

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。

智业软件股份有限公司

Zoe Soft Corp., Ltd.

(厦门软件园二期观日路24号404单元)



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）

CMS 招商证券

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。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、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，将先行赔偿投资者损失。

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	拟公开发行人股不超过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	2017年9月4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。

(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、季焕平、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，给投资者造成损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

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，接受行政主管部门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，给投资者造成损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

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，给投资者造成损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

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，接受行政机关处罚或司法机关裁判。本承诺自本人签字之日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股票并在创业板上市制作、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股票并在创业板上市制作、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，本公司将依法先行赔偿投资者损失。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。因本所为发行人首次公开发行出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失”。

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：“因本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，将依法赔偿投资者损失”。

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：“因本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，将依法赔偿投资者损失”。

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：“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，将依法赔偿投资者损失”。

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，发行当年每股收益、净资产收益率等指标与上年同期相比，将有可能出现一定程度的下降。为填补本次发行可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，尽量减少因本次发行造成的净资产收益率下降和每股收益摊薄的影响。

公司特别提请投资者注意，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

(一) 填补被摊薄即期回报的措施

1、公司现有业务板块运营情况，发展态势，面临的主要风险及改进措施

(1) 公司现有业务板块的运营情况

公司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，以及与医疗卫生信息化项目配套的硬件集成业务，包括硬件设施的架构设计、安装调试与运行维护等。经过多年的研发，公司已成为国内领先的智慧医疗整体解决方案提供商，拥有智慧医院与智慧卫生城市两大系列的医疗卫生信息化软件产品及服务体系。

经过十多年经营，公司与超过 300 家医院以及中国疾病预防控制中心-妇幼保健中心、11 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。

(2) 公司现有业务板块的发展态势

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，随着客户需求的升级，公司在业务推广的同时将重点加大研发投入、对现有产品进行升级改造、为客户提供更及时、优质、高效的服务以占据优势市场地位。

(3) 公司现有业务面临的主要风险

公司现有业务面临的主要风险包括市场竞争加剧的风险、技术和产品开发风险、应收账款金额较大的风险、业务规模扩大与公司快速扩张可能导致的管理控制风险等。

(4) 公司现有业务风险拟采取的应对及改进措施

加强技术和产品创新，提升核心竞争力。公司将以智慧医院和智慧卫生城市两大系列软件产品为重点，加强产品研发和优化升级，提高服务质量，增强市场竞争力，以争取赢得更多的市场空间和提升公司利润。

积极加强业务拓展，提高市场占有率。公司将完善区域中心建设，加大优势区域的营销力度，扩大产品市场覆盖面；强化营销队伍建设，提高营销人员专业服务水平，及时响应客户需求，提升客户服务体验，力争提高公司产品的市场占有率，扩大营收规模和提升盈利水平。

完善应收账款管理制度，加强应收账款回收。公司将完善应收账款管理制度，将客户应收账款的回收情况纳入到对业务部等相关责任部门的考核指标体系，实现对应收账款的及时回收。

加强对子公司的管理，优化、整合子公司的资源。公司将进一步加强对子公司资源的统筹安排，最大程度地实现对子公司研发、实施、营销等资源的优化、整合，以为客户提供更优质的服务，实现对资源的最优利用和成本的有效控制。

2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施。

(1) 加强募集资金运用管理，实现预期效益

公司本次发行募集资金主要用于“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”和“区域中心建设项目”四个项目。这些项目的实施有助于提升公司的研发水平和核心竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力。

公司将科学有效地安排募集资金投资项目的实施，并制定了《募集资金使用管理办法》等内控管理制度。在本次募集资金到位前，公司拟以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。

(2) 提升公司的盈利水平和综合竞争力

经过多年发展，公司已成为国内领先的智慧医疗整体解决方案提供商，拥有智慧医院与智慧卫生城市两大系列的医疗卫生信息化软件产品及服务体系。公司将进一步加大研发投入和技术创新，提升产品的核心竞争力，增强公司持续竞争能力；积极进行市场开拓，夯实行业地位，并积极开拓新市场，扩大市场占有率；同时，公司将实行严格科学的成本费用管理，强化项目实施的预算管理和内控管理，努力

实现收入水平与盈利能力的双重提升。

(3) 强化投资者分红回报

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。

(4)公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

(二) 公司董事和高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺

公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会相关规定为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对自身的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、承诺若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则以及本人关于《未履行公开承诺的约束性措施》的承诺，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

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和核心竞争力，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、关于税收优惠政策变动的风险提示

报告期内，公司及子公司享受了多项税收优惠政策，主要包括销售自行开发生产的软件产品时，增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策；所得税优惠政策，如高新技术企业企业所得税优惠政策、软件企业企业所得税优惠政策、西藏地区企业所得税优惠政策、研发费加计扣除政策；其他等。报告期内，公司各年度享受的税收优惠金额及对当期净利润的影响情况如下：

单位：万元

项目	2017年 1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
所得税优惠金额	129.55	862.59	320.56	269.16
软件产品销售增值税实际税负超过 3%部分即征即退 ^[注]	1,044.55	1,285.51	1,625.33	387.15
其他 ^[注]	-	14.48	3.21	7.24
税收优惠合计	1,174.11	2,162.58	1,949.10	663.55
净利润	318.78	5,495.06	2,615.11	3,447.63
税收优惠占净利润比例	368.31%	39.35%	74.53%	19.25%

注：1、“软件产品销售增值税实际税负超过 3%部分实行即征即退”、“其他”，均为扣除企业所得税影响后的金额；

2、“其他”为克拉玛依智业依据《克拉玛依市鼓励信息产业发展若干政策（试行）》的相关规定，取得的地方财政给予的税收返还。

若未来上述税收优惠政策发生变化，或者公司不再符合享受上述税收优惠政策的资格，使得公司享受的所得税税收优惠减少或取消，将对公司未来经营业绩产生一定的不利影响。

关于报告期内公司享受的各项税收优惠政策的具体情况，详见本招股说明书“第四节 风险因素”之“一、税收优惠政策和政府补助变化的风险”，并请投资者特别关注该风险。

十一、关于前期会计差错更正的风险提示

依据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，企业没有运用或错误运用在编报前期财务报表时预期能够取得并加以考虑的可靠信息或前期财务报告批准报出时能够取得的可靠信息，造成前期财务报表省略或错报的，应当在重要的前期差错发现当期的财务报表中，调整前期比较数据。

公司原对商誉未计提减值准备。由于公司在收购云南汇众、内蒙古普诺杰时存在业绩对赌，原先对其商誉的减值测试过程中也参考了对赌的业绩；同时，原先的商誉减值测试未能充分考虑并购整合对天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰经营业绩的影响。结合公司的实际情况，为了更符合商誉减值准备计提的充分性、合理性，采用收益法评估结果进行商誉减值测试并计提商誉减值准备。该项会计差错采用追溯调整法，调减 2013 年末商誉 5,062.40 万元、调减 2015 年末商誉 383.26 万元。本次会计差错更正经公司第一届董事会第二十二次董事会审议通过。会计差错的追溯调整对公司会计科目的影响如下：

年度	会计科目	金额（万元）
2013 年度/2013 年 12 月 31 日	商誉	-5,062.40
	资产减值损失	-5,062.40
	资本公积	-4,979.29
	未分配利润	-83.11
2014 年 12 月 31 日	资本公积	-4,979.29
	未分配利润	-83.11
2015 年度/2015 年 12 月 31 日	商誉	-383.26
	资产减值损失	-383.26
	资本公积	-4,979.29
	未分配利润	-466.37

年度	会计科目	金额(万元)
2016年12月31日	资本公积	-4,979.29
	未分配利润	-466.37
2017年6月30日	资本公积	-4,979.29
	未分配利润	-466.37

目 录

发行人声明	2
本次发行概况	3
重大事项提示	4
一、发行人股东自愿锁定股份的承诺	4
二、持股 5%以上股东关于持股意向及减持意向的承诺.....	9
三、稳定股价预案	10
四、关于信息披露的承诺	12
五、关于未履行承诺时的约束措施	14
六、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	15
七、本次发行前滚存利润的分配安排	19
八、本次发行上市后的股利分配政策	19
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	22
十、关于税收优惠政策变动的风险提示	22
十一、关于前期会计差错更正的风险提示	23
目 录	25
第一节 释义	31
一、普通术语	31
二、专业术语	32
第二节 概览	34
一、发行人简介	34

二、发行人控股股东及实际控制人简要情况	37
三、发行人的主要财务数据及主要财务指标	37
四、本次发行情况	39
五、本次募集资金用途	39
第三节 本次发行概况	41
一、本次发行的基本情况	41
二、与发行有关的机构和人员	42
三、发行人与有关中介机构的股权关系或其它权益关系	44
四、本次发行上市重要日期	44
第四节 风险因素	45
一、税收优惠政策和政府补助变化的风险	45
二、应收账款金额较大的风险	48
三、市场竞争加剧的风险	48
四、商誉减值的风险	49
五、移动医疗与互联网健康管理服务的投资风险	49
六、人才流失风险	50
七、医疗卫生信息化软件业务毛利率波动的风险	50
八、收款和经营业绩的季节性波动风险	50
九、业务规模扩大与公司快速扩张可能导致的管理控制风险	51
十、技术和产品开发风险	51
十一、核心技术泄密风险	51
十二、募集资金投资项目的风险	52

十三、净资产收益率下降的风险	52
十四、各类业务资质到期后无法继续取得的风险	52
十五、合规风险	53
十六、经营场所的租赁风险	53
十七、控股股东、实际控制人及其一致行动人控制不当风险	53
十八、公司业务成长性风险	53
第五节 发行人基本情况.....	55
一、公司基本情况	55
二、发行人设立情况	55
三、发行人设立以来重大资产重组情况	58
四、发行人股权结构图	58
五、发行人子公司、分公司情况	59
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.....	72
七、发行人股本情况	73
八、发行人正在执行的股权激励计划	92
九、发行人员工情况及专业构成情况	92
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	92
第六节 业务和技术.....	95
一、发行人主营业务和主要产品	95
二、发行人所处行业的基本情况	100
三、发行人主要经营模式	114

四、发行人行业地位与竞争情况	127
五、发行人主要资产情况	137
六、发行人取得的特许经营权与其他资质	159
七、发行人技术与研发情况	163
八、发行人的境外经营情况	171
九、发行当年和未来三年的发展计划及拟采取的措施	171
第七节 同业竞争与关联交易.....	176
一、公司在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性情况	176
二、同业竞争	178
三、关联方与关联交易	179
第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理.....	186
一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况	186
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	194
三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况	196
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	198
五、董事、监事及高级管理人员两年内的变动情况	198
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	201
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	210
八、发行人最近三年违法违规行为	210
九、发行人最近三年资金占用和对外担保情况	213
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	213

十一、投资者权益保护的情况	215
第九节 财务会计信息与管理层分析.....	218
一、合并财务报表	218
二、审计意见类型	222
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	222
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	224
五、重要会计政策和会计估计	224
六、主要会计政策、会计估计变更及影响	242
七、公司主要税项及享受的税收优惠政策	243
八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表	245
九、主要财务指标	246
十、发行人盈利预测情况	249
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	249
十二、盈利能力分析	252
十三、财务状况分析	299
十四、现金流量分析	331
十五、未来可预见的重大资本性支出计划	336
十六、首次公开发行摊薄即期回报及填补回报的措施与承诺	336
十七、股利分配	343
第十节 募集资金运用.....	350
一、募集资金运用概况	350

二、募集资金投资项目与公司现有业务的关系	350
三、项目可行性与必要性分析	351
四、募集资金投资项目相关情况介绍	354
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	362
第十一节 其他重要事项.....	363
一、重要合同	363
二、对外担保情况	366
三、重大诉讼或仲裁事项	366
第十二节 有关声明.....	367
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明	367
二、保荐机构（主承销商）声明	368
三、发行人律师声明	369
四、审计机构声明	370
五、评估机构声明	371
六、验资机构声明	372
七、验资复核机构声明	373
第十三节 附件	374
一、附件	374
二、查阅时间及地点	374

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 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（有限合伙）
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	智业互联（厦门）健康科技有限公司
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
西藏展望	指	西藏展望信息设备有限责任公司
河北智业	指	河北智业软件科技有限公司

福建海医汇	指	福建海医汇医疗科技有限公司
重庆智业	指	重庆中域智业科技有限公司
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
卫计委(局)	指	卫生和计划生育委员会(卫生和计划生育局)
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	2014年、2015年、2016年、2017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, 软件能力成熟度模型集成, 是由美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所(CMU SEI)研究出的一种用于评价软件承包商能力并帮助改善软件质量的方法
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, 对具备特定条件的、同课题的诸多研究结果进行综合的一类统计方法
API	指	Application Programming Interface, 应用程序编程接口
agent	指	服务器上运行的监控程序, 用来收集服务器的性能指标, 同时支持具体业务的监控
MQTT	指	Message Queuing Telemetry Transport, 消息队列遥测传输, IBM 开发的即时通讯协议
UI	指	User Interface, 用户界面
ExtJs	指	AJAX 应用, 主要用于在客户端创建丰富多彩的 web 应用程序界面
Socket	指	网络上的两个程序通过一个双向的通信连接实现数据的交换, 这个连接的一端称为一个 Socket
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。
SEI	指	Carnegie Mellon® Software Engineering Institute (美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所)
Orion Health	指	Orion Health group of companies, 一家位于新西兰的提供医疗集成解决方案的全球领先供应商

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:	http://www.zysoft.com.cn/
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，以及与医疗卫生信息化项目配套的硬件集成业务，包括硬件设施的架构设计、安装调试与运行维护等。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卫生城市两大系列。

(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》。

公司的发起人及其持股情况如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
梅国赠	1,577.68	27.20%
梅选杰	852.80	14.70%
张志华	573.60	9.89%
福建新一代创投	312.00	5.38%
厦门市软信创投(SS)	312.00	5.38%
上海吾同玉凤	312.00	5.38%
陈琪	266.50	4.59%
赵勤学	221.48	3.82%
许多刚	191.20	3.30%
李程扬	178.96	3.09%
江智明	135.92	2.34%
厦门仁业投资	107.72	1.86%
管铁松	85.28	1.47%

股东名称	出资额(万元)	出资比例
谢辉	85.28	1.47%
陈坚	80.00	1.38%
陈颂华	66.96	1.15%
赵海	63.96	1.10%
陈艳	46.64	0.80%
高山	42.64	0.74%
郑巧珠	42.64	0.74%
李红林	36.00	0.62%
堵玉堂	25.94	0.45%
卢凤美	20.00	0.34%
周小珠	20.00	0.34%
刘正伟	20.00	0.34%
易茂	10.00	0.17%
杨子麟	10.00	0.17%
姜文豹	10.00	0.17%
洪明玉	8.00	0.14%
李军	7.00	0.12%
赖圣贤	7.00	0.12%
严忠亮	6.00	0.10%
王海荣	6.00	0.10%
赵万棠	5.00	0.09%
陈新宇	5.00	0.09%
江振华	5.00	0.09%
洪明武	5.00	0.09%
郑美远	5.00	0.09%
唐瑞婷	5.00	0.09%
李贺	5.00	0.09%
游天舒	4.00	0.07%

股东名称	出资额(万元)	出资比例
王远春	4.00	0.07%
蓝龙海	4.00	0.07%
马胜萍	3.80	0.07%
肖泽林	2.00	0.03%
徐志峰	2.00	0.03%
黄成伟	2.00	0.03%
黄金柏	1.00	0.02%
叶毅	1.00	0.02%
合计	5,800.00	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(2017)7808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	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总额	44,777.27	49,738.40	42,169.83	25,648.78

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
负债总额	12,138.92	16,442.37	14,012.81	12,256.38
所有者权益	32,638.36	33,296.03	28,157.01	13,392.40
归属于母公司股东权益	31,175.97	31,867.53	27,207.67	13,280.68

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	13,766.57	34,347.00	24,793.87	22,613.90
营业利润	586.85	3,975.60	793.67	3,599.49
利润总额	582.04	6,360.80	3,297.60	4,176.46
净利润	318.78	5,495.06	2,615.11	3,447.63
归属于母公司所有者的净利润	325.44	5,067.54	2,511.88	3,499.52

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	-9,084.24	5,392.40	1,546.72	-270.41
投资活动产生的现金流量净额	-110.50	-1,610.16	-2,916.31	-1,135.46
筹资活动产生的现金流量净额	-2,070.64	552.45	11,658.66	455.39
现金及现金等价物净增加额	-11,265.38	4,334.69	10,289.07	-950.48

(四) 主要财务指标

财务指标	2017年6月30日/	2016年12月31日/	2015年12月31日/	2014年12月31日/
	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
流动比率	3.18	2.66	2.63	1.75
速动比率	2.41	2.28	2.17	1.35
资产负债率(母公司)	24.12%	31.09%	28.77%	41.96%
应收账款周转率(次/年)	1.44	2.09	1.81	2.12
存货周转率(次/年)	1.94	2.68	2.14	2.75

财务指标	2017年6月30日/ 2017年1-6月	2016年12月31日/ 2016年度	2015年12月31日/ 2015年度	2014年12月31日/ 2014年度
息税折旧摊销前利润(万元)	893.36	6,967.91	3,769.10	4,617.24
归属于发行人股东的净利润(万元)	325.44	5,067.54	2,511.88	3,499.52
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	184.95	4,350.63	2,013.37	3,396.67
利息保障倍数(倍)	11.03	83.30	39.60	48.86
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	-1.34	0.80	0.23	-0.05
每股净现金流量(元/股)	-1.66	0.64	1.52	-0.16
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	4.60	4.70	4.01	2.29
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	4.55%	4.67%	6.19%	5.03%

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

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	项目备案批文
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)
发行后每股净资产	【】元/股(以截至【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
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: 保荐、承销费用【】万元; 审计、验资费用【】万元; 评估费用【】万元; 律师费用【】万元; 信息披露费用、发行手续费用等【】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：霍达
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、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：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 层
电 话：021-2051 1000
传 真：021-2051 1999
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： 深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 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： 深圳市深南大道 2012 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	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
收到的增值税返还	1,228.88	1,512.36	1,912.15	455.47
利润总额	582.04	6,360.80	3,297.60	4,176.46
增值税返还占当期利润总额的比例	211.13%	23.78%	57.99%	10.91%

报告期内，发行人收到的增值税返还占当期利润总额比例分别为10.91%、57.99%、23.78%、211.13%。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，有效期为3年，2014年至2016年减按15%税率计缴企业所得税。2017年6月，公司已提出高新技术企业资格认定申请，根据国家税务局《国

家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 24 号)的相关规定,公司 2017 年上半年企业所得税暂按 15%的税率预缴。

2016 年 11 月 29 日,根据云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局和云南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(GR201653000034),云南汇众被认定为高新技术企业,有效期为 3 年,2016 年减按 15%税率计缴企业所得税。

2016 年 12 月 9 日,根据天津市科学技术厅、天津市财政厅、天津市国家税务局和天津市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(GR201612001078),天津天职被认定为高新技术企业,有效期为 3 年,2016 年减按 15%税率计缴企业所得税。

2016 年 11 月 23 日,根据厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局和福建省厦门市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(GR201635100063),云顶伟业被认定为高新技术企业,有效期为 3 年;同时,根据财政部、国家税务总局发布的《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》(财税[2012]27 号),经认定,云顶伟业享受“两免三减半”的所得税优惠政策。因此,云顶伟业 2015 年度及 2016 年度免征企业所得税,2017 年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局发布的《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》(财税[2012]27 号),经认定,内蒙古普诺杰 2015 年度、2016 年度按照 25%的法定税率减半征收企业所得税,自 2017 年开始,内蒙古普诺杰按照 25%的法定税率征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局发布的《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2014]34 号),自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日,对年应纳税所得额低于 10 万元(含 10 万元)的小型微利企业,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税,即实际税率为 10%。江西智业 2015 年度经认定实际所得税率为 10%;2016 年 5 月,江西智业已被认定为一般纳税人,不符合小型微利企业的认定标准。2016 年 3 月,河北智业经认定为小型微利企业,2016 年度和 2017 年 1-6 月享受实际所得税率为 10%的优惠政策。

2016年11月15日,根据江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和江西省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(GR201636000105),江西智业被认定为高新技术企业,有效期为3年,2016年至2018年减按15%税率计缴企业所得税

根据西藏自治区人民政府发布的《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》(藏政发[2011]114号),对设在西藏自治区的各类企业(含西藏驻区外企业),在2011年至2020年期间,继续按15%的税率征收企业所得税。根据西藏自治区人民政府发布的《西藏自治区企业所得税政策实施办法》(藏政发[2014]51号),自2015年1月1日起至2017年12月31日止,暂免征收西藏自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。经认定,西藏展望实际所得税率为9%。

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:

单位:万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
企业所得税税收优惠金额	129.55	862.59	320.56	269.16
利润总额	582.04	6,360.80	3,297.60	4,176.46
企业所得税优惠金额占当期利润总额的比例	22.26%	13.56%	9.72%	6.44%

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,或者子公司享受的现行企业所得税优惠政策发生变化,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。2014年度至2016年度,经认定可以加计扣除的研发费用分别为2,054.57万元、2,361.54万元、2,572.04万元,同年分别加计扣除1,027.28万元、1,159.10万元、1,286.02万元。2017年1-6月,公司经审定的研发费用金额为2,358.55万元。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。报告期内，公司计入营业外收入和其他收益的非税收返还的政府补助金额分别为 158.90 万元、584.18 万元、853.25 万元、174.19 万元，占当期净利润的比例分别为 4.61%、22.34%、15.53%、54.64%。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 11,212.66 万元、13,933.58 万元、16,072.53 万元、18,692.15 万元，占当期营业收入的比例分别为 49.58%、56.20%、46.79%、135.78%，占各期末资产总额的比例分别为 43.72%、33.04%、32.31%、41.74%。随着公司经营规模的不断扩大，应收账款可能仍保持较高水平或增加。

公司的主要客户是公立医院和卫计委等政府部门，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系统的研究开发、建设实施与后续维护，及与医疗卫生信息化软件系统配套的硬件集成业务，即硬件设施的架构设计、安装调试及运行维护等。作为智慧医疗整体解决方案提供商，公司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这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

为完善市场布局、组建本地化实施与服务团队及进一步丰富产品线等，公司陆续收购了天津天职、内蒙古普诺杰、云南汇众的 100% 股权、西藏展望 60% 股权，并增资控股了云顶伟业与福建海医汇。因合并成本大于取得上述被收购对象的可辨认净资产公允价值而产生商誉。截至 2017 年 6 月 30 日，商誉账面价值 3,896.28 万元。若因国家产业政策调整，或对业务、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，导致内蒙古普诺杰、云南汇众、云顶伟业和西藏展望未来经营收益不达预期，则存在商誉减值的风险，进而对公司经营业绩造成一定的不利影响。

五、移动医疗与互联网健康管理服务的投资风险

随着医疗卫生信息化行业的发展及政策推动，基于互联网、大数据技术的远程医疗、分级诊疗快速发展，互通共享的国家、省、市、县四级人口健康信息平台正在全面建设中，健康医疗大数据资源共享开放不断推进，惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务逐步推广，“互联网+健康医疗”服务市场充满机遇与挑战。公司依托现有客户基础及承建省市级医疗健康数据中心的既有优势，基于移动互联和医疗健康大数据应用，投资设立智业互联，主要从事移动医疗及互联网健康管理服务等，致力于为居民提供有公信力的个人精准疾病预防和医疗健康指导服务，推动“健康城市”建设，构建医疗机构、医疗从业者、合作伙伴、用户多方共赢的生态圈。由于该业务尚处于起步阶段，前期市场推广及产品研发投入较大，且该细分行业尚处于发展初期。截至目前，智业互联处于亏损状态。若智业互联未来持续亏

损，将会对公司经营业绩造成不利影响。

六、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，尤其是互联网企业的大量涌现，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。

七、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 18,367.31 万元、18,099.52 万元、25,720.58 万元、10,064.36 万元，占当期营业收入的比例分别为 81.22%、73.00%、74.88%、73.11%，毛利率分别为 66.66%、62.48%、59.06%、59.12%。

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。

八、收款和经营业绩的季节性波动风险

公司客户以公立医院、卫计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。

九、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成长和市场环境变化,将可能对公司未来经营业绩和发展带来不利影响。

十、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。

十一、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。

十二、募集资金投资项目的风险

发行人拟将本次发行募集资金用于以下项目：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。

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，若募投资项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投资项目的投资回报，甚至对公司的经营成果造成较大影响。

十三、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 13,392.40 万元、28,157.01 万元、33,296.03 万元、32,638.36 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 29.90%、12.41%、17.29%、1.03%。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为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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营场所的租赁风险

目前，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。

十七、控股股东、实际控制人及其一致行动人控制不当风险

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。

十八、公司业务成长性风险

报告期内，公司业务规模快速增长。2014 年度至 2016 年度，公司营业收入年均复合增长率达 23.24%。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。

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	http://www.zysoft.com.cn/
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%

股东名称	出资额(万元)	出资比例
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。上述税款已缴纳完毕。

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%
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%

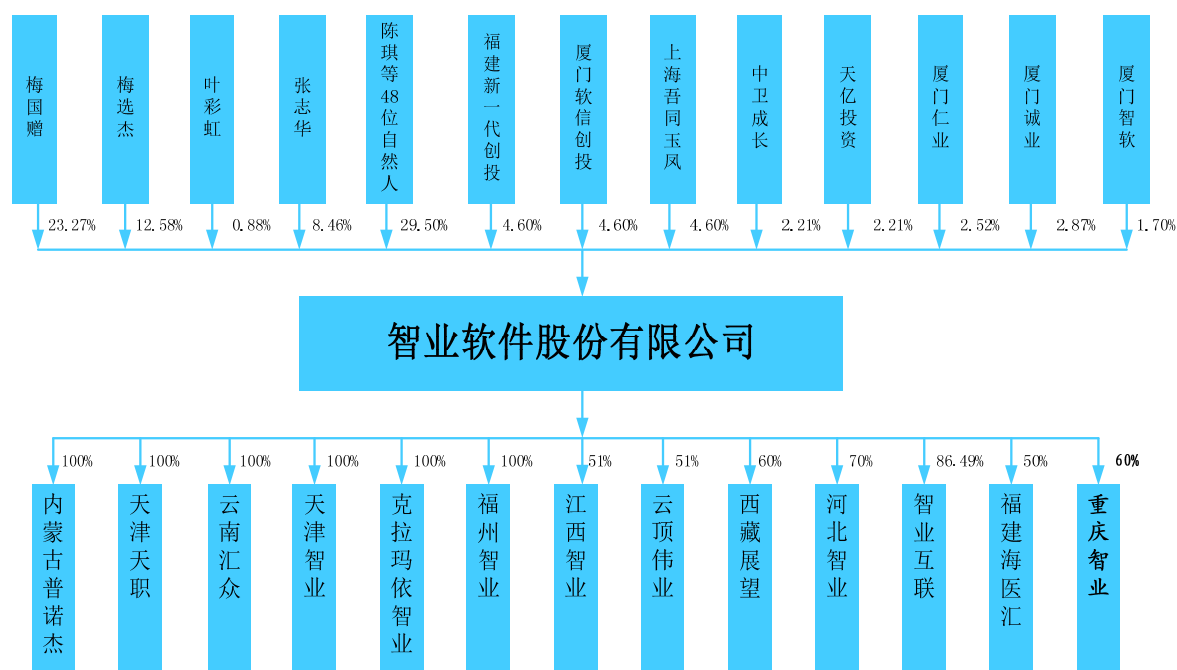
序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
29	洪明玉	8.00	0.14%
30	李军	7.00	0.12%
31	赖圣贤	7.00	0.12%
32	严忠亮	6.00	0.10%
33	王海荣	6.00	0.10%
34	赵万棠	5.00	0.09%
35	陈新宇	5.00	0.09%
36	江振华	5.00	0.09%
37	洪明武	5.00	0.09%
38	郑美远	5.00	0.09%
39	唐瑞婷	5.00	0.09%
40	李贺	5.00	0.09%
41	游天舒	4.00	0.07%
42	王远春	4.00	0.07%
43	蓝龙海	4.00	0.07%
44	马胜萍	3.80	0.07%
45	肖泽林	2.00	0.03%
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：



注：截至本招股说明书签署日，天津智业正在办理注销中。

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6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）、7家控股子公司（江西智业、云顶伟业、西藏展望、河北智业、智业互联、福建海医汇、重庆智业）、21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、技术咨询; 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 2016 年 12 月 31 日，内蒙古普诺杰总资产为 3,196.45 万元，净资产为 1,933.60 万元，2016 年度实现净利润 559.44 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至 2017 年 6 月 30 日, 内蒙古普诺杰总资产为 3,091.91 万元, 净资产为 1,949.47 万元, 2017 年 1-6 月实现净利润 15.87 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, 主要从事与医疗卫生信息化产品相关的疾控信息化产品的规划设计与研发, 并为该产品线在全国范围内的推广与实施提供研发、技术指导及售前、售后支持等服务。

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:	天津市南开区红日南路 42 号 (环兴科技园) A 座 306、332 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 2016 年 12 月 31 日，天津天职总资产为 1,328.86 万元，净资产为 732.10 万元，2016 年度实现净利润 131.70 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至 2017 年 6 月 30 日，天津天职总资产为 1,069.29 万元，净资产为 485.32 万元，2017 年 1-6 月实现净利润-246.79 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:	天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 2 门 1101、1102、1103、1104、1105 (入驻天津清联网络孵化器有限公司)
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%

注：天津智业正在办理注销中。

截至 2016 年 12 月 31 日，天津智业总资产为 71.78 万元，净资产为-365.88 万元，2016 年度实现净利润-102.75 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至 2017 年 6 月 30 日，天津智业总资产为 23.64 万元，净资产为-369.93 万元，2017 年 1-6 月实现净利润-4.05 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口处君临盛世茶亭地块八商业综合楼9层16办公
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2016年12月31日，福州智业总资产为10.51万元，净资产为-10.62万元，2016年度实现净利润-6.05万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至2017年6月30日，福州智业总资产为33.71万元，净资产为-12.67万元，2017年1-6月实现净利润-2.04万元。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，同时，其还从事部分用友软件系统建设实施与运行维护的业务。

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天茂会验字(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2016年12月31日,云南汇众总资产为3,731.15万元,净资产为1,969.98万元,2016年度实现净利润375.72万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至2017年6月30日,云南汇众总资产为3,508.82万元,净资产为2,264.12万元,2017年1-6月实现净利润294.14万元。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:	新疆克拉玛依市友谊路169号1110室
注册资本:	300万元
实收资本:	300万元

法定代表人:	陈义源
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 2016 年 12 月 31 日, 克拉玛依智业总资产为 611.39 万元, 净资产为 528.49 万元, 2016 年度实现净利润 27.91 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至 2017 年 6 月 30 日, 克拉玛依总资产为 567.27 万元, 净资产为 507.48 万元, 2017 年 1-6 月实现净利润-21.01 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

(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:	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 807 号泰豪商务大厦 B 座 5 楼西侧
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 17.375%, 万娴持股 15.375%, 厦门敦远投资管理合伙企业(有限合伙)持股 16.25%

截至 2016 年 12 月 31 日, 江西智业总资产为 623.01 万元, 净资产为 295.24 万元, 2016 年度实现净利润 112.68 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至 2017 年 6 月 30 日, 江西智业总资产为 483.00 万元, 净资产为 249.82 万元, 2017 年 1-6 月实现净利润-45.41 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，致力于社会保障部分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，拥有较为完善的社会保障、一卡通信息化软件产品及服务体系。

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:	厦门市软件园二期观日路44号301单元F区
注册资本:	1,550万元
实收资本:	1,550万元
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%

(1) 发行人2015年7月对云顶伟业的收购情况

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。

(2) 主要财务数据

截至2016年12月31日，云顶伟业总资产为2,902.49万元，净资产为2,145.53万元，2016年度实现净利润390.65万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至2017年6月30日，云顶伟业总资产为3,397.14万元，净资产为2,458.61万元，2017年1-6月实现净利润313.09万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

3、西藏展望

西藏展望，为发行人控股子公司，以与信息化系统配套的硬件集成为主要业务，包括硬件设施的架构设计、安装调试与运行维护等，同时提供信息化应用解决方案，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:	西藏展望信息设备有限责任公司
成立时间:	2004年9月8日
住所:	拉萨市柳梧新区柳梧大厦
注册资本:	600万元
实收资本:	100万元
法定代表人:	刘诗瑜
经营范围:	计算机系统集成、综合布线；计算机软、硬件开发、研制、销售；销售计算机外围设备；销售：机房设备、通讯设备（不函无线电设备）、仪器设备。【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】
股权结构:	智业软件持股60%，刘诗瑜持股36.00%，宋挺持股4.00%

(1) 发行人2016年1月对西藏展望的收购情况

2016年1月21日，经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司拟以支付现金对价收购西藏展望信息设备有限责任公司60%的股权。

根据北京中和谊资产评估有限公司于 2016 年 1 月 15 日出具的中和谊评报字[2016]11011 号《智业软件股份有限公司拟收购西藏展望信息设备有限责任公司部分股权评估项目资产评估报告》，以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，经评估，西藏展望股东全部权益价值为 2,295.78 万元。

2016 年 1 月 22 日，智业软件与刘诗瑜、余红春、宋挺签署《股权转让协议》，以北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[2016]11011 号《资产评估报告》的评估值为基础协商确定西藏展望截至 2015 年 12 月 31 日的评估价值为 2,200 万元，刘诗瑜、余红春、宋挺分别将其持有的西藏展望 14%、40%、6%股权转让予智业软件，合计作价 1,320 万元。

2016 年 1 月 27 日，西藏展望完成上述股权转让的工商变更登记。

(2) 主要财务数据

截至 2016 年 12 月 31 日，西藏展望总资产为 1,596.58 万元，净资产为 518.30 万元，2016 年度实现净利润 507.91 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至 2017 年 6 月 30 日，西藏展望总资产为 1,366.02 万元，净资产为 546.62 万元，2017 年 1-6 月实现净利润 28.32 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

4、河北智业

河北智业，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:	河北智业软件科技有限公司
成立时间:	2016 年 3 月 29 日
住所:	石家庄市新石中路 375 号金石大厦 C 座 810 室
注册资本:	1,000 万元
实收资本:	140 万元
法定代表人:	肖联农

经营范围:	软件开发；信息系统集成服务；弱电工程、网络工程、通讯工程的设计；计算机技术咨询服务；软件租赁；企业管理咨询服务；经济贸易咨询服务；电子产品的销售。（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）
股权结构:	智业软件持股 70%，刘玉坤持股 10%，康少波持股 10%，张艳伟持股 10%

截至 2016 年 12 月 31 日，河北智业总资产为 233.67 万元，净资产为 95.77 万元，2016 年度实现净利润-44.23 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至 2017 年 6 月 30 日，河北智业总资产为 146.94 万元，净资产为 106.22 万元，2017 年 1-6 月实现净利润 10.46 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

5、智业互联

智业互联，为发行人控股子公司，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:	智业互联（厦门）健康科技有限公司
成立时间:	2015 年 7 月 14 日
住所:	厦门市思明区高雄路 20 号匹克营运中心 9 层 01-09 单元
注册资本:	1,850 万元
实收资本:	1,850 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 86.49%、厦门智伦投资管理合伙企业（有限合伙）持股 13.51%

截至 2016 年 12 月 31 日，智业互联总资产为 508.60 万元，净资产为 284.76 万元，2016 年度实现净利润-1,151.61 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截至 2017 年 6 月 30 日，智业互联总资产为 248.73 万元，净资产为-501.67 万元，2017 年 1-6 月实现净利润-786.43 万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

6、福建海医汇

福建海医汇，为发行人控股子公司，致力于远程医疗方面的医疗卫生信息化软

件产品的研究开发、建设实施与后续维护，同时提供远程医疗的运营服务及相关的信息化应用解决方案。

公司名称:	福建海医汇医疗科技有限公司
成立时间:	2012年12月24日
住所:	福州市台江区广达路68号金源广场(金源中心)1层连接体02店面-A-103
注册资本:	200万元
实收资本:	200万元
法定代表人:	梅国赠
经营范围:	医疗技术研发;对医疗业的投资、投资管理,企业管理咨询,健康管理咨询,医疗信息咨询服务;医疗信息化产品的开发及技术服务;营养健康咨询服务;计算机专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务;电子计算机及配件、办公设备、通讯器材批发、代购代销;计算机信息系统集成;建筑智能化系统集成。(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)
股权结构:	智业软件持股50%,陈启德持股25.5%,张河山持股17%,李珊珊持股7.5%

(1) 发行人2017年3月对福建海医汇的增资收购情况

2016年9月1日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》,公司拟向福建海医汇增资100万股,投资作价以评估报告为准。

根据北京中和谊资产评估有限公司于2016年9月11日出具的中和谊评报字[2016]11131号《智业软件股份有限公司拟收购福建海医汇医疗科技有限公司股权评估项目资产评估报告》,以2016年6月30日为评估基准日,经评估,福建海医汇股东全部权益价值为153.81万元。

2016年12月,公司与福建海医汇签署《投资协议》,拟向其投资150万元,认购其增资的100万注册资本,50万计入资本公积,增资完成后,福建海医汇注册资本增至200万元,公司持有其50%股权,并由公司提名执行董事及总经理等高级管理人员的人选。

2017年3月13日,福建海医汇完成上述增资的工商变更登记。

(2) 主要财务数据

截至2017年6月30日,福建海医汇总资产为32.59万元,净资产为3.13万

元，2017年1-6月实现净利润-77.97万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

7、重庆智业

重庆智业，为发行人控股子公司，主要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:	重庆中域智业科技有限公司
成立时间:	2017年4月20日
住所:	重庆市江北区建新西路19号28-1、28-2
注册资本:	1,000万元
实收资本:	180万元
法定代表人:	赵万棠
经营范围:	从事计算机领域内技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成。【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】
股权结构:	智业软件持股60%，张倩颖持股30%，刘洪梅持股5%，宫小娜持股5%

截至2017年6月30日，重庆智业总资产为177.80万元，净资产为162.38万元，2017年1-6月实现净利润-17.62万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

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%

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
26	肖联农	40.00	0.59%	40.00	0.44%
27	李红林	36.00	0.53%	36.00	0.40%
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%	公司福建区总经理
6	许多刚	191.20	2.82%	公司北方大区北京销售部销售总监
7	李程扬	178.96	2.64%	公司区域产品中心总经理
8	江智明	135.92	2.00%	公司医院产品中心副总经理
9	管铁松	95.28	1.41%	公司系统集成中心总经理
10	谢辉	85.28	1.26%	公司福建区区域技术经理
合计		4,188.70	61.78%	

(三) 申报前一年公司新增股东持股情况

1、申报前一年公司新增股东的持股数量、变化情况及定价依据

(1) 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%
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%

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
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%
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%

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
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%

(2) 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要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%

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
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%
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%

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
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%
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%

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
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,公司战略研究中心总经理	40.60	3.31%
2	杨汝超	有限合伙人	云南汇众副总经理	110.43	9.00%
3	文清华	有限合伙人	公司华东大区副总经理	86.50	7.05%
4	陈焯	有限合伙人	云南汇众行政综合部经理	69.83	5.69%
5	杨江	有限合伙人	云南汇众市场总监	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	内蒙古普诺杰副总经理	49.50	4.04%
9	廖强	有限合伙人	云南汇众高级项目经理	40.60	3.31%

序号	股东名称	性质	公司任职	出资额 (万元)	出资比例
10	李兵	有限合伙人	云南汇众技术总监	40.60	3.31%
11	陈俊君	有限合伙人	内蒙古普诺杰工程中心总监	36.00	2.94%
12	寇建君	有限合伙人	内蒙古普诺杰工程中心副总经理	35.50	2.89%
13	王金鹿	有限合伙人	内蒙古普诺杰副总经理、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工程师	35.50	2.89%
15	姚文鹏	有限合伙人	过世 ^[注]	28.50	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	云南汇众运营部高级项目经理	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	公司福建区技术支持部经理	18.75	1.53%
21	刘晓光	有限合伙人	离职	18.75	1.53%
22	庄城斌	有限合伙人	智业互联医院产品部总监	18.75	1.53%
23	吴俊海	有限合伙人	公司福建区区域技术经理	18.75	1.53%
24	蒋小伟	有限合伙人	公司华东大区区域经理	18.75	1.53%
25	林智杰	有限合伙人	公司智业研究院大数据产品部规划师	18.75	1.53%
26	谢美婉	有限合伙人	公司行政中心 OA 信息管理部经理	15.00	1.22%
27	金建梅	有限合伙人	公司福建区项目部副经理	15.00	1.22%
28	丁会永	有限合伙人	公司华东大区区域销售经理	15.00	1.22%
29	郭海翔	有限合伙人	智业互联移动诊疗事业部产品部副总监	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%
32	皮涛	有限合伙人	公司西南大区工程中心售后服务部经理	11.25	0.92%
33	刘宝辉	有限合伙人	离职	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	公司福建区区域销售总监	7.50	0.61%
36	龙刚兴	有限合伙人	公司福建区项目部项目经理	7.50	0.61%
37	王超	有限合伙人	公司福建区项目部项目经理	7.50	0.61%

