

四川九成信息技术股份有限公司  
公开转让说明书

主办券商



地址：苏州工业园区星阳街5号

二〇一六年六月



## 声明

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

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

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

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



## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者关注以下重大事项：

### 一、实际控制人变更及不当控制的风险

报告初期至 2015 年 9 月 14 日，公司控股股东、实际控制人为郭三旭，截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东为千行众联、共同实际控制人为郭三旭、向业锋二人。公司实际控制人对公司的生产经营活动具有绝对的控制权，对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面均可施予重大影响，实际控制人变更可能给公司经营稳定性造成风险。

向业锋为公司控股股东千行众联之实际控制人，对千行众联具有绝对的控制权。**向业锋拥有丰富的人脉和客户资源以及充足的资金，能满足有限公司资金需求及发展业务需要，千行众联对九成有限的收购行为属于同行业范围内的资源整合。**实际控制人变更后，公司主营业务及主要客户并未发生重大变化，营业收入总体较为稳定，盈利能力逐步增强。目前公司股权明晰，不存在潜在的股权纠纷，公司股权不存在委托持股情形。股份公司成立后由郭三旭任董事长，负责公司经营活动，向业锋为后台支持和指导。**实际控制人变更对公司经营管理团队的变化均属正常变动，不影响公司持续经营能力。**

另一方面，公司将大力加强对内控制度执行的监督力度，充分发挥监事会及社会公众的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行，防范实际控制人不当控制。

### 二、公司治理的风险

有限公司期间，公司治理不够规范，公司存在诸如未按要求提前发出会议通知、股东会届次记录不清、相关决议书面记录及保存不完整等不规范现象。公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等各项管理制度。随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。



针对这一风险，公司管理层承诺将认真学习《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度，严格实践，提高自身的内控意识。同时公司今后将加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。

### 三、政策风险

软件和信息技术服务业一直是国家大力提倡并重点支持的行业，近年来陆续发布了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《信息化发展规划》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020年）》等一系列政策文件。虽然目前国家出台一系列产业及税收政策支持行业信息化的发展，但是一旦政策发生改变，软件和信息技术服务业可能会受到较大影响。

### 四、技术风险

目前软件和信息技术服务业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求及应用需求水平不断提高。若行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术、需求的发展动态不能及时掌控，在新技术或产品的研发、重要项目的执行等方面不能适应用户的需求，将导致企业的市场竞争力下降，从而带来一定的技术风险。

### 五、技术人员流失的风险

公司所处软件和信息技术服务行业具有典型的知识、人才密集的特点。因软件产品的技术含量相对较高，在产品的设计研发方面，对从业人员的专业技术能力和实践经验要求较高，公司的核心技术人员对公司的成长和发展具有十分重要的作用。随着市场竞争的加剧，若未来公司未能对核心技术人员或技术骨干采取相关的激励、稳定措施而导致人才的流失，将给公司造成巨大的损失。

### 六、人力成本上涨风险

人力是软件行业可持续发展的重要驱动力之一，人力成本是本行业业务流程中最主要的成本投入，软件行业的人力成本占营业收入比重显著高于其它传统行业。虽然随着较为充裕的后续人才供给，软件行业人力成本增速放缓，但整体来看，人力成本还是处于上升阶段。根据工信部的统计数据显示，2015年1-10月，



我国软件产业从业员工工资总额增长 14.3%。近年来随着互联网公司迅速发展,带动员工薪酬上升,如果软件公司不相应提升员工薪酬,将会导致大量员工流失,并且人工成本的快速上涨,将对软件企业的盈利能力产生较大负面影响。

## 七、应收账款增加导致的坏账风险

2014 年末、2015 年末公司应收账款账面价值分别为 179.87 万元、1,063.90 万元,占资产总额的比重分别为 7.07%、55.27%,报告期内销售合同金额大、应收账款规模大幅增加且占资产总额的比重较高。随着公司经营规模扩大,营业收入增长,应收账款的数额增长,存在降低公司资产流动性,加大公司经营资金压力,而且一旦增加的应收账款不能及时收回,将会对公司资金周转产生不利影响,也可能面临坏账的风险。

## 八、收入下降的风险

报告期内,公司收入主要由系统集成项目构成。2014 年、2015 年公司系统集成项目收入分别为 20,492,520.70 元、18,848,678.01 元,占当期营业收入的比重分别为 93.57%、72.81%。公司以直销方式销售软件产品,通过招标形式承接各类系统集成及建筑智能化项目,但报告期各期收入主要客户不具有稳定性。2014 年公司最大客户系易程科技股份有限公司,实现收入共计 13,450,734.01 元,占当期营业收入的 61.42%;2015 年公司最大客户系达县人民医院,实现收入共计 11,353,369.66 元,占当期营业收入的 43.85%。公司收入主要源于非长期客户,若公司在未来期间不能拓展有效的新客户源,存在未来收入不确定或者下降的风险。

## 九、非经常损益影响净利润较大的风险

2014 年、2015 年公司非经常损益分别为 245,324.04 元、1,497,511.00 元,占当期净利润的比重分别为 2,356.68%、33.60%。由于非经常损益不具有持续性,公司存在未来净利润不确定的风险。

## 十、现金流恶化的风险



公司 2014 年、2015 年经营活动产生的现金流量分别为 133.51 万元、-199.43 万元，呈现下降趋势。2015 年度公司净利润为 445.63 元，经营活动产生的现金流量与同期净利润具有较大差异，主要原因系经营性应收款项大幅增加。2015 年末公司应收账款账面价值分为 1,063.90 万元，占资产总额的比重分别为 55.27%。一旦增加的应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转产生不利影响。



## 目录

声明 .....	2
重大事项提示 .....	3
目录 .....	7
释义 .....	11
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>14</b>
一、公司概况 .....	14
二、股票挂牌情况 .....	14
（一）股票挂牌基本情况 .....	14
（二）股票限售安排 .....	15
三、本次挂牌的有关当事人 .....	16
四、公司股权结构 .....	18
（一）股权结构图 .....	18
（二）公司控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化的情况 .....	18
（三）前十名股东及持股 5% 以上股东持股情况 .....	20
（四）股东之间关联关系 .....	24
（五）公司设立以来股本的形成及其变化 .....	24
五、公司设立以来重大投资情况 .....	33
六、董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	34
（一）董事 .....	34
（二）监事 .....	34
（三）高级管理人员 .....	35
七、最近两年的主要会计数据及财务指标简表 .....	35
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>39</b>
一、公司主要业务、主要产品其用途 .....	39
二、公司生产及服务的主要流程及方式 .....	47
（一）公司组织构架图 .....	47
（二）公司生产产品及提供服务的流程 .....	47
三、公司业务相关的资源性要素 .....	48
（一）公司产品所使用的核心技术 .....	48
（二）主要无形资产情况 .....	50
四、与业务相关的情况 .....	60
五、公司的商业模式 .....	63
六、公司所处行业的基本情况 .....	64
（三）行业基本风险 .....	72
（四）行业竞争格局 .....	74
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>77</b>
一、最近两年内股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	77
（一）有限公司阶段 .....	77
（二）股份公司阶段 .....	77
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估 .....	78
三、最近两年有关诉讼、仲裁及处罚情况 .....	79



(一) 最近两年公司诉讼、仲裁情况.....	79
(二) 最近两年公司违法违规及受处罚情况.....	79
(三) 最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.....	79
四、公司的独立性.....	80
(一) 业务独立情况.....	80
(二) 资产完整及独立情况.....	80
(三) 人员独立情况.....	81
(四) 财务独立情况.....	81
(五) 机构独立情况.....	82
五、同业竞争情况.....	82
(一) 与控股股东千行众联的同业竞争情况.....	82
(二) 与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间同业竞争情况.....	83
(三) 关于避免同业竞争的措施与承诺.....	89
六、报告期内资金占用、对外担保情况.....	91
七、关联交易情况.....	91
(一) 公司关联交易事项.....	91
(二) 公司章程及内部规定中确定的关联交易决策程序.....	91
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	92
(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况.....	92
(二) 董事、监事、高级管理人员及其直系近亲属持有公司股份的情况.....	92
(三) 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系.....	92
(四) 董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议.....	93
(五) 董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺情况.....	93
(六) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况.....	93
(七) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突的情况.....	94
(八) 董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况.....	94
九、最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	95
(一) 董事变化情况.....	95
(二) 监事变化情况.....	95
(三) 高级管理人员变化情况.....	95
<b>第四节 公司财务.....</b>	<b>97</b>
一、公司最近两年的主要财务报表.....	97
二、最近两年及一期审计意见和财务报表编制基础.....	106
(一) 审计意见.....	106
(二) 财务报表编制基础.....	106
三、报告期采用的主要会计政策和会计估计.....	106
(一) 遵循企业会计准则的声明.....	106
(二) 会计期间.....	106
(三) 营业周期.....	106
(四) 记账本位币.....	106
(五) 现金及现金等价物的确定标准.....	106
(六) 金融工具.....	107



(七) 应收款项坏账准备.....	110
(八) 存货.....	112
(九) 固定资产.....	113
(十) 无形资产.....	114
(十一) 长期资产减值.....	115
(十二) 长期待摊费用.....	115
(十三) 职工薪酬.....	116
(十四) 收入.....	117
(十五) 政府补助.....	119
(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债.....	120
(十七) 重要会计政策和会计估计的变更.....	121
四、最近两年主要会计数据和财务指标分析 .....	122
(一) 财务状况分析.....	122
(二) 财务指标分析.....	124
(三) 报告期内营业收入、利润变动情况.....	127
(四) 营业收入、营业成本构成及比例.....	129
(五) 营业毛利、毛利率及变动情况.....	131
(六) 公司最近两年主要费用及其变动情况.....	133
(七) 对外投资收益情况.....	136
(八) 非经常性损益.....	136
(九) 适用主要税种、税率及主要财政税收优惠政策.....	140
(十) 报告期主要资产情况.....	141
(十一) 报告期主要负债情况.....	153
(十二) 报告期股东权益情况.....	161
五、关联方及关联交易 .....	163
(一) 关联方和关联关系.....	163
(二) 关联方交易.....	164
(三) 关联交易决策程序执行情况.....	170
(四) 减少和规范关联交易的具体安排.....	170
六、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 .....	171
(一) 或有事项.....	171
(二) 承诺事项.....	171
(三) 资产负债表日后事项.....	171
(四) 其他重要事项说明.....	171
七、公司报告期内资产评估情况 .....	171
(一) 有限公司整体变更为股份有限公司.....	171
八、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策 .....	172
(一) 公司最近两年分配政策.....	172
(二) 公司最近两年分配情况.....	172
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	172
九、控股子公司情况 .....	172
十、可能影响公司持续经营的风险因素 .....	173



<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>177</b>
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	177
二、主办券商声明 .....	178
三、律师声明 .....	179
四、审计机构声明 .....	180
五、资产评估机构声明 .....	181
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>182</b>



## 释义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、九成股份、九成信息	指	四川九成信息技术股份有限公司
九成有限、有限公司	指	四川九成信息技术有限公司
千行众联	指	四川千行众联科技有限公司
万相成科技	指	成都万相成科技合伙企业（有限合伙）
朋锦中和	指	成都朋锦中和企业管理咨询中心（有限合伙）
盈创兴科	指	成都盈创兴科创业投资合伙企业（有限合伙）
紫竹叶科技	指	四川紫竹叶健康科技有限公司
四川千行你我	指	四川千行你我科技有限公司
千行你我（北京）	指	千行你我（北京）科技有限公司
九成信达	指	四川九成信达投资管理有限公司
淘金你我	指	四川淘金你我信息技术有限公司
成都千行你我	指	成都千行你我科技有限公司
骛骅科技	指	重庆骛骅科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2013修正)
《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（试行）》
《暂行办法》	指	《私募投资基金监督管理暂行办法》
《备案办法》	指	《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
股东会	指	四川九成信息技术有限公司股东会
股东大会	指	四川九成信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	四川九成信息技术股份有限公司董事会



