

# 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 公开转让说明书



主办券商



国盛证券有限责任公司

二〇一五年七月



## 声 明

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

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### （一）客户集中度较高的风险

2013年、2014年和2015年1-3月，公司前五名客户对公司收入的贡献额占当期营业收入的比例分别为99.46%、99.21%和99.29%。报告期内公司对前五名客户的依赖度较高。如果未来公司发生主要客户流失，或公司的技术水平跟不上市场的变化，将可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。

公司前期的发展战略系集中主要资源发展宁夏电信、宁夏联通等优质客户，在深度挖掘该部分客户的行业需求下，不断丰富公司的产品和服务内容，打造该行业板块的商业模式和服务品牌。同时，公司基于自身的技术优势和影响力，正积极拓展综合缴费业务和节能服务业务。公司正积极拓展合作伙伴渠道、创新销售模式，提升公司市场营销能力，公司与宁夏电信、宁夏联通已形成稳定良好的合作关系，并且在节能服务业务方面已经与宁夏兴平化工股份有限公司、宁夏凌云化工股份有限公司等签订了节能服务协议。同时，加大人员、技术、资金、后勤等多方面对销售部门的支持力度，以确保公司销售业绩的提升。

### （二）经营地域性风险

报告期内，公司的业务主要面向宁夏地区，服务领域主要为电信行业企业，客户主要为宁夏电信及其二级单位、宁夏联通和宁夏其他企业。如果宁夏地区电信行业的企业经营业绩出现下滑或其对呼叫中心的依赖度下降，公司的经营业绩必将受到严重影响。

公司已与宁夏电信和宁夏联通建立了稳定的合作关系，签订了长期合作协议，确保未来依然能够具有稳定的收入，同时公司已开始强化综合缴费业务并开拓节能服务业务，扩大公司收入的来源。公司正积极扩大自己的销售团队、加大营销拓展的力度，提升公司市场营销能力和产品服务的市场覆盖面。

### （三）核心技术人员流失的风险

公司基于自身研发的系统软件开展业务，属于资金密集型和知识密集型行业，核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈。未来公司将可能面临核心技术人员流失的



风险，从而削弱企业竞争实力，对公司经营产生不利影响。

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

#### （四）实际控制人不当控制风险

吕小彬持有股份公司 50.2%的股份，冯莉萍持有股份公司 20.8%的股份，两人合计持有公司 71%的股份；吕小彬和冯莉萍系夫妻关系，两人为公司的共同实际控制人。公司共同实际控制人若利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。针对公司股权高度集中，控股股东不当控制风险，公司章程里明确了“投资者管理制度”，公司也制定了相应的《投资者关系管理制度》，同时公司根据自身经营的特点对关联交易、对外投资、对外担保、重大事项决策程序等制定了相关公司治理制度。在日常治理中，公司将认真执行《公司章程》及各项公司治理制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司控股股东的行为不当控制。公司还将通过对加强对管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

#### （五）非经常性损益的风险

报告期内 2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月获得政府补助等非经常性损益总额分别为 71.6 万元、208.4416 万元、14.3 万元。公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月份的净利润分别为-18.44 万元、203.54 万元、16.05 万元，扣除政府补助等非经常性损益后分别为-86.72 万元、-4.90 万元、1.75 万元，非经常性损益对公司报告期内的净利润产生较大影响。如果未来不能持续获得政府补助，则将对公司的经营业绩产生一定的影响。

#### （六）公司规模较小、抗风险能力相对较弱风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月营业收入分别为 377.54 万元、397.47 万元和 84.04 万元，营业利润分别为-86.72 万元、-4.90 万元、1.75 万元，净利润分别为-18.44 万元、203.54 万元、16.05 万元，资产总额分别为 1470.98 万元、673.44 万元和 695.10

万元。报告期内公司整体规模较小，整体抗风险能力较弱。一旦市场需求发生较大变化，则可能面临资金不足的风险。

### （七）税收优惠政策变化的风险

公司属于软件企业。公司于 2014 年 5 月 1 日取得主管税务机关核发的增值税一般纳税人认定证书，其增值税率为 6%，于 2011 年 3 月取得宁夏回族自治区经济和信息化委员会核发的新办软件生产企业认定证书，于 2012 年 10 月 25 日取到由宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区国家税务局、宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。根据有关规定，公司 2014 年-2016 年可享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。若政府税收优惠政策出现变化，则将对公司今后损益产生一定影响。公司将通过建立健全的发展战略机构，保证公司涉及的产品战略、市场战略、研发战略、人员战略等符合国家相关法律法规及税收优惠政策和公司的管理规定，达到享受现有税收优惠政策的相关条件和标准，若政府税收优惠政策出现变化，公司将积极调整相关战略以达到享受新税收优惠政策的标准，降低或避免税收政策变化对公司带来的影响。随着公司的盈利能力得到进一步加强，风险抵抗能力增强，税收优惠政策变化所产生的风险影响也将逐渐下降。

### （八）报告期内曾为小规模纳税人的风险

公司自成立之日起至 2013 年 12 月 31 日止为增值税小规模纳税人，增值税率为 3%。自 2014 年 5 月 1 日起为增值税一般纳税人。公司转变为一般纳税人不久，可能因税务管理不当，存在税务风险。随着公司业务规模的扩大、营收能力的提升，公司将进一步加强财务人员的培训和管理，完善和健全财务会计核算管理体系，并且公司将根据自身业务性质，充分考虑所涉税务风险中的关键因素及其各项指标，避免发生税务风险的不确定性。



# 目 录

释 义.....	8
<b>第一节 公司基本情况.....</b>	<b>10</b>
一、公司基本情况.....	10
二、公司股票挂牌情况.....	11
三、股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺.....	11
四、主要股东及持股情况.....	13
五、公司自设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	16
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	22
七、报告期主要会计数据和财务指标简表.....	25
八、本次申请挂牌的有关机构.....	27
<b>第二节 公司业务.....</b>	<b>30</b>
一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途.....	30
二、公司组织结构及主要业务流程.....	37
三、主要业务相关的资源要素.....	41
四、主营业务相关情况.....	48
五、公司的商业模式.....	57
六、所处行业基本情况.....	60
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>71</b>
一、公司三会建立健全及运行情况.....	71
二、公司董事会对公司治理机制的讨论与评估.....	74
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况..	77
四、公司独立运营情况.....	78
五、公司同业竞争情况.....	79
六、公司最近两年资金占用和对外担保情况.....	83
七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况.....	84
<b>第四节 公司财务.....</b>	<b>89</b>



一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见.....	89
二、最近两年一期经审计的财务报表.....	89
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更.....	103
四、公司最近两年一期的主要财务指标.....	124
五、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标分析.....	124
六、报告期利润形成的有关情况.....	132
七、公司报告期内主要资产情况.....	143
八、公司报告期内主要负债情况.....	158
九、公司报告期内各期末股东权益情况.....	165
十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联交易.....	166
十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	171
十二、公司报告期内的资产评估情况.....	171
十三、股利政策和最近两年分配情况.....	171
十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	172
十五、风险因素.....	172
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>175</b>
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	175
二、申请挂牌公司主办券商申明.....	176
三、公司律师声明.....	177
四、会计师事务所声明.....	178
五、资产评估机构声明.....	179
<b>第六节 附件.....</b>	<b>180</b>

## 释 义

本说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、蓝擎、蓝擎信息	指	银川蓝擎网络信息技术股份有限公司
有限公司	指	银川蓝擎网络信息技术有限公司
宁夏众盟	指	宁夏众盟资讯策划有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统进行股份公开转让的行为
推荐主办券商、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2013年度、2014年度、2015年1-3月
本说明书、本公开转让说明书	指	银川蓝擎网络信息技术股份有限公司公开转让说明书
呼叫中心	指	利用现代通讯与计算机技术，能够自动灵活地处理大量各种不同的电话呼入和呼出业务及其他服务的运营操作场所。
自动呼叫分配（ACD）	指	指呼叫中心采用的电话呼叫技术，它按先后顺序将来电均匀地分配给坐席。
交互式语音应答（IVR）	指	IVR交互式语音应答系统提供自动语音服务，是企业为客户提供的自助服务的主要系统，系统采用用户导向的语音目录，根据客户选择（通过电话键盘或语音）完成相应的信息查询和命令执行。
CRM技术	指	客户关系管理技术，通过计算机相关技术实现客户



		关系的管理。
BI (Business Intelligence)	指	即商务智能，它是一套完整的解决方案，用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的提供报表并提出决策依据，帮助企业做出合理决策。
IP	指	为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议
统一通信技术	指	通过在IP网络上无缝集成语音、视频、即时通信、数据等四种主要通信方式的系统架构，为用户提供一个功能丰富、操作简单的通信环境。
Java	指	一种可以编写跨平台应用程序的面向对象的程序设计语言
MySQL	指	一种关联数据库管理系统，将数据保存在不同的表中，而不是将所有数据放在一个大仓库内，能够有效增加系统运行速度。
MOSS	指	MOSS ( Microsoft Office Sharepoint Server) 是一款为企业而设计的、基于web的内容管理和协作工具。
物联网	指	利用互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。
SOA	指	SOA是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元良好的接口和契约联系起来。它独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言看，使得构建在各种这样的系统中的功能单元可以以一种统一和通用的方式进行交互。
.NET	指	.NET为微软开发的技术平台，允许应用程序通过Internet 进行通讯和共享数据，为企业构建互联互通的应用系统，这些系统是基于标准的、联通的、适应变化的、稳定的和高性能的。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称（中文）	银川蓝擎网络信息技术股份有限公司
法定代表人	吕小彬
有限公司设立日期	2006年7月12日
股份公司设立日期	2015年6月9日
注册资本	500万元
住所	银川市金凤区宁安大街490号银川iBi育成中心1号楼1307室
邮编	750000
电话号码	0951-5699366
传真号码	0951-5699393
互联网网址	www.lanqing.net.cn
电子邮箱	Lanqinggongsi123@163.com
信息披露负责人	曹佳丽
经营范围	计算机网络技术开发、转让、咨询、服务；信息咨询；通信器材(不含专控产品)、建材的零售和批发，展会承办、手持式智能终端软件的开发、销售，动漫创意设计，在自有媒体代理、设计、制作、发布广告；计算机软件开发及系统集成；通讯设备的技术服务；节能系统的开发及服务；安防、消防设备的销售；通讯服务业务的代理；智能采集模块设计；电力监测终端设计；电子应用设计；智能仪器仪表设计；智能家居；通信控制模块设计；室内外设计；医疗类软件系统开发；创业平台开发、设计、运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
所属行业	依据《上市公司行业分类指引》，本公司归属于“软件和信息技术服务业”，行业代码“I65”

主营业务	受托从事呼叫中心业务、“e 蓝擎便民服务”系统的综合缴费服务业务、基于蓝擎能耗管理系统的节能服务业务
营业执照注册号	641100200021956
组织机构代码	78821312-3

## 二、公司股票挂牌情况

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

## 三、股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

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

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

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

股份公司成立于2015年6月9日，因公司发起人所持有的股份尚不满一年，在股份公司设立满一年前（即2016年6月8日前），无可挂牌转让的股票。

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

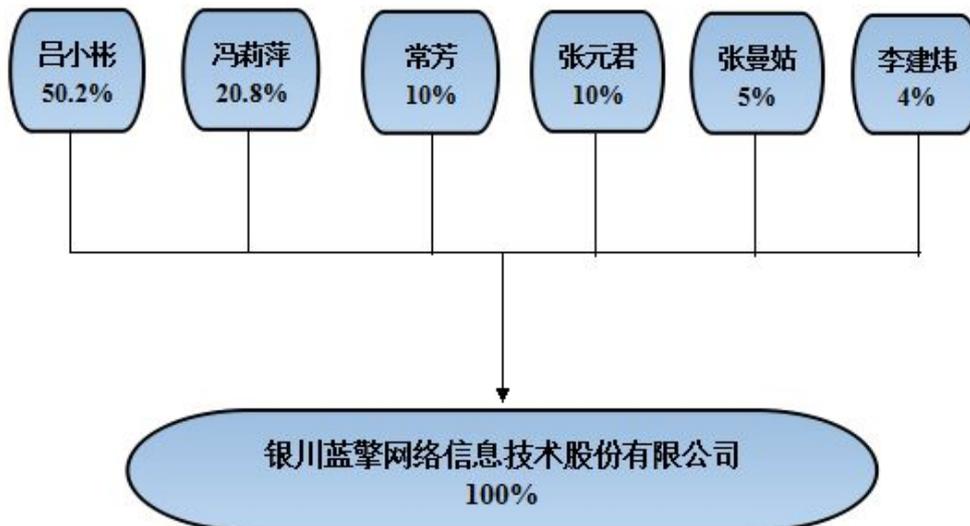
根据上述法条和规则，公司本次无可进入全国股份转让系统公开转让的股票。

序号	股东	限售原因	持股数量（股）	持股比例(%)	本次可进入全国中小企业股份转让报价系统报价转让数量（股）
1	吕小彬	股份公司成立未满一年	2,510,000	50.2%	0
2	冯莉萍	股份公司成立未满一年	1,040,000	20.8%	0
3	常芳	股份公司成立未满一年	500,000	10%	0
4	张元君	股份公司成立未满一年	500,000	10%	0
5	张曼姑	股份公司成立未满一年	250,000	5%	0
6	李建炜	股份公司成立未满一年	200,000	4%	0
合计			<b>5,000,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

#### 四、主要股东及持股情况

##### （一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构如下图所示：



##### （二）控股股东和实际控制人

###### 1、控股股东、实际控制人的基本情况

公司第一大股东吕小彬持有公司 251 万股份，占公司总股本 50.2%，为公司控股股东；冯莉萍持有公司 104 万股份，占公司总股本 20.4%。吕小彬与冯莉萍系夫妻关系，两人共持有 355 万股，占总股本 70.6%，吕小彬系公司法定代表人并担任董事长及总经理，冯莉萍担任公司董事及副总经理，两人控制公司的实际经营。综上所述，吕小彬与冯莉萍为公司的共同控制人。

吕小彬，男，1971 年 8 月 10 日出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，1992 年毕业于宁夏党校经济管理专业，本科学历。

主要工作经历：从 1992 年至 1996 年在宁夏吉兴达电子器材公司担任部门经理；1996 年至 2005 年在宁夏联通天讯通讯信息技术有限公司担任综合业务部经理；2006 年至 2015 年 5 月任有限公司执行董事、总经理；2012 年至今任宁夏众盟资讯策划有限公司监事；2015 年 5 月至今任股份公司董事长、总经理。无在其他公司兼职情况。

冯莉萍，女，1970 年 2 月 1 日出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，1991

年毕业于宁夏党校经济管理专业，本科学历。

主要工作经历：1991年至2001年在宁夏电子器材公司担任营业员；2001年至2005年在金典电子经销部任市场主管；2006年至2011年在宁夏计划生育药品器械营销中心担任银南销售主管；2012年至今在宁夏众盟资讯策划有限公司任公司执行董事及总经理；2011年至2015年5月任有限公司任监事；2015年5月至今任股份公司副总经理。无在其他公司兼职情况。

## 2、最近两年内公司控股股东及实际控制人变化情况

公司最近两年内，控股股东为吕小彬，并未发生任何变化；共同实际控制人均为吕小彬与冯莉萍，并未发生任何变动。

## 3、控股股东及实际控制人控制的其他企业

报告期内，除本公司外，实际控制人吕小彬、冯莉萍还控制宁夏众盟，其股权结构具体如下：

序号	宁夏众盟股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	冯莉萍	51	51
2	吕小彬	49	49
	合计	100	100

宁夏众盟系由吕小彬与冯莉萍共同设立的公司，现持有注册号为641100200039390的《企业法人营业执照》。

宁夏众盟成立于2012年5月9日，法定代表人为冯莉萍，注册资本100万元，住所为宁夏永宁县望远镇蓝山帝景三期35-1-701号，经营范围为企业管理咨询；企业形象策划；品牌策划营销；人力资源交流、咨询、服务；企业资本运作策划；投资咨询；投资管理咨询；商务信息咨询。

### （三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况

截至本公开转让说明书签署日，持股情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例	股东性质	股份是否存在质押或争议	关联关系
1	吕小彬	2,510,000	50.2%	自然人	无	与冯莉萍系

						夫妻关系
2	冯莉萍	1,040,000	20.8%	自然人	无	与吕小彬系 夫妻关系
3	常芳	500,000	10%	自然人	无	-
4	张元君	500,000	10%	自然人	无	-
5	张曼姑	250,000	5%	自然人	无	-
6	李建炜	200,000	4%	自然人	无	-
合计		5,000,000	100%	-	-	-

1、常芳，女，1977年3月31日出生，国籍中国，无境外永久居留权，2000年毕业于宁夏广播电视大学会计电算化专业，大专学历。

主要工作经历：2000至2003年北京康柏电子科技有限公司担任销售经理一职；2003至2005年在联想集团宁夏办事处担任渠道专员一职；2005至2009宁夏教育信息技术股份有限公司担任会计；2009至今在宁夏宁建电子科技有限公司担任财务总监一职。2015年4月至今担任股份公司监事。无在其他公司兼职情况。

2、张元君，女，1987年3月3日出生，国籍中国，无境外永久居留权，2014年毕业于中国对外经贸大学经济学，硕士学历。

主要工作经历：2014年至今在中国有色矿业集团有限公司工作任职投资部。无在其他公司兼职情况。

3、张曼姑，女，1976年1月20日出生，国籍中国，无境外永久居留权，2006年毕业于中共北京市委党校会计专业，大专学历。

主要工作经历：1995至2001在河北涿州市五交化公司任销售；2001至今在北京凯思特恩科技有限公司担任执行董事及总经理。2008至2010成立瑞福威(北京)科技有限公司担任董事长。无在其他公司兼职情况。

#### （四）公司股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司现有股东吕小彬、冯莉萍系夫妻关系，除此之外，公司股东之间不存在任何关联关系。

#### （五）股东适格性

公司现有的 6 名自然人股东均为中国公民，具有完全的民事权利能力和民事行为能力，均在中国境内有住所，不存在《公司法》、《公司登记管理条例》、《中华人民共和国公务员法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不适合担任公司股东的情形。

### 五、公司自设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

#### 1、2006 年 7 月有限公司的设立

公司成立于 2006 年 7 月 12 日，成立时名称为银川蓝擎网络信息技术有限公司，注册号为 6401002209397，注册地址为银川兴庆区凤凰北街 44 号，由吕小彬、赵延安共同出资设立，设立时注册资本为人民币 100 万元，其中吕小彬出资 51 万元，占注册资本的 51%；赵延安出资 49 万元，占注册资本的 49%。公司法定代表人为吕小彬，公司经营范围为：计算机网络技术开发、转让、咨询、服务；信息咨询；通信器材销售。

经全体股东同意，选举吕小彬为有限公司执行董事并由其担任法定代表人，选举赵延安为有限公司监事。

2006 年 7 月 11 日，宁夏诚信会计师事务所（有限公司）出具的宁诚信验字【2006】232 号的《验资报告》，对上述出资事宜进行了验证。

有限公司成立时股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）		此次实际缴付出资额（万元）		股权比例
	出资额	出资方式	出资额	出资方式	
吕小彬	51	货币	51	货币	51%
赵延安	49	货币	49	货币	49%

合 计	100		100		100%
-----	-----	--	-----	--	------

## 2、2010年1月有限公司第一次股权转让

2010年1月25日，有限公司召开股东会，通过了赵延安将其持有的49万股权（占公司注册资本49%）全部转让给冯莉萍的决议。

2010年1月25日，赵延安与冯莉萍签订了《股权转让协议》，约定赵延安将其持有的有限公司49万股权（占公司注册资本49%）以49万元人民币的对价全部转让给冯莉萍。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股 东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	吕小彬	51	51	51%	货币
2	冯莉萍	49	49	49%	货币
合 计		100	100	100%	-

2010年2月4日，公司至银川高新技术产业开发区工商行政管理局完成了股权变更登记事宜。

## 3、2012年7月有限公司第一次增资

2012年7月24日，有限公司召开股东会，通过了增加注册资本及变更经营范围的决议，注册资本由100万增加至300万，其中吕小彬的出资额由51万增加至151万元；冯莉萍的出资额由49万增加至149万元。

2012年7月26日，宁夏五岳联合会计师事务所出具了宁五岳验【2012】407号《验资报告》，对本次增资内容予以验证。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股 东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
----	-----	-----------	-----------	------	------

1	吕小彬	151	151	50.33%	货币
2	冯莉萍	149	149	49.67%	货币
合计		300	300	100%	-

2012年7月27日，公司至银川高新技术产业开发区工商行政管理局完成了本次增加注册资本的工商变更登记。

#### 4、2013年1月公司第二次增资

2013年1月22日，有限公司召开股东会，通过了增加注册资本的决议。公司注册资本由300万增加至500万，其中，吕小彬的出资额由151万增加至251万元；冯莉萍的出资额由149万元增加至249万元。

2013年1月25日，宁夏正大会计师事务所（有限公司）出具了宁正会验（2013）007号《验资报告》，对本次增资进行了验证。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	吕小彬	251	251	50.2%	货币
2	冯莉萍	249	249	49.8%	货币
合计		500	500	100%	-

2013年1月31日，公司至银川高新技术产业开发区工商行政管理局完成了相关工商变更。

#### 5、2013年5月公司第三次增资

2013年5月6日，有限公司召开股东会，通过了增加注册资本的决议。注册资本由500万增加至1500万，其中吕小彬的出资额由251万增加至765万，冯莉萍的出资额由249万增加至735万。

2013年5月16日，宁夏五岳联合会计师事务所出具了宁五岳验【2013】838号《验资报告》，对上述出资事项进行验证。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股 东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	吕小彬	765	765	51%	货币
2	马黎俐	735	735	49%	货币
合 计		1500	1500	100%	-

2013年5月17日，公司至银川高新技术产业开发区工商行政管理局完成了相关工商变更登记。

## 6、2015年3月公司第一次减资

公司管理层综合考虑公司发展情况及未来发展需求，经管理层预测，公司现有股本和公司未来1-2年收入和成本不太匹配，认为公司经营目前暂不需要1500万的注册资本，为提高资金使用效率，故而决定减资。

2014年11月20日，公司召开股东会，通过了减少公司注册资本的决议，公司注册资本由1500万减少至500万元人民币。其中，吕小彬的出资额由765万元减少至251万元，占公司注册资本的50.2%；冯莉萍的出资额由735万元减少至249万元，占公司注册资本的49.8%。

2014年12月10日，宁夏永昌联合会计师事务所出具了宁永昌审字【2014】376号《审计报告》，对公司减资所需的财务报表进行了审计。

公司于2014年8月28日在银川晚报发布了减资公告，截止至2014年12月31日，并未有任何债权人向公司提出债务清偿或提供相应担保的要求。

本次减资后，股权结构如下：

序号	股 东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	吕小彬	251	251	50.2%	货币

2	冯莉萍	249	249	49.8%	货币
合 计		500	500	100%	-

2015年3月24日，公司至银川高新技术产业开发区工商行政管理局完成了减资的相关工商变更登记。

## 7、2015年4月公司第二次股权转让

2015年3月20日，公司召开股东会，通过了股权转让决议，同意冯莉萍将其持有的50万元股权以50万元人民币的对价转让给张元君，将其持有的50万元股权以50万元人民币的对价转让给常芳，将其持有的25万元股权以25万元人民币的对价转让给张曼姑，将其持有的20万元股权以20万元人民币的对价转让给李建炜。

2015年3月25日，冯莉萍与张元君、常芳、张曼姑、李建炜签订了《股权转让协议》，冯莉萍将其持有的50万元股权（占注册资本的10%）以50万元人民币的对价转让给张元君，将其持有的50万元股权（占注册资本的10%）以50万元人民币的对价转让给常芳，将其持有的25万元股权（占注册资本的5%）以25万元人民币的对价转让给张曼姑，将其持有的20万元股权（占注册资本的4%）以20万元人民币的对价转让给李建炜。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股 东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	吕小彬	251	251	50.2%	货币
2	冯莉萍	104	104	20.8%	货币
3	常芳	50	50	10%	货币
4	张元君	50	50	10%	货币
5	张曼姑	25	25	5%	货币
6	李建炜	20	20	4%	货币

合 计	500	500	100%	-
-----	-----	-----	------	---

2015年4月15日，公司至银川高新技术产业开发区工商行政管理局完成了股权转让的相关工商变更登记。

## 8、2015年6月有限公司整体变更为股份公司

2015年4月20日，公司召开股东会，决议通过了变更公司类型及名称等议案。全体股东一致同意以有限公司全体股东作为发起人，以2015年3月31日为基准日进行审计、评估，将有限公司整体变更为股份有限公司。截止至2015年3月31日，公司经审计的净资产为6,861,731.56元，按照1.3723:1的比例折合为5,000,000股，每股面值1元，剩余1,861,731.56元转为资本公积。

2015年4月15日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华审字（2015）第JX-002号《审计报告》，经审计，公司截止至2015年3月31日总资产为6,951,045.58元，净资产为6,861,731.56元。

2015年4月30日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了中铭评报字【2015】第2026号《资产评估报告》，经评估，公司截止至2015年3月31日，公司资产账面值为695.10万元，评估值为696.29万元；负债账面值为8.93万元，评估值为8.93万元；净资产账面值为686.17万元，评估值为687.36万元。

2015年5月4日，全体发起人签署了《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司发起人协议》，以有限公司截止至2015年3月31日经审计的净资产6,861,731.56元，按照1.3723:1的比例折合为5,000,000股，每股面值1元，剩余1,861,731.56元转为资本公积。

2015年5月4日，公司全体发起人依法召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》及相关治理制度；选举了吕小彬、马丽春、曹佳丽、郑旭丽、李建炜为公司第一届董事会成员，选举常芳与职工代表监事刘丹、李瑞琪为公司第一届监事会成员；聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年年度财务审计机构的议案；通过了关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案，公司决定采取协议转让的方式转让股票；通过了关于授权董事会代表公司全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案；通过了关于指定曹佳丽为信息披

露负责人的议案。

2015年5月4日，公司召开了第一届董事会第一次会议，通过了选举吕小彬为公司第一届董事会董事长的议案；通过了聘请吕小彬担任公司总经理的议案；通过了聘请冯莉萍、方铁军为公司副总经理，曹佳丽为公司财务负责人的议案；通过了公司各项管理制度；完成了董事会对公司治理机制的评估。

2015年5月4日，公司召开了第一届监事会第一次会议，通过了选举常芳为监事会主席的议案。

2015年5月20日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字（2015）第JX-002号《验资报告》，对公司整体变更时的500万元注册资本实收情况进行了审验。

整体变更为股份公司后，公司股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	吕小彬	251	50.2%	净资产
2	冯莉萍	104	20.8%	净资产
3	常芳	50	10%	净资产
4	张元君	50	10%	净资产
5	张曼姑	25	5%	净资产
6	李建炜	20	4%	净资产
	合计	500	100%	