序号	股东名称	性质	公司任职	出资额(万元)	出资比例
38	廖春旺	有限合伙人	公司福建区区域销售总监	7.50	0.61%
39	黄娟	有限合伙人	离职	7.50	0.61%
40	欧琼容	有限合伙人	公司医院产品中心研发事业部开发工程师	7.50	0.61%
41	丁仕盛	有限合伙人	公司华东大区区域销售经理	7.50	0.61%
42	林煌坚	有限合伙人	公司福建区区域销售总监	7.50	0.61%
43	林国金	有限合伙人	公司华南大区工程中心副总经理	7.50	0.61%
44	孙鹏	有限合伙人	公司战略研究中心高级咨询顾问	7.00	0.57%
45	林亚萍	有限合伙人	公司福建区区域经理	3.75	0.31%
46	许碧忠	有限合伙人	公司行政中心 OA 信息管理部主管	3.75	0.31%
合计				1,226.54	100%

注：姚文鹏因病去世，其所持财产份额将由其配偶继承，截至本招股说明书签署日，上述财产份额转让尚未完成工商变更登记。

(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(万元)	出资比例
1	廖承杰	普通合伙人	公司行政中心总经理	292.50	20.05%
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	云顶伟业高级销售顾问	133.88	9.18%

序号	股东姓名	性质	公司任职	出资额(万元)	出资比例
5	赵勤学	有限合伙人	公司福建区总经理	75.00	5.14%
6	侯浩天	有限合伙人	智业互联总经理	75.00	5.14%
7	曾勇	有限合伙人	公司西南大区销售中心区域销售总监	18.75	1.29%
8	汤琦	有限合伙人	公司行政中心企划部副经理	15.00	1.03%
9	林丹峰	有限合伙人	公司福建区技术支持部副经理	15.00	1.03%
10	陈达斌	有限合伙人	公司福建区客服部经理	15.00	1.03%
11	蔡火援	有限合伙人	公司福建区区域销售总监	15.00	1.03%
12	陈鹏振	有限合伙人	云顶伟业总工办主任	15.00	1.03%
13	徐神文	有限合伙人	云顶伟业副总经理	15.00	1.03%
14	谢永平	有限合伙人	云顶伟业江西区域中心副总经理	15.00	1.03%
15	廖金山	有限合伙人	云顶伟业技术支持部经理	15.00	1.03%
16	周剑锋	有限合伙人	云顶伟业江西区域中心研发部经理	15.00	1.03%
17	张林劲	有限合伙人	公司医院产品中心工程化转换支持部经理	15.00	1.03%
18	张月红	有限合伙人	公司华南大区海南销售部销售总监	15.00	1.03%
19	胡实芳	有限合伙人	公司华东大区总经理	7.50	0.51%
20	廖为民	有限合伙人	云顶伟业研发部经理	7.50	0.51%
21	胡新民	有限合伙人	云顶伟业江西区域中心副总经理	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、智业研究院院长	75.00	8.66%
2	李平	有限合伙人	公司智业研究院副院长、售前咨询中心总经理、战略研究中心副总经理	60.00	6.93%
3	李东	有限合伙人	公司北方大区山东销售部销售总监	48.75	5.63%
4	吕宏涛	有限合伙人	公司北方大区河北销售部销售总监	37.50	4.33%
5	赵志杰	有限合伙人	天津天职常务副总经理	37.50	4.33%
6	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%
7	李佑群	有限合伙人	公司区域产品中心区域平台事业部技术支持经理	33.75	3.90%
8	彭巍巍	有限合伙人	公司中南大区副总经理	26.25	3.03%
9	郑海波	有限合伙人	公司财务中心财务主管	26.25	3.03%
10	罗晓蕾	有限合伙人	公司新疆分公司销售部经理	22.50	2.60%
11	甘丽敏	有限合伙人	公司华南大区工程中心实施工程师	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	公司智业研究院售前咨询中心技术支持总监	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	公司华南大区工程中心技术经理	18.75	2.16%
17	李小彬	有限合伙人	公司区域产品中心中小平台事业部副经理	15.00	1.73%
18	陈航飞	有限合伙人	公司区域产品中心区域平台事业部经理	15.00	1.73%
19	侯伟锋	有限合伙人	公司区域产品中心大数据应用事业部副经理	15.00	1.73%
20	林演华	有限合伙人	公司智业研究院产品管理部副经理兼院长助理	15.00	1.73%
21	谢哲敏	有限合伙人	公司医院产品中心质量管理部经理	15.00	1.73%
22	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%
23	袁国巨	有限合伙人	公司新疆分公司实施部经理	15.00	1.73%
24	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%
25	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%
26	冯小林	有限合伙人	公司新疆分公司实施部工程总监	15.00	1.73%
27	李宏亮	有限合伙人	公司新疆分公司研发部经理	15.00	1.73%

序号	股东姓名	性质	职务	出资额 (万元)	出资比例
28	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%
29	程宇辉	有限合伙人	公司工程管理中心工程技术实施一部经理	15.00	1.73%
30	陈强	有限合伙人	公司工程管理中心工程技术研发部研发组长	15.00	1.73%
31	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%
32	傅彧	有限合伙人	离职	15.00	1.73%
33	张华林	有限合伙人	公司西南大区工程中心研发副经理	15.00	1.73%
34	欧志恒	有限合伙人	公司华南大区商务与项目管理部副总监	15.00	1.73%
35	齐伟	有限合伙人	离职	11.25	1.30%
36	张启亚	有限合伙人	公司中南区售后技术支持部经理	7.50	0.87%
37	何浩	有限合伙人	公司中南区工程部副总监、武汉分公司经理	7.50	0.87%
38	谢振阳	有限合伙人	公司福建区项目部项目经理	7.50	0.87%
39	何学彬	有限合伙人	公司工程管理中心工程技术研发部研发组长	7.50	0.87%
40	王参发	有限合伙人	公司东北大区工程部技术总监	7.50	0.87%
41	刘文	有限合伙人	公司华南大区工程中心副总监	7.50	0.87%
42	李朋朋	有限合伙人	公司北方大区山东销售部销售经理	7.50	0.87%
43	张晓蕾	有限合伙人	公司北方大区工程中心项目经理	7.50	0.87%
44	闫少龙	有限合伙人	公司北方大区河北工程组项目经理	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(有限合伙)
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
合计		20,000.00	100.00%	

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，上海中卫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	俞熔	250.00	50.00%
2	上海天亿资产管理有限公司	150.00	30.00%
3	李文罡	75.00	15.00%
4	彭学平	25.00	5.00%
合计		500.00	100.00%

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	21,000.00	70.00%
2	上海天亿投资（集团）有限公司	9,000.00	30.00%
合计		30,000.00	100.00%

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	42,000.00	70.00%
2	上海冠元申商务咨询有限责任公司	17,600.00	29.33%

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
3	林熙	400.00	0.67%
合计		60,000.00	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:	30,000万元
实收资本:	30,000万元
法定代表人:	俞榕
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)申报前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

申报前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****

序号	股东名称	国籍	是否拥有永久境外居留权	身份证号码
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 1,062 人、1,180 人、1,319 人、1,369 人。

截至 2017 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	362	26.44%
实施人员	612	44.70%
营销人员	263	19.21%
管理人员	132	9.64%
合计	1,369	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) 关于依法承担赔偿责任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“二、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“三、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，以及与医疗卫生信息化项目配套的硬件集成业务，包括硬件设施的架构设计、安装调试与运行维护等。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卫生城市两大系列。

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、院间医疗协作信息系统及互联网医院平台等。

(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、医院运营管理系统等系统。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，结合物联网和移动互联技术，提供包括移动应用在内的各类信息化应用，将信息化工作延伸到医护人员桌面和临床终端，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。医院运营管理系统通过人、财、物的统一管理，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、标准化与低耦合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)

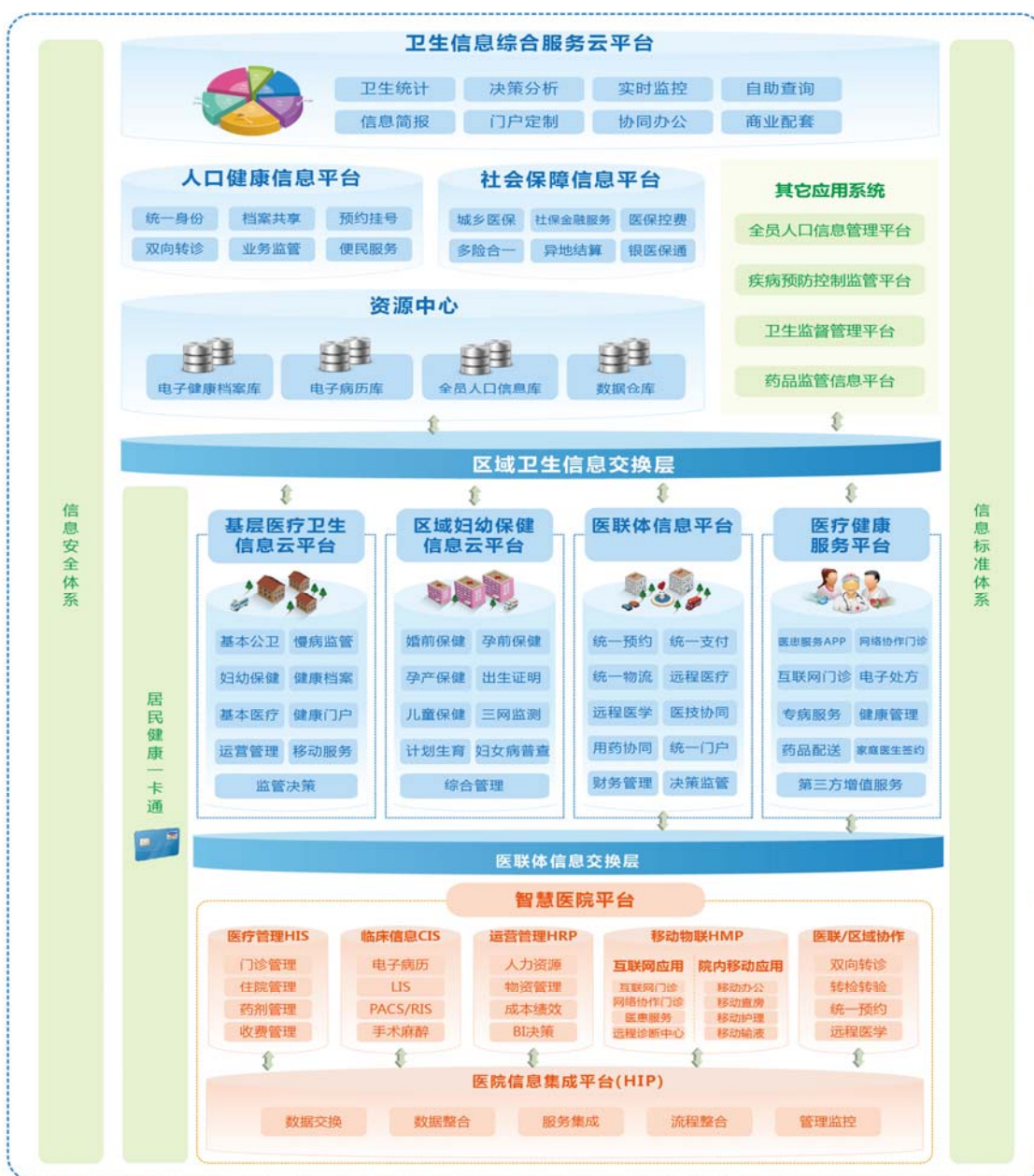
院间医疗协作信息平台以“分级诊疗、业务联动、智能决策”为目标，以“一卡通”为基础，打通各级医疗机构之间的信息孤岛，通过统一预约、统一支付、医技协同、双向转诊、心电影像远程诊断等实现医疗联合体内的业务协作与信息共

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。

(5) 互联网医院平台

作为互联网医院运营过程中的重要信息化载体,互联网医院平台为患者提供了包括视频、图文、语音在内的多种医患交流模式和就医全流程服务,并以慢病全程照护为抓手,逐步将服务范围延伸到照护、康复、疾病预防、健康管理等多个领域,最终达到“以实体医院为依托,实现线上线下医疗服务无缝融合”的目的。

2、智慧卫生城市系列产品



公司智慧卫生城市产品主要用户为各地区卫计委(局)、基层医疗卫生机构、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和统一结算,实现区域内医疗卫生相关的所有业务领域互联互通、医保的统一管理结算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,构建系统性、全方位的“互联网+”医疗健康服务整体解决方案,促进现代诊疗、健康服务体系的建立。

(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计委、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管理水平。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。

(4) 区域医疗保障信息平台

区域医疗保障信息平台是基于人力资源和社会保障部社会保险管理信息系统核心平台(三版)前台技术总体框架而规划设计的，构建全区域内统一的社会保险“五险合一”信息管理系统。该平台的功能涵盖了卡管、多险合一、异地结算、统一支付、医保控费及相关金融服务，对五大险种的参保档案、基金征缴、待遇计算、待遇发放及其他附属业务进行统一平台化管理，为社会保障管理服务社会化提供全方位技术支撑。同时，面向农村和基层医疗机构的业务与结算需求，提供基于云模式的完整解决方案。

(5) 医疗健康服务平台

医疗健康服务平台依托现有的智慧医院系列产品平台与智慧卫生城市系列产品平台等为基础，通过与各地卫计委的合作，结合家庭医生签约的政策要求，逐步推进“防治结合”的新型医疗健康服务模式，通过自有平台联动包括医疗卫生管理与服务机构、医疗卫生从业人员、患者、第三方服务提供商等各个角色之间的协同关系，为公众提供(上述新型医疗健康服务模式的)统一官方入口，实现医疗机构的数据共享和业务协同，面向公众输出“互联网+”医疗健康服务，提升公众对政府医疗健康服务的获得感和认可度。

(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：

单位：万元

产品类别	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014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	10,064.36	73.11%	25,720.58	74.88%	18,099.52	73.00%	18,367.31	81.22%
其中：智慧卫生城市系列	3,857.41	28.02%	8,863.34	25.81%	6,361.87	25.66%	4,223.51	18.68%
智慧医院系列	6,206.94	45.09%	16,857.24	49.08%	11,737.65	47.34%	14,143.80	62.54%
硬件销售	1,898.64	13.79%	4,022.04	11.71%	4,384.60	17.68%	2,235.01	9.89%
软件服务	1,504.91	10.93%	3,533.77	10.29%	2,012.37	8.12%	1,702.96	7.53%
其他	298.67	2.17%	1,070.61	3.12%	297.37	1.20%	308.62	1.36%
合计	13,766.57	100.00%	34,347.00	100.00%	24,793.87	100.00%	22,613.90	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、发行人所处行业的基本情况

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计委。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。卫计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；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工作人员素质，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	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。

序号	发布时间	发布单位	名称	主要内容
2	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
3	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。
4	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、地理、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。
5	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。
6	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。
7	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分申请办理相应手续并按照相关规定享受鼓励政策。
8	2016年12月	国务院	《关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》	明确国家信息化总攻方向,统筹实施网络强国战略、大数据战略、“互联网+”行动,整合集中资源力量,紧密结合大众创业万众创新、“中国制造2025”,着力在引领创新驱动、促进均衡协调、支撑绿色低碳、深化开放合作、推动共建共享、主动防范风险等方面取得突破,为深化改革开放、推进国家治理体系和治理能力现代化提供数字动力引擎。列出了信息化建设的重大任务和重点工程。

(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	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药卫生信息系统,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

序号	发布时间	发布单位	名称	主要内容
				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。
2	2012年3月	国务院	《“十二五”期间深化医药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。
3	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。
4	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技术能力建设。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)推进医疗卫生技术基础能力建设。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

序号	发布时间	发布单位	名称	主要内容
				知识库。
5	2013年12月	卫计委	《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。
6	2014年7月	卫计委	《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。
7	2014年8月	卫计委	《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。
8	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。
9	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。
10	2015年9月	国务院办公厅	《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》	《意见》指出到2017年和到2020年的具体目标,《意见》明确了两大方面工作举措:一方面,以强基层为重点完善分级诊疗服务体系。另一方

序号	发布时间	发布单位	名称	主要内容
				面,建立健全分级诊疗保障机制。《意见》强调,要加强组织领导,明确部门职责,强化宣传引导。
11	2016年3月	国务院办公厅	《关于促进医药产业健康发展的指导意见》	健全医疗服务体系,推动医生多点执业,提升基层医疗机构服务能力,加快落实分级诊疗;发挥优质医疗资源的引领作用,积极开展互联网在线健康咨询、预约诊疗、候诊提醒、划价缴费、诊疗报告查询等便捷服务,积极开展互联网医疗保健信息服务。
12	2016年4月	国务院办公厅	《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》	在200个公立医院综合改革试点城市开展家庭医生签约服务,鼓励其他有条件的地区积极开展试点,到2016年底,城市家庭医生签约服务覆盖率达到15%以上,重点人群签约服务覆盖率达到30%以上;统筹推进国家、省、市、县级人口健康信息平台建设,加快建设公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理等业务应用信息系统并实现互联互通;选择具备条件的地区和领域先行推进健康医疗大数据应用试点,加强临床医学大数据应用发展工作。
13	2016年6月	国务院医改办	《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》	鼓励引导二级以上医院和非政府办医疗卫生机构参与,提高签约服务水平和覆盖面,促进基层首诊、分级诊疗;构建完善的区域医疗卫生信息平台,实现签约居民健康档案、电子病历、检验报告等信息共享和业务协同。
14	2016年6月	国务院办公厅	《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》	加快建设统一权威、互联互通的人口健康信息平台,全面建成互通共享的国家、省、市、县四级人口健康信息平台;推动健康医疗大数据资源共享开放,鼓励各类医疗卫生机构推进健康医疗大数据采集、存储,加强应用支撑和运维技术保障,打通数据资源共享通道;积极鼓励社会力量创新发展健康医疗业务,促进健康医疗业务与大数据技术深度融合,加快构建健康医疗大数据产业链;规范和推动“互联网+健康医疗”服务,大力推进互联网健康咨询、网上预约分诊、移动支付和检查检验结果查询、随访跟踪等应用,优化形成规范、共享、互信的诊疗流程;全面建立远程医疗应用体系,实施健康中国云服务计划,建设健康医疗服务集成平台,推进大医院与基层医疗卫生机构、全科医生与专科医生的数据资源共享和业务协同,健全基于互联网、大数据技术的分级诊疗信息系统,延伸放大医疗卫生机构服务能力,有针对性地促进“重心下移、资源下沉”。

序号	发布时间	发布单位	名称	主要内容
15	2016年10月	国务院	《“健康中国2030”规划纲要》	本规划纲要推进健康中国建设的宏伟蓝图和行动纲领。《纲要》明确了今后15年健康中国建设的总体战略,要坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持以基层为重点,以改革创新为动力,预防为主,中西医并重,将健康融入所有政策,人民共建共享的卫生与健康工作方针,以提高人民健康水平为核心,突出强调了三项重点内容:一是预防为主、关口前移,推行健康生活方式,减少疾病发生,促进资源下沉,实现可负担、可持续发展;二是调整优化健康服务体系,强化早诊断、早治疗、早康复,在强基层基础上,促进健康产业发展,更好地满足群众健康需求;三是将“共建共享 全民健康”作为战略主题,坚持政府主导,动员全社会参与,推动社会共建共享,人人自律,实现全民健康。
16	2016年11月	人力资源社会保障部	《关于印发“互联网+人社”2020行动计划的通知》	按照试点示范、逐步推广的模式分阶段推进“互联网+人社”建设,计划到2018年之前,着力推进“互联网+人社”试点示范工作,2020年之前,实现“互联网+人社”多元化、规模化发展。“互联网+人社”2020行动计划由基础能力提升、管理服务创新和社会协作发展三项行动计划组成,共包括48个行动主题。
17	2016年12月	国务院	《关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》	提出了明确的发展目标,要求“十三五”期间,要在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项制度建设上取得新突破,同时统筹推进相关领域改革。
18	2016年12月	国务院	《关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》	提出了明确的发展目标,到2020年,覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立,实现人人享有基本医疗卫生服务,人均预期寿命在2015年基础上提高1岁。列出了卫生健康规划的主要任务和项目。
19	2017年1月	国家卫计委	《关于印发“十三五”全国人口健康信息化发展规划的通知》	到2020年,基本建成统一权威、互联互通的人口健康信息平台,实现与人口、法人、空间地理等基础数据资源跨部门、跨区域共享;统筹区域布局,依托现有资源基本建成健康医疗大数据国家中心及区域中心;夯实人口健康信息化和健康医疗大数据基础,构建统一权威、互联互通的人口健康信息平台,有序推动人口健康信息基础资源大数据开放共享,促进医疗、医保、医药信息联动,实现人口健康信息化和

序号	发布时间	发布单位	名称	主要内容
				健康医疗大数据各类基础业务应用系统的协同共享；深化人口健康信息化和健康医疗大数据应用，以实现分级诊疗为目标，推动信息共享和服务协同，鼓励各类医疗卫生机构、相关研究机构加强健康医疗大数据采集、存储；培育健康医疗大数据发展新业态，构建“互联网+健康医疗”服务新模式，整合线上线下资源，依托健康医疗大数据，规范和促进健康医疗新模式形成发展和应用，大力推进互联网健康咨询、网上预约分诊、移动支付和检查检验结果查询、随访跟踪、健康管理等服务应用，继续加强基层人口健康信息化建设，推动健康医疗大数据应用；加快医院信息化基础建设，实施国民电子健康信息服务计划。
20	2017年4月	国务院办公厅	《关于印发深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务的通知》	总结推广地方成功经验，进一步扩大试点范围，分级诊疗试点和家庭医生签约服务扩大到85%以上的地市；全面启动多种形式的医疗联合体建设试点；逐步完善省、市、县人口健康信息平台，2017年实现国家和省级人口健康信息平台互联互通。
21	2017年4月	国务院办公厅	《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》	2017年基本搭建医联体制度框架，全面启动多种形式的医联体建设试点，到2020年，在总结试点经验的基础上，全面推进医联体建设，形成较为完善的医联体政策体系；逐步形成多种形式的医联体组织模式；加强全科医生培养，以高血压、糖尿病等慢性病为重点，在医联体内加快推进家庭医生签约服务；结合建立省、市、县三级人口健康信息平台，统筹推进医联体相关医院管理、医疗服务等信息平台建设，实现电子健康档案和电子病历的连续记录和信息共享，实现医联体内诊疗信息互联互通。

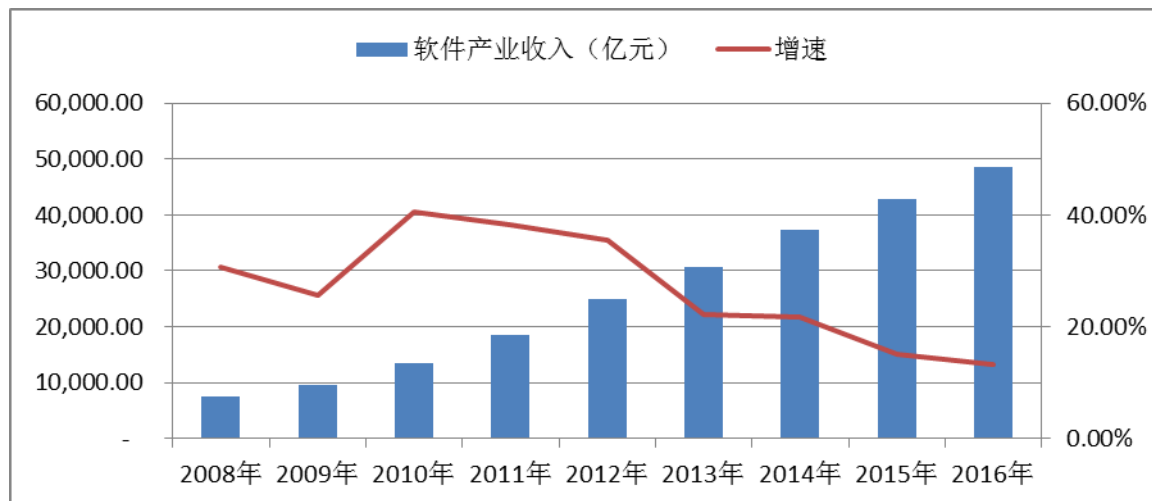
（二）发行人所处行业发展情况

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,2008-2016 年度,我国软件产业实现的收入年均复合增长率达 26.62%,2016 年收入达到 4.85 万亿元。

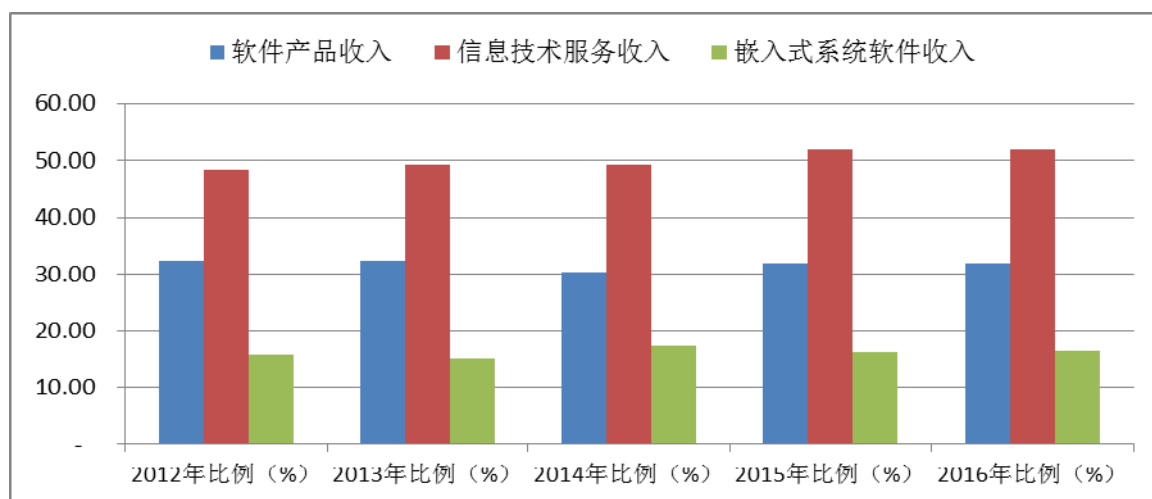
2008—2016 年中国软件行业营业收入及增长情况



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、信息技术服务收入、嵌入式系统软件收入等,2012-2016 年,软件产品收入比重保持稳定,2016 年为 31.75%。

2012-2016 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

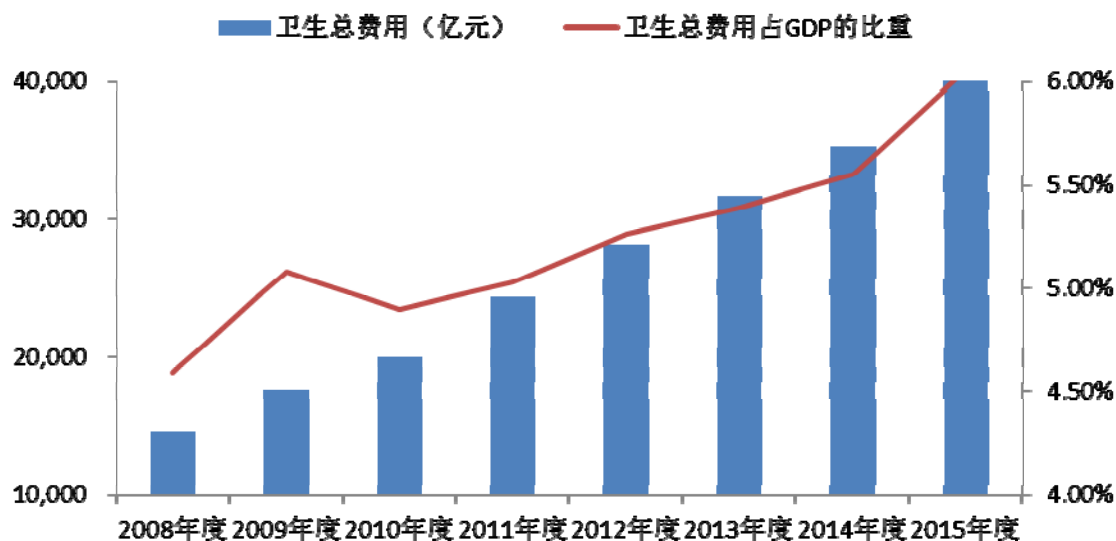
医疗卫生信息化是指将计算机、网络通讯、数据库技术与医疗卫生行业需求进

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

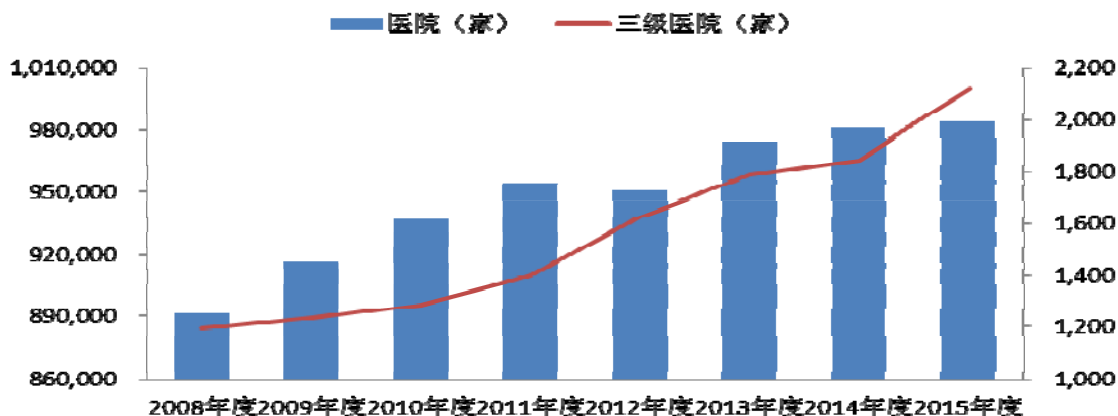
近年来我国医疗卫生费用总体投入不断增加,2015年我国卫生总费用达到了40,974.64亿元,政府卫生费用支出亦达到12,475.28亿元。同时,我国卫生总费用占GDP的比重总体也呈现稳步上升的趋势,2015年全国卫生总费用占GDP的比重达为6.05%。



数据来源:《2016中国卫生和计划生育统计年鉴》

(2) 医疗机构与就医人数不断增长

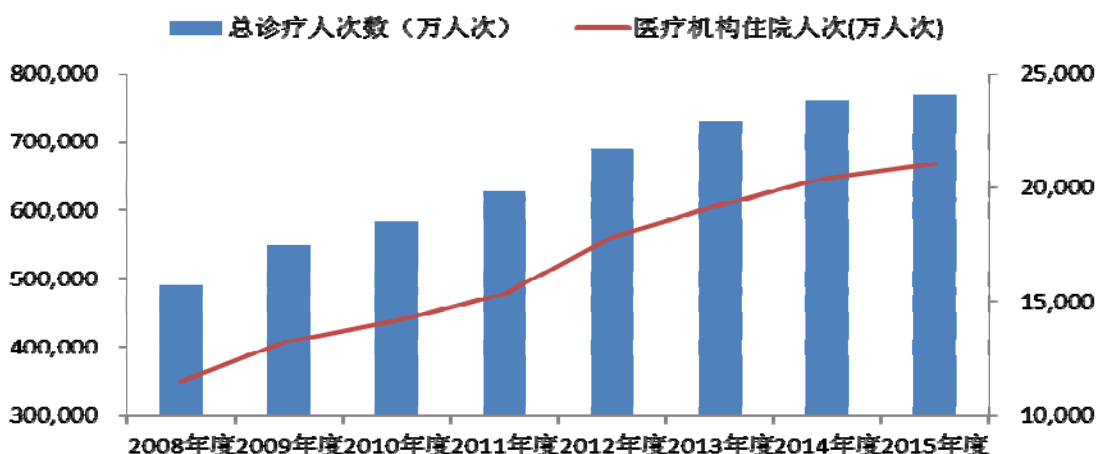
我国医疗卫生机构数总体呈现增长的态势。截至2015年,我国共有医院2.76万家,基层医疗卫生机构92.08万家,专业公共卫生机构3.19万家。其中为社会提供高水平医疗卫生服务并执行高等教学、科研任务的区域性以上的三级医院数目也不断增长。



数据来源：《2016 中国卫生和计划生育统计年鉴》

截至 2015 年年底，我国 60 岁以上的老年人口已达到 2.22 亿，占总人口的 16.14%，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，2015 年全国医疗机构总诊疗人次达 769,342.50 万人次，住院人数达 21,053 万人。2008-2015 年全国医疗机构总诊疗人次年均复合增长率达 5.78%。



数据来源：《2016 中国卫生和计划生育统计年鉴》

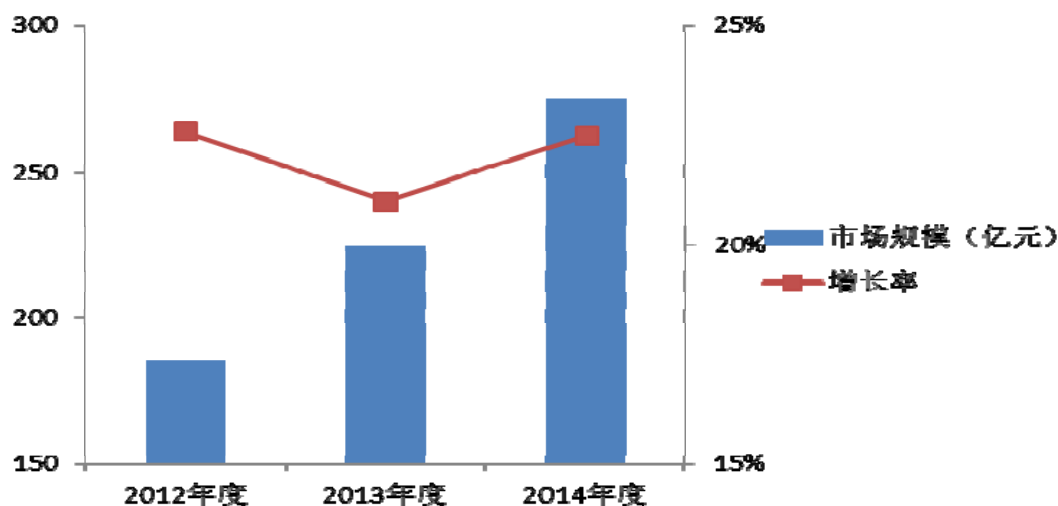
社会老龄化趋势、慢性病发病率上升与就医人数的不断增加，使得医疗机构诊

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；卫计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,卫计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。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，根据施工进度及相应需求进行采购，采购产品主要包括外购的第三方软件、硬件产品及其他等。公司在与客户签订合同后由销售代表制定采购清单，负责项目实施的工程团队在项目启动时根据客户需求确认到货时间，系统集成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专业子系统：在项目实施过程中，存在应客户功能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中间件：一种独立的系统软件或服务程序，应用软件借助这种软件在不同的技术之间经数据交互共享资源，如 Orion Health 公司的中间件；③标准软件：主要为计算机操作系统软件、数据库、用友系列软件等。

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。

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。

中间件，是一种独立的系统软件或服务程序，应用软件借助这种软件在不同的技术之间经数据交互共享资源。公司的医院信息集成平台（智慧医院系列产品之一）、人口健康信息平台（智慧卫生城市系列产品之一）的部分功能实现，需要采购中间件产品。一般，公司会选择与业内知名度高、产品功能好、成功案例丰富的中间件产品厂商合作。公司协同该厂商进行中间件产品的二次开发、改造和配置，通过交互流程定制、服务路由配置、数据标准转换等，以满足客户的个性化需求。

用友系列软件，主要为云南汇众的用友软件系统建设实施业务所需。

（2）硬件设备

公司主要通过硬件设备经销商采购硬件产品，主要包括物理存储介质类、服务器设备类、网络安全类、计算机成套设备类，如计算机终端、服务器、交换机、存储器、读卡器等。这些硬件设备，主要是与信息化项目配套所需的硬件设施。这些产品的具体用途如下：

产品类别	产品用途
物理存储介质类	数据存储
服务器设备类	提供计算服务
网络安全类	防御各种网络攻击，保障数据安全，保障系统正常运行（防火墙、入侵检测、备份一体机、安全审计、等级保护等）
计算机成套设备类	电脑、打印机等日常办公用硬件

(3) 其他

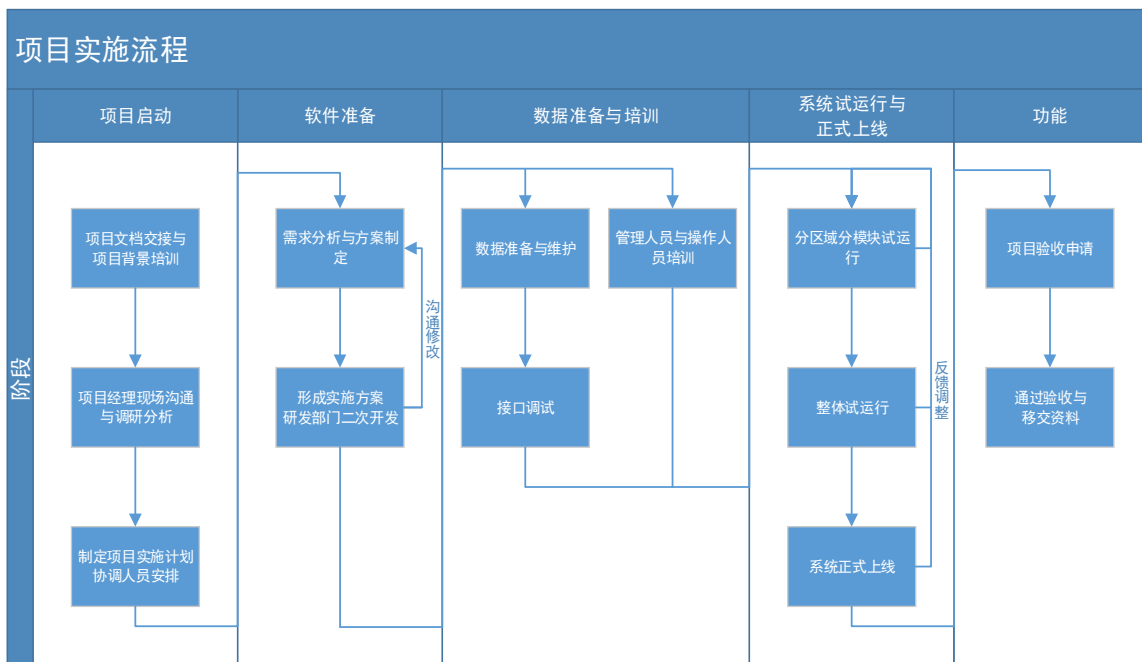
在医疗卫生信息化项目实施过程中，公司会应项目实施的实际需求而采购部分技术支持性服务，如为项目本地化实施提供支持性服务、对客户人员进行系统操作与系统运行维护培训提供支持性服务、为项目所涉及应用软件的个性化调整提供本地化的技术支持服务等。这些支持性服务，需在公司项目实施人员或产品研发人员的指导下进行，以确保项目实施质量。

随着医疗卫生信息化建设的推进，信息化程度不断提高，医疗卫生信息化系统的建设实施逐步呈现出周期长、复杂程度高等特点。并且，对于区域性基层医疗卫生机构信息化类项目，基层医疗卫生机构数量较多且分散，且基层医疗卫生人员信息化知识水平参差不齐，对服务响应的及时性要求日益提高，项目本地化实施与服务的有效执行面临着较大挑战。为确保上述类型项目实施的质量和及时响应客户服务的需要，报告期内，公司采购与项目实施有关的支持性服务的情形增加明显。

(二) 业务实施模式

1、医疗卫生信息化软件项目

(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,后交由技术支持部门对该些相对标准化的产品根据项目的实际需要进行产品二次开发,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。公司的项目实施部门下设独立的技术支持部门,同时,研发部门的部分人员可从事技术支持工作,当项目存在产品二次开发等技术支持需求时,技术支持部门根据项目需要,统筹安排人员直接对某个具体项目提供技术支持服务,或同时对多个项目提供基于版本统一处理及向下分发的技术支持。

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。

总体而言，该阶段是在确认系统运行环境达到要求后，完成软件的部署和初步运行，以达到合同约定的功能要求。在这一阶段结束后，可获取业主的运行报告或者初验报告。这一阶段意味着对应的应用软件或平台已根据合同约定和与业主达成的共识，完成部署并实现运行，公司初步完成合同约定的义务。

