

南昌国讯信息技术股份有限公司

公开转让说明书 （申报稿）



推荐主办券商



二零一六年六月

公司声明

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

（一）控股股东不当控制风险

杨传泰持有公司 97.00%的股权，张涛持有公司 3.00%的股权，为公司的控股股东、实际控制人，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

（二）应收账款回收的风险

2014 年末和 2015 年末，公司应收账款余额分别为 3,806,334.72 元和 3,370,476.25 元，分别占当期资产总额的 50.04%、28.19%，应收账款期末余额占比较高。虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，且公司客户主要为医院，客户信誉度高，发生坏账的可能性很小，但较长账龄将增加公司的运营成本，可能对公司的资金管理形成压力。因此，若应收账款无法及时收回或形成坏账，可能对公司的生产经营造成不利影响。

（三）营业规模较小的市场风险

公司专业致力于医疗数字化、信息化技术的开发与服务，集软件开发、销售、技术服务为一体，是医疗卫生行业信息化建设提供专业整体解决方案的服务商。公司 2014 年和 2015 年营业收入分别为 7,025,641.84 元和 10,188,114.48 元；净利润分别为 458,477.14 元和 3,123,193.94 元。报告期内，公司业务快速发展，营业收入和净利润均增长较快。但公司总体规模依然较小，导致公司抵御市场风险的能力较弱。

（四）经营地域性及行业单一性风险

报告期内，公司开发的软件主要面向医疗卫生信息化行业的企事业单位，其行业应用领域单一，客户主要为江西省省内各级中医院。如果医疗卫生机构对信息化建设的投入减少或其对医疗信息化管理软件的需求出现下降，公司的经营业绩必将受到严重影响。

（五）核心技术人员流失的风险

医疗卫生信息化的过程是软件和信息技术服务在医疗卫生行业的具体应用，对

核心技术人员知识素养要求更高。公司所处行业属于技术型和知识密集型行业，核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈。未来公司将可能面临核心技术人员流失的风险，从而削弱企业竞争实力，对公司经营产生不利影响。

目录

公司声明	2
重大事项提示	3
释义	7
第一节基本情况	10
一、公司基本情况.....	10
二、股份挂牌情况.....	11
三、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.....	11
四、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况.....	12
五、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	14
六、公司董事、监事、高级管理人员.....	18
七、报告期主要会计数据和财务指标简表.....	22
八、本次申请挂牌的有关机构.....	24
第二节公司业务	26
一、公司主营业务与主要产品（服务）及其用途.....	26
二、公司组织结构与主要业务流程.....	29
三、公司业务相关的主要资源要素.....	33
四、公司主营业务相关情况.....	40
五、公司商业模式.....	52
六、公司所处行业基本情况.....	55
第三节公司治理	75
一、公司三会建立健全及运行情况.....	75
二、公司董事会对公司治理机制的讨论与评估.....	78
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大诉讼、违法违规及受处罚情况.....	81
四、公司独立运营情况.....	81
五、公司同业竞争情况.....	83
六、公司最近两年资金占用和对外担保情况.....	87
七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况.....	88
第四节公司财务	91

一、公司最近两年财务会计报告的审计意见.....	91
二、最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表...	91
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更.....	101
四、公司最近两年的主要财务指标.....	123
五、公司最近两年的主要财务数据和财务指标分析.....	123
六、报告期利润形成的有关情况.....	129
七、公司最近两年主要资产情况.....	136
八、公司最近两年主要负债情况.....	145
九、报告期内各期末股东权益情况.....	149
十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联交易.....	149
十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项	151
十二、最近两年的资产评估情况.....	151
十三、股利政策和最近两年分配情况.....	151
十四、风险因素.....	152
第五节有关声明	155
第六节附件	160

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，以下词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、国讯信息	指	南昌国讯信息技术股份有限公司
国讯有限、有限公司	指	南昌国讯信息技术有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
会计师事务所、中兴华会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估公司	指	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
律师事务所	指	江西华兴律师事务所
股东会	指	南昌国讯信息技术有限公司股东会
股东大会	指	南昌国讯信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	南昌国讯信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	南昌国讯信息技术股份有限公司监事会
“三会”	指	股东大会、董事会和监事会
“三会”议事规则	指	《南昌国讯信息技术股份有限公司股东大会议事规则》、《南昌国讯信息技术股份有限公司董事会议事规则》、《南昌国讯信息技术股份有限公司监事会议事规则》
公司章程	指	南昌国讯信息技术股份有限公司章程
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期	指	2014年、2015年
本说明书、公开转让说明书	指	《南昌国讯信息技术股份有限公司公开转让说明书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
HIS	指	“Hospital Information System”的简称，是指医院信息管理系统，覆盖医院所有业务和业务全过程的信息管理系统。是利用电子计算机和通讯设备，为医院所属各部门提供病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取和数据

		交换的能力并满足所有用户的功能需求的系统
CIS	指	“Clinical Information System”的简称，是指临床信息系统、支持医院医护人员的临床活动，收集和处理病人的临床医疗信息，丰富和积累临床医学知识，并提供临床咨询、辅助诊疗、辅助临床决策，提高医护人员工作效率，为病人提供更多、更快、更好的服务
LIS	指	“Laboratory Information System”的简称，即实验室（检验科）信息系统，该系统将实验仪器、计算机和医院管理系统组成网络，在实验数据存取、报告审核、打印分发，实验数据统计分析等繁杂的操作过程实现了智能化、自动化和规范化管理；有助于提高实验室的整体管理水平，减少漏洞，提高检验质量
EMR	指	Electronic Medical Records（电子病历）
PACS	指	Picture Archiving & Communication System（医学影像存储与传输系统）
模块	指	在程序设计中，为完成某一功能所需的一段程序或子程序；或指能由编译程序、装配程序等处理的独立程序单位；或指大型软件系统的一部分。
.Net	指	.NET 框架（.NET Framework），是微软新的平台服务基础结构，用于构建、开发以及运行 Web Service 和 Web 应用程序的公共环境，包含着公用的类库比如 ADO.NET、ASP.NET 以及 Windows 窗体，提供可被整合到多种计算机系统的高级标准服务
C#	指	微软公司发布的一种面向对象的、运行于 .NET Framework 之上的高级程序设计语言
远程支持	指	远程支持服务，是一种基于 Web 浏览器连接的新颖远程支持工具，能够迅速、准确的解决问题的一种客户支持服务
N-Tier 多层架构	指	对软件系统运行时每层元素的抽象或多重业务流程所组成的软件架构方式。一般分为：N-Tier 的物理架构及 N-Tier 的逻辑架构。 多层软件架构目的是为了软件系统获得高性能、高扩展性、高安全性、高容错性和易维护性等好处
SOA 架构	指	面向服务架构，面向服务的体系结构，是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来
DBF 数据库	指	一种特殊的文件格式，表示数据库文件

XML	指	可扩展标记语言，标准通用标记语言的子集，是一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言
3521 工程	指	卫生部“十二五”卫生信息化建设工程规划，建设国家级、省级和地市级三级卫生信息平台；加强公共卫生、医疗服务、新农合、基本药物制度、综合管理5 项业务应用；建设健康档案和电子病历2 个基础数据库和1 个专用网络建设
移动医疗	指	通过使用移动通信技术——例如PDA、移动电话和卫星通信来提供医疗服务和信息，具体到移动互联网领域，则以基于安卓和iOS等移动终端系统的医疗健康类App 应用为主
IDC	指	国际数据公司 International Data Corporation 的简称，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称（中文）	南昌国讯信息技术股份有限公司
法定代表人	杨传泰
有限公司设立日期	2012 年 12 月 19 日
股份公司设立日期	2015 年 10 月 27 日
注册资本	500 万元
住所	南昌高新区京东北大道 399 号万年青科技工业园万年青综合大楼 3 楼 310 房
邮编	330096
电话号码	0791-88160851
传真号码	0791-88160851
互联网网址	http://www.gocent.cn/index.aspx
电子邮箱	3088391308@qq.com
董事会秘书	易盼
经营范围	技术开发、技术服务；网络系统工程；计算机软硬件、通讯系统自动化的开发；软硬件销售；医疗器械经营；计算机信息系统集成工程。（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）
所属行业	根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定的行业分类标准，公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”；依据我国《国民经济行业分类》（2011 年修订）国家标准（GB/T4754-2002），公司所处行业门类为 I 类：信息传输、软件和信息技术服务业，行业大类为 I65：软件和信息技术服务业。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为应用软件行业，行业代码：17101210；依据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为软件和信息技术服务业（代码 I65）；

主营业务	从事医疗卫生领域应用软件的开发、销售与技术服务，并为医疗卫生行业信息化建设提供专业化整体解决方案。
统一社会信用代码	91360106MA35F74DXK

二、股份挂牌情况

（一）挂牌股票情况

股票代码	【】
股票简称	
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	500 万股
挂牌日期	【】
转让方式	协议转让

三、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作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人

直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

2.9 规定“股票解除转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国股份转让系统公司备案。全国股份转让系统公司备案确认后，通知中国结算办理解除限售登记。”

有限公司于 2015 年 10 月 27 日整体变更为股份公司，因公司发起人所持有的股份尚不满一年，在股份公司设立满一年前（即 2016 年 10 月 26 日），无可挂牌转让的股票。

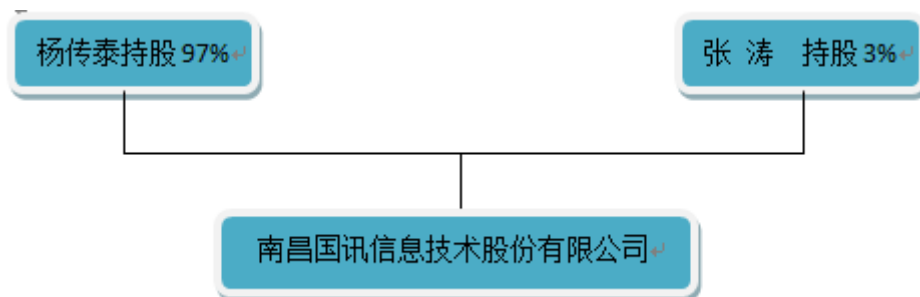
除上述法律法规所规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

根据上述法条和规则，公司本次无可进入全国股份转让系统公开转让的股票，具体情况如下：

序号	股东	限售原因	持股数量（万股）	持股比例(%)	本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让数量（股）
1	杨传泰	股改未满一年	485	97	0
2	张涛	股改未满一年	15	3	0
合计			500	100	0

四、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况

（一）股权结构图



（二）主要股东

1、杨传泰，男，1968 年 07 出生，汉族，国籍中国，无境外居留权，1990 年毕业于中南财经大学财政与金融管理专业，大专学历。

主要工作经历：1990 年至 2000 年在湖北省物资厅任科长；2000 年至 2002 年在湖北国讯银河网络有限责任公司任副总经理；2002 年-2007 年在奥美之路（北京）技术顾问有限公司任副总经理，2008-2012 年在武汉永思科技有限公司任总经理；2012 年至 2015 年 9 月在南昌国讯信息技术有限公司任执行董事、总经理；2015 年 10 月起任南昌国讯信息技术股份有限公司董事长兼总经理。

2、张涛，女，1970 年 08 月出生，汉族，国籍中国，无境外居留权，1991 年毕业于湖北省社会科学院会计专业，大专学历。

主要工作经历：1991 年至 2015 年在湖北省广播电视发射台从事行政工作，2016 年 1 起内退。

（三）股东之间的关联关系

公司现有的股东之间的关联关系如下表：

姓名/企业名称	关联方	关联关系
杨传泰	张涛	夫妻

除上述披露外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（四）公司控股股东及实际控制人最近两年内的变化情况

截至本公开转让说明书签署之日，杨传泰持有公司 97%的股份，为公司第一大股东、控股股东、公司实际控制人。张涛持有公司 3%的股份，为公司第二大股东，张涛与杨传泰系夫妻关系，两人为公司共同实际控制人。

杨传泰、张涛基本情况详细见公开转让说明书本节“三、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况”之“（二）主要股东”。

目前公司的共同实际控制人为杨传泰、张涛，最近两年内未发生变化。

（五）股东适格性

公司现有的 2 名股东均为中国公民，具有完全的民事权利能力和民事行为能力，均在中国境内有住所，不存在《公司法》、《公司登记管理条例》、《中华人民共和国公务员法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不适合担任公司股东的情形，公司股东适格。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东直接或间接持有的公司股份均不存在质押或其他争议情形。

五、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

（一）公司成立以来股本的形成及其变化情况

1、有限公司的设立及其首期出资

南昌国讯信息技术有限公司（以下简称“有限公司”、“国讯有限”）成立于 2012 年 12 月 19 日，出资人（股东）为张涛、杨传泰。有限公司设立时注册资本 100 万元。其中：张涛货币出资 70 万元，占注册资本的 70%；杨传泰货币出资 30 万元，占注册资本的 30%。

2012 年 12 月 17 日，江西万佳会计师事务所有限责任公司出具了赣万佳验字（2012）第 1709 号《验资报告》，验证公司已收到全体股东实缴的注册资本 20 万元，出资方式均为货币资金。

2012 年 12 月 19 日，有限公司在南昌市高新技术产业开发区工商行政管理局领取了注册号为 360106210016220 的《企业法人营业执照》。公司住所为南昌高新区京东北大道 399 号万年青科技工业园万年青综合大楼 3 楼 310 房，法定代表人张涛，经营范围：技术开发、技术服务；网络系统工程；计算机软硬件、通讯系统自动化的开发（以上项目国家有专项规定资质证或许可证经营）。

有限公司设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
张涛	70	14	70
杨传泰	30	6	30
总 计	100	20	100

2、有限公司第一次增加实收资本

2013年1月12日有限公司股东会决议，公司增加实收资本800,000.00元，占注册资本80.00%，其中张涛实缴出资560,000.00元，占注册资本56.00%；杨传泰实缴出资240,000.00元，占注册资本24.00%。

2013年1月14日江西万佳会计师事务所有限责任公司出具了赣万佳验字（2013）第68号验资报告，对股东增加的实收资本予以验证。

2013年1月17日，有限公司就上述事项办理了工商变更登记。

本次增加实收资本后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
张涛	70	70	70
杨传泰	30	30	30
总 计	100	100	100

3、有限公司第一次变更经营期限

2013年1月17日有限公司股东会决议，公司经营期限变更为2012年12月19日至2032年12月18日。

2013年1月17日，有限公司就上述事项办理了工商变更登记。

4、有限公司第一次增加注册资本

2014年3月25日有限公司股东会决议，公司注册资本变更为20,000,000.00元，其中：张涛认缴出资14,000,000.00元，占注册资本的比例为70.00%；杨传泰认缴出资6,000,000.00元，占注册资本的比例为30.00%。公司经营期限变更为2012年12月19日至2062年12月18日。

2014年4月1日，有限公司就上述事项办理了工商变更登记。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
张涛	1400	70	70
杨传泰	600	30	30
总 计	2000	100	100

5、有限公司第一次减资、第二次变更经营范围

2015 年 5 月 22 日有限公司股东会决议，公司的注册资本变更为 5,000,000.00 元。2015 年 5 月 25 日，公司在《经济晚报》上刊登了减资公告。

2015 年 7 月 21 日的有限公司股东会决议，公司经营范围变更为：技术开发、技术服务、网络系统工程；计算机软硬件开发、通讯系统自动化开发；软件销售（以上项目国家有专项规定凭资质证或许可证经营）。法定代表人变更为：杨传泰。

2014 年 7 月 24 日，有限公司就上述事项办理了工商变更登记。

6、有限公司第一次股转转让及第二次增加实收资本

2015 年 7 月 21 日的股东签订了《股权转让协议》，股东张涛将所持有的公司股份 11%计 550,000.000 元转让给杨传泰。转让后杨传泰认缴出资 4,850,000.00 元，占注册资本 97.00%；实缴出资 850,000.00 元，占注册资本 17.00%。张涛认缴出资 150,000.00 元，占注册资本 3.00%，实缴出资 150,000.00 元，占注册资本 3.00%。

2015 年 9 月 2 日，江西华为会计师事务所出具了赣华为验字(2015)第 09-02 号《验资报告》，经验证，公司收到股东杨传泰缴纳的实收资本 4,000,000.00 元。实收资本增加后，公司注册资本、实收资本 5,00,000.00 元，其中杨传泰认缴注册资本、实缴出资 4,850,000.00 元，占注册资本的比例为 97.00%；张涛认缴注册资本、实缴出资 150,000.00 元，占注册资本的比例为 3.00%。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
杨传泰	485	485	97
张涛	15	15	3
总 计	500	500	100

（二）有限公司整体变更为股份公司

2015 年 8 月 25 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华审字（2015）第 JX-005 号《审计报告》，经审计，截至 2015 年 7 月 31 日，有限公司总资产 8,140,022.17 元，有限公司净资产数额为 5,682,996.37 元。

2015 年 8 月 28 日，中铭出具中铭报评字【2015】第 16096 号《评估报告》，对有限公司拟进行股改涉及的各项资产和负债项目进行评估，经评估，截至 2015 年 7 月 31 日，国讯有限净资产评估值为 5,983,500 元。

2015 年 8 月 28 日，有限公司召开股东会，会议审议通过国讯有限整体变更为股份有限公司的折股方案等相关议案。

2015 年 10 月 8 日，股份公司 2 名发起人共同签署了《南昌国讯信息技术有限公司整体变更为南昌国讯信息技术股份有限公司发起人协议书》。

2015 年 10 月 8 日，国讯信息召开创立大会暨 2015 年第一次股东大会，会议审议通过了《公司章程》及相关治理制度；选举了第一届董事会成员、第一届监事会成员等相关议案。

2015 年 10 月 9 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字（2015）第 JX-008 号《验资报告》，截至 2015 年 10 月 8 日，公司已收到全体股东以其拥有的南昌国讯信息技术有限公司截止 2015 年 7 月 31 日净资产折合的实收资本人民币伍佰万元整。

2015 年 10 月 27 日，南昌市市场和质量监督管理局向公司颁发了统一社会信用代码为 91360106MA35F74DXK 的《营业执照》，注册资本为 500 万元人民币。

截至本公开说明书签署日，公司的股权转让均由公司股东会审议通过，股权转让双方均签署有《股权转让协议》，公司历次股权变动均依法履行必要程序、合法合规，不存在纠纷及潜在纠纷，公司不存在股权代持的情形。

（三）股份公司变更经营范围

2016 年 1 月 13 日，国讯信息召开了 2016 年第一次临时股东大会，通过了《关于增加医疗器械经营范围的议案》。

2016 年 1 月 13 日，国讯信息在南昌市市场和质量监督管理局办理了经营范围变更登记手续，公司经营范围增加了医疗器械经营，变更后的经营范围为：技术开发、技术服务；网络系统工程；计算机软硬件、通讯系统自动化的开发；软硬件销售；医疗器械经营。（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）

2016 年 2 月 25 日，国讯信息召开了 2016 年第二次临时股东大会，通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于同意修改公司章程的议案》等相关议案。

2016 年 3 月 2 日，国讯信息在南昌市市场和质量监督管理局办理了经营范围变更登记手续，公司经营范围增加了计算机信息系统集成工程，变更后的经营范围为：技术开发、技术服务；网络系统工程；计算机软硬件、通讯系统自动化的开发；软硬件销售；医疗器械经营；计算机信息系统集成工程。（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）

（三）、公司设立以来重大资产重组情况

公司设立至今未发生过重大资产重组的行为。

六、公司董事、监事、高级管理人员

（一）公司董事

公司第一届董事会由 5 名董事组成。公司董事由创立大会选举产生，任期至 2018 年 10 月，任期届满可连选连任。

截至本公开转让说明书签署日，公司董事情况如下：

序号	姓名	职务	本届任期
1	杨传泰	董事长	2015 年 10 月—2018 年 10 月

2	孙志新	董事	2015 年 10 月—2018 年 10 月
3	陈子平	董事	2015 年 10 月—2018 年 10 月
4	易建明	董事	2015 年 10 月—2018 年 10 月
5	易盼	董事	2016 年 1 月—2018 年 10 月

1、公司董事杨传泰的基本情况详见本公开转让说明书本节“三、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况（二）主要股东”。

2、孙志新，男，1968 年 12 月出生，汉族，国籍中国，无境外居留权，1991 年毕业于上饶师范学院政教专业，大专学历。

主要工作经历：2003 年至 2005 年在东莞市鹤讯国际有限公司任开发总监职务；2005 年至 2014 年在美国朝阳集团驻大陆下属各分公司任软件开发及维护总监职务；2014 年至今在南昌国讯信息技术有限公司任研发总监，2015 年 10 月起任南昌国讯信息技术股份有限公司董事。

3、陈子平，男，1978 年 04 月出生，汉族，国籍中国，无境外居留权，2000 年毕业于武汉空军雷达学院计算机科学与技术专业，本科学历。

主要工作经历：2000 年至 2002 年在湖北国讯银河网络有限责任公司任销售经理；2003 年至 2012 年在武汉国泰讯通信息技术有限公司任销售经理职务；2012 年至 2015 年 9 月在南昌国讯信息技术有限公司任副总经理职务；2015 年 10 月起任南昌国讯信息技术股份有限公司董事。

4、易建明，男，1963 年 11 月出生，汉族，国籍中国，无境外居留权，1984 年毕业于武汉机械工业学校机械制造及工艺专业，中专学历。

主要工作经历：1984 年至 1999 年在武汉第二水泵厂任技术员职务，2000-2003 年武汉国棉一厂个体经营（冷饮批发），2003 年 2007 年在武汉天晟广告有限公司任行政文员；2008-2012 年在武汉永思科技有限公司任行政助理；2015 年 10 月起任南昌国讯信息技术股份有限公司董事；2015 年 11 月起在南昌国讯信息技术股份有限公司任市场助理一职。

5、易盼，女，1993 年 04 月出生，汉族，国籍中国，无境外居留权，2010 年毕业于武汉市物资技工学校电子电工与调试专业，中专学历。

主要工作经历：2010 年至 2012 年在武汉友德电器制造有限公司任办公室文员职务；2013 年至 2015 年在武汉百中百服饰有限公司任淘宝客服职务；2015 年至今任南昌国讯信息技术有限公司董事会秘书职务；2016 年 1 月起任南昌国讯信息技术股份有限公司董事。

（二）公司监事

公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事。监事由公司创立大会选举产生，职工代表监事由公司职工大会选举产生，任期至 2018 年 10 月，任期届满可连选连任。

截至本公开转让说明书签署日，公司监事情况如下

序号	姓名	职务	本届任期
1	张宇	监事会主席	2015 年 10 月—2018 年 10 月
2	陈影帆	监事	2016 年 1 月—2018 年 10 月
3	殷先卫	职工监事	2015 年 10 月—2018 年 10 月

1、张宇，男，1967 年 06 月出生，汉族，国籍中国，无境外居留权，1990 年毕业于宜昌大学经济管理专业，大专学历。

主要工作经历：2003 年至 2009 年在昆山郁兴工业有限公司任管理部部长职务；2009 年至 2013 年在常熟泽明电子有限公司任总经理职务；2014 年至今个体职业；2015 年 10 月起任南昌国讯信息技术股份有限公司监事；2016 年 2 月起任南昌国讯信息技术股份有限公司监事会主席。

2、陈影帆，男，1968 年 6 月出生，汉族，国籍中国，无境外居留权，1988 年毕业于湖北省物资学校财务会计专业，中专学历。

主要工作经历：1988 年至 2000 年在沙市金属材料公司任会计职务；2000 年至今在荆州市金津金属材料有限公司任办事员，兼任荆州市九阳物资有限公司办事员；2016 年 1 月起任南昌国讯信息技术股份有限公司监事。

3、殷先卫，男，1982 年 06 月出生，汉族，国籍中国，无境外居留权，2005 年毕业于华中科技大学计算机及应用，大专学历。

主要工作经历：2006 年至 2012 年在武汉国泰讯通信息技术有限公司任技术部经理职务；2013 年至今在南昌国讯信息技术有限公司任技术部经理职务；2015 年 10 月起任南昌国讯信息技术股份有限公司监事。

（三）高级管理人员

根据公司章程规定，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。公司现有高级管理人员三人，均由董事会聘任，其中总经理一名、财务总监一名、董事会秘书一名。

截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务
1	杨传泰	总经理
2	赖清香	财务总监
3	易盼	董事会秘书

1、公司总经理杨传泰基本情况详见本公开转让说明书本节“三、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况（二）主要股东”。

2、赖清香，女，1974 年 03 月出生，汉族，国籍中国，无境外居留权，2007 年毕业于哈尔滨理工大学会计学专业，大专学历。

主要工作经历：2006 年 2009 年在南昌比特高新技术材料有限公司任财务主管职务；2009 年至 2012 年在江西华迪置业有限公司任财务经理职务；2012 年至 2015 年 9 月在南昌国讯信息技术有限公司任财务总监职务；2015 年 10 月起任南昌国讯信息技术股份有限公司财务总监。

3、公司董事易盼的基本情况详见本公开转让说明书本节“六、公司董事、监事、高级管理人员（一）公司董事”。

（四）董事、监事及高级管理人员任职资格

公司的董事、监事、高级管理人员均不存在《公司法》列明的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，上述人员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的情形，上述人员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的情形。

因此，公司的董事、监事、高级管理人员具备法律法规规定的任职资格，遵守相关法律法规规定的义务。

（五）竞业禁止

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在违反关于竞业禁止的情形，不存在因此而产生的潜在纠纷。

七、报告期主要会计数据和财务指标简表

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2016）第JX-005号标准无保留意见的审计报告。公司最近两年的主要会计数据及经审计后的主要财务指标如下：

项 目	2015-12-31	2014-12-31
资产总计（万元）	1,195.82	760.66
股东权益合计（万元）	792.16	79.84
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	792.16	79.84
每股净资产（元）	1.58	0.80
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.58	0.80
资产负债率（%）（母公司）	33.76	89.50
流动比率（倍）	2.70	0.98
速动比率（倍）	2.70	0.98
项 目	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	1,018.81	702.56
净利润（万元）	312.32	45.85
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	312.32	45.85
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	302.42	46.01
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）	302.42	46.01
毛利率（%）	62.24	62.46
净资产收益率（%）	77.56	80.55

扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	75.1	80.84
基本每股收益（元/股）	1.17	0.458
稀释每股收益（元/股）	1.17	0.458
应收帐款周转率（次）	2.66	2.17
存货周转率（次）	-	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	85.94	-8.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17	-0.09

各项指标计算公式如下：

1、营业毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%

2、净资产收益率=归属于公司股东的净利润÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%

3、净资产收益率（扣除非经常性损益）=（归属于公司股东的净利润-非经常性净损益）÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

4、每股收益=归属于公司股东的净利润÷加权平均股本数（或实收资本额）

5、每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益÷期末股本数（或实收资本额）

6、资产负债率=期末负债总额÷期末资产总额×100%

7、流动比率=期末流动资产÷期末流动负债

8、速动比率=期末速动资产÷期末流动负债

9、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款余额

10、存货周转率=营业收入÷期初期末平均存货余额

11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷加权平均股本数

净资产收益率和每股收益的计算均遵循了《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。

八、本次申请挂牌的有关机构

（一）主办券商：国盛证券有限责任公司

法定代表人：马跃进

地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦十五层

电话：0791-86281630

传真：0791-86282210

项目负责人：李晓芸

项目组成员：李晓芸、周晴、张璇

（二）律师事务所：江西华兴律师事务所

法定代表人：朱庆海

住所：江西省北京西路 437 号江西师大科技园化学楼

电话：0791-88219513

传真：0791-88219513

经办律师：袁开明、朱雪华

（三）审计、验资机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：李尊农

地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

电话：0791-88367686

传真：0791-88367686

经办注册会计师：刘志坚、吴朝晖

（四）资产评估机构：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

法定代表人：黄世新

地址：北京市西城区阜外大街 1 号东座 18 层南区

电话：010-88337302

传真：010-88337302

经办注册资产评估师：冯光灿、杜敏

（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：戴文华

地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

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

第二节 公司业务

一、公司主营业务与主要产品（服务）及其用途

（一）主营业务

公司主营业务为医疗卫生领域应用软件的开发、销售与技术服务，并为医疗卫生行业信息化建设提供专业化整体解决方案；公司是一家专门提供医疗信息化解决方案、相关软件产品及技术服务的软件企业。

报告期内，公司主要业务面向国内中医院、国医堂、卫生院国医中心、社区卫生服务国医中心、妇幼保健院等各级医疗卫生机构出售中医特色医疗软件信息化系统、配套硬件以及提供后续的升级以及维护服务，满足了医疗卫生领域业务流程规范化、信息化的要求。

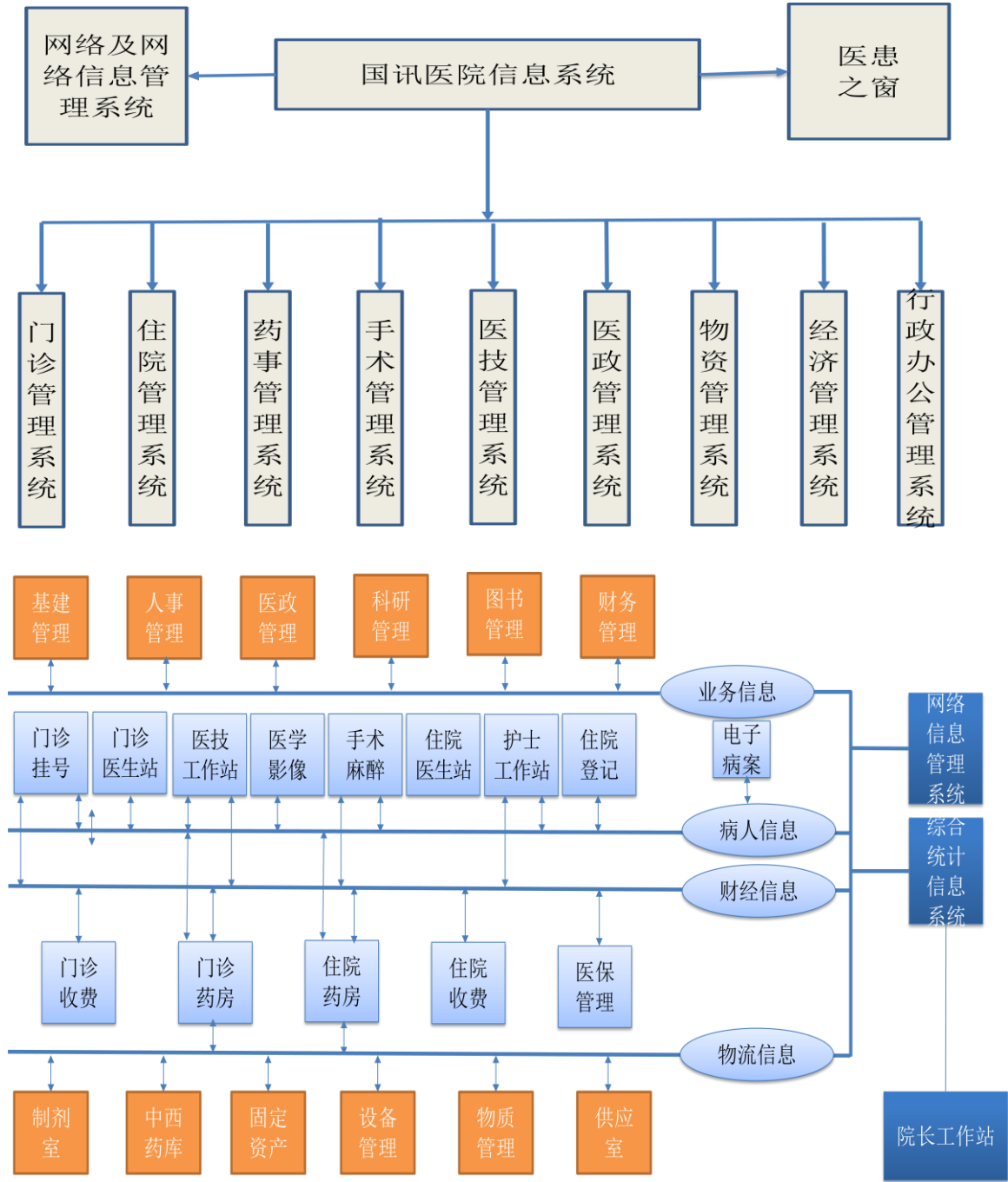
（二）主要产品及其用途

公司的主要产品为医院软件应用产品，并围绕软件产品提供技术服务。经过多年的研发，公司已建立了较为完整的产品体系。公司产品主要应用于各级中医院的医院信息管理系统，如医院管理系统、电子病历管理系统、检验信息系统、中医体质辨识系统及合理用药检测系统等，各产品线又分别由功能各异的众多子系统或者功能模块构成。

（1）医院信息化应用软件系列

国讯医院信息管理系统以医院管理为目的，结合医学与管理信息，通过处理收费、药品及物资等财务信息，并将各系统数据动态相联，保证各部门运转既相互协调、配合又相互制约、控制，从而建立起一套合理、高效、科学的工作流程制度。国讯医院信息管理系统将支持医院的行政管理与事务处理业务，辅助医院管理和决策，提高医院的工作效率和效益。

公司的国讯医院信息管理系统主要分为医院管理系统和临床信息系统两大系统。其中，1）医院管理系统主要为医院提供财务、临床、物流及其他管理功能的信息化服务，包括门诊管理、住院管理、药事管理、手术管理、物资管理、医技管理、行政办公管理等子系统。



2) 临床信息系统主要为医院提供临床核心业务信息化服务，以实现一站式就诊流程服务、患者自助式服务、消费清单自助查询服务、门（急）诊就诊电子化服务、无纸化处理服务、处方质量检测服务、住院全程电子信息化管理服务、电子病历服务、工作站检验服务和供应室追溯管理等。

具体产品如下表：

序号	产品名称	产品概述
1	国讯医院	用于医院的信息化管理，实现导诊、院内一卡通、门诊挂号、

	信息管理系统 (HIS 系统)	门诊收费、门诊医生工作站、门诊药房、住院收费、护士工作站、住院医生工作站、医技工作站、住院药房、住院收费、医保管理、中西药库、医疗统计、物资管理、财务管理、设备管理、院长决策支持等。
2	国讯中医电子 病历信息管理系统 (EMR 系统)	电子病历管理系统包括病历结构化检索、智能知识库、临床路径、决策支持、医疗质量统计医疗评价、经济统计分析等，能实现病人信息的采集、加工、存储、传输、服务。
3	国讯医院 检验信息管理系统 (LIS 系统)	检验信息系统将实验仪器、计算机和医院管理系统组成网络，在实验数据存取、报告审核、打印分发，实验数据统计分析等繁杂的操作过程实现了智能化、自动化和规范化管理；有助于提高实验室的整体管理水平，减少漏洞，提高检验质量。
4	国讯中医 体质辨识系统	中医体质辨识系统基于中医体质测量表及《中医体质分类与判定》标准，中华中医药学会发行的行业标准“ZYYXH/T157-2009”，通过对使用者进行科学的中医体质辨识并得出结论，进而根据其特有体质从多个方面给出个体化的养生方案。
5	国讯中医电子 处方信息管理系统	电子处方信息管理系统帮助医生完成处方的书写工作，全防真式界面，处方类型多样，分普通处方、医保处方、儿童处方、毒麻处方、急诊处方等。电子处方系统自动判断药房库存，可以根据事先维护好的处方模板快速书写，自动计算药品费用，医生开出的处方，直接传递给收费处和药房，不用病人拿处方进行划价，避免出现跑方的情况，能提高医院的药品管理效率。
6	临床药学 管理系统	临床药学管理系统通过标准数据接口读取 HIS 系统中的病人及医嘱信息，实现医嘱自动审查和医药信息在线查询并进行统计分析，及时发现潜在的不合理用药问题，帮助医生、药师等临床专业人员在使用药过程中及时有效地掌握和利用医药知识，预防药物不良事件的发生、促进临床合理用药工作的数据库应用系统。

(2) 售后服务

产品实施完成后，交付用户使用，即进入售后服务和运行维护阶段，也就是售后运维服务，统一称之为售后服务。

公司建立了规范的 400 电话呼叫中心（400-915-8858），提供每周 7 天/每天 24 小时不间断的电话支持服务，解答院方在系统使用、维护过程中遇到的问题，

及时提出解决问题的建议和操作方法。同时公司会定期进行电话回访，主动服务，及时了解产品的实际应用情况、收集应用及需求问题，保证用户使用产品的安全性、适用性、先进性。

售后服务主要有以下内容：

1、产品操作帮助：可以通过在线产品帮助浏览并下载操作手册及常见问题解答。

2、远程指导：用户可以通过网络的方式寻求实时的技术支持和帮助。

3、用户需求的更新与产品的升级：用户提出的新需求或产品的升级是通过网络发送到客户服务器，然后通过后台启动自动更新，用户可通过更新提示，寻求软件的版本，更新功能说明等。

4、电话服务：通过公司客服电话 7 天/每天 24 小时不间断或指定的工程师来指导解答用户的问题。

5、现场指导和服务：用户在使用产品的过程中，遇到通过上述方式无法解决的问题时，售后部将安排售后服务人员到用户所在处进行现场指导和服务，或根据实际情况委派其他公司专业技术人员进行现场服务。

6、公司每年会定期或不定期组织培训，客户自行也可以前往公司售后部单独培训。

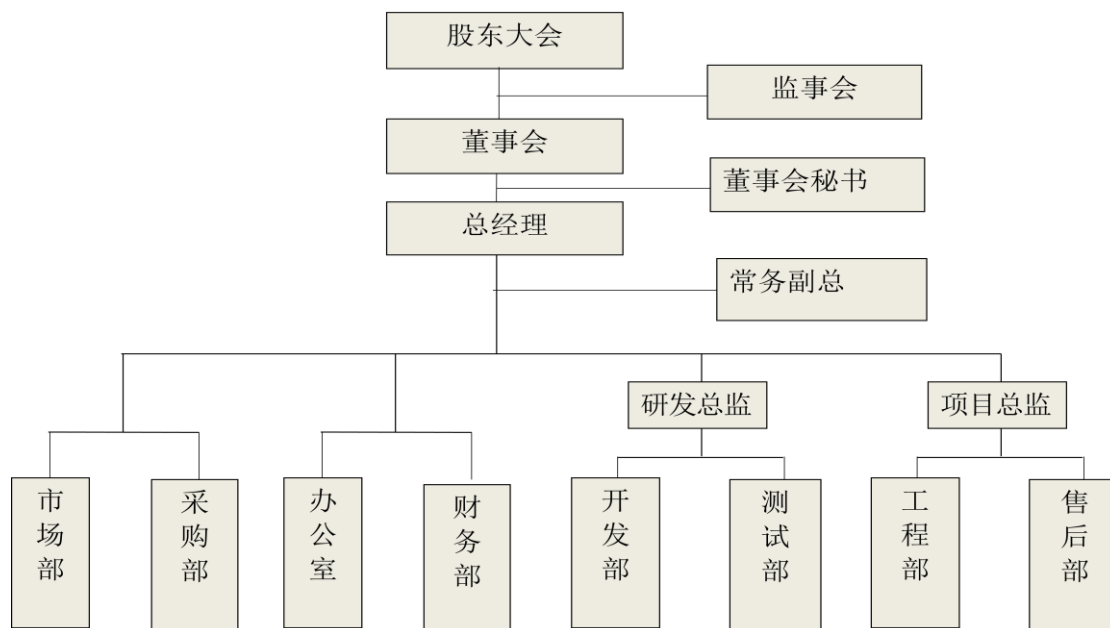
7、对于需要第三方公司服务的，公司会第一时间协调安排第三方技术服务公司处理解决问题。

二、公司组织结构与主要业务流程

（一）、公司组织结构

1、组织结构图

2015 年 10 月股份改制完成后，公司建立了符合《公司法》要求的公司治理结构，公司的内部组织架构图如下：



2、各部门职责

部门名称	部门职责
总经理	全面负责公司日常业务的经营管理，制定和实施总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构。
采购部	在公司领导下，质优价廉、高效的完成各项采购任务。
市场部	进行市场的调研，负责开拓国内医疗卫生信息化市场业务。
财务部	负责公司各项费用开支，对上报表、对外数字公布的制定、核准工作；拟定各项财务计划，提供财务分析报告；做好内部审计工作。
办公室	负责日常行政事务管理、人员招聘、培训，办理社保等。
开发部	负责公司信息系统的设计、研发，确保研发系统的前瞻性。
测试部	负责对公司上线产品进行测试及维护。
工程部	负责公司项目的安装、实施。
售后部	负责对信息系统的售后服务及故障处理的协调、解难答题工作。

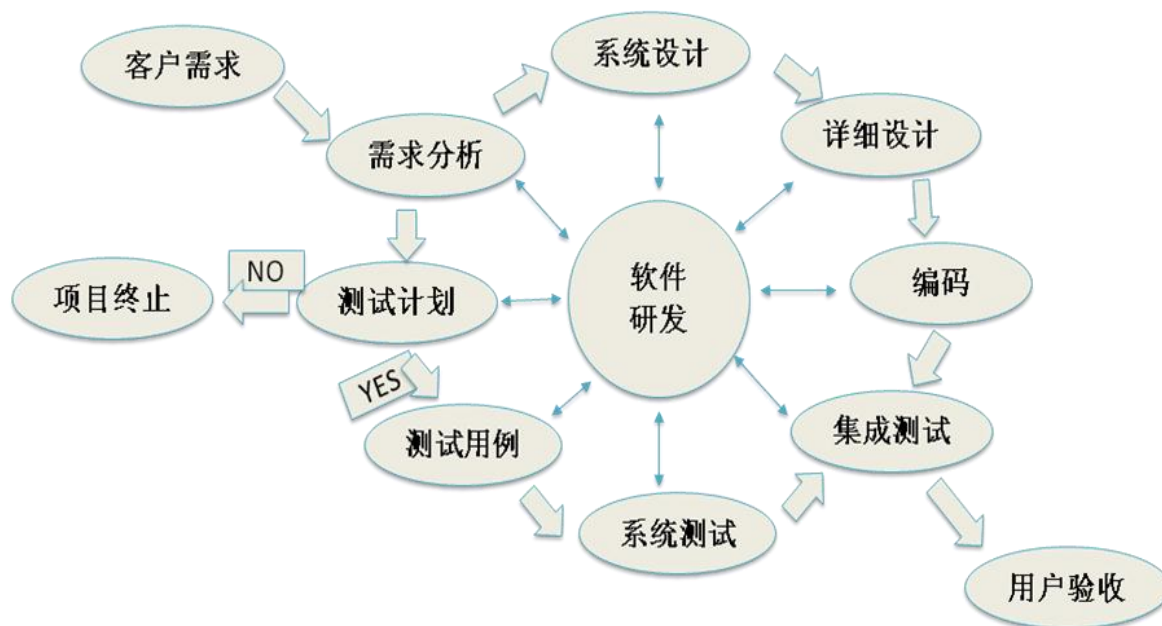
（二）公司主要业务流程图

公司是一家专门提供医疗信息化解决方案、相关软件产品及服务的软件企业。主要流程有用户软件研发、软件测试、软件产品销售及售后服务，具体流程如下：

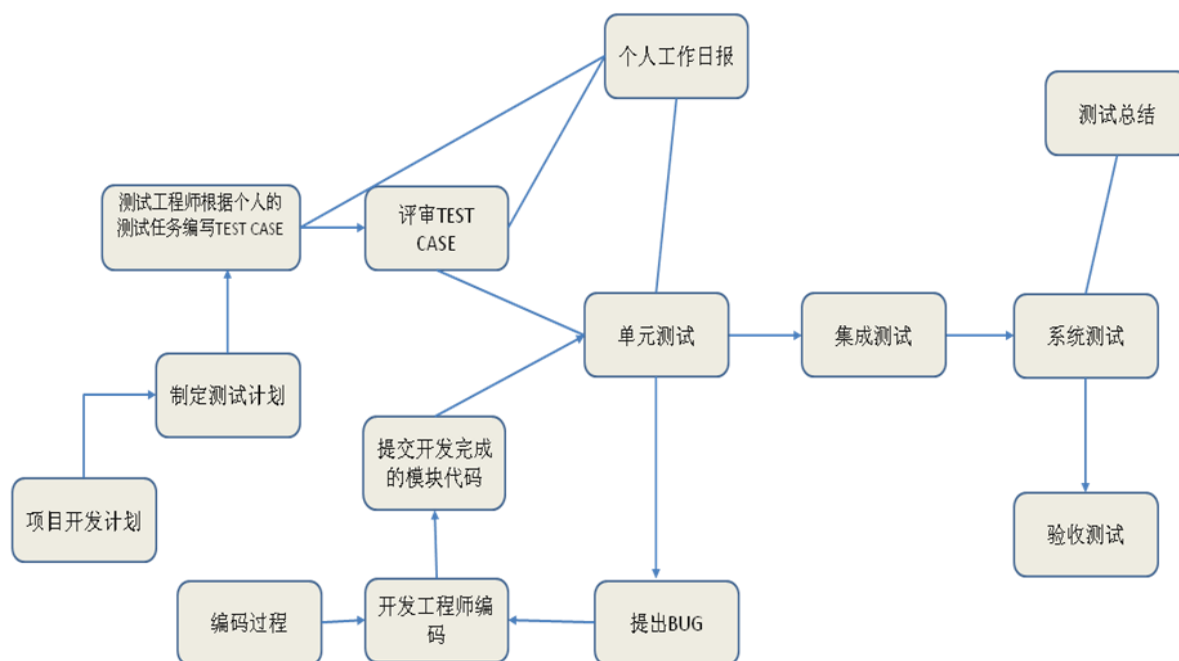
1、公司软件研发流程

公司总结多年积累的软件开发与管理经验，科学地制定了软件开发流程。该

流程从客户需求开始，公司再进行需求分析，如果需求分析通过则进行系统设计—详细设计—编码—集成测试—用户验收。如果需要分析不确定，则进行测试计划，没通过测试计划项目终止，测试通过则转至测试用例—系统测试—集成测试—用户验收。经过长期的开发实践检验，该流程设计合理、过程精简高效，能有效保证软件产品的开发进度、前期用户测试体验与开发质量，降低开发费用。其流程图示如下：



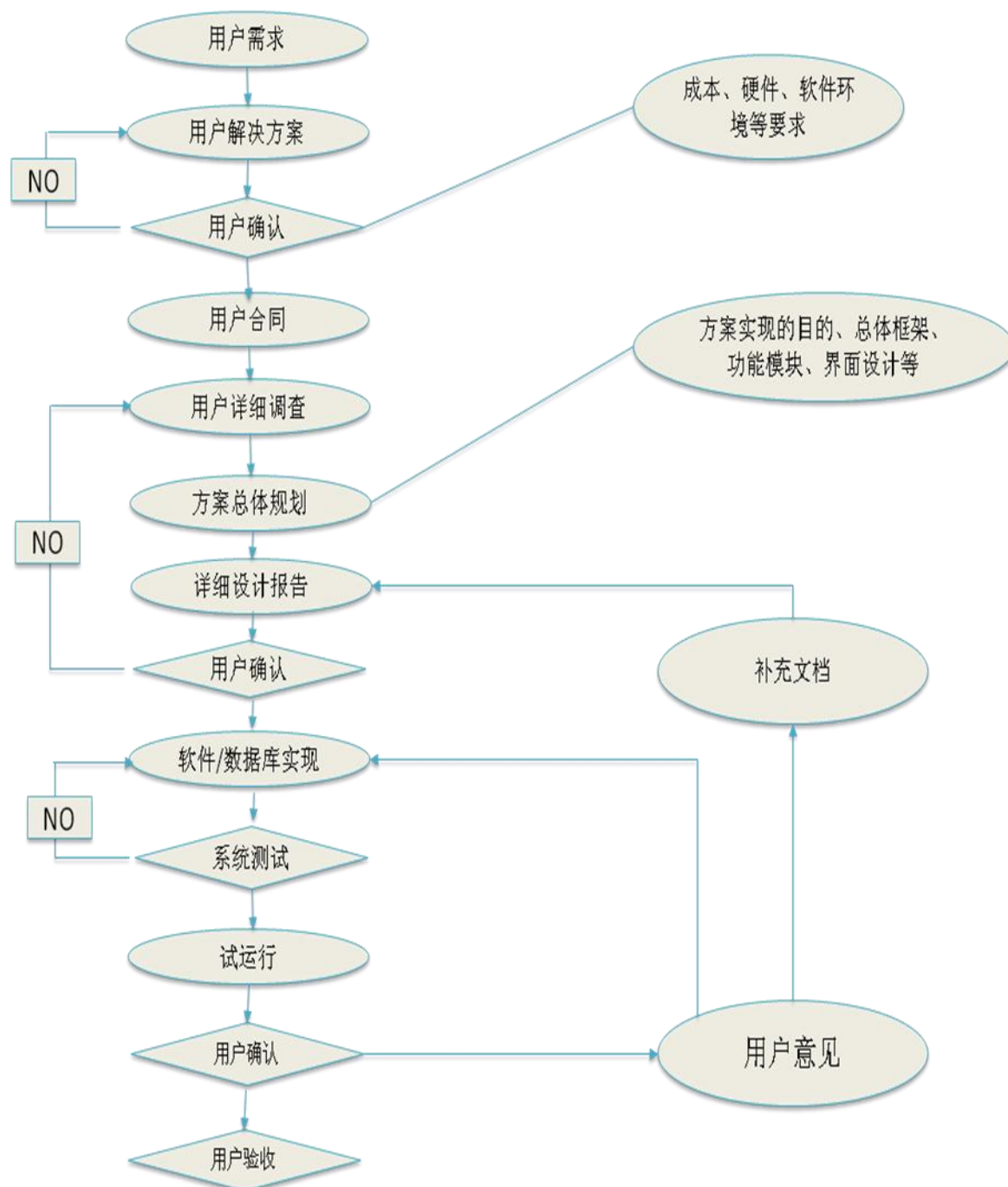
2、公司软件测试流程



3、软件产品销售流程

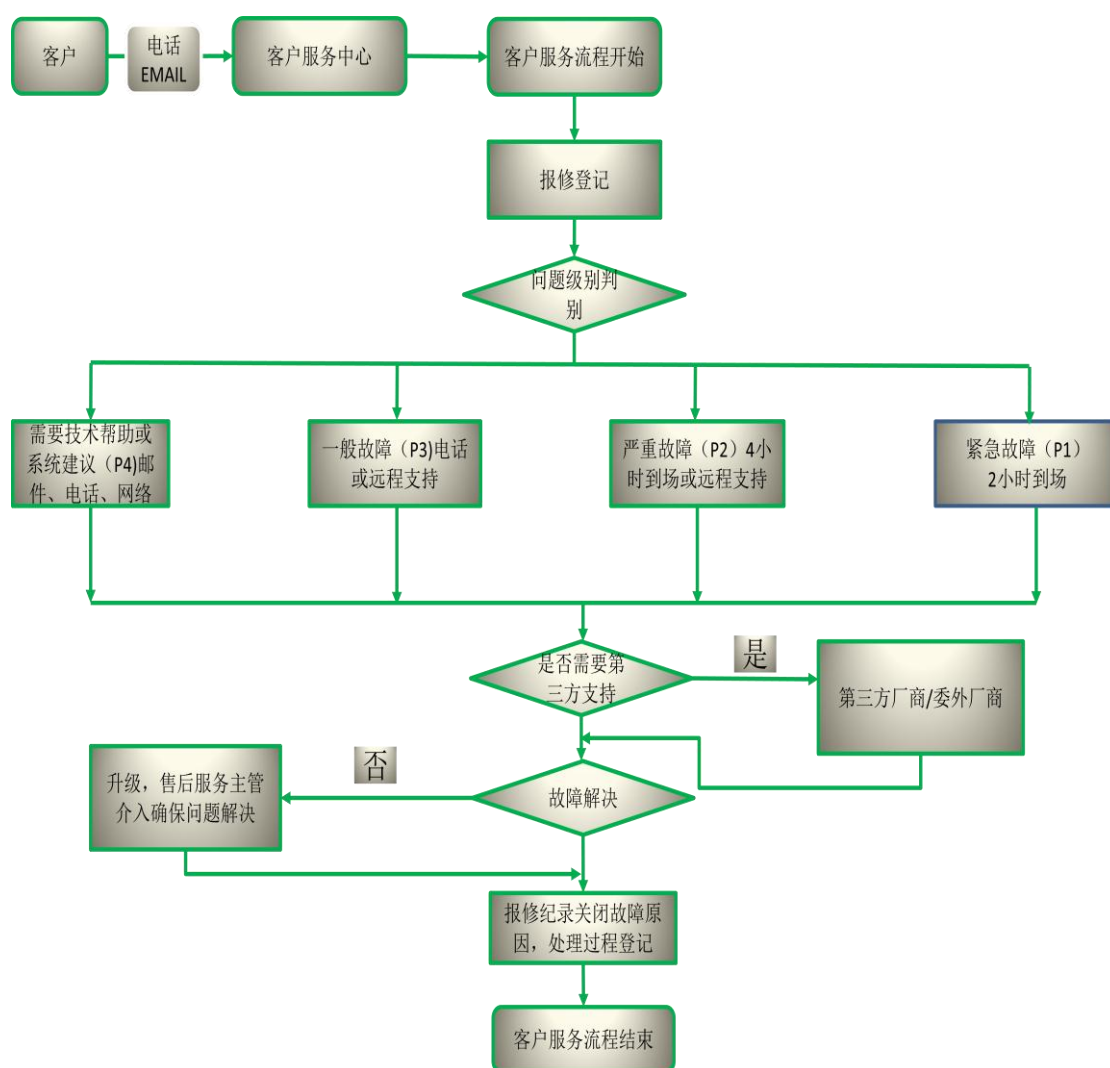
由于我国医疗卫生信息化建设起步较晚，标准化程度较低，在软件产品的销售过程中，往往伴随着较多的定制化修改，而且医院业务流程复杂、接口众多，且大多数用户信息化基础较为薄弱，业务实施工作量较大。制定一个科学合理的项目实施流程，对提高项目实施进度，降低成本具有重要意义。

