新疆时讯立维信息技术股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

国盛证券有限责任公司
GOLOEN SUN SECURITIES COMPANY,LTD.

二零一五年十一月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：

1、市场竞争加剧的风险

随着新疆地区用户对 IT 基础设施服务的需求越来越多，行业内新进入竞争者逐渐增多，可能导致公司所处行业竞争加剧，随着市场的变化和客户需求的提高，竞争对手的规模、实力也会不断提高，行业竞争压力增大。若公司不能在技术创新、市场开拓、客户服务等方面进一步增强实力，公司将面临市场竞争加剧的风险。

公司虽然是克拉玛依市专业从事 IT 运维服务的优秀龙头企业，已在 IT 基础设施服务领域设立了良好的品牌和市场口碑。如果公司在市场竞争中不能提升专业技术水平和市场品牌影响，不能保持现有的增长态势并迅速扩大企业规模和增强资金实力，公司将面临较大市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位下降的情形发生。

2、技术风险

IT 基础设施服务中，往往会涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司在提供 IT 运维服务过程中对部分 IT 设备及系统软件的技术储备不够充分，不能及时跟进运维服务领域的技术发展，则不能以最高的效率来满足客户的需求。虽然公司不断更新掌握 IT 基础设施运维技术，但如果公司不能及时丰富技术储备或更新掌握新的 IT 运维技术，公司可能丧失现有技术和市场的领先地位。

3、业务区域集中的风险

公司的业务具有明显的区域特征，从公司客户的区域构成来看，主要集中在新疆克拉玛依市内，公司近年来的服务对象集中于公安、教育系统、民政系统等政府部门。同时，因公司提供的 IT 运维服务在新疆克拉玛依市具备良好口碑，公司客户主要集中于该地区，公司近两年一期签订的 50 万元以上合同当中，克拉玛依市占比超过一半以上。公司正在逐步拓展克拉玛依市以外地区的业务，但短期内该地区仍是公司的核心市场区域。公司客户类型相对单一和公司销售区域

相对集中，存在一定的业务风险。如果新疆自治区的社会和经济环境发生重大不利变化，或者上述客户对投标方的要求进一步提升，将对公司业绩产生较大影响。

4、规模较小、抗风险能力较弱的风险

公司自成立以来，资产规模持续增长，业务收入有所增加，但总体规模依然较小。虽然公司报告期的营业收入有所增加，但目前公司总体净资产规模较小，经营稳定性相对较低，抵抗市场风险和行业风险的能力仍有待加强。为了进一步提高公司抗风险能力和品牌知名度，公司将进一步加大市场开拓力度，提高经济效益，促进企业持续良性发展。

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月，营业收入分别为 4,841,124.01 元、 6,237,991.67 元、 4,746,532.42 元， 净利润分别为 134,519.27 元、477,139.50 元和 991,623.76 元，经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,171,987.47 元、 224,150.13 元、225,373.10 元。经过几年发展，公司的经营规模稳步扩大，具备了较强的盈利能力。截至 2015 年 6 月 30 日，公司资产总额为 12,344,803.27 元，净资产为 11,166,050.51 元，但与同行业知名公司相比，公司的生产经营规模相对较小，存在抗风险能力较弱的风险。

5、应收账款回收的风险

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 6 月 30 日，应收账款账面价值分别为 1,942,827.34 元、 2,116,655.77 元、 3,556,302.0 元，应收账款近两年一期逐年增加。截止 2015 年 6 月 30 日，应收账款账面价值占总资产比为 28.81%。随着公司业务规模的进一步扩大，如果公司不能对应收账款实施有效的管理，对未来经营业绩将造成一定影响。公司应收账款具有以下特点：大部分账龄在一年以内，截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 6 月 30 日，应收账款余额分别为 2,045,081.41 元、2,223,002.13 元和 3,756,028.42 元，其中 1 年以内的应收账款为分别为 2,045,081.41 元、2,223,002.13 元和 3,517,528.42 元，占应收账款当期末余额的 100.00%、100.00% 和 93.65%，账龄较短，应收账款风险较小；无重大依赖客户；客户大部分为信誉良好的政府机关及大型企业；公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟

踪管理；严格按照会计准则规定计提坏账准备。 虽然应收账款具有以上特点，但随着业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能完全覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。

6、公司治理风险

2015 年 8 月，公司整体变更为股份公司。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间较短。特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的执行尚需进一步理解、熟悉，因此，公司治理存在一定的风险。

7、关联交易风险

本公司与关联方的交易情况分为 ①采购商品/接受劳务、②提供劳务 、③关联租赁、④公司与关联方之间发生资金拆借、业务备用金。各类关联交易具体情况为：

①采购商品/接受劳务关联方交易 2013 年发生额为 430,357.70 元，该项关联方交易合计占营业成本比为 17.30%，比例不大。2014 年度、2015 年 1-6 月该类关联交易均无发生额。作为公司成立初期，该类关联交易有其必要性，交易价格由双方按市场公允价格协商确定，因此该类关联交易具有公允性。该类关联交易未来不再持续，本公司对关联方不存在重大依赖，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力无重大影响。

②提供劳务关联方交易 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月发生额分别为 1,487,851.23 元、1,302,478.42 元、482,075.95 元，该项关联方交易合计占营业收入比 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月分别为 30.73%、20.88%、10.16%，该项关联方交易金额逐年下降，占同类交易比例则逐年大幅下降，2015 年 1-6 月下降至 10.16%。该项关联交易中占绝大部分为与新疆利丰电子有限责任公司的交易，与新疆利丰电子有限责任公司交易占提供劳务关联方交易合计比 2013

年、2014 年、2015 年 1-6 月发生额分别为 64.82%、93.04%、93.73%。2015 年 6 月 9 日，时讯立维召开 2015 年第二次股东大会会议并作出决议，同意新疆利丰电子有限责任公司将其持有时讯立维的股权共计 90 万元人民币分别转让给新疆威盾电子科技有限公司 40 万元人民币（占公司注册资本的 4%），转让给帕哈尔丁先生 30 万元人民币（占公司注册资本的 3%），转让给余高林先生 20 万元人民币（占公司注册资本的 2%）；通过该次股权转让，新疆利丰电子有限责任公司与本公司不再具有关联关系，以后的类似关联交易则不再发生。该类关联交易有其必要性，交易价格由双方按市场公允价格协商确定，因此该类关联交易具有公允性。该类关联交易未来不再持续，本公司对关联方不存在重大依赖，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力无重大影响。

③关联租赁为与公司股东克拉玛依红有软件有限责任公司发生的房屋租赁，2014 年、2015 年 1-6 月发生额分别为 29,166.67 元、50,000.00 元。 该类关联交易金额小，对公司财务状况、经营成果影响甚微。该类关联交易有其必要性，交易价格由双方按市场公允价格协商确定，因此该类关联交易具有公允性。该类关联交易，本公司对关联方不存在重大依赖，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力无重大影响。

④公司与关联方之间发生资金往来、业务备用金

主要为 2014 年 12 月 31 日本公司与新疆利丰电子有限责任公司往来余额为 270,000.00 元，公司与关联方往来资金余额、业务备用金金额较小，对公司影响较低，截止本次意见反馈日，关联方欠款已全部收回。

综上所述，本公司报告期 2013 年、2014 年存在关联交易金额相对较大的风险，2015 年关联交易则非常小。报告期关联交易具有必要性及公允性，关联交易真实，本公司对关联方不存在重大依赖，关联交易对本公司业务完整性及持续经营能力无重大影响。

公司对于短时期内无法减少或消除的关联交易,未来将严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》等制度与规定,确保履行关联交易决策程序,降低对关联方依赖风险,最大程度保护公司及股东利益。

目 录

声明.....2
重大事项提示.....3
目 录.....7
释 义.....9
第一节 基本情况.....13
一、公司基本情况.....13
二、本次挂牌情况.....14
三、公司股权结构图.....16
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况.....16
五、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....21
六、公司董事、监事和高级管理人员情况.....26
七、最近两年一期主要会计数据和财务指标.....28
八、与本次挂牌有关的机构.....30
第二节 公司业务.....32
一、公司主要业务及产品和服务.....32
二、公司组织结构及主要业务流程.....35
三、公司主要技术、资产和资质情况.....41
四、公司员工情况.....47
五、公司业务经营情况.....49
六、公司商业模式.....55
七、公司所处行业概况.....56
第三节 公司治理.....66
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况..66
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果.....67

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况.....68
四、公司独立情况.....69
五、同业竞争.....70
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况.....72
七、董事、监事、高级管理人员.....75
八、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况.....77
第四节 公司财务.....79
一、审计意见类型及会计报表编制基础.....79
二、最近两年一期经审计的财务报表.....79
三、财务报表编制基准.....89
四、合并会计报表的编制方法.....89
五、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....90
六、最近两年一期主要财务指标分析.....120
七、报告期利润形成的有关情况.....127
八、报告期各期末主要资产、负债、股东权益情况.....141
九、关联方、关联方关系及关联交易.....152
十、提请投资者关注的会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。.....158
十一、股利分配政策及最近两年实际股利分配情况.....158
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....159
十三、特有风险提示.....159
第六节 附件.....168

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、时讯立维	指	新疆时讯立维信息技术股份有限公司
时讯立维有限	指	新疆时讯立维信息技术服务有限公司
新疆同方、控股股东	指	新疆同方信息系统工程有限公司
红有软件	指	红有软件股份有限公司
威盾电子	指	新疆威盾电子科技有限公司
本次挂牌	指	公司进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌的行为
推荐主办券商、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
内核委员会	指	国盛证券有限责任公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内核委员会
股东大会	指	新疆时讯立维信息技术股份有限公司股东大会
股东会	指	新疆时讯立维信息技术服务有限公司股东会
董事会	指	新疆时讯立维信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	新疆时讯立维信息技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《工作指引》	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》

说明书	指	新疆时讯立维信息技术股份有限公司公开转让说明书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《新疆时讯立维信息技术股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
律师事务所	指	新疆元正律师事务所
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所
关联关系	指	依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在联系
报告期	指	2015 年 1-6 月、2014 年度、2013 年度
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部、工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
IT	指	Information Technology，即信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术
运维	指	对大型组织已经建立好的网络软硬件的维护
IT 服务	指	在信息技术领域服务商为其用户提供信息咨询、软件升级、硬件维修等全方位的服务。
IT 基础设施	指	构建信息系统应用的基础，主要包括硬件设备（服务器、存储、网络设备、个人计算机、打印机等）、基础软件（操作系统、数据库、系统管理软件、中间件、网络安全软件等）等

服务器	指	局域网中，一种运行管理软件以控制对网络或网络资源（磁盘驱动器、打印机等）进行访问的计算机，并能够为在网络上的计算机提供资源使其犹如工作站那样地进行操作
系统集成	指	指基于业务需求方需求进行的信息系统需求分析和系统设计，并通过结构化的综合布缆系统、计算机网路技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，以及为信息系统的正常运行提供支持服务
解决方案	指	以满足用户特定需求为根本出发点，整合计算机软件、硬件、网络通信等技术和产品，包括总体策划、设计、开发、实施、服务及保障
应用系统	指	计算机应用系统，一般由计算机硬件系统、系统软件、应用软件组成
物联网	指	物物相连的互联网。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算、广泛应用于网络的融合中，也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮
灾备	指	利用科学的技术手段和方法，提前建立系统化的数据应急方式，以应对灾难的发生。其内容包括数据备份和系统备份，业务连续规划、人员架构、通信保障、危机公关，灾难恢复规划、灾难恢复预案、业务恢复预案、紧急事件响应、第三方合作机构和供应链危机管理等等
智慧城市	指	充分借助物联网、传感网、云计算技术，运用通讯技术、信息技术等，使城市的关键基础设施通过组成服务，使城市的服务更有效，为市民提供人与社会、人与人的和谐共处，涉及到智慧建筑、城市能源管理、智能家居、路网监控、智能医院等数字生活等诸多领域，构建城市发展的智慧环境，形成基于海量信息和智能过滤处理的新的生活、产业发展、社会管理等模式，面向未来构建全新的城市形态
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

ITIL	指	IT Infrastructure Library，即信息技术基础架构库，是英国国家计算机和电信局于 20 世纪 80 年代末开发的一套 IT 服务管理标准库，把各个行业在 IT 管理方面的最佳实践归纳起来变成规范，旨在提高 IT 资源的利用率和服务质量
RFID 技术	指	无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触
XML	指	可扩展标记语言，标准通用标记语言的子集，是一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言。
BSM	指	是动态把以业务为重点的IT服务与基础IT基础设施之间建立起联系的软件

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：新疆时讯立维信息技术股份有限公司

法定代表人：高东

股份公司设立日期： 2015 年 08 月 19 日

注册资本：10,000,000 元人民币

住所：新疆克拉玛依市长征路 22 号（勘探开发研究院）

邮编：834000

电话：（0990）- 6258333

传真：（0990）- 6264788

网址： http://www. xjsxlw.com

邮箱：xjsxlw@xjsxlw.com

董事会秘书：余东

所属行业：根据国家统计局 2011 年发布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所处行业**属于“软件和信息技术服务业”，分类代码为 I65。**根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），属于“软件和信息技术服务业”，分类代码为 I65。**根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“软件和信息技术服务业（I65）”中的“信息系统集成服务（I6520）”，根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“信息技术服务（171011）”中的“信息科技咨询和系统集成服务（17101110）”。**

经营范围： 信息技术咨询服务、信息系统集成服务、存储服务、智慧城市的其他信息技术服务、社会经济咨询服务；计算机及辅助设备销售；企业管理。（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）

主营业务： IT 基础设施运维服务

二、本次挂牌情况

（一）挂牌股票情况：

股票代码：【　　】

股票简称：【　　】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元/股

股票总量：10,000,000 股

挂牌日期：【　　】

股份转让方式：协议转让

（二）股票限售安排：

根据《公司法》第一百四十二条规定："发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。"

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、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》第二十五条规定：“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。”

第二十六条规定：“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。

公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。”

除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

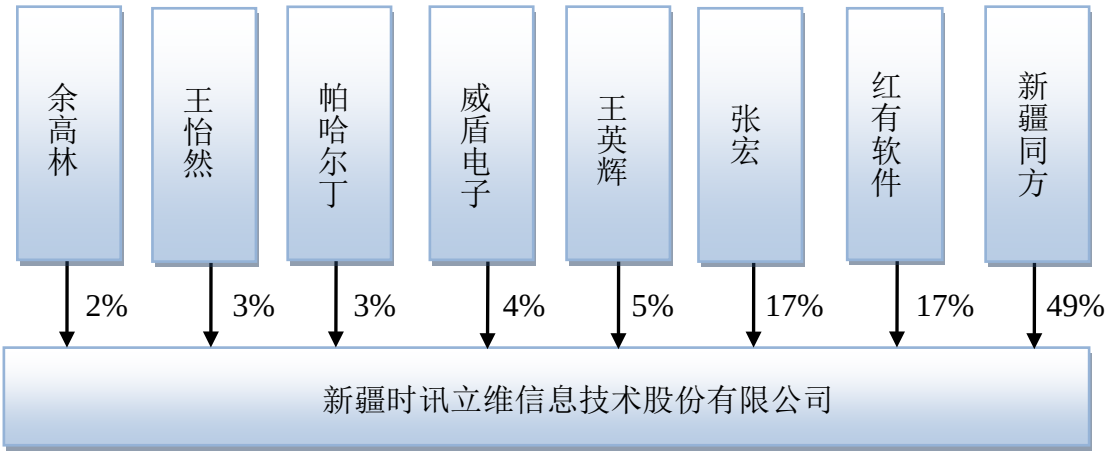
截至本说明书签署日，股份公司成立未满一年，股份公司发起人持有的股份无法公开转让。股份公司发起人持有股份情况如下：

单位：股

序号	股东名称	是否为董事、监事、高级管理人员	是否为控股股东、实际控制人	截至挂牌前持股数量	不予限售的股份数量	限售股份数量
1	新疆同方信息系统工程有限公司		是	4,900,000	0	4,900,000
2	红有软件股份有限公司			1,700,000	0	1,700,000
3	张宏	是		1,700,000	0	1,700,000
4	王英辉	是		500,000	0	500,000
5	新疆威盾电子科技有限公司			400,000	0	400,000

6	帕哈尔丁	是		300,000	0	300,000
7	王怡然			300,000	0	300,000
8	余高林	是		200,000	0	200,000
合计				10,000,000	0	10,000,000

三、公司股权结构图



四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

（一）控股股东及实际控制人基本情况

截至本说明书签署之日，公司自 2012 年 09 月 24 日成立起至今公司的控股股东为新疆同方信息系统工程有限公司、实际控制人为新疆同方的控股股东、董事长高东先生。

截至本说明书签署之日，新疆同方信息系统工程有限公司共持有公司股本 490 万，持股比例 49%，其持股比例远高于其他单一股东，根据《公司法》第二百一十六条（二）“控股股东”的含义，新疆同方的持股比例虽然不足百分之五

十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，因此认定新疆同方为公司控股股东。

公司控股股东最近两年内未发生过变化。

公司名称	新疆同方信息系统工程有限公司
成立时间	2000 年 9 月 18 日
法定代表人	高东
注册资本	2157.5 万元
注册地址	新疆克拉玛依市西环路 58 号
经营范围	建筑智能化工程；人工环境的建筑智能化系统的设计及售后服务、工业及电力自动化系统产品及节能改造、电子产品、文化用品销售；软件开发。
股权结构	高东持股 71.75%，张宏持股 15%，胡太胜持股 10%，陶慧军持股 3%，潘新凯持股 0.25%。

公司的实际控制人为高东先生，高东持有公司控股股东新疆同方 71.75%的股权，系公司控股股东新疆同方的第一大股东，并担任新疆同方的公司董事长兼总经理，能够实际控制新疆同方。新疆同方持有时讯立维 49%的股份，高东间接持有时讯立维 35.1575%的股份，为公司的第一大股东，且从公司成立至今担任公司法定代表人、董事长职务，能够通过控制股东大会、董事会等方式决定公司经营政策及重大人事任免，能够实际支配公司行为。

公司实际控制人最近两年内未发生过变化。

高东，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年 3 月 1 日出生，在职研究生学历，工商管理专业，基本工作经历：1989 年-1993 年，新疆电控设备厂担任技术员；1993 年-1995 年，新疆电控设备厂担任车间主任；1995 年-1998 年，新疆电控设备厂担任技术开发主任；1998 年-2000 年，新疆电控设备厂担任厂长；2000 年-2008 年，任新疆同方信息系统工程有限公司董事长兼总经理；2009 年至今，任新疆同方信息系统工程有限公司董事长；2012 年至 2015 年 8 月，任

新疆时讯立维信息技术服务有限公司董事长；2015 年至今，任新疆时讯立维信息技术股份有限公司董事长。

（二）控股股东、实际控制人持有的其他企业基本情况

公司控股股东为新疆同方信息系统工程有限公司，实际控制人为高东，新疆同方目前只控股时讯立维一家企业，实际控制人高东持有的企业基本情况如下：

公司名称	新疆科讯科技有限公司
成立时间	2002 年 2 月 28 日
法定代表人	钱丰
注册资本	220 万元
注册地	新疆乌鲁木齐市新市区四平路 2000 号北平祥园 5 号楼 1 单元 1202 室
经营范围	**软件开发,计算机、办公用品销售;**
股权结构	高东持股 60%，钱丰持股 40%。

（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

1、本公司持股 5%以上股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	出资方式	持股比例	股东性质
1	新疆同方信息系统工程有限公司	490	货币	49%	法人
2	红有软件股份有限公司	170	货币	17%	法人
3	张宏	170	货币	17%	自然人
4	王英辉	50	货币	5%	自然人
合计		**880**	--	**88%**	--

2、本公司股东基本情况

（1）新疆同方信息系统工程有限公司

具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）

控股股东及实际控制人基本情况”

（2）红有软件股份有限公司

红有软件成立于 2007 年 11 月 28 日，其前身为克拉玛依红有软件有限责任公司，已于 2015 年 7 月 1 日变更为红有软件股份有限公司，红有软件持有时讯立维股份 170 万股，占总股本 17%，注册号：650200030000506。注册资本为 7,600 万元人民币；公司类型：股份有限公司（自然人投资或控股）；住所为新疆克拉玛依市长征路 22 号；法定代表人：谈继强；经营范围为：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。

（3）张宏，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年 5 月 23 日出生，大专学历，基本工作经历：1986 年至 1993 年，克拉玛依重油公司锅炉中心工作；1993 年至 1999 年，克拉玛依重油开发公司工作；2000 年至 2010 年，任新疆乌鲁木齐市康宏达机电设备有限公司总经理；2010 年至今，任克拉玛依市立得数字信息工程有限公司执行董事、总经理；2015 年至今，任新疆同方信息系统工程有限公司副董事长；2012 年 9 月至 2015 年 8 月，任新疆时讯立维信息技术服务有限公司董事；2015 年 8 月至今任新疆时讯立维信息技术股份有限公司副董事长、科技馆事业部执行总监。

（4）王英辉，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权， 1972 年 11 月 10 日出生，本科学历，基本工作经历：1996 年乌鲁木齐市工业局质量检验科担任技术员；1997 年-1999 年，广州新天利电子担任市场部专员、工程师、主管；2000 年-2005 年，广东天创集团担任大区经理、客服经理、公司客服部经理；2007 年-2012 年任新疆润源新技术有限公司塔里木油田项目组副总经理兼总工；2012 年至 2015 年 8 月，任新疆时讯立维信息技术服务有限公司技术总监、总经理；2015 年 8 月至今，任新疆时讯立维信息技术股份有限公司总经理。

（5）新疆威盾电子科技有限公司

威盾电子成立于 2009 年 2 月 13 日，持有时讯立维股份 40 万股，占总股本 4%。注册号：650103050044737；注册资本为 1000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 213 号红十月三期 1 幢 2 单元 201 室；法定代表人：孔剑凌；经营范围为：销售:监控设备，电子产品，计算机软、硬件及耗材，机械设备，机电产品，五金交电，仪器仪表，金属材料，化工产品，化工产品，农畜产品，建筑材料，装饰装修材料，铝塑管，塑料制品，办公自动化设备，照明灯具，音响设备；园林绿化，家居装饰装修，计算机技术推广和应用，社会经济咨询，会展服务，专业技术咨询，电子产品售后服务及维修。

（6）帕哈尔丁，男，维吾尔族，中国国籍，无永久境外居留权， 1971 年 7 月 18 日出生，学历本科，中级技术职称，基本工作经历：1988 年至 1993 年，任乌鲁木齐市天山区人民法院助理审判员；1993 年至 2001 年，任新疆维吾尔自治区人民政府驻广州、深圳、香港办事处经营部经理；2001 年至 2002 年，任深圳冬美康有限公司总经理；2003 年至 2004 年，任广州华龙集团股份有限公司总经理；2004 年至今，任新疆华瑞富晶投资有限公司总经理；2015 年 8 月至今，任新疆时讯立维信息技术股份有限公司董事。

（7）王怡然，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权， 1976 年 10 月 27 日出生，大专学历，基本工作经历：1996 年-2000 年克拉玛依电厂化验技术员；2000 年-2006 年新疆永升建设集团永元检测技术服务公司担任质量管理体系管理员、永升房产售房部部长；2006 年-2012 年克拉玛依市城投鹏基物业服务有限公司安全总监/副总经理；2012 年-2013 年新疆时讯立维信息技术服务有限公司担任经营副总；2013 年至今，新疆时讯立维信息技术服务有限公司科学技术馆事业部总经理。

