

# 中山爱科数字科技股份有限公司

ZhongShan IKER digital technology Co.,Ltd  
(中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 1 棱 25 层)



## 公开转让说明书

主办券商



二〇一六年五月

## 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、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。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“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，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，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

本公司特别提醒投资者注意特别风险中的下列风险：

### 一、持续经营能力风险

公司报告期内收入、利润较少，且最近三年主营业务收入呈下滑趋势。虽然公司管理层近两年尝试拓展新业务，大力发展“博爱树”这一健康医疗线上平台，使其与目前的医疗软件开发和信息服务业务互为依补。但由于“博爱树”项目报告期内仅完成基础平台的搭建，客户流量较少，如果未来“博爱树”项目未能达到预期的盈利能力，公司经营规模无法得到进一步提升，将因公司规模较小在市场竞争中面临较大风险，公司存在持续经营能力风险。

公司通过继续加大研发投入，完善“博爱树”平台的服务体系并通过对其的宣传和业务开发，进一步增加客户流量。同时，通过在全国中小企业股份转让系统挂牌，提高知名度和影响力，并通过市场并购等手段来壮大自身规模。

### 二、重大客户依赖及客户集中风险

公司目前营业收入主要来源于软件开发和信息服务业务。2013 年、2014 年及2015年1-10月，公司对中山市人民医院确认收入金额分别为246.66万元、256.24万元和195.96万元，分别占公司当期营业收入的比重为33.34%、48.43%和46.64%。由于行业的特殊性，软件产品并非医院正常经营所必须的，公司近2年的营业收入未有明显增长，公司目前存在重大客户依赖和客户集中风险。

为应对该风险，公司从2014年开始着手经营重心的转移，从对准医院的软件开发转变为对有健康需求的人群提供一体化的健康咨询信息服务为核心，对人民医院的收入依赖也会逐步降低。

### 三、报告期业绩下滑风险

公司2013年、2014年和2015年1-10月份主营业务收入分别为739.87万元、529.09万元和420.15万元；营业利润分别为-134.79万元、46.35万元和3.54万元。报告期内营业收入较少，营业利润较低。报告期内公司存在业绩下滑风险。

公司目前的业绩下滑主要系公司经营战略的调整所致，随着“博爱树”平台

服务体系的完善和客户量的增加，2016年公司的业绩将得到较大的提升。

#### **四、对非经常性损益重大依赖风险**

公司2013 年、2014 年及2015年1-10月公司收到政府补助确认营业外收入金额分别为75.04万元、49.36万元、10.00万元，当期营业收入的比重分别为10.14%、9.33%和2.38%，公司对非经常损益存在重大依赖风险。

公司目前开展的业务主要基于其战略发展规划，有无政府补助不会影响公司的业务发展，也不会改变公司的经营决策，公司目前账面货币资金充足，政府补助的减少不会对公司的经营产生重大影响。

#### **五、技术更新风险**

报告期内，公司2013 年、2014 年及2015年1-10月公司研发费用投入占营业收入的比重分别为53.20%、66.15%和28.33%。由于未来市场与技术发展的不确定性，如果公司技术更新未能跟上市场发展需要，公司将面临技术落后难以适应市场的风险。

公司目前在行业内具有一定技术优势，为适应市场发展并保持技术优势，公司将继续保持一定的研发投入，并与高校等机构紧密合作，从而使公司的技术更新可以及时满足市场的需要。

#### **六、知识产权保护风险**

医疗信息化行业对公司研发能力要求较高，属于知识产权高密度行业，公司目前也有较多的软件著作权专利。因此，公司需要投入资金对知识产权进行有效保护，如果未来公司在知识产权保护方面的投入减少，或技术泄密，将导致公司无法在行业内保持技术优势，对公司未来发展不利。

公司对拥有的专有技术申请了专利保护，对研发的产品和技术申请了多项计算机软件著作权，与员工签署了保密协议，从而保证公司知识产权的安全性。同时，公司设置相关岗位，完善相关内控制度，安排人员负责软件著作权专利管理以及对接律师事务所等专业机构，以面对潜在的泄密风险。

#### **七、核心技术人员流失风险**

公司作为高新技术企业，不断开发出满足医疗市场需求的软件产品和服务是

公司发展的基础。医疗信息化行业发展对技术人员，特别是核心技术人员的需求也在不断增加，对技术人才的竞争会不断加剧。公司一旦在人才的引进和培养上落后于同行业其他公司，将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

公司一直重视核心技术人才的培养和引进，为其提供较高的待遇和良好的发展空间，报告期内公司的核心技术人才稳定，未有变化。

## 八、市场竞争风险

由于医疗软件开发和信息服务管理体制的特殊性，信息不透明现象较明显，中国医疗信息化行业整体处于起步阶段，市场集中度不高，尚未形成一家独大的局面未来在医疗软件和服务业务的竞争将会愈发激烈。中山爱科目前也处于转型阶段，未来发展的重心将会向服务方向倾斜，公司未来面临行业内激烈的竞争压力。

充分竞争是一个行业发展的基础，公司依赖其研发团队和充足的资金实力来面对竞争压力。

## 九、税收优惠风险

公司为高新技术企业，发证时间为2013年10月16日，认定有效期3年，自2014年1月1日至2017年12月31日，公司所得税享受 15.00%的优惠税率，如果未来国家和地方对高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化，导致公司不再享受相关税收优惠政策，将增加公司的企业所得税费用。

公司目前的盈利水平较低，税收优惠对公司经营的影响有限，未来公司将继续保持一定的研发投入，以技术开发引导服务优势来领先市场。

## 十、公司治理风险

公司于2011年11月24日整体变更为股份公司。股份公司成立后，公司建立健全了符合相关规定的治理机制和治理制度。公司治理层和管理层需要不断熟悉和适应股份公司的各项治理制度，提高公司治理和规范运作的意识，公司存在一定的公司治理风险。

公司通过完善管理制度，健全内部控制体系，科学划分各个部门的职责权限，使不同部门之间得以相互制衡。同时，公司进一步加强并完善由股东大会、董事

会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，以此来加强公司的治理。

## 十一、控股股东、实际控制人控制不当风险

截至本公开转让说明书签署之日，卢林发先生直接持有公司70.00%的股份，被认定为公司的控股股东、实际控制人。若公司控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司日常经营、人事、财务等决策进行不当控制和施加影响，可能会给公司日常运营和其他股东带来不利影响，侵害公司或公众投资者的利益。

公司将严格按照“三会”议程和公司章程的规定来加强公司内部的管理，完善内控制度，规范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。

## 十二、业务扩展失败风险

公司将客户人群由从与各地区民政部门对接为老年人提供的关爱铃服务，扩展到直接对准有健康管理需求的全年龄段人群，并丰富了提供的服务内容，公司存在业务扩展失败的风险。

为应对该风险，公司在业务战略执行前利用行业资源进行了充分的市场调查工作，并对业务扩展进行了可行性分析和准备工作，公司在业务开展中根据市场发展及时调整目标，以确保公司的该业务正常开展。

# 目 录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
目 录.....	3
释 义.....	7
<b>第一节 公司基本情况.....</b>	<b>9</b>
一、基本情况.....	9
二、股票挂牌情况.....	10
三、公司股东及股权结构情况.....	12
四、公司股本形成及变化情况.....	13
五、重大资产重组情况.....	17
六、公司控股及参股公司情况.....	18
七、董事、监事及高级管理人员基本情况.....	23
八、报告期主要会计数据及财务指标简表.....	26
九、相关机构.....	27
<b>第二节 公司业务.....</b>	<b>29</b>
一、主营业务、主要产品或服务及其用途.....	29
二、组织结构及业务流程.....	37
三、与业务相关的关键资源要素.....	39
四、主营业务相关情况.....	57
五、公司商业模式.....	62
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	64
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>83</b>
一、三会建立健全及运行情况.....	83
二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.....	85
三、独立运营情况.....	85
四、同业竞争.....	87
五、报告期资金占用和对外担保情况.....	91
六、董事、监事、高级管理人员相关情况.....	94
<b>第四节 公司财务.....</b>	<b>97</b>
一、财务报表.....	97
二、审计意见.....	113
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况.....	113
四、主要会计政策、会计估计.....	113
五、主要税项.....	135
六、报告期主要财务数据及财务指标分析.....	136
七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	161
八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	170
九、股利分配政策.....	170
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	172
十一、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素.....	173
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>173</b>
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.....	177
二、主办券商声明.....	178
三、律师声明.....	179
四、审计机构声明.....	180
<b>第六节 附件.....</b>	<b>180</b>

## 释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指或说明，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、中山爱科	指	中山爱科数字科技股份有限公司
爱科有限、有限公司	指	中山爱科数字科技有限公司（中山爱科前身）
广东爱科	指	广东爱科数字科技有限公司
健康管家	指	中山市健康管家服务管理有限公司（中山爱科子公司）
健康医疗	指	中山健康医疗信息技术有限公司
茂名新天地	指	茂名新天地电子网络科技有限公司
德仲、德仲医疗	指	中山市德仲健康医疗信息研发有限公司
铭庆科技	指	中山市铭庆数字科技有限公司
数字家庭、孵化基地	指	中山爱科数字家庭产业孵化基地有限公司
实创数码	指	中山实创数码科技有限公司
广软信息公司	指	广州广软信息系统管理咨询有限公司
火炬建设	指	中山市火炬开发区建设发展有限公司
迅至物流	指	中山市迅至物流信息科技有限公司
长佳物业	指	中山市长佳物业管理有限公司
水云间	指	中山市水云间百鲜餐饮有限公司
利富源	指	中山市利富源实业发展有限公司
科桦电子	指	中山市科桦电子科技有限公司
健康基地	指	中山市健康基地物业管理有限公司
富佳地产	指	中山市富佳房地产开发有限公司
富安废品	指	中山市富安废品收购有限公司
德盛信息	指	中山市德盛信息技术有限公司
德晨投资	指	中山市德晨投资有限公司
德铨码头	指	中山市德铨码头投资有限公司
实创数码	指	中山实创数码科技有限公司
胜源小贷	指	中山火炬开发区胜源科技小额贷款股份有限公司
厚石投资	指	广东厚石投资管理有限公司
臻石投资	指	中山市臻石投资管理有限公司
禅绕投资	指	广东禅绕投资管理股份有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会

三会一层	指	中山爱科股东大会、董事会、监事会和高级管理层
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
挂牌、本次挂牌	指	中山爱科股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
两年一期、报告期内	指	2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月
公开转让说明书、本公司公开转让说明书、本说明书	指	《中山爱科数字科技股份有限公司公开转让说明书》
《审计报告》	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2015 年 10 月 31 日为审计基准日对中山爱科数字科技股份有限公司的财务报表进行审计后于 2016 年 1 月 28 日出具的信会师报字[2016]第【310097】号《审计报告》
《评估报告》	指	中山香山智勤资产评估事务所以 2011 年 8 月 31 日为评估基准日对中山爱科数字科技有限公司的整体资产价值进行评估后出具的香山评字[2011]第 8800040 号《资产评估报告书》
《公司章程》	指	《中山爱科数字科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2014 年 3 月 1 日起施行）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014 年 8 月 31 日修订）
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》（2013 年 12 月 26 日根据证监会令第 96 号修订）
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013 年 12 月 31 日修订）
《基本标准指引》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》（股权系统公告[2013]18 号，2013 年 6 月 17 日起施行）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统公司	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
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
中银、律师事务所	指	北京市中银（深圳）律师事务所
立信、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中山香山、资产评估事务所	指	中山香山智勤资产评估事务所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本转让说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况

公司名称：中山爱科数字科技股份有限公司

英文名称：ZhongShan Iker Digital Tech Corp., Ltd

法定代表人：卢林发

公司设立日期：2007-12-11

总股本： 10,000,000 股

住所：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 1 幢 25 层

联系电话：0760-88821226

传真：0760-89878188

邮编：528400

互联网址：<http://www.iker.cn>

董事会秘书：梁锦仙

电子邮箱：[liangjinxian@iker.cn](mailto:liangjinxian@iker.cn)

所属行业：根据我国《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司属于“I65 软件和信息技术服务业”之“I6510 软件开发”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。根据全国股份转让系统公司《管理型行业分类指引》，公司所属行业为“软件开发(6510)；根据全国股份转让系统公司《投资型行业分类指引》，公司所属行业为新兴行业中的“应用软件(17101210)”。

经营范围：计算机软件、硬件、数字家庭相关产品的技术研究、技术开发、技术咨询、呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，含医疗保健，不含新闻、出版、教育、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目，业务覆盖范围：广东省）、公共软件服务、应用软件服务；销售：电子产品（电子游戏设备及配件除

外)。货物及技术的进出口; (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)

主营业务: 医疗软件开发、信息服务业务。

统一社会信用代码: 91442000669829187Q

## 二、股票挂牌情况

### (一) 股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码: 【】

股票简称: 【】

股票种类: 人民币普通股

每股面值: 1.00 元

股票总量: 10,000,000 股

挂牌日期: 【】年【】月【】日

挂牌后的转让方式: 协议转让

### (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定: “发起人持有的本公司股份, 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本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本公司股份总数的百分之二十五; 所持本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本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《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。”

《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1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本公司的股份及其变动情况，在任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本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本公司股份。”

除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

股份公司成立于2011年11月24日，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司发起人持股已满一年，公司实际控制人卢林发可将挂牌前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持有股票的三分之一，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。此外，公司的董事、监事及高级管理人员可转让的股份数量受到相关法律法规和《公司章程》的限制。

除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制的情况。

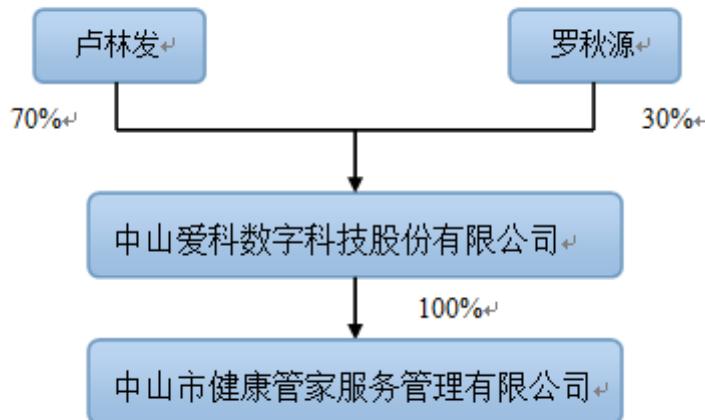
公司现有股东持股情况及挂牌时可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股份数量如下：

单位：股

序号	股东姓名	持股数量	持股比例	限售股份数量	可转让数量	限售原因
1	卢林发	7,000,000	70.00%	5,250,000	1,750,000	实际控制人持股
2	罗秋源	3,000,000	30.00%	-	3,000,000	-
<b>总计</b>		<b>10,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,250,000</b>	<b>4,750,000</b>	<b>-</b>

### 三、公司股东及股权结构情况

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东、实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，卢林发持有公司700万股份，占公司股本总额的70.00%，为公司控股股东、实际控制人。

卢林发先生，男，1984年8月出生。2007年毕业于英国埃塞克斯大学，硕士学历；2012年毕业于中山大学，获得博士学位；2007年12月创办中山爱科数字科技有限公司经营至今，现任股份公司董事兼总经理。

卢林发先生于2016年3月向中山市出入境管理部门提交了居民身份变更申请，申请由中国大陆居民变更为中国澳门居民，目前其大陆居民身份证已注销，澳门居民身份证已办理完毕。

卢林发先生为公司实际控制人，报告期内公司实际控制人未发生变化。

#### (三) 前十名股东及持有5%以上股份股东情况

截至本公开转让说明书签署之日，前十名股东及持股比例超过5%以上的股东如下：

序号	股东姓名	持股数量	持股比例	股东性质	股份质押或其他争议事项
----	------	------	------	------	-------------

1	卢林发	7,000,000	70.00%	自然人股东	否
2	罗秋源	3,000,000	30.00%	自然人股东	否
	合计	10,000,000	100.00%	-	-

罗秋源，女，1990年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年10月毕业于英国 University of Gloucestershire，本科学历。2013年2月至今就职于广州市柏乐立电子科技有限公司，任编辑助理。

#### （四）股东之间关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东之间不存在关联关系

#### （五）公司股东主体资格

截至本公开转让说明书出具之日，中山爱科共有2名自然人股东，自然人股东均具有完全的民事行为能力；自然人股东并无国家公务员、事业单位、公检法任职身份，不存在法律、法规或任职单位规定的不适格担任股东的情形。

中山爱科的2名股东具有法律、法规和规范性文件规定的担任公司股东的资格，不存在主体资格瑕疵问题，为适格股东。

### 四、公司历史沿革

#### （一）2007年12月，有限公司设立

2007年12月11日，爱科有限经中山市工商行政管理局核准成立，设立时公司名称为中山爱科数字科技有限公司，注册资本与实收资本均为人民币300.00万元，出资方式为货币出资，工商注册号44200000067445，法定代表人为卢林发先生。

2007年12月11日，中山市信诚合伙会计师事务所有限公司出具了中信会验字[2007]第B232号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验。

爱科有限设立时，股东及出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	广东爱科	294.00	98.00%	货币

2	陈国雄	6.00	2.00%	货币
	合计	300.00	100.00%	-

## (二) 2008 年 7 月, 有限公司第一次股权转让

2008 年 7 月 1 日, 爱科有限股东会作出决议, 全体股东一致同意: 广东爱科将其持有公司 30.00% 股权以人民币 90.00 万元的价格转让给罗秋源; 广东爱科将其持有公司 68.00% 股权以人民币 204.00 万元的价格转让给卢林发; 陈国雄将其持有公司 2.00% 的股权以人民币 6.00 万元的价格转让给卢林发。

2008 年 7 月 15 日, 上述股权转让各方分别签订了《股权转让协议》。

2008 年 7 月 22 日, 爱科有限就本次股权转让在中山市工商行政管理局办理了工商变更手续。

本次变更完成后, 爱科有限的股权结构如下:

单位: 万元				
序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	卢林发	210.00	70.00%	货币
2	罗秋源	90.00	30.00%	货币
	合计	300.00	100.00%	-

## (三) 2009 年 8 月, 有限公司第二次股权转让

2009 年 7 月 16 日, 爱科有限股东会作出决议, 同意股东罗秋源将其持有公司 30.00% 股权以人民币 90.00 万元的价格转让给吴庆龙。

2009 年 7 月 16 日, 罗秋源与吴庆龙就本次股权转让签订了《股权转让协议》。

2009 年 8 月 11 日, 爱科有限在中山市工商行政管理局办理了工商变更手续。

本次股权转让后, 爱科有限的股权结构变更为:

单位: 万元				
序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	卢林发	210.00	70.00%	货币
2	吴庆龙	90.00	30.00%	货币
	合计	300.00	100.00%	-

#### （四）2011年7月，有限公司第三次股权转让

2011年7月19日，爱科有限股东会作出决议，同意股东吴庆龙将其持有公司30.00%股权以人民币90.00万元的价格转让给罗秋源。

2011年7月19日，吴庆龙与罗秋源就本次股权转让签订了《股权转让协议》。

2011年7月22日，爱科有限在中山市工商行政管理局办理了工商变更手续。

本次股权转让后，爱科有限的股权结构变更为：

单位：万元				
序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	卢林发	210.00	70.00%	货币
2	罗秋源	90.00	30.00%	货币
合计		300.00	100.00%	-

#### （五）2011年8月，有限公司第一次增资

2011年8月17日，爱科有限股东会作出决议，同意增加注册资本人民币200.00万元，注册资本由300.00万元变更为500.00万元，新增注册资本由卢林发以货币出资140.00万元，罗秋源以货币出资60.00万元。

2011年8月24日，中山市永信会计师事务所有限公司出具了永信报验字[2011]G-194号《验资报告》对本次增资的实收情况进行了审验。

2011年8月25日，中山市工商行政管理局核准了公司的此次变更并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资后，爱科有限的股权结构变更为：

单位：万元				
序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	卢林发	350.00	70.00%	货币
2	罗秋源	150.00	30.00%	货币
合计		500.00	100.00%	-

#### （六）2011年11月，有限公司整体变更为股份公司

2011年11月1日，中磊会计师事务所出具了中磊审字[2011]第0857号《审计报告》。经审计，截至2011年8月31日，有限公司账面净资产值为人民币

8,108,572.99 元。

2011 年 11 月 7 日，中山香山智勤资产评估事务所出具了香山评字[2011]第 8800040 号《评估报告》。经评估，截至 2011 年 8 月 31 日，公司净资产评估值为 8,142,648.11 元。

2011 年 11 月 8 日，有限公司股东会做出决议，同意以有限公司截至 2011 年 8 月 31 日经审计的净资产 8,108,572.99 元折合股份公司 500 万股本，每股面值 1.00 元，将有限公司整体变更为股份公司，净资产扣除股本后的 3,108,572.99 元计入股份公司资本公积。

2011 年 11 月 10 日，股份公司的全体发起人签署《发起人协议书》，对发起设立股份公司过程中各发起人的权利义务等事项进行约定。

2011 年 11 月 11 日，中磊会计师事务所出具中磊验字[2011]第 0091 号《验资报告》。经审验，截至 2011 年 8 月 31 日，有限公司以 2011 年 8 月 31 日为基准日，以经审计的净资产 8,108,572.99 元折合股份公司 500 万元股本，由原股东按原出资比例分别持有，有限公司净资产大于股份公司股本部分 3,108,572.99 元计入资本公积。

2011 年 11 月 20 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过股份公司章程及整体变更过程中筹建情况、费用支出等议案。

2011 年 11 月 20 日，股份公司发起人签署整体变更后的公司章程。

2011 年 11 月 24 日，中山市工商行政管理局核发整体变更后的《企业法人营业执照》。

股份公司成立时的股本情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	出资方式
1	卢林发	3,500,000	70.00%	净资产折股
2	罗秋源	1,500,000	30.00%	净资产折股
合计		5,000,000	100.00%	-

### (七) 2013 年 4 月，股份公司第一次增资

2013 年 4 月 9 日，股份公司股东会作出决议，同意增加注册资本 500.00 万元，注册资本由 500.00 万元变更为 1,000.00 万元，新增注册资本分别由卢林发以货币资金出资 350.00 万元，罗秋源以货币资金出资 150.00 万元。

2013 年 4 月 12 日，中山市永信会计师事务所有限公司出具了永信报验字 [2013]G-048 号《验资报告》对本次增资的实收情况进行了审验。

2013 年 4 月 18 日，中山市工商行政管理局核准了公司的此次变更并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资后，股份公司的股本结构变更为：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	出资方式
1	卢林发	7,000,000	70.00%	净资产折股、货币
2	罗秋源	3,000,000	30.00%	净资产折股、货币
合计		<b>10,000,000</b>	<b>100.00%</b>	-

主办券商经核查后认为：

- 1、公司股东出资及历次增资真实、并已足额缴纳。
- 2、公司出资、历次增资及改制，均依据当时的法律法规召开了股东会或股东大会，签署了相应的协议，并在法律规定的时间内在工商部门进行了相应的登记，出资履行程序完备、合法合规。
- 3、公司历次出资均经专业机构履行了验资程序，公司的股改也经过专业机构的验资及评估程序，并出具相应的报告，公司股东出资形式与比例合法合规。
- 4、公司不存在虚假出资事项，历次的增资均依法履行了必要程序，合法、合规，公司符合“股票发行和转让行为合法合规”的挂牌条件。
- 5、公司系由爱科有限按照审计净资产整体变更设立的股份有限公司，设立时投入的资产已履行验资程序并由会计师事务所出具验资报告，不存在以评估值入账设立股份公司的情形。
- 6、公司历次股权转让合法合规，不存在纠纷及潜在纠纷，公司历次股权转让均为当事人真实意愿的表现，并已办理了相关登记，公司不存在股份代持的情形，也不存在纠纷及潜在纠纷的情形，公司符合“股权明晰、股份发行转让合法

合规”的挂牌条件。

## 五、重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生重大资产重组情形。

## 六、公司控股及参股公司情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司有1家子公司，名称为中山市健康管家服务管理有限公司。报告期内中山爱科曾参股公司有3家，分别为中山健康医疗信息技术有限公司、茂名新天地电子网络科技有限公司、广东爱科数字科技有限公司。上述公司基本情况如下：

### （一）中山市健康管家服务管理有限公司

#### 1、健康管家公司业务

健康管家设立于 2012 年，为中山爱科的全资子公司，成立目的主要是提供健康管理服务，目前主要业务为提供导医导诊、健康管理服务。

#### 2、中山市健康管家服务管理有限公司基本情况

##### （1）基本情况

公司名称	中山市健康管家服务管理有限公司
公司住所	中山市火炬开发区康乐大道 8 号健康科技产业基地大楼 5 号楼 301 房间
法定代表人	卢林发
注册资本	人民币 100.00 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	研发、销售：医疗信息化技术产品；商务咨询；家政服务；计算机软硬件的设计、开发、技术咨询及维护；销售：通信设备、健身器材、电子产品。（以上经营法律、行政法规禁止经营项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）
成立日期	2012 年 1 月 11 日
注册号	442000000558204

##### （2）公司股本形成及变化情况

2012 年 1 月 11 日，中山市健康管家服务管理有限公司经中山市工商行政管理局核准成立，注册资本 100.00 万元，实收资本 100.00 万元，出资方式为货币出资，注册号为 442000000558204，法定代表人卢林发。

2012年1月7日，中山市永信会计师事务所有限公司出具了信永报验字[2012]G—003号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验。

健康管家成立时股权结构如下：

金额单位：万元					
序号	股东名称	认缴出资	实收资本	认缴比例	出资方式
1	中山爱科	100.00	100.00	100.00%	货币
	合计	100.00	100.00	100.00%	-

截至本公开转让说明书签署之日健康管家上述股权结构未发生变更事项。

### （3）健康管家股东间的其他情况

截至本公开转让说明书签署之日，中山爱科系健康管家唯一股东。

### （4）健康管家董事、监事、高级管理人员情况

目前，健康管家有一名执行董事，一名监事，无其他高级管理人员。

序号	姓名	任职情况	选聘日	任期
1	卢林发	执行董事、总经理	2014年11月1日	3年
2	梁国洪	监事	2014年11月1日	3年

- 1、基本情况见本节“三 主要股东情况之（二）控股股东、实际控制人情况”。
- 2、梁国洪，男，1983年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于沙栏中学，初中学历。2008年至2014年任职于中山爱科数字科技股份有限公司，2012年至今任健康管家监事。

## 3、健康管家公司治理情况

### （1）健康管家股东会、董事会情况

根据健康管家公司章程，股东会是健康管家的权力机构，行使最高决策权，决定健康管家经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案等。

根据健康管家公司章程，健康管家不设董事会，设执行董事一名，执行董事行使董事会权利，目前健康管家执行董事由卢林发担任。健康管家不设监事会，

设监事一名，由梁国洪担任监事。

自健康管家成立以来，健康管家股东会、执行董事和监事均能对相关事项进行审议表决，没有出现损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。

《公司法》第二十六条规定：“有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。”健康管家的出资行为并没有违反相关法律规定，且健康管家从成立至今未进行股权变更事项，也不存在与股权转让相关的违法违规行为。

健康管家作为中山爱科的全资子公司，中山爱科 100.00% 认缴出资，实收资本 100.00 万已出资到位。

#### **(2) 健康管家及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚情况**

健康管家已依法建立股东会并选举了董事、监事，自设立以来严格遵守国家法律法规，合法生产经营。报告期内，根据工商、税务、社保等多个部门出具的相关证明文件，健康管家不存在因经营而被工商、税务、社保等部门处罚的情况，也不存在重大违法违规行为。

健康管家控股股东、实际控制人报告期内不存在违法违规及受到行政处罚的情形，亦不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

### **4、健康管家的其他合法合规情况**

#### **(1) 健康管家业务资质情况**

健康管家营业执照经营范围为：研发、销售：医疗信息化技术产品；商务咨询；家政服务；计算机软硬件的设计、开发、技术咨询及维护；销售：通信设备、健身器材、电子产品。（以上经营法律、行政法规禁止经营项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营），健康管家实际从事健康管理服务，不需要办理相关业务资质认定。

#### **(2) 健康管家环境保护情况**

健康管家从事的是健康管理服务，属于服务行业，健康管家所处行业不属于重污染行业，健康管家生产过程中不产生生产废气、废水，不需要办理排污许可

证。

另外，健康管家目前也无任何建设项目，亦不存在需要进行建设项目的环评批复、环评验收等批复文件的取得。

报告期内健康管家未发生安全生产事故，安全生产事项合法合规。

### （3）健康管家其他合法规范经营

根据有关部门出具的证明文件及健康管家的承诺，健康管家不存在工商、税务和社保等方面的问题和法律风险；另外，健康管家不存在未决诉讼，从设立至今也不存在违法违规情况。

## 5、健康管家主要财务数据

科目	2015年10月31日 /2015年1-10月	2014年12月31日 /2014年度	2013年12月31日 /2013年度
总资产	853,869.63	810,030.97	752,453.43
净资产	745,232.89	708,303.73	706,155.24
营业收入	1,181,339.99	1,253,230.50	1,151,779.00
净利润	36,929.16	2,148.49	7,106.97

注：上述数据业经立信会计师事务所审计

### （二）中山健康医疗信息技术有限公司

公司名称	中山健康医疗信息技术有限公司
公司住所	中山火炬开发区广济西路3号第8-9卡
法定代表人	高瞻
注册资本	人民币1,000.00万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	医疗信息技术咨询服务；医疗电子产品开发。网上经营、销售：二三类：6821医用电子仪器设备；二类：6820普通诊察器械；6840临床检验分析仪器；6870软件。承接计算机网络工程及软件开发；货物及技术进出口。（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。）
成立日期	2010年11月26日
注册号	442000000390988

健康医疗公司成立于2010年11月26日，由广东健康在线信息技术有限公司、广州欧唯计算机系统集成服务有限公司、中山爱科分别以货币资金出资375.00万元、312.50万元、312.50万元设立。

2014年5月25日，健康医疗股东会做出决议，同意广州欧唯计算机系统集成服务有限公司将其持有健康医疗31.25%的股权以312.50万元转让给广东健康在线信息技术有限公司；同意中山爱科将其持有健康医疗31.25%的股权以312.50万元的价格转让给高瞻。

健康医疗主营业务为医疗信息技术咨询服务。公司参股设立健康医疗是基于开拓业务需要，但由于健康医疗三个股东的股权基本一致，三方对于业务的发展存在较大分歧，无法良好的进行经营。为了避免发生潜在的纠纷，公司决定将所持有的健康医疗股权转让给高瞻。