2015年6月9日，公司至银川高新技术产业开发区工商行政管理局完成了企业类型及经营范围的相关工商变更登记。

## 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）公司董事

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

截至本公开转让说明书签署日，公司董事情况如下：

序号	姓名	职务	本届任期
1	吕小彬	董事长	2015年5月—2018年5月
2	郑旭丽	董事	2015年5月—2018年5月
3	曹佳丽	董事	2015年5月—2018年5月
4	马丽春	董事	2015年5月—2018年5月
5	李建炜	董事	2015年5月—2018年5月

1、吕小彬的基本情况详见公开转让说明书本节“四、主要股东及持股情况之（二）控股股东和实际控制人之1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、郑旭丽，女，1964年9月13日出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，2009年毕业于宁夏大学中文、人力资源专业，本科学历。

主要工作经历：1991-2008年就职于雯翔物流配送中心担任办公室主任；2008年-2010年就职于泰瑞制药股份有限公司担任行政经理；2010年-2012年就职于昆明童车商贸公司担任行政总监；2012年-2015年就职于杭州精品商贸公司担任行政总监；2015年至今就职于银川蓝擎网络信息技术有限公司担任董事及人力资源总监；无在其他公司兼职情况。

3、曹佳丽，女，1986年8月21日出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，2008年毕业于宁夏大学电子商务，本科学历；

主要工作经历：2008年-2015年担任有限公司会计，2015年至今任股份公司财务负责人，无在其他公司兼职情况。

4、马丽春，女，1987年11月28日出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，2010年毕业于重庆文理学院工商管理，本科学历；

主要工作经历：2010年3月-2012年4月就职于宁夏山蛋蛋杂粮食品有限公司任人力资源部部长；2012年4月-2015年3月宁夏易立东兴装饰工程有限公司任人事部经理；2015年3月至今在银川蓝擎网络信息技术有限公司担任人力资源部主任；2015年4月至今在股份有限公司任董事。无在其他公司兼职情况。

5、李建炜，男，1972年11月25日出生，国籍中国，无境外永久居留权，1996年毕业于宁夏大学计算机应用专业，本科学历。

主要工作经历：1996年9月至今在宁夏隆基宁光仪表有限公司任副总经理，2009年3月至今，任宁夏汇智电子科技有限公司董事；2015年4月至今任股份公司董事。

## （二）公司监事

公司第一届监事会由3名监事组成，其中包括1名股东代表监事和2名职工代表监事。股东代表监事由公司创立大会选举产生，职工代表监事由公司职工大会选举产生，任期至2018年5月，任期届满可连选连任。

截至本公开转让说明书签署日，公司监事情况如下：

序号	姓名	职务	本届任期
1	常芳	监事会主席	2015年5月—2018年5月
2	刘丹	职工监事	2015年5月—2018年5月
3	李瑞琪	职工监事	2015年5月—2018年5月

1、常芳的基本情况详见公开转让说明书本节“四、主要股东及持股情况之（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况”。

2、刘丹，女，1984年4月12日出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，2008年毕业于武汉科技大学机电一体化，大专学历；

主要工作经历：2008年1月至2008年12月在武汉瑞利汽车磨具有限公司担任文员；2009年-2013年6月在武汉巨人教育培训机构担任教师；2013年11月至今在银川蓝擎网络信息技术有限公司担任出纳；2015年4月至今在股份有限公司任监事。无在其他公司兼职情况。

3、李瑞琪，女，1983年10月4日出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，2006年毕业于中国传媒大学计算机科学与技术专业，本科学历；。

主要工作经历：2006年2月-2007年2月就职于北京江民新科技有限公司担任行政；2007年3月-2010年5月就职于北京稻草熊影视文化有限公司网络编辑；2014年2月至今就职于银川蓝擎网络信息技术有限公司监事、办公室主任；无在其他公司兼职情况。

### （三）公司高级管理人员

根据公司章程规定，公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。公司现在高级管理人员四人，均由董事会聘任，其中总经理一名、副总经理两名、财务负责人一名。

截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务
1	吕小彬	总经理
2	冯莉萍	副总经理
3	方铁军	副总经理
4	曹佳丽	财务负责人

1、吕小彬、冯莉萍的基本情况详见公开转让说明书本节“四、主要股东及持股情况之（二）控股股东和实际控制人之 1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、方铁军，男，1978 年 1 月 07 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 7 月毕业于西安电子科技大学计算机软件专业毕业，本科学历。

主要工作经历：2001年7月至2007年9月中国联合网络通信集团有限公司宁夏分公司担任信息化部系统维护一职；2008年7月至今银川网星电子科技有限公司担任总经理；2008年至今在银川蓝擎网络信息技术有限公司担任技术总监。

3、曹佳丽，基本情况详见本节“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

### （四）董监高任职资格

公司的董事、监事、高级管理人员均不存在《公司法》列明的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

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

### （五）竞业禁止

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

## 七、报告期主要会计数据和财务指标简表

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2015）第 JX-002 号”《审计报告》，公司最近两年一期的主要会计数据及经审计后的主要财务指标如下：

项 目	2015年3月31日	2014年12月31	2013年12月31
资产总计（元）	6,951,045.58	6,734,445.93	14,709,826.12
股东权益合计（元）	6,861,731.56	6,701,190.71	14,665,741.34
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）	6,861,731.56	6,701,190.71	14,665,741.34
每股净资产（元）	1.37	1.34	0.98
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 （元）	1.37	1.34	0.98
母公司资产负债率（%）	1.28%	0.49%	0.30%
流动比率（倍）	69.25	178.66	322.61
速动比率（倍）	45.40	177.76	313.76
项 目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年
营业收入（元）	840,379.72	3,974,683.95	3,775,435.31
净利润（元）	160,540.85	2,035,449.37	-184,388.86
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	160,540.85	2,035,449.37	-184,388.86
扣除非经常性损益后的净利润（元）	17,540.85	-48,966.63	-867,248.03
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性	17,540.85	-48,966.63	-867,248.03



损益后的净利润（元）			
毛利率（%）	33.39%	32.28%	28.83%
净资产收益率（%）	3.10%	12.98%	-6.69%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.00%	-0.31%	-31.45%
基本每股收益（元/股）	0.032	0.41	-0.012
稀释每股收益（元/股）	0.032	0.41	-0.012
应收帐款周转率（次）	6.40	23.82	16.83
存货周转率（次）	0.78	-	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,927,623.38	2,085,475.94	-11,687,340.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.39	0.417	-0.78

备注：1、营业毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%

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

3、净资产收益率（扣除非经常性损益）=（归属于公司股东的净利润-非经常性净损益）÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%

4、每股收益=归属于公司股东的净利润÷加权平均股本数（或实收资本额）

5、每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益÷期末股本数（或实收资本额）

6、资产负债率=期末负债总额÷期末资产总额×100%

7、流动比率=期末流动资产÷期末流动负债

8、速动比率=期末速动资产÷期末流动负债

9、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款余额

10、存货周转率=营业收入÷期初期末平均存货余额

11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本数（或实收资本额）

净资产收益率和每股收益的计算均遵循了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定。



## 八、本次申请挂牌的有关机构

### （一）主办券商：国盛证券有限责任公司

法定代表人：曾小普

地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦十五层

电话：0791-86281630

传真：0791-86282210

项目负责人：李晓芸

项目组成员：李晓芸、温鹏飞、张小军

### （二）律师事务所：北京市君致律师事务所

负责人：刘小英

地址：北京市朝阳区门外北大街乙 12 号天辰大厦 9 层

电话：（010）65518580

传真：（010）65518580

经办律师：陈波、陈栋强

### （三）审计、验资机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：李尊农

地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

电话：0791-88367686

传真：0791-88367686

经办注册会计师：刘志坚、吴朝晖

### （四）资产评估机构：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

法定代表人：黄世新

地址：北京市西城区阜外大街 1 号东座 18 层南区

电话：0791-86692054

传真：0791-86692054

经办注册资产评估师：胡梅根、蔡久团



**（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司**

法定代表人：戴文华

地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

**（六）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司**

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途

#### （一）主营业务

公司主营业务为受托从事呼叫中心业务、“e 蓝擎便民服务”系统的综合缴费服务业务、基于蓝擎能耗管理系统的节能服务业务。呼叫中心业务包括接受宁夏电信的委托从事电信 VIP 客户维系业务，电信客户的短信套餐、上网流量套餐等开拓业务，利用公司的蓝擎云服务客户端系统进行数据挖掘及数据分析。

自成立伊始，公司即致力于蓝擎呼叫中心管理系统、蓝擎能耗管理系统及 e 蓝擎便民服务系统等的研发，基于自身研发的系统从事呼叫中心外包业务、综合缴费服务业务及节能管理服务业务，是一家以软件研发、行业应用和服务为主营业务的高新科技企业。目前，公司的呼叫中心外包业务快速发展，e 蓝擎便民服务系统的综合缴费服务业务成功推向市场，节能管理服务业务也取得突破并且预计 2015 年会产生收入，取得了增值电信业务经营许可证，申请软件著作权 6 项、软件产品认证 1 项。

公司自成立以来主营业务未发生变化。

#### （二）主要产品和服务

现阶段，以移动技术为代表的互联网、大数据信息化技术蓬勃发展，在大力推进以数字化、网络化为主要特征的智慧城市的驱动下，本着实现人、物、城市功能系统之间无缝链接与协同联动的理念，公司开发出蓝擎呼叫中心管理系统、e 蓝擎便民服务系统、蓝擎能耗管理系统等信息化产品，并基于公司的核心技术开展呼叫中心服务业务、综合缴费业务和节能服务业务。

#### 1、蓝擎呼叫中心服务

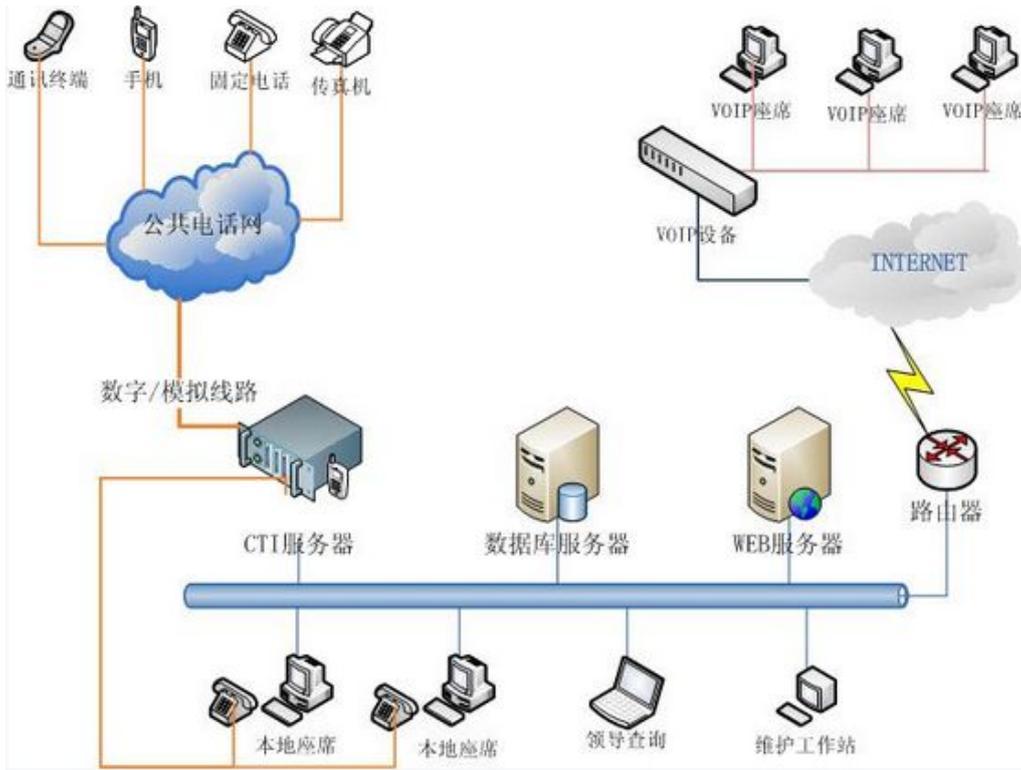
公司的呼叫中心服务业务是在大数据的时代背景下，将互联网云端技术与人工智慧客户服务深度融合，依托自主知识产权产品蓝擎呼叫中心管理系统，集专业的客服人员、语音识别技术、通信技术、计算机网络、数据库设计于一体的综合应用系统服务。报告期，该项服务的内容主要包括：电话呼叫服务（流量包业务等）、通信助理服务（有效

客户的电话营销)。通信助理业务的内容为：(1) 漏话服务：当电信客户手机关机、没信号时，无法接听到电话，蓝擎公司通讯助理将会以短信的方式发送在客户的手机上，提示客户在某事某刻某号码呼叫过。(2) 改号通知：当电信客户使用新号码时，无法告知亲人或者朋友，客户可以用新号拨打 118114 设置，有人拨打客户的旧号，会有语音提示告知他人客户的新号码。(3) 互转设置：当电信客户忘带手机或者不在身边时，客户可呼叫转接在其他手机。流量包业务的内容为：蓝擎公司通过主动营销的方式推荐客户办理流量套餐业务，如 4G 包月流量有 10 元 100 兆、20 元 300 兆、30 元 500 兆、50 元 1G、70 元 2G、100 元 3G 的国内流量。

公司业务不断开拓创新，目前正与中国电信宁夏分公司筹备签署清零语音溢出业务、清零语音不溢出业务，以及基于呼叫中心优势与政府部门洽谈“宁夏政府 12345”业务的承接。

公司通过承担呼叫中心外包业务，将有助于企事业单位把呼叫中心从复杂的系统平台建设，转变为简单的服务提供，通过运营模式的改变，降低了企事业单位的运营成本，提高了沟通效率。企事业单位呼叫中心外包业务可以轻松拥有属于自己的呼叫中心，既不必担心建设呼叫中心庞大的软硬件投资问题，也不必担心没有专业技术人员维修系统的难题，更不用担心坐席人员招聘和管理难题。

数据挖掘服务是基于持续不断地对客户业务需求的理解，充分考虑客户的业务应用及需求，在确保挖掘有用数据信息的同时也保障数据信息的安全性和完整性。



呼叫中心系统拓扑图



登录界面



工作界面

## 2、基于 e 蓝擎便民服务系统的综合缴费业务

e 蓝擎便民服务平台是一种集电话费（联通、电信电话）、有线电视费、水费、电费、燃气费等多样化服务的综合收费平台。该系统软件的开发理念充分利用网络条件，以信息的形式与百姓相连、相通，使现代的网络信息与传统的商业与服务更加完美的结合，创造方便百姓的生活空间，深入各社区便民生活服务的网点（如超市、彩票福利中心等），为百姓提供一站式、方便、快捷、全方位的服务。技术实现上突破了传统和网络的服务和商业模式，利用公司提供的软件信息系统即可以办理各项生活事宜，并且通过信息优势提高传统商品的流通效率和降低其流通成本，具有高速、及时、互动、安全的效果。未来，公司在 e 蓝擎便民服务系统的综合缴费业务的基础上不断丰富系统功能，重点向教育、远程医疗、家政服务、购物、餐饮等领域拓展。

公司基于 e 蓝擎便民服务系统的综合缴费业务为地方信息化产业的发展提供各个层次的信息服务支持。作用如下：

(1)建立网络信息综合服务及销售平台系统，方便百姓生活，倡导市民便利消费的一站式便捷服务；

(2)建立基础信息库、公共信息库等共享数据库，为公司决策提供数据支持。对基础数据进行集中管理，保证基础数据的一致性、准确性和完整性，为公司业务发展提供基础数据支持；

(3)为公共服务中心提供数据服务支持，实现面向社会公众的一站式服务，方便社会公众用户；

(4)根据统计数据标准汇集原始个案或统计数据，根据决策支持的需要，整理相关数据，并提供统计分析功能，为公司决策提供数据支持。



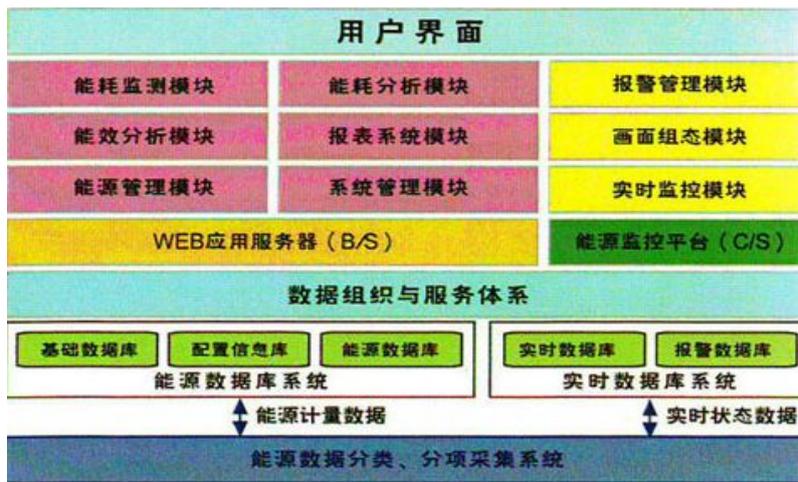
登录界面



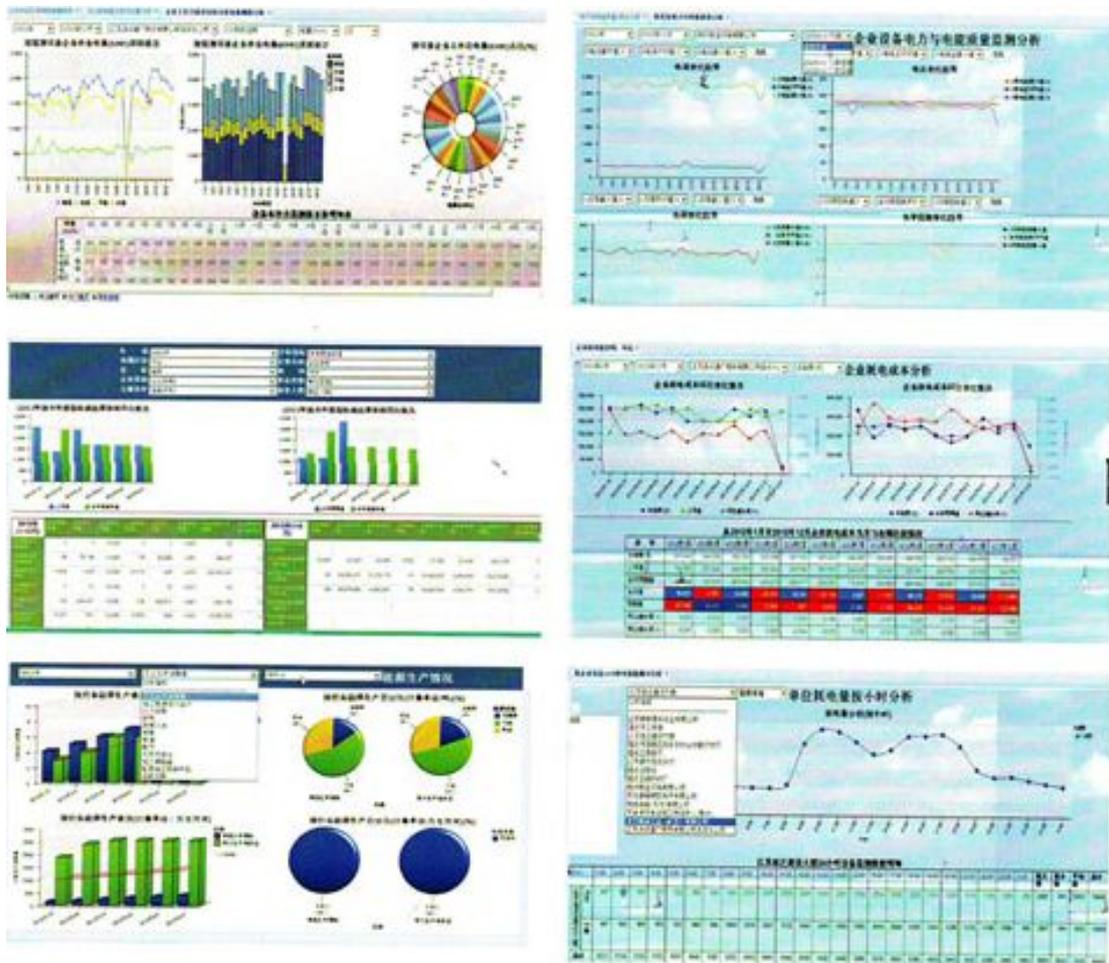
缴费界面

### 3、蓝擎（智慧）节能减排服务

蓝擎能耗管理系统平台，能对各种能源节点进行计量，同时对各耗电系统、设备实施在线监测、数据汇总、分项分设备动态发布能耗信息，按车间、工艺、流程等进行能源数据应用，并可基于监测的历史数据做能源大数据的挖掘和分析，最终建立网络化管理系统。为科学管理、合理考评、提高企业能源使用效率、严格控制能源成本提供科学依据，通过能耗管理系统的精细化管理手段使企业真正节能降耗的同时，提升企业的综合管理水平。



用户界面



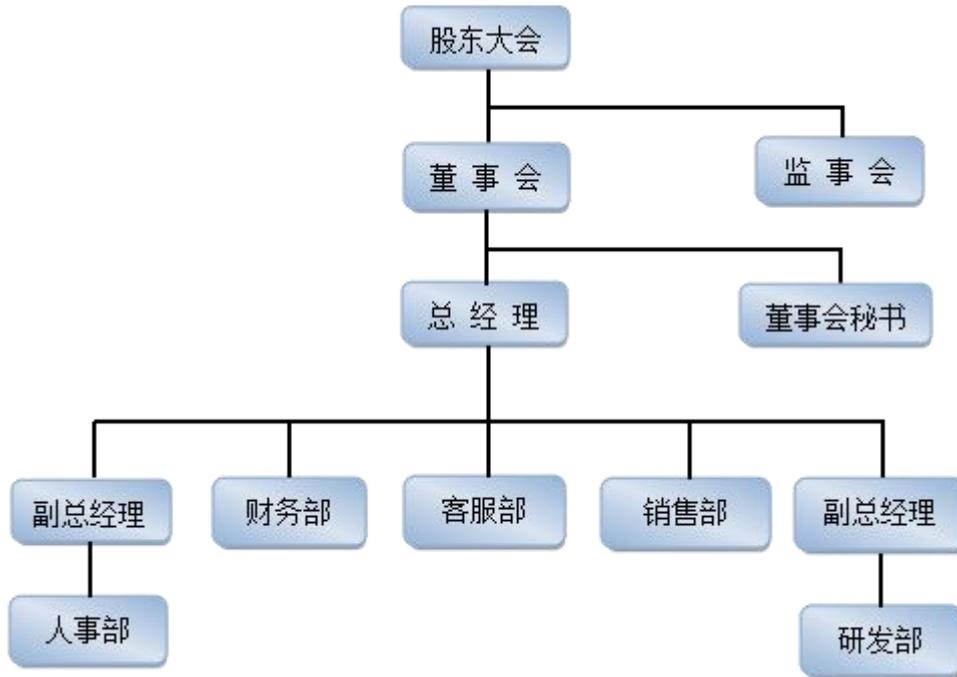
**功能模块:** 能耗监测、能耗分析、能效分析  
报表系统、能源管理、系统管理

目前，公司的客户主要为宁夏电信及其二级单位，公司在宁夏电信租赁相关的席位

从事呼叫中心业务，通过呼叫中心从事流量包业务、电信助理业务等获取收入。公司在2014年开始拓展基于蓝擎能耗管理系统的节能服务业务，于2014年12月和客户签订了合作协议，相关节能服务项目也正在开展中。

## 二、公司组织结构及主要业务流程

### （一）公司组织结构图



### （二）各职能部门的主要职责

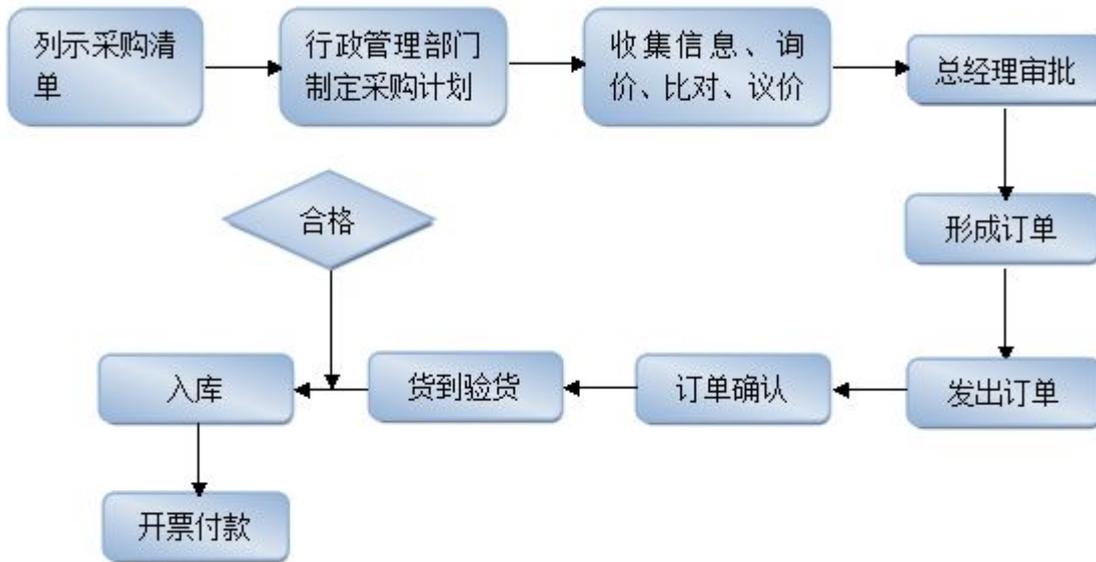
职能部门名称	部门职责
研发部	负责蓝擎呼叫中心管理系统软件、e蓝擎便民服务软件等的研发及其后续升级。
客服部	统筹管理公司的呼叫中心业务、综合缴费业务和节能服务业务。
销售部	负责公司业务及产品的市场推广及销售方面的工作。
人事部	负责员工招聘管理、员工绩效考核及公司日常文书、设备及其他货物的采购等人事及行政事项。
财务部	负责完成公司财务管理、会计核算方面的工作。

### （三）公司主要业务流程

公司是一家致力于技术研发的高新技术企业，通过不断的对蓝擎呼叫中心管理系统、e 蓝擎便民服务系统及蓝擎能耗管理系统等进行持续更新升级，基于公司自身研发的系统开展呼叫中心业务、综合缴费服务业务及节能服务业务。

