



新疆德康慈惠健康服务集团  
股份有限公司

公开转让说明书

主办券商



国泰君安证券股份有限公司

二〇一五年六月

## 公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让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、完整性承担个别和连带的法律责任。

本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公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或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，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### 一、《医疗机构执业许可证》被吊销或者不能展期的风险

公司的子公司乌鲁木齐慈惠、库尔勒慈惠均属从事健康体检、健康管理业务的医疗机构（综合门诊部）。乌鲁木齐慈惠、库尔勒慈惠设置的诊疗科目中包含医学影像科，其从事的X射线影像诊断业务属于放射诊疗业务。根据国务院、卫生部及新疆维吾尔自治区现行法规、规章及规范性文件的相关规定，乌鲁木齐慈惠、库尔勒慈惠开展业务经营涉及和取得的经营许可、前置审批主要包括：《设置医疗机构批准书》、《医疗机构执业许可证》、《关于新疆恒兴投资管理有限公司设置门诊部的批复》、《健康体检项目目录》、《放射诊疗许可证》、《辐射安全许可证》。

目前公司已按照相关规定取得《医疗机构执业许可证》，并逐年年检，国家实行严格的医疗机构执业许可制度，如果在经营过程中不能满足医疗监管机构的各项要求，则存在《医疗机构执业许可证》被吊销或到期后不能展期的风险。

### 二、医疗及公共关系危机风险

在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件及诊疗设备限制等诸多因素的影响，各类医疗行为客观上不可避免地存在着一定的医疗风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。作为医学领域的一个重要分支，健康体检服务同样存在着风险。如果公司不能有效避免医疗服务过程中存在的风险，将会对公司的社会声誉和经营业绩造成不利影响。因医疗事故引发的公共关系危机可能给公司带来较大损失，严重破坏公司形象，甚至使公司陷入困境。在互联网、微博、微信等媒体高度发达的今天，行业中个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。

### 三、市场竞争风险

21 世纪初，全球进入大健康管理时代，“预防优先”的健康观念深入人心，健康体检及健康管理由此成为一个前沿且发展空间广阔的新兴领域。我国健康管理行业也随之迅速兴起，除众多传统医疗机构以及慈铭、爱康国宾、美年大健康等民营企业在业内始终保持活跃外，近年来，高盛、凯雷和平安等国内外风投机构也纷纷掘金体检行业。随着竞争者的持续加入，传统健康体检行业的红海危机已逐步显现。目前公司的业务主要集中在新疆地区，在该区域内获得领先地位，但面对公立医院的竞争及慈铭、美年大健康的进入，如果公司不能保持在区域内的领先优势，满足客户的个性化需求，则将面临更多同行业企业的竞争，从而带来市场竞争风险。

#### **四、市场过于集中的风险**

公司业务主要集中于新疆区域，虽有利于公司在新疆地区形成领先优势，但却存在业务过于集中的风险。若新疆出现地域性的经济波动或者当地卫生管理部门调整行业相关政策，则对公司整体经营业绩影响较大。

#### **五、漏检、误检的风险**

公司从事的健康体检业务属于医疗服务行业，医疗服务行业特有的风险之一是在医疗服务过程中因不确定因素导致发生医疗差错、医疗意外及医疗纠纷的风险。2013 年总共完成体检人数 55,483 人次，2014 年完成体检人数 67,715 人次，随着业务量的不断增加，公司可能会由于医务人员疏忽、检测设备故障、体检客户个体差异、疾病本身的复杂性等原因，在体检过程中出现漏检或误检的情况，导致出具的体检报告未能完全反映客户的身体健康状况，从而产生一定的服务纠纷，可能会对公司的经营形成一定风险。

#### **六、与控股公司架构相关的风险**

公司业务主要由 4 家控股子公司具体负责经营，公司主要负责对控股子公司的控制与管理。虽然公司已建立了较为完善的内部管理和控制体系，在质量控制、经营管理、销售管理、财务会计管理等方面制定了若干管理制度，对控股子公司

的经营、人员、财务等方面进行管理。但公司仍存在对控股子公司管理不善而导致的经营风险。

## 七、税收政策变化的风险

公司提供的健康体检服务系医疗服务，属于营业税征收范围。根据 2009 年 1 月 1 日生效的《中华人民共和国营业税暂行条例》相关规定，医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务属于免征营业税项目。如果国家关于医疗服务的税收优惠政策发生变化，可能会影响公司的经营业绩。

## 八、新疆网景信息传媒有限公司 2013 年、2014 年采用核定征收方式的风险

新疆网景信息传媒有限公司2013年度和2014年度由当地税务主管部门核定征收企业所得税，按当年销售成本的4%核定为应纳税所得额，并按25%税率征收企业所得税。2013年度和2014年度网景信息营业收入占合并报表营业收入的比率分别为：10.70%、6.00%。2015年公司经乌鲁木齐天山区地方税务局批准网景信息改为查账征收，由于网景信息2013年度和2014年度企业所得税采用核定征收方式，可能同采用查账征收方式的企业所得税税额有差异，虽然乌鲁木齐天山区地方税务局于2015年3月5日出具了“公司自2011年5月13日至本证明开具之日，未有漏税和欠税款的情形，也未发现因税收事宜而被处罚的情况。”且公司股东就公司可能存在的补缴所得税风险出具了相关书面承诺，但公司依然存在被税务部门追缴相关税款的风险。

## 九、毛利率下降的风险

公司2013年毛利率为36.13%，2014年为47.76%。同行业上市公司爱康国宾（股票代码：KANG）2012年4月1日至2013年3月31日期间的毛利率为46.90%，2013年4月1日至2014年3月31日期间的毛利率47.40%。如果外部竞争压力加大，以及试剂、人员和房租成本的加大，可能降低公司毛利率水平，对公司的经营产生不利影响。

## 十、业绩的季节性波动风险

公司目前主要营业收入来自于健康体检服务，该行业受客户体检习惯的影响，具有较为明显的季节性特征，通常一季度为业务淡季，二、三季度业务相对平稳，四季度为业务旺季，公司体检机构营业成本主要为房租、折旧、摊销（装修等）、人员工资等固定成本，各季度成本占全年成本基本稳定，第一季度与第四季度收入的季节性波动导致公司业绩的波动，公司前三季度收入一般占到全年营业收入65%左右，第四季度收入约占全年营业收入的35%左右。因此，公司存在业绩的季节性波动风险。

## 十一、综合门诊部扩张风险

目前，公司已在新疆设立了2家综合门诊部。随着本次新三板挂牌项目的逐步实施，公司计划在2015年新增4-5家综合门诊部。报告期内，公司各综合门诊部经营稳定，利润总额稳步增长。其中，库尔勒门诊部均净利润增长近5倍，2014年实现利润264.21万元。综合门诊部建设初期投入较大，如果公司扩张的速度过快，可能会在扩张初期加大成本费用，降低公司净利润。

## 十二、公司及子公司房屋租赁可能产生的风险

公司目前使用的办公用房系租赁房产，根据签订的《房屋租赁合同》，公司租赁的位于乌鲁木齐市师大西路昆仑小区4号楼许都大禹酒店九层十间，租赁起始日自2014年10月28日至2018年7月28日，该处租赁房产为新疆许都大禹汽车租赁有限公司承租新疆昆仑宾馆的房产，新疆昆仑宾馆已书面同意新疆许都大禹汽车租赁有限公司的转租行为，上述租赁房产产权所有人的产权证书正在办理之中。

公司全资子公司乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司目前的生产经营及办公房产系租赁房产，房产位于诚信花园3单元601号系慈惠心理的住所，主要用于慈惠心理工作人员的日常办公，租赁期限自2014年10月1日至2015年9月30日，租赁面积为133.61平方米，该处房产的购买人为睦小民，房产出租人为苏毅，上述承租行为已取得房产购买人睦小民的书面同意，上述租赁房产产

权所有人的产权证书正在办理之中。

公司控股子公司乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）目前的生产经营及办公房产系租赁房产，根据签订的《房屋租赁合同》，承租以下房产：

| 序号 | 出租方                 | 商品房购买人      | 租赁标的物                      | 建筑面积                  | 租赁期限                            |
|----|---------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | 杨宜贤<br>(代理人赵文刚)     | 杨宜贤         | 诚信花园1栋3层B段商铺               | 约2000 m <sup>2</sup>  | 2013年7月1日至<br>2022年1月5日         |
| 2  | 李杰<br>(代理人赵文刚)      | 李杰          | 诚信花园1栋4层B段商铺               | 约2000 m <sup>2</sup>  | 2014年至2022年1<br>月5日             |
| 3  | 许刚                  | 许刚          | 诚信花园三单元1502室               | 160.00 m <sup>2</sup> | 2014年2月10日至<br>2017年2月10日       |
| 4  | 李颖                  | 李颖          | 诚信花园三单元603室                | 99.31 m <sup>2</sup>  | 2014年3月25日至<br>2015年3月26日       |
| 5  | 鄯伊江、李富云<br>(代理人鄯群英) | 鄯伊江、<br>李富云 | 诚信花园三单元903室                | 99.31 m <sup>2</sup>  | 2014年8月15日至<br>2015年8月16日       |
| 6  | 陈淑清                 | 陈淑清         | 乌鲁木齐市西八家户路<br>百草苑3号楼4-401室 | 114.31 m <sup>2</sup> | 2013年11月22日<br>至2014年11月21<br>日 |

上述由乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）和乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司承租的六项位于诚信花园的房产，其购买人尚未取得房地产权属证书。

上述六项房产的购买人均与金辉诚信签订了《商品房预售合同》，并按照合同约定支付了购房款。根据金辉地产向公司出具的说明，前述六项房产的产权登记手续正在办理中。此外，乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）就其承租诚信花园商铺作为经营场地使用的相关事宜，已取得乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）银川路街道办事处的书面同意。

鉴于上述房产尚未取得该等租赁房产的产权证书，公司仍然面临承租的该等房产因产权手续不完善带来的潜在风险。同时，若租赁合同到期不能续租，公司将面临因迁移、装修、暂时停业带来的潜在风险。

### 十三、公司提供健康服务采用现金结算而导致的内控风险

公司属于健康服务企业，为客户提供健康服务业务，服务的对象主要为团体客户和个人客户，其中团体客户由企业支付相关费用，基本采用银行转账方式进行结算，而个人客户由于消费习惯的原因大部分采用现金结算方式，2013年1-12月和2014年1-12月，公司健康体检业务收入中采用现金结算方式的金额分别为57.18万元、175.07万元，占全年经营活动现金流入的比率分别为1.50%、3.21%。报告期内，虽然公司加强了现金结算的内部控制，公司在现金结算方面制定了《货币资金管理制度》、《财务事项审批制度》、《财务管理规定》、《员工岗位管理制度》、《内部控制体系运行管理制度》，规范业务流程，并大幅减少了现金交易规模，但是公司仍然存在因销售环节现金结算而导致的内控风险。

## 目 录

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 释义.....                              | 1         |
| <b>第一节 公司基本情况.....</b>               | <b>2</b>  |
| 一、基本情况.....                          | 2         |
| 二、股票公开转让概况.....                      | 4         |
| 三、公司股权及股东情况.....                     | 6         |
| 四、董事、监事和高级管理人员基本情况.....              | 19        |
| 五、最近两年公司主要会计数据及财务指标.....             | 23        |
| 六、与本次挂牌相关的机构.....                    | 24        |
| <b>第二节 公司业务.....</b>                 | <b>26</b> |
| 一、公司主营业务、主要产品及其用途.....               | 26        |
| 二、公司的组织架构及主要产品的生产流程.....             | 40        |
| 三、公司关键资源.....                        | 45        |
| 四、公司主要业务相关情况.....                    | 60        |
| 五、公司的商业模式.....                       | 76        |
| 六、公司所处行业基本情况.....                    | 77        |
| <b>第三节 公司治理.....</b>                 | <b>98</b> |
| 一、最近两年内公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况..... | 98        |
| 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....           | 99        |
| 三、违法违规及受处罚情况.....                    | 100       |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 四、公司的独立性.....                       | 109        |
| 五、同业竞争.....                         | 110        |
| 六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害公司权益的说明..... | 114        |
| 七、公司董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....         | 115        |
| <b>第四节 公司财务.....</b>                | <b>119</b> |
| 一、最近两年的主要财务报表及审计意见.....             | 119        |
| 二、公司主要会计政策和会计估计.....                | 137        |
| 三、主要会计数据和财务指标.....                  | 158        |
| 四、最近两年主要资产情况.....                   | 172        |
| 五、最近两年主要负债情况.....                   | 183        |
| 六、股东权益情况.....                       | 187        |
| 七、关联方、关联关系、关联交易情况.....              | 188        |
| 八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....        | 195        |
| 九、最近两年资产评估情况.....                   | 197        |
| 十、股利分配政策和最近两年分配情况.....              | 198        |
| 十一、子公司基本情况.....                     | 199        |
| 十二、影响公司持续经营的风险因素.....               | 201        |
| <b>第五节 有关声明.....</b>                | <b>211</b> |
| 一、主办券商声明.....                       | 211        |
| 二、经办律所声明.....                       | 212        |
| 三、签字会计师事务所声明.....                   | 213        |
| 四、签字注册资产评估机构声明.....                 | 214        |

---

|             |     |
|-------------|-----|
| 第六节 附件..... | 215 |
|-------------|-----|

## 释义

本公开转让说明书中，除非本文另有所指，下列词语具有如下含义：

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 德康慈惠、股份公司、本公司、公司 | 指 | 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司  |
| 有限公司             | 指 | 新疆德康众汇健康服务有限公司  |
| 恒兴投资             | 指 | 新疆恒兴投资管理有限公司  |
| 本次挂牌             | 指 | 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让  |
| 全体发起人            | 指 | 肖齐、贾伟奇、张冠林、杨雷、贺蔚  |
| 控股股东             | 指 | 自然人股东肖齐   |
| 实际控制人            | 指 | 自然人股东肖齐   |
| 慈惠心理             | 指 | 乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司  |
| 网景信息             | 指 | 新疆网景信息传媒有限公司  |
| 乌鲁木齐门诊部          | 指 | 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）   |
| 库尔勒门诊部           | 指 | 库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司  |
| 慈善医院             | 指 | 乌鲁木齐慈善医院  |
| 嵘盛恒运             | 指 | 新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司  |
| 《公司章程》           | 指 | 《新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司公司章程》  |
| 《发起人协议书》         | 指 | 德康慈惠全体发起人于 2015 年 2 月 20 日签订的《新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司发起人协议书》   |
| 《审计报告》           | 指 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就 2013 年度、2014 年度的财务状况进行审计后出具的“中喜审字[2015]第 0485 号”《审计报告》  |
| 《评估报告》           | 指 | 中和资产评估有限公司就有限公司截至 2014 年 12 月 31 日公司拟改制涉及的资产和负债进行评估后出具的“中和评报字（2015）第 CHV1011 号”《新疆德康众汇健康服务有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》 |
| 《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》  |
| 主办券商             | 指 | 国泰君安证券股份有限公司  |
| 中喜会计师            | 指 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所  |
| 公司律师、律师          | 指 | 北京市隆安（深圳）律师事务所  |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 股转公司             | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司  |
| 股转系统             | 指 | 全国中小企业股份转让系统  |
| 天山区工商局           | 指 | 乌鲁木齐市天山区工商行政管理局   |
| 乌鲁木齐工商局          | 指 | 乌鲁木齐市工商行政管理局  |
| 新市区工商局           | 指 | 乌鲁木齐市新市区工商行政管理局   |
| 库尔勒工商局           | 指 | 库尔勒市工商行政管理局   |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 报告期       | 指 | 2013 年度及 2014 年度   |
| 元、万元      | 指 | 人民币元、人民币万元   |
| 呼叫中心      | 指 | 指诚裕慈惠全国统一“400-6600-885”电话，为客户提供预约、咨询、报告解读等各种相应的健康服务。   |
| TAP 检测    | 指 | TUMOR ABNORMAL PROTEIN“肿瘤异常蛋白”是肿瘤细胞代谢过程中排放出来的糖蛋白和钙一组蛋白的复合物。通过检测 TAP，能早期发现癌细胞的活动情况。                                 |
| DXA       | 指 | 测定诊断骨质疏松症的敏感指标，诊断骨质疏松症的金标准。  |
| 微信平台      | 指 | 微信公众号“新疆慈惠健康管理”客户可通过该平台预约、咨询、阅读电子报告等。  |
| MyEclipse | 指 | 在 ECLIPSE 基础上加上自己的插件开发而成的功能强大的企业级集成开发环境，主要用于 JAVA、JAVA EE 以及移动应用的开发。   |
| LIS 系统    | 指 | LABORATORY INFORMATION SYSTEM, 即 实验室(检验科)信息系统，是医院信息管理的重要组成部分之一，不仅是自动接收检验数据，打印检验报告，系统保存检验信息的工具，而且可根据实验室的需要实现智能辅助功能。 |
| PACS 系统   | 指 | 一种系统，功能是把日常产生的各种医学影像通过各种接口以数字化的方式海量保存起来，当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用，同时增加一些辅助诊断管理功能。                                     |

注：如无特别说明，本公开转让说明书中涉及的部分数字保留两位小数，有关列表中数字合计与总额不一致的，系因四舍五入所致。

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况

- 1.公司名称：新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司
- 2.法定代表人：肖齐
- 3.有限公司设立日期：2010年9月1日
- 4.股份公司设立日期：2015年4月1日
- 5.注册资本：人民币3300万元
- 6.股本：3300万股
- 7.住所：新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路2626号德海高层502室
- 8.邮编：830000
- 9.电话：0991-4813601
- 10.传真：0991-4813601
- 11.互联网网址： <http://www.xjchtj.com/>
- 12.电子邮箱：dkch@xjchjk.com
- 13.信息披露负责人：唐永健

14.所属行业：根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所属行业为“卫生和社会工作——卫生”，行业代码为Q83；根据国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011），公司所属细分行业为“卫生和社会工作——卫生——其他卫生活动”，行业代码为Q8390。

15.经营范围：健康产业项目投资、策划、管理，健康企业管理咨询、服务，健康服务管理咨询与职业技能培训，计算机软硬件技术开发、技术服务，健康信息传输和技术服务，健康数据科学研究和技术服务，心理健康咨询服务，营养健康咨询服务，医疗医药咨询服务，销售：一类医疗器械，洗涤化妆用品，卫生用品；计算机及通讯设备租赁，计算机和办公设备维修，绿色健康食品产业项目投资、研发，国内劳务派遣（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）。

16.主要业务：健康体检服务，健康管理服务，健康数据库建设及科研技术服务，健康信息传输和技术服务，心理健康咨询服务。

17.组织机构代码：56051867-6

## 二、股票公开转让概况

### （一）股票基本情况

1.股票代码：【       】

2.股票简称：【       】

3.股票种类：人民币普通股

4.每股面值：人民币 1.00 元

5.股票总量：33,000,000 股

6.挂牌日期：

### （二）公开转让方式

公司股东大会已于2015年4月10日依法作出决议，决定公司股票挂牌时采取协议转让方式。

### （三）股东所持股份的限售安排

#### 1.相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

## 2. 股东所持股份的限售安排

公司2015年4月1日经有限公司整体改制发起设立并取得股份公司营业执照。截至本说明书出具之日股份公司成立时间未满一年，公司现有股东所持股份在2016年3月31日以前（含当日）均不可进行公开转让。

公司共有肖齐、贾伟奇、张冠林、杨雷、贺蔚五名自然人股东。自然人股东肖齐持股59.09%，是控股股东和实际控制人。同时，肖齐担任公司董事长和总经理，贾伟奇担任公司副董事长和财务总监，张冠林担任公司董事和副总经理，贺蔚担任公司董事，杨雷担任公司监事会主席。全部股东均分别是公司董事、监事和高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，即，在2016年4月1日后（含当日）公司挂牌满一年前，公司现有股东可以进行转让的股份为各股东所持有公司股份总数的百分之二十五。

## 3. 股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

根据相关法律法规对股东所持股份的限制性规定及公司股东持股情况，本次挂牌后公司股份可公开转让情况如下：

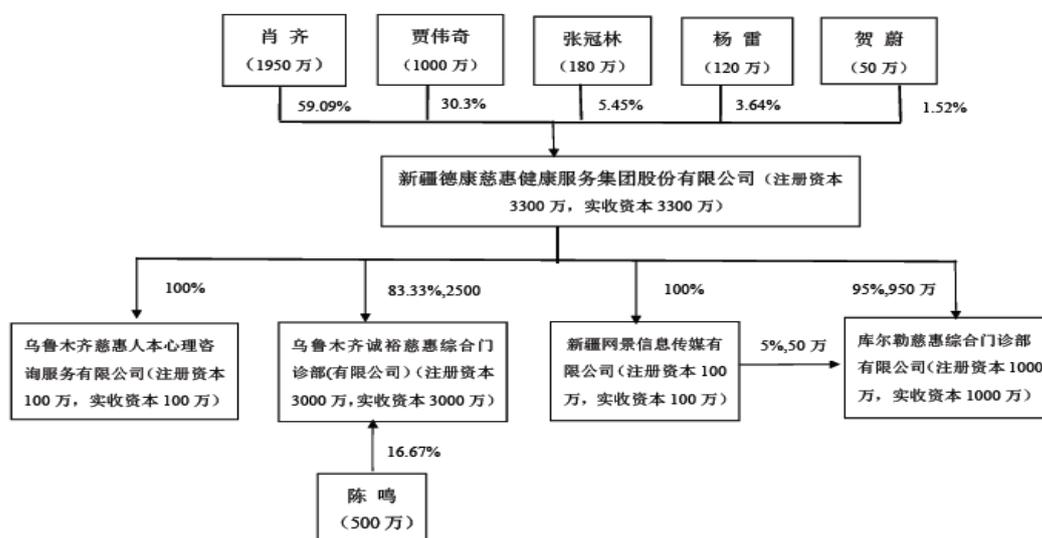
单位：股

| 序号 | 股东  | 挂牌前持股数量    | 持股比例 (%) | 限制流通股份     | 本次可进行股份转让数量 | 与公司关系              |
|----|-----|------------|----------|------------|-------------|--------------------|
| 1  | 肖齐  | 19,500,000 | 59.09    | 19,500,000 | -           | 控股股东、实际控制人、董事长、总经理 |
| 2  | 贾伟奇 | 10,000,000 | 30.30    | 10,000,000 | -           | 副董事长、财务总监          |
| 3  | 张冠林 | 1,800,000  | 5.45     | 1,800,000  | -           | 董事、副总经理            |
| 4  | 杨雷  | 1,200,000  | 3.64     | 1,200,000  | -           | 监事会主席              |
| 5  | 贺蔚  | 500,000    | 1.52     | 500,000    | -           | 董事                 |
| 合计 |     | 33,000,000 | 100.00   | 33,000,000 | -           | -                  |

公司所有发起人股东（含实际控制人），董事、监事、高级管理人员针对上述股份的限售出具了书面承诺函。

### 三、公司股权及股东情况

#### （一）公司股权结构图



#### （二）控股股东、前十名股东以及持有 5%以上股份股东的情况

##### 1. 控股股东

| 编号 | 股东姓名/名称 | 股东情况 | 持股数量<br>(股) | 持股比例   | 股东性质 | 直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项 | 股东之间关联关系 |
|----|---------|------|-------------|--------|------|-------------------------|----------|
| 1  | 肖齐      | 控股股东 | 19,500,000  | 59.09% | 自然人  | 否                       | ——       |

## 2. 前十名股东

| 编号 | 股东姓名/名称 | 股东情况  | 持股数量<br>(股)       | 持股比例<br>(%)   | 股东性质 | 直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项 | 股东之间关联关系 |
|----|---------|-------|-------------------|---------------|------|-------------------------|----------|
| 1  | 肖齐      | 控股股东  | 19,500,000        | 59.09         | 自然人  | 否                       | ——       |
| 2  | 贾伟奇     | 前十名股东 | 10,000,000        | 30.30         | 自然人  | 否                       | ——       |
| 3  | 张冠林     | 前十名股东 | 1,800,000         | 5.45          | 自然人  | 否                       | ——       |
| 4  | 杨雷      | 前十名股东 | 1,200,000         | 3.64          | 自然人  | 否                       | ——       |
| 5  | 贺蔚      | 前十名股东 | 500,000           | 1.52          | 自然人  | 否                       | ——       |
| 合计 |         |       | <b>33,000,000</b> | <b>100.00</b> | ——   | ——                      | ——       |

## 3. 持有 5% 以上股份股东

| 编号 | 股东姓名/名称 | 持股数量<br>(股) | 持股比例<br>(%) | 股东性质 | 直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项 | 股东之间关联关系 |
|----|---------|-------------|-------------|------|-------------------------|----------|
| 1  | 肖齐      | 19,500,000  | 59.09       | 自然人  | 否                       | ——       |
| 2  | 贾伟奇     | 10,000,000  | 30.30       | 自然人  | 否                       | ——       |
| 3  | 张冠林     | 1,800,000   | 5.45        | 自然人  | 否                       | ——       |

## (三) 控股股东、实际控制人情况

### 1. 控股股东和实际控制人情况

肖齐持有公司 59.09% 股权，是公司的控股股东。肖齐担任公司董事长、总经理，对公司具有实际控制能力，因此认定肖齐为公司的实际控制人。

肖齐，男，生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，副主任医师。1986 年 9 月至 2006 年 9 月就职于新疆邮电医院，先后担任住院医师、医疗影像医师、医技科副主任、院长；2006 年 9 月至 2014 年 12 月担任慈善医院院长、法定代表人；2013 年 1 月至今担任新疆盛天誉投资管理股份有限公司董事。2010 年 8 月出资设立恒兴投资，先后担任有限公司监事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理；现任股份公司董事长、总经理，系股份公司发起人、控股股东、实际控制人。

#### （四）公司及其子公司股本形成及变化情况

##### 1、公司股本形成及变化情况

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司系由新疆德康众汇健康服务有限公司整体变更而来，公司设立后共经历两次增资和一次整体变更。公司股本形成及变化情况如下：

##### （1）2010年9月1日设立恒兴投资

2010年8月10日，自然人肖齐、贺蔚出资设立新疆恒兴投资管理有限公司，注册资本1000万元，实收资本1000万元，其中肖齐实缴出资950万元，贺蔚实缴出资50万元。

2010年8月10日，新疆源丰有限责任会计师事务所出具新源验字【2010】第0063号《验资报告》审验，截止至2010年8月10日有限公司已收到全体股东缴付的出资额合计1000万元，出资方式为货币出资。

2010年9月1日，新市区工商局向有限公司核发注册登记号为 650104050041185 的《企业法人营业执照》，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本1000万元，法定代表人贺蔚，营业期限自2010年9月1日至2030年8月31日止，住所地是乌鲁木齐市新市区西环北路1855号8栋4-2号。经营范围：投资管理咨询，社会经济咨询。

公司设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例% |
|----|---------|------|---------|-------|
|----|---------|------|---------|-------|

|    |    |    |                 |               |
|----|----|----|-----------------|---------------|
| 1  | 肖齐 | 货币 | 950.00          | 95.00         |
| 2  | 贺蔚 | 货币 | 50.00           | 5.00          |
| 合计 |    |    | <b>1,000.00</b> | <b>100.00</b> |

### (2) 2013年4月7日第一次增加注册资本

2013年4月1日，经股东会决议，全体股东一致同意公司注册资本由1000万元增加至1800万元，新增注册资本800万元由原股东肖齐以货币形式认缴。本次增加注册资本后，股东肖齐共计出资1750万元，占注册资本的97.22%；贺蔚出资50万元，占注册资本的2.78%。并通过了修订后的公司章程。

2013年3月28日，新疆民旺有限责任会计师事务所出具新民旺验报字【2013】第03-059号《验资报告》审验，截止至2013年3月28日，有限公司已收到肖齐缴纳的货币资金800万。

2013年4月7日，新市区工商局向有限公司核发注册登记号为650104050041185号的《企业法人营业执照》，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本1800万元，法定代表人贺蔚，营业期限自2010年9月1日至2030年8月31日止，住所地是乌鲁木齐市新市区西环北路1855号8栋4-2号。经营范围：投资管理咨询，社会经济咨询。

本次增资后，公司股权结构变化情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 增资前出资          |               | 本次增资          | 增资后出资          |               | 出资方式 |
|----|------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|
|    |      | 金额<br>(万元)     | 比例<br>(%)     |               | 金额<br>(万元)     | 比例<br>(%)     |      |
| 1  | 肖齐   | 950.00         | 95.00         | 800.00        | 1750.00        | 97.22         | 货币   |
| 2  | 贺蔚   | 50.00          | 5.00          | 0.00          | 50.00          | 2.78          | 货币   |
| 合计 |      | <b>1000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>800.00</b> | <b>1800.00</b> | <b>100.00</b> | ---  |

### (3) 2014年11月27日第二次增加注册资本

2014年11月26日，经股东会决议，全体股东一致同意公司注册资本由原1800万元增加至3300万元，本次增资后，股东由原2名自然人股东增加至5名自然人股东。同日，公司修改了公司章程。

2014年12月17日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜深验字[2014]第0019号《验资报告》，验证截至2014年12月1日止，公司已收到肖齐、贾伟奇、张冠林、杨雷缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,500.00万元。

2014年11月27日，新市区工商局向有限公司核发注册登记号为 650104050041185 的《企业法人营业执照》，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本3300万元，法定代表人贺蔚，营业期限自2010年9月1日至2030年8月31日止，住所地是新疆乌鲁木齐市新市区西环北路1855号8栋4-2号。经营范围：投资管理咨询，社会经济咨询。

本次增资后，公司股权结构变化情况如下：

| 序号  | 股东姓名/<br>名称 | 增资前出资          |               | 本次增资<br>(万元)   | 增资后出资          |               | 出资方式 |
|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------|
|     |             | 出资额<br>(万元)    | 比例<br>(%)     |                | 实缴出资<br>(万元)   | 比例<br>(%)     |      |
| 1   | 肖 齐         | 1750.00        | 97.22         | 200.00         | 1950.00        | 59.09         | 货币   |
| 2   | 贾伟奇         | 0.00           | 0.00          | 1000.00        | 1000.00        | 30.30         | 货币   |
| 3   | 张冠林         | 0.00           | 0.00          | 180.00         | 180.00         | 5.45          | 货币   |
| 4   | 杨 雷         | 0.00           | 0.00          | 120.00         | 120.00         | 3.64          | 货币   |
| 5   | 贺 蔚         | 50.00          | 2.78          | 0.00           | 50.00          | 1.52          | 货币   |
| 合 计 |             | <b>1800.00</b> | <b>100.00</b> | <b>1500.00</b> | <b>3300.00</b> | <b>100.00</b> | ——   |

#### (4) 2015年4月1日公司整体变更

2015年2月20日，有限公司经股东会决议，全体股东一致同意公司以有限公司整体变更方式发起设立“新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司”。同日，发起人签署《发起人协议》。

2015年3月20日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，发起人肖齐、贾伟奇、张冠林、杨雷、贺蔚全部参加了会议。会议审议通过了：公司类型由有限公司整体变更为股份有限公司；公司名称由“新疆德康众汇健康服务有限公司”变更为“新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司”；经营范围变更为“健康产业项目投资、策划、管理，健康企业管理咨询、服务，健康服务管理咨询与职业技能培训，计算机软硬件技术开发、技术服务，健康信息传输和技术服务，健康数据科学研究和技术服务，心理健康咨询服务，营养健康咨询服务，医疗医药咨询服务，销售：一类医疗器械，洗涤化妆用品，卫

生用品；计算机及通讯设备租赁，计算机和办公设备维修，绿色健康食品产业项目投资、研发，国内劳务派遣（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）。”；经营期限由自2010年9月1日至2030年8月31日变更为长期。会议审议通过《新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司章程》。会议选举成立股份公司第一届董事会，并选举公司股东代表监事，与职工大会选举的职工代表监事共同组成股份公司第一届监事会。有限公司的账面净资产为33,031,288.40元，全体股东同意将上述净资产按1: 0.9991的比例进行折股，未折股部分31,288.40元转为股份公司资本公积，股份公司的注册资本为人民币33,000,000.00元，每股面值1元，总股本为33,000,000.00股。

2015年3月13日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（2015）第0116号《验资报告》，验证截至2014年12月31日止，公司已收到全体出资人缴纳的注册资本（股本）合计人民币3300万元，实收注册资本占注册资本的100.00%。

2015年4月1日，乌鲁木齐市工商局核准了此次整体变更，颁发了注册号为“650104050041185”号的企业法人营业执照。

有限公司整体变更后，股份公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 身份证号                   | 认购股份数<br>(股)      | 实缴股份数<br>(股)      | 出资方式  | 比例 (%)        |
|----|---------|------------------------|-------------------|-------------------|-------|---------------|
| 1  | 肖齐      | 6501031964<br>XXXXXXXX | 19,500,000        | 19,500,000        | 净资产折股 | 59.09         |
| 2  | 贾伟奇     | 6501021963<br>XXXXXXXX | 10,000,000        | 10,000,000        | 净资产折股 | 30.3          |
| 3  | 张冠林     | 6501031963<br>XXXXXXXX | 1,800,000         | 1,800,000         | 净资产折股 | 5.45          |
| 4  | 杨雷      | 6590011980<br>XXXXXXXX | 1,200,000         | 1,200,000         | 净资产折股 | 3.64          |
| 5  | 贺蔚      | 6501021957<br>XXXXXXXX | 500,000           | 500,000           | 净资产折股 | 1.52          |
| 合计 |         | ——                     | <b>33,000,000</b> | <b>33,000,000</b> | ——    | <b>100.00</b> |

根据股东提供的个人履历及出具的承诺，公司自然人股东均为中国公民，自然人股东均不存在依照法律法规规定不适合担任股东的情形，包括但不限于：①国家公务

员；②党政机关干部、职工；③处级以上领导干部配偶、子女或其他直系近亲属；④县级以上党和国家机关退（离）休领导干部；⑤国有企业领导人及其配偶、子女；⑥现役军人；⑦银行工作人员；⑧法律法规规定的不适合担任股东的其他情形。未发现股东最近24个月内存在重大违法违规行为。

## 2. 子公司设立以来股本形成及变化情况

### （1）乌鲁木齐门诊部股本形成及变化情况

#### ①2013年5月6日设立

2013年4月27日，乌鲁木齐门诊全体股东召开股东会，同意设立乌鲁木齐慈惠综合门诊部有限公司；公司住所为乌鲁木齐新市区西八家户路508号，诚信花园高层商住楼1栋3层B段商铺1；公司注册资本为人民币3000万元，实收资本为人民币600万元，选举肖齐、陈鸣、贾伟奇为董事，张冠林为监事。

2013年4月28日，新疆瑞丰有限责任会计师事务所出具了新瑞丰验字(2013)第5-003号《验资报告》，验证截至2013年4月28日止，乌鲁木齐慈惠综合门诊部有限公司（筹）已收到新疆恒兴投资管理有限公司、陈鸣首次缴纳的注册资本（实收资本）6,000,000.00元。其中，股东新疆恒兴投资管理有限公司首期出资额人民币5,000,000.00，首次出资时间为2013年4月27日，二期出资人民币20,000,000.00元，于2015年4月26日之前缴足；股东陈鸣首期出资额人民币1,000,000.00元，首次出资时间为2013年4月27日，二期出资人民币4,000,000.00元，于2015年4月26日前缴足。

2013年5月6日，乌鲁木齐市工商行政管理局向乌鲁木齐门诊部核发了注册号为650100050191036号的《企业法人营业执照》，注册资本3000万元，首次出资600万，法定代表人为肖齐，公司住所为乌鲁木齐市新市区西八家户路508号诚信花园高层商住楼1栋3层B段商铺1，公司营业期限为2013年5月6日至2023年5月5日，公司经营范围：许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）内科、外科、妇科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、医学检查科、医学影像科、中医科（健康管理和健康体检）。一般经营项目：无。

设立时乌鲁木齐门诊部股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资<br>(万元)   | 出资比例<br>(%)   | 实缴出资<br>(万元)  | 出资方式 |
|----|---------|----------------|---------------|---------------|------|
| 1  | 恒兴投资    | 2500.00        | 83.33         | 500.00        | 货币   |
| 2  | 陈鸣      | 500.00         | 16.67         | 100.00        | 货币   |
| 合计 |         | <b>3000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>600.00</b> | ——   |

## ② 2014年12月5日实缴分期出资

2014年12月5日，乌鲁木齐门诊全体股东召开股东会，全体股东一致同意缴纳二期出资，恒兴投资本次实缴出资2000万元，陈鸣本次实缴出资400万元，增加实缴资本后，陈鸣已缴足认缴的全部出资额500万元，恒兴投资已缴足认缴的全部出资额2500万元。公司注册资本3000万元，实收资本3000万元。

2014年12月5日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了中喜深验字(2014)第0020号《验资报告》，验证截至2014年12月4日止，乌鲁木齐门诊部已收到恒兴投资、陈鸣缴纳的第二期实收资本2400万元，其中股东恒兴投资缴纳第二期实收资本2000万元，股东陈鸣缴纳第二期实收资本400万元。

2014年12月5日，乌鲁木齐市工商局对本次实缴资本进行了备案登记。

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资<br>(万元)   | 实缴出资<br>(万元)   | 出资比例<br>(%)   | 出资方式 |
|----|---------|----------------|----------------|---------------|------|
| 1  | 恒兴投资    | 2500.00        | 2500.00        | 83.33         | 货币   |
| 2  | 陈鸣      | 500.00         | 500.00         | 16.67         | 货币   |
| 合计 |         | <b>3000.00</b> | <b>3000.00</b> | <b>100.00</b> | ——   |

## (2) 库尔勒门诊部股本形成及变化情况

### ①2011年6月28日成立

2011年6月20日，出资人恒兴投资和网景信息召开会议一致同意由恒兴投资出资950万元，网景信息出资50万元，共同设立库尔勒慈惠综合门诊部，注册资本为1000万元。同意恒兴投资首期出资190万元，剩余出资760万元于2013年6月20日前到位，网景信息首期出资10万元，剩余出资40万元于2013年6月20日前到位。并通过库尔勒门诊部章程。

2011年6月21日，巴州正信联合会计师事务所出具巴正会验字【2011】第6075号《验

资报告》，验证截至2011年6月21日，库尔勒门诊部已收到全部股东的首期出资共计200万元。

2011年6月28日，库尔勒市工商局向库尔勒门诊部核发了注册号为652801050059660的《企业法人营业执照》注册资本1000万元，法定代表人为肖齐，公司住所为库尔勒市塔指东路29号康都世纪花苑45幢F座三层，公司营业期限为2011年5月13日至2016年5月12日。公司经营范围：许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）内科、外科、妇科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、医学检验科、医学影像科。一般经营项目：无。

设立时库尔勒门诊部股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资<br>(万元)   | 实缴出资<br>(万元)  | 出资比例<br>(%)   | 出资方式 |
|----|---------|----------------|---------------|---------------|------|
| 1  | 恒兴投资    | 950.00         | 190.00        | 95.00         | 货币   |
| 2  | 网景信息    | 50.00          | 10.00         | 5.00          | 货币   |
| 合计 |         | <b>1000.00</b> | <b>200.00</b> | <b>100.00</b> | —    |

### ②2013年4月11日分期出资

2013年4月11日，经股东会决议，全部股东一致同意按公司章程规定进行二次出资，恒兴投资本次实缴出资760万元，网景信息本次实缴出资40万元，二次出资后，库尔勒门诊部注册资本1000万元，实收资本1000万元。

2013年4月11日，库尔勒中信有限责任会计师事务所出具中会事验字（2013）134号《验资报告》验证截至2013年4月11日库尔勒门诊部已收到全部股东缴纳货币出资共计800万元，其中网景信息缴纳40万元，恒兴投资缴纳760万元。

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资<br>(万元)   | 实缴出资<br>(万元)   | 出资比例<br>(%)   | 出资方式 |
|----|---------|----------------|----------------|---------------|------|
| 1  | 恒兴投资    | 950.00         | 950.00         | 95.00         | 货币   |
| 2  | 网景信息    | 50.00          | 50.00          | 5.00          | 货币   |
| 合计 |         | <b>1000.00</b> | <b>1000.00</b> | <b>100.00</b> | —    |

### (3) 慈惠心理股本形成及变化情况

#### ①2014年5月26日设立

2014年5月20日，出资人恒兴投资和健康管理公司一致同意设立慈惠心理，由健康管理公司出资95万元，恒兴投资出资5万元，共同设立乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司，注册资本100万元。并通过慈惠心理章程。

2014年5月26日，新市区工商局向慈惠心理核发了注册号650104050080828的《企业法人营业执照》，公司注册资本100万元人民币，法定代表人高鹭，公司住所为新疆乌鲁木齐市新市区西八家户路508号诚信大厦3单元601号；公司注册资本100万元人民币，公司营业期限为2013年6月6日至2023年6月5日。公司经营范围为心理咨询服务，营养健康咨询服务，医疗、医药咨询服务，企业管理咨询服务；销售：机械设备，电子产品，五金交电，日用品，健身器材，建材。

设立时慈惠心理股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资<br>(万元)  | 实缴出资<br>(万元) | 出资比例<br>(%)   | 出资方式 |
|----|---------|---------------|--------------|---------------|------|
| 1  | 健康管理公司  | 95.00         | -            | 95.00         | 货币   |
| 2  | 恒兴投资    | 5.00          | -            | 5.00          | 货币   |
|    | 合计      | <b>100.00</b> | -            | <b>100.00</b> | ——   |

#### ②2014年12月19日股权转让

2014年12月16日，经股东会决议全体股东一致同意健康管理公司将其持有的慈惠心理95万元出资额一次性转让给恒兴投资，同日转让股东与受让股东签订《股权转让协议》。

2014年12月19日，新市区工商局对本次股东变更事项予以备案登记。

本次股权转让后，慈惠心理股权结构变化情况为：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 转让前出资         |               |          | 转让后出资         |               |          | 出资方式 |
|----|---------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
|    |         | 认缴出资<br>(万元)  | 比例<br>(%)     | 实缴<br>出资 | 认缴出资<br>(万元)  | 比例<br>(%)     | 实缴出<br>资 |      |
| 1  | 健康管理公司  | 95.00         | 95.00         | -        | -             | -             | -        | 货币   |
| 2  | 恒兴投资    | 5.00          | 5.00          | -        | 100.00        | 100.00        | -        | 货币   |
|    | 合计      | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | -        | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | -        | ——   |

注：2014年9月15日，经乌市工商局核准，新疆慈惠健康管理有限公司名称已变更

为：新疆诚裕慈惠健康管理有限公司。

### ③2015年2月11日投资人名称变更登记、股东实缴时间变更

2015年2月3日，经股东会决议，全体股东一致同意股东名称由恒兴投资变更为德康众汇；出资缴纳时间由原章程约定的2034年5月19日之前缴足变更为2014年12月30日之前缴足；并修改章程。

2015年1月19日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜深验字【2015】第0003号《验资报告》，验证截至2014年12月29日，慈惠心理已收到全部股东的出资共计100万元。

2015年2月11日，新市区工商局对本次股东名称变更事项予以备案登记。

实缴出资后慈惠心理股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资<br>(万元)  | 实缴出资额<br>(万元) | 出资比例<br>(%)   | 出资方式 |
|----|---------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1  | 恒兴投资    | 100.00        | 100.00        | 100.00        | 货币   |
|    | 合计      | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | ——   |

注：2014年12月31日，经工商局核准，恒兴投资名称已变更为德康众汇。

### (4) 网景信息股本形成及变化情况

#### ①2008年7月30日设立

2008年7月出资人杨雷、刘峰、杜玉出资设立网景信息，杨雷出资40万元，刘峰出资30万元，杜玉出资30万元。

2008年7月29日，新疆润通有限责任会计师事务所出具润通验字[2008]1425号《验资报告》验证截至2008年7月29日网景信息已收到全体股东缴纳的注册资本100万元。

2008年7月30日，天山区工商局登记成立，注册号为：650102050023905。

设立时网景信息股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资  | 实缴出资  | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|---------|-------|-------|----------|------|
| 1  | 杨雷      | 40.00 | 40.00 | 40.00    | 货币   |

|    |    |               |               |               |    |
|----|----|---------------|---------------|---------------|----|
| 2  | 刘峰 | 30.00         | 30.00         | 30.00         | 货币 |
| 3  | 杜玉 | 30.00         | 30.00         | 30.00         | 货币 |
| 合计 |    | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | —  |

### ②2009年5月21日股权转让

2009年5月19日，经股东会决议，全体股东一致同意，杜玉将15万元的出资额转让给刘峰；杜玉将15万元的出资额转让给杨雷，并修改公司章程。同日杜玉分别与刘峰、杨雷签订《股权交割证明》。

2009年5月21日，天山区工商局对本次变更予以登记备案。

本次股权转让后，网景信息的股权结构变化情况为：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 转让前出资         |               |               | 转让后出资         |               |               | 出资方式 |
|----|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
|    |         | 认缴出资<br>(万元)  | 实缴出资<br>(万元)  | 比例<br>(%)     | 认缴出资<br>(万元)  | 实缴出资<br>(万元)  | 比例<br>(%)     |      |
| 1  | 杨雷      | 40.00         | 40.00         | 40.00         | 55.00         | 55.00         | 55.00         | 货币   |
| 2  | 刘峰      | 30.00         | 30.00         | 30.00         | 45.00         | 45.00         | 45.00         | 货币   |
| 3  | 杜玉      | 30.00         | 30.00         | 30.00         | -             | -             | 100.00        | 货币   |
| 合计 |         | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | —    |

### ③ 2010年12月1日股权转让、经营范围变更

2010年11月20日，经股东会决议，全体股东一致同意股东刘峰将其持有的网景信息45%的出资额以45万的价格转让给恒兴投资；股东杨雷将其持有的网景信息50%的出资额以50万元的价格转让给恒兴投资；同意公司经营范围由“计算机软件设计、计算机系统服务、网页设计、财务代理及咨询；销售：计算机软硬件、矿山开采设备、实验室仪器设备、纺织产品、五金交电、农畜产品”变更为：“计算机软件设计、计算机系统服务、网页设计、财务代理及咨询；销售：计算机软硬件、矿山开采设备、石油化工产品，建筑材料，农机产品，汽车配件，机电产品，实验室仪器设备、纺织产品、五金交电、农畜产品、一类医疗器械”；并修改公司章程。同日，恒兴投资分别与刘峰、杨雷签订《股权交割证明》。

2010年12月1日，天山区工商局对上述事项准予变更登记。

本次股权转让后网景信息的股权结构变化情况为：

| 序号 | 股东姓名/<br>名称 | 转让前出资         |               |               | 转让后出资         |               |               | 出资方式 |
|----|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
|    |             | 认缴出资<br>(万元)  | 实缴出资<br>(万元)  | 比例<br>(%)     | 认缴出资<br>(万元)  | 实缴出资<br>(万元)  | 比例<br>(%)     |      |
| 1  | 杨雷          | 55.00         | 55.00         | 55.00         | 5.00          | 5.00          | 5.00          | 货币   |
| 2  | 刘峰          | 45.00         | 45.00         | 45.00         | -             | -             | -             | 货币   |
| 3  | 恒兴投资        | -             | -             | -             | 95.00         | 95.00         | 95.00         | 货币   |
| 合计 |             | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | —    |

## ④2014年12月17日股权转让

2014年12月16日，经股东会决议，全体股东一致同意股东杨雷将其持有的网景信息5%的出资额转让给恒兴投资；同意修改章程。

2014年12月17日，天山区工商局对上述事项准予变更登记。

此次股权转让后，网景信息股权结构变化情况为：

| 序号 | 股东姓名/<br>名称 | 转让前出资         |               |               | 转让后出资         |               |               | 出资方式 |
|----|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
|    |             | 认缴出资<br>(万元)  | 实缴出资<br>(万元)  | 比例<br>(%)     | 认缴出资<br>(万元)  | 实缴出资<br>(万元)  | 比例<br>(%)     |      |
| 1  | 杨雷          | 5.00          | 5.00          | 5.00          | -             | -             | -             | 货币   |
| 2  | 恒兴投资        | 95.00         | 95.00         | 95.00         | 100.00        | 100.00        | 100.00        | 货币   |
| 合计 |             | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | —    |

## (5) 和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司

|       |  |
|-------|--|
| 名称    | 和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司                          |
| 注册号   | 653201050020807                          |
| 住所    | 新疆和田地区和田市乌鲁木齐南路29号新建综合楼第五层               |
| 法定代表人 | 马合木提·亚库甫                                 |
| 注册资本  | 1350万元                                   |
| 经营范围  | 营利性医疗服务，心理健康咨询服务，营养健康咨询服务，医疗，医药咨询服务，美容服务 |
| 成立日期  | 2015年5月20日                               |
| 营业期限  | 自2015年5月20日至2045年5月19日                   |

|       | 股东姓名/名称            | 认缴出资额（元）  | 持股比例 |
|-------|--------------------|-----------|------|
| 股东及出资 | 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司 | 6,885,000 | 51%  |
|       | 木塔力甫·买买色地          | 4,590,000 | 34%  |
|       | 庞歆华                | 2,025,000 | 15%  |

#### 四、董事、监事和高级管理人员基本情况

##### （一）公司董事基本情况

公司董事会由肖齐、贾伟奇、张冠林、贺蔚、韩玉琴组成；肖齐为董事长。

肖齐，男，生于1964年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，副主任医师。1986年9月至2006年9月就职于新疆邮电医院，先后担任住院医师、医疗影像医师、医技科副主任、院长；2006年9月至2014年12月担任慈善医院院长、法定代表人；2013年1月至今担任新疆盛天誉投资管理股份有限公司董事。2010年8月出资设立恒兴投资，先后担任有限公司监事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理；现任股份公司董事长、总经理，系股份公司发起人、控股股东、实际控制人。