监事会	指	四川九成信息技术股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会的合称
公司章程、章程	指	四川九成信息技术股份有限公司章程
股东大会议事规则	指	四川九成信息技术股份有限公司股东大会议事规则
董事会议事规则	指	四川九成信息技术股份有限公司董事会议事规则
监事会议事规则	指	四川九成信息技术股份有限公司监事会议事规则
关联交易管理制度	指	四川九成信息技术股份有限公司关联交易管理制度
对外投资管理制度	指	四川九成信息技术股份有限公司对外投资管理制度
对外担保管理制度	指	四川九成信息技术股份有限公司对外担保管理制度
投资者关系管理制度	指	四川九成信息技术股份有限公司投资者关系管理制度
信息披露制度	指	四川九成信息技术股份有限公司信息披露制度
总经理工作细则	指	四川九成信息股份有限公司总经理工作细则
董事会秘书工作制度	指	四川九成信息技术股份有限公司董事会秘书工作制度
防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度	指	四川九成信息技术股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	四川汇韬律师事务所
资产评估事务所	指	银信资产评估有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
挂牌	指	四川九成信息技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为
《审计报告》	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2016]第810082号”的《审计报告》
报告期	指	2014年度、2015年度



EAI	指	企业应用集成，是将基于各种不同平台、用不同方案建立的异构应用集成的一种方法和技术。
HIS	指	医院信息管理系统，利用电子计算机和通讯设备，为医院所属各部门提供病人诊疗信息（Patient Care Information）和行政管理信息（Administration Information）的收集(Collect)、存储(Store)、处理(Process)、提取(Retrieve)和数据交换(Communicate) 的能力并满足授权用户（Authorized Users)的功能需求的平台。
LIS	指	实验室信息管理系统，是专为医院检验科设计的一套系统，能将实验仪器与计算机组成网络，使病人样品登录、实验数据存取、报告审核、打印分发，实验数据统计分析等繁杂的操作过程实现了智能化、自动化和规范化管理。
PACS	指	医院影像存储传输和放射信息管理系统，应用在医院影像科室的系统，主要的任务就是把日常产生的各种医学影像（包括核磁，CT，超声，各种X光机，各种红外仪、显微仪等设备产生的图像）通过各种接口（模拟，DICOM，网络）以数字化的方式海量保存起来，当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用，同时增加一些辅助诊断管理功能。
HRP	指	医院资源计划管理系统，是医院引入ERP（Enterprise Resource Planning企业资源计划）的成功管理思想和技术，融合现代化管理理念和流程，整合医院已有信息资源，创建一套支持医院整体运行管理的统一高效、互联互通、信息共享的系统化医院资源管理平台。
web services	指	基于网络的、分布式的模块化组件，执行特定的任务，遵守具体的技术规范，这些规范使得Web Service能与其他兼容的组件进行互操作。
servlet	指	Java Servlet，是用Java编写的服务器端程序。其主要功能在于交互式地浏览和修改数据，生成动态Web内容。
Stored Procedure	指	存储过程。在大型数据库系统中，一组为了完成特定功能的SQL 语句集，存储在数据库中，经过第一次编译后再次调用不需要再次编译，用户通过指定存储过程的名字并给出参数（如果该存储过程带有参数）来执行它。
Ajax技术	指	一种创建交互式网页应用的网页开发技术。

本公开转让说明书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。



## 第一节 基本情况

### 一、公司概况

- 1、公司名称：四川九成信息技术股份有限公司
- 2、法定代表人：郭三旭
- 3、有限公司设立日期：2006年12月4日
- 4、股份公司变更日期：2016年4月6日
- 5、注册资本：1100万元人民币
- 6、住所：成都市高新区科园二路1号A楼103B
- 7、邮编：610041
- 8、公司电话：028-85241383
- 9、公司传真：028-85241383-802
- 10、董事会秘书：王兴荣

11、所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)—软件和信息技术服务业(I65)；根据 GB/T4754-2011《国民经济行业分类》，公司所处行业为软件和信息技术服务业(I65)。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属“1710 软件与服务行业”，根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属“I65 软件和信息技术服务业”。

12、主要业务：公司从事软件系统的开发、销售；提供系统集成及相关技术服务。

- 13、统一社会信用代码：9151010079492946XP

### 二、股票挂牌情况

#### （一）股票挂牌基本情况

- 1、股票代码：
- 2、股票简称：九成信息



- 3、股票种类：人民币普通股票
- 4、每股面值：1.00元
- 5、股票总量：1100万股
- 6、挂牌日期：【】
- 7、转让方式：协议转让

## （二）股票限售安排

### 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。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

《业务规则》第 2.8 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》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。”

### 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《业务规则》的自愿锁定承诺。

### 3、股东所持股份的限售安排



股份公司成立于 2016 年 4 月 6 日，截至本公开转让说明书签署之日成立未  
满一年，公司尚无可进入全国股份转让系统公开转让的股票。

截至本公开转让说明书签署日，公司股东限售情况如下：

单位：股

序号	股东姓名/ 名称	在公司任职	持股数量	持股比例	是否存在质 押或冻结	本次可进入全国 中小企业股份转 让系统报价转让 数量
1	千行众联	—	8,272,000	75.20%	否	—
2	万相成科技	—	2,090,000	19.00%	否	—
3	盈创兴科	—	311,300	2.83%	否	—
4	闵帅奇	—	108,900	0.99%	否	—
5	朋锦中和	—	93,500	0.85%	否	—
6	叶 杨	—	62,700	0.57%	否	—
7	余 川	—	61,600	0.56%	否	—
合计			11,000,000	100.00%	—	—

### 三、本次挂牌的有关当事人

1、主办券商：	东吴证券股份有限公司
法定代表人：	范力
地址：	苏州工业园区星阳街 5 号
联系电话：	(0512) 62938523
传真：	(0512) 62938500
项目小组负责人：	周兢
项目组成员：	吾晟劼、刘诗乡、王名翔
2、律师事务所：	四川汇韬律师事务所
负责人：	李启军
地址：	四川省成都市武侯区成都市航空路 6 号丰德国际广场 D3 座 4



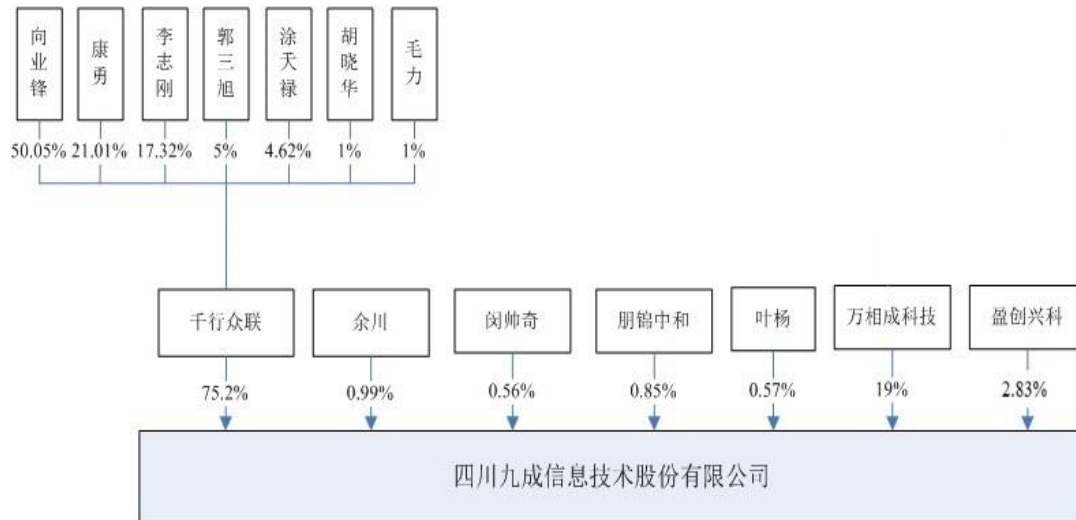
联系电话:	(028) 85265588
传真:	(028) 85265588
经办律师:	邓鹰、徐涛
<b>3、会计师事务所:</b>	<b>立信会计师事务所(特殊普通合伙)</b>
执行事务合伙人:	朱建弟
主要经营场所:	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话:	(021) 63391166
传真:	(021) 63392558
经办注册会计师:	马萍、何怀东
<b>4、评估机构:</b>	<b>银信资产评估有限公司</b>
法定代表人:	梅惠民
地址:	嘉定工业区叶城路 1630 号 4 幢 1477 室
联系电话:	(028) 85251218
传真:	(028) 62713878
经办注册评估师:	李廷章、黄迅
<b>5、证券登记结算机构:</b>	<b>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司</b>
地址:	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话:	(010) 58598980
传真:	(010) 58598977
<b>6、挂牌场所:</b>	<b>全国中小企业股份转让系统</b>
法定代表人:	杨晓嘉
地址:	北京市西城区金融大街丁 26 号
联系电话:	(010) 63889513
传真:	(010) 63889514



## 四、公司股权结构

### （一）股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：



### （二）公司控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化的情况

#### 1、控股股东、实际控制人的认定

截至本公开转让说明书签署之日，千行众联持股75.2%，为九成信息控股股东。向业锋为千行众联实际控制人，亦对九成信息具有绝对控制权，其于2015年9月15日与郭三旭签署《一致行动人协议》，二人为一致行动人。故认定向业锋、郭三旭二人为公司共同实际控制人。

#### 2、实际控制人最近两年内变化情况

公司实际控制人最近两年内发生变化。报告期初至2015年9月14日，郭三旭持有九成有限79%的股权，为有限公司的控股股东、实际控制人；2015年9月15日至今，公司实际控制人为郭三旭、向业锋二人。公司实际控制人发生变化系公司发展需要而进行股权转让，具体如下：

因有限公司发展需要，2015年9月14日，九成有限股东郭三旭、毛力、胡晓华与向业锋达成战略合作协议，将所持九成有限股权全部以1:1价格转让于向业锋实际控制之企业千行众联，将九成有限作为千行众联之全资控股公司。转让后，



郭三旭、毛力、胡晓华三人分别获得千行众联5%、1%、1%股权。时任九成有限执行董事、总经理郭三旭与向业锋于2015年9月15日签署《一致行动人协议》，约定凡涉及到公司重大经营决策事项时，须由二人先行协商统一意见，再在公司的各级会议上发表意见，二人为一致行动人。

2015年9月22日，九成有限进行第四轮增资，引入新投资者盈创兴科、朋锦中和、余川、叶杨、闵帅奇。增资完成后，千行众联占有九成有限94.2%股权，为有限公司控股股东，郭三旭、向业锋为共同实际控制人。各股东约定未来将由千行众联作为控股平台进行集团化改造，逐步收购四川千行你我科技有限公司、四川紫竹叶健康科技有限公司等企业。

2015年10月28日，九成有限召开股东会，一致决议由千行众联将九成有限19%股权转让给九成有限员工持股平台万相成科技。转让完成后，千行众联持股75.2%，仍为九成有限控股股东。

至本公开转让说明书签署之日，股份公司股东持股比例未发生变化，公司的控股股东为千行众联、实际控制人为郭三旭、向业锋二人。目前公司股权明晰，不存在潜在的股权纠纷，公司股权不存在委托持股情形，有限公司历史上也不存在股权代持情形。

实际控制人变更前后，郭三旭一直担任公司执行董事、总经理，胡晓华为监事。股份公司成立后，郭三旭任公司董事长，毛力为总经理，另一实际控制人向业锋主要致力于资金保障和技术指导，不实际参与公司的日常经营管理。公司日常运营管理团队未发生变更。因此，实际控制人变更不会对公司的正常持续经营和团队的稳定造成实质不利影响。

实际控制人变更前后，公司主营业务均为软件系统的开发、销售；提供系统集成及相关技术服务，主营业务收入占公司全部收入的100%，公司主要业务和市场均未发生变化。由此可见实际控制人的变化对公司的销售渠道未产生影响，公司未来业务发展方向、具体内容也不存在发生重大变化的可能。

综上，实际控制人的变更不会对公司今后的持续发展及生产经营产生影响。

**郭三旭：**男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2001年，任中国吉通通信有限责任公司重庆分公司客户经理；2001年至2002年，任北京神州数码重庆分公司客户经理；2002年7月至2006年，



任联想网络（深圳）有限公司，负责组建西部大区团队，为西南大区销售总监，领衔开发了联想网络西南市场；2006 年至 2007 年 3 月就职于网御神州（北京）有限公司担任西南大区销售总监；2007 年 3 月进入有限公司；2013 年 1 月 9 日至 2016 年 3 月 4 日，任有限公司执行董事；2016 年 3 月 9 日起任股份公司董事长，任期三年，任期至 2019 年 3 月 8 日。

