

深圳大洲投资有限公司

推荐

海口佳创电子股份有限公司

在海南股权交易中心交易板挂牌

之股份转让说明书

深圳大洲投资有限公司

2015年6月

释义	1
第一章 声明	4
第二章 风险及重大事项提示	5
2.1 宏观经济波动风险	5
2.2 大股东控制风险	5
2.3 人才缺乏风险	5
2.4 技术革新风险	6
2.5 客户区域集中风险	6
第三章 推荐备案情况	7
3.1 推荐人推荐情况	7
3.2 批准情况	7
第四章 股份挂牌情况	8
4.1 股份代码、股份简称、挂牌日期	8
4.1.1 股份简称：佳创	8
4.1.2 股份代码：	8
4.1.3 挂牌日期：	8
4.2 公司股份总额及分批进入海南股交中心转让时间和数量	8
4.2.1 总股本：	8
4.2.2 相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制	8
4.2.3 公司股份转让限制情况	9
4.2.4 挂牌之日，公司股东可转让股份情况	9
第五章 公司基本情况	10
5.1 基本情况	10

5.2 历史沿革	11
5.2.1 有限公司历史沿革	11
5.2.2 股份公司历史沿革	17
5.2.3 发起人出资资产的产权变更手续办理情况	18
5.3 主要股东情况	19
5.3.1 控股股东、实际控制人基本情况	19
5.3.2 其他持股 5%以上股东基本情况	19
5.3.3 前十名股东及其持股数量、相互间的关联关系 ..	20
5.4 员工情况	21
5.5 公司股权结构	22
5.6 公司组织结构	23
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	24
6.1 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情 况	24
6.2 公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取 和拟采取的措施	28
6.3 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 ..	28
6.4 董事、监事、高级管理人员的任职资格	29
6.5 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属情况	29
6.6 董事、监事、高级管理人员在其他公司的任职情况	29
第七章 公司业务和技术情况	30
7.1 公司业务情况	30
7.1.1 公司的经营范围及主营业务	30
7.1.2 公司主要产品及服务	30

7.1.3 公司的经营模式	31
7.2 公司所处行业基本情况	33
7.2.1 行业现状	33
7.2.2 影响行业发展的有利和不利因素	39
7.2.3 行业的周期性、区域性和季节性特征	40
7.3 公司面临的主要竞争状态	41
7.3.1 公司在海南行业中的竞争地位	41
7.3.2 公司的竞争优势	42
7.3.3 公司的竞争劣势	42
7.4 公司研发开发情况	43
7.4.1 研究开发机构设置	43
7.4.2 研发人员情况	43
7.4.3 研发费用投入情况	43
7.5 公司知识产权及非专利技术情况	44
7.5.1 商标	44
7.5.2 专利权	44
7.5.3 公司非专利技术情况	44
7.6 公司前五名客户及供应商情况	44
7.6.1 主要客户情况	44
7.6.2 主要供应商情况	45
7.6.3 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%以上股份的股东在上述供应商或者客户中所占的权益情况	45
第八章 公司业务发展目标及风险因素	46

8.1 未来两年的发展计划.....	46
8.1.1 企业发展战略	46
8.1.2 具体业务计划	46
8.1.3 业务发展目标	47
8.1.4 实现上述目标的前提条件及面临的主要困难.....	47
8.2 可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素	48
8.2.1 公司治理风险	48
8.2.2 业务风险.....	49
8.2.3 技术风险.....	49
8.2.4 市场营销风险	50
8.2.5 控股股东及实际控制人控制风险	50
第九章 公司内部控制情况.....	51
9.1 公司内部控制制度建立及运行情况	51
9.1.1 董事会申明.....	51
9.1.2 内部控制制度的建立的基本情况	51
9.1.3 公司的内部控制基本达到以下目标.....	53
9.2 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况	53
9.2.1 公司对外担保的内部控制情况	53
9.2.2 公司重大投资的内部控制情况	54
9.2.3 公司委托理财的内部控制情况	54
9.2.4 公司关联交易的内部控制情况	54
9.3 同业竞争情况	55
9.3.1 公司目前关于同业竞争的概况	55

9.3.2 公司关于同业竞争的规定	55
9.4 公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况	56
9.5 管理层的诚信状况	56
第十章 财务会计信息	57
10.1 最近两年一期的审计意见、主要财务报表	57
10.2 最近两年一期的主要财务指标	77
10.2.1 2013 年度主要财务指标	77
10.2.2 2014 年度主要财务指标	80
10.3 报告期利润形成的有关情况	83
10.4 报告期内各期末主要资产情况	83
10.5 报告期内各期末重大债务情况	84
10.6 报告期股东权益情况	84
10.7 关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	84
10.8 需提醒投资者关注的事项	86
10.9 股利分配政策和最近两年一期分配情况	86
10.10 管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成本和现金流量状况的分析	86
第十一章 备查文件目录	87
11.1 公司章程	87
11.2 审计报告	87
11.3 法律意见书	87

释义

对本说明书中的简称作出含义解释如表所示：

公司、本公司、佳创、股份公司	指	海口佳创电子股份有限公司
佳创有限、有限公司	指	海口佳创电子有限公司
控制股东、实际控制人	指	王忠胜
股东大会	指	除另有说明外，均指海口佳创电子股份有限公司股东大会
董事会	指	除另有说明外，均指海口佳创电子股份有限公司董事会
监事会	指	除另有说明外，均指海口佳创电子股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
海南股交中心	指	海南股权交易中心有限责任公司
推荐人、大洲投资	指	深圳大洲投资有限公司
经办律师	指	海南昌宇律师事务所林秋嫩律师、林天吉律师
验资机构	指	海口佳衡信会计师事务所
审计机构	指	海口佳衡信会计师事务所
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
“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》
公司章程	指	《海口佳创电子股份有限公司章程》
报告期	指	2013年、2014年、2015年1-3月
改制基准日	指	2015年4月25日
元	指	除有前缀外，均指人民币元
股份转让	指	公司在海南股交中心挂牌进行股份转让
《业务规则》	指	《海南股权交易中心非上市股份有限公司挂牌业务规则》
说明书、本说明书	指	海口佳创电子股份有限公司股份转让说明书

行业专业术语解释如表所示：

O2O	指	O2O 即 Online To Offline（在线离线/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
D-LINK	指	国际著名网络设备和解决方案提供商友讯集团
NEC	指	NEC 公司，是世界五大电脑制造商之一
H3C	指	杭州华三通信技术有限公司
USP	指	不间断电源
GPS	指	GPS 是英文 Global Positioning System 即全球定位系统的简称
奥图码	指	Optoma 源自全球最大投影机制造商中强光电集团（台湾上市公司）
IT	指	互联网技术指在计算机技术的基础上开发建立的一种信息技术（直译：Information Technology；简称：IT）
PC	指	PC（personal computer），个人计算机一词源自于 1981 年 IBM 的第一部桌上型计算机型号 PC，在此之前有 Apple II 的个人用计算机。
B2B	指	B2B（Business To Business）是企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换
ITM	指	ITM 是“互动交易模式”的英文（Interactive trading mode）缩写，互动交易模式将电子商务和传统的实体店铺结合，使网上与网下资源有效整合
艾瑞	指	艾瑞咨询集团(iResearch)是一家专注于网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值等新经济领域，深入研究和了解消费者行为，并为网络行业及传统行业客户提供数据产品和服务和研究咨询服务的专业机构
CRM	指	CRM 是一套先进的客户关系管理系统，它基于网络、通讯、计算机等信息技术，能实现不同职能部门的无缝连接，能够协助管理者更好地完成客户关系管理
BMS	指	BMS（Business Management System）作为新一代的电信业务管理系统，在 workflow 管理、综合业务管理、定单管理、客户管理、资源管理等方面显示出强大的功能和优越的性能
ERP	指	ERP 管理系统是现代企业运行的管理模式。它是一个在全公司范围内应用的、高度集成的系统，覆盖了客户、项目、库存和采购供应等管理工作，通过优化企业资源达到资源效益最大化

LBS	指	基于位置的服务，它是通过电信移动运营商的无线电通讯网络（如 GSM 网、CDMA 网）或外部定位方式(如 GPS) 获取移动终端用户的位置信息（地理坐标，或大地坐标），在地理信息系统平台的支持下，为用户提供相应服务的一种增值业务
CNNIC	指	中国互联网络信息中心（China Internet Network Information Center，简称 CNNIC）是经国家主管部门批准，于 1997 年 6 月 3 日组建的管理和服务机构，行使国家互联网络信息中心的职责
团购网	指	团购网是团购的网络组织平台，就是互不认识的消费者，借助互联网的“网聚人的力量”来聚集资金，加大与商家的谈判能力，以求得最优的价格
智慧城市	指	就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长

第一章 声明

公司董事会已批准本股份转让说明书，全体董事承诺股份转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第二章 风险及重大事项提示

公司在运营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注。

2.1 宏观经济波动风险

公司主要从事以 O2O 模式整合线下线上资源来销售电子病历解决方案、GPS 导航系统、开发的软件、各种品牌 PC 以及机房建设、校园网络建设、多媒体教室、会议室安防监控、楼宇对讲、智能化停车场、综合布线等解决方案等。

IT 行业与宏观经济的景气程度相关性极高，宏观经济波动将带动电子商务行业业务收入出现一定程度波动。当经济处于低迷时期，企业的盈利大幅下降，市场需求萎缩，人们不会将资金花在产品上，而且此时产品也会大幅降价。

2.2 大股东控制风险

价截止本说明书签署之日，王忠胜先生持有公司 244 万股，占公司全部股份的 38.36%，为公司的控股股东、实际控制人，虽然本公司已建立了基本的法人治理结构，但王忠胜先生在公司的控制地位可使其对公司的发展战略、人事任免、生产经营决策、对外投资、利润分配等重大问题产生决定性影响。

2.3 人才缺乏风险

IT 企业的发展需要管理人员、销售人员、网络技术人员、硬件技术人员等多种专业人才以及能够引导技术发展与创新的高端人才，如公司无法引进并保留各类业务优秀人才，无法聘用具有创新意识的管理人才和业务人才，将对公司继续开展目前的业务、开发未来新产品造成不利影响。

2.4 技术革新风险

IT 行业是一个高速发展的行业，企业需不断创新不断改变，只有不断加大新技术的研发投入才能与时俱进，及时跟进电子商务技术的革新，以满足客户与市场的最新的最普遍的需要，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

2.5 客户区域集中风险

报告期内，公司营业收入的区域集中度较高，在海南省的营业收入占当期营业收入总额的比例较高。营业区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升。此外，一旦该区域的市场竞争程度加剧，公司经营业绩将受到重大影响。

第三章 推荐备案情况

3.1 推荐人推荐情况

深圳大洲投资有限公司作为本公司的推荐人，对本公司进行了尽职调查和内部审核，制作了《海口佳创电子股份有限公司股份转让尽职调查报告》等推荐挂牌申请文件，并向海南股交中心报送了推荐佳创挂牌的申请文件。

3.2 批准情况

本公司 2015 年 4 月 25 日召开的创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，大会股东一致通过同意股份公司申请进入海南股交中心挂牌，本公司创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会通过了《信息披露管理制度》，全体股东同意根据《海南股权交易中心非上市股份有限公司挂牌业务规则》的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时的披露信息，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

深圳大洲投资有限公司向海南股交中心报送的推荐本公司挂牌申请文件，经海南股交中心审核同意后，报送海南省金融办进行备案。海南股交中心于 年 月 日签署《关于同意海口佳创电子股份有限公司挂牌申请的通知》（琼股交[2015] 号），同意本公司在海南股权交易中心挂牌。

第四章 股份挂牌情况

4.1 股份代码、股份简称、挂牌日期

4.1.1 股份简称：佳创

4.1.2 股份代码：

4.1.3 挂牌日期：

4.2 公司股份总额及分批进入海南股交中心转让时间和数量

4.2.1 总股本：

4.2.2 相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制

《公司法》第一百四十一规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司的股份。

4.2.3 公司股份转让限制情况

(1) 2015年5月11日，有限公司整体变更为股份公司，公司全体发起人持有的本公司股份在2015年5月11日之前不得转让。

(2) 根据《公司法》规定，公司董事王振峪、王振茹、郑雪宁、唐海飞、庞君丽，监事赵瑞荣、黄文蔚、邓健安，高级管理人员王振峪、王振茹、庞君丽应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份的百分之二十五。

4.2.4 挂牌之日，公司股东可转让股份情况

截止挂牌之日，公司股东无可转让股份。

综上所述，股份公司在设立满一年之前，无可转让股份，符合条件的股份将于股份公司设立满一年之日（2015年5月11日）起可进入海南股交中心依法转让。

第五章 公司基本情况

5.1 基本情况

本公司名称（中文）：海口佳创电子股份有限公司

本公司名称（英文）：Haikou jiachuang Electronics Co.,Ltd

注册资本：636 万元

法定代表人：王忠胜

有限公司成立日期：2002 年 4 月 24 日

股份公司成立日期：2015 年 5 月 11 日

住所：海口市海秀东路 10 号 DC 商业城 2102 号

电话：66759891

传真：66759891

电子邮箱：hkjc@hi0898.com

董事会秘书：王振茹

信息披露负责人：王振峪

所属行业：IT 行业

经营范围：计算机软、硬件及其周边产品的销售及维修，软件开发与设计，网络通讯工程、安防监控工程、智能化工程设计、安装、施工、维护，系统集成，旧家电的回收与销售，打字、复印，通讯产品、五金交电、办公设备、电办公家具、电子产品、家用电器、视听产品批发、零售。