贾伟奇，男，生于1963年，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，审计师，高级会计师。1991年11月至1997年11月就职于乌市机械电子工业管理局，担任财务科长；1997年12月至2005年12月就职于新疆啤酒花股份有限公司，任总会计师；2005年12月至2008年6月就职于中建铁路建设公司，任财务总监；2008年6月至2010年6月就职于新疆兵团建工集团海外公司，任总会计师；2013年6月至2014年12月担任慈惠健康执行董事、总经理。2010年9月起在公司就职，曾任有限公司财务总监、董事，现任股份公司副董事长、财务负责人，系股份公司发起人、股东。

张冠林，男，生于1963年，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1996年至2006年9月就职于新疆邮电医院，2006年9月至2012年12月就职于慈善医院，担任副院长。2013年1月起在公司就职，曾任有限公司董事，现任股份公司董事、副总经理，系股份公司发起人、股东。

贺蔚，男，生于1957年，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1979年1月至2000年3月就职于新疆齿轮厂，曾任车间主任、经营室主任、监察审计主任；2000年4月至今就职于新疆广汇房地产开发有限公司，从事法律事务、档案管理工作。2010年8月出资设立恒兴投资，曾任有限公司执行董事、总经理，现任股份公司董事，系股份公司发起人、股东。

韩玉琴，女，生于1964年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级人力资源管理师。2000年2月至2013年5月就职于新疆啤酒花股份有限公司，先后担任人事薪酬专员、综合部副部长兼工会主席、职工监事、行政人事部部长。2013年6月起在公司就职，现任股份公司董事、人力资源总监。

## （二）公司监事基本情况

公司监事会由杨雷、梁俊莲、文雁（职工代表监事）3人组成。

杨雷，男，生于1980年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002年10月至2004年2月就职于北京国武体育交流有限公司，担任网络主管；2004年3月至2004年11月就职于北京北天纵横科技发展有限公司，担任技术部主管；2004年12月至2006年9月就职于新疆蓝宇水煤浆有限公司，任副总经理；2006年10月至2009年11月就职于慈善医院，任院长助理；2008年7月至今，任网景信息执行董事、总经理；2014年4月至2015年4月，任恒投网景执行董事、总经理。2010年9月起在公司就职，曾任有限公司监事，现任股份公司监事会主席、信息技术总监，系股份公司发起人、股东。

梁俊莲，女，生于1965年，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，主管护师。1985年至2003年就职于解放军第二十三医院护理部；2004年至2005年就职于建工医院体检中心，担任总经理助理、体检中心主任；2006年至2007年就职于乌鲁木齐福寿康医院，任副院长；2008年至2012年10月就职于慈善医院，任体检中心业务经理。2012年11月起就职于乌鲁木齐慈惠，为体检业务负责人；现任股份公司监事。

文雁，女，生于1970年，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1991年11月至2002年6月就职于新疆第九运输公司职工医院，担任临床医师；2002年7月至2004年6月就职于新疆医科大中医附属医院，担任临床医师；2004年7月至2006年7月就

职于新疆华世丹药业股份公司，担任医药助理；2006年8月至2012年6月就职于新疆南航明珠凯宾斯基国际酒店，担任行政办主任。2012年7月起就职于公司，现任股份公司职工代表监事、总经理秘书。

### （三）公司高级管理人员基本情况

公司高级管理人员共五名，包括总经理肖齐、副总经理杨瑛、张冠林、财务总监贾伟奇、人力资源总监韩玉琴。

肖齐、张冠林、贾伟奇，韩玉琴详见本说明书本节“四、董事、监事和高级管理人员基本情况之（一）公司董事基本情况”中的基本情况介绍。

杨瑛，公司副总经理，女，生于1962年，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，副主任医师。2003年10月至2007年5月就职于新疆米泉康复医院，担任院长；2007年9月至2012年11月就职于慈善医院，担任副院长。2012年12月至今就职于公司。

### （四）子公司董事、监事和高级管理人员基本情况

| 序号 | 子公司名称         | 董事                                       | 监事  | 总经理  |
|----|---------------|--|-----|------|
| 1  | 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部 | 董事长：肖齐<br>董事：贾伟奇<br>董事：陈鸣                | 张冠林 | 肖齐   |
| 2  | 库尔勒诚裕慈惠综合门诊部  | 执行董事长：肖齐                                 | 张冠林 | 肖齐   |
| 3  | 网景信息传媒有限公司    | 执行董事：杨雷                                  | 刘峰  | 杨雷   |
| 4  | 慈惠人本心理咨询服务公司  | 执行董事：高鹭                                  | 卿艳辉 | 高鹭   |
| 5  | 和田诚裕慈惠综合门诊部   | 董事长：马合木提·亚库甫<br>副董事长：木塔力甫·买买色地<br>董事：唐永健 | 庞歆华 | 马合木提 |

肖齐、张冠林、贾伟奇，详见本说明书本节“四、董事、监事和高级管理人员基本情况之（一）公司董事基本情况”中的基本情况介绍。

杨雷详见本说明书本节“四、董事、监事和高级管理人员基本情况之（二）公司监事基本情况”中的基本情况介绍。

陈鸣，女，生于1980年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003年9月

至2004年9月就职于北京二商集团糖业烟酒公司，普通职员，2004年10月至2006年11月就职于中国秦发集团外贸公司，普通职员。2006年11月至今就职于乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部有限公司，担任董事。

刘峰，男，生于1972年，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1990年至2006年就职于五家渠棉纺织厂，担任销售人员，2015年3月就职于新疆网景信息传媒有限公司，担任监事。

高莺，女，生于1966年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006年1月至2010年5月就职于新疆福寿康医院健康管理中心，担任主任，2010年6月至2013年6月就职于乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)，担任销售部经理，2013年7月至今就职乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司，现担任乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司总经理、执行董事。

卿艳辉，女，生于1973年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006年至2010年就职于乌鲁木齐慈善医院社区卫生服务中心，担任主任，2011年至今就职于乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司，担任心理咨询主管，现任乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司监事。

马合木提·亚库甫，男，生于1966年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1988年8月至2012年就职于乌鲁木齐慈善医院(原新疆邮电医院)，担任检验科主任，2012年至今先后担任乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部有限公司检验科主任，新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司企业管理部主任，现任和田诚裕慈惠综合门诊部董事长、总经理。

木塔力甫·买买色地男，生于1979年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1999.9至2003.9就职于策勒县达玛沟乡卫生院，担任医生职务，2003年9月至2015年5月就职于和田贝特医疗器械有限责任公司，担任总经理。2015年5月至今就职于和田诚裕慈惠综合门诊部，担任副董事长。

庞歆华：男，生于1953年，中国国籍，无境外永久居住权，中专。1998至2015就职于新疆中恒医疗设备有限公司，担任总经理，2015年5月至今就职于和田诚裕慈惠综合门诊部，担任监事。

唐永健：女，生于1964年，中国国籍，无境外永久居住权，本科。2005年至2006

年就职于海景心理咨询公司，担任 EAP 服务专员、讲师；2006 年至 2009 年就职于新疆整形美容医院，担任副院长；2009 年至 2013 年就职于中国人民健康保险公司，担任健康管理讲师；2013 年至今就职于新疆德康慈惠健康服务有限公司，担任任企划部经理，现任总经理助理兼证券事务代表，和田诚裕慈惠综合门诊部董事。

## 五、最近两年公司主要会计数据及财务指标

公司两年主要财务指标如下：

| 项 目                           | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计（万元）                      | 5,797.65         | 7,410.31         |
| 股东权益合计（万元）                    | 3,734.86         | 1,278.82         |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）          | 3,241.79         | 1,230.69         |
| 每股净资产（元）                      | 1.13             | 0.71             |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）          | 0.98             | 0.68             |
| 资产负债率（母公司）                    | 24.92%           | 72.87%           |
| 流动比率（倍）                       | 1.24             | 0.65             |
| 速动比率（倍）                       | 1.20             | 0.63             |
| 项目                            | 2014 年度          | 2013 年度          |
| 营业收入（万元）                      | 3,617.72         | 1,962.41         |
| 净利润（万元）                       | 561.05           | -315.46          |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | 511.1            | -260.88          |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | 555.63           | -316.71          |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 505.68           | -262.13          |
| 毛利率（%）                        | 47.76            | 36.13            |
| 净资产收益率（%）                     | 31.72            | -23.84           |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）            | 32.06            | -23.74           |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.266            | -0.17            |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.266            | -0.17            |

|                      |         |        |
|----------------------|---------|--------|
| 应收账款周转率（次）           | 8.37    | 10.75  |
| 存货周转率（次）             | 18.89   | 11.36  |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）    | -130.63 | 764.62 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.04   | 0.42   |

1.上表中 2014 年、2013 年的每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额按照公司 2014 年 12 月 31 日股改基准日折股后的股本总额模拟测算所得。

2.净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《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）要求计算，每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以各期末实收资本为基础计算。

3.基本每股收益和稀释每股收益以归属于公司普通股股东的净利润为基数进行计算。

## 六、与本次挂牌相关的机构

### （一）主办券商

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 名称     | 国泰君安证券股份有限公司                |
| 法定代表人  | 杨德红                         |
| 住所     | 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层    |
| 联系电话   | 021-38676607                |
| 传真     | 021-38670666                |
| 项目经办人员 | 项目负责人：曹守军                   |
|        | 项目小组成员：<br>张毅、江慧、程蕾、马超军、赵海涛 |

### （二）律师事务所

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 名称    | 北京市隆安（深圳）律师事务所                |
| 单位负责人 | 贾红卫                           |
| 住所    | 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 802-805 |
| 联系电话  | 0755-23982682                 |
| 传真    | 0755-23982723                 |

|        |            |
|--------|------------|
| 项目经办人员 | 项目负责人：张弛   |
|        | 项目小组成员：余佩瑶 |

**(三) 会计师事务所**

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 名称     | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）              |
| 单位负责人  | 张增刚                           |
| 住所     | 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 |
| 联系电话   | 010—67085873                  |
| 传真     | 010—67084147                  |
| 项目经办人员 | 项目负责人：刘新发                     |
|        | 项目小组成员：刘新发、赵钰瀚、张婷、谭娇、尚洋       |

**(四) 资产评估机构**

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 名称     | 中和资产评估有限公司                    |
| 法定代表人  | 杨志明                           |
| 住所     | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 13 层 |
| 联系电话   | (010) 58383636                |
| 传真     | (010) 65547182                |
| 项目经办人员 | 项目负责人：宋伟                      |
|        | 项目小组成员：徐琰、倪卓、朱非白              |

**(五) 证券登记结算机构**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 名称   | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司     |
| 住所   | 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 |
| 联系电话 | 010-58598980            |
| 传真   | 010-58598977            |

**(六) 证券交易场所**

|       |                  |
|-------|------------------|
| 名称    | 全国中小企业股份转让系统     |
| 法定代表人 | 杨晓嘉              |
| 注册地   | 北京市西城区金融大街丁 26 号 |
| 联系电话  | 010-63889583     |
| 传真    | 010-63889694     |

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品及其用途

#### （一）公司的主营业务

公司主营业务为健康体检服务，健康管理服务，健康信息传输和技术服务，健康数据科学研究和技术服务，心理健康咨询服务。公司自设立以来，主营业务（或产品）未发生重大变化。

#### （二）主要产品及其用途

##### 1.健康体检

健康体检主要的客户群体分为三类：一类是团体客户，综合门诊部根据企业需求为其员工提供企业所选择的体检项目；一类是通过公司呼叫中心预约的个人客户，其在预约时根据自身的需求选择体检项目，同时，经过培训的专业客服人员也会给出一定的建议；最后一类是VIP及会员客户，该类客户享有私人医生服务，私人医生会持续跟踪客户的各项身体数据，提供相应的体检项目计划。

目前综合门诊部（乌鲁木齐及库尔勒）所提供的体检项目大类有：基础检查，眼科，口腔，耳鼻喉科，妇科检查，心功能检查，彩色多普勒超声，全数字X光片（DR），实验室检查，肿瘤标志物检测，另外综合门诊部还提供亚健康特色项目，男性/女性防癌的深度筛查，基因检测和基因体检，对VIP及会员提供定制体检服务。

##### （1）体检一般项目

|      | 体检项目                                  | 检查意义                      |
|------|---------------------------------------|---------------------------|
| 基础检查 | 一般检查（身高、体重、血压、脉搏、）                    | 为相关科室的诊断提供重要的依据           |
|      | 内科1（心率、心律、心音、心界、肺）                    | 检查心、肺有无异常                 |
|      | 内科2（胸廓、心率、心律、心音、心界、肺、腹部、肝、胆、脾、肾、神经系统） | 检查心、肺、肝、胆、脾、肾、腹部、神经系统有无异常 |
|      | 外科1（皮肤、脊柱、四肢关节）                       | 检查皮肤、脊柱、四肢关节有无异常          |

|         |                                 |   |
|---------|---------------------------------|---|
|         | 外科 2（皮肤、脊柱、四肢关节、淋巴结、乳腺、甲状腺）     | 检查皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、乳腺等有无异常                |
| 眼科      | 眼科 1（视力、辨色力、外眼）                 | 检查眼外观和视力，有无沙眼、结膜炎、色盲等                         |
|         | 眼科 2（视力、辨色力、外眼、角膜、虹膜、晶状体、瞳孔）    | 检查眼外观和视力，有无沙眼、结膜炎、色盲，结膜、角膜、前房、晶状体有无异常         |
|         | 裂隙灯                             | 观察眼前节结构如结膜、角膜、前房、晶状体有无异常（如白内障等）               |
|         | 眼底检查                            | 眼底有无黄斑变性和动脉硬化等                                |
| 口腔      | 牙齿、牙龈、舌、唇、口腔粘膜、腭、腺体、颞颌关节        | 检查龋齿及其它牙齿疾病，口腔黏膜、唇、舌、上颌及口腔腺体                  |
| 耳鼻喉科    | 耳鼻喉 1（听力、耳部、鼻部、咽部）              | 检查听力是否正常，耳、鼻、咽有无异常病变                          |
|         | 耳鼻喉 2（听力、耳部、鼻部、鼻窦、嗅觉、咽部、喉部、扁桃体） | 检查听力是否正常，耳、鼻、鼻窦、咽、喉及扁桃体有无异常                   |
| 妇科检查    | 妇检                              | 女性生殖器官有无异常病变，有无宫颈及阴道炎                         |
|         | 白带常规                            |   |
|         | 宫颈刮片                            | 宫颈癌筛查   |
|         | 液基细胞学检查                         | 宫颈癌筛查的阳性准确率高达 90% 以上                          |
|         | 电子阴道镜                           | 用于各种宫颈疾病的诊断，它能将观测到的图像放大 10~60 倍，发现肉眼不能发现的微小病变 |
| 心功能检查   | 十二导联心电图                         | 检查有无心律失常、缺血性心脏病、心肌病变等心脏缺血缺氧性疾病                |
|         | 动态心电图                           | 观察正常人（包括小儿）心电图中心率和心律的动态变化，检测有无威胁生命的心律紊乱等      |
| 心功能检查   | 动态血压                            | 对早期无症状的轻高血压或临界高血压患者，提高了检出率并可得到及时治疗。           |
| 彩色多普勒超声 | 肝、胆                             | 各器官结构、形态是否正常及占位性病变（肿瘤、结石、炎症等）                 |
|         | 肝、胆、双肾                          |   |
|         | 肝、胆、脾、胰、双肾                      |   |
|         | 心脏                              | 检查是否有高血压性、动脉硬化性、风湿性、先天性等心脏病变及心肌病              |
|         | 颈部动脉血管（双侧）                      | 检查颈总动脉、颈内动脉有无狭窄及动脉粥样硬化斑块                      |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    | 甲状腺  | 甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等  |
|                    | 前列腺、膀胱   | 检查男性盆腔器官前列腺、膀胱等结构及形态是否正常                               |
|                    | 乳腺（双侧）   | 检查乳腺 有无肿块或乳腺癌  |
|                    | 子宫、附件、膀胱（经腹）                                       | 子宫、附件、膀胱结构形态是否正常                                       |
|                    | 子宫、附件（阴道彩超）  | 检查子宫、附件结构形态是否正常  |
|                    | 单脏器  |  |
| 全数字<br>X光片<br>(DR) | 胸部正位片(DR)  | 对两肺、心脏、胸腔、肋骨等病变的临床诊断提供影像学上的依据。                         |
|                    | 胸部正侧位片(DR)   |  |
|                    | 颈椎侧位片(DR)  | 检查颈椎结构是否正常，有无异常病变                                      |
|                    | 颈椎正侧位片(DR)   |  |
|                    | 腰椎侧位片(DR)  | 检查腰椎结构是否正常，有无异常病变                                      |
|                    | 腰椎正侧位片(DR)   |  |
| 实验室<br>检查          | 血常规全血细胞分析 25 项                                     | 可发现有无贫血、细菌感染、病毒感染、白血病、败血病等血液方面疾病                       |
|                    | 血粘度  | 是反映血液粘滞性的指标之一。高粘血症易导致管腔狭窄、供血不足，导致心肌缺血、脑血栓、肢体血管血栓等疾病发生。 |
|                    | 血型（A、B、O、AB）                                       | 了解血型   |
|                    | 尿常规 11 项   | 检查有无泌尿系统疾病和糖尿病、急慢性肾病、肾炎等。可间接检查与肾脏无关的代谢障碍或疾病等。          |
|                    | 尿沉渣（含尿常规）  | 识别尿液中的细胞、结晶、细菌、寄生虫等各种病理成分，是辅助诊断、定位、鉴别及预后泌尿系统疾病重要常规项目。  |
|                    | 尿液吗啡   |  |
|                    | 尿液冰毒   |  |
|                    | 电解质（钾、钙、磷、镁、钠、氯）                                   | 检测电解质是否紊乱  |
|                    | 血脂 4 项（胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白）                     | 血脂浓度与心脑血管疾病关系密切，此检查有助于诊断动脉硬化症，冠心病及肾病综合症的诊断             |
|                    | 血脂 7 项（血脂四项+载脂 A、载脂 B、载脂 A/载脂 B）                   | 筛查动脉粥样硬化性心血管疾病、冠状动脉疾病等心血管疾病。载脂 A 是动脉粥样硬化独立危险因素         |
|                    | 肝功 6 项（总胆红素、丙氨酸氨基转移酶、门冬氨酸氨基转移酶、谷草/谷丙、碱性磷酸酶、谷氨酰转肽酶） | 检查肝细胞受损情况及损伤程度、肝脏分泌和排泄功能。                              |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
|           | 肝功 12 项（肝功 6 项+直接胆红素、间接胆红素、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白/球）         | 检查肝细胞受损情况及损伤程度、肝脏分泌和排泄功能、肝细胞合成代谢功能，诊断胆道系统疾病       |
|           | 乙肝两对半（表面抗原、表面抗体、e 抗原、e 抗体、核心抗体）                     | 用来判断是否感染乙肝或粗略估计病毒复制水平的初步检查                        |
|           | 甲肝抗体 AAV-AB   | 抗体阳性，提示为急性感染或复发                                   |
|           | 丙肝抗体 ACV-AG   | 抗体阳性，代表病人曾经感染过或正在感染丙型肝炎。                          |
|           | 甲、乙、丙肝三系（甲肝抗体+乙肝两对半+丙肝抗体）                           |   |
|           | 肾功三项（尿素氮、肌酐、血尿酸）                                    | 检查肾脏排泄功能是否正常，有无肾脏炎症或器质性受损等                        |
|           | 肾功五项（肾功三项+胱抑素 C、尿素/肌酐）                              |   |
|           | 空腹血糖  | 检查有无糖尿病及是否低血糖；也是筛查糖尿病的基本方法                        |
|           | 糖化血红蛋白  | 检测近 2-3 个月内的平均血糖水平，用于糖尿病疗效观察                      |
|           | 甲功 3 项（血清促甲状腺素、三碘甲状腺原氨酸、甲状腺素）                       | 检查甲状腺的基本功能，判断是否有甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退或其它异常              |
|           | 甲功 7 项（甲功 3 项+游离三碘甲状腺原氨酸、游离甲状腺素、甲状腺过氧化物酶、抗甲状腺球蛋白抗体） |   |
|           | 超敏 C 反应蛋白   | 一种全身性炎症反应急性期的非特异性标志物，是心血管事件危险最强有力的预测因子之一          |
|           | 同型半胱氨酸  | 是多种心血管疾病如冠状动脉硬化性心脏病，外周血管疾病，脑血管疾病及静脉血栓形成等的危险因素预测因子 |
| 实验室<br>检查 | 心肌酶（谷丙转氨酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶、肌酸磷酸激酶、肌酸磷酸激酶同工酶、）            | 是心脏受影响的灵敏指标，也是心脑血管病，急性心肌梗塞，病毒性心肌炎早期诊断敏感指标。        |
|           | 大生化(电解质+肝功 12 项+肾功 5 项+血脂 7 项+空腹血糖+心肌酶)             |   |
|           | 梅毒筛查 RPR  | 梅毒感染的大规模普查筛选及流行病学调查。其他病种：如麻风、SLE、硬皮病、结核等也有一定的阳性率  |
|           | 艾滋病（HIV）  | 用于艾滋病毒感染者的筛查                                      |
|           | 风湿 3 项（C 反应蛋白、类风湿因子、抗 O）                            | 主要用于风湿病、类风湿性关节炎、炎症性感染、急性心梗、恶性肿瘤等自身免疫性疾病等          |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                | 风湿 4 项（血沉、抗 O、C 反应蛋白、<br>风湿因子）           | 疾病的辅助诊断  |
|                | 支原体                                      | 用于支原体感染检测  |
|                | 衣原体                                      | 用于衣原体感染检测  |
| 肿瘤标志物检测        | 癌胚抗原 CEA                                 | 癌胚抗原主要是对胰腺癌，结肠癌，肺癌，乳腺癌等的筛查   |
|                | 甲胎蛋白 AFP                                 | 甲胎蛋白主要是对原发性肝细胞性肝癌的筛查   |
|                | CA125（卵巢）                                | 主要用于筛查卵巢肿瘤。  |
|                | CA153（乳腺）                                | 主要用于筛查乳腺肿瘤。  |
|                | CA199（消化道、胰、胃）                           | 筛查胰腺、肝胆、消化道等器官肿瘤。  |
|                | 前列腺特异抗原 (T-PSA 、 F-PSA 、<br>F-PSA/T-PSA) | 主要用于筛查前列腺肿瘤等相关风险因素。  |
|                | C13 呼气试验（无创检查）                           | 筛查幽门螺旋杆菌感染的金标准。胃癌、慢性胃炎、消化不良、胃十二指肠溃疡、消化性溃疡、胃 MALT 淋巴瘤、酒糟鼻、荨麻疹、肝病、口臭、胆石症、肝硬化、糖尿病、缺铁性贫血、小儿发育不良、偏头痛、冠心病等均与幽门螺杆菌有关。 |
| C14 呼气试验（无创检查） |  |  |
| 其他             | 洁牙                                       | 清除牙齿上的细菌、结石、色素等牙垢，对口腔牙齿的疾病早发现、早治疗  |

## （2）亚健康特色项目

亚健康是一种临界状态，处于亚健康状态的人，虽然没有明确的疾病，但却出现精神活力和适应能力的下降，如果这种状态不能得到及时的纠正，非常容易引起身心疾病。然而体格检查并无器官上的问题，所以主要是功能性的问题。针对这一现状，引进亚健康检测项目与检查手段辅以健康管理指导，对改善与恢复健康有极好的帮助。

| 体检项目           | 检查意义                        |
|----------------|-----------------------------|
| 胶囊内镜（胃肠镜检查）    | 无痛、无创、安全、便捷，尤其是对小肠的检查具有独到之处 |
| 肛肠检查（蹲式肛肠无痛检查） | 筛查肛肠疾患及直肠癌                  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 超声骨密度             | 检查有无骨质疏松，判断疏松程度  |
| 肺功能检查             | 了解呼吸功能是否正常   |
| 自主神经系统检测+末梢血液循环检测 | 通过对心率变异性的分析，能够自动测量自主神经系统的交感和副交感神经的功能。准确分析由于压力引起自主神经系统失衡所致多种功能紊乱。早期预测动脉硬化、末梢血液循环障碍性疾病，早期发现心肌梗塞、脑梗塞等心血管疾病异常。 |
| 人体成分分析            | 以全新 DXA 法统计为基础，测量人体成分：体脂肪、体重、BMI（身体质量指数）、非脂肪量等各项健康指数，有效指示受检者的身体健康状况  |
| 动脉硬化检测            | 具有无创、准确的特点，对四肢动脉血管硬化程度分析，有助于诊断高血压，高血脂，糖尿病，冠心病等心血管疾病引起的血管弹性下降，硬度增加，内膜增厚，斑块及狭窄等异常病变，实现早检测、早诊断。               |
| 肺功能检查             | 了解肺呼吸功能是否正常  |
| 组合肿瘤标志物（TAP）A类    | 可以检测40多种肿瘤，是目前可以检测肿瘤种类最多、灵敏度最高的肿瘤筛查手段，可以较大降低肿瘤筛查中的肿瘤漏检率、可早期发现肿瘤，TAP检测结合现有肿瘤筛查手段，准确率高，不建议进行单项检查             |

### （3）男性/女性防癌深度筛查

恶性肿瘤作为全球较大的公共卫生问题之一,极大地危害人类的健康，并将成为新世纪人类的第一杀手。从世界范围来看,发展中国家面临着更大的疾病负担，我国作为一个发展中大国,恶性肿瘤面临的形势也愈发严峻。但近年来，美国一些主要肿瘤的发病率和死亡率开始出现下降趋势，这是由于针对病因采取了一些有效的预防和干预手段，以及早期（未发生转移）肿瘤的治愈率有所提高，而对于晚期肿瘤，改善并不明显。由此可见，早期发现才是提高治愈率的关键。因此针对这一市场需求，提出防癌体检项目。鉴于TAP对早期肿瘤发现具有高敏感性，公司引进了TAP检测项目，让防癌体检成为筛选可进行健康管理并有健康管理意愿客户的新渠道，为进一步拓展健康干预、健康管理打下良好的基础。

| 体检项目 | 检查意义 | 男性 | 女性 |
|------|------|----|----|
|------|------|----|----|

|                                    |  |                       |   |
|------------------------------------|--|-----------------------|---|
| 贵宾房使用                              |  | √                     | √ |
| 私人医生服务                             |  | √                     | √ |
| 全程导检护士陪同                           |  | √                     | √ |
| 防癌专项健康调查问卷                         | 为体检及健康管理提供重要依据   | √                     | √ |
| 赠送一般检查                             | 身高、体重、血压、脉搏，为本次体检提供重要的基础数据   | √                     | √ |
| 内科检查                               | 检查心、肺有无异常  | √                     | √ |
| 外科检查                               | 检查皮肤、脊柱、四肢关节、浅表淋巴结、乳腺、甲状腺等有无异常   | √                     | √ |
| 耳鼻喉检查                              | 检查耳、鼻、咽有无异常病变  | √                     | √ |
| 肛肠检查（蹲式肛肠无痛检查）                     | 筛查肛肠疾患及直肠癌   | √                     | √ |
| 肝、胆、脾、胰、双肾                         | 检查各器官是否有结节、囊肿或肿块等  | √                     | √ |
| 甲状腺                                |  | √                     | √ |
| 乳腺（双侧）                             |  |                       | √ |
| 子宫、附件（经腹/经阴道二选一）                   |  |                       | √ |
| 前列腺                                |  | √                     |   |
| 膀胱                                 |  | √                     | √ |
| 胸部正位片(DR)                          |  | 对肺、心脏、胸腔、肋骨等病变提供影像学依据 | √ |
| 血常规全血细胞分析 25 项                     | 通过血液分析可发现有无贫血、细菌感染、病毒感染、白血病、败血病等   | √                     | √ |
| 尿沉渣（含尿常规）                          | 检查泌尿系统问题   | √                     | √ |
| 妇检                                 | 发现女性生殖器官有无异常病变   |                       | √ |
| 白带常规                               | 宫颈癌筛查的阳性准确率达 90% 以上  |                       | √ |
| 液基细胞学检查                            |  |                       | √ |
| 电子阴道镜                              | 用于各种宫颈疾病的诊查,发现肉眼难发现的微小病变   |                       | √ |
| 癌胚抗原 CEA                           | 主要用于胰腺癌,结肠癌,肺癌,乳腺癌等筛查  | √                     | √ |
| 甲胎蛋白 AFP                           | 主要用于原发性肝细胞性肝癌的筛查   | √                     | √ |
| 前列腺特异抗原<br>T-PSA、F-PSA、F-PSA/T-PSA | 主要用于筛查前列腺肿瘤等相关风险因素。  | √                     |   |
| CA199（消化道、胰、胃）                     | 用于筛查胰腺、肝胆、消化道等器官肿瘤。  | √                     | √ |
| CA125（卵巢）                          | 主要用于筛查卵巢肿瘤。  |                       | √ |
| CA153（乳腺）                          | 主要用于筛查乳腺肿瘤。  |                       | √ |
| C13 呼气试验（无创检查）                     | 筛查幽门螺旋杆菌感染的金标准。胃癌、慢性胃炎、消化不良、胃十二指肠溃疡、消化性溃疡、胃 MALT 淋巴瘤、酒糟鼻、荨麻疹、肝病、口臭、胆石症、肝硬化、糖尿病、缺铁性贫血、偏头痛、冠心病等均由幽门螺杆菌有关 | √                     | √ |
| 组合肿瘤标志物（TAP）C 类                    | TAP 可以检测 40 多种肿瘤，是目前可以检测   | √                     | √ |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | 肿瘤种类最多、灵敏度最高的肿瘤筛查手段，可以较大降低肿瘤筛查中的肿瘤漏检率、可早期发现肿瘤。 |  |  |
|--|--|--|--|

#### (4) 基因检测和基因体检

现代医学研究证明，除外伤外，几乎所有的疾病都和基因有关。基因是人类遗传信息的化学载体，如果一个基因不正常，甚至基因中一个非常小的片段不正常，则可以引起发育异常、疾病，甚至死亡。由于个体遗传基因上的差异，不同的人对外来物质（如药物、空气、微生物、微射线等）会产生不同的反应，因此基因检测可以指导正确用药治疗，并且成为健康风险管理最好的依据。因此，公司推出多项基因体检项目。

| 系统名称   | 分项项目  |
|--------|---|
| 心脑血管疾病 | 高血压、冠心病、动脉粥样硬化、脑梗塞、脑出血、心肌梗塞、房颤、肥厚性心肌病、扩张型心肌病、深静脉血栓。   |
| 代谢性疾病  | 肥胖、骨质疏松症、2型糖尿病、痛风、高同型半胱氨酸血症、高尿酸血症、高脂血症、甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退。   |
| 免疫性疾病  | 溃疡性结肠炎、类风湿性关节炎、支气管哮喘、强制性脊柱炎、系统性红斑狼疮、桥本甲状腺炎、变应性鼻炎。   |
| 肿瘤（男）  | 肺腺癌、肺鳞癌、小细胞性肺癌、食管癌、膀胱癌、鼻咽癌、大肠癌、肝癌、甲状腺癌、胃癌、胰腺癌、急性淋巴细胞白血病、急性髓性白血病、慢性髓性白血病、慢性淋巴细胞白血病、骨髓增生异常综合症、多发性骨髓瘤、尿路上皮癌、皮肤基底细胞癌、恶性黑色素瘤、皮肤鳞状细胞癌、喉癌、口腔癌、前列腺癌。              |
| 肿瘤（女）  | 肺腺癌、肺鳞癌、小细胞性肺癌、食管癌、膀胱癌、鼻咽癌、大肠癌、肝癌、甲状腺癌、胃癌、胰腺癌、急性淋巴细胞白血病、急性髓性白血病、慢性髓性白血病、慢性淋巴细胞白血病、骨髓增生异常综合症、多发性骨髓瘤、尿路上皮癌、皮肤基底细胞癌、恶性黑色素瘤、皮肤鳞状细胞癌、喉癌、口腔癌、宫颈癌、卵巢癌、乳腺癌、子宫内膜癌。 |
| 呼吸道疾病  | 尘肺、石棉肺、肺纤维化   |
| 消化道疾病  | 胃溃疡、酒精性肝病、肝纤维化、胆石症、乙肝后肝硬化、原发性胆汁肝硬化、肠息肉、牙周炎、非酒精性脂肪肝、慢性胰腺炎、慢性乙型肝炎   |
| 精神系统疾病 | 抑郁症、精神分裂、焦虑症、多发性硬化、阿尔兹海默病、帕金森病、妄想症  |

|        |  |
|--------|--|
| 机体代谢能力 | 叶酸利用能力、钙磷代谢能力、糖代谢能力、毒物激活能力、解毒能力、DNA损伤修复能力、酒精代谢能力、香烟代谢能力、抗自由基能力、脂质代谢能力。 |
|--------|--|

基因也调控着我们的天赋，了解基因可以帮助父母尽早的发现孩子的天赋，选择最佳的培养时机，最终引导孩子超越自我，实现梦想，因此公司推出“儿童天赋基因检测”。

| 系统名称  | 分项项目  |
|-------|---|
| 智商基因类 | 逻辑思维（计算、推理、逻辑、逻辑性记忆力）；认知IQ（操作智商PIQ，言语智商VIQ）；注意力、敏感性；语言（理解、阅读、表达、语义记忆力、语言创造力、言语智商VIQ）；创造力、想象力（语言创造力、创造力、想象力、舞蹈创造力）记忆力（记忆巩固能力，语义记忆力，情景记忆力，逻辑性记忆力，工作记忆力，长期记忆力，短期记忆力）；解决问题能力；避免错误能力；接受理解能力。 |
| 情商基因类 | 意志力；合作；自我控制；自我超越；适应环境；社交；自信；认识自我；领导决策能力；性格类型倾向（内向稳重，外向活泼，乐观，开拓性，好奇心）；成长激励   |
| 运动基因类 | 优秀运动员，恢复能力，技巧，空间，体能，乳酸代谢，耐力素质（有氧耐力，无氧耐力）；肌肉类型（快肌纤维，慢肌纤维）；低氧适应能力。  |
| 特长基因类 | 音乐特长；乐器特长；舞蹈特长；口才表演特长；写作特长；美术特长；棋类特长；科技特长   |

### （5）定制体检

公司为VIP客户及会员客户提供更深层次、多元化的体检项目，并由私人医生指导选择的项目，及根据体检报告出具整套的健康管理方案。

| 服务项目     | 服务内容  |
|----------|---|
| 贵宾房使用    | 贵宾尊享  |
| 私人医生服务   |   |
| 全程导检护士陪同 |   |
| 健康调查问卷   | 为健康体检与健康管理工作提供重要依据  |
| 一般检查     | 身高、体重、体重指数、血压、脉搏，为本次体检中相关科室的诊断提供重要的依据                                   |
| 人体成分分析   | 以全新 DXA 法统计为基础，测量人体成分：体脂肪率、体脂肪量、体肌肉量、体肌肉率、体水分量、BMI（身体质量指数）、非脂肪量等各项健康指数， |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | 有效指示受检者的身体健康状况  |
| 内科检查                            | 胸廓、心率、心律、心音、心界、肺、腹部、肝、胆、脾、肾、神经系统  |
| 外科检查                            | 皮肤、脊柱、四肢关节、淋巴结、乳腺、甲状腺   |
| 妇科检查+宫颈 TCT 检查(已婚女性专属检查)        | 外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件、白带常规、宫颈超薄细胞学检测 (TCT)  |
| 电子阴道镜检查 (已婚女性专属检查)              | 用于各种宫颈疾病的诊断, 它可将观测到的图像放大 10~60 倍, 发现肉眼不能发现的微小病变                                 |
| 纯音听阈测定                          | 判断听敏度, 既能定性又能定量, 可判断分析听力损失的程度和性质  |
| 耳纤维内窥镜检查                        | 耳部、鼻部、鼻窦、嗅觉、咽部、喉部、扁桃体   |
| 电子纤维内窥镜鼻镜检查                     |   |
| 电子纤维内窥镜咽喉镜检查                    |   |
| 电子视力及色觉检查                       |   |
| 数码裂隙灯                           | 对表浅的病变观察得十分清楚, 并且可以作成“光学切面”, 使深部组织的病变也能清楚地显现                                    |
| 非接触性眼压测定                        | 无创、避免感染。眼压的作用主要是维持眼球形态、保持正常生理功能   |
| 眼底照相 (双眼)                       | 检查玻璃体、视网膜、脉络膜及视神经乳头等眼球后部的的方法  |
| 口腔科检查                           | 牙齿、牙龈、舌、唇、口腔粘膜、腭、腺体、颞颌关节  |
| 动脉硬化检测                          | 分析四肢动脉血管硬化程度, 有助于诊断高血压, 高血脂, 糖尿病, 冠心病等心血管疾病引起的血管异常病变。                           |
| 超声骨密度检测                         | 检查有无骨质疏松, 判断疏松程度  |
| 血常规 (五分类全血细胞分析)                 | 通过血液分析可发现有无贫血、细菌感染、病毒感染、白血病、败血病等血液方面疾病  |
| 尿沉渣 (含尿常规)                      | 识别尿液中的细胞、结晶、细菌、寄生虫等各种病理成分, 是辅助诊断、定位、鉴别及预后泌尿系统疾病重要常规项目                           |
| 超敏 C 反应蛋白                       | 一种全身性炎症反应急性期的非特异性标志物, 是心血管事件危险最强有力的预测因子之一                                       |
| 血脂 7 项                          | 胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、载脂 A、载脂 B、载脂 A/载脂 B                                      |
| 同型半胱氨酸                          | 是多种心血管疾病如冠状动脉硬化性心脏病, 外周血管疾病, 脑血管疾病及静脉血栓形成等的危险因素预测因子                             |
| 生化 21 项 (肝功 12 项+肾功 5 项+血糖+心肌酶) | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷草/谷丙、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、碱性磷酸酶、 $\gamma$ -谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白/球、尿素氮、 |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | 肌酐、血尿酸、胱抑素 C、尿素/肌酐、空腹血糖、乳酸脱氢酶、肌酸磷酸激酶、肌酸磷酸激酶同工酶   |
| 糖化血红蛋白            | 检测近 2-3 个月内的平均血糖水平，也用于糖尿病疗效观察  |
| 血粘度               | 反映血液粘滞性。高粘血症易导致管腔狭窄、供血不足，导致心肌缺血、脑血栓、肢体血管血栓等疾病发生  |
| 电解质               | 钾、钙、磷、镁、钠、氯  |
| 甲状腺功能 7 项（电发光）    | 血清促甲状腺素、三碘甲状腺原氨酸、甲状腺素、游离三碘甲状腺原氨酸、游离甲状腺素、甲状腺过氧化物酶、抗甲状腺球蛋白抗体   |
| 女性性激素 6 项（电发光）    | 孕酮（P）、雌二醇（E2）、促卵泡生成素（FSH）、促黄体生成素（LH）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）  |
| 女性肿瘤 5 项          | CEA（癌胚抗原）、AFP（甲胎蛋白）、CA19-9、CA125、CA153   |
| 尿素呼气试验            | C <sup>13</sup> 检测   |
| 腹部彩超：肝、胆、胰、脾、肾    | 各器官结构、形态是否正常及有无占位性病变（肿瘤、结石、炎症等）  |
| 甲状腺彩超             |  |
| 乳腺彩超              |  |
| 女性盆腔彩超（经腹/经阴道二选一） | 子宫附件   |
| 心脏彩超              |  |
| 颈动脉彩超             |  |
| 心电图               |  |
| 24 小时动态血压         |  |
| 24 小时动态心电图        |  |
| 血氧饱和度             |  |
| 胸部正侧位 DR          |  |
| 腰椎正侧位 DR          |  |
| 颈椎侧双斜位 DR         |  |
| 肛肠检查（蹲式肛肠无痛检查）    | 筛查肛肠疾患及直肠癌   |
| 自主神经系统检测+末梢血液循环检测 | 对心率变异性分析，自动测量自主神经系统的交感和副交感神经的功能，准确分析由于压力引起自主神经系统失去平衡所导致多种功能紊乱。加速度脉搏测试分析获得血管弹性、硬化度等血液循环状态，早期预测动脉硬化、末梢血液循环障碍性疾病，早期发现心肌梗塞、脑梗塞等心血管疾病异常 |
| 中医全身经络诊疗推拿        |  |
| 专家、私人医生、健康顾问围诊    |  |
| 健康危险因素评价及制定健康计划书  |  |
| 膳食营养干预方案（单次）      |  |
| 会所营养套餐            |  |

组合肿瘤标志物检测（TAP）

C类

## 2. 计算机及软硬件服务

计算机及软硬件服务销售主要由新疆网景信息传媒有限公司提供，报告期内具体服务及销售内容为：软件开发，软件维护以及客户单位的整体网络运维进行托管，组织实施各类网络工程项目，销售各类电脑耗材，并负责德康慈惠旗下的综合门诊部健康产品的线上营销业务。乌鲁木齐慈善医院、库尔勒诚裕慈惠、乌鲁木齐诚裕慈惠，新疆维吾尔自治区质量技术监督局及在建项目。

新疆网景信息传媒有限公司（以下简称“网景信息”）于2008年7月30日设立，注册资本100万元，截至本报告出具之日，网景信息已取得一项软件著作权。截至2015年3月30日，网景信息共有员工13名，

近年来，新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司及子公司处于快速发展过程中，为满足其相应的网络、硬件及软件的需求，网景信息发挥其职能优势和内部调控优势，保障德康慈惠集团内部的网络运营、网络规划实施，为集团内部提供硬件统一采购，降低该项成本，为各门诊部采购或开发所需的软件及管理系统，减少各子公司计算机技术人员的配备，同时也保证集团公司在计算机业务方面的稳定性和连续性。

目前，网景信息为配合德康慈惠集团整体互联网+的发展模式，正在逐步进行战略调整，除了已有业务外，重心逐渐向健康管理平台建设方面转移。通过以健康服务信息平台为总干线，分列健康信息采集数据平台和互联网数据共享平台为两大分支，实现终端健康数据采集和客户健康数据自我管理的合并。创新实现一套科学、完整、智能的开放式互联网健康管理模式。同时，网景信息对外发挥自身优势，对外提供软件开发，网络工程，视频制作等服务。

## 3. 健康服务

心理健康服务主要由“人本心理公司”提供。“人本心理公司”是集心理测评、心理咨询、学校心理服务、亲子关系培养及心理咨询师培训等为一体的综合性专业心理服务机构。中心设有多媒体教室、个体及团体咨询室、儿童活动室、心理测评室、身心放松治疗室等硬件设施。中心专家团队由两名海归博士带领多名国家二级心理咨询师组成，目

前开设的一系列项目，已在社会各界引起了强烈的反响，得到了一致好评。

| 服务项目         | 项目意义   |
|--------------|--|
| 慈惠亲子俱乐部      | 通过学习提高孩子的专注力、创造力、社交能力。通过游戏促进孩子的情感表达、人格发展。通过亲子互动，增进亲子关系。  |
| 慈惠父母课堂       | 帮助父母了解孩子的情绪；培养孩子自立、自信，让学习不再成为一种负担；增进夫妻感情；体验互动式学习；  |
| 青少年成长训练营     | 化解青春期孩子同一性问题、情绪调整问题、澄清内部混乱，学习沟通技巧和减压方法，抓住孩子关键的青春期，为其今后人生打下坚实的基础。   |
| 中、小学心理健康服务托管 | 为全市各中小学提供专业的心理健康服务。解决中、小学校现存的心理健康服务业务开展困难，项目少，辅导老师人力不足的现状。   |
| 沙盘游戏         | 适用于任何年龄，特别适合儿童和不善语言交流的人士。舒缓各种情绪，整合内心冲突，发现生命主题，促进个人成长。  |
| 心理测评         | 引进北京师范大学研制的全套心理测评量表（71套），包括智力、人格、职业倾向、心理健康状况等方面的量表，由两位心理学博士带领的心理专业团队进行。                                  |
| 准妈妈成长沙龙      | 提高准妈妈的心理成熟度，达到自我和谐，夫妻与家庭的和谐，人际间的和谐，为孕育宝宝提供一个良好的心态。   |
| 电影赏析         | 在看电影的同时进行促进性的讨论。引导者将运用存在主义心理学原则，指导观众参与互动，同时指导观众根据他们自己生活的经验来回顾电影的主题。通过哲人们的见解与智慧来缓解人们生活中的痛苦，利用创造性艺术来启发想象力。 |
| 企业EAP        | EAP 即员工援助计划，是企业为员工设置的一套长期的福利和身心健康支持项目，通过调整企业员工的个人状态来提升组织绩效。  |
| 团体辅导和讲座      | 1、减压及情绪管理团体辅导；2、睡眠障碍团体辅导；3、身心健康讲座；4、建立良好亲子关系讲座；5、学生心理健康讲座  |

#### 4.健康管理服务

健康管理是对健康人群、亚健康人群、疾病人群的健康危险因素进行全面监测、分析、评估、预测、预防和维护的全过程。它是建立在现代营养学和信息化管理技术模式上，从社会、心理、环境、营养、运动的角度来对每个人进行全面的健康保障服务。帮助、指导人们成功有效地把握与维护自身的健康。德康慈惠成立了健康管理部，目前已开展的项目有：

| 分类     | 健康管理服务项目   |
|--------|------------|
| 健康管理方案 | 建立健康危险因素评价 |

|          |                     |
|----------|---------------------|
|          | 制定健康指导计划书           |
|          | 膳食营养干预方案            |
|          | 集体供餐单位提供营养食谱        |
|          | 中医养生指导（提供体质养生方案）    |
|          | 生活方式干预方案（春、夏、秋、冬）   |
| 健康教育     | 一对一个性化健康教育          |
|          | 健康沙龙活动（户外）          |
|          | 前往单位进行团体体检报告解读及健康讲座 |
| 专业分析解读   | 解读基因报告（全套）          |
|          | 解读基因报告（单项）          |
|          | 健康体检报告的解读           |
|          | TAP 报告解读            |
|          | 单位团体体检阳性结果汇总        |
|          | 单位团体体检报告分析与评估       |
|          | 前往单位进行团体体检报告解读及健康讲座 |
| 专家私人医生服务 | 自有专家健康管理中心服务        |
|          | 特邀知名专家健康管理中心服务      |
|          | 专家、私人医生、健康顾问围诊      |
|          | 专家远程会诊指导            |
|          | 私人医生及助理陪同客户体检的服务    |
|          | 专家上门服务（市区）          |
|          | 私人医生上门回访服务（市区）      |
|          | 陪同就诊服务费（挂号、取药、检查等）  |
|          | 伴医出行                |
|          | 私人医生做防癌专项调查问卷       |

公司目前提供的健康管理服务主要有四大类，分别是：健康管理方案，健康教育，专业分析解读，专家私人医生服务，目前健康管理服务都以免费的形式为客户提供，以此拓展市场，报告期内业务开展情况如下：

**健康托管：**乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）2013 年接受托管人数 425 人，2014 年接受托管人数 211 人，2015 年 1-4 月接受托管人数 14 人，门诊部为托管的客户提供上门报告咨询，知名专家亲诊，健康管理师及营养师指导，个性化营养治疗方案，专家预警、应急干预方案等服务。

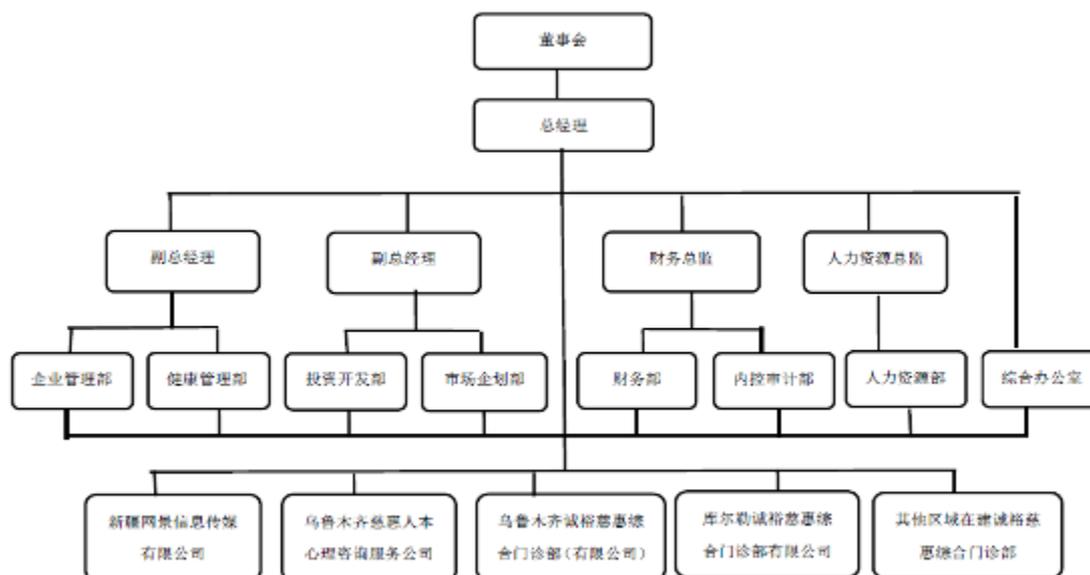
**健康讲座服务：**库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司 2013 年共开展健康讲座 9 场，2014 年 7 场，2015 年 1-4 月开展 3 场；乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）2013 年共开展健康讲座 5，2014 年 18 场，2015 年 1-4 月开展 10 场。