（8）余高林，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权， 1966 年 9 月 26 日出生，在职研究生学历，基本工作经历：1985 年至 1988 年，扬州大学中医针

灸专业学习；1988 年至 1992 年，扬州市天山医院中医科任职；1994 年至 1996 年，任中新实业集团股份有限公司塔城边贸公司经理；1996 年至 1998 年，任西安金龟寿药业集团副总裁；1998 年至 2004 年，任昌吉市外贸公司总经理；2004 年至 2015 年，任新疆金福特投资有限公司董事长；2014 年至今，任新疆自治区工商联 EMBA 企业家商会副会长、中国企业家发展联合会副理事长；2015 年 8 月至今，任新疆时讯立维信息技术股份有限公司副董事长。

五、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况

（一）有限公司设立

2012 年 9 月，新疆时讯立维信息技术服务有限公司系由新疆同方信息系统工程有限公司、新疆利丰电子有限责任公司、克拉玛依红有软件有限责任公司和克拉玛依市立得数字信息工程有限公司共同出资组建的有限责任公司，公司注册资本 1,000 万元，实缴 300 万元，余下 700 万元在 2013 年 12 月 31 日之前缴足，出资分三期于两年内足额缴付。

根据新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所于 2012 年 08 月 31 日出具的宏昌天圆验字（2012）90016 号《验资报告》显示，截止 2012 年 08 月 31 日，公司已收到新疆同方信息系统工程有限公司、新疆利丰电子有限责任公司、克拉玛依红有软件有限责任公司和克拉玛依市立得数字信息工程有限公司第一期缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 300 万元，占注册资本的 30%。

2012 年 09 月 24 日，公司取得克拉玛依市工商行政管理局核发的注册号为 650200050021045 号《企业法人营业执照》，公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：信息技术咨询服务、信息系统集成服务、数据处理和存储服务、其他信息技术服务、计算机、软件及辅助设备销售，营业期限为 2012 年 09 月 24 日至 2032 年 09 月 23 日。

根据公司设立时银行进账单、银行询证函等，时讯立维有限的设立依法履行了验资、工商登记等程序。股东出资分期缴纳，设立时缴纳 300 万元，股东

出资方式与持股比例符合《公司法》的相关规定，合法、有效。

公司设立时的股权结构如下图所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	实缴出资额（万元）	占注册资本总额比例	出资方式
1	新疆同方信息系统工程有限公司	430	43%	129	12.9%	货币
2	新疆利丰电子有限责任公司	300	30%	90	9%	货币
3	克拉玛依红有软件有限责任公司	170	17%	51	5.1%	货币
4	克拉玛依市立得数字信息工程有限公司	100	10%	30	3%	货币
	合计	**1,000**	**100%**	**300**	**30%**	--

注：4 位法人股东此次货币出资均于 2012 年 08 月 31 日前缴存新疆时讯立维信息技术服务有限公司（筹）在昆仑银行股份有限公司克拉玛依新城支行开立的验资专户 88202000082990000018 账号内。

（二）第一次股权转让

根据新疆利丰电子有限责任公司提交《关于时讯立维第二、三次入资权转让的申请》，公司同意将新疆利丰电子有限责任公司第二次和第三次出资认购权共计 210 万元，占总股本 21%的股权内部转让，2014 年 11 月 6 日，时讯立维召开 2014 年第二次临时股东大会会议，经公司全体股东同意，决定将新疆利丰电子有限责任公司第二、三次出资认购权无偿转让给新疆同方信息系统工程有限公司 110 万元，转让给克拉玛依市立得数字信息工程有限公司 70 万元，转让给自然人王怡然 30 万元。

本次出资认购权转让后，新疆同方信息系统工程有限公司出资额由 430 万元增至 540 万元，占总股本的 54%；克拉玛依市立得数字信息工程有限公司出资额

由 100 万元增至 170 万元，占总股本的 17%；新疆利丰电子有限责任公司出资额由 300 万元减至 90 万元，占总股本的 9%；克拉玛依红有软件有限责任公司出资额 170 万元，占总股本的 17%；新增自然人股东王怡然出资额 30 万元，占总股本的 3%。

根据新疆依隽瑞会计师事务所于 2015 年 03 月 10 日出具的克隽会验字【2015】004 号《验资报告》显示，截止 2015 年 03 月 3 日，公司已收到新疆同方信息系统工程有限公司、克拉玛依红有软件有限责任公司和克拉玛依市立得数字信息工程有限公司、王怡然第二期缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 427 万元，占注册资本的 42.7%，公司股东本次出资连同第一期出资，累计实缴注册资本为人民币 727 万元，公司的实收资本为人民币 727 万元，占已登记注册资本总额的 72.7%。

根据公司第一次股权转让及第二次出资的银行进账单、银行询证函及克隽会验字【2015】004 号《验资报告》等，公司股东本次出资连同第一期出资，累计已足额缴纳注册资本为人民币 727 万元。

本次股权让完成后，公司的股权结构及出资情况如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	实缴出资额（万元）	占注册资本总额比例	出资方式
1	新疆同方信息系统工程有限公司	540	54%	378	37.8%	货币
2	克拉玛依市立得数字信息工程有限公司	170	17%	119	11.9%	货币
3	克拉玛依红有软件有限责任公司	170	17%	119	11.9%	货币
4	新疆利丰电子有限责任公司	90	9%	90	9%	货币
5	王怡然	30	3%	21	2.1%	货币
	合计	**1,000**	**100%**	**727**	**72.7%**	--

（三）第二次股权转让

2015 年 6 月 9 日，时讯立维召开 2015 年第二次股东大会会议并作出决议，同意新疆利丰电子有限责任公司将其持有时讯立维的股权共计 90 万元人民币分别转让给新疆威盾电子科技有限公司 40 万元人民币（占公司注册资本的 4%），转让给帕哈尔丁先生 30 万元人民币（占公司注册资本的 3%），转让给余高林先生 20 万元人民币（占公司注册资本的 2%）；同意新疆同方将其持有的 5%股权（50 万元人民币）转让给王英辉先生；克拉玛依市立得数字信息工程有限公司持有时讯立维的 17%的股权（170 万元人民币）转让给自然人张宏。

根据股东向公司出资的《银行进账单》。本次出资及股权转让后，实际出资人到位出资 273 万元。克拉玛依市立得数字信息工程有限公司于 2015 年 6 月 18 日缴存人民币 51 万元；克拉玛依红有软件有限责任公司于 2015 年 6 月 19 日缴存人民币 51 万元；王怡然于 2015 年 6 月 19 日缴存人民币 9 万元；新疆同方信息系统工程有限公司于 2015 年 6 月 23 日缴存人民币 162 万元

本次股权转让完成后，公司的股权结构及出资情况如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	新疆同方信息系统工程有限公司	490	49%	货币
2	克拉玛依红有软件有限责任公司	170	17%	货币
3	张宏	170	17%	货币
4	王英辉	50	5%	货币
5	新疆威盾电子科技有限公司	40	4%	货币
6	帕哈尔丁	30	3%	货币
7	王怡然	30	3%	货币
8	余高林	20	2%	货币
	合计	**1,000**	**100%**	--

（四）整体变更设立为股份有限公司

2015 年 8 月 12 日，时讯立维有限召开股东会临时会议并通过决议，时讯立

维有限整体变更为股份有限公司。

2015 年 8 月 12 日，时讯立维有限全体股东签订了《发起人协议》，具体约定了有关整体变更设立股份有限公司的权利义务。

2015 年 7 月 25 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（瑞华审字[2015] 01690117 号），经审计，截至基准日 2015 年 6 月 30 日新疆时讯立维信息技术服务有限公司的总资产为 12,344,803.27 元，总负债为 1,178,752.76 元，净资产为 11,166,050.51 元。

2015 年 7 月 27 日，北京长城资产评估有限责任公司出具了《评估报告》（长评报字（2015）第 15012 号），经评估，截至基准日 2015 年 6 月 30 日，经评估的账面净资产值为 1,116.61 万元。

2015 年 8 月 12 日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，选举了第一届董事会董事和第一届监事会中的股东代表监事，选举的监事与 2015 年 8 月 12 日职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第一届监事会。

2015 年 8 月 14 日，瑞华事务所就发起人出资到位情况出具了瑞华验字[2015]第 01690020 号《验资报告》。

2015 年 8 月 19 日，公司就此次整体变更为股份公司事宜办理了工商变更登记，并取得克拉玛依市工商行政管理局向其核发的《企业法人营业执照》，新疆时讯立维信息技术股份公司正式成立。

股份公司的股权结构及出资情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例	出资方式
1	新疆同方信息系统工程有限公司	490	49%	净资产折股
2	红有软件股份有限公司	170	17%	净资产折股
3	张宏	170	17%	净资产折股

4	王英辉	50	5%	净资产折股
5	新疆威盾电子科技有限公司	40	4%	净资产折股
6	帕哈尔丁	30	3%	净资产折股
7	王怡然	30	3%	净资产折股
8	余高林	20	2%	净资产折股
	合计	**1,000**	**100%**	--

注：克拉玛依红有软件有限责任公司已于 2015 年 7 月变更为红有软件股份有限公司。

（五）公司设立以来重大资产重组情况

公司设立至今未发生过重大资产重组的行为。

六、公司董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事基本情况

高东，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

张宏，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）主要股东情况”。

余高林，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）主要股东情况”。

帕哈尔丁，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）主要股东情况”。

成龙，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权， 1977 年 2 月 24 日出生，本科学历，基本工作经历：2001 年新疆油田勘探开发公司项目组成员；2002 年至今，克拉玛依红有软件有限责任公司，担任项目经理、部门经理、事业部总经

理。

（二）监事基本情况

孔剑凌，女，回族，中国国籍，无永久境外居留权， 1979 年 9 月 2 日出生，硕士学历，工商管理专业。基本工作经历：2001 年至 2008 年，任乌鲁木齐火炬学校教师；2009 年至今，任新疆威盾电子科技有限公司执行董事、总经理；2012 年至今，任乌鲁木齐威盾鑫瑞电子科技有限公司执行董事、总经理；2015 年 8 月至今，任新疆时讯立维信息技术股份有限公司监事会主席。

林志远，监事，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权， 1977 年 9 月 17 日，本科学历，基本工作经历：2000 年至 2009 年，任福建联通莆田分公司系统维护员工；2009 年至 2014 年，任新疆克拉玛依移动公司网络部传输项目经理；2014 年至 2015 年，任新疆时讯立维信息技术服务有限公司项目管理部工程师；2015 年至今，任新疆时讯立维信息技术股份有限公司项目管理部工程师、监事会监事。

白彬，监事，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，出生日期：1990 年 3 月 12 日，大专学历，石油工程技术专业。基本工作经历：2008 年至 2011 年，任新疆美特视讯公司维修部主管；2012 年至 2013 年，任克拉玛依天泽数码公司现场调度；2014 年至 2015 年，任新疆时讯立维信息技术服务有限公司弱电工程师、项目经理；2015 年 8 月至今，任新疆时讯立维信息技术股份有限公司弱电工程师、项目经理、监事会监事。

（三）高级管理人员基本情况

王英辉，现任公司总经理，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）主要股东情况”；

卢伟，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权， 1979 年 12 月 11 日出生，大学本科学历，基本工作经历： 2004 年至 2005 年，任新疆公众信息产业股份

有限公司工程师；2005 年至 2008 年，任 IBM 乌鲁木齐分公司工程师；2008 年至 2014 年，任 EMC 乌鲁木齐分公司工程师；2015 年，任新疆时讯立维信息技术服务有限公司技术副总经理；2015 年 8 月至今，任新疆时讯立维信息技术股份有限公司副总经理。

李燕，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权， 1975 年 5 月 21 日出生，大专学历，基本工作经历：1997 年至 2001 年，任北京天巢缘酒店出纳兼成本会计；2001 年至 2004 年，任北京中地软件工程有限公司会计；2004 年至 2006 年，任深圳中地软件工程有限公司外派主管会计；2006 年至 2007 年，任克拉玛依好运布艺有限公司主管会计；2008 年至 2013 年，任新疆世纪长城物业服务有限公司财务经理；2013 年至 2015 年 8 月，任新疆时讯立维信息技术服务有限公司财务经理、副总监；2015 年 8 月至今，任新疆时讯立维信息技术股份有限公司财务总监。

余东，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权， 1981 年 8 月 20 日出生，本科学历，经济学专业，基本工作经历：2005 年至 2006 年，任成都精典汽车有限公司营销专员；2006 年至 2011 年，任新疆克拉玛依市城投鹏基物业服务有限公司行政专员、安全专员；2011 年，任新疆克拉玛依市绿亚物业服务有限公司项目副经理；2011 年至 2013 年，任新疆世纪长城物业服务有限公司质量管理部经理；2013 年至 2015 年 8 月，任新疆时讯立维信息技术服务有限公司综合管理部经理、监事会监事；2015 年 8 月至今，任新疆时讯立维信息技术股份有限公司董事会秘书。

七、最近两年一期主要会计数据和财务指标

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	1,234.48	751.32	357.44
股东权益合计（万元）	1,116.61	674.44	269.73
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,116.61	674.44	269.73

每股净资产（元）	1.12	1.03	0.90
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.12	1.03	0.90
资产负债率（母公司）	9.55%	10.23%	24.54%
流动比率（倍）	10.28	9.44	3.59
速动比率（倍）	10.09	9.14	3.30
项目	**2015年1-6月**	**2014年度**	**2013年度**
营业收入（万元）	474.65	623.80	484.11
净利润（万元）	99.16	47.71	13.45
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	99.16	47.71	13.45
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	99.14	-11.89	5.71
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	99.14	-11.89	5.71
毛利率（%）	52.11%	26.41%	48.62%
净资产收益率（%）	8.88%	7.07%	4.99%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	8.88%	-1.76%	2.12%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	0.04
应收帐款周转率（次）	1.59	2.92	4.73
存货周转率（次）	9.89	18.87	15.51
经营活动产生的现金流量净额（万元）	22.54	22.42	-117.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	0.03	-0.39

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商：国盛证券有限责任公司

法定代表人：曾小普

注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址：北京市西城区金融大街 1 号金亚光大厦 A 座 20 层

联系电话：010-57671753

传　　真：010-57671756

项目负责人：吴琛

项目组成员：陈贯军、王琪、丁婷婷

（二）律师事务所：新疆元正律师事务所

负责人：　关勇

联系地址：新疆乌鲁木齐北京南路 442 号新发大厦 26 层

联系电话：0991-6290280

传　　真：0991-6290280

经办律师：樊文江、刘忠卫

（三）会计师事务所：瑞华会计师事务所

法定代表人：顾仁荣

联系地址：北京东城区永定门西滨河路 8 号中海地产广场西塔

联系电话：010-88094242

传　　真：010-88091190

经办注册会计师：梁晓敏、栾国保

（四）资产评估机构：北京长城资产评估有限责任公司

法定代表人： 黄承华

联系地址：北京市海淀区中关村科贸电子城 1612

联系电话：010-66019676

传　　真：01068710752

经办资产评估师：于俊平、孟利

（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

联系地址：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）申请挂牌证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦全国股份转让系统

联系电话：010-63889512

传　　真：010-63889674

第二节 公司业务

一、公司主要业务及产品和服务

（一）主营业务

公司主营业务是面向政府和企事业单位的 IT 基础设施，提供 IT 运维服务的整体解决方案。内容包括：智能化及安防工程运维，桌面运维服务，数据中心服务外包，数字城市相关数据分析，信息安全运维，数据中心与 IT 运维实训基地，基于数字城市和物联网基础上的城市运营，IT 管理咨询与培训服务等业务.

公司目前主营业务是依托于智慧城市业务模块，如智慧交通、智慧医疗、智慧社区等业务的基础设施建设，提供咨询、培训、专业定制和运行维护服务。咨询培训类业务主要是向各类企业提供专业信息化类的建设、改造、升级或优化方案，提供新兴技术的培训等。专业定制类服务主要是向客户提供单一技术支持。运行维护服务主要是为客户提供保持现有业务运转、保护客户信息类投资并提升客户核心竞争力的技术支持服务。

（二）公司的主要产品、服务及其用途

公司目前拥有的业务从横向分为咨询培训服务、专业定制服务和运维服务，纵向分为数据中心、智能楼宇、软件和 IT 桌面服务、城市公共建筑服务。

1、咨询培训类服务

1.1 数据中心：在数据中心技术层面，公司目前已经为多家企业提供了建设数据中心、灾备中心等的咨询类服务，其中自治区灾备中心是公司数据中心类咨询业务的主要代表项目。

1.2 软件：在软件技术层面，公司主要提供协同办公、移动办公、门户网站类的开发咨询和使用培训。其中克拉玛依石化工业园区门户网站技术支持服务是公司软件咨询业务的主要代表项目。

1.3 IT 桌面：该业务主要面向中小型企业，提供办公 OA 以及 IT 服务管理的咨询培训业务。公司在多地区都曾开展过类似培训，如 2013 年，与克拉玛依市政府、油田公司联合举办的 ITIL 研习班培训活动；2014 年为克拉玛依独山子石化公司提供的办公 OA 集中培训活动。

1.4 智能化：公司在建筑智能化的咨询服务，主要包含对建筑节能建设和改造、智能建设和改造以及安防建设和改造的咨询。节能设备安装服务项目为该类业务的主要代表项目。

1.5 公共建筑：该业务主要面向于公共建筑、场所、场馆，提供商业化、社会化的运行或运营管理的咨询方案，以提高公共建筑、场所、场馆的社会价值，同时带动相关行业的发展，减轻财政压力。如克拉玛依科技馆运营管理项目就包含了场馆运营管理咨询服务。

2、专业化定制服务

2.1 数据中心：公司主要提供数据中心的单一技术改造类定制化服务。如数据迁移、数据备份、服务器虚拟化以及机房优化改造等。中国银行新疆分行核心机房电力改造是公司专业定制化服务的主要代表项目。

2.2 软件：公司软件定制化服务主要提供非成熟软件产品的定制开发，以及成熟软件产品的二次开发，同时也包含为了实现功能互补而定制开发的平台中间件等。教育局门户网站静态页抓取生成工具，为公司该类业务的代表项目。

2.3 IT 桌面：对于 IT 桌面的专业定制化服务，主要包括 IT 桌面安全检查、IT 桌面标准化和 IT 桌面数据管理服务。公司的所有 IT 桌面运维项目均包含赠送该项服务。

2.4 智能化：该业务主要是建筑智能化咨询类业务的补充，主要提供对建筑节能改造、智能化改造以及安防改造的技术支持与实施。该业务类型的代表项目为新疆油田公司一、二号楼安防改造项目。

2.5 公共建筑：主要为公共建筑、场所、场馆提供定制化的活动策划案、宣传方案，并提供全程的活动保运。此类业务无独立项目，但公司在克拉玛依会展中心、克拉玛依科技馆曾担任过多次活动及展会的策划、宣传和保运工作。

3、运维服务

3.1 数据中心：针对大型数据中心、网络中心等提供的长期的运行维护保障服务，主要包括机房环境、服务器、存储、网络、电力等硬件设施的维护。该业务的代表项目为克拉玛依市教育局教育城域网运维项目。

3.2 软件：该类业务主要指单项软件或业务的运行维护服务，其包含了数据库、中间件、门户网站等业务或业务支持类软件的运维；不包含个人 PC 操作系统、应用软件终端等。该业务的代表项目为石油装备展网站维护项目。

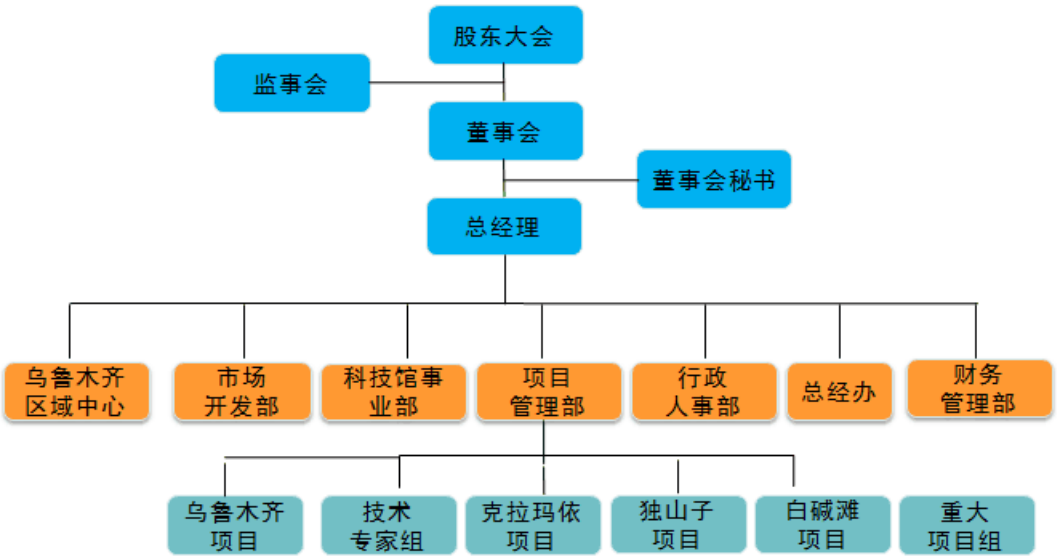
3.3 IT 桌面：该类业务主要是指接入层交换机以下的终端用户信息设施的技术支持服务，该业务直接面向终端用户提供个人 PC 的网络、系统软件、应用软件以及外设的技术支持。该业务的代表项目独山子石化 IT 桌面支持服务外包项目。

3.4 智能化：建筑智能化维护主要围绕楼宇自控、安防、节能提供运行维护服务，保证其正常运转，并定期向客户反馈运行数据等。克拉玛依市政府世纪大厦维修保养项目即为典型的建筑智能化运维服务项目，其包含了门禁、视频监控、入侵警报、消防、空调、照明等所有智能建筑相关平台的运维工作。

3.5 公共建筑：该项业务主要包含了公共建筑、场所、场馆的经营管理、运行维护，区别于智能化建筑的运行维护工作，其涵盖范围更广，除保障公共建筑、场所、场馆的社会化商业化运营外，还包含了项目区域的日常经营管理，涉及到物业、商铺等多个业务口的协调和管理。该业务类型的典型项目为克拉玛依科技馆社会化运营管理项目。