2014年6月9日，健康医疗完成了上述工商变更手续，至此，中山爱科不再持有健康医疗的股权。

### （三）茂名新天地电子网络科技有限公司

公司名称	茂名新天地电子网络科技有限公司
公司住所	茂名市油城八路17号605房
法定代表人	陈周华
注册资本	人民币100.00万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	计算机软硬件、数字家庭相关产品的技术研发、咨询、维护，计算机网络工程、自动化工程、系统集成。销售：电子产品（电子游戏设备及配件除外）。
成立日期	2012年12月04日
注册号	440900000049785

茂名新天地成立于2012年12月4日，由陈周华、刘淑勤、中山爱科分别以货币资金出资30.00万元、30.00万元、40.00万元共同出资设立。

2014年5月30日，茂名新天地股东会做出决议，同意茂名新天地股东由中山爱科、陈周华、刘淑勤变更为陈周华、严嘉东，并分别签订了股权转让协议，均为无偿转让。

茂名新天地主要业务为开展茂名关爱铃项目。后因茂名新天地业务开展不利，无法取得预期的经营业绩，茂名新天地经营困难，面临较大亏损问题。同时因茂名路途遥远，公司管理不便，因此决定退出茂名新天地的经营。

2014年6月3日，茂名新天地完成了工商变更手续，至此，中山爱科不再

持有茂名新天地股权。

#### （四）广东爱科数字科技有限公司

公司名称	广东爱科数字科技有限公司
公司住所	广州市番禺区小谷围中一路数字家庭孵化基地 B401
法定代表人	张彩霞
注册资本	人民币 500.00 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	数字家庭相关产品的技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务，销售：电子产品。（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营；涉及许可经营的未获得许可前不得经营）
成立日期	2007 年 11 月 12 日
注册号	440126000205616

广东爱科由卢林发和卢后南分别以货币出资 350.00 万元、150.00 万元设立，注册资本 500.00 万元，实收资本 500.00 万元，2007 年 11 月，广东爱科经广州市工商行政管理局番禺分局核准成立。

2013 年 6 月 16 日，广东爱科股东会作出决议，同意中山爱科将其持有公司 80.00% 股权以人民币 400.00 万元转让给张彩霞，同意中山爱科将其持有公司 20.00% 的股权以人民币 100.00 万元转让给陈宇红，并分别签订了股权转让协议。

广东爱科位于广州番禺，公司管理不变，成立后一直未开展实际业务，属于空壳公司。因此，公司决定将所持有的广东爱科股权转让给张彩霞与陈宇红。

2013 年 12 月 4 日，广东爱科完成上述工商变更手续，至此，中山爱科不再持有广东爱科股权。

### 七、董事、监事及高级管理人员基本情况

#### （一）公司董事

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事会由 5 名董事组成，董事的基本情况如下：

序号	姓名	任职情况	选聘日	任期	是否持有本公司股票
1	卢后南	董事长	2014 年 9 月 15 日	3 年	否
2	卢林发	董事	2014 年 9 月 15 日	3 年	是

3	吴雄波	董事	2014年9月15日	3年	否
4	卢欣靖	董事	2014年9月15日	3年	否
5	叶艳容	董事	2014年9月15日	3年	否

**卢后南先生**，1958年5月生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1976年2月至1984年2月在中山市三角镇砖厂工作，任会计；1984年3月至1997年1月在中山市三角镇工业区工作，任供销员；1997年2月至2008年5月在中山市三角镇利富源鞋厂工作，任负责人；2008年至今任本公司董事长。

**卢林发先生**，基本情况见本节“三 主要股东情况之（二）控股股东、实际控制人情况。”

**吴雄波先生**，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于中国地质大学（北京），本科学历。2003年1月至2008年6月在中山南头幸福珠饰有限公司工作，任总经理；2008年7月至今任公司董事。

**卢欣靖女士**，1983年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于武汉科技大学，本科学历。2006年9月至2010年7月在中山市农业局工作，任局长助理；2011年10月至今任本公司董事。

**叶艳容女士**，1961年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979年至1982年在三角镇工业区工作，任文员；1997年6月至2008年5月在中山市三角镇利富源鞋厂工作，任行政经理。2013年6月至今任本公司董事。

## （二）公司监事

截至本公开转让说明书签署之日，公司监事会由3名监事组成，监事的基本情况如下：

序号	姓名	任职情况	选聘日	任期	是否持有本公司股票
1	黄家祺	职工监事、监事会主席	2015年9月21日	3年	否
2	唐志峰	监事	2015年9月21日	3年	否
3	李常芳	监事	2015年9月21日	3年	否

**黄家祺先生**，1983年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于中山大学，本科学历。2006年8月至2008年1月就职于北京朗新信息系统有限

公司，担任工程师；2008年2月至2015年1月任中山爱科技术经理；2015年2月至今任本公司部门经理；2015年9月至今任职公司监事。

**唐志峰先生**，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于电子科技大学中山学院，本科学历。2010年8月至2015年1月就职于中山爱科，担任Java软件工程师一职；2015年2月至今担任技术总监；2015年9月至今任职公司监事。

**李常芳女士**，1990年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年1月毕业于电子科技大学中山学院，大专学历2010年6月就职于中山爱科，任客服专员一职；2012年5月至2014年7月期间担任客服主管；2014年7月至今任公司行政部经理；2015年9月至今任职公司监事。

### （三）高级管理人员

序号	姓名	任职情况	是否持有本公司股票
1	卢林发	总经理	是
2	华玉伟	财务总监	否
3	梁锦仙	董事会秘书	否

**卢林发先生**，基本情况见本节“三 主要股东情况之（二）控股股东、实际控制人情况。”

**华玉伟先生**，1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于仲恺农业技术学院，本科学历，中级会计师、中级经济师。1991年至1994年就职于建平县公路段，担任会计；1994年8月至1997年11月就职于广州六海科技公司，担任会计；1997年12月至2006年1月就职于广东银雨灯饰，担任会计；2006年2月至2009年6月就职于中山源贸有限公司，担任会计。2009年7月至今在中山爱科工作，现任公司财务总监。

**梁锦仙女士**，1987年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年11月至2008年6月就职于中山市天域置业代理有限公司，担任置业顾问；2008年8月至2011年12月就职于中山市博研信息咨询有限公司，担任行政助理；2012年2月至2015年5月就职于中山市健康管家服务管理有限公司，担任客服主管；2015年6月至今在中山爱科工作，现任公司政企部经理、董事会秘书。

## 八、报告期公司主要会计数据及财务指标简表

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计(万元)	2,562.16	2,460.08	2,021.61
股东权益合计(元)	1,836.46	1,826.44	1,732.22
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	1,836.46	1,826.44	1,732.22
每股净资产(元)	1.84	1.83	1.73
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.84	1.83	1.73
资产负债率(母公司)(%)	28.32	25.76	14.31
流动比率(倍)	37.72	12.04	48.33
速动比率(倍)	37.68	12.01	48.17
项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
营业收入(万元)	420.15	529.09	739.87
净利润(万元)	10.03	94.22	-76.33
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	10.03	94.22	-76.33
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	2.67	-56.71	8.24
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)	2.67	-56.71	8.24
毛利率(%)	83.05	85.22	86.93
净资产收益率(%)	0.55	5.30	-4.96
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.15	-3.19	0.54
基本每股收益(元/股)	0.01	0.09	-0.09
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.09	-0.09
应收帐款周转率(次)	1.30	2.41	4.11
经营活动产生的现金流量净额(万元)	1,745.08	101.49	-412.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.75	0.10	-0.41

注：财务指标根据上述审计报告计算得出。除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。

主要财务指标计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债。

- 2、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债。
- 3、资产负债率=总负债/总资产。
- 4、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末总股本。
- 5、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额。
- 6、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本。
- 7、净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定。

## 九、相关机构

### （一）主办券商

名称：西南证券股份有限公司  
法定代表人：余维佳  
住所：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦  
联系电话：023-63786433  
传真：023-63786477  
项目小组负责人：朱永华  
项目小组成员：聂地清、邓敏鹤、伍静文

### （二）律师事务所

名称：北京市中银（深圳）律师事务所  
负责人：谭岳奇  
住所：深圳市福田区金田路 3038 号现代国际大厦 28 楼  
联系电话：0755-82531588  
传真：0755-82531555  
签字律师：罗元清、张晓黎、李向宏

### （三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
负责人：朱建弟  
住所：上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

经办注册会计师：陈建顺、刘四兵

#### （四）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

#### （五）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

邮编：100033

## 第二节 公司业务

### 一、主营业务、主要产品或服务及其用途

#### (一) 主营业务

中山爱科主营业务为软件开发和信息服务业务,主要为医院信息化管理提供相关的软件开发服务以及与医院合作为客户提供体检预约、接诊、健康咨询和紧急呼援等服务。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

#### (二) 主要产品或服务及其用途

公司主营业务细分为两类,第一类业务为健康医疗软件开发,主要是为健康医疗机构如医院提供定制化的软件管理系统,同时接受健康医疗领域同行业软件企业的委托,为其提供信息化解决方案和产品开发服务;第二类业务为健康医疗服务运营,公司依托其技术研发和软件开发能力以及其综合服务团队和设备,为有健康管理需求的客户提供紧急呼援、体检预约、健康咨询、接送陪诊等服务。

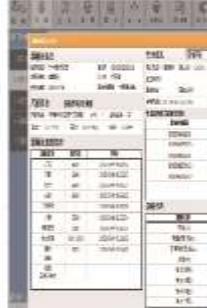
公司具体提供服务如下:

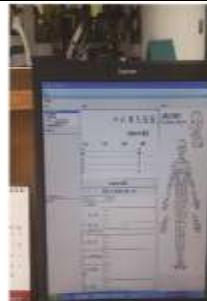
#### 1、医疗信息化系统

该系统为公司较早开发的产品,具有成熟的架构和技术支撑并在中山市人民医院成功运行多年。该系统采用先进的 B/S 架构,基于医院内部网络搭建管理平台,旨在对专业治疗、资源管理、医疗协同等医院内部各类组织活动进行流程监控和行为分析,为医疗信息化管理深入到医院各个触角提供完整的信息化解决方案,通过提高医院管理能力,进而降低医疗事故风险和降低医院管理成本。

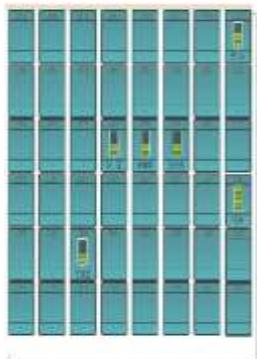
该系统按医院内部各类活动分为七大模块化的小系统:

系统名称	简介	产品展示	功能
------	----	------	----

<p><b>病案科业务管理系统</b></p>	<p>系统同时完成物理病例的条码和RFID标识，利用手持设备作为物理病例与计算机系统的交互，实现病例库存管理自动化</p>	 <p>病案扫描归档 全程流水作业</p>  <p>强化复印业务 管理等候队列</p>	 <p>文档精确定位 完成条码管理</p>  <p>系统操作简单 报表丰富多样</p>	<p>病案回收 病案出入 库 病案扫描 病案打印 复印</p>
<p><b>供应室业务管理系统</b></p>	<p>系统针对医院手术器械流转业务过程，对各个器械进行精细管理和服务，用户可得知任意设备的使用历史、当前状态和使用者等信息。</p>	 <p>满足规范要求 系统操作简单</p>  <p>流程精细监督 灭菌记录详细</p>	 <p>器械全程跟踪 资产管理安全</p>  <p>激光雕刻标识 跟踪技术先进</p>	<p>回收 清洗 装配/包 装 灭菌 分发 科室使用 采购 系统设置</p>

康复科业务管理系统	<p>系统提供标准化康复路径，提高治疗效率，规范病人治疗流程，提高治疗技术规范和实施水平。</p>	 <p>预设多个表格 安装即可使用</p>	 <p>评定图文并茂 注释详尽易懂</p>	<p>康复治疗 康复评定 统计与报表</p>
随访科业务管理系统	<p>系统基于随访规范库，以医院随访系统为核心，以呼叫中心为语音通讯平台，建立医院对出院病人的综合随访平台以及医院和病人互动交流平台。</p>	 <p>病种模板定制 规则灵活多变</p>	 <p>降低医生工作 粘连医院客户</p>	<p>短信随访 电话随访 随访模块 数据统计</p>

<p>健康管家会员管理系统</p> <p>由呼叫中心服务系统、健康管理现场管理系统、会员管理系统、专家管理系统组成。以“会员制”方式管理医院用户，提供高端健康管理服务。</p>		<p>用户资料管理 网上用户主页 专家咨询模块 呼叫中心业务模块 短信网关模块 医院信息化系统接口</p>
<p>预约分诊系统</p> <p>系统由医生排班管理、护士分诊管理和预约挂号三大模块构成。无纸化排队，精准时间控制，极大提高效率。</p>	 <p>精确时间预约 兼顾现场排队 自助设备辅助 节省人力成本</p> <p>人声语音急诊 高效分流人群 系统操作简单 全程服务配套</p>	<p>医生排班管理 分诊管理 预约系统</p>

<p>智能输液管理系统</p> <p>使用移动计算机技术和无线网络技术，管控整个输液流程，通过条码识别实现患者身份和药物的关联。终端设备监控并及时响应病患报警信息，确保输液安全。</p>	 <p>条码标签标识 细化流程跟踪</p>  <p>液量滴速监控 声光提示预警</p>  <p>精确位置监控 节省人力成本</p>  <p>等候队列管理 改善现场秩序</p>	<p>导入输液信息模块</p> <p>注射管理模块</p> <p>输液监控模块</p> <p>综合查询模块</p>
---	---	---

## 2、“关爱铃”项目

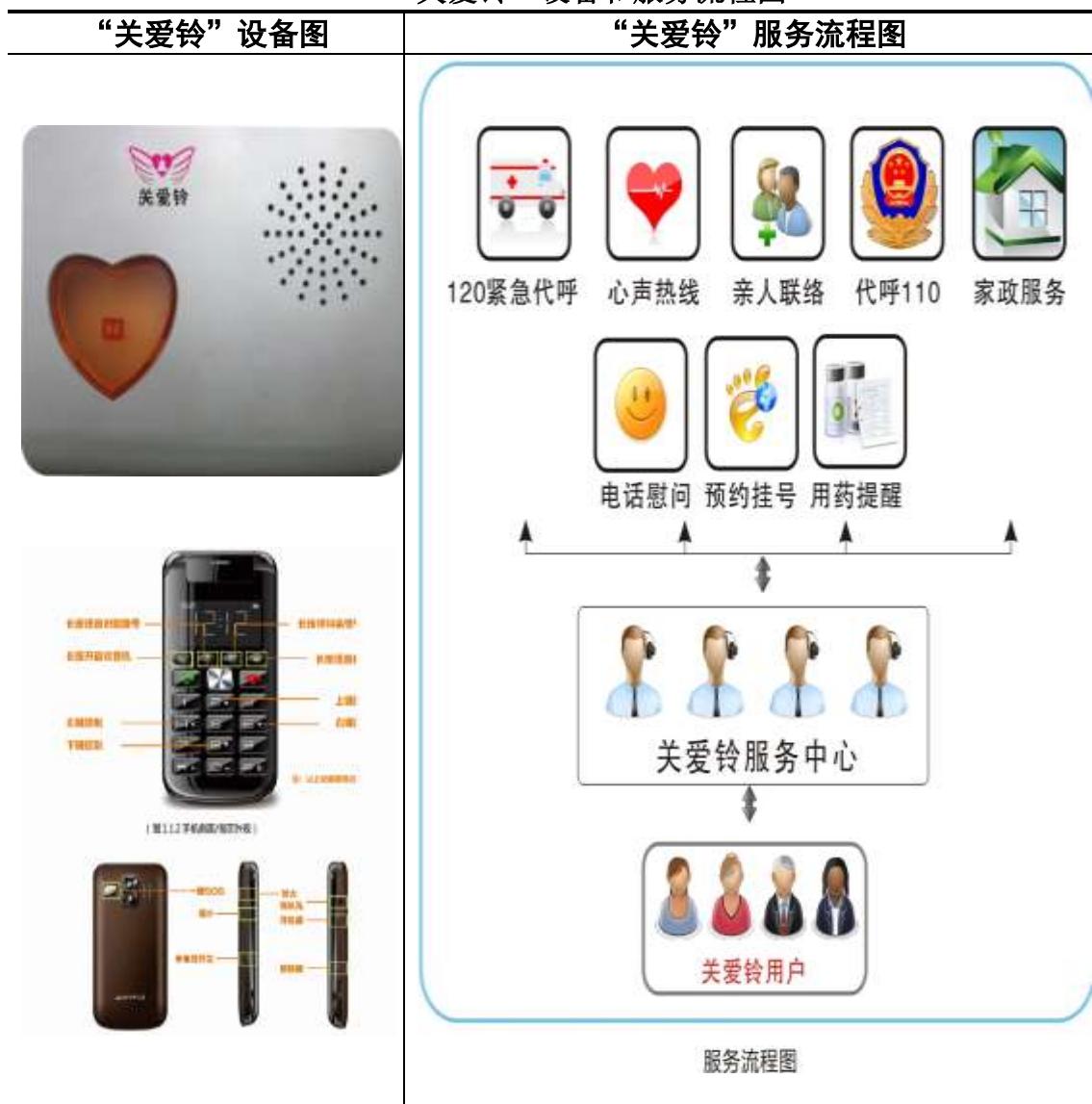
“关爱铃”项目是公司利用信息化手段，整合社会资源，针对我国日益严峻的“空巢”老人居家养老困难现状的有效解决方案，也是公司与中山市政府民政部门合作的民生工程项目，并取得了中山市科技局对“十二五”国家科技计划现代服务业领域 2012 年度预备项目“老年人健康服务平台研发与应用示范”的支持函。

该项目已覆盖中山市 7 个镇区，由当地民政部门或慈善机构免费帮有老人的家庭安装“关爱铃”设备。基于手机使用的广泛普及，公司也开发出来跟平台对接的移动手机和安装在智能手机上的 APP 和基于微信的“关爱铃”公众号。项目将有可能突破行政区划发展的限制，向更大的居家老人群体发展。

“关爱铃”设备（见下图）采取了方便老人使用的简易设计理念，只设一个按键，按下按键即可接通公司客服中心，客服中心工作人员将在 10 秒内接通老人电话提供服务，同时客服中心电脑软件会弹出老人姓名、地址、健康状况、亲

人联系资料等信息。“关爱铃”最重要的功能为 120 紧急呼救功能，如老人提出需要紧急救助，“关爱铃”服务系统与 120 急救调度中心的信息化系统将在第一时间将用户基础信息及其在医院里过往病史通过网络发送至 120 急救调度中心，120 急救调度中心人员无需询问病人详情第一时间安排就近救护车到指定地址实施救援，赢得宝贵的救援时间；除此之外，客服中心还可根据老人要求，提供心声热线、亲人联络、110 紧急代呼叫、节日慰问、预约挂号、用药提醒、家政、健康咨询等一系列服务。

“关爱铃”设备和服务流程图



“关爱铃”项目基本情况如下：

项目简介	设备优势	服务优势
“关爱铃”服务系统专门为长者提供 120 紧急代呼、报警求助、心声倾诉、家政服务等多种贴心关怀服务，该系统由：“关爱铃”设备、“关爱铃”服务中心和业务受理中心三部分构成。	固话端： 1、设备为固定分机，安装简便； 2、一键免提，高音质远距离通话； 3、符合国家产品标准，直插电话线即可； 4、自动免费检测通讯线路；	1、与 110 报警中心和 120 急救调度中心信息化系统无缝连接，能第一时间急救调度或者安排警力实施救助； 2、客服人员经过专业训练，能有效为长者舒缓压力和抑郁情绪； 3、用户无需保存亲人联络方式，客服可代为连接； 4、确保预约时间段内优先就诊；提供多种家政服务； 5、提醒用药时间和专业用药咨询与建议；
	移动端： 1、具有一键呼救功能的定位移动手机 2、安装在智能手机上，具有简便操作的关爱铃系统 3、基于微信的关爱铃公众号信息发布平台	

### 3、“博爱树”项目

“博爱树”项目为公司近年新研发并运营的健康服务类项目，旨在为客户提供优质医疗服务渠道以及健康配套服务。该项目采用“互联网+医疗”O2O 商业模式，通过整合公司现有的包括中山市人民医院等优质健康医疗服务资源、“博爱树”APP 和微信公众号，积累众多潜在客户资源，打造一个面向健康医疗市场的互联网平台。现阶段该项目主要运营优质体检、接送陪诊和健康咨询这三项服务。用户只需在微信关注“博爱树”公众号，即可在线免费咨询“博爱树”专业医生团队、浏览各种健康科普知识并在线预约体检和享受“博爱树”提供的接诊服务。

“博爱树”项目为公司未来发展的核心项目，公司计划整合前期开发运营的一系列健康医疗服务，如预约挂号、健康咨询、关爱呼援、营养顾问、优质体检、接送陪诊、健康教育和健康档案等服务，建立“博爱树一站式健康服务系统”，通过免费或低成本推广方式提供“一站式健康服务”，粘连并发展客户群体，以博爱树健康品商城运营为核心商业模式，打造“博爱树”成为国内一流健康品品牌。

现阶段“博爱树”具体服务如下：

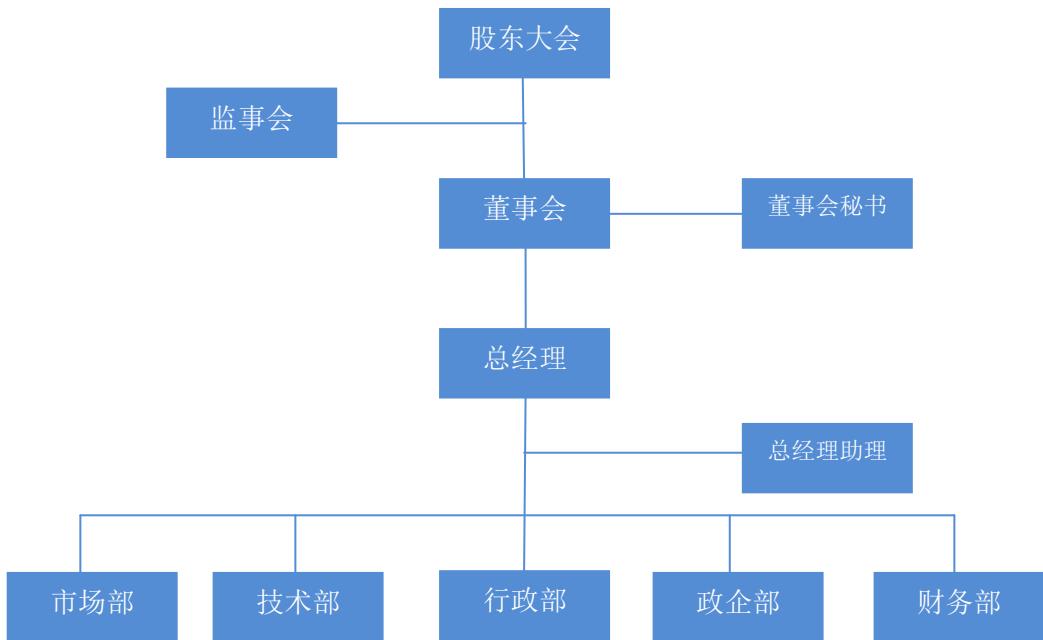
业务	简介	服务流程展示
----	----	--------

名称	
接送陪诊业务	<p>接送陪诊人员协助客户提前预约、排队、缴费、拿药和取报告等一切就诊过程中的琐事，并安排司机为客户及家属提供往返接送服务。</p> 
优质体检业务	<p>公司与中山市人民医院、第一健康等国内优质医疗机构合作，为用户提供高性价比体检服务。用户通过博爱树平台预约合作医院的体检项目，可享受团购折扣优惠，体检报告可通过微信或快递方式传达。</p> 
免费咨询业务	<p>公司专业医生团队策划、编写、收集以及筛选健康医疗相关信息，并通过微信和 APP 免费回答用户的健康咨询，为用户解答健康问题，普及健康知识，还会定期开展一些免费健康科普讲座，拉近医生与客户之间的距离。</p> 

## 二、组织结构及业务流程

### （一）组织结构图

公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合公司的实际情况，设置了有关各部门及职能机构。截至本公开转让说明书签署之日，公司内部组织结构情况如下：



### （二）主要生产或服务流程及方式

#### 1、公司整体业务流程

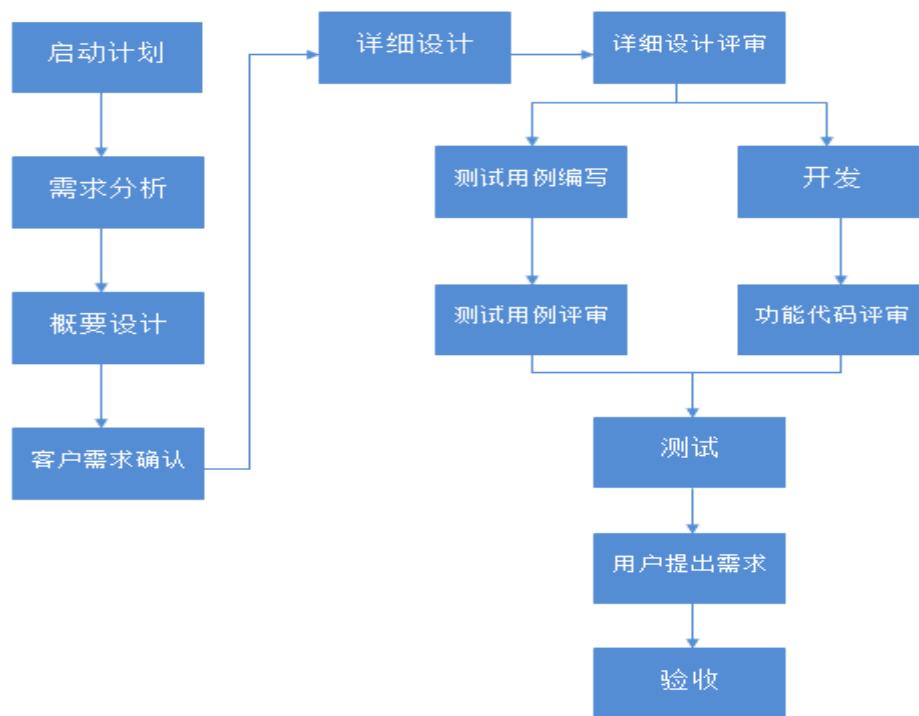
公司整体业务流程以客户需求为导向，以自主研发的医疗信息化系统等产品和服务为核心，在健康医疗领域内形成了“技术研究-产品开发-服务运营”全产业链的业务体系。在医疗信息化系统业务中，公司致力于为同行业软件企业和医疗机构提供高质量和定制化的健康医疗行业领域内的软件产品，并根据客户阶段性的反馈意见，定期对系统进行升级和维护；在“关爱铃”和“博爱树”业务中，公司面对健康医疗市场广大客户，按客户个性化需求提供一对一的预约、接诊、健康咨询等服务。

#### 2、研发流程

公司面向医院等医疗机构客户提供医疗信息软件定制化解决方案，具备突出

的研发实力。公司在研发过程中注重结合市场需求，定期对产品进行升级改造，并紧跟市场需求，适时推出新项目和产品。同时公司还通过和同行业其他软件开发企业以及相关科研院校合作，确保公司长期保持稳定的研发能力。

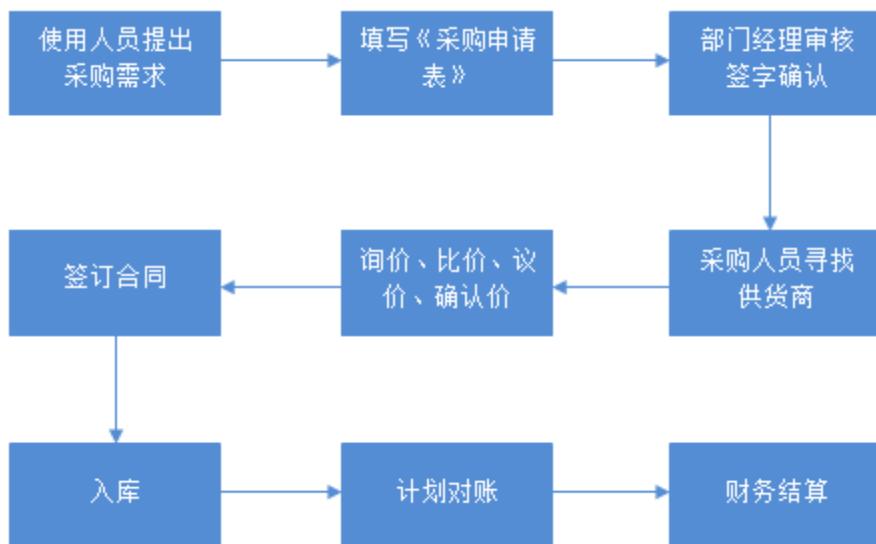
公司的研发流程如下图所示：



### 3、采购流程

公司采购与服务相配套的硬件设备由市场部负责，采购办公用品由行政部负责。

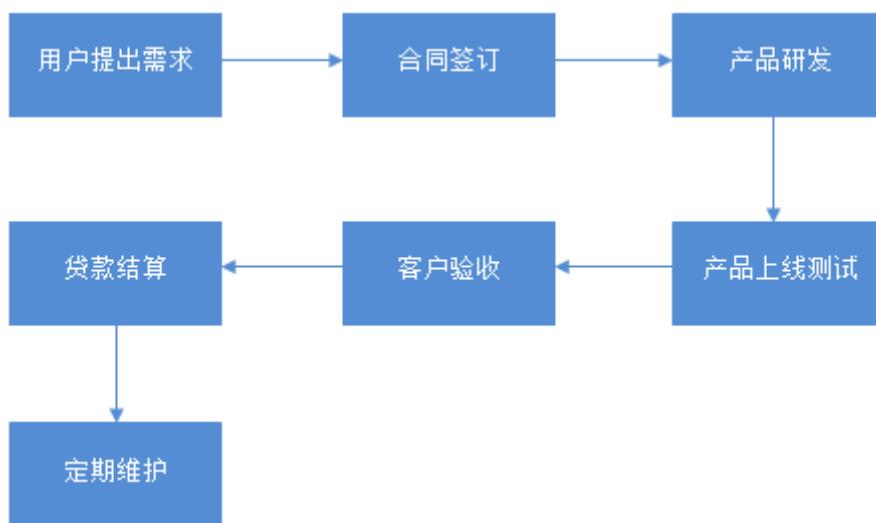
公司主要采购流程如下：



#### 4、销售流程

公司一般通过市场调研、参与业务招标、客户走访等方式了解客户的具体需求，并与客户签订销售合同，再针对客户的个性化需求进行信息化系统的研发工作，产品研发完成后进行产品的上线测试，测试完毕后交付客户使用，并提供相应的售后运维服务。