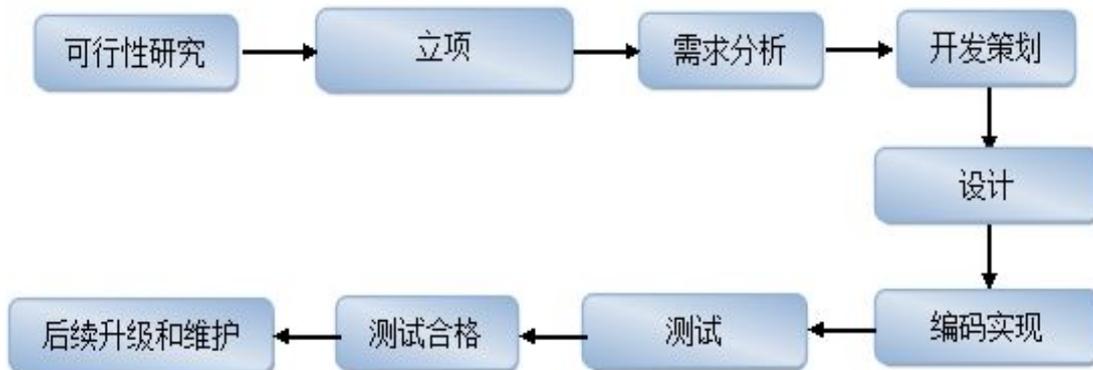
#### 1、采购流程

公司采购流程如下图所示：



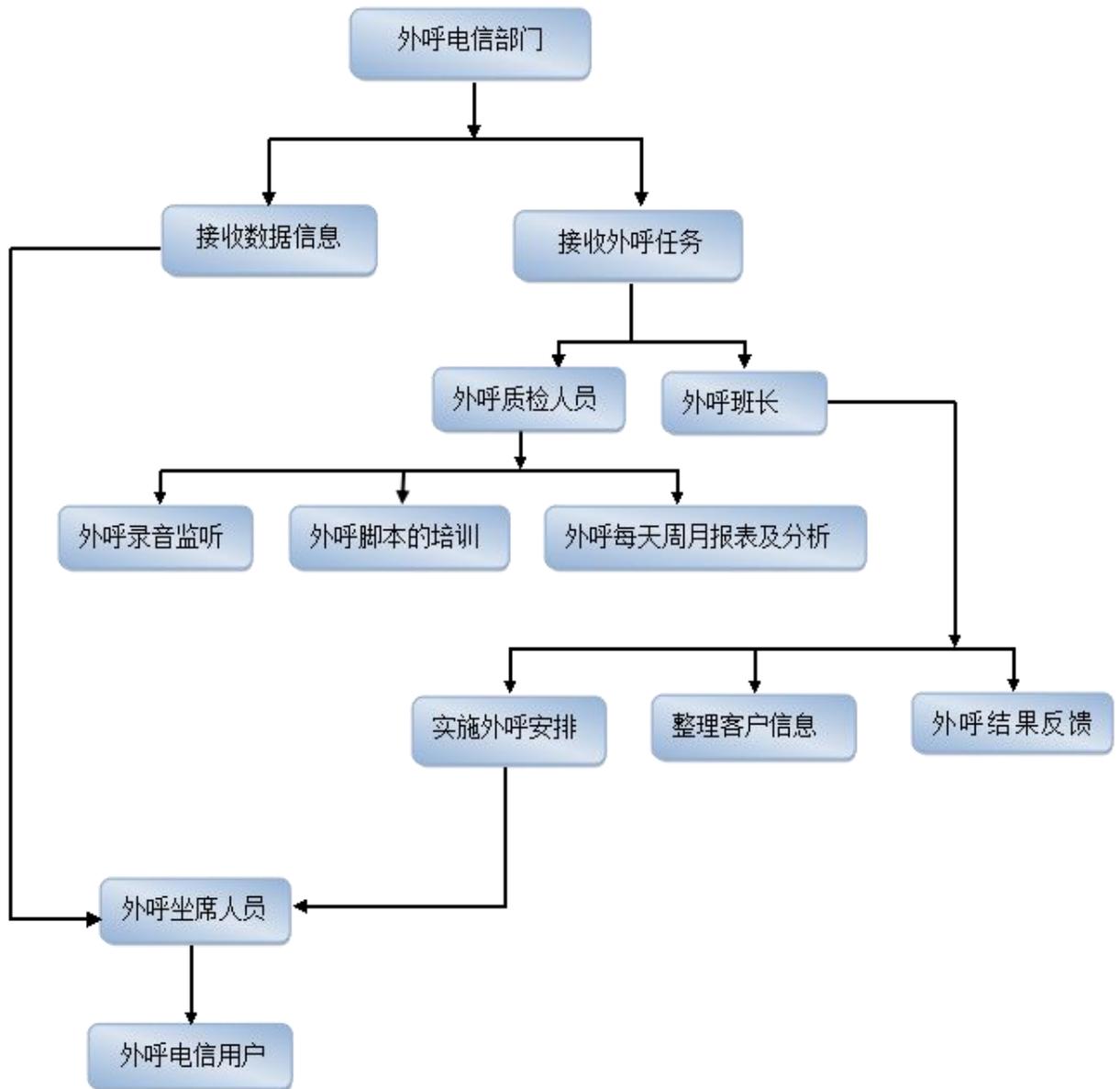
#### 2、研发流程

公司研发流程如下图所示：



### 3、呼叫中心服务流程

报告期内，公司的主营业务为接受中国电信等的委托从事呼叫中心业务，包括电信VIP客户维护、流量包等业务的拓展和通信助理业务（电信有效客户的开发），公司呼叫中心服务流程模式如下图所示：

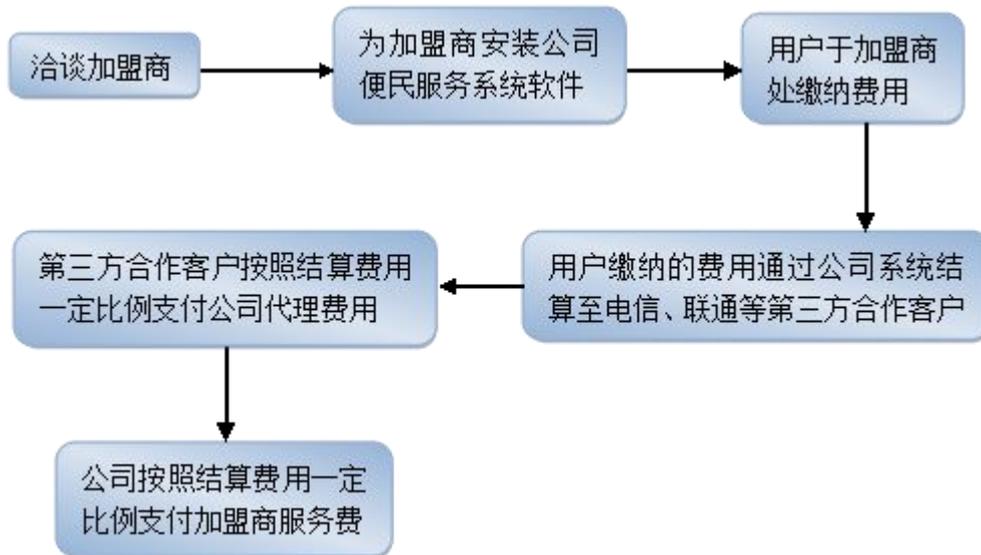


### 4、“e 蓝擎便民服务”系统综合缴费服务流程

报告期内，公司基于自身研发的 e 蓝擎便民服务系统软件从事综合缴费服务业务。基于“e 蓝擎便民服务”系统的综合缴费服务业务具体的商业运作模式为：公司通过上门营销等方式发展加盟商，公司与加盟商就综合缴费服务业务达成合作意向后，公司委

派技术人员于加盟商处安装“e 蓝擎便民服务”系统软件客户端，并且加盟商要在开展该项业务前预先将一定金额的保证金存入蓝擎公司的银行账户，同时蓝擎公司也需要在电信、联通等第三方合作机构存入一定金额的保证金。当蓝擎公司缴纳至电信、联通等第三方合作机构的保证金到位、加盟商缴纳至蓝擎公司的保证金到位并且系统软件安装调试完毕后，便可以正常开展该项业务。

该项业务系统资金流和实际的银行账户结算现金流非同步进行。缴费客户将话费资金交付给加盟商后，加盟商通过系统软件客户端操作实现费用缴纳，由于“e 蓝擎便民服务”系统客户端和公司“e 蓝擎便民服务”系统服务器相连、“e 蓝擎便民服务”系统服务器和电信及联通等第三方机构的缴费系统实现了对接，加盟商在“e 蓝擎便民服务”系统客户端的话费缴纳操作可以实现客户话费的实时到账。公司与加盟商可以通过“e 蓝擎便民服务”系统的资金核算子系统，以月为结算周期进行银行账务结算，如果加盟商与蓝擎公司月末结算后保证金不足，则需补缴相应的保证金。公司与电信、联通等第三方合作机构的银行账务结算通常以月为结算周期，“e 蓝擎便民服务”系统每月进行的话费缴纳，电信、联通等第三方合作机构每月会通过扣划蓝擎公司缴纳的保证金进行相应的银行账务处理，如果蓝擎公司的保证金不足，则电信、联通等第三方合作机构会敦促蓝擎公司补缴保证金。



### 三、主要业务相关的资源要素

#### （一）产品或服务所使用的主要技术

公司自成立秉承“技术源于创新、产品源于技术”的经营理念，将技术创新作为推动公司产品更新和业务发展的主要推动力量，公司拥有一支经验丰富的技术团队，公司主要产品的核心技术如下：

#### 1、蓝擎呼叫中心管理系统基于的核心技术

序号	技术名称	功能概述
1	自动呼叫分配（ACD： Automatic Call Distribution）	ACD 系统是呼叫中心有别于一般热线电话系统及普通交换机自动应答系统的重要标志，也是决定呼叫中心规模以及系统质量的重要部分，它是呼叫中心智能化的标志之一。ACD 可以成批的处理来话，过多的来电可转入排队或留言，按客户自助选择的服务方式或按预先设定路由规则将来电转接给座席。ACD 方式可以通过呼叫中心平台软件的管理界面灵活进行设置。
2	交互式语音应答 （IVR: Interactive Voice Response）	呼叫中心通过 IVR 可以和客户进行全程自动应答，这种菜单式的导航功能可以做得非常复杂和智能化。这也是呼叫中心区别团电话的显著标志。
3	CRM 技术	集成客户关系管理理念，因为本身呼叫中心也是为客户服务所成立，集成 CRM 的一些技术也是理所当然，比如客户来电自动弹出信息即来电弹屏 popup-screen 就是一种很好的客户服务的方式。
4	数据仓库商业智能 （BI）技术	利用 BI 技术，如图表展现、钻取、切片等，对累积的大量历史数据（呼叫信息、客户信息等）进行数据分析、预测挖掘处理，找出其中的内在规律或潜在的商业价值，支持管理者进行决策。由传统的为用计算机解决手工劳动或客户资料查询向从历史数据中分析挖掘有价值数据的管理决策应用转变。



5	Internet 技术	基于互联网技术的发展，呼叫中心应该具有和 Internet 互联互通的功能，为 CTI 定义了新的含义即 Computer Telecommunication Internet，呼叫中心和 Internet 互通，这类的实现应用有 Web 呼叫中心等。
6	IP 技术	基于互联网实现如 VoIP 电话、IP 传真、视频会议、电子商务等功能，将呼叫中心和其有机结合，以较低的代价打造更为贴身的多样化服务。
7	统一通信技术	将传统的 SMS 短信、email 邮件、fax 传真、电话会议等技术融于呼叫中心系统中。

## 2、e 蓝擎便民服务系统基于的核心技术

序号	技术名称	功能概述
1	系统使用 java 语言开发	采用目前流行的 SSH(Struts2+Hibernate+Spring)技术框架，采用 MVC 设计模式(即模型 Model- 视图 View- 控制器 Controler)，具有良好的安全性、稳定性、可扩展性、可维护性及可重用性。
2	系统采用最流行的 MySQL 关系型数据库管理系统	系统采用最流行的 MySQL 关系型数据库管理系统，体积小、速度快、灵活性高、性能卓越。
3	企业信息门户	<p>企业门户(Portal)实现的工具为 MOSS(Microsoft Office SharePoint Server 2007)，统一的视图管理使用户可以设定各自的个性化输出。Web 部件能够将来自多种资源的互补信息综合在一起，这样就可以在门户中同时查看各种在线系统之间的信息。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 每个用户群体有自己的 URI；</li> <li>➤ 每个用户群体有自己的可匿名访问页面，登录和注册页，及代表自己风格的 themes 和 skins；</li> <li>➤ 每个用户群体有自己特定的一组页面及页面层次结构，</li> </ul>

		由门户后台角色管理定义独立的访问控制。
--	--	---------------------

### 3、蓝擎能耗管理系统基于的核心技术

序号	技术名称	功能概述
1	物联网中间件技术	<p>能源管理系统（Synchro EMS）是基于物联网中间件技术的应用开发系统。采用面向对象模型的设计方法，借鉴了 SOA 构建的设计理念和云计算。同时该能源管理系统采用传统的三层构架思想设计的 Web 应用系统，使各个子系统的耦合度低，维护和扩展新强，能够满足设备管理人员、现场管理人员、大楼（园区）物业领导和节能专家等不同层次用户的应用需求。</p> <p>中间件，该中间件基于协同物联网，能够屏蔽底层硬件、设备和网络平台的差异，将“感知层”的多样数据转化为通用的对象模型。</p> <p>服务层：本层是系统运行的内核，聚合多种业务中间件服务，对采集的能耗数据进行调度、分析、统计、数据模型构建，业务模型构建等，为上层的高效应用提供基础。</p> <p>应用层：本层通过组合、编排服务层的多个服务，将其绑定成一个流程，作为单独的应用程序提供使用。包括：设备管理、能耗监测、能效分析、优化控制等。</p> <p>表示层：这一层是整个系统的对外展现窗口，包括 Web 客户端、消息通知程序、移动应用客户端、触摸屏应用客户端和为用户定制的客户终端等。</p> <p>工具层：提供系统应用的开发、配置、管理工具，包括报表工具、系统配置工具和接口工具等。</p>
2	.NET 平台	<p>能源管理系统（Synchro EMS）基于目前最流行和最具发展潜力的 .NET 平台，开发语言选用 C# 和 C++，采用</p>

		WCP、ETL、HTML5 等技术实现。
--	--	----------------------

## （二）公司知识产权情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司共拥有 6 项软件著作权，具体情况如下表所示：

序号	名称	登记号	权利取得方式	权利范围	颁发日期
1	蓝擎呼叫中心管理系统软件[简称:呼叫中心软件 V1.0]	2014SR010588	原始取得	全部	20140124
2	蓝擎能源管理系统软件[简称:能源管理软件 V1.0]	2014SR010668	原始取得	全部	20140124
3	蓝擎云服务客户端系统软件[简称:云服务 V1.0]	2014SR010631	原始取得	全部	20140124
4	蓝擎产品质量追溯管理软件[简称:质量追溯 V1.0]	2014SR010584	原始取得	全部	20140124
5	e 蓝擎便民服务软件[简称:便民 eV1.0]	2014SR010582	原始取得	全部	20140124
6	蓝擎电力需求侧管理软件[简称:电力需求侧 V1.0]	2014SR010637	原始取得	全部	20140124

根据《中华人民共和国著作权法》第十条第一款第（五）项至第（十七）项的规定，著作权自首次发表之日起产生。法人或者其他组织的著作权，保护期为 50 年，截止于首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但作品自创作完成后 50 年内未发表的，法律不再保护。

## （三）商标情况

截止本公开转让说明书出具之日，公司还未申请注册商标。

#### （四）获得的荣誉及资质情况

1、2014年10月11日，公司获得宁夏回族自治区通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证，经营许可证编号：宁B2-20140015，获准经营范围为：在宁夏地区开展呼叫中心业务和信息服务业务（不含固网电话信息服务业务和互联网信息服务业务），有效期五年；

2、2014年6月25日，宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区国家税务局、宁夏回族自治区地方税务局联合批准公司成为高新技术企业，并颁发高新技术企业证书，证书编号：GR201464000005，有效期为三年；

3、2014年4月，公司被宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区经济和信息化委员会联合认定为“宁夏回族自治区科技型中小企业”，授予“宁夏回族自治区科技型中小企业认定证书”，证书编号：2014KJQY12044，有效期三年；

4、2014年10月18日，公司获得宁夏回族自治区经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号：宁-2014-0029，公司被正式认定为软件企业；

5、截止2015年3月31日，公司拥有的软件产品登记证书如下表所示：

序号	软件名称	证书编号	发证日期	截止有效日
1	E 蓝擎便民服务软件 V1.0	宁 DGY-2012-00100	2012年10月25日	2017年10月24日

#### （五）主要固定资产情况

截止本公开转让说明书出具之日，公司的办公场所为租赁银川 IBI 育成中心管理办公室的写字楼，固定资产主要为电子设备、运输设备、专用设备。2014年，固定资产原值为1,055,727.76元，累计折旧289,744.20元，固定资产净值为765,983.56元。公司固定资产情况如下表所示：

固定资产类别	原 值	累计折旧	减值准备	净 值	成新率
运输设备	99,782.00	52,136.10	0	47,645.90	47.75%
电子设备	309,325.96	158,977.78	0	150,348.18	48.61%
办公设备	23,201.00	11,147.16	0	12,053.84	51.95%
专用设备	623,418.80	67,483.16	0	555,935.64	89.18%
合 计	<b>1,055,727.76</b>	<b>289,744.20</b>	<b>0</b>	<b>765,983.56</b>	<b>72.56%</b>

公司为高科技企业，重要的固定资产为电脑等研发设备及相关呼叫中心专用设备。按扣除累计折旧后的固定资产净值计算，公司固定资产整体成新率约为 72.56%。总体而言，公司固定资产可以满足公司经营管理的需要。

## （六）公司员工情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司员工人数总计 65 人，具体情况如下：

### 1、按照年龄结构划分

年龄段	人数	占比（%）
30 岁（含）以下	53	81.54
31-40（含）岁	8	12.31
41 岁以上	4	6.15
<b>合计</b>	<b>65</b>	<b>100.00</b>

### 2、按照岗位划分

岗位类别	人数	占比（%）
管理类	6	9.23
财务部	2	3.08
人事部	3	4.62
客服部	31	47.69
研发部	11	16.92
销售部	12	18.46
<b>合计</b>	<b>65</b>	<b>100.00</b>

注：管理类包括公司内部董事、内部监事、高管人员。

### 3、按照教育程度划分

教育程度	人数	占比（%）
博士/硕士	1	1.54
本科	16	24.62
大专	36	55.38
大专以下	12	18.46
<b>合计</b>	<b>65</b>	<b>100.00</b>

### 4、核心技术人员（姓名、年龄、主要业务经历及职务、现任职务与任期及持有申请挂牌公司的股份情况）核心技术团队近两年是否发生重大变动

#### （1）核心技术人员基本情况

公司的核心技术人员主要由吕小彬、方铁军、雷田田、高仕卿四名成员组成。

吕小彬的基本情况详见公开转让说明书第一节“四、主要股东及持股情况”之“（二）控股股东和实际控制人”。

方铁军的基本情况详见公开转让说明书第一节“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）公司高级管理人员”。

雷田田，男，1984年11月26日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于武汉科技学院信息管理与信息技术专业，本科学历。工作经历：2007年9月至2007年12月在百度（中山）分公司就任销售代表一职；2009年2月至今在银川蓝擎网络信息技术有限公司担任技术员，并兼任银川网星电子科技有限公司技术员。

高仕卿，男，1985年9月21日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月毕业于西安外事学院通信工程专业，大专学历。工作经历：2007年8月至2009年4月在陕西天河集团慧泽软件有限公司担任Java程序员，2009年4月至今，担任银川蓝擎网络信息技术有限公司Java程序员，并兼任银川网星电子科技有限公司技术员。

#### （2）核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员没有发生变动，吕小彬为公司控股股东和实际控制人，公司其他核心技术人员在公司未占有权益。

## （七）公司研发情况

### 1、研发机构设置

公司设有专门的研发部，由总经理牵头、副总经理具体组织研发工作及技术实施工作，根据公司业务情况进行系统的研发工作。

### 2、研发团队

截至 2015 年 3 月 31 日，公司共有研发人员 11 人，占公司总人数的 16.92%。公司目前正在大力拓展公司研发团队人数，通过网络招聘等方式招聘高端 IT 人才，夯实公司的研发团队实力。

公司大部分技术骨干具有丰富的研发经验，整体素质较高。

### 3、研发费用

公司非常重视研发工作，为了研发工作的顺利进展，公司不仅配置了较为完善的软硬件设施，最主要是投入了大量的专业技术人员。

2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月，公司研发费用投入情况统计如下表：

年 度	研究开发费用（元）	占当期营业收入比例（%）
2013 年度	357,387.90	9.47
2014 年度	677,740.60	17.05
2015 年 1-3 月	139,280.99	16.57

从上表可以看出，公司作为一家高新技术企业，自成立以来，就非常重视技术研发工作，每年投入大量的资金用于技术研发。

## 四、主营业务相关情况

### （一）主营业务收入的构成情况

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
呼叫中心服务收入	778,777.00	509,239.46	3,554,051.81	2,370,919.87	3,306,540.20	2,269,579.14
综合缴费手续费及佣金收入	61,602.72	50,562.95	420,632.14	320,925.15	468,895.11	417,472.86
<b>合计</b>	<b>840,379.72</b>	<b>559,802.41</b>	<b>3,974,683.95</b>	<b>2,691,845.02</b>	<b>3,775,435.31</b>	<b>2,687,052.00</b>

## （二）报告期各期前五名客户的销售情况

### 1、主要客户群体分布

目前，公司主要受托从事呼叫中心业务、“e 蓝擎便民服务”系统综合缴费服务业务，报告期内公司主要和宁夏电信及其二级单位合作，客户包括中国电信股份有限公司银川分公司、中国电信股份有限公司宁夏号百信息服务分公司、中国电信股份有限公司宁夏分公司创新业务运营中心，此外，公司利用自身形成的呼叫中心优势接受各行业企事业单位委托对产品性能满意度等进行客户回访的调查服务、市场调研服务等。

### 2、主要客户情况

2013 年公司前五名客户对公司收入的贡献额合计 3,754,877.31 元，占营业收入的比重为 99.46%，公司对前五名客户具有较强的依赖。2013 年公司对主要客户收入明细如下表所示：

表：2013 年公司前五名客户情况

客户名称	2013 年度	
	营业收入	占总收入比重（%）
中国电信股份有限公司银川分公司	3,622,583.11	95.95
中国联合网络通信有限公司银川市分公司	71,329.32	1.89
中国联合网络通信有限公司吴忠市分公司	37,197.20	0.99
中国联合网络通信有限公司中卫市分公司	11,910.88	0.32
中国联合网络通信有限公司固原市分公司	11,856.80	0.31
<b>合计</b>	<b>3,754,877.31</b>	<b>99.46</b>

2014 年公司前五名客户对公司收入的贡献额合计 3,942,944.05 元，占营业收入的

比重为 99.21%，占比较高。2014 年公司对主要客户收入明细如下表所示：

表：2014 年公司前五名客户情况

客户名称	2014 年	
	营业收入	占总收入比重 (%)
中国电信股份有限公司银川分公司	2,842,983.99	71.53
中国电信股份有限公司号百信息服务分公司	799,322.64	20.11
中国电信股份有限公司宁夏分公司创新业务运营中心	235,290.20	5.92
中国联合网络通信有限公司银川市分公司	30,948.79	0.78
中国联合网络通信有限公司吴忠市分公司	34,398.42	0.87
合 计	<b>3,942,944.05</b>	<b>99.21</b>

2015 年 1-3 月公司前五名客户对公司收入的贡献额合计 834,349.41 元，占营业收入的比重为 99.29%，占比较高。2015 年 1-3 月公司对主要客户收入明细如下表所示：

表：2015 年 1-3 月公司前五名客户情况

客户名称	2015 年 1-3 月	
	营业收入	占总收入比重 (%)
中国电信股份有限公司银川分公司	449,335.98	53.47
中国电信股份有限公司号百信息服务公司	220,701.89	26.26
宁夏图兰朵文化动漫有限公司	94,339.62	11.23
中国电信股份有限公司宁夏分公司创新业务运营中心	63,943.96	7.61
中国联合网络通信有限公司吴忠市分公司	6,027.96	0.72
合 计	<b>834,349.41</b>	<b>99.29</b>

报告期各期，公司对宁夏电信及其二级单位营业收入占公司营业收入的比例分别为 95.95%、97.56%和 79.73%，出现公司对主要客户的营业收入占公司营业收入的比例超过 50%的情况。主要由于公司前期的发展战略系集中主要资源发展宁夏电信、宁夏联通等优质客户，通过在电信行业深耕细作塑造公司的品牌形象，在深度挖掘该部分客户的行业需求下，不断丰富公司的产品和服务内容，在优质客户的认可和支持下，结合公司登陆资本市场获得资本市场资金支持的优势，向其他省市扩展公司的呼叫中心业务。同

时，公司基于自身的技术优势和影响力，积极拓展综合缴费服务业务和节能服务业务。实践证明，公司该策略已取得良好的效果：公司与宁夏电信、宁夏联通已形成稳定良好的合作关系，并且在节能服务业务方面已经与宁夏兴平化工股份有限公司、宁夏凌云化工股份有限公司等签订了节能服务协议。因此，根据行业目前的发展状况和公司目前的业务情况，公司具有较强的可持续发展的能力。

3、报告期内，公司与主要客户不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，持有公司 5%以上股份的股东与主要客户不存在关联关系，也未在其中占有权益。

### （三）报告期各期前五名供应商采购情况

#### 1、公司采购商品的供应情况

公司采购内容主要为公司实施节能服务业务所需的节能产品零部件、研发人员所用的高清电脑设备等电子设备、工具软件（用友财务软件）以及公司其他办公人员的电脑设备、办公家具。其中，相关电脑设备等电子设备市场竞争激烈、供应充分，能够完全有效满足公司的需求；节能产品零部件供应渠道稳定，数量充足、质量可靠，不会出现因供应不足或质量问题而影响公司节能业务的正常实施。报告期内，公司从事设备等的采购会通过市场询价、价格比对及供应商的资信进行核查后与其合作并且建立较为稳定的合作关系，能够保证公司产品价格相对市场价格有一定程度的优惠、产品质量可靠和按时供货，不存在对相关设备供应商的依赖性。

报告期内，公司各项业务耗用原材料、人工等占营业成本比例如下：

单位：元

期限	综合缴费业务	呼叫中心服务业务					合计
		职工保险	工资	服务人员座席费	服务人员通信费	其他	
2013年	417,472.86	377,218.00	1740, 200.98	-	150,609.40	1,550.76	<b>2,687,052.00</b>
2014年	320,925.15	346,533.18	1,723,929.10	54,716.98	245,420.61	320.00	<b>2,691,845.02</b>
2015年1-3月	50,562.95	93,839.24	331,781.60	42,452.82	41,165.8	-	<b>559,802.41</b>
合计	<b>788,960.96</b>	<b>817,590.42</b>	<b>3,795,911.68</b>	<b>97,169.80</b>	<b>437,195.81</b>	<b>1,870.76</b>	<b>5,938,699.43</b>