阳性预警及跟踪回访服务:库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司 2013 年共预警 694 人,跟踪回访 37 人,2014 共预警 1278 人,跟踪回访 123 人,2015 年 1—4 月共预警 176 人,跟踪回访 145 人;乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)2013 年共预警 51 人,跟踪回访 51 人,2014 共预警 66 人,跟踪回访 66 人,2015 年 1—4 月共预警 4 人,跟踪回访 3 人;

远程会诊服务:库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司 2014 年预约会诊 1 人,即时会诊 2 人,2015 年 1-4 月预约会诊 1 人,即时会诊 7 人;乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)2014 年预约会诊 5,2015 年 1-4 月预约会诊 4 人。

## 二、公司的组织架构及主要产品的生产流程

### (一) 公司内部组织结构图

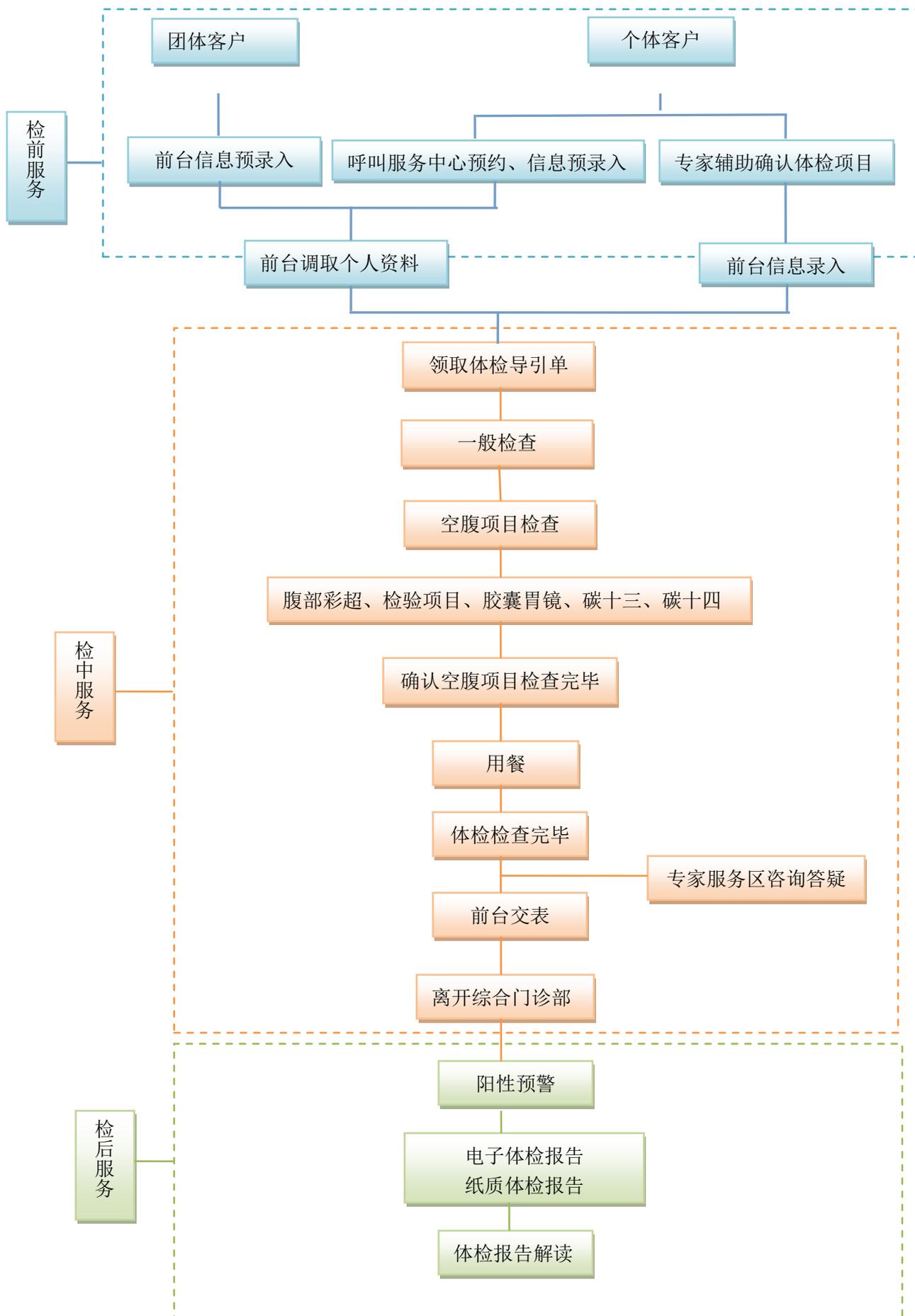


### (二) 公司主要产品的业务流程

#### 1. 体检业务流程

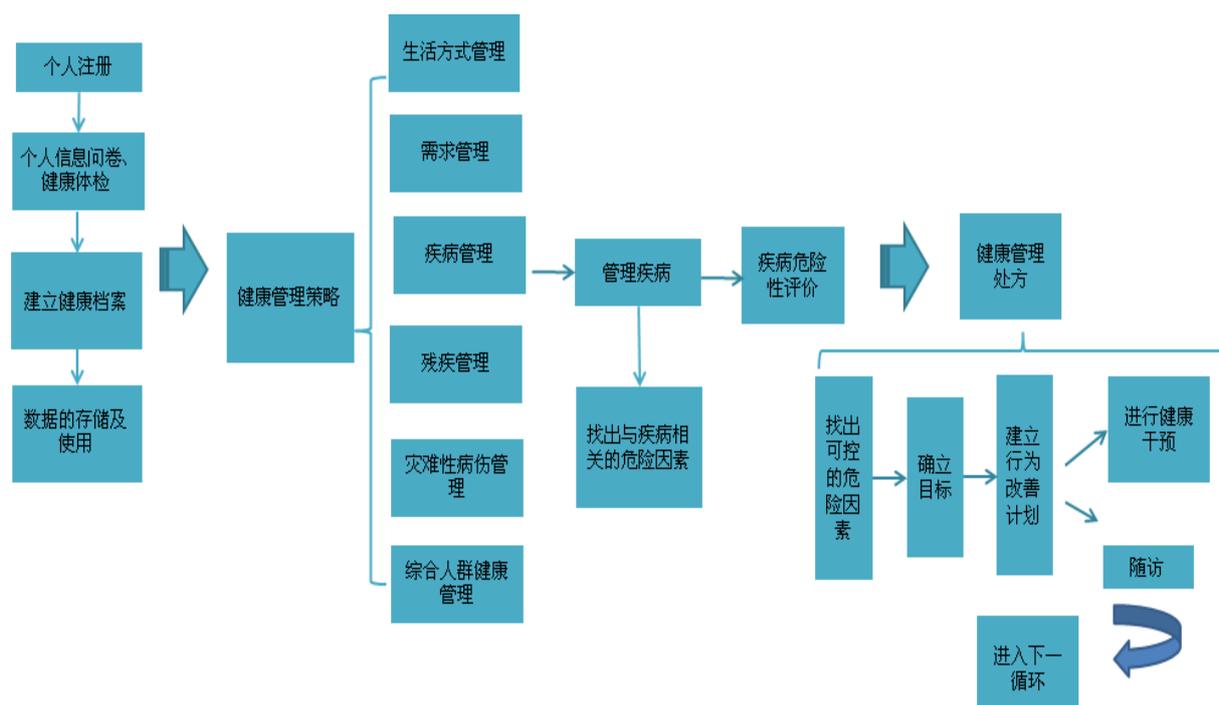
健康体检业务主要分为检前服务、检中服务及检后服务三部分。检前服务主要是协助客户选择合适的体检项目,并将客户信息及所选体检项目录入到 Standard PEIS 标准

健康体检信息管理系统 ver 5.0，并生成体检导引单。检中服务即体检过程服务，客户根据导检员的指引进入每个检查科室；客户检查完毕后，信息管理系统对客户各类体检数据进行汇总，同时参考系统内部各体检项目同期正常参数指标对客户数据进行分析并生成数据分析结果；初检医师登陆业务系统提取客户数据分析结果，结合专业知识对数据结果进行分析，并将检后建议录入业务系统并形成初步体检报告。总检医师总审后，出具终审体检报告。体检报告出具后，综合门诊部将纸质版体检报告传送给客户，客户同时也能通过手机或 PC 终端电子信息平台查询到电子版报告。体检报告报出后，公司根据客户的类别分类进行体检报告解读，如果客户在体检完成后存在重大阳性隐患，内控的阳性预警机制会即刻启动，主管医生会在 24 小时内联系并建议客户去相关医院进行进一步的检查和治疗；在客户诊疗完成后，及时追访客户并了解客户的诊疗结果，结合客户的病情，提供诊疗建议。



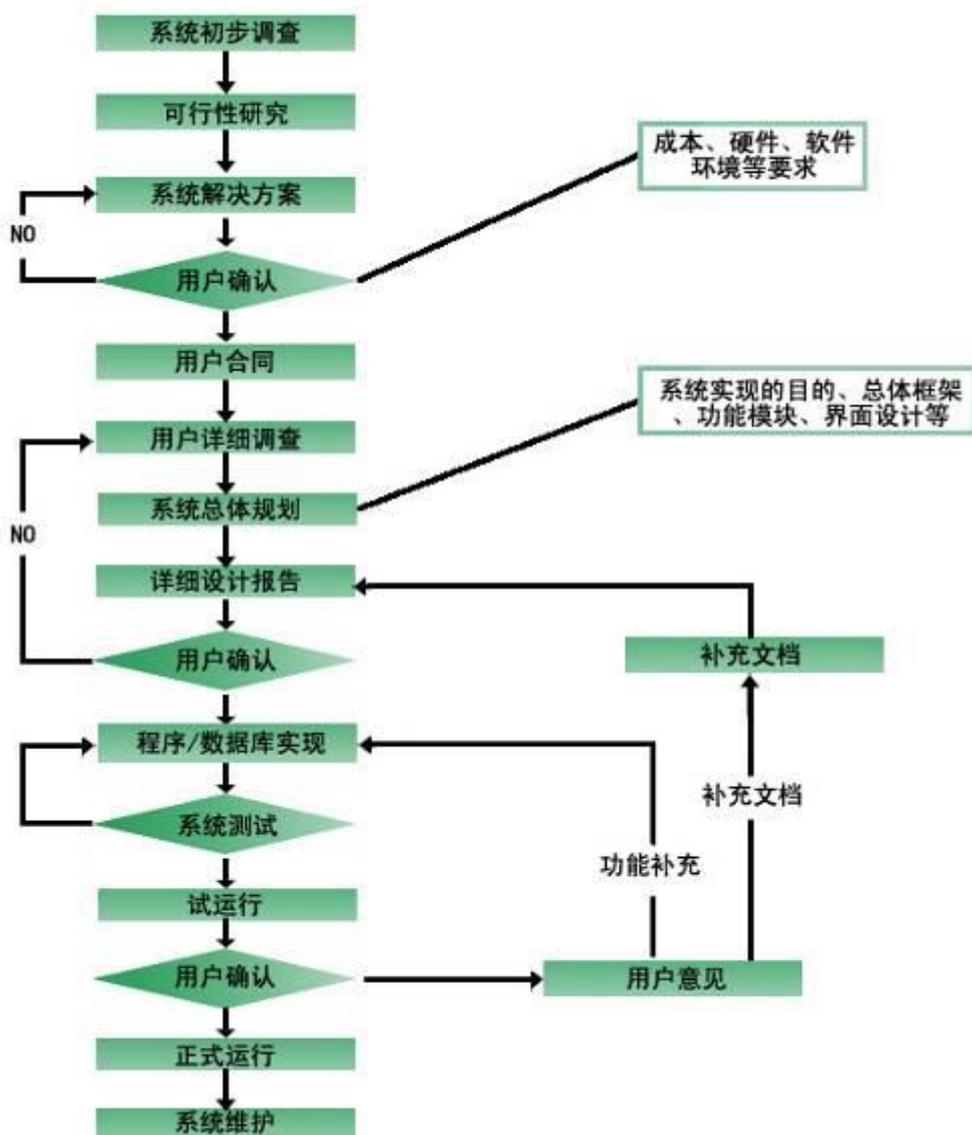
## 2. 健康管理业务

健康管理业务紧随体检业务，利用已积累的个人资料、健康体检报告等数据进行业务的深度开发。根据已有的数据库，筛选出易感疾病的高发人群或慢病人群，有针对性地为他们提供健康管理服务。通过实行会员制，为会员客户配备私人医生并提供私密的服务空间，对客户进行深度细化的健康管理服务。



## 3. 软件开发流程

网景公司负责公司业务所需各类软件开发，目前已开发会员管理系统，医院用电子报告查询系统，体检排号系统，各类医疗数据接口，移动互联终端服务平台开发，视频会议，远程会诊，药品经销库存管理系统，客户服务管理系统（CRM）等，其部署的远程医疗咨询服务平台已覆盖全部连锁机构，实现各方互通，建立专线 VPN 通道实现了数据共享，加强了企业内的信息化建设，保障了健康管理业务的快速发展，其具体流程如下：



### (三) 公司与子公司业务分工及合作模式

报告期内，公司的子公司包括：乌鲁木齐慈惠、库尔勒慈惠、慈惠心理及网景信息。

公司本身不经营具体业务，主要负责对各子公司的业务结构、商业模式、客户资源等进行规划、调整及整合，对子公司的经营、销售、财务、服务质量等方面予以监督和管理，通过子公司的业务经营打造健康服务领域的内循环式产业链。公司各子公司中，乌鲁木齐慈惠、库尔勒慈惠主要负责客户的健康体检及健康管理，慈惠心理负责提供精神压力分析、心理咨询、心理辅导服务，网景信息为公司及其他子公司的业务经营提供

技术服务及软硬件支持，通过健康服务信息平台的开发、维护及健康数据管理、分析等，帮助公司更好的实现其健康服务产业链规划。

截至本回复报告出具之日，公司直接持有乌鲁木齐慈惠 83.33% 股权，实际控制库尔勒慈惠 100% 股权（公司直接持股 95%，公司的全资子公司网景信息持股 5%），直接持有慈惠心理 100% 股权，直接持有网景信息 100% 股权。根据《公司法》及子公司章程的规定，公司对各子公司的持股比例能够决定子公司章程的制定和修改。

根据子公司现行章程，公司可以通过其持有的股东表决权向子公司委派董事/执行董事、监事，通过董事/执行董事任免总经理及其他高级管理人员，通过子公司股东会以及公司委派的董事/执行董事、高级管理人员制定和审批子公司的质量管理、经营管理、销售管理、财务管理等方面的管理制度，控制和规范子公司业务部门（包括但不限于人事、财务、销售等）的设置及运作情况，从而实现公司对子公司资产、人员、业务的有效控制。子公司章程中规定了每年度利润分配的程序及最低分配比例，公司持有的股东表决权可以决定子公司年度利润分配的具体比例（不低于章程规定的最低比例），从而实现股东收益的有效控制。

公司与子公司的业务分工及合作模式是根据公司目前的商业模式及经营状况而设定，公司对子公司的资产、人员、业务、收益等能够实施有效控制。

### 三、公司关键资源

#### （一）独特的“信息数据支持+健康管理”商业模式

诚裕慈惠综合门诊部作为疆内首家一站式、连锁式健康体检及健康管理机构，拥有经过严格专业培训的健康体检及健康管理团队，并配备了国内外一流的先进体检检测设备、亚健康检测设备、专业心理测评室，以诚裕慈惠的医疗技术优势并汇集了乌鲁木齐三甲医院专家资源团队为依托，结合国内先进的健康体检管理软件平台和远程会诊平台，为健康体检提供了科学的保证和准确的数据，也为疾病诊断和及早防治提供准确的指导。

由于新疆的地域特点，地州医院医疗服务的局限性，诚裕慈惠综合门诊部在疆内的连锁布局，不仅为当地居民带来健康体检服务，更依托企业的医疗健康产业大数据平台为地州居民带来远程专家咨询、健康管理服务、核心医疗资源绿色通道服务等百姓喜爱的服务项目，同时开发各地州的中高端客户市场，为有需求的顾客提供私密、优雅、安全、高效的健康管理服务。新疆各地州医疗资源的匮乏和覆盖面的狭小，都为诚裕慈惠综合门诊部连锁发展留下了巨大的空间，企业网络平台的建立也为提高地州健康服务覆盖率打下了良好的基础。

目前，慈惠健康已承接新疆自治区科技厅“基于健康体检大数据下的健康管理专家服务系统平台建设及示范应用”科技支疆项目。本项目拟在原有数字化健康体检管理系统的基础上，选择 B/S 结构来开发过程管理支持系统，采用 MyEclipse 企业级工作平台，通过 lis 系统和 pacs 系统，分别采集客户的健康数据存储到数据库内，进行分析。系统拟将手机微网服务平台、电子呼叫服务平台、电子商务服务平台、健康体检服务平台整合，构建基于健康体检大数据下的专家健康管理服务平台，以实现客户可通过手机或者视频的方式，联系到咨询平台，了解他们的健康数据、健康状况。系统还可以根据客户检查状况以及客户需求，为其提供养生保健、健康监测、疾病咨询等多方面的专业指导，对托管个人和企业实施疾病专项管理。通过远程会诊和手机微信平台的连接，为有需求的客户进行健康教育和健康咨询；主动进行健康跟踪和干预：选择性的采用电话，邮件，短信，网络等方式进行检后服务，为 10% 的新疆城镇居民健康人群的信息收集、健康风险评估和预测、健康维护、健康教育和健康指导等方面提供新的健康管理服务模式，并示范推广应用。

## （二）公司无形资产情况

### 软件著作权

| 序号 | 软件名称     | 公司拥有的权利内容 | 备注  |
|----|----------|-----------|-----|
| 1  | 体检信息系统管理 | 使用权       | --- |
| 2  | 金蝶软件     | 使用权       | --- |
| 3  | 中联医院管理系统 | 使用权       | --- |

|    |                   |       |                               |
|----|-------------------|-------|-------------------------------|
| 4  | 泛微 EOFFICE 协同办公系统 | 使用权   | ---                           |
| 5  | 检验之星系统            | 使用权   | ---                           |
| 6  | 体检信息系统管理          | 使用权   | ---                           |
| 7  | 新疆慈惠健康管理官网        | 使用权   | ---                           |
| 8  | 电子商务平台            | 使用权   | ---                           |
| 9  | 新疆慈惠销售 CRM 管理系统   | 使用权   |                               |
| 10 | lis 系统            | 使用权   | ---                           |
| 11 | 标准信息系统            | 使用权   | ---                           |
| 12 | 心理评价管理平台          | 使用权   |                               |
| 13 | 视频会议管理平台          | ---   | 已联合开发完成（合作单位：深圳市华视瑞通信息技术有限公司） |
| 14 | 文件管理系统            | ---   | 已开发完成                         |
| 15 | 体检排号系统            | ---   | 已开发完成                         |
| 16 | 网景会员管理系统          | 软件著作权 | 取得中国版权保护中心的《受理通知书》            |
| 17 | 远程会诊系统            | ---   | 已联合开发完成（合作单位：深圳市华视瑞通信息技术有限公司） |
| 18 | 线上医生管理系统          | ---   | 已开发完成                         |

## 域名所有权

| 序号 | 域名                | 证书         | 取得方式 | 到期时间       |
|----|-------------------|------------|------|------------|
| 1  | www.xjchtj.com    | 国际域名注册证书   | 原始取得 | 2017年5月6日  |
| 2  | www.xjchjk.com    | 顶级国际域名证书   | 原始取得 | 2015年6月3日  |
| 3  | www.xjchjk.cn     | 中国国家顶级域名证书 | 原始取得 | 2015年6月3日  |
| 4  | www.xjchjk.com.cn | 中国国家顶级域名证书 | 原始取得 | 2015年6月3日  |
| 5  | www.xjwj.net      | 国际域名注册证书   | 原始取得 | 2017年4月25日 |
| 6  | www.wlmqchxl.com  | 顶级国际域名证书   | 原始取得 | 2015年6月09日 |

|   |            |          |      |            |
|---|------------|----------|------|------------|
| 7 | Xjchxl.com | 顶级国际域名证书 | 原始取得 | 2015年5月06日 |
| 8 | Xjchxs.pw  | 顶级国际域名证书 | 原始取得 | 2015年6月23日 |
| 9 | Xjchxs.net | 顶级国际域名证书 | 原始取得 | 2015年6月23日 |

### （三）公司业务许可资格或资质

各子公司取得卫生行政管理部门颁发的《医疗机构执业许可证》、《放射诊疗许可证》及《辐射安全许可证》情况如下：

| 序号 | 公司名称                | 许可证名称/号                                      | 发证机关             | 有效期                     |
|----|---------------------|--|------------------|-------------------------|
| 1  | 库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司    | 医疗机构执业许可证<br>652801503415                    | 巴州卫生局            | 2011年5月14日至2016年5月12日   |
| 2  | 库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司    | 放射诊疗许可证<br>新卫放证字<br>(2012)第<br>652800-00001号 | 巴州卫生局            | 逐年年检                    |
| 3  | 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司) | 医疗机构执业许可证<br>6501040062,                     | 乌鲁木齐市高新区(新市区)卫生局 | 2012年10月31日至2017年10月31日 |
| 4  | 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司) | 放射诊疗许可证：乌卫放证字<br>(2013)第014号                 | 乌鲁木齐市卫生局         | 逐年年检                    |
| 5  | 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司) | 放射诊疗许可证：乌高(新)<br>卫放证字(2015)<br>第014号         | 乌鲁木齐市高新区(新市区)卫生局 | 逐年年检                    |
| 6  | 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司) | 辐射安全许可证<br>新环辐证<br>(G0022)                   | 乌鲁木齐市环境保护局       | 效期至2018年12月10日          |

#### 1、公司成立时的设立批准文件

(1) 乌鲁木齐门诊部建设项目取得了昌吉回族自治州水利科学技术研究院出具的国环评证乙字第4006号的建设项目环境影响评价资质证书，2012年8月31日经获得乌鲁木齐市环境保护局【乌环监管审字(2012)310号】批复，同意设立乌鲁木齐门诊

部。

(2) 2012年10月22日,新市区卫生局出具(2012)第26号《设置医疗机构批准书》核准同意设置乌鲁木齐慈惠综合门诊部。

(3) 2011年2月10日,巴州环保局出具巴环控函(2011)58号《关于对库尔勒门诊部综合门诊建设项目环境影响报告表的批复》同意库尔勒门诊部项目建设。

(4) 2011年5月12日,巴州卫生局出具巴卫办发【2011】277号《关于新疆恒兴投资管理有限公司设置门诊部的批复》,同意恒兴投资在库尔勒市设置库尔勒门诊部。

(5) 2011年5月13日,巴州卫生局核准库尔勒门诊部办理执业登记、准其执业,并核发《医疗机构执业许可证》(有效期限自2011年5月13日至2016年5月12日)。

## 2、医疗机构职业许可

1994年2月26日国务院颁布的《医疗机构管理条例》(以下简称“管理条例”)、1994年8月29日卫生部颁布《医疗机构管理条例实施细则》(以下简称“实施细则”),对相关证书颁发单位及《医疗机构执业许可证》授予条件进行了规定。根据《管理条例》、《实施细则》的规定,任何单位或个人申请设立医疗机构,应当首先取得卫生行政主管部门核发的《设置医疗机构批准书》,《设置医疗机构批准书》由省、自治区、直辖市卫生行政部门规定。申请人应在具备下列条件后向核发《设置医疗机构批准书》的卫生行政主管部门申请医疗机构执业许可:1、有设置医疗机构批准书;2、符合医疗机构的基本标准;3、有适合的名称、组织机构和场所;4、有与其开展的业务相适应的经费、设施、设备和专业卫生技术人员;5、有相应的规章制度;6、能够独立承担民事责任。

医疗机构执业,必须进行登记并领取《医疗机构执业许可证》。医疗机构改变名称、场所、主要负责人、诊疗科目、床位,必须向原登记机关办理变更登记。

截至本公开转让说明书签署日,公司共有两家综合门诊部,均已取得了《医疗机构执业许可证》,具体如下:

| 序号 | 公司名称      | 许可证名称/号 | 发证机关  | 有效期               |
|----|-----------|---------|-------|-------------------|
| 1  | 库尔勒诚裕慈惠综合 | 医疗机构执业许 | 巴州卫生局 | 2011年5月14日至2016年5 |

|   |                   |                          |                  |                         |
|---|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
|   | 门诊部有限公司           | 可证<br>652801503415       |                  | 月 12 日                  |
| 3 | 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部有限公司 | 医疗机构执业许可证<br>6501040062, | 乌鲁木齐市高新区（新市区）卫生局 | 2012年10月31日至2017年10月31日 |

2014年11月3日对乌鲁木齐慈惠综合门诊部名称变更为乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部的事项进行了变更登记，2014年12月29日对增加科目皮肤科事项进行了变更登记。

2014年10月20日，巴州卫生局出具巴卫办发【2014】494号文件同意库尔勒门诊部名称变更为库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司。

#### 《医疗机构执业许可证》校验及有效期限

根据《管理条例》、《实施细则》的规定，医疗机构校验期分为1年和3年，其中：床位不满100张的医疗机构，《医疗机构执业许可证》每年校验1次；床位在100张以上的医疗机构，《医疗机构执业许可证》每3年校验1次。校验由原登记机关办理。

根据《卫生部医政司关于医疗机构执业许可证有效期限问题的批复》(卫医管发〔1999〕第66号)规定，《医疗机构执业许可证》副本可用于5次校验结果登记。因此，《医疗机构执业许可证》及其副本的有效使用期限可依据持证医疗机构校验期的不同，分别定为5年或15年。地方性法规对有效期限另有规定的，按地方性法规办理。

公司下属的综合门诊部均属于床位不满100张的医疗机构。截至本公开转让说明书签署日，公司下属综合门诊部均分别按要求通过了巴州卫生局、乌鲁木齐市高新区（新市区）卫生局每年的校验。

### 3、健康体检从业许可

#### 取得健康体检从业许可的条件

2009年8月5日卫生部颁布的《健康体检管理暂行规定》(卫医政发〔2009〕77号，以下简称“暂行规定”)对医疗机构从事健康体检行业注入条件进行了规定。《暂行规定》第四条规定：具备下列条件的医疗机构，可以申请开展健康体检。

(1) 具有相对独立的健康体检场所及候检场所，建筑总面积不少于400平方米，个独立的检查室使用面积不少于6平方米；

(2) 登记的诊疗科目至少包括内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学影像科和医学检验科；

(3) 至少具有2名具有内科或外科副高以上专业技术职务任职资格的执业医师,每个临床检查科室至少具有1名中级以上专业技术职务任职资格的执业医师；

(4) 至少具有10名注册护士；

(5) 具有满足健康体检需要的其他卫生技术人员；

(6) 具有符合开展健康体检要求的仪器设备。

根据《暂行规定》第五条规定，医疗机构应在具备《暂行规定》规定的各项条件，向登记机关申请并获得批准后方可从事健康体检业务。

公司满足健康体检从业许可条件的情况

截至本公开转让说明书出具日，公司下属的两家综合门诊部满足《暂行规定》关于开展健康体检的条件，具体情况如下：

(1) 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(以下简称“乌鲁木齐门诊部”)、库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司(以下简称“库尔勒门诊部”)经营场所的面积分别为4,000平方米和1,203平方米，平均单个的检查室使用面积超过6平方米。

(2) 乌鲁木齐门诊部和库尔勒门诊部登记的诊疗科目分别为：内科、外科、皮肤科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学影像科、医学检验科、中医科（健康管理和健康体检），心理健康咨询服务，营养健康咨询服务，医疗技术、医药咨询服务；内科、外科、妇科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、医学检验科、医学影像科。满足《暂行规定》关于诊疗科目的最低要求。

(3) 库尔勒门诊部聘请的卫生技术人员情况如下：

| 类别 | 注册执业医师 | 注册执业护士 | 放射工作人员 |
|----|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |

|    |                                  |    |   |
|----|----------------------------------|----|---|
| 人数 | 14<br>(含副高以上职称 5 人)              | 10 | 1 |
| 备注 | 其中:1、未变更执业地点医师 9 人(含副高以上职称 3 人); |    |   |

(4) 乌鲁木齐门诊部聘请的卫生技术人员情况如下:

| 类别 | 注册执业医师   | 执业医师助理 | 放射工作人员 | 注册执业护士              |
|----|--|--------|--------|---------------------|
| 人数 | 31<br>(含副高以上职称 5 人)  | 2      | 2      | 20<br>(含副高以上职称 1 人) |
| 备注 | 其中:1、未变更执业地点医师 17 人;<br>2、助理医师 2 人, 考试通过、尚未取得医师证。<br>3、2 名放射工作人员均为注册执业医师 |        |        |                     |

(5) 具有符合开展健康体检要求的仪器设备。截至本公开转让说明书签署日, 公司两家综合门诊部的固定资产总价值为29,134,890.20元。

#### 4、健康体检项目及备案

根据《暂行规定》规定,医疗机构根据卫生部制定的《健康体检基本项目目录》制定本单位的《健康体检项目目录》,并按照本单位的《健康体检项目目录》开展健康体检。

《健康体检基本项目目录》包括基本项目和备选项目两个部分,基本项目是为达到健康体检目的所设定的项目,共14大项59小项;备选项目是基本体检结束后,发现受检者存在某种疾病风险时开展的体检项目及体能项目,由医疗机构和受检者共同确定。

根据《暂行规定》规定,医疗机构《健康体检项目目录》应当向登记机关备案;不设床位和床位在 99 张以下的医疗机构还应向登记机关的上一级卫生行政部门备案。

截至本公开转让说明书出具日,乌鲁木齐门诊部已按照上述规定向登记机关新市区卫生局及其上一级卫生行政部门乌鲁木齐市卫生局提交备案申请,乌鲁木齐市卫生局为乌鲁木齐门诊部办理了《健康体检项目目录》备案手续;库尔勒门诊部已按照当地卫生主管机关的要求,在巴州卫生局办理了《健康体检项目目录》备案手续。

#### 5、放射诊疗管理

2005年6月2日，卫生部颁布的《放射诊疗管理规定》，对医疗机构开展放射诊疗工作进行了规定。医疗机构开展放射诊疗工作,应当具备以下基本条件：1、具有经核准登记的医学影像科诊疗科目；2、具有符合国家相关标准和规定的放射诊疗场所和配套设施；3、具有质量控制与安全防护专(兼)职管理人员和管理制度，并配备必要的防护用品和监测仪器；4、产生放射性废气、废液、固体废物的，具有确保放射性废气、废物、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案；5、具有放射事件应急处理预案。

医疗机构设置放射诊疗项目，应当按照其开展的放射诊疗工作的类别，分别向相应的卫生行政部门提出建设项目卫生审查、竣工验收和设置放射诊疗项目申请。医疗机构取得《放射诊疗许可证》后，到核发《医疗机构执业许可证》的卫生行政执业登记部门办理相应诊疗科目登记手续。

《放射诊疗许可证》与《医疗机构执业许可证》同时校验，申请校验时应当提交本周期有关放射诊疗设备性能与辐射工作场所的检测报告、放射诊疗工作人员健康监护资料和工作开展情况报告。医疗机构变更放射诊疗项目的，应当向放射诊疗许可批准机关提出许可变更申请,并提交变更许可项目名称、放射防护评价报告等资料；同时向卫生行政执业登记部门提出诊疗科目变更申请，提交变更登记项目及变更理由等资料。

截至本公开转让说明书签署，公司下属的两家综合门诊部均已取得了开展放射诊疗工作的资格证书，并通过了卫生局的年度校验，具体情况如下：

| 序号 | 公司名称              | 许可证名称/号                          | 发证机关             | 发证日期       | 到期时间  |
|----|-------------------|----------------------------------|------------------|------------|-------|
| 1  | 库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司  | 放射诊疗许可证新卫放证字（2012）第652800-00001号 | 巴州卫生局            | 2012.9.28  | 每两年年检 |
| 2  | 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部有限公司 | 放射诊疗许可证：乌卫放证字（2013）第014号         | 乌鲁木齐市卫生局         | 2013.11.28 | 每年年检  |
| 3  | 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部有限公司 | 放射诊疗许可证：乌高（新）卫放证字                | 乌鲁木齐市高新区（新市区）卫生局 | 2014.12.28 | 每年年检  |

|  |  |             |  |  |
|--|--|-------------|--|--|
|  |  | (2015)第014号 |  |  |
|--|--|-------------|--|--|

#### (四) 生产经营所用的主要固定资产

截至 2014 年 12 月 31 日，新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司（合并报表）的固定资产原值为 29,301,020.54 元，累计折旧金额为 5,676,402.44 元，减值准备金额为 0 元，固定资产账面净值为 23,624,618.10 元。累计折旧占固定资产原值比重 19.37%（累计折旧率）。公司电子设备及机器设备等固定资产正常使用，主要固定资产不存在面临进行淘汰、更新、大修、技术升级等情况，公司固定资产构成情况如下：

单位：元

| 类别      | 固定资产原值               | 累计折旧                | 固定资产净值               | 成新率    |
|---------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|
| 房屋及建筑物  | 7,609,603.95         | 1,235,495.64        | 6,374,108.31         | 83.76% |
| 机器设备    | 17,540,414.25        | 2,766,734.39        | 14,773,679.86        | 84.23% |
| 运输工具    | 524,938.00           | 253,184.66          | 271,753.34           | 51.77% |
| 办公及电子设备 | 3,626,064.34         | 1,420,987.75        | 2,205,076.59         | 60.81% |
| 合计      | <b>29,301,020.54</b> | <b>5,676,402.44</b> | <b>23,624,618.10</b> | ——     |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司主要的生产用固定资产（原值大于 10 万元人民币）使用情况如下：

| 固定资产类别 | 名称             | 数量 | 原值           | 使用情况 | 所属公司   |
|--------|----------------|----|--------------|------|--------|
| 房屋建筑物  | 体检大厅           | 1  | 6,819,243.75 | 使用中  | 库尔勒门诊  |
| 房屋建筑物  | 802 室          | 1  | 411,633.32   | 使用中  | 库尔勒门诊  |
| 房屋建筑物  | 801 室          | 1  | 378,726.88   | 使用中  | 库尔勒门诊  |
| 机器设备   | 全数字高端彩色超声诊断仪   | 2  | 1,376,000.00 | 使用中  | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备   | 全数字彩色多普勒超声诊断仪  | 2  | 1,320,000.00 | 使用中  | 库尔勒门诊  |
| 机器设备   | 全数字高端彩色超声诊断仪   | 2  | 1,314,000.00 | 使用中  | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备   | DR 数字摄影系统（悬吊式） | 1  | 1,080,000.00 | 使用中  | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备   | 彩色多普勒超声诊断系统    | 1  | 970,000.00   | 使用中  | 库尔勒门诊  |
| 机器设备   | 空调工程           | 1  | 959,693.00   | 使用中  | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备   | 彩色多普勒超声诊断系统    | 1  | 905,500.00   | 使用中  | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备   | 全自动生化分析仪       | 1  | 880,000.00   | 使用中  | 库尔勒门诊  |
| 机器设备   | DR 数字摄像系统      | 1  | 860,000.00   | 使用中  | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备   | DR 数字摄影系统      | 1  | 860,000.00   | 使用中  | 库尔勒门诊  |
| 机器设备   | 安图化学发光         | 1  | 550,000.00   | 使用中  | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备   | 体电图（天目）        | 1  | 399,540.00   | 使用中  | 库尔勒门诊  |
| 机器设备   | 全自动尿沉渣         | 1  | 380,000.00   | 使用中  | 乌鲁木齐门诊 |

|           |                |     |                      |     |        |
|-----------|----------------|-----|----------------------|-----|--------|
| 机器设备      | 便携式多功能彩色超声诊断仪  | 1   | 380,000.00           | 使用中 | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备      | 全自动免疫发光仪       | 1   | 360,000.00           | 使用中 | 库尔勒门诊  |
| 机器设备      | 五分类血球仪         | 1   | 340,000.00           | 使用中 | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备      | 消防工程           | 1   | 250,000.00           | 使用中 | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备      | 动脉硬化检测仪        | 2   | 250,000.00           | 使用中 | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备      | 免散瞳眼底照相机       | 1   | 250,000.00           | 使用中 | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备      | DC-6B 超机       | 1   | 243,750.00           | 使用中 | 库尔勒门诊  |
| 机器设备      | 鹰眼             | 1   | 227,287.50           | 使用中 | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备      | 液基薄层细胞制片机      | 1   | 190,000.00           | 使用中 | 库尔勒门诊  |
| 机器设备      | 五分类全自动血细胞分析仪   | 1   | 178,000.00           | 使用中 | 库尔勒门诊  |
| 机器设备      | 智能胶囊消化道内窥镜系统   | 1   | 165,000.00           | 使用中 | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备      | 耳鼻喉内窥镜检查系统     | 1   | 160,000.00           | 使用中 | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备      | 十二导联自动分析心电图机   | 3   | 159,000.00           | 使用中 | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备      | 幽门螺旋杆菌测试仪（C14） | 1   | 140,000.00           | 使用中 | 库尔勒门诊  |
| 机器设备      | B 超探头          | 1   | 125,000.00           | 使用中 | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备      | 血压脉搏测量装置       | 1   | 125,000.00           | 使用中 | 库尔勒门诊  |
| 机器设备      | 人体成分分析仪        | 2   | 114,000.00           | 使用中 | 乌鲁木齐门诊 |
| 机器设备      | 腔内探头（DC-7）     | 2   | 110,000.00           | 使用中 | 乌鲁木齐门诊 |
| 车辆        | 别克商务车          | 1   | 217,100.00           | 使用中 | 乌鲁木齐门诊 |
| 运输设备      | 车辆             | 1   | 158,800.00           | 使用中 | 库尔勒门诊  |
| 运输设备      | 车辆             | 1   | 145,466.00           | 使用中 | 德康慈惠   |
| 电子产品      | 中央空调           | 1   | 279,487.00           | 使用中 | 库尔勒门诊  |
| 工具家具      | 沙发             | 103 | 450,000.00           | 使用中 | 乌鲁木齐门诊 |
| 工具家具      | 定制衣柜           | 12  | 102,000.00           | 使用中 | 乌鲁木齐门诊 |
| <b>合计</b> | ——             |     | <b>24,584,227.45</b> | ——  | ——     |

### （五）公司员工情况

公司员工构成情况如下：

#### 1. 岗位构成

| 员工岗位    | 人数 | 占比     |
|---------|----|--------|
| 医务人员    | 83 | 31.32% |
| 销售人员    | 54 | 20.38% |
| 网络技术人员  | 7  | 2.64%  |
| 心理咨询人员  | 7  | 2.64%  |
| 客服人员    | 38 | 14.34% |
| 管理人员    | 17 | 6.42%  |
| 行政及后勤人员 | 50 | 18.87% |
| 财务人员    | 9  | 3.40%  |

|           |            |             |
|-----------|------------|-------------|
| <b>合计</b> | <b>265</b> | <b>100%</b> |
|-----------|------------|-------------|

## 2.学历构成

| 员工岗位      | 人数         | 占比          |
|-----------|------------|-------------|
| 硕士及以上     | 5          | 1.89%       |
| 本科        | 74         | 27.92%      |
| 大专        | 139        | 52.45%      |
| 中专        | 32         | 12.08%      |
| 高中及以下     | 15         | 5.66%       |
| <b>合计</b> | <b>265</b> | <b>100%</b> |

## 3.年龄构成

| 员工年龄      | 人数         | 占比          |
|-----------|------------|-------------|
| 25岁及以下    | 57         | 21.51%      |
| 26-35岁    | 60         | 22.64%      |
| 36-45岁    | 52         | 19.62%      |
| 46-50岁    | 28         | 10.57%      |
| 51岁及以上    | 68         | 25.66%      |
| <b>合计</b> | <b>265</b> | <b>100%</b> |

## 4.员工社保缴纳说明

截至公开转让说明书签署日，公司共有员工 265 名，其中已为 178 人缴纳社保，未缴纳社保的 87 人中，有 62 名退休退役返聘人员，7 名员工自行缴纳社保，另有新员工 18 人尚未办理完毕社保缴费。

## 5.从业人员专业资质管理制度

公司为从事健康体检业务的医疗机构，专业从业人员主要为医师及护士。《中华人民共和国执业医师法》、《护士条例》(中华人民共和国国务院令第 517 号)、《护士执业注册管理办法》(卫生部令第 59 号)对医师、护士从业专业资质管理做出了如下规定：

### (1) 执业医师管理制度

根据《执业医师法》等相关法律法规的规定,国家目前实行医师资格考试及医师执

业注册制度。国家实行医师资格考试制度。医师资格考试分为执业医师资格考试和执业助理医师资格考试。医师资格考试成绩合格,取得执业医师资格或者执业助理医师资格。取得医师资格的,可以向所在地县级以上人民政府卫生行政部门申请注册。医疗机构可为本机构中的医师集体办理注册手续。

医师注册后应按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业,从事相应的医疗、预防、保健业务。未经医师注册取得执业证书,不得从事医师执业活动。医师变更执业地点、执业类别、执业范围等注册事项的,应当到准予注册的卫生行政部门办理变更注册手续。

受县级以上人民政府卫生行政部门委托的机构或者组织按照医师执业标准,对医师的业务水平、工作成绩和职业道德状况进行定期考核。考核不合格的医师,县级以上人民政府卫生行政部门可以责令其暂停执业活动三个月至六个月,并接受培训和继续医学教育。暂停执业活动期满,再次进行考核,对考核合格的,允许其继续执业;对考核不合格的,由县级以上人民政府卫生行政部门注销注册,收回医师执业证书。

医师注册后有下列情形之一的,其所在医疗机构应向卫生行政部门报告,由卫生行政部门注销注册,收回医师执业证书:1 死亡或者被宣告失踪的;2 受刑事处罚的;3 受吊销医师执业证书行政处罚的;4 因定期考核不合格被暂停执业活动,暂停期满后再次考核仍不合格的;5 中止医师执业活动满二年的;6 有国务院卫生行政部门规定不宜从事医疗、预防、保健业务的其他情形的。

## (2) 执业护士管理制度

根据《护士条例》、《护士执业资格考试办法》、《护士注册管理办法》等相关法规的规定,国家目前实行护士执业资格统一考试及执业注册制度。

通过护士执业资格考试的,应当自通过护士执业资格考试之日起3年内向卫生主管部门申请护士执业注册,经卫生主管审查合格后颁发《护士执业证书》护士执业注册有效期为5年。护士执业注册有效期届满需要继续执业的,应当在护士执业注册有效期届满前30日向卫生主管部门申请延续注册。延续执业注册有效期为5年。护士在其执业注册有效期内变更执业地点等注册项目,应当办理变更注册。

截至本公开转让说明书签订日，公司从业人员专业资质管理情况如下：

两家门诊部共有注册执业医师 45 名，其中库尔勒门诊部 14 名，乌鲁木齐门诊部 31 名。上述医师具有中级以上专业技术资格 31 名，其中内科医师 19 名，外科 1 名，影像科医师 7 名，耳鼻喉科 7 名，儿科 1 名，检验科 3 名，妇科 5 名，中医科 1 名，皮肤科 1 名。上述医师均按照《执业医师法》等相关法律法规的规定开展执业活动，在变更执业地点等注册事项时，新市区卫生局、巴音郭楞蒙古自治州卫生局就公司提交的请示分别出具了《关于乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）请示医师多点执业问题的回函》及《关于库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司请示医师多点执业问题的回函》，均获得了卫生局的核准，同意乌鲁木齐慈惠/库尔勒慈惠聘请具备医师执业资格的其他医疗机构的离退休人员提供健康管理及健康体检等医疗相关服务。

公司下属两家门诊部共有注册护士 30 名，其中库尔勒门诊部 10 名，乌鲁木齐门诊部 20 名。上述护士均按照《护士条例》、《护士执业资格考试办法》、《护士注册管理办法》等相关法规的规定开展执业活动，在执业注册有效期届满前，执业注册有效期内变更执业地点等注册项目时，均获得了卫生局的核准，办理了变更注册手续。

## （六）公司高级管理人员及核心技术人员的简要情况

### 1. 公司高级管理人员的简要情况

公司高级管理人员包括：总经理肖齐、副总经理杨瑛、副总经理张冠林、财务总监贾伟奇、人力资源总监韩玉琴共五名，其具体人员情况如下：

肖齐，详见本说明书第一节“四、董事、监事和高级管理人员基本情况之（一）公司董事基本情况”中的基本情况介绍。

张冠林，详见本说明书第一节“四、董事、监事和高级管理人员基本情况之（一）公司董事基本情况”中的基本情况介绍。

贾伟奇，详见本说明书第一节“四、董事、监事和高级管理人员基本情况之（三）公司高级管理人员基本情况”中的基本情况介绍。

韩玉琴，详见本说明书第一节“四、董事、监事和高级管理人员基本情况之（一）

公司董事基本情况”中的基本情况介绍。

杨瑛，女，回族，1962年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1985年毕业于石河子医学院医疗系，2003年毕业于新疆医科大学卫生事业管理；2003年10月至2007年5月就职于新疆米泉康复医院，任院长；2007年9月至2012年12月就职于乌鲁木齐慈善医院，任副院长；2013年1月至今，就职于新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司，任副总经理。

## 2.公司核心技术人员的简要情况

公司核心技术人员包括：副总经理杨瑛、监事会主席杨雷、总经理助理兼证券事务代表唐永健，其具体人员情况如下：

杨瑛，详见本说明书第二节“三、公司关键资源之（六）公司高级管理人员简要情况”中的基本情况介绍。

杨雷，详见本说明书第一节“四、董事、监事和高级管理人员基本情况之（一）公司监事基本情况”中的基本情况介绍。

唐永健：女，汉族，生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于新疆医科大学医疗系，2006年考取国家二级心理咨询师。1986年就职于新疆自治区人民医院任住院，担任医师；1994年就职于新疆医科大学第五附属医院，担任主治医师；2000年就职于意大利百胜公司，担任新疆市场部经理；2003年就职于荷兰飞利浦公司医疗产品部，担任应用医生；2005年就职于海景心理咨询公司，担任企业EAP服务专员、讲师；2006年就职于新疆整形美容医院，担任副院长；2009年就职于中国人民健康保险公司，担任健康管理讲师；2013年就职于新疆德康慈惠健康服务有限公司，担任企划部经理，现任总经理助理兼证券事务代表。

## （七）公司高级管理人员的持股情况

公司高级管理人员持股情况如下表：

| 序号 | 姓名 | 职务      | 持股数量<br>(万股) | 持股比例   |
|----|----|---------|--------------|--------|
| 1  | 肖齐 | 董事长、总经理 | 1950         | 59.09% |

|    |     |           |      |        |
|----|-----|-----------|------|--------|
| 2  | 杨瑛  | 副总经理      | 0    | 0      |
| 3  | 张冠林 | 董事、副总经理   | 180  | 5.45%  |
| 4  | 贾伟奇 | 董事、财务总监   | 1000 | 30.3%  |
| 5  | 韩玉琴 | 董事、人力资源总监 | 0    | 0      |
| 合计 |     |           | 3130 | 94.85% |

报告期内公司高级管理人员变化情况参见第三节公司治理第七部分中的“（八）公司董事、监事、高级管理人员变化情况”。

#### 四、公司主要业务相关情况

##### （一）收入构成及前五大客户情况

##### 1. 公司收入的构成

##### （1）收入构成及规模

公司产品或服务分为三类，分别为健康体检收入、健康心理咨询以及计算机及软硬件服务，其三类业务 2013 年、2014 年的收入构成情况如下：

单位：元

| 类别        | 2014 年度              |               | 2013 年度              |            |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|------------|
|           | 金额                   | 比例%           | 金额                   | 比例%        |
| 健康体检      | 35,333,755.59        | 97.67         | 19,021,789.46        | 96.93      |
| 健康心理咨询    | 67,526.79            | 0.19          | -                    | -          |
| 计算机及软硬件服务 | 775,949.39           | 2.14          | 602,288.75           | 3.07       |
| 合计        | <b>36,177,231.77</b> | <b>100.00</b> | <b>19,624,078.21</b> | <b>100</b> |

报告期内，公司主营业务收入为健康体检业务，占收入比重 96% 以上。2013 年度、2014 年，健康体检收入占营业收入的 97.67%、96.93%。

##### （2）收入变化及原因

公司 2014 年营业收入较去年同期增加 1,655.32 万元，增幅 84.35%，其中主要为健康体检收入，2014 年健康体检营业收入较去年同期增加 1,631.20 万元，增幅 86.00%，主要是因为：第一，乌鲁木齐门诊部于 2013 年 6 月正式营业，因此 2013 年只产生了半年的收入；第二，库尔勒门诊部加强营销团队力量，积极拓展周边县、市市场，收入增

长迅速。

## 2.公司前五大客户及依赖情况

公司 2013 年度前五名客户情况：

| 序号         | 公司名称                    | 年度销售收入<br>(元)       | 占年度收入比例       |
|------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 新疆燃气(集团)有限公司            | 671,010.00          | 3.42%         |
| 2          | 中国石油天然气股份有限公司新疆库尔勒销售分公司 | 546,878.00          | 2.79%         |
| 3          | 新疆电力设计院                 | 455,146.50          | 2.32%         |
| 4          | 乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局         | 442,452.00          | 2.25%         |
| 5          | 中国平安人寿保险股份有限公司新疆分公司     | 415,394.34          | 2.12%         |
| <b>合 计</b> |                         | <b>2,530,880.84</b> | <b>12.90%</b> |

