

**运盛（上海）医疗科技股份有限公司**

**2016年度股东大会**

**会议资料**

**证券简称：\*ST运盛**

**证券代码：600767**

**2017年5月**

# 运盛（上海）医疗科技股份有限公司

## 2016年度股东大会议程

一、会议时间：2017年5月18日14:00。

二、会议地址：上海市浦东新区仁庆路509号12号楼。

三、主持人：董事长 张力先生。

四、会议出席对象：

（一）2017年5月11日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

五、宣读股东大会须知

各位股东、股东代表：

为确保公司股东在本公司2016年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知。

1、本公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

2、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

3、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

4、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

5、股东要求在股东大会发言，应取得大会主持人的同意，每位股东每次发言最好不超过5分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。

6、本次临时股东大会采取记名投票方式进行表决，股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案后面的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。

7、表决投票统计，由一名股东代表和见证律师参加，表决结果当场公布。

8、公司董事会聘请上海锦天城律师事务所的执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

9、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会秘书办公室联系。

六、董事长主持会议，宣布会议开始；

本次股东大会的议题是：

议案一、公司2016年度董事会工作报告；

议案二、公司2016年度监事会工作报告；

议案三、公司2016年度财务决算报告；

议案四、公司2016年度利润分配议案；

议案五、续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；

议案六、公司2016年度报告和摘要；

议案七、公司2016年度内部控制评价报告；

议案八、公司2016年度计提减值准备的议案；

议案九、运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司之《借款合同》。

七、投票表决；

八、听取独立董事述职报告；

九、董事长宣读本次股东大会表决结果；

十、律师宣读见证意见；

十一、会议结束。

## 议案一

### 公司 2016 年度董事会工作报告

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司 2016 年继续专注基层区域卫生信息化和区域人口健康平台服务及运营，不断加大市场推广力度，创新产品应用，业绩保持稳定增长。

1、融达信息 2016 年继续专注基层区域卫生信息化和数字化医院软件开发和服务，创新中医药服务模式，积极布局中医馆健康信息云平台项目建设，不断加大市场推广力度，业绩保持稳定增长。

2、丽水市人口健康信息化 PPP 项目稳步推进和实施中。（1）其中数据中心层面，完成市级、区县级数据中心的设备到货、验收、工作；完成市级、区县级数据中心的设备上架调试、云平台软件安装配置工作；（2）网络联通方面：完成同城双活数据中心电信运营商的连通及调试工作；完成区县数据中心到市级数据中心的电信链路连通及调试工作；（3）通过要求双活数据中心检测调优方面：完成双活数据中心的内部检测工作；启动双活数据中心整改优化工作；（4）2016 年同城双活数据中心完成了基本建设工作，2017 年会在在此基础上进行整改优化。

#### 二、报告期内核心竞争力分析

1、以地级市为单元的互联网医疗建设与运营一体化模式国内领先，具有开创意义：

公司通过 PPP 模式切入地级市区域医疗卫生信息化市场，获得政府给予的特许经营权，通过“互联网+”整合区域医疗资源，依托区域人口健康信息平台，建设并运营医疗服务项目，为医院、患者提供更为优质、便捷的服务。随着 PPP 模式逐步成为区域卫生信息化的主流模式，公司核心竞争力将进一步增强。

2、公司旗下融达信息的区域卫生信息化建设能力国内领先、基层医疗资源优势明显：

融达信息拥有较为丰富的卫生信息化产品和客户资源积累，具备向细分领域用户提供全面信息化解决方案的能力。在基层区域卫生信息化领域，通过参与浙江丽水人口健康信息化 PPP 项目建设，公司人口健康信息化平台相关产品线不断地丰富和完善，已经具备了向地市级以上卫计委提供全面信息化解决方案的能力。

在基层中医药信息化领域，公司积极参与国家中医药信息化标准建设，率先获得 2 个省级国家中医云平台项目，并投入进行具有中医药信息化特色的软件产品创新性研发，已具备以省为单位提供基层中医药信息化全面解决方案的能力。

在医院绩效管理信息化领域，公司通过多年产品开发和项目实施的经验积累，已形成了一套完整的、集管理咨询服务和软件产品为一体的医院绩效管理信息化综合解决方案，在业内有较强领先优势。

3、公司旗下健资科技的可穿戴动态血压监测设备国际领先，产品技术优势明显。苏州健资科技主要产品为 B-Pro 腕式动态血压监测设备，产品已获美国 FDA、欧洲 CE、中国 SFDA、澳大利亚 TGA、新加坡 HSA 认证。

### 三、经营情况讨论与分析

1、融达信息 2016 年继续深耕湖南、河南、江苏、广西、黑龙江等省基层区域卫生信息化市场，软件销售和服务收入稳步提升。积极配合公司开展浙江丽水人口健康信息化 PPP 项目建设，系统应用初见成效，达成预期目标。不断提升基于 RBRVS 的医院绩效管理平台的产品品质，受到用户的普遍欢迎，在上海和江苏部分区域得以推广。创新拓展中医药信息化业务，积极参与国家中医馆健康信息相关标准制定，在国家中医馆云平台建设方面已暂时领先。

2、丽水运盛 2016 年同城双活数据中心完成了基本建设工作，2017 年会在此基础上进行整改优化。力争 2017 年上半年双活数据中心正式上线投入使用。2016 年 PPP 项目软件系统建设按计划推进，通过 2016 年的建设，目前已经完成了项目第一、二阶段的部分实施内容和第三阶段的部分实施内容。建立了基本覆盖全市的区域卫生信息平台；23 家县级及以上医院全部接入到预约转诊平台；面向居民开通了网站和微信公众号的预约转诊平台，提供了居民自主的健康管理服务和预约功能。完成了各区县满足实施条件的乡镇卫生院及社区卫生服务中心的基本公共卫生服务系统（以下简称公卫系统）、HIS、LIS、PACS 等的布署实施，其中各乡镇卫生院、社区卫生服务中心及部分村卫生室已经全面使用新的公卫系统；基层医疗卫生机构工作人员使用了基于平板的家庭医生移动随访平台和移动随访物联网设备。

建立了 9 个区县的影像远程诊断会诊中心；其中市级的影像远程诊断会诊中心完成了中心医院及市人民医院的建设；完成了主要的监管系统建设和原有系统数据接入；完成 120 急救系统的基本建设（外购）；CA 认证系统建设已完成各区县 CA 证书的发放，区域 HIS 已完成与 CA 接口对接功能，关于 CA 论证的平台接口规范（23 家大医院）由市卫计委审核并下发，各大医院需根据接口规范改造内部 HIS 与 CA 对接。

3、依照《医疗器械生产监督管理办法》及《医疗器械监督管理条例》的规定，在中华人民共和国境内从事医疗器械生产、经营活动，均应取得医疗器械生产许可证和相应产品的医疗器械注册证，两证缺一不可。因此受中心动脉压测量仪注册证及生产许可证相继过期的影响，苏州健资在 2016 年未能正常全面的开展销售工作。2016 年全年仅完成销售 12.33 万元，相较 2015 年有较大降幅。

健资科技 2016 年在维护既有医院客户的基础上，在河南、广东、重庆、四川、江苏等地新增试用及销售医院共计 9 所，其中 3 所为正式销售，另 6 所正在试用中的医院，在 2017 年公司完成许可证延续后，有望取得销售上的进展。同时在维护现有代理商和经销商的基础上，新增经销商一家。

