

成都搜搜电子商务股份有限公司



公开转让说明书

(申报稿)



搜搜电子商务

推荐主办券商



广州证券股份有限公司  
GUANGZHOU SECURITIES CO., LTD.

二〇一五年九月

## 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国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。

本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准。本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

## 重大事项提示

本公司特别提示投资者对下列重大事项以及风险予以充分关注：

### （一）市场竞争风险

虽然公司已在医药流通领域信息化服务方面树立了品牌和市场口碑，但是随着该细分领域的需求越来越多，行业内新进入竞争者也将逐渐增多。竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提升，市场竞争风险加大。

### （二）控制权变动风险

公司的股权相对分散，截至目前，公司共有 13 名自然人股东。其中，第一大股东谭杰先生持有公司 25.27%。基于谭杰是公司的创始人，目前担任股份公司的法定代表人、董事长兼总经理，并且谭杰与第二大股东谭文胜签署了《一致行动协议》以谭杰的意思表示为准，全体股东签署了《股东关于所持股份限售安排的声明与承诺》同意谭杰未来持续增持公司股份，因此认定谭杰为公司的实际控制人。但谭杰本人的持股比例相对较低，其与谭文胜的合计持股比例也只有 41.45%，因此公司仍然存在控制权变动的风险。

### （三）公司治理和内部控制风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，内部控制制度的建立及运行方面存在一些瑕疵。例如，报告期内，公司存在现金管理不完善、关联方占用公司资金等内部控制不规范的情况，截至 2015 年 5 月 31 日，关联方往来款已全部结清。

2015 年 7 月整体变更为股份公司后，公司制定了《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。同时，公司还修订了《财务管理手册》，制定了更为严格的现金管理办法，公司法定代表人、财务总监、出纳已经承诺，将严格执行公司的现金管理等财务制度。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，将对公司治理和内部控制提出更高的要求。因此，公

司未来经营中可能存在因公司治理和内部控制不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

#### **（四）市场区域集中风险**

报告期内，公司的业务收入和利润主要集中于四川省内，2013年、2014年和2015年1-5月，来自四川省内客户的收入占公司营业收入的61.74%、91.08%、93.29%。如果未来四川地区市场发生巨大变化、或者公司市场开拓能力发生重大变化，可能对公司经营造成不利影响。

#### **（五）供应商依赖风险**

2013年、2014年和2015年1-5月，前五大供应商采购额占当期采购额的比例分别为100%、100%、100%。其中，远程审方业务的采购最多，且该业务采购的软件全部来自于成都超然祥润科技有限公司。虽然公司与该供应商建立了稳定的合作关系，但是一旦供应商经营策略发生变化，则会在短期内影响公司远程审方业务的正常经营和盈利能力，给公司带来一定的经营风险。

#### **（六）毛利率波动风险**

2013年、2014年、2015年1-5月公司毛利率分别为93.66%、77.09%、85.31%，2014年较2013年降低了16.40%，2015年1-5月较2014年增加了8.22%，毛利率波动明显。报告期内公司毛利率波动，主要系收入构成变动和远程审方业务毛利率波动所致。由于公司业务发展较快，毛利率在未来一定时期内可能呈现波动趋势，但总体而言，毛利率仍将保持在较高水平。

#### **（七）对非经常性损益的依赖风险**

2013年、2014年、2015年1-5月公司非经常性损益分别为4.00万元、40.54万元、0万元，占利润总额的比例分别为13.24%、132.94%、0%。上述非经常性损益全部来自政府补助。如果未来获得的政府补助减少，将可能对公司的经营业绩产生一定不利影响。

#### **（八）人才流失或缺乏风险**

IT行业是知识密集型行业，核心技术人员、销售人员和管理人员流失将对

公司日常经营产生较大影响。

尽管公司采取了一些有效的激励和约束措施，并积极加强企业文化建设，培养员工归属感从而提供公司人才稳定性，但公司业务正处于扩张期，对人才的需求较多，因此仍然可能面临人才流失或缺乏风险。

### （九）社会保险、住房公积金被追缴的风险

报告期内，公司以低于员工实际收入的标准为参保人员缴纳社会保险和住房公积金，公司因此可能面临社会保险、住房公积金被追缴的风险。

公司实际控制人已作出承诺：若股份公司被要求为其员工补缴或者被追偿之前的社会保险、住房公积金，或者发生职工追索社会保险、住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁或受到有关行政管理机关的行政处罚，承诺人将以承担连带责任方式，无条件承担相应赔偿责任及全部费用，以保证股份公司的利益不因此而受到损害。

### （十）公司规模较小带来的持续经营风险

公司在 2015 年 5 月增资前，资金实力有限，收入和资产规模也较小。报告期内，尽管公司通过研发取得了关键技术突破，并通过新业务的开发拓宽了产品服务线，但是研发、管理、营销等费用的支出也大幅上升，使得公司的盈利能力仍然较弱。公司的业务规模、盈利情况数据如下：

单位：元

	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
净资产	6,111,977.10	731,602.25	534,678.84
	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	2,122,524.28	2,270,954.47	708,855.37
营业利润	453,150.04	-100,457.92	262,042.46
净利润	380,374.85	196,923.41	223,152.68

公司目前规模较小，抗风险能力相对较弱。如果外部环境发生重大不利变化，或者公司内部管理出现较大疏漏，可能对公司的持续经营能力造成影响。因此，公司存在因规模较小带来的持续经营风险。

### （十一）租金成本上涨对经营业绩的影响风险

报告期内，公司办公场所面积由增加至 46.4m<sup>2</sup> 增加至 450m<sup>2</sup>，年租金成本也由 1.39 万元增加至 13.91 万元。2015 年 7 月，公司又新签订了办公场所租赁合同，租赁面积增加至 627.8m<sup>2</sup> 的同时，年租金也增加至 33.90 万元且第三年起每年上浮 3%。而在 2013 年、2014 年和 2015 年 1-5 月，公司仅分别盈利 22.31 万元、19.69 万元和 38.04 万元。可见，办公场所的租金成本上涨较快，且金额相比于公司的净利润比重较大，可能对经营业绩造成不利影响。

# 目 录

<b>声 明</b> .....	<b>2</b>
<b>重大事项提示</b> .....	<b>3</b>
<b>目 录</b> .....	<b>7</b>
<b>释 义</b> .....	<b>9</b>
一、一般释义 .....	9
二、专业释义 .....	10
<b>第一节 基本情况</b> .....	<b>12</b>
一、公司基本情况 .....	12
二、公司股票情况 .....	13
三、公司股权结构 .....	15
四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况 .....	19
五、公司董事、监事、高级管理人员情况 .....	24
六、最近两年及一期主要会计数据和财务指标 .....	27
七、与本次挂牌有关的机构 .....	29
<b>第二节 公司业务</b> .....	<b>30</b>
一、公司的主营业务、主要产品及其用途 .....	30
二、公司的组织结构 .....	38
三、与公司业务相关的关键资源要素 .....	39
四、收入构成、主要客户和供应商及重大业务合同 .....	51
五、公司的商业模式 .....	57
六、公司所处行业情况 .....	60
<b>第三节 公司治理</b> .....	<b>75</b>
一、股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	75
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估 .....	82
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况 .....	85
四、公司独立性 .....	85

五、同业竞争情况.....	92
六、对外担保、资金占用等情况以及所采取的措施.....	95
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	97
八、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况.....	102
<b>第四节 公司财务.....</b>	<b>104</b>
一、公司最近两年一期经审计的财务报表.....	104
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	116
三、注册会计师的审计意见.....	116
四、公司主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	116
五、公司最近两年一期的主要会计数据比较分析.....	132
六、公司最近两年一期的主要财务指标比较分析.....	159
七、关联方及关联方交易.....	165
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	171
九、公司资产评估情况.....	172
十、股利分配政策和报告期内的分配情况.....	173
十一、可能影响公司持续经营的风险.....	174
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>179</b>
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	179
二、主办券商声明.....	180
三、律师事务所声明.....	181
四、会计师事务所声明.....	182
五、资产评估机构声明.....	183
<b>第六节 附件.....</b>	<b>184</b>
一、主办券商推荐报告.....	184
二、财务报表及审计报告.....	184
三、法律意见书.....	184
四、公司章程.....	184
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	184

## 释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

### 一、一般释义

申请挂牌公司、搜搜股份、股份公司	指	成都搜搜电子商务股份有限公司
搜搜有限、有限公司	指	成都搜搜电子商务有限公司或成都搜搜电子商务咨询有限公司，申请挂牌公司前身
公司、本公司、成都搜搜	指	成都搜搜电子商务股份有限公司或成都搜搜电子商务有限公司
一零一医药公司	指	成都一零一医药有限公司
医贸互联	指	公司的医药电子商务解决方案
会员服务	指	公司的搜搜医药网会员服务
远程审方	指	公司远程审方解决方案
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
报告期、最近两年一期、最近两年及一期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月
股东会	指	成都搜搜电子商务有限公司股东会
股东大会	指	成都搜搜电子商务股份有限公司股东大会
董事会	指	成都搜搜电子商务股份有限公司董事会
监事会	指	成都搜搜电子商务股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
工信部	指	国家工业和信息化部
成都药监局	指	成都市食品药品监督管理局

国家药监局	指	国家食品药品监督管理总局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《审计报告》	指	成都搜搜电子商务有限公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-5 月审计报告(天健审字(2015)第 11-77 号)
《评估报告》	指	成都搜搜电子商务有限公司拟整体变更之公司净资产价值评估报告（开元评报字[2015]205 号）
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
挂牌	指	公司股份在全国股份转让系统挂牌之行为
主办券商、广州证券	指	广州证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市君泽君（成都）律师事务所
会计师事务所、验资机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	开元资产评估有限公司
本说明书、本公开转让说明书	指	成都搜搜电子商务股份有限公司公开转让说明书
Alexa	指	Alexa 是一家专门发布网站世界排名的网站。以搜索引擎起家的 Alexa 创建于 1996 年 4 月(美国),目的是让互联网网友在分享虚拟世界资源的同时,更多地参与互联网资源的组织。

## 二、专业释义

SEO	指	Search Engine Optimization（搜索引擎优化）的缩写。它是指从自然搜索结果获得网站流量的技术和过程,是在了解搜索引擎自然排名机制的基础上,对网站进行内部及外部的调整优化,改进网站在搜索引擎中的关键词自然排名,获得更多流量,从而达成网站销售及品牌建设的目标
ERP	指	Enterprise Resource Planning（企业资源整合系统）的缩写。它是建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
WMS	指	Warehouse Management System（仓库管理系统）的缩写。它是一款标准化、智能化过程导向管理的仓库管理软件,结合了众多知名企业的实际情况和管理经验,能够准确、高效地管理跟踪客户订单、采购订单、以及仓库的综合管理
RFID	指	Radio Frequency Identification（无线射频识别技术）的缩写。它是一种通信技术,可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触
B/S	指	Browser/Server（浏览器/服务器架构）的缩写。在这种结构下,用户工作界面是通过 WWW 浏览器来实现,极少部分事物逻辑在前端（Browser）实现,主要事物逻辑在服务器端（Server）实现。通过这种架构,简化了客户端电脑载荷,减轻了系统维护与升级的成本和工作量,

		降低了用户的总体成本
C/S	指	Client/Server（客户机/服务器架构）的缩写。它是软件系统体系结构，通过它可以充分利用两端硬件环境的优势，将任务合理分配到 Client 端和 Server 端来实现，降低了系统的通讯开销
.Net	指	微软用以创建 XML WEB 服务的新一代技术架构平台。该平台将信息、设备和人以一种统一的、个性化的方式联系起来
HIS	指	Hospital Management Information System（医院管理信息系统）的缩写。它是指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授权用户的功能需求的平台
GSP	指	Good Supply Practice（《药品经营质量管理规范》）的缩写。它是药品经营企业统一的质量管理准则。药品经营企业应在药品监督管理部门规定的时间内达到 GSP 要求，并通过认证取得认证证书
GMP	指	Good Manufacturing Practice（《药品生产质量管理规范》）的缩写。它是一种特别注重在生产过程中实施对产品质量与卫生安全的自主性管理制度，适用于制药、食品等行业的强制性标准
控销	指	生产企业为了提升销售业绩，在渠道分销及终端动销的过程中，对价格和货物流向实行严格控制，也就是控制渠道、控制价格、控制终端。控销模式是医药行业普遍采取的营销方式
OTC	指	Over The Counter（非处方药）的缩写。它是指那些不需要医生处方，消费者可直接在药房或药店中即可购取的药物
基药	指	指能够满足基本医疗卫生需要，剂型适宜、保证供应、基层能够配备，国民能够公平获得的药品，药品销售业内普遍是指进入国家基本用药目录的药品
原研药	指	指原创性的新药，经过对成千上万种化合物层层筛选和严格的临床试验才得以获准上市
专利药	指	指申请专利的新化学单体药，这些药品只有拥有这些专利药品的公司才能生产，或由他们自己转让别人生产
B2B	指	Business to Business，一种企业和企业之间的电子商务模式
B2C	指	Business to Customer，一种企业和消费者之间的电子商务模式
安卓	指	Google（谷歌）公司开发的移动操作系统
IOS	指	Apple（苹果）公司开发的移动操作系统
APP	指	Application 的简称，智能手机的第三方应用程序

本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：成都搜搜电子商务股份有限公司

法定代表人：谭杰

注册资本：600.00 万元

有限公司成立日期：2006 年 5 月 18 日

股份公司成立日期：2015 年 7 月 23 日

注册号：510105000107446

组织机构代码：78813050-4

住所：成都市青羊区广富路 8 号 10 幢 4 层 402 号

邮编：621000

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业（行业代码 I65）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业（行业代码 I65）”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业——软件开发（行业代码 I6510）”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“信息技术——软件与服务——软件——应用软件（行业代码 17101210）”。

经营范围：医药电子商务信息咨询；计算机软硬件开发及网页设计、网络推广；平面设计；设计、制作、代理发布国内各类广告（气球广告除外）；投资信息咨询（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；科技技术开发及成果转让；企业管理咨询服务；企业形象策划；营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主营业务：为医药生产、流通等企业提供软件和信息技术服务。

电话：028-66321981

传真：028-66321999

公司网址：<http://www.sosooy.com/>

电子邮箱：[sosooy\\_com@sina.com](mailto:sosooy_com@sina.com)

信息披露事务负责人：蒋淮

## 二、公司股票情况

### （一）股票基本情况

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：	6,000,000.00股
挂牌日期：	【】年【】月【】日
股票的转让方式：	协议转让

注：2015年7月19日股份公司召开2015年第一次股东大会，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让的方式进行股票转让。

### （二）股票限售安排及股东自愿锁定承诺

#### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》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）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限

制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

## 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

股份公司全体股东出具《股东关于所持股份限售安排的声明与承诺》，就所持股份限售安排作出承诺如下：

“1、本人承诺自股份公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起1年内不对外转让所持有的公司股份；

2、公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，或在证券交易所上市满1年后，本人每年转让的股份不得超过本人所持本公司股份总数的25%；

3、为维护公司控制权稳定，全体股东同意大股东谭杰未来持续增持公司股份。全体股东承诺，在股份公司成立后，如本人转让所持股份之日大股东谭杰所持公司股份比例低于35%，则本人仅向大股东谭杰转让所持股份，直至大股东谭杰所持股份超过公司总股份的35%。

4、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25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。

5、本人承诺遵守《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及其他法律法规规范性文件和《公司章程》关于股份限售安排的规定。”

公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。股份公司全体股东出具《股东关于股权情况的声明与承诺》，声明全体股东所持有的公司股份不存在代替他人持股的情形，不存在质押、被冻结、被查封或其他形式的限制转让情形，不存在委托持股、信托持股等情形，不存在权属纠纷或任何潜在纠纷的情形。

## 3、可以流通及限制流通的股份情况

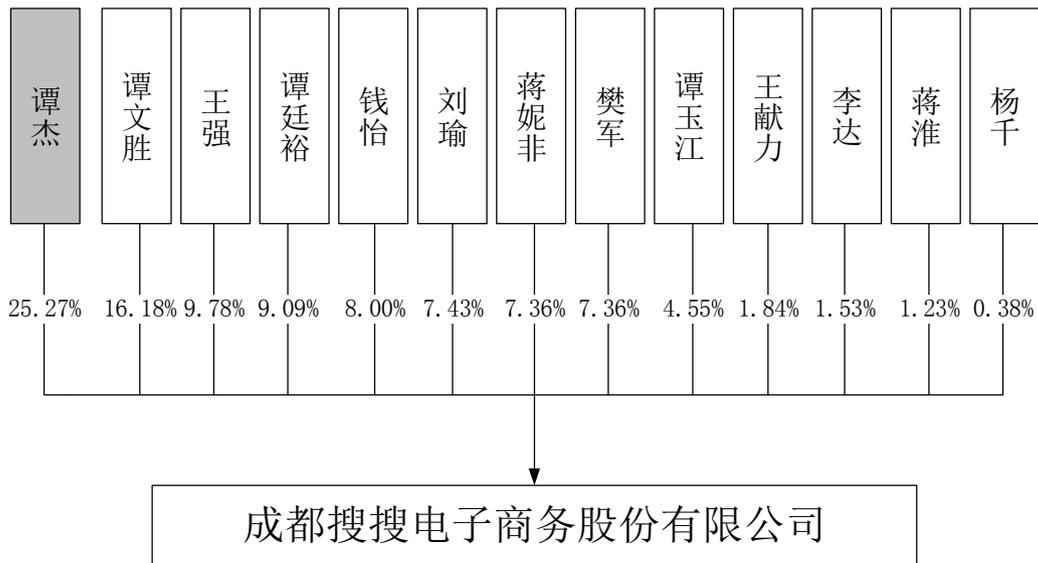
根据上述法条、规则和股东所作出的声明和承诺，公司挂牌时无可以报价转让的股份，具体如下：

序号	股东名称	是否为董事、监事、高级管理人员	是否为控股股东、实际控制人	截至挂牌前持股数量（股）	可流通股份数量（股）	限制流通股份数量（股）
1	谭杰	是	是	1,516,700	0	1,516,700
2	谭文胜	是	否	970,600	0	970,600
3	王强	是	否	586,800	0	586,800
4	谭廷裕	是	否	545,500	0	545,500
5	钱怡	是	否	480,000	0	480,000
6	刘瑜	否	否	446,000	0	446,000
7	蒋妮非	否	否	441,600	0	441,600
8	樊军	是	否	441,600	0	441,600
9	谭玉江	是	否	272,700	0	272,700
10	王献力	否	否	110,300	0	110,300
11	李达	否	否	91,600	0	91,600
12	蒋淮	是	否	73,700	0	73,700
13	杨千	否	否	22,900	0	22,900
合计				6,000,000	0	6,000,000

### 三、公司股权结构

#### （一）公司的股权结构

截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构如下：



公司不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，公司股东均为自然人，公司及其股东不涉及私募基金备案问题，无需在中国证券投资基金业协会进行备案登记。

## （二）控股股东、实际控制人情况

### 1、控股股东和实际控制人

公司的控股股东、实际控制人为谭杰，现持有公司总股本的 25.27%，现任公司董事长兼总经理。

控股股东和实际控制人谭杰基本情况如下：

谭杰，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于四川大学；1994 年 7 月至 1994 年 9 月就职于成都电冶厂，任见习技术员；1994 年 10 月至 2000 年 3 月就职于四川太极制药有限公司，任医药代表、产品经理；2003 年 12 月至 2006 年 5 月就职于四川天药医药有限公司，任新药部经理；2006 年 6 月至 2015 年 5 月，任有限公司执行董事兼总经理；2011 年 11 月至 2015 年 6 月，任成都一零一医药有限公司执行董事兼总经理；2015 年 5 月起，任有限公司董事长兼总经理；2015 年 7 月起，任股份公司董事长兼总经理。

### 2、控股股东和实际控制人的认定依据

#### （1）谭杰先生所持股份及占比

公司设立之初，谭杰持有公司 6 万元注册资本，占比 60%；2010 年 10 月有

限公司第一次增资后，谭杰持有公司 96 万元注册资本，占比 96%；2015 年 5 月有限公司第二次增资后，谭杰持有公司 151.67 万元注册资本，占比 25.27%；2015 年 7 月整体变更为股份公司后，谭杰持有公司 1,516,700 股股份，占公司总股本的 25.27%。综上，自公司设立至今，谭杰先生始终为公司第一大股东。

股份公司全体股东签订《股东关于所持股份限售安排的声明与承诺》，约定“为维护公司控制权稳定，全体股东同意大股东谭杰未来持续增持公司股份。全体股东承诺，在股份公司成立后，如本人转让所持股份之日大股东谭杰所持公司股份比例低于 35%，则本人仅向大股东谭杰转让所持股份，直至大股东谭杰所持股份超过公司总股份的 35%。”。

#### （2）谭杰先生已与第二大股东签署一致行动协议

谭杰先生与第二大股东谭文胜于 2015 年 8 月 26 日签订《一致行动协议》，约定“3.1 就行使搜搜的股东权利，各方同意共同作为一致行动人，以谭杰的意思表示为准行使股东权利和履行本协议……4.1 各方一致同意，在搜搜股东大会就任何事项进行表决时采取一致行动保持投票的一致性。各方将按本协议约定程序和方式行使在搜搜的股份表决权；4.2 任一方按照搜搜章程的规定向搜搜股东大会提出提案或临时提案，均应事先与本协议其他方协商一致；如各方不能达成一致意见，则按谭杰的意见进行表决；4.3 各方应在搜搜股东大会召开日两日前，就股东大会审议事项的表决情况协商一致，并严格按协调一致的立场行使其表决权；如各方不能对股东大会决议事项达成一致意见，则按谭杰的意见进行表决”。通过上述协议的签署，谭杰先生合计控制了公司 41.45%的表决权。

#### （3）谭杰先生在公司实际经营管理中发挥主导作用

谭杰是公司的创始人之一，有限公司时期一直任公司法定代表人、总经理，并兼任执行董事或董事长；公司整体变更为股份公司后担任公司法定代表人、董事长、总经理。公司设立至今，谭杰一直是公司决策的核心，负责公司的整体运营，且对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。

经核查报告期内公司股东（大）会、董事会召开及决议情况，公司其他股东、其他董事与控股股东、董事长谭杰在股东（大）会、董事会的相关会议决议意见均一致，谭杰对公司股东（大）会、董事会决议的作出具有实质影响力。同时，谭杰对公司董事、高级管理人员的提名和聘任起主导作用。

#### （4）其他主要股东对公司经营管理不构成实质影响

公司的第二大股东谭文胜和谭杰系兄弟关系，尽管其持股比例达到 16.18%，但其和谭杰签订了一致性行动协议，以谭杰的意思表示为准，并未在公司担任董事之外的其他职务，也不具体参与公司的实际经营管理，亦无实际控制公司的意愿。公司的副总经理兼董事会秘书蒋淮持有 1.23% 股份，持股比例较低。公司的核心技术人员杨千持有 0.38% 股份，持股比例较低。

除谭杰、谭文胜、蒋淮、杨千的其他股东，持股比例都低于 10%，亦都未在公司担任董事、监事之外的其他职务，对公司经营管理不构成实质影响。

### 3、控股股东和实际控制人的变动情况

公司自 2006 年设立至今，控股股东和实际控制人一直是谭杰先生，未曾发生过变动。

#### （三）前十名股东及持有 5% 以上股份股东

序号	股东名称	股东性质	股份数量 (股)	持股比例	是否存在质押、冻结或争议
1	谭杰	自然人	1,516,700	25.27%	否
2	谭文胜	自然人	970,600	16.18%	否
3	王强	自然人	586,800	9.78%	否
4	谭廷裕	自然人	545,500	9.09%	否
5	钱怡	自然人	480,000	8.00%	否
6	刘瑜	自然人	446,000	7.43%	否
7	蒋妮非	自然人	441,600	7.36%	否
8	樊军	自然人	441,600	7.36%	否
9	谭玉江	自然人	272,700	4.55%	否
10	王献力	自然人	110,300	1.84%	否
合计			<b>5,811,800</b>	<b>96.86%</b>	

#### （四）股东之间关联关系

公司股东谭杰和谭文胜于 2015 年 8 月 26 日签订《一致行动协议》，且二者系兄弟关系。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

## 四、公司股本形成及其变化和和重大资产重组情况

### （一）2006年5月，有限公司成立

2006年4月12日，成都市工商行政管理局出具登记内名预核字内字[2006]第0100060412007《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为成都搜搜电子商务咨询有限公司。

2006年5月17日，四川力展会计师事务所出具“川立展验字[2006]5Z-026号《验资报告》，截至2006年5月17日止，搜搜有限（筹）已收到全体股东缴纳的实收资本人民币10万元，占注册资本的100%。全体股东以货币出资，占注册资本的100%。

2006年5月18日，经成都市金牛区工商行政管理局核准登记并核发《企业法人营业执照》（注册号5101052019202），搜搜有限正式成立。

有限公司设立时，出资情况如下：

股东	认缴出资 (万元)	占比	实缴出资 (万元)	占比	出资方式
谭杰	6.00	60%	6.00	60%	货币
王强	2.00	20%	2.00	20%	货币
王献力	2.00	20%	2.00	20%	货币
合计	<b>10.00</b>	<b>100%</b>	<b>10.00</b>	<b>100%</b>	-

### （二）2010年5月，有限公司名称及住所

2010年1月28日，成都市金牛工商局出具（金牛）登记内迁出字2010第000014号《企业迁移（迁出）登记注册通知函》，准予成都搜搜于成都市青羊工商局登记注册。

2010年2月4日，成都市工商行政管理局出具（成）登记内名变核字[2010]第000181号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为成都搜搜电子商务有限公司。

2010年3月28日，成都搜搜电子商务咨询有限公司召开股东会，一致通过以下决议：第一，将公司名称更名为：成都搜搜电子商务有限公司；第二，将本公司地址搬迁至青羊区广富路8号10幢4层402号；第三，通过章程修正案。

2010年4月12日，成都搜搜本次变更经成都市青羊区工商局核准并换发新的《企业法人营业执照》（注册号为510105000107446）。

2010年4月13日，成都市地方税务局第一直属分局作出《核准注销税务登记通知书》，核准同意注销税务登记。

2010年5月17日，成都市金牛区国家税务局作出金牛国税通[2010]40405号《税务事项通知书》，同意注销税务登记。

本次变更前后对比如下：

变更项目	变更前	变更后
公司名称	成都搜搜电子商务咨询有限公司	成都搜搜电子商务有限公司
企业注册号	5101052019202	510105000107446
住所	成都市金牛区一环路西三段3号教育宾馆2312室	青羊区广富路8号10幢4层402号
登记机关	成都市金牛区工商局	成都市青羊区工商局

### （三）2010年10月，有限公司第一次增资

2010年10月13日，成都搜搜作出股东会决议，全体股东一致同意将公司注册资本由10万元增加到100万元；增加的90万元注册资本由股东谭杰认缴90万元，于2010年10月13日以货币形式出资，并通过公司章程修正案。

2010年10月14日，四川雅正会计师事务所有限公司出具“川雅正会验字（2010）第E-10048号”《验资报告》，截至2010年10月13日止，公司已收到股东谭杰认缴的新增注册资本（实收资本）人民币90万元，其中：股东谭杰货币出资90万元，占新增注册资本的100%。

2010年10月14日，成都搜搜本次变更经成都市青羊区工商局核准并换发新的《企业法人营业执照》（注册号为510105000107446）。

本次变更后，成都搜搜的股东及其出资情况如下：

股东	认缴出资 (万元)	占比	实缴出资 (万元)	占比	出资方式
谭杰	96.00	96.00%	96.00	96.00%	货币
王强	2.00	2.00%	2.00	2.00%	货币
王献力	2.00	2.00%	2.00	2.00%	货币
合计	100.00	100%	100.00	100%	-

#### （四）2015年5月，有限公司第二次增资

2015年5月12日，有限公司召开股东会并作出决议：一、同意公司增加注册资本，由100万元增加到600万元；二、同意变更股东由原“谭杰、王强、王献力”变更为“谭杰、王强、王献力、蒋淮、杨千、李达、钱怡、刘瑜、谭文胜、蒋妮非、樊军、谭廷裕、谭玉江”；三、同意公司原股东谭杰本次增资55.67万元；王强本次增资56.68万元；王献力本次增资9.03万元。新股东蒋淮本次出资7.37万元；杨千本次出资2.29万元；李达本次出资9.16万元；钱怡本次出资48.00万元；刘瑜本次出资44.60万元；谭文胜本次出资97.06万元；蒋妮非本次出资44.16万元；樊军本次出资44.16万元；谭廷裕本次出资54.55万；谭玉江本次出资27.27万元。四、变更经营范围；五、通过公司新章程；六、同意公司成立董事会、监事会。同日，有限公司股东共同签署公司章程修正案。

2015年5月28日，成都搜搜本次变更经成都市青羊区工商局核准并换发新的《企业法人营业执照》（注册号为510105000107446）。

本次变更后，成都搜搜的股东及其出资情况如下：

股东	认缴出资 (万元)	占比	实缴出资 (万元)	占比	出资方式
谭杰	151.67	25.27%	151.67	25.27%	货币
谭文胜	97.06	16.18%	97.06	16.18%	货币
王强	58.68	9.78%	58.68	9.78%	货币
谭廷裕	54.55	9.09%	54.55	9.09%	货币
钱怡	48.00	8.00%	48.00	8.00%	货币
刘瑜	44.60	7.43%	44.60	7.43%	货币
蒋妮非	44.16	7.36%	44.16	7.36%	货币
樊军	44.16	7.36%	44.16	7.36%	货币
谭玉江	27.27	4.55%	27.27	4.55%	货币
王献力	11.03	1.84%	11.03	1.84%	货币
李达	9.16	1.53%	9.16	1.53%	货币
蒋淮	7.37	1.23%	7.37	1.23%	货币
杨千	2.29	0.38%	2.29	0.38%	货币
合计	<b>600.00</b>	<b>100%</b>	<b>600.00</b>	<b>100%</b>	-

## （五）2015年7月，整体折股变更为股份有限公司

搜搜有限依法整体变更为股份有限公司的过程如下：

2015年5月29日，搜搜有限召开股东会，审议通过公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的决议，并同意以2015年5月31日为审计基准日和评估基准日，委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）和开元资产评估有限公司对搜搜有限截至基准日的财务数据进行审计和评估。

2015年6月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2013年度、2014年度及2015年1-5月的审计报告》（天健审(2015)第11-77号），确认搜搜有限经审计的净资产值为人民币6,111,977.10元。

2015年6月30日，开元资产评估有限公司出具《评估报告》（开元评报字[2015]205号），经评搜搜有限净资产评估值为611.31万元。

2015年7月1日，搜搜有限召开股东会作出如下决议：同意由全体股东担任股份公司发起人，以搜搜有限截至基准日经审计的净资产6,111,977.10元按照比例折为总股本600万元，将公司整体变更为股份有限公司，经审计账面净资产值超出股本总额的部分净资产111,977.10元计入资本公积。

