

深圳市宁远科技股份有限公司



推荐主办券商



公司声明

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

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本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对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、持续亏损风险

报告期2015年1-6月份、2014年度、2013年度，公司的主营业务收入分别为797.69万元、1,380.12万元和1,268.20万元；亏损金额分别为1,781.00万元、1,744.34万元和601.23万元。

公司净利润为负，主要系公司正处于业务发展的重要时期，公司持续进行研发投入及业务布局形成的，如未来公司不能有效利用研发投入实现经济价值，且不能通过规模效应及成本控制手段降低边际成本，则公司面临继续亏损的风险。

二、经营现金流量持续为负的风险

报告期2015年1-6月份、2014年度、2013年度，公司的经营活动现金流量净额分别为-1,748.86万元、-1,438.07万元和-228.02万元。如果公司经营现金流量在未来持续为负，如公司的客户出现资金紧张或出现支付困难拖欠公司经营款项，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。

三、应收账款坏账风险

报告期2015年6月末、2014年末、2013年末，公司应收账款账面价值分别为506.56万元、403.54万元和267.55万元，其他应收款账面价值分别为168.64万元、149.19万元和150.81万元，公司在期末按照账龄分析法对应收款项计提了相应的坏账准备，若公司的主要债务人未来财务状况恶化，导致公司应收账款、其他应收款不能按期回收或无法回收而产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生一定影响。

四、公司经营季节性波动的风险

公司的客户主要为医院、卫生管理部门，这些客户一般执行较为严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因，客户的医疗软件采购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每年下半年。而公司的人力成本、销售费用、管理费用等在当年度内较为均衡地发生，因而公司的经营指标呈现较为明显的季节性波动。

五、核心技术人员和营销人员流失的风险

目前，公司正处于业务发展的关键时期，业务发展使得核心技术人员和营销人员紧缺的问题日益凸显。

一方面，公司所处的互联网医疗平台服务行业对具有医疗卫生与 IT 双重知识背景的研发人员专业要求较高，培养一名优秀的了解医疗卫生知识的研发人员和营销人员需要较为漫长的时间。另一方面，互联网医疗平台服务行业的人才竞争非常激烈，人员流动较为频繁。因此，若出现核心技术人员和营销人员外流情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和市场拓展能力。

六、系统安全风险

作为“就医 160”平台运营商，本公司必须确保计算机系统的稳定和数据的安全，因此公司在日常经营中十分注重计算机系统和数据安全保障工作。虽然公司已经采取了一系列措施确保公司的系统以及数据安全，但是，由于自然灾害、电力供应等不可抗力或主观操作失误，公司存在计算机系统、数据安全性方面的风险。上述风险因素一旦发生，将造成公司业务数据丢失或系统崩溃的严重后果，从而导致公司服务中断，严重的可能造成公司业务停顿。

七、市场竞争加剧的风险

中国互联网医疗市场是一个高度开放的市场，市场竞争较为激烈。近年来，由于医疗卫生体制改革的逐步推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，吸引了新的市场竞争者进入这一领域。新的竞争者主要为原来未进入医疗卫生信息化领域的国内外知名的 IT 企业，这些企业在企业规模、品牌等方面具有一定的优势，因此加剧了市场竞争。

八、互联网医疗平台服务业务模式风险

公司目前主要营业收入来自互联网医疗平台服务收入，公司拥有庞大的用户规模，适合各类品牌营销。如果公司未能采取有效措施将宁远科技的用户流量转化为经济价值，则公司的互联网医疗平台业务无法形成持续稳定的收入，从而对公司营业收入产生不利影响。

九、注册用户无法保持高速增长的风险

报告期内，公司注册用户数保持高速增长。若公司未来注册用户数无法保持

高速增长，这将对公司业务的开展带来较大的不利影响。

十、市场相对集中风险

报告期内，公司的主要的业务收入来源于广东地区。报告期内公司广东地区的销售收入来源主要是来自于互联网医疗平台收入。由于目前“就医 160”平台影响力和用户来源主要为广东地区，互联网医疗平台收入目前集中产生于广东地区。如果公司不能有效拓展其他市场区域，不能保持和提升在广东地区的占有率，将对本公司业务造成不利影响。

目录

公司声明	2
重大事项提示	3
目录	6
释 义	10
一、普通术语	10
二、专业术语	11
第一节 公司概况	13
一、公司基本情况	13
二、股份挂牌的基本情况	13
（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等	13
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺	14
三、公司股权基本情况	14
（一）公司股权架构图	14
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况	14
（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的直接或者间接持有公司股份是否存在质押或其他有争议的情况	15
（四）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东之间关联关系	15
（五）控股股东和实际控制人的基本情况	16
四、公司设立以来股本的形成及其变化	16
（一）有限公司设立及历史沿革	18
（二）股份公司设立情况	26
五、公司董事、监事及高级管理人员简介	27
六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	30
七、相关中介机构	31
第二节 公司业务	33
一、公司主营业务及发展情况	33
（一）公司主营业务概述	33
（二）公司主营业务历史发展演变	33
二、公司的主要产品及服务	34
（一）公司的主要产品和服务	34
（二）公司主要产品及服务情况	40
三、公司组织结构图、主要服务流程及方式	40
（一）公司组织结构图	40
（二）主要职能部门的主要职责	41
（三）主要服务流程及方式	41
四、公司商业模式	43
（一）互联网医疗平台服务	43
（二）医疗软件销售及服务	46
五、公司与业务相关的关键资源要素	50
（一）产品或服务所使用的主要技术	50
（二）主要无形资产情况	51
（三）取得的业务许可资格或资质情况	55
（四）重要固定资产情况	55

(五) 员工情况.....	55
六、公司业务具体情况.....	57
(一) 按服务类别列示的营业收入及构成.....	57
(二) 产品或服务的主要消费群体.....	58
(三) 主要产品或服务的原材料、能源及供应情况.....	58
(四) 报告期内主要合同执行情况.....	59
七、公司所处行业基本情况.....	61
(一) 行业分类.....	61
(二) 行业主管部门、监管体制.....	61
(三) 行业主要政策法规.....	63
(四) 行业上下游产业链.....	64
(五) 行业市场现状及规模.....	65
(六) 行业风险特征.....	68
(七) 影响行业发展的主要因素.....	69
(八) 公司在行业中的竞争地位.....	73
(九) 公司的竞争优势和劣势.....	73
第三节 公司治理	75
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况.....	75
(一) 股东大会制度的建立健全及运行情况.....	75
(二) 董事会制度的建立健全及运行情况.....	75
(三) 监事会制度的建立健全及运行情况.....	76
(四) 上述机构和相关人员履行职责情况.....	76
(五) 董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	76
二、公司投资者权益保护情况.....	77
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况.....	77
四、公司独立运营情况.....	78
(一) 业务独立情况.....	78
(二) 资产完整情况.....	78
(三) 机构独立情况.....	78
(四) 人员独立情况.....	78
(五) 财务独立情况.....	79
五、同业竞争.....	79
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况.....	79
(二) 关于避免同业竞争的承诺.....	79
六、公司最近两年内资金占用、对外投资、关联交易等情形以及规范关联交易的相关措施	80
(一) 资金占用情况.....	80
(二) 对外担保情况.....	80
(三) 重大投资情况.....	80
(四) 关联交易情况.....	80
(五) 规范公司关联交易的制度安排.....	81
七、董事、监事、高级管理人员.....	81
(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的情况	81
(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间是否存在亲属关系情况.....	82
(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺.....	82
(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况.....	82
(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况.....	84
(六) 董事、监事、高级管理人员最近两年受到证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形.....	84

(七) 董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况.....	84
第四节 公司财务	86
一、最近两年及一期的审计意见、会计报表编制基础及主要财务报表.....	86
(一) 最近两年及一期的审计意见.....	86
(二) 财务报表编制基础及合并报表范围.....	86
(三) 最近两年及一期经审计的财务报表.....	91
二、主要会计政策和会计估计.....	106
(一) 收入确认原则.....	106
(二) 应收款项.....	107
(三) 长期股权投资.....	109
(四) 固定资产.....	113
(五) 无形资产.....	114
(六) 政府补助.....	115
(七) 资产减值.....	116
(八) 递延所得税资产和递延所得税负债.....	117
三、主要税项.....	119
(一) 主要税种及税率.....	119
(二) 税收优惠及批文.....	119
四、报告期营业收入、成本及利润情况.....	120
(一) 营业收入结构及变动分析.....	120
(二) 营业成本结构及变动分析.....	123
(三) 公司毛利率变动情况.....	124
五、主要费用及变动情况.....	126
(一) 费用变动分析.....	127
(二) 费用对比分析.....	129
六、重大投资收益.....	130
七、非经常性损益.....	130
(一) 非经常性损益明细.....	130
(二) 非经常性损益对经营成果的影响.....	131
八、主要资产情况.....	132
(一) 货币资金.....	132
(二) 应收账款.....	132
(三) 预付账款.....	135
(四) 其他应收款.....	136
(五) 其他流动资产.....	139
(六) 固定资产.....	140
(七) 无形资产.....	143
(八) 其他非流动资产.....	144
(九) 递延所得税资产.....	144
(十) 主要资产减值准备计提情况.....	145
九、主要负债情况.....	145
(一) 短期借款.....	146
(二) 应付账款.....	146
(三) 预收账款.....	146
(四) 应付职工薪酬.....	147
(五) 应交税费.....	149
(六) 其他应付款.....	149
(七) 递延收益.....	150
十、报告期内各期末股东权益情况.....	151
(一) 实收资本.....	151

(二) 资本公积.....	152
(三) 盈余公积.....	153
(四) 未分配利润.....	153
十一、主要会计数据和财务指标分析.....	154
(一) 盈利能力分析.....	154
(二) 偿债能力分析.....	155
(三) 运营能力分析.....	156
(四) 现金流量分析.....	157
十二、关联方及关联交易.....	160
(一) 关联方认定标准.....	160
(二) 关联方信息.....	160
(三) 关联交易.....	161
(四) 关联方往来.....	162
(五) 公司规范关联交易的制度安排.....	163
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	164
十四、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	167
十五、报告期内，公司进行资产评估情况.....	167
十六、报告期内股利分配政策、股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	167
(一) 报告期内的股利分配政策.....	167
(二) 最近两年及一期股利分配情况.....	168
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	168
十七、公司经营风险因素.....	168
第五节 有关声明	171
第六节 附 件	177

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

一、普通术语

宁远科技、公司、本公司、股份公司	指	深圳市宁远科技股份有限公司
有限公司、宁远有限	指	深圳市宁远科技有限公司
启赋创投	指	深圳市启赋创业投资管理中心(有限合伙)
采希创投	指	深圳市采希创业投资中心(有限合伙)
三泽创投	指	湖南三泽生物医药创业投资企业（有限合伙）
启赋众盛	指	深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有限合伙)
阿普瑞	指	北京阿普瑞投资咨询有限公司
领康投资	指	广州领康投资合伙企业（有限合伙）
芜湖基石	指	芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）
如尔投资	指	武汉如尔投资中心（有限合伙）
宁远创投	指	深圳市维康宁远创业投资企业(有限合伙)
光信二号	指	嘉兴光信二号投资合伙企业（有限合伙）
光信三号	指	嘉兴光信三号投资合伙企业（有限合伙）
青岛基石	指	青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）
上海贝广	指	上海贝广网络科技有限公司
湖南蓝蜻蜓	指	湖南省蓝蜻蜓网络科技有限公司
广州仁仁	指	广州仁仁健康信息咨询有限公司
北京维康	指	北京维康宁远网络科技有限公司
深圳仁仁	指	深圳市仁仁健康创业投资企业（有限合伙）
安欣科技	指	深圳市安欣科技有限公司
就医 160 平台	指	就医 160 互联网医疗平台
久康云	指	久康云健康科技股份有限公司

高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务经理
股东大会	指	深圳市宁远科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市宁远科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市宁远科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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》
主办券商/国信证券	指	国信证券股份有限公司
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市金杜律师事务所
《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）》
《推荐业务规定》	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》
《工作指引》	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
《公司章程》	指	深圳市宁远科技股份有限公司公司章程
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
公开转让说明书	指	深圳市宁远科技股份有限公司公开转让说明书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013年、2014年、2015年1-6月
报告期各期末	指	2013年12月31日、2014年12月31日、2015年6月30日
最近两年，近两年	指	2013年、2014年

二、专业术语

互联网医疗	指	互联网在医疗行业的新应用，其包括了以互联网为载体和
-------	---	---------------------------

		技术手段的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊、及远程治疗和康复等多种形式的健康管家服务。
HIS	指	Hospital Information System的缩写，译为医院信息系统
SaaS	指	Software as a Service的缩写，译为软件即服务，是一种基于互联网提供的软件服务。
PC 端	指	personal computer 的缩写，译为电脑客户端
Web 端	指	电脑端的网页版
APP	指	Application 的缩写，译为应用程序，是智能手机的第三方应用程序
Android	指	由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发的一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑
ios	指	由苹果公司开发的移动操作系统
O2O	指	Online To Offline 的缩写，译为线上到线下，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台
Wi-Fi	指	Wireless-Fidelity 的缩写，译为无线保真，是一种可以将个人电脑、手持设备（如 pad、手机）等终端以无线方式互相连接的技术
3G	指	3rd-Generatio 的缩写，译为第三代移动通信技术
4G	指	4th-Generatio 的缩写，译为第四代移动通信技术
ISO	指	International Standard Organization的缩写，国际标准化组织。本公司已经取得ISO9001等认证
BAT	指	互联网企业百度公司(Baidu)、阿里巴巴集团(Alibaba)、腾讯公司(Tencent)的缩写

特别说明：本公开转让说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

第一节 公司概况

一、公司基本情况

中文名称：深圳市宁远科技股份有限公司

法定代表人：罗宁政

有限公司成立日期：2005 年 2 月 22 日

股份公司设立日期：2015 年 8 月 12 日

注册资本：5,160 万元

住所：深圳市南山区东滨路濠盛商务中心 1105、1106、1107、1108

邮编：518001

董事会秘书：王明

电话号码：0755-26738262

传真号码：0755-26738553

电子信箱：wangming@91160.com

组织机构代码：77162175-3

所属行业：

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司主营业务所处行业为“互联网和相关服务（代码 I64）”。根据《国民经济行业分类》（GB T4754-2011）以及《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司主营业务所处行业为“互联网和相关服务（I64）”之“互联网信息服务（6420）”。

主营业务：互联网医疗平台服务、医疗软件销售及服务。

二、股份挂牌的基本情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：

股票简称：宁远科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：51,600,000 股

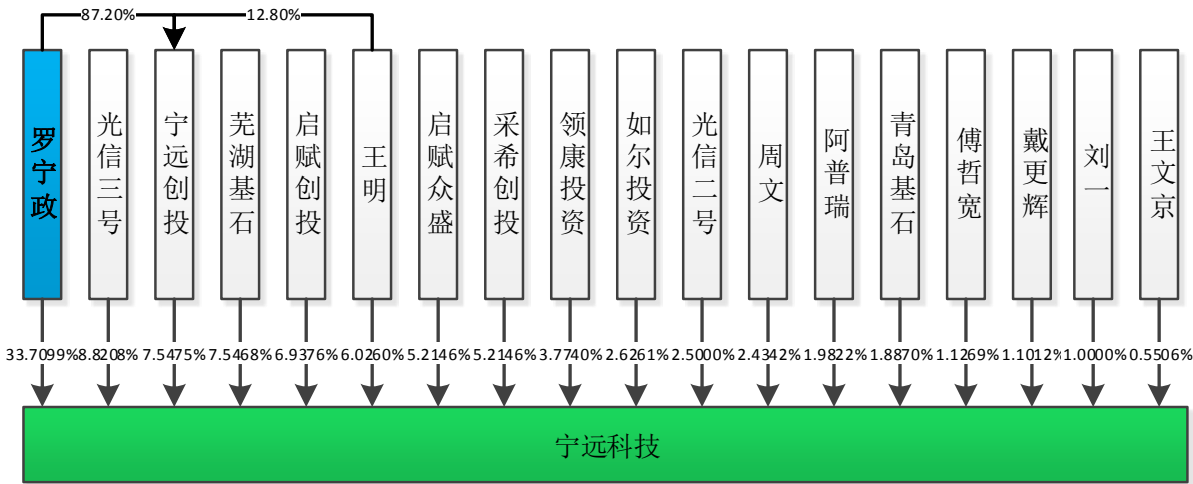
挂牌日期：

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人	根据《业务规则》的相关规定，罗宁政直接持有的 17,394,307 股和通过宁远创投间接持有的 3,396,013 股因属于实际控制人直接持有的股份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为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。	无
其他股东	根据《公司法》的规定，发起人罗宁政、光信三号、宁远创投、芜湖基石、启赋创投、王明、启赋众盛、采希创投、领康投资、如尔投资、光信二号、周文、阿普瑞、青岛基石、傅哲宽、戴更辉、刘一、王文京持有的本公司股份，自股份公司成立之日一年内不得转让。	
担任董事、监事及高级管理人员的股东	根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	

三、公司股权基本情况

（一）公司股权架构图



（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况

序号	股东	持股数量（股）	股权比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
----	----	---------	---------	------	---------------

序号	股东	持股数量（股）	股权比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	罗宁政	17,394,307	33.7099	自然人股东	否
2	光信三号	4,551,533	8.8208	法人股东	否
3	宁远创投	3,894,510	7.5475	法人股东	否
4	芜湖基石	3,894,149	7.5468	法人股东	否
5	启赋创投	3,579,802	6.9376	法人股东	否
6	王明	3,109,416	6.0260	自然人股东	否
7	启赋众盛	2,690,734	5.2146	法人股东	否
8	采希创投	2,690,734	5.2146	法人股东	否
9	领康投资	1,947,384	3.7740	法人股东	否
10	如尔投资	1,355,068	2.6261	法人股东	否
合计		45,107,637	87.4179	/	/

（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的直接或者间接持有公司股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司 5%以上股份股东直接或直接持有公司股份不存在质押或争议事项的情形。

（四）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东之间关联关系

宁远创投系实际控制人罗宁政控制的企业；启赋众盛为傅哲宽通过启赋创投和深圳市启赋众信创业投资合伙企业（有限合伙）控制的企业；芜湖基石和领康投资均为张维控制的企业。除此以外，控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东之间不存在其他关联关系。

宁远创投属于员工持股平台，宁远创投的组织形式、出资情况、变更过程、经营模式详见下表所示：

组织形式	有限合伙
出资情况	罗宁政出资 105.1209 万元，出资比例 87.20%； 王明出资 15.4306 万元，出资比例为 12.80%
变更过程	2015 年 6 月 15 日成立，至今无变更
经营模式	员工持股平台，无实际经营

（五）控股股东和实际控制人的基本情况

罗宁政是公司控股股东，直接持有公司 17,394,307 股股份，并通过宁远创投间接持有公司 3,396,013 股股份，直接和间接合计持有公司 20,790,320 股股份，直接和间接合计持有公司 40.2913%的股份。

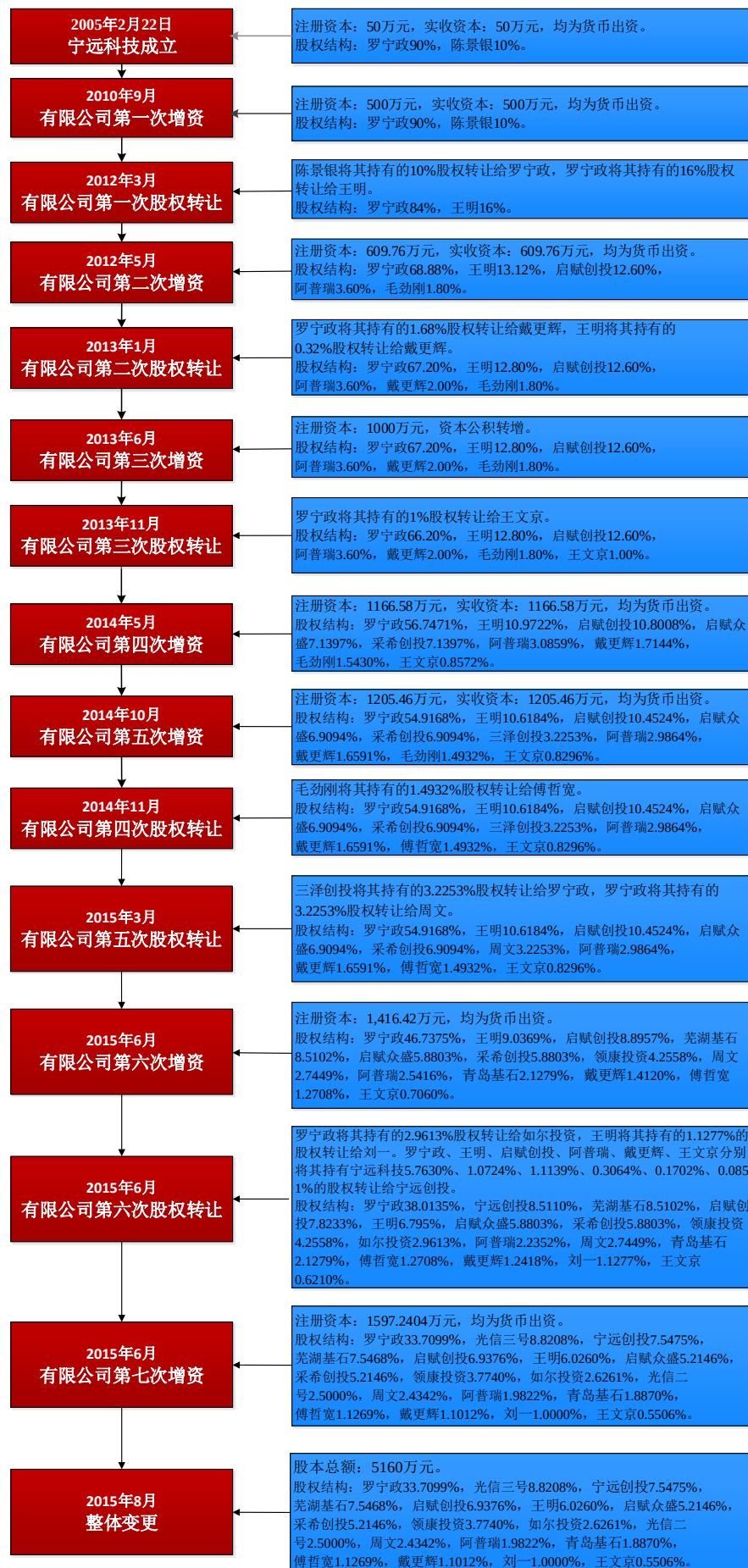
同时，罗宁政是公司的实际控制人，认定依据如下：第一，罗宁政在股权关系上构成了对公司的控制，第二，罗宁政作为公司早期创始人，对公司发展战略、重大经营决策、日常活动实施了重大影响；第三，罗宁政一直在公司担任执行董事、董事长、总经理等重要职务。

罗宁政先生基本情况详见本节“五、董事、监事及高级管理人员简介”部分。

最近两年，公司控股股东和实际控制人一直为罗宁政，未发生变化。

四、公司设立以来股本的形成及其变化

公司成立以来，历次股权变更简况如下：



（一）有限公司设立及历史沿革

（1）2005 年 2 月，公司设立，注册资本 50 万元

深圳市宁远科技股份有限公司的前身为深圳市宁远科技有限公司，成立于 2005 年 2 月 22 日，由罗宁政、陈景银出资设立，公司注册资本 50 万元。

2005 年 2 月 18 日，深圳中瑞华正会计师事务所出具了深中瑞华正验字[2005]第 019 号《验资报告》，对上述出资事项进行了验资确认。

2005 年 2 月 22 日，公司取得了经深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号 4403012167232）。公司成立时的出资情况如下表：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	罗宁政	45.00	90.00	货币
2	陈景银	5.00	10.00	货币
合计		50.00	100.00	/

（2）2010 年 9 月，第一次增资，注册资本由 50 万元增加至 500 万元

2010 年 8 月 30 日，宁远有限召开股东会，同意将公司注册资本由 50 万元增加至 500 万元，其中罗宁政以货币增资 405 万元，陈景银以货币增资 45 万元，上述增资价格均为 1 元/股。

2010 年 9 月 2 日，深圳博诚会计师事务所出具了深博诚验字[2010]936 号《验资报告》，对上述出资事项进行了验资确认。

2010 年 9 月 13 日，公司完成了此次增资事项的工商变更登记，并取得了经深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号 440301104934873 变更后宁远有限股东出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	罗宁政	450.00	90.00	货币
2	陈景银	50.00	10.00	货币
合计		500.00	100.00	/

（3）2012 年 3 月，第一次股权转让

2012 年 3 月 7 日，宁远有限通过了股东会决议，同意陈景银将其持有的 10% 的股份以 50 万元价格转让给罗宁政，罗宁政将其持有 16% 的股份以 80 万元的价格转让给王明。

2012 年 3 月 21 日，公司完成了此次变更事项的工商变更登记，变更后宁远

有限股东出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	罗宁政	420.00	84.00	货币
2	王明	80.00	16.00	货币
合计		500.00	100.00	/

(4) 2012年5月，第二次增资，注册资本由500万元增加至609.76万元

2012年4月11日，宁远有限召开股东会，同意将公司注册资本由500万元增加至609.76万元，其中启赋创投增资76.83万元，阿普瑞增资21.95万元，毛劲刚增资10.98万元，增资价格均为4.5554元/股。

2012年4月27日，深圳华勤会计师事务所出具了深华勤验字[2012]006号《验资报告》，对上述出资事项进行了验资确认。

2012年5月8日，公司完成了此次增资事项的工商变更登记，变更后宁远有限股东出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	罗宁政	420.00	68.88	货币
2	王明	80.00	13.12	货币
3	启赋创投	76.83	12.60	货币
4	阿普瑞	21.95	3.60	货币
5	毛劲刚	10.98	1.80	货币
合计		609.76	100.00	/

(5) 2013年1月，第二次股权转让

2013年1月22日，宁远有限召开股东会，同意罗宁政将其持有公司1.68%的股权以10.24万元人民币的价格转让给戴更辉，王明将其持有公司0.32%的股权以1.95万元人民币的价格转让给戴更辉。

2013年1月31日，公司完成了此次股权转让事项的工商变更登记，变更后宁远有限股东出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	罗宁政	409.76	67.20	货币
2	王明	78.05	12.80	货币
3	启赋创投	76.83	12.60	货币
4	阿普瑞	21.95	3.60	货币

5	戴更辉	12.19	2.00	货币
6	毛劲刚	10.98	1.80	货币
合计		609.76	100.00	/

(6) 2013年6月,第三次增资,注册资本由609.76万元增加至1,000万元

2013年5月17日,宁远有限召开股东会,同意将公司注册资本由609.76万元增加至1,000万元,新增的390.24万元注册资本全部由资本公积转增,各股东转增比例按其原出资比例等比计算。

2013年5月30日,深圳华勤会计师事务所出具了深华勤验字[2013]007号《验资报告》,对上述增资事项进行了验资确认。

2013年6月4日,公司完成了此次增资事项的工商变更登记,变更后宁远有限股东出资情况如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	罗宁政	672.00	67.20	货币
2	王明	128.00	12.80	货币
3	启赋创投	126.00	12.60	货币
4	阿普瑞	36.00	3.60	货币
5	戴更辉	20.00	2.00	货币
6	毛劲刚	18.00	1.80	货币
合计		1,000.00	100.00	/

(7) 2013年11月,第三次股权转让

2013年9月12日,罗宁政与王文京签署《股权转让协议书》,罗宁政将其持有宁远有限1%的股权以10万元的价格转让给王文京;就股权转让事宜,2013年11月1日,经宁远有限股东会决议,各股东确认上述股权转让事宜,并同意相应的章程修正案。

2013年11月5日,公司完成了此次股权转让事项的工商变更登记,变更后宁远有限股东出资情况如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	罗宁政	662.00	66.20	货币
2	王明	128.00	12.80	货币
3	启赋创投	126.00	12.60	货币
4	阿普瑞	36.00	3.60	货币

5	戴更辉	20.00	2.00	货币
6	毛劲刚	18.00	1.80	货币
7	王文京	10.00	1.00	货币
合计		1,000.00	100.00	/