公司根据多年的项目实施经验，参照了国内外先进的项目实施模式，制定了切实可行的项目实施流程，具体情况如下图：



4、公司售后流程

近几年来，软件运维服务收入在信息产业中的比重不断提升，已成为信息产业的主要组成部分。公司于 2013 年起正式开始提供专业的医疗信息系统运维服务，经过多年的实践与探索，已形成了一套较为成熟的运维服务流程。公司建有客户服务中心专门处理客户相关售后服务，客户服务中心根据客户反映的情况将问题进行级别判别登记，一般分为紧急故障、严重故障、一般故障和其他故障，公司分别制定不同的故障处理机制（2 小时到现场服务, 4 小时到现场或远程支持, 电话、远程支持, 邮件、电话或网络其他方式服务），公司运维服务流程如下图：



三、公司业务相关的主要资源要素

（一）公司主要的技术

公司的主要产品医院信息化应用软件，经过多年的技术研发和行业经验累积，公司的产品具有中医信息化管理特色功能，能更好的满足客户需求，从而更具有市场竞争力。

1、基于.Net 多层架构分布式系统设计技术

公司经过多年技术累计，研发出基于 C#.Net 上一套快速开发应用软件平台（简称 Gocent.Net），平台采用 N-Tier 多层架构与 SOA 架构及组件化方式，采用微软新一代的分布式应用程序开发技术规范 WCF（Windows Communication Foundation）。平台解决了用户登陆、基于群组角色的权限管理、表单、报表、数据连接、图形处理等基础的技术控件。Gocent.Net 软件平台具有强大的应用服务器，高标准、高效能且易管理。

2、国讯医院信息软件开放性特色

国讯医院信息系统采用开放式的系统软件平台、模块化的应用软件结构，确保系统可灵活地扩充其它功能，并可与其它系统进行无缝互连；提供必要的辅助接口（如医保、农保等）；能够支持多维条码、磁卡、IC 卡、就诊卡、医保卡、银联卡、触摸屏、语音器、自动取号机、各类显示器、IPDA、无线移动 PC 等智能设备；支持二次接口开发、数据转储，保证软件具有足够的可扩展性，易于扩充、修改、方便维护，完全满足医院的实际应用需求。

3、基于报表引擎开发管理技术

报表引擎开发管理集成了报表的快速定制、报表的分类管理、基于报表集的权限管理、报表输入的自动生成、报表输出格式的自定制等多项功能。输入类型支持：数值、字符、日期、内置参数（当前科室、操作员等）、默认值等多种常见类型，输出格式支持：列表、DBF 数据库格式、EXCEL、XML 等多种主流格式。该引擎具有很高的复用价值，可以快速实现复杂的查询统计应用。该技术的使用能够使实施工程师或有计算机基础的用户方可以独立自主的完成所需要的各种报表，提高了产品的适应度和可扩展性。

4、中医电子处方、治疗等各项信息技术

电子处方严格控制医生开立中医处方权限，具有中医师资格的方可开立中医处方。在国家规范下，根据中医特点独具中医电子处方分类更细：中成药处方、

中药饮片处方、中药颗粒处方、中药小包装处方等。中医诊断，建立了一整套病名及证型相一致的数据字典，也增加老中医对病名俗称对照及查询。电子处方严控每张处方不得超过 5 种药品，每一种药品应当分行顶格书写，药性峻烈的或含毒性成分的药物应当避免重复使用，功能相同或基本相同的中成药不宜叠加使用等。电子处方版面设计更加人性化，与医生所用纸质的处方笺版面格式相同。

5、独特多院别的系统架构方式

国讯医院信息管理系统不管多少家分院，也不管在区域内，还是在网外，均共用一套系统，从用户登录开始就选择院别代号，每个用户只能看到本院的比如药库、药房、挂号、处方、住院等信息。也可各分院间，信息共享，业务关联，如：从一分院就诊后，因一分院药品库存不够，也可到二分院取药。管理人员可同时查看多家分院的信息，如财务方面既可统计单个医院相关业务外，也可汇总所有分院业务。独特多院别软件架构，还相应减少了医院软件投入成本、培训成本、医院信息科管理成本。

6、高值耗材条码管理技术

国讯医院信息系统根据耗材的供应商、产地、生产批号、名称、品牌、规格、流水号等自动生成条码。高值耗材出入库用扫描枪对条码扫描即可，无需手动输入。条形码技术在医用高值耗材中的应用，将高值耗材和患者信息一一对应、数字化，有效的提高了高值耗材的全程管理，不仅较少了医院的工作量，节约大量的确认和录入时间，而且系统的运用有利于医院工作的规范化，提高了医院的动态化、科学化管理水平。

（二）主要无形资产情况

1、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 11 项计算机软件著作权，无潜在纠纷。具体如下：

序号	著作权人	名称	证书号	首次发表日期	权利取得方式	权利范围
1	国讯有限	国讯医院信息管理系统 V1.0	2014SR053562	2013.1.11	原始取得	全部权利

2	国讯信息	国讯医院信息管理系统 V2.0	2016SR066674	2016.1.1	原始取得	全部权利
3	国讯信息	国讯中医电子病历信息管理系统 V2.0	2016SR054017	2016.1.1	原始取得	全部权利
4	国讯信息	国讯中医电子处方信息管理系统 V2.0	2016SR054005	2016.1.1	原始取得	全部权利
5	国讯信息	国讯中医体质辨识系统 V2.0	2016SR053843	2016.1.1	原始取得	全部权利
6	国讯信息	国讯医院检验信息管理系统 V2.0	2016SR054245	2016.1.1	原始取得	全部权利
7	国讯信息	国讯合理用药信息管理系统 V2.0	2016SR125176	2016.4.1	原始取得	全部权利
8	国讯信息	国讯医院感染检测信息管理系统 V2.0	2016SR125525	2016.4.1	原始取得	全部权利
9	国讯信息	国讯医院绩效考核信息管理系统 V2.0	2016SR125191	2016.4.1	原始取得	全部权利
10	国讯信息	国讯医院物资设备信息管理系统 V2.0	2016SR125689	2016.4.1	原始取得	全部权利
11	国讯信息	国讯影像存储传输信息管理系统 V2.0	2016SR125740	2016.4.1	原始取得	全部权利

2、软件产品登记证书

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 1 项软件产品登记证书，具体情况如下：

序号	软件名称	证书编号	发证日期	有效期
1	国讯医院信息管理系统 V1.0	赣 DGY-2014-0039	2014.7.18	五年

（三）公司取得的业务许可资格、资质及荣誉情况

2014 年 8 月 19 日，江西省工业和信息化委员会向公司颁发了《软件企业认定证书》，证书编号为赣 R-2014-0015。

2016 年 2 月 29 日，南昌市食品药品监督管理局向公司颁发了《医疗器械经营许可证》，许可证编号：赣洪食药监械经营许 20160031 号，经营方法：批发，有效期至 2021 年 2 月 28 日。

（四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

（五）公司主要固定资产情况

公司的固定资产主要是运输设备、电子设备及其他设备，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司固定资产账面原值为人民币 1,027,148.21 元，账面净值期末余额为人民币 898,994.65 元，各类固定资产详细情况具体如下表所示：

单位：元

类别	资产原值	累计折旧	账面价值	成新率
电子设备	145,448.70	67,778.50	77,670.20	53.40%
运输设备	831,773.51	40,612.56	791,160.95	95.12%
其他设备	49,926.00	19,762.50	30,163.50	60.42%
合计	1,027,148.21	128,153.56	898,994.65	87.52%

上述固定资产均为公司在业务经营过程中根据实际需要自行购入取得，报告期内固定资产运行和维护状况良好。

1、主要固定资产明细如下：

资产类别	资产名称	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	折旧期限
电子设备	空调挂机	14,600.00	6,472.76	8,127.24	5 年
	联想 IBMR60e	10,500.00	4,655.00	5,845.00	5 年
	联想显示器、主机等	11,200.00	4,965.24	6,234.76	5 年
	联想显示器，主机(组装)，键盘，鼠标（DELL），打印机	11,200.00	4,965.24	6,234.76	5 年
	华硕 X7ESL 笔记本电脑	10,500.00	4,655.00	5,845.00	5 年
	清华同方 V80 14.1 英寸笔记本电脑	9,000.00	3,990.00	5,010.00	5 年
	台式机（3 台）	29600.00	13,122.76	16,477.24	5 年
	联想 X230I 笔记	9,000.00	3,990.00	5,010.00	5 年

	本电脑				
运输设备	凯迪拉克越野车	427,500.00	40,612.56	386,887.44	10 年
	奔驰汽车	404,273.51	-	404,273.51	10 年
其他设备	家私	49,926.00	19,762.25	30,163.75	5 年

（六）房屋租赁情况

公司名下无登记任何房产，目前用于办公经营的房屋系租赁房产。租赁情况如下：

序号	出租方	房产位置及面积	租赁期限	租金
1	江西万年青科技工业园有限责任公司	南昌高新开发区京东北大道 399 号万年青科技工业园综合楼四楼， 租赁面积：170 平方米	2015-8-1 至 2020-7-31	租金标准为 25 元（含税）/月/平方米建筑面积（即 4250 元/月）

（七）公司人员结构以及核心技术人员情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有员工 26 名，公司员工具有年轻化、专业化的特点，大专及以上学历人员占 90%以上。具体情况如下：

1、员工人数及结构

（1）员工岗位结构

岗位	人数	比例（%）
行政管理人员	3	11.54
市场和财务人员	5	19.23
开发和测试人员	10	38.46
工程和售后人员	8	30.77
合计	26	100

（2）员工教育程度

学历	人数	比例（%）
本科及以上	9	34.62
大专	16	61.54
大专以下	1	3.85
合计	26	100

（3）员工年龄分布

年龄	人数	比例（%）
40 岁及以上	4	15.38
30 岁-39 岁	6	23.08
20 岁-29 岁	15	57.69
20 岁以下	1	3.85
合计	26	100

2、公司核心技术人员情况

（1）研发机构设置

目前，公司形成了以副总陈子平、研发总监孙志新为核心的技术研发团队。公司具体研发工作由研发总监负责实施，研发总监带领公司开发和测试部开展技术创新和新产品上线工作。截至 2015 年 12 月 31 日，公司各类技术人员 12 人，都具备软件方面专业背景和工作经验，占公司总人数的 40%以上，开发部负责公司信息系统的设计、研发，确保研发系统的前瞻性；测试部负责公司上线产品进行测试及维护。

（2）核心技术人员基本情况

公司现拥有核心技术人员 3 名，分别是孙志新、陈子平和殷先卫，公司核心技术人员都未持有公司股份，基本情况如下所示：

孙志新：基本情况详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”部分“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

陈子平：基本情况详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”部分“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

殷先卫：基本情况详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”部分“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）公司监事”。

报告期内，公司核心技术团队稳定，未发生重大变化。

（3）研发费用及占主营业务收入的比重

公司的研发费用主要用于软件产品开发设计。伴随着公司主要业务收入快速增长，研发投入不断加大，报告期内具体投入情况如下：

项目	2015 年度	2014 年度
研发费（元）	1,275,008.39	936,110.68
主营业务收入（元）	10,188,114.48	7,025,641.84
研发费占主营业务收入比重	12.51%	13.32%

四、公司主营业务相关情况

（一）公司营业收入情况

报告期内公司营业收入全部来源于主营业务，主营业务按类别构成如下：

单位：元

期间	产品类别	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率
2015 年度	软件	7,301,670.03	2,313,470.46	4,988,199.57	68.32%
	硬件	335,042.74	311,044.54	23,998.20	7.16%
	售后服务	2,551,401.71	1,222,434.81	1,328,966.90	52.09%
	合计	10,188,114.48	3,846,949.81	6,341,164.67	62.24%
2014 年度	软件	3,925,034.20	1,223,833.75	2,701,200.45	68.82%
	硬件	206,425.94	191,485.66	14,940.28	7.24%
	售后服务	2,894,181.70	1,222,064.59	1,672,117.11	57.78%
	合计	7,025,641.84	2,637,384.00	4,388,257.84	62.46%

公司 2015 年和 2014 年度收入分别为 10,188,114.48 元和 7,025,641.84 元，2015 年营业收入同比增长 45.01%。公司主营业务主要由软件销售、售后服务及配套硬件销售三块组成，各项业务毛利率波动不大，报告期内公司总毛利率分别为 62.46% 和 62.24%，公司产品毛利率趋于稳定。

1、营业收入按产品分类

单位：元

商品种类	2015 年度		2014 年度	
	营业收入	占总收入百分比	营业收入	占总收入百分比
软件	7,301,670.03	71.67%	3,925,034.20	55.87%
硬件	335,042.74	3.29%	206,425.94	2.94%

售后服务	2,551,401.71	25.04%	2,894,181.70	41.19%
合计	10,188,114.48	100.00%	7,025,641.84	100.00%

公司主要销售产品为医院信息化软件产品并提供售后服务，2014 年和 2015 年度软件收入占比分别为 55.87%、71.67%，软件销售收入占比快速增长。

2、主营业务收入按地区分类

地区	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
江西省内	10,188,114.48	100.00	6,991,453.81	99.51
江西省外	-	-	34,188.03	0.49
合 计	10,188,114.48	100.00	7,025,641.84	100.00

公司处于初创期，销售收入主要集中于省内市场，省内市场销售收入占公司收入的 99%以上。

（二）公司主要客户情况

公司为医疗卫生行业信息化提供专业化解决方案，主要客户分布在各级中医院，报告期内前五名客户几乎都是中医院，公司产品具有中医特色。报告期内，公司前五名客户收入总额及占全部营业收入的比例如下：

序号	客户名称	2015 年度	
		金额（元）	占营业收入总额比例（%）
1	德兴市中医院	1,183,967.11	11.62
2	宜黄县中医院	758,974.36	7.45
3	上高县中医院	640,166.92	6.28
4	赣州市南康区中医院	622,008.38	6.11
5	兴国县中医院	592,688.74	5.82
	合计	3,797,805.51	37.28
序号	客户名称	2014 年度	
		金额（元）	占营业收入总额比例（%）
1	玉山县中医院	628,670.76	8.95
2	泰和县中医院	483,114.98	6.88
3	万安县中医院	447,570.50	6.37
4	江西省体育医院	422,991.47	6.02
5	永新县中医院	371,135.65	5.28

	合计	2,353,483.36	33.50
--	----	--------------	-------

2014 年、2015 年公司对前五名客户的销售额占当期业务收入的比重分别为 37.28%和 33.50%。公司对单一客户的销售比例均低于 30%，不存在对单一客户重大依赖的情况。

截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方、持有本公司 5%以上股份的股东，未在上述客户中占有任何权益。

（三）公司成本构成及主要供应商采购情况

1、主要产品的成本占比情况

根据公司的业务内容，公司的成本主要包括外购软件硬件成本、外购服务费用、人工工资三大类，详细情况如下：

单位：元

年份	产品类别	直接人工	外购软件硬件	外购服务费用	产品成本
2015 年度	软件	235,619.44	1,159,059.52	918,791.50	2,313,470.46
	硬件	-	311,044.54	-	311,044.54
	售后服务	115,516.39	-	1,106,918.42	1,222,434.81
	小计	351,135.83	1,470,104.06	2,025,709.92	3,846,949.81
2014 年度	软件	171,964.69	143,984.41	907,884.65	1,223,833.75
	硬件	-	191,485.66	-	191,485.66
	售后服务	33,085.93	-	1,188,978.66	1,222,064.59
	小计	205,050.62	335,470.07	2,096,863.31	2,637,384.00

公司营业成本主要为外购软件硬件成本、外购服务费用和人工工资，其中外购服务费用占比较大。从上表可以看出 2015 年营业成本较 2014 年增加 45.86%，影响因素有：1、公司 2015 年度收入总额较 2014 年度增加 45.01%，公司主营业务成本呈同方向趋势增长，其中成本中外购软件产品成本较高，主要是 2015 年公司根据客户特殊化需求采购 PACS 软件及合理用药管理系统；2、随着公司规模扩大人员增加以及员工工资调增而致 2015 年度的人工成本较 2014 年度增加 71.24%；以上几个因素共同影响 2015 年的营业成本较 2014 年增加 45.86%。

2、报告期内公司前五名供应商情况

公司所处行业是软件和信息技术服务业，是一家提供医疗卫生信息化解决方案的软件服务商。报告期内，公司主要供应商有委外项目服务商、硬件设施和软件模块供应商。

2014 年，公司前五名供应商的采购额及所占比例情况如下表：

单位：元

供应商名称	采购标的/服务	采购金额(含税)	占公司采购比例
江西佳诚软件科技有限公司	安装实施和维护服务	770,250.00	24.55%
江西武大扬帆软件园有限公司	安装实施和维护服务	737,678.00	23.51%
泰豪软件股份有限公司	软件维护服务	356,457.00	11.36%
南京一丹软件有限公司	安装实施服务	156,000.00	4.97%
北京同有飞骥科技股份有限公司	硬件	105,300.00	3.36%
合计		2,125,685.00	67.76%

2015 年，公司前五名供应商的采购额及所占比例情况如下表：

单位：元

供应商名称	采购标的/服务	采购金额(含税)	占公司采购比例
上海大通医药信息技术有限公司	医疗软件模块	645,000.00	16.41%
江西佳诚软件科技有限公司	安装实施服务	613,406.00	15.61%
武汉腾越世纪软件有限公司	安装实施服务	571,242.00	14.53%
富士胶片（中国）投资有限公司	医疗软件模块	385,000.00	9.80%
北京同有飞骥科技股份有限公司	硬件	287,500.00	7.32%
合计		2,502,148.00	63.67%

2014 年和 2015 年公司对前五名供应商的采购额占当期采购总额的比重分别为 67.76%和 63.67%。公司对单一服务商或供应商的采购比例均低于 30%，不存在对单一服务商或供应商重大依赖的情况。

截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方、持有本公司 5%以上股份的股东，未在上述供应商中占有任何权益。

3、委外服务情况

公司客户数量较多且分布于省内各区域，需要配备大量的人员提供相关服

务，基于节约成本和提高服务效率，公司采取委外服务模式。公司委外服务是指委托外部技术服务公司进行安装实施和售后服务，具体内容有业务解决方案、软件安装及调试、技术培训、软件维护等。报告期内，公司委外服务商具体情况如下：

序号	委外服务商名称	2015 年度金额（元）		2014 年度金额（元）	
		安装实施	售后服务	安装实施	售后服务
1	江西佳诚软件科技有限公司	-	535,251.92	358,465.34	411,784.66
2	北京金风易通科技有限公司	-	173,205.00	25,478.31	-
3	南京一丹软件有限公司	175,000.00	149,800.00	156,000.00	-
4	江西武大扬帆软件园有限公司	22,549.50	248,661.5	367,941.00	369,737.00
5	泰豪软件股份有限公司	-	-	-	356,457.00
6	上海今创信息技术有限公司	150,000.00	-	-	51,000.00
7	武汉腾越世纪软件有限公司	571,242.00	-	-	-
	合 计	918,791.50	1,106,918.42	907,884.65	1,188,978.66

2014 年和 2015 年公司委外费用占营业成本比重如下：

项目	2015 年度	2014 年度
委外费用（元）	2,025,709.92	2,096,863.31
营业成本（元）	3,846,949.81	2,637,384.00
委外费用占比	52.66%	79.51%

由上表可知，2014 年和 2015 年委外费用占比在分别为 79.51%和 52.66%，2015 年委外费用占比大幅下降。医院信息化软件安装实施和软件维护技术难度不大，此类服务不需要特殊资质许可，市场上提供类似服务的公司较多，公司更换委外服务商的难度较低，且公司具备独立完成项目安装实施和售后服务的能力，故公司对委外服务商不存在依赖的情况。

截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方、持有本公司 5%以上股份的股东，均未在委外服务商中占有任何权益，且委外服务商均不持有公司股份，公司、董事、监事、高级管理人员与委外服务商不存在关联关系情况。

1) 委外服务商的定价机制

报告期内，公司委外服务主要是安装实施和售后服务，针对不同委外服务内容，公司分别制定相对应的定价机制。

（1）售后服务定价标准

①售后服务项目及收费方式

标准服务项目	服务内容	服务方式（“-”表示不能以该方式提供）				
		热线维护	远程维护	现场维护	定期维护	收费方式
软件使用指导	指导客户使用应用系统软件，提高客户的软件应用能力，实现管理软件与业务流程的有机结合。	√	√	√	√	年度收费
修改原有功能模块	应客户的需求，另外增加一个模块，在原有的模块上增加相应的功能					按模块收费
数据修正	查找系统中出错的数据，并进行修正。数据的错误常见于操作失误，死机、断电等意外造成的数据错误。	-	√	√	√	年度收费
数据备份	备份系统数据，确保系统数据安全有效。	√	√	√	√	年度收费
数据恢复	恢复有效的备份系统数据。	√	√	√	√	年度收费
数据库优化	通过对数据库的优化，提高软件运行速度，提高工作效率。	-	√	√	√	年度收费
在线支持	在线 QQ 技术支持					年度收费
远程维护	在线远程技术维护					年度收费
系统流程的更改	应客户的需求，对现有的业务流程进行变更	-	-	-	√	按模块收费
网络安全维护	对系统所在的网络进行维护，以确保网络的安全	√	√	√	√	年度收费
硬件及网络维护	对系统所在的硬件网络进行维护，以确保网络的安全	-	-	√	-	年度收费
病毒查杀	对系统所在的服务器进行维护	-	-	√	-	年度收费

②售后服务定价标准

定制服务类别	服务内容	服务方式（“-”表示不能以该方式提供）				
		热线维护	远程维护	现场维护	定期维护	收费标准（元）
现场服务（技术故障排除）	A 类：2 小时内响应并到达现场	-	-	√	-	1200 元/天(8 小时)
	B 类：4 小时内响应并到达现场	-	-	√	-	800 元/天(8 小时)

	C类：48小时内响应并到达现场	-	-	√	-	400元/天(8小时)
数据修正	查找系统中出错的数据，并进行修正。数据的错误常见于操作失误，死机、断电等意外造成的数据错误。	-	√	√	√	35000元/年
数据备份	备份系统数据，确保系统数据安全有效。	√	√	√	√	50000元/年
数据恢复	恢复有效的备份系统数据。	√	√	√	√	60000元/年
数据库优化	通过对数据库的优化，提高软件运行速度，提高工作效率。	-	√	√	√	30000元/年
在线支持	在线QQ技术支持	-	√	-	√	20000元/年
远程维护	在线远程技术维护	-	√	-	√	20000元/年
网络安全维护	对系统所在的网络进行维护，以确保网络的安全	√	√	√	√	25000元/年
修改原有系统功能模块	应客户的需求，在原有的模块上增加相应的功能	-	-	√	√	按模块议价
修改原有阳光医药系统功能模块	应客户的需求，在原有的模块上增加相应的功能	-	-	√	√	按模块议价
硬件及网络维护	对系统所在的硬件网络进行维护，以确保网络的安全	-	-	√	√	20000元/年
病毒查杀	对系统所在的服务器进行维护	-	-	√	-	20000元/年

（2）安装实施定价标准

公司委外安装实施项目收费方式按布点（工作站点）收费，收费标准如下：

标准安装实施项目	安装实施及培训服务内容	安装实施方式（“-”表示不能以该方式提供）				
		热线实施	远程实施	现场实施	定期实施	收费标准
医院一卡通管理系统	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训	-	-	√	-	2000元/点
门急诊护士工作站管理系统	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训。	-	-	√	-	1800元/点
门诊医生工作站管理系统	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训	-	-	√	-	2500元/点
医院设备管理系统	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流	-	-	√	-	2000元/点

