 日 |
|--------------|------------------|----------|----------|-----------------|
| 短期薪酬         | 2,270.61         | 4,620.00 | 5,961.40 | 929.21          |
| 离职后福利—设定提存计划 | 0.07             | 233.61   | 233.68   |                 |
| 合计           | 2,270.68         | 4,853.61 | 6,195.08 | 929.21          |

截止 2015 年 6 月 30 日，公司短期薪酬情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2014 年 12 月 31 日 | 本期增加     | 本期减少     | 2015 年 6 月 30 日 |
|-------------|------------------|----------|----------|-----------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,268.68         | 4,081.07 | 5,421.11 | 928.64          |
| 职工福利费       |                  | 216.05   | 216.05   | -               |
| 社会保险费       | 0.04             | 148.57   | 148.61   | -               |
| 其中：医疗保险费    | 0.04             | 120.71   | 120.75   | -               |
| 工伤保险费       | 0.00             | 10.69    | 10.70    | -               |
| 生育保险费       | 0.00             | 17.16    | 17.17    | -               |
| 住房公积金       | -                | 159.22   | 159.22   | -               |
| 工会经费和职工教育经费 | 1.88             | 15.09    | 16.40    | 0.57            |
| 合计          | 2,270.61         | 4,620.00 | 5,961.40 | 929.21          |

截止 2015 年 6 月 30 日，公司设定提存计划明细情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2014 年 12 月 31 日 | 本期增加   | 本期减少   | 2015 年 6 月 30 日 |
|--------|------------------|--------|--------|-----------------|
| 基本养老保险 | 0.06             | 203.94 | 204.00 | -               |
| 失业保险费  | 0.01             | 29.67  | 29.68  | -               |
| 合计     | 0.07             | 233.61 | 233.68 | -               |

### (5) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：万元

| 项目  | 2015 年 6 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|-----|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 增值税 | 163.69          | 479.00           | 98.61            |                  |

| 项目        | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 企业所得税     | 56.35      | 118.42      | 186.73      |             |
| 代扣代缴个人所得税 | 16.51      | 11.80       | 7.74        | 3.19        |
| 城市维护建设税   | 11.47      | 36.56       | 16.66       |             |
| 房产税       | 0.26       | 0.26        | 1.78        |             |
| 土地使用税     | 0.08       | 0.08        | 0.76        |             |
| 教育费附加     | 6.55       | 17.54       | 7.38        |             |
| 地方教育附加    | 4.19       | 10.91       | 4.83        |             |
| 印花税       | 0.09       | 1.20        |             |             |
| 水利建设基金    |            |             | 0.02        |             |
| 营业税       |            |             |             | 13.47       |
| 合计        | 259.20     | 675.77      | 324.51      | 16.67       |

2013年末、2014年末、2015年6月30日，公司应交税费余额分别为16.67万元、324.51万元、675.77万元、259.20万元，占比较大的为应交企业所得税和应交增值税。

应交企业所得税余额的主要影响因素为当期利润和已缴纳的所得税；应交增值税余额的主要影响因素为当期收入和已缴纳的增值税。所得税和增值税的纳税情况详见本节“十二、盈利能力分析”之“(九)公司纳税情况分析”之“1、公司主要税种纳税情况”。

#### (6) 应付利息

2012年末、2013年末、2014年末、2015年6月30日，应付利息余额为1.50万元、1.01万元、2.12万元、1.78万元，均为预提的银行借款利息。

#### (7) 其他应付款

2012年末、2013年末、2014年末、2015年6月30日，公司其他应付款余额分别为1,562.73万元、3,415.05万元、1,958.05万元、1,371.96万元。

报告期各期末，其他应付款按性质分类情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2015年6月30日 |         | 2014年12月31日 |         | 2013年12月31日 |         | 2012年12月31日 |         |
|----------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|          | 金额         | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      |
| 应付股权受让款  | 1,200.64   | 87.51%  | 1,515.64    | 77.41%  | 3,345.40    | 97.96%  | -           | -       |
| 应付报销款及其他 | 171.33     | 12.49%  | 442.42      | 22.59%  | 69.65       | 2.04%   | 1,562.73    | 100.00% |
| 合计       | 1,371.96   | 100.00% | 1,958.05    | 100.00% | 3,415.05    | 100.00% | 1,562.73    | 100.00% |

### ①应付股权受让款

应付股权收购款为2013年公司收购天津天职、内蒙古普诺杰和云南汇众股权应支付给被收购公司股东的款项。2013年末、2014年末、2015年6月30日，应付股权受让款余额分别为3,345.40万元、1,515.64万元、1,200.64万元，占当期末其他应付款余额比例分别为97.96%、77.41%、87.51%。

### ②应付报销款及其他

2012年末，应付报销款及其他主要为应付叶彩虹往来款1,494.05万元，占期末其他应付款余额的95.61%。2014年末、2015年6月30日，应付报销款及其他主要为员工报销款，分别占当期末其他应付款的17.73%、10.64%。

## (8) 一年内到期的非流动负债

报告期各期末，一年内到期的非流动负债情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 委托贷款 | -          | 145.76      | 265.81      | 234.86      |
| 抵押借款 | -          | -           | 24.00       | 24.00       |
| 合计   | -          | 145.76      | 289.81      | 258.86      |

一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款，截止2015年6月30日，一年内到期的非流动负债余额为零。

### 3、非流动负债分析

#### (1) 长期借款

报告期各期末，公司长期借款情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 委托贷款 | -          | -           | 156.82      | 411.57      |
| 抵押借款 | -          | -           | 62.00       | 86.00       |
| 合计   | -          | -           | 218.82      | 497.57      |

截止 2015 年 6 月 30 日，公司长期借款余额为零。

#### (2) 递延收益

报告期内，公司递延收益主要为与收益相关的政府补助，由于这些补助和公司未来的科研补助相关，在科研项目完成前相关补助归集到递延收益核算，具体明细如下：

单位：万元

| 项目                                   | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 基于健康档案规范（HL7RIM 模型）的区域医疗信息集成管理系统     | 16.66      | 50.00       | 116.66      | 183.33      |
| 基于无线传感器的医护手持终端研发及产业化                 |            | 9.17        | 19.17       |             |
| 基于健康档案规范区域医疗信息管理系统的研究及产业化（创新型企业资助项目） | 6.67       | 10.00       | 16.67       |             |
| 合计                                   | 23.33      | 69.17       | 152.50      | 183.33      |

①根据财政部《关于批复 2012 年第一批工业转型升级资金使用计划等有关事项的通知》(财建[2012]380 号)、工业和信息化部《关于下达 2012 年度电子信息产业发展基金项目计划的通知》(工信部财[2012]407 号)，2012 年 9 月，工业和信息化部电子发展基金管理办公室与公司签订《电子信息产业发展基金资助项目合同书》，对“基于健康档案规范（HL7RIM 模型）的区域医疗信息集成管理系统”给予 200.00 万元的资助。

②根据公司与厦门市经济发展局签订《厦门市重点产学研项目立项责任书》(厦经技[2013]321号),对“基于无线传感器的医护手持终端研发及产业化”项目给予40.00万元资金补助,公司于2013年9月收到厦门市财政局拨付的首期款25.00万元。