**向业锋：**男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2001 年 3 月，任四川省社会科学院情报所网络管理人员；2001 年 5 月至 2004 年 5 月，任北京高阳圣思园信息技术有限公司深圳分公司项目经理；2004 年 6 月至 2005 年 1 月，任中国联通四川省分公司营业管理员；2005 年 2 月至 2005 年 6 月，任腾讯科技（深圳）有限公司高级研发工程师；2005 年 7 月至 2011 年 12 月，任北京高阳捷迅信息技术有限公司副总裁；2012 年 2 月至 2015 年 1 月，任千行你我（北京）科技有限公司总经理；2015 年 1 月至今，任四川千行你我科技有限公司董事长。

### （三）前十名股东及持股 5%以上股东持股情况

1、截至本公开转让说明书签署日，前十名股东及持股 5%以上股东的情况如下：

单位：股

序号	股东	股东情况	持股数量	持股比例	股东性质	股份质押或其他争议事项
1	千行众联	控股股东	8,272,000	75.20%	境内法人	不存在
2	万相成科技	持股 5%以上 股东	2,090,000	19.00%	境内 有限合伙	不存在
3	盈创兴科	前十名股东	311,300	2.83%	境内 有限合伙	不存在
4	闵帅奇	前十名股东	108,900	0.99%	境内自然人	不存在
5	朋锦中和	前十名股东	93,500	0.85%	境内 有限合伙	不存在
6	叶 杨	前十名股东	62,700	0.57%	境内自然人	不存在
7	余 川	前十名股东	61,600	0.56%	境内自然人	不存在
合计			11,000,000	100.00%	-	



## 2、法人股东基本情况：

## (1) 千行众联

企业名称	四川千行众联科技有限公司		
注册号	91510100342993778F		
注册资本	5000 万		
企业住所	四川省成都市天府新区兴隆镇场镇社区正街 57 号 1 幢 2 单元 2 号		
法定代表人	向业锋		
经营范围	信息技术开发；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		
成立日期	2015 年 5 月 18 日		
营业期限	2015 年 5 月 18 日至永久		
股东出资情况			
股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
向业锋	2502. 50	50. 05%	货币
康勇	1050. 50	21. 01%	货币
李志刚	866. 00	17. 32%	货币
郭三旭	250. 00	5. 00%	货币
涂天禄	231. 00	4. 62%	货币
胡晓华	50. 00	1. 00%	货币
毛力	50. 00	1. 00%	货币

## (2) 万相成科技

企业名称	成都万相成科技合伙企业（有限合伙）
注册号	91510100MA61R9L8XF
主要经营场所	四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街 57 号 1 幢 2 单元 3 号
执行事务合伙人	王小军
经营范围	节能技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



成立日期	2015 年 10 月 27 日		
合伙期限	2015 年 10 月 27 日至永久		
合伙人出资情况			
合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
王小军	210.00	70.00%	普通合伙人
杨磊	30.00	10.00%	有限合伙人
游书兵	30.00	10.00%	有限合伙人
兰长勇	30.00	10.00%	有限合伙人

万相成科技系未来为实施员工股权激励而设立的持股平台，目前共 4 名合伙人，分别为王小军、杨磊、游书兵、兰长勇。其不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的情形，亦不存在担任私募投资基金管理人的情形及计划或安排。万相成科技除投资公司股权外并不投资其他企业。

综上，万相成科技不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法（试行）》所指的私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会办理相关登记备案手续。

### （3）盈创兴科

企业名称	成都盈创兴科创业投资合伙企业（有限合伙）		
注册号	510109000488946		
企业住所	成都高新区锦城大道 539 号 1 栋 1 单元 5 层 502 号		
执行事务合伙人	成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司（委派代表：尹杰）		
经营范围	创业投资服务、项目投资、资产管理、企业管理咨询。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。		
成立日期	2014 年 9 月 26 日		
营业期限	2014 年 9 月 26 日至永久		
合伙人出资情况			
合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
成都中屹银丰股权投资	2000.00	20.00%	有限合伙人



基金管理有限公司			
成都高投盈创动力投资发展有限公司	1900.00	19.00%	有限合伙人
成都技术转移（集团）有限公司	1000.00	10.00%	有限合伙人
成都生产力促进中心	1000.00	10.00%	有限合伙人
成都鑫源众合投资管理中心（有限合伙）	1000.00	10.00%	有限合伙人
四川富源通盛投资管理股份有限公司	1000.00	10.00%	有限合伙人
闵帅奇	1000.00	10.00%	有限合伙人
成都东顺投资有限责任公司	500.00	5.00%	有限合伙人
欧少平	500.00	5.00%	有限合伙人
成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司（委派代表：尹杰）	100.00	1.00%	普通合伙人

盈创兴科为私募投资基金（基金编号 SD6024），其已于 2015 年 4 月 3 日在中国证券投资基金业协会办理了备案手续，管理人为成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司（登记编号：P1009870）。

#### （4）朋锦中和

企业名称	成都朋锦中和企业管理咨询中心（有限合伙）		
注册号	510109000445007		
企业住所	成都高新区天府大道中段 1388 号 1 栋 11 层 1191 号		
执行事务合伙人	成都德馨股权投资基金管理有限公司（委派代表：王雪）		
经营范围	企业管理咨询。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。		
成立日期	2014 年 5 月 16 日		
营业期限	2014 年 5 月 16 日至永久		
合伙人出资情况			
合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型



成都朋锦仲阳企业管理咨询中心（有限合伙）	1700.00	73.91%	有限合伙人
李喆	300.00	13.04%	有限合伙人
师学林	100.00	4.35%	有限合伙人
冯登凯	100.00	4.35%	有限合伙人
成都德馨股权投资基金管理有限公司（委派代表：王雪）	100.00	4.35%	普通合伙人

朋锦中和为私募投资基金（基金编号：S81061），其于2015年11月5日在中国证券投资基金业协会办理了备案手续，管理人为成都德馨股权投资基金管理有限公司（登记编号：P1021082）。

公司机构股东中不存在国有股的情形，公司本次挂牌不需要取得国有股权设置批复。

#### （四）股东之间关联关系

公司自然人股东闵帅奇为盈创兴科有限合伙人之一，除此之外其余股东之间无通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。公司自然人股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形。

#### （五）公司设立以来股本的形成及其变化

##### 1、有限公司设立

有限公司由王荣、郭晓川共同出资设立。2006年12月4日，四川熠扬会计师事务所有限责任公司对九成有限设立时的注册资本实收情况进行审验，并出具了川熠验（2006）第12-41号《验资报告》，验证截至2006年12月4日，有限公司已收到全体股东以货币出资的首次缴纳的注册资本（实收资本）合计100万元整。

同日，九成信息获得了成都市锦江工商行政管理局核发的注册号为5101042006518的《企业法人营业执照》。有限公司设立时，股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴资本	实收资本	认缴出资比例	出资方式
----	------	------	------	--------	------



1	王 荣	51.00	51.00	51.00%	货币
2	郭晓川	49.00	49.00	49.00%	货币
合计		100.00	100.00	100.00%	—

## 2、有限公司第一次增资

2009年3月14日，有限公司股东会一致决议由王荣以货币形式向有限公司增资200万元。2009年3月15日，四川博达会计师事务所对有限公司新增及变更注册资本及实收资本情况进行审验，并出具了川博达会验（2009）A—194号《验资报告》，截至2009年3月13日，有限公司已收到股东王荣以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）200万元整。

2009年3月16日，有限公司完成工商变更登记，变更后股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	实收资本	出资比例	出资方式
1	王 荣	251.00	83.67%	货币
2	郭晓川	49.00	16.33%	货币
合计		300.00	100.00%	—

## 3、有限公司第二次增资

2010年3月22日，有限公司股东会一致决议由郭晓川以货币形式向公司增资200万元。2010年3月23日，四川九和会计师事务所有限公司对九成有限新增及变更注册资本及实收资本情况进行审验，并出具了川九和验字（2010）第3—46号《验资报告》，截至2010年3月22日，有限公司已收到股东郭晓川以货币出资的出资额200万元整。

2010年3月25日，有限公司完成工商变更登记，股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	实收资本	出资比例	出资方式
1	王 荣	251.00	50.20%	货币
2	郭晓川	249.00	49.80%	货币
合计		500.00	100.00%	—

## 4、有限公司第一次股权转让



2010年7月12日，经股东会一致决议：同意郭晓川将其持有的九成有限的49.8%股权（占注册资本249万元）以249万元的价格全部转让给郭三旭；同意王荣将其持有的九成有限10%股权（占注册资本50万元）以50万元的价格转让给胡晓华，并将其持有的九成有限的30.2%股权（占注册资本151万元）以151万元的价格转让给郭三旭；公司章程作相应修改。同日，上述各方就股权转让事项签订了《股权转让协议》。

2010年7月20日，有限公司完成工商变更登记。本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	实收资本	出资比例
1	郭三旭	400.00	80.00%
2	胡晓华	50.00	10.00%
3	王 荣	50.00	10.00%
合计		500.00	100.00%

## 5、有限公司第二次股权转让

2013年1月9日，九成有限召开股东会，决议同意王荣将持有的九成有限10%股权以50万元价格转让给毛力；公司章程作相应修改。同日，上述双方就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2013年1月14日，有限公司完成工商变更登记。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	实收资本	出资比例
1	郭三旭	400.00	80.00%
2	胡晓华	50.00	10.00%
3	毛 力	50.00	10.00%
合计		500.00	100.00%

## 6、有限公司第三次股权转让、第三次增资

2013年7月10日，九成有限召开股东会，决议：（1）由冯建分别以120



万元、15 万元、15 万元的价格受让郭三旭、毛力、胡晓华持有的有限公司 24%、3%、3%股权；（2）公司实收资本增加 510 万元，其中郭三旭增资 285.6 万元、胡晓华增资 35.7 万元、毛力增资 35.7 万元、冯建增资 153 万元，股东出资方式均为货币；（3）公司章程作相应修改。

同日，上述各方就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2013年7月12日，四川智众会计师事务所有限公司对有限公司新增及变更注册资本及实收资本情况进行审验，并出具了川智会验[2013]0652号《验资报告》，截至2013年7月10日，有限公司已收到郭三旭、胡晓华、毛力、冯建以货币出资的增资额510万元整，变更后公司注册资本（实收资本）为1,010万元整。

2013 年 7 月 16 日，有限公司完成工商变更登记。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	实收资本	出资比例	出资方式
1	郭三旭	565.60	56.00%	货币
2	冯 建	303.00	30.00%	货币
3	毛 力	70.70	7.00%	货币
4	胡晓华	70.70	7.00%	货币
合计		1,010.00	100.00%	—

## 7、有限公司第四次股权转让

2014 年 3 月 14 日，九成有限召开股东会，决议同意冯建将其持有的九成有限 8% 股权以 80.8 万元价格转让给郭三旭、4% 股权以 40.4 万元价格转让给毛力、3% 的股权以 30.3 万元价格转让给胡晓华；公司章程作相应修改。同日，冯建与郭三旭、毛力、胡晓华就股权转让事宜分别签订了《股权转让协议》。

2013年4月9日，有限公司完成工商变更登记，股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	实收资本	出资比例
1	郭三旭	646.40	64.00%
2	冯 建	151.50	15.00%
3	毛 力	111.10	11.00%



4	胡晓华	101.00	10.00%
合计		1,010.00	100.00%

## 8、有限公司第五次股权转让

2014年12月1日，九成有限召开股东会，决议同意冯建将所持有的九成有限15%的股权以151.5万元的价格转让给郭三旭；公司章程作相应修改。2014年12月10日，上述双方就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2014年12月23日，有限公司完成工商变更登记。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	实收资本	出资比例
1	郭三旭	797.90	79.00%
2	毛力	111.10	11.00%
3	胡晓华	101.00	10.00%
合计		1,010.00	100.00%

## 9、有限公司第六次股权转让

2015年9月14日，九成有限召开股东会，一致决议同意郭三旭将持有九成有限的79%的股权以797.9万元价格转让给千行众联、毛力将持有的九成有限11%股权以111.1万元价格转让给千行众联、同意胡晓华将持有九成有限10%股权以101万元价格转让给千行众联；公司章程作相应修改。同日，各方签订了《股权转让协议》。