公司 2014 年度前五名客户情况：

| 序号         | 公司名称                    | 年度销售收入<br>(元)       | 占年度收入比例       |
|------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 国网新疆巴州供电有限责任公司          | 1,130,995.37        | 3.13%         |
| 2          | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司        | 1,078,975.00        | 2.98%         |
| 3          | 新疆燃气(集团)有限公司            | 696,130.00          | 1.92%         |
| 4          | 新疆友好(集团)股份有限公司人力资源部     | 648,978.00          | 1.79%         |
| 5          | 中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 | 572,601.00          | 1.58%         |
| <b>合 计</b> |                         | <b>4,127,679.37</b> | <b>11.40%</b> |

公司 2013 年度、2014 年度前五大客户营业收入占比分别为 12.90%、11.40%，公司客户较为分散，主要原因是公司目前收入来源于健康体检项目，客户数量众多，且较为分散，因此公司不存在客户集中的风险，客户变动符合行业特点。

公司向个人客户提供服务的收入金额及占比情况如下：

单位：元

| 年度      | 销售收入          | 个人客户收入       | 占比     |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 2013 年度 | 36,177,231.77 | 1,328,214.20 | 3.67%  |
| 2014 年度 | 19,624,078.21 | 4,778,889.31 | 24.35% |

|    |               |              |        |
|----|---------------|--------------|--------|
| 合计 | 55,801,309.98 | 6,107,103.51 | 10.94% |
|----|---------------|--------------|--------|

公司结算方式分为现金结算与银行结算两种。从公司的业务类型以及客户类型上看，公司现金收款具有必要性：公司的主营业务之一为健康体检服务，面对的客户有团体客户，亦有个人客户。根据客户的消费习惯，团检客户一般采用银行结算方式，但是个检客户多倾向于采用现金支付的结算方式。公司一般情况下不与个检客户签订合同，如个检客户需要取得发票，则需前往前台收银人员处根据个检客户的体检信息及交款金额开具发票。

公司现金付款金额较小，但是部分小额报销也存在现金结算的现象，公司在结算方面的相关制度有《货币资金管理制度》、《财务事项审批制度》、《财务管理规定》、《员工岗位管理制度》、《内部控制体系运行管理制度》。公司将及时加强现金管理工作，严格执行公司各项制度，做到收支两条线，现金收入当天入账，当天存入银行，禁止坐支。

### 3.现金交易金额及占比情况如下所示：

单位：元

| 项目         | 2014 年度       | 2013 年度       |
|------------|---------------|---------------|
| 经营活动现金流入小计 | 54,541,175.49 | 38,196,003.02 |
| 现金收款金额     | 1,750,743.60  | 571,841.20    |
| 现金占比       | 3.21%         | 1.50%         |

公司为保证收款入账的及时性及完整性，在下述各环节采取措施如下：

#### (1) 销售环节

公司利用业务系统对客户消费信息进行智能化管理：公司与团检客户签订合同后，由企业管理部将团检套餐录入信息体检系统进行备单；由销售经理复核团检套餐的录入内容合同是否一致后，再由财务部将核对后的团检套餐交给前台收银人员备单录入体检系统。个检客户的套餐信息在体检当日由前台收银人员录入体检系统。

#### (2) 收款环节

通过建立严格的内部控制制度以及监督复核程序保证收款以及入账的及时性：根据

公司规定，团检客户可以有一定的信用期，个检客户未交款不得做任何体检项目。销售经理原则上不得经手现金，个检客户的体检款直接交给前台收银人员，团检客户的回款直接打到公司银行账户。公司将收款进度与对销售人员的绩效考核挂钩，销售经理需按时追缴欠款，如超期未能回款，公司将按照规定比例向相关负责人扣缴滞纳金。

每日下午，前台收银人员需与财务人员结算当天收入，将系统生成的销售日报表与各类收款（现金、银联、体检卡、团检客户应收账款）核对无误后完成交接，由财务人员将当天的收入缴存银行。每周，财务人员会同销售经理对销售经理团检客户应收款余额及回款计划进行控制并分析，并每月与团检客户进行对账。

### （3）入账环节

收到款项后，出纳人员根据银行收款回单、收到的现金及时进行账务处理。

## （二）成本构成及前五大供应商情况

### 1. 公司成本的构成

公司营业成本主要包括直接人工成本、直接材料成本、固定资产累计折旧、长期待摊费用摊销等间接费用。具体如下：

| 成本项目 | 2014 年度       | 占比      | 2013 年度       | 占比      |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| 直接材料 | 5,476,386.40  | 28.98%  | 3,727,268.91  | 29.74%  |
| 直接人工 | 6,102,428.11  | 32.29%  | 3,037,158.59  | 24.23%  |
| 间接费用 | 7,321,236.42  | 38.74%  | 5,769,633.67  | 46.03%  |
| 合计   | 18,900,050.93 | 100.00% | 12,534,061.17 | 100.00% |

直接材料主要是药品、各项检测的试剂及耗材；直接人工主要为医生、护理人员的工资；直接材料与直接人工系变动成本，随收入的增加而增加，故比例逐年增长。间接费用包括房租、设备折旧、水电费及与体检相关的间接费用，其中设备折旧占制造费用的比重较大，由于公司设备的折旧费比较固定，随着收入增长，在不增加设备的情况下间接费用占成本的比重将越来越小。

公司成本核算采用的是实际成本核算法。具体步骤是：直接材料是按照与体检相关的直接部门实际领料的数量金额核算；直接人工是按照与体检直接相关的部门的本月总共发生的直接人工；间接费用是先在间接费用科目归集与体检直接相关的各部门发生的间接费用，然后由间接费用科目结转至主营业务成本-间接费用科目。

人均体检收入和成本分析：

单位：元

| 项目     | 2014 年度       |               | 2013 年度       |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 年度总额   | 35,333,755.59 | 18,280,783.83 | 19,021,789.46 | 12,169,326.42 |
| 年度体检人数 | 67,714        |               | 41,693        |               |
| 人均     | 521.81        | 269.97        | 456.23        | 291.88        |

人均体检收入 2014 年度 521.81 元/人，较 2013 年度 456.23 元/人，人均收入增长 65.57 元，增幅 14.37%；人均体检成本 2014 年度 269.97 元/人，较 2013 年度 291.88 元/人，人均成本降低 21.91 元，降幅 7.51%。

报告期内，主营业务收入和主营业务成本遵循一致性及配比性原则。公司营业成本变动与营业收入的增加、经营状况、行业情况相符。

## 2. 前五大供应商及其依赖情况

公司制定了大宗物资集中采购管理办法，建立完善采购、领用与付款等相关活动的控制程序，加强供应商评价与筛选，物资请购、审批、采购、验收、付款等环节的控制与监督，堵塞采购各环节的漏洞，在保障正常经营的前提下尽量减少采购风险。公司从事采购业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、采购、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

## 公司前五大供应商采购比重及依赖情况

## 2013年前五名供应商情况：

| 序号  | 公司名称           | 年度采购额（元）            | 占年度采购额比例      |
|-----|----------------|---------------------|---------------|
| 1   | 新疆佳嘉医疗用品服务有限公司 | 2,215,847.00        | 19.65%        |
| 2   | 新疆中恒医疗设备有限公司   | 2,067,000.00        | 18.33%        |
| 3   | 新疆中联软件有限公司     | 511,965.81          | 4.54%         |
| 4   | 北京晟康铭健科技有限公司   | 193,216.00          | 1.71%         |
| 5   | 广州康顺医疗设备服务公司   | 128,000.00          | 1.14%         |
| 合计： |                | <b>5,116,028.81</b> | <b>45.38%</b> |

## 公司2014年前五名供应商情况：

| 序号  | 公司名称             | 年度采购额（元）            | 占年度采购额比例      |
|-----|------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 新疆佳嘉医疗用品服务有限公司   | 2,172,609.50        | 28.75%        |
| 2   | 江西哲皓商贸有限公司       | 2,001,744.00        | 26.49%        |
| 3   | 北京金辉智诚医学科技有限公司   | 461,766.00          | 6.11%         |
| 4   | 乌鲁木齐美歌在线网络技术有限公司 | 170,085.47          | 2.25%         |
| 5   | 乌鲁木齐万森科技有限公司     | 156,000.00          | 2.06%         |
| 合计： |                  | <b>4,127,679.37</b> | <b>54.62%</b> |

虽然报告期内公司从新疆佳嘉医疗用品服务有限公司、新疆中恒医疗设备有限公司、江西哲皓商贸有限公司处采购金额较大，但以上三家均为医疗设备及医用耗材的代理商，而该行业内企业数量众多，形成同质化竞争，因此公司不会对其产生重大依赖。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方及持有发行人5%以上股份的股东在发行人主要供应商中未拥有权益。

### （三）报告期内对持续经营有重大影响的重要业务合同及履行情况

截至2014年12月31日止，公司的重大销售合同及履行情况如下（45万元以上）：

| 序号 | 合同名称    | 合同标的 | 合同主体    |                         | 合同金额（元）      | 签订时间       | 合同期间                  | 履行情况 |
|----|---------|------|---------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|------|
|    |         |      | 销售方     | 销售客户                    |              |            |                       |      |
| 1  | 健康体检协议书 | 体检服务 | 乌鲁木齐门诊部 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司        | 1,444,000.00 | 2014.10.14 | 2014.10.20-2015.4.15  | 正在履行 |
| 2  | 健康体检协议书 | 体检服务 | 库尔勒门诊部  | 国网新疆巴州供电有限责任公司          | 1,127,000.00 | 2013.9.13  | 2013.10.10-2013.11.20 | 履行完毕 |
| 3  | 健康体检协议书 | 体检服务 | 乌鲁木齐门诊部 | 乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局         | 841,490.00   | 2014.4.1   | 未明确约定                 | 履行完毕 |
| 4  | 健康体检协议书 | 体检服务 | 库尔勒门诊部  | 中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 | 764000.00    | 2014.2.26  | 2014.2.27-2014.12.31  | 履行完毕 |
| 5  | 健康体检协议书 | 体检服务 | 乌鲁木齐门诊部 | 新疆燃气（集团）有限公司            | 756,000.00   | 2014.9.4   | 2014.9.26~2014.10.30  | 履行完毕 |
| 6  | 健康体检协议书 | 体检服务 | 乌鲁木齐门诊部 | 新疆鸿远投资有限公司              | 666,960.00   | 2014.9.30  | 2014.10.1-2015.6.30   | 正在履行 |
| 7  | 健康体检协议书 | 体检服务 | 乌鲁木齐门诊部 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司        | 640,000.00   | 2013.12.19 | 2013.12.23-2014.3.5   | 履行完毕 |
| 8  | 健康体检协议书 | 体检服务 | 乌鲁木齐门诊部 | 新疆友好（集团）股份有限公司          | 584,285.00   | 2014.5.22  | 2014.6.16~2014.8.30   | 履行完毕 |
| 9  | 服务合同    | 体检服务 | 库尔勒门诊部  | 塔里木石油勘探开发指挥部第二勘探公司      | 456,163.00   | 2014.11.3  | 2014.5.1-2014.12.31   | 正在履行 |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司的重大采购合同及履行情况如下（50 万元以上）：

| 序号 | 合同名称   | 合同标的      | 合同主体              |                | 合同金额（元）      | 签订时间       | 合同期间                  | 履行情况 |
|----|--------|-----------|-------------------|----------------|--------------|------------|-----------------------|------|
|    |        |           | 采购方               | 供应商            |              |            |                       |      |
| 1  | 购销合同   | 医用耗材/检验试剂 | 乌鲁木齐门诊部           | 新疆佳嘉医疗用品服务有限公司 | 2,215,847.00 | 2013.5.31  | 未明确约定                 | 正在履行 |
| 2  | 购销合同   | 医用耗材/检验试剂 | 乌鲁木齐门诊部<br>库尔勒门诊部 | 新疆佳嘉医疗用品服务有限公司 | 2,172,609.50 | 2014       | 未明确约定                 | 正在履行 |
| 3  | 设备购买合同 | 医疗设备      | 乌鲁木齐门诊部           | 江西哲皓商贸有限公司     | 1,250,204.00 | 2014.1.10  | 2014.1.10~<br>2014.2  | 履行完毕 |
| 4  | 购销合同   | 医疗设备      | 乌鲁木齐门诊部           | 新疆中恒医疗设备有限公司   | 1,097,000.00 | 2013.6.24  | 未明确约定                 | 履行完毕 |
| 5  | 购销合同   | 医疗设备      | 库尔勒门诊部            | 新疆中恒医疗设备有限公司   | 970,000.00   | 2013.7.9   | 未明确约定                 | 履行完毕 |
| 6  | 设备购买合同 | 医疗设备      | 库尔勒门诊部            | 新疆佳嘉医疗用品服务有限公司 | 880,000.00   | 2013.12.28 | 未明确约定                 | 履行完毕 |
| 7  | 购销合同   | 医疗设备      | 库尔勒门诊部            | 江西哲皓商贸有限公司     | 751,540.00   | 2014.4.1   | 2014.4.1~<br>2014.5.1 | 履行完毕 |
| 8  | 购销合同   | 计算机软件     | 网景传媒              | 新疆中联软件有限公司     | 599,000.00   | 2013.11.1  | 未明确约定                 | 履行完毕 |

最近两年，公司重大借款合同及履行情况如下：

| 序号 | 合同名称 | 合同主体        |         | 合同金额（元）       | 签订时间       | 合同期间                          | 担保情况  | 履行情况 |
|----|------|-------------|---------|---------------|------------|-------------------------------|-------|------|
|    |      | 债权方         | 债务方     |               |            |                               |       |      |
| 1  | 借款合同 | 新疆天山红药业有限公司 | 恒兴投资    | 6,000,000.00  | 2013.1.10  | 2013.1.10 到<br>2014.1.9       | 保证人肖齐 | 履行完毕 |
| 2  | 借款合同 | 新疆天山红药业有限公司 | 恒兴投资    | 10,000,000.00 | 2014.1.9   | 2014.1.9 到<br>2015.1.8        | 保证人肖齐 | 履行完毕 |
| 3  | 借款合同 | 健康管理公司      | 乌鲁木齐门诊部 | 2,100,000.00  | 2013.10.31 | 2013.10.31<br>到<br>2014.10.31 | 保证人肖齐 | 履行完毕 |
| 4  | 借款合同 | 慈善医院        | 乌鲁木齐门诊部 | 4,000,000.00  | 2013.7.31  | 2013.7.31 到<br>2014.7.31      | 保证人肖齐 | 履行完毕 |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司对外担保合同及履行情况如下：

#### 股权质押合同

| 序号 | 合同主体      |                | 借款人   | 标的物         | 质押期限         | 担保债务金额 | 履行情况         |
|----|-----------|----------------|-------|-------------|--------------|--------|--------------|
|    | 出质人(反担保人) | 质权人<br>(担保人)   |       |             |              |        |              |
| 1  | 公司        | 新疆麦迪惠昇融资担保有限公司 | 天山红药业 | 库尔勒慈惠 95%股权 | 2014-06-05 至 | 500 万元 | 履行完毕，已注销质押登记 |
| 2  | 网景信息      |                |       | 库尔勒慈惠 5%股权  | 2014-12-24   |        |              |

#### 连带保证

| 序号 | 合同主体 |                      | 借款人  | 保证期间                      | 担保债务金额 | 履行情况          |
|----|------|----------------------|------|---------------------------|--------|---------------|
|    | 保证人  | 债权人                  |      |                           |        |               |
| 1  | 公司   | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司西北路支行 | 慈善医院 | 2013-3-22 至<br>2017-03-22 | 600 万元 | 主债务消灭，担保合同已终止 |

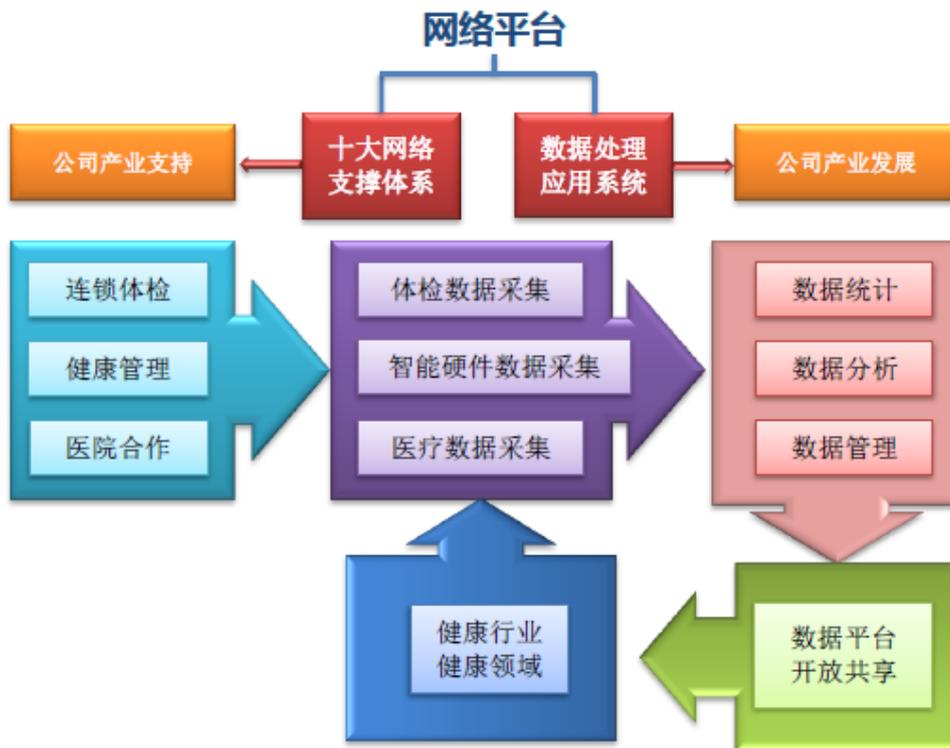
#### （四）公司未来的业务发展空间

公司将以新三板上市为契机，结合新疆的地域、人文特征，把握政策机遇，在不断提高现有业务经营管理水平的同时，通过以健康服务信息平台为总干线，分列健康信息采集数据平台和互联网数据共享平台为两大分支，实现终端健康数据采集和客户健康数据自我管理的合并。创新实现一套科学、完整、智能的开放式互联网健康管理模式。为实现业务的发展目标，公司将采取如下实施计划，情况如下：

##### 1. 网络平台建设

网络平台的架构与建设对公司的产业支持与产业发展起到了核心性支撑作用。

通过各类互联网技术手段实现全部连锁的健康体检、健康管理正常信息化建设，并通过信息化的新技术保障业务上的高效和安全。通过健康数据采集与数据处理，形成健康大数据平台，对健康大数据平台实现共享与开放，必将有效拓展



健康领域的机构客户渠道，为企业发展和投资者利益带来更大的成长空间。

体检行业是一个体验服务行业，客户不仅需要人性化、快速便捷、准确采集、专业的医疗服务，更需要能够随时可以互动、随时可以咨询的贴心服务，因此形成 O2O 的商业模式，即“线上交易，线下体验”成为体检行业的发展新方向。网景公司结合实际情况，制定了 10 大网络支撑平台，保障健康管理体检产业的顺利进行。

2015 年 6 月，实现健康业务的新突破，健康管理、健康干预。

2015 年年底，实现中心机房的高速光纤覆盖。

2016 年 6 月，实现所有体检连锁数据库容灾备份管理平台

2016 年年底，实现各类系统平台服务器的搭建

2016 年年底，实现健康大数据平台的上线。

2017 年 6 月，实现新疆区域健康大数据平台注册量达 50 万

新设备和新技术引进：

2015 年年底引进服务器大数据容灾备份管理系统平台

2016 年批量购买 IBM 服务器，保证 10 大平台运营。

### 十大网络支撑服务体系系统

| 序号 | 平台名称      | 作用                      |
|----|-----------|-------------------------|
| 1  | 医生共享平台    | 负责提供医生信息交换信息处理。         |
| 2  | 客户信息平台    | 负责客户信息保存、下载、回访，需求平台。    |
| 3  | 远程会诊咨询平台  | 负责会诊咨询和会诊信息渠道的交换和服务。    |
| 4  | 健康管理服务平台  | 负责健康服务、智能硬件信息采集、存储、统计分析 |
| 5  | 客服中心      | 负责线上客服对接。               |
| 6  | 电商平台      | 负责体检过程中的衍生健康产品服务。       |
| 7  | 微信订阅、服务平台 | 负责微营销及一对一客户服务。          |
| 8  | 官方网站      | 负责企业官方信息发布，唯一权威信息中心。    |
| 9  | 电子报告解读    | 负责线上电子报告存储、管理。          |

|    |        |                 |
|----|--------|-----------------|
| 10 | 会员管理系统 | 负责汇总会员卡销售管理及积分。 |
|----|--------|-----------------|

除此之外，网景公司还具有相关的软件开发能力，和网络工程、系统集成专业能力能够对外开展业务。以目前公司的实际经验和人力资源情况，对开拓市场和开展新业务有可靠的依托，此外，以上三大体系也是新疆范围内需求量比较大的业务。新疆市场网络信息化人才匮乏，高新技术人员短缺，造成了在本区域范围内网络信息化项目多数靠区外单位完成。因此在本土建立技术研发基地，对新疆互联网发展有推动作用。而且市场表现会持续稳定，可持续性较大。

## 2. 体检连锁机构建设与市场开拓

为扩大市场占有率，增加健康数据的采集入口，公司有序的在疆内布局诚裕慈惠健康管理体检连锁机构，力争通过未来三年的发展，夯实现有地区综合门诊部的经营，加强内部管理、发挥连锁优势，大力推广企业公众平台二维码，建立并扩充 O2O 渠道，实现品牌效益。

在稳步经营提高业绩的同时，在疆内主要目标城市进行网点布局，2015 年实现 5 家诚裕慈惠健康管理综合门诊部建成及投入运营的目标，依次为和田、阿勒泰、伊犁、博乐、阿克苏，2016、2017 年完成其余地区的项目落地。

通过不断进行业务创新，大力开展健康管理业务，巩固诚裕慈惠在疆内的行业领先地位，实现年体检量突破 100 万人次的发展目标。

2015 年始，公司将采取一切措施，集中精力做好新产品的开发与推广工作。一方面做好老客户的订单维护与签约工作，另一方面积极拓展新增团体客户的开发、签约工作，同时，开拓个体体检市场，增加中高端个体体检与健康管理服务销售，通过会员制管理实现优质化客户筛选与建立稳定化消费的健康消费群体。为此，公司市场企划部开发了“360°健康管理卡”，创新了集个体服务，家庭服务、小团体服务为一体的会员管理模式，该卡具有个性化强、灵活度大、资金回笼快、便于市场推广等特点，将成为带动个体体检、健康管理及心理咨询等服务消费的新的盈利增长点。“360°健康管理卡”也将启动公司全员营销，利用身边的资源充分挖掘与扩大客户群体。

同时，公司利用现有的网络平台服务能力和优势，充分发挥已有专家资源的线上服务实力，以及已有设备的检验检查能力，开展对社区诊所、各地州县的医疗专家支持、集中检验、数据传输等多项服务。

### 3. 智能化健康管理服务

公司健康管理部全面制定健康管理推进方案，结合市场需求与内部服务能力开发健康管理服务产品，积极推进各诚裕慈惠综合门诊部连锁机构的健康管理业务开展与实施。

2015年引进惠尔健康管理软件，实现并推进：①健康管理信息标准化；②健康数据库完整、连续、准确、有效；③健康管理信息动态更新；④健康管理模块多样化；⑤信息平台网络化。

引进智能硬件，通过智能硬件监测和采集的健康数据，开拓健康管理服务市场。

启动《健康管理学院》的申办工作，其主旨在于培养健康管理专业人才，目标人群是医学、护理、公共卫生专业的毕业生以及有一定医疗经验的医生。通过培训教育，提高健康管理服务的从业能力，储备专业人才，来面对需求日益增长的健康服务市场，而培训教育本身也是一个盈利增长点。

未来的3年，除已经开展的面向公司会员的私人医生服务、个性化营养膳食方案、运动健康指导，会员健康运动沙龙等多项服务外，公司还将在已有企业健康托管经验的基础上，开展企业电子诊室、职工食堂健康膳食处方、个人及团体的健康风险评估报告等多项健康管理服务。

### 4. 心理咨询服务

心理咨询服务是健康管理服务不可或缺的重要组成部分，也是体检差异化营销综合服务的一大亮点，市场发展前景广阔。

2015年起，乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司将启动项目孵化、育成、推进的系列工作，对已开发项目进行进一步拓展与推广。

2016年在开展心理服务项目的基础上，利用公司的网络平台和客户平台，和

新疆心理卫生中心、新疆医科大学医院、自治区人民医院、自治区中医院、石河子大学医学院等心身中心、南北疆心理卫生中心建立合作关系，共同构建新疆心理卫生健康服务大平台，共同开发、服务于新疆广大的各族群众。

## 5. 提升管理水平的计划

公司将进一步完善现代企业制度，规范经营运作，充分发挥股东大会、董事会、监事会及高级管理人员之间的分权与制衡体系的职能作用；完善组织机构体制和内部监督机制，自觉接受外部监督，维护全体股东合法权益；继续完善组织管理体系和健全组织功能，使公司更加高效地运行。

### （1）人力资源储备与管理

坚持以人为本，人才兴司的人才发展理念，建立市场化人力资源管理制度；

建立并完善能进能出，能上能下的开放用人机制。在用人政策上坚持新聘专业技术人员 80%达到本科以上学历，年龄 40 岁以下业务人员在 3 年内 80%以上达到本科以上学历。注重人才梯队的培养。

建立完善的人事薪酬制度体系和收入与效益挂钩的薪酬制度，形成工资与业绩结合，资金与效益挂钩，具有吸引力的市场化薪酬福利体系；进一步完善涉及员工社保福利、用工管理、培训等一系列管理办法，逐步形成一套管理完善、激励有效、保障到位的人事薪酬管理体系，增加公司留住人才、吸引人才的砝码。

按照人力资源管理目标，分步调整公司现有人员结构，一方面淘汰素质低的员工，另一方面大力引进医疗、健康管理、投资管理、营销推广等专业人才。

构建学习型组织。按照建立学习型组织的要求，建立多层次、多形式的员工培训体系。实现在职与脱产培训、自我培训与教育培训相结合的方式，分别建立新员工培训、专业技能培训、营销能力培训、管理者培训系统。

### （2）建立有效企业内训机制

建立持续的、制度化的奖惩激励机制，注重内部人才培养，激励内部员工竞聘，倡导唯才是举，不拘泥学历与资历，坚持推行能上能下的干部制度，为优秀人才提供职业保障和职业规划，对不称职的员工予以辞退，保持组织的活性和

张力。对信息处理、财务等特殊岗位 人员实行岗位轮换政策，培养多面型人才，适应变化的市场环境需要。

### （3）有效实施目标管理

引导员工为实现组织目标做贡献，同时，使每个管理者关注下级的成长，每个员工能在管理者的指导支持下，有效的开展工作，强化工作团队的凝聚力和合作精神。

加强人事考评。考评不仅仅是对下属的工作表现进行评价与排序，而要贯穿于工作的全过程，充分调动员工的积极性和主动性，努力实现人事考评的规范化和科学化。

### （4）优化质量管理体系

在现有的体检质量管理基础上，对连锁机构进行有效规范化的管理，并对健康管理服务、市场营销服务、企业宣传计划、客户管理服务、网络平台服务等工作形成质量监管，进一步有效完善和建立各项服务的质量管理控制、监督、评估体系。

## 6. 财务战略的计划

### （1）投资战略

公司在市场调研充分的前提下，对前景较好的行业内企业，采取横向一体化或纵向一体化战略，以资金投入或者增发股票的方式控股或参股其他公司，以达到企业整体战略最优化的目的。

### （2）融资战略

企业可以通过股东投资、银行贷款、员工筹资、定向增发、政府扶持等方式进行融资，同时利用正常的生产经营活动扩大资本积累，从而实现资本运营的顺畅。

### （3）经营战略

财务人员要从财务战略高度开展财务管理工作，进行财务分析，使财务分析

成为企业战略决策重要的依据，努力使财务风险降低到合理水平，防范追求短期的经济利益而牺牲长远的发展。

## 五、公司的商业模式

公司立足于健康管理行业，打造“信息数据支持+健康管理”的独特商业模式，通过整合当地医疗资源，汇集地方名医，便捷就诊，为客户提供健康体检、健康咨询、心理咨询、寻医问药服务，锁定客户，开展纵深服务

### （一）以健康体检为起点的商业模式

随着生活水平的提高，人们的健康意识普遍增强，对自己的身体开始越来越关心，定期对自己的身体作健康体检，已被人们广泛视为有效的保健措施。因而专门针对不同层次体检人群的“健康综合门诊部”越来越受欢迎。相对于各种层次的体检中心，兴起最快的是专业的健康综合门诊部。

诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）作为专业的健康体检中心由此应运而生，并迅速占据乌鲁木齐市场及库尔勒市场，同时也在全疆各地州城市布局，主要承接企事业单位和个人健康体检。除基本体检项目外，诚裕慈惠综合门诊部还设置了专项体检项目，例如：防癌体检和亚健康检查等。

### （二）以网络服务为载体的商业模式

信息化建设在公司发展之初就依托新疆网景公司进行了全面的规划构建，以互联网信息化平台，开展各项结合主营业务的网络服务。以健康数据采集系统、健康数据分析系统和会员管理系统为基础，并通过整合健康数据资源和专家资源，为目标客户提供便捷、高效的网络支撑服务，成为开展主营业务的有力载体。是企业的核心商业模式。

公司为每一个前来体检的客户建立电子健康档案，根据客户需求选择相应的健康类服务来收取费用，通过公司客服中心、客户管理系统（CRM）及远程会诊中心为客户提供多种健康增值服务，客户可以通过微信公众平台来查询自己的电子健康档案，获取健康知识，收看专家健康视频讲座。同时公司发展会员模式，为会员提供更多更的增值数据分析服务，除此之外，还为会员提供个性化专属服务。其服务内容贯穿健康体检、健康管理、心理咨询、就医服务等产业

环节。

### （三）以健康管理服务为核心的商业模式

健康体检虽为健康管理中非常重要的一步，但仅是健康管理的第一步。经过体检以后发现的问题需要通过全面的健康管理服务来解决，因此诚裕慈惠综合门诊部以健康评估、健康咨询为主线，提供一对一导检服务、阳性指标专家围诊服务，会员专属私人医生服务等都成为为客户量身定做的服务产品，从而为公司带来更多的客户群体，成为公司主要的盈利增长点。

### （四）以健康大数据为目标的商业模式

不论是健康体检还是健康管理等健康服务，终将通过数据采集和数据分析系统为客户得出健康结论，而数据的准确性和数据的全面性是关键。公司多年经过新疆网景公司的数据库管理，逐步形成了客户的数据化数据，并具备一定的规模。健康数据的规模化效应凸显，以此进行的数据统计（例如，慢性病统计，多发病统计和区域性疾病）具有科研价值。结合健康大数据管理后，公司对客户有更加精准的定位，在未来的市场开拓中，将发挥一定的商业价值。

此外，基于健康服务行业的特殊性，无论多么强大的网络技术都无法替代面对面的健康服务，如：体检、诊疗、慢病管理等，以O2O商业模式（将线下商务机会与互联网结合在一起，让互联网成为交易的前台）运营的智慧健康服务产业，也必须建立在拥有健康服务实体与网络大数据平台的基础之上。

报告期内，公司的毛利率分别为36.13%、47.76%，与同行业上市公司基本持平，公司不断的提高医护人员技术水平和服务质量，取得了较好的社会口碑，公司业务得到了不断的扩大，保证了公司利润的稳定增长，获得持续稳定的盈利保障。

## 六、公司所处行业基本情况

### （一）行业概况

公司主营业务为团体健康体检与健康风险评估服务，客户个性化健康检测与健康风险评估服务；健康管理服务（私人医生、健康托管、远程会诊咨询、专家

围诊等)；心理咨询与服务(团体心理托管、团体心理评估、个体咨询、自有心理服务项目等)；服务对象包括：病前人群(健康人群、亚健康/亚临床人群、易患慢病的高危人群)和不需要住院的慢病早期和康复期人群(院外)，特殊人群(孕)的健康数据的采集、分析与利用，健康数据库服务。

根据国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011)，公司所属行业为“卫生和社会工作——卫生——其他卫生活动”，行业代码为Q8390；根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版)，公司所属行业为“卫生和社会工作——卫生”，行业代码为Q83。

### 1. 行业监管体系

医疗服务行业的主管部门为卫生行政管理部门，主要为国家卫生部及各地方卫生局。除卫生行政管理部门外，质量技术监督部门、工商行政管理部门、环境保护行政管理部门也是行业的主要监管部门。

卫生行政管理部门的主要职责是：负责研究起草卫生工作的法规、规章草案和政策；研究制订并组织实施卫生事业发展改革的有关方案、工作规划、政策和指导性意见、卫生事业的发展规划、区域卫生规划；负责对各级各类医疗卫生机构设置、医疗服务项目开设、医疗新技术运用、大型医用设备配置、医疗卫生从业人员等实施许可准入和监督执法；负责制订或审定(审核、批准)各级各类医疗卫生机构的医疗、护理、医技及相关服务的质量标准、技术规范、职业道德规范，并实施监督和管理；依法管理医疗机构内部临床药事工作，协助价格主管部门制订医疗卫生服务价格，负责监管各级各类医疗卫生机构的医疗服务价格执行情况；指导、组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证的有关工作；负责制定并组织实施卫生从业人员继续教育和有关专业培养计划和方案；会同有关部门共同管理本地医疗保险部门。同时，卫生行政管理部门负责监督管理医疗机构的药品及其生产设施与设备、进货与验收、储存与保管、处方调配和配制制剂等。

质量技术监督部门负责计量性医疗设备仪器的校验和质量管理工作，负责对产品质量监控和强制检验、鉴定等。

卫生行政管理部门和工商行政管理部门依法对医疗广告进行监管,核准广告的内容等。

环境保护行政管理部门依法对医疗垃圾的储运进行监督管理。

## 2. 行业政策及法律法规

|                  | 政策及法规名称                   | 颁布时间     | 颁布单位 | 主要内容   |
|------------------|---------------------------|----------|------|--|
| 关于医疗服务市场的政策及法律法规 | 《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》  | 2009年3月  | 国务院  | 该《意见》成为新医改的纲领性文件,明确提出建立符合我国国情的医药卫生体制,建立政府主导的多元卫生投入机制,同时鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业。积极促进非公立医疗卫生机构发展,形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。稳步推动医务人员的合理流动,促进不同医疗机构之间人才的纵向和横向交流,研究探索注册医师多点执业,使医师多点执业成为现实,医师资源的效率得到提高。 |
|                  | 《健康体检管理暂行规定》              | 2009年8月  | 卫生部  | 明确了开展专业体检机构的执业条件、执业规则等。开展健康体检的医疗机构应具有相对独立的健康体检及候检场所,至少包括内科、外科、妇产科等诊疗科目,至少有2名有内科或外科副高以上任职资格的执业医师,每个临床检查科室至少有1名中级以上任职资格的执业医师,至少有10名注册护士等。  |
|                  | 《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》 | 2010年11月 | 国务院  | 明确指出“鼓励社会资本进入医疗服务领域”,同时还强调“鼓励有条件的非公立医疗机构做大做强,向高水平、高技术含量的大型医疗集团发展。具有一定医院管理经验,专科优势明显的非公立医院将有机会通过收购公立医院,新建医院等方式实现自己业务扩张。”   |

|                            |          |         |  |
|----------------------------|----------|---------|--|
| 《卫生事业发展“十二五”规划》            | 2012年10月 | 国务院     | 加快健康产业发展，建立完善有利于健康服务业发展的体制和政策。鼓励社会资本大力发展健康服务业，推动老年护理、心理咨询、营养咨询、口腔保健、康复、临终关怀、健康体检与管理等服务业的开展，满足群众多层次需求。鼓励零售药店发展，发挥药品流通行业在药品供应保障和服务百姓健康方面的作用。加强健康管理教育和培训，建设医疗技术产品研发平台。制定标准与规范，推动健康体检行业的规模化与产业化进程。 |
| 《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》      | 2013年9月  | 国务院     | 在切实保障人民群众基本医疗卫生服务需求的基础上，转变政府职能，加强政策引导，充分调动社会力量的积极性和创造性，大力引入社会资本，着力扩大供给、创新服务模式、提高消费能力，不断满足人民群众多层次、多样化的健康服务需求，为经济社会转型发展注入新的动力，为促进人的全面发展创造必要条件。   |
| 《国家卫生计生委关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》 | 2014年8月  | 国家卫生计生委 | 加强统筹协调，积极推动远程医疗服务发展；明确服务内容，确保远程医疗服务质量安全；完善服务流程，保障远程医疗服务优质高效；加强监督管理，保证医患双方合法权益；   |

|                    |                               |          |  |  |
|--------------------|-------------------------------|----------|--|--|
|                    | 《关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知》        | 2014年9月  | 国家发展改革委、民政部、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、国家卫生计生委、人民银行、税务总局、体育总局、银监会 | 健康服务体系建设。到2015年，医疗卫生机构每千人口病床数（含住院护理）达到4.97张。到2020年，健康管理及促进服务的比重快速提高，护理、康复、临终关怀等接续性医疗服务能力大幅增强。医疗卫生机构每千人口病床数（含住院护理）达到6张，非公立医疗机构床位数占比达到25%，建立覆盖全生命周期、内涵更加丰富、结构更为合理的健康服务体系，形成以非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的多元办医格局。 |
| 关于医疗服务价格的政策法规及法律法规 | 《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》      | 2009年3月  | 国务院  | 建立科学合理的医药价格形成机制，完善政府调控与市场调节相结合、客观反映市场供求情况和生产服务成本变化的医疗服务和药品价格形成机制。规范医疗服务价格管理。对非营利性医疗机构提供的基本医疗服务，实行政府指导价，其余由医疗机构自主定价。中央政府负责制定医疗服务价格政策及项目、定价原则及方法；省或市级价格主管部门会同卫生、劳动保障部门核定基本医疗服务指导价格   |
|                    | 《关于印发改革药品和医疗服务价格形成机制的意见的通知》   | 2009年11月 | 国家发展改革委、卫生部<br>和人力资源社会保障部                                | “医疗服务价格实行政府指导价和市场调节价相结合的管理方式。非营利性医疗机构提供的基本医疗服务，实行政府指导价；营利性医疗机构提供的各种医疗服务和非营利性医疗机构提供的特需医疗服务实行市场调节价。”   |
|                    | 《关于非公立医疗机构医疗服务实行市场调节价有关问题的通知》 | 2014年3月  | 国家发展改革委、国家卫生计生委、人力资源社会保障部                                | 非公立医疗机构医疗服务价格实行市场调节；规范非公立医疗机构医疗服务价格行为；鼓励非公立医疗机构提供形式多样的医疗服务；建立医疗保险经办机构与定点非公立医疗机构的谈判机制。  |

|                    |                        |         |              |  |
|--------------------|------------------------|---------|--------------|--|
| 关于医疗服务质量的政策法规及法规法规 | 《医疗事故处理条例》             | 2002年2月 | 国务院          | 对在医疗活动中，因医疗机构及其医务人员违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，过失造成患者人身损害的事故处理，以及保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益等事宜，进行了具体规定。同时要求：“医疗机构应当设置医疗服务质量监控部门或者配备专（兼）职人员，具体负责监督本医疗机构的医务人员的医疗服务工作，检查医务人员执业情况，接受患者对医疗服务的投诉，向其提供咨询服务。” |
|                    | 《医疗机构病历管理规定》           | 2002年2月 | 卫生部、国家中医药管理局 | 加强医疗机构病历管理，保证病历资料客观、真实、完整。该文件要求医疗机构建立病历管理制度，设置专门部门或者配备专（兼）职人员，具体负责本机构病历和病案的保存与管理工作。  |
|                    | 《重大医疗过失行为和医疗事故报告制度的规定》 | 2002年8月 | 卫生部、国家中医药管理局 | 要求医疗机构建立健全重大医疗过失行为和医疗事故报告制度。   |
|                    | 《医疗卫生服务单位信息公开管理办法（试行）》 | 2010年6月 | 卫生部          | 该办法旨在保障公民、法人和其他组织依法获取医疗卫生服务单位信息，提高医疗卫生服务工作的透明度，促进医疗卫生服务单位科学民主管理、依法执业、诚信服务。   |
| 关于医疗服务人员管理         | 《中华人民共和国执业医师法》         | 1998年6月 | 第九届全国人大常委    | 国家实行执业医师资格考试制度，医师必须参加全国统一的医师资格考试，考试合格后方可取得执业医师资格和执业助理医师资格。同时，国家实行医师执业注册制度，取得执业医师资格和执业助理医师资格的医师，向卫生行政部门申请注册，可以在医疗、预防、保健机构中按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业，从事相应的医疗、预防、保健业务。                                    |
|                    | 《医师执业注册暂行办法》           | 1999年7月 | 卫生部          |  |

|          |                                       |         |              |  |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|--|
| 的政策及法律法规 | 《护士条例》                                | 2008年1月 | 国务院          | 国家实行护士执业资格考试制度,护士必须通过全国统一的执业考试,考试合格后方能取得《护士执业证书》。同时,国家实行护士执业注册制度,取得《护士执业证书》的人员,在向卫生行政部门申请、获得执业注册后,方可从事护士工作。2008年5月,卫生部颁发《护士执业注册管理办法》,护士经执业注册取得《护士执业证书》后,方可按照注册的执业地点从事护士工作。 |
|          | 关于印发推进和规范医师多点执业的若干意见的通知               | 2015年1月 | 国家卫生和计划生育委员会 | 国家层面的多点执业政策正式落地,医师多点执业将引导高级别医院的医疗服务向基层医疗机构流动,优化资源配置,是医疗体制改革的重要环节,目前多个省市正在考虑研究相关管理办法和实施细则。  |
|          | 其他药、技、检人员也需取得本专业学历及相应的技术职称,方可从事本行业工作。 |         |              |  |

### 3. 上下游行业情况

健康管理产业链条的上游主要包括提供信息技术平台的企业,此外还包括生产体检所需要的制剂和设备的企业;健康管理产业链条的中游主要是指健康体检机构;健康管理产业链条的下游则主要包括健康管理咨询及后续服务企业。

#### (1) 上下游行业的关联性

##### 上游行业的关联性分析

健康管理服务行业的上游行业主要为信息技术平台的企业、医疗设备行业及医用消耗品行业。

##### 第一, 信息技术服务平台。

健康管理的每一个环节都离不开信息技术的支撑,从客户基本信息的录入,到体检结果的收集、传输,再到数据的分析、发布与管理,信息技术都起到了不可替代的作用。网景公司作为信息技术服务平台,在德康慈惠公司的战略架构中具有很重要的地位,以网景公司为核心的企业内部网络互通以及企业外部的网络互通,成为企业内部管理以及企业与客户间服务沟通的桥梁。

## 第二，医疗设备行业

健康体检环节的医疗设备主要包括基础检查设备、医学检验设备、医学影像设备、口腔科设备、电子胃肠镜、心血管检查设备、眼科检查设备及其他设备。医疗设备价格主要受厂家研发能力、技术革新等因素的影响，价格变动周期性较长，短期内不会出现大幅度调整，有利于本行业的长期稳定发展。

## 第三，医用消耗品行业

健康体检环节使用的医用消耗品主要分为医用耗材类，主要为一次性医用材料；以及检验类试剂类，主要包括血常规试剂、生化试剂、免疫试剂。

医用消耗品价格受产品原材料价格影响较大，因医用消耗品行业生产厂商多，市场集中度低，近年来产品价格波动幅度较小。同时，由于医用消耗品行业多为经销商代销，即使消耗品价格短期出现一定幅度上涨，经销商为维持现有市场，亦会放弃部分利润以维持已有的市场份额，有利于本行业长期稳定的发展。

## 下游行业的关联性分析

健康管理服务行业的下游为健康管理咨询及后续服务，包括体检客户数据的深度加工行业，健康咨询、培训行业，健康维持、促进产品或服务行业。

### 第一，数据的深度加工行业

健康管理或体检机构可以利用已积累的个人资料、健康体检报告等数据进行深度开发。有针对性地为客户提供健康管理服务。根据现有数据库，还可以和医疗机构进行一些合作研究。通过实行会员制，提供商可以搭载健康产品和其他增值服务。

德康慈惠成立健康管理部，紧随体检业务，利用已积累的个人资料、健康体检报告等数据进行业务的深度开发。根据已有的数据库，筛选出易感疾病的高发人群或慢病人群，有针对性地为他们提供健康管理服务。目前已开始着手开展对有慢病（高血压、糖尿病、肥胖）、肿瘤风险的个体，进行健康托管、健康教育、健康指导等健康管理服务。通过实行会员制，为会员客户配备私人医生并提供私密的服务空间，对客户进行深度细化的健康管理服务。未来还可以搭载健康产品

和其他增值服务，通过吸纳、过滤、筛选、梯级分化会员，给会员提供相应的技术服务、产品及其他解决方案。客户数据是健康管理公司的核心资源之一，其潜在的商业价值不可低估，所以很有必要有计划、有目的地通过多种方式加以利用。目前，在企事业单位建立电子医务室，通过远程咨询进行团体健康托管服务，等业务已在筹划和试行之中。

## 第二，健康咨询、培训行业

根据体检结果进行个人风险评估，对个人提出个性化的健康管理方案，针对大众做健康生活知识的培训，已经是德康慈惠健康管理部的常规业务。

随着人们对自身健康的关注度提高，对心理健康状况的关注也日益提高，自然对心理健康知识与服务的需求也随之增多，这也为人本心理公司的业务开展带来了新的成长机会。

## 第三，健康维持、促进产品或服务行业

健康管理除了提出有针对性的方案外，还需要后续的服务来加以配合。健康管理公司通过与提供保健品、健康食品、各种家用医疗器械等产品的生产企业或经销商合作，可以实现三方（健康管理公司、生产企业和客户）共赢。此外，健康与休闲度假相结合，可以为旅游休闲产业带来新的增长点；健康与房地产业相结合，从设计到建造都以人的健康为本，可开发出更适宜居住的健康住宅。

目前，德康慈惠已经与保险公司合作，进一步丰富保险产品，吸引客户购买保险产品，同时也完善了健康管理产业的服务内容。但从国际健康产业发展的历程看，随着人寿险、健康险的推出，保险业出于保证自身经营安全与利益的需要，必将进入这个领域，在参与健康管理服务投资与经营的同时，成为保险客户个人非医疗性健康消费支付手段之一。保险业的介入，将解决健康管理服务消费支付的“瓶颈”问题，推动健康管理服务产业快速发展。

### 公司与保险公司的合作模式主要有以下三种：

①提供健康管理宣传教育服务。保险公司在开展客户活动时，由诚裕慈惠门诊部在活动中提供专业的健康管理服务，在助力保险公司活动主题开展、提升健康保险意识的同时提高诚裕慈惠健康管理服务内容及品牌知名度。服务内

容主要有：由医疗专家、心理咨询师或健康管理师担任讲师的健康讲座，医疗专家、心理咨询师或健康管理师构成咨询团队的健康咨询，以及对客户提供的体检报告进行专业解读。

②为新的投保客户提供体检服务。保险公司委托诚裕慈惠门诊部为当地的客户进行健康检查，成为保险公司的“特约体检医院”，保险公司根据体检结果向客户销售相适应的保险产品，体检费用由保险公司支付。

③肿瘤筛查，团体投保。诚裕慈惠向浙江紫荆生物技术有限公司购买TAP检测集成阅片仪，由诚裕慈惠门诊部作为新疆区域内民营医疗及体检机构的唯一代理方对客户进行检测，浙江紫荆生物技术有限公司为客户办理承保手续，如果未在一年的发现肿瘤，由保险公司赔付5-10万元。

## (2) 上下游行业对本行业的影响

健康管理服务产业链的供应商主要包括提供信息技术平台的企业，生产体检所需要的医疗设备和生产医用消耗品的企业。提供信息技术平台的企业是德康慈惠的子公司，医疗设备及医用消耗品的供应商比较多，可选择余地多，因此，供应商的议价能力对影响较小。

公司打造的是健康管理服务全产业链的集团公司，直接面对终端消费者。从客户群体来看，健康管理客户可以分为团体客户与个体客户两大类。目前，德康慈惠的客户构成呈现以团体健康管理客户为主，个体客户渐呈上升趋势的特征。

团体客户的特点是：福利性消费；人数较多、时间集中；费用较低；业务质量要求较高；售后服务较多。个体客户的健康管理特点是：自主性消费；人数较少；时间较分散；检查项目相对水平要求较高；费用较高；检后服务要求较高。

随着越来越多的健康管理机构的成立，市场竞争激烈使得买家有了更多的选择。因此购买者也有比较强的议价能力，主要体现在大中型企事业单位，政府机关、外资企业等集团客户，个体消费者其议价能力较弱。另外产品差异性小，体检套餐相似也提高了买家的议价能力。

面对以上问题，德康慈惠充分利用自己检后服务优势、及综合门诊部优质服务优势，专家资源优势等来更好的吸引消费者。

## （二）行业的现状、规模以及所处的生命周期

### 1.行业现状与规模

随着社会发展和生活水平的普遍提高，人们对健康的追求越来越高，相关健康服务业发展前景广阔。以生物技术和生命科学为先导，涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康服务功能的健康产业成为引导全球经济发展和社会进步的重要产业。据统计，目前全球股票市值中，健康产业相关股票的市值约占总市值的13%左右。特别是在发达国家，健康产业已经成为带动整个国民经济增长的强大动力，美国的医疗服务、医药生产、健康管理等健康行业增加值占GDP比重超过16%，加拿大、日本等国健康产业增加值占GDP比重也超过10%。