③根据厦门市科学技术局、厦门市财政局《关于下达2013年市科技计划第二批定额扶持项目的通知》(厦科联[2013]44号),公司于2013年10月收到厦门市财政局拨付的“基于健康档案规范区域医疗信息管理系统的研究及产业化(创新型企业资助项目)”扶持资金20.00万元。

#### 4、公司的偿债能力分析

##### (1) 公司偿债能力财务指标

报告期内,反映公司偿债能力的主要财务指标情况如下:

| 项目         | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 流动比率(倍)    | 2.92       | 1.75        | 1.47        | 2.22        |
| 速动比率(倍)    | 2.31       | 1.35        | 1.17        | 1.80        |
| 资产负债率(母公司) | 19.06%     | 33.86%      | 40.41%      | 47.76%      |

2012年末、2013年末、2014年末、2015年6月30日公司流动比率分别为2.22、1.47、1.75和2.92;速度比率分别为1.80、1.17、1.35和2.31;流动比率与速度比率处于合理水平,债务风险较低,公司短期偿债能力较强。

2012年末、2013年末、2014年末、2015年6月30日,公司资产负债率(母公司)分别为47.76%、40.41%、33.86%和19.06%,资产负债率逐年下降,公司偿债能力提升,主要系公司收入及业务规模扩张、股本增加及债务管理水平的提高。

##### (2) 与同行业其他上市公司比较

公司与同行业其他上市公司2015年6月30日的主要偿债指标对比情况:

| 可比公司 | 流动比率 | 速动比率 | 资产负债率(母公司) |
|------|------|------|------------|
| 创业软件 | 5.01 | 4.67 | 18.70%     |

| 可比公司 | 流动比率 | 速动比率 | 资产负债率（母公司） |
|------|------|------|------------|
| 卫宁软件 | 2.34 | 2.16 | 30.85%     |
| 智业软件 | 2.92 | 2.31 | 19.06%     |

数据来源：创业软件招股书、2015年半年报；卫宁软件2012年至2014年年报、2015年半年报。

由上表可知，2015年6月30日，公司流动比率、速动比率高于卫宁软件，低于创业软件；资产负债率（母公司）高于创业软件，低于卫宁软件；短期偿债能力介于创业软件与卫宁软件之间，偿债能力较强。

### （三）所有者权益分析

报告期各期末，公司所有者权益情况如下：

单位：万元

| 项目            | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 股本            | 6,780.00   | 5,800.00    | 5,800.00    | 5,200.00    |
| 资本公积          | 21,185.30  | 10,750.19   | 3,600.00    | -           |
| 盈余公积          | 50.95      | 50.95       | 594.43      | 270.35      |
| 未分配利润         | 1,998.41   | 1,741.94    | 5,091.73    | 2,264.81    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 30,014.66  | 18,343.09   | 15,086.16   | 7,735.16    |
| 少数股东权益        | 50.45      | 111.71      | 16.61       | 9.97        |
| 所有者权益合计       | 30,065.12  | 18,454.80   | 15,102.77   | 7,745.13    |

#### 1、股本

报告期各期末，公司股本情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|
| 股本 | 6,780.00   | 5,800.00    | 5,800.00    | 5,200.00    |
| 合计 | 6,780.00   | 5,800.00    | 5,800.00    | 5,200.00    |

截止2015年6月30日，公司股本为6,780.00万股。报告期内，公司股东变动的详细情况请参见“智业软件股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明”。

## 2、资本公积

报告期内，公司资本公积情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 股本溢价 | 21,185.30  | 10,750.19   | 3,600.00    |             |
| 合计   | 21,185.30  | 10,750.19   | 3,600.00    |             |

### (1) 2013 年资本公积变动情况

2013年末，公司资本公积较2012年末增加3,600.00万元。

2013年5月6日，上海吾同玉凤向公司增资638.40万元，其中计入实收资本91.20万元，计入资本公积股本溢价547.20万元。2013年11月19日，陈艳、李红林、堵玉堂等以其持有的云南汇众28.79%股份作价1,461.60万元对公司增资，其中计入实收资本208.80万元，计入资本公积股本溢价1,252.80万元。2013年12月6日，陈琪以其持有的内蒙古普诺杰63.64%的股份作价2,100万元对公司增资，其中计入实收资本300万元，计入资本公积股本溢价1,800万元。

### (2) 2014 年资本公积变动情况

2014年末，公司资本公积期末余额为10,750.19万元。

因王虹用于出资设立智业经贸时的实物资产（小轿车）未履行资产评估程序，股东梅国赠于2014年11月向公司现金缴入30万元计入资本公积。2014年12月12日，智业有限召开股东会，审议同意以截至2014年9月30日经审计的账面净资产165,201,908.29元按1:0.3511的比例折合股本5,800万股，余额107,201,908.29元计入股份有限公司资本公积，整体变更设立为股份有限公司。

### (3) 2015 年 1-6 月资本公积变动情况

2015年1-6月，公司资本公积较2014年末增加10,435.11万元。

公司2015年收购赵海持有的克拉玛依智业10%的股权，取得股权所支付的对价与按照新增持股比例计算应享有净资产份额之间的差额15.11万元调整资本公积股本溢价。2015年5月19日，赵勤学、厦门仁业、管铁松等向公司合计出资5,100.00

万元，其中计入股本 680.00 万元，计入资本公积股本溢价 4,420.00 万元。2015 年 6 月 6 日，中卫成长、天亿资产以货币资金认缴出资 6,300.00 万元，其中计入股本 300.00 万元，计入资本公积股本溢价 6,000.00 万元。

### 3、盈余公积

报告期内，公司盈余公积的变化情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 法定盈余公积 | 50.95      | 50.95       | 594.43      | 270.35      |
| 合计     | 50.95      | 50.95       | 594.43      | 270.35      |

2013 年度盈余公积的增加，系根据公司章程，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积；2014 年度盈余公积的减少，系净资产折股变更为股份有限公司所致。

### 4、未分配利润

报告期内，公司未分配利润的变化情况如下：

单位：万元

| 项 目               | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 期初未分配利润           | 1,741.94   | 5,091.73    | 2,264.81    | 1,100.06    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 256.47     | 3,499.52    | 3,402.33    | 1,294.35    |
| 减：提取法定盈余公积        |            | 50.95       | 324.08      | 129.59      |
| 应付普通股股利           |            | 272.60      | 251.33      |             |
| 净资产折股             |            | 6,525.76    |             |             |
| 期末未分配利润           | 1,998.41   | 1,741.94    | 5,091.73    | 2,264.81    |

### 5、少数股东权益

单位：万元

| 项目     | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 少数股东权益 | 50.45      | 111.71      | 16.61       | 9.97        |

## 十四、现金流量分析

### (一) 报告期内现金流量情况

单位：万元

| 项目            | 2015年1-6月 | 2014年度    | 2013年度    | 2012年度   |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,742.43 | -270.41   | 316.01    | 803.40   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -384.70   | -1,135.46 | -3,264.30 | 29.32    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,203.20 | 455.39    | 64.97     | 601.38   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 7,076.07  | -950.48   | -2,883.32 | 1,434.10 |