公司的销售流程如下图所示：



### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 公司核心技术

公司是国家级高新技术企业，一直致力于为同行业软件企业和医疗机构提供高质量和定制化的健康医疗行业领域内的软件产品，通过多年的技术研究和沉

淀，已经成功获得了41份授权专利技术，其中授权的核心发明专利技术有15份，形成具有著作权的软件产品达73个。

### 1、自主研发的医疗信息化系统

公司核心技术为其自主开发的医疗信息化系统，公司自主研发的医疗信息化系统主要以B/S架构为主，以JAVA语言作为核心的开发语言。该系统集预约分诊系统、病案管理系统、供应室器械管理系统、病理标本追踪系统、康复系统、门诊住院输液系统、院后随访系统7大医疗信息化系统于一体，具有较强的市场竞争力和技术优势，目前已经投入使用并正常运作多年。

### 2、强大的服务团队

公司除研发人员外，还配备有专门的电话呼叫中心。电话呼叫中心由客服人员和专业医师构成。客服人员均经过专业培训，能在交谈中有效为客户舒缓压力和抑郁情绪，专业医师团队能为客户提供一对一专业医疗咨询和体检报告分析等服务。公司强大的服务团队不仅能为使用公司医疗信息化系统的机构客户提供后续运营支持服务，也能为“关爱铃”和“博爱树”项目针对的广大个人客户提供专业的健康信息咨询和紧急呼叫等服务。

## （二）主要无形资产情况

### 1、专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有已取得专利 41 项，具体情况如下：

序号	专利名称	类别	证书编号	授权日期	使用期限或保护期	专利权人	取得方式
1	基于 SIP 协议的医疗互动资讯系统	发明	200810027172.2	2008.04.01	20 年	中山爱科	原始取得
2	数字远程医疗中实现医疗数据外部查询的方法	发明	200810027765.9	2008.04.30	20 年	中山爱科	原始取得

3	一种应用于数字医疗的系统安全规划方案	发明	200810030099.4	2008.08.12	20 年	中山爱科	原始取得
4	基于 IPV6 协议的响应并发请求和携多地址流水线数据广播方法	发明	200910192499.X	2009.09.18	20 年	中山爱科	原始取得
5	一种密码分割式动态验证方法	发明	200910041096.5	2009.07.13	20 年	中山爱科	原始取得
6	一种基于数据元和坐标算法的混合型数据加密的方法和装置	发明	200910193384.2	2009.10.27	20 年	中山爱科	原始取得
7	一种叠层复合型太阳能电池	发明	201010562295.3	2010.11.22	20 年	中山爱科	原始取得
8	一种无线传感网节点攻击的检测方法	发明	201110065480.6	2011.03.16	20 年	中山爱科	原始取得
9	一种能根据业务节点数自动进行负载均衡的综合业务平台	发明	201110126363.6	2011.05.12	20 年	中山爱科	原始取得
10	一种多协议的医疗数据共享和服务集成系统及实现方法	发明	201110095901.X	2011.04.14	20 年	中山爱科	原始取得
11	一种入侵检测和识别方法	发明	201110427589.X	2011.12.19	20 年	中山爱科	原始取得

12	一种平台内部业务处理和负载均衡的方法	发明	201110126364.0	2011.05.12	20 年	中山爱科	原始取得
13	一种数字传感网络及通讯方法	发明	201110201612.3	2011.7.14	20 年	中山爱科	原始取得
14	一种人脸合成系统及实现方法	发明	201110427665.7	2011.12.19	20 年	中山爱科	原始取得
15	一种网络计算资源的管理系统及方法	发明	201210029105.0	2012.02.07	20 年	中山爱科	原始取得
16	一种应用于数字医疗的分诊系统	实用新型	200920057610.X	2009.05.27	10 年	中山爱科	原始取得
17	一种具有多参数无线接入与显示的医疗监护装置	实用新型	200920264485.X	2009.12.04	10 年	中山爱科	原始取得
18	一种具有触摸屏的一体式医疗信息查询与挂号装置	实用新型	200920194428.9	2009.09.09	10 年	中山爱科	原始取得
19	一种应用于数字电视上的无线医疗系统	实用新型	200920264504.9	2009.12.04	10 年	中山爱科	原始取得
20	一键拨号装置	实用新型	200920264507.2	2009.12.04	10 年	中山爱科	原始取得
21	一种家庭健康数据的采集装置	实用新型	201120112753.3	2011.04.14	10 年	中山爱科	原始取得
22	一种自动控制泡茶机	实用新型	201120400894.5	2011.10.12	10 年	中山爱科	原始取得

23	一种输液报警器	实用新型	201120400910.0	2011.10.12	10 年	中山爱科	原始取得
24	一种移动式医疗监护系统	实用新型	201120361878.X	2011.09.20	10 年	中山爱科	原始取得
25	一种基于多媒体服务器的数字社区互动系统	实用新型	201220271929.4	2012.06.11	10 年	中山爱科	原始取得
26	一种家庭多媒体服务器装置	实用新型	201220271930.7	2012.06.11	10 年	中山爱科	原始取得
27	一种具有新型散热结构的服务器	实用新型	201220448608.7	2012.09.05	10 年	中山爱科	原始取得
28	一种物联网服务器装置	实用新型	201220448798.2	2012.09.05	10 年	中山爱科	原始取得
29	一种物联网医疗装置	实用新型	201220271935.X	2012.06.11	10 年	中山爱科	原始取得
30	一种基于北斗的广告系统	实用新型	201320301203.5	2013.05.29	10 年	中山爱科	原始取得
31	一体式智能终端	实用新型	201320742692.8	2013.11.25	10 年	中山爱科	原始取得
32	一种云服务器冷却系统	实用新型	201320742716.X	2013.11.25	10 年	中山爱科	原始取得
33	一种三网融合的云服务器装置	实用新型	201320742717.4	2013.11.25	10 年	中山爱科	原始取得
34	一种佩带式老人监护终端	实用新型	201320742722.5	2013.11.25	10 年	中山爱科	原始取得
35	一种三网融合的云服务器机柜	实用新型	201320742892.3	2013.11.25	10 年	中山爱科	原始取得
36	一种户外健康服务装置	实用新型	201320666151.1	2013.10.28	10 年	中山爱科	原始取得

37	一种户外紧急求救装置	实用新型	201320666118.9	2013.10.28	10 年	中山爱科	原始取得
38	一种基于物联网的老人健康监护装置	实用新型	201320667010.1	2013.10.28	10 年	中山爱科	原始取得
39	一种兼容多种系统的智能服务终端	实用新型	201320666120.6	2013.10.28	10 年	中山爱科	原始取得
40	一种居家老人监护装置	实用新型	201320666097.0	2013.10.28	10 年	中山爱科	原始取得
41	呼叫器(关爱铃)	外观	201130129625.5	2011.05.17	10 年	中山爱科	原始取得

截至本公开说明书签署之日，公司有 18 项正在申请过程中的专利发明，具体情况如下：

序号	专利名称	类别	证书编号	申请日期	使用期限或保护期	目前状态	取得方式
1	一种应用于云环境的网络管理方法	发明	201110427790.8	2011.12.19	20 年	一通出案待答复	原始取得
2	一种网页内容的展示方法	发明	201310200649.3	2013.05.27	20 年	一通出案待答复	原始取得
3	一种医院短信和电话随访系统	发明	201310200792.2	2013.05.27	20 年	等待实质提案	原始取得
4	一种浏览器	发明	201310200783.3	2013.05.27	20 年	进入实质审查	原始取得
5	一种健康信息的网络共享系统	发明	201310332228.6	2013.08.02	20 年	一通出案待答复	原始取得
6	一种基于位置特征的健康信息共享方法	发明	201310332230.3	2013.08.02	20 年	进入实质审查	原始取得
7	一种标签的生成方法	发明	201310440868.9	2013.09.25	20 年	进入实质审查	原始取得
8	一种应用于农家书	发	201310440869.3	2013.09.25	20 年	进入实	原始

	屋的电子图书的显示方法	明				审	取得
9	一种二维码标签的改进	发明	201310440874.4	2013.09.25	20年	进入实审	原始取得
10	一种三维码标签的生成装置	发明	201310440917.9	2013.09.25	20年	进入实审	原始取得
11	一种通过移动终端进行合同拟定的方法	发明	201310440980.2	2013.09.25	20年	一通出案待答复	原始取得
12	一种改进的二维码标签识别方法	发明	201310440992.5	2013.09.25	20年	一通出案待答复	原始取得
13	一种水冷式可自由扩展的服务器机柜	发明	201310657782.1	2013.12.11	20年	等待实审	原始取得
14	一种应用于大型机房的水冷却系统	发明	201310658026.0	2013.12.11	20年	等待实审	原始取得
15	一种家用医疗互动终端	发明	201310658046.8	2013.12.11	20年	等待实审	原始取得
16	一种健康传感网络及通讯方法	发明	201310673007.5	2013.12.16	20年	等待实审	原始取得
17	一种健康信息服务集成系统及方法	发明	201310673138.3	2013.12.14	20年	等待实审	原始取得
18	一种水冷式服务器装置	发明	201310684052.0	2013.12.17	20年	等待实审	原始取得

## 2、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 14 项商标，具体情况如下：

序号	商标样式	类别	注册证号	有效期限	取得方式	权属人
1		第 44 类	7892800	2011.02.21-2021.02.20	原始取得	中山爱科
2		第 9 类	7892773	2011.03.28-2012.03.27	原始取得	中山爱科
3		第 38 类	8663649	2011.09.28-2021.09.27	原始取得	中山爱科
4		第 44 类	7290844	2010.09.28-2020.09.27	原始取得	中山爱科

5	<b>康护仪</b>	第 9 类	8636032	2011.09.21-2021.09.20	原始取 得	中山爱 科
6	<b>康护仪</b>	第 10 类	8636093	2011.09.21-2012.09.20	原始取 得	中山爱 科
7	<b>康护仪</b>	第 44 类	8636211	2011.10.28-2021.10.27	原始取 得	中山爱 科
8	<b>爱科数字</b>	第 9 类	10259216	2013.02.21-2023.02.20	原始取 得	中山爱 科
9	<b>爱科数字</b>	第 42 类	10259230	2013.04.14-2023.04.13	原始取 得	中山爱 科
10	<b>IKER</b>	第 42 类	6501704	2010.08.14-2020.08.13	原始取 得	中山爱 科
11	<b>IKER</b>	第 9 类	6609315	2010.05.7-2020.05.06	原始取 得	中山爱 科
12	<b>舒液宝</b>	第 10 类	11191032	2013.11.28-2023.11.27	原始取 得	中山爱 科
13		第 44 类	12191918	2014.08.07-2025.08.06	原始取 得	中山爱 科
14		第 38 类	12272321	2014.08.21-2024.08.20	原始取 得	中山爱 科

公司在申请中的注册商标共计 3 项

序号	商标样式	类别	注册证号	申请日期	权属人
1		第 44 类	15464143	2014.10.08	中山爱科
2	<b>博爱树</b>	第 44 类	16506888	2015.03.17	中山爱科
3	<b>绿树</b>	第 44 类	16506771	2015.03.17	中山爱科

### 3、软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 73 项软件著作权，具体情况如下：

序号	名称	登记号	取得方式	首次发表日	著作权人
1	数字医疗互动平台个人档案查询系统 V1.0	2008SR2319 5	原始取得	2008.07.10	中山爱科
2	数字医疗互动平台医疗百科系统软件 V1.0	2008SR0987 3	原始取得	2008.03.02	中山爱科

序号	名称	登记号	取得方式	首次发表日	著作权人
3	数字医疗互动平台远程挂号系统软件 V1.0	2008SR14767	原始取得	2008.04.24	中山爱科
4	智能排队系统 V1.0	2009SR01302	原始取得	2008.10.20	中山爱科
5	值班管理系统 V1.0	2009SR01303	原始取得	2008.10.20	中山爱科
6	数字医疗互动平台血压远程监护系统 V1.0	2009SR01304	原始取得	2008.08.20	中山爱科
7	基于三网融合的数字医疗互动服务系统【简称：数字医疗互动系统】V1.0	2009SR036855	原始取得	2009.07.15	中山爱科
8	爱科呼叫中心预约挂号系统软件【简称：爱科预约挂号系统】V2.0	2009SR040960	原始取得	2009.04.24	中山爱科
9	爱科值班管理系统 V2.0	2009SR040958	原始取得	2009.04.01	中山爱科
10	爱科智能分诊系统	2009SR040959	原始取得	2009.04.01	中山爱科
11	爱科平安钟用户管理系统 V1.0	2009SR050566	原始取得	2009.06.16	中山爱科
12	数据同步与异构数据转换系统 V2.0	2009SR044821	原始取得	未发表	中山爱科
13	业务统计与管理系统 V2.0	2009SR044824	原始取得	未发表	中山爱科
14	IKER-TTS 语音发声系统 V2.0	2009SR044823	原始取得	未发表	中山爱科
15	远程预约挂号系统 V2.0	2009SR044424	原始取得	未发表	中山爱科
16	医疗互动平台预约业务处理系统 V2.0	2009SR044817	原始取得	未发表	中山爱科
17	爱科””服务系统【简称：””系统】V2.0	2010SR012112	原始取得	未发表	中山爱科
18	数字医疗互动平台软件 V1.1	2010SR044605	原始取得	未发表	中山爱科
19	智能办公自动化管理系统 2.0	2010SR067048	原始取得	未发表	中山爱科

序号	名称	登记号	取得方式	首次发表日	著作权人
20	基于数字家庭网络的家庭健康监护系统1.0	2010SR070301	原始取得	未发表	中山爱科
21	医院网站互动服务及业务管理系统【简称：医院网站系统】V2.0	2010SR012111	原始取得	2009.12.01	中山爱科
22	爱科自助分诊系统【简称：自助分诊系统】V1.0	2010SR038688	原始取得	未发表	中山爱科
23	手术室器械管理系统V1.0	2010SR037881	原始取得	未发表	中山爱科
24	一次性医疗器械物流管理系统 V1.0	2010SR039143	原始取得	未发表	中山爱科
25	病案管理系统 V1.0	2010SR039109	原始取得	未发表	中山爱科
26	智能短信业务处理系统 2.0	2010SR065396	原始取得	未发表	中山爱科
27	供应室器械管理系统 V1.0	2010SR039252	原始取得	未发表	中山爱科
28	病理条码管理系统【简称：条码系统】V2.0	2010SR037209	原始取得	未发表	中山爱科
29	病案库管系统【简称：库管系统】V2.0	2010SR037207	原始取得	未发表	中山爱科
30	器械物流管理系统【简称：物流管理系统】V2.0	2010SR037167	原始取得	未发表	中山爱科
31	基于三网融合的家庭智能办公系统 1.0	2010SR066477	原始取得	未发表	中山爱科
32	基于 RFID 的智能库管系统 V2.0	2010SR055413	原始取得	未发表	中山爱科
33	爱科居民健康档案系统【简称：健康档案系统】V1.0	2011SR034321	原始取得	未发表	中山爱科
34	爱科医院信息管理系统 V2.0	2011SR034318	原始取得	未发表	中山爱科
35	爱科远程医疗互动服务系统 V2.2	2011SR046442	原始取得	未发表	中山爱科

序号	名称	登记号	取得方式	首次发表日	著作权人
36	爱科医生远程值班管理系统 V3.0	2011SR052705	原始取得	未发表	中山爱科
37	爱科门诊输液管理系统 V1.0	2011SR096271	原始取得	未发表	中山爱科
38	家庭健康在线系统 【简称：健康在线】 V2.0	2011SR078893	原始取得	未发表	中山爱科
39	爱科区域医疗协同服务平台软件【简称：区域医疗协同平台】V1.0	2011SR075948	原始取得	未发表	中山爱科
40	爱科随访业务系统 【简称：随访系统】 V1.0	2011SR058430	原始取得	未发表	中山爱科
41	爱科综合业务网络平台软件 V2.0	2011SR101350	原始取得	2011.07.28	中山爱科
42	爱科医疗废物管理系统 V1.0	2012SR019972	原始取得	未发表	中山爱科
43	爱科“健康人生”网络服务软件 V1.0	2012SR001003	原始取得	2011.07.26	中山爱科
44	个人档案查询系统 V2.0	2012SR007017	原始取得	未发表	中山爱科
45	家庭健康监护管理软件 V2.5	2012SR047196	原始取得	未发表	中山爱科
46	数字家庭健康管理软件 V1.0	2012SR047068	原始取得	未发表	中山爱科
47	家庭健康服务智能终端嵌入式软件 V1.0	2012SR051127	原始取得	未发表	中山爱科
48	业务统计与管理系统 V3.0	2012SR044544	原始取得	未发表	中山爱科
49	条码跟踪管理软件 V1.2	2012SR125984	原始取得	未发表	中山爱科
50	健康人生网软件【简称：健康人生网】V3.0	2013SR021567	原始取得	未发表	中山爱科
51	健康人生网软件 V4.0--变更后名称：爱科健康人生网咨询软件 V4.0	2013SR062067	原始取得	2013.01.03	中山爱科

序号	名称	登记号	取得方式	首次发表日	著作权人
52	爱科随访业务软件V2.1	2013SR114247	原始取得	2013.03.11	中山爱科
53	爱科健康管理服务软件V1.0	2014SR111733	原始取得	未发表	中山爱科
54	爱科知识发布管理软件V1.0	2014SR111741	原始取得	未发表	中山爱科
55	爱科医院康复科业务系统软件V1.0	2014SR138458	原始取得	未发表	中山爱科
56	爱科居家养老服务平 台定位导航软件V1.0	2014SR148415	原始取得	未发表	中山爱科
57	爱科家庭健康监护软 件V3.0	2014SR148674	原始取得	未发表	中山爱科
58	爱科居家养老服务呼 叫中心软件V1.0	2014SR149985	原始取得	未发表	中山爱科
59	爱科基于呼叫中心的 综合信息服务软件 V1.0	2014SR155346	原始取得	未发表	中山爱科
60	爱科居家养老服务管 理软件V1.0	2014SR159577	原始取得	未发表	中山爱科
61	爱科中小企业办公自 动化管理软件V1.0	2014SR168211	原始取得	未发表	中山爱科
62	爱科患者随访服务软 件V2.0	2014SR168216	原始取得	未发表	中山爱科
63	爱科预约挂号服务软 件V2.0	2014SR168076	原始取得	未发表	中山爱科
64	爱科先问诊健康管理 软件V1.0	2014SR166046	原始取得	未发表	中山爱科
65	爱科健康管理服务软 件V3.3	2014SR187291	原始取得	未发表	中山爱科
66	爱科健康咨询服务软 件V1.0	2014SR188197	原始取得	未发表	中山爱科
67	爱科GPS北斗定位服 务软件V1.0	2014SR189272	原始取得	未发表	中山爱科
68	爱科远程医疗视频服 务软件V1.0	2014SR199248	原始取得	未发表	中山爱科
69	爱科远程健康监护服 务软件V1.0	2014SR203465	原始取得	未发表	中山爱科

序号	名称	登记号	取得方式	首次发表日	著作权人
70	爱科健康教育软件 V1.0	2014SR203578	原始取得	未发表	中山爱科
71	爱科健康档案服务软件 V2.0	2015SR006846	原始取得	未发表	中山爱科
72	爱科服务软件 V3.0	2015SR007297	原始取得	未发表	中山爱科
73	爱科病案管理软件 V1.0	2015SR007300	原始取得	未发表	中山爱科

#### 4、主要无形资产的权属情况

公司上述知识产权的权利所有人为公司本身，部分知识产权归属于爱科有限的，在股份改制完成后，相关权属已由原来的“爱科有限”变更到“股份公司”名下。

#### 5、土地使用权

公司的经营场所均为通过租赁方式取得，目前无土地使用权。

#### (三) 取得的业务许可资格或资质情况

目前，公司已就业务合法经营取得了相应的批准、许可或备案登记手续，具体如下：

资质名称	取得时间	发证机关	证书编号	有效期	许可内容
中华人民共和国增值电信业务经营许可证	2013.10.30	广东省通信管理局	粤B2-20080386	5年	准许按本经营许可证载明内容经营增值电信业务
广东省通信管理局关于中山爱科数字科技股份有限公司申请呼叫中心业务号码的批复	2013.10.12	广东省通信管理局	粤通业函(2013)148号	5年	同意公司续期使用“969885”号码
互联网医疗保健信息服务审核同意书	2012.11.20	广东省卫生厅	粤卫网审(2010)60号	已过期	同意公司提供互联网医疗保健信息服务
食品药品经营许可证	2016.1.6	中山市食品药品监	JY14420010014680	2021年1月5日	食品销售（含冷藏冷冻食品）、散装

资质名称	取得时间	发证机关	证书编号	有效期	许可内容
		督管理局			食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品，特殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品）

经主办券商和律师核查，根据国务院 2015 年 10 月 11 日发布的国发〔2015〕57 号文《国务院关于第一批取消 62 项中央指定地方实施行政审批事项的决定》，取消中央原指定地方实施的“从事互联网医疗保健信息服务审批”事项。因此，公司原粤卫网审〔2010〕60 号审核同意书过期作废后，无需再次申请。

公司目前取得的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、“广东省通信管理局关于中山爱科数字科技股份有限公司申请呼叫中心业务号码的批复”、《食品药品经营许可证》覆盖了公司正常经营所需的全部资质，公司不存在超出资质范围经营的情况。

#### （四）公司取得的认证、荣誉等情况

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1	软件企业认定证书	广东省经济和信息化委员会	R-2009-0001	2009.03.31	年审制
2	高新技术企业证书	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局	GF201344000101	2013.10.16	2016.10.16
3	质量管理体系认证证书	北京恩格威认证中心有限公司	05313Q21631R0S	2013.07.22	2016.07.21

#### （五）主要固定资产情况

##### 1、固定资产概况

公司固定资产主要为电子设备、运输设备、办公家具及其他。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第【310097】号《审计报告》显示，截至 2015 年 10 月 31 日，公司主要固定资产具体情况如下：

单位：元

类别	折旧年限	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
电子设备	3	1,233,524.34	975,679.44	257,844.90	20.90%
运输设备	4	63,675.21	60,491.45	3,183.76	5.00%
办公家具及其他	5	84,664.60	73,855.74	10,808.86	12.77%
合计		1,381,864.15	1,110,026.63	273,160.19	

## 2、房屋及建筑物

### (1) 房屋所有权

截至本公开转让说明书签署之日，公司名下未有房屋等固定资产。

### (2) 租赁房屋情况

权利人	承租方	坐落位置	建筑面积	租赁期	租赁价格
火炬建设	中山爱科	中山市火炬开发区会展东路 16 号七楼 702 房	247 m <sup>2</sup>	2011.9.1-2014.3.31	租金 13,091.00/月
铭庆科技	中山爱科	中山市火炬开发区祥兴路 6 号数贸大厦南冀 15 层 1502 卡	120m <sup>2</sup>	2014.4.1-2015.6.30	租金 2,400.00/月 物业管理费 600.00/月
德仲医疗	中山爱科	中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 1 幢 25 层 1 号写	656.48 m <sup>2</sup>	2015.7.1-2018.6.30	租金前两年 22,977.00/月， 最后一年 24,356.00/月
健康基地	健康管家	中山市火炬开发区康乐大道 8 号健康科技产业基地大楼 5	122.8 m <sup>2</sup>	2011.12.1-2014.12.30	租金 1,473.00/月 物业管理费 245.00/月
铭庆科技	健康管家	中山市火炬开发区祥兴路 6 号数贸大厦南冀 15 层 1501 卡	100 m <sup>2</sup>	2014.1.1-2015.12.31	租金 2,000.00/月 物业管理费 500.00/月

### (六) 员工情况

截至 2015 年 10 月 31 日，公司员工总数 49 人。公司在职员工分布情况如下表：

### 1、按专业划分

专业	人数	占比 (%)
研发及技术服务人员	22	44.90
销售人员	11	22.45
管理及后勤人员	14	28.57
医生	2	4.08
合计	49	100.00

### 2、按学历划分

专业	人数	占比 (%)
本科以上	2	4.08
本科	9	18.37
大专	18	36.73
大专以下	20	40.82
合计	49	100.00

### 3、按员工年龄划分

专业	人数	占比 (%)
30岁以下	37	75.51
31-40岁	11	22.45
40岁以上	1	2.04
合计	49	100.00

## (七) 核心技术人员情况

目前公司核心技术人员共有3人，基本情况如下：

### 1、核心技术人员简历

**唐志峰先生**，公司核心技术人员，基本情况见“第一节 公司基本情况”之“七 董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（二）公司监事”。

**卢林发先生**，公司核心技术人员，基本情况见本节“三 主要股东情况之（二）控股股东、实际控制人情况。”

**黄家祺先生**，公司核心技术人员，基本情况见“第一节 公司基本情况”之“七 董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（二）公司监事”。

## 2、核心技术人员持有公司股份情况

经项目组核实，公司核心技术人员卢林发为公司实际控制人，持有公司700万股股份，其他核心技术人才未持有公司股份。

## 3、公司为稳定核心技术人员、关键员工已采取的措施

公司与核心技术人员签订了保密协议，并通过提供较高的薪酬待遇来保持核心技术人员的稳定性。

## （八）主办券商和律师对公司资质等情况的核查意见

根据公司提供的资料和书面说明，并经主办券商和律师核查，公司已取得《营业执照》、《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》等文件。公司具有经营业务所需的全部资质，公司的业务资质齐备，不存在超越资质、经营范围或使用过期资质的情形，公司的资质也不存在即将到期的情况。公司基于前述资源要素开展的相关业务合法合规。

经主办券商和律师核查公司章程等资料，公司的经营范围为主营项目类别：计算机软件、硬件、数字家庭相关产品的技术研究、技术开发、技术咨询、呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，含医疗保健，不含新闻、出版、教育、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目，业务覆盖范围：广东省）、公共软件服务、应用软件服务。

根据公司所作出的承诺，主办券商和律师认为公司不存在超越资质、范围经营的情况，也不存在相应的法律风险，亦不构成重大违法行为。

为促进公司的规范运作，公司已建立健全了法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，细化决策程序，明确权限与责任，确保公司按照法律和《公司章程》规定依法经营，防止公司出现超越资质、范围经营情况，防范经营风险。

根据公司《营业执照》、《公司章程》的规定，公司的经营期限为长期，并且公司目前也不存在影响其合法存续经营的情形。

根据公司说明并经主办券商和律师核查，公司拥有经营业务所需的全部资质。在公司不发生重大不利变化情况下，公司符合相关业务资质的续期条件，不存在到期后无法续期的风险，不会影响公司持续经营。

### **(九) 主办券商和律师对公司资产权属情况的核查意见**

主办券商和律师核查了与公司资产权属有关的证件、证照、合同等文件或凭证，公司的流动资产主要为货币资金、应收账款，固定资产主要为办公设备，资产的权属清晰，不存在权利瑕疵或权属争议，公司的资产均为公司独立享有，不存在产权共有的情形，也不存在对其他方重大依赖的情形，公司的资产和业务独立。

主办券商和律师通过查阅证书、官网查询等方式，核查了公司的商标、专利、域名等无形资产，认为上述资产不存在权利瑕疵或权属争议，在知识产权方面不存在对其他方的依赖，不存在知识产权方面的纠纷、诉讼或仲裁情况。

### **(十) 主办券商和律师对公司环保及安全生产情况的核查意见**

经主办券商和律师核查，公司报告期内从事的是软件开发和信息服务业务，公司所处行业不属于重污染行业。根据公司的说明并经主办券商和律师核查，公司生产过程中不产生生产废气、废水。

另外，公司目前也无任何建设项目，亦不存在需要进行建设项目的环评批复、环评验收等批复文件的取得。而且，公司所从事的业务流程也不涉及日常环保合规情况的问题，不存在环保违法和受处罚的情况。公司现有业务亦不需要办理排污许可、环评等行政许可手续，也不会因为环保问题而影响公司的持续经营能力。

另外，经主办券商和律师核查，报告期内公司未发生安全生产事故，公司安全生产事项合法合规。

### **(十一) 主办券商和律师对公司其他合规经营问题的核查意见**

根据有关部门出具的证明文件和公司的承诺，主办券商和律师认为，公司不存在工商、社保和税务等方面的问题和法律风险。

经主办券商和律师核查，公司有完善的人事管理制度，对员工的聘用、培训、考核、待遇、奖惩作出了具体规定，公司与员工依法签订了《劳动合同》，员工

在公司获取工薪报酬和享受社会保障。

根据公司说明及主办券商和律师核查，报告期内公司未为全部员工缴纳社保及住房公积金。基于该事实，公司实际控制人卢林发已作出承诺：如有关行政主管部门认定公司存在需要补缴员工社会保险费用和住房公积金的情况，要求公司补缴相关社会保险费用和住房公积金，并对公司处以罚款的，其将全额承担该等费用及罚款，并保证今后不就此向公司进行追偿。

根据公司提供的说明并经主办券商和律师核查后认为，截至本说明书出具日，公司不存在劳动争议，公司未在劳动用工、劳动保护及社会保险方面受到行政主管部门的处罚。

## 四、主营业务相关情况

### （一）主要产品或服务的营业收入情况

#### 1、报告期内主营业务收入构成情况

单位：元

产品名称	2015年1-10月		2014年度		2013年度	
	营业收入	比例(%)	营业收入	比例(%)	营业收入	比例(%)
信息服务	1,771,349.04	42.16	2,074,571.09	39.21	1,860,726.36	25.15
软件开发和维护	2,430,103.78	57.84	3,216,322.93	60.79	5,537,933.88	74.85
合计	<b>4,201,452.82</b>	<b>100.00</b>	<b>5,290,894.02</b>	<b>100.00</b>	<b>7,398,660.24</b>	<b>100.00</b>

报告期内公司的信息服务收入主要系公司通过与中山市各地方民政部门合作开展的民生工程，为老人提供紧急救援、预约挂号等服务业务，报告期内该部分收入整体稳定；软件开发和维护主要为医疗机构开发信息化应用管理的软件产品和维护服务，报告期内该业务收入整体呈下降趋势，主要系公司经营战略的调整所致。