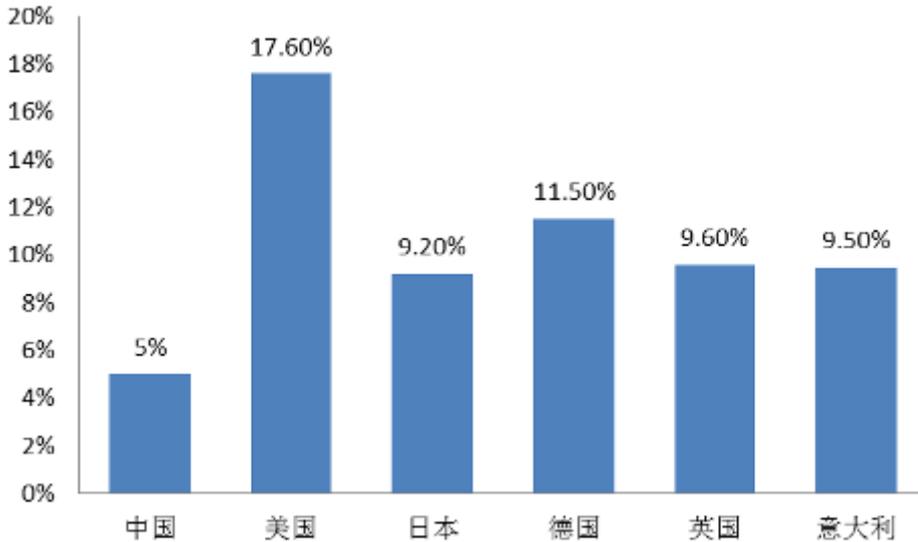
在我国，健康产业仅占中国国民生产总值的5%左右，低于许多发展中国家。根据《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）规划，到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力，基本满足广大人民群众的健康服务需求。健康服务业总规模达到8万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国健康服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》的数据分析，中国健康管理市场保守估计将呈20%的年增长率发展，2014年中国健康管理市场预期将达1075亿元，2018年将达到2188亿元。可以说，健康服务及相关产业前景广阔，市场潜力巨大。

健康服务业以维护和促进人民群众身心健康为目标，主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务，涉及药品、医疗器械、保健用品、保健食品、健身产品等支撑产业，覆盖面广，产业链长。

#### （1）世界主要发达国家卫生费用支出情况

根据世界卫生组织统计，2013年，美国卫生总费用支出26565亿美元，占GDP比重17.60%，日本卫生总费用支出5400亿美元，占GDP比重9.20%，德国卫生总费用支出4114亿美元，占GDP比重11.50%，英国卫生总费用支出2321亿美元，占GDP比重9.60%，中国卫生总费用支出3649亿美元，占GDP比重5%。我国与世界

发达国家相比，卫生支出占比相对较低。

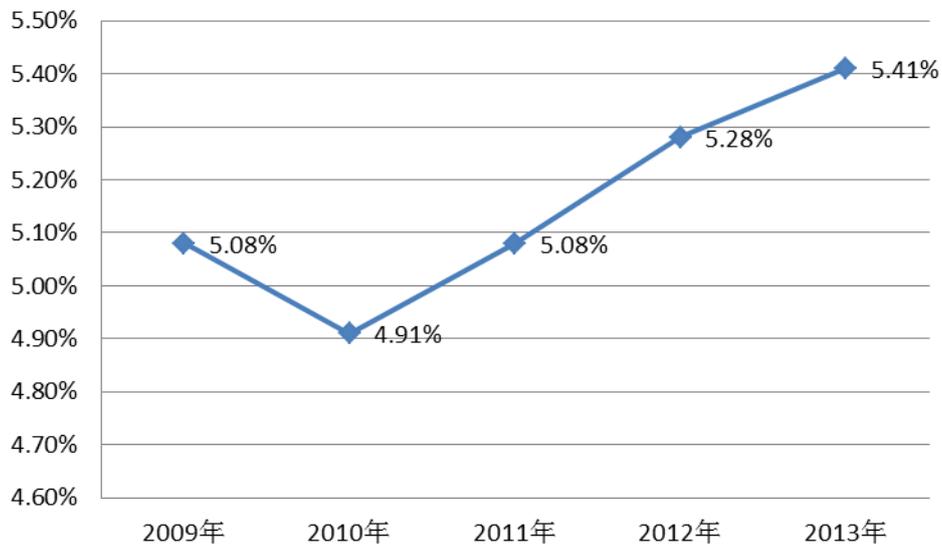


（数据来源：根据2013年世界卫生组织统计报告整理）

图1.2013年相关国家卫生总费用占GDP比重

## （2）我国卫生总费用增长情况

根据历年《中国卫生统计年鉴》显示，2007年我国卫生总费用首次突破1万亿元，达到11,573.97亿元，2010年达到19,980.39亿元，2013年我国卫生总费用达到31,668.95亿元。相比而言，在1980年我国卫生总费用仅为143.24亿元。1980-2013年间，我国卫生总费用增长了221倍，复合增长率达到17.77%。我国卫生总费用占国内生产总值（GDP）的比重总体上也处于稳步上升的趋势。



数据来源：根据2013中国卫生统计年鉴整理

图2.近5年来我国卫生总费用占GDP的比重

### （3）居民卫生支出持续增长

根据2013中国卫生统计年鉴，从居民人均卫生支出额看，我国居民人均卫生支出额从1990年的65.4元增长到2013年的2327.4元。从消费人群层面上来看，城市居民人均卫生支出额从1990年的158.80元增长到2013年的3234.12元，农村居民人均卫生支出额从1990年的38.80元增长到2013年的1274.44元。

### （4）我国健康管理产业规模日趋扩大

根据统计数据显示，2013年我国健康管理服务市场规模达到880亿元规模，同比增长率约为4.76%。2014年前十个月国内健康管理服务市场规模达到800亿元，同比增长率提高到9.09%。未来几年，我国健康管理服务市场仍将呈现高速增长的趋势。2009—2014年1-10月中国健康管理服务市场规模统计如下表所示。

表1 2009—2014年1-10月中国健康管理服务市场规模统计

| 年份         | 市场规模（亿元） | 同比增长率 |
|------------|----------|-------|
| 2009年      | 730      | 4.29% |
| 2010年      | 760      | 4.11% |
| 2011年      | 790      | 3.95% |
| 2012年      | 840      | 6.33% |
| 2013年      | 880      | 4.76% |
| 2014年1-10月 | 800      | 9.09% |

数据来源：中国健康管理协会

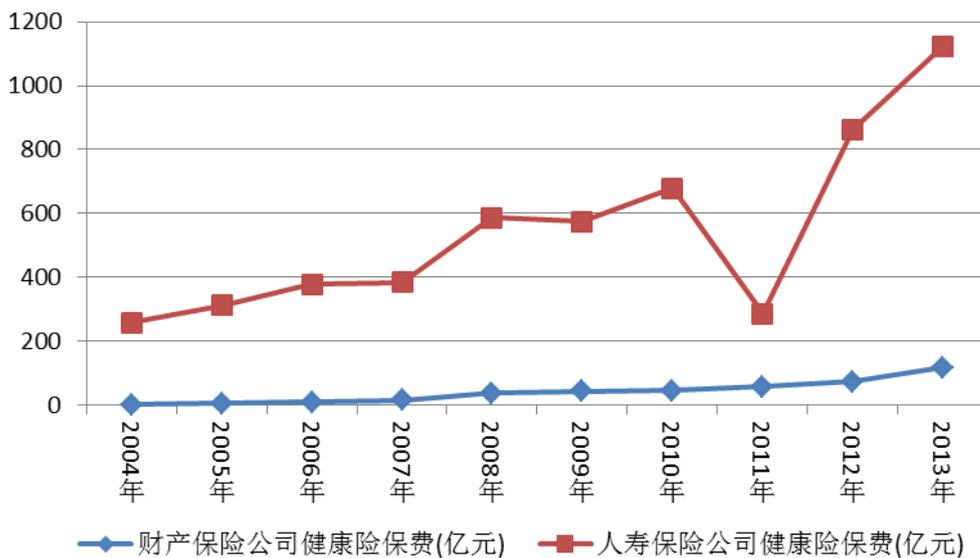
虽然我国的医疗卫生事业近年来取得显著成效，但是与公众需求和经济社会协调发展不适应的矛盾依然比较突出，表现为居民健康资源大量消耗和透支，如医疗费用高，医保不完善，重医疗轻保健，支出重点偏于救治，慢性病形式严峻，数亿人处于亚健康状态等。发展健康产业从系统的角度对产业进行全方位的整体规划，通过产业的能动性带动健康理念、健康环境以及健康精神的回归。作为一个新兴产业和民生产业，大健康产业对于调整产业结构、拉动内需、扩大就业、

增加税收、增强人民体质、减少医疗费用开支等方面意义非凡。

(5) 健康保险规模不断扩大，为健康产业发展提供支撑

随着我国近年来商业健康保险产品的不断丰富，参保人数大幅增加，商业健康保险支出占卫生总费用的比重也大幅提高，健康保险机制初步形成。据统计，2004年我国健康险保费收入257亿元，至2013年，健康险保费收入1123.49亿元，增长4.37倍，复合增长率17.80%。

(单位：亿元人民币)



数据来源：《中国统计年鉴2014》

图3.2004-2013国内健康保险业发展趋势

对于一个13 亿人口的大国而言，群众的健康问题不能仅靠疾病治疗来解决，面对快速增长的医疗服务需求，国家及居民的卫生支出负担日趋沉重。即便是以医疗服务为主导、市场调节为主的美国，日益上涨的医疗费用也同样令美国政府和医疗保险部门难以支撑。参照国际健康管理规则计算：以健康体检为主的预防性投资每投入1 元钱，便可为个人及社会节省9 元钱的医疗费用。为了保证居民健康水平的持续提升、节约国家及居民医疗费用开支，国家从战略高度，提出了医疗卫生工作的“战略前移”，即抓预防、治未病，真正贯彻以一、二级预防为重点，以疾病发生的“上游”入手的“预防为主”的战略方针。国家卫生工作战略的前

移，改变了传统的“重治疗、轻预防”的思想观念，同时也为健康管理服务市场需求增长创造了空间。

## 2.行业所处的生命周期

综上所述，随着国民经济的发展以及政府对医疗卫生事业的重视，我国公共卫生体系和医疗服务体系不断完善，为健康管理行业的发展创造了良好的市场基础。健康管理行业作为国内一种朝阳产业目前处于生命周期中的成长期阶段，未来将逐渐进入成熟期，市场发展空间广阔。

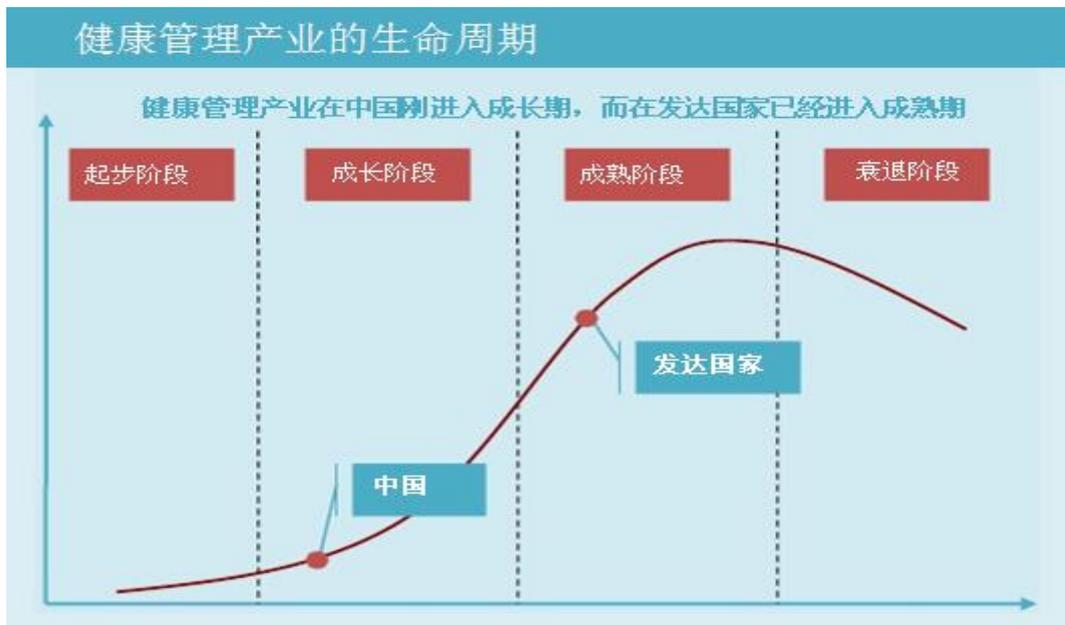
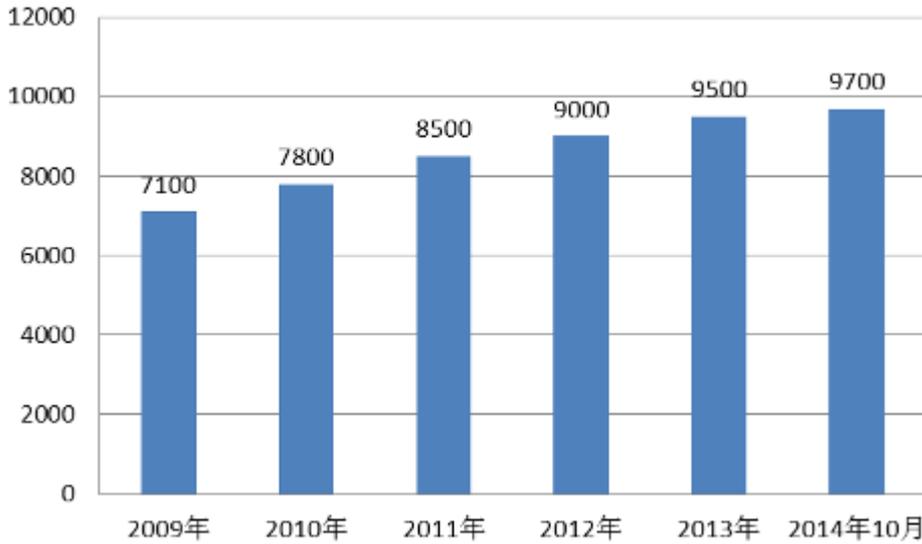


图 4. 健康管理服务行业发展阶段

从 2000 年开始，我国健康管理服务机构呈现快速增长趋势，截止到 2014 年 10 月底，我国健康管理服务机构数量达到 9700 家左右，相比 2009 年的 7100 家增加了 2600 家左右。2009—2014 年 10 月我国健康管理服务机构数量统计如下图所示：



资料来源：中国健康管理协会

图 5. 2009-2014 年 10 月我国健康管理服务机构数量统计

### （三）行业基本风险特征

#### 1. 行业标准缺失

健康管理理论框架没有形成，缺乏系统、权威的理论支持。健康消费理念与宣传混乱。健康评估、鉴定与管理没有国家标准。健康信息数据管理没有统一标准与规范。健康评估、维护、管理技术装备、手段参差不齐。没有健康管理权威的行业协会、学会组织。

健康管理服务机构良莠混杂，健康管理服务市场无序竞争，健康产品商业信誉有待提高，健康管理服务消费市场总体供应能力不够，没有健康管理服务的大型品牌企业，保险业未成规模的进入这个市场，对个人的健康消费没有形成实质性的支持等问题。

#### 2. 公众认知度和接受度较低

健康管理对于我们而言是一个新概念，所以公众的认识度还不高，而且健康管理的一些理念（比如，为预防疾病的发生而预先付费等）还不能被公众普遍接受，目前消费群体为中高端人群。在我国提到健康管理，人们的认识目前还仅仅停留在疾病管理方面。因此健康教育是一个长期而艰巨的任务。

#### 3. 人力资源不足，特别是专业人才缺乏

据卫生部职业技能鉴定资料，截2008年底，我国仅有2000余人通过健康管理师职业鉴定，获得二级或三级康管理师职业资格证书。即使到2014年10月份这一数字也仅仅不超过万人。

#### 4. 其他不可控风险

医疗行业特有的风险之一是在医疗服务过程中因不确定因素导致发生医疗差错、医疗意外、及医疗纠纷的风险。

### （四）行业发展的有利和不利因素

#### 1. 行业发展的有利因素

##### （1）良好的行业发展前景

近年来，随着人们生活水平和健康意识的提高，人们的健康管理服务需求迅速增长。人们对健康管理服务环境、服务方式、便捷性、医疗设备、后续服务等方面的要求越来越高，健康管理服务需求更加多样化，人们的医疗消费明显趋向多元化，及时、有效、全面、个性化的健康管理服务，为中高端健康管理服务项目的成功实施创造了良好的市场。

##### （2）极具潜力的市场发展空间

从国民的社会角色、财富拥有以及消费支付能力看，我国社会大致已经初步形成了富豪阶层、富裕阶层、小康阶层、温饱阶层、贫困阶层。从支付能力、对健康的需求、对健康的认知能力几个方面看，富豪阶层、富裕阶层的大部分，小康阶层的部分，温饱阶层的小部分都是当前健康管理服务的潜在需求者。

##### （3）国家出台各项鼓励政策

近年来，为改革医疗卫生体制、规范和鼓励医疗机构发展，国家相继出台了《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009—2011年）的通知》、《关于印发改革药品和医疗服务价格形成机制的意见的通知》、《卫生部关于规范城乡居民健康档案管理的指导意见》、《卫生部关于印发2010年卫生工作要点的通知》，其中《卫生部关于印发2010年卫生工作要点的通知》明确提出“鼓励、支持和引导社

会资本举办非公立医院，加快形成多元化办医格局”；2010年2月2日，国务院原则通过《关于公立医院改革试点的指导意见》，明确指出“加快推进多元化办医格局。鼓励社会资本进入医疗服务领域。”

2013年8月，李克强总理主持召开国务院常务会议，研究部署促进健康服务业发展。会议强调，要在切实保障人民群众基本医疗卫生服务需求的基础上，充分调动社会力量，加快发展内容丰富、层次多样的健康服务业。会议指出，促进健康服务业发展，重点在增加供给，核心要确保质量，关键靠改革创新。

2013年10月，我国发布了首个健康服务业指导性文件《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》。根据文件，到2020年，我国健康服务业总规模达到8万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。

2014年11月17日，国务院办公厅《关于加快发展商业健康保险的若干意见》发布，被视为继保险国十条后，对保险业的又一利好。该意见指出，到2020年，基本建立市场体系完备、产品形态丰富、经营诚信规范的现代商业健康保险服务业，投保人数大幅增加，商业健康保险赔付支出占卫生总费用的比重显著提高。此外，《意见》提到，“促进医药、医疗器械、医疗技术的创新发展，在商业健康保险的费用支付比例等方面给予倾斜支持，加快形成战略性新兴产业。”

由此来看，未来几年我国仍将大力支持健康管理服务产业发展，为健康管理服务产业发展提供了政策保障。

## 2. 行业发展的不利因素

健康管理相关技术发展快、装备更新换代快，可能造成装备快速淘汰，引起投资风险；人力资源风险高，尤其是服务机构对中高级服务人员竞争激烈，一旦流失将造成品牌损失、会员流失和经营波动；与会员服务属于约定服务关系，消费者对服务的要求高，如服务出现问题，可能导致法律纠纷甚至造成会员流失；企业装修、装潢类投入大，品牌及无形资产含量高，适合长期运营，如中途结束运营，可转行空间极小，可回收价值很低；业内不良竞争是中国各行业的通病，健康管理也不例外。

### (1) 人们对健康管理行业认识的不足和理解的偏差

与传统的入学体检、入职体检等不同，为受检者进行定期的、全面的健康体检在我国依然属于新兴事物。健康体检行业，尤其是专业的健康体检行业在我国属于新兴行业。从发行人近年的发展经验看，尽管在国内一些经济比较发达的大型城市（如北京、上海等），人们已经逐步认同了健康体检的观念，建立了健康体检的意识。但是从全国范围来看，人们对于健康体检的认识仍然处于较低的水平，片面的理解健康管理就只是体检业务。这种认识的不足不利于健康管理市场的发展及培育。

## （2）地域发展不平衡

健康体检行业作为一个新兴行业，在发展过程中存在着较大的地域差异。大部分专业体检机构仍集中于一线城市和比较发达的省会级城市，二、三线城市相对较少，尤其是新疆地处西部，在健康管理的理念、技术及服务支持方面存在明显差距。

## （3）存在医疗事故的小概率事件

健康管理受众群体大，与之相关的业务环节多，难免存在漏检、误检等情形，这些小概率事件的发生往往对健康管理企业形成致命打击。

## （五）公司在行业中的竞争地位

### 1.行业的竞争格局

我国的健康管理服务事业起步较晚，健康管理的概念近几年才传入我国。目前，中国仍仅有少数几家专业的健康管理机构，大部分是医院及体检中心的附属部门。健康管理服务的从业人数尚没有准确的数据。享受科学、专业的健康管理服务人数只占总人数的万分之二，与美国70%的居民能够在健康管理公司或企业接受完善的服务相去甚远。健康管理服务行业在我国尚处于成长初期，这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点开始明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量逐渐增多。

目前，中国健康管理行业发展进入了新的拐点期：国家对医疗体制的改革、鼓励和支持社会资本进入医疗健康行业的政策利好、健康管理消费市场巨大的增长潜力等因素使健康管理服务产业成为投资机构竞逐的重点领域。

目前德康慈惠面临的行业竞争主要是集中在低端健康体检服务的竞争，而在定制的健康管理服务领域各机构基本上是在发展健康体检的基础上，逐渐摸索健康管理咨询方案的其他服务，市场尚处于蓝海状态。

### 第一，基础服务领域竞争

由于国内公立医院是以为患者提供诊断、治疗为主要服务的非营利性医疗机构，因此，体检业务并不是公立医院的发展重点，公立医院一般也不会主动的采取市场化营销手段参与健康体检市场的竞争。人们在公立医院体检，主要还是受传统的体检习惯所支配。

而诚裕慈惠综合门诊部在竞争中则会通过各种市场化的营销手段，进行健康体检教育，并主动与潜在客户接触，了解客户各方面的健康体检需求，创造各种健康体检产品，满足市场需要。

专业体检机构已经从单点业态模式演变为连锁业态竞争模式，从区域性竞争演变为跨区域竞争模式。目前，以美年大健康产业（集团）有限公司、慈铭体检为代表的专业体检机构已经开始了跨地区连锁的尝试并取得了一定成绩。

在新疆境内，美年大健康与慈铭体检的进入，其竞争方式仍是停留在初级的价格竞争上，而越来越多的消费者已开始关注体检质量而不仅是价格，特别是中高端的消费人群；因此在2014年强强竞争的市场环境下，诚裕慈惠综合门诊部本着市场先发优势、规模优势、注重体检质量的专业体检服务的市场核心竞争力，不仅大幅增加了营业额，也使得诚裕慈惠的品牌优势明显增强。

### 第二，健康管理咨询与指导领域

在大部分医院健康管理室和专业体检机构已看准健康管理市场的发展前景，正在筹划启动开发健康管理服务模式与干预技术手段的时候，德康慈惠已开展了以体检为主导，检后就医服务（专家特诊、住院、手术协调等）为辅的检后服务，并开展了健康风险评估与干预管理服务。

## 2. 公司在行业中的竞争地位

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司（以下简称“德康慈惠”）系由新疆

恒兴投资管理有限公司改制而来，新疆恒兴投资管理有限公司成立于2010年，是从事医疗健康管理服务产业的投资管理企业（实业控股管理企业），致力于在新疆境内（投资）建设医疗健康管理机构，开展健康体检连锁、健康管理服务、心理咨询服务、医疗服务等项目，着力建设医疗健康管理服务产业的大数据平台。其名下控股公司有：新疆网景信息传媒有限公司、乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司、乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部有限公司、库尔勒慈惠综合门诊部有限公司。地州综合门诊部依序在建，计划在2017年底完成疆内体检连锁机构的建设。

目前在新疆市场范围内从事与公司相同、相近业务的竞争方主要包括：各公立医院所属体检中心，美年大健康体检乌鲁木齐旗舰店，乌鲁木齐慈铭健康体检管理中心，新疆铭嘉众惠体检中心等，但以上各方偏重于体检业务且规模偏小，实力偏弱，缺乏全疆性的公司。因此德康慈惠在新疆区域内同业中处于领先地位。

### 第三节 公司治理

#### 一、最近两年内公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

##### （一）有限公司股东会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司自 2015 年开始设立董事会、监事会，近两年董事会、监事会的变更如下：

| 时间         | 董事会                           |    |      | 监事会             |    |    |
|------------|-------------------------------|----|------|-----------------|----|----|
|            | 成员                            | 人数 | 董事长  | 成员              | 人数 | 主席 |
| 2014-12-31 | 肖齐                            | 1  | 执行董事 | 杨雷              | 1  | —— |
| 2015-3-1   | 肖齐<br>张冠林<br>贾伟奇              | 3  | 肖齐   | 杨雷              | 1  | —— |
| 2015-3-20  | 肖齐<br>贾伟奇<br>张冠林<br>贺蔚<br>韩玉琴 | 5  | 肖齐   | 杨雷<br>梁俊莲<br>文雁 | 3  | 杨雷 |

上述机构（人员）的构成均符合法律法规和公司章程的规定，职责相对清晰，形成的决议能得到实际执行。有限公司制定了《公司章程》，在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，就股权变更、经营范围变更、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但有限公司阶段，公司治理尚不完善，存在未按公司章程规定召开定期股东会、会议记录不健全、会议通知程序履行不完整等问题。上述问题未对公司决策机构的运转效力产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

##### （二）股份公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

2015 年 3 月 20 日公司整体改制时，董事会人数和人员未发生变化，监事会人数和人员均未发生变化。

股份公司设股东大会，由 5 名自然人股东组成，无专业投资机构；股份公司

设董事会，由 5 名董事组成（人员仍为原有限公司董事会成员），董事由股东大会选举或更换，任期三年，董事会设董事长一人，由全体董事选举产生；股份公司设监事会，由三名监事组成，除职工监事外的监事由股东大会选举或更换，任期三年，包括职工代表监事一名，公司职工监事文雁为职工大会选举产生，代表职工的利益履行监事职责。监事会设监事会主席一名，由全体监事选举产生。股东大会、董事会、监事会均严格依照《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则履行职责，股份公司设立以来，公司召开两次股东会（包括创立大会），两次董事会，一次监事会会议，形成了有效决议，并均能得到实际执行。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

### （一）董事会对公司治理机制建立情况的评估结果

股份公司成立后，公司根据《公司法》及其它相关法律法规、《公司章程》规定，建立了股东大会、董事会、监事会和高管层“三会一层”的法人治理结构，并按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其配套指引等法律法规的规定制定了股份公司章程、三会议事规则和总经理工作细则以及《关联交易决策制度》等相关管理制度。

公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的有效运作。

### （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司时期，公司依据《公司法》及公司章程建立相关公司内部管理制度，治理结构相对完善；有限公司治理结构构成符合法律、法规的规定，职责清晰；有限公司章程的内容和通过程序合法合规。

股份公司于 2015 年 4 月 1 日设立后，公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其配套指引等法律法规的规定已通过制定《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》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等办法，完善了公司的各项决策制度，健全了公司治理机制。公司能够根据公司章程和相关规则的要求召开股东大会、董

事会及监事会，相关决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。全体股东、董事、监事及高级管理人员能够积极行使公司章程及相关规则赋予的权利，履行义务。“三会”决议均能够得到执行；公司董事会参与公司战略目标的制订并建立对管理层业绩的评估机制，执行情况良好。公司能够按照权责分明、相互制衡的原则执行治理机制，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

公司的治理机制对股东的知情权、参与权、质询权和表决权的保护主要体现在：首先，公司健全的治理机制有效地规范了公司的运行，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用，从公司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权的保护。其次，公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。再次，在公司章程中具体明确了股东知情权及质询权，当股东相关权利受到侵害时可运用司法程序来保护自己的利益。公司治理机制科学合理的保证了股东权的发挥，并从以上三方面给其权益予以保护。**公司及子公司在报告期内会计核算基础健全、规范，内控制度设计科学合理，并有效执行。**

### （三）公司治理机制的不足及改进措施

由于股份公司成立时间尚短，具体的运用及执行中尚缺乏实际的经验。董事会针对此问题，将在未来继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，督促股东、董事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，以进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东的合法权益。

## 三、违法违规及受处罚情况

### （一）公司及子公司近两年存在的违法违规及受处罚情况

1、2013年6月7日，新市区工商局出具“乌新工商检处【2013】174号”《行政处罚决定书》，因乌鲁木齐慈惠摆放的印刷品广告册中含有“慈惠健康管理机构拥有6个全疆第一…”、“全疆第一家…”、“全疆拥有最大…”等字样，认为该行为违反了《中华人民共和国广告法》第七条第二款第（三）项：“广告不得有下列情形：…（三）使用国家级、最高级、最佳等用语”的规定，构成了违

法发布印刷品广告的行为。就前述行为向乌鲁木齐慈惠作出“责令立即停止发布、公开更正，没收广告费用3500元，处广告费用3500元二倍的罚款7000元”的行政处罚决定。乌鲁木齐慈惠已及时缴纳前述罚款。

鉴于处罚机关作出上述行政处罚决定时，已认定乌鲁木齐慈惠从事违法行为时间较短，所经营的行为社会危害性较小，且没有造成社会危害，在被检查出后能积极配合办案人员的工作，立即停止违法行为，及时纠正并如实陈述违法事实，符合关于从轻处罚的情形，按从轻处罚对待。

申报律师认为，上述被处罚行为不构成重大违法违规，不会对公司本次挂牌造成实质性障碍。

公司针对上述行政处罚已制定综合办公室工作制度，完善对外宣传管理，由综合办公室统一对外宣传、发布广告等，有效避免了此类违法违规行为的发生，截至目前，公司未发生新增处罚。

2、2014年9月2日，乌鲁木齐市卫生局认为乌鲁木齐慈惠使用了一名非卫生技术人员，依据《医疗机构管理条例》的规定处以罚款1000元，并出具“（2014）0000041号”《当场行政处罚决定书》。乌鲁木齐慈惠已及时缴纳上述罚款。

上述被处罚行为发生的原因系因乌鲁木齐慈惠聘请的一名医学影像科执业医师张某在该处罚决定作出时入职未满两个月，因其还在试用期内，公司未及时为其办理注册医师的执业地点变更登记手续。

根据《医疗机构管理条例》第四十八条规定，“使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作的，由县级以上人民政府卫生行政部门责令其限期改正，并可以处以5000元以下的罚款；情节严重的，吊销其《医疗机构执业许可证》”。

鉴于乌鲁木齐门诊部本次受到行政处罚的罚款金额较低，相关行为未达到情节严重的标准，且公司及时采取了纠正及风险防范措施，不会对公司本次挂牌造成实质性障碍。

申报律师认为，上述被处罚行为不构成重大违法违规，不会对公司本次挂牌造成实质性障碍。

针对上述行政处罚，公司已指定专门的责任人员负责监督、核查乌鲁木齐慈

惠及库尔勒慈惠卫生技术人员的执业注册信息，及时为相关人员办理执业资格变更登记及执业证书有效期延续手续。乌鲁木齐慈惠已于2014年9月完成上述医师的执业地点变更登记手续。截至目前，公司未发生此类新增处罚。

3、巴州工商局2014年10月29日出具“巴工商字处字〔2014〕第25号”《行政处罚决定书》，作出“责令停止违法行为、罚款人民币5万元”的行政处罚决定。

2012年5月9日，库尔勒慈惠与乌鲁木齐万森科技有限公司（以下简称万森公司）签订《协议合同书》，合同约定，库尔勒慈惠从万森公司采购液基细胞血检耗材，万森公司随机配一台电脑、一台打印机、一台显微镜、一套制片设备、一套病理图文系统单机版；耗材价格每人每份60元，满1000份上述设备属于库尔勒慈惠所有。后经巴州工商局查明，《协议合同书》签订后，万森公司将一台价值4100元的“合河田”牌电脑、一台价值1800元的“惠普”牌彩色打印机、一台价值14500元的“奥林巴斯”牌显微镜、一台价值1500元的摄像头、一套制片设备（耗材厂家给的无价格）、一套病理图文系统单机版（耗材厂家给的无价格）配送到库尔勒慈惠处，库尔勒慈惠开始从万森公司购买液基细胞血检耗材，至2014年7月9日共购买31.8万元的耗材，按每人每份60元计算，已超出1000份，配送设备按合同规定已属库尔勒慈惠所有。巴州工商局认为库尔勒慈惠的上述行为属于收受万森公司给付的财物，并为万森公司提供销售医用消耗品的交易机会，构成收受商业贿赂的不正当竞争行为，于2014年10月29日出具“巴工商字处字〔2014〕第25号”《行政处罚决定书》，作出“责令停止违法行为、罚款人民币5万元”的行政处罚决定。库尔勒慈惠已及时缴纳前述罚款。

库尔勒慈惠发生上述情形系因其销售人员未能充分理解相关法律法规的规定，并基于受处罚采购模式的普遍性而未能正确认识该交易模式可能存在的违法风险，不存在违法违规的故意。公司在该次行政处罚后已及时作出整改，并组织乌鲁木齐慈惠及库尔勒慈惠的相关业务人员进行专项培训，防止类似情况的发生。

万森公司于2015年3月2日出具《说明》：“《协议合同书》约定随机配备的设备均属于采购方在医学检测时使用我司所供耗材必须配备的设备。根据医疗耗材市场的交易习惯、商业惯例及我司的营销制度，一般供应商都向稳定采购耗材

的医疗机构提供配套设备的使用权，当医疗机构采购耗材达到一定数量即赠送配备设备的所有权亦属于常规、合理且普遍适用于新疆自治区乃至全国范围的促销让利方式，并非我司单独给予库尔勒慈惠的特权。当采购数量达到一定标准后赠送配套设备的优惠方式，我司均在与买方的销售合同中予以明确约定，并在财务上对赠送的设备如实入账，我司承诺绝不存在隐瞒、虚报、质次价高、向采购方提供或谋取不当利益等情形”。

巴州工商局于2015年3月13日出具《证明》，证明库尔勒慈惠在报告期内未出现工商行政管理方面的重大违法违规行为，不存在因重大违法违规而被巴州工商局处以行政处罚的情形。

综上，公司已就上述被处罚行为及时作出整改并采取了针对性的风险防范措施，且巴州工商局在本次行政处罚决定中援引了《行政处罚法》第二十七条第一款关于从轻或减轻行政处罚的规定，并书面证明库尔勒慈惠在报告期内不存在重大违法违规行为。

申报律师认为：上述被处罚行为不构成重大违法违规，不会对公司本次挂牌造成实质性障碍。

公司针对上述行政处罚，已采取相应的规范措施，完善采购流程管理，规范采购合同签订，同时结合相应财务内控流程，有效避免上述行政处罚的再次发生。截至目前，公司未发生此类新增处罚。

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年，公司不存在重大违法违规行为。公司对此做出书面承诺。并有相关行政执法部门的无重大违法违规处罚证明。

**4. 2014年11月，慈惠心理因逾期申报代扣代缴的个人所得税，被乌鲁木齐市新市区地方税务局处以罚款55元。**

根据公司说明及该次逾期申报的《个人所得税申报表》，慈惠心理该次申报的应纳税所得额为零元；本次逾期申报并非基于迟延缴税或偷税、抗税等主观故意，系因工作人员的疏忽导致。

鉴于慈惠心理上上述税务违规行为情节较为轻微，罚款金额很低，且公司不

存在主观故意，乌鲁木齐市新市区地方税务局于2015年3月30日出具了《证明》，证明慈惠心理不存在偷税、抗税或重大税收违法违规行为。因此，慈惠心理上述行为不构成重大违法行为。

本次逾期申报行为发生后，公司及时调整了内部财务管理流程，设置双重管控架构，增加了母公司对控股子公司重大财务事项的监督、审核程序。

经核查，公司采取的整改措施有效避免了类似情况再次发生；截至公开转让说明书出具之日，公司及其子公司未再受到此类行政处罚。

经核查，股份公司成立后，公司及其子公司未再受到任何行政处罚，公司采取的整改措施及风险管理措施行之有效。

5. 2015年5月4日，乌鲁木齐慈惠收到乌鲁木齐市公安消防支队新市区大队出具的“新公（消）行罚决字（2015）0063号”《行政处罚决定书》。根据该《行政处罚决定书》，乌鲁木齐慈惠因其营业场所存在堵塞疏散通道、安全出口的现象，违反《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项的规定，被处罚款5000元。

根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款规定：单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：

（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；

（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

（七）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。

鉴于乌鲁木齐慈惠本次消防违法行为未造成严重后果，且罚款金额仅为《中华人民共和国消防法》针对被处罚行为规定的最低罚款金额，情节相对轻微，本所律师认为，本次被处罚行为不构成重大违法行为。

根据公司说明，乌鲁木齐慈惠本次受处罚的原因系因工作人员在通往楼梯间的安全出口处临时堆放少量杂物。

截至本公开转让说明书出具之日，乌鲁木齐慈惠已经按照消防管理部门的要求及时清理了堵塞疏散通道、安全出口的杂物，并在营业场所的消防通道、安全出口处增加了“禁止堵塞出口、禁止堆放杂物”的警示标识。

公司针对上述受处罚行为均及时采取了纠正、整改及风险管理和防范措施。上述行政处罚虽给公司造成一定的处罚性支出，但也促使公司经营管理层提高了合法合规意识，加强了内部风控制度的执行力度。股份公司成立后，公司组建了以股东大会、董事会、监事会、总经理办公会为核心的法人治理结构，完善了内部组织机构，进一步规范了公司治理及经营行为。公司采取的整改措施及风险管理措施行之有效。

## （二）公司及子公司近两年其他合法规范经营情况

### 1. 公司及子公司纳税的合法规范经营情况

#### （1）报告期内公司和子公司慈惠心理为小规模纳税人

《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部、国家税务总局令第50号）第二十八条规定：“条例第十一条所称小规模纳税人的标准为：（一）从事货物生产或者提供应税劳务的纳税人，以及以从事货物生产或者提供应税劳务为主，并兼营货物批发或者零售的纳税人，年应征增值税销售额（以下简称应税销售额）在50万元以下（含本数，下同）的；（二）除本条第一款第（一）项规定以外的纳税人，年应税销售额在80万元以下的。”

根据上述规定，年应征增值税销售额在80万元以下的企业，均为小规模纳税人；小规模纳税人会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以申请向主管税务机关申请资格认定，不作为小规模纳税人。

根据公司说明，报告期内公司和子公司慈惠心理财务规范、制度完善，但企业未达到一般纳税人认定标准，公司、慈惠心理在报告期内的年应征增值税

销售额均在 80 万元以下，符合小规模纳税人的标准。

(2) 网景信息内部管理健全、财务核算规范，但规模较小，前几年业务处于初创期营业收入较低，当地主管税务部对企业所得税采用核定征收的方式，2014 年新疆网景信息传媒有限公司各项业务走出低谷营业收入显著提高，2015 年初公司向主管税务部门提出了采用查账征收方式，并取得的主管税务部门的同意，且主管税务机关均出具了无违法违规的相关证明；经过测算新疆网景信息传媒有限公司不会因所得税征缴方式变化导致补缴或处罚款、滞纳金等潜在的风险。

(3) 网景信息 2013 年度和 2014 年度按照核定征收企业所得税分别为 20,117.80 元、8,419.23 元，经过测算如果公司 2013 年度和 2014 年度采用查账征收应纳税所得额分别为-381,002.89 元、-319,904.32 元，2013 年度和 2014 年度应纳税所得额均为 0，因此公司企业所得税采用核定征收造成公司税负增加。

#### (4) 企业所得税征缴方式变化问题

根据乌鲁木齐市天山区国家税务局出具的《税种登记历史信息》、《企业所得税税种登记表》（2014 年）、《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表》，乌鲁木齐市天山区国家税务局对网景信息 2013、2014、2015 年度的企业所得税征收方式认定如下：

| 征收项目  | 征收方式   | 有效期                     | 鉴定日期       |
|-------|--------|-------------------------|------------|
| 企业所得税 | 定期定率征收 | 2013-01-01 至 2013-12-31 | 2008-08-21 |
| 企业所得税 | 定期定率征收 | 2014-01-01 至 2014-12-31 | 2008-08-21 |
| 企业所得税 | 查账征收   | 2015-01-01 至 2013-12-31 | 2015-06-02 |

根据公司说明及《审计报告》，报告期内，网景信息的未分配利润均为负数，应纳税所得额不足以弥补以前年度亏损。因此，若 2013、2014 年度网景信息采用查账征收方式，则该两年度均无需缴纳企业所得税。即：2013 年度，网景信息采用查账征收方式的，可少缴纳企业所得税 26,476.55 元；2014 年度，网景信息采用查账征收方式的，可少缴纳企业所得税 9,423.70 元，报告期内合计可少缴纳税款 35,900.25 元。

此外，公司控股股东肖齐及第二大股东贾伟奇已出具承诺，如因公司及其

子公司所得税征缴方式变化导致税务机关要求公司补缴税款或处罚款、滞纳金的，均由该二位股东无条件承担。

综上，网景信息在报告期内所得税征缴方式均经过主管税务机关的鉴定，公司因所得税征缴方式变化导致的补缴或处罚款、滞纳金等潜在风险较小。

(5) 公司及其子公司已取得税务主管机关出具的税收合法合规证明。

2. 环保合法合规情况：公司所处行业不属于重污染行业，环境主管机关出具了环评批复并通过环评验收，公司日常环保运营符合环保要求，合法合规，不存在环保违法和受处罚的情况。

3. 公司能够遵守国家产品质量和技术监督方面的法律、法规，其业务经营符合国家关于产品质量和技术监督标准，公司报告期内未出现因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而遭受处罚的情况。

4. 公司存在未为部分员工缴纳社会保险的情况。

公司针对上述情况进行了整改。根据公司说明、公司提供的员工花名册、工资表、社会保险缴费清单等，截至本回复报告出具之日，公司及其子公司的社会保险缴费人数如下：

| 公司/子公司                           | 公司<br>(人) | 乌鲁木齐<br>慈惠 (人) | 库尔勒慈惠<br>(人) | 慈惠心理<br>(人) | 网景信息<br>(人) |
|----------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| 员工人数                             | 27        | 152            | 71           | 6           | 13          |
| 2015年5月社保缴费人数                    | 19        | 89             | 51           | 4           | 13          |
| 退休返聘人员                           | 7         | 47             | 11           | 1           | 0           |
| 兼职劳务人员                           | 1         | 6              | 0            | 1           | 0           |
| 异地缴纳社保的员工                        | 0         | 0              | 5            | 0           | 0           |
| 新入职、正在办理社保关系转移的员工（将于2015年6月开始缴费） | 0         | 10             | 4            | 0           | 0           |

注：

(1) 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司： 在册人数 27 人，其中缴纳社保人数为 19 人，退休 7 人，兼职 1 人；

(2) 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）： 在册人数 152 人，其中

缴纳社保人数为 89 人，退休返聘 47 人，兼职 6 人，新入职 10 人(正在办理社保缴费中，预计在 6 月份完成)；

(3) 库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司：在册人数 71 人，在库尔勒市社保局缴纳社保人数为 51 人，退休人数 11 人，异地缴纳 5 人，新入职 4 人(正在办理社保缴费中，预计在 6 月份完成)。

(4) 乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司：在册人数 6 人，其中缴纳社保人数为 4 人，退休返聘 1 人，境外人员 1 人；

新疆网景信息传媒有限公司：在册人数 13 人，缴纳社保人数为 13 人。

根据《中华人民共和国社会保险法》第八十六条规定：用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍不缴纳的，由有关行政部门处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。

针对公司曾经存在的未及时足额缴纳社保的情形，公司及公司控股股东肖齐、第二大股东贾伟奇已作出承诺：(1) 如经该部分员工申请或经劳动社保主管部门要求公司限期缴纳或补足社会保险费的，公司将在限期时限内完成该部分员工的社会保险费缴纳及补缴事宜，不会出现逾期仍不缴纳的情形。(2) 如因公司未按时足额缴纳社会保险费而被主管机关要求限期缴纳、补足、缴纳滞纳金或受到任何行政处罚，或因员工追索导致公司被司法部门判令或相关主管部门责令补缴、补偿、赔偿的，将由肖齐、贾伟奇无偿代为补缴和赔偿，并承担公司因此受到的任何处罚或损失。

根据《审计报告》，公司及其子公司在报告期内不存在劳动社保方面的罚款支出。经查询“全国企业信息公示系统”及劳动、社保主管机关官方网站信息，未发现公司及其子公司存在劳动社保方面的行政处罚记录。

公司虽存在未为部分员工及时足额缴纳社会保险的情况，但公司能在社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足的时限内予以补正，且公司股东已承诺代为承担由此导致的补缴、补偿、赔偿费用及相关损失，前述情形不构成重大违法行为，不会影响公司的持续经营。

#### 5. 公司不存在未决诉讼和仲裁情形

根据公司的说明、承诺，并通过在“中国法院网”、“全国法院被执行人信

息查询网”、“全国法院失信被执行人名单信息查询系统”等网站进行查询，截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在未决诉讼或仲裁。

### （三）控股股东、实际控制人存在的违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

## 四、公司的独立性

### （一）业务独立性

公司设有企业管理部和健康管理部，企业管理部下设质量管理、运营管理、计划统计，健康管理部下设综合统计等职能部门，拥有独立的业务流程系统，采购供应、体检业务与健康管理工作流程自成体系独立运作，公司内部有关部门按作业流程规定完成，不受任何股东方和关联方的干预。公司的业务独立于股东单位及其他关联方，具备独立营运所需的场所、设施、人员、机构，具有面向市场独立开展业务的能力。

### （二）资产独立性

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所会计师出具的《验资报告》、中和资产评估有限公司出具的《评估报告》及相关材料均显示，公司具备了与经营有关的采购系统、体检系统、体检系统设施，合法拥有与经营有关的土地、房屋、商标的所有权或者使用权，具有独立的采购、体检业务系统和健康管理业务系统，独立承担市场风险，不存在经营相关环节难以独立的情形。公司与控股股东及其它股东之间产权关系明确，资产完全独立于其股东，不存在股东违规占用公司的资金、资产及其它资源的情况。

### （三）人员独立性

公司根据《公司法》、公司章程的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理等与股东单位完全独立。高级管理人员的选聘符合《公司章程》的规定，不存在超越股东大会和董事会而作出人事任免的决定；高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；财务人员未在控股股东、实际控制人及其

控制的其他企业中兼职。

#### （四）财务独立性

公司设有独立的财会部门，建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有较规范的财务会计制度。在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况。

#### （五）机构独立性

公司通过股东大会、董事会、监事会制度,强化了公司的分权制衡和相互监督,形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上,公司建立了适应自身发展需要的组织机构,明确了各机构职能,定员定岗,并制定了相应的内部管理与控制制度,独立开展经营活动。公司建立了健全的内部经营管理机构,管理机构是公司董事会依据其公司章程规定自主设立,并依据公司章程及规章制度独立行使各自的经营管理职权,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

### 五、同业竞争

#### （一）与控股股东及实际控制人同业竞争情况

- 1.公司控股股东、实际控制人没有其他控制的企业
- 2.公司及股东参股的其他企业

##### （1）乌鲁木齐慈善医院

乌鲁木齐慈善医院系乌鲁木齐市卫生局于2006年9月30日批准设立的民办非企业单位，目前持有乌鲁木齐市沙依巴克区民政局于2014年12月31日核发的“202002002号”《民办非企业单位登记证书》。慈善医院系在原新疆邮电医院改制过程中，由原新疆邮电局（出资30%）及原新疆邮电医院的58名职工（合计出资70%）共同设立的非营利性医疗机构。公司股东肖齐、张冠林作为原新建邮电医院的职工，自慈善医院成立时起即分别持有其10.5%、2%出资份额。2011年2月，新疆维吾尔自治区邮政公司通过新疆产权交易所挂牌出让其所持有的慈善医院30%股权，公司最终以151.93万元的对价受让部分股权。

## (2) 新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司

嵘盛恒运系由公司股东肖齐出资3万元、贾伟奇出资497万元共同设立的有限责任公司，于2013年6月6日经乌鲁木齐市工商局核准注册成立。嵘盛恒运成立时的企业名称为“新疆诚裕慈惠健康管理有限公司”，注册资本为500万元，经营范围为“健康管理咨询，商务信息咨询，企业营销策划，企业管理咨询，国内劳务派遣（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）”。

上述企业的经营围如下：

| 序号 | 关联方名称            | 与公司的关联关系                            | 主营业务   |
|----|------------------|-------------------------------------|--|
| 1  | 乌鲁木齐慈善医院         | 肖齐、张冠林分别持股 10.5%、2%，新疆恒兴投资（德康慈惠的前身） | 预防保健、中西医医疗诊治、康复、麻醉、口腔、急救、医学检验、医学影像                             |
| 2  | 新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司 | 贾伟奇持有其 99.4% 股权，肖齐持有其 0.6% 股权       | 健康管理咨询，商务信息咨询，企业营销策划，企业管理咨询，国内劳务派遣（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） |

上述企业在经营范围上与德康慈惠存在同业竞争，但是：

2014年12月20日，慈善医院召开第二届第二次出资者大会通过决议：恒兴投资（德康慈惠前身）以原价格将其持有慈善医院的30%股份转让给嵘盛恒运；肖齐、张冠林将其各持有的10.5%、2%股份转让给李晓吉；同意免去肖齐法定代表人及负责人职务；通过修订的新章程。随后，转让方恒兴投资、肖齐、张冠林分别就前述股份转让事宜与受让方嵘盛恒运、李晓吉签订了书面股权转让合同。