#### 1、经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额主要基于公司的生产经营活动，其变动原因与各期净利润之间的关系请见“（二）经营性现金流量分析”。

#### 2、投资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 29.32 万元、-3,264.30 万元、-1,135.46 万元和-384.70 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项目                      | 2015年1-6月      | 2014年度           | 2013年度           | 2012年度          |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金             | -              | 15.63            | 16.79            | -               |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | -              | 1,000.00         | -                | 4,976.47        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>       | <b>-</b>       | <b>1,015.63</b>  | <b>16.79</b>     | <b>4,976.47</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.70          | 321.33           | 217.86           | 247.15          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 325.00         | 1,829.76         | 2,063.24         | -               |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | -              | -                | 1,000.00         | 4,700.00        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>       | <b>384.70</b>  | <b>2,151.09</b>  | <b>3,281.10</b>  | <b>4,947.15</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>    | <b>-384.70</b> | <b>-1,135.46</b> | <b>-3,264.30</b> | <b>29.32</b>    |

投资活动的现金流入主要为收回购买理财产品的本金、收益及资金拆借的本金、

利息等；投资活动的现金流出主要为购置固定资产等长期资产、对外收购子公司、购买理财产品和资金拆借等。

2012 年度投资活动现金流量主要包括：（1）拆借 4,700.00 万元给叶彩虹，同年收回本金并收利息费用 276.47 万元；（2）支付购买固定资产等长期资产支出 247.15 万元。

2013 年度投资活动现金流量主要包括：（1）取得理财产品收益 16.79 万元；（2）支付购买固定资产等长期资产支出 217.86 万元；（3）支付收购云南汇众、内蒙古普诺杰、天津天职等的投资款 2,063.24 万元；（4）购买理财产品，期末余额为 1,000.00 万元；。

2014 年度投资活动现金流量主要包括：（1）收回理财产品本金及利息 1,015.63 万元；（2）支付购买固定资产等长期资产支出 321.33 万元；（3）支付收购云南汇众、内蒙古普诺杰投资款 1,829.76 万元。

2015 年 1-6 月投资活动现金流量主要包括：（1）支付购买固定资产等长期资产支出 59.70 万元；（2）支付克拉玛依股权款 10.00 万元，支付云南汇众股权收购款 315.00 万元。

### 3、筹资活动产生的现金流量净额

2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 601.38 万元、64.97 万元、455.39 万元和 11,203.20 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项目                | 2015 年 1-6 月 | 2014 年度  | 2013 年度 | 2012 年度 |
|-------------------|--------------|----------|---------|---------|
| 吸收投资收到的现金         | 11,400.00    | 177.00   | 638.40  | 10.00   |
| 取得借款收到的现金         | 1,000.00     | 1,000.00 | -       | 776.30  |
| 筹资活动现金流入小计        | 12,400.00    | 1,177.00 | 638.40  | 786.30  |
| 偿还债务支付的现金         | 1,145.76     | 362.87   | 247.80  | 153.86  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51.04        | 358.74   | 325.63  | 31.05   |
| 筹资活动现金流出小计        | 1,196.80     | 721.61   | 573.43  | 184.92  |

| 项目            | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,203.20 | 455.39 | 64.97  | 601.38 |

筹资活动产生的现金流入，主要为解决资金周转而发生的银行借款和吸收投资收到的现金等，筹资活动产生的现金流出主要为偿还银行借款和分配股利等。

2012年度筹资活动现金流量主要包括：（1）吸收投资收到10.00万元；（2）收到IBM委托汇丰银行上海分行的贷款776.30万元；（3）偿还银行借款153.86万元；（4）支付银行借款利息31.05万元；。

2013年度筹资活动现金流量主要包括：（1）增资收到银行存款638.40万元；（2）偿还银行借款247.80万元；（3）向股东分配股利251.33万元，支付银行借款利息74.29万元。

2014年度筹资活动现金流量主要包括：（1）江西智业吸收少数股东投资和智业软件收到股东缴入款合计177.00万元；（2）取得银行借款1,000.00万元；（3）偿还银行借款362.87万元；（4）向股东分配股利272.60万元，支付银行借款利息86.14万元。

2015年1-6月筹资活动现金流量主要包括：（1）增资收到银行存款11,400.00万元；（2）取得银行借款收到1,000.00万元；（3）偿还银行借款1,145.76万元；（4）支付银行借款利息51.04万元。

## （二）经营性现金流量分析

将净利润调节为经营活动现金流量过程如下：

单位：万元

| 项目       | 2015年1-6月 | 2014年度   | 2013年度   | 2012年度   |
|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 净利润      | 220.32    | 3,447.63 | 3,408.97 | 1,294.32 |
| 加：资产减值准备 | 55.08     | 372.83   | 272.12   | 119.56   |
| 固定资产折旧   | 106.38    | 260.21   | 177.17   | 95.81    |
| 无形资产摊销   | 40.00     | 80.00    |          |          |
| 长期待摊费用摊销 | 9.03      | 13.32    | 9.45     | 11.09    |

| 项目                    | 2015年1-6月        | 2014年度         | 2013年度        | 2012年度        |
|-----------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |                  | 11.93          | 1.56          |               |
| 财务费用                  | 50.70            | 87.26          | 73.80         | -244.20       |
| 投资损失                  |                  | -15.63         | -16.79        |               |
| 递延所得税资产减少             | 30.73            | -62.54         | -48.75        | -17.93        |
| 存货的减少                 | -1,542.31        | -2,125.66      | 372.83        | -1,465.90     |
| 经营性应收项目的减少            | -1,655.13        | -2,648.67      | -4,205.90     | -3,303.84     |
| 经营性应付项目的增加            | -1,011.38        | 392.26         | 347.39        | 4,331.16      |
| 其他                    | -45.83           | -83.33         | -75.83        | -16.67        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>-3,742.43</b> | <b>-270.41</b> | <b>316.01</b> | <b>803.40</b> |

报告期内，经营经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异情况如下：

单位：万元

| 项目                          | 2015年1-6月        | 2014年度           | 2013年度           | 2012年度         |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额               | -3,742.43        | -270.41          | 316.01           | 803.40         |
| 净利润                         | 220.32           | 3,447.63         | 3,408.97         | 1,294.32       |
| <b>经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额</b> | <b>-3,962.75</b> | <b>-3,718.04</b> | <b>-3,092.96</b> | <b>-490.92</b> |

影响公司经营活动产生的现金流量净额与公司实现净利润之间差异的主要因素有：存货项目、经营性应收项目的减少、经营性应付项目的增加，具体影响如下：

单位：万元

|            |                  |                  |                  |                |
|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 存货的减少      | -1,542.31        | -2,125.66        | 372.83           | -1,465.90      |
| 经营性应收项目的减少 | -1,655.13        | -2,648.67        | -4,205.90        | -3,303.84      |
| 经营性应付项目的增加 | -1,011.38        | 392.26           | 347.39           | 4,331.16       |
| <b>合计</b>  | <b>-4,208.82</b> | <b>-4,382.07</b> | <b>-3,485.68</b> | <b>-438.58</b> |

2012年至2015年1-6月，经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额较大，且2014年度、2015年1-6月，经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因有：(1)随着公司经营规模的扩大和在执行项目数量的增加，报告期各期末，存货余额逐年增长；(2)报告期内，公司处于快速发展阶段，营业收入增长较快，应收账款余额

也相应增加，应收账款余额的持续增长是导致公司报告期内经营性现金流量净额低于当期净利润的主要原因之一；（3）因项目实施需要，公司外购软件和硬件设备采购需求增加，应付账款增长较快。

