

# 湖北升思科技股份有限公司 公开转让说明书



主办券商



福建省福州市湖东路 268 号

二零一六年五月

## 声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### （一）大股东不当控制的风险

目前，胡家明直接持有公司 3,750,000 股股份，通过智建投资间接持有公司 700,000 股股份，合计持有 4,450,000 股，占公司发行前股份的 89%，为公司实际控制人。虽然公司已逐渐完善公司治理结构，但若公司控股股东、实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东的利益带来不利影响。

### （二）公司规模较小的风险

报告期内，公司资产规模和经营业绩迅速增长，但总体规模仍较小，公司的资产总额、净资产、营业收入和净利润如下表所示：

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计（元）	14,199,708.63	6,968,785.51
股东权益合计（元）	8,953,802.30	5,138,917.89
财务指标	2015 年度	2014 年度
营业收入（元）	10,211,321.14	3,925,532.31
净利润（元）	3,814,884.41	354,971.60

虽然报告期内公司营业收入和净利润水平大幅提升，公司未来发展可期，但目前公司净资产规模仍较小，经营稳定性相对较低，抵抗经营风险和市场风险的能力有待加强。

### （三）市场竞争加剧、核心技术被赶超的风险

信息技术的快速发展使得相关技术在建设工程质量、安全监管领域的应用处于快速成长期。短期来看，由于存在一定的经验和技術壁垒导致行业进入门槛较高，长期来看，一旦信息技术服务和软件应用在建设工程质量、安全监管相关领域的商机涌现，其他潜在竞争对手有可能进入该领域与公司展开竞争。如果公司不能准确及时的预测和把握该领域技术的发展趋势，保持一定的技术领先优势，将导致公司面临被竞争对手赶超，或者核心技术发展停滞甚至被替代的风险。

### （四）应收账款余额较高的风险

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 4,760,001.00 元，占公司总资产的比例为 33.52%，占比较高。公司客户主要为从事工程建设的勘察、设计、

施工、监理、检测等各商业主体及工程质量、安全监督站等，一般单笔合同金额不大，应收账款来源较为分散，出现大面积坏账的系统性风险较小。但由于公司应收账款余额较高、账龄趋长，仍存在应收账款无法收回导致的坏账损失风险。

#### （五）公司治理风险

公司于 2015 年 6 月 4 日由宜昌金汇软件有限公司整体变更设立。股份公司设立后，虽然建立了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但股份公司成立的时间较短，各项管理和内控制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

#### （六）产品销售季节性风险

建筑业软件产品的主要客户为政府部门、建设施工单位等，此类客户通常采用预算管理制度和集中采购制度，即这类客户一般上半年进行项目预算立项与流程审批、下半年进行招标或设备采购，因而建筑业软件产品用户的市场需求高峰通常出现在下半年。

建筑业各年产值变化情况呈折线形上升，同一年度内，建筑行业产值一季度最低，四季度最高。由于建筑业具有一定的季节性，建筑业软件的销售也呈现一定的季节性。上半年尤其第一季度因客户预算制定和春节长假等因素，具有较为明显的销售淡季特征；下半年实现的营业收入则相对较多，经营活动现金流入亦主要集中于下半年。而由于公司各月度的研发投入、人员工资及其他费用的支出相对均衡，导致公司利润和经营活动现金流量通常呈现一定的不均衡性。

# 目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
目录.....	4
释义.....	6
<b>第一节 公司基本情况 .....</b>	<b>8</b>
一、公司基本情况.....	8
二、股票挂牌情况.....	8
三、公司股权及股东情况.....	10
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	19
五、公司主要会计数据及财务指标.....	21
六、与本次挂牌有关的机构.....	21
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>24</b>
一、公司主营业务、主要产品及用途.....	24
二、公司组织架构图、主要生产或服务流程及方式.....	29
三、公司业务相关的关键资源要素.....	32
四、公司业务具体情况.....	40
五、公司商业模式.....	45
六、公司所处行业基本情况.....	50
七、公司经营目标与计划.....	66
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>69</b>
一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	69
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	70
三、公司最近两年违法违规及受处罚情况.....	72
四、公司独立性情况.....	73
五、同业竞争情况.....	74
六、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资源的情况及相关防范措施.....	75
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	77
八、董事、监事、高级管理人员最近两年发生变动的情况.....	79
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>81</b>
一、最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表.....	81
二、审计意见.....	89
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	89
四、最近两年主要会计数据和财务指标.....	100
五、报告期主要会计数据及重大变化分析.....	105
六、关联方、关联方关系及重大关联交易.....	127
七、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	129
八、报告期内公司的资产评估情况.....	130
九、股利分配政策和报告期内分配情况.....	130
十、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况.....	131
十一、风险因素和应对措施.....	131

<b>第五节 相关声明 .....</b>	<b>136</b>
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	136
二、主办券商声明.....	137
三、律师事务所声明.....	138
四、会计师事务所声明.....	139
五、资产评估机构声明.....	140
<b>第六节 附件.....</b>	<b>141</b>
一、备查文件.....	141
二、信息披露平台.....	141

# 释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一、常用词语		
公司、股份公司、升思科技	指	湖北升思科技股份有限公司（因公司为整体变更设立，为表达方便，该等称谓在文中部分内容也指公司前身宜昌金汇软件有限公司）
有限公司	指	宜昌金汇软件有限公司
智建投资	指	宜昌高新区智建投资管理服务部（有限合伙）
本说明书、本公开转让说明书	指	湖北升思科技股份有限公司公开转让说明书
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
推荐主办券商、主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
律师事务所	指	湖北诚业律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	湖北众联资产评估有限公司
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会和监事会
高级管理人员	指	股份公司/有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》	指	《湖北升思科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让	指	公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为
报告期、最近两年期	指	2015 年和 2014 年
元、万元	指	人民币元、人民币万元
二、机构名称及专业术语		
全国人大	指	中华人民共和国全国人民代表大会
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国发展与改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科技部
财政部	指	中华人民共和国财政部

商务部	指	中华人民共和国商务部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
A/D	指	单仪器模数转换
RFID	指	射频识别技术的英文缩写，又称无线射频识别，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。
GIS	指	地理信息系统(Geographic Information System 或 Geo-Information system, GIS)又称为“地学信息系统”或“资源与环境信息系统”。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统
Seam	指	一系列JavaEE的可移植扩展和工具集合。它通过整合一系列的某一特定领域的功能模块，使开发者能够创建丰富的标准互联网应用。这种模块化设计还允许用户基于其项目的选择使用相应的模块，而不必全部采用一个大型的整体框架。
JBPM	指	全称是Java Business Process Management (业务流程管理)，它是覆盖了业务流程管理、工作流、服务协作等领域的一个开源的、灵活的、易扩展的可执行流程语言框架。
TCMS	指	建设工程质量控制与检测系统
定制软件	指	基于特定单个客户的个性化需求，进行针对性的开发，形成单独的解决方案产品。
建设工程质量检测	指	依据国家有关法律、法规、工程建设强制性标准和设计文件，对建设工程的材料、构配件、设备以及工程实体质量、使用功能等进行测试确定其质量特性的活动
监理	指	为实施承包合同，由业主组建或选择监理工程师单位依据合同对承包商的生产（进度、质量和投资）进行监督和管理的工作
加密锁	指	加密锁是为软件开发商提供的一种智能型的具有软件保护功能的工具，它包含一个安装在计算机并行口或USB口上的硬件，及一套适用于各种语言的接口软件和工具软件。
云计算	指	一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务）。
商品砼	指	商品混凝土，即用作商业用途，例如可供出售、购买的混凝土

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：湖北升思科技股份有限公司

英文名称：Hubeirisingtechnologyco.,Ltd.

法定代表人：胡家明

有限公司成立日期：2002年3月14日

股份公司成立日期：2015年6月4日

注册资本：人民币500万元

住所：宜昌市高新区兰台路13号

经营范围：计算机软件产品的开发、制造、销售及计算机售后服务；计算机及相关硬件、电子产品及耗材销售；计算机机房安装++

所属行业：按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“I65-软件和信息技术服务业”；按照《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》，公司属于“6510-软件开发”类。根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司业务属于“I65-软件和信息技术服务业”。

主营业务：建设行业监管和业务管理信息化相关的技术研发、项目实施、后续维护和网络运营等信息化服务，并销售与之配套的软硬件设备。

邮编：443000

电话：0717-6623599

传真：0717-6623595

电子邮箱：hbsskj5128@163.com

互联网网址：<http://www.jsjl.com.cn/>

信息披露负责人：易琛

统一社会信用代码：914205007371453863

### 二、股票挂牌情况

## （一）股票挂牌概况

股票代码：

股票简称：升思科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：5,000,000.00股

挂牌日期：

## （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持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公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份（含优先股股份）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公司同一种类股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，将其持有

的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。”

## 2、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于2015年6月4日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，因此公司发起人无可以公开转让的股份。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司股东持股明细如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	胡家明	3,750,000	75.00	境内自然人	有质押
2	智建投资	1,250,000	25.00	有限合伙	无质押
	合计	5,000,000	100.00	--	--

2016年4月，公司与宜昌高新技术产业区管理委员会财政局签订《借款合同》，借款本金150万元，借款期限2016年4月1日起至2016年11月25日止，公司控股股东胡家明以持有本公司3,750,000股股份作为质押。

## 3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

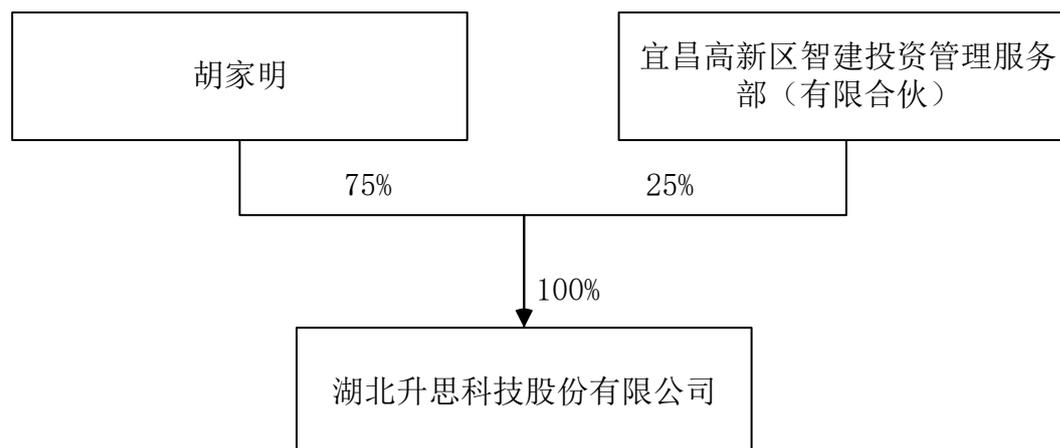
### （三）挂牌后的股份转让安排

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第3.1.2条规定：“股票转让可以采取协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的转让方式。”

2016年1月31日，股份公司召开2016年第一次临时股东大会，决议公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式。

## 三、公司股权及股东情况

### （一）公司股权结构图



## （二）控股股东、实际控制人

### 1、公司控股股东、实际控制人的认定及变动情况

截至本公开转让说明书签署之日，胡家明直接持有公司 3,750,000 股股份，通过智建投资间接持有公司 700,000 股股份，合计持有公司 4,450,000 股股份，占公司股份总额的 89%，胡家明为公司的控股股东。

胡家明作为公司的控股股东，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。此外，胡家明担任公司的法定代表人、董事长、总经理，能够对董事会决议事项产生重大影响，并对公司日常的经营决策施予重大影响。因此，胡家明能够实际支配公司的行为，为公司的实际控制人。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

### 2、控股股东、实际控制人基本情况

胡家明，男，1973 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 2003 年 7 月，在湖北兴发化工集团股份有限公司工作；2003 年 10 月至 2015 年 6 月 3 日，任有限公司执行董事、总经理，现任股份公司董事长、总经理，任期三年。

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	胡家明	3,750,000	75.00	自然人	是
2	智建投资	1,250,000	25.00	有限合伙	否
	合计	5,000,000	100.00	-	-

## （三）公司前十名股东情况及持股情况

1、胡家明，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“三、（二）公司控股股东、实际控制人情况”部分。

## 2、宜昌高新区智建投资管理服务部（有限合伙）

依据宜昌市工商行政管理局于2014年12月23日核发的注册号为420506000021264《营业执照》，智建投资的基本情况如下：

名称	宜昌高新区智建投资管理服务部（有限合伙）
注册号	420506000021264
主要经营场所	宜昌高新区发展大道30号
执行事务合伙人	易琛
成立日期	2014年12月23日
营业期限	长期
经营范围	投资及资产管理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

智建投资各投资人出资具体情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	易琛	55	44.00	货币
2	胡家明	70	56.00	货币
合计		<b>125</b>	<b>100.00</b>	-

易琛，女，1979年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至2008年3月，在葛洲坝电厂工作；2008年4月至2015年6月3日，任有限公司综合管理部经理，现任股份公司董事、董事会秘书；2014年12月起任智建投资执行事务合伙人。

### （四）公司现有股东之间的关联关系

胡家明是智建投资的有限合伙人，持有智建投资56%出资份额。除此以外，股东之间不存在关联关系。

### （五）公司股份受限制的情况

除胡家明所持股份全部质押外，公司其他股东股份不存在质押等转让限制情形、亦不存在股权纠纷与潜在纠纷。

### （六）公司股本形成及变化情况

#### 1、2002年3月，有限公司成立

公司前身为宜昌金汇软件有限公司，成立于2002年3月14日，由自然人陈

卫国、李华、周平分别出资 80 万元、10 万元、10 万元组建，其中，实物出资 30 万元，货币出资 70 万元。

2001 年 12 月 15 日，宜昌建业会计师事务所有限公司出具宜建会所验字[2001] 第 138 号《验资报告》，经审验确认，上述出资已实收到位。

2002 年 3 月 14 日，宜昌市工商行政管理局向有限公司核发了《企业法人营业执照》，注册号为 4205012100150，法定代表人为陈卫国，注册资本 100 万元，住所为宜昌市西陵一路 106 号（创业中心四楼），经营范围：计算机软件产品的开发、制造、销售；计算机及相关硬件、电子产品及耗材销售；计算机机房安装。

公司设立时的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	陈卫国	80	50	货币	80.00
			30	实物	
2	周平	10	10	货币	10.00
3	李华	10	10	货币	10.00
合计		100	100	-	100.00

#### 关于公司设立时出资存在瑕疵及弥补措施的说明：

**出资瑕疵：**经核查，有限公司设立时股东的出资虽有验资报告，但验资报告没有银行的收款凭证，设立时的货币出资是否到位无法核实；同时，陈卫国以实物出资 30 万元，未经依法评估。因此，公司设立时存在出资瑕疵。

**弥补措施：**2014 年 12 月 25 日，有限公司股东会决议确认：由 2003 年 9 月第一次股权转让的受让方、控股股东胡家明以现金 101 万元补足原股东陈卫国、周平、李华的 100 万元实物及现金出资。该次补足的 101 万元计入资本公积，由股东胡家明、智建投资共同享有。至此，公司上述出资瑕疵已经消除，注册资本已经足额缴纳，股东对补齐出资后的公司股权比例无争议，亦未因上述事项引发任何纠纷。

## 2、2003 年 10 月，有限公司第一次股权转让和第一次增资

### (1) 有限公司第一次股权转让

2003 年 9 月 22 日，有限公司召开股东会，决议同意：陈卫国将其持有的 80 万元出资分别转让给张家国 25 万元、贺海波 25 万元、胡家明 25 万元、田正海 5 万元；周平将其持有的 10 万元出资、李华将其持有的 10 万元出资转让给田正

海；陈卫国辞去执行董事职务；周平辞去监事职务；相应变更《公司章程》。具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	陈卫国	张家国	25	25
2		贺海波	25	25
3		胡家明	25	25
4		田正海	5	5
5	周平	田正海	10	10
6	李华	田正海	10	10
合计		-	100	100

2003年9月23日，陈卫国与张家国、贺海波、胡家明、田正海，周平与田正海，李华与田正海分别签订了《股权转让协议》。

本次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	张家国	25	25	货币	25.00
2	贺海波	25	25	货币	25.00
3	胡家明	25	25	货币	25.00
4	田正海	25	25	货币	25.00
合计		100	100	-	100.00

## （2）有限公司第一次增资

2003年9月25日，有限公司召开股东会，决议同意：公司注册资本增加至500万元，新增注册资本400万元由股东张家国、贺海波、胡家明、田正海以货币方式认缴各100万元；选举胡家明为公司执行董事、田正海为公司监事，《公司章程》作相应修改。

2003年9月30日，宜昌建业会计师事务所有限公司出具“宜建所验字[2003]211号”验资报告，对此次增资予以验证。

2003年10月21日，宜昌市工商行政管理局核准了本次变更登记。

本次变更历经股权转让、增资后，有限公司的股权结构为：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	张家国	125	125	货币	25.00
2	贺海波	125	125	货币	25.00
3	胡家明	125	125	货币	25.00
4	田正海	125	125	货币	25.00

合计	500	500	-	100.00
----	-----	-----	---	--------

### 3、2006年1月，有限公司第二次股权转让、第一次变更经营范围

2006年1月6日，有限公司召开股东会，决议同意：田正海将其持有的125万元出资、张家国将其持有的125万元出资转让给胡家明；贺海波将其持有的125万元出资转让给王伟群；免去田正海监事职务，选举王伟群为监事；变更经营范围为“计算机软件产品的开发、制造、销售及计算机售后服务；计算机及相关硬件、电子产品及耗材销售；计算机机房安装”；《公司章程》作相应修改。

具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	田正海	胡家明	125	125
2	张家国		125	125
3	贺海波	王伟群	125	125
合计			375	375

2006年1月6日，田正海、张家国与胡家明，贺海波与王伟群分别签订了《股权转让协议》。

2006年1月13日，宜昌市工商行政管理局核准了本次变更登记。

本次股权转让后的股权结构为：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	胡家明	375	375	货币	75.00
2	王伟群	125	125	货币	25.00
合计		500	500	-	100.00

### 4、2010年6月，有限公司第一次更换营业执照（注册号变更）

2010年6月28日，因《企业法人营业执照》注册号由13位调升为15位，有限公司向宜昌市工商行政管理局申请更换营业执照。同日，宜昌市工商行政管理局核发变更后的《企业法人营业执照》（注册号为420500000094891）。

### 5、2014年12月，有限公司第三次股权转让

2014年12月23日，有限公司召开股东会，决议同意：王伟群将其持有的125万元出资转让给智建投资；免去王伟群监事职务，选举易琛为监事；《公司章程》作相应修改。具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	王伟群	智建投资	125	125

合计	125	125
----	-----	-----

2014年12月23日，王伟群与智建投资签订了《股权转让协议》。

2014年12月23日，宜昌市工商行政管理局核准了本次变更登记。

本次股权转让后的股权结构为：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	胡家明	375	375	货币	75.00
2	智建投资	125	125	货币	25.00
合计		<b>500</b>	<b>500</b>	-	<b>100.00</b>

#### 6、2015年6月，有限公司整体变更为股份公司

2015年5月4日，有限公司召开股东会，决议同意：以2015年4月30日为改制基准日，以有限公司经审计的净资产为折股依据，整体变更设立股份有限公司。

2015年5月15日，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环审字（2015）011538号《审计报告》，截至2015年4月30日，有限公司经审计的净资产总计为人民币5,620,369.05元。

2015年5月16日，湖北众联资产评估有限公司出具鄂众联评报字[2015]第1079号《宜昌金汇软件有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的全部资产及相关负债价值评估项目评估报告》，截至2015年4月30日，有限公司经评估的净资产公允价值为5,786,118.46元。

2015年5月16日，有限公司召开股东会，决议同意：将公司整体变更为股份有限公司，以有限公司经审计的净资产5,620,369.05元折股，其中5,000,000.00元折合为股份公司的股本，每股1元，超过股本部分的净资产620,369.05元计入资本公积。

2015年5月16日，公司全体发起人胡家明、智建投资共同签署了《发起人协议》。

2015年6月3日，股份公司召开创立大会，一致同意以公司截至2015年4月30日经审计的净资产5,620,369.05元按照1:0.9021的比例折为5,000,000股，余额620,369.05元计入资本公积，通过了股份公司章程，选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员中的非职工代表监事，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》。

2015年6月3日，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2015）第010037号《验资报告》确认：截至2015年4月30日，股份公司（筹）已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币500万元，均系有限公司以截至2015年4月30日的净资产折股投入，共计5,000,000股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2015年6月4日，经宜昌市工商行政管理局核准，有限公司变更登记为湖北升思科技股份有限公司，公司取得注册号为420500000094891的《企业法人营业执照》。

整体变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	出资方式	持股比例（%）
1	胡家明	3,750,000	净资产折股	75.00
2	智建投资	1,250,000	净资产折股	25.00
合计		<b>5,000,000</b>	-	<b>100.00</b>

#### 7、2015年12月，股份公司住所变更

2015年12月3日，股份公司召开临时股东大会，决议同意：公司住所地由“宜昌市西陵一路106号（创业中心四楼），邮政编码443000”，变更为“宜昌市高新区兰台路13号1号楼，邮政编码443000”。

2015年12月11日，宜昌市工商行政管理局核准了本次变更登记，公司领取新的《营业执照》，统一社会信用代码：914205007371453863。

#### 8、有限公司历史上存在的股权代持及其解除情况

##### （1）股权代持及解除情况

2002年3月，有限公司设立时首次出资100万元，系陈卫国、周平、李华代胡家明持有。

2003年9月，有限公司第一次股权转让，陈卫国、周平、李华分别将其代持的胡家明的股份，部分转让给张家国、贺海波、田正海代持，部分转让给胡家明本人持有。本次股权转让实为代持人的变更和部分解除代持，签署了《股权转让协议》，未支付转让对价。

2003年9月，有限公司第一次增资，其中张家国、贺海波、田正海分别以货币出资100万元，均是由胡家明授意以张家国、贺海波、田正海的名义完成，实际出资人为胡家明。

2006年1月，有限公司第二次股权转让，贺海波将其代持的胡家明的股份转让给王伟群代持；田正海、张家国分别将其代持的胡家明的股份，转让给胡家明本人持有。本次股权转让实为代持人的变更和部分解除代持，签署了《股权转让协议》，未支付转让对价。

2014年12月，有限公司第三次股权转让，王伟群将其代持的胡家明的股份转让给智建投资。本次股权转让实为解除代持，签署了《股权转让协议》，智建投资支付的转让对价由王伟群代收后转给胡家明。

综上，有限公司历经三次股权转让，通过签署《股权转让协议》的方式对股权代持进行了解除。截至2014年12月，有限公司股权代持解除完毕。

代持各方对以上股权代持形成及其变化的事实出具了声明，表明各方的股权代持行为及解除代持行为系出于各方自愿，且意思表示真实。

## （2）股权代持原因

有限公司设立时，胡家明任职湖北兴发化工集团股份有限公司，故委托他人代持；2003年9月至2006年1月期间的股权代持变化，主要是由于代持人因工作原因离开宜昌，为了便于法律文件的签署而进行委托代持的变更。

主办券商项目组通过查阅公司及股东相关资料、股东出具的承诺函、对股东进行访谈、查询公司所在地司法机关、仲裁机构等公共机构的网站及中国裁判文书网等公布的信息等方式，对胡家明任职兴发集团期间实际运营公司是否涉及竞业禁止进行了核查。核查结论如下：

1) 胡家明于1994年7月至2003年7月期间曾在兴发集团任职，历任责任会计、往来会计、成本会计等岗位，并未与兴发集团签署过竞业禁止协议。金汇公司从事的建筑行业软件开发、销售业务，与胡家明在兴发集团的任职没有关联，也不构成利益冲突和同业竞争。因此，胡家明任职兴发集团期间实际运营公司，不涉及兴发集团关于对外任职的限制。

2) 金汇公司聘请了专职员工承担日常工作，胡家明作为实际出资人只是利用业余时间关注公司业务进展即可，并不影响其本职工作。

3) 项目组查询公司所在地司法机关、仲裁机构等公共机构的网站及中国裁判文书网等公布的信息，亦未发现由此产生的任何纠纷。

## （3）公司股权确认

根据公司所有股东的承诺声明及律师访谈记录，全体股东自愿认可所有股权

代持行为及解除代持行为，同意解除代持行为，不支付股权转让对价，同时，该项股权对应的出资已经全部到位，没有损害公司其他股东的合法权益。股权代持解除后，代持人不再直接或间接持有公司任何股权，未来也不会主张任何权利。

胡家明出具《承诺函》承诺：如被收购股权的自然人股东，今后向升思科技提出有关被收购的股权的权利主张或索赔，且为生效的法律裁判文书所支持，则胡家明代为承担有关法律责任，使升思科技和其他股东不受损失。

主办券商核查后认为，公司的股权代持已经合法解除，已经不存在重大权属争议或者潜在纠纷，不构成本次挂牌上市的实质性障碍。

#### （七）公司重大资产重组情况

公司报告期内不存在重大资产重组情况。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员情况

#### （一）公司董事基本情况

公司董事会由胡家明、周平、易琛、梅钦、张曼五位董事组成，董事长为胡家明。

1、胡家明，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“三、（二）公司控股股东、实际控制人情况”部分。

2、周平，男，1974年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年4月至2002年4月，任宜昌汇友软件有限公司研发工程师；2002年5月至2003年7月，任三峡高科信息技术有限责任公司研发工程师；2003年8月至2009年3月，任宜昌亿万软件有限公司研发工程师；2009年4月至2015年6月3日，任有限公司总工程师，现任股份公司董事、副总经理，任期三年。

3、易琛，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“三、（三）公司前十名股东情况及持股数量”部分。