2015年7月2日，谭杰、谭文胜、王强、谭廷裕、钱怡、刘瑜、蒋妮非、樊军、谭玉江、王献力、李达、蒋淮、杨千作为股份公司发起人共同签署《发起人协议》，一致同意以发起设立方式设立股份公司。约定全体股东一致同意以净资产6,111,977.10元按1.0187:1的比例折合成股份公司的股份，共计折合股份600万股，每股面值1元人民币，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。

2015年7月6日，成都市工商行政管理局出具“（成）登记内名变核字[2015]第001743号”《企业名称变更核准通知书》，核准使用企业名称为“成都搜搜电子商务股份有限公司”。

2015年7月19日，成都搜搜召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了股份公司筹办情况的报告、《公司章程》等议案；选举产生了股份公司第一届董事会成员、第一届监事会成员（非职工监事），同时审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》等公司治理管理制度。

2015年7月23日，经成都市工商行政管理局核准，股份公司领取《法人营

业执照》（注册号为 510105000107446）。

2015 年 8 月 3 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验字(2015)第 11-45 号”《验资报告》验证截至 2015 年 7 月 31 日止，成都搜搜已收到全体发起人股东投入的资本，各股东以净资产出资，总股本 600 万元。

名称	成都搜搜电子商务股份有限公司
注册地址	成都市青羊区广富路8号10幢4层402号
注册号	510105000107446
法定代表人	谭杰
注册资本	600万元
实收资本	600万元
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围	医药电子商务信息咨询；计算机软硬件开发及网页设计、网络推广；平面设计；设计、制作、代理发布国内各类广告（气球广告除外）；投资信息咨询（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；科技技术开发及成果转让；企业管理咨询服务；企业形象策划；营销策划。（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	2006年5月18日
注册登记部门	成都市工商行政管理局
营业期限	2006年5月18日至永久

完成股份公司变更后的成都搜搜的股东持股情况如下：

序号	姓名	股份数（股）	出资比例	出资方式
1	谭杰	1,516,700	25.27%	净资产折股
2	谭文胜	970,600	16.18%	净资产折股
3	王强	586,800	9.78%	净资产折股
4	谭廷裕	545,500	9.09%	净资产折股
5	钱怡	480,000	8.00%	净资产折股
6	刘瑜	446,000	7.43%	净资产折股
7	蒋妮非	441,600	7.36%	净资产折股
8	樊军	441,600	7.36%	净资产折股
9	谭玉江	272,700	4.55%	净资产折股
10	王献力	110,300	1.84%	净资产折股

11	李达	91,600	1.53%	净资产折股
12	蒋准	73,700	1.23%	净资产折股
13	杨千	22,900	0.38%	净资产折股
<b>合计</b>		<b>6,000,000</b>	<b>100%</b>	—

股份公司发起人具备发起人资格，发起人签订的《发起人协议》合法有效。股份公司经登记机关核准登记，且履行了审计、评估、验资等必要的程序，符合法律法规。

## （六）公司的重大资产重组情况

自公司设立以来，公司未发生重大资产重组。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事

公司现董事会为股份公司第一届董事会，于2015年7月19日经公司创立大会暨第一次股东大会选举产生。董事会共有董事五名，分别为谭杰、谭文胜、王强、谭廷裕、钱怡，谭杰任董事长。

序号	姓名	职务	任期
1	谭杰	董事长	2015年7月19日至2018年7月18日
2	谭文胜	董事	2015年7月19日至2018年7月18日
3	王强	董事	2015年7月19日至2018年7月18日
4	谭廷裕	董事	2015年7月19日至2018年7月18日
5	钱怡	董事	2015年7月19日至2018年7月18日

谭杰，详见本节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人的情况”。谭杰现任股份公司董事长，任期三年。

谭文胜，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1990年8月至1997年1月就职于峨眉半导体材料厂，任调度员；1997年1月至2012年6月就职于成都中汇制药有限公司，任分公司经理；2012年6月至今就职于上海寅森电子科技有限公司，任销售代表；2015年5月起，任有限公司董事；2015

年7月起，任股份公司董事，任期三年。

王强，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于太原重型机械学院；1995年9月至2002年1月就职于成都地奥制药有限公司，任销售经理；2002年3月至今就职于四川天药医药有限公司，任销售代表；2006年5月至2015年5月任有限公司监事；2015年5月起，任有限公司董事；2015年7月起，任股份公司董事，任期三年。

谭廷裕，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南农业大学；1993年8月至1994年10月就职于成都动物园梁家巷宠物医院，任兽医；1994年10月至2004年6月就职于成都中汇制药有限公司，先后任山东医药代表、石家庄分公司总经理；2004年6月至今就职于上海安吉能生物化工有限公司，任总经理；2015年5月起，任有限公司董事；2015年7月起，任股份公司董事，任期三年。

钱怡，女，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南财经大学；1997年8月至1999年2月就职于成都华联商厦股份有限公司，任财务部会计；1999年2月至2002年6月就职于四川升和药业股份有限公司，任销售部主管会计；2002年6月至2003年12月就职于成都升和医药有限责任公司，任财务部经理；2004年1月至2005年6月，就职于海南海灵化学制药有限公司，任商务经理；2005年6月至2007年7月就职于成都升和三精新特药分公司，任分公司经理；2007年8月至2013年12月就职于四川广和医药贸易有限公司，任副总经理；2014年1月至今就职于成都一零一医药有限公司，现任销售部销售经理；2015年5月起，任有限公司董事；2015年7月起，任股份公司董事，任期三年。

## （二）监事

公司现监事会为公司第一届监事会，由3名监事组成，其中股东代表樊军、谭玉江于2015年7月19日经公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，职工监事李世万由职工代表大会选举产生；樊军现任公司监事会主席。

序号	股东姓名	职务	任期
1	樊军	监事会主席	2015年7月19日至2018年7月18日
2	谭玉江	监事	2015年7月19日至2018年7月18日
3	李世万	职工监事	2015年7月19日至2018年7月18日

樊军，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于四川工业学院；1994年7月至1995年9月就职于成都市八号花生食品厂，任技术员；1995年10月至1997年6月就职于四川太极制药有限公司，任业务员；1997年7月至2003年6月就职于广州南新制药有限公司，任地区经理；2003年7月至2013年9月，自由职业；2013年10月至今就职于四川智蓉商贸有限公司，任总经理；2015年5月起，任有限公司监事会主席；2015年7月起，任股份公司监事会主席，任期三年。

谭玉江，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于成都电子机械高等专科学校；1998年8月至2011年1月就职于太极集团销售公司；2011年4月至今就职于泉州万康生物医药科技有限公司，任监事；2015年5月起，任有限公司监事；2015年7月起，任股份公司监事，任期三年。

李世万，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械工程及自动化工学学士，毕业于北京航空航天大学；2005年7月至2008年10月就职于中国航天科工集团九院江河厂，先后任型号工程师、信息化主管；2008年11月至2011年12月就职于北京英克科技有限公司，任实施顾问；2012年1月至2014年3月就职于北京久其软件股份有限公司，任实施顾问；2014年4月至今就职于有限公司，任实施工程师；2015年5月起，任有限公司监事；2015年7月起，任股份公司监事，任期三年。

### （三）高级管理人员

根据《公司章程》，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。2015年7月19日，公司第一届董事会第一次会议选聘了公司的高级管理人员共四名。

序号	姓名	职务	任期
1	谭杰	总经理	2015年7月19日至2018年7月18日
2	蒋淮	副总经理兼董事会秘书	2015年7月19日至2018年7月18日
3	阎正	副总经理	2015年7月19日至2018年7月18日
4	徐昌兰	财务总监	2015年7月19日至2018年7月18日

谭杰，详见本节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人的情况”。谭杰现任股份公司总经理，任期三年。

蒋淮，女，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中药学学士，毕业于成都中医药大学；1997年6月至2001年9月就职于成都华神药业有限公司，任产品经理；2001年10月至2006年3月就职于成都厚生医药有限公司，任总经理助理；2006年5月起在有限公司任职，现任股份公司副总经理兼董事会秘书。

阎正，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子工程学士，毕业于重庆渝州大学；1998年7月至2000年6月就职于重庆三晶科技股份有限公司，任信息技术经理；2000年7月至2001年9月就职于北京金泰网络珠海分公司，任高级软件工程师；2001年12月至2003年3月就职于深圳易建科技股份有限公司，任产品经理；2003年4月至2005年3月就职于广东同望科技股份有限公司，任项目总监；2005年10月至2006年12月就职于上海建文软件有限公司，任技术总监；2007年2月至2010年2月就职于珠海政采软件有限公司，任项目总监；2010年3月至2012年5月广东同望科技有限公司，任西南区项目总监；2012年6月起在有限公司任职，现任股份公司副总经理。

徐昌兰，女，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，2010年7月毕业于四川师范大学；2010年7月起在有限公司任职，现任股份公司财务总监。

## 六、最近两年及一期主要会计数据和财务指标

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计(元)	6,823,195.56	1,491,289.87	679,188.19
股东权益合计(元)	6,111,977.10	731,602.25	534,678.84
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计(元)	6,111,977.10	731,602.25	534,678.84
每股净资产(元)	1.02	0.73	0.53
归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产(元)	1.02	0.73	0.53
资产负债率(母公司)(%)	10.42	50.94	21.28
流动比率(倍)	9.45	1.88	4.22
速动比率(倍)	9.43	1.84	3.82
项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
营业收入(元)	2,122,524.28	2,270,954.47	708,855.37
净利润(元)	380,374.85	196,923.41	223,152.68
归属于申请挂牌公司股 东的净利润(元)	380,374.85	196,923.41	223,152.68
扣除非经常性损益后的 净利润(元)	380,374.85	-107,126.59	193,152.68
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(元)	380,374.85	-107,126.59	193,152.68
毛利率(%)	85.31	77.09	93.66
净资产收益率(%)	41.26	31.10	52.74
扣除非经常性损益后净 资产收益率(%)	41.26	-16.92	45.65
基本每股收益(元/股)	0.38	0.20	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.20	0.22
应收账款周转率(次)	3.59	13.01	9.34
存货周转率(次)	-	-	-
经营活动产生的现金流 量净额(元)	190,524.42	49,064.42	102,106.12
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	0.19	0.05	0.10

## 七、与本次挂牌有关的机构

<b>（一）主办券商</b>	广州证券股份有限公司
法定代表人	邱三发
住所	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心西塔19、20楼
电话	020-88836999
传真	020-88836624
项目小组负责人	李中流
项目小组其他成员	侯海霞、石峰、廖来泉
<b>（二）律师事务所</b>	北京市君泽君（成都）律师事务所
负责人	王强
住所	四川省成都市高新区高朋大道3号东方希望科研楼A座1楼105-106房屋
电话	028-85314668
传真	028-85314668
经办人	彭娇、李磊
<b>（三）会计师事务所</b>	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	付思福
住所	杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层
电话	0571-88216888
传真	0571-88216999
经办注册会计师	邱鸿、陈洪涛
<b>（四）资产评估机构</b>	开元资产评估有限公司
法定代表人	胡劲为
住所	北京海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座15层-15B
电话	13601290209
传真	010-62197312
经办注册评估师	张萌、张佑民

## 第二节公司业务

### 一、公司的主营业务、主要产品及其用途

#### （一）公司的主营业务

##### 1、公司的经营范围

医药电子商务信息咨询；计算机软硬件开发及网页设计、网络推广；平面设计；设计、制作、代理发布国内各类广告(气球广告除外)；投资信息咨询(不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动)；科技技术开发及成果转让；企业管理咨询服务；企业形象策划；营销策划。(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)。

##### 2、公司的主营业务

公司自 2006 年设立至今，一直致力于为医药生产、流通等企业提供软件和信息技术服务。2006-2013 年主营产品为搜搜医药网会员服务，主要收入来源于会员费。2014 年新增远程审方解决方案和医药电子商务解决方案，主要收入来源于会员费、为客户安装执业药师远程审方软件及维护、搭建网上药品交易服务的电子商务系统以及协助申请《互联网药品信息服务许可证》、《互联网药品交易服务许可证》等。

#### （二）主要产品及其用途

##### 1、医药电子商务解决方案

公司面向医药生产企业、医药流通企业及其他准备开拓医药电子商务市场的企业，提供包括医药 B2B 商城建设、《互联网药品信息服务许可证》和《互联网药品交易服务许可证》协助申办在内的综合电子商务解决方案，另外还基于公司自行研发的医贸互联系统提供独特的供应链解决方案，是公司目前和未来重点发展的医贸互联业务。

该解决方案具体包括网站建设服务、药品云端数据租用服务、资质协助申办服务、代运营服务、技术维护服务及供应链解决方案。网站建设服务是指公

司为医药企业搭建电子商务运营平台。公司根据客户的自身特点和需求，在标准版的医药商城系统基础上进行定制开发，譬如为省级医药流通企业定制适合的分销版网上商城，为地级市企业定制适合的配送版网上商城；药品云端数据租用服务是指公司为客户提供药品云端数据供客户的医药商城使用；资质协助申办是指公司协助客户申请经营医药电商平台所需的《互联网药品信息服务许可证》、《互联网药品交易服务许可证》等证书；代运营服务是指公司凭借多年的互联网和医药行业经验代缺乏经验或相应技术人员的客户运营电子商务网站；技术维护服务是指客户网站上线后，公司为客户提供技术维护服务，维护内容包括服务器故障处理、系统错误数据处理、系统需求开发及软件的其他 BUG 处理等；供应链解决方案是指通过公司自行研发的医贸互联系统将各级医药生产、流通企业结合于同一系统平台之上，实现库存共享的系统功能，从而打破企业各自为战的“信息孤岛”困境。

公司提供的医药电子商务解决方案和同行企业相比有两大优势：

(1) 完善的药品信息数据库

## 庞大、精准云数据优势， 助力电商网站**迅速**上线

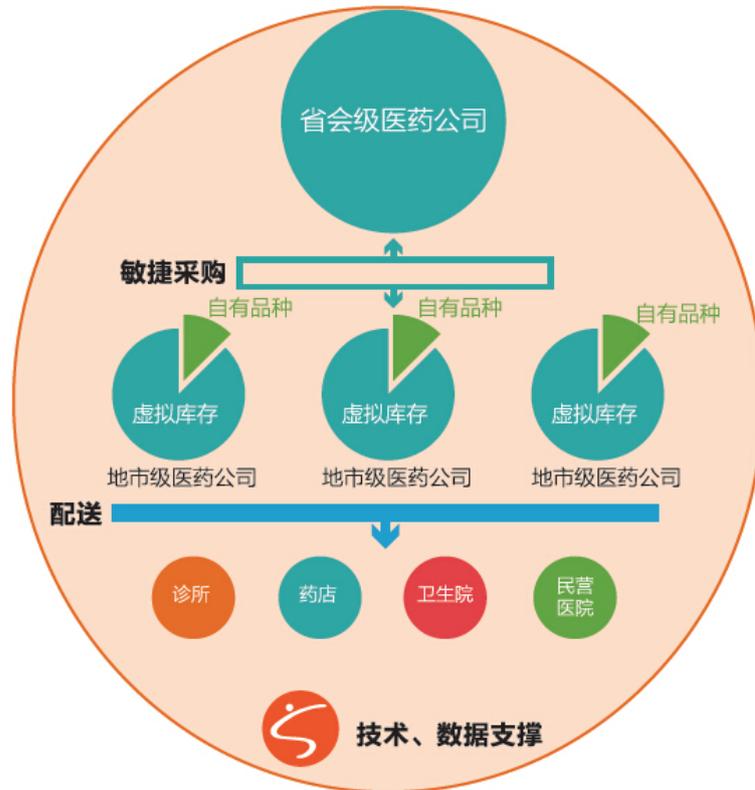


公司自 2006 年开始运营医药信息网站，花费 8 年时间建立了完善的药品信息数据库—医贸互联云平台，该数据库包含了丰富详细的药品数据，其中包含和国家药监局药品数据同步的药品基础数据；包含 3 万余条常见药品彩页和包装盒图片数据；包含 20 万余条标准药理分类、医保、基药等热门分类标签数据。

由于客户大都没有自己的药品信息数据库，上传药品信息到自己的网上商城又需要耗费大量的时间和精力。公司为客户搭建网上商城时，客户只需将 ERP 系统接入到公司的医贸互联云平台，即可免费使用公司的药品信息数据。当客户在网上商城上架药品时不需要重新录入药品信息，只需通过医贸互联云平台进行新品上架数据申请，由公司数据管理员审核后即可上架。

## （2）独特的供应链解决方案

医贸互联系统可实现医药企业之间的数据通信和数据交互功能，为供应链成员提供独特的供应链解决方案。该平台基于众多医药流通企业 ERP 系统在库数据的实时动态连接，形成了庞大的实时动态交易云数据，构建了各级医药企业都可共享的虚拟库存。



一般而言，省会级医药企业相对于地市级企业的优势在于可供应的药品种类较多，地市级企业则相对具备较强的区域配送能力。公司提供的医贸互联系统可实现系统互联对接，为地市级企业提供虚拟库存。

医贸互联系统的运作模式大致如下：

例如地市级企业 A 仅有 3000 种药品，而省会级企业 B 拥有 8000 种药品。医贸互联云平台会为企业 A 提供 5000 种药品的虚拟库存。当零售终端（如医院、药店）或消费者需要购买的药品不在企业 A 供应的范围内，虚拟库存对应

的订单将会和真实库存对应的订单分开，并会被自动打包成订单包发送至企业 B。拥有更多库存品种的企业 B 以 10 元的单位价格销售给企业 A，企业 A 可进行二次定价，以 12 元的单位价格销售给零售终端或消费者。这种创新模式不仅可以使省会级医药流通企业快速响应采购需求，也最大程度保障了地市级企业销售利润。

## 2、搜搜医药网会员服务

“搜搜医药网”（www.sosooy.com）是国内浏览量最大的医药分类信息网站之一。根据专门发布网站世界排名的 Alexa 网站最近的统计数据，搜搜医药网（www.sosooy.com）日均 IP、日均 PV、平均排名处于上升态势，具体如下：

Alexa 统计指标	最近三月平均	最近一月平均	最近一周平均
日均 IP	63000	66000	72000
日均 PV(日均页面浏览量)	189000	198000	216000
全球排名	66226	62801	58986

数据来源：[www.alexa.cn](http://www.alexa.cn)（查询日：2015 年 7 月 23 日）

搜搜医药网致力于向医药招商企业与代理商提供专业的招商代理信息服务，协助医药企业全方位拓展销售渠道，降低销售成本。网站提供的药品信息丰富，支持超过 20 万种药品在线查询，药品涵盖国家医保、新农合、基药、新药、单独定价、优质优价、原研药、专利药等市场热点品种。

医药招商企业缴费，并向网站数据管理员提供盖有公章的纸质资质，审核通过后存档，即可成为搜搜医药网的注册会员。注册会员可享受公司提供的全面、专业的招商推广服务。按照推广的频道不同，会员服务可分为省级推广套餐和全国推广套餐。按照收费标准不同，省级推广套餐可分为金钻会员、高级会员、金牌会员、银牌会员四类；全国推广套餐可分为钻石会员、VIP 会员、基础会员三类，每类会员又可以按费用高低划分为 A 类、B 类、C 类三个子级别。搜搜医药网提供的会员服务具体如下：

### （1）企业展示服务

会员拥有自己的网上旗舰店，可选择个性化网站模板，单独上传形象横幅、企业形象视频，并发布求购、转让和招聘信息。企业旗舰店可展示客户的主推产品、联系方式、公司简介和公司资质。

### （2）市场商机服务

会员可免费下载代理商客户资源，查看代理商联系方式。搜索列表里主推产品优先展示，主推产品左上角显示特殊标识，搜索列表右方直接显示企业联系方式。市场商机服务可帮助会员精准把握商机，快速促成招商企业和代理商达成商业合作。

### （3）网络推广服务

主要包括关键字广告、静态广告、浮动广告、轮播广告等发布服务。网络推广以图文并茂的方式把招商企业产品信息和品牌形象传递给代理商，同时链接到相关网页上，达到推广的效果。搜搜医药网的图片和同类医药招商网站相比，具有像素高，页面大等特点，保证了首页良好的视觉感受和较好的推广宣传效果。

### （4）会议推广服务

公司为会员提供组织线下招商推广会议、新品上市发布会服务，充分利用自身的资源集合平台优势，最大程度体现会员的价值，增加会员对公司服务的依赖性。

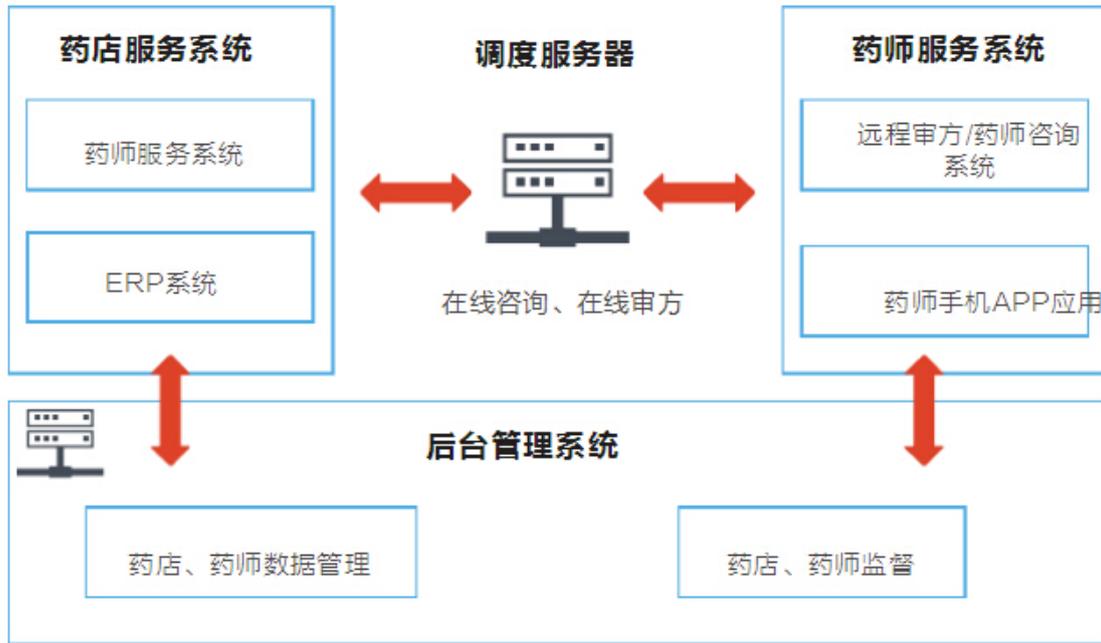
### （5）招标资讯服务

搜搜医药网的子网站搜搜招标网（zb.sosoyy.com）汇总了全国各省份、军区的药品招投标资讯，致力于为招商企业、代理商提供全国最全面、最准确最及时的药品招标信息、医药招标信息、药品挂网信息、药品集中采购信息。此项服务一定程度上保证了用户对网站的忠诚度。

## 3、远程审方解决方案

鉴于国内在零售药店岗位工作的执业药师数量不够，部分连锁药店提出了由总部执业药师通过互联网远程审方的模式，以解旗下各个实体药店执业药师紧缺之急。为了确保药店在销售处方药、特殊药品时，执业药师能及时进行处方审核，且审核过程和结果可被监督，公司推出了符合监管部门相关法规的远程审方解决方案。该解决方案为客户整体搭建远程审方系统并提供系统升级服务、维护服务和技术咨询服务。公司提供的远程审方软件具体包括：执业药师远程服务系统（执业药师调度服务系统、数据管理系统）、药店端服务系统、执业药师咨询手机 APP 应用、执业药师咨询 PC 软件、进销存管理系统网络版等。

远程审方系统结构图



该解决方案可实现的功能主要如下：

#### （1）在线咨询

购药者可通过药店服务系统向执业药师进行咨询。由药店服务员启动执业药师在线咨询功能后，系统自动调度并安排执业药师通过网络视频方式进行答复。在线咨询功能可为购药者提供执业药师的专业咨询意见，提升购药者的用药安全水平和用药效果。

#### （2）在线审方

对于个人客户购买处方药时，由药店服务员录入该处方及相关情况并提交后，系统自动调度发送到有时间处理的执业药师处进行审核，审核结果将实时反馈给药店服务员。

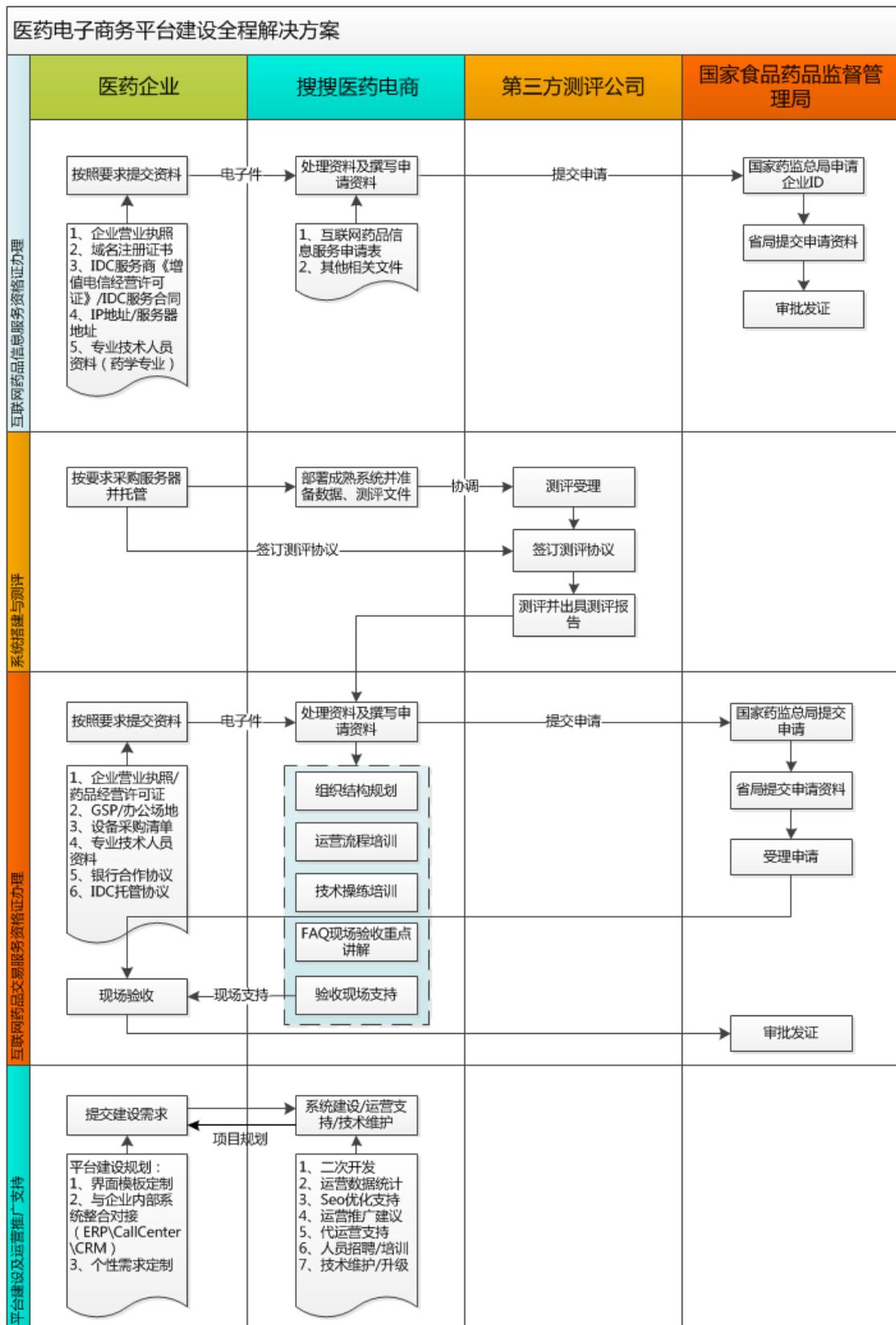
#### （3）实时监督

由药店总部对药店、执业药师信息、账户等进行统一的管理，并可监督所有药店的处方处理情况、执业药师处理及响应情况，主管部门也可通过此功能对药店处方药的销售及咨询情况进行稽查和分析。