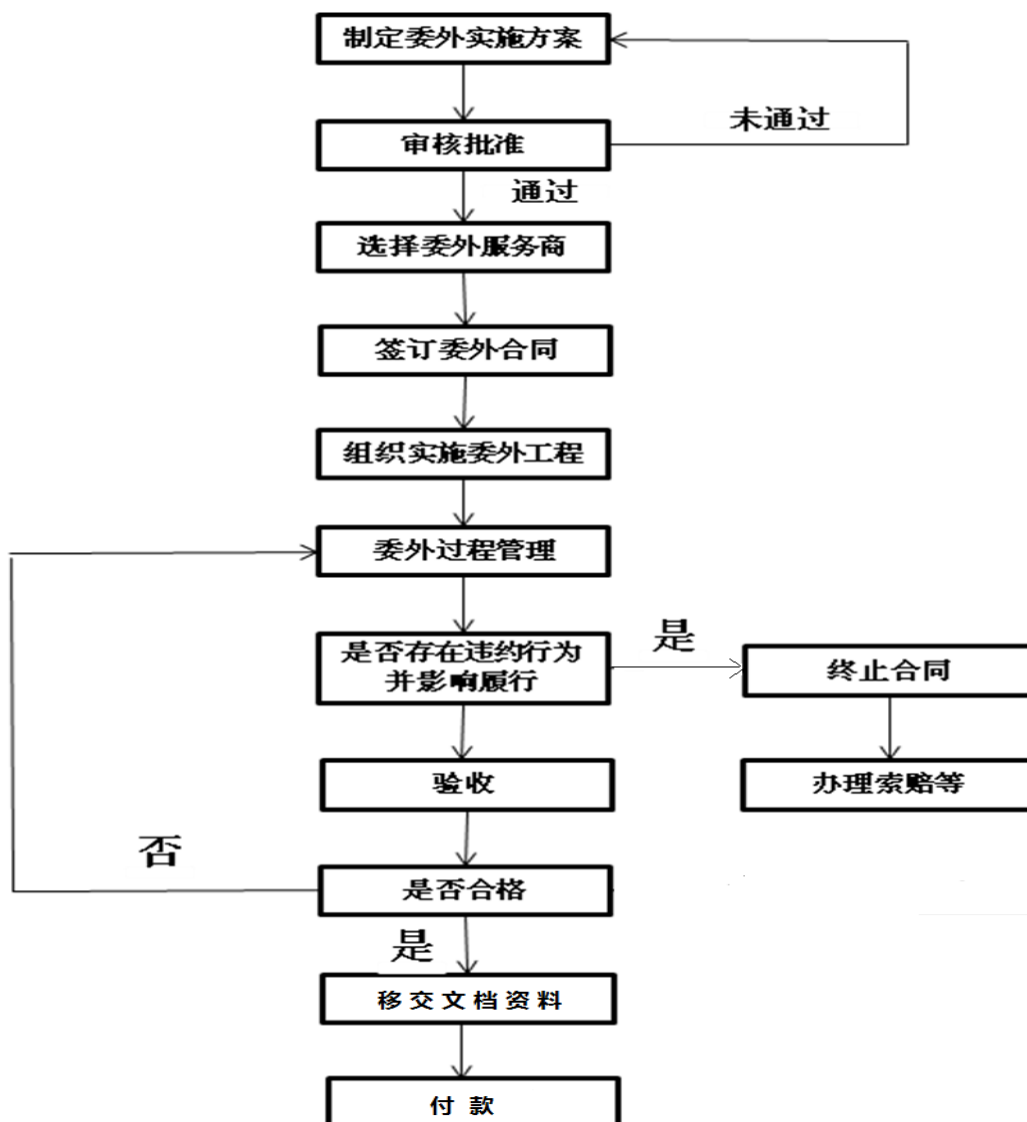
	程培训。					
医院财务管理 系统	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训	-	-	√	-	2000 元/点
手术室管理 系统	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训。	-	-	√	-	2000 元/点
物资管理系 统	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训	-	-	√	-	1500 元/点
药房药库管 理系统	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训。	-	-	√	-	3000 元/点
处方点评管 理系统	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训。	-	-	√	-	1000 元/点
临床路径管 理系统	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训。	-	-	√	-	4000 元/点
统计分析系 统	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训。	-	-	√	-	1000 元/点
质控系统	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训。	-	-	√	-	2000 元/点
院长工作站	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训。	-	-	√	-	1000 元/点
导诊触摸查 询系统	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训。	-	-	√	-	2000 元/点
住院护士工 作站	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训。	-	-	√	-	3000 元/点
电子病历	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训。	-	-	√	-	4000 元/点
LIS 系统	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训。	-	-	√	-	4000 元/点
远程会诊系 统	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训。	-	-	√	-	1000 元/点

热备份系统	熟悉国讯软件的功能与操作流程，能对专业软件进行安装、配置与业务流程培训。	-	-	√	-	1000 元/点
-------	--------------------------------------	---	---	---	---	----------

2) 委外服务质量控制措施

公司制定有《委外服务管理制度》，包含委外服务商的选择、委外流程、定价机制、质量控制及验收等环节；要求委外服务商必须制定完备的“业务和技术培训计划”，严格执行合同或协议要求，规范工作内容；并且保证系统迁移及数据移整体安装的完成、准确，不可丢失客户的原有数据信息。公司严格把控委外服务验收环节，所有的委外服务都需要客户单位进行验收或派工单签字确认，并且公司人员对委外服务进行电话或上门查验。

委外服务工作流程：



公司严格遴选委外服务商，并从委外服务流程、内部质量控制和客户单位

验收多重环节确保委外服务质量满足客户要求。

公司是一家专门提供医疗信息化解决方案、相关软件产品及技术服务的软件企业，核心业务环节是软件产品开发及销售，而项目安装实施和售后服务技术难度不大，且核心技术源代码公司所掌控，故委外服务在公司整个业务中所处环节和所占地位并非核心业务，国讯信息委外服务商是公司实践中积累和储备的外部资源，委外服务不仅不会影响公司业务，反而会更加有力保障公司业务有序和高效推进，他们的参与为公司节约了大量的人力、物力，使得公司能充分配置好现有技术开发人力资源，实现自身核心产品的开发。在利益引导和驱动下，我们可以从容地选择委外服务商，既实现了互助共赢，又实现了公司新产品开发的目的。

（四）重大业务合同及履行情况

1、对公司持续经营有重大影响的销售合同

公司是医疗卫生信息化行业提供专业解决方案的服务商，主要产品有国讯医院信息管理系统、电子病历系统（EMR 系统）、医院检验信息管理系统（LIS 系统）等，客户主要分布于各级中医院。报告期内，与公司签订的 20 万以上销售合同情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	合同标的	签订日期	合同金额	履行情况
1	兴国县中医院	国讯医院信息管理系统 V1.0	2015-12-16	168.70	正在履行
2	芦溪县中医院	国讯医院信息管理系统 V1.0	2015-12-16	64.80	正在履行
3	于都县中医院	电子病历信息管理系统	2015-11-18	28.30	正在履行
4	万安县中医院	国讯医院信息管理系统 V1.0	2015-8-20	51.39	正在履行
5	吉安市中心人民医院	大通合理用药系统	2015-8-31	44.00	正在履行
6	湖口县中医院	国讯医院信息管理系统 V1.0	2015-6-12	21.90	正在履行
7	赣州市南康区中医院	国讯医院信息管理系统 V1.0	2015-2-12	29.87	正在履行
8	新建县中医院	国讯医院信息管理系统 V1.0-LIS 系统	2015-4-15	24.7	正在履行
9	宜黄县中医院	国讯医院信息管理系统 V1.0	2015-1-6	88.8	正在履行
10	安义县中医院	门诊电子处方系统、住院电子病历、数据安全备份及存	2015-4-24	43.7	正在履行

		储设备			
11	江西东海医药有限公司	国讯医院信息管理系统 V1.0	2015-6-12	50.00	正在履行
12	九江县中医院	电子病历、病案统计、LIS 系统	2014-3-25	49.9	履行完毕
13	南丰县中医院	门诊一卡通管理系统、门诊电子处方、住院电子病历、阳光医药平台接口管理系统、数据库安全热备份系统、高值和低值耗材管理系统	2014-4-20	34.9	履行完毕
14	上饶县中医院	国讯医院信息管理系统 V1.0	2014-11-19	42.29	正在履行
15	江西省体育医院	国讯医院信息管理系统 V1.0	2014-12-8	49.49	正在履行
16	于都县中医院	LIS 系统	2014-8-6	21.77	履行完毕
17	德兴市中医院	医学影像存储传输系统、数据备份存储	2014-12-30	120.00	正在履行
18	乐安县中医院	国讯医院信息管理系统 V1.0	2014-11-5	52.00	正在履行
19	赣州市南康区中医院	LIS 系统	2014-11-26	21.66	履行完毕
20	泰和县中医院	LIS 系统及相关设备	2014-7-17	28.90	履行完毕
21	万安县中医院	LIS 系统	2014-7-30	39.10	履行完毕
22	东乡县妇幼保健医院	医院信息管理相关软件系统	2013-12-31	29.6	履行完毕

报告期后，公司业务延续增长态势，2016 年 1-2 月，与公司签订的 29 万以上销售合同情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	合同标的	签订日期	合同金额	履行情况
1	赣州市南康区中医院	国讯医院信息管理系统 V1.0 及硬件设备	2016-1-15	173.70	正在履行
2	泰和县中医院	电子病历管理系统、病案统计管理信息系统	2016-2-5	34.70	正在履行
3	玉山县中医院	国讯医院信息管理系统 V1.0	2016-1-15	29.50	正在履行
	峡江县中医院	检验 LIS 系统、农保信息管理系统、区域卫生平台管理信息系统、阳光医药系统、信息工程服务	2016-2-6	34.69	正在履行

2、对公司持续经营有重大影响的采购合同

公司主营业务是医疗卫生领域应用软件的开发、销售与技术服务。报告期内，

公司签订的与主营业务 10 万以上的主要采购合同情况如下：

单位：万元

序号	供应商名称	合同标的/服务	签订时间	合同金额 (含税)	履行情况
1	上海大通医药信息技术有限公司	合理用药管理系统	2015-6-12	38.00	履行完毕
2	上海大通医药信息技术有限公司	合理用药管理系统	2015-9-18	36.00	正在履行
3	富士胶片（中国）投资有限公司	FABRIC-RIS 软件、Synapse-PACS 软件、Window Server 2008 R2、数据库、SQL Server 2005、临床医生工作站、HIS 接口管理系统、接口、超声软件、心电图软件	2015-1-28	90.00	正在履行
4	江西武大扬帆软件园有限公司	软件维护服务	2015-1-16	11.89	履行完毕
5	江西佳诚软件科技有限公司	软件维护服务	2015-1-16	12.66	履行完毕
6	武汉腾越世纪软件有限公司	安装、实施服务	2015-2-5	12.82	履行完毕
7	北京同有飞骥科技股份有限公司	存储小金刚、硬盘、缓存/SFP 模块、光纤线、安装服务、备份一体机	2015-11-3	28.75	正在履行
8	杭州文煦电子科技有限公司	惠普服务器	2015-3-9	18.07	履行完毕
9	上海今创信息技术有限公司	病案统计管理系统安装实施服务	2015-10-26	15.00	正在履行
10	北京金凤易通科技有限公司	实验室管理系统安装实施服务	2014-12-5	22.00	正在履行
11	北京同有飞骥科技股份有限公司	存储小金刚、硬盘、缓存/SFP 模块、光纤线、安装服务、备份一体机	2014-11-4	30.00	正在履行
12	南京一丹软件有限公司	安装实施服务	2014-9-25	45.00	正在履行

13	江西武大扬帆软件园有限公司	软件维护服务	2014-1-6	13.76	履行完毕
14	江西武大扬帆软件园有限公司	软件维护服务	2014-1-8	10.49	履行完毕
15	泰豪软件股份有限公司	软件维护服务	2014-3-18	19.50	履行完毕
16	江西佳诚软件科技有限公司	软件维护服务	2014-12-8	13.57	履行完毕
17	江西佳诚软件科技有限公司	安装、实施服务	2014-12-18	10.00	履行完毕
18	江西佳诚软件科技有限公司	安装、实施服务	2014-9-18	10.28	履行完毕
19	江西佳诚软件科技有限公司	安装、实施服务	2014-11-10	11.02	履行完毕
20	江西佳诚软件科技有限公司	安装、实施服务	2014-8-18	11.35	履行完毕

3、贷款合同

（1）公司于 2014 年 12 月 4 日与南昌银行股份有限公司高新支行签订《流动资金借款合同》，向其借款 200 万元，借款期限为 2014 年 12 月 4 日至 2015 年 12 月 3 日，借款固定年利率为 7.28%，此贷款合同已履行完毕。

（2）公司于 2015 年 12 月 4 日与南昌银行股份有限公司高新支行签订《流动资金借款合同》，向其借款 300 万元，借款期限为 2015 年 12 月 4 日至 2016 年 12 月 3 日，借款固定年利率为 5.655%。

五、公司商业模式

公司专业致力于医疗数字化、信息化技术的开发与服务，集软件开发、销售、技术服务为一体，是医疗卫生行业信息化建设提供专业整体解决方案的服务商。目前，公司的优势服务领域是各级中医院，公司产品具有中医信息化管理特色。

对于仅采购软件的单位，公司与客户签订合同之后，公司成立项目组。由于公司已经拥有相对标准化的产品，因此可以根据客户的不同情况，项目负责人直接指派技术人员到达客户所在地进行安装部署。经客户验收后，按合同约定获取

收益。

对于需要提供软硬件系统一体化解决方案的单位，公司与项目单位签订合同后，成立项目组负责软件的开发，同时项目组技术人员与客户进行硬件参数方面的沟通，按照技术人员与客户沟通的结果通过公司采购部进行相关硬件设备的采购。在软件开发完成并且硬件设备运抵现场后，需要委托第三方到场安装调试的将委托第三方项目组成员到达现场进行安装部署，经客户验收后，按合同约定收取费用。

（一）销售模式

公司业务通常需要专业项目人员进行规划与实施，主要采用直销方式进行销售，通过实地洽谈、参加公开招标、竞争性谈判等多种方式来取得业务合同。合同签署后，由公司安排项目实施人员进行软件开发、安装、实施和后期的维护工作。

公司能够获得大量该类型合同，主要有以下两方面的原因，一方面公司依靠优秀的团队，经验丰富的开发力量，对用户需求的准确把握；另一方面公司产品具有先进的中医信息化管理功能，能够更好的满足客户需求，客户使用公司软件效果好成本低，使得公司实现了当地市场的占领。

（二）研发及实施模式

医疗软件信息化的研发主要内容是软件的研发与工程实施的过程。公司与客户签订合同，按照立项、需求分析、系统设计、详细设计及编码、集成测试、系统上线和确认验收等软件研发流程执行，遵照合同条款完成软件研发。

软件设计与开发的具体内容主要包括：项目立项——需求分析——系统设计——详细设计——编码——集成测试——系统上线——用户验收——项目结项。

软件设计与开发完成后，由工程技术人员完成工程项目的实施。其主要过程包括调研客户需求，制定项目的实施方案，进行产品配置，完成现场的开发、调试、测试和上线运行，上线运行成功后需要对用户进行简单问题维护培训，此后交付使用，即进入售后服务和运行维护阶段。

项目研发的具体内容主要包括：

（1）项目启动。主要活动为成立项目组、前期调研、对客户进行需求调研

分析，包括管理流程调研、功能需求调研、报表要求调研、查询需求调研等，实施人员调研完成后，编写《需求调研分析手册》。并将《需求调研分析手册》提到的需求交付用户进行确认，待用户确认完毕后，项目实施人员将以此为依据进行软件功能的实现。并据此召开项目启动会议，形成会议纪要作为本阶段完工进度的确认标志。

（2）计划确定。主要工作内容包括项目实施方案制定、系统方案设计与产品配置方案设计。项目实施人员根据用户需求内容编制项目整体实施方案、制定基础软件的修改方案并据此配置相关的其他软件模块。形成整体项目计划交由客户进行确认，收到客户项目计划确认书后作为本阶段完工进度的确认标志。

（3）现场开发实施。项目实施人员进行具体功能的实现工作，包括：各功能模块二次开发、系统接口开发、客户话个性需求开发、各子系统性能测试等。

（4）系统安装测试及试运行。主要工作是在用户真实环境下，对用户网络及硬件设备进行测试，对软件系统安装上线并进行容量、性能压力等测试，确保系统各项功能均能正常使用，符合用户签署的《需求分析报告》中描述的要求。同时开展用户培训。

（5）项目验收。主要工作是公司的项目组向用户移交软件项目，包括软件产品、项目实施过程中所生成的各种文档，并组织验收工作。

工程实施与软件销售的区分为：软件销售由公司的销售部门与客户沟通并签署合同，在工程实施启动前将积累的项目和用户信息转交给项目组，将项目组正式介绍给用户，配合项目组建立与用户的联系。工程实施则分阶段实现软件销售合同约定的服务内容，在用户验收通过并交付使用后完成软件销售。

（三）采购模式

公司采购区分为二类，一类是通用设备采购，一类是医疗软件模块和技术服务。对于技术难度大，客户需求特殊，公司会根据客户相关要求采购与之对应的第三方软件模块和技术服务。通用设备功能较为常见，生产厂家多，公司采购的通用设备主要用于公司固定资产或医院项目。其中，项目物资主要是服务器、硬盘、缓存、备份一体机等硬件设施组件，主要应用于搭建医疗机构信息化系统的服务器与中间层。固定资产主要是电脑、服务器、打印机以及其他外围设备等，

主要应用于日常办公。

对于项目物资的采购，项目组根据客户的需要，确定设备参数，由采购部向数个经销商进行询价并进行比价，在与客户沟通之后，确定经销商，经总经理批准后进行采购。对于软件模块和技术服务的采购，项目组根据客户的需要，确定软件模块功能，由采购部汇总相关技术要求与公司技术部门沟通，然后再根据具体需求向多家第三方软件公司进行询价并进行比价，在与客户沟通之后，确定第三方软件公司，经总经理批准后进行采购。

（四）售后服务模式

结合实际情况，公司成立售后部并制定了售后服务工作流程，给售后服务人员分配负责服务区域，为客户提供全方位的专业技术服务。公司主动或在客户提出请求时，积极为客户提供售后支持，主动售后支持是指公司定期对客户进行现场巡检、电话询问以及在线交流。在客户要求时，公司技术人员以远程或现场的方式给予客户提供技术支持，或者安排外部技术服务公司进行售后服务。

对于小型、简单问题的售后服务，比如前端操作方便性的，一般由售后部人员提供运维技术服务。对于大型、复杂项目的售后服务，比如核心系统，由于技术含量高，在售后部无法解决时，公司再增援由原项目实施团队，开发部人员进行售后运维服务。对于采购第三方软件模块的，如果售后服务部解决有困难，则将问题转交其技术部门，由公司技术部门人员与第三方软件公司专业技术人员沟通后提供对应的技术服务，如果通过电话，网络等远程方式解决不了的，第三方软件公司会按照公司要求安排技术人员到现场提供服务，或者根据需要，公司安排外部技术服务公司提供售后运维服务。

六、公司所处行业基本情况

（一）行业概况

1、行业分类

公司主营业务为医疗卫生领域应用软件的开发、销售与技术服务。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定的行业分类标准，公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”；依据我国《国民经济行业分类》（2011年修订）国家标准（GB/T4754-2002），公司所处行业门类为I类：信息传输、软件和信息

技术服务业，行业大类为 I65：软件和信息技术服务业。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为应用软件行业，行业代码：17101210；依据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为软件和信息技术服务业（代码 I65）；根据公司的主要产品对公司所处行业进行进一步细分，公司处于民生信息化下的医疗卫生信息化行业。

2、行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策

（1）行业主管部门和自律组织

我国软件行业的主管部门是国家工业和信息化部，主要职责为统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。国家工业和信息化部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展；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。

我国软件行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要职责为：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定工作；订立行业行规约束，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。

（2）行业监管体制

软件行业：我国对软件行业企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。

软件企业认证的主管部门是工业和信息化部。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和信息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，报经同级软件和信息产业主管部门审查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业绩，也可授权部分行业协会作为其所在行政区域内的软件企业认证机构。

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，并报税务部门、工业和信息化部软件服务业司备案。

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。

医疗卫生行业信息化：我国医疗卫生行业行政主管部门是国家卫生部，其主要职责为推进医药卫生体制改革，组织制定医药卫生行业相关政策和有关标准、技术规范，负责全国卫生资源配置、新型农村合作医疗和社区卫生建设、监督管理医疗机构医疗服务、组织制定医药卫生科技发展规划等重要事项。

目前，卫生部门委托卫生信息标准专业委员会、中国医院协会信息管理专业委员会（CHIMA）等相关行业专业协会开展一些医疗卫生信息化相关标准和制度的研究。卫生部不对医院卫生领域的信息化进行直接的实质性监管。

（3）公司所处行业相关的主要政策

国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》将医药行业下的“医疗信息技术的开发与应用”（第 6 项）为鼓励类产业。行业主要法规和政策如下：

发布机构	发布时间	政策名称	主要内容
中共中央办公厅、国务院办公厅	2006.5	《2006—2020 年国家信息化发展战略》	建设并完善覆盖全国、快捷高效的公共卫生信息系统。推进医疗服务信息化，改进医院管理，开展远程医疗。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。
国务院	2009.4	《关于深化医药卫生体制改革的意见》	到 2020 年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。建立实用共享的医药卫生信息系统。大力推进医药卫生信息化建设。
原卫生部	2009.12	《卫生部关于规范城乡居民健康档案管理的指导意见》	到 2020 年，初步建立起覆盖城乡居民的，符合基层实际的，统一、科学、规范的健康档案建立、使用和管理制度。
原卫生部	2010.10	《卫生部关于开展电子病历试点工作的通知》	通过电子病历应用试点，在医院建立和完善以电子病历为核心的医院信息系统，与居民电子健康档案有效衔接，促进区域医疗信息交换与共享，提高医疗机构信息化管理水平。在全国范围内至少遴选 50 家试点医院和 3 个试点区域（上海、无锡、厦门），承担电子

			病历试点工作。
原卫生部	2011.5	《卫生部关于推进以电子病历为核心医院信息化建设试点工作的通知》	在总结既往工作、借鉴国际有益经验的基础上，进一步推进电子病历试点工作。
原卫生部	2012.2	《卫生部关于印发〈居民健康卡管理办法（试行）〉的通知》	研究制定了《居民健康卡管理办法（试行）》，目的是加快推进卫生信息化，规范居民健康卡的发行、制作、应用和管理，方便居民获得便捷优质的医疗卫生服务，并参与个人健康管理。
工业和信息化部	2012.2	《电子信息制造业“十二五”发展规划》	大力推进信息技术和产品在医疗卫生、交通运输、文化教育、就业和社会保障等领域的广泛应用，提高公共服务水平。
国务院	2012.3	《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》	加快推进医疗卫生信息化。研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、医疗服务、医保信息等数据标准体系，加快推进医疗卫生信息技术标准化建设。加强信息安全标准建设。利用“云计算”等先进技术，发展专业的信息运营机构。加强区域信息平台建设，推动医疗卫生信息资源共享，逐步实现医疗服务、公共卫生、医疗保障、药品监管和综合管理等应用系统信息互联互通，方便群众就医。
财政部、国家税务总局	2012.4	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	重申了软件行业主要的财税优惠政策。软件行业的主要财税优惠包括“两免三减半”、“五免五减半”、国家规划布局内重点企业所得税优惠、增值税部分即征即退等政策。
国家发改委、工信部、财政部、商务部、税务总局	2012.8	《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理暂行办法》	明确了国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定程序和标准等。
国务院	2013.5	《“十二五”国家自主创新能力	对医疗卫生领域信息化建设提出要求：（1）要加强医疗卫生公共服务技术能力建设。推进医疗卫生信息化，完善国家、省和地市三

		建设规划》	级卫生信息平台。推进公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物和综合管理等业务应用系统建设。加快临床信息资源库与数据库建设，促进相互关联与整合。建立城乡居民电子健康档案和电子病历资源库，提高临床路径实用性和电子化水平。（2）推进医疗卫生技术基础能力建设。加强基础性卫生信息标准研发，统一卫生领域术语信息标准和代码标准，研究制订公共卫生和医院信息化功能规范及业务流程规范。研究制订适应业务需求的数据标准、交换标准和技术标准及临床决策智能知识库。
国务院	2013.7	《深化医药卫生体制改革 2013 年主要工作安排》	启动全民健康保障信息化工程，推进检查检验结果共享和远程医疗工作。加强顶层设计，统筹制定医疗卫生信息化相关业务规范和信息共享安全管理制度体系，促进区域卫生信息平台建设。研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、公共卫生、医疗服务、医保等信息标准体系，并逐步实现互联互通、信息共享和业务协同。
国务院	2013.8	《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	提升卫生领域的信息服务水平，推进优质医疗资源共享，完善医疗管理和服务信息系统，普及应用居民健康卡、电子健康档案和电子病历，推广远程医疗和健康管理、医疗咨询、预约诊疗服务，推进养老机构、社区、家政、医疗等机构协同信息服务。
工信部	2013.10	《信息化发展规划》	明确提出医疗卫生信息化发展重点：（1）建立完善城乡居民电子健康档案和电子病历。（2）建立医疗机构管理信息系统。针对不同层级医疗机构的功能，建立完善医疗机构管理信息系统，支持实行规范化的临床诊疗路径管理，提高医疗机构和医疗人员精细化管理和绩效管理水平。（3）加强区域医药卫生信息共享。开展区域卫生信息化试点，实现公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度信息等的互联互通和数据共享。
卫计委、中医药管理局	2013.12	《关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》	提出人口健康信息化的总体框架：统筹人口健康信息资源，强化制度、标准和安全体系建设，有效整合和共享全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库资源，实现公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、

			药品管理、综合管理等六大业务应用，建设国家、省、地市和县四级人口健康信息平台，以四级平台作为六大业务应用纵横连接的枢纽，以居民健康卡为群众享受各项卫生计生服务的联结介质，形成覆盖各级各类卫生计生机构高效统一的网络，实现业务应用互联互通、信息共享、有效协同。
--	--	--	--