4、梅钦，男，1983年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2007年11月，任职武汉环大科技开发有限公司；2008年5月至2010年10月，任职宜昌鸿宇连邦软件有限公司副总经理；2013年9月至2015年6月3日，历任有限公司销售代表、销售经理，现任股份公司董事、销售经理，任期三年。

5、张曼，男，1985年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2007年7月至2009年12月，任职上海鸣志自动控制设备有限公司实施工程师；2010年3月至2015年6月3日，历任有限公司技术支持、软件工程师、检测产品部副经理，现任股份公司董事、检测产品部副经理，任期三年。

## （二）公司监事基本情况

监事会由杨玉祥、王明、曾灏三名监事组成，监事会主席为杨玉祥。其中，曾灏为职工代表监事。

杨玉祥，男，1981年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2015年6月3日，历任有限公司技术支持、维护部主管、检测产品部经理，现任股份公司监事会主席，任期三年。

王明，男，1984年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2008年6月，任中国铁通武汉分公司网络维护工程师；2008年10月至2015年6月3日，历任有限公司技术支持、销售经理，现任股份公司监事，任期三年。

曾灏，男，1977年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至2002年4月，任宜昌汇友软件有限公司维护工程师；2002年4月至2015年6月3日，历任有限公司培训师、施工管理工程师，现任股份公司监事，任期三年。

## （三）公司高级管理人员基本情况

公司高级管理人员包括：总经理1名，由胡家明担任；副总经理1名，由周平担任；董事会秘书1名，由易琛担任；财务总监1名，由向晓旭担任。

总经理：胡家明，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“三、（二）公司控股股东、实际控制人情况”部分。

副总经理：周平，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（一）公司董事基本情况”部分。

董事会秘书：易琛，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“三、（三）公司前十名股东情况及持股数量”部分。

财务总监：向晓旭，女，1989年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年5月至2013年3月，任职湖北宜昌现代投资有限公司；2013年4月至2015年6月3日，历任有限公司会计、财务部经理，现任股份公司财务总监，任期三年。

## 五、公司主要会计数据及财务指标

财务指标	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	1,419.97	696.88
股东权益合计（万元）	895.38	513.89
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	895.38	513.89
每股净资产（元）	1.79	1.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.79	1.03
资产负债率（母公司）	36.94	26.26
流动比率（倍）	1.70	3.66
速动比率（倍）	1.70	3.66
财务指标	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	1,021.13	392.55
净利润（万元）	381.49	35.50
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	381.49	35.50
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	364.07	24.45
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）	364.07	24.45
毛利率（%）	74.11	73.97
净资产收益率（%）	42.61	8.98
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	40.66	6.19
基本每股收益（元/股）	0.76	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.05
应收帐款周转率（次）	3.15	3.75
存货周转率（次）	1,028.65	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	80.35	-74.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16	-0.15

## 六、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

名称	兴业证券股份有限公司
法定代表人	兰荣
住所	福州市湖东路 268 号

联系电话	0591-38281888
传真	0591-38507766
项目经办人员	项目负责人：余磊
	项目小组成员：冯小正、吴爱军、徐佳

## （二）律师事务所

名称	湖北诚业律师事务所
法定代表人	严昌玉
住所	宜昌市发展大道 16 号金德瑞国际酒店 18 楼
联系电话	86-717-6760-619/6760-492
传真	86-717-6760-619
经办律师	严昌玉、赵飞

## （三）会计师事务所

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	石文先
住所	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
联系电话	027-86790712
传真	027-85424329
经办会计师	罗明国、刘钧

## （四）资产评估机构

名称	湖北众联资产评估有限公司
法定代表人	胡家望
住所	武汉市武昌区东湖路 169 号 1 栋 4 层
联系电话	027-85826771
传真	027-85834816
经办评估师	尚赤、宋慧敏

## （五）证券登记结算机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦五层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

## （六）证券交易场所

名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512

传真	010-63889514
----	--------------

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品及用途

#### （一）主营业务

公司自成立以来，一直从事与建设行业监管和业务管理信息化相关的技术研发、项目实施、后续维护和网络运营等信息化服务，并销售与之配套的软硬件设备。目前，公司形成了两大类核心产品：一是电子政务类产品，该产品面向住房和城乡建设委员会、建设工程质量或者安全（质量安全）监督站等建筑行业的行政主管部门，主要产品有建设行业综合监管系统、质量安全监督管理系统、施工许可证管理系统、招投标管理系统；二是检测类产品，该产品面向各地从事建筑工程质量检测的企事业单位、商品砼企业、计量所和房管局，主要产品有工程质量检测管理系统、商品砼管理信息系统、计量管理信息系统、房屋管理系统和试验机数据采集系统。

为了更好的服务客户，同时也为了进一步增强公司的盈利能力，公司从2014年开始逐步从单纯的软件产品供应商向信息化管理方案的提供商和服务商转型，目前已经取得了一定成效，已经实施的宜昌建设行业综合监管平台和正在实施的怀化市建设行业监管平台，均是公司在建设行业提供全面信息化管理方案的典型案例，获得了政府部门的高度认可。报告期2014年、2015年，公司分别实现销售收入3,925,532.31元和10,211,321.14元，正处于快速成长期。

#### （二）主要产品和服务

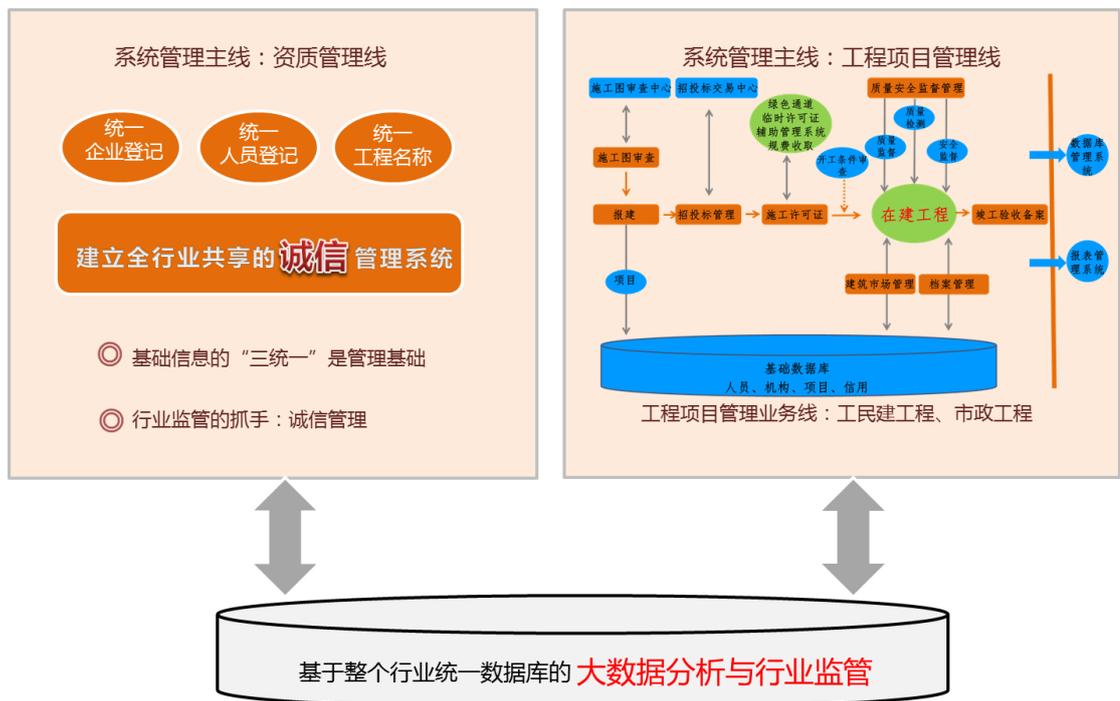
公司主要产品为电子政务类软件和检测类软件，主要客户群体为建设行业行政主管部门和从事建筑工程质量检测的企事业单位、商品砼企业、计量所和房管局。公司以自主软件产品为核心，为客户提供建设行业监管和业务管理信息化相关的综合服务，包括技术研发、项目实施、后续维护和产品升级服务。

##### 1、公司主要产品

###### （1）建设行业综合监管平台

建设行业综合监管平台包含了施工图纸审查管理、招投标管理、施工许可证管理、工程质量监督管理、工程安全监督管理、工程质量检测管理、商品砼质量管理、建筑市场管理、建筑节能管理、档案管理、竣工验收、行业基础数据库与诚信管理等13个子系统，全面应用于建设行业管理的各个环节，实现了一个工程

项目从图纸设计到建成竣工验收、交付使用的全生命周期的信息化管理。



### ①企业资质管理业务线模块

企业资质管理业务线模块通过年度备案、单项备案、投标备案等业务，为区域内的工程参建各方建立行业基础信息库；通过包括二代身份证、指纹、人像自动比对、RFID芯片等各种技术手段保证基础数据库的准确；通过审图、招投标、施工许可证等环节的管理，建立单项工程、标段工程、施工许可工程等工程项目名称的树形结构，明确管理对象的唯一性，为整个行业管理及管理信息共享打下坚实的基础。

### ②建设行业行政许可与审批模块

在规范管理、优化流程的基础上，本模块通过流程引擎、规则引擎，对建设行业管理中涉及的行政许可进行精确管理，实现规范执行各项行政审批的目标。

### ③基于GIS的一张图查询与监管模块

建立基于GIS系统的信息查询、发布与管理信息系统，并创建数字化城建档案，为数字城市建设奠定坚实的基础。

## (2) 工程质量安全监督管理系统

工程质量安全监督管理系统根据建设行业行政主管部门对工程质量安全监督工作的业务流程及管理要求进行设计，管理内容涵盖了从工程报监登记到工程

竣工备案全过程的监督管理。系统从技术上确保监督站对责任主体的质量安全行为和工程实体质量的有效监督。

### （3）施工许可证管理系统

施工许可证管理系统旨在提高施工许可证管理规范化，通过使用本系统，各部门实现对施工许可证的网上审核。通过并联审批，提高办事效率，缩短办事日程，实现施工许可证管理的信息化、系统化、规范化。

### （4）商品砼质量管理信息系统

商品砼质量管理信息系统以先进的技术手段保障商品砼质量管理体系的实行。商品砼从材料进厂到现场浇筑全流程的数据实时上传到监管部门，实现对全行业的实时监管、动态预警，达到信息化、规范化管理的目标。

### （5）工程质量检测管理系统

工程质量检测管理系统适用于建筑、公路交通、铁路、水利水电、军队等行业的各级建设工程质量检测站、检测中心，以及各建材厂商、大专院校、科研机构的质量检测实验室，TCMS系统的全面应用从技术上确保检测过程的公平、公正和公开。

### （6）试验机数据采集系统

要实现检测业务的计算机管理，必须对试验机进行数字化改造，解决数据源问题。公司通过压力传感器直接从试验机上动态采集检测信息，经过 A/D 转换成为计算机可识别的数字信号、计算并存储，然后依据检测标准数据库进行对比，自动判定试件合格，出具最终检测报告。

### （7）云检测管理平台

公司立足数据云技术，采用java开发的云检测管理平台实现了掌上办公，为检测机构的发展提供了完全不同的管理思路。

## 2、公司主要服务

### （1）项目实施

软件项目实施是指客户购买公司管理软件产品或者定制软件产品后，公司提供的现场调试配置工作，主要包括管理软件的安装、调试和试运行，确保项目按照客户需求顺利实施，由公司项目实施人员负责现场具体工作。在合同签订前，根据公司自主软件现有功能能否满足客户需要划分为需要二次开发和无需二次

开发两种情况。无需二次开发的，由销售部与客户签订合同后，由项目实施人员直接实施；需要二次开发的，由公司产品开发部组织技术人员进行开发，开发完成后再由项目实施人员进行实施。

## （2）后续维护

为了保障客户能够正常使用公司提供的管理软件产品，公司提供后续维护服务，主要包括操作培训、现场或远程维护、故障解决以及售后技术咨询服务，由公司售后完成。公司在与客户签署软件销售合同时一般会给予一定时间的免费维护期，在维护期满之后，如客户还需公司继续提供维护服务，公司将按照合同金额的一定比例收取软件后续维护费用。

## （3）产品升级

在客户使用公司管理软件的过程中，由于企业需求变化或建设行业产业政策、管理规定等外部条件发生变化，对监管（或者检测）软件提出了新的需求，如果该类需求具有一定行业共性，公司会组织产品开发部人员进行原有功能模块更新或新模块开发，并协助客户进行产品升级。

# 3、公司主要产品和服务的典型案列

## （1）宜昌市建设行业综合监管系统

该系统包括施工图审查管理、招投标管理、施工许可证管理、基础数据与诚信管理、质量安全监督管理、商品砼管理、建筑市场管理、施工资料管理等。

宜昌市住房和城乡建设委员会通过该系统，真正意义上实现了工程从施工图纸开始，到竣工验收备案的工程建设过程全生命周期的信息化管理，搭建了全市一张网、一个库，统一运行，统一监管，各职能科室横向联动，以诚信管理为龙头，以质量安全监督为抓手，规范全市建设行业市场，提升管理效能。

系统运行三年来，获得国家科技部、建设部等相关领导的一致好评，并被评为建设部信息化示范工程，2013年该项目亦获得全国电子政务经典案例奖。



## (2) 济南军区工程建设监督管理信息化系统

该系统包括工程报监、监督方案制定、工程节点划分、现场巡查执法、工程竣工备案等功能模块。

该系统严格按照军区对于工程实体质量监督要求定制，常规监督业务解决了军区工程点多、线长、面广的难题，并且针对军区的特殊情况，公司专门制定了大于30种统计报表条件查询功能，并且能够灵活按照选定条件进行报表编制；另外实现了基于单机运行的傻瓜式操作的工地现场执法系统，在军区网络环境下实现数据自动流入平台，解决了很多实际问题，并且在社会化的应用中，也能够解决位置偏僻，网络信号不好的工地现场执法工作。

该系统获得济南军区营房部科技进步二等奖。



### (3) 资阳市建设行业综合监管系统

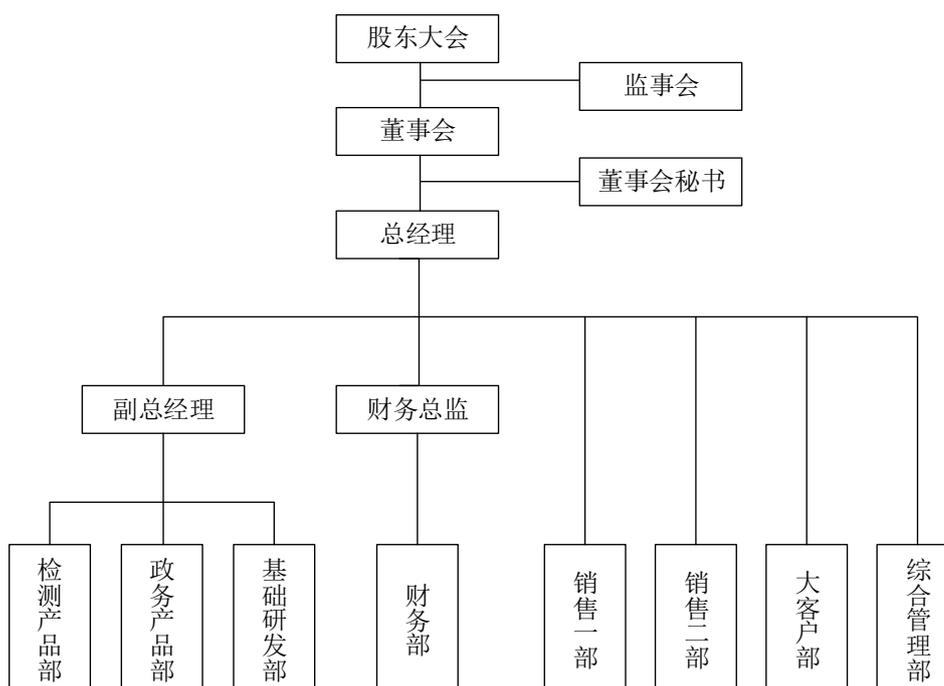
该系统功能包括施工图审查管理、招投标管理、施工许可证管理、基础数据与诚信管理、质量安全监督管理、商品砼管理、建筑市场管理、施工资料管理等。

资阳市住房和城乡建设局利用该系统，实现从施工图纸开始，到工程竣工验收，实现了工程建设过程全流程信息化管理。搭建了资阳市建设行业统一集中的数据库，拉通了建设局内各职能科室工作流程，提升局办工作效能，产生巨大的社会效益。

日常监督管理		
工程概况	监督概况	
<b>山水缘</b> 登记序号: 201500019 报监日期: 2015-07-03 形象进度: 施工准备 工程类型: 房屋建筑工程 工程地址: 发展大道 结构类型: 框架 建筑面积: 350.0 结构层数: 10/1 规模说明: 建设单位: 建设单位002 施工单位: 施工企业 勘察单位: 勘察公司 设计单位: 设计公司 监理单位: 监理企业	监督组成员: [项目监督负责人]胡波 [监督组成员]兰波 现场勘验 查看 监督方案 查看 监督交底记录 查看	
	<b>监督过程情况</b>	
	1. 建筑工程质量安全监督巡查记录 查看 新增 2. 建筑工程质量安全监督抽查记录 无 新增 3. 建筑工程责令整改通知书 查看 新增 4. 建筑工程整改复查记录单 无 新增 5. 工程停工通知书 无 新增 6. 建筑工程复工记录单 无 新增 7. 其他资料 无 新增 8. 不良行为记录确认扣分表 无 新增 9. 文明施工检查打分记录 无 新增 10. 安全生产许可证扣分表 无 新增	
	<b>验收监督情况</b>	
	1. 建筑工程分部分项验收记录 无 新增 2. 重要分部/专项验收抽查记录 无 新增 3. 房屋工程分户验收抽查记录 无 新增 4. 工程初验 无 新增	
	<b>竣工归档情况</b>	
	1. 工程竣工情况表 无 新增 2. 工程质量监督报告 无 新增	

## 二、公司组织架构图、主要生产或服务流程及方式

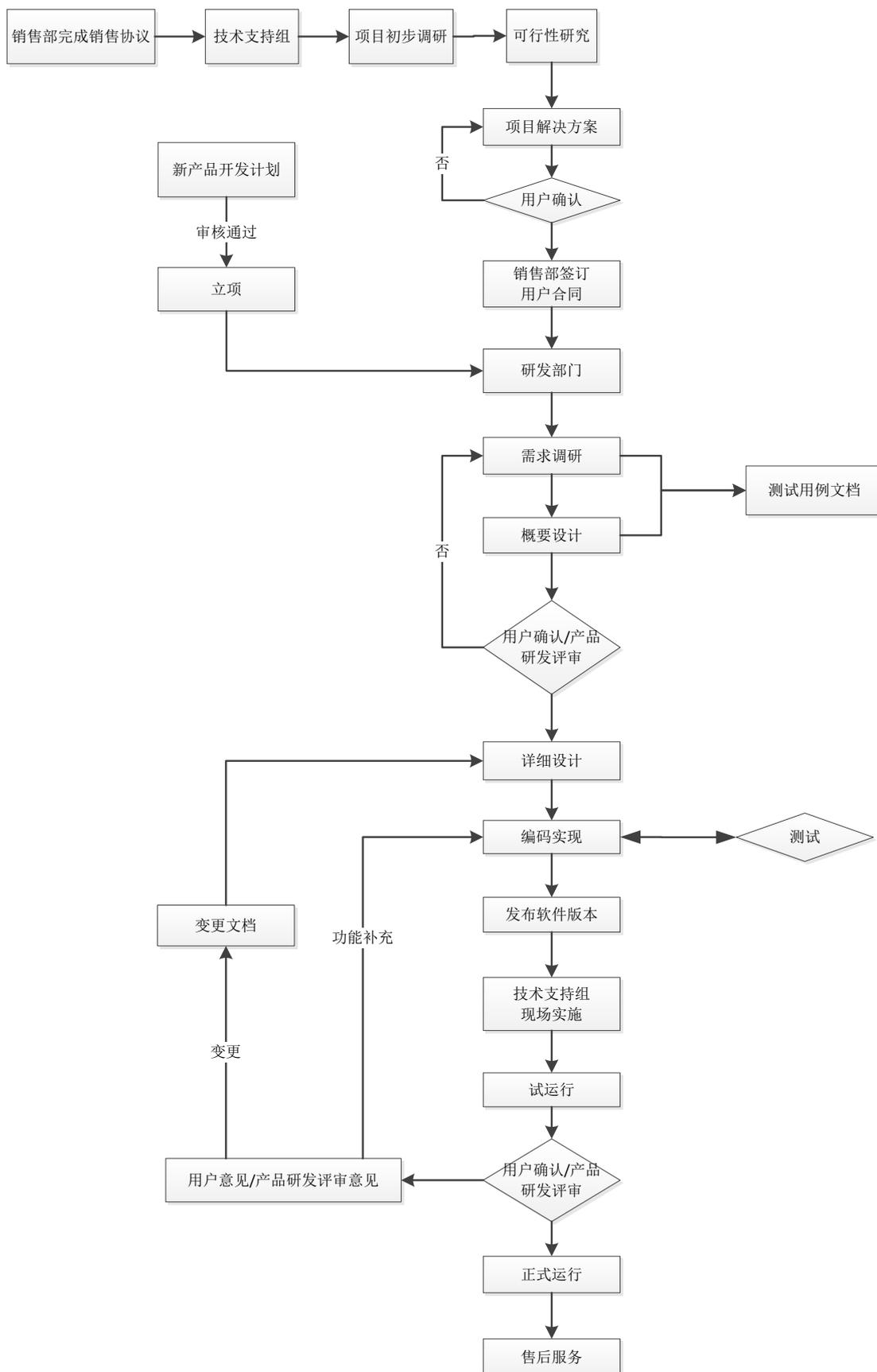
## （一）公司组织架构图



## （二）公司主要生产或服务流程及方式

公司属于软件和信息技术服务业，公司的研发、生产、销售、服务过程呈现软件企业特征，即研发与生产合二为一，轻资产、重研发、重服务，以满足客户的应用需求为导向。公司主要为建设行业的行政主管部门和从事建筑工程质量检测的企事业单位、商品砼企业、计量所和房管局提供相应的产品和服务而实现销售收入。

公司具体业务流程如下：



## 1、销售流程及方式

公司产品均采用直销模式，主要由销售部门负责，检测产品部和政务产品部提供技术支持。

公司直销方式又可分为直接签订合同和招投标方式签订合同两种。已使用公司产品的客户提出的功能增加或个性化修改，这一部分一般直接签订合同。对于新开发的客户或者战略合作伙伴推荐的新客户，由于主要集中于建设行业的行政主管部门和从事建筑工程质量检测的企事业单位、商品砼企业、计量所和房管局等领域，这些新客户一般要求有意向的合格供应商参与招投标，由公司参与公开招投标。一旦获得了新客户资源，日后双方的合作如果有需要，一般采用邀标方式或者直接与这类客户签订合同。

销售部门通过各种商业途径寻找潜在客户，包括广告宣传推广、会议式营销、客户转介绍等。接触意向客户后，初步了解客户需求，形成《客户需求分析报告》，如公司自主软件现有功能能够满足客户需求，直接与客户签订合同；如自主软件现有功能无法满足，研发部门分析自主软件进行二次开发的可行性，可行即与客户签订合同。定制化软件的销售流程详见“第二节公司业务”之“二、公司组织架构图、主要生产或服务流程及方式”部分的公司具体业务流程。

## 2、研发流程及方式

公司主要由基础研发部负责公司基础技术开发，由检测产品部和政务产品部负责公司产品二次开发和新产品开发。

二次开发主要结合客户需求进行，由研发部门分析自主软件进行二次开发的可行性，通过调用公司通用组件即可快速完成。基础技术开发和新产品开发流程详见“第二节公司业务”之“二、公司组织架构图、主要生产或服务流程及方式”部分的公司具体业务流程。

## 三、公司业务相关的关键资源要素

### （一）公司产品及服务所使用的主要技术

序号	技术名称	技术功能说明	技术效果	应用范围
1	实验室标准定制平	对各类实验室标准进行实验对象的分类、实验指标、实	公司目前已定制实验标准	主要应用于

	台	验方法、评定依据、报告格式进行定义，实现对各类实验标准的指标的录入、采集、自动计算、报告输出	380 个	TCMS 系统
2	基于 Seam 的快速开发平台	通过对 Seam 框架的深度扩展以及对组织结构、基础业务模型、权限系统的抽象，建立了一整套业务开发的基础父类，通过界面模板化、组件化，实现业务开发的前后台标准化、快速开发	开发一个业务处理模块功能界面的时间由 3 至 5 个工作日缩短为 0.5 个工作日	主要应用于政务管理系统及 TCMS 系统的后台管理
3	文档处理技术	通过前台文档管理组件可对各类文档进行断点下载、缓存、上传、显示、编辑、打印。后台文档处理系统处理可对文档进行合并、格式转换、内容替换等功能	通过对文档上传、下载断点续传的处理及本地缓存的处理，大大提高了客户在文档处理时的稳定性和效率。前后台文档的协调处理，使文档的输出可达到客户的细致要求。多种文档的统一组件处理，使开发人员更易于开发、使用	主要应用于政务管理系统及 TCMS 系统文档处理
4	基于文档模板的报表处理	通过对客户提供的 word、Excel 报表进行模板化处理，通过表达式取数，实现高效、精细的报表输出	处理一个业务报表时间由 1 个工作日缩短为 2 小时或更短时间	主要应用于政务管理系统及 TCMS 系统的数据导出、报表输出
5	基于 JBPM 的业务流程处理	通过对 JBPM 的封装与扩展，与业务规则定义及权限系统配合使用，实现复杂的业务流程处理	实现多版本流程并存处理、统一流程提醒、催办、督办处理，流程处理权限可通过业务规则模板、组织结构、用户权限灵活配置	主要应用于政务管理系统各类审批流程处理。
6	系统发布工具	依据版本管理系统日志生成系统发布补丁，并可对各类系统定制数据进行导入、导	提高系统测试、发布效率及准确性	主要应用于公司各类系统的测试、