### （三）主要业务流程图

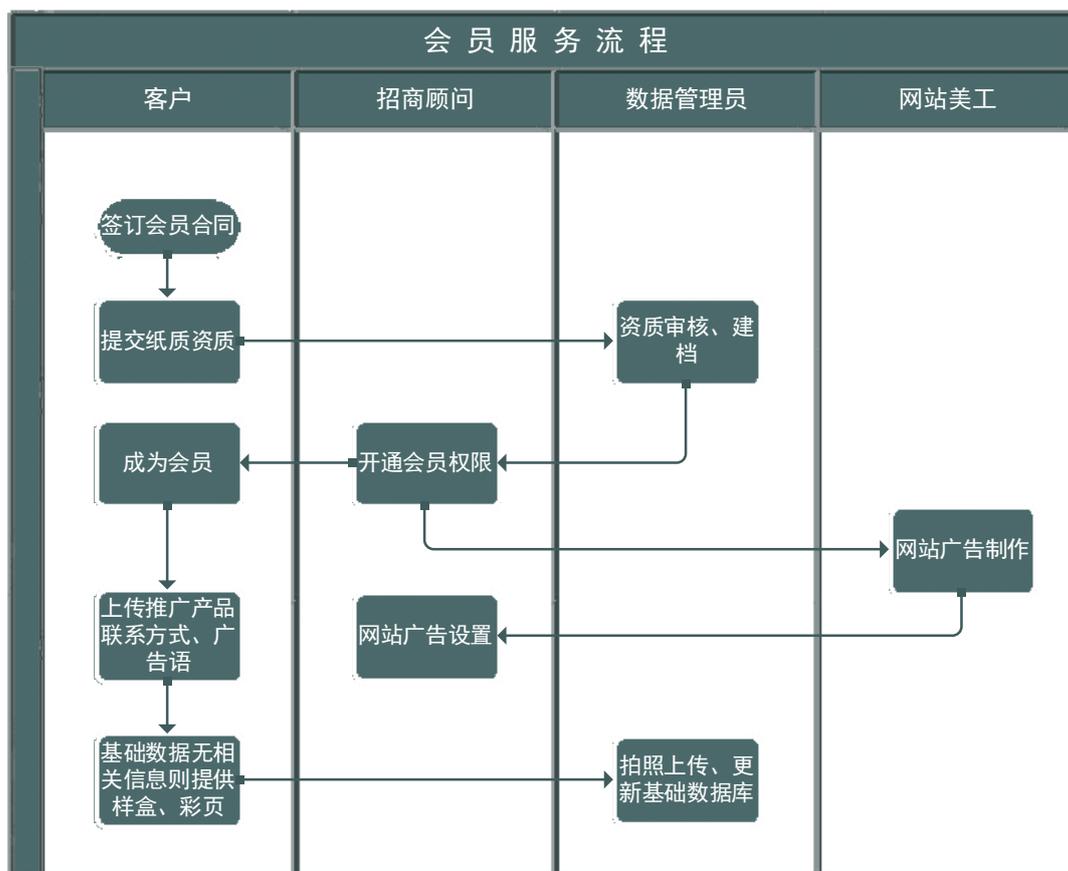
#### 1、医药电子商务解决方案

医药电子商务解决方案的实施流程如下：



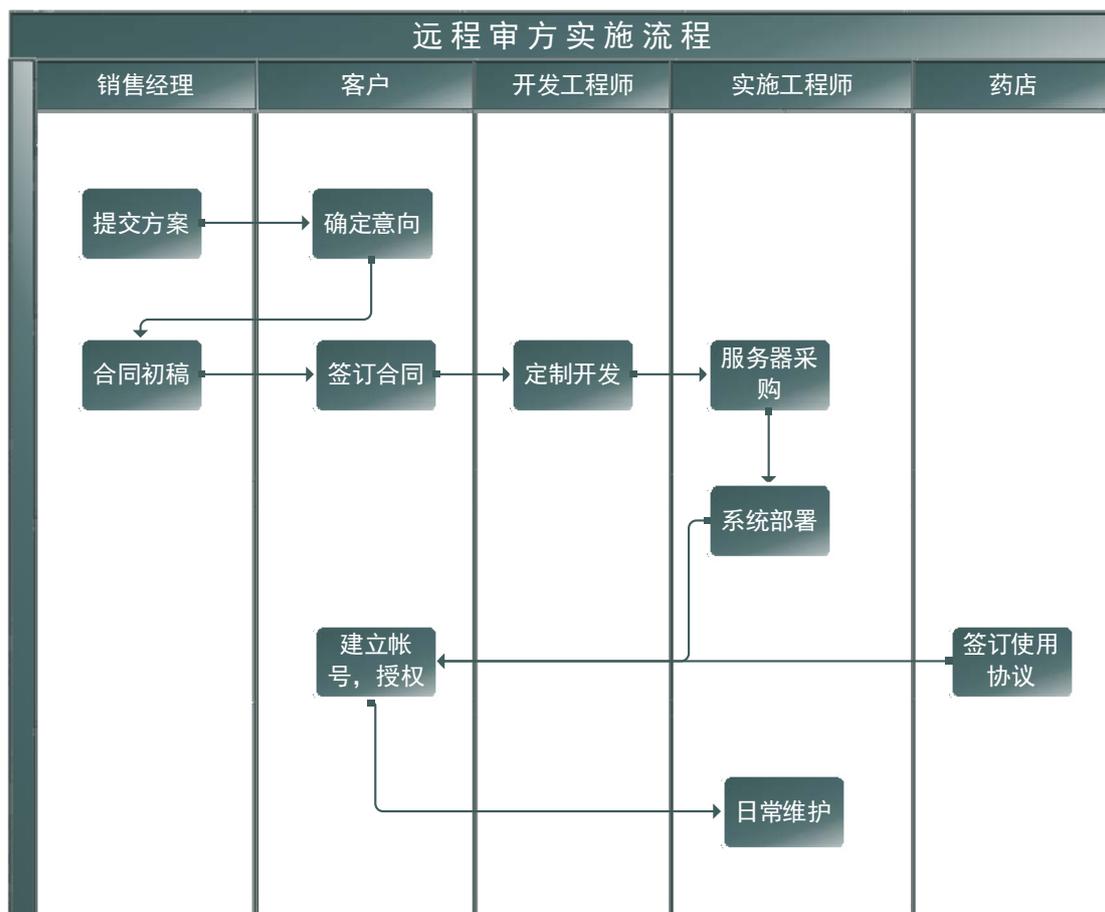
## 2、搜搜医药网会员服务

搜搜医药网的会员上线流程如下：



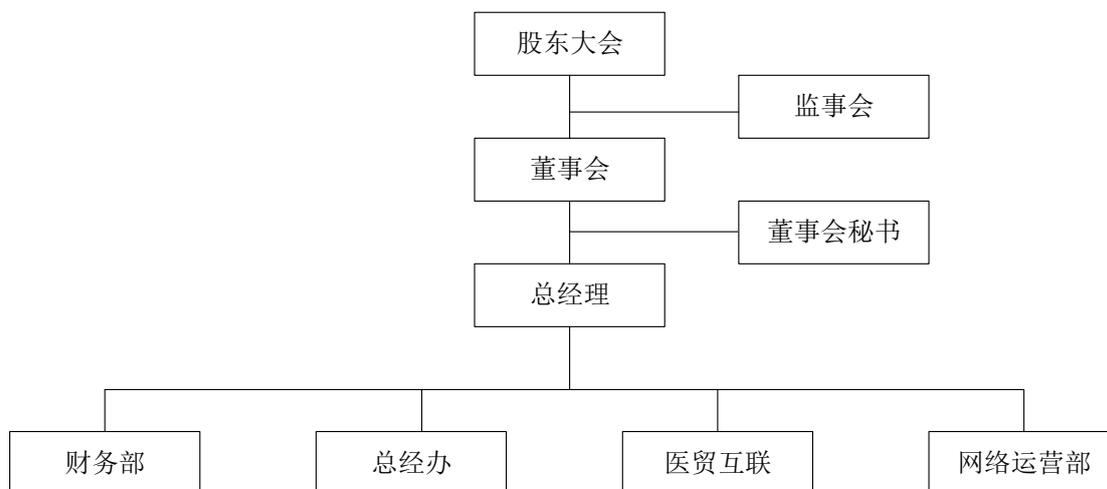
### 3、远程审方解决方案

远程审方解决方案的实施流程如下：



## 二、公司的组织结构

### (一) 组织结构图



主要职能部门的主要职责如下：

职能部门	岗位	主要职责
医贸互联	市场推广	负责公司医贸互联项目的宣传、推广、会议策划。
	招商与销售	负责公司医贸互联项目省内的销售工作；负责公司医贸互联项目省外代理招商、代理商培训指导、代理商考核激励。
财务部	-	负责组织公司会计核算、各项财产登记、核对、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况。
总经办	行政	负责公司办公用品的购买、登记和发放，负责公司报刊、资料的征订和信函的发送；负责办公室各部门办公后勤保障工作，负责公司对外接待工作，负责公司所有申报项目资料准备等其他临时性事务。
	人力资源	负责公司的人力资源规划、员工招聘选拔、绩效考核、薪酬福利管理、员工激励、培训和开发和沟通协调，保证公司人力资源供给和人力资源高效率；负责公司行政规划和管理工作，负责公司管理制度的完善和监督执行，负责公司对外形象宣传、公共关系和公司企业文化建设。
网络运营部	安全工程师	负责公司E商对接及日常监控；负责公司信息安全制度建立、规范和监督实施，定期汇报并完善信息安全相关工作；公司所有信息系统的帐户及权限管理；公司服务器日常管理，包括托管服务器的管理。
	开发工程师	负责按计划完成安排的开发任务，包括数据库详细设计、编码、内部测试；负责安排的交叉测试工作；系统维护。
	数据分析员	商品数据管理；商品分析及二次加工，形成商品分析报告。客户分析及二次加工，形成客户分析报告；提炼并逐步形成商品及客户分析方法，并纳入产品需求。
	数据管理员	基础数据录入及审核；标签数据的录入和日常管理；挂网数据的日常管理；新批文数据的日常管理；数据的检查及错误数据的纠错。
	实施工程师	负责对外软件的具体实施工作，包括按照实施计划进行系统的部署、安装、调试、初始化数据、需求采集及反馈、问题的跟踪和维护；负责公司数据采集。
	网络推广	负责网站在各个搜索引擎的竞价排名，关键词竞价；负责网站前台的建设；负责网站前台 SEO 优化相关需求。

## （二）公司分公司及其他分支机构情况

截止本公开转让说明书签署日，公司无分公司和其他分支机构。

## 三、与公司业务相关的关键资源要素

### （一）产品或服务所使用的主要技术

公司核心技术均系公司自主研发而来，并在此基础上取得了部分计算机软件著作权。公司目前所使用的技术处于成熟阶段，能够持续稳定的为公司客户提

供服务，具体情况如下：

序号	系统名称	研发方式	阶段
1	数据交换中心系统	自行研发	成熟
2	药品云端数据库	自行研发	成熟
3	药企云端数据库	自行研发	成熟
4	药检报告云端数据库	自行研发	成熟
5	标签系统	自行研发	成熟
6	商品管理系统	自行研发	成熟
7	积分商城系统	自行研发	成熟
8	买家库及买家行为分析	自行研发	成熟
9	订单管理	自行研发	成熟
10	药商助手	自行研发	成熟
11	医药商城系统	自行研发	成熟
12	医药招商平台	自行研发	成熟
13	客户关系管理	自行研发	成熟
14	招标信息系统	自行研发	成熟
15	招商平台广告系统	自行研发	成熟
16	手机下单 APP	自行研发	成熟
17	基于地理位置的控销管理系统	自行研发	成熟

### 1、数据交换中心系统

本系统是医贸互联系统中各子系统进行数据交换的枢纽。通过定义各子系统之间的关联关系，可以实现商品数据的订阅、分发，为虚拟库存的实现提供了必要条件。通过虚拟库存前置产生的订单也可以通过本系统传递到商品来源的系统（简称：源系统），源系统对订单的处理结果（包括订单状态、订单差异信息）也可以通过本系统传递出去。总之，本系统是医贸互联系统最核心、最重要的组成部分。

### 2、药品云端数据库

（1）本系统解决了各个医药公司因药品建档不规范而导致的数据无法交互的问题，实现了药品数据的标准化，为订单系统、商城系统、ERP 系统、WMS

系统及物流系统整合互联做准备。

(2) 本系统目前通过条码的统一管理，可以很好的支持基于条码的 WMS 系统的对接和使用，在后续版本中规划了基于 RFID 的基础数据的统一管理，为进一步支撑 RFID 做准备。

### 3、药企云端数据库

(1) 本系统解决了因各个医药公司对企业命名不规范，而导致的数据重复、无法互联互通的问题，实现了对企业的地理位置标注、企业资质变更、企业联系人管理、企业基本信息管理以及经营范围管理等功能。

(2) 本系统在地理位置标识后，可进一步基于企业的地理位置进行相应的业务拓展，目前拓展的是基于地理位置的药品控销管理系统。另外通过本系统，也可以给各个医贸互联的客户一个共享的企业 GSP/GMP 的信息库，减轻经营企业建档的工作强度。

### 4、药检报告云端数据库

本系统通过统一标准化药检上传管理，实现了药检报告批量上传和批量压缩下载等功能，减少了各医药企业上传药检报告的重复工作。系统按分布式文件系统设计，利用多台存储服务器分担存储负荷，提高了系统的可用性、可靠性、扩展性和存取效率。

### 5、标签系统

本系统解决了药品非标准化信息的补充问题，实现了普通和树形标签定义、赋值设置功能，并提供统一的引用接口供 C/S、B/S 架构系统调用，适用于频繁变动的数据标签（如基药、招投标数据）、热门标签（如优质优价、原研专利）、功能性标签（如蛋白同化制剂、计生类药品）。

### 6、商品管理系统

本系统是医贸互联系统的重要组成部分，主要功能包含：商品映射、商品标准化、商品二次定价、商品上架下架、商品数据检查、商品货源管理、商品数据申请和商品图片上传申请等。

### 7、积分商城系统

本系统解决了商城客户积分计算、积分礼品定义、客户积分兑换礼品等问

题。该系统能够统计查询所有买家的积分和排名，买家登录商城后可以使用自己的积分提出礼品兑换申请，客服人员可快速响应客户的兑换申请并做出相应的处理和回复。通过该系统可以很好的满足商城对客户积分管理的需求，增强客户活跃度和粘性，提高商城业绩。

## 8、买家库及买家行为分析

本系统用于管理商城买家库及买家行为，该系统可以实现维护买家基本信息、审核或冻结买家账号、授予买家适当权限、人工赠送买家积分、重置买家密码等功能；系统可建立买家与业务员的对应关系，每个业务员可以管理属于自己的买家；系统还能记录买家登录商城后的所有行为，通过对大量买家行为数据的分析以指导商城界面、内容、功能的优化完善。

## 9、订单管理

本系统用于订单相关业务的处理，可以查询和管理所有客户所下订单。客服能够查询到所有自己所属客户的订单，并能跟踪其状态。客户订单完整的记录了客户、商品、价格、数量信息，可以自动写入内部 ERP 系统，避免了人工在 ERP 中开单，避免了错误并提高了工作效率。如果客户所下订单中有属于虚拟商品的，系统将自动分单，并将虚拟商品部分的订单自动传递生成到互联企业的电子订单，整个传递过程不需要人工干预，系统自动实现打包合并、数据换算、精确传递，极大的提高了上下游的供应链效率。

## 10、药商助手

为医药代理商在安卓、IOS 系统的手机、平板等移动终端上提供药品信息、图片、说明书、彩页查看和留言等功能。代理商通过本系统便捷的查询功能和详细分类的帮助下更容易找到心仪的经营品种并一键呼叫药品招商企业。

## 11、医药商城系统

本系统用于医药企业建立 B2B 在线交易的电子商务网站，软件功能包括前台（全站检索、基药频道、OTC 频道、限销频道、新品频道、促销频道，购物车管理、订单管理、我的关注、注册管理、帐户管理、快捷下单、缺货到货通知、交易意向、积分兑换、帮助中心）、后台（账户及角色管理、内外销区域管理、买家库管理、买家行为管理、积分规则、积分礼品、积分兑换管理、订单管理、商品管理、资讯管理、系统日志、短信管理、友情链接管理、收藏管理、热门搜

索管理、控销申请管理、统计报表)。

技术特点：系统采用 B/S 架构，基于微软.Net 技术平台开发，通过 Internet 网络应用平台为用户提供安全、可靠、开放并易于维护的医药贸易服务的商务活动。

## 12、医药招商平台

本系统能够为医药招商企业提供信息发布、代理商查询、网络推广等服务。为医药代理商提供药品信息查询、药品图片、说明书、彩页查看、代理商留言等功能。通过本系统招商企业便于展示和推广自己的优势品种，代理商在便捷的查询功能和详细分类的帮助下更容易找到心仪的经营品种并迅速同招商企业建立联系。

## 13、客户关系管理

该系统技术为销售人员提供客户管理系统，能够让销售人员录入客户基本信息，并对客户进行分类、设定级别、根据其具体情况设置不同的标签，并能通过其设定的分类、级别和标签快速查找分析目标客户，提高销售人员的工作效率。

## 14、招标信息系统

该系统主要为解决各地招投标信息源分散，医药招投标人员需要查看全国招投标信息需要访问多个省区招投标网站的问题。系统采用先进的网页抓取技术，通过对全国各招投标信息网站数据的抓取、汇总，统一展示给用户。用户可以只用访问一个站点浏览各地的医药招投标信息。

## 15、招商平台广告系统

能够为招商平台网站管理员提供广告发布、广告设置、到期提醒等功能。系统采用可见即可得方式的管理广告位，网站管理员可以通过该系统设置广告大小、位置和到期时间，并在到期时间前收到提示，及时通知客户续费。

## 16、手机下单APP

本系统为医药批发商城的手机版本，不方便通过电脑登录商城的买家可通过该 APP 进行选择商品及下单。功能包括商品浏览、全站搜索、在线下单、在线支付、快捷订单等。

## 17、基于地理位置的控销管理系统

通过本系统，药店类买家可以自行查询自身地理位置附近的其他买家对该控销药品的销售情况，并在必要时在线发起控销投诉。对于控销药品的卖家，系统实现了药店买家管理、在线处理控销投诉、控销药品巡检等功能。该系统可实现地理位置、药品、企业之间的联动功能，适用于药品控销业务的管理，并结合地理位置解决了药品控销中的巡检难点。

### （二）公司的技术储备

#### 1、药店接入系统

本系统解决了商城与药店系统的对接问题，可实现商城商品与药店商品关联，通过药店系统设置的库存上下限自动产生的缺货计划可以自动传递到对应的网上商城，生成商城订单。无需药店采购人员登录商城选择品种、下单，减少了药店的工作量，避免了人为下单错误，增强了 OTC 终端客户与商城的粘性，最终提高了商城业绩。

#### 2、医院接入系统

本系统解决了商城与医院 HIS 系统的对接问题，可实现商城商品与 HIS 系统商品关联，通过 HIS 系统设置的库存上下限自动产生的缺货计划经审核后可自动传递到对应的网上商城，生成商城订单。无需医院药剂科采购人员登录商城选择品种、下单，减少了药店的工作量，避免了人为下单错误，增强了医院客户与商城的粘性，最终提高了商城业绩。

### （三）研发情况

#### 1、研发机构与研发人员

当前公司的研发工作主要由网络运营部来承担，统一进行公司新产品、新技术的研发、试制工作。截至本公开转让说明书签署之日，公司共有研发人员 7 名，其中 4 人具备本科学历。30 岁以下的研发人员 4 人，40 岁以下的研发人员 7 人，40 岁以下的研发人员占比为 100%。

研发人员年龄结构		
年龄段	人数	占比
30 岁以下	4 人	57.14%
30 岁至 40 岁	3 人	42.86%
40 岁以上	0 人	0.00%
研发人员受教育程度		
学历	人数	占比
研究生	0	0.00%
本科	4	57.14%
大专	3	42.86%
其他	0	0.00%

## 2、研发支出

报告期内，公司的研发投入情况具体如下表所示：

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
研发费用	96,909.52	142,512.42	49,363.83
营业收入	2,122,524.28	2,270,954.47	708,855.37
研发费用占比	4.57%	6.28%	6.96%

## 3、研发项目与成果

公司研发投入主要用于现有软件系统升级和新软件系统开发。

研发项目和成果详见本节之“三、与公司业务相关的关键资源要素”之“（一）产品或服务所使用的主要技术”和“（四）公司的无形资产情况”。

### （四）公司的无形资产情况

#### 1、商标

（1）公司正在受让并取得受理通知书的商标

股份公司正在受让其实际控制人谭杰所持有的一项商标，根据 2015 年 8 月 7 日股份公司与谭杰签订的《商标转让协议》，谭杰无偿转让第 5218260 号商标。谭杰承诺在转让手续办理完成前，无偿许可股份公司使用上述商标，该许可为排

他、独占许可。

序号	商标	核定服务项目	注册号	注册人	使用情况	有效期间
1		第 44 类：医疗诊所；医务室；按摩（医疗）；医院；保健；医疗辅助；理疗；护理（医务）；医药咨询；心理专家（截止）	5218260	谭杰	正在使用	2009.9.14 至 2019.9.13

(2) 公司正在申请并取得受理通知书的商标

序号	商标	类别	申请号	申请人
1	医贸互联	35	16924944	搜搜有限
2	医贸互联	42	16924760	搜搜有限

## 2、软件著作权

(1) 公司拥有的软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，本公司已取得 8 项软件著作权，具体如下：

序号	软件名称	登记人	登记证号	取得方式	使用情况	首次发表日期
1	医药招商平台 V1.0	搜搜有限	2014SR031178	原始取得	正在使用	2013.8.1
2	药商助手软件（苹果版）1.0	搜搜有限	2014SR034897	原始取得	正在使用	2013.3.5
3	药商助手软件（安卓版）V1.0	搜搜有限	2014SR031177	原始取得	正在使用	2013.3.1
4	搜搜医药招商平台广告管理系统 V1.0	搜搜有限	2014SR134156	原始取得	正在使用	2013.8.1
5	搜搜客户关系管理系统 V1.0	搜搜有限	2014SR134165	原始取得	正在使用	2013.8.1
6	搜搜药品招标信息系统 V1.0	搜搜有限	2014SR134161	原始取得	正在使用	2013.8.1
7	101 医药批发商城系统 V1.0	搜搜有限	2014SR031179	受让取得	正在使用	2013.7.1
8	药品基础数据平台 1.0	搜搜有限	2014SR031173	受让取得	正在使用	2013.5.10

说明：①《计算机软件保护条例》规定：“法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。”

②以上证书系以有限公司的名义取得，截止本公开转让说明书签署日，公司正在办理权利人更名手续，变更手续不存在障碍。

③截至本公开转让说明书签署之日，公司的软件著作权均未入账。

(2) 公司正在受让的软件著作权

序号	软件名称	登记人	登记证号	首次发表日期
1	101 医药批发商城资讯管理系统	成都一零一医药有限公司	2014SR130119	2013年08月01日
2	101 医药批发商城分单系统	成都一零一医药有限公司	2014SR130118	2013年08月01日
3	101 医药批发商城客户积分管理系统	成都一零一医药有限公司	2014SR130056	2013年08月01日
4	101 医药批发商城比价系统	成都一零一医药有限公司	2014SR129623	2013年08月01日

根据 2015 年 9 月 8 日股份公司与成都一零一医药有限公司签订的《软件著作权转让合同》，为避免潜在同业竞争，一零一医药公司无偿将上述软件著作权转让给股份公司，并承诺在转让手续办理完成前，无偿许可股份公司使用上述软件著作权。

### 3、域名使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司合法拥有两项互联网域名：

(1) www.sosoec.com，域名注册日期为 2014 年 3 月 20 日，有效期至 2016 年 3 月 20 日。

(2) www.sosoyy.com，域名注册日期为 2005 年 12 月 15 日，有效期至 2024 年 12 月 25 日。

### (五) 业务许可资格或资质

公司目前拥有资质为有限公司持有《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》和《互联网药品信息服务资格证书》，上述证书变更为股份公司的手续正在办理中，证书的变更及展期不存在法律障碍。

#### 1、《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》

公司拥有四川省通信管理局颁发的经营许可证编号为“川B2-20110122”的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，许可公司经营增值电信业务，有效期至 2016 年 11 月 7 日。公司获准经营的增值电信业务种类为：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、医疗器械和电子公告服务等内容，含许可规定的互联网药品信息服务。

公司将根据《电信业务经营许可证管理办法》的有关规定，依法经营，并在拥有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》到期前提前 90 日向四川省

省通信管理局申请换发新证，除非届时公司不再从事增值电信业务。

## 2、《互联网药品信息服务资格证书》

公司拥有四川省食品药品监督管理局颁发的《互联网药品信息服务资格证书》，证书编号为“（川）-经营性-2011-0005”，有效期至2016年8月17日。公司获准经营的网站域名为：www.sosoyy.com，服务性质为：经营性。

公司将根据《互联网药品信息服务资格证书》的有关规定，依法经营，并在拥有的《互联网药品信息服务资格证书》有效期到期前6个月内，依法向四川省食品药品监督管理局申请换发新证。

2014年6月，公司、搜搜医药信息服务平台被成都市经济和信息化委员会认定为“成都市中小企业公共服务平台”。2015年5月，公司被成都市商务委员会认定为“成都市创新型电子商务企业”。

## （六）特许经营权

公司目前不存在特许经营权。

## （七）公司的固定资产情况

### 1、固定资产情况

公司的固定资产主要是与经营紧密相关的运输工具和办公设备。根据天健审计的财务报表，截至2015年5月31日，公司固定资产原值181,728.00元，累计折旧115,859.24元，固定资产净值65,868.76元，公司的固定资产价值、成新率情况如下：

资产类别	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	成新率
运输工具	39,185.00	28,440.50	10,744.50	27.42%
办公设备	142,543.00	87,418.74	55,124.26	38.67%
<b>合计</b>	<b>181,728.00</b>	<b>115,859.24</b>	<b>65,868.76</b>	<b>36.25%</b>

公司固定资产使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

### 2、租赁房产情况

公司现有的生产经营用房屋通过租赁取得，2015年7月公司签订的租赁合同具体情况如下：

序号	租赁房地产地址	租赁面积	租赁价格	租赁期限	出租单位
1	成都市青羊区广富路8号10栋401	627.80 平方米	前两年每年租金339012元，第三年起每年上浮3%。	5年	成都青羊工业建设发展有限公司

公司的房屋租赁协议合法有效且具有持续性，相关房产不存在纠纷及潜在权属纠纷，不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

## （八）员工情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有员工 30 人，公司和全部员工皆签订了劳动合同。员工具体结构如下：

### 1、人员构成

#### （1）按专业结构划分

岗位	人数	比例
管理人员	5	16.67%
技术人员	5	16.67%
销售人员	6	20.00%
研发人员	7	23.33%
辅助人员	7	23.33%
<b>合计</b>	<b>30</b>	<b>100.00%</b>

#### （2）按教育程度划分

教育程度	人数	比例
博士	0	0.00%
硕士	1	3.33%
本科	16	53.33%
大专	9	30.00%
其他	4	13.33%
<b>合计</b>	<b>30</b>	<b>100.00%</b>

### (3) 按年龄划分

年龄范围	人数	比例
50 岁以上	0	0.00%
40—50 岁	5	16.67%
30—39 岁	8	26.67%
30 岁以下	17	56.67%
合计	30	100.00%

## 2、社保和公积金缴纳情况

报告期内，公司为参保人员以低于其实际收入的标准缴纳社会保险和住房公积金。截至本公开转让说明书签署之日，公司已规范了员工社会保险和住房公积金的缴纳，公司为 30 名全体员工按规定缴纳了社会保险和住房公积金。

根据人力资源与社会保障局出具的《证明》，自 2013 年 1 月 1 日至证明开具之日，没有员工到主管部门投诉举报，没有因为违反劳动保障法律法规被主管部门行政处罚。根据成都住房公积金管理中心出具的《证明》，到证明出具之日止，公司没有发生因住房公积金纠纷或争议引发的仲裁、诉讼事项。

公司实际控制人谭杰出具承诺：若股份公司被要求为其员工补缴或者被追偿之前的社会保险、住房公积金，或者发生职工追索社会保险、住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁或受到有关行政管理机关的行政处罚，承诺人将以承担连带责任方式，无条件承担相应赔偿责任及全部费用，以保证股份公司的利益不因此而受到损害。

## 3、核心技术人员情况

### (1) 核心人员基本情况

公司共有 4 名核心技术人员，其基本情况如下：

阎正，详见本公开转让说明书第一节基本情况之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员”。2012 年 6 月起就职于成都搜搜电子商务有限公司，任副总经理。

李世万，详见本公开转让说明书第一节基本情况之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（二）监事”。2014 年 4 月起就职于成都搜搜电子商务有限公司，任部门经理。

杨千，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，毕业于成都信息工程大学，2006年12月就职于成都搜搜电子商务有限公司，任网络安全工程师。

王青科，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，软件工程系，毕业于四川职业技术学院；2009年6月至2011年1月就职于爱途旅游网，任开发工程师；2011年1月至2012年1月就职于乐人网络网，任开发工程师；2012年3月起就职于成都搜搜电子商务有限公司，任开发工程师。

#### (2) 核心技术人员变动及持股情况

本公司核心技术人员在本公司任职情况稳定。核心技术人员中杨千持有股份公司0.38%的股份，其他人员未持有公司股份。

## 四、收入构成、主要客户和供应商及重大业务合同

### (一) 报告期内主营业务收入构成

公司最近两年一期的主营业务收入构成如下：

项目	2015年1-5月		2014年		2013年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
医贸互联	873,786.40	41.17	1,175,728.17	51.77	-	-
会员服务	401,262.15	18.90	444,757.27	19.58	708,855.37	100.00
远程审方	847,475.73	39.93	650,469.03	28.64	-	-
总计	<b>2,122,524.28</b>	<b>100.00</b>	<b>2,270,954.47</b>	<b>100.00</b>	<b>708,855.37</b>	<b>100.00</b>

### (二) 公司报告期各期前五名客户情况

2015年1-5月前五名客户情况：

客户名称	营业收入(元)	占全部营业收入的比例(%)
四川康贝大药房连锁有限公司	752,524.28	35.45
四川科伦医药贸易有限公司	223,300.97	10.52
四川金仁医药有限公司	223,300.97	10.52
四川知仁医药有限责任公司	194,174.75	9.15
成都市蓉锦医药贸易有限公司	145,631.07	6.86
<b>合计</b>	<b>1,538,932.04</b>	<b>72.50</b>

2014 年度前五名客户情况：

客户名称	营业收入(元)	占全部营业收入的比例(%)
四川康贝大药房连锁有限公司	586,391.35	25.82
成都市蓉锦医药贸易有限公司	388,349.51	17.10
达州市天泰药业集团有限公司	194,174.79	8.55
四川天寿药业有限公司	194,174.76	8.55
四川鹏森药业有限公司	194,174.76	8.55
<b>合计</b>	<b>1,557,265.17</b>	<b>68.57</b>

2013年度前五名客户情况：

客户名称	营业收入(元)	占全部营业收入的比例(%)
江苏柯菲平医药股份有限公司	46,407.77	6.55
北京红林制药有限公司	29,800.00	4.20
江苏晨牌药业集团股份有限公司	29,800.00	4.20
成都伊华康医药科技有限公司	28,446.60	4.01
四川百利药业有限责任公司	24,800.00	3.50
<b>合计</b>	<b>159,254.37</b>	<b>22.46</b>

公司不存在对其他单一客户的销售比例超过当期营业收入 50%的情况，未形成对某单个客户的严重依赖，不会因此产生重大经营风险。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司 5%股份以上股东与公司报告期内的前五名客户均不存在任何关联关系。

### （三）公司报告期各期前五名供应商情况

2015年1-5月前五名供应商情况：

供应商名称	采购金额（元）	占全部采购金额的比例（%）
成都超然祥润科技有限公司	153,156.00	96.84
四川省商众联信息产业有限公司	5,000.00	3.16
<b>合计</b>	<b>158,156.00</b>	<b>100.00</b>

2014年度前五名供应商情况：

供应商名称	采购金额(元)	占全部采购金额的比例（%）
成都超然祥润科技有限公司	149,132.00	43.69
成都市武侯区广品科技经营部	123,880.00	36.30
成都信息工程大学	50,000.00	14.65
四川省商众联信息产业有限公司	18,300.00	5.46
<b>合计</b>	<b>341,312.00</b>	<b>100.00</b>

2013年度前五名供应商情况：

供应商名称	采购金额(元)	占全部采购金额的比例（%）
广州磐志网络科技有限公司	3,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

公司采购的办公用品、办公系统及服务器等产品市场供应充足，公司的采购量与市场供应量相比非常小，采购需求能得到充分满足。

2015年1-5月，公司在远程审方业务中向成都超然祥润科技有限公司采购的软件虽达到公司当期采购额的96.84%，但其提供的远程审方软件具有较强的可替代性；且公司已与该供应商签订了长期稳定的合作协议；同时公司又在积极拓展医贸互联业务，所以该采购事项不会对公司的正常经营造成重大影响。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司5%股份以上股东与公司报告期内的前五名供应商均不存在任何关联关系。