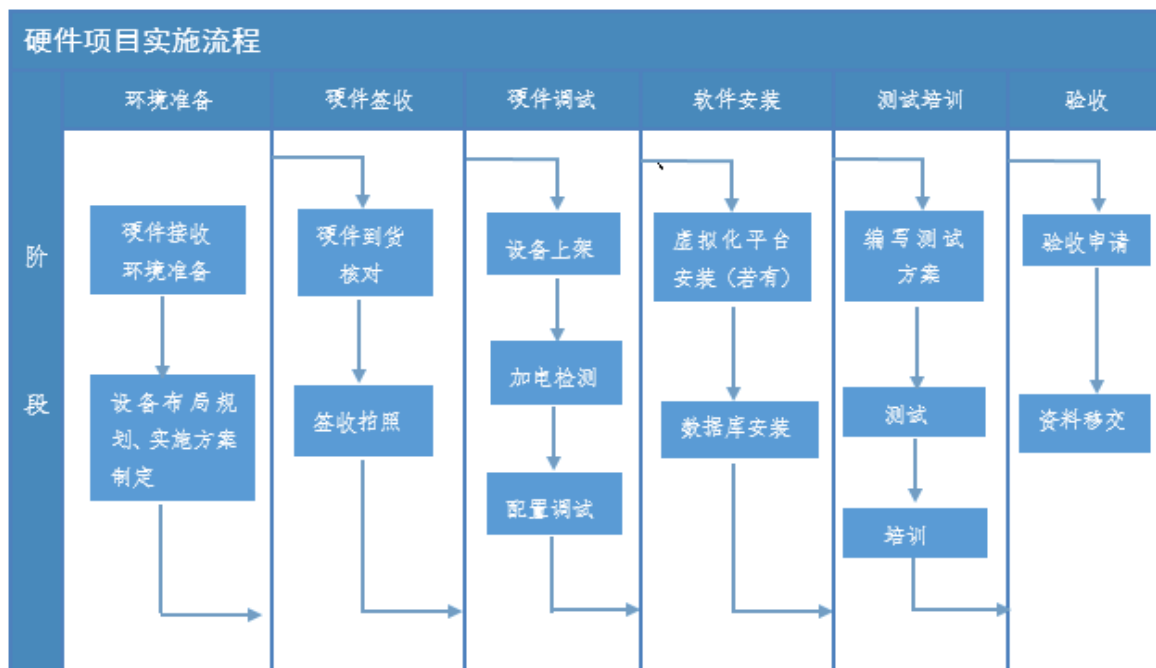
⑤项目验收与移交

在系统正式上线，所有模块正常运行后，一般需要根据客户实际业务流程和需求，由项目组或技术支持部门对业务模块进行优化改善，其工作量根据项目的实际情况有所不同，其工作模式与软件准备阶段类似，也分为对具体项目的直接支持或对多个项目基于版本统一处理和分发的技术支持。在完成对应改善工作后，项目组将整理汇总各类所需文档，提起项目验收申请。客户一般会进行会议调研，要求业务部门对实际运用情况进行鉴定，最后按合同的验收约定，组织人员完成对项目的总体验收工作。现场实施完毕后，项目组将项目相关资料移交至售后服务人员进行运行维护。

对于某些具备数据中心功能的平台类软件（如医院信息集成平台，区域人口健康信息平台等），在初验阶段（即系统试运行与正式上线阶段），主要确认的是其标准功能在合同约定的环境下可运行，到了验收阶段，才会实现各类数据来源（含第三方软件）与数据中心之间的具体对接。为了实现与第三方软件的数据对接，需要采购接口服务，并有可能采购技术支持服务。

2、硬件销售项目

(1) 实施流程图



(2) 实施主要阶段

①环境准备

硬件到场前，项目经理需确认客户已具备硬件接收环境，如：机房装修已完成，网络已接通等；先根据所要采购的设备清单及前期的建设方案，对设备布局进行合理规划，制定实施方案。

②硬件签收

项目经理根据销售合同中硬件清单列表，逐一对照到场硬件设备品牌、型号等，确认无误后进行硬件设备签收工作并拍照存档。

③硬件设备上架调试

设备安装调试过程中，严格按照设备布局图将设备安装到相应的位置，保证设备连接的有序性；设备安装完成并检查无误后，进行加电检测，避免设备存在故障；设备加电检测确认无误后，根据实施方案，对所有设备进行配置与调试。

④系统软件安装部署

硬件设备调试完成后,由系统软件工程师负责进行虚拟化软件安装调试,由公司数据库运维工程师负责数据库安装部署。上述安装、调试和部署工作,有可能直接针对某一项目,也可能服务基于统一规划和架构下的多个项目(例如,省级平台下的虚拟地市和县级平台)。

⑤软硬件测试及培训

硬件及系统软件安装调试完成后,由项目经理编制硬件及系统软件的测试方案;依据该方案,安排项目组人员进行硬件及系统软件测试,确保软硬件系统能正常运行,满足客户的验收要求。

测试完成后安排对客户进行培训,使客户能够进行日常的硬件及系统软件运行、维护工作,处理硬件及系统软件故障。

⑥验收

培训结束后,由项目经理提请客户进行验收,移交相关的安装调试、维护文档等。现场实施完毕后,项目组将项目相关资料移交至售后服务人员进行售后维护。

3、软件服务项目

软件服务,主要包括医疗卫生信息化软件系统的运行维护,为第三方产品提供接入客户医疗卫生信息化软件系统的接口服务及接口改造、升级等接口类服务,以及小型软件升级服务等。对应的服务工作中,基本都需要技术支持人员参与。根据产品的不同,相关服务有可能是面向具体项目的直接调整、纠正、改造或升级,也有可能是面向某一版本产品的统一改造,然后统一向下分发,覆盖多个项目。

(1) 医疗卫生信息化软件系统的运行维护

与客户签订有偿运行维护合同后,客户通过公司的需求管理平台进行需求登记或通过联系项目实施人员、客服进行技术咨询。公司在获取客户需求后,依次开展需求调研、需求分析、需求处理、测试、交付需求等工作。

项目处理的内容包括:完善性维护,即在保持原有系统功能结构和数据结构的基础上,调整业务流程、增强报表功能、开展新业务功能、调整统计口径、完善操作界面等;适应性维护,即鉴于系统运行的环境变化,对软件系统进行调整,包括

调整系统定义的参数、维护数据库等；纠错性维护，即对于因程序错误、程序修改、操作失误、运行环境变化等导致的运行错误进行纠正。

(2) 接口类服务

客户因管理需要，新增加的功能模块需和公司提供的医疗卫生信息化系统对接时，根据系统改造工作量的评估，由该项目的客服人员将评估结果提交给商务人员，由商务人员与客户就接口改造进行沟通并签订合同，并交接到执行团队按照项目施工的流程进行提供技术服务；对于评估工作量较小等情形，客户可直接通过公司的需求管理平台登记需求，公司按照需求处理流程给予支持响应。

(3) 小型软件升级服务

对于纳入公司服务对象的客户，公司会提供定期或不定期的产品升级服务。定期升级，即新版本经过测试、验证之后，和客户达成升级共识，对其产品予以升级；不定期升级，即客户提出需求，经过分析，需要对产品升级时，公司会和客户沟通确认后升级。

(三) 销售模式

1、销售模式

公司主要客户为公立医院和卫计委等政府部门。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，公司前十大客户情况如下：

期间	序号	客户名称	产品内容	金额(万元)	占当期收入比例
2017 年 1-6 月	1	新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会	区域卫生信息平台	980.40	7.12%
	2	曲靖市第一人民医院	医院信息集成平台、医院临床信息系统	754.34	5.48%
	3	攀枝花市卫生和计划生育信息中心	区域人口健康信息平台、硬件销售	634.70	4.61%
	4	包头市第四医院	医院信息集成平台、医院临床信息系统、医院管理信息系统	549.95	3.99%
	5	新疆医科大学第一附属医院昌吉分院	医院信息集成平台、医院管理信息系统、医院运行管理系统	384.62	2.79%
	6	天津市武清区卫计委	区域卫生信息平台	375.32	2.73%
	7	赣州市医疗保险事业管理局	区域医疗保障信息平台	332.29	2.41%
	8	师宗县人民医院	医院管理信息系统	309.83	2.25%
	9	阳江市妇幼保健院	医院信息集成平台、医院临床信息系统、医院运行管理系统	300.85	2.19%
	10	防城港市第一人民医院	医院信息集成平台、医院临床信息系统	296.99	2.16%
		合计		4,919.30	35.73%
2016 年度	1	河北省卫计委	区域卫生信息平台、基层医疗卫生信息云平台	1,357.26	3.95%
	2	威高(山东)信息科技股份有限公司	区域卫生信息平台、基层医疗卫生信息云平台	1,274.94	3.71%
	3	乌海市卫计委	区域卫生信息平台、基层医疗卫生信息云平台、区域妇幼保健信息云平台	1,110.43	3.23%

期间	序号	客户名称	产品内容	金额(万元)	占当期收入比例
	4	青岛菩提医疗健康集团 有限公司	医院临床信息系统、医院 信息集成平台、医院管理 信息系统	872.02	2.54%
	5	珠海市金湾中心医院	医院管理信息系统、医院 信息集成平台、医院临床 信息系统	681.21	1.99%
	6	石河子市人民医院	医院管理信息系统、医院 临床信息系统、医院信息 集成平台	627.98	1.83%
	7	成都市青白江区卫生计生局	区域卫生信息平台、基层 医疗卫生信息云平台、医 院管理信息系统	588.54	1.71%
	8	东软集团股份有限公司	硬件销售、其他	612.26	1.78%
	9	新疆维吾尔自治区第六人民 医院	医院管理信息系统、医院 临床信息系统	535.04	1.56%
	10	乌海市人民医院	医院管理信息系统、医院 临床信息系统、医院信息 集成平台	504.22	1.47%
	合计			8,163.90	23.77%
2015 年度	1	中国电信集团系统集成有限 责任公司西藏分公司	硬件销售	1,854.22	7.48%
	2	西藏自治区卫计委	区域卫生信息平台、基层 医疗卫生信息云平台、医 院管理信息系统、医院临 床信息系统	1,703.37	6.87%
	3	西双版纳傣族自治州人民医 院	医院临床信息系统、医院 管理信息系统	1,304.27	5.26%
	4	乌海市人民医院	医院临床信息系统、医院 管理信息系统、医院信息 集成平台	1,139.31	4.60%
	5	北京市公共卫生信息中心	区域卫生信息平台、基层 医疗卫生信息云平台	907.42	3.66%
	6	银川市口腔医院	医院管理信息系统、医院 临床信息系统	764.07	3.08%
	7	厦门市卫计委	区域卫生信息平台、基层 医疗卫生信息云平台、院 间医疗协作信息平台(医 联体平台)	693.39	2.80%
	8	厦门市儿童医院		550.43	2.22%

医院临床信息系统、医院
信息集成平台、医院管理

期间	序号	客户名称	产品内容	金额(万元)	占当期收入比例
			信息系统		
	9	内蒙古自治区卫计委	基层医疗卫生信息云平台	472.07	1.90%
	10	莎车县人民医院	医院管理信息系统	384.62	1.55%
	合计			9,773.17	39.42%
2014 年度	1	西藏自治区卫计委	区域卫生信息平台、基层医疗卫生信息云平台、医院管理信息系统、医院临床信息系统	1,599.07	7.07%
	2	德宏州人民医院	医院管理信息系统、医院临床信息系统	1,373.11	6.07%
	3	新疆维吾尔自治区人民医院	医院临床信息系统、医院信息集成平台	722.61	3.20%
	4	河南省卫计委	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、医院临床信息系统	683.77	3.02%
	6	昆明市妇幼保健院	医院管理信息系统、医院临床信息系统、医院信息集成平台	574.48	2.54%
	7	曲靖市第一人民医院	医院管理信息系统、医院临床信息系统、医院信息集成平台	566.27	2.50%
	8	克拉玛依市中心医院	医院管理信息系统、医院临床信息系统、医院信息集成平台	537.44	2.38%
	9	包头市蒙医中医医院	医院管理信息系统、医院临床信息系统	471.36	2.08%
	10	福建医科大学附属第一医院	医院管理信息系统、医院临床信息系统、医院信息集成平台	468.48	2.07%
	合计			7,707.66	34.08%

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

1、报告期内，公司前五大供应商情况

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
2017年 1-6月	1	四川君升电子科技有限公司	服务器设备类	222.58	5.02%
	2	南京海展信息技术有限公司	服务器设备类	211.11	4.76%
	3	成都众君为科技有限公司	物理存储介质类、服务器设备类	182.87	4.12%
	4	江西瑞银科技有限公司	计算机成套设备类	178.92	4.03%
	5	北京金支点技术服务有限公司	物理存储介质类、服务器设备类	147.01	3.31%
	合计			942.49	21.24%
2016年度	1	西藏天医顺通科技有限公司	其他	337.71	4.44%
	2	青岛东博科技有限公司	计算机成套设备类	316.24	4.15%
	3	北京锐软科技股份有限公司	服务器设备类	297.01	3.90%
	4	中建材信息技术股份有限公司	服务器设备类	268.50	3.53%
	5	佳杰科技(上海)有限公司北京分公司	标准软件(数据库)	264.96	3.48%
	合计			1,484.41	19.50%
2015年度	1	成都维思高科技有限责任公司	标准软件(数据库、思科系列软件)	684.27	9.07%
	2	成都泽顺科技有限责任公司	计算机成套设备类	608.94	8.07%
	3	成都启程科技有限责任公司	计算机成套设备类	383.76	5.09%
	4	内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司	服务器设备类	373.55	4.95%
	5	云南金隆伟业科技有限公司	专业子系统(PACS系统)、计算机成套设备类	285.50	3.78%
	合计			2,336.02	30.96%
2014年度	1	上海京颐信息科技有限公司	专业子系统(移动护理)	882.63	14.05%
	2	用友系 ^[注]	标准软件(用友系列软件)	275.31	4.38%

期间	序号	客户名称	产品内容	金额	占当期采购比例
	3	四川美康医药软件研究开发有限公司	专业子系统 (PASS 系统)	250.45	3.99%
	4	昆明南天网络系统工程有限责任公司	物理存储介质类、服务器设备类	186.83	2.97%
	5	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	专业子系统 (重症监护临床信息系统)	185.60	2.96%
	合计			1,780.81	28.35%

注：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。

2014 年度，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
2014 年度	用友网络科技股份有限公司	标准软件 (用友系列软件)	209.63	3.34%
	北京用友审计软件有限公司	标准软件 (用友系列软件)	1.10	0.02%
	北京用友政务软件有限公司	标准软件 (用友系列软件)	38.19	0.61%
	用友医疗卫生信息系统有限公司	标准软件 (用友系列软件)	26.39	0.42%
	合计			275.31

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。

2、报告期内，公司分类别的采购金额及占比情况

公司在医疗卫生信息化整体解决方案实施过程中，根据施工进度及相应需求进行采购，采购产品主要包括外购的第三方软件、硬件产品及其他等。其中，外购软件、硬件设备的采购占比超过 90%，其他主要为应项目实施的实际需求而采购的部分技术支持性服务等。

报告期内，公司分类别的采购金额及占比情况如下：

单位: 万元

类别	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
软件	1,941.27	43.76%	4,210.47	55.3%	3,344.70	44.33%	4,904.76	78.09%
硬件	1,826.87	41.17%	2,737.42	35.95%	3,868.32	51.27%	1,152.52	18.35%
其他	668.71	15.07%	665.95	8.75%	332.34	4.40%	223.46	3.56%
合计	4,436.85	100.00%	7,613.85	100.00%	7,545.36	100.00%	6,280.74	100.00%

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卫生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、11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。

公司智慧医院产品已覆盖300多家医院,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、新疆维吾尔自治区人民医院、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 207 个业务方向，750 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。（公开信息整理）

(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、金融、医疗、交通、制造业等行业。（公开信息整理）

(3) 卫宁健康

卫宁健康科技集团股份有限公司（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卫生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，2015年11月，公司已通过国际软件能力成熟度模型 CMMI 五级认证。

在研发过程中，公司坚持基础研究、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、厦门理工学院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究及产业化（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。产学研有机结合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，将开发工作组织称一系列迭代工作，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。
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起了长期而全面的业务合作关系。与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。与超过 300 家医院以及中国疾病预防控制中心-妇幼保健中心、11 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、新疆维吾尔自治区人民医院、克拉玛依中心医院、乌海市人民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动全预约模式，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六级标准的电子病历系统；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。2016 年，在国家卫计委信息统计中心组织开展的第三批卫生信息标准化试点建设及互联互通成熟度等级测评工作中，福建医科大学附属第一医院获医院信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等评级。

乌海市人民医院	建立以“病人为中心”的六级电子病历系统，实现了临床信息的闭环管理，结合临床知识库的运用，保障了病人安全；借助互联网技术向患者提供线上线下一体化的全流程就医服务平台，旨在打造便民利民的医疗服务新模式，让更多患者可以便捷看上病、看好病，真正实现更高效的就医服务和更便捷的就医体验。
智慧卫生城市与智慧医疗案例	
厦门	通过“一卡通、全预约、全自动”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。2016年，在国家卫计委信息统计中心组织开展的第三批卫生信息标准化试点建设及互联互通成熟度等级测评工作中，厦门市卫计委获得区域信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等（地市级）评级。
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动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、发行人竞争劣势

随着国家新医改与卫生信息化“十三五”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》中将医药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，国家卫计委也基于“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 年卫计委发布的《国家卫计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，其产品在生产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(m ²)	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	闽(2015)厦门市不动产权第0014624号	智业软件	思明区观日路24号404室	1,121.95	办公、研发办公	购买	抵押

注：2016年3月17日，智业软件与兴业银行厦门分行签署《最高额抵押合同》（兴银厦杏业额抵字2016076号），将其拥有的思明区观日路24号404室（产权证号：厦门市不动产权第0014624号）设定抵押，抵押最高本金限额为178.39万元，智业软件承诺以该抵押物对抵押最高本金限额项下所有的债权承担担保责任，抵押额度有效期自2016年3月17日至2019年3月16日止。

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 ²)	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	2017年7月1日至2022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	2017年7月1日至2018年6月30日
3	克拉玛依智业	克拉玛依区友谊路169号1110室、1100室	159.59	2017年6月1日至2018年5月31日

序号	使用人	房屋坐落	租赁面积(m ²)	租赁期限
4	江西智业	南昌市火炬大街 807 号泰豪软件园商务大厦 B 座五层西侧办公用房	380.00	2016 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日
5	天津天职	天津市南开区红日南路 42 号(环兴科技园)A 座 306、332 室	319.81	2017 年 7 月 10 日至 2018 年 7 月 9 日
6	天津天职	天津市南开区红日南路 42 号(环兴科技园)A 座 610 室	34.00	2017 年 7 月 10 日至 2018 年 7 月 9 日
7	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 9 层 16 单元	62.42	2016 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日
8	天津智业	天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 2 门 1101、1102、1103、1104、1105 (入驻天津清联网络孵化器有限公司)	-	2016 年 9 月 27 日至 2036 年 9 月 20 日
9	云顶伟业	厦门市软件园观日路 44 号 301 单元 F 区	580.00	2016 年 3 月 19 日至 2020 年 7 月 31 日
10	云顶伟业	南昌市西河滩路 7 号房屋第四层	330.00	2015 年 7 月 1 日至 2017 年 11 月 1 日
11	智业互联	厦门市思明区高雄路 20 号匹克营运中心 9 层 01-09 单元	2,006.89	2015 年 12 月 24 日至 2018 年 12 月 23 日
12	西藏展望	西藏拉萨市柳梧大厦	415.00	2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
13	河北智业	石家庄市新石中路 375 号金石大厦 c 座 810 室	110.38	2016 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 15 日
14	重庆智业	重庆市江北区建新西路 19 号 28-1、28-2	461.32	2017 年 2 月 20 日至 2020 年 2 月 19 日
15	福建海医汇	福州市台江区广达路 68 号金源大广场 1 层 02 店面-A-103	105.00	2017 年 5 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
16	成都分公司	成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心一期 1 栋 10 层 1006 号	140.06	2016 年 12 月 12 日至 2018 年 12 月 11 日
17	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 单元 402 号房	10.00	2017 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 30 日
18	南京分公司	南京市秦淮区太平南路 168 号 2 幢 623	59.40	2017 年 3 月 27 日至 2018 年 3 月 26 日
19	青岛分公司	山东省青岛市高新区火炬路 100 号盘谷创客空间 106-6 (入驻盘古创客空间)	-	2016 年 5 月 19 日至 2019 年 5 月 18 日
20	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	2016 年 1 月 15 日至 2018 年 1 月 15 日
21	沈阳分公司	沈阳市东陵区上深沟村 861-18 号 (501) -11 室	205.30	2016 年 7 月 12 日至 2019 年 10 月 11 日
22	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 2017 年 10 月 14 日
23	西安分公司	西安市雁塔区科技路凯丽大厦 1 幢 1 单元 12603 室	171.67	2017 年 8 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日

序号	使用人	房屋坐落	租赁面积(m ²)	租赁期限
24	西藏分公司	拉萨市盛域滨江小区别6栋1号	317.00	2015年6月11日至 2020年6月10日
25	新疆分公司	乌鲁木齐市高新区(新市区)天津南路431号博雅居小区2栋4层4单元402室	354.67	2015年10月1日至 2017年9月30日
26	长春分公司	吉林省长春市二道区开封街以东, 宜良路以南鲁辉国际城三区第19幢5单元509号	87.57	2016年4月22日至 2019年4月21日
27	安徽分公司	安徽经济区翡翠路以西, 金炉路以南港澳广场A区办610	80.12	2017年6月1日至 2019年5月31日
28	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	2017年1月6日至 2018年1月5日
29	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 2017年9月18日
30	广州分公司	广州市越秀区北京路374号之三3911房	177.82	2017年3月11日至 2018年3月10日
31	海南分公司	海南省海口市龙华区玉沙路20号国贸经典大厦818房	103	2016年1月1日至 2018年12月31日
32	山东分公司	济南市槐荫区和谐广场银座商务中心2号楼3212室	126.56	2016年3月1日至 2018年2月28日
33	山西分公司	山西省太原市高新区产业路48号新岛科技园E座409	107.00	2017年8月15日至 2017年11月14日
34	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	2016年9月30日至 2017年9月30日
35	河南分公司	郑州市金水区经三路66号2号楼807号	182.63	2015年1月20日至 2018年1月19日
36	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	122.87	2017年7月1日至 2017年9月30日
37	深圳分公司	深圳市福田区华强北街道群星广场B2506	102.09	2016年11月3日至 2017年10月14日

(二) 无形资产情况

1、计算机软件著作权

截至本招股说明书签署日, 发行人及其子公司共登记了207项计算机软件著作权, 具体情况如下:

产品大类	产品细类	子系统	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
智慧医院	医院管理信息系统	医疗管理信息系统	1	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
			2	2004SR01935	智业医院信息系统 V4.0	智业软件	2002年11月30日	2004年3月4日	原始取得	全部权利
			3	980515	智业医院信息系统 V1.0	智业软件	1998年3月7日	1998年10月14日	原始取得	全部权利
			4	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
			5	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
			6	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
			7	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
			8	2016SR179696	HZ 医院信息系统 V3.0	云南汇众	2013年12月20日	2016年7月13日	原始取得	全部权利
		自助服务	9	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
			10	2015SR202607	智业 NICU 自助查询系统 V1.0	智业软件	2015年9月26日	2015年10月22日	原始取得	全部权利
			11	2015SR202610	智业自助门诊病历打印系统 V1.0	智业软件	2015年7月28日	2015年10月22日	原始取得	全部权利
			12	2015SR085212	厦门大学附属第一医院全自助一体机系统 V1.0	厦门大学附属第一医院；智业软件	2013年4月10日	2015年5月19日	原始取得	全部权利
			13	2016SR272990	食堂 POS 机点餐系统	智业互联	2016年5月12日	2016年5月12日	原始取得	全部权利
		预约服务	14	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
			15	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

产品大类	产品细类	子系统	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
			16	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
			17	2015SR085192	厦门大学附属第一医院全预约系统 V1.0	厦门大学附属第一医院；智业软件	2013年3月20日	2015年5月19日	原始取得	全部权利
		预缴金管理	18	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
		护士工作站	19	2015SR283126	智业护士站公告管理软件 V1.0	智业软件	2015年11月20日	2015年12月26日	原始取得	全部权利
		办公自动化	20	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
			21	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
			22	2014SR181410	智业移动办公系统 V5.0	智业软件	2014年9月15日	2014年11月26日	原始取得	全部权利
			23	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
		移动查房	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
		移动护理	25	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
			26	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
		血库管理	27	2016SR284973	智业血库管理系统 V4.0	智业软件	2016年3月12日	2016年2月16日	原始取得	全部权利
			28	2016SR046404	智业血库管理系统 V1.0	江西智业	2015年7月23日	2016年3月7日	原始取得	全部权利

产品大类	产品细类	子系统	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
		掌上医院	29	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
			30	2015SR198323	聚医汇移动就医服务平台 V1.0	智业软件	2015年7月2日	2015年10月16日	原始取得	全部权利
			31	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
			32	2016SR045479	智业移动医疗平台 V1.0	江西智业	2015年5月29日	2016年3月7日	原始取得	全部权利
		报表管理	33	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
		信息安全	34	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
		医院运营 管理系统	35	2013SR006370	智业医院运营管理系统 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
			36	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
			37	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
			38	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
			39	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
			40	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
			41	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
			42	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
			43	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

产品大类	产品细类	子系统	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
			44	2015SR268040	智业护理质量管理体系 V1.0	智业软件	2015年11月17日	2015年12月19日	原始取得	全部权利
			45	2017SR106396	智业客户关系管理系统	智业软件	2015年9月5日	2015年9月1日	原始取得	全部权利
			46	2017SR234741	智业科研教学管理系统	智业软件	2017年1月5日	2016年12月3日	原始取得	全部权利
			47	2017SR233784	智业医务管理系统	智业软件	2017年1月20日	2016年12月21日	原始取得	全部权利
			48	2017SR207168	智业护理管理系统	智业软件	2017年1月6日	2016年12月14日	原始取得	全部权利
			49	2016SR192137	天职绩效考核管理系统 V1.0	天津天职	未发表	2016年7月25日	原始取得	全部权利
			50	2014SR117825	汇众资产管理软件 V1.0	云南汇众	未发表	2014年8月11日	原始取得	全部权利
			51	2014SR117708	汇众成本管理软件 V1.0	云南汇众	未发表	2014年8月11日	原始取得	全部权利
			52	2016SR200707	HZ 医院经济运营管理平台 V3.0	云南汇众	2013年10月12日	2013年8月1日	原始取得	全部权利
			53	2017SR026173	汇众成本管理软件 V4.0	云南汇众	2016年3月7日	2016年3月1日	原始取得	全部权利
			54	2017SR026404	汇众资产管理软件 V4.0	云南汇众	2016年3月7日	2016年3月1日	原始取得	全部权利
		保健信息管理	55	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
		后勤管理	56	2017SR207744	HZ 精神病专科医院饮食管理系统 V1.10	云南汇众	2016年9月20日	2017年5月25日	原始取得	全部权利
		回访系统	57	2015SR085175	厦门大学附属第一医院全回访系统 V1.0	厦门大学附属第一医院；智业软件	2013年9月22日	2015年5月19日	原始取得	全部权利

产品大类	产品细类	子系统	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
	医院 临床 信息 系统	电子病历	58	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
			59	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
			60	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
			61	2017SR212950	智业临床护理决策支持系统	智业软件	2017年1月1日	2016年11月1日	原始取得	全部权利
			62	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
			63	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
			64	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
			65	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
			66	2016SR179648	HZ 医院电子病历系统 V3.0	云南汇众	2013年10月12日	2016年7月13日	原始取得	全部权利
		67	2016SR179691	HZ 医院临床信息系统 V3.0	云南汇众	2013年12月20日	2016年7月13日	原始取得	全部权利	
		体检信息 系统	68	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
		检验信息 系统	69	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
			70	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
		影像存档 传输系统	71	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
放射信息 系统	72	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		

产品大类	产品细类	子系统	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
		移动办公	73	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
		重症监护	74	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
		手术麻醉	75	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
		临床路径	76	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
			77	2016SR045831	智业临床路径管理平台 V1.0	江西智业	2015年7月23日	2016年3月7日	原始取得	全部权利
		检验管理	78	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
		院感系统	79	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
		药物管理	80	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
			81	2016SR045516	智业临床药学管理系统 V1.0	江西智业	2015年7月23日	2016年3月7日	原始取得	全部权利
		康复管理	82	2012SR067443	康复管理系统 V1.0	广东省工伤康复中心；智业有限	2011年11月9日	2012年7月25日	原始取得	全部权利
	医院信息集成平台		83	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
			84	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
			85	2016SR006486	智业集成平台运维管理系统 V1.0	智业软件	2015年7月5日	2016年1月11日	原始取得	全部权利
			86	2016SR006129	智业统一门户系统 V1.0	智业软件	2015年7月5日	2016年1月11日	原始取得	全部权利
			87	2016SR001113	智业集成平台监管系统 V1.0	智业软件	2015年7月5日	2016年1月4日	原始取得	全部权利

产品大类	产品细类	子系统	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
			88	2016SR001109	智业数据中心管理系统 V1.0	智业软件	2015年7月5日	2016年1月4日	原始取得	全部权利
			89	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
			90	2016SR000947	智业主索引管理系统 V1.0	智业软件	2015年7月5日	2016年1月4日	原始取得	全部权利
			91	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
			92	2015SR254200	智业数据交换同步系统 V1.0	智业软件	2015年10月28日	2015年12月10日	原始取得	全部权利
			93	2016SR247044	智业消息中间件软件 V1.0	智业软件	2016年6月12日	2016年5月1日	原始取得	全部权利
			94	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
			95	2016SR045838	智业医疗集成服务管理平台 V1.0	江西智业	2015年5月18日	2016年3月7日	原始取得	全部权利
		院间医疗协作信息平台（医联体平台）	96	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
	97		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	
	98		2016SR145480	智业合作医疗信息管理系统 V1.0	智业软件	2015年11月12日	2016年6月16日	原始取得	全部权利	
		互联网医院平台	99	2015SR198561	智业云医院平台 V1.0	智业软件	2015年7月20日	2015年10月16日	原始取得	全部权利
	100		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	
	101		2017SR118700	智业互联网医院-公众端软件 IOS 版	智业互联	2016年4月15日	2017年4月17日	原始取得	全部权利	
	102		2017SR121347	智业互联网医院-医生端软件 IOS 版	智业互联	2016年4月15日	2017年4月18日	原始取得	全部权利	

产品大类	产品细类	子系统	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
			103	2017SR265721	智业互联网医院-医生端软件 Android 版	智业互联	2016 年 4 月 15 日	2017 年 6 月 14 日	原始取得	全部权利
			104	2017SR261806	智业互联网医院-公众端软件 Android 版	智业互联	2016 年 4 月 15 日	2017 年 6 月 13 日	原始取得	全部权利
智慧卫生 城市	区域 卫生 信息 平台	区域人口 健康信息 平台	105	2016SR145482	智业居民健康档案管理系统 V1.0	智业软件	2015 年 10 月 15 日	2016 年 6 月 16 日	原始取得	全部权利
			106	2016SR022118	智业区域人口健康信息平台 V1.0	智业软件	2015 年 8 月 17 日	2016 年 1 月 29 日	原始取得	全部权利
			107	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
			108	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
			109	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
			110	2016SR016388	智业医疗数据共享与交换平台 V1.0	智业软件	2015 年 10 月 28 日	2016 年 1 月 22 日	原始取得	全部权利
			111	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
			112	2005SR07980	智业城市电子病历系统 V1.0	智业软件	2005 年 5 月 8 日	2005 年 7 月 21 日	原始取得	全部权利
			113	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
			114	2016SR145481	智业人口健康信息企业服务总线 软件 V1.0	智业软件	2015 年 7 月 17 日	2016 年 6 月 16 日	原始取得	全部权利
			115	2016SR281519	智业区域检验信息管理系统 V1.0	智业软件	2015 年 10 月 20 日	2015 年 10 月 10 日	原始取得	全部权利

产品大类	产品细类	子系统	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
			116	2016SR280152	智业区域远程医疗信息系统 V1.0	智业软件	2015年11月9日	2015年11月6日	原始取得	全部权利
			117	2016SR281523	智业区域心电信息管理系统 V1.0	智业软件	2015年12月25日	2015年12月16日	原始取得	全部权利
			118	2016SR316926	智业 ETL 数据处理平台	智业软件	2016年9月5日	2016年8月25日	原始取得	全部权利
			119	2017SR275789	智业异构数据集成接口与交换平台	智业软件	2016年10月8日	2016年8月20日	原始取得	全部权利
			120	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
			121	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
			122	2016SR191349	天职分级诊疗系统 V1.0	天津天职	未发表	2016年7月25日	原始取得	全部权利
			123	2016SR191586	天职区域影像归档和通信系统 V1.0	天津天职	未发表	2016年7月25日	原始取得	全部权利
			124	2016SR192356	天职区域心电管理系统 V1.0	天津天职	未发表	2016年7月25日	原始取得	全部权利
			125	2017SR147085	区域健康体检协同管理平台 V1.0	克拉玛依	未发表	2017年2月28日	原始取得	全部权利
		区域卫生信息综合服务云平台	126	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
			127	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
			128	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
			129	2010SR008161	智业区域数字化卫生信息综合管	智业软件	2008年11月19日	2010年2月11日	原始取得	全部权利

产品大类	产品细类	子系统	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
					理平台系统 V1.0					
			130	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
			131	2016SR390908	居民健康卡管理信息系统 V1.0	智业软件	2016年4月20日	2016年4月15日	原始取得	全部权利
			132	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
			133	2017SR201800	智业 BI 决策支持平台	智业软件	2016年12月16日	2016年11月14日	原始取得	全部权利
			134	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
			135	2016SR046415	智业医疗数据监测平台 V1.0	江西智业	2015年6月5日	2016年3月7日	原始取得	全部权利
			136	2016SR046422	智业不良事件上报系统 V1.0	江西智业	2015年5月29日	2016年3月7日	原始取得	全部权利
			137	2017SR011187	智业多媒体展示系统 V1.0	克拉玛依	未发表	2016年10月9日	原始取得	全部权利
	基层 医疗 卫生 信息 云平 台	基层医疗 卫生机构 管理	138	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
139			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	
140			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	
141			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	

产品大类	产品细类	子系统	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	
		慢病管理	142	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	
			143	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	
			144	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	
		社区保健	145	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	
			社区医疗	146	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
		147		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	
		148		2017SR201814	智业家庭医生签约服务平台	智业软件	2017年1月10日	2016年12月20日	原始取得	全部权利	
		149		2017SR203711	智业掌上村医平台	智业软件	2017年1月12日	2016年12月20日	原始取得	全部权利	
		区域妇幼保健信息云平台	区域妇幼信息管理	150	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
				151	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
				152	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
			区域妇幼健康监测	153	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
			出生医学证明管理	154	2016SR267570	智业出生医学证明管理信息系统 V1.0	智业软件	2016年3月1日	2016年2月1日	原始取得	全部权利

产品大类	产品细类	子系统	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
	区域医疗保障信息平台		155	2016SR395607	统一结算支付平台 V1.0	智业软件	2016年4月2日	2016年3月15日	原始取得	全部权利
			156	2016SR391041	城乡居民医疗保险管理信息系统 V1.0	智业软件	2016年4月20日	2016年4月15日	原始取得	全部权利
			157	2016SR390875	银医保通平台 V1.0	智业软件	2016年4月20日	2016年4月15日	原始取得	全部权利
			158	2015SR186110	医保管理信息系统 V2.0	云顶伟业	2008年10月1日	2015年9月24日	受让取得	全部权利
			159	2015SR186104	民政医疗救助结算管理信息系统 V2.0	云顶伟业	2009年1月22日	2015年9月24日	受让取得	全部权利
			160	2015SR185996	银医保通中间件 V2.0	云顶伟业	2007年12月1日	2015年9月24日	受让取得	全部权利
			161	2015SR185931	异地就医结算平台 V1.0	云顶伟业	2010年3月1日	2015年9月24日	受让取得	全部权利
			162	2015SR185928	新型农村合作医疗管理信息系统 V2.0	云顶伟业	2008年8月17日	2015年9月24日	受让取得	全部权利
			163	2015SR185924	社会保险网上业务大厅系统 V2.0	云顶伟业	2007年5月1日	2015年9月24日	受让取得	全部权利
			164	2015SR210712	无线点菜餐饮管理系统 V1.0	云顶伟业	2005年11月1日	2015年11月2日	受让取得	全部权利
			165	2015SR210707	社会保险五险合一信息系统 V2.0	云顶伟业	2008年5月16日	2015年11月2日	受让取得	全部权利
			166	2015SR210701	中软玉祥医疗、工伤、生育三险合一管理系统 V1.0	云顶伟业	2007年5月15日	2015年11月2日	受让取得	全部权利
			167	2015SR210695	城乡居民养老保险管理信息系统 V2.0	云顶伟业	2009年10月8日	2015年11月2日	受让取得	全部权利
			168	2015SR210691	城乡居民医疗保险管理信息系统 V1.0	云顶伟业	2007年4月17日	2015年11月2日	受让取得	全部权利

产品大类	产品细类	子系统	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
			169	2015SR210688	区域银医保一卡通系统 V1.0	云顶伟业	2014年8月1日	2015年11月2日	受让取得	全部权利
			170	2015SR212730	医保、工伤、生育三险合一信息系统 V2.0	云顶伟业	2013年3月9日	2015年11月4日	受让取得	全部权利
			171	2015SR212727	业务财务金融一体化平台 V1.0	云顶伟业	2013年8月1日	2015年11月4日	受让取得	全部权利
			172	2015SR212724	中软玉祥数据采集系统 V1.0	云顶伟业	2013年6月1日	2015年11月4日	受让取得	全部权利
			173	2015SR212716	玉通 ytj-frame 框架系统 V1.0	云顶伟业	2013年3月21日	2015年11月4日	受让取得	全部权利
			174	2015SR212713	社会保险信息系统 V1.0	云顶伟业	2013年7月23日	2015年11月4日	受让取得	全部权利
			175	2015SR212711	一卡通酒店信息管理系统 V1.0	云顶伟业	2005年11月1日	2015年11月4日	受让取得	全部权利
			176	2015SR212702	一卡通医院管理信息系统 V1.0	云顶伟业	2005年5月20日	2015年11月4日	受让取得	全部权利
			177	2016SR024231	医院管理信息系统 V2.0	云顶伟业	2012年8月2日	2016年2月1日	受让取得	全部权利
			178	2016SR024232	门诊统筹结算终端管理信息系统 V1.0	云顶伟业	2011年12月5日	2016年12月1日	受让取得	全部权利
			179	2016SR024235	中软玉祥医保医院端管理软件 V2.0	云顶伟业	2007年12月17日	2016年2月1日	受让取得	全部权利
			180	2016SR089345	云医疗结算平台 V1.0	云顶伟业	2015年10月18日	2016年4月28日	原始取得	全部权利
			181	2016SR089348	云医疗结算 PAD 终端软件 V1.0	云顶伟业	2015年11月18日	2016年4月28日	原始取得	全部权利
			182	2016SR089351	银医保通终端软件 V1.0	云顶伟业	2015年10月28日	2016年4月28日	原始取得	全部权利
			183	2016SR089421	接口软件 V1.0	云顶伟业	2015年10月20日	2016年4月28日	原始取得	全部权利

产品大类	产品细类	子系统	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
			184	2016SR089453	智慧社保金融服务平台 V1.0	云顶伟业	2015年10月20日	2016年4月28日	原始取得	全部权利
			185	2016SR089469	智慧社保终端软件 V1.0	云顶伟业	2015年10月20日	2016年4月28日	原始取得	全部权利
			186	2016SR300073	接口软件 V2.0	云顶伟业	2015年12月25日	2016年10月20日	原始取得	全部权利
			187	2016SR282406	居民健康卡管理信息系统 v1.0	云顶伟业	2016年4月20日	2016年9月30日	原始取得	全部权利
			188	2016SR281695	医院医保结算系统 v1.0	云顶伟业	2015年9月30日	2016年9月30日	原始取得	全部权利
			189	2016SR282402	一卡通就诊结算统一支付平台 V1.0	云顶伟业	2016年4月2日	2016年9月30日	原始取得	全部权利
			190	2017SR243677	医疗、工伤、生育三险合一管理系统	云顶伟业	2017年1月15日	2017年1月11日	原始取得	全部权利
			191	2017SR243683	异地就医结算平台	云顶伟业	2017年1月5日	2017年1月3日	原始取得	全部权利
			192	2017SR231106	医保病种分值付费结算管理信息系统 V1.0	云顶伟业	2016年9月28日	2017年6月5日	原始取得	全部权利
	医疗健康服务平台		193	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
			194	2015SR198765	睿康综合健康服务平台 V1.0	智业软件	2015年6月15日	2015年10月16日	原始取得	全部权利
			195	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
			196	2016SR145479	智业健康一卡通管理平台 V1.0	智业软件	2015年7月29日	2016年6月16日	原始取得	全部权利
			197	2017SR121587	智业健康城市平台 IOS 版	智业互联	2016年9月13日	2017年4月18日	原始取得	全部权利
			198	2017SR261794	智业健康城市平台 Android 版	智业互联	2016年9月13日	2017年6月13日	原始取得	全部权利

产品大类	产品细类	子系统	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
			199	2017SR225809	智业健康智慧城市平台软件(微信版)	智业互联	2016年9月13日	2017年6月2日	原始取得	全部权利
			200	2017SR231121	智业健康管理师平台软件(IOS版)	智业互联	2016年9月13日	2017年6月5日	原始取得	全部权利
			201	2017SR261802	智业健康管理师平台软件(Android版)	智业互联	2016年9月13日	2017年6月13日	原始取得	全部权利
			202	2017SR201821	智业专病信息管理平台	智业互联	2016年12月2日	2016年11月28日	原始取得	全部权利
			203	2017SR118704	智业专病管理平台软件 DMP	智业互联	2016年10月31日	2017年4月17日	原始取得	全部权利
			204	2017SR239212	智业家庭医生平台软件(IOS版)	智业互联	2016年9月13日	2017年6月6日	原始取得	全部权利
			205	2017SR274157	智业家庭医生平台软件(Android版)	智业互联	2016年9月13日	2017年6月16日	原始取得	全部权利
	信息安全		206	2016SR316712	智业 IT 运维管理系统	智业软件	2016年9月1日	2016年8月15日	原始取得	全部权利
			207	2017SR363996	医疗信息安全系统 V1.0	智业互联	2016年9月20日	2017年7月12日	原始取得	全部权利

注：第 158 项至第 179 项计算机软件著作权，为云顶伟业在 2015 年 7 月 1 日与厦门市中软科技有限公司签署《计算机著作权转让协议》，受让厦门市中软科技有限公司拥有的该些计算机著作权，并约定依据厦门均和资产评估咨询有限公司于 2015 年 6 月 18 日出具的厦均和资评报字（2015）第 085 号《资产评估报告书》，转让价格为 1,200 万元。天津智业计算机软件著作权正在办理转让手续，将无偿转让至天津天职。