		出处理，方便系统的开发、测试、发布		发布管理
--	--	-------------------	--	------

## (二) 主要无形资产情况

### 1、域名

序号	名称	类别	登记时间	所有者	有效期
1	WWW.JSGL.COM.CN	国内域名 net.cn	2012-2-3	股份公司	2018-2-3
2	WWW.JSGL.NET.CN	国内域名 com.cn	2013-4-8	股份公司	2019-4-8
3	hbsskj.cn	国内域名 cn	2015-9-23	股份公司	2025-9-23
4	ycjyj.com	国际域名 com	2015-9-10	股份公司	2025-9-10
5	ylqjsjg.net	国际域名 net	2013-10-10	股份公司	2018-10-10
6	jsgl.net.cn	国内域名 net.cn	2013-4-8	股份公司	2019-4-8
7	jsgl.com.cn	国内域名 com.cn	2012-2-2	股份公司	2018-2-2
8	ycjsjg.net	国际域名 net	2011-12-18	股份公司	2016-12-18
9	qjzjz.com	国际域名 com	2011-11-7	股份公司	2016-11-7
10	syzjz.cn	国内域名 cn	2011-6-1	股份公司	2018-6-1
11	yczaz.com	国际域名 com	2010-6-13	股份公司	2020-6-13
12	sxibi.cn	国内域名 cn	2009-8-6	股份公司	2019-8-6

### 2、计算机软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，本公司共拥有 13 项软件著作权，具体为：

序号	名称	著作权人	证书号	登记号	权利范围	首次发表日	取得方式
1	建筑工程质量检测控制与管理系统 V1.1	股份公司	软著登字第 002511 号	2002SR2511	全部权利	2002.3.26	原始取得
2	金汇招标投标管理信息系统 V1.0	有限公司	软著登字第 0438241 号	2012SR070205	全部权利	2012.3.20	原始取得
3	金汇建设工程安全监督管理系统 V1.0	有限公司	软著登字第 0438225 号	2012SR070189	全部权利	2012.3.20	原始取得
4	金汇建设工程质量监督管理系统 V1.0	股份公司	软著登字第 0438230 号	2012SR070194	全部权利	2012.3.20	原始取得
5	金汇商品砼质量管理信息系统 V1.0	股份公司	软著登字第 0438243 号	2012SR070207	全部权利	2012.3.20	原始取得

6	金汇建设行业基础信息管理系统 V1.0	有限公司	软著登字第 0438227 号	2012SR070191	全部权利	2012.3.28	原始取得
7	金汇建筑施工图审查管理信息系统 V1.0	有限公司	软著登字第 0438177 号	2012SR070141	全部权利	2012.4.20	原始取得
8	金汇建设行业综合管理系统	有限公司	软著登字第 0813560 号	2014SR144320	全部权利	2012.10.25	原始取得
9	金汇计量管理系统 V1.0	有限公司	软著登字第 0670879 号	2014SR001635	全部权利	2013.11.20	原始取得
10	金汇房屋信息管理系统 V1.0	有限公司	软著登字第 0669953 号	2014SR000709	全部权利	2013.11.20	原始取得
11	金汇试验机数据采集系统 V1.0	股份公司	软著登字第 0850165 号	2014SR180928	全部权利	2014.5.20	原始取得
12	金汇混凝土电子防伪系统 V1.0	股份公司	软著登字第 1005298 号	2015SR118212	全部权利	2015.4.22	原始取得
13	金汇工地考勤系统	股份公司	软著登字第 1006067 号	2015SR118981	全部权利	2015.4.22	原始取得

《计算机软件保护条例》规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生，法人著作权保护期为50年，截止于首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的不再保护。上述计算机软件著作权目前均在法律规定的有效保护期限内。

公司主要计算机软件著作权所发生的支出全部费用化，并不存在最近一期末账面价值。由于取消“双软”认证后，当地暂停办理著作权的更名变更手续，尚有部分软件著作权未变更至股份公司名下。针对上述情况，公司对上述软件进行了升级，更新软件版本号，重新申请软件著作权。上述计算机软件著作权均为公司原始取得，不存在任何权属纠纷。

### （三）业务许可资格或资质情况

依据相关法律法规及对比同行业上市公司，企业经营如涉及计算机信息系统集成、信息系统工程监理及涉密信息系统集成等业务，应根据规定办理相关业务资质，但由于公司目前不存在上述业务，不存在需要强制性申请相关业务许可资格、资质的情况。公司目前所获得的证书如下：

#### 1、软件产品登记证书

序号	名称	证书编号	发证机关	发证日期	有效期
----	----	------	------	------	-----

1	建筑工程质量检测控制与管理系统 V1.1	鄂 DGY-2009-0083	湖北省经济和信息化委员会	2014.05.04	5 年
2	金汇建设工程质量监督管理系统 V1.0	鄂 DGY-2014-0418	湖北省经济和信息化委员会	2014.6.27	5 年
3	金汇商品砼质量管理信息系统 V1.0	鄂 DGY-2014-0420	湖北省经济和信息化委员会	2014.6.27	5 年
4	金汇建设行业基础信息管理系统 V1.0	鄂 DGY-2014-0419	湖北省经济和信息化委员会	2014.6.27	5 年
5	金汇建设行业综合管理系统 V1.0	鄂 DGY-2014-0885	湖北省经济和信息化委员会	2014.11.28	5 年

## 2、软件企业认定证书

序号	名称	证书编号	发证机关	发证日期	有效期
1	软件企业认定证书	鄂 R-2014-0182	湖北省经济和信息化委员会	2014.5.30	---

根据2015年2月24日《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》（2015）11号文第19项“软件企业和集成电路设计企业认定及产品的登记备案”之规定，软件企业认证证书的行政审批事项将不再存在。

## 3、高新技术企业证书

2015年10月28日，湖北省高新技术企业认定管理委员会发布鄂认定办【2015】8号文件《关于公示湖北省2015年拟认定和通过复审高新技术企业名单的通知》，认定公司通过高新技术企业审核。

## 4、土地使用权证

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	权利人	权属证号	座落位置	取得方式	用途	分摊面积（m <sup>2</sup> ）	终止日期
1	升思科技	宜市国用（2015）第61584号	兰台路13号（一期1#中试车间）	出让	工业用地	581.53	2064年5月25日

注：公司与宜昌市中小企业担保投资有限公司签订了反担保抵押合同，公司上述土地使用权已提供给宜昌市中小企业担保投资有限公司作为反担保抵押。

## （四）固定资产情况

### 1、固定资产

截至2015年12月31日，公司固定资产是房屋建筑物、运输设备、电子设

备器和其他设备，这些固定资产均尚在使用年限，状态良好，账面价值4,701,704.23元。固定资产具体情况如下：

项目	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	成新率（%）
房屋建筑物	3,866,360.00	15,304.34	3,851,055.66	99.60
运输工具	235,329.00	161,690.40	73,638.60	31.29
电子设备	688,941.04	118,987.50	569,953.54	82.73
其他设备	217,776.07	10,719.64	207,056.43	95.08
<b>合计</b>	<b>5,008,406.11</b>	<b>306,701.88</b>	<b>4,701,704.23</b>	<b>93.88</b>

注：公司运输工具为迈腾牌汽车（牌照鄂EAE489），正在办理产权过户手续，过户不存在任何法律障碍。

公司的房屋建筑物的具体情况如下：

序号	权利人	权属证号	座落位置	取得方式	用途	面积（m <sup>2</sup> ）	账面净值（元）
1	升思科技	宜市房权证西陵区字第0445835号	兰台路13号（一期1#中试车间）	出让	车间	796.73	3,851,055.66

注：公司与宜昌市中小企业担保投资有限公司签订了反担保抵押合同，公司上述房产提供给宜昌市中小企业担保投资有限公司作为反担保抵押。

## （五）员工情况

### 1、员工基本情况

截至2015年12月31日，公司员工总人数为51人。具体情况如下：

#### （1）员工年龄结构

年龄结构	人数	比例（%）
30岁（含）以下	30	58.82
31岁-40岁	15	29.41
41岁（含）以上	6	11.76
<b>合计</b>	<b>51</b>	<b>100.00</b>

#### （2）员工学历结构

教育程度	人数	比例（%）
本科及以上学历	24	47.06
大专	25	49.02
大专以下	2	3.92
<b>合计</b>	<b>51</b>	<b>100.00</b>

## (3) 员工岗位结构

员工岗位	人数	比例 (%)
技术人员	33	64.71
销售人员	7	13.73
管理人员及其他	11	21.57
<b>合计</b>	<b>51</b>	<b>100.00</b>

## 2、核心技术人员情况

自公司成立以来，研发队伍不断壮大。截至2015年12月31日，公司共有技术人员33人，公司技术骨干具有较丰富的研发经验，整体素质高。

## (1) 核心技术人员基本情况

胡家明，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“三、（二）控股股东、实际控制人情况”部分。

周平，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（一）公司董事基本情况”部分。

曾灏，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（二）公司监事基本情况”部分。

杨玉祥，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（二）公司监事基本情况”部分。

张曼，详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（一）公司董事基本情况”部分。

单文波，男，1982年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2010年3月，任成都烽火科技有限公司软件工程师；2010年4月至今，任公司软件工程师。

黄杨，男，1983年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年7月至2006年12月，任长江电脑科技有限公司电脑维护和网络工程师；2007年1月至2009年2月，任金彩文化传播有限公司设计师；2009年3月至2010年1月，任宜昌商友软件有限公司软件开发和实施工程师。2010年至今，先后负责公司前端实施和维护，现任公司软件开发工程师。

顾海震，男，1978年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2003年6月，任深圳高云兴电子公司电子工程师；2003年7月至

2004年12月，任深圳朗科科技股份有限公司电子工程师；2005年1月至今，任公司软件开发工程师。

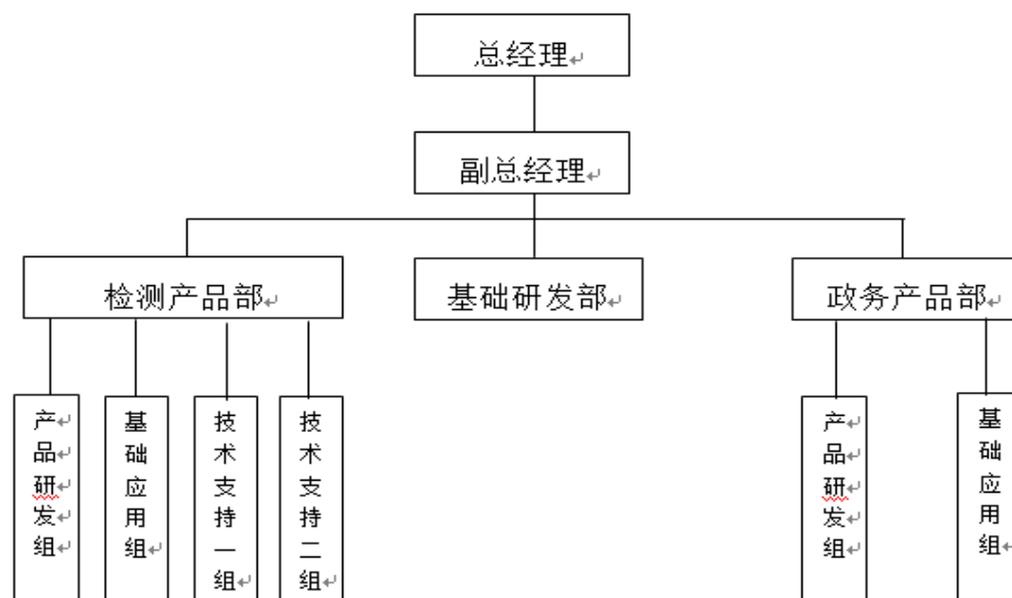
### （2）核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生变动，核心技术团队较为稳定。

### （3）核心技术人员持股情况

公司核心技术人员目前只有胡家明先生持有公司75%股份，其他核心技术人员暂未持有公司股票。

公司研发机构具体设置如下：



### 3、公司报告期内研发费用及占收入比例情况

报告期内，公司研发费用情况如下：

项目	2015年度	2014年度
研发费用（元）	2,195,044.25	1,267,594.95
营业收入（元）	10,211,321.14	3,925,532.31
占比（%）	<b>21.50</b>	<b>32.29</b>

### 4、研发项目与成果

报告期内，公司先后完成的研发项目“金汇计量管理系统V1.0”、“金汇房屋信息管理系统V1.0”、“金汇试验机数据采集系统V1.0”、“金汇混凝土电子防伪系统V1.0”和“金汇工地考勤系统V1.0”，上述产品均已取得计算机软件著作权。

#### （六）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

### 四、公司业务具体情况

#### （一）报告期业务收入构成及各期主要产品的销售

##### 1、营业收入按类别分类

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入	10,211,321.14	100.00	3,925,532.31	100.00
合计	<b>10,211,321.14</b>	<b>100.00</b>	<b>3,925,532.31</b>	<b>100.00</b>

除主营业务收入外，报告期内公司无其他业务收入。

##### 2、主营业务收入按产品分类

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
软件产品	7,615,299.27	74.58	3,221,384.59	82.06
技术服务	1,427,320.98	13.98	631,481.06	16.09
硬件销售	1,168,700.89	11.45	72,666.66	1.85
合计	<b>10,211,321.14</b>	<b>100.00</b>	<b>3,925,532.31</b>	<b>100.00</b>

##### 3、主营业务收入按客户所在地区分类

地区	2015 年		2014 年	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
华中地区	6,695,217.31	65.57	3,398,493.49	86.57
西南地区	1,476,841.29	14.46	441,371.19	11.24
华南地区	1,694,188.04	16.59	55,384.62	1.41
其他	345,074.50	3.38	30,283.01	0.77
合计	<b>10,211,321.14</b>	<b>100.00</b>	<b>3,925,532.31</b>	<b>100.00</b>

#### （二）公司产品或服务的主要消费群体、报告期内主要客户情况

##### 1、主要消费群体

公司主要致力于建设行业监管和业务管理信息化，目前主要客户群体涉及住房和城乡建设委员会、建设工程质量或者安全（质量安全）监督站等建筑行业的行政主管机构，以及各地从事建筑工程质量检测的企事业单位、商品砼企业、计量所和房管局。

##### 2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售额总额比重情况

年度	客户名称	金额（元）	占比（%）
2015 年	深圳市飞扬优创实业有限公司	1,688,034.19	16.53
	黔东南博西工程质量检测有限公司	1,025,641.02	10.04
	湖北易联置业有限公司	726,495.73	7.11
	宜昌纵横贝尔科技有限公司	712,566.04	6.98
	宜昌市万祥工程技术有限公司	517,726.17	5.07
	<b>合计</b>	<b>4,670,463.15</b>	<b>45.74</b>
2014 年	神农架林区住房和城乡建设委员会	271,794.87	6.92
	潜江市建设工程质量监督检测站	175,213.68	4.46
	郴州市华科建设工程检测有限公司	136,410.26	3.47
	襄阳市襄州区建威建设工程质量检测中心	120,811.16	3.08
	湖北中核建设工程质量检测有限公司	95,897.44	2.44
	<b>合计</b>	<b>800,127.41</b>	<b>20.37</b>

报告期2014年、2015年，公司前五大客户的销售额合计占营业收入的比重分别为20.37%和45.74%，所占比重较低，产品销售和服务对象比较分散，不存在向单个客户销售比例超过50%的情况，不存在依赖少数客户的情况。

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或其他持有本公司5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

### （三）报告期内采购及供应商情况

报告期内，公司营业成本结构如下：

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
人工成本	1,196,085.97	45.25	441,291.52	43.19
原材料	915,541.91	34.63	43,265.58	4.23
差旅费等	531,837.49	20.12	537,251.75	52.58
<b>总计</b>	<b>2,643,465.37</b>	<b>100.00</b>	<b>1,021,808.85</b>	<b>100.00</b>

公司营业成本主要构成为人工成本、原材料和差旅费等。由于公司为软件企业的特点，营业成本主要为技术研发和项目实施的人工成本。报告期内，人工成本占比分别为 45.25%和 43.19%。随着公司技术队伍不断壮大，人工成本占比逐年上升。

公司主要对外采购在项目实施过程中使用的加密锁、指纹仪、数据采集卡、传感器、读卡器、芯片、IC卡和条码等配件。该类配件市场供应充足，竞争充分，不存在对公司经营有重大影响的采购合同和供应商。

2014 年公司原材料成本占营业成本比例较低，占比仅为 4.23%，主要因为公

司 2015 年销售收入主要来源于软件产品和技术服务，硬件销售仅占比 1.85%。2015 年原材料比例上升为 34.63%，主要因为 2015 年公司硬件销售收入有所增加，公司对外采购原材料增加。

报告期内，公司差旅费等占主营业务成本有所降低。主要因为公司发展过程中，前期为拓展市场及做好客户售后服务，差旅费等其他费用较高。随着公司产品和服务的市场认可度不断提高，存量客户不断增加，以及公司服务模式由“分散式”向“集中式”转型、远程售后服务得到应用，差旅费等其他费用逐渐下降。

公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方不存在在前五大供应商中拥有权益的情形。

#### （四）报告期内公司重大业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同的披露标准如下：借款合同与抵押担保合同全部披露；销售合同选取交易金额在20万元人民币以上（外币折算相同金额人民币）；采购合同选取交易金额在15万元人民币以上（包括经营性采购和固定资产采购，外币折算相同金额人民币）。报告期公司履行完毕、待履行和正在履行的重大业务合同如下：

##### 1、借款合同

序号	合同名称	借款银行或机构	合同金额	借款期限	贷款利率	抵押(质押)或者保证	履行情况
1	流动资金借款合同	湖北三峡农村商业银行股份有限公司东山支行	100万	2014.8.1-2015.7.31	6.6%	保证	履行完毕
2	宜昌高新技术产业开发局管理委员会财政局借款合同	宜昌高新技术产业开发区管理委员会财政局	200万	2015.4.30-2015.11.25	免息	质押、保证	履行完毕
3	中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司三峡东山支行	200万	2015.12.9-2016.12.8	5.65%	保证	正在履行

##### 2、保证合同或者财产质押合同

序号	合同名称	借款银行（或担保人）	保证金额	保证或质押期限	保证人或者质押物	履行情况
----	------	------------	------	---------	----------	------

1	保证合同	宜昌高新技术产业开发区管理委员会财政局	200万	至债务清偿完毕为止	胡家明	履行完毕
2	财产质押合同	宜昌高新技术产业开发区管理委员会财政局	200万	至债务清偿完毕为止	胡家明以其持有公司75%的股份提供担保	履行完毕
3	反担保保证合同	宜昌市中小企业担保投资有限公司	200万	2015.12.9-2016.12.8	湖北升思科技股份有限公司、宜昌高新区智建投资服务部（有限合伙）	正在履行
4	反担保抵押合同	宜昌市中小企业担保投资有限公司	200万	2015.12.9-2016.12.8	湖北升思科技股份有限公司房屋建筑物	正在履行

### 3、主要采购合同

#### (1) 经营性采购合同

序号	供应商	签署日期	合同标的	合同金额（万元）	履行情况
1	荆门市大恒电子有限公司	2015.11.17	监控设备	104.4	履行完毕
2	宜昌市万祥工程技术有限公司	2014.12.20	为研发提供试验、检测及软硬件环境支持	65.0	正在履行
3	宜昌市中胜建设工程试验检测有限公司	2015.6.14	为研发提供交通工程方向检测软件的试验与产品测试	20.0	履行完毕
4	深圳市恒智通科技有限公司	2015.10.26	web 模式人脸识别设备等电子产品	212.3	正在履行

#### (2) 固定资产采购合同

序号	供应商	签署日期	合同标的	合同金额（万元）	履行情况
1	湖北易联置业有限公司	2015.7.7	房屋买卖	330.0	履行完毕
2	宜昌市卓远暖通工程有限公司	2015.8.6	中央空调系统	24.0	履行完毕

3	荆州市晨辉机房办公设备厂	2015.11.20	办公家具	20.0	履行完毕
4	武汉澳美思特电子科技有限公司	2015.12.10	服务器、门禁系统等电子产品	23.8	履行完毕

## (3) 装修劳务采购

序号	供应商	签署日期	合同标的	合同金额(万元)	履行情况
1	武汉家顺欣装饰工程有限公司	2015.7.28	装修服务	24.4	履行完毕

## 4、主要销售合同

序号	客户	签署日期	合同标的	合同金额(元)	履行情况
1	蕲春县建筑业联合会	2014.5.29	安装实施《金汇建设行业基础信息管理系统 V1.0》	380,000	履行完毕
2	中国人民解放军济南军区工程质量监督站	2014.7.10	委托开发《军队工程建设监督管理信息化系统》	360,690	履行完毕
3	神农架林区住房和城乡建设委员会	2014.11.19	委托开发《神农架林区建设行业综合监管系统》	318,000	履行完毕
4	潜江市建设工程质量监督检测站	2014.12.2	安装实施《金汇建设工程质量监督管理系统 V1.0》	200,000	履行完毕
5	怀化市建设工程质量安全监督管理站	2015.1.5	《怀化市建设工程质量安全监督管理站综合调度中心大屏监管管理系统》	388,000	履行完毕
6	宜昌市建夷建设工程质量检测中心	2015.3.25	建夷社会公众服务系统	250,000	履行完毕
7	宜昌市万祥工程技术有限公司	2015.7.28	安装实施《建筑工程质量检测控制与管理系统 V1.1》	600,000	履行完毕
8	怀化市建筑工程质量检测中心	2015.8.18	安装实施《金汇建设行业综合管理系统 V1.0》	268,000	履行完毕
9	美特斯工业系统(中国)有限公司	2015.9.21	安装实施《建筑工程质量检测控制与管理系统 V1.1》	474,190	履行完毕

10	宜昌纵横贝尔科技有限公司	2015.9.1	安装实施《金汇建设行业综合管理系统 V1.0》	585,000	履行完毕
11	深圳市飞扬优创实业有限公司	2015.11.27	安装实施《升思试验机数据采集系统 V1.0》	2,000,000	履行完毕
12	湖北易联置业有限公司	2015.11.13	监控设备	1,250,000	履行完毕
13	黔东南博西工程质量检测有限公司	2015.12.28	实施安装《建筑工程质量检测控制与管理系统 V1.1》、《升思商品砼质量管理信息系统 v1.0》、《升思试验机数据采集系统 V1.0》	1,200,000	履行完毕

## （五）公司的环境保护和产品质量、技术标准

### 1、环境保护

根据原国家环境保护总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》（2003）第一条，重污染行业暂定为：冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。

根据中华人民共和国环境保护部《关于印发《上市公司环保核查行业分类管理名录》的通知》（环办函[2008]373号），上市公司环保核查行业分类管理名录包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织和制革。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司属于“I65—软件和信息技术服务业”；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于 I65—软件和信息技术服务业；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“I65—软件和信息技术服务业”

公司出具了《关于环境保护、产品质量及技术标准的声明》：“一、本公司的经营范围对周围环境不造成污染。公司在生产经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保法律、法规、规章及各级政府相关规定，没有受到有关环保方面的行政处罚。二、公司产品质量或服务符合质量及技术标准，从未受到质量技术监督及安全管理相关部门的处罚。”

公司生产过程中不产生相关污染物的排放，目前不存在需要办理排污许可证

的情形。报告期内公司不存在环保违法和受处罚的情况；公司不存在排污许可等行政许可手续应办理而未办理或未办理完成等环保违法情形。

## 2、产品质量、技术标准

公司采取的质量标准为：GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准和 GB/T25000.51-2010 标准，公司产品符合有关产品质量和技术标准，不存在因违反产品质量与技术监督方面的法律、法规而受到处罚的情形。公司出具了《关于环境保护、产品质量及技术标准的声明》：“一、本公司的经营范围对周围环境不造成污染。公司在生产经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保法律、法规、规章及各级政府相关规定，没有受到有关环保方面的行政处罚。二、公司产品质量或服务符合质量及技术标准，从未受到质量技术监督及安全管理相关部门的处罚。”

报告期内，公司产品符合有关质量和技术监督标准，不存在因违反有关产品质量与技术监督方面的法律、法规和规范性文件而受到处罚的情形。

## （六）持续经营能力分析

公司逐条参照《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》中关于持续经营能力的要求，对持续经营能力进行自我评价，具体如下：

### 1、公司业务在报告期内有持续的营运记录，正处于快速成长期

#### （1）公司报告期内具有持续的营运记录

报告期2015年度、2014年度，公司经审计的营业收入分别为10,211,321.14元、3,925,532.31元，经营活动产生的现金流量净额分别为803,455.10元、-781,768.73元，研发费用分别为2,195,044.25元、1,267,594.95元，毛利率分别为74.11%、73.97%，净利润分别为3,814,884.416元、354,971.60元，公司持续运营记录良好，

#### （2）公司产品和服务市场认可度不断提高

公司致力于建设行业监管和业务管理信息化相关的软件和信息技术服务，是湖北省较早认定的一批“双软”企业之一。通过持续不断的投入，公司目前拥有13项计算机软件著作权、5项软件产品登记证书，形成了电子政务类和工程检测类两大类核心产品。此外，公司也通过承建“宜昌市建设行业综合监管平台”的项目经验，形成了一系列技术储备。公司产品已成功进入湖北、湖南、河南、山东、四川、陕西、广西、新疆和广东等多个省级行政区和几十个地级市，已积累