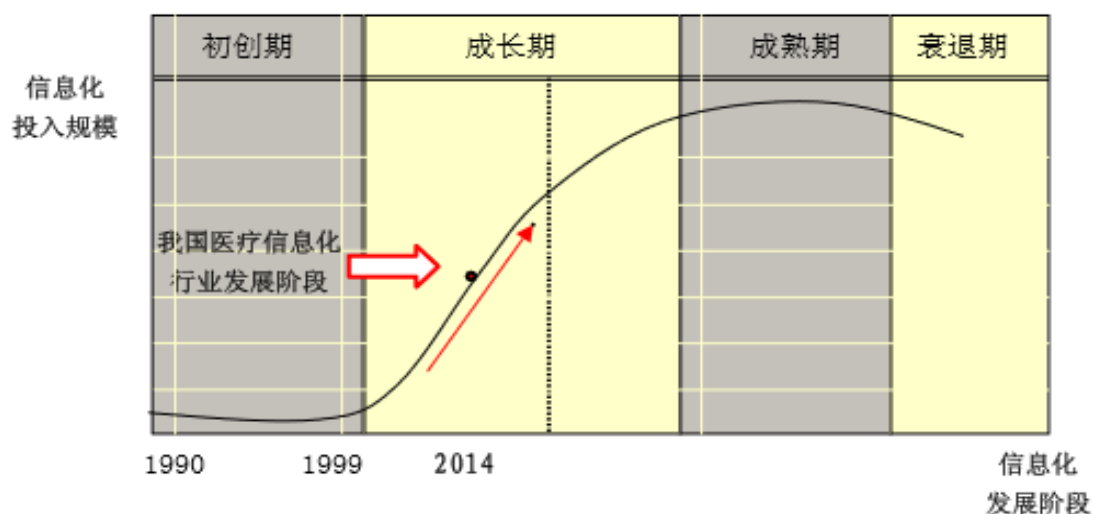
3、医疗卫生信息化行业发展概貌

（1）医疗卫生信息化行业发展情况

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

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

自 20 世纪 80 年代以来，看病难、看病贵成为困扰我国社会发展的一个热点问题。为有效解决这一难题，国家采取了一系列措施，医疗卫生的信息化建设作为其中的一项主要措施，对缓解看病难、看病贵问题发挥了积极作用。我国医疗卫生信息化建设起步于 20 世纪 80 年代，目前正处于产业发展的成长时期，发展前景广阔。我国医疗信息化行业发展阶段如下图所示：



医疗卫生信息化建设包括三方面内容：医院信息化、公共卫生信息化和移动

医疗。

① 医院信息化

医院是医疗卫生信息化建设的主体。医院信息化建设一般分为三个阶段：

第一阶段是以财务管理为核心的医院管理信息系统（HIS）阶段，重点解决医院内部的财务核算信息化问题；第二阶段是以电子病历为核心的临床信息系统（CIS）阶段，重点解决医院临床业务的信息化问题；第三阶段是以集成平台为核心的区域医疗信息系统（HGIS）阶段，重点解决区域医疗服务的协同与共享问题。

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，国家、地方、各类医院及相关企业对医院信息化建设的投入持续增加，许多大医院在原有信息化基础上持续拓展应用范围，全面提升建设水平，更加突出地起到了引领示范作用。大批中小医院加快信息化建设，夯实信息化基础。从医院信息化应用领域来看，一是朝着临床信息系统、电子病历的应用等方向发展，开发建设的覆盖面不断扩大，应用深度和完善程度日益提高；另一方面朝着管理支持、辅助决策的应用方向深入，在医疗质量、安全管理、运营与绩效管理等方面发挥越来越重要的作用。

云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的发展，对医院信息化的建设模式、业务流程、工作方法和手段都将产生深刻影响。因此，深入研究探讨新一代医院信息技术的发展趋势，准确把握新兴技术在传统医院信息化技术改造与转型升级中的需求和机遇将是未来医院信息化重要课题。

② 公共卫生信息化

公共卫生信息化建设是世界各国，尤其是发达国家实现疾病控制、预防保健和健康促进等各项工作现代化的最关键和最具有影响力的要素。与国外发达国家相比，我国的公共卫生信息化建设因诸多历史和社会原因发展相对迟缓。

2003 年“非典”之后，我国加强了公共卫生信息系统建设，随着新医改政策的出台，国家在公共卫生信息化建设方面的投资规模持续扩大，促使我国公共卫生信息化建设呈现良好发展态势。

根据公共卫生信息化建设的现状和未来发展的方向，我国公共卫生信息化的

建设主要包括以下内容：第一，公共卫生信息系统体系建设，包括卫生监督信息系统、疾病监测与控制信息系统、医疗救治信息系统、突发事件应急指挥与决策系统。第二，以电子健康档案为基础的区域卫生信息化建设，提高城市社区卫生与农村合作医疗的信息化管理水平。第三，国家健康信息指标体系和卫生信息标准体系建设，通过在线、网络直报方式，建立和完善全国统一的卫生资源、卫生管理的数据仓库。

③ 移动医疗

云计算、大数据、物联网、移动医疗等新一代信息技术的发展，穿戴设备的出现。人们对健康更多关注，以前注重的是对医院信息化的建设。

现在已经转到个人身上，个性化的健康需求已经出现，深入研究探讨新一代信息技术的发展趋势，准确把握新兴技术在传统医疗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。从专注机构的信息化与个人的健康信息化结合将来卫生信息化的主流。医药健康领域正发生一场跨界革命，而移动医疗 APP 或将成为移动互联网的下一个热点。

艾媒咨询发布的数据显示，2012 年中国移动医疗市场规模达到 18.6 亿元，较上一年增长 17.7%。预计到 2017 年底，市场规模将达到 125.3 亿元。业内人士表示，移动医疗作为一种新型模式和工具，将改变人们传统的监测、看病、保健的医疗方式，并逐步形成一条新的产业链。移动医疗服务类市场规模预测如下：



(2) 公司所处行业市场产业链分析

行业上游：医疗信息化行业上游为电子信息行业和计算机、网络设备行业，

包括软件系统开发资源、计算机硬件、零配件以及为提供医疗软件研究开发、销售和技术服务业供应商、计算机硬件提供商、医疗设备提供商和小部分通用软件提供商等。

行业下游：医疗信息化行业的下游为医疗卫生机构，主要包括医院卫生院、社区卫生服务中心、门诊部、妇幼保健院、疾病预防控制中心、各级医疗卫生行政管理机构等。

行业上下游产业分析：上游行业的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。下游医疗卫生行业的信息化建设需求是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）医疗卫生信息化行业竞争格局

我国医疗卫生机构的信息化产品通常采用直接购买、自主研发和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、人力与资金支持多采用自主研发或与大学研究机构合作开发的模式解决信息化问题。大量中小医院成为我国医疗卫生信息化行业竞争的焦点。由于国内外医疗卫生体制的差异，我国医院目前 90% 以上的技术供应商都是国内企业。目前，国内医疗卫生软件厂商有 500-600 家，但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，跨地域的医疗信息化企业为数不多，全国性的医疗信息化企业则数量更少，行业的集中度低，地方割据的现象也比较严重。

国内厂商以东华软件股份有限公司、东软集团股份有限公司、上海金仕达卫宁软件股份有限公司、创业软件股份有限公司等企业为代表，具有较强的技术开发能力、相对成熟的产品系列和较为完善的营销与服务网络，在国内医疗卫生应用软件市场中拥有较高的市场份额。随着医疗卫生信息化市场的快速增长，这些国内主力厂商将凭借其业已形成的产业基础和雄厚的综合实力，加大对该行业的

投入，通过合资、并购等方式进一步扩大其经营规模，优化其产品结构和人才结构，抢占更大的市场份额。因此，未来较长一段时间内，机构使用的医疗卫生应用软件市场的竞争将继续集中在国内主力厂商间展开。随着新医改政策的实施，医疗信息化吸引国内大量企业参与竞争，尤其是具有 IT 行业综合品牌优势的大型软件企业，除了东华软件、东软集团、上海金仕达卫宁软件等传统医疗信息化领域的优势企业外，用友软件、金蝶国际等公司也纷纷开拓医疗信息化市场，市场竞争更为激烈。

4、行业的主要障碍

（1）技术和人才壁垒

应用软件行业本身不存在进入的障碍，但由于医疗卫生行业固有的特性和复杂性，医疗卫生行业信息系统可以说是目前企业级信息系统中最为复杂的一类，进入的壁垒高于一般应用软件行业。医院系统的复杂性决定了医院信息系统的复杂性。因此，要求专业系统开发商具备丰富的行业经验和大量复合知识背景的人才。对新进入本行业的企业而言，具有较高的技术和人才壁垒。

（2）市场验证壁垒

由于医疗卫生行业是关系民生健康的重要行业，其信息系统产品的品质和性能至关重要。因此，下游客户对于产品性能和质量的要求很高，对于合格供应商的筛选需经过长期而复杂的考核过程，其中质量优良且市场口碑良好的供应商易于受到下游客户的青睐。正由于考核成本相对较高，一旦发现供应商的产品质量较为稳定，一般不会轻易更换供应商，而是倾向于与供应商建立长期稳定的合作关系。

（3）资金壁垒

医疗卫生行业应用软件产品的研究开发需要大量专业人才和大量资金的投入，而且其开发时间和测试周期相对于其他行业的应用软件更长，增加了投资风险，形成了新竞争者进入的资金壁垒。

5、行业基本风险

（1）产业政策风险

目前，国家在医疗卫生行业信息化建设方面出台了多项扶持政策，这对行业

发展起到了推动作用。如果未来国家对行业的相关扶持政策发生变化，可能导致本行业企业经营受到不利影响。

（2）融资渠道有限的风险

目前医疗卫生信息化行业正处在一个成长发展时期，需要大量资金作为支持。由于该行业内企业大部分为规模不大的民营企业，能够利用的融资渠道相对有限，资金不足成为制约该行业发展的一个重要因素。

（3）复合型专业人才短缺的风险

医疗卫生信息化的过程是软件和信息技术服务在医疗卫生行业的具体应用，对核心技术人员知识素养要求更高。核心人员系复合型专业人才，不但需要具备软件开发经验且需要具备一定的医学专业知识、熟悉或理解复杂的医疗流程。这类人才的培养却比较困难，软件行业争夺人才的现象较为普遍，随着行业不断发展及市场规模的扩大，将面临复合型专业人才短缺的风险。

（二）行业发展趋势及市场规模

1、行业发展趋势

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

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

源库变成三大基础数据库。

在居民健康档案、电子病历以及全国人口数据资源库三个基础数据库建立的基础上，未来医疗卫生信息化建设将呈现四大发展趋势：

（1）从纵向发展来看，医院信息化程度继续提高。医院电子病历和居民电子健康档案的衔接将更为密切，大型医院和基层医疗机构能够实现医疗信息系统共享，例如双向转诊、远程预约挂号等。

（2）从横向发展来看，公共卫生信息化建设快速发展，信息化程度不断提高。区域数据中心系统能够为管理部门提供完整信息数据服务，区域内、跨区域的医疗机构逐步实现医疗信息安全共享，例如同级医疗机构检查检验结果互认，东部大型医院与西部地区医院之间实现远程医疗服务。

（3）信息化软件由产品逐步向服务转变。医疗卫生信息化用户群体具有多元化特点，需求各有不同，用户会选择服务能力更强的供应商，服务将成为软件发展的主要方向和盈利手段。

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

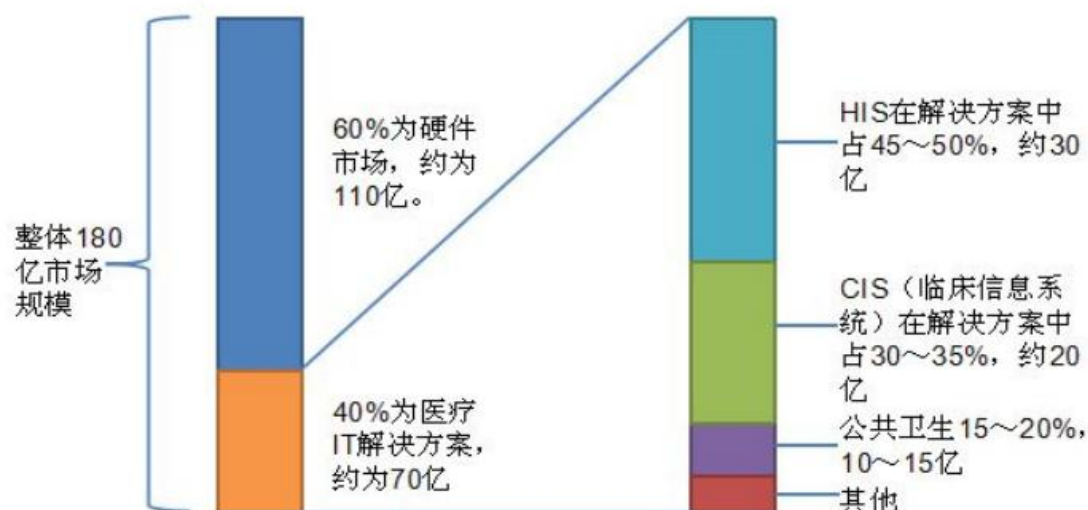
2、市场规模

近几年来，我国医疗卫生应用软件市场总体保持持续增长态势。就医院信息化应用软件市场而言，一方面，基于信息技术对于医院的流程再造，以及基于信息采集基础上的数据挖掘与分析应用随着信息技术水平的提高而得到更广泛推广；另一方面，医院信息系统规模以及复杂性的增加，对系统的性能提出持续升级的要求。上述两方面因素促使医院信息化应用的深度与广度进一步发展，医院信息化应用软件市场规模保持平稳增长；就公共卫生信息化应用软件市场而言，随着国家持续对加大投资规模和各级政府对区域卫生信息化日益重视，公共卫生信息化应用软件市场规模同比快速增长。

国际数据公司（IDC）发布的《中国医疗行业 IT 解决方案市场 2013-2017 预测与分析》报告显示，2012 年中国医疗行业 IT 市场规模是 170.8 亿元，比上年

增长 16.6%，IDC 预测 2017 年中国医疗行业 IT 市场规模将达 336.5 亿元，2013-2017 年年复合增长率为 14.5%。

在各类医疗行业解决方案中，以 2012 年医疗卫生信息化行业 IT 市场 180 亿左右规模进行市场分解（根据 2009、2010 年数据进行估算）如下：



数据来源：上海复星医药（集团）股份有限公司《医疗信息行业概况》

随着医疗卫生行业信息化进程的深化以及农村医疗保障体系的建立，医疗卫生行业 IT 解决方案的市场容量将进一步扩展。根据卫生部 2013 年 9 月底的统计数据，国内目前拥有 3.7 万个乡镇卫生院，65.5 万个村卫生室，这些数量庞大的农村医疗卫生单位绝大多数由于经济条件制约，无法实施信息化手段进行管理，这也是我国医疗体制改革深入的难题。随着互联网技术的发展和 SaaS 等新模式的推广应用，未来农村医疗卫生体系也将成为软件和技术服务的巨大潜在市场。

医疗卫生行业信息化面临着医疗体制改革和城乡医疗体系建设新形势的挑战，面临着公共卫生信息体系、社会保障管理体系和社区基层医疗体系等方面的互联互通、共享信息等新任务的发展要求。因此，国家和地方政府的投入将会逐步加大，有关医疗卫生信息化的政策、法规、技术、标准和技术方案会陆续出台，国家将通过上述一系列的重大举措带动 HIT 整个行业的迅速发展。

（三）影响行业发展的有利因素、不利因素

1、行业发展的有利因素

（1）国家政策的大力支持

自 2000 年以来，国家陆续出台了一系列有利于医疗信息化产业发展的产业政策，对医疗信息化产业的发展起到积极的推动作用。近三年来国务院、工信部等部门又相继发布了多项对医疗软件产业的扶持政策，如 2013 年 8 月，国务院印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，明确提出要提升卫生领域的信息服务水平，推进优质医疗资源共享，完善医疗管理和服务信息系统，普及应用居民健康卡、电子健康档案和电子病历，推广远程医疗和健康管理、医疗咨询、预约诊疗服务，推进养老机构、社区、家政、医疗等机构协同信息服务。

（2）行业标准化进程加速

“信息化建设，标准化先行”。近两年来，在国家卫生信息主管部门的努力下，我国医疗卫生信息标准建设有了明显的进展，相继制定了医院信息化和公共卫生信息化的多项行业标准，其中包括《卫生信息数据元标准化规则》、《卫生信息数据集分类与编码规则》、《卫生信息数据模式描述指南》、《卫生信息数据集元数据规范》、《电子病历基本架构与数据标准》、《健康档案基本架构与数据标准》、《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案》、《基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南（试行）》、《电子病历系统功能规范（试行）》等基础标准，为医疗卫生信息化建设奠定了坚实的基础。

（3）信息技术不断发展

现代医疗服务业是信息密集和信息依托型产业，信息技术对现代医疗服务业的发展起到极为重要的作用。首先，信息技术的快速发展推动了医疗服务模式和医疗管理模式的转变；其次，新的信息技术的应用不断创造出新的产业形式，从而催生和引领新兴服务业的发展；此外信息技术还直接推动和影响了市场机制与政府监管方式的完善。如面向服务的 SOA 架构技术的运用，解决了医疗信息的共享问题；三维重建技术、多影像融合技术的运用，催生出医学影像系统（PACS）；现代通信和网络技术的运用，为远程医疗的开展提供了技术支撑。

近年来云计算、物联网和大数据技术的兴起，也极大地推动了医疗信息化的发展。其中，云存储一方面可以解决规模较小的医疗机构不断增大的数据存储需求和投资建立数据存储中心代价太高之间的矛盾，另一方面为国家大力推动的居民电子健康档案提供了技术保障。物联网在医疗卫生领域的条码化病人身份管理、移动医嘱，诊疗体征录入、移动药物管理、移动检验标本管理、移动病案管理数

据保存及调用、婴儿防盗、护理流程、临床路径、药品设备管理等管理中，均能发挥重要作用。大数据技术在医疗卫生领域的应用，将为临床决策支持、医疗效果分析、疾病风险评估、远程医疗、临床试验数据分析、公众健康监控等提供有力的技术支持。

（4）医疗机构对软件价值的认可度大为提高

长期以来，受传统的“重有形资产，轻无形资产”思想的影响，国内广大医疗机构对医疗软件产品的价值认识不足，估价偏低，严重影响了软件产业的健康发展。近几年来，随着国家对知识产权保护力度的不断加大，社会公众对软件产品的认识有了很大提高，广大用户对医疗软件产品价值的评估也日趋公允、合理，软件销售的利润率逐年提高，为行业的持续稳定发展提供了有效保障。

（5）移动互联网医疗的发展

近期，移动互联网医疗领域好消息不断，被视作“下一个金矿”的移动医疗领域，正在热起来。通过移动医疗与物联网等科技手段改造的智能化城市可以为发展中国家节约大量的医疗保健支出，还可以以中国医疗保健市场为中心，搭建起“医疗丝绸之路”，辐射周边国家与地区。

移动医疗的发展是伴随着技术的革新而来的。随着移动互联网的高速发展，技术的变革深刻的改变了我们的生活。移动医疗的这一行业已经在欧美呈现了爆发式的发展，很自然的，市场认为移动医疗也将在中国进入快车道。这不仅是因为中国的医疗市场是全球最为庞大的，也因为中国拥有世界最多的网民。

2、行业发展的不利因素

（1）行业发展瓶颈——规范与标准欠缺

虽然近几年来，卫生信息主管部门出台了一系列医疗卫生信息化的相关规范与标准，但由于标准的制定晚于市场发展，现有的规范与标准仍难以满足快速发展医疗卫生信息化市场的实际需要，目前仍有部分产品开发处于无标准可循状态，造成行业研发资源浪费，对公司技术开发造成较大影响。

（2）专业人才匮乏

医疗卫生信息化行业是一个高度专业化的行业，产品功能具有较为明显的专家系统特征，如：医生工作站的辅助医生诊疗功能，要求产品研发团队有丰富的

医学知识支撑，才能研发出合格的产品。因此该行业需要大量的拥有 IT 与医疗卫生双重知识背景的人才，而这类人才的培养却比较困难，专业人才的匮乏已成为行业发展的制约因素。

由于专业人才的匮乏，致使国内同类厂商之间争夺人才的现象较为普遍，给公司人才队伍的稳定带来较大挑战。

（3）知识产权保护不力

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。

（四）公司面临的主要竞争状况

1、公司在行业中的竞争地位

公司凭借自身优势以及对于客户需求的理解，已经获得了稳固的市场。公司在江西医疗卫生信息化行业拥有众多客户，涵盖江西省大部分中医院，在中医院领域竞争中处于领先地位。公司立足本地，发挥地区优势，服务于当地医疗机构并为之提供相应的医疗信息化建设的整体解决方案。公司长期服务于医疗卫生行业的信息化工作，对医疗卫生行业的管理模式、业务流程等有长期、深入的理解；重视培养一只融合 IT 技术、医疗卫生知识及行业管理经验的复合型人才队伍；能够具备良好的售前、售中和售后服务能力，提供针对性的咨询和培训工作等服务；公司强调与医护人员的紧密配合，技术研发不仅让医护人员提供需求，还让医护人员提出设计建议，以保证软件开发的实用性和便捷性等。

在医疗卫生信息化行业领域，国内厂商以东华软件股份有限公司、东软集团股份有限公司、上海金仕达卫宁软件股份有限公司、创业软件股份有限公司等企业为代表，具有较强的技术开发能力、相对成熟的产品系列和较为完善的营销与服务网络，公司面临的主要竞争对手如下：

企业名称	企业简介
东华软件股份有限公司	东华软件作为专业信息技术服务供应商。凭借技术创新、产品创新和业务模式创新已为数千个用户提供了优秀的软件和信息系统解决方案，涵盖多种应用与技术平台，用户遍布电信、电力、政府、交通、国防、医疗、金融、科研、煤炭、石化、石油、保险及制造等行业。

东软集团股份有限公司	东软集团主营业务包括：行业解决方案、产品工程解决方案及相关软件产品、平台及服务。其涉及电信、能源、金融、政府（社会保障、财政、税务、公共安全、国土资源、海洋、质量监督检验检疫、工商、知识产权等）、制造业以及商贸流通业、医疗卫生、教育、交通等行业。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司	金仕达卫宁软件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。
创业软件股份有限公司	创业软件围绕医疗卫生行业信息化建设，公司已成功开发了数十种医疗卫生信息化系列产品。公司已通过了 ISO9001 质量体系认证，累计用户数量已超过上千家，遍及全国 23 个省、市、自治区。
天健科技集团	创立于 1993 年，总部位于北京市中关村科技园丰台园区，下设多个子公司及区域事业部，主营业务是数字化医院建设和区域医疗卫生信息化建设提供软件产品、系统整合和运营服务。拥有员工 600 余人，其中专业技术人员 500 余名，业务及服务覆盖全国各个地区。
重庆中联信息产业有限责任公司	成立于 1992 年，是国内领先的专业医疗卫生信息化解决方案提供商，解决方案涉及医院业务管理与经营决策信息化、区域医疗卫生信息化、社区卫生信息化及相应的基础技术研究等多个领域。

2、公司的竞争优势

（1）服务优势

公司建立了规范的 400 电话呼叫中心（400-915-8858），提供每周 7 天/每天 24 小时不间断的电话支持服务，解答院方在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。同时公司会定期进行电话回访，主动服务，及时了解产品的实际应用情况、收集应用及需求问题，保证用户使用产品的安全性、适用性、先进性。

（2）营销优势

公司与客户长期合作，对客户需求的十分了解，能准确满足客户需求。公司前期项目十分成功，在客户中积累了良好的口碑，加上公司成本控制得当，公司软件价格有着一定的优势。公司已经占领了部分区域市场，拥有很高的客户粘度。

3、公司的竞争劣势

（1）资金实力不足

公司目前正在加强研发投入及人才引进，加快自主创新，积极开拓相关附属产业。目前公司正在推进传统窗口业务（如政府办事窗口、医院缴费窗口）电子化、在线化的改造以及在线就医。在新业务的开拓中，还需要推动公众接受网络虚拟窗口，培育用户习惯，这可能需要做大量的广告以及对用户进行补贴。以上的种种行动将需要大量资金的支持。目前公司融资渠道比较单一，将有可能制约公司业务的快速扩张以及技术升级创新。

（2）品牌知名度有待提升

公司经过多年经营，产品知名度在稳步提升，然而与国内知名品牌相比，公司品牌影响力和竞争力仍相对薄弱，可能对公司在新的业务领域扩张和吸引优秀人才方面产生不利影响。因此，如何提高企业品牌影响力，是公司面临的重要课题。

（3）人才储备不足

随着公司不断开拓新业务、新市场，现有技术人员的配置和能力储备与公司未来的发展方向存在一定的差距，在吸引中高级人才方面需要更多投入。

（五）公司发展规划

1、提升现有业务模式

首先，针对经济效益和销售基础好并且能够成熟使用医疗卫生信息化软件产品的中医院，公司将为其提供前中后台一体化信息解决方案，将不断进行完善和升级，强化服务质量，提升服务能力，维持并扩大市场竞争优势，保有并提升市场份额，为公司提供稳定增长的利润支持。鉴于各中医院信息化方面投入将持续增长，公司在未来几年的重点仍然是对中医院市场份额的巩固、扩大，保持业已取得的领先地位。

其次，依托公司现有资源和新产品，借助其在业务流程管理为核心的独特优势，对于符合公司优化产品结构并具有广阔市场前景的产品，公司将加大研发力度，充实产品业务流程模型。进一步丰富公司软件产品线，拓展服务内容，扩大收入来源，逐步提高此类产品在公司业务结构中的比重，以保证公司业绩持续快速增长。

2、研发管理创新

公司管理层高度重视产品研发能力的提升，从公司实际出发，在长期实践中不断总结，适时提出了“统一研发平台，共享业务模型，持续研发，专业队伍，专业服务”研发管理规划。公司坚持产品创新，利用募集资金，加大医疗信息化行业的研发力度，坚持“应用一代、开发一代、预研一代”的开发模式，实现公司持续、稳定、健康的发展。

(1) 专业队伍及专业服务

组建专业研发团队并依据公司业务特点及研发方向将研发团队分成两类：基础技术研发体系和应用技术研发体系，这两类部门相互依托、相互补充，持续改进、升级系统功能，不断为客户提供优质差异化服务及量身定作的个性化软件。

组建行业研究及咨询团队，为客户提供规划、流程、应用等顾问咨询管理服务，准确的把握行业的发展方向，实现研究成果与客户业务转型、业务模式创新同步，提升公司专业服务的交付能力。

(2) 统一研发平台、共享业务模型、持续研发

从业务应用软件产品到提供业务与流程整合服务，公司全体研发人员都统一使用自主研发的基础平台软件，共享各种管理应用软件的业务模型，互相提供全业务支撑，有效地解决信息孤岛问题，充分发挥协同开发优势。上述研发模式，不仅充分体现了公司对行业的深刻理解和知识积累，同时也体现了公司的创新优势，为公司可持续发展打下了坚实的基础。

