

huaTech 华腾®

内蒙古华腾科技股份有限公司
公开转让说明书



推荐主办券商



国泰君安证券股份有限公司

二〇一五年十月

公司声明

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。

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，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，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）研发风险

研发是公司的传统优势，公司被认定为自治区企业技术中心、自治区级研发中心、市级研发中心。尽管公司已经建立了较为完善的研发部门及研发体制，并取得了一系列的突出成果，但是对于研发和创新而言，其本身就是一项高技术、高风险的事业。公司亦继续进行一系列的后续研发，如果公司未来的研发方向不适应市场的需求，或者没有产生预期的研发成果，或者研发成果无法进行产业化，或者公司核心技术人员流失，或研发经费投入不足等情况，都可能对公司的生产经营产生不利的影响。

（二）行业竞争风险

中国软件市场是一个高度开放的市场，随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行竞争将日益激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。

（三）核心技术人员流失风险

公司属于高新技术企业，核心技术人员是公司核心能力的主要创造者，公司高新技术及产品的研发很大程度依赖于核心技术人。

由于我国软件企业规模普遍偏小，其中 67%的软件企业员工少于 50 人，26%的软件企业员工在 50-300 人之间，大部分企业无核心竞争力，只是简单模仿，低层次人才过剩，使具有系统分析能力和项目管理能力的高端软件人才向国外企业和高端市场聚集。高层次的技术型复合人才的波动将制约软件企业的发展。

（四）知识产权风险

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人员和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。因此知

识产权保护成为行业发展中的突出问题。软件企业需要不断开发和积累本企业的技术成果，以保持企业技术的优势，并且通过形成激励机制、制度管理，有效地控制和管理企业有关知识产权保护方面的资料，掌握主动权，以确保企业在技术发展中处于有利的地位。

（五）往来款坏账风险

截止 2015 年 5 月 31 日，公司应收内蒙古金豪家具有限公司 275 万元、呼和浩特市永立科贸有限责任公司 50 万元，已逾期，存在坏账风险。

（六）控股股东不当控制风险

公司控股股东、实际控制人于树军，持有公司 98% 的股份。虽然公司建立了《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等各种相关制度，但仍存在着控股股东、实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权影响公司人事任免、经营战略决策等，若权利行使不当则可能对公司经营及未来投资者的权益产生不利影响。

（七）公司规范治理和内部控制的风险

自 2015 年 7 月股份公司设立以来，公司已经制定并不断修订完善了“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等有关公司法人治理的重要制度，从制度安排上对内部控制行为予以规范。尽管股份公司已经逐步建立健全了法人治理结构，在主办券商的辅导下，公司控股股东、管理层对公司治理、规范运作有了更为深入的理解，但“三会”运作规范性仍有待验证和提高，公司存在相关内部控制制度不能有效执行的风险。

目录

公司声明	2
重大事项提示	3
目录	5
释义	I
第一节 公司基本情况	1
一、公司基本情况.....	1
二、挂牌股份基本情况.....	2
三、公司股权及股东情况.....	3
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	9
五、最近两年公司主要会计数据及财务指标.....	11
六、挂牌相关机构情况.....	14
第二节 公司业务	16
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途.....	16
二、公司的组织架构及主要生产流程.....	21
三、公司关键资源.....	28
四、公司主要业务相关情况.....	38
五、公司的商业模式.....	46
六、公司所处行业基本情况.....	47
七、公司持续经营能力评估.....	61
第三节 公司治理	63
一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况...	63

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	64
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况.....	65
四、公司独立性.....	65
五、同业竞争.....	67
六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况.....	68
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	69
第四节 公司财务	72
一、最近两年及一期的主要财务报表及审计意见.....	72
二、公司主要会计政策和会计估计.....	84
三、利润形成情况分析.....	94
四、最近两年及一期主要资产情况.....	102
五、最近两年及一期主要负债情况.....	114
六、股东权益情况.....	117
七、关联方、关联关系、关联交易情况.....	117
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	119
九、报告期内资产评估情况.....	120
十、股利分配政策和最近两年分配情况.....	120
十一、影响公司经营的风险因素.....	121
第五节 有关声明	125
一、公司声明.....	125
二、主办券商声明.....	126

三、经办律所声明.....	127
四、签字会计师事务所声明.....	128
五、签字注册资产评估机构声明.....	129
第六节 附件	130

释义

在本说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、华腾科技、股份公司	指	内蒙古华腾科技股份有限公司
有限公司	指	呼和浩特市华腾科技发展有限公司、内蒙古华腾科技发展有限公司
掌通科技	指	内蒙古掌通科技有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
国泰君安、推荐主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
会计师	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京重光（天津）律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》、章程	指	《内蒙古华腾科技股份有限公司章程》
报告期、最近两年及一期	指	2015年1-5月、2014年、2013年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
互联网	指	又称网际网路，或音译因特网、英特网，是网络与网络之间所串连成的庞大网络，这些网络以一组通用的协议相连，形成逻辑上的单一巨大国际网络
大数据分析	指	对规模巨大的数据进行分析
云计算	指	是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
软件	指	是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合。一般来讲软件被划分为系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件
电子政务	指	运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段，实现政府组织结构和工作流程的优化重组，超越时间、空间和部门分隔的限制，建

		成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式,以便全方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务。
数字化校园	指	是以数字化信息和网络为基础,在计算机和网络技术上建立起来的对教学、科研、管理、技术服务、生活服务等校园信息的收集、处理、整合、存储、传输和应用,使数字资源得到充分优化利用的一种虚拟教育环境。通过实现从环境(包括设备,教室等)、资源(如图书、讲义、课件等)到应用(包括教、学、管理、服务、办公等)的全部数字化,在传统校园基础上构建一个数字空间,以拓展现实校园的时间和空间维度,提升传统校园的运行效率,扩展传统校园的业务功能,最终实现教育过程的全面信息化,从而达到提高管理水平和效率的目的
B/S 技术	指	是 WEB 兴起后的一种网络结构模式,WEB 浏览器是客户端最主要的应用软件
NoSQL	指	泛指非关系型的数据库
jquerymobile	指	jQuery Mobile 是 jQuery 在手机上和平板设备上的版本
phonegap	指	PhoneGap 是一个用基于 HTML, CSS 和 JavaScript 的,创建移动跨平台移动应用程序的快速开发平台
backbone	指	backbone 是一种帮助开发重量级的 javascript 应用的框架
SOA 架构	指	面向服务的体系结构,是一个组件模型,它将应用程序的不同功能单元(称为服务)通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的,它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种这样的系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交互

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

- 1、公司名称：内蒙古华腾科技股份有限公司
- 2、法定代表人：于树军
- 3、有限公司设立日期：2006年7月3日
- 4、股份公司设立日期：2015年8月10日
- 5、注册资本：900万元
- 6、住所：呼和浩特市如意开发区滨河路8号职工之家酒店五层锡林郭勒
- 7、邮编：010010
- 8、电话：0471-4635151
- 9、传真：0471-4635151
- 10、互联网网址：<http://www.huatech.net/>
- 11、电子邮箱：htkj@huatech.net
- 12、信息披露负责人：王晓东
- 13、所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB T4754—2011），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”下的“I6510 软件开发”；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I65 软件和信息技术服务业”。
- 14、经营范围：计算机信息系统集成、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务业务和互联网信息服务业务）。计算机系统服务、数据处理、软件开发、计算机信息系统技术开发、技术培训、技术服务、技术咨询。（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）
- 15、主要业务：各类软件及平台的开发、销售、服务及系统集成。

16、统一社会信用代码：311501007901635916

二、挂牌股份基本情况

（一）挂牌股份基本情况

- 1、股票代码：【】
- 2、股票简称：【】
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：人民币 1.00 元
- 5、股票总量：900 万股
- 6、挂牌日期：【】
- 7、转让方式：协议转让

（二）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。”

《业务规则》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

除上述股份锁定规定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

股份公司成立于 2015 年 8 月 10 日，截至公司股份在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立尚未满一年，无可公开转让股份。

三、公司股权及股东情况

（一）公司股权结构图



（二）控股股东、实际控制人情况

1、公司控股股东、实际控制人为于树军

于树军，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 7 月毕业于厦门大学俄语专业，本科学历。1998 年 7 月至 1998 年 12 月，担任山东金泉集团业务代表；1999 年 1 月至 2000 年 6 月，担任天津市津瑞科技有限公司客户经理；2000 年 8 月至 2006 年 6 月，历任深圳市深讯信息科技发展有限公司客户经理、区域经理、大区总监、市场部总经理；2006 年 7 月至 2015 年 7 月，

担任有限公司执行董事、总经理；2015年7月至今，担任公司董事长、总经理，任期三年。

于树军直接持有公司882万股股份，占公司股本总额的98%，担任公司的董事长及总经理，为公司第一大股东，依其持有的股份所享有的表决权足以控制股东大会的决议，对公司的经营决策有重大影响，因此认定于树军为公司的控股股东及实际控制人。

2、公司控股股东、实际控制人在报告期内未发生过变化。

(三) 公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	于树军	8,820,000	98.00%	自然人	否
2	薛松	180,000	2.00%	自然人	否
合计		9,000,000	100.00%	-	-

于树军，基本情况披露详见本节“三、公司股权及股东情况”之“(二) 控股股东、实际控制人情况”

薛松，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月毕业于华中科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。2006年7月至2015年7月，担任有限公司营销部总监；2015年7月至今，担任公司营销部总监、董事，董事任期三年。

(四) 公司股东相互间的关联关系

公司股东为于树军和薛松，两股东之间不存在关联关系。

(五) 公司设立以来股本形成及变化情况

1.公司自设立至整体变更前的历史沿革

(1) 2006年7月，呼和浩特市华腾科技发展有限公司设立

有限公司成立于2006年7月3日，由于树军出资设立，初始注册资本为100万元，实收资本100万元，股东以货币形式出资。2006年6月22日，呼和浩特市靖祥联合会计师事务所出具《验资报告》（呼靖祥验字<2006>第248号）对

此次出资进行了审验。

2006年7月3日，呼和浩特市工商行政管理局玉泉区分局核准呼和浩特市华腾科技发展有限公司设立，颁发了注册号为1501042001339的《企业法人营业执照》，公司住所地为呼和浩特市玉泉区友谊小区6-1-13号，法定代表人为于树军，企业类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围为：计算机系统服务、数据处理、软件开发（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营），营业期限自2006年7月3日至2016年7月2日。

有限公司设立时股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资方式	实缴出资额 (万元)	占注册资本比例
1	于树军	货币	100.00	100.00%
合计		-	100.00	100.00%

(2) 有限公司自设立至整体变更前股权变更情况

①2009年2月，有限公司第一次增资

2009年2月20日，经有限公司股东会通过，同意由原股东于树军出资100万元增加有限公司注册资本100万元，同时修改公司章程。

2009年2月25日，呼和浩特市英琪联合会计师事务所出具“呼英琪审验字（2009）第03号”《验资报告》对本次增资予以审验。

2009年3月5日，呼和浩特市工商行政管理局核准有限公司此次变更，颁发了注册号为150112000006352的《企业法人营业执照》。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	实缴出资额 (万元)	占注册资本比例
1	于树军	货币	200.00	100.00%
合计		-	200.00	100.00%

②2011年6月，有限公司第二次增资

2011年6月20日，经有限公司股东会通过，同意由原股东于树军出资800.24

万元增加有限公司注册资本 800 万元，0.24 万元计入资本公积，其中 100 万元为货币出资，700.24 万元为无形资产出资。同时修改公司章程。

2011 年 6 月 8 日，北京中金浩资产评估有限责任公司对著作权人为于树军的计算机软件著作权“营帐促销管理应用系统[简称：营销系统]V1.0”（证书号：软著登字第 0294000 号）进行评估，出具“中金浩评报字（2011）第 046 号”《评估报告书》，评估值为人民币 700.24 万元。

2011 年 6 月 21 日，内蒙古中证联合会计师事务所出具“内中证验字（2010）第 50 号”《验资报告》对本次增资予以审验。

2011 年 6 月 28 日，呼和浩特市工商行政管理局核准有限公司此次变更，颁发了注册号为 150112000006352 的《企业法人营业执照》。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	实缴出资额 (万元)	占注册资本比例
1	于树军	货币、无形资产	1,000.00	100.00%
合计		-	1,000.00	100.00%

③2013 年 1 月，有限公司第三次增资

2013 年 1 月 14 日，经有限公司股东会通过，同意由原股东于树军出资 2000 万元增加有限公司注册资本 2000 万元，其中 600 万元为货币出资，1400 万元为无形资产出资。同时修改公司章程。

2012 年 8 月 22 日，北京中金浩资产评估有限责任公司对著作权人为于树军的计算机软件著作权“医保移动信息化系统[简称：医保通]V1.0”（证书号：软著登字第 0438364 号）进行评估，出具“中金浩评报字（2012）第 277 号”《评估报告书》，评估值为人民币 1400 万元。

2013 年 1 月 17 日，呼和浩特市中海信会计师事务所出具“呼中海信会验字第 1301-09 号”《验资报告》对本次增资予以审验。

2013 年 1 月 28 日，呼和浩特市工商行政管理局核准有限公司此次变更，颁发了注册号为 150112000006352 的《企业法人营业执照》。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	实缴出资额 (万元)	占注册资本比例
1	于树军	货币、无形资产	3,000.00	100.00%
合计		-	3,000.00	100.00%

④2014年1月，有限公司第一次减资

2014年1月20日，经有限公司股东会通过，同意对股东以无形资产的出资部分进行减资，将公司注册资本3000万元减少2100万元，变更后的公司注册资本为人民币900万元。同时修改公司章程。

2014年1月25日，有限公司在《蒙商周刊》上刊登了减资报告。2014年3月20日出具了《债务清偿及担保情况的说明》：根据公司编制的资产负债表及财产清单，公司对外债务1,200,706.33元，至2014年1月30日，公司向要求提供担保的债权人提供了相应担保，未清偿的债务由公司继续负责清偿，并由股东于树军在法律规定范围内提供相应担保。

2014年4月2日，呼和浩特市工商行政管理局核准有限公司此次变更，颁发了注册号为150112000006352的《企业法人营业执照》。

本次减资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	实缴出资额 (万元)	占注册资本比例
1	于树军	货币	900.00	100.00%
合计		-	900.00	100.00%

注：股东于树军以营帐促销管理应用系统[简称：营销系统]V1.0”（证书号：软著登字第0294000号）与医保移动信息化系统[简称：医保通]V1.0”（证书号：软著登字第0438364号）分别于2011年6月和2013年1月两次评估增资700万元和1400万元，均采用收益现值法的评估方法。至2014年，这两项无形资产无法达到预期收益，故公司对其进行减资处理。

⑤2015年4月，有限公司股权转让情况

2015年4月30日，经有限公司股东会通过：同意股东于树军将其持有公司2%的出资额18万元全部转让给薛松，转让价格为18万元。转让双方签订了《股权转让协议》，同时修改公司章程。

2015年6月3日，呼和浩特市工商行政管理局核准了公司此次变更。本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	占注册资本比例
1	于树军	货币	882.00	98.00%
2	薛松	货币	18.00	2.00%
合计		-	900.00	100.00%

2.2015年7月，有限公司整体变更

2015年6月18日，呼和浩特市工商行政管理局颁发了“（蒙呼）名称变核内字【2015】第1502008976号”《企业名称变更核准通知书》，核准的名称为：内蒙古华腾科技股份有限公司。

2015年6月8日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“[2015]京会兴审字第69000082号”《审计报告》。截至2015年5月31日，有限公司账面净资产值为15,244,757.50元。

2015年6月9日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了“国融兴华评报字[2015]第010176号”《评估报告》。截至2015年5月31日，有限公司的账面净资产评估值为1,610.11万元。

2015年6月30日，经有限公司股东会审议通过了《关于公司整体变更为股份有限公司的变更方案的议案》，同意公司以2015年5月31日作为基准日，以不高于经审计后的净资产值按1:0.5904的比例折为股份有限公司900万股份，每股面值1元。折股后的股份公司的注册资本为900万元人民币，净资产扣除股本后的6,244,757.5元转为股份公司的资本公积，整体变更前后各股东（发起人）持有的股权比例不变。

2015年7月16日，有限公司召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议，分别对公司整体变更设立

股份有限公司、公司筹办情况、公司章程、董事会与监事会设立与人员选举等事项进行了审议，并通过了相关决议。

2015年7月16日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“[2015]京会兴验字第69000082号”《验资报告》对股东出资情况予以审验。

2015年8月10日，呼和浩特市工商行政管理局准予企业进行整体改制，核发了注册号为311501007901635916的《企业法人营业执照》。

公司改制完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例	出资方式
1	于树军	8,820,000	98.00%	净资产
2	薛松	180,000	2.00%	净资产
合计		9,000,000	100.00%	-

（六）公司重大资产重组情况

公司报告期内，不存在重大资产重组情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）公司董事基本情况

公司董事会由于树军、张建兵、薛松、邢南南、付建龙五名董事组成，董事长为于树军。

于树军，基本情况披露详见本节“三、公司股权及股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人情况”。

张建兵，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年7月毕业于包头钢铁学院软件工程专业，本科学历。1995年9月至2000年10月，担任中国银行包头分行科长；2000年10月至2005年3月，担任北京同方电子有限公司金融事业部副总经理；2005年3月至2009年3月，担任金名计算机系统集成股份有限公司副总经理；2009年3月至2010年3月，担任内蒙古华强科技有限公司副总经理，2010年3月至今，担任内蒙古华信通软科技发展有限公司董事、经理；2015年7月至今，担任公司董事，董事任期三年。

薛松，基本情况披露详见本节“三、公司股权及股东情况”之“（三）公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况”

邢南南，男，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月毕业于内蒙古电子信息职业技术学院，专科学历。2010 年 7 月至 2015 年 7 月，担任公司研发部副总监；2015 年 7 月至今，担任公司研发部副总监、董事，董事任期三年。

付建龙，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月毕业于四川大学计算机科学与技术专业，本科学历。2003 年 7 月至 2006 年 12 月，担任中国平安保险股份有限公司项目经理；2007 年 1 月至 2008 年 7 月，在北京新东方学习；2008 年 8 月至 2013 年 8 月，担任日本 SKIG 情报开发株式会社高级软件工程师；2013 年 9 月至 2015 年 7 月，担任公司移动开发组主管；2015 年 7 月至今，担任公司移动开发组主管、董事，董事任期三年。

本届董事会董事任期三年，自 2015 年 7 月 16 日至 2018 年 7 月 15 日止。

（二）公司监事基本情况

公司本届监事会由张琦亚、皇江龙、付全有三名监事组成，监事会主席为张琦亚，职工监事为付全有。

张琦亚，女，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于内蒙古工业大学计算机应用与技术专业，专科学历。2008 年 7 月至 2010 年 12 月，担任北京实利通和科技发展有限公司销售经理；2011 年 2 月至 2015 年 7 月，担任公司产品部经理；2015 年 7 月至今，担任公司产品部经理、监事会主席，监事任期三年。

皇江龙，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月毕业于西安翻译学院新闻学专业，大专学历。2006 年 10 月至 2009 年 12 月，担任西安海舟信息技术有限公司主管；2010 年 1 月至 2010 年 6 月，自由职业；2010 年 6 月至 2015 年 4 月，担任内蒙古伊利实业集团股份有限公司人力行政主管；2015 年 5 月至 2015 年 7 月，担任公司综合服务部总监；2015 年 7 月至今，担任公司综合服务部总监、监事，监事任期三年。

付全有，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月毕业于内蒙古师范大学计算机科学与技术专业，本科学历。2011年7月至2015年7月，担任公司研发部政务组主管；2015年7月至今，担任公司研发部政务组主管、监事，监事任期三年

本届监事会监事任期三年，自2015年7月16日至2018年7月15日止。

（三）公司高级管理人员基本情况

高级管理人员分别为：总经理1名，由于树军担任；副总经理1名，由王晓东担任；财务总监1名，由万红霞担任；董事会秘书1名，由王晓东担任。

于树军，基本情况披露详见本节“三、公司股权及股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人情况”。

王晓东，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月毕业于内蒙古财经大学工商管理专业，本科学历。2008年7月至2010年10月，担任蒙牛乳业（集团）股份有限公司城市经理；2010年10月至2012年1月，担任内蒙古情未了食品有限公司副总经理；2012年1月至2012年11月，担任中粮可口可乐饮料有限公司呼市区负责人；2012年11月至2015年3月，担任内蒙古金田科技股份有限公司副总经理、监事；2015年7月至今，担任公司副总经理、董事会秘书。

万红霞，女，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年7月毕业于内蒙古林学院经济管理系会计专业，大专学历。1995年8月至1998年11月，担任中国银行培训托秀大酒店出纳；1998年11月至1999年12月，自由职业；2000年1月至2005年5月，担任呼和浩特市天宇商贸有限公司会计；2005年6月至2006年11月，自由职业；2006年11月至2011年3月，担任浙江帅康营销晋蒙区财务主管；2011年6月至2012年8月，担任内蒙古泰裕汽车销售服务有限公司会计；2012年9月至2015年6月，担任内蒙古恒茂正达汽车销售服务有限公司主管会计；2015年7月至今，担任公司财务总监。

五、最近两年公司主要会计数据及财务指标

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
----	------------	-------------	-------------

资产总计	21,679,452.56	21,354,356.25	25,740,468.71
股东权益合计	15,244,757.50	15,882,420.47	18,157,924.31
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	15,244,757.50	15,882,420.47	18,157,924.31
每股净资产（元/股）	1.69	1.76	2.02
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.69	1.76	2.02
资产负债率（母公司）	29.68%	25.62%	29.46%
流动比率（倍）	3.10	3.57	3.23
速动比率（倍）	2.99	3.48	3.22
项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
营业收入	4,519,051.28	6,451,401.94	10,460,517.20
净利润	1,362,337.03	-2,275,503.84	-772,671.57
归属于申请挂牌公司股东的净利润	1,362,337.03	-2,275,503.84	-772,671.57
扣除非经常性损益后的净利润	1,143,775.13	-2,586,121.66	-822,774.27
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,143,775.13	-2,586,121.66	-822,774.27
毛利率（%）	75.27%	54.23%	67.11%
净资产收益率（%）	8.75%	-13.37%	-4.26%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	7.35%	-15.19%	-4.53%
基本每股收益（元/股）	0.15	-0.25	-0.09
稀释每股收益（元/股）	0.15	-0.25	-0.09
应收账款周转率（次）	0.90	1.33	1.88
存货周转率（次）	1.88	10.12	31.88
经营活动产生的现金流量净额	876,280.48	-3,740,713.55	2,296,845.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	-0.42	0.26

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、每股净资产=期末股东权益÷股改股本
- 2、资产负债率=负债总额÷资产总额
- 3、流动比率=流动资产÷流动负债

4、速动比率=速动资产÷流动负债

5、综合毛利率=(营业收入-营业成本)÷营业收入

6、加权平均净资产收益率计算参照《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)

加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 $=P0/(E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；M_i为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

7、基本每股收益计算参照《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)

基本每股收益 $=P0 \div S$ ， $S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$ 。

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M0为报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

8、应收账款周转率=营业收入÷((期初应收账款余额+期末应收账款余额)÷2)

9、存货周转率=当期营业成本÷((期初存货余额+期末存货余额)÷2)