了300家以上建筑行业行政主管部门和企事业单位客户，如怀化市建设工程质量安全监督管理站、宜昌市建夷建设工程质量检测中心和神农架林区住房和城乡建设委员会等客户。该部分客户后期不仅有维护服务收入，而且还可以发掘二次开发需求，并且随着新技术（如移动互联、微信门户等）所带来的原有客户新需求。公司与客户形成的稳定关系，对公司在稳固现有市场并进一步拓展其他市场空间打下了坚实的基础。

### （3）公司市场开拓能力不断增强

公司依托自主知识产权产品，从2014年开始逐步从单纯的软件产品供应商向信息化管理方案的提供商和服务商转型，目前已经取得了一定成效，已经实施的宜昌建设行业综合监管平台和怀化市建设行业监管平台，均是公司在建设行业提供全面信息化管理方案的典型案例，获得了政府部门的高度认可。公司服务区域从华中、西南拓展到华东等区域，新增客户数量明显。报告期内，公司营业收入稳步增长，其中2015年度营业收入为10,211,321.14元，较2014年度增长6,285,788.83元，增长率160.13%。公司原有后续维护合同及新签署合同均正常履行，不存在合同纠纷。公司签署合同能够与公司商业模式及发展目标相匹配，能够为公司带来持续稳定的现金流入。

### （4）公司业务正常有序开展

从业务流程来看，公司相关业务流程设计合理，运营情况正常，形成了有效的运行系统，符合公司业务特点及公司所处行业特征。同时，公司对主要业务环节能够实施有效控制，不存在对客户的重大依赖情形，在研发、销售等经营环节均自主决策、自主实施，不存在将营运环节进行外包或交给利益相关者的情况。公司凭借多年来的行业积累，形成了较强的软件开发能力，积累了丰富的行业经验，在区域市场上具有较强竞争力，公司产品在湖北省50%以上的地市得到使用，公司业务正常有序开展。

### （5）公司所处细分市场发展前景广阔

我国已将软件和信息产业列为鼓励发展的战略性新兴产业，为促进行业健康发展，国务院及有关政府部门明确了大力发展软件产业的基本方针和指导思想，先后颁布了一系列优惠政策，从金融支持、税收优惠、人才队伍、知识产权保护等多方面给予支持和鼓励，为软件行业建立了一个较为宽松的政策环境，将在较长时期内促进软件行业的发展。

具体到建筑行业信息化市场，该细分市场正处于快速发展时期。国家高度重

视信息化对建筑业发展的推动作用，通过统筹规划、政策导向，进一步加强建筑企业信息化建设，促进具有自主知识产权软件的产业化，具体详见“第二节公司业务”之“六、公司所处行业基本情况”之“（一）行业概况”之“6、影响行业发展的有利和不利因素”，国家政策支持为该行业的发展提供了广阔的空间。此外，城镇化建设、智慧城市、平安城市等国家重大战略的持续升温，也将极大加速中国建筑业信息化建设的步伐，未来建筑信息化发展空间将十分广阔。公司作为行业内的重要企业，将充分受益。

2、公司应按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

公司 2015 年度、2014 年度的财务报告业经具有证券期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了众环审字（2016）010006 号标准无保留意见的审计报告。

公司不存在无法偿还到期债务、无法偿还即将到期且难以展期的借款、无法继续履行重大借款合同中的有关条款、存在大额的逾期未缴税金、累计经营性亏损数额巨大、过度依赖短期借款筹资、无法获得供应商的正常商业信用、难以获得开发必要新产品或进行必要投资所需资金、资不抵债、营运资金出现负数、大股东长期占用巨额资金、重要子公司无法持续经营且未进行处理、存在大量长期未作处理的不良资产、存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债等事项或情况。因此，公司在财务方面不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

公司不存在关键管理人员离职且无人替代、所处行业不符合国家产业政策、失去主要市场、特许权或主要供应商、人力资源或重要原材料短缺等事项或情况，因此，公司在经营方面不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

公司不存在严重违反有关法律法规或政策、异常原因导致停工、有关法律法规或政策的变化可能造成重大不利影响、经营期限即将到期且无意继续经营、投资者未履行协议、合同、章程规定的义务，并有可能造成重大不利影响、因自然灾害、战争等不可抗力因素遭受严重损失等事项或情况。公司以持续经营为基础编制财务报表，已经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并发表标准无保留意见。因此，公司在其他方面不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑

虑的事项或情况。

3、公司不存在依据《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。

公司不存在公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现、股东会或者股东大会决议解散、因公司合并或者分立需要解散、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销、人民法院依照《公司法》第一百八十三条的规定予以解散等现行《公司法》第一百八十条规定解散的情形，已不存在法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形。

综上所述，公司并不存在上述认定不具有持续经营能力的情形，公司符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》中关于持续经营能力的要求。

## 五、公司商业模式

公司主要致力于建设行业监管和业务管理信息化相关的软件和信息技术服务，是湖北省较早认定的一批“双软”企业之一。通过持续不断的投入，公司目前拥有 13 项计算机软件著作权、有 5 项软件产品登记证书，形成了电子政务类和工程检测类两大类核心产品。此外，公司也通过承建“宜昌市建设行业综合监管平台”的项目经验，形成了一系列技术储备。

公司以自主软件产品为核心，目前主要面向建设行业行政主管部门、从事建筑工程质量检测的企事业单位和商品砼企业等客户群体，以直销的方式销售软硬件产品或者提供软件产品开发、项目实施及信息化解决方案，通过向用户收取相关的项目合同款实现盈利。同时，公司具有较强的技术服务能力，在项目完成后，公司可以通过提供后续运维、数据托管和技术支持等服务，通过向客户收取技术服务合同款的方式，获得持续性的收入、利润和现金流。公司产品已经成功进入湖北、湖南、河南、山东、四川、陕西、广西和新疆等多个省级行政区和几十个地级市，已积累了 300 家以上建筑行业行政主管部门和企事业单位客户，如怀化市建设工程质量安全监督管理站、宜昌市建夷建设工程质量检测中心和神农架林区住房和城乡建设委员会等客户。公司经过多年的运营发展，形成了较为稳定的研发模式、销售模式。

### （一）研发模式

公司以市场需求为导向，结合自身技术优势，采取自主研发和“基于基础平

台上的快速研发”的研发模式。具体来说，公司的研发分为基础研发和项目研发，其中基础研发又包括基础平台研发和基础产品研发。

基础平台研发是指在深入把握技术和行业发展方向的基础上，通过精细化的模块划分、集约化的版本管理构建具备二次开发能力的基础平台；基础产品研发是指以基础平台为基础，针对建设行业监管和业务管理的技术特点，形成“建设工程质量安全监督管理系统”、“施工许可证管理系统”、“招投标管理系统”、“商品砼质量管理信息系统”和“房屋管理系统”等基础产品；项目研发是指针对客户的具体需求，在基础产品上进行适应性研发，向客户提供定制软件服务。

公司重视研发工作，已逐步形成了一套成熟高效的研发和创新体系，不断加强公司的核心竞争优势，同时针对研发工作的特点制定了奖励机制，较好地调动了研发人员的积极性，提高了研发工作的质量。

## （二）销售模式

公司主要采取直销的销售模式，通过对销售区域进行划分，由不同销售部门负责不同区域的市场推广和销售。对于市场的开拓，公司一方面凭靠自身在现有客户群体中树立的良好口碑，通过现有客户介绍开发新客户，推广公司产品；另一方面，公司通过参加建筑行业协会或者软件行业协会、直接拜访客户等方式，通过多种渠道寻找潜在客户，开拓新市场，扩大市场占有率。此外，公司重视客户体验，定期或不定期回访客户，维护良好的客户关系，发掘客户需求。

## （三）盈利模式

公司的盈利目前主要通过软件产品销售及相应的技术服务来实现。一方面，公司将继续维护好存量客户，同时继续以现有自主软件产品为基础，提高客户服务的广度和市场占有率，形成比较可观的收入和盈利来源；另一方面，公司将深化在建设行业的服务深度，通过对已有客户服务形成的海量数据的挖掘，建立行业专业性的电子商务和交易平台，将建设行业的大数据价值充分发挥出来，形成公司新的盈利增长点，增强公司盈利能力。

# 六、公司所处行业基本情况

## （一）行业概况

### 1、公司所属行业

公司主要致力于建设行业监管和业务管理信息化相关的软件和信息技术服务。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公

司属于“I65—软件和信息技术服务业”；按照国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于I65—软件和信息技术服务业；按照全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“I65—软件和信息技术服务业”。

根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，软件信息产业是国家鼓励发展的高新技术产业。

## 2、行业监管体制与主要法律法规及产业政策

### (1) 行业监管体制

软件行业的主管部门为国家工业和信息化部，其主要职能为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。

软件行业的自律组织为中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，其主要职能为根据政府主管部门的授权，承担软件企业和软件产品认定职能及行业管理职能，并负责软件产业的市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定和政策研究等方面的工作。

国家实施软件企业认证和软件产品登记的双软认定制度、软件著作权登记制度。各省、自治区、直辖市及计划单列市的软件产业主管部门（统称省级主管部门）负责管理本行政区域内的软件企业认证和软件产品登记工作，工业和信息化部负责指导、监督和检查全国软件企业认证和软件产品管理工作。国家版权局中国版权保护中心负责软件著作权登记的管理。

### (2) 主要法律法规及产业政策

我国已将软件和信息技术产业列为鼓励发展的战略性产业，为促进行业健康快速发展，国务院及有关政府部门明确了大力发展软件产业的基本方针和指导思想，先后颁布了一系列优惠政策，从金融支持、税收优惠、人才队伍、知识产权保护等多方面给予支持和鼓励，为软件行业建立了一个较为宽松的政策环境，将在较长时期内促进软件行业的发展。行业主要法律法规及产业政策如下：

政策法规	主要相关内容	发布部门	发布时间
------	--------	------	------

《2006—2020年国家信息化发展战略》	明确了到2020年我国信息化发展的战略目标。	中共中央办公厅、国务院	2006年
《施工总承包企业特级资质标准》	明确将信息化作为考评项目，而已经得到资质的企业需要在5年内进行复评	住建部	2007年
《国家重点支持的高新技术领域》	将面向行业的产品数据分析和管理软件技术、产品全生命周期管理（PLM）系统软件技术、数据分析与决策支持的商业智能（BI）软件技术、企业集群协同的供应链管理（SCM）软件技术；面向客户个性化服务的客户管理（CRM）软件技术等列入属于国家重点支持的高新技术领域	科技部、财政部、国税局	2008年
《软件产品管理办法》	确定了软件产品的登记备案办法，同时对软件产品的生产、销售、监督管理进行了规定。	工信部	2009年
《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》	提出在“十二五”期间基本实现建筑企业信息系统的普及应用，并对工程总承包类、勘察设计类、施工类提出了具体的信息化需求	住建部	2011年
《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》	在企业税收、投融资、产业技术、进出口、人才、市场、知识产权保护等各方面对软件企业提供优惠政策。	国务院	2011年
《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》	进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业。制定了税收、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权和市场等鼓励政策	国务院	2011年
《软件和信息服务产业“十二五”发展规划》	提出重视社会民生领域软件研发，提高在科技、教育、医疗、社保、环保和安全生产等领域的应用水平。	工信部	2012年
《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	大力发展高端软件和新兴信息服务产业，加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、智能终端软件、信息安全软件等关键软件的开发。	国务院	2012年
《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	提出“十二五”时期，实现软件和信息技术服务业平稳较快发展，产业的整体质量效益得到全面提升，创新能力显著增强，应用水平明显提高，推动经济社会发展、促进信息化和工业化深度融合的服务支撑能力显著增强	工信部	2012年

《软件企业认定管理办法》	根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）以及《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），加强软件企业认定工作，促进我国软件产业发展。	工信部、发改委、财政部、国家税务总局	2013年
《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	面向移动互联网、云计算、大数据等热点，加快实施智能终端产业化工程，支持研发智能手机、智能电视等终端产品，促进终端与服务一体化发展。加强智能终端、智能语音、信息安全等关键软件的开发应用，加快安全可靠关键应用系统推广。	国务院	2013年
《建筑工程工程量清单计价规范》	新增细分专业，提高工程造价管理软件要求	住建部	2013年
《国家集成电路产业发展推进纲要》	以需求牵引、创新驱动、软硬结合、重点突破和开放发展为基本原则，制定了到2030年的产业发展目标。通过设立国家产业投资基金、加大金融支持力度等措施鼓励产业发展。	工信部	2014年

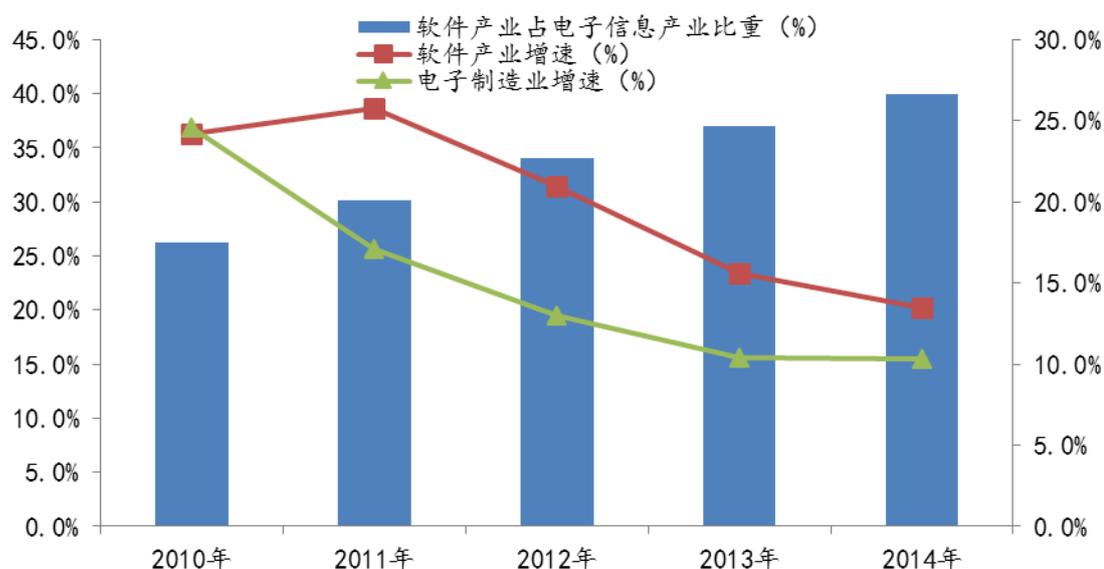
### 3、行业发展概况

#### （1）软件和信息技术行业概况

软件和信息技术服务业可细分为软件产品、系统集成、软件服务、嵌入式系统软件、IC设计等子行业。作为国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业之一，软件和信息技术服务业对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

我国高度重视软件和信息技术服务业的发展。2000年以来，国务院先后出台了多项管理办法，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的政策支持。在国家政策的大力扶持下，国内软件和信息技术服务业发展迅速，产业规模持续扩大，涌现出众多技术实力雄厚的优势企业，产业整体地位显著提升，软件产业规模持续扩大，软件产业占电子产业比重不断提高，从2010年的17.5%上升到2014年的26.6%。随着电子信息产品智能化趋势凸现，预计该比例还会大幅度提升。

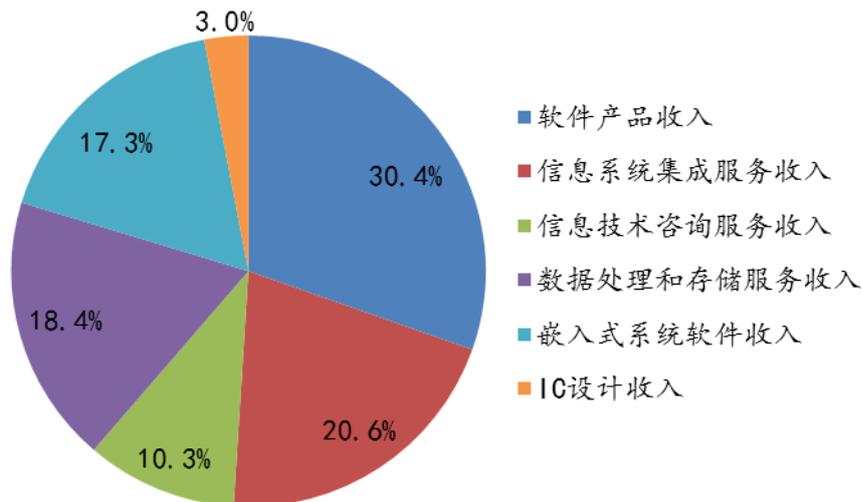
2010-2014年我国软件产业占电子信息产业比重情况



数据来源：工业和信息化部

在产业发展方向上，软件和信息技术服务业结构向服务化稳步发展，信息技术服务所占比重稳步上升，信息技术咨询服务、数据处理和运营类服务收入等信息技术服务占比从2011年的26.5%提高到2014年的28.7%。多元化增值服务成为软件产业发展的大趋势，越来越多的软件企业向服务提供商和软件集成商转型，软件服务市场将进一步增大。此外，企业创新意识和能力不断增强，部分领域取得突破。2013年，软件产品达到39821件，同比增长11.5%，软件著作权登记数达到164349件，同比增长18.04%。企业专利成果丰硕，华为首次进入全球创新机构百强。软件产业在重点技术领域不断取得突破，自主可控国产软件系统已基本具备国产化替代能力，操作系统、数据库、办公套件、中间件等产品的质量和性能明显提升。

### 2014年全国软件行业收入结构



数据来源：工业和信息化部

但是，产业发展也面临不少问题。国内软件产业整体还处于价值链的中低端，在基础软件和高端软件方面竞争力明显不足；仍然缺乏具有全球竞争优势的大企业；产业创新体系有待完善，产业链协同效应没有充分发挥；高端软件人才明显不足。从行业前景来看，随着新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、移动互联、大数据等蓬勃发展，信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域，将培育众多新的产业增长点。软件和信息技术服务行业的商业模式也将发生重大变化，在管理、市场、技术、资金等方面具有一定基础的企业将会迎来新一轮的发展契机。

## （2）建筑业信息化市场概况

建筑业信息化的内容包括建筑业电子政务的信息化、工程项目建设的信息化、建筑企业管理的信息化，主要是通过软件、网络等信息化技术实现政府与企业、项目实施各方以及企业内部的交流和管理。

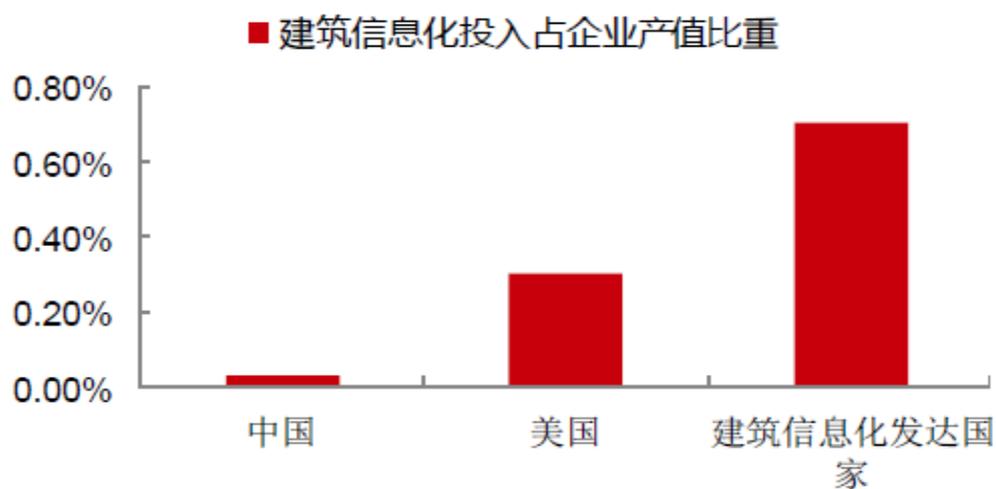
我国建筑业信息化历程依次经历“手工、自动化、信息化、网络化”。2000年的“甩图板”运动使得CAD技术实现了从手工到自动化的变革，2008年参与“水立方”建设的BIM技术开启了我国从自动化到信息化的转变。我国目前处于BIM技术的推广应用阶段，即从自动化朝信息化转变的阶段，同时以网络平台和电子商务为基础的网络化发展阶段业已开启，与信息化阶段同步发展。

### 我国建筑业信息化发展的四个阶段

建筑行业发展阶段	技术表现
手工阶段	纸, 笔, 画图板等
自动化阶段	CAD, 计价, 算量软件
信息化阶段	BIM 技术, 项目管理软件等
网络化阶段	采购, 需求招标平台, 电商等

资料来源：中国建筑业协会，兴业证券整理

与发达国家相比，我国建筑业信息化程度还很低，工程建设行业的劳动生产率也较为低下，建筑业产值利润率远低于整个工业产值利润率，工程建设企业的平均利润率远低于欧美地区。导致这种情况的发生是多种因素共同作用的结果，其中建筑信息化建设相对落后是一个主要因素。《全国施工企业建设现状与发展趋势调查报告》中明确指出，我国已实施信息化建设的工程建筑企业对信息化的投入平均只占企业产值的0.03%，而发达国家工程建筑企业这一数字在0.30%以上，在信息化建设的高峰时期更高达0.70%，相差了26倍之多，我国建筑信息化投入占企业产值的比例与发达国家的投入比例之间相比较相差几十倍。而世界各国的发展经验证明，对于建筑行业而言，信息化的应用可以显著地降低行业成本，从而帮助实现企业利润的最大化。

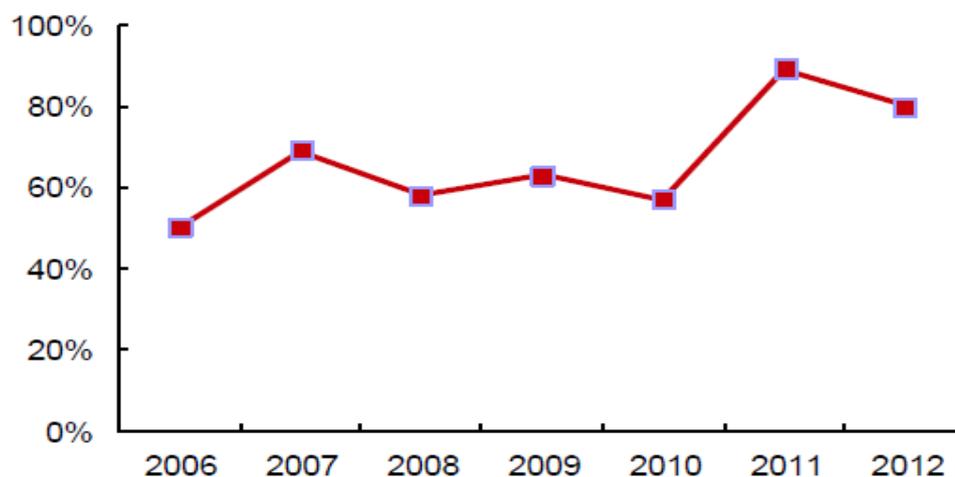


资料来源：中国建筑业协会，兴业证券整理

为了加快国内建筑行业信息化进程，国家已出台相关政策，切实推进我国建筑信息化进程。国内建筑企业无论是从资质方面还是相应的优惠政策考虑，均加大了自身的信息化投资，对建筑信息化行业发展起到了积极的引导和推动作用。同时，建筑业技术投资的增加和企业引进技术步伐的加快，也将加速信息化技术

在建筑业的渗透。根据公开数据，我国建筑业对技术的投入占研发费用比从2006年的50%上升到2012年的80%，这说明我国建筑业在技术上的投资力度加大。此外，根据中国建筑业协会2012年对国内施工企业进行调研的结果显示，我国在未来几年内计划使用信息化技术的建筑企业占比92%，这表明我国建筑企业对信息化技术推动建筑业发展的认知已达到比较高的程度，这将带来新一轮信息化投资浪潮。

建筑业对技术的投入占比



资料来源：中国建筑业协会，兴业证券整理

#### 4、行业与上下游关系

公司主要业务为从事与建设行业监管和业务管理信息化相关的软件和信息化技术服务。公司上游行业为信息系统集成项目、软件开发所需软硬件产品的供应商，下游行业为建筑业。

上游行业对本公司的影响主要体现在技术更新和产品升级从而使得本公司的研发技术及产品与之相应变化。上游产业竞争状态比较稳定，而且软件行业对上游供应商产品的需求量占总供应量的比例很小，因此本行业的发展不会受到上游供应商的制约。

下游行业对本公司发展有直接的拉动作用。从长期来看，建筑行业信息化的需求将不断增长，为建筑行业软件企业发展提供了一个良好的市场发展空间。从短期来看，如果建筑行业出现周期性波动，将会对建筑行业软件企业收入增长带来负面影响。

#### 5、行业进入主要壁垒

##### (1) 人才和资金壁垒

建筑业信息化管理软件的开需要大量优秀软件开发人员，更需要具有丰富工程建设行业经验、对施工流程有深刻理解和对相关国家及行业标准非常熟悉的项目管理人员。建立高素质的技术人才队伍，需要长时间的人才培养和积累，同时软件产品的开发需要投入大量的人力、物力，且市场的开拓也需要大量的资金支持。所以，从人才和资金投入上对新进入者构成了一定的壁垒。

## （2）行业经验壁垒

建设工程中会使用到多种型号的设备、建材、技术，涉及到的标准、规范非常多。对于建筑业信息化管理软件的生产商来说，不仅需要对建设工程的流程十分熟悉，还需要了解大量的行业标准、规范。这些行业知识和经验的积累需要大量的时间和人力，从而对新进入行业的企业形成较高的壁垒。