## 2、主要供应商情况

2013 年公司对前五大供应商采购金额合计 379,010.00 元，占采购总额的 96.41%，2013 年对主要供应商采购明细如下表所示：

表：2013 年公司前五名供应商情况

供 应 商 名 称	2013 年度	
	金额	占采购总额比重（%）
北京聚祥嘉业科技有限公司	350,000.00	89.03
银川市兴庆区鑫思拓利达电脑经销部	14,810.00	3.77
银川市兴庆区百川科技部	6,000.00	1.53
银川市兴庆区小瑛家具店	4,400.00	1.12
银川市兴庆区尔娜尔科技	3,800.00	0.97
<b>合 计</b>	<b>379,010.00</b>	<b>96.41</b>

2014 年公司对前五大供应商采购金额合计 607,840.00 元，占采购总额的 99.62%，2014 年对主要供应商采购明细如下表所示：

表：2014 年公司前五名供应商情况

供 应 商 名 称	2014 年	
	金额	占采购总额比重（%）
中英娜（北京）科技有限公司	390,000.00	63.92
北京永智志成科技有限责任公司	192,510.00	31.55
银川市兴庆区华能科技经营部	19,080.00	3.13
武汉世纪楚林科技有限公司	4,000.00	0.66
北京玉笛信息技术有限责任公司	2,250.00	0.37
<b>合 计</b>	<b>607,840.00</b>	<b>99.62</b>

2015 年 1-3 月公司对前五大供应商采购金额合计 1,999,275.00 元，占采购总额的

93.85%，2015年1-3月对主要供应商采购明细如下表所示：

表：2015年1-3月公司前五名供应商情况

供 应 商 名 称	2015年1-3月	
	金额	占采购总额比重（%）
银川市金凤区诚嘉商行	916,275.00	43.01
银川市兴庆区金众邦科技	530,000.00	24.88
银川市兴庆区鑫嘉禾电脑经销部	247,000.00	11.59
银川市兴庆区勤远电子设备经销部	192,000.00	9.01
银川市兴庆区志凡科技	114,000.00	5.35
合 计	<b>1,999,275.00</b>	<b>93.85</b>

3、报告期内，公司与主要供应商不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，持有公司5%以上股份的股东与主要供应商不存在关联关系，也未在其中占有权益。

#### （四）报告期内对公司具有重大影响的合同及其履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。报告期内对公司持续经营具有重大影响的已履行完毕和正在履行的业务合同情况如下：

##### 1、报告期内对持续经营有重大影响的采购合同

报告期内，对于电脑设备等办公设备的采购具有采购次数多、单次采购金额小的特点；对于服务器及节能产品零部件的采购具有采购次数少、单次采购金额相对大的特点。综合以上因素，选择金额10万元以上的合同为具有重大影响的采购合同。报告期内对持续经营具有重大影响的采购合同如下：

序号	合同相对方	合同标的物	数量	合同金额 (元)	签订日期	履行情况
1	银川市兴庆区金众邦科技	网络电表	50	530,000.00	2015.03.09	履行完毕
		电表采集器	28			
		集中器	43			
		智能表	17			



2	银川市金凤区诚嘉商行	电表采集器	30	517,190.00	2015.03.13	履行完毕
		带屏采集器	25			
		通用能耗数据采集器	17			
		六串口集中器	25			
		网络电表	30			
3	银川市金凤区诚嘉商行	电表采集器	65	399,085.00	2015.03.21	履行完毕
		带屏采集器	11			
		通用能耗数据采集器	25			
		六串口集中器	13			
		网络电表	47			
4	银川市兴庆区鑫嘉禾电脑经销部	智能表	25	192,000.00	2015.03.24	履行完毕
5	银川市兴庆区勤远电子设备经销部	联想服务器	9	157,000.00	2015.02.15	履行完毕
6	银川市兴庆区志凡科技	宏碁显示器	19	114,000.00	2015.01.05	履行完毕
		IBM 机柜	6			
7	中英娜（北京）科技有限公司	USB 系列 GEH30K	1	390,000.00	2014.02.17	履行完毕
		蓄电池组	2			
		IBM 服务器	2			
		NAS 网络存储器	3			
		发动机马哈发电机组 P44E	3			
8	北京永智志成科技有限责任公司	传感芯片等设备	-	192,510.00	2014.02.20	履行完毕
9	北京聚祥嘉业科技	光纤设备 72 口机架	2	350,000.00	2013.06.21	履行完毕

	有限公司	式光纤配线箱			
		西门子通信管理机	2		
		KVM 切换器 AS-7108UDL-N	1		

## 2、报告期内对持续经营有重大影响的呼叫中心服务合同

公司与宁夏电信及其二级单位签订的呼叫中心相关服务合同中并没有标明合同金额，公司每月的收入根据每月的呼叫业务量由双方核定后按一定标准确定服务费。报告期内对持续经营具有重大影响呼叫中心业务合同如下：

序号	合同相对方	合同内容	服务费结算方式	签订日期	履行情况
1	中国电信股份有限公司宁夏号百信息服务分公司	合作运营宁夏电信各类业务产品的电话外呼营销工作	按成功外呼营销用户结算业务服务费由双方书面核对一致后于次月和次次月分两次结算	2014.04.30	正在履行
2	宁夏回族自治区避雷装置监测站	代理进行雷电防护装置安全性能检测服务用户回访调查	按成功调查客户数量双方书面、电话语音核对一致后于次月结算	2014.06.10	正在履行
3	中国电信股份有限公司宁夏分公司创新业务运营中心	受托从事流量包产品和套餐迁转营销活动	按成功营销并录入电信 CRM 系统出账的用户数量由双方书面核对一致后于次月和次次月分两次进行结算	2014.07.01	正在履行
4	中国电信股份有限公司银川	受托从事客户维系、电话外呼服务	按实际工作量和工作质量由双方书面	2012.07.30	正在履行

	分公司		核对一致后于次月 结算		
5	宁夏图兰朵文 化动漫有限公 司	受托进行提供用户回 访调查问卷服务	合同签订后七日内 付 清 款 项 合 计 100,000.00 元	2015.03,25	正在履行

### 3、报告期内对持续经营有重大影响的基于便民服务系统的综合缴费业务合同

报告期内对持续经营具有重大影响的基于便民服务系统的综合缴费服务业务合同如下：

序号	合同相对方	合同内容	服务结算方式	签订日期	履行情况
1	中国电信股份 有限公司银川 分公司	基于便民服务系统 代理缴费	按实际业务量 于次月 15 日 前结算	2011.12.13	正在履行
2	中国联合网络 通信有限公司 宁夏分公司	基于便民服务系统 代理缴费	按实际业务量 于次月 15 日 前结算	2012.08.01	正在履行

注：公司与中国电信股份有限公司银川分公司、中国联合网络通信有限公司宁夏分公司分别签订的基于便民服务系统代理缴费业务合同的有效期为长期，目前仍在履行中。

### 4、报告期内签定或有效的房屋租赁合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司办公场所非自有，系租赁银川 IBI 育成中心管理办公室所有权的办公用楼。公司于 2013 年 4 月 10 日与银川 IBI 育成中心管理办公室签订租赁协议书，租赁期限为 2013 年 5 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日。

序号	出租方	承租方	房产位置	租赁期限
1	银川 IBI 育成中心 管理办公室	银川蓝擎网络信息 技术股份有限公司	银川市金凤区宁安南街 IBI 育成中心 1307-2 号	2013 年 5 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日

**5、报告期内对持续经营有重大影响的借款合同或对外担保合同**

无

**6、报告期后对持续经营有重大影响的合同**

序号	合同相对方	合同内容	服务费结算方式	签订日期	履行情况
1	宁夏兴平化工股份有限公司	IDSMS 项目（基于合同能源管理的节能服务项目）	依据 5 年内每年的节能效益按比例分享收益	2014.12.25	正在履行
2	宁夏凌云化工股份有限公司	IDSMS 项目（基于合同能源管理的节能服务项目）	依据 5 年内每年的节能效益按比例分享收益	2014.12.25	正在履行
3	中国电信股份有限公司宁夏分公司创新业务运营中心	受托从事流量包产品和套餐迁转营销活动	按成功营销并录入电信 CRM 系统出账的用户数量由双方书面核对一致后于次月和次次月分两次进行结算	2015.05.28	正在履行

**五、公司的商业模式**

报告期内，公司的核心业务为基于自身研发的呼叫中心管理系统开展呼叫中心业务，具有增值电信业务经营许可证资质。公司拥有一支具备专业技术和丰富经验的研究开发团队，拥有一系列计算机软件著作权，获得了一项软件产品认证。目前公司客户主要为中国电信宁夏分公司及其下属单位。历经多年发展，公司组建了专业的呼叫中心团队，通过与电信等优质客户的长期合作积累了丰富的经验，并且能够有效降低合作客户的运营成本。报告期内，呼叫中心的 VIP 客户维系业务、流量套餐等的营销业务及通信助理业务（电信有效客户的开拓）系公司营业收入的重点，基于便民服务系统的综合缴费业务和基于能耗管理系统的节能服务业务也在大力开展并在报告期内签订了业务合同。



### （一）采购模式

公司采购包括基于日常办公需要的电脑、打印机等电子设备以及公司节能服务业务中涉及的节能产品零部件。一方面，公司作为从事信息技术服务的高新技术企业，为持续的进行产品研发及公司的日常经营，会采购如服务器、电脑等电子设备及电脑配件、办公耗材等；另一方面，公司于 2014 年 12 月开始拓展基于合同能源管理的节能服务业务，业务开展中公司需要采购节能产品零部件。

对于电脑等电子设备的采购，收到货物并验收合格后由卖方开出发票，公司在收到发票后 5 个工作日内付清货款；对于节能产品零部件的采购，签订合同后预付一定比例的货款，货到验收合格后公司在 5 个工作日内付清尾款。

### （二）研发模式

研发实力是公司业务开展的重要保障。公司重视研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等体系建设方面工作，已逐步形成了一套成熟高效的研发和创新体系，不断加强公司的核心竞争优势。公司专门成立研发部负责研发工作，核心技术人员均有专业领域丰富的技术研发经验，以大量市场调研经验与开发成果积累为基础，同时通过调研企业客户的差异化需求，在经过严谨的可行性分析论述后，确定研发方向，不断丰富公司技术储备。公司将充分发挥自身的人才和技术优势，致力于服务国内大型优质企业，为客户提供高质量、高水平的服务。

### （三）销售模式

报告期内，公司收入的来源主要为呼叫中心业务。

由于一直致力于呼叫中心管理系统的研发工作，历经多年发展，公司已经培养了一支专业、敬业、服务热情周到的服务团队。公司主要通过上门直接营销、会议宣讲等方式推荐公司产品及服务，目前，宁夏电信及其二级单位已成为与公司长期合作的优质客户。公司与宁夏电信及其二级单位的呼叫中心业务合作方式为签订合同形式，具体形式为一年一签。蓝擎公司系宁夏地区唯一一家专业从事呼叫中心业务的 IT 企业，与宁夏电信及其二级单位已经建立了稳定的合作关系。公司总部设于宁夏回族自治区银川市，业务覆主要集中于宁夏地区，公司正努力拓展西北其他地区呼叫中心业务，扩大公司业务市场覆盖面。公司市场拓展主要由销售部完成，其负责公司新客户的开发、新产品的

推广及老客户的维护；公司研发部根据目标客户需求，为销售部提供技术支持。公司注重以市场需求为向导，凭借多年积累的业务经验以及自主研发技术，逐步拓展基于便民服务系统的综合缴费服务业务以及基于能耗管理系统的节能服务业务，扩大公司收入来源，增强公司的抗风险能力。

**通信助理业务和流量包业务的定价依据为：**由于公司系宁夏地区唯一一家专业从事呼叫中心的企业，其与宁夏电信合作之初业务的定价在该地区没有参考标准，公司先通过两个月的试运营期，在两个月中统计营销的业务并核算成本和费用，公司在此基础上核算出业务单价，通过与宁夏电信的沟通谈判最后确定成本费用的上升比例并确定单项业务的价格，后续通过不断的合作在此价格标准上作相应调整。

报告期内，公司从事的综合缴费服务业务的定价由合作双方通过参考宁夏地区行业平均水平协商确定。

#### （四）盈利模式

公司的盈利模式为通过为企事业单位提供呼叫中心服务和数据挖掘服务等，增加企事业单位的有效客户量和终端消费者的服务体验，通过收取委托单位的服务费而实现盈利。

公司呼叫中心服务业务按月度为计费周期，根据合同期末的呼叫接听数量对应的单价表计算最终结算金额，此外还有一些增值服务。具体如下：

模式一：流量包拓展业务以月为计费周期。每月 10 日前，公司以电子邮件方式向企事业单位（宁夏电信及其二级单位）提供上月用户发展流量包用户，并由企事业单位在 CRM 系统中进行验证确认，2 个工作日内向公司返回确认信息，公司收到确认信息后 3 个工作日内开具发票，企事业单位收到发票后 10 个工作日内以转账的方式支付至公司账户，同时公司会赠送给企事业单位增值服务分析报告。

模式二：通信助理业务以月为计费周期。每月 5 日前，公司以电子邮件形式向企事业单位提交成功营销的有效客户结算清单，双方核对一致后，企事业单位于当月 10 日前制作月度营销业务结算表，公司于当月 12 日前开具相应数额的发票，企事业单位在收到公司开出的发票后的 5 个工作日内，将营销业务服务费支付至公司账户。

模式三：用户回访调查服务（如为宁夏回族自治区避雷装置监测站提供的雷电防护装置性能检查用户回访调查服务）以月为计费周期。每月 5 日前向企事业单位提交用户

的调查表、通话录音资料以及电话回访结算表，并经双方共同确认后，企事业单位在当月 10 日前做出公司的月度营销服务结算表，同时通知企事业单位在 2 日前开具相应数额的发票。企事业单位在收到公司发票后的 5 个工作日内，将营销业务服务费划入公司指定的银行账号。

公司基于蓝擎便民服务系统进行的综合缴费服务业务主要盈利模式以月为计费标准，主要结算方式为月充值话费额在 10 万以下，公司收取的代理费标准为充值额的 2%，月充值话费在 10-30 万元，公司收取的代理费标准为充值额的 2.5%，月充值话费在 30-50 万元，公司收取的代理费标准为充值额的 3%，月充值话费额在 50 万元以上，公司收取的代理费标准为充值额的 3.5%。基于蓝擎能耗管理系统的节能服务业务的盈利模式通过技术服务、系统维护以及提供锅炉技术改造的方式获取收入。节能效益分享期内的项目节能量以月为计费标准，在相应的节能量经双方核定确认后，公司根据确认的节能量向企事业单位发出书面的付款请求，确定付款的金额，企事业单位应当在收到付款请求之后的 5 日内，将相应的款项划至公司账户。

## 六、所处行业基本情况

报告期内，公司主营业务为基于自行研发的呼叫中心管理系统受托从事呼叫中心业务，基于 e 蓝擎便民服务系统从事综合缴费服务业务，基于蓝擎能耗管理系统的节能服务业务。包括受托从事电信 VIP 客户维系业务，电信客户的短信套餐、上网流量套餐等开拓业务及通信助理业务等，利用公司的蓝擎云服务客户端系统进行数据分析。2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月，公司主营业务收入占营业收入的比例均为 100%，报告期内公司主营业务突出，公司未来业务发展继续对公司自行研发的产品进行升级更新，拓展公司呼叫中心业务的市场覆盖面，同时积极开拓公司蓝擎能耗管理系统和蓝擎便民服务系统业务，增加公司收入的来源，增强公司的可持续经营能力。

根据公司的行业属性和主营业务，依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司行业属于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65 软件和信息技术服务业”。按照《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），公司行业属于“其他信息技术服务业（I659）”中的呼叫中心行业（分类代码 I6592）；**依据股转系统管理型行业分类指引，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）；依据股转系统投资型行业分类指引，公司所处行业系软件与服务（1710）中细分行业信息技术服**

## 务业（171011）。

根据《中华人民共和国电信条例》，电信业务分为基础电信业务和增值电信业务。其中，基础电信业务是指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本语音通信服务的业务；增值电信业务，是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。依据《电信业务分类目录（2013版）》，公司经营的呼叫中心业务属于第二类增值电信业务。

### （一）行业主管部门、监管体制

目前，我国软件行业实行政府监管与行业自律相结合的管理体制。

公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业，其行政主管部门为国家工业和信息化部（以下简称“工信部”），其主要职责为统筹推进国家信息化工作；研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定行业的法律、法规，发布行政规章；组织定制行业的技术政策、技术体制和技术标准等。

公司所处细分行业自律组织是中国通信企业协会增值服务专业委员会，其主要职责为促进产业链间企业的沟通与合作，培育有利于电信增值业务长期繁荣发展的产业结构，积极推动知识产权的保护工作，促进产业链走向共赢；引导企业在电信增值服务领域发展新业务、应用新技术，提高企业核心竞争力，扶持中小电信服务商的发展与壮大；经工信部授权，协助监管部门对从业人员的资格和企业资质进行认证以及支撑政府职能的有关工作。

### （二）呼叫中心细分行业发展概况

呼叫中心起源于20世纪30年代的北美，经过50年的发展，呼叫中心的服务内容、服务方式、服务技术以及服务领域等各方面都发生了巨大变化。世界上第一个具有一定规模的、可提供7X24服务的呼叫中心是由泛美航空公司在1956年建成并投入使用的，其主要功能是可以让客户通过呼叫中心进行机票预定。随后AT&T推出了第一个用于电话营销的呼出型（outbound）呼叫中心，并在1967年正式开始运营800被叫付费业务。从此以后，利用电话进行客户服务、市场营销、技术支持和其他的特定商业活动的概念逐渐在全球范围内被接受和采用，直至形成今天的规模庞大的呼叫中心产业。

我国呼叫中心业务最早运用于电信行业，后随着电信业务的增长，呼叫中心作为实现企业与客户交互过程的重要手段，不断引起人们的重视，目前，一些信息化程度较高

和以服务为主的龙头行业，如银行、证券、保险、家电等行业也开始不同程度地应用呼叫中心提供的服务，极大地带动了呼叫中心这一产业在我国的发展。

从近几年呼叫中心的市场发展上看，其产业主体由电信、金融等行业的服务热线延伸至更多的行业和更多的功能实现上，尤其随着企业 CRM 的应用，呼叫中心可以帮助企业实现更多的赢利。现代呼叫中心是采用计算机电话集成技术（Computer Telephone Integration，即 CTI 技术）的新一代客户服务系统，其不同于传统电话服务中心之处在于将计算机的信息处理功能、数字程控交换机的电话接入和智能分配、自动语音处理技术、Internet 技术、网络通信技术、商业智能技术与业务系统紧密结合在一起，将公司的通讯系统、计算机处理系统、人工业务代表、信息等资源整合成统一、高效的服务工作平台。它将企业内分属各职能部门为客户提供的服务，集中在一个统一的对外联系“窗口”，采用统一的标准服务界面，为用户提供系统化、智能化、个性化、人性化的服务。

呼叫中心作为新兴产业，具有高附加值、低碳经济、提高城市服务业水平、创造大量就业机会等优点。

按照不同的分类标准，呼叫中心可以分为以下几类：

1、按采用的不同接入技术划分，可以分成基于交换机的 ACD 呼叫中心和基于计算机的板卡式呼叫中心；

2、按呼叫类型划分，有呼入型呼叫中心、呼出型呼叫中心和呼入/呼出混合型呼叫中心；

3、按功能划分，有传统的电话呼叫中心、web 呼叫中心、IP 呼叫中心、多媒体呼叫中心、视频呼叫中心、统一消息处理中心等；

4、按使用性质划分，可分成自用呼叫中心、外包呼叫中心；

5、按分布地点分，可分成单址呼叫中心和多址呼叫中心；

6、我国通常将呼叫中心按规模划分为小型（50 坐席以下）、中型（51-200 坐席）、大型（201 坐席以上）。在国内现有呼叫中心中，50 个坐席以下的小型呼叫中心数量最多。

### （三）行业规模及市场发展前景

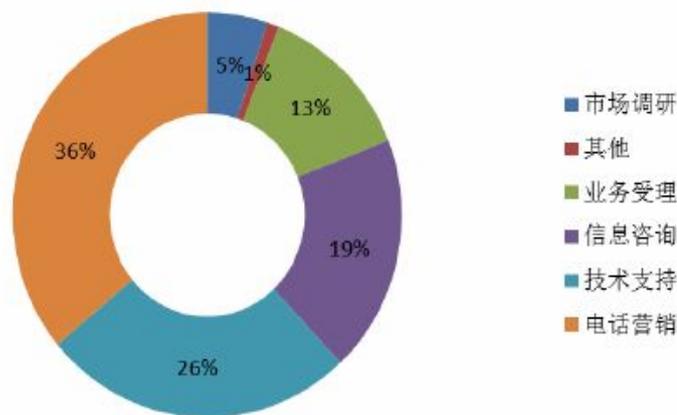
#### 1、产品适用领域

呼叫中心服务对客户最大的价值在于将潜在的消费者和初次购买的消费者最终转变为品牌的忠实拥护者，即在下表的转化过程中改善消费体验，起到重要推动作用。



根据呼叫中心业务专业论坛网站（CTI 论坛）对网站客户的调查统计，截至 2013 年底各呼叫中心的服务应用主要有电话营销、技术支持、信息资讯、业务受理等内容，具体比例参看下表：

2013 年国内呼叫中心业务类型分布统计



#### 2、行业上下游影响

呼叫中心上游行业主要包括了平台提供商和软件提供商，软件和硬件产品的制造生产均为 IT 行业充分竞争的结果，主要由美国 Avaya 公司、美国 Sitel 公司、日本大宇

宙(Transcosmos)株式会社、法国 Teleperformance 公司、德国欧唯特信息系统(Arvato Systems) 等国外公司垄断，国内厂商如华为、中兴目前在该领域有所突破，整体来看，由于公司具有自主研发的软件产品呼叫中心后台管理系统、蓝擎云服务客户端系统软件，并且相关硬件产品市场竞争充分供应充足，因此，上游厂商对公司业务影响较小。

下游行业包括国民经济的各行各业尤其电信、金融行业，因此国民经济整体发展状况对公司业务有相应的周期影响。在国民经济景气阶段，企业客户对呼叫中心服务的需求相应增加；而在国民经济规模收缩或增速放缓的阶段，企业客户对呼叫中心服务的需求相应减少。

### 3、行业市场前景

截止 2013 年底，中国呼叫中心市场投资达到 900 多亿人民币，国内呼叫中心产业企业数量超过 1500 家，国内呼叫中心坐席规模达到 70 万。未来随着互联网和电子商务的快速发展，“十二五”期间，中国呼叫中心产业发展前景良好。前瞻产业研究院预计截止到 2015 年底，呼叫中心产业累计投资规模将超过 1000 亿元，坐席规模突破 100 万。

根据 IDC 发布的报告《中国呼叫中心外包市场：机遇和挑战》，2008 年中国呼叫中心外包市场容量达到 605.2 百万美元，较 2007 年增长 21.7%。IDC 预测该市场将保持 23.2%的 5 年复合增长率，2013 年将达到 1718.8 百万美元。云呼叫中心属于云计算的 SaaS 服务，根据权威机构 Frost&Sullivan 的研究，中国市场共有云 SaaS 收入在 2013 年已经达到 5.1 亿美元，到 2015 年将达到 10.2 亿美元的市场规模。

中国呼叫中心外包经过 10 年的发展，目前已经初具规模，但是和美国等成熟市场比较，其仍旧处于发展的初期阶段，中国呼叫中心外包市场挑战中孕育着机遇，相信在未来几年外包需求的深度和广度会持续释放。

从行业看，随着 4G 牌照的发放和电信行业的重组，运营商竞争将会加剧，由此会带来更多的销售、营销等呼叫中心外包的机会。同时，政府在大力鼓励外包产业的发展，其外包意识也在不断增强，政府相关的呼叫中心外包机会也会逐渐增多。随着电子商务和电视购物日益火爆，其相关的呼叫中心外包机会也值得关注。在当前的经济环境中，企业面临着生存和发展的巨大压力，更加希望呼叫中心外包商帮助自己实现业务的快速增长和成本的节约，这为呼叫中心外包市场提供了持续的发展动力。

从整个国家规划来看，国家在提倡创新能力，也希望利用信息化手段来改造产品，

从粗放式的发展方式向集约式发展方式转变。呼叫中心作为高科技应用于服务业的一种典型手段，具有代表性。这个平台涵盖技术手段和人力服务，不依赖于资源消耗，充分利用产业结构中最丰富的人力资源，以及技术条件提供传统服务、营销服务，从这点上看呼叫中心托管服务能走进国家战略。2013年7月31日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究推进政府向社会力量购买公共服务，部署加强城市基础设施建设。会议指出，创新方式，提供更好的公共服务，是惠及人民群众、深化社会领域改革和加快服务业发展、引导有效需求的重大举措，也是推动政府职能转变，推进政事、政社分开，建设服务型政府的必然要求。要放开市场准入，释放改革红利，凡社会能办好的，尽可能交给社会力量承担，加快形成改善公共服务的合力，有效解决一些领域公共服务产品短缺、质量和效率不高等问题，使群众得到更多便利和实惠。

在机遇方面，可以看到，对外包服务提供商而言，服务外包将帮助企业国内学习先进的管理经验，扩大市场份额，增加就业，降低成本。对强势企业而言，将自己做不好的业务、非核心的业务分包出去，有利于专心致力于核心业务的战略发展。

从技术方面，呼叫中心市场一直以来都非常注重新技术新方案的应用。随着基于IP架构的纯IP交换呼叫中心的出现，高端市场的新需求将逐步上升。对多媒体接入处理的需求、对层次化、组件化、面向服务（SOA）的设计需求、对网络化基础功能（如网络ACD、CTI、IVR等）的需求等都给呼叫中心平台提供商带来了新的商机。

综上，无论是从国家的政策层面来看，还是从行业的发展趋势和技术层面来看，呼叫中心业都将在未来数年内获得难得的发展机遇。呼叫中心作为一种全新的企业架构应用，也由通信行业扩展到银行、航空、铁路、保险、政府等几乎所有的行业。呼叫中心外包服务市场已经具备了成为一个具有独特优势、符合市场需求的新兴领域，行业发展前景十分广阔。

#### **（四）进入本行业的障碍**

##### **（1）市场准入制度**

根据《中华人民共和国电信条例》和《电信业务经营许可办法》的规定，拟从事经营增值电信业务的应取得《增值电信业务经营许可证》，具体要求如下：在省、自治区、直辖市范围内经营的，其注册资本最低限额为100万元人民币；在全国或跨省、自治区、直辖市范围内经营的，其注册资本最低限额为1000万元人民币；有可行性研究报告和

相关技术方案；有必要的场地和设施；最近三年内未发生过重大违法行为。监管部门对申请企业的审核不仅要求有相应技术而且有较高的资金要求，行业准入制度成为本行业的主要障碍。本公司已经取得了由山东通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》。

## （2）技术壁垒

互联网增值服务行业属于高新技术行业，技术的更新和发展速度较快，需要服务提供商具有持续研发能力，不断对自身技术进行更新，为客户提供个性化和多样化服务，才能在竞争激烈的市场中立足。