2、专利

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司共取得 2 项专利，具体如下：

序号	专利类型	专利名称	专利号	权利人	申请日期
1	发明专利	报表输出结果的问题数据自动定位预警的方法	ZL2014 1 0175552.6	智业软件	2014 年 4 月 29 日
2	发明专利	通过业务名词操控数据的自助查询方法	ZL2014 1 0176126.4	智业软件	2014 年 4 月 29 日

3、商标

截至本招股说明书签署日，发行人共取得 20 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

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
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
6	12839244	ZOE SOFT	智业软件	42	技术研究；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等	2015年8月28日至2025年8月27日	自行申请
7	14726356	智医	智业软件	9	计算机；已录制的计算机程序(程序)；已录制的计算机操作程序；计算机软件(已录制)；电子出版物(可下载)；磁性数据介质；计算机程序(可下载软件)；计算机外围设备；已编码磁卡；USB 闪存盘（截止）	2015年08月28日至2025年08月27日	自行申请
8	13776398	 智业软件 ZOE SOFT	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）	2016年3月21日至2026年3月20日	自行申请
9	16872624	睿康	智业互联	9	已录制的计算机操作程序；已录制的计算机程序(程序)；计算机用接口；计算机程序	2016年6月28日至2026年6月	自行申请

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
					(可下载软件); 计算机软件(已录制); 电子字典; 磁性身份识别卡; 监视程序(计算机程序); 电子出版物(可下载); 磁性编码身份鉴别手环	月 27 日	
10	16872744	迅医	智业互联	9	已录制的计算机操作程序, 已录制的计算机程序(程序), 计算机用接口, 计算机程序(可下载软件), 磁性编码身份鉴别手环, 电子字典, 磁性身份识别卡, 监视程序(计算机程序), 电子出版物(可下载), 计算机软件(已录制)	2016 年 6 月 28 日至 2026 年 6 月 27 日	自行申请
11	16873127	聚医汇	智业互联	38	计算机辅助信息和图像传送, 提供全球计算机网络用户接入服务, 全球计算机网络访问时间出租, 提供互联网聊天室, 无线电通信, 数字文件传送, 视频会议服务, 提供在线论坛, 数据流传输, 提供数据库接入服务	2016 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 13 日	自行申请
12	16873070	睿康	智业互联	38	提供全球计算机网络用户接入服务, 全球计算机网络访问时间出租, 提供互联网聊天室, 提供数据库接入服务, 计算机辅助信息和图像传送, 视频会议服务, 提供在线论坛, 数据流传输, 无线电通信, 数字文件传送	2016 年 6 月 28 日至 2026 年 6 月 27 日	自行申请
13	16873094	迅医	智业互联	38	计算机辅助信息和图像传送, 提供全球计算机网络用户接入服务, 全球计算机网络访问时间出租, 提供互联网聊天室, 无线电通信, 数字文件传送, 视频会议服务, 提供在线论坛, 数据流传输, 提供数据库接入服务	2016 年 6 月 28 日至 2026 年 6 月 27 日	自行申请
14	16872944	睿康	智业互联	42	计算机程序和数据的的数据转换(非有形转换), 计算机系统设计, 计算机编程, 计算机软件出租, 云计算, 计算机软	2016 年 6 月 28 日至 2026 年 6 月 27 日	自行申请

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
					件设计,通过网站提供计算机技术和编程信息,把有形的数据或文件转换成电子媒体,软件运营服务(SaaS),计算机软件维护		
15	18437523	艾嘉健康	智业互联	42	把有形的数据或文件转换成电子媒体;计算机程序和数据的数据转换(非有形转换);软件运营服务(SaaS);计算机系统的设计;计算机软件维护;计算机软件出租;通过网站提供计算机技术和编程信息;云计算;计算机变成;计算机软件设计;	2017年1月7日至2027年1月6日	自行申请
16	18437752	小嘉医生	智业互联	10	医疗分析仪器;杀菌消毒器械;外科仪器和器械;牙科设备和仪器;医用放射设备;医用X光产生装置和设备;升举病人用器具;假肢;矫形用物品;缝合材料;	2017年1月7日至2027年1月6日	自行申请
17	18437364	小嘉医生	智业互联	9	计算机程序(可下载软件);磁性编码身份鉴别手环;已录制的计算机程序(程序);计算机用接口;电子字典;磁性身份识别卡;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);	2017年1月7日至2027年1月6日	自行申请
18	18437639	小嘉医生	智业互联	42	计算机软件维护;计算机系统的设计;把有形的数据或文件转换成电子媒体;计算机程序和数据的数据转换(非有形转换);软件运营服务(SaaS);通过网站提供计算机技术和编程信息;云计算;计算机编程;计算机软件设计;计算机软件出租;	2017年1月7日至2027年1月6日	自行申请
19	18437749	小艾护士	智业互联	10	医疗分析仪器;杀菌消毒器械;外科仪器和器械;医用放射设备;医用X光产生装置和设备;矫形用物品;升举病人用器具;牙科设备和仪	2017年03月21日至2027年03月20日	自行申请

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
					器；假肢；缝合材料；		
20	19140437	小嘉医生	智业互联	44	风景设计；庭院风景布置；蒸汽浴；疗养院；保健；动物养殖；饮食营养指导；眼镜行；卫生设备出租；草坪修整	2017年03月28日至2027年03月27日	自行申请

4、土地使用权

截至本招股说明书签署日，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(m ²)	用途	使用权类型	终止日期	他项权利
1	云南汇众	昆盘个国用(2010)第0017319号	昆明市金星小区伟龙广场A幢1-21轴	70.81	商务金融用地	出让	2039年4月16日	无
2	智业软件	闽(2015)厦门市不动产权第0014624号	思明区观日路24号404室	856.56	办公、研发办公	出让	2056年3月9日	抵押

注：2016年3月17日，智业软件与兴业银行厦门分行签署《最高额抵押合同》（兴银厦杏业额抵字2016076号），将其拥有的思明区观日路24号404室（产权证号：厦门市不动产权第0014624号）设定抵押，抵押最高本金限额为178.39万元，智业软件承诺以该抵押物对抵押最高本金限额项下所有的债权承担担保责任，抵押额度有效期自2016年3月17日至2019年3月16日止。

六、发行人取得的特许经营权与其他资质

（一）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；按照《国家食品药品监督管理总局关于医疗器械生产经营备案有关事宜的公告》（第25号）的要求，经营许可证到期需继续从事经营的，应办理备案，2015年2月11日，公司办理了第二类医疗器械经营备案（备案号：闽厦食药监械经营备20150049号）。

(二) 软件企业认定证书

2014年8月19日,天津市工业和信息化委员会向天津天职核发了编号为“津R-2013-0061”的《软件企业认定证书》。

2014年12月31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》。

2017年4月26日,厦门市软件行业协会向智业软件核发了编号为“厦RQ-2017-0050”的《软件企业证书》,有效期一年。

2017年4月26日,厦门市软件行业协会向云顶伟业核发了编号为“厦RQ-2017-0048”的《软件企业证书》,有效期一年。

(三) 高新技术企业证书

2014年,发行人通过高新技术企业复审,取得了厦门市科学技术局、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颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201435100196),有效期3年。

2016年11月29日,根据云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局和云南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(GR201653000034),云南汇众被认定为高新技术企业,有效期为3年。

2016年12月9日,根据天津市科学技术厅、天津市财政厅、天津市国家税务局和天津市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(GR201612001078),天津天职被认定为高新技术企业,有效期为3年。

2016年11月23日,根据厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局和福建省厦门市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(GR201635100063),云顶伟业被认定为高新技术企业,有效期为3年。

2016年11月15日,根据江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和江西省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(GR201636000105),江西智业被认定为高新技术企业,有效期为3年。

(四) 信息系统集成及服务资质证书

2016年12月9日,中国电子信息行业联合会向发行人核发了证书编号为“XZ2350220131494”的《信息系统集成及服务资质证书》,资质等级为“贰级”,有效期至2020年12月31日止。

(五) 增值电信业务经营许可证

2016年6月6日,福建省通信管理局向发行人子公司智业互联颁发了证书编号为“闽B2-20160074”的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,业务种类为“第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)”,业务覆盖范围(服务项目)为“不含信息即时交互服务、信息搜索查询服务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展相应经营活动】”,有效期至2021年6月6日。

2016年9月29日,中华人民共和国工业和信息化部向发行人子公司智业互联颁发了证书编号为“B2-20161346”的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,业务种类为“第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务)”,业务覆盖范围为全国,有效期至2021年9月29日。

(六) 互联网药品信息服务资格证

2016年11月3日,福建省食品药品监督管理局向发行人子公司智业互联颁发了证书编号为“(闽)-经营性-2016-0003”的《中华人民共和国互联网药品信息服务资格证书》,服务性质为“经营性”,有效期至2021年11月2日。

(七) 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 五级	美国 SEI	2015 年 11 月
2	ISO9001 质量管理体系认证证书	中鉴认证有限责任公司	2017 年 5 月
3	信息技术服务管理体系认证证书 (ISO/IEC	北京新世纪检验认证股份有限公司	2017 年 7 月

序号	资质名称	颁发单位	颁发时间
	20000-1:2001 标准)		
4	信息安全管理体系认证证书 (ISO/IEC 27001:2013 标准)	北京新世纪检验认证股份有限公司	2017 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
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 中国信息化推进联盟 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 中国信息化推进联盟 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
14	厦门市软件骨干企业	厦门市经济和信息化局	2015 年 11 月
15	厦门市科技小巨人企业	厦门市科学技术局 厦门市财政局 厦门市发展和改革委员会 厦门市经济和信息化局 厦门火炬高新技术产业开发 区管理委员会	2017 年 6 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

经过多年的研发与积累，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卫生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云模式服务器监控技术

在多平台服务器部署 Agent，采集服务器的关键指标，如 CPU 使用率、内存使用率、磁盘空间使用率、数据库性能等，来分析服务器的运行状态。对异常状态进行分析、预警，提醒运维人员及时处理可能产生的问题，保证业务系统的高可用性，提供 7*24 小时不间断的服务。同时对业务应用进行心跳监控和并发量监控，从硬件资源到服务资源进行全方位无死角的监控预警。

③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 workflow 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 workflow 管理的技术难度。

④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。

⑤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，可实现动态配置 API 返回数据内容，支持动态的 API 接口扩展。

⑥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。

⑦医疗信息交换身份认证技术

在移动端采用数字证书及数字签名技术，对互联网上的信息交换提供身份认证

服务，采用特殊密钥保存算法保证密钥持有人的密钥安全，防止在签发和使用过程中密钥被截获或其他原因的泄露导致的安全事故。

⑧API 安全网关技术

跨平台的 API 接口安全技术，对请求来源进行验证，只有受信任的源才能使用平台提供的 API 服务。验证高效，每百万次验证消耗 150 毫秒左右。在保证安全的同时对性能几乎无损耗。

(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“按需应变”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

针对数据展现中大量个性化表单生成需求，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拽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。

⑦护理计划生成及推送

通过分析病人的护理等级及体征等信息，根据制定的规则生成相应的护理计划和危险的体征信息，并把相应的信息通过基于 MQTT（消息队列遥测传输）的即时通讯协议推送给护士和医生。有效减少医疗事故的发生。

⑧业务回退技术

业务在经办过程中由于操作人员的失误或其他各种原因需要进行业务回退操作。该技术基于 ORACLE 数据库技术，通过数据库级回退监控及面向方面编程技术实现统一的业务日志记录、操作界面还原、业务日志回退，并提供业务回退的规则配置，使得业务回退功能不用再按某一业务进行单项开发，只需在业务中进行灵活定制即可，减少了开发工作量。

⑨UI 资源标签库组件

该技术基于 ExtJS3 的资源库，对 ExtJS3 资源进行二次研发与封装，统一定义、统一界面风格、简化代码编写量、提高工作效率，高效地进行页面开发。

(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

本技术采用 SaaS 模式，将健康医疗数据按时间、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，实现大量数据的立方体模型管理及平台对信息的动态资源查询。同时区域卫生信息平台通过数据钻取技术，为数据监管和科学决策提供数据基础和支持。

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。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触发预警。通过报表异常数据自动定位预警技术，实现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位及聚焦能力。

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	云模式服务器监控技术	吸收改进再研发	国内领先	成熟运用	互联网医院平台

序号	名称	技术来源	技术水平	成熟程度	应用产品
3	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
4	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
5	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
6	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
7	医疗信息交换身份认证技术	吸收改进再研发	国内领先	成熟运用	互联网医院平台
8	API 安全网关技术	自主研发	国内领先	成熟运用	互联网医院平台
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	护理计划生成及推送	自主研发	国内领先	成熟运用	移动护理
16	业务回退技术	自主研发	国内领先	成熟应用	区域医疗保障信息平台
17	UI 资源标签库组件	自主研发	国内领先	成熟应用	区域医疗保障信息平台
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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

公司的核心技术主要体现为医疗卫生信息化软件类技术，核心技术产品为智慧

医院与智慧卫生城市系列产品的开发，并对该系列产品进行运行维护。

报告期内公司应用核心技术产品收入占营业收入的比例分别为 88.75%、81.12%、85.17%、84.04%，具体如下：

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
核心技术产品收入(万元)	11,569.26	29,254.35	20,111.89	20,070.27
占营业收入比例	84.04%	85.17%	81.12%	88.75%

注：核心技术产品收入=医疗卫生信息化软件收入+软件服务收入

(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 2017 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 362 人，占员工总数的 26.44%。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、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”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
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	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
研发费用（万元）	2,358.55	3,727.41	2,745.07	2,454.93
营业收入（万元）	13,766.57	34,347.00	24,793.87	22,613.90
研发费用占营业收入比例	17.13%	10.85%	11.07%	10.86%

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	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
人员工资	2,173.40	3,621.27	2,620.36	2,195.69
其他	185.15	106.14	124.72	259.24
合计	2,358.55	3,727.41	2,745.07	2,454.93

2、合作研发协议

2017年3月30日，公司与厦门理工学院就“面向儿科的知识图谱构建关键技术研究”签署技术开发（委托）合同。合同主要研究内容如下：①儿科医疗知识图谱本体构建；②医疗数据实体识别和关系抽取；③多源数据的知识融合。研究成果的分配方案如下：技术秘密的使用权、转让权归双方共有，本合同履约过程中产生的知识产权归双方共有。

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，开展中大医院与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卫生城市两大产品线。

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、跨行业的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卫生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、医院运营管理系统、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“横向到边，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，探索新技术的行业应用路径，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的重大不利影响。

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、公司在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性情况

发行人自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其一致行动人和其控制的其他企业,公司具有独立、完整的资产、业务体系及面向市场独立经营的能力。

(一) 资产完整情况

公司系由智业有限依法整体变更设立,公司整体继承了智业有限的所有资产。公司拥有独立完整的技术研发、市场营销、产品实施及售后维护部门,具有开展业务所需的场所、设备、技术、商标、计算机软件著作权、特许经营权和其他相关资质,拥有相关资产的合法所有权或使用权。公司不存在被控股股东、实际控制人及其一致行动人和其控制的其他企业占用资金、其他资产及资源的情况,也不存在以公司资产为控股股东、实际控制人及其一致行动人提供违规担保的情况。

(二) 人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生,不存在控股股东、实际控制人及其一致行动人超越董事会和股东大会做出人事任免的情形。

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其一致行动人和其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形,或在控股股东、实际控制人及其一致行动人和其控制的其他企业中领薪的情形;公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及一致行动人和其控制的其他企业中兼职的情形。

公司已经按照国家有关法律规定建立起独立的劳动、人事和分配管理制度,与公司员工签订劳动合同,并由公司人力资源管理部门负责公司员工的聘任、考核和

奖惩，公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。

(三) 财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，并依据现行的会计准则和相关法规、条例，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，不受控股股东、实际控制人及其一致行动人干预；建立了规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

发行人独立开设银行账户、依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其一致行动人和其控制的其他企业共用银行账户的情形，不存在资金被控股股东、实际控制人及其一致行动人和其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

(四) 机构独立情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，根据自身生产经营管理的需要设置了相应的职能机构或部门，各职能部门分工协作，形成了有机的独立运营主体，独立行使经营管理权，公司的机构设置和经营管理不存在受控股股东、实际控制人及其一致行动人干预的情形。

公司拥有独立的经营场所和机构，不存在与控股股东、实际控制人及其一致行动人和其控制的其他企业机构混同、混合经营、合署办公等机构混同情形。

(五) 业务独立情况

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，以及与医疗卫生信息化项目配套的硬件集成业务，包括硬件设施的架构设计、安装调试与运行维护等。公司拥有上述业务所需的独立的经营场所和经营性资产，拥有自主知识产权，各职能部门分别负责技术研发、市场营销、产品实施及售后维护等业务环节，具有独立、完整的业务运作系统和直接面向市场自主经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其一致行动人和其控制的其他企业进行经营的情况，公司与控股股东、实际控制人及其一致行动人和其控制的其他企业间不存在同业竞

争或者显失公平的关联交易。

经核查，保荐机构认为：发行人资产完整，业务、人员、财务及机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易，符合发行监管对独立性的要求。

二、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，以及与医疗卫生信息化项目配套的硬件集成业务，包括硬件设施的架构设计、安装调试与运行维护等。

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。”

三、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》等相关规定，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%
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%
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%
西藏展望	发行人控股子公司，持股比例 60%
河北智业	发行人控股子公司，持股比例 70%
智业互联	发行人控股子公司，持股比例 86.49%
福建海医汇	发行人控股子公司，持股比例 50%
重庆智业	发行人控股子公司，持股比例 60%

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”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
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
石台县牛霖服饰有限公司	裴孝勤（梅国赠关系密切的家庭成员）控制的公司，其持有该公司 80%的股权
西藏天医顺通科技有限公司	公司股东潘家宏持有西藏天医顺通科技有限公司（以下简称“天医顺通”）70%的股权，潘家宏持有公司 0.29%的股权 公司与天医顺通之间的交易参照偶发性关联交易披露

(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 201.78 万元、199.49 万元、231.52 万元、114.12 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：万元

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	说明
梅国赠	-	110.00	110.00	-	公司向其拆入资金，用于公司临时资金周转
陈坚	10.00	5.00	15.00	-	其向公司借款，用于个人家庭临时资金周转
石台县牛霖服饰有限公司	-	120.00	120.00	-	其向公司借款，用于临时资金周转
合计	10.00	235.00	245.00	-	
关联方	2015 年				
	期初余额	公司资金划出	公司收到资金	期末余额	说明
叶彩虹	-	750.00	750.00	-	公司向其拆入资金，用于公司临时资金周转
合计	-	750.00	750.00	-	

②资金往来的利息收取情况

报告期内，公司与关联方之间的资金往来均未支付或收取利息费用。

(2) 关联担保

2014 年 3 月 5 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《流动资金借款合同》（兴银厦杏业流额字 2014039 号），

约定兴业银行厦门分行向智业软件提供 1,000 万元借款, 借款期限自 2014 年 3 月 5 日至 2015 年 3 月 4 日止, 本借款可用于支付货款等。同日, 梅国赠、叶彩虹与兴业银行厦门分行签署《个人担保声明书》(兴银厦杏业个保字 2014039 号) 为上述银行借款提供担保, 承担连带责任保证。

2015 年 3 月 17 日, 智业软件与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。

2016 年 3 月 17 日, 智业软件与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 2016076 号), 约定兴业银行厦门分行向智业软件提供 2,000 万元的授信额度, 授信有效期自 2016 年 3 月 17 日至 2017 年 3 月 16 日止, 本授信额度可用于流动资金贷款、非融资性保函。同日, 梅国赠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 2016076B 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 2016076A 号) 为上述银行授信提供担保, 承担连带保证责任。

2016 年 12 月 13 日, 梅国赠、梅选杰、云顶伟业与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签署《最高额保证合同》(编号: 83100520160000528), 约定为智业软件在 2016 年 12 月 13 日至 2017 年 12 月 13 日期间向该银行申请的人民币/外币贷款、银行保函提供最高余额为 2,400 万元的担保。

(3) 参照关联交易披露的采购情况

股东潘家宏持有公司 0.29% 的股权, 并持有西藏天医顺通科技有限公司 70% 的股份。报告期内, 公司向天医顺通的采购情况, 具体如下:

单位：万元

时间	采购金额	主要交易内容	交易价格的确定方法
2015 年度	128.40	向公司提供与“西藏自治区区域卫生信息平台及数字化医院项目”、“西藏自治区基层医疗卫生机构管理信息系统项目(二期)”本地化实施有关的技术支持与服务	结合对应的医疗卫生信息化项目的合同金额与盈利情况、该项服务的重要性与工作量等因素,通过商务谈判确定具体价格
2016 年度	337.71	向公司提供与“西藏自治区基层医疗卫生机构管理信息系统项目(二期)”有关的藏文版 HIS 系统的合作研发,以及该项目本地化实施有关的技术支持与服务	

3、关联方应收应付款项

报告期各期末,公司无对关联方的应收应付款项余额。

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	2014 年、2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月	最近三年,公司支付的金额分别为 201.78 万元、199.49 万元、231.52 万元、114.12 万元	经常性关联交易
梅国赠	资金往来	2014 年	详见本节“二、(二)、2、(1)关联方资金往来情况”	偶发性关联交易
叶彩虹	资金往来	2015 年		偶发性关联交易
陈坚	资金往来	2014 年		偶发性关联交易
石台县牛霖服饰有限公司	资金往来	2014 年		偶发性关联交易
梅国赠、叶彩虹	关联担保	2014 年	为公司提供 1,000 万元银行授信担保	偶发性关联交易
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
梅国赠、云南汇众	关联担保	2016 年	为公司提供 2,000 万元银	偶发性关联交易

关联方名称	交易内容	年份	金额	交易性质
			行授信担保	
梅国赠、梅选杰、 云顶伟业	关联担保	2016年	为公司提供2,400万元银行授信担保	偶发性关联交易
天医顺通	采购	2015年度、2016年度	2015年、2016年公司对其的采购金额分别为128.40万元、337.71万元	参照偶发性关联交易披露的交易

(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（2014年1月1日至2017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	董事任期：2016 年 11 月 23 日 - 2017 年 12 月 20 日 总经理任期：2016 年 11 月 23 日 - 2017 年 12 月 20 日
梅选杰	董事	梅选杰	董事任期：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	董事任期：2014 年 12 月 21 日 - 2017 年 12 月 20 日 副总经理任期：2016 年 11 月 23 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部门经理、智业有限研发部经理等职；2004 年 2 月起，担任智业有限、智业软件的董事长兼总经理、智业软件行政中心总经理等职。现兼任内蒙古普诺杰执行董事与总经理、云南汇众执行董事、智业互联执行董事、江西智业执行董事、云顶伟业董事长、福建海医汇执行董事。

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工业设计院、厦门市惠元物业经营管理有限公司、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、智业软件董事等职。

3、肖联农先生：现任公司董事、副总经理、公司战略研究中心总经理，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、江苏众赢联合数据有限公司首席运营官、公司北方大区总经理等职。现兼任河北智业执行董事。

4、陈坚先生：现任公司董事、副总经理、智业研究院院长，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、智业软件总经理等职。

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控股有限公司副总经理、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有限公司董事、玩家惠（厦门）网络科技有限公司董事、厦门赛诺邦格生物科技有限公司董事、福建云脉教育科技股份有限公司董事、厦门同步天成软件股份有限公司董事、厦门云脉技术有限公司董事、环创（厦门）科技股份有限公司董事、北京美聚嘉仁科技有限公司董事、国投创合（北京）基金管理有限公司董事、厦门恒一国和投资有限公司执行董事兼总经理等职。

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。现任兴证创新资本管理有限公司投资总监，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股份有限公司监事、武汉兴武投资管理合伙企业(有限合伙)常务副总经理、上海帜讯信息技术股份有限公司董事、厦门兴证优选股权投资基金管理有限公司董事、北京瑞金麟网络技术服务有限公司董事、福建艺外电子商务有限公司董事等职。

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，博士学位，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，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，担任洲际油气(600759)、宝新能源(000690)、广生堂(300436)独立董事、七匹狼(002029)等上市公司及瑞达期货股份有限公司、厦门火炬集团有限公司、厦门国际金融资产交易中心有限公司独立董事，美亚柏科(300188)监事，厦门建极资本管理有限公司执行董事、总经理。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	2015 年 5 月 4 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	2016 年 11 月 23 日 - 2017 年 12 月 20 日
陈坚	董事、副总经理	2016 年 11 月 23 日 - 2017 年 12 月 20 日

姓名	公司职务	本届任期
肖联农	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、陈坚先生：现任公司董事、副总经理、智业研究院院长，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、肖联农先生：现任公司董事、副总经理、公司战略研究中心总经理，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”。

4、周小珠女士：现任公司副总经理、医院产品中心总经理，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，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、智业软件董事等职。现兼任重庆智业执行董事。

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、智业研究院院长，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**：现任公司医院产品中心副总经理，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、公司运营中心副总经理等职。

(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、总经理	公司全资子公司
		云南汇众执行董事	
		智业互联执行董事	公司控股子公司
		江西智业执行董事	
		云顶伟业董事长	
		福建海医汇执行董事	
肖联农	董事、副总经理	河北智业执行董事	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
		厦门国贸金融控股有限公司副总经理	
		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	

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
		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	
		厦门赛诺邦格生物科技有限公司董事	
		福建云脉教育科技股份有限公司董事	
		厦门同步天成软件股份有限公司董事	
		厦门云脉技术有限公司董事	
		环创厦门科技股份有限公司董事	
		北京美聚嘉仁科技有限公司董事	
		国投创合(北京)基金管理有限公司董事	
		厦门恒一国和投资有限公司执行董事兼总经理	
		兴证创新资本管理有限公司投资总监	无
		康博嘉信息科技(北京)有限公司监事	无
		北京实力电传文化发展股份有限公司监事	无
		北京瑞金麟网络技术服务有限公司监事	无
杨永永	董事	武汉兴武投资管理合伙企业(有限合伙)常务副总经理	
		上海帆讯信息技术股份有限公司董事	关联自然人担任董事或高级管理人员的企业
		厦门兴证优选股权投资基金管理有限公司董事	
		福建艺外电子商务有限公司董事	
		厦门信实律师事务所合伙人	无
王平	独立董事	厦门市律师协会副会长	无
		厦门仲裁委员会仲裁员	无
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	无
		洲际油气(600759)独立董事	关联自然人担任董事的企业
		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
		七匹狼(002029)独立董事	
		瑞达期货股份有限公司独立董事	
		厦门火炬集团有限公司独立董事	
		厦门国际金融资产交易中心有限公司独立董事	
		厦门建极资本管理有限公司执行董事	
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
		重庆智业执行董事	公司控股子公司
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	医院产品中心副总经理	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、其兄弟董事梅选杰、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%

姓名	持股数(万股)	持股比例
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/出资额 (万元)	出资比例
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%
张洁民	董事	厦门赛诺邦格生物科技有限公司	2,754.25	2.38%
		深圳市微芯智能科技有限公司	250.60	0.24%
		北京美聚嘉仁科技有限公司	736.40	0.12%
		厦门恒一国和投资有限公司	100.00	40.80%
		厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	1,000.00	15.20%
杨永永	董事	武汉兴武投资管理合伙企业(有限合伙)	200.00	10.50%
		平潭兴启股权投资合伙企业(有限合伙)	1,732.00	5.77%
屈文州	执行董事、总经理	厦门建极资本管理有限公司	495.00	99.00%
向伟	监事	上海吾同投资管理有限公司	2,000.00	70.00%

姓名	公司职务	对外投资企业名称	注册资本/出资额 (万元)	出资比例
赵万荣	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	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
薪酬总额(万元)	125.96	257.25	220.58	217.77
利润总额(万元)	582.04	6,360.80	3,297.60	4,176.46
薪酬总额/利润总额	21.64%	4.04%	6.69%	5.21%

(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

2016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	30.92
梅选杰	董事	未在本公司领薪
肖联农	董事、副总经理	36.04
陈坚	董事、副总经理	28.45
张洁民	董事	未在本公司领薪
杨永永	董事	未在本公司领薪
王平	独立董事	6.00
王鸿吉	独立董事	6.00
屈文洲	独立董事	6.00
高山	监事会主席	27.16
向伟	监事	未在本公司领薪
张志华	监事	12.52
周小珠	副总经理	26.94
赵万棠	副总经理、董事会秘书	25.70
卢凤美	财务总监	25.79
江智明	医院产品中心副总经理	25.72

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、六”有关内容及“第七节 同业竞争及关联交易”之“二、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，公司董事、监事及高级管理人员变化情况如下：

项目	2015年5月4日至 2016年9月1日	2016年9月1日至 2016年10月16日	2016年10月16日至 2016年11月23日	2016年11月23日至 今
董事	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	梅选杰、肖联农、陈坚、张洁民、杨永永、王平、王鸿吉、屈文洲	梅选杰、肖联农、陈坚、张洁民、杨永永、赵万棠、王平、王鸿吉、屈文洲	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
监事	高山、向伟、张志华	高山、向伟、张志华	高山、向伟、张志华	高山、向伟、张志华
高级管理人员	梅国赠、肖联农、陈坚、周小珠、赵万棠、卢凤美	陈坚、肖联农、周小珠、赵万棠、卢凤美	陈坚、肖联农、周小珠、赵万棠、卢凤美	梅国赠、肖联农、陈坚、周小珠、赵万棠、卢凤美

（一）近两年，董事的变动情况及原因

1、近两年，董事的变动情况

2016年9月1日，智业软件召开第一届董事会第十二次会议，审议通过梅国赠辞去董事长、总经理职务，选举董事梅选杰担任公司董事长，聘请陈坚担任公司总经理。

2016年10月16日,智业软件召开2016年第三次临时股东大会,审议通过选举赵万棠为公司董事。

2016年11月23日,智业软件召开2016年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司董事变更的议案》,公司董事赵万棠变更为梅国赠;同日,智业软件召开第一届董事会第十五次会议,选举董事梅国赠担任公司董事长,聘请梅国赠担任公司总经理。

2、上述董事变动的原因

(1) 梅国赠辞去董事长、总经理的原因

2016年6月30日上午9时14分许,梅国赠在驾驶途中发生道路交通事故,造成车辆损坏及一名作业人员死亡。

2016年8月3日,厦门市公安局交通警察支队湖里大队作出“湖公交认字[2016]第3502065201600099号”《道路交通事故认定书》,经认定:

① 当事人该名作业人员在道路上作业时未在距离作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志,未注意避让来往车辆,其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二条第二款“施工作业单位应当在经批准的路段和时间施工作业,并在距离作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志,采取防护措施”及《福建省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第三十条第一款第(四)项“施工作业人员按照规定穿戴反光服饰,注意避让来往车辆”之规定,对发生本事故也起一定的作用。该作业人员负事故次要责任。

② 当事人梅国赠驾驶机动车未注意观察道路前方情况,临近来不及采取措施,其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定,对发生本事故起主要的作用。当事人梅国赠负事故主要责任。

2016年8月4日,厦门市公安局湖里分局签发“厦公湖取保字[2016]00302号”《取保候审决定书》,决定对其取保候审。2016年9月12日,厦门市公安局湖里分局以梅国赠涉嫌交通肇事罪向厦门市湖里区人民检察院移送审查起诉。

因存在涉嫌交通肇事尚未有明确结论意见,所以梅国赠辞去董事长、总经理职

务。

(2) 重新选任梅国赠担任董事长、总经理的原因

2016年10月24日,厦门市湖里区人民检察院作出“湖检公诉刑不诉[2016]33号”《不起诉决定书》,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十三条第二款的规定,决定对梅国赠不起诉。

2016年10月25日,厦门市湖里区人民检察院作出“湖检公诉解保[2016]56号”《解除取保候审决定书》,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十七条的规定,决定解除对梅国赠的取保候审措施。

根据厦门市湖里区人民检察院立案侦查结束并形成明确的结论意见,梅国赠不存在犯罪行为,因此重新选举梅国赠担任公司董事长、总经理。

经核查,保荐机构及发行人律师认为:发行人控股股东梅国赠具备担任发行人董事和高级管理人员的资格,且梅国赠辞任及重新获任董事长、总经理,未对发行人的生产经营和公司治理结构产生不利影响,不构成发行人董事和高级管理人员的重大变化。

(二) 近两年,监事的变动情况及原因

1、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,高级管理人员的变动情况及原因

1、2016年9月1日,智业软件召开第一届董事会第十二次会议,审议通过梅国赠辞去董事长、总经理职务,选举董事梅选杰担任公司董事长,聘请陈坚担任公司总经理。

2、2016年11月23日,智业软件召开第一届董事会第十五次会议,选举董事

梅国赠担任公司董事长，聘请梅国赠担任公司总经理；同日，陈坚辞去公司总经理职务并聘任为公司副总经理。

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》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《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的担保事项；(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 12 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，首次公开发行股票决策和募集资金投向等重大事宜均作出了有效决议。

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

序号	会议名称	召开时间	出席会议情况
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
7	2016年第一次临时股东大会	2016年3月17日	全体股东
8	2015年年度股东大会	2016年4月20日	全体股东
9	2016年第二次临时股东大会	2016年9月19日	全体股东
10	2016年第三次临时股东大会	2016年10月16日	全体股东
11	2016年第四次临时股东大会	2016年11月23日	全体股东
12	2016年度股东大会	2017年3月27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100万元以上，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 22 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。

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
7	第一届董事会第七次会议	2015 年 12 月 14 日	9 名董事全部出席
8	第一届董事会第八次会议	2016 年 1 月 21 日	9 名董事全部出席
9	第一届董事会第九次会议	2016 年 2 月 26 日	9 名董事全部出席
10	第一届董事会第十次会议	2016 年 3 月 11 日	9 名董事全部出席
11	第一届董事会第十一次会议	2016 年 3 月 31 日	9 名董事全部出席
12	第一届董事会第十二次会议	2016 年 9 月 1 日	8 名董事全部出席
13	第一届董事会第十三次会议	2016 年 9 月 28 日	8 名董事全部出席
14	第一届董事会第十四次会议	2016 年 11 月 7 日	9 名董事全部出席
15	第一届董事会第十五次会议	2016 年 11 月 23 日	9 名董事全部出席
16	第一届董事会第十六次会议	2016 年 12 月 6 日	9 名董事全部出席
17	第一届董事会第十七次会议	2017 年 2 月 20 日	9 名董事全部出席
18	第一届董事会第十八次会议	2017 年 3 月 7 日	9 名董事全部出席
19	第一届董事会第十九次会议	2017 年 3 月 27 日	9 名董事全部出席
20	第一届董事会第二十次会议	2017 年 5 月 2 日	9 名董事全部出席

序号	会议名称	召开时间	出席会议情况
21	第一届董事会第二十一次会议	2017年6月20日	9名董事全部出席
22	第一届董事会第二十二次会议	2017年8月4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8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。

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

序号	会议名称	召开时间	出席会议情况
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
5	第一届监事会第五次会议	2016年3月31日	3名监事全部出席
6	第一届监事会第六次会议	2016年9月28日	3名监事全部出席
7	第一届监事会第七次会议	2017年3月7日	3名监事全部出席
8	第一届监事会第八次会议	2017年8月4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，公司董事会秘书积极履行了筹备股东大会和董事会会议的职责，确保了公司董事会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。

截至本招股说明书签署日，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）
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 2017 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（2017）7809 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 2017 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

最近三年，公司不存在重大违法违规行为。截至本招股书签署日，发行人报告

期内有部分子公司、分公司受过行政处罚，具体情况如下：

（一）克拉玛依智业

克拉玛依智业因逾期申报 2013 年度企业所得税，被克拉玛依市克拉玛依区地方税务局处以 200 元的罚款。

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。

（二）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于 2014 年 12 月 1 日予以行政处罚，罚款 100 元，行政处罚违法行为登记号为 1390272836023，处罚决定书编号为 05042014010788。

2016 年 1 月 7 日，北京市朝阳区地方税务局出具《关于对智业软件股份有限公司北京分公司行政处罚的说明》，依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条之规定，税务机关对其处以 100 元罚款，该公司的未申报行为不属于情节严重。

发行人北京分公司因逾期申报 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日增值税，被北京市丰台区国家税务局第二税务所于 2017 年 7 月 17 日出具丰二国税简罚【2017】9300 号《税务行政处罚决定书（简易）》，予以罚款 200 元。

2017 年 7 月，北京市丰台区国家税务局第十一税务所出具《涉税信息查询结果告知书》，依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条之规定，税务机关对其处以 200 元罚款，罚款已入库，该行政处罚金额较小且适用简易程序，根据《中华人民共和国行政处罚法》及《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条等规定，不构成情节严重的行政处罚情形。

（三）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。

(四) 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。

(五) 智业软件青岛分公司

因发行人青岛分公司 2015 年 4 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间未在规定期限办理纳税申报和报税资料，青岛市地方税务局市南分局于 2015 年 8 月 28 日出具了青地税南罚告[2015]159 号《税务行政处罚事项告知书》，对智业软件青岛分公司处以罚款 2000 元。

2016 年 7 月 25 日，青岛市地方税务局高新技术产业开发区分局出具《税收证明》，“以上处罚不属于重大违法违规行为”。

(六) 智业软件

因发行人未经批准擅自编印内部资料性出版物，2017 年 2 月 7 日，厦门市文化市场综合执法支队出具《行政处罚决定书》((厦)文执罚字[2017]第 302 号)，“鉴于当事人不以盈利为目的，且第 1 次违规，属轻微档，本支队拟决定对当事人给予警告，并处人民币 500 元罚款，”

2017 年 2 月 17 日，厦门市文化市场综合执法支队出具《证明》，“该公司已于 2 月 7 日按规定履行了行政处罚内容，以上处罚不属于文化市场重大违法违规行为”。

上述违规行为发生后，公司均已及时整改规范，且根据相关部门出具的相应证明，上述行政处罚均不属于重大违法违规。根据天健会计师事务所出具的天健审（2017）7809号《关于智业软件股份有限公司内部控制的鉴证报告》，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年6月30日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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“三、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份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，以获取全部财务资料。

一、合并财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	83,699,350.52	192,582,036.82	148,774,291.50	41,538,894.87
应收账款	186,921,476.53	160,725,303.19	139,335,752.23	112,126,579.43
预付款项	10,834,980.98	6,544,022.86	4,371,810.36	5,438,675.92
其他应收款	18,847,135.12	16,734,606.34	15,530,926.71	10,416,583.79
存货	77,653,907.29	54,187,863.88	60,218,200.47	41,690,986.37
其他流动资产	4,226,395.75	268,890.79	571,545.32	1,531,086.09
流动资产合计	382,183,246.19	431,042,723.88	368,802,526.59	212,742,806.47
非流动资产：				
固定资产	6,535,084.80	7,141,092.83	7,017,274.06	7,786,666.44
无形资产	14,847,166.74	15,554,967.44	17,433,333.60	6,733,333.29
商誉	38,962,779.97	38,962,779.97	25,825,109.70	26,962,721.81
长期待摊费用	1,155,284.00	1,303,981.03	623,235.47	456,322.06
递延所得税资产	3,414,821.54	3,378,436.66	1,996,771.19	1,805,903.34
其他非流动资产	674,359.01	-	-	-
非流动资产合计	65,589,496.06	66,341,257.93	52,895,724.02	43,744,946.94
资产合计	447,772,742.25	497,383,981.81	421,698,250.61	256,487,753.41

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：				
短期借款	9,950,000.00	19,890,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	50,935,769.46	54,474,667.28	53,427,507.29	30,706,666.67
预收款项	38,144,618.55	44,597,308.40	43,872,120.79	30,641,615.55
应付职工薪酬	13,987,200.70	25,164,847.04	18,844,032.11	22,706,789.94
应交税费	5,175,107.82	15,667,524.58	10,955,207.04	6,757,673.14
应付利息	13,225.21	29,080.84	19,769.44	21,210.87
其他应付款	1,880,027.90	2,502,942.36	2,976,168.00	19,580,521.79
一年内到期的非流动负债	-	-	-	1,457,640.42
流动负债合计	120,085,949.64	162,326,370.50	140,094,804.67	121,872,118.38
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
递延收益	1,303,204.46	2,097,361.12	33,333.33	691,666.66
非流动负债合计	1,303,204.46	2,097,361.12	33,333.33	691,666.66
负债合计	121,389,154.10	164,423,731.62	140,128,138.00	122,563,785.04
股东权益：				
股本	67,800,000.00	67,800,000.00	67,800,000.00	58,000,000.00
资本公积	164,085,251.41	164,085,251.41	162,060,091.50	57,709,008.29
盈余公积	8,324,270.01	8,324,270.01	3,444,501.61	509,538.56
未分配利润	71,550,184.10	78,465,777.91	38,772,116.79	16,588,280.87
归属于母公司所有者权益合计	311,759,705.52	318,675,299.33	272,076,709.90	132,806,827.72
少数股东权益	14,623,882.63	14,284,950.86	9,493,402.71	1,117,140.65
所有者权益合计	326,383,588.15	332,960,250.19	281,570,112.61	133,923,968.37
负债和所有者权益总计	447,772,742.25	497,383,981.81	421,698,250.61	256,487,753.41