主营业务：电子病历解决方案、GPS 导航系统、软件开发机房设、校园网络建设、多媒体教室、会议室安防监控、楼宇对讲、智能化停车场、综合布线电子商务系统；惠普全系列产

品（服务器、电脑、打印机、一体机、扫描仪）；佳能全系列产品（打印机、一体机、扫描仪、投影仪、复印机）；爱普生全系列产品（针式、喷墨打印机、一体机、扫描仪、投影仪）；戴尔服务器、IBM 服务器；戴尔电脑；联想电脑；华硕电脑；三星电脑；富士通、三星、施乐、得实打印机；齐心文具；奥图码、NEC、日立、索尼、佳能、松下投影仪 D-LINK 网络产品、H3C、华为、思科网络产品；柏克、捷益达 USP 代理；理光复印机海南总代理

公司网址：www.hkjc0898.com

5.2 历史沿革

5.2.1 有限公司历史沿革

(1) 有限公司设立

2002 年 04 月 24 日，自然人王忠胜、王振峪、王玉芬、林芳富、唐海飞、郑雪宁、邓健安、赵瑞荣、王晓翠、詹达台、黄文蔚、李珍、王兴业、王振茹、吴海霞、庞君丽出资设立海口佳创电子有限公司；住所：海口市海秀东路 10 号；法定代表人：王忠胜；注册资本：636 万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：计算机软、硬件及其周边产品的销售及维修，软件开发与设计，网络通讯工程、安防监控工程、智能化工程设计、安装、施工、维护，系统集成，旧家电的回收与销售，打字、复印，通讯产品、五金交电、办公设备、电办公家具、电子产品、家用电器、视听产品批发、零售。

2002 年 04 月 24 日，海口佳创电子有限公司在海口市工商行政管理局完成设立登记，取得注册号为 460100000097612 的《企业法人营业执照》。

海口佳创电子有限公司设立时，股东及出资情况如下：

股东名称	出资额	持股比例	出资方式	出资时间
------	-----	------	------	------

中国电子进出口 海南公司	12 万元人民币	40%	货币出 资	2002 年 5 月
王振峪	6.6 万元人民 币	22%	货币出 资	2002 年 5 月
李宁	5.4 万元人民 币	18%	货币出 资	2002 年 5 月
钟明轩	3 万元人民币	10%	货币出 资	2002 年 5 月
林静	3 万元人民币	10%	货币出 资	2002 年 5 月

(2) 出资变更

2003 年 10 月，公司法人代表由李宁变更为王忠胜，由中国电子进出口海南公司下属子公司改制成股份有限公司，改制后股权结构如下：

股东名称	出资额	持股比 例	出资方 式	出资时间
王振峪	18.6 万元人民 币	62%	货币出 资	2003 年 10 月
王忠胜	8.4 万元人民 币	28%	货币出 资	2003 年 10 月
林恋卿	3 万元人民币	10%	货币出 资	2003 年 10 月

2005 年 10 月，由于经营规模的扩大，各股东于 2005 年 10 月追加投资 170 万元，即注册资本变更为 200 万元，变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	持股比 例	出资方 式	出资时间
王振峪	140 万元人民	70%	货币出	2005 年

	币		资	10月
王忠胜	40 万元人民币	20%	货币出 资	2005 年 10 月
林恋卿	20 万元人民币	10%	货币出 资	2005 年 10 月

为保证公司技术及管理团队的稳定性，2008 年 5 月由员工参股追加投资 68 万元，即注册资本变更为 268 万元，股东由原 3 人变更 18 人，变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	持股比例	出资方式	出资时间
王忠胜	90 万元人民币	33.582%	货币出 资	2008 年
王振峪	88.5 万元人民 币	33.022%	货币出 资	2008 年 5 月
王兴业	25 万元人民币	9.328%	货币出 资	2008 年 5 月
林恋卿	20 万元人民币	7.463%	货币出 资	2008 年 5 月
王振茹	16 万元人民币	5.97%	货币出 资	2008 年 5 月
赵瑞荣	10 万元人民币	3.731%	货币出 资	2008 年 5 月
唐海飞	3 万元人民币	1.119%	货币出 资	2008 年 5 月
庞君丽	3 万元人民币	1.119%	货币出 资	2008 年 5 月
王江	2 万元人民币	0.746%	货币出 资	2008 年 5 月
吴海霞	2 万元人民币	0.746%	货币出	2008 年 5

			资	月
王玉芬	1.5 万元人民币	0.56%	货币出 资	2008 年 5 月
邓健安	1.5 万元人民币	0.56%	货币出 资	2008 年 5 月
林芳富	1 万元人民币	0.373%	货币出 资	2008 年 5 月
郑雪宁	1 万元人民币	0.373%	货币出 资	2008 年 5 月
王晓翠	1 万元人民币	0.373%	货币出 资	2008 年 5 月
黄文蔚	1 万元人民币	0.373%	货币出 资	2008 年 5 月
李珍	1 万元人民币	0.373%	货币出 资	2008 年 5 月
詹达台	0.5 万元人民币	0.187%	货币出 资	2008 年 5 月

随着公司日益发展壮大，业务规模扩张，2009 年 6 月各股东再次追加投资 368 万元，即注册资本变更为 636 万元，变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	持股比例	出资方式	出资时间
王忠胜	244 万元人民 币	38.365%	货币出 资	2009 年 6 月
王振峪	212.4 万元人 民币	33.396%	货币出 资	2009 年 6 月
王兴业	60 万元人民币	9.434%	货币出 资	2009 年 6 月
王振茹	38.4 万元人民	6.038%	货币出	2009 年 6

	币		资	月
赵瑞荣	24 万元人民币	3.774%	货币出 资	2009 年 6 月
林恋卿	20 万元人民币	3.145%	货币出 资	2009 年 6 月
庞君丽	6 万元人民币	0.943%	货币出 资	2009 年 6 月
唐海飞	6 万元人民币	0.943%	货币出 资	2009 年 6 月
王江	4 万元人民币	0.629%	货币出 资	2009 年 6 月
吴海霞	4 万元人民币	0.629%	货币出 资	2009 年 6 月
邓健安	3 万元人民币	0.472%	货币出 资	2009 年 6 月
王玉芬	3 万元人民币	0.472%	货币出 资	2009 年 6 月
林芳富	2 万元人民币	0.314%	货币出 资	2009 年 6 月
郑雪宁	2 万元人民币	0.314%	货币出 资	2009 年 6 月
黄文蔚	2 万元人民币	0.314%	货币出 资	2009 年 6 月
王晓翠	2 万元人民币	0.314%	货币出 资	2009 年 6 月
李珍	2 万元人民币	0.314%	货币出 资	2009 年 6 月
詹达台	1.2 万元人民 币	0.189%	货币出 资	2009 年 6 月

2011年7月由于内部股权转让，股东由原18人变更16人，变更后股权结构如下：

股东名称	出资额	持股比例	出资方式	出资时间
王忠胜	244 万元人民币	38.365%	货币出资	2009 年 6 月
王振峪	236.4 万元人民币	37.17%	货币出资	2009 年 6 月
王兴业	60 万元人民币	9.434%	货币出资	2009 年 6 月
王振茹	38.4 万元人民币	6.038%	货币出资	2009 年 6 月
赵瑞荣	24 万元人民币	3.774%	货币出资	2009 年 6 月
庞君丽	6 万元人民币	0.943%	货币出资	2009 年 6 月
唐海飞	6 万元人民币	0.943%	货币出资	2009 年 6 月
吴海霞	4 万元人民币	0.629%	货币出资	2009 年 6 月
邓健安	3 万元人民币	0.472%	货币出资	2009 年 6 月
王玉芬	3 万元人民币	0.472%	货币出资	2009 年 6 月
林芳富	2 万元人民币	0.314%	货币出资	2009 年 6 月
郑雪宁	2 万元人民币	0.314%	货币出资	2009 年 6 月
黄文蔚	2 万元人民币	0.314%	货币出	2009 年 6

			资	月
王晓翠	2 万元人民币	0.314%	货币出 资	2009 年 6 月
李珍	2 万元人民币	0.314%	货币出 资	2009 年 6 月
詹达台	1.2 万元人民 币	0.189%	货币出 资	2009 年 6 月

5.2.2 股份公司历史沿革

(1) 股份公司设立

2015 年 4 月 1 日，全体发起人签署《发起人协议》，2015 年 5 月 19 日，海口佳衡信会计师事务所出具的佳衡信审字 SN【2015】07 号《审计报告》确认海口佳创电子有限公司截至 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产人民币为 6746487.33 元，根据 2015 年第一次临时股东大会决议，其中人民币 636 万元计入股本，总计 636 万股，每股面值 1 元。各股东以其持有的海口佳创电子有限公司的出资额所对应的净资产折合为拟成立的海口佳创电子股份公司，超出部分计入资本公积。

2015 年 4 月 20 日，海口市工商行政管理局核发海名称变核内字[2015]第 1500237153 号《企业名称变更核准通知书》，预核准公司名称为“海口佳创电子股份有限公司”

2015 年 4 月 25 日，公司召开创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，选举了公司董事、监事并通过了《公司章程》等事项。

2015 年 5 月 11 日，公司在海口市工商行政管理局进行了工商变更登记并取得海口市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为 460100000097612），注册资本为 636 万元。

海口佳创电子股份有限公司创立时，股权结果如下：

序号	股东姓名	持股数量（万 股）	持股比例（%）

1	王忠胜	244	38.36%
2	王振峪	236.4	37.17%
3	王玉芬	3	0.47%
4	林芳富	2	0.31%
5	唐海飞	6	0.94%
6	郑雪宁	2	0.31%
7	邓健安	3	0.47%
8	赵瑞荣	24	3.77%
9	王晓翠	2	0.31%
10	詹达台	1.2	0.19%
11	黄文蔚	2	0.31%
12	李珍	2	0.31%
13	王兴业	60	9.43%
14	王振茹	38.4	6.04%
15	吴海霞	4	0.63%
16	庞君丽	6	0.94%
合计		636	100%

5.2.3 发起人出资资产的产权变更手续办理情况

截至本说明书签署之日，佳创整体变更设立股份公司时，所有资产、债务、所有者权益、人员均进入股份公司。相关产权变更登记手续正在办理中，重要合同等已向当事人发函告知。

5.3 主要股东情况

5.3.1 控股股东、实际控制人基本情况

截至本说明书签署之日，王忠胜有公司自然人股 244 万股，占总股本的 38.36%，为公司的控股股东及实际控制人。

王忠胜，男，汉，1943 年 4 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002 年至 2015 年 4 月任海口佳创电子有限公司执行董事。

5.3.2 其他持股 5%以上股东基本情况

截至本说明书签署之日，海口佳创电子有限股份公司其他持股 5%以上股东为王忠胜、王振峪、王兴业、王振茹，其持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王忠胜	244	38.36%
2	王振峪	236.4	37.17%
3	王兴业	60	9.43%
4	王振茹	38.4	6.04%
合计		578.8	91%

王忠胜，男，汉，1943 年 4 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002 年至 2015 年 4 月任海口佳创电子有限公司执行董事。

王振峪，男，汉，1973 年 1 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1996 年至 1997 年在中国电子进出口海南公司任业务员，1997 年至 2002 年在海口创奇计算机有限公司任总经理，2002 年至今在海口佳创电子有限公司任总经理，2015 年任海口佳创电子股份有限公司董事长。

王兴业，男，汉，1971年7月22日出生，中国国籍，中学学历，无境外永久居留权，1989年至1998年在海南海京绵纶渔网丝厂，2004年至今在海口佳创电子有限公司做业务员。

王振茹，女，汉，1975年2月12日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，1996年至1998年在海南科荣实业有限公司做出纳，1999年至2007年在海南松盛装饰设计工程有限公司任会计，2007年至今在海口佳创电子有限公司任副总兼会计，2015年在海口佳创电子股份有限公司任董事兼董事会秘书。

5.3.3 前十名股东及其持股数量、相互间的关联关系

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王忠胜	244	38.36%
2	王振峪	236.4	37.17%
3	王兴业	60	9.43%
4	王振茹	38.4	6.04%
5	赵瑞荣	24	3.77%
6	唐海飞	6	0.94%
7	庞君丽	6	0.94%
8	吴海霞	4	0.63%
9	王玉芬	3	0.47%
10	邓健安	3	0.47%
合计		624.8	98.22%

前十名股东中，王忠胜与王振峪和王振茹是父子、父女关系，王振峪与王振茹是兄妹关系。

5.4 员工情况

截至本说明书出具之日，公司拥有员工 57 人，公司为其中 57 人交纳了养老、失业、医疗、生育、工伤保险。公司控股股东、实际控制人王忠胜已签署承诺，公司将按照社会保险法等法律法规的相关规定，逐步扩大公司社会保险的覆盖面。

公司员工构成情况如下：

（一）按专业结构分类

岗位分类	人数（人）	比例（%）
管理人员	6	10.52%
技术人员	9	15.78%
商务人员	5	8.77%
销售人员	32	56.14%
仓库管理员	2	3.5%
财务人员	3	5.26%
合计	57	100.00

（二）按教育程度分类

岗位分类	人数（人）	比例（%）
本科	4	7.01%
大专	17	29.82%
高中	9	15.78%
中专	22	38.59%
初中	5	8.77%
合计	57	100.00