10、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÷股
改股本

六、挂牌相关机构情况

(一) 主办券商

名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	杨德红
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系电话	021-38676666
传真	021-38670666
项目经办人员	项目负责人：陈新义
	项目小组成员：赵树发、张子龙、张龙

(二) 律师事务所

名称	北京重光（天津）律师事务所
法定代表人	李超
住所	天津市河西区友谊路 5 号北方金融大厦 9 层 H 座
联系电话	022-88351518
传真	022-28356962
项目经办人员	李超、张雯

(三) 会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	王全洲
住所	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
联系电话	010-82250666
传真	010-82250851
项目经办人员	刘会林、陈跃华

(四) 资产评估机构

名称	北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人	赵向阳
住所	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 7 层 703 室
联系电话	010-51667811
传真	010-82253743

项目经办人员	王永义、王道明
--------	---------

(五) 证券登记结算机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

(六) 证券交易场所

名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

（一）公司的主营业务

公司多年来致力于成为移动互联网技术与行业信息化应用开发相结合的移动信息化行业应用解决方案提供商。

公司的主营业务为各类软件及平台的开发、销售、服务及系统集成。公司以全新的移动互联网思维和技术来为客户提供符合移动互联网生态的信息化解决方案和技术实现。公司依托自主研发的 EIP 企业级开发框架平台，针对各类客户的不同需求，开发出一系列支持智能手机、平板电脑、PC 全终端的解决方案及软件。通过软件销售、大数据分析应用及相关服务获取利润。

（二）主要产品和服务及其用途

公司自 2009 年起重点打造核心的客户领域和基础技术平台。截止 2013 年底，公司已经完成了核心技术框架 EIP 企业级开发框架平台的打造，同时完成了电子政务官方手机门户、移动 OA 流程审批、移动协同办公、移动政务消息中心、移动会议管理、移动日历日程管理、手机邮箱、档案管理、政务云盘、知识库等产品模块的开发和应用，公司还将不断与客户深入进行新的业务领域开发，包括政府的政务公开、政民互动、决策支撑、便民现场办公的资源调度等业务领域的挖掘。

在高校领域，公司采取平台合作和业务定制开发合作两种模式。公司以 EIP 开发框架平台与学校的整体业务研发合作，基于华腾 EIP 平台开发学校的手机客户端业务，包括校车消息服务、学生课程推送、掌中图书馆等业务；在高校业务委托开发方面，公司将陆续接管校园手机官网门户、掌中协同、掌中评教、掌中教务等应用模块的开发工作，而且开发的业务模块会随着用户的应用会不断叠加深入。高校市场是一个天然的移动互联网用户，大数据量和大用户量处理成为关键，这也是华腾 EIP 平台领先于其他传统做高校信息化平台厂家的优势所在，高校移动信息化应用业务类型多，用户规模大，不同校园的同质化应用多，因此很

适合打造标准化示范基地，然后进行横向复制推广模式。公司的策略就是通过一至两年的时间打造具有标准示范效应的“掌中校园”模式，然后进行全国推广。

在企业应用领域，公司主要产品为企业手机门户、企业邮箱、企业协同办公、企业 CRM 等应用系统，但是由于此类业务同质化产品比较多，基本没有做出突出业绩；基于此，公司规划市场细分定位，目前公司推出两个模式：其一是基于云计算的针对中小企业的标准化公共服务平台，与当地政府合作来共同策划建设；其二是打造大中型企业的产业链电子商务平台，此类业务公司正在进行市场调研，需要视最终用户的取向和政府引导方向进行综合考虑定夺。

软件企业表面上提供的是产品，而实际上提供的是针对客户的技术服务，技术服务是软件产品的灵魂，软件产品必须要随着客户经营思维和业务调整不断优化升级才能够满足促进客户产业发展的目标，因此产品与服务不是一成不变的，会随着业务的深入不断调整变化，也会随着软件企业自身的提升而不断调整变化。

目前公司的主要业务以软件开发和技术服务为主，同时附带经营部分系统集成业务，详细介绍如下表所示：

服务类别	服务名称	满足客户的需求
HT-EIP 开发框架组件库	公共组织机构树	可按照用户组织架构灵活设置，能够支持政府、高校、企事业单位的组织机构建设。
	统一用户管理	能够进行统一的用户数据管理，并提供丰富的业务数据接口服务。
	统一身份认证	提供基于 CAS 的统一身份认证和单点登录
	菜单管理	支持 PC 和手机端的多级菜单设置管理
	用户权限管理	支持基于角色及自定义复合权限串的权限设置管理。
	模块权限控制	通过模块对应的菜单、链接、功能按钮等进行精细化的权限控制。
	日志和审计	汇总系统运行日志并管理； 汇总并统计用户操作行为，监控用户操作，为用户操作行为分析及应用热点提供数据依据。
	计划任务调度	支持自定义的计划任务调度运行及运行监控。
	系统参数管理	丰富的系统可配置参数，并分类/分组件管理。
	单点登录	
	日历消息组件	基于专业的 DHX 的 SCHEDULE 组件； 支持灵活的日历设置，并可以与其他功能组件信息同步，支持推送到手机日历中

	个性化门户 PORTAL	提供丰富现成的门户小组件； 并可自定义配置门户显示的信息内容； 可通过拖拽对门户的显示布局进行调整；
	工作流引擎(可视化流程)	提供了 B/S 模式的可视化流程配置工具； 自主研发经历八年众多项目实践和沉淀的工作流引擎，支持多种流程模式，支持灵活的分支和条件流转等。
	协同引擎(协同办公组件)	基于简单快速协同的理念，推出复杂度较低的轻量级工作流组件，与正式的工作流形成良好的互补关系。 支持快速灵活的协同发起及协同办理； 支持简单快速的流程设置和办理； 支持协同流程的有效性审查机制；
	数据可视化建模	一个基于元数据及数据标准的数据建模组件； 支持可视化的数据建模； 是数据中心和数据交换的核心组件；
	知识和文档共享	
	全文搜索引擎	
	个人通讯录	友好简洁的个人通讯录信息管理； 支持与个人手机通讯录信息的同步； 支持分组管理； 支持消息发送。
	消息推动和消息中心	统一的消息处理中心； 统一接收、处理及转发系统的各种消息； 支持手机 APP 消息推送； 支持三大运营商短信收发； 支持彩信收发； 采用分布式架构，支持大规模的消息处理。
	网盘	
	知识库	
	智能表单和表单数据提取	工作流及协同引擎的核心组件，提供可视化的表单设计及生成； 支持自定义表单及表单字段； 丰富的表单数据来源：常量、参数、数据中心、其他组件开发的数据接口等； 支持流转完成的表单数据自动提取到数据中心。
	NFC 数据读写	
	二维码扫描	
业务软件开发	政府官网	主要功能包括：新闻中心、政策咨询、职能介绍、业务办理、联系我们、投诉建议等。
	手机官网	主要功能包括：新闻中心、消息公告、组织介绍、产品介绍等。适合政府、企业、高校等任何组织。
	移动流程审批	支持 PC 和智能终端的政府公文审批，支持文件起草、审核、流转、发布、归档、查询等标准应用。实现了办公人员不受地理、环境制约的影响，随时随地

		进行公文处理，极大提高办事效率。
	电子政务协同办公系统	支持 PC 和智能手机的政府提无纸化办公应用，主要功能包括：公文管理、公告管理、日程管理、会议管理、通讯录管理、差旅申请、工作汇报等。为政府节能减排，节约纸张浪费及人力成本产生了直接管理效应。
	企业协同办公系统	支持 PC 和智能手机的企业协同办公，主要功能包括：企业考勤、外出审批、差旅借款、报销审批、计划总结、工作汇报、合同审批、公告管理、日程管理、会议管理、通讯录管理等。
	高校掌中校园	支持 PC 和智能手机的高校掌中校园，目前主要功能包括：日历日程管理、课程推送、公告消息推送、考试成绩推送、招就业信息推送、建议意见提交、计划项目申报等。后续会陆续开发掌中图书馆、掌中教务、掌中社区.....
	CRM 客户管理	支持 PC 和手机应用，主要功能包括：客户资料编辑、删除、修改、存档；组织信息发布、客户咨询、市场调研、知识材料分享等。
	微信营销平台	基于微信频道开发的企业门户、产品营销、客户服务为核心的针对企事业单位对外服务的窗口。
	客户端\微信\PC 移动信息化运营支撑系统	该系统采用最先进的技术让你一步迈进移动互联网时代。通过打通微信与手机客户端信息通道，组织实现对外营销以微信为主，内部应用以客户端为主；系统的特色就在于支持外部客户以习惯的微信方式进行诉求，诉求信息可以渗透到机构内部手机客户端上相对应的客户经理手机上，客户经理收到客户诉求信息之后可以直接回复，客户经理也可以通过客户端协同办公模块直接起草文件进行内部流转来解决客户诉求，处理完成后再从客户端回复给用户，客户在微信频道查看回复信息即可，客户经理处理客户行文过程也可以开发给客户查看，客户可以随时掌握他的诉求处理进度，体现了服务的透明化，可以极大提高组织内部办事效率和客户满意度，这该系统既满足了客户使用微信的习惯，又保障了组织使用手机客户的封闭性和安全性，套系统完整地解决了集手机门户、产品营销、客户服务为一体的组织运营保障，适合于大部分有客户服务需求的政府和企事业单位。
	移动商旅系统	为来本地区旅游的游客提供基于 PC 和智能手机的旅游路线推荐、订房、租赁、咨询、投诉、提醒等信息化平台。
	公务员管理审批系统	提供对公务员的档案管理、调动管理、职级管理、薪资管理、统计分析等信息化系统。
	政法协同办公系统	该系统主要解决政法委和公检法司的联合审批事宜。
	社区矫正系统	利用 GPS 和 GPRS 定位设备，对于参加社区矫正的犯

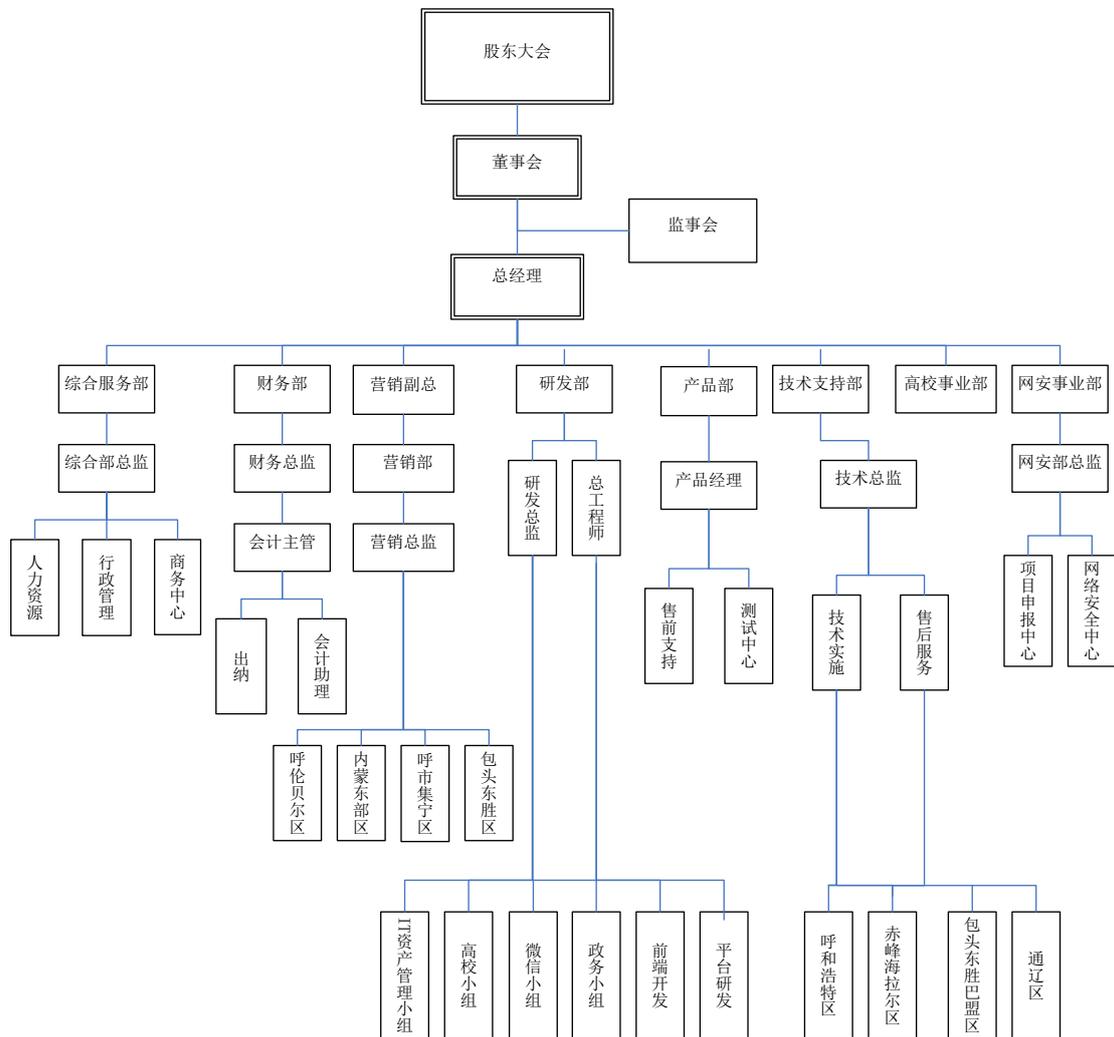
		人进行网格化和电子围栏式管理，提供犯人位置服务、轨迹回放、触发电子围栏报警、通知、公告、法制宣传，以及犯人通过智能手机提供的功能进行思想汇报，与教员之间随意的互动沟通。
	计生综合数据系统	含计生委的门户网站、OA 审批和适龄妇女统计数据管理。
	电力通	为社区用户提供用电变动通知、电费通知、催费通知等。
	亲情帮教系统	该系统建立了一套邀请家属与劳教所对接受劳教的人员进行亲情引导，主要通过特制的手机终端和加密的计算机系统，在劳教所监控下，犯人与家属之间的通过手机短信和彩信的信息交流。
标准化产品	超级 MAS 移动代理服务系统	华腾自主开发的超级 MAS 系统，一台设备可以兼容直连移动、联通、电信三大运营商短信和彩信业务，该平台也叫“三网通信息发布平台”，可最大限度降低用户设备投资成本，解决了传统接入三家运营商需要三台设备的问题。系统提供新闻、通知、公告、调研、系统信息提示等功能。
	HT-APP\MAS 移动互联网消息系统（掌信通）	该系统主要解决组织内部由于交流不畅，信息不对称问题导致的上下级认知不统一，执行力底下等问题，该系统是基于智能手机开发的一款手机客户端产品，用户不仅可以在客户端之间随时进行信息交互，同时平台还实现了短信和彩信应用的对接，对于无法接受手机客户端信息的用户，系统可以自动把要发送的消息转为短信或者彩信的方式发给用户。系统提供新闻、通知、公告、在线交流、调研、系统信息提示等功能。可选项有：知识库、云盘、协同办公等其他基于手机客户端的应用系统；
系统集成	一卡通	为政府、高校、企事业单位实现管理过程智能化应用。主要实现卡消费支付、圈存服务、水控管理、医疗收费管理、机房管理、考勤管理、门禁管理、会议签到等管理应用。
	视频监控	为公共场合、办公场所、停车场、中小学等提供智能安全管理应用。
	视频会议	为政府、集团企业提供视频会议功能，实现智能真视频会议系统、高清视频会议系统、标清视频会议系统的互联互通，为用户提供更完美的全新会议体验。
其他	内蒙古移动设备和系统代理维护服务	为家庭宽带、集团客户提供专线代维服务，保证网络的实时畅通。提供 7*24 小时维护服务。

二、公司的组织架构及主要生产流程

(一) 公司内部组织结构图

公司按照《公司法》和《公司章程》要求设立了公司股东大会、监事会、董事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，各职能部门有明确的管理职能，部门之间及内部都建立了适当的职责分工与报告关系，公司在总经理领导下，副总、总监分管不同的职能中心、职能部门。