2015年9月17日，有限公司完成工商变更登记。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	实收资本	出资比例
1	千行众联	1,010.00	100%
合计		1,010.00	100%

## 10、有限公司第四次增资

2015年9月22日，九成有限召开股东会，一致决议由盈创兴科、朋锦中和、



余川、叶杨、闵帅奇向公司增资 500 万元。其中，盈创兴科出资 2,439,024 元，303,350 元进入注册资本，其余 2,135,674 元计入资本公积；朋锦中和出资 731,707 元，91,005 元作为注册资本，640,702 元计入资本公积；余川和叶杨各出资 487,805 元，60,670 元作为新增注册资本，427,135 元计入资本公积；闵帅奇出资 853,659 元，106,173 元作为新增注册资本，747,486 元计入资本公积；股东出资方式均为货币。公司章程作相应修改。

2015 年 11 月 25 日，四川智恒会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川智恒会验字[2015]A0102 号），经审验，截止 2015 年 10 月 28 日，九成有限已收到盈创兴科、闵帅奇、朋锦中和、叶杨、余川缴纳的实收资本合计 62.186836 万元，其中盈创兴科实缴人民币 30.342887 万元，占注册资本的 2.83%，以货币方式出资 30.342887 万元；朋锦中和实缴人民币 9.113588 万元，占注册资本的 0.85%，以货币方式出资 9.113588 万元；叶杨实缴人民币 6.111465 万元，占注册资本的 0.57%，以货币方式出资 6.111465 万元；余川实缴人民币 6.004246 万元，占注册资本的 0.56%，以货币方式出资 6.004246 万元；闵帅奇实缴人民币 10.61465 万元，占注册资本的 0.99%，以货币方式出资 10.61465 万元。截止到 2015 年 10 月 28 日，变更后的注册资本为人民币 1,072.186836 万元，实收资本为人民币 1,072.186836 万元，占注册资本的 100%，股东均为货币出资。

2015 年 9 月 30 日，有限公司完成工商变更登记。

本次增资后，有限公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	实收资本	出资比例	出资方式
1	千行众联	1,010.00	94.20%	货币
2	盈创兴科	30.34	2.83%	货币
3	闵帅奇	10.61	0.99%	货币
4	朋锦中和	9.11	0.85%	货币
5	叶 杨	6.11	0.57%	货币
6	余 川	6.00	0.56%	货币
合计		1,072.19	100.00%	—

注：本次增资，投资方与九成有限、郭三旭、胡晓华、毛力、千行众联签订



了《增资协议》，约定了增资价格为每股 8.04 元。该协议未涉及优先认购权、反稀释条款、对赌条款等。

同时投资方盈创兴科、朋锦中和、余川、叶杨、闵帅奇与郭三旭、胡晓华、毛力、千行众联签订了《股东协议》，旨在对增资后公司股权转让以及管理、运营等事宜作出规定。

《股东协议》第 7 条约定了优先权。

第 7.1 条 优先购股权 在法律法规允许的前提下，投资者有权按所占公司的股权比例为上限，并按此比例优先购买公司新发行的股权或股份，购买的价格和条件与公司提供给其他潜在购买者的相同。这一权利不适用于董事会及其薪酬委员会批准的面向员工、高管和董事的股票和期权激励方案。

第 7.2 条 优先受让权 在法律法规允许的前提下，本次投资完成后投资者有权按所占公司的股权比例为上限并按此比例优先购买公司创始股东所卖出、转让或赠与的股权或股份，购买的价格和条件与公司提供给其他潜在购买者的相同。这一权利不适用于董事会及其薪酬委员会批准的面向员工、高管和董事的股票和期权激励方案。

第 7.3 条 优先拒绝权和共同出售权 除投资方以外的任何股东在出售其所持有的全部或部分股权给第三方时，必须允许投资者做出如下选择：（i）以与第三方相同的条件向售股股东按持股比例购买股票；（ii）以与售股股东相同的条件按持股比例向第三方出售所持有的公司股权或股份。

以上三条优先权在公司正式在新三板挂牌后会予以终止。

《股东协议》第 8 条约定了反稀释条款：如果公司挂牌时或再次进行股权融资时新发行股份的加权平均每股价格低于投资方本轮所投资股权的人股价，则创始股东应向投资方转让部分股权或者支付现金予以补偿或保证公司向投资方增发新的股份直至投资方所持有股权的综合投资价格与该轮较低的投资价格相同（经董事会批准为公司员工、高管或者董事指定的股票期权等激励措施除外，不适用本条款）。如果公司发生其他的股本变动，使得每股价格低于投资方的入股价格的情况下，亦应按比例对投资方的投资股权进行反摊薄保护。



《股东协议》第9条约定了对赌条款，该条款仅适用于创始股东、被投资方实际控制人与投资方。条款约定：（1）交割完成360日内，投资方有权在任何其觉得适当的时间（需提前60日）向创始股东、被投资方实际控制人以书面的形式提出回购要求，创始股东、被投资方实际控制人应当按投资方投入资金总额加10%的年化内部收益率全部一次性回购；（2）交割完成360日内，创始股东、被投资方实际控制人有权在任何其觉得适当的时间（需提前60日）向投资方以书面的形式提出回购要求，创始股东、被投资方实际控制人应当按投资方投入资金总额两倍全部一次性回购。

回购流程：若投资方决定行使回购权，则投资方有权选择创始股东和/或实际控制人履行股权回购义务，并在作出形式回购权的决定之日起60日内以书面方式向创始股东或实际控制人发出《股权回购通知书》，并列明以下内容：

决定回购的理由；回购股权的比例；回购价款的金额；接收回购款的银行账户；投资方认为需要说明的其他事项。

创始股东或实际控制人应当在收到《股权回购通知书》之日起30日内进行回购并完成交割（包括但不限于签署回购的书面文件、付清全部回购款、完成工商变更登记手续等）行动。若逾期未完成交割的，则每逾期一天按照应付而未付价款的0.1%向投资方支付违约金。

自《股权回购通知书》发出之日起满7日，视为创始股东或实际控制人已经收到《股权回购通知书》。

若公司引入新股东（包括以股转或增资形式成为公司股东），公司和创始股东和实际控制人承诺并保证新股东遵循本条之约定，否则投资方有权拒绝该等投资方成为公司的新股东。”

上述对赌条款为各方真实意思表示，公司及公司未来新股东并不承担任何补充或回购等责任，不会对公司、其他股东及债权人的利益造成任何影响。**上述对赌条款有效期仅为增资交割完成360日内，并且，由于投资方占股比例极小，若触发对赌条款也不会发生实际控制人变更的情况，不会对公司持续经营造成影响。**

## 12、有限公司第七次股权转让

2015年10月28日，九成有限召开股东会，一致决议同意千行众联将持有



九成有限 19%股权转让给万相成科技；公司章程作相应修改。同日，上述双方就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。本次股权转让中，千行众联与万相成科技采用平价转让方式。

2015年11月3日，有限公司完成工商变更登记。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	实收资本	出资比例
1	千行众联	806.28	75.20%
2	万相成科技	203.72	19.00%
3	盈创兴科	30.34	2.83%
4	闵帅奇	10.61	0.99%
5	朋锦中和	9.11	0.85%
6	叶 杨	6.11	0.57%
7	余 川	6.00	0.56%
合计		1,072.19	100.00%

### 13、整体变更为股份公司

2015年11月20日，有限公司召开股东会，决议由九成有限的全体股东作为发起人，将九成有限整体变更为股份公司；同意整体变更设立后的股份公司的注册资本及股份总数以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的截至2015年12月31日的申达有限净资产为基础进行确定。

2016年2月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以2015年12月31日为基准日对有限公司进行审计，并出具信会师报字[2016]第810082号《审计报告》，经审计有限公司账面净资产为人民币1,156.41万元。

2016年2月17日，银信资产评估有限公司以2015年12月31日为基准日对有限公司进行评估，并出具银信评报字[2015]沪第1424号《资产评估报告》，净资产评估值为1,157.31万元。

2016年2月18日，有限公司召开股东会，由全体股东作为发起人，并签署《发起人协议》，以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产1,156.41



万元折合成股份公司股本，共计折合股本1100万股，每股面值1元，其余部分共计56.41万元计入资本公积金，整体变更设立股份公司。

2016年2月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师川报字[2016]第10026号《验资报告》对股份公司出资情况进行审验。

2016年3月9日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》等议案，选举了公司董事、监事（非职工代表监事），并组成第一届董事会和第一届监事会。

2016年4月6日，公司完成工商变更登记，并领取了变更后的《企业法人营业执照》。整体变更后的股权结构如下：

单位：股

序号	股东姓名/名称	出资方式	持股数量	持股比例
1	千行众联	净资产出资	8,272,000	75.20%
2	万相成科技	净资产出资	2,090,000	19.00%
3	盈创兴科	净资产出资	311,300	2.83%
4	闵帅奇	净资产出资	108,900	0.99%
5	朋锦中和	净资产出资	93,500	0.85%
6	叶 杨	净资产出资	62,700	0.57%
7	余 川	净资产出资	61,600	0.56%
合计		—	11,000,000	100.00%

## 五、公司设立以来重大投资情况

公司在报告期内无重大投资。

有限公司时期，《公司章程》中没有对重大投资做出具体规定。股份公司成立之后，公司为规范经营管理，不仅在《公司章程》中详细规定了重大投资事项的具体程序，还制定了专门的《对外投资管理制度》，从制度上规范完善了公司的重大投资事项。



## 六、董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事

**郭三旭**，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司股权结构”之“（二）公司控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化的情况”。

**毛力**，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年6月至2010年8月，任重庆维普资讯有限公司常务副总经理；2010年8月进入有限公司；2016年3月9日起任股份公司董事、总经理，任期三年，任期至2019年3月8日。

**王哲**，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2009年2月，任赛尔凯达教育科技（北京）有限公司项目经理；2009年2月至2010年10月，任四川速集实业集团有限公司软件工程师；2010年10月至2012年9月，任文思创新软件技术有限公司软件工程师；2012年9月进入有限公司；2016年3月9日起任股份公司董事，任期三年，任期至2019年3月8日。

**王兴荣**，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2010年11月，任四川路桥建设集团路航有限责任公司财务处主办会计、财务副处长；2010年11月至2014年8月，任四川路桥建设集团路航有限责任公司财务部经理；2014年8月至2015年11月，任四川景云祥通信股份公司财务总监；2015年11月进入有限公司，任财务总监；2016年3月9日起任股份公司董事、董事会秘书，任期三年，任期至2019年3月8日。

**高阳**，男，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年5月至2013年5月，任巨星贸易（上海）有限公司CFO助理；2013年5月至2014年11月，任新邦资本有限公司金融财务分析师；2014年11月至今，任成都盈创兴科创业投资合伙企业（有限合伙）投资经理；2016年3月9日起任股份公司董事，任期三年，任期至2019年3月8日。

### （二）监事

**郭江华**，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2010年10月，任贵州省安龙县农业开发服务公司办公室副主任；



2010年10月至2013年4月，任成都科脉通信技术有限公司区域销售经理；2013年4月进入有限公司，任公司销售经理；2016年3月9日起任股份公司监事会主席，任期三年，任期至2019年3月8日。

**杨志发**，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2009年4月，任四川鸿讯数据有限责任公司工程师；2009年4月至2014年7月，任东软集团股份有限公司/能源事业部项目经理；2014年7月进入有限公司，任高级项目经理；2016年3月9日起任股份公司监事，任期三年，任期至2019年3月8日。

**银巧梅**，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年10月至2011年5月，任成都蓝码科技发展有限公司项目主管；2012年2月至2016年3月，任有限公司人事专员；2016年3月9日起任股份公司职工代表监事，任期三年，任期至2019年3月8日。

### （三）高级管理人员

公司共设高级管理人员3名，毛力为公司总经理，仲雪琼任财务总监，王兴荣为董事会秘书。

**毛力**，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

**仲雪琼**，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年6月至2007年9月，任北京华腾橡塑乳胶制品有限公司会计；2007年10月至2009年1月，任北京华信财务咨询有限公司会计；2009年4月至2010年8月，任北京东方怡鑫商贸有限公司总账会计；2010年9月至2014年1月，任北京凯图巅峰户外运动有限公司总账会计；2014年2月进入有限公司，任会计；2016年3月9日起任股份公司财务总监，任期三年，任期至2019年3月8日。