二、公司组织结构及主要业务流程

（一）组织结构

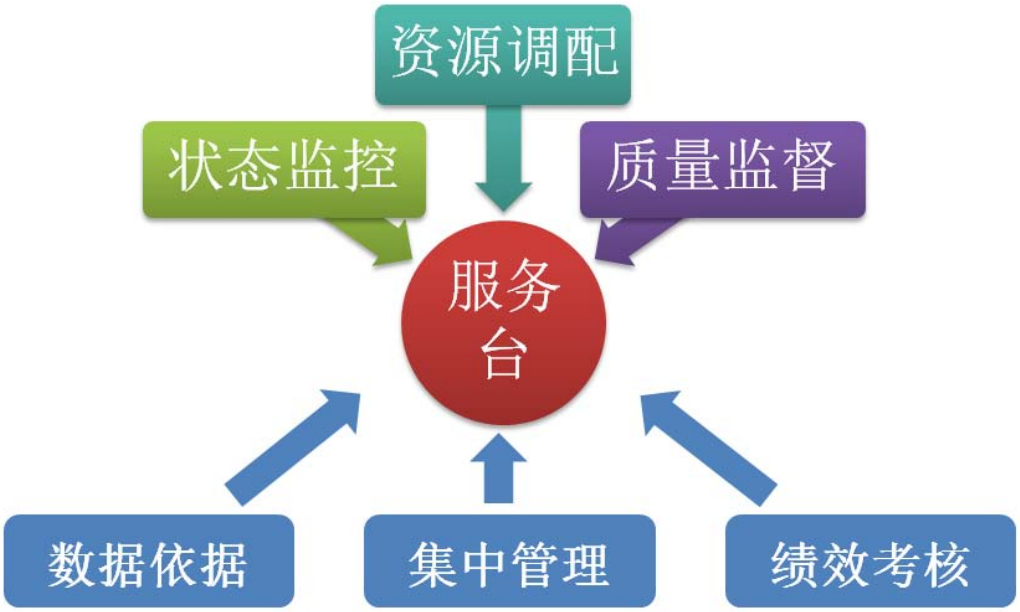


（二）主要业务流程

公司主要业务流程依照 P-D-C-A 建立，从服务运营、服务质量、服务研发、服务战略四个方面来提供贯穿企业 IT 全生命周期的技术支持服务。

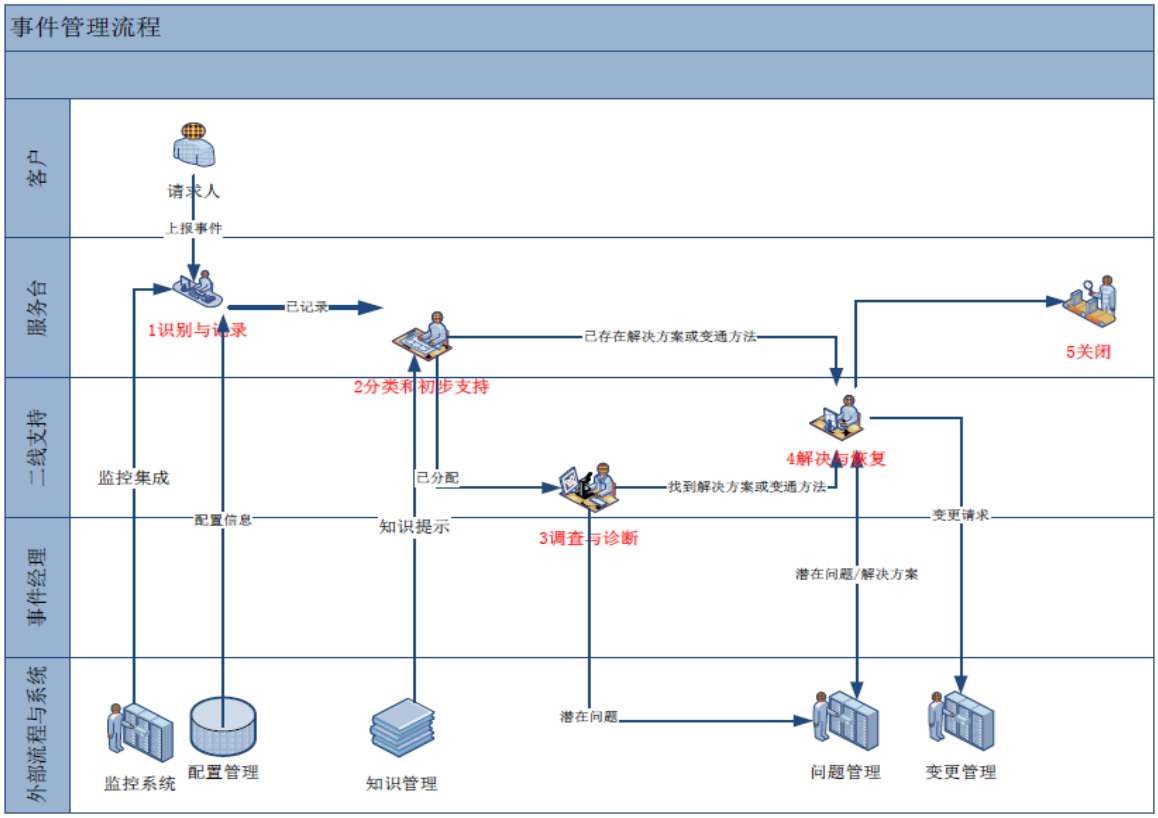
公司为了保障业务的连通性，保证公司资源共享，建立围绕“服务台”运行

的业务流程，并自行开发了 IT 服务管理平台，作为服务台的流程应用工具。使服务台针对一线起到状态监控、资源调配和质量监督的作用，而面向公司管理层提供数据依据，对服务质量进行考评，并实现对分散项目的集中管理。

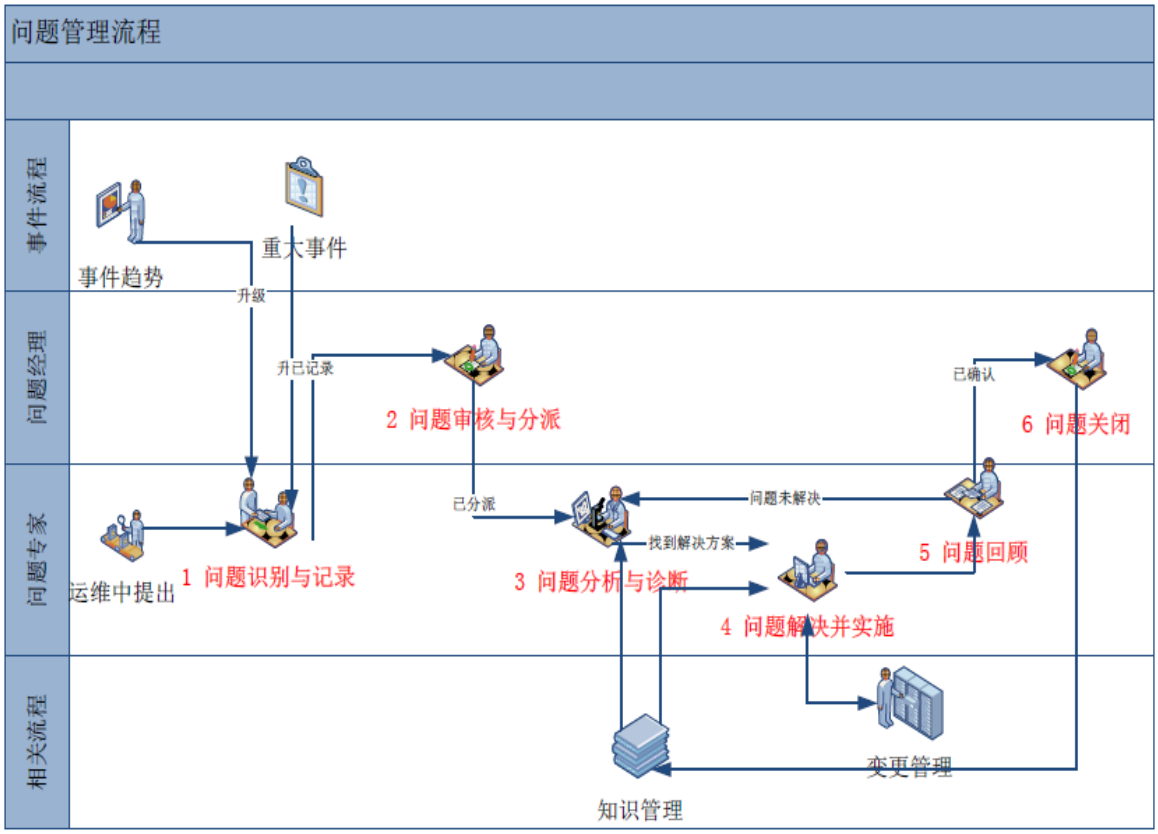


公司目前建立的服务台运维服务业务平台流程，是参考 ITIL V3 模型搭建，落地实施了事件、问题、变更和配置四个管理流程。

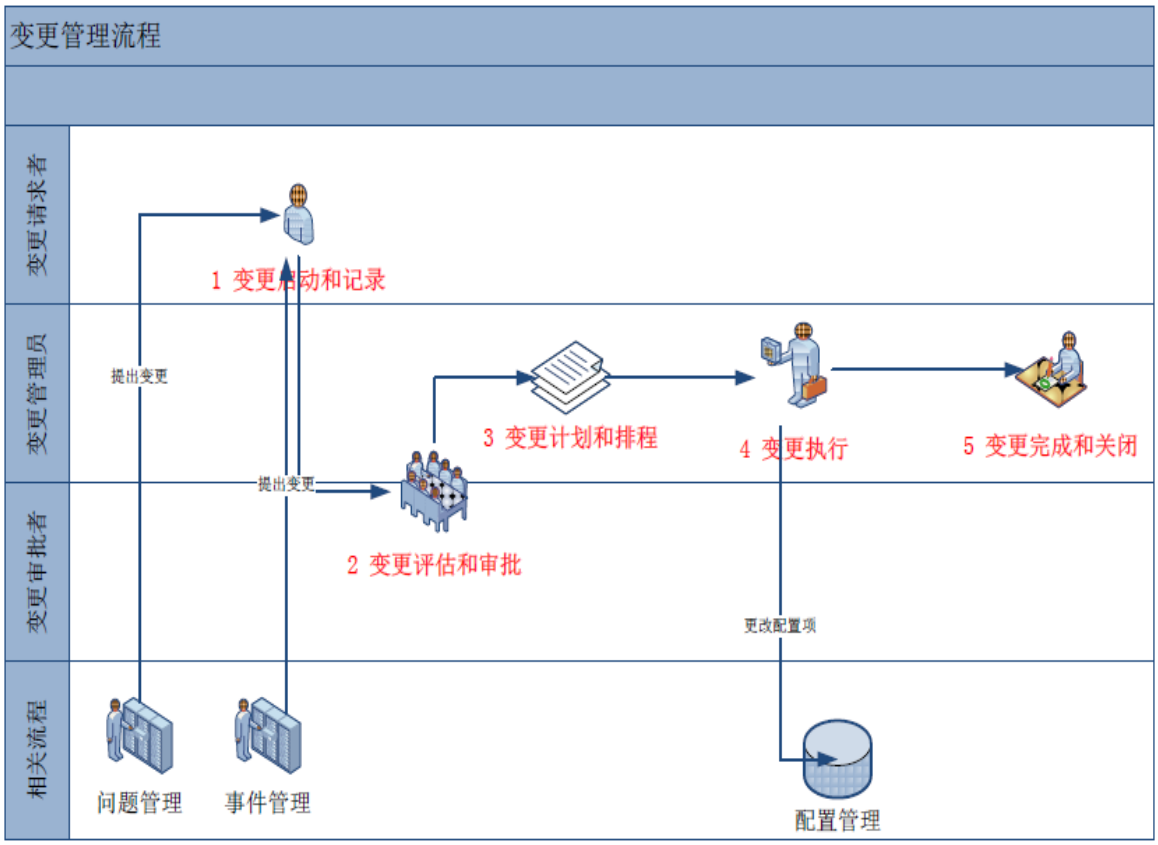
事件管理流程图如下所示：



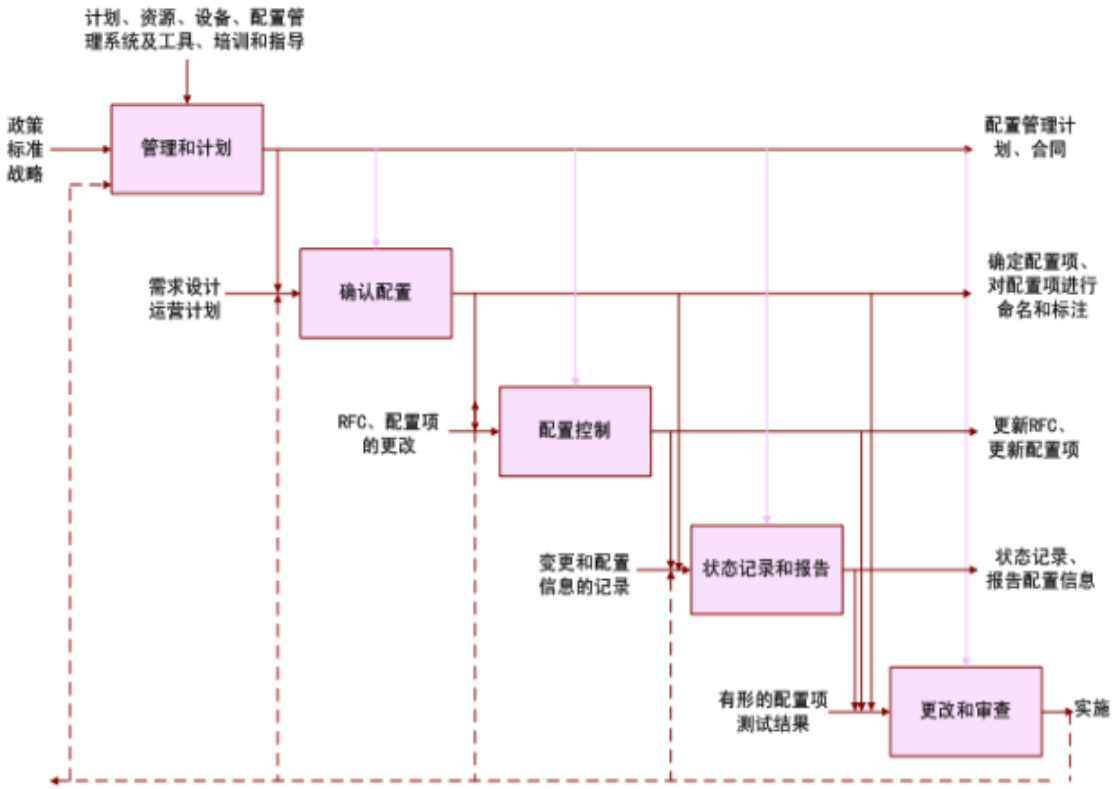
问题管理流程图如下所示：



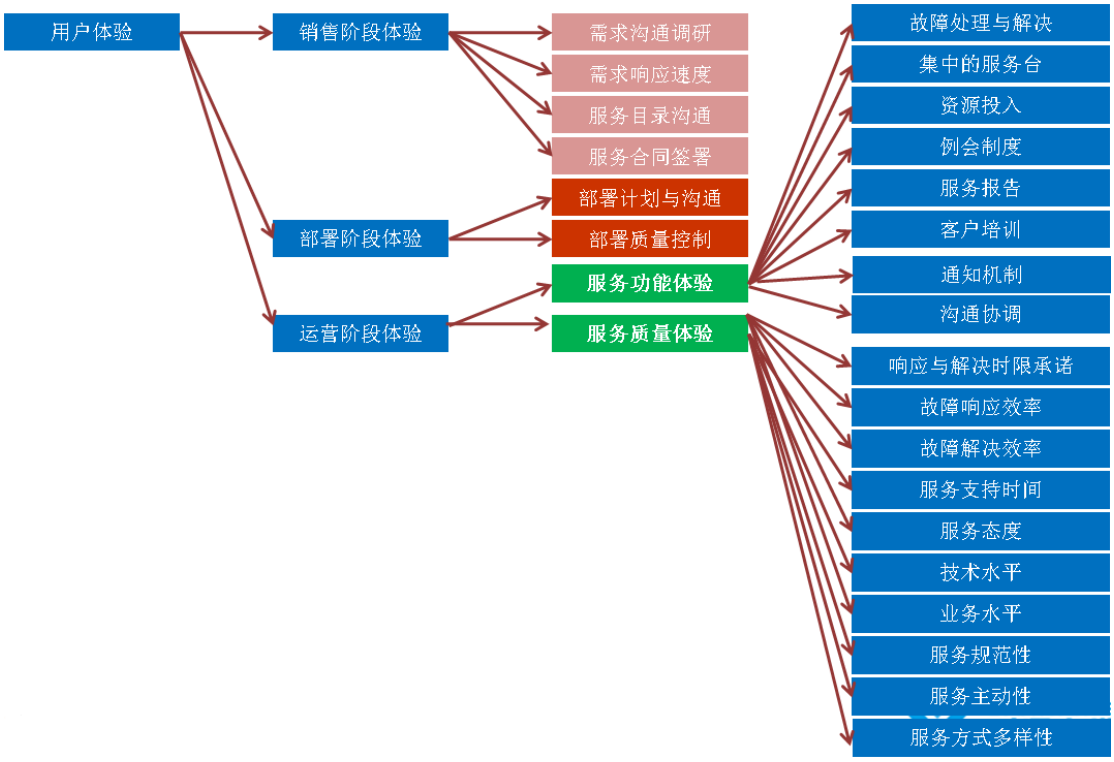
变更管理流程图如下所示：



配置管理流程图如下所示：



另外公司早期与联想、HP 等厂商合作，参考实施了服务产品化营销体验流程。该流程的应用是公司将服务转化为产品的一个依据，通过用户对服务产品的体验，来逐步建立信任度，最终达成服务营销。



三、公司主要技术、资产和资质情况

（一）主要技术情况

1、IT 服务管理平台技术

公司采用信息技术手段及方法，对用户所使用的信息系统运行环境、业务系统等提供的综合服务。公司开发了相应的管理软件工具等，有较高的兼容性和实用性，能够解决异构数据中心 IT 基础设施的服务效能问题，也更具有本土化优势，能够契合客户的个性化需求。涉及的技术有：

技术	具体说明
服务开发	公司积累了针对服务开发所需要的管理内容： 1.需求管理；2.版本管理；3.测试管理
服务流程管理技术	针对 IT 服务特性，结合 ITIL 以及主流 IT 服务管理平台，涉及到的技术范畴有： 1.资产管理；2.事故管理；3.服务请求管理；4.问题管理；5.变更管理；6.配置管理；7.发布管理；8.操作管理；9.调度管理；10.可用性管理；11.容

	量管理；12.服务级别管理；13.业务连续性管理；14.用户满意度管理；15.技能管理；16.质量监控管理；17.知识库；18.文档管理。
维护操作管理技术	涉及到维护操作方面，公司通过以下技术，向用户提供直观的服务结果： 1.资产扫描；2.软件发布；3.操作系统部署；4.操作自动化；5.远程控制；6.备份与恢复
安全管理技术	1.安全例规；2.日志管理；3.安全扫描；4.IAM
IT 运营维护技术	1. 网络相关技术主要有网络拓扑发现技术、分布式网络监控技术、基于 XML 的网络配置管理技术、网络流量分析与控制技术等。 2. 数据库相关技术主要有动态统计信息更新技术、内存数据库监控技术、数据库表空间碎片管理技术、数据库内部冲突和竞争管理、数据库表在线重建技术、异构数据库快速迁移技术、零停机数据备份技术、数据软件复制技术、异常数据文件恢复技术、历史异常交易数据查找技术、数据库群集技术、数据保护相关、存储异地容灾技术、存储数据保护技术、Netbackup 集中监控技术等。 3. 中间件及操作系统相关技术主要有中间件内存溢出保护技术、HP LVM 恢复技术、AIX LVM 恢复技术、SymantecVxVM 恢复技术、HP-UX Core 转储分析技术等。 4. 在此基础上，公司还结合用户需求，开发了系统数据采集技术、实时智能预警技术、短信网关技术、通用接口总线技术等自有技术。

2、网络设备及网络工程技术

公司网络设备及网络工程技术方面主要涉及到：计算机硬件技术、电子技术、单片机与接口技术、嵌入式应用技术、传感器与无线传感网络技术、RFID 技术、3G 移动终端开发技术、计算机网络技术、网络安全技术、综合布线技术、程序设计技术、数据结构技术、数据库技术、WEB 开发技术以及物联网技术。针对以上技术，公司向客户提供如下服务：

服务	具体说明
方案服务	针对以上技术，提供专家级别咨询，提供系统集成及整合应用方案服务。
检修改造	针对以上技术内容，提供定制化的改造，以及定期检查、维修等。

运行维护	针对以上技术内容，提供长期运行维护服务，提供运行状态反馈、维护记录反馈等服务。

3、设备集中监控技术

公司自有集中监控平台，通过企业总控中心-ECC，为客户提供全方位的设备集中监控，主要实现视图展示、告警监控、综合报表和拓扑展现等功能，结合事件管理、配置管理、故障管理和性能管理等流程，来完善集中监控平台的整体流程。其包含的技术有：

技术	具体说明
虚拟化管理技术	主要涉及到了对 VMware、微软、Xen、Red Hat、NComputing、极通主流虚拟化厂商旗下核心虚拟化平台的资源池监控、虚拟机监控，以及硬件主机的监控等。
网络管理技术	通过 SNMP 技术，支持 Cisco、华为、H3C、中兴等主流厂商各个级别的防火墙、路由器、交换机等网络设备的监控，流量的监控，以及链路状态的监控。
系统管理技术	支持 Windows、Linux、Unix、Solaris、AIX、OS 等系统主机的设备监控，操作系统的监控，数据库以及中间件监控。
应用管理技术	对 B/S、C/S 类应用软件提供日志监控、用户体验监控以及定位诊断。
桌面管理技术	桌面管理主要针对资产以及操作进行监控。
机房管理技术	主要包含对机房的环境监控，以及机房环境设施的操作监控
存储管理技术	支持对 HDS、EMC、NetApp、HP、IBM 厂商的主流产品，提供存储网络监控和存储设备监控。

4、数据处理技术

公司拥有独立的数据处理团队，主要向客户提供数据挖掘、数据迁移、数据备份、数据安全评估以及数据库相关技术支持。

技术	具体说明
数据挖掘	通过对业务数据的采集、处理、分析来提高挖掘能力，包括对交易数据分析、客户消费习惯分析、业务交易对系统设备的压力分析等，从广度和尝试上提供数据支持和分析挖掘的手段及工具。
数据迁移	通过数据库平台自带功能以及主流维护工具，提供大型数据迁移技术支持，同时还涉及到数据检索、数据校验、数据分析。
数据备份	通过数据库平台自带功能以及主流维护工具，除提供基本数据备份外，还可为客户设计备份策略以及备份流程管理相关咨询服务，保证用户数据安全。
数据安全评估	对用户应用系统数据的安全度提供全方位评估，包含数据的稳定性、可用性、持续性能力评估，并提供数据安全防护方案，以及日常数据维护处理方案。

5、虚拟化应用技术

使用虚拟化技术将数据中心转换为可扩展的聚合计算基础架构。虚拟基础架构在提供服务的方式方面为 IT 组织提供了更大的灵活性。虚拟基础架构还可以充当云计算的基础。客户可以在不需要采购新服务器利用虚拟化技术建立虚拟服务器，即提高了设备利用率又了采购成本，同时加速了系统的部署时间，从而降低了企业整体运营成本。其涉及到的技术有：

技术	具体说明
服务器虚拟化	通过 VMware、微软、Citrix 主流虚拟化平台部署服务器虚拟资源池，实现分散的物理资源整合成为统一的虚拟资源池，可依据实际需求建立相应主机，节约资金、时间成本的同时，提高服务器安全性、稳定性。
桌面虚拟化	通过 VMware、微软、Citrix 主流虚拟化平台部署桌面虚拟资源池。相对传统桌面来说，桌面虚拟化具有灵活、安全、快速、低成本等优势，特别在图形工作方面，桌面虚拟化的资源共享更方便和快捷。