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	137,665,733.64	343,470,030.34	247,938,652.98	226,138,969.19
减：营业成本	64,014,302.59	153,378,309.43	108,933,400.29	85,466,185.64
税金及附加	1,342,950.66	3,435,623.31	3,131,660.22	2,937,137.25
销售费用	29,559,906.94	62,077,943.54	53,539,083.56	44,547,148.45
管理费用	47,577,653.55	81,244,662.57	66,523,036.76	52,791,815.49
财务费用	-6,530.62	-514,568.03	614,889.78	829,799.66
资产减值损失	3,339,729.34	4,116,056.12	7,272,904.42	3,728,282.92
加：投资收益	-	24,008.21	13,041.09	156,315.62
其他收益	14,030,764.36	-	-	-
二、营业利润	5,868,485.54	39,756,011.61	7,936,719.04	35,994,915.40
加：营业外收入	1,736.61	23,975,825.73	25,144,319.65	6,281,858.97
减：营业外支出	49,788.45	123,852.32	105,046.45	512,196.15
其中：非流动资产处置损失	39,288.45	117,116.38	-	119,255.49
三、利润总额	5,820,433.70	63,607,985.02	32,975,992.24	41,764,578.22
减：所得税费用	2,632,600.46	8,657,400.60	6,824,848.00	7,288,272.90
四、净利润	3,187,833.24	54,950,584.42	26,151,144.24	34,476,305.32
归属于母公司所有者的净利润	3,254,406.19	50,675,429.52	25,118,798.97	34,995,237.04
六、其他综合收益税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	3,187,833.24	54,950,584.42	26,151,144.24	34,476,305.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,254,406.19	50,675,429.52	25,118,798.97	34,995,237.04

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	117,035,528.16	360,274,272.39	264,434,603.99	215,169,567.33

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
收到的税费返还	12,288,849.65	15,316,635.23	19,164,309.39	4,655,006.26
收到其他与经营活动有关的现金	5,365,413.99	20,779,572.80	15,742,997.23	15,703,728.90
经营活动现金流入小计	134,689,791.80	396,370,480.42	299,341,910.61	235,528,302.49
购买商品、接受劳务支付的现金	67,505,152.53	105,376,148.33	66,762,627.92	76,916,939.69
支付给职工以及为职工支付的现金	100,566,052.58	143,474,915.10	122,520,002.30	83,813,290.66
支付的各项税费	27,954,171.33	37,150,674.80	30,686,257.87	33,273,456.53
支付其他与经营活动有关的现金	29,506,769.76	56,444,783.35	63,905,842.86	44,228,700.51
经营活动现金流出小计	225,532,146.20	342,446,521.58	283,874,730.95	238,232,387.39
经营活动产生的现金流量净额	-90,842,354.40	53,923,958.84	15,467,179.66	-2,704,084.90
二、投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益收到的现金	-	24,008.21	13,041.09	156,315.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	40,282.43	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	725,498.28	-	-	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	725,498.28	64,290.64	13,041.09	10,156,315.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,830,457.32	4,232,654.90	13,919,787.42	3,213,273.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	11,933,193.49	15,256,354.65	18,297,645.35
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,830,457.32	16,165,848.39	29,176,142.07	21,510,918.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,104,959.04	-16,101,557.75	-29,163,100.98	-11,354,602.76
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	2,500,000.00	118,900,000.00	1,770,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	2,500,000.00	4,900,000.00	1,470,000.00
取得借款收到的现金	9,950,000.00	19,890,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,950,000.00	22,390,000.00	128,900,000.00	11,770,000.00
偿还债务支付的现金	19,890,000.00	10,000,000.00	11,457,640.42	3,628,681.73
分配股利、利润或偿付利息支付的	10,766,442.86	6,865,539.77	855,776.48	3,587,435.95

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
现金				
筹资活动现金流出小计	30,656,442.86	16,865,539.77	12,313,416.90	7,216,117.68
筹资活动产生的现金流量净额	-20,706,442.86	5,524,460.23	116,586,583.10	4,553,882.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-112,653,756.30	43,346,861.32	102,890,661.78	-9,504,805.34
加：期初现金及现金等价物余额	187,300,752.82	143,953,891.50	41,063,229.72	50,568,035.06
期末现金及现金等价物余额	74,646,996.52	187,300,752.82	143,953,891.50	41,063,229.72

二、审计意见类型

公司已聘请天健会计师事务所对公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日、2017年6月30日的资产负债表和2014年度、2015年度、2016年度、2017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（2017）7808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产品的建设实施、与信息化系统配套的硬件集成、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，同时，通过实施完成符合客户需求的项目来实现收入，获取项目及项目实施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，随着公司经营规模的不断扩大，以及医疗卫生信息化行业建设的逐步推进，若项目实施员工数量、薪酬标准、医疗卫生信息化软件系统建设实施过程中需采购的

第三方软件或硬件集成业务中需采购的硬件设备发生变化,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、租赁物业费构成。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,公司不断加大研发投入,产品的核心竞争力得以较大提升,同时,公司不断提高项目实施能力,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。

(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。

2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月,公司综合毛利率分别为 62.21%、56.06%、55.34%、53.50%,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能力,公司盈利能力较强。

2014 年度至 2016 年度,公司分别实现营业收入 22,613.90 万元、24,793.87 万元、34,347.00 万元,营业收入年均复合增长率 23.24%,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,以及与医疗卫生信息化项目配套的硬件集成业务,包括硬件设施的架构设计、安装

调试与运行维护等。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2014年1月1日起至2017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

公司在企业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
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，按照单个存货本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
软件	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）硬件销售收入

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。报告期内，公司不存在不需要安装验收的硬件销售收入。

（3）软件服务收入

医疗卫生信息化软件系统的运行维护在合同约定的服务期限内分期确认收入；接口类服务和小型软件升级服务在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时确认收入，若合同明确约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。

(4) 其他销售收入

公司的其他业务主要系用友软件系统的建设实施与运行维护及其他非医疗卫生信息化软件系统的建设实施与运行维护，销售收入分别参照上述对应类别的收入确认方法确认。

(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。

3、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(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

报告期内，公司的主要会计政策未发生变更。

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%、12.5%、10%、9%、0%

不同主体企业所得税税率情况：

主体名称	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
智业软件	15%	15%	15%	15%
内蒙古普诺杰	25%	12.5%	12.5%	25%
江西智业	15%	15%	10%	25%
河北智业	10%	10%	-	-
云顶伟业	12.5%	0%	0%	-
西藏展望	9%	9%	-	-
云南汇众	15%	15%	25%	25%
天津天职	15%	15%	25%	25%
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、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。2017 年 6 月，公司已提出高新技术企业资格认定申请，根据国家税务总局《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 24 号)的相关规定，公司 2017 年 1-6 月企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

2016 年 11 月 29 日，根据云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局和云南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(GR201653000034)，云南汇众被认定为高新技术企业，有效期为 3 年，2016 年减按 15% 税率计缴企业所得税。

2016 年 12 月 9 日，根据天津市科学技术厅、天津市财政厅、天津市国家税务局和天津市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(GR201612001078)，天津天职被认定为高新技术企业，有效期为 3 年，2016 年减按 15% 税率计缴企业所得税。

2016 年 11 月 23 日，根据厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局和福建省厦门市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(GR201635100063)，云顶伟业被认定为高新技术企业，有效期为 3 年；同时，根据财政部、国家税务总局发布的《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》(财税〔2012〕27 号)，经认定，云顶伟业享受“两免三减半”的所得税优惠政策。因此，云顶伟业 2015 年度及 2016 年度免征企业所得税；2017 年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局发布的《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》(财税〔2012〕27号),经认定,内蒙古普诺杰2015年度、2016年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税,自2017年开始,内蒙古普诺杰按照25%的法定税率征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局发布的《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2014〕34号),自2014年1月1日至2016年12月31日,对年应纳税所得额低于10万元(含10万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,即实际税率为10%。江西智业2015年度经认定实际所得税率为10%;2016年5月,江西智业已被认定为一般纳税人,不符合小型微利企业的认定标准,不再享受小型微利企业的企业所得税优惠政策。2016年3月,河北智业经认定为小型微利企业,2016年度和2017年1-6月享受实际所得税率为10%的优惠政策。

2016年11月15日,根据江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和江西省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(GR201636000105),江西智业被认定为高新技术企业,有效期为3年。

根据西藏自治区人民政府发布的《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》(藏政发[2011]114号),对设在西藏自治区的各类企业(含西藏驻区外企业),在2011年至2020年期间,继续按15%的税率征收企业所得税。根据西藏自治区人民政府发布的《西藏自治区企业所得税政策实施办法》(藏政发[2014]51号),自2015年1月1日起至2017年12月31日止,暂免征收西藏自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。经认定,西藏展望实际所得税率为9%。

2017年上半年,天津智业、福州智业、克拉玛依智业、智业互联、福建海医汇、内蒙古普诺杰、重庆智业等7家子公司企业所得税率为25%。

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:

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
非流动资产处置损益	-3.93	-10.15	-	-11.93
计入当期损益的政府补助	174.19	853.25	584.18	158.90
计入当期损益的对非金融公司收取的资金占用费	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	2.40	1.30	15.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.88	10.48	3.82	-35.49
其他符合非经营性损益定义的损益项目	-	-	-	-
小计	169.39	855.98	589.30	127.11
减：所得税影响额	24.82	124.90	90.38	24.37
少数股东损益	4.08	14.16	0.41	-0.12
归属于母公司股东的非经常性损益净额	140.49	716.91	498.51	102.86

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“（四）利润表其他项目分析”之“4、其他收益”及“（五）营业外收支”；委托他人投资或管理资产的损益，为公司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	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
归属于母公司股东的非经常性损益净额（万元）	140.49	716.91	498.51	102.86
归属于母公司股东的净利润（万元）	325.44	5,067.54	2,511.88	3,499.52
占比	43.17%	14.15%	19.85%	2.94%

九、主要财务指标

（一）主要财务指标

财务指标	2017年6月30日/ 2017年1-6月	2016年12月31日/ 2016年度	2015年12月31日/ 2015年度	2014年12月31日/ 2014年度
流动比率	3.18	2.66	2.63	1.75
速动比率	2.41	2.28	2.17	1.35

财务指标	2017年6月30日/ 2017年1-6月	2016年12月31日/ 2016年度	2015年12月31日/ 2015年度	2014年12月31日/ 2014年度
资产负债率(母公司)	24.12%	31.09%	28.77%	41.96%
应收账款周转率(次/年)	1.44	2.09	1.81	2.12
存货周转率(次/年)	1.94	2.68	2.14	2.75
息税折旧摊销前利润(万元)	893.36	6,967.91	3,769.10	4,617.24
归属于发行人股东的净利润(万元)	325.44	5,067.54	2,511.88	3,499.52
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	184.95	4,350.63	2,013.37	3,396.67
利息保障倍数(倍)	11.03	83.30	39.60	48.86
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	-1.34	0.80	0.23	-0.05
每股净现金流量(元/股)	-1.66	0.64	1.52	-0.16
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	4.60	4.70	4.01	2.29
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	4.55%	4.67%	6.19%	5.03%

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	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
2017年 1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	1.03%	0.05	0.05
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.59%	0.03	0.03
2016年	归属于公司普通股股东的净利润	17.29%	0.75	0.75
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.85%	0.64	0.64
2015年	归属于公司普通股股东的净利润	12.41%	0.40	0.40
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.95%	0.32	0.32
2014年	归属于公司普通股股东的净利润	29.90%	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	29.02%	0.59	0.59

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：P₀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；E₀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；M₀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 为报告期月份数； 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。

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

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 2017 年 6 月 30 日，公司以财产抵押取得借款的情况如下：

单位: 万元

抵押人	金融机构	抵押物	抵押物		抵押起始日	抵押到期日	备注
			账面原值	账面价值			
智业软件	兴业银行股份有限公司厦门分行	房屋建筑物	346.68	177.87	2016年3月17日	2019年3月16日	对抵押最高本金限额项下的债权承担担保责任
小计			346.68	177.87			

2、截至 2017 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	173519802010056	11.60	投标保函	2017年9月2日
		163519802010058	11.90	履约保函	2017年7月8日
		163519802010063	70.00	履约保函	2017年7月16日
		163519802010033	58.50	履约保函	2017年9月23日
		163519802010042	106.03	履约保函	2017年11月22日
		163519802010056	38.13	履约保函	2017年12月8日
		163519802010057	10.70	质量保函	2017年12月8日
		163519802010055	27.27	履约保函	2017年12月8日
		163519802010060	31.36	履约保函	2017年7月8日
		163519802010018	39.40	质量保函	2018年3月16日
		163519802010059	26.40	履约保函	2017年7月8日
		173519802010017	4.97	质量保函	2018年3月16日
		173519802010022	8.80	质量保函	2018年3月24日
		173519802010029	5.80	质量保函	2018年4月11日
		173519802010043	26.02	履约保函	2020年5月5日
173519802010057	177.00	履约保函	2019年6月2日		
云顶伟业	中国农业银行厦门莲前支行	83050220170000100	30.96	履约保函	2018年3月30日
	中国农业银行股份有限公司宜春袁州支行	913502003032306714	220.40	质量保函	2018年5月22日
小计			905.24		

3、除上述事项外, 截至 2017 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

依据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，企业没有运用或错误运用在编报前期财务报表时预期能够取得并加以考虑的可靠信息或前期财务报告批准报出时能够取得的可靠信息，造成前期财务报表省略或错报的，应当在重要的前期差错发现当期的财务报表中，调整前期比较数据。

公司原对商誉未计提减值准备。由于公司在收购云南汇众、内蒙古普诺杰时存在业绩对赌，原先对其商誉的减值测试过程中也参考了对赌的业绩。同时，原先的商誉减值测试未能充分考虑并购整合对天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰经营业绩的影响。

结合公司的实际情况，为了更符合商誉减值准备计提的充分性、合理性，采用收益法评估结果进行商誉减值测试并计提商誉减值准备。该项会计差错采用追溯调整法，调减 2013 年末商誉 5,062.40 万元、调减 2015 年末商誉 383.26 万元。本次会计差错更正经公司第一届董事会第二十二次董事会审议通过。

会计差错的追溯调整对公司会计科目的影响如下：

单位：万元

年度	会计科目	金额
2013 年度/2013 年 12 月 31 日	商誉	-5,062.40
	资产减值损失	-5,062.40
	资本公积	-4,979.29
	未分配利润	-83.11
2014 年 12 月 31 日	资本公积	-4,979.29
	未分配利润	-83.11
2015 年度/2015 年 12 月 31 日	商誉	-383.26

年度	会计科目	金额
	资产减值损失	-383.26
	资本公积	-4,979.29
	未分配利润	-466.37
2016年12月31日	资本公积	-4,979.29
	未分配利润	-466.37
2017年6月30日	资本公积	-4,979.29
	未分配利润	-466.37

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	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
主营业务收入	13,766.57	34,347.00	24,793.87	22,613.90
其他业务收入	-	-	-	-
合计	13,766.57	34,347.00	24,793.87	22,613.90

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，以及与医疗卫生信息化项目配套的硬件集成业务，包括硬件设施的架构设计、安装调试与运行维护等。2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-6月，公司分别实现营业收入22,613.90万元、24,793.87万元、34,347.00万元、13,766.57万元。

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（与信息化系统配套的硬件集成）、软件服务等业务，具体构成如下：

单位: 万元、%

产品类别	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014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	10,064.36	73.11%	25,720.58	74.88%	18,099.52	73.00%	18,367.31	81.22%
其中:智慧卫生城市系列	3,857.41	28.02%	8,863.34	25.81%	6,361.87	25.66%	4,223.51	18.68%
智慧医院系列	6,206.94	45.09%	16,857.24	49.08%	11,737.65	47.34%	14,143.80	62.54%
硬件销售	1,898.64	13.79%	4,022.04	11.71%	4,384.60	17.68%	2,235.01	9.88%
软件服务	1,504.91	10.93%	3,533.77	10.29%	2,012.37	8.12%	1,702.96	7.53%
其他	298.67	2.17%	1,070.61	3.12%	297.37	1.20%	308.62	1.36%
合计	13,766.57	100%	34,347.00	100%	24,793.87	100%	22,613.90	100%

(1) 医疗卫生信息化软件

医疗卫生信息化软件报告期内的收入分别为 18,367.31 万元、18,099.52 万元、25,720.58 万元、10,064.36 万元,是公司主营业务收入的最主要来源。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、11 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业务发展势头良好。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、连州市卫生计生局、河南省卫计委、西双版纳傣族自治州人民医院、西藏自治区卫计委、河北省卫计委、乌海市卫计委、石河子市人民医院、新疆维吾尔自治区卫计委、柳州市工人医院、柳州市中医院、成都市青白江区卫生计生局、曲靖市第一人民医院、新疆医科大学附属肿瘤医院等。这些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。

2016 年度，医疗卫生信息化软件的收入金额为 25,720.58 万元，同比增加 7,621.06 万元，增长 42.11%，增幅较大的主要原因是：（1）本期期初在执行的医疗卫生信息化软件项目较多，其中待确认收入部分的合同金额为 2.96 亿元，较上年同期增长 41.30%；（2）公司持续加强市场开拓，本年度新签的医疗卫生信息化软件项目合同 3.27 亿元，同比增加 11.47%，尤其是公司于 2014 年设立的华南大区在该区域的市场开拓取得了突破性进展，新签了“柳州市中医院采购六级电子病历建设及改造”等诸多项目；（3）随着医疗卫生信息化的建设发展，项目复杂度和实施难度不断提高，加上公司业务规模和项目数量增长较快，公司进一步增强了项目实施力量以确保项目实施进度，其中，2016 年底公司项目实施人员数量为 600 人，同比增加 88 人。

2017 年上半年，公司医疗卫生信息化软件业务收入 10,064.36 万元，较去年同期增加 2,391.24 万元，增长 31.16%，其中，西北、华东、西南地区业务收入同比增长较多，尤其是西北地区，“新疆维吾尔自治区卫计委区域人口健康信息平台升级改造及项目总集成”、“吉木萨尔县中医医院医院信息系统工程建设项目”、“新疆医科大学第一附属医院昌吉分院医院信息系统建设合同”等一批项目于本期完成初验或验收。

（2）硬件销售

硬件销售，即硬件集成业务，为与信息化软件系统配套的硬件设施的架构设计、安装与调试等。报告期内，公司硬件销售收入分别为 2,235.01 万元、4,384.60 万元、4,022.04 万元、1,898.64 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开拓，报告期内，与医疗卫生信息化软件项目配套的硬件销售收入呈增长趋势。

2015 年度，硬件销售收入较 2014 年度增长 2,149.59 万元，主要系公司本年度签署的“西藏自治区基层医疗卫生机构管理信息系统（二期）建设项目平台及硬件终端采购合同”和“西藏自治区基层医疗卫生机构管理信息系统（二期）建设项目平台及硬件终端集成服务合同”两个项目，当年完成项目实施并确认硬件销售收入 1,854.22 万元，致使本年度硬件销售收入增长较多。

2017 年上半年，公司实现硬件销售业务收入 1,898.64 万元，较去年同期增加 1,223.82 万元，增长 181.35%，其中，“四川省攀枝花市人口健康信息平台建设（一期）服务采购合同”、“南京市浦口区中心医院数据集成平台、临床数据中心建设及医疗决策支持系统项目”、“宜春市银医保通平台软件”等项目实现的收入金额较大。

（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，为第三方产品提供接入客户医疗卫生信息化软件系统的接口服务及接口改造、升级等接口类服务，小型软件升级服务等，属于公司的核心业务之一。

2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月，公司软件服务收入分别为 1,702.96 万元、2,012.37 万元、3,533.77 万元、1,504.91 万元，软件服务业务收入逐年增长。

该类型业务的客户通常会选择为其实施医疗卫生信息化软件项目的公司进行软件服务。截至目前，发行人已拥有较为完善的医疗卫生信息化软件产品及服务体系，客户具有一定的粘性，随着公司业务规模及业务量的扩张，既有客户的软件系统维护等需求不断增加，致使公司软件服务业务量增加较多。

2017 年上半年，公司实现软件服务收入 1,504.91 万元，较去年同期增长 20.53%。依托公司在华东地区的地缘优势及人才优势，该地区的软件服务收入占当期该类业务收入的比例高达 44.74%，同时，西北、华北等优势区域的软件服务收入占比也较高。

报告期内，软件服务收入具体构成情况如下：

单位：万元

业务类别	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
医疗卫生信息化软件系统的运行维护	909.60	2,205.94	1,252.73	879.88
接口类服务	308.27	837.87	399.05	538.93
小型软件升级服务	287.04	489.96	360.60	284.14
合计	1,504.91	3,533.77	2,012.37	1,702.96

在软件服务收入中，占比最大的为医疗卫生信息化软件系统的运行维护收入，且呈逐年增长趋势，主要原因为公司医疗卫生信息化软件业务收入占比最大，随着公司经营规模的增加和客户的积累，客户对医疗卫生信息化软件系统的运行维护的需求不断增加。同时，随着客户医疗卫生信息化建设的推进，其新增加的功能模块与公司承建的医疗卫生信息化系统对接时的接口类服务及产品升级的需求也不断增加，因此，接口类服务和小型软件升级服务的收入逐年增长。

(4) 其他

其他收入，主要为用友软件系统的建设实施与运行维护收入，及其他非医疗卫生信息化软件系统的建设实施与运行维护收入等。云南汇众过往即存在代理销售用友系列软件的情况，具备用友软件全系列产品咨询、实施、服务一体化的能力，在2013年12月被并购后，该业务一直存续。西藏展望于2016年1月被公司收购了控股权，其主要业务为与信息化系统配套的硬件集成业务，既有与医疗卫生信息化相关的硬件集成业务，也有为其他客户实施的非医疗卫生信息化类硬件集成项目及软件系统的建设实施与运行维护服务。

报告期内，其他收入分别为 308.62 万元、297.37 万元、1,070.61 万元、298.67 万元，占同期营业收入的比例为 1.36%、1.20%、3.12%、2.17%，占比较低。

2016 年度，其他收入较 2015 年增加 773.24 万元，增长 260.02%，一方面，西藏展望本年度的非医疗卫生信息化系统运行维护业务收入达到 373.97 万元；另一方面，云南汇众的“云南冶金集团股份有限公司集团财务 NC 系统升级”项目实现收入 422.14 万元。

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	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
东北	179.41	1.30%	713.15	2.08%	681.96	2.75%	481.37	2.13%

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华北	2,197.89	15.97%	7,986.75	23.25%	6,202.29	25.02%	5,074.86	22.44%
华东	5,154.30	37.44%	11,046.69	32.16%	6,145.21	24.79%	4,086.66	18.07%
华南	1,175.36	8.54%	3,651.46	10.63%	210.14	0.85%	727.74	3.22%
华中	93.33	0.68%	1,681.07	4.89%	854.90	3.45%	1,007.87	4.46%
西北	2,329.52	16.92%	3,681.72	10.72%	3,260.49	13.15%	4,774.57	21.11%
西南	2,636.76	19.15%	5,586.16	16.26%	7,438.88	30.00%	6,460.83	28.57%
合计	13,766.57	100.00%	34,347.00	100.00%	24,793.87	100.00%	22,613.90	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，公司在华东地区的营业收入增长趋势稳定；公司在立足华东的同时，进行全国布局，在西北、西南、华北逐步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20,396.92万元、23,046.86万元、28,301.33万元、12,318.47万元，占同期营业收入的比例为90.20%、92.95%、82.40%、89.48%，对公司营业收入的贡献较大。

2016年度，公司在华南地区实现的营业收入为3,651.46万元，占当期收入的比例为10.63%。2014年，公司设立华南大区，致力于开拓该地区的医疗卫生信息化业务，并在2016年取得突破性进展，成功中标“柳州市工人医院信息化建设及改造服务项目”、“柳州市中医院采购六级电子病历建设及改造”两个千万级项目及“防城港市第一人民医院医疗管理信息系统”、“珠海市金湾中心医院信息系统及硬件设备采购”等合同金额较大的项目。2016年度，公司华南大区实现的销售收入大幅增长，同比增加3,441.32万元，已形成了一定的区位优势。2017年上半年，公司继续保持在该地区的优势，实现收入1,175.36万元，较去年同期增长25.77%，占当期收入的比例为8.36%。

2017年上半年，公司收入较去年同期增加3,936.73万元，增长40.05%，其中，收入增长较多的区域主要有西北、华东和西南地区。公司在上述区域具有较强的业务竞争优势，典型的成功案例较多，市场美誉度较高。

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计委等政府部门，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。

公司 2016 年半年度的净利润占 2015 年度净利润的比例为 5.89%，而 2016 年半年度的营业收入占 2015 年度营业收入的比例为 39.65%。2016 年度半年度营业收入与净利润的波动幅度不相匹配，但公司经营业绩并不存在较大不确定性，主要原因是公司业务经营具有季节性特征，下半年的业绩对全年营业收入、净利润的贡献度高，而期间费用按发生的归属期确认，费用发生相对较为均衡。

5、按客户类型分类的营业收入情况

公司的主要客户为公立医院和各级卫计委。根据最终服务客户的类型，公司客户包括公立医院、卫计委和其他。其他类型的客户，主要有：私立医院；云南汇众之用友软件系统建设实施与运行维护业务所服务的公司类客户；西藏展望之与非医疗卫生信息化系统配套的硬件集成和软件系统的建设实施与运行维护业务所服务的非医疗卫生行业客户，如西藏自治区财政、国土等政府部门；云顶伟业之银医通及社医保结算管理软件系统实施与运行维护等业务所服务的银行、社保局、人社厅等客户。

报告期内，按客户类型分类的收入情况具体如下：

单位：万元、个

类型	2017 年 1-6 月				2016 年度			
	收入金额	占比	客户家数	占比	收入金额	占比	客户家数	占比
公立医院	8,216.22	59.68%	211	69.41%	21,172.04	61.64%	291	54.49%
卫计委	3,584.87	26.04%	16	5.26%	9,756.02	28.40%	61	11.42%
其他客户	1,965.49	14.28%	77	25.33%	3,418.94	9.95%	182	34.08%

类型	2017年1-6月				2016年度			
	收入金额	占比	客户家数	占比	收入金额	占比	客户家数	占比
合计	13,766.57	100.00%	304	100%	34,347.00	100.00%	534	100%

(续上表)

单位：万元、个

类型	2015年度				2014年度			
	收入金额	占比	客户家数	占比	收入金额	占比	客户家数	占比
公立医院	15,224.24	61.40%	269	52.64%	17,536.18	77.55%	246	63.73%
卫计委	8,832.57	35.62%	46	9.00%	4,199.51	18.57%	25	6.48%
其他客户	737.05	2.97%	196	38.36%	878.21	3.88%	115	29.79%
合计	24,793.87	100%	511	100%	22,613.90	100%	386	100%

(二) 营业成本分析

1、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	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,265.83	35.40%	6,157.42	40.15%	2,842.94	26.10%	2,889.55	33.81%
外购软件	1,924.44	30.06%	4,430.46	28.89%	3,920.68	35.99%	3,214.33	37.61%
硬件设备	1,448.23	22.62%	2,994.30	19.52%	3,135.72	28.79%	1,755.53	20.54%
交通差旅费	187.41	2.93%	796.27	5.19%	401.44	3.69%	501.77	5.87%
其他	575.52	8.99%	959.39	6.26%	592.56	5.44%	185.44	2.17%
小计	6,401.43	100.00%	15,337.83	100.00%	10,893.34	100.00%	8,546.62	100.00%

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、交通差旅和其他项目实施成本组成，具体如下：

(1) 职工薪酬

报告期内，职工薪酬成本金额分别为 2,889.55 万元、2,842.94 万元、

6,157.42 万元、2,265.83 万元，占营业成本的比例分别为 33.81%、26.10%、40.15%、35.40%。职工薪酬主要由医疗卫生信息化软件项目的实施人员薪酬与医疗卫生信息化系统运行维护的人员薪酬所构成，职工薪酬成本与当期结转的收入金额、收入构成和项目实施人员数量、平均薪酬等密切相关。

2015 年度，职工薪酬减少 46.61 万元，同比降低 1.61%，主要原因是：本期营业收入增加 2,179.97 万元，同比增长 9.64%，主要是因硬件集成业务收入同比增加 2,149.59 万元，然而，硬件集成业务的主要成本是硬件类产品，本期硬件集成业务结转的职工薪酬成本仅增加 24.77 万元；同时，本期医疗卫生信息化软件、软件服务等业务收入与去年基本持平，其结转的薪酬成本同比略降 71.38 万元。

2016 年度，职工薪酬增加 3,314.48 万元，同比增长 116.59%，主要原因是：因本期医疗卫生信息化软件业务收入同比增长 41.11%，对应结转的职工薪酬成本增加 2,778.80 万元，同比增长 130.27%。本期医疗卫生信息化软件业务职工薪酬成本增加较快，主要是因项目实施人员数量增长较快和平均薪酬水平的提高。（1）由于项目数量与项目实施难度的增加，新增了较多的实施人员；同时，为满足业务规模持续增长的需要，公司进行了项目实施人员储备，提前培养。2016 年末，公司实施人员达到 600 人，比去年同期增加了 88 人。（2）为充分调动项目实施人员的积极性和提升项目实施能力，对项目实施人员的绩效薪酬进行了普调，本期公司实施人员平均薪酬 10.66 万元，同比增长 18.18%。

2017 年上半年，职工薪酬成本同比增长 464.53 万元，增幅 25.79%，一方面，2016 年公司收入较上年同期增长 38.53%，项目实施人员的绩效薪酬同比增长较多，同时，2017 年上半年公司对项目实施人员的薪酬进行普调；另一方面，随着公司业务量的增加，项目实施人员增长较多。

（2）外购软件

公司采购的外购软件，主要包括专业子系统（PASS、PACS、LIS 等）、中间件、标准软件（如计算机操作系统软件、数据库软件、用友系列软件等）等三大类，主要是医疗卫生信息化软件项目实施过程中所需要的，其中，用友系列软件为云南汇众从事的用友软件系统项目实施所需。

报告期内，与医疗卫生信息化业务相关的外购软件需求逐年增加，主要原因是：随着医疗卫生信息化建设的逐步推进和公司医疗卫生信息化软件业务的逐年增长，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增加。

报告期内，外购软件成本金额分别为 3,214.33 万元、3,920.68 万元、4,430.46 万元、1,924.44 万元，主要为母公司医疗卫生信息化软件项目实施过程中采购的外购软件。

报告期内，外购软件成本占比分别为 37.61%、35.99%、28.89%、30.06%，其中，2016 年外购软件成本占比同步下降较多，主要系：一方面，2016 年度结转的项目实施人员薪酬成本同比大幅增长，故外购软件成本占比相对较低；另一方面，报告期初，公司的子公司云南汇众、内蒙古普诺杰、天津天职等的医疗卫生信息化软件项目基本对外采购软件，随着公司对其的业务整合，子公司的该部分业务逐渐向使用智业软件相关产品过渡，这些公司的对外采购下降。

(3) 硬件设备

公司采购的硬件设备，主要包括物理存储介质类、服务器设备类、网络安全类、计算机成套设备类。这些硬件设备，主要用于与医疗卫生信息化软件系统配套的硬件集成业务。在公司 2016 年 1 月收购西藏展望股权后，其从事的硬件集成业务中有部分与非医疗卫生信息化系统配套的硬件集成业务，该业务也需采购上述四大类硬件设备。

报告期内，硬件设备成本金额分别为 1,755.53 万元、3,135.72 万元、2,994.30 万元、1,448.23 万元，占营业成本的比例分别为 20.54%、28.79%、19.52%、22.62%。

硬件设备成本与公司信息化系统配套的硬件销售业务密切相关。

2015 年度，硬件设备成本同比大幅增加，主要系当年新增“西藏自治区基层医疗卫生机构管理信息系统（二期）建设项目平台及硬件终端采购合同”、“西藏

自治区基层医疗卫生机构管理信息系统(二期)建设项目平台及硬件终端集成服务合同”两个项目,该两个项目于2015年完成验收并确认硬件设备成本1,200多万元。

2016年度,硬件设备成本与2015年度基本持平。一方面,前期硬件设备成本较高的项目已验收,当期硬件设备成本变动与医疗卫生信息化软件配套的硬件销售业务变化密切相关;同时,2016年1月公司收购了西藏展望控股权,其经营的与信息化系统配套的硬件集成业务成本构成中硬件设备成本占比较高,2016年硬件成本为645.69万元。

2017年上半年,硬件设备成本同比增长938.28万元,增幅184.00%,主要系本期硬件销售收入同比增长181.35%,对应的硬件设备采购成本同比大幅度增长。

(4) 交通差旅费

交通差旅费,主要是在医疗卫生信息化软件项目实施及系统运行维护等软件服务项目过程中所发生的交通差旅费用。医疗卫生信息化软件项目实施需要在客户现场工作,且由于医疗卫生行业的特殊性,客户对信息化系统的稳定运行及维护要求高,公司对客户服务需求应及时响应。

报告期内,交通差旅成本金额分别为501.77万元、401.44万元、796.27万元、187.41万元,占营业成本的比例分别为5.87%、3.69%、5.19%、2.93%。

2015年交通差旅成本同比减少,主要系公司2013年完成对云南汇众、内蒙古普诺杰、天津天职的收购,随着对子公司资源的优化整合,为充分利用当地实施资源和提升快速响应客户需求的能力,公司加大推行项目本地化实施力度;同时,公司2015年营业收入与2014年基本持平,业务量无明显的大幅度增加。故,交通差旅成本同比减少。

2016年公司交通差旅成本同比增加394.83万元,增长98.35%。首先,公司2016年业务量大幅增加,营业收入同比增长38.53%,至34,347.00万元,业务量的增加致使项目实施的交通差旅需求增长较多;其次,2016年度公司新增较多合同金额千万级的项目和其他大金额项目,如“柳州市工人医院信息化建设及改造服务”、“成都市青白江区卫生计生局青白江区卫生计生信息化项目(三期)建设”,

等，这些项目对实施人员的项目实施经验、技术能力、售后服务水平等要求较高，因此，2016 年度出现了较多跨地区借调的情形，同时，公司为调动员工出差借调的积极性，提高了项目实施人员跨地区借调的差旅补贴标准；第三，对于区域性基层医疗卫生机构信息化类项目，如河北省、云南省、内蒙古自治区的基层医疗卫生机构管理信息系统项目，项目实施人员需在该区域内的各基层医疗卫生机构现场提供项目实施服务。故，2016 年度公司的交通差旅成本同比大幅增长。

2017 年上半年，公司交通差旅成本为 187.41 万元，同比减少 22.87 万元，不存在明显差异。

(5) 其他

其他成本主要系项目实施过程中相关人员的办公、房屋租赁及部分医疗卫生信息化软件项目实施过程中所需的技术性支持与服务等。

报告期内，其他成本金额分别为 185.44 万元、592.56 万元、959.39 万元、575.52 万元，呈逐年增长趋势，主要系：一方面，因医疗卫生信息化软件项目业务量增加及项目实施人员数量增长，导致的相关人员办公及房屋租赁成本增加；另一方面，随着公司医疗卫生信息化一站式整体解决方案能力的提升，具有系统复杂程度高、实施周期长等特点的大型项目增长明显，加之区域性基层医疗卫生机构信息化类项目的增加，这些项目涉及的基层医疗卫生机构数量众多且分散，为满足上述项目实施和及时响应客户服务的需要，需要外部第三方提供部分技术性支持与服务。

2、营业成本按业务类型的具体构成分析

报告期内，公司营业成本分别为 8,546.62 万元、10,893.34 万元、15,337.83 万元、6,401.43 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，公司营业成本按业务构成的具体情况如下：

(1) 医疗卫生信息化软件

单位: 万元

成本明细	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	1,600.39	38.89%	4,911.96	46.64%	2,133.16	31.41%	2,385.77	38.96%
外购软件	1,897.75	46.12%	4,106.40	38.99%	3,861.54	56.86%	3,148.08	51.41%
交通差旅费	157.61	3.83%	727.76	6.91%	328.82	4.84%	435.90	7.12%
其他	459.03	11.16%	784.87	7.45%	467.41	6.88%	153.90	2.51%
合计	4,114.78	100.00%	10,531.00	100.00%	6,790.93	100.00%	6,123.65	100.00%

医疗卫生信息化软件业务成本,包括项目实施人员的职工薪酬、交通差旅费、外购软件,以及为项目实施提供技术性支持与服务等其他成本。报告期内,医疗卫生信息化软件营业成本分别为6,123.65万元、6,790.93万元、10,531.00万元、4,114.78万元,职工薪酬和外购软件成本是其营业成本增长的主要影响因素。

①职工薪酬

报告期内,医疗卫生信息化软件职工薪酬成本金额分别为2,385.77万元、2,133.16万元、4,911.96万元、1,600.39万元,占医疗卫生信息化软件成本比例分别为38.96%、31.41%、46.64%、38.89%。

2015年,公司医疗卫生信息化软件业务收入较上年同期减少267.80万元,导致结转的薪酬成本同比略微降低。

2016年,医疗卫生信息化软件业务的职工薪酬成本较上年增长较多,主要系本期确认的医疗卫生信息化软件收入同比大幅增加;从职工薪酬成本的构成来看,主要系项目实施人员数量的增长和人均薪酬的增加:一方面,公司项目实施人员数量增加较多,随着公司业务规模扩张和项目数量快速增加,为进一步提高向客户提供服务的质量和加强项目实施能力,实施人员需求增加;同时,为持续开拓新业务、新市场,公司提前进行人员储备;另一方面,实施人员平均薪酬水平呈上升趋势,随着行业竞争加剧,对人才的竞争日趋剧烈,业内人员流动愈发频繁,为保持人才竞争优势,报告期内,实施人员平均薪酬呈逐年增长趋势。

②外购软件

报告期内,外购软件成本金额分别为3,148.08万元、3,861.54万元、4,106.40万元、1,897.75万元,占比分别为51.41%、56.86%、38.99%、46.12%,

外购软件成本逐年增加。随着医疗卫生信息化建设的逐步推进，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逐年增加。具体变动情况详见本节“十二、（二）、1、（2）外购软件”。

报告期内，交通差旅成本分别为 435.90 万元、328.82 万元、727.76 万元、157.61 万元，其他成本分别为 153.90 万元、467.41 万元，784.87 万元、459.03 万元，报告期内变动较大。随着具有系统复杂程度高、实施周期长等特点的项目数量增长，以及区域性基层医疗卫生机构信息化类项目的增加，项目实施过程中所需的技术性支持与服务等增加较快，与项目实施有关的交通差旅成本、其他成本增长较快。交通差旅和其他的成本变动情况详见本节“十二、（二）、1、（4）交通差旅”及（5）其他”。

（2）硬件销售

单位：万元

成本明细	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	27.05	1.82%	80.97	2.60%	87.88	2.71%	63.11	3.45%
硬件设备	1,448.23	97.55%	2,994.30	96.32%	3,135.72	96.81%	1,755.53	95.86%
交通差旅费	1.21	0.08%	4.26	0.14%	6.94	0.21%	9.71	0.53%
其他	8.15	0.55%	29.13	0.94%	8.59	0.27%	2.93	0.16%
合计	1,484.65	100.00%	3,108.65	100.00%	3,239.13	100.00%	1,831.28	100.00%

硬件集成业务成本，包括职工薪酬、交通差旅费、硬件设备及其他成本。

报告期内，硬件销售成本分别为 1,831.28 万元、3,239.13 万元、3,108.65 万元、1,484.65 万元，其中，绝大部分为硬件设备成本。

报告期内，硬件设备成本分别为 1,755.53 万元、3,135.72 万元、2,994.30 万元、1,448.23 万元，占硬件销售成本的比例分别为 95.86%、96.81%、96.32%、97.55%，具体变动情况详见本节“十二、（二）、1、（3）硬件设备”。

(3) 软件服务

单位：万元

成本明细	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	532.32	89.30%	980.33	89.09%	578.41	85.25%	387.60	85.66%
交通差旅费	26.72	4.48%	58.55	5.32%	55.30	8.15%	41.50	9.17%
其他	37.07	6.22%	61.53	5.59%	44.81	6.60%	23.39	5.17%
合计	596.11	100.00%	1,100.40	100.00%	678.51	100.00%	452.49	100.00%

软件服务成本，包括职工薪酬、交通差旅费及其他。

报告期内，软件服务成本分别为452.49万元、678.51万元、1,100.40万元、596.11万元，软件服务主要包括医疗卫生信息化软件的运行维护，接口类服务，小型软件升级服务等，职工薪酬是其主要成本构成。

报告期内，职工薪酬成本金额分别为387.60万元、578.41万元、980.33万元、532.32万元，呈逐年增长趋势，主要原因是：随着公司业务规模的扩张，既有客户软件维护及升级等需求不断增加，同时，系统的复杂程度与客户对于服务响应的要求越来越高，故，对具有较高能力水平的软件服务人员数量需求较大；此外，由于工作要求的提高，加上市场竞争等因素，公司该类员工的平均薪酬逐年增长。

软件服务的交通差旅成本和其他成本占比较小，主要系与项目相关的差旅、办公及与软件服务有关的其他劳务成本等。

(4) 其他

单位：万元

成本明细	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	106.07	51.52%	184.16	30.81%	43.50	23.54%	53.06	38.12%
外购软件	26.69	12.96%	324.05	54.21%	59.14	32.01%	66.26	47.60%
交通差旅费	1.87	0.91%	5.70	0.95%	10.38	5.62%	14.66	10.53%
其他	71.27	34.61%	83.86	14.03%	71.76	38.83%	5.22	3.75%
合计	205.89	100.00%	597.77	100.00%	184.78	100.00%	139.20	100.00%

其他业务主要为用友软件系统的建设实施与运行维护，及其他非医疗卫生信息化软件系统的建设实施及运行维护等，其成本构成主要包括职工薪酬、用友软件系统实施过程中需采购的外购软件（用友系列软件等）、交通差旅及其他项目实施过程的相关成本如人员的办公、房屋租赁及技术服务成本等。