### （四）重大业务合同及履行状况

#### 1、销售合同

公司的重大销售合同，包括公司合同金额在20万元以上的医贸互联合同、履

行期限较长（5年）的服务合同、前五大会员服务合同、框架合同或虽未达到前述标准但对公司生产经营活动以及资产、负债和权益具有重要影响的主要合同。

具体情况如下：

分类	序号	客户名称	合同名称	合同内容	合同金额 (元)	签订时间 /合同期限	履行 情况
医贸互 联	1	成都市蓉锦医药贸易有限公司	蓉锦医药 B2B 电子商务网站建设合作协议	B2B 电子商务网站建设、《互联网药品信息服务资格证书》及《互联网药品交易服务资格证书》申报、电子商务网站软件产品	550,000.00	2014/3/24	履行 完毕
	2	达州市天泰药业集团有限公司	自强医药商城 B2B 电子商务网站建设合作协议	B2B 电子商务网站建设、《互联网药品信息服务资格证书》及《互联网药品交易服务资格证书》申报、电子商务网站软件产品	300,000.00	2014/6/20	履行 完毕
	3	四川鹏森药业有限公司	B2B 电子商务网站建设合作协议	B2B 电子商务网站建设、《互联网药品信息服务资格证书》及《互联网药品交易服务资格证书》申报、电子商务网站软件产品	300,000.00	2014/7/16	履行 完毕
	4	四川天寿药业有限公司	B2B 电子商务网站建设合作协议	B2B 电子商务网站建设、《互联网药品信息服务资格证书》、《互联网药品交易服务资格证书》及《增值电信业务经营许可证》申报、电子商务网站软件产品	250,000.00	2014/10/15	履行 完毕
	5	四川知仁医药有限公司	B2B 电子商务网站建设合作协议	B2B 电子商务网站建设、《互联网药品信息服务资格证书》、《互联网药品交易服务资格证书》及《增值电信业务经营许可证》申报、电子商务网站软件产品	250,000.00	2014/10/17	履行 完毕
	6	四川金仁医药有限公司	B2B 电子商务网站建设合作协议	B2B 电子商务网站建设、电子商务网站软件产品	230,000.00	2014/12/31	履行 完毕
	7	四川科伦医药贸易有限公司	B2B 电子商务网站建设合作协议	B2B 电子商务网站建设、电子商务网站软件产品	230,000.00	2015/2/2	履行 完毕
	8	四川智同医药有限公司	医药商城（B2B）建站销售合同	B2B 电子商务网站建设、《互联网药品信息服务资格证书》及《互联网药品交易服务资格证书》申报、电子商务网站软件产品	300,000.00	2015/4/28	正在 履行
	9	云南东昌医药股份有限公司	医贸互联综合解决方案（分销版）	医贸互联综合解决方案（分销版）	300,000.00	2015/6/17	正在 履行

分类	序号	客户名称	合同名称	合同内容	合同金额 (元)	签订时间 /合同期限	履行 情况
	10	四川华逸医药有限责任公司	医贸互联综合解决方案(分销版)	医贸互联综合解决方案(分销版)	200,000.00	2015/6/29	正在履行
	11	广西同济医药集团有限公司	医贸互联综合解决方案(分销版)	医贸互联综合解决方案(分销版)	280,000.00	2015/7/22	正在履行
会员服务	12	北京红林制药有限公司	搜搜医药网“医贸通全国推广”全国合作协议	网页、手机移动客户端同步推广	29,800.00	2015/4/5 至 2016/4/4	正在履行
	13	成都嘉诚医药有限责任公司	搜搜医药网“网聚四川推广”网站特殊版位协议	网页、手机移动客户端同步推广	32,000.00	2014/12/8 至 2015/12/7	正在履行
	14	江苏晨牌药业集团股份有限公司	搜搜医药网“网聚全国推广”全国合作协议	网页、手机移动客户端同步推广	29,800.00	2013/6/26 至 2014/6/25	履行完毕
	15	江苏柯菲平医药股份有限公司	搜搜医药网“网聚全国推广”全国合作协议	网页、手机移动客户端同步推广	57,800.00	2013/11/26 至 2014/11/25	履行完毕
	16	成都诚信医药配送有限公司	搜搜医药网“网聚四川推广”网站特殊版位协议	网页、手机移动客户端同步推广	30,000.00	2015/4/23 至 2016/4/22	正在履行
远程审方	17	四川康贝大药房连锁有限公司	执业药师远程服务系统租赁协议	整体搭建执业药师远程服务系统,分批次签订租赁协议,按每个药店230元/月计算系统租赁使用费	单个药店 230元/月	2014/3/24 至 2019/3/23	正在履行
	18	成都中新药业连锁有限公司	执业药师远程服务系统租赁框架协议	整体搭建执业药师远程服务系统,分批次签订租赁协议,按每个药店200元/月计算系统租赁使用费	单个药店 200元/月	2014/6/3 至 2019/6/2	正在履行

## 2、采购合同

报告期内，全部采购框架协议和正在履行的服务器托管合同列表如下：

分类	序号	供应商名称	合同名称	合同内容	合同金额(元)	签订时间/合同期限	履行情况
会员服务	1	四川省商众联信息产业有限公司	服务器托管合同	托管搜搜医药网的服务器	6,300.00	2014/12/10至2015/12/9	正在履行
远程审方	2	成都超然祥润科技有限公司	执业药师远程服务系统租赁协议	因康贝大药房远程审方项目需要，采购超然祥润的远程审方等软件	单个药店38元/月	2014/2/18至康贝大药房最后一家门店设备租赁期限满	正在履行
	3	成都超然祥润科技有限公司	执业药师远程服务系统租赁协议	因成都中新药业远程审方项目需要，采购超然祥润的远程审方等软件	单个药房100元/月	2014/2/25至中新药业最后一家门店设备租赁期限满	正在履行

## 3、租赁合同

报告期初至本公开转让说明书签署之日，全部租赁合同列表如下：

序号	出租方	房屋所有权人	房地产权证号	房屋座落	租赁面积(m <sup>2</sup> )	租赁期限	租金
1	一零一医药公司	成都青羊工业建设发展有限公司	成房权证监证字第1893646号	成都市青羊区广富路8号10栋3-A	46.4	2013/1/1至2013/12/31	月租金为1160元
2	一零一医药公司	成都青羊工业建设发展有限公司	成房权证监证字第1893646号	成都市青羊区广富路8号10栋3-A	450	2014/1/1至2014/12/31	月租金为11587.5元
3	一零一医药公司	成都青羊工业建设发展有限公司	成房权证监证字第1893646号	成都市青羊区广富路8号10栋3-A	450	2015/1/1至2015/06/30	月租金为11934元
4	成都青羊工业建设发展有限公司	成都青羊工业建设发展有限公司	成房权证监证字第1893646号	成都市青羊区广富路8号10栋401	627.8	5年	前两年月租金28251元，第三年起每年上浮3%

公司的重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。

## 五、公司的商业模式

### （一）销售模式

#### 1、医药电子商务解决方案

医药电子商务解决方案服务主要通过公司自主拓展和代理商拓展两类方式销售。公司自主拓展，是指由公司组织在各省的推广会议、宣传策划等工作，跟进与潜在客户的沟通直至签订合同。代理商拓展，是指与在特定区域拥有丰富行业资源的代理商合作，代理商根据合同约定代理特定区域医贸互联业务的推广销售，公司按销售金额向代理商支付佣金。

#### 2、搜搜医药网会员服务

搜搜医药网的会员服务主要通过销售人员电话营销、上门拜访及线下会议方式进行销售，还有部分客户通过搜搜医药网上的推广联系方式咨询公司的销售人员后购买会员服务。

#### 3、远程审方解决方案

远程审方解决方案的销售主要通过高级管理人员进行市场拓展。

### （二）服务模式

#### 1、医药电子商务解决方案

医药电子商务解决方案面向的客户群体主要是对电子商务有需求的医药生产和医药流通企业，公司与客户签订的合同中明确约定了包含的具体功能模块、开发进度、结算方式。公司首先与客户进行深入交流，充分了解其特定需求后，研发人员基于自行研发的医药商城系统进行优化和二次开发。之后公司将安排项目实施人员，在约定时间内完成电子商务网站建设、测试、培训、验收。网站建设完成后，公司协助取得第三方软件评测报告，向客户提供信息和交易许可证申报文件模板，并提供指导培训服务，最终协助客户获得互联网药品信息和交易服务资格证。该业务均按照合同约定的节点提供服务并收取费用。

目前公司已与四川科伦医药贸易有限公司、成都市蓉锦医药贸易有限公司等多家大型医药企业签订合同，为其提供专业的医药电子商务解决方案。

## 2、搜搜医药网会员服务

目前公司运营的搜搜医药网为医药行业招商代理资讯平台，通过向医药代理商提供若干免费服务项目例如提供医药招投标、招商信息等医药行业企业需求的信息服务聚集人气，提高网站的知名度和浏览量。在此基础上公司为不同级别的付费会员（招商企业）提供相应不同的招商推广服务，包括网络推广、微信订阅号推广、手机端 APP 推广、线下会议推广。通过提供全面专业的差异化服务，为会员提供更多权限与增值服务的方式吸引招商企业注册，获取会员费收入。

目前四川科泽药业有限公司、江苏晨牌药业集团股份有限公司等多家医药企业与公司签订了会员推广协议。在服务期内公司销售人员就平台的推广策略、使用技巧等与客户保持密切交流，确保其使用效果，从而与客户保持良好的合作关系。

## 3、远程审方解决方案

公司向医药连锁企业提供远程审方解决方案获得收入。公司与有远程审方需求的客户签订框架合同确定长期合作关系，在框架合同签订后，公司会根据业务进展再与客户分批次签订合同。批次合同会约定每个批次需要部署远程审方系统的药店清单以及结算的金额和节点。合同签订后，公司为客户整体搭建远程审方系统，并对客户的指定技术人员进行免费的技术培训和技术咨询。软硬件设备部署完成后，经药监部门验收合格起的限定日期内，客户按照上线的门店数支付给公司系统及设备租赁使用费用。

目前公司已为四川康贝大药房连锁有限公司、成都中新药业有限公司的数百家药店提供了远程审方解决方案服务。

## （三）采购模式

公司自用的办公设备和办公系统的采购主要通过市场询价方式进行。公司还会根据经营实际需要、合同约定及项目实际情况，向客户提供服务的过程中，通过订立合同的方式向第三方采购相关软件和硬件，具体情况如下：

### 1、医药电子商务解决方案

公司在为客户提供医药电子商务解决方案时，有时会根据客户需求在项目中代为采购网站运行相关的硬件，主要为服务器。

## 2、搜搜医药网会员服务

公司在运营搜搜医药网时需要采购支持网站运行的硬件，包括服务器、网络设备、带宽，另外还会购买短信群发平台服务。与传统行业比，搜搜医药网提供的服务主要受市场容量和市场开发能力的限制，硬件设施不构成公司发展瓶颈，并且上述采购的硬件市场供应充足，不会影响到搜搜医药网的正常运营。

## 3、远程审方解决方案

远程审方业务中，公司主要按协议价格向供应商采购软硬件。公司一般与供应商签订框架合同确定长期合作关系，在框架合同中对合作内容及方式、价款及支付、双方责任和义务、保密要求、纠纷解决方式等进行约定，在框架合同签订后，公司会根据业务进展再与供应商分批次签订合同。公司与供应商约定搭建远程审方服务系统需要采购的软件和硬件数量及价格。对于公司来说，分批次签订合同有利于公司根据业务发展情况确定采购量。

## （四）研发模式

公司的研发采用自主研发的模式。公司的一般研发模式如下：

公司技术部门根据市场需求，结合公司战略规划，针对拟研发的项目进行分析与市场调查。技术部门发起项目评估报告，并通过公司管理层审核后立项。

通过软件项目立项后，需求分析师会收集或提出需求分析报告，组织并完成对需求的讨论。在讨论结果基础上形成业务模型及需求规格说明书。在讨论结果基础上系统架构师会形成系统架构设计。

根据系统架构设计、需求规格说明书，系统设计师完成数据库设计及详细设计。软件经理根据上述工作情况，编制开发计划，并组织评审，确定后安排软件工程师编码，完成编码后由软件经理进行集成环境的搭建和集成测试，然后正式提交给测试人员进行测试。

根据需求规格说明书，测试工程师编制测试用例，并根据开发计划编制测试计划。在软件经理确定完成集成测试后进行测试执行，最后出具测试报告，软件经理根据测试报告情况提交版本发布申请，审核通过后进行正式发布。

## 六、公司所处行业情况

### （一）行业分类

根据《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业（行业代码 I65）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业（行业代码 I65）”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业—软件开发（行业代码 I6510）”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“信息技术—软件与服务—软件—应用软件（行业代码 17101210）”。

### （二）行业主管部门、监管机构

公司所处行业的主管部门主要为国家工业和信息化部（简称“工信部”）和国家食品药品监督管理局（简称“国家药监局”）。工信部主要负责拟定实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。作为行业管理部门，主要是管规划、管政策、管标准，指导行业发展。此外，国家药监局负责组织制定、公布国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度并监督实施；负责药品、医疗器械注册并监督检查；拟订并完善执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册工作；负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

行业内部组织机构为中国软件行业协会。软件行业协会受工信部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准等。

### （三）主要的法律法规及政策

为规范和鼓励软件和信息技术服务业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列法律法规及政策，建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件和信息技术服务业的发展创造广阔的市场空间。

#### 1、软件行业主要法律法规及政策

颁布时间	文件名称	颁布单位	重点内容
2013年9月	《信息化发展规划》	工信部	到2015年，信息化和工业化深度融合取得显著进展，经济社会各领域信息化水平显著提升，信息化发展水平指数达到0.79。
2013年2月	《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》	国务院	在工业、农业、节能环保、商贸流通交通能源、公共安全、社会事业、城市管理、安全生产、国防建设等领域实现物联网试点示范应用，部分领域的规模化应用水平显著提升，培育一批物联网应用服务优势企业。
2013年1月	《计算机软件保护条例》（第2次修订）	国务院	保护计算机软件著作权人的权益，鼓励计算机软件的开发与应用。
2013年1月	《工业和信息化部关于推进物流信息化工作的指导意见》	工信部	提升农产品、食品、药品等事关广大人民群众健康和安全的重点领域物流信息化水平提高冷链物流信息管理和质量保证水平。
2012年7月	《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》	国务院	加强统筹规划，积极有序促进物联网、云计算的研发和应用。推动电子信息产品制造企业由单纯提供产品向提供综合解决方案和信息服务转变。
2012年4月	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工信部	十二五期间，我国软件产业将重点发展十大重点领域和八大重点工程；2015年我国软件和信息技术服务业收入将突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上。
2011年10月	《关于软件产品增值税政策的通知》	财政部、国家税务总局	销售其自行开发生生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
2011年1月	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	国务院	从财政政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策和政策落实等八个方面阐述了政府对软件产业和集成电路产业的扶持政策。
2009年3月	《软件产品管理办法》	工信部	规范境内软件产品的登记、报备和管理工作。
2002年2月	《计算机软件著作权登记办法》	国家版权局	对软件著作权登记、审查、转让等相关内容进行规范。
2000年10月	《软件企业认定标准及管理办法（试行）》	工信部	对软件企业认定的标准和程序等相关内容进行规定。

## 2、医药电商主要法律法规及政策

颁布时间	文件名称	颁布单位	重点内容
2015年7月	《药品经营质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局令第13号）	国家药监局	药品零售企业的法定代表人或企业负责人应当具备执业药师资格；企业应当按国家有关规定配备执业药师，负责处方审核，指导合理用药。
2013年12月	《中华人民共和国药品管理法》（2015年修订）	全国人民代表大会常务委员会	开办药品批发企业，须经批准并获得《药品经营许可证》；开办药品零售企业，须经批准并获得《药品经营许可证》，凭《药品经营许可证》到工商行政管理部门办理登记注册。无《药品经营许可证》的，不得经营药品。
2013年10月	《关于加强互联网药品销售管理的通知》	国家药监局	零售单体药店不得开展网上售药业务，零售连锁企业网上只能销售非处方药，并使用符合GSP认证的药品配送系统自行配送。
2013年10月	《关于做好执业药师远程药学服务相关工作的通知》	成都药监局	药品零售连锁企业总部可以通过执业药师远程网络药学服务系统为药品零售连锁门店提供在线审方和药学服务。
2005年9月	《互联网药品交易服务审批暂行规定》	国家药监局	允许网上药品交易，但只能销售非处方药。
2004年2月	《药品经营许可证管理办法》	国家药监局	明确了《药品经营许可证》的申领、变更与换发等程序。
1999年6月	《处方药与非处方药分类管理办法（试行）》	国家药监局	处方药必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用；非处方药不需要凭执业医师或执业助理医师处方即可自行判断、购买和使用。

## 3、主要标准文件

本行业涉及的国内主要行业标准有：

《质量管理体系要求》（GB/T19001:2000）、《药品经营质量管理规范》、《软件产品管理办法》、《软件工程产品质量》等。

## 4、法律政策的影响

《计算机软件保护条例》定义了计算机程序、文档、软件开发者、软件著作权人，并阐明软件著作权人的权利及法律责任；同时，其规定软件著作权的许可使用和转让。《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策及政策落实方面进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平。

国家鼓励并支持公司所处行业发展，与医药电商相关的规定也将刺激公司所处行业的市场需求，使公司有更广阔的发展空间。推动行业市场化竞争，提

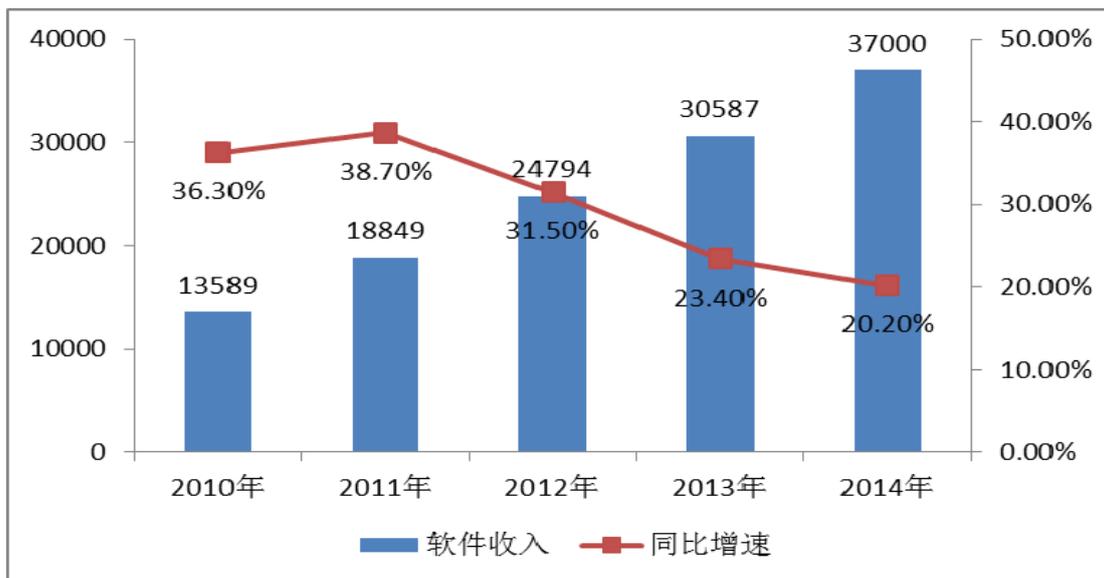
高行业总体创造力。

#### （四）行业目前的发展状况和市场容量

##### 1、软件行业发展状况

软件产业是我国战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，是国家重点支持和鼓励的行业，由于国家相关政策的大力支持，最近几年我国软件行业得到了快速发展。按照《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国软件业将着重发展基础软件、工业软件及行业解决方案等 8 大重点领域，并实施包括龙头企业培育在内的十大重点工程。根据电子信息产业统计网公布的数据，2012 年至 2014 年，我国软件产业分别完成业务收入 2.48 万亿元、3.06 万亿元和 3.7 万亿元，同比增长 31.50%、23.40% 和 20.20%。我国软件产业年均增长率仍将保持在 20% 以上。工业和信息化部发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》提出，到 2015 年，我国软件和信息技术服务业务收入将突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5% 以上，软件出口达到 600 亿美元。“十二五”时期，伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业将加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。产业技术创新加速，商业模式变革方兴未艾，新兴应用层出不穷，将推动产业融合发展和转型升级。

2010-2014 年中国软件产业收入及同比增速（单位：亿元）



数据来源：国家工业和信息化部

## 2、软件行业市场容量

为进一步优化软件产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，国家 2011 年颁布了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号），在财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场、政策落实等方面制定了一系列优惠政策，具体指出对符合条件的软件企业从事开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护等业务免征营业税并简化相关程序。

此外，在 2011 年 3 月 14 日，第十一届全国人民代表大会第四次会议表决通过了《“十二五”规划纲要》，提出在“十二五”期间要全面提高信息化水平，加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。《“十二五”规划纲要》的出台，为信息产业未来发展提供了宏观政策方面的保障，规划了信息产业未来五年的重要发展方向，意义重大。

在国家对软件产业的大力扶持下，预计我国软件行业仍将保持高速增长的发展趋势，以满足日益扩大的市场需求。

## 3、医药电商行业发展状况

根据国家食品药品监督管理总局规定，网上售药须具备《互联网药品交易服务资格证》和《互联网药品信息服务资格证》。国内药品终端销售收入中，处方药超过 80%，以医疗机构销售为主。2014 年 5 月发布的《互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）》目前已经进入内部协商讨论阶段，预计销售目录、第三方物流配送标准、电子处方、处方外流、医保对接等系列相关的配套措施有望陆续出台，2015 年起医药电商可能会迎来政策出台高峰期，处方药网上销售放开是大趋势。

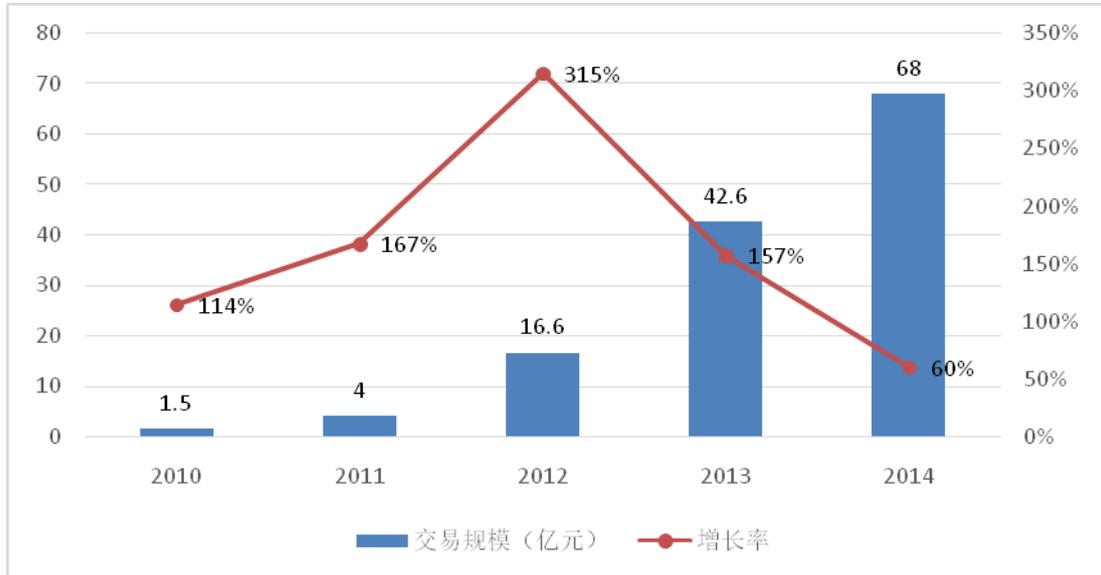
## 4、医药电商行业市场容量

我国医药电商交易规模由 2010 年的 1.5 亿元增至 2014 年的 68 亿元，年均增速达到 174%，4 年间网上药店规模也从 16 家增长到 271 家，增长了 15 倍，截至 2015 年 3 月，国家食药监总局登记在册的网上药店共有 287 家。

药品消费不同于一般消费品，是刚性需求，持续用药群体（主要慢病患者）是电商发展的主力军。因此可以预计中国药品电商的潜在空间也将由慢性病群

体决定，中国庞大的慢病患者和慢病用药基数为电商发展提供了很好的基础。从政策的演变规律来看，医药行业生态区的改变不可能一蹴而就，我国医药电商未来空间随政策放开而变化，医药电商市场规模或将爆发式增长。

2010-2014 年中国医药电商交易规模



数据来源：国家工业和信息化部，中商产业研究院（AskCI.Data）

2010-2014 年中国网上药店数量



数据来源：国家食品药品监督管理总局，中商产业研究院（AskCI.Data）

## （五）行业发展的有利因素

### 1、国家产业政策的大力支持

软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。自 2000

年以来，国家出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。2011年2月，国务院下发了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，完善了激励措施，明确了政策扶持导向，为行业的持续稳定发展提供了持续的政策保障，为持续有效地促进技术服务，在企业、政府、银行信息化等领域快速发展提供了良好的政策环境。

## **2、市场前景广阔**

良好的经济环境、积极的政策引导以及强劲的内部需求促进了中国软件产业蓬勃发展。特别是政府、金融、电信、能源、企业等行业用户越来越重视利用信息化手段来提升业务与管理水平、核心竞争力和经营效益，企业的信息化建设投资逐年攀升。随着“十二五”计划逐步实施，我国信息化市场又将启动新一轮的快速发展，未来软件企业面临着巨大的市场机遇。

## **3、技术创新和技术进步不断推动软件产业发展**

一方面软件行业的不断创新和技术更新换代使得软件企业可以为客户提供更符合需求、更全面的解决方案，国内传统产业的工业化与信息化两化融合，极大地推动了软件产业的发展；另一方面，软件行业通过不断跟踪、学习和应用新的技术，把握国际先进的技术发展趋势，积极开发具有自主知识产权的软件产品，不断发展壮大，对本行业发展也起到了积极的推动作用。

## **4、国际竞争对手的冲击带来新的发展机遇**

进入经济全球化时代，国内软件企业面临着与国际著名软件企业在客户、产品、营销、人才和合作伙伴等方面的全面竞争。激烈的市场竞争不仅给国内企业发展带来了竞争压力，同时也带来了先进的技术和管理经验，不断促进国内软件企业在竞争中成长壮大。国际市场的接轨加快了各行业信息化建设的进度，提高了建设水平，为国内软件产业创造了更大的市场空间，带来了新的发展机遇。

## **（六）行业发展的不利因素**

### **1、影响软件行业发展的不利因素**

（1）国内企业规模较偏小，抗风险能力差

目前国内软件行业多数企业规模偏小，资本规模有限。虽在某些行业领域、某些地区具备一定优势，但总体而言在经营理念、研发能力、市场营销、售后服务及项目管理方面积累不足，与进入我国的国际知名企业相比，在行业经验与品牌实力方面存在较大差距，抵御市场经营风险的能力较差。

### （2）软件技术更新快速，产品生命周期较短

技术更新速度快，产品生命周期较短是软件行业具有共性的特点，这就对企业提出了更高的市场要求，必须准确把握市场动态，加快技术研发与更新，不断进行创新。对于企业而言，研发压力较大。

### （3）知识产权保护力度不够

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高级专业人员和大量资金的投入，产品附加值高。但软件产品内容复制简单，容易被盗版，大量盗版现象的存在对我国软件行业的健康发展影响很大。我国在软件行业知识产权保护政策和行动还有待进一步加强。

## 2、影响医药电商发展的不利因素

### （1）政府监管严格，处方药网上销售未放开

早在十多年前，互联网药品经营已在中国出现，只是一直被严格管制。2014年，中国医药电商市场交易规模 68 亿元，但是只是一些非处方药、保健品、家用的普通的医疗器械，目前非处方药的网上销售还没有放开。

### （2）医保还未和网上销售对接

2014 年，中国医药电商市场交易规模 68 亿元，网上药店主要的销售品类是未计入医保的品类，如医疗器械、成人用品、隐形眼镜等，药品销售较少。目前，我国医保没有实现和网上销售的对接，线上无医保时，线下有医保的人基本不会去电商平台购药。

### （3）B2B 目前业务规模较小

企业类医药电子商务主要是指企业主导开设的电子商务类平台，平台主要参与者是药品生产企业和药品经营企业，以及少部分医疗机构。企业类电商平台的主要收入来源是交易中介服务收费、广告费用、物流配送等等，但因该类平台参与主体较少，平台规模普遍较小，B2B 平台规模有待开发。第三方医药电子商务服务主要为政府采购平台和企业类医药 B2B 平台提供技术性支撑服务，包括交

易中介信息服务、招标数据库维护等，属于医药 B2B 的衍生行业，但由于整体 B2B 市场规模较小，服务需求不高，第三方医药电子商务服务的市场规模较小。

## （七）行业的主要壁垒

### 1、技术壁垒

医药电子商务系统的开发时间较长，且一定要符合药监局的要求，这要求提供医药电商解决方案的公司对网站建设的技术和相关要求非常熟悉，同时，由于医药电商建站服务的供应主体较多，竞争较为激烈，客户对网站的品质要求日益上升。这要求服务提供商具有专业的技术开发实力和经验，不断更新以满足市场需要。新进入的企业难以迅速掌握网站建设的技术并满足药监局的具体要求，也难以保障网站的品质。

### 2、人才壁垒

医药电子商务平台的开发和建设要求从业人员具有高水平的计算机科学知识、硬件知识、软件知识以、网络知识及医药知识，同时还要对医药行业的监管政策有深刻的了解，再结合客户所处行业特点、客户的经营模式、最终用户的使用习惯，才能推动工作的进展，只有这样才能设计出满足客户需求的方案，才能推动工作的进展。我国互联网络应用专业方面的教育起步较晚，网络应用方面的专业技术人员缺乏，高端技术人员的稀缺构成进入本行业的障碍。

### 3、客户资源壁垒

软件企业通过长期的优质服务才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。客户对产品的使用习惯，对服务商的熟悉，以及对服务和软件应用功能的延续性需要，使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖。新的行业进入者很难在短期内培养出稳定的客户资源。

### 4、药品信息数据库壁垒

在公司所处的细分市场，软件企业如果只单纯提供医药电子商务平台建设而不提供药品信息数据库服务，可能会使企业的服务大打折扣。但药品信息数据库的建立并非一蹴而就，而是经年累月的沉淀，软件企业很难在短时间内建立完善的药品信息数据库。药品信息数据库的缺乏构成了进入本行业的障碍。

## （八）行业的经营模式和周期性等特征

### 1、行业的经营模式

软件行业主要经营模式有以下两种分类：

#### （1）以产品为核心经营模式

该类企业主要是依托自身产品，提供给不同行业客户。产品通用性较强、个性化开发服务较少。

#### （2）以客户为中心经营模式

该类企业根据不同客户的需求，为客户量身定做相应的软件或提供个性化服务，一般为客户提供全面的解决方案或一体化服务。成都搜搜属于这类公司。

### 2、行业的周期性、区域性及季节性特征

软件和信息技术服务业作为高新技术产业与传统行业不同，其区域性、季节性和周期性特征主要取决于所服务行业客户的特点。

#### （1）周期性

软件和信息技术服务业的发展依托于国民经济和国家信息化建设的整体发展。目前我国经济平稳快速增长，国家信息化建设持续发展，公司所在细分市场是国家高度重视、优先发展和重点支持的领域，预计未来几年将继续保持快速稳定增长态势，周期性变化不明显。