健资科技与知名医院及业界 KOL 的科研合作取得了多项突破性的进展，产品均作为指定设备加入科研合作中，并将在后续科研结论中有实名体现，为提高苏州健资在医疗业界的声誉及对产品后续的推广将产

生重要且有利的影响。

参与霍勇教授主导、业界多位知名专家共同发起的中国脑卒中一级预防研究(CSPPT)项目；与阜外医院王增武教授合作“心血管疾病监测、预防预警和诊治技术应用研究”六年随访项目；与中国人民解放军空军总医院及英国伦敦大学学院合作的由中华人民共和国科学技术部拨款支持的“17-23岁中国健康男性外周血压和中心动脉血压常数调查”项目的科研成果已经进入国际著名期刊发表的最后阶段。

同时与专业从事睡眠诊断设备研发与销售的安波澜（北京）医疗设备有限公司开展了初步的合作，并对后续的长期合作达成初步的意向和共识，将对苏州健资产品的销售打开一条新的通道。

#### 四、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入为 94,275,813.68 元，比上年同期 50,338,034.00 元增长了 87.29%，主营业务收入为 85,328,706.73 元，比上年同期增长了 115.91%，其中医疗信息行业收入为 64,528,588.09 元，比上年同期增长了 107.47%；报告期内，公司医疗信息行业软件收入为 59,331,224.58 元，占营业收入比重为 62.93%，较上年同期增长了 107.31%，主要由控股子公司融达信息取得。

报告期内，公司营业利润为-61,987,213.67 元，利润总额为-66,541,237.34 元，净利润为-69,764,743.65 元，归属于母公司所有者的净利润为-56,880,587.32 元，经营活动产生的现金流量净额为 10,953,708.98 元，现金及现金等价物增加净额为 136,840,293.62 元。

#### (一)主营业务分析

##### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	94,275,813.68	50,338,034.00	87.29
营业成本	31,181,901.77	19,069,479.03	63.52
销售费用	13,092,078.30	6,241,237.76	109.77
管理费用	74,388,663.06	51,699,800.26	43.89
财务费用	10,538,360.72	6,104,925.10	72.62
经营活动产生的现金流量净额	10,953,708.98	-16,339,762.23	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-50,997,736.09	15,316,445.86	-432.96
筹资活动产生的现金流量净额	176,787,721.46	1,950,807.21	8,962.29
研发支出	9,617,139.69	4,339,103.94	121.64

## 1. 收入和成本分析

本期营业收入 94,275,813.68 元，较上年同期数 50,338,034.00 元增加了 87.29%，主营业务收入 85,328,706.73 元，较上期增加 115.91%，其中房地产及其相关行业收入为 20,800,118.64 元，较上期增加 147.14%，医疗信息行业收入 64,528,588.09 元，较上期增加 107.47%。

本期营业成本 31,181,901.77 元，较上年同期数 19,069,479.03 元增加 63.52%，主营业务成本 24,680,882.18 元，较上期增加了 85.92%，其中房地产及其相关行业成本为 2,998,353.23 元，较上期减少 39.31%，医疗信息行业成本 21,682,528.95，较上期增加 160.17%。

营业收入和营业成本变动的主要原因均为房地产行业收入和医疗信息行业收入较上期大幅增加。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产及其相关行业	20,800,118.64	2,998,353.23	85.58	147.14	-39.31	增加 44.29 个百分点
医疗信息行业	64,528,588.09	21,682,528.95	66.40	107.47	160.17	减少 6.81 个百分点
合计	85,328,706.73	24,680,882.18	71.08	115.91	85.92	增加 4.67 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房屋销售	16,955,771.43	779,380.23	95.40	244.51	-72.98	增加 54.02 个百分点
房屋出租	3,844,347.21	2,218,973.00	42.28	10.01	7.92	增加 1.11 个百分点
医疗信息行业-软件	59,331,224.58	18,251,125.33	69.24	107.31	138.06	减少 3.97 个百分点
医疗信息行业-售后及维护	2,940,184.04	1,365,687.81	53.55	34.49	158.07	减少 22.24 个百分点

医疗信息行业-硬件	2,257,179.47	2,065,715.81	8.48	659.32	1,395.44	减少 45.05 个百分点
合计	85,328,706.73	24,680,882.18	71.08	115.91	85.92	增加 4.67 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华中地区	12,387,905.71	5,146,955.36	58.45	138.20	207.27	减少 9.34 个百分点
华东地区	53,905,180.40	12,772,382.83	76.31	61.18	12.28	增加 10.32 个百分点
华南地区	3,437,654.38	904,330.66	73.69	874.31	948.09	减少 1.85 个百分点
东北地区	942,452.84	335,438.28	64.41	623.91	1,511.72	减少 19.61 个百分点
西南地区	16,981.13	10,541.14	37.92	-93.81	-86.32	减少 33.96 个百分点
西北地区	0.00	0.00		-100.00	-100.00	减少 65.95 个百分点
华北地区	14,638,532.27	5,511,233.91	62.35			
合计	85,328,706.73	24,680,882.18	71.08	115.91	85.92	增加 4.67 个百分点

注：上年无华北地区营业收入。

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
房地产及其相关行业	房地产开发成本及投资性房地产摊销成本	2,998,353.23	12.15	4,940,826.46	37.22	-39.31	本期房地产销售成本较上期减少。
医疗信息	研发成本、人	21,682,528.95	87.85	8,334,025.46	62.78	160.17	本期医疗信息行



行业	工成本、硬件 外购成本						业收入和成本均 较上期大幅增 加。
合计		24,680,882.18	100.00	13,274,851.92	100.00	85.92	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况说明
房屋销售	开发产品成本	779,380.23	3.16	2,884,740.20	21.73	-72.98	本期房屋销售大多为早期项目尾盘，成本较低。
房屋出租	投资性房地产 摊销	2,218,973.00	8.99	2,056,086.26	15.49	7.92	本期松江项目厂房出租较上期增加。
医疗信息 行业-软件	研发成本	18,251,125.33	73.95	7,666,699.04	57.75	138.06	本期医疗信息行业软件开发收入较上期大幅增加。
医疗信息 行业-售后 及维护	人工成本	1,365,687.81	5.53	529,191.75	3.99	158.07	本期医疗信息行业售后及维护收入较上期大幅增加。
医疗信息 行业-硬件	外购成本	2,065,715.81	8.37	138,134.67	1.04	1,395.44	本期医疗信息行业硬件销售收入较上期大幅增加。
合计		24,680,882.18	100.00	13,274,851.92	100.00	85.92	

### (3). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 5,210.70 万元，占年度销售总额 55.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商不含税采购额 1,594.70 万元，占年度采购总额 67.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

销售费用为 13,092,078.30 元，比上年同期 6,241,237.76 元增加 109.77%，主要变动原因为本期较上年同期增加了人员成本、医疗信息行业销售费用和房地产销售费用。