## 十五、未来可预见的重大资本性支出计划

截至本招股说明书签署之日，除本次发行募集资金投资项目外，发行人无可预见的重大资本性支出计划。募集资金到位后，公司将按拟定的投资计划投入，具体情况详见本招股说明书“第十节 募集资金运用”。

## 十六、股利分配

### （一）报告期股利分配政策

根据《公司法》和发行人《公司章程》的规定，公司的股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## (二) 发行人报告期内实际股利分配情况

2013年9月26日，公司召开股东会，同意自经审计的2012年度公司税后利润中提取251.33万元，用以向公司股东进行利润分配。各公司股东按其各自所持公司股权比例享有相应的利润分配额。

2014年9月14日，公司召开股东会，同意将公司部分累计可供分配的税后利润，计人民币272.60万元，分配予公司全体股东，各股东按照其各自向公司的实缴出资比例参与分配。

## (三) 发行后股利分配政策

2015年10月20日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议并通过了上市后生效的《公司章程（草案）》，确定了本次发行上市后的利润分配政策，具体如下：

公司应实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。

### 1、利润分配形式

公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

### 2、现金分红的具体条件及比例

在公司当年盈利及累计未分配利润为正数且能够保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排（募集资金投资的项目除外）且外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司应当优先采取现金分红方式分配利润。公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定的 20%处理。公司发生的重大资金支出安排应当根据本章程规定的审批权限履行相应决策程序。

### 3、发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，由公司董事会综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素制定股票股利分配方案，经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

### 4、利润分配的期间间隔

一般进行年度分红，公司也可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。

### 5、利润分配应履行的审议程序

公司的利润分配预案，由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定，结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划，制定利润分配预案，并对利润分配方案的合理性进行充分讨论。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。

董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意。股东大会在表决时，应向股东提供网络形式的投票平台。公司董事会、监事会和股东大会在制定、讨论及审议利润分配方案时，应当充分考虑独立董事、监事和社会公众投资者的意见。

## 6、利润分配政策的调整

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策，尤其现金分红政策的，董事会应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东大会进行审议时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## （四）上市后股东分红回报规划

根据《公司章程（草案）》中相关分红政策，为增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，发行人 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《智业软件股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》，主要内容如下：

### 1、制定股东分红回报规划的考虑因素

着眼于公司发展与股东利益并重原则，在充分考虑企业经营发展需要、股东权益需求、公司融资环境及成本等因素的基础上，根据公司目前及未来业务规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资

环境等情况，建立对投资者科学、稳定、持续的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

## 2、制定股东分红回报规划的原则

首次公开发行股票并在创业板上市后，在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑对投资者合理、有效的投资回报和公司的可持续发展，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，根据实际经营情况和发展所处阶段，制定分红回报规划。

公司股东回报规划将坚持优先考虑采取现金方式分配股利，每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可分配的利润的 10%，最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。根据盈利情况和资金需求状况，公司可以进行中期现金分红。

在满足现金分红及保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值，综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，公司可以发放股票股利。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

## 3、分红回报规划制定周期和相关决策机制

公司应当充分考虑和听取投资者特别是公众投资者的要求和意愿，根据实际经

营情况、企业发展所处阶段以及外部经济环境等因素的变化情况，及时的对利润分配政策做出适当且必要的修改，以确保投资者获得持续、稳定、科学的投资。

公司至少每三年重新审阅一次关于公司投资者分红的回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，调整后的利润分配政策需取得全体独立董事以及监事会的同意。但公司保证调整后的股东回报计划不违反分红回报规划的制定原则，同时，调整后的股东回报计划不得违反《公司章程》及中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司利润分配应履行如下程序：

(1) 公司董事会应根据生产经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、未来业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补情况等因素，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红预案，并且预案中应说明当年未分配利润的使用计划；

(2) 公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见；公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过；

(3) 公司利润分配方案需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；

(4) 公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### 4、公司上市后三年内股东分红回报具体规划

考虑募集资金投资项目建设及业务发展需要，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。在每个会计年度结束后，公司董事会拟定分红预案，并事先征求独立董事和监事会的意见，取得二分之一以上独立董事以及监事会的同意，再提交股东大会进

行表决。股东大会审议利润分配具体方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

### 5、公司未分配利润的使用原则

公司董事会拟定分红预案，预案中应说明当年未分配利润的使用计划。在符合现金分红规定条件下，董事会未做出现金分红预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，并且独立董事应当对此发表意见。

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产等重大投资及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

## （五）利润共享安排

根据公司 2015 年 10 月 20 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》，公司本次发行前滚存利润的分配方案为：若本次发行成功，公司在本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按持股比例共享。

## 第十节 募集资金运用

### 一、募集资金运用概况

#### (一) 募集资金数额及拟投资项目

经 2015 年 10 月 20 日召开的公司 2015 年第四次临时股东大会决议通过，本次募集资金到位后，将按轻重缓急分别投入以下项目：

单位：万元

| 序号        | 项目名称             | 投资总额             | 拟投入募集资金          | 项目备案批文           |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | 智慧医院信息平台技术改造项目   | 8,823.73         | 8,823.73         | 集发展备案[2015]044 号 |
| 2         | 智慧卫生城市信息平台技术改造项目 | 8,211.29         | 8,211.29         | 集发展备案[2015]044 号 |
| 3         | 研发中心建设项目         | 8,121.10         | 8,121.10         | 集发展备案[2015]044 号 |
| 4         | 区域中心建设项目         | 5,251.36         | 5,251.36         | 集发展备案[2015]48 号  |
| <b>合计</b> |                  | <b>30,407.48</b> | <b>30,407.48</b> | -                |

注：根据厦门市环境保护局集美分局于 2015 年 10 月 21 日出具厦环豁[集]字(2015)270 号《环评审批豁免意见书》，上述项目属于豁免管理的建设项目，可以不办理环境影响评价审批手续。

上述项目将全部使用募集资金投入，若本次发行募集资金净额小于上述投资项目的资金需求，资金缺口由公司通过自筹方式解决。募集资金到位前，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，募集资金到位后再予以置换。

#### (二) 本次募集资金投资管理及专户存储安排

公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，将严格按照规定管理和使用本次募集资金。

公司将严格按照制定的《募集资金管理制度》和证券监督管理部门的相关要求，将募集资金存放于董事会决定的专项账户中，并根据项目实施的资金需求计划支取使用。

### 二、募集资金投资项目与公司现有业务的关系

“智慧医院信息平台技术改造项目”、“智慧卫生城市信息平台技术改造项

目”和“研发中心建设项目”是对发行人包括智慧医院和智慧卫生城市在内的医疗卫生信息化领域系统解决方案的研究开发实力与应用实施能力的全面提升，有助于发行人快速有效地满足不断增长的市场需求。同时，研发中心的设立有助于提升发行人的技术储备以及基础产品的研发能力，进一步巩固发行人在产品研发中的优势。

“区域中心建设项目”的建设，有助于发行人建立起贴近直接客户的区域与售后服务体系。区域中心将为发行人已完成项目提供后续的维护、升级等技术支持服务，巩固业务优势区域的市场份额，同时，通过建立区域中心进一步扩展业务覆盖区域，为当地客户提供门对门快速响应服务，进一步开拓市场。

发行人本次募集资金投资项目围绕着发行人目前主营业务，从研究开发、实施应用以及营销推广三方面入手，抓住市场时机，抢占市场份额，有效地提升发行人的核心竞争力与持续盈利能力，保持发行人在医疗信息化行业的领先地位。