#### （2）区域性

近年来软件和信息技术服务业的区域聚集趋势从北京、上海、广州、深圳等一线城市向内地分散，在内陆地区出现越来越多的业务需求。

#### （3）季节性

公司所处行业的季节性特征与行业客户的季节性特点相关。医药电子商务行业没有明显的季节性特征。

### 3、行业的上下游

软件和技术服务业的发展已经形成成熟、完整的产业链，公司处于软件和技术服务业产业链的中游，与上下游企业优势互补，共同推动产业的快速发展。

公司所属行业的上游主要是软件厂商、计算机硬件及网络设备制造商，上

游行业发展成熟，竞争较为激烈，货源充足，设备质量和价格稳定，不存在供货渠道单一、产品垄断的情况，替代性强，上游行业的技术进步将对公司的主营业务产生积极的促进作用。

公司下游行业主要是对医药电子商务有需求的医药制造和流通企业，公司自 2014 年开始，凭借自身对医药行业的深刻理解和技术服务优势，逐步开始为医药制造和流通行业提供电子商务解决方案。随着医药电子商务近年的快速发展，行业用户规模将日益增长，从而对本行业及公司的发展带来积极的促进作用。

## （九）行业基本风险特征

### 1、行业发展风险

我国计算机与信息服务业正面临快速发展的良机，但目前我国医药电商行业尚处于初级发展阶段，国内行业整体发展尚不成熟，行业相关的政策环境正处于一个从无到有、不断完善的过程中，行业缺乏自律组织，医药电商行业的不成熟可能会给从业公司的经营带来一定影响。

### 2、市场竞争风险

行业目前市场集中度不高。由于医药电商市场前景广阔，吸引了新的竞争者不断进入本行业，市场呈现出同业竞争与跨业竞争并存的态势。目前医药电商处于发展初期，根据公司未来的经营战略，公司不仅会面临其他软件和技术服务公司的竞争，也会面临药企的竞争。因此，若公司不能持续巩固并扩大竞争优势，则可能被竞争对手超越甚至取代，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

### 3、人才流失风险

人才的素质、数量、稳定性是影响行业生存与发展的根本因素。因此，如何吸引人才、留住人才、保持人员稳定、提升人员素质，是展示与体验企业管理层面临的重大问题；此外，选聘对行业特点有深刻理解、能够胜任的管理人员，也是展示与体验企业面临的挑战。综上，公司的人力资源管理如果出现不适合行业、不适合公司发展阶段的情况，将会对公司发展造成重大不利影响。

### 4、政策风险

公司专注于为医药生产企业、医药流通企业提供综合解决方案，公司的经营

业绩与下游行业的发展息息相关。一旦医药行业的政策发生不利变化，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

## （十）公司在行业中所处地位及优劣势

### 1、行业竞争态势

公司所处的软件和信息技术服务业竞争激烈，目前很多企业的业务都涉及到电子商务系统软件的研发设计，如上海商派网络科技有限公司、阿里软件(上海)有限公司、金蝶国际软件集团有限公司、金山软件股份有限公司等。但对于医药电子商务解决方案这个细分领域，由于进入正式发展的时间不长，也鲜有软件服务商将其作为核心业务来进行发展，所以目前国内尚无相关排名数据出现。从市场竞争情况来看，在医药电子商务解决方案市场，公司在四川省内暂无代表性竞争对手。随着市场的拓展，在全国范围内，与公司形成直接竞争的代表性竞争对手为北京搜药先锋网络科技有限公司、广州市乐商软件科技有限公司、沈阳网药科技有限公司和北京时空超越科技有限公司等公司。

### 2、公司在细分市场中的地位

与竞争对手相比，公司规模偏小，虽然在四川省内处于领先地位，但尚未充分拓展全国市场。公司已签订多个省份的代理协议，目前正积极拓展全国市场。且公司凭借多年积累的医药行业经验为客户提供电子商务解决方案的同时，向其提供药品信息数据服务和供应链解决方案服务。这些也将形成有效的行业壁垒，形成公司特殊的竞争优势。

### 3、主要竞争企业的介绍

除本公司外，行业内具有一定代表性的企业基本情况如下：

序号	企业名称	企业基本情况
1	北京搜药先锋网络科技有限公司	公司成立于2013年，注册资本为50万，公司专注于医药行业电子商务软件及相关解决方案与服务的提供，主要帮助医药连锁企业建设网上药店并提供交易资格证测评咨询。
2	广州市乐商软件科技有限公司	公司成立于2010年，注册资本为300万，公司专注多行业电子商务领域，为客户提供电子商务平台策划、电子商务项目实施、网站建设等范畴的企业信息化解决方案。
3	沈阳网药科技有限公司	公司成立于2006年，注册资本为500万，主要产品有官方网站解决方案、数码家电行业解决方案、C2B业务解决方案、B2B业务解决方案分销平台解决方案、B2B2C运营平台解决方案打印系统解决方案。

序号	企业名称	企业基本情况
4	北京时空超越科技有限公司	公司成立于 2001 年，注册资本为 500 万，面向流通领域，提供具有自主知识产权的软件产品、服务与解决方案，用户分布于医药、百货、食品、通讯、音像、日化等行业。

#### 4、公司的竞争优势

##### (1) 数据库优势

公司自成立以来积累了超过 21 万条的医药数据，累计收费会员超过 1200 个药品生产和经营企业，积累的医药经营客户数据超过 30 万条。这些数据构成了公司的药品信息数据库—医贸互联云平台。公司为客户搭建网上商城时，客户若要使用数据库里的药品信息或虚拟库存服务，就必须将 ERP 系统接入到公司的医贸互联云平台。这使得公司未来通过医贸互联系统掌握客户网上商城上的交易信息，并基于每一笔交易收取佣金成为可能。

数据库的建立并非一蹴而就，而是经年累月的沉淀，这一定程度上阻止了企图进入公司所在细分市场的其他软件企业，可以确保短期内公司不会丧失该核心竞争力。当前的数据积累和市场拓展为公司未来全面进军医药电子商务交易市场奠定了坚实的基础。

##### (2) 盈利模式优势

公司拥有医贸互联、会员服务、远程审方三大业务，抗风险能力强，尤其是远程审方业务，公司与合作方签订了长期战略协议，该业务可为公司的发展提供持续稳定的现金流。公司的医贸互联业务不单单是网站建设和交易资质的协助申请，而是一个综合的医药电子商务解决方案，盈利模式相对完善；医贸互联提供的药品信息数据服务和供应链解决方案又保证了客户的粘性，公司下一步将会对提供给客户的虚拟库存服务抽取佣金以及将医贸互联的客户整合到搜搜医药网上，盈利模式将进一步完善。

##### (3) 产品优势

相比于竞争对手的医药电子商务解决方案，公司的医贸互联产品在建站的同时提供网站装修、药品数据服务，这能帮助客户快速建成专业的医药 B2B 商城，实现多种导购、关联销售、分类分析等高级功能。

公司的医药电子商务解决方案不仅提供医药商城建设服务，而且还提供独特的供应链解决方案。该方案为医药流通企业提供虚拟库存，降低了接入企业的商品库存、优化了商品结构、减少了资金占用和降低了存货风险，极大提高

了整个医药流通行业的交易效率。

搜搜医药网的图片和同类医药招商网站相比，具有像素高，页面大等特点，保证了首页良好的视觉感受和较好的宣传效果。

完善的药品信息数据库确保招商企业在搜搜医药网上推广产品时不需要再上传各种药品基础信息，只需要录入产品推广图文即可。

#### （4）专业服务团队优势

公司的核心技术人员均具备较丰富的设计、研发、制作经验，整体设计、运营实力突出，能保证公司各项主要产品在行业内的技术竞争力。其中阎正为重庆工商大学软件工程学士，拥有 15 年大型软件研发、项目管理经验；医贸互联部门经理李世万为北京航空航天大学工学学士，拥有 5 年大型医药 ERP 项目建设、实施、管理经验；产品经理及股东杨千为成都信息工程大学电子商务学士，拥有 8 年“互联网+医药”从业经验。

#### （5）管理团队优势

公司的核心管理团队成员有着丰富的企业管理、产品研发与市场营销经验。公司核心管理团队成员均为高素质互联网、医药复合型人才。整个团队优势互补、配合默契，能够充分发挥自身优势和潜能，可以准确的把握行业及市场方向，促进公司业务持续、稳定成长，在带领公司发展的过程中发挥了重大作用。公司高级管理人员中总经理谭杰为四川大学工商管理硕士，拥有 20 年医药工业及流通行业经验，其中 8 年“互联网+医药”从业经验；副总经理兼董事会秘书蒋淮为成都中医药大学中药学学士，拥有 17 年医药工业及流通行业经验，其中 8 年“互联网+医药”从业经验。整体来看，公司的管理团队具备较强的互补性和竞争力，是支持公司发展壮大的重要支持。

### 5、公司的竞争劣势

#### （1）资金实力不足

公司长期依靠自我积累的方式发展，尚未进入资本市场，也无风险投资机构投资。同时，研究开发的投入均迫切需要资金支持。目前，公司面临良好的市场扩张机会和潜在的投资机会，由于缺乏持续的资金支持和良好的融资渠道，将限制公司的快速发展。

针对资金不足的问题，公司拟借助资本市场融资，实现扩大经营，提升企业

实力。首先通过新三板挂牌进行规范化运作，挂牌之后通过定向增发等渠道筹集资金，待时机成熟，申请在创业板或中小板上市。

## （2）尚未充分开展全国业务

公司的国内市场主要通过高级管理人员拓展，目前主要客户集中于四川省，较少开发或拓展全国其他区域市场。公司在四川区域市场有一定的知名度，但从全国市场来说，知名度有限。

公司从 2015 年 5 月开始积极拓展全国市场，其中云南、河北、山西业务已经成功启动，签订了多家合作客户。长远来看，公司会逐步在全国建立自己的分支机构。

## 第三节公司治理

### 一、股东(大)会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### (一) 有限公司阶段

有限公司阶段，因规模较小、股东人数较少，公司仅设立了股东会、执行董事和一名监事，未设立董事会和监事会。2015年5月12日，公司作出股东会决议，全体股东一致同意公司注册资本由100万元增加至600万元并引进新股东；公司设董事会，公司董事由执行董事谭杰变更为谭杰、谭文胜、王强、谭廷裕、钱怡，董事长为谭杰；公司设监事会，公司监事由王强变更为樊军、谭玉江、李世万。有限公司阶段，公司的重大事项诸如股权、注册资本、经营范围等事项的变更，均已按照有限公司章程召开了股东会，会议决议合法、有效。同时，有限公司的治理机制也存在不够完善的地方，如未及时改选董事监事、部分股东会决议董事会决议届次不清等瑕疵，但相关决议已通过工商登记机关的备案。

#### (二) 股份公司阶段

2015年7月19日公司召开创立大会。股份公司成立以来，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定制定了《公司章程》，建立健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，并分别制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资融资管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等公司治理相关制度。

#### 1、股东大会的建立健全及运行情况

##### (1) 股东大会的建立健全情况

公司于2015年7月19日召开的第一次股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》，对公司股东大会的运行进行了规范。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）对公司聘请、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准公司章程规定的对外担保及关联交易事项；（十三）审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十四）审议股权激励计划；（十五）审议批准公司的股东大会议事规则、董事会和监事会议事规则；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

公司下列对外担保及关联交易行为，须经股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元；（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（八）公司与关联自然人发生的金额在300万元以上的关联交易；（九）公司与关联法人发生的金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；（十）公司章程规定的其他情形。股东大会审议第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。本条规定以外的对外担保，由董事会决定。董事会审议担保事项时，应当经出席董事会的三分之二以上董事同意。

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，

应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；（三）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。股东大会召集人应当于股东大会召开 20 日前（不包括会议召开当日）通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前（不包括会议召开当日）通知各股东。

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合公司章程第五十六条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的上市、分立、合并、解散和清算；（三）变更公司形式；（四）修改公司章程；（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；（六）股权激励计划；（七）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

## （2）股东大会的运行情况

2015 年 5 月 29 日，有限公司召开临时股东会，审议一致同意以 2015 年 5 月 31 日为股份改制基准日，将公司整体变更为股份有限公司。2015 年 7 月 1 日，有限公司召开股东会作出决议，同意由全体股东担任股份公司发起人，以搜搜有限截至基准日经审计的净资产 6,111,977.10 元按照比例折为总股本 600 万元，将公司整体变更为股份有限公司，经审计账面净资产值超出股本总额的部

分净资产 111,977.10 元计入资本公积。2015 年 7 月 19 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会。

截至本说明书签署之日，公司召开的股东大会情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2015 年 7 月 19 日	创立大会暨第一次股东大会	1、审议关于《股份公司筹办情况的报告》的议案； 2、审议关于股份公司设立费用的报告的议案； 3、审议关于制定股份有限公司章程的议案； 4、审议关于选举第一届董事会董事的议案； 5、审议关于选举第一届监事会非职工监事的议案； 6、审议关于制定公司《股东大会议事规则》的议案； 7、审议关于制定公司《董事会议事规则》的议案； 8、审议关于制定公司《监事会议事规则》的议案； 9、审议关于制定公司《对外投资管理制度》的议案； 10、审议关于制定公司《关联交易决策制度》的议案； 11、审议关于制定公司《对外担保管理制度》的议案； 12、审议关于制定公司《投资者关系管理办法》的议案； 13、审议关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案； 14、审议关于授权董事会办理公司设立及注册登记等相关事宜的议案； 15、审议关于授权董事会办理公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案； 16、审议关于股票采取协议转让方式的股东会决议。

公司召开的创立大会和股东大会均按会议通知规定的时间和地点召开，且对会议通知所列的全部议案均进行了审议，并采用记名投票的方式对审议的议案进行了表决。参会人员均按规定在会议记录和决议上签字。

股东大会能够按照《公司章程》、《股东大会议事规则》规定程序召开，股东大会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备，股东大会决议均得以有效执行。

## 2、董事会的建立健全及运行情况

### (1) 董事会的建立健全情况

公司于 2015 年 7 月 19 日召开的第一次股东大会，审议通过了《董事会议事规则》，对公司董事会的运行进行了规范。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权力，履行义务。

公司董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生，可以设独立董事；董事会设董事长 1 人；董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生；任期三年，任期届满，可以连选连任。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作报告并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章、股东大会及公司章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审议。

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。召开董事会定期会议，董事会应当提前十日将书面会议通知通过直接送达、传真、或邮件方式提交全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。召开董事会临时会议，董事会应当提前二日通过书面或其他方式通知全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。经全体董事同意，临时董事会会议的通知期限的规定可以免于执行。

董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

除特别约定外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司章

程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

## (2) 董事会的运行情况

2015年7月19日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了公司第一届董事会；同日，公司第一届董事会第一次会议选举谭杰为公司董事长，聘任了公司高级管理人员。截至本说明书签署之日，公司召开的董事会会议情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2015年7月19日	第一届董事会第一次会议	1、审议《关于选举成都搜搜电子商务股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于选举成都搜搜电子商务股份有限公司第一届董事会秘书聘用人选的议案》； 3、审议《关于决定成都搜搜电子商务股份有限公司总经理聘用人选的议案》； 4、审议《关于决定成都搜搜电子商务股份有限公司副总经理聘用人选的议案》； 5、审议《关于决定成都搜搜电子商务股份有限公司财务负责人聘用人选的议案》； 6、审议《关于制定成都搜搜电子商务股份有限公司信息披露管理制度的议案》； 7、审议《关于制定成都搜搜电子商务股份有限公司总经理工作细则的议案》； 8、审议《关于制定成都搜搜电子商务股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》。

## 3、监事会的建立健全及运行情况

### (1) 监事会的建立健全情况

公司于2015年7月19日召开的第一次股东大会，审议通过了《监事会议事规则》，对公司董事会的运行进行了规范。公司董事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权力，履行义务。

监事会由3名监事组成，其中职工监事1人。监事会设监事会主席1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。

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公

司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司和客户的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当至少每六个月召开一次。召开监事会定期会议，监事会应当提前十日将书面会议通知通过直接送达、传真、或邮件方式提交全体监事。召开监事会临时会议，监事会应当提前二日通过书面或其他方式通知全体监事。经全体监事同意，临时监事会会议的通知期限的规定可以免于执行。

监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会会议的表决实行一人一票，以举手表决方式或记名投票方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

## （2）监事会的运行情况

2015年7月19日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了公司第一届监事会非职工监事；同日，公司第一届监事会第一次会议选举樊军成为公司监事会主席。截至本说明书签署之日，公司召开的监事会情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2015年7月19日	第一届监事会第一次会议	审议《关于选举成都搜搜电子商务股份有限公司第一届监事会主席的议案》

## 4、上述机构和相关人员履行职责情况的说明

截至本公开转让说明书签署日，股份公司股东大会、董事会、监事会能够依照法律和《公司章程》的规定规范运作、履行职责。上述机构的相关人员均符合《公司法》和《公司章程》的任职要求，基本能够按照三会议事规则履行其义

务。

股份公司成立以来，公司管理层增强了三会的规范运作意识，并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。公司的股东大会、董事会、监事会能依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。由于股份公司成立时间较短，各种制度执行的有效性还有待进一步检验。公司管理层将加强规范运作意识，勤勉尽责地履行责任。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估

### （一）股东权利的保障机制

根据《公司章程》的规定，股东享有知情权、参与权、质询权、表决权和利益分配权等股东权利。公司已经建立起健全的股东权利保障机制，能够给股东权利的行使提供合适的保障。

《公司章程》第三十四条规定了股东权利：“公司股东享有下列权利：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、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告等文件，获得有关信息；（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、部门规章或公司章程规定的其他权利。”

《公司章程》第三十五条规定了股东知情权的具体行使方式：“股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。”

## （二）内部管理制度建设情况

### 1、投资者关系管理

公司制定了《投资者关系管理制度》，同时也在《公司章程》第九章规定了投资者关系管理的工作内容及与投资者沟通的方式。

《公司章程》第一百六十九条规定：“投资者关系管理的工作内容：（一）公司的发展战略、经营方针，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（三）公司已公开披露的重大事项及其说明；（四）企业文化，包括公司核心价值观、公司使命、经营理念；（五）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。”

《公司章程》第一百七十条规定：“公司与投资者沟通的方式包括但不限于：（一）公告，包括定期报告和临时报告；（二）股东大会；（三）公司网站；（四）一对一沟通；（五）邮寄资料；（六）电话咨询；（七）其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的方式。”

### 2、纠纷解决机制

公司已在《公司章程》中约定了纠纷解决机制。

《公司章程》第九条规定：“本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。”

《公司章程》第一百九十九条规定：“公司、股东、董事、监事、高级管理人员间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商方式解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。”

### 3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第四十四条规定了关联担保事项的关联股东回避：“股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。”此外，《股东大会议事规则》第三十一条和《关

联交易管理办法》第二十六条、第二十八条均规定了需要关联股东回避表决的情形和具体要求。

《公司章程》第一百二十四条规定了关联董事回避：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”

此外，《董事会议事规则》第二十九条和《关联交易管理办法》第二十六条、第二十七条均规定了需要关联董事回避表决的情形和具体要求。

### （三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

股份公司设立后，公司进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，改善了公司治理环境及内部控制体系。公司的治理机制及相关制度是依据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，并结合公司自身的实际情况制定的。虽然仍存在一些不足，但整体而言，公司目前的治理环境有利于治理机制的建立和执行，公司的治理机制健全，可以给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司建立的治理机制有效并得到了执行，保障了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，也能保证财务报告的可靠性。

随着经营环境的变化、公司的发展，公司的治理机制难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有治理机制的有效性可能发生变化。因此，公司仍需不断完善治理结构，健全内部管理和控制体系，同时加强人员培训和思想品德教育，强化制度的执行和监督检查，杜绝因为管理不到位等原因造成损失，防范风险，促进公司更快更好的发展。

在今后的工作中，公司将会根据业务发展需要逐步完善公司治理机制，进一步提高公司治理水平，全面落实公司治理机制的建立健全、贯彻实施及有效监督。

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

#### （一）公司报告期内的守法经营情况

报告期内公司按照法律法规和规章的规定进行经营管理，未出现重大违法违规行为而被行政处罚的情况。公司报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规和其他规范性文件而受到处罚的情形。公司经营的业务不涉及安全生产事项；公司报告期内不存在因违反安全生产方面的法律、法规和其他规范性文件而受到处罚的情形。公司报告期内不存在因违反产品质量、技术监督方面的法律、法规和其他规范性文件而受到处罚的情形。

#### （二）公司实际控制人报告期内重大违法违规及其他受处罚情况

公司控股股东、实际控制人谭杰报告期内未发生重大违法违规及其他受处罚的情况。

### 四、公司独立性

#### （一）关联方

##### 1、持有5%以上股份的股东

序号	股东名称	股份数 (股)	股份比例	关联关系
1	谭杰	1,516,700	25.27%	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
2	谭文胜	970,600	16.18%	股东、董事
3	王强	586,800	9.78%	股东、董事
4	谭廷裕	545,500	9.09%	股东、董事
5	钱怡	480,000	8.00%	股东、董事
6	刘瑜	446,000	7.43%	股东
7	蒋妮非	441,600	7.36%	股东
8	樊军	441,600	7.36%	股东、监事会主席

## 2、公司的董事、监事及高级管理人员

序号	姓名	职务
1	谭杰	董事长、总经理
2	谭文胜	董事
3	王强	董事
4	谭廷裕	董事
5	钱怡	董事
6	樊军	监事会主席
7	谭玉江	监事
8	李世万	监事
9	蒋淮	副总经理、董事长秘书
10	阎正	副总经理
11	徐昌兰	财务总监

## 3、实际控制人控制的公司

公司的董事长谭杰、董事谭文胜、董事钱怡、股东蒋妮非和股东刘瑜共同投资了成都一零一医药有限公司（以下简称“一零一医药公司”），该公司的基本情况如下：

注册号	510100000217768
企业名称	成都一零一医药有限公司
住所	成都市青羊区广富路8号10栋3-A
法定代表人	黄仁玖
注册资本	500万元人民币
实收资本	500万元人民币
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	批发：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂（凭许可证经营）；销售医疗器械I类、II类、III类（凭许可证经营）；保洁用品、日用品、五金交电、保健用品（不含保健品）、化工产品（不含危险品）、塑料制品、办公用品、纸制品、家用电器、洗涤用品、建辅建材、化妆品、消毒用品、农副产品（不含粮、棉、油、蚕茧）。（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	2011年11月29日
营业期限	自2011年11月29日起至长期

二零一医药公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	谭杰	265.00	53.00
2	谭文胜	100.00	20.00
3	蒋妮非	100.00	20.00
4	刘瑜	30.00	6.00
5	钱怡	5.00	1.00
合计		<b>500.00</b>	<b>100</b>

#### 4、子公司及其控股公司

报告期内，公司无子公司及控股公司。

#### 5、其他关联方

##### （1）上海安吉能生物化工有限公司

报告期内，公司股东、董事谭廷裕，持有股份公司 9.09% 股份，持有上海安吉能生物化工有限公司 80% 股份并担任总经理职务。上海安吉能生物化工有限公司的基本情况如下：

注册号	310115001611038
企业名称	上海安吉能生物化工有限公司
住所	浦东新区新场镇坦直路 10 号
法定代表人	谭廷裕
注册资本	120 万人民币
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	化工原料及产品、化学制剂、助剂（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、饲料及饲料添加剂、电子产品及配件、机电设备及配件、健身器材、针纺织品、包装材料的批发、零售，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。 【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	2004 年 4 月 27 日
营业期限	2004 年 4 月 27 日至 2034 年 4 月 26 日

上海安吉能生物化工有限公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	林军	12.00	10.00
2	谭廷裕	96.00	80.00
3	余丽君	12.00	10.00
合计		<b>120.00</b>	<b>100.00</b>

(2) 四川智蓉商贸有限公司

公司股东、监事会主席樊军，持有股份公司 7.36% 股份，持有四川智蓉商贸有限公司 55% 股份并担任总经理职务。四川智蓉商贸有限公司的基本情况如下：

注册号	510109000374519
企业名称	四川智蓉商贸有限公司
住所	成都市高新区西芯大道 12 号 2 栋 3-14 号
法定代表人	吴桂兰
注册资本	500 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	三类、二类医疗器械（以医疗器械经营企业许可证范围为准）销售；销售：计算机软硬件、蔬菜、建筑材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险品）、办公用品、木制品、机电机械设备、仪器仪表、矿产品（不含危险化学品）（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）。（医疗器械经营许可证有效期限至：2018 年 5 月 17 日）。
成立日期	2013 年 5 月 27 日
营业期限	2013 年 5 月 27 日至长期

四川智蓉商贸有限公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	樊军	275.00	55.00
2	罗小红	225.00	45.00
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

(3) 华润雪花啤酒（广安）有限责任公司

公司股东蒋妮非，持有股份公司 7.36% 股份，其配偶在华润雪花啤酒（广

安) 有限责任公司担任执行总经理职务。华润雪花啤酒(广安) 有限责任公司的基本情况如下:

注册号	510000400002101
企业名称	华润雪花啤酒(广安) 有限责任公司
住所	四川省武胜县沿口镇人民北路 2 号
法定代表人	王群
注册资本	13127 万元人民币
企业类型	有限责任公司(外国法人独资)
经营范围	生产啤酒及啤酒原料; 销售啤酒及啤酒生产的副产物并配套销售日用百货、非酒精饮料及粮油产品等相关促销品; 提供啤酒生产技术咨询服务; 旧啤酒瓶箱的收购。
成立日期	1998 年 12 月 2 日
营业期限	2002 年 1 月 14 日至 2052 年 1 月 13 日

华润雪花啤酒(广安) 有限责任公司的股权结构如下:

序号	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
1	华润雪花啤酒(中国) 投资有限公司	13,127.00	100.00
	合计	13,127.00	100.00

#### (4) 泉州万康生物医药科技有限公司

公司股东、监事谭玉江, 持有股份公司 4.55% 股份, 持有泉州万康生物医药科技有限公司 50% 股份并担任监事职务。泉州万康生物医药科技有限公司的基本情况如下:

注册号	350503100076361
企业名称	泉州万康生物医药科技有限公司
住所	福建省泉州市丰泽区少林路仁凤工业区源著创意楼 C 栋 303
法定代表人	洪永志
注册资本	300 万人民币
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	生物医药技术开发及咨询; 一类体外诊断试剂和一类医疗器械销售; 市场营销策划、企业形象策划; 销售: 注册穿刺材料、临床检验分析仪器、医用化验和基础器具、体外循环及血液处理设备、植入材料和人工器官、医用卫生材料敷料、医用缝合材料及粘合剂、

	医用高分子材料制品。(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	2011年4月12日
营业期限	2011年4月12日至2021年4月11日

泉州万康生物医药科技有限公司目前的股权结构如下:

序号	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
1	洪永志	150.00	50.00
2	谭玉江	150.00	50.00
	合计	300.00	100.00

## (二) 财务、机构、人员、业务、资产的分开情况

公司控股股东、实际控制人为谭杰先生,其控制的其他企业只有一零一医药公司,无其他参股企业。公司与一零一医药公司在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况如下:

### 1、财务分开情况

公司设有独立的财务部门,并配有专职财务人员从事财务工作。公司在银行单独开立账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人,依法独立进行纳税申报和履行缴纳税款义务。同时,公司已按《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的要求建立了独立、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,建立健全了相应的内部控制制度。

### 2、机构分开情况

公司已依法建立股东大会、董事会和监事会,制订了相关议事规则并有效运行;公司根据自身经营管理的需要设置了总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员,并设置了相应的职能部门;公司各职能部门独立运行,与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

报告期内,公司从关联方一零一医药公司租赁了指定区域作为办公场所。截至本说明书签署之日,公司已与独立的第三方签订办公场所租赁合同作为主要生产经营场所,不存在与关联方合署办公的情形。

### 3、人员分开情况

公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会作出人事任免决定的情形。

公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领取薪酬。公司独立聘任财务人员，公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

自股份公司成立以来，公司已建立独立的劳动人事、工资管理制度并已与员工签订劳动合同。员工的人事管理、工资发放、福利支出与与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开。

### 4、业务分开情况

公司的主营业务是为医药生产、流通等企业提供软件和信息技术服务；一零一医药公司的主营业务是药品 B2B 网上批发。公司与一零一医药公司在业务上各自独立，不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

公司拥有独立完整的研发、采购、销售和服务体系，生产经营所需的技术为公司合法拥有，不存在产权争议，具有直接面向市场独立经营的能力。公司的业务不依赖于实际控制人及其关联方，业务独立。

### 5、资产分开情况

公司设立及历次增资的股东出资已足额到位。公司具备与经营业务相配套的资产。公司与控股股东及实际控制人之间的资产产权界定清晰，股份公司对自身资产具有完整的控制支配权。截至本说明书签署之日，公司的资产、资金不存在以被控股股东、实际控制人占用的情形；公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

综上，股份公司成立后，公司的业务、资产、人员、机构和财务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在对关联方的依赖，具备面向市场自主经营的能力。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人为谭杰先生，其控制的其他企业只有一零一医药公司，持股比例为 53%。报告期内，一零一医药公司与公司的经营范围发生过重合，但并未实际开展构成同业竞争的业务。

一零一医药公司成立于 2011 年 11 月 29 日，主要经营 101 医药商城（<http://www.101yao.com/>），是一家医药 B2B 电子商务企业。设立至今，一零一医药公司的经营范围发生过两次变更，具体情况如下：

时间范围	工商登记的经营范围
2011 年 11 月 29 日设立至第一次经营范围变更前	批发：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。（凭许可证经营，有效期至 2016 年 11 月 09 日）。
2014 年 8 月 26 日（第一次经营范围变更）后至第二次经营范围变更前	批发：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。（凭许可证经营，有效期至 2016 年 11 月 09 日）；销售医疗器械 I 类、II 类（无需许可项目）；II 类、III 类（凭许可证经营，有效期至 2016 年 12 月 25 日）；销售：预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（凭许可证经营，有效期至 2016 年 12 月 09 日）、保洁用品、日用品、五金交电、保健用品（不含保健品）、化工产品（不含危险品）、塑料制品、办公用品、纸制品、家用电器、洗涤用品、建辅建材、化妆品、消毒用品、农副产品（不含粮、棉、油、蚕茧）、企业管理咨询、计算机软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2015 年 6 月 10 日（第二次经营范围变更）后	批发：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂（凭许可证经营）；销售医疗器械 I 类、II 类、III 类（凭许可证经营）；保洁用品、日用品、五金交电、保健用品（不含保健品）、化工产品（不含危险品）、塑料制品、办公用品、纸制品、家用电器、洗涤用品、建辅建材、化妆品、消毒用品、农副产品（不含粮、棉、油、蚕茧）。（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）。

2014 年 8 月 26 日，一零一医药公司进行第一次经营范围变更后，经营范围中的“企业管理咨询、计算机软件开发”与本公司的经营范围存在重合。但是，一零一医药公司未实际开展与公司构成同业竞争的业务，一零一医药公司在企业管理咨询和计算机软件开发业务上无实际收入，因此公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在实质性的同业竞争情况。