（三）按年龄分布分类

岗位分类	人数（人）	比例（%）
30 岁以下	27	47.36%
30-50 岁	29	50.88%
50 岁以上	1	1.75%
合计	57	100.00

5.5 公司股权结构

（一）股权结构图表

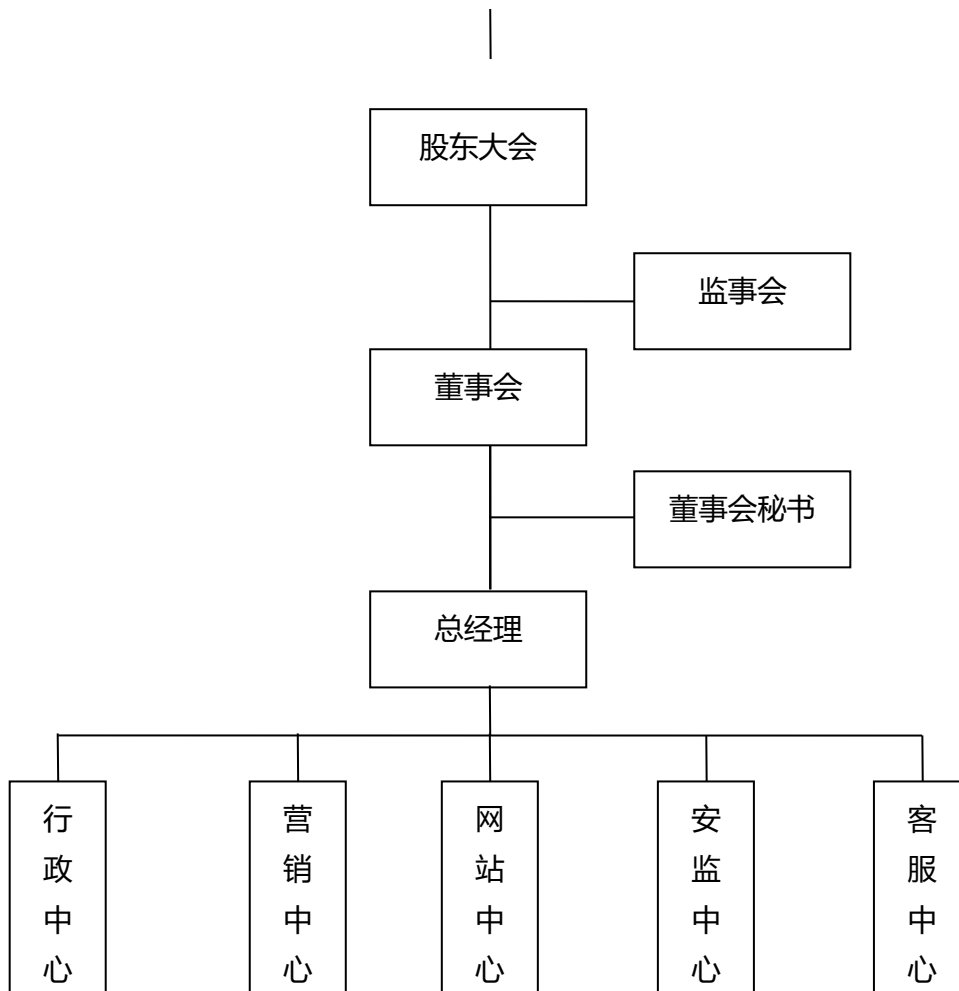
序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王忠胜	244	38.36%
2	王振峪	236.4	37.17%
3	王玉芬	3	0.47%
4	林芳富	2	0.31%
5	唐海飞	6	0.94%
6	郑雪宁	2	0.31%
7	邓健安	3	0.47%
8	赵瑞荣	24	3.77%
9	王晓翠	2	0.31%
10	詹达台	1.2	0.19%
11	黄文蔚	2	0.31%
12	李珍	2	0.31%
13	王兴业	60	9.43%

14	王振茹	38.4	6.04%
15	吴海霞	4	0.63%
16	庞君丽	6	0.94%
合计		636	100%

（二）公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业

截至本说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人均没有投资其他企业，和其他企业也没有关联关系。

5.6 公司组织结构



第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术 人员

6.1 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

本公司所有董事、监事、高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权，均未在境外机构担任职务。

（一）公司董事

1、本届董事会基本情况

2015年4月25日，海口佳创电子有限公司创立大会暨2015年第一次临时股东大会选举产生公司第一届董事会，董事会成员5名，任期3年，以下为各位董事任职情况：

董事姓名	职务	产生办法	董事任职期间
王振峪	董事长	股东大会、董事会选举	2015年4月1日-2018年3月31日
王振茹	董事	股东大会选举	2015年4月1日-2018年3月31日
郑雪宁	董事	股东大会选举	2015年4月1日-2018年3月31日
唐海飞	董事	股东大会选举	2015年4月1日-2018年3月31日

庞君丽	董事	股东大会选举	2015年4月1日-2018年3月31日
-----	----	--------	----------------------

2、本届董事会成员基本情况

王振峪，男，汉，1973年1月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1996年至1997年在中国电子进出口海南公司任业务员，1997年至2002年在海口创奇计算机有限公司任总经理，2002年至今在海口佳创电子有限公司任总经理，2015年任海口佳创电子股份有限公司董事长。

唐海飞，男，汉，1972年8月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2002年至2004年在海大信息产业国电脑培训中心做维修员，2004年至今在海口佳创电子有限公司任技术部经理，2015年任海口佳创电子股份有限公司董事。

郑雪宁，女，汉，1973年3月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992年至1996年在海口宾馆做前台接待员，1996年至2004年在海口明珠宾馆做前台接待员，2004年至今在海口佳创电子有限公司做商务至部门经理，2015年任海口佳创电子股份有限公司董事。

王振茹，女，汉，1975年2月12日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，1996年至1998年在海南科荣实业有限公司做出纳，1999年至2007年在海南松盛装饰设计工程有限公司任会计，2007年至今在海口佳创电子有限公司任会计，2015年任海口佳创电子股份有限公司董事兼董事会秘书。

庞君丽，女，汉，1974年8月31日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，1997年至2003年在琼山市旅游公司任出纳，2004年至今在海口佳创电子有限公司任财务部经理，2015年任海口佳创电子股份有限公司董事。

（二）公司监事

1、本届监事会基本情况

2015年4月25日，海口佳创电子有限公司创立大会暨第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生公司第一届监事会，监事会成员现有3人，监事任期3年，以下为各位监事任职情况：

监事姓名	职务	产生办法	监事任职时间
赵瑞荣	监事会主席	股东大会，监事会选举	2015年4月1日-2018年3月31日
黄文蔚	职工监事	股东大会选举	2015年4月1日-2018年3月31日
邓健安	职工监事	职工大会选举	2015年4月1日-2018年3月31日

2、本届监事会成员基本情况

赵瑞荣，男，汉，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，2000年至2002年在北京方庄家乐福做采购员，2003年至2004年在海南优美内衣有限公司做销售员，2004年至2006年在深圳铜锣湾百货海口分公司做业务，2006年至今在海口佳创电子有限公司做副总，2015年任海口佳创电子股份有限公司监事主席。

邓健安，男，汉，中专学历，1973年2月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年至2001年在海口创奇有限公司做技术员，2001年至2003年在海口同方做仓管员，2003年至今在海口佳创电子有限公司做部门经理，2015年任海口佳创电子股份有限公司监事。

黄文蔚，男，汉，1974年4月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年至2001年在海口联宇电脑有限公司做销售员，2001年至2002年在海口精信做业务员，2004年至2005年在海口同方做业务员，2005年至今在海口佳创电子有限公司任店长，2015年任海口佳创电子股份有限公司监事。

（三）公司高级管理人员

1. 本届高管团队基本情况

2015年4月25日，海口佳创电子有限公司第一届董事会第一次会议聘任本届高管团队，任期3年。以下为各位高管人员任职情况：

高管姓名	职务	产生办法	任职时间
王振峪	总经理	董事会聘任	2015年4月25日-2018年4月25日
王振茹	董事会秘书	董事会聘任	2015年4月25日-2018年4月25日
庞君丽	财务负责人	董事会聘任	2015年4月25日-2018年4月25日

2. 本届高管人员基本情况

王振峪，男，汉，1973年1月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1996年至1997年在中国电子进出口海南公司任业务员，1997年至2002年在海口创奇计算机有限公司任总经理，2002年至今在海口佳创电子有限公司任总经理，2015年任海口佳创电子股份有限公司董事长。

王振茹，女，汉，1975年2月12日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，1996年至1998年在海南科荣实业有限公司做出纳，1999年至2007年在海南松盛装饰设计工程有限公司任会计，2007年至今在海口佳创电子有限公司任会计，2015年任海口佳创电子股份有限公司董事兼董事会秘书。

（四）公司核心技术人员

公司未单独认定核心技术人员。

6.2 公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施

公司与董事王振峪、王振茹、郑雪宁、庞君丽、唐海飞，监事赵瑞荣、邓健安、黄文蔚，高级管理人员王振茹、庞君丽签订了《劳动合同》及《保密协议》。

公司为稳定高级管理人员及核心技术人员已采取和拟采取的措施如下：

（一）公司为高级管理人员及核心技术人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，并给予充分的发展空间和提升能力的机会，以激发管理层及核心技术人员的工作热情。

（二）公司拟通过股权优化和股权激励方式提高管理层的积极性。

（三）公司拥有良好的企业文化并得到广大员工的认可，公司通过企业文化建设，创造和谐的工作环境，提升高级管理人员及核心技术人员对企业的认同感与归属感。

6.3 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

姓名	职务	持股数量 (万股)	持股比例
王振峪	董事长兼总经理	236.4	37.17%
郑雪宁	董事	2	0.31%
王振茹	董事会秘书、董事	38.4	6.04%

唐海飞	董事	6	0.94%
庞君丽	董事	6	0.94%
赵瑞荣	监事会主席	24	3.77%
黄文蔚	监事	2	0.31%
邓健安	监事	3	0.47%
合计		317.8	49.95%

6.4 董事、监事、高级管理人员的任职资格

公司所有董事、监事、高级管理人员均不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其聘任均符合公司章程所规定的程序，符合法律法规的任职资格。

6.5 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属情况

截至本说明书签署之日，公司董事中王振峪与王振茹是兄妹关系，其他监事、高级管理人员均不存在亲属关系。

6.6 董事、监事、高级管理人员在其他公司的任职情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均没有在其他公司的任职情况。

第七章 公司业务和技术情况

7.1 公司业务情况

7.1.1 公司的经营范围及主营业务

1. 公司的经营范围

计算机软、硬件及其周边产品的销售及维修，软件开发与设计，网络通讯工程、安防监控工程、智能化工程设计、安装、施工、维护，系统集成，旧家电的回收与销售，打字、复印，通讯产品、五金交电、办公设备、电办公家具、电子产品、家用电器、视听产品批发、零售。

2. 公司的经营业务及所属行业

佳创的经营业务主要是以 O2O 模式整合线上线下资源来销售惠普全系列产品（服务器、电脑、打印机、一体机、扫描仪）；佳能全系列产品（打印机、一体机、扫描仪、投影仪、复印机）；爱普生全系列产品（针式、喷墨打印机、一体机、扫描仪、投影仪）；戴尔服务器、IBM 服务器；戴尔电脑；联想电脑；华硕电脑；三星电脑；富士通、三星、施乐、得实打印机；齐心文具；奥图码、NEC、日立、索尼、佳能、松下投影仪；D-LINK 网络产品、H3C、华为、思科络产品；柏克、捷益达 USP 代理。

以智慧城市的概念开展电子商务营销电子病历解决方案、GPS 导航系统、软件开发；机房建设、校园网络建设、多媒体教室、会议室；安防监控、楼宇对讲、智能化停车场、综合布线；电子商务系统。

本公司主营业务属于 IT 行业。

7.1.2 公司主要产品及服务

1. 电子商务及店面销售类

惠普全系列产品（服务器、电脑、打印机、一体机、扫描仪）；

佳能全系列产品（打印机、一体机、扫描仪、投影仪、复印机）；
爱普生全系列产品（针式、喷墨打印机、一体机、扫描仪、投影仪）；

戴尔服务器、IBM 服务器；戴尔电脑；联想电脑；华硕电脑；三星电脑；

富士通、三星、施乐、得实打印机；

齐心文具；奥图码、NEC、日立、索尼、佳能、松下投影仪；

D-LINK 网络产品、H3C、华为、思科网络产品；

柏克、捷益达 USP 代理；

理光复印机海南总代理。

2. 解决方案类

电子病历解决方案、GPS 导航系统、软件开发；

机房建设、校园网络建设、多媒体教室、会议室；

安防监控、楼宇对讲、智能化停车场、综合布线

7.1.3 公司的经营模式

1. 商业模式

佳创作作为一家以开展 O2O 模式的电子商务的运营商，主要有以下三种方式：1、自建官方商城+连锁分子店铺的形式，消费者直接向门店的网络店铺下单购买，然后线下体验服务，而这过程中，品牌商提供在线客服服务，及随时调货支持（在缺货情况下），加盟商收款发货。2、借助全国布局的第三方平台，实现加盟企业和分站系统完美结合，并且借助第三方平台的巨大流量，能迅速推广带来客户。3、建设微信商城系统，开展各种促销和预付款的形式，线上销售线下服务，更适应本地化服务。

佳创与海南省政府合作，开展智慧城市的规划与建设，目前已通过 GPS、北斗卫星、安防监控、互联网、物联网、移动通讯等手段，助力智慧城市的建设。目前也布局海口市的所有路桥道路监控、公务员小区监控，海南各市县运营车辆、危险品车辆的监控，