### 三、项目可行性与必要性分析

#### (一) 项目必要性分析

##### 1、满足日益增长的市场需求

近年来，国家出台了包括《2006—2020年国家信息化发展战略》、《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《卫生事业发展“十二五”规划》在内的多项政策，对医疗机构医疗信息化水平与区域卫生信息平台的建设工作进行了规划；各级财政也强化了医疗信息化建设的投入，支持医疗信息化的建设工作。同时，医院自身规模的增长导致诊疗压力持续增加，以及居民对医疗水平要求的不断提升，使得医疗机构与地方卫生部门对医疗信息化建设的需求也在不断增长，相关投入持续增加。

本次募集资金投资项目将有助于公司提升自身研发、实施与服务能力，增强公司智慧医院与智慧卫生城市产品实施能力，使得公司可以高效快速的满足市场的需要。

##### 2、增强研发能力，应对未来市场竞争的需要

技术研发能力作为医疗信息化行业的核心竞争力。我国医疗信息化行业的迅猛

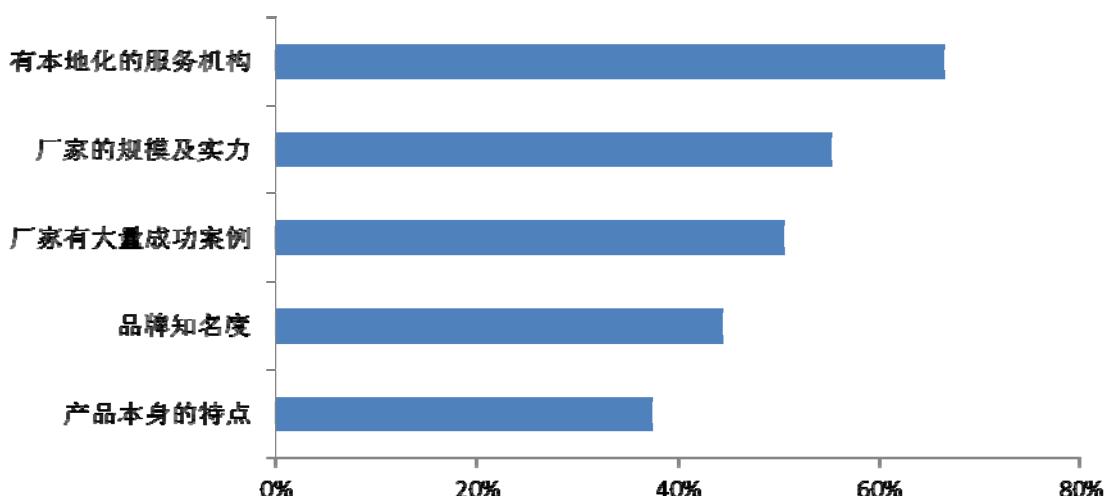
发展与激烈竞争带动了行业技术水平的不断升级与提高，企业在开拓业务的同时，必须保持对原有产品的技术改进与对新产品的研究开发，方可紧跟行业的高速发展，占领优势地位。

发行人本次募集资金投资项目中“智慧医院信息平台技术改造项目”和“智慧城市信息平台技术改造项目”，充分融合当前先进医疗信息化行业理念，对智慧医院与智慧城市产品的功能模块进行开发与优化。“研发中心建设项目”的建设将进一步健全与完善公司的研究开发管理体系，强化研发投入，进行前瞻性的产品研究开发，巩固公司产品与服务水平的业界领先优势；同时，公司也将通过研发中心的建设引入业内高端人才，完善研发队伍体系，为公司从技术向产品的转化打下良好的人才基础。

本次募投项目的实施有利于提升公司的产品服务质量，提升研究开发水平，保持公司技术水平的先进性，有利于提高公司的核心竞争力，以应对激烈的市场竞争。

### 3、强化产品推广，建立本地化服务的需要

医疗卫生信息化产品的建设与实施受到医疗机构功能要求、现有信息化建设水平等诸多因素影响，整体建设周期较长，且存在较长的后续维护期。根据 CHIMA 发布的《2013-2014 年度中国医院信息化状况调查》显示，66.44%的医院关注医疗信息化软件供应商是否拥有本地化的服务机构。



数据来源：CHIMA《2013/2014 年度中国医院信息化调查报告》。

因此，拥有本地化的服务网络，不仅可以为现有客户提供更加及时快捷的服务，提升公司竞争力水平；还有助于同新客户建立业务往来，拓展业务机会，提升产品的市场占有率。本次募集资金投资项目中“区域中心”即计划在原有分子公司的基础上，在重点区域进一步建设具有一定覆盖能力的区域中心，使得服务贴近客户，达到高效高质量服务的目的，同时也借助本地化服务优势进一步谋求业务拓展机会。

## （二）项目可行性分析

### 1、医疗卫生信息化行业前景广阔

目前我国三级医院已基本建立了医院管理信息系统，并根据自身情况建立了部分临床信息化系统；三级以下医院在近年来也加大了医院管理信息化系统的建设进程。未来数年，医院信息化系统的新建与原有系统的替换升级将进入高峰期。

近年来我国公共卫生信息化建设也在国家卫生信息化“十二五”规划下不断推进，卫生部《健康中国 2020 战略研究报告》明确指出，未来数年将推出涉及金额高达 4,000 亿元的 7 大医疗体系重大专项，包括区域医疗信息平台在内的全民电子健康系统将投入 611 亿元。公共卫生信息化在未来也将迎来建设高潮。

根据 CCW Research 的统计，2014 年我国医疗卫生行业的信息化投入规模达到 275.1 亿元人民币，较 2013 年增长 22.5%，预计未来几年内，医疗卫生信息化投入的复合增长率将达到 20% 左右，市场前景极为广阔。

### 2、丰富的项目经验与客户积累

公司自成立以来，一直专注于医疗卫生信息化系统的建设，深耕行业十余年，拥有丰富的项目经验与客户积累。公司自成立以来，成功实施了包括了厦门大学附属第一医院、福建医科大学附属第一医院、新疆自治区人民医院、克拉玛依中心医院等 300 多家医院；括福建、北京、天津、河南、西藏等省级区域医疗卫生信息系统与厦门、石家庄、濮阳、克拉玛依市、乌海、连州等市、县级区域卫生平台等 50 多个地市级城市案例，积累了丰富的项目经验，与客户建立了稳定的联系。

医疗卫生信息化行业客户粘性度高，公司凭借在客户中良好的知名度与较高的

满意度，在竞争客户系统升级、模块增加等后续项目时将占有一定的先发优势；同时，行业口碑的建立扩大本公司在潜在客户群体中的品牌知名度，为公司市场拓展奠定基础。故公司丰富的项目实施经验和客户积累，将为本次募集资金投资项目的顺利实施提供坚实的支撑。

### 3、研发经验与技术积淀

发行人自成立以来，专注于医疗卫生信息化系统的研究开发工作，拥有多项医疗卫生信息化相关软件著作权。公司已探索出一套成熟可行的技术研发管理模式与创新激励制度，拥有成熟稳定的研发团队专注于医疗卫生信息化软件产品的研究开发。公司还与厦门大学附属第一医院等医疗机构以及厦门大学公共卫生学院、厦门理工大学计算机软件学院等科研机构进行合作共建，通过“产学研医”合作模式，充分发挥各自专业特长，提升自身研发实力。