具体组织结构图如下：



其中：

董事长：于树军

董事会成员：张建兵、薛松、邢南南、付建龙

监事会成员：张琦亚、皇江龙、付全有

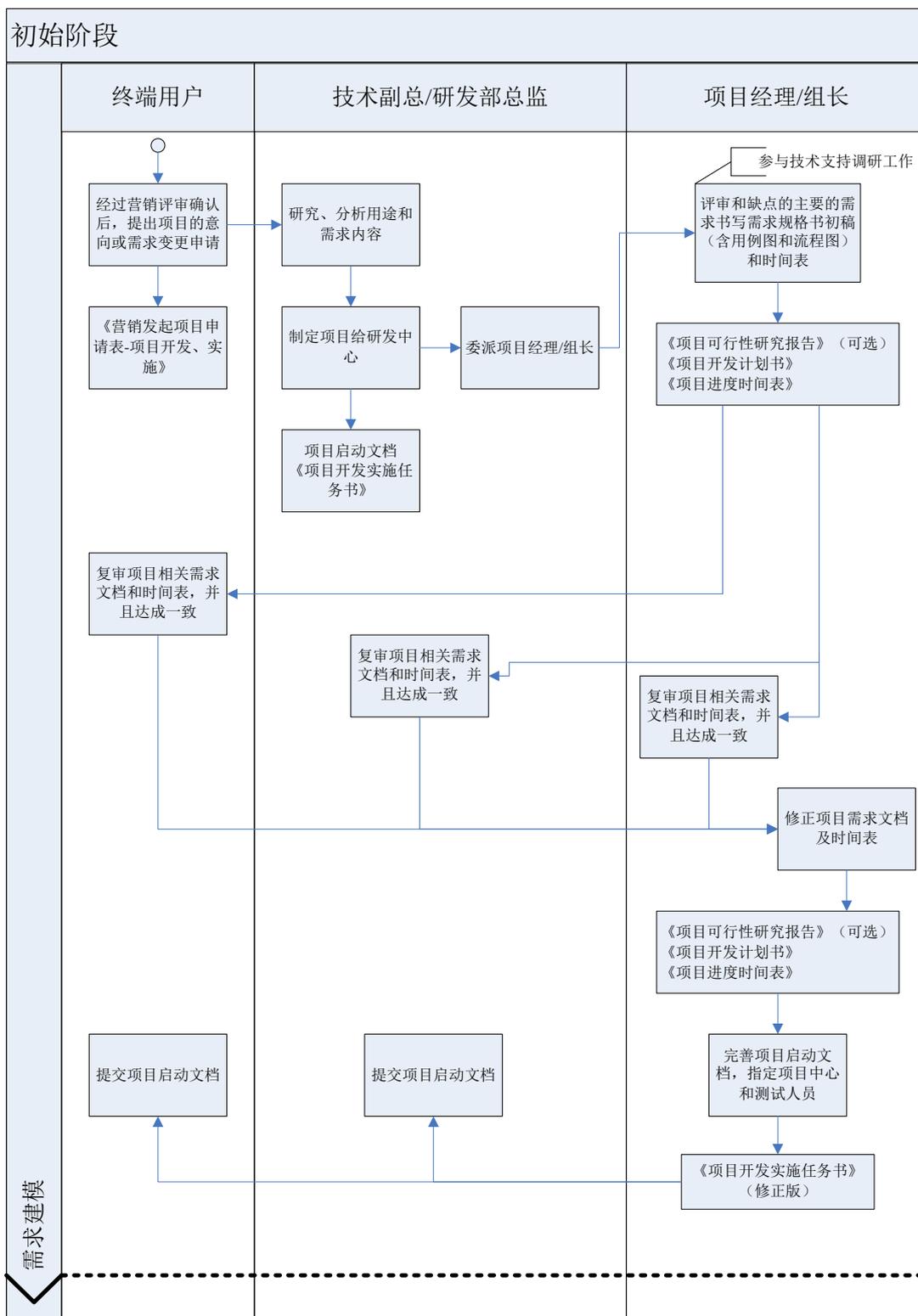
高级管理人员：于树军、王晓东、万红霞

核心技术人员：邢南南、张宏飞、贾少飞、付建龙、付全有、王弘

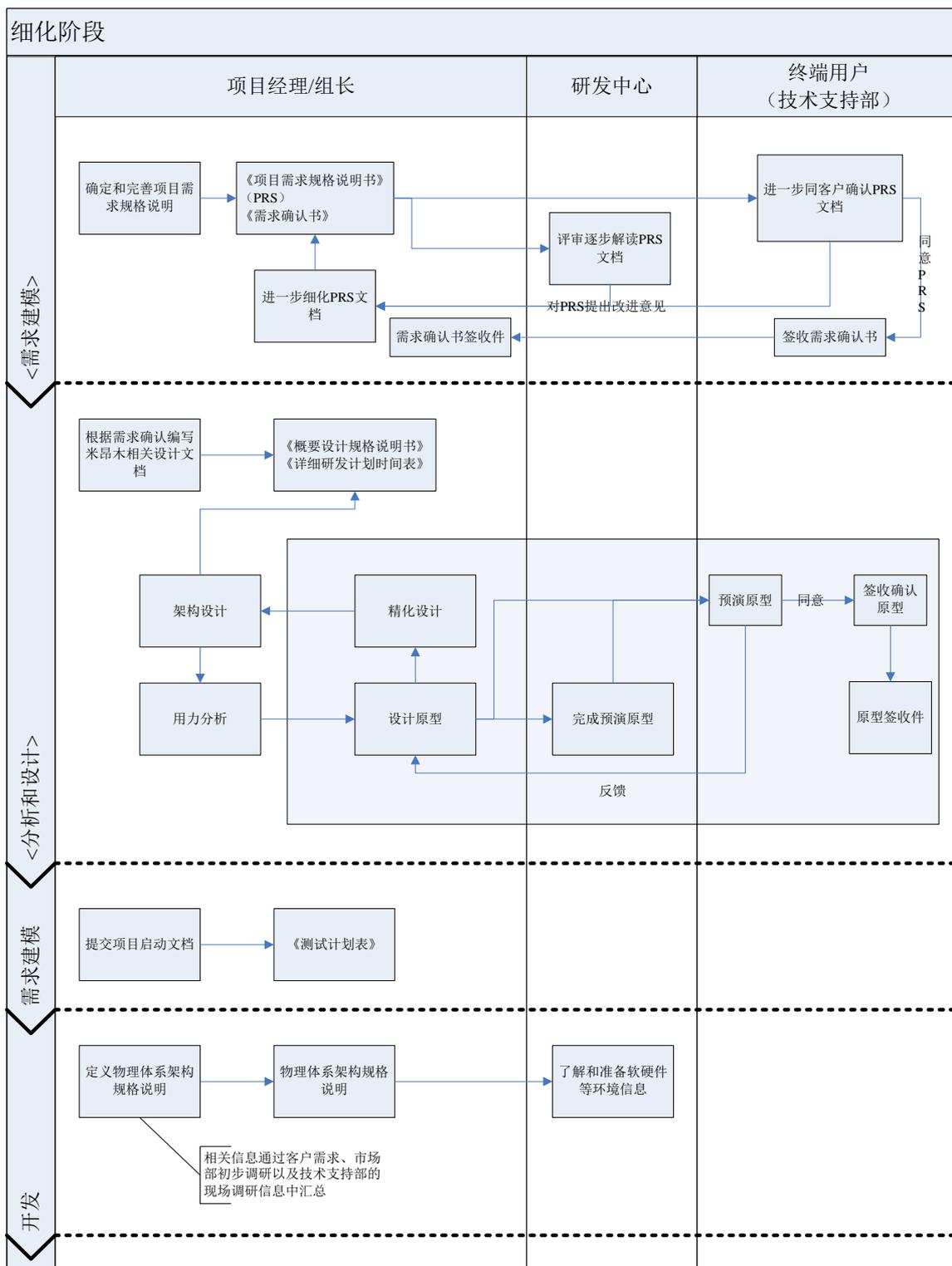
(二) 公司主要产品和服务的业务流程

1. 公司生产研发流程

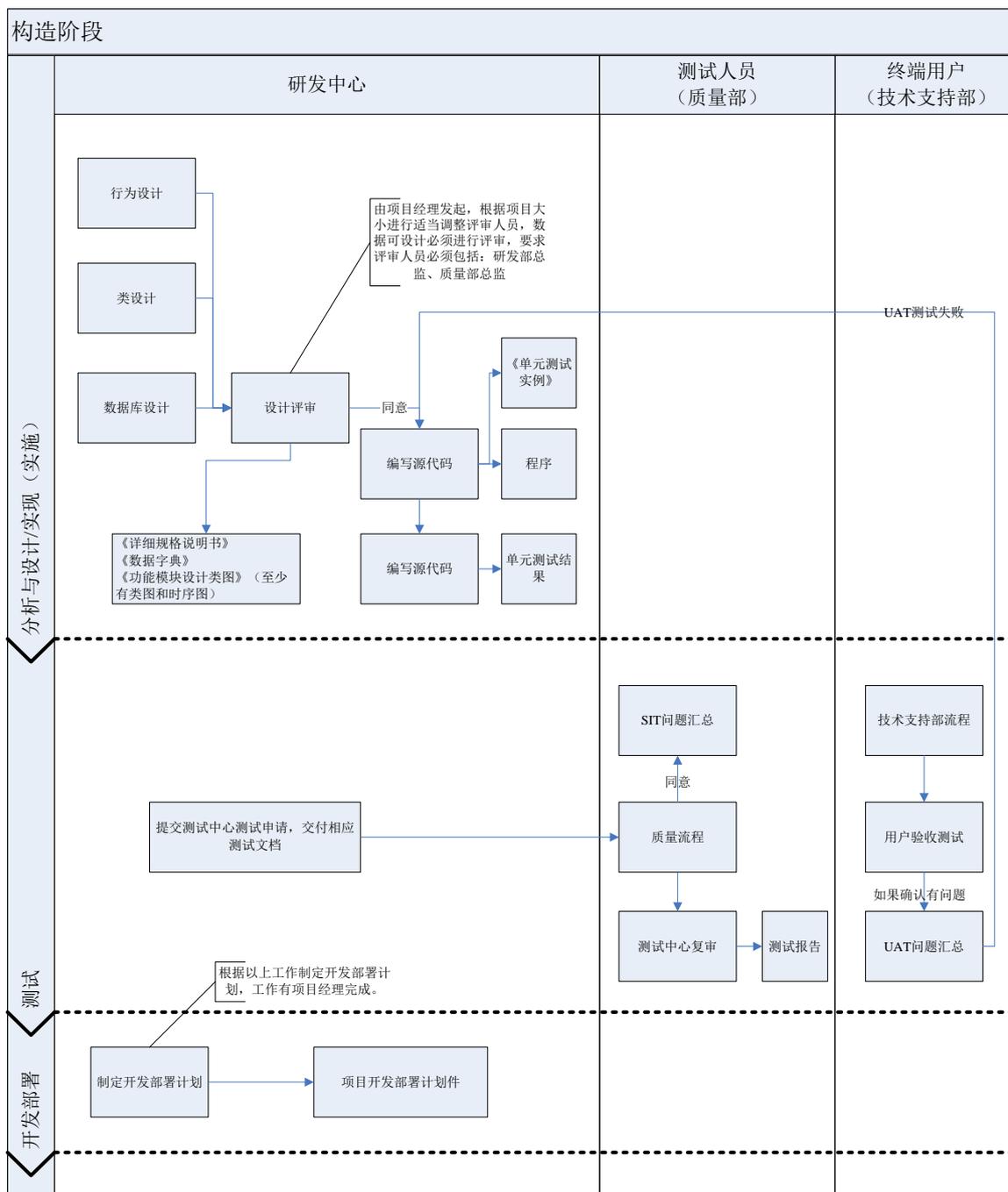
(1) 初始阶段



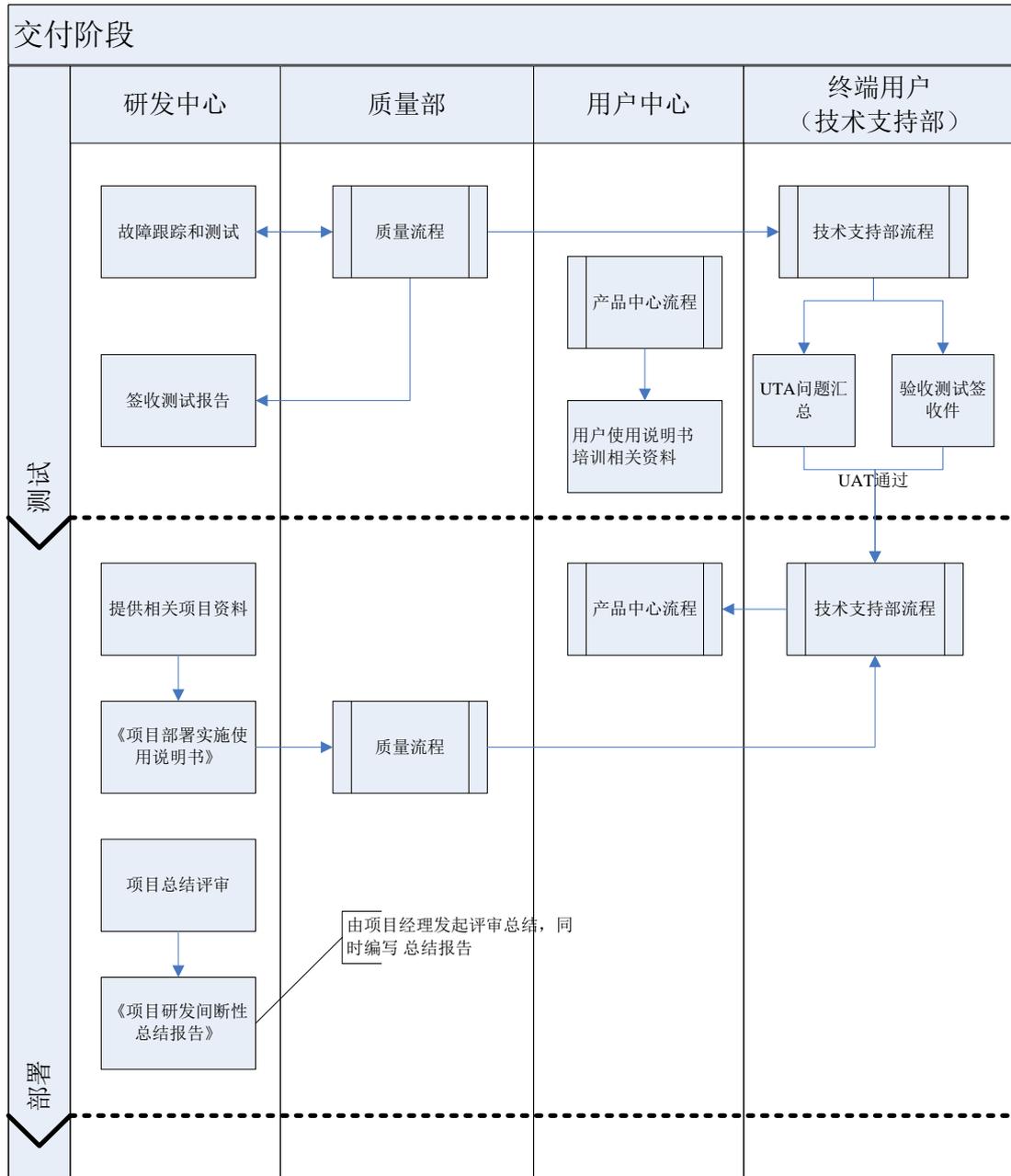
(2) 细化阶段



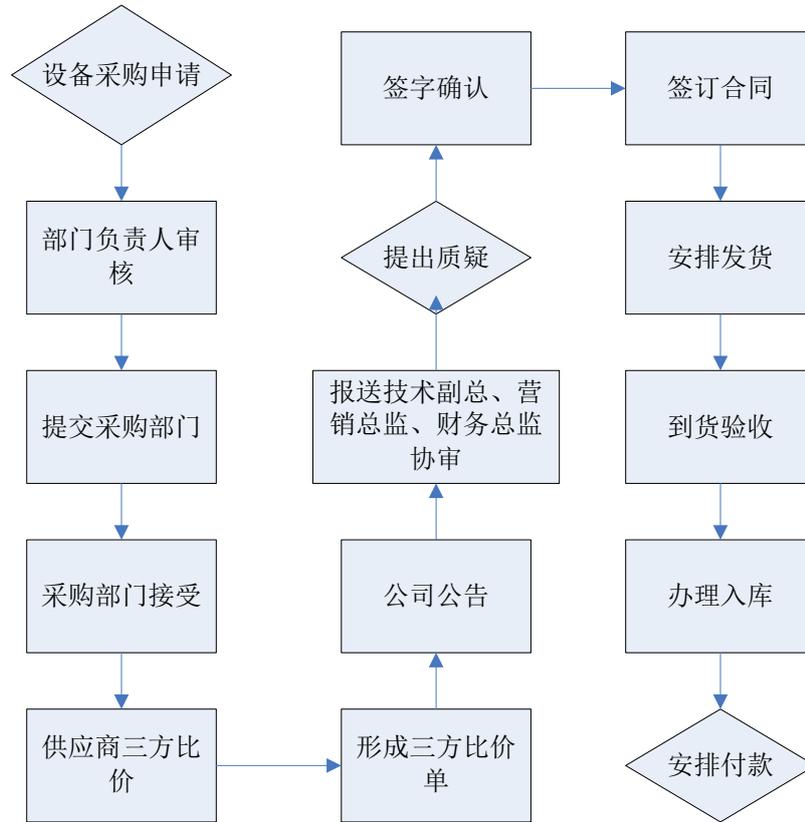
(3) 构造阶段



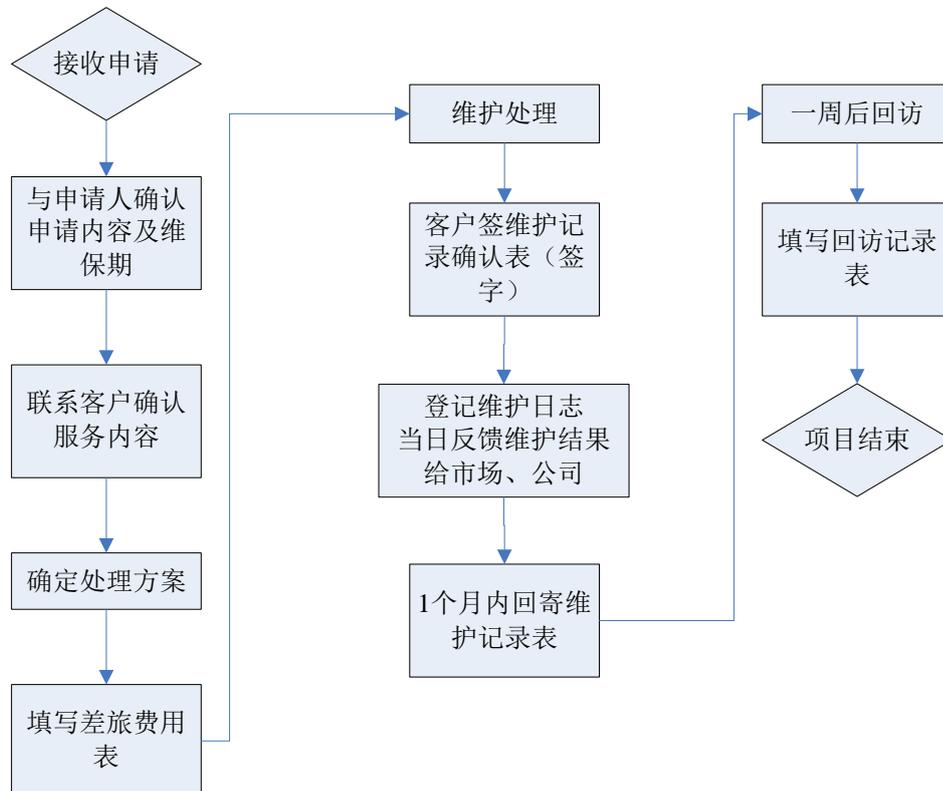
(4) 交付阶段



2. 公司采购流程



3. 公司售后服务流程



三、公司关键资源

（一）公司产品所使用的主要技术

公司主要从事针对政府、校园及运营商的软件平台开发工作，产品包括定制化移动办公、公文系统、产品化协同办公、数字校园等。公司依靠优秀的研发团队及高效的服务团队实现客户诉求。

公司主要技术方是移动互联网应用开发技术、云计算 Saas 服务开发技术、大数据应用开发技术。

公司协同办公软件产品的主要技术有多层 B/S 技术、分布式可扩展、NoSQL、消息中心等，上述技术提供了强大和丰富的软件基础设施，在 EIP 基础上能够按需配置业务，快速实现定制业务；在 EIP 基础上能够部署分布式应用实现；在 EIP 基础上能够支持大并发及大数据应用实现；在 EIP 基础上能够支持业务消息中心，总体来说基于 EIP 平台可以实现组织的业务集成、流程集成和数据集成，可以作为组织的信息化应用的唯一支撑平台。

移动互联网软件产品主要使用跨平台混合框架、jquerymobile、phonegap 及 backbone，提供了快速及丰富的手机客户端软件服务，可以基于 EIP 实现；能够提供主流手机终端的一致体验；实现 ERP、CRM、OA 的基础支撑。

公司核心技术平台 HT-EIP 企业级开发框架平台，采用组件化、开放式接口、智能手机和 PC 同步、集群模式和大数据应用设计是平台的几大突出特点。

公司推崇软件生产的理念，因此软件设计和开发采取平台化+组件化的模式，公司自主设计和开发的 EIP（Enterprise Integration Platform 企业级应用集成平台）是公司软件生产的基础支撑平台。该平台基于大数据技术和集群化应用模式设计，融入了“数据集成”、“流程集成”、“业务集成”的三大集成理念。支持大用户高并发协同业务的同时，可以通过数据标准自动构建主题数据库，采取数据交换、服务调用等方式与第三方业务系统实现互联互通。与此同时，EIP 平台能够对业务进行“一体化支撑、一体化管控”，无论是 PC 门户的“轻应用、服务门户”，还是手机 APP、微信平台，都可以统一基于华腾 EIP 平台进行支撑。EIP 平台已经集成了包括统一门户、单点登录、个性化桌面、工作流引擎、协同

引擎、用户管理、权限管理、自定义报表等 30 多项基础组件，客户只需要提出自己的信息化需求，公司便可以为客户快速搭建低成本、稳定开放的移动信息化运营支撑平台。基于 EIP 开发框架，公司陆续推出了 HT-移动公文审批、HT-移动协同办公、HT-微公众平台、HT-移动官网门户（含站群模式）、HT-IT 资产管理系统五大产品。

（二）公司无形资产情况

公司主要无形资产为专利、软件著作权、商标及办公所需软件。其无形资产情况如下：

公司专利情况如下：

序号	专利名称	专利证号	专利权人	权利期限
1	在网络物理隔离情况下基于图像识别的数据传输系统	ZL201320167213.4	内蒙古华腾科技发展有限公司	2013年4月7日-2023年4月7日

软件著作权情况如下：

序号	软件名称	证书号	开发完成日期	取得方式	著作权人
1	电力行业移动信息化系统【简称：电力通】V1.0	软著登字第0214291号	2009年3月25日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
2	计生委移动信息管理系统【简称：计生通】V1.0	软著登字第0214558号	2009年7月25日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
3	烟草信息服务系统【简称：烟信通】V1.0	软著登字第0204723号	2009年4月1日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
4	移动办公系统【简称：MOA】V1.0	软著登字第0147035号	2007年3月9日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
5	掌中雷信平台【简称：掌中雷信（HCP）】V1.0	软著登字第0147248号	2008年11月8日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
6	掌中校园平台【简称：掌中	软著登字第0147209号	2008年10月8日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司

	校园 (HWAP)】 V1.0				
7	旅游移动办公系统【简称：旅信通】V1.0	软著登字第0214292号	2009年2月1日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
8	亲情帮教系统【简称：家教通】V1.0	软著登字第0213487号	2009年6月1日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
9	电子政务手机客户端应用系统【简称：掌中政务】V1.0	软著登字第0278040号	2010年11月18日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
10	司法社区矫正系统【简称：社区矫正】V1.0	软著登字第0298797号	2010年10月7日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
11	卫生监督管理系统【简称：卫生通】V1.0	软著登字第0214281号	2009年5月12日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
12	医保移动信息化系统【简称：医保通】V1.0	软著登字第0447588号	2011年1月7日	受让	内蒙古华腾科技发展有限公司
13	营帐促销管理应用系统【简称：营销系统】V1.0	软著登字第0300141号	2010年12月23日	受让	内蒙古华腾科技发展有限公司
14	政法移动信息化管理系统【简称：移动政法】V1.0	软著登字第0298954号	2010年9月18日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
15	园区管理系统【简称：智慧园区】V1.0	软著登字第0470903号	2012年6月1日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
16	千里眼现代物流配送溯源系统【简称：千里眼物流溯源系统】V1.0	软著登字第0508774号	2012年10月15日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
17	UU及时通讯系统【简称：即时通讯】V1.0	软著登字第0519640号	2012年6月21日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
18	物流管理系统	软著登字第	2011年	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司

	【简称：物流管理】V1.0	0519544号	12月18日		有限公司
19	基于物联网技术的手机客户端应用系统【简称：物联网手机客户端】V1.0	软著登字第0527671号	2011年7月1日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
20	基于物联网技术的一卡通管理系统【简称：物联网一卡通】V1.0	软著登字第0527888号	2011年3月3日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
21	千里眼移动视频直播系统【简称：手机直播】V1.0	软著登字第0540880号	2012年3月18日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
22	无线城市应用系统【简称：无线城市】V1.0	软著登字第0542969号	2011年3月1日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
23	电子商务平台V4.0	软著登字第0626468号	2012年6月4日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
24	企业公共服务平台V2.0	软著登字第0626643号	2011年12月15日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
25	协同平台V3.2	软著登字第0626443号	2012年10月21日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
26	应用集成平台V2.0	软著登字第0627014号	2013年1月9日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
27	知识和文档检索查询系统V2.0	软著登字第0626483号	2013年9月8日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司
28	微信服务平台V1.0	软著登字第0916296号	2014年11月1日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有限公司

公司拥有的尚在有效期的商标情况如下：

序号	商标名称	所有者名称	证书号码	权利期限	取得方式
1		内蒙古华腾科技发展有限公司	10466369	2014年4月21日 -2024年4月20日	原始取得
2		内蒙古华腾科技发展有限公司	10466339	2013年3月28日 -2023年3月27日	原始取得

注：公司 2013 年 3 月 28 日获得商标核定服务项目为第 42 类：计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；计算机软件维护；计算机系统设
计；替他人创建和维护网站；计算机软件安装；计算机软件咨询；网络服务器
出租；研究与开发（替他人）。

公司 2014 年 4 月 21 日获得商标核定服务项目为第 38 类，电话通讯；计算
机终端通讯；电信信息；信息传输设备出租；光纤通讯；卫星传送；电子公告牌
服务（通讯服务）；远程会议服务；提供数据库接入服务；无线电广播。

公司使用软件情况如下：

序号	技术名称	权属单位
1	金蝶 KIS 旗舰版财务软件	内蒙古华腾科技发展有限公司
2	站群系统软件 V1.0	内蒙古华腾科技发展有限公司

公司正在申请的专利及软件著作权情况：

序号	专利名称	申请进度	专利权人	申报日期
1	基于图像识别的 数据传输系统	进入实质审查阶 段	内蒙古华腾科技 发展有限公司	2013 年 3 月 18 日

序号	软件名称	受理号	受理日期	取得方式	著作权人
1	移动校园平台 V2.3	2015R11S121 478	2015 年 6 月 30 日	原始取得	内蒙古华腾科技发展有 限公司

（三）公司业务许可资格或资质

公司在经营活动中取得了一系列的资格和资质，具体情况如下：

序号	资质或认证	颁发或认定单位	取得时间	有效期	证书编号/注册 号
1	高新技术企业证 书	内蒙古自治区科学 技术厅；内蒙古自 治区财政厅；内蒙 古自治区国家税务 局；内蒙古自治区 地方税务局	2009 年 8 月 20 日	2015 年 8 月 20 日	GF20121500000 7
2	计算机信息系统 集成企业叁级	中华人民共和国工 业和信息化部	2011 年 2 月 21 日	2017 年 2 月 20 日	Z3150020110057

3	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	内蒙古自治区通信管理局	2010年8月2日	2020年8月2日	蒙 B2-20060019
4	软件企业认定证书	内蒙古自治区经济和信息化委员会	2010年11月18日	需年检	蒙 R-2008-0001
5	质量管理体系认证证书	东北认证有限公司	2013年11月16日	2016年11月15日	01013Q10507R1M
6	通信信息网络系统集成企业乙级	中国通信企业协会	2013年8月18日	2015年8月18日	通信（集）13204006
7	技术贸易证书	内蒙古自治区技术市场管理办公室	2011年8月22日		201150000002
8	民营科技企业证书	内蒙古自治区科技厅	2012年12月	2017年12月	内科字 1219 号
9	内蒙古自治区企业技术中心	内蒙古自治区经济和信息化委员会；内蒙古自治区科技厅；内蒙古自治区财政厅			

注：①公司于 2009 年 8 月 20 日获得高新技术企业认定，该证书有效期 3 年，公司已于 2012 年通过高新企业复审，延期至 2015 年 8 月 20 日。目前，公司正着手开展 2015 年高新技术企业复审，相关材料已申报至相关部门。

②公司 2013 年 8 月 18 日 获得通信信息网络系统集成企业乙级资质，自取得该资质以来，公司业务未涉及该资质，公司未来也不准备承揽该类业务，故在资质到期后没有进行续期申报。

（四）生产所用的主要固定资产

截至 2015 年 5 月 31 日，公司主要固定资产账面原值为 2,458,257.33 元，累计折旧为 1,737,593.29 元，固定资产净值为 720,664.04 元。公司固定资产情况如下：

单位：元

类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
房屋及建筑物	277,171.00	180,646.14	96,524.86
运输工具	992,022.00	881,787.02	110,234.98
办公器具及家具	192,614.25	111,956.60	80,657.65
电子设备	996,450.08	563,203.53	433,246.55

合 计	2,458,257.33	1,737,593.29	720,664.04
-----	--------------	--------------	------------