(8) 2014年5月，第四次增资，注册资本由1,000.00万元增加至1,166.58万元

2014年5月6日，宁远有限召开股东会，同意将公司注册资本由1,000万元增加至1,166.58万元，其中启赋众盛以12.0062元/股认购83.29万股，采希创投以12.0062元/股认购83.29万股。

2014年5月16日，公司完成了此次增资事项的工商变更登记，变更后宁远有限股东出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	罗宁政	662.00	56.7471	货币
2	王明	128.00	10.9722	货币
3	启赋创投	126.00	10.8008	货币
4	启赋众盛	83.29	7.1397	货币
5	采希创投	83.29	7.1397	货币
6	阿普瑞	36.00	3.0859	货币
7	戴更辉	20.00	1.7144	货币
8	毛劲刚	18.00	1.5430	货币
9	王文京	10.00	0.8572	货币
合计		1,166.58	100.0000	/

(9) 2014年10月，第五次增资，注册资本由1,166.58万元增加至1,205.46万元

2014年8月29日，宁远有限召开股东会，同意将公司注册资本由1,166.58万元增加至1,205.46万元，其中三泽创投以12.8601元/股认购38.88万股。

2014年10月27日，公司完成了此次增资事项的工商变更登记，变更后宁远有限股东出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	罗宁政	662.00	54.9168	货币
2	王明	128.00	10.6184	货币

3	启赋创投	126.00	10.4524	货币
4	启赋众盛	83.29	6.9094	货币
5	采希创投	83.29	6.9094	货币
6	三泽创投	38.88	3.2253	货币
7	阿普瑞	36.00	2.9864	货币
8	戴更辉	20.00	1.6591	货币
9	毛劲刚	18.00	1.4932	货币
10	王文京	10.00	0.8296	货币
合计		1,205.46	100.0000	/

(10) 2014 年 11 月，第四次股权转让

2014 年 11 月 11 日，宁远有限召开股东会，同意毛劲刚将其持有公司 1.4932% 的股权以 216 万元人民币的价格转让给傅哲宽。

2014 年 11 月 14 日，公司完成了此次股权转让的工商变更登记，变更后宁远有限股东出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	罗宁政	662.00	54.9168	货币
2	王明	128.00	10.6184	货币
3	启赋创投	126.00	10.4524	货币
4	启赋众盛	83.29	6.9094	货币
5	采希创投	83.29	6.9094	货币
6	三泽创投	38.88	3.2253	货币
7	阿普瑞	36.00	2.9864	货币
9	戴更辉	20.00	1.6591	货币
8	傅哲宽	18.00	1.4932	货币
10	王文京	10.00	0.8296	货币
合计		1,205.46	100.0000	/

(11) 2015 年 3 月，第五次股权转让

2015 年 1 月 20 日，宁远有限召开股东会，同意三泽创投将其持有公司 3.2253% 的股权以 600 万元人民币的价格转让给罗宁政；同日，罗宁政将其持有本公司 3.2253% 的股权以 600 万元的价格转让给周文。

2015 年 3 月 11 日，公司完成了此次股权转让事项的工商变更登记，变更后宁远有限股东出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	罗宁政	662	54.9168	货币
2	王明	128	10.6184	货币
3	启赋创投	126	10.4524	货币
4	启赋众盛	83.29	6.9094	货币
5	采希创投	83.29	6.9094	货币
6	周文	38.88	3.2253	货币
7	阿普瑞	36	2.9864	货币
8	戴更辉	20	1.6591	货币
9	傅哲宽	18	1.4932	货币
10	王文京	10	0.8296	货币
合计		1,205.46	100.0000	/

(12) 2015年6月，第六次增资，注册资本由1,205.46万元增加至1,416.42万元

经宁远有限股东会决议，同意将公司注册资本由1,205.46万元增加至1,416.42万元，其中芜湖基石认购120.54万股，青岛基石认购30.14万股，领康投资认购60.28万股，增资价格均为33.1818元/股。2015年6月8日，芜湖基石、青岛基石、领康投资缴足上述出资。

2015年6月9日，公司完成了此次增资事项的工商变更登记，变更后宁远有限股东出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	罗宁政	662.0000	46.7375	货币
2	王明	128.0000	9.0369	货币
3	启赋创投	126.0000	8.8957	货币
4	芜湖基石	120.5400	8.5102	货币
5	启赋众盛	83.2900	5.8803	货币
6	采希创投	83.2900	5.8803	货币
7	领康投资	60.2800	4.2558	货币
8	周文	38.8800	2.7449	货币
9	阿普瑞	36.0000	2.5416	货币
10	青岛基石	30.1400	2.1279	货币
11	戴更辉	20.0000	1.4120	货币

12	傅哲宽	18.0000	1.2708	货币
13	王文京	10.0000	0.7060	货币
合计		1,416.4200	100.0000	/

(13) 2015 年 6 月，第六次股权转让

经宁远有限股东会决议，同意罗宁政、王明、启赋创业、阿普瑞、戴更辉、王文京分别将其持有的公司 5.7627%、1.1142%、1.0724%、0.3064%、0.1702%、0.0851%的股权转让给宁远创投；同意罗宁政将其持有的公司 2.9613%股权转让给如尔投资；同意王明将其持有的公司 1.1277%股权转让给刘一；相应修改公司章程。

2015 年 6 月 17 日，罗宁政与如尔投资签订了股权转让协议书，罗宁政将其持有的 2.9613%股权以 1,391.8330 万元的价格转让给如尔投资，王明将其持有的 1.1277%的股权以 530 万元的价格转让给刘一。

2015 年 6 月 24 日，罗宁政、王明、启赋创投、阿普瑞、戴更辉、王文京分别与宁远创投签订了股权转让协议，分别将其持有宁远科技 5.7627%、1.1142%、1.0724%、0.3064%、0.1702%、0.0851%的股权以 81.6235 万元、15.7822 万元、15.1895 万元、4.3399 万元、2.4109 万元、1.2056 万元的价格转让给宁远创投。

2015 年 7 月 3 日，深圳市市场监督管理局核准了本次工商变更登记。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	罗宁政	538.4270	38.0135	货币
2	宁远创投	120.5515	8.5110	货币
3	芜湖基石	120.5400	8.5102	货币
4	启赋创投	110.8105	7.8233	货币
5	王明	96.2500	6.7950	货币
6	启赋众盛	83.2900	5.8803	货币
7	采希创投	83.2900	5.8803	货币
8	领康投资	60.2800	4.2558	货币
9	如尔投资	41.9444	2.9613	货币
10	周文	38.8800	2.7449	货币
11	阿普瑞	31.6601	2.2352	货币
12	青岛基石	30.1400	2.1279	货币

13	傅哲宽	18.0000	1.2708	货币
14	戴更辉	17.5891	1.2418	货币
15	刘一	15.9730	1.1277	货币
16	王文京	8.7944	0.6210	货币
合计		1,416.4200	100.0000	

(14) 2015年6月,第七次增资,注册资本由1,416.42万元增加至1,597.2404万元

经宁远有限股东会决议,同意将公司注册资本由1,416.42万元增加至1,597.2404万元,其中光信三号出资140.8894万元,光信二号出资39.9310万元,增资价格为33.1818元/股。2015年6月29日,光信三号、光信二号缴足上述出资。

2015年7月15日,公司完成了此次增资事项的工商变更登记,变更后宁远有限股东出资情况如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
1	罗宁政	538.4270	33.7099
2	光信三号	140.8894	8.8208
3	宁远创投	120.5515	7.5475
4	芜湖基石	120.5400	7.5468
5	启赋创投	110.8105	6.9376
6	王明	96.2500	6.0260
7	采希创投	83.2900	5.2146
8	启赋众盛	83.2900	5.2146
9	领康投资	60.2800	3.7740
10	如尔投资	41.9444	2.6261
11	光信二号	39.9310	2.5000
12	周文	38.8800	2.4342
13	阿普瑞	31.6601	1.9822
14	青岛基石	30.1400	1.8870
15	傅哲宽	18.0000	1.1269
16	戴更辉	17.5891	1.1012
17	刘一	15.9730	1.0000
18	王文京	8.7944	0.5506

合计	1,597.2404	100.0000
----	------------	----------

本次增资，公司与股东签订了对赌协议，具体对赌情况如下：

① 对赌协议的具体内容

公司与股东之间签署的增资协议及其补充协议，均约定了对赌条款，包括但不限于：业绩承诺和股权调整、强制回购权、优先清偿权、领售权等。

② 执行情况及对公司股权结构和持续经营的影响

上述对赌条款未执行；对公司股权结构及持续经营无影响。

根据宁远有限与股东于 2015 年 7 月 30 日签署的《增资协议之补充协议》，对上述对赌条款进行了补充约定，具体为：各方同意在宁远有限新三板挂牌期间，对于“业绩承诺和股权调整”、“强制回购权”、“优先清偿权”、“领售权”等对赌条款，自宁远有限申请向全国中小企业股份转让系统挂牌（简称“挂牌”）时自动失效；若宁远科技挂牌申请被否决或宁远科技申报材料被撤回，以二项中最早发生的时间为准，自该日起，该等条款的效力自行恢复，有关期间自动顺延。

（二）股份公司设立情况

2015 年 8 月 3 日，宁远有限全体股东作出决议：一致同意作为发起人，将公司变更为股份有限公司。

2015 年 7 月 24 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字[2015]48430003 号标准无保留意见《审计报告》，截至 2015 年 6 月 30 日有限公司经审计的账面净资产值为 122,768,642.71 元。2015 年 7 月 27 日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了国众联评报字（2015）第 2-384《资产评估报告书》，经评估，截至 2015 年 6 月 30 日，有限公司净资产值为人民币 13,407.62 万元。

公司以截至 2015 年 6 月 30 日有限公司经审计的账面净资产折合为股本 5,160 万股，每股面值 1 元，未折股的净资产计入资本公积金。

2015 年 8 月 3 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次整体变更进行了审验，出具了瑞华验字[2015]48430003 号《验资报告》，确认发起人出资额已按时足额缴纳。

2015 年 8 月 3 日，股份公司创立大会正式召开，创立大会选举产生了第一

届董事会；创立大会选举的监事与职工代表监事组成第一届监事会；董事会和监事会的组成和成员任职资格均符合《公司法》与《公司章程》的规定。

2015年8月12日，深圳市市场监督管理局准予公司变更登记，公司领取了统一社会信用代码为 91440300771621753Y 的《营业执照》。股份公司股东及所持股份情况如下：

序号	股东	股份（股）	股权比例（%）
1	罗宁政	17,394,307	33.7099
2	光信三号	4,551,533	8.8208
3	宁远创投	3,894,510	7.5475
4	芜湖基石	3,894,149	7.5468
5	启赋创投	3,579,802	6.9376
6	王明	3,109,416	6.0260
7	采希创投	2,690,734	5.2146
8	启赋众盛	2,690,734	5.2146
9	领康投资	1,947,384	3.7740
10	如尔投资	1,355,068	2.6261
11	光信二号	1,290,000	2.5000
12	周文	1,256,047	2.4342
13	阿普瑞	1,022,815	1.9822
14	青岛基石	973,692	1.8870
15	傅哲宽	581,480	1.1269
16	戴更辉	568,219	1.1012
17	刘一	516,000	1.0000
18	王文京	284,110	0.5506
合计		51,600,000	100.0000

五、公司董事、监事及高级管理人员简介

（一）董事会成员情况

1、罗宁政先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年7月至1998年6月就职于桂林工学院任老师；1998年7月至2011年3月就职于深圳市宝安区沙井人民医院任计算机中心主任。2005年2月至今，先后任本公司执行董事、董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理。

2、王明先生：1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2000 年 9 月至 2003 年 1 月就职于深圳市良正科技有限公司任工程师；2003 年 2 月至 2011 年 3 月就职于深圳市宝安区沙井人民医院计算机中心任软件工程师；2005 年 2 月联合创立深圳市宁远科技有限公司，历任软件工程师、技术部经理、技术总监、软件事业部负责人。现任公司董事兼副总经理兼董事会秘书。

3、王长振先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年 9 月至 2011 年 11 月就职于深圳比亚迪股份有限公司任材料研究部经理；2011 年 11 月至 2014 年 3 月就职于深圳达晨创投行业投资管理总部任高级投资经理；2014 年 5 月至今就职于深圳市启赋创业投资管理中心(有限合伙)任合伙人。现任公司董事。

4、王启文先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988 年 9 月至 1994 年 3 月就职于东风汽车公司任财务会计部管理科副科长；1994 年 3 月至 1997 年 4 月就职于海南机场股份有限公司任计划财务部资金计划部经理；1997 年 5 月至 2002 年 10 月就职于大鹏证券有限责任公司任投资银行部副总经理；2002 年 11 月至 2008 年 2 月就职于大鹏创业投资有限责任公司任副总经理；2008 年 3 月至今就职于深圳市基石创业投资管理有限公司任监事。现任公司董事。

5、吕薇女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 8 月，就职于中国国际金融有限公司任分析员；2011 年 8 月至 2014 年 9 月，就职于 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司任投资经理；2014 年 10 月至今，任光信投资管理（北京）有限公司副总裁。现任公司董事。

6、赵修龙先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 1 月至 2007 年 2 月，就职于上海天矢网络科技有限公司任运营经理；2007 年 4 月至 2008 年 6 月，就职于香港 980x 游戏在线任大陆公司负责人；2008 年 7 月至 2009 年 7 月，就职于深圳市卓易网络科技有限公司任策划运营总监；2009 年 9 月至 2012 年 8 月，就职于深圳市名游戏网络科技有限公司任运营总监；2012 年 10 月至 2013 年 11 月，就职于深圳市惠捷通网络科技有限公司任运营总监；2014 年 1 月至 2015 年 3 月，就职于深圳市点乐科技有限公司任运营总监；2015 年 4 月至今任公司运营总监。现任公司董事。

7、王博女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007

年05月至2010年8月,就职于深圳市朗腾企业管理咨询有限公司任咨询顾问;2010年10月至2013年05月,就职于杰为(深圳)科技有限公司任大客户经理;2013年2月至今任公司总经理助理。现任公司董事。

(二) 监事会人员情况

1、黄克涛先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月至2007年4月,就职于时代互联有限公司任研发工程师;2007年5月至2009年7月,就职于百利鞋业有限公司任研发工程师;2009年8月至今任公司产品经理。现任公司监事会主席。

2、李佳宁女士:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2013年1月至2014年10月,就职于北京华商盈通投资有限公司任投资经理;2014年10月至今,就职于深圳市基石创业投资管理有限公司任高级投资经理。现任公司监事。

3、丁锐先生:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2012年11月至2014年7月,就职于Nomura(HK)任行业研究员;2014年8月至今,就职于光信投资管理(北京)有限公司任投资经理。现任公司监事。

(三) 高级管理人员情况

1、罗宁政先生:简历参见本节“五(一)董事会成员情况”部分介绍。

2、王明先生:简历参见本节“五(一)董事会成员情况”部分介绍。

3、王卫华先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2005年9月至2008年5月,就职于深圳中兴通讯股份有限公司任架构师;2008年5月至2010年8月,就职于深圳迅雷网络技术有限公司任架构师/技术经理;2010年8月至2011年3月,就职于深圳腾讯科技股份有限公司任架构师;2011年3月至2013年5月,就职于深圳迅雷网络技术有限公司任高级技术经理;2013年5月至2013年11月,就职于深圳市兴游科技有限公司任技术总监;2013年12月至2014年4月,就职于深圳同洲电子股份有限公司任总经理助理;2014年5月至2014年11月,就职于深圳胜远科技有限公司任技术总监兼技术合伙人;2014年11月至2015年6月,就职于深圳房多多网络科技有限公司任技术总监。2015年6月至今就职于公司,现任公司副总经理,主管研发工作。

4、孙大宁先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权, MBA。2007

年7月至2010年4月，就职于中国联合网络通信有限公司广东省分公司集团客户部任运营主管；2010年4月至2012年4月，就职于北京易观亚太科技有限公司任咨询顾问；2012年4月至2015年4月，就职于腾讯科技（深圳）有限公司任高级战略经理。2015年4月至今就职于公司，现任公司副总经理，主管公司战略工作。

5、曲洁女士：1976年出生，中国国籍，无境永久居留权，MBA。1998年7月至2004年9月，就职于小护士/LOREAL任财务经理；2004年10月至2008年9月，就职于Combinewill group（新交所上市公司CW）任集团财务副总监；2008年10月至2013年10月，就职于珠海中富集团任财务部副部长；2013年11月至2015年3月，就职于联建建设集团任财务部副总经理；2015年4月至6月，就职于深圳蛇口网通电子商务公司任财务总监CFO。2015年7月至今任公司财务总监。

六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	13,197.20	1,698.85	665.34
股东权益合计（万元）	12,058.42	889.42	83.76
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（万元）	12,058.42	889.42	83.76
每股净资产（元）*	7.55	0.74	0.08
归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产（元）*	7.55	0.74	0.08
资产负债率（母公司）	8.44%	46.23%	87.93%
流动比率（倍）	15.34	2.29	0.90
速动比率（倍）	15.10	2.24	0.90
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	797.69	1,380.12	1,268.20
净利润（万元）	-1,781.00	-1,744.34	-601.23
归属于申请挂牌公司股 东的净利润（万元）	-1,781.00	-1,744.34	-601.23
扣除非经常性损益后的 净利润（万元）	-1,775.95	-1,766.61	-601.93
归属于申请挂牌公司股 东的扣除非经常性损益 后的净利润（万元）	-1,775.95	-1,766.61	-601.93
毛利率（%）	68.36%	60.81%	63.92%

净资产收益率（%）	-50.90%	-320.11%	-156.42%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-50.76%	-324.20%	-156.60%
应收帐款周转率（次）	1.75	4.11	4.77
存货周转率（次）	-	-	-
基本每股收益（元/股）*	-1.12	-1.45	-0.60
稀释每股收益（元/股）*	-1.12	-1.45	-0.60
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,748.86	-1,438.07	-228.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元）*	-1.09	-1.19	-0.23

注：上表中财务指标的计算公式为：

①应收账款周转率=主营业务收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)；其中 2015 年 1-6 月为非完整会计年度数据；

②公司于 2015 年 8 月 12 日整体变更为股份有限公司，上标*的财务指标均为模拟有限公司阶段的股本数进行计算，其中模拟股本数为有限公司阶段的实收资本数；

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/模拟股本总额；

每股净资产=期末净资产/模拟股本总额；

③公司系互联网企业，无存货，不适用存货周转率指标；

④每股收益=净利润/股本；

⑤每股收益及净资产收益率按照证监会公告[2010]2 号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。

七、相关中介机构

（一）主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 27 层

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82130620

项目小组负责人：彭超

项目小组成员：何帅、李佩、张一航、董炫好

（二）律师事务所

名称：北京市金杜律师事务所

执行事务合伙人：王玲

住所：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层

联系电话：010-58785588

传真：010-58785566

经办律师：周蕊、梁华

（三）会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表：顾仁荣

注所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

电话：010-88219191

传真：010-88210558

经办注册会计师：郑龙兴、李梅

（四）资产评估机构

名称：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

法定代表人：黄西勤

住所：深圳市深南东路2019号东乐大厦10楼

联系电话：0755-88832456

传真：0755-25132275

经办注册评估师：陈军、邢贵祥

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

联系电话：010-63889513

第二节 公司业务

一、公司主营业务及发展情况

（一）公司主营业务概述

宁远科技是国内领先的重度垂直互联网医疗企业，主营业务包括互联网医疗平台服务、医疗软件销售及服务。公司旗下就医 160 平台已成为全国领先的互联网医疗平台，为大众提供网上预约挂号、导医导诊、诊中支付、健康咨询以及健康管理等互联网医疗健康服务。

截至 2015 年 9 月 30 日，公司就医 160 平台从深圳、东莞、长沙、广州等城市逐步发展到北京、上海、香港、郑州、合肥、成都、武汉、南京、海口等 200 多个城市；可挂号省份达到 31 个；服务医院 1,788 家，其中三甲医院达到 581 家；可服务医生数超过 35 万；实名注册用户超过 5,000 万；累计挂号患者数超过 4,000 万；累计挂号人次超过 5,100 万；移动端挂号比例达到 56%；与百度、腾讯、阿里巴巴、新浪等大型互联网公司达成合作伙伴关系。同时，公司院感软件服务医院数量超过 5,000 家。

（二）公司主营业务历史发展演变

公司主营业务发展大概经历了如下三个阶段：

1、2005 年-2009 年 研发及销售医疗软件为主，开始布局互联网医疗平台服务

在此阶段，公司主要从事两块业务。一方面，公司利用就医 160 网，主要提供医院博客、医生博客及医患社区服务；另一方面，公司主要提供蓝蜻蜓院感软件销售及服务。

2、2010 年-2012 年 互联网医疗平台逐渐成型

在此阶段，就医 160 平台正式面向个人用户提供预约挂号服务。截至 2012 年 12 月 31 日，公司实名注册用户超过 80 万。与此同时，医疗软件销售及服务获得了快速发展。

3、2013 年至今 互联网医疗服务高速成长阶段

伴随着互联网医疗的快速发展，公司主营业务开始高速成长，公司开始构建重度垂直互联网医疗平台，报告期内，就医 160 平台从深圳、东莞、长沙、广州

等城市逐步发展到北京、上海、香港、郑州、合肥、成都、武汉、南京等 200 多个城市，并与百度、腾讯、阿里巴巴、新浪等大型平台达成合作伙伴关系。

未来，就医 160 平台将依托其“入口”流量优势，广泛引入医疗健康产业链条各类合作伙伴，包括民营医院、体检机构、药商、医疗器械商、金融保险机构、医疗可穿戴设备商、健康管理机构等共建互联网医疗生态系统，并将通过引入各类专科领域合作伙伴（比如糖尿病、心血管、肿瘤、妇幼、肝病、肾病、康复等）的合作，拓展平台服务的深度和服务粘性，深度整合医疗健康产业链条服务资源，提升合作各方的抗风险能力，共同打造一个开放共赢的互联网医疗健康生态系统。

 **就医160** | 致力于打造成全国最大的互联网医疗平台



二、公司的主要产品及服务

（一）公司的主要产品和服务

公司主要产品和服务分为两类：互联网医疗平台服务、医疗软件销售及服务。

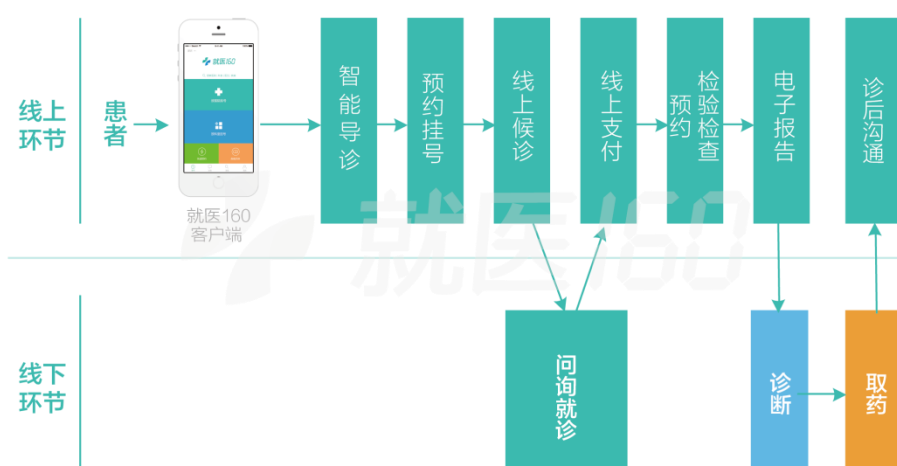
1、互联网医疗平台服务

互联网医疗平台服务是为患者提供互联网医疗全流程服务，为医生提供的互联网患者管理工具以及为医院提供的网上医院“互联网+”解决方案。

传统就医流程图



就医 160 互联网医疗全流程图



在传统就医流程中，患者平均排队时间长达数小时，用户通常面临“三长一短”（即挂号时间长、候诊时间长、缴费时间长、看病时间短）的难题，就医 160 平台有效解决了这个问题。一方面，就医 160 把传统就医流程中大量线下就医流程搬到了线上（参见就医 160 互联网医疗全流程图），成功把导诊、预约挂号、候诊、支付、预约检验检查、诊后沟通等流程全面互联网化，大大提升了就诊效率，节省了用户就医时间，让患者通过就医 160 平台体验互联网医疗一站式服务，有效解决患者看病“三长一短”的难题。

就医 160 平台为医生提供医生端产品，帮助医生高效实现预约挂号的停改诊管理，帮助医生筛选优质病患，并提供网络咨询、专科随访、病历查询服务。就

医 160 医生端可帮助医生建立网络品牌和高效患者管理工具，全面提升出诊效率。

与此同时，就医 160 平台还为医疗机构提供“互联网+”解决方案，为医疗机构提供帮助其实现门诊排班、网络支付、挂号、诊后评价以及专病随访管理的 SaaS 软件服务，帮助医疗机构提高医患满意度、提升医院运营效率，并有效依托互联网全面提升品牌影响力，延展服务半径，提升业务收入，促进医疗资源的优化配置。

就医 160 主要通过个人端、医生端和医院端三个产品的联通，打通患者、医医生和医院三者之间的信息壁垒，实现医疗服务资源的有效连接，高效构建了国内领先的重度垂直互联网医疗平台。

下面是就医 160 平台主要产品：（1）就医 160 个人版：改善患者就医体验，提供网上医院全流程就医服务



就医 160 个人版——APP 端

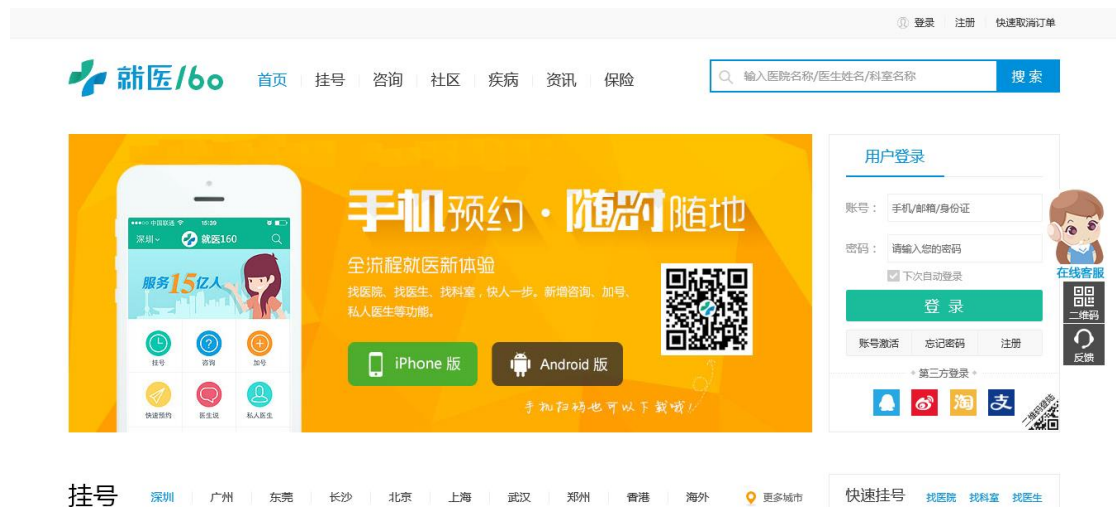


诊前挂号

诊中支付

诊后随访

就医 160 个人版——PC 端



就医 160 个人版——微信端



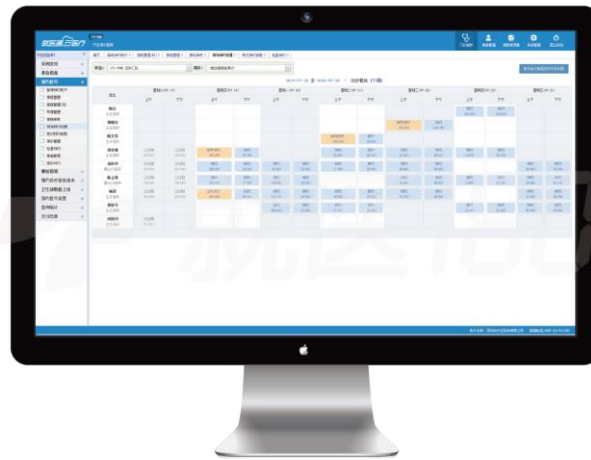
(2) 就医 160 医生版：提供患者管理工具，提高医生出诊效率

就医 160 医生版——APP 端



(3) 就医 160 医院版：提供互联网医疗解决方案，提升医院运营管理水平

就医 160 医院版——SaaS 端



2、医疗软件销售及服务

医疗软件销售及服务是指蓝蜻蜓医院感染管理软件的研发、销售及售后技术支持服务，该产品能够帮助医院感染管理部门自动采集病人实时诊疗数据，包括病人基本信息、出入院记录、体温、医嘱、手术记录、用药情况、检验检查报告、微生物培养情况、病程记录等指标；再依据感染诊断标准对病历进行分析，将所有在院病人按感染情况、疑似感染级别标识出来，并重点预警高度疑似感染病例以及院内疑似群体感染事件，辅助感染管理部门识别每日需要重点关注的病例，提前与科室、医生就预防事宜达成共识，实现控制或降低医院感染率的目的。