6、应用软件定制开发技术

公司拥有独立开发团队，专门针对客户定制需求提供软件产品的如图形界

面、报表、功能延伸等方面的定制开发。同时也提供成熟软件的二次开发服务，如软件流程、图形组态、报表，通过结合实际业务需求的二次开发，使其能在现有系统上灵活地扩充部分组态、报表等功能。

技术	具体说明
定制开发	提供按照客户具体要求开发的软件图形界面、报表以及小功能插件或者功能延伸等方面的定制开发。
二次开发	提供成熟软件的二次开发技术支持，如流程设计、图形组态、报表设计、数据录入和检索等。

7、BSM 业务模型

公司将 IT 基础设施视图从物理拓扑图转换为逻辑拓扑图，并建立模型，其中给出资产与服务的关联，使客户的 IT 管理部门可以将 IT 基础设施的事件与业务系统关联起来，实现 IT 资产与业务流程之间的动态映射，使用户 IT 系统能够快速支持业务决策。

（二）公司主要资产情况

1、无形资产

截至本说明书签署之日，公司拥有 2 项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日
1	新疆时讯 IT 桌面运维管理平台软件 V1.0	2014SR081775	新疆时讯立维信息技术服务有限公司	原始取得	未发表；开发完成日期：2012 年 11 月 29 日
2	时讯立维协同办公自动化办公管理系统 V1.0	2014SR081694	新疆时讯立维信息技术服务有限公司	原始取得	未发表；开发完成日期：2013 年 01 月 01 日

2、固定资产

公司拥有的主要设备为计算机等办公设备，截至 2015 年 6 月 30 日，公司拥有的固定资产及其成新率情况如下：

单位：元

固定资产类别	折旧年限	固定资产账面原值	累计折旧	固定资产账面净值	成新率
运输设备	4	74,373.00	30,380.32	43,992.68	16.27%
办公家具	3	123,265.00	101,256.44	22,008.56	6.95%
电子设备及其他	5	151,079.00	55,775.54	95,303.46	16.70%
合计		**348,717.00**	**187,412.30**	**161,304.70**	

公司各项主要固定资产处于良好状态，可以满足公司目前生产经营活动需要。

3、公司的房产租赁情况

截至本说明书出具之日，公司无自用房产，办公用房均为租赁，具体情况如下：

2012 年 8 月，公司与克拉玛依红有软件有限责任公司签订《房屋租赁合同》，承租单元为克拉玛依市长征路 22 号建筑二层 208 室，承租期 5 个月，租金每月 3000 元，自 2012 年 8 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。由于克拉玛依市政府对信息化产业发展的扶持政策，公司搬迁至克拉玛依市世纪大道 7 号数据公司附属楼宇，无偿使用该物业于 2013 年 8 月 31 日。

由于该物业产权的调整，2013 年 9 月 1 日，公司与新疆石油管理局数据公司签订《数据公司公房出租合同》，承租单元为克拉玛依市世纪大道 7 号数据公司附属楼宇地上一层约 403 平方米的独立办公区域，租赁用途为办公，租金共 294,190 元人民币（含水电、物业、暖气、网络费，不含电话费），承租期 16 个月，自 2013 年 9 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。2014 年 8 月，新疆石油管理局数据公司计划将该楼宇改造成食堂，公司与数据公司协商进行搬迁。

2014 年 9 月 25 日，公司与克拉玛依红有软件有限责任公司签订《长征路 22 号办公楼租赁合同》，承租单元为克拉玛依市长征路 22 号建筑三层西厅，另含四间独立办公室，租赁用途为办公，租金共 100,000 元人民币（含水电、物业、暖气、网络费，不含电话费），承租期 12 个月，自 2014 年 9 月 15 日至 2015 年 9 月 14 日。由于公司业务需要，公司非核心部门及项目技术人员搬迁至各个

项目部，办公场所面积需求降低，故公司与红有软件股份有限公司于 2015 年 7 月 15 日签订合同终止协议。同时，公司与红有软件股份有限公司重新签订《长征路 22 号办公楼租赁合同》，承租单元为克拉玛依市长征路 22 号建筑三层两间独立办公室，租赁用途为办公，租金共 30,000 元人民币（含水电、物业、暖气、网络费，不含电话费），承租期 12 个月，自 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 7 月 14 日。

（三）业务许可和资质情况

资质或认证	发证机构	有效期
新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业能力等级：丙级；证书编号：2014C067	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2014 年 09 月 22 日至 2017 年 09 月 22 日
新疆维吾尔自治区安全技术防范行业安防工程企业资质等级：叁级；证书编号：XAX-QZ J2014038	新疆维吾尔自治区安全技术防范行业协会	2014 年 10 月 23 日至 2016 年 6 月 1 日
克拉玛依市涉密移动存储介质、电子产品维修许可证，证号：克保字第 0020 号	克拉玛依市国家保密局	--

四、公司员工情况

（一）员工结构

截至本说明书签署之日，公司共有在册员工 77 人，构成情况如下：

1、岗位结构划分如下图所示：

岗位结构	人数	占员工总数比例
管理人员	10	13%
工程技术人员	35	45.4%
行政人员	8	10.4%
科技辅导员	24	31.2
合计	**77**	**100%**

2、学历结构划分如下图所示：

学历结构	人数	占员工总数比例
本科及以上	18	23.4%
大专	55	71.4%
大专以下	4	5.2%
合计	**77**	**100.00%**

3、年龄结构划分如下图所示：

年龄结构	人数	占员工总数比例
30 岁以下	53	68.8%
30－39 岁	20	26%
40 岁以上	4	5.2%
合计	**77**	**100.00%**

（二）核心技术人员情况

姓名	职务	加入公司时间	持股比例
王英辉	总经理	2013.1	5%
卢伟	副总经理	2015.6	-
王磊	项目经理	2013.1	-
秦俊旗	高级工程师	2015.6	-
林志远	高级工程师	2014.6	-
张林	项目经理	2013.1	-

王英辉，现任公司总经理，具体情况详见上文“第一节 基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）主要股东情况”。

卢伟，具体情况详见上文“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员基本情况”

王磊，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，出生日期：1989 年 6 月 16 日，大专学历，电子信息工程技术。基本工作经历：2009-2010 年新科奥石油化工公司担任采油工；2010 年-2013 年新疆同方信息系统工程有限公司担任项目主管；2013 年至今在新疆时讯立维信息技术服务有限公司担任项目主管、项目

管理部经理。

秦俊旗，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权， 1982 年 7 月 27 日出生，大学本科学历，基本工作经历：2007 年-2008 年，H3C 西南区担任产品售前服务工程师；2008 年-2015 年，新疆亿邦华能驻塔里木油田公司技术总监；2015 年至今新疆时讯立维信息技术服务有限公司担任总工程师。

林志远，具体情况详见上文“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员基本情况”

张林，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，出生日期：1986 年 1 月 8 日，大专学历，计算机应用专业。基本工作经历：2007 年新疆电子研究所软件测试员；2008 年-2012 年新疆利丰电子有限责任公司大客户部经理兼 IT 服务事业部经理；2013 年至今在新疆时讯立维信息技术服务有限公司担任项目经理。

五、公司业务经营情况

（一）主要产品及收入构成情况

报告期内，公司的营业收入主要来自主营业务收入和其他业务收入，主营业务收入来自于网络系统运维服务，主要由 IT 咨询培训类服务、IT 专业化定制服务、IT 运维服务等构成。

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）
网络系统运维服务	4,719,628.16	99.43	6,214,665.07	99.63	4,613,238.59	95.29
主营业务小计	4,719,628.16	99.43	6,214,665.07	99.63	4,613,238.59	95.29
产品销售	26,904.26	0.57	23,326.60	0.37	227,885.42	4.71
其他业务小计	26,904.26	0.57	23,326.60	0.37	227,885.42	4.71
合计	4,746,532.42	100%	6,237,991.67	100%	4,841,124.01	100%

公司的主营业务收入来自于网络系统运维服务，从业务技术角度来看主要由 IT 咨询培训类服务、IT 专业化定制服务、IT 运维服务等构成，但在财务核算上，由于合同是按年服务签订合作模式，按年取得收入，收入的取得、收入

金额的大小是根据合同确定的服务范围确定的，服务时间一般为一年，合同总金额包括 IT 咨询培训类服务、IT 专业化定制服务、IT 运维服务，这是整体打包合同，因此财务核算上根据合同均计入主营业务收入（网络系统运维服务）。客户根据合同按季度或半年度付款，一般结算时会有运维服务质量评价考评作为合同总金额微调依据。所以在财务核算上，没有必要也难以做到对收入进行 IT 咨询培训类服务、IT 专业化定制服务、IT 运维服务分类。本公司的收入明细核算是在区分主营业务收入（网络系统运维服务）、其他业务收入（产品销售）后，按客户进行分类的。

（二）公司主要客户情况

1、主要客户情况

最近两年，公司对前五名客户的销售额及合计分别占当期主营业务收入的比例，如下表所示：

公司 2015 年 1-6 月前 5 大销售客户情况如下表：

单位：元

序号	销售客户名称	销售额	占主营业务收入比例（%）
1	克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	692,830.18	14.68%
2	新疆利丰电子有限责任公司	451,863.69	9.57%
3	克拉玛依市公安局	896,971.70	19.01%
4	克拉玛依市科学技术协会	834,604.41	17.68%
5	艾默生网络能源有限公司	721,993.00	15.30%
	合计	3,598,262.98	76.24%

公司 2014 年前 5 大销售客户情况如下表：

单位：元

序号	销售客户名称	销售额	占主营业务收入比例（%）
1	克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	1,405,839.88	22.62%
2	新疆利丰电子有限责任公司	1,211,841.63	19.50%
3	克拉玛依市公安局	1,521,657.26	24.48%
4	克拉玛依市教育局	915,893.02	14.74%

5	克拉玛依市绿海园艺有限责任公司	382,560.91	6.16%
	合计	5,437,792.70	87.50%

公司 **2013** 年前 **5** 大销售客户情况如下表：

单位：元

序号	销售客户名称	销售额	占主营业务收入比例（%）
1	克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	1,436,714.55	31.14%
2	新疆利丰电子有限责任公司	964,441.83	20.91%
3	克拉玛依市公安局	924,271.84	20.04%
4	克拉玛依市教育局	694,660.19	15.06%
5	新疆科讯科技有限公司	523,409.40	11.35%
	合计	4,543,497.81	98.50%

公司报告期内各期的前五大客户存在着部分重合，主要原因是公司成立初期服务销售面向的主要客户是克拉玛依市内的政府、国有企业、事业单位等，这些单位对公司 IT 运维服务的需求量大且合作方式较为稳定，客户的需求具有延续性性质，客户依赖感强，项目比较稳定；在公司的服务质量及价格等能够满足客户的需求的情况下，公司一旦通过政府采购或招标模式取得订单即能够与其建立长期稳定的合作，而且 IT 服务外包行业对客户而言是一个全生命周期延续性的信息技术服务行业，目前随着公司的不断发展与项目规模的扩大，自公司成立之日起，单一项目收入所占公司主营业务收入的比重逐年下降，公司前五大客户订单的获取方式主要通过公开招标、单一来源采购、竞争性谈判等形式获得。

公司产品销售方式主要通过广告宣传效应、主动式客户拜访、客户体验方式进行；销售渠道方面一是通过网络、新闻等媒介获取项目信息，二是通过国家、地方信息服务行业发展政策获取项目，如正在实施智慧电梯、智慧消防项目。

针对前五大客户重合的问题，公司具体采取以下措施:首先，在现有单一项目服务范围的基础上，进一步挖掘项目的业务增长点，提升项目合同收入；其次，进一步加大市场开发拓展力度，将前期市场立项项目尽快介入实施，增强公司新的增长赢利点，降低单一项目所占公司年度营收的比例。目前公司已与前五大客户建立了稳定的合作关系，未来仍将通过提高服务质量和技术水平，

维护与重要客户的合作关系。另外，随着公司业务的逐渐发展，公司将以 IT 运维服务外包为主轴，以节能管理和智慧城市服务为两翼，集外包服务、知识产权、IT 服务咨询、资质培训为一体，将在新的业务模式上积极开拓新的销售渠道和新客户，逐步降低前五大客户的销售占比。

（三）公司主要供应商情况

最近两年，公司从前五名供应商的采购额及合计分别占当期采购总额的比例，如下表所示：

公司 2015 年 1-6 月前 5 大供应商情况如下表：

序号	供应商名称	实际采购金额（元）	占当期采购比例
1	特变电工股份有限公司新疆线缆厂	32087.6	12.8%
2	深圳市斯图斯智能科技有限公司	28700	11.5%
3	北京实利通和科技发展有限公司	28500	11.4%
4	新疆天云动力电子科技有限公司	25000	10%
5	新疆阳光电通科技股份有限公司	19200	7.7%
	合计	**133,487.6**	**53.40%**

公司 2014 年度前 5 大供应商情况如下表：

序号	供应商名称	实际采购金额（元）	占当期采购比例
1	新疆佳信通信息有限公司	145170	21.4%
2	乌鲁木齐市米东去特电工电缆形象店	130865	19.3%
3	联强国际贸易（中国）有限公司乌鲁木齐分公司	116688	17.2%
4	新疆永旺信息技术有限公司	61000	9.0%
5	北京宝利通科技有限公司	21500	3.2%
	合计	475,223	70.10%

公司 **2013** 年度前 **5** 大供应商情况如下表：

序号	供应商名称	实际采购金额（元）	占当期采购比例
1	新疆佳信通信息有限公司	48300	32.9%
2	大壮科技网络配件批发	48121	32.8%
3	新疆天云动力电子科技有限公司	13500	9%
4	天山区红旗路七星红岩科技产品经营部	12000	8.2%
5	新疆科安信工贸有限公司	9840	6.7%
	合计	131,761	89.60%

（四）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或股

东在主要客户及供应商中的权益

2015 年 6 月 16 日前，新疆利丰电子有限责任公司为公司持有公司 9%的股权，与公司构成关联关系。2015 年 6 月 16 日，新疆利丰电子有限责任公司将其持有时讯立维的股权共计 90 万元人民币分别转让给新疆威盾电子科技有限公司 40 万元人民币（占公司注册资本的 4%），转让给帕哈尔丁先生 30 万元人民币（占公司注册资本的 3%），转让给余高林先生 20 万元人民币（占公司注册资本的 2%）。目前，新疆利丰电子有限责任公司已不是公司股东。

除上述事项外，公司与供应商、客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五大供应商或客户中未持有权益。

（五）报告期内对重大业务合同履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。

公司与主要客户均采取签订年合同的合作模式，报告期内重大销售合同如下：

序号	合同对象	合同内容	合同类型	签约时间	合同金额（万元）	合同周期	履行情况
1	克拉玛依市城市建设投资发展有限公司	克拉玛依市新行政区世纪大厦及广场智能弱电维修保养合同书	IT 服务外包	2013 年 3 月 26 日	146.88 万元	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	已完成
2	新疆利丰电子有限责任公司	独石化 IT 桌面服务外包项目转包协议	IT 服务外包	2013 年 1 月	66.36 万元	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 10 月 31 日	已完成
3	克拉玛依市教育局	克拉玛依市教育局网络运维项目合同书	IT 服务外包	2013 年 4 月	95.4 万元	2013 年 04 月 01 日至 2014 年 03 月 31 日	已完成
4	克拉玛依市公安局	克拉玛依市公安局系统网络运维服务合同	IT 服务外包	2013 年 4 月 10 号	95.2 万元	2013 年 5 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	已完成
5	新疆利丰电子有限责任公司	独石化 IT 桌面服务外包项目转包协议	IT 服务外包	2013 年 10 月	106.41 万元	2013 年 11 月 1 日至 2014 年 10 月 31 日	已完成
6	克拉玛依市城市建设投资发展有限公司	克拉玛依市新行政区世纪大厦及广场智能弱电维修保养合同书	IT 服务外包	2014 年 3 月 17 日	146.88 万元	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	已完成
7	克拉玛依市公安局	克拉玛依市公安局系统网络运维服务合同	IT 服务外包	2014 年 6 月 26 日	160 万元	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	已完成
8	克拉玛依市教育局	克拉玛依市教育局网络运维项目合同书	IT 服务外包		166.9 万元	2014 年 4 月 1 日-2015 年 12 月 31 日	执行中
9	克拉玛依市绿海园艺有限责任公司	克拉玛依石化工业园生产指挥中心智能化系统运维服务合同	IT 服务外包	2013 年 6 月 1 日	69 万元	2014 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 1 日	已完成
10	新疆利丰电子有限责任公司	独山子石化公司技术服务合同	IT 服务外包	2015 年 6 月	57 万元	2014 年 11 月 1 日-2015 年 4 月 30 日	已完成
11	艾默生网络能源有限公司	中国银行新疆分行数据中心机房配电项目工程合同	施工	2014 年 11 月 17 日	80.22 万元	2014 年 11 月 1 日至 2015 年 2 月 28 日	已完成
12	克拉玛依市公安局	克拉玛依市公安局系统网络运维服务合同	IT 服务外包	2015 年 1 月	188 万元	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	执行中
13	克拉玛依市城市建设投资发展有限公司	克拉玛依市新行政区世纪大厦及广场智能弱电维修保养合同书	IT 服务外包	2015 年 3 月 10 日	146.88 万元	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	执行中
14	克拉玛依市科学技术协会	克拉玛依科技馆社会化运营管理项目	场馆运营	2015 年 3 月	249.2 万元	2015 年 3 月 1 日-2016 年 2 月 28 日	执行中

上表所示的公司的 IT 劳务外包不属于劳务派遣性质，与劳务派遣在服务性质、用工需求、用工范围、适用法律等方面都有所区别，公司的 IT 劳务外包作为一个经营服务项目，发包方承包方均遵循《合同法》规定，不存在违反情形。

六、公司商业模式

公司是在新疆政府鼓励发展 IT 服务外包和克拉玛依市大力发展信息化新型产业，为适应未来信息服务产业的需要，由发起人股东共同出资设立的 IT 专业服务公司，公司实行以 IT 运维服务外包为主轴，以节能管理和智慧城市服务为两翼，集外包服务、知识产权、IT 服务咨询、资质培训为一体，多种服务方式并举的商业模式。公司凭借自身的技术和经验为客户提供以 IT 服务外包、智慧城市信息技术服务等核心的专业 IT 解决方案。主要客户包括克拉玛依市政府、公安局、教育局、科技馆、石化工业区等。

公司业务立足于信息技术服务行业，借助信息技术手段，凭借当前区域市场专注于技术服务服务企业稀缺的市场优势，应用于企业信息化建设后的技术支持与服务，以及智慧城市运行的必要支撑和为智慧城市提供应用服务。通过智慧城市应用服务推广、新技术应用、用户体验、客户拜访、广告宣传效应等方式销售服务产品，即信息技术服务，其包含了咨询、培训、信息化项目实施，面向属于政府资产的公共建筑及办公楼宇、有 IT 技术服务需求的大中型企业以及满足智慧城市发展建设项目提供技术支持与技术服务。

（一）采购模式

在日常经营中，公司无需购置大量生产设备和生产厂房，只需搭建软件开发和测试平台，进行技术和产品研发。公司项目部依据客户需求和合同内容统一采购软、硬件产品，并建立资格审查制度，确定合格的供应商进行竞价采购。

公司通过向客户销售自有或外购 IT 软硬件产品，为客户进行 IT 系统建设咨询、安装、调试、技术培训等实施类服务以及为客户提供 IT 系统巡检、故障排除等维护类服务取得收入和利润。

（二）销售模式

公司的销售模式主要为直销，通过直销模式开拓市场和承揽业务，公司直接寻找、联络、开发新客户，积极参加政府采购与招投标工作，并探索利用网络平台拓展销售渠道。新订单一般通过投标获取，并直接与客户签订合同。项目合同收入为公司主要的收入和利润来源。主要合同对象包括克拉玛依市政府、公安局、教育局、石化工业区等。

（三）盈利模式

公司收入主要来自 IT 服务外包收入，通过为客户提供全套的 IT 系统规划、采购、运维、咨询、培训的整体服务获取收入和现金流。收入主要来自于 IT 服务外包合同收入。

（四）运营服务模式

公司面向政府和企事业单位的 IT 基础设施，提供 IT 运维服务的整体解决方案。内容包括：智能化及安防工程运维，桌面运维服务，数据中心服务外包，数字城市相关数据分析，信息安全运维，数据中心与 IT 运维实训基地，基于数字城市和物联网基础上的城市运营，IT 管理咨询与培训服务等业务。公司为每个 IT 外包服务项目提供专业运维服务工程师，主要以驻场形式派驻专职工程师提供定期巡检、设备检查、故障处理、设备安装、技术培训、信息咨询等服务内容，为客户提供全方位的信息技术服务。

七、公司所处行业概况

（一）行业概况

1、行业分类

所属行业：根据国家统计局 2011 年发布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所处行业**属于“软件和信息技术服务业”，分类代码为 I65。**根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），属于“软件和信息技术服务业”，分类代码为 I65。**根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“软件和信息技术服务业（I65）”中的“信息系统集成服务（I6520）”，根据全国股份转让系统公司颁布的《挂**

牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“信息技术服务（171011）”中的“信息科技咨询和系统集成服务（17101110）”。

2、行业监管体制与相关法律法规

（1）行业主管部门

本公司所属行业行政主管部门是国家工业和信息化部。国家工业和信息化部负责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、技术体制和技术标准等；指导行业技术创新和技术进步；指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推进软件服务外包；推动运维服务体系建设等。

（2）行业法律法规

近年来，国家相继出台一系列扶持政策，为 IT 基础设施第三方服务营造了良好的政策环境。2012 年 7 月国务院推出《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，将信息技术纳入国家战略层面。2014 年，国务院发布《信息产业发展“十二五”专项规划》，对加快促进信息产业持续健康发展，加快转型升级，实现信息产业综合竞争力整体提升打下政策基石。2014 年 12 月，国务院发布《关于促进服务外包产业加快发展的意见》，为促进我国服务外包产业加快发展，推动“中国服务”再上台阶营造了优良的政策环境。

我国 IT 基础设施服务市场中，IT 服务企业的总数和质量都在不断提升，但市场过于分散、服务提供商良莠不齐等，严重制约了行业整体发展水平。2009 年 4 月 23 日，工业和信息化部成立了信息技术服务标准工作组，着手制订中国信息技术服务标准，以规范中国 IT 服务市场。

2010 年 10 月 9 日，《信息技术服务运行维护第 1 部分：通用要求》通过评审，标志着运行维护领域的第一个标准诞生。

2010 年 10 月 14 日， 《中国信息技术服务标准(ITSS)白皮书(第一版)》正式问世。作为中国首个信息技术服务标准，ITSS 的落地无异于一声春雷，它不仅引发了国内 IT 服务市场的又一次震荡，也让中国的 IT 服务产业掀开了崭新的

一页。ITSS——信息技术服务标准，是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论。

2010 年 12 月 2 日，国家标准化管理委员会发布《关于下达 2010 年国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2010]87 号），正式批复 ITSS 相关的五项标准——《信息技术服务分类与代码》、《信息技术服务 管理实施指南》、《信息技术服务 外包 第 1 部分:服务交付保障通用要求》、《信息技术服务运行维护 第 2 部分:交付规范》和《信息技术服务 质量评价指标体系》。

2012 年 11 月 5 日，《信息技术服务运行维护 第 1 部分：通用要求》、《信息技术服务运行维护第 2 部分：交付规范》以及《信息技术服务运行维护 第 3 部分：应急响应规范》3 项国家标准颁布，国家标准号分别为：GB/T 28827.1、GB/T 28827.2、GB/T28827.3，2013 年 2 月 1 日实施。