## （3）经验壁垒

增值电信行业不仅要求能为客户提供宽带资源，机房环境，品牌的保证，而且要求企业对安全监控，配套设施，故障排除速度等做出相关服务承诺。本公司自 2001 年成立以来，积累了丰富的运营和维护经验，在保障宽带资源和安全性的同时，结合不同行业客户的特点、经营模式、终端客户的使用习惯等为客户量身定做高效率的方案，保证了在突发事件发生时能够迅速响应和快速处理。

## （4）人才壁垒

互联网服务业要求核心从业人员应具有较高水平的计算机科学、网络知识和对电信行业历次信息化建设及技术演变过程的深刻理解，只有这样才能保证企业为客户设计合理，高效的服务方案。公司自成立以来一直重视人才的培养和激励，公司的技术研发人员占比 41%，为保持公司对人才的吸引力，公司吸收了核心技术人员成为公司的股东，开展了高端人才引进计划，显现出企业对于人才培养的重视和对稀缺高端人才的渴望。

## （五）公司所处细分行业风险

### 1、缺乏明确的行业政策支持

近两年，随着国家对市场化行为的支持，逐渐放松了电信业务的行业管制。但尚无明确的政策对呼叫中心行业支持，从一定程度上限制了行业的发展。

### 2、行业客户认识的局限性

某些行业的企业客户对呼叫中心服务的认识往往是肤浅的，需求不明确，再加上支付能力有限，对服务商的选择缺乏理性，会按照服务价格作决定。服务商的价格下来了，

但客户服务很可能会大打折扣。呼叫中心价值的体现往往离不开实施后的维护和服务，价格战会导致一些专业的服务商有可能因此而难以生存。

## （六）行业竞争程度及公司市场地位

### 1、公司主要竞争对手

（1）北京鸿联九五信息产业有限公司：是目前国内最大的二级电信运营商之一，主要从事固定电话信息（PIS）、移动短信（SMS）、移动声讯（IVR）、彩信（MMS）、彩铃（CRBT）、WAP、呼叫中心（CALL CENTER）和互联网服务等增值电信业务运营。北京鸿联九五信息产业有限公司是中国目前最大横跨有线电话网和移动电话网的信息增值服务提供商、最大的电话信息服务商之一、最大的互动电视节目服务商之一、最大综合呼叫中心之一。

（2）北京天润融通科技有限公司：是中国领先的托管型呼叫中心和云服务提供商，致力于为企业提供基于“云计算”SaaS（软件即服务）模式的呼叫中心服务，帮助企业更好地经营其客户资源。天润融通致力于推动呼叫中心建设从“项目式”向“服务化”的转变，开创了托管型呼叫中心、本地部署型呼叫中心等多种呼叫中心服务模式，客户覆盖了互联网、电子商务、教育培训、旅游票务、医疗保健、金融服务等十多个领域。

（3）深圳市金伦通信有限公司：专注企业通信、呼叫中心领域，已在全国设有 28 家直属分公司，开展专业的企业通信与应用一站式服务。目前员工 900 多人，业务覆盖全国 100 多个重点城市。拥有企呼（本地部署型）、e 呼（托管型）等呼叫中心产品。

### 2、公司的竞争优势

#### （1）技术优势

公司拥有从事主营业务所需的自主知识产权的软件系统，并根据客户新的服务需求进行升级更新，能够便捷的为客户提供接入自动化管理软件平台服务，反应周期短，竞争优势明显。公司自主开发的软件可以基于客户的需求，通过 24 小时全天候的服务，捕捉客户的反馈信息并记录，同时利用数据库技术，为电信等客户提供得出有价值的分析报告。公司的这些技术优势已经成功运用于公司的业务开展中，技术运用也较为成熟。

#### （2）业务模式优势

从接受客户委托从事呼叫中心业务开始，公司将根据客户的需求为其量体裁衣，与

客户一起梳理客服流程，确定流程控制点，使客户能够以较低成本取得高质量的客户关系管理服务。此外，还可以根据客户的关注点，运用大数据的技术收集其所关注的信息，形成信息分析报告，从而为企事业单位的战略决策提供依据。公司自成立以来，该种业务模式得到客户的广泛认可，也提高了合作客户的黏度，公司也在不断的研发和提供服务中积累了宝贵的经验。

### （3）技术研发优势

为公司业务模式提供支撑和保障的是公司的技术优势和不断创新的研发能力。经过多年的发展和摸索，公司的技术自成体系，能够在原有开发成果的基础上不断的进行创新开发，从而更好的服务于公司的呼叫中心业务、综合缴费业务、节能服务业务。

公司前期的开发成果已经逐步转化为产品或知识产权在应用，目前，公司获得软件著作权登记证书 6 项和软件产品证书 1 项，并且为了后续更好的研发。

## 3、公司的竞争劣势

### （1）主营业务受地域限制

公司成立以来呼叫中心外包业务虽然发展迅速，但是整体规模还是相对较小。《电信业务经营许可证管理办法》规定：在全国或跨省、自治区、直辖市范围内经营的，其注册资本最低限额为 1000 万元人民币，而公司注册资本少于 1000 万也决定了公司目前的业务只能在宁夏地区开展，限制了公司在业务拓展、营销网络建设等方面的发展，成为公司发展壮大的主要瓶颈。

### （2）公司规模较小

公司与同行业大型公司相比，目前规模较小。虽然公司在系统先进性方面与同行业大公司相比具有竞争优势，但是在规模竞争力方面，公司与同行业大公司相比处于弱势。

### （3）融资渠道单一

公司作为民营企业，且作为轻资产型的公司，融资渠道较为单一，迫切需要拓展新的融资渠道，从而抓住行业整合发展的机遇，进一步做大做强。

## 4、公司的竞争策略和应对措施

### （1）差异化经营策略

公司的差异化经营策略具体体现在产品功能性与全方位服务两个方面。在产品功能

性方面，公司经过多年的经验积累，对不同行业的业务流程进行总结归纳，通过将完善的产品功能模块与呼叫中心系统相结合，使公司呼叫中心业务较业内更具行业针对性。

## （2）灵活经营策略

公司虽然现阶段规模较小，但是公司在内部信息沟通渠道方面却有着大公司不可比拟的及时性与灵活性。公司在管理层与员工间建立直接的信息沟通渠道，各业务部门间建立信息共享渠道，保证公司能够及时对客户需求进行反馈，凭借快速、灵活的内部反应机制，增强公司的核心竞争力。

## （3）高品质服务策略

公司严格制定五星级服务标准，在产品设计、服务提供等方面实施多重控制，不断完善各项管理制度，提升服务品质和产品技术领先性，力求成为呼叫中心服务行业内的标志性企业。

## （4）云服务理念

公司推行专业化的云服务理念，并开发了蓝擎呼叫中心管理系统、蓝擎云服务客户端系统软件，保证客户实现以下目标：

涵盖呼叫中心所有基本平台及业务功能包括呼入及呼出、自助语音服务(IVR)、录音、质检、排班等。

功能强大的产品整合能力：提供简易的接口让呼叫中心的各种应用能简单、快速地整合及建置，使呼叫中心能专注在服务客户上。

提供最新的呼叫中心平台技术、应用软件以及成熟稳健的运维团队，提升公司呼叫中心的综合服务能力。

## （七）公司业务发展的空间

1、公司核心业务属于呼叫中心行业，属于信息产业，受到国家产业政策大力扶持。

在发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中，信息产业属于鼓励类发展的产业；工信部已经相继编制并发布了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》等发展规划，为信息产业的发展指明方向；在税收优惠方面，国家对软件企业和国家规划布局内重点软件企业的认定以及相关税收优惠政策的出台，大大减轻了行业内企业的税负，支持企业的研发和扩大再生产。

国家产业政策的支持为公司业务发展创造了良好的政策环境。

2、我国呼叫中心尚处于初步发展阶段，在经营模式及技术创新方面具有很大更新升级的空间。

呼叫中心行业应用领域将迎来突破。随着中国电信行业 4G 牌照的发放以及电信行业的兼并重组，电信运营商竞争将会更加激烈，呼叫中心的其特有的竞争优势将会使其市场需求在此过程中会得到释放；同时，我国政府大力鼓励外包产业的发展，其外包意识也在不断增强，政府相关的诸如民意调查等的呼叫中心外包机会也会逐渐增多；随着电子商务和电视购物日益火爆，其相关的呼叫中心外包机会也值得关注。在当前的经济环境中，企业面临着生存和发展的巨大压力，迫切希望呼叫中心外包商能够帮助自己实现业务的快速增长并实现有效节约成本，这为我国呼叫中心外包市场发展提供了持续的发展动力。

中国呼叫中心外包市场经过 10 年的发展，目前已经初具规模，但是和美国等成熟市场比较，其仍旧处于发展的初期阶段，中国呼叫中心外包市场空间广阔。

3、公司系宁夏地区最早从事电信呼叫中心业务的企业之一，已形成成熟的商业运作模式，积累了丰富的行业经验，并形成支持公司业务发展的核心技术。

公司成立于 2006 年 7 月，自成立伊始，公司始终专注于呼叫中心相关技术的持续研发和业务拓展，至本公开转让说明书出具之日，公司受托从事电信呼叫中心业务的商业运作模式成熟清晰，形成了自有核心技术并申请了软件著作权证书，业务方面已经与宁夏电信及其二级单位建立了持续稳定的合作关系。由于电信呼叫中心业务跨区域发展受限于注册资本的要求，如果公司能够通过增资扩股夯实公司资本实力，公司业务将具有很大的发展空间。

公司未来会大力引进高端 IT 人才，坚持不懈的进行业务发展相关技术创新，不断对公司的技术进行升级更新，提高产品的高科技含量。在目前信息产业发展良好的背景下，未来公司的业务具有较大的发展空间。

## 第三节 公司治理

### 一、公司三会建立健全及运行情况

有限公司期间，公司不设董事会，不设监事会，设执行董事一名、监事一名。股份公司成立后，制定了较为完备的《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立了公司的三会治理机制，股份公司设立以后，三会均能按照公司章程规定召开。公司已承诺在今后的工作中会安排专人对三会的通知、召开、决议的保存做妥善管理。

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

#### （一）公司报告期内股东会及股东大会

##### 1、股东大会的职责

股东会及股东大会是公司的权力机构，股东大会由吕小彬、冯莉萍、常芳、张元君、张曼姑、李建炜 6 名股东组成。公司的《股东大会议事规则》主要对股东大会的一般规定、股东大会提案与通知、股东大会的筹备与登记、议事程序、决议和表决、会议记录、决议的执行与信息披露等进行了明确的规定。

##### 2、公司近 2 年股东会及股东大会的建立健全及运行情况

2013 年 1 月 22 日，公司召开股东会，通过了增加注册资本的决议。公司注册资本由 300 万增加至 500 万，其中，吕小彬的出资额由 151 万增加至 251 万元；冯莉萍的出资额由 149 万元增加至 249 万元。

2013 年 4 月 1 日，公司召开股东会，通过了变更经营范围的决议。变更后的经营范围为计算机网络技术开发、转让、咨询、服务；信息咨询；通信器材（不含专控产品）、建材的销售和批发，展会承办、手持式智能终端软件的开发、销售，动漫创意设计，在自有媒体代理、设计、制作、发布广告；计算机软件开发及系统集成；通讯设备的技术服务；节能系统的开发及服务；安防、消防设备的销售；通讯服务业务的代理。

2013 年 5 月 6 日，公司召开股东会，通过了增加注册资本的决议。注册资本由 500 万增加至 1500 万，其中吕小彬的出资额由 251 万增加至 765 万，冯莉萍的出资额由 249 万增加至 735 万。

2014 年 1 月 8 日，公司召开股东会，通过了变更注册地址的决议。注册地址由宁夏

银川市新昌东路 159 号软件园变更为宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成中心 1 号楼 1307 室。

2014 年 11 月 20 日，公司召开股东会，通过了减少公司注册资本的决议，公司注册资本由 1500 万减少至 500 万元人民币。其中，吕小彬的出资额由 765 万元减少至 251 万元，占公司注册资本的 50.2%；冯莉萍的出资额由 735 万元减少至 249 万元，占公司注册资本的 49.8%。

2015 年 3 月 20 日，公司召开股东会，通过了股权转让决议的，同意冯莉萍将其持有的 50 万元股权以 50 万元人民币的对价转让给张元君，将其持有的 50 万元股权以 50 万元人民币的对价转让给常芳，将其持有的 25 万元股权以 25 万元人民币的对价转让给张曼姑，将其持有的 20 万元股权以 20 万元人民币的对价转让给李建炜。

2015 年 4 月 20 日，公司召开股东会，决议通过了变更公司类型及名称、变更公司经营范围等议案。

1) 全体股东一致同意以有限公司全体股东作为发起人，以 2015 年 3 月 31 日为基准日进行审计、评估，将有限公司整体变更为股份有限公司。截止至 2015 年 3 月 31 日，公司经审计的净资产为 6,861,731.56 元，按照 1.3723:1 的比例折合为 5,000,000 股，每股面值 1 元，剩余 1,861,731.56 元转为资本公积。

2) 变更后的经营范围为计算机网络技术开发、转让、咨询、服务；信息咨询；通信器材（不含专控产品）、建材的零售和批发，展会承办、手持式智能终端软件的开发、销售，动漫创意设计，在自有媒体代理、设计、制作、发布广告；计算机软件开发及系统集成；通讯设备的技术服务；节能系统的开发及服务；安防、消防设备的销售；通讯服务业务的代理；智能采集模块设计；电力监测终端设计；电子应用设计；智能仪器仪表设计；智能家居；通信控制模块设计；室内外设计；医疗类软件系统开发；创业平台开发、设计、运营。

2015 年 5 月 4 日，公司全体发起人依法召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》及相关治理制度；选举了吕小彬、马丽春、曹佳丽、郑旭丽、李建炜为公司第一届董事会成员，选举常芳与职工代表监事刘丹、李瑞琪为公司第一届监事会成员；聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年年度财务审计机构的议案；通过了关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案，公司决定采取协议转让的方式转让股票；通过了关于授权董事会代表公司全权办理公司股票在全国中

小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案；通过了关于指定曹佳丽为信息披露负责人的议案。

## （二）董事会

### 1、董事会的职责

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满，均可连选连任。

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

### 2、公司近 2 年董事会的运行情况

2015 年 5 月 4 日，公司召开了第一届董事会第一次会议，通过了选举吕小彬为公司第一届董事会董事长的议案；通过了聘请吕小彬担任公司总经理的议案；通过了聘请冯莉萍、方铁军为公司副总经理，曹佳丽为公司财务负责人的议案；通过了公司各项管理制度的；完成了董事会对公司治理机制的评估。

## （三）监事会

### 1、监事会制度职责

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

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

### 2、监事会的运行情况

自股份公司设立以来，公司共召开了 1 次监事会会议，就选举监事会主席作出相应

决议。公司监事会会议的召集、通知、召开会议、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。

2015年5月4日，公司召开了第一届监事会第一次会议，通过了选举常芳为监事会主席的议案。

#### （四）上述机构和相关人员履行职责情况

股份公司成立后，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会决议基本完整，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。

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

## 二、公司董事会对公司治理机制的讨论与评估

公司董事会就公司现有的治理机制进行了充分的讨论与评估。

### （一）董事会对现有公司治理机制的建设情况

公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《公司重大投资决策管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《重大事项决策管理制度》、《公司资金管理办法》、《公司重大资金往来管理办法》、《财务管理制度》、《内部审计管理办法》、《公司整体经营风险及对策大纲》等内部治理制度。《公司章程》及各项内部治理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，建立了投资者管理制度，约定了纠纷解决机制。

## （二）董事会对公司治理机制的评估情况

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

### 1、股东的权利

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

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

### 2、投资者关系管理

《公司章程》第十一章专门规定了投资者关系管理相关规定，内容包括了投资者关系管理的宗旨、沟通内容、沟通方式等。公司并专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

### 3、纠纷解决机制

《公司章程》规定了争议及解决相关规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应向有公司住所地有管辖权的法院提起诉讼。

### 4、累积投票制

《公司章程》规定，股东大会选举董事、监事，可以实行累积投票制。累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

### 5、关联股东和董事回避制度

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票

表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所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3人的，应将该事项提交股东大会审议。《关联交易决策制度》、《公司重大投资决策管理办法》、《重大事项决策管理制度》、《对外担保管理制度》等内部规章制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出明确规定。

## 6、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

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

### （三）董事会对公司治理机制执行情况的评估

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

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

董事会对公司治理机制执行情况的评估结果如下：

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司全体董事在第一届董事会第一次会议上对公司现有治理机制能否给所有股东提供合适的保护以及能否保证股东充分行使知情权、参与权、质询权、和表决权等权利进行了充分的讨论，并对公司的投资者关系管理、纠纷

解决机制、关联股东和董事回避制度以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况进行了讨论。

董事会对治理机制形成了如下评估结果：

管理层认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，有效地识别和控制经营中的重大风险，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。公司有积极的控制环境，所制定的内控制度基本涵盖了公司整个生产经营流程，内部控制制度已经建立并较为健全，公司内部控制措施有效实施，公司内部信息沟通与反馈有效，因此在治理制度和内部控制的完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。今后，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

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

报告期内，经核查公司所在省份公安交通管理部门交通管理情况，发现公司被处罚情况如下：

公司 2013 年度发生交通违章罚款支出 5,650.00 元。

交通安全违法被公安部门处罚的情况，属因公司在车辆管理以及用车人员、司机的道路交通安全方面未全面做到严格管控与定期教育造成。就该交通安全违法行为，因未给公司、个人以及第三人造成严重的不良后果，不属于重大违法违规行为，公司也将在以后的车辆管理、司机、用车、开车等人员的教育培训上加强管理，以减少甚至杜绝此类交通违法行为的发生。

公司控股股东及实际控制人最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况。

## 四、公司独立运营情况

### （一）业务独立情况

公司主营业务为受托从事呼叫中心业务、“e 蓝擎便民服务”系统综合缴费服务流程业务。公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

### （二）资产独立情况

公司是由有限公司整体变更而来，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司正在依法办理相关资产和产权的变更登记。股份公司承继了有限公司的全部资产和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利，不存在上述资产被控股股东及其控制的其他企业侵占的情形。同时，公司合法拥有与生产经营车辆、著作权等的所有权或使用权。

### （三）人员独立情况

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中实际担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。

### （四）机构独立情况

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，完善了各项规章制度，法人治理结构规范有效。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了独立完整的管理机构和生产经营体系。公司及下属各职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在隶属关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置、经营活动的情况。

## （五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求的独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开设账户，未与控股股东、实际控制人共用银行账号，独立支配公司资金和其他资产。公司作为独立的纳税人，持有税务主管部门颁发的《税务登记证》，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 五、公司同业竞争情况

### （一）同业竞争情况的说明

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

1、截止至 2015 年 3 月 31 日，公司控股股东、共同实际控制人吕小彬、冯莉萍对外投资有宁夏众盟资讯策划有限公司（以下简称“宁夏众盟”）。

#### （1）宁夏众盟

注册号	641100200039390
类型	有限责任公司
法定代表人	冯莉萍
注册资本	100 万元
成立日期	2012 年 5 月 9 日
住所	宁夏永宁县望远镇蓝山帝景三期 35-1-701 号
股权比例	冯莉萍 51% 吕小彬 49%
经营范围	企业管理咨询；企业形象策划；品牌策划营销；人力资源交流、咨询、服务；企业资本运作策划；投资咨询；投资管理咨询；商务信息咨询。

宁夏众盟经营范围在 2015 年 5 月前与公司存在多处重合，与公司业务存在冲突，

为避免同业竞争，宁夏众盟于 2015 年 5 月 8 日办理了经营范围的变更，至此，与银川蓝擎不在有业务上的重叠。

2、公司股东及监事常芳（持有公司 10%股权）对外投资有宁夏宁建电子科技有限公司（以下简称：“宁夏宁建”）。

(1) 宁夏宁建

注册号	640100200024190
类型	有限责任公司
法定代表人	常芳
注册资本	100 万元
成立日期	2009 年 2 月 4 日
住所	银川市兴庆区新华东街 4 号金泰大厦 A 座十层 11 号房
股权比例	常芳 60%
经营范围	计算机系统集成及综合布线；计算机软件开发及销售；计算机及辅件、安防产品、五金交电、通讯器材、音响设备、数码产品、机械设备、办公用品、金属材料、化工产品（不含易制毒及危险化学品）、机电设备、电子设备、环保设备销售；企业管理咨询；会展服务。

宁夏宁建与银川蓝擎在计算机系统集成此项经营范围存在重叠，双方此项业务开展具体情况如下：

宁夏宁建计算机集成业务有网络数据产品、视频会议系统、传输与程控交换产品、NGN 软交换产品等，同时是中兴通讯、IBM、HP 等国际知名厂商的行业在宁夏地区的总代理和总分销商之一。

目前银川蓝擎并未开展计算机集成业务，并未发生同业竞争。但银川蓝擎未来计划开展计算机集成业务，并就此申请计算机集成资质。未来银川蓝擎计算机集成业务包括智能采集模块设计；电力监测终端设计；电子应用设计；智能仪器仪表设计；智能家居；

通信控制模块设计；室内外设计；金融业务代理；医疗类软件系统开发，蓝擎公司致力于软件研发，并在全国打开市场。

为避免两家公司未来出现同业竞争的情形，常芳及宁夏宁建承诺未来不经营与银川蓝擎计算机系统集成业务下的相同领域的业务，不经营与其相似或相同的产品，不与其发生利益冲突。因违反同业竞争承诺给蓝擎造成的损失均由常芳承担。

3、公司股东张曼姑（持有公司 5%股权）对外投资有北京凯思特恩科技有限公司（以下简称“凯思特恩”）。

名称	北京凯思特恩科技有限公司
注册号	110117003381694
注册资本	500 万元
成立日期	2001 年 11 月 7 日
注册地址	北京市平谷区平谷镇新平西路金谷园
经营范围	节能减排技术开发及转让、技术推广与服务；销售机械电子设备、五金交电、手机、日用品；委托加工机电设备。
持股比例	张曼姑 99.6%
职务	执行董事兼总经理

凯思特恩经营业务中有关节能减排技术开发及转让、技术推广与服务属于节能行业的绿色照明、建筑节能、电机系统节能、工业节能、储能技术。银川蓝擎经营业务中的节能系统的开发及服务属于节能行业的合同能源管理、节能管理、能耗监测，凯思特恩经营业务属于节能技术领域，银川蓝擎经营业务属于节能减排管理。公司业务不存在同业竞争。因此，北京凯思特恩与银川蓝擎网络目前不存在同业竞争，同时承诺为避免同业竞争，北京凯思特恩未来将不经营与银川蓝擎相同或相似的业务。因违反同业竞争承诺给蓝擎造成的损失均由张曼姑承担。

4、公司董事李建炜对外投资有宁夏汇智电子科技有限公司（以下简称“宁夏汇

智”）。

名称	宁夏汇智电子科技有限公司
注册号	640000200007660
注册资本	256 万元
成立日期	2009 年 3 月 18 日
注册地址	银川市西夏区丽子园北路 6 号
经营范围	智能仪表研发、生产、销售；网络技术开发及技术服务、技术转让。对电子行业投资；投资管理及咨询；计算机终端产品、软件开发、销售。
持股比例	李建炜 13.67%
职务	董事

宁夏汇智与银川蓝擎在智能仪表网络技术开发、软件开发部分存在经营范围上的重叠，双方此项业务开展具体情况如下：

宁夏汇智主要产品为智能仪表，主要包括智能电表、智能水表、智能热量表等计量仪表。针对上述产品进行辅助的管理系统、采集系统进行网络开发和软件设计。不涉及其他领域和汇智公司智能仪表产品以外的网络开发和软件设计。

目前银川蓝擎并未涉及开发水、电、气、热智能仪表，并未发生实际同业竞争。

为避免两家公司未来出现同业竞争的情形，李建炜及宁夏汇智承诺未来不经营与银川蓝擎相同领域的业务，不经营与其相似或相同的产品，不与其发生利益冲突。因违反同业竞争承诺给蓝擎造成的损失均由李建炜承担。

5、公司副总经理方铁军对外投资有银川网星电子科技有限公司（以下简称“银川网星”）

名称	银川网星电子科技有限公司
注册号	640103200003871
注册资本	100 万元

成立日期	2009年3月4日
注册地址	银川市金凤区宁安大街490号IBI育成中心1309室
经营范围	网页设计制作；计算机软件设计与技术服务；计算机软件及辅助设备的销售；广告设计制作；电脑图文设计制作；平面设计；3D设计；园林设计；环境设计；建筑设计；喷绘；企业管理咨询；企业营销策划；企业形象策划；美术设计制作；图文设计制作。
持股比例	方铁军 80%
职务	负责人

银川网星主要业务为计算机软件设计与技术服务包括对计算机网络、程控交换机等网络应用技术的掌握，主要方向是各类电信运行商、网络公司以及对计算机各种硬件的维护、维修能力，对新型硬件的开发（如CPU芯片等），银川蓝擎公司主营业务为受托从事呼叫中心业务、“e蓝擎便民服务”系统的综合缴费服务业务、基于蓝擎能耗管理系统的节能服务业务。双方在主营业务及经营范围存在不同，双方不存在同业竞争。

## （二）避免同业竞争的措施

为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺书》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

## 六、公司最近两年资金占用和对外担保情况

### （一）资金占用情况

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

## （二）对外担保情况的说明

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

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

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

公司第一大股东、实际控制人出具书面《避免和减少关联交易的承诺函》，保证将尽可能减少与公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，履行相应的决策程序，并承诺自身及其控制的其他企业不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

### （一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况如下：

序号	姓名	公司任职	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	吕小彬	董事长、总经理	251	50.2

2	郑旭丽	董事	0	0
3	曹佳丽	董事、财务负责人	0	0
4	马丽春	董事	0	0
5	李建炜	董事	20	4
6	常芳	监事会主席	50	10
7	刘丹	职工监事	0	0
8	李瑞琪	职工监事	0	0
9	冯莉萍	副总经理	104	20.8
10	方铁军	副总经理	0	0
合计			425	85

## （二）公司董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事长、总经理吕小彬与副总经理冯莉萍系夫妻关系，除此之外，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议及作出的重要承诺

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

## （四）公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，除下表所示职位外，公司董事、监事、高级管理人员未在其他单位任职。

姓名	在本公司任职	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司的关系
吕小彬	董事长、总经理	宁夏众盟资讯策划有限公司	监事	实际控制人同一控制下的公司
郑旭丽	董事	宁夏众盟资讯策划有限公司	执行董事	实际控制人同一控制下的公司
曹佳丽	董事、财务负责人	---	---	---
马丽春	董事	---	---	---
李建炜	董事	宁夏隆基宁光仪表有限公司	副总经理	---
		宁夏汇智电子科技有限公司	董事	---
常芳	监事会主席	宁夏宁建电子科技有限公司	执行董事	---
刘丹	职工监事	---	---	---
李瑞琪	职工监事	---	---	---
冯莉萍	副总经理	---	---	---
方铁军	副总经理	银川网星电子科技有限公司	负责人	---