2014年12月24日，慈善医院出具正式任免文件，决定免去肖齐的法定代表人职务，改由李晓吉担任法定代表人。

上述股权转让及法定代表人变更已于2014年12月30日取得乌鲁木齐市卫生局同意，并经乌鲁木齐市沙依巴克区民政局核准变更登记。

2015年3月30日，转让方德康众汇、肖齐、张冠林与受让方嵘盛恒运、李晓吉共同出具《股权转让确认书》，一致确认及承诺：1）受让方已将其所受让股权对应的股权转让款全额支付给转让方，股权转让全部履行完毕；2）转让方与

受让方之间不存在与上述股权转让相关的任何争议、纠纷或潜在纠纷；3）转让方与受让方之间不存在任何关联关系；4）各方关于慈善医院的股权转让系各方的真实意思表示，股权转让行为真实、合法、有效，转让方与受让方之间不存在股权代持、股权回购或其他可能影响上述股权转让结果的任何约定。

截至公开转让说明书出具日，公司和股东已经把所持上述公司股份全部转让，所以公司与上述公司已不存在关联关系，且不存在同业竞争。

2014年12月19日，嵘盛恒运原股东肖齐、贾伟奇一致决议：1）股东贾伟奇将持有的255万元（51%）股权转让给李晓吉；2）股东贾伟奇将持有的242万元（48.4%）股权转让给张春江；3）股东肖齐将持有的3万元（0.6%）股权转让给张春江。同日，新股东张春江、李晓吉一致决议：1）变更公司名称为：新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司。2）变更公司经营范围为：商务信息咨询，企业营销策划，企业管理咨询，国内劳务派遣，社会经济咨询服务。3）选举李晓吉为嵘盛恒运执行董事（法定代表人），免去贾伟奇执行董事（法定代表人）职务。4）选举张春江为嵘盛恒运监事，免去肖齐监事职务。5）同意修改公司章程。

2014年12月19日，股权转让方与股权受让方分别签订《股权交割证明》（共计3份），确认股权已交割完毕。

2014年12月22日，乌鲁木齐市工商行政管理局出具《准予变更登记通知书》（（乌）登记内变字【2014】第748518号），准予嵘盛恒运变更企业名称、法定代表人、经营范围、股东。

嵘盛恒运目前持有注册号为650100050192885的《营业执照》，股权结构为：张春江、出资额245万元、占注册资本49%，李晓吉、出资额255万元、占注册资本51%；法定代表人为李晓吉；经营范围为：商务信息咨询，企业营销策划，企业管理咨询，国内劳务派遣，社会经济咨询服务。

截至公开转让说明书出具日，公司股东已经把所持上述公司股份全部转让，且嵘盛恒运变更了经营范围，经营范围中把健康管理咨询去掉了，所以公司与上述公司已不存在关联关系，且不存在同业竞争。

申报律师认为：截至本公开转让书出具之日，公司与慈善医院及嵘盛恒运之

间均不存在任何关联关系，亦不构成同业竞争；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情形。

## （二）控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及作出的承诺

公司控股股东、实际控制人肖齐为避免未来可能出现的同业竞争可能，确保控股股东，实际控制人及其他控制的下属子公司与公司在各自的业务领域内独立经营，保证相互之间不构成竞争或潜在竞争关系，已出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

1. 截至本承诺函出具之日，除德康慈惠外，承诺人及其控制的其他企业未投资或经营或为他人经营与德康慈惠相同或类似的业务；承诺人与德康慈惠之间不存在同业竞争。

2. 自本承诺函出具日始，承诺人保证，承诺人及其控制的其他企业不投资于除德康慈惠以外与之从事相同或类似业务的其他公司，不新设或收购与德康慈惠从事相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与德康慈惠业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对德康慈惠的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

3. 承诺人及其控制的其他企业将不会利用对德康慈惠的投资关系或其他关系进行损害德康慈惠及其股东合法权益的经营活动。

4. 无论是由承诺人或其下属其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与德康慈惠、经营有关的新技术，德康慈惠均有优先受让、使用的权利。

5. 若发生本承诺函第 4 项所述情况，承诺人保证将促使承诺人及其控制的其他子企业尽快将有关新技术、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知德康慈惠，并尽快提供德康慈惠合理要求的资料。

6. 承诺人确认承诺函旨在保障德康慈惠全体股东之权益而作出。

7. 承诺人确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项

承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

8. 如违反任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给德康慈惠及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。

9. 承诺函自承诺人签章之日起生效，承诺函所载上述各项承诺在承诺人直接或间接持股德康慈惠期间持续有效且不可变更或撤销。

## 六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害公司权益的说明

### （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金、款项被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。但存在公司股东杨雷占用备用金 5500 元。

### （二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

2013 年 3 月 22 日，公司、公司控股股东肖齐及自然人朱启英与乌鲁木齐商业银行签订了“乌商银（2013）（西北路支行）保证字第 20130408000044 号”

《保证合同》，同意为 2013 年 3 月 22 日，借款人慈善医院与贷款人乌鲁木齐市商业银行股份有限公司西北路支行签订得《借款合同》（合同编号：乌商银（2013）（西北路）借字第 20130408000006 号），借款金额为 600 万元，月利率为 9.7375‰，借款期限为 24 个月（自 2013 年 3 月 22 日至 2015 年 3 月 22 日）提供担保。保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下的债务履行期届满之日起再加两年时间；主合同展期的，以展期后所确定的最终履行期为主债务届满之日起再加两年时间。

经申报律师核查，上述保证合同签订之时，公司仍持有慈善医院 30% 股权；公司已于 2014 年 12 月将其持有的慈善医院股权全部转让给自然人李晓吉。慈善医院上述借款的借款限于 2015 年 3 月 22 日届满，截至本公开转让说明书出具之日，慈善医院已将该笔借款全部还清，《借款合同》及《保证合同》均已终止。

### **（三）为防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害公司权益采取的措施及作出的承诺**

公司控股股东及实际控制人肖齐已出具承诺：“1.我们及其他股东、关联方不存在占用公司资产尚未偿还的情况；2.公司董事会及股东大会已审议通过了《公司章程》、《关联方及关联交易管理制度》，公司将严格按照该章程及制度来防范股东及关联方资金占用行为。”

## **七、公司董事、监事、高级管理人员有关情况说明**

### **（一）董事、监事、高级管理人员存在直系亲属直接或间接持有公司股份的情况：**

截至到公开转让说明书签署之日，董事、监事、高级管理人员不存在直系亲属直接或间接持有公司股份的情况。

### **（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系**

截至到公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

### **（三）董事、监事、高级管理人员对外投资情况**

肖齐和张冠林投资入股乌鲁木齐慈善医院，肖齐和贾伟奇投资嵘盛恒运，但都已清理。详情见“五、同业竞争（一）与控股股东及实际控制人同业竞争情况。”

#### **新疆盛天誉投资管理股份有限公司**

新疆盛天誉投资管理股份有限公司于2013年1月31日成立，经营范围为投资与资产管理；社会经济咨询；企业管理咨询；专业技术服务；国内劳务派遣服务；日用百货、农畜产品、建材、电子产品、五金交电的销售。公司住所新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街217号盈科广场18层B座1815室，公司成立时肖齐投资入股10万元，占比2%。但2013年6月27日肖齐已经把股份转让。

除此之外，截至到公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员无其他对外投资情况。

#### （四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

公司董事长，总经理肖齐在新疆盛天誉投资管理股份有限公司兼任董事。

公司董事贺蔚，在新疆广汇房地产开发有限公司从事档案管理工作。

除此之外，截至到公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在对外兼职情况。

#### （五）上述人员均未与公司签订重要协议或做出重要承诺。

截至到公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均未与公司签订重要协议或做出重要承诺。

（六）上述人员最近两年均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、或受到全国股份转让系统公司公开谴责。

截至到公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、或受到全国股份转让系统公司公开谴责。

（七）董事、监事、高级管理人员是否存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的问题。

截至到公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的问题。

（八）董事、监事、高级管理人员是否存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，是否存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的情形

截至到公开转让说明书签署之日，公司董监高不存在违反竞业禁止约定的情况，不违反《公司法》、《劳动法》、《劳动合同法》有关竞业禁止的规定，不存在纠纷或潜在纠纷。董监高、核心人员的行为不存在违反《专利法》、《商标法》、《反不正当竞争法》等法律法规的情形，不存在侵犯原任职单位专利权、商标权、其他知识产权及商业秘密的情形。

（九）董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影

响的情形。

截至到公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

**（十）公司董事、监事、高级管理人员变动情况。”**

公司及其前身报告期内的董事、监事、高级管理人员任职及变动情况如下：

**1.董事任职及变更情况**

（1）2015年4月1日以前公司为有限公司，整体改制前有限公司董事会成员发生过一次调整。

（2）2015年3月1日，有限公司召开股东会，对董事会人员组成进行了调整，董事会由3名董事组成，成员为肖齐、张冠林、贾伟奇，董事长为肖齐。

（3）2015年3月20日，公司召开创立大会，会议选举肖齐、贾伟奇、张冠林、贺蔚、韩玉琴为公司董事并组成公司第一届董事会；同日，公司第一届董事会第一次会议选举肖齐为董事长。

**2.监事任职及变更情况**

（1）2015年4月1日以前公司为有限公司，整体改制前有限公司监事会成员发生过一次调整。

（2）2015年3月1日，有限公司召开股东会，选举杨雷为股东代表监事。

（3）2015年3月20日，公司召开创立大会，选举杨雷、梁俊莲担任监事，与工会委员会选举产生的职工代表监事文雁共同组成公司第一届监事会；同日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举杨雷担任监事会主席。

**3.高级管理人员任职及变更情况**

（1）2014年12月31日，经全体股东同意，股东会作出免去贺蔚执行董事职务，选举肖齐为公司执行董事的决议。

（2）2015年3月1日，全体股东经股东会一致同意免去肖齐执行董事职务，

公司设立董事会，全体董事共同选举肖齐为公司董事长。聘请肖齐为总经理。

(3) 2015年3月20日，公司第一届董事会第一次会议作出决议，一致同意：聘请肖齐为公司经理。聘请杨瑛、张冠林为公司副经理。贾伟奇为公司财务总监。

报告期内董事、监事、高级管理人员的变化事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并已履行必要的法律程序，合法、有效。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年的主要财务报表及审计意见

#### （一）最近两年的审计意见

公司 2013 年度、2014 年度的财务会计报告已经具有证券业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中喜审字[2015]第 0485 号标准无保留的审计报告。

#### （二）最近两年财务报表

##### 1. 公司财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础进行编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及有关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2、公司合并报表范围确定原则

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号合并财务报表》及相关规定的要求编制，将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

##### 3、最近两年合并财务报表范围

公司报告期内纳入合并范围的子公司情况如下：

| 子公司全称             | 子公司类型     | 注册地  | 业务性质  | 注册资本 | 主要经营范围                         |
|-------------------|-----------|------|-------|------|--------------------------------|
| 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部有限公司 | 医疗服务      | 乌鲁木齐 | 医疗服务业 | 3000 | 医学检验科、内科、外科、中医（健康管理 and 健康体检）等 |
| 库尔勒慈惠综合门诊部有限公司    | 医疗服务      | 库尔勒  | 医疗服务业 | 1000 | 医学检验科、内科、外科、妇科等                |
| 新疆网景信息传媒有限公司      | 软件开发及硬件销售 | 乌鲁木齐 | 商业贸易  | 100  | 计算机软件设计，计算机系统服务，计算机软硬件等        |

|                    |      |      |      |     |                   |
|--------------------|------|------|------|-----|-------------------|
| 乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司 | 心理咨询 | 乌鲁木齐 | 心理咨询 | 100 | 心理咨询服务, 营养健康咨询服务等 |
|--------------------|------|------|------|-----|-------------------|

(续表)

| 子公司全称              | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 是否合并 |
|--------------------|----------|-----------|---------|---------------------|------|
| 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部有限公司  | 83.33    | 83.33     | 3000    | —                   | 是    |
| 库尔勒慈惠综合门诊部有限公司     | 100      | 100       | 1000    | —                   | 是    |
| 新疆网景信息传媒有限公司       | 100      | 100       | 100     | —                   | 是    |
| 乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司 | 100      | 100       | 100     | —                   | 是    |

报告期内合并报表范围未发生变化。

#### 4、公司最近两年主要财务报表

##### 合并资产负债表

单位：元

| 资产                     | 2014年12月31日          | 2013年12月31日          |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                      |                      |
| 货币资金                   | 10,414,257.12        | 5,603,116.08         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                      |                      |
| 应收票据                   |                      |                      |
| 应收账款                   | 5,600,876.24         | 3,039,966.28         |
| 预付款项                   | 5,253,273.63         | 5,323,337.00         |
| 应收利息                   |                      |                      |
| 应收股利                   |                      |                      |
| 其他应收款                  | 3,526,175.34         | 24,588,471.30        |
| 存货                     | 720,193.89           | 1,281,069.12         |
| 一年内到期的非流动资产            |                      |                      |
| 其他流动资产                 |                      |                      |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>25,514,776.22</b> | <b>39,835,959.78</b> |

|                |                      |                      |
|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>非流动资产：</b>  |                      |                      |
| 可供出售金融资产       |                      | 1,598,300.00         |
| 持有至到期投资        |                      |                      |
| 长期应收款          |                      |                      |
| 长期股权投资         |                      |                      |
| 投资性房地产         |                      |                      |
| 固定资产           | 23,624,618.10        | 21,836,713.03        |
| 在建工程           |                      |                      |
| 工程物资           |                      |                      |
| 固定资产清理         |                      |                      |
| 生产性生物资产        |                      |                      |
| 油气资产           |                      |                      |
| 无形资产           | 158,168.40           | 204,032.65           |
| 开发支出           |                      |                      |
| 商誉             |                      |                      |
| 长期待摊费用         | 8,597,524.55         | 10,083,833.71        |
| 递延所得税资产        | 81,398.26            | 544,229.65           |
| 其他非流动资产        |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>32,461,709.31</b> | <b>34,267,109.04</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>57,976,485.53</b> | <b>74,103,068.82</b> |

## 合并资产负债表(续)

单位：元

| 负债和股东权益       | 2014年12月31日          | 2013年12月31日          |
|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动负债：</b>  |                      |                      |
| 短期借款          |                      |                      |
| 交易性金融负债       |                      |                      |
| 应付票据          |                      |                      |
| 应付账款          | 10,623,625.30        | 27,824,911.00        |
| 预收款项          | 6,133,518.16         | 4,352,072.42         |
| 应付职工薪酬        | 213,493.30           | 211,826.93           |
| 应交税费          | 1,062,304.78         | 222,737.44           |
| 应付利息          |                      |                      |
| 应付股利          |                      |                      |
| 其他应付款         | 2,594,916.49         | 28,703,368.02        |
| 一年内到期的非流动负债   |                      |                      |
| 其他流动负债        |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b> | <b>20,627,858.03</b> | <b>61,314,915.81</b> |

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                      |                      |
| 长期借款                 |                      |                      |
| 应付债券                 |                      |                      |
| 长期应付款                |                      |                      |
| 专项应付款                |                      |                      |
| 预计负债                 |                      |                      |
| 递延所得税负债              |                      |                      |
| 其他非流动负债              |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>       |                      |                      |
| <b>负债合计</b>          | <b>20,627,858.03</b> | <b>61,314,915.81</b> |
| <b>股东权益：</b>         |                      |                      |
| 股本                   | 33,000,000.00        | 18,000,000.00        |
| 资本公积                 |                      |                      |
| 减：库存股                |                      |                      |
| 专项储备                 |                      |                      |
| 盈余公积                 | 3,128.84             |                      |
| 未分配利润                | -585,276.64          | -5,693,148.49        |
| 外币报表折算差额             |                      |                      |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>32,417,852.20</b> | <b>12,306,851.51</b> |
| 少数股东权益               | 4,930,775.30         | 481,301.50           |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>37,348,627.50</b> | <b>12,788,153.01</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>57,976,485.53</b> | <b>74,103,068.82</b> |

### 母公司资产负债表

单位：元

| 资产                     | 2014年12月30日  | 2013年12月31日   |
|------------------------|--------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |               |
| 货币资金                   | 2,226,547.12 | 79,939.86     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -            | -             |
| 应收票据                   | -            | -             |
| 应收账款                   | -            | -             |
| 预付款项                   | 774,327.00   | 3,212,000.00  |
| 应收利息                   | -            | -             |
| 应收股利                   | 2,679,000.00 | -             |
| 其他应收款                  | 1,639,386.32 | 34,999,949.01 |
| 存货                     | -            | -             |

|                |                      |                      |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 一年内到期的非流动资产    | -                    | -                    |
| 其他流动资产         | -                    | -                    |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>7,319,260.44</b>  | <b>38,291,888.87</b> |
| <b>非流动资产：</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 可供出售金融资产       | -                    | 1,598,300.00         |
| 持有至到期投资        | -                    | -                    |
| 长期应收款          | -                    | -                    |
| 长期股权投资         | 36,500,000.00        | 15,450,000.00        |
| 投资性房地产         | -                    | -                    |
| 固定资产           | 168,509.75           | 81,821.47            |
| 在建工程           | -                    | -                    |
| 工程物资           | -                    | -                    |
| 固定资产清理         | -                    | -                    |
| 生产性生物资产        | -                    | -                    |
| 油气资产           | -                    | -                    |
| 无形资产           | -                    | -                    |
| 开发支出           | -                    | -                    |
| 商誉             | -                    | -                    |
| 长期待摊费用         | -                    | -                    |
| 递延所得税资产        | 7,519.37             | 466,229.85           |
| 其他非流动资产        | -                    | -                    |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>36,676,029.12</b> | <b>17,596,351.32</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>43,995,289.56</b> | <b>55,888,240.19</b> |

母公司资产负债表(续)

单位：元

| 负债和股东权益      | 2014年12月31日  | 2013年12月31日   |
|--------------|--------------|---------------|
| <b>流动负债：</b> |              |               |
| 短期借款         | -            | -             |
| 交易性金融负债      | -            | -             |
| 应付票据         | -            | -             |
| 应付账款         | 5,055,567.50 | 17,776,187.50 |
| 预收款项         | -            | -             |

|                   |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 应付职工薪酬            | -                    | -                    |
| 应交税费              | 83,494.13            | 82,349.73            |
| 应付利息              | -                    | -                    |
| 应付股利              | -                    | -                    |
| 其他应付款             | 5,824,939.53         | 22,865,299.12        |
| 一年内到期的非流动负债       | -                    | -                    |
| 其他流动负债            | -                    | -                    |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>10,964,001.16</b> | <b>40,723,836.35</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |                      |                      |
| 长期借款              | -                    | -                    |
| 应付债券              | -                    | -                    |
| 长期应付款             | -                    | -                    |
| 专项应付款             | -                    | -                    |
| 预计负债              | -                    | -                    |
| 递延所得税负债           | -                    | -                    |
| 其他非流动负债           | -                    | -                    |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>负债合计</b>       | <b>10,964,001.16</b> | <b>40,723,836.35</b> |
| <b>股东权益：</b>      |                      |                      |
| 股本                | 33,000,000.00        | 18,000,000.00        |
| 资本公积              | -                    | -                    |
| 减：库存股             | -                    | -                    |
| 专项储备              | -                    | -                    |
| 盈余公积              | 3,128.84             | -                    |
| 未分配利润             | 28,159.56            | -2,835,596.16        |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>33,031,288.40</b> | <b>15,164,403.84</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>43,995,289.56</b> | <b>55,888,240.19</b> |

## 合并利润表

单位：元

| 项目      | 2014 年度       | 2013 年度       |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 36,177,231.77 | 19,624,078.21 |
| 减：营业成本  | 18,900,050.93 | 12,534,061.17 |
| 营业税金及附加 | 6,042.55      | 6,499.32      |
| 销售费用    | 5,171,840.07  | 1,575,942.39  |
| 管理费用    | 6,807,054.42  | 8,811,755.35  |
| 财务费用    | 24,604.16     | -8,457.61     |
| 资产减值损失  | -1,781,189.81 | -417,555.80   |

|                    |              |               |
|--------------------|--------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益         | -            | -             |
| 投资收益               | -            | -             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -            | -             |
| <b>二、营业利润</b>      | 7,048,829.45 | -2,878,166.61 |
| 加：营业外收入            | -            | -             |
| 减：营业外支出            | 55,152.23    | 13,185.39     |
| 其中：非流动资产处置损失       | 3,408.95     | -             |
| <b>三、利润总额</b>      | 6,993,677.22 | -2,891,352.00 |
| 减：所得税费用            | 1,383,202.73 | 263,239.81    |
| <b>四、净利润</b>       | 5,610,474.49 | -3,154,591.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润      | 5,111,000.69 | -2,608,796.40 |
| 少数股东损益             | 499,473.80   | -545,795.41   |
| <b>五、每股收益：</b>     |              |               |
| （一）基本每股收益          | -            | -             |
| （二）稀释每股收益          | -            | -             |
| <b>六、其他综合收益</b>    | -            | -             |
| <b>七、综合收益总额</b>    | 5,610,474.49 | -3,154,591.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额   | 5,111,000.69 | -2,608,796.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额     | 499,473.80   | -545,795.41   |

### 母公司利润表

单位：元

| 项目                 | 2014 年度       | 2013 年度     |
|--------------------|---------------|-------------|
| 一、营业收入             | -             | -           |
| 减：营业成本             | -             | -           |
| 营业税金及附加            | -             | -           |
| 销售费用               | -             | -           |
| 管理费用               | 1,191,823.88  | 634,575.88  |
| 财务费用               | -3,577.00     | -17,337.60  |
| 资产减值损失             | -1,834,841.92 | -433,991.00 |
| 加：公允价值变动收益         | -             | -           |
| 投资收益               | 2,679,000.00  | -           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -             | -           |
| <b>二、营业利润</b>      | 3,325,595.04  | -183,247.28 |

|                 |              |             |
|-----------------|--------------|-------------|
| 加：营业外收入         | -            | 100,310.08  |
| 其中：非流动资产处置利得    | -            | 100,310.08  |
| 减：营业外支出         | -            | 2,630.00    |
| 其中：非流动资产处置损失    | -            | -           |
| <b>三、利润总额</b>   | 3,325,595.04 | -85,567.20  |
| 减：所得税费用         | 458,710.48   | 108,497.75  |
| <b>四、净利润</b>    | 2,866,884.56 | -194,064.95 |
| <b>五、其他综合收益</b> | -            | -           |
| <b>六、综合收益总额</b> | 2,866,884.56 | -194,064.95 |

## 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2014 年度       | 2013 年度       |
|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 34,957,037.60 | 21,125,031.13 |
| 收到的税费返还                   | -             | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 19,584,137.89 | 17,070,971.89 |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | 54,541,175.49 | 38,196,003.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 14,139,476.10 | 6,563,104.64  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 13,558,457.55 | 5,918,085.07  |
| 支付的各项税费                   | 798,261.27    | 384,405.07    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 27,351,276.13 | 17,684,172.68 |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | 55,847,471.05 | 30,549,767.46 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -1,306,295.56 | 7,646,235.56  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |               |               |
| 收回投资所收到的现金                | 1,519,300.00  | -             |
| 取得投资收益收到的现金               | -             | -             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -             | -             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -             | -             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -             | -             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | 1,519,300.00  | -             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,351,863.40 | 13,148,595.50 |
| 投资支付的现金                   | 50,000.00     | -             |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                     | -                     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>14,401,863.40</b>  | <b>13,148,595.50</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-12,882,563.40</b> | <b>-13,148,595.50</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 吸收投资收到的现金                 | 19,000,000.00         | 9,000,000.00          |
| 取得借款收到的现金                 | -                     | -                     |
| 发行债券收到的现金                 | -                     | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>19,000,000.00</b>  | <b>9,000,000.00</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 | -                     | -                     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -                     | -                     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>19,000,000.00</b>  | <b>9,000,000.00</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>4,811,141.04</b>   | <b>3,497,640.06</b>   |
| 加：年初现金及现金等价物余额            | 5,603,116.08          | 2,105,476.02          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>10,414,257.12</b>  | <b>5,603,116.08</b>   |

### 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2014 年度              | 2013 年度              |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | -                    | -                    |
| 收到的税费返还               | -                    | --                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 23,247,322.31        | 21,143,813.08        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>23,247,322.31</b> | <b>21,143,813.08</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | -                    | -                    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 903,526.99           | 329,219.10           |
| 支付的各项税费               | 7,530.00             | 89,229.15            |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 18,274,858.06        | 14,098,680.47        |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 19,185,915.05         | 14,517,128.72         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 4,061,407.26          | 6,626,684.36          |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                       |                       |
| 收回投资所收到的现金                | 1,519,300.00          | -                     |
| 取得投资收益收到的现金               | -                     | -                     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,215,500.00          | -                     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                     | -                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>5,734,800.00</b>   |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,599,600.00          | 2,179,693.00          |
| 投资支付的现金                   | 21,050,000.00         | 12,600,000.00         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                     | -                     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>22,649,600.00</b>  | <b>14,779,693.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-16,914,800.00</b> | <b>-14,779,693.00</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 15,000,000.00         | 8,000,000.00          |
| 取得借款收到的现金                 | -                     | -                     |
| 发行债券收到的现金                 | -                     | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>15,000,000.00</b>  | <b>8,000,000.00</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 | -                     | -                     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -                     | -                     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |                       | <b>-</b>              |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>15,000,000.00</b>  | <b>8,000,000.00</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                       | <b>-</b>              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>2,146,607.26</b>   | <b>-153,008.64</b>    |
| 加: 年初现金及现金等价物余额           | 79,939.86             | 232,948.50            |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>2,226,547.12</b>   | <b>79,939.86</b>      |

## 合并所有者权益变动表

单位：元

| 项 目                  | 2014 年度       |      |       |        |      |          |               |              |               |
|----------------------|---------------|------|-------|--------|------|----------|---------------|--------------|---------------|
|                      | 归属于母公司所有者权益   |      |       |        |      |          |               | 少数股东<br>权益   | 股东权益合计        |
|                      | 股本            | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积     | 未分配利润         |              |               |
| 一、上年年末余额             | 18,000,000.00 |      |       |        |      |          | -5,693,148.49 | 481,301.50   | 12,788,153.01 |
| 加：会计政策变更             |               |      |       |        |      |          |               |              |               |
| 前期差错更正               |               |      |       |        |      |          |               |              |               |
| 同一控制下企业合并            |               |      |       |        |      |          |               |              |               |
| 其他                   |               |      |       |        |      |          |               |              |               |
| 二、本年年初余额             | 18,000,000.00 |      |       |        |      |          | -5,693,148.49 | 481,301.50   | 12,788,153.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”填列） | 15,000,000.00 |      |       |        |      | 3,128.84 | 5,107,871.85  | 4,449,473.80 | 24,560,474.49 |
| （一）综合收益总额            |               |      |       |        |      |          | 5,111,000.69  | 499,473.80   | 5,610,474.49  |
| （二）股东投入和减少资本         | 15,000,000.00 |      |       |        |      |          |               | 3,950,000.00 | 18,950,000.00 |
| 1、股东投入的普通股           | 15,000,000.00 |      |       |        |      |          |               | 3,950,000.00 | 18,950,000.00 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本      |               |      |       |        |      |          |               |              |               |
| 3、股份支付计入股东权益的金额      |               |      |       |        |      |          |               |              |               |

|                 |               |  |  |  |  |          |             |              |               |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|----------|-------------|--------------|---------------|
| 4、其他            |               |  |  |  |  |          |             |              |               |
| (三) 利润分配        |               |  |  |  |  | 3,128.84 | -3,128.84   |              |               |
| 1、提取盈余公积        |               |  |  |  |  | 3,128.84 | -3,128.84   |              |               |
| 2、提取一般风险准备      |               |  |  |  |  |          |             |              |               |
| 3、对股东的分配        |               |  |  |  |  |          |             |              |               |
| 4、其他            |               |  |  |  |  |          |             |              |               |
| (四) 股东权益内部结转    |               |  |  |  |  |          |             |              |               |
| 1、资本公积转增资本(或股本) |               |  |  |  |  |          |             |              |               |
| 2、盈余公积转增资本(或股本) |               |  |  |  |  |          |             |              |               |
| 3、盈余公积弥补亏损      |               |  |  |  |  |          |             |              |               |
| 4、其他            |               |  |  |  |  |          |             |              |               |
| (五) 专项储备        |               |  |  |  |  |          |             |              |               |
| 1、本期提取          |               |  |  |  |  |          |             |              |               |
| 2、本期使用          |               |  |  |  |  |          |             |              |               |
| (六) 其他          |               |  |  |  |  |          |             |              |               |
| 四、本年期末余额        | 33,000,000.00 |  |  |  |  | 3,128.84 | -585,276.64 | 4,930,775.30 | 37,348,627.50 |

合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目                   | 2013年度        |      |       |        |      |      |               |              |               |
|----------------------|---------------|------|-------|--------|------|------|---------------|--------------|---------------|
|                      | 归属于母公司所有者权益   |      |       |        |      |      | 少数股东权益        | 股东权益合计       |               |
|                      | 股本            | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 |               |              | 未分配利润         |
| 一、上年年末余额             | 10,000,000.00 |      |       |        |      |      | -3,084,352.09 | 27,096.91    | 6,942,744.82  |
| 加：会计政策变更             |               |      |       |        |      |      |               |              |               |
| 前期差错更正               |               |      |       |        |      |      |               |              |               |
| 同一控制下企业合并            |               |      |       |        |      |      |               |              |               |
| 其他                   |               |      |       |        |      |      |               |              |               |
| 二、本年年初余额             | 10,000,000.00 |      |       |        |      |      | -3,084,352.09 | 27,096.91    | 6,942,744.82  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”填列） | 8,000,000.00  |      |       |        |      |      | -2,608,796.40 | 454,204.59   | 5,845,408.19  |
| （一）综合收益总额            |               |      |       |        |      |      | -2,608,796.40 | -545,795.41  | -3,154,591.81 |
| （二）股东投入和减少资本         | 8,000,000.00  |      |       |        |      |      |               | 1,000,000.00 | 9,000,000.00  |
| 1、股东投入的普通股           | 8,000,000.00  |      |       |        |      |      |               | 1,000,000.00 | 9,000,000.00  |
| 2、其他权益工具持有者投入资本      |               |      |       |        |      |      |               |              |               |
| 3、股份支付计入股东权益的金额      |               |      |       |        |      |      |               |              |               |
| 4、其他                 |               |      |       |        |      |      |               |              |               |
| （三）利润分配              |               |      |       |        |      |      |               |              |               |
| 1、提取盈余公积             |               |      |       |        |      |      |               |              |               |
| 2、提取一般风险准备           |               |      |       |        |      |      |               |              |               |

|                 |               |  |  |  |  |  |               |            |               |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| 3、对股东的分配        |               |  |  |  |  |  |               |            |               |
| 4、其他            |               |  |  |  |  |  |               |            |               |
| (四) 股东权益内部结转    |               |  |  |  |  |  |               |            |               |
| 1、资本公积转增资本(或股本) |               |  |  |  |  |  |               |            |               |
| 2、盈余公积转增资本(或股本) |               |  |  |  |  |  |               |            |               |
| 3、盈余公积弥补亏损      |               |  |  |  |  |  |               |            |               |
| 4、其他            |               |  |  |  |  |  |               |            |               |
| (五) 专项储备        |               |  |  |  |  |  |               |            |               |
| 1、本期提取          |               |  |  |  |  |  |               |            |               |
| 2、本期使用          |               |  |  |  |  |  |               |            |               |
| (六) 其他          |               |  |  |  |  |  |               |            |               |
| 四、本年期末余额        | 18,000,000.00 |  |  |  |  |  | -5,693,148.49 | 481,301.50 | 12,788,153.01 |

母公司所有者权益变动表

| 项目 | 2014 年度     |        |
|----|-------------|--------|
|    | 归属于母公司所有者权益 | 股东权益合计 |

|                      | 股本            | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积     | 未分配利润         |               |
|----------------------|---------------|------|-------|--------|------|----------|---------------|---------------|
| 一、上年年末余额             | 18,000,000.00 |      |       |        |      |          | -2,835,596.16 | 15,164,403.84 |
| 加：会计政策变更             |               |      |       |        |      |          |               |               |
| 前期差错更正               |               |      |       |        |      |          |               |               |
| 其他                   |               |      |       |        |      |          |               |               |
| 二、本年年初余额             | 18,000,000.00 |      |       |        |      |          | -2,835,596.16 | 15,164,403.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”填列） | 15,000,000.00 |      |       |        |      | 3,128.84 | 2,863,755.72  | 17,866,884.56 |
| （一）净利润               |               |      |       |        |      |          |               |               |
| （二）其他综合收益            |               |      |       |        |      |          | 2,866,884.56  | 2,866,884.56  |
| 上述(一)和(二)小计          |               |      |       |        |      |          |               |               |
| （三）股东投入和减少资本         | 15,000,000.00 |      |       |        |      |          |               | 15,000,000.00 |
| 1、股东投入资本             | 15,000,000.00 |      |       |        |      |          |               | 15,000,000.00 |
| 2、股份支付计入股东权益的金额      |               |      |       |        |      |          |               |               |
| 3、其他                 |               |      |       |        |      |          |               |               |
| （四）利润分配              |               |      |       |        |      | 3,128.84 | -3,128.84     |               |
| 1、提取盈余公积             |               |      |       |        |      | 3,128.84 | -3,128.84     |               |
| 2、提取一般风险准备           |               |      |       |        |      |          |               |               |
| 3、对股东的分配             |               |      |       |        |      |          |               |               |

|              |               |  |  |  |  |          |           |               |
|--------------|---------------|--|--|--|--|----------|-----------|---------------|
| 4、其他         |               |  |  |  |  |          |           |               |
| (五) 股东权益内部结转 |               |  |  |  |  |          |           |               |
| 1、资本公积转增股本   |               |  |  |  |  |          |           |               |
| 2、盈余公积转增股本   |               |  |  |  |  |          |           |               |
| 3、盈余公积弥补亏损   |               |  |  |  |  |          |           |               |
| 4、其他         |               |  |  |  |  |          |           | -             |
| (六) 专项储备     |               |  |  |  |  |          |           |               |
| 1、本期提取       |               |  |  |  |  |          |           |               |
| 2、本期使用       |               |  |  |  |  |          |           |               |
| 四、本年期末余额     | 33,000,000.00 |  |  |  |  | 3,128.84 | 28,159.56 | 33,031,288.40 |

## 母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目                   | 2013 年度       |      |       |        |      |      |               | 股东权益合计       |
|----------------------|---------------|------|-------|--------|------|------|---------------|--------------|
|                      | 归属于母公司所有者权益   |      |       |        |      |      |               |              |
|                      | 股本            | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润         |              |
| 一、上年年末余额             | 10,000,000.00 |      |       |        |      |      | -2,641,531.21 | 7,358,468.79 |
| 加：会计政策变更             |               |      |       |        |      |      |               |              |
| 前期差错更正               |               |      |       |        |      |      |               |              |
| 其他                   |               |      |       |        |      |      |               |              |
| 二、本年年初余额             | 10,000,000.00 |      |       |        |      |      | -2,641,531.21 | 7,358,468.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”填列） | 8,000,000.00  |      |       |        |      |      | -194,064.95   | 7,805,935.05 |
| （一）净利润               |               |      |       |        |      |      |               |              |
| （二）其他综合收益            |               |      |       |        |      |      | -194,064.95   | -194,064.95  |
| 上述(一)和(二)小计          |               |      |       |        |      |      |               |              |
| （三）股东投入和减少资本         | 8,000,000.00  |      |       |        |      |      |               | 8,000,000.00 |
| 1、股东投入资本             | 8,000,000.00  |      |       |        |      |      |               | 8,000,000.00 |
| 2、股份支付计入股东权益的金额      |               |      |       |        |      |      |               |              |

|              |               |  |  |  |  |  |               |               |
|--------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 3、其他         |               |  |  |  |  |  |               |               |
| (四) 利润分配     |               |  |  |  |  |  |               |               |
| 1、提取盈余公积     |               |  |  |  |  |  |               |               |
| 2、提取一般风险准备   |               |  |  |  |  |  |               |               |
| 3、对股东的分配     |               |  |  |  |  |  |               |               |
| 4、其他         |               |  |  |  |  |  |               |               |
| (五) 股东权益内部结转 |               |  |  |  |  |  |               |               |
| 1、资本公积转增股本   |               |  |  |  |  |  |               |               |
| 2、盈余公积转增股本   |               |  |  |  |  |  |               |               |
| 3、盈余公积弥补亏损   |               |  |  |  |  |  |               |               |
| 4、其他         |               |  |  |  |  |  |               | -             |
| (六) 专项储备     |               |  |  |  |  |  |               |               |
| 1、本期提取       |               |  |  |  |  |  |               |               |
| 2、本期使用       |               |  |  |  |  |  |               |               |
| 四、本年期末余额     | 18,000,000.00 |  |  |  |  |  | -2,835,596.16 | 15,164,403.84 |

## 二、公司主要会计政策和会计估计

### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

财政部于 2014 年颁布下列新的及修订的企业会计准则，本公司已于 2014 年 7 月 1 日起执行下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》

《企业会计准则第 40 号——合营安排》

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》

### (二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果等有关信息。

### (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期为 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

### (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企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### （六）合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,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,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,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损益,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,在丧失控制权时转为当期投资损益。

#### **(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

#### **(八) 现金及现金等价物的确定标准**

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物是指本公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### **(九) 外币业务和外币报表折算**

##### **1. 外币业务核算方法**

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币,该即期

近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(3) 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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

## 2. 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## (十) 金融工具

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 2. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### (1) 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### （2）持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### （3）贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### 3. 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

#### （1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过

假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## (2) 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

①债务人发生严重财务困难；

②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；

③本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做出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，将原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当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转

回。

#### 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### 5. 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为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的条件与分类为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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### （2）其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （3）财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### 6. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 7. 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

## 8. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 9. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## （十一）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：

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p> | <p>应收账款单项金额重大指应收账款期末余额（受同一实际控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算）超过 50 万元的款项。其他应收款单项金额重大指其他应收款期末余额（受同一实际控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算）超过 50 万元的款项。</p> |
|-------------------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。 |
|----------------------|---|

## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项：

| 确定组合的类别 | 确定组合的依据   | 按组合计提坏账准备的计提办法 |
|---------|---|----------------|
| 按照账龄组合  | 对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用下述账龄分析法计提坏账准备。 | 采用账龄分析法        |

## 3. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

| 账 龄     | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------|----------|-----------|
| 1 年以内   | 0%       | 0%        |
| 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%      |

## 4. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法   | 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         |

## （十二）存货

### 1. 存货的分类

存货主要分为低值易耗品、原材料、库存商品等大类。

### 2. 存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，领用或发出存货时采用先进先出法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。需要经过加工的材料存货，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。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销

### （十三）长期股权投资

#### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一

同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2. 初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价

值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比

例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价

值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

#### （十四）固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司在固定资产满足下列条件时予以确认：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计净残值率确定的折旧年限和年折旧率如下：

| 资产类别    | 折旧年限(年) | 净残值 | 年折旧率        |
|---------|---------|-----|-------------|
| 房屋建筑物   | 20      | 5%  | 4.75%       |
| 机器设备    | 3-10    | 5%  | 9.5%-31.67% |
| 运输设备    | 4-5     | 5%  | 19%-23.75%  |
| 办公及电子设备 | 3-5     | 5%  | 19%-31.67%  |

##### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后

会计期间不再转回。

#### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

### （十五）收入

#### 1. 销售商品收入

同时满足下列条件时确认商品销售收入实现：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2. 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

（2）已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### 3. 让渡资产使用权收入

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。

## （十六）政府补助

政府补助主要包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产等形式。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

收到的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；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## （十七）递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 递延所得税资产的确认

（1）本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（2）本公司对与子公司、分公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获

得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

## 2. 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

(3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## (十八) 经营租赁、融资租赁

### 1. 融资租赁的认定标准

在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。此种情况通常是指在租赁合同中已经约定、或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断，租赁期届满时出租人能够将资产的所有权转移给承租人。

即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。其中“大部分”，通常掌握在租赁期占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）。

承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

### 2. 融资租赁中出租人的初始确认

在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、

初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。出租人在租赁期开始日按照上述规定转出租赁资产，租赁资产公允价值与其账面价值如有差额，应当计入当期损益。

### 3. 融资租赁中实际利率法的应用

#### (1) 未确认融资费用的分摊

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

承租人采用实际利率法分摊未确认融资费用时，应当根据租赁期开始日租入资产入账价值的不同情况，对未确认融资费用采用不同的分摊率：

①以出租人的租赁内含利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将租赁内含利率作为未确认融资费用的分摊率。

②以合同规定利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将合同规定利率作为未确认融资费用的分摊率。

③以银行同期贷款利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将银行同期贷款利率作为未确认融资费用的分摊率。

④以租赁资产公允价值作为入账价值的，应当重新计算分摊率。

该分摊率是使最低租赁付款额的现值与租赁资产公允价值相等的折现率。

#### (2) 未实现融资收益的分配

未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配。出租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

出租人采用实际利率法分配未实现融资收益时，应当将租赁内含利率作为未实现融资收益的分配率。

### 4. 经营租赁的认定标准

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。经营租赁资产的所有权不转移，租赁期届满后，承租人有退租或续租的选择权，而不存在优惠购买选择权。

## （十九）主要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。经对照检查，本公司不存在由于上述执行新准则而形成的需要追溯调整的事项。

除上述执行新准则之外，本公司报告期主要会计政策未发生变更。

### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 三、主要会计数据和财务指标

### （一）主要财务指标

公司最近两年的主要财务指标情况：

| 项 目                  | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 资产总计（万元）             | 5,797.65         | 7,410.31         |
| 股东权益合计（万元）           | 3,734.86         | 1,278.82         |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元） | 3,241.79         | 1,230.69         |
| 每股净资产（元）             | 1.13             | 0.71             |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 0.98             | 0.68             |
| 资产负债率                | 24.92%           | 72.87%           |
| 流动比率（倍）              | 1.24             | 0.65             |
| 速动比率（倍）              | 1.20             | 0.63             |
| 项目                   | 2014 年度          | 2013 年度          |

|                               |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|
| 营业收入（万元）                      | 3,617.72 | 1,962.41 |
| 净利润（万元）                       | 561.05   | -315.46  |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | 511.10   | -260.88  |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | 555.63   | -316.71  |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 505.68   | -262.13  |
| 毛利率（%）                        | 47.76    | 36.13    |
| 净资产收益率（%）                     | 31.72    | -23.84   |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）            | 32.06    | -23.74   |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.266    | -0.170   |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.266    | -0.170   |
| 应收账款周转率（次）                    | 8.37     | 10.75    |
| 存货周转率（次）                      | 18.89    | 11.36    |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）             | -130.63  | 764.62   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | -0.04    | 0.42     |

注：①以上指标除资产负债率是以母公司报表为基础计算外，其他各项指标的计算均以合并报表为基础。②上表中 2014 年度的每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按照公司 2015 年 4 月 1 日股份改制折股后的股本总额 3300 万元模拟测算所得。

③2014 年、2013 年净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《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）要求计算，2014 年、2013 年每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以各期末实收资本为基础计算。

## 1. 盈利能力分析

(1) 公司盈利能力稳定，公司最近两年毛利率、净资产收益率及每股收益如下：

| 项目         | 2014 年度 | 2013 年度 |
|------------|---------|---------|
| 毛利率        | 47.76%  | 36.13%  |
| 加权平均净资产收益率 | 31.72%  | -23.84% |
| 每股收益       | 0.266   | -0.17   |

目前公司主要提供以健康管理为核心的健康体检、数据平台服务。2014年度、2013年度公司综合毛利率分别为47.76%、36.13%，2014年度较2013年度增加11.63%，增幅32.19%。公司财务指标主要受到子公司库尔勒门诊部和乌鲁木齐门诊部的影响。

| 项目      | 库尔勒门诊部 |        |      | 乌鲁木齐门诊部 |          |       |
|---------|--------|--------|------|---------|----------|-------|
|         | 毛利率    | 净资产收益率 | 每股收益 | 毛利率     | 净资产收益率   | 每股收益  |
| 2013 年度 | 42.84% | 4.13%  | 0.04 | 27.20%  | -120.98% | -0.55 |
| 2014 年度 | 54.74% | 25.43% | 0.26 | 41.32%  | 9.84%    | 0.10  |

最近两年毛利率、净资产收益率变化的主要有以下原因：

①由于库尔勒门诊部成立于2011年6月，成立时间相对较早，业务已全面开展，并在当地有较高的知名度和较为稳定的客户，2014年度毛利率较2013年度有较明显的增长，2014年度毛利率较2013年度增加11.90%，增幅27.78%，主要原因是库尔勒门诊部2014年度营业收入1,376.94万元，较2013年度的893.06万元，增幅54.18%；由于受到杠杆效应的影响净资产收益率有更大幅度的增长，2014年度净资产收益率较2013年度增加21.30%，增幅515.74%，是公司整体净资产收益率大幅增长的直接原因；

②由于乌鲁木齐门诊部成立于2013年5月，成立时间相对较晚，2014年度毛利率较2013年度增加14.12%，增幅51.91%；2013年度净资产收益率为负数，主要原因是乌鲁木齐门诊部2013年至2014年各项业务尚处于初创期，以及2013年度开办费一次性摊销327.94万元，造成当年亏损；同时也是导致公司整体净资产收益率为负数的直接原因，但2014年各项业务基本全面开展后当年实现扭亏为盈。

(2) 同行业可比上市公司爱康国宾 (KANG) 利润财务指标如下：

| 项目 | 爱康国宾 | 德康慈惠 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        | 2013年4月1日至<br>2014年3月31日 | 2012年4月1日至<br>2013年3月31日 | 2014年度 | 2013年度  |
|--------|--------------------------|--------------------------|--------|---------|
| 毛利率    | 47.40%                   | 46.90%                   | 47.76% | 36.13%  |
| 净资产收益率 | 15.51%                   | 13.71%                   | 31.72% | -23.84% |
| 每股收益   | 0.08                     | 0.06                     | 0.266  | -0.17   |

公司2014年度、2013年度综合毛利率分别为47.76%、36.13%，2014年度公司不断的提高医护人员技术水平和服务质量，取得了较好的社会口碑，企业体检业务得到了不断的扩大，且乌鲁木齐门诊部也完成试运行业务发展顺利；2014年度毛利率、净资产收益率和每股收益均高于同行业上市公司爱康国宾（KANG），2013年度综合毛利率、净资产收益率和每股收益低于同行业爱康国宾（KANG）的主要原因是：

由于2013年度受到乌鲁木齐门诊部处于初创期的影响造成该年度加权平均净资产收益率和每股收益较低，但经过一年的经营后乌鲁木齐门诊部各项业务步入到正常的发展阶段后，各项经营指标持续增长。

综上所述，从盈利能力看公司已经进入正常的平稳发展期，同时加强成本费用的控制，可以保持比较稳定的盈利能力。

## 2. 偿债能力分析

2013年末、2014年末公司的资产负债率分别为72.87%、24.92%，2014年较2013年降低比较明显。

| 项目         | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------------|-------------|-------------|
| 资产负债率（母公司） | 24.92%      | 72.87%      |
| 流动比率（倍）    | 1.24        | 0.65        |
| 速动比率（倍）    | 1.20        | 0.63        |

公司长短期偿债能力较好。公司债务主要为经营性流动负债，即为往来款及应付款项。

体现长期偿债能力的资产负债率呈下降的趋势，2014年公司资产负债率下降，原因在于经营性流动负债的较少，即应付账款2014年末较2013年末减少1,272.06万元，减幅为71.56%，主要原因是2014年支付了2013年度乌鲁木齐门诊部的室内装修款和设备尾款等，造成应付账款大幅降低所致。

公司2013年末、2014年末的流动比率分别为0.65、1.24。2013年末流动比率较低，主要是2013年乌鲁木齐门诊部开业，购买了新的医疗仪器、办公设备等固定资产共计1,047.57万元。2014年度，经过良好的生产经营管理和进一步增资扩股，流动比率显著提高，截至2014年末，公司资产流动性较强，具有较强的短期偿债能力。

公司2013年末、2014年末的速动比率分别为0.63、1.20。公司存货主要由试剂、耗材等构成，数量和价值较小，因此，速动比率的变化趋势与流动比例基本保持一致。

同行业可比上市公司爱康国宾（KANG）偿债能力财务指标如下：

| 爱康国宾（KANG） | 2014年3月31日 | 2013年3月31日 |
|------------|------------|------------|
| 资产负债率（%）   | 43.50      | 45.08      |
| 流动比率（倍）    | 1.07       | 1.41       |
| 速动比率（倍）    | 1.06       | 1.40       |

综上所述，从偿债能力上来看，公司的资产负债率低于爱康国宾（KANG），且流动比率和速动比率高于爱康国宾（KANG），公司的长短期偿债能力较好。

### 3. 营运能力分析

2013年度，2014年度公司的存货周转率分别为11.36次、18.89次，应收账款周转率为10.75次、8.37次。

| 项目         | 2014年度 | 2013年度 |
|------------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 8.37   | 10.75  |
| 存货周转率（次）   | 18.89  | 11.36  |