### （二）产品或服务的主要消费群体

#### 1、主要消费群体

根据公司目前业务构成，其服务群体主要包括三类，其中“关爱铃”服务的消费群体主要是65岁以上的老年人，随着人口结构的老龄化，该群体不断扩

大,关爱铃项目作为中山市十大惠民工程之一,该业务未来有进一步扩大的空间。

另一类消费群体是医院等医疗机构,主要为其提供医疗健康软件的开发和服务,由于该市场的客户开发难度大且竞争激烈,对该消费群体的业务开发将不作为公司经营重心。

此外,公司目前业务构成中有部分体检业务收入,消费群体为有健康管理咨询服务的人群,主要依靠公司正在搭建的“博爱树”项目。该项目致力于打造权威的健康养生咨询平台,由公司组建全职的医疗团队,与中山市的医疗机构合作提供体检团购服务、接送及陪诊、健康咨询等一系列服务,该项目目前尚处于起步阶段,只有开展的体检业务带来的部分收入。

## 2、报告期内前五名客户情况

### (1) 2015 年 1-10 月前五名客户销售金额及占比

客户名称	营业收入(元)	占公司营业收入的比例(%)
中山市人民医院	1,959,559.20	46.64
中山市三角镇慈善会	443,679.23	10.56
中山市古镇镇慈善会	346,415.08	8.25
中山市南头镇社会事务局	274,349.05	6.53
中山市南朗镇社会事务局	211,056.60	5.02
<b>前五名客户合计</b>	<b>3,235,059.16</b>	<b>77.00</b>

### (2) 2014 年前五名客户销售金额及占比

客户名称	营业收入(元)	占公司营业收入的比例(%)
中山市人民医院	2,562,370.90	48.43%
中山市三角镇慈善会	519,198.10	9.81%
中山市古镇镇慈善会	411,122.67	7.77%
中山市南头镇社会事务局	328,981.13	6.22%
开发区社区工作和社会事务局	284,471.69	5.38%
<b>前五名客户合计</b>	<b>4,106,144.49</b>	<b>77.61%</b>

### (3) 2013 年前五名客户销售金额及占比

客户名称	营业收入(元)	占公司营业收入的比例(%)
中山市人民医院	2,466,576.43	33.34%

茂名市人民医院	660,377.34	8.93%
广东中大讯通信息有限公司	566,037.72	7.65%
孵化基地	452,830.18	6.12%
中山市三角镇社会事务局	438,349.05	5.92%
<b>前五名客户合计</b>	<b>4,584,170.72</b>	<b>61.96%</b>

2013 年前五名客户中的孵化基地是公司的关联方公司，详见第四节“七”之“(二)”之“2、偶发性关联交易”。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述除孵化基地外其他客户中占有权益。

### (三) 报告期内主要供应商情况

公司采购的主要是关爱铃相关配件、通讯费及部分软件开发项目的外包。2015 年 1-10 月、2014 年度、2013 年度公司对前五大供应商的采购如下所示：

#### 1、2015 年 1-10 月前五名供应商的采购金额及占比

供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
中山市人民医院	160,269.50	33.45
中国电信股份有限公司中山分公司	64,129.48	13.38
广州第一健康医疗管理有限公司	50,000.00	10.44
深圳市华图测控系统有限公司	46,923.07	9.79
中山市云客网络科技有限公司	45,000.00	9.39
<b>前五名供应商合计</b>	<b>366,322.05</b>	<b>76.45</b>

#### 2、2014 年度前五名供应商的采购金额及占比

供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
中山市红友信息科技有限公司	1,120,000.00	60.00
深圳市博世科技有限公司	421,600.00	22.59
广州林芝电子科技有限公司	100,000.00	5.36
中国电信股份有限公司中山分公司	86,455.71	4.63
中山市港森礼品包装有限公司	32,051.28	1.72
<b>前五名供应商合计</b>	<b>1,760,106.99</b>	<b>94.29</b>

### 3、2013年度前五名供应商的采购金额及占比

供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
广州市亮智信息科技有限公司	770,000.00	25.85
中山大学	400,000.00	13.43
广东广联电子科技有限公司	360,000.00	12.09
惠州侨兴电讯工业有限公司	309,401.71	10.39
广州硕远数码科技有限公司	279,760.69	9.39
前五名供应商合计	2,119,162.40	71.15

公司2013年度、2014年度采购金额较大主要是由于公司在平台开发的过程中，将部分项目的软件模块开发业务外包。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5.00%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

报告期内公司存在客户和供应商的重合，主要系中山市人民医院。对中山市人民医院的销售业务主要基于软件产品的开发和后期维护，报告期内2013年度、2014年度、2015年1-10月份对其确认收入金额分别为246.66万元、256.24万元和195.96万元；对中山市人民医院的采购主要是为健康管家会员提供的挂号服务和2015年7月份“博爱树”平台新开展的体检团购业务，与中山市人民医院开展合作，并在2015年7月9日签署了体检业务采购的合作框架协议。

报告期内公司存在外协生产，外协单位为惠州侨兴电讯工业有限公司。中山爱科关爱铃产品的生产由公司提出设备的功能和需求，惠州侨兴电讯工业有限公司负责生产。该公司董事、监事、高级管理人员与中山爱科不存在关联关系。

根据公司的定价机制，中山爱科邀请两家或以上的外协厂商报价，通过综合考虑，筛选方案及价格最优者，公司根据厂商的方案各组成部分进行进一步合理议价，最终与外协厂商确定价格。

中山爱科报告期主要系2013年度向惠州侨兴电讯工业有限公司采购不含税金额为30.94万元，外协关爱铃产品占成本比重较小。

在生产质量监督方面，中山爱科与对外协厂商惠州侨兴电讯工业有限公司

进行“功能需求确认和样机确认”审核，并在合同中要求外协厂商各种生产规范严重按照国家标准和行业规范标准执行，并申请相关认证。在生产过程中和生产完成出货验收时候，都会安排工作人员到外协厂商生产工厂审查生产环境设备，抽样检验生产质量。

中山爱科所有项目中只有关爱铃项目涉及到外协生产，外协处于该项目业务中的前期产品生产环节和售后设备返修环节，其余的推广、销售、策划、一般售后均由公司负责，且外协厂商不是唯一指定，因此外协在公司整个业务中不存在依赖，对公司正常业务开展影响不大。

#### （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及其履行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司将要履行和正在履行的可能对日常经营活动、资产、负债、权益产生重大影响的业务合同，具体如下：

##### 1、销售合同

报告期内，将金额 40.00 万元以上的合同认定为重大合同，其履行情况如下：

单位：元

合同相对方	合同标的	合同期间	合同金额	执行情况
中山市人民医院	预约就诊服务	2011.07.01-2016.07.01	6,846,000.00	未履行完毕
中山市人民医院	器械物流管理信息化系统	2010.08.12-2013.08.12	950,000.00	履行完毕
茂名市人民医院	医院院后随访系统	2013.05.03-2013.08.03	700,000.00	履行完毕
中山市人民医院	器械物流管理信息化系统维护服务	2012.11.01-2017.10.30	640,000.00	未履行完毕
中山市神湾镇慈善会	“关爱铃”服务	2014.04.26-2017.04.25	120/人	未履行完毕
火炬开发区社区工作社会事务局	“关爱铃”服务	2014.10.01-2017.09.31	120/人	未履行完毕
黄圃镇社会事务局	“关爱铃”服务	2015.01.01-2017.12.31	120/人	未履行完毕
中山市三角镇老龄工作委员会	“关爱铃”服务	2014.01.08-2017.01.07	120/人	未履行完毕
中山市南朗镇社会事务局	“关爱铃”服务	2013.08.01-2016.07.31	120/人	未履行完毕
中山市古镇慈善会	“关爱铃”服务	2013.09.20-2016.09.20	120/人	未履行完毕
中山市南头镇社会事务局	“关爱铃”服务	2013.06.24-2015.12.31	120/人	未履行完毕

## 2、采购合同

单位：元				
合同相对方	合同标的	合同时间	合同金额	执行情况
广州市亮智信息科技有限公司	软件开发费	2013.05.15	770,000.00	履行完毕
中山大学	软件测试	2013.06.20	400,000.00	履行完毕
中山市红友信息科技有限公司	健康管家服务系统剪裁与功能加工	2014.03.12-2015.11.30	420,000.00	履行完毕
深圳市博世科技有限公司	软件开发	2014.08.01-2016.07.31	421,600.00	正在履行中
中山市人民医院	体检团购业务	2015.07.09-2017.07.08	框架协议	正在履行中

## 3、其他合同

单位：元						
序号	合同相对方	合同标的	面积	合同时间	合同金额	执行情况
1	德仲医疗	德仲广场1幢25层1号写字楼	656.48 m <sup>2</sup>	2015.07.01-2018.06.30	租金前两年22,977.00/月，最后一年24,356.00/月	未履行完毕

## 五、公司商业模式

### （一）服务模式

公司服务模式围绕医疗信息化展开，服务对象主要是医疗机构、地方民政部门以及需要健康服务的人群，服务产品包括医疗软件信息系统、配套电话呼叫中心和运维服务以及健康医疗网络平台等。公司通过多年的市场探索，形成以信息化软件系统为先导，以优质配套服务为延续，以健康管理为主提供一系列健康服务业务。

公司目前的软件产品主要为适用于医院等医疗机构的各类信息化系统，包括专业治疗、资源管理和医疗协同等各种活动流程的监控和行为分析系统；同时公司拥有专业的配套服务团队包括电话呼叫中心和专业医生团队以更好的为安装公司信息化系统的医疗机构提供后续配套运管服务。电话呼叫中心具体负责运营

医院外包的预约分诊系统以及为“关爱铃”和“博爱树”项目提供电话呼叫支持；专业的医生团队负责解决“关爱铃”和“博爱树”客户的健康咨询问题。

## （二）采购模式

公司主要采购物资为办公用品和服务配套设备。采购主要分为采购申请、填写申请表、部门经理签字确认、采购人员寻找供应商、价格确认和最终签订采购合同。公司采购生产经营有关的物资，主要为服务配套设备，如呼叫中心设备等，由公司市场部根据项目和合同具体要求进行采购；公司非经营性固定资产主要为办公用品，由行政部具体负责并制定相应的采购管理制度。

## （三）营销模式

公司宣传主要通过线上和线下相结合的方式，具体线上通过网络推广技术、微信分销制度、APP 活动营销、健康科普知识的免费推送、团购体检等方式推广；线下通过定期举办免费健康讲座、社区义诊等活动进行推广和宣传。公司根据相关价格政策，结合同行业相关定价水平，综合考虑公司自身财务目标、营销目标、研发维护成本以及市场竞争对手等多方面因素，设定公司服务价格基准。市场部根据基准价格，再结合客户具体情况，对价格进行合理上下调整并报送总经理审批，同意后方可与客户签订合同。“关爱铃”等政府项目，需要公司参与投标，报送合理价格，通过竞标才能实施项目。

## （四）盈利模式

公司盈利主要通过具体项目体现。公司医疗信息化系统的开发与运行项目，前期收入来源为医疗信息化软件开发费用，后期主要为系统的运行管理、维护和升级的服务费用，同时针对信息化系统中预约分诊系统，医院通常会和公司签订预约就诊外包合同，即医院会将内部预约就诊业务外包给公司，公司电话呼叫中心会根据合同要求提供人工坐席服务，并每年收取医院固定的服务费。

“关爱铃”项目主要是公司与中山市地方政府相关部门签订设备和服务打包合同，公司通过免费帮用户安装设备，以及提供一系列紧急呼救、健康管理等服务，按每人 120.00 元一年的价格向政府收取服务费用。

博爱树项目目前为起步阶段，主要收入来源为向终端客户提供健康管理和服务。

康品服务。

公司目前线上运营主要平台为“博爱树”，网址为 [www.boaishu.com](http://www.boaishu.com)，此外公司通过美团网等第三方平台销售体检团购业务。

目前收入获取来源主要是通过博爱树网站，整合爱科公司服务资源，同时将爱科公司产品，在继续发展原有销售模式的基础上，进一步开通网络销售模式，利用网络分销体系建设，对原有业务包括关爱铃产品，体检产品和其他一些健康产品销售进而产生收入。

公司通过“博爱树”平台销售的产品收益归属于公司所有，收付款均通过支付宝进行。通过美团网等销售的体检团购业务，收款直接转至公司账户，由公司向医院采购后赚取价差。报告期内，公司“博爱树”平台客户流量较少，主要是通过美团网团购平台进行销售。

公司一般会和医院签署体检团购的框架协议，如公司与中山市人民医院签订《体检合作协议》，医院为公司体检团购总费用提供折扣优惠：体检总费用 5 万元-10 万元，折扣比例 8 折；10 万元-30 万元，折扣比例 7.5 折；30 万元-50 万元，折扣比例 7.2 折；50 万元以上，折扣比例 7 折。公司通过医院提供的折扣价差赚取利润。目前已经签约的医院有五家，分别为中山市人民医院、广州第一健康医疗管理有限公司天河医疗门诊部、东莞东城福华健康门诊部有限公司、中山市黄圃人民医院、中山市小榄人民医院。

## 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

### （一）行业概况

公司主要从事医疗信息化软件开发及配套运维服务以及基于自主研发系统上的区域性健康管理服务，所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”大类下的“I-65 软件和信息技术服务业”小类；根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2011），公司所属行业为“I-65 软件和信息技术服务业”大类下的“I-6510 软件开发”与“信息技术咨询服务（I6530）”小类。

#### 1、医疗卫生信息化行业发展基本情况

发达国家医疗卫生行业信息化经过多年的发展，已经相对成熟，而我国医疗

卫生信息化行业与发达国家相比尚有较大差距。

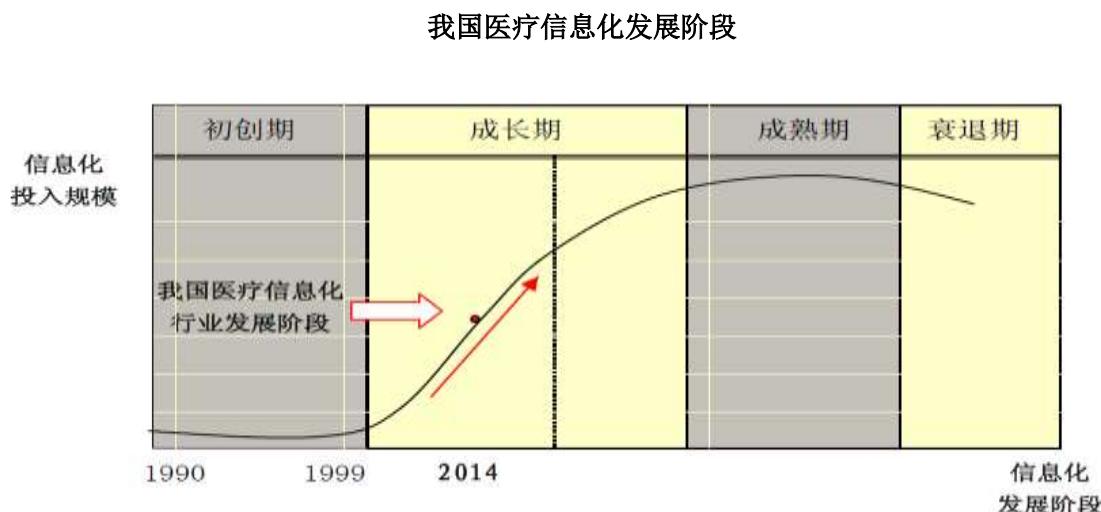
我国医疗卫生信息化建设起步于 20 世纪 80 年代初期，随着计算机特别是个人电脑的开始普及，一些医疗机构开始根据需要编写小型的软件以辅助日常工作；80 年代后期，局域网的出现使得一些部门协同的工作软件和内部共享的数据库开始被医疗机构使用；而我国医疗卫生信息化建设真正开始飞速发展始于 20 世纪 90 年代末，互联网的出现和逐渐普及，使得全行业、全社会的信息交换共享成为可能，一些医疗机构也借此机会开始探索医疗信息化的区域合作，至此我国医疗卫生信息化建设才得以取得长足的发展。

进入 21 世纪，经济的高速发展使得国人对自身的健康管理更加关注，加之我国人口老龄化趋势加强，就医人数不断提高，医疗资源不平衡的问题也日益显著。医疗信息化建设，特别是加快互联网与医疗产业的进一步融合是大势所趋。互联网、大数据以及云计算等一系列先进技术与医疗行业的跨界融合催生了医疗行业服务模式的巨大变化，主要变化体现在两方面：

一是推动我国医疗模式由“治疗为主”向“预防为主”的转变。一些可穿戴的健康检测设备近些年层出不穷，这些设备使用者可以实时检测自身健康数据，建立自身的数据档案，并可通过互联网与医生交流，促进了人们健康需求由单一医生治疗向预防、保健和健康促进方向发展。

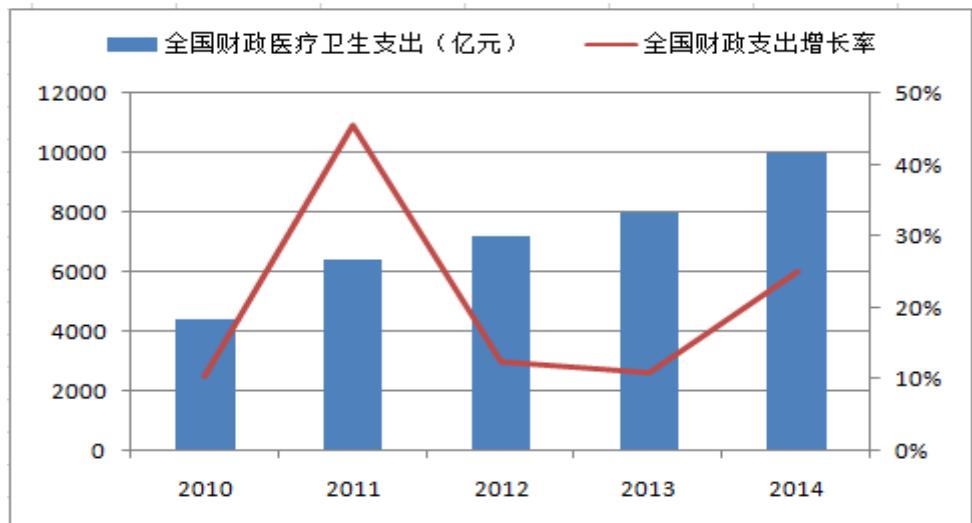
二是促进医院服务流程的改善和医疗资源的优化配置。医院可通过移动应用软件和触摸式人机交互设备等增强与患者的互动，完善医疗服务环节，改善医患关系，同时通过互联网在线咨询与远程医疗等新模式，可有效解决我国医疗资源不平衡的问题，实现了有限医疗资源的跨时空配置，缓解医疗资源匮乏的现状。

我国医疗信息化行业发展阶段如下图所示：



资料来源：公开资料整理

政府大力推动医疗卫生体制改革也为医疗卫生信息化发展提供了重要契机，一方面，2009 年，中共中央国务院发布的《关于深化医疗卫生体制改革的意见》明确规定各类医院必须以医院管理和电子病例为重点，推进医院信息化建设。近几年来，许多大医院在原有信息化基础上不断拓宽应用范围，提高技术水平，起到了引领示范的作用，而大批中小医院也加快了自身信息化建设，积极夯实基础；另一方面，全国财政对医疗卫生支出的增长对医疗卫生信息化发展也起到了巨大的助推作用。2009-2013 年，全国财政医疗卫生支出累计达到 30,682 亿元，年均增长 24.40%，医疗卫生支出占财政的比重也从 2008 年的 4.40% 提高到 2013 年的 5.90%，2014 年全国财政医疗卫生支出预算安排首次突破了 1 万亿元，比上年增长 9.62%。全国财政医疗卫生支出情况如下：



资料来源：公开资料整理

云计算、大数据、物联网、移动医疗等新一代信息技术的发展，对医疗卫生信息化的建设模式、业务流程、工作方法和管理手段都将产生深刻影响，也催生了如健康管理、移动医疗、健康平台等新兴产业的出现与迅猛发展，因此，深入研究探讨新一代医疗卫生信息技术的发展趋势，准确把握新兴技术在传统医疗机构信息化技术改造与转型升级中的需求和机遇将是未来医疗卫生信息化重要课题。

## 2、与行业上下游的关系

### (1) 上游行业情况

本公司所属行业的上游为电子信息行业和计算机、网络设备行业。上游行业技术更新和产品升级促进了本行业的产品升级和应用范围的扩大,对本行业发展总体比较有利。

## **(2) 下游行业情况**

下游医疗卫生行业的信息化建设的需求是牵引和拉动本行业发展的主要动力。目前,我国医疗卫生信息化投资总体规模还比较低,地区经济发展水平的差异和医院的级别不同导致信息化发展很不均衡,大量中小型医院以及农村医疗卫生体系的信息化建设尚处于起步阶段,信息化产品的应用深度和广度不够。未来几年,随着我国建设和谐社会、新农村建设、新型医疗体制改革等一系列方针政策的实施,将促进我国医院信息化和公共卫生信息化的建设快速发展。

## **3、行业壁垒**

### **(1) 技术门槛高**

医院信息化是面对医院内部复杂的运转机理,需要在信息技术方面有系统开发经验,同时又具备医学专业的基础和理解复杂的医疗流程的复合型人才。因此,专业复合型人才的缺乏,是阻碍企业进入该行业的一大壁垒。

### **(2) 前期投入巨大**

软件产品是典型的知识密集型产品,产品的研究开发需要大量专业人才和大量资金的投入,加之中国医疗信息化行业目前尚处于发展阶段,没有形成成熟的盈利模式,需要企业投入巨资进行探索,因此资本不雄厚的企业难以在该行业生存。

### **(3) 医疗数据不开放**

中国绝大部分医疗服务都在公立医疗机构中展开,很多大型公立医疗机构很难开放其核心系统和数据,没有这些数据的共享,无法真正改变整个医疗流程和实现医疗信息企业发展。因而,是否拥有足够的医疗资源和客户渠道将决定企业能否在该行业长期发展下去。

## **4、行业主管部门及监管体制**

### **(1) 行业主管部门**

我国软件行业的主管部门是国家工业和信息化部,其主要职责为:研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;拟定本行业的法律、法规,发布行政规章;组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准;经审查合格的软件产品由省级信息产业主管部门批准,核发软件产品登记证书,并报税务部门和工业和信息化部备案等。

国家工业和信息化部下属软件服务业司指导软件业发展;拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;推动软件公共服务体系建设;推进软件服务外包;指导、协调信息安全技术开发。

## （2）行业自律性组织

我国软件行业的自律组织是中国软件行业协会,其主要职能为:受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查;负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作;订立行业行规行约,约束行业行为,提高行业自律性;协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

## （3）主要法律法规及政策

我国对软件行业实行企业认证制度,对软件产品、软件著作权实行登记制度。

我国软件企业认证的业务主管部门是国家工业和信息化部。工业和信息化部会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准,软件企业的认证和年审由经上级软件产业主管部门授权的地(市)级以上的软件行业协会或相关协会具体负责,先由行业协会初选,报经同级软件产业主管部门审核,并会签同级税务部门批准后正式公布。同时,工业和信息化部根据行业协会的工作实绩,也授权部分行业协会作为其所在行政区域内的软件企业认定机构。

我国软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部。经审查合格的软件产品由省级软件产业主管部门批准,核发国产软件产品登记证书。

我国软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心,由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。

适用的相关法律法规和政策如下:

软件行业相关政策

序号	政策名称	颁布时间及 颁布机构	主要内容
1	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 【国发（2000）18号】	2000.6	2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，在投融资、税收、产业技术政策等多个方面进行大力扶持。
		国务院	
2	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》【财税（2000）25号】	2000.6	制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。
		财政部 国家税务总局 海关总署	
3	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》 【国发（2005）44号】	2006.2	提出了我国科学技术发展的总体目标，并将大型应用软件的发展列入优先发展主题
		国务院	
4	《2006—2020年国家信息化发展战略》	2006.5	明确了到2020年我国信息化发展的战略目标。
		中共中央办公厅 国务院办公厅	
5	《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》	2016.8	明确“十一五”我国信息产业科技发展目标是初步建立以企业为主体，市场为导向，应用为主线。
		原信息产业部	
6	《信息产业“十一五”规划》	2007.3	明确提出了要壮大软件产业，大力发展战略自主品牌软件产品和服务；重点支持基础软件、行业应用软件、开发工具、中间件和软件外包等。
		工业和信息化部	
7	《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）	2011.10	明确软件产品增值税即征即退的相关政策。
		财政部 国家税务总局	
8	《电子信息制造业“十二五”发展规划》	2012.2	大力推进信息技术和产品在医疗卫生、交通运输、文化教育、就业与社会保障等领域的广泛应用，提高公共服务水平。
		工业与信息化部	

资料来源：公开资料整理

## 医疗卫生行业信息化相关政策

序号	政策名称	颁布时间及 颁布机构	主要内容
1	《关于建立新型农村合作医疗制度的意见》	2003	明确提出建立新型农村合作医疗制度。从2003年起，各省、自治区、直辖市选择2-3个县（市）先行试点，取得经验后逐步推开。到2010年，
		原卫生部 财政部	

序号	政策名称	颁布时间及 颁布机构	主要内容
		农业部	实现在全国建立基本覆盖农村居民的新型农村合作医疗制度的目标。
2	《2006—2020 年国家信息化发展战略》	2006.5	明确我国信息化发展的战略重点之一是：加强医疗卫生信息化建设。建设并完善覆盖全国、快捷高效的公共卫生信息系统。统筹规划电子病历，促进医疗、医药和医保机构的信息共享和业务协同，支持医疗体制改革。
		中共中央办公厅 国务院办公厅	
3	《卫生事业发展“十一五”规划纲要》【国发（2007）16号】	2007.5	明确到 2010 年我国卫生事业发展的总体目标是在全国初步建立覆盖城乡居民的基本卫生保健制度框架。
		国务院	
4	《关于深化医药卫生体制改革的意见》	2009.4	明确了到 2020 年，我国覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。
		国务院	
5	《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》	2012.3	加快推进医疗卫生信息化。研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、医疗服务、医保信息等数据标准体系，加快推进医疗卫生信息技术标准化建设。
		国务院	
		财政部 国家税务总局	

资料来源：公开资料整理

## （二）市场规模

### 1、软件行业市场

根据工业与信息化部《2014 年电子信息产业统计公报》统计，2014 年我国软件和信息技术服务业企业 3.80 万家，软件和信息技术服务业实现软件业务收入 3.70 万亿元，同比增长 20.20%；近年来我国软件产业收入占国内生产总值比重逐年上升，由 2007 年的 2.18% 上升至 2014 年的 5.87%。

具体情况如下：

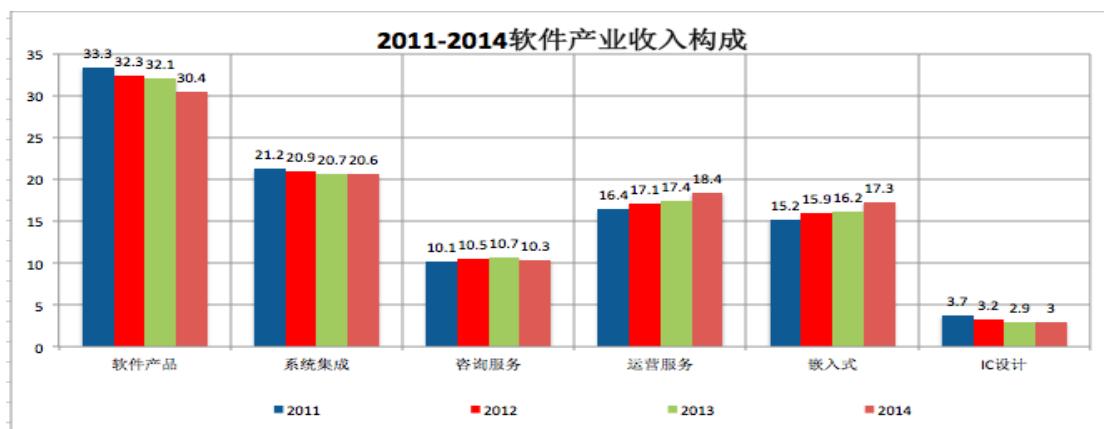
我国软件行业市场规模与增长情况

年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
软件收入（亿元）	5,800	7,573	9,513	13,364	18,468	25,022	30,587	37,235
GDP（亿元）	265,810	314,045	340,903	397,983	471,564	519,322	568,845	634,043
软件收入增长率（%）	20.83	30.57	25.62	40.48	38.19	35.49	22.24	20.2
软件收入占 GDP 比率	2.18	2.41	2.79	3.33	3.92	4.82	5.38	5.87

(%)							
-----	--	--	--	--	--	--	--

资料来源：工业和信息化部 2007-2012 年《电子信息产业经济运行公报》和《全国软件业经济运行情况》、《2013年全国软件业最终核实统计数据》、国家统计局。

我国软件产业收入构成可分为软件产品、系统集成服务、软件技术咨询服务、数据处理和存储服务（运营类服务）、嵌入式系统软件和 IC 设计六类，其中软件产品收入占比最高，近三年占比均超过 32.00%。目前我国软件产业业务结构调整加快，服务化趋势更加突出。软件技术服务包括信息技术咨询服务、数据处理和运营服务等，服务收入增长带动软件业务调整，特别是与网络相关的信息服务发展迅速。近三年，我国软件产业收入中软件技术服务的比重逐年升高。2014 年，我国软件技术服务收入中软件技术咨询服务、数据处理和存储服务（运营类服务）分别实现收入 3,841.00 亿元和 6,834.00 亿元，同比增长 22.50% 和 22.10%。



数据来源：中国产业信息网

## 2、医疗卫生信息化及健康管理市场

我国医疗卫生机构主要包括医院、卫生院、社区卫生服务中心（站）、门诊部、疗养院、妇幼保健院、专科疾病防治机构、疾病预防控制中心、医学科研机构、各级医疗卫生行政管理机构等。

根据卫生部发布的《医院分级管理办法》，国家对医院实行分级管理，按照医院的功能、任务、设施条件、技术能力、医疗服务质量、科学管理的综合水平等条件，将医院划分为一、二、三级。