方铁军作为银川网星的总经理与银川蓝擎的副总经理，不存在竞业禁止的情形，并承诺未来不与银川蓝擎经营相同或相似的业务，承诺保证有足够的时间与精力从事于银川蓝擎高管的工作。

**（五）公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况**

截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	所投资的单位名称	出资额（万元）	出资比例
----	----------	---------	------

吕小彬	宁夏众盟资讯科技有限公司	49	49%
郑旭丽	---	---	---
曹佳丽	---	---	---
马丽春	---	---	---
李建炜	宁夏汇智电子科技有限公司	35	13.67%
常芳	宁夏宁建电子科技有限公司	60	60%
刘丹	---	---	---
李瑞琪	---	---	---
冯莉萍	宁夏众盟资讯科技有限公司	51	51%
方铁军	银川网星电子科技有限公司	80	80%

上述公司管理层的对外投资行为，不存在与公司存在利益冲突的情况。

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

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

**（七）公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况**

**1、董事变动情况和原因**

变动时间	变动情况	变动原因	变动依据
2015年5月4日	吕小彬、曹佳丽、马立春、郑旭丽、李建炜	公司整体变更，完善公司治理结构	2015年5月4日创立大会决议

**2、监事变动情况和原因**

变动时间	变动情况	变动原因	变动依据
2015年5月4日	常芳、刘丹、李瑞琪	公司整体变更，完善	2015年5月4日创立



		治理结构	大会会决议
--	--	------	-------

### 3、高级管理人员变动情况和原因

变动时间	变动情况	变动原因	变动依据
2013年11月28日	增聘冯莉萍、方铁军为副总经理、曹佳丽为财务负责人、信息披露负责人	公司整体变更、完善治理结构	第一届董事会第一次会议

## 第四节 公司财务

### 一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见

#### （一）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

#### （二）持续经营

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

#### （三）最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年一季度财务报告业经具有证券期货相关业务资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“中兴华审字(2015)第 JX-002 号”标准无保留意见的审计报告。

### 二、最近两年一期经审计的财务报表

#### 资产负债表

单位：人民币元

资 产	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	3,817,108.57	1,889,485.19	221,631.13
交易性金融资产			



应收票据			
应收账款	188,413.36	74,114.85	259,558.94
预付款项		30,000.00	390,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	49,165.09	3,947,819.29	13,351,020.50
存货	2,130,375.00		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>6,185,062.02</b>	<b>5,941,419.33</b>	<b>14,222,210.57</b>
<b>非流动资产</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	765,983.56	793,026.60	487,615.55
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>765,983.56</b>	<b>793,026.60</b>	<b>487,615.55</b>



资产总计	6,951,045.58	6,734,445.93	14,709,826.12
------	--------------	--------------	---------------

### 资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和所有者权益	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		1,001.86	
应付职工薪酬	17,990.50		2,400.00
应交税费	18,680.57	14,682.11	7,794.42
应付利息			
应付股利			
其他应付款	52,642.95	17,571.25	33,890.36
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>89,314.02</b>	<b>33,255.22</b>	<b>44,084.78</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>89,314.02</b>	<b>33,255.22</b>	<b>44,084.78</b>



<b>所有者权益：</b>			
实收资本	5,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00
资本公积			
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	170,119.07	170,119.07	
一般风险准备			
未分配利润	1,691,612.49	1,531,071.64	-334,258.66
<b>所有者权益合计</b>	<b>6,861,731.56</b>	<b>6,701,190.71</b>	<b>14,665,741.34</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>6,951,045.58</b>	<b>6,734,445.93</b>	<b>14,709,826.12</b>



## 利润表

单位：人民币元

项 目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
一、营业收入	840,379.72	3,974,683.95	3,775,435.31
减：营业成本	559,802.41	2,691,845.02	2,687,052.00
营业税金及附加	4,886.13	18,532.89	120,449.55
销售费用			
管理费用	548,792.31	1,657,906.63	1,128,216.91
财务费用	-932.83	-2,159.66	-879.25
资产减值损失	-289,709.15	-342,474.30	707,844.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,540.85	-48,966.63	-867,248.03
加：营业外收入	143,000.00	2,084,416.00	716,000.00
减：营业外支出			33,140.83
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,540.85	2,035,449.37	-184,388.86
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,540.85	2,035,449.37	-184,388.86
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	160,540.85	2,035,449.37	-184,388.86



## 现金流量表

单位：人民币元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	762,066.83	4,360,433.44	3,750,982.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	4,330,520.22	2,087,758.76	718,391.25
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,092,587.05</b>	<b>6,448,192.20</b>	<b>4,469,373.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,239,169.78	265,876.21	959,633.02
支付给职工以及为职工支付的现金	716,977.14	3,205,647.07	3,025,171.25
支付的各项税费	46,949.33	198,165.70	194,264.43
支付其他与经营活动有关的现金	161,867.42	693,027.28	11,977,645.42
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,164,963.67</b>	<b>4,362,716.26</b>	<b>16,156,714.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,927,623.38</b>	<b>2,085,475.94</b>	<b>-11,687,340.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>7,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		417,621.88	393,122.88
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			



支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		417,621.88	393,122.88
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-417,621.88	-386,122.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			12,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			12,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			12,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,927,623.38	1,667,854.06	-73,463.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,889,485.19	221,631.13	295,094.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,817,108.57	1,889,485.19	221,631.13

## 股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	2015年1-3月							
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				170,119.07		1,531,071.64	6,701,190.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,000,000.00				170,119.07		1,531,071.64	6,701,190.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							160,540.85	160,540.85
（一）净利润							160,540.85	160,540.85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							160,540.85	160,540.85



（三）所有者投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
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								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 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								
（六）专项储备								
1. 提取专项储备								

2. 使用专项储备								
（七）其他								
四、本年年末余额	5,000,000.00				170,119.07		1,691,612.49	6,861,731.56

### 股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	2014 年度							
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00						-334,258.66	14,665,741.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	15,000,000.00						-334,258.66	14,665,741.34

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-10,000,000.00				170,119.07		1,865,330.30	-7,964,550.63
（一）净利润							2,035,449.37	2,035,449.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,035,449.37	2,035,449.37
（三）所有者投入和减少资本	-10,000,000.00							-10,000,000.00
1. 股东投入资本	-10,000,000.00							-10,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					170,119.07		-170,119.07	
1. 提取盈余公积					170,119.07		-170,119.07	
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 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								
（六）专项储备								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
（七）其他								
四、本年年末余额	5,000,000.00				170,119.07		1,531,071.64	6,701,190.71

### 股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00						-149,869.80	14,850,130.20

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	15,000,000.00						-149,869.80	14,850,130.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-184,388.86	-184,388.86
（一）净利润							-184,388.86	-184,388.86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-184,388.86	-184,388.86
（三）所有者投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
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								

2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 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								
（六）专项储备								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
（七）其他								
四、本年年末余额	15,000,000.00						-334,258.66	14,665,741.34



### 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

#### （一）会计期间

自每年公历1月1日起至12月31日止。

#### （二）记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

#### （三）现金及现金等价物的确定标准

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

#### （四）外币业务和外币报表折算

##### 1、初始确认

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

##### 2、资产负债表日折算

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

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

##### 3、外币财务报表折算

公司将境外经营的财务报表进行折算时，遵循以下规定：

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

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算

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

#### （五）金融工具



1、金融资产和金融负债的确认依据：公司已经成为金融工具合同的一方。

2、金融资产和金融负债分类

（1）金融资产在初始确认时划分为四类

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

②持有至到期投资；

③应收款项；

④可供出售金融资产。

（2）金融负债在初始确认时划分为两类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

②其他金融负债。

3、金融资产或金融负债的初始计量

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

4、金融资产后续计量

（1）持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

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

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

存在下列情况之一的，表明公司没有明确意图将金融资产投资持有至到期：



①持有该金融资产的期限不确定。

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

③该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿。

④其他表明公司没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况。

#### 5、金融负债的后续计量

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

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

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

（4）除此之外的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。

#### 6、金融资产转移确认依据

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

（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

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

#### 7、金融资产转移计量方法

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；



（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 8、金融负债终止确认条件

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

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

公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 9、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

（1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

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

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

#### 10、金融资产减值

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

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

(2) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### 11、应收款项坏账准备

本公司的应收款项包括应收账款和其他应收款。坏账损失采用备抵法核算。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提：

本公司的单项金额重大项目是指单项余额 50 万元的款项；

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：



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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**

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

本公司应收股东的款项不计提坏账准备。

**(4) 本公司的坏账的确认标准为：**

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

**(六) 存货**

**1、存货分类**



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

## 2、存货取得和发出的计价方法

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

## 3、存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

## 4、存货的盘存方法

公司存货的盘存方法采用永续盘存制。

## （七）长期股权投资

### 1、初始计量

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

（1）同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、



转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积(资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

同一控制下的企业合并，公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积(资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接费用之和。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(3) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(4) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

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

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

公司取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理。



## 2、后续计量

公司对于能够实施控制的，以及不具有共同控制或重大影响、且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；公司对于共同控制的合营企业以及具有重大影响的联营企业则采用权益法核算。

## 3、损益确认方法

### （1）采用成本法核算的长期股权投资

①对被投资单位宣告分派的现金股利确认为当期投资收益。

②处置投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

### （2）采用权益法核算的投资

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

②每一会计期末，按应享有或应分担被投资单位实现的净损益的份额(该份额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账面净利润进行调整后计得)，确认为投资损益，并调整投资账面价值。被投资单位宣告分派现金股利，则相应减少投资账面价值。

③对被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动，调整投资账面价值并计入所有者权益。

④处置投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。同时，原由于被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，按相应比例转入当期损益。

## 4、确认对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

存在以下情况之一时，确定存在共同控制：

① 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

② 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

③ 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围



内行使管理权。

(2) 重大影响，是指公司对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资企业施加重大影响的，被投资企业为其联营企业。

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

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

② 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。

③ 与被投资单位之间发生重要交易。

④ 向被投资单位派出管理人员。

⑤ 向被投资单位提供关键技术资料。

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

#### 5、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值

与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回，当该项投资出售时予以转回。

### （八）固定资产

#### 1、固定资产确认条件

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

同时满足下列条件的，确认为固定资产：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠计量。

#### 2、固定资产计价

固定资产按照取得时的成本入账，取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

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

#### 3、固定资产折旧方法

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

固定资产类别	残值率 (%)	使用年限 (年)	年折旧率 (%)
运输设备	5	10	9.50
专用设备	5	10	9.50
电子设备	5	5	19.00
办公家具及其他	5	5	19.00

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



#### 4、固定资产减值准备

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

#### 5、融资租入固定资产

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

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

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

### （九）在建工程

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

2、在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。

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

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

### （十）借款费用

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达



到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

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

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

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

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

#### （十一）无形资产

1、无形资产按照成本作进行初始计量。

2、无形资产使用寿命的确定及复核

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

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

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；



- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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

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

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

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

### 3、划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准

公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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



- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

#### 4、无形资产摊销方法

- (1) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
- (2) 对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。

#### 5、无形资产减值准备

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

6、本公司有自行开发并取得计算机软件著作权证书6个，其研发支出均已费用化。

### （十二）长期待摊费用

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

### （十三）资产减值

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

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

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



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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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

5、上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### **（十四）非货币性资产交换**

公司发生的非货币性资产交换同时满足下列条件的，以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益：

1、该项交换具有商业实质；



2、换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。

换入资产和换出资产公允价值均能够可靠计量的，以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，但有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的除外。

### （十五）职工薪酬

1、职工薪酬：是指为公司获取职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。

2、公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。

3、公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

（1）公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。

（2）公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间、公司拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等确认为预计负债，一次计入当期管理费用，不在职工内退后各期分期确认因支付内退职工工资和为其缴纳社会保险费而产生的义务。

### （十六）预计负债

1、确认原则

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

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

2、计量方法



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

### （十七）收入确认

#### 1、确认销售商品收入的原则

在同时符合下列条件时确认销售商品收入：

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

#### 2、确认销售商品收入的具体标准

下列商品销售，按规定的时点确认为收入，有证据表明不满足收入确认条件的除外：

（1）销售商品采用预收款方式的，在发出商品时确认收入，预收的货款确认为负债。

（2）销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕前，不确认收入，待安装和检验完毕时确认收入。如果安装程序比较简单，在发出商品时确认收入。

（3）销售商品采用以旧换新方式的，销售的商品按照销售商品收入确认条件确认收入，回收的商品作为购进商品处理。

（4）销售商品采用支付手续费方式委托代销的，在收到代销清单时确认收入。

3、采用售后回购方式销售商品的，收到的款项确认为负债；回购价格大于原售价的，差额在回购期间按期计提利息，计入财务费用。有确凿证据表明售后回购交易满足销售商品收入确认条件的，销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理。

4、采用售后租回方式销售商品的，收到的款项确认为负债；售价与资产账



面价值之间的差额，采用合理的方法进行分摊，作为折旧费用或租金费用的调整。有确凿证据表明认定为经营租赁的售后租回交易是按照公允价值达成的，销售的商品按售价确认收入，并按账面价值结转成本。

#### 5、提供劳务

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

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

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

本公司的通讯代理业务(佣金及手续费)收入，以代理劳务已完成，取得代理费收款权利时确认收入。

#### 6、让渡资产使用权

- （1）在同时满足以下条件时，确认让渡资产使用权收入：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入金额能够可靠地计量。

- （2）让渡资产使用权收入确认依据

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### （十八）政府补助



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

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

2、公司取得与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益（营业外收入）；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（营业外收入）。

#### **（十九）递延所得税资产、递延所得税负债**

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

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

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

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

- （1）企业合并；
- （2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### **（二十）融资租赁、经营租赁**



## 1、融资租赁

（1）在租赁期开始日，承租人（公司）将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

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

## 2、经营租赁

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

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

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

出租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。

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

出租人（公司）或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （二十一）持有待售资产

1、公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

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

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

2、公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

**（二十二）主要会计政策、会计估计的变更**

公司报告期内无会计政策和会计估计变更。

**（二十三）前期会计差错更正**

公司报告期内无前期差错更正。

**（二十四）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

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

**四、公司最近两年一期的主要财务指标**

见本公开转让说明书：“第一节、基本情况”之“五、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表”

**五、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标分析**

**（一）资产状况分析**

单位：人民币元

资产类别	2015年1-3月				2014年度	
	金额(元)	占总资产比重(%)	较上年末增长额(元)	较上年末增长幅(%)	金额(元)	占总资产比重(%)
流动资产	6,185,062.02	88.98%	243,642.69	4.10%	5,941,419.33	88.22%
其中：货币资金	3,817,108.57	54.91%	1,927,623.38	102.02%	1,889,485.19	28.06%
应收账款	188,413.36	2.71%	114,298.51	154.22%	74,114.85	1.10%



存 货	2,130,375.00	30.65%	2,130,375.00	-	-	-
其他应收款	49,165.09	0.71%	-3,898,654.20	-98.75%	3,947,819.29	58.62%
预付款项	-	-			30,000.00	0.45%
非流动资产	765,983.56	11.02%	-27,043.04	-3.41%	793,026.60	11.78%
其中：固定资产	765,983.56	11.02%	-27,043.04	-3.41%	793,026.60	11.78%
递延所得税资产	-	-	-		-	-
资产总额	6,951,045.58	100.00%	216,599.65	3.22%	6,734,445.93	100.00%

资产类别	2014 年度				2013 年度	
	金 额(元)	占总资 产比重 (%)	较上年末 增长额 (元)	较上年末增 长幅度 (%)	金 额(元)	占总资 产比重 (%)
流动资产	5,941,419.33	88.22%	-8,280,791.24	-58.2%	14,222,210.57	96.69%
其中：货币资金	1,889,485.19	28.06%	1,667,854.06	752.5%	221,631.13	1.51%
应收账款	74,114.85	1.10%	-185,444.09	-71.4%	259,558.94	1.76%
存 货	-	-	-	-	-	0.00%
其他应收款	3,947,819.29	58.62%	-9,403,201.21	-70.4%	13,351,020.50	90.76%
预付款项	30,000.00	0.45%	-360,000.00	-92.3%	390,000.00	2.65%
非流动资产	793,026.60	11.78%	305,411.05	62.6%	487,615.55	3.31%
其中：固定资产	793,026.60	11.78%	305,411.05	62.6%	487,615.55	3.31%
递延所得税资产	-	-	-	-	-	-
资产总额	6,734,445.93	100.00%	-7,975,380.19	-54.2%	14,709,826.12	100.00%

截至 2015 年 3 月 31 日公司资产总额为 6,951,045.58 元，较 2014 年末增加 216,599.65 元，资产规模增长 3.22%。主要原因为：1、公司规范资金往来，在 2015 年收回其他应收款项 3,898,654.20 元，货币资金增加 1,927,623.38 元；2、2015 年公司存货较 2014 年末增加 2,130,375.00 元，主要系 2015 年公司分别与宁夏凌云化工有限公司签订 IDSM 系统建设及节能项目、与宁夏兴平化工股份有



限公司签订 IDSM 系统建设及节能项目而相应采购了设备、设施、仪器等；从资产构成上看，公司的流动资产占主要部分。2013 年末、2014 年末和 2015 年 3 月 31 日，公司流动资产占资产总额的比例分别为 96.69%、88.22%和 88.98%，保持在平稳的水平，公司的资产配置比率符合软件企业轻资产经营的特点。

报告期各期，公司的非流动资产占资产总额的比例相对较小，分别为 3.31%、11.78%和 11.02%，主要为固定资产。公司作为高新技术企业，其固定资产主要为电子设备和专用设备。电子设备为电脑、打印机等，专用设备为光纤配线箱、服务器、网络存储器等，用于支持其“呼叫中心”及“便民 E 系统”业务运行。固定资产中 40%于 2014 年购置，固定资产维护使用状况良好，整体成新率较高，未出现减值现象。

报告期各期应收账款占总资产比例为 2.71%、1.1%、1.76%，公司合作单位主要是中国电信股份有限公司银川分公司、中国电信股份有限公司宁夏号百信息服务分公司，结算模式均为按月结算，因此公司应收账款较少。公司应收款项中账龄在 1 年（含 1 年）之内的占比为 80%以上，应收账款发生坏账损失的风险较小，资产安全性较高。

公司资产总额中，2015 年 3 月 31 日货币资金占比 54.91%，较 2014 年末余额增长 102.02%，主要因为其他应收款项收回，货币资金随之增长导致；

总体而言，公司资产质量良好，能够满足经营管理需要，没有重大坏账或减值情形。

## （二）盈利能力分析

单位：人民币元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
主营业务收入（元）	840,379.72	3,974,683.95	3,775,435.31
主营业务成本（元）	559,802.41	2,691,845.02	2,687,052.00
毛利率（%）	33.39%	32.28%	28.83%
加权平均净资产收益率（%）	3.10%	12.98%	-6.69%



项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
扣除非经常性损益的资产收益率（%）	1.00%	-0.31%	-31.45%
基本每股收益（元）	0.032	0.41	-0.012

公司主要从事呼叫中心业务、“e 蓝擎便民服务”系统综合缴费服务流程业务,包括接受中国电信的委托从事电信 VIP 客户维系业务,电信客户的短信套餐、上网流量套餐等开拓业务,利用公司的蓝擎云服务客户端系统进行数据挖掘及数据分析。

公司主营业务收入分为手续费及佣金收入和服务费收入。2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月,公司实现的主营业务收入分别为 3,775,435.31 元、3,974,683.95 元和 840,379.72 元,公司主营业务收入呈现稳步增长趋势。

2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月公司综合毛利率分别为 28.83%、32.28%、33.39%,呈逐年上涨的趋势,主要原因系:1、公司自 2014 年开始拓展利润较高的业务,如为签约企业提供用户回访调查服务、市场调研服务、产品性能满意度调查等;2、公司加强了成本控制管理,对服务人员进行了精简并完善员工绩效考核制度。

公司的加权平均净资产收益率 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月分别为 -6.69%、12.98%、3.10%,扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为 -31.45%、-0.31%、1.00%,公司盈利情况逐年改善。

按照公司的战略规划要求,未来公司将从以下几个方面入手:第一,公司自 2006 开始先后取得了多项软件著作权证书,公司将加大软件开发投入,2015 年将扩大软件研发团队,引进优质软件研发人员,增强软件开发实力;第二,公司与中国电信银川分公司、中国联通银川分公司长期合作关系稳定,其目前签订的合同在新的年度如互相无异议将持续的执行,且公司将引进高端销售人才进一步拓宽银川的呼叫中心业务市场,发展利润率较高的项目;第三,公司行政职能部门、人力资源部门引进了上市公司高级管理人才,有利于加强公司的成本管理,完善公司各项管理制度,提高公司业务利润。这些措施的有力执行保证了公司可持续经营的能力。

### （三）偿债能力分析

财务指标	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率（%）	1.28%	0.49%	0.30%
流动比率（倍）	69.25	178.66	322.61
速动比率（倍）	45.40	177.76	313.76

公司最近两年没有发生大额、长期借款，全部负债均为正常生产经营所产生的流动负债，总金额很小。各报告期末（即2015年3月31日、2014年12月31日、2013年12月31日）资产负债率分别为1.28%、0.49%、0.30%。公司长期偿债能力较强。

公司各报告期流动比率分别为69.25、178.66和322.61，速动比率为45.40、177.76和313.76，流动比率及速动比率均维持在较高的水平。公司流动比率、速动比率较高主要是由于公司流动资产规模较大，占公司总资产的绝对比例，而公司的负债金额较低所致。报告期内，流动比率和速动比率逐年减少主要原因为2014年、2015年逐步收回全部关联方借款及其他大额应收款项，公司资产质量得到进一步的优化，短期偿债能力增强。

从以上分析可以看出，公司的流动比率和速动比率水平能够保证公司日常经营对支付的要求，对负债有较强的偿付能力。公司不存在较大的偿债风险。

### （四）营运能力分析

财务指标	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款周转率（次）	6.40	23.82	16.83
存货周转率（次）	0.78	-	-

公司2013年、2014年均无存货。2015年存货为参与宁夏凌云化工有限公司IDSMS系统建设项目而采购的设备、设施、仪器等，采购金额为1,009,815.00元，合同期限为5年，合同约定到期之前该项目下的所有由银川蓝擎网络信息技术有限公司方采购并安装的设备、设施和仪器等财产的所有权属于银川蓝擎网络信息

技术有限公司；另外一部分存货为参与宁夏兴平化工股份有限公司 IDSM 系统建设及节能项目工作而采购的设备、设施、仪器等，采购金额为 1,124,680.00 元，合同期限为 5 年，合同约定到期之前该项目下的所有由银川蓝擎网络信息技术有限公司采购并安装的设备、设施和仪器等财产的所有权属于银川蓝擎网络信息技术有限公司；该部分能源管理合同截止报告期日还未实现收入，因此存货周转率较低。

公司应收账款余额 2014 年末较 2013 年末减少 71.4%，2014 年销售收入较 2014 年增长 5.28%，因此 2014 年应收账款周转率优于 2013 年。应收账款主要为一年以内款项，主要客户为中国电信宁夏分公司，客户信誉度良好，应收账款无回款压力。

#### （五）经营活动现金流量分析

单位：人民币元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,927,623.38	2,085,475.94	-11,687,340.36
投资活动产生的现金流量金额	-	-417,621.88	-386,122.88
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	12,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	1,927,623.38	1,667,854.06	-73,463.24

##### （1）经营活动产生的现金流量分析

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额分别为 -11,687,340.36 元、2,085,475.94 元、1,927,623.38 元，处于逐年递增趋势，主要原因为营业收入逐年增长、清理往来款项及收到政府补助所致。

##### （2）投资活动产生的现金流量分析

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额分别为 -386,122.88 元、-417,621.88 元和 0 元，公司报告期内投资活动产生的现金流量为负的原因在于公司固定资产投资增加所致。

##### （3）筹资活动产生的现金流量分析



公司 2013 年筹资活动产生的现金流量净额为 12,000,000.00 元，主要系股东增加出资所致。2013 年吸收 12,000,000.00 元资本，公司实收资本增至 15,000,000.00 元。

2013 年公司经营活动产生的现金流量情况：

具体项目	现金流量
<b>1、销售商品、提供劳务收到的现金</b>	<b>3,750,982.51</b>
主营业务收入	3,775,435.31
增值税销项税	50,824.56
应收账款减少	-75,277.36
<b>2、收到的其他与经营活动有关的现金</b>	<b>718,391.25</b>
营业外收入-政府补助	716,000.00
财务费用中的利息收入	2,391.25
<b>3、购买商品、接受劳务支付的现金</b>	<b>959,633.02</b>
主营业务成本(扣除工资)	569,633.02
预付账款增加	390,000.00
<b>4、支付的其他与经营活动有关的现金</b>	<b>11,977,645.42</b>
管理费用中的有关现金支出	173,944.65
财务费用中的有关现金支出	1,512.00
营业外支出中有关现金支出	16,196.62
往来款（支付朴英沐 1100 万，其他借支）	11,785,992.15

2014 年公司经营活动产生的现金流量情况：

具体项目	现金流量
<b>1、销售商品、提供劳务收到的现金</b>	<b>4,360,433.44</b>
主营业务收入	3,974,683.95
增值税销项税	191,645.43



应收账款减少	193,102.20
预收账款增加	1,001.86
<b>2、收到的其他与经营活动有关的现金</b>	<b>2,087,758.76</b>
营业外收入-政府补助	2,084,416.00
财务费用中的利息收入	3,342.76
<b>3、购买商品、接受劳务支付的现金</b>	<b>265,876.21</b>
主营业务成本(扣除工资)	621,382.74
增值税进项税	4,493.47
预付账款增加	-360,000.00
<b>4、支付的其他与经营活动有关的现金</b>	<b>693,027.28</b>
管理费用中的有关现金支出	413,542.47
财务费用中的有关现金支出	1,183.10
往来款	278,301.71

2015年1-3月公司经营活动产生的现金流量情况：

具体项目	现金流量
<b>1、销售商品、提供劳务收到的现金</b>	<b>762,066.83</b>
主营业务收入	840,379.72
增值税销项税	50,422.77
应收账款减少	-127,733.80
预收账款增加	-1,001.86
<b>2、收到的其他与经营活动有关的现金</b>	<b>4,330,520.22</b>
营业外收入-政府补助	143,000.00
财务费用中的利息收入	1,212.83
往来款-其他应收款、其他应付款中的暂收款	4,186,307.39
<b>3、购买商品、接受劳务支付的现金</b>	<b>2,239,169.78</b>
主营业务成本-扣除工资	134,181.57

增值税进项税	4,613.21
存货增加	2,130,375.00
预付账款增加	-30,000.00
<b>4、支付的其他与经营活动有关的现金</b>	<b>161,867.42</b>
管理费用中的有关现金支出	161,587.42
财务费用中的有关现金支出	280.00