管理费用为 74,388,663.06 元，比上年同期 51,699,800.26 元增加 43.89%，主要变动原因为本期较上年同期

期增加了人员成本、无形资产摊销、研发支出及办公管理费用。

财务费用为 10,538,360.72 元，比上年同期 6,104,925.10 元增加了 72.62%，主要变动原因为本期较上年同期增加了非金融机构借款利息费用。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	9,617,139.69
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	9,617,139.69
研发投入总额占营业收入比例（%）	10.20
公司研发人员的数量	80
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	28.37
研发投入资本化的比重（%）	0

#### 情况说明

本期研发支出 9,617,139.69 元，较上年同期数 4,339,103.94 元增加了 121.64%，主要变动原因为本期较上年同期增加了研发人员成本和其他费用。

### 4. 现金流

本期经营活动产生的现金流量净额为 10,953,708.98 元，比上年同期-16,339,762.23 元增加了 27,293,471.21 元，主要变动原因为本期房产销售收款和医疗信息行业销售收款较上期增加；

本期投资活动产生的现金流量净额为-50,997,736.09 元，比上年同期 15,316,445.86 元减少了 432.96%，主要变动原因为本期较上期增加了购建丽水运盛 BOT 项目的支出，以及本期购买融达信息部分少数股东股权和哲晖金融 10%股权，较上期取得苏州健资股权的现金流出多；

本期筹资活动产生的现金流量净额为 176,787,721.46 元，比上年同期 1,950,807.21 元增加了 8962.29%，主要变动原因为本期与上年同期相比，增加了收到的丽水运盛少数股东投资款，以及增加了借款收到的现金净额。

## (二) 资产、负债情况分析

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资	上期期末数	上期期末数占总资产的	本期期末金额较上期期	情况说明
------	-------	----------	-------	------------	------------	------

		产的比例 (%)		比例 (%)	末变动比例 (%)	
货币资金	150,833,965.58	20.35	13,737,349.20	2.36	997.98	主要变动原因为本期收回委贷本金，收到销售款、非金融机构借款和关联方借款，本期支付投资款、采购款、日常经营费用，收到款项较支付款项多
应收账款	14,571,886.30	1.97	46,052,932.12	7.90	-68.36	主要变动原因为本期收到福州房屋销售款
应收利息			2,187,000.00	0.37	-100.00	主要变动原因为本期收到委托贷款利息
其他应收款	12,448,797.72	1.68	5,355,102.95	0.92	132.47	主要变动原因为增加医疗信息行业履约保证金
其他流动资产	6,134,157.20	0.83	27,027,830.12	4.63	-77.30	主要变动原因为本期收回委托贷款本金
可供出售金融资产	42,800,000.00	5.77	20,000,000.00	3.43	114.00	主要变动原因为本期收购哲珉金融股权
无形资产	83,130,955.49	11.21	64,187,174.59	11.00	29.51	主要变动原因为本期增加丽水运盛 BOT 项目无形资产
应付账款	51,827,533.98	6.99	23,407,359.41	4.01	121.42	主要变动原因为本期增加四川华远工程款和医疗信息行业采购款
预收款项	13,999,047.62	1.89	2,112,676.96	0.36	562.62	主要变动原因为本期增加房屋销售预收款项
应交税费	12,305,389.64	1.66	8,816,755.89	1.51	39.57	主要变动原因为本期增加房屋销售相关税金
其他应付款	301,050,743.19	40.61	77,544,024.23	13.29	288.23	主要变动原因为本期增加非金融机构借款和关联方借款
一年内到期的非流动负债			5,300,000.00	0.91	-100.00	主要变动原因为本期偿还东亚银行厦门分行和平安银行上海分行贷款
长期借款			10,000,000.00	1.71	-100.00	主要变动原因为本期偿还平安银行上海分行贷款

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	余 额	受限原因
存货	267,063,412.01	抵押、查封、纳税担保
投资性房地产	63,006,913.46	抵押

#### 1、所有权或使用权受到限制的存货

项 目	年末净值	受限原因
九川机电数码园 A 地块一期项目(注 1)	241,099,200.00	抵押
松江大港工业区项目 4、5(部分)、13 幢厂房(注 2)	1,031,457.69	抵押
佳盛广场-C 栋 22 层 04 至 11 单元(注 3)	5,344,794.65	查封
佳盛广场 72 个地下车库(注 4)	11,494,761.16	纳税担保
佳盛广场-B 栋 5 层 G、H 单元(注 4)	772,820.34	纳税担保
佳盛广场-C 栋 16 层 01 至 11 单元(注 5)	7,320,378.17	抵押
合计	267,063,412.01	

注 1：本年抵押的九川机电数码园 A 地块一期项目对乐山市商业银行股份有限公司成都分行短期借款 5,300 万元进行担保。截至本报告披露日，上述借款已经全部归还，相关房产抵押已经解除。

注 2：本年抵押的存货中松江大港工业区项目 4（部分）、5（部分）、13（部分）幢厂房与本年抵押的投资性房地产中松江大港工业区项目 1（部分）、2、5（部分）、7（部分）、8、10 幢厂房共同为中国建设银行上海自贸试验区支行短期借款 3,000 万元进行担保。

注 3：公司福州佳盛广场-C 栋 22 层 04 至 11 单元房屋因陈定福案外债权债务关系，导致讼争房屋被福州中级法院查封而年末受限，详见附注十四（一）。

注 4：福州佳盛广场项目已处于清盘状态，相关土地增值税正在清算之中，公司自愿提供福州佳盛广场 B 栋 5 层 G、H 单元与福州佳盛广场 72 个地下车库做为福州佳盛广场项目土地增值税清算的纳税担保。

注 5：本年抵押的佳盛广场 C 栋 16 层为公司通过上海哲珲金融信息服务有限公司 P2P 平台 1,700 万元借款进行担保。截至本报告披露日，该担保对应借款已经归还，相关房产抵押已经解除。

#### 2、所有权或使用权受到限制的投资性房地产

项 目	年末净值	受限原因
松江大港工业区项目 1(部分)、2、5(部分)、7(部分)、8、10 幢(注 1)	63,006,913.46	抵押

注 1：本年抵押的存货中松江大港工业区项目 4（部分）、5（部分）、13（部分）幢厂房与本年抵押的投资性房地产中松江大港工业区项目 1（部分）、2、5（部分）、7（部分）、8、10 幢厂房共同为中国建设银行上海自贸试验区支行短期借款 3,000 万元进行担保。

### (三) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 重大的股权投资

1、2016年1月28日，公司与上海新融信息科技有限公司（以下简称“上海新融”）签署协议，收购其持有的上海融达信息科技有限公司（以下简称“融达信息”）27.69%股权，收购价格为2,950万元。本次收购前公司持有融达信息51.08%股权，此次收购完成后合计持有融达信息78.77%股权。