3、公司业务及市场规划

公司在现有产品的基础上，新产品的研发即将完成，在新产品中，公司将更大幅度地增加专业的中医信息化管理功能，进一步完善中医传承，中医知识库，中医模板库等更具有中医专业的功能，将公司的产品重点放在中医特色信息化上，努力做到全国领先。同时 2016 年将启动两个平台的开发和建设，即远程数据管理及售后服务平台；中医大数据平台，为中医院提供更安全，更便捷的服务和数据支撑。

为了持续的增长公司的业绩，公司计划明年在市场上开拓湖北和湖南两个新的省份销售，并在武汉、长沙两地成立分支机构。2017 年，再成立安徽等 3-4 个新的省份分支机构，在未来 5 年内使公司的产品和业务遍布国内主要省份。

第三节公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况

有限公司期间，公司未设董事会、监事会，设执行董事 1 名、监事 1 名。股份公司成立后，制定了较为完备的《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立了公司的三会治理机制，股份公司设立以后，三会均能按照公司章程规定召开。公司已承诺在今后的工作中会安排专人对三会的通知、召开、决议的保存做妥善管理。

公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立起了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。

（一）公司报告期内股东会及股东大会

1、股东大会的职责

股东会及股东大会是公司的权力机构，股东大会由 2 名股东组成。公司的《股东大会议事规则》主要对股东大会的一般规定、股东大会提案与通知、股东大会的筹备与登记、议事程序、决议和表决、会议记录、决议的执行与信息披露等进行了明确的规定。

2、公司近 2 年股东会及股东大会的建立健全及运行情况

2014 年 3 月 25 日有限公司股东会决议，通过公司注册资本变更为 20,000,000.00 元；公司经营期限变更为 2012 年 12 月 19 日至 2062 年 12 月 18 日。

2015 年 5 月 22 日有限公司股东会决议，公司的注册资本变更为 5,000,000.00 元。

2015 年 7 月 21 日的有限公司股东会决议，公司经营范围变更为：技术开发、技术服务、网络系统工程；计算机软硬件开发、通讯系统自动化开发；软件销售（以上项目国家有专项规定凭资质证或许可证经营）。法定代表人变更为：杨传泰。

2015 年 8 月 25 日，有限公司召开股东会，会议审议通过公司整体变更为股份有限公司的折股方案等相关议案。

2015 年 10 月 8 日，国讯信息召开创立大会暨 2015 年第一次股东大会，会议审议通过了《公司章程》及相关治理制度；选举了第一届董事会成员、第一届监事会成员等相关议案；

2015 年 11 月 16 日，国讯信息召开了 2015 年第二临时股东大会，通过了《关于南昌国讯信息技术股份有限公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让具体事宜的议案》、《关于南昌国讯信息技术股份有限公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》等相关议案。

2016 年 1 月 13 日，国讯信息召开了 2016 年第一次临时股东大会，通过了《关于免去张涛为公司监事和监事会主席的议案》、《关于选举张宇为公司监事会主席的议案》、《关于选举陈影帆为公司监事的议案》、《关于免去杨洋为董事的议案》、《关于选举易盼为公司董事的议案》、《关于增加医疗器械经营范围的议案》、《章程修正案》等相关议案。

2016 年 2 月 25 日，国讯信息召开了 2016 年第二次临时股东大会，通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于同意修改公司章程的议案》等相关议案。

（二）董事会

1、董事会的职责

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满，均可连选连任。

董事会对股东大会负责，董事会职责详见《公司章程》“第五章、第二节 董事会”。公司制定了《董事会议事规则》，对董事会的组成及职权、董事长的职责、董事会会议的通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

2、公司近 2 年董事会的运行情况

2015年10月8日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举杨传泰为第一届董事会董事长，并聘任杨传泰为总经理。

2015年11月1日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了股份公司相关制度及公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让事宜的相关议案。

2015年12月29日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于免去杨洋为董事的议案》、《关于选举易盼为公司董事的议案》、《关于增加医疗器械经营范围的议案》、《章程修正案》等相关议案。

（三）监事会

1、监事会制度职责

公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，职工代表监事1人，股东代表监事2人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会具体职权详见《公司章程》“第七章、第二节监事会”。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件公司制定了《监事会议事规则》，对监事会的组成及职权、监事会会议的通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

2、监事会的运行情况

2015年10月8日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举张涛为第一届监事会主席。

2015年12月29日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于免去张涛为公司监事和监事会主席的议案》、《关于选举张宇为公司监事会主席的议案》、《关于选举陈影帆为公司监事的议案》等相关议案。

（四）上述机构和相关人员履行职责情况

股份公司成立后，公司将依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；股份公司设立的三会决议完整，会议

决议均正常签署，三会决议均能够得到执行。

公司三会的相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责，严格执行三会决议。股份公司成立以来，公司管理层注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。股份公司成立后，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、公司董事会对公司治理机制的讨论与评估

公司董事会就公司现有的治理机制进行了充分的讨论与评估。

（一）董事会对现有公司治理机制的建设情况

公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》等内部治理制度。《公司章程》及各项内部治理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，建立了投资者管理制度，约定了纠纷解决机制。

（二）董事会对公司治理机制的评估情况

公司根据相《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限公司发布的相关业务规定完善公司的治理机制，并结合公司的实际情况，对公司章程进行了修改。对以下事项做了规范：

1、股东的权利

《公司章程》第三十一条规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定

转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》并就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利作出明确的规定。

2、投资者关系管理

公司并专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的目的和原则、内容和方式、负责人和工作职责、纠纷解决机制作出了明确的规定。

3、纠纷解决机制

《公司章程》第一百九十条规定了争议及解决相关规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

4、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第七十七条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东应提出回避申请，其他股东也有权提出回避。董事会应根据法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应以书面形式通知关联股东。董事会应在发出股东大会通知前，完成前款规定的工作，并在股东大会的通知中对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。

股份公司《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、等内部规章制度中也对关

联股东或董事在表决时的回避事宜作出明确规定。

5、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

公司建立了较为规范的财务管理制度和风险控制制度，专门制定了规范的《内部控制管理制度》，内容涵盖公司治理、资金管理、预算管理、合同管理、内部监督、风险评估等方面。公司制定的各项规章制度基本涵盖了公司正常经营的全流程，能满足公司日常经营和管理的各项需求，适合公司目前的发展规模。随着公司业务的发展和公司规模的扩大，公司需要按照监管部门的要求和经营发展的实际需要，继续完善内部控制工作，以保证公司健康发展。

（三）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制制度，并已得到有效执行。

公司根据具体情况，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。股份公司设立后，前述制度已建立，因股份公司成立时间较短，上述制度的有效执行仍需要股份公司运行一段时间。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

董事会对公司治理机制执行情况的评估结果如下：

南昌国讯信息技术股份有限公司全体董事在第一届董事会第二次会议上对公司现有治理机制能否给所有股东提供合适的保护以及能否保证股东充分行使知情权、参与权、质询权、和表决权等权利进行了充分的讨论，并对公司的投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况进行了讨论。

董事会对治理机制形成了如下评估结果：

管理层认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水

平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，有效地识别和控制经营中的重大风险，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。公司有积极的控制环境，所制定的内控制度基本涵盖了公司整个生产经营流程，内部控制制度已经建立并较为健全，公司内部控制措施有效实施，公司内部信息沟通与反馈有效，因此在治理制度和内部控制的完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。今后，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大诉讼、违法违规及受处罚情况

报告期内，公司无重大违法违规事宜。

公司控股股东及实际控制人最近两年内不存在因违反国家法律、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的情况，报告期内公司不存在诉讼情况。

根据公司的说明和承诺，报告期内，公司不存在重大违法违规行为，不存在其他尚未了结的或者可预见的影响公司发展的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

四、公司独立运营情况

（一）业务独立情况

公司主营业务为医疗卫生领域应用软件的开发、销售与技术服务，并为医疗卫生行业信息化建设提供专业化整体解决方案。

公司上述业务均具备独立完整的采购、销售系统，售后服务，具有完整的业务流程，自主组织经营，不受其他公司干预，也不依赖于控股股东。

公司通过租赁具备独立的生产经营场所，具有独立的采购、研发、销售、售后部门，专门为公司业务服务，且能满足生产经营需要。

公司报告期内未发生关联采购和关联销售。

（二）资产独立情况

公司的车辆、电子设备、办公家具购置等发票和凭证齐全；2013年度至今公司的经营与办公场所系与江西万年青科技工业园有限责任公司签订租赁合同；公司车辆均在公司名下，由公司实际支配使用，公司资产具有独立性。

（三）人员独立情况

1、截止2015年12月31日，公司共有员工26名，报告期内，公司依法独立与员工签署劳动合同并为26名员工缴纳了社会保险（养老、医疗、工伤、生育）及住房公积金。

股份制成立后，对公司进行了规范管理，现任公司高管均专职于公司并领取薪水。

2、公司高级管理人员没有在其他单位双重任职的现象。公司的高级管理人员的人事任免均通过董事会决议完成，其他人员的人事任免均由总经理审批，不存在控股股东或其推荐的董事、监事干预越权干预公司人事任免的现象。

公司建立了完善的劳动人事、报酬及社会保障制度，完全自主管理；公司高级管理人员均与公司建立劳动关系，并依法在公司领取薪酬，无在控股股东单位双重任职的情况。

（四）机构独立情况

目前，公司建立了开发部、测试部、工程部、售后部、财务部等适应公司经营所需的组织机构。上述部门均独立运作，各部门内部均制定有规章制度，规范运作。因此，公司机构独立。

（五）财务独立情况

公司独立在南昌银行股份有限公司高新支行开设有基本银行账户，账号为：791912274600088。报告期内，公司税务登记资料齐全，公司独立纳税，有限公司阶段由南昌市国家税务局和南昌市地方税务局联合颁发《税务登记证》，编号为赣国税字360106058833646号。

公司设立有独立的财务部门，由财务总监管理并对公司总经理直接负责；公

司具有独立健全的财务管理制度，具有独立的财务核算体系。公司独立在银行开户，拥有独立自主筹借、使用资金的权利，能够独立进行财务决策。公司股东、实际控制人不存在占用公司资金、资产情况。

五、公司同业竞争情况

（一）同业竞争情况的说明

截至本公开转让说明书签署日，公司持股 5%以上的股东及管理层对外投资情况如下：

公司控股股东、实际控制人杨传泰、张涛对外投资企业情况如下：

（1）武汉国泰讯通网络技术有限公司（以下简称“国泰讯通”）

公司名称	武汉国泰讯通网络技术有限公司
公司住所	武昌区九龙井正街 1-1 号
法定代表人	杨传泰
注册资本	100 万元人民币
实收资本	100 万元人民币
股东情况	潘国贤持股 95%、张涛持股 5%
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	计算机网络系统工程安装；计算机软件开发；计算机网络系统集成；机械设备批零兼营。
成立日期	2002 年 7 月 19 日
经营期限	自 2002 年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日
董监高人员	杨传泰为执行董事兼总经理、张涛为监事

国泰讯通持股 95%股东潘国贤系公司实际控制人杨传泰之母。根据（鄂武）名变核私字【2015】第 2807 号的《企业名称变更核准通知书》2015 年 10 月 13 日武汉市工商行政管理局武昌分局办理了国泰讯通的企业名称变更、法定代表人

变更、经营范围变更信息，变更后的企业情况如下：

公司名称	武汉国泰讯通商贸有限公司
公司住所	武昌区九龙井正街 1-1 号
法定代表人	陈红林
注册资本	100 万元人民币
实收资本	100 万元人民币
股东情况	潘国贤持股 95%、张涛持股 5%
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	办公用品、日用百货、鞋帽批零兼营
成立日期	2002 年 7 月 19 日
经营期限	自 2002 年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日
董监高人员	陈红林为执行董事兼总经理、张涛为监事
统一社会信用代码	91420106741404504G

(2) 武汉国泰国讯网络技术有限公司（以下简称“国泰国讯”）

公司名称	武汉国泰国讯网络技术有限公司
公司住所	武汉市江岸区台北四村 66 号 1 层 1 室
法定代表人	杨传泰
注册资本	30 万元人民币
实收资本	30 万元人民币
股东情况	杨传泰持股 70%、张涛持股 30%
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	计算机网络集成、计算机软硬件的研发、计算机网络技术服务、非证书的职业技能培训。
成立日期	2010 年 11 月 4 日

经营期限	自 2010 年 11 月 4 日至 2030 年 11 月 3 日
董监高人员	杨传泰为执行董事兼总经理、张涛为监事

2015 年 9 月 21 日，武汉市江岸区工商行政管理局出具(岸)登记私备字【2015】第 1277 号的《备案通知书》，对该公司提交的公司清算组备案申请材料予以备案。清算组成员张涛和杨传泰，杨为组长。2015 年 9 月 25 日，公司进行了注销公告，2015 年 11 月 11 日，经武汉市江岸区工商行政管理局核准，国泰国讯已完成注销手续。

(3) 武汉永思科技开发有限公司（以下简称“永思科技”）

公司名称	武汉永思科技开发有限公司
公司住所	武汉市江岸区台北四村 66 号 1 层 1 室
法定代表人	张玉钰
注册资本	30 万元人民币
实收资本	30 万元人民币
股东情况	杨传泰持股 100%
公司类型	有限责任公司(自然人独资)
经营范围	计算机软件的开发、销售及相关技术服务。
成立日期	2008 年 6 月 23 日
经营期限	自 2010 年 11 月 4 日至 2030 年 11 月 3 日
董监高人员	杨传泰为执行董事兼总经理

2015 年 9 月 21 日，武汉市江岸区工商行政管理局出具(岸)登记私备字【2015】第 1278 号的《备案通知书》，对永思科技提交的公司清算组备案申请材料予以备案。清算组成员张玉钰和杨传泰，张玉钰为组长。2015 年 9 月 25 日，公司进行了注销公告，2015 年 11 月 11 日，经武汉江岸区工商行政管理局核准，永思科技已完成注销手续。

(4) 南昌国讯医疗科技有限公司（以下简称“国讯医疗”）

公司名称	南昌国讯医疗科技有限公司
公司住所	江西省南昌市高新区京东大道 399 号万年青科技工业园综合楼四楼
法定代表人	张涛
注册资本	800 万元人民币
实收资本	800 万元人民币
股东情况	杨传泰持股 100%
公司类型	有限责任公司(自然人独资)
经营范围	医疗器材经营（在许可证核准的范围内经营且有效期在 2019 年 6 月 18 日）；计算机软件及耗材的销售、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）。
成立日期	2014 年 7 月 1 日
经营期限	2014 年 7 月 1 日至 2034 年 6 月 25 日
董监高人员	张涛为执行董事兼总经理、杨传泰为监事
注册号	360106210032656

根据南昌高新技术产业开发区工商行政管理局于 2015 年 10 月 27 日出具的（赣昌）登记内备字【2015】第 000233 号《备案通知书（清算组成员）》，该公司的清算组负责人为张涛，成员为张涛、杨传泰，2015 年 12 月 24 日南昌高新技术产业开发区工商行政管理局出具了《注销证明》，国讯医疗已于 2015 年 12 月 24 日经核准办理注销登记。

报告期内，公司控股股东、实际控制人杨传泰、张涛对外投资有国泰讯通、国泰国讯、永思科技、国讯医疗四家公司，国泰讯通已变更经营范围为“办公用品、日用百货、鞋帽批零兼营”，与公司主营业务不存在重合。国泰国讯、永思科技、国讯医疗三家公司均已办理了工商注销。

（二）避免同业竞争的措施

为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上的股东、董事、监事及

高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺书》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，并承诺：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公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司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营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

六、公司最近两年资金占用和对外担保情况

（一）资金占用情况

公司资金占用的情况，参见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“十关联方、关联方关系及关联方交易”。

（二）对外担保情况的说明

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

为了防止股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

公司控股股东、共同实际控制人杨传泰、张涛出具书面《避免和减少关联交易的承诺函》，保证将尽可能减少与公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，履行相应的决策程序，并承诺自身及其控制的其他企业不会以任何理由和方式占用

公司的资金或其他资产。

七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份情况如下：

序号	姓名	持股份数（万股）	持股比例（%）	任职情况
1	杨传泰	485	97	董事长
2	孙志新			董事
3	陈子平			董事
4	易建明			董事
5	易盼			董事、董事会秘书
6	张宇			监事会主席
7	陈影帆			监事
8	殷先卫			监事
9	赖清香			财务总监
总 计		485	97	

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

姓名	关联方	关联关系
杨传泰	易建明	配偶的妹夫

除此之外，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他亲属关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议及作出的重要承诺

公司与任职并领薪的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》及《保

密协议》，对知识产权及商业秘密等内容作出了约定。除上述协议的内容外，截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员均与公司签署了相关劳动关系合同及保密协议，公司管理层中均签署了《高级管理人员未存在兼职的书面声明》、《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》、《董事、监事情况说明书》、《公司管理层关于公司最近两年不存在重大违法违规行为的声明》、《高级管理人员任职资格及诚信声明》、《避免同业竞争承诺函》、《管理层对公司税收、环境保护和产品质量等相关情况的说明和承诺》、《管理层关于未涉及重大诉讼、仲裁的声明》、《公司董事、监事和高级管理人员关于对外投资相关情况的承诺函》。

（四）公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，除公司监事张涛任武汉国泰讯通网络技术有限公司监事外，公司董事、监事、高级管理人员未在其他单位任职。

（五）公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，除公司股东张涛在武汉国泰讯通网络技术有限公司持股 5%以外，本公司董事、监事、高级管理人员无对外投资情况。

（六）公司董事、监事、高级管理人员最近两年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况

最近两年本公司董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责。

（七）公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

1、董事变动情况和原因

变动时间	变动情况	变动原因	变动依据
2015年10月8日	原执行董事为杨传泰，股份公司成立，选举杨传泰、杨洋、孙志新、陈子平、易建明为第一	公司整体变更，完善公司治理结构	2015年10月8日创立大会决议、第一届董事会第一次会议

	届董事会成员		
2016 年 1 月 13 日	关于杨洋为董事，选举易盼为公司董事	杨洋与实际控制人杨传泰为父子，为规范公司治理机构	2016 年 1 月 13 日 2016 年第一次临时股东大会、2015 年 12 月 29 日第一届董事会第三次会议

2、监事变动情况和原因

变动时间	变动情况	变动原因	变动依据
2015 年 10 月 8 日	原监事为张涛，股份公司成立，选举张涛、张宇、殷先卫为公司第一届监事会成员	公司整体变更，完善治理结构	2015 年 10 月 8 日创立大会决议、第一届监事会第一次会议决议
2016 年 1 月 13 日	免去张涛为公司监事和监事会主席的议案，选举张宇为公司监事会主席，选举陈影帆为公司监事	张涛为公司实际控制人配偶，为规范公司治理结构	2016 年 1 月 13 日 2016 年第一次临时股东大会、2015 年 12 月 29 日第一届监事会第二次会议

3、高级管理人员变动情况和原因

变动时间	变动情况	变动原因	变动依据
2015 年 10 月 8 日	聘任杨传泰为总经理	公司整体变更，完善治理结构	2015 年 10 月 8 日第一届董事会第一次会议
2015 年 11 月 10 日	聘任赖清香为财务总监、易盼为董事会秘书	股份公司成立后完善治理结构	2015 年 11 月 1 日 第一届董事会第二次会议决议

第四节公司财务

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

一、公司最近两年财务会计报告的审计意见

（一）财务报表的编制基础

1、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》及其应用指南和其他相关规定并基于本财务报表附注所列各项会计政策及会计估计编制。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

（二）最近两年财务会计报告的审计意见

公司 2014 年度、2015 年度财务报告业经具有证券期货相关业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2015）第 JX-005 号标准无保留意见的审计报告。

二、最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

资产负债表

项目	2015-12-31	2014-12-31
流动资产：		
货币资金	6,929,663.27	1,621,441.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,370,476.25	3,806,334.72
预付款项	346,180.00	491,320.00

项目	2015-12-31	2014-12-31
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	264,400.09	763,067.80
存货	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	10,910,719.61	6,682,164.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	898,994.65	572,454.98
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	148,483.32	352,001.62
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,047,477.97	924,456.60
资产总计	11,958,197.58	7,606,620.82

资产负债表（续）

项目	2015-12-31	2014-12-31
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益	-	-

项目	2015-12-31	2014-12-31
的金融负债		
应付票据	-	-
应付账款	270,000.00	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	130,651.78
应交税费	354,887.48	546,656.12
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	411,701.31	4,130,898.07
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,036,588.79	6,808,205.97
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	4,036,588.79	6,808,205.97
所有者权益：		
股本	5,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	682,996.37	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	223,861.24	-
未分配利润	2,014,751.18	-201,585.15

项目	2015-12-31	2014-12-31
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	7,921,608.79	798,414.85
少数股东权益	-	-
股东权益合计	7,921,608.79	798,414.85
负债和股东权益总计	11,958,197.58	7,606,620.82

利润表

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	10,188,114.48	7,025,641.84
减：营业成本	3,846,949.81	2,637,384.00
营业税金及附加	134,809.15	92,971.45
销售费用	1,315,280.27	1,669,578.16
管理费用	2,448,521.07	1,995,345.67
财务费用	147,720.75	8,325.89
资产减值损失	152,315.88	161,915.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,142,517.55	460,120.99
加：营业外收入	981,672.13	-
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	995.74	1,643.85
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,123,193.94	458,477.14
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,123,193.94	458,477.14
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.17	0.46
（二）稀释每股收益	1.17	0.46
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额		

项目	2015 年度	2014 年度
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,123,193.94	458,477.14
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

现金流量表

项目	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,082,030.30	6,219,785.92
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收到的税费返还	881,672.13	-
收到其他与经营活动有关的现金	623,816.77	1,167,223.54
经营活动现金流入小计	13,587,519.20	7,387,009.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,589,609.74	2,808,057.88
支付给职工以及为职工支付的现金	1,802,128.41	986,994.04
支付的各项税费	1,473,488.20	407,450.82
支付其他与经营活动有关的现金	5,862,858.05	3,272,143.21
经营活动现金流出小计	12,728,084.40	7,474,645.95
经营活动产生的现金流量净额	859,434.80	-87,636.49
二、投资活动产生的现金流量：		
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	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	404,273.51	549,452.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	404,273.51	549,452.00

项目	2015 年度	2014 年度
投资活动产生的现金流量净额	-404,273.51	-549,452.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	-
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	3,000,000.00	2,000,000.00
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	7,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,939.72	6,875.56
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	2,146,939.72	6,875.56
筹资活动产生的现金流量净额	4,853,060.28	1,993,124.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,308,221.57	1,356,035.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,621,441.70	265,405.75
六、期末现金及现金等价物余额	6,929,663.27	1,621,441.70

所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度								
	实收资本	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	少数股东 权益	股东权益合 计
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-201,585.15	-	798,414.85
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-201,585.15	-	798,414.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,000,000.00	682,996.37	-	-	223,861.24	-	2,216,336.33	-	7,123,193.94
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	3,123,193.94	-	3,123,193.94
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	3,123,193.94	-	3,123,193.94
（三）股东投入和减少资本	4,000,000.00	682,996.37	-	-	-	-	-682,996.37	-	4,000,000.00
1. 股东投入资本	4,000,000.00	682,996.37	-	-	-	-	-682,996.37	-	4,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（四）利润分配	-	-	-	-	223,861.24	-	-223,861.24	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	223,861.24	-	-223,861.24	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,000,000.00	682,996.37	-	-	223,861.24	-	2,014,751.18	-	7,921,608.79

所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度			
----	---------	--	--	--

	实收资本	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	少数股东权 益	股东权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-660,062.29	-	339,937.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-660,062.29	-	339,937.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	458,477.14	-	458,477.14
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	458,477.14	-	458,477.14
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	458,477.14	-	458,477.14
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-201,585.15	-	798,414.85

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定的具体会计政策和会计估计包括收入确认和计量、应收款项坏账准备的确认和计量等。

（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

本财务报告的会计期间为2014年1月1日至2015年12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、外币业务和外币报表折算

1)、初始确认

发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）折算人民币入账。

2)、资产负债表日折算

对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计

入当期损益；

对于以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

3)、外币财务报表折算

公司将境外经营的财务报表进行折算时，遵循以下规定：

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

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

7、金融工具

1)、金融资产和金融负债的确认依据：公司已经成为金融工具合同的一方。

2)、金融资产和金融负债分类

（1）金融资产在初始确认时划分为四类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

②持有至到期投资；

③应收款项；

④可供出售金融资产。

（2）金融负债在初始确认时划分为两类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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负债；

②其他金融负债。

3)、金融资产或金融负债的初始计量

初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；

对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

4)、金融资产后续计量

（1）持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（3）除此之外的金融资产按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

存在下列情况之一的，表明公司没有明确意图将金融资产投资持有至到期：

①持有该金融资产的期限不确定。

②发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。

③该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿。

④其他表明公司没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况。

5)、金融负债的后续计量

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

（2）与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

（4）除此之外的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。

6)、金融资产转移确认依据

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7)、金融资产转移计量方法

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之和。

8)、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解除时才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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的，公司将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，在回购日按照继续确认部分和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。

9)、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

（1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

（2）金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值。

（3）初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

10)、金融资产减值

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

（1）对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（2）按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍

生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

8、应收款项

本公司的应收款项包括应收账款和其他应收款。坏账损失采用备抵法核算。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提：

本公司的单项金额重大项目是指单项余额50万元的款项；

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项测试未发生减值的应收款项，连同单项金额不重大的应收款项公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项：

信用风险特征组合的确定依据	对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合有期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	按照账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	计提比例 (%)
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	20%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

本公司对单项金额虽不重大但有客观证据表明发生减值的应收款项，例如：涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

本公司应收股东的款项不计提坏账准备。

（4）本公司的坏账的确认标准为：

债务人发生严重财务困难；公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

9、存货

1、存货分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、半成品、产成品、包装物、低值易耗品、工程物资等。

2、存货取得和发出的计价方法

公司存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。公司低值易耗品、包装物领用时采用一次摊销法进行摊销计价。