## 六、 报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入的具体确认方法

公司收到客户开出结算单，双方确认结算单数据无误，公司开出发票，确认收入。

### （二）主营业务收入的构成、变动趋势及原因

（1）报告期内公司主营业务分业务类别构成如下：

单位：人民币元

项目	2015年1-3月	
	收入	成本
手续费及佣金收入	61,602.72	50,562.95
服务费收入	778,777.00	509,239.46
合计	840,379.72	559,802.41
项目	2014年度	
	收入	成本
手续费及佣金收入	420,632.14	320,925.15
服务费收入	3,554,051.81	2,370,919.87
合计	3,974,683.95	2,691,845.02
项目	2013年度	
	收入	成本



手续费及佣金收入	468,895.11	417,472.86
服务费收入	3,306,540.20	2,269,579.14
合计	3,775,435.31	2,687,052.00

(2) 报告期内公司主营业务分行业构成如下：

单位：人民币元

行业名称	2015年1-3月		2014年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件和信息技术服务业	840,379.72	559,802.41	3,974,683.95	2,691,845.02
合计	840,379.72	559,802.41	3,974,683.95	2,691,845.02

行业名称	2014年度		2013年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件和信息技术服务业	3,974,683.95	2,691,845.02	3,775,435.31	2,687,052.00
合计	3,974,683.95	2,691,845.02	3,775,435.31	2,687,052.00

(3) 报告期内公司主营业务收入按地区分布列示如下：

单位：人民币元

地区名称	2015年1-3月		2014年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
银川	840,379.72	559,802.41	3,974,683.95	2,691,845.02
合计	840,379.72	559,802.41	3,974,683.95	2,691,845.02

地区名称	2014年度		2013年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
银川	3,974,683.95	2,691,845.02	3,775,435.31	2,687,052.00

地区名称	2014 年度		2013 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
合计	3,974,683.95	2,691,845.02	3,775,435.31	2,687,052.00

公司业务区域性特征十分明显，主要集中于银川地区。公司的外呼中心业务在银川地区规模较大，其业务范围仍待进一步拓展。

公司主要从事呼叫中心业务、“E 蓝擎便民服务”系统综合缴费服务流程业务。公司收入主要分为手续费及佣金收入和服务费收入。“手续费及佣金收入”是公司利用其自主研发的“便民 E 系统”与中国电信公司、中国联通公司合作，代收电信及联通话费而产生的手续费收入；“服务费收入”则是公司根据与中国电信股份有限公司宁夏号百信息服务公司签订的主动营销外呼中心项目合作协议、与宁夏回族自治区避雷装置检测站签订的用户回访调查服务协议、与中国电信股份有限公司银川分公司签订客户服务维系外包协议、与中国电信银川分公司签订欠费催缴外包协议、与中国电信股份有限公司银川分公司签订电信业务外包协议、与中国电信股份有限公司宁夏分公司创新业务运营中心签订的宁夏电信流量经营电话营销合作合同等产生的服务收入。

公司 2014 年度、2013 年度营业收入分别为 3,974,683.95 元，3,775,435.31 元，营业收入增长幅度为 5.28%。

① 公司手续费及佣金收入 2014 年较 2013 年减少 10.29%。主要是因为企业营业税改增值税，与中国联合网络通信有限公司银川市分公司的业务收入未及时入账，因此存在部分未确认收入。

② 公司服务费收入 2014 年较 2013 年新增 7.49%。由于 2014 年电信欠费催缴业务停止外包，因此公司拓展其他业务，分别与中国电信股份有限公司宁夏号百信息服务公司签订主动营销外呼中心项目合作协议、与宁夏回族自治区避雷装置检测站签订用户回访调查服务协议、与中国电信股份有限公司宁夏分公司创新业务运营中心签订宁夏电信流量经营电话营销合作及其他业务，维持了收入的稳定增长。



## (4) 营业成本的构成、毛利率

公司主营业务分项毛利率变化分析如下：

单位：人民币元

项目	2015年1-3月			
	收入	成本	毛利率	占比
手续费及佣金收入	61,602.72	50,562.95	17.92%	7%
服务费收入	778,777.00	509,239.46	34.61%	93%
合计	840,379.72	559,802.41	33.39%	100%
项目	2014年度			
	收入	成本	毛利率	占比
手续费及佣金收入	420,632.14	320,925.15	23.70%	10.58%
服务费收入	3,554,051.81	2,370,919.87	33.29%	89.42%
合计	3,974,683.95	2,691,845.02	32.28%	100.00%
项目	2013年度			
	收入	成本	毛利率	占比
手续费及佣金收入	468,895.11	417,472.86	10.97%	12.42%
服务费收入	3,306,540.20	2,269,579.14	31.36%	87.58%
合计	3,775,435.31	2,687,052.00	28.83%	100.00%

公司主要产品及服务成本明细表：

单位：人民币元

业务种类	2015年度1-3月		2014年度	
	金额	百分比	金额	百分比
手续费及佣金支出	50,562.95	9.03%	320,925.15	11.92%
服务费成本	509,239.46	90.97%	2,370,919.87	88.08%
合计	559,802.41	100.00%	2,691,845.02	100.00%



业务种类	2014 年度		2013 年度	
	金 额	百分比	金 额	百分比
手续费及佣金支出	320,925.15	11.92%	417,472.86	15.54%
服务费成本	2,370,919.87	88.08%	2,269,579.14	84.46%
合计	2,691,845.02	100.00%	2,687,052.00	100.00%

单位：人民币元

时间	手续费及佣金支出	服务费成本					合计
		职工保险	工资	服务人员 座席费	服务人员 通信费	其他	
2013 年	417,472.86	377,218.00	1,740,200.98	-	150,609.40	1,550.76	2,687,052.00
2014 年	320,925.15	346,533.18	1,723,929.10	54,716.98	245,420.61	320.00	2,691,845.02
2015 年 1-3 月	50,562.95	93,839.24	331,781.60	42,452.82	41,165.8	-	559,802.41
合计	788,960.96	817,590.42	3,795,911.68	97,169.80	437,195.81	1,870.76	5,938,699.43

1)、报告期内，手续费及佣金收入占各期收入比重分别为 7%、10.58%、12.42%，收入占比逐年下降是由于信息技术的发展，支付宝、微信等对于便民 E 系统客户端充值业务有较大影响，因此便民 E 系统发展较为缓慢。

报告期内，服务费收入占各期收入比重分别为 93%、89.42%、87.58%，服务费收入的毛利率分别为 34.61%、33.29%、31.36%，毛利率在逐年的增长，主要系 a、公司自 2014 年开始拓展利润较高的业务，如为签约企业提供用户回访调查服务、市场调研服务、产品性能满意度调查等；b、公司加强了成本控制管理，对服务人员进行了精简并完善员工绩效考核制度。

2)、公司成本分为**手续费及佣金支出成本和服务费成本**。其中：手续费及佣金支出是按照便民 E 系统中完成电信及联通充值业务后，电信返还给公司的佣金收入扣除给予用户的返点。

服务费支出由职工薪酬相关费用、服务人员坐席费、服务人员通信费构成。



2013年、2014年服务费成本中工资分别为1,740,200.98元、1,723,929.10元。2013年为扩张业务大量的招聘话务人员，2014年开始人员绩效考核逐步完善，人员开始精简，因此工资略低于2013年。服务人员坐席费为公司与中国电信银川分公司签订主动营销外呼中心项目合作协议，公司使用电信提供的外呼服务的工作场地、呼叫平台等，呼叫中心服务费标准为500元/坐席/月。由于公司与电信属于长期合作模式，对坐席费收取给予一定的优惠。服务人员通信费为缴纳的电信收取的坐席使用电话费。坐席费收取合同2014年签订，因此2013年未有该部分支出。

### （三）营业利润情况

单位：人民币元

项 目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
一、营业总收入	840,379.72	3,974,683.95	3,775,435.31
二、营业总成本	559,802.41	2,691,845.02	2,687,052.00
三、营业利润	17,540.85	-48,966.63	-867,248.03
四、营业外收入	143,000.00	2,084,416.00	716,000.00
五、利润总额	160,540.85	2,035,449.37	-184,388.86
六、净利润	160,540.85	2,035,449.37	-184,388.86

报告期内净利润增长的主要原因：具体见本公开转让说明书“第四节 公司财务调查之五、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标分析之（二）盈利能力分析”；

### （四）主要费用及变动情况

#### 1、管理费用明细表

单位：人民币

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
----	-----------	--------	--------

工资	80,963.00	435,118.80	382,603.39
职工福利	92,368.80	144,962.70	123,411.30
职工社会保险费	25,035.90	102,876.09	76,732.68
研发费用	139,280.99	677,740.60	357,387.90
固定资产折旧费	27,043.04	112,210.83	42,988.32
业务招待费	25,755.00	47,690.60	41,885.60
软件费	6,132.08	1,839.32	-
办公费	5,499.20	9,690.86	19,146.90
差旅费	3,017.00	22,303.60	18,227.40
咨询费	122,900.00	-	-
车辆费	7,077.00	49,415.00	19,380.00
会议费	5,000.00	5,600.00	11,360.00
广告宣传费	400.00	4,916.50	1,980.00
税费	252.10	1,191.54	3,335.82
物业、水、电、暖费	2,588.20	15,777.80	24,030.80
其他费用	5,480.00	26,572.39	5,746.80
合计	548,792.31	1,657,906.63	1,128,216.91

## 2、管理费用占营业收入的比重及变化分析

单位：人民币元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
管理费用	548,792.31	1,657,906.63	1,128,216.91
营业收入	840,379.72	3,974,683.95	3,775,435.31
占比 (%)	65.30%	41.71%	29.88%

报告期内，管理费用主要包含管理人员工资与福利费、养老保险费、研发费、咨询费等。管理费用占同期收入比重分别为 29.88%、41.71%和 65.30%，呈



逐年上升趋势。费用占比较高的原因系公司注重产品的研发，研发费用支出占比较高，研发费用占管理费用的比例为 31.68%、40.88%、25.38%，薪酬相关费用各期占比为 52%、41%、36%。

研发费 2014 年较 2013 年增长 89.6%。研发费主要由研究开发费及研发人员薪酬相关费用构成。2014 年研究开发费金额较大，主要为公司向北京永智成科技有限责任公司采购作为投入创新基金项目测试用的原材料及公司外购防火墙、交换机等设备用于创新基金研发。2014 年公司研发人员由 3 人增加为 10 人，至 2015 年 3 月 31 日增长为 13 人。

随着人员的增长及工资的调整，管理费用中工资逐年增长。2013 年、2014 年分别为 582,747.37 元、682,957.59 元。

### 3、研发费用明细

单位：人民币元

研发费用	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年	2015 年 1-3 月占比
研究开发费	28,301.89	221,710.00	28,983.00	20.32%
技术服务费	0.00	3,660.00	1,000.00	0.00%
研发人员工资	87,541.00	361,399.60	265,001.00	62.85%
养老保险费	14,723.40	56,487.40	40,500.00	10.57%
失业保险费	1,472.40	5,648.70	4,050.30	1.06%
医疗保险费	6,264.00	21,129.40	15,400.00	4.50%
工伤保险费	312.40	1,054.90	785.60	0.22%
生育保险费	665.90	2,245.60	1,668.00	0.48%
研发人员福利费	-	4,405.00	-	0.00%
<b>合计</b>	<b>139,280.99</b>	<b>677,740.60</b>	<b>357,387.90</b>	<b>100.00%</b>

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
薪酬相关	198,367.70	682,957.59	582,747.37

研发费用	139,280.99	677,740.60	357,387.90
<b>管理费用</b>	<b>548,792.31</b>	<b>1,657,906.63</b>	<b>1,128,216.91</b>
薪酬相关	36%	41%	52%
研发费用占比	25.38%	40.88%	31.68%

研发费用中占比较高的主要是研发人员工资，其中公司研发人员人数及工资支付情况如下表所示：

年度	2015年1-3月	2014年	2013年
工资总数（元）	110,979.10	452,370.6	327,404.9
人员平均数	13	13	10
年平均工资（元）	8,536.85	34,797.74	32,740.49
月平均工资（元）	2,845.62	2,899.81	2,728.37

#### 4、财务费用明细表

单位：人民币元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年
利息支出	-	-	-
减：利息收入	-1,212.83	-3,342.76	-2,391.25
利息净支出	-	-	-
手续费支出	-	-	-
汇兑损失	-	-	-
其他	280.00	1,183.10	1,512.00
合计	-932.83	-2,159.66	-879.25

#### 5、财务费用占营业收入的比重及变化分析

单位：人民币元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年
财务费用	-932.83	-2,159.66	-879.25
营业收入	840,379.72	3,974,683.95	3,775,435.31
占比 (%)	-0.11%	-0.05%	-0.02%

报告期内，财务费用主要为利息收入，占同期收入比重分别为-0.11%、-0.05%、-0.02%，占比很小。

#### （五）最近报告期内收购兼并情况

公司最近两年不存在收购兼并情况

#### （六）非经常性损益情况

单位：人民币元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年
非流动资产处置损益	-	-	-
计入当期损益的政府补助	143,000.00	2,084,416.00	716,000.00
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	-	-	-33,140.83
非经常性损益总额合计	143,000.00	2,084,416.00	682,859.17
减：非经常性损益的所得税影响数	-	-	-
非经常性损益净额	143,000.00	2,084,416.00	682,859.17
扣除非经常性损益后的净利润	17,540.85	-48,966.63	-867,248.03
净利润	160,540.85	2,035,449.37	-184,388.86
利润总额	160,540.85	2,035,449.37	-184,388.86
非经常性损益总额占当期利润总额的比例	89%	102%	-370%
非经常性损益净额占当期净利润的比例	89%	102%	-370%



报告期内，公司政府补助确认依据均为政府补助相关文件及银行收款单据，主要内容明细如下：

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度	政府批文文号
生产性服务领域服务平台专项资金		1,100,000.00		宁发改产业【2014】320 号
国家服务业发展专项资金		800,000.00		宁财（企）指标【2014】320 号
企业科技创新补助款	143,000.00	143,000.00		宁科工字【2014】15 号
科技型企业技术创新基金			560,000.00	宁科工字【2013】730 号
优秀软件产品奖励			50,000.00	
毕业生补助款		40,000.00	106,000.00	宁政办发【2013】108 号
税控设备退税		1,416.00		
合 计	143,000.00	2,084,416.00	716,000.00	

公司 2015 年 1-3 月、2014 年度、2013 年度非经常性损益净额分别为 143,000.0 元、2,084,416.00 元、682,859.17 元，占当期净利润的比例分别为 89%、102%、-370%。报告期内非经常性损益对公司的财务状况和经营成果有较为重要的影响。公司作为少数民族地区企业，受政府资金扶持开发软件产品及进行技术创新，获得了稳定而快速的发展。即使公司不能获取政府补贴，公司仍然要投入一定的研发经费用于新产品研发与市场运营，因此公司不会形成对政府补助的依赖，公司有能力利用自有资金持续发展。公司将不断丰富其产品功能，扩大其经营性收入，自 2013 年开始公司营业利润逐步改善，2015 年一季度开始公司已经实现经营性利润。

## （七）主要税项和享受的税收优惠政策

### 1、公司主要税项及计提依据

税 种	计税依据	税率
增值税	小规模纳税人：按货物销售收入额	3%
	一般规模纳税人：按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%



营业税	提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税之和计算缴纳	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税之和计算缴纳	2%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%

## 2、税收优惠及批文

(1) 公司自成立之日起至 2014 年 4 月 30 日止为增值税小规模纳税人，增值税税率为 3%。自 2014 年 5 月 1 日起为增值税一般纳税人，增值税税率为 6%。

(2) 公司 2013 年 7 月（含 7 月）以前，电信通讯业务收入按 5% 计缴营业税。根据“财政部 国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知” 财税〔2013〕37 号文件规定：经国务院批准，自 2013 年 8 月 1 日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点。银川市新旧税制转换的时间为 2013 年 8 月 1 日。自新旧税制转换之日起，公司的电信通讯业务收入按 3% 计缴增值税。

(3) 宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区国家税务局、宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区地方税务局于 2012 年 10 月 25 日联合颁发的通知，认证公司为高新技术企业（发证时间：2014 年 6 月 25 日；证书编号：GR201464000005；有效期：三年），根据《企业所得税法》及其《实施条例》等有关规定，公司 2014 年-2016 年可享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

公司已于 2011 年 3 月 16 日经宁夏回族自治区经济和信息化委员会认定为新办软件生产企业（证书编号：宁 R-2011-0006）。根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》财税[2008]1 号文件、国发[2011]4 号文件，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。公司自 2014 年起盈利，因此本公司 2014 年度免交得企业所得税。

(4) 根据 2014 年 9 月 15 日《银川市地方税务局支持小微企业发展税收优惠政策及服务措施 36 条》关于“自 2013 年 5 月起，免征小微企业地方教育费附加和水利基金”规定，公司自 2013 年 5 月起免交缴地方教育费附加。

## 七、公司报告期内主要资产情况

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款及坏账准备账龄分析明细表

单位：人民币元

账龄结构	2015 年 3 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	167,780.60	80.32	8,389.03	159,391.57
1~2 年	21,151.99	10.12	2,115.20	19,036.79
3 至 4 年	19,970.00	9.56	9,985.00	9,985.00
合 计	208,902.59	100	20,489.23	188,413.36
账龄结构	2014 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	61,198.79	75.4	3,059.94	58,138.85
2~3 年	19,970.00	24.6	3,994.00	15,976.00
合 计	81,168.79	100	7,053.94	74,114.85
账龄结构	2013 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	254,300.99	92.72%	12,715.05	241,585.94
1~2 年	19,970.00	7.28%	1,997.00	17,973.00
合 计	274,270.99	100.00%	14,712.05	259,558.94

#### 2、公司应收账款占营业收入和总资产的比重

单位：人民币元

项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款净额	188,413.36	74,114.85	259,558.94
营业收入	840,379.72	3,974,683.95	3,775,435.31
应收账款净额占营业收入比重（%）	22.42%	1.86%	6.87%
总资产	6,951,045.58	6,734,445.93	14,709,826.12
应收账款净额占总资产比重（%）	2.71%	1.10%	1.76%

公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年3月31日应收账款净额分别为259,558.94元、74,114.85元、188,413.36元，分别占到同期营业收入的6.87%、1.86%、22.42%，占到同期总资产的1.76%、1.10%、2.71%。公司合作单位主要是中国电信股份有限公司银川分公司、中国电信股份有限公司宁夏号百信息服务分公司，结算模式均为按月结算，因此公司应收账款较少。

公司应收账款期后回款情况如下：

客户名称	账龄	2015-3-31 应收 账款余额	2015-7-25 应收 账款余额
宁夏图兰朵文化动漫有限公司	1年以内	100,000.00	0
中国电信宁夏分公司创新业务运营中心	1年以内	67,780.60	0
中国电信股份有限公司银川分公司	1至2年	21,151.99	21,151.99
银川市通城置业集团房地产有限公司	3至4年	14,250.00	14,250.00
银川市奥园实业有限公司	3至4年	5,720.00	5,720.00
合 计		208,902.59	41,121.99

整体来看，公司应收账款主要集中在一年以内，客户信用风险较低，发生坏账损失的风险较小。

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

4、截至2015年3月31日，应收账款期末余额中无应收关联方款项。

5、前五名应收账款债务单位情况如下：

截至2015年3月31日止，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应收账款总额的比例（%）
宁夏图兰朵文化动漫有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	47.87
中国电信宁夏分公司创新业务运营中心	非关联方	67,780.60	1 年以内	32.45
中国电信股份有限公司银川分公司	非关联方	21,151.99	1 至 2 年	10.12
银川市通城置业集团房地产有限公司	非关联方	14,250.00	3 至 4 年	6.83
银川市奥园实业有限公司	非关联方	5,720.00	3 至 4 年	2.73
合 计		208,902.59		

截至 2014 年 12 月 31 日止，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应收账款总额的比例（%）
中国电信宁夏分公司创新业务运营中心	非关联方	40,046.80	1 年以内	49%
中国电信股份有限公司银川分公司	非关联方	21,151.99	1 年以内	26%
银川市通城置业集团房地产有限公司	非关联方	14,250.00	2 至 3 年	18%
银川市奥园实业有限公司	非关联方	5,720.00	2 至 3 年	7%
合 计		81,168.79		100%

截至 2013 年 12 月 31 日止，欠款金额前五名的债务人情况如下

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应收账款总额的比例（%）
中国电信股份有限公司银川分公司	非关联方	201,027.15	1 年以内	73.30%
银川市通城置业集团房地产有限公司	非关联方	14,250.00	1 至 2 年	5.20%
银川市奥园实业有限公司	非关联方	5,720.00	1 至 2 年	2.09%
中国电信股份有限公司银川分公司	非关联方	32,121.85	1 年以内	11.71%



中国电信股份有限公司银川分公司	非关联方	21,151.99	1 年以内	7.71%
合 计		274,270.99		100%

## （二）预付账款

1、公司报告期内预付款项账龄分析表如下：

单位：人民币元

账龄结构	2015 年 03 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	-	-	30,000.00	100.00	39,000.00	100.00
1~2 年	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	30,000.00	100.00	39,000.00	100.00

截至 2014 年 12 月 31 日预付账款余额为 30,000 元，主要为预付给武汉世纪楚林科技有限公司的货款；截至 2013 年 12 月 31 日预付账款余额为 39,000.00 元，主要为支付给中英娜（北京）科技有限公司的货款；截止报告期末货物均已收到，不存在款项无法收回问题。

2、截至 2014 年 12 月 31 日预付款项金额较大单位情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额（元）	时间	未结算原因
武汉世纪楚林科技有限公司	非关联方	30,000.00	一年以内	预付购货款
合计		30,000.00		

3、截至 2013 年 12 月 31 日预付款项金额较大单位情况

单位：人民币元



单位名称	与本公司关系	金额（元）	时间	未结算原因
中英娜（北京）科技有限公司	非关联方	39,000.00	一年以内	预付购货款
合计		39,000.00		

4、截至 2015 年 3 月 31 日，期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、截至 2015 年 3 月 31 日，预付账款期末余额中无预付关联方款项。

### （三）其他应收款

1、其他应收款及坏账准备账龄分析明细表：

单位：人民币元

账龄结构	2015 年 3 月 31 日			
	金额（元）	比例（%）	坏账准备	净 额（元）
1~2 年	6,241.10	2.82	624.11	5,616.99
2 至 3 年	4,435.12	2.00	887.02	3,548.10
4 至 5 年	200,000.00	90.43	160,000.00	40,000.00
5 年以上	10,500.00	4.75	10,500.00	0.00
合 计	<b>221,176.22</b>	<b>100.00</b>	<b>172,011.13</b>	<b>49,165.09</b>
账龄结构	2014 年 12 月 31 日			
	金额（元）	比例（%）	坏账准备	净 额（元）
1 年以内	464,003.60	10.49	312.06	463,691.54
1~2 年	3,748,471.26	84.75	364,443.51	3,384,027.75
3 至 4 年	200,000.00	4.52	100,000.00	100,000.00
4 至 5 年	500.00	0.01	400.00	100.00
5 年以上	10,000.00	0.23	10,000.00	-



合 计	<b>4,422,974.86</b>	<b>100.00</b>	<b>475,155.57</b>	<b>3,947,819.29</b>
账龄结构	2013年12月31日			
	金额（元）	比例（%）	坏账准备	净 额（元）
1年以内	12,328,234.12	87.06	602,721.76	11,725,512.36
1~2年	1,622,258.14	11.46	159,000.00	1,463,258.14
2至3年	200,000.00	1.41	40,000.00	160,000.00
3至4年	500.00	-	250.00	250.00
4至5年	10,000.00	0.07	8,000.00	2,000.00
合 计	<b>14,160,992.26</b>	<b>100.00</b>	<b>809,971.76</b>	<b>13,351,020.50</b>

2015年3月31日、2014年12月31日、2013年12月31日公司其他应收款净额分别为49,165.09元、3,947,819.29元和13,351,020.50元。截至2015年3月31日，其他应收款占公司总资产的比例为0.71%，占比较小，主要为员工借用备用金及交中国电信股份有限公司银川分公司保证金。

## 2、其他应收款欠款前五名客户情况如下：

截至2015年3月31日，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	款项内容	占其他应收款总额的比例（%）
预存账户余额	非关联方	200,000.00	4至5年	经营周转	90.43
中国电信股份有限公司银川分公司	非关联方	10,500.00	3至4年	保证金	4.75
雷田田	非关联方	6,241.10	1至2年	备用金	2.82
吕岩	非关联方	4,435.12	2至3年	备用金	2.00
合计		221,176.22			100.00



截至 2014 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	款项内容	占其他应收款总额的比例（%）
吕小彬	实际控制人	457,762.50	1 年以内	借款	10.35%
吕小彬	实际控制人	104,036.14	1 至 2 年	借款	2.35%
朴英洙	非关联方	3,640,000.00	1 至 2 年	借款	82.30%
雷田田	非关联方	6,241.10	1 年以内	备用金	0.14%
吕岩	非关联方	4,435.12	1 至 2 年	备用金	0.10%
预存账户余额	非关联方	200,000.00	3 至 4 年	经营周转	4.52%
中国电信股份有限公司银川分公司	非关联方	10,500.00	2 至 3 年	保证金	0.24%
合计		4,422,974.86			100.00%

截至 2013 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	款项内容	占其他应收款总额的比例（%）
吕小彬	实际控制人	273,799.00	1 年以内	借款	1.93%
吕小彬	实际控制人	32,258.14	1—2 年	借款	0.23%
朴英洙	非关联方	13,640,000.00	1 年以内	借款	96.32%
吕岩	非关联方	4,435.12	1 年以内	备用金	0.03%
中国电信股份有限公司银川分公司	非关联方	10,500.00	1 至 2 年	保证金	0.07%
预存帐户余额	非关联方	200,000.00	2 至 3 年	经营周转	1.41%
合计		14,160,992	--		100.00%

其中：预存账户余额为公司运行便民 E 系统时需要使用的流动周转资金，该部分资金长期存在于便民 E 系统相关银行账户中。

3、截至 2015 年 3 月 31 日，期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

#### （四）存货

##### 1、存货明细表

单位：人民币元

存货类别	2015 年 3 月 31 日		
	账面金额	跌价准备	净 额
库存商品	2,130,375.00	-	2,130,375.00
发出商品	-	-	-
合 计	2,130,375.00	-	2,130,375.00
存货类别	2014 年 12 月 31 日		
	账面金额	跌价准备	净 额
库存商品	-	-	-
发出商品	-	-	-
合 计	-	-	-
存货类别	2013 年 12 月 31 日		
	账面金额	跌价准备	净 额
库存商品	-	-	-
发出商品	-	-	-
合 计	-	-	-

截至 2015 年 3 月 31 日公司存货为 2,130,375.00 元，占到同期总资产的 24.6%。公司目前存货一部分为参与宁夏凌云化工有限公司 IDSM 系统建设项目而采购的设备、设施、仪器等，采购金额为 1,009,815 元，合同期限为 5 年，到期