2、2016年3月28日，公司与自然人郭虹签署协议，收购其持有的上海哲琿金融信息服务有限公司（以下简称“哲琿金融”）10%股权，收购价格为2,900万元。

(四) 主要控股参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
健资科技(苏州工业园区)有限公司	生产和制造二类 6820 和医疗普通诊察器械、6821 医用电子仪器设备、6870。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	7,843	4,623.59	4,599.03	-2,947.77
上海融达信息科技有限公司	医疗卫生行业计算机软件的开发、销售,信息及网络科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让等。	4,200	9,210.78	7,254.12	1,047.40
成都九川机电数码园投资发展有限公司	项目投资、房地产开发、物业管理、园林绿化、建筑装饰装修、投资咨询服务。	7,000	24,545.75	1,746.93	-228.62
上海运川实业有限公司	实业投资、投资管理(上述除股权投资及股权投资管理);房地产开发经营,自有房屋租赁;水电安装,绿化服务,室内外装潢服务,景观设计服务;电子产品、机电产品、建材批发;物业管理、商务信息咨询(除经纪)。	810	9,391.66	523.36	43.86
上海卓诚贸易有限公司	建筑材料、化工产品及其原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品)、机电设备、机械设备、五金交电、装潢材料、电子产品、金属材料、有色金属的销售,商务信息咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪),投资管理。	2,600	20,527.71	3,063.16	-102.53
丽水运盛人口健康信息科技有限公司	人口健康、计生信息系统开发、建设和经营管理,居民健康服务平台建设,分级诊疗和双向转诊系统服务,个性化健康管理信息系统服务,健康养老信息服务,远程医疗和网络医院系统开发建设,医疗电子商务服务。	7,000	7,313.31	3,900.39	-299.61

其他说明:

1、上海融达信息科技有限公司为 2014 年度非同一控制合并取得的控股子公司,相关资产状况及经营数据已经根据公司可辨认资产公允价值进行了相应的调整。

2、健资科技(苏州工业园区)有限公司为 2015 年度非同一控制合并取得的控股子公司,公司 2015 年

8月控制健资科技（苏州工业园区）有限公司，因此自2015年8月起将其纳入合并范围，故利润表及现金流量表上年发生额为2015年8月至2015年12月的发生额。

## 五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

近年来，随着医疗卫生体制改革的不断深化，信息化作为医改支撑依托的作用越来越大。特别是基本公共卫生服务均等化和体制机制综合改革及基本医疗保障制度建设步伐的加快，医疗卫生信息化建设迎来了一个新的发展阶段。

基于信息化的需求从政府到社会不断拓展，基于网络化的业务从局部到区域不断延伸，基于数字化的管理从深度到高度不断提升，信息技术对医改的支撑和保障作用，在实践中越来越充分地显示出来，并将贯穿于深化医改的全部进程之中。

2009年颁布的新医改政策中，医疗卫生信息化建设已经确定为支撑医疗卫生体制改革的支柱之一。我国“十二五”期间卫生信息化建设总体框架为“3521”工程，即建设国家级、省级和地市级3级卫生信息平台，加强公共卫生、医疗服务、新农合、基本药物制度和综合管理5项业务应用，建设健康档案和电子病历2个基础数据库和1个专用网络，加强信息标准体系和信息安全体系建设，确保数据资源共享，实现互联互通。“3521”工程明确指出了我国卫生信息化建设的各项重点工作。

2013年卫计委发布的《关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》进一步提出，“十二五”期间，我国将重点建设国家级、省级和地市级3级卫生信息平台；加强信息化在公共卫生、医疗服务、计划生育、新农合、基本药物制度、综合管理6项业务中的深入应用；建设电子健康档案、电子病历和全国人口数据资源库3个基础数据库；建设1个医疗卫生信息专用网络；逐步建设信息安全体系和信息标准体系。《指导意见》在“3521”工程基础上融入计生体系，五项业务将增加计划生育这一新业务变成六项业务，两大基础数据库增加全国人口数据资源库变成三大基础数据库。

在居民健康档案、电子病历以及全国人口数据资源库三个基础数据库建立的基础上，未来医疗卫生信息化建设将呈现四大发展趋势：（1）从纵向发展来看，医院信息化程度继续提高。医院电子病历和居民电子健康档案的衔接将更为密切，大型医院和基层医疗机构能够实现医疗信息系统共享，例如双向转诊、远程预约挂号等。（2）从横向发展来看，公共卫生信息化建设快速发展，信息化程度不断提高。区域数据中心系统能够为管理部门提供完整信息数据服务，区域内、跨区域的医疗机构逐步实现医疗信息安全共享，例如同级医疗机构检查检验结果互认，东部大型医院与西部地区医院之间实现远程医疗服务。（3）信息化软件由产品逐步向服务转变。医疗卫生信息化用户群体具有多元化特点，需求各有不同，用户会选择服务能力更强的供应商，服务将成为软件发展的主要方向和盈利手段。（4）新技术将更广泛深入应用于医疗卫

生信息化，信息化程度将依托技术继续提高。例如物联网技术和无线技术的应用，医院可以实施无线医疗，医护人员可以通过移动终端，迅速地获取患者的住院信息、病史、检验、检查结果和其他生命体征信息，尽可能有效地与患者交流，从而获得高效率、高质量的探视和护理。

## (二) 公司发展战略

公司以成为“互联网健康管理、区域医疗信息化、可穿戴设备、医疗服务的引领者”为愿景。依托国家产业鼓励政策，以市场为导向，聚焦于医疗健康产业，积极探索稳健的医疗健康领域新模式，通过开发更高附加值及市场价值的产品与服务，增强公司未来的可持续发展能力。

## (三) 经营计划

2017年公司将从以下几个方面开展经营工作：

1、融达信息将进一步巩固在基层区域卫生信息化方面的领先优势，加大中医药信息化和医院绩效管理系统的产品开发和市场拓展力度，争取在重点区域取得突破，形成领先优势。具体工作重点内容如下：一、基于河南和湖南等省已有的基层卫生信息化基础，大力推进区域人口健康信息平台整体解决方案，并进一步拓展惠民服务应用。二、依托在国家中医馆云平台方面的先发优势，全面参与各省中医馆云平台项目投标，并在中标区域重点推进中医药特色应用解决方案销售，加大增值服务推广力度。三、把握国家深化公立医院改革的契机，在现有医院绩效管理平台产品基础上进一步完善DRGS的相关功能，继续扩大在江浙沪地区的市场份额。四、继续配合运盛医疗完成浙江丽水人口健康信息化PPP项目建设工作，按预定目标完成整体验收工作。五、不断完善人才队伍和管理体系建设，持续提升项目交付能力和产品服务品质。

融达信息历来一直致力于创新业务的拓展，2017年的重点方向是中医馆健康管理云平台。融达信息于2015年、2016年配合国家中医药管理局共同研发了中医馆健康信息云平台，2016年起中医药管理局投入5.3个亿推进这个项目的实施，落实到每个省约有1000-2000万的项目，融达信息已在2016年拿到了首批4个省中医馆健康信息云平台项目的2个，在这方面占有先发优势，预估在2017年可以获得更多的省中医馆健康云平台项目。随着项目的建设完工，后续融达信息还可以在中医馆云平台的基础上进一步推进互联网中医和中医人工智能项目，作为融达创新类业务的重要内容，支撑融达信息的进一步发展。

2、丽水市人口健康信息化PPP项目正在稳步推进和实施中。其中数据中心层面，完成了双活数据中心的设备上架、联调，实现了到区县的互联互通；完成了区县数据中心的环境部署和设备调试；完成两个数据中心的数据测试工作及系统切换前的各项准备工作。软件系统层面，系统4大核心基础数据库建设完成，区域卫生管理平台雏形基本呈现。市级和9区县公共卫生管理系统、家庭医生移动随访平台全面部署和运行，目前针对浙江和丽水监管要求在进一步细化。区域HIS系统在莲都/青田/遂昌3区县的试点，预约转诊在丽水市中医院的试点均顺利启动，计划2017年9月底全部实施完毕。完成辖区范围内所有医疗卫生垂直业务系统（120急救指挥系统、应急指挥系统、人事管理平台、医院质量监测系统、血液管理系统等）的调研以及