丰富的研发经验与多年的技术积累，将为公司新产品的研究开发与运用实施奠定良好的技术基础，也为“技术研发中心”项目的实施提供了有力保障。

## 四、募集资金投资项目相关情况介绍

### (一) 智慧医院信息平台技术改造项目

#### 1、项目概况

“智慧医院信息平台技术改造项目”计划通过引入先进的软硬件工具，建立先进的系统开发平台与数据库系统，招聘行业高端技术人才，对公司现有智慧医院系列产品进行系统升级，并对主要模块的现有功能进行优化升级并研究开发新的子系统模块以丰富平台的功能。同时，发行人还将顺应行业发展趋势与建设潮流进一步升级院间医疗协作信息系统。

#### 2、投资方案

根据项目设计，“智慧医院信息平台技术改造项目”新增总投资 8,552.36 万元，总体情况如下：

| 项目           | 金额(万元)          | 比例(%)         |
|--------------|-----------------|---------------|
| 场地建设         | 1,220.00        | 13.83         |
| 设备投资         | 2,228.05        | 25.25         |
| 预备费          | 275.84          | 3.13          |
| 研发费用         | 4,078.34        | 46.22         |
| 铺底流动资金       | 1,021.50        | 11.58         |
| <b>总投资金额</b> | <b>8,823.73</b> | <b>100.00</b> |

### (1) 实施进度

本项目建设期为三年，建设期第一年主要进行场地装修、软硬件开发工具采购与调试、人员培训等前期准备工作，为产品的开发与实施进行研发环境的准备。建设期第二年与第三年为开发期，在新开发环境中进行产品与技术的开发与试用。

项目实施进度如下表所示：

| 序号 | 项目阶段         | T | T+1 | T+2 |
|----|--------------|---|-----|-----|
| 1  | 建筑工程配套与装修    |   |     |     |
| 2  | 软硬件开发工具采购与调试 |   |     |     |
| 3  | 人员培训         |   |     |     |
| 4  | 开发环境测试       |   |     |     |
| 5  | 系统开发         |   |     |     |
| 6  | 系统试运行        |   |     |     |

### (2) 人员安排

本项目的建设与实施，需要公司对现有研发团队进行扩建，具体安排如下：

| 项目     | T  | T+1 | T+2 |
|--------|----|-----|-----|
| 开发人员小计 | 36 | 40  | 60  |

### (3) 设备购置

本项目拟购买的硬件设备主要为开发环境所需的软硬件，具体情况如下：

| 项目   | 金额(万元)   |
|------|----------|
| 硬件购置 | 1,692.60 |
| 软件购置 | 535.45   |
| 合计   | 2,228.05 |

### 3、效益测算

本项目建设期为3年，具体经济效益情况如下：

| 项目        | 单位 | 指标数额  |
|-----------|----|-------|
| 投资收益率(税前) | %  | 37.85 |
| 投资收益率(税后) | %  | 31.72 |
| 回收期(税后)   | 年  | 4.13  |
| 回收期(税前)   | 年  | 4.56  |

## (二) 智慧卫生城市信息平台技术改造项目

### 1、项目概况

“智慧卫生城市信息平台技术改造项目”顺应政策导向，积极参与区域人口健康信息化与国家、省、市、县四级人口健康信息平台的建设工作，对公司现有智慧城市进行整体研发升级，建立新一代智慧城市平台；同时扩展公司产品覆盖广度与深度，实现产品与金融、保险、教育、民政等领域跨部门、跨行业信息交换共享和协同服务，有效提升产品技术水平与服务能力。

### 2、投资方案

根据项目设计，“智慧卫生城市信息平台技术改造项目”新增总投资8,211.29万元，总体情况如下：

| 项目   | 金额(万元)   | 比例(%) |
|------|----------|-------|
| 场地建设 | 1,220.00 | 14.86 |
| 设备投资 | 1,956.55 | 23.83 |
| 预备费  | 254.12   | 3.09  |
| 研发费用 | 3,924.48 | 47.79 |

| 项目     | 金额(万元)   | 比例(%)  |
|--------|----------|--------|
| 铺底流动资金 | 856.13   | 10.43  |
| 总投资金额  | 8,211.29 | 100.00 |

### (1) 实施进度

本项目建设期为三年，建设期第一年主要进行场地装修、软硬件开发工具采购与调试、人员培训等前期准备工作，为产品的开发与实施进行研发环境的准备。建设期第二年与第三年为开发期，在新开发环境中进行产品与技术的开发与试用。

项目实施进度如下表所示：

| 序号 | 项目阶段         | T | T+1 | T+2 |
|----|--------------|---|-----|-----|
| 1  | 建筑工程配套与装修    | ■ | ■   |     |
| 2  | 软硬件开发工具采购与调试 |   | ■   |     |
| 3  | 人员培训         |   | ■   |     |
| 4  | 开发环境测试       |   | ■   |     |
| 5  | 系统开发         |   | ■   | ■   |
| 6  | 系统试运行        |   | ■   | ■   |

### (2) 人员安排

本项目计划对公司技术研发与产品开发能力进行

本项目的建设与实施，需要公司对现有研发团队进行扩建，具体安排如下：

| 项目     | T  | T+1 | T+2 |
|--------|----|-----|-----|
| 开发人员小计 | 34 | 43  | 54  |

### (3) 设备购置

本项目拟购买的硬件设备主要为开发环境所需的软硬件，具体情况如下：

| 项目   | 金额(万元)   |
|------|----------|
| 硬件购置 | 1,587.60 |
| 软件购置 | 368.95   |
| 合计   | 1,956.55 |

### 3、效益测算

本项目建设期为3年，具体经济效益情况如下：

| 项目        | 单位 | 指标数额  |
|-----------|----|-------|
| 投资收益率（税前） | %  | 33.50 |
| 投资收益率（税后） | %  | 27.69 |
| 回收期(税后)   | 年  | 4.27  |
| 回收期(税前)   | 年  | 4.65  |

## （三）技术研发中心建设项目

### 1、项目概况

发行人通过“技术研发中心建设项目”项目的建设，改善现有研发条件，引入高素质研发人才，强化现有研发体系，满足客户不断增长的产品与技术需求；同时紧跟医疗卫生信息化国家政策，结合国际行业发展轨迹，进行前瞻性的产品研发。技术研发中心项目的建立将有效提升公司的科研能力，巩固研发优势，提升公司市场竞争力。

### 2、投资方案

根据项目设计，“技术研发中心建设项目”新增总投资 8,359.61 万元，总体情况如下：

| 项目           | 金额(万元)          | 比例(%)         |
|--------------|-----------------|---------------|
| 场地建设         | 4,732.17        | 58.27         |
| 预备费用         | 283.93          | 3.50          |
| 研发与培训费用      | 3,105.00        | 38.23         |
| <b>总投资金额</b> | <b>8,121.10</b> | <b>100.00</b> |

#### (1) 实施进度

本项目建设期为三年，建设期第一年主要进行场地装修、软硬件开发工具采购与调试、人员培训等前期准备工作；建设期第二年与第三年主要对医疗卫生信息化整体解决方案的研究开发与技术升级。