**王兴荣**，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

## 七、最近两年的主要会计数据及财务指标简表

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



资产总计（万元）	1,924.91	2,544.31
负债合计（万元）	768.51	2,333.53
股东权益合计（万元）	1,156.41	210.77
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,156.41	210.77
每股净资产（元/股）	1.08	0.21
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.08	0.21
资产负债率（母公司）（%）	39.92	91.72
流动比率（倍）	2.65	1.04
速动比率（倍）	2.28	0.31
<b>项目</b>	<b>2015 年度</b>	<b>2014 年度</b>
营业收入（万元）	2,588.91	2,189.98
净利润（万元）	445.63	1.04
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	445.63	1.04
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	295.88	-23.49
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）	295.88	-23.49
毛利率（%）	28.47	23.39
净资产收益率（%）	79.78	0.49
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	52.97	-11.07
基本每股收益（元/股）	0.4345	0.0010
稀释每股收益（元/股）	0.4345	0.0010
应收帐款周转率（次）	3.96	22.62
存货周转率（次）	2.37	1.37
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-199.43	133.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	0.13

注：

（一）净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》；

#### 1、净资产收益率

$$\text{净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub> 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；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股



股东的期初净资产； $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； $E_k$  为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### （1）基本每股收益

基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$$

其中： $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $Si$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $Sj$  为报告期因回购等减少股份数； $Sk$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $Mi$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $Mj$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### （2）稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$  其中， $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## （二）其他财务指标计算说明

1、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本（或股本）”计算；

2、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；

3、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；



- 4、速动比率按照“（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债”计算。
- 5、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 6、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；
- 7、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+ 期末存货)/2)”计算；
- 8、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本（或股本）”计算。



## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品其用途

#### （一）公司主营业务介绍

公司主要从事软件系统的开发、销售；提供系统集成及相关技术服务。目前公司产品的最终服务对象主要为政府、医院和企业。公司主营业务明确，报告期内，其业务未发生变更。

#### （二）提供的主要产品和服务

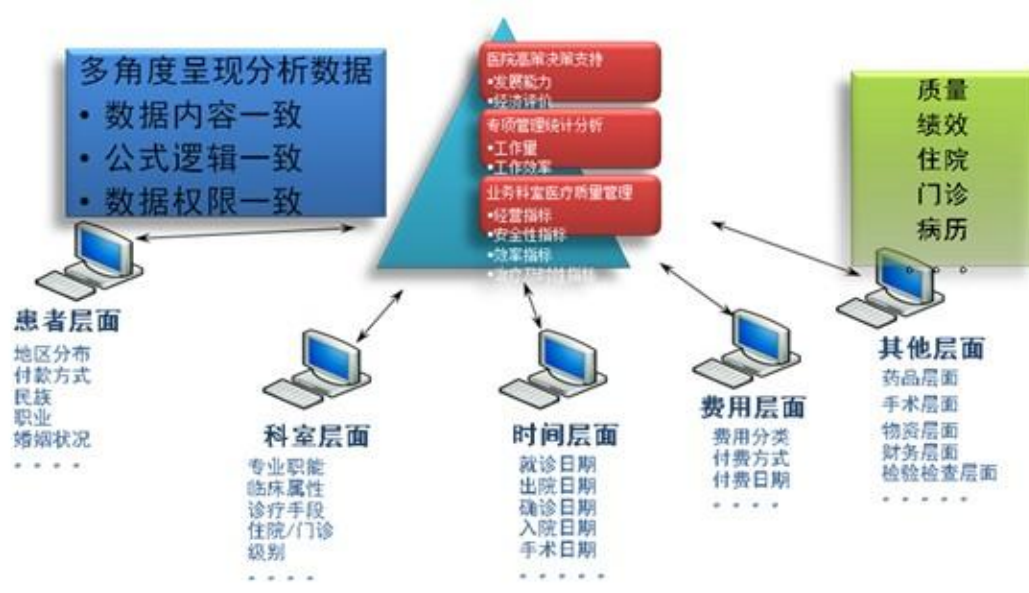
公司实现销售收入主要来源为软件产品的销售和系统集成服务。其中软件产品主要包括：九成医院决策分析平台、九成医院商业智能 ETL 数据挖掘系统、九成医院商业智能报表查询系统等；系统集成服务包括：全面商业管理系统、九成政府权力公开透明运行系统、弱电智能化系统等。

#### 1. 软件产品的开发和销售

##### （1）九成医院决策分析平台(HDA)

九成医院决策与分析平台软件（HDA）是以医院管理为主题，用于解决医院常见问题、帮助管理者做出合理正确决策的综合软件解决方案，HDA 基于企业应用集成（EAI）、数据仓库、商业智能等技术的工具级、系统级、平台级软件，通过专用的数据分析展现工具，对医院各个业务系统中的庞大数据进行多维处理与统计分析，最终将数据转换以图形、报表、报告等多种形式进行多方位的展示，使得各个业务系统中的原始数据为用户的决策提供依据。平台可以帮助医院管理者准确获悉历史、现在、未来相关情况的关键要素，并将信息在正确的时间以合理的方式分配给相应的人，以便管理者作出正确的决策。平台定位于医院信息化的最顶端，是辅助战略决策层管理者进行正确决策的系统，它将底层业务系统的数据转化为知识，从而挖掘出业务数据的价值，帮助管理者做出明智的经营决策，是医院运营管理的神经系统。





产品优势:

①专门针对医院设计的数据仓库，将医院数据合理存储，极大地提高数据的查询速度；

②独有的大数据分析引擎能够根据要分析的指标、维度以及查询条件动态到最合适的位置抓取数据，为各种图表的展示提供数据；

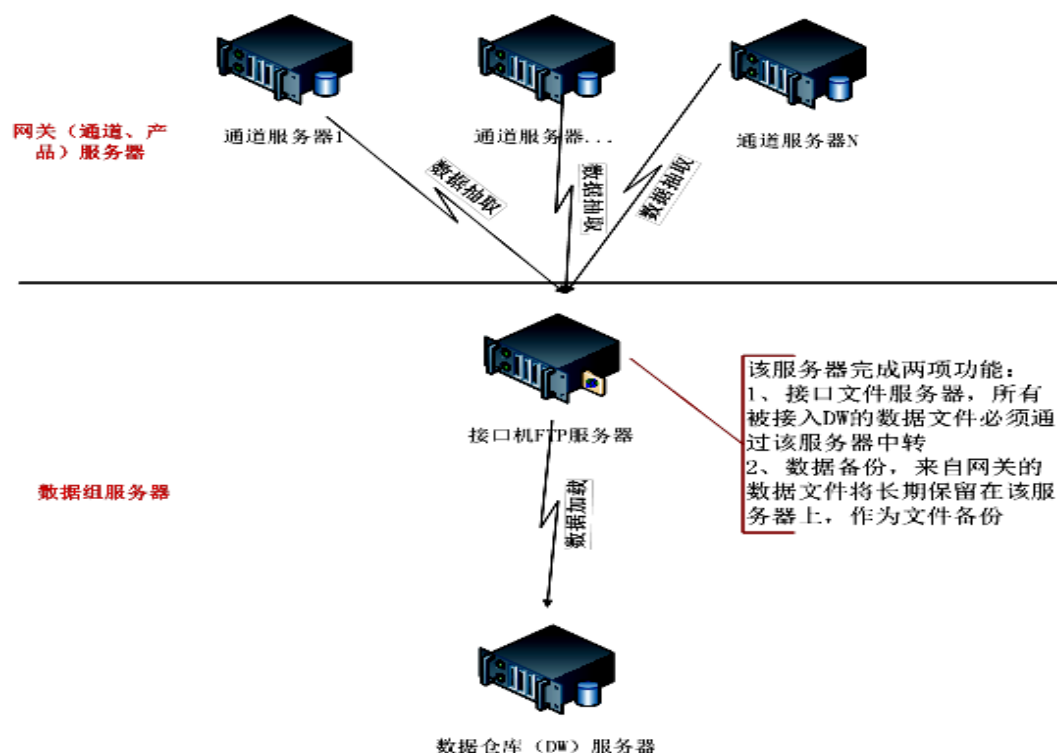
③丰富的分析与展示工具，为数据的分析利用提供有力证据；

④对医院业务具有深刻的理解，紧扣医院实际需要，其系统可为医院评级、创甲提供数据支撑服务。

## (2) 九成医院商业智能 ETL 数据挖掘系统

系统通过建立面向全院的数据仓库，将医院的 HIS（医院信息管理系统）、LIS（实验室信息管理系统）、PACS（医院影像存储传输和放射信息管理系统）、HRP（医院资源计划管理系统）等业务系统中原始的操作数据进行抽取、清洗、转换、存放于专用的数据仓库中，并按照数据模型对数据进行多维度预加工、预处理，为其他数据挖掘展现平台提供基于医院数据挖掘系统的数据平台。此外系统对各大厂商的医院业务系统的数据结构支持良好，可以直接对接医院业务系统的数据库进行数据抽取操作。





产品优势:

①丰富的接口和扩展能力。系统通过 web services、servlet、stored procedure 等多种形式提供与其他系统的数据及业务接口，可根据需要，灵活的添加新的接口；

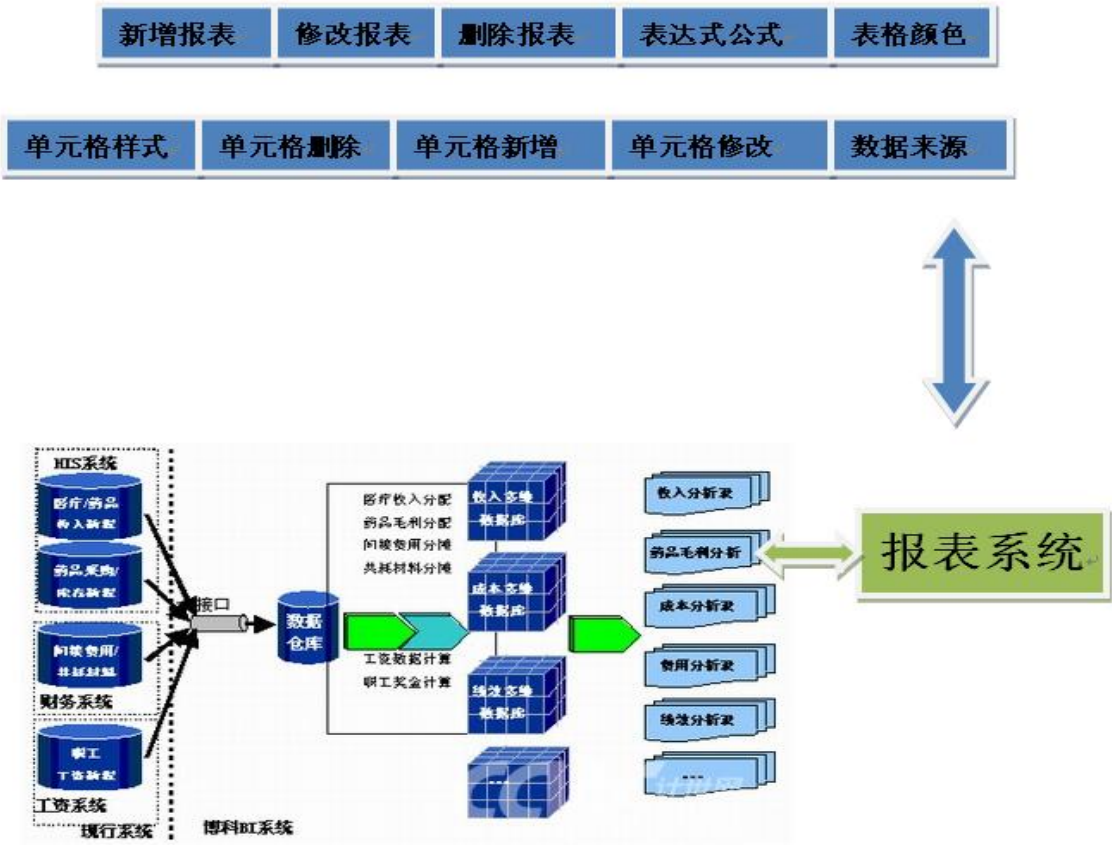
②多层次的权限控制系统。平台拥有完整全面的权限控制配置功能，能够根据院长要求定义角色和对应权限，权限管理高度集中，最大化满足院长的多重需要。

