

江西省一保通信息科技股份有限公司
关于年报问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵司于2020年8月11日下发的年报问询函【2020】第338号《关于对江西省一保通信息科技股份有限公司的年报问询函》已收悉，公司积极组织人员对问询函的问题进行一一答复。具体回复情况如下：

1、关于偿债能力与持续经营能力

你公司报告期实现营业收入 47.59 万元，较上年同期减少 92.90%，其中向关联方江西云医谷科技有限公司（第一大客户）销售金额占比 84.36%；你公司归属于挂牌公司股东的净利润连续 3 年为负，2017-2019 年度分别为-944.50 万元、-430.44 万元及-558.78 万元。你公司报告期毛利率-233.64%，上期为 40.33%。

你公司在 2018 年年报问询函回复中称，2018 年 9 月与丰城市卫计委签订“智慧医疗云平台项目”合同，预计可凭借该项目扭转现在的局面。

截至报告期末，你公司货币资金余额 2.24 万元，应付职工薪酬余额 204.05 万元，其他应付款中暂借款余额 239.80 万元，未清算的备用金余额 430.64 万元，资产负债率 195.02%。

请你公司：

（1）结合市场供求、产品收入、成本及产品结构等，详细说明当期营业收入大幅降低、毛利率为负的具体原因及合理性；

【回复】

因之前的基层医疗信息化应用市场到了一个顶点，公司自2015年开始研发智慧医疗大数据云平台，经过三年的研发投入，公司自2018年下半年在丰城市进行试点建设，到2019年为止产品基本上线，也得到国家卫健委及省卫健委等领导的认可，并在2019年国家卫健委分三次到丰城实地考察，做为试点城市公司为此投入的资金及人员都很多，跟据签订的合同1200万分五年支付，所以以现在的报表及营业收入来看，收入下

降，但是前期投入大部份完成，收入在后期才会有具体的体现。

(2) 结合第一大客户为关联方及目前订单签署等情况，说明你公司是否存在大客户依赖，是否具备持续经营能力；

【回复】

目前公司二代产品刚开发完成不久，处在调试升级维护阶段，从2019年在丰城市试点之后，根据国家要求，我公司开发的产品完全符合国家现在对智慧医疗医联、医共体的建设发展，现公司产品基本完成开发，接下来就是产品的销售问题，丰城之后公司与上高县签定协议，目前项目正在建设阶段。就目前的医疗信息化市场前景广阔，市场巨大，而我公司目前在江西就有两个样版，从市场来看同行业公司还没有一个完整的县智慧医疗云平台产品，同时公司在不断深挖市场，从多方面销售渠道来扩展市场。在2019年与平安智慧城市科技股份有限公司签订合作协议，通过平安公司的影响来推广产品，从目前推广来看取得很好的效果，江西目前深入洽谈的县就有十几个。按照市场价格计算只要有三到五个县完成签约，公司的财务状况将足够完成正增长。

(3) 补充说明 2018 年 9 月与丰城市卫计委签订“智慧医疗云平台项目”合同在报告期内的执行情况；若尚未执行，请说明原因及后续安排；

【回复】

上面讲到公司与丰城签约五年，付款方式为分期每年一付，因公司采取的商业模式为公司+政府+银行方式，前期银行已经支付部份费用，用于前期建设，我公司也按照协议基本完成项目建设。现因政府存款原因未达到银行付款要求，银行暂未支付第二笔费用。现公司与银行、卫健委经过三方协商卫健委已开会同意增加存款，资金到位后银行就会按合同约定进行付款。后继会按照合同约定进行项目建设与付款同步进行。

(4) 说明其他应付款中存在大额未结算备用金的具体原因与涉及的具体事项；

【回复】

每年公司进行审计期间，会计师事务所都会根据其他应收账款员工借支款已经用于项目上的资金来预提成本并记入其他应付款一备用金，

而这些款项都已用于丰城、宜春、赣州等项目实施，只是当时未取得发票，待获取发票再对其他应付款、其他应收账款进行冲抵。

(5) 结合筹集资金情况和偿债安排，说明你公司是否有能力筹集足够的资金偿还包括员工薪酬和暂借款在内的短期债务。

【回复】

公司研发的智慧医疗云平台产品，按照国家卫健委通知，以县级为单位建设，按照丰城或上高模式，平均每个县的项目建设费用都超过千万，因公司软件产品为现成产品，后续只需要维护升级即可，项目除去硬件费用，实施等费用，毛利润在30%左右，公司经过内部改革，开源节流，虽然今年疫情严重影响公司业务，但是也为公司的产品销售带来巨大市场，按照公司的偿债安排，只要能按照公司的销售完成即定目标，偿债安排完全没有压力。

2、关于关联担保

你公司实际控制人马伟伟与恒泰证券存在业绩补偿纠纷。根据北京仲裁委出具的《北京仲裁委员会调解书》，马伟伟应向恒泰证券支付回购款共计1,386万元，你公司承担其中800万元最高额连带保证责任。

2018年6月22日，因实际控制人马伟伟与江西丰源实业集团有限公司存在借款纠纷被起诉，江西丰源实业集团有限公司要求你公司对马伟伟未偿还本息708.67万元债务承担连带担保责任。

你公司针对上述仲裁及涉诉事项未计提预计负债。

请你公司说明：

1、上述仲裁、诉讼的具体进展及偿付安排；

【回复】

公司及实控人马伟伟就上述仲裁、诉讼与恒泰证券、江西丰源达成和解协议，在未来半年内逐步偿付。

2、实控人马伟伟是否具备履约能力，是否针对上述业绩补偿纠纷及借款纠纷对原告进行了相应的款项支付；

【回复】

实控人马伟伟如按上述智慧医疗云平台产品销售，完成销售目标，即可完成还款，在2019、2020年实控人马伟伟已经偿还一部份款项。

3、未计提预计负债的依据及合理性。

【回复】

因公司对外形成的担保，马伟伟向丰源借款公司形成担保，此款项已归还部份，现公司及马伟伟和丰源达成和解协议；恒泰证券股份回购协议已执行一部份，现达成和解协议，分批次支付回购款，诉讼问题正在协商处理阶段，暂时未预估承担比率，所以公司未计提预计负债。

江西省一保通信息科技股份有限公司

2020年09月 7日