信息收集工作，并结合其现状以及项目建设要求提出建议，为后续功能完善提供依据。上述业务系统预计在2017年12月完成建设或对接工作。同时启动了以区域影像诊断中心、区域药事服务云平台、医疗商业保险综合服务平台为核心的运营项目的建设，将陆续从2017年7月起启动运营工作，预计2017年营业收入实现500万。

3、健资科技生产许可证及产品注册证续证工作正常进行，预计于第三季度取得；今年预计实现销售收入300万元。

4、公司剩余房产计划陆续销售。

#### (四) 可能面对的风险

##### (一) 行业政策变化的风险

公司产品主要应用于医疗卫生行业，如果未来我国医疗卫生行业的行业政策发生较大不利调整或者我国经济环境发生不利变化，导致医疗卫生行业发展放缓，则将对公司业务的发展产生不利影响。此外，若公司不能采取有效措施应对相关行业政策的重大变化，不能持续提高自身的核心竞争力，公司的生产经营有可能会受到重大不利影响。

##### (二) 市场竞争加剧的风险

近年来，随着医疗卫生行业的快速发展，吸引了越来越多的资本进入，市场竞争加剧。目前我国医疗信息化行业和互联网医疗的市场集中度相对较低，既有传统的综合性软件开发商，也有数量众多的专业性开发商。随着新竞争者的不断进入，公司面临产品与服务快速迭代、价格下滑、服务质量要求提高、市场份额难以保持的风险。

##### (三) 技术和产品开发风险

技术和产品的更新换代是公司不断发展壮大的基础，随着医疗卫生行业对于医疗信息化产品的功能要求不断提高，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。而技术和产品的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工作，如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，适时推出符合市场需求的技术或产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品的发展方向；或因核心技术人员流失等各种原因造成研发进度的拖延，都会使公司面临丧失技术和市场优势，从而面临业务发展速度减缓的风险。

(四) 人才团队风险。公司规模迅速扩张需要大量专业性人才，尤其是技术研发和销售类的高端人才，由于行业人才竞争激烈，如果公司在人力资源方面应对不力，可能会导致无法吸收到足够数量的人才和优秀人才流失，影响公司整体发展。

**以上议案请各位股东审议。**



## 议案二

### 公司 2016 年度监事会工作报告

#### 一、2016 年度监事会的工作情况

##### 1、第八届四次监事会审议通过：

- 1) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2) 《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
- 3) 《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- 4) 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
- 5) 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
- 6) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
- 7) 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》。

##### 2、第八届五次监事会审议通过：

- 1) 公司 2015 年度监事会工作报告；
- 2) 公司 2015 年度财务决算报告；
- 3) 公司 2015 年度利润分配预案；
- 4) 公司 2015 年度报告和摘要；
- 5) 审议关于选举赵爱霞女士为第八届监事会监事候选人的议案；
- 6) 公司 2016 年第一季度报告全文及正文。

##### 3、第八届六次监事会议审议通过《公司 2016 年半年度报告全文和摘要》。

##### 4、第八届七次监事会议审议通过：

- 1) 《公司 2016 年第三季度报告正文和全文》；
- 2) 关于终止公司非公开发行股票方案的议案；
- 3) 选举符霞女士为第八届监事会监事候选人的议案；
- 4) 选举杜雯倩女士为第八届监事会监事候选人的议案；

另经公司 2016 年职工代表大会选举，同意杨垠莹女士担任公司第八届监事会职工代表监事。

##### 5、第八届八次监事会议审议通过《关于选举符霞女士为公司第八届监事会监事长的议案》。

2016 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》对公司日常经营情况及股东大会、董事会决议的执行情况进行监督，切实维护广大股东、尤其是中小股东的权益。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及公司其它相关制度性文件的规定进行决策。公司董事及高级管理人员在履行其职责时，无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司没有募集资金的情况，也没有本报告期之前次募集资金延续到本报告期使用的情况。

## 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司严格按照上市公司收购、出售资产的相关法律、法规进行运作，决策科学、程序合法，收购价格公平、合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

**以上议案请各位股东审议。**

### 议案三

## 公司 2016 年度财务决算报告

2016 年度会计报表委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经过审计，认为本公司会计报表均严格按照新的企业会计准则和《企业会计制度》编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度经营成果和现金流量，并为本公司 2016 年度会计报表出具了无解释性说明的标准无保留意见审计报告。

### 一、主要财务指标及数据

1、营业收入	94,275,813.68 元；
2、营业利润	-61,987,213.67 元；
3、营业外收支净额	-4,554,023.67 元；
4、利润总额	-66,541,237.34 元；
5、净利润	-69,764,743.65 元；
6、总资产	741,283,473.75 元；
7、净资产	272,884,430.48 元；
8、流动比率：	2016 年末合并报表流动比率为 1.05，同比下降 0.76；
9、速动比率：	2016 年末合并报表速动比率为 0.39，同比上升 0.03；
10、稀释每股收益	-0.167 元；
11、每股经营活动产生现金流量净额	0.032 元；
12、加权平均净资产收益率	-22.00%

### 二、报告期内股东权益变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	341,010,182.00			341,010,182.00
资本公积	53,241,819.84		15,934,689.61	37,307,130.23
盈余公积	6,155,497.59			6,155,497.59
少数股东权益	68,067,593.50		18,649,466.72	49,418,126.78
其他综合收益	-736,603.90	91,418.04		-645,185.86
未分配利润	-103,480,732.94		56,880,587.32	-160,361,320.26
股东权益	364,257,756.09	91,418.04	91,464,743.65	272,884,430.48

### 三、报告期内公司财务状况及经营成果

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 741,283,473.75 元，其中：流动资产为 487,679,662.52 元，非流动资产为 253,603,811.23 元；负债总额为 468,399,043.27 元，其中：流动负债为 466,088,293.12 元，非流动负债为 2,310,750.15；公司现有股本 341,010,182.00 元，资本公积 37,307,130.23 元，盈余公积 6,155,497.59 元，未分配利润-160,361,320.26 元，归属于母公司股东权益为 223,466,303.70 元。

2016 年度营业收入为 94,275,813.68 元，营业利润为-61,987,213.67 元，利润总额为-66,541,237.34 元，

净利润为-69,764,743.65元；经营活动产生的现金流量净额为10,953,708.98元，现金及现金等价物增加净额为136,840,293.62元。

#### 四、公司财务状况及经营情况分析

##### 1、资产及负债分析

截至2016年12月31日公司总资产为741,283,473.75元，较上年同期增加157,973,895.67元，增幅为27.08%，其中流动资产增加113,130,448.90元，非流动资产增加44,843,446.77元。