年份	2014年5月底	2015年5月底	增减数
医 院	按经济类型分		
	公立	13380	13326
	民营	11666	13153
	按医院等级分		
	三级	1841	2002
	二级	6717	6971
	一级	6669	7308
	未定级	9819	10198
	基层医疗卫生机构	919815	921927
	专业公共卫生机构	31852	34992
	其他机构	3176	3295
医疗卫生机构合计		<b>979889</b>	<b>986693</b>
			<b>6804</b>

数据来源：《医院分级管理办法》

截止到 2015 年 5 月底，我国医疗卫生机构合计 986,693 个，较去年同期 979,889 增加了 6,804 家，其中按照经济类型分类来看，公立医院减少了 54 家，民营医院增加了 1,487 家。按照医院等级分类来看，一级、二级、三级医院均有所增加。除此之外，还增加了 2,112 家基层医疗卫生机构、3,140 家专业公共卫生机构，医疗卫生行业基础设施建设正在逐步扩大，势头强劲。

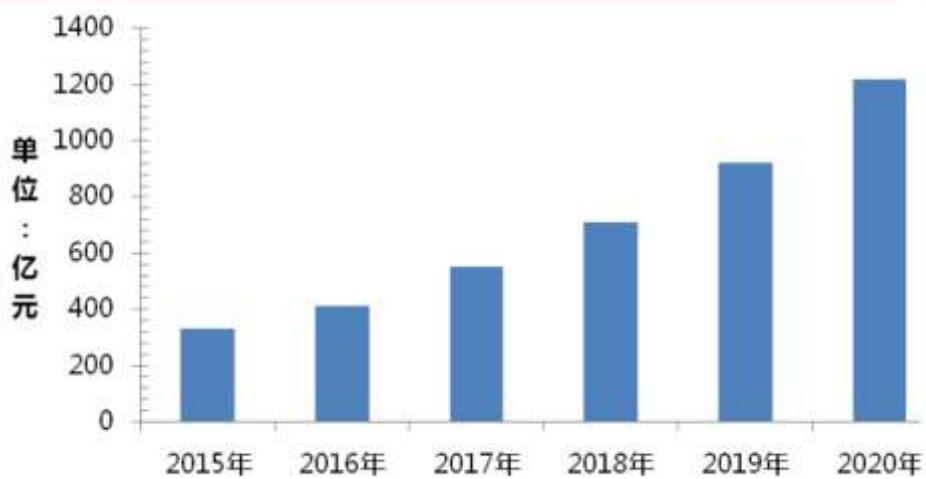
然而现阶段我国医院规模、水平参次不齐，各种综合医院和专科医院分类多样化，这也对我国医院医疗信息化建设和发展造成了较大的阻力，而目前我国国内医疗卫生行业每年 IT 投入只占医院总收入的 0.40%-0.70%，远低于发达国家 3.00%-5.00% 的投入水平。但随着国内经济的快速发展，社会生活水平的提高，医疗卫生行业越来越多的业务依赖 IT 支持，信息化需求呈现加速发展的特征，现阶段我国医疗卫生信息化投入规模逐年扩大，已经连续 5 年保持 20% 左右的增长率，远高于全球市场 5.10% 的年均复合增长率。

国内三级城市以下的医院也已进入信息化的快速成长期，对于基本的 IT 产品如 PC、Server、开发平台等产生了大量的需求；大型医院的信息化逐渐进入整合时期，软件和硬件的升级需求增加。在公共卫生管理信息化建设中，2008 年起重点发展社区卫生管理信息化、区域医疗数据中心、居民健康档案等系统，信

息化的服务对信息系统的建设也产生了大量的需求。

医疗卫生信息化行业目前仍处于上升阶段，国家政策、技术进步，大众需求不断推动着行业发展，云计算、大数据、物联网等技术逐渐用于医疗领域，也诞生了如移动医疗、远程医疗、健康管理等新兴细分行业。根据前瞻产业研究院发布数据显示，到 2020 年，我国医疗信息化市场规模有望突破 1,000.00 亿元，年复合增长率 24.00%。

2015-2020，我国医疗信息化市场规模预测如下：



数据来源：《医院分级管理办法》

人口老龄化也是健康管理等医疗信息化细分产业发展的重要推动力。一方面，人口老龄化进程加快，需要医疗关注的老年人数量剧增，根据国家统计局显示，我国 65 岁及以上的老年人口由 2007 年的 10,636.00 万人上升至 2014 年的 13,755.00 万人。2014 年 65 岁及以上老年人口占总人口比例已突破 10%，老年抚养比不断上升，人口老龄化时代已经无法避免，社会赡养老人的压力逐步加大，养老健康管理迫在眉睫。

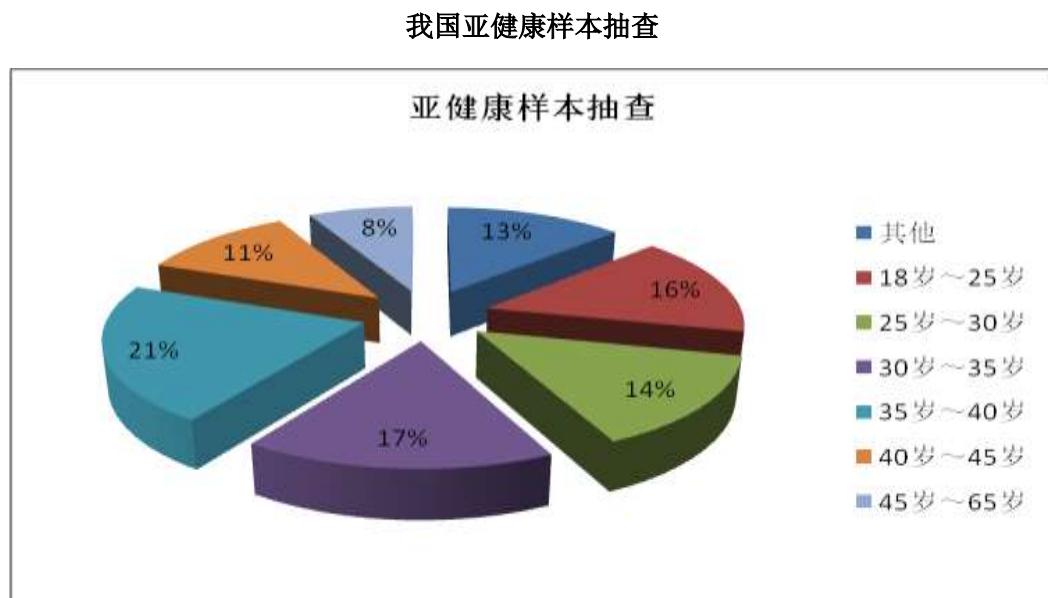
我国 65 岁以上老龄人口增长情况

年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
总人口 (万人)	132,129	132,802	133,450	134,091	134,735	135,404	136,072	136,782
65 岁及以上人口(万人)	10,636	10,956	11,307	11,894	12,288	12,714	13,161	13,755
老年人口占总数比 (%)	8.05	8.25	8.47	8.87	9.12	9.39	9.67	10.06
老年抚养比 (%)	11.1	11.3	11.6	11.9	12.3	12.7	13.1	13.7

资料来源：国家统计局统计数据

另一方面，我国医疗资源失衡，当前中国健康服务业仅占国内生产总值的 5.00% 左右，享受健康管理服务的人群不足 0.10%，同时，优秀的医疗资源多集中在大型三甲医院以及东南部沿海地区，医疗资源分布极不均衡的状况也给互联网医疗等健康医疗管理产业提供了绝佳的发展机会。

与医疗资源不足相对比，专业的健康管理服务市场需求旺盛，健康管理年轻化、大众化已成趋势。如下图：



数据来源：《2013-2018 年中国健康服务市场现状分析及投资前景研究报告》博思数据

数据表明，健康管理应该涵盖几乎所有的年龄群体，根据其亚健康调查样本的年龄分组，健康管理年轻化、大众化已成为趋势。世界卫生组织研究表明，世界亚健康状态人群已占总人口的 70.00% 左右，心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病、高血压等慢性疾病已成为危害人类健康的主要疾病。中国类似调查表明，30~40 岁人间体检无异常人数不足 10.00%。人口市场需求来看，中国有 13 亿人口，城镇人口 3.50 亿（这仅局限于大中城市），加上乡镇人口，全国城镇人口大概要将近 5.00 亿，均为专业健康管理服务产业发展第一阶段潜在的市场资源。若 10.00% 的人有健康管理服务需求，则消费者就是 5,000 万人。这些数据充分表明中国专业健康管理服务市场空间十分巨大。



数据来源:《2013-2018 年中国健康服务市场现状分析及投资前景研究报告》博思数据

如上图所示我国健康管理市场需求大,专业健康管理服务市场失衡,公立医院体检机构占整个专业健康管理服务市场 60.00%以上,而结合大数据的网络健康服务平台仅占市场的 10.40%。市场规模不足以覆盖市场需求,资源失衡。

医疗卫生信息化与健康管理产业有着密不可分的关系,一方面健康管理是由医疗卫生信息化为支撑,另一方面,健康管理产业的发展也加速了医院等医疗机构信息化的进程。

2015 年对于医疗信息化行业以及健康管理产业有着举足轻重的意义,可穿戴医疗设备、远程医疗、医疗大数据平台等新兴载体纷纷涌现,以移动医疗为基础的云端医院、未来医院、空中医院等新概念层出不穷;一些基于物联网、电信、电视、互联网等信息渠道运营商的整合,使得医疗信息化行业出现了不少新的形态。这些基于移动互联网的新应用平台,为人们描绘了未来医院的美好蓝图,也为我国医院传统模式的改革提出了新的挑战,单一的救治模式已经无法跟上医疗信息化发展的脚步,“防—治—养”一体化的经营模式才是医院和整个健康医疗产业的未来。

### (三) 影响行业发展有利因素

#### 1、国家产业政策支持

软件行业是国家重点支持发展的行业,同时,针对医疗卫生行业信息化,国家又发布了《全国卫生信息化发展规划纲要(2003-2010)》、《卫生事业发展“十

一五”规划纲要》等政策性文件，明确把信息建设纳入卫生事业发展的总体规划，以信息化带动卫生事业的发展；明确到 2010 年我国卫生事业发展的总体目标是在全国建立覆盖城乡居民的基本卫生保健制度框架。上述产业政策为我国医疗卫生行业信息化发展提供了制度保障。

## 2、医疗卫生体制改革加速信息化发展

我国国民经济持续快速发展，医疗卫生支出占 GDP 的比例稳步提高。2009 年，国家已经正式推出新的医疗卫生体制改革，明确了到 2020 年，我国覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。为深化医疗卫生体制改革，2009-2010 年我国各级政府投入预计为 8,500.00 亿元。信息化投入将是其中的重点之一，也是改革成功实施的保障，特别是加大对数量庞大但信息化属于空白的乡镇农村等中小医院的投资力度。因此，新型医疗卫生体制改革的落实，必将推动城乡卫生信息化的发展，给医疗卫生行业信息技术市场带来巨大的发展机遇。

## 3、计算机技术进步和应用

计算机技术的不断进步和应用，给行业应用软件的发展提供了技术保证。每一次大的技术发展，都会对软件应用模式进行一次革新，带来更多的市场机会。随着系统平台软件、中间件和数据库技术的不断发展，构件技术的广泛应用，对应用软件的开发产生了很大的促进作用。此外，网络技术的发展和无线技术的广泛应用，也将对基于网络的区域性公共卫生信息化提供加速发展的机遇。

## 4、国际先进理念和技术的引进

由于国内外医疗卫生体制的不同而存在着较大的差异，国外软件厂商虽然在技术、管理、资本、品牌等方面具有较大的优势，但在进入国内医疗卫生应用软件市场时，基本都采用与国内企业合作的模式。在加剧软件市场竞争的同时，随着国际巨头的进入，将为我国医疗卫生软件行业带来先进的技术、产品和管理理念，促使起步较晚的国内医疗卫生行业软件企业能够快速提高产品技术含量和管理水平。

## （四）基本风险特征

### 1、宏观经济政策影响

国务院发布的新医改政策和原卫生部“十二五”医疗事业规划都将医疗卫生信息化建设作为确保新医改顺利实施的支柱之一。国家政策的支持为医疗卫生信息化发展提供了难得的机遇，医改方案明确将加强卫生信息化建设作为深化医改的重要内容。中央财政持续投入专项经费支持卫生信息化建设，各地也紧跟深化医改的方案，加大资金投资力度，并结合自身实际情况研究制订本地医疗卫生信息化建设规划，保障医疗卫生信息化的健康快速发展。各级政府的大力支持为发行人业务较快发展创造了良好的政策环境。如果未来几年国家宏观经济政策发生增速大幅放缓的改变，将导致行业投资规模减少，整体市场将受到影响并萎缩。

### 2、缺乏行业标准

由于医疗卫生行业是关系民生健康的重要行业，相对于其他行业信息产品，需要更严格的标准。而国家卫生部门未实行行业准入制度和颁布行业产品标准，造成国内医疗卫生应用软件企业数量众多，水平参次不齐，市场竞争较为激烈，产生明显的区域化特点，不利于医疗卫生体制改革的实施，这将成为影响本行业健康发展最大的不利因素。

### 3、人才瓶颈

医院信息化是面对医院内部复杂的运转机理，需要在信息技术方面有系统开发经验，同时又具备医学专业的基础和理解复杂的医疗流程的复合型人才。因此，专业复合型人才的缺乏，也将制约行业的发展速度。

### 4、知识产权保护

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，特别是行业应用软件容易被盗版。若不能够实施有效的知识产权保护，将对行业发展产生一定的影响。

## （五）行业竞争格局

从产能集中度来看，我国医疗卫生信息化市场呈现垄断竞争的格局，我国医疗卫生机构的信息化产品通常采用直接购买、自主研发、合作开发等三种方式取

得。国内一些知名的大型综合医院或著名大学的附属医院，凭借雄厚的自身研发能力、人力与资金支持，通常采用自主研发或者与大学研究机构合作开发，解决信息化问题。因此，我国医疗卫生软件市场的竞争主要集中于除大型著名医院外的普通医院特别是大量的中小医院。由于我国医院管理体制与国外存在较大的差异，所以我国医院目前 90.00% 以上购买的是国内医疗软件厂商的信息产品。

我国医疗卫生软件市场不存在行政限制壁垒，行业集中度较低，处于完全竞争状态。目前国内医疗卫生软件企业数量多达 500-600 家，绝大多数企业规模较小。市场竞争尚处于区域分散竞争阶段，基本形成以各大城市为中心的区域性优势，跨地域的医疗卫生软件企业为数不多，全国性的医疗卫生软件企业数量则更少，主要全国性企业的代表是东华软件、卫宁软件、创新软件等。

目前我国医疗卫生信息化行业的市场竞争呈现以下趋势：

随着市场的日趋成熟，能够提供综合解决方案的厂商在市场中的领先优势渐渐明显，并且保持较高的增长速度，市场集中度逐步提高。而一些专业的医学影像存储与传输系统厂商、电子病历厂商则通过寻求与医院信息管理系统厂商的合作来扩大专业产品的市场。

我国区域性公共卫生信息化建设自 2003 年的非典重大疫情灾害发生后开始快速发展。由于区域性公共卫生信息化是构建在基层医疗机构信息化基础之上的应用，对于基层医疗机构的信息化水平和管控能力有很大的依赖性，因此在市场开拓中，结合医院市场和区域公共卫生市场开拓的厂商，将在市场竞争中取得明显的优势。

## （六）公司在行业中的竞争地位

### 1、公司主要竞争对手

#### （1）东华软件

东华软件成立于 2001 年 1 月，是深圳证券交易所的上市公司，股票简称"东华软件"，股票代码：002065。公司以应用软件开发、计算机信息系统集成及信息技术服务为主要业务，具有信息产业部计算机信息系统集成一级资质，是国家规划布局内的重点软件企业，是国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5 级认证的软件企业之一，其全资子公司具有国家保密局颁发的涉密计算机信息

系统集成甲级资质、软件单项资质和安防工程企业资质。业务涉及遍布电信、电力、政府、交通、国防、医疗、金融、科研、煤炭、石化、石油、保险及制造等领域软件开发、系统集成，在医疗信息化方面，主要引进国外 HIS 产品 Medtrak&TrakCare，并在多家三甲医院进行本地化实施；北京天健源达科技有限公司、浙江联众卫生信息科技有限公司、重庆中联信息产业有限公司、杭州创业软件股份有限公司等公司，专业从事医疗卫生软件开发，为数字化医院建设提供软件产品和服务，客户分布在不同的区域。

## （2）卫宁软件

卫宁软件前身是成立于2004 年4月7日的上海金仕达卫宁软件有限公司，是一家专业从事医疗卫生领域信息化、数字化、软件研究与开发的高科技企业，创立于1994年，公司员工近1300人。公司多年来专一致力于医疗信息管理系统产品研发及应用工作，拥有广泛的产品线，覆盖了医疗卫生信息产业的各个领域，包括HIS、EMR、LIS、RIS、PACS等解决方案，以及保险和公众医疗卫生管理系统。公司致力成为中国医疗卫生信息行业最具竞争力的服务供应商，为全国各级医疗卫生机构提供完美的数字化解决方案。公司在医院信息化领域经营多年，形成从医院、医技到公共卫生领域全面的医疗信息化产品布局。公司的HIS系统市场占有率为全国第一。线下的HIS布局是公司拓展商业模式的立足之本，因此公司自去年开始全面加速全国医院端HIS系统布局，内生方面建立多个城市营销中心，外延方面收购山西、北京、杭州等多地医疗信息化厂商，双轮驱动公司线下医院资源快速增加，市场占有率地位进一步稳固。

## （3）泰阳网络

湖南泰阳网络科技有限公司业务涉及教育、电力、政务等领域软件开发，产品主要为新农合系统，主要市场在湖南省；中国软件与技术服务股份有限公司，业务涉及操作系统、数据库、信息安全等软件产品及外包服务，产品主要为中软新农合系统等；

## （4）易康盛世

易康盛世成立于2007年，专业从事移动互联网数字健康管理软件开发与销售。经过健康管理专家、医学专家和IT技术专家的长期研究，将中、西医先进的

医疗保健技术与先进的IT技术相结合，开发出了具有自主知识产权的数字化健康管理软件和网络服务平台。面向包括其竞争对手在内的健康管理机构，医院体检中心，健康保险公司，政府机关、企事业单位等潜在客户群。经过长期的积累，公司形成了一支有竞争力的研发团队。易康数字健康管理平台服务中心与多个城市的服务终端（如健康小屋、各大医院的云平台系统）对接与升级正在进行。报告期内，2013年、2014年、2015年1-3月公司营业收入分别为303.61万元、342.75万元、151.53万元，公司在健康管理行业中属于小型公司。

### **(5) 万户医疗**

万户网络技术有限公司成立于1998年，十多年来致力于协同管理平台软件的发展。目前以北京为总部，已在上海、广州、南京、合肥、长沙、重庆、西安、济南、哈尔滨等地设立分支机构，并依托中国科技大学丰富的技术人才资源在合肥和广州分别建立了技术研发中心。

## **2、公司竞争优势**

### **(1) 稳定高效的软件开发框架**

公司内部使用基于SpringMVC基础框架搭建的开发框架，应用层面针对数据库的分库分表、缓存的管理、异构数据的整合、多系统多应用的数据对接和用户操作页面等方面进行了封装和集成，一方面让开发团队具有稳定迅速的开发效率，另一方面保证了软件产品的质量。

### **(2) 行业资深的合作团队**

公司在近八年的运营过程中，逐步形成了稳定高效的团队合作结构。既有成熟的研发团队、专业的顾问团队，又有训练有素的客户服务团队。研发团队根据健康医疗行业的特色和业务需要，进行各种研发尝试，取得了一定成绩。例如基于三网融合的数字医疗互动服务技术，获取了国家教育部颁发的科技进步二等奖和广东省科技进步二等奖；公司还与中山大学等一批知名高校合作，确保公司的关键技术研发和成果转化能力具备市场竞争力。

### **(3) 多元化业务发展机制**

公司成立至今不断探索发展方向，市场开拓经过由最初单纯与医院等医疗机

构对接到与政府合作开发项目再到目前面向医疗机构、政府和广大医疗健康市场多方向的市场开发模式；业务也由单纯提供信息化软件开发到目前软件开发与健康服务同时发展的多元化业务发展机制。公司经过近八年的探索，积累了大量客户资源和业务渠道，形成了成熟可靠的业务发展团队和跨界资源优势，为打造“博爱树”这一网络健康医疗服务平台提供了坚实的基础。尤其在国内医疗信息化行业尚未成熟的阶段，公司领先的业务发展构想和多年资源的积累是公司立足于该行业并能够持续发展的强大动力。

### **3、公司竞争优势**

#### **（1）医疗信息化系统和业务拓展困难**

公司医疗信息化系统业务是公司成立至今的核心业务，但目前该业务陷入发展瓶颈。一方面，医疗信息化系统并非医疗机构强制性安装，只是医疗机构自身为提升管理效率，节省运营成本而自愿安装的系统，同时国内医疗信息化市场尚未成熟，主要依靠政府推动，行业标准未统一，这对公司业务拓展造成较大阻力；另一方面，报告期内，公司医疗信息化业务收入过于依赖中山市人民医院，而医疗信息化系统使用周期较长，一旦安装完毕后，收入来源只能依靠维护升级和配套服务，公司收入波动较大。

“关爱铃”项目是公司与中山市地方相关政府部门和慈善机构合作开展的项目，是政府的便民福利工程，客户来源过于狭窄，收入模式较单一，市场带有明显地区性，且收入全部依赖地方政府财政支出，该商业模式向外开拓市场难度较大。但是，政府财政扶持成为该项目的基础性收入来源保障，形成固定的服务体系，有利于公司进一步开拓基于市场驱动的老人信息服务收入来源。

#### **（2）“博爱树”业务尚未形成有效的盈利机制**

“博爱树”项目是公司目前及未来着力打造的健康医疗网络平台，是公司未来业务转型升级的核心推动力，也是公司为整合多年积累的客户资源和业务渠道而进行的尝试，但报告期内，该平台仅处于发展初期，尚未实现预期的盈利目标，未来发展存在不确定性。

### **4、公司采取的竞争策略及应对措施**

随着我国城镇化建设的持续推进，现有大中型城市规模不断扩大，农村人口

大量涌入城市，远远超过其公共资源容纳限度；同时，我国人口老龄化的发展趋势日益明显。社会的变迁和人口结构的变化折射出医疗服务资源匮乏的现状。社会的现状以及政府对医疗改革的推动使得当下医疗信息化行业机遇与挑战并存。行业的不成熟、医疗信息的不透明、医疗机构协同机制的匮乏造成行业内企业发展遭遇瓶颈，转型升级势在必行。

公司在多年探索与发展过程中，对中国医疗信息化行业的现状以及未来发展的趋势有着深刻的了解和预见性。在近几年发展中，公司在进行多元化业务拓展的同时也在进行业务的转型升级，由单纯依赖政府和医疗机构到面对广大市场客户，由着重软件开发到软件开发与健康服务并行。

公司未来发展将逐步由提供软件系统开发向提供网络医疗健康服务方向发展，顺应“互联网+医疗”的行业发展趋势，利用自身的资金和资源优势打造一个连接行业上下游各方的网络平台。在具体应对措施上，“博爱树”这一品牌将成为公司未来发展的核心，“博爱树”将成为一个提供包括云端的数字健康管理、移动终端和博爱树医疗健康咨询服务等服务。目前“博爱树”已运行有三大块业务包括预约接送陪诊、体检团购和健康咨询，未来除丰富这三大业务板块服务内容之外，公司还将打造包括健康档案管理、健康风险评估、私人医生、健康物联网、健康品服务等其他一系列业务板块，为医院体检中心、健康管理机构、健康保险公司、智慧城市建设提供专业的数字健康管理技术、产品和服务的支持。

## 第三节 公司治理

### 一、三会建立健全及运行情况

有限公司设立于2007年12月11日，2011年11月24日整体变更为股份有限公司。公司目前已设立董事会，由5名董事组成；已设立监事会，由3名监事组成，其中包括1名职工监事。在公司经营的重大事项上，公司管理层能够按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，就相关事项召开股东会并形成决议，能够按照相关治理制度规范运行。

#### （一）三会的建立健全及运行情况

##### 1、股东大会建立健全及运行情况

在有限公司时期，公司股东会是公司的权力机构，行使最高决策权；股份有限公司设立股东大会为其最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案等。

2011年11月20日，公司召开股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《中山爱科数字科技股份有限公司章程》、《中山爱科数字科技股份有限公司股东大会议事规则》、《中山爱科数字科技股份有限公司董事会议事规则》、《中山爱科数字科技股份有限公司监事会议事规则》、《中山爱科数字科技股份有限公司总经理工作细则》等文件。《股东大会议事规则》对股东大会的召集程序、提案与通知、召开、表决和决议等均作出了规定。《公司章程》规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。

报告期内，公司召开的股东（大）会能按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决、决议、会议记录基本规范。股东大会对公司的章程修订、董事和监事的选举、公司重要规章制度制定、重大投资和关联交易事项、进入全国股份转让系统公司挂牌等重大事项的决策作出了有效决议。

##### 2、董事会建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司未设董事会，设一名执行董事。股份公司设立后，公司依法设立董事会作为公司经营决策的常设机构，依据《公司法》等相关法律、法

规以及《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。2011年11月20日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《董事会议事规则》，对董事会的组成及职权、会议的召集及召开、会议的决议及表决、会议记录等均作出了规定。

目前公司董事会由5名董事组成。报告期内，股份公司召开的董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行了讨论决策，除审议日常事项外，对公司管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制定、重大投资、关联交易、公司治理机制的有效性评估等事项进行审议并作出了有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项提交股东大会审议决定，切实发挥了董事会的作用。

### 3、监事会建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司未设监事会，设一名监事。股份公司成立后，公司依法设立了监事会。2011年11月20日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《监事会议事规则》，对监事会的组成及职权、会议的召集及召开、会议决议和会议记录等均作出了规定。

监事会由3名监事组成，其中2名由股东代表出任，由股东大会选举和罢免；1名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举和罢免。报告期内，股份公司监事会会议的召集、召开、记录均遵守了《公司章程》和《监事会议事规则》规定，监事会认真履行了监事会的各项职权和义务，对董事会的决策程序、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，在检查公司财务、审查关联交易、促进公司治理完善等方面发挥了重要作用。

#### （二）上述机构和相关人员履行职责情况

公司现任股东大会、董事会、监事会的成员、董事会秘书符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务，按时按期参加会议并参与重大决策事项讨论与决策，促进公司的良好发展。

股份公司设立后，股东会和董事会能按照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行相应的职责；监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理

人员的监督职责，职工监事通过参与监事会议对公司重大事项提出相关意见和建议，督促公司规范运作。

### （三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司阶段，公司未设立董事会和监事会，仅设有1名执行董事和1名监事，公司治理相对简单。有限公司阶段，公司的增资及变更住所等重大事项都履行了股东会决议程序，相关决议均得到全体股东的同意，且履行了工商登记程序。但有限公司的公司治理仍存在一定的瑕疵：有限公司阶段，公司未设立董事会、监事会，仅有执行董事、监事各一名。因公司当时的股权结构较为集中、规模较小，有限公司阶段尚未形成较完善的公司治理结构，决策程序简单，公司相关管理制度也不够健全。

2011年11月24日，股份公司设立后，股东会和董事会能按照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。按照《公司法》等相关法律法规的要求，公司初步建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，并逐步建立健全股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司修订了《公司章程》，并制定了“三会”议事规则等规章制度，能够给所有股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。公司的治理机制在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效的执行。

## 二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司报告期内不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。公司已出具说明，郑重承诺：公司报告期内不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。

公司实际控制人卢林发最近两年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。股东卢林发、罗秋源已出具声明，郑重承诺：最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。

## 三、公司的分开情况

### （一）公司的业务分开情况

公司主要从事医疗软件开发和信息服务业务。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在实质上的同业竞争或显失公平的关联交易。公司拥有独立的生产经营场所，为完成主营业务组建了专业团队，配备了专职人员，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力。

### （二）公司的资产分开情况

股份公司系由有限公司整体变更设立。公司设立时各股东投入的资产已足额到位，与各发起人之间产权关系明确。公司目前业务和生产经营必需的流动资产和固定资产的权属完全由公司独立享有，不存在被股东单位占用或与股东单位共用的情况。公司股东、实际控制人及其控制的企业法人存在报告期内占用公司资金的情形，但在报告期末均予以归还，公司不存在关联公司占用公司其他资源的情况。

### （三）公司的人员分开情况

公司行政部行使人力资源管理职能，制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照规范程序招聘录用并签订了劳动合同。公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生，不存在违规兼职情况；公司高级管理人员和财务人员均专在本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担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。

### （四）公司的财务分开情况

公司设立了独立的财务部门，独立核算、自负盈亏。公司根据现行法律法规，结合公司自身情况，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系和严格的财务内控制度，独立作出财务决策。

公司独立设立银行账户，持有中国人民银行中山市中心支行核发的《开户许可证》，核准号为J6030006929103，公司的基本存款账户开户行为中国工商银行股份有限公司中山三角支行，账号为：2011004419000011101。公司独立在银行

开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制人控制的其他企业共用银行账户的情形。

公司统一社会信用代码为 91442000669829187Q。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。

### （五）公司的机构分开情况

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照公司章程规范运作。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，独立开展生产经营活动。各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。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机构混同，混合经营、合署办公的情形。

## 四、同业竞争

### （一）控股股东、实际控制人投资的其他企业

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人投资的其他企业如下：

#### 1、中山市铭庆数字科技有限公司

注册号	914420000845184395
企业名称	中山市铭庆数字科技有限公司
住所	中山火炬开发区中心城区祥兴路数贸大厦 1 幢 101
法定代表人	叶艳容
注册资本	人民币 100.00 万元
股权结构	卢林发 95.00 万元；卢欣靖 5.00 万元
成立日期	2013 年 11 月 28 日
经营范围	数字影像技术推广服务、企业孵化器服务；商业营业用房出租、工业用房出租、办公楼出租；会议及展览服务；物业管理。（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。）
主营业务	物业管理及办公租赁类业务

经主办券商、律师核查，铭庆科技主营业务为物业管理及办公租赁，与中山爱科不存在同业竞争关系。

## 2、广东厚石投资管理有限公司

注册号	442000001116802
企业名称	广东厚石投资管理有限公司
住所	中山火炬开发区祥兴路 6 号数码大厦南翼首层 105 卡
法定代表人	王延花
注册资本	人民币 1,000.00 万元
股权结构	卢林发 500.00 万元；王延花 500.00 万元
成立日期	2015 年 1 月 9 日
经营范围	投资管理信息咨询，企业管理信息咨询，商品信息咨询服务。（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。）
主营业务	投资管理信息咨询