### (3) 九成医院商业智能报表查询系统

系统具有数据安全、数据准确、报表多样、查询条件灵活等特点。为了更加直观的反应经营状况，系统开发了强大的图标展示功能(直方图、曲线图、饼图等)。通过该系统操作者可以随时查询各科室业务开展情况，包括各种医疗信息、药品流通情况（收入、支出、结存、盈利、损耗）、财务收支情况。通过查询报表能够更加及时的发现问题，解决问题，从而确保医院各项工作的正常运行。让管理工作变得更加轻松高效。系统主要功能包含：门诊收费类业务报表、住院收费类业务报表、门诊医生诊疗类业务报表、住院医生诊疗类业务报表、注射室业务报表、医技科室业务报表、药库药房类业务报表、固定资产类业务报表、客服



管理类业务报表、全院经营状况综合类分析报表。



产品优势：

- ①支持所有关系型数据库的数据读取，支持中国式复杂报表的处理，支持数据填报；
- ②不需要编程，随时根据需要即可灵活添加报表；
- ③拖拽数据即可生成报表，并且马上可以看到报表效果，并支持多种形式的导出打印。

(4) 九成医院商业智能管理驾驶舱系统

九成医院商业智能管理驾驶舱系统通过详尽的指标体系，实时反映医院的运行状态，将采集的数据形象化、直观化、具体化。系统充分融合了人脑科学、管理科学和信息科学的精华，以人为产品的核心，在管理者的决策环境、医院管理综合指标的定义以及信息的表述等情况，均围绕着激发人的智能、有利于思维连贯和有效思维判断为宗旨，最大化地发挥医院高层了解、领导和控制医院业务的管理室，是一个为高层管理层提供的“一站式”（One-Step）决策支持的管理信息中心系统。





产品优势：

①安全可靠。严密的用户及操作权限的管理，确保系统的数据安全。数据分级管理，实现数据的松耦合，业务层、管理层、决策层各级数据互不影响；

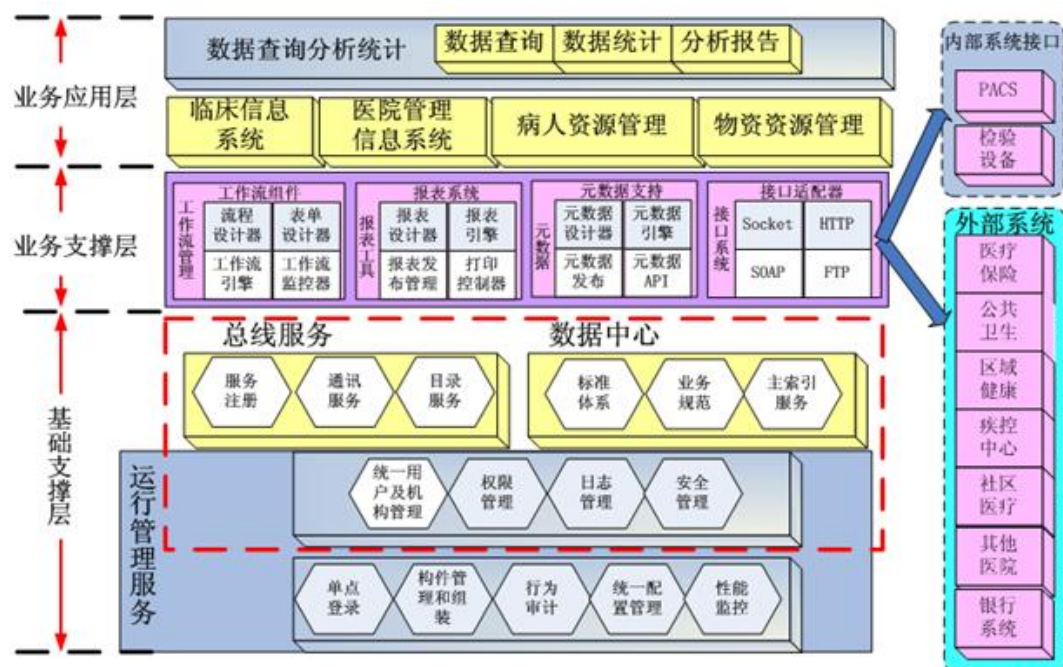
②数据高度形象化、直观化、具体化，院领导在各自驾驶舱中可以一目了然查看核心指标数据；

③灵活的从驾驶舱进行下钻，即时查看异常数据的详细信息。

#### （5）九成医院商业智能运营状态管理系统

九成医院商业智能运营状态管理系统是专门用来监测医院动态数据的系统，用于显示动态管理指标，可帮助医院实现人、财、物三项核心资源精益管理的一系列管理手段和方法集。在本系统中，运营管理按照医院的业务模块分类，分为全院、挂号、门诊、住院、手术、检验、库存、服务水平、医生行为、财务和医保十一大主题。





产品优势：

该系统具有丰富的展现形式和快速响应能力。系统设计充分利用人机工程；广泛采用 Ajax 技术，利用异步请求机制和整体页面无刷新错误，提高了系统的响应能力。

## 2、系统集成服务

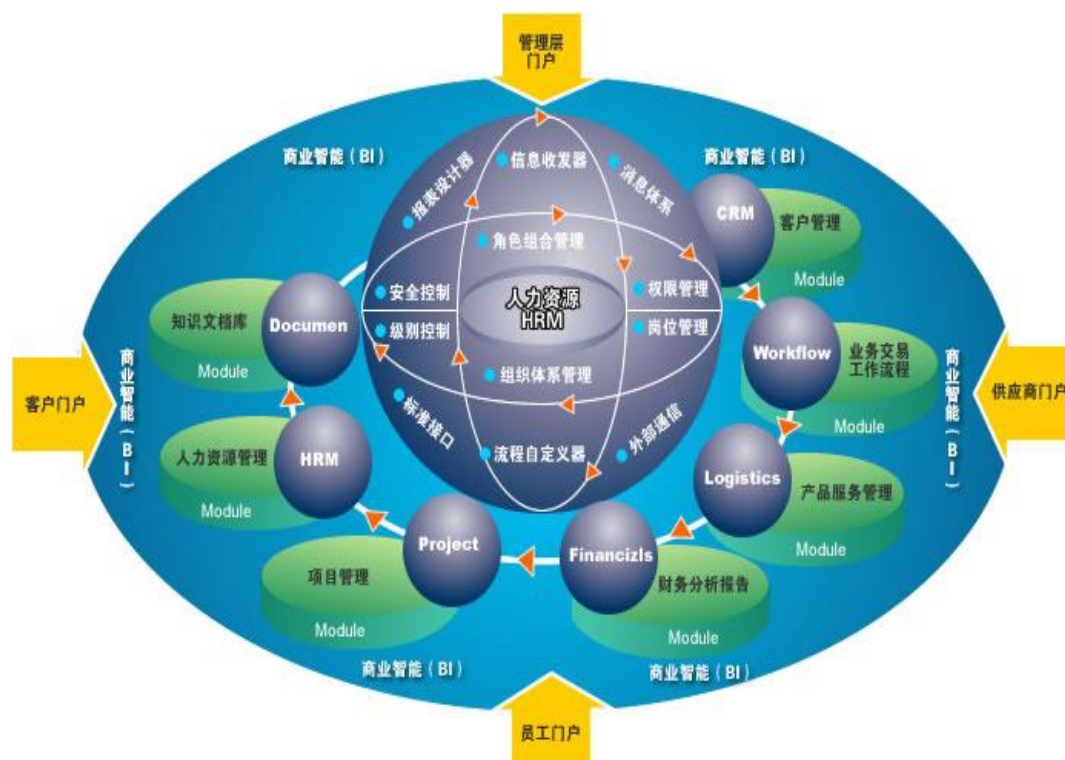
### (1) 全面商业管理系统

全面商业管理软件系统包括：OA 办公自动化系统和企业门户，后台管理系统，前台 POS 管理及零售系统。其中后台管理系统包括财务管理系统、固定资产管理、客户关系管理系统、会员管理系统、客户服务管理系统、商业运营管理系统、物业经营管理系统、合同管理系统、成本管理系统、预算管理系统、人力资源管理系统、薪资管理系统（包含在人力资源管理系统内）、BI 商业智能管理系统等应用软件系统。

全面商业管理软件系统帮助解决商业管理中的各项业务问题，其主要功能包括：通过数据统计和预警提醒，帮助购物中心维护购物中心的产业经营黄金比例；通过物业经营管理，维护购物中心的统一主题形象和统一品牌形象；通过客户关系管理的合理调配，使招商目标要能够在功能和形式上同业差异、异业互补；支持多种经营模式，如：自营、联营和租赁等；帮助购物中心控制好招商顺序，核



心主力店先行，辅助店随后，以及合理进行店铺的布局；做好后台运营管理，将人、财、物有效的融为一体；有效进行物业管理；协助进行好会员管理；通过OA办公自动化系统实现内部流程的有效控制等。



产品优势：

①通过物业业务系统规范员工个人、部门、公司之间的管理流程，保障商业中心内部的管理制度强力执行；

②系统采用一体化的设计方法，实现数据逻辑、项目组织以及系统升级的集成化管理。

③强大的统计分析功能，以多维度报表、图形展示。强大的异构数据采集系统，通过不同维度的自由钻取工具实时访问数据库，为决策层第一时间定制、提供各类所需求统计分析数据。

## （2）九成政府权力公开透明运行系统

系统运用先进的信息技术，将行政权力监管与行政权力运行通过信息化集成，在网络上实现政府组织结构和工作流程的优化重组，超越时间、空间与部门分割的限制，全方位地向社会提供优质、高效、规范、透明的服务。整个运行系统由行政权力公开目录系统、网上办事接件系统、行政权力事项查询系统、咨询投诉

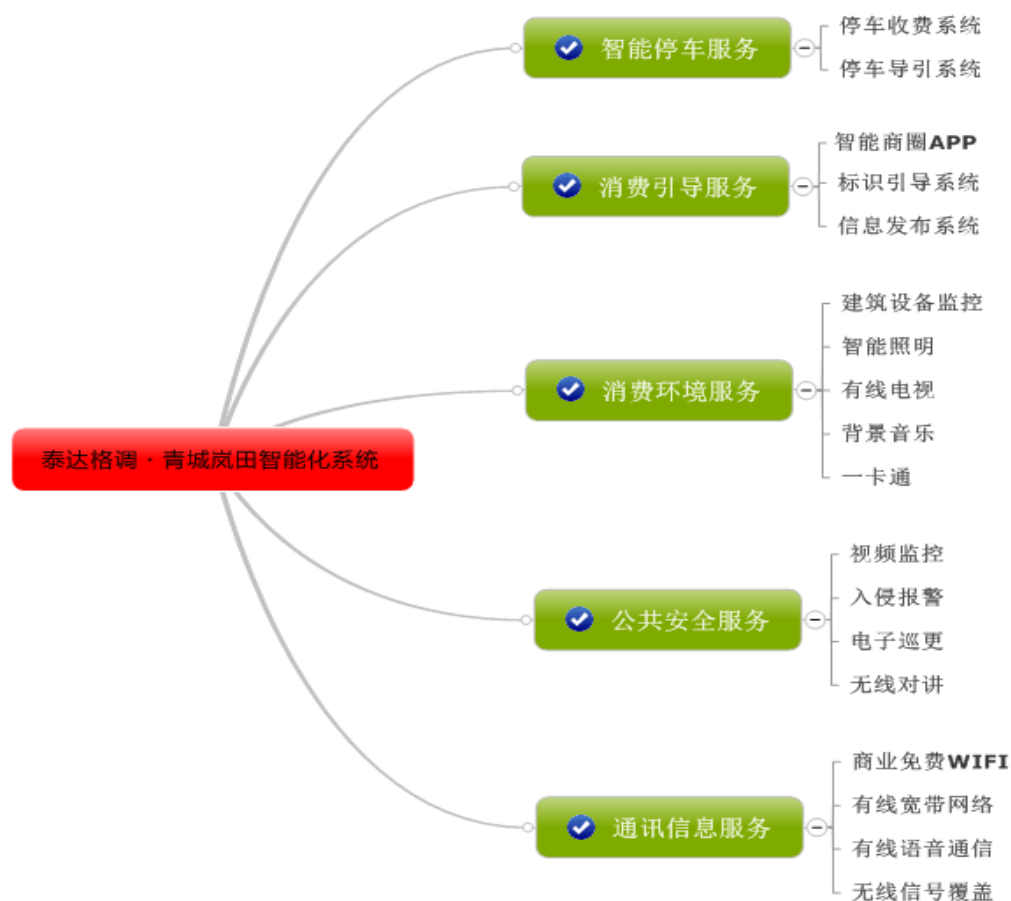


系统、公众监督评议系统和行政权力法律法规库等子系统组成，并与政府门户网站实现数据共享和服务集成，共同承载规范化服务型的网上政府。

### （3）弱电智能化系统

弱电智能化系统从智能停车服务、消费引导服务、消费环境服务、公共安全服务、通讯信息服务五个需求角度，构建了通信自动化系统、办公自动化系统、楼宇自动化系统、机房工程系统和管道及桥架系统五大子系统，下面还进一步细分为综合布线系统、通信网络系统、物业管理系统、智能照明系统等。