报告期末流动资产为487,679,662.52元，较上年同期增加113,130,448.90元，增幅为30.20%，主要原因是：（1）本期货币资金增加137,096,616.38元，其主要变动原因是收到母公司蓝润资产借款1.55亿元；（2）本期应收账款减少31,481,045.82元，主要原因是收回胜帅贸易的福州佳盛广场1-4层商场应收账款2,600万元，以及融达信息收到前期销售回款；（3）本期存货增加25,222,845.47元，主要原因是冲回成都机电数码园项目存货跌价准备8,709,514.90元，四川华远案判决结果增加项目开发成本19,804,093.05元，以及松江大港项目因物业出租，转出至投资性房地产科目核算6,642,694.53元；（4）本期其他流动资产减少20,893,672.92元，主要原因是收回上海复傲电子科技有限公司2,700万委贷，以及增加增值税留抵税额6,106,327.08元。

报告期末非流动资产为253,603,811.23元，较上年同期增加44,843,446.77元，增幅为21.48%，主要原因是：（1）本期无形资产账面价值增加18,943,780.90元，主要原因是丽水PPP项目BOT特许经营权增加49,692,540.04元，以及健资科技无形资产计提减值23,350,833.37元和全年累计摊销8,229,109.63元减少无形资产；（2）本期可供出售金融资产净值增加2,280万元，主要原因是收购上海哲琿金融信息服务有限公司10%股权。上述因素累计影响使报告期末非流动资产较上年同期增加。

截至2016年12月31日公司负债总额为468,399,043.27元，较上年同期增加249,347,221.28元，增幅为113.83%。主要原因是：（1）应付账款增加28,420,174.57元，主要原因为成都九川华远案判决结果增加应付工程款19,804,093.05元以及丽水PPP项目增加应付硬件采购款；（2）预收账款增加11,886,370.66元，主要原因为本期收到福州项目房屋和车位预售款，上海地区房屋租赁收到预收租金，以及医疗信息行业预收款增加；（3）其他应付款增加223,506,718.96元，主要原因为本期净增加哲琿金融平台借款6,220万，母公司蓝润资产借款1.55亿元；（4）归还乐山银行成都分行短期借款5,000,000元，归还平安银行上海分行12,000,000元，归还东亚银行厦门分行3,300,000.00元，银行借款总额合计减少20,300,000元。

归属于母公司股东权益223,466,303.70元，较上年同期减少22.55%，主要原因是本年度归属母公司所有者的净利润-56,880,587.32元转入，以及因收购融达信息和杭州运盛部分少数股东股权使资本公积减少15,934,689.61元。

##### 2、经营情况及现金流分析

公司 2016 年度营业收入为 94,275,813.68 元，比上年同期 50,338,034.00 元增加 87.29%，主要原因为本期主营业务收入中，医疗信息行业收入和房屋销售收入均较上期大幅增加，其中医疗信息行业收入 64,528,588.09 元，较上期增加 107.47%，房地产行业收入为 20,800,118.64，较上期增加 147.14%。

销售费用为 13,092,078.30 元，比上年同期 6,241,237.76 元增加 109.77%，主要原因为本期较上期增加了人员成本、医疗信息行业销售费用和房地产销售费用。

管理费用 74,388,663.06 元，比上年同期 51,699,800.26 元增加 43.89%，主要原因为本期较上年同期增加了人员成本、咨询费、健资科技和丽水运盛无形资产摊销费用和融达信息研发支出；

财务费用 10,538,360.72 元，较上年同期 6,104,925.10 元增加了 72.62%，主要原因为本期增加非金融机构借款利息，和成都九川停止资本化后的银行借款利息；

资产减值损失 21,200,854.03 元，比上年同期 38,620,236.49 元减少 45.10%，主要原因为本期计提哲琿金融 10% 股权减值 620 万元，计提健资科技无形资产减值 23,350,833.37 元，和以及成都九川存货跌价准备转回 8,709,514.90 元，与上期单项计提福州胜帅应收账款坏账准备 19,457,020.00 元和成都九川存货跌价准备 17,006,056.43 元相比，合计金额减少；

营业外支出 5,774,187.95 元，比上年同期 339,468.75 元增加 1600.95%，主要原因为成都华远案判决结果增加违约金支出 4,454,790.12 元。

2016 年度利润总额为-66,541,237.34 元，净利润为-69,764,743.65 元，与去年同期相比变化较小；归属于母公司所有者的净利润为-56,880,587.32 元，较上年同期增加 13,363,218.96 元，其主要原因是本期增加融达信息持股比例，其盈利增加归母净利润，以及计提健资科技减值无形资产减值由少数股东承担部分亏损。

2016 年公司经营活动产生的现金流量净额 10,953,708.98 元，比上年同期-16,339,762.23 元增加了 27,293,471.21 元，其变动原因主要是由于本期房屋销售收款及医疗信息行业销售收款增加。

以上议案请各位股东审议。

#### 议案四

### 公司 2016 年度利润分配议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司年初未分配利润为-103,480,732.94元，加上2016年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-56,880,587.32元，截至本报告期末累计可供股东分配利润为人民币-160,361,320.26元。

2016年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行公积金转增股本。

本报告期末提出现金利润分配预案的原因是：公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润弥补以前年度亏损后为人民币-160,361,320.26元。

以上议案请各位股东审议。

## 议案五

### 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

根据公司章程规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

公司 2016 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合上述《公司章程》规定。基于双方多年来的诚信合作基础，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2017 年度审计机构和内控审计机构。

以上议案请各位股东审议。

## 议案六

### 公司 2016 年度报告和摘要

公司 2016 年年度报告和摘要已于 2017 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。请登录查阅。本材料不再单独列示。

以上议案请各位股东审议。



## 议案七

### 运盛（上海）医疗科技股份有限公司

#### 2016 年度内部控制评价报告

运盛（上海）医疗科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

##### 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

##### 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

##### 内部控制评价工作情况

###### （一）. 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及分公司；医疗板块的上海融达信息科技有限公司、丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司、上海运晟医疗科技有限公司、健资科技（苏州工业园区）有限公司等；房地产板块的运盛(上海)房地产建设有限公司、重庆康润实业有限公司、上海运川实业有限公司、成都九川机电数码园投资发展有限公司、上海盛佳置业有限公司等；商业投资板块的上海卓诚贸易有限公司等。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	99.66
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	99.91

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购管理、资产管理、销售管理、工程项目管理、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、研发管理、内部信息传递、信息系统管理等

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

政策环境风险、销售风险、流动性风险、安全管理风险、采购风险、资产管理风险、盈利能力风险、法律纠纷风险、道德操守遵从性风险以及税务风险等

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制自我评估管理办法》等公司内部相关制度，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	缺陷可能导致的直接损失占本企业资产总额的 1% 以上	缺陷可能导致的直接损失占本企业资产总额 0.5% 至 1%	缺陷可能导致的直接损失小于本企业资产总额 0.5%
税前利润	缺陷可能导致的直接损失占本企业税前利润的 5% 以上	缺陷可能导致的直接损失占本企业税前利润的 3% 至 5%	缺陷可能导致的直接损失小于本企业税前利润的 3%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如下迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷，包括但不限于：该缺陷可能导致对已经签发财务报告更正和追溯、当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报、审核委员会或内部审计职能对内部控制的监督无效、董事、监事和高级管理层的舞弊行为、风险管理职能无效、控制环境无效、重大缺陷在合理期间未得到及时整改。
重要缺陷	内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起公司董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷	不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。