电子设备原值占固定资产原值的 40.53%，符合公司业务需求；公司运输设备主要是管理层用车，与公司经营活动相匹配。

截至 2015 年 5 月 31 日，公司主要的生产所用固定资产使用情况如下：

资产类别	细分种类	数量	资产原值 (元)	使用情况	所属公司
房屋及建筑物	房屋	1	277,171.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	电脑（含测试）	28	236,234.29	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	平板电脑	2	21,772.27	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	传真机	1	1,904.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	服务器	10	124,585.31	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	打印机	9	29,606.92	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	复印机	1	2,319.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	税控机	1	10,364.10	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	无线交换机	2	3,589.74	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	空调	5	45,445.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	电视机	4	27,068.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	笔记本电脑	29	122,489.91	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	数据相机	2	26,750.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	手机（含测试）	10	65,204.84	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	空气净化器	2	17,600.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	UPS 电源	1	6,384.61	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	机柜	2	4,102.56	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司

资产类别	细分种类	数量	资产原值 (元)	使用情况	所属公司
电子设备	投影仪	1	5,299.15	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	洗衣机	2	4,700.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	2M 误码测试仪	1	2,547.01	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	光时域反射仪	1	12,820.51	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	管线熔接机	1	13,931.62	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	物理隔离网闸	1	205,128.20	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	电脑显示器	2	2,100.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	红光源、PON 光源	1	2,735.04	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
办公器具 及家具	办公家具	8	72,651.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
办公器具 及家具	办公桌椅	6	36,870.20	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	净水器	2	13,820.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	油烟机	1	2,550.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
办公器具 及家具	装饰品	1	9,000.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
办公器具 及家具	保险柜	1	3,438.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
房屋及建 筑物	房屋	1	277,171.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
电子设备	冰柜	1	2,300.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
运输设备	车辆	1	790,222.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司
运输设备	车辆	1	201,800.00	正常使用	内蒙古华腾科技发展有限公司

(五) 公司员工情况

截至 2015 年 7 月 31 日，公司在职员工构成情况如下：

项目	分类	人数
----	----	----

员工文化程度	硕士	0
	大学	28
	大专	27
	初中	0
	其他	0
合计		55
员工岗位	研发工作	20
	生产活动	10
	经营管理	10
	销售服务	15
合计		55
员工年龄分布	19-29	31
	30-39	20
	40-49	4
	50-59	0
	59 以上	0
合计		55
工龄分布	5 年以下	20
	5-10 年	30
	10 年以上	5
合计		55
部门分布	总经办	3
	研发部	20
	营销部	10
	产品部	5
	技术支持部	5
	财务部	3
	综合服务部	4
	网安事业部	3
	教育事业部	2
合计		55

公司作为合法用工单位，根据所处行业情况通过与员工签订劳动合同，劳动合同文本由公司和劳动者各执一份。公司要求劳动者本人签收，并保留签收记录。公司为员工依法缴纳社保，报告期内，公司未受到相关地区社会保险资金管理中心行政处罚，呼和浩特市社会保险资金管理中心为公司出具证明：最近三年内未发现公司重大违法行为，没有受到任何行政处罚。

（六）公司高级管理人员及核心技术人员的简要情况

公司高级管理人员包括总经理于树军、副总经理兼董事会秘书王晓东、财务

总监万红霞。其简历情况见本说明书“第一节 公司基本情况之四、董事、监事和高级管理人员基本情况”。

公司核心技术人员包括总工程师王弘，技术支持部总监张宏飞，研发部副总监邢南南，研发部主管付建龙，研发前段主管贾少飞，研发部政务组主管付全有。

邢南南、付建龙、付全有简历情况见本说明书“第一节 公司基本情况之四、董事、监事和高级管理人员基本情况”。

其余核心技术人员简历情况如下：

王弘，男，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；2004年7月毕业于大连理工城市学院计算机应用专业；2004年9月至2007年2月，在北京北高世纪科技有限公司软件事业部任数据专员；2007年4月至2011年3月，在北京重友亚旗科技有限责任公司研发部任研发工程师、研发部经理；2011年4月至2014年5月，在内蒙古华腾科技发展有限公司研发部任项目经理；2014年5月任内蒙古华腾科技发展有限公司研发部研发总工程师兼平台主管。

张宏飞，男，1985年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；07年7月毕业于内蒙古商贸学院大学计算机应用专业；2007年7月至2008年9月就职于广州蒙杰电子科技有限公司，担任项目经理；2008年10月至2010年4月就职于广州杰赛科技股份有限公司，担任项目经理；2010年5月至今就职于内蒙古华腾科技发展有限公司，担任技术支持部总监。

贾少飞，男，1987年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；2008年7月毕业于内蒙古电子信息职业技术学院软件工程专业；2008年7月至2012年10月，在北京华杰致远科技有限公司任职；2012年10月至今，担任公司研发前段主管。

（七）公司高级管理人员及核心技术人员的持股情况

公司高级管理人员和核心技术人员持股情况如下表：

姓名	类别	持股数量（万股）	持股比例
----	----	----------	------

姓名	类别	持股数量（万股）	持股比例
于树军	高级管理人员	882	98%
王晓东	高级管理人员	0	0
万红霞	高级管理人员	0	0
邢南南	核心技术人员	0	0
张宏飞	核心技术人员	0	0
王弘	核心技术人员	0	0
付建龙	核心技术人员	0	0
付全有	核心技术人员	0	0
贾少飞	核心技术人员	0	0

因公司前任财务总监离职，公司于 2015 年 6 月聘请新任财务总监万红霞。公司其他高级管理人员及核心技术人员近两年内未发生重大变更。

四、公司主要业务相关情况

（一）收入构成及前五大客户情况

1. 公司收入的构成

公司业务收入（分产品）具体情况如下：

单位：元

产品和服务名称	2015 年 1-5 月	
	营业收入	收入占比
硬件收入	320,512.82	7.09%
软件收入	1,548,717.72	34.27%
服务费收入	2,649,820.74	58.64%
合计	4,519,051.28	100%

单位：元

产品和服务名称	2014 年	
	营业收入	收入占比
硬件收入	2,814,956.28	43.63%

软件收入	1,421,902.27	22.04%
服务费收入	2,214,543.39	34.33%
合 计	6,451,401.94	100%

单位：元

产品和服务名称	2013 年	
	营业收入	收入占比
硬件收入	2,537,390.10	24.26%
软件收入	5,025,060.33	48.04%
服务费收入	2,898,066.77	27.70%
合 计	10,460,517.20	100%

公司的主营业务为各类软件及平台的开发、销售、服务及系统集成，故公司主要收入构成为硬件收入、软件收入、服务费收入。公司自 2012 年起开始战略调整，加大研发力度、调整公司结构，依托公司自主开发的 EIP 平台，在政府和高校两个行业深入研究开发，目前在这两个行业已经形成了相对成熟的移动政务整体解决方案和智慧校园整体解决方案。因此，公司 2013、2014 年硬件及软件收入占比较大。2015 年由于调整基本结束，公司布局初步取得成效，故服务费收入较高。

2. 公司前五大客户及依赖情况

公司 2015 年 1-5 月前五名客户情况：

单位：元

序号	公司名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	内蒙古自治区电子政务服务中心	2,249,350.42	49.77
2	华为软件技术有限公司	1,391,925.30	30.81
3	中国移动通信集团内蒙古有限公司鄂尔多斯分公司	239,000.00	5.29
4	北京电信通畅达信息有限公司	233,773.58	5.17
5	巴彦淖尔日报社	148,113.20	3.28
	合 计	4,262,162.50	94.32

公司 2014 年前五名客户情况：

单位：元

序号	公司名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	中国移动通信集团内蒙古有限公司包头分公司	1,259,353.56	19.52
2	内蒙古农业大学	1,192,290.57	18.48
3	内蒙古科技大学	712,998.93	11.05
4	北京电信通畅达信息有限公司	681,858.48	10.57
5	中国移动通信集团内蒙古有限公司呼伦贝尔分公司	469,414.46	7.28
合 计		4,315,916.00	66.90

公司 2013 年前五名客户情况：

单位：元

序号	公司名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	中国移动通信集团内蒙古有限公司鄂尔多斯分公司	2,168,219.67	20.73
2	北京电信通畅达信息有限公司	1,356,037.72	12.95
3	中国移动通信集团内蒙古有限公司赤峰分公司	1,111,469.37	10.63
4	中国移动通信集团内蒙古有限公司包头分公司	1,090,157.65	10.42
5	化德县工业经济委员会	849,056.58	8.12
合 计		6,574,940.99	62.85

公司 2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年对前五名客户的销售收入占全部销售收入的比例分别为 94.32%、66.90%、62.85%，其中第一大客户占比分别为 49.77%、19.52%、20.73%。2013 年公司主要客户各大通信运营商，公司与电信、移动等重点客户保持良好合作关系；2014 年后公司开始战略转型，主要客户逐步转向各政府职能部门及各大高校。公司报告期内不存在单一客户销售收入占比超过 50% 情形，故公司不存在单一客户重大依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均不在上述客户任职或占有权益。

(二) 成本构成及前五大供应商情况

1.最近两年公司各项业务成本情况如下:

成本结构	各项成本占总成本的比重情况		
	2015年1-5月	2014年度	2013年度
硬件成本	24.75%	72.82%	51.07%
软件成本	65.48%	12.56%	36.16%
服务费成本	9.77%	14.62%	12.77%
合计	100.00%	100.00%	100.00%

公司各业务成本结构与公司业务收入相匹配。

2.前五大供应商及其依赖情况

公司2015年1-5月前五名供应商情况:

单位: 元

序号	公司名称	年度采购额	占总采购额比例
1	神州数码信息系统有限公司	900,000.00	83.88%
2	内蒙古互联盛世商务有限公司	98,500.00	9.18%
3	北京纵横兴业科技发展有限公司	74,420.00	6.94%
合计:		1,072,920.00	100.00%

公司2014年前五名供应商情况:

单位: 元

序号	公司名称	年度采购额	占总采购额比例
1	中建材信息技术有限公司	1,062,560.00	39.20%
2	中康建设管理股份有限公司	970,000.00	35.79%
3	普元信息技术股份有限公司	200,000.00	7.38%
4	浙江大华技术股份有限公司	95,843.00	3.54%
5	北京大通信和科技有限公司	73,000.00	2.69%
合计:		2,401,403.00	88.60%

公司2013年前五名供应商情况:

单位: 元

序号	公司名称	年度采购额	占总采购额比例
1	普元信息技术股份有限公司	220,000.00	13.32%
2	浙江大华技术股份有限公司	172,984.00	10.48%
3	西安博达软件有限公司	150,000.00	9.08%
4	四川长虹佳华数字技术有限公司	143,500.00	8.69%
5	深圳数智国兴信息科技有限公司	47,880.00	2.90%
合计:		734,364.00	44.47%

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月前五大供应商的采购金额占当期主营业务成本比例为 44.47%、88.60% 和 100%，公司采购主要为项目配套的计算机硬件及辅助软件，在市场中公开选取供应商，并严格遵守质量控制制度，公司对供应商不存在重大依赖。

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，均未在公司上述主要供应商中占有任何权益。

报告期内公司外协厂商情况如下：

(1) 报告期内所有外协厂商的名称及成本占比情况

单位：元

2015 年 1-5 月外协单位名称	年度采购额	占主营业务成本比重
神州数码信息系统有限公司	900,000.00	80.54%
合计:	900,000.00	80.54%

单位：元

2014 年度外协厂商名称	年度采购额	占主营业务成本比重
北京大通信和科技有限公司	73,000.00	2.47%
普元信息技术股份有限公司	200,000.00	6.77%
合计:	1,243,000.00	9.24%

单位：元

2013 年度外协厂商名称	年度采购额	占主营业务成本比重
普元信息技术股份有限公司	220,000.00	6.39%
西安博达软件有限公司	150,000.00	4.36%
包头敏捷科技发展有限公司	42,500.00	1.24%

合计:	412,500.00	11.99%
-----	------------	--------

(2) 外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况

公司董事、监事、高级管理人员与上述厂商无关联关系。

(3) 与外协厂商的定价机制

公司支付给外协厂商的价格按照目前的市场价格、结合具体项目的类型、规模、周期等因素，与外协厂商协商一致后确定。

(4) 外协在公司整个业务中所处环节和所占地位的重要性

公司外协采购全部为公司系统集成业务板块，公司接受系统集成订单后，根据客户需求将部分软开发工作和网站设计建设交由相关外协厂商。部分客户为公司指定软件供应商，例如神州数码信息系统有限公司。其余外协厂商均为相关网站群设计建设，为公司系统集成业务的辅助性工作。

(5) 公司对外协采购的质量控制

公司依托质量管理体系认证，针对外协采购建立了完善的采购控制程序。程序包括采购过程控制、采购信息控制及对外采购产品的质量控制。公司完全按照此项程序进行对完技术采购，已达到对供应商资质及产品质量的控制。

(三) 报告期内公司重要业务合同

1. 报告期内公司重要销售合同履行情况

报告期内，公司正在履行及已履行完毕的重大销售合同（金额超过 30 万元）

如下：

序号	合同名称	合同主体	项目目标	合同签订日期	合同金额（元）	履行情况
1	内蒙古自治区政府采购中心采购合同	内蒙古自治区电子政务服务中心	内蒙古自治区信息安全预警监测平台软件开发：监测、分析采集、处理研判、集中展示	2015年1月20日	2,288,000.00	履行完毕
2	IT系统维护支持服务合同	中国移动通信集团内蒙古有限公司	2015年内蒙古移动MAS设备、维保技术服务	2015年1月5日	380,000.00	正在履行

序号	合同名称	合同主体	项目目标	合同签订日期	合同金额(元)	履行情况
3	2014年中国移动内蒙古公司MAS信息机维保技术服务合同	中国移动通信集团内蒙古有限公司	2014年中国移动内蒙古公司MAS信息机维保技术服务	2014年1月1日	380,000.00	履行完毕
4	内蒙古自治区政府采购中心货物采购合同	内蒙古农业大学	硬件设备:交换机、防火墙、光模版、电模板	2013年3月20日	1,268,900.00	正在履行
5	2012年中国联通内蒙古个性化回铃音系统更新改造工程采购说明书(SOW)	华为软件技术有限公司	中国联通内蒙古个性化回铃音系统更新改造工程:新增模块开发、系统扩容	2013年3月20日	850,000.00	正在履行
6	2013年家庭宽带代维服务框架协议(乌兰察布)	中国移动通信集团内蒙古有限公司	1.家庭宽带线路、设备(客户设备安装、移机) 2.维护保障服务	2013年3月1日	100元/户/年	履行完毕
7	2013年集团专线代维服务框架协议(乌兰察布)	中国移动通信集团内蒙古有限公司	1.集团客户专线的线路、设备。(客户端设备、上游节点设备及之间的传输、管道) 2.维护保障服务	2013年3月1日	1700元/线/年	履行完毕
8	鄂尔多斯市乌审旗人民政府电子政务移动办公平台软件开发合同	中国移动通信集团内蒙古有限公司鄂尔多斯分公司	鄂尔多斯市乌审旗人民政府电子政务移动办公平台应用软件、相关技术服务	2013年6月20日	1,352,000.00	履行完毕
9	化德县服装产业电子商务平台技术开发合同	化德县经济和信息化委员会	化德县服装产业电子商务平台技术开发技术服务	2013年7月1日	1,350,000.00	正在履行
10	中国银行内蒙古分行烟草访销网络系统软件产品采购合同	中国银行	中国银行内蒙古分行烟草访销网络系统软件、ESB中间件软件及配套负载均衡器、相应的知识产权许可及相应服务。	2013年12月19日	450,000.00	正在履行
11	技术服务合同书	中国移动通信集团内蒙古有限公司呼伦贝尔分公司	技术服务	2013年1月21日	435,000.00	履行完毕

序号	合同名称	合同主体	项目目标	合同签订日期	合同金额 (元)	履行情况
12	鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民政府电子政府移动办公平台软件开发合同	中国移动通信集团内蒙古有限公司鄂尔多斯分公司	鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民政府电子政府移动办公平台软件	2013年7月	562,000.00	履行完毕
13	2012年中国联通内蒙古个性化回铃音系统扩容工程采购说明书 (SOW)	华为软件技术有限公司	中国联通内蒙古个性化回铃音系统更新改造工程: 新增模块开发、系统扩容	2012年12月	1,152,218.00	正在履行

2. 报告期内重大采购合同情况

报告期内, 公司正在履行及已履行完毕的重大采购合同 (金额超过 8 万元)

如下:

序号	合同相对方	客户名称	项目目标	合同签订日期	金额 (元)	履行情况
1	内蒙古自治区信息安全预警监测平台软件开发项目软件开发合同	神州数码信息系统有限公司	软件开发工作	2015年3月20日	900,000.00	履行完毕
2	产品购销合同	内蒙古互联盛世商务有限公司	数据库服务器、处置与展示中心服务器、数据采集中心服务器	2015年3月28日	98,500.00	履行完毕
3	施工合同	中康建设管理股份有限公司	通讯光缆	2014年12月17日	970,000.00	正在履行
4	乌海铁路货运系统项目软件及服务销售合同	普元信息技术股份有限公司	普元ESB软件V6许可	2014年11月6日	200,000.00	履行完毕
5	销售合同	中建材信息技术有限公司	基本引擎交流组合配置、交换机、光模块、主机	2014年10月11日	871,900.00	履行完毕
6	销售合同	中建材信息技术有限公司	设备维护	2014年11月6日	98,174.00	履行完毕

序号	合同相对方	客户名称	项目目标	合同签订日期	金额（元）	履行情况
7	烟草访销网络系统项目服务销售合同	普元信息技术股份有限公司	普元 ESB 软件 V6 许可	2013 年 12 月 19 日	200,000.00	履行完毕
8	包头市政府网站群建设技术服务合同	西安博达软件有限公司	专项技术服务	2013 年 5 月 31 日	150,000.00	履行完毕
9	软件产品采购合同	四川长虹佳华数字技术有限公司	4GB-Memory-Max2Gbps、DualACPower Supply-2u	2013 年 12 月 20 日	143,500.00	履行完毕

3.重大借款合同

公司报告期内无重大借款合同。

4.重大担保合同

公司报告期内无重大担保合同。

五、公司的商业模式

公司的主营业务为各类软件及平台的开发、销售、服务及系统集成。公司以全新的移动互联网思维和技术来为客户提供符合移动互联网生态的信息化解决方案和技术实现。公司依托自主研发的 EIP 企业级开发框架平台，针对各类客户的不同需求，开发出一系列支持智能手机、平板电脑、PC 全终端的解决方案及软件。通过软件销售、大数据分析应用及相关服务获取利润。

（一）公司政府产品盈利模式

公司长期服务政府机关，熟悉政府行业业务，拥有良好的客户资源及畅通的沟通渠道。公司拥有成熟的产品线，加之充分了解内蒙古政务模式，能更好的满足客户的个性化需求。公司依托以上优势在区域内获取业务，通过为政府行业提供移动办公，协同、IT 资产管理等定制化产品获取利润。

（二）公司校园产品盈利模式

公司依托自身研发的 EIP 平台，成功搭建了处于全国领先水平的数字校园应用系统。该系统拥有业务模块广泛、参与平台多样性、大数据分析等优势，公司依托自身销售团队在区域内开展业务，在省外采取代理商的模式开拓业务。依靠

销售智慧校园软件及提供相关增值服务获取利润。

（三）运营商产品盈利模式

公司与运营商合作的产品主要为产品化的协同办公系统。公司与运营商进行合作，由运营商依托自身网络渠道进行推广，公司依靠产品租金获取利润。

（四）公司采购模式

公司采购物资主要为合同项目设备、实施辅材、工具及日常维护工具等，公司设有采购部负责采购活动。公司以供方的质量、交货期能否满足要求为选择、评价和重新评价的准则。采购部负责对供方进行调查、评价和选择。经评定合格的供方，建立合格供方名录。采购活动在合格的供方中进行，确保采购的产品符合要求。

公司的采购基本按照项目进行，根据各部门提供的项目设备清单、订单，确定物资材料的采购信息。采购计划在实施前由总经理对其要求的充分性和适宜性逐级进行审批。

六、公司所处行业基本情况

（一）行业概况

公司所属的行业是信息系统集成服务业，根据《国民经济行业分类》（GB T4754—2011），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”下的“I6510 软件开发”；根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I65 软件和信息技术服务业”。

1.行业基本情况

软件和信息技术服务业是指对信息传输、信息制作、信息提供和信息接收过程中产生的技术问题或技术需求所提供的服务。软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

2000 年以来，国务院先后发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的政策支持。经过全行业的共同努力，我国软件和信息技术服务业步入新的快速发展阶段，初步形成了较为完整的技术和产业体系。

我国软件和信息技术服务业可细分为软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务 and 集成电路设计等细分行业。公司主营业务主要集中于软件开发、信息系统集成服务，正逐步围绕大数据分析开展相关增值业务。

2.行业所处的生命周期

根据行业生命周期理论，行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。

软件和信息市场作为高新技术产业，与传统行业不同，其周期性、季节性和区域性特征主要取决于所服务的行业客户需求的特点。软件及信息服务业依托于国民经济和国家信息化建设的整体发展，近年来呈高增长特征，由于新一代信息技术的创新发展，行业具有边际利润递增的高成长性的周期特点。因此可以判断，本行业目前处于生命周期中的成长期阶段。

3.行业主要监管部门及行业相关法律法规

（1）行业监管部门

我国对软件行业实行企业认证制度，对软件产品、软件著作权实行登记制度。我国软件企业认证的业务主管部门是国家工业和信息化部。工业和信息化部会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准，软件企业的认证和年审由经上级软件产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，软件行业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术标准等。

(2) 公司所属协会

软件行业的行业组织是中国软件行业协会，其主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

(3) 行业监管主要法律法规

行业内具体的法律法规及政策性文件文件如下：

编号	名称	年份	与公司主营业务相关的主要内容
1	《软件企业认定标准及管理办法（试行）》（信部联产【2000】968号）	2000	确定了软件企业的认证、登记办法，建立了以软件行业协会为执行单位，信息产业主管部门和税务部门为监督审批单位的软件企业认定机制。
2	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2000】18号）	2000	在投融资、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才和知识产权保护等方面为我国软件产业的发展提供了政策扶植和保障。
3	《互联网信息服务管理办法》	2000	规定互联网信息服务分为经营性和非经营性两类。国家对经营性互联网信息服务实行许可制度。从事经营性互联网信息服务，应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证。
4	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（国发[2005]44号）和关键产品。	2005	明确发展信息产业和现代服务业是推进新型工业化的关键。明确以应用需求为导向，重视和加强集成创新，开发支撑和带动现代服务业发展的技术和关键产品
5	《2006-2020年国家信息化发展战略》（中办发【2006】11号）	2006	将推进国民经济信息化、推行电子政务、推进社会信息化等列为我国信息化发展的九项战略重点。将优先指定和实施电子政务行动计划、电子商务行动计划、关键信息技术自主创新计划等六项战略行动计划。
6	《软件产品管理办法》（工业和信息化部令9号）	2009	确定了软件产品的登记备案办法，建立了工业和信息化部与各级软件产业主管部门为监督检查单位的软件产品生产销售机制。
7	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）	2010	将新一代信息技术产业纳入到战略性新兴产业中，要求提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力。