物流公司的运输监控，通过互联网、移动通讯的工具，实现智慧互联与管控，也为企业带来了收益。

2. 盈利模式

公司通过佳创商城开展 O2O 模式的电子商务，积攒了人气与客户。佳创商城 O2O 方式是消费者随着线下零售连锁业的发展以及互联网、电商创新产品的出现，更多年龄更大、消费能力更强、对品质要求更高、商品品类需求更多样的消费者先是变成了网民，继而成为潜在的网购群体，只是他们形成新的心理障碍，对网购商品的真假、品质、体验差等存有担心。而佳创商城在实体店中有较强的声誉，通过 O2O 电商平台，去除了客户的担忧，带来了销售的增加及盈利。佳创用 O2O 的方式，在构建自己电商平台的同时，更好地与线下的实体紧密结合，找到消除消费者网购障碍的方法，消费者被吸引，再次成为忠实的顾客。采用 O2O，佳创商城与高速发展的纯电商站在同一条起跑线上。

网站目前的收益模式主要为：

- ①收取厂商的服务费用：包括但不限于厂商的广告宣传推广费用、服务费用、产品促销费用、厂家的赞助费、提供的奖励品等。
- ②开展各类促销活动，在零售端促进销售，带来线上零售端的利润。
- ③拓展代理商加盟，结合 B2B，带来分销的利润。
- ④通过厂家的维修站授权，以 O2O 方式接受电子产品维修服务，带来服务的利润。

佳创在智慧城市建设的盈利，通过线上销售，线下与海南省运输道路局、海口市公交、海口市城建集团、海南航空等政府部门及国企，建设了含 GPS、北斗卫星、安防监控、互联网、物联网、移动通讯等项目的实施，通过运用物联网、云计算等先进技术手段，全面感测、分析、整合城市运行中的各项关键信息，智慧城市通过提供智慧化的服务，能够使城市管理和更服务更有效，为城市工商业活动和市民提供人与社会、人与人、人与物和谐发展的环境，实现可持续发展。为城市设计规划、建设施工、安全管理、道路交通、气象信息、公安信息、决策分析、应急指挥等提供一体化整体解决方案和运营服务，提高市政管理工作效率，减少经济损失和浪费，高效信息辅助决策，有效控制城市安全风险，为城市市政工作的运

行、管理和发展带来革命性的变化，帮助智慧城市实现可持续发展，并同时收获了相应的利润。

3. 销售模式

公司的电子商务业务主要以 O2O 模式进行，结合佳创在海南地区的强大的实体店，进行线上线下资源整合，包括售后服务及维修一体化。

智慧城市销售主要有电话、网络、登门拜访等三种方式，公司专门设立营销中心具体负责执行，配备拥有一定技术水平的员工参与项目营销，为客户现场解决技术方案疑问，以达到更好的营销效果。

7.2 公司所处行业基本情况

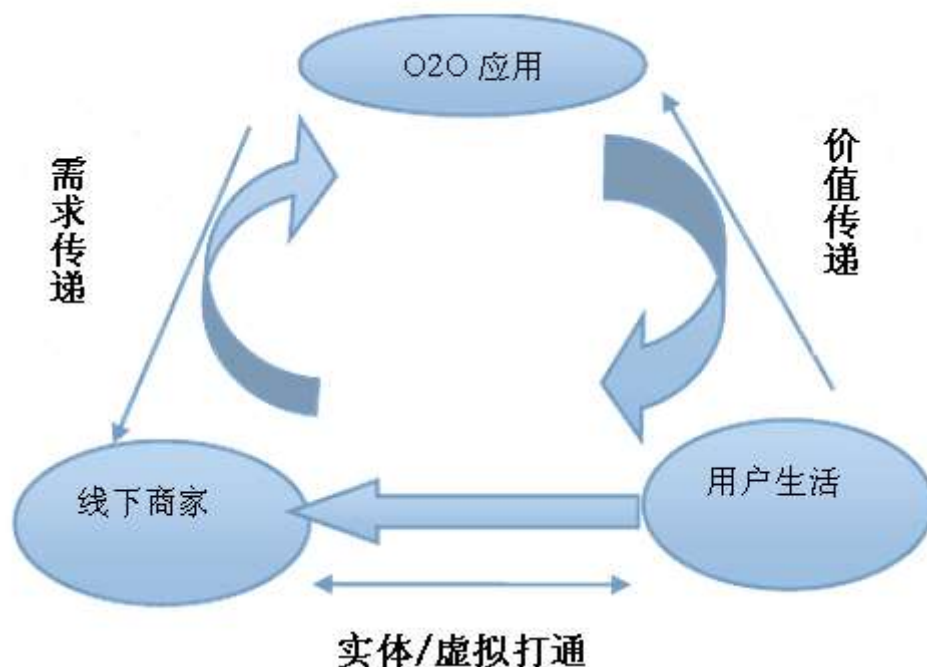
7.2.1 行业现状

1. O2O 的概念

O2O 即 Online To Offline（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。这样线下服务就可以用线上来揽客，消费者可以用线上来筛选服务，还有成交可以在线结算，很快达到规模。最重要的是：推广效果可查，每笔交易可跟踪。中国政府为应对全球经济持续低迷，在不断深化市场经济体制的同时，提出了产业结构调整和企业转型，但国内劳动密集型的生产型企业固化经营思维无法做到，而 ITM 模式则将传统企业经营带入了信息化市场变革中。这也正是 ITM 之所以广受争议和关注的原因之一，但在 2013 年苏宁推行的“云商”模式的理念亦与 ITM 如出一辙。ITM 是英文 Interactive trading mode 的缩写，意思是“互动交易”模式，其主要影响是将传统零售业一味追求的规模化变革为小单元，犹如今天的街店移动通信充值店、营业厅或股票交易所；该模式的意义在于既保障了网购货品品质、诚信交易，建立健全电子商务的售后服务体系，又进一步推进了传统零售店面的信息化转型升级。

O2O 商务模式的关键是：在网上寻找消费者，然后将他们带到现实的商店中。它是支付模式和为店主创造客流量的一种结合（对消费者来说，也是一种“发现”机制），实现了线上的购买，线下

的服务。它本质上是可计量的，因为每一笔交易（或者是预约）都发生在网上。这种模式应该说更偏向于线下，更利于消费者，让消费者感觉消费的较踏实，如图所示。



整体来看 O2O 模式运行的好，将会达成“三赢”的效果，对本地商家来说，O2O 模式要求消费者网站支付，支付信息会成为商家了解消费者购物信息的渠道，方便商家对消费者购买数据的搜集，进而达成精准营销的目的，更好地维护并拓展客户。通过线上资源增加的顾客并不会给商家带来太多的成本，反而带来更多利润。此外，O2O 模式在一定程度上降低了商家对店铺地理位置的依赖，减少了租金方面的支出。对消费者而言，O2O 提供丰富、全面、及时的商家折扣信息，能够快捷筛选并订购适宜的商品或服务，且价格实惠。对服务提供商来说，O2O 模式可带来大规模高黏度的消费者，进而能争取到更多的商家资源。掌握庞大的消费者数据资源，且本地化程度较高的垂直网站借助 O2O 模式，还能为商家提供其他增值服务。

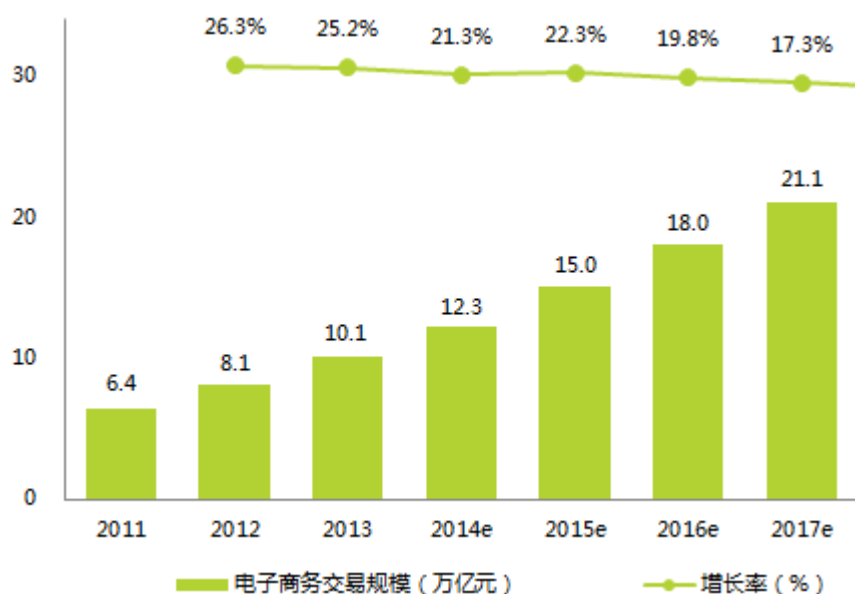
O2O 还将是传统线下零售企业实现电商化的一大选择。消费者随着线下零售连锁业的发展以及互联网、电商创新产品的出现，更多年龄更大、消费能力更强、对品质要求更高、商品品类需求更多样的消费者先是变成了网民，继而成为潜在的网购群体，只是他们形成新的心理障碍，对网购商品的真假、品质、体验差等存有担心。

传统线下零售企业一方面面临电商的竞争，一方面又有线下的门店优势。用 O2O 的方式，在构建自己电商平台的同时，更好地与线下的实体紧密结合，找到消除消费者网购障碍的方法，消费者仍然会被吸引，再次成为忠实的顾客。采用 O2O，传统零售业有望与高速发展的纯电商站在同一条起跑线上。

2. 我国 O2O 的发展现状

2015 年两会中，李克强总理提出“互联网+”的概念，它强大的潜力或将推动中国经济增长从传统制造业向现代制造业转型，给中国经济注入新的活力。

O2O 正成为电商中的亮点，无论是雄心万志的移动互联网创业者，还是家大业大的老牌互联网公司，他们都一致认为 O2O 未来会改变中国，线上、线下一旦连起来，这是巨大的爆发式的力量。以下数据为艾瑞统计数据，是中国电子商务市场交易规模 2011 年到 2014 年的统计数据，以及 2015 年到 2017 年的预测数据。



中国 O2O 市场在经历了 2010 年至 2013 年行业无序发展的初期阶段后，在 2014 进行了 O2O 市场的大范围整合重组。重组的商业行为将主要集中在本地生活服务、在线旅游出行定制、传统零售企业转型、餐饮服务及团购等几大主要商业模块。2015 年中国 O2O 市场将呈现以下趋势：供应链分工精细化，基于大数据进化出 CRM、BMS、ERP 系统，内容互动服务商快速兴起，传统电商和线下商超互相成为彼此展示的平台，O2O 市场设施包括支付系统、配送系统等将基础化并实现成熟的 O2O 市场入口功能。

中国 O2O 市场的进化已经逐步开始形成一条清晰的商业路径：以用户数据为基础的线上线下的结合运营，线下商业为线上平台提供完整的 CRM 体验和以需求为导向的定制化服务；线上平台为线下商业带来订单并提供完整的 CRM 数据，线上和线下商业运作产生深度融合。

中国 O2O 市场的发展得益于中国互联网的普及和移动智能终端的大范围快速覆盖，也得益于电子商务平台的迅猛扩张和传统商业行为寻求自我突破和新的增长点。以此角度来说，中国 O2O 市场没有颠覆的基因，而是伴随信息社会基础设施的发展而逐步实现突破的，是传统产业的升级行为，其核心是落后的、固有的商业手段，是作业手段的信息化武装，是传统商业的电子商务化。

中国 O2O 市场的急速发展，使如何实现线上用户的线下消费引流，以及如何在线下与消费者进行线上互动和消费刺激成为关键环节。这个关键的消费引导性入口环节，在线上现阶段以手机浏览器、社交媒体和 APPS 为主要形式，其本质逻辑是将大量的免费用户尽可能多的进行付费用户转化，所以 O2O 市场的基础是用户及流量的转化，可以预见入口是 O2O 的一大关键。在线下，入口主要以二维码的商业应用、移动支付和近场通讯为主要手段。从移动设备角度分析，至 2017 年底全球智能手机出货量将达到 15 亿部，加之可穿戴设备的发展趋势，实时在线、位置信息和移动支付等 O2O 发展的必要属性将加速成熟。线下入口较高的转化率优势和定向的 CRM 体验的促进，将是线下入口迎来的最大机遇。

由于对 O2O 未来的看好，中国最大的两家互联网公司腾讯、阿里巴巴都已经在 O2O 集兵布营，中国最大的传媒大鳄百灵时代传媒也加入到了 O2O 行列中。这是互联网、地铁广告巨头从 PC 端、传统转向移动端的实力较量，它们都想抓住 O2O 和生活服务类电商化的机会，O2O 是电商的未来形态之一。

3. 行业竞争格局及行业内主要企业

随着智能手机和移动互联网的发展，为 O2O 模式的想象插上了翅膀。而位置服务（LBS）、客户关系管理系统（CRM）、移动支付等技术和服务的成熟，O2O 模式正进入了一个黄金发展时期，并且是一个竞争异常激烈的时期。

大众点评、美团、滴滴打车等 O2O 公司迅速崛起，阿里巴巴、腾讯、百度等互联网巨头也相继在 O2O 领域加速布局。O2O 平台，作为一种风起云涌的商业模式，目前竞争格局围绕着以下五个阶段

进行。与传统的消费者在商家直接消费的模式不同，在 O2O 平台商业模式中，整个消费过程由线上和线下两部分构成。线上平台为消费者提供消费指南、优惠信息、便利服务（预订、在线支付、地图等）和分享平台，而线下商户则专注于提供服务。在 O2O 模式中，消费者的消费流程可以分解为五个阶段：