2012 年 12 月 31 日，《信息技术服务分类与代码》1 项国家标准颁布实施，标准号为 GB/T 29264-2012，2013 年 6 月 1 日实施。《信息技术服务 外包 第 2 部分：数据（信息）保护规范》1 项行业标准颁布，标准号为 SJ/T 11445.2-2012，2013 年 1 月 1 日实施。

（二）行业市场规模

2009 年开始，IT 服务市场呈现出良好的复苏态势，2010 至 2013 年，整体中国 IT 服务市场一直保持着积极的增长趋势。2010 年 IT 服务市场规模 1844.4 亿元，同比增长了 17.3%，2011 年市场规模为 2182.24 亿元，同比增长 18.32%，2012 年市场规模已经达到了 2599.85 亿元，同比增长 18.68%，2013 年市场规模达到 3069.79 亿元，同比增长达到 20.86%。IT 服务市场连续四年的同比增长率不断升高，市场规模不断扩大。未来 IT 服务市场的增长空间值得期待。2011 至 2013 年中国 IT 服务市场一直呈现出连续增长的态势。预计到 2016 年，我国 IT 服务市场规模将达到 5637.66 亿元人民币，同比增长率将达到 23.25%。可以看出，随着国际经济形势的好转和中国内需市场的开拓，中国 IT 服务市场正处在蓬勃发展的阶段。

（数据来源：易观 2014，05）

（三）行业发展前景及趋势

从 IT 系统生命周期的角度来看，无论是硬件还是软件，大致可分为规划和设计、开发（购买）和测试、实施、运营和终止等五个阶段。前三个阶段所花费的时间只占硬件和软件生命周期的 20%，其余 80%的时间基本上是对其进行运营（虽然前三个阶段的花费可能占整个 IT 投资的 80%）。系统运营至关重要，尤其是企业业务的核心平台，需要全天 24 小时不停止地工作，一旦发生故障，必须立刻采取行动解决问题。这就要求必须要有专业化和 24 小时不间断的服务保障。

在早期，企业主要依靠原厂商的售货维修服务以及企业内部的 IT 技术人员去解决这些问题。设备原厂商能够提供的服务比较单一，往往受限于自身的产品或者代理产品。企业大多购买原厂服务，如 IBM、HP、SUN 等，故障发生后，厂商虽然都会去响应，但往往会出现不同厂商对出现故障划分不清的问题。同时，企业还要面临这些原厂商提出的高额维修费用，以及众多原厂商的协调和管理工作。另一方面，如果单纯依靠企业内部的 IT 技术人员解决问题也存在很大阻碍，异构化平台下的系统问题需要 IT 技术人员拥有更加专业化的运维技能。从企业

成本控制的角度来看，建立一支专业的运维团队，成本较高，性价比低。

在这样的背景下，IT 基础设施第三方服务行业应运而生，第三方服务商虽然缺乏原厂商创新技术的能力，但能通过工作人员的技术能力把不同厂商的技术融会贯通,提供综合性的服务。帮助企业整合 IT 基础设施运维管理和系统优化服务，帮助企业从技术复杂、整合难度高的基础设施运维中脱身出来，专注于业务和应用的发展，构建自身的核心竞争力。

2013 年中国 IT 基础设施第三方服务市场规模达到 306.38 亿元人民币，同比增长达到 24.69%。2011 年至 2013 年，增长率维持较高水平，并且预计未来三年将保持持续增长。预计到 2016 年，我国 IT 基础设施第三方服务市场规模将达到 625.81 亿元人民币。2014 年至 2016 年的复合增长率将达到 26.88%。

（数据来源：易观 2014，05）

（四）行业与上下游的关系

1、公司所处行业的上游行业

本行业的上游行业主要为硬件设备厂商、系统软件厂商、厂商认证的国内外分销商。上游行业的特点是：①竞争较为充分，各供应商提供的软硬件产品有一

定的相互替代性；②技术更新的速度较快，产品的性能不断提升、功能不断拓展。

2、公司所处行业的下游行业

本行业下游涉及各行各业、覆盖面较广，主要是有对提高 IT 技术服务能力和降低成本有一定需求的政府和企事业单位。目前国内下游行业主要为教育、公安、政府、石化公司等信息化程度相对较高的领域，近年来，这些领域在 IT 系统建设及运营方面的投资保持着较高的增长率，对本行业的发展具有较大的牵引拉动作用。

（五）公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

从 IT 系统生命周期的角度来看，无论是硬件还是软件，大致可分为规划和设计、开发（购买）和测试、实施、运营和终止等五个阶段。前三个阶段所花费的时间只占硬件和软件生命周期的 20%，其余 80%的时间基本上是对其进行运营（虽然前三个阶段的花费可能占整个 IT 投资的 80%）。系统运营至关重要，尤其是企业业务的核心平台，需要全天 24 小时不停止地工作，一旦发生故障，必须立刻采取行动解决问题。这就要求必须要有专业化和 24 小时不间断的服务保障。

在早期，企业主要依靠原厂商的售货维修服务以及企业内部的 IT 技术人员去解决这些问题。设备原厂商能够提供的服务比较单一，往往受限于自身的产品或者代理产品。企业大多购买原厂服务，如 IBM、HP、SUN 等，故障发生后，厂商虽然都会去响应，但往往会出现不同厂商对出现故障划分不清的问题。同时，企业还要面临这些原厂商提出的高额维修费用，以及众多原厂商的协调和管理工作。另一方面，如果单纯依靠企业内部的 IT 技术人员解决问题也存在很大阻碍，异构化平台下的系统问题需要 IT 技术人员拥有更加专业化的运维技能。从企业成本控制的角度来看，建立一支专业的运维团队，成本较高，性价比低。

在这样的背景下，IT 基础设施第三方服务行业应运而生，第三方服务商虽然缺乏原厂商创新技术的能力，但能通过工作人员的技术能力把不同厂商的技术

融会贯通,提供综合性的服务。帮助企业整合 IT 基础设施运维管理和系统优化服务，帮助企业从技术复杂、整合难度高的基础设施运维中脱身出来，专注于业务和应用的发展，构建自身的核心竞争力。

2013 年中国 IT 基础设施第三方服务市场规模达到 306.38 亿元人民币，同比增长达到 24.69%。2011 年至 2013 年，增长率维持较高水平，并且预计未来三年将保持持续增长。预计到 2016 年，我国 IT 基础设施第三方服务市场规模将达到 625.81 亿元人民币。2014 年至 2016 年的复合增长率将达到 26.88%。

目前 IT 基础设施服务市场中原厂商占较大比例，但第三方服务的市场份额正在逐年扩大。

原厂商提供的服务主要是其自身产品维保期内的服务，因而主要是面向 IT 基础设施服务的增量市场，同时形成了未来第三方服务的潜在市场。由于中国信息化起步较晚，大部分企业仍处于 IT 基础设施大力投入阶段，未来一段时间内，IT 基础设施服务市场仍以原厂商占较大比例。2013 年原厂商提供的 IT 基础设施服务规模达到 451.56 亿元，占 IT 基础设施服务市场比例约为 59.58%；第三方服务商提供的 IT 基础设施服务规模达到 306.38 亿元，占 IT 基础设施服务市场比例约为 40.42%。

IT 基础设施第三方服务同时面向 IT 基础设施的增量市场和存量市场。随着 IT 基础设施存量市场的不断增加，IT 基础设施第三方服务市场份额将逐渐扩大。2013 年 IT 基础设施服务中由原厂商提供的服务占 451.56 亿元，较 2011 年的 324.72 亿元增长了 39.88%；而 2013 年 IT 基础设施服务中由第三方服务商提供的服务规模为 306.38 亿元，较 2011 年的 199.02 亿元增长了 53.94%，高于整体 IT 基础设施服务市场和原厂商服务市场规模的增长率。

2011 至 2013 年，原厂商服务市场总体增长率低于第三方服务市场。2011 至 2013 年，第三方服务市场的增长率一直呈现缓慢上升态势，其主要原因是随着市场进一步发展，用户对服务质量、服务能力要求的不断提高，设备原厂商无法针对企业 IT 基础设施提供整合的一体化、一站式服务，而第三方服务提供商具有异构平台服务能力，能够根据客户需求提供一体化的综合服务解决方

案，更加符合企业的需求。

2、竞争优势

（1）政府政策支持；

近年来，国家相继出台一系列扶持政策，为 IT 基础设施第三方服务营造了良好的政策环境。2012 年 7 月国务院推出《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，将信息技术纳入国家战略层面。2014 年，国务院发布《信息产业发展“十二五”专项规划》，对加快促进信息产业持续健康发展，加快转型升级，实现信息产业综合竞争力整体提升打下政策基石。2014 年 12 月，国务院发布《关于促进服务外包产业加快发展的意见》，为促进我国服务外包产业加快发展，推动“中国服务”再上台阶营造了优良的政策环境。

迅速增长的中国经济推动着中国各类型企业发展，无论是私营企业还是国有企业，同时国家和地方政府大幅增加技术投资，以支持企业的业务发展。随着中国企业规模的迅速增长和全球领先地位的确立，国家和地方政府随即作出重大投资以提升其现有的 IT 基础设施。相比国外发达市场的同类公司,中国企业的 IT 投资一直保持在相对较低的水平。此外，中国政府正增加基础设施建设投资，包括铁路和公共工程，医疗，教育和社会福利等，其中将包括技术系统和IT 服务方面的大量支出，预计国内IT服务市场供给规模未来将保持20%以上的增长。

（2）股东具有前瞻性的眼光、战略布局、投资能力和经营管理经验，公司的战略选择符合行业发展趋势；

（3)公司汇聚了乌鲁木齐、克拉玛依和独山子三地优秀 IT 企业的资金和资源，业务互补与资源共享，起点高，实力强，又避免了两败俱伤的相互竞争；

（4）公司有能力以优厚的薪酬面向社会招聘专业技术人才和优秀管理人才，构建满足业务发展需要的技术服务团队、营销团队和管理团队；

（5）股东已有的与客户资源为公司的顺利起步具有良好的助推作用；

（6）公司是克拉玛依乃至新疆地区首个专业从事 IT 运维技术服务的机构，可以在抢占运维市场、建立服务标准、树立品牌形象方面有所建树。

3、竞争劣势

（1）公司员工来自不同的企业不同的团队不同的城市，携带着不同的文化印记，建立时讯立维公司自己的核心价值观并以此统一员工的思想和行为难度大；

（2）公司新建，员工的凝聚力、忠诚度尚不够高，队伍不够稳定；

（3）公司地处克拉玛依，对高端人才特别是专业技术人才的引进有一定困难，对公司形成技术优势有一定影响。

由于 IT 基础设施第三方服务行业在我国尚处于发展阶段，对相关技术服务人员的需求较大。但同时行业对于技术人员的要求也较高，要求他们掌握各个厂商主流产品运维技术，并且熟悉重点行业的系统现状、业务流程和维护服务模式等能力。行业的快速发展和人才的供给不足，导致高级技术人才缺乏，难以满足日益扩大的市场需求。缺乏高级技术人才，无法向企业保证提供高质量的服务，将直接影响到服务质量，并间接影响到客户满意度，一定程度上制约了行业的快速发展。

（4）整体用户市场对 IT 基础设施第三方服务的认知度不高

目前在 IT 基础设施服务市场上，原厂商的规模占比远超过第三方服务提供商。虽然金融、电信、政府等重点行业客户对 IT 基础设施第三方服务的认知度逐渐加深，并且不断加大投入资金比例，一定程度上促进了市场发展，但目前国内大多数企事业单位和中小企业对于 IT 基础设施第三方服务认知度并不高，仍然依赖于原厂商提供的基础服务，影响了 IT 基础设施第三方整体市场的快速发展。

（5）行业的自主创新能力不足

大多数 IT 基础设施第三方服务公司的业务以 IT 系统规划、系统集成、产品

代理为主，技术层次和服务能力相对较低，技术手段多依赖于产品原厂商，自身技术能力不高，缺乏针对复杂 IT 系统的多品牌异构基础设施的专业服务手段。由于自主创新能力不足，亦不能根据客户需求和业务流程进行管理工具与服务流程的定制开发，难以提供包括产品支持与维护、IT 专业服务、IT 外包服务及其定制化在内的整体解决方案，影响着行业的未来发展。

（六）行业特定的风险特征

1、市场竞争加剧的风险

随着新疆地区用户对 IT 基础设施服务的需求越来越多，行业内新进入竞争者逐渐增多，可能导致公司所处行业竞争加剧，随着市场的变化和客户需求的提高，竞争对手的规模、实力也会不断提高，行业竞争压力增大。若公司不能在技术创新、市场开拓、客户服务等方面进一步增强实力，公司将面临市场竞争加剧的风险。

公司虽然是克拉玛依市专业从事 IT 运维服务的优秀龙头企业，已在 IT 基础设施服务领域设立了良好的品牌和市场口碑。如果公司在市场竞争中不能提升专业技术水平和市场品牌影响，不能保持现有的增长态势并迅速扩大企业规模和增强资金实力，公司将面临较大市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位下降的情形发生。

2、技术风险

IT 基础设施服务中，往往会涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司在提供 IT 运维服务过程中对部分 IT 设备及系统软件的技术储备不够充分，不能及时跟进运维服务领域的技术发展，则不能以最高的效率来满足客户的需求。虽然公司不断更新掌握 IT 基础设施运维技术，但如果公司不能及时丰富技术储备或更新掌握新的 IT 运维技术，公司可能丧失现有技术和市场的领先地位。

第三节 公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司按照《公司法》及有限公司《公司章程》的规定设立了股东会、董事会，并任命一名监事。在实际运作过程中，公司能够按照《公司法》、有限公司《公司章程》的相关规定，就股权转让、变更经营范围和整体变更等事项召开股东会，履行内部决策程序并执行相关决议。有限公司阶段公司治理基本规范。

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会、高级管理层等组成的公司法人治理结构。2015 年 8 月 12 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会中的股东代表监事，公司第一届董事会由 5 名董事组成，第一届监事会由 1 名股东代表监事与 2 名职工代表监事组成。创立大会审议通过了股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理办法》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

2015 年 8 月 12 日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举产生了公司董事长、副董事长，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度文件。2015 年 8 月 12 日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举产生了监事会主席。

股份公司成立以后，公司能够严格依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则的规定召开股东大会、董事会和监事会，会议程序规范、会议记录完整，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，公司股东、董事、监事和高级管理人员能各尽其职，履行勤勉忠诚的义务，没有损害股东、债权人及第三人合法利益。截至本公开转让说明书签署之

日，股份公司的三会运行情况良好。

二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

（一）公司治理机制的建立情况

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的比较科学规范的法人治理结构，并按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其配套指引等法律法规的规定制定了股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步完善了公司治理制度与投资者保护机制，能够保证公司各股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

为了保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，《公司章程》规定了股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，索取相关资料，有权依法参加或者委派股东代理人参加股东大会并依照其所持有的股份份额行使相应的表决权，有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。

为了保护股东合法权益，《公司章程》及相关治理制度规定了董事、高级管理人员损害公司、股东利益时，股东的救济机制；明确了股东大会的职权范围及董事会在公司对外投资、收购出售资产、担保等方面的权限；建立了关联方回避机制，规范了关联交易行为。为了避免控股股东、实际控制人利用控制地位侵害股东及公司利益，《公司章程》规定公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

公司通过《公司章程》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、

《对外担保管理办法》等，建立了内部管理和规范运作所需的投资者关系管理制度、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度、对外担保及投资决策机制等。此外，公司还建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，确保公司运行的合法性、规范性。

（二）对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会认为：公司已经建立健全了符合法律法规及监管要求的公司治理制度，设立了股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，各机构能够依照《公司章程》及相关制度的规定履行职责。公司现有治理机制通过制度设计、有效执行，充分保证了合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并依法享有知情权、参与权、质询权和表决权等各项股东权利。现有公司治理机制符合相关法律法规要求，运行有效且可以满足公司经营发展需求。

随着新的政策环境和经济形势不断变化的情况下，公司的法人治理机制以及内部控制将不断更新、补充，在实践中进一步完善。同时公司管理层应加强学习，提高规范运作意识，以保证公司治理机制的有效运行。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况

（一）最近两年公司违法违规及受处罚情况

公司最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、规章的行为而受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚的情况，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情况。

（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司控股股东新疆同方信息系统工程有限公司最近两年不存在因违反国家法律、行政法规、规章的行为而受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚的情况，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情况。

实际控制人高东先生最近两年内不存在重大违法违规行为，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件，也不存在涉及刑事诉讼的情况。

四、公司独立情况

（一）业务独立情况

公司具有独立的研发、采购和销售业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，具备独立面向市场自主经营的能力，不依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动。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，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，且公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

（二）资产独立情况

公司系由新疆时讯立维信息技术服务有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司，整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记。公司拥有独立完整的资产，具备独立的采购和销售系统，具有同生产经营相关的固定资产、机器设备、配套设施等的所有权或使用权，具有同生产经营相关的从业资质、软件著作权等无形资产的所有权或使用权，公司已取得相关资产的权属证书或证明文件。公司的资产独立于控股股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。

截至本说明书签署之日，公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。

（三）人员独立情况

公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度，设立了行政人事部对公司人力资源的相关事宜统筹管理，独立进行劳动、人事和工资

管理。公司董事会、监事会和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越股东大会、董事会干预人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪。公司财务人员专职于本公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。

（四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，建立了符合有关会计制度要求的会计核算体系和财务管理制度。公司已开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

（五）机构独立情况

公司具有健全的组织结构，已建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，并在股份公司内部相应的设立了经营管理职能部门。股份公司治理机构根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形。公司的生产经营和办公场所与股东控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

根据公司的《营业执照》，公司的经营范围为“信息技术咨询服务、信息系统集成服务、存储服务、智慧城市的其他信息技术服务、社会经济咨询服务；计算机及辅助设备销售；企业管理。（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）”

公司控股股东是新疆同方信息系统工程有限公司，实际控制人控制的企业是新疆科讯科技有限公司。新疆同方信息系统工程有限公司的经营范围主要是

“建筑智能化工程；人工环境的建筑智能化系统的设计及售后服务、工业及电力自动化系统产品及节能改造；电子产品、文化用品销售，软件开发”。新疆科讯科技有限公司经营范围主要是“计算机、办公用品销售；软件开发”。从经营范围而言，从经营范围而言，公司涉及的计算机销售主要是现有项目内对客户一些辅材的辅助销售，不是主营业务；且公司与以上两家公司经营业务截然不同，所面对的客户群体性质也不同，不存在业务相同、相似的情况以及今后市场竞争的情形。

因此，公司主营业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺函的主要内容如下：

1、截至本承诺函签署之日，本人（本公司）控制的其他企业均未经营、开发任何与新疆时讯立维信息技术股份有限公司经营、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与新疆时讯立维信息技术股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与新疆时讯立维信息技术股份有限公司经营、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

2、自本承诺函签署之日起，如本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围,或新疆时讯立维信息技术股份有限公司进一步拓展产品和业务范围，本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他企业将不与新疆时讯立维信息技术股份有限公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与新疆时讯立维信息技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止经营或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到新疆时讯立维信息技术股份有限公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人（本公司）将向新疆时讯立维信息技术股份有限公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

4、本承诺函自本人（本公司）签字之日即行生效并不可撤销，并在新疆时讯立维信息技术股份有限公司存续且依照中国证监会等管理部门的相关规定本人被认定为不得从事与新疆时讯立维信息技术股份有限公司相同或相似业务的关联人期间内有效。

六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

（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

报告期内，公司与控股股东、实际控制人之间不存在资金往来。

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

（二）公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

《公司章程》中已明确规定了对外担保的审批权限和审议程序，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形。

（三）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金，公司所采取的具体制度安排如下：

1、公司对外担保政策及制度安排

公司在《公司章程》和《对外担保管理办法》中明确了对外担保的审批权限和审议程序，公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东大会审议通过：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（3）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（4）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（5）对资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（6）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元；

（7）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（8）全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证监会规定的其他须经股东大会审议的担保情形。

公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为持有本公司 5％以下股份的股东提供担保的，参照执行。

除上述必须由股东大会批准的以外，其他任何担保必须经公司董事会批准方可提供。

董事会审议担保事项时，董事会审议有关对外担保议案时，须经全体董事的过半数、出席会议的三分之二以上董事同意。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。

股东大会审议连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、公司关联交易政策及制度安排

公司在《公司章程》和《关联交易管理办法》中明确了关联交易的审批权限和披露程序，关联交易的审批权限如下：

（1）总经理有权批准的关联交易：

①与关联自然人发生的金额低于 30 万元的关联交易（公司提供担保除外）；

②与关联法人发生的金额低于 100 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（以较大值为限）的关联交易（公司提供担保除外）。

上述总经理有权审批的关联交易由公司总经理办公会讨论通过，董事会秘书列席会议，但总经理本人需要回避的，应提交董事会审议批准。

（2）董事会有权批准的关联交易

①与关联自然人发生的金额在 30 万元以上、低于 300 万元的关联交易（公司提供担保除外）；

②与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，但低于 1000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%（以 1000 万元或公司最近一期经审计净资产绝对值 5%两个数据的较大值为限）的关联交易（公司提供担保除外）。

上述董事会有权批准的关联交易应由董事会在关联董事回避表决的情况下审议批准。

（3）股东大会批准的关联交易：

①与关联自然人发生的金额在 300 万元以上的关联交易；

②与关联法人发生的金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）；

③公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本公司的持股情况如下：

姓名	任职情况	持股数量（股）	持股比例(%)
高东	董事长	--	--
张宏	副董事长	1,700,000	17
余高林	副董事长	200,000	2
帕哈尔丁	董事	300,000	3
成龙	董事	--	--
孔剑凌	监事会主席	--	--
林志远	监事	--	--
白彬	监事	--	--
王英辉	总经理	500,000	5
卢伟	副总经理	--	--
余东	董事会秘书	--	--
李燕	财务总监	--	--
合计		**2,700,000**	**27**

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

上述董事、监事、高级管理人员持有公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系

（三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺

截至本公开转让说明书签署之日，公司全体董事、监事、高级管理人员与公司签订了《劳动合同》。公司董事、监事、高级管理人员作出了《避免同业竞争承诺函》等承诺。除此之外，未签订重要协议或做出重要承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位	兼任职务	与公司的关联关系
高东	董事长	新疆同方信息系统工程有限公司	法定代表人、董事长	关联方
		新疆科讯科技有限公司	监事	无
张宏	副董事长	新疆同方信息系统工程有限公司	副董事长	关联方
		克拉玛依市立得数字信息工程有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	无
余高林	副董事长	新疆自治区工商联EMBA企业家商会	副会长	无
		中国企业家发展联合会	副理事长	无
帕哈尔丁	董事	新疆华瑞富晶投资有限公司	董事、总经理	无
成龙	董事	红有软件股份有限公司	事业部总经理	关联方
孔剑凌	监事会主席	新疆威盾电子科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	关联方
		乌鲁木齐威盾鑫瑞电子科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	无

除上表所列情况外，公司董事、监事、高级管理人员均未存在对外兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

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

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

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

（七）其他对本公司持续经营不利影响的情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对本公司持续经营产生不利影响的情形。