### 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	缺陷可能导致的直接损失占本企业资产总额的 1% 以上	缺陷可能导致的直接损失占本企业资产总额 0.5%-1%	缺陷可能导致的直接损失小于本企业资产总额 0.5%
税前利润	缺陷可能导致的直接损失占本企业税前利润的 5% 以上	缺陷可能导致的直接损失占本企业税前利润的 3% 至 5%	缺陷可能导致的直接损失小于本企业税前利润的 3%

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标。
重要缺陷	对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大的负面影响和目标偏离。
一般缺陷	对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离。

### (三). 内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

##### 1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

##### 1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

##### 1.3. 一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取更正行动，使得风险可控，对公司财务报告不构成实质性影响。该缺陷不影响公司内部控制目标的实现。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

## 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

### 2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

### 2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

### 2.3. 一般缺陷

发现的缺陷均为一般缺陷。针对存在的一般缺陷，公司同样高度关注，制定相应措施，落实具体整改责任人及整改时间表。存在的一般缺陷，年内已大部分得到整改，余下部分一般缺陷正在整改当中或即将进行整改。该缺陷不影响公司财务报告内部控制目标的实现。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

其他内部控制相关重大事项说明

#### 1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

公司针对上年度内部控制缺陷，就其整改情况开展了持续的监督和自查工作，一般缺陷已基本完成了整改，公司将继续加强对缺陷问题的后续跟踪，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

#### 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

公司董事会将根据公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等因素状况，以及公司的不断发展和外部市场环境的变化，适时对公司内部控制进行调整。

未来期间，公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，进一步促进公司健康、可持续发展。

#### 3. 其他重大事项说明

适用 不适用

以上议案请各位股东审议。

## 议案八

### 公司2016年度计提减值准备的议案

#### 一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截至 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 度经营成果，公司于 2017 年初对 2016 年末公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查，并对各类应收款项、可供出售金融资产、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额、无形资产、商誉是否减值等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值的资产计提减值准备。

#### 二、计提大额资产减值准备的具体情况说明

##### (1) 上海哲琿金融信息服务有限公司股权减值问题

公司 2016 年上半年以 2,900 万元现金收购上海哲琿金融信息服务有限公司 10% 股权，但自收购之后，国家对 P2P 行业监管逐渐趋严，P2P 行业公司的估值也略有下降。基于此，公司在期末聘请了专业评估机构对上海哲琿金融信息服务有限公司进行了重新估值，并根据最新估值提取了相应的减值准备 620 万元。

##### (2) 健资科技（苏州工业园区）有限公司账面无形资产减值问题

公司 2015 年并购健资科技（苏州工业园区）有限公司（以下简称“健资科技”）51% 股权，在收购之后，健资科技销售一直未见起色，账面相应的无形资产亦未产生其应有的收益。基于此，公司聘请了专业评估机构以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日对健资科技账面无形资产进行了评估，认定该无形资产在期末价值仅剩余 1,300 余万元。公司据此提取了相应无形资产减值准备 23,350,833.37 元。

##### (3) 成都九川机电数码园投资发展有限公司账面存货减值的问题

公司一直在寻求向医疗方面的转型，因此对于既有房产项目预期逐步处置。由于 2016 年房屋单价整体上涨，因此相关房产公允价值有所回升，根据公司测算，并经评估师事务所的评估确认，公司全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司转回以前年度计提的存货跌价准备 8,709,514.90 元。

#### 三、本次计提大额资产减值准备对公司的影响

上述三项合计计提减值准备金额为 20,841,318.47 元，本次计提资产减值准备将减少公司 2016 年度归属母公司的净利润 9,399,410.12 元。公司在 2016 年度业绩预告中已经涵盖了对于减值计提的预计，预期公司的年度业绩与之前公告的业绩预计基本一致。

#### 四、公司董事会意见

公司本次计提资产减值准备依照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后，基于谨慎性原则而做出的。计提资产减值准备后，公司 2016 年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。

## 五、 公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

**以上议案请各位股东审议。**

## 议案九

### 运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司之《借款合同》

#### 一、关联交易概述

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”）于 2017 年 1 月 16 日在上海签订了《借款合同》，蓝润资产拟向公司提供人民币 2 亿元借款，用以补充流动资金，借款利率按照中国人民银行规定的同期人民币贷款利率计算。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四川蓝润资产管理有限公司现为公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定：本次交易构成了公司的关联交易。

至本次关联交易之前，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，且达到 3,000 万元以上。

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方关系介绍

四川蓝润资产管理有限公司现为公司第一大股东

##### （二）关联人基本情况

企业名称：四川蓝润资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：成都市青羊区西大街 84 号 1-1 幢 5 楼 505 号

主要办公地点：成都市锦江区 IFS 1 号楼 39 楼

法定代表人：董翔

注册资本：贰拾伍亿元人民币

主营业务：商务服务业；物业管理；房地产中介服务；商品批发与零售

主要股东：四川蓝润实业集团有限公司

四川蓝润资产管理有限公司控股股东四川蓝润实业集团有限公司（以下简称“蓝润集团”）是一家以房地产开发为核心业务，同时以物业管理、能源化工等产业为重要组成部分的大型综合产业集团。其中，蓝润集团房地产开发业务起步早、发展快，业务版图已覆盖西南、华北、华南等地区，并在重点一二线城市完成产业布局，截至到 2016 年第一季度，蓝润集团的土地储备量、累积开发量、累积管理物业等重要指标在四川房企中均名列前茅。蓝润集团作为中房协理事单位、四川省与成都市房协副会长单位，已连续 3 年

获两大中国房地产权威测评机构评选的“中国房地产企业 100 强”称号；在物业管理领域，蓝润集团荣获中国物业管理协会评选的“2015 年度物业百强”企业。蓝润集团基于其完备的产业布局与规模，依托其广泛的社会知名度与美誉度，已成为川内优秀的民营企业。

(三) 关联方与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四川蓝润资产管理有限公司现为公司第一大股东。

截至 2016 年 12 月 31 日，四川蓝润资产管理有限公司持有公司股份 55,286,543 股（占公司总股本的 16.21%），为公司第一大股东。

除以上关系外，蓝润资产与运盛医疗不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、蓝润资产最近一年(2016-1-1 至 2016-11-2)主要财务指标（经审计）：

单位：万元

项目	2016-1-1至2016-11-2
总资产	440,271.32
净资产	247,016.38
营业收入	0.00
净利润	-2,973.45

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、借款用途

运盛医疗向蓝润资产借款用于补充经营流动资金。运盛医疗不得用借款进行违法活动。

2、借款金额

借款金额不超过人民币 2 亿元（大写：人民币贰亿元整），实际金额以甲方收到金额为准。

3、借款期

借款期限为一年，自甲方实际收到借款资金日起算。甲方可提前还款，若借款到期后需展期，经乙方同意，双方可另行签订补充协议。

4、借款利息

本合同项下的借款利率按照中国人民银行规定的同期人民币贷款利率计算，利率计算期间为自借款到达本合同载明账户之日起算至实际偿还给乙方指定账户之日止。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次借款主要用于补充流动资金，弥补公司营运资金不足。本次借款促进了公司各项经营活动的有序进行。

六、此次关联交易审议程序

公司第八届董事会第三十四次会议以 3 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了此次关联交易，董事长张