经主办券商、律师核查，厚石投资主营业务为投资管理信息咨询，与中山爱科不存在同业竞争关系。

## 3、中山市富佳房地产开发有限公司

注册号	44200000157877
企业名称	中山市富佳房地产开发有限公司
住所	中山市神湾镇宥华道南湾豪庭售楼部
法定代表人	杨民仰
注册资本	人民币 100.00 万元
股权结构	卢林发 60.00 万元；杨民仰 40.00 万元
成立日期	2006 年 8 月 30 日
经营范围	房地产开发（与资质证同时使用）。（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。）
主营业务	房地产开发

经主办券商、律师核查，富佳地产主营业务为房地产开发，目前无实质性业务开展，与中山爱科不存在同业竞争关系。

## 4、中山市长佳物业管理有限公司

注册号	44200000378303
企业名称	中山市长佳物业管理有限公司
住所	中山市神湾镇光辉路 10 号南湾豪庭 23 卡
法定代表人	杨焕
注册资本	人民币 50.00 万元

股权结构	卢林发 30.00 万元；杨民仰 20.00 万元
成立日期	2010 年 10 月 8 日
经营范围	物业管理。(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。)
主营业务	物业管理

经主办券商、律师核查，长佳物业主营业务为物业管理，与中山爱科不存在同业竞争关系。

## 5、中山市德仲健康医疗信息研发有限公司

注册号	91442000592195103T
企业名称	中山市德仲健康医疗信息研发有限公司
住所	中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 1 幢 2602 室
法定代表人	卢后南
注册资本	人民币 1,500.00 万元
股权结构	中山爱科数字家庭产业孵化基地有限公司 750.00 万元；卢林发 450.00 万元；吴雄波 300.00 万元
成立日期	2012 年 3 月 27 日
经营范围	健康医疗信息化技术产品研发；数字家庭相关产品的技术研究、技术开发、技术咨询、计算机软硬件开发；销售：电子产品（不设门市、仓储、不摆设样品）；其他建筑物租赁；会议及展览策划服务；房地产开发。(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。)
主营业务	房地产开发、其他建筑物租赁

经主办券商、律师核查，德仲医疗主营业务为房地产开发、商业写字楼租赁，实际并无从事医疗软件开发等业务，但工商注册经营范围与中山爱科的部分业务类似，存在同业竞争关系。

根据公司与工商部门沟通，若德仲医疗经营范围删除“健康医疗信息化技术产品研发”等，则公司名称不得包含“健康医疗”字样，但由于德仲医疗名下有大量房产，变更公司名称存在难度且需要一定的时间。截至本公开转让说明书签署之日，德仲医疗经营范围尚未做变更，德仲医疗股东分别已作出避免同业竞争的承诺。

## 6、广东禅绕投资管理股份有限公司

注册号	442000001313391
企业名称	广东禅绕投资管理股份有限公司

住所	中山市火炬开发区祥兴路 6 号数贸大厦南翼 6 层 608 卡、627 卡
法定代表人	张燚昊
注册资本	人民币 1000.00 万元
股权结构	卢林发 87%；罗笑南 5%；苏志勋 5%；张燚昊 3%
成立日期	2016 年 03 月 08 日
经营范围	企业投资管理信息咨询、企业管理信息咨询、商品流通信息咨询服务、受托管理非公开募集基金。(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。)
主营业务	企业投资咨询

经主办券商、律师核查，禅绕投资主营业务为企业投资咨询，与中山爱科不存在同业竞争关系。

## （二）公司董事、监事、高级管理人员投资的其他企业

截至本公开转让说明书签署之日，除公司实际控制人外，公司董事、监事、高级管理人员参股公司如下所示：

被投资单位名称	主营业务	出资额（万元）	出资比例	出资人
迅至物流	物流信息服务	45.00	45.00%	卢欣靖，公司董事
水云间	餐饮服务；食品流通	42.00	21.00%	卢后南，公司董事长
利富源	房地产开发	200.00	40.00%	卢后南，公司董事长
科桦电子	家用影视设备研究	5.00	50.00%	叶艳容，公司董事
		5.00	50.00%	卢欣靖，公司董事
富安废品	收购生产性废旧金属物资	40.00	80.00%	卢后南，公司董事长
德盛信息	信息技术咨询；信息系统集成	66.67	66.67%	卢欣靖，公司董事
德铨码头	投资码头建设；国内货物运输代理业务；仓储服务	194.00	48.50%	卢后南，公司董事长
		10.00	2.50%	叶艳容，公司董事
德晨投资	投资码头基础设施建设	97.00	48.50%	卢后南，公司董事长
		5.00	2.50%	叶艳容，公司董事
实创数码	房屋出租；物业管理	7.00	70.00%	叶艳容，公司董事
		3.00	30.00%	吴雄波，公司董事
胜源小贷	小额贷款	4,000.00	20.00%	卢后南，公司董事长
孵化基地	房屋出租；物业管理	1,400.00	70.00%	卢后南，公司董事长
		600.00	30.00%	卢欣靖，公司董事

截至本公开转让说明书签署之日，除德仲医疗外，公司与董事、监事、高级管理人员控制的其他企业间不存在同业竞争行为。

### （三）关于避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东均出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

“本人作为中山爱科数字科技股份有限公司（以下简称“中山爱科”）的股东，除已披露情形外，本人从未从事或参与与中山爱科存在同业竞争的行为，与中山爱科不存在同业竞争。为避免与中山爱科产生潜在的同业竞争，本人承诺如下：

本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对中山爱科构成竞争的业务及活动，或拥有与中山爱科存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

本人对于中山爱科正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，保证现在和持有中山爱科股份期间不生产、开发任何对中山爱科生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营、参与投资与中山爱科业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。保证不利用控股股东和实际控制人的地位损害中山爱科及其它股东的正当权益，并将促使关联方遵守上述承诺。

若本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归中山爱科所有；若给中山爱科及其他股东造成损失，将及时足额、赔偿中山爱科及其他股东因此遭受的全部损失。”

公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了相同内容的《避免同业竞争的承诺函》。

## 五、报告期资金占用和对外担保情况

### （一）资金占用情况

报告期内，公司与其他关联方公司存在资金拆借行为，具体如下：

### 1、2015年1-10月资金拆借情况

单位：元

关联方名称	关联方交易类型	2014年12月31日借款余额	本期借款	本期还款	2015年10月31日借款余额
数字家庭	资金往来	5,104,162.82	480,000.00	5,584,162.82	-
德仲医疗	资金往来	3,462,000.00	2,000,000.00	5,462,000.00	-
铭庆科技	资金往来	863,000.00	1,100,000.00	1,963,000.00	-
卢后南	资金往来	7,325,000.00	-	7,325,000.00	-
卢林发	资金往来	484,061.10	-	484,061.10	-
茂名新天地	资金往来	170,000.00	-	170,000.00	-
合计		17,408,223.92	3,580,000.00	20,988,223.92	-

### 2、2014年资金拆借情况

单位：元

关联方名称	关联方交易类型	2013年12月31日借款余额	本期借款	本期还款	2014年12月31日借款余额
数字家庭	资金往来	4,924,828.09	2,600,000.00	2,420,665.27	5,104,162.82
德仲医疗	资金往来	2,062,000.00	2,000,000.00	600,000.00	3,462,000.00
铭庆科技	资金往来	-	1,620,000.00	757,000.00	863,000.00
卢后南	资金往来	5,000,000.00	3,325,000.00	1,000,000.00	7,325,000.00
卢林发	资金往来	218,615.10	759,000.00	493,554.00	484,061.10
茂名新天地	资金往来	170,000.00	-	-	170,000.00
合计		12,375,443.19	10,304,000.00	5,271,219.27	17,408,223.92

### 3、2013年资金拆借情况

单位：元

关联方名称	关联方交易类型	2012年12月31日借款余额	本期借款	本期还款	2013年12月31日借款余额
数字家庭	资金往来	763,828.09	11,901,509.43	7,740,509.43	4,924,828.09
德仲医疗	资金往来	1,000,000.00	4,962,000.00	3,900,000.00	2,062,000.00
卢后南	资金往来	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
卢林发	资金往来	148,347.10	425,543.00	355,275.00	218,615.10
茂名新天地	资金往来	-	170,000.00	-	170,000.00
合计		1,912,175.19	22,459,052.43	11,995,784.43	12,375,443.19

截至本公开转让说明书签署之日，关联方公司占用公司的资金已全部归还，

公司目前不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业和其他关联方公司资金占用情形。

2011年11月股份公司成立后，公司制定并通过了《中山爱科数字科技股份有限公司关联交易管理制度》，2015年11月公司召开2015年第二次临时股东大会对报告期内公司的关联方资金往来进行了确认。报告期内公司的股权结构简单，上述资金占用并未对公司和股东造成损失，董事、监事、高级管理人员均就关联方资金占用问题作出承诺：

“1、本人、本人近亲属及本人控制的除中山爱科以外的其他企业将严格避免向中山爱科拆借、占用中山爱科资金或采取由中山爱科代垫款、代偿债务等方式侵占中山爱科资金。保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使中山爱科及其子公司承担任何不正当的义务。

2、本承诺为有效之承诺，若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

## （二）对外担保情况

报告期内，公司不存在为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

## （三）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

《公司章程》第三十九条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他非控股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他非控股股东的利益。公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

同时，公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，公司内控制度通过制定《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，对公司对外担保、关联方交易等重要事项均进行了相应的规定，严格按照相关制度的规定对重大事

项进行决策与执行，完善了专项治理制度，有利于防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。

## 六、董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

公司董事会成员中，董事卢林发直接持有公司70.00%股份，除此持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未持有本公司股份。

卢林发持有本公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

### （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事长卢后南与董事卢林发系父子关系；董事叶艳容与董事卢林发系母子关系；董事卢欣靖与董事卢林发系姐弟关系；董事吴雄波与董事卢欣靖为夫妻关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

公司与受雇于本公司的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，并与核心技术人员签署了《保密协议》，除此之外，未签订其他重要协议。截至本公开转让说明书出具之日，上述合同、协议等均正常履行，不存在违约情形。

### （四）董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务
卢后南	董事长	孵化基地	执行董事、经理
		德仲医疗	执行董事、经理
		德晨投资	执行董事、经理
		德铨码头	执行董事、经理
		富安废品	执行董事、经理
		利富源	监事
		水云间	监事
		长佳物业	执行董事
		富佳地产	经理
叶艳容	董事	铭庆科技	执行董事、经理
		实创数码	执行董事、经理

		德晨投资	监事
		德铨码头	监事
		科桦电子	监事
卢欣靖	董事	孵化基地	监事
		铭庆科技	监事
		科桦电子	执行董事、经理
		德盛信息	监事
		厚石投资	监事
吴雄波	董事	德仲医疗	监事
		胜源小贷	董事
		实创数码	监事
卢林发	董事	臻石投资	监事
		禅绕投资	董事长、董事

## （五）对外投资情况与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署之日，除德仲医疗与公司存在同业竞争关系外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他与公司有利益冲突的个人对外投资。

## （六）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

变更为股份公司前，公司不设董事会、监事会，设执行董事由卢林发担任，设一名监事由罗秋源担任。2011年11月20日有限公司召开创立大会同意整体变更为股份有限公司，公司建立健全公司法人治理结构，设立股东大会、董事会和监事会，自股份公司成立以来公司的董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

### 1、董事的变动情况

序号	时间	任职情况	备注
1	2011-11-20 至 2013-05-14	卢后南、卢林发、吴雄波、罗秋源、陈小燕	股份公司
2	2013-05-15 至 2014-09-14	卢后南、卢林发、吴雄波、卢欣靖、叶艳容	股份公司
3	2014-09-15 至今	卢后南、卢林发、吴雄波、卢欣靖、叶艳容	股份公司

### 2、监事会成员的变动情况

序号	时间	任职情况	备注

1	2011-11-20 至 2013-05-14	王众、卢欣靖、王俊梁	股份公司
2	2013-05-15 至 2015-09-20	王众、张济昌、王俊梁	股份公司
3	2015-09-21 至今	黄家祺、李常芳、唐志峰	股份公司

### 3、高级管理人员的变动情况

序号	时间	任职情况	备注
1	2011-11-20 至 2015-09-21	卢林发任总经理、卢忠云任副总经理、曾艳婷任财务总监、甘建莹任董事会秘书	股份公司
2	2015-09-22 至今	卢林发任总经理、华玉伟任财务总监、梁锦仙任董事会秘书	股份公司

### (七) 公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无应对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在可能对公司利益造成影响的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

## 第四节 公司财务

### 一、公司最近两年一期经审计的财务报表

#### (一) 合并报表 (单位: 元)

合并资产负债表

项 目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	20,787,706.46	3,336,943.05	2,625,558.17
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	3,817,014.36	2,268,883.33	1,902,617.94
预付款项	22,500.00	58,004.00	58,004.00
应收利息	-	-	-
其他应收款	190,376.46	17,879,614.21	12,558,767.49
存货	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>24,817,597.28</b>	<b>23,543,444.59</b>	<b>17,144,947.60</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款	-	-	-
长期股权投资	-	-	1,822,749.25
固定资产	273,160.19	458,448.01	559,863.79
在建工程	-	-	-
无形资产	496,000.00	576,000.00	672,000.00
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	34,886.05	22,863.24	16,526.95
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>804,046.24</b>	<b>1,057,311.25</b>	<b>3,071,139.99</b>
<b>资产总计</b>	<b>25,621,643.52</b>	<b>24,600,755.84</b>	<b>20,216,087.59</b>

## 合并资产负债表（续表）

项 目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	2,000,000.00	-
应付职工薪酬	251,616.18	131,514.58	156,664.44
应交税费	-204,121.83	-190,703.36	187,993.17
应付利息	-	-	-
其他应付款	610,508.15	15,369.59	10,064.98
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>658,002.50</b>	<b>1,956,180.81</b>	<b>354,722.59</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
专项应付款	6,599,000.00	4,380,200.00	2,539,200.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,599,000.00</b>	<b>4,380,200.00</b>	<b>2,539,200.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,257,002.50</b>	<b>6,336,380.81</b>	<b>2,893,922.59</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	3,108,572.99	3,108,572.99	3,108,572.99
盈余公积	733,216.73	725,181.29	628,239.12
未分配利润	4,522,851.30	4,430,620.75	3,585,352.89
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	18,364,641.02	18,264,375.03	17,322,165.00
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>18,364,641.02</b>	<b>18,264,375.03</b>	<b>17,322,165.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>25,621,643.52</b>	<b>24,600,755.84</b>	<b>20,216,087.59</b>

## 合并利润表

项 目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>4,201,452.82</b>	<b>5,290,894.02</b>	<b>7,398,660.24</b>
其中：营业收入	4,201,452.82	5,290,894.02	7,398,660.24
利息收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>4,166,041.60</b>	<b>6,129,678.71</b>	<b>7,044,312.26</b>
其中：营业成本	712,079.33	781,730.56	967,008.49
营业税金及附加	82,315.59	88,572.65	102,884.34
销售费用	271,307.91	136,226.63	262,749.28
管理费用	3,018,603.19	5,076,111.58	5,632,768.83
财务费用	2,581.51	4,299.87	-427.73
资产减值损失	79,154.07	42,737.42	79,329.05
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	1,302,250.75	-1,702,250.75
<b>三、营业利润</b>	<b>35,411.22</b>	<b>463,466.06</b>	<b>-1,347,902.77</b>
加：营业外收入	100,000.00	493,630.00	750,360.00
减：营业外支出	13,435.00	20,254.57	14,675.46
<b>四、利润总额</b>	<b>121,976.22</b>	<b>936,841.49</b>	<b>-612,218.23</b>
减：所得税费用	21,710.23	-5,368.54	151,090.08
<b>五、净利润</b>	<b>100,265.99</b>	<b>942,210.03</b>	<b>-763,308.31</b>
归属于母公司的净利润	100,265.99	942,210.03	-763,308.31
少数股东损益	-	-	-
<b>六、每股收益：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(一) 基本每股收益	0.01	0.09	-0.09
(二) 稀释每股收益	0.01	0.09	-0.09
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益	-	-	-
<b>八、综合收益总额</b>	<b>100,265.99</b>	<b>942,210.03</b>	<b>-763,308.31</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,265.99	942,210.03	-763,308.31
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

## 合并现金流量表

项 目	2015 年 1-10 月	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	2,837,367.09	6,852,751.55	11,227,582.91
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	27,538,799.47	9,001,390.81	17,328,829.33
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>30,376,166.56</b>	<b>15,854,142.36</b>	<b>28,556,412.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	640,656.45	1,803,954.37	7,358,563.24
支付给职工以及为职工支付的现金	1,846,407.14	1,788,218.35	2,220,113.48
支付的各项税费	218,604.23	644,174.84	692,520.79
支付其他与经营活动有关的现金	10,219,735.33	10,602,889.92	22,410,753.13
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>12,925,403.15</b>	<b>14,839,237.48</b>	<b>32,681,950.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>17,450,763.41</b>	<b>1,014,904.88</b>	<b>-4,125,538.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	303,520.00	473,230.00
投资支付的现金	-	-	-
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>-</b>	<b>303,520.00</b>	<b>473,230.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-303,520.00</b>	<b>-473,230.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-

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	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	5,000,000.00
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	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额			5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>17,450,763.41</b>	<b>711,384.88</b>	<b>401,231.60</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,336,943.05	2,625,558.17	2,224,326.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>20,787,706.46</b>	<b>3,336,943.05</b>	<b>2,625,558.17</b>

## 合并股东权益变动表

2015 年 1-10 月

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
<b>一、上年年末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>3,108,572.99</b>	<b>-</b>	<b>725,181.29</b>	<b>4,430,620.75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,264,375.03</b>
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年年初余额</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>3,108,572.99</b>		<b>725,181.29</b>	<b>4,430,620.75</b>		<b>-</b>	<b>18,264,375.03</b>
<b>三、本年增减变动金额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,035.44</b>	<b>92,230.55</b>		<b>-</b>	<b>100,265.99</b>
(一)净利润	-	-	-	-	100,265.99		-	100,265.99
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	100,265.99		-	100,265.99
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	8,035.44	-8,035.44		-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	8,035.44	-8,035.44		-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>3,108,572.99</b>	<b>-</b>	<b>733,216.73</b>	<b>4,522,851.30</b>		<b>-</b>	<b>18,364,641.02</b>

## 合并股东权益变动表

2014 年度

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	10,000,000.00	3,108,572.99	-	628,239.12	3,585,352.89	-	-	17,322,165.00
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	3,108,572.99	-	628,239.12	3,585,352.89	-	-	17,322,165.00
三、本年增减变动金额	-	-	-	96,942.17	845,267.86	-	-	942,210.03
(一) 净利润	-	-	-	-	942,210.03	-	-	942,210.03
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	942,210.03	-	-	942,210.03
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	96,942.17	-96,942.17	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	96,942.17	-96,942.17	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	3,108,572.99	-	725,181.29	4,430,620.75	-	-	18,264,375.03

## 合并股东权益变动表

2013 年度

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	5,000,000.00	3,108,572.99	-	628,239.12	4,348,661.20	-	-	13,085,473.31
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000.00	3,108,572.99	-	628,239.12	4,348,661.20	-	-	13,085,473.31
三、本年增减变动金额	5,000,000.00	-	-	-	-763,308.31	-	-	4,236,691.69
(一) 净利润		-	-	-	-763,308.31	-	-	-763,308.31
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-763,308.31	-	-	-763,308.31
(三) 所有者投入和减少资本	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00
1. 所有者投入资本	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	3,108,572.99	-	628,239.12	3,585,352.89	-	-	17,322,165.00

## (二) 母公司报表 (单位: 元)

母公司资产负债表

项 目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产:</b>	-	-	-
货币资金	19,997,610.49	3,134,642.88	2,412,000.96
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	3,760,679.36	2,329,229.39	1,909,355.77
预付款项	22,500.00	58,004.00	58,004.00
其他应收款	184,330.15	17,733,047.67	12,028,102.84
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>23,965,120.00</b>	<b>22,854,923.94</b>	<b>16,407,463.57</b>
<b>非流动资产:</b>	-	-	-
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	2,822,749.25
固定资产	271,795.29	454,311.20	551,632.22
在建工程	-	-	-
无形资产	496,000.00	576,000.00	672,000.00
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	34,144.80	22,496.26	15,974.15
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,801,940.09</b>	<b>2,052,807.46</b>	<b>4,062,355.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>25,767,060.09</b>	<b>24,907,731.40</b>	<b>20,469,819.19</b>

## 母公司资产负债表（续表）

项 目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	2,000,000.00	--
应付职工薪酬	157,932.62	92,303.48	117,453.34
应交税费	-212,272.21	-193,678.77	185,985.51
应付利息	-	-	-
其他应付款	555,508.15	42,369.59	10,064.98
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>501,168.56</b>	<b>1,940,994.30</b>	<b>313,503.83</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
递延收益	6,599,000.00	4,380,200.00	2,539,200.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,599,000.00</b>	<b>4,380,200.00</b>	<b>2,539,200.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,100,168.56</b>	<b>6,321,194.30</b>	<b>2,852,703.83</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	3,108,572.99	3,108,572.99	3,108,572.99
盈余公积	733,216.73	725,181.29	628,239.12
未分配利润	4,825,101.81	4,752,782.82	3,880,303.25
<b>所有者权益合计</b>	<b>18,666,891.53</b>	<b>18,586,537.10</b>	<b>17,617,115.36</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>25,767,060.09</b>	<b>24,907,731.40</b>	<b>20,469,819.19</b>

## 母公司利润表

项 目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>3,020,112.83</b>	<b>4,037,663.52</b>	<b>6,246,881.24</b>
其中：营业收入	3,020,112.83	4,037,663.52	6,246,881.24
<b>二、营业总成本</b>	<b>3,011,606.92</b>	<b>4,850,390.07</b>	<b>5,900,389.49</b>
其中：营业成本	436,976.52	242,445.84	556,292.31
营业税金及附加	19,011.77	22,644.00	41,066.50
销售费用	262,523.76	121,317.18	257,834.04
管理费用	2,213,837.58	4,417,684.07	4,968,886.23
财务费用	1,600.30	2,818.28	-807.44
资产减值损失	77,656.99	43,480.70	77,117.85
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	1,302,250.75	-1,702,250.75
<b>三、营业利润</b>	<b>8,505.91</b>	<b>489,524.20</b>	<b>-1,355,759.00</b>
加：营业外收入	100,000.00	493,630.00	750,360.00
减：营业外支出	13,435.00	20,254.57	14,275.46
<b>四、利润总额</b>	<b>95,070.91</b>	<b>962,899.63</b>	<b>-619,674.46</b>
减：所得税费用	14,716.48	-6,522.11	149,635.22
<b>五、净利润</b>	<b>80,354.43</b>	<b>969,421.74</b>	<b>-769,309.68</b>
<b>六、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益	0.01	0.10	-0.09
(二) 稀释每股收益	0.01	0.10	-0.09
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>	<b>80,354.43</b>	<b>969,421.74</b>	<b>-769,309.68</b>

## 母公司现金流量表

项 目	2015 年 1-10 月	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	1,774,315.03	5,543,224.99	10,092,637.52
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	25,353,914.22	8,168,376.86	17,294,837.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>27,128,229.25</b>	<b>13,711,601.85</b>	<b>27,387,475.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	376,778.13	1,227,804.28	7,102,792.06
支付给职工以及为职工支付的现金	1,108,430.38	1,264,939.30	1,840,880.37
支付的各项税费	184,664.27	618,834.32	584,912.79
支付其他与经营活动有关的现金	8,595,388.86	9,573,862.03	22,043,682.44
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>10,265,261.64</b>	<b>12,685,439.93</b>	<b>31,572,267.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>16,862,967.61</b>	<b>1,026,161.92</b>	<b>-4,184,792.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	303,520.00	473,230.00
投资支付的现金	-	-	-
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>-</b>	<b>303,520.00</b>	<b>473,230.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-303,520.00</b>	<b>-473,230.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-

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>5,000,000.00</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	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
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>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	<b>5,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>16,862,967.61</b>	<b>722,641.92</b>	<b>341,977.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,134,642.88	2,412,000.96	2,070,023.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>19,997,610.49</b>	<b>3,134,642.88</b>	<b>2,412,000.96</b>

## 母公司股东权益变动表（2015年1-10月）

项目	所有者权益							所有者权益 合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	10,000,000.00	3,108,572.99	-	-	725,181.29	-	4,752,782.82	18,586,537.10
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	3,108,572.99	-	-	725,181.29	-	4,752,782.82	18,586,537.10
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	8,035.44	-	72,318.99	80,354.43
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	80,354.43	80,354.43
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	80,354.43	80,354.43
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	8,035.44	-	-8,035.44	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	8,035.44	-	-8,035.44	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	3,108,572.99	-	-	733,216.73	-	4,825,101.81	18,666,891.53

## 母公司股东权益变动表（2014年度）

项目	所有者权益							所有者权益 合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	10,000,000.00	3,108,572.99			628,239.12		-	3,880,303.25 17,617,115.36
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	3,108,572.99			628,239.12		-	3,880,303.25 17,617,115.36
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	96,942.17		-	872,479.57 969,421.74
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-	969,421.74 969,421.74
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	969,421.74 969,421.74
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	96,942.17		-	-96,942.17
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	96,942.17		-	-96,942.17
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年末余额	10,000,000.00	3,108,572.99	-	-	725,181.29		-	4,752,782.82 18,586,537.10

## 母公司股东权益变动表（2013年度）

项目	所有者权益							所有者权益 合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	5,000,000.00	3,108,572.99	-	-	628,239.12	-	4,649,612.93	13,386,425.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000.00	3,108,572.99	-	-	628,239.12	-	4,649,612.93	13,386,425.04
三、本年增减变动金额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-769,309.68	4,230,690.32
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-769,309.68	-769,309.68
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-769,309.68	-769,309.68
（三）所有者投入和减少资本	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00
1. 所有者投入资本	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	3,108,572.99	-	-	628,239.12	-	3,880,303.25	17,617,115.36

## 二、审计意见

立信会计师事务所对本公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年10月31日的资产负债表及合并资产负债表，2013年度、2014年度、2015年1-10月份的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了信会师报字[2016]第【310097】号标准无保留意见《审计报告》。

## 三、财务报表编制基础及合并范围变化情况

### (一) 财务报表编制基础

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》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### (二) 报告期合并范围变化情况

报告期内公司的合并范围未发生变化，纳入合并范围公司情况如下：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
中山市健康管家服务管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

## 四、主要会计政策、会计估计

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年10月31日的财务状况及2013年度、2014年度、2015年1-10月的经营成果和现金流量等有关信息。

### (二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本财务报表所载财务信息的会计期间为2013年1月1日起至2015年10月31日止。

### （三）营业周期

本公司营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

本公司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

**同一控制下企业合并：**本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**非同一控制下企业合并：**本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### （六）合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之下日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计

量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i . 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii . 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii . 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv . 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （七）合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

### （八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### （九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### 2、金融工具的确认依据和计量方法

##### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### （1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (十) 应收款项坏账准备

公司应收款项包括应收账款和其他应收款。

### 1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的应收款项是指期末余额 100 万元及以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：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发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入按组合计提坏账准备。

### 2、按组合计提坏账准备应收款项

应收款项按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。

无信用风险组合的应收款项主要包括合并范围内应收关联方单位款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。

正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
无风险组合	款项性质	预计可收回风险

正常信用风险组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的具体比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2—3 年（含 3 年）	20.00	20.00
3—4 年（含 4 年）	30.00	30.00
4—5 年（含 5 年）	50.00	50.00

5 年以上	100.00	100.00
-------	--------	--------

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。

坏账准备的计提方法：对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

坏账损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

## （十一）存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料

### 2、发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其它成本。本公司材料领用和发出时按一次加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和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基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、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，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

### **(十二) 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。本公司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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

### (十三) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20.00	5.00	4.75
电子设备	3.00	5.00	31.67
运输设备	4.00	5.00	23.75
办公家具及其他	5.00	5.00	19.00

## 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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，其差额作为未确认的融资费。

## (十四) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
互动服务平台	10 年	合同规定与法律规定孰低原则

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

### 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## (十五) 职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

## 2、离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(十一)应付职工薪酬”。

### 3、辞退福利的会计处理方法

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

## (十六)收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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时，确认商品销售收入实现。

**呼叫服务：**公司按合同或协议的要求，将服务的人数上报至指定机构，待机构对人员相关信息确认后，在提供服务的期限内按月确定销售收入。

**软件开发及维护收入：**根据公司与客户签订的合同或协议的约定，软件开发业务在同一会计年度开始并完成的，在完成时确认收入；如果软件开发项目的开始和完成分属不同会计年度，在资产负债表日根据开发的完工程度确认收入。软件维护收入根据合同或协议约定的收款日期确认收入。

**完工进度的确认方法：**如果软件开发项目的开始和完成分属不同会计年度，公司在资产负债表日根据已发生成本占预计总成本的比例确定完工进度。软件开发主要成本为人员工资，公司根据合同约定的完工进度和项目情况计算工时并预计总成本，在资产负债表日根据已发生的成本占比签署进度表，以此作为确认依据。

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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) 已经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) 已经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。

## (十七) 政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的，用于购建或以其他形式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除以上类型外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 2、确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定相关条件且预计能够收到财政扶持政策资金予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资

产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### （十九）重要会计政策和会计估计的变更

#### 1、重要会计政策变更

##### （1）执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《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 37 号——金融工具列报》（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》。

报告期公司除上述会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。以上变更均对所有者权益无影响。

#### 2、重要会计估计变更

报告期公司会计估计未发生变更。

## 五、主要税项

### （一）税项

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入或提供劳务	6%、17%
营业税	应税销售收入或提供劳务	5%、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%

## (二) 税收优惠情况

公司于 2012 年 3 月 12 日取得编号为粤 R-2009-0001 软件企业认定证书，根据公司取得的粤信厅函【2009】263 号《企业所得税减免优惠备案表》，2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日公司企业所得税减半缴纳，即按 12.50% 的所得税税率缴纳。

根据科技部、财政部、国家税务总局【国科发火（2008）172 号】《高新技术企业认定管理办法》，经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局【GF201344000101】《高新技术企业证书》认定，公司为高新技术企业，发证时间为 2013 年 10 月 16 日，认定有效期 3 年，因此公司 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日将享受 15.00% 的所得税优惠税率。