八、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况

（一）董事的变动情况

报告期初，公司董事为高东、张宏、曲广新，其中高东为董事长。2014 年 11 月 6 日，有限公司召开 2014 年第二次临时股东会，同意董事会成员变更为董事长高东、董事张宏、董事成龙。

2015 年 8 月 12 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举高东、张宏、余高林、帕哈尔丁、成龙为董事。同日，公司第一届董事会第一次会议选举高东为董事长，张宏、余高林为副董事长。

（二）监事的变动情况

报告期初，公司未设立监事会，设监事一名为徐亚明。2014 年 11 月 6 日，有限公司召开 2014 年第二次临时股东会，同意监事变更为余东。

2015 年 8 月 12 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举孔剑凌为股份公司第一届监事会股东代表监事。同日，公司职工代表大会选举林志远、白彬为公司职工代表监事，公司第一届监事会第一次会议选举孔剑凌担任公司监事会主席。

（三）高级管理人员的变动情况

报告期初，公司的总经理为曲广新，副总经理为王怡然，财务负责人为李燕。2014 年公司总经理变更为王英辉，2015 年 6 月，公司副总经理变更为卢伟。

2015 年 8 月 12 日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任王英辉为公司总经理，聘任卢伟为公司副总经理，聘任李燕为财务总监，聘任余东为董事会秘书。

除上述变动外，最近两年公司董事、监事、高级管理人员不存在其他变动。

第四节 公司财务

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自具有证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“瑞华审字[2015] 01690117”《审计报告》。公司提醒投资者关注公司披露的财务报告和审计报告全文，以获取详细的财务资料。

一、审计意见类型及会计报表编制基础

（一）注册会计师审计意见

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)认为, 新疆时讯立维信息技术服务有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2015 年 1-6 月、2014 年度、2013 年度的经营成果和现金流量。

（二）会计报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

二、最近两年一期经审计的财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项　　目	2015/6/30	2014/12/31	2013/12/31

货币资金	8,253,792.89	4,599,419.79	900,844.66
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	3,556,302.00	2,116,655.77	1,942,827.34
预付款项	16,800.00	6,670.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	61,917.96	303,441.53	50,385.42
存货	227,564.97	232,134.47	254,509.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			-
流动资产合计	**12,116,377.82**	**7,258,321.56**	**3,148,566.81**
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	161,304.70	205,953.96	290,901.60
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	16,035.72	18,257.70	2,072.00
开发支出			
长期待摊费用			106,666.60
递延所得税资产	51,085.03	30,660.16	26,226.48
其他非流动资产			
非流动资产合计	**228,425.45**	**254,871.82**	**425,866.68**
资产总计	**12,344,803.27**	**7,513,193.38**	**3,574,433.49**
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	7,700.00	56,200.00	460,859.90
预收款项	2,000.00	11,250.00	
应付职工薪酬	264,046.14	266,497.02	245,940.95
应交税费	836,894.12	430,519.61	104,045.39
应付利息			
应付股利			
其他应付款	68,112.50	4,300.00	66,300.00

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	**1,178,752.76**	**768,766.63**	**877,146.24**
长期借款			
应付债券			
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	**1,178,752.76**	**768,766.63**	**877,146.24**
股本(实收资本)	10,000,000.00	6,570,000.00	3,000,000.00
资本公积			
专项储备			
盈余公积	17,442.68	17,442.68	
未分配利润	1,148,607.83	156,984.07	-302,712.75
外币报表折算差额			
所有者权益合计	**11,166,050.51**	**6,744,426.75**	**2,697,287.25**
负债和所有者权益合计	**12,344,803.27**	**7,513,193.38**	**3,574,433.49**

（二）利润表

单位 ：元

项　　目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	**4,746,532.42**	**6,237,991.67**	**4,841,124.01**
减：营业成本	2,273,129.39	4,590,439.67	2,487,313.21
营业税金及附加	96,778.00	37,159.65	33,195.53
销售费用	255,160.20	460,622.01	322,655.51
管理费用	725,736.18	1,269,525.06	1,864,521.94
财务费用	-9,392.86	-7,216.72	-4,322.84
资产减值损失	81,699.47	17,734.72	103,909.95
加：公允变动收益（损失以"-"填列)			-
投资收益			-
二、营业利润（亏损以"-"填列)	**1,323,422.04**	**-130,272.72**	**33,850.71**

加：营业外收入	810.30	795,117.86	103,728.42
减：营业外支出	489.27	446.95	456.25
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额（亏损以"-"填列)	**1,323,743.07**	**664,398.19**	**137,122.88**
减：所得税费用	332,119.31	187,258.69	2,603.61
四、净利润（净亏损以"-"填列)	**991,623.76**	**477,139.50**	**134,519.27**
五、其他综合收益			-
六、综合收益总额	**991,623.76**	**477,139.50**	**134,519.27**

（三）现金流量表

单位 ：元

项　目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,398,625.88	6,398,666.08	2,937,990.85
收到其他与经营活动有关的现金	327,121.52	799,462.72	145,669.09
经营活动现金流入小计	**3,725,747.40**	**7,198,128.80**	**3,083,659.94**
购买商品、接受劳务支付的现金	757,346.21	2,067,273.67	341,371.66
支付给职工以及为职工支付的现金	2,069,896.42	3,751,690.30	2,834,780.82
支付的各项税费	280,626.04	187,488.16	149,306.52
支付其他与经营活动有关的现金	392,505.63	967,526.54	930,188.41
经营活动现金流出小计	**3,500,374.30**	**6,973,978.67**	**4,255,647.41**
经营活动产生的现金流量净额	**225,373.10**	**224,150.13**	**-1,171,987.47**
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到现金			
取得投资收益所收到现金			
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	1,000.00	95,575.00	98,823.00
投资所支付的现金			
投资活动现金流出小计	**1,000.00**	**95,575.00**	**98,823.00**
投资活动产生的现金流量净额	**-1,000.00**	**-95,575.00**	**-98,823.00**
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	3,430,000.00	3,570,000.00	
取得借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			-

筹资活动现金流入小计	**3,430,000.00**	**3,570,000.00**	
偿还债务支付的现金			-
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金			-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额	**3,430,000.00**	**3,570,000.00**	
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	**3,654,373.10**	**3,698,575.13**	**-1,270,810.47**
加：期初现金及现金等价物余额	4,599,419.79	900,844.66	2,171,655.13
六、期末现金及现金等价物余额	**8,253,792.89**	**4,599,419.79**	**900,844.66**

（四）股东权益变动表

单位：元

项　　目	2015 年 1-6 月						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	**6,570,000.00**	**-**	**-**	**-**	**17,442.68**	**156,984.07**	**6,744,426.75**
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							
二、本年年初余额	**6,570,000.00**	**-**	**-**	**-**	**17,442.68**	**156,984.07**	**6,744,426.75**
三、本年增减变动金额	**3,430,000.00**	**-**	**-**	**-**		**991,623.76**	**4,421,623.76**
（一）净利润						991,623.76	991,623.76
（二）其他综合收益							
上述（一）、（二）小计	-	-	-	-	-	991,623.76	991,623.76
（三）所有者投入和减少资本	3,430,000.00						3,430,000.00
1.所有者投入资本	3,430,000.00						3,430,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（三）利润分配							
1、提取盈余公积							-
2、提取一般风险准备							-
3、对所有者（或股东）的分配							-
4、其他							

（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
（六）专项储备提取和使用							
1.提取专项储备							
2.使用专项储备							
四、本年年末余额	**10,000,000.00**				**17,442.68**	**1,148,607.83**	**11,166,050.51**

（五）股东权益变动表（续）

单位：元

项　　目	2014 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	**3,000,000.00**					**-302,712.75**	**2,697,287.25**
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							
二、本年年初余额	**3,000,000.00**					**-302,712.75**	**2,697,287.25**
三、本年增减变动金额	**3,570,000.00**				**17,442.68**	**459,696.82**	**4,047,139.50**
（一）净利润						477,139.50	477,139.50
（二）其他综合收益							

上述（一）、（二）小计	-	-	-	-	-	477,139.50	477,139.50
（三）所有者投入和减少资本	3,570,000.00						3,570,000.00
1.所有者投入资本	3,570,000.00						3,570,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（三）利润分配					17,442.68	-17,442.68	
1、提取盈余公积					17,442.68	-17,442.68	-
2、提取一般风险准备							-
3、对所有者（或股东）的分配							-
4、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
（六）专项储备提取和使用							
1.提取专项储备							
2.使用专项储备							
四、本年年末余额	**6,570,000.00**				**17,442.68**	**156,984.07**	**6,744,426.75**

（六）股东权益变动表（续）

单位：元

项　　目	2013 年

	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	**3,000,000.00**					**-437,232.02**	**2,562,767.98**
加：会计政策变更							
前期差错更正							-
其他							-
二、本年年初余额	**3,000,000.00**					**-437,232.02**	**2,562,767.98**
三、本年增减变动金额	**-**	**-**	**-**	**-**		**134,519.27**	**134,519.27**
（一）净利润						134,519.27	134,519.27
（二）其他综合收益							-
上述（一）、（二）小计	-	-	-	-	-	134,519.27	134,519.27
（三）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（三）利润分配							
1、提取盈余公积							-
2、提取一般风险准备							-
3、对所有者（或股东）的分配							-
4、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							

4.其他							
（六）专项储备提取和使用							
1.提取专项储备							
2.使用专项储备							
四、本年年末余额	**3,000,000.00**					**-302,712.75**	**2,697,287.25**

三、财务报表编制基准

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

四、合并会计报表的编制方法

公司合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

公司集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果

和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

五、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从提供项目 IT 服务起至服务期届满，实现现金或现金等价物收益的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账

本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期加权平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下

列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

6、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其

公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额

之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方

面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A．信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析法组合	其他款项

B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄分析法组合	按账龄分析法计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法:

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）	5	5
1-2 年（含 2 年）	10	10
2-3 年（含 3 年）	30	30
3-4 年（含 4 年）	50	50
4-5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）坏账准备的转回

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

8、存货

（1）存货的分类

存货主要包括库存商品、低值易耗品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

9、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、6“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投

资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的

公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会

计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司

自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

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

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

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

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

计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

10、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
办公家具	年限平均法	5	5	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3	5	31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

11、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的

其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

14、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

15、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产

所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时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，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

17、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

18、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司确认劳务收入的具体原则为：本公司与客户签订一定期间的服务合同，并于合同期间提供相应劳务，形成服务记录。报表日根据已经提供的服务量占应提供服务总量的比例确认完工进度，相应确认各期劳务收入金额。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

19、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的

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

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

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

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

20、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得

税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

21、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金

额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

22、会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本公司报告期无需要披露的其他会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

本公司本报告期内无会计估计变更。

23、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（4）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

六、最近两年一期主要财务指标分析

财务指标	2015 年 6 月 30 日/2015 年 1-6 月	2014 年 12 月 31 日/2014 年度	2013 年 12 月 31 日/2013 年度
营业收入（元）	4,746,532.42	6,237,991.67	4,841,124.01
净利润（元）	991,623.76	477,139.50	134,519.27
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	991,623.76	477,139.50	134,519.27
扣除非经常性损益后的净利润（元）	991,382.99	-118,863.68	57,065.14
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（元）	991,382.99	-118,863.68	57,065.14
毛利率	52.11%	26.41%	48.62%
净资产收益率	8.88%	7.07%	4.99%
扣除非经常性损益后净资产收益率	8.88%	-1.76%	2.12%
应收账款周转率（次）	1.59	2.92	4.73
存货周转率（次）	9.89	18.87	15.51
基本每股收益（元）	0.14	0.12	0.04
稀释每股收益（元）	0.14	0.12	0.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	225,373.10	224,150.13	-1,171,987.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.02	0.03	-0.39
总资产（元）	12,344,803.27	7,513,193.38	3,574,433.49
股东权益合计（元）	11,166,050.51	6,744,426.75	2,697,287.25
归属于申请挂牌公司的股东权益（元）	11,166,050.51	6,744,426.75	2,697,287.25
每股净资产（元）	1.12	1.03	0.90
归属于申请挂牌公司的每股净资产（元）	1.12	1.03	0.90

资产负债率（母公司）	9.55%	10.23%	24.54%
流动比率（倍）	10.28	9.44	3.59
速动比率（倍）	10.09	9.14	3.30

上述指标的计算公式如下：

（1）毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

（2）每股经营活动的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

（3）每股净资产=期末净资产/期末股本总额

（4）资产负债率=负债总计/资产总计

（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

（6）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

（7）流动比率=流动资产/流动负债

（8）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（9）、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

ROE=P0÷（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P 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年初净资产；Ei 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；Ej 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；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

（10）、基本每股收益=P÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk

其中：P 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 为年初股份总数；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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

（11）、稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1－所得税率）]/（S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P 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公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

1、偿债能力分析

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月资产负债率（以母公司报表为基础）分别为 24.54%、10.23%、9.55%。资产负债率逐年下降，全部为流动负债、自然负债。报告期内，公司无银行借款。

公司 2013 年末、2014 年末和 2015 年 6 月末流动资产占总资产的比重分别为 88.09%、96.61%和 98.15%，流动资产占总资产比例逐年上升，主要因为：（1）2013 年、2014 年和 2015 年 6 月公司业务规模逐年增长，相应的货币资金、应收账款、预付账款等流动资产均有不同比例的增长，而公司主要是以网络系统运维服务为主，固定资产无需随着公司业务增长而增加投入。（2）2014 年-2015 年 6 月间，实际出资人第二期、第三期出资。第二期实际出资人到位出资 427 万元：新疆同方信息系统工程有限公司于 2014 年 8 月 13 日缴存人民币 172 万元，2014 年 11 月 19 日缴存人民币 77 万元；克拉玛依市立得数字信息工程有限公司于 2014 年 8 月 7 日缴存人民币 40 万元，2015 年 2 月 28 日缴存人民币 49 万元；王怡然

于2015年2月13日缴存人民币21万元;克拉玛依红有软件有限责任公司于2014年7月31日缴存人民币68万元。第三次出资实际出资人到位出资273万元：克拉玛依市立得数字信息工程有限公司于2015年6月18日缴存人民币51万元；克拉玛依红有软件有限责任公司于2015年6月19日缴存人民币51万元；王怡然于2015年6月19日缴存人民币9万元；新疆同方信息系统工程有限公司于2015年6月23日缴存人民币162万元。导致流动资产中货币资金大幅增长。公司是以网络系统运维服务为主的企业，非流动资产占总资产的比重较小，符合公司现阶段的经营模式。

公司财务状况稳健，总资产逐年增长；流动资产与非流动资产占比符合公司现阶段生产经营模式。

2015年6月30日、2014年12月31日、2013年12月31日本公司流动比率分别为10.28倍、9.44倍、3.59倍；速动比率分别为10.09倍、9.14倍、3.30倍。2015年6月30日、2014年和2013年，本公司流动比率、速动比率均大于1，表明流动资产、速动资产大于流动负债，目前公司的偿债能力较强。

报告期内，公司资产负债率较低，流动比率和速动比率均较高，体现出公司良好的偿债能力。报告期内公司未发生银行借款。

2、营运能力分析

公司2013年、2014年、2015年1-6月应收账款周转率分别为 4.73、 2.92、1.59，存货周转率分别为 15.51、 18.87、 9.89。

公司应收账款周转率比较平稳、略有下降，主要由于公司业务规模逐年扩大，且终端客户主要在公安局、教育局等特点，从而导致应收账款周转率比较平稳、略有下降。随着公司规模的扩大，将进一步加强应收账款的管理，增强公司的营运能力。

存货周转率比较平稳、略有上升，主要原因是营业成本中工资比重较大，占比超过60%，而存货与往年基本一致、略有下降。公司2013年、2014年、2015年1-6月存货余额变化不大。所以存货周转率比较平稳、略有上升。

公司应收账款周转率、存货周转率均符合公司业务模式特点。

3、盈利能力分析

公司 2015 年 1-6 月、2014 年、2013 年的净资产收益率分别为 8.88% 、7.07% 、4.99% ，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为 8.88% 、-1.76% 、2.12% ；公司净资产收益率在报告期变动趋势逐年上升，有一定的改善。

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月营业收入分别为 4,841,124.01、6,237,991.67、4,746,532.42，营业收入报告期逐年增长。公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月毛利率分别为 48.62%、26.41%、52.11%，2013 年、2015 年 1-6 月毛利率相当，2014 年毛利率为 26.41%、**大幅波动；报告期内，2014 年毛利率为 26.41%、毛利率大幅波动；2014 年毛利率与 2013 年毛利率相比，毛利率大幅下滑，大幅下滑波动的原因是，2014 年在主营业务收入明显增长的同时，主营业务成本增幅更大，导致毛利率大幅下滑波动；2015 年 1-6 月毛利率与 2014 年毛利率相比，毛利率大幅上升，大幅波动的原因是，2015 年 1-6 月主营业务收入明显增长的同时，主营业务成本并没有大幅增长，而是相对稳定。公司运维服务项目的定价是根据客户的需求以及运维服务的工作量、复杂程度来确定报价。合同最终价格的确定，不同的销售模式价格确定方式不同，一般有招投标或协商确定等。运维服务成本主要为员工薪酬、材料、技术服务费、其他，合同价格的确定与成本不存在固定比例关系。成本发生额的大小与人员投入、故障发生次数、故障处理难度、材料使用情况等密切相关。合同价格在合同期内是固定的，而成本则是变动的。2014 年毛利率大幅波动的原因真实、具有合理性，该波动符合公司业务模式及现阶段的特点，具有合理性。**

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月营业利润分别为 33,850.71 元、-130,272.72 元、 1,323,422.04 元。2014 年由于毛利相对较低，故营业利润为负数。

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月利润总额分别为 137,122.88 元 、664,398.19 元、1,323,743.07 元。公司 2013 年、2014 年利润总额中营业外收支占

比较大，分别为 75.31%、119.61%。主要为政府补助。

4、现金流量分析

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月经营活动现金流净额分别为 -1,171,987.47、 224,150.13 元、225,373.10 元。2013 年度的经营性现金净流量为负数，主要原因为业务回款稍有滞后；经营活动现金流 2014 年、2015 年 1-6 月相当，比较平稳，随着业务规模的扩大，经营活动现金流会越来越好。

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月投资活动现金流净额分别为 -98,823.00 元、 -95,575.00 元、 -1,000.00 元，金额均较小，为支付往来款中购买固定资产尾款。

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月筹资活动现金流净额分别为 0.00 元、3,570,000.00 元、 3,430,000.00 元，均为吸收投资收到的现金。

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月现金及现金等价物净增加额分别为 -1,270,810.47 元、 3,698,575.13 元、3,654,373.10 元。近一年一期由于投资者投入及业务规模的扩大，现金流得到明显改善，现金流充沛、平稳。

报告期现金流量的主要构成及与相关科目的钩稽如下：

①销售商品、提供劳务收到的现金

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度	与销售商品、提供劳务收到的现金变动的勾稽关系
销售商品、提供劳务收到的现金	3,398,625.88	6,398,666.08	2,937,990.85	
营业收入	4,746,532.42	6,237,991.67	4,841,124.01	同方向变动
本期销项税	194,369.75	327,345.13	141,948.25	同方向变动
应收账款变动	-1,533,026.29	-177,920.72	-2,045,081.41	反方向变动
预收账款变动	-9,250.00	11,250.00	0.00	同方向变动

②购买商品、接受劳务支付的现金

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度	与购买商品、接受劳务支付的现金变动的勾稽关系
购买商品、接受劳务支付的现金	757,346.21	2,067,273.67	341,371.66	
营业成本、管理费用、销售费用中购买商品、接受劳务支付的现金	702,235.71	1,629,918.08	665,389.11	同方向变动
本期进项税	1,050.00	48,400.61		同方向变动
存货变动	-4,569.50	-22,374.92	188,199.39	2015 年 1-6 月、2014 年反方向变动，2013 年同方向变动
预付账款变动	10,130.00	6,670.00	-51,356.94	2015 年 1-6 月、2014 年同方向变动、2013 年反方向变动
应付账款变动	48,500.00	404,659.90	-460,859.90	2015 年 1-6 月、2014 年同方向变动、2013 年反方向变动

③收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度	与收到的其他与经营活动有关的现金变动的勾稽关系
收到的其他与经营活动有关的现金	327,121.52	799,462.72	145,669.09	
银行存款利息	10,104.86	7,600.72	4,463.84	同方向变动
其他往来款	317,016.66	791,862.00	141,205.25	同方向变动

④支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度	与支付其他与经营活动有关的现金变动的勾稽关系
支付其他与经营活动有关的现金	392,505.63	967,526.54	930,188.41	
银行手续费	712.00	319.00	141.00	同方向变动
销售费用付现	130,352.70	315,608.53	92,737.48	同方向变动
管理费用付现	167,982.28	319,853.52	801,460.30	同方向变动
其他往来	93,458.65	331,745.49	35,849.63	同方向变动

⑤ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度	与购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动的勾稽关系
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,000.00	95,575.00	98,823.00	
固定资产原值本期增加	0.00	3,800.00	171,598.00	同方向变动
在建工程原值本期增加	0.00	0.00	0.00	同方向变动
无形资产原值本期增加	0.00	20,000.00	2,220.00	同方向变动
相关项目往来款变动	1,000.00	71,775.00	-74,995.00	2015 年 1-6 月、2014 年同方向变动、2013 年反方向变动

七、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入、成本、利润及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析

1、营业收入的构成明细及变动分析

报告期内，公司主要从事网络系统运维服务和产品销售等。公司最近两年一期的营业收入的主要构成及变化趋势如下：

（1）营业收入按照类别列示

本公司最近两年一期的主营业务收入占营业收入比例如下表：

单位：元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
主营业务	4,719,628.16	99.43%	6,214,665.07	99.63%	4,613,238.59	95.29%
其他业务	26,904.26	0.57%	23,326.60	0.37%	227,885.42	4.71%
合计	4,746,532.42	100.00%	6,237,991.67	100.00%	4,841,124.01	100.00%

公司营业收入主要来源网络系统运维服务，公司主营业务突出，收入结构未发生重大变化。公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月营业收入分别为 4,841,124.01、

6,237,991.67、4,746,532.42，营业收入报告期逐年增长。

本公司的收入分为主营业务收入（网络系统运维服务）、其他业务收入（产品销售）。

主营业务收入（网络系统运维服务）：公司采用完工百分比法确认服务收入。公司确定完工进度的具体方法为：根据已经提供的服务量占应提供服务总量的比例确认，具体操作为按照已提供服务的月份占合同约定总服务月份的比例确认。该类业务是公司与主要客户均采取签订年服务合同的合作模式，个别客户按次签订合作模式。采取签订年服务合同的合作模式是服务已经提供，按季度或半年度财务开具发票进行结算并确认收入，客户根据合同按季度或半年度付款，一般结算时会有运维服务质量评价考评作为合同总金额微调依据，如有调整，则以实际结算金额确认收入。按次签订合作模式的以服务提供完毕，取得客户的验收报告，财务开具发票时确认收入。

其他业务收入（产品销售）：该类业务是产品已经发出，取得客户验收单，财务开具发票确认收入。

（2）主营业务收入产品构成情况

最近两年一期本公司各类产品销售收入占主营业务收入比例如下表：

单位：元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
网络系统运维服务	4,719,628.16	99.43%	6,214,665.07	99.63%	4,613,238.59	95.29%
主营业务小计	4,719,628.16	99.43%	6,214,665.07	99.63%	4,613,238.59	95.29%
产品销售	26,904.26	0.57%	23,326.60	0.37%	227,885.42	4.71%
其他业务小计	26,904.26	0.57%	23,326.60	0.37%	227,885.42	4.71%
合计	4,746,532.42	100.00%	6,237,991.67	100.00%	4,841,124.01	100.00%