公司的大客户以政府机构、集团、企业等团体客户为主，与客户签订合同后，客户的职员可选择在双方约定的一段时间内来公司体检，公司采用实际体检人数确认当期收入。2014年度应收账款周转率有所下降，主要原因是2014年末应收账款较2013年末增加256.09万元，增幅84.24%，原因是公司为增加营业收入放宽了对客户的信用额度和期限，如对于个别长期客户，信用级别高的机构客户，收款方式较为灵活，日常收款和年底集中结算相结合。

公司的存货主要由试剂、耗材等构成，价值较小，具有保质期。公司根据库

存量和实际需求量，按需采购，报告期内，存货余额相对平稳。公司的营业成本主要由人工成本、固定资产累计折旧、长期待摊费用的摊销、租金等固定成本或者半固定成本构成。报告期内，虽营业收入大幅上升，但营业成本的增加相对平稳。因此，报告期内，存货周转率相对稳定。

综上所述，公司营运能力稳定，为公司稳定的发展打下了坚实基础。

#### 4. 获取现金能力分析

目前公司获取现金能力较为一般，主要原因是公司尚处于各地健康综合门诊部的建设期间，2013年度、2014年度经营性活动净现金流量分别为764.62万元、-130.63万元，波动较大。2013年公司营业收入的增长带来了现金流入的增加；2014年度营业收入的增加也使销售人员、管理人员的绩效薪酬相应上升，经营活动产生的现金流出量大幅增加，主要原因系大量应收款项尚未收回和支付前期应付账款所致（如：2014年末，应收款项净额增加256.09万元，应付账款减少1,720.13万元）。

综上，期间内公司经营活动获取现金能力的指标符合公司特征和发展阶段。

### （二）营业收入的主要构成、变动趋势及原因

#### 1. 公司最近两年的营业收入构成情况

单位：元

| 项目          | 2014 年度       |        | 2013 年度       |         |
|-------------|---------------|--------|---------------|---------|
|             | 金额            | 比例     | 金额            | 比例      |
| 健康体检收入      | 35,333,755.59 | 97.67% | 19,021,789.46 | 96.93%  |
| 健康心理咨询收入    | 67,526.79     | 0.19%  |               |         |
| 计算机及软硬件销售收入 | 775,949.39    | 2.14%  | 602,288.75    | 3.07%   |
| 合计          | 36,177,231.77 | 100%   | 19,624,078.21 | 100.00% |

公司主营业务收入中，健康体检收入在近两年中占同期总收入的比例一直保持在 97%左右，是公司营业收入的主要来源。2014 年度主营业务收入比 2013 年增长 84.35%，自成立以来，公司不断致力于提升服务质量，培养顾客对公司品牌的认可度，客户数量不断增加，服务价格也得以提高，使公司营业收入上升。

公司健康体检收入确认原则：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。公司的大客户以政府机构、集团、企业等团体客户为主，与客户签订合同后，客户的职员可选择在双方约定的一段时间内来公司体检，公司采用实际已体检人数确认当期收入，前台系统出具体检人数的《收入确认单》。

公司健康心理咨询收入确认原则：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。与心理咨询客户签订合同后，根据客户选择的时间来公司进行咨询，公司采用实际心理咨询人数确认当期收入，前台系统出具咨询人数的《收入确认单》。

公司计算机及软硬件产品销售收入确认具体原则为：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。公司商品销售收入确认具体如下：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，公司商品已发出并开具《出库单》，依据合同约定办理完商品所有权交接手续后确认收入的实现。

## 2. 公司收入、利润变动调整情况

最近两年公司收入及利润总额变动情况：

单位：元

| 项目     | 2014 年度       | 2013 年度       |
|--------|---------------|---------------|
| 营业收入合计 | 36,177,231.77 | 19,624,078.21 |
| 营业成本合计 | 18,900,050.93 | 12,534,061.17 |
| 利润总额   | 6,993,677.22  | -2,891,352.00 |
| 净利润    | 5,610,474.49  | -3,154,591.81 |

2014 年度公司净利润由 2013 年度的亏损转为盈利的主要原因是健康体检收入持续的增长造成的。

### 2013年度和2014年度收入类别毛利率

单位：万元

| 类别 | 2014 年度 |    |    |     | 2013 年度 |    |    |     |
|----|---------|----|----|-----|---------|----|----|-----|
|    | 金额      | 成本 | 毛利 | 毛利率 | 金额      | 成本 | 毛利 | 毛利率 |

|           |                 |                 |                 |               |                 |                 |               |               |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 健康体检收入    | 3,533.38        | 1,828.08        | 1,705.30        | 48.26%        | 1,902.18        | 1,216.93        | 685.25        | 36.02%        |
| 健康心理咨询    | 6.75            | 4.28            | 2.48            | 36.68%        |                 |                 |               |               |
| 计算机及软硬件服务 | 77.59           | 57.65           | 19.94           | 25.70%        | 60.23           | 36.47           | 23.76         | 39.44%        |
| <b>合计</b> | <b>3,617.72</b> | <b>1,890.01</b> | <b>1,727.72</b> | <b>47.76%</b> | <b>1,962.41</b> | <b>1,253.41</b> | <b>709.00</b> | <b>36.13%</b> |

公司2014年营业收入较去年同期增加1,655.32万元，增幅84.35%，其中主要为健康体检收入，2014年健康体检营业收入较去年同期增加1,631.20万元，增幅86.00%，主要是因为：第一，乌鲁木齐门诊部于2013年6月正式营业，因此2013年只产生了半年的收入；第二，库尔勒门诊部加强营销团队力量，积极拓展周边县、市市场，收入增长迅速。

目前公司主要提供以健康管理为核心的健康体检、数据平台服务。2014年度、2013年度公司综合毛利率分别为47.76%、36.13%，2014年度较2013年度增加11.63%，增幅32.19%。公司财务指标主要受到子公司库尔勒门诊部和乌鲁木齐门诊部的影响。

| 项目     | 库尔勒门诊部 |        |      | 乌鲁木齐门诊部 |          |       |
|--------|--------|--------|------|---------|----------|-------|
|        | 毛利率    | 净资产收益率 | 每股收益 | 毛利率     | 净资产收益率   | 每股收益  |
| 2013年度 | 42.84% | 4.13%  | 0.04 | 27.20%  | -120.98% | -0.55 |
| 2014年度 | 54.74% | 25.43% | 0.26 | 41.32%  | 9.84%    | 0.10  |

综上分析，企业毛利率的变动主要是由健康体检收入和成本变动引起。根据健康体检业务和后续信息化管理的深入，以及引入大数据管理后必将进一步扩大营业收入和毛利率。

#### 公司前五名客户营业收入情况

单位：元

| 客户名称              | 2014年度       |       |
|-------------------|--------------|-------|
|                   | 金额           | 比例    |
| 国网新疆巴州供电有限责任公司    | 1,130,995.37 | 3.13% |
| 新疆兵团水利水电工程集团有限公司  | 1,078,975.00 | 2.98% |
| 新疆燃气（集团）有限公司      | 696,130.00   | 1.92% |
| 新疆友好（集团）股份有限公司人力资 | 648,978.00   | 1.79% |

|                             |                     |               |
|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 源部                          |                     |               |
| 中国工商银行股份有限公司巴音郭楞<br>蒙古自治州分行 | 572,601.00          | 1.58%         |
| <b>合计</b>                   | <b>4,127,679.37</b> | <b>11.40%</b> |

续:

| 客户名称                        | 2013 年度             |               |
|-----------------------------|---------------------|---------------|
|                             | 金额                  | 比例            |
| 新疆燃气（集团）有限公司                | 671,010.00          | 3.42%         |
| 中国石油天然气股份有限公司新疆库<br>尔勒销售分公司 | 546,878.00          | 2.79%         |
| 新疆电力设计院                     | 455,146.50          | 2.32%         |
| 乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局             | 442,452.00          | 2.25%         |
| 中国平安人寿保险股份有限公司新疆<br>分公司     | 415,394.34          | 2.12%         |
| <b>合计</b>                   | <b>2,530,880.84</b> | <b>12.90%</b> |

### 3. 分地区收入情况

单位：元

| 地区名称      | 2014 年度              |            | 2013 年度              |            |
|-----------|----------------------|------------|----------------------|------------|
|           | 营业收入                 | 比重%        | 营业收入                 | 比重%        |
| 库尔勒市      | 13,769,373.23        | 38.06      | 8,930,596.56         | 45.51      |
| 乌鲁木齐市     | 22,407,858.54        | 61.94      | 10,693,481.65        | 54.49      |
| <b>合计</b> | <b>36,177,231.77</b> | <b>100</b> | <b>19,624,078.21</b> | <b>100</b> |

最近两年，公司收入主要集中乌鲁木齐市，其中：乌鲁木齐市营业收入占总营业收入的比重2013年度、2014年度分别为54.49%、61.94%。

公司主要客户包括国网新疆巴州供电有限责任公司、新疆兵团水利水电工程集团有限公司、新疆燃气（集团）有限公司、新疆友好（集团）股份有限公司人力资源部、中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行、江苏阳光股份有限公司等，客户信用较好。

### （三）各期主要费用和变化情况

#### 1. 最近两年主要费用及占收入比重情况

单位：元

| 项目   | 2014 年度      | 2013 年度      |
|------|--------------|--------------|
| 销售费用 | 5,171,840.07 | 1,575,942.39 |
| 管理费用 | 6,807,054.42 | 8,811,755.35 |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 财务费用         | 24,604.16      | -8,457.61      |
| 营业收入         | 36,177,231.77  | 19,624,078.21  |
| <b>比重及变化</b> | <b>2014 年度</b> | <b>2013 年度</b> |
| 销售费用占比       | 14.30%         | 8.03%          |
| 管理费用占比       | 18.82%         | 44.90%         |
| 财务费用占比       | 0.07%          | -0.04%         |

公司主营业务收入中，健康体检收入在近两年中占同期总收入的比例一直保持在97%左右，是公司营业收入的主要来源。2014年度主营业务收入比2013年度增长84.35%，自成立以来，公司不断致力于提升服务质量，培养顾客对公司品牌的认可度，客户数量不断增加，服务价格也得以提高，使公司营业收入上升。

最近两年，销售费用主要构成为销售部门业务推广费、工资及社保费、办公费、车辆费等，2013年度、2014年度销售费用占营业收入的比重分别为8.03%、14.30%，2014年度业务推广费较2013年度增加了214.26万元，增幅346.55%，2014年度销售部门人员工资及社保费增加了115.60万元，增幅162.95%，导致销售费用占营业收入的比重有所增加。

公司管理费用主要包括管理人员工资薪金、社保金、业务招待费，办公费、开办费等。2013 年度、2014 年度管理费用占营业收入的比重分别为 44.90%、18.82%，2014 年度管理费用占营业收入的比重下降 26.08%，减幅 58.08%，主要原因是 2013 年度管理费中列支开办费 327.94 万元。

公司财务费用包括利息收入和银行手续费，2013 年度、2014 年度财务费用占营业收入的比重分别为-0.04%、0.07%。公司财务费用主要由利息收入、手续费支出，其中 2013 年利息收入较高，而 2014 年手续费支出较高。

公司2013年度、2014年度计提折旧占收入比重为8.39%、8.06%，呈下降的趋势，原因是固定资产的增幅小于营业收入的增幅。2014年度新增固定资产采购470.61万元，其中新增机器设备453.13万元，新增办公及电子设备17.48万元。主要设备包括检验设备、空调和办公设备等，均为公司经营使用，符合公司实际情况。

## 2. 公司营业成本的构成及成本计量依据

公司营业成本主要包括直接人工成本、直接材料成本、固定资产累计折旧、长期待摊费用摊销等间接费用。具体如下：

单位：元

| 项目     | 2014 年度       |               | 2013 年度       |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务收入 | 36,177,231.77 | 18,900,050.93 | 19,624,078.21 | 12,534,061.17 |
| 合计     | 36,177,231.77 | 18,900,050.93 | 19,624,078.21 | 12,534,061.17 |

(续表)

| 项目        | 2014 年度       |               | 2013 年度       |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 健康体检收入    | 35,333,755.59 | 18,280,783.83 | 19,021,789.46 | 12,169,326.42 |
| 健康心理咨询    | 67,526.79     | 42,755.00     |               |               |
| 计算机及软硬件服务 | 775,949.39    | 576,512.10    | 602,288.75    | 364,734.75    |
| 合计        | 36,177,231.77 | 18,900,050.93 | 19,624,078.21 | 12,534,061.17 |

公司营业成本主要包括直接人工成本、直接材料成本、固定资产累计折旧、长期待摊费用摊销等间接费用。具体如下：

| 成本项目 | 2014 年度       | 占比      | 2013 年度       | 占比      |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| 直接材料 | 5,476,386.40  | 28.98%  | 3,727,268.91  | 29.74%  |
| 直接人工 | 6,102,428.11  | 32.29%  | 3,037,158.59  | 24.23%  |
| 间接费用 | 7,321,236.42  | 38.74%  | 5,769,633.67  | 46.03%  |
| 合计   | 18,900,050.93 | 100.00% | 12,534,061.17 | 100.00% |

直接材料主要是药品、各项检测的试剂及耗材；直接人工主要为医生、护理人员工资；直接材料与直接人工系变动成本，随收入的增加而增加，故比例逐年增长。间接费用包括房租、设备折旧、水电费及与体检相关的间接费用，其中设备折旧占制造费用的比重较大，由于公司设备的折旧费比较固定，随着收入增长，在不增加设备的情况下间接费用占成本的比重将越来越小。

公司成本核算采用的是实际成本核算法。具体步骤是：直接材料是按照与体检相关的直接部门实际领料的数量金额核算；直接人工是按照与体检直接相关的部门的本月总共发生的直接人工；间接费用是先在间接费用科目归集与体检直接相关的各部门发生的间接费用，然后由间接费用科目结转至主营业务成本-间接费用科目。

报告期内，主营业务收入和主营业务成本遵循一致性及配比性原则。公司营

业成本变动与营业收入的增加、经营状况、行业情况相符。

#### （四）非经常性损益

最近两年内公司非经常损益情况如下：

单位：元

| 项 目                         | 2014 年度    | 2013 年度    |
|-----------------------------|------------|------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -3,408.95  |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | -51,743.28 | -13,185.39 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目           |            |            |
| 非经常性损益合计                    | -55,152.23 | -13,185.39 |
| 减：所得税影响额                    | -971.45    | -671.35    |
| 非经常性损益净额（影响净利润）             | -54,180.79 | -12,514.04 |
| 减：少数股东权益影响额                 | -166.67    | -1,750.00  |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益       | -54,014.11 | -10,764.04 |

2014年度营业外支出主要包括：

（1）人员失误多缴税款：2014年8月人本心理公司财务人员在申报缴纳增值税时失误多缴税款405.64元。

（2）乌鲁木齐市卫生局行政处罚：2014年9月2日乌鲁木齐门诊部因使用非卫生技术人员违反《医疗机构管理条例》的有关规定，被乌鲁木齐市卫生局出具的2014年41号《当场行政处罚决定书》，给予1000元行政处罚。

（3）巴州工商行政管理局行政处罚：2012年5月9日，库尔勒门诊部与乌鲁木齐万森科技有限公司（以下简称万森公司）签订《协议合同书》，合同约定，库尔勒门诊部从万森公司采购液基细胞血检耗材，万森公司随机配一台电脑、一台打印机、一台显微镜、一套制片设备、一套病理图文系统单机版；耗材价格每人每份60元，满1000份上述设备属于库尔勒门诊部所有。

后经巴州工商局查明，《协议合同书》签订后，万森公司将一台价值4100元的“合河田”牌电脑、一台价值1800元的“惠普”牌彩色打印机、一台价值14500元的“奥林巴斯”牌显微镜、一台价值1500元的摄像头、一套制片设备（耗材厂家给的无价格）、一套病理图文系统单机版（耗材厂家给的无价格）配送到库尔

勒门诊部处，库尔勒门诊部开始从万森公司购买液基细胞血检耗材，至2014年7月9日共购买31.8万元的耗材，按每人每份60元计算，已超出1000份，配送设备按合同规定已属库尔勒门诊部所有。巴州工商局认为库尔勒门诊部的上述行为属于收受万森公司给付的财物，并为万森公司提供销售医用消耗品的交易机会，构成收受商业贿赂的不正当竞争行为，于2014年10月29日出具“巴工商字处字（2014）第25号”《行政处罚决定书》，作出“责令停止违法行为、罚款人民币5万元”的行政处罚决定。

根据北京市隆安（深圳）律师事务所出具《关于新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》认为：上述被处罚行为不构成重大违法违规，不会对公司本次挂牌造成实质性障碍。

（4）滞纳金：2014年11月库尔勒门诊部因工会经费延期缴纳支付266.45元滞纳金。

（5）税务罚款：2014年11月人本心理公司因逾期申报被乌鲁木齐市新市区地方税务局缴纳55元罚款。

（6）固定资产清理损失：2014年12月库尔勒慈惠列支固定资产清理损失3,408.95元。

2013年度营业外支出主要包括：

（1）滞纳金：2013年3月和11月库尔勒门诊部因延期缴纳社保金费支付14.91元和40.48元滞纳金；2013年9月德康慈惠因未及时申报缴纳资金账簿印花税，被乌鲁木齐市新市区地方税务局加收2,630.00元税收滞纳金。

（2）乌鲁木齐市工商行政管理局行政处罚：2013年6月乌鲁木齐门诊部因违法广告宣传的相关规定受到乌鲁木齐市工商行政管理局行政处罚10,500.00元。

#### （五）各项税收政策及缴纳的主要税种

##### 主要税种及税率

| 税种  | 计税依据  | 税率         |
|-----|-------|------------|
| 增值税 | 应税销售额 | 3%、13%、17% |

|         |                                   |          |
|---------|-----------------------------------|----------|
| 营业税     | 应纳税营业额                            | 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%       |
| 地方教育费   | 应缴流转税税额                           | 2%       |
| 房产税     | 房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准, 或以租金收入为纳税基准 | 1.2%、12% |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                            | 25%      |

1、报告期内新疆德康众汇健康服务有限公司和乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司为小规模纳税人, 按 3% 税率计征增值税。

2、2013 年 5 月 20 日新疆网景信息传媒有限公司获得乌鲁木齐市天山区国家税务局批复的乌天国税通【2013】1059 号税务事项通知书, 经审核同意为增值税一般纳税人, 从 2013 年 6 月 1 日起按增值税一般纳税人的规定管理。新疆网景信息传媒有限公司 2013 年 6 月 1 日之前为小规模纳税人, 按 3% 税率计征增值税。

3、新疆网景信息传媒有限公司由当地税务主管部门核定征收企业所得税, 按当年销售成本的 4% 核定为应纳税所得额, 并按 25% 税率征收企业所得税。

4、根据《营业税暂行条例》第八条中的第 3 条: “医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征营业税”的规定和乌鲁木齐市新市区地方税务局核准的乌地地税减免【2013】00200 号减免税备案通知书的相关规定内容, 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)自 2013 年 5 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日从事医疗服务取得的收入免征营业税。

5、根据《营业税暂行条例》第八条中的第 3 条: “医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征营业税”的规定和 2013 年 3 月 26 日取得库尔勒市地方税务局核准的库市地税减免备字【2013】26 号减免税备案通知书相关规定内容, 库尔勒慈惠综合门诊部有限公司 2013 年度从事医疗服务取得的收入免征营业税; 2014 年 2 月 26 日取得库尔勒市地方税务局核准的库市地税减免备字【2014】38 号减免税备案通知书相关规定内容, 库尔勒慈惠综合门诊部有限公司 2014 年度从事医疗服务取得的收入免征营业税。

6、2012 年 3 月 2 日库尔勒慈惠综合门诊部有限公司取得经库尔勒市地方税务局核准的库市地税减免备字【2012】16 号和 17 号减免税备案通知书: 根据财税【2000】42 号《关于营利性医疗机构自税收政策的通知》第二条第一款规定“对营利性医疗机构自用的房产、土地其取得执业登记之日起, 3 年内免征房产税、土地使用税。”, 自 2011 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间执行税收减免政策。同意库尔勒慈惠综合门诊部有限公司 2011 年免征房产税 31,029.46 元, 2012 年至 2013 年免征房产税 62,058.91 元, 2014 年免征房产税 31,029.45 元; 2011 年免征土地使用税 1,252.11 元, 2012 年至 2013 年免征土地使用税 2,501.22 元, 2014 年免征土地使用税 1,252.11 元。

#### 四、最近两年主要资产情况

##### (一) 货币资金

单位：元

| 项 目       | 2014年12月31日          | 2013年12月31日         |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 现金        | 5,859.97             | 410,374.85          |
| 银行存款      | 10,408,397.15        | 5,192,741.23        |
| <b>合计</b> | <b>10,414,257.12</b> | <b>5,603,116.08</b> |

截至2014年12月31日止，本公司不存在质押、冻结、委托理财和存放境外等使用有限制，或有潜在收回风险的货币资金。2014年末货币资金较2013年末增加481.12万元，增幅85.87%，主要原因是库尔勒门诊部2014年末较2013年末货币资金增加112.41%所致。

##### (二) 应收账款

公司对单项金额重大应收款项单项计提坏账准备；对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备，按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。

公司最近两年公司按账龄分析法计提坏账准备情况如下：

单位：元

| 账龄        | 2014年12月31日         |                  | 2013年12月31日         |                 |
|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
|           | 账面余额                | 坏账准备             | 账面余额                | 坏账准备            |
| 1年以内      | 5,222,291.10        |                  | 3,019,559.23        |                 |
| 1至2年      | 407,184.10          | 40,718.41        | 22,674.50           | 2,267.45        |
| 2至3年      | 17,313.50           | 5,194.05         |                     |                 |
| 3年以上      |                     |                  |                     |                 |
| <b>合计</b> | <b>5,646,788.70</b> | <b>45,912.46</b> | <b>3,042,233.73</b> | <b>2,267.45</b> |

截至2014年12月31日止，公司应收账款主要为应收体检费。2013年末、2014年末公司应收账款余额分别为304.0万元、560.09万元，2014年末应收账款较2013年末增加256.09元，增幅84.24%，主要原因部分机构客户2014年末较2013年末应

收账款余额有所增加所致，如：新疆兵团水利水电工程集团有限公司2014年末较2013年末应收账款余额增加46.46万元，增幅215.98%；中国平安人寿保险股份有限公司新疆分公司2014年末较2013年末应收账款余额增加19.92万元，增幅191.20%。

公司的大客户以政府机构、集团、企业等团体客户为主，与客户签订合约后，客户的职员可选择在双方约定的一段时间内来公司体检，公司采用实际体检人数确认当期收入。2014年度应收账款有所增加，主要原因是公司为增加营业收入放宽了对客户的信用额度和期限，如对于个别长期客户，信用级别高的机构客户，收款方式较为灵活，日常收款和年底集中结算相结合。

截至2014年12月31日止，无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的应收账款情况。

应收账款中欠款金额前五名的单位情况：

截至2014年12月31日止，应收账款中欠款金额前五名情况：

单位：元

| 单位名称                | 与公司关系 | 2014/12/31          | 账龄   | 占总额的比例(%)    |
|---------------------|-------|---------------------|------|--------------|
| 新疆兵团水利水电工程集团有限公司    | 非关联单位 | 679,675.00          | 1年以内 | 12.04        |
| 新疆天山区教育局            | 非关联单位 | 472,226.00          | 1年以内 | 8.36         |
| 中国平安人寿保险股份有限公司新疆分公司 | 非关联单位 | 303,312.61          | 1年以内 | 5.37         |
| 中国能源建设集团新疆电力建设公司    | 非关联单位 | 229,495.00          | 1年以内 | 4.06         |
| 昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行    | 非关联单位 | 214,795.00          | 1年以内 | 3.8          |
| 合计                  |       | <b>1,899,503.61</b> |      | <b>33.63</b> |

截至2013年12月31日止，应收账款中欠款金额前五名情况：

| 单位名称               | 与公司关系 | 2013/12/31 | 账龄   | 占总额的比例(%) |
|--------------------|-------|------------|------|-----------|
| 新疆兵团水利水电工程集团有限公司   | 非关联单位 | 215,100.00 | 1年以内 | 7.07      |
| 中国电信集团新疆维吾尔自治区电信公司 | 非关联单位 | 192,800.00 | 1年以内 | 6.34      |

|                     |       |                   |      |              |
|---------------------|-------|-------------------|------|--------------|
| 塔里木石油勘探开发指挥部第三勘探公司  | 非关联单位 | 183,533.00        | 1年以内 | 6.03         |
| 新疆博湖苇业股份有限公司        | 非关联单位 | 106,550.00        | 1年以内 | 3.5          |
| 中国平安人寿保险股份有限公司新疆分公司 | 非关联单位 | 104,159.24        | 1年以内 | 3.43         |
| <b>合计</b>           |       | <b>802,142.24</b> |      | <b>26.37</b> |

截至2014年12月31日止，公司前五名应收账款单位为新疆兵团水利水电工程集团有限公司、新疆天山区教育局、中国平安人寿保险股份有限公司新疆分公司、中国能源建设集团新疆电力建设公司、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行，上述客户应收款余额合计占应收账款余额的33.63%。上述客户主要为公司长期合作客户，客户信用度高，发生坏账的风险较小。

### （三）其他应收款

公司最近两年其他应收款情况如下：

单位：元

| 账龄        | 2014年12月31日         |            | 2013年12月31日          |            |
|-----------|---------------------|------------|----------------------|------------|
|           | 金额                  | 比例(%)      | 金额                   | 比例(%)      |
| 1年以内      | 3,330,751.16        | 92.78      | 21,976,931.59        | 83         |
| 1—2年(含)   | 132,924.66          | 3.7        | 867,805.30           | 3.28       |
| 2—3年(含)   | 90,048.32           | 2.51       | 71,331.35            | 0.27       |
| 3—4年(含)   | 18,274.35           | 0.51       | 3,561,166.00         | 13.45      |
| 4—5年(含)   | 18,104.97           | 0.5        |                      |            |
| <b>合计</b> | <b>3,590,103.46</b> | <b>100</b> | <b>26,477,234.24</b> | <b>100</b> |

单位：元

| 类别        | 2014年12月31日         |            | 2013年12月31日         |            |
|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|           | 金额                  | 比例(%)      | 金额                  | 比例(%)      |
| 应收关联方款项   | 2,532,654.86        | 99.78      | 3,251,230.90        | 37.03      |
| 应收内部职工款项  | 5,500.00            | 0.22       | 5,528,310.00        | 62.97      |
| <b>合计</b> | <b>2,538,154.86</b> | <b>100</b> | <b>8,779,540.90</b> | <b>100</b> |

截至2014年12月31日止，公司其他应收款余额352.62万元，较2013年末减少2,106.23万元，减幅85.66%，主要原因是2014年度公司对其他应收款进行了清理，如：2013年末应收新疆新网景科技有限责任公司往来款842.80万元，于2014年12月收回；又如2013年末应收贾伟奇借款539.57万元，于2014年度予以收回所致。

主要构成为项目筹备款和关联方往来款等，账龄在1年以内其他应收款项占其他应收账款总额92.79%。公司针对现金管理制订了《财务管理规定》和《财务事项审批制度》，根据上述制度公司加强了现金管理，严格费用报销的审批手续，对现金收购环节加强了内部控制。

截至2014年12月31日止，无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的应收账款情况。

截至2014年12月31日止，其他应收款欠款金额前五名前五名情况：

单位：元

| 单位名称             | 与公司关系 | 2014/12/31          | 账龄   | 占总额的比例(%)    |
|------------------|-------|---------------------|------|--------------|
| 新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司 | 关联方   | 1,478,354.88        | 1年以内 | 41.18        |
| 乌鲁木齐慈善医院         | 关联方   | 704,299.98          | 1年以内 | 19.62        |
| 和田慈惠综合门诊有限公司（筹备） | 关联方   | 350,000.00          | 1年以内 | 9.75         |
| 张旭东              | 非关联方  | 200,000.00          | 1年以内 | 5.57         |
| 石家庄殊般装饰设计有限公司    | 非关联方  | 190,000.00          | 1年以内 | 5.29         |
| <b>合计</b>        |       | <b>2,922,654.86</b> |      | <b>81.41</b> |

截至2013年12月31日止，其他应收款欠款金额前五名前五名情况：

| 单位名称             | 与公司关系 | 2013/12/31           | 账龄            | 占总额的比例(%)   |
|------------------|-------|----------------------|---------------|-------------|
| 新疆新网景科技有限责任公司    | 非关联方  | 8,428,000.00         | 1年以内，<br>3-4年 | 31.83       |
| 贾伟奇              | 关联方   | 5,395,710.00         | 1年以内，<br>1-2年 | 20.38       |
| 新疆天山红药业有限公司      | 非关联方  | 2,151,800.00         | 1年以内          | 8.13        |
| 新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司 | 关联方   | 3,251,230.90         | 1年以内          | 12.28       |
| 武静               | 非关联方  | 1,000,000.00         | 1年以内          | 3.78        |
| <b>合计</b>        |       | <b>20,226,740.90</b> | <b>--</b>     | <b>76.4</b> |

应收新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司147.84万元和乌鲁木齐慈善医院70.43万元，已于2015年4月16日收回。

#### (四) 预付账款

公司最近两年预付账款情况如下：

单位：元

| 账龄        | 2014年12月31日         |            | 2013年12月31日         |            |
|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|           | 金额                  | 比例(%)      | 金额                  | 比例(%)      |
| 1年以内      | 5,027,093.63        | 95.69      | 1,657,937.00        | 31.14      |
| 1—2年(含)   | 155,030.00          | 2.95       | 3,341,500.00        | 62.78      |
| 2—3年(含)   | 71,150.00           | 1.36       | 323,900.00          | 6.08       |
| 3年以上      |                     |            |                     |            |
| <b>合计</b> | <b>5,253,273.63</b> | <b>100</b> | <b>5,323,337.00</b> | <b>100</b> |

公司截至2014年12月31日止预付款项期末余额525.33万元，预付账款主要为预付货款和预付房租款等。公司预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

截至2014年12月31日止，预付款项金额前五名单位情况：

单位：元

| 单位名称            | 与公司关系 | 2014/12/31          | 账龄   | 占总额比例(%)     |
|-----------------|-------|---------------------|------|--------------|
| 赵文刚             | 非关联方  | 4,046,194.00        | 1年以内 | 77.02        |
| 新疆许都大禹汽车租赁有限公司  | 非关联方  | 276,200.00          | 1年以内 | 5.26         |
| 北京标软软件科技有限公司    | 非关联方  | 215,000.00          | 1-3年 | 4.09         |
| 国泰君安证券股份有限公司    | 非关联方  | 200,000.00          | 1年以内 | 3.81         |
| 新疆德海大厦房地产开发有限公司 | 非关联方  | 150,000.00          | 1年以内 | 2.86         |
| <b>合计</b>       |       | <b>4,887,394.00</b> |      | <b>93.04</b> |

截至2013年12月31日止，预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称        | 与公司关系 | 2013/12/31   | 账龄   | 占总额比例(%) |
|-------------|-------|--------------|------|----------|
| 赵文刚         | 非关联方  | 3,212,000.00 | 1年以内 | 80.07    |
| 崔朝阳         | 非关联方  | 908,000.00   | 1年以内 | 5.47     |
| 陈原          | 非关联方  | 300,000.00   | 1-3年 | 4.25     |
| 新疆新网景科技有限公司 | 非关联方  | 300,000.00   | 1年以内 | 2.97     |

|              |      |                     |      |              |
|--------------|------|---------------------|------|--------------|
| 北京标软软件科技有限公司 | 非关联方 | 180,700.00          | 1年以内 | 1.98         |
| 合计           |      | <b>4,900,700.00</b> | --   | <b>94.74</b> |

截至2014年12月31日预付账款中预付给赵文刚404.62万元，产生原因是本公司控股子公司乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）预付位于乌鲁木齐诚信花园1栋3层、4层2015年1月至12月的房屋租金。

### （五）存货

公司存货分为试剂和药品、计算机及电子设备、软件、办公用品及电子耗材等。公司最近两年存货余额及跌价准备情况如下：

单位：元

| 存货项目         | 2014年12月31日         |      |                     |
|--------------|---------------------|------|---------------------|
|              | 账面余额                | 跌价准备 | 账面价值                |
| <b>库存商品</b>  |                     |      |                     |
| 其中：试剂、药品     | 365,305.52          |      | 365,305.52          |
| 计算机及电子设备     | 13,818.80           |      | 13,818.80           |
| 软件           | 298,311.17          |      | 298,311.17          |
| 办公用品及电子耗材    | 42,758.40           |      | 42,758.40           |
| <b>合计</b>    | <b>720,193.89</b>   |      | <b>720,193.89</b>   |
| 存货项目         | 2013年12月31日         |      |                     |
|              | 账面余额                | 跌价准备 | 账面价值                |
| <b>库存商品</b>  |                     |      |                     |
| 其中：试剂、药品     | 746,792.81          |      | 746,792.81          |
| 计算机及电子设备     | 278,632.53          |      | 278,632.53          |
| 软件           | 12,124.79           |      | 12,124.79           |
| 办公用品及电子耗材    | 240,738.99          |      | 240,738.99          |
| <b>低值易耗品</b> |                     |      |                     |
| 其中：工具        | 2,780.00            |      | 2,780.00            |
| <b>合计</b>    | <b>1,281,069.12</b> |      | <b>1,281,069.12</b> |

期末存货不存在可变现净值低于成本情况，故无需计提存货跌价准备。

截至2014年12月31日止，公司存货账面价值合计72.02万元，其中库存商品占比97.78%，低值易耗品占比2.22%；存货2014年末较2013年末较少56.09万元，减幅43.78%，主要原因是试剂、药品2014年度较2013年度减少38.15万元，减幅51.08%。

公司的存货主要由试剂药品、软件、计算机及电子设备等构成，价值较小，且试剂和药品具有保质期。公司在提供体检服务中的耗用量比较小，在日常管理中，根据库存量和实际需求量，按需采购。

## （六）对外投资

公司对外投资情况如下：

| 企业全称     | 核算方法     | 投资时间    | 注册资本 | 企业性质       | 持股比例 | 表决权比率 | 是否纳入合并范围 |
|----------|----------|---------|------|------------|------|-------|----------|
| 乌鲁木齐慈善医院 | 可供出售金融资产 | 2011年2月 | 50万  | 民办非营利性医疗机构 | 30%  | 30%   | 否        |

乌鲁木齐慈善医院，前身为新疆邮电医院，创建于1960年10月，2006年新疆邮电医院实施主辅分离改制后更名为乌鲁木齐慈善医院，业务范围：预防保健、中西医医疗诊治、康复、麻醉、口腔、急救、医学检验、医学影像，为民办非营利性医疗机构。2011年2月14日公司向新疆产权交易所提交股权交易收购意向书，最终通过新疆产权交易所159.83万元从新疆维吾尔自治区邮政公司购入乌鲁木齐慈善30%的股权，根据《乌鲁木齐慈善医院章程》的规定：乌鲁木齐慈善医院利用非国有资产、自愿举办、从事非营利性社会服务活动的社会组织。

2014年12月22日公司与新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司签订股权转让协议，公司将持有乌鲁木齐慈善医院30%的股份转让给新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司。上述股权转让及法定代表人变更已于2014年12月30日取得乌鲁木齐市卫生局同意，并经乌鲁木齐市沙依巴克区民政局核准变更登记。

根据北京市隆安（深圳）律师事务所出具《关于新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》认为：截至本法律意见书出具之日，公司与慈善医院已不存在关联关系。

## （七）固定资产

固定资产及累计折旧情况

单位：元

| 项目 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|----|-------------|------|------|-------------|
|----|-------------|------|------|-------------|

|                     |                      |                     |                  |                      |
|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计:</b>    | <b>24,663,119.34</b> | <b>4,706,080.20</b> | <b>68,179.00</b> | <b>29,301,020.54</b> |
| 其中: 房屋建筑物           | 7,609,603.95         |                     |                  | 7,609,603.95         |
| 机器设备                | 13,009,093.00        | 4,531,321.25        |                  | 17,540,414.25        |
| 运输工具                | 524,938.00           |                     |                  | 524,938.00           |
| 办公及电子设备             | 3,519,484.39         | 174,758.95          | 68,179.00        | 3,626,064.34         |
| <b>二、累计折旧合计:</b>    | <b>2,826,406.31</b>  | <b>2,914,766.18</b> | <b>64,770.05</b> | <b>5,676,402.44</b>  |
| 其中: 房屋建筑物           | 873,887.16           | 361,608.48          |                  | 1,235,495.64         |
| 机器设备                | 1,113,941.31         | 1,652,793.08        |                  | 2,766,734.39         |
| 运输工具                | 138,814.02           | 114,370.64          |                  | 253,184.66           |
| 办公及电子设备             | 699,763.82           | 785,993.98          | 64,770.05        | 1,420,987.75         |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>21,836,713.03</b> |                     |                  | <b>23,624,618.10</b> |
| 其中: 房屋建筑物           | 6,735,716.79         |                     |                  | 6,374,108.31         |
| 机器设备                | 11,895,151.69        |                     |                  | 14,773,679.86        |
| 运输工具                | 386,123.98           |                     |                  | 271,753.34           |
| 办公及电子设备             | 2,819,720.57         |                     |                  | 2,205,076.59         |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                      |                     |                  |                      |
| 其中: 房屋建筑物           |                      |                     |                  |                      |
| 机器设备                |                      |                     |                  |                      |
| 运输工具                |                      |                     |                  |                      |
| 办公及电子设备             |                      |                     |                  |                      |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>21,836,713.03</b> |                     |                  | <b>23,624,618.10</b> |
| 其中: 房屋建筑物           | 6,735,716.79         |                     |                  | 6,374,108.31         |
| 机器设备                | 11,895,151.69        |                     |                  | 14,773,679.86        |
| 运输工具                | 386,123.98           |                     |                  | 271,753.34           |
| 办公及电子设备             | 2,819,720.57         |                     |                  | 2,205,076.59         |

2013 年度固定资产情况如下表:

单位: 元

| 项目               | 2012 年 12 月 31 日     | 本期增加                | 本期减少 | 2013 年 12 月 31 日     |
|------------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计:</b> | <b>15,864,890.06</b> | <b>8,798,229.28</b> |      | <b>24,663,119.34</b> |
| 其中: 房屋建筑物        | 7,609,603.95         |                     |      | 7,609,603.95         |
| 机器设备             | 7,102,150.00         | 5,906,943.00        |      | 13,009,093.00        |
| 运输工具             | 307,838.00           | 217,100.00          |      | 524,938.00           |
| 办公及电子设备          | 845,298.11           | 2,674,186.28        |      | 3,519,484.39         |
| <b>二、累计折旧合计:</b> | <b>1,180,233.57</b>  | <b>1,646,172.74</b> |      | <b>2,826,406.31</b>  |
| 其中: 房屋建筑物        | 512,278.68           | 361,608.48          |      | 873,887.16           |

|                     |                      |            |  |                      |
|---------------------|----------------------|------------|--|----------------------|
| 机器设备                | 365,863.64           | 748,077.67 |  | 1,113,941.31         |
| 运输工具                | 53,250.06            | 85,563.96  |  | 138,814.02           |
| 办公及电子设备             | 248,841.19           | 450,922.63 |  | 699,763.82           |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>14,684,656.49</b> |            |  | <b>21,836,713.03</b> |
| 其中：房屋建筑物            | 7,097,325.27         |            |  | 6,735,716.79         |
| 机器设备                | 6,736,286.36         |            |  | 11,895,151.69        |
| 运输工具                | 254,587.94           |            |  | 386,123.98           |
| 办公及电子设备             | 596,456.92           |            |  | 2,819,720.57         |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                      |            |  |                      |
| 其中：房屋建筑物            |                      |            |  |                      |
| 机器设备                |                      |            |  |                      |
| 运输工具                |                      |            |  |                      |
| 办公及电子设备             |                      |            |  |                      |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>14,684,656.49</b> |            |  | <b>21,836,713.03</b> |
| 其中：房屋建筑物            | 7,097,325.27         |            |  | 6,735,716.79         |
| 机器设备                | 6,736,286.36         |            |  | 11,895,151.69        |
| 运输工具                | 254,587.94           |            |  | 386,123.98           |
| 办公及电子设备             | 596,456.92           |            |  | 2,819,720.57         |

1. 最近两年，公司固定资产主要由机器设备、房屋及建筑物、办公及电子设备构成。公司机器设备和房屋及建筑物原值占固定资产原值总额的85.83%；公司机器设备主要是化验设备、医疗器械及体检设备，与公司经营活动相匹配。

2. 公司固定资产折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。公司房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公及电子设备折旧年限分别为20年、10~3年、5~4年、5~3年。预计净残值率5%。

3. 截至2014年12月31日止，德康慈惠的固定资产原值为2,930.10万元，累计折旧金额为567.64万元，减值准备金额为0元，固定资产账面净值为2,362.46万元。累计折旧占固定资产原值比重19.37%（累计折旧率）。公司机器设备及办公电子设备等固定资产正常使用，主要固定资产不存在面临进行淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

4. 固定资产抵押情况：截至2014年12月31日，公司无固定资产对外抵押的情况。期末公司不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通

过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。期末固定资产不存在减值迹象。

5. 截至 2014 年末公司固定资产净额中房屋建筑物占 26.98%，机器设备占 62.54%，办公及电子设备占 9.33%，运输工具占 1.15%。其中房屋建筑物为公司在库尔勒建设路香梨大道 3 号康都世纪花园小区的 6 处房产，建筑面积分别为 285.66 平米、319.10 平米、305.59 平米、293.40 平米、131.32 平米、142.73 平米，共计 1,477.80 平米。

#### (八) 无形资产

最近两年，公司无形资产为购买的计算机软件

单位：元

| 项 目        | 2013.12.31 | 本期增加额     | 本期减少额 | 2014.12.31 |
|------------|------------|-----------|-------|------------|
| 一、无形资产原价   | 266,129.83 | 7,920.00  |       | 274,049.83 |
| 软件         | 266,129.83 | 7,920.00  |       | 274,049.83 |
| 二、无形资产累计摊销 | 62,097.18  | 53,784.25 |       | 115,881.43 |
| 软件         | 62,097.18  | 53,784.25 |       | 115,881.43 |
| 三、无形资产账面净值 | 204,032.65 |           |       | 158,168.40 |
| 软件         | 204,032.65 |           |       |            |
| 四、无形资产减值准备 |            |           |       |            |
| 五、无形资产账面价值 | 204,032.65 |           |       | 158,168.40 |

(续上表)

| 项 目        | 2012.12.31 | 本期增加额     | 本期减少额 | 2013.12.31 |
|------------|------------|-----------|-------|------------|
| 一、无形资产原价   | 206,361.86 | 59,767.97 |       | 266,129.83 |
| 软件         | 206,361.86 | 59,767.97 |       | 266,129.83 |
| 二、无形资产累计摊销 | 14,345.06  | 47,752.12 |       | 62,097.18  |
| 软件         | 14,345.06  | 47,752.12 |       | 62,097.18  |
| 三、无形资产账面净值 | 192,016.80 |           |       | 204,032.65 |
| 软件         | 192,016.80 |           |       | 204,032.65 |
| 四、无形资产减值准备 |            |           |       |            |
| 五、无形资产账面价值 | 192,016.80 |           |       | 204,032.65 |

#### (九) 长期待摊费用

单位：元

| 项目     | 2013. 12. 31 | 本期增加额 | 本期摊销额        | 其他减少额 | 2014. 12. 31 |
|--------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| 办公室装修费 | 9,652,906.61 |       | 1,387,495.47 |       | 8,265,411.14 |
| 射线防护工程 | 141,187.34   |       | 33,212.24    |       | 107,975.10   |

|      |               |  |              |  |              |
|------|---------------|--|--------------|--|--------------|
| 网络工程 | 289,739.76    |  | 65,601.45    |  | 224,138.31   |
| 合计   | 10,083,833.71 |  | 1,486,309.16 |  | 8,597,524.55 |

(续上表)

| 项目     | 2012. 12. 31 | 本期增加额         | 本期摊销额        | 其他减少额 | 2013. 12. 31  |
|--------|--------------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 办公室装修费 | 1,453,008.69 | 9,586,222.32  | 1,386,324.40 |       | 9,652,906.61  |
| 射线防护工程 | 54,083.48    | 111,061.00    | 23,957.14    |       | 141,187.34    |
| 网络工程   |              | 328,007.27    | 38,267.51    |       | 289,739.76    |
| 合计     | 1,507,092.17 | 10,025,290.59 | 1,448,549.05 |       | 10,083,833.71 |

### (十) 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目                  | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---------------------|------------|------------|
| 递延所得税资产：            |            |            |
| 资产减值准备              | 27,460.15  | 472,757.60 |
| 合并抵销内部交易未实现利润的所得税影响 | 53,938.11  | 71,472.05  |
| 小计                  | 81,398.26  | 544,229.65 |
| 递延所得税负债：            |            |            |
| 小计                  | -          | -          |

#### 2. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

单位：元

| 项目            | 2014/12/31 | 2013/12/31   |
|---------------|------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异项目：   |            |              |
| 资产减值准备        | 109,840.58 | 1,891,030.39 |
| 合并抵销内部交易未实现利润 | 215,752.48 | 285,888.20   |
| 合计            | 325,593.06 | 2,176,918.59 |

### (十一) 资产减值准备

1. 公司按照《企业会计准则》的规定及要求，公司每年按照该会计政策的要求计提资产减值准备。2013年末，2014年末计提资产减值准备情况如下：

单位：元

| 项目   | 2014 年度    | 2013 年度      |
|------|------------|--------------|
| 坏账准备 | 109,840.58 | 1,891,030.39 |

2. 应收款项坏账准备计提比例经测算与同行业上市公司基本一致，计算准确，符合谨慎性原则。

3. 公司按照账龄组合及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备方法对报告期的应收款项计提减值准备。

4. 最近两年公司对存货按账面价值与可变现净值的差额计提跌价准备。

5. 公司对固定资产每年估计其可收回金额并进行减值测试，可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额是根据该资产的预计可变现净值确定的。

6. 公司计提减值准备的方法和比例无随意变更现象，金额没有异常，公司计提资产减值的情况与资产质量状况基本相符，库存商品未出现减值迹象，公司不存在利用资产减值准备调节利润的情形。

## 五、最近两年主要负债情况

### （一）应付账款

公司应付账款主要是货款等，最近两年应付账款余额情况如下：

单位：元

| 项目      | 2014 年 12 月 31 日     | 2013 年 12 月 31 日     |
|---------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内   | 3,232,217.50         | 16,355,131.50        |
| 1 至 2 年 | 1,970,707.80         | 9,175,848.50         |
| 2 至 3 年 | 4,849,600.00         | 2,293,931.00         |
| 3 年以上   | 571,100.00           |                      |
| 合计      | <b>10,623,625.30</b> | <b>27,824,911.00</b> |

截至 2014 年 12 月 31 日止，应付账款金额前五名单位情况：

单位：元

| 单位名称         | 与公司关系 | 2014 年 12 月 31 日 | 账龄              | 占总额的比例(%) |
|--------------|-------|------------------|-----------------|-----------|
| 新疆中恒医疗设备有限公司 | 非关联方  | 6,386,000.00     | 1 年以内，<br>2-3 年 | 60.11     |

|                |      |                      |               |              |
|----------------|------|----------------------|---------------|--------------|
| 新疆佳嘉医疗用品服务有限公司 | 非关联方 | 3,166,100.00         | 1年以内,<br>1-2年 | 29.8         |
| 乌鲁木齐久安消防工程有限公司 | 非关联方 | 250,000.00           | 1-2年          | 2.35         |
| 乌鲁木齐新北宏达商贸有限公司 | 非关联方 | 138,875.00           | 1年以内          | 1.31         |
| 新疆中联软件有限公司     | 非关联方 | 100,000.00           | 1年以内          | 0.94         |
| <b>合计</b>      |      | <b>10,040,975.00</b> | <b>--</b>     | <b>94.51</b> |

截至 2013 年 12 月 31 日止，应付账款金额前五名单位情况：

单位：元

| 单位名称             | 与公司关系 | 2013年12月<br>31日      | 账龄                     | 占总额的比例(%)    |
|------------------|-------|----------------------|------------------------|--------------|
| 新疆中恒医疗设备有限公司     | 非关联方  | 8,336,000.00         | 1年以内、<br>1-2年、2-3<br>年 | 29.96        |
| 新疆天山红药业有限公司      | 非关联方  | 4,449,209.00         | 1年以内                   | 15.99        |
| 新疆天北万佳建设工程有限责任公司 | 非关联方  | 3,701,990.50         | 1年以内                   | 13.3         |
| 新疆佳嘉医疗用品服务有限公司   | 非关联方  | 3,280,000.00         | 1年以内、<br>1-2年          | 11.79        |
| 湖北富华医药有限公司       | 非关联方  | 2,000,000.00         | 1-2年                   | 7.19         |
| <b>合计</b>        |       | <b>21,767,199.50</b> | <b>--</b>              | <b>78.23</b> |

公司应付款项账龄 1 年以内的应付账款占比 30.42%。最近两年公司应付账款余额逐年下降，2014 年末较 2013 年末应付账款减少了 61.82%。应付账款减少的主要原因系 2013 年乌鲁木齐门诊部内部装修的工程款部分在 2014 年进行结算支付所致，如：应付新疆天北万佳建设工程有限责任公司工程款 370.20 万元，于 2014 年归还，应付新疆天山红药业有限公司设备款 444.92 万元，于 2014 年归还。