## 六、报告期主要财务数据及财务指标分析

### (一) 营业收入

#### 1、营业收入结构

##### (1) 营业收入分类

类别	2015 年度 1-10 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入	4,201,452.82	100.00	5,290,894.02	100.00	7,398,660.24	100.00
合计	<b>4,201,452.82</b>	<b>100.00</b>	<b>5,290,894.02</b>	<b>100.00</b>	<b>7,398,660.24</b>	<b>100.00</b>

报告期内公司的全部收入来自于软件开发和信息服务业务，无其他业务收入。报告期内主营业务收入整体呈下降趋势，主要系公司调整经营战略，软件开发业务减少所致。

##### (2) 按产品及服务分类

类别	2015 年度 1-10 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
信息服务	1,771,349.04	42.16	2,074,571.09	39.21	1,860,726.36	25.15
软件开发和维护	2,430,103.78	57.84	3,216,322.93	60.79	5,537,933.88	74.85
合计	<b>4,201,452.82</b>	<b>100.00</b>	<b>5,290,894.02</b>	<b>100.00</b>	<b>7,398,660.24</b>	<b>100.00</b>

公司的信息服务收入主要是“关爱铃”及利用“博爱树”平台开展的健康管理收入。软件开发和维护收入主要是为医院开发医疗信息化管理软件，报告期内该部分收入呈下滑趋势，主要系 2014 年以来公司调整经营战略，未对医疗软件开发市场主动开拓，最近两年的软件开发和维护收入主要系对前期客户软件的更新和维护收入。

### (3) 按地区分类

类别	2015 年度 1-10 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
广东省	4,201,452.82	100.00	5,290,894.02	100.00	7,398,660.24	100.00
合计	<b>4,201,452.82</b>	<b>100.00</b>	<b>5,290,894.02</b>	<b>100.00</b>	<b>7,398,660.24</b>	<b>100.00</b>

公司目前销售区域主要集中在广东地区。

### 2、主营业务毛利率

类别	2015 年度 1-10 月		2014 年度		2013 年度	
	毛利（元）	毛利率（%）	毛利（元）	毛利率（%）	毛利（元）	毛利率（%）
信息服务	1,572,723.35	88.79	1,969,159.86	94.92	1,607,866.22	86.41
软件开发和维护	1,916,650.14	78.87	2,540,003.60	78.97	4,823,785.53	87.10
合计	<b>3,489,373.49</b>	<b>83.05</b>	<b>4,509,163.46</b>	<b>85.22</b>	<b>6,431,651.75</b>	<b>86.93</b>

报告期内，公司的毛利维持在较高水平，且基本保持稳定。作为以提供软件开发和信息服务为主的企业，公司的生产成本主要是人工，报告期内毛利的波动主要受人工成本影响，报告期内公司的人员基本保持稳定，2014 年相比 2013 年毛利率的下降主要系收入减少，规模效应导致毛利率下降；2015 年 1-10 月份相比 2014 年毛利率的变化主要系增加了部分人员用于博爱树平台的运营，导致成本增加，毛利下降。

### 3、营业收入变动趋势及原因

项目	2015 年度 1-10 月		2014 年度		2013 年度
	金额（元）	增长（%）	金额（元）	增长（%）	金额（元）
营业收入	4,201,452.82		5,290,894.02	-28.49	7,398,660.24
营业成本	712,079.33		781,730.56	-19.16	967,008.49

营业利润	35,411.22	463,466.06	-134.38	-1,347,902.77
利润总额	121,976.22	936,841.49	-253.02	-612,218.23
净利润	100,265.99	942,210.03	-223.44	-763,308.31

报告期内公司的全部收入来自于软件开发和信息服务业务，无其他业务收入。报告期内主营业务收入整体呈下降趋势，主要系公司调整经营战略，软件开发业务减少所致。

公司的信息服务收入主要是“关爱铃”及利用“博爱树”平台开展的健康管理收入。软件开发和维护收入主要是为医院开发医疗信息化管理软件，报告期内该部分收入呈下滑趋势，主要系2014年以来公司调整经营战略，未对医疗软件开发市场主动开拓，最近两年的软件开发和维护收入主要系对前期客户软件的更新和维护收入。

报告期内，公司的毛利维持在较高水平，且基本保持稳定。作为以提供软件开发和信息服务为主的企业，公司的生产成本主要是人工，报告期内毛利的波动主要受人工成本影响，报告期内公司的人员基本保持稳定，2014年相比2013年毛利率的下降主要系收入减少，规模效应导致毛利率下降；2015年1-10月份相比2014年毛利率的变化主要系增加了部分人员用于博爱树平台的运营，导致成本增加，毛利下降。

## （二）主要费用情况

项目	2015年度1-10月	2014年度	2013年度
营业收入（元）	4,201,452.82	5,290,894.02	7,398,660.24
销售费用（元）	271,307.91	136,226.63	262,749.28
管理费用（元）	3,018,603.19	5,076,111.58	5,632,768.83
其中：研发费用（元）	1,190,070.31	3,499,825.26	3,935,932.99
财务费用（元）	2,581.51	4,299.87	-427.73
销售费用占营业收入比重（%）	6.46	2.57	3.55
管理费用占营业收入比重（%）	71.85	95.94	76.13
研发费用占营业收入比重（%）	28.33	66.15	53.20
财务费用占营业收入比重（%）	0.06	0.08	-0.01
期间费用占营业收入比重（%）	78.37	98.60	79.68

## 1、销售费用分析

金额单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
工资及福利费	153,298.74	106,260.41	210,425.41
房租水电物管费	30,848.51	20,381.20	37,820.63
广告宣传费	82,088.00	5,490.26	9,350.00
折旧费	2,771.91	4,094.76	4,094.76
其他	2,300.75	-	1,058.48
<b>合计</b>	<b>271,307.91</b>	<b>136,226.63</b>	<b>262,749.28</b>

公司销售费用主要包括工资及福利费、房租水电和广告费、折旧费用等。报告期内公司的销售费用2014年度较少，主要系公司2014年进行经营战略的调整，经营重点在研发和相关产品平台的搭建，减少了销售费用的支出。

## 2、管理费用分析

金额单位：元

项目	2015年1月-10月	2014年度	2013年度
工资	925,515.69	634,047.92	821,153.22
职工福利费	6,470.20	47,242.10	5,067.50
折旧摊销	179,387.71	218,567.18	156,795.61
办公费	206,727.62	150,464.49	253,208.44
房租物管费	44,870.57	29,645.39	55,011.82
差旅费	75,103.30	14,214.14	10,791.00
业务招待费	7,597.18	131,824.79	59,438.00
社保费	162,173.62	107,972.80	92,041.45
研发费用	1,190,070.31	3,499,825.26	3,935,932.99
印花税	1,305.95	5,061.82	5,842.19
工会会费	54,254.98	11,453.05	12,445.00
其他	165,126.06	225,792.64	225,041.61
<b>合计</b>	<b>3,018,603.19</b>	<b>5,076,111.58</b>	<b>5,632,768.83</b>

报告期内公司管理费用主要构成包括研发费用、工资、办公费等，2015年1-10月份管理费用下降主要系研发费用降低。2015年度1-10月份工资增加主要系公司业务调整，管理人员增加所致。2013年度、2014年度、2015年度1-10

月份公司的管理费用分别为 563.28 万元、507.61 万元、301.86 万元，分别占营业收入的比重为 76.13%、95.94%、71.85%。

公司作为一家软件开发信息服务企业，为医院信息化管理提供相关的软件开发服务以及与医院合作为客户提供综合健康管理服务，需要根据行业的发展和客户的需求，保持一定的研发投入，来提高公司的综合竞争能力。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月份公司研发费用金额分别为 393.59 万元、349.98 万元、119.01 万元，占管理费用的比例分别为 69.88%、68.95%、39.42%。2015 年度 1-10 月份研发费用降低主要系公司开发的“博爱树”平台逐步完成，业务重心偏向于客户端的业务开发所致。

报告期内公司管理人人工资 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-10 月份分别为 82.15 万元、63.41 万元、92.55 万元，占管理费用的比例分别为 14.58%、12.49%、30.66%，报告期内最后一期管理人人工资占比较高主要系管理费用金额降低和管理人员增加，工资相应增加所致。

### 3、财务费用分析

金额单位：元

项目	2015 年 1 月-10 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	-	-	-
利息收入	3,041.07	2,396.49	7,539.39
手续费	5,622.58	6,696.36	7,051.66
其他	-	-	60.00
合计	2,581.51	4,299.87	-427.73

公司财务费用较低，报告期内财务费用主要系利息收入和手续费。

### (三) 重大投资收益情况

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
茂名新天地	-	-199,504.98	-200,495.02
健康医疗	-	1,501,755.73	-1,501,755.73
合计	-	1,302,250.75	-1,702,250.75

#### (四) 非经常性损益

##### 1、公司在报告期内非经常性损益明细情况

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益（元）	-	-	-
计入当期损益的政府补助（元）	100,000.00	493,630.00	750,360.00
无偿转让股权确认的营业外支出（元）	-	-	-
除上述各项之外的营业外收支净额（元）	-13,435.00	-20,254.57	-14,675.46
长期股权投资确认投资收益（元）		1,302,250.75	-1,702,250.75
<b>非经常性损益合计</b>	<b>86,565.00</b>	<b>1,775,626.18</b>	<b>-966,566.21</b>
所得税影响额（元）	12,984.75	266,343.93	-120,820.78
少数股东所占份额（元）	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额（元）	73,580.25	1,509,282.25	-845,745.43
当期归属于母公司股东的净利润（元）	100,265.99	942,210.03	-763,308.31
非经常性损益净额占当期归属于母公司股东的净利润的比例（%）	73.39	160.19	110.80

##### 2、公司在报告期内获取政府补贴的项目名称及补贴金额

项目名称	2015年1-10月	2014年度	2013年度	政府文号
基于三网融合的数字医疗互动服务系统	-	-	550,000.00	中科发【2010】60号
基于物联网的医院综合服务中间件研发	-	-	140,000.00	工信厅联科【2011】88号、粤中小企业【2011】26号
基于云计算的健康管理服务平台及其应用示范	-	210,000.00	-	中开科【2012】19号
中山市财政补贴	95,000.00	160,000.00	-	无
中山市发明专利资助经费	5,000.00	73,630.00	60,360.00	无
火炬开发区专利奖金	-	50,000.00	-	无
<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>493,630.00</b>	<b>750,360.00</b>	

##### 3、营业外支出

项目名称	2015年1-10月	2014年度	2013年度
其他	13,435.00	20,254.57	14,675.46

合计	13,435.00	20,254.57	14,675.46
----	-----------	-----------	-----------

### (五) 主要资产情况

#### 1、货币资金

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	17,325.02	468,715.22	176,491.20
银行存款	20,770,381.44	2,868,227.83	2,449,066.97
其他货币资金	-	-	-
合计	20,787,706.46	3,336,943.05	2,625,558.17

#### 2、应收账款

##### (1) 报告期各期末应收账款期末余额情况：

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款	3,817,014.36	2,268,883.33	1,902,617.94
合计	3,817,014.36	2,268,883.33	1,902,617.94

##### (2) 按类别分类

###### ①截止到2015年10月31日应收账款按类别划分情况：

单位：元

种类	2015年10月31日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：账龄组合	4,047,611.39	100.00	230,597.03	3,817,014.36
组合 2：无风险组合				
组合小计				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,047,611.39	100.00	230,597.03	3,817,014.36

###### ②截止到2014年12月31日应收账款按类别划分情况：

单位：元

种类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：账龄组合	2,391,982.45	100.00	123,099.12	2,268,883.33
组合 2：无风险组合				
组合小计				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>2,391,982.45</b>	<b>100.00</b>	<b>123,099.12</b>	<b>2,268,883.33</b>

(3) 截止到2013年12月31日应收账款按类别划分情况：

单位：元

种类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：账龄组合	2,002,755.73	100.00	100,137.79	1,902,617.94
组合 2：无风险组合				
组合小计				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>2,002,755.73</b>	<b>100.00</b>	<b>100,137.79</b>	<b>1,902,617.94</b>

(3) 按账龄分类

(1) 截止到 2015 年 10 月 31 日应收账款按账龄分类情况：

单位：元

账龄	2015 年 10 月 31 日			
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额
1 年以内	3,483,282.20	86.06	174,164.11	3,309,118.09
1-2 年	564,329.19	13.94	56,432.92	507,896.27
<b>合计</b>	<b>4,047,611.39</b>	<b>100.00</b>	<b>230,597.03</b>	<b>3,817,014.36</b>

②截止到 2014 年 12 月 31 日应收账款按账龄分类情况:

单位: 元

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额
1 年以内	2,321,982.45	97.07	116,099.12	2,205,883.33
1-2 年	70,000.00	2.93	7,000.00	63,000.00
合计	<b>2,391,982.45</b>	<b>100.00</b>	<b>123,099.12</b>	<b>2,268,883.33</b>

③截止到 2013 年 12 月 31 日应收账款按账龄分类情况:

单位: 元

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	金额(元)	比例	坏账准备(元)	净额
1 年以内	2,002,755.73	100.00	100,137.79	1,902,617.94
合计	<b>2,002,755.73</b>	<b>100.00</b>	<b>100,137.79</b>	<b>1,902,617.94</b>

(4) 报告期内, 公司不存在应收账款核销情况。

(5) 报告期各期期末, 应收账款前五名单位如下:

①截止到 2015 年 10 月 31 日, 公司应收账款前五名单位如下:

单位: 元

序号	单位名称	2015 年 10 月 31 日	占比(%)	款项性质	账龄
1	中山市人民医院	1,960,191.39	48.43	货款	1 年以内
2	中山市三角镇社会事务办公室	828,640.00	20.47	货款	1 年以内
3	中山市古镇慈善会	367,200.00	9.07	货款	1 年以内
4	南朗镇社会事务局	340,910.00	8.42	货款	1 年以内
5	南头镇社会事务办	290,810.00	7.18	货款	1 年以内
合计		<b>3,787,751.39</b>	<b>93.58</b>		-

②截止到 2014 年 12 月 31 日, 公司应收账款前五名单位如下:

单位: 元

序号	单位名称	2014 年 12 月 31 日	占比(%)	款项性质	账龄
1	中山市人民医院	1,291,679.79	54.00	货款	1 年以内
2	中山市古镇慈善会	435,790.00	18.22	货款	1 年以内

序号	单位名称	2014年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
3	中山市三角镇社会事务办公室	358,340.00	14.98	货款	1年以内
4	南朗镇社会事务局	117,190.00	4.90	货款	1年以内
5	中山市神湾镇慈善会	91,819.99	3.84	货款	1年以内
合计		2,294,819.78	95.94	-	-

③截止到2013年12月31日，公司应收账款前五名单位如下：

单位：元

序号	单位名称	2013年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	中山市人民医院	1,183,451.80	59.09	货款	1年以内
2	中山市三角镇社会事务办公室	267,990.00	13.38	货款	1年以内
3	中山市古镇慈善会	225,749.96	11.27	货款	1年以内
4	南朗镇社会事务局	114,880.00	5.74	货款	1年以内
5	中山市神湾镇慈善会	96,460.00	4.82	货款	1年以内
合计		1,888,531.76	94.30	-	-

(6) 报告期各期末，应收账款中持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况

详见本节“七”之“(三)”之“1、应收关联方款项余额”。

### 3、预付账款

(1) 报告期各期末预付账款期末余额情况：

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
预付账款	22,500.00	58,004.00	58,004.00
合计	22,500.00	58,004.00	58,004.00

(2) 预付账款账龄情况：

单位：元

账龄	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	22,500.00	100.00	-	-	58,004.00	100.00
1-2年	-	-	58,004.00	100.00	-	-

合计	22,500.00	100.00	58,004.00	100.00	58,004.00	100.00
----	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

(3) 报告期内不存在预付账款核销情况。

(4) 预付账款前五名单位情况:

①截止到 2015 年 10 月 31 日, 公司预付账款前五名单位如下:

单位: 元

序号	单位名称	2015 年 10 月 31 日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	中山火炬开发区壹元广告经营部	1,500.00	6.67	广告款	1 年以内
2	广州市晶品电子商务有限公司	21,000.00	93.33	推广款	1 年以内
合计		22,500.00	100.00	-	-

②截止到 2014 年 12 月 31 日, 公司预付账款前五名单位如下:

单位: 元

序号	单位名称	2014 年 12 月 31 日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	深圳市华图工业通讯有限公司	58,004.00	100.00	设备款	1-2 年
合计		58,004.00	100.00	-	-

③截止到 2013 年 12 月 31 日, 公司预付账款前五名单位如下:

单位: 元

序号	单位名称	2013 年 12 月 31 日	占比 (%)	款项性质	账龄
1	深圳市华图工业通讯有限公司	58,004.00	100.00	设备款	1 年以内
合计		58,004.00	100.00	-	-

(5) 报告期内预付账款期末余额中包含持有本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东及其他关联方的情况

详见本节“七”之“(三)”之“1、应收关联方款项余额”。

#### 4、其他应收款

(1) 报告期各期末其他应收款期末余额情况:

单位: 元

项目	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他应收款	190,376.46	17,879,614.21	12,558,767.49
合计	190,376.46	17,879,614.21	12,558,767.49

## (2) 按类别分类

①截止到2015年10月31日，其他应收款按类别划分情况：

单位：元

种类	2015年10月31日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1：账龄组合	-	-	-	-
组合2：无风险组合	190,376.46	100.00	-	190,376.46
组合小计	<b>190,376.46</b>	<b>100.00</b>		<b>190,376.46</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	<b>190,376.46</b>	<b>100.00</b>		<b>190,376.46</b>

②截止到2014年12月31日，其他应收款按类别划分情况：

单位：元

种类	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1：账龄组合	204,087.26	1.14	28,343.84	175,743.42
组合2：无风险组合	17,703,870.79	98.86	-	17,703,870.79
组合小计	17,907,958.05	100.00	28,343.84	17,879,614.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	<b>17,907,958.05</b>	<b>100.00</b>	<b>28,343.84</b>	<b>17,879,614.21</b>

③截止到2013年12月31日，其他应收款按类别划分情况：

单位：元

种类	2013年12月31日		
	账面余额	坏账准备	净额

	金额	比例(%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄组合	107,543.50	0.86	8,567.75	98,975.75
组合 2: 无风险组合	12,459,791.74	99.14	-	12,459,791.74
组合小计	<b>12,567,335.24</b>	<b>100.00</b>	<b>8,567.75</b>	<b>12,558,767.49</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	<b>12,567,335.24</b>	<b>100.00</b>	<b>8,567.75</b>	<b>12,558,767.49</b>

### (3) 按账龄分类

①截止到2015年10月31日，其他应收款按账龄划分情况：

单位：元

账龄	2015 年 10 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
1 年以内	190,376.46	100.00	-	190,376.46
合计	<b>190,376.46</b>	<b>100.00</b>	-	<b>190,376.46</b>

②截止到2014年12月31日，其他应收款按账龄划分情况：

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
1 年以内	13,961,159.10	78.03	4,827.19	13,956,331.91
1 至 2 年	3,882,987.45	21.61	4,373.20	3,878,614.25
2 至 3 年	63,811.50	0.36	19,143.45	44,668.05
合计	<b>17,907,958.05</b>	<b>100.00</b>	<b>28,343.84</b>	<b>17,879,614.21</b>

③截止到2013年12月31日，其他应收款按账龄划分情况：

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例(%)		
1 年以内	12,445,068.74	99.02	2,186.60	12,442,882.14

1至2年	93,811.50	0.75	6,381.15	87,430.35
2至3年	28,455.00	0.23	-	28,455.00
合计	<b>12,567,335.24</b>	<b>100.00</b>	<b>8,567.75</b>	<b>12,558,767.49</b>

(4) 报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

①截止2015年10月31日，公司其他应收款余额前五名的情况：

单位：元

序号	单位名称	2015年10月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	阮慧瑜	50,000.00	26.26	备用金	1年以内
2	陈景文	48,000.00	25.21	备用金	1年以内
3	郭焯瑶	45,000.00	23.64	备用金	1年以内
4	何杰强	35,000.00	18.38	备用金	1年以内
5	社保款	12,114.03	6.36	社保款	1年以内
合计		<b>190,114.03</b>	<b>99.85</b>		-

②截止2014年12月31日，公司其他应收款余额前五名的情况：

单位：元

序号	单位名称	2014年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	卢后南	7,325,000.00	40.90	关联往来	1年以内
2	孵化基地	5,104,162.82	28.50	关联往来	1年以内、1-2年
3	德仲医疗	3,462,000.00	19.33	关联往来	1年以内、1-2年
4	铭庆科技	863,000.00	4.82	关联往来	1年以内
5	卢林发	484,061.10	2.70	关联往来	1年以内
合计		<b>17,238,223.92</b>	<b>96.25</b>		-

③截止2013年12月31日，公司其他应收款余额前五名的情况：

单位：元

序号	单位名称	2013年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	卢后南	5,000,000.00	39.79	关联往来	1年以内
2	孵化基地	4,924,828.09	39.19	关联往来	1年以内
3	德仲医疗	2,062,000.00	16.41	关联往来	1年以内
4	卢林发	218,615.10	1.74	关联往来	1年以内

序号	单位名称	2013年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
5	茂名新天地	170,000.00	1.35	关联往来	1年以内
	合计	<b>12,375,443.19</b>	<b>98.48</b>		-

(5) 报告期各期末，其他应收款中应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项，详见本节“七”之“(三)”之“1、应收关联方款项余额”。

## 7、固定资产

(1) 2015 年 1-10 月固定资产构成及变动情况如下：

单位：元				
项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年10月31日
固定资产原值	<b>1,381,864.15</b>			<b>1,381,864.15</b>
其中：电子设备	1,233,524.34			1,233,524.34
运输设备	63,675.21			63,675.21
办公设备	84,664.60			84,664.60
累计折旧	<b>923,416.14</b>			<b>1,110,026.63</b>
其中：电子设备	793,765.85	190,103.11		975,679.44
运输设备	60,491.45			60,491.45
办公设备	69,158.84	4,696.90		73,855.74
固定资产净值	<b>458,448.01</b>			<b>273,160.19</b>
其中：电子设备	439,758.49			259,167.57
运输设备	3,183.76			3,183.76
办公设备	15,505.76			10,808.86

(2) 2014 年度固定资产构成及变动情况如下：

单位：元				
项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
固定资产原值	<b>1,256,864.15</b>			<b>1,381,864.15</b>
其中：电子设备	1,108,524.34	125,000.00		1,233,524.34
运输设备	63,675.21			63,675.21
办公设备	84,664.60			84,664.60
累计折旧	<b>697,000.36</b>			<b>923,416.14</b>
其中：电子设备	586,162.31	207,603.54		793,765.85

运输设备	51,669.84	8,821.61		60,491.45
办公设备	59,168.21	9,990.63		69,158.84
<b>固定资产净值</b>	<b>559,863.79</b>			<b>458,448.01</b>
其中：电子设备	522,362.03			439,758.49
运输设备	12,005.37			3,183.76
办公设备	25,496.39			15,505.76

(3) 2013 年度固定资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
<b>固定资产原值</b>	<b>731,241.41</b>	<b>525,622.74</b>		<b>1,256,864.15</b>
其中：电子设备	582,901.60	525,622.74		1,108,524.34
运输设备	63,675.21			63,675.21
办公设备	84,664.60			84,664.60
<b>累计折旧</b>	<b>534,419.22</b>	<b>159,809.05</b>		<b>697,000.36</b>
其中：电子设备	454,790.29	131,372.02		586,162.31
运输设备	36,546.96	15,122.88		51,669.84
办公设备	43,081.97	16,086.24		59,168.21
<b>固定资产净值</b>	<b>196,822.19</b>			<b>559,863.79</b>
其中：电子设备	128,111.31			522,362.03
运输设备	27,128.25			12,005.37
办公设备	41,582.63			25,496.39

## 5、长期股权投资

(1) 2015 年 1-10 月份公司无对外投资。

(2) 2014 年度公司对外投资情况如下：

单位：元

被投资单位	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
健康医疗	3,125,000.00	-	3,125,000.00	-
茂名新天地	400,000.00	-	400,000.00	-
<b>总计</b>	<b>3,525,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,525,000.00</b>	<b>-</b>

(3) 2013 年度公司对外投资情况如下：

单位：元

被投资单位	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
-------	-----------	------	------	-------------

健康医疗	3,125,000.00	-	1,501,755.73	1,623,244.27
茂名新天地	400,000.00	-	200,495.02	199,504.98
广东爱科	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
<b>总计</b>	<b>8,525,000.00</b>	<b>-</b>	<b>6,702,250.75</b>	<b>1,822,749.25</b>

## 6、无形资产

(1) 2015 年 1-10 月无形资产构成及其变动情况：

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年10月31日
无形资产原值	<b>960,000.00</b>	-	-	<b>960,000.00</b>
其中： 软件	960,000.00	-	-	960,000.00
专利权	-	-	-	-
累计摊销	<b>384,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	-	<b>464,000.00</b>
其中： 软件	384,000.00	80,000.00	-	464,000.00
专利权	-	-	-	-
无形资产净值	<b>576,000.00</b>	-	-	<b>496,000.00</b>
其中： 软件	576,000.00	-	-	496,000.00
专利权	-	-	-	-

(2) 2014 年度无形资产构成及其变动情况：

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
无形资产原值	<b>960,000.00</b>	-	-	<b>960,000.00</b>
其中： 软件-	960,000.00	-	-	960,000.00
专利权	-	-	-	-
累计摊销	<b>288,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	-	<b>384,000.00</b>
其中： 软件	288,000.00	96,000.00	-	384,000.00
专利权	-	-	-	-
无形资产净值	<b>672,000.00</b>	-	-	<b>576,000.00</b>
其中： 软件	672,000.00	-	-	576,000.00
专利权	-	-	-	-

(3) 2013年度无形资产构成及其变动情况：

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
无形资产原值	<b>960,000.00</b>	-	-	<b>960,000.00</b>
其中： 软件	960,000.00	-	-	960,000.00
专利权	-	-	-	-
累计摊销	<b>192,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	-	<b>288,000.00</b>
其中： 软件	192,000.00	96,000.00	-	288,000.00
专利权	-	-	-	-
无形资产净值	<b>768,000.00</b>	-	-	<b>672,000.00</b>
其中： 软件	768,000.00	-	-	672,000.00
专利权	-	-	-	-

(4) 主要无形资产的取得方式、初始金额、摊销方法、摊销年限、最近一期末的摊余价值及剩余摊销年限。

资产名称	取得方式	初始金额(元)	摊销方法	摊销期限(月)	最近一期末累计摊销额(元)	摊余价值(元)	摊销期限(月)
互动服务平台	购买	960,000.00	直线法	120	464,000.00	496,000.00	62

## 7、递延所得税资产

### 已确认的递延所得税资产

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
递延所得税资产：			
资产减值准备	34,886.05	22,863.24	16,526.95
合计	<b>34,886.05</b>	<b>22,863.24</b>	<b>16,526.95</b>

## 8、减值准备

(1) 2015年1-10月减值准备变动情况：

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少		2015年10月31日
			转回	转销	
坏账准备					
其中： 应收账款	123,099.12	107,497.91	-	-	230,597.03
其他应收款	28,343.84	-	28,343.84	-	-
合计	<b>151,442.96</b>	<b>107,497.91</b>	<b>28,343.84</b>	<b>-</b>	<b>230,597.03</b>

## (2) 2014 年度减值准备变动情况:

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少		2014年12月31日
			转回	转销	
坏账准备					
其中: 应收账款	100,137.79	22,961.33	-	-	123,099.12
其他应收款	8,567.75	19,776.09	-	-	28,343.84
合计	108,705.54	42,737.42	-	-	151,442.96

## (3) 2013 年度减值准备变动情况:

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备					
其中: 应收账款	11,281.80	88,855.99	-	-	100,137.79
其他应收款	18,094.69	-	9,526.94	-	8,567.75
合计	29,376.49	88,855.99	9,526.94	-	108,705.54

## (六) 主要负债

## 1、预收账款

## (1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	-	-	2,000,000.00	100.00	-	-
合计	-	-	2,000,000.00	100.00	-	-

## (2) 报告期各期期末, 预收账款前五名单位如下:

## ① 截止到 2014 年 12 月 31 日, 预收账款前五名单位如下:

序号	单位名称	2014年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	中山市雄德信息科技有限公司	2,000,000.00	100.00	软件开发款	1年以内
	合计	2,000,000.00	100.00	-	-

## (3) 报告期各期期末, 预收账款中无应付持本单位 5% (含 5%) 以上表决

权股份的股东单位及其他关联方款项。

## 2、其他应付款

### (1) 账龄及期末余额变动分析

单位: 元

账龄	2015年10月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	610,508.15	100.00	15,369.59	100.00	10,064.98	100.00
合计	<b>610,508.15</b>	<b>100.00</b>	<b>15,369.59</b>	<b>100.00</b>	<b>10,064.98</b>	<b>100.00</b>

(2) 报告期各期期末, 其他应付款前五名单位如下:

①截止到 2015 年 10 月 31 日, 其他应付款前五名单位如下:

单位: 元

序号	单位名称	2015年10月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	卢林发	400,000.00	65.52	往来款	1年以内
2	铭庆科技	100,000.00	16.38	往来款	1年以内
3	德仲医疗	94,416.11	15.47	往来款	1年以内
4	工会经费	8,960.40	1.47	工会经费	1年以内
5	员工个税	7,131.64	1.17	职工个税	1年以内
<b>合计</b>		<b>610,508.15</b>	<b>100.00</b>		

②截止到 2014 年 12 月 31 日, 其他应付款前五名单位如下:

单位: 元

序号	单位名称	2014年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	工会经费	8,960.40	58.30	工会经费	1年以内
2	员工个税	6,409.19	41.70	职工个税	1年以内
<b>合计</b>		<b>15,369.59</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

③截止到 2013 年 12 月 31 日, 其他应付款前五名单位如下:

单位: 元

序号	单位名称	2013年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
1	员工个税	10,064.98	100.00	职工个税	1年以内