## （3）区域和客户转换成本壁垒

建筑业信息化管理软件的销售存在一定的区域排他性。由于不同区域的工程建设项目由不同的主管机构监管，从事工程建设的勘察、设计、施工、监理、检测、商混等各商业主体所使用的软件系统只有与监管机构的软件系统实现整合，保持数据、标准上的一致，才能从较大程度上发挥信息化带来的优势，保证工程建设过程中不存在违法违规情况。此外，当某一区域的客户对已有产品形成使用习惯和依赖性之后，切换至其他软件需要较大的转换成本。新进入者很难在短期内培养起自己的客户群体，从而面临较高的进入壁垒。

## （4）品牌壁垒

建筑业信息化管理软件的用户主要是政府部门、企事业单位，用户通常采用招投标方式确定软件供应商，对软件供应商品牌知名度要求很高。通常只有技术实力强、产品质量可靠的供应商，才能在业内获得并保持良好的品牌形象。

## 6、影响行业发展的有利和不利因素

### （1）有利因素

#### A、政策规划推动软件产业进一步发展

软件产业作为国家的基础性、战略性产业，对于促进信息产业、制造业、服务业等产业的发展起到极强的辐射、渗透和带动作用，因此政府先后制定和发布了多项政策法规，从多方面为产业发展创造良好环境。对软件产业而言，工业化与信息化将从两个方面驱动产业发展。一方面，拓展融合的深度和广度，软件是信息化与工业化有机融合的“粘合剂”。另一方面，随着信息化与工业化融合的深入，传统工业改造、新兴产业培育、先进制造业推进、信息服务业升级的过程

中，都为软件产业提供了越来越宽广的发展空间。

#### B、“互联网+”带来巨大市场机遇

软件行业发展的直接驱动因素是旺盛的市场需求。目前，我国企业信息化的广度和深度还比较低，2014年软件收入占电子信息产业的收入才26.6%，而美国这一比重为70%以上。随着互联网+的迅猛发展，未来几年对软件行业需求仍将保持高速增长。

#### C、建筑业信息化应用软件市场需求持续增长

国家高度重视建筑业信息化。《建筑业发展“十二五”规划》提出要全面提高建筑业信息化水平，重点推进建筑企业管理与核心业务信息化建设和专项信息技术的应用。国家宏观政策的大力扶持为本行业的发展带来了难得的历史机遇。在国家基础建设高速发展的同时，政府部门、各建筑商以及相关的招投标方逐步加大相关信息管理产品的应用，以提高其市场竞争力与降低信息管理成本。在工程造价软件逐步得到广泛应用的同时，电子政务软件、工程项目管理软件将逐步成为相关施工企业以及管理方的主要管理方式。在以上诸多因素的共同作用下，建筑业信息化应用软件市场将持续加速增长。

#### D、项目管理软件向非工程建设领域加速拓展

随着国家对企业信息化要求的不断深入推进、国际项目管理思想在PMI、IPMA等国际性项目管理组织的推动下在国内广泛传播，众多非传统工程建设领域内的企业对项目管理认知度提升，项目管理软件正逐步从工程建设领域向非工程建设领域拓展，包括电信、金融、制造、交通、政府等众多行业领域，并有不断加速的趋势。

### (2) 不利因素

#### A、知识产权保护力度尚待进一步加强

软件产品是典型的知识密集型产品，产品研发需要企业投入大量高级专业人才和大量资金，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版，大量盗版现象的存在对我国软件行业的健康发展影响很大。尽管近年来我国知识产权保护工作取得了较大进展，出台了关于保护知识产权行动纲要及相关具体行动计划，但是在软件行业知识产权保护方面的工作还有待进一步加强。

#### B、高端专业人才仍缺乏

信息系统建设规模的扩大和新产品、新技术应用的深入，信息技术与业务应用已经完全融合在一起，导致高端复合型人才十分缺乏。例如，建筑行业应用软件的开发需要既熟悉建筑流程及相关企业需求、又精通信息技术及管理技能的高端人才，高端复合型人才的缺乏对本行业快速发展有着一定的不利影响。另外，

国外软件企业的进入也加剧了国内软件人才竞争，导致专业软件人才缺乏这一矛盾很突出。

### C、国内客户对技术服务费用认可度低

软件产品的销售不仅仅是将产品销售给客户，还需要提供后续的技术支持和维护工作，在人力成本投入方面该部分工作投入相当高。但国内客户为服务支付费用的观念尚未成熟，对本土软件厂商技术服务的价值认可程度较低，从而使得软件企业的技术服务收入偏低。

### 7、行业周期性、区域性和季节性

软件行业作为高新技术行业，行业周期性特征主要取决于所服务的行业客户需求的特点。就项目管理软件行业而言，下游客户主要集中在工程建设领域内的项目导向型企业中，该类型企业IT投资规模会受到宏观经济周期性波动影响。根据项目管理软件项目建设周期，宏观经济周期性波动会对项目管理软件行业造成一定滞后性影响。

建筑业信息化管理软件行业具有区域性。由于不同区域的工程建设项目由不同的主管机构监管，从事工程建设的勘察、设计、施工、监理、检测、商混等各商业主体所使用的软件系统只有与监管机构的软件系统实现整合，保持数据、标准上的一致，才能从较大程度上发挥信息化带来的优势，因此具有一定的区域排他性。

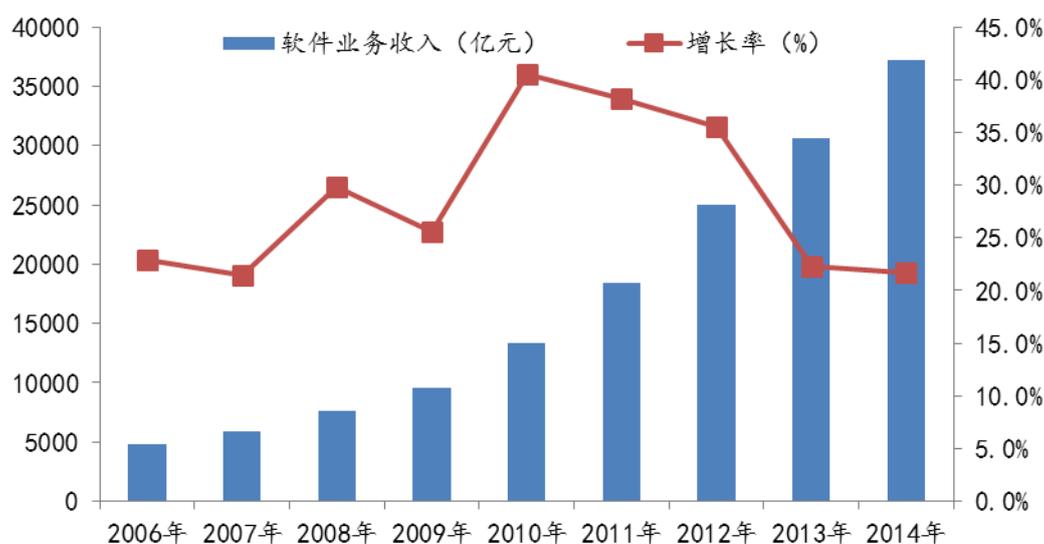
建筑业信息化管理软件行业具有季节性。由于下游主要客户是各级政府部门、企事业单位，相关产品的政府采购主要经过招投标的方式实施，并且由于政府预算的限制以及支付资金时需要层层审批，因此主要在第四季度支付采购款项，而施工企业和业主单位，大都在上半年制定年度采购预算和固定资产投资计划，预算执行时间一般为下半年，行业内企业的收入也主要集中于下半年。

## （二）行业规模

### 1、软件和信息技术行业规模

2014年，中国软件和信息技术服务业企业达到3.8万家，从业人数超过470万人，软件和信息技术服务业实现软件业务收入37235亿元，同比增长21.7%。在2006年至2014年，我国软件行业年增长率保持在20%以上，年复合增长率为29.2%，显著高于同期国内生产总值的增长。软件行业的销售收入在国内生产总值(GDP)中所占的比重不断攀升，中国软件产业完成销售收入占GDP的比重从2002年的1.07%上升到2013年的5.85%。

2006-2014年我国软件业务收入情况



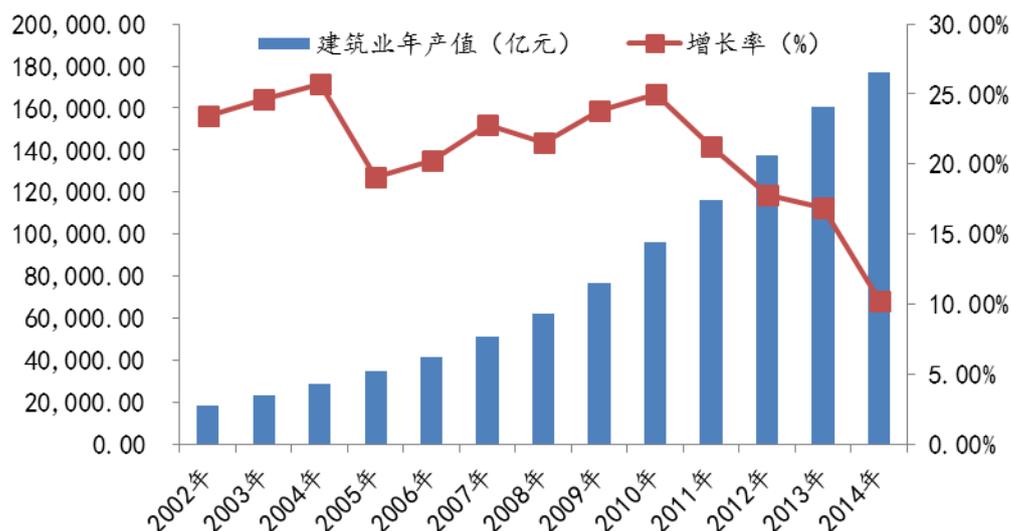
数据来源：工业和信息化部

虽然行业保持了快速发展，但国内企业IT投入仍严重不足。根据中国软件行业协会的信息，国内企业IT支出占总收入比例约为1%，相比发达国家企业（约为3%）还存在较大差距。随着我国经济总量的增长、企业信息化程度逐步提高以及软件产业国际市场的进一步开拓，我国软件行业市场发展潜力巨大。

## 2、建筑业信息化市场规模

建筑业是我国国民经济的支柱产业，近年来其总产值保持了持续快速增长，从2002年的18,527亿元增长至2014年的176,713.4亿元，持续上行。按国外信息化投入占建筑业产值0.3%比例计算，国内建筑业信息化投资潜在规模超过530亿元。此外，我国工程建设企业众多，2013年全国建筑业企业达到7.9万家，从业人员约4499.3万人；工程勘察、工程设计、工程监理、工程招标代理等工程咨询服务企业达到3.2万家，从业人员已达382万人。（数据来源：国家统计局《2013年中国统计年鉴》）

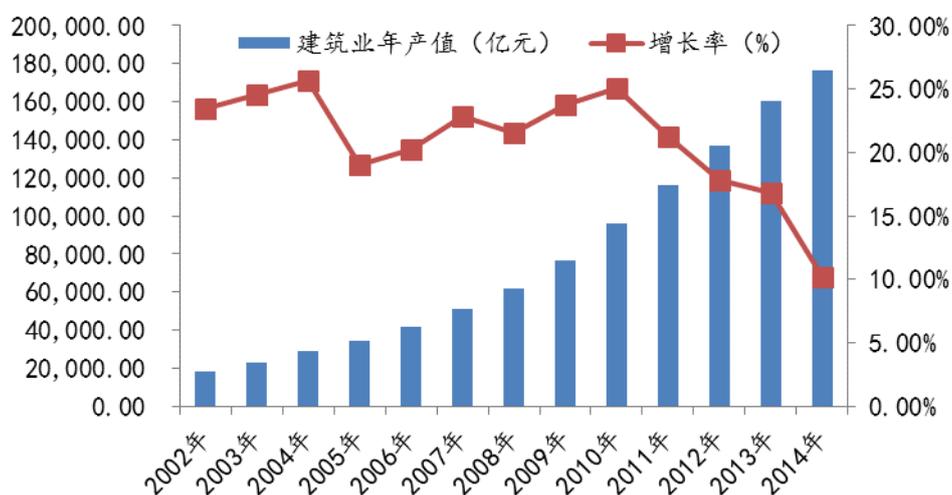
## 2002-2014年建筑业年产值及增速



资料来源：Wind，兴业证券整理

对于建筑业如此庞大的市场，信息化投入每0.1%的提升都将带来巨大的市场空间。我国建筑业的生产总值和固定投资正在逐年增加，建筑业的技术投入和建筑企业对信息化的认可度正在提高，这些都在预示着未来建筑信息化行业潜在的广阔市场将逐渐被打开。

### 2002-2014年建筑业年产值及增速



资料来源：Wind，兴业证券整理

同时，随着“智慧城市”、“平安城市”等国家重大战略的持续升温，也将建筑业信息化市场带来更多的机遇。在“智慧城市”建设的大背景下，许多部委早期建立的一大批业务应用系统迫切需要进行整合、互联互通，以实现各部门信息共享和业务协同。另一方面，一大批部委已经或即将进入数据大集中阶段，部

委数据中心面临超大规模数据处理和存储的问题。在地方层面，随着企业和社会公众对公共服务要求越来越高，迫切需要通过政府门户网站提供“一站式服务”，政府部门之间进行信息共享和业务协同也越来越显得必要。越来越多的地方政府推行“机房大集中”，把oa系统、邮箱系统、行政审批和电子监察系统等共性政务信息系统放在云服务平台上运行。在云计算、大数据、信息安全等新技术的影响下，各级党委、人大、政府、政协、军队等政务部门的电子政务应用系统工程将横向铺开、纵向深化，电子政务应用系统将迎来重大发展机遇。

2009-2018年我国电子政务总体投资规模及增长率



数据来源：中国产业信息

### （三）行业基本风险特征

#### 1、产业政策风险

国家先后颁布了一系列政策和法规，积极鼓励软件和信息技术服务行业的发展，为行业长期健康稳定发展提供了有力的保障。但如果未来政策发生变化，对软件和信息技术的优惠政策减少或取消，则会对该行业的发展，尤其是中小企业的发展，带来不利条件，存在一定政策性风险。但从国家中长期发展规划来看，政策性风险较小。

#### 2、技术更新风险

公司所处软件和信息行业属于技术创新行业，行业技术发展迅速，新技术不断推出，公司若要保持行业内的竞争优势，需要紧跟技术发展，不断设计研发新的产品，来满足客户日益增长的对信息技术的需求。若企业无法及时追踪行业发展动态，在技术升级上落后，产品的发展方向把握不当，或没有及时开发

出符合客户需求的新产品，则会对公司的发展造成一定不利影响，存在一定的技术更新风险。

### 3、市场竞争风险

近些年，我国经济保持高速发展，经济规模和经济发展质量不断提高，国际上技术实力强大的跨国公司不断重视中国市场，积极发展在中国的相关业务，同时在国内各项政策的扶持下，软件信息技术行业也得到了高速的发展，出现了一大批优秀企业，市场竞争逐步加剧。公司目前在细分行业具有一定的竞争优势，但是随着行业竞争激烈程度上升，更多投资者和创业者会寻求进入本行业，则将面对市场竞争加剧所带来的风险。

### 4、核心技术人才流失风险

公司所处行业内的市场竞争主要体现为产品应用功能和研发实力的竞争，因此拥有稳定、高素质的研发团队和持续的技术研发能力对公司的发展至关重要。公司注重研发投入，成立至今通过自主创新取得了多项软件著作权和软件产品认证。公司研发团队也在不断壮大，核心技术人员在公司技术研发领域积累了丰富的经验。如果核心技术人员流失，则会对公司的市场竞争力和技术革新能力带来不利影响。

### 5、宏观经济波动风险

公司所处行业为软件和信息技术服务业，其发展水平与宏观经济景气程度密切相关。当宏观经济运行处于景气区间，客户对互联网信息服务的需求在一定程度上将会增加，从而促进互联网信息服务业的健康、快速发展；当宏观经济运行处于不景气区间，建设工程行业在信息化领域投入可能会下调。因此，宏观经济的波动将可能对公司的经营业绩产生影响。

## （四）公司在行业中的竞争地位

### 1、公司所处行业的竞争格局及地位

目前，国内建筑业信息化市场竞争比较充分、竞争格局比较分散，清晰的竞争格局尚未形成。国内参与建筑业信息化软件开发的企业较多，但是，尚未有企业开发出一套完整的、成熟的针对工程建筑从规划设计到后期运营维护管理的建筑项目全生命周期软件技术解决方案。建筑行业软件开发企业的研发重点及成果主要体现在整个工程建设项目中的具体环节上，例如，造价报价系统、施工组织系统、质量监督管理系统、安全监督管理系统、设备监管系统以及培训管理系统等。

公司凭借着多年来的行业积累，形成了较强的软件开发能力，积累了丰富的行业经验，在区域市场上具有较强竞争力。目前，公司产品在湖北省50%以上的地市得到使用。但与大型跨国企业和国内同行业上市公司相比，公司总体规模仍然较小、产品线较窄、研发技术仍较薄弱，未来公司将进一步深化在建设行业的服务水平，以及通过建立行业专业性的电子商务和交易平台等方式，充分发掘建设行业的大数据价值，公司未来的盈利能力将不断得到加强。

## 2、公司主要竞争对手

### (1) 广州粤建三和软件有限公司

广州粤建三和软件有限公司成立于1999年，总部位于广州。该公司主要从事工程质量管理与施工安全管理领域信息化技术的应用研发与推广。

### (2) 珠海新华通软件股份有限公司

珠海新华通软件股份有限公司成立于2009年，总部位于珠海，2014年1月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码（430559）。该公司主要从事建设工程质量、安全监管系列管理软件的研发、生产、销售及服务。

### (3) 杭州方欣计算机工程有限公司

杭州方欣计算机工程有限公司成立于2009年，总部位于杭州。该公司主要从事建设行业全生命周期信息技术研究和产品开发，目前主要产品有建筑监管系统、电子政务系统和空间数据系统等。

## 3、公司的竞争优势

### (1) 客户基础优势

公司所处的软件行业细分行业，在客户资源上对其他竞争对手有一定排他性，客户一旦与软件技术服务商建立起良好商业关系，便对服务商产生一定的依赖性。公司产品已经成功进入湖北、湖南、河南、山东、四川、陕西、广西和新疆等多个省级行政区和几十个地级市，已积累了300家以上建筑行业行政主管部门和企事业单位客户。该部分客户后期不仅有维护服务收入，而且还可以发掘二次开发需求，并且随着新技术（如移动互联、微信门户等）所带来的原有客户新需求，均会为公司带来较大的后续业务机会；同时，由于公司产品及服务的“口碑效应”，原有客户还能够为公司转介绍新客户。公司长期保持与每个客户的稳定关系，这对公司在稳固现有市场并进一步拓展其他市场空间打下了坚实的基础。

### (2) 行业经验优势

公司自成立以来始终致力于建设行业监管和业务管理信息化软件的研发销售，拥有10年以上的丰富的行业经验。创始股东及现有技术人员及项目实施人员多数具有建筑行业背景，在项目实施过程中，专业化程度及对客户需求分析和把握程度较高，与客户能够保持良好的沟通，使得项目实施能够顺利完成。

### （3）产品优势

公司产品在设计上，充分考虑了从业务底层到各级管理层的需求，对产品进行了一体化设计。公司产品建设行业综合监管系统是一个覆盖建设行业行政主管部门的业务与管理的综合系统，该系统主要模块有13个，实现了一个工程项目从图纸设计到建成竣工验收、交付使用的全生命周期的信息化管理。其他公司只能在其中的一个或两个产品上与公司有竞争性，但若在整个行业监管，目前能与公司构成竞争关系的很少，公司产品具有比较优势。

### （4）人才优势

公司长期致力于建设行业监管和业务管理信息化软件产品研发和销售，拥有一支高素质的复合型研发团队。技术骨干人员既精通计算机技术，又熟练掌握了建设工程施工流程、涉及到的行业标准等，能够针对客户的实际需求进行定制开发。同时，公司研发团队稳定，核心研发人员近三年来无离职现象，研发力量不断增强。与竞争对手相比，公司汇聚的复合型人才和稳定的研发团队，为公司未来发展奠定了良好基础。

## 4、公司的竞争劣势

### （1）整体规模较小

公司2013年、2014年销售收入分别为3,925,532.31元、10,211,321.14元。虽然收入增长幅度较快，但与全国性的企业管理软件供应商相比，公司整体收入规模较小，抵御市场风险能力存在一定不足。

### （2）缺乏通畅的资本市场融资渠道

引进先进技术、加快产品研发等均需要资金的支持。公司目前尚未进入资本市场，融资渠道的缺乏一定程度上会制约公司的发展速度，是公司无法回避的竞争劣势。

## 七、公司经营目标与计划

### （一）公司整体发展规划和发展目标

公司将努力提高自身的核心技术和市场营销能力,为建设行业监管和业务管理信息化提供全面的解决方案,树立公司核心产品和解决方案的成功案例标杆,并在环保和食品药品监督信息化等行业领域推广应用。

公司未来三年的经营目标是:继续立足于建设行业监管和业务管理信息化的细分市场,利用公司掌握的核心技术,以自主软件产品为核心,加快从软件产品供应商向信息化管理方案提供商和服务商的转型步伐,成为建设行业监管和业务管理信息化细分领域的核心企业。

## (二) 公司具体发展计划

为实现公司未来三年发展规划与目标,增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势,公司将采取以下措施:

### 1、产品开发计划

公司计划在未来三年内通过核心项目驱动、市场需求深度调研分析和产学研结合等方式,加大公司拳头产品和服务的研发投入,深化在建设行业的服务水平,以及通过建立行业专业性的电子商务和交易平台等方式,充分发掘公司在建设行业积累的大数据价值。同时,公司将复制在建设行业的成功经验,积极拓展环保和食品药品监督信息化等朝阳行业。

### 2、技术开发及创新计划

在产品开发模式上,公司将强化组件产品的标准化和工程化能力,在产品研发过程中充分考虑可移植性和产业化需求,并加以实现。在技术领先性方面,公司将研究国家与省市在建设行业监管的政策方向,密切关注国内外该领域的动态和发展,吸收大型互联网公司的实践经验,把行业与互联网二者高度整合,从而始终保持公司研发产品在业界的领先性。

### 3、市场拓展计划

目前公司客户集中在华中、西南等地区,已积累了 300 家以上建筑行业行政主管部门和企事业单位客户,形成了相对成熟的市场销售网络。公司将继续扩展完善营销网络,加强营销团队的建设,激励营销人员在巩固现有客户的基础上继续开拓和深挖市场。在广度上,以成熟产品重点开拓华南、华东市场;在深度上为已有客户研发并提供更深入、更完善的软件产品,提高产品的市场占有率和客户的满意度。同时,公司将抓住机遇,稳步向环保和食品药品监督等行业拓展。

### 4、人力资源计划

人才培养和引进是公司未来发展的关键所在，公司拟通过内部培养、外部聘用等方式来保障公司的人才队伍建设。目前公司已建立了关键部门及岗位的核心骨干队伍，但是还需要继续培养和引进人才。

未来三年，公司将完善现有的薪酬制度和绩效考核制度，改进晋级激励办法，稳定现有核心团队，引入竞争机制，实现优胜劣汰。此外，公司将不断引进与企业文化相契合的具有特定行业背景的优秀人才，通过建立择优、培养、定位、激励的人才资源管理模式，为人才提供施展的舞台，组建富有竞争力和凝聚力的人才梯队，为公司快速成长奠定坚实的基础。

## 第三节 公司治理

### 一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）“三会”的建立健全及运行情况

##### 1、有限公司“三会”的建立健全及运行情况

有限责任公司设立之初，未设立董事会和监事会，只设 1 名执行董事和 1 名监事，建立了基本的公司治理机构。在有限公司阶段，鉴于公司管理层治理意识相对薄弱，对于公司治理相关的法律法规了解不够深入，加之上述公司治理结构较为简单，其运行亦存在不规范之处，如未按《公司章程》规定按期召开股东会、董事会定期会议，未制定股东会、董事会、监事会及总经理办公会相关规则，会议届次不清，命名不规范、会议没有履行提前通知的程序，会议记录等会议资料保存也不完整，发生在有限公司阶段的关联交易等事项未形成相应的内部决策书面文件。有限公司时期，虽然公司治理制度及其运行方面欠完善，但该等瑕疵不影响相应决议的实质效力，未损害公司及股东利益，亦未影响债权人或其他第三人合法权益。

##### 2、股份公司“三会”的建立健全及运行情况

股份公司成立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求，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，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。

公司股东大会由全体股东组成；公司董事会由胡家明、周平、易琛、梅钦、张曼五位董事组成；监事会由杨玉祥、王明、曾灏三名监事组成，其中职工代表监事为曾灏；公司高级管理人员包括总经理胡家明、副总经理周平、董事会秘书易琛、财务总监向晓旭。

股份公司成立以来，共召开了三次股东大会、三次董事会及二次监事会，制定审议通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度。公司章程符合《公司法》、《非上市公司监管第 3 号——章程必备条款》的要求，“三会”会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出

席参加相关会议，并履行相关权利义务“三会”决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利。

总体来说，公司的股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司的监事会能够尽职尽责，履行勤勉忠诚的职责，具备切实的监督职能。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习方面仍有待进一步提高。

## （二）“三会”人员履行职责情况及职工代表监事履行责任的实际情况

股份公司“三会”人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的任职要求，能够按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责，对股份公司的重大决策事项做出有效决议并严格执行。股份公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证股份公司治理合法合规。