（二）公司主要产品及服务情况

经过 10 多年的发展，公司旗下就医 160 平台已经成为全国领先的互联网医疗服务平台。截至 2015 年 9 月 30 日，公司就医 160 平台从深圳、东莞、长沙、广州等城市逐步发展到北京、上海、香港、郑州、合肥、成都、武汉、南京、海口等 200 多个城市；可挂号省份达到 31 个；服务医院 1,788 家，其中三甲医院达到 581 家；可服务医生数超过 35 万；实名注册用户超过 5,000 万；累计挂号患者数超过 4,000 万；累计挂号人次超过 5,100 万；移动端挂号比例达到 56%；与百度、腾讯、阿里巴巴、新浪等大型互联网公司达成合作伙伴关系。

与此同时，公司医疗软件销售及其服务保持平稳发展的态势。截至 2015 年 9 月 30 日，公司院感软件服务医院数量超过 5,000 家。

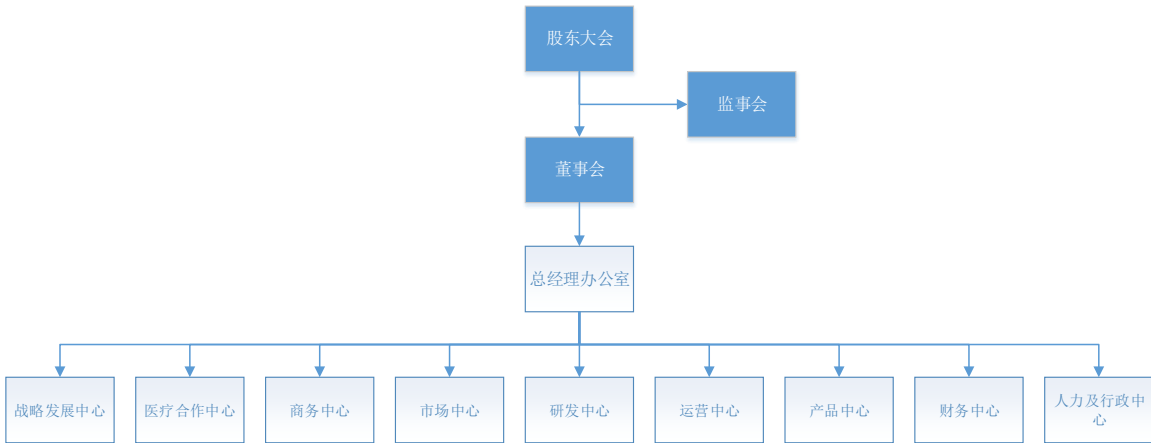
公司服务核心数据图



经过 10 多年的发展，公司已经形成了以就医 160 平台为核心的“互联网+”医疗生态系统，并致力于成为全国最大的互联网医疗平台。

三、公司组织结构图、主要服务流程及方式

（一）公司组织结构图

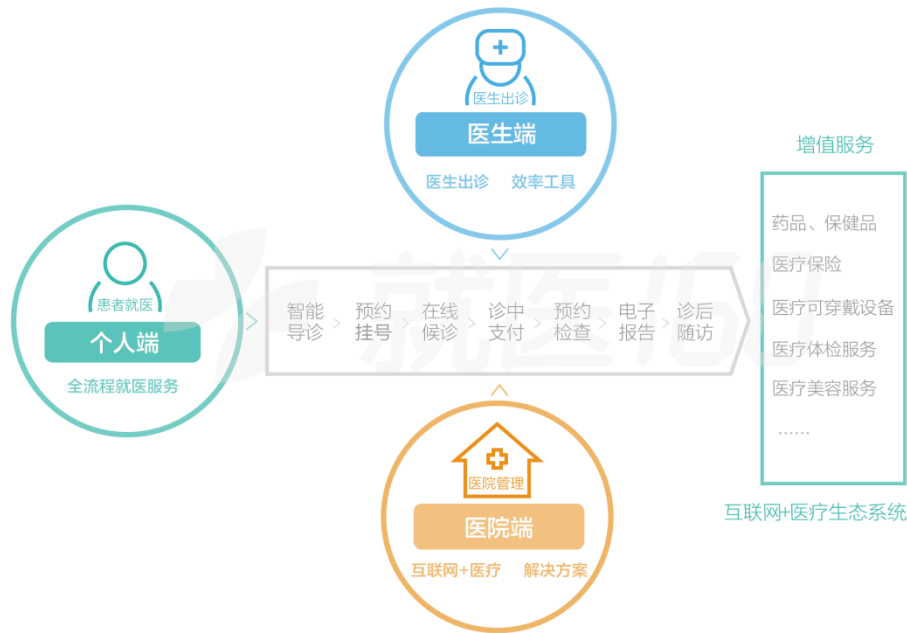


(二) 主要职能部门的主要职责

职能名称	主要职责
战略发展中心	下设战略分析部与战略投资部，主要承担公司的战略分析及规划、投资并购等工作。
医疗合作中心	全国分为八大区，总部指导大区落实的方式运作，主要职责为医院拓展、医生拓展、医院运营工作。
商务中心	负责公司与全产业链合作伙伴的开拓与维护，盈利模式探索，承担公司的部分收入指标。
市场中心	负责公司的品牌宣传、公关、媒介、会议营销等工作。
研发中心	承担所有研发相关的工作，包括基础支撑平台研发、开放平台研发、APP 产品研发、PC 端产品研发等。
运营中心	负责公司线上业务的运营工作，包括客服、内容生产、网络推广、数据分析等。
产品中心	公司所有产品的策划、设计，包括医院端、医生端、患者端三条产品线。
财务中心	负责公司财务、税务相关工作。
人力及行政中心	负责公司人力资源六大模块相关工作，以及公司的行政后勤工作。

(三) 主要服务流程及方式

1、互联网医疗平台服务流程



公司互联网医疗平台服务首先以就医 160 个人端为入口，结合就医 160 医生端、医院端的服务，提供智能导诊、预约挂号、在线候诊、诊中支付、预约检查、电子报告、诊后随访等全流程互联网医疗服务。在获得巨大的用户流量资源和医生、医院资源的同时，就医 160 平台与药品商、医疗保险商、可穿戴设备商、医疗美容机构共同打造互联网医疗生态系统，提供互联网医疗平台服务。

2、医疗软件销售及服务



公司医疗软件销售及服务首先由公司通过市场调研的方式搜索市场需求信息，在对客户信息进行充分分析的基础上进行产品策划，然后进行产品研发。研发出来之后即进入产品发布、产品培训阶段，最后再交由销售人员推广销售。由

于医院存在个性化的管理需求，公司在取得相应订单之后，将订单交由工程部人员落实软件安装事宜。

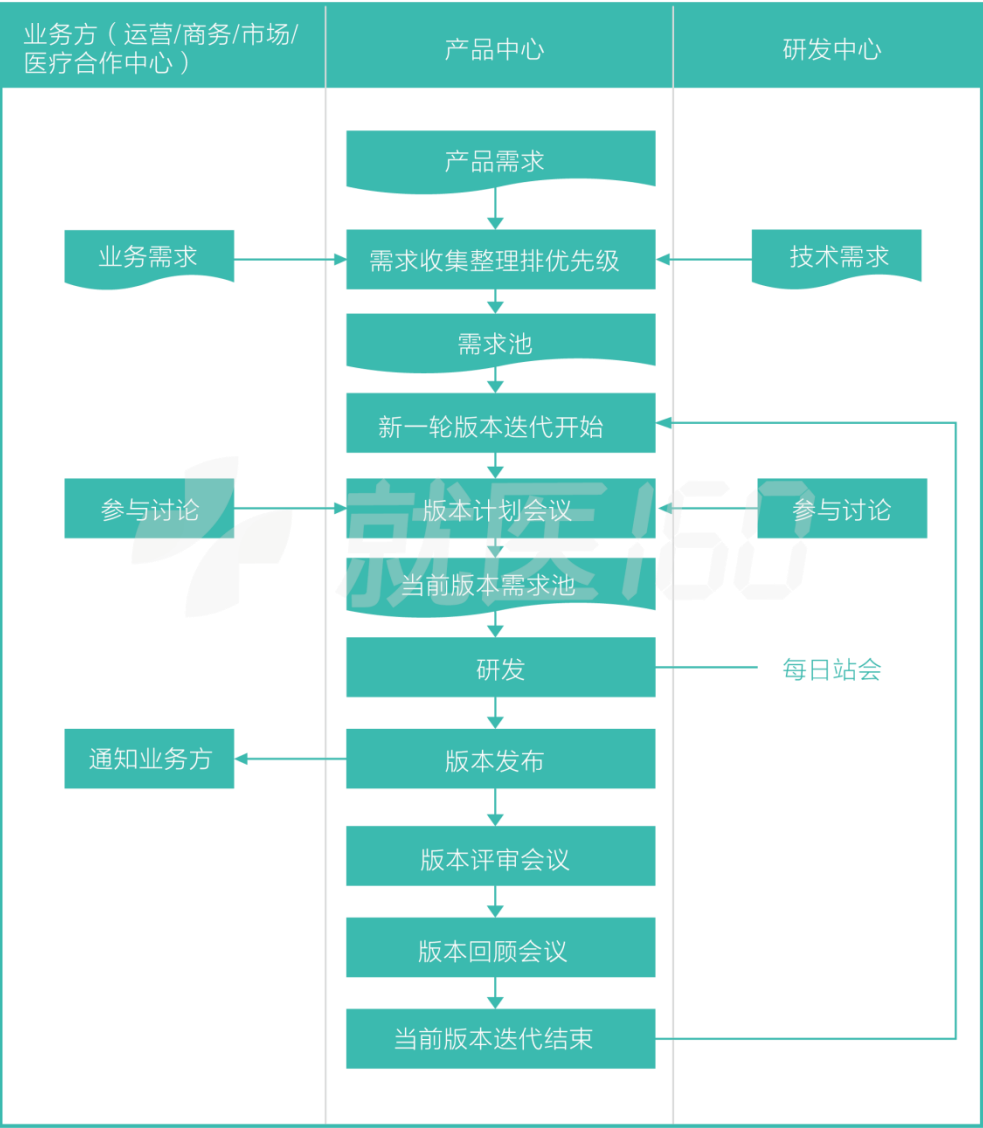
四、公司商业模式

（一）互联网医疗平台服务

（1）研发模式

互联网产品的研发由产品中心、研发中心等多个部门密切合作，共同完成，整个研发过程采用敏捷开发，实现快速开发、快速迭代。具体情况如下图所示：

互联网产品研发



研发团队由自组织的、跨职能的成员构成，可以包括研发中心、产品中心、运营中心、商务中心、市场中心等部门同事，每个成员充分发挥其特长和专注领域。团队规模一般为 5-9 人，既能保证研发活动的敏捷性，又能保证完成重要工作。研发团队的版本迭代周期一般固定为 1-2 周，以保证其敏捷性。为了保证重要工作高效地在公司执行，研发过程采用 OKRs（Objectives and Key Results，目标和关键成果）进行目标管理。既确保方向正确，资源聚焦，又确保项目的迭代速度和团队的执行力。

（2）销售模式

按照服务对象不同，公司互联网医疗的销售模式可分为政府用户拓展、医院用户拓展、医生用户拓展和患者用户拓展四种。

政府用户拓展主要是指竞标各省市当地的预约挂号统一平台，该竞标工作由公司战略大客户部负责。中标之后公司即成为该地平台的承建商和运营商。在平台建设过程中，公司与当地医院签订协议接入该地政府平台，医院接入后由公司协助运营，即完成政府用户拓展。

医院用户拓展由公司的医疗合作中心下设的业务拓展部门负责。在医院用户拓展过程中，公司销售人员直接拜访医院，以产品方案及运营方案说服医院安装和使用，并协助医院正常开展网上医院业务，以提升医院管理效率。

在医生用户拓展模式下，公司先与医院签订预约挂号运营合作协议，然后交由医疗资源合作中心下设的医院运营部门进驻医院开展医生用户拓展。除了在医院现场进行各种宣传外，公司还会向医生推荐公司的就医 160 医生版 APP。由于该产品与医院的预约挂号是相通的，医生的所有病人信息都会在医生助手的患者管理模块里，因此医生会乐意使用公司的产品。医生下载安装就医 160 医生版 APP，并成功注册医生帐号后，即完成医生用户拓展工作。

患者用户拓展由公司通过 WEB 站点、就医 160 个人版 APP、微信公众号、医院现场宣传等方式进行。公司除了建立就医 160 官方网站，还与各大门户网站合作，从这些站点获得患者用户注册入口流量。这些渠道既为平台带来大量的用户，又提升了就医 160 的品牌。另外，公司还与各搜索引擎和移动应用市场建立合作关系，通过 SEO\SEM、CPA/CPD 广告等方式让搜索医疗健康相关信息的用户转化为就医 160 的用户。

（3）盈利模式

就医 160 平台依托其“入口”流量优势，广泛引入医疗健康产业链条各类合作伙伴，包括民营医院、体检机构、药商、医疗器材商、金融保险机构、医疗可穿戴设备商、健康管理机构等共建互联网医疗生态系统，公司以巨大的就医用户群体为核心构建盈利模式。

1) 互联网增值服务



随着公司用户数不断提升，公司开始为医疗机构提供互联网增值服务。通过 160 平台的数据、流量优势，为非公医疗单位、保险机构、体检机构等单位提供的推广、宣传等服务。公司为医疗机构等商家提供医疗资源推广服务，提升了医疗机构、医疗资源的曝光率及知名度，公司按照在就医 160 平台展示时间获取收入。

此外，公司还利用流量优势通过收入分成的方式盈利。针对医生用户，公司采取 B2C 的模式盈利。具体的，医生在就医 160 平台通过医生版 APP 有偿回答用户提出的健康咨询问题，获取收入后与就医 160 平台采取一定的比例分成。针对医疗机构用户，公司提供医疗资源对接服务，按照从就医 160 平台链接销售的医疗服务提成获取收入，包括但不限于：保险业务、专科转诊业务、基因检测业务、海外医疗业务等。

2) 互联网技术服务盈利模式



为了促进用户数量的提升，满足第三方平台的挂号需求，同时促进业务收入的提高，公司开展了互联网技术服务。具体来说，公司一方面与中国移动、中国电信等第三方平台合作，为相应第三方平台提供预约挂号服务入口平台建设服务；另一方面，公司在提供挂号服务入口建设服务之后，公司按照第三方平台使用就医 160 平台资源的情况收取相应互联网技术服务收入。为了促进公司注册用户数量的迅速提升，公司与百度、腾讯、阿里巴巴、新浪等建立了合作关系，百度、腾讯、阿里巴巴、新浪等为公司免费导入用户流量，公司为其免费接入自身医疗资源，既促进了就医 160 用户数量的迅速提升，又实现了就医 160 平台价值的提升。

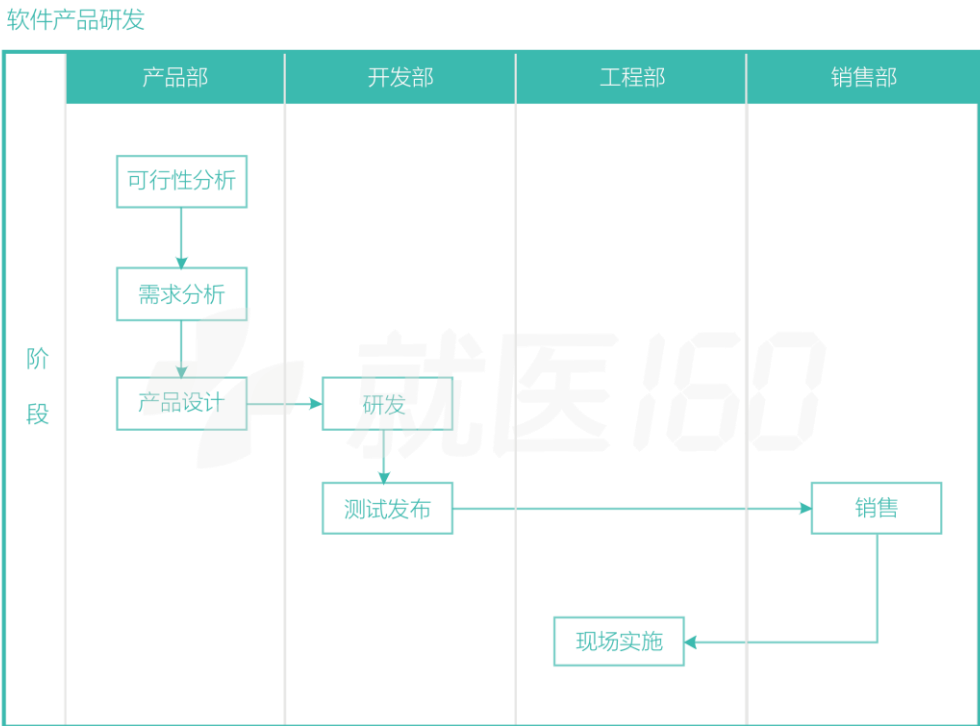
(二) 医疗软件销售及服务

(1) 研发模式

公司设有软件研发中心，下设产品部、开发部、工程部等部门，所有的研发项目会在公司经可行性评估后再立项研发，一般分为软件产品研发和软件升级研发两类。

1) 软件产品研发

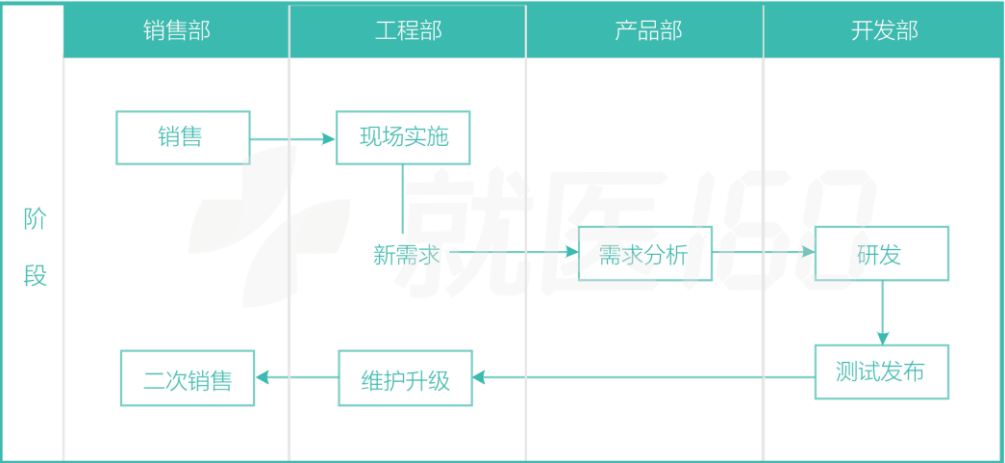
产品部依据公司医疗软件业务发展需要、竞争对手情况以及市场上先进技术的发展方向来向开发部提出产品研发需求；具体分为可行性分析阶段、需求分析阶段、产品设计阶段、研发阶段、测试发布阶段、销售阶段、现场实施阶段，这种情况下的软件研发以产品部为主导。



2) 软件升级研发

为解决客户软件产品升级需求，特设定软件升级研发。软件升级研发具体分为销售阶段、现场实施阶段、需求分析阶段、研发阶段、测试发布阶段；这种情况下的软件研发以工程部为主导。

软件升级研发



(2) 销售模式

公司医疗软件产品按照功能的完整性分为免费版、基础版、增强版三类。免费版是公司为了占领市场、拓展业务、打造市场影响力为医院客户提供的软件产品，基础版在免费版的基础上增加了部分院内感染专业功能，增强版在基础版产品的基础上增加了智能管理工具，与基础版相比增加了数据自动采集、智能分析、智能预警、智能干预等功能模块，因而在价格上比基础版有较大的提高。

针对获取订单的方式，公司医疗软件销售分为招投标方式和协商方式两种，依据医院实际的采购相关规定来确定招标还是协商方式，其中公司直销合作以协商方式为主，经销合作以招标方式为主。针对客户，公司医疗软件销售分为面向新客户的产品销售以及面向老客户的维护升级销售，产品销售的最终价格由产品价格及实施服务费两部分组成；对于老客户的软件升级工作，公司主要通过市场化协商方式获得服务订单。

1) 直销合作模式

公司直销一般为公司与终端客户直接签订合同，合作过程中按照合同约定，公司直接安排人员进行软件的安装实施工作，公司在项目完成取得验收报告后确认收入。

公司销售的蓝蜻蜓院感软件定价统一，按照合同约定的期限分期收款。

2) 经销合作模式

公司经销均为买断式销售，不存在代理销售情形。公司按照合同要求将相关产品移交给经销商后，风险与报酬已经转移至经销商，公司不再承担产品后续的相关义务和责任。目前公司合作的经销商主要分为两类，第一种是授权经销商，公司授权经销商在一定区域内全权经销公司的蓝蜻蜓院感软件，第二种为一般经销商，与公司的合作多以项目合作的形式开展。

① 与经销商的合作模式

授权经销商：公司授权经销商在一定区域内全权经销公司“蓝蜻蜓”医院感染管理软件，合作时公司与经销商签订销售协议，授权经销的区域内的软件销售均通过该经销商进行销售；

一般经销商：公司与经销商一般采用项目合作制，即按照合作项目签订销售合同，以不同的项目进行软件销售，合同签订后，如需由公司提供技术支持的由公司派出相应的技术人员完成软件实施，验收完成后结算收入。

② 定价机制

公司根据经销商之间合作的频次、项目内容、经销商综合实力等因素，在保证公司预期盈利的原则下与经销商协商确定经销价格。

③ 信用政策与结算政策

项目合作制的经销商按照签订的项目合作合同条款约定付款，部分经销商在合作时会预先支付保证金，完成销售时按照合同进行结算。

④ 利益分配机制

公司与经销商之间的合作不存在利益分配机制。

目前公司对经销商的选择及管理机制主要如下：

①公司会参考经销商的综合实力、销售策略、在医院运营方面的深度和广度及相应医院资源的利用程度等指标对经销商进行选择。

②根据各个经销商不同的业务发展区域和发展水平对经销商提供相应的售前技术支持及软件技术支持，对于部分在区域内影响力较大软件经销商，公司还会给予一定区域内的管理授权，公司在合作时也会提出必要的信用周期、销售数量以及保证金要求；对于一般经销商，公司多采取项目合作制，在合作中以项目合作的方式进行。

在这种买断式经销模式下，公司只需要为经销商提供产品培训、销售方案培

训、售前支持即可，剩余的工作大多由经销商完成。这种模式能够较为充分的调动经销商的积极性，让公司的产品迅速覆盖到全国各地，经销商销售部门的主要工作是在尚未开拓市场的区域寻找合适的经销商以及服务好现有经销商。产品直销模式只存在于公司本部所在省市以及设有办事处的当地城市。由公司的销售人员直接拜访客户成交订单，一般情况下会由一名售前工程师支持多名销售人员。所有的产品销售完成后，由销售人员填写实施申请单向工程部递交实施申请，进入实施阶段，整个实施阶段由实施工程师来主导完成。

维护升级销售是指工程部在客户软件产品升级或维护软件产品正常运作而产生的二次销售行为，维护升级销售也能为公司带来部分软件销售收入。

（3）盈利模式

在医疗软件销售及服务中，公司主要通过“原型产品+二次开发”的模式盈利。具体的，公司销售的软件产品为医院感染管理系统。公司在原型产品医院感染管理系统的基础上，根据每个医院的实际情况以及个性化需求对医院感染管理系统进行二次开发，为医院提供咨询、方案设计、系统实施等特定化的相关技术服务。在日常销售过程中，公司根据客户和重要程度、支付能力、未来的合作潜力等因素相应调整销售政策和定价方式，实现盈利。

五、公司与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

本公司产品所使用的主要技术包括面向服务编程技术，高性能分布式数据库技术，高性能计算技术，业务系统高可用技术，数据库缓存技术，服务器安全防护技术等，具体情况介绍如下：

1.面向服务编程技术（SOA）

SOA 是一种面向企业级服务的系统架构，它将应用程序的不同功能单元通过服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口采用中立的方式进行定义，独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交互。本公司在业务系统的开发过程中全部使用 SOA 架构，通过面向服务编程技术满足系统稳定性及产品快速迭代的要求。在服务的开发中，采用了 Protocol Buffer 高性能二进制协议实现服务与服务、服务与业务间的通信。

2.高性能分布式数据库技术

分布式数据库在逻辑上可视为完整的数据库，而实际上它分布在多个物理节点上。公司在业务系统中大量使用分布式数据库及数据库中间件技术，通过该技术将多个物理数据库或物理表虚拟成同一个表，来满足数据库系统的高可用及快速扩展能力，在业务系统快速增长时，仍能满足业务系统对数据库的运算需求。

3.高性能分布式计算技术

分布式计算技术通过将数据处理能力分布到多个物理服务器来满足海量请求时系统对计算能力的需求。公司在业务系统中使用负载均衡技术、CDN 服务及无状态服务设计将用户请求分布到业务服务器；同时，通过分布式计算技术，系统能够在业务快速扩张时实现计算能力快速平滑地扩展。

4.服务器高可用技术

服务器高可用技术是满足各种情况下服务均能保持在线的一种技术手段。公司通过负载均衡技术、业务机房与灾备机房数据实时同步技术、业务机房与灾备机房同时在线及业务系统离线自动切换等技术手段，来保障公司业务系统能够达到 99.99%的互联网业界标准服务能力。

5.服务器安全防护技术

服务器安全防护技术用于保证用户数据安全性。公司所有业务系统上线前均需经过安全工程师进行代码审查及渗透测试方可部署上线。为有效地降低系统入侵风险，在 WEB 入口部署了旁路 WAF 服务来过滤非法请求。

业务服务器均部署在内网，所有外部访问请求均通过入口服务的负载均衡及反向代理映射到内网服务器执行，同时外网服务器通过防火墙仅开放 80 及 SSH 端口，进一步保障内网的安全性。

6.数据缓存技术

数据缓存技术是一种将数据存储在内存中来提高系统性能的一种关键技术。公司使用目前业界成熟的 Memcache 及 Redis 等内存缓存服务，将所有的热点数据全部保存到系统内存中，避免用户请求时频繁操作数据库，有效地提高了业务系统的运算能力。

（二）主要无形资产情况

1、著作权证

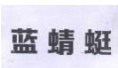
截至 2015 年 6 月 30 日，公司拥有 25 项著作权证，具体情况如下：