之前该项目下的所有由银川蓝擎网络信息技术有限公司方采购并安装的设备、设施和仪器等财产的所有权属于银川蓝擎网络信息技术有限公司；公司存货的另外一部分为参与宁夏兴平化工股份有限公司 IDSM 系统建设及节能项目工作而采购的设备、设施、仪器等，金额为 1,124,680 元，合同期限为 5 年，到期之前该项目下的所有由银川蓝擎网络信息技术有限公司采购并安装的设备、设施和仪器等财产的所有权属于银川蓝擎网络信息技术有限公司；

2、截止 2015 年 3 月 31 日，公司存货资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故未对存货资产计提减值准备。

### （五）固定资产

#### 1、固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	残值率 (%)	使用年限 (年)	年折旧率 (%)
运输设备	5	10	9.50
专用设备	5	10	9.50
电子设备	5	5	19.00
办公家具及其他	5	5	19.00

公司每年年度终了，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。必要时，作适当调整。

#### 2、固定资产原值、净额及累计折旧情况

截至 2015 年 3 月 31 日各类固定资产及折旧明细表

单位：人民币元

资产类别	2014 年 12 月 31 日	2015 年度	2015 年 3 月 31 日
------	------------------	---------	-----------------

		增加额	减少额	
固定资产原值：				
运输工具	99,782.00			99,782.00
电子设备	309,325.96			309,325.96
办公设备	23,201.00			23,201.00
专用设备	623,418.80			623,418.80
合    计	1,055,727.76			1,055,727.76
累计折旧：				
运输工具	49,766.27	2,369.83		52,136.10
电子设备	150,117.80	8,859.98		158,977.78
办公设备	10,140.13	1,007.03		11,147.16
专用设备	52,676.96	14,806.20		67,483.16
合    计	262,701.16	27,043.04		289,744.20
固定资产净值：				
运输工具	50,015.73			47,645.90
电子设备	159,208.16			150,348.18
办公设备	13,060.87			12,053.84
专用设备	570,741.84			555,935.64
合    计	793,026.60			765,983.56
固定资产减值准备：				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
专用设备				
合    计				
固定资产账面价值：				
运输工具	50,015.73			47,645.90



电子设备	159,208.16			150,348.18
办公设备	13,060.87			12,053.84
专用设备	570,741.84			555,935.64
合 计	793,026.60			765,983.56

截至 2014 年 12 月 31 日各类固定资产及折旧明细表

单位：人民币元

资产类别	2013 年 12 月 31 日	2014 年度		2014 年 12 月 31 日
		增加额	减少额	
固定资产原值：				
运输工具	99,782.00			99,782.00
电子设备	165,122.88	144,203.08		309,325.96
办公设备	23,201.00			23,201.00
专用设备	350,000.00	273,418.80		623,418.80
合 计	638,105.88	417,621.88		1,055,727.76
累计折旧：				
运输工具	40,286.99	9,479.28		49,766.27
电子设备	104,376.41	45,741.39		150,117.80
办公设备	5,826.93	4,313.20		10,140.13
专用设备		52,676.96		52,676.96
合 计	150,490.33	112,210.84		262,701.16
固定资产净值：				
运输工具	59,495.01			50,015.73
电子设备	60,746.47			159,208.16
办公设备	17,374.07			13,060.87
专用设备	350,000.00			570,741.84
合 计	487,615.55			793,026.60



固定资产减值准备：				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
专用设备				
合    计				
固定资产账面价值：				
运输工具	59,495.01			50,015.73
电子设备	60,746.47			159,208.16
办公设备	17,374.07			13,060.87
专用设备	350,000.00			570,741.84
合    计	487,615.55			793,026.60

截至 2013 年 12 月 31 日各类固定资产及折旧明细表

资产类别	2012 年 12 月 31 日	2013 年度		2013 年 12 月 31 日
		增加额	减少额	
固定资产原值：				
运输工具	137,440.00		37,658.00	99,782.00
电子设备	130,200.00	34,922.88		165,122.88
办公设备	15,001.00	8,200.00		23,201.00
专用设备		350,000.00		350,000.00
合    计	282,641.00	393,122.88	37,658.00	638,105.88
累计折旧：				
运输工具	42,434.60		2,147.62	40,286.98
电子设备	76,523.29	27,853.12		104,376.41
办公设备	2,257.91	3,569.02		5,826.93
专用设备				

合 计	121,215.80	31,422.14	2,147.62	150,490.32
固定资产净值：				
运输工具	95,005.40			59,495.01
电子设备	53,676.71			60,746.47
办公设备	12,743.09			17,374.07
专用设备				350,000.00
合 计	161,425.20			487,615.55
固定资产减值准 备：				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
专用设备				
合 计				
固定资产账面价 值：				
运输工具	95,005.40			59,495.01
电子设备	53,676.71			60,746.47
办公设备	12,743.09			17,374.07
专用设备				350,000.00
合 计	161,425.20			487,615.55

截止 2015 年 3 月 31 日公司无新增固定资产。按扣除累计折旧后的固定资产净值计算，公司固定资产整体成新率约为 73%。公司作为高新技术企业，其主要固定资产为电子设备及专用设备，电子设备为电脑打印机等，专用设备为光纤配线箱、服务器、网络存储器等，用于支持其呼叫中心及便民 E 系统业务的运行。总体而言，公司固定资产的配置符合其业务发展，公司固定资产维护状态良好、运行正常。



3、截止 2015 年 3 月 31 日，公司的固定资产不存在减值情形。

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

### （六）资产减值准备

1、截止 2015 年 3 月 31 日，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他的资产未发生减值情况，未计提资产减值准备。

#### 2、资产减值准备计提情况

2015 年 3 月 31 日各项资产减值准备实际计提、冲销与转回明细：

单位：人民币元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2015 年度			2015 年 3 月 31 日
		本期 增加额	本期 冲销额	本期 转回额	
坏账准备	482,209.51			289,709.15	192,500.36
其中：应收账款		13,435.29			
其他应收款				303,144.44	
存货跌价准备					
固定资产减值准备					
无形资产减值准备					
合 计	482,209.51			289,709.15	192,500.36

2014 年 12 月 31 日各项资产减值准备实际计提、冲销与转回明细：

单位：人民币元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2014 年度			2014 年 12 月 31 日
		本期 增加额	本期 冲销额	本期 转回额	



坏账准备	824,683.81			342,474.30	482,209.51
其中：应收账款				7,658.11	
其他应收款				334,816.19	
存货跌价准备					
固定资产减值准备					
无形资产减值准备					
合 计	824,683.81			342,474.30	482,209.51

2013年12月31日各项资产减值准备实际计提、冲销与转回明细：

单位：人民币元

项 目	2012年 12月31日	2013年度			2013年 12月31日
		本期 增加额	本期 冲销额	本期 转回额	
坏账准备	116,839.68	707,844.13			824,683.81
其中：应收账款					
其他应收款					
存货跌价准备					
固定资产减值准备					
无形资产减值准备					
合 计	116,839.68	707,844.13			824,683.81

## 八、公司报告期内主要负债情况

### （一）预收账款

1、预收账款账龄分析明细表：

单位：人民币元

账 龄	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
-----	------------	-------------	-------------

	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	-	-	1,001.86	100%	-	-
合计	-	-	1,001.86	100%	-	-

截止 2015 年 3 月 31 日公司无预收账款，2014 年 12 月 31 日预收宁夏联通中卫市分公司账款 1,001.86 元，2013 年 12 月 31 日预收账款无余额。

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

3、截至 2015 年 3 月 31 日，期末余额中无预收关联方款项。

4、截至 2015 年 3 月 31 日，预收账款余额为零。

5、截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名情况如下：

单位：人民币元

单位名称	余额	账龄	性质
宁夏联通中卫市分公司	1,001.86	1年以内	服务费
合计	1,001.86		

## （二）其他应付款

1、其他应付款账龄分析明细表

单位：人民币元

账龄	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	2,080.00	100	17,571.25	100%	33,890.36	100%
合计	2,080.00	100	17,571.25	100%	33,890.36	100%

2、截至 2015 年 3 月 31 日其他应付款金额前五名情况如下：

单位：人民币元

单位名称	期末余额	账龄	性质
马金荣	2,050.00	1年以内	未领取工资
预存帐户余额	30.00	1年以内	往来款
合计	2,080.00		

3、截至2014年12月31日，其他应付款金额前五名情况如下：

单位：人民币元

单位名称	余额	账龄	性质
客户预存款	17,571.25	1年以内	往来款
合计	17,571.25	1年以内	往来款

4、截至2013年12月31日，其他应付款金额前五名情况如下：

单位：人民币元

单位名称	余额	账龄	性质
客户预存款	33,890.36	1年以内	往来款
合计	33,890.36	1年以内	往来款

### （三）应交税费

单位：人民币元

税种	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
增值税	16,868.79	13,271.10	6,976.60
城市维护建设税	1,192.48	940.64	500.02
教育费附加	511.06	403.13	214.30
地方教育税附加	-	-	-
印花税	108.24	67.24	103.50
合计	18,680.57	14,682.11	7,794.42



应交税费期末数增加，系销售收入增加导致。

#### （四）应付职工薪酬

##### 2015年3月31日应付职工薪酬明细表

单位：人民币元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年3月31日
（一）短期薪酬	-	637,569.10	623,665.60	13,903.50
（二）离职后福利	-	97,398.54	93,311.54	4,087.00
（三）辞退福利	-	-	-	-
（四）其他长期职工福利	-	-	-	-
应付职工薪酬合计	-	734,967.64	716,977.14	17,990.50
其中：				
（一）短期薪酬				
1、工资、奖金、津贴和补贴		490,260.60	490,260.60	-
2、职工福利费		102,393.80	102,393.80	-
3、社会保险费		44,914.70	31,011.20	13,903.50
医疗保险费		38,946.80	26,835.20	12,111.60
工伤保险费		1,941.90	1,336.30	605.60
生育保险费		4,026.00	2,839.70	1,186.30
4、住房公积金				-
5、工会经费及职工教育经费				-
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
8、非货币性福利				-
9、其他短期薪酬				-
短期薪酬合计		637,569.10	623,665.60	13,903.50
（二）离职后福利				-



1、基本养老保险		88,528.20	84,441.20	4,087.00
2、失业保险		8,870.34	8,870.34	-
离职后福利合计		97,398.54	93,311.54	4,087.00
（三）辞退福利				
1、因解除劳动关系或裁员支出	-			
2、因重组支出				
辞退福利合计	-	-	-	-
（四）其他长期职工福利				
1、服务成本	-			
2、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额				
3、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动				
其他长期职工福利合计	-	-	-	-

2014年12月31日应付职工薪酬明细表：

单位：人民币元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
（一）短期薪酬	2,400.00	2,823,847.57	2,826,247.57	
（二）离职后福利	-	379,399.50	379,399.50	
（三）辞退福利	-	-	-	
（四）其他长期职工福利	-	-	-	
应付职工薪酬合计	-	3,203,247.07	3,203,247.07	
其中：				
（一）短期薪酬				



1、工资、奖金、津贴和补贴	2,400.00	2,485,477.50	2,487,877.50	
2、职工福利费		182,807.70	182,807.70	
3、社会保险费		155,562.37	155,562.37	
医疗保险费		134,500.32	134,500.32	
工伤保险费		6,741.15	6,741.15	
生育保险费		14,320.90	14,320.90	
4、住房公积金				
5、工会经费及职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、非货币性福利				
9、其他短期薪酬				
短期薪酬合计	2,400.00	2,823,847.57	2,826,247.57	
（二）离职后福利				
1、基本养老保险		344,807.40	344,807.40	
2、失业保险		34,592.10	34,592.10	
离职后福利合计		379,399.50	379,399.50	
（三）辞退福利				
1、因解除劳动关系或裁员支出	-			
2、因重组支出				
辞退福利合计	-			
（四）其他长期职工福利				
1、服务成本	-			
2、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额				
3、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动				



其他长期职工福利合计	-			-
------------	---	--	--	---

2013年12月31日应付职工薪酬明细表

单位：人民币元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
（一）短期薪酬		2,667,893.33	2,665,493.33	2,400.00
（二）离职后福利		359,677.92	359,677.92	
（三）辞退福利				
（四）其他长期职工福利				
应付职工薪酬合计		3,027,571.25	3,025,171.25	2,400.00
其中：				
（一）短期薪酬				
1、工资、奖金、津贴和补贴		2,367,140.37	2,364,740.37	2,400.00
2、职工福利费		144,076.30	144,076.30	
3、社会保险费		156,676.66	156,676.66	
医疗保险费		135,093.37	135,093.37	
工伤保险费		6,908.89	6,908.89	
生育保险费		14,674.40	14,674.40	
4、住房公积金				
5、工会经费及职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、非货币性福利				
9、其他短期薪酬				
短期薪酬合计		2,667,893.33	2,665,493.33	2,400.00
（二）离职后福利				

1、基本养老保险		330,492.84	330,492.84	
2、失业保险		29,185.08	29,185.08	
离职后福利合计		359,677.92	359,677.92	
（三）辞退福利				
1、因解除劳动关系或裁员支出	-			
2、因重组支出				
辞退福利合计	-	-	-	
（四）其他长期职工福利				
1、服务成本	-			
2、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额				
3、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动				
其他长期职工福利合计	-	-	-	-

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## 九、公司报告期内各期末股东权益情况

单位：人民币元

项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本（实收资本）	5,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	170,119.07	170,119.07	-
未分配利润	1,691,612.49	1,531,071.64	-334,258.66
所有者权益合计	6,861,731.56	6,701,190.71	14,665,741.34

（1）股本变动：a、根据公司2013年5月6日的股东会决议及公司章程规



定，公司增加注册资本 10,000,000.00 元，其中：吕小彬增加出资 5,140,000.00 元，冯莉萍增加出资 4,860,000.00 元。增资后公司股权结构为：吕小彬出资 7,650,000.00 元，持股比例 51.00%，冯莉萍出资 7,350,000.00 元，持股比例 49.00%；合计注册资本 15,000,000.00 元。本次增资业经宁夏五岳联合会计师事务所宁五岳验[2013]838 号验资报告验证。

b、根据 2014 年 11 月 20 日的股东会决定及公司章程规定，公司减少注册资本 10,000,000.00 元。减资后注册资本 5,000,000.00 元，其中：吕小彬出资 2,510,000.00 元，持股比例 50.20%，冯莉萍出资 2,490,000.00 元，持股比例 49.80%。本次减资已于 2014 年 8 月 28 日在银川晚报上公告，并于 2015 年 3 月 24 日办理了工商变更登记公司

公司股本（实收资本）及股东具体变更情况，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“五、公司设立以来股本的形成及其变化情况。”

(2) 盈余公积变动：2014 年度，公司实现净利润 2,035,449.37 元，弥补以前年度亏损后，提取盈余公积 170,119.07 元。

(3) 未分配利润变动：a、2013 年度，公司实现净利润-184,388.86 元，加上年初未分配利润-149,869.80 元，期末未分配利润-334,258.66 元；b、2014 年度，公司实现净利润 2,035,449.37 元，提取盈余公积 170,119.07 元，加上年初未分配利润-334,258.66 元，期末未分配利润 1,531,071.64 元；c、2015 年 1-3 月，公司实现净利润 160,540.85 元，加上年初未分配利润 1,531,071.64 元，期末未分配利润 1,691,612.49 元；

## 十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联交易

### （一）公司关联方及关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，截至 2015 年 3 月 31 日，公司关联方及关联方关系如下：

#### 1、公司控股股东

关联方名称	持股比例	持股数量（万股）	与本公司关系
-------	------	----------	--------



吕小彬	50.20%	251	公司实际控制人、董事长、 总经理
-----	--------	-----	---------------------

## 2、公司其他持有 5%（含 5%）以上股份的股东

关联方	持股比例	持股数量（万股）	与本公司关系
冯莉萍	20.80%	104	股东、实际控制人吕小彬之妻、 副总经理
常芳	10%	50	监事会主席
张元君	10%	50	股东
张曼姑	5%	25	股东

## 3、公司董事、监事、高级管理人员

关联方	持股比例	关联关系
曹佳丽	0	董事、财务负责人
郑旭丽	0	董事
李建炜	4%	董事
马丽春	0	董事
常芳	10%	监事会主席
刘丹	0	监事
李瑞琪	0	监事
方铁军	0	副总经理

公司董事、监事、高级管理人员的基本情况，请参见本说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事和高级管理人员基本情况”相关内容。

## 4、其他关联方

关联方名称	其它关联方与本公司关系	组织机构代码
宁夏众盟资讯策划有限公司	同一控制人	77238605-4

注：宁夏众盟资讯科技有限公司成立于 2012 年 5 月 9 日，该公司实收资本 1,000,000.00 元，其中：冯莉萍出资 510,000.00 元、持股 51.00%；吕小彬出资 490,000.00 元、持股 49.00%。该公司成立至今尚无营业收入，仅有管理费用发生。

## （二）关联交易

公司报告期间不存在关联交易的情况。

## （三）关联方往来

项目名称	关联方	2015. 3. 31		2014. 12. 31		2013. 12. 31	
		金额	所占比例 (%)	金额	所占比例 (%)	金额	所占比例 (%)
其他应收款	吕小彬	-	-	561,798. 64	12.7%	306,057 .14	2.16%

报告期内，公司存在关联方资金往来、资金占用的情况，但截至 2015 年 3 月 31 日，关联方往来款已经全部结清。公司大股东承诺，将促使关联交易按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序，承诺不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

## （四）《公司章程》及关联交易决策制度中对关联交易的安排

### 1、《公司章程》对规范关联交易的安排

《公司章程》第七十四条规定 股东大会在审议下列有关关联交易事项时，关联股东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：1) 为公司股东或者实际控制人提供担保的；2) 其他可能影响股东作出表决的关联事项。

股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。



《公司章程》第七十五条规定 关联交易按下列规定进行决策：

1) 股东大会：公司拟与关联人达成的关联交易总额(含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额)高于 500 万元或高于公司最近经审计净资产值的 30%的，此关联交易必须经公司股东大会批准后方可实施；

2) 董事会：公司拟与关联人达成的关联交易总额(含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额)在 500 万元以下、高于 50 万元(含 50 万元)或占公司最近经审计净资产值的 5%以上、30%以下的，由公司董事会做出决议批准；

3) 董事长：公司拟对关联人金额不超过 50 万元(同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易按累计金额计算)的关联交易或低于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易的审批权限由董事长批准。

《公司章程》第七十六条规定 股东大会审议有关关联交易时，关联股东应当出席股东大会会议，并有权参与关联事项的审议讨论，发表自己的意见。

## 2、《关联交易决策制度》对规范关联交易的安排

### (1) 关联交易定价机制

《关联交易决策制度》第十二条规定：若有国家物价管理部门规定的国家定价，按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业定价的，则按行业定价执行；若无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加合理利润执行。

### (2) 关联交易决策权限

《关联交易决策制度》第九条规定：公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

#### (一) 交易对方；



（二）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或者其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织单位任职；

（三）拥有交易对方的直接或间接控制权的；

（四）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第（四）项的规定）；

（五）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度错误！未找到引用源。第（四）项的规定）；

（六）公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

《关联交易决策制度》第十条规定：公司股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：

（一）交易对方；

（二）拥有交易对方直接或间接控制权的；

（三）被交易对方直接或间接控制的；

（四）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；

（五）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度错第（四）项的规定）；

（六）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或者其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织单位任职的（适用于股东为自然人的）；

（七）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；

（八）公司认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

《关联交易决策制度》第十一条规定关联交易决策权限：

（一）股东大会：审议批准公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币60万元且公司最近一期经审计的净资产值（合并报表数）的5%以上，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币150万元且公司最近一期经审计的净资产值（合并报表数）的



10%以上的关联交易事项；

（二）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议；

（三）董事会：除上述需由股东大会批准之外的关联交易由公司董事会讨论并做出决议后实施。

（四）规范和减少关联交易的措施

股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了“三会”议事规则，制定了《关联交易决策管理办法》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

#### （五）实际控制人关于减少关联交易的承诺

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

本人将不利用实际控制人身份影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺函出具之日，本人控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人所控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

#### 十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

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



## 十二、公司报告期内的资产评估情况

2015年4月30日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具《银川蓝擎网络信息技术有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的公司账面净资产价值项目资产评估报告书》（中铭评报字【2015】第2026号），认定截止评估基准日2015年3月31日，有限公司净资产评估值为687.36万元。

## 十三、股利政策和最近两年分配情况

### （一）股利分配的一般政策

根据公司章程，在弥补以前年度亏损后，若有可分配利润，经股东大会批准，按以下顺序分配：

- 1、提取法定公积金；
- 2、提取任意盈余公积；
- 3、分配股利

### （二）公开转让后的股利分配政策

《公司章程》第一百五十七条规定，公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；重视对投资者的合理投资回报。

### （三）最近两年股利分配情况

公司最近二年未向股东进行股利分配

## 十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业

## 十五、风险因素

公司特别提醒投资者注意下列风险因素：



### （一）客户集中度较高的风险

2013年、2014年和2015年1-3月，公司前五名客户对公司收入的贡献额占当期营业收入的比例分别为99.46%、99.21%和99.29%。报告期内公司对前五名客户的依赖度较高。如果未来公司发生主要客户流失，或公司的技术水平跟不上市场的变化，将可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。

公司前期的发展战略系集中主要资源发展宁夏电信、宁夏联通等优质客户，在深度挖掘该部分客户的行业需求下，不断丰富公司的产品和服务内容，打造该行业板块的商业模式和服务品牌。同时，公司基于自身的技术优势和影响力，正积极拓展综合缴费业务和节能服务业务。公司正积极拓展合作伙伴渠道、创新销售模式，提升公司市场营销能力，公司与宁夏电信、宁夏联通已形成稳定良好的合作关系，并且在节能服务业务方面已经与宁夏兴平化工股份有限公司、宁夏凌云化工股份有限公司等签订了节能服务协议。同时，加大人员、技术、资金、后勤等多方面对销售部门的支持力度，以确保公司销售业绩的提升。

### （二）经营地域性风险

报告期内，公司的业务主要面向宁夏地区，服务领域主要为电信行业企业，客户主要为宁夏电信及其二级单位、宁夏联通和宁夏其他企业。如果宁夏地区电信行业的企业经营业绩出现下滑或其对呼叫中心的依赖度下降，公司的经营业绩必将受到严重影响。

公司已与宁夏电信和宁夏联通建立了稳定的合作关系，签订了长期合作协议，确保未来依然能够具有稳定的收入，同时公司已开始强化综合缴费业务并开拓节能服务业务，扩大公司收入的来源。公司正积极扩大自己的销售团队、加大营销拓展的力度，提升公司市场营销能力和产品服务的市场覆盖面。

### （三）核心技术人员流失的风险

公司基于自身研发的系统软件开展业务，属于资金密集型和知识密集型行业，核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈。未来公司将可能面



临核心技术人员流失的风险，从而削弱企业竞争实力，对公司经营产生不利影响。

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

#### （四）实际控制人不当控制风险

吕小彬持有股份公司 50.2% 的股份，冯莉萍持有股份公司 20.8% 的股份，两人合计持有公司 71% 的股份；吕小彬和冯莉萍系夫妻关系，两人为公司的共同实际控制人。公司共同实际控制人若利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。针对公司股权高度集中，控股股东不当控制风险，公司章程里明确了“投资者管理制度”，公司也制定了相应的《投资者关系管理制度》，同时公司根据自身经营的特点对关联交易、对外投资、对外担保、重大事项决策程序等制定了相关公司治理制度。在日常治理中，公司将认真执行《公司章程》及各项公司治理制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司控股股东的行为不当控制。公司还将通过对加强对管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

#### （五）非经常性损益的风险

报告期内 2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月获得政府补助等非经常性损益总额分别为 71.6 万元、208.4416 万元、14.3 万元。公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月份的净利润分别为-18.44 万元、203.54 万元、16.05 万元，扣除政府补助等非经常性损益后分别为-86.72 万元、-4.90 万元、1.75 万元，非经常性损益对公司报告期内的净利润产生较大影响。如果未来不能持续获得政府补助，则将对公司的经营业绩产生一定的影响。



### （六）公司规模较小、抗风险能力相对较弱风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月营业收入分别为 377.54 万元、397.47 万元和 84.04 万元，营业利润分别为-86.72 万元、-4.90 万元、1.75 万元，净利润分别为-18.44 万元、203.54 万元、16.05 万元，资产总额分别为 1470.98 万元、673.44 万元和 695.10 万元。报告期内公司整体规模较小，整体抗风险能力较弱。一旦市场需求发生较大变化，则可能面临资金不足的风险。

### （七）税收优惠政策变化的风险

公司属于软件企业。公司于 2014 年 5 月 1 日取得主管税务机关核发的增值税一般纳税人认定证书，其增值税率为 6%，于 2011 年 3 月取得宁夏回族自治区经济和信息化委员会核发的新办软件生产企业认定证书，于 2012 年 10 月 25 日取到由宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区国家税务局、宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，根据有关规定，公司 2014 年-2016 年可享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。若政府税收优惠政策出现变化，则将对公司今后损益产生一定影响。公司将通过建立健全的发展战略机构，保证公司涉及的产品战略、市场战略、研发战略、人员战略等符合国家相关法律法规及税收优惠政策和公司的管理规定，达到享受现有税收优惠政策的相关条件和标准，若政府税收优惠政策出现变化，公司将积极调整相关战略以达到享受新税收优惠政策的标准，降低或避免税收政策变化对公司带来的影响。随着公司的盈利能力得到进一步加强，风险抵抗能力增强，税收优惠政策变化所产生的风险影响也将逐渐下降。

### （八）报告期内曾为小规模纳税人的风险

公司自成立之日起至 2014 年 4 月 30 日止为增值税小规模纳税人，增值税率为 3%。自 2014 年 5 月 1 日起为增值税一般纳税人。公司转变为一般纳税人不久，可能因税务管理不当，存在税务风险。随着公司业务规模的扩大、营收能力的提升，公司将进一步加强财务人员的培训和管理，完善和健全财务会计核算管理体系，并且公司将根据自身业务性质，充分考虑所涉税务风险中的关键因素及其各项指标，避免发生税务风险的不确定性。

## 第五节 有关声明

### 一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

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

全体董事：（签名）

吕小林

李伟

邵心明

曹佳朋

马丽春

全体监事：（签名）

李芳

李玲珠

刘丹

全体高级管理人员：（签名）

内莉新

方铁军

吕小林

曹佳朋

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

2015年8月5日



# 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。

项目组负责人：

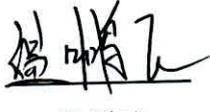


李晓芸

项目小组成员：



李晓芸



温鹏飞



张小军

法定代表人：



曾小普



### 三、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

负责人：

  
刘小英

经办律师：

  
陈栋强

  
曹 嵩



## 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专业报告的内容无异议，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。

会计师事务所负责人：（签字）



经办注册会计师：（签字）



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



## 评估机构声明

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

评估机构法定代表人：（签字）

签字注册资产评估师：（签字）

签字注册资产评估师：（签字）

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

2018年8月5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；
- （六）其他与公开转让有关的重要文件。