3、存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可

变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

4、存货的盘存方法

公司存货的盘存方法采用永续盘存制。

10、长期股权投资

1)、初始计量

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

（1）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作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

同一控制下的企业合并，公司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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（2）通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并

成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（3）以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（4）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。

（5）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（6）通过非货币资产交换取得的长期股权投资，该项交换具有商业实质的且换入资产、换出资产的公允价值能够可靠地计量的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；否则，按换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资初始投资成本。

（7）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按抵偿债务的长期股权投资的公允价值确认。

公司取得长期股权投资，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，作为应收项目处理。

2)、后续计量

公司对于能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；公司对于共同控制的合营企业以及具有重大影响的联营企业则采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，如果其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3)、损益确认方法

（1）采用成本法核算的长期股权投资

- ①对被投资单位宣告分派的现金股利确认为当期投资收益。
- ②处置投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

（2）采用权益法核算的投资

①初始投资成本大于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整投资成本；反之，两者差额计入当期损益，并同时调整投资成本。

②每一会计期末，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。

③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。

④处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。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。

4)、确认对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

（1）共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制。公司与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

存在以下情况之一时，确定存在共同控制：

- ① 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- ② 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。
- ③ 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

（2）重大影响，是指公司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。公司能够对被投资

企业施加重大影响的，被投资企业为其联营企业。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时，对被投资单位具有重大影响，除非有确凿的证据表明该情况之下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。公司拥有被投资单位有表决权股份的比例低于20%的，对被投资单位不具有重大影响。但如果同时具备下列情况之一的，表明公司对被投资单位具有重大影响：

① 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，公司可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

② 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。

③ 与被投资单位之间发生重要交易。

④ 向被投资单位派出管理人员。

⑤ 向被投资单位提供关键技术资料。

在确定能否对被投资单位施加重大影响时，一方面考虑公司直接或间接持有被投资单位的表决权股份，同时考虑公司及相关方持有的现行可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响（如被投资单位发行的现行可转换的认股权证、股票期权及可转换公司债券等），如果其在转换为对被投资单位的股权后，能够增加投资企业的表决权比例或是降低被投资单位其他投资者的表决权比例，从而使得公司能够参与被投资单位的财务和经营决策的，认为公司对被投资单位具有重大影响。

5)、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回，当该项投资出售时予以转回。

11、固定资产

1)、固定资产确认条件

公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

同时满足下列条件的，确认为固定资产：

- （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计量。

2)、固定资产计价

固定资产按照取得时的成本入账，取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。购入固定资产超过正常信用条件延期支付价款、实质上具有融资性质的，按应付购买价款的现值，作为固定资产的成本入账。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

3)、固定资产折旧方法

固定资产采用直线法计提折旧，并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值，确定其折旧率。固定资产分类折旧年限与年折旧率如下：

固定资产类别	残值率（%）	使用年限（年）	年折旧率（%）
电子设备	5.00	5	19.00
办公家具及其他	5.00	5	19.00

已计提减值准备的固定资产，在其剩余使用年限内根据调整后的固定资产账面价值（固定资产账面余额扣减累计折旧和减值准备后的金额）和预计净残值重新确定年折旧率和折旧额。

4)、固定资产减值准备

固定资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

5)、融资租入固定资产

（1）融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

12、在建工程

1)、在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。

2)、在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。

3)、所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定计提折旧，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

4)、在建工程减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

13、借款费用

1)、借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2)、借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者销售状态所必要的购建或生产活动已经

开始。

3)、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的金额。

4)、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确认。

5)、符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用，计入当期损益。

6)、购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或销售状态之后所发生的借款费用，计入当期损益。

14、无形资产

1)、无形资产按照成本作进行初始计量。

2)、无形资产使用寿命的确定及复核

（1）公司无形资产源自合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限，其使用寿命按照合同性权利或其他法定权利的期限确定。

（2）没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合以下各方面情况，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限。

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；

④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

如果经过上述努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限，则将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，作为使用寿命不确定的无形资产。如果期末重新复核后仍为不确定的，公司在每个会计期间进行减值测试，严格按照计提资产减值核算方法的规定处理，需要计提减值准备的，相应计提有关的减值准备。

(4) 公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，相应改变摊销期限和摊销方法。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

3)、划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准

公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

(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，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；

4)、无形资产摊销方法

（1）对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

（2）对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。

5)、无形资产减值准备

无形资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。无形资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

15、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。如果长期摊销的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中：设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正

常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

17、预计负债

1)、确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2)、计量方法

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

18、收入

1)、确认销售商品收入的原则

在同时符合下列条件时确认销售商品收入：

- （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2)、提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在同时符合下列条件时，劳务交易的结果能够可靠地计量：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

本公司的软件销售、硬件销售、售后服务，以经购买方验收、取得购买方签字确认的验收单时，确认收入。

3)、让渡资产使用权

- （1）在同时满足以下条件时，确认让渡资产使用权收入：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入金额能够可靠地计量。

- （2）让渡资产使用权收入确认依据

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 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。

19、政府补助

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收入）。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益（营业外收入）。

公司取得与收益相关的政府补助，用于补偿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损益（营业外收入）；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（营业外收入）。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

3)、资产负债表日，对已确认的递延所得税资产账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

4)、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- （1）企业合并；
- （2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

21、租赁

1)、融资租赁

（1）在租赁期开始日，承租人（公司）将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。

（2）在租赁期开始日，出租人（公司）将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

2)、经营租赁

(1) 对于经营租赁的租金，承租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。

承租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 对于经营租赁的租金，出租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。

出租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，出租人（公司）采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

出租人（公司）或有租金在实际发生时计入当期损益。

22、持有待售资产

1)、公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- (1) 公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- (2) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (3) 该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

2)、公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

23、资产减值

1)、在资产负债表日公司对各项资产（除存货、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值、金融资产、长期股权投资以外的资产）进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常

使用而预计的下跌。

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2)、有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

3)、可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

4)、单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

5)、上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24、主要会计政策、会计估计的变更

1)、会计政策的变更

2014年1月至7月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（财会〔2014〕6号）、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（财会〔2014〕16号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（财会〔2014〕11号）；修订了《企业会计准则——基本准则》（财政部令第76号）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（财会〔2014〕14号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》的通知（财会〔2014〕8号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（财会〔2014〕7号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（财会〔2014〕10号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2014〕23号）。本公司自2014年7月1日起执行上述制定或修订的会计准则。因执行新的会计准则，本公司会计政策发生了变化，并按相关衔接规定进行了处理，但本公司不存在需要进行追溯调整的事项。同时本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》及其应用指南的规定，对报表列报项目作了如下重新分类：

（1）资产负债表的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”分别取代原“交易性金融资产”、“交易性金融负债”。

（2）持有待售的非流动资产或资产组，由各自项目列报，改为列报于资产负债表的“划分为持有待售的资产”、“划分为持有待售的负债”。

（3）原列报于资产负债表中的“其他非流动负债”项目中的递延收益，改列报于“递延收益”项目。

（4）原列报于资产负债表中的“资本公积”项目中的其他综合收益项目，改列报于“其他综合收益”项目。

（5）利润表的“营业外收入”项目，增加“其中：非流动资产处置利得”项目。

（6）利润表的“其他综合收益”项目，改为“其他综合收益的税后净额”项目，并列报其他综合收益的分类信息。

（7）相应地，所有者权益变动表按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》应用指南规定的格式重新列报。

2)、会计估计的变更

本报告期内无会计估计变更事项。

25、前期会计差错更正

公司报告期内无前期差错更正。

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法执行《企业会计准则》及其相关规定。

四、公司最近两年的主要财务指标

见本公开转让说明书：“第一节、基本情况”之“五、最近两年主要会计数据和财务指标简表”

五、公司最近两年的主要财务数据和财务指标分析

（一）资产状况分析

资产类别	2015 年度				2014 年度	
	金 额(元)	占总资产比重 (%)	较上年末增长额 (元)	较上年末增长幅度 (%)	金 额(元)	占总资产比重 (%)
流动资产	10,910,719.61	91.24	4,228,555.39	63.28	6,682,164.22	87.85
其中：货币资金	6,929,663.27	57.95	5,308,221.57	327.38	1,621,441.70	21.32
应收账款	3,370,476.25	28.19	-435,858.47	-11.45	3,806,334.72	50.04
预付款项	346,180.00	2.89	-145,140.00	-29.54	491,320.00	6.46
其他应收款	264,400.09	2.21	-498,667.71	-65.35	763,067.80	10.03
存货	-	-	-	-	-	-
非流动资产	1,047,477.97	8.76	123,021.37	13.31	924,456.60	12.15
其中：固定资产	898,994.65	7.52	326,539.67	57.04	572,454.98	7.53
长期待摊费用	148,483.32	1.24	-203,518.30	-57.82	352,001.62	4.63
资产总额	11,958,197.58	100.00	4,351,576.76	57.21	7,606,620.82	100.00

公司最近二年资产总额呈增长态势。2015 年度资产总额为 11,958,197.58 元，较 2014 年年末增长 4,351,576.76 元，增长 57.21%。公司 2012 年设立，新设初期资产较少，后期业务发展资产增加。

从资产构成上看,公司的流动资产占主要部分,主要是货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款。2015 年末、2014 年末公司流动资产占资产总额的比例分别为 91.24%、87.85%,流动资产变动较大的主要为应收账款和货币资金。应收账款截止 2015 年末主要欠款单位德兴市中医院、赣州市南康区中医院、瑞金市中医院、江西省乐安县中医院、芦溪县中医院,欠款总金额 1,978,250.00 元,占应收账款比例 58.69%,公司主要客户为行政事业单位且账龄多为 1 年以内,截止 2016 年 1 月底还款 719,885.00 元,占比应收余额 20.00%,应收账款不可收回可能性较小。本期货币资金金额较大,主要是公司收入增加,且应收账款回款较好。

报告期各期,公司的非流动资产占资产总额的比例相对较小,分别为 8.76%、12.15%,主要为固定资产、长期待摊费用。公司固定资产主要为电子、运输设备,固定资产维护使用状况良好,整体成新率较高,未出现减值现象,公司长期待摊费用主要为租赁办公场地相关装修费用摊销。

总体而言,公司资产质量良好,能够满足经营管理需要,没有重大坏账或减值情形。

（二）盈利能力分析

项目	2015 年度	2014 年度
主营业务收入（元）	10,188,114.48	7,025,641.84
主营业务成本（元）	3,846,949.81	2,637,384.00
毛利率（%）	62.24	62.46
加权平均净资产收益率（%）	77.56%	80.55%
扣除非经常性损益的资产收益率（%）	75.10%	80.84%
基本每股收益（元）	1.17	0.46

公司主要从事医疗软件的研发和销售。2015 年、2014 年营业收入分别为 10,188,114.48 元、7,025,641.84 元。报告期内收入波动比较大,公司 2012 年成立,公司主营业务主要由软件销售、售后服务及配套硬件销售三块组成,公司总毛利率从 2014 年度的 62.46%,再略降到 2015 年度的 60.90%,总毛利率两年基本稳定,波动主要原因是公司 2015 年扩大了经营规模,增加了售后服务的人工成本。

2015 年度公司的每股收益较 2014 年度相比有所上升，公司 2015 年 7 月增资 400.00 万元，同时由于公司 2015 年销售收入增加幅度较高，公司毛利率稳定的同时，净利润增长，2015 年每股收益升高。

净资产收益率变动的 2015 年波动主要是由于公司利润上升幅度低于净资产加权平均数上升幅度导致的降低，2015 年 7 月公司增资 400 万，导致净资产收益率降低。

公司所处医疗软件技术服务细分行业为国家产业政策鼓励和支持发展的行业。公司将通过以下几方面着手，保持公司目前经营的势态并大力发展新客户：①目前，作为医疗软件技术服务商，在技术研发方面公司紧跟行业技术发展进程，并将努力研发创新公司现有的软件产品，加大力度增加公司软件产品中的其他模块使用功能。并且公司拥有一支长期稳定的现场服务队伍，常年与客户的一线技术团队保持的面对面的沟通与联系，能够迅速反馈客户最新的需求与发展状况，同时通过营销团队与客户面对面沟通，更好的拓宽国迅软件的用户市场；②公司通过实行项目制管理，在不超出预算的情况下实现项目目标，项目经理协同财务人员对本项目成本、质量、采购、人力资源等各个方面对项目进行全方位的管理属地化管理，在保证服务质量的情况下严格控制成本支出。这些措施的有力执行保证了公司盈利能力的进一步提高，公司具有可持续经营的能力。

（三）偿债能力分析

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	33.76	89.50
流动比率（倍）	2.70	0.98
速动比率（倍）	2.70	0.98

公司最近两年没有发生大额、长期借款，负债由短期借款及正常生产经营所产生的流动负债组成。各期末（即 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日）资产负债率分别为 33.76%、89.50%，逐年降低到合理水平，2014 年其他应付款股东垫资金额较大导致资产负债率较高，2015 年公司处理股东垫资，公司销售收入增长，资产总额大幅度上升，资产负债率降低，资产负债率波动正常，对公司自身持续经营发展的能力无影响。

2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日公司流动比率与速动比率为 2.70、0.98，流动比率和速动比率波动原因是流动负债降低，处理了大额公司欠股东借款、收入增长流动资产大幅增加导致。报告期内公司流动比率及速动比率均维持在较高的水平，公司的短期偿债能力较强。

（四）营运能力分析

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收账款周转率（次）	2.66	2.17
存货周转率（次）	-	-

公司 2015 年度、2014 年度应收账款周转率分别为 2.66、2.17，公司两年应收账款周转率逐渐上升，公司客户主要为行政事业单位，客户信誉度高，且 2015 年期后回款较多，应收账款不能收回风险较低。公司主要销售医疗软件，无库存商品。

（五）经营活动现金流量分析

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	859,434.80	-87,636.49
投资活动产生的现金流量金额	-404,273.51	-549,452.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,853,060.28	1,993,124.44
现金及现金等价物净增加额	5,308,221.57	1,356,035.95

公司 2015 年度、2014 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 859,434.80 元、-87,636.49 元，表现为现金净流入。主要原因：2015 年度销售收入升高，销售商品收到的现金较高，且公司为软件行业主要为人工成本等固定成本，所以经营活动产生的现金流量净额为较 2014 年度升高，由于本年公司将欠大股东杨传泰个人往来款处理完毕，本年经营活动产生的现金流量净额金额较小。

公司 2015 年度、2014 年度投资活动产生的现金流量净额分别为-404,273.510 元、-549,452.00 元，主要是由于公司购入相关设备产生的资金流出。

公司 2015 年度、2014 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 4,853,060.28 元、1,993,124.44 元，主要系公司吸收投资和短期借款导致的。

报告期内与同行业对比公司相类似业务毛利率水平对比明细如下：

公司名称	类别	2015 年毛利率 (%)	2014 年毛利率 (%)
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（对比公司。下同）	主营业务毛利率	53.26	54.67
	软件销售	71.57	75.18
	技术服务	59.73	57.99
	硬件销售	16.65	12.43
南昌国讯信息技术股份有限公司	主营业务毛利率	62.24	62.46
	软件销售	68.32	68.82
	售后服务	52.09	57.78
	硬件销售	7.16	7.24

对比公司数据来源：巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公布的上海金仕达卫宁软件股份有限公司（300253）2014 年度报告，2015 年度报告。

2015 年度，公司主营业务毛利率为 62.24%，同行业对比公司的主营业务毛利率为 53.26%。公司主营业务毛利率水平高于同行业对比公司水平。进一步按类别对比分析显示，公司的软件销售毛利率、硬件销售毛利率均略低于同行业对比公司主要是公司的业务规模较小，市场竞争力较对比公司低，售后服务（技术服务）毛利率水平接近同行业对比公司，公司主营业务毛利率水平，高于同行业对比公司的主要原因是公司的销售结构不同，对比公司软件销售占总收入比例为 55.43%，南昌国讯软件销售占总收入比例 71.67%，售后服务占总收入比例 25.04%，所以国讯综合毛利率较对比公司高。

综上分析，公司的毛利率水平与同行业对比公司对比，具有合理性。

(六)现金流量表主要项目与会计核算的勾稽关系如下

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金

项目	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	10,188,114.48	7,025,641.84
加：增值税销项税	1,451,325.32	813,459.58

加:应收账款减少数	442,590.50	-1,619,315.50
合计	12,082,030.30	6,219,785.92

公司 2012 年度成立，随公司业务量增加，销售商品、提供劳务收到的现金流入增加。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金

项目	2015 年度	2014 年度
主营业务销售成本	3,846,949.81	2,637,384.00
加:增值税进项税	327,915.76	38,674.50
加:预付账款增加数	35,880.00	312,050.00
加:应付账款减少数	-270,000.00	25,000.00
减:营业成本中的工资及附加费	351,135.83	205,050.62
合计	3,589,609.74	2,808,057.88

(3) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年度	2014 年度
政府补助	100,000.00	-
利息收入	3,176.97	553.22
往来款项	520,639.80	1,166,670.32
合计	623,816.77	1,167,223.54

(4) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年度	2014 年度
管理费用中现金支出	1,036,072.03	1,261,781.51
销售费用中现金支出	1,102,635.52	1,299,585.30
财务费用中现金支出	3,958.00	2,003.55
营业外支出中现金支出	995.74	1,643.85
往来款项	3,719,196.76	707,129.00
合计	5,862,858.05	3,272,143.21

往来款项，主要为公司关联方之间往来导致的。

(5) 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

项目	2015 年度	2014 年度
固定资产原值增加	404,273.51	434,212.00
长期待摊费用初始成本增加		115,240.00
合计	404,273.51	549,452.00

六、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入的具体确认方法

公司收入的确认原则：根据与客户签订的合同书，将软件或及其配套的硬件安装到客户计算机系统中，客户试运行合格后，由客户进行验收，取得客户的验收单时，确认营业收入。

(二) 营业收入和营业成本的主要构成

报告期内公司主营业务按类别构成如下：

期间	产品类别	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率%
2015 年度	软件	7,301,670.03	2,313,470.46	4,988,199.57	68.32
	硬件	335,042.74	311,044.54	23,998.20	7.16
	售后服务	2,551,401.71	1,222,434.81	1,328,966.90	52.09
	合计	10,188,114.48	3,846,949.81	6,341,164.67	62.24
2014 年度	软件	3,925,034.20	1,223,833.75	2,701,200.45	68.82
	硬件	206,425.94	191,485.66	14,940.28	7.24
	售后服务	2,894,181.70	1,222,064.59	1,672,117.11	57.78
	合计	7,025,641.84	2,637,384.00	4,388,257.84	62.46

公司主要从事医疗软件的研发和销售。2015 年、2014 年营业收入分别为 10,188,114.48 元、7,025,641.84 元。报告期内收入波动比较大，公司 2012 年成立，公司主营业务主要由软件销售、售后服务及配套硬件销售三块组成，公司总毛利率从 2014 年度的 62.46%，再略降到 2015 年度的 60.90%，总毛利率两年基本稳定，波动主要原因是公司 2015 年扩大了经营规模，增加了售后服务的人

工成本。

（三）主营业务收入按产品类别分类占总收入百分比情况

商品种类	2015 年度		2014 年度	
	营业收入	占总收入百分比%	营业收入	占总收入百分比%
软件	7,301,670.03	71.67	3,925,034.20	55.87
硬件	335,042.74	3.29	206,425.94	2.94
售后服务	2,551,401.71	25.04	2,894,181.70	41.19
合计	10,188,114.48	100.00	7,025,641.84	100.00

公司主要销售产品为自产软件、代购硬件及提供售后服务，2015 年度、2014 年度、自产软件收入占比分别为 71.67%、55.87%。

（四）主要产品的成本构成如下：

年份	产品类别	直接人工	外购软件硬件	外购服务费用	产品成本
2015 年度	软件	235,619.44	1,159,059.52	918,791.50	2,313,470.46
	硬件	-	311,044.54	-	311,044.54
	售后服务	115,516.39	-	1,106,918.42	1,222,434.81
	小计	351,135.83	1,470,104.06	2,025,709.92	3,846,949.81
2014 年度	软件	171,964.69	143,984.41	907,884.65	1,223,833.75
	硬件	-	191,485.66	-	191,485.66
	售后服务	33,085.93	-	1,188,978.66	1,222,064.59
	小计	205,050.62	335,470.07	2,096,863.31	2,637,384.00

根据公司的业务内容，公司的成本主要包括外购软件硬件成本、外购售后服务成本、人工工资大类：

（1）发生的外购软件成本、外购硬件成本、外购售后服务成本，于项目完成确认营业收入时，计入营业成本。

（2）人工费用于每月计提时，按员工岗位不同，分别计入营业成本（工资及附加费）、管理费用（工资及附加费）、销售费用（工资及附加费）。

公司营业成本主要为外购软件成本、外购配套硬件成本、购买售后服务成本

和人工工资。从上表可以看出 2015 年营业成本较 2014 年增加 45.86%，影响因素有：①公司 2015 年度收入总额较 2014 年度增加 45.01%，公司主营业务成本呈同方向趋势增长，其中成本中外购软件产品成本较高，主要是 2015 年根据公司客户特殊化需求采购 PACS 软件及合理用药管理系统；②随着公司规模扩大人员增加以及员工工资调增而致 2015 年度的人工成本较 2014 年度增加 71.24%；以上几个因素共同影响 2015 年的营业成本较 2014 年增加 45.86%。

（五）营业利润情况

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	10,188,114.48	7,025,641.84
二、营业总成本	8,045,596.93	6,565,520.85
三、营业利润	2,142,517.55	460,120.99
四、利润总额	3,123,193.94	458,477.14
五、净利润	3,123,193.94	458,477.14

报告期内净利润增长的主要原因是：具体见本公开转让说明书“第四节公司财务调查之五、公司最近两年的主要财务数据和财务指标分析之（二）盈利能力分析”；

（八）主要费用及变动情况

1、管理费用明细表

项目	2015 年度	2014 年度
研发支出	1,275,008.39	936,110.68
职工工资及附加费	239,704.66	199,016.65
新三板费用	231,800.00	-
租赁办公装修摊销	203,518.30	203,518.30
差旅费	85,768.06	52,573.80
折旧费	77,733.84	36,563.20
会务费	74,882.00	249,962.00
租赁费	58,250.00	53,900.00
汽车费	50,143.27	77,925.18
办公费	37,308.08	36,870.51

交通费	29,144.80	9,472.60
招聘费	18,061.20	41,630.89
水电费	14,317.79	9,565.77
会计、税务询费	4,500.00	5,500.00
各项基金费用	8,284.71	4,590.08
印花税	747.97	982.28
其他	39,348.00	77,163.73
合计	2,448,521.07	1,995,345.67

2、管理费用占营业收入的比重及变化分析

项目	2015 年度	2014 年度
管理费用	2,448,521.07	1,995,345.67
营业收入	10,188,114.48	7,025,641.84
占比（%）	24.03	28.40

报告期内，公司的管理费用主要有：技术人员外出培训费、技术研发费用、办公场所装修费摊销及其他日常经营管理的开支等。公司 2015 年管理费用较 2014 年增加 22.71%，主要原因有：公司加大了软件研发的投资，增加了研发人员人数，调增了研发人员工资；管理人员工资有所增加；2015 年度启动新三板项目增加了支出；增加外出考察学习的差旅费；新增加了一辆小汽车增加了折旧费用和交通费；因压缩行政经费而减少外出会议支出和招待费支出等。因此管理费用波动与公司实际情况相符、合理。同时，管理费用占营业收入的比重下降 4.37%，主要原因是营业收入 2015 年较 2014 年有大幅增长，其次是上述项目变动，共同影响 2015 年管理费用占营业收入的比重下降。

3、销售费用明细表

项 目	2015 年度	2014 年度
业务宣传费	714,059.00	879,182.00
差旅费	310,158.22	412,457.30
工资	173,965.29	295,725.45
交通费	43,857.00	4,872.00

办公费	25,409.30	1,270.00
福利费	24,355.14	40,633.81
职工社会保险费	14,324.32	33,633.60
招待费	1,920.00	1,804.00
其他	7,232.00	-
合计	1,315,280.27	1,669,578.16

4、销售费用占营业收入的比重及变化分析

项目	2015 年度	2014 年度
销售费用	1,315,280.27	1,669,578.16
营业收入	10,188,114.48	7,025,641.84
占比（%）	12.91	23.76

报告期内，公司的销售费用主要为业务宣传费用、销售部门的差旅费、销售部门的人员工资及附加费等。公司 2015 年销售费用较 2014 年减少，首先是随着公司知名度的扩大和经营年限的增长，公司投入的对外广告宣传费有所减少；其次 2015 年随着销售业务的稳定，差旅费降低；再次是增加了研发人员减少了销售人员，降低了销售费用的职工薪酬支出；所以 2015 年销售费用的波动与公司实际情况相符、合理。同时，销售费用占营业收入的比重下降，主要是营业收入 2015 年较 2014 年大幅增加，其次是上述费用项目的下降，两者共同影响 2015 年销售费用占营业收入的比重下降。

5、财务费用明细表

项目	2015 年度	2014 年度
利息支出	146,939.72	6,875.56
减：利息收入	3,176.97	553.22
银行手续费	3,008.00	1,128.55
其他	950.00	875.00
合计	147,720.75	8,325.89

6、财务费用占营业收入的比重及变化分析

项目	2015 年度	2014 年度
财务费用	147,720.75	8,325.89

营业收入	10,188,114.48	7,025,641.84
占比（%）	1.45	0.12

公司的财务费用 2015 年较 2014 年增加 139,394.86 元，主要原因是随着公司业务扩大，资金需求增加，公司于 2014 年 12 月起向银行借款总额 2,000,000.00 元，2015 年 12 月起向银行借款总额 3,000,000.00 元，因而 2015 年度增加了利息支出总额。财务费用占营业收入的比重 2015 年较 2014 年增加 1.33%，主要原因是 2015 年度借款利息支出增加，其次是营业收入增加，两者共同影响的结果。

7、研发费用的情况

项目名称	2015 年度	2014 年度
人员工资	869,291.39	280,290.68
培训费	205,299.00	-
软件设计费	129,720.00	-
其他	71,998.00	-
合计	1,276,308.39	280,290.68
营业收入	10,188,114.48	7,025,641.84
占比(%)	12.53	3.99