报告期内，其他业务成本金额分别为 139.20 万元、184.78 万元、597.77 万元、205.89 万元，其他业务成本构成的波动变化，与当期实际从事的其他类业务构成情况密切相关，尤其是用友软件系统二次开发与实施业务的业务量情况。

2016 年度，其他业务成本较上年同比增加 413.00 万元，主要系：发行人子公司云南汇众的“云南冶金集团股份有限公司集团财务 NC 系统升级”项目，该项目结转成本 340.14 万元；2016 年 1 月，公司收购了西藏展望控股权，当年的其他业务成本为 100.90 万元。

2017 年上半年，其他业务成本较上年同期增长 116.52 万元，主要原因是：（1）职工薪酬成本的增加，主要系：随着业务量的增加，项目实施人员数量增长较快及公司对实施人员的绩效进行了普调；（2）其他成本增长较多，主要受“西藏自治区财政厅全区财政信息系统运维服务”项目影响，该项目使用对象为西藏财政厅及昌都、阿里等 10 个地区的各级财政，分布零散且较多地区交通不便，为确保及时响应客户的系统维护需求，公司向第三方采购了一定的劳务服务。

（三）期间费用分析

报告期内，公司期间费用金额分别为 9,816.88 万元、12,067.70 万元、14,280.80 万元、7,713.10 万元，期间费用率分别为 43.41%、48.67%、41.58%、56.03%。

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	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	13,766.57	100.00%	34,347.00	100.00%	24,793.87	100.00%	22,613.90	100.00%
销售费用	2,955.99	21.47%	6,207.79	18.07%	5,353.91	21.59%	4,454.71	19.70%

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
管理费用	4,757.77	34.56%	8,124.47	23.65%	6,652.30	26.83%	5,279.18	23.34%
财务费用	-0.65	0.00%	-51.46	-0.15%	61.49	0.25%	82.98	0.37%
期间费用合计	7,713.10	56.03%	14,280.80	41.58%	12,067.70	48.67%	9,816.88	43.41%

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增加；为巩固并进一步提升技术竞争优势，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	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	1,950.41	65.98%	3,601.55	58.02%	2,839.55	53.04%	2,106.87	47.30%
交通差旅费	393.60	13.32%	993.39	16.00%	959.03	17.91%	825.96	18.54%
办公费	98.76	3.34%	278.98	4.49%	364.86	6.81%	490.76	11.02%
业务招待费	226.74	7.67%	566.97	9.13%	623.65	11.65%	617.21	13.86%
广告宣传费	22.99	0.78%	161.80	2.61%	161.14	3.01%	133.65	3.00%
中标服务费	90.23	3.05%	222.70	3.59%	163.90	3.06%	125.02	2.81%
售后服务费	113.18	3.83%	80.42	1.30%	22.21	0.41%	19.84	0.45%
其他	60.08	2.03%	301.97	4.86%	219.55	4.10%	135.40	3.04%
合计	2,955.99	100.00%	6,207.79	100.00%	5,353.91	100.00%	4,454.71	100.00%
营业收入	13,766.57		34,347.00		24,793.87		22,613.90	
销售费用率	21.47%		18.07%		21.59%		19.70%	

报告期内，公司销售费用分别为4,454.71万元、5,353.91万元、6,207.79万元、2,955.99万元，随着公司市场开拓力度的加强，销售费用逐年增加。

销售费用，占比较大的为职工薪酬、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 79.70%、82.60%、83.15%、86.97%。

(1) 职工薪酬

报告期内，职工薪酬分别为 2,106.87 万元、2,839.55 万元、3,601.55 万元、1,950.41 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。为积极开拓市场，公司营销人员逐年增加；同时，随着行业竞争的加剧，人力成本逐年上升。

(2) 交通差旅费

报告期内，交通差旅费金额分别为 825.96 万元、959.03 万元、993.39 万元、393.60 万元，呈逐年增长趋势，主要系：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。

(3) 业务招待费

报告期内，业务招待费分别为 617.21 万元、623.65 万元、566.97 万元、226.74 万元，金额较大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。

(4) 售后服务费

公司的售后服务费系据实列支的质保费，报告期内，公司的售后服务费金额分别为 19.84 万元、22.21 万元、80.42 万元、113.18 万元，随着公司医疗卫生信息化业务的增加，售后服务费呈逐年增长趋势。

公司据实列支质保费的原因：

公司的业务收入类型中，若销售合同明确约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：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。报告期内，公司在医疗卫生信息化软件系统验收完成后，一般需提供一定期限的免费运行维护，不存在售后服务收入，故质保费按实列支，预计质保费用为零。

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	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
创业软件	9.78%	12.24%	11.03%	12.08%
卫宁健康	15.74%	14.16%	14.49%	16.24%
均值	12.76%	13.20%	12.76%	14.16%
智业软件	21.47%	18.07%	21.59%	19.70%

数据来源：创业软件招股说明书，2015年、2016年年报、2017年半年报；卫宁健康2014年至2016年年报、2017年半年报。

由上表可知，报告期内，公司销售费用率高于同行业上市公司平均水平。

从收入变动情况来看，2014年度至2016年度，公司业务处于快速发展期，营业收入年均复合增长率为23.24%，公司的销售费用率相对较高。

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、广东、广西等地。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增长较多。同时，随着市场覆盖区域的拓展和客户数量的增加，展会宣传、招投标等活动增多，造成相应的广告宣传费、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。

2016年度，公司销售费用率较2015年度略有下降，主要系随着公司市场开拓能力及项目实施能力的进一步增强，2016年公司营业收入较2015年大幅增加，增长38.53%，而同期销售费用增长15.95%，增幅小于营业收入。

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	2016年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
研发支出	2,358.55	49.57%	3,727.41	45.88%	2,745.07	41.27%	2,454.93	46.50%
职工薪酬	1,160.87	24.40%	2,013.70	24.79%	1,914.23	28.78%	1,532.42	29.03%
交通差旅费	103.27	2.17%	197.45	2.43%	171.88	2.58%	142.23	2.69%

项目	2016年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
办公费	215.35	4.53%	510.69	6.29%	405.04	6.09%	292.57	5.54%
业务招待费	105.02	2.21%	185.72	2.29%	197.34	2.97%	95.50	1.81%
租赁物业费	352.41	7.41%	715.25	8.80%	355.13	5.34%	254.93	4.83%
折旧与摊销	221.89	4.66%	452.05	5.56%	378.54	5.69%	295.34	5.59%
其他	240.40	5.05%	322.21	3.97%	485.08	7.29%	211.26	4.00%
合计	4,757.77	100.00%	8,124.47	100.00%	6,652.30	100.00%	5,279.18	100.00%
营业收入	13,766.57		34,347.00		24,793.87		22,613.90	
管理费用率	34.56%		23.65%		26.83%		23.34%	

2014年度至2017年上半年,公司管理费用分别为5,279.18万元、6,652.30万元、8,124.47万元、4,757.77万元,占营业收入的比例分别为23.34%、26.83%、23.65%、34.56%。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。

管理费用中占比较大的为研发支出、职工薪酬和租赁物业费。报告期内,上述三项费用合计占管理费用的比例分别为80.36%、75.38%、79.47%、81.38%。

(1) 研发支出

2014年度至2017年上半年,公司的研发支出分别为2,454.93万元、2,745.07万元、3,727.41万元、2,358.55万元。

报告期内,公司不断加大研发投入,研发支出逐年增加。随着医疗卫生信息化行业的快速发展,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,而且行业新标准不断更新与颁布实施,软件产品迭代速度很快。为了保持公司在行业内的技术优势,进一步提升核心竞争力,公司紧盯行业发展动态,不断加大新技术、新产品的研发投入力度。

此外,由于基于云计算的大数据处理、移动互联网等技术的快速发展,互联网技术在医疗卫生信息化软件行业中的应用得到迅猛发展,涌现出了众多前景广阔的业务领域,如移动医疗、远程医疗与基于健康大数据的健康管理等。公司于2015

年7月设立智业互联，专门从事移动医疗及互联网健康管理服务等，着重加大对其相关技术、产品的研发投入。

报告期内，公司各期研发支出的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,173.40	92.15%	3,621.27	97.15%	2,620.36	95.46%	2,195.69	89.44%
交通差旅费	8.01	0.34%	20.46	0.55%	38.59	1.41%	7.86	0.32%
折旧与摊销	5.54	0.24%	7.37	0.20%	1.89	0.07%	2.89	0.12%
技术服务费	155.59	6.60%	75.15	2.02%	35.18	1.28%	240.53	9.80%
办公费	1.73	0.07%	0.67	0.02%	24.89	0.91%	0.18	0.01%
其他	14.28	0.61%	2.49	0.07%	24.17	0.88%	7.79	0.32%
合计	2,358.55	100.00%	3,727.41	100.00%	2,745.07	100.00%	2,454.93	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2,195.69万元、2,620.36万元、3,621.27万元、2,173.40万元，占当期研发支出的比例分别为89.44%、95.46%、97.15%、92.15%。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。为进一步提升公司的核心竞争力和技术水平，研发人员数量逐年增长；同时，研发能力作为公司的核心竞争力的重要体现，研发人员是公司的重要资源，研发人员人均薪酬逐年增长。

(2) 职工薪酬

2014年度至2017年上半年，管理人员职工薪酬金额分别为1,532.42万元、1,914.23万元、2,013.70万元、1,160.87万元，呈逐年增长趋势，主要系公司规模扩张，管理人员数量增加较多和平均薪酬增长。

(3) 租赁物业费

2014年度至2017年上半年，租赁物业费金额分别为254.93万元、355.13万元、715.25万元、352.41万元，随着经营规模的扩张及分、子公司数量的增加，公司的租赁物业费逐年增长。

2016年度，租赁物业费同比大幅增长360.12万元，增幅达101.41%，主要原因是：

①母公司租赁物业费同比上年增长144.95万元。一方面，租赁的办公场所租金增长较多，租赁合同约定每一租赁年度月租按上一租赁年度月租金标准递增15%；另一方面，部分分公司变更租赁场所后的租赁物业费相对增长较多；第三，租赁的员工宿舍数量增加，租赁费相应上涨较多。

②子公司租赁物业费的增长，如2015年7月设立的子公司智业互联于2016年初搬入新的办公场所，租赁费同比增长96.77万元；因2016年1月并购西藏展望所致，租赁物业费增加23.66万元；子公司云顶伟业、天津智业与天津天职在变更经营租赁场所后，本年度租赁物业费合计同比增加95.82万元。

(4) 关于2015年5月员工股权激励不确认股份支付的说明

2015年1月，智业软件召开总经理办公会，启动员工股权激励计划筹备工作，拟以7.5元的价格实施员工股权激励，该增资价格考虑了公司净资产及成长性等因素，并经公司2015年5月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，其中，厦门仁业、厦门诚业、厦门智软均为员工持股平台。

本次增资主要系公司为巩固现有优势，保证骨干员工稳定，进一步发挥员工积极性，对部分骨干人员进行的股权激励。此次增资价格公允，不确认股份支付。

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，增资方中卫成长、天亿资产按21元/股以现金方式认购。中卫成长、天亿资产为专业的股权投资机构，此次增资价格较高，不具有公允性，不作为2015年5月是否确认股份支付的参考价格。

1) 公司2015年5月增资价格公允

公司2015年1月召开总经理办公会启动员工股权激励计划筹备工作，拟以7.5元的价格进行员工股权激励并经2015年第二次临时股东大会审议通过，此次增资价格公允。

① 此次增资价格充分考虑了公司净资产、成长性水平等，增资价格合理

2015年5月19日，经公司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，增资方肖联农等33名员工和员工持股平台厦门仁业等按7.5元/股以现金方式认购，该次增资价格充分考虑了公司的净资产水平和成长性。

该次员工认购的市盈率和2013年外部投资者认购的市盈率比较如下：

项目	2015年12月31日/2015年度	2013年12月31日/2013年度
对应事项	2015年员工认购新股	2013年厦门软信创投、福建新一代创投、上海吾同玉凤等投资者认购新股（包括原股东转让）
归属于母公司所有者净资产（万元）	32,653.33	15,086.16
归属于母公司所有者净利润（万元）	2,895.14	3,402.33
股本（万股）	6,780.00	5,800.00
每股净资产（元/股）	4.82	2.60
每股收益（元/股）	0.43	0.59
认购价格（元/股）	7.50	7.00
市盈率（倍）	17.56	11.93

注：上述相关财务数据未考虑合并报表计提的商誉减值准备。

基于对公司未来发展的信心和公司自召开总经理办公会启动员工股权激励计划筹备工作以来取得的一系列经营方面的突破，此次员工股权激励的增资价格高于2013年外部投资者的认购价格和每股净资产，对应的市盈率为17.56倍，亦高于2013年外部投资者认购的市盈率，同时，相对PRE-IPO阶段股权投资市场行情以及目前一级市场23倍的发行市盈率也较为合理。故此次员工股权激励的增资价格公允。

② 此次增资的市盈率高于同期上市公司员工股权激励确认股份支付的市盈率水平，增资价格公允

智业软件2015年5月员工增资价格的市盈率为17.56倍，经查询2016年以来在创业板上市的公司2015年实施员工股权激励并确认股份支付的市盈率情况，公司员工股权激励的市盈率大幅高于上述上市公司2015年员工股权激励价格的平

均市盈率，且高于该些上市公司每股公允价格的最高市盈率，此次增资价格公允。

在自 2016 年以来的创业板上市公司中，于 2015 年实施员工股权激励并确认股份支付的上市公司员工股权激励价格对应的市盈率情况，具体如下：

公司名称	股票代码	行业	上市日期	PE1	PE2
光库科技	300620	光电子器件及其他电子器件制造	2017 年 3 月	3.08	6.63
长川科技	300604	电子工业专用设备制造	2017 年 4 月	7.46	15.38
沪宁股份	300669	电梯、自动扶梯及升降机制造业	2017 年 6 月	6.05	15.45
爱乐达	300696	飞机制造	2017 年 8 月	5.98	11.95
均值				5.65	12.35

注：市盈率=每股价格/确认股份支付当年的每股净利润，其中，PE1 为员工股权激励价格的市盈率，PE2 为每股公允价格的市盈率。

③ 此次增资价格略高于公司 2014 年底按照收益法测算的每股价值，增资价格合理且公允

根据开元资产评估有限公司于 2017 年 9 月 1 日出具的《智业软件股权有限公司实施股权激励了解其股东全部权益价值的估值报告》，采用收益法估值，公司的股东全部权益价值于 2014 年 12 月 31 日的市场价值估值为 4.2 亿元。因此，2015 年 5 月员工股权激励的价格高于 2014 年末的每股公允价值，此次增资价格合理且公允。

综上，公司 2015 年 5 月的增资价格充分考虑了公司的净资产、市盈率和成长性等因素，同时，此次增资价格高于同期上市公司员工股权激励确认股份支付的市盈率水平和经测算的 2014 年底公司每股价值，此次增资价格公允，不确认股份支付。

2) 2015 年 6 月中卫成长、天亿投资增资价格偏高，不是市场公允价格

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，增资方中卫成长、天亿资产按 21 元/股以现金方式认购。中卫成长、天亿资产为专业的股权投资机构。本次增资价格系双方综合公司市场竞争力与占有率、业务成长性、未来的战略协同与业务合作、股权市场投资行情、股票二级市场情况等多种因素协商确定的。

2015 年 6 月中卫成长、天亿投资的增资，市盈率高达 48.84 倍，相对于 2016

年5月员工股权激励的增资价格增加较多，相对一般的股权投资及同行业上市公司并购案例，价格不公允，偏高较多。

中卫成长和天亿投资作出这一不符合市场公允价格、不够理性的投资行为的主要原因如下：

① 自2015年1月总经理办公会要求开展员工股权激励计划筹备工作以来，公司在经营上取得了众多意义显著的进展

A、在跟踪的重大项目陆续获得突破

截止2015年5月，公司预计在本年度可签约的重大项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计合同金额	预计签约时间	实际签约时间
1	广东省连州市卫生局升级项目	520.00	2015年6月	2015年7月
2	银川市口腔医院信息系统项目	900.00	2015年9月	2015年11月
3	河北省卫计委基层医疗信息系统与河北省人口健康信息平台	2,600.00	2015年9月	2015年11月
4	西藏基层医疗信息系统(二期)	2,000.00	2015年10月	2015年11月
5	西藏基层二期平台及硬件	1,650.00	2015年10月	2015年11月
6	青岛市立医院信息项目	2,000.00	2015年10月	2015年10月
7	威海市人口健康信息平台	2,000.00	2015年11月	2015年12月

B、在国家级别的医院信息化评审中即将获得重大突破

a、采用公司信息化整体解决方案的新疆自治区人民医院和乌海市人民医院分别开始按照国家《电子病历系统功能应用水平分级评价》六级测评的标准进行建设；由公司负责信息化承建的克拉玛依中心医院已通过电子病历六级评审，现正在推进七级电子病历的建设，实施完成后将申请国家相关部门的评审。该测评的通过，代表着公司的产品在临床信息管理方面达到了国内认可的最高水平，且在全国现已通过六级电子病历水平认证的医院中，智业软件的用户占比将近一半。

b、采用公司信息化整体解决方案的福建医科大学附属第一医院、厦门市卫计委于2015年4月前完成了系统的升级与改造，并计划在下半年向国家卫计委提交《国

家医疗健康信息互联互通标准化成熟度等级测评》测评申请。根据医院自评，有望于年内顺利通过测评，该项测评代表着智业软件产品的应用具有成熟软件的标准

化、开放性等特点，具备作为关键的顶层平台、整合各种异构系统的能力，为业内为最高水平。

c、公司的医疗信息集成平台 V2.0，已向中国软件评测中心提交医院信息互联互通标准化成熟度评测，公司预计可顺利通过该项评测。该产品测试的通过，将表明公司产品在互联互通方面具备国内领先水平。

C、采用公司信息化整体解决方案的厦门大学附属第一医院与乌海市妇幼保健院，经过系统改造后均已开始进行国际 JCI 认证。两家医院均已通过认证，成为国内率先通过 JCI 认证的国际学术医学中心及国内首家通过 JCI 认证的妇幼保健院。JCI 认证为国际上公认的医疗服务标准，代表了医院服务和医院管理的最高水平。

D、基于移动互联网和医疗健康大数据应用，众多医院和卫计委客户纷纷提出互联网医疗健康方向的需求。同时，智业软件依托现有客户基础及承建省市级医疗健康数据中心的既有优势，拟设立子公司专门从事移动医疗及互联网健康管理服务工作，提前布局“大健康”产业。

E、公司加强研发规范，于 2014 年底向美国 SEI 提交了 CMMI 五级测评申请，并顺利通过评审。这意味着公司已达到经国际认可的软件开发能力的最高级别，公司的软件开发模式成熟度已达到领先水平。

在投资机构的尽职调查过程中，公司就 2015 年 1-5 月期间在经营方面取得的相关成绩与中卫成长、天亿投资进行了充分沟通。投资机构对公司未来发展持乐观态度，并就公司取得的经营突破在交易价格中予以考虑，最终以较高价格增资。

② 中卫成长、天亿资产的本轮投资系同行业企业基于产业上下游整合，预期未来业务合作存在爆发性增长的战略举措，并非单纯的股权投资行为

中卫成长、天亿资产为美年健康（002044）实际控制人俞熔控制的投资平台，其中，天亿资产持有美年健康 7.74%的股权。中卫成长、天亿资产的投资领域主要位于大健康行业，结合美年健康整体产业布局思路，围绕着“检”（精准体检、医疗器械）、“联”（互联网医疗、远程医疗）、“医”（专科医院、中医中药）、

“养”（医养康护）进行产业布局。自设立至今，其主要投资的企业涉及医疗卫生信息化软件、移动医疗、慢病管理、体外诊断试剂等行业。

美年健康致力于打造权威的个人健康数据中心、专业的医生多点执业网络、高效的慢病防治体系，搭建国内最大的健康医疗创新企业成长平台的使命和愿景。美年健康现有的业务体系拥有付费体检的客户群体，但该群体的来源、组成和粘性对美年健康实现其上述愿景来说仍显不足。为了实现上述愿景，除了不断拓展更加广泛的高粘性用户群里外，美年健康寻求可合法共享应用的个人健康数据来源、高素质的医生群体和完善的医疗网络，以及运营成熟的慢病防治平台。俞熔控制的中卫成长等股权投资公司，期望寻找优秀的医疗卫生信息化软件行业投资标的，以便未来与美年健康在居民个人健康档案建立、远程医疗及健康大数据应用等领域形成较高的协同效应。

智业软件丰富的省级和地市级人口健康信息平台建设经验和成功案例、在多年实践（特别是厦门市的实践）中成熟的慢病防治平台产品以及对应的建设和运行维护经验、以及公司对后续健康医疗业务的发展规划和基于这一规划设立了子公司所作出的专项投入和阶段性成果，都非常契合这一需求。此外，在健康医疗大数据产业方面，智业软件对移动互联网相关后续业务规划是基于公司既有业务和客户基础形成健康医疗产业的在线入口，并在满足用户群体的日常诊疗需求基础上，将这一具备高粘度和信任感的群体导流到各类健康医疗垂直应用上，为此也计划专门设立子公司进行对应运营。同时，这一业务模式也需要众多线下机构和人员进行对应的本地化和个性化服务（如统一呼叫中心、健康管理师、社区服务人员等）。因此，智业软件未来也需要像美年健康这样拥有众多线下体检服务机构的合作伙伴做本地化业务的落地和承接。

因此，双方在战略方向上思路吻合，资源互补，对后续业务合作所产生的协同效应和预期的爆发性增长都相互认同，并通过有效的业务合作打造可实现双方目标的健康医疗产业平台，实现快速的业务落地。最终双方决定以本次资本合作为起点，保持紧密合作关系，在后续合适的时点逐步完成构想中的产业整合，故本次增资的市盈率偏高。

③ 中卫成长、天亿资产对智业软件的发展前景较为认可

2015年5月,智业软件已以较高的价格完成了员工股权激励,且覆盖面较广,体现出员工对公司发展前景的信心,并有效保证了公司核心经营团队的稳定。2015年6月,智业软件已处在申报IPO前夕,且公司在医疗卫生信息化软件行业中的市场竞争力较强、市场拓展速度快,尤其是在区域类医疗卫生信息化领域的市场占有率很高,在业内享有较高口碑,智业软件的该些竞争优势与投资机构的投资初衷高度契合。基于上述情况,中卫成长、天亿资产对智业软件的发展前景较为认可,故此次增资价格较2015年5月员工股权激励的增资价格增加较多。

此外,2015年初以来二级市场整体表现火爆,医疗卫生信息化概念股行情持续走高,也在一定程度上导致了此次增资价格较高,具体如下表:

单位:元

上市公司	2015年1月5日收盘价	2015年5月29日收盘价	涨幅
东软集团	271.41	512.83	88.95%
东华软件	270.44	631.62	133.55%
卫宁健康	253.33	715.22	182.33%
万达信息	187.55	569.72	203.77%

注:以上价格均为复权价格

基于上述情况,中卫成长、天亿资产对智业软件的发展前景较为认可,故此次增资价格较2015年5月员工股权激励的增资价格增加较多。

④ 本次投资价格远高于同行业公司并购情况

经查询在本次投资时点前后一年左右的同行业公司并购/被并购案例,中卫成长、天亿资产的投资市盈率远高于下列并购案例,具体如下:

收购方	被收购方	首次披露时间	收购价格(亿元)	PE
卫宁健康(300253)	山西导通信息科技有限公司	2014年7月	2.83	20.42
	北京宇信网景信息技术有限公司	2014年8月	0.30	11.91
	上海天健源达信息科技有限公司	2014年12月	0.20	9.93
	天津津微首佳软件技术有限公司	2015年9月	0.64	19.36
创业软件(300451)	浙江创源环境科技股份有限公司	2016年9月	0.29	11.24
思创医惠(300078)	医惠科技有限公司	2015年6月	10.87	24.22

收购方	被收购方	首次披露时间	收购价格(亿元)	PE
中元股份(300018)	江苏世轩科技股份有限公司	2015年9月	6.90	22.35
平均值				17.06

综上,基于智业软件与在中卫成长、天亿资产在战略上的互补,且2015年1-5月公司在经营方面取得了较多重要的突破及对智业软件发展前景的认可,中卫成长、天亿资产在2015年6月以高于同期同行业上市公司并购的市盈率水平向智业软件增资,该次增资价格存在一定的非理性因素;同时,在中卫成长、天亿资产投资后至今,公司因向证监会申请公开发行股票,未再引进新的投资或转让股份,该次投资具有一定的偶然性,不是市场公允价格。

3) 2015年5月增资不确认股份支付

综上,公司2015年5月公司员工持股平台增资价格公允,而中卫成长、天亿资产2015年6月对公司的增资价格不公允,故公司2015年5月的员工股权激励不作为股份支付处理。

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	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
利息支出	58.06	77.29	85.43	87.26
减:利息收入	-63.35	139.37	30.98	10.95
银行手续费	4.64	10.63	7.03	6.67
合计	-0.65	-51.46	61.49	82.98
占营业收入的比例	0.00%	-0.15%	0.25%	0.37%

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82.98万元、61.49万元、-51.46万元、-0.65万元,占营业收入比例为0.37%、0.25%、-0.15%、0.00%。

(四) 利润表其他项目分析

1、税金及附加

报告期内，税金及附加具体构成如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
营业税	-	-	0.45	4.29
城市维护建设税	72.88	194.16	183.56	170.76
教育费附加	31.24	83.21	78.67	74.82
地方教育费附加	19.75	53.31	50.49	43.85
印花税	7.73	9.14	-	-
房产税	2.36	3.21	-	-
土地使用税	0.34	0.45	-	-
车船税	0.01	0.07	-	-
合计	134.30	343.56	313.17	293.71

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，将2016年5-12月、2017年1-6月印花税、房产税、土地使用税和车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

税金及附加主要是根据当年应交流转税税额确认的城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加等。

2、资产减值损失

报告期内，资产减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
坏账损失	224.52	411.61	344.03	372.83
商誉减值损失	109.45		383.26	
合计	333.97	411.61	727.29	372.83

资产减值损失主要为计提的应收账款、其他应收款的坏账损失及商誉减值损失。2014年度至2017年上半年，公司资产减值损失金额分别为372.83万元、

727.29 万元、411.61 万元、333.97 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。

商誉减值损失的相关情况详见本节“十三、财务状况分析”之“（一）资产状况分析”之“3、非流动资产分析”之“（3）商誉”的相关分析。

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	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
理财产品收益	-	2.40	1.30	15.63
合计	-	2.40	1.30	15.63

投资收益主要系公司购买理财产品获得的收益，2014年度至2016年度，公司获得的理财收益分别为15.63万元、1.30万元、2.40万元。

4、其他收益

报告期内，其他收益具体情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
增值税超税负返还	1,228.88	-	-	-
其他政府补助	174.19			
合计	1,403.08	-	-	-

其他收益主要核算与日常活动相关的政府补助。公司的其他收益为母公司及江西智业销售软件产品增值税实际税负超过3%部分的即征即退和其他政府补助，其中，2017年上半年，增值税超税负返还金额为1,228.88万元，其他政府补助金额为174.19万元。

2017年上半年，其他政府补助清单明细如下：

单位：万元

时间	项目	政府补助文号	金额	到账时间
2017年 1-6月	上市工作经费补助及融资奖励	厦府[2013]28号	40.00	2017年2月
	CMMI 五级奖励金	厦思委办[2015]61号	20.00	2017年3月
	稳岗补贴	厦人社(2016)22号	11.20	2017年5月
	应届毕业生社保补贴	厦人社[2013]126号	9.54	2017年3月、6月
	高新技术产业开发区补助款	包开党工办发(2006)14号	2.00	2017年4月
	企业奖励	包开党政办发[2016]151号	5.00	2017年5月
	技术交易奖励金	厦府[2015]277号	2.04	2017年6月
	科技奖励	洪高新工字[2017]14号	5.00	2017年5月
	递延收益摊销	-	79.42	
	合计			174.19

(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	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
政府补助	-	2,384.91	2,500.61	624.40
固定资产处置利得	-	1.56	-	-
其他	0.17	11.11	13.83	3.79
营业外收入合计	0.17	2,397.58	2,514.43	628.19
固定资产处置损失	3.93	11.71	-	11.93
地方水利建设基金	-	0.04	0.50	0.02
对外捐赠	1.00	-	1.00	16.00
其他	0.05	0.63	9.01	23.28
营业外支出合计	4.98	12.39	10.50	51.22
营业外收支净额	-4.81	2,385.20	2,503.93	576.97

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。2014 年至 2016 年，公司收到的税收返还金额分别为 465.50 万元、1,916.43 万元、1,531.66 万元，占政府补助的比例为 74.55%、76.64%、64.22%。

2014 年度至 2016 年，其他政府补助金额分别为 158.90 万元、584.18 万元、853.25 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
2016 年度	软件和信息服务业发展专项补助	关于公示 2016 年第一批软件和信息服务发展专项资金拟扶持项目及经费安排的通知	23.65	2016 年 6 月
	企业上市发展补助	厦思政[2012]79 号	200.00	2016 年 1 月
	稳岗补贴	厦人社(2016)22 号	11.54	2016 年 5 月
	应届毕业生社保补贴	厦人社[2013]126 号	18.32	2016 年 3 月、4 月、6 月、8 月、9 月、12 月
	高新技术产业开发区补助款	包开党工办发(2006)14 号	24.00	2016 年 1 月、11 月
	技术交易奖励金	厦府[2015]277 号	4.91	2016 年 4 月
	劳务协作奖励	厦门市人力资源和社会保障局劳务协作奖励	0.50	2016 年 4 月、12 月
	购买税控金税盘可抵税款	财税[2012]15 号	0.08	2016 年 6 月
	科技局研发项目奖励金	包开党政办发(2014)1 号	10.00	2016 年 10 月
	互联网企业自主创新奖	厦思委办(2015)61 号	20.00	2016 年 8 月
	软件和信息服务业发展专项资金	厦府[2014]119 号、厦经信软件[2016]245 号	241.90	2016 年 10 月
	科技保险补贴	厦门市科技计划申报指南(2017)	1.55	2016 年 12 月
	利息补贴	厦科联(2014)23 号	37.99	2016 年 7 月
	企业研发经费补助资金	厦科联(2016)65 号	13.16	2016 年 12 月
	科创红包补贴	厦科联(2015)48 号	0.04	2016 年 9 月
	递延收益摊销	-	245.60	
	合计		853.25	
2015 年度	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
	软件人才培养补助	闽财指(2014)1288 号	15.90	2015 年 1 月

时间	项目	政府补助文号	金额	到账时间
	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
	购买税控金税盘可抵税款	财税[2012]15号	0.05	2015年3月
	知识产权资助资金	包开党工办发(2006)14号	0.30	2015年11月
	利息补贴	厦科联(2014)23号	27.97	2015年10月
	厦门证监局辅导上市备案补助	厦思政(2012)79号	100.00	2015年7月
	软件企业认证奖励	闽经信软件(2015)200号	16.60	2015年10月
	发展专项资金	厦府(2014)119号、厦经信(2015)295号	322.56	2015年12月
	递延收益摊销	-	65.83	-
	合计		584.18	
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

(六) 利润的主要来源分析

报告期内,公司利润主要来源于业务经营收益及税收返还(销售医疗卫生信息化软件产品增值税实际税负超过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),具体情况如下:

单位:万元

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
业务经营收益	586.85	100.83%	3,973.20	62.46%	792.37	24.03%	3,583.86	85.81%
投资收益	-	-	2.40	0.04%	1.30	0.04%	15.63	0.37%
营业外收支净额	-4.81	-0.83%	2,385.20	37.50%	2,503.93	75.93%	576.97	13.81%

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其中：税收返还	-	-	1,531.66	24.08%	1,916.43	58.12%	465.50	11.15%
利润总额	582.04	100.00%	6,360.80	100.00%	3,297.60	100.00%	4,176.46	100.00%

注：1、业务经营收益=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+其他收益，2017年上半年，与日常活动相关的税收返还和其他政府补助通过其他收益核算，计入业务经营收益；

2、营业外收支净额=营业外收入-营业外支出。

2015年度，公司营业收入同比增加9.64%，而业务经营收益下滑较大，主要系：（1）因市场开拓力度的加强、公司规模扩张及加大研发投入等，销售费用与管理费用合计同比增长23.34%，详见本节“十二、盈利能力分析”之“（三）期间费用分析”的相关内容；（2）随着与医疗卫生信息化软件配套的硬件销售业务同比增加较多，硬件采购相应增加，同时，医疗卫生信息化软件项目实施中所需的PASS、PACS、LIS及中间件等外购软件的采购需求量增加，公司营业成本同比增加27.46%，详见本节“十二、盈利能力分析”之“（二）营业成本分析”的相关内容；

（3）依托现有客户基础及承建省市级医疗健康数据中心的既有优势，基于移动互联网和医疗健康大数据应用，公司于2015年7月设立智业互联，主要从事移动医疗及互联网健康管理服务等。由于该业务处于起步阶段，前期的市场推广及产品研发投入较大，智业互联本年度亏损413.63万元；（4）因天津天职转型为疾控信息化产品的规划设计与研发，并为该产品线在全国范围内的推广与实施提供研发、技术指导及售前、售后支持等服务，2015年末全额计提其商誉减值383.26万元。

2016年度，公司业务经营收益较上年同期2,797.57万元，同比增长237.96%，主要系：（1）随着公司持续加强市场开拓力度及项目实施能力的进一步增强，公司2016年度营业收入同比增长38.53%，毛利额同比增长36.75%；（2）2016年度公司销售费用与管理费用合计同比增长19.37%，增幅较上年2015年度减少3.97%。

2017年上半年，公司业务经营收益为586.85万元，占2016年的14.77%，主要系：（1）公司业务经营具有季节性特征，于下半年验收并确认收入的项目相对较多，而费用的发生额较为均衡，故上半年的业务经营收益相对较低；（2）智业互联的移动医疗及互联网健康管理服务等业务的前期市场推广及产品研发投入较大，其2017年上半年亏损786.43万元。

(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：

单位：万元

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014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	5,949.57	80.78%	15,189.58	79.91%	11,308.59	81.35%	12,243.66	87.04%
硬件销售	413.99	5.62%	913.39	4.80%	1,145.48	8.24%	403.73	2.87%
软件服务	908.80	12.34%	2,433.36	12.80%	1,333.86	9.60%	1,250.47	8.89%
其他	92.78	1.26%	472.84	2.49%	112.60	0.81%	169.42	1.20%
合计	7,365.14	100%	19,009.17	100%	13,900.53	100.00%	14,067.28	100%

报告期内，公司毛利主要来自医疗卫生信息化软件和软件服务业务，其对毛利的贡献率分别为 95.93%、90.95%、92.71%、93.12%。

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	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014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	73.11%	59.12%	74.88%	59.06%	73.00%	62.48%	81.22%	66.66%
硬件销售	13.79%	21.80%	11.71%	22.71%	17.68%	26.12%	9.88%	18.06%
软件服务	10.93%	60.39%	10.29%	68.86%	8.12%	66.28%	7.53%	73.43%
其他	2.17%	31.06%	3.12%	44.17%	1.20%	37.86%	1.36%	54.90%
合计	100.00%	53.50%	100.00%	55.34%	100.00%	56.06%	100.00%	62.21%

2014年度至2017年上半年，公司综合毛利率分别为62.21%、56.06%、55.34%、53.50%，公司综合毛利率取决于各业务的收入占比及其毛利率。报告期内，公司各业务的具体毛利率情况如下：

(1) 医疗卫生信息化软件毛利率分析

2014 年度至 2017 年上半年，医疗卫生信息化软件毛利率分别为 66.66%、62.48%、59.06%、59.12%，毛利率高低取决于该项业务的收入及成本，其中，医疗卫生信息化软件业务收入变动分析详见本节“十二、(一)、2、主营业务收入构成分析”之“(1) 医疗卫生信息化软件”；成本变动分析详见本节“十二、(二)、2、营业成本按业务类型的具体构成分析”之“(1) 医疗卫生信息化软件”。

医疗卫生信息化软件业务的成本主要由职工薪酬、外购软件、交通差旅费和其他构成。2015 年度至 2017 年上半年，各项成本变化对医疗卫生信息化软件业务当期毛利率变动的的影响程度，具体如下：

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	3.20%	-7.31%	1.20%
外购软件	-2.89%	5.37%	-4.20%
交通差旅费	1.26%	-1.01%	0.56%
其他	-1.51%	-0.47%	-1.74%
合计	0.06%	-3.42%	-4.18%

注：成本变化对毛利率变动的的影响程度=该项目上期成本金额/上期对应业务收入-该项目本期成本金额/本期对应业务收入

职工薪酬和外购软件是影响医疗卫生信息化软件成本及毛利率的主要因素。

2015 年度医疗卫生信息化软件毛利率较 2014 年度降低 4.18%，主要系外购软件成本增加的影响。本年度，医疗卫生信息化软件收入与 2014 年度基本持平，但该项目中的外购软件成本同比增加 22.66%，对毛利率的影响程度较大。本年度，职工薪酬同比降低 252.61 万元，交通差旅费同比降低 107.08 万元，主要系公司对子公司实施资源的优化、整合及推行项目本地化实施策略所致。

2016 年度医疗卫生信息化软件毛利率较 2015 年度降低 3.42%，主要系职工薪酬增加的影响。2016 年底公司项目实施人员数量为 600 人，同比增加 88 人，主要系公司项目实施所需的人员增加及公司为后续业务发展提前储备实施人员。同时，为充分调动项目实施人员的积极性，公司本年度对项目实施人员薪酬进行了普调，且因本期完成的项目验收规模大幅增加，项目实施奖励增长较多。

2017 年上半年医疗卫生信息化软件毛利率与 2016 年度基本持平，不存在明显差异。

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	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
创业软件	52.36%	57.64%	62.07%	62.28%
卫宁健康	72.86%	65.81%	71.57%	75.18%
均值	62.61%	61.73%	66.82%	68.73%
智业软件	59.12%	59.06%	62.48%	66.66%

数据来源：创业软件招股说明书，2015 年、2016 年年报、2017 年半年报；卫宁健康 2014 年至 2016 年年报、2017 年半年报。

报告期内，公司医疗卫生信息化软件毛利率与同行业上市公司同期平均水平不存在显著差异。

(2) 硬件销售毛利率分析

硬件销售，即硬件集成业务，为与信息化软件系统配套的硬件设施的架构设计、安装与调试，该业务成本主要为采购的硬件设备。因不同信息化软件项目，其产品模块、功能、主要技术参数等各不相同，对硬件设施的需求也不同，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。

2014 年度至 2017 年上半年，硬件销售毛利率分别为 18.06%、26.12%、22.71%、21.80%。

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	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
创业软件	24.82%	17.28%	17.42%	19.52%
卫宁健康	15.29%	15.80%	16.65%	12.43%
均值	20.06%	16.54%	17.04%	15.98%
智业软件	21.80%	22.71%	26.12%	18.06%

数据来源：创业软件招股说明书，2015 年、2016 年年报、2017 年半年报；卫宁健康 2014 年至 2016 年年报、2017 年半年报。

2014 年度，公司的硬件销售毛利率与同行业上市公司同期平均水平不存在显著差异。

2015 年度，公司硬件销售毛利率显著高于同行业上市公司平均水平，主要系占硬件销售收入比重较高的“西藏自治区基层医疗卫生机构管理信息系统（二期）建设项目平台及硬件终端采购合同”、“西藏自治区基层医疗卫生机构管理信息系统（二期）建设项目平台及硬件终端集成服务合同”等项目毛利率较高。

2016 年度，公司硬件销售毛利率为 22.71%，较 2015 年度下降，主要系前期毛利率较高的硬件销售项目已验收。

2017 年上半年硬件销售毛利率与 2016 年度基本持平，不存在明显差异。

(3) 软件服务毛利率分析

2014 年度至 2017 年上半年，软件服务毛利率分别为 73.43%、66.28%、68.86%、60.39%，报告期内毛利率较高。

软件服务业务收入变动分析详见本节“十二、（一）、2、（3）软件服务”；成本变动分析详见本节“十二、（二）、2、（3）软件服务”。

职工薪酬是影响软件服务成本及毛利率的主要因素。

2015 年度软件服务软件毛利率较 2014 年度降低 7.15%，在软件服务业务收入同比增长 18.17% 的情况下，为提升对客户的服务质量、满足客户服务响应速度并提升客户满意度等要求，软件服务的人员需求增加，薪酬成本较上年同期增长 49.23%，致使毛利率下降。

2016 年度软件服务毛利率较 2015 年度增加 2.58%，随着公司该项业务的发展，软件服务业务量逐年增加，薪酬成本同比增长 69.49%，与此同时，软件服务人员效率逐渐提升，软件服务收入同比增长 75.60%，致使毛利率上升。

2017 年上半年公司软件服务的毛利率分别为 60.39%，较 2016 年度降低 8.47%，主要原因项目成本之职工薪酬增长较快。2016 年，软件服务业务的职工薪酬成本占其收入的比例为 27.74%，2017 年上半年该占比上升至 35.37%，增长 7.63%。一方面，随着医疗卫生信息化软件系统复杂度的提高，系统运行维护的工

作量与难度也随之增加，对应投入的人员数量增长较快；另一方面，因软件服务收入同比增长 20.53%，本期计提了较多的年终奖，同时，员工工资进行了普调，薪酬有所增长。