序号	名称	登记号	首次发表日期	取得方式	权利范围
1	医院感染管理软件 V1.0	2006SR12948	2006/01/15	原始取得	全部权利
2	蓝蜻蜓血液透析调查系统软件 V3.0	2011SR035807	2010/07/12	原始取得	全部权利
3	蓝蜻蜓抗生素统计分析系统软件 V2.0	2011SR032031	2010/06/12	原始取得	全部权利
4	就医通数据挖掘系统软件 V2.0	2011SR032029	2009/11/04	原始取得	全部权利
5	就医通预约挂号系统软件 V2.0	2011SR032024	2009/09/28	原始取得	全部权利
6	就医通数据接口及交换平台软件 V1.0	2011SR033682	2009/10/06	原始取得	全部权利
7	蓝蜻蜓现患率调查系统软件 V4.0	2011SR034170	2008/12/20	原始取得	全部权利
8	蓝蜻蜓医疗安全管理系统软件 V1.0	2011SR035698	2010/11/23	原始取得	全部权利
9	宁远门户网站系统软件 V5.0	2011SR031770	2008/11/23	原始取得	全部权利
10	就医通网络咨询系统软件 V6.0	2011SR032948	2009/11/24	原始取得	全部权利
11	宁远就医通软件 V1.0	2011SR032913	2009/03/30	原始取得	全部权利
12	蓝蜻蜓医院感染数据接口及交换平台软件 V5.0	2011SR034829	2010/09/15	原始取得	全部权利
13	宁远医院感染管理软件 V3.0	2011SR032078	2009/08/30	原始取得	全部权利
14	宁远办公自动化系统软件 V5.0	2011SR032035	2008/10/27	原始取得	全部权利
15	就医通医患关系管理平台软件 V2.0	2011SR046647	2009/04/12	原始取得	全部权利
16	蓝蜻蜓医院感染办公平台软件 V3.0	2011SR041391	2008/08/20	原始取得	全部权利
17	就医通呼叫中心系统软件 V2.0	2011SR044039	2009/10/18	原始取得	全部权利
18	蓝蜻蜓合理用药管理系统软件 V4.0	2011SR034174	2010/10/18	原始取得	全部权利
19	传染病监测及数据直报系统 V1.0	2013SR160874	2012/07/20	原始取得	全部权利
20	宁远蓝蜻蜓医院感染实	2013SR027317	2012/03/02	原始取得	全部权利

序号	名称	登记号	首次发表日期	取得方式	权利范围
	时监控管理系统软件 V5.0				
21	雅曼基于可自定义知识库的消化系统多疾病多诊断患者管理系统 V1.0	2014SR047232	2013/03/25	受让取得	全部权利
22	雅曼基于可自定义知识库的多疾病患者管理与临床研一体化 SAAS 平台软件 V1.0	2014SR047241	2013/05/08	受让取得	全部权利
23	雅曼双向转诊服务平台软件 V1.0	2014SR047237	2013/08/12	受让取得	全部权利
24	就医通满意度调查管理系统 V3.0	2014SR015953	2013/09/12	原始取得	全部权利
25	蓝蜻蜓医院感染实时监控管理系统 V6.0	2014SR047945	2013/09/27	原始取得	全部权利

2、注册商标

截至 2015 年 6 月 30 日,公司有 6 项注册商标,已取得第 1 项《商标注册证》,第 2-6 项《商标注册证》已公告授权。具体情况如下:

序号	商标	注册号	类别	注册人	有效期限
1		5966093	第 42 类	宁远有限	2010/07/28-2020/07/27
2		9506422	第 42 类	宁远有限	2012/06/14-2022/06/13
3		13834919	第 44 类	宁远有限	2015/03/07-2025/03/06
4		13834915	第 44 类	宁远有限	2015/03/07-2025/03/06
5		13833809	第 44 类	宁远有限	2015/02/14-2025/02/13
6		13834916	第 44 类	宁远有限	2015/02/28-2025/02/27

3、域名

截至 2015 年 6 月 30 日,公司有 30 个域名,具体情况如下:

序号	域名	到期时间
1	jhhealth.org	2016/03/19

序号	域名	到期时间
2	91csm.org	2016/05/09
3	91csm.net	2016/05/09
4	91csm.cn	2016/05/09
5	91csm.com	2016/05/09
6	sznsgaj.com	2016/04/11
7	523861.net	2016/03/28
8	523861.com	2016/03/28
9	16cio.com	2016/05/22
10	16cio.cn	2016/06/21
11	med8848.net	2016/01/20
12	med8848.com	2016/01/20
13	med8848.cn	2016/02/22
14	mgbaba.com	2016/03/14
15	16itw.com	2016/03/10
16	1258006.cn	2015/12/04
17	1258006.net	2015/12/04
18	1258006.com	2016/12/04
19	jt13.net	2016/02/22
20	jt13.com	2016/02/22
21	jkqq.net	2015/09/18
22	52cio.net	2016/07/02

序号	域名	到期时间
23	syysk.com	2017/04/20
24	yygr.net	2015/12/19
25	yygr.cn	2015/12/19
26	zghs.cn	2016/04/01
27	91160.cn	2020/08/06
28	91160.com	2017/08/06
29	91160.net	2017/08/06
30	jkrr.net	2016/07/03

（三）取得的业务许可资格或资质情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司拥有的相关资质证书情况如下：

证书名称	证书编号	发证部门	有效期限
高新技术企业证书	GR201244200655	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局	2012/11/5-2015/11/5
软件企业认定证书	深R-2013-0936	深圳市经济贸易和信息化委员会	2013-6-28
增值电信业务经营许可证	粤B2-20130052	广东省通信管理局	2013/1/21-2018/1/21
互联网药品信息服务资格证书	粤-经营性-2014-0010	广东省食品药品监督管理局	2014/7/9-2019/7/8

（四）重要固定资产情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司及子公司主要固定资产情如下表所示：

主要设备名称	固定资产原值	固定资产净值	成新率
电子设备	2,379,623.21	1,578,400.07	66.33%
运输设备	1,291,207.09	997,393.96	77.25%
办公及其他设备	2,496,600.84	1,610,124.37	64.49%
小计	6,167,431.14	4,185,918.40	67.87%

（五）员工情况

1、员工人数及结构

截至 2015 年 6 月 30 日，公司共有员工 413 人，具体结构如下：

(1) 按专业结构划分

岗位	人数（人）	占比
管理人员	25	6.05%
研发人员	156	37.77%
销售人员	121	29.30%
运营人员	102	24.70%
财务人员	9	2.18%
合计	413	100.00%

(2) 按年龄划分

年龄段	人数（人）	占比
30 岁以下	304	73.61%
30-40 岁	97	23.49%
40 岁以上	12	2.91%
合计	413	100.00%

(3) 按教育程度划分

学历	人数（人）	占比
硕士研究生及以上	15	3.63%
本科	266	64.41%
大专	117	28.33%
高中及以下	15	3.63%
合计	413	100.00%

2、核心技术（业务）人员简历

罗宁政先生：参见“第一节 公司概况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员简介”部分。

王明先生：参见“第一节 公司概况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员简介”部分。

王卫华先生：参见“第一节 公司概况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员简介”部分。

余宁先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2002年3月至2002年8月，就职于中国银行深圳软件开发中心任软件工程师；2005年1月至2007年3月，就职于深圳华为技术有限公司任软件工程师；2007年4月至2014年7月，就职于深圳腾讯科技有限公司任高级软件工程师；2014年7月至2015年5月，就职于深圳同城易三星伟业网络有限公司任移动开发部经理；2015年5月至今任宁远科技移动端研发负责人。

关天朋先生：1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至2010年11月，就职于深圳市大族激光科技股份有限公司任软件工程师；2010年11月至2012年12月，就职于华为技术有限公司任高级软件工程师；2012年12月至2014年5月，就职于百度在线网络技术有限公司任高级软件工程师；2014年5月至2015年5月，就职于迅雷网络科技有限公司任架构师；2015年6月至今任公司APP研发负责人。

熊华容先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年11月至2007年8月，就职于临安天舰计算机技术有限公司任职技术经理，2007年9月至2012年3月，就职于深圳市星动康华计算机有限公司任技术部经理；2014年10月至今任公司网站研发总监。

3、核心技术（业务）人员持有宁远科技股份情况

报告期内，除罗宁政和王明之外，公司其他核心技术（业务）人员未持有公司股份。罗宁政和王明持有公司股份情况详见“第一节 公司概况”之“三、公司股权基本情况”。

4、核心技术（业务）团队变动情况

报告期内，公司核心技术及业务团队稳定，未发生重大变化。

六、公司业务具体情况

（一）按服务类别列示的营业收入及构成

报告期公司的主营业务收入按产品结构列示如下：

单位：万元

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
互联网医疗平台服务收入	494.74	62.02%	763.94	55.35%	756.63	59.66%
医疗软件销售及服务收入	302.95	37.98%	616.17	44.65%	511.57	40.34%

合 计	797.69	100.00%	1,380.12	100.00%	1,268.20	100.00%
-----	--------	---------	----------	---------	----------	---------

（二）产品或服务的主要消费群体

1、主要消费群体

公司的主要客户为医院和需要通过公司平台接入医院的第三方挂号平台。

2、报告期内各期公司向前五名客户的销售情况

年度	序号	客户名称	销售额（元）	占比
2015 年 1-6 月	1	广东康美通信服务有限公司	849,056.58	10.64%
	2	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	706,839.60	8.86%
	3	心医国际数字医疗系统（大连）有限公司	290,598.30	3.64%
	4	广州市中西医结合医院	222,222.22	2.79%
	5	深圳远大肛肠医院	193,396.24	2.42%
	合计		2,262,112.94	28.36%
2014 年	1	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	1,709,613.18	12.39%
	2	深圳市医学信息中心	1,171,603.75	8.49%
	3	深圳市健康教育与促进中心	710,943.38	5.15%
	4	厦门市智业软件工程有限公司	478,955.03	3.47%
	5	北京嘉和美康信息技术有限公司	413,804.24	3.00%
	合计		4,484,919.58	32.50%
2013 年	1	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	2,799,528.27	22.07%
	2	深圳市健康教育与促进中心	728,490.55	5.74%
	3	深圳市华康全景信息技术有限公司	660,377.34	5.21%
	4	中国电信股份有限公司广东号百信息服务分公司	466,981.12	3.68%
	5	广西医科大学第一附属医院	384,905.66	3.04%
	合计		5,040,282.94	39.74%

报告期内，公司向前五名客户的销售额占营业收入的比例分别为 28.36%、32.50%和 39.74%，不存在对单一客户的销售额占当期销售总额的比例超过 50% 的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在公司前五名客户中拥有权益。

（三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

公司不同于生产型企业，无需采购原材料进行生产加工，报告期内涉及的采购主要为电脑、服务器等，发生金额较小。报告期内各期公司前五名供应商的采购情况如下：

年度	序号	供应商名称	采购额（元）	占比
2015 年 1-6 月	1	深圳市方式文化传媒有限公司	600,000.00	13.35%
	2	深圳市和顺康电脑科技有限公司	360,970.00	8.03%
	3	深圳市诺迪电子科技有限公司	315,000.00	7.01%
	4	深圳经典视线文化传播有限公司	252,000.00	5.61%
	5	深圳市华睿科技有限公司	206,480.00	4.59%
	合计		1,734,450.00	38.58%
2014 年	1	长沙雅曼信息技术有限公司	897,000.00	22.04%
	2	上海希奥信息科技股份有限公司	299,528.25	7.36%
	3	深圳市百龙纸业业有限公司	275,791.46	6.78%
	4	深圳市亿企通网络有限公司	218,446.60	5.37%
	5	戴尔（中国）有限公司	169,094.00	4.15%
	合计		1,859,860.31	45.70%
2013 年	1	创业软件股份有限公司	142,000.00	15.75%
	2	深圳市赛威特实业有限公司	104,395.00	11.58%
	3	广州宏讯网鼎计算机系统集成有限公司	73,500.00	8.15%
	4	深圳市银翔科技有限公司	50,900.00	5.64%
	5	广州优胜电子技术有限公司	50,640.00	5.62%
	合计		421,435.00	46.73%

报告期内，公司向前五名供应商合计采购额占比分别为 38.58%、45.70%和 46.73%，不存在对单一客户的销售额占当期销售总额的比例超过 50%的情形。公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未和相关供应商中占有权益。

（四）报告期内主要合同执行情况

1、销售合同

报告期内，对公司经营有重大影响的销售合同履行情况如下表所示：

序号	签订日期	合同名称	客户名称	履行情况
----	------	------	------	------

1	2015/02/27	预约诊疗合作备忘录	深圳市腾讯计算机系统有限公司	履行中
2	2015/03/13	百度-就医 160 业务合作协议	北京百度网讯科技有限公司	履行中
3	2015/01/23	挂号项目合作协议	支付宝（中国）网络技术有限公司	履行中
4	2015/04/13	阿里健康平台接入医患服务协议	中信二十一世纪（中国）科技有限公司	履行中
5	2015/06/01	合作协议	广东康美通信息服务有限公司	履行中
6	2015/06/18	预约诊疗运营服务	北京固生堂中医养生健康科技股份有限公司	履行中
7	2015/05/15	预约诊疗运营服务	深圳美中宜和医疗投资管理有限公司	履行中
8	2015/03/12	预约诊疗运营服务	深圳军颐门诊部	履行中
9	2014/12/03	健康在线网站升级改造	上海市健康教育所	履行中
10	2014/10/30	预约诊疗运营服务	深圳和美妇儿科医院有限公司	履行中
11	2014/09/05	预约诊疗运营服务	深圳瑞敏皮肤科医院	履行中
12	2014/08/01	预约诊疗运营服务	深圳德尚泌尿外科门诊部	履行中
13	2014/08/12	蓝蜻蜓医院感染管理软件 V6.0	红河医卫科技有限责任公司	履行中
14	2014/07/30	服务管理系统	广西医科大学附属肿瘤医院	已完成
15	2014/06/23	预约挂号项目	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	已完成
16	2014/05/21	网站、软件及公益车服务招标	深圳市健康教育与促进中心	已完成
17	2012/02/17	健康卡平台数据源对接	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	已完成
18	2013/08/14	预约诊疗运营服务	深圳远大肛肠医院	已完成
19	2013/06/04	预约挂号项目	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	已完成
20	2013/09/30	翼健康接口维系及现场客服协议	中国电信股份有限公司广东号百信息服务分公司	已完成
21	2013/05/28	网站、软件及公益车服务招标	深圳市健康教育与促进中心	已完成
22	2013/01/04	预约挂号合作协议	深圳市华康全景信息技术有限公司	已完成

2、采购合同

公司不同于生产型企业，无需采购原材料进行生产加工，报告期内涉及的采购主要为服务器、网络运营技术服务费等，对公司经营影响重大的采购合同情况如下：

序号	签订日期	合同名称	供应商名称	履行情况
1	2015/06/01	项目合作协议	深圳市天威广告有限公司	履行中
2	2015/06/20	公交车车体广告发布合同	深圳经典视线文化传播有限公司	履行中
3	2015/04/30	影视剧内容营销合作	深圳市方式文化传媒有限公司	履行中
4	2014/12/18	技术服务合同	深圳市亿企通网络有限公司	履行中
5	2015/01/09	软件开发服务合同	深圳市龙火科技有限公司	履行中
6	2015/07/20	设备租赁及会场展示合同	湖南量子文化传媒有限公司（苏州）	履行中
7	2015/05/18	服务器供货合同	深圳市盛新耀科技有限公司	履行中
8	2013/12/01	诊断患者管理系统	长沙雅曼信息技术有限公司	已完成
9	2015/05/15	采购家具合同	深圳中海粤家具有限公司	已完成

3、借款合同

序号	签订日期	合同名称	贷款银行	合同金额（元）	履行情况
1	2013/09/30	人民币流动资金借款合同	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	1,500,000	已完成

七、公司所处行业基本情况

（一）行业分类

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务所处行业为“互联网和相关服务（代码 I64）”。根据《国民经济行业分类》（GB T4754-2011）以及《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司主营业务所处行业为“互联网和相关服务（I64）”之“互联网信息服务（6420）”。

（二）行业主管部门、监管体制

本公司属互联网信息服务行业，受政府有关部门监督管理和行业协会自律监管。本行业的具体主管机构和主要监管体制如下：



1、国家卫生和计划生育委员会

我国医疗卫生行业行政主管部门是国家卫生和计划生育委员会（简称卫计委）。2013 年国务院将卫生部的职责、人口计生委的计划生育管理和服务职责整合，组建卫计委。卫计委负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规草案，拟订政策规划，制定部门规章、标准和技术规范；制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施等。

国家卫生和计划生育委员会不对医院卫生领域的信息化进行直接的实质性监管。医疗卫生信息化相关事宜主要由中国卫生信息学会负责，包括：组织、筹办国内与国际卫生信息学术交流活动；组织、协调卫生统计与信息学术课题研究工作，推广卫生信息科技研究成果和先进经验；为政府、卫生机构和社会提供卫生信息技术咨询，开展有关标准研制、认证以及评估等服务；培训卫生信息技术人员，配合有关部门评定卫生信息业务人员的技术能力水平；开展卫生信息技术继续教育；组织开展卫生信息国际交流与合作；组织撰写专业书刊，编辑出版专业杂志等。

2、工业和信息化部

工业和信息化部主要负责制定互联网行业的行业规划、产业政策，拟定行业技术规范 and 标准并组织实施行业质量管理工作。工业和信息化部和省、自治区、直辖市电信管理机构依法对互联网信息服务实施监督管理。

3、中国互联网协会

中国互联网协会成立于 2001 年 5 月，是由中国互联网行业及与互联网相关

的企事业单位自愿结成的全国性的非营利社会组织。其主要职责是制订并实施互联网行业规范和自律公约，协调会员之间的关系，促进会员之间的沟通与协作，充分发挥行业自律作用，维护国家信息安全，维护行业整体利益和用户利益，促进行业服务质量的提高等。

（三）行业主要政策法规

序号	时间	部门	条例名称	主要内容
1	2000 年 9 月 25 日	国务院	中华人民共和国电信条例	国家对电信业务经营按照电信业务分类，实行许可制度。经营电信业务，必须依照本条例的规定取得国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构颁发的电信业务经营许可证。电信业务分为基础电信业务和增值电信业务，经营增值电信业务，须取得《增值电信业务经营许可证》。经营增值电信业务，业务覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的，须经国务院信息产业主管部门审查批准，取得《跨地区增值电信业务经营许可证》；业务覆盖范围在一个省、自治区、直辖市行政区域内的，须经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准，取得《增值电信业务经营许可证》。运用新技术试办《电信业务分类目录》未列出的新型电信业务的，应当向省、自治区、直辖市电信管理机构备案。
2	2000 年 9 月 25 日	国务院	互联网信息服务管理办法	国家对经营性互联网信息服务实行许可制度。从事新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等互联网信息服务，依照法律、行政法规以及国家有关规定须经有关主管部门审核同意的，在申请经营许可或者履行备案手续前，应当依法经有关主管部门审核同意。从事经营性互联网信息服务，应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证。互联网信息服务提供者应当按照经许可或者备案的项目提供服务，不得超出经许可或者备案的项目提供服务。
3	2006 年 3 月 19 日	中共中央办公厅、国务院办公厅	2006—2020 年国家信息化发展战略	推进医疗服务信息化，改进医院管理，开展远程医疗。统筹规划电子病历，促进医疗、医药和医保机构的信息共享和业务协同，支持医疗体制改革。
4	2009 年 3 月 1 日	工业和信息化部	电信业务经营许可管理办法	经营电信业务，应当依法取得电信管理机构颁发的经营许可证。工业和信息化部（以下称工业和信息化部）和省、自治区、直辖市通信管理局（以下统称电信管理机构）是经营许可证的审批管理机构。经营许可证分为《基础电信业务经营许可证》和《增值电信业务经营许可证》

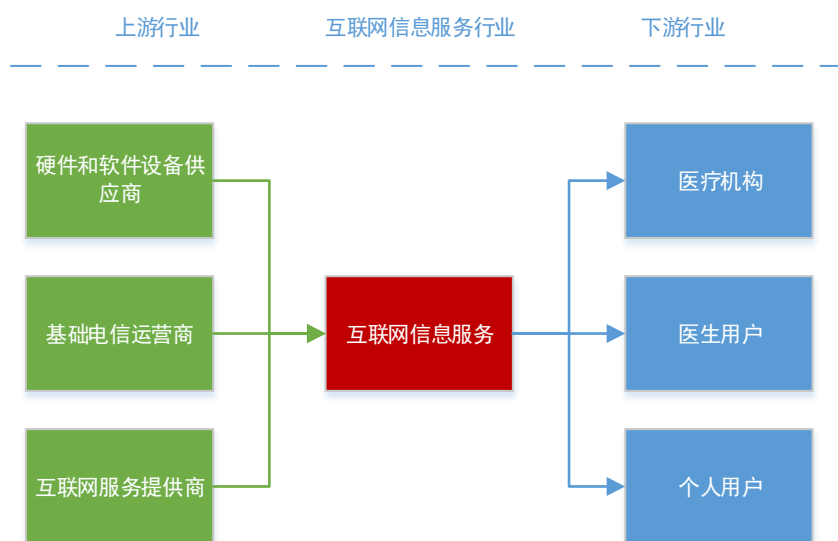
序号	时间	部门	条例名称	主要内容
				证》两类。其中,《增值电信业务经营许可证》分为《跨地区增值电信业务经营许可证》和省、自治区、直辖市范围内的《增值电信业务经营许可证》。获准经营电信业务的公司,应当按照经营许可证所载明的电信业务种类,在规定的业务覆盖范围和期限内,按照经营许可证的规定经营电信业务。获准跨地区经营电信业务的公司,应当按照经营许可证的要求,在相应的省、自治区、直辖市设立分公司或子公司等相应机构经营电信业务。
5	2011年8月18日	卫生部	关于进一步推进预约诊疗服务工作的通知	三级医院要逐步增加用于预约的门诊号源,达到绝大部分号源开放给患者预约。到2011年12月底,所有普通门诊号源要开放预约,不低于85%的专家门诊号源要开放预约。到2012年6月底,原则上所有专家门诊号源全部开放预约。
6	2012年10月8日	国务院	关于印发卫生事业发展“十二五”规划的通知	积极推进区域统一预约挂号平台建设,普遍实行预约诊疗,实现电子病历跨区域医疗机构的共享。统筹管理卫生统计、疫情报告、卫生监督、医疗救治、医疗服务监管等信息工作,由单项管理逐步转变为实时监督、综合管理。引导并推进社会化医药卫生信息服务。
7	2015年1月12日	国家卫生计生委、国家中医药局	关于印发进一步改善医疗服务行动计划的通知	三级医院逐步增加用于预约的门诊号源,至2017年底,三级医院预约诊疗率 $\geq 50\%$,复诊预约率 $\geq 80\%$,口腔、产前检查复诊预约率 $\geq 90\%$ 。全面推行分时段预约,合理安排患者就诊、检查时间,尽量缩短在医院候诊时间。至2017年底,住院患者分时段预约检查比例达到100%,门诊患者分时段预约就诊率不低于预约就诊患者的50%。通过诊室内记账、诊间结算、手机等移动设备支付,减少患者排队次数,缩短挂号、缴费、取药排队时间。
8	2015年7月1日	国务院	关于积极推进“互联网+”行动的指导意见	积极利用移动互联网提供在线预约诊疗、候诊提醒、划价缴费、诊疗报告查询、药品配送等便捷服务。引导医疗机构面向中小城市和农村地区开展基层检查、上级诊断等远程医疗服务。鼓励互联网企业与医疗机构合作建立医疗网络信息平台,加强区域医疗卫生服务资源整合,充分利用互联网、大数据等手段,提高重大疾病和突发公共卫生事件防控能力。积极探索互联网延伸医嘱、电子处方等网络医疗健康服务应用。鼓励有资质的医学检验机构、医疗服务机构联合互联网企业,发展基因检测、疾病预防等健康服务模式。

(四) 行业上下游产业链

公司所处行业的上游主要为硬件和软件设备供应商、基础电信运营商和互联

网服务提供商。相关硬件和软件设备供应商为公司提供电脑等日常办公设备；基础电信运营商和互联网服务提供商提供网络接入服务。

公司所处行业的下游客户主要包括医疗机构、医生以及消费者。随着国内互联网产业的飞速发展，越来越多的医院将预算分配给网络增值服务中。同时，在互联网用户规模持续增长、网上支付系统日趋完善的网络环境下，个人消费者的互联网医疗服务需求不断扩大。

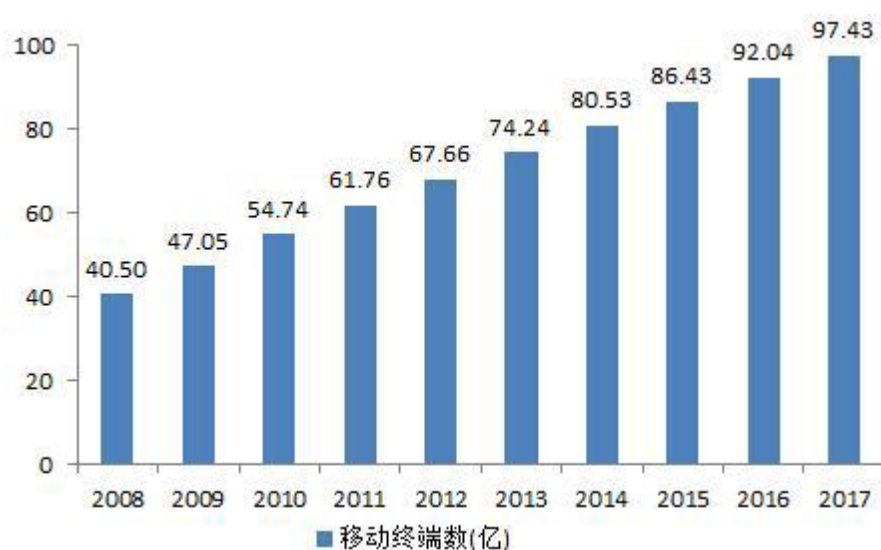


（五）行业市场现状及规模

（1）全球移动医疗行业发展空间广阔

全球移动终端在 2013 年已经超过 74 亿，预计到 2017 年达到 97 亿。随着移动终端数量的增长，可带动移动相关产业的稳步发展。其中，中国是拥有移动终端数量最多的国家，2013 年中国已拥有 11.7 亿移动终端。

全球移动终端图



资料来源：GSMA

主要国家移动终端图



资料来源：GSMA

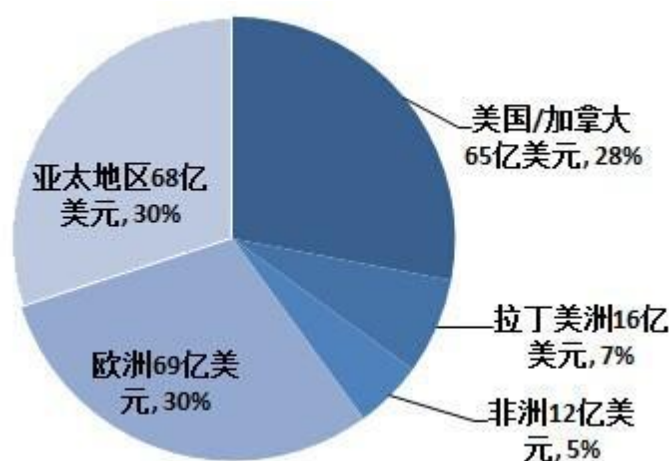
据 GSMA（全球移动通信系统协会）和普华永道联合发布的报告显示，全球移动医疗健康市场规模 2014 年达 69 亿美元，2017 年全球移动医疗健康市场规模将达到 230 亿美元，其中欧洲以及亚太地区将成为全球最大的移动医疗健康市场，各占 30%，其次是北美占比 28%。

全球移动医疗健康市场规模图



资料来源：GSMA、PwC analysis

全球移动医疗健康市场分布图



资料来源：GSMA、PwC analysis

在移动医疗健康方面，发达国家和发展中国家存在着明显差距。我国移动终端数位居世界第一，但市场尚待开发，市场前景十分广阔。

（2）我国移动医疗产业市场有望达到百亿规模

我国移动医疗健康市场正在快速发展，根据艾瑞咨询、易观国际等多家市场机构预测，2014年我国移动医疗健康市场规模约28.4亿元，预计到2017年，将突破125亿元，年复合增长率约64%。可以说，互联网医疗已经成为当今互联网行业风口上的朝阳行业，蓄势待发，飞速发展。