2015 年研发支出占营业收入的比重增加至 10.18%，主要原因是随着公司业务规模扩大，公司为提高产品性能，增加研发人员对现有产品进行更新换代升级开发，人员工资相应增加，对新入职职工进行岗前及产品研发相关培训，并找寻外界专业人士共同参与软件研发设计，导致 2015 年研发支出远高于 2014 年度，所以 2015 年研发支出的波动与公司实际情况相符、合理。

研发部门员工人数、平均工资如下：

年度	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	869,291.39	280,290.68
员工平均数	12.00	5.00
平均工资	72,440.95	56,058.14
月平均工资	6,036.75	4,671.51

2015 年公司开始升级现有软件产品，研发人员新增 7 名，平均工资略有上升。

（八）最近两年收购兼并情况

具体见本说明书“第一节基本情况三、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况（五）公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 2、公司重大资产重组情况”。

（九）非经常性损益情况

项目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	-	-
计入当期损益的政府补助	100,000.00	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-995.74	-1,643.85
非经常性损益总额合计	99,004.26	-1,643.85
减：非经常性损益的所得税影响数	-	-
非经常性损益净额	99,004.26	-1,643.85
扣除非经常性损益后的净利润	3,024,189.68	460,120.99
非经常性损益总额占当期利润总额的比例	3.17%	-0.36%
非经常性损益净额占当期净利润的比例	3.17%	-0.36%

2015 年度、2014 年度非经常性损益净额分别为 99,004.26 元、-995.74 元,占当期净利润的比例分别为 3.17%、-0.36%，非经常性损益占净利润的比例较低，对公司财务状况和经营成果的影响较小，主要为营业外支出产生，本年政府补助款项为退税款，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，经南昌市高新技术产业开发区国家税务局确认，自 2014 年 9 月 1 日起，本公司软件产品销售税负超过 3%的部分，享受即征即退政策，此项政府补助属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助不计入非经常性损益。

（十）主要税项和享受的税收优惠政策**1、公司主要税项及计提依据**

税种	计税依据	适用税率	备注
----	------	------	----

增值税	软件销售、软件服务收入额	3%	注(1)
增值税	软件服务收入乘以增值税税率抵减准予扣除的增值税进项税额	6%	注(2)
增值税	软件销售收入乘以增值税税率抵减准予扣除的增值税进项税额	17%	注(2)
企业所得税	应纳税所得额	25%	
城市建设维护税	实际缴纳的流转税额	7%	
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%	
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%	

注：（1）根据“财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知”财税〔2013〕37号文件规定，本公司自2013年8月1日改为缴纳增值税，为增值税小规模纳税人，税率为3%。

（2）自2014年5月1日起，本公司为增值税一般规模纳税人，软件销售的销项税率17%，软件服务的销项税率6%，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税额。

（3）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，经南昌市高新技术产业开发区国家税务局确认，自2014年9月1日起，本公司软件产品销售税负超过3%的部分，享受即征即退政策。

2、税收优惠及批文

本公司已经江西省工业和信息化委员会认定为新办软件生产企业（证书编号：赣R-2014-0015）。根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》财税[2008]1号的规定，本公司享受“自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”的政策。本公司获利起始年度为2014年，2014年、2015年免交企业所得税。

七、公司最近两年主要资产情况

（一）应收账款

1、应收账款及坏账准备账龄分析明细表

(1) 应收账款分类及披露

种类	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	3,610,155.00	100.00	239,678.75	6.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	3,610,155.00	100.00	239,678.75	6.64

种类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	4,052,745.50	100.00	246,410.78	6.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	4,052,745.50	100.00	246,410.78	6.08

a) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,074,115.00	85.15	153,705.75	3,177,275.50	78.40	158,863.78
1-2 年	212,350.00	5.88	21,235.00	875,470.00	21.60	87,547.00
2-3 年	323,690.00	8.97	64,738.00	-	-	-
合计	3,610,155.00	100.00	239,678.75	4,052,745.50	100.00	246,410.78

2、公司应收账款占营业收入和总资产的比重

项目	2015 年度	2014 年度
应收账款净额	3,370,476.25	3,806,334.72
营业收入	10,188,114.48	7,025,641.84
应收账款净额占营业收入比重	33.08%	54.18%
总资产	11,958,197.58	7,606,620.82
应收账款净额占总资产比重	28.19%	50.04%

公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 3,370,476.25 元、3,806,334.72 元，分别占到同期营业收入的 33.08%、54.18%，占到当期总资产的 28.19%、50.04%。公司报告期内应收账款净额占比较大。

公司 2015 年度、2014 年度应收账款周转率分别为 2.66、2.17，公司应收账款周转天数较长，公司的销售对象主要为国有医院，款项支付程序较繁杂，公司的款项回笼需要一定的时间，故应收账款余额随着销售收入的增加而增加，导致应收账款周转率下降，但仍在可控范围之内。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

4、截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款期末余额中无应收关联方款项。

5、前五名应收账款债务单位情况如下：

截至 2015 年 12 月 31 日止，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
德兴市中医院	非关联方	533,000.00	1 年以内	14.76
瑞金市中医院	非关联方	413,990.00	1 年以内、2-3 年	11.47
赣州市南康区中医院	非关联方	367,260.00	1 年以内	10.17
江西省乐安县中医院	非关联方	364,000.00	1 年以内	10.08
芦溪县中医院	非关联方	300,000.00	1 年以内	8.31
合计	—	1,978,250.00	—	54.79

截至 2014 年 12 月 31 日止，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)
万安县中医院	非关联方	461,000.00	1 年内	11.38
泰和县中医院	非关联方	449,000.00	1 年内	11.08
瑞金市中医院	非关联方	423,690.00	1-2 年	10.45
上饶县中医院	非关联方	422,900.00	1 年以内	10.43
赣州市南康区中医院	非关联方	271,880.00	1-2 年	6.71
合计	— —	2,028,470.00	— —	50.05

应收账款截止 2015 年 12 月 31 日主要欠款单位德兴市中医院、瑞金市中医院等事业单位，欠款总金额 1,978,250.00 元，占应收账款比例 54.79%，公司主要客户为行政事业单位且账龄多为 1 至 2 年以内，截止 2016 年 1 月底还款 719,885.00 元，占比应收余额 20.00%，应收账款不可收回可能性较小。

（二）预付账款

1、公司最近二年预付款项账龄分析表如下：

账龄结构	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	346,180.00	100.00	409,550.00	83.36
1~2 年	-	-	81,770.00	16.64
合计	346,180.00	100.00	491,320.00	100.00

2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日预付账款分别为 346,180.00 元、491,320.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日，预付账款占公司总资产的比例为 2.89%，占比较小，该公司预付账款均为预付外购软件款，余额均在一年内；2014 年 12 月 31 日的余额中，除上海睿诺信息工程有限公司的 81,770.00 元已作坏账损失核销外，账龄也均在一年内。经核查，所有预付账款在财务报表日均未到货，不存在跨期结转营业成本或费用的情况。

2、截至 2015 年 12 月 31 日预付款项金额较大单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)
北京同有飞骥科技股份有限公司	非关联方	247,500.00	1 年以内	71.50
武汉九樱电子商务有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	14.44
上海今创信息技术有限公司	非关联方	32,000.00	1 年以内	9.24
北京金风易通科技有限公司	非关联方	16,680.00	1 年以内	4.82
合计	— —	346,180.00	— —	100.00

3、截至 2014 年 12 月 31 日预付款项金额较大单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)
上海睿诺信息工程有限公司	非关联方	181,020.00	1-2 年	36.84
南京一丹软件有限公司	非关联方	95,000.00	1 年以内	19.34
北京同有飞骥科技股份有限公司	非关联方	87,800.00	1 年以内	17.87
上海今创信息技术有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	12.21
北京昊利宏源科技发展有限公司	非关联方	54,000.00	1 年以内	10.99
合计	— —	477,820.00	— —	97.25

4、截至 2015 年 12 月 31 日，期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、截至 2015 年 12 月 31 日，预付账款期末余额中无预付关联方款项。

（三）其他应收款

1、其他应收款及坏账准备账龄分析明细表：

（1）其他应收款分类披露

种 类	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其	-	-	-	-

他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	284,505.20	100.00	20,105.11	7.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	284,505.20	100.00	20,105.11	7.07

种 类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	805,145.00	100.00	42,077.20	5.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	805,145.00	100.00	42,077.20	5.23

a) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	187,644.20	65.96	9,382.21	768,746.00	95.48	38,437.30
1-2 年	86,493.00	30.40	8,649.30	36,399.00	4.52	3,639.90
2-3 年	10,368.00	3.64	2,073.60	-	-	-
合计	284,505.20	100.00	20,105.11	805,145.00	100.00	42,077.20

2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日公司其他应收款净额分别为 264,400.09 元、763,067.8 元。截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款占公司总资产的比例为 2.21%，占比很小，要是因公暂借备用金、采购押金、项目投标或项目销售押金等，其中 2014 年 12 月 31 日有奥美之路技术顾问有限公司往来款 400,000.00 元，在 2015 年 7 月已收回。所以公司的其他应收款均不属费用性质的款项，不存在跨期确认费用情形。

2、其他应收款欠款前五名客户情况如下：

截至 2015 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
易盼	非关联方	68,016.00	1 年以内	23.91
江西省体育医院	非关联方	50,000.00	1-2 年	17.57
赣州市南康区环宇招标代理有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	10.54
南昌高航投资有限公司	非关联方	30,000.00	1-2 年、1-2 年	10.54
葛华成	非关联方	18,500.00	1 年以内	6.50
合计	— —	196,516.00	— —	69.06

截至 2014 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
奥美之路（北京）健康科技股份有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	49.68
孔林	非关联方	136,000.00	1 年以内	16.89
江西省体育医院	非关联方	50,000.00	1 年以内	6.21
吴述云	非关联方	42,114.00	1 年以内	5.23
高兴银	非关联方	24,540.00	1 年以内	3.05
合计	— —	652,654.00	— —	81.06

根据公司财务制度相关规定，员工借款必须按规定办理借款手续并进行逐级审批，上述员工的借支均经过相应的审批流程，符合公司内控制度的要求。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，期末余额中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款情况详见本说明书第四节公司财务调查之“十关联方及关联方往来”

4、本报告期无终止确认的其他应收款情况

5、报告期内无已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况

6、报告期内无实际核销的其他应收款情况

（四）长期待摊费用

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2015 年 12 月 31 日
行政办公室装修	275,174.95	-	165,104.97	110,069.98
总经理办公室装修	76,826.67	-	38,413.33	38,413.34
总计	352,001.62	-	203,518.30	148,483.32

长期待摊费用初始成本均为装修所发生的支出，未含其他费用。

（五）固定资产

1、截至 2015 年 12 月 31 日各类固定资产及折旧明细表

①固定资产原值

项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
电子设备	145,448.70	-	-	145,448.70
运输设备	427,500.00	404,273.51	-	831,773.51
其他设备	49,926.00	-	-	49,926.00
合计	622,874.70	404,273.51	-	1,027,148.21

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
电子设备	138,736.70	6,712.00	-	145,448.70
运输设备	-	427,500.00	-	427,500.00
其他设备	49,926.00	-	-	49,926.00
合计	188,662.70	434,212.00	-	622,874.70

②累计折旧

项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
电子设备	40,143.35	27,635.15		67,778.50
运输设备	-	40,612.56		40,612.56
其他设备	10,276.37	9,763.13	277.00	19,762.50

项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
合计	50,419.72	78,010.84	277.00	128,153.56

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
电子设备	13,066.03	27,077.32	-	40,143.35
运输设备	-	-	-	-
其他设备	790.49	9,485.88	-	10,276.37
合计	13,856.52	36,563.20	-	50,419.72

③固定资产净值

项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
电子设备	105,305.35	-	-	77,670.20
运输设备	427,500.00	-	-	791,160.95
其他设备	39,649.63	-	-	30,163.50
合计	572,454.98	-	-	898,994.65

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
电子设备	125,670.67	-	-	105,305.35
运输设备	-	-	-	427,500.00
其他设备	49,135.51	-	-	39,649.63
合计	174,806.18	-	-	572,454.98

报告期内，公司固定资产整体成新率约为 55.73%。固定资产价值占公司总资产价值的比例较低，固定资产能够满足生产经营的需要，不存在更新、淘汰、大修、技术升级等重大情形，不会对公司的财务状况和持续经营能力产生较大的影响。

2、截止 2015 年 12 月 31 日，公司的固定资产不存在减值情形。

3、截止 2015 年 12 月 31 日，公司无暂时闲置的固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产、无通过经营租赁租出的固定资产、无持有待售的固定资产、无未办妥产权证书的固定资产。

（六）资产减值准备

1、截止 2015 年 12 月 31 日，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他的资产未发生减值情况，未计提资产减值准备。

2、资产减值准备计提情况

2015 年 12 月 31 日各项资产减值准备实际计提、冲销与转回明细。

项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		2015 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	288,487.98	-	28,704.12	-	259,783.86
其中：应收账款	246,410.78	-	6,732.03	-	239,678.75
其他应收款	42,077.20	-	21,972.09	-	20,105.11

2014 年度各项资产减值准备实际计提、冲销与转回明细

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		2014 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	126,572.30	161,915.68	-	-	288,487.98
其中：应收账款	121,671.50	124,739.28	-	-	246,410.78
其他应收款	4,900.80	37,176.40	-	-	42,077.20

八、公司最近两年主要负债情况

（一）短期借款

类别	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
短期借款	3,000,000.00	2,000,000.00

注 1：公司该项借款系向南昌银行股份有限公司高新支行的信用借款，借款期限为 2015 年 12 月 4 日至 2016 年 12 月 3 日。

（二）应付账款

1、应付账款账龄分析明细表：

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	270,000.00	100.00	-	-

经核查，2015 年 12 月 31 日的应付账款余额，系已购进尚未付款的材料款，不存在跨期确认费用情形。

2、2015 年 12 月 31 日应付账款金额前五名单位明细：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质
上海大通医药信息技术有限公司	非关联方	270,000.00	1 年以内	应付材料款

3、截至 2015 年 12 月 31 日，期末余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

4、截至 2015 年 12 月 31 日，期末余额中无应付关联方款项。

（三）其他应付款

1、其他应付款账龄分析明细表

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	411,701.31	100.00	4,130,898.07	100.00

2、其他应付款按性质分析明细表

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质
杨传泰	实际控制人	373,912.60	1 年以内	往来款项
江西万年青科技工业园有限公司	非关联方	37,788.71	1 年以内	水电房租费

3、截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款期末余额中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项情况详见本公开转让说明书“第四节十、（三）关联方往来 2、应付关联方款项”。

（四）应交税费

税种	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	230,035.68	463,152.49
城市维护建设税	70,140.27	48,122.24

税种	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
教育税附加	30,038.11	20,601.81
地方教育税附加	20,062.09	13,771.22
个人所得税	4,611.33	1,008.36
合计	354,887.48	546,656.12

（五）应付职工薪酬

1、2014 年度应付职工薪酬情况：

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
（一）短期薪酬	63,295.01	1,034,123.17	966,766.40	130,651.78
（二）离职后福利	-	20,227.64	20,227.64	-
（三）辞退福利	-	-	-	-
（四）其他长期职工福利	-	-	-	-
应付职工薪酬合计	63,295.01	1,054,350.81	986,994.04	130,651.78
其中：	-	-	-	-
（一）短期薪酬	-	-	-	-
1、工资、奖金、津贴和补贴	63,295.01	898,664.96	831,308.19	130,651.78
2、职工福利费	-	121,766.98	121,766.98	-
3、社会保险费	-	4,825.96	4,825.96	-
医疗保险费	-	4,825.96	4,825.96	-
工伤保险费	-	-	-	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	8,580.00	8,580.00	-
5、工会经费及职工教育经费	-	285.27	285.27	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期薪酬合计	63,295.01	1,034,123.17	966,766.40	130,651.78
（二）离职后福利	-	-	-	-

1、基本养老保险	-	20,227.64	20,227.64	-
2、失业保险	-	-	-	-
离职后福利合计	-	20,227.64	20,227.64	-

说明：2014 年 12 月 31 日余额中无大额拖欠性质的款项。

2、2015 年度应付职工薪酬情况：

项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
（一）短期薪酬	130,651.78	1,624,586.94	1,755,238.72	-
（二）离职后福利	-	46,889.69	46,889.69	-
（三）辞退福利	-	-	-	-
（四）其他长期职工福利	-	-	-	-
应付职工薪酬合计	130,651.78	1,671,476.63	1,802,128.41	-
其中：	-	-	-	-
（一）短期薪酬	-	-	-	-
1、工资、奖金、津贴和补贴	130,651.78	1,401,088.42	1,531,740.2	-
2、职工福利费	-	196,152.36	196,152.36	-
3、社会保险费	-	16,270.89	16,270.89	-
医疗保险费	-	15,360.09	15,360.09	-
工伤保险费	-	404.80	404.80	-
生育保险费	-	506.00	506.00	-
4、住房公积金	-	10,790.00	10,790.00	-
5、工会经费及职工教育经费	-	285.27	285.27	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期薪酬合计	130,651.78	1,624,586.94	1,755,238.72	-
（二）离职后福利	-	-	-	-
1、基本养老保险	-	45,502.49	45,502.49	-
2、失业保险	-	1,387.20	1,387.20	-

离职后福利合计	-	46,889.69	46,889.69	-
---------	---	-----------	-----------	---

说明：2015 年 12 月 31 日余额中无大额拖欠性质的款项。

九、报告期内各期末股东权益情况

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
股本（实收资本）	5,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	682,996.37	-
盈余公积	223,861.24	-
未分配利润	2,014,751.18	-201,585.15
母公司所有者权益合计	7,921,608.79	798,414.85
少数股东权益	-	-
股东权益合计	7,921,608.79	798,414.85

实收资本的变动：具体见本说明书“第一节公司基本情况之五、公司自设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。

十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联交易

（一）公司关联方及关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，截至 2015 年 12 月 31 日，公司关联方及关联方关系如下：

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	持股比例	与本公司关系
杨传泰	97.00%	股东

2、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	经营范围	组织机构代码
张涛	持有公司股份 3.00%，杨传泰之妻。		
武汉国泰讯通商	同一控制	2015 年 10 月 13 日之前：计算机	91420106741404504G

贸有限公司		网络系统工程安装；计算机软件开发；计算机网络系统集成；机械设备批零兼营。2015 年 10 月 13 日起：办公用品、日用百货、鞋帽批零兼营	
-------	--	--	--

注：武汉国泰讯通商贸有限公司，成立于 2002 年 7 月 19 日。该公司注册资本、实收资本 1,000,000.00 元，其中张涛出资 50,000.00 元，占注册资本 5.00%；潘国贤(杨传泰之母)出资 950,000.00 元，占注册资本 95.00%。法定代表人：陈红林。报告期内，该公司与本公司未发交易和往来事项。

（二）本公司关联交易情况：无

（三）关联方往来

1、关联方应收应付款项情况

项目名称	关联方	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应付杨传泰无偿借支	公司股东	373,912.60	4,091,750.83

（四）关联交易决策执行程序

股份公司成立前，公司没有制定关联方交易方面的制度。股份公司成立之后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理制度》，严格规范关联交易行为。

为规范与公司之间的关联交易，公司股东及公司控股股东、实际控制人杨传泰先生出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺、保证如下：

“一、本人及本人控制的企业将尽量减少并规范与公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股地位损害公司利益。

二、本人作为公司的控股股东期间，不会利用控股股东地位损害公司及其他中小股东的合法权益。

本人保证上述承诺在本人作为公司第一大股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给公司造成的一切损失。”

十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在其他重大的期后事项、或有事项及其他重大事项。

十二、最近两年的资产评估情况

1、2015年8月28日，南昌国讯信息技术有限公司股东会会议决议，有限公司整体变更为股份公司。聘请中铭国际资产评估有限责任公司对公司拟股份制改造涉及的股东全部权益在评估基准日2015年7月31日所表现的市场价值进行评估。此次评估采用资产基础法，出具“中铭评报字（2015）第16096号”《南昌国讯信息技术有限公司拟股改事宜涉及的该公司账面净资产价值项目》，评估结论如下：

金额单位：万元

项目	账面值	评估值	评估增值	增值率%
资产	814.00	844.05	30.05	3.69
负债	245.70	245.70	-	-
净资产	568.30	598.35	30.05	5.29

十三、股利政策和最近两年分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据公司章程第一百五十二条规定，在弥补以前年度亏损后，若有可分配利润，经股东大会批准，按以下顺序分配：

- 1、提取法定公积金 10%
- 2、提取任意公积金
- 3、支付股东股利

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

（二）公开转让后的股利分配政策

《公司章程》第一百五十三条规定，股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%。

《公司章程》第一百五十四条规定，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 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

《公司章程》第一百五十五条规定，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（三）最近两年股利分配情况

报告期内，公司未进行过股利分配。

十四、风险因素

公司特别提醒投资者注意下列风险因素：

（一）控股股东不当控制风险

杨传泰持有公司 97.00%的股权，张涛持有公司 3.00%的股权，为公司的控股股东、实际控制人，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

风险应对措施：股份公司成立后，公司根据《公司法》、《公司章程》建立健全了法人治理结构，制定了三会议事规则等一系列的公司治理制度，公司将充分发挥股东大会、董事会、监事会之间的制衡机制，严格执行各项规章制度，以避免实际控制人控制不当的风险。

（二）应收账款回收的风险

2014 年末和 2015 年末，公司应收账款余额分别为 3,806,334.72 元、3,370,476.25 元，分别占当期资产总额的 50.04%、28.19%，应收账款期末余额占比较高。虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，且公司客户主要为医院，客户信誉度高，发生坏账的可能性很小，但较长账龄将增加公司的

运营成本，可能对公司的资金管理形成压力。因此，若应收账款无法及时收回或形成坏账，可能对公司的生产经营造成不利影响。

风险应对措施：针对与客户的往来，定期与客户核对，避免发生差错，并开展应收账款账龄分析工作，区别账龄长短，制定出经济可行的收账政策，从而降低应收账款坏账损失风险。

（三）营业规模较小的市场风险

公司专业致力于医疗数字化、信息化技术的开发与服务，集软件开发、销售、技术服务为一体，是医疗卫生行业信息化建设提供专业整体解决方案的服务商。公司 2014 年和 2015 年营业收入分别为 7,025,641.84 元和 10,188,114.48 元；净利润分别为 458,477.14 元和 3,123,193.94 元。报告期内，公司业务快速发展，营业收入和净利润均增长较快。但公司总体规模依然较小，导致公司抵御市场风险的能力较弱。

应对措施：公司在确保现有客户稳定的同时，积极开拓新的市场，扩大营业收入；同时，公司将适时拓展融资渠道，通过债权融资或股权融资的方式增强公司的资金实力和抵御市场风险的能力。

（四）经营地域性及行业单一性风险

报告期内，公司开发的软件主要面向医疗卫生信息化行业的企事业单位，其行业应用领域单一，客户主要为江西省省内各级中医院。如果医疗卫生机构对信息化建设的投入减少或其对医疗信息化管理软件的需求出现下降，公司的经营业绩必将受到严重影响。

应对措施：公司计划扩增销售队伍，加大其他省份拓展力度，如开拓湖北和湖南两个新的省份市场，并成立分支机构。另外公司努力扩展新产品及业务，密切跟踪医疗卫生信息化行业发展趋势，进一步完善中医传承，中医知识库，中医模板库等更具有中医专业的功能。并积极建设远程数据管理平台及中医大数据平台，为中医院提供更安全，更便捷的服务和数据支撑，以创造更多新业务及收入来源。

（五）核心技术人员流失的风险

医疗卫生信息化的过程是软件和信息技术服务在医疗卫生行业的具体应用，对核心技术人员知识素养要求更高。公司所处行业属于技术型和知识密集型行业，核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈。未来公司将可能面临核心技术人员流失的风险，从而削弱企业竞争实力，对公司经营产生不利影响。

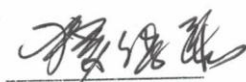
应对措施：公司股东及管理层在日常经营管理中一直贯彻“以人为本”的人文理念，重视员工的感情交流，增强企业的凝聚力，强调员工与公司共同成长。针对可能产生的人才流失风险，公司正建立和完善现有的薪酬制度，对核心技术人员实施股权激励计划，为人才提供足够的发展平台和成长空间。


第五节 有关声明

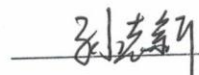
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

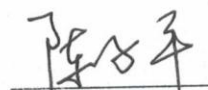
我们确认，公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让备案文件不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、完整性承担相应的法律责任。

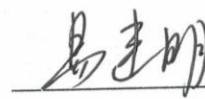
全体董事：（签名）


杨传泰

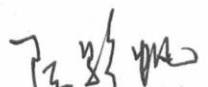

易盼

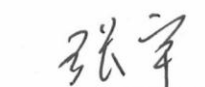

孙志新



陈子平


易建明

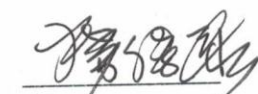
全体监事：（签名）


陈影帆

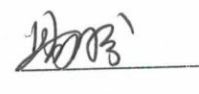

张宇


殷先卫

全体高级管理人员：（签名）


杨传泰


赖清香


易盼

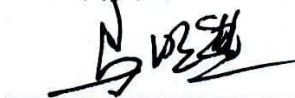
南昌国讯信息技术股份有限公司



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:



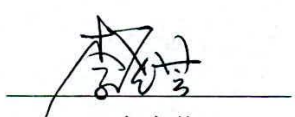
马跃进

项目负责人:



李晓芸

项目组成员:



李晓芸



周晴



张璇



国盛证券有限责任公司

2016年 6 月 30 日

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专业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：（签字）

朱永海

经办律师：（签字）：

袁开明

朱雪华



江西华兴律师事务所

2016年6月30日

承 诺 书

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

经本所及经办注册会计师已阅读国盛证券有限责任公司办理的南昌国讯信息技术股份有限公司的公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及经办注册会计师对申请挂牌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。

经办注册会计师签名：



经办注册会计师签名：



会计师事务所负责人签名：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年6月20日

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，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。

资产评估机构负责人：

董世新

签字注册资产评估师：

冯书山

杜敏

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

2016年6月20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

（本页无正文）