项目实施进度如下表所示：

| 序号 | 项目阶段         | T | T+1 |   |   | T+2 |   |   |
|----|--------------|---|-----|---|---|-----|---|---|
| 1  | 建筑工程配套与装修    | █ | █   | █ |   |     |   |   |
| 2  | 软硬件开发工具采购与调试 |   | █   | █ |   |     |   |   |
| 3  | 人员培训         |   | █   | █ |   |     |   |   |
| 4  | 研发环境搭建与调试    |   |     | █ | █ | █   |   |   |
| 5  | 技术开发         |   |     | █ | █ | █   | █ | █ |

### (2) 人员安排

本项目的建设需要公司对现有研发团队进行扩建，具体安排如下：

| 序号 | 岗位    | 人员数量 |
|----|-------|------|
| 1  | 研发主管  | 2    |
| 2  | 系统架构师 | 5    |
| 3  | 开发工程师 | 25   |
| 4  | 测试工程师 | 8    |
| 合计 |       | 40   |

### (3) 设备购置

本项目拟购买的硬件设备主要为开发环境所需的软硬件，具体情况如下：

| 项目        | 金额(万元)   |
|-----------|----------|
| 硬件购置与安装费用 | 2,599.67 |
| 软件购置与实施费用 | 857.50   |
| 合计        | 3,457.17 |

## (四) 区域中心建设项目

### 1、项目概况

“区域中心项目”是对公司现有营销服务网络的完善与扩展，通过建立区域中心，公司可向区域内客户提供全方位系统化的产品展示与服务演示；同时，实现了本地化的产品实施、升级与维护，提升了现有客户的满意度与二次销售比率。

## 2、投资方案

根据项目设计，“智慧医院信息平台技术改造项目”新增总投资 5,251.36 万元，总体情况如下：

| 项目           | 金额(万元)          | 比例(%)          |
|--------------|-----------------|----------------|
| 场地建设         | 3,504.00        | 66.73%         |
| 设备投资         | 1,450.11        | 27.61%         |
| 预备费          | 297.25          | 5.66%          |
| <b>总投资金额</b> | <b>5,251.36</b> | <b>100.00%</b> |

### (1) 项目选址

结合公司现有市场发展战略以及中心城市的辐射作用，项目计划在厦门、北京、昆明、广州、郑州、沈阳、成都、呼和浩特等区域中心城市建设区域中心。

### (2) 实施进度

区域中心建设大约需要六个月时间，其中第 1、2 个月进行房屋选址及购置，第3、4 个月进行装修和仪器设备采购，第5 个月进行区域中心营销服务人员的选择与招聘，第 6 个月对人员系统、全面的培训并试运行。具体安排如下表：

| 阶段/时间(月)      | T+6 月 | T+12 月 |
|---------------|-------|--------|
| 北京、厦门、昆明、广州   |       |        |
| 郑州、沈阳、成都、呼和浩特 |       |        |

### (3) 人员安排

本项目的建设与实施，需要公司对现有研发团队进行扩建，具体安排如下：

| 序号        | 营销岗位   | 新增人数      |
|-----------|--------|-----------|
| 1         | 售前培训师  | 22        |
| 2         | 高级咨询师  | 10        |
| 3         | 本地营销人员 | 26        |
| 4         | 商务支持人员 | 6         |
| 5         | 总部电话客服 | 10        |
| <b>总计</b> |        | <b>74</b> |

#### (4) 设备购置

本项目拟购买的硬件设备主要为开发环境所需的软硬件，具体情况如下：

| 项目   | 金额(万元)   |
|------|----------|
| 硬件购置 | 1,013.12 |
| 软件购置 | 436.99   |
| 合计   | 1,450.11 |

## 五、募集资金投资项目对发行人经营成果与财务状况的影响

### (一) 对净资产、每股净资的影响

本次募集资金到位后，发行人净资产与每股净资产将大幅度提高，可以有效地改善发行人财务结构、增强抗风险能力。

### (二) 对股本结构与资产负债率的影响

本次募集资金到位后，发行人净资产与总资产将得到增加，资产负债率将大幅度下降；流动比率与速动比率等偿债能力指标将得到一定程度的改善。

### (三) 对净资产收益率的影响

从短期来看，募集资金到位后，净资产的迅速增长以及募集资金投资项目需要一定的建设期，公司净资产收益率将有所降低。

从中长期来看，随着募集资金投资项目的建成，公司研发与营销能力将得到加强，业务规模也将进一步得到扩张，营业收入与净利润将得到较大幅度的提升。

## 第十一节 其他重要事项

### 一、重要合同

公司及子公司已签署的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

#### (一) 销售合同

截至 2015 年 6 月 30 日，公司及子公司与客户已经签订并且正在履行的重大销售合同如下：

单位：万元

| 序号 | 合同签署方           | 合同名称  | 合同总价     | 合同签约时间      | 履行情况 |
|----|-----------------|---|----------|-------------|------|
| 1  | 河南省卫生和计划生育委员会   | 河南省基层医疗卫生机构管理信息系统（云计算模式）项目软件总集成服务合同           | 1,009.80 | 2014年12月1日  | 已初验  |
| 2  | 西藏自治区卫生和计划生育委员会 | 区域卫生信息平台及数字化医院建设合同                            | 1,259.00 | 2014年4月9日   | 已初验  |
| 3  | 新疆维吾尔自治区人民医院    | 新疆维吾尔自治区人民医院信息系统（六期）工程承包合同电子病历六级应用和医疗集成平台系统建设 | 980.00   | 2014年9月9日   | 已初验  |
| 4  | 西藏自治区卫生和计划生育委员会 | 西藏自治区基层医疗卫生机构管理信息系统工程建设合同                     | 1,095.21 | 2014年1月24日  | 已初验  |
| 5  | 德宏州人民医院         | 德宏州人民医院数字化建设项目工程合同书                           | 2,959.00 | 2012年12月5日  | 已初验  |
| 6  | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院   | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院医院信息系统工程承包合同                     | 580.00   | 2013年5月27日  | 已初验  |
| 7  | 天津市公共卫生信息中心     | 天津市卫生经济学会(天津市公共卫生信息中心)区域卫生工作平台软件开发项目合同书       | 1,684.80 | 2011年9月     | 已初验  |
| 8  | 云南省卫生和计划生育委员会   | 云南省卫生厅云南省基层医疗卫生机构管理信息系统建设软件采购项目合同书            | 752.00   | 2014年8月20日  | 尚未初验 |
| 9  | 乌海市人民医院         | 乌海市人民医院信息化平台软硬件建设采购项目                         | 1,497.20 | 2014年4月18日  | 已初验  |
| 10 | 乌海市人民医院         | 乌海市人民医院六级病历系统改造采购                             | 1,379.90 | 2014年12月26日 | 已初验  |

| 序号 | 合同签署方         | 合同名称                                       | 合同总价     | 合同签约时间         | 履行情况 |
|----|---------------|--|----------|----------------|------|
| 11 | 厦门市儿童医院       | 厦门市儿童医院医院信息集成平台(HIP一期)、基础 HIS 及临床信息系统项目合同书 | 637.00   | 2015 年 6 月 4 日 | 已初验  |
| 12 | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 西双版纳傣族自治州人民医院信息建设一体化集成系统及服务项目工程合同书         | 1,526.00 | 2014 年 3 月 3 日 | 尚未初验 |