编号	名称	年份	与公司主营业务相关的主要内容
8	《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》	2011	继续完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平。
9	《关于软件产品增值税政策的通知》	2011	为落实 2011 年国发 4 号文的有关精神，进一步促进软件产业发展，推动我国信息化建设。
10	软件和信息技术服务业“十二五”发展规划	2012	为全面贯彻落实产业政策，鼓励企业创新发展、加快拓宽应用市场、强化标准体系建设与推广、加快人才培养和引进、完善产业投融资环境、加强产业管理工作等。提出到 2015 年，软件和信息技术服务业的业务收入突破 4 万亿元。
11	《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》	2012	信息产业转型升级取得突破。集成电路、系统软件、关键元器件等领域取得一批重大创新成果，软件业占信息产业收入比重进一步提高。

4. 公司所处行业与上下游行业的关联性

公司上游行业主要为计算机产品、电子设备等行业；下游行业主要为政府、学校、运营商等客户。上游行业主要影响本行业的采购成本，其供应市场是充分竞争的，产品供大于求，对本行业发展的影响较小。

本行业与上下游行业之间均具有关联性，特别是与下游各行业具有很强的关联性。下游行业对本行业发展具有重大牵引和拉动作用，其发展状况直接影响本行业的需求变化。

5. 行业发展的有利和不利因素

(1) 行业发展的有利因素

①国家政策支持

软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用，党的十八大明确提出“科技创新”是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。同时指出加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级，强调发展现代服务业，提高服务业比重和水平。

2000 年以来，国务院先后发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以及其他相关政策等，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的政策支持。我国软件和信息技术服务业步入新的快速发展阶段，初步形成了较为完整的技术和产业体系。

2015 年 6 月，国务院下发了《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51 号），提出了充分运用大数据的先进理念、技术和资源，是提升国家竞争力的战略选择，是提高政府服务和监管能力的必然要求，有利于政府充分获取和运用信息，更加准确地了解市场主体需求，提高服务和监管的针对性、有效性；有利于顺利推进简政放权，实现放管结合，切实转变政府职能；有利于加强社会监督，发挥公众对规范市场主体行为的积极作用；有利于高效利用现代信息技术、社会数据资源和社会化的信息服务，降低行政监管成本。国务院有关部门和地方各级人民政府要结合工作实际，在公共服务和市场监管中积极稳妥、充分有效、安全可靠地运用大数据等现代信息技术，不断提升政府治理能力。

② 技术进步引领行业发展

软件产业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性较强等特点。SOA 架构与云计算等创新技术的不断发展，将促使行业应用软件进行持续更新，以实现对各种技术应用的有效支持，使得其功能和性能更加完善，其服务更加柔性化和个性化，从而更好的去创造和满足市场需求，推动了行业的持续发展。

③ 业务中间件平台的出现改变了软件开发模式，简化了软件开发过程

业务中间件平台“屏蔽”了操作系统、编程语言等技术细节，开发人员在利用业务中间件平台开发软件时，只需要根据客户的组织结构、业务规则、业务流程等设计出业务模型，即可生成应用软件，从而缩短应用软件研发周期，提高研发效率，降低开发成本。同时，当用户组织结构、业务处理流程和决策程序不断发生变化时，软件提供商只需要修改业务流程模型，即能快速地完成软件的修改。

（2）行业发展的不利因素

①软件开发企业规模总体偏小

近几年,我国软件企业虽然取得了长足的发展,但与国外大型软件企业相比,企业规模仍然偏小。相对较小的规模限制了软件企业的研发能力、咨询服务能力和资金运用能力,不利于国内软件企业参与国际市场的竞争。

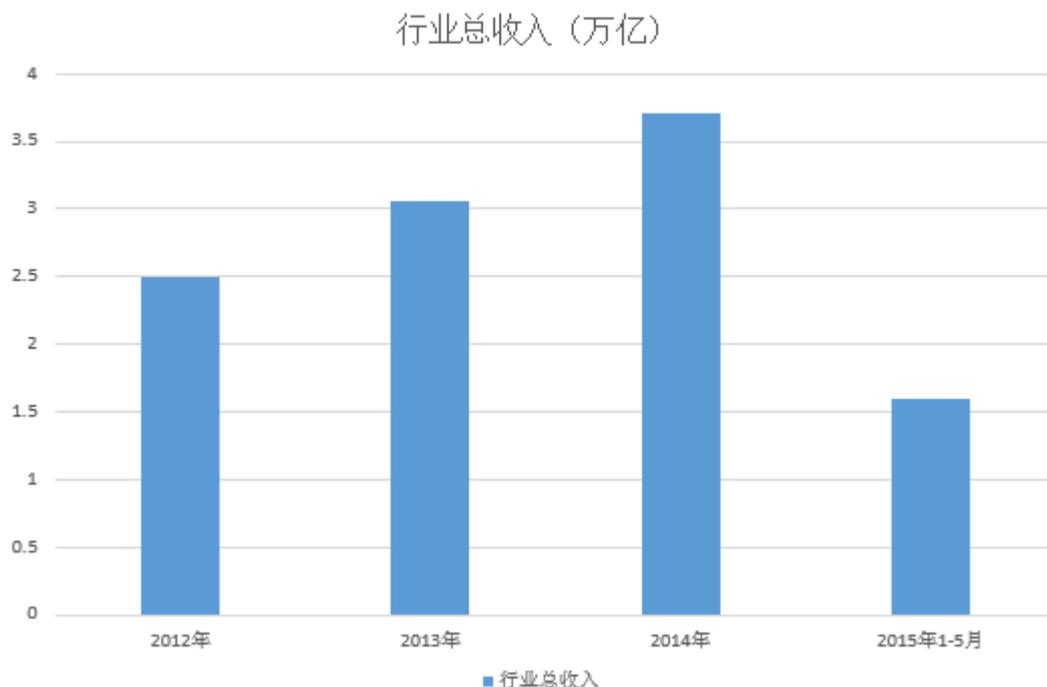
②人力资源结构不成熟,复合型人才缺乏

信息化解决方案领域对人才的综合能力要求比较高,一方面要求对软件技术、运维管理等有深入的理解和运用,另一方面还要清晰地了解用户的业务流程、管理模式、决策程序等,准确地理解和把握客户的需求。目前,在国内软件行业内,既掌握客户所处行业知识背景又懂得软件研发技术的高端人才匮乏,软件企业对高端人才争夺较为激烈。

（二）行业市场规模

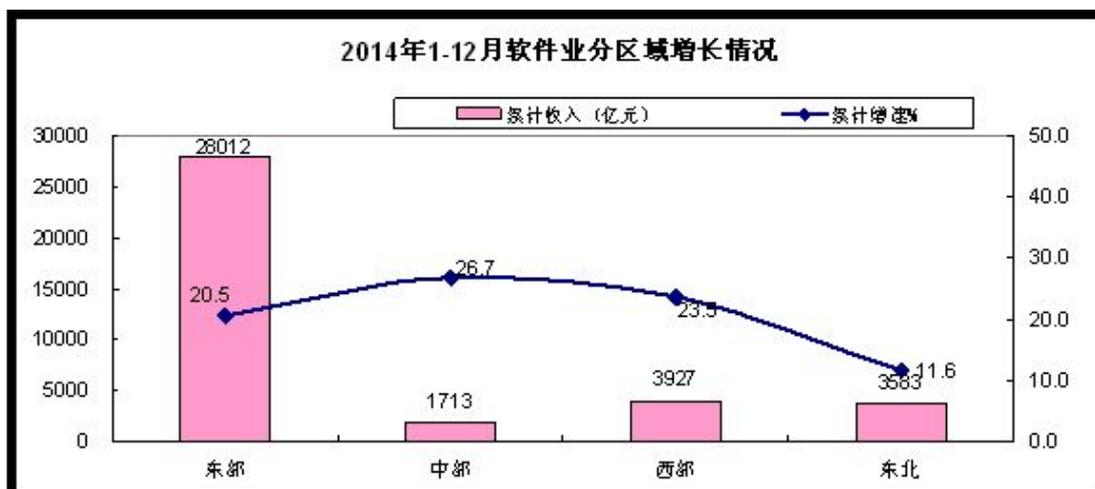
（1）软件行业总体情况

根据国家工业和信息化部统计数据表明,目前我国软件产业已进入快速成长期,2012年、2013年、2014年分别实现软件业务收入2.5万亿元、3.06万亿元、3.7万亿元,同比呈持续增长态势。2015年1-5月,我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入15880亿元,同比增长17.1%。



数据来源：国家工信部统计数据

2014年，中、西部地区分别完成软件业务收入1713和3927亿元，同比增长26.7%和23.5%，增速高出全国平均水平6.5和3.3个百分点，在全国所占比重为4.6%和10.6%，分别比2013年提高0.2和0.3个百分点。



数据来源：国家工信部统计数据

综合来看，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，处于行业生命周期的成长期。

工信部发布《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，提出到 2015 年，软件业务收入突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.50% 以上，软件出口达到 600 亿美元。信息技术服务收入超过 2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过 60%。同时，到 2015 年，培育 10 家以上年收入超过 100 亿元的软件企业，产生 3 到 5 个千亿级企业，从业人员超过 600 万人。

“十二五”是全球软件和信息技术服务业转型的关键时期，新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、智慧城市、物联网、移动互联、大数据等蓬勃发展，信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域，将培育出众多新的产业增长点。

（2）电子政务行业情况

2011 年 3 月，第十一届全国人大第四次会议通过了《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》，在第十三章第二节中对国家电子政务提出了任务要求。2011 年 12 月工业和信息化部印发了《国家电子政务“十二五”规划》（工信部规〔2011〕567 号）。2012 年 5 月国家发展改革委印发了《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》，后两份文件对“十二五”期间国家电子政务发展以及政务信息化工程建设做了明确部署，并提出了“十二五”期间国家电子政务发展的目标和若干相关量化指标。为便于分析，本文把上述三份政策文件关于电子政务的目标分解为：基础设施、应用系统、政务信息资源、社会管理和公共服务、网络与信息安全、发展支撑能力等六个领域。

近年来，中办会同国办加快推进国家统一内网建设。党委内网实现中央到副省级城市以上地方党委办公厅业务网的互联互通。政务外网已建成我国最大的统一政务网络平台，覆盖范围不断延伸，业务承载能力稳步提高。其中，中央级接入单位已达 85 家，承载了中纪委、国务院应急办、审计署、安监总局等 30 多个中央政务部门的全国性业务应用。在地方已连接 31 个省（区、市）和新疆生产建设兵团、314 个市（地、州、盟）和 2317 个县（市、区、旗），省级、地市级、区县级和乡镇级政务外网覆盖率分别达到 100%、94.3%、81.2% 和 33.2%，接入政务部门约 11.1 万家，接入终端超过 153.6 万台。

截止到 2013 年底，全国省级和副省级城市、地市级、区县级设有独立机房

的部门平均比例分别为 70%、32%、22%。省级、地市级、区县政府网站分散建设的比例分别平均为 78%、32%、30%。另据国办调研发现，电子政务条块分割，信息孤岛现象依然比较严重，38 个部委建有 80 个专网，专网实现横向交互的比例不到 0.1%，网络资源的利用率不到 5%，自建、自用、自管的电子政务工程技术导向的建设模式没有得到根本遏制，重建设轻应用的状况亟待改善。

（3）数字校园行业情况

高校信息化建设的发展历程

网络化数字教育资源的建设与利用。高校信息化提供的另一个重要机遇是，数字教育资源的共享与利用，这一点也将会改变我国整个高等教育的面貌。特别是因特网出现以后，资源共享已经国际化。从教学的角度看，通过网络资源共享，使我们有可能学习并享用最先进的教学内容和教学方法，真正实现国际化的“名校名师”的教学模式。通过教学资源的共享，在较短的时间里，既可缩短我国与先进国家的差距，又可缩短我国东西部地区间的差距。从高校的科学研究的博士生与硕士生等高层次人才培养的角度看，网上资源的开发与利用，也可以较快地缩短我们与发达国家的差距。因此我国数字（教育）资源的建设与利用是高校信息化面临的重要课题。

数字校园建设。数字化校园是学校提升教学、科研和行政管理水平，实现现代化、国际化和信息化的必经之路，信息化不仅影响到高校的主要教学与科研活动，带来传统教学、科研的巨大变化，同时也会给学校现行的运行体系与管理机制提出挑战，推动它们的变革。数字校园促进信息技术与传统学科的融合；实现对各种资源的有效集成、整合和优化；实现资源的有效配置和充分利用；实现教学、学习、生活过程的优化；提高各种管理和服务工作的效率、效果和效益，并为领导决策提供支持。数字校园的建设是高校信息化的重要组成部分。

我国高校信息化现状

缺乏有效的信息资源共享。在高校信息化建设过程中，由于缺乏全局统一的系统规划，因原系统采用的软件系统不一致、数据标准不统一等问题，使信息之

间难以交换，更难以在更高层次上进行信息的处理，如信息挖掘、决策支持等。由于信息缺乏有效的共享，教育信息资源建设的严重滞后和互操作性、共享性等方面的问题已成为高校信息化建设进一步发展的瓶颈。

全校信息化建设不统一。当前高校内，许多二级部门各自为政的现象比较多，各系统间缺乏统一的接口和标准。全校的信息化建设得不到统一的规划，各部门在信息化建设方面各自为战。由于原系统所采用的开发软件不一致、数据标准不统一，因此在全校范围内人为地形成了一个信息孤岛，不但导致了校内大量的低水平重复建设，资金浪费严重，还给学校的管理、教学、科研等带来了极大的麻烦。

（三）行业壁垒

1. 区域壁垒

虽然软件行业是一个高度竞争的行业，但在诸如电子政务等细分行业中，由于各区域政府部门政务模式不尽相同，故区域内相关企业由于长期与本区域内政府部门合作，熟悉当地政务模式。加之各地区均对本区域内科技型企业有扶持政策，故软件行业仍然存在一定的区域壁垒。

2. 人才壁垒

从目前的软件人才分布来说，整体的人才“高不成低不就”的占多数，多数软件从业者处于中等水平；软件行业的人才结构更是“金字塔”型分布，需要高级人才，也需要产业劳动大军，而这两方面的人才在国内都比较匮乏。从某种程度上来说，人才壁垒也是我国软件行业发展的主要阻碍之一。

3. 技术壁垒

软件行业属于高科技、技术密集型行业，进入该行业需要具有较高的技术层次。技术和产品的创新能力是推动公司取得竞争优势的关键因素。这需要企业建立持续有效的创新体系、研发体系和高水平的技术团队，对企业核心技术和产品进行持续不懈的研究开发，具有较高的技术门槛。

4. 资金壁垒

软件产品的研发、项目实施和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈之一，尤其体现在中小软件企业身上。因此资金壁垒也是阻碍软件产业发展的主要因素之一。

（四）基本风险特征

1.研发风险

研发是公司的传统优势，公司被认定为自治区企业技术中心、自治区级研发中心、市级研发中心。尽管公司已经建立了较为完善的研发部门及研发体制，并取得了一系列的突出成果，但是对于研发和创新而言，其本身就是一项高技术、高风险的事业。公司亦继续进行一系列的后续研发，如果公司未来的研发方向不适应市场的需求，或者没有产生预期的研发成果，或者研发成果无法进行产业化，或者公司核心技术人员流失，或研发经费投入不足等情况，都可能对公司的生产经营产生不利的影响。

2.行业竞争风险

中国软件市场是一个高度开放的市场，随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行竞争将日益激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。

3.知识产权风险

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。因此知识产权保护成为行业发展中的突出问题。软件企业需要不断开发和积累本企业的技术成果，以保持企业技术的优势，并且通过形成激励机制、制度管理，有效地控制和管理企业有关知识产权保护方面的资料，掌握主动权，以确保企业在技术发展中处于有利的地位。

4.人员波动风险

由于我国软件企业规模普遍偏小，其中67%的软件企业员工少于50人，26%

的软件企业员工在 50-300 人之间，大部分企业无核心竞争力，只是简单模仿，低层次人才过剩，使具有系统分析能力和项目管理能力的高端软件人才向国外企业和高端市场聚集。高层次的技术型复合人才的波动将制约软件企业的发展。

（五）公司在行业中的竞争地位

1.行业的市场化程度和竞争格局

2014 年，全球宏观经济企稳向好，美国等发达国家 IT 需求复苏，云计算、移动互联网、大数据等创新业务逐步落地，人工智能、智能制造、工业互联网等热点领域受到投资机构的追捧，全球软件产业保持较高景气度。谷歌、甲骨文、微软等 IT 巨头纷纷加快云计算、大数据等领域并购整合力度，完善自身业务体系和生态布局。在经济增长新常态下，我国软件产业保持平稳增长，新兴信息技术服务在产业整体中的比重不断提高，产业集中度进一步提高，自主创新能力获得较大提升。

2014 年，全球软件产业规模达 15003 亿美元，同比增长 5%，高于 2013 年和 2012 年增速。但受全球经济复苏缓慢、新兴经济体市场需求释放不足、IT 深化转型等因素影响，全球软件产业还未恢复到 2011 年两位数增长的水平。

在云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术服务蓬勃发展的驱动下，全球软件产业继续服务化转型调整，信息技术服务整体表现仍优于软件产品，在产业整体中所占比重有所提高，在产业发展中的地位和价值不断上升。2014 年，在全球软件产业中，软件产品产值占全行业的比例约为 25.1%，信息服务占全行业的比重约为 74.9%。

2014 年我国软件产业保持平稳增长，实现软件业务收入 3.7 万亿元，同比增长 20.2%，增速较上年低 3.2 个百分点，但仍比电子信息制造业增速高出 10 个百分点。软件产业出口持续疲软，2014 年软件出口规模为 545 亿美元，同比增长 15.5%，低于 2013 年 3.5 个百分点。

从各业务领域发展情况看，新兴信息技术服务比重不断提高，推动产业结构优化调整。2014 年，信息技术咨询服务、数据处理和存储类服务、系统集成服务和集成电路设计 4 项信息技术服务类业务共实现收入 19219 亿元，占软件产业

比重达 52.3%。

产业集聚化发展趋势明显，东部地区成为软件产业发展的主要集聚地。2014 年，东部地区完成软件业务收入 28012 亿元，同比增长 20.5%，占全国软件业务收入的比重为 75.7%。

2.公司在行业中的竞争地位

（1）公司主要竞争对手

公司现有业务主要集中于软件开发领域，公司主要竞争对手分为两大类，在电子政务领域，公司的主要竞争对手为通达、用友等传统电子政务企业，在高校信息化领域，公司主要竞争对手为南京金智、广州锐捷等企业。

（2）公司竞争优势分析

公司是国家高新技术企业和国家双软企业，也是内蒙古自治区和呼和浩特市两级政府认证的企业研发中心，是本地区唯一的“移动信息化软件工程技术研究中心”。经过九年的发展，公司累计为客户交付了 300 多套系统，同时完成了国家电子发展基金、创新基金等国家重点课题研究 17 项，累计取得各类自主知识产权 50 项，已经初步成长为一家具有规模化研发能力的知名软件企业。

① 研发优势

公司拥有专业的研发队伍。截止到目前，公司现有职工总数为 65 人，研发人员 24 人。其中研发人员占企业职工总数的 36.92%。研发精英平均年龄 28 岁，均来自北京、上海等一线 IT 企业。同时，公司非常重视研发投入，近年来研发经费投入力度不断加大，2012~2014 年连续三年研发投入逐年加大，平均占销售额的 7% 以上。

公司具有雄厚的研发实力和先进的研发思想，创导软件生产模式，公司所有的解决方案和软件开发全部依托于自主研发的 EIP（Enterprise Integration Platform）企业级开发框架平台，构建以用户为中心的企业级移动互联网运营生态系统。

② 教育和政府行业经验优势

公司虽然人才储备和研发实力强,但是更重要的优势却是具有高等教育和政府领域十几年的经验,软件行业仅仅掌握技术还不够,需要对行业有非常深入的理解才能够把软件做好,公司在政府和高校领域沉淀十年,而且不断积累这两个领域的专业人才,因此十年磨一剑,打造了技术能力结合行业经验而成的掌中校园和移动政务整体解决方案。

③ 团队具备移动互联网思维和业务创新优势

公司一直致力于移动互联网领域的行业应用开发,公司所有的开发首先考虑的是以移动终端应用为主的业务应用模式,是一种纯一起步就是移动互联网模式,而不是传统的软件企业由 PC 搬到手机 APP 的模式,因此在用户体验上有先天的优势,同时公司开发的系统完全从使用者角度考虑业务需求和用户体验,完全有别于过去从管理者角度开发的完全管理思维的系统,主体服务目标视角发生变化之后,业务创新随之而来,因此公司基于用户思维独具业务创新能力。

④ 高水平人才储备优势

人才是软件企业的核心竞争力,公司的专业技术团队汇聚了一批具有丰富设计经验和敬业精神的人才。公司具有专业高效管理团队、研发团队和技术服务团队,具有优秀的经营管理能力。公司的核心成员均来自华为、清华研究院等一线 IT 企事业,拥有十五年以上的行业从业经验和团队管理经验,具有丰富的业务策划及技术开发能力。

⑤ 企业文化优势及管理优势

公司成立十年年,自成立以来一直专注于移动互联网技术在行业信息化领域的研发与推广工作。经过多年摸爬滚打,公司不但在业界树立了良好的企业形象,更培养了优质的企业文化,作为一个以设计为核心的企业,公司拥有一个畅所欲言的工作环境,充分激发各员工的创意灵感。公司不但加强员工专业培训、规划员工职业方向,还将实施核心技术人员股权激励计划,更加培养员工的企业荣誉感和主人翁意识。为公司业务开展储备了一支优秀的专业团队。

公司高度重视企事业经营管理能力的持续提升,严格按照 ISO9000 及 CMMI 管理体系的标准搭建公司的组织架构及产品研发体系,建立并完善公司的各项业

务流程和制度。公司管理人员年轻化，决策高效灵活，严格按照市场机制运转，以创造效益为基准点，形成了一套科学化、规范化的管理体制。

（3）公司竞争劣势分析

①公司规模较小

公司主要竞争对手均为国内跨区域企业，企业规模较大。公司规模相对较小，技术实力相对较弱。

②区域扩展能力有限

相对于主要竞争对手，公司目前主要业务开展区域尽为内蒙古地区，虽然公司已着手将公司先进的产品推广至全国，但相较竞争对手，公司的业务区域扩产能力仍显不足。

③品牌竞争力不足

相较公司竞争对手，公司规模较小，业务开展区域较少，导致公司品牌竞争力不足，针对区域内客户，公司拥有较好的声誉，但在新业务区域开展业务过程中，可能因为品牌竞争力不足导致展业困难。

公司多年来一直注重技术、人才、客户的积累和储备，紧随最新技术发展趋势，且能提供本地化服务和定制化服务，在激烈的竞争中占有一席之地。

七、公司持续经营能力评估

公司多年致力于内蒙古地区软件产品的研发与销售，在内蒙古及周边地区已具备了一定的品牌、规模、客户优势，结合软件行业良好的政策环境，公司未来持续经营能力较好，具体分析如下：

1、从公司层面来看，主营业务突出，收入稳定

公司自成立以来，始终从事软件开发、销售业务，最近两年及一期公司业务收入全部来自软件及相关服务。公司通过多年的持续研发投入，成功研发了具有较高商业价值的 EIP 平台。通过该平台，公司在电子政务领域及校园信息化领域拥有更强大的竞争力，加之公司多年在内蒙古地区的沉淀，较为了解区域内客户