(4) 其他业务毛利率分析

报告期内，其他业务毛利率分别为 54.90%、37.86%、44.17%、31.06%，。

2016 年度，其他业务毛利率大幅增加，系西藏展望的非医疗卫生信息化软件的建设实施及系统运行维护业务，该类的毛利率较高。

2017 年上半年，公司其他业务的毛利率为 31.06%，较 2016 年下降 13.11%，其他业务毛利率下降较多，主要是受到合同金额较高的“西藏自治区财政厅全区财政信息系统运维服务”项目毛利率偏低的影响。该系统使用对象为西藏财政厅及昌都、阿里等 10 个地区的各级财政，分布零散且较多地区交通不便，为确保及时响应客户的系统维护需求，人力投入较多，致使项目成本较高，项目毛利率偏低。

(5) 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	2017 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	10,064.36	73.11%	4,114.78	5,949.57	59.12%	43.22%
硬件销售	1,898.64	13.79%	1,484.65	413.99	21.80%	3.01%
软件服务	1,504.91	10.93%	596.11	908.80	60.39%	6.60%
其他	298.67	2.17%	205.89	92.78	31.06%	0.67%
合计	13,766.57	100.00%	6,401.43	7,365.14	53.50%	53.50%

(续上表)

项目	2016 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	25,720.58	74.88%	10,531.00	15,189.58	59.06%	44.22%

项目	2016 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	4,022.04	11.71%	3,108.65	913.39	22.71%	2.66%
软件服务	3,533.77	10.29%	1,100.40	2,433.36	68.86%	7.08%
其他	1,070.61	3.12%	597.77	472.84	44.17%	1.38%
合计	34,347.00	100.00%	15,337.83	19,009.17	55.34%	55.34%

(续上表)

项目	2015 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	18,099.52	73.00%	6,790.93	11,308.59	62.48%	45.61%
硬件销售	4,384.60	17.68%	3,239.13	1,145.48	26.12%	4.62%
软件服务	2,012.37	8.12%	678.51	1,333.86	66.28%	5.38%
其他	297.37	1.20%	184.78	112.60	37.86%	0.45%
合计	24,793.87	100.00%	10,893.34	13,900.53	56.06%	56.06%

(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%

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，2014 年度至 2017 年上半年，医疗卫生信息化软件业务对综合毛利率的贡献率分别为 54.14%、45.61%、44.22%、43.22%；其次为软件服务业务，报告期内对综合毛利率的贡献率分别为 5.53%、5.38%、7.09%、6.60%。

(6) 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

2014 年度至 2017 年上半年, 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	2017 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	-1.01%	0.04%	-1.05%
硬件销售	0.35%	-0.12%	0.47%
软件服务	-0.48%	-0.93%	0.44%
其他	-0.70%	-0.28%	-0.42%
合计	-1.84%	-1.29%	0.00%

(续上表)

项目	2016 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	-1.39%	-2.56%	1.18%
硬件销售	-1.96%	-0.40%	-1.56%
软件服务	1.70%	0.27%	1.44%
其他	0.92%	0.20%	0.73%
合计	-0.72%	-2.49%	1.79%

(续上表)

项目	2015 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	-8.53%	-3.05%	-5.48%
硬件销售	2.83%	1.43%	1.41%
软件服务	-0.15%	-0.58%	0.43%
其他	-0.30%	-0.20%	-0.09%
合计	-6.14%	-2.40%	-3.73%

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 2017 年上半年综合毛利率为 53.50%, 较 2016 年度下降 1.84%, 系: 毛利率较高的医疗卫生信息化软件业务营业收入占比由 2016 年度的 74.88% 下降至

73.11%，致使综合毛利率下降 1.05%；软件服务毛利率由 2016 年度的 68.86% 下降至 60.39%，致使综合毛利率下降 0.93%。

公司 2016 年度综合毛利率为 55.34%，较 2015 年度下降 0.72%，系：医疗卫生信息化软件毛利率由 2015 年度的 62.48% 下降至 59.06%，营业收入占比由 2015 年度的 73.00% 增加至 74.88%，致使综合毛利率下降 1.39%；硬件销售毛利率由 2015 年度的 26.12% 下降至 22.71%，营业收入占比由 2015 年度的 17.68% 下降至 11.71%，致使综合毛利率下降 1.96%；软件服务毛利率由 2015 年度的 66.28% 增加至 68.86%，营业收入占比由 2015 年度的 8.12% 增加至 10.29%，致使综合毛利率增加 1.70%；其他的毛利率由 2015 年度的 37.86% 增加至 44.17%，营业收入占比由 2015 年度的 1.20% 增加至 3.12%，致使综合毛利率增加 0.92%。

公司 2015 年度综合毛利率为 56.06%，较 2014 年度下降 6.14%，主要系：医疗卫生信息化软件毛利率由 2014 年度的 66.66% 下降至 62.48%，营业收入占比由 2014 年度的 81.22% 下降至 73.00%，致使综合毛利率下降 8.53%。

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%。

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	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
创业软件	45.68%	48.95%	49.48%	48.30%
卫宁健康	52.02%	54.37%	54.13%	54.67%
均值	48.85%	51.66%	51.81%	51.49%
智业软件	53.50%	55.34%	56.06%	62.21%

数据来源：创业软件招股说明书，2015 年、2016 年年报、2017 年半年报；卫宁健康 2014 年至 2016 年年报、2017 年半年报。

报告期内，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，公司毛利率较高的医疗卫生信息化软件业务占营业收入的比例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	2017 年上半年	2016 年度	2015 年度	2014 年度
归属于母公司股东的非经常性损益	140.49	716.91	498.51	102.86
归属于母公司股东的净利润	325.44	5,067.54	2,511.88	3,499.52
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	184.95	4,350.63	2,013.37	3,396.67
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	43.17%	14.15%	19.85%	2.94%

2014 年度至 2017 年上半年，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 2.94%、19.85%、14.15%、43.17%。

(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	期末未交数
2017 年上半年	958.28	841.03	1,633.35	165.96
2016 年度	740.29	2,855.25	2,637.25	958.28
2015 年度	426.27	2,541.99	2,227.97	740.29
2014 年度	89.57	2,573.00	2,236.30	426.27

(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	期末未交数
2017 年上半年	-	-	-	-
2016 年度	-	-	-	-
2015 年度	-	0.45	0.45	-
2014 年度	-4.24	4.29	0.05	-

(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	期末未交数
2017 年上半年	371.70	325.20	949.78	-252.88
2016 年度	174.25	940.24	742.79	371.70
2015 年度	32.46	701.57	559.79	174.25
2014 年度	46.37	792.94	806.85	32.46

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	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
当期所得税费用	266.90	1,003.91	701.57	791.36
递延所得税费用	-3.64	-138.17	-19.09	-62.53
所得税费用合计	263.26	865.74	682.48	728.83

(2) 所得税费用与会计利润关系如下:

单位: 万元

项目	2017 年上半年	2016 年度	2015 年度	2014 年度
利润总额	582.04	6,360.80	3,297.60	4,176.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	87.31	954.12	494.64	626.47
子公司适用不同税率的影响	-97.59	-205.72	23.96	143.10
调整以前期间所得税的影响	69.60	-22.58	-3.39	-

项目	2017年上半年	2016年度	2015年度	2014年度
研发费加计扣除	-167.05	-188.29	-166.83	-174.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38.29	88.84	90.09	123.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-56.56	-2.22	-42.53
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	331.57	288.35	236.51	53.20
税率变动对期初递延所得税资产/负债余额的影响	1.14	7.58	9.73	-
所得税费用	263.26	865.74	682.48	728.83

3、税收优惠金额占同期净利润的比例

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
企业所得税优惠	129.55	862.59	320.56	269.16
软件产品销售增值税实际税负超过3%部分即征即退 ^[注1]	1,044.55	1,285.51	1,625.33	387.15
其他 ^[注]	-	14.48	3.21	7.24
税收优惠金额合计	1,174.11	2,162.58	1,949.10	663.55
同期净利润	318.78	5,495.06	2,615.11	3,447.63
税收优惠金额占同期净利润的比例	368.31%	39.35%	74.55%	19.25%

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”、“其他”金额为扣除企业所得税影响后的金额；“其他”为克拉玛依智业依据《克拉玛依市鼓励信息产业发展若干政策（试行）》的相关规定，取得的地方财政给予的税收返还。

报告期内，公司税收优惠金额占同期净利润的比例分别为 19.25%、74.55%、39.35%、368.31%。

2015 年税收优惠金额占同期净利润比例较高主要系当年收到的增值税退税金额较大。公司增值税返还金额各年分布不均衡，存在税收返还时间滞后的情况。2014 年度申报的税收返还 1,304.40 万元，全部于 2015 年度收到。

2017 年上半年税收优惠金额占同期净利润比例较高，主要是受公司经营季节性特征影响，上半年的净利润水平相对较低。

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) 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和核心竞争力，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

公司报告期各期末的资产总额分别为 25,648.78 万元、42,169.83 万元、49,738.40 万元、44,777.27 万元，资产规模增长较快，主要系业务及收入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	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014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	38,218.32	85.35%	43,104.27	86.66%	36,880.25	87.46%	21,274.28	82.94%
非流动资产	6,558.95	14.65%	6,634.13	13.34%	5,289.57	12.54%	4,374.49	17.06%
资产总额	44,777.27	100.00%	49,738.40	100.00%	42,169.83	100.00%	25,648.78	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的特点，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	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014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	8,369.94	21.90%	19,258.20	44.68%	14,877.43	40.34%	4,153.89	19.53%
应收账款	18,692.15	48.91%	16,072.53	37.29%	13,933.58	37.78%	11,212.66	52.71%
预付款项	1,083.50	2.84%	654.40	1.52%	437.18	1.19%	543.87	2.56%
其他应收款	1,884.71	4.93%	1,673.46	3.88%	1,553.09	4.21%	1,041.66	4.90%
存货	7,765.39	20.32%	5,418.79	12.57%	6,021.82	16.33%	4,169.10	19.60%
其他流动资产	422.64	1.11%	26.89	0.06%	57.15	0.15%	153.11	0.72%
合计	38,218.32	100.00%	43,104.27	100.00%	36,880.25	100.00%	21,274.28	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 19.53%、40.34%、44.68%、21.90%，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014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	0.01	0.00%	5.55	0.03%	1.33	0.01%	28.86	0.69%
银行存款	7,464.69	89.18%	18,724.53	97.23%	14,394.06	96.75%	4,077.46	98.16%
其他货币资金	905.24	10.82%	528.13	2.74%	482.04	3.24%	47.57	1.15%
合计	8,369.94	100.00%	19,258.20	100.00%	14,877.43	100.00%	4,153.89	100.00%

2015年末货币资金余额较2014年末增加10,723.54万元，增长258.16%，主要系厦门仁业、厦门诚业、厦门智软、中卫成长、天亿投资及肖联农等33名自然人向公司增资980万股，合计1.14亿元，致使货币资金余额增加。

2017年6月30日货币资金余额较2016年末减少10,888.27万元，主要原因是：受业务经营收款季节性等因素的影响，2017年上半年公司经营活动现金流量净额为-9,084.24万元；分配现金股利1,017万元。

(2) 应收账款

①应收账款总体变动分析公司报告期各期末的应收账款具体情况如下：

单位：万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款余额	20,557.21	17,716.98	15,138.72	12,184.94
应收账款坏账准备	1,865.06	1,644.45	1,205.15	972.28
应收账款账面价值	18,692.15	16,072.53	13,933.58	11,212.66

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大于该客户回款，从而形成对该客户的应收账款。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。

报告期各期末，公司应收账款余额分别为12,184.94万元、15,138.72万元、

17,716.98 万元、20,557.21 万元，占当期营业收入的比重分别为 53.88%、61.06%、51.58%、149.33%。公司应收账款占当期营业收入比重较高，主要原因系公司主要客户主要为公立医院和卫计委等政府部门，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。2017 年上半年末，应收账款余额占当期收入比例高，主要系公司业务经营具有季节性特征，上半年的收入与收款均较低。

②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	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014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	16,079.79	78.22%	12,587.91	71.05%	10,116.53	66.83%	9,116.29	74.82%
1-2年	2,494.83	12.14%	3,300.02	18.63%	4,169.80	27.54%	2,095.86	17.20%
2-3年	1,349.26	6.56%	1,229.23	6.94%	719.27	4.75%	900.59	7.39%
3-4年	332.84	1.62%	545.25	3.08%	133.12	0.88%	70.21	0.58%
4-5年	300.49	1.46%	54.57	0.31%	-	-	2.00	0.02%
5年以上	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	20,557.21	100.00%	17,716.98	100.00%	15,138.72	100.00%	12,184.94	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。

③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	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
按账龄分析法组合计提坏账准备	1,865.06	1,644.45	1,205.15	972.28
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	1,865.06	1,644.45	1,205.15	972.28
应收账款余额	20,557.21	17,716.98	15,138.72	12,184.94
坏账准备占应收账款余额的比例	9.07%	9.28%	7.96%	7.98%

公司按账龄组合计提坏账准备情况如下：

单位：万元

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014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	803.99	43.11%	629.40	38.27%	505.83	41.97%	455.81	46.88%
1-2年	249.48	13.38%	330.00	20.07%	416.98	34.60%	209.59	21.56%
2-3年	404.78	21.70%	368.77	22.43%	215.78	17.90%	270.18	27.79%
3-4年	166.42	8.92%	272.62	16.58%	66.56	5.52%	35.10	3.61%
4-5年	240.39	12.89%	43.66	2.65%	-	-	1.60	0.16%
5年以上	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,865.06	100.00%	1,644.45	100.00%	1,205.15	100.00%	972.28	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	卫宁健康	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，公司核销临沧市临翔区中医院等客户76.82万元，上述应收账款主要系长期挂账的小额项目实施、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。

④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
2017年6月30日	天津市公共卫生信息中心	720.00	1年以内、2-3年	3.50%
	中国电信系统集成公司西藏分公司	661.20	1年以内、1-2年	3.22%
	攀枝花市卫计委	634.70	1年以内	3.09%
	临汾市第四人民医院	596.58	1年以内	2.90%
	中国移动山东德州分公司	520.04	1年以内	2.53%
	合计	3,132.52		15.24%
2016年12月31日	天津市公共卫生信息中心	720.00	1年以内、2-3年	4.06%
	成都市青白江区卫生计生局	661.75	1年以内	3.74%
	中国电信系统集成公司西藏分公司	661.20	1年以内、1-2年	3.73%
	柳州市工人医院	501.85	1年以内	2.83%
	内蒙古自治区卫计委	442.56	1年以内、1-2年	2.50%
	合计	2,987.36		16.86%
2015年12月31日	中国电信系统集成公司西藏分公司	1,190.64	1年以内	7.86%
	乌海市人民医院	572.32	1年以内	3.78%
	重庆医科大学附属第一医院	538.65	1年以内、1-2年	3.56%
	河南省卫计委	406.79	1年以内、1-2年	2.69%
	包头市蒙医中医医院	362.99	1年以内、1-2年	2.40%
	合计	3,071.39		20.29%
2014年12月31日	连州市卫生计生局	774.00	一年以内、1-2年	6.36%

时间	客户名称	金额	账龄	占比
	河南省卫计委	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%

(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	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
货款	701.24	332.63	194.93	480.87
中介机构发行费	297.00	262.00	190.43	9.43
房租物业	24.78	29.25	7.25	37.79
咨询费、体检费、协会费等	60.48	30.52	35.57	15.77
合计	1,083.50	654.40	437.18	543.87

公司预付款项主要为向供应商采购软件、硬件设备等的预付货款及预付的中介机构发行费。其余主要为房租物业费，及其他与经营相关的预付款项如市场调研咨询费、员工体检费、协会费等。

2015年末预付货款余额同比减少285.94万元，系公司收购完成云南汇众和内蒙古普诺杰后，随着对其业务的整合，子公司的医疗卫生信息化软件业务逐渐向使用智业软件的相关产品过渡，对外采购金额逐年减少。

2016年末预付货款余额较2015年末增加137.70万元，主要系公司于2016年完成对西藏展望控股权的收购，其经营的信息化系统配套的硬件集成业务硬件设备采购需求量较大，因合并增加预付款项余额94.89万元。

2017年6月30日预付货款余额较2016年末增加368.61万元，而较去年同期降低7.02%，主要原因是受公司业务经营季节性特征影响，多数项目上半年尚处于实施中，项目实施所需采购的外购软件、硬件设备等预付金额较大。

中介机构发行费系与公司首次公开发行股票相关的审计、法律、保荐等服务费用；预付的房租物业费和其他与经营相关的预付款项在各年度有一定的波动性。

(4) 其他应收款

公司报告期各期末的其他应收款账面价值为 1,041.66 万元、1,553.09 万元、1,673.46 万元、1,884.71 万元，占流动资产的比例分别为 4.90%、4.21%、3.88%、4.93%。

2015 年末其他应收款账面价值比 2014 年末增加 511.43 万元，增长 49.10%，主要系与项目投标相关的投标保证金及医疗卫生信息化软件项目履约保证金增加较多所致。

报告期各期末，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应收款余额	1,984.86	1,769.69	1,667.36	1,121.58
其他应收款坏账准备	100.15	96.23	114.27	79.92
其他应收款账面价值	1,884.71	1,673.46	1,553.09	1,041.66

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	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014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	164.22	98.21%	53.72	66.14%	99.37	43.18%	214.22	53.84%
1-2年	1.92	1.15%	2.57	3.17%	48.05	20.88%	130.22	32.73%
2-3年	-	-	18.00	22.16%	43.60	18.95%	42.02	10.56%
3-4年	-	-	6.93	8.53%	39.10	16.99%	7.99	2.01%
4-5年	1.08	0.65%	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-	3.40	0.85%
合计	167.22	100.00%	81.22	100.00%	230.12	100.00%	397.85	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	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014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	8.21	5.00%	2.69	5.00%	4.97	5%	10.71	5%
1-2年	0.19	10.00%	0.26	10.00%	4.80	10%	13.02	10%
2-3年	-	30.00%	5.40	30.00%	13.08	30%	12.61	30%
3-4年	-	50.00%	3.47	50.00%	19.55	50%	4.00	50%
4-5年	0.86	80.00%	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-	3.40	100%
合计	9.27		11.81		42.40		43.73	

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	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014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	1,817.64	90.88	1,688.47	84.42	1,437.24	71.86	723.73	36.19
合计	1,817.64	90.88	1,688.47	84.42	1,437.24	71.86	723.73	36.19

截至2017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	2017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	1,984.86	100.00	100.15	100.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
合计	1,984.86	100.00	100.15	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	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014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	1,135.45	14.62%	756.81	13.97%	1,013.69	16.83%	281.08	6.74%
开发成本	6,629.95	85.38%	4,661.98	86.03%	5,008.13	83.17%	3,888.02	93.26%
合计	7,765.39	100.00%	5,418.79	100.00%	6,021.82	100.00%	4,169.10	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; 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。

报告期各期末, 存货余额分别为 4,169.10 万元、6,021.82 万元、5,418.79 万元、7,765.39 万元。

2015 年末存货余额较 2014 年末增加 1,852.72 万元, 增长 44.44%, 主要系报告期内尚未达到收入确认条件的在执行项目数量及合同金额增长, 归集的尚未结转的项目实施成本增加所致。

2016 年末存货余额较 2015 年末减少 603.03 万元, 降幅 10.01%, 主要系公司项目实施能力增强, 当期完工的项目增加较多, 营业收入同比增长 38.53%, 期末存

货余额降低。

2017年6月30日存货余额较2016年末增加2,346.60万元,增长43.30%,主要系公司业务经营具有季节性特征,项目较多在下半年验收并确认收入,同时,截至6月30日,尚未达到收入确认条件的在执行项目增长明显,归集的尚未结转的项目实施成本金额同比上年末增加较多。

(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	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
待抵扣增值税进项税额	101.84	26.89	57.05	52.73
预缴城市维护建设税	-	-	0.05	8.40
预缴教育费附加	-	-	0.01	3.60
预缴地方教育附加	-	-	0.02	2.40
预缴防洪费	-	-	0.02	0.02
预缴企业所得税	320.80	-	-	85.96
合计	422.64	26.89	57.15	153.11

截至报告期末,公司的其他流动资产主要为待抵扣的增值税进项税及预缴的企业所得税。

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	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014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	653.51	9.96%	714.11	10.76%	701.73	13.27%	778.67	17.80%
无形资产	1,484.72	22.64%	1,555.50	23.45%	1,743.33	32.96%	673.33	15.39%
商誉	3,896.28	59.40%	3,896.28	58.73%	2,582.51	48.82%	2,696.27	61.64%
长期待摊费用	115.53	1.76%	130.40	1.97%	62.32	1.18%	45.63	1.04%

项目	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
递延所得税资产	341.48	5.21%	337.84	5.09%	199.68	3.77%	180.59	4.13%
其他非流动资产	67.44	1.03%	-	-	-	-	-	-
合计	6,558.95	100%	6,634.13	100%	5,289.57	100%	4,374.49	100%

(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	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
固定资产	653.51	714.11	701.73	778.67

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，截至2017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	248.38	295.43
通用设备	3-5	823.30	501.65	321.65
运输工具	3-5	161.19	124.76	36.43
合计		1,528.30	874.79	653.51

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。

2016年3月17日，智业软件与兴业银行厦门分行签署《最高额抵押合同》(兴银厦杏业额抵字2016076号)，将其拥有的思明区观日路24号404室(房产证号：厦门市不动产权第0014624号)设定抵押，抵押最高本金限额为178.39万元，智业软件承诺以该抵押物对抵押最高本金限额项下所有的债权承担担保责任，抵押额度有效期自2016年3月17日至2019年3月16日止。

(2) 无形资产

报告期内，公司无形资产为计算机软件著作权及办公软件，均已按会计政策摊

销，具体情况如下：

单位：万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
计算机软件著作权	1,443.33	1,543.33	1,743.33	673.33
办公软件	41.38	12.16	-	-
合计	1,484.72	1,555.50	1,743.33	673.33

2015年末，无形资产同比增加1,070.00万元，增长158.91%，主要系公司2015年7月收购云顶伟业所致，该无形资产系子公司云顶伟业于2015年8月以1,200万元向厦门市中软科技有限公司购入的计算机软件著作权，转让价格依据厦门均和资产评估咨询有限公司出具的厦均和资评报字(2015)第085号《资产评估报告书》的评估价值协商确定。

(3) 商誉

公司报告期各期末的商誉账面价值分别为2,696.27万元、2,582.51万元、3,896.28万元、3,896.28万元，占非流动资产的比例分别为61.64%、48.82%、58.73%、59.40%。报告期各期末的商誉构成情况具体如下：

单位：万元

	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
天津天职	-	-	-	383.26
内蒙古普诺杰	336.71	336.71	336.71	336.71
云南汇众	1,976.30	1,976.30	1,976.30	1,976.30
云顶伟业	269.50	269.50	269.50	-
西藏展望	1,313.77	1,313.77	-	-
合计	3,896.28	3,896.28	2,582.51	2,696.27

1) 商誉的确认

为完善市场布局、组建本地化实施与服务团队及进一步丰富产品线等，公司陆续收购了天津天职、内蒙古普诺杰、云南汇众的100%股权、西藏展望60%股权，并增资控股了云顶伟业与福建海医汇。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而产生商誉。

单位：万元

	福建海医汇	西藏展望	云顶伟业	内蒙古普诺杰	云南汇众	天津天职
收购时间	2017年3月	2016年1月	2015年7月	2013年12月	2013年12月	2013年7月
收购后的持股比例	50%	51%	60%	100%	100%	100%
收购价格	150.00	1,320.00	1,060.00	3,300.00	5,077.00	1,180.00
取得的可辨认净资产公允价值份额	40.55	6.23	790.50	850.54	536.95	410.84
收购时确认的商誉	109.45	1,313.77	269.50	2,449.46	4,540.05	769.16

2) 商誉减值情况

经根据收益法进行商誉减值测试的结果，并依据谨慎性原则，

① 2013年末，计提天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰商誉减值合计 5,062.40 万元

天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰在其所在的区域市场中拥有一定的客户资源，具备一定的软件系统二次开发与运行维护经验，组建了独立的项目实施团队。为进一步拓展天津、云南、内蒙古区域市场及组建项目本地化实施与服务团队，公司于 2013 年陆续收购了上述三家公司。收购完成后，天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰逐步转向推广智业软件系列产品与整体解决方案，充分利用其与公司的存量客户、业务渠道等资源深入挖掘业务机会和开拓新客户，并由公司对其研发、项目实施等人员进行技术培训，负责公司在其区域内的项目的本地化实施与服务，同时，积极展开合作研发。

实现与智业软件的业务融合以及协同效应的充分发挥，需要经历一段整合过渡期。根据《企业会计准则》等规定，按照谨慎性原则，参考北京中和谊资产评估有限公司对天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰于 2013 年末企业价值的评估，并结合其实际情况，公司对收购其形成的商誉进行了减值测试。经测试，2013 年末分别计提天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰商誉减值 385.90 万元、2,563.75 万元、2,112.75 万元。

② 2015 年末，计提天津天职商誉减值 383.26 万元

2015 年，公司决定天津天职减少对外业务，逐步战略转型为疾控信息化产品的

规划设计与研发，并为该产品线在全国范围内的推广与实施提供研发、技术指导及销售前、售后支持等服务。由于天津天职业务定位改变，根据谨慎性原则，2015 年末计提天津天职商誉减值 383.26 万元。

③ 2017 年上半年末，计提福建海医汇商誉减值 109.45 万元

福建海医汇从事的远程医疗业务尚处于前期的模式探索与产品研发阶段，短期内未有盈利预期。按照谨慎性原则，结合福建海医汇实际情况，为更加真实公允地反应公司现时财务状况，公司于 2017 年 6 月 30 日全部计提增资收购福建海医汇时形成的商誉 109.45 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，商誉账面价值为 3,896.28 万元。

3) 商誉减值测试过程

① 原根据市场法评估结果进行商誉减值测试，未计提商誉减值

我国医疗卫生信息化行业多年呈现“大行业、小公司”的分散格局，公司多、区域特征明显。随着新医改的深化，健康产业已成为投资热点，HIT 行业现已到达了产业聚集期，并购整合成为必然趋势。随着公司于 2013 年分别收购天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰，卫宁健康于 2014 年连续收购了北京宇信网景和山西导通，激活了我国医疗卫生信息化产业并购整合市场。

2015 年起，随着国家推动健康信息服务和智慧医疗服务的相关政策陆续出台，医疗信息化行业的并购整合持续升温，部分上市公司及 BAT、京东等大型互联网公司均拟通过并购整合等方式进入医疗信息化市场，行业内公司进入跑马圈地竞争阶段。报告期内，由于医疗信息化行业并购市场升温、竞争日趋激烈，医疗信息化并购标的估值持续上升，因此发行人主要采用市场法进行商誉减值测试。

对照《企业会计准则第 8 号——资产减值》相关规定，比较天津天职等被收购对象各期末经调整后的账面价值与其可收回金额，确定实际计提的商誉减值损失。其中，

期末经调整后的账面价值=期末净资产+含未确认归属于少数股东商誉价值的整体商誉；

含未确认归属于少数股东商誉价值的整体商誉=期末的商誉账面价值+收购时产生的商誉*(1-收购后持有的股权比例)/收购后持有的股权比例;

可收回金额(以市场法的估值结果作为被收购对象各期末的可收回金额)=被收购对象当期经审计后的净利润*当期可比交易案例的平均市盈率。

根据对天津天职等被收购对象 2013 年至 2016 年末商誉进行的减值测试, 均未计提商誉减值, 具体过程如下:

A、市场法评估的具体过程

首先, 选择同行业或相近行业的可比交易案例, 计算历年可比交易案例的平均市盈率。再以该平均市盈率与被收购对象当年净利润, 计算被收购对象当年期末的企业价值(可收回金额)。

a、历年可比交易案例的市盈率情况

各期末市场法估值所参考的可比类似案例情况如下:

收购方	被收购方	首次披露时间	收购价格(亿元)	收购的股权比例	PE
2013 年末, 市场法估值参考的可比案例					
华映科技(000536)	华映光电股份有限公司	2013 年 1 月	7.00	35%	18.47
掌趣科技(300315)	海南动网先锋网络科技有限公司	2013 年 5 月	8.10	100%	14.31
荣之联(002642)	北京车网互联科技股份有限公司	2013 年 5 月	5.63	75%	17.06
长信科技(300088)	赣州市德普特科技有限公司	2013 年 6 月	4.01	100%	16.44
PE 平均值					16.57
2014 年末, 市场法估值参考的可比案例					
卫宁健康(300253)	山西导通信息科技有限公司	2014 年 7 月	2.83	100%	20.42
	北京宇信网景信息技术有限公司	2014 年 8 月	0.30	60%	11.91
	上海天健源达信息科技有限公司	2014 年 12 月	0.20	51%	9.93
万达信息(300168)	上海复高计算机科技有限公司	2014 年 11 月	6.50	100%	30.23
	宁波金唐软件有限公司	2014 年 12 月	5.00	100%	32.09

收购方	被收购方	首次披露时间	收购价格(亿元)	收购的股权比例	PE
PE 平均值					20.92
2015 年末, 市场法估值参考的可比案例					
延华智能(002178)	成都成电医星数字健康软件有限公司	2015 年 6 月	3.59	75.24%	13.47
思创医惠(300078)	医惠科技有限公司	2015 年 6 月	10.87	100%	24.22
卫宁健康(300253)	天津津微首佳软件技术有限公司	2015 年 9 月	0.64	60%	19.36
中元股份(300018)	江苏世轩科技股份有限公司	2015 年 9 月	6.90	100%	22.35
PE 平均值					19.85
2016 年末, 市场法估值参考的可比案例					
卫宁健康(300253)	合肥汉思信息技术有限责任公司	2016 年 1 月	0.43	51%	14.83
	北京梦天门科技股份有限公司	2016 年 4 月	0.92	25%	16.79
创业软件(300451)	浙江创源环境科技股份有限公司	2016 年 9 月	0.29	47.50%	11.24
PE 平均值					14.29

注: PE=(收购价格/收购比例)/被收购方前一年度净利润

b、天津天职等被收购对象 2013 年至 2016 年各期的净利润及期末市场法估值

天津天职等被收购对象各期净利润及根据市场法测算的各期末估值如下:

单位: 万元

	2013 年末		2014 年末		2015 年末		2016 年末	
	净利润	估值	净利润	估值	净利润	估值	净利润	估值
天津天职	78.11	1,294.29	54.48	1,139.84	56.97	1,081.43	131.70	1,881.99
云南汇众	400.65	6,638.77	698.24	14,608.68	359.08	7,128.47	375.72	5,369.59
内蒙古普诺杰	52.29	866.44	459.67	9,617.28	63.94	1,269.34	559.44	7,995.22
西藏展望	-	-	-	-	-	-	507.91	7,258.78
云顶伟业	-	-	-	-	204.87	4,067.08	390.65	5,582.96

注: 估值=当期净利润*当期可比交易案例的平均市盈率

B、按照市场法进行测试的商誉减值结果

各期末的商誉减值测试具体如下：

单位：万元

	天津天职	云南汇众	内蒙古普诺杰	西藏展望	云顶伟业
2013 年末的商誉减值测试					
调整后的账面价值	1,258.11	5,077.00	3,300.00	-	-
可收回金额	1,294.29	6,638.77	866.44	-	-
商誉减值损失	不减值	不减值	实际未计提减值	-	-
2014 年末的商誉减值测试					
调整后的账面价值	926.69	3,211.49	1,646.92	-	-
可收回金额	1,139.84	14,608.68	9,617.28	-	-
商誉减值损失	不减值	不减值	不减值	-	-
2015 年末的商誉减值测试					
调整后的账面价值	983.66	3,570.57	1,710.87	-	2,283.30
可收回金额	1,081.43	7,128.47	1,269.34	-	4,067.08
商誉减值损失	不减值	不减值	实际未计提减值	-	不减值
2016 年末的商誉减值测试					
调整后的账面价值	732.10	3,946.28	2,270.31	2,707.91	2,673.96
可收回金额	1,881.99	5,369.59	7,995.22	7,258.78	5,582.96
商誉减值损失	不减值	不减值	不减值	不减值	不减值

经测试，仅内蒙古普诺杰 2013 年末、2015 年末可收回金额低于调整后的账面价值，但未参考此结果计提相应的商誉减值，主要原因是：因客户受资金限制调整了预算投入、客户主要业务负责人调整等原因，造成内蒙古普诺杰 2013 年、2015 年期间的较多项目招投标进度滞后和在执行项目的验收滞后，较多项目收入确认延后，当期净利润较低，依此采用市场法的估值未能真实反应其在 2013 年末、2015 年末的企业价值，且考虑到其相应期末在执行项目规模可观、主要客户未发生重大流失等情况，公司持续发展趋势向好，故未参考测试结果计提商誉减值。

②本次依据收益法评估结果进行商誉减值测试，并根据商誉减值计提结果对原申报报表相关财务数据进行追溯调整

出于谨慎性原则，本次以收益法评估对 2017 年 6 月 30 日的商誉进行了减值测试，并对天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰、西藏展望、云顶伟业 2013 年至 2016 年各期末的商誉进行了减值测试。

商誉减值测试思路：比较被收购对象末经调整后的账面价值与其可收回金额，如可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。其中，以收益法评估值作为被收购对象各期末的可收回金额。

A、收益法评估的结果

对天津天职等被收购对象 2013 年至 2017 年上半年末的企业价值采用收益法进行评估时，预测期内 2014 年度至 2016 年度的相关数据采用经审计的实际经营数据，2017 年及后续年度的相关数据一致采用参考 2014 年至 2016 年财务数据与经营情况的预测数据。

2013 年至 2017 年上半年，对天津天职等被收购对象各期末的收益法估值结果如下：

单位：万元

	2013 年末	2014 年末	2015 年末	2016 年末	2017 年上半年末
天津天职	872.21	1,061.60	-	-	-
云南汇众	2,513.25	3,224.70	3,607.23	4,008.28	4,397.25
内蒙古普诺杰	1,187.25	1,795.26	2,030.42	2,409.11	2,604.70
西藏展望	-	-	-	3,162.32	3,846.87
云顶伟业	-	-	2,375.44	2,709.55	3,071.45

注：1、天津天职，因于 2015 年 12 月确定逐步减少对外业务，战略转型为疾控信息化产品的规划设计与研发，出于谨慎性考虑于 2015 年末全额计提了商誉减值，故未对其 2015 年末至 2017 年上半年末的可收回金额进行评估；

2、福建海医汇，因其远程医疗业务尚处于前期的模式探索与产品研发阶段，短期内未有盈利预期，出于谨慎性考虑于 2017 年上半年末全额计提了商誉减值，故未对其 2017 年上半年末的可收回金额进行评估。

B、按照收益法进行测试的商誉减值结果

2013年至2017年上半年,各期末的商誉减值测试具体如下:

单位:万元

	天津天职	云南汇众	内蒙古普诺杰	西藏展望	云顶伟业	福建海医汇
2013年末的商誉减值测试						
调整后账面价值	1,258.11	5,077.00	3,300.00	-	-	-
可收回金额	872.21	2,513.25	1,187.25	-	-	-
商誉减值损失	-385.90	-2,563.75	-2,112.75	-	-	-
2014年末的商誉减值测试						
调整后账面价值	926.69	3,211.49	1,646.92	-	-	-
可收回金额	1,061.60	3,224.70	1,795.26	-	-	-
商誉减值损失	不减值	不减值	不减值	-	-	-
2015年末的商誉减值测试						
调整后账面价值	因战略转型, 出于谨慎性 考虑,全额计 提减值	3,570.57	1,710.87	-	2,283.30	-
可收回金额		3,607.23	2,030.42	-	2,375.44	-
商誉减值损失		不减值	不减值	-	不减值	-
2016年末的商誉减值测试						
调整后账面价值	-	3,946.28	2,270.31	2,707.91	2,673.96	-
可收回金额		4,008.28	2,409.11	3,162.32	2,709.55	-
商誉减值损失		不减值	不减值	不减值	不减值	-
2017年上半年末的商誉减值测试						
调整后账面价值	-	4,240.43	2,286.18	2,736.23	2,987.04	因短期内未 有盈利预期, 出于谨慎性 考虑,全额计 提减值
可收回金额		4,397.25	2,604.70	3,846.87	3,071.45	
商誉减值损失		不减值	不减值	不减值	不减值	

经测试,并依据谨慎性原则,

a、天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰于2013年末存在商誉减值,需分别计提商誉减值385.90万元、2,563.75万元、2,112.75万元;

b、就公司于2015年12月决定天津天职逐步减少对外业务并战略转型为疾控信

息化产品的规划设计与研发的情况，出于谨慎性考虑，全额计提天津天职 2015 年末的商誉，为 383.26 万元；

c、由于福建海医汇主要从事的远程医疗业务尚处于前期的模式探索与产品研发阶段，短期内未有盈利预期，出于谨慎性考虑，于 2017 年上半年末全额计提增资收购福建海医汇时形成的商誉 109.45 万元。

由于公司在收购天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰之初，仅要求其承诺相应业绩及人员服务期限等事项，并未考虑后期业务整合等相关因素影响，导致其 2014 年至 2016 年的业绩未达预期，因此收益法评估的可收回金额与市场法评估有所差异。按照谨慎性原则，本次申报报表根据收益法进行测试的商誉减值结果对前期报表进行了追溯调整。

C、关于对天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰于 2013 年末计提商誉减值，而 2014 年末至 2017 年上半年末不存在商誉减值的情况说明

公司于 2013 年陆续完成对天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰的收购，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而产生商誉。根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定，公司自 2013 年起对各期末的商誉进行减值测试。

按照收益法对 2013 年末商誉进行减值测试时，由于天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰在 2014 年至 2016 年期间受并购整合等因素的影响而经营业绩未达预期，造成其于 2013 年末的可收回金额（收益法的评估价值）低于其账面价值。同时，相对于 2014 年至 2016 年期间的实际经营业绩来看，公司于 2013 年收购其的价格较高。根据测试结果，计提了相应的商誉减值。

天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰 2014 年至 2016 年经营业绩未达预期的主要原因是：

a、并购整合对其经营业绩的影响

公司在收购完成的当年末（即 2013 年末）就对彼此的业务融合进行了战略部署。各被收购对象将逐步降低对原有业务发展的投入，转向推广智业软件系列产品与整体解决方案。由于并购整合对其原有业务发展带来的冲击，以及智业软件产品

推广、客户开拓与业务挖掘需要一段时间的积累，且业务融合与协同效应的发挥亦需要经历一段整合过渡期，天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰 2014 年至 2016 年期间的经营业绩较预计偏差较大。

b、行业发展于该期间阶段性调整的影响

从医院端来看，受医院预算投入调整以及主要业务负责人更换等原因，较多客户出现项目招投标进度滞后和在执行项目的验收滞后。此外，从区域端来看，相对其他区域市场，受到国家发改委资金拨款的影响，以及云南、内蒙区域辽阔、少数民族多、基层医疗机构繁多、沟通工作量大等特殊情况，造成云南、内蒙地区的区域及基层医疗卫生信息化建设进度有所落后。行业发展的阶段性调整对上述被收购对象的经营业绩也带来了一定程度的影响。

由于 2013 年末已足额计提商誉减值，且天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰在经历 2014 年至 2016 年期间的并购整合冲击后已明显显现协同效应，经营业绩已有好转，根据采用收益法评估对 2014 年至 2017 年上半年各期末商誉的减值测试，天津天职、云南汇众、内蒙古普诺杰均不存在商誉减值情形（因天津天职自 2015 年 12 月确定逐步转型为疾控信息化产品的研发，公司已于 2015 年末出于谨慎性考虑对其商誉全额计提了减值）。

（4）长期待摊费用

长期待摊费用主要为装修费等。报告期各期末，长期待摊费用余额分别为 45.63 万元、62.32 万元、130.40 万元、115.53 万元，占非流动资产的比例为 1.04%、1.18%、1.97%、1.76%。

（5）递延所得税资产

递延所得税资产，为应收账款、其他应收款计提坏账准备以及母子公司之间的内部交易尚未最终对外销售实现利润所形成的的可抵扣暂时性差异。

报告期各期末递延所得税资产的具体情况如下：

单位：万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产减值准备	315.26	275.10	199.68	180.59
内部交易未实现利润	26.22	62.74	-	-
合计	341.48	337.84	199.68	180.59

(6) 其他非流动资产

其他非流动资产主要系预付的与长期资产相关款项。截至2017年6月30日，公司其他非流动资产为购置金蝶系统的预付款项，余额为67.44万元。

(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12,256.38万元、14,012.81万元、16,442.37万元、12,138.92万元，具体构成如下：

单位：万元

项目	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014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	12,008.59	98.93%	16,232.64	98.72%	14,009.48	99.98%	12,187.21	99.44%
非流动负债	130.32	1.07%	209.74	1.28%	3.33	0.02%	69.17	0.56%
负债总额	12,138.92	100.00%	16,442.37	100.00%	14,012.81	100.00%	12,256.38	100.00%

公司负债主要为流动负债，报告期各期末占比分别为99.44%、99.98%、98.72%、98.93%。

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	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014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	995.00	8.29%	1,989.00	12.25%	1,000.00	7.14%	1,000.00	8.21%
应付账款	5,093.58	42.42%	5,447.47	33.56%	5,342.75	38.14%	3,070.67	25.20%