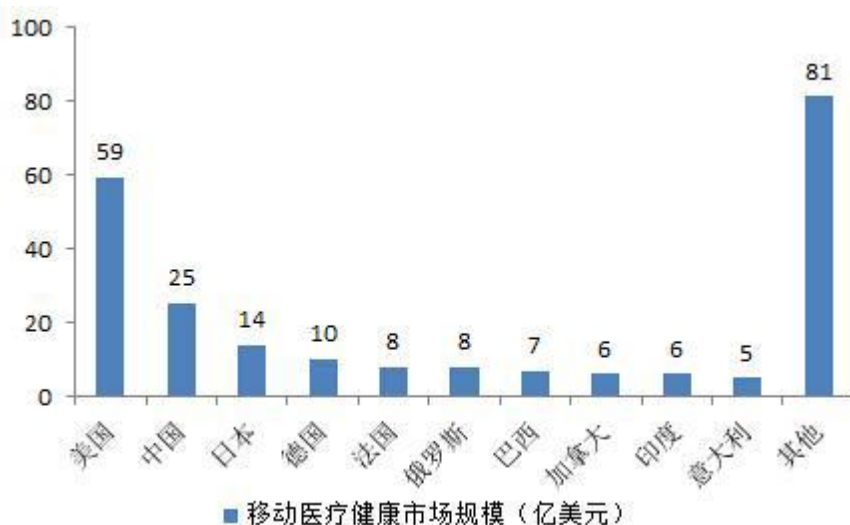
我国移动医疗健康市场规模图



资料来源：艾瑞咨询

GSMA 预计，到 2017 年，中美将成为全球最大的移动医疗健康市场，约占全球市场的 1/3 以上。

移动医疗健康市场规模前 10 国家（2017 年）



资料来源：GSMA

（六）行业风险特征

（1）政策风险

作为新一代信息技术产业的重要组成部分，互联网医疗行业都是我国“十二五”期间重点扶持的产业之一。但同时，作为处于迅速发展阶段的新兴产业，互联网医疗行业相关配套法律法规及监管体系正在逐步完善过程中，行业标准、监管体系等方面的调整可能对行业内企业的生产经营产生一定的影响。

（2）市场竞争加剧的风险

由于互联网医疗行业的良好前景，吸引着越来越多的参与者进入。未来，互联网医疗行业竞争将越来越大。

（七）影响行业发展的主要因素

1、有利因素

（1）国家产业政策推动互联网医疗行业发展

发展新一代信息技术产业、加强互联网经济建设，是近年来我国保持经济增长、改变增长方式的重要举措之一。2012年5月，工业和信息化部发布的《互联网行业“十二五”发展规划》提出积极推进区域统一预约挂号平台建设，普遍实行预约诊疗，实现电子病历跨区域医疗机构的共享。引导并推进社会化医药卫生信息服务。2015年7月1日，国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，进一步明确了积极利用移动互联网提供在线预约诊疗、候诊提醒、划价缴费、诊疗报告查询、药品配送等便捷服务。鼓励互联网企业与医疗机构合作建立医疗网络信息平台，加强区域医疗卫生服务资源整合，充分利用互联网、大数据等手段，提高重大疾病和突发公共卫生事件防控能力。积极探索互联网延伸医嘱、电子处方等网络医疗健康服务应用。国家产业政策支持为互联网医疗行业快速健康发展提供了政策层面的良好环境。

（2）医疗卫生支出不断增长，市场空间巨大

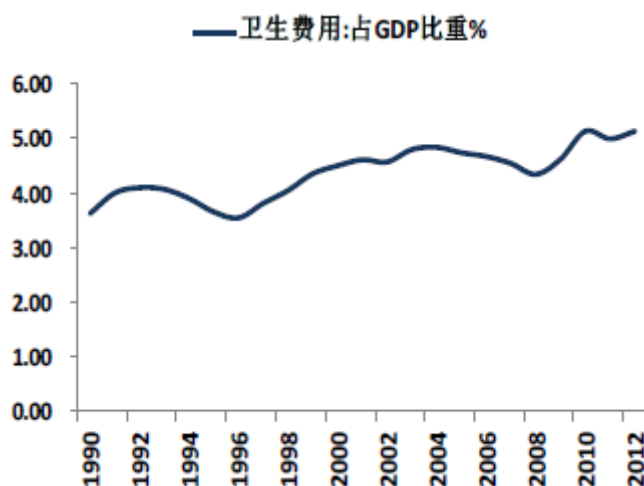
根据卫计委卫生发展研究所发布的卫生总费用测算结果，全国卫生总费用由1978年的110亿元增长为到2012年的27,847亿元，增长金额超过253倍，年平均增长率为18%，卫生总费用占国内生产总值比重由3.02%上升到5.36%，同期，人均卫生消费额也由12元增长为2,057元，增长了171倍。

卫生总费用增长图（1978-2012）



资料来源：中国卫生统计年鉴、东吴证券研究所

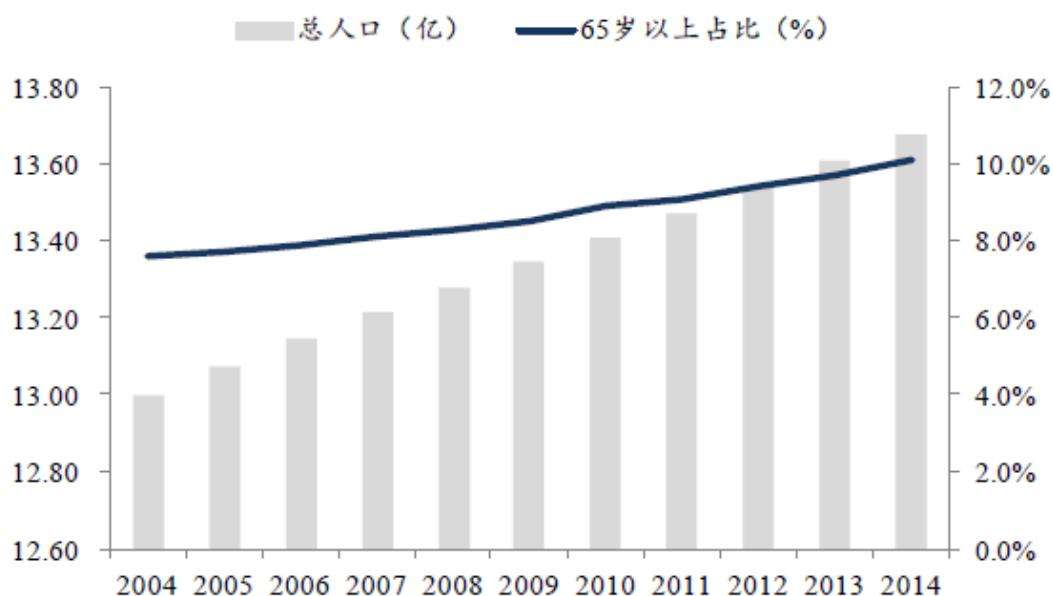
卫生总费占 GDP 比重图



资料来源：中国卫生统计年鉴、东吴证券研究所

同时，我国人口基数巨大，截至2014年，总人口超过13.6亿。从年龄结构上看，65岁以上人口占比从2004年的7.6%逐步提升到2014年的10.10%。随着整体医疗卫生水平的提高而带来的人均寿命延长，老龄化人口占比将进一步提升，人口老龄化即将来临，为医疗行业带来上巨大的市场空间。

2004-2014 年我国总人口及 65 岁以上人口占比图



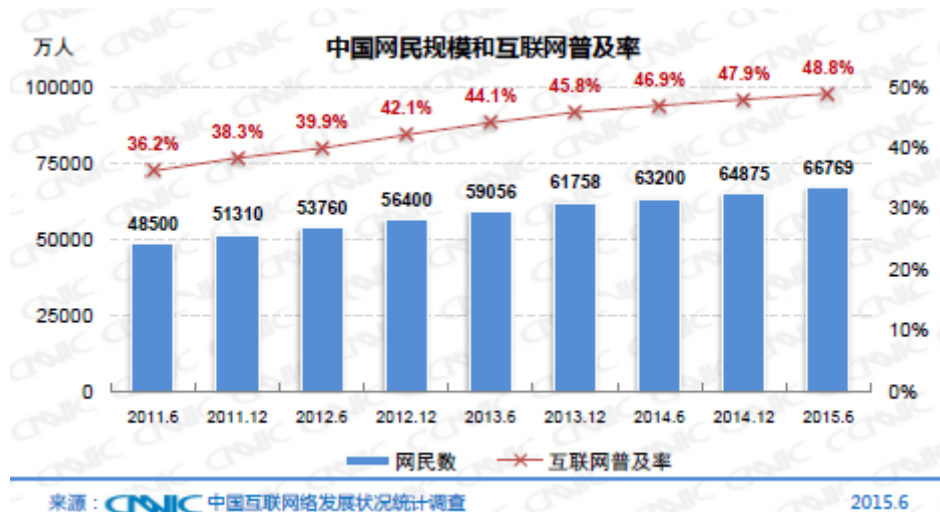
资料来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

（3）医药行业不透明，市场化程度低，互联网改造空间大

虽然我国医疗服务行业发展较快，空间巨大，但是，目前国内医疗行业依然面临一系列问题，如资源分布不均、信息不透明、缺乏信用体系或存在政策限制，导致整个行业的发展尚不成熟，行业集中度也偏低。互联网的优势在于消除信息不对称，帮助改善资源错配，提升行业运营效率，而过去国内医疗行业信息不透明，市场化程度低，互联网医疗在国内的发展空间极大。

（4）互联网与手机上网用户规模的增长

互联网高速发展为医疗行业互联网化提供有利条件。智能手机逐渐普及，使结合线下医院提供服务的 O2O 模式更好地实施推广。据 CNNIC 发布《第 36 次中国互联网络发展状况统计报告》显示，我国的互联网用户规模稳居世界第一位。截至 2015 年 6 月，我国网民规模达 6.68 亿，半年共计新增网民 1,894 万人。互联网普及率为 48.8%，较 2014 年底提升了 0.9 个百分点。



与网民规模持续增长相对应的是，我国互联网普及率的稳步提升。截至 2015 年 6 月，我国互联网普及率达到 48.8%，保持平稳上升的态势。互联网用户规模稳居世界第一位。但相较于日本、美国、韩国、英国等国家 70% 以上的互联网普及率，我国 48.8% 的互联网普及率水平仍然较低。我国互联网用户增长还有较大的空间。同时，随着产业技术的进步和 4G 技术的推广，手机作为网络终端，其使用将更加便利。互联网普及率的快速提高以及互联网接入方式的移动化都成为互联网医疗行业发展的有力保证。

2、不利因素

(1) 互联网行业发展不平衡

中国互联网的发展、普及和应用存在区域和城乡间发展不平衡问题。受经济水平、教育水平以及社会整体信息化水平等因素制约，中国互联网呈现东部发展快、西部发展慢，城市普及率高、乡村普及率低的特点。截至 2009 年底，东部地区互联网普及率为 40.0%，西部地区为 21.5%；城市网民占网民总数的 72.2%，农村网民占 27.8%。

(2) 互联网更新换代迅速

互联网应用服务日趋丰富，网络业态更新换代迅猛。我国域名总数从 2010 年 6 月的 279 万个，经过三年多时间的演变，截至 2014 年 6 月底，域名总数达到 273 万个。但 2011 年 6 月底，域名总数也曾一度减少到 183 万个。互联网行业优胜劣汰的短周期特点，使得每家业内企业都面临着行业发展突飞猛进的生存危机与来自对手的竞争威胁。

（3）高端专业人才匮乏

作为知识密集型行业，互联网服务平台在技术研发、运营维护、营销推广等多个环节均需要大量优质的专业人才。相对于近年来行业规模及利润水平的飞速发展，我国互联网行业存在明显的专业人才缺口，行业整体的人才培养和引进严重滞后，高端技术及管理人才的匮乏成为制约行业未来发展的重要潜在因素之一。

（八）公司在行业中的竞争地位

本公司在互联网医疗细分市场上具有较高的市场地位。目前，细分市场竞争相对激烈，竞争秩序较规范。公司的竞争对手有健康之路、挂号网，竞争对手基本情况如下：

序号	公司名称	企业概况
1	北京健康之路众康信息技术有限公司	成立于 2008 年 3 月，医护网是健康之路旗下面向社会化大众提供专业健康服务的网络平台，实现了 24 小时自动化客户导医导诊、预约挂号、预约体检、医生咨询等服务功能。
2	杭州广发科技有限公司	成立于 2012 年 3 月，是专业的预约挂号网站，致力于以信息技术改造中国医疗健康产业，旗下代表性产品有“挂号网”。

经过多年的积累与发展，公司在互联网医疗细分行业中占有重要的市场地位，注册用户数、累计服务人次数居行业前列。

（九）公司的竞争优势和劣势

1、竞争优势

（1）优秀的线上和线下互联网医疗团队

公司拥有一支优秀的线下医院资源拓展团队和线上运营服务团队。就医 160 团队创始人源自医院，拥有十年的医院拓展及服务经验，也在互联网医疗领域工作了很多年，拥有较强的线下和线上服务能力。同时，就医 160 拥有一支人数 200 多人的线下团队和人数 100 多人的线上团队，尤其是一大批来自腾讯、百度和阿里巴巴的优秀互联网人才，具备较强的线上和线下拓展、运营和市场开发能力。优秀的线上和线下互联网医疗团队是就医 160 在重度垂直互联网医疗行业中的核心竞争力。

（2）较完整互联网医疗产品线

就医 160 拥有较完整的互联网医疗产品线，产品覆盖患者用户（就医 160 个人版）、医生用户（就医 160 医生版）和医院用户（就医 160 医院版）三端，

依托 PC 端、移动 APP 端、微信公众号、支付宝服务窗等产品形态，为患者用户提供互联网医疗就医诊疗全流程服务、为医生提供患者管理工具、为医院用户提供网上医院“互联网+”解决方案，实现了医院用户、医生用户和患者用户全流程连接。较完整的互联网医疗产品线是构建重度垂直互联网医疗平台的重要保障。

（3）优质的互联网医疗服务体验

目前，就医 160 已经建立起能同时服务医院、医生和患者的全方位服务团队，坚持重度垂直理念，产品全面连接医院、医生和患者，服务贯穿院前、院中和院后全流程，深入到信息、交易和服务的全部环节。一方面，为患者解决以往医疗服务中信息不透明、使用不便捷等痛点问题，给患者打造极致的互联网医疗就医体验。另一方面，协助医院、医生提升运营效率、优化服务能力，并为医疗产业上下游提供增值服务。优质的互联网医疗服务体验是公司获取用户的重要保障。

（4）开放共赢的互联网医疗生态系统

公司构建了以重团队、重产品和重服务为核心的重度垂直互联网医疗服务经营模式。利用近 400 人的服务团队，公司迅速在全国获取医院、医生等医疗资源；凭借完整的互联网医疗产品线和极致的互联网医疗服务体验，就医 160 打造出 **5,000 多万** 的互联网就医用户群体，构成公司商业变现的基础。公司凭借庞大的就医用户群体与合作伙伴一起构建以 C2B 流量精准分发为核心的经营模式，打造出开放共赢的互联网医疗生态系统。

2、公司的竞争劣势

（1）融资渠道单一

长期以来，公司前期发展所需的资金主要靠自身的业务利润积累和创始股东投入获得，公司发展速度受到一定限制。随着国家互联网行业的高速发展，医疗资源互联网化的速度越来越快。目前公司发展非常迅速，全国性的医疗资源渠道开发对企业资本规模、资金实力提出了更高的要求，公司现有的资本规模难以满足互联网医疗的飞速发展需要。如果公司不能采取有效措施拓展资金渠道，迅速占领医疗资源，公司将失去互联网医疗发展的重要机遇。

（2）管理挑战较大

近年来，互联网医疗市场发展十分迅速。虽然公司近年来从 BAT 等一线互联网企业引进了较多的高端人才，但是从公司当前的发展速度来看，公司仍然面临优秀人才短缺的问题。这给公司的管理带来一定程度的挑战。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

公司设立之初，按照《公司法》和《公司章程》的规定建立起了公司治理的基本架构，设立了股东会、董事会、经理和监事。有限公司在实际运作过程中，能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，就增加注册资本、股权转让、整体变更等重大事项召开股东会进行决议。

股份公司自设立之日起，就依法建立了股东大会、董事会、监事会，制订了《公司章程》，约定各自的权力、义务以及工作程序，并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。

公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，股东大会、董事会、监事会各司其职，认真履行各自的权力和义务。公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序，各项经营决策也都按《公司章程》和各项其他规章制度履行了法定程序，合法有效，保证了公司的生产、经营健康发展。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，公司股东均有权参加股东大会会议。公司现有股东 18 人，其中 11 名法人股东。公司创立大会暨 2015 年第一次股东大会审议通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》。公司股东大会自设立时起即严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、规范运行。股份公司设立至今的历次股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公司股东均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定行使权利。公司股东大会现已对股份公司的设立、董事和监事的选举、《公司章程》及其他内控制度的制定等事项作出了有效决议，切实发挥了股东大会的职能和作用。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事会运行规范。公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。股份公司董事会自成立即严格依照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，规范运行。股份公司设立至今的历次董事会的会议表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事均严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定履行职责。董事会除审议日常事项外，已对董事长的选举、高级管理人员的聘任等事项作出了有效决议，切实履行了董事会的职责。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司监事会负责监督检查公司的财务状况，对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务进行监督，维护公司和股东利益。公司监事会由 3 名监事组成，其中有 1 名职工代表监事，监事会设监事会主席 1 名。股份公司监事会自成立即严格依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行职责，规范运行。股份公司设立至今监事会的召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，公司监事均严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定履行职责。公司监事会对监事会主席的选举等相关事项作出了有效决议切实履行了监事会的职责。

（四）上述机构和相关人员履行职责情况

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及“三会”《议事规则》的要求勤勉、诚信地履行职责。

股份公司设立至今时间较短，尽管建立了较为完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

（五）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，公司建立健全了公司治理机制，随着管理层对规范运作公司意识的提高，积极针对不规范的情况进行整改，并按照《公司法》制定了《公司章程》、“三会”《议事规则》和《总经理工作细则》以及《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》等相关管理制度。

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

未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。

二、公司投资者权益保护情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律规定的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司成立以来股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

同时，公司还制定了《关联交易管理制度》、《对外投资、对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，涵盖了投资者关系管理、财务管理、风险控制等内部控制管理，形成了规范的管理体系。

公司在内部控制建立过程中，根据公司多年的管理经验以及行业特点，保证了内控制度符合公司经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

公司董事会认为，公司制定内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益及保护投资者的权益等方面起到了积极有效的作用。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况

公司自设立以来，遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年，公司及控股股东、实际控制人不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

四、公司独立运营情况

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司设置了技术研发中心、营销中心分别负责公司服务研发、生产和销售工作，建立了完整且独立的产、供、销业务流程，报告期内宁远科技与关联方未发生与关联方进行采购和销售的行为，能独立开展生产经营。

（二）资产完整情况

公司由有限公司整体变更设立以来，继承了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立以后，已依法办理完成其他相关资产的变更登记手续，完整拥有专利、商标知识产权。

截至公开转让说明书签署日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用或损害公司利益的情况。

（三）机构独立情况

公司机构独立，已建立股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混合经营、合署办公的情况。

（四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会作出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资

管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

（五）财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门并配备了相关财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度。公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

五、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况

截至公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况如下：

序号	名称	经营范围	是否存在同业竞争
1	宁远创投	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资业务与创业投资管理顾问机构；信息技术、电子产品、生物科技、化工产品、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询	否
2	Gorgeous Moonlight Technology Limited	持股公司，未开展实际经营业务	否
3	91Health Limited	持股公司，未开展实际经营业务	否
4	91Health (HONGKONG)Limited	持股公司，未开展实际经营业务	否

截至公开转让说明书签署之日，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在同业竞争的情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人向公司出具了《避免同

业竞争承诺函》，承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，除宁远科技外，未投资任何与宁远科技具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；未经营也未为他人经营与宁远科技相同或类似的业务。

2、在作为宁远科技控股股东及实际控制人/股东/董事/监事/高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与宁远科技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宁远科技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宁远科技发生任何形式的同业竞争。

3、不向其他业务与宁远科技相同、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。

4、不利用本人作为宁远科技的股东关系，进行损害宁远科技及宁远科技其他股东利益的活动。

5、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宁远科技的权益受到损害的情况，本人将依法承担损害的赔偿责任。

六、公司最近两年内资金占用、对外投资、关联交易等情形以及规范关联交易的相关措施

（一）资金占用情况

截至公开转让说明书签署日，公司资金不存在被控股股东、实际控制人占用的情形。

（二）对外担保情况

截至公开转让说明书签署日，公司资金不存在被控股股东、实际控制人占用的情形。

（三）重大投资情况

截至公开转让说明书签署日，公司不存在对外投资情况。

（四）关联交易情况

公司关联交易情况详见“第四节 公司财务”之“十二、关联方及关联交易”

部分介绍。

（五）规范公司关联交易的制度安排

为规范公司关联交易行为，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等内部管理制度，对关联交易事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

七、董事、监事、高级管理人员

（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的情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例（%）
1	罗宁政	董事长兼总经理	20,790,320	40.2913
2	王明	董事兼副总经理兼 董事会秘书	3,607,913	6.9921
3	王长振	董事	——	——
4	王启文	董事	——	——
5	吕薇	董事	——	——
6	赵修龙	董事	——	——
7	王博	董事	——	——
8	黄克涛	监事会主席	——	——
9	李佳宁	监事	——	——
10	丁锐	监事	——	——
11	王卫华	研发总监	——	——
12	孙大宁	首席战略官	——	——
13	曲洁	财务总监	——	——
合计			24,398,233	47.2834

罗宁政直接持有公司 17,394,307 股股份，通过宁远创投持有公司 3,396,013 股股份，直接和间接合计持有公司 20,790,320 股股份，直接和间接合计持有公司 40.2913%的股份。

王明直接持有公司 3,109,416 股股份，通过宁远创投持有公司 498,497 股股

份，直接和间接合计持有公司 3,607,913 股股份，直接和间接合计持有公司 6.9921% 的股份。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间是否存在亲属关系情况

董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系情况。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签有《劳动合同》和《保密协议》，合同中对知识产权及商业秘密等方面的义务进行了详细规定。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员兼职情况如下表。

姓名	公司职务	主要兼职情况	职务	兼职单位与公司关系
罗宁政	董事长、总经理	宁远创投	执行事务合伙人	董监高控股或控股公司
		Gorgeous Moonlight Technology Limited	董事	
		91Health Limited	董事	
		91Health (HONGKONG)Limited	董事	
		广州仁仁	监事	子公司
		北京维康	执行董事兼经理	
		上海贝广	执行董事兼经理	
		安欣科技	董事	
王明	董事、副总经理、董事会秘书	Happy Forever Technology Ltd	董事	董监高控股或控股公司
		91Health Limited	董事	
		深圳仁仁	执行事务合伙人	子公司
		安欣科技	董事	

姓名	公司职务	主要兼职情况	职务	兼职单位与 公司关系
		广州仁仁	执行董事 兼经理	
		湖南蓝蜻蜓	执行董事	
		北京维康	监事	
		上海贝广	监事	
王长振	董事	深圳市启赋资本管理有限公司	合伙人	董事任职公司
		深圳市启赋新材创业投资管理 有限公司	执行董事 兼法定代表 人	
		嘉兴市启赋创业投资管理有限 公司	执行董事 兼法定代表 人	
		嘉兴启赋新材料合伙企业（有限 合伙）	执行事务 合伙人委 派代表	
		南京肯特复合材料有限公司	董事	
		嘉兴中易碳素科技有限公司	董事	
		厦门福纳新材料科技有限公司	董事	
王启文	董事	深圳市基石创业投资管理有限 公司	监事	董事任职公司
		深圳市索菱实业股份有限公司	董事	
		深圳市科信通信技术股份有限 公司	董事	
		北京嘉林药业股份有限公司	董事	
		深圳市恒宝通光电子股份有限 公司	董事	
		湖南金联星特种材料股份有限 公司	董事	
吕微	董事	光信投资管理（北京）有限公司	副总裁	董事任职公司
赵修龙	董事	--	--	--
王博	董事	--	--	--
黄克涛	职工代表监 事、监事会主 席	--	--	--

姓名	公司职务	主要兼职情况	职务	兼职单位与 公司关系
李佳宁	监事	深圳市基石创业投资管理有限公司	高级投资经理	监事任职公司
丁锐	监事	光信投资管理（北京）有限公司	投资经理	监事任职公司
王华卫	副总经理兼 技术总监	--	--	--
孙大宁	副总经理兼 首席战略官	--	--	--
曲洁	财务总监	--	--	--

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形

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

（七）董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

1、公司董事最近两年的任职变化情况

时间	任职依据	董事会成员
2013年1月1日至2015年8月3日	有限公司公司登记资料	不设董事会，由罗宁政担任执行董事
2015年8月3日至今	创立大会决议/第一届董事会第一次会议决议	罗宁政（董事长）、王明、王长振、王启文、吕薇、赵修龙、王博

2、公司监事最近两年的任职变化情况

时间	任职依据	监事会成员
2013年1月1日至2015年8月3日	有限公司公司登记资料	不设监事会，设立一名监事，由陈景银担任
2015年8月3日至今	创立大会决议/第一届监事会第一次会议	黄克涛、李佳宁、丁锐

3、高级管理人员最近两年的任职变化情况

时间	任职依据	高级管理人员
2013年1月1日至2015年8月3日	有限公司公司登记资料	罗宁政（总经理）
2015年8月3日至今	第一届董事会第一次会议	罗宁政、王明、王卫华、孙大宁、曲洁

最近两年公司董事、监事、高级管理人员在人数上有了较大增加，其主要原因

因为：

一方面，随着公司业务的增长、规模的扩张及股东人数增加，公司以前只设立一名执行董事和一名监事、一名高级管理人员的简单治理结构不再满足公司的需求。另一方面，公司对未来的发展战略进行了规划，计划借助资本市场进一步规范公司治理、促进公司更快发展。借助股份制改造时机，公司设立了董事会、监事会并增加高级管理人员人数，以此强化和规范公司内部治理。

虽然最近两年一期公司董事、监事、高级管理人员在人数上有了较大增加，但鉴于该等变化主要是为了加强和规范公司内部治理，且报告期内公司控股股东和实际控制人一直为罗宁政，因此，上述变化不会对公司持续经营能力造成不利影响。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见、会计报表编制基础及主要财务报表

（一）最近两年及一期的审计意见

公司聘请了具备证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度、2014 年度以及 2015 年 1-6 月的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了瑞华审字[2015]48430003 号标准无保留意见的《审计报告》。

审计报告认为：“宁远科技有限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，公允反映了宁远科技有限公司 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年 1-6 月、2014 年度、2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

（二）财务报表编制基础及合并报表范围

1、财务报表编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、合并报表的范围

（1）合并报表范围确认原则

公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》的有关要求执行，以控制为基础予以确认合并财务报表的合并范围，其中控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。凡本公司能够控制的全部子公司均应纳入合并报表范围。

公司在编制合并报表时，以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往

来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策及会计期间不一致，按本公司执行的会计政策及会计期间对其进行调整后合并。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

（1）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该

子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

（3）合并报表范围及变化情况

报告期内公司合并财务报表范围包括深圳市宁远科技有限公司、北京维康宁远科技有限公司、上海贝广网络科技有限公司、广州仁仁健康信息咨询有限公司及湖南省蓝蜻蜓网络科技有限公司共5家公司，其中3家子公司系通过设立方式形成的子公司，北京维康宁远科技有限公司为同一控制下企业合并，具体情况如下：

企业名称	注册地	主营业务	注册资本（万元）	持股比例	表决权比例	合并期间
广州仁仁	广州	信息技术咨询服务；营养健康咨询服务；电子产品零售；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发等	100.00	100%	100%	2012年9月成立至今
湖南蓝蜻蜓	长沙	网络技术、信息技术研发、咨询；营养健康咨询；电子产品、计算机软件、网络设备的研究、开发、销售；计算机系统集成服务	300.00	100%	100%	2014年1月成立至今
上海贝广	上海	网络、电子、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机系	100.00	100%	100%	2014年7月成立至今

		统集成；销售：电子产品，网络设备（除卫星电视广播地面接收设施）等				
北京维康	北京	电脑软硬件、网络设备的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务等	50.00	100%	100%	2015 年 6 月合并至今

(4) 报告期内同一控制下企业合并概况

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的净利润
北京维康	100%	与宁远科技同受罗宁政控制	2015-6-29	工商变更日期	-50,451.65	-71,911.02

合并成本及商誉如下：

单位：元

合并成本	北京维康
—现金	-
—非现金资产的账面价值	500,000.00
—发行或承担的债务的账面价值	-
—发行的权益性证券的面值	-
—或有对价	-

合并日被合并方资产、负债的账面价值情况如下：

单位：元

项 目	北京维康	
	2015-6-29	2014-12-31
资产：		
货币资金	459,123.09	509,084.74
其他应收款	6,300.00	6,790.00
负债：		
其他应付款	87,785.76	87,785.76