系统将为商家业主、商业消费者、办公业主提供一个便捷、舒适、安全、温馨的工作和生活环境；同时为项目管理者提供可便于管理、控制、运行、维护、升级、扩展的高性价比智能化系统，并可实现服务运营。

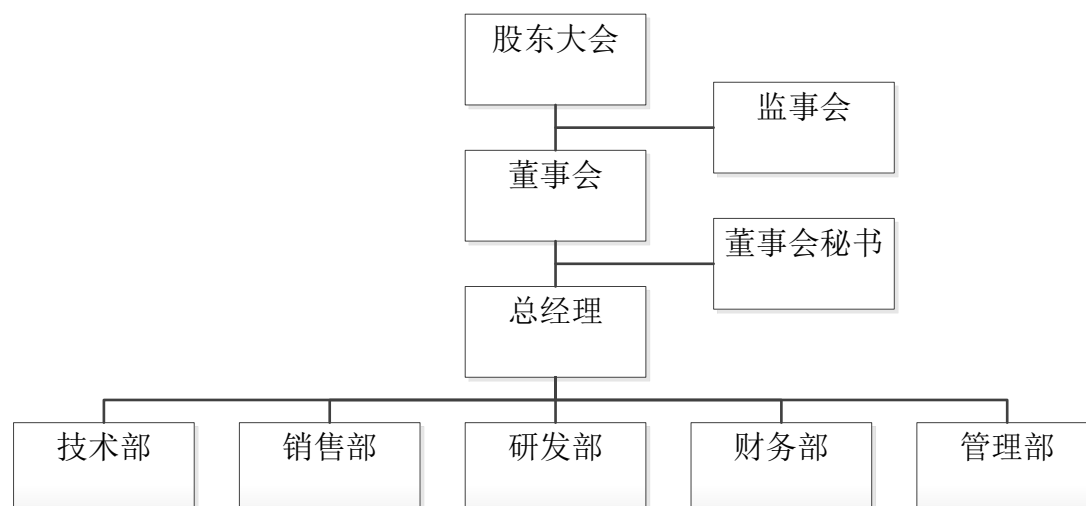




## 二、公司生产及服务的主要流程及方式

### （一）公司组织构架图

#### 1、内部组织架构图

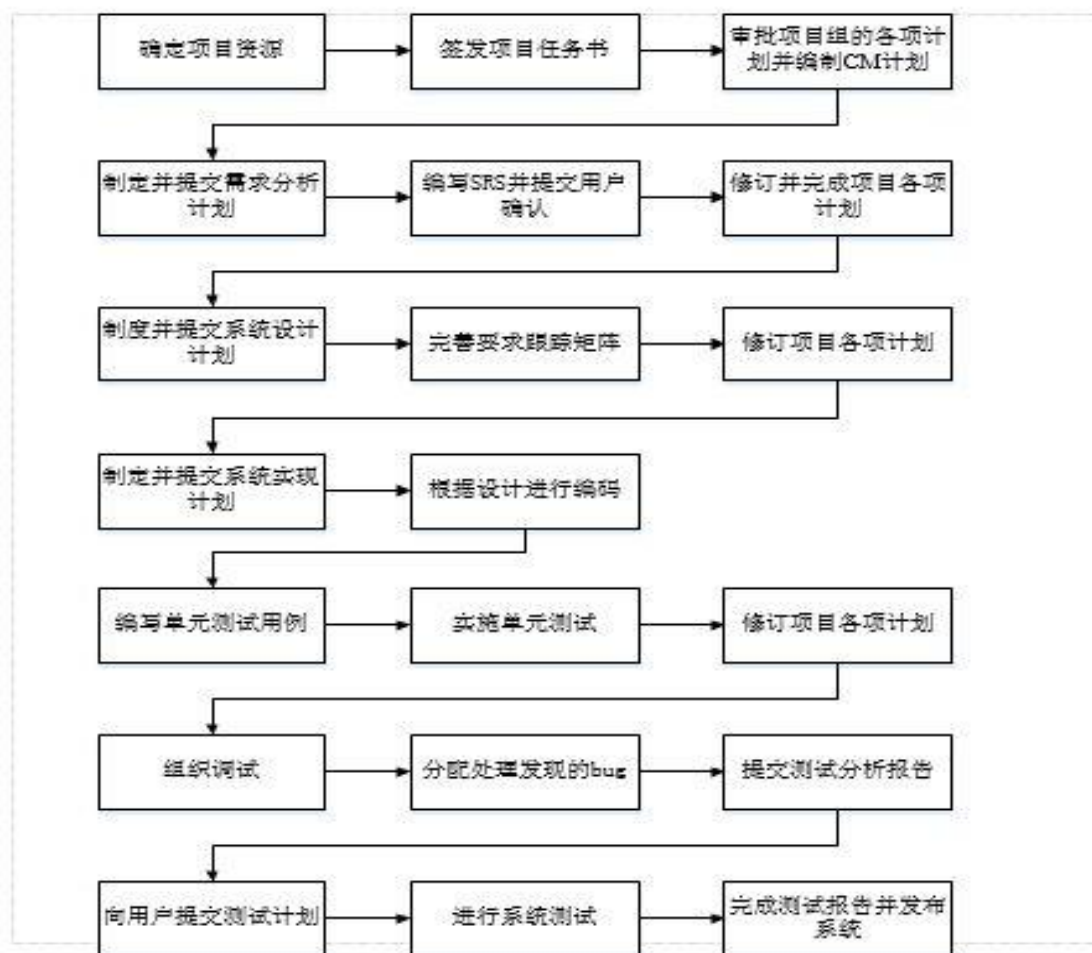


### （二）公司生产产品及提供服务的流程

公司主要从事软件系统的开发和销售。业务开展于对市场的调研或客户业务需求的判断，然后进行相关产品的研发，产品研发流程主要包括系统总体方案的设计、编程、各项测试、产品调试等，测试完成后客户进行验收确认。

公司产品研发流程图如下：





### 三、公司业务相关的资源性要素

#### （一）公司产品所使用的核心技术

公司属于软件和信息技术服务企业，其核心技术主要运用于开发医疗和其他行业的决策分析软件系统。公司建设了完备的技术开发团队，拥有较好的软件产品开发能力和检验检测技术。

公司所采用的核心技术主要体现于数据仓库技术、自主知识产权ETL工具、云桌面操作系统、自主知识产权中间件技术和大数据分析引擎。公司注重新技术的研究与应用，在大数据分析、云计算应用软件等方向已取得相应的技术积累。

##### 1、数据仓库技术

传统的操作性数据库中各业务系统是相互分离的，HDA 数据仓库技术提供用户用于决策支持的当前和历史数据，这些数据在传统的操作型数据库中很难或



不能得到。采用数据仓库技术可以有效的把操作型数据集成到统一的环境中以提供决策型数据访问，更快更方便查询所需要的信息，提供决策支持。

数据仓库技术有以下几大特点：一、面向主题，按照一定的主题域进行组织；二、数据仓库中的数据是在对原有分散的数据库数据抽取、清理的基础上经过系统加工、汇总和整理得到的，消除了源数据中的不一致性，保证数据仓库内的信息是一致的全局信息；三、数据仓库中的数据，一般情况下将被长期保留，具有相对稳定性；四、数据仓库中的数据通常包含历史信息，记录了企业从过去某一时点(如开始应用数据仓库的时点)到目前的各个阶段的信息，通过这些信息，可以对企业的发展历程和未来趋势做出定量分析和预测。

## 2、自主产权 ETL 工具

JCETL 是四川九成信息技术有限公司开发的一款 ETL 工具。负责将分布的、异构数据源中的数据如关系数据、平面数据文件等抽取到临时中间层后进行清洗、转换、集成，最后加载到数据仓库或数据集市，成为联机分析处理、数据挖掘的基础。

JCETL 使用依赖注入来批处理的条件与任务。提供接口，根据接口可以灵活扩展，可以满足于各种不同类型的 BI 项目中。工具可以周期性的提交批处理、把一个任务并行处理、大规模处理并行任务、手工或调度使任务失败后重新启动。有依赖步骤的顺序执行、处理时跳过部分记录。与传统 ETL 工具比较，JCETL 对外提供远程连接接口，包括远程启动与停止、指定定时执行时间、单独执行任务并指定任务执行次数、批量执行任务、显示所有任务等。可以方便的开发图形界面管理工具，远程管理本工具。

## 3、云桌面操作系统（WEB OS）

采用 JAVASCRIPT、CSS 和 HTML 等技术实现的主要用于创建用户界面，且与后台技术无关的前端 AJAX 框架。可以创建前端用户界面，在客户端创建丰富多彩的 web 应用程序界面，基本与后台技术无关的前端 AJAX 框架。仿操作系统，使用体验新颖。

整个系统包含了开始菜单、快速启动栏、任务栏、状态栏、桌面等组成部分，



界面与传统操作系统完全一致，开始菜单中的任意模块均可添加到桌面或者在桌面中删除快捷方式。桌面背景可以更换，用户可以任意定制自己的桌面。非常容易的扩展其他功能模块。也可以方便扩展的扩展其他系统。

#### 4、自主产权数据中间件技术-MYFRAMEWORK

MYFRAMEWORK 是公司自主研发框架。本框架基于 SPRING，在项目工程中使用 SPRING1.2.8 以上版本。使用本框架可以简化 JAVA 调用存储过程的复杂度，实现 ORACLE 分布式数据库表、视图、函数、存储过程等的统一管理与调用。利用它可以实现处理 BLOB 和 CLOB、自动游标填充、自动分页组件、处理 POST 和 GET 的字符编码过滤器等功能。

#### 5、大数据分析引擎

以指标为中心体系，是实现智慧的分析洞察和信息议程的基石，能够快速配置医疗指标体系，将指标、大数据和决策有机结合。在独立的服务器里面配置数据库地址、访问用户名、密码等来添加数据源并且可以对多数据源进行切换，并且进行管理。提供独立的服务，可对多个数据源中的指标进行配置与管理，在单独的界面配置指标；而且提供一系列的标准接口，可用于其它分析工具使用，支持复杂数据指标的运算能力。

### （二）主要无形资产情况

公司的知识产权所有人均为公司，不存在任何权属纠纷：

#### 1、商标情况

公司已取得 6 项商标注册证，情况如下：

序号	商标名称	发文编号	类别	注册日期	取得方式
1		13528476	42	2015-04-14	原始取得



2		13529542	9	2015-02-28	原始取得
3		13529402	9	2015-02-07	原始取得
4		13529263	42	2015-03-07	原始取得
5		13529203	9	2015-03-14	原始取得
6		13529475	42	2015-02-07	原始取得

## 2、专利情况

(1) 截止本说明书签署日，公司取得 1 项发明专利，专利权期限 20 年，具体情况如下：

序号	专利号/申请号	名称	类别	申请日	公告日	取得方式
1	201310301037.3	一种在多核处理器中缓冲数据的方法	发明专利	2013.07.18	2015.05.13	原始取得