的需求。公司利用开发成本低及客户服务能力强的优势，能够更好的在区域内获取业务。

从销售收入情况来看，最近两年及一期，公司经营稳定，2012-2014 年为公司战略转型期，在此期间，公司成功研发 EIP 平台，并成功开展校园信息化业务。2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月公司主营业务收入分别为 1,046.05 万元、645.14 万元和 451.91 万元。2015 年，公司完成转型，主营业务集中于电子政府及校园信息化等高毛利率业务。公司未来预期良好。

综上，公司经过多年发展，目前已形成较强的市场竞争力。公司通过战略转型、加大研发等措施，为公司保持良好的持续盈利能力和市场竞争力奠定了坚实基础。

2、从行业层面来看，市场前景广阔

国家政策的支持是整个软件行业持续发展的有力保障。公司作为内蒙古地区优质的软件行业企业，在当地具有一定的品牌影响力，在发展过程中受到了当地政府的大力支持，未来也将继续享受国家各项政策的利好。

第三节 公司治理

一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制定了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定设立了股东会，由有限公司全体股东组成；不设董事会，设立一名执行董事；不设监事会，设立一名监事。有限公司经营范围变更、股东变更、增资、股权转让、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。有限公司期间，“三会”制度的建立和运行情况也存有一定瑕疵，例如公司未制定专门的关联交易、对外担保等管理制度，“三会”记录留存不完整等。

2015年7月，有限公司进行了整体变更，公司治理得到了进一步规范。2015年7月16日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会会议，原有限公司全体股东共同作为发起人，发起设立了内蒙古华腾科技股份有限公司。同日，股份公司召开了第一届董事会第一次会议，分别选举了董事长、任命了总经理、副总经理、财务总监；召开了第一届监事会第一次会议，选举了监事会主席。股份公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。

股份公司股东大会由二名自然人股东组成。公司董事会由五位董事组成，董事长由于树军担任。监事会由三名监事组成，监事会主席由张琦亚担任，职工监事为付全有。高级管理人员分别为：总经理一名，由于树军担任；副总经理一名，由王晓东担任；财务负责人一名，由万红霞担任。目前股份公司首届董事会和监事会均尚未届满，未进行过换届选举。公司已通过公司章程对董事会和监事会人员的任期进行了规定，任期均为三年，符合《公司法》规定。

2015年7月16日，股份公司创立大会审议通过了《内蒙古华腾科技股份有限公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》等规章制度。

2015年7月16日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会会议审议通过了《关于申请公司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》、

《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取协议转让方式进行交易的议案》、《关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事项主办券商的议案》等议案。

截至本说明书签署日，股份公司共召开了一次股东大会、一次董事会和一次监事会会议。公司整体变更以来，三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规。

（二）公司股东大会、董事会、监事会和有关人员履行职责情况的说明

股份公司设立以来，股东大会作为公司的权力机构，能够依法履行《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》所赋予的各项权利和义务；公司董事会是股东大会的执行机构，董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定行使权利和履行义务；公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出相关意见和建议，督促公司规范运作。公司“三会”的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务，按时参加相关会议并参与重大事项讨论与决策，促进公司的良好发展。由于股份公司成立时间尚短，公司董事、监事、高级管理人员需要加强《公司法》等法律法规和公司章程、制度的学习，不断提高规范运作意识，以勤勉、尽责的履行岗位职责。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司已通过《公司章程》等明确规定了股东具有查阅“三会”会议决议、记录及财务会计报告等资料的权利，对公司的经营进行监督、提出建议或质询的权利，同时公司挂牌后将严格按照相关规定履行信息披露义务。股东具有依法请求、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表决权的权利。符合条件的股东有权按照相关法律法规及《公司章程》规定的流程提请召开临时股东大会、向人民法院提起诉讼。《公司章程》中对监事会的职权进行了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。公司通过上述治理机制使股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

公司章程中对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度与财务会计管理等内容做了明确规定。同时，股份公司制定并审议通过了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《重大决策管理办法》、《信息披露管理办法》、《总经理工作细则》等一系列规则，以便进一步对公司的担保、投资、关联交易及投资者管理等行为进行规范和监督。

据此，公司董事会对公司治理机制进行讨论和评估后认为公司现有的治理机制能够给所有股东提供适当的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。由于股份公司成立时间尚短，公司董事、监事、高级管理人员对相关制度的理解和认识还有待提高，需要加强《公司法》等法律法规和《公司章程》的学习，以便更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况

通过查阅公司档案等相关资料，查询全国法院被执行人信息查询网站（<http://www.court.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>），最近两年，公司及控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政机关处罚的情况。

四、公司独立性

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（一）业务独立性

公司多年来致力于成为移动互联网技术与行业信息化应用开发相结合的移动信息化行业应用解决方案提供商。

公司的主要业务为各类软件及平台的开发、销售、服务及系统集成。公司以移动互联网思维和技术来为客户提供符合移动互联网生态的信息化解决方案和技术实现。公司依托自主研发的 EIP 企业级开发框架平台，针对各类客户的不同需求，开发出一系列支持智能手机、平板电脑、PC 全终端的解决方案及软件。

通过软件销售、大数据分析应用及相关服务获取利润。公司拥有与主要业务相适应的业务人员、管理人员及组织机构。公司具有完整的业务流程，独立的经营场所，独立的采购、销售及服务部门和渠道，独立进行研发、生产、销售。公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，具有直接面向市场的独立经营能力。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方有重大依赖的情形。

（二）资产独立性

公司是由有限公司整体变更设立的股份公司。股份公司整体继承有限公司的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。公司拥有的全部资产产权明晰，主要包括研发设备、运输设备、办公设备等与经营相关的固定资产，自主拥有专利、商标等知识产权。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司控制和支配之下，全部资产均由公司独立拥有和使用。

（三）人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生。总经理、副总经理、财务总监等均专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

公司具有独立的人力资源部门，独立进行员工招聘、劳动合同签署、薪酬福利管理，并按照国家有关法律规定建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，以及独立的工资、福利与社会保障体系。公司与员工均签有劳动合同，且已为员工缴纳社会保险。

（四）财务独立性

公司设有独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立进行财务决策。公司制定《财务预算管理制度及操作流程》、《审批及执行规范》、《薪资管理制度》等一整套财务管理制度。公司在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业以及其他任何单位或个人共

用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税现象。

（五）机构独立性

公司根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会等公司治理机构。各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作，并独立于公司股东及其下属企业。公司独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同情况。公司的经营与办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

1、截止本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人于树军没有直接控制的其他企业，其妻子郭晓虹实际控制的一家企业，基本情况如下：

序号	控制的其他公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本	经营范围
1	内蒙古掌通科技有限公司	2010年7月21日	郭晓虹	600万元	企业管理咨询服务

（1）公司与掌通科技同业竞争情况

内蒙古掌通科技有限公司由于树军的配偶郭晓虹 100%控股，掌通科技从成立至今业务较少，在人员、业务、财务及机构等方面独立于公司。报告期内，掌通科技与公司从事的业务领域存在一定的相似性，但从事的细分领域不同，而且业务量及合同签订量较少和单一。为了防止日后可能出现存在同业竞争的情况，掌通科技及其股东承诺：掌通科技日后不会从事与公司相同或相似业务，不会从事可能与公司构成任何直接或间接竞争关系的业务。同时，掌通科技修改了其经营范围及其章程。

2、控股股东、实际控制人为避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人于树军先生出具了《关于避免

同业竞争的承诺函》：

“本人作为内蒙古华腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，从未发生与公司同业竞争的行为，与公司不存在同业竞争。为避免将来与股份公司产生同业竞争，本人承诺如下：

（1）在本人作为公司的实际控制人期间，本人将依法采取有效措施，并尽力促使本人控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业依法采取有效措施，不从事或参与任何与公司及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动；

（2）如本人或本人控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业获得参与或从事任何与公司及其控股子公司主营业务有关的任何项目或商业机会，则本人将无偿给予或尽力促使本人控制的其他企业无偿给予公司或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权；

（3）本人不利用对公司的控股地位损害公司及其控股子公司的合法权益。

（4）本人在作为公司股东期间，本承诺持续有效，本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况。

（二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

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提供担保的情况。

（三）为防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害公司权益所作出的承诺

公司控股股东、实际控制人于树军先生出具承诺：“本人及其控制的其他企

业不存在占用内蒙古华腾科技股份有限公司资金、资产或其他资源的情形。本人将遵守法律、法规及公司章程的规定，保证不利用控股股东、实际控制人的地位，通过内蒙古华腾科技股份有限公司将资金、资产或其他资源提供给本人或其控制的其他企业使用。”

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司全部股东为于树军和薛松，分别持有公司98%和2%的股份，公司其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

截止到公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与本公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议如下：

为满足竞业禁止要求，保障公司利益，公司董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《承诺书》，承诺内容如下：“1、本人未与其他任何企业签订竞业禁止协议、保密协议，本人任职内蒙古华腾科技股份有限公司不存在任何限制情况；2、本人任职期间，将保守公司商业秘密，不会发生因泄露公司信息或在与公司有相同或相似业务的其它公司任职而有损公司利益的行为。本人因违反上述承诺而对公司造成的损失，本人将承担全部责任并补偿公司损失。”

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

序号	姓名	在公司任职情况	在其他单位任职情况
----	----	---------	-----------

1	张建兵	董事	内蒙古华信通软科技有限公司执行董事兼经理
---	-----	----	----------------------

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

公司董事、监事、高级管理人员在其他单位投资情况如下：

序号	姓名	在公司任职情况	对外投资情况
1	张建兵	董事	持有内蒙古华信通软科技有限公司 32% 的股份

内蒙古华信通软科技有限公司的基本情况为：

序号	名称	成立日期	法定代表人	注册资本	经营范围
1	内蒙古华信通软科技有限公司	2008年4月30日	张建兵	300万元	许可经营项目：无。一般经营项目：软件业；计算机、软件、辅助设备及耗材、机械设备、电子产品的销售

内蒙古华信通软科技有限公司股权结构为：程康出资180万元，占注册资本的60%，张建兵出资96万元，占注册资本的32%；戴成波出资24万元，占注册资本的8%。通过与董事张建兵进行了访谈，调取了华信通软公司近两年一期的资产负债表、利润表以及主营业务收入明细表等资料，了解到华信通软公司营业范围虽然包括软件业，但没有从事此业务的研发人员，未从事过此业务，所以，华信通软公司应属于计算机、软件的零售业，而公司主要业务为电子政务和校园信息化服务，与华信通软公司不存在业务交叉情况，不存在同业竞争。而且通过核查公司的财务以及业务合同等，华信通软公司和公司不存在关联交易。

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

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

(七) 董事、监事、高级管理人员最近两年发生变动的情况

最近两年，公司董事、监事及高级管理人员任职及变动情况如下：

职务	有限公司阶段		股份公司阶段
	2013年	2014年	
董事长/执行董事	于树军	于树军	于树军
董事	-	-	于树军、张建兵、薛松、邢南南、付建龙
监事会主席	-	-	张琦亚
监事	郭成功	郭成功	张琦亚、皇江龙、付全有
总经理	于树军	于树军	于树军
副总经理	-	-	王晓东
财务负责人	陈江	陈江	万红霞
董事会秘书	-	-	王晓东

报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动较小，个别人员变动系优化公司管理层结构、满足股份公司治理要求。上述人员变动能够完善公司治理结构，提高工作效率，增强了公司持续经营能力。

第四节 公司财务

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

一、最近两年及一期的主要财务报表及审计意见

(一) 最近两年及一期的审计意见

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月财务会计报告已经具有证券业务资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了[2015]京会兴审字第 69000082 号标准无保留意见的审计报告。

(二) 最近两年及一期财务报表

1. 公司财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础进行编制,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2.公司最近两年及一期财务报表

(1) 资产负债表

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	6,426,165.89	5,555,501.41	9,799,426.44
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,836,582.59	4,163,944.08	5,567,886.66
预付款项	1,314,285.00	130,181.50	479,831.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4,666,323.08	8,199,362.49	7,563,947.27
存货	712,669.25	475,549.75	107,906.74
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
流动资产合计	19,956,025.81	19,524,539.23	24,518,998.77
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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	720,664.04	830,919.22	552,737.82
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	193,655.00	206,230.00	236,410.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	809,107.71	792,667.80	432,322.12
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,723,426.75	1,829,817.02	1,221,469.94
资产总计	21,679,452.56	21,354,356.25	25,740,468.71

资产负债表续

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,051,652.58	223,319.25	818,283.82
预收款项	15,000.00	15,000.00	
应付职工薪酬		248,078.86	353,000.00
应交税费	965,296.48	583,537.67	517,364.75
应付利息			
应付股利			
其他应付款	2,746.00	2,000.00	3,493,895.83
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	4,400,000.00	4,400,000.00	2,400,000.00
流动负债合计	6,434,695.06	5,471,935.78	7,582,544.40
非流动负债：			
长期借款			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	6,434,695.06	5,471,935.78	7,582,544.40
所有者权益：			
实收资本	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具			
其中：永续债			
资本公积			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,223,100.13	1,223,100.13	1,223,100.13
一般风险准备			
未分配利润	5,021,657.37	5,659,320.34	7,934,824.18
所有者权益合计	15,244,757.50	15,882,420.47	18,157,924.31
负债和所有者权益总计	21,679,452.56	21,354,356.25	25,740,468.71

(2) 利润表

项目	2015年5月	2014年度	2013年度
一、营业收入	4,519,051.28	6,451,401.94	10,460,517.20
减：营业成本	1,117,394.35	2,952,861.35	3,439,979.82
营业税金及附加	10,354.32	21,964.61	205,700.50
销售费用	62,291.33	447,578.61	815,864.61
管理费用	1,960,705.87	5,582,100.33	6,546,469.85
财务费用	-2,126.55	-13,657.84	-9,780.89
资产减值损失	109,599.39	402,304.55	290,542.44
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）	1,260,832.57	-2,941,749.67	-828,259.13
加：营业外收入	218,561.90	314,406.58	150,712.46
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	-	3,788.76	100,609.76
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,479,394.47	-2,631,131.85	-778,156.43
减：所得税费用	117,057.44	-355,628.01	-5,484.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,362,337.03	-2,275,503.84	-772,671.57
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	1,362,337.03	-2,275,503.84	-772,671.57

(3) 现金流量表

项目	2015年5月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,095,237.91	8,186,132.63	9,354,856.75
收到的税费返还	218,561.89	17,051.28	111,880.34
收到其他与经营活动有关的现金	3,881,630.30	18,647,497.16	34,564,851.32
经营活动现金流入小计	7,195,430.10	26,850,681.07	44,031,588.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,783,762.00	4,872,075.26	2,899,136.25
支付给职工以及为职工支付的现金	1,748,090.00	3,545,754.64	4,889,252.34
支付的各项税费	467,850.32	231,314.54	683,884.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,319,447.30	21,942,250.18	33,262,469.41
经营活动现金流出小计	6,319,149.62	30,591,394.62	41,734,742.54
经营活动产生的现金流量净额	876,280.48	-3,740,713.55	2,296,845.87
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,616.00	503,211.48	311,992.45
投资支付的现金			1,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计	5,616.00	503,211.48	1,311,992.45
投资活动产生的现金流量净额	-5,616.00	-503,211.48	-1,311,992.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,000,000.00
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			
筹资活动现金流入小计			6,000,000.00
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			6,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额	870,664.48	-4,243,925.03	6,984,853.42
加：期初现金及现金等价物余额	5,555,501.41	9,799,426.44	2,814,573.02
六、期末现金及现金等价物余额	6,426,165.89	5,555,501.41	9,799,426.44

(4) 2015年1-5月所有者权益变动表

项目	2015年5月									
	实收资本	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		永续债	其他							
一、上年年末余额	9,000,000.00						1,223,100.13		5,659,320.34	15,882,420.47
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	9,000,000.00						1,223,100.13		5,659,320.34	15,882,420.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									198,170.36	198,170.36
（一）净利润									2,198,170.36	2,198,170.36
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计									2,198,170.36	2,198,170.36
（三）股东投入和减少资本										
1. 投资者投入资本										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 其他										
（四）利润分配									-2,000,000.00	-2,000,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配									-2,000,000.00	-2,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	9,000,000.00						1,223,100.13		5,857,490.70	16,080,590.83

(5) 2014年所有者权益变动表

项目	2014 年度									
	实收资本	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		永续债	其他							
一、上年年末余额	9,000,000.00						1,223,100.13		7,934,824.18	18,157,924.31
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	9,000,000.00						1,223,100.13		7,934,824.18	18,157,924.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-2,275,503.84	-2,275,503.84
（一）净利润									-2,275,503.84	-2,275,503.84
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计									-2,275,503.84	-2,275,503.84
（三）股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 其他										
（四）利润分配										

1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配									
4. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	9,000,000.00					1,223,100.13		5,659,320.34	15,882,420.47

(6) 2013年所有者权益变动表

项目	2013 年度									
	实收资本	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		永续债	其他							
一、上年年末余额	3,000,000.00						1,223,100.13		8,707,495.75	12,930,595.88
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,000,000.00						1,223,100.13	-	8,707,495.75	12,930,595.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,000,000.00								-772,671.57	5,227,328.43
（一）净利润									-772,671.57	-772,671.57
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计									-772,671.57	-772,671.57
（三）股东投入和减少资本	6,000,000.00									6,000,000.00
1. 股东投入资本	6,000,000.00									6,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 其他										
（四）利润分配										

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	9,000,000.00						1,223,100.13		7,934,824.18	18,157,924.31

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）应收款项

公司应收款项包括应收账款及其他应收款。

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单户余额占该项资产总额10%以上且金额在100万元以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，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账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

无风险组合	无风险组合具有类似信用风险特征
账龄分析法组合	单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。

按组合计提坏账准备的计提方法：

无风险组合	不需计提坏账
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	0.00	0.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3—4年	50.00	50.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：有确凿证据表明可收回性存在明显差异。

坏账准备的计提方法：根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

其他说明：如是公司关联方，则不需计提坏账准备。

（二）存货

1. 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(三) 固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(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地计量。

2.固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所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确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

3. 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

4. 各类固定资产的折旧方法

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同

方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20.00	1.00	5.05
运输工具	4.00	1.00	25.25
办公设备	5.00	1.00	20.20
电子设备	3.00	1.00	33.67

5. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

6. 固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

7. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

(四) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

- (1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为

基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3.无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4.划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

5.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(五) 职工薪酬

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，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。

按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，（同时建立了补充养老保险制度），相应的支出在职工提供服务的会计期间计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团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，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

(六) 收入确认

1.销售商品收入确认时间的具体判断标准

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2.提供劳务收入的确认方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

3. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1) 利息收入金额, 按照他人使用本企业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。

(七) 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助; 除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。

与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理:

1. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益。

2. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时, 可以按应收金额予以确认和计量。

(八) 主要会计政策、会计估计的变更

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更事项。

三、利润形成情况分析

(一) 公司最近两年及一期的主要财务指标及分析

公司最近两年及一期的主要财务指标：

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计	21,679,452.56	21,354,356.25	25,740,468.71
股东权益合计	15,244,757.50	15,882,420.47	18,157,924.31
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	15,244,757.50	15,882,420.47	18,157,924.31
每股净资产(元/股)	1.69	1.76	2.02
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.69	1.76	2.02
资产负债率(母公司)	29.68%	25.62%	29.46%
流动比率(倍)	3.10	3.57	3.23
速动比率(倍)	2.99	3.48	3.22
项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
营业收入	4,519,051.28	6,451,401.94	10,460,517.20
净利润	1,362,337.03	-2,275,503.84	-772,671.57
归属于申请挂牌公司股东的净利润	1,362,337.03	-2,275,503.84	-772,671.57
扣除非经常性损益后的净利润	1,143,775.13	-2,586,121.66	-822,774.27
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,143,775.13	-2,586,121.66	-822,774.27
毛利率(%)	75.27%	54.23%	67.11%
净资产收益率(%)	8.75%	-13.37%	-4.26%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	7.35%	-15.19%	-4.53%
基本每股收益(元/股)	0.15	-0.25	-0.09
稀释每股收益(元/股)	0.15	-0.25	-0.09
应收账款周转率(次)	0.90	1.33	1.88
存货周转率(次)	1.88	10.12	31.88
经营活动产生的现金流量净额	876,280.48	-3,740,713.55	2,296,845.87
每股经营活动产生的现金	0.10	-0.42	0.26

流量净额（元/股）			
-----------	--	--	--

1. 公司盈利能力分析

(1) 公司最近两年及一期主要盈利能力指标如下：

项目	2013年	2014年	2015年1-5月
毛利率	67.11%	54.23%	75.27%
加权平均净资产收益率	-4.26%	-13.37%	8.75%
扣除非经常性损益后净资产收益率	-4.53%	-15.19%	7.35%
净利润率	-7.39%	-35.27%	30.15%

2013年、2014年以及2015年1-5月公司毛利率分别为67.11%、54.23%、75.27%，盈利能力较强。

2013年、2014年公司净资产收益率、净利率等指标均为负数，主要由于公司战略转型所致。2013年之前，公司并未对目标市场进行细分，产品覆盖行业较广，产品、项目关联性差，无法信息共享、资源重复利用率低，公司业务杂而不精。2013年公司战略调整，对市场进行细分、筛选，专注服务政府、高校市场，并且开始搭建开发框架平台，走可复制路线。战略转型对公司业务短期内产生较大影响，营业收入有所下降，同时公司平台研发、市场调研等投入资金较大，导致公司短期亏损。经过2013年、2014年的战略过渡，公司业务转型基本完成并且市场、客户逐步稳定，2015年1-5月营业收入已实现2014年全年的70.05%，2015年1-5月净利率、扣除非经常性损益后净资产收益率分别为30.15%、7.35%，盈利能力大幅提升。

(2) 同行业对比分析

同行业可比上市公司数字政通（300075）利润财务指标如下：

项目	2013年	2014年	2015年1-3月
毛利率	39.32%	44.35%	45.27%
加权平均净资产收益率	9.44%	10.96%	0.55%
扣除非经常性损益后净资产收益率	10.44%	10.84%	0.54%
净利润率	23.01%	23.26%	10.96%

与同行业类似成熟公司相比，公司的毛利率水平也有一定的优势，基本处于

行业中上水平。尽管公司2014年战略调整对毛利率有所影响，但报告期内各期毛利率仍高于同行业类似公司。

2013年、2014年公司净资产收益率、净利率等指标均为负数，主要由于公司战略调整，对销售收入规模产生较大影响，同时公司研发方面投入较大资金，导致短期亏损。2015年1-5月，公司业务、市场基本稳定、产品逐渐成熟，盈利能力得到提升，净资产收益率、净利率等指标均高于同行业成熟公司。

2. 偿债能力分析

公司2013年、2014年、2015年1-5月的资产负债率分别为29.46%、25.62%、29.68%，资产负债率较低，长期偿债能力较强，财务风险处于低水平。

公司2013年、2014年、2015年1-5月流动比率分别为3.23倍、3.57倍、3.10倍，速动比率分别为，3.22倍、3.48倍、2.99倍，报告期内公司资产主要为流动资产，平均占总资产比例93.06%，公司短期偿债能力较强。

3. 营运能力分析

公司营运能力较好，公司2013年、2014年、2015年1-5月公司的存货周转率分别为31.88次、10.12次和1.88次，应收账款周转率分别为1.88次、1.33次、0.90次。