力先生、董事徐慧涛先生、董事杨晓初先生和董事李建龙先生回避表决，独立董事全部同意。

公司独立董事对此次关联交易予以事前认可意见：此项关联交易是合理的，该关联交易遵循公平、公允的原则，合同条款符合法律法规的规定，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；我们同意将运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司之《借款合同》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。

公司独立董事发表独立意见：公司审议此次关联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，本次收购股权的行为属关联交易，董事长张力先生、董事徐慧涛先生、董事杨晓初先生和董事李建龙先生回避了表决，表决程序合法有效。公司此次关联交易涉及的事项是公司正常生产经营所需，关联交易合同条款符合相关法律法规、公平公正，没有损害公司及全体股东的利益。同意上述关联交易。

**以上议案请各位股东审议。**

# 运盛（上海）医疗科技股份有限公司

## 2016年度独立董事述职报告

### 一、独立董事的基本情况

本公司第八届董事会有3名独立董事，分别是李家顺先生，王中华先生和陈芳女士，均为法律、管理、会计等方面的知名专家，具有深厚的理论功底和丰富的履职经历。原独立董事邵瑞庆先生因个人原因于2016年3月30日辞职。

具体个人情况介绍如下：

#### 李家顺先生

1944年出生，医学硕士。曾任上海长征医院院长、第二军医大学校长、上海开元骨科医院（民营）院长、解放军骨科研究所所长、上海市医学会第33届理事会副会长、《脊柱外科杂志》主编。享受国务院特殊津贴。现任公司第八届董事会独立董事。

#### 王中华先生

1963年出生，硕士，注册会计师。曾任新大洲控股股份有限公司审计、法务总监，内蒙古水务投资集团总经理、海虹控股（000503）独立董事。现任内蒙古内审协会副会长。现任公司第八届董事会独立董事。

#### 陈芳女士

1968年出生，法学博士，现任上海海事大学法学院教授，上海市震旦律师事务所执业律师。现任公司第八届董事会独立董事。

#### 邵瑞庆先生

1957年出生，博士，现任上海立信会计学院教授、博士生导师，兼任中国交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、中国审计学会理事、上海市会计学会副会长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事等，被交通运输部聘为软科学决策咨询专家与财会专家咨询委员会委员，被教育部聘为会计学专业教学指导委员会委员。上海市第十三届人大代表。原公司第八届董事会独立董事。

### 二、独立董事年度履职概况

1、2016年，公司共召开7次股东大会，审议议案38项，独立董事出席情况如下：

独立董事	出席次数
李家顺	5
王中华	0

陈芳	7
邵瑞庆	1

2、2016年，公司共召开15次董事会会议，审议议案80项。全体独立董事参加了全部议案的表决，无反对或弃权意见。

#### 2016年独立董事出席董事会会议情况

独立董事	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数
李家顺	15	15	0
王中华	10	10	0
陈芳	15	15	0
邵瑞庆	5	5	0

3、2016年，公司董事会各专门委员会共召开会议9次，独立董事出席委员会情况见下表：

独立董事	战略委员会	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会
李家顺		5	1	3
王中华		3		
陈芳	1			3
邵瑞庆	1	2	1	

#### 4、独立董事实地考察情况

2016年，独立董事累计到公司实地考察7次，赴公司本部开展了调研，考察了公司项目的实际运作情况，提出了指导性意见。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016年，我们重点关注了公司以下事项，在表决过程中做出了独立明确的判断，并根据监管要求出具了相应的独立意见。

#### 1、再融资事项

(一)公司于2016年1月7日启动了非公开发行股份购买资产事项，2016年1月20日公司第八届董事会第19次会议上，独立董事发表了关于公司2016年非公开发行股票事项的独立意见；

(二)公司于2016年10月26日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议决定终止公司2016年非公开发行股票事项，独立董事发表了关于终止公司2016年非公开发行股票方案的独立董事意见。

#### 2、关联交易事项

(一)公司于2016年9月26日召开第八届董事会第30次会议，拟向四川蓝润资产管理有限公司借款人民币2000万元用于补充流动资金。

独立董事发表了：

1) 独立董事关于《运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司借款合同》的独立董事事前审核意见；

2) 独立董事关于《运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司借款合同》的独立董事意见；

(二)公司于2016年12月5日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司借款合同》之补充合同。

独立董事发表了：

1) 独立董事关于《运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司《借款合同》之补充合同的独立董事事前审核意见；

2) 独立董事关于《运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司《借款合同》之补充合同的独立董事意见；

(三)公司于2016年12月26日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司之借款合同》。

独立董事发表了：

3) 独立董事关于《运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司之借款合同》的独立董事事前审核意见；

4) 独立董事关于《运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司之借款合同的独立董事意见；

### 3、 对外担保及资金占用情况

2016年，本公司无对外担保及资金占用情况。

### 4、 募集资金的使用情况

2016年，本公司无募集资金使用情况。

### 5、 高级管理人员提名以及薪酬情况

2016年度，公司实际控制人发生变更，部分董事、高管出现变动。我们在董事、高管的提名、任免过程中充分发挥了监督和审核作用。如实对外披露高级管理人员的年度薪酬。

### 6、 业绩预告情况

本公司于2016年1月19日发布了2015年度业绩预亏公告，经财务部门初步测算，预计2015年年度

经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-4,300万元到-8,800万元。

#### 7、 现金分红及其他投资者回报情况

2016年5月27日，本公司2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司年初未分配利润为-33,236,926.66元，加上2015年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-70,243,806.28元，截至本报告期末累计可供股东分配利润为-103,480,732.94人民币元。

2015年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行公积金转增股本。

本报告期末提出现金利润分配预案的原因是：公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润弥补以前年度亏损后为-103,480,732.94人民币元。

#### 8、 信息披露的执行情况

2016年，本公司在上海证券交易所发布4份定期报告，97份临时公告。我们在定期报告和临时报告编制和披露过程中，严格遵守公司相关制度及监管部门的有关规定，勤勉尽责，认真履行了独立董事的责任和义务。

#### 9、 内部控制的执行情况

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引工作，根据《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》（沪证监公司字[2012]41号）的要求，公司正对内部控制进行了优化和完善，按照确定的目标和实施路线图积极推进。

#### 10、 董事会以及下属专门委员会的运作情况

1) 2016年，董事会审计委员会对由大华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的有关公司《2016年财务报告初步审计意见》进行了审议，并发表意见。

2) 2016年，董事会审计委员会对聘任审计机构发表了意见。

3) 2016年，董事会审计委员会听取大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师对公司2015年年度财务报告的有关审计计划以及审计人员构成、重要审计领域以及审计策略、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、公司内部控制等情况的汇报。

4) 2016年，董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员履行职责情况、绩效考核以及薪酬情况出具了意见。

5) 2016年，董事会提名委员会对公司部分董事更换，高级管理人员聘任出具了相关意见。

6) 2016年，董事会战略委员会对公司发展战略发表了意见。

### 四、 总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在直接或者间接的投资，也不存在密切的经营关系，和公司决策层之间不存在关联关系，能够保持形式上和实质上的独立性。一年来我们积极有效地履行了独立董

事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权。在维护全体股东利益方面，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第八届董事会

独立董事： 李家顺

王中华

陈 芳