第一阶段：引流

线上平台作为线下消费决策的入口，可以汇聚大量有消费需求的消费者，或者引发消费者的线下消费需求。常见的 O2O 平台引流入口包括：消费点评类网站，如大众点评；电子地图，如百度地图、高德地图；社交类网站或应用，如微信、人人网。

第二阶段：转化

线上平台向消费者提供商铺的详细信息、优惠（如团购、优惠券）、便利服务，方便消费者搜索、对比商铺，并最终帮助消费者选择线下商户、完成消费决策。

第三阶段：消费

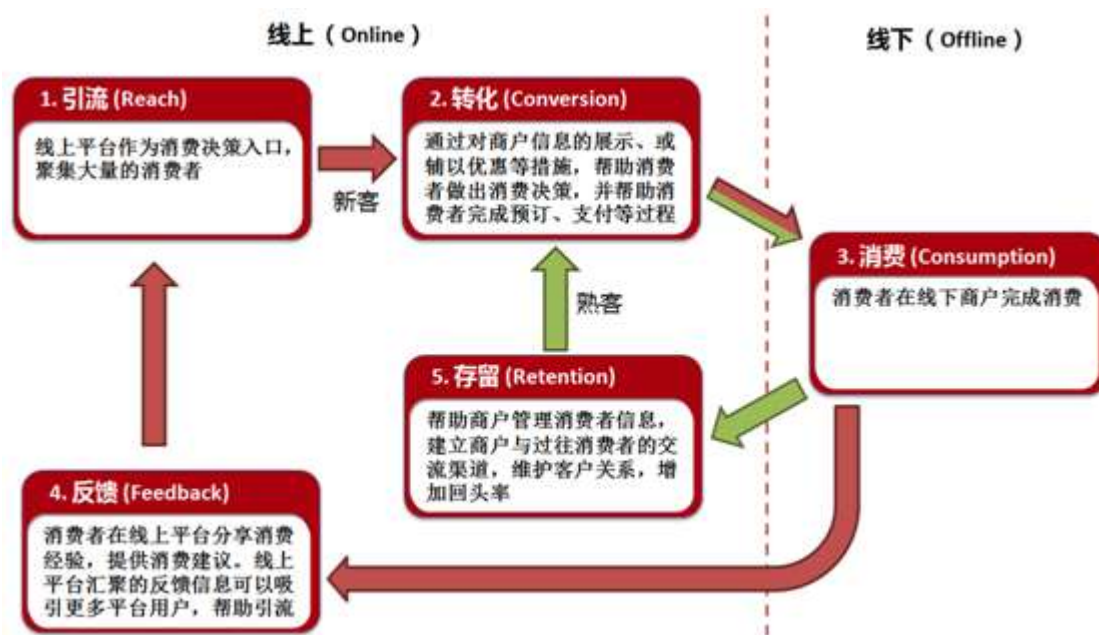
消费者利用线上获得的信息到线下商户接受服务、完成消费。

第四阶段：反馈

消费者将自己的消费体验反馈到线上平台，有助于其他消费者做出消费决策。线上平台通过梳理和分析消费者的反馈，形成更加完整的本地商铺信息库，可以吸引更多的消费者使用在线平台。

第五阶段：存留

线上平台为消费者和本地商户建立沟通渠道，可以帮助本地商户维护消费者关系，使消费者重复消费，成为商家的回头客。



在上图中，1→2、3→4、4→1 形成的闭环代表一般消费者（新客）的决策、消费流程；2→3、3→5、5→2 形成的闭环则表示熟客的消费过程。

从五阶段模型中可以看出，只有在全部的五个链条上布局和完善，O2O 平台才能最有效地形成正向循环，实现平台的快速滚动增长。借助五阶段模型，我们可以理解各互联网公司纷杂的业务与本地生活 O2O 布局思路，也可以发现它们各自的优劣势和未来继续布局的方向。

	引流	转化	线下资源	反馈	存留
大众点评	点评平台：大众点评网	商户信息：大众点评网 优惠信息：点评团、优惠券 预订服务：点评预约预订	大众点评网的线下团队以及合作商户	点评平台：大众点评网 社交平台：大众点评社区	大众点评网、点评会员卡
阿里巴巴	点评网站：淘宝生活、丁丁地图：高德地图、丁丁地图 社交网站：微博、陌陌	商户信息：淘宝生活、丁丁 优惠：美团、丁丁、聚划算 在线支付：支付宝 预订服务：淘点点	美团、丁丁、淘宝生活、聚划算和淘点点的线下团队以及合作商户	点评平台：淘宝生活、丁丁 社交平台：微博、陌陌 团购平台：美团、聚划算 地图：高德地图 预定平台：淘点点	点评平台：丁丁、淘宝生活 订餐平台：淘点点
腾讯	点评平台：腾讯微生活 地图：SOSO地图 社交平台：微信、QQ	商户信息：微生活 优惠：高朋、微生活会会员卡 在线支付：微支付/财付通 预订服务：微生活+通卡	高朋、微生活、通卡的线下团队以及合作商家	点评平台：腾讯微生活 社交平台：微信 团购平台：高朋	社交工具：以QQ、微信为核心的社交工具
百度	地图：百度地图 搜索：百度搜索	商户信息：百度地图 优惠：糯米网、百度团购 支付工具：百付宝	糯米网线下团队和合作商家	团购平台：糯米网 地图：百度地图	无

如图表，在本地生活 O2O 领域的布局上，各大互联网公司各自采取了不同的思路，但都是基于自身已经积累形成的核心能力。其中阿里巴巴以交易闭环为核心，腾讯以微信为核心，百度以搜索和

地图为核心。而以大众点评和美团为代表的中型 O2O 企业，通过线上与线下齐头并进的发展模式，也形成了相当的竞争力。

7.2.2 影响行业发展的有利和不利因素

1. 影响行业发展的有利因素

(1) 国家政策支持

近年来，随着网络与经济的不断发展，国家为了“协调推动经济稳定增长和结构优化”，提出要加快培育消费增长点，鼓励大众消费，控制“三公”消费，促进养老家政健康消费，壮大信息消费，提升旅游休闲消费，推动绿色消费，稳定住房消费，扩大教育文化体育消费。

在这样的背景之下，2015 年的政府工作报告会上，李克强总理提出“互联网+”的概念，即把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费，这是中国政府总理第一次提及鼓励 O2O 线上线下互动消费。政府工作报告一向是国民经济和产业发展的风向标，O2O 被写入政府工作报告，反映出中国政府对 O2O 产业发展的鼓励和支持态度。

(2) 宏观经济稳定发展

我国整体经济进入结构性调整阶段，但总体运行稳定，预计未来随着我国经济的稳定增长和居民可支配收入的提高，居民对 IT 类、办公类硬件产品以及智慧城市概念的解决方案的消费购买力进一步增强，行业的规模会进一步扩大。

经济的发展水平与电子商务行业发展密切相关，我国经济快速的发展是电子商务行业发展迅速的基础。预计未来我国国民经济的稳步增长和居民可支配收入的提高将会进一步促进电子商务的发展。

(3) 网民规模持续增长

根据 CNNIC 统计数据，截至 2014 年 6 月，我国网民规模达到 6.32 亿，较 2013 年底新增网民 1442 万人，网民增长空间仍非常广阔。经过多年发展，网购已经深刻影响人们的购物方式和生活。同时，人们的购物习惯和生活的改变也会促进电子商务的快速发展。

(4) 社会对网购的认可程度显著提高

随着我国互联网的不断发展，电子商务的发展水平不断的提高，网购已经深刻的改变了人们的购物方式和生活习惯。人们对电子商务的接受程度也逐步加深，主要表现在四个方面：一是网购用户规模数持续增长；二是网购用户的年龄结构不断在变化，主要是范围变广；三是网络购物时的网上支付越来越方便，手段途径越来越多。

再者，由于电子商务的高性价比和精准的营销优势，获得业内的普遍认可，预计随着网购用户的增多，电子商务会向更高的水平发展。

2. 影响行业发展的不利因素

(1) 地区经济发展不平衡

我国目前经济发展地区差异较大，而地区的经济发展跟电子商务发展密切相关，发达地区电子商务发展相对发达，欠发达地区居民对网购的方式的了解普遍性不高，而且其网络基础资源配置、网络购物环境、配送物流体系等较为落后，因此电子商务在经济欠发达地区的发展尚需时日。

(2) 信誉影响

目前网购虽然在良性快速发展，但它还是存在一些固有的问题，比如客户买到的物品跟实际不符；为了吸引客户，线上广告线下限制；有些不良商家卷款走人等等这些案例都有真实发生，这对网购信誉造成严重的负面影响。

(3) 恶性竞争

由于创新能力不足，O2O模式清晰，容易造成千篇一律的发展模式，比如泛滥的“团购网”，小本经营，用相同的模式圈钱，同质化竞争过严重，造成千团大战的恶性竞争后果，最终使团购的冬天到来。所以，创新不足，同模发展会带来恶性竞争，对整个行业的发展都不利。

7.2.3 行业的周期性、区域性和季节性特征

1. 周期性特征

公司主要通过 O2O 模式整合线上线下资源销售 IT 周边硬件类、办公类硬件产品以及智慧城市概念的解决方案，这些都是城市化进程中需求量不断增大的产品，这些也属于享受型消费，如果遇到经济波动，产品销量也会随着波动，所以行业的周期性比较明显。

2. 区域性特征

公司地处海南省海口市，主要客户多集中在海南省内，区域特征较明显，公司致力于省内业务，扎扎实实做稳一个区域，为以后向全国推广打下坚实基础，早日实现突破区域限制。

3. 季节性特征

公司地处海南省海口市，处于热带，公司主要通过 O2O 模式整合线上线下资源销售 IT 周边硬件类、办公类硬件产品以及智慧城市概念的解决方案，由于产品的使用与季节无明显关联，所以没有季节性特征。

7.3 公司面临的主要竞争状态

7.3.1 公司在海南行业中的竞争地位

佳创 2002 年 04 月 24 日由自然人王忠胜等出资设立，刚开始主要线下销售，由于进入市场的时间比较早，佳创前期就积累了一批重要客户以及赢得较高的行业知名度，除此之外，佳创在发展的过程当中技术不断提高，在业内属于技术领先的公司，此时在行内显示出比较明显的线下实体店的优势。随着互联网的发展，佳创 2014 年切入 O2O 模式，整合线上线下资源进行高效销售，佳创在业内进入 O2O 模式也属于最早的一批。

由于拥有比较固定重要客户和比较强大的知名度，加上自身的技术优势，进入 O2O 模式之后，佳创如虎添翼，显示出较明显的优势，在省内同行业内也创造出比较理想的业绩。

公司开发有医院 HIS 系统、电子病历、PACS 影像系统，专供为二甲医院及中小型医院的软件，在低价格软件中在海南市场占主导地位；耗材产品的生产为海南唯一一家自有品牌，市场份额在海南省销售量第一；我司是中央政府采购中心及海南省、海口市政府采购中心、海南省教育厅指定供货商，年销售量排在海南前三名；系统集成、安防监控、OA 大型设备在海南排在前三名。

7.3.2 公司的竞争优势

1. 强大的线下实体店优势

公司 2002 年 04 月 24 日创立，从创立至今，公司线下实体店一直持续经营，不仅为公司积累了一大批客户资源，而且门店也赢得较好的口碑，门店不仅销售产品，而且也有售后维护一体化的服务，如今佳创门店在行业内已经有一定的知名度，所以强大的实体店支撑会让销售更有优势。

2. 技术优势

社会是不断进步的，技术是不断向前的，公司自创立至今与时俱进，不断更新技术，以满足客户的需要和顺应市场的发展。发展到今天公司沉淀出了业内比较全面比较前沿的技术，目前在智慧城市概念中，公司的解决方案比较全面，比较前沿，赢得市场良好的口碑。

3. 资源整合优势

公司是中央政府采购中心及海南省、海口市政府采购中心、海南省教育厅指定供货商，有强大的政府资源使得销售更加顺畅，公司也时常与电子商务协会组织创办沙龙活动，把业内的资源充分有效利用起来。

7.3.3 公司的竞争劣势

1. 资金劣势

公司自创立以来一直依靠自身资金的积累，目前公司业务推广主要集中在海南省地区，由于公司的规模逐渐扩大加上人力成本的上升，公司的运行成本加大，对于公司来说，由于资金的不足，限制了公司快速扩容发展。

2. 高素质人才欠缺

公司属于 IT 行业，这是一个高科技、瞬息万变的行业，所以公司的发展快慢情况很大程度上取决于能否准确判断技术发展趋势及迅速应对市场变化，公司对拥有一定的硬件技术、网络营销知识等

复合人才有较大的需求，随着公司业务拓展和市场竞争的加剧，公司在品牌经营、技术开发和持续经营发展等方面需要高素质人才加入。

7.4 公司研发开发情况

7.4.1 研究开发机构设置

目前公司在网站中心、安监中心两个部门均有研发人员设置。各部门的只能如下：

网站中心：负责商务网站程序、PHP 开发；负责网站整体的美学设计和创意设计工作；负责商务网站促销活动设计与线上广告设计工作；负责平台界面、客户便捷使用等设计工作；负责收集客户反馈、需求反馈、意见反馈等数据，并进行分析总结，做为营销策划的依据；负责公司内部企划文案、广告及电子杂志等的平面设计。