报告期内，公司主要收入来源为网络系统运维服务。公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月主营业务收入分别占营业收入比例为 95.29%、 99.63%、99.43%，主营业务收入报告期逐年增长。

公司的主营业务收入来自于网络系统运维服务，从业务技术角度来看主要由 IT 咨询培训类服务、IT 专业化定制服务、IT 运维服务等构成，但在财务核算上，由于合同是按年服务签订合作模式，按年取得收入，收入的取得、收入金额的大小是根据合同确定的服务范围确定的，服务时间一般为一年，合同总金额包括 IT 咨询培训类服务、IT 专业化定制服务、IT 运维服务，这是整体打包合同，因此财务核算上根据合同均计入主营业务收入（网络系统运维服务）。客户根据合同按季度或半年度付款，一般结算时会有运维服务质量评价考评作为合同总金额微调依据。所以在财务核算上，没有必要也难以做到对收入进行 IT 咨询培训类服务、IT 专业化定制服务、IT 运维服务分类。本公司的收入明细核算是在区分主营业务收入（网络系统运维服务）、其他业务收入（产品销售）后，按客户进行分类的。

2、营业成本的构成明细及变动分析

报告期内，公司主要从事网络系统运维服务和产品销售等。公司最近两年一期的营业成本的主要构成及变化趋势如下：

（1）营业成本按照类别列示

本公司最近两年一期的主营业务成本占营业成本比例如下表：

单位：元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	成本	占比	成本	占比	成本	占比
主营业务	2,231,838.05	98.18%	4,583,159.67	99.84%	2,389,883.69	96.08%
其他业务	41,291.34	1.82%	7,280.00	0.16%	97,429.52	3.92%
合计	2,273,129.39	100.00%	4,590,439.67	100.00%	2,487,313.21	100.00%

报告期内，公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月主营业务成本分别占营业成本的比例为 96.08%、99.84%、98.18%，营业成本中几乎全部为主营业务成本，其他业务成本占比不超过 4%。

公司主营业务是面向政府和企事业单位的 IT 基础设施，提供 IT 运维服务的整体解决方案。公司运维服务包括定期巡检、设备检查、故障处理、设备安

装、技术培训、信息咨询等服务内容，为客户提供全方位的信息技术服务。运维服务成本主要为员工薪酬、材料、技术服务费、其他等。员工薪酬主要包括驻场形式派驻的工程师以及各类机动专业技术人员，员工工资、社保、奖金、福利等。材料成本主要依据合同约定的一般性维修材料，具体为故障排除过程中所需要的网卡、硬盘、色带等等。技术服务费主要包括运维服务过程中遇到的技术难题，请相关专业机构或人员来解决所承担的服务费。其他主要包括差旅费、交通运输费、油料过路费、电话费、网络费、图书资料费等等。成本发生额的大小与人员投入、故障发生次数、故障类型、故障处理难度、材料使用情况等密切相关。

公司主营业务成本于实际发生时直接计入。员工薪酬按月计提计入主营业务成本，材料、技术服务费、其他等实际发生时直接计入主营业务成本。

公司的定价是根据客户的需求以及运维服务的工作量、复杂程度来确定报价。合同最终价格的确定，不同的销售模式价格确定方式不同，一般由招投标或协商确定等。合同价格的确定与成本不存在固定比例关系。成本发生额的大小与人员投入、故障发生次数、故障处理难度、材料使用情况等密切相关。该服务模式，合同价格在合同期内是固定的，而成本相对来说则是变动的。

公司成本的归集内容、分配和结转方法与公司的业务模式相符，符合《企业会计准则》的要求，依据充分，具有合理性。

（2）主营业务成本产品构成情况

最近两年一期本公司各类主营业务成本占主营业务成本比例如下表：

单位：元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	成本	占比	成本	占比	成本	占比
网络系统运维服务	2,231,838.05	98.18%	4,583,159.67	99.84%	2,389,883.69	96.08%
主营业务小计	2,231,838.05	98.18%	4,583,159.67	99.84%	2,389,883.69	96.08%
产品销售	41,291.34	1.82%	7,280.00	0.16%	97,429.52	3.92%
其他业务小计	41,291.34	1.82%	7,280.00	0.16%	97,429.52	3.92%

合计	2,273,129.39	100.00%	4,590,439.67	100.00%	2,487,313.21	100.00%

（3）主营业务成本明细构成情况

最近两年一期本公司各类主营业务成本构成明细如下表：

单位：元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	成本	构成占比	成本	构成占比	成本	构成占比
员工薪酬	1,317,898.69	59.05%	2,665,024.48	58.15%	1,851,573.30	77.48%
材料（备品备件）	235,041.10	10.53%	659,566.72	14.39%	189,750.71	7.94%
技术服务费	271,439.60	12.16%	669,768.77	14.61%	32,820.60	1.37%
其他	407,458.66	18.26%	588,799.70	12.85%	315,739.08	13.21%
合计	2,231,838.05	100.00%	4,583,159.67	100.00%	2,389,883.69	100.00%

最近两年一期本公司各类主营业务成本构成明细为：员工薪酬、材料、技术服务费、其他等。

报告期内，公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月员工薪酬占主营业务成本的比例分别为 77.48%、58.15%、59.05%，在报告期员工薪酬占主营业务成本的比例均超过 55%；材料占主营业务成本的比例分别为 7.94%、14.39%、10.53%，在报告期材料占主营业务成本的比例均超过 5%。 很明显，主营业务成本以人工成本为主，该成本构成符合现阶段公司业务模式特点。

（4）主营业务成本明细占主营业务收入比情况

最近两年一期本公司各类主营业务成本构成明细占主营业务收入比情况如下表：

单位：元

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	成本	占主营收入比	成本	占主营收入比	成本	占主营收入比
员工薪酬	1,317,898.69	27.92%	2,665,024.48	42.88%	1,851,573.30	40.14%
材料（备品备件）	235,041.10	4.98%	659,566.72	10.61%	189,750.71	4.11%
技术服务费	271,439.60	5.75%	669,768.77	10.78%	32,820.60	0.71%
其他	407,458.66	8.63%	588,799.70	9.47%	315,739.08	6.84%

合计	2,231,838.05	47.29%	4,583,159.67	73.75%	2,389,883.69	51.80%

报告期内，公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月员工薪酬占主营业务收入的比例分别为 40.14%、42.88%、27.92%；材料占主营业务收入的比例分别为 4.11%、10.61%、4.98%。报告期内，公司主要从事网络系统运维服务，该业务主要以人员投入为主，同时会有少量的材料投入，该业务模式决定了公司的成本构成。

本公司营业成本主要为职工薪酬，存货作为耗材使用量不大，因此存货余额较小，具有合理性。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 6 月 30 日，存货余额分别为 254,509.39 元、232,134.47 元和 227,564.97 元，存货库龄均在一年内。公司近年来存货余额变化不大、比较平稳，存在一定数量的存货，符合公司的经营模式。存货主要是外购的元器件，如芯片、电路板、电容电阻等 250 余种；存货主要用于项目运行维护、故障排除过程中所使用耗材，少部分销售给客户计入其他业务收入。用于项目运行维护、故障排除过程中所使用耗材在领用时直接计入主营业务成本。因此，存货余额及构成与公司成本的核算制度相符合。

由于公司业务模式特点，项目成本核算还无法完全按照建造工程业务类那样进行。但是本公司成本的内部控制情况健全完整，主营业务成本按成本构成明细进行明细核算，更符合公司业务模式特点。

3、公司主营业务毛利额及毛利率变化分析

最近两年一期，公司主营业务毛利额和毛利率如下表：

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	毛利（元）	毛利率	毛利（元）	毛利率	毛利（元）	毛利率
网络系统运维服务	2,487,790.11	52.71%	1,631,505.40	26.25%	2,223,354.90	48.20%
主营业务小计	2,487,790.11	52.71%	1,631,505.40	26.25%	2,223,354.90	48.20%

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月主营业务毛利率分别为 48.20%、26.25%、

52.71%，2013 年、2015 年 1-6 月主营业务毛利率相当、变化不大，2014 年主营业务毛利率为 26.25%、出现大幅波动。

公司主营业务是面向政府和企事业单位的 IT 基础设施，提供 IT 运维服务的整体解决方案。公司与主要客户均采取签订年服务合同的合作模式，个别客户按次签订合作模式。

公司的销售模式主要为直销，通过直销模式开拓市场和承揽业务，公司直接寻找、联络、开发新客户，积极参加政府采购与招投标工作，并探索利用网络平台拓展销售渠道。新订单一般通过投标获取，并直接与客户签订合同。主要合同对象包括克拉玛依市政府、公安局、教育局、石化工业区等。

公司的定价是根据客户的需求以及运维服务的工作量、复杂程度来确定报价。合同最终价格的确定，不同的销售模式价格确定方式不同，一般由招投标或协商确定等。

公司运维服务为定期巡检、设备检查、故障处理、设备安装、技术培训、信息咨询等服务内容，为客户提供全方位的信息技术服务。运维服务成本主要为员工薪酬、材料、技术服务费、其他，合同价格的确定与成本不存在比例关系。成本发生额的大小与人员投入、故障发生次数、故障处理难度、材料使用情况等密切相关。由于运维服务工作的特点，人员聘用后，即使项目无故障，员工工资也必须支付，该等成本也要发生；同时，由于公司除了与个别客户按次签订合作模式外，其余绝大部分主要客户均采取签订年服务合同的合作模式，该服务模式，合同价格在合同期内是固定的，而成本则是变动的，成本发生额的大小与人员投入、故障发生性质、故障发生次数、故障处理难度、材料使用情况等密切相关。

2014 年与 2013 年主营业务毛利率比较出现大幅下滑：2014 年度主营业务收入与 2013 年度相比增加 1,601,426.48 元，与 2013 年度相比增幅 34.71%；2014 年度主营业务成本比 2013 年度主营业务成本相比增加 2,193,275.98 元，增幅 91.77%，2014 年度成本的增长幅度明显大于收入的增长幅度，所以导致毛利率

大幅下滑波动。2014 年由于业务规模大幅增加，公司在人员聘用方面投入显著增加。2013 年度公司成立之初，项目职工人数较少，2013 年上半年项目员工人数为 28 人，下半年起公司陆续招聘新人。2014 年度公司项目职工人数为 36 人，较有明显增加，同时 2014 年上半年度招聘实习人员 10-20 人，因此公司 2014 年度职工薪酬较 2013 年度明显增加。另外公司项目增加，导致各项目所需备品备件的消耗明显增加；2014 年度由于世纪大厦项目、公安局项目、教育局项目发生系统故障，以及新承接项目的影响，导致公司外聘专家的技术咨询费用明显增加。材料、技术服务费、其他等主营业务成本项目的增加则与 2014 年具体的故障发生性质、故障发生次数、故障处理难度、材料使用情况等密切相关。

2015 年 1-6 月与 2014 年主营业务毛利率比较出现大幅上升：2015 年上半年度毛利率较 2014 年度大幅增长 26.46%，其主要原因为 2015 年上半年收入较 2014 年半年度收入有明显增长，而成本较 2014 年半年度波动较小。2015 年上半年度公司除前述已承做项目外，新承接的项目主要包括，与克拉玛依市科学技术协会签订的科技馆网络运营项目以及与艾默生网络能源有限公司签订的中行机房配电运营项目。上述两大综合项目的增加，导致 2015 年度上半年较 2014 年半年度收入有明显增涨。

2015 年上半年度成本较 2014 年半年度平均成本变动较小，明细如下所示：

项目	2015 年上半年度	2014 年度	较 2014 年半年度平均成本增加金额
员工薪酬	1,317,898.69	2,665,024.48	-14,613.55
备品备件损耗	235,041.10	659,566.72	-94,742.26
技术咨询费	271,439.60	669,768.77	-63,444.79
其他零星费用	407,458.66	588,799.70	113,058.81
合计	2,231,838.05	4,583,159.67	-59,741.79

根据上表所述，2015 年上半年度成本波动较小。

2015年上半年度毛利率较2014年的显著增长，主要原因为收入项目的增加，但成本并没有与主营业务收入同比例增长，引起的毛利率波动。

综上所述，报告期内，2014年毛利率为26.41%、毛利率大幅波动；2014年毛利率与2013年毛利率相比，大幅波动的原因是，在收入明显增长的同时，主营业务成本增幅更大，导致毛利率大幅波动；2014年毛利率与2015年1-6月毛利率相比，大幅波动的原因是，2015年1-6月收入明显增长的同时，主营业务成本并没有大幅增长，而是相对稳定。该波动符合公司业务模式及现阶段的特点，具有合理性。

4、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
	金额（元）	金额（元）	金额（元）
营业收入	4,746,532.42	6,237,991.67	4,841,124.01
营业成本	2,273,129.39	4,590,439.67	2,487,313.21
营业利润	1,323,422.04	-130,272.72	33,850.71
利润总额	1,323,743.07	664,398.19	137,122.88
净利润	991,623.76	477,139.50	134,519.27

公司2013年、2014年、2015年1-6月营业收入分别为4,841,124.01元、6,237,991.67元、4,746,532.42元，近两年一期增幅明显。2014年度与2013年相比，营业收入增幅为28.85%；2015年1-6月与2014年度相比较，2015年1-6月营业收入占2014年全年收入的76.09% .公司营业收入增幅明显，主要因为项目数量增加及大项目增加所致。由于2014年主营业务毛利率为26.25%、相对较低，造成2014年营业利润为-130,272.72元。

公司2013年、2014年、2015年1-6月利润总额分别为137,122.88元、664,398.19元、1,323,743.07元，近两年一期利润总额逐步增长。

可比上市公司收入利润如下：

北京银信长远科技股份有限公司，股票名称:银信科技 、股票代码300231。公司主营业务是面向政府和企事业单位数据中心的IT基础设施，提供IT运维

服务的整体解决方案，内容包括 IT 基础设施服务、 IT 基础设施管理软件开发与销售、以及相配套的系统集成服务。其中， IT 基础设施服务提供人工服务，而 IT 基础设施管理软件提供软件服务，这二者相互协作，相互支撑。公司三类业务围绕客户 IT 基础设施所展开，业务互相影响、渗透，不断相互促进各种业务的发展，形成相互促进、相互补充、相互协同的格局。

北京银信长远科技股份有限公司与本公司业务类似，具有可比性。相关财务数据如下：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
	金额（万元）	金额（万元）	金额（万元）
营业收入	28,513.88	48,927.56	38,173.35
同比(%)	23.20	28.17	13.73
营业成本	19,660.43	33,858.67	25,765.34
营业利润	3,968.15	6,644.15	5,230.06
同比(%)	22.43	27.04	11.98
利润总额	4,655.67	6,817.37	5,297.94
同比(%)	41.27	28.68	11.99
净利润	4,074.02	5,773.01	4,518.07

由于本公司属于初创性企业，与同业上市公司相比较下，规模较小，相对基数较低，因此营业收入等增幅变动较大，但是与行业发展趋势相同。

（二）期间费用分析

最近两年一期，公司期间费用具体构成及变动情况如下表：

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	4,746,532.42	6,237,991.67	4,841,124.01
销售费用（元）	255,160.20	460,622.01	322,655.51
管理费用（元）	725,736.18	1,269,525.06	1,864,521.94
财务费用（元）	-9,392.86	-7,216.72	-4,322.84
销售费用占营业收入比重（%）	5.38%	7.38%	6.66%
管理费用占营业收入比重（%）	15.29%	20.35%	38.51%
财务费用占营业收入比重（%）	-0.20%	-0.12%	-0.09%

三项费用占营业收入比重（%）	20.47%	27.61%	45.08%

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月三项费用占营业收入比重分别为 45.08%、27.61%、20.47%，公司期间费用占营业收入比重呈逐年下降趋势。主要原因为三项费用的增长幅度低于收入的增幅，本公司加强了成本控制，减少了费用支出。

报告期内，公司销售费用主要为差旅费、业务招待费、职工薪酬等；管理费用主要为经营租赁费、职工薪酬、折旧及摊销、办公费、业务招待费等；财务费用主要为存款收入及金融机构手续费等。

三项费用中，以管理费用为主。公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月管理费用分别为 1,864,521.94 元、1,269,525.06 元、725,736.18 元，占收入比分别为 38.51%、20.35%、15.29%。

1、销售费用明细分析

最近两年一期，公司销售费用构成及变动情况如下表：

单位：元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	238,686.56	298,595.34	218,858.76
业务招待费	2,560.00	37,888.69	24,732.72
差旅费	1,123.00	22,399.00	2,867.20
办公费	5,300.20	6,210.18	15,197.80
劳务费		16,522.00	11,867.00
油料费		12,824.00	8,885.00
其他	7,490.44	66,182.80	40,247.03
合计	255,160.20	460,622.01	322,655.51

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月销售费用分别为 322,655.51 元、460,622.01 元、255,160.20 元，占收入比分别为 6.66%、7.38%、5.38%，总体上看，变化不大。销售费用主要构成为职工薪酬，公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月销售费用中职工薪酬占比分别为 67.83%、64.82%、93.54%，构成销售费用的绝大部分。

2、管理费用明细分析

最近两年一期，公司管理费用构成及变动情况如下表：

单位：元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	530,860.29	793,201.55	946,852.80
折旧及摊销	19,291.00	150,779.39	95,129.90
业务招待费	6,129.00	57,514.87	64,442.36
经营租赁费	25,000.00	51,500.00	73,547.50
咨询服务审计费	64,604.40	33,329.00	212,828.00
差旅费	26,090.90	32,632.70	64,699.80
劳务费		8,420.00	113,565.74
公司宣传费		14,280.00	82,495.00
油料费	1,023.00	12,500.90	77,390.92
办公费	14,010.80	19,111.04	34,648.65
低值易耗品摊销	6,868.61	2,944.00	17,508.00
其他费用	31,858.18	93,311.61	81,413.27
合计	725,736.18	1,269,525.06	1,864,521.94

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月管理费用分别为 1,864,521.94 元、1,269,525.06 元、725,736.18 元，占收入比分别为 38.51%、20.35%、15.29%，总体上看，占收入比逐年下降。管理费用主要构成为职工薪酬，公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月管理费用中职工薪酬占比分别为 50.78%、62.48%、73.15%，构成管理费用的绝大部分。

3、财务费用明细分析

最近两年一期，公司财务费用构成及变动情况如下表：

单位：元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
利息支出			
利息收入	10,104.86	7,600.72	4,463.84
手续费	712.00	384.00	141.00
其他	0		-
合计	-9,392.86	-7,261.72	-4,322.84

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月财务费用主要为利息收入及手续费构成，近两年一期的变化主要是由于货币资金增加引起利息收入增加。

（三）报告期非经常性损益情况

最近两年一期，公司非经常性损益构成及变动情况如下表：

单位：元

项　　目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
非流动性资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		791,262.00	103,108.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			

项　　目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	321.03	3,408.91	164.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小　计	321.03	794,670.91	103,272.17
减：所得税影响额	80.26	198,667.73	25,818.04
少数股东权益影响额（税后）			
合　计	240.77	596,003.18	77,454.13

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

公司最近两年一期的非经常性损益中，公司营业外收入包括：财政挖潜改造资金补贴、政府支持中小企业发展资金、政府支持资金等；营业外支出包括：滞纳金支出。从非经常损益构成情况看，公司非经常性损益与公司正常业务有一定关联性，但不是持续发生事项。

2015 年 1-6 月非经常性损益如下：（1）营业外收入 810.30 元，系其他收入。（2）营业外支出 489.27 元系社保滞纳金。

2014 年非经常性损益如下：（1）营业外收入 795,117.86 元，系政府支持中小企业发展资金、政府支持资金等。（2）营业外支出 446.95 元系社保滞纳金。

2013 年非经常性损益构成如下：（1）营业外收入 103,728.42 元，系财政挖潜改造资金补贴等。（2）营业外支出 456.25 元为社保滞纳金。

公司专注于网络系统运维服务，营业外收支影响金额有限。非经常性损益金额在公司净利润中 2015 年 1-6 月占比例为 0.02%，2014 年占比例为 124.91%，2013 年度占比例为 57.58%，2015 年以前占比影响很大，2015 年 1-6 月占比很小，对公司财务状况和经营成果无持续重大影响。

（四）适用的主要税收政策

1、公司主要税种和税率

（1）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、提供劳务收入	17%、6%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（2）个人所得税

员工个人所得税由公司代扣代缴。

八、报告期各期末主要资产、负债、股东权益情况

（一）公司主要资产情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司资产总计 12,344,803.27 元，主要包括货币资金、应收款项等流动资产以及固定资产等非流动资产。

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,920.67	610.67
银行存款	8,251,872.22	4,598,809.12
其他货币资金		
合计	8,253,792.89	4,599,419.79
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,756,028.42	100.00	199,726.42	5.32	3,556,302.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,756,028.42	100.00	199,726.42	5.32	3,556,302.00

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,223,002.13	100.00	106,346.36	4.78	2,116,655.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,223,002.13	100.00	106,346.36	4.78	2,116,655.77

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,517,528.42	175,876.42	5.00
1-2 年	238,500.00	23,850.00	10.00
合计	3,756,028.42	199,726.42	5.32

（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 93,380.06 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额

克拉玛依市教育局	非关联方	1,192,500.00	2 年以内	31.75	71,550.00
艾默生网络能源有限公司	非关联方	721,993.00	1 年以内	19.22	36,099.65
新疆利丰电子有限责任公司	非关联方	596,794.75	1 年以内	15.89	29,839.74
克拉玛依市公安局	非关联方	470,000.00	1 年以内	12.51	23,500.00
克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	非关联方	367,200.00	1 年以内	9.78	18,360.00
合　计		3,348,487.75		89.15	179,349.39

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	16,800.00	100.00	6,670.00	100.00
合计	16,800.00	100.00	6,670.00	100.00

（2）按预付对象归集的期末预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
克拉玛依区吉文灯饰店	非关联方	16,800.00	1 年以内	未到结算期
合　计		16,800.00		

4、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,229.06	95.04	4,613.70	7.30	58,615.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,302.60	4.96			3,302.60
合计	66,531.66	100.00	4,613.70	6.93	61,917.96

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	319,735.82	100.00	16,294.29	5.10	303,441.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	319,735.82	100.00	16,294.29	5.10	303,441.53

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	38,784.06	1,939.20	5.00
1 至 2 年	23,295.00	2,329.50	10.00
2 至 3 年	1,150.00	345.00	30.00
合计	63,229.06	4,613.70	7.30

②单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位：元

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
王英辉	3,302.60	0.00	0.00	关联方不计提
合计	3,302.60	0.00	0.00	

（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-11,680.59 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
曲广新	个人欠款	13,295.00	1-2 年	19.98	1,329.50
张林	备用金	10,000.00	1 年以内	15.03	500.00
杨雪瓶	备用金	6,592.00	1 年以内	9.91	329.60
克拉玛依市白碱滩区国库集中支付中心	投标质保金	5,000.00	1-2 年	7.52	500.00
王英辉	备用金	3,302.60	1 年以内	4.96	165.13
合计		38,189.60		57.40	2,824.23

5、存货

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	227,564.97		227,564.97
合计	227,564.97		227,564.97

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	232,134.47		232,134.47
合计	232,134.47		232,134.47