项目	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
预收款项	3,814.46	31.76%	4,459.73	27.47%	4,387.21	31.32%	3,064.16	25.14%
应付职工薪酬	1,398.72	11.65%	2,516.48	15.50%	1,884.40	13.45%	2,270.68	18.63%
应交税费	517.51	4.31%	1,566.75	9.65%	1,095.52	7.82%	675.77	5.54%
应付利息	1.32	0.01%	2.91	0.02%	1.98	0.01%	2.12	0.02%
其他应付款	188.00	1.57%	250.29	1.54%	297.62	2.12%	1,958.05	16.07%
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	-	-	145.76	1.20%
合计	12,008.59	100.00%	16,232.64	100.00%	14,009.48	100.00%	12,187.21	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	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
短期借款	995.00	1,989.00	1,000.00	1,000.00
合计	995.00	1,989.00	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2017年6月30日，公司短期借款余额为995.00万元。

2016年12月31日短期借款比2015年末增加989.00万元，系公司为补充流动资金而新增的短期借款。

截至2017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	农业银行厦门莲前支行	995.00	2017年1月10日	2018年1月9日	1年期基准利率上浮0.05%	保证借款
	合计	995.00				

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	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付账款余额	5,093.58	5,447.47	5,342.75	3,070.67
合计	5,093.58	5,447.47	5,342.75	3,070.67

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3,070.67万元、5,342.75万元、5,447.47万元、5,093.58万元。报告期各期末应付账款余额与当期外购软件、硬件设备等的采购金额及当期支付情况密切相关。

2015年末，公司应付账款余额增加较快，主要系公司采购的外购软件、硬件设备等同比增长较多及当期购买商品支付的现金同比减少所致。

(3) 预收款项

报告期各期期末，公司预收款项情况如下：

单位：万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
预收款项	3,814.46	4,459.73	4,387.21	3,064.16
合计	3,814.46	4,459.73	4,387.21	3,064.16

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3,064.16万元、4,387.21万元、4,459.73万元、3,814.46万元。

2015年预收款项增加较多，主要系部分合同金额较大的项目的客户已按合同约定支付首期款，但该些在执行项目尚未满足收入确认条件，主要有河北省卫计委“基层医疗卫生机构管理信息系统-省级人口健康信息平台”项目、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”、青岛菩提医院管理有限公司“青岛市立医院数字化医院建设项目合同”项目等。

2016年，公司预收款项余额与2015年末基本持平。期末预收款项余额较大的项目有“西藏自治区基层医疗卫生机构管理信息系统（二期）”项目、“阿拉善盟

蒙医医院数字化智慧医院软件及硬件设备政府采购”项目、“武清区智能医疗二期工程软件购置项目”等。

2017年6月底,公司预收款项余额为3,814.46万元,期末余额较大的项目主要有“西藏自治区基层医疗卫生机构管理信息系统(二期)”项目、“抚州市区域银医保一卡通平台项目”、“连州市人民医院信息系统二期建设及改造服务项目”等。

公司报告期各期末预收款项前五名情况如下:

单位:万元

期间	序号	客户名称	项目名称	金额
2017年 6月30日	1	西藏自治区卫计委	基层医疗卫生机构管理信息系统(二期)	414.75
	2	中国农业银行抚州分行	抚州市区域银医保一卡通平台实施项目	338.13
	3	连州市人民医院	医院信息系统二期建设及改造服务项目	260.44
	4	邵武市立医院	HIS 信息系统采购项目	194.53
	5	光大银行石家庄分行	石家庄市第一医院一卡通升级改造项目	180.30
合计				1,388.15
2016年 12月31日	1	西藏自治区卫计委	区域卫生信息平台及数字化医院建设合同、基层医疗卫生机构管理信息系统(二期)等	414.75
	2	中国农业银行宜春分行	宜春市银医保通平台软件	385.70
	3	阿拉善盟蒙医医院	数字化智慧医院软件及硬件设备政府采购	306.55
	4	天津市武清区卫计委	武清区智能医疗二期工程软件购置项目	209.67
	5	包头市第四医院	医院信息集成平台及信息管理系统升级改造项目、信息化建设三期项目	203.09
合计				1,519.76
2015年 12月31日	1	河北省卫计委	基层医疗卫生机构管理信息系统、省级人口健康信息平台	814.36
	2	云南省卫计委	基层医疗卫生机构管理信息系统项目(软件)	343.22
	3	青岛菩提医疗健康集团有限公司	青岛市立医院医院信息化建设合同	307.69
	4	云南冶金集团股份有限公司	集团财务NC系统升级合同书、集团财务管理信息化合同等	236.01
	5	吉林大学口腔医院	便民安全医疗信息服务平台建设合同	210.81
合计				1,912.09

期间	序号	客户名称	项目名称	金额
2014年 12月31日	1	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	636.52
	2	厦门市卫计委	市民健康信息系统六期合同、医疗云软件一期服务合同等项目	396.45
	3	克拉玛依市卫计委	区域信息平台建设项目(二期)	194.49
	4	莎车县人民医院	医院数字化软件系统工程建设项目	135
	5	云南冶金集团股份有限公司	集团财务NC系统升级合同书	119.88
合计				1,482.34

(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	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付职工薪酬	1,398.72	2,516.48	1,884.40	2,270.68

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。

截至2017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	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
短期薪酬	2,513.68	8,575.38	9,692.58	1,396.48
离职后福利—设定提存计划	2.80	465.92	466.49	2.24
合计	2,516.48	9,041.31	10,159.07	1,398.72

截至2017年6月30日，公司短期薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	2,510.26	7,605.06	8,722.47	1,392.85
职工福利费	-	392.96	392.96	0.00
社会保险费	1.78	273.83	274.19	1.42
其中：医疗保险费	1.45	221.06	221.35	1.16
工伤保险费	0.13	9.26	9.28	0.10

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
生育保险费	0.21	43.51	43.56	0.16
住房公积金	0.42	281.99	281.42	0.99
工会经费和职工教育经费	1.22	21.54	21.54	1.22
合计	2,513.68	8,575.38	9,692.58	1,396.48

截至2017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	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
基本养老保险	2.45	433.15	433.65	1.95
失业保险费	0.36	32.77	32.84	0.28
合计	2.80	465.92	466.49	2.24

(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	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	267.81	985.17	797.34	479.00
企业所得税	67.92	430.00	174.25	118.42
代扣代缴个人所得税	132.85	30.38	21.85	11.80
城市维护建设税	25.63	67.09	57.54	36.56
房产税	1.81	1.81	0.25	0.26
土地使用税	0.26	0.26	0.01	0.08
教育费附加	12.89	30.62	26.53	17.54
地方教育附加	7.86	19.18	16.92	10.91
印花税	0.47	1.77	0.36	1.20
水利建设基金	-	0.47	0.48	-
合计	517.51	1,566.75	1,095.52	675.77

公司报告期各期末的应交税费余额分别为675.77万元、1,095.52万元、1,566.75万元、517.51万元，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总额、应纳税所得额和已缴纳的所得税；应交增值税余额的主要影响因素为当期收入、销项税额、进项税额和已缴纳的增值税。当期收入和利润的影响因素见本节“十二、盈利能力分析”的相关分析；所得税和增值税的纳税情况见本节“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”。

城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加等附加税的变动主要与应交增值税的变化密切相关。

（6）应付利息

公司报告期各期末的应付利息余额为 2.12 万元、1.98 万元、2.91 万元、1.32 万元，均为预提的银行借款利息。

（7）其他应付款

公司报告期各期末的其他应付款余额分别为 1,958.05 万元、297.62 万元、250.29 万元、188.00 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	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014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	-	-	-	-	-	-	1,515.64	77.41%
应付报销款及其他	188.00	100%	250.29	100%	297.62	100.00%	442.42	22.59%
合计	188.00	100%	250.29	100%	297.62	100.00%	1,958.05	100.00%

①应付股权受让款

应付股权收购款为 2013 年公司收购内蒙古普诺杰、云南汇众股权应支付给被收购公司股东的款项。2014 年末, 应付股权受让款余额为 1,515.64 万元, 占当期期末其他应付款余额比例分别为 77.41%。

②应付报销款及其他

报告期各期末, 应付报销款及其他主要为应付员工报销款, 其分别占当期期末

其他应付款余额的 17.73%、93.71%、93.10%、85.87%。

(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	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
委托贷款	-	-	-	145.76
合计	-	-	-	145.76

一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款。截至 2017 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

报告期内，公司的非流动负债均为递延收益。

递延收益主要为与收益相关的政府补助。由于该些补助和公司科研项目相关，相关补助归集到递延收益核算，在科研项目的合同期限内平均摊销。该些补助均为与日常活动相关的政府补助，2017 年以前计入营业外收入，自 2017 年 1 月 1 日开始计入其他收益。

报告期各期末，公司递延收益的具体明细如下：

单位：万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014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	-	-	-	50.00
基于无线传感器的医护手持终端研发及产业化	-	-	-	9.17
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）	-	-	3.33	10.00
城市重大疾病舆情分析与挖掘系统	18.38	30.63		
互联网医疗健康服务平台	111.94	179.11		
合计	130.32	209.74	3.33	69.17

(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) 根据厦门市思明区科技和信息化局《关于开展 2016 年思明区产学研合作项目申报的通知》, 公司于 2016 年 12 月收到厦门市思明区科技和信息化局拨付的“城市重大疾病舆情分析与挖掘系统”项目扶持资金 49.00 万元。

(5) 根据厦门市发展改革委、厦门市财政局《关于下达厦门软件园二期企业综合服务平台等 19 个项目扶持资金计划的通知》(厦发改服务[2016]898 号), 公司于 2016 年 12 月收到厦门市财政局拨付的“互联网医疗健康服务平台”项目扶持资金 403.00 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	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动比率(倍)	3.18	2.66	2.63	1.75

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
速动比率(倍)	2.41	2.28	2.17	1.35
资产负债率(母公司)	24.12%	31.10%	28.78%	41.97%

报告期内,公司流动比率与速动比率处于合理水平,资产负债率较低,公司债务风险可控,偿债能力较强。

(2) 与同行业其他上市公司比较

2017年6月30日,公司与同行业其他上市公司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	1.87	1.56	17.66%
卫宁健康	1.84	1.61	25.71%
智业软件	3.18	2.41	24.12%

数据来源:创业软件、卫宁健康2017年半年报。

由上表可知,2017年6月30日,公司流动比率、速动比率高于创业软件和卫宁健康;资产负债率(母公司)介于创业软件和卫宁软健康之间,与同行业上市公司相比,公司偿债能力较强。

(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	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
股本	6,780.00	6,780.00	6,780.00	5,800.00
资本公积	16,408.53	16,408.53	16,206.01	5,770.90
盈余公积	832.43	832.43	344.45	50.95
未分配利润	7,155.02	7,846.58	3,877.21	1,658.83
归属于母公司所有者权益合计	31,175.97	31,867.53	27,207.67	13,280.68
少数股东权益	1,462.39	1,428.50	949.34	111.71
所有者权益合计	32,638.36	33,296.03	28,157.01	13,392.40

1、股本

报告期各期末，公司股本情况如下：

单位：万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
股本	6,780.00	6,780.00	6,780.00	5,800.00
合计	6,780.00	6,780.00	6,780.00	5,800.00

截至2017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	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
股本溢价	16,408.53	16,408.53	16,206.01	5,770.90
合计	16,408.53	16,408.53	16,206.01	5,770.90

2015年末，公司资本公积较2014年末增加10,435.11万元，主要系：（1）2015年5月19日，厦门仁业、厦门诚业、厦门智软、肖联农等33名自然人向公司合计出资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；（2）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）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。

2016年末，公司资本公积较2015年末增加202.52万元，主要系：2016年度11月，子公司智业互联吸收厦门智伦投资管理合伙企业（有限合伙）作为少数股东增资，公司按照增资后的股权比例享有的净资产份额与增资前股权比例享有的净资产份额之间的差额202.52万元调整资本公积。

3、盈余公积

报告期内，公司盈余公积的变化情况如下：

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
法定盈余公积(万元)	832.43	832.43	344.45	50.95
合计	832.43	832.43	344.45	50.95

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	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
期初未分配利润	7,846.58	3,877.21	1,658.83	353.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	325.44	5,067.54	2,511.88	3,499.52
减：提取法定盈余公积	-	487.98	293.50	50.95
应付普通股股利	1,017.00	610.20	-	272.60
净资产折股	-	-	-	1,870.55
期末未分配利润	7,155.02	7,846.58	3,877.21	1,658.83

5、少数股东权益

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
少数股东权益(万元)	1,462.39	1,428.50	949.34	111.71

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	2017年6月30日	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	-9,084.24	5,392.40	1,546.72	-270.41
投资活动产生的现金流量净额	-110.50	-1,610.16	-2,916.31	-1,135.46
筹资活动产生的现金流量净额	-2,070.64	552.45	11,658.66	455.39
现金及现金等价物净增加额	-11,265.38	4,334.69	10,289.07	-950.48

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-1,135.46万元、-2,916.31万元、-1,610.16万元、-110.50万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
取得投资收益收到的现金	-	2.40	1.30	15.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	4.03	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	72.55	-	-	1,000.00
投资活动现金流入小计	72.55	6.43	1.30	1,015.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183.05	423.27	1,391.98	321.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,193.32	1,525.64	1,829.76
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	183.05	1,616.58	2,917.61	2,151.09
投资活动产生的现金流量净额	-110.50	-1,610.16	-2,916.31	-1,135.46

投资活动的现金流入主要为收回购买理财产品的本金、投资收益及处置固定资产的收益、收购子公司取得的账面现金等；投资活动的现金流出主要为购置固定资产、无形资产、增加的长期待摊费用等长期资产、对外收购子公司、购买理财产品等。

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年度投资活动现金流量主要包括：（1）取得理财产品收益1.30万元；（2）购买固定资产、无形资产等长期资产支出1,391.98万元；（3）支付收购克拉玛依

少数股权款 10.00 万元，支付收购云南汇众、内蒙古普诺杰股权收购款 1,515.64 万元。

2016 年度投资活动现金流量主要包括：（1）取得理财产品收益 2.40 万元；（2）处置固定资产的投资收益 4.03 万元；（3）购买固定资产、无形资产等长期资产支出 423.27 万元；（4）收购西藏展望支付的现金净额 1,193.32 万元。

2017 年 1-6 月投资活动现金流量主要包括：（1）增资收购福建海医汇时取得的账面现金 72.55 万元；（2）购买固定资产、无形资产等长期资产支出 183.05 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额

2014 年度至 2017 年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 455.39 万元、11,658.66 万元、552.45 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
吸收投资收到的现金	-	250.00	11,890.00	177.00
取得借款收到的现金	995.00	1,989.00	1,000.00	1,000.00
筹资活动现金流入小计	995.00	2,239.00	12,890.00	1,177.00
偿还债务支付的现金	1,989.00	1,000.00	1,145.76	362.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,076.64	686.55	85.58	358.74
筹资活动现金流出小计	3,065.64	1,686.55	1,231.34	721.61
筹资活动产生的现金流量净额	-2,070.64	552.45	11,658.66	455.39

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、分配股利和偿还银行借款利息等。

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 年度筹资活动现金流量主要包括：（1）收到厦门仁业、厦门诚业、厦门智软、肖联农等 33 名自然人及中卫成长、天亿资产的增资款 11,400.00 万元，胡安华等 10 名自然人股东缴纳云顶伟业注册资本 490.00 万元；（2）取得银行借款 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 85.58 万元。

2016 年度筹资活动现金流量主要包括：（1）发行人子公司智业互联吸收厦门智伦投资管理合伙企业（有限合伙）作为少数股东增资，并取得增资款 250.00 万元；（2）取得银行借款 1,989.00 万元；（3）偿还银行借款 1,000.00 万元；（3）向股东分配股利 610.20 万元，支付银行借款利息 76.35 万元。

2017 年 1-6 月筹资活动现金流量主要包括：（1）取得银行借款 995.00 万元；（2）偿还银行借款 1,989.00 万元；（3）向股东分配股利 1,017.00 万元，支付银行借款利息 59.64 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	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
净利润	318.78	5,495.06	2,615.11	3,447.63
加：资产减值准备	333.97	411.61	727.29	372.83
固定资产折旧	111.58	243.90	211.92	260.21
无形资产摊销	104.11	200.99	130.00	80.00
长期待摊费用摊销	37.57	84.94	44.14	13.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	3.93	10.15	-	11.93
财务费用	58.06	77.29	85.43	87.26
投资损失	-	-2.40	-1.30	-15.63
递延所得税资产减少	-3.64	-138.17	-19.09	-62.54
存货的减少	-2,320.09	843.26	-1,852.72	-2,125.66
经营性应收项目的减少	-4,246.21	-2,725.76	-3,808.21	-2,648.67

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
经营性应付项目的增加	-3,402.88	1,137.13	3,479.97	392.26
其他	-79.42	-245.60	-65.83	-83.33
经营活动产生的现金流量净额	-9,084.24	5,392.40	1,546.72	-270.41

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	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	-9,084.24	5,392.40	1,546.72	-270.41
净利润	318.78	5,495.06	2,615.11	3,447.63
经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额	-9,403.02	-102.66	-1,068.40	-3,718.04

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

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
存货的减少	-2,320.09	843.26	-1,852.72	-2,125.66
经营性应收项目的减少	-4,246.21	-2,725.76	-3,808.21	-2,648.67
经营性应付项目的增加	-3,402.88	1,137.13	3,479.97	392.26
合计	-9,969.18	-745.37	-2,180.96	-4,382.07

2014年度、2015年度，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，2014年末、2015年末，存货余额增长较快；（2）公司客户主要为公立医院和卫计委等政府部门，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。随着业务规模的增加，2014年末、2015年末应收账款余额同比增长较多，应收账款余额增长是导致公司2014年度、2015年度经营性现金流量净额低于当期净利润的主要原因之一；（3）2014年度、2015年度，因项目实施需要，公司外购软件和硬件设备等的采购需求增加，应付账款增长较快。

2016年度，经营活动产生的现金流量净额为5,392.40万元，当期净利润为

5,495.06 万元，基本持平。

2017 年 1-6 月，经营活动产生的现金流量净额为-9,084.24 万元，当期净利润为 318.78 万元，营活动产生的现金流量净额与净利润的差额较大，且经营活动产生的现金流量净额为负，主要系：（1）因客户性质原因，公司销售款项的收回存在一定的滞后性，随着业务规模的增加，2017 年 6 月末应收账款余额同比增长较多，是导致公司 2017 年 1-6 月经营性现金流量净额为负且低于当期净利润的主要原因；（2）2016 年公司的营业收入较 2015 年同比增长 38.53%，2016 年公司计提的员工绩效奖励同比增长较多，该部分绩效于 2017 年上半年发放；（3）2017 年上半年，因项目实施需求采购的外购软件、硬件设备较多，支付的采购款较大。

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、首次公开发行摊薄即期回报及填补回报的措施与承诺

（一）本次公开发行摊薄及其回报对公司主要财务指标的影响

由于公司业绩受到宏观经济、下游行业周期波动以及公司项目开发进展等多方面因素影响，公司未来业绩难以预测。

1、测算假设及前提

（1）假设公司于 2017 年 10 月完成本次公开发行，该完成时间仅为估计，最终以实际发行完成时间为准。

（2）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（3）本次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 25.00%。发行完成后公司总股本不超过 9,040 万股，该发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准。

(4)假设本次公开发行股票募集资金总额不超过 30,407.48 万元,不考虑发行费用的影响。

(5)依据公司 2016 年度的审计报告,2016 年全年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别为 5,067.54 万元/4,050.63 万元,2017 年全年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别有以下三种情况:①与 2016 年度保持一致;②比 2016 年度增长 5%;③比 2016 年度增长 10%。

2017 年的盈利水平假设仅用于测算本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、财务状况等的影响,不代表公司对 2017 年经营情况及趋势的判断,亦不构成对本公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(6)根据公司《公司章程(草案)》,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%。2016 年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润为 5,067.54 万元,2017 年 3 月 27 日,公司召开 2016 年度股东大会,同意从可供分配利润中提取 1,017.00 万元(含税)按股东所持股权比例进行分配。

(7)预测公司发行后净资产时,仅考虑了现金分红、募集资金到账和实现净利润三个因素的影响。

(8)公司 2016 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的净资产为 31,867.53 万元。公司 2017 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的净资产(发行前)=2017 年期初归属于母公司所有者的净资产+2017 年归属于母公司股东的净利润-本期现金分红金额。公司 2017 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的净资产(发行后)=2017 年归属于母公司所有者的净资产+2017 年归属于母公司股东的净利润+2017 年公开发行融资金额-本期现金分红金额。

2、对公司主要指标的影响

项目	2016 年度	2017 年度	
		本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	6,780	6,780	9,040
本期现金分红(万元)		1,017.00	1,017.00
本次发行募集资金总额(万元)	-		30,407.48
股东大会通过现金分红月份		3月	
预计公开发行完成月份		10月	
假设情形 1: 2017 年归属于母公司股东的净利润与 2016 年度保持一致			
归属于母公司所有者的净资产(万元)	31,867.53	36,428.32	66,835.80
归属于母公司股东的净利润(万元)	5,067.54	5,067.54	5,067.54
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	4,350.63	4,350.63	4,350.63
基本每股收益(元/股)(扣除非经常性损益前)	0.75	0.75	0.71
基本每股收益(元/股)(扣除非经常性损益后)	0.64	0.64	0.61
稀释每股收益(元/股)(扣除非经常性损益前)	0.75	0.75	0.71
稀释每股收益(元/股)(扣除非经常性损益后)	0.64	0.64	0.61
每股净资产(元/股)	4.70	5.37	7.39
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前)(%)	17.29	15.06	13.09
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)(%)	14.85	13.07	11.35
假设情形 2: 2017 年归属于母公司股东的净利润比 2016 年增长 5%			
归属于母公司所有者的净资产(万元)	31,867.53	36,171.45	66,578.93
归属于母公司股东的净利润(万元)	5,067.54	5,320.92	5,320.92
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	4,350.63	4,568.16	4,568.16
基本每股收益(元/股)(扣除非经常性损益前)	0.75	0.78	0.74
基本每股收益(元/股)(扣除非经常性损益后)	0.64	0.67	0.64
稀释每股收益(元/股)(扣除非经常性损益前)	0.75	0.78	0.74
稀释每股收益(元/股)(扣除非经常性损益后)	0.64	0.67	0.64
每股净资产(元/股)	4.70	5.30	7.34
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前)(%)	17.29	15.06	13.09

项目	2016 年度	2017 年度	
		本次发行前	本次发行后
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）（%）	14.85	13.07	11.35
假设情形 3：2017 年归属于母公司股东的净利润比 2016 年增长 10%			
归属于母公司所有者的净资产（万元）	31,867.53	36,424.83	66,832.31
归属于母公司股东的净利润（万元）	5,067.54	5,574.30	5,574.30
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	4,350.63	4,785.69	4,785.69
基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益前）	0.75	0.82	0.78
基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益后）	0.64	0.71	0.67
稀释每股收益（元/股）（扣除非经常性损益前）	0.75	0.82	0.78
稀释每股收益（元/股）（扣除非经常性损益后）	0.64	0.71	0.67
每股净资产（元/股）	4.70	5.37	7.39
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前）（%）	17.29	16.45	14.31
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）（%）	14.85	14.29	12.41

注：①对基本每股收益和稀释每股收益的计算公司按照中国证券监督管理委员会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求、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》中的规定进行计算。

②每股净资产=期末归属于发行人股东的净资产÷期末总股本。

③基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或者扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数。

④稀释每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或者扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润÷（期初股份总数+发行新股增加股份数×增加股份次月起至报告期期末的累计月数÷12）。

⑤本次发行后加权平均净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润或者扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润÷（期初归属于上市公司所有者的净资产+当期归属于上市公司所有者的净利润 ÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12+本次发行募集资金总额×发行月份次月至年末的月份数÷12）。

（二）董事会选择本次发行的必要性和合理性

根据公司的发展战略，发行人一直致力于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，以及与医疗卫生信息化项目配套的硬件集成业务，包括硬件设施的架构设计、安装调试与运行维护等，已成为国内领先的智慧医疗整体解决方案提供商，拥有智慧医院与智慧卫生城市两大系列医疗卫生信息化软件产品及服务体系。本次发行的必要性和合理性如下：

1、提升公司的研发实力

随着医疗卫生信息化行业的迅猛发展与激烈竞争，技术研发能力作为企业的核心竞争力成为下游客户选择供应商的重要影响因素之一，公司需要紧跟行业的发展方向，保持对原有产品的技术改进与对新产品的研究开发，不断加大研发投入，维持技术领先优势。本次发行后，公司将进一步强化研发投入，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。

2、为客户提供更及时、优质、高效的服务

医疗卫生信息化软件属于个性化定制产品，不同客户对产品的模块、功能等要求不同，随着医疗卫生信息化建设的逐步推进，医疗卫生信息化软件的建设周期越来越长，且存在较长时间的后续维护期，客户对供应商能否提供更及时、优质、高效的售后服务逐渐成为其选择供应商的重要参考因素。本次发行后，公司将在重点区域建设区域中心，以便更好地为客户提供及时、优质、高效的服务，借助本地化服务优势进一步谋求业务拓展机会。

3、产品升级，抢占优势地位

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，客户需求的升级使得公司需要不断对医疗卫生信息化产品进行升级，才能适应市场需求并占据优势地位。本次发行完成后，公司将投入资金对智慧医院与智慧卫生城市产品的功能模块进行开发与优化，提升两大系列产品适用性。

(三) 募集资金投资项目与公司现有业务的关系，发行人从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、募集资金投资项目与公司现有业务的关系

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，以及与医疗卫生信息化项目配套的硬件集成业务，包括硬件设施的架构设计、安装

调试与运行维护等。本次募集资金的主要投向为：“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”和“区域中心建设项目”。

“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”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项目实施与售后服务体系。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；实现了本地化的产品实施、升级与维护，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，为当地客户提供快速响应服务，提升了现有客户的满意度与二次销售比率，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。

2、发行人从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(1) 人员储备

截至2017年6月30日，公司拥有员工1,369人，其中研发技术人员362人、项目实施人员612人、管理人员132人、销售人员263人。公司建立了相对完善的人才引进和培养机制，可以为募投项目实施持续补充人才资源。公司将进一步加强企业文化建设，做好员工职业生涯规划，完善绩效考核和激励机制，为人才的发展提供空间，以此吸引更多的优秀人才加入公司，建设一支高素质、高水平的优秀团队，为公司实现发展目标提供有力的人才保障。

(2) 技术储备

经过多年的自主创新发展，公司通过自主研发取得了跨区域、跨平台的业务协

同体系、标准结构化电子病历技术、基于 B/S 架构的通用表单处理引擎等多项具有创新性的成果，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卫生城市产品中得到了广泛的运用。截至招股书签署日，公司已取得 CMMI 五级资质、软件著作权 207 项、ISO9001 质量管理体系认证证书等。

(3) 市场储备

截至 2017 年 6 月 30 日，业务覆盖国内大部分省份，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、11 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。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；公司智慧卫生城市产品拥有包括福建、北京、西藏等省级区域医疗卫生信息系统与厦门、石家庄、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。

综上，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件，募集资金的运用将对本公司实施发展战略、实现业务发展目标起到极大的推进作用。

(四) 公司应对本次公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

详见本招股说明书“重大事项提示”之“六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。

(五) 公司董事、高级管理人员关于公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

详见本招股说明书“重大事项提示”之“六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。

(六) 履行的程序

公司应对本次公开发行股票摊薄即期回报采取的措施和公司董事、高级管理人

员关于公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺已经 2016 年 2 月 26 日公司召开的第一届董事会第九次会议及 2016 年 3 月 17 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

十七、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

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。

2016 年 4 月 20 日，公司召开 2015 年度股东大会，同意从可供分配利润中提取

610.20 万元(含税)按股东所持股权比例进行分配。

2017年3月27日,公司召开2016年度股东大会,同意从可供分配利润中提取1,017.00万元(含税)按股东所持股权比例进行分配。

(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
合计		30,407.48	30,407.48	-

注：根据厦门市环境保护局集美分局于 2015 年 10 月 21 日出具厦环谿[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《募集资金使用管理办法》，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《募集资金使用管理办法》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”

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求。

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

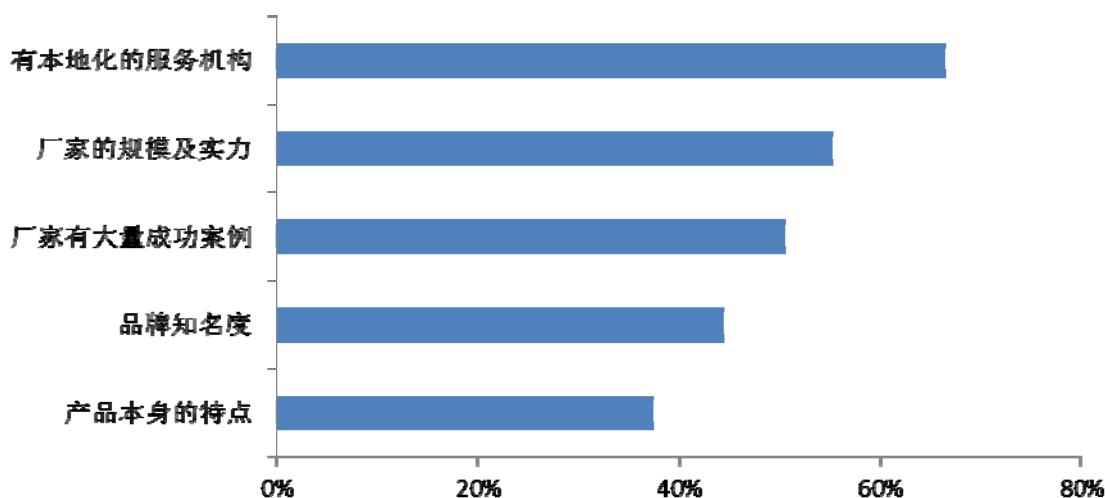
发展与激烈竞争带动了行业技术水平的不断升级与提高，企业在开拓业务的同时，必须保持对原有产品的技术改进与对新产品的研究开发，方可紧跟行业的高速发展，占领优势地位。

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“智慧卫生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，对智慧医院与智慧卫生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化系统，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；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 60 多个地市级城市案例，积累了丰富的项目经验，与客户建立起了稳定的联系。

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、厦门理工大学院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“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 8,823.73 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
总投资金额	8,823.73	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

本项目的建设及实施，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

(4) 项目选址

2015年7月1日,智业软件与厦门信息集团有限公司签订《租赁意向性协议》,拟租赁其拥有的位于厦门软件园三期范围内的8,000平方米房产作为本次募集资金投资项目的实施地点,租赁期限3年,具体租赁价格、租赁期限等条款将在双方正式签署的租赁合同中明确。

(5) 项目进展

截至报告期末,关于“智慧医院信息平台技术改造项目”,公司已立项并启动医院运营管理平台HRP2.0、智慧医院平台ZoeHIS、医院信息集成平台、智业电子病历系统ZEMR4.0、以电子病历为核心的医院信息平台、移动诊疗、门诊输液系统的研究与应用、智业数字化医院信息系统、互联网医院平台、数字化医院业务集成系统等10个研发项目,合计使用自有资金进行研发费用投入2,311.77万元。

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

卫生城市进行整体研发升级，建立新一代智慧卫生城市平台；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、跨行业的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
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

本项目的建设及实施，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

(4) 项目选址

2015年7月1日，智业软件与厦门信息集团有限公司签订《租赁意向性协议》，拟租赁其拥有的位于厦门软件园三期范围内的8,000平方米房产作为本次募集资金投资项目的实施地点，租赁期限3年，具体租赁价格、租赁期限等条款将在双方正式签署的租赁合同中明确。

(5) 项目进展

截至报告期末，关于“智慧卫生城市信息平台技术改造项目”，公司已立项并启动医疗协作信息平台、通用决策支持平台、人口健康信息平台、基层医疗卫生与妇幼信息云平台、健康医疗大数据分析平台、专病管理平台、基层医疗卫生信息平台升级、妇幼保健信息平台升级、人口健康信息大数据平台升级等9个研发项目，合计使用自有资金进行研发费用投入1,669.61万元。

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) 研发中心建设项目

1、项目概况

发行人通过“研发中心建设项目”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，“研发中心建设项目”新增总投资 8,121.10 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
总投资金额	8,121.10	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；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

(4) 项目选址

2015年7月1日，智业软件与厦门信息集团有限公司签订《租赁意向性协议》，拟租赁其拥有的位于厦门软件园三期范围内的8,000平方米房产作为本次募集资金投资项目的实施地点，租赁期限3年，具体租赁价格、租赁期限等条款将在双方正式签署的租赁合同中明确。

(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，“区域中心建设项目”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%
总投资金额	5,251.36	100.00%

(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

本项目的建设及实施，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
总计		74

(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、每股净资产的影响

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 2017 年 6 月 30 日，公司及子公司已签订且正在履行的重大销售合同：

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	青岛菩提医疗医院管理集团有限公司	青岛市立医院数字化医院建设项目合同	1,800.00	2015 年 10 月 14 日	已初验
2	西藏自治区卫计委	西藏自治区基层医疗卫生机构管理信息系统（二期）	1,986.38	2015 年 10 月 22 日	已初验
3	威高（山东）信息科技股份有限公司	威海市人口健康信息化（智慧医疗）项目合同	1,867.00	2015 年 12 月 30 日	硬件已验收 软件已初验
4	石河子市人民医院	医院信息系统工程（四期）	1,170.00	2016 年 5 月 16 日	已初验
5	南京市浦口区中心医院	浦口区政府采购合同（浦口区中心医院数据集成平台、临床数据中心建设及医疗决策支持系统项目）	767.00	2016 年 12 月 20 日	硬件已验收 软件未初验
6	新疆医科大学附属肿瘤医院	医院信息系统工程建设项目（HIS 系统改造、EMR 系统改造、知识库系统采购项）	665.00	2016 年 12 月 18 日	尚未初验
7	新疆维吾尔自治区卫计委	区域人口健康信息平台升级改造及项目总集成合同	2,680.00	2016 年 11 月 1 日	已初验
8	柳州市工人医院	信息化建设及改造服务项目采购合同	1,398.00	2016 年 9 月 29 日	已初验
9	柳州市中医院	采购六级电子病历建设及改造服务合同	1,217.00	2016 年 12 月 19 日	已初验
10	阿拉善盟蒙医医院	数字化智慧医院软件及硬件设备政府采购	786.60	2016 年 10 月 26 日	硬件未验收 软件已初验
11	成都市青白江区卫生计生局	青白江区卫生计生信息化项目（三期）建设合同	1,679.50	2016 年 10 月 21 日	硬件未验收 软件已初验
12	中国农业银行股份有限公司袁州支行	区域银医保一卡通系统 V1.0（使用方为宜春市人民医院）	551.00	2016 年 12 月 26 日	硬件已验收 软件已初验
13	曲靖市第一人民医院	医院集成平台及六级电子病历建设项目合同	1,438.84	2016 年 8 月 25 日	硬件已验收 软件已初验

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
14	江苏新亿迪智能科技有限公司	上海瑞金医院苏州分院信息系统建设合同	580.00	2016年12月22日	尚未初验
15	天津市武清区卫计委	武清区智能医疗二期工程软件购置项目合同书	831.00	2016年10月27日	已初验
16	中国农业银行股份有限公司抚州分行	区域银医保一卡通系统 V1.0	529.50	2017年5月	已初验
17	江西省卫生计生委信息中心	江西省卫生计生综合管理信息系统	678.90	2017年4月	未初验
18	攀枝花市卫生和计划生育信息中心	攀枝花市人口健康信息平台建设(一期)服务采购合同	1,906.00	2017年3月7日	硬件已验收 软件未初验
19	邵武市立医院	邵武市立医院建设 HIS 信息系统采购项目合同	569.00	2017年6月27日	未初验
20	涟水县人民医院	医院信息一体化系统软件建设合同	948.00	2017年2月15日	未初验
21	吉木萨尔县中医医院	吉木萨尔县中医医院医院信息系统工程建设合同	580.00	2017年3月21日	硬件未验收 软件已初验
22	连州市人民医院	连州市人民医院信息系统二期建设及改造服务项目	845.00	2017年5月31日	硬件未验收 软件未初验
23	南京市浦口区中心医院	南京市浦口区中心医院 HIS 系统以及电子病历项目	791.00	2017年1月10日	硬件未验收 软件未初验
24	中国工商银行股份有限公司福建省分行营业部	中国工商银行股份有限公司福建省分行营业部合作推广银医产品项目合同	1,935.00	2017年3月31日	硬件未验收 软件未初验
25	邯郸市卫生和计划生育委员会	智慧医疗信息平台项目	568.00	2017年6月30日	硬件未验收 软件未初验

(二) 采购合同

截至 2017 年 6 月 30 日,公司及子公司已签订且正在履行的重大采购合同:

单位: 万元

序号	合同签署方	项目名称	采购内容	合同价	签约时间	履行情况
1	广东穿越医疗科技有限公司	西藏自治区血液安全信息化管理平台项目	专业子系统(输血管理系统)	166.50	2017年3月	安装实施中
2	南京海展信息技术有限公司	南京市浦口区中心医院集成平台项目	服务器设备类(服务器、交换机)	247.00	2017年2月	到货安装中
3	天津恒基美佳信息技术有限公司	武清区智能医疗二期工程软件购置项目	专业子系统(PACS系统)	200.00	2017年3月	安装实施中
4	天津市开创恒信科技有限公司	武清区智能医疗二期工程软件购置项目	专业子系统(PACS系统)	198.00	2017年3月	安装实施中

(三) 借款合同

截至 2017 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:

2016 年 12 月 13 日,梅国赠、梅选杰、云顶伟业与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行(以下简称“农业银行厦门莲前支行”)签署《最高额保证合同》(编号:83100520160000528),约定为智业软件在 2016 年 12 月 13 日至 2017 年 12 月 13 日期间向该银行申请的人民币/外币贷款、银行保函提供最高余额为 2,400 万元的担保。

上述保证额度下的借款合同如下:

2017 年 1 月 10 日,智业软件与农业银行厦门莲前支行签署《流动资金借款合同》(编号:83010120170000036),约定农业银行厦门莲前支行向智业软件提供 995 万元流动资金借款,借款发放日期为 2017 年 1 月 10 日,借款期限为 1 年,借款利率为合同签订日前一工作日的一年期 LPR(全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率)加 0.05%。

(四) 其他重要合同

1、2017 年 6 月 22 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 2017 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止;租金按建筑面积计算,自 2017 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止,月租金为人民币 70 元/平方米(含增值税 5%),此后,每一租赁年度(即:租赁期内每年的 7 月 1 日起至次年的 6 月 30 日止)月租金按上一租赁年度月租金标准递增 5%。

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，发行人现任的董事、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

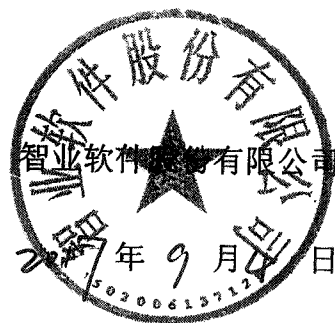
肖联农 肖联农

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

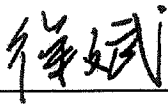
本公司已对招股说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

法定代表人(签字):

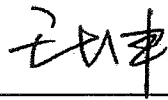


霍 达

保荐代表人(签字):

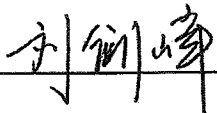


徐 斌



王 坤

项目协办人(签字):



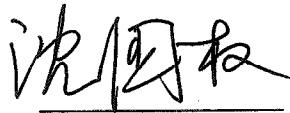
刘剑峰



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。

经办律师签名:



沈国权



张知学

律师事务所负责人签名:



吴明德

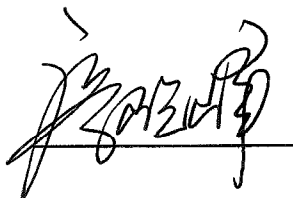


2017年9月4日

四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《智业软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称招股说明书),确认招股说明书与本所出具的《审计报告》(天健审(2017)488号)、《内部控制鉴证报告》(天健审(2017)489号)及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处。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上述审计报告、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,并对引用的上述内容的真实性、准确性、完整性和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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一七年9月4日

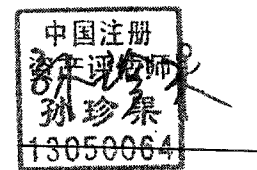
五、评估机构声明

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 "刘俊永" written in black ink.

刘俊永



2017年9月4日

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

江美红



陈益龙

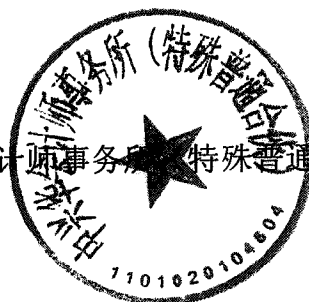
陈益龙

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)

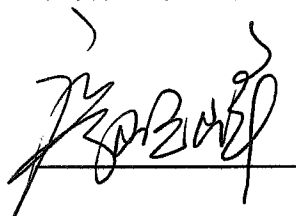


2017年9月4日

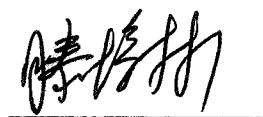
七、验资复核机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《智业软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称招股说明书),确认招股说明书与本所出具的《验资复核报告》(天健验(2015)438号)的内容无矛盾之处。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上述报告的内容无异议,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,并对引用的上述内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。

签字注册会计师:



廖屹峰



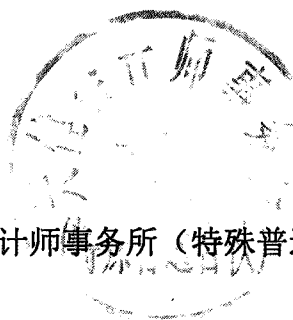
滕培彬

会计师事务所负责人签名:



王国海

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇一七年9月4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>