安监中心：负责智慧城市概念中个性定制软件的开发工作；负责智慧城市概念中所有解决方案的研发设计工作；负责数字视频安防监控系统规范及标准的控制工作；负责策划安装工程施工的进出场的整个详细流程；

7.4.2 研发人员情况

各个研发中心设总监一名，各中心总监下设相关部门主管若干名，部门主管下属员工若干名。

目前结合公司的实际经营情况和发展需要，目前对人员的安排是这样的：网站中心人员 3 名，安监中心人员 3 名。

7.4.3 研发费用投入情况

报告期内，公司暂未涉及研究开发，随着公司业务的逐渐开展和规模逐渐扩大，未来公司将增加相应的技术研究开发，为公司向更高一个层次发展提供强大的技术支持。

7.5 公司知识产权及非专利技术情况

7.5.1 商标

截至本说明签署之日，公司未申请商标注册。

7.5.2 专利权

截至本说明签署之日，公司未申请相关专利权。

7.5.3 公司非专利技术情况

截至本说明签署之日，公司未拥有重大非专利技术情况。

7.6 公司前五名客户及供应商情况

7.6.1 主要客户情况

2014 年度，公司对前五名客户合计销售额占当年营业收入的比例为 20.18%，具体的销售金额及占当年营业收入的比重情况如下所示：

2014 年度主要客户	销售金额（元）	占当年销售总额比重
海南新联进科技有限公司	3899486.35	6.28%
海南紫天星科技有限公司	2600238.47	4.19%
海南锋行计算机网络工程有限公司	2391371.74	3.85%
海南网者科技有限公司	1841960.7	2.97%
琼海教育实业有限公司	1798435.95	2.90%
前五大客户合计	12531493.21	20.18%
2014 年度营业总收入	62096972.83	100%

7.6.2 主要供应商情况

2014 年度，公司对前五名供应商合计支付金额占当年采购总额的比为 54.67%，具体支付的金额及占当年度采购总额的比例情况如下：

2014 年度主要供应商	采购金额（元）	占当年采购总额比重
四川长虹佳华信息产品有限公司	8357944.53	14.44%
紫光数码（苏州）集团有限公司	6579984.93	11.37%
英迈电子商贸（上海）有限公司	5924955.45	10.24%
翰林汇信息产业股份有限公司	5894547.19	10.18%
联强国际贸易（中国）有限公司	4886121.09	8.44%
前五大供应商合计	31643553.19	54.67%
2014 年度采购总额	57880659.48	100%

7.6.3 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%以上股份的股东在上述供应商或者客户中所占的权益情况

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%以上股份的股东均不在上述供应商或者客户中任职或拥有权益。

第八章 公司业务发展目标及风险因素

8.1 未来两年的发展计划

8.1.1 企业发展战略

公司将持续专注于 O2O 模式中线上线下资源整合，进一步巩固在本区域的领先优势，线上提供快捷便利的通道以及精细化的客户服务，线下及时跟上线上的步伐，提供强大的实体店配套支持以及高质量的售后服务，真正做到一线畅通。在此基础上，坚持以市场为导向，以创新为手段，增强 O2O 体系的服务功能，提升服务附加值，使佳创真正成为本行业的服务、产业链价值的优化者。

8.1.2 具体业务计划

1. 服务创新计划

面对竞争激烈的市场环境，在了解同行业竞争伙伴和公司自身优势和劣势的基础上，公司在未来将继续实施专业化、模块化、行业化、系统化的市场突破战略，不断强化线上的服务功能，实现原有服务质量的升级。同时，在现有的渠道上，公司还将开拓多样的渠道，来拓宽营销面，打造多方位的服务销售平台。

2. 市场开发与营销的网络建设计划

为配合公司整体战略目标的实现，公司计划继续加大在市场和营销上的投入，通过加强销售队伍的建设、适时在公司重要客户或潜在客户密集地区建立分子公司、加强与政府有关机关及重要合作伙伴的关系管理、加大对市场策划、营销宣传的投入等方式，多管齐下，促进公司市场拓展，建立和完善公司营销及服务体系。

3. 人员扩充计划

公司将加大人才招募力度，积极吸纳公司发展需要的各类高级、高层次业务技术和经营管理人才，充实公司高管、市场研究人员、研发工程师、高层销售、市场管理和事业部经理人才队伍，为企业未来发展和落实战略计划打好基础。

8.1.3 业务发展目标

公司以 O2O 模式业务为基础，将佳创打造成海南第一 IT 电子商务公司，专注于本行业的深耕与布局，致力于打造服务理念领先的 IT 电子商务公司。未来几年，佳创将重点布局建设公司的网络架构，使其形成强大的线上线下结合体，真正做到增加客户服务附加值的同时优化产业链价值的 IT 电商。

8.1.4 实现上述目标的前提条件及面临的主要困难

1. 以下几点事项是上述发展计划制定及实施的前提条件：

本公司拟定上述业务发展计划和目标，主要是基于以下前提条件：

(1) 本公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展状态。

(2) 国家发布支持电子商务行业发展的相关产业政策。

(3) 公司现有管理层、核心技术人员保持稳定状态。

(4) 公司各项内部控制制度持续有效，未发生因监控、防范不力导致的重大损失。

(5) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的灾害。

2. 实施上述计划将面临的主要困难

(1) 资金运转

公司未来的发展需要投入大量资金，单方面依靠银行贷款有一定困难，如果依靠自身利润积累，在日益激烈的市场竞争中，公司很可能丧失宝贵的发展机会，因此融资渠道的畅通对本公司的快速、健康、持续发展有着十分重要的意义。

(2) 内部控制

随着业务和规模的快速增长，公司的管理水平将面临挑战，特别是在公司扩大经营规模以后，公司的组织结构和管理体系势必进一步复杂化。在上述计划的实施和未来的经营运作过程中，公司各项内部控制制度和组织管理体系都需要不断完善。

（3）人力资源

随着上述计划的实施，公司对人才的需求将大量增加，为了保持企业的发展，需要培养引进大量专业人才，为此公司将面临人力资源保障压力。

8.2 可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

8.2.1 公司治理风险

有限公司阶段，公司管理层治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分，同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

应对措施：

1. 股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制订了“三会”议事规则、《信息披露管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度，完善了各项决策及内部控制制度，科学划分了各个部门的责任权限，以形成互相制衡的机制，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。
2. 在公司治理及规范运作方面，强化对公司管理层人员的教育与培训，拟组织公司中层以上管理人员就《公司法》、《证券法》、《公司章程》及各项内控措施进行定期集中学习、考核，切实提高管理人员规范运作的意识，并有效落实到日常经营中。
3. 公司将提升各项决策的民主与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理水平不断提升。

8.2.2 业务风险

1. 营业收入区域性集中的风险

报告期内，公司营业收入的区域集中度较高，在海南省的营业收入占当期营业收入总额的比例较高。营业区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升。此外，一旦该区域的市场竞争程度加剧，公司经营业绩将受到重大影响。

2. 业务和盈利模式创新不能跟进行业发展的风险

电子商务是一个高速发展的行业，经营模式的创新快、客户偏好转换快，电子商务相关企业必须紧跟行业和技术发展趋势，精准进行市场调研和产品创新，锁定老客户并开发新客户。因此，如公司无法把握电子商务的市场动态和趋势，及时捕捉和快速响应客户需求的变化，并对现有盈利模式进行完善和创新，公司现有盈利模式的有效性可能受到削弱，从而对公司未来业绩成长带来不利影响。

8.2.3 技术风险

电子商务的经营离不开互联网，而互联网具有开放性的特点，客观存在网络基础设施故障、软件漏洞、网站故障、恶意攻击等风险。

公司目前业务的开展要依托互联网公共平台来实现，设备和网站故障、软件漏洞、操作失误或遭恶意攻击、自然灾害等因素客观存在，存在一定的系统稳定性、数据安全性方面的风险。

应对措施：

1. 建立完善的信息安全防范、监控和应急制度，配备成熟的数据库软件、服务器杀毒软件和防火墙软件并及时升级。
2. 制定严格的网上业务操作流程，对操作人员实行分级管理，分级授权的制度，避免越权操作或者不当操作。

8.2.4 市场营销风险

电子商务是一个高速发展并竞争激烈的行业，在此行业规模较大的企业具有明显的竞争优势。并且市场竞争优势将直接影响公司的盈利能力，佳创进入市场时间不是很长，公司规模不是很大，所以在市场上的竞争优势相对大规模的企业相对薄弱。

应对措施：

1. 线上提供快捷便利的通道以及精细化的客户服务，线下及时跟上线上的步伐，提供强大的实体店配套支持以及高质量的售后服务，真正做到一线畅通。

2. 坚持以市场为导向，以创新为手段，增强 O2O 体系的服务功能，提升服务附加值，让客户感觉到性价比很高。

8.2.5 控股股东及实际控制人控制风险

截至本说明书出具之日，本公司的实际控制人为王忠胜，王忠胜持有公司 38.36% 的股权。其能够对本公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、《公司章程》以及股利分配政策等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。由于实际控制人的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使本公司作出有悖与本公司其他股东最佳利益的决定，从而有可能引发实际控制人控制风险。

应对措施：

公司建立了完善的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，公司将严格遵守《公司法》等相关法律、法规，按照公司章程、三会议事规则以及关联交易决策制度等规范运作，健全公司内部控制监督制约机制，规范控股股东和实际控制人的行为，从而可有效降低控股股东和实际控制人的控制风险。

第九章 公司内部控制情况

9.1 公司内部控制制度建立及运行情况

佳创拟上市，按照《公司法》、《证券法》等中国证监会的有关规定，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合公司运行特点的内控制度体系，保证了公司各项经营活动和运转的有效进行。根据监管部门的要求，公司制定了相关的制度，进一步完善了内控体系。同时，公司将根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制制度基本规范》等文件要求，与公司实际情况相结合，进一步补充和完善公司内部控制管理体系，使之更有利于提高公司的治理水平和风险管理水平，保护投资者的合法权益。公司内部控制建设与具体实施情况如下：

9.1.1 董事会申明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司内部控制的目标是：一般包括合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

9.1.2 内部控制制度的建立的基本情况

（1）内部控制组织机构

公司内部控制组织机构由股东大会、董事会、监事会、管理层以及董事会专门委员会组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，各组织间各司其职，运行情况良好。

①公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；

②公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行；公司董事会由五名董事组成；董事会秘书负责处理董事会日常事务；

③公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及公司的财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作；公司监事会由三名监事组成，其中职工监事两名；

④公司管理层对内部控制制度的制订和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理职权，保证公司的正常经营运转。各职能部门的职责范围基本涵盖了《企业内部控制规范》和《上市公司内部控制指引》中的各项管控要求，为公司实现内部控制和规范管理提供了机构和人员保障。各职能部门在日常经营活动中负责具体实施公司股东大会、董事会的各项决策，完成经营任务，管理公司日常事务；同时公司专门成立了工作推进办公室，一名总经理助理任负责人，加大了相关制度执行情况监督力度，有效保证了公司内部控制制度的落实和实施；

⑤公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会。提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价；薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，同时负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；战略委员会主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案。

（2）加强内部控制管理意识

公司通过召开内部控制规范实施动员大会、以及员工实际参与到内部控制体系建设工作中来，公司从高层人员到一线员工均体现出较强的内部控制管理意识，为有效控制、规避风险奠定了良好的基础。

（3）完善内部控制管理制度

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，陆

续制定和完善了以财务控制、信息控制、重要事项控制、内部控制的检查等方面的一系列制度及实施管理办法，目前各项制度的建立能够涵盖公司日常生产经营活动中的各个环节的管理、控制及监督，为公司内控体系建设构建了坚实的制度平台。

9.1.3 公司的内部控制基本达到以下目标

1. 建立和完善了公司的法人治理结构及内部组织结构，公司内部架构完整有序，运行正常，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2. 建立健全的风险控制系统行之有效，在推动公司各项业务发展的同时有效的防范了风险，保证公司各项业务活动的健康运行；

3. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；

4. 规范公司会计行为，保证会计资料真实完整、财务报表真实公允，提高会计信息质量；

5. 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平；

6. 确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

9.2 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

9.2.1 公司对外担保的内部控制情况

股份公司自成立以来，为规避担保风险，根据有关法律法规、部门规章有关规定，在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。

对照中国证监会、股交中心的有关规定，公司目前对外担保的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及公司《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的情形。

9.2.2 公司重大投资的内部控制情况

公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。为促进公司的规范运作和健康发展，规避经营风险，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序，公司在公司章程中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限。

对照中国证监会、股交中心的有关规定，公司目前重大投资的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的情形。

9.2.3 公司委托理财的内部控制情况

公司委托理财的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制理财风险、注重回报效益。为促进公司的规范运作和健康发展，规避理财风险，明确公司委托理财决策的批准权限与批准程序，公司在公司章程中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限。

对照中国证监会、股交中心的有关规定，公司目前委托理财的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的情形。

9.2.4 公司关联交易的内部控制情况

公司建立健全了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定。公司每年根据日常经营情况向董事会和股东大会提交预计下一年度日常关联交易额度的议案。公司每年发生的关联交易严格依照《关联交易管理制度》的规定执行。

对照中国证监会、股交中心的有关规定，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的情形。

9.3 同业竞争情况

9.3.1 公司目前关于同业竞争的概况

公司内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，注重控制同业竞争的风险，保护所有股东投资者的合法权益。为促进公司的规范运作和健康发展，规避经营风险，明确公司关于同业竞争的调查程序和处理程序、规定批准权限与批准程序，公司在公司章程中明确了股东大会、董事会对同业竞争的审批权限。