单位：元

项 目	北京维康	
	2015-6-29	2014-12-31
净资产	377,637.33	428,088.98
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	377,637.33	428,088.98

(4) 其他原因的合并范围变动

公司名称	纳入合并原因	设立时间
湖南蓝蜻蜓	投资设立	2014 年 1 月 10 日
上海贝广	投资设立	2014 年 7 月 24 日

(三) 最近两年及一期经审计的财务报表

合并资产负债表

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	11,917.74	891.90	95.90
应收账款	506.56	403.54	267.55
预付款项	93.85	33.26	-
其他应收款	168.64	149.19	150.81
其他流动资产	105.26	-	-
流动资产合计	12,792.05	1,477.88	514.27
非流动资产：			
长期股权投资	-	-	-
固定资产	260.75	85.75	68.73
无形资产	111.29	117.93	64.39
开发支出	-	-	-
其他非流动资产	33.11	17.30	17.95
递延所得税资产	-	-	-
非流动资产合计	405.15	220.98	151.07
资产总计	13,197.20	1,698.85	665.34

合并资产负债表（续）

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	-	-	134.00
应付账款	41.84	10.55	43.20
预收款项	214.48	208.01	115.20
应付职工薪酬	360.86	272.94	152.23
应交税费	60.92	22.94	17.41
应付利息	-	-	-
其他应付款	155.84	130.28	112.07
流动负债合计	833.95	644.72	574.11
非流动负债：			
递延收益	304.83	164.71	7.47
非流动负债合计	304.83	164.71	7.47
负债合计	1,138.78	809.43	581.58
所有者权益：			
实收资本	1,597.24	1,205.46	1,000.00
资本公积	14,902.76	2,344.54	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-4,441.58	-2,660.58	-916.24
归属于母公司所有者 权益合计	12,058.42	889.42	83.76
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	12,058.42	889.42	83.76
负债和所有者权益	13,197.20	1,698.85	665.34

合并利润表

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	797.69	1,380.12	1,268.20
其中：主营业务收入	797.69	1,380.12	1,268.20
二、营业总成本	2,606.33	3,157.74	1,915.37
减：营业成本	252.35	540.91	457.55
营业税金及附加	4.70	13.50	13.50
销售费用	1,133.85	636.48	486.19
管理费用	1,195.89	1,936.78	946.93
财务费用	-13.18	12.59	9.03
资产减值损失	32.71	17.48	2.17
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
三、营业利润	-1,808.64	-1,777.62	-647.17
加：营业外收入	27.65	33.88	45.94
减：营业外支出	0.01	0.59	-
四、利润总额	-1,781.00	-1,744.34	-601.23
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润	-1,781.00	-1,744.34	-601.23
归属于母公司股东的净利润	-1,781.00	-1,744.34	-601.23
少数股东损益	-	-	-
六、每股收益			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-
七、其他综合收益的税后净额	-	-	-
八、综合收益总额	-1,781.00	-1,744.34	-601.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,781.00	-1,744.34	-601.23
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

合并现金流量表

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	896.01	1,627.03	1,421.98
收到的税费返还	27.65	3.82	45.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,878.45	810.78	225.43
经营活动现金流入小计	2,802.11	2,441.63	1,692.65
购买商品、接受劳务支付的现金	184.45	158.51	41.99
支付给职工以及为职工支付的现金	1,432.20	1,609.54	975.36
支付的各项税费	60.28	134.77	102.79
支付的其他与经营活动有关的现金	2,874.04	1,976.87	800.52
经营活动现金流出小计	4,550.97	3,879.69	1,920.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,748.86	-1,438.07	-228.02
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	0.31
投资活动现金流入小计	-	-	0.31
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225.30	175.87	70.52
投资支付的现金		-	-
投资活动现金流出小计	225.30	175.87	70.52
投资活动产生的现金流量净额	-225.30	-175.87	-70.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	13,000.00	2,550.00	
取得借款收到的现金	-	-	150.00
筹资活动现金流入小计	13,000.00	2,550.00	150.00
偿还债务支付的现金	-	134.00	16.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	6.07	2.14
筹资活动现金流出小计	-	140.07	18.14
筹资活动产生的现金流量净额	13,000.00	2,409.93	131.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	11,025.84	795.99	-166.36
加：期初现金及现金等价物余额	891.90	95.90	262.27
六、期末现金及现金等价物余额	11,917.74	891.90	95.90

合并所有者权益变动表

2015 年 1-6 月

单位：万元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,205.46	2,344.54	-	-	-2,660.58	-	-	889.42
二、本年年初余额	1,205.46	2,344.54	-	-	-2,660.58	-	-	889.42
三、本年增减变动金额	391.78	12,558.22	-	-	-1,781.00	-	-	11,169.00
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-1,781.00	-	-	-1,781.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	391.78	12,558.22	-	-	-	-	-	12,950.00
1.所有者投入资本	391.78	12,608.22	-	-	-	-	-	13,000.00
2.其他	-	-50.00	-	-	-	-	-	-50.00
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,597.24	14,902.76	-	-	-4,441.58	-	-	12,058.42

合并所有者权益变动表

2014 年度

单位：万元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,000.00	-	-	-	-916.24	-	-	83.76
二、本年年年初余额	1,000.00	-	-	-	-916.24	-	-	83.76
三、本年增减变动金额	205.46	2,344.54	-	-	-1,744.34	-	-	805.66
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-1,744.34	-	-	-1,744.34
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	205.46	2,344.54	-	-	-	-	-	2,550.00
1.所有者投入资本	205.46	2,294.54	-	-	-	-	-	2,500.00
2.其他	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,205.46	2,344.54	-	-	-2,660.58	-	-	889.42

合并所有者权益变动表

2013 年度

单位：万元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	609.76	390.24	-	-	-315.01	-	-	684.99
二、本年初余额	609.76	390.24	-	-	-315.01	-	-	684.99
三、本年增减变动金额	390.24	-390.24	-	-	-601.23	-	-	-601.23
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-601.23	-	-	-601.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	390.24	-390.24	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	390.24	-390.24	-	-	-	-	-	-
（五）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000.00	-	-	-	-916.24	-	-	83.76

母公司资产负债表

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	11,635.37	830.43	95.82
应收账款	506.56	403.54	267.55
预付款项	93.85	33.26	-
其他应收款	223.84	239.15	150.81
其他流动资产	105.26	-	-
流动资产合计	12,564.88	1,506.38	514.18
非流动资产：			
长期股权投资	437.76	100.00	100.00
固定资产	260.57	85.75	68.73
无形资产	111.29	117.93	64.39
开发支出	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	33.11	17.30	17.95
非流动资产合计	842.74	320.98	251.07
资产总计	13,407.62	1,827.35	765.25

母公司资产负债表（续）

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	-	-	134.00
应付账款	41.84	10.55	43.20
预收款项	214.48	208.01	115.20
应付职工薪酬	353.09	271.46	150.06
应交税费	60.66	22.94	17.20
应付利息	-	-	-
其他应付款	155.84	167.14	188.60
流动负债合计	825.92	680.10	648.26
非流动负债：			
递延收益	304.83	164.71	7.47
非流动负债合计	304.83	164.71	7.47
负债合计	1,130.75	844.81	655.73
所有者权益：			
实收资本	1,597.24	1,205.46	1,000.00
资本公积	14,890.52	2,294.54	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-4,210.90	-2,517.45	-890.48
所有者权益合计	12,276.86	982.55	109.52
负债和所有者权益	13,407.62	1,827.35	765.25

母公司利润表

单位：万元

项目	2015 年 6 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	797.69	1,378.17	1,268.20
减：营业成本	252.35	540.91	457.55
营业税金及附加	4.70	13.50	13.50
销售费用	1,133.85	636.29	486.19
管理费用	1,108.47	1,817.65	922.49
财务费用	-13.14	12.59	9.07
资产减值损失	32.54	17.44	2.17
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
二、营业利润	-1,721.09	-1,660.23	-622.77
加：营业外收入	27.65	33.82	45.94
减：营业外支出	-	0.56	-
三、利润总额	-1,693.44	-1,626.98	-576.83
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润	-1,693.44	-1,626.98	-576.83
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	-1,693.44	-1,626.98	-576.83

母公司现金流量表

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	896.01	1,625.02	1,421.98
收到的税费返还	27.65	3.82	45.24
收到的其他与经营活动有关的现金	1,971.54	807.41	232.89
经营活动现金流入小计	2,895.20	2,436.25	1,700.11
购买商品、接受劳务支付的现金	184.45	158.51	41.99
支付给职工以及为职工支付的现金	1,392.65	1,541.37	963.16
支付的各项税费	60.20	134.77	102.74
支付的其他与经营活动有关的现金	2,927.85	2,051.05	805.38
经营活动现金流出小计	4,565.14	3,885.70	1,913.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,669.94	-1,449.45	-213.17
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	0.31
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	0.31
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225.12	175.87	70.52
投资支付的现金	300.00	-	-
投资活动现金流出小计	525.12	175.87	70.52
投资活动产生的现金流量净额	-525.12	-175.87	-70.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	13,000.00	2,500.00	-
取得借款收到的现金	-	-	150.00
筹资活动现金流入小计	13,000.00	2,500.00	150.00
偿还债务支付的现金	-	134.00	16.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	6.07	2.14
筹资活动现金流出小计	-	140.07	18.14
筹资活动产生的现金流量净额	13,000.00	2,359.93	131.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	10,804.94	734.61	-151.52
加：期初现金及现金等价物余额	830.43	95.82	247.34
六、期末现金及现金等价物余额	11,635.37	830.43	95.82

母公司所有者权益变动表

2015 年 1-6 月

单位：万元

项目	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	1,205.46	2,294.54	-	-	-2,517.45	-	982.55
二、本年初余额	1,205.46	2,294.54	-	-	-2,517.45	-	982.55
三、本年增减变动金额	391.78	12,595.98	-	-	-1,693.44	-	11,294.32
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-1,693.44	-	-1,693.44
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	391.78	12,595.98	-	-	-	-	12,987.76
1.所有者投入资本	391.78	12,608.22	-	-	-	-	13,000.00
2.其他	-	-12.24	-	-	-	-	-12.24
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,597.24	14,890.52	-	-	-4,210.90	-	12,276.86

母公司所有者权益变动表

2014 年度

单位：万元

项目	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	1,000.00	-	-	-	-890.48	-	109.52
二、本年年初余额	1,000.00	-	-	-	-890.48	-	109.52
三、本年增减变动金额	205.46	2,294.54	-	-	-1,626.98	-	873.02
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-1,626.98	-	-1,626.98
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	205.46	2,294.54	-	-	-	-	2,500.00
1.所有者投入资本	205.46	2,294.54	-	-	-	-	2,500.00
2.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,205.46	2,294.54	-	-	-2,517.45	-	982.55

母公司所有者权益变动表

2013 年度

单位：万元

项目	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	609.76	390.24	-	-	-313.65	-	686.35
二、本年初余额	609.76	390.24	-	-	-313.65	-	686.35
三、本年增减变动金额	390.24	-390.24	-	-	-576.83	-	-576.83
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-576.83	-	-576.83
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	390.24	-390.24	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	390.24	-390.24	-	-	-	-	-
（五）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000.00	-	-	-	-890.48	-	109.52

二、主要会计政策和会计估计

（一）收入确认原则

1、销售商品的收入确认

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

2、技术开发服务的收入确认

（1）资产负债表日满足以下条件提供技术开发服务的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入：

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

完工进度，按下列方法顺序选取：已完工作的计量/已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例/已发生的成本占估计总成本的比例。

（2）在资产负债表日提供劳务交易结果不能满足上述条件，不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；
- ②已发生的劳务成本不预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、公司收入确认原则

报告期公司的业务核心包括“蓝蜻蜓”院感软件销售及依托“就医 160”医疗服务平台提供的增值服务，相关收入确认的原则如下：

收入分类	主要业务描述及收入确认时点
医疗软件销售及服务	医疗软件销售及服务主要系销售医疗软件的软件销售收入及售后技术服务收入。软件销售方式分为直接销售及通过经销商进行的软件销

	售。 直销方式：所售软件安装调试并经客户验收后以合同金额确认收入； 经销方式：销售完成后按照合同确认软件销售收入，需安装调试的，以安装调试完成且验收合格确认软件销售收入。 技术服务收入在合同约定的服务期限内分期确认收入。
互联网医疗平台服务收入	互联网医疗平台服务收入包括： 1) 互联网技术服务收入：互联网医疗平台服务收入主要体现为线下对医院等医疗机构的互联网技术开发及“就医 160”平台服务收入。技术开发服务收入按照合同约定，待技术服务项目完成验收后按照合同约定的金额条款确认收入；“就医 160”平台功能维护收入则根据合同约定服务期限分期确认收入； 2) 增值服务收入：增值服务收入系利用就医 160 平台为非公医疗单位、保险机构、体检机构等单位提供的推广、宣传等服务收入。增值服务收入根据合同约定按服务期限或者其他方式确认收入。品牌推广服务按期收取固定费用，并按照服务期间确认收入；保险、体检或其他第三方产品的推广渠道分成收入则根据约定，以第三方机构每月实现的交易量等指标结算收入，该部分收入按月计提确认。

（二）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坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 30 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
无信用风险组合	合并范围内关联方款项
按账龄组合	非合并范围内关联方款项

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

无信用风险组合不计提坏账准备，账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	3%	3%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	20%	20%
3 至 4 年	50%	50%
4 至 5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的特征：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。

（4）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（三）长期股权投资

本公司所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交

易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间

的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他

所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（四）固定资产

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；

不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30 年	3	3.23
电子设备	2-5 年	3	19.40- 48.50
运输设备	5 年	3	19.40
办公及其他设备	2-5 年	3	19.40-48.50

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（五）无形资产

本公司无形资产包括软件、土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（六）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（七）资产减值

除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

1、对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉及其他资产等主要类别资产的资产减值准备确定方法：

（1）公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（2）存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

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

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

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计

其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

（八）递延所得税资产和递延所得税负债

1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异

产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

三、主要税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
企业所得税	应交流转税	25%
堤围防护费	营业收入	0.1%

(二) 税收优惠及批文

公司全资子公司广州仁仁为小型微利企业，适用所得税税率为 10%；

2012 年 11 月 5 日，公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号：GR201244200655)，有效期 3 年，本公司 2013、2014 年度及 2015 年 1-6 月的企业所得税率为 15%；

公司于 2013 年 6 月 28 日取得深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》(证书编号：深 R-2013-0936)。根据国务院发布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2011]4 号)，对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。根据财政部和国家税务总局联合发布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号文)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，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。本公司销售的“宁远蓝蜻蜓医院感染实时监控管理系统软件 V3.0”、“宁远蓝蜻蜓医院感染实时监控管理系统软件 V5.0”软件产品享受超税负退税优惠政策。

四、报告期营业收入、成本及利润情况

（一）营业收入结构及变动分析

1、营业收入结构

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	797.69	100.00%	1,380.12	100.00%	1,268.20	100.00%
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合 计	797.69	100.00%	1,380.12	100.00%	1,268.20	100.00%

报告期内，公司的营业收入全部来自于主营业务收入。

2、按产品列示的营业收入及构成

报告期公司的主营业务收入按产品结构列示如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
互联网医疗平台服务收入	494.74	62.02%	763.94	55.35%	756.63	59.66%
医疗软件销售及收入	302.95	37.98%	616.17	44.65%	511.57	40.34%
合 计	797.69	100.00%	1,380.12	100.00%	1,268.20	100.00%

报告期 2015 年 1-6 月、2014 年度及 2013 年度，公司的主营业务收入分别为 797.69 万元，1,380.12 万元及 1,268.20 万元。报告期内公司业务发展较快，2014 年公司的整体收入较 2013 年同期增加约 111.92 万元，同比增长 9%，收入的增长趋势较为明显。

（1）互联网医疗平台服务收入

2015 年 1-6 月、2014 年度及 2013 年年度宁远科技互联网平台服务收入分别为 494.74 万元、763.94 万元、756.63 万元，互联网医疗平台服务收入主要体现为两个部分，线下对医院等医疗机构的互联网技术开发服务及线上依托“就医 160”平台的平台增值服务的收入。

技术服务主要包括对医院等医疗相关单位提供互联网技术开发服务及为第三方平台接入就医运营平台的技术及服务收入。互联网技术开发服务包括为医院等医疗机构提供网站建设、互联网信息管理系统开发、网络平台接入系统端口构

建等收入，另外技术服务收入中还包括提供给第三方互联网医疗平台后续功能维护服务所收取的互联网医疗平台的功能服务费。

互联网平台增值服务收入则体现为依托平台效益为第三方提供的推广、宣传等服务，具体包括为非公医疗机构的品牌推广，保险机构、体检机构等产品的推广渠道费收入。报告期内，互联网医疗平台增值服务收入 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月收入分别为 92.58 万元、224.21 万元、407.99 万元，维持在一个较高增长态势，随着互联网医疗平台覆盖范围的进一步提升、品牌效益的进一步构建，该部分收入有较强的发展潜力。

综上，互联网医疗平台服务收入的大幅度增长的主要得益于报告期内“就医 160”互联网医疗平台本身的高速发展，截至 2015 年 6 月，平台内共接入医院 900 余间，日均挂号量突破万余人次，随着“就医 160”互联网医疗平台的持续发展，平台影响力不断增强，互联网医疗平台服务收入有较大的增长潜力。

（2）医疗软件销售及收入

医疗软件销售及收入来源于软件销售及配套的技术服务收入，主要销售产品为“蓝蜻蜓”医院感染管理系统软件，包括软件销售及后续软件技术维护服务收入。报告期内该部分收入在总收入中的占比维持在 40%左右，属于公司传统主要业务模块。

目前公司销售“蓝蜻蜓”医院感染管理系统的途径主要分为直接面向医院的软件销售及通过经销商进行的软件销售：直接面向医院的软件销售由公司业务人员通过洽谈或竞标的方式取得销售合同，由公司技术员工负责软件销售后的安装调试工程，待完成安装调试后取得相应验收报告，完成软件销售。通过软件经销商销售软件时，公司与软件经销商签订软件销售合同后，等同于软件完成销售。

报告期内 2014 年软件销售收入较 2013 年增加约 104.60 万元，销售收入维持稳定增长的趋势；但另一方面，公司将业务发展的中心转移至互联网医疗平台服务，随着互联网医疗平台业务的不断扩张，未来软件销售收入占比将持续下降。

3、收入确认方式

（1）互联网医疗平台服务收入

互联网技术开发服务收入按照合同约定，一般于系统开发项目验收后按照验收结果确认项目开发收入；其中“就医 160”互联网医疗平台挂号功能维护收

入一般按合同约定的金额以及期限收取功能服务费，在服务期内按期确认收入。依托于“就医 160”互联网医疗平台进行的品牌推广、宣传等服务按固定期限收取增值推广服务费，并在服务期内按照服务期间确认收入；对于保险、体检或其他第三方机构的产品的推广渠道分成收入则根据合同约定，以第三方机构每月实现的交易量等指标结算收入，该部分收入按月计提确认。

（2）医疗软件销售及收入

软件销售收入以完成验收作为最主要确认收入的条件。通过直销方式进行的软件销售，待院感软件完成安装调试后取得相应验收报告，依据合同约定确认软件销售收入。通过软件经销商销售的软件采用买断销售模式，公司与软件经销商签订软件销售合同后，风险及相关报酬全部转移至软件经销商，直接确认收入；通过经销商销售的软件需公司提供软件安装调试服务的，以安装调试完成验收后，按照合同约定确认软件销售收入。

4、按地域区分的营业收入及构成

单位：万元

地域	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	销售收入	比例	销售收入	比例	销售收入	比例
广东地区	552.21	69.23%	814.15	58.99%	755.08	59.54%
非广东地区	245.48	30.77%	565.97	41.01%	513.12	40.46%
合计	797.69	100.00%	1,380.12	100.00%	1,268.20	100.00%

报告期内，公司的主要的业务收入来源于广东地区，2013 年至 2014 年，广东地区收入和非广东地区收入与总业务收入的占比维持相对稳定状态，变化幅度较小。

报告期内公司广东地区的销售收入来源主要是来自于互联网医疗平台服务收入。由于目前“就医 160”平台上的医疗资源集中在广东地区，平台影响力和用户来源主要为广东地区，因此，该部分收入目前集中产生于广东地区，2015 年 1-6 月，公司互联网医疗平台的收入开始进入爆发式增长且占全部收入占比大幅增加。虽然平台上的医疗资源覆盖面已经扩张至全国范围内，但是因为互联网增值服务的滞后性，目前尚未形成全范围内的收入，所以，报告期内互联网平台业务收入呈相对集中于广东地区的态势。

报告期内公司非广东地区的销售收入主要来自于医疗软件销售的贡献，2015年1~6月、2014年及2013年非广东地区销售收入占总收入的比重分别为30.77%、41.01%及40.46%，收入占比呈下降趋势。目前公司医疗软件销售分布于全国多个省市，市场占有率在同类医疗院感软件的市场占有率为市场第一，销售地区分布较为平均，地区来源较为广泛。

（二）营业成本结构及变动分析

1、成本结构分析

报告期公司成本构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年6月		2014年度		2013年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
人工成本	153.32	60.76%	461.09	85.24%	407.62	89.09%
网络成本	64.23	25.45%	50.40	9.32%	6.80	1.49%
直接支出	17.93	7.11%	20.53	3.80%	22.3	4.87%
其他	16.87	6.69%	8.88	1.64%	20.82	4.55%
合 计	252.35	100.00%	540.91	100.00%	457.55	100.00%

本公司的主要成本主要系人工成本与网络成本，合计占主营业务成本的比重约为90%，符合互联网行业特质，报告期内公司成本结构变化与公司业务发展趋势相同。

（1）人工成本

人工成本系软件销售工程实施人员及互联网医疗平台技术人员等直接业务人员发生的工资薪酬及“五险一金”支出，2013年、2014年、2015年的人工成本占整体比重逐年下降，一方面是由于公司从2014年起的业务发展中心转移至互联网医疗平台运营，因经营策略不同，互联网医疗平台服务本身需求的业务人员较软件工程实施人员少，随着公司业务重心从2015年起逐渐转移至互联网平台业务，软件销售业务进一步萎缩，公司在2015年适当调整了业务人员划分，人工成本占比下降。同时，随着公司自身技术水平的不断提升，业务发展模式日趋成熟使得公司直接业务人员的工作效率较前期大幅度提升，因此人工成本的相应下降。

（2）网络成本

报告期内，公司逐渐将业务重心由传统的软件销售转移至主要依托互联网医疗平台及互联网技术为核心的医疗平台运营服务，报告期公司逐步转型并推动互联网平台增值业务的发展，网络成本主要体现为服务托管费与互联网运营服务费，其中服务器托管费是指电讯运营商为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关服务的费用，互联网运营服务费则指由第三方提供的包括网络数据处理加速、网络信息安全保护、移动端短信支持等网络运营服务的费用，网络成本中，互联网运营服务费占比接近 80%。由于“就医 160”医疗平台主要功能为属于低频网站，即访客进行在访问时产生较低量的数据请求，服务器承载压力较一般社交及其他互动平台低，因此服务器托管费支出较低。随着互联网医疗平台注册用户及日均挂号数量的急剧增长，2015 年公司加大对服务器等网络设备的投入，通讯及服务器托管费较上一期增长约 90%。

2、成本的归集、分配及结转方法

由于公司的主营业务成本主要系人工成本、网络服务成本等，对于人工成本的归集和分配，公司按照部门业务属性，将所有部门划分为成本中心、费用中心两类，财务部根据既定的成本费用中心划分归集标准，统计出成本中心及费用中心的人工支出。由于公司部门业务属性及支出项归集均较为清晰，分配项目相对较少，待统计完毕确认无误后，财务部会将相关成本中心的支出结转，形成主营业务成本。

3、采购与支出的匹配性分析

由于行业特点，报告期内公司的主要采购系固定资产及无形资产，而成本中折旧支出系办公及电子设备的当期折旧费用，故采购与支出的无直接勾稽关系。

（三）公司毛利率变动情况

1、公司业务毛利额状况

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

互联网医疗平台服务	376.49	69.04%	464.93	55.40%	472.43	58.28%
医疗软件销售及服	168.85	30.96%	374.28	44.60%	338.22	41.72%
务						
合计	545.34	100%	839.21	100%	810.65	100%

2013 年、2014 年医疗软件销售及服务是和互联网医疗平台服务贡献的毛利额占比基本持平，2015 年 1-6 月由于互联网医疗平台收入的大幅度增长，受收入因素带动，该部分收入贡献的毛利额占比大幅上升。

公司的医院感染软件销售是公司传统强项业务，该部分的毛利额基本稳定。但由于目前公司布局将未来业务发展重心转移至互联网医疗平台服务，加之人力成本的上升，软件销售的毛利贡献占比将持续下降。

2、公司毛利率变动情况

项目毛利率	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
互联网医疗平台服务	76.10%	60.86%	62.44%
医疗软件销售及服务	55.73%	60.74%	66.11%
合 计	68.36%	60.81%	63.92%

2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月公司毛利率分别为 63.92%、60.81%、68.36%，整体浮动较为稳定。报告期内，由于互联网医疗平台运营效果良好，“就医 160”网上医疗平台进一步扩张自身影响，注册用户数量及日均访问数量大幅提升，互联网运营的收入大幅增长。同时，随着公司互联网医疗平台运营能力的不断增强，“就医 160”网络平台用户数量的不断攀升及覆盖区域的扩大，公司相应提供的互联网增值服务的价格亦呈上升趋势。报告期内互联网医疗平台运营中的直接技术人员人数相对稳定，因此人工成本的增幅远低于收入增长幅度，另外主营成本中的网络成本相对稳定，所以，营业成本的增幅低于收入增幅。由于该部分收入的毛利贡献受收入影响较大且报告期内运营成本相对稳定，所以报告期内的互联网运营业务的毛利额有较大的提升。2015 年 1-6 月由于互联网医疗平台服务收入的高速增长和收入占比的大幅提升，拉动了公司综合毛利率的上升。

医疗软件销售及技术服务业务的毛利率持续下降的主要原因系虽公司销售的医疗软件单价较稳定，但是由于该部分的核心直接业务成本人力成本呈单位人力成本逐年上升趋势导致该部分业务毛利率持续下滑。公司自 2014 年起业务重

心逐渐转移至互联网医疗平服务业务，医疗软件销售及服务业务占比进一步下滑，毛利贡献额占总毛利额的比重逐年下降，因此毛利率逐年下降。

报告期内，公司的业务毛利率水平与同行业挂牌公司久康云（833299）对比如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度	
	宁远科技	久康云	宁远科技	久康云
主营业务收入	1,380.12	3,236.20	1,268.20	3,281.67
主营业务成本	540.91	1,284.42	457.55	1,144.83
毛利率	60.81%	60.31%	63.92%	65.11%

报告期 2013 年及 2014 年久康云的毛利率与公司基本持平。就同行业公司间对比而言，报告期公司的毛利率整体处于合理水平。

目前公司收入较低，持续大额亏损，主要原因是由公司互联网医疗平台业务目前所处的市场阶段导致的。公司互联网医疗平台业务处于快速成长期阶段，依靠该平台提供的其他相关增值服务收入还未充分体现，仍处于市场培育阶段，收入增长还待进一步开发。另外，目前公司的综合费用率较高，主要是公司所处的快速成长期所需投入的大额销售费用与研发费用所致，公司现有互联网医疗平台业务处于高速发展期，前期市场开发投入较大，盈利周期较长。目前公司运营情况符合自身发展特质。

报告期内公司持续经营，资产负债率较低，毛利率在报告期维持基本稳定且呈上升趋势。整体而言公司的运营较为平稳，未出现重大的不可持续经营事项，公司具备可持续经营能力。

五、主要费用及变动情况

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
销售费用	1,133.85	636.48	486.19
管理费用	1,195.89	1,936.78	946.93
财务费用	-13.18	12.59	9.03
销售费用占营业收入比重	142.14%	46.12%	38.34%
管理费用占营业收入比重	149.92%	140.33%	74.67%