2015年5月16日，公司召开全体职工代表大会，选举曾灏为职工代表监事。曾灏自担任监事以来，积极履行监事的职责，按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，参加监事会会议，列席股东大会，积极参与公司事务，行使监事的职责。

## 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

### （一）公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论

#### 1、股东权利保护

股份公司分别通过《公司章程》第三十二条、第三十七条明确公司股东享有的权利和承担的义务，规定股东不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益，违反规定的，给公司或者其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。公司通过上述条款充分保障公司股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

#### 2、投资者关系管理

为有效的贯彻落实对投资者关系的管理，公司制定了《投资者关系管理制度》，其中详细规定对投资者关系管理的内容，投资者关系管理专职部门及其职责，投资者关系管理活动等制度，全方位保护投资者权益。公司在投资者关系管理方面坚持充分保障投资者知情权及合法权益、合法合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通等原则，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，建立稳定和优质的投资者基础，获

得长期的市场支持，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

### 3、纠纷解决机制

股份公司《公司章程》通过明确股东之间、股东与公司之间、股东与公司高管之间的纠纷解决机制来保障全体股东的权益。《公司章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据该章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

《公司章程》第三十五条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

### 4、关联董事回避制度

公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》，共同形成公司关联回避表决的内控制度，通过关联董事回避表决保证公司全体股东的各项权利。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。上述制度文件形成规范公司关联交易的有效内部决策体系。

### 5、财务管理、风险控制机制

公司建立了一套比较完整的内部控制制度，包括《财务管理制度》、《财务核算管理制度》、《采购管理制度》、《销售管理制度》、《研发管理制度》等，公司坏账核销履行相应的内部决策程序，公司财务管理及内部控制在经营活动中不断完善。公司现有各制度与公司业务发展相契合，能够有效规范公司治理，对公司业务活动的健康运行提供充分保证，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效地保证了公司经营业务有序进行，保护了公司资产的安全完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

## （二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

2016年1月15日，股份公司第一届董事会第三次会议对公司治理机制的执行情况讨论认为：有限公司在运行过程中，基本能够按《公司法》和《公司章程》的规定运作。虽存有“三会”召开及公司治理在实际执行过程中的不规范之处，但未损害公司、股东及债权人利益。股份公司成立后，公司积极针对不规范情况进行整改，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理、副总经理、财务总监的治理结构，制定了规范的“三会”规则、《总经理工作细则》等。

股份公司现有的一整套治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，符合公司发展要求。公司目前治理机制执行情况良好。

同时，鉴于股份公司设立时间较短，虽然已建立完善的公司治理机制，但在实际运行中仍需管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运行的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

## 三、公司最近两年违法违规及受处罚情况

公司最近两年不存在重大违法违规及受处罚情况。公司持股5%以上的股东最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内不存在所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。

## 四、公司独立性情况

### （一）业务独立情况

公司主要从事软件产品的开发及销售及技术服务。在业务上，公司拥有独立的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，包括独立的技术研发支持体系、客户服务体系和市场营销体系。公司的主营业务收入主要来自向非关联方的独立客户的产品销售与服务。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之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

### （二）资产独立情况

公司为依法整体变更设立的股份有限公司，资产独立完整，拥有独立的采购、研发、经营和销售系统及配套资产，与股东及其关联企业之间的产权关系明确。

公司完整拥有开展业务所需的技术、场所和机器设备、设施、专利权等，并拥有上述资产的权利凭证，该等资产完整、权属明确，不存在重大或潜在的纠纷，公司资产与股东个人及其关联方资产权属界限明晰，公司对其资产具有完全控制支配权，并完全独立运营。

### （三）人员独立情况

公司建立了完善的企业法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员；公司建立了独立的劳动、人事、薪酬管理体系，对公司劳动人事等有关事宜进行统一管理。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司，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、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

### （四）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，独立开展财务工作，进行财务决策；同时建立了规范的会计核算体系及完善的财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计准则》等相关会计法规的规定。公司开设了独立的银行账户，作为独立的纳税人依法纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联企业共用银行账户的情形。

## （五）机构独立情况

公司设置了独立的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于股东及其控制的其他企业。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司的同业竞争情况

#### 1、公司控股股东及实际控制人对外投资及同业竞争情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人胡家明除投资公司以外，还对外投资以下公司：

宜昌金祥电子科技有限公司（简称“金祥电子”）

企业名称	宜昌金祥电子科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册号	420500000131363
经营状态	注销
注册资本	3 万元
实收资本	3 万元
法定代表人	胡家明
住所	宜昌开发区发展大道 30 号
邮政编码	443000
成立日期	2011 年 11 月 14 日
注销日期	2014 年 12 月 9 日
一般经营范围	计算机软件产品的开发、销售及计算机售后服务；计算机相关硬件、电子产品及耗材销售(经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营) ++
登记机关	宜昌市工商行政管理局
股权结构	1、胡家明实缴出资 2.1 万元，占 70% 2、易琛实缴出资 0.9 万元，占 30%
组织结构	执行董事、总经理：胡家明 监事：易琛

金祥电子设立后未能按预期投入生产经营，未实际开展业务，2014 年 8 月 25 日经宜昌市高新技术产业开发区国家税务局核准注销税务登记。

2014 年 9 月 12 日，金祥电子召开股东会，全体股东一致同意注销该公司；9 月 26 日，金祥电子在《三峡晚报》刊登《注销公告》，通知债权人；11 月 19 日，金祥电子出具《清算报告》，确认债权债务已清算完毕，剩余财产已分配完

毕。2014年12月9日，宜昌市工商行政管理局东山分局出具《准予注销登记通知书》，核准金祥电子注销。

综上，截至本公开转让说明书签署之日，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的情况。

## （二）关于避免同业竞争的承诺

截至本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人胡家明为避免今后出现同业竞争情形出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为湖北升思科技股份有限公司（以下简称股份公司）的股东，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

## 六、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资源的情况及相关防范措施

### （一）资金占用情况

报告期内，公司与实际控制人胡家明之间存在较大金额的往来款项，2014年其他应收款期末余额为3,633,717.35元。截至本公开转让说明书签署日，公司已对该类款项进行了清理，目前不存在资金、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。

关联资金占用及清理情况如下：

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应收款：		
胡家明		3,633,717.35

公司实际控制人占用该资金的原因：有限责任公司阶段公司治理不规范，一方面，公司为拓展业务，部分员工差旅备用金通过胡家明个人核算；另一方面，公司拟购买办公用房，款项打入胡家明个人账户。

关联方资金占用的解决情况：公司与主办券商签署财务顾问协议后，胡家明个人逐渐归还上述占用资金，并按年化 6% 利率加收利息。报告期内，上述关联方资金占用费分别为 63,393.13 元、147,158.33 元。截止 2015 年 5 月 21 日，公司关联方资金占用问题得到解决。

主办券商项目组认为，上述发生在有限责任公司阶段的资金占用行为并非关联方恶意，且上述行为在股改阶段得到纠正。上述资金占用行为未对公司正常经营造成影响。股份有限公司成立后，公司已通过《公司章程》、《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》等制度文件规定了防止股东及关联方资金占用相关制度，确保公司在财务上独立于股东及关联方。根据公司的声明和承诺，公司整体变更为股份有限公司以来，规范措施完整、有效，目前执行情况良好，未发生股东及关联方资金占用的情形。

除上述情况外，公司不存在资金被持股 5% 以上的股东及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用的情形。

## （二）对外担保情况

公司报告期内不存在对外关联担保情况。

## （三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》中对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定，以保证公司董事会、股东大会的关联交易决策对其他股东利益的公允性。

《公司章程》第三十九条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系、不得利用各种方式损害公司和其他股东的合法权益及利益。公司控股股东、实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，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及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。

对于公司与股东或者实际控制人及其关联方之间发生资金、商品、服务或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，防止公司股东、实际控制人及其关联方占用公司资产的情形发生。

公司股东或者实际控制人不得利用股东身份、控股地位侵占公司资产。公司对股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现股东侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

同时，为规范公司关联方与公司之间的潜在关联交易，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员已向公司出具《关于规范关联交易的承诺》，承诺其与公司进行关联交易时，将按照公平、公正、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件及公司章程所规定的程序。保证其所控制的企业不会通过与公司之间的关联交易谋求特殊利益，不会进行有损公司及其他中小股东利益的关联交易。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况

#### 1、直接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有公司股份的情况：

姓名	职务/关系	持股数（股）	持股比例（%）
胡家明	董事长、总经理	3,750,000	75
智建投资	胡家明为有限合伙人	1,250,000	25

#### 2、间接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属间接持有公司股份的情况：

姓名	职务/关系	间接持股情况	间接持股比例（%）
胡家明	董事长、总经理	持有公司非法人股东智建投资 56% 的出资额	14
易琛	董事、董事会秘书	持有公司非法人股东智建投资 44% 的出资额	11

### （二）董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

### **（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况**

#### **1、签订的协议**

公司与管理层均签订了劳动合同，在勤勉尽责、保密等方面作了严格的规定。截至本公开转让说明书签署之日，上述合同履行正常，不存在违约情形。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在与申请挂牌公司签订重要协议的情况。

#### **2、作出的重要承诺**

董事、监事、高级管理人员作出的重要声明和承诺包括：

- 1、不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。
- 2、避免同业竞争的承诺函。
- 3、对外担保、对外投资、委托理财、关联交易等事项合法合规的书面声明。
- 4、管理层诚信状况的书面声明。
- 5、公司最近二年重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。
- 6、根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

### **（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况**

公司董事、董事会秘书易琛，任智建投资执行事务合伙人。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员均未在其他单位任职。

### **（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况**

公司董事长、总经理胡家明，董事、董事会秘书易琛，共同投资设立智建投资。详见本公开转让说明书之“第一节、公司基本情况”之“三、公司股权及股东情况”。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员均不存在对外投资，也不存在与公司现行业务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处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况**

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

#### **（七）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形**

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情况。

### **八、董事、监事、高级管理人员最近两年发生变动的情况**

#### **（一）报告期内董事变动情况**

股份公司成立前，公司未设董事会，只设一名执行董事，由胡家明担任。

2015年6月3日，公司召开创立大会，选举胡家明、周平、易琛、梅钦、张曼等5人组成股份公司第一届董事会。同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举胡家明为董事长。此后，公司董事未发生变动。

#### **（二）报告期内监事变动情况**

股份公司成立前，公司未设监事会，只设一名监事。2006年1月至2014年12月，由王伟群担任；自2014年12月起，由易琛担任。

2015年6月3日，公司召开创立大会，选举杨玉祥、王明为公司股东代表监事，与职工代表大会选举的职工监事曾灏组成股份公司第一届监事会。同日，第一届监事会第一次会议选举杨玉祥为监事会主席。此后，公司监事未发生变动。

#### **（三）报告期内高级管理人员变动情况**

股份公司成立前，公司设总经理一名，由胡家明担任。

2015年6月3日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，聘任胡家明为总经理、周平为副总经理、易琛为董事会秘书、向晓旭为财务总监。此后，公司高级管理人员未发生变动。

#### **（四）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动的原因及其影响**

公司董事、监事、高级管理人员近两年所发生的变化情况符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序；上述董事、监事、高级管理人员的变动均是为了加强公司的治理水平，规范公司法人治理结

构，不构成公司董事和高级管理人员的重大变化，不会对公司持续经营造成不利影响。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

#### 资产负债表

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,432,080.10	1,234,519.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	4,760,001.00	1,726,990.00
预付款项	2,038,635.03	
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	667,495.39	3,732,057.55
存货	5,139.70	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>8,903,351.22</b>	<b>6,693,567.29</b>
非流动资产：		
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	4,701,704.23	217,051.77
在建工程	120,000.00	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	39,053.18	24,096.45
其他非流动资产	435,600.00	34,070.00

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
非流动资产合计	5,296,357.41	275,218.22
资产总计	14,199,708.63	6,968,785.51

## 资产负债表（续）

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	1,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,323,480.00	-
预收款项	219,620.00	103,940.00
应付职工薪酬	261,164.23	303,022.83
应交税费	1,284,610.10	284,739.79
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	157,032.00	138,165.00
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>5,245,906.33</b>	<b>1,829,867.62</b>
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,245,906.33</b>	<b>1,829,867.62</b>
所有者权益：		
实收股本	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	620,369.05	1,010,000.00
减：库存股	-	-
盈余公积	333,343.33	-
未分配利润	3,000,089.92	-871,082.11
<b>所有者权益合计</b>	<b>8,953,802.30</b>	<b>5,138,917.89</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>14,199,708.63</b>	<b>6,968,785.51</b>

## 利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>10,211,321.14</b>	<b>3,925,532.31</b>
<b>减：营业成本</b>	<b>2,643,465.37</b>	<b>1,021,808.85</b>
营业税金及附加	167,494.00	67,175.72
销售费用	997,841.56	659,690.02
管理费用	3,277,969.68	2,035,723.79
财务费用	36,612.49	-121,133.83
资产减值损失	163,968.75	117,023.18
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>2,923,969.29</b>	<b>145,244.58</b>
加：营业外收入	1,403,439.57	244,620.06
减：营业外支出	14,365.20	140.15
其中：非流动资产处置损失	10,710.00	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>4,313,043.66</b>	<b>389,724.49</b>
减：所得税费用	498,159.25	34,752.89
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>3,814,884.41</b>	<b>354,971.60</b>
<b>五、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.76</b>	<b>0.07</b>
(二) 稀释每股收益(元/股)	<b>0.76</b>	<b>0.07</b>
六、其他综合收益(其他综合亏损以“-”号填列)	-	-
<b>七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>3,814,884.41</b>	<b>354,971.60</b>

## 现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,708,160.00	2,899,440.00
收到的税费返还	639,339.53	244,289.86
收到其他与经营活动有关的现金	452,368.67	231,585.10
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>9,799,868.20</b>	<b>3,375,314.96</b>

项目	2015 年度	2014 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	2,505,991.50	651,948.57
支付给职工以及为职工支付的现金	3,622,366.40	1,538,974.14
支付的各项税费	1,078,964.80	412,509.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,789,090.40	1,553,651.16
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>8,996,413.10</b>	<b>4,157,083.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>803,455.10</b>	<b>-781,768.73</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,871,665.18	2,041,286.43
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,871,665.18</b>	<b>2,041,286.43</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,201,983.16	43,367.80
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,174,554.70	2,145,590.31
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>6,376,537.86</b>	<b>2,188,958.11</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,504,872.68</b>	<b>-147,671.68</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	4,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,010,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>2,010,000.00</b>
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,022.06	25,849.99
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,101,022.06</b>	<b>25,849.99</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>898,977.94</b>	<b>1,984,150.01</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	25,849.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>197,560.36</b>	<b>1,054,709.60</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>1,234,519.74</b>	<b>179,810.14</b>

项目	2015 年度	2014 年度
六、期末现金及现金等价物余额	1,432,080.10	1,234,519.74

## 2015年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2015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	5,000,000.00	1,010,000.00	-	-	-	-871,082.11	5,138,917.89
加：1.会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
2.前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000.00	1,010,000.00				-871,082.11	5,138,917.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-389,630.95			333,343.33	3,871,172.03	3,814,884.41
（一）净利润	-	-	-	-	-	3,814,884.41	3,814,884.41
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-389,630.95	-	-	333,343.33	56,287.62	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	333,343.33	-333,343.33	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-389,630.95	-	-	-	389,630.95	-

(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取							
2.本期使用							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>620,369.05</b>			<b>333,343.33</b>	<b>3,000,089.92</b>	<b>8,953,802.30</b>

## 2014 年度所有者权益变动表

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	5,000,000.00	-	-	-	-	-1,226,053.71	3,773,946.29
加：1.会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
2.前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-1,226,053.71	3,773,946.29
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	1,010,000.00	-	-	-	354,971.60	1,364,971.60
(一) 净利润	-	-	-	-	-	354,971.60	354,971.60
(二) 其他综合收益		1,010,000.00					1,010,000.00
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-

(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(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	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>1,010,000.00</b>	-	-	-	<b>-871,082.11</b>	<b>5,138,917.89</b>

## 二、 审计意见

公司 2015 年度、2014 年度的财务报告业经具有证券期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了众环审字（2016）010006 号标准无保留意见的审计报告。

## 三、 报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

### 1、 会计期间

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

公司正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

### 3、 现金及现金等价物的确定标准

公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 4、 外币业务核算方法

公司外币交易均按交易发生当月的即期汇率折算为记账本位币。

对于汇兑差额的处理，在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；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，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

### 5、 应收款项坏账准备的确认和计提

（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	非内部关联方单项金额前 5 名的应收款项或其他不属于上述前 5 名，但期末应收账款单项金额占应收账款（或其他应收款）总额 5%（含 5%）以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，并单独确认减值损失，计提坏账准备。单独测试后未单独确认减值损失的应收款项，包括在账龄组合中计提坏账准备。

## (2) 按组合计提坏账准备的应收账款：

确定组合的依据	
组合 1-账龄组合	按应收款项账龄划分组合
组合 2-关联方组合	按关联方划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1-账龄组合	账龄分析法
组合 2-关联方组合	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年（含 2 年）	10%	10%
2—3 年（含 3 年）	20%	20%
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：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## 6、存货的分类和计量

(1) 存货分类：库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货的确认：公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

② 该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品、包装物的摊销方法：领用时根据实际情况采用一次摊销

法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：公司采用永续盘存制。

## 7、固定资产的确认和计量

公司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。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
运输设备	8	3	12.13
电子设备	3	3	32.33
其他设备	5-10	3	9.7-19.40

公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

（3）固定资产的减值，按照公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

#### 8、在建工程的核算方法

（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值，按照公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

#### 9、借款费用的核算方法

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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

## （2）借款费用资本化金额的计算方法

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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。

## 10、无形资产的确认和计量

公司无形资产是指公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### （1）无形资产的确认

公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

### （2）无形资产的计量

①公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后继计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

报告期内使用寿命有限的无形资产具体摊销期限为：

土地使用权按使用期限平均摊销；外购软件按受益期摊销。

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。

B、无形资产的减值，按照公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

(3) 研究与开发支出

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

11、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号--资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 12、职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### (1) 短期薪酬

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### (2) 离职后福利

公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### A、设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### B、设定受益计划

公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

### (3) 辞退福利

公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 13、预计负债的确认标准和计量方法

### （1）预计负债的确认标准

公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 14、收入确认方法和原则

公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

### （1）销售商品收入

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

公司具体的收入确认方式为：

①自行开发研制的软件产品销售收入确认和计量方法：

自行开发研制的软件产品是指经过信息产业部认证并获得著作权，销售时不转让所有权的软件产品，由此开发出来的软件具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性。不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

②定制软件产品销售收入确认和计量方法：

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。定制软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

③硬件产品销售收入确认和计量方法：

硬件产品销售，主要是指公司将设备、配件销售给客户。硬件产品销售收入按上述商品销售的原则进行确认。

(2) 技术服务收入

技术服务收入，主要是指按合同要求向客户提供技术咨询、实施和产品售后服务等业务。技术服务收入在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括使用费收入等。

公司在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时，确认让渡资产使用权收入。

15、政府补助的确认和计量

公司的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。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

①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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，存在补助期间的，取得时确认为递延收益，在补助所涉及的期间计入当期损益；未明确补助期间的，取得时直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 16、所得税会计处理方法

公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

## （2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 17、主要会计政策和会计估计的变更

### （1）会计政策变更

2014年1至3月，财政部新制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月20日，修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。

公司自2014年7月1日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则。新制定或修订的会计准则的变化，导致公司相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理。

相关会计政策变更对公司比较财务报表无影响。

### （2）会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

## 四、最近两年主要会计数据和财务指标

### （一）最近两年主要会计数据和财务指标

财务指标	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	1,419.97	696.88
股东权益合计（万元）	895.38	513.89
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	895.38	513.89
每股净资产（元）	1.79	1.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.79	1.03

资产负债率（母公司）	36.94	26.26
流动比率（倍）	1.70	3.66
速动比率（倍）	1.70	3.66
<b>财务指标</b>	<b>2015 年度</b>	<b>2014 年度</b>
营业收入（万元）	1,021.13	392.55
净利润（万元）	381.49	35.50
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	381.49	35.50
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	364.07	24.45
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）	364.07	24.45
毛利率（%）	74.11	73.97
净资产收益率（%）	42.61	8.98
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	40.66	6.19
基本每股收益（元/股）	0.76	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.05
应收帐款周转率（次）	3.15	3.75
存货周转率（次）	1,028.65	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	80.35	-74.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16	-0.15

备注：

1、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

2、加权平均净资产收益率= $P0/(E0+NP\div 2+Ei\times Mi\div M0 - Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0)$ 其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；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为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

3、每股收益=净利润 $\div$ 加权平均股本（实收资本）

2015年6月公司整体变更为股份有限公司，计算加权平均股本时，按照股改时折股数500万股本计算。

4、每股净资产=期末股东净资产 $\div$ 期末股本（实收资本）

5、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 $\div$ 期末股本

6、资产负债率（母公司）=总负债/总资产

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、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

## （二）管理层对公司财务状况讨论与分析

### 1、盈利能力分析

财务指标	2015 年度	2014 年度
营业收入（元）	10,211,321.14	3,925,532.31
净利润（元）	3,814,884.41	354,971.60
扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,640,678.67	244,460.32
毛利率（%）	74.11	73.97
加权平均净资产收益率（%）	42.61	8.98
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	40.66	6.19
基本每股收益（元/股）	0.76	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.73	0.05

报告期内，公司营业收入稳步增长，其中 2015 年度营业收入为 10,211,321.14 元，较 2014 年度增长 6,285,788.83 元，增长率 160.13%，主要原因是：

（1）公司新增客户数量增加，其中 2015 年规模客户数量（单笔收入大于 2 万元）较 2014 年新增 45 家。

（2）公司积极拓展市场，新增服务区域业务量逐渐增加。2014 年主要集中在华中、西南等区域，2015 年拓展了华东等区域，该区域市场业务增长明显。

（3）公司产品及服务得到老客户的逐渐认可，前期客户的后续技术服务及硬件销售收入增加。其中 2015 年销售收入中 57 家客户为 2014 年老客户。

2015 年度和 2014 年度公司净利润分别为 3,814,884.41 元和 354,971.60 元，其中 2015 年度较 2014 年度增长 3,459,912.81 元，增长率 974.70%，主要因为 2015 年度营业收入较 2014 年增长幅度较大，同时公司对销售费用及管理费用严格控制，期间费用增长幅度低于收入增长幅度。

2015 年度和 2014 年度，公司加权平均净资产收益率分别为 42.61% 和 8.98%，每股收益分别为 0.76 和 0.07。2015 年度与 2014 年度相比，加权平均净资产收益率和每股收益均有大幅上升。报告期内公司净资产收益率和每股收益的变化主要受净利润变化的影响。

### 2、偿债能力分析

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	36.94	26.26
流动比率	1.70	3.66
速动比率	1.70	3.66

### （1）长期偿债能力分析

公司 2015 年末和 2014 年末资产负债率分别为 36.94% 和 26.26%，资产负债率相对较低。报告期内公司不存在长期借款，公司没有长期偿债压力。

### （2）短期偿债能力分析

公司 2015 年末和 2014 年末流动比率为 1.70 和 3.66，速动比率分别为 1.70 和 3.66，公司 2015 年流动比率和速动比率较 2014 年有所下降，主要因为 2015 年度应收账款有所上升。公司 2015 年末货币资金余额为 1,432,080.10 元，短期借款有 200 万元，若期后应收账款回收不及时，公司面临短期偿债压力。

## 3、营运能力分析

财务指标	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	3.15	3.75
存货周转率（次）	1,028.65	-

公司 2015 年度和 2014 年度应收账款周转率（次）分别为 3.15 和 3.75，2015 年应收账款周转率（次）比 2014 年降低 0.6。公司应收账款周转率整体较低，应收账款周转率与公司经营情况相符。公司针对不同客户执行差别销售政策。在软件销售结算方面，对于政府部门，信用较好，所以公司采取终验验收单后 100 天内付款的信用销售政策。对于公司的重复购买的私营客户，会按照软件企业“3-4-3”付款结算模式，即签订合同后支付 30% 货款，初验后支付 40% 货款，正常运行 20-30 天后终验支付 40% 货款。在技术服务结算方面，公司一般采用服务完毕后，验收完毕后 10 天内付款的结算模式。

正常情况下，公司应收账款 90% 以上在一年期以内，2015 年末、2014 年末公司账龄 2 年以内占比为 100%，账龄结构基本合理；对账龄 1 年以上的应收账款，公司已加大应收账款催收力度。近两年来，公司销售收入保持较高增长，应收账款保持合理比例和结构，客户回款较好。

公司存货周转率较高主要因为公司产品主要为系统软件，主营业务成本主要为人工成本，原材料占比较低，并且原材料一般为专有项目所需，库龄较短，即采即用。

## 4、现金流量分析

单位：元

财务指标	2015 年度	2014 年度
------	---------	---------

财务指标	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	803,455.10	-781,768.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,504,872.68	-147,671.68
筹资活动产生的现金流量净额	898,977.94	1,984,150.01

2015 年度和 2014 年度经营活动产生的现金流量净额 803,455.10 元、和 -781,768.73 元。报告期内公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：元

项目	2015 年	2014 年
销售商品、提供劳务收到的现金	8,708,160.00	2,899,440.00
收到的税费返还	639,339.53	244,289.86
收到其他与经营活动有关的现金	452,368.67	231,585.10
经营活动现金流入小计	9,799,868.20	3,375,314.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,505,991.50	651,948.57
支付给职工以及为职工支付的现金	3,622,366.40	1,538,974.14
支付的各项税费	1,078,964.80	412,509.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,789,090.40	1,553,651.16
经营活动现金流出小计	8,996,413.10	4,157,083.69
经营活动产生的现金流量净额	803,455.10	-781,768.73