为避免潜在的同业竞争，2015年6月10日，一零一医药第二次变更经营范围，删除了经营范围中的“企业管理咨询、计算机软件开发”内容。第二次经营范围变更变更后，一零一医药与成都搜搜不再存在经营范围重合。

## **(二)公司与控股股东、实际控制人的近亲属控制的其他企业的同业竞争情况**

报告期内，公司与控股股东、实际控制人的近亲属控制的其他企业不存在同业竞争的情况。

## **(三)为避免同业竞争采取的措施**

### **1、公司治理制度对避免同业竞争的规定**

为避免未来发生同业竞争的可能，公司在《公司章程》作出了相关规定。《公司章程》第一百零一条规定：“董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务。”

### **2、全体股东出具的相关承诺**

全体股东已出具《避免同业竞争的承诺函（股东）》，具体内容如下：

“本人目前未从事或参与和成都搜搜电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1. 本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或是在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。

2. 如公司将来扩展业务范围，导致本人及本人控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；本人保证不利用自身特殊地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取

非正常的额外利益。

3. 本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。

4. 本人在持有公司 5%以上股份、担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员及核心技术人员期间，本承诺函持续有效。

5. 本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

6. 本承诺函自签署之日起生效，为不可撤销的承诺。

7. 本人愿意依法承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

### **3、全体董事、监事和高级管理人员出具的相关承诺**

全体董事、监事和高级管理人员已出具《避免同业竞争的承诺函(董监高)》，具体内容如下：

“本人作为公司的董事、监事、高级管理人员，本人未从事或参与和公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,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,或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术(业务)人员。

本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

### **4、关联方一零一医药公司出具的相关承诺**

关联方一零一医药公司出具《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“本公司成都一零一医药有限公司作为成都搜搜电子商务股份有限公司（以下简称“股份公司”）的关联方，就避免与股份公司构成同业竞争，作出以下承诺：

一、本公司目前未从事与股份公司相同或直接竞争的业务，本公司承诺自本函出具之日起将不从事与股份公司主营业务相同或直接竞争的业务。

二、本公司承诺将来不从事与股份公司主营业务相同或直接竞争的业务。如

本公司将来经营的业务与股份公司可能形成竞争的，本公司同意采取包括但不限于如下方式避免产生同业竞争和利益冲突：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到股份公司经营；D、将相竞争的业务转让给第三方。

三、本承诺自签署之日起生效，为不可撤销的承诺。如因违反上述承诺而导致股份公司权益受到损害的，本公司承诺向股份公司承担相应的损害赔偿责任。”

## **六、对外担保、资金占用等情况以及所采取的措施**

### **（一）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况**

#### **1、对外担保**

截至本说明书出具之日，公司无对外担保。《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，公司已制定了《对外担保管理制度》规范对外担保事项。

#### **2、重大投资**

截至本说明书出具之日，公司无重大投资。公司已制定了《对外投资管理制度》规范重大投资事项。

#### **3、委托理财**

截至本说明书出具之日，公司无委托理财。

#### **4、关联方交易**

报告期内，公司存在的关联交易，详见本公开转让说明书第四节公司财务之“七、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”。

报告期后，公司存在的关联交易，详见本公开转让说明书第四节公司财务之“八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。

### **（二）资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况**

报告期内，公司存在与 2 个关联方的资金占用情形。报告期末，公司已不存在被股东包括控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产或其他

资源的情形。

根据股份公司 2015 年 7 月出具的《公司关于资金占用的说明》，从 2013 年 1 月 1 日至今的资金占用情形如下：

**“1、控股股东资金占用**

2013 年 12 月 31 日，本公司对股东谭杰其他应收款余额为 208,862.40 元；2014 年 12 月 31 日，本公司对股东谭杰其他应收款余额为 208,878.16 元；2015 年 2 月 28 日至 2015 年 4 月 30 日，股东谭杰以现金和银行存款的形式分两次归还全部资金占用款。

**2、控股股东控制的其他企业资金占用**

2014 年 11 月 17 日，本公司与控股股东控制的其他企业成都一零一医药有限公司（以下简称“一零一医药”）签订借款合同，合同约定本公司向一零一医药提供借款 450,000.00 元，借款期限自 2014 年 12 月 1 日起至 2015 年 5 月 31 日止。2015 年 2 月 28 日至 2015 年 5 月 31 日，一零一医药以现金和银行存款的形式分三次归还全部借款。

截至 2015 年 5 月 31 日，本公司对关联方的其他应收款已全部收回，不存在资金占用情形。”

根据《审计报告》，关联方的上述资金占用已于报告期内全部清理。上述关联方资金往来行为发生在有限公司时期且报告期后未再发生非经营性关联方资金往来情形，股份公司已根据相关规定完善了资金管理以及关联方交易制度。

### **（三）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**

#### **1、相关制度的规范**

为了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，《公司章程》作出如下规定：

第四十一条规定：“公司应规范实施公司与控股股东、实际控制人及其关联方通过购买、销售等生产经营环节产生的关联交易行为。

公司应制定相关制度，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金、资产及其他资源占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。”

第四十二条规定：“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害

公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。”

另外，公司还制定了《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》，就关联方及关联事项明确了具体的交易审批权限、审批程序、回避表决制度等事项，从制度上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。

## 2、股东出具的相关承诺

股份公司全体股东出具《股东关于避免资金和其他资产占用的声明与承诺》，就避免对公司的资金或其他资产的占用，不可撤销地作出如下声明与承诺：

“本人保证本人及本人控制的除公司以外的其他企业严格遵守法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度的规定，不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或其他资产，不利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

本人承诺如违反上述保证，占用公司及其控股公司的资金或其他资产，而给公司及公司其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。”

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况

序号	姓名	在公司任职	持股数量（股）	持股比例
1	谭杰	董事长、总经理	1,516,700	25.27%
2	谭文胜	董事	970,600	16.18%
3	王强	董事	586,800	9.78%
4	谭廷裕	董事	545,500	9.09%
5	钱怡	董事	480,000	8.00%
6	樊军	监事会主席	441,600	7.36%
7	谭玉江	监事	272,700	4.55%
8	蒋淮	副总经理、董事会秘书	73,700	1.23%
	合计	--	<b>4,887,600</b>	<b>81.46%</b>

除上述情形外，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。本公司上述股东所持股份，不存在质押或冻结情况，亦不存在其他有争议的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

除公司董事长、总经理谭杰与公司董事谭文胜为亲兄弟关系外，董事、监事、高级管理人员之间不存在任何亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议及作出的重要承诺

### 1、高级管理人员和职工监事与公司签订的重要协议

高级管理人员和职工监事均在公司任职，且依法与公司签订《劳动合同》。

### 2、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

#### （1）公司董事、监事、高级管理人员关于任职资格的声明

公司董事、监事、高级管理人员分别签署了《董事/监事/高级管理人员候选人任职声明》，主要内容如下：

“根据《公司法》第一百四十七条等规定，本人不存在以下不得担任公司董事/监事/高级管理人员的任一情形：

#### （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿。”

(2) 公司董事、监事、高级管理人员关于诚信状况的声明

公司董事、监事、高级管理人员出具了《董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明》，主要内容如下：

“1、本人报告期内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

2、本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

3、本人报告期内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规而被处罚负有责任的情形；

4、本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；

5、本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况。”

(3) 公司董事、监事、高级管理人员规范和减少关联交易承诺

为保障公司合法权益，公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易承诺函》，具体内容如下：

“在本人在公司任职期间和离任后十二个月内，本人、本人的近亲属、本人或本人近亲属控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，本人和本人控制的其他企业将严格按照相关规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。”

(4) 全体董事、监事和高级管理人员避免同业竞争的承诺

全体董事、监事和高级管理人员已出具《避免同业竞争的承诺函(董监高)》，详见本公开转让说明书第三节公司治理之“五、同业竞争情况”之“（三）为避

免同业竞争采取的措施”。

(5) 公司董事、监事、高级管理人员进一步提高公司治理水平的承诺

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于进一步提高公司治理水平的承诺函》，具体内容如下：

“1. 本人保证将严格遵守法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》及各项内部管理制度，规范公司治理机制，完善公司治理结构，规范公司运作，提高“三会”运作水平，建立健全并有效实施公司内部控制制度，并为进一步完善公司治理做出不懈努力。

2. 本人承诺如违反上述保证，违反公司治理制度而给公司造成损失的，由本人承担赔偿责任。”

### **3、高级管理人员独立性的声明和承诺**

公司高级管理人员出具了《高级管理人员独立性的声明和承诺》，具体内容如下：

“1、本人没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且承诺今后也不会发生上述情形；

2、本人没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，且承诺今后也不会发生上述情形。”

### **4、董事、高级管理人员、核心技术人员竞业禁止的声明和承诺**

公司董事、高级管理人员、核心技术人员出具了《关于不存在竞业禁止等情形的声明》，具体内容如下：

“本人承诺：

1、本人与公司签订竞业禁止协议，不存在与公司的竞业禁止纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

2、截至本承诺函出具之日，本人承诺在担任公司董事、高级管理人员、核心技术人员期间，将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的竞争。

本人承诺未投资任何与公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除公司外，本人未经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务，未在该等

经营实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

本人承诺不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本人承诺不利用本人对公司的控制关系或其他关系，进行损害公司及公司其他股东利益的活动。

本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

#### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况

本公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况如下：

姓名	在搜搜股份的职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与搜搜股份的关系
王强	董事	四川天药医药有限公司	销售代表	无
谭廷裕	董事	上海安吉能生物化工有限公司	总经理	关联方
钱怡	董事	成都一零一医药有限公司	销售部经理	实际控制人控制的企业
樊军	监事会主席	四川智蓉商贸有限公司	总经理	关联方
谭玉江	监事	泉州万康生物医药科技有限公司	监事	无

除以上兼职外，不存在其他未披露的兼职情况。

#### （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员除持有本公司股份之外，截至本公开转让说明书签署之日，其他对外投资的情况如下：

姓名	职务	被投资企业名称	持股比例
谭杰	董事长、总经理	成都一零一医药有限公司	53%
谭文胜	董事	成都一零一医药有限公司	20%
王强	董事	成都泽鑫医疗器械有限公司	25%
王强	董事	四川天药医药有限公司	1%
谭廷裕	董事	上海安吉能生物化工有限公司	80%

姓名	职务	被投资企业名称	持股比例
谭廷裕	董事	上海创盟实业发展有限公司	30%
钱怡	董事	成都一零一医药有限公司	1%
樊军	监事会主席	四川智蓉商贸有限公司	55%
谭玉江	监事	泉州万康生物医药科技有限公司	50%

除上述投资外，公司董事、监事、高级管理人员无其他直接对外投资。上述对外投资不存与公司同业竞争的情况，与公司不存在利益冲突。

#### **(六)报告期内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况**

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报告期内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

### **八、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况**

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

#### **(一) 报告期内董事的变动情况**

2006年5月有限公司成立后，公司仅设一名执行董事为谭杰。

2015年5月12日，公司作出股东会决议，全体股东一致同意公司注册资本由100万元增加至600万元并引进新股东；公司设董事会，公司董事由执行董事谭杰变更为谭杰、谭文胜、王强、谭廷裕、钱怡，董事长为谭杰。

2015年7月19日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举谭杰、谭文胜、王强、谭廷裕、钱怡为公司董事并组成股份公司第一届董事会；同日，股份公司召开第一届董事会2015年第一次会议选举谭杰为董事长。

股份公司的董事会成立至今任期未满，不存在需要换届选举的情况。

公司于2015年7月份整体变更为股份公司，公司董事人员未发生新的变化，股改后公司按照《公司法》设立董事会，公司现在的董事会有利于加强公司

的规范性经营，有利于公司的未来业务发展。

## （二）报告期内监事的变动情况

2006年5月有限公司成立后，仅设一名监事为王强。

2015年5月12日，公司作出股东会决议，公司设监事会，公司监事由王强变更为樊军、谭玉江、李世万。

2015年7月19日，公司召开股份公司创立大会，选举樊军、谭玉江为公司股东代表监事，与职工大会选举出的职工监事李世万共同组成股份公司第一届监事会；同日，股份公司召开第一届监事会2015年第一次会议，选举樊军担任监事会主席。

有限公司阶段，公司监事会从无到有；股份公司设立监事会，可以更好地履行对公司的监督职务。监事会成员中樊军、谭玉江为公司的股东，李世万为公司职工且对公司的经营管理较为熟悉，因此公司监事人员的变动能够提供公司的监督职能。

## （三）报告期内高级管理人员的变动情况

2006年5月有限公司成立后，谭杰一直担任公司总经理。

2015年7月19日，股份公司创立大会暨第一股东大会审议通过的《公司章程》规定，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员；同日，公司第一届董事会第一次会议选聘谭杰担任公司董事长兼总经理，选聘阎正任公司副总经理，选聘蒋淮担任公司副总经理兼董事会秘书，选聘徐昌兰任公司财务负责人。公司总经理没有变化，新增加了几位高级管理人员，完善了职务设置，其目的是为了加强公司的经营管理，有利于公司重大事项的执行。

## 第四节公司财务

### 一、公司最近两年一期经审计的财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,509,890.13	359,831.71	315,765.29
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	836,270.00	346,115.00	3,040.00
预付款项	12,934.00	35,040.00	59,040.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	358,914.45	688,387.57	232,631.53
存货	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	646.11	-
<b>流动资产合计</b>	<b>6,718,008.58</b>	<b>1,430,020.39</b>	<b>610,476.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	65,868.76	34,592.58	44,802.80
在建工程	-	-	-

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	17,500.00	18,812.50	22,225.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	21,818.22	7,864.40	1,683.57
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>105,186.98</b>	<b>61,269.48</b>	<b>68,711.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,823,195.56</b>	<b>1,491,289.87</b>	<b>679,188.19</b>

续上表

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	2,246.62	2,246.62
预收款项	354,400.00	495,040.00	43,000.00
应付职工薪酬	162,894.04	195,045.62	42,553.71
应交税费	171,439.23	61,302.48	40,503.26
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	22,485.19	6,052.90	16,205.76
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>711,218.46</b>	<b>759,687.62</b>	<b>144,509.35</b>

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	<b>711,218.46</b>	<b>759,687.62</b>	<b>144,509.35</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	6,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	111,977.10	-268,397.75	-465,321.16
<b>股东权益合计</b>	<b>6,111,977.10</b>	<b>731,602.25</b>	<b>534,678.84</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>6,823,195.56</b>	<b>1,491,289.87</b>	<b>679,188.19</b>

## (二) 利润表

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
一、营业收入	2,122,524.28	2,270,954.47	708,855.37
减：营业成本	311,822.75	520,372.53	44,919.44
营业税金及附加	6,710.60	7,275.99	27,773.47
销售费用	511,845.57	708,089.97	161,360.46
管理费用	783,052.29	1,109,646.08	208,470.34
财务费用	127.75	1,304.50	1,334.93
资产减值损失	55,815.28	24,723.32	2,954.27
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	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	453,150.04	-100,457.92	262,042.46
加：营业外收入	-	405,400.00	40,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	453,150.04	304,942.08	302,042.46
减：所得税费用	72,775.19	108,018.67	78,889.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	380,374.85	196,923.41	223,152.68
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益	0.38	0.20	0.22
(二) 稀释每股收益	0.38	0.20	0.22
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	380,374.85	196,923.41	223,152.68

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,507,560.00	2,429,820.00	764,999.50
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	839,327.86	2,539,622.56	77,172.04
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,346,887.86</b>	<b>4,969,442.56</b>	<b>842,171.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	153,156.00	341,312.00	45,025.30
支付给职工以及为职工支付的现金	972,181.00	1,070,906.31	250,464.74
支付的各项税费	39,454.44	175,652.05	34,444.67
支付的其他与经营活动有关的现金	991,572.00	3,332,507.78	410,130.71
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,156,363.44</b>	<b>4,920,378.14</b>	<b>740,065.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>190,524.42</b>	<b>49,064.42</b>	<b>102,106.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40,466.00	4,998.00	-
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>40,466.00</b>	<b>4,998.00</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-40,466.00</b>	<b>-4,998.00</b>	<b>-</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	-	-

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,000,000.00</b>	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,000,000.00</b>	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,150,058.42</b>	<b>44,066.42</b>	<b>102,106.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额	359,831.71	315,765.29	213,659.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,509,890.13</b>	<b>359,831.71</b>	<b>315,765.29</b>

## (四) 所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-5月								
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-268,397.75	-	731,602.25
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-268,397.75	-	731,602.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000.00	-	-	-	-	-	380,374.85	-	5,380,374.85
（一）综合收益总额							380,374.85		380,374.85
（二）股东（或所有者）投入和减少资本	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00
1. 股东投入资本	5,000,000.00								5,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2015年1-5月								
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
2. 对股东（或所有者）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>6,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>111,977.10</b>	-	<b>6,111,977.10</b>

续上表

项目	2014年度								
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-465,321.16	-	534,678.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-465,321.16	-	534,678.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	196,923.41	-	196,923.41
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	196,923.41	-	196,923.41
（二）股东（或所有者）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014年度								
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
2. 对股东（或所有者）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>1,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>-268,397.75</b>	-	<b>731,602.25</b>

续上表

项目	2013年度								
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-688,473.84	-	311,526.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-688,473.84	-	311,526.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	223,152.68	-	223,152.68
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	223,152.68	-	223,152.68
（二）股东（或所有者）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013年度								
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
2. 对股东（或所有者）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>1,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>-465,321.16</b>	-	<b>534,678.84</b>

## **二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况**

### **（一）财务报表的编制基础**

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### **（二）合并财务报表范围及变化情况**

报告期内，公司没有需纳入合并范围的子公司。

## **三、注册会计师的审计意见**

公司已聘请具有证券期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月的财务报表进行审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为天健审（2015）11-77 号的标准无保留意见《审计报告》。

审计意见为：“我们认为，成都搜搜公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了成都搜搜公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 5 月 31 日的财务状况，以及 2013 年度、2014 年度、2015 年 1—5 月的经营成果和现金流量”

## **四、公司主要会计政策、会计估计及其变更情况**

### **（一）会计期间**

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会

计期间为 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 5 月 31 日止。

## （二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## （三）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

## （四）金融工具

### 1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况

除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并

相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### **4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### **5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法**

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包

括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### （3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

①债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③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；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## （五）应收款项

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：金额 100 万元以上（含）的应收款项为单项金额重大的应收款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### （1）具体组合及坏账准备的计提方法

组合类型	确定组合的依据	按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法
信用组合	将公司股东及其控制或实施重大影响的企业应收款项，确认为信用组合	不计提坏账准备

#### （2）账龄分析法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，以下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## （六）存货

### 1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2、发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

### 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

## （七）长期股权投资

### 1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12

号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## （八）固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### 2、各类固定资产的折旧方法

固定资产类别	折旧方法	折旧年限	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5.00	4.75
运输设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	3-5 年	5.00	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	3-5 年	5.00	19.00-31.67

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90% 以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## （九）在建工程

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理

竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## （十）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2、借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## （十一）无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直

线法摊销。具体年限如下：

无形资产类型	摊销年限
土地使用权	50年
专利权	10年
非专利权	10年
软件著作权	10年

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：无法合理可靠预见无形资产为企业带来未来经济利益期限。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## （十二）部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## （十三）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余

价值全部转入当期损益。

#### **（十四）职工薪酬**

**1、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。**

##### **2、短期薪酬的会计处理方法**

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

##### **3、离职后福利的会计处理方法**

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

##### **4、辞退福利的会计处理方法**

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬

负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 5、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## （十五）预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

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

## （十六）收入

### 1、收入确认原则

#### （1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### （2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提

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

### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2、收入确认的具体方法

公司主要销售收入分为医贸互联、远程审方和会员服务。

（1）医贸互联业务具体流程为业务承接、网站建设、正式上线三个阶段。

### 1) 业务承接阶段：

该阶段公司与委托方签订设计合同之后，收取合同首期款，该款项属于预收款性质，公司收到时作为预收款，不确认收入。

### 2) 网站建设阶段：

网站建设后交付于委托方，取得委托方认可或软件测评报告后，根据合同约定的结算款项确认该阶段的医贸互联业务收入。

### 3) 正式上线阶段：

公司协助委托方取得交易许可证后，根据合同约定的结算款项确认该阶段的医贸互联业务收入。

上述各阶段收入的确认均建立在合同对应阶段的工作要求已完成和该阶段款项收到或确定能收到的基础上。

（2）远程审方及会员服务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定提供相应服务，已经收回服务款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，提供服务相关的成本能够可靠地计量。

## （十七）政府补助

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## **2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **（十八）递延所得税资产、递延所得税负债**

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。

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。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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。

## **（十九）租赁**

### **1、经营租赁的会计处理方法**

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成

本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## **2、融资租赁的会计处理方法**

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## **（二十）主要会计政策、会计估计的变更情况**

### **1、会计政策变更**

本报告期主要会计政策未发生变更。

### **2、会计估计变更**

本报告期主要会计估计未发生变更。

## **五、公司最近两年一期的主要会计数据比较分析**

### **（一）报告期内各期营业收入、成本、毛利率、利润的主要构成及比例**

#### **1、收入分析**

公司专注于为医药生产、流通企业服务，报告期内主要销售收入来自于医贸

互联、远程审方及会员服务。

### (1) 收入总体分析

报告期内，公司营业收入情况如下：

单位：元

项目	2015年1-5月份		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	2,122,524.28	100.00%	2,270,954.47	100.00%	708,855.37	100.00%
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,122,524.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,270,954.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>708,855.37</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司营业收入快速增长，2013年、2014年、2015年1-5月营业收入分别为708,855.37元、2,270,954.47元、2,122,524.28元，其中2014年增长率为220.37%，2015年仅前5个月就实现了2014年全年营业收入的93.46%。公司报告期内无其他业务收入，营业收入全部来源于主营业务即医贸互联、远程审方、会员服务。对公司营业收入主要影响因素包括：

#### 1) 相关法规行业政策影响

公司主要从事医药行业的信息化，属于新兴行业，具有巨大发展潜力，为国家鼓励发展行业，如《信息化发展规划》、《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》、《工业和信息化部关于推进物流信息化工作的指导意见》、《中华人民共和国药品管理法》（2015年修订）、《关于加强互联网药品销售管理的通知》、《关于做好执业药师远程药学服务相关工作的通知》等相关行业政策均明确鼓励并支持，给公司业务发展营造了良好的外部环境，提供了有利的发展机遇。

#### 2) 医药电商处于快速发展阶段

近年来，医药电商行业飞速发展，交易规模由2010年的1.5亿元增至2014年的68亿元，年均增速达到174%，4年间网上药店规模也从16家增长到271家，增长了15倍，截至2015年3月，国家食品药品监督管理总局登记在册的网上药店共有287家。2014年5月发布的《互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）》目前已经进入内部协商讨论阶段，预计销售目录、第三方物流配送标准、电子处方、处方外流、医保对接等系列相关的配套措施有望陆续出台，2015年起医药电商可能会迎来政策出台高峰期。药品消费不同于一般消费品，

是刚性需求，大多属于发病后购药，尤其是慢性病患者。中国庞大的慢病患者和慢病用药基数为公司业务的发展提供了很好的基础。

### 3) 独特的供应链解决方案

公司目前正在推出的医贸互联业务是涵盖了从医药商城建设到虚拟库存共享的综合解决方案。接受服务的客户不仅能快速建成专业的医药商城，实现多种导购、关联销售、分类分析等高级功能，而且还能使用医贸互联系统提供的庞大药品信息数据和供应链解决方案。强大的供应链系统是支撑医药商城运营的核心优势，这个功能使得公司无论从网站性能上，还是网站定价权上，都具有极强的竞争优势。

### 4) 公司技术储备及行业经验

公司从 2006 年开始运营“搜搜医药网”，主营互联网医药分类信息服务。8 年来积累了超过 21 万条的医药数据，沉淀了丰富互联网运营经验，累计收费会员超过 1200 多个药品生产或经营企业，积累全国医药经营客户数据超过 30 万条，为公司全面开展医药互联业务打下了坚实的基础。

上述因素的综合影响，使得公司收入在报告期内快速发展。随着公司战略布局的进一步完善，医贸互联业务将成为公司的主要发展方向，省外业务也将得到快速拓展，公司收入预计将持续增长。

## (2) 按业务类别分析

报告期内，公司主营业务收入可按医贸互联、远程审方和会员服务分类，构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
医贸互联	873,786.40	41.17%	1,175,728.17	51.77%	-	-
远程审方	847,475.73	39.93%	650,469.03	28.64%	-	-
会员服务	401,262.15	18.90%	444,757.27	19.58%	708,855.37	100.00%
<b>合计</b>	<b>2,122,524.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,270,954.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>708,855.37</b>	<b>100.00%</b>

1) 报告期内，公司医贸互联业务收入来自医药网站建设及交易资格证协助申办，收入逐年增长。2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月收入分别为 0 元、1,175,728.17 元、873,786.40 元。2014 年是该项业务取得收入的第一年，所取得

的收入占当年总收入的 51.77%；2015 年仅前 5 个月就取得了 873,786.40 元的收入，系 2014 年该项业务全年收入的 74.32%。医贸互联业务报告期内高速增长主要原因系医药电子商务的迅猛发展，需要建设网上药品交易电子商务系统的客户数量增多。随着医药电商的进一步发展，公司医贸互联业务将会全面拓展，未来来自医贸互联业务的收入将会持续增长。

2) 报告期内，远程审方收入增长较快，2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月收入分别为 0 元、650,469.03 元、847,475.73 元，2015 年仅前 5 个月就实现了 2014 年全年收入的 130.29%。远程审方业务具有累积的效应，公司为客户搭建系统后提供维护服务，按月收取服务费，收入较为稳定。随着公司战略向医贸互联方向的转变，预计未来远程审方业务将会保持在较为平稳的状态。

3) 报告期内，公司会员服务收入增长出现一定的波动，2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月收入分别为 708,855.37 元、444,757.27 元、401,262.15 元。2014 年收入较 2013 年减少，主要系 2014 年公司主要战略逐渐转向医贸互联业务，分配给会员推广服务的资源减少，业务有所萎缩。随着公司业务的进一步整合，为积累客户资源，2015 年公司加强了对会员服务的拓展力度，2015 年 1-5 月收入有所回升。未来来自搜搜医药网会员服务的收入也将较为可观。

### (3) 按地区分布分析

报告期内，公司主营业务收入按地区分布的构成及比例情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
四川省内	1,980,000.00	93.29%	2,048,624.36	90.21%	437,679.60	61.74%
四川省外	142,524.28	6.71%	222,330.11	9.79%	271,175.77	38.26%
合计	<b>2,122,524.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,270,954.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>708,855.37</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司销售收入主要集中在四川省内。2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月收入分别为 437,679.60 元、2,048,624.36 元、1,980,000.00 元，占当年收入总额的比例分别为 61.74%、90.21%、93.29%，是公司收入来源的主要区域。

报告期内，公司在四川省外的业务分布在多个省份，较为分散。2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月收入分别为 271,175.77 元、222,330.11 元、142,524.28 元，全部来源于会员服务，增长的波动趋势与会员服务整体波动基本一致。截至本公

开转让说明书签署之日，公司已与薛福栋、蒋新平等代理商签订了代理协议，授权其分别在山西、云南等省推广公司的医贸互联综合解决方案，预计未来省外业务将成为公司新的增长点。

## 2、成本分析

公司营业成本主要由人工成本、前期设备投入费、软件服务费、项目前期投入成本、服务器托管费等项目组成。报告期内，公司营业成本构成如下：

单位：元

项目/期间		2015年1-5月	2014年	2013年
医贸互联	服务器托管费	5,000.00	18,300.00	-
	项目前期投入成本	-	50,000.00	-
	人工成本	70,619.40	60,974.27	-
远程审方	软件服务	153,156.00	149,132.00	-
	前期设备投入费	-	123,880.00	-
	人工成本	63,791.34	85,181.97	-
会员服务	短信服务费	-	-	3,000.00
	人工成本	19,256.01	32,904.30	41,919.44

1) 报告期内，医贸互联业务各成本明细发生不均衡。2014年发生项目前期投入成本 50,000.00 元和服务器托管费 18,300.00 元，明显高于 2015 年 1-5 月，主要原因系公司 2014 委托成都成都信息工程学院进行技术开发产生的项目前期投入成本和委托四川省商众联信息产业有限公司进行服务器管理产生的服务器托管费用计入了当年的营业成本。

2) 报告期内，远程审方各成本明细发生差异较大，2014 年、2015 年 1-5 月前期设备投入费分别为 123,880.00 元和 0 元。形成该项差异的原因系 2014 年公司开展远程审方业务投入了服务器、高拍仪、摄像头、耳麦等前期设备，相关合同约定这些设备由公司赠送给客户，因此，公司将设备全部计入投入当期营业成本。

3) 报告期内软件服务成本的内容、产生原因及 2015 年大幅增长的原因

远程审方业务的软件服务成本，就是从成都超然祥润科技有限公司（以下简称“超然祥润”）采购对应的成本支出。公司在 2014 年先后与超然祥润签订了

两份《执业药师远程服务系统合作框架协议》，分别约定公司因康贝大药房远程审方项目需要采购超然祥润的远程审方等软件、公司因成都中新药业远程审方项目需要采购超然祥润的远程审方等软件。

根据相关协议，超然祥润提供的软件产品为：“超然药店远程审方软件”及“超然医药连锁 ERP 软件”，包括执业药师远程服务系统（总部端执业药师调度服务系统、数据管理系统）、药店端服务系统、执业药师咨询手机 APP 应用、执业药师咨询 PC 软件、药店经销存管理系统网络版。

由于远程审方业务合同约定了以租赁模式提供服务和采购软件，因此公司在逐月确认药店的远程审方租赁收入的同时，也有逐月确认从超然祥润采购的软件服务成本，远程审方收入和软件服务成本都具有累积效应。公司服务的药店客户在报告期内逐月增加，因此相比于 2014 年，公司在 2015 年 1-5 月平均每月为更多药店提供远程审方系统租赁服务，软件服务成本也同步大幅增长。

4) 报告期间，会员服务业务成本主要由人工成本组成。2014 年开始，随着微信等即时通讯软件的普及，短信服务费不再发生。

### 3、毛利率分析

#### (1) 毛利率波动分析

报告期内，公司毛利率情况如下：

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度	2015年1-5月较2014年变动率	2014年较2013年变动率
综合毛利率	85.31%	77.09%	93.66%	8.22%	-16.57%
其中：					
医贸互联	91.35%	89.00%	-	2.35%	89.00%
远程审方	74.40%	44.93%	-	29.47%	44.93%
会员服务	95.20%	92.60%	93.66%	2.60%	-1.06%

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月综合毛利率分别为 93.66%、77.09%、85.31%，2014 年较 2013 年减少 16.57%，2015 年 1-5 月较 2014 年增加 8.22%，报告期内存在一定的波动情形，主要影响因素分析如下：