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
财务费用占营业收入比重	-1.65%	0.91%	0.71%

（一）费用变动分析

1、销售费用

报告期内销售费用具体情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	756.11	496.88	394.19
广告及推广费	159.36	3.66	-
中介服务费	51.45	24.36	0.32
差旅费	56.91	42.74	53.65
租金及物管费	34.72	12.84	17.62
办公费	22.86	12.89	15.87
会务费	22.22	40.98	3.08
其他	30.23	2.12	1.46
合计	1,133.85	636.48	486.19

报告期 2015 年 1-6 月、2014 年度及 2013 年度，公司的销售费用分别为 1,133.85 万元、636.48 万元及 486.19 万元，主要包括销售人员的工资薪酬及差旅费、租金业务费与招待费等，2015 年 1-6 月，销售费用占主营收入的比重大幅增长，主要原因销售人员的工资薪酬及广告费的大幅增长造成的。

报告期内，公司销售人员大幅增长是销售费用大幅增长的主要原因之一。销售人员主要是“就医 160”医疗运营平台的地面推广人员，公司从 2014 年底开始大幅度增加对不同地区的医院挂号市场的开拓和经营，扩大品牌影响力，进行地面推广宣传，2015 年“就医 160”医疗运营平台服务覆盖地区从原本的广东省境内扩展至北京、上海、长沙、武汉，成都等五十多座城市，相应的客户服务人员也大幅增长。

2015 年，为延续互联网医疗平台市场扩张的良好势头，公司加大了对“就医 160”互联网医疗平台的广告宣传的投入，广告费由 2014 年 3 万元增长至 2015 年 120 万元，主要的广告推广方式包括赞助影视剧、投放公交车车体广告等。同时，由于公司业务量的急速扩张，销售人员规模的快速增长，相关差旅费用、办

公场地租金也相应增长。

2、管理费用

报告期内管理费用具体情况如下：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
研发费用	636.93	1,186.74	579.44
职工薪酬	133.39	289.66	175.30
中介服务费	87.17	41.76	12.53
租金及物管费	59.21	89.50	16.56
会务费	58.03	43.18	11.10
差旅费	56.27	62.94	66.35
办公费	57.80	101.51	38.10
低值易耗品	49.82	66.74	6.34
折旧、摊销	40.06	33.52	28.17
其他费用	17.21	21.24	13.04
合计	1,195.89	1,936.78	946.93

2015年1-6月、2014年度及2013年度，公司的管理费用分别为1,195.89万元、1,936.78万元及946.93万元，主要包括研发费用、员工薪酬、房屋租金及折旧摊销等。

2014年较2013年管理费用上升989.85万元，主要增长原因是由于研发费用的大幅增长。公司研发费用的主要为职工薪酬、折旧摊销及其他与研发直接相关的支出，报告期期内大幅增长的原因主要是由于公司大量引进技术研发人员，2015年6月末研发部门人数增长至156人，研发部门的人数呈现爆发式增长。报告期内公司引进的技术人员中多数为中高层技术人员。同时，随着就业市场中网络技术研发人员的工资标准逐年提升，导致了报告期内研发人员工资薪酬支出的大幅提升。2014年起，公司为转型拓展互联网医疗平台运营业务，主要的研发投入系涉及“就医160”互联网医疗运营平台移动端、医生端、医院端各个端口的软件开发升级与技术端口的性能提升。目前，公司已提交多项软件著作权申请。受互联网行业本身更新速度快，技术革新频率高等特点的影响，公司大量的研发投入有利于公司保持自身技术优势，提升核心竞争力，保证公司业务的优势地位，有利于公司长远发展。

报告期公司的研发费用占收入的比重如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
研发费用	636.93	1,186.74	579.44
营业收入	797.69	1,380.12	1,268.20
研发费用占营业收入比重	79.85%	85.99%	45.69%

由上表可以看出，2014 年度研发费用较 2013 年增加了 607.30 万元，随着互联网医疗平台用户量井喷式的爆发，公司接入医院数量及挂号号源数量大幅度增长，公司需要依靠技术开发的不断更新及多方面网络平台接入来维护并提升用户日常使用体验，因此报告期公司在技术研发方面进行了大量的投入，研发费用占营业收入的比重自 2013 年的 46% 上升至 2014 年的 86%，截至 2015 年 6 月末，公司研发费用占营业收入的总数维持在 80% 左右的比例；由于公司自身研发支出无法满足相应的资本化条件，全部按实际发生计入当期损益。

除研发费用的大幅增长外，随着公司业务的发展、公司规模扩张，对公司管理需求情况日益提升，公司 2015 年 1-6 月的差旅、会务支出均有不同程度的提升。同时，公司 2015 年力求引进中高端优秀人才，相应增加了人力中介投入。

3、财务费用

2015 年 1-6 月、2014 年度及 2013 年度，公司财务费用分别为 -13.18 万元、12.59 万元及 9.03 万元，主要包括利息支出、存款利息收入和手续费支出等。

报告期内，公司的财务费用具体情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	-	12.60	2.14
减：利息收入	17.15	2.78	0.44
其他支出	3.98	2.76	7.33
合计	-13.18	12.59	9.03

（二）费用对比分析

报告期内，公司的费用率水平与同行业挂牌公司公司久康云（833299）对比情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度	
	宁远科技	久康云	宁远科技	久康云
费用合计	2,585.85	1,378.97	1,442.15	1,362.95
业务收入	1,380.12	3,236.20	1,268.20	3,281.67
综合费用率	187.36%	42.61%	113.72%	41.53%

报告期内，公司的费用较可比公司较高，主要是由于公司目前搭建的“就医160”互联网医疗平台处于市场拓展期，各项研发宣传费用的投入较高，根据互联网企业的本身盈利周期长，前期投入大的特点，现阶段公司主要为提高互联网医疗平台的接入医院数量、用户数量、加强用户的平台使用体验等初期建设阶段，且公司处于高速发展建立规模效应的时期，故相应的投入的研发、管理、销售费用较可比企业高，综合费用率较高。久康云在报告期期内，业务模式主要依托于中国电信、中国移动等电话方式完成挂号服务，业务形态较为成熟，市场开拓压力较小，相应对于研发及其互联网网络医疗平台仍处于探索发展阶段，与宁远科技现阶段所处的发展阶段略有差异。

六、重大投资收益

报告期内,公司无重大投资收益。

七、非经常性损益

（一）非经常性损益明细

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
非流动性资产处置损益	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与企业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	-	30.00	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-5.05	-7.91	-
与公司正常经营业务无关的或有事项	-	-	-

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
产生的损益			
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-0.53	0.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
小计	-5.05	22.28	0.70
减：所得税影响额	-	-	-
减：少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
合计	-5.05	22.28	0.70

非经常性损益主要系公司获得的计入当期损益的政府补助，报告期 2015 年 1-6 月、2014 年及 2013 年度计入当期损益政府补助金额分别为 0 万元、30 万元及 0 万元，政府补助项目主要财政拨款等，相关明细如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度	与资产/收益相关
就医 160 便捷挂号服务平台项目资助资金	-	30.00	-	收益
合计	-	30.00	-	-

根据深发改[2014]939 号文件“深圳市发展改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第二批扶持计划通知”，宁远科技获就医 160 便捷挂号服务平台项目资助资金 50 万元，其中人员费资助 30 万元，购置设备费资助 20 万元。与资产相关的 20 万元政府补助确认为递延收益，人员费资助确认为当期损益。

（二）非经常性损益对经营成果的影响

报告期公司的非经常性损益对经营成果的影响如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
非经常性损益	-5.05	22.28	0.70
净利润	-1,781.00	-1,744.34	-601.23
非经常性损益占净利润比重	0.28%	-1.28%	-0.12%

报告期 2014 年度公司非经常性损益占净利润的绝对值比重较低,2015 年 1-6 月、2014 年、2013 年占比分别为 0.28%、1.28%、0.12%，因此从整体上而言公司的净利润对非经常性损益的依赖程度极低，非经常性损益对经营成果的影响程度微小。

八、主要资产情况

(一) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金情况明细如下：

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
库存现金	3.09	2.59	1.39
银行存款	11,914.65	889.31	94.51
合计	11,917.74	891.90	95.90

报告期公司的货币资金变动较大，主要是由于 2015 年 1-6 月及 2014 年分别收到股东现金投资 13,000 万元及 2,500 万元，公司目前资金充足。

(二) 应收账款

1、应收账款按种类披露

单位：万元

种类	2015 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	561.86	100%	55.30	9.84%
组合小计	561.86	100%	55.30	9.84%

单位：万元

种类	2015 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	561.86	100%	55.30	9.84%
净额	506.56			

种类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	432.05	100%	28.51	6.60%
组合小计	432.05	100%	28.51	6.60%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	432.05	100%	28.51	6.60%
净额	403.54			

单位：万元

种类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	280.14	100%	12.59	4.49%
组合小计	280.14	100%	12.59	4.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	280.14	100%	12.59	4.49%
净额	267.55			

2、报告期各期末，按账龄列示公司应收账款账龄如下：

单位：万元

账龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备
1 年以内	291.93	8.76	321.59	9.65	252.95	7.59
1-2 年	195.11	19.51	85.67	8.57	10.39	1.04
2-3 年	51.23	10.25	8.99	1.80	14.80	2.96
3-4 年	8.29	4.15	13.80	6.90	2.00	1.00
4-5 年	13.30	10.64	2.00	1.60	-	-
5 年以上	2.00	2.00	-	-	-	-
合计	561.86	55.30	432.05	28.51	280.14	12.59

报告期各期末，公司账面应收账款净值分别为 506.56 万元、403.54 万元、267.55 万元，2015 年 6 月应收账款余额较上期增长 25.53%，2014 年应收账款余额较上期增长 50.83%，报告期内应收账款余额的大幅增长主要是由于公司业务快速扩张所致。报告期内，应收账款余额主要系根据不同的合同条款和工程进度应收未收的款项，由于公司的客户均为各大医院及长期合作的经销商，信用情况良好。

3、报告期各期末，公司应收账款前五名情况

单位：万元

单位名称	2015 年 6 月 30 日	占应收账款总额比例（%）
成都易欧科技有限公司	38.00	6.76%
玉林红十字会医院	31.97	5.69%
广西医科大学第一附属医院	28.56	5.08%
河南省新星科技有限公司	27.05	4.82%
湖南省脑科医院	19.60	3.49%
合计	145.18	25.84%

单位：万元

单位名称	2014 年 12 月 31 日	占应收账款总额比例（%）
玉林红十字会医院	31.97	7.40%

单位：万元

单位名称	2014 年 12 月 31 日	占应收账款总额比例（%）
广西医科大学第一附属医院	28.56	6.61%
河南省新星科技有限公司	27.05	6.26%
成都易欧科技有限公司	24.00	5.55%
厦门市智业软件工程有限公司	21.90	5.07%
合计	133.48	30.89%

单位：万元

单位名称	2013 年 12 月 31 日	占应收账款总额比例（%）
广西医科大学第一附属医院	28.56	10.19%
海口市人民医院	28.35	10.12%
河南新星科技有限公司	25.75	9.19%
郑州蓝博电子技术有限公司	20.30	7.25%
中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	14.54	5.19%
合计	117.49	41.94%

报告期各期末，应收账款中无应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

（三）预付账款

1、报告期各期末，按账龄列示的公司预付账款账龄如下

单位：万元

账龄	2015 年 6 月 30 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	93.85	100.00%	33.26	100.00%	-	-

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：万元

单位名称	2015 年 6 月 30 日	年限	占预付款项总额的比例
深圳市亿企通网络有限公司	21.84	1 年以内	23.28%
国信证券股份有限公司	20.00	1 年以内	21.31%
深圳市创丰宝汽车销售服务有限公司	11.72	1 年以内	12.49%

深圳市金鑫物业服务有限公司	5.96	1 年以内	6.35%
广州市枫华建筑装饰设计工程有限公司	5.81	1 年以内	6.19%
合计	65.34		69.62%

单位：万元

单位名称	2014 年 12 月 31 日	年限	占预付款项 总额的比例
深圳市亿企通网络有限公司	21.84	1 年以内	65.68%
深圳市兰德科技有限公司	8.00	1 年以内	24.06%
戴尔（中国）有限公司	3.41	1 年以内	10.26%
合计	33.26		100.00%

报告期各期末，预付账款中无应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

（四）其他应收款

1、其他应收款按种类披露

单位：万元

种类	2015 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	183.20	100%	14.56	7.95%
组合小计	183.20	100%	14.56	7.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	183.20	100%	14.56	7.95%
净额	168.64			

单位：万元

种类	2014 年 12 月 31 日
----	------------------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	157.83	100%	8.64	5.48%
组合小计	157.83	100%	8.64	5.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	157.83	100%	8.64	5.48%
净额	149.18			

单位：万元

种类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	157.90	100%	7.09	4.49%
组合小计	157.90	100%	7.09	4.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	157.90	100%	7.09	4.49%
净额	150.81			

2、报告期各期末，按账龄列示公司其他应收款账龄如下：

单位：万元

账龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	其他应收账款	坏账准备	其他应收账款	坏账准备	其他应收账款	坏账准备
1 年以内	128.97	3.87	142.43	4.27	148.36	4.45
1-2 年	41.08	4.11	6.66	0.67	5.73	0.57
2-3 年	4.86	0.97	4.93	0.99	2.18	0.44
3-4 年	4.49	2.24	2.18	1.09	-	-

4-5 年	2.18	1.74	-	-	-	-
5 年以上	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
合计	183.20	14.56	157.83	8.64	157.90	7.09

3、报告期各期末，按性质列示公司其他应收款：

单位：万元

款项性质	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
押金及保证金	124.81	54.48	22.95
员工借支及其他	58.39	103.35	134.95
合计	183.20	157.83	157.90

4、报告期各期末，其他应收款中应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项如下：

单位：万元

关联方	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
罗宁政	-	-	98.11
王明	-	6.57	9.12
罗宁理	0.81	11.06	0.87
王博	0.55	4.85	-
戴更辉	-	0.90	0.97
王文京	-	0.45	0.49
深圳市维康宁远创业投资企业（有限公司）	0.24	-	-
合计	1.60	23.83	109.56

报告期公司存在股东占用公司资金的情况，关联方借款所占用资金主要用于对方资金周转，并通过银行汇款的方式进行归还。截至 2015 年 6 月 30 日上述股东占用公司资金的款项已经全部收回，账面余额仅为正常备用金借支。同时公司已经制定并通过了《关联交易管理制度》等内部控制文件，对相关的公司治理进行了进一步规范，避免了报告期内及以后侵害股东利益情况的发生。

除上述款项以外，公司其他款中不存在应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

报告期各期末，其他应收款账面余额前五名的情况：

单位：万元

单位名称	性质	2015 年 6 月 30 日	占应收账款总额比例 (%)
永新印染厂（深圳）有限公司	押金	37.51	20.47%
深圳市金骐集团有限公司	押金	25.71	14.03%
上海市健康教育所	保证金	14.76	8.06%
吕生林	借支款	13.73	7.50%
龙锦综合开发（成都）有限公司 成都商业及物业经营分公司	押金	10.97	5.99%
合计		102.68	56.05%

单位：万元

单位名称	性质	2014 年 12 月 31 日	占应收账款总额比例 (%)
姜妍	借支款	18.10	11.47%
上海市健康教育所	保证金	14.76	9.35%
吕生林	借支款	14.18	8.99%
深圳市金骐集团有限公司	押金	12.81	8.11%
罗宁理	借支款	11.40	7.22%
合计		71.25	45.14%

单位：万元

单位名称	性质	2013 年 12 月 31 日	占应收账款总额比例 (%)
罗宁政	借支款	101.15	64.06%
王明	借支款	9.40	5.95%
深圳力合融通投资有限公司	押金	7.50	4.75%
吕生林	借支款	6.43	4.07%
姜妍	借支款	6.11	3.87%
合计		130.59	82.70%

（五）其他流动资产

报告期各期末，其他流动资产明细如下：

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

待摊费用	102.26	-	-
待抵扣进项税	2.99	-	-
合计	105.26	-	-

报告期期末的待摊费用主要为尚未到服务期的需摊销的广告费及网络服务费等。

（六）固定资产

报告期公司固定资产变动情况如下：

1.2015年6月30日

单位：万元

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-6-30
一、账面原值合计：	180.43	198.35	-	378.78
电子设备	122.27	115.69	-	237.96
运输工具	46.60	82.52	-	129.12
办公及其他设备	11.56	0.14	-	11.70
二、累计折旧合计：	94.68	23.35	-	118.03
电子设备	62.29	17.83	-	80.12
运输工具	24.86	4.52	-	29.38
办公及其他设备	7.53	1.00	-	8.53
三、固定资产账面净值合计	85.75	-	-	260.75
电子设备	59.98	-	-	157.84
运输工具	21.74	-	-	99.74
办公及其他设备	4.03	-	-	3.17
四、减值准备合计	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	85.75	-	-	260.75
电子设备	59.98	-	-	157.84

单位：万元

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-6-30
运输工具	21.74	-	-	99.74
办公及其他设备	4.03	-	-	3.17

2.2014年12月31日

单位：万元

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
一、账面原值合计：	130.30	50.13	-	180.43
电子设备	74.88	47.39	-	122.27
运输工具	46.60	-	-	46.60
办公及其他设备	8.82	2.74	-	11.56
二、累计折旧合计：	61.57	33.11	-	94.68
电子设备	39.82	22.47	-	62.29
运输工具	15.82	9.04	-	24.86
办公及其他设备	5.92	1.60	-	7.53
三、固定资产账面净值合计	68.73	-	-	85.75
电子设备	35.05	-	-	59.98
运输工具	30.78	-	-	21.74
办公及其他设备	2.89	-	-	4.03
四、减值准备合计	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	68.73	-	-	85.75
电子设备	35.05	-	-	59.98
运输工具	30.78	-	-	21.74
办公及其他设备	2.89	-	-	4.03

3.2013年12月31日

单位：万元

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
一、账面原值合计：	117.79	12.96	0.45	130.30
电子设备	63.07	12.26	0.45	74.88
运输工具	46.60	-	-	46.60
办公及其他设备	8.11	0.71	-	8.82
二、累计折旧合计：	33.54	28.17	-	61.57
电子设备	21.92	18.05	0.14	39.82
运输工具	6.78	9.04	-	15.82
办公及其他设备	4.84	1.08	-	5.92
三、固定资产账面净值合计	84.24	-	-	68.73
电子设备	41.16	-	-	35.05
运输工具	39.82	-	-	30.78
办公及其他设备	3.27	-	-	2.89
四、减值准备合计	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	84.24	-	-	68.73
电子设备	41.16	-	-	35.05
运输工具	39.82	-	-	30.78
办公及其他设备	3.27	-	-	2.89

公司期末固定资产不存在减值的情况，故未计提资产减值准备。报告期内上述固定资产并未被设置抵押。

报告期内，公司账面电子设备金额低于其他互联网企业，目前公司账面电子设备主要包括电脑及服务器。该情况一方面是因为“就医 160”互联网医疗平台的业务特性造成的，由于平台目前提供的挂号业务本身属于数据流动为主的网络业务，不存在大流量数据处理的需求，因此对流量的耗用较社交类网络平台低；另一方面，由于挂号服务不需要客户长期在线，对服务器处理能力的需求也较其

他互联网企业低。目前，公司单日峰值时点用户在线人数为2万余，公司现有服务器能够负载公司目前的平台业务运行要求。

（七）无形资产

报告期公司无形资产变动情况如下：

1.2015年6月30日

单位：万元

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-6-30
一、软件账面原值	168.22	11.14	-	179.36
软件	168.22	11.14	-	179.36
二、累计摊销	50.29	17.77	-	68.07
软件	50.29	17.77	-	68.07
三、无形资产账面净值	117.93	-	-	111.29
软件	117.93	-	-	111.29
四、减值准备	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值	117.93	-	-	111.29
软件	117.93	-	-	111.29

2.2014年12月31日

单位：万元

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
一、软件账面原值	81.08	87.14	-	168.22
软件	81.08	87.14	-	168.22
二、累计摊销	16.69	33.60	-	50.29
软件	16.69	33.60	-	50.29
三、无形资产账面净值	64.39	-	-	117.93
软件	64.39	-	-	117.93
四、减值准备	-	-	-	-

单位：万元

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值	64.39	-	-	117.93
软件	64.39	-	-	117.93

3.2013年12月31日

单位：万元

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
一、软件账面原值	2.23	78.85	-	81.08
软件	2.23	78.85	-	81.08
二、累计摊销	0.48	16.21	-	16.69
软件	0.48	16.21	-	16.69
三、无形资产账面净值	1.75	-	-	64.39
软件	1.75	-	-	64.39
四、减值准备	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值	1.75	-	-	64.39
软件	1.75	-	-	64.39

公司期末无形资产不存在减值的情况，故未计提无形资产减值准备。上述无形资产并未被设置抵押。

（八）其他非流动资产

报告期公司的其他非流动资产具体如下：

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
预付非流动资产款项	33.11	17.30	17.95

预付非流动资产款项主要为购买固定资产预付的款项。

（九）递延所得税资产

（1）未确认递延所得税资产明细

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	4,830.01	3,102.50	919.72
可抵扣暂时性差异	69.87	37.16	19.68
合 计	4,899.88	3,139.66	939.40

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：万元

年份	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
2017 年	320.83	320.83	320.83
2018 年	598.89	598.89	598.89
2019 年	2,182.78	2,182.78	-
2020 年	1,727.51	-	-
合计	4,830.01	3,102.50	919.72

(十) 主要资产减值准备计提情况

报告期内，公司主要资产减值准备情况如下

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	55.30	28.51	12.59
其他应收款坏账准备	14.56	8.64	7.09
合 计	69.87	37.16	19.68

除上述减值外，公司未对其他资产计提减值准备。

公司已按照《企业会计准则》制定了各项资产减值准备计提的政策。公司对应收账款及其他应收款按照期末余额结合账龄分析法和个别认定方法计提了坏账准备，制定了较为谨慎的坏账准备计提比例，符合公司实际运营情况。

九、主要负债情况

（一）短期借款

单位：万元

借款类别	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
短期借款	-	-	134.00
合计	-	-	134.00

公司于 2013 年 9 月 30 日向中国建设银行深圳分行借款 150 万元，借款期限一年，合同约定采用浮动利率，分期还款，该借款已于 2014 年全额清付。

（二）应付账款**1、报告期各期末，按账龄列示公司应付账款账龄如下：**

单位：万元

账龄	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	37.89	6.60	43.20
1-2 年	-	3.95	-
2-3 年	3.95	-	-
合计	41.84	10.55	43.20

报告期各期末，公司的应付账款账龄基本在一年以内，主要是因为公司在采购时付款速度较快，因此账龄较短。

报告期各期期末，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。

（三）预收账款**1、报告期各期末，按账龄列示公司预收账款账龄如下：**

单位：万元

账龄	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	181.07	174.62	106.56
1-2 年	33.41	33.39	8.64
合计	214.48	208.01	115.20

公司预收账款主要为依据合同约定提前收到的未满足收入确认条件的款项，一般为根据合同收到的预收款项。

2、报告期各期期末，预收账款账面余额前五大客户情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	2015年6月30日	占预收账款总额比例
萍乡市人民医院	非关联方	14.74	6.87%
深圳新兴皮肤病专科医院	非关联方	11.00	5.13%
重庆中联产业信息技术有限公司	非关联方	10.60	4.94%
北京天健源达科技有限公司	非关联方	10.58	4.93%
黔西南州人民医院	非关联方	10.50	4.90%
合计		57.43	26.77%

单位：万元

单位名称	与本公司关系	2014年12月31日	占预收账款总额比例
深圳远大肛肠医院	非关联方	18.00	8.66%
萍乡市人民医院	非关联方	14.74	7.09%
心医国际数字医疗系统（大连）有限公司	非关联方	11.28	5.42%
北京天健源达科技有限公司	非关联方	11.28	5.42%
用友医疗卫生信息系统有限公司	非关联方	10.77	5.18%
合计		66.08	31.77%

单位：万元

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	占预收账款总额比例
华迪计算机集团（江西）有限公司	非关联方	12.00	10.42%
深圳医学信息中心	非关联方	9.82	8.52%
贵阳世纪瑞科有限公司	非关联方	9.13	7.93%
厦门市智业软件工程有限公司	非关联方	8.55	7.42%
河南广浩电子科技有限公司	非关联方	8.50	7.37%
合计		48.00	41.66%

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

（四）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：

1.2015年6月30日

单位：万元

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-6-30
一、短期薪酬	272.94	1,495.39	1,407.47	360.86
1、工资、奖金、津贴和补贴	272.94	1,397.26	1,309.34	360.86
2、职工福利费	-	38.58	38.58	-
3、社会保险费	-	36.73	36.73	-
4、住房公积金	-	22.83	22.83	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	77.32	77.32	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	272.94	1,572.71	1,484.79	360.86

2.2014年12月31日

单位：万元

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
一、短期薪酬	152.23	1,648.67	1,527.95	272.94
1、工资、奖金、津贴和补贴	152.23	1,582.61	1,461.90	272.94
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	-	41.29	41.29	-
4、住房公积金	-	24.76	24.76	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	86.93	86.93	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	152.23	1,735.6	1,614.9	272.94

3.2013年12月31日

单位：万元

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
----	------------	------	------	------------

单位：万元

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
一、短期薪酬	102.85	982.59	933.21	152.23
1、工资、奖金、津贴和补贴	102.85	945.95	896.56	152.23
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	-	19.32	19.32	-
4、住房公积金	-	17.33	17.33	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	40.67	40.67	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	102.85	1023.26	973.88	152.23

（五）应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	-	13.44	12.32
城市维护建设税	-	0.68	1.22
教育费附加	-	0.29	0.52
地方教育附加费	-	0.20	0.35
堤围费	-	-	0.02
代扣代缴个人所得税	60.92	8.33	2.98
合计	60.92	22.94	17.41

报告期内，公司的主要税种为企业所得税和增值税，截至 2015 年 6 月 30 日，应交税费部分均为公司纳税申报、缴税过程中正常形成的应缴税款。

（六）其他应付款

1、报告期各期末，公司的其他应付款按账龄情况列示如下：

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	155.84	129.08	110.87
1-2 年	-	-	1.20
2-3 年	-	1.20	-
合计	155.84	130.28	112.07

2、报告期各期末，公司的其他应付款按性质列示如下：

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
代收款	155.84	74.58	10.87
股东往来	-	54.47	100.00
其他	-	1.23	1.20
合计	155.84	130.28	112.07

报告期内，代收款主要系代收医院挂号费，为用户在挂号过程中利用账户充值金额直接在网上支付的医院挂号费。

3、报告期各期末，其他应付款应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权的股份的股东单位及关联方款项如下：

单位：万元

关联方	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
罗宁政	-	52.30	-
深圳市启赋创业投资管理中心(有限合伙)	-	-	30.00
北京阿普瑞投资咨询有限公司	-	-	70.00
合计	-	52.30	100.00

（七）递延收益

报告期各期末，公司的递延收益列示情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
互联网就医服务平台收入	284.83	144.71	7.47
就医 160 便捷挂号服务平台项目资助资金	20.00	20.00	-

合计	304.83	164.71	7.47
----	--------	--------	------

公司报告期内的递延收益主要系运营服务中由于尚未到达服务期的而暂时没有进行收入确认的待摊收入。

政府补助具体情况如下：

单位：万元

负债项目	2014-12-31	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	其他变动	2015-6-30	与资产相关/ 与收益相关
就医 160 便捷 挂号服务平台 项目资助资金	20.00	-	-	-	20.00	与资产相关

单位：万元

负债项目	2013-12-31	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	其他变动	2014-12-31	与资产相关/ 与收益相关
就医 160 便捷 挂号服务平台 项目资助资金	-	20.00	-	-	20.00	与资产相关

根据深发改[2014]939 号文件“深圳市发展改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第二批扶持计划通知”，宁远科技获得就医 160 便捷挂号服务平台项目资助资金 50 万元，其中人员费资助 30 万元，购置设备费资助 20 万元。由于相关设备于 2015 年 6 月购入，因此在报告期确认为递延收益。