公司应收账款主要为应收项目款。公司2015年5月末应收账款增加，导致当期应收账款周转率下降，报告期内公司应收账款周转率处于同行业上市公司平均水平，流动性较好。

存货周转率高于同行业上市公司。公司的存货主要为外购硬件、软件产品等，均为项目配套采购，期末存货余额较小，存货周转率较高。

4. 获取现金能力分析

(1) 经营活动

公司2013年、2014年、2015年1-5月经营活动产生的现金流量净额分别为229.68万元、-374.07万元、87.63万元，公司获取现金能力较强。

2014年公司经营活动产生的现金流量净额-374.07万元,主要由于公司将闲置资金借与其他公司,部分款项期末尚未收回,导致当期经营活动产生的现金流量净额为负。

(2) 投资活动

公司的投资活动主要为购买长期资产以及理财产品投资,2013年、2014年、2015年1-5月投资活动产生的现金流量净额分别为-131.20万元、-50.32万元、0.56万元。2013年公司理财产品投资100万元。

(3) 筹资活动

2013年公司增资收到投资款600万元。

(二) 营业收入的主要构成、变动趋势及原因

1.营业收入构成情况

公司最近两年及一期的营业收入构成情况如下:

项目	2015年1-5月份	占比	2014年度	占比	2013年度	占比
主营业务收入	4,519,051.28	100%	6,451,401.94	100%	10,460,517.20	100%
其他业务收入						
合计	4,519,051.28	100%	6,451,401.94	100%	10,460,517.20	100%

公司主营业务主要为各类软件及平台的开发、销售、服务及系统集成,报告期内公司营业收入全部来源于主营业务。公司主营业务主要为各类软件及平台的开发、销售、服务及系统集成,报告期内公司营业收入全部来源于主营业务。公司硬件集成、软件开发等项目验收合格后确认收入实现。

2.主营业务收入构成情况

报告期内公司各项业收入情况如下:

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
硬件收入	320,512.82	2,814,956.28	2,537,390.10
软件收入	1,548,717.72	1,421,902.27	5,025,060.33
服务费收入	2,649,820.74	2,214,543.39	2,898,066.77
合计	4,519,051.28	6,451,401.94	10,460,517.20

2014 年公司营业收入较上期下降 4,009,115.26 元，减幅 38.33%，主要由于公司战略转型所致。2013 年之前，公司并未对目标市场进行细分，产品覆盖行业较广，产品、项目关联性差，无法信息共享、资源重复利用率低，公司业务杂而不精。2013 年公司战略调整，对市场进行细分、筛选，专注服务政府、高校市场，并且开始搭建开发框架平台，走可复制路线。2014 年为公司战略转型关键时期，公司倾向于政府、高校客户的开发、筛选，并且内部研发占用了公司大量资源，导致营业收入下降。经过 2013 年、2014 年的战略过渡，公司业务转型基本完成并且市场、客户逐步稳定，2015 年 1-5 月营业收入已实现 2014 年全年的 70.05%。

公司通过战略调整，致力于提供掌中校园、政府移动办公一体化解决方案，依靠软件销售、大数据分析应用以及相关服务获取利润。2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月软件销售收入、服务费收入合计占当期收入总额比例分别为 75.74%、56.37%、92.91%，2015 年 1-5 月两项业务收入占比大幅提高。

3. 主营业务成本构成情况

公司最近两年及一期各项业务成本情况如下：

营业收入	2015 年 1-5 月	结构比	2014 年	结构比	2013 年	结构比
硬件收入	53,803.45	4.82%	2,150,336.23	72.82%	1,756,726.34	51.07%
软件收入	142,340.90	12.74%	370,897.43	12.56%	1,243,767.95	36.16%
服务费收入	921,250.00	82.45%	431,627.69	14.62%	439,485.53	12.78%
合计	1,117,394.35	100.00%	2,952,861.35	100.00%	3,439,979.82	100.00%

公司的营业成本主要为外购项目配套计算机硬件、辅助软件成本以及工程施工外包成本。由于公司软件开发项目周期较短，通常在一年以内，相关成本于项目验收合格后一并结转，成本结转与收入相匹配。

4. 各项业务毛利率情况

公司最近两年及一期各项业务毛利率情况如下：

项目	2015 年 1-5 月	2014 年	2013 年
硬件收入	83.21%	23.6%	30.77%
软件收入	90.81%	73.92%	75.25%

服务费收入	65.23%	80.51%	84.84%
综合毛利率:	75.27%	54.23%	67.11%

2014年公司毛利率有所下降，主要由于公司倾向于政府、高校客户的开发、筛选，毛利率较低的硬件集成收入占比较高，导致当期毛利率有所下降，2015年1-5月软件收入占比提高，整体毛利率提升。

经过2013年、2014年的战略调整与过渡，公司对EIP开发平台进行了技术升级、优化，并将产品线移植到微信。2015年年初公司战略转型基本完成，公司的移动校园、政府移动办公等产品已基本成熟并形成一定影响力，标准化、可复制的开发模式使得产品开发效率高、成本低，公司软件销售毛利率大幅提高。

公司2015年1-5月硬件收入毛利率大幅提升，主要由于公司战略调整后主要精力投入在软件开发、销售，受制于人力、物力的限制，公司对硬件销售规模进行控制，保证项目质量，提升获利空间，因此收入规模下降的同时毛利率大幅提升。

5.分地区收入情况

公司营业收入地区分布情况如下：

地区	2015年1-5月	2014年	2013年	合计	占总收入比
内蒙古	4,519,051.28	6,451,401.94	10,460,517.20	21,430,970.42	100%
合计	4,519,051.28	6,451,401.94	10,460,517.20	21,430,970.42	100%

报告期内公司营业收入全部来源于内蒙古市场。公司在内蒙古地区具有较高的知名度，主要客户稳定、市场占有率较高。

(三) 各期主要费用和变化情况

最近两年及一期主要费用（含研发）及占收入比重情况：

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
销售费用	62,291.33	447,578.61	815,864.61
管理费用	1,960,705.87	5,582,100.33	6,546,469.85
其中：研发费	254,299.99	1,123,745.81	
财务费用	-2,126.55	-13,657.84	-9,780.89

营业收入	4,519,051.28	6,451,401.94	10,460,517.20
费用配比情况			
销售费用占比	1.38%	6.94%	7.80%
管理费用占比	43.39%	86.53%	62.58%
其中：研发费	5.63%	17.42%	
财务费用占比	-0.05%	-0.21%	-0.09%

1.销售费用

报告期内公司的销售费用主要为人工成本及差旅费，2013年、2014年、2015年1-5月两项费用合计占当期销售费用比例分别为84.36%、88.85%、97.92%。2014年销售费用将上期减少368,286.00元，减幅45.14%，主要由于2014年营业收入有所下降，销售费用对应减少。

2.管理费用

报告期内公司的管理费用主要包括人工成本、差旅费、研发费用以及折旧摊销费用等，2013年、2014年、2015年1-5月以上几项费用合计占各期管理费用比例分别为74.84%、68.03%、73.43%。2014年公司管理费用较上期减少964,369.52元，减幅14.73%，主要由于公司人工成本大幅减少，同时加大了研发投入，导致管理费用小幅减小。2014年公司工资及福利费减少2,417,655.00元，减幅57.28%，一方面由于公司2013年市场调研临时用工成本增加，另一方面2014年战略转型，人员结构调整较大，人工成本有所下降。

3.财务费用

报告期内公司无银行借款，财务费用主要为少量银行存款利息收入以及手续费支出。

（四）非经常性损益情况

项 目	2015年1月-5月	2014年	2013年度
政府补助		240,000.00	
税收返还	218,561.90	17,051.28	111,880.34
其他		57,355.3	38,832.12
营业外收入合计	218,561.90	314,406.58	150,712.46
项 目	2015年1月-5月	2014年	2013年度

项 目	2015年1月-5月	2014年	2013年度
对外捐赠			100,000.00
赔偿金、违约金及罚款		3,788.76	609.76
营业外支出合计		3,788.76	100,609.76
非经常性损益净额	218,561.90	310,617.82	50,102.70

报告期内公司营业外收入主要为政府补助、增值税退税款，营业外支出主要为对外捐赠支出。2013年、2014年以及2015年1-5月非经常性损益对公司净利润的影响分别为50,102.70元、310,617.82元、218,561.90元，对公司净利润影响较小。

报告期内公司收到的政府补助情况如下：

年度	项目	金额	款项内容	类型
2014年	科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	240,000.00	项目研究开发补助	与收益相关
	合计	240,000.00		

（五）各项税收政策及缴纳的主要税种

1.主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率（%）	备注
增值税	硬件、软件销售收入	17	
增值税	服务费收入	6%	
城市维护建设税	实缴流转税税额	7	
教育费附加	实缴流转税税额	3	
地方教育附加	实缴流转税税额	2	
企业所得税	应纳税所得额	15	

2.税收优惠情况

公司2009年8月20日取得了国家高新技术企业认定证书，有效期3年，2012年通过高新技术企业复审，延期至2015年8月20日，企业所得税2012年至2015年享受15%的优惠税率；

公司2010年11月通过软件企业认证，根据国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；公司受托开发软件产品，著作权属于委托方或属于双方共同拥有的不征收增值税；

对经过国家版权局注册登记，纳税人在销售时一并转让著作权、所有权的，不征收增值税。

四、最近两年及一期主要资产情况

(一) 货币资金

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	93,463.69	2,279.53	37,847.23
银行存款	6,332,702.20	5,553,221.88	9,761,579.21
合计	6,426,165.89	5,555,501.41	9,799,426.44

最近两年及一期，公司货币资金构成主要为现金及银行存款，2015年5月31日、2014年12月31日、2013年12月31日公司货币资金不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2014年10月31日公司货币资金余额较上期期末减少4,243,925.03元，减幅43.31%，主要由于公司将闲置资金借与其他公司，期末尚未全部收回。2015年1-5月公司上期借与其他公司款项陆续收回，期末货币资金余额较上期期末增加870,664.48元，增幅15.67%。

(二) 应收账款

1. 应收账款账龄及坏账情况

公司应收账款全部按照账龄组合计提坏账准备，最近两年及一期公司应收账款情况如下：

账龄	2015年5月31日			2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	4,029,519.90	61.75		1,937,999.40	40.68		4,521,799.70	78.20	
1-2年	794,426.00	12.17	79,442.60	1,622,380.67	34.05	162,238.07	819,824.40	14.18	81,982.44
2-3年	1,265,113.27	19.39	379,533.98	819,824.40	17.21	245,947.32	440,350.00	7.62	132,105.00
3-4年	397,000.00	6.08	198,500.00	383,850.00	8.06	191,925.00			
4-5年	40,000.00	0.61	32,000.00						
5年以上									
合计	6,526,059.17	100.00	689,476.58	4,764,054.47	100.00	600,110.39	5,781,974.10	100.00	214,087.44

公司应收账款主要为营业收入形成的尚未结算工程款。

2014年12月31日公司应收账款余额较上期期末减少1,017,919.63元，减幅17.61%，主要原因为营业收入减少带来应收账款相应减少。2015年5月31日公司应收账款余额较上期期末增加1,762,004.70元，增幅36.99%，主要由于2015年5月内蒙古自治区电子政务服务中心信息安全预警监测平台软件开发项目完工，应收项目款2,288,000.00元尚未结算。

报告期内公司客户主要为政府、高校、移动公司等，客户信用度较高，应收账款坏账风险较小，并且公司应收账款账期较短，截止2015年5月31日，公司1年以内应收账款占应收账款总额比例61.75%。公司按照账龄组合计提坏账准备符合自身业务特点，坏账计提政策较为谨慎。

2.关联方应收账款情况

报告期末无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

3.报告期末应收账款前五名单位情况

(1) 截至2015年5月31日止，公司前五名应收账款情况如下：

单位名称	金额	占应收账款总额的比例	账龄	是否关联方
内蒙古自治区电子政务服务中心	2,288,000.00	35.06%	1年以内	否
中国移动通信集团内蒙古有限公司赤峰分公司	709,465.87	10.87%	3年以内	否
中国移动通信集团内蒙古有限公司包头分公司	683,635.00	10.48%	1年以内	否
中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行	626,360.00	9.60%	2年以内	否
中国移动通信集团内蒙古有限公司鄂尔多斯分公司	601,320.00	9.21%	3年以内	否
合计	4,908,780.87	75.22%		

(2) 截至2014年12月31日止，公司前五名应收账款情况如下：

单位名称	金额	占应收账款总额的比例	账龄	是否关联方
中国移动通信集团内蒙古有限	1,375,540.30	32.38%	2年以内	否

公司包头分公司				
中国移动通信集团内蒙古有限公司赤峰分公司	676,765.87	15.93%	3年以内	否
中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行	626,360.00	14.74%	2年以内	否
中国移动通信集团内蒙古有限公司鄂尔多斯分公司	347,980.00	8.19%	1-3年	否
中国移动通信集团内蒙古有限公司乌兰察布分公司	334,000.00	7.86%	3-4年	否
合计	3,360,646.17	79.11%		

(3) 截至2013年12月31日止，公司前五名应收账款情况如下：

单位名称	金额	占应收账款总额的比例	账龄	是否关联方
中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司	1,050,615.90	18.17%	2年以内	否
中国移动通信集团内蒙古有限公司包头分公司	1,012,480.00	17.51%	2年以内	否
中国移动通信集团内蒙古有限公司乌海分公司	733,995.00	12.69%	3年以内	否
中国移动通信集团内蒙古有限公司乌兰察布分公司	680,538.00	11.77%	1年以内	否
中国移动通信集团内蒙古有限公司通辽分公司	531,665.80	9.20%	1年以内	否
合计	4,009,294.70	69.34%		

(三) 预付账款

1. 公司最近两年及一期预付账款情况如下：

账龄结构	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,256,393.00	95.60	115,181.50	88.48	476,211.66	99.25
1-2年(含)	57,892.00	4.40	15,000.00	11.52		
2-3年(含)					3,620.00	0.75
3年以上						
合计	1,314,285.00	100.00	130,181.50	100.00	479,831.66	100.00

公司预付账款主要为预付项目硬件及辅助软件产品采购款，签订采购协议后，公司通常预付30%-40%货款，由于采购量较小并且结算周期较短，期末预付账款余额较小。2015年5月31日公司 预付账款余额较上期增加1,184,103.50元，

增幅909.58%，主要系预付中康建设管理股份有限公司内蒙古自治区水利厅电子政务外网移动办公系统项目通信光缆、土方挖掘、填埋及道路恢复工程款97万元尚未完工结算所致。中康建设管理股份有限公司为公司长期合作施工单位，工程质量良好，出于资金运作目的要求公司预付工程款，并提供较为优惠的承包价格。

2.报告期末预付账款前五名单位情况

(1) 截止2015年5月31日，公司预付账款金额前五名情况如下：

单位名称	金额	占预付账款总额的比例	是否关联方
中康建设管理股份有限公司	970,000.00	73.80%	否
呼和浩特市利冠商贸有限责任公司	100,000.00	7.61%	否
内蒙古互联盛世商务有限公司	98,500.00	7.49%	否
呼和浩特市新城区宏艺博美脑图文设计咨询服务部	49,400.00	3.76%	否
北京纵横兴业科技发展有限公司	22,266.00	1.69%	否
合计	1,240,166.00	94.36%	

(2) 截止2014年12月31日，公司预付账款金额前五名情况如下：

单位名称	金额	占预付账款总额的比例	是否关联方
呼和浩特市新城区宏艺博美脑图文设计咨询服务部	49,400.00	37.95%	否
西安博达软件有限公司	45,000.00	34.57%	否
北京润乾软件技术有限公司	15,000.00	11.52%	否
呼和浩特市城发供热有限责任公司	10,729.50	8.24%	否
新城区橙果印象数字影像工作室	5,000.00	3.84%	否
合计	125,129.50	96.12%	

(3) 截止2013年12月31日，公司预付账款金额前五名情况如下：

单位名称	金额	占预付账款总额的比例	是否关联方
四川长虹佳华数字技术有限公司	143,500.00	29.91%	否
西安博达软件有限公司	75,000.00	15.63%	否
普元信息技术股份有限公司	60,000.00	12.50%	否
内蒙古奥晨招标有限公司	45,500.00	9.48%	否
呼和浩特市城发供热有限责任公司	40,066.97	8.35%	否
合计	364,066.97	75.87%	

(四) 其他应收款

1.其他应收款分类及坏账准备情况

公司对于单项金额较大的其他应收款单独计提坏账准备，其他款项按账龄分析法计提坏账准备。

公司其他应收款最近两年及一期分类如下：

类别	2015年5月31日			2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
账龄组合	3,653,098.60	73.49	304,574.80	3,891,849.88	45.87	284,341.60	4,063,983.44	51.89	268,060.00
关联方组合	1,317,799.28	26.51		4,591,854.21	54.13		3,768,023.83	48.11	
合计	4,970,897.88	100	304,574.80	8,483,704.09	100	284,341.60	7,832,007.27	100	268,060.00

(1) 最近两年及一期按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

账龄	2015年5月31日			2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	2,799,682.60	76.64		3,099,433.88	79.64		3,159,783.44	81.83	
1—2年	561,000.00	15.35	56,100.00	560,916.00	14.41	56,091.60	578,500.00	14.98	57,850.00
2—3年	60,916.00	1.67	18,274.80				100,700.00	2.61	30,210.00
3—4年				6,500.00	0.17	3,250.00			
4—5年	6,500.00	0.18	5,200.00				225,000.00	0.58	180,000.00
5年以上	225,000.00	6.16	225,000.00	225,000.00	5.78	225,000.00			
合计	3,653,098.60	100	304,574.80	3,891,849.88	100	284,341.60	4,063,983.44	100	268,060.00

(2) 最近两年及一期关联方组合计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位名称	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
于树军	817,799.28		4,091,854.21			
郭晓虹					1,570,650.94	
内蒙古掌通科技有限公司	500,000.00		500,000.00		1,793,500.00	
合计	1,317,799.28		4,591,854.21		3,364,150.94	

报告期内公司其他应收款主要为应收股东以及其他公司往来款，2013年12月31日、2014年12月31日以及2015年5月31日其他应收款净额分别为7,563,947.27、8,199,362.49元、4,666,323.08元，占资产总额的比例分别为29.39%、

38.40%、21.52%。

2015年5月31日公司其他应收款余额较上期期末减少3,512,806.21元，减幅41.41%，主要由于应收股东借款余额减少3,274,054.93元。

2.公司其他应收关联方款项情况

截止2015年5月31日，公司其它应收款主要为股东及关联公司借款，截止本转让说明书签署之日，公司应收关联方款项均已清理完毕。详见本节“七、关联方、关联方关系、关联方交易”。

3.应收款项逾期情况

截止2015年5月31日，公司应收内蒙古金豪家具有限公司275万元、呼和浩特市永立科贸有限责任公司50万元，已逾期。

2014年6月5日公司与内蒙古金豪家具有限公司签订借款合同，借款金额300万元、借款期限90天，内蒙古金豪家具有限公司到期应偿还本金50万元，于2014年9月15日前偿还本金300万元。截止2015年5月31日，公司收回本金25万元，其余部分尚未收回。经协商内蒙古金豪家具有限公司签订了还款计划，承诺于2015年8月31日前还款75万元，以后每月至少还款50万元整，保证在2015年12月31日前还清欠款。

2014年7月31日公司与呼和浩特市永立科贸有限责任公司签订借款合同，借款金额50万元、借款期限145天，呼和浩特市永立科贸有限责任公司于2014年12月25日前偿还本金50万元。截止2015年5月31日该款项尚未收回。经协商呼和浩特市永立科贸有限责任公司签订了还款计划，承诺于2015年8月31日前还款10万元，以后每月至少还款10万元整，保证在2015年12月31日前还清所有欠款。

公司账期五年以上应收款225,000.00元已于期后收回。

4.报告期末其他应收款前五名情况

(1) 截至2015年5月31日止，公司前五名其他应收款情况如下：

单位名称	款项内容	金额	账龄	占其他应收款总	是否关
------	------	----	----	---------	-----

				额的比例 (%)	关联方
内蒙古金豪家具有限公司	往来款	2,750,000.00	1 年以内	55.32	否
于树军	往来款	817,799.28	1 年以内	16.45	是
呼和浩特市永立科贸有限责任公司	往来款	500,000.00	1-2 年	10.06	否
内蒙古掌通科技有限公司	往来款	500,000.00	2-3 年	10.06	是
内蒙古蒙劲商贸有限公司	往来款	225,000.00	5 年以上	4.53	否
合计		4,792,799.28		96.42	

(2) 截至2014年12月31日止, 公司前五名其他应收款情况如下:

单位名称	款项内容	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	是否关联方
于树军	往来款	4,091,854.21	1 年以内	48.23	是
内蒙古金豪家具有限公司	往来款	3,000,000.00	1 年以内	35.36	否
呼和浩特市永立科贸有限责任公司	往来款	500,000.00	1-2 年	5.89	否
内蒙古掌通科技有限公司	往来款	500,000.00	1-2 年	5.89	是
内蒙古蒙劲商贸有限公司	往来款	225,000.00	5 年以上	2.65	否
合计		8,316,854.21		98.02	

(3) 截至2013年12月31日止, 公司前五名其他应收款情况如下:

单位名称	款项内容	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	是否关联方
呼和浩特市永立科贸有限责任公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	25.54	否
内蒙古掌通科技有限公司	往来款	1,793,500.00	1 年以内	22.90	是
郭晓虹	往来款	1,570,650.94	1 年以内	20.05	是
呼和浩特市文宝轩家具有限公司第二分公司	往来款	1,150,000.00	1 年以内	14.68	否
内蒙古蒙劲商贸有限公司	往来款	225,000.00	4-5 年	2.87	否
合计		6,739,150.94		86.04	

（五）存货

公司存货分主要为原材料，最近两年及一期存货余额及跌价准备情况如下：

存货项目	2015年5月31日			
	账面余额	比例（%）	跌价准备	账面价值
原材料	712,669.25	100		712,669.25
低值易耗品				
合计	712,669.25	100		712,669.25
存货项目	2014年12月31日			
	账面余额	比例（%）	跌价准备	账面价值
原材料	475,549.75	100		475,549.75
低值易耗品				
合计	475,549.75	100		475,549.75
存货项目	2013年12月31日			
	账面余额	比例（%）	跌价准备	账面价值
原材料	107,906.74	100		107,906.74
低值易耗品				
合计	107,906.74	100		107,906.74

2013年、2014年以及2015年1-5月公司期末存货余额分别为107,906.74元、475,549.75元、712,669.25元，分别占当期期末资产总额的比例为0.24%、2.23%、3.29%。报告期内公司存货主要为外购项目配套计算机硬件、软件等产品。

公司日常运营不需要储备大量，仅根据开发项目需要采购配套计算机硬件、软件等产品，期末存货余额占总资产比例较小。

截止2015年5月31日，公司存货均为项目配套硬件、软件产品，不存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

（六）其他流动资产

公司其他流动资产为银行理财产品投资。

报告期内公司其他流动资产情况如下：

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
理财产品	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