序号	单位名称	2013年12月31日	占比(%)	款项性质	账龄
	合计	10,064.98	100.00	-	-

(3) 报告期各期期末，其他应付款中应付持本单位 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

详见本节“七”之“(三)”之“2、应付关联方款项余额”。

### 3、应付职工薪酬

(1) 报告期内应付职工薪酬情况如下：

①2015年1-10月应付职工薪酬明细如下：

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年10月31日
短期薪酬				
一、工资、奖金、津贴和补贴	131,514.58	1,919,519.64	1,807,474.04	243,560.18
二、职工福利费	-	6,470.20	6,470.20	-
三、社会保险费(小计)	-	29,776.30	29,776.30	-
1、基本医疗保险费	-	19,678.40	19,678.40	-
2、工伤保险费	-	10,097.90	10,097.90	-
3、生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	12,464.00	4,408.00	8,056.00
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、离职后福利-设定提存计划	-	132,397.32	132,397.32	-
1、基本养老保险	-	122,299.42	122,299.42	-
2、失业保险费	-	10,097.90	10,097.90	-
合计	131,514.58	2,100,627.46	1,980,525.86	251,616.18

②2014年度应付职工薪酬明细如下：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
短期薪酬				
一、工资、奖金、津贴和补贴	156,664.44	1,658,442.03	1,683,591.89	131,514.58
二、职工福利费	-	41,108.10	41,108.10	-
三、社会保险费(小计)	-	24,702.80	24,702.80	-
1、基本医疗保险费	-	16,195.40	16,195.40	-

2、工伤保险费	-	7,570.00	7,570.00	-
3、生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、离职后福利-设定提存计划	-	83,270.00	83,270.00	-
1、基本养老保险	-	75,700.00	75,700.00	-
2、失业保险费	-	7,570.00	7,570.00	-
<b>合计</b>	<b>156,664.44</b>	<b>1,766,414.83</b>	<b>1,791,564.69</b>	<b>131,514.58</b>

③2013年度应付职工薪酬明细如下：

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
短期薪酬				
一、工资、奖金、津贴和补贴	146,453.34	2,346,515.71	2,336,304.61	156,664.44
二、职工福利费	-	5,067.50	5,067.50	-
三、社会保险费(小计)	-	23,639.60	23,639.60	-
1、基本医疗保险费	-	17,421.20	17,421.20	-
2、工伤保险费	-	6,218.40	6,218.40	-
3、生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、离职后福利-设定提存计划	-	68,401.85	68,401.85	-
1、基本养老保险	-	62,183.45	62,183.45	-
2、失业保险费	-	6,218.40	6,218.40	-
<b>合计</b>	<b>146,453.34</b>	<b>2,438,557.16</b>	<b>2,428,346.06</b>	<b>156,664.44</b>

## (2) 与人员、工资及福利相关

截至本公开转让说明书签署之日，公司均与员工签订了劳动合同，不存在因违法违规经营而被相关部门处罚的情况。

报告期内，公司按照相关法律规定缴纳了五险，充分保障了员工的利益，不存在因违法违规经营而被相关部门处罚的情况。

报告期内，公司并未对全体员工缴纳公积金，主要原因为公司员工大多数为外地户口，不愿意缴纳。为规范公司经营，公司对最近半年欠缴的公积金予以补缴，并且实际控制人已出具承诺，如有关部门要求或决定，中山爱科或其子公司

需要补缴社会保险费用及住房公积金（即五险一金），中山爱科或其子公司因此而遭受任何罚款或损失，实际控制人卢林发承诺以其自有资金为中山爱科或其控股子公司连带承担前述补缴义务及相关责任，保证中山爱科不因此遭受损失。

社保及住房公积金管理中心已经出具无违法违规证明，公司不存在违法违规行为。

#### 4、应交税费

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	64,970.38	70,524.22	19,826.91
城市维护建设税	597.51	961.99	-
教育费附加	256.08	412.28	
地方教育费附加	170.72	274.85	-
企业所得税	-270,218.95	-263,162.62	167,617.03
堤围费	102.43	285.92	549.23
合计	<b>-204,121.83</b>	<b>-190,703.36</b>	<b>187,993.17</b>

#### 5、递延收益

(1) 2015 年 1-10 月递延收益明细如下：

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年10月31日
健康云端管理服务平台及其应用示范	1,880,000.00	-	-	1,880,000.00
国家科技支撑计划	2,175,200.00	1,568,800.00	-	3,744,000.00
区域医疗系统研发及其健康管理服务产业化	325,000.00	650,000.00	-	975,000.00
合计	<b>4,380,200.00</b>	<b>2,218,800.00</b>	-	<b>6,599,000.00</b>

(2) 2014 年度递延收益明细如下：

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
健康云端管理服务平台及其应用示范	880,000.00	1,000,000.00		1,880,000.00
云计算的健康管理服务平台	210,000.00		210,000.00	
国家科技支撑计划	799,200.00	1,376,000.00		2,175,200.00
区域医疗系统研发及其健康管理	650,000.00		325,000.00	325,000.00

服务产业化				
合计	2,539,200.00	2,376,000.00	535,000.00	4,380,200.00

(3) 2013 年度递延收益明细如下：

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
基于三网融合的数字医疗互动服务系统	550,000.00	-	550,000.00	-
云计算的健康管理服务平台	210,000.00	-	-	210,000.00
基于物联网的医院综合服务中间件研发	140,000.00	-	140,000.00	-
健康云端管理服务平台及其应用示范	800,000.00	100,000.00	20,000.00	880,000.00
国家科技支撑计划	-	799,200.00	-	799,200.00
区域医疗系统研发及其健康管理服务产业化	-	650,000.00	-	650,000.00
合计	1,700,000.00	1,549,200.00	710,000.00	2,539,200.00

## (七) 股东权益情况

### 1、实收资本（或股本）

单位：元

股东	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
卢林发	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
罗秋源	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

### 2、资本公积

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资本溢价(股本溢价)	3,108,572.99	3,108,572.99	3,108,572.99
合计	3,108,572.99	3,108,572.99	3,108,572.99

### 3、盈余公积

单位：元

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
法定盈余公积	733,216.73	725,181.29	628,239.12
合计	733,216.73	725,181.29	628,239.12

#### 4、未分配利润

单位：元

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
年初未分配利润余额	4,430,620.75	3,585,352.89	4,348,661.20
加：本期净利润	100,265.99	942,210.03	-763,308.31
减：提取法定盈余公积	8,035.44	96,942.17	-
转增资本	-	-	-
分配股东股利	-	-	-
其他减少	-	-	-
年末未分配利润余额	<b>4,522,851.30</b>	<b>4,430,620.75</b>	<b>3,585,352.89</b>

#### (八) 报告期主要财务指标分析

##### 1、偿债能力分析

项目	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率（%）	28.32	25.76	14.31
流动比率（倍）	37.72	12.04	48.33
速动比率（倍）	37.68	12.01	48.17

报告期内公司的资产负债率较低，不存在银行借款或其他大额债务，流动比率和速动比率在2014年度较低主要系2014年度预收账款增加200.00万元所致。

##### 2、营运能力分析

项目	2015年1-10月/2015年10月31日	2014年度/2014年12月31日	2013年度/2013年12月31日
应收账款周转率（次）	1.30	2.41	4.11
应收账款周转天数	229.91	149.51	87.57

报告期内公司的应收账款周转率较低，周转天数较长，主要系确认收入的客户一般在每年12月份末或1月初集中付款一次，10月份尚未到付款期，故应收账款期末余额较大造成2015年1-10月份应收账款周转率降低，周转天数增长。2014年度应收账款周转率相较2013年降低主要系收入的减少。

##### 3、盈利能力分析

项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
营业收入（元）	4,201,452.82	5,290,894.02	7,398,660.24

净利润（元）	100,265.99	942,210.03	-763,308.31
毛利率（%）	83.05	85.22	86.93
加权平均净资产收益率（%）	0.55	5.30	-4.96
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	0.15	-3.19	0.54
基本每股收益（元/股）	0.01	0.09	-0.09

报告期内公司的毛利率保持稳定，但净利润波动较大，主要受研发费用和政府补助的影响，公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-10 月份研发支出金额分别为 393.59 万元、349.98 万元、119.01 万元，收到的政府补助确认营业外收入的金额分别为 75.04 万元、49.36 万元、10.00 万元。公司具有一定的盈利能力，但由于尚处于业务发展初期，研发费用等期间费用支出金额较大，从而造成净资产收益率较低。

#### 4、获取现金能力分析

单位：元

项目	2015 年 1-10 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	17,450,763.41	1,014,904.88	-4,125,538.40
投资活动产生的现金流量净额	-	-303,520.00	-473,230.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	5,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	17,450,763.41	711,384.88	401,231.60
期末现金及现金等价物余额	20,787,706.46	3,336,943.05	2,625,558.17

报告期内经营活动产生的现金流量净额波动较大，主要系受报告期内关联方资金往来影响。2013 年、2014 年公司投资活动产生的现金流量主要是购买固定资产。2013 年公司筹资活动产生的现金流量净额 500.00 万元系股东对公司增资，增加了注册资本。

### 七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

#### （一）关联方及关联关系

##### 1、关联方认定标准

根据《企业会计准则第36 号—关联方披露》和中国证券监督管理委员会第 40 号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、

共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方，关联方包括关联法人和关联自然人。

## 2、关联自然人

序号	关联方名称	与公司的关系
1	卢林发	股东、董事、实际控制人
2	罗秋源	股东
3	卢后南	董事长，卢林发的父亲
4	叶艳容	董事，卢林发的母亲
5	卢欣靖	董事，卢林发的姐姐
6	吴雄波	董事，卢林发的姐夫
7	黄家祺	监事会主席
8	唐志峰	监事
9	李常芳	监事
10	华玉伟	高级管理人员
11	梁锦仙	高级管理人员
12	陈霭茵	实际控制人妻子
13	陈家强	实际控制人的岳父
14	罗志娟	实际控制人的岳母

## 3、公司的子公司和参股公司

关联方名称	报告期与公司关系
中山市健康管家服务管理有限公司	全资子公司

上表中公司子公司情况参见本说明书“第一节基本情况”之“六、公司控股及参股公司情况”。

## 4、本公司的合营和联营企业情况

公司无合营或联营企业。

## 5、公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员

参见本条“2、关联自然人”。

## 6、与公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员

参见本条“2、关联自然人”。

## 7、该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

关联方名称	报告期与本公司关系
中山市长佳物业管理有限公司	同一实际控制人
中山市迅至物流信息科技有限公司	董事参股公司
中山市水云间百鲜餐饮有限公司	董事参股公司
中山市铭庆数字科技有限公司	同一实际控制人
中山市利富源实业发展有限公司	董事参股公司
中山市科桦电子科技有限公司	董事控股公司
中山市富佳房地产开发有限公司	同一实际控制人
中山市富安废品收购有限公司	董事控股公司
中山市德仲健康医疗信息研发有限公司	实际控制人参股公司
中山市德盛信息技术有限公司	董事控股公司
中山市德铨码头投资有限公司	董事控股公司
中山市德晨投资有限公司	董事控股公司
中山实创数码科技有限公司	董事控股公司
中山晟景太阳能科技有限公司	董事参股公司
中山火炬开发区胜源科技小额贷款股份有限公司	董事参股公司
中山爱科数字家庭产业孵化基地有限公司	董事控股公司
广东厚石投资管理有限公司	实际控制人参股公司

## 8、主办券商、律师对公司关联方披露的核查意见

主办券商和律师根据《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规文件的规定，与公司的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员进行了访谈，取得了相关人员的声明与承诺。经核查，主办券商和律师认为，公司对关联方的认定和披露符合相关法规的规定，关联方的披露是充分的，不存在为规避关联交易的披露而将关联方非关联化的情形。

### （二）关联交易

#### 1、经常性关联交易

单位：元

关联方	交易内容	2015年1-10月	2014年度	2013年度	定价依据
铭庆科技	房屋租赁	43,000.00	57,000.00	-	市场价格
德仲医疗	房屋租赁	94,416.11	-	-	市场价格
合计	-	<b>137,416.11</b>	<b>57,000.00</b>	-	-

#### 2、偶发性关联交易

单位：元

关联方	交易内容	2015年1-10月	2014年度	2013年度	定价依据
孵化基地	软件特许使用权	-	-	452,830.18	市场公开价格
合计	-	-	-	<b>452,830.18</b>	-

报告期内发生的经常性关联交易主要系公司向铭庆科技和德仲医疗按市场公允价格租赁房屋所产生房屋租赁费，偶发性关联交易主要系2013年3月孵化基地向中山爱科采购的“数字阅读数据测试服务平台软件”用于其物业管理小区数字化移动图书馆平台的搭建。

报告期内，除上述关联方交易外，本公司无其他关联方交易事项。

### （三）报告期末应收应付关联方款项余额

#### 1、应收关联方款项余额

单位：元

项目	关联方	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应收款：				
其他应收款	孵化基地	-	5,104,162.82	4,924,828.09

项目	关联方	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应收款	德仲医疗	-	3,462,000.00	2,062,000.00
其他应收款	广东爱科	-	-	30,000.00
其他应收款	铭庆科技	-	863,000.00	-
其他应收款	卢后南	-	7,325,000.00	5,000,000.00
其他应收款	卢林发	-	484,061.10	218,615.10
其他应收款	茂名新天地	-	170,000.00	170,000.00
<b>其他应收款合计</b>			<b>17,408,223.92</b>	<b>12,405,443.19</b>

公司对各关联方的资金往来主要系关联方资金拆借，截至本说明书签署之日，上述款项均已归还。

## 2、应付关联方款项余额

单位：元

项目	关联方	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>其他应付款:</b>				
其他应付款	卢林发	400,000.00	-	-
其他应付款	铭庆科技	100,000.00	-	-
其他应付款	德仲医疗	94,416.11	-	-
<b>其他应付款合计</b>	<b>-</b>	<b>594,416.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 3、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，公司存在资金被股东及其关联方占用资金的情形。股份公司成立后，公司制定并通过了《中山爱科数字科技股份有限公司关联交易管理制度》，该制度对关联方及关联交易的认定、关联交易决策权限、信息披露、决策程序等进行了详细规定，确保关联交易满足《公司法》、《企业会计准则第36号-关联方披露》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规的要求。2015年11月公司召开2015年第一次临时股东大会对报告期内公司的关联方资金往来进行了确认。

除此以外，公司股东、董事、监事和高级管理人员已经就关联方资金占用问题作出如下承诺：

“1、本人、本人近亲属及本人控制的除中山爱科以外的其他企业将严格避免向中山爱科拆借、占用中山爱科资金或采取由中山爱科代垫款、代偿债务等方

式侵占中山爱科资金。保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使中山爱科及其子公司承担任何不正当的义务。

2、本承诺为有效之承诺，若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

#### **4、主办券商和会计师对公司关联交易的核查意见**

根据《公司法》、《企业会计准则》等文件的规定，主办券商和会计师对公司关联交易的内容、性质、金额、审批程序等情况进行了核查。

经核查，报告期内，公司与关联方发生的交易主要有产品销售、关联方资金往来的内容。报告期内公司关联销售的金额较小且价格公允，关联销售不会对公司造成损害；关联方资金往来主要是关联方公司对公司资金的占用，由于报告期内公司的股东和股权结构未发生变化，股东结构单一，股东对报告期内发生的资金往来已进行确认未有异议。报告期末，关联方资金占用款项已得到归还。

由于报告期前期，公司的内部管理不甚规范，上述关联交易在发生当时未履行相应的审批程序，但公司股东会对上述交易进行了确认，主办券商和律师认为，公司的关联交易未损害公司和股东的利益。

#### **（四）公司规范关联交易的制度安排**

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序，主要内容如下：

##### **1、关联交易决策制度**

###### **（1）《公司章程》规定**

《公司章程》第七十八条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的依法披露应当充分披露非关联股东的表决情况。”

《公司章程》第一百一十五条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”

#### （2）《关联交易管理制度》规定

《关联交易管理制度》第十三条规定：“公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。”

《关联交易管理制度》第十五条规定：“股东大会对有关关联交易事项表决时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。”

第十六条规定：“公司与关联方签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本制度规定重新履行审议决策程序。”

## 2、关联交易回避制度

#### （1）《公司章程》规定

《公司章程》第七十八条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的依法披露应当充分披露非关联股东的表决情况。”

《公司章程》第一百一十五条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”

#### （2）《关联交易管理制度》规定

《关联交易管理制度》第五章规定如下：

《关联交易管理制度》第十条规定，关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- (一) 交易对方；
- (二) 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；
- (三) 拥有交易对方的直接或间接控制权的；
- (四) 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第四条第二款第（四）项的规定）；
- (五) 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第四条第（九）项的规定）；
- (六) 公司、中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

《关联交易管理制度》第十一条规定，董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联交易时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，该董事均应当在知道或应当知道之日起十日内向董事会披露其关联关系的性质和程度。如果该董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，该董事视为履行本条所规定的披露。

《关联交易管理制度》第十二条规定，董事会关于关联交易事项议案的说明至少应当包括以下内容：

- (一) 该笔交易的内容、数量、单价、总金额、占同类业务的比例、定价政策及其依据，还应当说明定价是否公允、与市场第三方价格有无差异，无市场价格可资比较或订价受到限制的重大关联交易，是否通过合同明确有关成本和利润的标准。
- (二) 该笔交易对公司的财务状况和经营成果的影响。
- (三) 该笔交易是否损害公司及中小股东的利益。

《关联交易管理制度》第十三条规定，公司董事会审议关联交易事项时，关

联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

《关联交易管理制度》第十四条规定，股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：

- (一) 交易对方；
- (二) 拥有交易对方直接或间接控制权的；
- (三) 被交易对方直接或间接控制的；
- (四) 与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
- (五) 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；
- (六) 因与交易对方或者其关联方存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；
- (七) 中国证监会或全国股份转让系统公司认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

《关联交易管理制度》第十五条规定，股东大会对有关关联交易事项表决时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

《关联交易管理制度》第十六条规定，公司与关联方签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本制度规定重新履行审议决策程序。

《关联交易管理制度》第十七条规定，有关关联交易决策记录、决议事项等文件，由董事会秘书负责保管，保存期限不少于十年。”

## **(五) 公司董事、监事、高级管理人员及其他关联方在主要客户或供应商所占权益的说明**

2013年度，公司前五大客户中的孵化基地系中山爱科董事卢后南和卢欣靖投资企业，所发生的交易主要系孵化基地向中山爱科采购“数字阅读数据测试服务平台软件”用于其物业管理小区数字化移动图书馆平台的搭建，中山爱科确认收入金额45.28万元。除此之外，报告期内公司董事、监事、高级管理人员、核心

技术（业务）人员、主要关联方及持有公司5%以上股份的股东不存在在公司主要客户或供应商中占有权益的情形。

## 八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

报告期后公司存在对外借款情况，主要系公司管理层为提高闲置资金回报率，将资金对外借出，具体信息统计如下：

序号	单位名称	金额（万元）	借款期限	借款利率（年）
1	中山市泉林园林绿化有限公司	700.00	2015.11.2至2016.3.2	6.00%
2	中山市红友信息科技有限公司	650.00	2015.11.2至2016.3.2	6.00%
3	广州市弘泰医疗器械有限公司	500.00	2015.11.2至2016.3.2	6.00%
合计		1,850.00		

项目组已就该事项与公司管理层进行沟通，公司管理层已认识到该事项会给公司带来的重大风险，公司实际控制人卢林发于2016年4月26日作出《避免对外拆借资金的承诺》“自本承诺出具之日起，本人将严格限制并避免对外拆借资金行为，若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

截至2016年4月26日，上述1,850.00万资金已归还公司。

2015年11月1日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于中山市泉林园林绿化有限公司向公司借款的议案》、《关于中山市红友信息科技有限公司向公司借款的议案》、《关于广州市弘泰医疗器械有限公司向公司借款的议案》等议案。

其中，关联股东卢林发回避了《关于中山市泉林园林绿化有限公司向公司借款的议案》、《关于中山市红友信息科技有限公司向公司借款的议案》两项议案的表决。

针对上述三家借款单位，项目组核查了相关合同、银行回单、股东会决议等，并通过全国企业信用信息公示系统对其工商信息进行查询，中山市泉林园林绿化有限公司的股东为卢良发和郑国有，其中卢良发持有40.00%股权，郑国有持有60.00%的股权；中山市红友信息科技有限公司股东为郑国有和陈宇红，

其中，郑国友持有30.00%的股权，陈宇红持有70.00%的股权；广州市弘泰医疗器械有限公司的股东为陈宏学、何学诚。

中山市泉林园林绿化有限公司的股东卢良发与实际控制人卢林发及董事卢欣靖为堂兄弟姐妹关系，卢良发为董事卢后南的侄子。

中山市泉林园林绿化有限公司、中山市红友信息科技有限公司的股东郑国有与实际控制人卢林发，董事卢欣靖为表兄弟姐妹关系，郑国有为董事卢后南的外甥。

除此外，中山市泉林园林绿化有限公司、中山市红友信息科技有限公司、广州市弘泰医疗器械有限公司等三家公司与公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

除该事项外，截至本公开转让说明书签署之日，公司未有其他需要披露的期后事项、或有事项或其他重要事项。

## 九、股利分配政策

### （一）股利分配政策

《公司章程》第一百五十七条规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，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。

《公司章程》第一百五十八条规定：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。公司持有的公司股份不参与分配利润。

《公司章程》第一百五十九条规定：公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司的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是，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

《公司章程》第一百六十条规定：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两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

《公司章程》第一百六十一条规定：公司可以采取现金或者股份形式分配股利。

## （二）报告期实际利润分配情况

报告期内，公司未发生股利分配情形。

## 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期内，中山爱科纳入合并报表的控股子公司为健康管家。详细情况见本说明书“第一节基本情况”之六“公司控股及参股公司情况”。

## 十一、公司持续经营能力分析

### （一）公司管理层对公司持续经营能力的自我评估

公司从事业务细分为两类，第一类业务为健康医疗软件开发，主要是为健康医疗机构如医院提供定制化的软件管理系统，同时接受健康医疗领域同行业软件企业的委托，为其提供信息化解决方案和产品开发服务；第二类业务为健康医疗服务运营，公司依托其技术研发和软件开发能力以及其综合服务团队，为有健康管理需求的客户提供紧急呼援、体检预约、健康咨询、接送陪诊等服务。

经过多年的技术开发和业务积累，公司在医疗软件开发和信息服务方面积累了丰富的资源。公司有较强的软件开发能力，截至报告期末，公司已取得发明专利41项，申请注册商标14项，取得的软件著作权73项，公司技术开发人员22人，占总人数的44.90%。

2013年、2014年、2015年1-10月份公司主营业务收入分别为739.87万元、529.09万元和420.15万元；营业利润分别为3.54万元、46.35万元和-134.79万元。报告期内公司主营业务下降主要是由于公司经营战略调整所致，业绩的下滑在可预期范围之内，不会给公司的可持续经营带来重大影响；营业利润较低主要是公

司报告期内保持较高的研发投入，随着博爱树平台的成功搭建，公司的营业利润也将逐步体现。从目前的情况来看，在可以预见的时间内，公司的资产、技术、市场等情况不会发生重大不利变化，公司将按照既定的发展目标持续经营，不存在影响公司持续经营的情况。

## （二）主办券商对公司持续经营能力的分析意见

主办券商经核查后认为，公司业务规模正处于发展的初期阶段，公司储备了充足的技术人才，有一定的研发实力。公司资产负债率较低且公司经过存续期的原始积累有一定的资金实力，可以保证其在经营战略调整期的平稳过渡。公司制订了与现有资源储备相一致的业务发展目标，目前不存在变更主营业务的可能，业务发展目标的实现将大大提升公司持续经营能力；公司拥有一定的自主研发能力，具备一定的竞争优势及市场影响力。

同时，根据主办券商对公司工商登记资料、公司纳税情况的调查，报告期内没有发现公司有重大违法经营的情形，而且公司每年均按时完成了工商年检，公司自成立以来一直依法存续，不存在影响公司持续经营的重大不利因素。

## 十二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

### 一、持续经营能力风险

公司报告期内收入、利润较少，且最近三年主营业务收入呈下滑趋势。虽然公司管理层近两年尝试拓展新业务，大力发展“博爱树”这一健康医疗线上平台，使其与目前的医疗软件开发和信息服务业务互为依补。但由于“博爱树”项目报告期内仅完成基础平台的搭建，客户流量较少，如果未来“博爱树”项目未能达到预期的盈利能力，公司经营规模无法得到进一步提升，将因公司规模较小在市场竞争中面临较大风险，公司存在持续经营能力风险。

### 二、重大客户依赖及客户集中风险

公司目前营业收入主要来源于软件开发和信息服务业务。2013 年、2014 年及2015年1-10月，公司对中山市人民医院确认收入金额分别为246.66万元、256.24万元和195.96万元，分别占公司当期营业收入的比重为33.34%、48.43%和46.64%。由于行业的特殊性，软件产品并非医院正常经营所必须的，公司近2年的营业收入未有明显增长，公司目前存在重大客户依赖和客户集中风险。

### 三、报告期业绩下滑风险

公司2013年、2014年和2015年1-10月份主营业务收入分别为739.87万元、529.09万元和420.15万元；营业利润分别为-134.79万元、46.35万元和3.54万元。报告期内营业收入较少，营业利润较低。报告期内公司存在业绩下滑风险。

### 四、对非经常性损益重大依赖风险

公司2013年、2014年及2015年1-10月公司收到政府补助确认营业外收入金额分别为75.04万元、49.36万元、10.00万元，当期营业收入的比重分别为10.14%、9.33%和2.38%，公司对非经常损益存在重大依赖风险。

### 五、技术更新风险

报告期内，公司2013年、2014年及2015年1-10月公司研发费用投入占营业收入的比重分别为53.20%、66.15%和28.33%。由于未来市场与技术发展的不确定性，如果公司技术更新未能跟上市场发展需要，公司将面临技术落后难以适应市场的风险。

### 六、知识产权保护风险

医疗信息化行业对公司研发能力要求较高，属于知识产权高密度行业，公司目前也有较多的软件著作权专利。因此，公司需要投入资金对知识产权进行有效保护，如果未来公司在知识产权保护方面的投入减少，或技术泄密，将导致公司无法在行业内保持技术优势，对公司未来发展不利。

### 七、核心技术人员流失风险

公司作为高新技术企业，不断开发出满足医疗市场需求的软件产品和服务是公司发展的基础。医疗信息化行业发展对技术人员，特别是核心技术人员的需求也在不断增加，对技术人才的竞争会不断加剧。公司一旦在人才的引进和培养上落后于同行业其他公司，将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

### 八、市场竞争风险

由于医疗软件开发和信息服务管理体制的特殊性，信息不透明现象较明显，中国医疗信息化行业整体处于起步阶段，市场集中度不高，尚未形成一家独大的局面未来在医疗软件和服务业务的竞争将会愈发激烈。中山爱科目前也处于转型

阶段，未来发展的重心将会向服务方向倾斜，公司未来面临行业内激烈的竞争压力。

## 九、税收优惠风险

公司为高新技术企业，发证时间为2013年10月16日，认定有效期3年，自2014年1月1日至2017年12月31日，公司所得税享受 15.00%的优惠税率，如果未来国家和地方对高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化，导致公司不再享受相关税收优惠政策，将增加公司的企业所得税费用。

## 十、公司治理风险

公司于2011年11月24日整体变更为股份公司。股份公司成立后，公司建立健全了符合相关规定的治理机制和治理制度。公司治理层和管理层需要不断熟悉和适应股份公司的各项治理制度，提高公司治理和规范运作的意识，公司存在一定的公司治理风险。

## 十一、控股股东、实际控制人控制不当风险

截至本公开转让说明书签署之日，卢林发先生直接持有公司70.00%的股份，被认定为公司的控股股东、实际控制人。若公司控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司日常经营、人事、财务等决策进行不当控制和施加影响，可能会影响公司日常运营和其他股东带来不利影响，侵害公司或公众投资者的利益。

## 十二、业务扩展失败风险

公司将客户人群由从与各地区民政部门对接为老年人提供的关爱铃服务，扩展到直接对准有健康管理需求的全年龄段人群，并丰富了提供的服务内容，公司存在业务扩展失败的风险。

## 第五节 有关声明

## 一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

卢后南  
卢后南

卢林发  
卢林发

吴雄波  
吴雄波

卢欣靖  
卢欣靖

叶艳容  
叶艳容

全体监事签名：

黄家祺  
黄家祺

唐志峰  
唐志峰

李常芳  
李常芳

全体高级管理人员签名：

卢林发  
卢林发

华玉伟  
华玉伟

梁锦仙  
梁锦仙

中山爱科数字科技股份有限公司

2016年5月22日



## 二、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。

法定代表人签字:



余维佳

项目负责人签字:

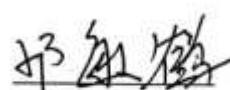


朱永华

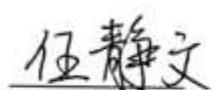
项目小组人员签字:



聂地清



邓敏鹤



伍静文



### 三、律师声明

本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所出具的法律意见书无矛盾之处。本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法律意见书的内容无异议，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。

律师事务所负责人：

  
谭岳奇

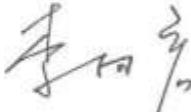
经办律师：



罗元清



张晓黎



李向宏



## 四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读中山爱科数字科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对中山爱科数字科技股份有限公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，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。

本声明仅供中山爱科数字科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

签字注册会计师：陈建顺

签名：

签字注册会计师：刘四兵

签名：

首席合伙人：朱建弟

签名：

立信会计师事务所



2016年05月22日

---

## 中山爱科数字科技股份有限公司 关于缺少评估机构签字页的说明

我公司于 2011 年 11 月 24 日以有限公司账面净资产整体变更为股份有限公司，并由中山香山智勤资产评估事务所出具了香山评字[2011]第 8800040 号《评估报告》。由于评估时间较久远，当时评估的事务所中山香山智勤资产评估事务所原签字合伙人和签字注册评估师均以离职，无法取得联系。

我公司申报材料报告期为 2013 年、2014 年、2015 年 1-10 月份，评估时间未在报告期内。



---

中山香山智勤资产评估事务所（普通合伙）关于香山评字[2011]第  
8800040号《评估报告》签字人员的说明

中山香山智勤资产评估事务所（普通合伙）前身为中山香山智勤资产评估事务所，于2011年中山香山智勤资产评估事务所接受中山爱科数字科技有限公司委托，对其企业整体价值进行评估，并于2011年11月7日出具了香山评字[2011]第8800040号《评估报告》。

当时签字评估师分别为黄家聪（身份证号440620194203020019，执业证号44000457），现已退休；裴斐（身份证号360429197811100039，执业证号44090002），现已离职。

特此说明



2016年4月29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