十、报告期内各期末股东权益情况

（一）实收资本

单位：万元

股东名称	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
罗宁政	538.43	662.00	662.00
光信三号	140.89	-	-
宁远创投	120.55	-	-
芜湖基石	120.54	-	-
启赋创投	110.81	126.00	126.00
王明	96.25	128.00	128.00

单位：万元

股东名称	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
采希创投	83.29	83.29	-
启赋众盛	83.29	83.29	-
领康投资	60.28	-	-
如尔投资	41.94	-	-
光信二号	39.93	-	-
周文	38.88	38.88	-
阿普瑞	31.66	36.00	36.00
海洋基石	30.14	-	-
傅哲宽	18.00	18.00	-
戴更辉	17.59	20.00	20.00
刘一	15.97	-	-
王文京	8.79	10.00	10.00
毛劲刚	-	-	18.00
合计	1,597.23	1,205.46	1,000.00

报告期内的股东变更和股权转让，请参见“第一节 公司概况”之“四、公司设立以来股本的形成及其变化”相关内容。

（二）资本公积

1.2015年6月30日

单位：万元

项目	2014年12月31日	增加	减少	2015年6月30日
资本溢价	2,344.54	12,608.22	50.00	14,902.76

2.2014年12月31日

单位：万元

项目	2013年12月31日	增加	减少	2014年12月31日
资本溢价	-	2,344.54	-	2,344.54

3.2014年12月31日

单位：万元

项目	2013年1月1日	增加	减少	2013年12月31日
资本溢价	390.24	-	390.24	-

报告期资本公积增加主要是由于接受到的股权投资产生的资本溢价。2014 年由于接受股权投资增加的资本公积为 2,294.54 万元，2015 年 6 月由于接受股权投资产生的资本公积为 12,608.22 万元。

2013 年，根据有限公司股东会决议，同意将公司注册资本由 609.76 万元增加至 1,000 万元，账面资本公积-资本溢价全部转增股本，各股东转增比例按其原出资比例等比计算。

2015 年 6 月 29 日，深圳宁远科技完成统一控制下企业合并，将北京维康宁远科技有限公司纳入合并范围，合并调整资本公积 50 万元。

（三）盈余公积

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	增加	减少	2015 年 6 月 30 日
盈余公积	-	-	-	-

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日	增加	减少	2014 年 12 月 31 日
盈余公积	-	-	-	-

单位：万元

项目	2013 年 1 月 1 日	增加	减少	2013 年 12 月 31 日
盈余公积	-	-	-	-

根据公司法 and 公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 计提法定盈余公积。

（四）未分配利润

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
调整前上年末未分配利润	-2,660.58	-916.24	-315.01
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	-
调整后年初未分配利润	-2,660.58	-916.24	-315.01
加：本期归属于母公司的净利润	-1,781.00	-1,744.34	-601.23

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
期末未分配利润	-4,441.58	-2,660.58	-916.24

报告期内，未分配利润变动主要是由于净利润的变动引起。

十一、主要会计数据和财务指标分析

（一）盈利能力分析

报告期内公司盈利能力相关指标如下：

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
主营业务毛利率	68.36%	60.81%	63.92%
加权平均净资产收益率	-50.90%	-320.11%	-156.42%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-50.76%	-324.20%	-156.60%

报告期内公司收入及成本基本维持稳定，但是由于公司处于成长期，并加紧布局互联网医疗平台服务业务，相应增加的研发费用、销售宣传费用的支出，加之互联网行业固定运营成本普遍较高，盈利周期较长，所以目前公司持续呈现亏损状态。2013 年、2014 年度 2015 年 1-6 月净利润分别为-1,781.00 万元、-1,744.34 万元及-601.23 万元，虽然公司目前收入呈稳定增长状态，但高额的固定运营成本及市场培育期的大量对销售和研发的投入仍会对公司目前的盈利能力产生较大影响。

报告期内，公司的盈利水平与同行业挂牌公司久康云（833299）对比如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度	
	宁远科技	久康云	宁远科技	久康云
业务收入	1,380.12	3,236.20	1,268.20	3,281.67
业务成本	540.91	1,284.42	457.55	1,144.83
毛利率	60.81%	60.31%	63.92%	65.11%
费用合计	2,585.85	1,378.97	1,442.15	1,362.95
净利润	-1,744.34	890.68	-601.23	557.87
本年度净资产	889.42	3,087.42	83.76	2,196.75

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度	
	宁远科技	久康云	宁远科技	久康云
上年度净资产	83.76	2,196.75	684.99	1,638.88
加权平均净资产收益率	-320.11%	28.85%	-156.42%	25.40%

由上表可以看出目前公司的盈利能力较可比公司久康云较低，主要原因公司所处生命周期不同及业务发展模式不同。久康云主要收入来源于公司收入主要来源于与大型通信运营商的业务分成，其提供的预约挂号服务属电信增值服务，并不直接面向消费者终端，市场拓展压力相对较小。另一方面，目前宁远科技处于快速成长发展阶段，正处于积极开拓行业市场阶段，公司目前大力投入于提升预约挂号运营服务质量与用户体验，报告期内为宣传推广抢占市场份额急速扩张，相应销售、管理及研发费用的投入较高；因此，在主营业务毛利率持平的情况下，公司目前呈持续亏损状态。

（二）偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标如下表所示：

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率（合并口径）	8.63%	47.65%	87.41%
流动比率（倍）	15.34	2.29	0.90
速动比率（倍）	15.10	2.24	0.90

报告期公司的资产负债率呈现下降趋势，主要系公司在 2014 及 2015 年负债减少且现金增加所致，目前公司不存在长期借贷且公司目前现金储备充裕，债务风险较低。

报告期内，公司的偿债能力与同行业挂牌公司久康云（833299）对比如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度	
	宁远科技	久康云	宁远科技	久康云
资产总额	1,698.85	4,180.42	665.34	3,658.77
负债总额	809.43	1,093.00	581.58	1,462.02
资产负债率	47.65%	26.15%	87.41%	39.96%
流动资产总额	1,477.88	3,185.32	514.27	3,054.08

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度	
	宁远科技	久康云	宁远科技	久康云
其中：货币资金总额	891.90	1,183.44	95.90	1,428.05
货币资金占流动资产比率	60.35%	37.15%	18.65%	46.76%
流动负债总额	644.72	991.51	574.11	868.93
流动比率	2.29	3.21	0.90	3.51

从上表可以看出，与久康云相比，公司资产负债率较高，流动比率也较低，主要是由于公司目前总体资产与负债体量都比久康云公司较低，目前公司账面的主要负债为预收款项，由于互联网运营服务模式中大部分客户会预先支付服务期内合同总价，因此公司预收款项较高。

公司目前资金充足，债务压力较低，偿债能力较强。

（三）运营能力分析

报告期内,公司营运能力指标如下表所示:

项目	2015年6月	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次）	1.75	4.11	4.77
存货周转率（次）	-	-	-

报告期内，公司并无存货，因此不适用存货周转率的分析。

2013 及 2014 年度应收账款周转率基本持平，主要系收入及应收账款的余额基本持平，且公司的运营收入大部分采取预收方式，应收账款周转率变动较小，公司运营状况稳定良好。公司的主要客户为长期合作的软件经销商，大型移动通信运营商及各地区医院，信用风险总体较低。总体而言，公司应收账款回款风险较低。

报告期内，公司的营运能力与同行业挂牌公司久康云（833299）对比如下：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度	
	宁远科技	久康云	宁远科技	久康云
营业收入	1,380.12	3,236.20	1,268.20	3,281.67
应收账款	403.54	746.11	267.55	930.37

项目	2014 年度		2013 年度	
	宁远科技	久康云	宁远科技	久康云
应收账款周转率	4.11	3.86	4.77	3.35

报告期内，应收账款周转率略高于同行业水平，呈逐年下降趋势。主要是由于久康云为公司的主要收入来自为客户提供电信增值服务，与通信运营商的分成，应收款项较为集中，应收账款数额较大；而宁远科技有限公司应收客户较为分散，回款周期不一致，因此应收账款的周转速度略高于同行业公司。

（四）现金流量分析

单位：万元

项目	2015 年 6 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,748.86	-1,438.07	-228.02
投资活动产生的现金流量净额	-225.30	-175.87	-70.21
筹资活动产生的现金流量净额	13,000.00	2,409.93	131.86
现金及现金等价物净增加额	11,025.84	795.99	-166.36

1、经营活动产生的现金流量净额分析

（1）经营活动现金流变化分析

报告期内销售商品、提供劳务收到的现金由2013年1,421.98万元增长至2014年1,627.03万元，截至2015年6月，销售商品、提供劳务收到的现金为896.01万元。该变化的主要原因是由于公司在维持原有软件销售规模的基础上，进一步提升了“就医160”互联网医疗平台的客户量和流量，并最终体现为报告期内经营现金流入维持稳定增长的趋势。

同时因布局互联网医疗平台市场，公司加大了对核心技术的研发投入与销售渠道和医院号源的渠道的开拓成本，2014年起公司进一步提升了在研发及销售上的人力投入，2015年1-6月、2014年度及2013年度支付给职工以及为职工支付的现金分别为1,432.20万元、1,609.54万元及975.36万元，且公司在研发销售及财务上的现金流出均有大幅度增长，因此报告期内经营活动产生的现金流出从2014年起大幅提升。综合上述原因，由于金额较大的固定成本支出的影响，报告期公司的经营活动现金流内持续为大额负数，经营现金流情况较为紧张。

(2) 间接法经营活动现金流分析

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	-1,781.00	-1,744.34	-601.23
加：资产减值准备	32.71	17.48	2.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23.35	33.11	28.17
无形资产摊销	17.77	33.60	16.21
长期待摊费用摊销			
财务费用（收益以“-”填列）		6.07	2.14
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）			
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-371.04	-185.10	69.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	329.35	401.10	255.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,748.86	-1,438.08	-228.01

根据上表，报告期2014年度经营活动现金流较2013年减少约1,210.05万元，最主要系净利润进一步减少形成的。同时，由于公司加大了对研发销售的投入，导致报告期内经营性应付项目逐年增加。综上所述，经营活动产生的现金流量净额持续下降。

(3) 直接法经营活动现金流勾稽

①销售商品、提供劳务收到的现金

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
主营业务收入	797.69	1,378.17	1,268.20
加：增值税-销项税	81.54	170.72	141.54
加：应收账款减少（期初-期末）	-129.81	-151.91	-5.39
加：预收账款增加（期末-期初）	6.47	92.81	10.16
加：递延收益增加（期末-期初）	140.12	137.24	7.47
销售商品、提供劳务收到的现金	896.01	1,627.03	1,421.98

②购买商品、接受劳务支付的现金

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
----	--------------	---------	---------

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
主营业务成本	252.35	540.91	457.55
加：增值税-进项税	53.70	52.03	35.18
加：应付账款减少（期初-期末）	-31.29	-6.60	30.53
加：预付账款增加（期末-期初）	60.59	33.26	-64.13
扣除薪酬、长期资产折旧非付现成本、租赁费用等	-150.90	-461.09	-417.14
购买商品、接受劳务收到的现金	184.45	158.51	41.99

③收到其他与经营活动有关的现金

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
利息收入	17.15	2.78	0.44
政府补助	-	50.00	-
往来收现	1,861.30	758.00	224.99
合计	1,878.45	810.78	225.43

④支付其他与经营活动有关的现金

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
销售费用付现	417.01	155.92	94.40
管理费用付现	582.07	1,033.26	682.90
财务费用付现	3.98	9.29	1.33
往来付现	1,870.97	778.37	21.89
营业外支出	0.01	0.03	-
合计	2,874.04	1,976.87	800.52

报告期内，公司收到与支付的其他与经营活动有关的现金流量主要为关联方之间的往来款项、与医院之间挂号费代收代付及与其他公司间的往来款项。除此之外，由于公司各项费用的大幅增长，公司费用类付现金额也相应增加。

2、投资活动产生的现金流量分析

投资活动产生的现金流量主要来源于公司购置固定资产、无形资产支付的现金收付。2015年1-6月、2014年度及2013年度公司购置的长期资产导致的现金支出分别为225.29万元、175.87万元及70.31万元，主要投资资金用于为软件开发使

用的软件及服务器等固定资产的采购。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期筹资活动产生的现金流量主要来源于公司取得取得股权投资资金。2015年及2014年分别吸收投资1.3亿元及2,500万元，由于公司的发展处于初期关键时期，与经营活动有关出现现金流出大幅增长亟需大量资金支持，报告期内公司引入大量外部投资，使得公司保有较高的的资金流量，故筹资活动产生的现金流量有较大的提升。

十二、关联方及关联交易

（一）关联方认定标准

根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》以及中国证券监督管理委员会第40号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

（二）关联方信息

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，公司关联方具体情况如下：

1、存在控制关系的关联方基本信息

关联人性质	关联方名称	与公司关系	直接持股比例	间接持股比例
关联自然人	罗宁政	公司董事长、实际控制人	33.7099%	6.5814%

2、不存在控制关系的关联方信息

关联人性质	关联方名称	与公司关系
关联自然人	王明	董事、直接持股 6.0260%的股份，间接持股 0.9661%

	王长振	董事
	王启文	董事
	吕薇	董事
	赵修龙	董事
	王博	董事
	黄克涛	监事会主席
	李佳宁	监事
	丁锐	监事
	王卫华	研发总监
	孙大宁	首席战略官
	曲洁	财务总监
	罗宁理	控股股东主要近亲属
关联法人	光信三号	公司股东，持有 8.8208%的股份
	宁远创投	公司股东，持有 7.5475%的股份
	芜湖基石	公司股东，持有 7.5468%的股份
	启赋创投	公司股东，持有 6.9376%的股份
	启赋众盛	公司股东，持有 5.2146%的股份
	采希创投	公司股东，持有 5.2146%的股份
	Gorgeous Moonlight Technology Limited	公司控股股东控制的企业
	91Health Limited	公司控股股东控制的企业
	91Health (HONGKONG)Limited	公司控股股东控制的企业

（三）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司不存在与关联方之间的经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）关联方担保

报告期内，公司不存在与关联方之间的担保情况。

（2）关联方资金拆借

报告期内，关联方资金拆借情况如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
资金拆入：				
启赋创投	30.00	2013-7-31	2014-5-29	已归还
阿普瑞	70.00	2013-8-5	2014-5-29	已归还
罗宁政	50.00	2013-9-11	2014-5-30	已归还
罗宁政	250.00	2014-1-20	2015-4-28	已归还
王玲	60.00	2014-3-12	2014-5-21	已归还
启赋创投	100.00	2014-4-16	2014-5-27	已归还
资金拆出：				
罗宁政	700.00	2015-4-9	2015-6-13	已收回
王明	300.00	2015-4-9	2015-5-29	已收回
王博	80.00	2015-4-30	2015-6-8	已收回
王博	10.00	2015-5-2	2015-6-10	已收回
王博	10.00	2015-5-5	2015-6-10	已收回

（四）关联方往来

报告期公司关联方往来情况如下：

①其他应收款：

单位：万元

关联方	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
罗宁政	-	-	98.11
王明	-	6.57	9.12
罗宁理	0.81	11.06	0.87
王博	0.55	4.85	-
戴更辉	-	0.90	0.97
王文京	-	0.45	0.49
宁远创投	0.24	-	-
合计	1.60	23.83	109.56

②其他应付款：

单位：万元

关联方	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
罗宁政	-	52.30	-

启赋创投	-	-	30.00
阿普瑞	-	-	70.00
合计	-	52.30	100.00

（五）公司规范关联交易的制度安排

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司按照《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部管理制度，规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序，主要内容如下：

1、《公司章程》规定

《公司章程》第六十二条规定“股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。”

2、《关联交易管理制度》规定

《关联交易管理制度》第十五条规定“董事个人或者其所任职的其它企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将该董事计入法定人数，且该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销上述有关联关系的合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。”

《关联交易管理制度》第十七条规定“董事会应依据本制度的规定，对拟提交董事会或股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，如经董事会判

断，拟提交董事会或股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东，并应明确告知该关联股东该项关联交易应按照本制度的规定进行表决，对于重大关联交易，董事会应征求中小股东的意见。”

3、《股东大会议事规则》

《股东大会议事规则》第六十七条和六十八条规定“股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过，方为有效。但是，该关联交易事项涉及本议事规则第四十九条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。关联股东在股东大会表决时，应当自动回避并放弃表决权。关联股东未主动回避时，主持会议的董事长应当要求关联股东回避；如董事长需要回避的，或其他董事应当要求董事长及其他关联股东回避；无需回避的任何股东均有权要求关联股东回避。”

4、《董事会议事规则》

《董事会议事规则》第六十四条规定“会议决议事项所涉及的企业有关关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，无论是否属于股东大会审议的事项，均应将该项提交股东大会审议。”

因此从公司治理的角度而言，股份有限公司设立后，公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策制度》等相关内部管理制度，规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易的决策程序和回避制度。

十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况如下：

1、广州仁仁健康信息咨询有限公司

广州仁仁健康信息咨询有限公司于2012年09月28日在广东省广州市成立，公司类型为有限责任公司（法人独资）。法定代表人为王明，注册资本100万元（实收资本100万元）。住所为广州市天河区车陂德胜大街一巷5号五楼(部位：

569 房)。经营范围为信息技术咨询服务；营养健康咨询服务；电子产品零售；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；电子产品批发；电子元器件批发；软件批发；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；电子元器件零售；信息系统集成服务；信息电子技术服务；集成电路布图设计代理服务；集成电路设计；计算机网络系统工程服务。经营期限自 2012 年 09 月 28 日起至 2015 年 08 月 17 日止。

广州仁仁健康信息咨询有限公司最近一年及一期财务状况：

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	310,095.92	441,339.98
净资产	294,530.10	404,819.62
项目	2015 年 1-6 月	2014 年度
营业收入	-	19,506.00
净利润	-110,289.52	-337,531.87

2、北京维康宁远科技有限公司

北京维康宁远科技有限公司于 2014 年 01 月 08 日在北京市成立，公司类型为有限责任公司（法人独资）。法定代表人为罗宁政，注册资本 50 万元（实收资本 50 万元）。住所为北京市海淀区海淀苏州街 18 号院-4 楼 908。经营范围为计算机软硬件、网络设备的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。经营期限自 2014 年 01 月 08 日起至 2044 年 01 月 07 日止。

北京维康宁远科技有限公司最近一年及一期财务状况：

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	465,423.09	515,874.74
净资产	377,637.33	428,088.98
项目	2015 年 1-6 月	2014 年度
营业收入	-	-

净利润	-50,451.65	-71,911.02
-----	------------	------------

3、湖南省蓝蜻蜓网络科技有限公司

湖南省蓝蜻蜓网络科技有限公司于 2014 年 1 月 10 日在湖南省长沙市成立，公司类型为有限责任公司（法人独资）。法定代表人为王明，注册资本 300 万元（实收资本 300 万元）。住所为长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 A276 房。经营范围为网络技术、信息技术研发、咨询；营养健康咨询；电子产品、计算机软件、网络设备的研究、开发、销售；计算机系统集成服务。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。经营期限自 2014 年 1 月 10 日起至 2064 年 1 月 9 日止。

湖南省蓝蜻蜓网络科技有限公司最近一年及一期财务状况：

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	2,088,109.82	59,366.01
净资产	2,023,343.88	-516,177.30
项目	2015 年 1-6 月	2014 年度
营业收入	-	-
净利润	-460,478.82	-516,177.30

4、上海贝广网络科技有限公司

上海贝广网络科技有限公司于 2014 年 7 月 24 日在上海市成立，公司类型为有限责任公司（法人独资）。法定代表人为罗宁政，注册资本 100 万元（实收资本 100 万元）。住所为上海市普陀区金昌路 1858 号 1 幢 303 室。经营范围为从事网络、电子、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机系统集成；销售：电子产品，网络设备（除卫星电视广播地面接收设施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营期限自 2014 年 7 月 24 日起至 2024 年 7 月 23 日止。

上海贝广网络科技有限公司最近一年及一期财务状况：

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	-	-
净资产	-502,330.86	-247,978.48
项目	2015 年 1-6 月	2014 年度
营业收入	-	-
净利润	-254,352.38	-247,978.48

十四、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

1、新设合并范围内企业

2015年7月10日，宁远科技全资子公司广州仁仁与罗宁政共同出资成立深圳市仁仁健康创业投资企业（有限合伙），注册号440305602472558；注册资本500万元；一般经营项目为项目投资；其中广州仁仁与罗宁政各占比50%。2015年8月17日，公司实际控制人罗宁政将持有深圳仁仁的50%认缴出资额转让给宁远科技，由宁远科技实际出资。2015年8月31日，宁远科技与罗宁政完成了此次股份转让并且完成工商变更。

2015年9月17日，深圳市仁仁健康创业投资企业（有限合伙）出资成立深圳市安欣科技有限公司，注册号：440306113940587；注册资本100万元；经营范围：医药技术开发；计算机软件的技术开发与技术咨询；健康养生管理咨询（以上不含医疗及诊疗、诊治行为）；数据库处理；企业管理咨询（不含人才中介服务）；提供家政服务；一类医疗器械销售。

十五、报告期内，公司进行资产评估情况

无。

十六、报告期内股利分配政策、股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内的股利分配政策

根据国家有关法律、法规和本公司《章程》的规定，各年度税后利润按照如

下顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，盈余公积金达到注册资本50%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- 4、分配普通股股利，由董事会提出预案，经股东大会决定，分配股利。

（二）最近两年及一期股利分配情况

无。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司重视对投资者的回报，公开转让后公司将按照《公司章程》《关于深圳市宁远科技股份有限公司利润分配政策》的规定，本着同股同利的原则，在每个会计年度结束后，由公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案，由股东大会审议通过后予以执行，具体内容如下：

1、公司在可分配利润范围内，按下列顺序进行利润分配：

- （1）依法缴纳所得税；
- （2）弥补以前年度的亏损；
- （3）提取法定公积金 10%；
- （4）提取任意公积金，由股东大会决定；
- （5）支付股东红利。

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

股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

2、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

十七、公司经营风险因素

一、持续亏损风险

报告期2015年1-6月份、2014年度、2013年度，公司的主营业务收入分别为797.69万元、1,380.12万元和1,268.20万元；亏损金额分别为1,781.00万元、1,744.34万元和601.23万元。

公司净利润为负，主要系公司正处于业务发展的重要时期，公司持续进行研发投入及业务布局形成的，如未来公司不能有效利用研发投入实现经济价值，且不能通过规模效应及成本控制手段降低边际成本，则公司面临继续亏损的风险。

二、经营现金流量持续为负的风险

报告期2015年1-6月份、2014年度、2013年度，公司的经营活动现金流量净额分别为-1,748.86万元、-1,438.07万元和-228.02万元。如果公司经营现金流量在未来持续为负，如公司的客户出现资金紧张或出现支付困难拖欠公司经营款项，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。

三、应收账款坏账风险

报告期2015年6月末、2014年末、2013年末，公司应收账款账面价值分别为506.56万元、403.54万元和267.55万元，其他应收款账面价值分别为168.64万元、149.19万元和150.81万元，公司在期末按照账龄分析法对应收款项计提了相应的坏账准备，若公司的主要债务人未来财务状况恶化，导致公司应收账款、其他应收款不能按期回收或无法回收而产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生一定影响。

四、公司经营季节性波动的风险

公司的客户主要为医院、卫生管理部门，这些客户一般执行较为严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因，客户的医疗软件采购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每年下半年。而公司的人力成本、销售费用、管理费用等在当年度内较为均衡地发生，因而公司的经营指标呈现较为明显的季节性波动。

五、核心技术人员和营销人员流失的风险

目前，公司正处于业务发展的关键时期，业务发展使得核心技术人员和营销

人员紧缺的问题日益凸显。

一方面，公司所处的互联网医疗平台服务行业对具有医疗卫生与 IT 双重知识背景的研发人员专业要求较高，培养一名优秀的了解医疗卫生知识的研发人员和营销人员需要较为漫长的时间。另一方面，互联网医疗平台服务行业的人才竞争非常激烈，人员流动较为频繁。因此，若出现核心技术人员和营销人员外流情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和市场拓展能力。

六、系统安全风险

作为“就医 160”平台运营商，本公司必须确保计算机系统的稳定和数据的安全，因此公司在日常经营中十分注重计算机系统和数据安全保障工作。虽然公司已经采取了一系列措施确保公司的系统以及数据安全，但是，由于自然灾害、电力供应等不可抗力或主观操作失误，公司存在计算机系统、数据安全性方面的风险。上述风险因素一旦发生，将造成公司业务数据丢失或系统崩溃的严重后果，从而导致公司服务中断，严重的可能造成公司业务停顿。

七、市场竞争加剧的风险

中国互联网医疗市场是一个高度开放的市场，市场竞争较为激烈。近年来，由于医疗卫生体制改革的逐步推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，吸引了新的市场竞争者进入这一领域。新的竞争者主要为原来未进入医疗卫生信息化领域的国内外知名的 IT 企业，这些企业在企业规模、品牌等方面具有一定的优势，因此加剧了市场竞争。

八、互联网医疗平台服务业务模式风险

公司目前主要营业收入来自互联网医疗平台服务收入，公司拥有庞大的用户规模，适合各类品牌营销。如果公司未能采取有效措施将宁远科技的用户流量转化为经济价值，则公司的互联网医疗平台业务无法形成持续稳定的收入，从而对公司营业收入产生不利影响。

九、注册用户无法保持高速增长的风险

报告期内，公司注册用户数保持高速增长。若公司未来注册用户数无法保持高速增长，这将对公司业务的开展带来较大的不利影响。

十、市场相对集中风险

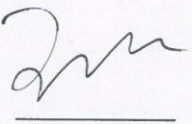
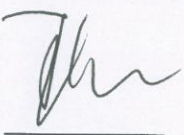
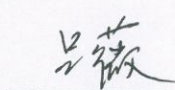
报告期内，公司的主要的业务收入来源于广东地区。报告期内公司广东地区的销售收入来源主要是来自于互联网医疗平台收入。由于目前“就医 160”平台影响力和用户来源主要为广东地区，互联网医疗平台收入目前集中产生于广东地区。如果公司不能有效拓展其他市场区域，不能保持和提升在广东地区的占有率，将对本公司业务造成不利影响。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明

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

全体董事：

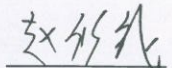
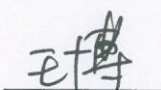
罗宁政

王明

王长振

王启文

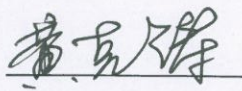
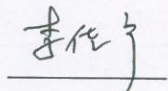
吕薇

赵修龙

王博

全体监事：

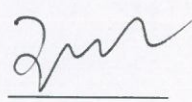
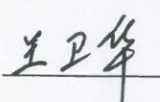
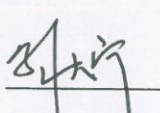
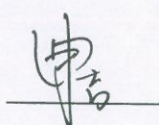
  

黄克涛

李佳宁

丁锐

全体高级管理人员：

罗宁政

王明

王卫华

孙大宁

曲洁

深圳市宁远科技股份有限公司（盖章）

2015年10月31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。

项目小组成员：

何帅

何帅

李佩

李佩

张一航

张一航

董炫妤

董炫妤

项目负责人：

彭超

彭超

法定代表人：

何如

何如



2015 年 10 月 31 日

三、律师声明

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

经办律师:



周蕊



梁华

律师事务所负责人:



王玲

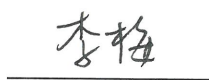


四、审计机构声明

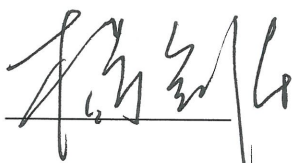
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


郑龙兴


李梅

会计师事务所负责人：


杨剑涛

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）

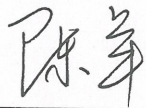


2015 年 10 月 31 日

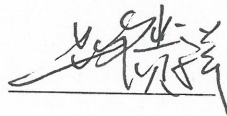
五、资产评估机构声明

本公司及经办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公司出具的资产评估报告无矛盾之处。本公司及经办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。

经办注册资产评估师：

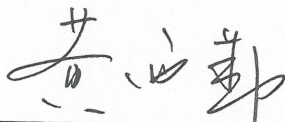


陈军



邢贵祥

法定代表人：



黄西勤

国众联资产评估土地房地产估价有限公司（盖章）



2015年10月31日

第六节 附 件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的重要文件