#### 1) 项目毛利率波动

公司医贸互联业务毛利率 2014 年、2015 年 1-5 月毛利率分别为 89.00%、

91.35%，会员服务业务毛利率 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月毛利率分别为 93.66%、92.60%、95.20%，均保持一定稳定态势。远程审方 2014 年、2015 年 1-5 月毛利率分别为 44.93%、74.40%，波动较大，主要是前期采购的服务器及高拍仪、摄像头、耳麦等设备根据相关远程审方合同赠送给客户，投入成本确认为 2014 年营业成本，导致当年毛利率较低。由此可知，综合毛利率波动主要系由于远程审方毛利率波动较大所致。

## 2) 收入构成变动

报告期内，公司各业务构成发生较大变化，毛利率及收入占比情况如下所示：

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
医贸互联	91.35%	41.17%	89.00%	51.77%	-	-
远程审方	74.40%	39.93%	44.93%	28.64%	-	-
会员服务	95.20%	18.90%	92.60%	19.58%	93.66%	100.00%

由上表可知，公司医贸互联与会员服务毛利率在报告期内较为接近，且波动不大。远程审方毛利率明显低于综合毛利率，且 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月其收入占当年总收入的比例分别为 0%、28.64% 和 39.93%，发生了较大变化，影响了公司的综合毛利率。因此，医贸互联、远程审方、会员服务占收入的比重变化是综合毛利率波动的另一个重要原因。

## (2) 毛利率与同行业比较分析

已上市、已挂牌公司中暂未发现与公司从事相同的细分业务的公司，选取同为信息传输、软件和信息技术服务业且业务模式较为相似的全网数商（430182）和钢钢网（831277）作为对照，毛利率分析如下：

公司		2015 年	2014 年	2013 年
搜搜股份	医贸互联	91.35%	89.00%	-
	远程审方	74.40%	44.93%	-
	会员服务	95.20%	92.60%	93.66%
	综合毛利率	85.31%	77.09%	93.66%
全网数商（430182）		-	82.87%	81.71%
钢钢网（831277）		-	93.69%	92.69%

全网数商主要为客户提供电子商务全程解决方案、研发和销售电子商务软件，营业成本主要由人员工资、服务器托管费、技术服务费等构成，与公司目前的医贸互联及远程审方业务组合基本类似。公司毛利率与全网数商较为接近。

钢钢网主要为客户提供企业宣传推广、商情发布和搜索、行情资讯等电子商务增值服务，与公司会员服务业务模式基本相同。公司 2013 年、2014 年会员服务毛利率分别为 93.66%、92.60%，与钢钢网毛利率基本一致。

综上，公司在报告期内的毛利率与同行业类似公司较为接近，处于较为正常的水平。

#### 4、利润分析

报告期内，公司利润变动情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	2,122,524.28	2,270,954.47	708,855.37
营业成本	311,822.75	520,372.53	44,919.44
毛利	1,810,701.53	1,750,581.94	663,935.93
期间费用	1,295,025.61	1,819,040.55	371,165.73
营业利润	453,150.04	-100,457.92	262,042.46
利润总额	453,150.04	304,942.08	302,042.46
净利润	380,374.85	196,923.41	223,152.68
归属母公司的净利润	380,374.85	196,923.41	223,152.68

相关法规、行业政策的相继出台和修订为公司发展营造了有利的外部环境，商业模式变革尤其是医药电商的发展为公司提供了良好的发展机遇和广阔的市场前景，多年来的技术储备及行业经验逐渐在经营中显现出优势作用。报告期内，公司积极开拓新业务，2014 年医贸互联与远程审方业务先后开始创造收入，使得报告期内收入大幅增长。2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月营业收入分别为 708,855.37 元、2,270,954.47 元、2,122,524.28 元，其中 2014 年增长率为 220.37%，2015 仅 1-5 月就已实现了 2014 年全年营业收入的 93.46%，为公司创造利润奠定了基础。

与此同时，随着公司新业务不断发展、管理体系不断优化，为满足发展的需要，公司不断增聘管理人员、加大技术研发。报告期内，销售费用、管理费用

均呈快速增长趋势。医贸互联与远程审方经历漫长的筹备期后，在 2014 年得到井喷式发展，公司进行了大量的营销、管理、技术及租金投入，从而导致 2014 年期间费用陡然增长，较 2013 年增长 390.09%，占收入比例提高至 80.10%，使营业利润出现了亏损。

此外，公司 2014 年获得政府补助收入 405,400.00 元，使公司当年税后净利润变成了正数，为 196,923.41 元。

由于上述因素的综合影响，公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月的净利润分别为 223,152.68 元、196,923.41 元和 380,374.85 元。随着医贸互联业务的全面拓展、公司积累项目的逐步释放，期间费用占比将平稳下降，未来的盈利能力将得到进一步加强。

## （二）报告期内各期主要费用、占营业收入的比重和变化情况

报告期内，期间费用占营业收入比重变化情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	2,122,524.28	2,270,954.47	708,855.37
销售费用	511,845.57	708,089.97	161,360.46
管理费用	783,052.29	1,109,646.08	208,470.34
财务费用	127.75	1,304.50	1,334.93
<b>期间费用合计</b>	<b>1,295,025.61</b>	<b>1,819,040.55</b>	<b>371,165.73</b>
销售费用/营业收入	24.11%	33.36%	22.76%
管理费用/营业收入	36.89%	52.28%	29.41%
财务费用/营业收入	0.01%	0.06%	0.19%
<b>期间费用/营业收入</b>	<b>61.01%</b>	<b>80.10%</b>	<b>52.36%</b>

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月期间费用分别为 371,165.73 元、1,819,040.55 元、1,295,025.61 元，2014 年较 2013 年增长 390.09%，占营业收入比重由 2013 年的 52.36% 增长至 80.10%；2015 年 1-5 月期间费用为 2014 年的 71.19%，占营业收入比重为 61.01%，较 2014 年有所下降，具体情况分析如下：

### 1、销售费用

报告期内，公司销售费用情况如下：

单位：元

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬及福利	307,305.37	60.04%	423,438.47	59.80%	74,600.40	46.23%
业务推广费	104,705.00	20.46%	157,510.00	22.24%	10,760.00	6.67%
交通通讯费	3,578.90	0.70%	25,026.40	3.53%	11,952.16	7.41%
业务招待费	19,497.60	3.81%	23,022.00	3.25%	16,959.90	10.51%
差旅费	24,685.40	4.82%	63,842.10	9.02%	14,385.00	8.91%
会务费	52,073.30	10.17%	15,251.00	2.15%	32,703.00	20.27%
<b>销售费用合计</b>	<b>511,845.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>708,089.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>161,360.46</b>	<b>100.00%</b>
营业收入	2,122,524.28		2,270,954.47		708,855.37	
占营业收入比重	24.11%		31.18%		22.76%	

报告期内，公司销售费用主要包括工资薪酬、业务推广费、差旅费、会务费以及其他营业活动中必要的费用，2013年、2014年、2015年1-5月销售费用分别为161,360.46元、708,089.97元、511,845.57元，2014年发生额增长率为338.82%，2015年1-5月发生额占2014年全年发生额的72.29%。销售费用增长较快，主要原因系2014年公司正式推出医贸互联与远程审方业务，加强了销售人员配置及营销推广力度，导致2014年、2015年1-5月工资薪酬与业务推广费迅速攀升。由于收入的高速增长，销售费用占比得到有效降低，2015年1-5月较2014年下降了七个百分点。

## 2、管理费用

报告期内，公司管理费用情况如下：

单位：元

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬及福利	407,863.05	52.09%	497,625.00	44.85%	87,570.38	42.01%
业务招待费	5,832.00	0.74%	19,491.00	1.76%	3,567.00	1.71%
办公费	44,499.70	5.68%	50,926.02	4.59%	21,689.30	10.40%
交通通讯费	18,474.10	2.36%	47,729.10	4.30%	244.00	0.12%
房屋租赁费	59,670.00	7.62%	139,050.00	12.53%	13,920.00	6.68%

折旧、摊销费	7,898.62	1.01%	18,269.84	1.65%	17,661.86	8.47%
研发费用	96,909.52	12.38%	142,512.42	12.84%	49,363.83	23.68%
低值易耗品	18,264.70	2.33%	27,129.00	2.44%	-	-
差旅费	22,538.60	2.88%	64,937.70	5.85%	11,412.80	5.47%
服务费	100,000.00	12.77%	89,188.00	8.04%	-	-
其他	1,102.00	0.14%	12,788.00	1.15%	3,041.17	1.46%
<b>管理费用合计</b>	<b>783,052.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,109,646.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>208,470.34</b>	<b>100.00%</b>
<b>营业收入</b>	<b>2,122,524.28</b>		<b>2,270,954.47</b>		<b>708,855.37</b>	
<b>占营业收入比重</b>	<b>36.89%</b>		<b>48.86%</b>		<b>29.41%</b>	

报告期内，管理费用主要包括工资薪酬、房屋租赁费、研发费用、服务费以及其他管理活动中的必要费用，2013年、2014年、2015年1-5月管理费用分别为208,470.34元、1,109,646.08元、783,052.29元，2014年发生额增长率为432.28%，2015年1-5月发生额占2014年70.57%。管理费用增长较快，主要原因系公司新业务不断发展、管理体系不断优化，为满足发展的需要，公司不断增聘管理人员、加大技术研发，扩大办公室面积，导致职工薪酬及福利、研发费用、房屋租赁费等明显增加。此外，公司聘请主办券商等中介机构提供服务，2014年、2015年1-5月分别发生服务费89,188.00元、100,000.00元。

### 3、财务费用

报告期内，公司财务费用情况如下：

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
利息收入	-179.25	-665.42	-168.87
手续费	307.00	1,969.92	1,503.80
<b>合计</b>	<b>127.75</b>	<b>1,304.50</b>	<b>1,334.93</b>
<b>营业收入</b>	<b>2,122,524.28</b>	<b>2,270,954.47</b>	<b>708,855.37</b>
<b>占营业收入比重</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.06%</b>	<b>0.19%</b>

财务费用主要包括利息收入及银行手续费，2013年、2014年、2015年1-5月分别为1,334.93元、1,304.50元、127.75元，报告期内发生额较小，对公司经营利润影响较小。

### (三)报告期内各期重大投资收益情况、非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

#### 1、重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资收益。

#### 2、非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益情况如下：

单位：元

序号	项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
1	计入当期损益的政府补助，但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除外	-	405,400.00	40,000.00
	<b>非经常性损益总额</b>	-	<b>405,400.00</b>	<b>40,000.00</b>
	所得税影响数	-	101,350.00	10,000.00
	<b>非经常性损益合计</b>	-	<b>304,050.00</b>	<b>30,000.00</b>

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月非经常性损益分别为 30,000.00 元、304,050.00 元、0 元，全部来自于政府补助。报告期内，公司获得的政府补助如下：

单位：元

序号	补贴时间	补贴单位	项目名称	金额	补贴依据
1	2013 年度	成都市青羊区商务局	电子商务发展项目补助	40,000.00	《成都市 2011 年度电子商务发展专项资金实施意见》
2	2014 年度	成都市青羊区经济和信息化局	公共服务平台补助	405,400.00	《成都市财政局成都市经济和信息化委员会关于拨付 2014 年成都市中小企业公共服务平台补助金的通知》（成财企【2014】146 号）

#### 3、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

##### (1) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## (2) 征收方式

报告期内公司按查账征收的方式申报缴纳税款。

## (3) 税收优惠

报告期内公司未享受税收优惠。

## (四) 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

### 1、货币资金

(1) 报告期内，公司的货币资金明细如下：

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	307,820.81	49,524.30	173,291.10
银行存款	5,202,069.32	310,307.41	142,474.19
<b>合计</b>	<b>5,509,890.13</b>	<b>359,831.71</b>	<b>315,765.29</b>

报告期内，公司现金余额较大，且存在少量现金收款的情况。为规范上述现金管理行为，公司制定了《现金管理办法》，公司法定代表人、财务总监及其他财务人员共同作出承诺，承诺在今后的经营管理中严格遵守《中华人民共和国现金管理暂行条例》及公司制定的《现金管理办法》，尽量使用银行账户进行结算，降低现金余额。截至2015年5月31日，公司货币资金不存在使用受限情况。。

## 2、应收账款

### (1) 账龄及期末余额变动分析：

单位：元

种类	2015年5月31日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	899,300.00	100.00	63,030.00	7.01	836,270.00
1) 账龄分析法组合	899,300.00	100.00	63,030.00	7.01	836,270.00
2) 其他方法组合	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>899,300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>63,030.00</b>	<b>7.01</b>	<b>836,270.00</b>

续上表

种类	2014年12月31日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	364,500.00	100.00	18,385.00	5.04	346,115.00
1) 账龄分析法组合	364,500.00	100.00	18,385.00	5.04	346,115.00
2) 其他方法组合	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>364,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>18,385.00</b>	<b>5.04</b>	<b>346,115.00</b>

续上表

种类	2013年12月31日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,200.00	100.00	160.00	5.00	3,040.00
1) 账龄分析法组合	3,200.00	100.00	160.00	5.00	3,040.00
2) 其他方法组合	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>160.00</b>	<b>5.00</b>	<b>3,040.00</b>

其中，根据账龄计提坏账的情况如下：

单位：元

账龄	2015年5月31日			
	金额	坏账计提比例	坏账准备	净额
1年以内	538,000.00	5%	26,900.00	511,100.00
1-2年	361,300.00	10%	36,130.00	325,170.00
<b>合计</b>	<b>899,300.00</b>	<b>--</b>	<b>63,030.00</b>	<b>836,270.00</b>

续上表

账龄	2014年12月31日			
	金额	坏账计提比例	坏账准备	净额
1年以内	361,300.00	5%	18,065.00	343,235.00
1-2年	3,200.00	10%	320.00	2,880.00
<b>合计</b>	<b>364,500.00</b>	<b>--</b>	<b>18,385.00</b>	<b>346,115.00</b>

续上表

账龄	2013年12月31日			
	金额	坏账计提比例	坏账准备	净额
1年以内	3,200.00	5.00%	160.00	3,040.00
<b>合计</b>	<b>3,200.00</b>	<b>--</b>	<b>160.00</b>	<b>3,040.00</b>

报告期内，应收账款余额主要为应收医贸互联业务项目款，金额逐年增加。主要原因系公司开展的医贸互联业务大部分在2014年、2015年1-5月完成网站建设，达到该阶段的收入确认条件，而客户未能及时按照合同约定付款，形成了应收款。截止本公开转让说明书披露之日，2015年5月31日应收账款账面余额已经收回约50%。

(2) 截止2015年5月31日，无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(3) 报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	是否关联方	2015年5月31日	占应收账款总额比例%	账龄
四川科伦医药贸易有限公司	否	161,000.00	17.90	1年以内
成都市蓉锦医药贸易有限公司	否	160,000.00	17.79	1年以内
四川金仁医药有限公司	否	115,000.00	12.79	1年以内
达州市天泰药业集团有限公司	否	110,000.00	12.23	1-2年
四川鹏森药业有限公司	否	110,000.00	12.23	1-2年
<b>合计</b>	--	<b>656,000.00</b>	<b>72.94</b>	-

续上表

单位名称	是否关联方	2014年12月31日	占应收账款总额比例%	账龄
达州市天泰药业集团有限公司	非关联方	110,000.00	30.18	1年以内
四川鹏森药业有限公司	非关联方	110,000.00	30.18	1年以内
四川天寿药业有限公司	非关联方	105,000.00	28.81	1年以内
四川省多邦医药贸易有限公司	非关联方	20,000.00	5.49	1-2年
成都市蓉锦医药贸易有限公司	非关联方	10,000.00	2.74	1年以内
<b>合计</b>	--	<b>355,000.00</b>	<b>97.4</b>	--

续上表

单位名称	是否关联方	2013年12月31日	占应收账款总额比例%	账龄
成都多龙广告有限公司	非关联方	3,200.00	100.00	1年以内
<b>合计</b>	--	<b>3,200.00</b>	<b>100.00</b>	--

### 3、预付账款

(1) 报告期内，预付账款情况如下：

单位：元

账龄	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	11,934.00	92.27	26,000.00	74.20	10,000.00	16.94
1-2年	1,000.00	7.73	-	-	49,040.00	83.06
2-3年	-	-	9,040.00	25.80	-	-
合计	<b>12,934.00</b>	<b>100.00</b>	<b>35,040.00</b>	<b>100.00</b>	<b>59,040.00</b>	<b>100.00</b>

2015年5月31日，公司的预付账款为租金及服务器托管服务费。

(2) 各报告期末，预付款项主要项目如下：

单位：元

单位名称	是否关联方	2015年5月31日	账龄	性质
成都二零一医药有限公司	关联方	11,934.00	1年以内	租金
四川省商众联信息产业有限公司	非关联方	1,000.00	1-2年	服务器托管服务费
合计	--	<b>12,934.00</b>	--	--

续上表

单位名称	是否关联方	2014年12月31日	账龄	性质
北京赛柏蓝企业管理有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	会务费
深圳市逸飞电子科技有限公司	非关联方	9,040.00	2-3年	会务费
四川省商众联信息产业有限公司	非关联方	6,000.00	1年以内	服务费
合计	--	<b>35,040.00</b>	--	--

续上表

单位名称	是否关联方	2013年12月31日	账龄	性质
成都信息工程学院	非关联方	50,000.00	2年以内	技术服务费
深圳市逸飞电子科技有限公司	非关联方	9,040.00	1年以内	会务费
合计	--	<b>59,040.00</b>	--	--

(3) 截至2015年5月31日预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表

决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付关联方账款情况详见本公开转让说明书第四节公司财务之“七、关联方及关联方交易”之“(一) 关联方和关联关系”。

#### 4、其他应收款

(1) 报告期内，公司的其他应收款明细如下：

单位：元

种类	2015年5月31日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	383,157.32	100.00	24,242.87	6.33	358,914.45
1) 账龄分析法组合	383,157.32	100.00	24,242.87	6.33	358,914.45
2) 其他方法组合	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>383,157.32</b>	<b>100.00</b>	<b>24,242.87</b>	<b>6.33</b>	<b>358,914.45</b>

续表：

种类	2014年12月31日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	701,460.16	100.00	13,072.59	1.86	688,387.57
1) 账龄分析法组合	42,216.40	6.02	13,072.59	30.97	29,143.81
2) 其他方法组合	659,243.76	93.98	-	-	659,243.76
<b>合计</b>	<b>701,460.16</b>	<b>100.00</b>	<b>13,072.59</b>	<b>1.86</b>	<b>688,387.57</b>

续表：

种类	2013年12月31日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	239,205.80	100.00	6,574.27	2.75	232,631.53
1) 账龄分析法组合	30,135.40	12.60	6,574.27	21.82	23,561.13
2) 其他方法组合	209,070.40	87.40	-	-	209,070.40
<b>合计</b>	<b>239,205.80</b>	<b>100.00</b>	<b>6,574.27</b>	<b>2.75</b>	<b>232,631.53</b>

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：元

账龄	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	374,157.32	97.65	12,081.00	28.62	885.40	2.94
1-2年	3,850.00	1.00	885.40	2.10	24,100.00	79.97
2-3年	-	-	24,100.00	57.09	-	-
3-4年	-	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	5,150.00	17.09
5年以上	5,150.00	1.34	5,150.00	12.20	-	-
合计	<b>383,157.32</b>	<b>100.00</b>	<b>42,216.40</b>	<b>100.00</b>	<b>30,135.40</b>	<b>100.00</b>

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：元

组合名称	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
信用组合	-	-	659,243.76	-	209,070.40	-

截止2015年5月31日，其他应收款余额主要为员工备用金。2015年5月，公司正式启动医贸互联业务在省外的推广，公司对各推广小组均批准了较为充足的备用金。

(2) 截止至2015年5月31日，其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(3) 报告期各期末，大额的其他应收款项目如下：

单位：元

单位名称	款项性质	2015年5月31日	占期末余额比例	账龄
王玲玲	备用金	70,000.00	18.27%	1年以内
张友	备用金	60,000.00	15.66%	1年以内
曾家燕	备用金	60,000.00	15.66%	1年以内
谢成	备用金	50,000.00	13.05%	1年以内
李松	备用金	50,000.00	13.05%	1年以内
合计	--	<b>290,000.00</b>	<b>75.69%</b>	--

续上表

单位名称	款项性质	2014年12月31日	占期末余额比例	账龄
成都一零一医药有限公司	拆借款	450,000.00	64.15%	1年以内
谭杰	应收暂付款	208,878.16	29.78%	1-2年
杨钱君	备用金	12,202.68	1.74%	2-3年
合计	--	<b>671,080.84</b>	<b>95.67%</b>	--

续上表

单位名称	款项性质	2013年12月31日	占期末余额比例	账龄
谭杰	应收暂付款	208,862.40	46.59%	1年以内
杨钱君	备用金	12,000.00	2.68%	1-2年
合计	--	<b>220,862.40</b>	<b>49.27%</b>	--

(3) 其他应收关联方账款情况详见本公开转让说明书第四节公司财务之“七、关联方及关联方交易”之“(一) 关联方和关联关系”。

## 5、其他流动资产

报告期内，公司的其他流动资产情况如下：

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
预缴价格调节基金	-	646.11	-

## 6、固定资产

(1) 报告期内，公司固定资产情况如下：

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	其他设备	合计
账面原值					
2015.01.01	-	35,925.00	105,337.00	-	141,262.00
本期增加金额	-	3,260.00	37,206.00	-	40,466.00
1)购置	-	3,260.00	37,206.00	-	40,466.00
本期减少金额	-	-	-	-	-
2015.05.31	-	39,185.00	142,543.00		181,728.00
累计折旧					
2015.01.01		25,596.45	81,072.97	-	106,669.42
本期增加金额		2,844.05	6,345.77	-	9,189.82
1)计提		2,844.05	6,345.77	-	9,189.82
本期减少金额	-	-	-	-	-
2015.05.31		28,440.50	87,418.74		115,859.24
减值准备					
2015.01.01	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
2015.05.31	-	-	-	-	-
账面价值					
2015.05.31	-	10,744.50	55,124.26	-	65,868.76
2015.01.01	-	10,328.55	24,264.03	-	34,592.58

公司的固定资产包括办公设备以及运输设备，截至2015年5月31日，公司无暂时闲置、融资租赁租入、经营租赁租出、持有待售、未办妥产权证的固定资产。未发现固定资产存在减值迹象，未计提减值准备。

## 7、无形资产

报告期末，公司的无形资产情况如下：

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利权	著作权	合计
账面原值					
2015.01.01	-	-	31,500.00	-	31,500.00
本期增加金额	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
2015.05.31	-	-	31,500.00	-	31,500.00
累计摊销					
2015.01.01	-	-	12,687.50	-	12,687.50
本期增加金额	-	-	1,312.50	-	1,312.50
1)计提	-	-	1,312.50	-	1,312.50
本期减少金额	-	-	-	-	-
2015.05.31	-	-	14,000.00	-	14,000.00
减值准备					
2015.01.01	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
2015.05.31	-	-	-	-	-
账面价值					
2015.05.31	-	-	17,500.00	-	17,500.00
2015.01.01	-	-	18,812.50	-	18,812.50

## 8、递延所得税资产

(1) 报告期内，公司的递延所得税资产如下：

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
递延所得税资产：			
资产减值准备	21,818.22	7,864.40	1,683.57
小计	<b>21,818.22</b>	<b>7,864.40</b>	<b>1,683.57</b>

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
可抵扣差异项目：			
资产减值准备	87,272.88	31,457.60	6,734.28
小计	<b>87,272.88</b>	<b>31,457.60</b>	<b>6,734.28</b>

### 9、资产减值准备的计提依据及计提情况

报告期内，公司的资产减值计提情况如下：

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
坏账准备	87,272.88	31,457.60	6,734.28
合计	<b>87,272.88</b>	<b>31,457.60</b>	<b>6,734.28</b>

## （五）报告期内各期末主要负债情况

### 1、应付账款

（1）报告期内，公司的应付账款情况如下：

单位：元

账龄	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	-	-	-	-	2,246.62	100.00
1-2年	-	-	2,246.62	100.00	-	-
合计	-	-	<b>2,246.62</b>	<b>100.00</b>	<b>2,246.62</b>	<b>100.00</b>

（2）报告期各期末，应付账款中无应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（3）报告期各期末，公司无账龄超过1年的大额应付账款。

（4）各报告期期末，公司应付账款前五名名单如下：

单位：元

客户名称	是否关联方	2014年12月31日	占应付账款总额比例（%）	账龄	性质
成都嘉善商务服务有限公司	否	2,246.62	100.00	1-2年	物业费
合计	--	<b>2,246.62</b>	<b>100.00</b>	--	--

续上表

客户名称	是否关联方	2013年12月31日	占应付账款总额比例(%)	账龄	性质
成都嘉善商务服务有限公司	否	2,246.62	100.00	1年以内	物业费
合计	--	<b>2,246.62</b>	<b>100.00</b>	--	--

## 2、其他应付款

### (1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	16,432.29	6,052.90	16,205.76
1至2年	6,052.90	-	-
合计	<b>22,485.19</b>	<b>6,052.90</b>	<b>16,205.76</b>

2015年5月31日，其他应付款余额主要为成都市总工会返回的公会经费。

(2) 报告期各期末，其他应付款的关联方往来详见本公开转让说明书第四节公司财务之“七、关联方及关联方交易”之“(一) 关联方和关联关系”。

(3) 报告期各期末，其他应付款主要项目如下：

单位：元

单位名称	款项性质	2015年5月31日	占期末余额比例	账龄
成都市社会保险事业管理局	应付暂收款	4,206.68	18.71%	1年以内
成都市总工会	应付暂收款	18,278.51	81.29%	2年以内
合计	--	<b>22,485.19</b>	<b>100.00%</b>	--

续上表

单位名称	款项性质	2014年12月31日	占期末余额比例	账龄
成都市总工会	应付暂收款	6,052.90	100.00%	1年以内
合计	--	<b>6,052.90</b>	<b>100.00%</b>	--

续上表

单位名称	款项性质	2013年12月31日	占期末余额比例	账龄
成都一零一医药有限公司	应付暂收款	13,920.00	85.90%	1年以内
成都市总工会	应付暂收款	2,285.76	14.10%	1年以内
合计	--	<b>16,205.76</b>	<b>100.00%</b>	--

### 3、预收账款

(1) 各报告期末，公司的预收账款情况如下：

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	237,400.00	482,040.00	43,000.00
1至2年	104,000.00	13,000.00	-
2至3年	13,000.00	-	-
合计	<b>354,400.00</b>	<b>495,040.00</b>	<b>43,000.00</b>

报告期内，公司的预收账款主要是按照项目的合同条款收取的项目进度费。

(2) 报告期各期末，预收账款中无预收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期各期末，公司预收账款前五名名单如下：

单位：元

客户名称	是否关联方	2015年5月31日	占预收账款总额比例（%）	账龄
四川智同医药有限公司	否	150,000.00	42.33	1年以内
四川康贝大药房连锁有限公司	否	87,400.00	24.66	1年以内
四川省铭源药业有限公司	否	50,000.00	14.11	1-2年
四川酒都医药有限公司	否	48,000.00	13.54	1-2年
瑞阳制药有限公司	否	9,000.00	2.54	2-3年
合计	--	<b>344,400.00</b>	<b>97.18</b>	--

续上表

客户名称	是否关联方	2014年12月31日	占预收账款总额比例（%）	账龄
四川康贝大药房连锁有限公司	否	135,240.00	27.32	1年以内
四川省同利药业有限公司	否	50,000.00	10.10	1年以内
盐亭本草堂药业有限公司	否	53,000.00	10.71	1年以内
四川金仁医药有限公司	否	115,000.00	23.23	1年以内
四川省铭源药业有限公司	否	50,000.00	10.10	1年以内
合计	--	<b>403,240.00</b>	<b>81.46</b>	--

续上表

客户名称	是否关联方	2013年12月31日	占预收账款总额比例(%)	账龄
四川省多邦医药贸易有限公司	否	30,000.00	69.77	1年以内
瑞阳制药有限公司	否	9,000.00	20.93	1年以内
四川德和医药有限责任公司	否	4,000.00	9.30	1年以内
<b>合计</b>	--	<b>13,000.00</b>	<b>100.00</b>	--

#### 4、应付职工薪酬

各报告期末，公司的应付职工薪酬余额如下：

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
(1) 短期薪酬	162,894.04	195,045.62	42,553.71
其中：工资、奖金、津贴和补贴	132,731.10	167,692.00	13,355.00
职工福利费	21,695.26	21,695.26	21,695.26
社会保险费	-	-	27.13
住房公积金	-	-	-
工会经费和职工教育经费	8,467.68	5,658.36	7,476.32
(2) 离职后福利—设定提存计划	-	-	-
其中：基本养老保险	-	-	-
失业保险费	-	-	-
<b>合计</b>	<b>162,894.04</b>	<b>195,045.62</b>	<b>42,553.71</b>

期末公司不存在属于拖欠性质的职工薪酬。

#### 5、应交税费

报告期内，公司的应交税费情况如下：

单位：元

税项	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应交增值税	34,570.25	8,837.54	4,245.60
应交所得税	134,942.30	52,158.77	33,658.77
应交城市维护建设税	471.28	178.60	358.43
应交个人所得税	1,118.77	-	-
教育费附加	201.98	76.54	55.21
地方教育附加	134.65	51.03	200.81
价格调整基金	-	-	191.78
工会经费	-	-	1792.66
<b>合计</b>	<b>171,439.23</b>	<b>61,302.48</b>	<b>40,503.26</b>

## 6、预计负债

报告期内，公司无需要确认的预计负债。

## （六）股东权益情况

报告期内公司的股东权益情况：

单位：元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本（实收资本）	6,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	111,977.10	-268,397.75	-465,321.16
归属于母公司股东权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>6,111,977.10</b>	<b>731,602.25</b>	<b>534,678.84</b>

2015年7月19日，根据全体股东会决议，同意公司整体变更为股份有限公司，以2015年5月31日经审计后的净资产折股，股本总额为600万股，每股面值1元。该项变更已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月3日出具天健验字（2015）第11-45号验资报告验证。

## 六、公司最近两年一期的主要财务指标比较分析

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计(元)	6,823,195.56	1,491,289.87	679,188.19
股东权益合计(元)	6,111,977.10	731,602.25	534,678.84
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计(元)	6,111,977.10	731,602.25	534,678.84
每股净资产(元)	1.02	0.73	0.53
归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产(元)	1.02	0.73	0.53
资产负债率(母公司)(%)	10.42	50.94	21.28
流动比率(倍)	9.45	1.88	4.22
速动比率(倍)	9.43	1.84	3.82
项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
营业收入(元)	2,122,524.28	2,270,954.47	708,855.37
净利润(元)	380,374.85	196,923.41	223,152.68
归属于申请挂牌公司股 东的净利润(元)	380,374.85	196,923.41	223,152.68
扣除非经常性损益后的 净利润(元)	380,374.85	-107,126.59	193,152.68
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(元)	380,374.85	-107,126.59	193,152.68
毛利率(%)	85.31	77.09	93.66
净资产收益率(%)	41.26	31.10	52.74
扣除非经常性损益后净 资产收益率(%)	41.26	-16.92	45.65
基本每股收益(元/股)	0.38	0.20	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.20	0.22
应收账款周转率(次)	3.59	13.01	9.34
存货周转率(次)	-	-	-
经营活动产生的现金流 量净额(元)	190,524.42	49,064.42	102,106.12
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	0.19	0.05	0.10