## (二) 采购合同

截至 2015 年 6 月 30 日，公司及子公司已经签订并且正在履行的重大采购合同如下：

2015 年 1 月 1 日，云南汇众与用友网络科技股份有限公司签署《产业链营销伙伴合作协议》，协议约定云南汇众为用友网络科技股份有限公司产品在云南省的软件经销商，授权期限自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止，并对产品价格与结算政策、订货、付款及产品交付、知识产权等事项作出了明确约定。在该协议条款约束下，公司根据实际采购需求向供应商采购。

## (三) 借款合同

截至 2015 年 6 月 30 日，公司及子公司已经签订并且正在履行的重大借款合同如下：

2015 年 3 月 17 日，智业软件与兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行厦门分行”）签署《基本额度授信合同》（兴银厦杏业额字 2015083 号），约定兴业银行厦门分行向智业软件提供 1,000 万元的授信额度，授信有效期自 2015 年 3 月 17 日至 2016 年 1 月 17 日止，本授信额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证和保函。同日，梅国赠、叶彩虹与兴业银行厦门分行签署《个人最高额保证合同》（兴银厦杏业额个保字 2015083 号）、云南汇众与兴业银行厦门分行签署《最高额保证合同》（兴银厦杏业额保字 2015083 号）为上述银行授信提供担保，承担连带保证责任。

上述授信额度下的借款合同如下：

1、2015 年 3 月 20 日，智业软件与兴业银行厦门分行签署《流动资金借款合同》

(兴银厦杏业流贷字 2015083 号), 约定智业软件向兴业银行厦门分行借款 900 万元, 借款用途为支付货款等, 借款期限自 2015 年 3 月 20 日至 2016 年 3 月 19 日止, 借款利率为借款实际发放日的 LPR (全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率) 加 1.12%。

2、2015 年 4 月 24 日, 智业软件与兴业银行厦门分行签署《流动资金借款合同》(兴银厦杏业流贷字 2015083 号), 约定智业软件向兴业银行厦门分行借款 100 万元, 借款期限自 2015 年 4 月 24 日至 2016 年 4 月 23 日止, 借款利率为借款实际发放日的 LPR (全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率) 加 1.12%。

#### (四) 其他重要合同

1、2012 年 5 月 30 日, 智业软件与厦门市立达信科技有限公司签署了《租赁合同》, 租赁该公司位于厦门市思明区软件园二期观日路 20 号 02 单元 (共四层) 房产证号为“厦地房证第 00562398 号”的房屋; 租赁房产建筑面积 3,044.3 平方米; 租赁房产用于软件企业、集成电路设计、动画制作、游戏开发或计算机信息系统集成、电信增值业务经营、嵌入式软件研发经营类业务; 租赁期限自 2012 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止; 租金按建筑面积计算, 免租装修期为一个月, 自 2012 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止, 月租金 53 元/平方米 (含税), 此后, 每一租赁年度月租按上一租赁年度月租金标准递增 15%, 若自 2015 年 7 月 1 日起每一租赁年度所处的第二个自然年度内, 租赁房产市场租金标准较之上一自然年度租金标准的增减幅度与递增标准绝对值超过 15%, 则双方于该租赁年度届满前三个月内另行协商确定下一租赁年度租金标准。

2、2015 年 11 月 20 日, 公司与招商证券股份有限公司签署《智业软件股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票 (A 股) 并在创业板上市之保荐协议》与《智业软件股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票 (A 股) 并在创业板上市之承销协议》, 聘请招商证券担任发行人本次发行与上市的保荐人并委托招商证券作为主承销商以余额包销方式承销本次发行与上市之 A 股。协议就发行人本次发行上市涉及的工作安排、尽职推荐及持续督导期间内双方的权利义务等事项进行了约定。

## 二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保事项。

## 三、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，发行人的控股股东、实际控制人及其一致行动人、控股子公司，以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人最近三年内无重大违法行为。

截至本招股说明书签署日，发行人的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

## 第十二节有关声明

### 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

梅国赠 梅国赠

梅选杰 梅选杰

肖联农 肖联农

陈 坚 陈 坚

张洁民 张洁民

杨永永 杨永永

王 平 王平

王鸿吉 王鸿吉

屈文洲 屈文洲

全体监事签名：

高 山 高山

向 伟 向伟

张志华 张志华

全体高级管理人员签名：

梅国赠 梅国赠

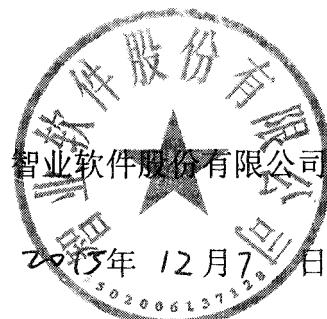
肖联农 肖联农

陈 坚 陈 坚

周小珠 周小珠

赵万棠 赵万棠

卢凤美 卢凤美



## 二、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

项目协办人：

刘剑峰

刘剑峰

保荐代表人：

徐斌

王坤

徐 斌

王 坤

法定代表人：

宫少林

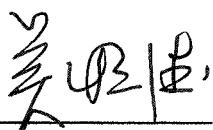
宫少林



### 三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



吴明德

经办律师：



沈国权



张知学

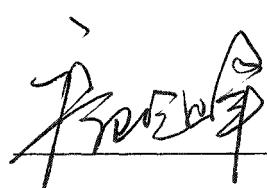


2015年12月7日

## 四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对智业软件股份有限公司在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



廖屹峰



滕培彬

会计师事务所负责人签名：



王国海



2015年12月7日

## 五、评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：



牛从然



孙珍果

评估机构负责人签名：

A handwritten signature in black ink.

刘俊永

北京中和谊资产评估有限公司



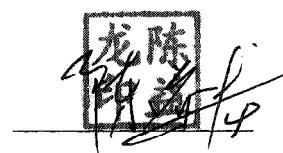
## 六、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



江美红



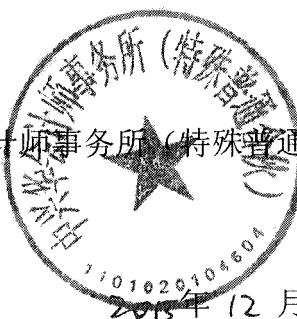
陈益龙

会计师事务所负责人签名：



李尊农

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



2013年12月7日

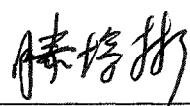
## 七、验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对智业软件股份有限公司在招股说明书中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



廖屹峰



滕培彬

会计师事务所负责人签名：



王国海



2015年12月7日

## 第十三节 附件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书，该等文书也在指定网站上披露，具体如下：

### 一、附件

- (一) 发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告；
- (二) 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见；
- (三) 发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见；
- (四) 财务报表及审计报告；
- (五) 内部控制鉴证报告；
- (六) 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- (七) 法律意见书及律师工作报告；
- (八) 公司章程（草案）；
- (九) 中国证监会核准本次发行的文件；
- (十) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅时间及地点

#### (一) 查阅时间

本次股票发行期内工作日：上午 9 点 30 分至 11 点 30 分，下午 14 点至 16 点。

#### (二) 查阅地点

1、智业软件股份有限公司

地址：厦门软件园二期观日路 24 号 404 单元

电话: 0592-520 5120

传真: 0592-539 3996

2、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼

电话: 0755-8294 3666

传真: 0755-8294 3121

### （三）招股说明书查阅网址

深圳证券交易所网站: <http://www.szse.cn>