2015 年度经营活动产生的现金流量净额较上期有大幅上升，主要因为：

经营活动现金流流入方面，2015 年度公司整体业务收入规模扩大，导致销售商品、提供劳务收到的现金流入较上年增加较大。

经营活动现金流出方面，2015 年度公司为了稳定经营团队，留住人才，提高了工资基数及奖金比例，导致支付给职工以及为职工支付的现金大幅上升；同时 2015 年度公司经营规模不断扩大，相应的成本上升从而导致购买商品、接受劳务支付的现金随之增加；另外公司 2015 年研发费用加大投入，使支付其他与经营活动有关的现金金额较上年增加。

2015 年和 2014 年投资活动产生的现金流量净额分别是-1,504,872.68 元、-147,671.68 元，报告期内公司投资活动产生的现金流量净额主要为股东借款和购建固定资产。2015 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较 2014 年度上升幅度较大，主要系 2015 年度购买新办公大楼以及针对新办公楼进行装修所致。

2015 年和 2014 年筹资活动产生的现金净流量净额分别为 898,977.94 元和 1,984,150.01 元，主要为公司借款和股东投入资金，其中 2015 年公司取得短期借

款 200 万元，2014 年取得短期借款 100 万元。

## 五、报告期主要会计数据及重大变化分析

### （一）报告期营业收入和营业成本的构成、变动趋势及原因

#### 1、报告期营业收入构成情况

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占收入比重 (%)	金额	占收入比重 (%)
主营业务收入	10,211,321.14	100.00	3,925,532.31	100.00
<b>合计</b>	<b>10,211,321.14</b>	<b>100.00</b>	<b>3,925,532.31</b>	<b>100.00</b>

#### 2、按照产品类别划分主营收入构成情况

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额 (元)	占收入比重 (%)	金额 (元)	占收入比重 (%)
软件产品	7,615,299.27	74.58	3,221,384.59	82.06
技术服务	1,427,320.98	13.98	631,481.06	16.09
硬件销售	1,168,700.89	11.45	72,666.66	1.85
<b>合计</b>	<b>10,211,321.14</b>	<b>100.00</b>	<b>3,925,532.31</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务主要为软件产品销售、技术服务和硬件销售。

软件产品销售是公司基础业务。2015 年和 2014 年，软件产品分别实现收入 7,615,299.27 元和 3,221,384.59 元，占同期营业收入比重分别为 74.58% 和 82.06%。

技术服务收入是公司基础业务的延伸。2015 年和 2014 年，技术服务分别实现销售收入 1,427,320.98 元和 631,481.06 元，占同期营业收入比重分别为 13.98%、和 16.09%。

硬件销售主要是后期维护中配件销售。2015 年和 2014 年，硬件销售分别实现销售收入 1,168,700.89 元和 72,666.66 元，占同期营业收入比重分别为 11.45% 和 1.85%。

#### 3、报告期主营业务收入地区分布情况

区域分布	2015 年		2014 年	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
华中地区	6,695,217.31	65.57	3,398,493.49	86.57
西南地区	1,476,841.29	14.46	441,371.19	11.24

华南地区	1,694,188.04	16.59	55,384.62	1.41
其他	345,074.50	3.38	30,283.01	0.77
<b>合计</b>	<b>10,211,321.14</b>	<b>100.00</b>	<b>3,925,532.31</b>	<b>100.00</b>

公司的主营业务收入按地区划分华中地区、西南地区、华南地区和其他地区。2014 年度，公司销售主要集中在华中地区和西南地区，该地区占公司主营业务收入约 98%。随着公司业务拓展及产品的市场认可度提高，2015 年公司主营业务收入拓展到华南地区，预期随着公司发展，公司产品将覆盖更多地区。

#### 4、报告期营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	2015 年较上年增加额	2015 年较上年增长率
营业收入	10,211,321.14	3,925,532.31	6,285,788.83	160.13%
营业成本	2,643,465.37	1,021,808.85	1,621,656.52	158.70%
营业利润	2,923,969.29	145,244.58	2,778,724.71	1913.13%
利润总额	4,313,043.66	389,724.49	3,923,319.17	1006.69%
净利润	3,814,884.41	354,971.60	3,459,912.81	974.70%

2015 年度公司营业收入和营业成本比 2014 年度分别增长了 160.13% 和 158.70%，营业收入、营业成本增长幅度基本相当，报告期内公司产品综合毛利率相对稳定。2015 年度公司营业利润、利润总额、净利润比 2014 年度分别增长了 1913.13%、1006.69%、974.70%，增长幅度远远高于营业收入和营业成本，主要因为公司产品毛利率较高，同时期间费用控制得当，期间费用增长幅度增长较低。

公司结合行业周期、业务发展情况、销售规模、人员变动情况、期间费用变动情况等分析说明了公司业绩大幅增加的原因。

##### 1) 行业周期

公司所处行业为建筑业管理软件行业。在国家政策的大力扶持下，国内软件和信息技术服务业发展迅速，产业规模持续扩大，涌现出众多技术实力雄厚的优势企业，产业整体地位显著提升，软件产业规模持续扩大。为了加快国内建筑行业信息化进程，国家已出台相关政策，切实推进我国建筑信息化进程。国内建筑企业无论是从资质方面还是相应的优惠政策考虑，均加大了自身的信息化投资，对建筑信息化行业发展起到了积极的引导和推动作用。同时，建筑业技术投资的增加和企业引进技术步伐的加快，也将加速信息化技术在建筑业的渗透。综上，公司所处行业处于成长期。

## 2) 业务发展情况

公司主要产品为电子政务类软件和检测类软件，主要客户群体为建设行业行政主管部门和从事建筑工程质量检测的企事业单位、商品砼企业、计量所和房管局。公司业务发展趋势良好。主要体现在以下方面：第一，公司高度重视产品及服务质量。服务得到公司老客户的认可，2015年销售收入中有57位老客户。第二，公司产品逐渐得到市场认可，2015年有新增规模客户45家。第三，公司积极拓展业务区域，2015年华东、西南等区域收入增长明显。

## 3) 销售规模

报告期内公司销售规模逐渐增大，2015年全年签订合同约1100万元。2015年先后与宜昌纵横贝尔科技有限公司、深圳市飞扬优创实业有限公司、湖北易联置业有限公司、黔东南博西工程质量检测有限公司等签订业务合同合计445万元。单个业务合同销售规模有所增加。

## 4) 人员变动情况

公司2014年销售人员为5人，2015年销售人员为7人。公司销售主要为技术性销售，主要渠道为通过参加协会活动、行业展会等进行销售。目前销售人员数量足够支撑当前的规模。

## 5) 期间费用变动情况

报告期内，公司2015年销售费用较2014年有所增加，其中销售人员工资、业务招待费、业务宣传费、会议费用均有明显增加。这与公司销售模式有关，公司主要通过参加建筑行业协会或者软件行业协会、直接拜访客户等方式展开销售。管理费用中管理人員工资、研发费用较2014年有大幅增长。财务费用中利息支出较上年有所增加，主要为公司业务发展，营业资金需求增加，短期借款有所增加。公司期间费用变动情况符合公司业务发展状况。

## 5、营业成本构成情况

项目	2015年度		2014年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
人工成本	1,196,085.97	45.25	441,291.52	43.19
原材料	915,541.91	34.63	43,265.58	4.23
差旅费等	531,837.49	20.12	537,251.75	52.58
<b>总计</b>	<b>2,643,465.37</b>	<b>100.00</b>	<b>1,021,808.85</b>	<b>100.00</b>

公司营业成本主要构成为人工成本、原材料和差旅费等。由于公司为软件企

业的特点，营业成本主要为技术研发和项目实施的人工成本。报告期内，人工成本占比分别为 45.25%和 43.19%。随着公司技术队伍不断壮大，人工成本占比逐年上升。

2014 年公司原材料成本占营业成本比例较低，占比仅为 4.23%，主要因为公司 2015 年销售收入主要来源于软件产品和技术服务，硬件销售仅占比 1.85%。2015 年原材料比例上升为 34.63%，主要因为 2015 年公司硬件销售收入有所增加，公司对外采购原材料增加。

报告期内，公司差旅费等占主营业务成本有所降低。主要因为公司发展过程中，前期为拓展市场及做好客户售后服务，差旅费等其他费用较高。随着公司产品和服务的市场认可度不断提高，存量客户不断增加，以及公司服务模式由“分散式”向“集中式”转型、远程售后服务得到应用，差旅费等其他费用逐渐下降。

## （二）报告期内主要产品毛利率情况

单位：元

项目		营业收入	软件产品	技术服务	硬件销售
2015 年度	收入	10,211,321.14	7,615,299.27	1,427,320.98	1,168,700.89
	成本	2,643,465.37	1,243,717.70	484,205.76	915,541.91
	毛利率	74.11%	83.67%	66.08%	21.66%
2014 年度	收入	3,925,532.31	3,221,384.59	631,481.06	72,666.66
	成本	1,021,808.85	749,896.85	228,646.42	43,265.58
	毛利率	73.97%	76.72%	63.79%	40.46%

2015 年和 2014 年度，公司营业收入综合毛利率分别为 74.11%和 73.97%。报告期内，公司综合毛利率基本稳定。

软件产品 2015 年度和 2014 年度销售毛利率分别为 83.67%和 76.72%，毛利率较高。其中，2015 年毛利率较 2014 年高 6.95%，主要因为 2014 年为公司产品市场拓展初期，产品的适配性以及客户的差异化及定制化需求使得人工成本较高，降低了产品的毛利率。

技术服务 2015 年度和 2014 年度销售毛利率分别为 66.08%和 63.79%，2015 年度较 2014 年度毛利率上升 2.29%。2015 年度公司在同一个片区的客户密集度增长较快，相对而言摊薄单位人工成本造成 2015 年度销售毛利率较 2014 年销售毛利率出现上升。

公司硬件销售 2015 年度及 2014 年度销售毛利率分别为 21.66%和 40.46%。。报告期内毛利率有所波动，主要因为硬件销售占公司营业收入比例较小，公司硬件销售主要是满足客户维修需要，公司会根据客户需求采购相应硬件销售，销售

价格根据双方友好协商确定。

查询新三板同行业公司，对比公司产品毛利率情况如下：

新三板公司	主营产品类型	2014年毛利率(%)
新华通(430559)	建设工程质量安全监管等相关系列软件产品	93.78
同望科技(430653)	从事以项目管理为核心的管理软件的研发、生产、销售和服务	74.72
云天软件(430580)	水泥行业的管理软件开发、销售及技术服务	78.15
众智软件(831185)	从事城市规划、建筑设计信息化等应用领域的计算机应用软件及系统的研发和销售	77.34
白虹软件(430178)	网络安全软件的开发、销售及相关技术服务	77.51
2014年同行业公司毛利率的算术平均数	----	80.30
2015年升思科技毛利率	建筑业软件系统开发及服务、建设领域应用系统集成及服务。	74.11

注：因同行业公司2015年年报尚未披露，故同行业公司指标取2014年年度公司指标。

公司毛利率略低于行业平均水平，主要是由于软件行业产品分类较多，各公司产品在生产成本、功能、用途、消费群体、销售模式等方面存在较大差异。公司主要产品为建筑业软件系统开发及服务，市场客户规模较小并且较为分散，公司产品处于市场开拓及更新升级过程中。目前公司产品尚未完全标准化，客户定制化开发成本和维护成本均相对较高，毛利率相对可比公司较低。

### (三) 主要费用及变动情况

1、公司报告期内主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2015年度	2014年度	2015年较上年增加额	2015年较上年增长率
销售费用	997,841.56	659,690.02	338,151.54	51.26%
管理费用	3,277,969.68	2,035,723.79	1,242,245.89	61.02%
财务费用	36,612.49	-121,133.83	157,746.32	-130.22%
期间费用合计	4,312,423.73	2,574,279.98	1,738,143.75	67.52%
销售费用占营业收入比重	9.77%	16.81%		
管理费用占营业收入比重	32.10%	51.86%		
财务费用占营业收入比重	0.36%	-3.09%		

项目	2015 年度	2014 年度	2015 年较上年增加额	2015 年较上年增长率
期间费用占营业收入比重	42.23%	65.58%		

## (1) 销售费用

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	584,944.44	319,700.92
办公费	10,054.75	22,804.42
差旅费	207,865.65	285,234.30
业务招待费	77,512.22	9,859.50
业务宣传费	68,877.75	
会议费	30,000.00	1,274.00
租赁费	3,601.79	7,183.53
折旧摊销	9,983.96	2,997.80
其他	5,001.00	10,635.55
<b>合计</b>	<b>997,841.56</b>	<b>659,690.02</b>

公司销售费用主要包括销售人员工资、差旅费、办公费、业务招待费等，2015 年销售费用较 2014 年增加 338,151.54 元，增加 51.26%，主要因为公司 2015 年大力拓展市场，销售人员薪酬、差旅费、业务招待费有所增加。

## (2) 管理费用

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
研发支出	2,195,044.25	1,267,594.95
职工薪酬	518,008.45	233,773.34
审计咨询费	355,593.51	263,320.75
办公差旅费	120,952.08	161,942.09
折旧摊销	57,573.86	44,482.29
业务招待费	13,346.15	23,191.90
租赁费	8,187.05	5,935.07
税金	3,907.40	763.4
其他费用	5,356.93	34,720.00
<b>合计</b>	<b>3,277,969.68</b>	<b>2,035,723.79</b>

公司管理费用主要包括：管理员工资及奖金、审计咨询费、研发支出、业务招待费等。2015 年公司管理费用比 2014 年增加 1,242,245.89 元，增长 61.02%。主要有以下几个原因：（1）公司加大对新项目的研发投入导致研发费用由 2014 年的 1,267,594.95 元上升至 2015 年的 2,195,044.25 元；（2）随着公司业务的发展，公司管理层人员有所增加；（3）为了稳定管理团队，2015 年公司管理人员

薪酬较 2014 年有所增加；（4）公司 2015 年支付新三板前期尽职调查费用较大。

### （3）财务费用

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
利息支出	41,022.06	25,849.99
减：利息收入	66,978.38	147,597.73
手续费	62,568.81	613.91
<b>合计</b>	<b>36,612.49</b>	<b>-121,133.83</b>

公司财务费用主要包括利息支出、利息收入和手续费等。

### （4）研发费用

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
研发费用	2,195,044.25	1,267,594.95
营业收入	10,211,321.14	3,925,532.31
占比（%）	21.50	32.29

公司高度重视技术人员以及技术在企业发展中的重要性。报告期内公司研发投入分别为 2,195,044.25 元和 1,267,594.95 元。2015 年 10 月 28 日湖北省高新技术企业认定管理委员会发布鄂认定办【2015】8 号文件认定公司通过高新技术企业审核。

### （四）非经常性损益情况

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号《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[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-10,710.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司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	155,920.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	63,393.13	147,158.33
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		

项目	2015 年度	2014 年度
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期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		
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	-3,655.20	190.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>小计</b>	<b>204,947.93</b>	<b>147,348.38</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	30,742.19	36,837.10
少数股东损益的影响数		
<b>合计</b>	<b>174,205.74</b>	<b>110,511.28</b>

非经常性损益对公司财务状况和经营成果的影响较小。

## （五）公司主要税项及相关税收优惠政策

### 1、主要税种及税率

（1）增值税：公司为一般纳税人，销项税率分别为 6%、17%，按扣除进项税后的余额缴纳。

（2）营业税：按应税收入的 5% 计缴。

（3）城市维护建设税：按应纳流转税额的 7% 计缴。

（4）教育费附加：按应纳流转税额的 3% 计缴。

（5）地方教育费附加：按应纳流转税额的 2% 计缴。

(6) 企业所得税：公司 2014 年度企业所得税税率为 25%，2015 年 10 月 28 日湖北省高新技术企业认定管理委员会发布鄂认定办【2015】8 号文件认定公司通过高新技术企业审核，2015 年度所得税税率为 15%。

## 2、税收优惠

(1) 根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号），公司软件产品销售相关增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退的优惠政策。

(2) 根据财税【2011】111 号文《财政部国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》及宜开国税通【2013】0100 号文《税务事项通知书》的规定，公司于 2013 年 8 月 1 日开始享有技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税额优惠。

## (六) 主要资产情况及其重大变动分析

### 1、货币资金

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行存款	1,432,080.10	1,234,519.74
合计	<b>1,432,080.10</b>	<b>1,234,519.74</b>

期末货币资金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	2015 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合-账龄组合	5,015,960.00	100.00	255,959.00	5.10	4,760,001.00
组合小计	5,015,960.00	100.00	255,959.00	5.10	4,760,001.00

类别	2015年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					-
<b>合计</b>	<b>5,015,960.00</b>	<b>100.00</b>	<b>255,959.00</b>	<b>5.10</b>	<b>4,760,001.00</b>

类别	2014年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合-账龄组合	1,818,200.00	100.00	91,210.00	5.02	1,726,990.00
组合小计	1,818,200.00	100.00	91,210.00	5.02	1,726,990.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,818,200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>91,210.00</b>	<b>5.02</b>	<b>1,726,990.00</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2015年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	4,912,740.00	245,637.00	5.00
1年至2年(含2年)	103,220.00	10,322.00	10.00
<b>合计</b>	<b>5,015,960.00</b>	<b>255,959.00</b>	<b>5.10</b>

账龄	2014年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	1,812,200.00	90,610.00	5.00
1年至2年(含2年)	6,000.00	600.00	10.00
<b>合计</b>	<b>1,818,200.00</b>	<b>91,210.00</b>	<b>-</b>

(2) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况：

单位：元

2015年12月31日
-------------

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占期末余额合计数比例(%)	坏账准备期末余额
黔东南博西工程质量检测有限公司	非关联方	900,000.00	1年以内	17.94	45,000.00
湖北易联置业有限公司	非关联方	650,000.00	1年以内	12.96	32,500.00
宜昌市万祥工程技术有限公司	非关联方	600,000.00	1年以内	11.96	30,000.00
美特斯工业系统(中国)有限公司	非关联方	474,190.00	1年以内	9.45	23,709.50
中国人民解放军济南军区工程质量监督站	非关联方	360,690.00	1年以内	7.19	18,034.50
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,984,880.00</b>	<b>-</b>	<b>59.50</b>	<b>149,244.00</b>

2014年12月31日					
单位名称	与公司关系	金额	账龄	占期末余额合计数比例(%)	坏账准备期末余额
神农架林区住房和城乡建设委员会	非关联方	222,600.00	1年以内	12.24	11,130.00
潜江市建设工程质量监督检测站	非关联方	200,000.00	1年以内	11.00	10,000.00
湖北中核建设工程质量检测有限公司	非关联方	112,200.00	1年以内	6.17	5,610.00
郴州市华科建设工程检测有限公司	非关联方	95,000.00	1年以内	5.22	4,750.00
湖南弘林科学仪器有限公司	非关联方	88,000.00	1年以内	4.84	4,400.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>717,800.00</b>	<b>-</b>	<b>39.47</b>	<b>35,890.00</b>

(3) 截至2015年12月31日,公司应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄结构列示:

账龄结构	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
1年以内(含1年)	2,038,635.03	100		
<b>合计</b>	<b>2,038,635.03</b>	<b>100</b>		

(2) 预付款项金额前五名单位情况

2015年12月31日					
单位名称	与公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	未结算原因
深圳市恒智通科技有限公司	非关联方	购硬件款	2,000,000.00	1年以内	尚未结算
杭州海康威视数字技术股份有限公司武汉分公司	非关联方	购硬件款	21,382.00	1年以内	尚未结算
中国移动通信集团湖北有限公司宜昌开发区分公司	非关联方	网络款	17,253.03	1年以内	尚未结算
<b>合计</b>	-	-	<b>2,038,635.03</b>	-	-

(3) 截至2015年12月31日, 公司预付款项中无持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

(4) 报告期内预付账款大幅增加主要因为公司为承接郴州项目, 于2015年10月26日与深圳市恒智通科技有限公司签订了采购合同, 采购的内容主要为web模式人脸识别设备、安卓版数据采集板、数据显示屏和位移变送器等电子产品。2015年12月30日, 公司按照合同约定, 向深圳市恒智通科技有限公司预付了200万元采购款, 深圳市恒智通科技有限公司从2016年1月开始安排发货。上述交易背景真实, 合同目前正常履行中。

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
单项金额重大并单项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:					
组合1-账龄组合	63,710.90	9.48	4,395.55	6.90	59,315.35
组合2-获取了收款保证的款项	608,180.04	90.52			
组合小计	671,890.94	100.00	4,395.55	6.90	59,315.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>671,890.94</b>	<b>100.00</b>	<b>4,395.55</b>	<b>6.90</b>	<b>59,315.35</b>

类别	2014年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	
单项金额重大并单项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	-	-	-	-	-
组合-账龄组合	103,516.00	2.77	5,175.80	5.00	98,340.20
组合-获取了收款保证的款项	3,633,717.35	97.23			3,633,717.35
组合小计	3,737,233.35	100.00	5,175.80	5.00	3,732,057.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,737,233.35</b>	<b>100.00</b>	<b>5,175.80</b>	<b>5.00</b>	<b>3,732,057.55</b>

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	2015年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	39,510.90	1,975.55	5.00
1年至2年（含2年）	24,200.00	2,420.00	10.00
<b>合计</b>	<b>63,710.90</b>	<b>4,395.55</b>	<b>6.90</b>

账龄	2014年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	103,516.00	5,175.80	5.00
<b>合计</b>	<b>103,516.00</b>	<b>5,175.80</b>	<b>5.00</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2015年度计提坏账准备金额-780.25元，2014年度计提坏账准备金额3,654.18元。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	2015年12月31日	2014年12月31日
非关联方往来款	608,180.04	57,000.00
关联方往来款		3,633,717.35
保证金	42,200.00	28,000.00
备用金	10,500.00	11,880.00
代收代付款项（社保）	11,010.90	6,636.00

<b>合计</b>	<b>671,890.94</b>	<b>3,737,233.35</b>
-----------	-------------------	---------------------

## (5) 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

2015年12月31日						
单位名称	款项性质	与公司关系	金额	账龄	占比(%)	坏账准备期末余额
宜昌高新技术产业开发区国家税务局	增值税返款	非关联方	608,180.04	1年以内	90.52	-
中国人民解放军济南军区工程质量监督站	保证金	非关联方	10,200.00	1-2年	1.52	1,020.00
湖北易联置业有限公司	保证金	非关联方	9,000.00	1年以内	1.34	450.00
亳州建设工程施工招标投标保证金专户	保证金	非关联方	9,000.00	1年以内	1.34	450.00
宜昌昂特科技开发有限公司	保证金	非关联方	7,000.00	1-2年	1.04	700.00
<b>合计</b>	-	-	<b>643,380.04</b>	-	<b>95.76</b>	<b>2,620.00</b>

2014年12月31日						
单位名称	款项性质	与公司关系	金额	账龄	占比(%)	坏账准备期末余额
胡家明	往来款	关联方	3,633,717.35	1-2年	97.23	-
宜昌千觉电子科技有限公司	往来款	非关联方	50,000.00	1年以内	1.34	2,500.00
中国人民解放军济南军区工程质量监督站	保证金	非关联方	10,200.00	1年以内	0.27	510.00
深圳市恒智通科技有限公司	保证金	非关联方	10,200.00	1年以内	0.27	510.00
宜昌昂特科技开发有限公司	往来款	非关联方	7,000.00	1年以内	0.19	350.00
<b>合计</b>	-	-	<b>3,711,117.35</b>	-	<b>99.30</b>	<b>3,870.00</b>

## (6) 报告期内关联资金占用及清理情况如下：

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
胡家明		3,633,717.35
宜昌金祥电子科技有限公司		-
智建投资		18,000.00

截至 2015 年 12 月 31 日，上述关联方资金占用情况已清理完毕。

(7) 除上述关联方欠款外，截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

## 5、固定资产

(1) 公司的固定资产主要包括房屋建筑物、运输设备、电子设备及其他设备。各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
运输设备	8	3	12.13
电子设备	3	3	32.33
其他设备	5-10	3	9.7-19.40

### (2) 2015 年固定资产及折旧变动情况

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
<b>一、账面原值</b>					
1. 2014 年 12 月 31 日余额		235,329.00	287,900.79	141,947.01	665,176.80
2. 本期增加	3,866,360.00		630,040.25	203,829.06	4,700,229.31
(1) 购置	3,866,360.00		630,040.25	203,829.06	4,700,229.31
3. 本期减少			229,000.00	128,000.00	357,000.00
(1) 处置或报废			229,000.00	128,000.00	357,000.00
4. 2015 年 12 月 31 日余额	3,866,360.00	235,329.00	688,941.04	217,776.07	5,008,406.11
<b>二、累计折旧</b>					
1. 2014 年 12 月 31 日余额		133,156.80	211,540.06	103,428.17	448,125.03
2. 本期增加	15,304.34	28,533.60	129,577.44	31,451.47	204,866.85
(1) 计提	15,304.34	28,533.60	129,577.44	31,451.47	204,866.85
3. 本期减少			222,130.00	124,160.00	346,290.00
(1) 处置或报废			222,130.00	124,160.00	346,290.00
4. 2015 年 12 月 31 日余额	15,304.34	161,690.40	118,987.50	10,719.64	306,701.88
<b>三、减值准备</b>					
1. 2014 年 12 月 31 日余额					
2. 本期增加					
(1) 计提					
3. 本期减少					
(1) 处置或报废					

4. 2015年12月31日余额					
<b>四、账面价值</b>					
1. 2015年12月31日账面价值	3,851,055.66	73,638.60	569,953.54	207,056.43	4,701,704.23
2. 2014年12月31日账面价值		102,172.20	76,360.73	38,518.84	217,051.77