注：主要财务指标计算过程说明如下：

毛利率：(营业收入-营业成本)÷营业收入

净资产收益率： $P / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

（其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告）

扣除非经常性损益的净资产收益率： $(P - \text{非经常性净损益}) / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

基本每股收益： $P \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk)$

（其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。）

稀释每股收益： $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

（其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。）

每股净资产：期末所有者权益 ÷ 期末股本数

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 ÷ 期末股本数

资产负债率（以母公司报表为基础）：期末负债总额 ÷ 期末资产总额

流动比率：期末流动资产 ÷ 期末流动负债

速动比率：期末速动资产 ÷ 期末流动负债

应收账款周转率：营业收入 ÷ 期初期末平均应收账款净值

存货周转率：营业收入 ÷ 期初期末平均存货净值

## （一）盈利能力分析

2013 年、2014 年和 2015 年 1-5 月公司营业收入分别为：708,855.37 元、2,270,954.47 元、2,122,524.28 元，2014 年营业收入较 2013 年增长 220.37%，2015 年 1-5 月营业收入已达到 2014 年全年营业收入的 93.46%。报告期内，公司营业

收入呈现快速增长的趋势。

2013年、2014年和2015年1-5月毛利率分别为93.49%、77.09%、85.31%。报告期内，公司毛利率波动较大，主要原因为：2014年新开展医贸互联、远程审方业务，上述两项业务毛利率均较原业务毛利率低，导致2014年毛利率下降；随着业务的发展，2015年1-5月各项业务毛利率均有所提高，2015年1-5月公司毛利率较2014年提高。

2013年、2014年和2015年1-5月公司归属于申请挂牌公司股东的净利润223,152.68元、196,923.41元和380,374.85元；2013年、2014年和2015年1-5月公司扣除非经常性损益后的净利润为193,152.68元、-107,126.59元和380,374.85元。报告期内，公司均实现盈利，且整体呈现增长的趋势。2014年净利润较低，且扣除非经常性损益后的净利润为负数，主要原因为：2014年公司为开展远程审方业务与网站建设业务，从营销、管理、技术等方面加大了投入，销售费用、管理费用较2013年增长了390.09%。随着公司正在实施项目的完成，营业收入的持续增长，期间费用占营业收入的比重将得到有效的降低，2015年1-5月公司实现净利润380,374.85元。

综上影响，报告期内公司净资产收益波动较大，2013年、2014年、2015年1-5月分别为52.74%、31.10%、41.26%，而基本每股收益分别为0.22元、0.20元、0.38元。随着公司业务进一步拓展，管理投入效应的逐步呈现，公司盈利将逐步增强。

## （二）营运能力分析

报告期内，公司营运能力呈现下降趋势，主要表现为应收账款周转率逐年降低，2013年、2014年、2015年1-5月分别为9.34、13.01、3.59。公司应收账款余额主要是医贸互联业务形成的项目款。2014年应收账款周转率较高，主要原因系2014年公司收入增长较快，而应收账款年初余额较小，当期新增的医贸互联业务部分项目尚未达到收入确认条件，应收账款增长幅度小于收入整体增长幅度。2015年1-5月应收账款周转率较低，主要原因系是2014年开展的医贸互联业务大部分达到收入确认条件，在2015年5月形成项目应收款。尽管2015年前5个月收入就已经达到2014年全年收入的93.46%，应收账款周转率依然下降明显。

综上所述，公司报告期内公司营运能力有所下降，但主要是受公司新增医贸互联业务的影响，整体尚处于良性发展的状态。随着管理层及销售人员不断加大对项目款的催收力度，公司营运能力将得到进一步巩固。

### （三）偿债能力分析

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-5 月资产负债率分别为 21.28%、50.94% 及 10.42%，流动比率分别为 4.22、1.88、9.45，速动比率分别为 3.82、1.84、9.43。2014 年流动比率、速动比率较 2013 年均有所下降，资产负债率较 2013 年提高至 50.94%，主要原因为：2014 年公司业务发展较快，导致预收账款、应付职工薪酬较 2013 年快速增加，2014 年末流动负债合计为 75.97 万元，较 2013 年增长 425.70%。2015 年 5 月末流动比率、速动比率较 2014 年快速提高，资产负债率亦下降至 10.42%，主原因为：公司增加实收资本 500 万元后，偿债能力得到极大提高。

公司资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款等，2015 年 5 月 31 日合计占资产总额比重为 98.27%，其中货币资金不存在受限制的情况；应收账款主要为应收网站建设项目款项、其他应收款主要为备用金、押金等。

公司负债主要包括预收账款、应付职工薪酬和应交税费等，2015 年 5 月 31 日合计占负债比重为 96.84%，其中预收账款为预收客户款项，主要在 1 年以内，超过 1 年的主要是项目在实施过程中，尚未达到结转收入的条件；应付职工薪酬主要为应付员工当月的工资、社保等；应交税费主要系当月应交的增值税及 2015 年 1-5 月计提的所得税。

综上，公司主要资产不存在其他权利限制的情况，负债均为正常的经营性往来，不存在延期或拖欠情形，公司偿债能力强，基本不存在偿债风险。

### （四）现金流量分析

#### 1、经营活动现金流入情况

报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
销售商品、提供劳务产生的营业收入	2,122,524.28	2,270,954.47	708,855.37
销售商品、提供劳务产生的项税	63,675.73	68,128.63	21,265.66

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
应收账款本期减少额	-490,155.00	-343,075.00	7,600.00
预收款项本期增加额	-140,640.00	452,040.00	
其他调整	47,845.01	18,228.10	-27,278.47
<b>销售商品、提供劳务收到的现金</b>	<b>1,507,560.00</b>	<b>2,429,820.00</b>	<b>764,999.50</b>

公司2013年、2014年、2015年1-5月销售商品、提供劳务收到的现金分别为764,999.50元、2,429,820.00元、1,507,560.00元，对应的销售收现率分别为107.92%、107.00%、71.03%。2015年1-5月销售收现率较低，主要系新增的医贸互联业务大部分在2014收到客户预付款后，2015年项目进度款回款不及时，使2015年5月31日应收账款增加490,155.00元、预收账款减少140,640.00元。

报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金情况如下：

单元：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
政府补助	-	405,400.00	40,000.00
代客户采购款	161,823.00	1,998,990.00	-
收回往来款	665,100.00	120,000.00	30,000.00
其他	12,404.86	15,232.56	7,172.04
<b>合计</b>	<b>839,327.86</b>	<b>2,539,622.56</b>	<b>77,172.04</b>

2015年1-5月收回往来款665,100.00元，主要是关联方归还的借款。

## 2、经营活动现金流出情况

报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金情况如下：

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
购买商品、接受劳务产生的营业成本	311,822.75	520,372.53	44,919.44
应付账款本期减少额	2,246.62	-	-
预付款项本期增加额	-22,106.00	-24,000.00	-
其中：计入营业成本的人工费	153,666.75	179,060.53	41,919.44
其他调整	-14,859.38	-24,000.00	-42,025.30
<b>购买商品、接受劳务支付的现金</b>	<b>153,156.00</b>	<b>341,312.00</b>	<b>45,025.30</b>
采购付现率	49.12%	65.59%	100.24%

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月购买商品、接受劳务支付的现金分别为 45,025.30 元、341,312.00 元、153,156.00 元，销售付现率逐年下降。2014 年销售付现率与 2013 年差异较大，主要原因系 2014 年新拓展的医贸互联与远程审方业务导致公司成本结构发生了较大变化。2015 年 1-5 月销售付现率较 2014 年下降，主要原因系医贸互联和远程审方前期设备和技术开发是一次性投入，本期不需要再次投入。

报告期内，支付其他与经营活动有关的现金情况如下：

单元：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
费用性支出	491,202.38	761,907.78	98,502.71
支付往来款	-	570,000.00	300,000.00
代客户采购款	161,823.00	1,998,990.00	-
备用金	330,000.00	-	-
其他	8,546.62	1,610.00	11,628.00
<b>合计</b>	<b>991,572.00</b>	<b>3,332,507.78</b>	<b>410,130.71</b>

2014年1-5支付往来款570,000.00元，主要是关联方向公司借款。

### 3、经营活动产生的现金流量净额情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润比较情况如下表：

单元：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度	合计
经营活动产生的现金流量净额	190,524.42	49,064.42	102,106.12	341,694.96
净利润	380,374.85	196,923.41	223,152.68	800,450.94
<b>占比</b>	<b>50.09%</b>	<b>24.92%</b>	<b>45.76%</b>	<b>42.69%</b>

公司报告期合计净利润 800,450.94 元，经营活动产生的现金流量净额 341,694.96 元，占净利润的 42.69%，其中 2014 年较 2013 年和 2015 年 1-5 月低，分析如下：

公司 2014 年经营活动产生的现金流量净额为 49,064.4 元，仅占同期净利润 196,923.41 元的 24.92%，主要系由于当期向关联方拆借出资金 450,000.00 元。

综合上述，公司报告期内因销售收现率和采购付现率、营业成本结构以及往来款收支的综合影响，使得经营活动产生的现金流量净额和净利润呈不同的变

动趋势。随着公司业务持续发展，项目款催收力度不断加大，公司经营活动产生的现金流量净额将逐步提高，净利润质量将得到可靠保障。

## 七、关联方及关联方交易

### （一）关联方和关联关系

公司的关联方和关联关系，详见本公开转让说明书第三节公司治理之“四、公司独立性”之“（一）关联方”。

### （二）关联交易

#### 1、经常性关联交易情况

##### （1）关联方租赁

报告期内，公司向关联方租赁情况如下：

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁费用		
			2015年1-5月	2014年	2013年
成都一零一医药有限公司	成都搜搜电子商务有限公司	办公楼	59,670.00	139,050.00	13,920.00

在报告期内，成都搜搜电子商务有限公司向成都一零一医药有限公司租用青羊区广富路8号10栋3-A房作为办公场所。该房产系成都一零一医药有限公司从青羊工业建设发展有限公司承租后转租给本公司，转租的价格与其承租价格基本一致。该项交易虽未履行相关决策程序，但转租的价格与其承租价格一致，未损害其他股东利益。2015年7月，公司与青羊工业建设发展有限公司就新的办公地址签订了房屋租赁合同，办公室已完成整体搬迁，该项关联交易不再继续发生。由于新签订的租赁合同租金高于原关联方租赁租金，可能会对2015年及以后年度盈利能力造成一定影响。

#### 2、偶发性关联交易情况

##### （1）关联方资金拆借

报告期内，公司向关联方拆借资金情况如下：

单元：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
成都一零一医药有限公司	450,000.00	2014/11/17	2015/5/31	该笔资金拆借已归还
合计	<b>450,000.00</b>	--	--	--

在报告期内，成都搜搜电子商务有限公司向成都一零一医药有限公司拆出资金 450,000.00 元，未收取资金占用费，且未履行相关审批手续，存在一定的不规范行为。截止报告期末，该笔拆借的资金已经全部归还。

## (2) 关联方往来余额

报告期内，关联方往来情况如下：

单元：元

关联方	项目名称	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
成都一零一医药有限公司	其他应收款	-	450,000.00	-
	预付账款	11,934.00	-	-
	其他应付款	-	-	13,920.00
谭杰	其他应收款	-	208,878.16	208,862.40
王献力	其他应收款	-	182.80	104.00
杨千	其他应收款	-	182.80	104.00

截止 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收成都一零一医药有限公司款项为拆借资金，其他应收谭杰、王献力、杨千款项为往来款，全部款项已在 2015 年 1-5 月归还或收回。2015 年 5 月 31 日其预付成都一零一医药有限公司款项为租金。

报告期内发生的关联交易均未履行相关审批手续，存在一定的不规范行为。为规范上述关联交易行为，公司主要采取了以下措施：

1) 收回并归还仍旧尚未结清的关联方往来余额；

2) 在《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》等公司重要管理文件中明确关联方和关联交易的相关处理和表决程序，作为公司完善关联方和关联方交易管理的根本制度。

3) 制定《关联交易管理办法》，对关联方认定、关联交易定价方法、审批权限、关联回避表决等进行了详细规定，作为公司完善关联方和关联交易管理

的最重要制度。

4) 严格管理公司资金收付，杜绝非经营性资金收支行为，按照公司财务管理制度管理资金往来。

### **(三)关联交易决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性、减少和规范关联交易的具体安排**

公司在整体变更为股份公司时根据相关法律法规规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》，对关联方及关联交易的认定、关联交易价格的确定和管理、关联交易的审批权限和决策程序、关联股东或关联董事的回避表决进行了明确规定。股份公司的全体董事、监事、高级管理人员出具《关于规范和减少关联交易承诺函》，针对关联交易事项，特作如下承诺：“在本人在公司任职期间和离任后十二个月内，本人、本人的近亲属、本人或本人近亲属控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，本人和本人控制的其他企业将严格按照相关规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。”

#### **1、关联方和关联关系的认定**

“第三条公司的关联方包括关联法人和关联自然人。

第四条具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

（一）直接或间接地控制公司的法人；

（二）由上述第（一）项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；

（三）由本管理办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人；

（四）持有公司 5% 以上股份的法人；

（五）中国证监会、证券交易所及公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人。

第五条具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一）直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人；

(二) 公司的董事、监事及高级管理人员；

(三) 本管理办法第四条第(一)项所列法人的董事、监事及高级管理人员；

(四) 本条第(一)、(二)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

(五) 中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

第五条具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联方：

(一) 因与公司的关联方签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在未来十二个月内，具有本管理办法第四条或第五条规定情形之一的；

(二) 过去十二个月内，曾经具有本管理办法第四条或第五条规定情形之一的。”

## 2、关联交易价格的确定和管理

“第十七条关联交易价格是指公司与关联人之间发生的关联交易所涉及之商品或劳务的交易价格。

第十八条定价原则和定价方法：

(一) 关联交易的定价原则：如有国家定价，则执行国家定价；如没有国家定价，则执行行业之可比当地市场价；如既没有国家定价，也没有市场价，则执行推定价格；如没有国家定价、市场价和推定价格，则执行协议价。

(二) 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

(三) 国家定价：指中华人民共和国中央或省、市政府主管部门颁发或发出的仍生效的定价。

(四) 市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率。

(五) 推定价格：系指在交易的商品或劳务的合理成本费用上加上合理的利润所构成的价格。

(六) 协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

第十九条关联交易价格的管理

(一) 交易双方应依据本管理办法第十八条规定的定价原则和定价方法确保

关联交易的价格公平、公正、公允、合理。此外，交易双方应依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协议当中约定的支付方式和支付时间支付。

（二）公司各种重大关联交易应依据本办法第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条和第二十四条的规定分别由总经理、董事会和股东大会批准。

（三）对于依据本办法第十八条规定的定价原则和定价方法无法确定的关联交易价格，或公司的监事、独立董事就关联交易的价格是否公允提出置疑的，公司应当聘请独立财务顾问就该关联交易的价格对全体股东是否公平、合理发表意见。”

### 3、关联交易的审批权限和决策程序

“第二十条公司与关联自然人发生的交易金额少于 30 万元的关联交易（公司提供担保除外），由总经理签署并加盖公章后生效。

第二十一条公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上且低于 3000 万元的关联交易（公司提供担保除外），由总经理向董事会提交议案，经董事会批准后生效。

第二十二条公司与关联法人之间的关联交易（公司提供担保除外）金额少于人民币 30 万元（不含 30 万元）的，且少于公司最近经审计净资产值的 0.5%（不含 0.5%）的关联交易协议，由总经理签署并加盖公章后生效。

第二十三条公司与关联法人之间的关联交易（公司提供担保除外）金额在人民币 30 万元——300 万元（含 30 万元，不含 300 万元）或占公司最近经审计净资产值的 0.5%——5%（含 0.5%，不含 5%）之间的关联交易协议，由总经理向董事会提交议案，经董事会批准后生效。

第二十四条公司与关联法人之间的关联交易金额在人民币 300 万元以上且占公司最近经审计净资产值的 5% 以上的关联交易协议，应当由董事会向股东大会提交预案，经股东大会批准后生效。

第二十五条公司进行关联交易批准时，对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，确定交易金额。”

### 4、关联股东或关联董事的回避表决

“第二十六条公司关联方与公司签署设计关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：

（一）任何个人只能代表一方签署协议；

（二）关联方不得以任何方式干预公司的决定；

（三）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

1、为交易对方；

2、为交易对方的直接或者间接控制人；

3、在交易对方任职，或者能直接或间接控制该交易对方的法人单位、该交易对方直接或间接控制的法人任职；

4、为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本管理办法第五条第（四）项的规定）；

5、为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见本管理办法第五条第（四）项的规定）；

6、中国证监会或者公司基于其他理由认定，其独立商业判断可能受到影响的董事。

（四）公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

1、为交易对方；

2、为交易对方的直接或者间接控制人；

3、被交易对方直接或者间接控制；

4、与交易对方受同一法人或者自然人直接或者间接控制；

5、因与交易对方或者其关联方存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；

6、中国证监会认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。

第二十九条公司与关联方发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提交股东大会审议。

公司与关联方发生的与日常经营相关的下列关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估：

- 1、购买原材料、燃料、动力；
- 2、销售产品、商品；
- 3、提供或者接受劳务；
- 4、委托或者受托销售。

第三十条公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过提交股东大会审议。

公司为持股少于 5% 的股东提供担保的，参照前款规定执行。

在出现前两款规定的情况时，关联方应当回避表决。”

## 八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

（1）2015 年 8 月 7 日，公司与谭杰签订《注册商标转让协议》，谭杰将其注册的第 44 类商标“搜搜”（商标号：5218260）无偿转让给公司。

（2）2015 年 8 月 7 日，公司与谭杰签订《国际国内域名过户协议暨域名持有者转让申请表》，谭杰将其持有的国际域名 [www.sosoyy.com](http://www.sosoyy.com) 无偿转让给公司。

（3）2015 年 8 月 7 日，公司与一零一医药签订《软件著作权转让合同》，一零一医药将“101 医药批发商城系统 V1.0”（版本号：软著登字第 0700423 号）软件之全部著作权利无偿转让给公司。

（4）2015 年 8 月 7 日，公司与一零一医药签订《软件著作权转让合同》，一零一医药将“药品基础数据平台 1.0”（版本号：软著登字第 0700417 号）软件之全部著作权利无偿转让给公司。

（5）2015 年 9 月 8 日，公司与一零一医药签订《软件著作权转让合同》，一零一医药将“101 医药批发商城比价系统 V1.0”（版本号：软著登字第 0798866 号）软件之全部著作权利无偿转让给公司。

（6）2015 年 9 月 8 日，公司与一零一医药签订《软件著作权转让合同》，

一零一医药将“101 医药批发商城分单系统 V1.0”（版本号：软著登字第 0799360 号）软件之全部著作权利无偿转让给公司。

（7）2015 年 9 月 8 日，公司与一零一医药签订《软件著作权转让合同》，一零一医药将“101 医药批发商城客户积分管理系统 V1.0”（版本号：软著登字第 0799278 号）软件之全部著作权利无偿转让给公司。

（8）2015 年 9 月 8 日，公司与一零一医药签订《软件著作权转让合同》，一零一医药将“101 医药批发商城资讯管理系统 V1.0”（版本号：软著登字第 0799361 号）软件之全部著作权利无偿转让给公司。

## （二）或有事项

报告期末，公司不存在需要披露的或有事项。

## （三）诉讼或仲裁

截至本公开转让说明书出具之日，除 1 件劳动争议仲裁外，公司无尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或被行政处罚的情形。

根据公司提供的《仲裁请求书》、成都市青羊区劳动人事争议仲裁委员会《调解建议书》、青劳人仲委案子（2015）第 00394 号《开庭通知书》等案件资料，公司的该项劳动仲裁事项案由为劳动争议，标的金额合计约 3 万余元，案件于 2015 年 6 月 18 日开庭审理。

截至本公开转让说明书之日止，公司尚未收到裁决书。。

## （四）对外担保

公司报告期无对外担保。

## （五）其他重要事项

公司报告期无需说明的其他重要事项。

## 九、公司资产评估情况

公司除股份公司设立时对有限公司股东全部权益价值进行评估外，未进行过其他资产评估。

2015年6月30日，开元资产评估有限公司出具了开元评报字[2015]205号《成都搜搜电子商务有限公司拟整体变更之公司净资产价值评估报告》，对公司截至2015年5月31日止的账面净资产进行了评估。经评估确认截至2015年5月31日止，经审计确认账面价值611.20万元的净资产的评估值为611.31万元，评估增值0.11万元，主要系固定资产评估值高于账面价值所致。

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

## 十、股利分配政策和报告期内的分配情况

### （一）股利分配政策

根据《成都搜搜电子商务股份有限公司章程》“第八章财务会计制度、利润分配和审计”：

“第一百五十七条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十九条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。

第一百六十条公司可以采取现金或者法律允许的其他方式分配股利。公司的利润分配政策为：在满足公司正常经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配制度，公司可以采取现金等方式分配股利的，利润分配不得超过累计可分配利润。”

## （二）最近两年一期的实际股利分配情况

报告期内，公司未发生股利分配情况。

# 十一、可能影响公司持续经营的风险

公司在发展过程中可能面临的主要风险及风险管理机制如下：

## （一）市场竞争风险

虽然公司已在医药流通领域信息化服务方面树立了品牌和市场口碑，但是随着该细分领域的需求越来越多，行业内新进入竞争者也将逐渐增多。竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提升，市场竞争风险加大。

公司正密切关注市场的发展动态，不断提升产品和服务的竞争力。市场容量的快速扩大，虽然带来了更多竞争者的威胁，但同时也隐藏着做大市场份额的机遇。公司将充分利用自身积累的行业经验和竞争优势，抓住机遇，防范风险。

## （二）控制权变动风险

公司的股权相对分散，截至目前，公司共有 13 名自然人股东。其中，第一大股东谭杰先生持有公司 25.27%，为公司的实际控制人，尽管谭杰先生是股份公司的法定代表人，同时担任董事长兼总经理，但持股比例相对较低，存在控制权变动的风险。

为防止控制权变动、保证公司在全国股份转让系统挂牌后股权结构及经营决策的稳定性，公司已采取多项应对措施。（1）第一大股东谭杰与第二大股东谭文胜签订的《一致行动协议》，约定“3.1 就行使搜搜的股东权利，各方同意共

同作为一致行动人，以谭杰的意思表示为准行使股东权利和履行本协议……4.1 各方一致同意，在搜搜股东大会就任何事项进行表决时采取一致行动保持投票的一致性。各方将按本协议约定程序和方式行使在搜搜的股份表决权；4.2 任一方按照搜搜章程的规定向搜搜股东大会提出提案或临时提案，均应事先与本协议其他方协商一致；如各方不能达成一致意见，则按谭杰的意见进行表决；4.3 各方应在搜搜股东大会召开日两日前，就股东大会审议事项的表决情况协调一致，并严格按协调一致的立场行使其表决权；如各方不能对股东大会决议事项达成一致意见，则按谭杰的意见进行表决；”。（2）股份公司全体股东签订《股东关于所持股份限售安排的声明与承诺》，约定“为维护公司控制权稳定，全体股东同意大股东谭杰未来持续增持公司股份。全体股东承诺，在股份公司成立后，如本人转让所持股份之日大股东谭杰所持公司股份比例低于 35%，则本人仅向大股东谭杰转让所持股份，直至大股东谭杰所持股份超过公司总股份的 35%。”。

### （三）公司治理和内部控制风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，内部控制制度的建立及运行方面存在一些瑕疵。例如，报告期内，公司存在现金借款管理不完善、关联方占用公司资金等内部控制不规范的情况，截至 2015 年 5 月 31 日，关联方往来款已全部结清。

2015 年 7 月整体变更为股份公司后，公司制定了《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。同时，公司还修订了《财务管理手册》，制定了更为严格的现金管理办法，公司法定代表人、财务总监、出纳已经承诺，将严格执行公司的现金管理等财务制度。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，将对公司治理和内部控制提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因公司治理和内部控制不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

### （四）市场区域集中风险

报告期内，公司的业务收入和利润主要集中于四川省内，2013 年、2014 年和 2015 年 1-5 月，来自四川省内客户的收入占公司营业收入的 61.74%、

91.08%、93.29%。如果未来四川地区市场发生巨大变化、或者公司市场开拓能力发生重大变化，可能对公司经营造成不利影响。

2015年4月，公司启动了医药互联业务的全国扩张工作。截至本公开转让说明书签署日，公司已与河北、山西、山东、云南的代理商签订了合作协议，代理商获得公司医贸互联业务在所在省的独家代理权，并在该区域内为公司推广医贸互联综合解决方案。

### （五）供应商依赖风险

2013年、2014年和2015年1-5月，前五大供应商采购额占当期采购额的比例分别为100%、100%、100%。其中，远程审方业务的采购最多，且该业务采购的软件全部来自于成都超然祥润科技有限公司。虽然公司与该供应商建立了稳定的合作关系，但是一旦供应商经营策略发生变化，则会在短期内影响公司远程审方业务的正常经营和盈利能力，给公司带来一定的经营风险。

公司已经与主要的供应商签订了长期稳定的战略协议，以减小供应商变动带来的影响。公司正在研发的多项技术，未来能为远程审方业务目前服务的药店客户提供除远程审方之外更多的IT服务，这将有助于增加客户粘性，防范供应商变动带来的客户流失。另外，公司目前正集中拓展医贸互联业务，该业务的相关采购较少，受目前的供应商影响不大。

### （六）毛利率波动风险

2013年、2014年、2015年1-5月公司毛利率分别为93.66%、77.09%、85.31%，2014年较2013年降低了16.40%，2015年1-5月较2014年增加了8.22%，毛利率波动明显。报告期内公司毛利率波动，主要系收入构成变动和远程审方业务毛利率波动所致。由于公司业务发展较快，毛利率在未来一定时期内可能呈现波动趋势，但总体而言，毛利率仍将保持在较高水平。

### （七）对非经常性损益的依赖风险

2013年、2014年、2015年1-5月公司非经常性损益分别为4.00万元、40.54万元、0万元，占利润总额的比例分别为13.24%、132.94%、0%。上述非经常性损益全部来自政府补助。如果未来获得的政府补助减少，将可能对公司的经营业绩产生一定不利影响。

## （八）人才流失或缺乏风险

IT 行业是知识密集型行业，核心技术人员、销售人员和管理人员流失将对公司日常经营产生较大影响。尤其是公司业务正处于扩张期，对人才的需求较多，因此可能面临人才流失或缺乏风险。

为吸引人才、留住人才、保持人员稳定、提升人员素质，公司建立了较为完善的人力资源体系，采取了一些有效的激励和约束措施，并积极加强企业文化建设，培养员工归属感从而提供公司人才稳定性。通过本次挂牌，公司能够给进一步提高品牌知名度，增强公司对高素质人才的吸引力。

## （九）社保、住房公积金被追缴的风险

报告期内，公司以低于员工实际收入的标准为参保人员缴纳社会保险和住房公积金。因此，公司存在社保、公积金被追缴的风险。

公司实际控制人已作出承诺：若股份公司被要求为其员工补缴或者被追偿之前的社会保险、住房公积金，或者发生职工追索社会保险、住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁或受到有关行政管理机关的行政处罚，承诺人将以承担连带责任方式，无条件承担相应赔偿责任及全部费用，以保证股份公司的利益不因此而受到损害。

## （十）公司规模较小带来的持续经营风险

公司在 2015 年 5 月增资前，资金实力有限，收入和资产规模也较小。报告期内，尽管公司通过研发取得了关键技术突破，并通过新业务的开发拓宽了产品服务线，但是研发、管理、营销等费用的支出也大幅上升，使得公司的盈利能力仍然较弱。公司的业务规模、盈利情况数据如下：

单位：元

	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
净资产	6,111,977.10	731,602.25	534,678.84
	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	2,122,524.28	2,270,954.47	708,855.37
营业利润	453,150.04	-100,457.92	262,042.46
净利润	380,374.85	196,923.41	223,152.68

公司目前规模较小,抗风险能力相对较弱。如果外部环境发生重大不利变化,或者公司内部管理出现较大疏漏,可能对公司的持续经营能力造成影响。因此,公司存在因规模较小带来的持续经营风险。

### **(十一) 租金成本上涨对经营业绩的影响风险**

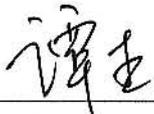
报告期内,公司办公场所面积由增加至 46.4m<sup>2</sup> 增加至 450m<sup>2</sup>,年租金成本也由 1.39 万元增加至 13.91 万元。2015 年 7 月,公司又新签订了办公场所租赁合同,租赁面积增加至 627.8m<sup>2</sup> 的同时,年租金也增加至 33.90 万元且第三年起每年上浮 3%。而在 2013 年、2014 年和 2015 年 1-5 月,公司仅分别盈利 22.31 万元、19.69 万元和 38.04 万元。可见,办公场所的租金成本上涨较快,且金额相比于公司的净利润比重较大,可能对经营业绩造成不利影响。

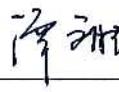
## 第五节 有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事与高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

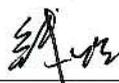
全体董事签名：

  
谭杰

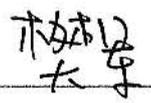
  
谭文胜

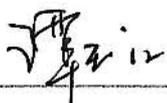
  
王强

  
谭廷裕

  
钱怡

全体监事签名：

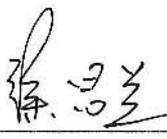
  
樊军

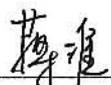
  
谭玉江

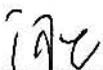
  
李世万

全体高级管理人员签名：

  
谭杰

  
徐昌兰

  
蒋淮

  
阎正



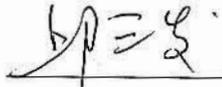
成都搜搜电子商务股份有限公司（盖章）

2015年9月26日

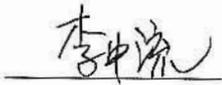
## 二、主办券商声明

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

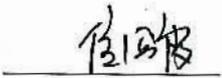
法定代表人（或授权代表）：

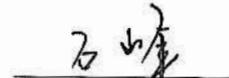
  
邱三发

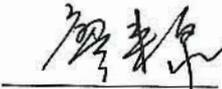
项目负责人：

  
李中流

项目组成员：

  
侯海霞

  
石峰

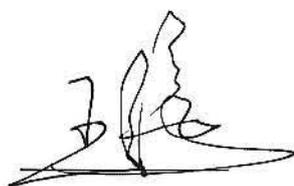
  
廖来泉



### 三、律师事务所声明

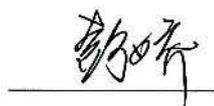
本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容没有异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



王强

经办律师：



彭娇



李磊

北京市君泽君（成都）律师事务所





## 五、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：

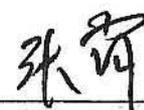


胡劲为

签字注册资产评估师：



张佑民



张萌



## **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**