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 6 月 30 日，存货余额分别为 254,509.39 元、232,134.47 元和 227,564.97 元。公司近年来存货余额变化不大、比较平稳，存在一定数量的存货，符合公司的经营模式。存货主要是外购的元器件，如芯片、电路板、电容电阻等 250 余种；存货主要用于项目运行维护、故障排除过程中所使用耗材，少部分销售给客户计入其他业务收入。本公司营业成本主要为职工薪酬，存货作为耗材使用量不大，因此存货余额较小，具有合理性。用于项目运行维护、故障排除过程中所使用耗材在领用时直接计入主营业务成本。因此，存货余额及构成与公司成本的核算制度相符合。

6、固定资产

单位：元

项目	运输设备	办公家具	电子设备及其他	合计
一、账面原值				
1、期初余额	74,373.00	119,465.00	154,879.00	348,717.00
2、本期增加金额				
（1）购置				
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额	74,373.00	119,465.00	154,879.00	348,717.00
二、累计折旧				
1、期初余额	21,548.50	44,480.59	76,733.95	142,763.04
2、本期增加金额	8,831.82	11,294.95	24,522.49	44,649.26
（1）计提	8,831.82	11,294.95	24,522.49	44,649.26
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额	30,380.32	55,775.54	101,256.44	187,412.30
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	43,992.68	63,689.46	53,622.56	161,304.70
2、期初账面价值	52,824.50	74,984.41	78,145.05	205,953.96

7、无形资产

单位：元

项目	财务软件及服务器	合计
一、账面原值		
1、期初余额	22,220.00	22,220.00
2、本期增加金额		
（1）购置		
3、本期减少金额		
（1）处置		
4、期末余额	22,220.00	22,220.00

项目	财务软件及服务器	合计
二、累计摊销		
1、期初余额	3,962.30	3,962.30
2、本期增加金额	2,221.98	2,221.98
（1）计提	2,221.98	2,221.98
3、本期减少金额		
（1）处置		
4、期末余额	6,184.28	6,184.28
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
（1）计提		
3、本期减少金额		
（1）处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	16,035.72	16,035.72
2、期初账面价值	18,257.70	18,257.70

8、递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	204,340.12	51,085.03	122,640.65	30,660.16
合计	204,340.12	51,085.03	122,640.65	30,660.16

（二）公司主要负债情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司负债总计 1,178,752.76 元，主要包括应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等。

1、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付劳务费	6,500.00	54,000.00

项目	期末余额	期初余额
应付商品采购款	1,200.00	2,200.00
合计	7,700.00	56,200.00

（2）按债权人归集的年末余额应付账款情况

单位：元

债权人名称	款项性质	金额
科大讯飞股份有限公司	劳务费	2,500.00
保定北区双鱼图文店	劳务费	4,000.00
天山区红旗路金东瑞丰电子产品经营店	商品采购款	1,200.00
合　计		7,700.00

2、预收款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务费		11,250.00
预收货款	2,000.00	
合计	2,000.00	11,250.00

3、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	266,497.02	1,919,462.85	1,921,913.73	264,046.14
二、离职后福利-设定提存计划		147,982.69	147,982.69	
三、辞退福利				
四、一期内到期的其他福利				
合计	266,497.02	2,067,445.54	2,069,896.42	264,046.14

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	266,497.02	1,763,951.03	1,766,401.91	264,046.14
2、职工福利费		7,466.00	7,466.00	
3、社会保险费		65,365.82	65,365.82	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费		57,997.60	57,997.60	
工伤保险费		5,376.85	5,376.85	
生育保险费		1,991.37	1,991.37	
4、住房公积金		22,680.00	22,680.00	
5、工会经费和职工教育经费		60,000.00	60,000.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	266,497.02	1,919,462.85	1,921,913.73	264,046.14

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		135,819.80	135,819.80	
2、失业保险费		12,162.89	12,162.89	
3、企业年金缴费				
合计		147,982.69	147,982.69	

4、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	203,723.21	167,855.79
企业所得税	573,066.64	220,522.46
城市维护建设税	15,681.34	15,242.84
个人所得税	6,539.59	16,010.78
教育费附加	6,871.31	6,532.64
地方教育费附加	4,580.89	4,355.10
营业税	26,431.14	
合　计	836,894.12	430,519.61

5、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	4,300.00	
房租	25,000.00	
其他往来款项	38,812.50	4,300.00

项目	期末余额	期初余额
合计	68,112.50	4,300.00

（三）股东权益情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司股东权益总计 11,166,050.51 元，主要包括实收资本、盈余公积、未分配利润等。公司股东权益情况如下：

1、实收资本

（1）2015 年 1－6 月实收资本变动情况

单位：元

投资股东	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例（%）
新疆同方信息系统工程有限公司	3,780,000.00	1,620,000.00	500,000.00	4,900,000.00	49.00
新疆利丰电子有限责任公司	900,000.00		900,000.00		
克拉玛依红有软件有限责任公司	1,190,000.00	510,000.00		1,700,000.00	17.00
克拉玛依市立得数字信息工程有限公司	700,000.00	1,000,000.00	1,700,000.00		
张宏		1,700,000.00		1,700,000.00	17.00
王英辉		500,000.00		500,000.00	5.00
新疆威盾电子科技有限公司		400,000.00		400,000.00	4.00
王怡然		300,000.00		300,000.00	3.00
帕哈尔丁		300,000.00		300,000.00	3.00
余高林		200,000.00		200,000.00	2.00
合 计	6,570,000.00	6,530,000.00	3,100,000.00	10,000,000.00	100.00

（2）2014 年度实收资本变动情况

单位：元

投资股东	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例（%）
新疆同方信息系统工程有限公司	1,290,000.00	2,490,000.00		3,780,000.00	57.54
新疆利丰电子有限责任公司	900,000.00			900,000.00	13.70
克拉玛依红有软件有限责任公司	510,000.00	680,000.00		1,190,000.00	18.11
克拉玛依市立得数字信息	300,000.00	400,000.00		700,000.00	10.65

投资股东	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例（%）
工程有限公司					
合 计	3,000,000.00	3,570,000.00		6,570,000.00	100.00

（3）2013 年度实收资本变动情况

单位：元

投资股东	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例（%）
新疆同方信息系统工程有限公司	1,290,000.00			1,290,000.00	43.00
新疆利丰电子有限责任公司	900,000.00			900,000.00	30.00
克拉玛依红有软件有限责任公司	510,000.00			510,000.00	17.00
克拉玛依市立得数字信息工程有限公司	300,000.00			300,000.00	10.00
合 计	3,000,000.00			3,000,000.00	100.00

2、盈余公积

（1）2015 年 1－6 月盈余公积变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,442.68			17,442.68
合计	17,442.68			17,442.68

（2）2014 年盈余公积变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积		17,442.68		17,442.68
合计		17,442.68		17,442.68

注：根据公司法、章程的规定，本公司按弥补亏损后净利润的 10%提取法定盈余公积金。

3、未分配利润

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
调整前上期末未分配利润	156,984.07	-302,712.75	-437,232.02
调整期初未分配利润合计数			
调整后期初未分配利润	156,984.07	-302,712.75	-437,232.02
加：本期归属于母公司股东的净利润	991,623.76	477,139.50	134,519.27
减：提取法定盈余公积		17,442.68	
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
其他减少			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他			
期末未分配利润	1,148,607.83	156,984.07	-302,712.75

九、关联方、关联方关系及关联交易

根据《公司法》、《企业会计准则》的相关规定，报告期内公司的关联方和关联关系如下：

（一）关联方及关联关系

1、本公司的主要股东情况

单位：元

股东名称	注册地	业务性质	注册资本	股东对本公司的持股比例（%）	股东对本公司的表决权比例（%）
新疆同方信息系统工程有限公司	克拉玛依市	建筑智能化工程	21,575,000.00	49.00	49.00
克拉玛依红有软件有限责任公司	克拉玛依市	软件开发	60,000,000.00	17.00	17.00
张宏				17.00	17.00
王英辉				5.00	5.00

2、本公司的子公司情况

报告期内本公司无子公司。

3、本公司的合营和联营企业情况

报告期内本公司无合营或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
新疆利丰电子有限责任公司	2013 年持有本公司股份 30%； 2014 年持有本公司股份 13.7%
克拉玛依市立得数字信息工程有限公司	2013 年持有本公司股份 10%； 2014 年持有本公司股份 10.65%
新疆科讯科技有限公司	同一最终控制人

（二）报告期的关联交易

1、关联方交易情况

（1）本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：交易价格由双方按市场公允价格协商确定。

（2）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
新疆同方信息系统工程有限公司	库存商品			321,582.10
新疆利丰电子有限责任公司	库存商品			36,000.60
新疆利丰电子有限责任公司	固定资产			72,775.00
合计				430,357.70
营业成本		**2,273,129.39**	**4,590,439.67**	**2,487,313.21**
（采购商品/接受劳务关联方交易合计）/营业成本占比				**17.30%**

采购商品/接受劳务关联方交易 2013 年发生额为 430,357.70 元，该类关联方交易合计/营业成本占比 17.30%，比例不大。关联方采购金额较小，对公司影响较低。2014 年度、2015 年 1-6 月该类关联交易均无发生额。作为公司成立初期，承做关联方项目，由于项目所需，公司以市场价格向关联方采购相应的备品备件及固定资产一批，系完成项目所必需条件。 该类关联交易有其必要性，

交易价格由双方按市场公允价格协商确定，因此该类关联交易具有必要性、公允性。该类关联交易未来不再持续，本公司对关联方不存在重大依赖，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力无重大影响。

②提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
新疆利丰电子有限责任公司	网络系统运维服务	451,863.69	1,211,841.63	964,441.83
新疆科讯科技有限公司	网络系统运维服务			523,409.40
新疆同方信息系统工程有限公司	网络系统运维服务	30,212.26	90,636.79	
合计		482,075.95	1,302,478.42	1,487,851.23
营业收入		**4,746,532.42**	**6,237,991.67**	**4,841,124.01**
提供劳务关联方交易合计/营业收入占比		**10.16%**	**20.88%**	**30.73%**
与新疆利丰电子公司交易/提供劳务关联方交易合计		**93.73%**	**93.04%**	**64.82%**

提供劳务关联方交易　报告期内公司与新疆利丰电子有限责任公司分别签订了独山子医院项目、独山子石化项目及独山子热电厂项目合同。合同分别约定了公司为独山子职工医院、中国石油独山子石化公司以及新疆克拉玛依独山子热电厂提供各公司网络系统运行维护服务；合同服务期间前二项为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日，第三项为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日。公司与新疆科讯科技有限公司签订了克拉玛依公安局项目合同，合同约定了公司为克拉玛依市公安局提供网络系统运行维护服务，合同服务期间为 2013 年 1-4 月。公司与新疆同方信息系统工程有限公司签订了油田 1、2 号楼项目合同，合同约定了公司为油田提供智能化定制服务，合同服务期间为 2014 年 10 月至 2015 年 1 月。由于公司具备完成上述项目的技术人才，并且具备丰富的 IT 运维服务经验，能够满足客户个体化的需求，公司承做上述项目系正常业务需要。

2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月提供劳务关联方交易发生额分别为

1,487,851.23 元、1,302,478.42 元、482,075.95 元，该类关联方交易合计/营业收入占比 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月分别为 30.73%、20.88%、10.16%，该项关联方交易金额逐年下降，占同类交易比例则逐年大幅下降，2015 年 1-6 月下降至 10.16%。该项关联交易中占绝大部分为与新疆利丰电子有限责任公司的交易，与新疆利丰电子有限责任公司交易/提供劳务关联方交易合计 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月发生额分别为 64.82%、93.04%、93.73%。2015 年 6 月 9 日，时讯立维召开 2015 年第二次股东大会会议并作出决议，同意新疆利丰电子有限责任公司将其持有时讯立维的股权共计 90 万元人民币分别转让给新疆威盾电子科技有限公司 40 万元人民币（占公司注册资本的 4%），转让给帕哈尔丁先生 30 万元人民币（占公司注册资本的 3%），转让给余高林先生 20 万元人民币（占公司注册资本的 2%）；通过该次股权转让，新疆利丰电子有限责任公司与本公司不再具有关联关系，以后的类似关联交易则不再发生。

该类关联交易有其必要性，交易价格由双方按市场公允价格协商确定，因此该类关联交易具有必要性、公允性。该类关联交易未来不再持续，本公司对关联方不存在重大依赖，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力无重大影响。

③关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	2015 年 1-6 月	2014 年	2013 年
克拉玛依红有软件有限责任公司	房屋租赁	50,000.00	29,166.67	
占管理费用比例		6.89%	2.30%	

关联租赁　该租赁为与公司股东克拉玛依红有软件有限责任公司发生的房屋租赁，2014 年、2015 年 1-6 月发生额分别为 29,166.67 元、50,000.00 元。2014 年 9 月 25 日，公司与克拉玛依红有软件有限责任公司签订《长征路 22 号办公楼租赁合同》，承租单元为克拉玛依市长征路 22 号建筑三层西厅，另含四间独立办公室，租赁用途为办公，租金共 100,000 元人民币（含水电、物业、暖气、网络费，不含电话费），承租期 12 个月，自 2014 年 9 月 15 日至 2015 年 9 月 14 日。由于公司业务需要，公司非核心部门及项目技术人员搬迁至各个项目部，办公场所面积需求降低，故公司与红有软件股份有限公司于 2015 年 7 月 15 日签订合同终止协议。同时，公司与红有软件股份有限公司重新签订《长征路 22 号办公楼租赁合同》，承租单元为克拉玛依市长征路 22 号建筑三层两

间独立办公室，租赁用途为办公，租金共 30,000 元人民币（含水电、物业、暖气、网络费，不含电话费），承租期 12 个月，自 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 7 月 14 日。该类关联交易金额小，对公司财务状况、经营成果影响甚微。公司无自有房产，因此向克拉玛依红有软件有限责任公司租赁房屋作为办公场所。该类关联交易有其必要性，交易价格由双方按市场公允价格协商确定，因此该类关联交易具有公允性。本公司对关联方不存在重大依赖，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力无重大影响。

④公司与关联方之间发生资金往来、业务备用金余额情况如下：

项目名称	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	占其他应收款余额比例	账面余额	占其他应收款余额比例	账面余额	占其他应收款余额比例
其他应收款：						
新疆利丰电子有限责任公司			270,000.00	84.44%		
王英辉	3,302.60	4.96%			10,000.00	18.85%
合计	3,302.60	4.96%	270,000.00	84.44%	10,000.00	18.85%

主要为 2014 年 12 月 31 日本公司与新疆利丰电子有限责任公司往来余额为 270,000.00 元，公司与关联方资金往来余额、业务备用金金额较小，对公司影响较低。该类关联交易，本公司对关联方不存在重大依赖，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力无重大影响。

2、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	2015 年 6 月 30 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
应收账款：						
新疆利丰电子有限责任公司	596,794.75	29,839.74	833,577.13	41,678.86	211,006.08	10,550.30
新疆科讯科技有限公司					149,950.33	7,497.52
新疆同方信息系统工程有限公司			96,075.00			
合计	596,794.75	29,839.74	929,652.13	41,678.86	360,956.41	18,047.82
其他应收款：						
新疆利丰电子有限责任公司			270,000.00	13,500.00		
王英辉	3,302.60				10,000.00	500.00
合计	3,302.60		270,000.00	13,500.00	10,000.00	500.00

（2）应付项目

单位：元

项目名称	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应付账款：			
新疆同方信息系统工程有限公司			321,582.10
新疆利丰电子有限责任公司			108,775.60
合计			430,357.70

（三）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，公司与关联方之间发生的上述关联交易是出于公司生产经营的需要，交易定价遵循公平公允的市场原则，不存在关联交易价格大幅偏离市场独立第三方标准的情形，不存在损害公司和公司股东利益的情形，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

目前公司已经建立健全内部控制制度和关联交易管理制度，对于关联交易有了明确规定。上述关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

（四）关联交易决策程序执行情况

自股份公司成立后，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议

事规则》中对关联交易决策作出相关规定，还专门制定了《关联交易管理办法》，该办法包括总则、关联人和关联交易的范围、关联交易价格的确定和管理、关联交易的审批与披露、回避表决以及附则等主要内容，进一步严格规范公司的关联交易行为。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

公司资产、业务、机构、人员及财务均独立于各关联方，公司具备独立面向市场的能力，不存在产品销售或原材料采购依赖于关联方的情况。

公司对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照时讯立维《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害时讯立维及其他股东的合法权益。”

在今后的生产经营过程中，对于根据业务发展需要而不可避免的关联交易，公司将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理办法》及其他有关法律、法规的规定，履行相关的董事会或股东大会审批程序，遵循市场公允原则合理定价，以避免损害公司及其他中小股东的利益。

十、提请投资者关注的会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

截止至申报日，本公司无应披露未披露的或有事项及其他重要事项。

十一、股利分配政策及最近两年实际股利分配情况

（一）公司股利分配政策

股份公司的《公司章程》规定：

第一百四十二条 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积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十三条 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。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

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%。

第一百四十四条 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。

第一百四十五条 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。

（二）最近两年一期实际股利分配情况

公司最近两年一期未进行股利分配。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期内本公司无子公司或纳入合并报表的其他企业。

十三、特有风险提示

（一）规模较小、抗风险能力较弱

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月，营业收入分别为 4,841,124.01 元、 6,237,991.67 元、 4,746,532.42 元， 净利润分别为 134,519.27 元、477,139.50 元和 991,623.76 元，经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,171,987.47 元、 224,150.13 元、225,373.10 元。经过几年发展，公司的经营规模稳步扩大，具备了较强的盈利能力。截至 2015 年 6 月 30 日，公司资产总额为 12,344,803.27 元，净资产为 11,166,050.51 元，但与同行业知名公司相比，公司的生产经营规模相对较小，存在抗风险能力较弱的风险。

（二）应收账款管理风险

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 6 月 30 日，应收账款账面价值分别为 1,942,827.34 元、 2,116,655.77 元、 3,556,302.0 元，应收账款近两年一期逐年增加。截止 2015 年 6 月 30 日，应收账款账面价值占总资产比为 28.81%。随着公司业务规模的进一步扩大，如果公司不能对应收账款实施有效的管理，对未来经营业绩将造成一定影响。公司应收账款具有以下特点：大部分账龄在一年以内，截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 6 月 30 日，应收账款余额分别为 2,045,081.41 元、2,223,002.13 元和 3,756,028.42 元，其中 1 年以内的应收账款为分别为 2,045,081.41 元、2,223,002.13 元和 3,517,528.42 元，占应收账款当期末余额的 100.00%、100.00% 和 93.65%，账龄较短，应收账款风险较小；；无重大依赖客户；客户大部分为信誉良好的政府机关及大型企业；公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪管理；严格按照会计准则规定计提坏账准备。 虽然应收账款具有以上特点，但随着业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能完全覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。

（三）非经常性损益占比较大风险

2013 年、2014 年，公司非经常性损益占归属于挂牌公司股东净利润的比例分别为 57.58%、124.91%，非经常性损益占比较大。公司非经常性损益主要来源于政府补助，而政府补助是偶发性或者阶段性的，若公司后续获得的政府补助规模下降，将会对公司的业绩产生不利影响。

（四）关联交易风险

本公司与关联方的交易情况分为 ①采购商品/接受劳务、②提供劳务 、③关联租赁、④公司与关联方之间发生资金拆借、业务备用金。各类关联交易具体情况为：

①采购商品/接受劳务关联方交易 2013 年发生额为 430,357.70 元，该项关联方交易合计占营业务成本比为 17.30%，比例不大。2014 年度、2015 年 1-6 月该类关联交易均无发生额。作为公司成立初期，该类关联交易有其必要性，交易价格由双方按市场公允价格协商确定，因此该类关联交易具有公允性。该类关联交易未来不再持续，本公司对关联方不存在重大依赖，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力无重大影响。

②提供劳务关联方交易 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月发生额分别为 1,487,851.23 元、1,302,478.42 元、482,075.95 元，该项关联方交易合计占营业收入比 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月分别为 30.73%、20.88%、10.16%，该项关联方交易金额逐年下降，占同类交易比例则逐年大幅下降，2015 年 1-6 月下降至 10.16%。该项关联交易中占绝大部分为与新疆利丰电子有限责任公司的交易，与新疆利丰电子有限责任公司交易占提供劳务关联方交易合计比 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月发生额分别为 64.82%、93.04%、93.73%。2015 年 6 月 9 日，时讯立维召开 2015 年第二次股东大会会议并作出决议，同意新疆利丰电子有限责任公司将其持有时讯立维的股权共计 90 万元人民币分别转让给新疆威盾电子科技有限公司 40 万元人民币（占公司注册资本的 4%），转让给帕哈尔丁先生 30 万元人民币（占公司注册资本的 3%），转让给余高林先生 20 万元人民币（占公司注册资本的 2%）；通过该次股权转让，新疆利丰电子有限责任公司与本公司不再具有关联关系，以后的类似关联交易则不再发生。该类关联交易有其必要性，交易价格由双方按市场公允价格协商确定，因此该类关联交易具有公允性。该类关联交易未来不再持续，本公司对关联方不存在重大依赖，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力无重大影响。

③关联租赁为与公司股东克拉玛依红有软件有限责任公司发生的房屋租

赁，2014 年、2015 年 1-6 月发生额分别为 29,166.67 元、50,000.00 元。 该类关联交易金额小，对公司财务状况、经营成果影响甚微。该类关联交易有其必要性，交易价格由双方按市场公允价格协商确定，因此该类关联交易具有公允性。该类关联交易，本公司对关联方不存在重大依赖，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力无重大影响。

④公司与关联方之间发生资金往来、业务备用金

主要为 2014 年 12 月 31 日本公司与新疆利丰电子有限责任公司往来余额为 270,000.00 元，公司与关联方往来资金余额、业务备用金金额较小，对公司影响较低，截止本次意见反馈日，关联方欠款已全部收回。

综上所述，本公司报告期 2013 年、2014 年存在关联交易金额相对较大的风险，2015 年关联交易则非常小。报告期关联交易具有必要性及公允性，关联交易真实，本公司对关联方不存在重大依赖，关联交易对本公司业务完整性及持续经营能力无重大影响。

公司对于短时期内无法减少或消除的关联交易,未来将严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》等制度与规定,确保履行关联交易决策程序,降低对关联方依赖风险,最大程度保护公司及股东利益。

第五节　有关声明

一、申请挂牌公司声明

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

全体董事签字：

高东　　张宏　　余高林　　帕哈尔丁

成龙

全体监事签字：

孔剑凌　　林志远　　白彬

高级管理人员签字：

王英辉　　卢伟　　李燕　　余东

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

2015年11月9日

二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：_____

曾小普

项目负责人：_____

吴琛

项目小组成员：

_____ _____ _____

陈贯军 丁婷婷 王琪

国盛证券有限责任公司

2015年 11 月 9日

三、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办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。

机构负责人：关勇

关勇

经办律师：樊文江

樊文江

刘忠卫

刘忠卫

新疆元正律师事务所

2015年 11月8日

四、会计师事务所声明

本机构及经办签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办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。

机构负责人：

顾仁荣

签字注册会计师：

栾国保

梁晓敏

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年11月9日

五、资产评估事务所声明

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

机构负责人：

注册资产评估师：

中国注册资产评估师 于俊平 23020031

中国注册资产评估师 孟利 11030088

北京长城资产评估有限责任公司

2015年 11月 9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