## (3) 2014年固定资产及折旧变动情况

项目	运输设备	电子设备	其他设备	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 2013年12月31日余额	235,329.00	269,230.00	131,700.00	636,259.00
2. 本期增加	-	18,670.79	10,247.01	28,917.80
(1) 购置	-	18,670.79	10,247.01	28,917.80
3. 本期减少	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 2014年12月31日余额	235,329.00	287,900.79	141,947.01	665,176.80
<b>二、累计折旧</b>				
1. 2013年12月31日余额	104,623.20	156,691.80	76,649.76	337,964.76
2. 本期增加	28,533.60	54,848.26	26,778.41	110,160.27
(1) 计提	28,533.60	54,848.26	26,778.41	110,160.27
3. 本期减少	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 2014年12月31日余额	133,156.80	211,540.06	103,428.17	448,125.03
<b>三、减值准备</b>				
1. 2013年12月31日余额	-	-	-	-
2. 本期增加	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 2014年12月31日余额	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>				
1. 2014年12月31日账面价值	102,172.20	76,360.73	38,518.84	217,051.77
2. 2013年12月31日账面价值	130,705.80	112,538.20	55,050.24	298,294.24

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书金额	未办妥产权证书原因
运输设备	235,329.00	正在积极办理中
合计	<b>235,329.00</b>	-

(6) 截至 2015 年 12 月 31 日, 无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项, 不存在减值迹象, 未计提固定资产减值准备。

## 6、在建工程

## (1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
中央空调安装工程	120,000.00		120,000.00			
合计	<b>120,000.00</b>		<b>120,000.00</b>			

## (2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加额	本年转入固定资产额	其他减少额	期末余额	本期利息资本化率(%)
中央空调安装工程		120,000.00			120,000.00	
合计		<b>120,000.00</b>			<b>120,000.00</b>	

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

报告期末在建工程未发现减值迹象, 故未计提存货跌价准备。

(4) 在建工程系公司委托宜昌市卓远暖通工程有限公司为公司办公楼的中央空调系统的设计、安装、调试工程项目, 该工程合同造价总额 24 万元。在报告基准日该中央空调安装、调试还没有进行, 公司只收到了对方公司发运到现场的一期物料, 根据双方签订的中央空调销售安装合同, 公司按合同工程进度支付了相应工程款 12 万元, 余款 12 万元系在公司收到余下材料以及安装、调试完成之后在进行支付。通过检查期后工程完工进度, 该工程已于 2016 年 1 月份完工, 公司并于 2016 年 1 月按工程总额 24 万元结转固定资产。公司后续资金来源源于公司自有资金。

(5) 在建工程核算的主要内容为工程材料及工程劳务款。公司在建工程的归集内容, 不存在将费用资本化的情形, 不存在在建工程已达到可使用状态但未结转固定资产的情形。

## 7、递延所得税资产

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂性差异	递延所得税资产	可抵扣暂性差异	递延所得税资产
资产减值准备	260,354.55	39,053.18	96,385.80	24,096.45
<b>合计</b>	<b>260,354.55</b>	<b>39,053.18</b>	<b>96,385.80</b>	<b>24,096.45</b>

## (七) 主要负债情况

### 1、短期借款

借款条件	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
保证借款	2,000,000.00	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

(1) 本公司向中国农业银行股份有限公司借款本金 200 万元，借款期限为 2015 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日，该项借款由宜昌市中小企业担保投资有限公司提供担保。同时，公司与宜昌市中小企业担保投资有限公司签订反担保抵押合同，公司将位于兰台路 13 号建筑面积 796.73 平方米、价值 3,866,360.00 元的房产提供给宜昌市中小企业担保投资有限公司作为抵押；另外，公司、宜昌市高新区智建投资管理服务部（有限合伙）与宜昌市中小企业担保投资有限公司签订反担保保证合同，为该借款提供反担保。

(2) 公司向湖北三峡农村商业银行股份有限公司东山支行借款 100 万元系由宜昌金祥电子科技有限公司、自然人胡家明、王皓娥、王伟群提供担保。

(3) 期末公司无已逾期未偿还的短期借款。

### 2、应付账款

#### (1) 应付账款列示

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	1,323,480.00	-
<b>合 计</b>	<b>1,323,480.00</b>	<b>-</b>

#### (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

2015 年 12 月 31 日				
单位名称	与公司关系	金额（元）	年限	占比（%）
荆门市大恒电子有限公司	非关联方	960,480.00	1 年以内	72.57
宜昌市万祥工程技术有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	22.67
武汉英信科技有限公司	非关联方	63,000.00	1 年以内	4.76
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,323,480.00</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）

以上表决权股份的股东单位的款项。

### 3、预收款项

#### (1) 预收款项列示

账龄	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	219,620.00	102,880.00
1-2年		1,060.00
<b>合计</b>	<b>219,620.00</b>	<b>103,940.00</b>

(2) 截至2015年12月31日，公司无账龄超过1年的重要预收款项。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预收账款情况

2015年12月31日				
单位名称	与公司关系	金额(元)	年限	占比(%)
宜昌市建夷建设工程质量检测中心	非关联方	79,200.00	1年以内	36.06
衡阳市鑫丰资产管理有限公司	非关联方	63,000.00	1年以内	28.69
深圳市飞扬优创实业有限公司	非关联方	25,000.00	1年以内	11.38
洪江区博大商砼建材有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	9.11
贵州鑫达建设工程质量检测有限公司	非关联方	5,000.00	1年以内	2.28
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>192,200.00</b>	<b>-</b>	<b>87.52</b>

2014年12月31日				
单位名称	与公司关系	金额(元)	年限	占比(%)
蕲春县建筑业联合会	非关联方	76,000.00	1年以内	73.12
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	非关联方	720.00	1年以内	0.69
重庆市渝万建设集团有限公司	非关联方	720.00	1年以内	0.69
湖北民族建设集团有限公司	非关联方	660.00	1年以内	0.63
亚鑫建设集团有限公司	非关联方	660.00	1年以内	0.63
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>78,760.00</b>	<b>-</b>	<b>75.77</b>

(4) 截至2015年12月31日，预收账款中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

### 4、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬分类

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、短期薪酬	303,022.83	3,351,795.26	3,393,653.86	261,164.23

二、离职后福利-设定提存计划	-	206,774.19	206,774.19	
<b>合计</b>	<b>303,022.83</b>	<b>3,558,569.45</b>	<b>3,600,428.05</b>	<b>261,164.23</b>

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、短期薪酬	63,154.00	1,658,497.23	1,418,628.40	303,022.83
二、离职后福利-设定提存计划	-	113,589.74	113,589.74	-
<b>合计</b>	<b>63,154.00</b>	<b>1,772,086.97</b>	<b>1,532,218.14</b>	<b>303,022.83</b>

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	274,611.60	3,060,533.57	3,135,232.56	199,912.61
二、职工福利费	-	104,018.17	104,018.17	
三、社会保险费	-	81,406.95	81,406.95	
其中：1、医疗保险费	-	67,170.16	67,170.16	
2、工伤保险费	-	7,572.05	7,572.05	
3、生育保险费	-	6,664.74	6,664.74	
四、工会经费和职工教育经费	28,411.23	105,836.57	72,996.18	61,251.62
<b>合计</b>	<b>303,022.83</b>	<b>3,351,795.26</b>	<b>3,393,653.86</b>	<b>261,164.23</b>

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	49,700.00	1,421,741.60	1,196,830.00	274,611.60
二、职工福利费	-	89,204.00	89,204.00	-
三、社会保险费	-	47,123.90	47,123.90	-
其中：1、医疗保险费	-	37,484.92	37,484.92	-
2、工伤保险费	-	5,354.99	5,354.99	-
3、生育保险费	-	4,283.99	4,283.99	-
四、工会经费和职工教育经费	13,454.00	100,427.73	85,470.50	28,411.23
<b>合计</b>	<b>63,154.00</b>	<b>1,658,497.23</b>	<b>1,418,628.40</b>	<b>303,022.83</b>

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1、基本养老保险费	-	191,914.76	191,914.76	-
2、失业保险费	-	14,859.43	14,859.43	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>206,774.19</b>	<b>206,774.19</b>	<b>-</b>

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
1、基本养老保险费	-	102,879.76	102,879.76	-
2、失业保险费	-	10,709.98	10,709.98	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>113,589.74</b>	<b>113,589.74</b>	<b>-</b>

## 5、应交税费

单位：元

税费项目	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	732,734.21	207,127.78
城市维护建设税	53,725.53	15,462.14
企业所得税	458,212.86	51,060.46
教育费附加	23,025.26	6,626.65
地方教育费附加	15,350.16	4,417.76
个人所得税	1,562.08	45.00
<b>合计</b>	<b>1,284,610.10</b>	<b>284,739.79</b>

## 6、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
待付款项	15,592.00	42,452.99
押金、保证金	115,200.00	114,000.00
往来款	26,240.00	-
<b>合计</b>	<b>157,032.00</b>	<b>156,452.99</b>

(2) 截止2015年12月31日，公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

2015年12月31日					
单位名称	款项性质	与公司关系	金额(元)	年限	占比(%)
宜昌市东山实业开发公司	往来款	非关联方	26,240.00	1年以内	16.71
湖北宜昌经济开发区财政局	待付款项	非关联方	15,592.00	1年以内	9.93
宜昌博高建筑工程有限公司	押金	非关联方	6,000.00	1-3年	3.82

湖北宜翔建设有限公司	押金	非关联方	5,400.00	1-3 年	3.44
湖北广盛建设集团有限公司	押金	非关联方	3,600.00	1-2 年	2.29
<b>合计</b>	-	-	<b>56,832.00</b>	-	<b>36.19</b>

2014 年 12 月 31 日					
单位名称	款项性质	与公司关系	金额(元)	年限	占比 (%)
湖北宜昌经济开发区财政局	电费	非关联方	27,765.00	1 年以内	20.10
湖北宜翔建设有限公司	押金	非关联方	6,000.00	1-2 年	4.34
宜昌博高建筑工程有限公司	押金	非关联方	4,800.00	1-2 年	3.47
湖北广盛建设集团有限公司	押金	非关联方	3,600.00	1-2 年	2.61
荆州市城市建设集团工程有限公司	押金	非关联方	3,600.00	1-2 年	2.61
<b>合计</b>	-	-	<b>45,765.00</b>	-	<b>33.13</b>

(4) 截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### (八) 报告期内各期末股东权益情况

##### 1、股本

##### (1) 2014 年度明细情况

项目	2013 年 12 月 31 日		本期变动	2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例		金额	比例
胡家明	3,750,000.00	75.00%		3,750,000.00	75.00%
王伟群	1,250,000.00	25.00%	-1,250,000.00		
宜昌高新区智建投资管理服务部（有限合伙）			1,250,000.00	1,250,000.00	25.00%
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

##### (2) 2015 年度明细情况

项目	2014 年 12 月 31 日		本期变动	2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例		金额	比例
胡家明	3,750,000.00	75.00%		3,750,000.00	75.00%
宜昌高新区智建投资管理服务部（有限合伙）	1,250,000.00	25.00%		1,250,000.00	25.00%
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

注：公司股本历史沿革及历次股权变动情况，详见本附注（一）。

##### 2、资本公积

##### (1) 2014 年度明细情况

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
资本溢价		1,010,000.00		1,010,000.00
合计		<b>1,010,000.00</b>		<b>1,010,000.00</b>

## (2) 2015年度明细情况

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
资本溢价	1,010,000.00		389,630.95	620,369.05
合计	<b>1,010,000.00</b>		<b>389,630.95</b>	<b>620,369.05</b>

注1：公司原股东陈卫国、周平、李华在2002年以货币及实物对本公司出资时，其中固定资产作价出资30万元，货币资金出资70万元。鉴于该固定资产已经报废，货币资金出资的银行原始单据已经遗失，经本公司全体股东协商同意，实际控制人胡家明向本公司以现金1,010,000.00元补足出资，由公司全体股东共享；公司已于2014年12月31日收到该款项，并计入资本公积—资本溢价项下。

注2：公司以截止2015年4月30日净资产折股，整体变更为股份有限公司时，因折股而减少资本公积389,630.95元。

## 3、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	-	381,488.44	-	381,488.44
合计	-	<b>381,488.44</b>	-	<b>381,488.44</b>

注：法定盈余公积按公司本期净利润的10%计提。

## 4、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
2014年初未分配利润		-1,226,053.71
加：2014年度净利润转入		354,971.60
减：2014年度提取法定盈余公积		
2014期末未分配利润		-871,082.11
加：2015年度净利润转入		3,814,884.41
减：2015年度提取法定盈余公积	10%	381,488.44
加：整体变更折股增加未分配利润		389,630.95
2015年期末未分配利润		2,951,944.81

## 六、关联方、关联方关系及重大关联交易

## (一) 关联方

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号准则—关联方披露》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方如下：

### 1、持有公司 5%以上股权的股东

名称/姓名	与公司关系	持股比例（%）
胡家明	股东	75.00
智建投资	股东	25.00

### 2、公司的董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	关联关系
1	周平	董事、副总经理
2	易琛	董事会秘书
3	梅钦	董事
4	张曼	董事
5	杨玉祥	监事
6	王明	监事
7	曾灏	监事
8	向晓旭	财务总监

### 3、其他关联方

序号	名称	与公司的关系
1	宜昌金祥电子科技有限公司	公司主要股东曾经持有股权的公司，目前该公司已注销。
2	王皓娥	实际控制人胡家明配偶
3	王伟群	曾经持有公司股权的股东，目前已转让。

## （二）关联方交易

### 1、经常性关联交易

报告期内，公司不存在经常性关联交易。

### 2、偶发性关联交易

#### （1）关联方资金往来

报告期内公司关联方资金往来主要为关联方占用公司资金，明细如下：

单位：元

2014年				
关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
胡家明	3,372,255.14	2,104,113.11	1,842,650.90	3,633,717.35

2014年				
关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
金祥电子	10,000.00	41,477.20	51,477.20	-

2015年				
关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
胡家明	3,633,717.35	1,155,929.70	4,789,647.05	-
智建投资	-	18,625.00	18,625.00	-

## (2) 关联资金占用费

单位：元

资金使用方	项目	2014年度	2015年度
实际控制人胡家明占用公司	资金占用费	147,158.33	63,393.13

报告期内，公司存在关联股东占用公司资金情况。为保证公司利益不受损害，公司与股东签订借款协议，约定借款利息按照月末平均余额计算，年化利率 6%。

## (3) 关联担保

①报告期内，公司向湖北三峡农村商业银行股份有限公司东山支行借款 100 万元。由宜昌金祥电子科技有限公司、自然人胡家明、王皓娥、王伟群为该笔贷款提供担保。

②本公司向中国农业银行股份有限公司借款本金 200 万元，借款期限为 2015 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日，该项借款由宜昌市中小企业担保投资有限公司提供担保。同时，公司与宜昌市中小企业担保投资有限公司签订反担保抵押合同，公司将位于兰台路 13 号建筑面积 796.73 平方米、价值 3,866,360.00 元的房产提供给宜昌市中小企业担保投资有限公司作为抵押；另外，公司、宜昌市高新区智建投资管理服务部（有限合伙）与宜昌市中小企业担保投资有限公司签订反担保保证合同，为该借款提供反担保。

## 七、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### (一) 期后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在应披露的期后事项。

### (二) 或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在应披露的或有事项。

### （三）承诺事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在应披露的承诺事项。

### （四）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在应披露的其他重要事项。

## 八、报告期内公司的资产评估情况

有限公司整体变更设立股份有限公司时，湖北众联资产评估有限公司以2015年4月30日为基准日对有限公司进行了整体资产评估，并于2015年5月16日出具了鄂众联评报字[2015]第1079号《评估报告》，评估结果如下表所示：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	661.69	677.58	15.89	2.40
2 非流动资产	54.49	55.17	0.68	1.25
3 其中：固定资产	50.51	51.20	0.69	1.37
4 其他非流动资产	3.97	3.97	-	-
5 资产总计	<b>716.18</b>	<b>732.75</b>	<b>16.57</b>	<b>2.31</b>
6 流动负债	154.14	154.14	-	-
7 负债合计	<b>154.14</b>	<b>154.14</b>	-	-
8 净资产（所有者权益）	<b>562.04</b>	<b>578.61</b>	<b>16.57</b>	<b>2.95</b>

有限公司总资产732.75万元，增值16.57万元，增值率2.31%；总负债评估值154.14万元，无增减值；净资产评估值578.61万元，增值16.57万元，增值率2.95%。

除上述资产评估事项外，报告期内公司未发生其他资产评估行为。

## 九、股利分配政策和报告期内分配情况

### （一）报告期内的股利分配政策

公司整体变更为股份公司之前，公司章程未就股利分配政策作出具体规定。

### （二）股票公开转让之后的股利分配政策

《公司章程》第八章第一节财务会计制度中第一百五十二条规定了公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，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。

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。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

《公司章程》第一百五十四条规定了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两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

《公司章程》第一百五十五条规定了公司的利润分配政策为：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应当保持连续性和稳定性；

2、公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红；

3、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。

（三）公司最近两年股利分配情况

报告期内，公司除计提法定公积金外，未进行过利润分配。

## 十、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

公司报告期内无控股子公司，不涉及合并财务报表事项。

## 十一、风险因素和应对措施

（一）大股东不当控制的风险

目前，胡家明直接持有公司 3,750,000 股股份，通过智建投资间接持有公司 700,000 股股份，合计持有 4,450,000 股，占公司发行前股份的 89%，为公司实际

控制人。虽然公司已逐渐完善公司治理结构，但若公司控股股东、实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东的利益带来不利影响。

#### 应对措施：

公司将通过不断完善公司治理结构，建立科学的决策机制，在适当时候引入独立董事等方式降低控股股东、实际控制人控制不当的风险。

### （二）公司规模较小的风险

报告期内，公司资产规模和经营业绩迅速增长，但总体规模仍较小，公司的资产总额、净资产、营业收入和净利润如下表所示：

财务指标	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（元）	14,199,708.63	6,968,785.51
股东权益合计（元）	8,953,802.30	5,138,917.89
财务指标	2015年度	2014年度
营业收入（元）	10,211,321.14	3,925,532.31
净利润（元）	3,814,884.41	354,971.60

虽然报告期内公司营业收入和净利润水平大幅提升，公司未来发展可期，但目前公司净资产规模仍较小，经营稳定性相对较低，抵抗经营风险和市场风险的能力有待加强。

#### 应对措施：

随着公司业务发展，公司目前已加大对市场的开发力度，同时新增经验丰富的项目研发人员。预计未来公司销售规模和开发能力将逐步得以提升，盈利能力将逐步增强。

### （三）市场竞争加剧、核心技术被赶超的风险

信息技术的快速发展使得相关技术在建设工程质量、安全监管领域的应用处于快速成长期。短期来看，由于存在一定的经验和技術壁垒导致行业进入门槛较高，长期来看，一旦信息技术服务和软件应用在建设工程质量、安全监管相关领域的商机涌现，其他潜在竞争对手有可能进入该领域与公司展开竞争。如果公司不能准确及时的预测和把握该领域技术的发展趋势，保持一定的技术领先优势，将导致公司面临被竞争对手赶超，或者核心技术发展停滞甚至被替代的风险。

#### 应对措施：

公司计划通过快速开拓、占领新市场的方式进一步巩固自身竞争优势。随着公司产品覆盖的区域越来越广泛，公司计划将业务重点逐渐向已有客户的持续维护、软件升级服务上转移，有利于使产品研发与客户需求保持同步，进一步提高客户忠诚度，增强市场竞争力。

#### （四）应收账款余额较高的风险

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 4,760,001.00 元，占公司总资产的比例为 33.52%，占比较高。公司客户主要为从事工程建设的勘察、设计、施工、监理、检测等各商业主体及工程质量、安全监督站等，一般单笔合同金额不大，应收账款来源较为分散，出现大面积坏账的系统性风险较小。但由于公司应收账款余额较高、账龄趋长，仍存在应收账款无法收回导致的坏账损失风险。

##### 应对措施：

公司重视应收账款的催收工作，每个客户均有专员跟踪后续服务与款项催收。对于信用较低的客户，公司计划通过停止后续软件维护升级服务等措施对客户进行信用管理，防范坏账风险。截至本公开转让说明书签署日，公司期后回款良好，未出现呆坏账。

#### （五）短期偿债风险

公司 2015 年末和 2014 年末流动比率为 1.70 和 3.66，速动比率分别为 1.70 和 3.66，公司 2015 年流动比率和速动比率较 2014 年有所下降，主要因为 2015 年度应收账款有所上升。公司 2015 年末货币资金余额为 1,432,080.10 元，短期借款有 200 万元，若期后应收账款回收不及时，公司面临短期偿债压力。

##### 应对措施：

公司将加快应收账款催收，保证有足够资金偿还短期债务，同时丰富融资渠道，引入股权投资，改善资产结构，提高流动比率和速动比率，提升短期偿债能力。

#### （五）公司治理风险

公司于 2015 年 6 月 4 日由宜昌金汇软件有限公司整体变更设立。股份公司设立后，虽然建立了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但股份公司成立的时间较短，各项管理和内控制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要

求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

**应对措施：**

公司已制定了规范公司治理及强化监督制衡的管理制度，并着重强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理的理念，使其审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定实施“三会”程序，规范公司治理行为。

**（六）市场竞争风险**

近些年，我国经济保持高速发展，经济规模和经济发展质量不断提高，国际上技术实力强大的跨国公司不断重视中国市场，积极发展在中国的相关业务，同时在国内各项政策的扶持下，软件信息技术行业也得到了高速的发展，出现了一大批优秀企业，市场竞争逐步加剧。公司目前在细分行业具有一定的竞争优势，但是随着行业竞争激烈程度上升，更多投资者和创业者会寻求进入本行业，则将面对市场竞争加剧所带来的风险。

**应对措施：**

公司将通过不断探求软件技术行业前沿技术，运用互联网思维，大力发展创新性产品，保持公司同类产品在市场的竞争力。同时，公司将不断壮大自身市场营销团队，保持现有市场的同时，开辟新的市场领域，与客户保持良好关系，以提高公司的市场竞争力。

**（七）核心技术人才流失风险**

公司所处行业内的市场竞争主要体现为产品应用功能和研发实力的竞争，因此拥有稳定、高素质的研发团队和持续的技术研发能力对公司的发展至关重要。公司注重研发投入，成立至今通过自主创新取得了多项软件著作权和软件产品认证。公司研发团队也在不断壮大，核心技术人员在公司技术研发领域积累了丰富经验。如果核心技术人员流失，则会对公司的市场竞争力和技术革新能力带来不利影响。

**应对措施：**

公司重视研发工作，已逐步形成了一套成熟高效的研发和创新体系，不断加强公司的核心竞争优势，同时针对研发工作的特点制定了奖励机制，较好地调动了研发人员的积极性，未来公司将进一步通过股权激励等方式，给予骨干员工发

展所需要的空间和支持，满足骨干员工实现自我价值的需要。

#### **（八）产业政策风险**

国家先后颁布了一系列政策和法规，积极鼓励软件和信息技术服务行业的发展，为行业长期健康稳定发展提供了有力的保障。但如果未来政策发生变化，对软件和信息技术产业的优惠政策减少或取消，则会对该行业的发展，尤其是中小企业的发展，带来不利条件，存在一定政策性风险。但从国家中短期发展规划来看，政策性风险较小。

#### **应对措施：**

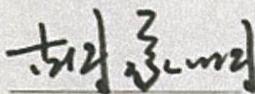
公司将更加注重核心竞争力的发展，开拓自身发展的新方向，不断打开新的市场领域，保证公司成长的可持续性。

## 第五节 相关声明

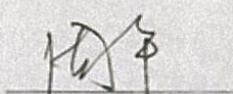
### 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

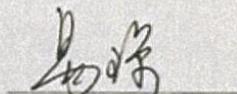
全体董事签字：



胡家明



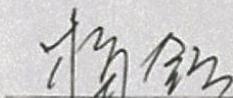
周平



易琛

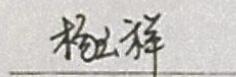


张曼

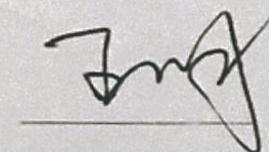


梅钦

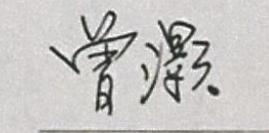
全体监事签字：



杨玉祥

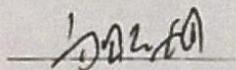


王明



曾灏

高级管理人员签字：



向晓旭



湖北升思科技股份有限公司  
2016年5月20日



### 三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读《湖北升思科技股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本所出具的《法律意见书》无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，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。

律师事务所负责人签字：   
严昌玉

经办律师签字：    
严昌玉 赵飞



#### 四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认《湖北升思科技股份有限公司公开转让说明书》与本会计师事务所出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：   
石文先

签字注册会计师：    
刘钧                      罗明国

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

  
2016年5月20日

## 五、资产评估机构声明

本资产评估公司及签字注册资产评估师已阅读《湖北升思科技股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本资产评估公司所出具的《宜昌金汇软件有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的全部资产及相关负债评估报告》（鄂众联评报字[2015]第1079号）无矛盾之处。本资产评估公司及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人签字：



胡家望

签字注册资产评估师签字：



中国注册  
资产评估师  
尚 赤  
42040056



中国注册  
资产评估师  
宋慧敏  
42020030

湖北众联资产评估有限公司

2016年5月20日

## 第六节 附件

### 一、备查文件

- (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

### 二、信息披露平台

公司股票挂牌公开转让申请已经全国股份转让系统公司同意，中国证监会豁免核准，公司的股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让，公开转让说明书及附件披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)，供投资者查阅。