公司在多年经营中能在约定时间内支付应付款项，未存在账龄较长的大额应付款项，现金流量稳定，应付款项欠付风险较小。

## （二）其他应付款

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应付款账龄情况如下：

单位：元

| 项 目  | 2014年12月31日  | 2013年12月31日   |
|------|--------------|---------------|
| 1年以内 | 2,594,278.43 | 16,005,042.24 |

|           |                     |                      |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 1至2年      |                     | 9,142,475.78         |
| 2至3年      | 638.06              | 1,128,400.00         |
| 3年以上      |                     | 2,427,450.00         |
| <b>合计</b> | <b>2,594,916.49</b> | <b>28,703,368.02</b> |

公司其他应付款主要为应付代垫款、项目款等。截至2014年12月31日止，账龄在1年以内的其他应付款占比99.97%。

期末其他应付款中应付关联方款项情况如下：

单位：元

| 关联方名称            | 与公司关系 | 2014/12/31       | 2013/12/31           |
|------------------|-------|------------------|----------------------|
| 贾伟奇              | 股东    | 11,614.00        |                      |
| 杨雷               | 股东    |                  | 1,733,397.55         |
| 肖齐               | 股东    |                  | 290,000.00           |
| 乌鲁木齐慈善医院         | 关联企业  |                  | 14,279,192.63        |
| 新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司 | 关联企业  |                  | 3,251,230.90         |
| <b>合计</b>        |       | <b>11,614.00</b> | <b>19,553,821.08</b> |

截至2014年12月31日止，其他应付款金额前五名单位情况：

单位：元

| 单位名称         | 金额                  | 占总额的比例 (%)   | 款项性质      | 是否关联方     | 账龄        |
|--------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 木塔力普         | 2,500,000.00        | 96.34        | 项目款       | 非关联方      | 1年以内      |
| 乌鲁木齐万森科技有限公司 | 50,000.00           | 1.93         | 代垫款       | 非关联方      | 1年以内      |
| 杨吉膺          | 12,000.00           | 0.46         | 代垫款       | 非关联方      | 1年以内      |
| 贾伟奇          | 11,614.00           | 0.45         | 代垫款       | 关联方       | 1年以内      |
| 王洪刚          | 5,000.00            | 0.19         | 代垫款       | 非关联方      | 1年以内      |
| <b>合计</b>    | <b>2,578,614.00</b> | <b>99.37</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> |

截至2013年12月31日止，其他应付款金额前五名单位情况：

单位：元

| 单位名称     | 金额            | 占总额的比例 (%) | 款项性质 | 是否关联方 | 账龄        |
|----------|---------------|------------|------|-------|-----------|
| 乌鲁木齐慈善医院 | 14,279,192.63 | 49.75      | 往来款  | 关联方   | 1年以内、1-2年 |
| 陈鸣       | 4,000,000.00  | 13.94      | 代垫款  | 非关联方  | 1-2年      |

|     |                      |              |     |      |               |
|-----|----------------------|--------------|-----|------|---------------|
| 杨雷  | 1,733,397.55         | 6.04         | 代垫款 | 非关联方 | 1-2年,<br>3-4年 |
| 张明功 | 1,500,000.00         | 5.23         | 代垫款 | 非关联方 | 1-2年,<br>2-3年 |
| 张同法 | 1,200,000.00         | 4.18         | 代垫款 | 非关联方 | 1年以内          |
| 合计  | <b>22,712,590.18</b> | <b>79.14</b> | --  | --   | --            |

其他应付款 2014 年末较 2013 年末减少 2,610.85 万元，减幅 90.96%，主要原因是 2014 年归还了乌鲁木齐慈善医院的往来款 1,427.92 万元所致。

### （三）预收账款

公司预收账款主要为货款，最近两年预收账款情况如下：

单位：元

| 项 目     | 2014 年 12 月 31 日    | 2013 年 12 月 31 日    |
|---------|---------------------|---------------------|
| 1 年以内   | 3,945,473.57        | 4,298,078.57        |
| 1 至 2 年 | 2,187,044.59        | 52,917.85           |
| 2 至 3 年 | 1,000.00            | 1,076.00            |
| 3 年以上   |                     |                     |
| 合计      | <b>6,133,518.16</b> | <b>4,352,072.42</b> |

截至 2014 年 12 月 31 日止，预收账款金额前五名单位情况：

单位：元

| 单位名称                       | 金额                  | 占总额的比例 (%)   | 款项性质  | 账龄    |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------|-------|
| 中国农业银行股份有限公司<br>新疆生产建设兵团分行 | 616,026.00          | 10.04        | 预收体检费 | 1 年以内 |
| 新疆广汇物业管理有限公司               | 586,158.00          | 9.56         | 预收体检费 | 1-2 年 |
| 乌鲁木齐市公安局沙依巴克<br>区分局        | 548,440.85          | 8.94         | 预收体检费 | 1-2 年 |
| 乌鲁木齐市沙依巴克区地方<br>税务局        | 330,563.00          | 5.39         | 预收体检费 | 1 年以内 |
| 新疆电力设计院                    | 310,291.40          | 5.06         | 预收体检费 | 1-2 年 |
| 合计                         | <b>2,391,479.25</b> | <b>38.99</b> |       |       |

截至 2013 年 12 月 31 日止，预收账款金额前五名单位情况：

单位：元

| 单位名称         | 金额         | 占总额的比例 (%) | 款项性质  | 账龄    |
|--------------|------------|------------|-------|-------|
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 586,158.00 | 13.47      | 预收体检费 | 1 年以内 |

|                 |                     |              |       |      |
|-----------------|---------------------|--------------|-------|------|
| 乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 | 548,440.85          | 12.6         | 预收体检费 | 1年以内 |
| 国网新疆巴州供电有限责任公司  | 535,195.37          | 12.3         | 预收体检费 | 1年以内 |
| 新疆电力设计院         | 374,916.50          | 8.62         | 预收体检费 | 1年以内 |
| 乌鲁木齐市公安局米东区分局   | 210,789.00          | 4.84         | 预收体检费 | 1年以内 |
| <b>合计</b>       | <b>2,255,499.72</b> | <b>51.83</b> |       |      |

预收账款 2014 年末较 2013 年末增加 178.14 万元，增幅 40.93%，主要原因是 2014 年末部分机构客户预付体检费增加所致，如 2014 年末中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行预付体检费 61.60 万元。

#### （四）应交税金

公司应交税金最近两年情况如下：

| 项目        | 2014 年度             | 2013 年度           |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 增值税       | 71,305.94           | 12,277.70         |
| 城市维护建设税   |                     | 696.40            |
| 教育费附加     |                     | 497.43            |
| 企业所得税     | 910,947.64          | 174,047.60        |
| 个人所得税     | 80,051.20           | 35,218.31         |
| <b>合计</b> | <b>1,062,304.78</b> | <b>222,737.44</b> |

应交税金 2014 年末较 2013 年末增加 83.96 万元，增幅 376.93%，主要原因是同期主营业务收入增幅 84.35%，造成应交企业所得税增加 73.69 万元，增幅 423.39%所致。

## 六、股东权益情况

最近两年，公司股东权益情况如下：

单位：元

| 股东权益                | 2014 年 12 月 31 日    | 2013 年 12 月 31 日     |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| 股本                  | 33,000,000.00       | 18,000,000.00        |
| 资本公积                |                     |                      |
| 盈余公积                | 3,128.84            |                      |
| 未分配利润               | -585,276.64         | -5,693,148.49        |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> | <b>32,417,852.2</b> | <b>12,306,851.51</b> |
| 少数股东权益              | 4,930,775.3         | 481,301.50           |
| <b>合 计</b>          | <b>37,348,627.5</b> | <b>12,788,153.01</b> |

### （一）股本变化情况

根据公司发起人于 2015 年 2 月 20 日签订的发起人协议及章程的规定，公司发起人决定整体变更为股份有限公司的基准日为 2014 年 12 月 31 日。变更后注册资本为人民币 3,300 万元，由新疆德康众汇健康服务有限公司截至 2014 年 12 月 31 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 33,031,288.40 元投入，按 1:0.9991 的比例折合股份总额 3,300 万股，每股面值 1 元，共计股本人民币 3,300 万元，由原股东按原持股比例分别持有。2015 年 3 月 13 日中喜会计师事务所（特殊合伙人）出具《验资报告》（中喜验字[2015]第 0116 号），截至 2014 年 12 月 31 日止公司已经收到各发起人缴纳的注册资本合计人民币 3,300 万元，均系以新疆德康众汇健康服务有限公司截至 2014 年 12 月 31 日止的净资产折股投入，共计 3,300 万股，每股面值 1 元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。

### （二）资本公积变化情况

报告期内公司资本公积的变化为 2014 年 12 月 31 日整体折股时余额转为资本公积，共计 31,288.4 元。

### （三）盈余公积变化情况

2014 年度盈余公积增加 3,128.84 元，系按照公司法和公司章程规定计提的法定盈余公积。

## 七、关联方、关联关系、关联交易情况

### （一）公司关联方及关联关系

#### 1. 控股股东和实际控制人

| 股东 | 投资额（元）        | 投资比例   | 关联方关系      |
|----|---------------|--------|------------|
| 肖齐 | 19,500,000.00 | 59.09% | 控股股东、实际控制人 |

公司的实际控制人为肖齐。肖齐担任董事长兼任总经理。

#### 2. 控股股东、实际控制人控制的其他企业

| 单位/个人 | 关联方关系            | 组织机构代码 |
|-------|------------------|--------|
| 贾伟奇   | 股东、董事、副董事长、财务负责人 |        |

|                  |                      |            |
|------------------|----------------------|------------|
| 张冠林              | 股东、董事、副总经理           |            |
| 杨雷               | 股东、监事                |            |
| 杨琰               | 副总经理                 |            |
| 朱启英              | 公司控股股东肖齐的妻子          |            |
| 张冠松              | 与公司股东张冠林为兄弟关系        |            |
| 新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司 | 详见注 1                | 06883344-7 |
| 乌鲁木齐慈善医院         | 详见注 2                | 45760719-5 |
| 乌鲁木齐恒投网景信息技术有限公司 | 详见注 3                | 09786529-6 |
| 新疆盛天誉投资管理股份有限公司  | 公司控股股东、董事长、总经理肖齐任其董事 | 06205635-X |

注 1：2014 年 12 月 19 日新疆诚裕慈惠健康管理有限公司（新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司的前身）股东会议决议，同意股东贾伟奇将持有新疆诚裕慈惠健康管理有限公司股份 255 万元（51%）的股权转让给李晓吉；同意股东贾伟奇将持有新疆诚裕慈惠健康管理有限公司股份 252 万元（48.4%）的股权转让给张春江；同意股东肖齐将持有新疆诚裕慈惠健康管理有限公司股份 3 万元（0.6%）的股权转让给张春江；免去贾伟奇在新疆诚裕慈惠健康管理有限公司的法定代表人和执行董事职务；免去肖齐在新疆诚裕慈惠健康管理有限公司的监事职务。上述股权转让双方于 2014 年 12 月 19 日分别签订了股权交割证明。

2014 年 12 月 22 日，乌鲁木齐市工商行政管理局出具《准予变更登记通知书》（（乌）登记内变字【2014】第 748518 号），准予该公司名称变更为新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司，准予该公司变更法定代表人、经营范围及股东。

注 2：2014 年 12 月 22 日本公司股东会决议，根据公司发展需要，决定将持有的乌鲁木齐慈善医院 30%股份转让给新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司，2014 年 12 月 22 日双方签订股权转让合同；本公司最大控股股东肖齐将持有乌鲁木齐慈善医院 10.5%的股份转让给李晓吉，于 2014 年 12 月 26 月双方签订股权转让合同；本公司股东张冠林将持有乌鲁木齐慈善医院 2%的股份转让给李晓吉，于 2014 年 12 月 26 月双方签订股权转让合同；2014 年 12 月 24 日起本公司最大控股股东肖齐不在担任乌鲁木齐慈善医院法定代表人职务。

注 3：乌鲁木齐恒投网景信息技术有限公司系由公司股东（监事）杨雷单独

出资设立的有限责任公司，该公司于 2014 年 4 月 18 日经新市局工商局核准注册成立，目前持有注册号为 650104050077598 的《企业法人营业执照》，注册资本为 10 万元，杨雷持有其 100% 股权，并担任其执行董事、总经理及法定代表人，

经营范围：软件开发，图文设计，综合布线；计算机、软件及辅助设备销售。2014 年 12 月 30 日该公司股东会决定将该公司解散并成立清算小组，2014 年 12 月 30 日乌鲁木齐市新市区工商局核准该公司清算组成员备案手续。截至财务报告日，乌鲁木齐恒投网景信息技术有限公司的各项清算注销手续仍在办理中。

### 3. 子公司

| 单位                 | 关联关系  |
|--------------------|-------|
| 库尔勒慈惠综合门诊部有限公司     | 控股子公司 |
| 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部有限公司  | 控股子公司 |
| 新疆网景信息传媒有限公司       | 全资子公司 |
| 乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司 | 全资子公司 |

### 4. 公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

| 序号  | 姓名  | 职务      | 持股数量（股）    | 持股比例   |
|-----|-----|---------|------------|--------|
| 1   | 肖齐  | 董事长兼总经理 | 19,500,000 | 59.09% |
| 2   | 杨瑛  | 副总经理    |            |        |
| 3   | 张冠林 | 副总经理    | 1,800,000  | 5.45%  |
| 4   | 贾伟奇 | 财务总监    | 10,000,000 | 30.30% |
| 合 计 |     |         | 31,300,000 | 94.84% |

## （二）偶发性关联方交易

1、2014年12月16日，新疆网景信息传媒有限公司股东会决定同意股东杨雷将其持有新疆网景信息传媒有限公司5%股权以5万元的价格转让给本公司，并于当日双方签订了股权交割证明，2014年12月17日该股权转让事宜办理完工商变更登记手续。

2、2014年12月16日本公司与新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司签订股权

转让协议，新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司将持有乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司95%的股权（原章程约定认缴总额：95万元，于2034年5月19日前缴足）转让给本公司，根据股权转让协议约定，双方一致同意该次股权转让价格按照转让标的对应的实际出资额定价，由于股权转让时新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司并未实际出资，所以新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司放弃该部分股权转让款。该股权转让于2014年12月19日办理完工商变更登记手续。

3、本公司控股子公司乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）与乌鲁木齐慈善医院就大生化检查项目展开合作，合作方式为乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）根据客户需求，代为办理乌鲁木齐慈善医院检查项目相关手续，检测费用由乌鲁木齐慈惠代为收取后统一与慈善医院结算。2013年乌鲁木齐慈善医院为乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）提供638,955.00元的大生化检查费；2014年乌鲁木齐慈善医院为乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）提供1,202,025.50元的大生化检查费。公司同乌鲁木齐慈善医院的定价采用市场公允价格，按照行业惯例定价方法为乌鲁木齐慈善医院对外价格的50%，目前乌鲁木齐门诊部大生化检验因不具备自行检验的条件，只能委托外部代为化验，乌鲁木齐门诊部除委托乌鲁木齐慈善医院外还委托新疆医学院第一附属医院等医院。

4、肖齐2013年11月16日向新疆天山农村商业银行乌鲁木齐经济技术开发区支行流动资金借款200万元，借款期限2013年11月16日至2014年11月16日，该借款由新疆银企融资担保有限公司提供担保，于2013年11月16日签订《委托担保协议书》。肖齐以在本公司货币形式出资的1,750万元（占当时出资比例97.22%）股权出质给新疆银企融资担保有限公司被担保债权数额为200万元进行股权质押，2013年11月21日由乌鲁木齐市新市区工商行政管理局出具股权出质设立登记通知书，出质人：肖齐，出质股权数额1,750万元，质权人：新疆银企融资担保有限公司。该笔200万元借款于2014年11月14日本息全部还清，2014年11月19日出质人肖齐与质权人新疆银企融资担保有限公司双方签订《股权解除质权协议》，2014年11月26日由乌鲁木齐市新市区工商行政管理局出具股权出质注销登记通知书。

5、2013年3月22日乌鲁木齐慈善医院与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司签

订流动资金借款合同，合同编号为乌商银(2013)(西北路)借字第20130408000006号，借款金额为600万元，月利率为9.7375%，借款期限：2013年3月22日至2015年3月22日。本公司和本公司控股股东肖齐及自然人朱启英为该借款提供担保，2013年3月22日签订担保合同，担保合同编号：乌商银（2013）（西北路支行）保证字第20130408000044号，合同保证期间：自本合同生效之日开始至主合同项下的债务履行期届满之日起再加两年时间。主合同展期的，以展期后所确定的最终履行期为主债务届满之日起再加两年时间。

6、2014年2月10日乌鲁木齐慈惠综合门诊部有限公司与乌鲁木齐慈善医院双方签订设备买卖合同，乌鲁木齐慈善医院将已使用的四台医疗设备转让给乌鲁木齐慈惠综合门诊部有限公司，双方交易价格是349,481.25元。该交易已由深圳市广朋资产评估有限公司进行评估，并出具了评估报告书（报告号：深广朋评字【2014】第061号），该交易价格为市场价格，具有公允性。

7、本报告期内，新疆网景信息传媒有限公司为乌鲁木齐慈善医院提供网络改造、线路布控及监控系统安装等计算机软硬件服务，具体如下：

| 序号 | 提供服务项目名称           | 交易金额（元）      | 交易时间      |
|----|--------------------|--------------|-----------|
| 1  | 慈善医院美容中心弱电工程       | 173,000.00   | 2014/12/3 |
| 2  | 慈善医院检验仪器接口改造       | 32,000.00    | 2014/7/1  |
| 3  | 慈善医院新增医疗垃圾站等监控系统安装 | 20,160.00    | 2014/7/1  |
| 4  | 慈善医院网络机房建设         | 1,180,000.00 | 2013/11/1 |
| 5  | 室外视频监控系统安装         | 78,940.00    | 2013/3/1  |
| 合计 |                    | 1,484,100.00 | ——        |

上述交易，销售价格采用市场公允价格，定价方法采用行业惯例成本加成法，即成本加 8%-9% 利润，如：从新疆中联软件有限公司购进的医院信息系统，进价 59.9 万元，销售给慈善医院售价为 65 万元。上述交易额占网景信息报告期内总营业收入的 34.79%，不会对关联方的销售产生重大依赖，该项关联交易不具有可持续性。

#### 8、房屋租赁交易

2011年8月2日张冠松将其自有房屋以本市相同地段的市场价格出租给德

康众汇作为注册地使用，该交易具有可持续性且交易价格公允。2009年1月1日网景信息公司法人杨雷将其自有闲置的房屋无偿出租给网景信息作为注册地使用。因网景信息处于成立初期，尚未开展业务，无偿使用上述房屋。交易内容具体如下：

| 序号 | 承租方            | 出租方 | 租赁物                     | 面积     | 月租金(元) | 租赁期限                 |
|----|----------------|-----|-------------------------|--------|--------|----------------------|
| 1  | 新疆德康众汇健康服务有限公司 | 张冠松 | 乌鲁木齐市新市区西环北路1855号8栋4-2号 | 59.06  | 700    | 自2011-8-2至2015-8-1   |
| 2  | 新疆网景信息传媒有限公司   | 杨雷  | 翠泉路69号诚盛花园17栋4单元801室    | 120.00 | 0      | 自2009-1-1至2019-12-31 |

### 9、借款合同

| 序号 | 合同主体             |                   | 合同金额(元)       | 签订时间       | 合同期间                  | 合同利息    | 担保情况  | 履行情况               |
|----|------------------|-------------------|---------------|------------|-----------------------|---------|-------|--------------------|
|    | 债权方              | 债务方               |               |            |                       |         |       |                    |
| 1  | 新疆天山红药业有限公司      | 新疆德康众汇健康服务有限公司    | 6,000,000.00  | 2013.1.10  | 2013.1.10到2014.1.9    | 无息借款    | 保证人肖齐 | 截止2014年12月31日已履行完毕 |
| 2  | 新疆天山红药业有限公司      | 新疆德康众汇健康服务有限公司    | 10,000,000.00 | 2014.1.9   | 2014.1.9到2015.1.8     | 无息借款    | 保证人肖齐 | 截止2014年12月31日已履行完毕 |
| 3  | 新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司 | 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部有限公司 | 2,100,000.00  | 2013.10.31 | 2013.10.31到2014.10.31 | 未约定借款利率 | 保证人肖齐 | 截止2014年12月31日已履行完毕 |
| 4  | 乌鲁木齐慈善医院         | 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部有限公司 | 4,000,000.00  | 2013.7.31  | 2013.7.31到2014.7.31   | 未约定借款利率 | 保证人肖齐 | 截止2014年12月31日已履行完毕 |

### 10、关联方应收应付款项

单位：元

| 项目 | 单位名称 | 2014年度 | 2013年度 |
|----|------|--------|--------|
|----|------|--------|--------|

|       |                  |              |               |
|-------|------------------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 杨雷               | 5,500.00     |               |
| 其他应收款 | 新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司 | 1,478,354.88 | 3,251,230.90  |
| 其他应收款 | 乌鲁木齐慈善医院         | 704,299.98   |               |
| 其他应收款 | 和田慈惠综合门诊有限公司（筹备） | 350,000.00   |               |
| 其他应付款 | 贾伟奇              | 11,614.00    |               |
| 其他应付款 | 杨雷               |              | 1,733,397.55  |
| 其他应付款 | 肖齐               |              | 290,000.00    |
| 其他应收款 | 张冠林              |              | 132,600.00    |
| 其他应收款 | 贾伟奇              |              | 5,395,710.00  |
| 其他应付款 | 乌鲁木齐慈善医院         |              | 14,279,192.63 |
| 其他应收款 | 新疆嵘盛恒运企业管理服务有限公司 |              | 3,251,230.90  |
|       | 合计               | 2,549,768.86 | 25,082,131.08 |

### （三）关联交易决策程序执行情况

#### 1. 公司整体变更为股份公司前关联交易决策程序执行

公司整体变更为股份公司以前，公司对于与关联公司发生的交易行为未制定特别的决策程序，存在不规范现象。

#### 2. 公司整体变更为股份公司后关联交易决策程序执行情况

股份公司成立后，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联方交易管理制度》中明确了关联股东和董事对关联交易事项表决权回避制度，关联方交易金额审议、批准和执行标准及程序，制定了关联方交易的披露的规定。公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联方交易管理制度》对关联方交易的有关规定进行关联交易决策、并执行相关的程序。

### （四）关联方交易的定价机制、合规和公允性

#### 1. 关联方交易的定价机制

公司制定了《关联方交易管理制度》，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中，对关联交易的定义、关联交易价格的确定和管理、关联交易的审批权限、关联交易的报告、关联股东或董事的回避表决等进行了明确的规定。

#### 2. 关联方交易合规性

公司整体变更为股份公司后，根据全体股东表决通过的《关联方交易管理制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定，交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中明确交易双方的权利义务及法律责任。

### 3. 公司关联方交易定价的公允性

《关联方交易管理制度》规定关联交易应遵循以下基本原则：

- 1) 诚实信用的原则；
- 2) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则；
- 3) 关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决；
- 4) 有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；
- 5) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或财务顾问；
- 6) 独立董事（如有，下同）对重大关联交易需明确发表独立意见。

公司应采取有效措施防止关联方以垄断采购或销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司和非关联股东的利益。关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

### 4. 关联方为公司提供贷款担保

最近两年，关联方未向公司提供贷款担保的情况。

### （五）减少和规范关联交易的具体安排

公司整体变更为股份公司后，经股东大会表决通过的《关联方交易决策制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，公司对减少和规范关联交易进行了具体规定。

## 八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）日后事项

1. 2015年5月20日新设成立子公司和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司。

该事项具体情况已在本公开转让说明书“第一节 公司基本情况 三、公司股权及股东情况（四）公司及其子公司股本形成及变化情况”部分披露。

2. 2015年5月29日，新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会印发《关于确认乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）主营业务符合国家鼓励类产业目录的函》（以下简称“《确认函》”），确认乌鲁木齐慈惠所从事的“医疗健康体检”业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中“二、西部地区新增鼓励类产业”的“（十）新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）”“36. 医疗机构经营”的内容。上述《确认函》符合《公告》第三条对企业主营业务证明文件的要求。截至本补充法律意见书出具之日，乌鲁木齐慈惠正在向主管税务机关办理企业所得税减免的审核确认手续；库尔勒市地方税务局于2015年6月3日出具“库市地税通【2015】26号”《库尔勒市地方税务局税务事项通知书》，确认库尔勒慈惠符合中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号西部地区新增鼓励类产业目录新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）第三十六条类医疗机构经营之条款，且主营业务收入占企业收入总额70%以上的规定，同意库尔勒慈惠2014年1月1日至2014年12月31日减按15%的税率缴纳企业所得税。

3. 2014年公司（“甲方”）与北京鹏博佳讯医疗投资管理有限公司（“乙方”）就“基于健康体检大数据下的健康管理专家服务系统平台建设及示范应用”项目的技术合作及共同申报新疆维吾尔自治区科学技术厅（下称“自治区科技厅”）“科技援疆项目”等相关事宜签订《项目合作协议》。根据《项目合作协议》约定，甲方负责筹集及承担项目经费，并独立享有政府对合作项目的拨款或补贴（如有），合作项目形成的技术成果及知识产权均归甲方所有，乙方在约定期限内享有技术成果的使用权，但未经甲方同意，乙方不得将与项目有关的成果对外发布或许可第三方使用。截至本回复报告出具之日，公司（区内承担单位）及北京鹏博佳讯医疗投资管理有限公司（区外主要合作单位）已与自治区科技厅（委托单位）、乌鲁木齐市科学技术局（保证单位）签订了《自治区科技援疆项目计划（指令性）项目合同书》（项目编号：201591148），约定由公司作为技术转化应用单位、北京鹏博佳讯医疗投资管理有限公司作为技术依托单位，共同

承担“基于健康体检大数据下的健康管理专家服务系统平台建设”项目，项目预算经费来源包括自治区科技拨款 40 万元，项目起止时间为 2015 年 1 月至 2016 年 12 月。

4. 2015 年 5 月 4 日，乌鲁木齐慈惠收到乌鲁木齐市公安消防支队新市区大队出具的“新公（消）行罚决字（2015）0063 号”《行政处罚决定书》。根据该《行政处罚决定书》，乌鲁木齐慈惠因其营业场所存在堵塞疏散通道、安全出口的现象，违反《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项的规定，被处罚款 5000 元。

该事项详见本公开转让说明书“第三节 公司治理 三、违法违规及受处罚情况”部分的披露内容。

## （二）或有事项及其他重要事项

1. 2014 年 1 月 24 日本公司与哈密市瑞阳商贸有限责任公司签订《投资入股协议书》，决定共同出资成立哈密慈惠综合门诊部有限公司（最后以工商部门核定的名称为准），截至 2014 年 12 月 31 日，该事项正在办理中。

2. 2014 年 8 月 27 日本公司与郑先文、庞歆华、李艳丽签订《投资入股协议书》，决定共同出资成立伊犁慈惠综合门诊部有限公司（最后以工商部门核定的名称为准），截至 2014 年 12 月 31 日，该事项正在办理中。

## 九、最近两年资产评估情况

2015年4月1日，公司整体改制变更为股份有限公司，聘请中和资产评估有限公司采用资产基础法对评估基准日为2014年12月31日股东全部权益在基准日的市场价值进行评估，于2015年2月12日出具编号为“中和评报字(2015)第CHV1011号”的《新疆德康众惠健康服务有限公司拟股份制改造项目涉及的新疆德康众惠健康服务有限公司股东全部权益资产评估报告书》。公司经审计后的总资产账面价值4,399.53万元，评估值5,002.80万元，评估增值603.27万元，增值率13.71%；总负债账面价值1,096.40万元，评估值1,096.40万元，评估增值0万元；净资产账面价值3,303.13万元，评估值3,906.40万元，评估增值603.27万元，增值率18.26%，此次评估结果仅作为公司整体变更为股份有限公司折股参考，公司未根据评估结

果进行账务处理。

## 十、股利分配政策和最近两年分配情况

### （一）股利分配政策

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，但本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。

公司的利润分配政策为：

1. 股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

2. 利润分配的形式：公司采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利；

3. 决策机制与程序：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；

4. 公司采取股票或现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

## （二）股利分配情况

公司报告期内未发生股利分配事项。

## （三）公开转让后的股利分配政策

公司股份公开转让后将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。公司采取现金或者股票的方式分配利润，积极推行现金分配的方式。

## 十一、子公司基本情况

### （一）注册资本、股东构成及持股比例

单位：万元

| 序号 | 子公司全称               | 注册地   | 主要业务       | 注册资本     | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|----|---------------------|-------|------------|----------|----------|-----------|
| 1  | 新疆网景信息传媒有限公司        | 乌鲁木齐市 | 计算机及软硬件的销售 | 100.00   | 100.00   | 100.00    |
| 2  | 乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司  | 乌鲁木齐市 | 心理咨询       | 100.00   | 100.00   | 100.00    |
| 3  | 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司） | 乌鲁木齐市 | 健康体检       | 3,000.00 | 83.33    | 83.33     |
| 4  | 库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司    | 库尔勒市  | 健康体检       | 1,000.00 | 100.00   | 100.00    |
| 5  | 和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司     | 和田市   | 健康体检       | 1350.00  | 51.00    | 51.00     |

### （二）子公司财务状况和经营成果

报告期内，纳入合并报表子公司资产负债情况如下：

单位：万元

| 名称 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|----|-------------|-------------|
|----|-------------|-------------|

|                    | 资产      | 负债     | 所有者权益    | 资产      | 负债      | 所有者权益    |
|--------------------|---------|--------|----------|---------|---------|----------|
| 新疆网景信息传媒有限公司       | 162.84  | 101.09 | 61.75    | 260.31  | 202.76  | 57.55    |
| 乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司 | 85.79   | 5.41   | 80.38    | -       | -       | -        |
| 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部有限公司  | 3694.77 | 731.53 | 2,963.24 | 3199.10 | 2927.58 | 271.52   |
| 库尔勒慈惠综合门诊部有限公司     | 1905.91 | 866.95 | 1,038.96 | 1904.26 | 854.51  | 1,049.75 |

报告期内，纳入合并报表子公司损益情况如下：

单位：万元

| 名称                 | 2014 年度 |        |        | 2013 年度 |         |         |
|--------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                    | 营业收入    | 利润总额   | 净利润    | 营业收入    | 利润总额    | 净利润     |
| 新疆网景信息传媒有限公司       | 216.59  | 5.01   | 4.20   | 209.96  | 6.01    | 3.36    |
| 乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司 | 6.75    | -19.62 | -19.62 | -       | -       | -       |
| 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部有限公司  | 2156.44 | 289.97 | 291.72 | 1009.12 | -328.48 | -328.48 |
| 库尔勒慈惠综合门诊部有限公司     | 1376.94 | 355.00 | 264.21 | 893.06  | 61.01   | 43.40   |

注：慈惠心理于2014年5月26日成立，故2013年无相关财务数据。和田门诊部于2015年5月20日成立，无相关财务数据。

### （三）子公司分红情况

1. 公司的投资并列入合并报表的四家子公司报告期内分红情况如下：

| 子公司全称               | 期末实际出资额（万元） | 持股比例（%） | 分红情况（万元） |
|---------------------|-------------|---------|----------|
| 新疆网景信息传媒有限公司        | 100.00      | 100     | 0        |
| 乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司  | 100.00      | 100     | 0        |
| 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司） | 2,500.00    | 83.33   | 0        |

注：本公司直接持有库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司 95% 股权，通过全资子公司新疆网景信息传媒有限公司持有该公司 5% 股权，本公司通过直接和间

接合计持有该公司 100%股权。

公司于 2015 年 4 月 29 日收到库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司利润分配款 267.9 万；新疆网景信息传媒有限公司于 2015 年 4 月 29 日，收到库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司利润分配款 14.1 万。

2. 各子公司报告期内《公司章程》规定的分红条款：股东按照实缴的出资比例分取红利，但是全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。

2015 年 5 月 31 日，乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）股东会决议，全体股东一致通过公司章程修正案，规定：乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）每年按不低于净利润的 30%进行分配红利。

2015 年 5 月 31 日，新疆网景信息传媒有限公司股东会决议，全体股东一致通过公司章程修正案，修正红利分配方案，规定：新疆网景信息传媒有限公司每年按不低于净利润的 50%进行分配红利。

2015 年 5 月 31 日，乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司股东会决议，全体股东一致通过公司章程修正案，修正红利分配方案，规定：乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司每年按不低于净利润的 50%进行分配红利。

2015 年 5 月 31 日，库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司股东会决议，全体股东一致通过公司章程修正案，修正红利分配方案，规定：库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司每年按不低于净利润的 50%进行分配红利。

## 十二、影响公司持续经营的风险因素

### （一）《医疗机构执业许可证》被吊销或者不能展期的风险

目前公司已按照相关规定取得《医疗机构执业许可证》，并逐年年检，国家实行严格的医疗机构执业许可制度，如果在经营过程中不能满足医疗监管机构的各项要求，则存在《医疗机构执业许可证》被吊销或到期后不能展期的风险。

公司为应对《医疗机构执业许可证》被吊销或者不能展期的风险，采取的应对措施是：购置专业设备，培训公司员工，让员工积极考取相关的证件，使公司高于医疗监管机构的各项要求。

## （二）医疗及公共关系危机风险

在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件及诊疗设备限制等诸多因素的影响，各类医疗行为客观上不可避免地存在着一定的医疗风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。作为医学领域的一个重要分支，健康体检服务同样存在着风险。如果公司不能有效避免医疗服务过程中存在的风险，将会对公司的社会声誉和经营业绩造成不利影响。因医疗事故引发的公共关系危机可能给公司带来较大损失，严重破坏公司形象，甚至使公司陷入困境。在互联网、微博、微信等媒体高度发达的今天，行业中个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。

公司为应对医疗及公共关系危机风险，采取的应对措施是：做好员工公共关系培训，让员工了解处理公共关系的重要性；建立应急处理机制，配备专业公共关系人员，做好防范处理工作，及时更新医疗设备，加强人员培训，不断引进专业技术人才。

## （三）市场竞争风险

21 世纪初，全球进入大健康管理时代，“预防优先”的健康观念深入人心，健康体检及健康管理由此成为一个前沿且发展空间广阔的新兴领域。我国健康管理行业也随之迅速兴起，除众多传统医疗机构以及慈铭、爱康国宾、美年大健康等民营企业在业内始终保持活跃外，近年来，高盛、凯雷和平安等国内外风投资机构也纷纷掘金体检行业。随着竞争者的持续加入，传统健康体检行业的红海危机已逐步显现。目前公司的业务主要集中在新疆地区，在该区域内获得领先地位，但面对公立医院的竞争及慈铭、美年大健康的进入，如果公司不能保持在区域内的领先优势，满足客户的个性化需求，则将面临更多同行业企业的竞争，从而带来市场竞争风险。

公司为应对市场竞争的风险，采取的应对措施：

公司在新疆地区深耕多年，具有稳定的专家团队和客户群体，因此在区域内竞争力较强。同时公司独特的“信息数据支持+健康管理”商业模式区别于传统

公立医院及市场上已存在的大部分健康体检公司，不仅能为客户提供多样化、差别化、安全、高效的健康管理服务，还能基于目前正在搭建的大数据平台，实现终端健康数据采集和客户健康数据自我管理的合并，整合行业数据，并形成有机的数据循环，从而应对市场竞争带来的风险。

#### （四）市场过于集中的风险

公司业务主要集中于新疆区域，虽有利于公司在新疆地区形成领先优势，但却存在业务过于集中的风险。若新疆出现地域性的经济波动或者当地卫生管理部门调整行业相关政策，则对公司整体经营业绩影响较大。

公司为应对市场过于集中的风险，采取的应对措施：

公司正逐步搭建网络数据平台，通过各类互联网技术手段实现全部连锁的健康体检、健康管理正常信息化建设，并通过信息化的新技术保障业务上的高效和安全。通过健康数据采集与数据处理，形成健康大数据平台，对健康大数据平台实现共享与开放，摆脱产业链初级竞争，拓展健康领域的机构客户渠道，为企业发展和投资者利益带来更大的成长空间。

#### （五）漏检、误检的风险

公司从事的健康体检业务属于医疗服务行业，医疗服务行业特有的风险之一是在医疗服务过程中因不确定因素导致发生医疗差错、医疗意外及医疗纠纷的风险。2013年总共完成体检人数 55,483 人次，2014 年完成体检人数 67,715 人次，随着业务量的不断增加，公司可能会由于医务人员疏忽、检测设备故障、体检客户个体差异、疾病本身的复杂性等原因，在体检过程中出现漏检或误检的情况，导致出具的体检报告未能完全反映客户的身体健康状况，从而产生一定的服务纠纷，可能会对公司的经营形成一定风险。

公司为应对漏检、误检的风险，采取的应对措施：

公司自成立以来，一直不断完善各项业务质量控制体系，公司的质量控制管理采用总经理领导下的至上而下的管理方式，在公司建立总公司、子公司（或直属部门）两级质量管理组织，成立三级质量管理控制网络，开展公司质量管理工作。总公司成立质量管理领导小组，由总经理、分管综合门诊部副总经理分别担

任医疗服务质量管理领导小组组长和副组长，组员由子公司和直属各部门负责人、医学专家组成。实行全面质量管理和全程质量控制。制定质量管理制度，明确各部门质量管理职责。

#### **(六) 与控股公司架构相关的风险**

公司业务主要由4家控股子公司具体负责经营，公司主要负责对控股子公司的控制与管理。虽然公司已建立了较为完善的内部管理和控制体系，在质量控制、经营管理、销售管理、财务会计管理等方面制定了若干管理制度，对控股子公司的经营、人员、财务等方面进行管理。但公司仍存在对控股子公司管理不善而导致的经营风险。

公司为应对控股公司架构相关风险，采取的应对措施：

公司针对控股子公司的管理制订了《控股子公司管理制度》、《委派管理制度》、《内部控制体系运行管理制度》等，加强了对控股子公司在质量控制、经营管理、销售管理和财务会计管理等方面规范运作，避免控股子公司管理不善导致的经营风险，确保未来子公司能及时、充足地向发行人分配利润。

#### **(七) 税收政策变化的风险**

公司提供的健康体检服务系医疗服务，属于营业税征收范围。根据 2009 年 1 月 1 日生效的《中华人民共和国营业税暂行条例》相关规定，医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务属于免征营业税项目。如果国家关于医疗服务的税收优惠政策发生变化，可能会影响公司的经营业绩。

公司为应对税收政策变化的风险，采取的应对措施：

加强内部管理不断的提高服务能力和水平，在业界形成良好的口碑，不断的增加优质的长期客户，并延伸产业链扩大服务层级，提升公司的毛利率水平用以弥补税收变化带给公司的不利影响。

#### **(八) 新疆网景信息传媒有限公司 2013 年、2014 年采用核定征收方式的风险**

新疆网景信息传媒有限公司 2013 年度和 2014 年度由当地税务主管部门核定

征收企业所得税，按当年销售成本的 4% 核定为应纳税所得额，并按 25% 税率征收企业所得税。2013 年度和 2014 年度网景信息营业收入占合并报表营业收入的比率分别为：10.70%、6.00%。2015 年公司经乌鲁木齐天山区地方税务局批准网景信息改为查账征收，由于网景信息 2013 年度和 2014 年度企业所得税采用核定征收方式，可能同采用查账征收方式的企业所得税税额有差异，虽然乌鲁木齐天山区地方税务局于 2015 年 3 月 5 日出具了“公司自 2011 年 5 月 13 日至本证明开具之日，未有漏税和欠税款的情形，也未发现因税收事宜而被处罚的情况。”且公司股东就公司可能存在的补缴所得税风险出具了相关书面承诺，但公司依然存在被税务部门追缴相关税款的风险。

公司为应对采用核定征收方式的风险，采取的应对措施：

公司实际控制人肖齐出具《承诺函》，承诺若相关主管部门就上述核定征收事宜要求公司补缴税款、罚款及滞纳金，肖齐将代为补缴并承担相应法律责任。

#### （九）毛利率下降的风险

公司 2013 年毛利率为 36.13%，2014 年为 47.76%。同行业上市公司爱康国宾（股票代码：KANG）2012 年 4 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日期间的毛利率为 46.90%，2013 年 4 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日期间的毛利率为 47.40%。如果外部竞争压力加大，以及试剂、人员和房租成本的加大，可能降低公司毛利率水平，对公司的经营产生不利影响。

公司为应对毛利率下降的风险，采取的应对措施：

公司系新疆地区一家主要从事健康体检服务的医疗机构，在价格方面的竞争压力相对较小；同时公司加强精细化管理，严格控制成本，随着公司规模扩大，业务覆盖地域的拓展，公司将提升服务领域，引入大数据管理等，不断开拓收入来源，确保公司毛利率高于同行业上市公司。

#### （十）业绩的季节性波动风险

公司目前主要营业收入来自于健康体检服务，该行业受客户体检习惯的影响，具有较为明显的季节性特征，通常一季度为业务淡季，二、三季度业务相对平稳，四季度为业务旺季，公司体检机构营业成本主要为房租、折旧、摊销（装

修等)、人员工资等固定成本,各季度成本占全年成本基本稳定,第一季度与第四季度收入的季节性波动导致公司业绩的波动,公司前三季度收入一般占到全年营业收入65%左右,第四季度收入约占全年营业收入的35%左右。因此,公司存在业绩的季节性波动风险。

公司为应对业绩的季节性波动风险,采取的应对措施:

首先,公司未来继续推广“亚健康体检项目”、“防癌检测项目”、“天赋基因检测项目”等多元化、差异化的体检项目,此类项目受到客户体检习惯影响相对较小。其次,公司积极开发和推广健康管理服务,该类服务是基于对客户健康情况持续跟踪,并提供一整套的健康管理方案,因此受季节性影响较小。最后,公司通过以健康服务信息平台为总干线,分列健康信息采集数据平台和互联网数据共享平台为两大分支,实现终端健康数据采集和客户健康数据自我管理的合并。创新实现一套科学、完整、智能的开放式互联网健康管理模式,平滑因体检业务的业绩季节波动性带来的风险。

#### **(十一) 综合门诊部扩张风险**

目前,公司已在新疆设立了2家综合门诊部。随着本次新三板挂牌项目的逐步实施,公司计划在2015年新增4-5家综合门诊部。报告期内,公司各综合门诊部经营稳定,利润总额稳步增长。其中,库尔勒门诊部均净利润增长近5倍,2014年实现利润264.21万元。综合门诊部建设初期投入较大,如果公司扩张的速度过快,可能会在扩张初期影响经营业绩。

公司为应对综合门诊部扩张风险,采取的应对措施:

公司首先加大已有综合门诊部的营销力度,保持已进入成熟期的综合门诊部经营业绩的稳步增长,从而能抵消部分综合门诊部扩张带来的经营业绩波动风险。其次,公司加强内部管理,对新成立的综合门诊部实施统一采购,适当降低前期投入成本。最后,公司将持续开发毛利水平较高的项目,增加公司经营业绩。

#### **(十二) 公司及子公司房屋租赁可能产生的风险**

公司目前使用的办公用房系租赁房产,根据签订的《房屋租赁合同》,公司租赁的位于乌鲁木齐市师大西路昆仑小区4号楼许都大禹酒店九层十间,租赁起

始日自 2014 年 10 月 28 日至 2018 年 7 月 28 日，该处租赁房产为新疆许都大禹汽车租赁有限公司承租新疆昆仑宾馆的房产，新疆昆仑宾馆已书面同意新疆许都大禹汽车租赁有限公司的转租行为，上述租赁房产产权所有人的产权证书正在办理之中。

公司全资子公司乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司目前的生产经营及办公房产系租赁房产，房产位于诚信花园 3 单元 601 号系慈惠心理的住所，主要用于慈惠心理工作人员的日常办公，租赁期限自 2014 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日，租赁面积为 133.61 平方米，该处房产的购买人为睦小民，房产出租人为苏毅，上述承租行为已取得房产购买人睦小民的书面同意，上述租赁房产产权所有人的产权证书正在办理之中。

公司控股子公司乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）目前的生产经营及办公房产系租赁房产，根据签订的《房屋租赁合同》，承租以下房产：

| 序号 | 出租方                 | 商品房<br>购买人  | 租赁标的物                          | 建筑面积                  | 租赁期限                                      |
|----|---------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| 1  | 杨宜贤<br>(代理人赵文刚)     | 杨宜贤         | 诚信花园 1 栋 3 层 B 段商<br>铺         | 约 2000 m <sup>2</sup> | 2013 年 7 月 1 日至<br>2022 年 1 月 5 日         |
| 2  | 李杰<br>(代理人赵文刚)      | 李杰          | 诚信花园 1 栋 4 层 B 段商<br>铺         | 约 2000 m <sup>2</sup> | 2014 年至 2022 年 1<br>月 5 日                 |
| 3  | 许刚                  | 许刚          | 诚信花园三单元 1502 室                 | 160.00 m <sup>2</sup> | 2014 年 2 月 10 日至<br>2017 年 2 月 10 日       |
| 4  | 李颖                  | 李颖          | 诚信花园三单元 603 室                  | 99.31 m <sup>2</sup>  | 2014 年 3 月 25 日至<br>2015 年 3 月 26 日       |
| 5  | 鄢伊江、李富云<br>(代理人鄢群英) | 鄢伊江、<br>李富云 | 诚信花园三单元 903 室                  | 99.31 m <sup>2</sup>  | 2014 年 8 月 15 日至<br>2015 年 8 月 16 日       |
| 6  | 陈淑清                 | 陈淑清         | 乌鲁木齐市西八家户路<br>百草苑 3 号楼 4-401 室 | 114.31 m <sup>2</sup> | 2013 年 11 月 22 日<br>至 2014 年 11 月 21<br>日 |

上述由乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）和乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司承租的六项位于诚信花园的房产，其购买人尚未取得房地产权属证书。

上述六项房产的购买人均与金辉诚信签订了《商品房预售合同》，并按照合同约定支付了购房款。根据金辉地产向公司出具的说明，前述六项房产的产权登记手续正在办理中。此外，乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）就其承租诚信花园商铺作为经营场地使用的相关事宜，已取得乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）银川路街道办事处的书面同意。鉴于上述房产尚未取得该等租赁房产的产权证书，公司仍然面临承租的该等房产因产权手续不完善带来的潜在风险。同时，若租赁合同到期不能续租，公司将面临因迁移、装修、暂时停业带来的潜在风险。

公司为应对经营和办公地址不稳定的风险，采取的应对措施：

公司实际控制人已作出保证公司经营和办公地址稳定的承诺，且律师经核查后认为，诚信花园上述房产的购买人尚未取得房地产权属证书的情形，不会给相关租赁合同的履行造成实质性障碍，公司于2014年12月17日，与新疆德海房地产开发有限公司签订《写字间买卖协议》，向出售人购买其单独所有的乌鲁木齐市阿勒泰路2626号德海大厦1栋5层02号建筑面积为193.1m<sup>2</sup>的写字间（所有权证编号：乌房权证新市区字第2012306981号），总房款为1,873,070元。截止2015年4月公司已交付总房款的50%，剩余房款于房屋产权过户手续办理完毕之日付清。

### （十三）公司提供健康服务采用现金结算而导致的内控风险

公司属于健康服务企业，为客户提供健康服务业务，服务的对象主要为团体客户和个人客户，其中团体客户由企业支付相关费用，基本采用银行转账方式进行结算，而个人客户由于消费习惯的原因大部分采用现金结算方式，2013年1-12月和2014年1-12月，公司健康体检业务收入中采用现金结算方式的金额分别为57.18万元、175.07万元，占全年经营活动现金流入的比率分别为1.50%、3.21%。报告期内，虽然公司加强了现金结算的内部控制，公司在现金结算方面制定了《货币资金管理制度》、《财务事项审批制度》、《财务管理规定》、《员工岗位管理制度》、《内部控制体系运行管理制度》，规范业务流程，并大幅减少了现金交易规模，但是公司仍然存在因销售环节现金结算而导致的内控风险。

公司为应对现金结算而导致的内控风险，采取的应对措施：

公司的前台收款、结算、复核、交存银行、对账方面遵循完整的内控流程，内部控制制度完善。同时公司进一步加强经营活动中的内部控制，严格按照管理程序和内控关键部位的管理要求，特别是财务收付凭证的确认、入帐和财务核算工作，严格防范公司日常经营中财务风险的发生。同时确保财务现金收付凭证的真实性、有效性、完整性和准确性，并及时登记入帐，真实地反映企业的经营成果。

注：本页无正文，为新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员签字盖章页。

全体董事签字：

高奇 梁俊建 文雁

韩玉琴

梁俊建

全体监事签字：

高奇 梁俊建 文雁

全体高级管理人员签字：

高奇 梁俊建 文雁 韩玉琴

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

2015年6月9日



## 第五节 有关声明

### 一、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

国泰君安证券股份有限公司（公章）



法定代表人：

刘川

项目小组负责人：

曹宇军

项目小组成员：

陈慧  
程蕾  
张毅

2015年6月9日

## 二、经办律所声明

本律师事务所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本律师事务所出具的法律意见书无矛盾之处。本律师事务所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京市隆安（深圳）律师事务所（公章）

机构负责人：贾红卫

经办律师：张弛

余佩瑶

2015年6月9日

### 三、签字会计师事务所声明

本会计师事务所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本会计师事务所出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙) (公章)



机构负责人: 

签字注册会计师: 

签字注册会计师: 

2015年6月9日

#### 四、签字注册资产评估机构声明

本资产评估公司及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本资产评估公司所出具的资产评估报告无矛盾之处。本资产评估公司及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中和资产评估有限公司（公章）



机构负责人：

杨志明

签字注册资产评估师



2015年6月9日

## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
  - 二、财务报表及审计报告
  - 三、法律意见书
  - 四、公司章程
  - 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
  - 六、其他与公开转让有关的重要文件
- （正文完）