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均没有在其他公司的任职情况。

截至本说明书签署之日，公司董事、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%以上股份的股东均不在供应商或者客户中任职或拥有权益。

公司不存在同业竞争、显示公允的关联交易。

9.3.2 公司关于同业竞争的规定

如果日后股权发生变化或者股东发生变化导致产生同业竞争的情况，公司对于同业竞争的情况的解决控制方法规定如下：

- (1) 相关联企业改变经营业务范围；
- (2) 通过变更合同主体，由上市公司或非上市公司承担各自所经营的全部业务；
- (3) 收购、委托经营等方式，将相竞争的业务集中到公司；
- (4) 竞争方股东或并行子公司将相竞争业务转让给无关联的第三方；
- (5) 公司放弃存在同业竞争的业务；
- (6) 公司与竞争方股东协议解决同业竞争问题，竞争方股东作出今后不再进行同业竞争的书面承诺；
- (7) 公司在有关股东协议、公司章程等文件中规定避免同业竞争的措施；

9.4 公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司遵守《公司法》等法规，经营合法合规，最近两年没有存在违法违规及受处罚的情况。

9.5 管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员报告期内诚信经营，遵纪守法。

没有存在违反有关法律法规、政策性规定、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

没有存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；报告期内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；

没有存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；

没有因为欺诈或其他不诚实行为等。

第十章 财务会计信息

10.1 最近两年一期的审计意见、主要财务报表

海口佳创电子有限公司 2013、2014 年度年审由海口佳衡信会计师事务所出具无保留意见报告。财务报表分别如下所示。

资产负债表（2013 年度）

编制单位：海口市佳创电子有限公司			单位：元		
资 产	期末审定	期初审定	负债和股东权益	期末审定	期初审定
流动资产：			流动负债：		
货币资金	637,589.70	925,741.78	短期借款	1,650,000.00	0.00
交易性金融资 产	0.00	0.00	交易性金融负 债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	4,180,070.88	2,936,254.36	应付账款	8,470,766.60	7,462,695.73
预付款项	3,611,275.43	2,538,357.21	预收款项	1,978,902.22	1,362,460.52
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	75,233.00	73,400.00
应收股利	0.00	0.00	应交税金	-158,081.21	-175,768.59
其他应收款	4,316,461.21	5,520,391.25	应付利息	0.00	0.00
存货	7,097,303.03	4,593,682.24	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的 非流动资产	0.00	0.00	其他应付款	1,136,799.64	674,480.37
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的 非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	19,842,700.25	16,514,426.84	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合 计	13,153,620.25	9,397,268.03
可供出售金融 资产	0.00	0.00	非流动负债：	0.00	0.00

持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	480,000.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	专项应付款	0.00	0.00
固定资产	17,086.29	30,442.28	预计负债	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	480,000.00
生产性生物资产	0.00	0.00	负债合计	13,153,620.25	9,877,268.03
油气资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	实收资本（或股本）	6,360,000.00	6,360,000.00
开发支出	0.00	0.00	资本公积	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	盈余公积	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	未分配利润	346,166.29	307,601.09
其他非流动资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	6,706,166.29	6,667,601.09
非流动资产合计	17,086.29	30,442.28		0.00	0.00
资产总计	19,859,786.54	16,544,869.12	负债和所有者权益（股东权益）总计	19,859,786.54	16,544,869.12

资产负债表（2014年度）

编制单位：海口市佳创电子有限公司

单位：元

资 产	期末审定	年初余额	负债和股东权益	期末审定	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	306,177.14	637,589.70	短期借款	1,250,000.00	1,650,000.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	6,907,889.55	4,180,070.88	应付账款	8,027,576.82	8,470,766.60
预付款项	4,274,175.98	3,611,275.43	预收款项	2,169,627.72	1,978,902.22
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	89,941.00	75,233.00
应收股利	0.00	0.00	应交税金	-156,053.60	-158,081.21
其他应收款	4,413,548.71	4,316,461.21	应付利息	0.00	0.00
存货	6,609,176.38	7,097,303.03	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他应付款	3,892,335.85	1,136,799.64
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	22,510,967.76	19,842,700.25	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	15,273,427.79	13,153,620.25
可供出售金融资产	0.00	0.00	非流动负债：	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	500,000.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	专项应付款	0.00	0.00
固定资产	8,947.36	17,086.29	预计负债	0.00	0.00

在建工程	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	非流动负债合计	500,000.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	负债合计	15,773,427.79	13,153,620.25
油气资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	实收资本（或股本）	6,360,000.00	6,360,000.00
开发支出	0.00	0.00	资本公积	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	盈余公积	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	未分配利润	386,487.33	346,166.29
其他非流动资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	6,746,487.33	6,706,166.29
非流动资产合计	8,947.36	17,086.29		0.00	0.00
资产总计	22,519,915.12	19,859,786.54	负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,519,915.12	19,859,786.54

利润表（2013年度）

编制单位：海口市佳创电子有限公司		单位：元	
项 目	本期金额	上期金额	
一、营业收入	42,737,218.91	34,509,513.33	
减：营业成本	39,412,804.13	31,503,296.94	

营业税金及附加	57,316.36	57,116.58
销售费用	0.00	0.00
管理费用	3,076,988.66	2,772,610.92
财务费用	116,127.08	100,249.34
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	73,982.68	76,239.55
加：营业外收入	407.01	408.34
减：营业外支出	20,482.11	8,795.78
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	53,907.58	67,852.11
减：所得税	13,863.71	16,963.03
加：以前年度损益调整	-1,478.67	-5,015.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,565.20	45,873.59
五、每股收益		
(一) 每股基本收益		
(二) 稀释每股收益		

利润表（2014年度）

编制单位：海口市佳创电子有限公司		单位：元
项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	62,096,972.83	42,737,218.91
减：营业成本	58,368,786.13	39,412,804.13
营业税金及附加	63,444.99	57,316.36
销售费用	0.00	0.00

管理费用	3,435,701.32	3,076,988.66
财务费用	119,526.01	116,127.08
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	109,514.38	73,982.68
加：营业外收入	407.12	407.01
减：营业外支出	44,852.73	20,482.11
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	65,068.77	53,907.58
减：所得税	16,267.19	13,863.71
加：以前年度损益调整	-8,480.54	-1,478.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,321.04	38,565.20
五、每股收益		
(一)每股基本收益		
(二)稀释每股收益		

所有者权益变动表(2013年度)

编制单位：海口市佳创电子有限公司								单位：元	
项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本	资本公 积	减：存 股	盈余公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		

资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-	-	-
3. 其他								-	-	-
(四) 利润分配								-	-	-
1. 提取盈余公积								-	-	-
其中：法定盈余公积								-	-	-
任意盈余公积								-	-	-
2. 提取一般风险准备（金融企业填报）								-	-	-
3. 所有者（或股东）的分配								-	-	-
4. 其他								-	-	-
(五) 所有者权益内部结转								-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损								-	-	-
4. 其他								-	-	-
四、本年年末余额	6,360,000.00	-	-	-	-	346,166.29	-	6,706,166.29	-	6,706,166.29

项目	上期金额									
----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者权益合 计	
	实收资本	资本公 积	减： 库存 股	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
一、上年年末 余额	6,360,000.00					256,712.01		6,616,712.01	—	6,616,712.01
加：会计 政策变更								-	—	-
前期 差错更正								-	—	-
其他						5,015.49		5,015.49	—	5,015.49
二、本年年初 余额	6,360,000.00	-				261,727.50		6,621,727.50	—	6,621,727.50
三、本年增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）								-	—	-
（一）净利润						45,873.59		45,873.59	—	45,873.59
（二）直接计 入所有者权益 的利得和损失								-	—	-
1.可供出售金 融资产公允价 值变动净额								-	—	-
2.权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响								-	—	-
3.与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响								-	—	-
4.其他								-	—	-
净利润及直接 计入所有者权						45,873.59		45,873.59	—	45,873.59

四、本年年末余额	6,360,000.00	-	-	-	-	307,601.09	-	6,667,601.09	-	6,667,601.09
----------	--------------	---	---	---	---	------------	---	--------------	---	--------------

所有者权益变动表（2014年度）

编制单位：海口市佳创电子有限公司										单位：元		
项目	本年金额										少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	资本公 积	减： 库存 股	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计				
一、上年年末余额	6,360,000.00					346,166.29		6,706,166.29	-		6,706,166.29	
加：会计政策变更								-	-		-	
前期差错更正								-	-		-	
其他								-	-		-	
二、本年年初余额	6,360,000.00	-				346,166.29		6,706,166.29	-		6,706,166.29	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								-	-		-	
（一）净利润						40,321.04		40,321.04	-		40,321.04	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								-	-		-	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								-	-		-	
2.权益法下被投资单位其他								-	-		-	

1. 资本公积转增资本（或股本）								-	—	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-	—	-
3. 盈余公积弥补亏损								-	—	-
4. 其他								-	—	-
四、本年年末余额	6,360,000.00	-	-	-	-	386,487.33	-	6,746,487.33	—	6,746,487.33

项目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	6,360,000.00					346,166.29		6,706,166.29	—	6,706,166.29
加：会计政策变更								-	—	-
前期差错更正								-	—	-
其他								-	—	-
二、本年年初余额	6,360,000.00	-				346,166.29		6,706,166.29	—	6,706,166.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								-	—	-
（一）净利润						38,565.20		38,565.20	—	38,565.20
（二）直接计								-	—	-

企业填报)										
3.所有者(或 股东)的分配								-	—	-
4.其他								-	—	-
(五)所有者 权益内部结转								-	—	-
1.资本公积转 增资本(或股 本)								-	—	-
2.盈余公积转 增资本(或股 本)								-	—	-
3.盈余公积弥 补亏损								-	—	-
4.其他								-	—	-
四、本年年末 余额	6,360,000.00	-	-	-	-	346,166.29	-	6,706,166.29	—	6,706,166.29

现金流量表（2013年度）

编制单位：海口市佳创电子有限公司		单位：元	
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	50,322,885.49	40,863,459.60
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	11,602,493.51	5,202,106.34
现金流入小计	5	61,925,379.00	46,065,565.94
购买商品、接受劳务支付的现金	6	49,000,653.35	36,365,766.12
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,279,202.74	1,354,013.63
支付的各项税费	8	420,250.01	407,375.63
支付的其他与经营活动有关的现金	9	12,595,436.73	6,856,942.84

现金流出小计	10	63,295,542.83	44,984,098.22
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,370,163.83	1,081,467.72
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	-	150,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	-
现金流入小计	18	-	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	-	29,490.00
投资所支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	-
现金流出小计	23	-	29,490.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-	120,510.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26	-	-
借款所收到的现金	27	1,950,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
现金流入小计	29	1,950,000.00	-
偿还债务所支付的现金	30	780,000.00	720,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	87,988.25	65,534.41
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-	-
现金流出小计	33	867,988.25	785,534.41
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,082,011.75	-785,534.41
四、汇率变动对现金的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	-288,152.08	416,443.31

加：期初现金及现金等价物余额	37	925,741.78	509,298.47
六、期末现金及现金等价物余额	38	637,589.70	925,741.78

现金流量表补充资料（2013 年度）

编制单位：海口市佳创电子有限公司		单位：元	
项 目	行次	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	39		
净利润	40	40,110.20	45,873.59
加：计提的资产减值准备	41	-	-
固定资产折旧	42	13,355.99	12,923.34
无形资产摊销	43	-	-
长期待摊费用摊销	44	-	-
待摊费用减少（减：增加）	45	-	-
预提费用增加（减：减少）	46	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	47	-	-
固定资产报废损失	48	-	-
财务费用	49	87,988.25	65,534.41
投资损失（减：收益）	50	-	-
递延税款贷项（减：借项）	51	-	-
存货的减少（减：增加）	52	-2,503,620.79	-1,112,355.54
经营性应收项目的减少（减：增加）	53	1,877,377.48	737,447.15
经营性应付项目的增加（减：减少）	54	-885,374.96	1,332,044.77
其他	55	-	-
经营活动产生的现金流量净额	56	-1,370,163.83	1,081,467.72
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	57		
债务转为资本	58	-	-
一年内到期的可转换公司债券	59	-	-

融资租入固定资产	60	-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况：	61		
现金的期末余额	62	637,589.70	925,741.78
减：现金的期初余额	63	925,741.78	509,298.47
加：现金等价物的期末余额	64	-	-
减：现金等价物的期初余额	65	-	-
现金及现金等价物净增加额	66	-288,152.08	416,443.31

现金流量表（2014年度）

编制单位：海口市佳创电子有限公司		单位：元	
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	70,638,142.49	50,322,885.49
收到的税费返还	3	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	22,034,522.70	11,602,493.51
现金流入小计	5	92,672,665.19	61,925,379.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	68,891,662.28	49,000,653.35
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,625,133.56	1,279,202.74
支付的各项税费	8	614,873.26	420,250.01
支付的其他与经营活动有关的现金	9	21,845,947.41	12,595,436.73
现金流出小计	10	92,977,616.51	63,295,542.83
经营活动产生的现金流量净额	11	-304,951.32	-1,370,163.83
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	-	-
取得投资收益所收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-

收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	-
现金流入小计	18	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	4,519.66	-
投资所支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	-
现金流出小计	23	4,519.66	-
投资活动产生的现金流量净额	24	-4,519.66	-
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26	-	-
借款所收到的现金	27	2,000,000.00	1,950,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
现金流入小计	29	2,000,000.00	1,950,000.00
偿还债务所支付的现金	30	1,900,000.00	780,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	121,941.58	87,988.25
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-	-
现金流出小计	33	2,021,941.58	867,988.25
筹资活动产生的现金流量净额	34	-21,941.58	1,082,011.75
四、汇率变动对现金的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	-331,412.56	-288,152.08
加：期初现金及现金等价物余额	37	637,589.70	925,741.78
六、期末现金及现金等价物余额	38	306,177.14	637,589.70