（七）固定资产

公司固定资产包括房屋及建筑物、运输工具、工器具及家具以及电子设备。

公司最近两年及一期公司固定资产情况如下：

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
账面原值：				
房屋及建筑物	277,171.00			277,171.00
运输设备	992,022.00			992,022.00
工器具及家具	192,614.25			192,614.25
电子设备	990,834.08	5,616.00		996,450.08
账面原值合计	2,452,641.33	5,616.00		2,458,257.33
累计折旧：				
房屋及建筑物	174,929.49	5,716.65		180,646.14
运输设备	860,976.37	20,810.65		881,787.02
工器具及家具	102,210.12	9,746.48		111,956.60
电子设备	483,606.13	79,597.40		563,203.53
累计折旧合计	1,621,722.11	115,871.18		1,737,593.29
减值准备：				
房屋及建筑物				
运输设备				
工器具及家具				
电子设备				
减值准备合计				
账面价值：				
房屋及建筑物	102,241.51			96,524.86
运输设备	131,045.63			110,234.98
工器具及家具	90,404.13			80,657.65
电子设备	507,227.95			433,246.55
账面价值合计	830,919.22			720,664.04
项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
账面原值：				
房屋及建筑物	277,171.00			277,171.00
运输设备	992,022.00			992,022.00
工器具及家具	141,819.00	50,795.25		192,614.25
电子设备	538,417.85	452,416.23		990,834.08
账面原值合计	1,949,429.85	503,211.48		2,452,641.33
累计折旧：				
房屋及建筑物	75,459.78	99,469.71		174,929.49
运输设备	811,454.75	49,521.66		860,976.37
工器具及家具	102,149.00	61.12		102,210.12
电子设备	407,628.50	75,977.63		483,606.13
累计折旧合计	1,396,692.03	225,030.08		1,621,722.11

减值准备:				
房屋及建筑物				
运输设备				
工器具及家具				
电子设备				
减值准备合计				
账面价值:				
房屋及建筑物	201,711.22			102,241.51
运输设备	180,567.25			131,045.63
工器具及家具	39,670.00			90,404.13
电子设备	130,789.35			507,227.95
账面价值合计	552,737.82			830,919.22
项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
账面原值:				
房屋及建筑物	277,171.00			277,171.00
运输设备	790,222.00	201,800.00		992,022.00
工器具及家具	114,799.00	27,020.00		141,819.00
电子设备	455,245.40	83,172.45		538,417.85
账面原值合计	1,637,437.40	311,992.45		1,949,429.85
累计折旧:				
房屋及建筑物	61,739.82	13,719.96		75,459.78
运输设备	733,424.85	78,029.90		811,454.75
工器具及家具	88,652.51	13,496.49		102,149.00
电子设备	302,898.36	104,730.14		407,628.50
累计折旧合计	1,186,715.54	209,976.49		1,396,692.03
减值准备:				
房屋及建筑物				
运输设备				
工器具及家具				
电子设备				
减值准备合计				
账面价值:				
房屋及建筑物	215,431.18			201,711.22
运输设备	56,797.15			180,567.25
工器具及家具	26,146.49			39,670.00
电子设备	152,347.04			130,789.35
账面价值合计	450,721.86			552,737.82

报告期内公司各期末固定资产账面价值分别为552,737.82元、830,919.22元、720,664.04元，占各期末资产总额的比例分别为2.15%、3.89%、3.32%。截止2015年5月31日，固定资产主要由运输设备及电子设备构成，两项资产账面

价值合计占期末固定资产总额的75.41%。

2013年、2014年以及2015年1-5月公司固定资产原值分别增加311,992.45元、503,211.48元、5,616.00元，主要为外购办公用电子设备及运输设备。

截止2015年5月31日，公司固定资产均处于正常使用状态，保管状况良好，生产设备、运输设备等主要固定资产运行状况稳定，不存在减值迹象，未计提减值准备。

截止2015年5月31日，公司无用于抵押的固定资产。

（八）无形资产

公司无形资产主要为软件。报告期内公司无形资产情况如下：

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
无形资产原价：				
站群系统软件 V1.0	301,800.00			301,800.00
无形资产原价合计	301,800.00			301,800.00
无形资产累计摊销：				
站群系统软件 V1.0	95,570.00	12,575.00		108,145.00
无形资产累计摊销额合计	95,570.00	12,575.00		108,145.00
无形资产减值准备：				
站群系统软件 V1.0				
无形资产减值准备合计				
无形资产账面价值：				
站群系统软件 V1.0	206,230.00			193,655.00
无形资产账面价值合计	206,230.00			193,655.00
项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
无形资产原价：				
站群系统软件 V1.0	301,800.00			301,800.00
无形资产原价合计	301,800.00			301,800.00
无形资产累计摊销：				
站群系统软件 V1.0	65,390.00	30,180.00		95,570.00
无形资产累计摊销额合计	65,390.00	30,180.00		95,570.00
无形资产减值准备：				
站群系统软件 V1.0				
无形资产减值准备合计				
无形资产账面价值：				

站群系统软件 V1.0	236,410.00			206,230.00
无形资产账面价值合计	236,410.00			206,230.00
项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
无形资产原价:				
站群系统软件 V1.0	301,800.00			301,800.00
无形资产原价合计	301,800.00			301,800.00
无形资产累计摊销:				
站群系统软件 V1.0	35,210.00	30,180.00		65,390.00
无形资产累计摊销额合计	35,210.00	30,180.00		65,390.00
无形资产减值准备:				
站群系统软件 V1.0				
无形资产减值准备合计				
无形资产账面价值:				
站群系统软件 V1.0	266,590.00			236,410.00
无形资产账面价值合计	266,590.00			236,410.00

2013年12月31日、2014年12月31日、2015年5月31日公司无形资产账面价值分别为236,410.00元、206,230.00元、193,655.00元，占资产总额的比例分别为0.92%、0.97%、0.89%。

报告期内，公司无形资产除正常计提摊销外，未发生其他变动。

（九）递延所得税资产

公司最近两年及一期递延所得税资产主要为坏账准备以及尚未满足收入确认条件的政府项目补助款项产生的可抵扣差异项目。具体如下：

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产减值准备	149,107.71	132,667.80	72,322.12
政府项目补助	660,000.00	660,000.00	360,000.00
合计	809,107.71	792,667.80	432,322.12

（十）资产减值准备

报告期内公司资产减值准备主要为应收款项的坏账准备。具体情况如下：

项目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年5月31日
坏账准备	884,451.99	109,599.39		994,051.38
合计	884,451.99	109,599.39		994,051.38
项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日

坏账准备	482,147.44	402,304.55		884,451.99
合计	482,147.44	402,304.55		884,451.99
项目	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
坏账准备	191,605.00	290,542.44		482,147.44
合计	191,605.00	290,542.44		482,147.44

五、最近两年及一期主要负债情况

(一) 应付账款

1. 公司最近两年及一期应付账款情况如下：

账龄	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	983,333.33	210,319.25	805,283.82
1年以上	68,319.25	13,000.00	13,000.00
合计	1,051,652.58	223,319.25	818,283.82

报告期内公司应付账款主要为尚未结算的项目配套计算机硬件、辅助软件采购款，相关采购量不大并且结算周期较短，期末应付账款余额较小。2013年12月31日、2015年5月31日应付账款余额相对较大，其中2013年年末主要由于应付上海金仕达多媒体有限公司软件采购款35万元、应付普元信息技术股份有限公司软件采购款20万元尚未结算；2015年5月31日主要由于应付神州数码信息系统有限公司软件采购款90万尚未结算。

截止2015年5月31日，公司无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方。

2. 期末应付账款前五名情况

(1) 截至2015年5月31日，应付账款金额前五名单位情况：

单位名称	金额	占应付账款总额的比例	账龄	采购内容
神州数码信息系统有限公司	900,000.00	85.58%	1年以内	材料款
郭晓虹	83,333.33	7.92%	1年以内	租赁费
上海金仕达多媒体有限公司	50,000.00	4.75%	1-2年	材料款
内蒙古华发科技有限公司	13,000.00	1.24%	4-5年	材料款
重庆英黎科技有限公司	5,319.25	0.51%	1-2年	材料款
合计	68,319.25	100.00%		

(2) 截至2014年12月31日，应付账款金额前五名单位情况：

单位名称	金额	占应付账款总额的比例	账龄	采购内容
北京正华伟业自动化科技有限公司	155,000.00	69.41%	1年以内	材料款
上海金仕达多媒体有限公司	50,000.00	22.39%	1年以内	材料款
内蒙古华发科技有限公司	13,000.00	5.82%	3-4年	材料款
重庆英黎科技有限公司	5,319.25	2.38%	1年以内	材料款
合计	223,319.25	100.00%		

(3) 截至2013年12月31日，应付账款金额前五名单位情况：

单位名称	金额	占应付账款总额的比例	账龄	采购内容
上海金仕达多媒体有限公司	350,000.00	42.77%	1年以内	材料款
普元信息技术股份有限公司	200,000.00	24.44%	1年以内	材料款
四川长虹佳华数字技术有限公司	122,649.57	14.99%	1年以内	材料款
通辽市龙威讯科电子技术有限公司	90,942.00	11.11%	1年以内	材料款
北方汉唐自远技术股份有限公司	36,373.00	4.45%	1年以内	材料款
合计	799,964.57	97.76%		

(二) 其他应付款

1. 最近两年及一期公司其他应付情况如下：

账龄	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	746.00	2,000.00	3,493,895.83
1年以上	2,000.00		
合计	2,746.00	2,000.00	3,493,895.83

2013年12月31日公司其他应付款余额较大，主要为应付股东往来款，余额3,474,000.00元，占期末其应付款总额99.43%。

2. 期末余额中欠持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
于树军			3,474,000.00

3. 报告期末其他应付款金额前五名情况

(1) 截止2015年5月31日，其他应付款金额前五名情况如下：

项目	金额	占总额的比例	账龄	性质或内容
内蒙古方维电子科技有限公司	2,000.00	72.83%	1-2年	押金
王坤	746.00	27.17%	1年以内	垫付款
合计	2,746.00	100.00%		

(2) 截止2014年12月31日，其他应付款金额前五名情况如下：

项目	金额	占总额的比例	账龄	性质或内容
内蒙古方维电子科技有限公司	2,000.00	100.00%	1年以内	押金
合计	2,000.00	100.00%		

(3) 截止2013年12月31日，其他应付款金额前五名情况如下：

项目	金额	占总额的比例	账龄	性质或内容
于树军	3,474,000.00	99.43%	1年以内	往来款
中国大地财产保险股份有限公司	18,225.00	0.52%	1年以内	保险款
黄显嵩	790.00	0.02%	1年以内	垫付款
韩凤丹	680.83	0.02%	1年以内	垫付款
钱学思	200.00	0.01%	1年以内	垫付款
合计	3,493,895.83	100.00%		

(三) 其他流动负债

报告期内公司其他流动负债系尚未满足收入确认条件的政府补助款项，最近两年一期其他流动负债期末余额如下：

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
政府项目补助	4,400,000.00	4,400,000.00	2,400,000.00
合计	4,400,000.00	4,400,000.00	2,400,000.00

截止2015年5月31日，公司累计收到政府补助款项440万元，具体情况如下：

1.2013年公司根据“工业和信息化部关于下达2013年度电子信息产业发展基金项目计划的通知（工信部财[2013]472号）”收到补助款200万元，截止2015年5月31日，项目尚未验收。该项目建设周期2年，目前项目正在按照项目申报计划日程实施，截止本说明书签署之日，该项目处于“项目功能模块完善”阶段，计划于2015年11月完成系统整体验证测试、评估和最终验收工作。

2.2013年公司收到呼和浩特市科技局“物联网技术在设施农业、现代物流配送、农业生产应用中应用”项目补助款40万元，截止2015年5月31日，项目尚未验收。该项目于2015年6月7日通过呼和浩特市科学技术局验收。

3. 2014年公司收到内蒙古发改委“2013年战略性新兴产业专项资金项目”补助款200万元，截止2015年5月31日，项目尚未验收。该项目建设周期3年，截止2015年8月已完工并达到可验收条件，等待地方发改委出具验收清单目录、并验收。

公司收到与项目相关的政府补助款项，项目验收合格后确认收入实现。上述政府补助款项均为项目补助款，截止2015年5月31日，由于项目尚未验收，不满足收入确认条件，项目验收后确认收入实现。

六、股东权益情况

最近两年及一期公司股东权益情况如下：

股东权益	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
资本公积			
盈余公积	1,223,100.13	1,223,100.13	1,223,100.13
未分配利润	5,857,490.70	5,659,320.34	7,934,824.18
合计	16,080,590.83	15,882,420.47	18,157,924.31

报告期内公司实收资本、盈余公积均未发生变化。

七、关联方、关联关系、关联交易情况

（一）公司关联方

1.公司控股股东实际控制人

股东	投资额	投资比例	关联方关系
于树军	8,820,000.00	98%	控股股东、实际控制人、公司董事长

2.公司其他关联方

单位	关联方关系
内蒙古掌通科技有限公司	同一实际控制人
薛松	公司董事

张建兵	公司董事
邢南南	公司董事
付建龙	公司董事
张琦亚	公司监事会主席
皇江龙	公司监事
付全	公司监事
王晓东	公司副总经理、董事会秘书
万红霞	公司财务总监
郭晓虹	控股股东、实际控制人配偶

（二）关联方交易

1.经常性关联方交易

报告期内公司发生的关联方房屋租赁情况如下：

序号	出租人	地址	面积 (m ²)	租期	租金
1	郭晓虹	呼和浩特市金桥开发区金桥大道宇泰商务广场C座11层	678.662	2013.1.1-2013.12.31	6.5万元
2	郭晓虹	呼和浩特市金桥开发区金桥大道宇泰商务广场C座11层	678.662	2014.1.1-2014.12.31	20万元
3	郭晓虹	呼和浩特市金桥开发区金桥大道宇泰商务广场C座11层	678.662	2015.1.1-2015.12.31	20万元

2.偶发性关联方交易

关联资金往来：

掌通科技公司于2013年12月向公司借款50万元，于树军分别于2013年、2014年、2015年1-5月向公司借款276万元、806万元、75万元，郭晓虹于2013年向公司借款443万元。上述借款均未约定利息，截止本转让说明书签署之日，相关资金往来已清理完毕，并且公司承诺不再与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业发生资金拆借等关联资金往来行为。

（三）关联方往来余额

1.其他应收款余额

单位名称	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
------	------------	-------------	-------------

	金额	占其他 应收总 额的比	金额	占其他 应收总 额的比	金额	占其他 应收总 额的比
于树军	817,799.28	16.45%	4,091,854.21	48.23%		
郭晓虹					1,570,650.94	20.05%
内蒙古掌通科技 有限公司	500,000.00	10.06%	500,000.00	5.89%	1,793,500.00	22.90%
合计	1,317,799.28	26.51%	4,591,854.21	54.13%	3,364,150.94	42.95%

截止本转让说明书签署之日，上述应收关联方款项均已清理完毕。

2.应付账款

单位名称	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占其他 应付总 额的比	金额	占其他 应付总 额的比	金额	占其他 应付总 额的比
郭晓虹	83,333.33	7.92%				
合计	83,333.33	7.92%				

3.其他应付款

单位名称	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占其他 应付总 额的比	金额	占其他 应付总 额的比	金额	占其他 应付总 额的比
于树军					3,474,000.00	99.43%
合计					3,474,000.00	99.43%

（四）关联交易管理

股份有限公司整体变更前，《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定。2015年7月股份公司成立后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等对关联交易决策作出规定，同时公司制定了《关联交易管理办法》，并经2015年7月16日第一次股东会议审议通过，严格规范关联交易行为。

八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）日后事项

2015年9月6日公司出资95万元设立华腾未来科技（北京）有限公司，持股比例95%。华腾未来科技（北京）有限公司注册资本100万元，注册地北京市

昌平区回龙观镇北清路1号院3号楼2单元912。法定代表人张建兵。营业范围：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；系统集成服务；数据处理（仅限PUE值在1.5以下）；销售计算机软硬件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）或有事项及其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

九、报告期内资产评估情况

2015年7月16日，公司整体改制变更为股份有限公司，北京国融兴华资产评估有限责任公司采用资产基础法对评估基准日为2015年5月31日的公司整体资产负债情况进行评估，于2015年6月9日出具编号为“国融兴华评报字[2015]第010176号”的《内蒙古华腾科技发展有限公司拟变更为股份有限公司项目评估报告》。公司经审计后的总资产账面价值2,167.95万元，评估值2,253.58万元，评估增值85.64万元，增值率3.95%；总负债账面价值643.47万元，评估值643.47万元，评估无增值；净资产账面价值1,524.48万元，评估值1,610.11万元，评估增值85.64万元，增值率5.62%，此次评估结果仅作为公司整体变更为股份有限公司折股参考，公司未根据评估结果进行账务处理。

十、股利分配政策和最近两年分配情况

（一）股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公益金。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

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

公司利润分配政策为：在公司上市之前，公司税后利润首先用于公司的持续经营，经股东大会决议方可按持股比例向股东派发红利。

（二）利润分配情况

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
股利分配	2,000,000.00		
合计	2,000,000.00		

截止2014年12月31日，公司未分配利润共计565.93万元，2015年5月4日公司临时股东会决议进行利润分配，拟将其中200万元（含税）向股东分配。2015年5月31日股利分配完毕。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后，将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下进行合理分配。

十一、影响公司经营的风险因素

（一）研发风险

研发是公司的传统优势，公司被认定为自治区企业技术中心、自治区级研发中心、市级研发中心。尽管公司已经建立了较为完善的研发部门及研发体制，并取得了一系列的突出成果，但是对于研发和创新而言，其本身就是一项高技术、高风险的事业。公司亦继续进行一系列的后续研发，如果公司未来的研发方向不适应市场的需求，或者没有产生预期的研发成果，或者研发成果无法进行产业化，或者公司核心技术人员流失，或研发经费投入不足等情况，都可能对公司的生产经营产生不利的影响。

风险应对措施：为加强公司研发项目的管理、降低项目风险，公司制定了完善的研发管理制度。研发项目立项需要经过项目立项申请、项目可行性调研分析、项目立项报告、项目立项评审等过程。研发部根据市场反馈及各部门的提议，经

评审分析项目的可行性后,提出立案申请,交由公司管理层审批后正式立案研发,确保研发项目可行。同时公司制定了完善的技术人员招聘、培训以及薪酬福利制度,为研发人员提供良好的研发环境。

(二) 行业竞争风险

中国软件市场是一个高度开放的市场,随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长,众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务,同行竞争将日益激烈,而且,客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此,公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。

风险应对措施:公司立足于内蒙古市场,依托多年来在区域内的经营,在电子政务领域取得了较大的实践经验,由于不同地区政务模式不尽相同,公司在区域内提供的服务能够较好的满足客户的需求,产品和服务具有较强的竞争力。

(三) 核心技术人员流失风险

公司属于高新技术企业,核心技术人员是公司核心能力的主要创造者,公司高新技术及产品的研发很大程度依赖于核心技术人员。

由于我国软件企业规模普遍偏小,其中 67%的软件企业员工少于 50 人,26%的软件企业员工在 50-300 人之间,大部分企业无核心竞争力,只是简单模仿,低层次人才过剩,使具有系统分析能力和项目管理能力的高端软件人才向国外企业和高端市场聚集。高层次的技术型复合人才的波动将制约软件企业的发展。

风险应对措施:公司贯彻“以人为本”的企业文化,以实现骨干员工价值和公司价值的共同成长的理念,拟采取多种激励措施,如员工持股、股票期权等,尽可能地吸引并留住人才。提供优质的工作、生活环境,创造良好的学习氛围。给予骨干员工发展所需要的空间和支持,满足骨干员工实现自我价值的需要。

(四) 知识产权风险

软件产品是典型的知识密集型产品,产品的研究开发需要大量高级专业人员和大量资金的投入,产品附加值高,但产品内容复制简单,容易被盗版。因此知

识产权保护成为行业发展中的突出问题。软件企业需要不断开发和积累本企业的技术成果，以保持企业技术的优势，并且通过形成激励机制、制度管理，有效地控制和管理企业有关知识产权保护方面的资料，掌握主动权，以确保企业在技术发展中处于有利的地位。

风险应对措施：公司利用自身研发的基础平台为基础进行研发，针对不同的客户需求研发非标准化产品，针对核心技术，公司在第一时间申报相关技术材料，保证公司高附加值的产品得到相关保护。

（五）往来款坏账风险

截止 2015 年 5 月 31 日，公司应收内蒙古金豪家具有限公司 275 万元、呼和浩特市永立科贸有限责任公司 50 万元，已逾期，存在坏账风险。

风险应对措施：内蒙古金豪家具有限公司、呼和浩特市永立科贸有限责任公司商业信用、与公司关系良好，并且经过协商后以上两家公司均签订了还款计划，承诺 2015 年 12 月 31 日前清偿全部借款。

（六）控股股东不当控制风险

公司控股股东、实际控制人为于树军，持有公司 98% 的股份。虽然公司建立了《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等各种相关制度，但仍存在着控股股东、实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权影响公司人事任免、经营战略决策等，若权利行使不当则可能对公司经营及未来投资者的权益产生不利影响。

风险应对措施：为避免大股东不当控制风险，股份公司自成立以来，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度。在制度执行中，公司将严格践行各项治理制度，提升各项决策的民主度与透明度，使公司规范治理的水平不断提高。

（七）公司规范治理和内部控制的风险

自 2015 年 7 月股份公司设立以来，公司已经制定并不断修订完善了“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等有关公司法人治理的重要制度，从制度安排

上对内部控制行为予以规范。尽管股份公司已经逐步建立健全了法人治理结构，在主办券商的辅导下，公司控股股东、管理层对公司治理、规范运作有了更为深入的理解，但“三会”运作规范性仍有待验证和提高，公司存在相关内部控制制度不能有效执行的风险。

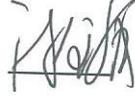
风险应对措施：组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事规则及其他内控制度；严格践行公司的各项治理制度，提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，使公司规范治理的水平不断提升。

(本页无正文，为内蒙古华腾科技股份有限公司公开转让说明书全体董事、监事及高级管理人员签字盖章页。)

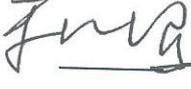
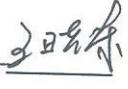
全体董事签字：

    
于树军 张建兵 薛松 邢南南 付建龙

全体监事签字：

  
张琦亚 皇江龙 付全有

全体高级管理人员签字：

  
于树军 王晓东 万红霞

内蒙古华腾科技股份有限公司

2015年10月8日



第五节 相关声明

一、主办券商声明

国泰君安证券股份有限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。



国泰君安证券股份有限公司(公章)

法定代表人:

刘一

项目小组负责人:

陈新义

项目小组成员:

赵树文

张龙

张子龙

2015年10月8日

三、经办律所声明

本律师事务所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本律师事务所出具的法律意见书无矛盾之处。本律师事务所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。



北京重光(天津)律师事务所(公章)

机构负责人：李超 李超

经办律师：张雯 张雯

李超 李超

2015年10月8日

三、签字会计师事务所声明

本会计师事务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会计师事务所出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务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。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）



机构负责人：

签字注册会计师：

2015年10月8日

四、签字注册资产评估机构声明

本资产评估公司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资产评估公司所出具的资产评估报告无矛盾之处。本资产评估公司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。



北京国融兴华资产评估有限责任公司（公章）

机构负责人：

签字注册资产评估师：



2015年10月8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
- （正文完）