现金流量表补充资料（2014年度）

编制单位：海口市佳创电子有限公司		单位：元	
项 目	行次	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	39		

净利润	40	40,321.04	40,110.20
加：计提的资产减值准备	41		
固定资产折旧	42	12,658.59	13,355.99
无形资产摊销	43		
长期待摊费用摊销	44		
待摊费用减少（减：增加）	45		
预提费用增加（减：减少）	46		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	47		
固定资产报废损失	48		
财务费用	49	121,941.58	87,988.25
投资损失（减：收益）	50		
递延税款贷项（减：借项）	51		
存货的减少（减：增加）	52	488,126.65	-2,503,620.79
经营性应收项目的减少（减：增加）	53	-3,414,010.21	1,877,377.48
经营性应付项目的增加（减：减少）	54	2,446,011.03	-885,374.96
其他	55		
经营活动产生的现金流量净额	56	-304,951.32	-1,370,163.83
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	57		
债务转为资本	58		
一年内到期的可转换公司债券	59		
融资租入固定资产	60		
3. 现金及现金等价物净增加情况：	61		
现金的期末余额	62	306,177.14	637,589.70
减：现金的期初余额	63	637,589.70	925,741.78
加：现金等价物的期末余额	64		
减：现金等价物的期初余额	65		
现金及现金等价物净增加额	66	-331,412.56	-288,152.08

10.2 最近两年一期的主要财务指标

10.2.1 2013 年度主要财务指标

2013 年度主要财务指标如下（明细情况详见“2013 年度财务指标分析表”）：

2013 年度财务指标分析表

		审计评价	2013 年 度	计算公式	备注
一	短期偿债能力比率				
1	流动比率	短期偿债能力一般	1.51	流动资产/流动负债	
2	速动比率		0.69	速动资产/流动负债	
3	现金比率		0.05	货币资金/流动负债	
4	现金流量比率		-0.10	经营活动现金流量净额/流动负债	
二	长期偿债能力比率				
1	资产负债率	长期偿债能力较差	0.66	总负债/总资产	
2	产权比率		1.96	总负债/股东权益	
3	权益乘数		2.96	总资产/股东权益	
4	长期资本负债率		-	非流动负债/（非流动负债+股东权益）	
5	现金流量债务比		-	经营活动现金流量净额/总负债	
		审计评价	2013 年 度		
三	营运能力比率				
1	应收账款周转次数	营运能力较好		营业收入/应收账款	

			12.01		
2	存货周转次数		7.31	营业收入/存货	
3	流动资产周转次数		2.35	营业收入/流动资产	
4	非流动资产周转次数		1,798.38	营业收入/非流动资产	
5	总资产周转次数		2.35	营业收入/总资产	
四	盈利能力比率				
1	营业收入净利率	盈利能力较弱	0.001	净利润/营业收入	
2	总资产净利率		0.002	净利润/总资产	
3	权益净利率		0.01	净利润/股东权益	
备注：短期偿债能力比率与长期偿债能力比率采用的资产负债表数是期末数，营运能力比率和盈利能力比率采用的资产负债表数是平均数。					

2013 年度财务指标分析表数据来源如下表所示：

单位：元							
2013 年度资产负债表					2013 年度 利润表数	2013 年度现 金流量表数	备注
		期初	期末	平均数			
1	货币资金	925,741.78	637,589.70	781,665.74			
2	速动资产	9,382,387.39	9,134,121.79	9,258,254.59			
3	应收账款	2,936,254.36	4,180,070.88	3,558,162.62			
4	存货	4,593,682.24	7,097,303.03	5,845,492.64			
5	流动资产	16,514,426.84	19,842,700.2	18,178,563.5			

			5	5			
6	非流动资产	30,442.28	17,086.29	23,764.29			
7	总资产	16,544,869.12	19,859,786.54	18,202,327.83			
8	流动负债	9,397,268.03	13,153,620.25	11,275,444.14			
9	非流动负债	480,000.00		240,000.00			
10	总负债	9,877,268.03	13,153,620.25	11,515,444.14			
11	股东权益	6,667,601.09	6,706,166.29	6,686,883.69			
12	营业收入				42,737,218.91		
13	净利润				38,565.20		
14	经营活动现金流量净额					- 1,370,163.83	

如上 2013 年度财务指标分析表，我们可以得到以下结论：

- 1、短期偿债能力指标情况。流动比率 1.51、速动比率 0.69、现金比率 0.05、现金流量比率-0.10, 短期偿债能力一般。
- 2、长期偿债能力指标情况。资产负债率 0.66、产权比率 1.96、权益乘数 2.96、长期资本负债率 0、现金流量债务比-0.10，长期偿债能力较差。
- 3、营运能力指标情况。应收账款周转次数 12.01、存货周转次数 7.31、流动资产周转次数 2.35、非流动资产周转次数 1,798.38、总资产周转次数 2.35，资金周转较快，销售能力较强。

4、盈利能力指标情况。营业收入净利率 0.001、总资产净利率 0.002、权益净利率 0.01，公司总体盈利能力较弱。

10.2.2 2014 年度主要财务指标

2014 年度主要财务指标如下（明细情况详见“2014 年度财务指标分析表”）：

2014 年度财务指标分析表

		审计评价	2014 年度	计算公式	备注
一	短期偿债能力比率				
1	流动比率	短期偿债能力一般	1.47	流动资产/流动负债	
2	速动比率		0.76	速动资产/流动负债	
3	现金比率		0.02	货币资金/流动负债	
4	现金流量比率		0.02	经营活动现金流量净额/流动负债	
二	长期偿债能力比率				
1	资产负债率	长期偿债能力较差	0.70	总负债/总资产	
2	产权比率		2.34	总负债/股东权益	
3	权益乘数		3.34	总资产/股东权益	
4	长期资本负债率		0.07	非流动负债/（非流动负债+股东权益）	
5	现金流量债务比		0.02	经营活动现金流量净额/总负债	
		审计评价	2013 年度		
三	营运能力比率				
1	应收账款周转次数	营运能力较好	11.20	营业收入/应收账款	

2	存货周转次数		9.06	营业收入/存货	
3	流动资产周转次数		2.93	营业收入/流动资产	
4	非流动资产周转次数		4,770.52	营业收入/非流动资产	
5	总资产周转次数		2.93	营业收入/总资产	
四	盈利能力比率				
1	营业收入净利率	盈利能力 较弱	0.001	净利润/营业收入	
2	总资产净利率		0.002	净利润/总资产	
3	权益净利率		0.01	净利润/股东权益	
备注：短期偿债能力比率与长期偿债能力比率采用的资产负债表数是期末数，营运能力比率和盈利能力比率采用的资产负债表数是平均数。					

2014 年度财务指标分析表数据来源如下表所示：

单位：元							
		2014 年度资产负债表数			2014 年度利润 表数	2014 年度 现金流量 表数	备注
		期初	期末	平均数			
1	货币资金	637,589.70	306,177.14	471,883.42			
2	速动资产	9,134,121.79	11,627,615.40	10,380,868.60			
3	应收账款	4,180,070.88	6,907,889.55	5,543,980.22			
4	存货	7,097,303.03	6,609,176.38	6,853,239.71			
5	流动资产	19,842,700.25	22,510,967.76	21,176,834.01			
6	非流动资						

	产	17,086.29	8,947.36	13,016.83			
7	总资产	19,859,786.54	22,519,915.12	21,189,850.83			
8	流动负债	13,153,620.25	15,273,427.79	14,213,524.02			
9	非流动负债		500,000.00	250,000.00			
10	总负债	13,153,620.25	15,773,427.79	14,463,524.02			
11	股东权益	6,706,166.29	6,746,487.33	6,726,326.81			
12	营业收入				62,096,972.83		
13	净利润				40,321.04		
14	经营活动现金流量净额					- 304,951.32	

如上 2014 年度财务指标分析表，我们可以得到以下结论：

- 1、短期偿债能力指标情况。流动比率 1.47、速动比率 0.76、现金比率 0.02、现金流量比率-0.02, 短期偿债能力一般。
- 2、长期偿债能力指标情况。资产负债率 0.70、产权比率 2.34、权益乘数 3.34、长期资本负债率 0.07、现金流量债务比-0.02，长期偿债能力较差。
- 3、营运能力指标情况。应收账款周转次数 11.20、存货周转次数 9.06、流动资产周转次数 2.93、非流动资产周转次数 4,770.52、总资产周转次数 2.93，资金周转较快，销售能力较强。
- 4、盈利能力指标情况。营业收入净利率 0.001、总资产净利率 0.002、权益净利率 0.01，公司总体盈利能力较弱。

10.3 报告期利润形成的有关情况

报告期利润形成的详细情况如下：

2013 年度营业收入 42,737,218.91 元，其中商品销售收入 42,202,665.47 元、系统集成收入 62,935.00 元、软件收入 183,528.30 元、技术服务收入 111,450.07 元、其他业务收入 176,640.07 元；营业成本 39,412,804.13 元，其中商品销售成本 39,412,804.13 元；营业税金及附加 57,316.36 元；管理费用 3,076,988.66 元；财务费用 116,127.08 元；营业外收入 407.01 元；营业外支出 20,482.11 元；所得税 13,863.71 元；以前年度损益调整-1,478.67 元；净利润 38,565.20 元。

2014 年度营业收入 62,096,972.83 元，其中商品销售收入 61,949,422.32 元、技术服务收入 147,550.51 元；营业成本 58,368,786.13 元，其中商品销售成本 58,368,786.13 元；营业税金及附加 63,444.99 元；管理费用 3,435,701.32 元；财务费用 119,526.01 元；营业外收入 407.12 元；营业外支出 44,852.73 元；所得税 16,267.19 元；以前年度损益调整-8,480.54 元；净利润 40,321.04 元。

10.4 报告期内各期末主要资产情况

一、2013 年度期末主要资产情况：

货币资金 637,589.70 元、应收账款 4,180,070.88 元、预付账款 3,611,275.43 元、其他应收款 4,316,461.21 元、存货 7,097,303.03 元。

二、2014 年度期末主要资产情况：

货币资金 306,177.14 元、应收账款 6,907,889.95 元、预付账款 4,274,175.98 元、其他应收款 4,413,548.71 元、存货 6,609,176.38 元。

10.5 报告期内各期末重大债务情况

一、2013 年度期末重大债务情况：

短期借款 1,650,000.00 元、应付账款 8,470,766.60 元、预收账款 1,978,902.22 元、其他应付款 1,136,799.64 元。

二、2014 年度期末重大债务情况：

短期借款 1,250,000.00 元、应付账款 8,027,576.82 元、预收账款 2,169,627.72 元、其他应付款 3,892,335.85 元、长期借款 500,000.00 元。

10.6 报告期股东权益情况

一、2013 年度期末股东权益情况：

实收资本 6,360,000.00 元、未分配利润 346,166.29 元。

二、2014 年度期末股东权益情况：

实收资本 6,360,000.00 元、未分配利润 386,487.33 元。

10.7 关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

1、与海口佳创电子有限公司存在的控制关系的关联方

关联方名称	与佳创公司的关系
王忠胜	佳创公司股东
王振峪	佳创公司股东
王玉芬	佳创公司股东
林芳富	佳创公司股东
唐海飞	佳创公司股东

郑雪宁	佳创公司股东
邓健安	佳创公司股东
赵瑞荣	佳创公司股东
王晓翠	佳创公司股东
詹达台	佳创公司股东
黄文蔚	佳创公司股东
李珍	佳创公司股东
王兴业	佳创公司股东
王振茹	佳创公司股东
吴海霞	佳创公司股东
庞君丽	佳创公司股东

2、关联方应收应付款项余额

项 目	2013 年末余额		2013 年初余额		条款和条件	是否取得或提供担保
	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)		
一、其他应收款						
1、王振峪	3,136,255.00	72.66	-	-	无	否
二、其他应付款						
1、王忠胜	81,200.00	7.14	-	-	无	否

项 目	2014 年末余额		2013 年初余额		条款和条件	是否取得或提供担保
	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)		
一、其他应收款						

1、王振峪	-	-	3,136,255.00	72.66	无	否
二、其他应付款						
1、王忠胜	-	-	81,200.00	7.14	无	否
2、王振峪	1,671,465.00	42.94	-	-	无	否

10.8 需提醒投资者关注的事项

根据 2013、2014 年度财务指标以及经营情况，无提醒投资者关注的事项。

10.9 股利分配政策和最近两年一期分配情况

公司股利按持股比例进行分配，公司最近两年未分配股利。

10.10 管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成本和现金流量状况的分析

公司最近两年主营业务收入电子产品的销售收入逐年增长，但随着电子产品市场竞争的加剧，营业成本也有所增加，导致销售利润率有所下降；公司近两年来销售创现能力一般，但销售回款逐年提高；销售商品、提供劳务收到的现金占现金流入的比例逐年提高，公司主营业务突出，营销状况较好。

第十一章 备查文件目录

11.1 公司章程

11.2 审计报告

11.3 法律意见书

(以下无正文)

（本页无正文，专用于《深圳大洲投资有限公司
推荐海口佳创电子股份有限公司在海南股权交易中
心交易板挂牌之股份转让说明书》之签字盖章页）

深圳大洲投资有限公司

年 月 日