公司知识产权不涉及其他单位职务发明或职务成果。



## (2) 公司正在申请中的专利情况如下:

序号	名称	专利类别	专利号/申请号
1	一种安全启动终端设备的方法	发明专利	201410222037.9
2	信息处理方法和系统	发明专利	201410189154.X
3	设备程序更新方法	发明专利	201410134219.0
4	一种终端设备启动的监测方法	发明专利	201410245479.5
5	在线图像数据处理方法	发明专利	201410381571.4
6	云平台数据管理的方法和系统	发明专利	201410424050.2
7	一种文件访问方法	发明专利	201410389987.0
8	一种嵌入式终端数据访问方法	发明专利	201410393352.8
9	一种嵌入式系统的程序运作方法	发明专利	201410393696.9
10	一种嵌入式设备程序更新方法	发明专利	201410414785.7
11	一种基于物联网的工控采集状态监控系统	发明专利	201410437810.3
12	一种基于物联网的工控采集智能管理系统	发明专利	201410433397.3
13	一种基于物联网的工控采集系统	发明专利	201410428904.4
14	一种基于私有云的多点数据传输方法	发明专利	201410409827.8
15	一种基于 PaaS 的安全云计算方法和系统	发明专利	201410398978.8
16	一种防病毒终端设备启动方法	发明专利	201410232942.2
17	一种多点传输数据方法	发明专利	201410409787.7
18	一种程序执行方法	发明专利	201410389425.6
19	图像实时处理方法	发明专利	201410381568.2
20	嵌入式图像数据处理方法	发明专利	201410415677.1
21	嵌入式软件升级方法	发明专利	201410406157.4
22	电子设备信息传输方法	发明专利	201410206064.7



### 3、计算机软件著作权情况

截至本说明书签署日，公司已取得 20 项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	证书号	登记号	开发完成日期	首次发表日期
1	九成医院商业智能运营状态管理系统 V1.0	软著登字第 0646989 号	2013SR141227	2013.03.13	2013.03.14
2	九成医院商业智能 ETL 数据挖掘系统 V1.0	软著登字第 0662018 号	2013SR156256	2013.06.10	2013.06.11
3	九成健康体检系统 V1.0	软著登字第 0650621 号	2013SR144859	2012.03.02	2012.04.08
4	九成电子病历系统 V1.0	软著登字第 0629012 号	2013SR123250	2011.12.28	2012.02.25
5	九成医院影像信息系统 V1.0	软著登字第 0630040 号	2013SR124278	2012.05.08	2012.05.16
6	九成医院信息管理系统 V1.0	软著登字第 0629019 号	2013SR123257	2012.03.01	2012.03.01
7	九成临床路径管理系统 V1.0	软著登字第 0647717 号	2013SR141955	2012.08.21	2012.08.29
8	九成企业内部管理信息系统 V1.0	软著登字第 0400284 号	2012SR032248	2010.04.20	2010.04.28
9	九成全成本经济核算系统 V1.0	软著登字第 0646713 号	2013SR140951	2012.10.25	2012.11.01
10	九成山洪地质灾害气象监测预警系统 V1.0	软著登字第 0461551 号	2012SR093515	2011.03.21	2011.04.01
11	九成医院商业智能图形报表配置管理系统 V1.0	软著登字第 0662349 号	2013SR156587	2013.10.30	2013.10.30
12	九成杏源数字医疗能力资源系统 V1.0	软著登字第 0334352 号	2011SR070678	2011.08.29	2011.08.29
13	九成医院商业智能决策与分析平台软件 V1.0	软著登字第 0501833 号	2012SR133797	2012.06.21	2012.09.05
14	九成医院放射信息管理系统 RIS 软件 V1.0	软著登字第 0686598 号	2014SR017354	2011.12.27	2012.02.25
15	九成医院检验信息系统 V1.0	软著登字第 0654253 号	2013SR148491	2012.05.22	2012.05.29
16	九成医院商业智能报表设计系统 V1.0	软著登字第 0661817 号	2013SR156055	2013.05.14	2013.06.11



17	九成医院商业智能管理驾驶舱系统 V1.0	软著登字第 0661541 号	2013SR15577 9	2013.10.30	2013.10.30
18	九成医院资源计划管理系统 V1.0	软著登字第 0648095 号	2013SR14233 3	2013.07.16	2013.07.24
19	九成灾情预警与防治系统软件 V1.0	软著登字第 0302886 号	2011SR03921 2	2010.02.10	2010.02.16
20	九成政府权力公开透明运行系统 V1.0	软著登字第 0303167 号	2011SR03949 3	2010.04.07	2010.04.14

#### 4、软件产品登记

截至本公开转让说明书签署之日，公司的软件产品登记情况如下：

序号	证书编号	软件产品名称	申请企业	发证/换证日期	有效期	发证机关
1	川 DGY-2014-0020	九成医院商业智能 ETL 数据挖掘系统软件	四川九成信息技术有限公司	2014.02.24	五年	四川省经济和信息化委员会
2	川 DGY-2013-0142	九成医院决策分析平台软件	四川九成信息技术有限公司	2013.03.28	五年	四川省经济和信息化委员会
3	川 DGY-2014-0905	九成医院检验信息系统(LIS)软件	四川九成信息技术有限公司 四川九成信息技术有限公司	2014.12.29	五年	四川省经济和信息化委员会
4	川 DGY-2015-0110	九成电子病历系统(EMR)软件	四川九成信息技术有限公司	2015.03.02	五年	四川省经济和信息化委员会
5	川 DGY-2015-0109	九成临床路径管理系统(CP)软件	四川九成信息技术有限公司	2015. 03.02	五年	四川省经济和信息化委员会
6	川 DGY-2012-0235	九成企业管理信息系统软件	四川九成信息技术有	2012.05.28	五年	四川省经济和信息化委员会



			限公司			
7	川 DGY-2014-0738	九成全成本经济核算系统软件	四川九成信息技术有限公司	2014.11.27	五年	四川省经济和信息化委员会
8	川 DGY-2014-0737	九成医院商业智能管理驾驶舱系统软件	四川九成信息技术有限公司	2014.11.27	五年	四川省经济和信息化委员会
9	川 DGY-2014-0904	九成医院商业智能报表设计系统软件	四川九成信息技术有限公司	20014.12.29	五年	四川省经济和信息化委员会
10	川 DGY-2014-0739	九成医院商业智能图形报表配置管理系统软件	四川九成信息技术有限公司	2014.11.27	五年	四川省经济和信息化委员会
11	川 DGY-2014-0906	九成医院信息管理系统(HIS)软件	四川九成信息技术有限公司	2014.12.29	五年	四川省经济和信息化委员会
12	川 DGY-2012-0234	九成杏源数字医疗能力资源系统软件	四川九成信息技术有限公司	2012.05.28	五年	四川省经济和信息化委员会
13	川 DGY-2015-0111	九成医院影像存储传输和放射信息管理系统(PACS/RIS)软件	四川九成信息技术有限公司	2015.03.02	五年	四川省经济和信息化委员会

### (三) 公司的资质及荣誉

目前,公司已获批高新技术企业并获得软件企业认定证书、信息系统集成及服务资质证书等,具体情况如下:

证书名称	颁发单位	有效期限至
高新技术企业认定证书 (证书编号: GR201451000550)	四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局	2017年10月10日
信用等级证书(3A级) (证书编号: DZ2014-003256)	四川省大证信用评估服务事务有限公司	2016年6月19日



工程设计与施工资质证书 (证书编号: C251020788)	四川省住房和城乡建设厅	2019 年 5 月 27 日
安全生产许可证 (证书编号:(川)JZ 安许证字[2014] 002532)	四川省住房和城乡建设厅	2017 年 9 月 17 日
软件企业认定证书 (证书编号: 川 R-2013-0049)	四川省经济和信息化委员会	发证日期 2013 年 7 月 22 日
成都市守合同重信用企业公式证书 (证书编号: NO.2013-0033A)	成都市工商行政管理局	发证日期 2014 年 9 月
信息系统集成及服务资质证书 (证书编号: XZ3510020120324)	中国电子信息行业联合会	2019 年 7 月 31 日

报告期内公司为软件企业,公司已申报并通过高新技术企业认证的公示,已取得高新技术企业证书。目前,公司的高新技术企业认定证书有效期至 2017 年 10 月 10 日,结合目前公司研发费用等情况,公司未来存在无法通过高新技术企业证书复审的情况。

#### (四) 特许经营权情况

公司目前无特许经营权。

#### (五) 主要生产设备使用情况

公司属于软件开发类企业,日常经营活动并无产品所需的生产设备购入,公司拥有的固定资产主要为运输设备、办公设备以及电子设备,截至 2015 年 12 月 31 日,公司的固定资产情况如下:

序号	名称	原值	净值	累计折旧	成新率%
1	运输设备	323,300.00	51,631.66	271,668.34	15.97
2	办公设备	468,186.61	294,653.00	173,533.61	62.93
3	电子设备	313,851.35	170,506.76	143,344.59	54.33
总计		1,105,337.96	516,791.42	588,546.54	--

#### (六) 员工情况

截至 2015 年 12 月 31 日,公司共有在册员工 21 人,公司员工岗位结构、受



教育程度及年龄分布如下：

### 1、员工岗位结构

员工部门分布	人数	占比(%)
管理部	7	33.33
研发部	7	33.33
销售部	1	4.76
技术部	6	28.58
合计	21	100.00

### 2、员工教育程度

员工教育程度	人数	占比(%)
本科	11	52.38
专科	10	47.62
合计	21	100.00

### 3、员工年龄分布

员工年龄分布	人数	占比(%)
20-29	10	47.62
30-39	8	38.10
40-49	3	14.28
合计	21	100.00

## （七）公司研发情况

### 1、研发机构设置

公司设有独立的研发部门，其职能包括新产品、新技术的研究、立项与开发，按项目要求完成研发任务等。公司建立了相关管理制度和激励政策，保证了研发的可持续能力。

研发部主要负责软件产品的研究、设计与开发等内容。

### 2、研发队伍情况



截至 2015 年 12 月 31 日,公司研发人员共有 7 人,占公司总人数的 33.33%,均来自于计算机相关专业,多数人员具有 5 年以上的研发经验。整体而言,公司的研发团队知识结构较为合理,研发能力较强,有效地支撑了公司研发体系。

研发人员学历结构见下表:

学 历	人 数	占比(%)
本科	4	57.14
专科	3	42.86
合计	7	100.00

研发人员年龄结构见下表:

年 龄	人 数	占比(%)
20-29	3	42.86
30-39	2	28.57
40-49	2	28.57
合计	7	100.00

### 3、核心技术人员

截止 2015 年 12 月 31 日,公司共有核心技术人员 5 人,其中毛力间接持有公司股份,具体情况如下:

姓名	年龄	主要业务经历及职务	现任职务及任期	间接持股比例
毛力	41	1999 年 6 月至 2010 年 8 月,任重庆维普资讯有限公司常务副总经理;2010 年 8 月进入有限公司;2016 年 3 月 9 日起任股份公司董事、总经理,任期三年,任期至 2019 年 3 月 8 日。	董事兼总经理 2014 年 7 月 31 日至 2017 年 7 月 30 日	0.752%
王哲	33	2005 年 7 月至 2009 年 2 月,任赛尔凯达教育科技(北京)有限公司项目经理;2009 年 2 月至 2010 年 10 月,任四川速集实业集团有限公司软件工程师;2010 年 10 月至 2012 年 9 月,任文思创新软件技术有限公司软件工程师;2012 年	董事 2013 年 9 月 13 日至 2016 年 9 月 12 日	--



		9月进入有限公司；2016年3月9日起任股份公司董事，任期三年，任期至2019年3月8日。		
杨志发	35	2004年7月至2009年4月，任四川鸿讯数据有限责任公司工程师；2009年4月至2014年7月，任东软集团股份有限公司/能源事业部项目经理；2014年7月进入有限公司，任高级项目经理；2016年3月9日起任股份公司监事，任期三年，任期至2019年3月8日。	项目经理 2014年7月11日至 2017年7月10日	--
何睿	33	2005年9月至2008年9月，就职于中科网威信息技术有限公司，担任售前工程师；2008年10月至2010年7月，就职于上海斐讯通信技术有限公司，担任售前工程师；2011年5月至今，现就职公司核心技术人，负责售前和推广。	2014年3月10日至 2017年3月9日	--
刘洋	26	2012年5月至2014年3月，就职于成都思瑞奇信息技术有限公司，担任项目经理；2014年3月至今，就职于四川九成信息技术有限公司，担任公司监事。	实施工程师 2014年3月24日至 2017年3月23日	--

#### 4、研发费用占营业收入比例

年份	研发费用	营业收入	研发费用占营业收入比例（%）
2015年	930,184.14	26,118,881.21	3.56
2014年	761,943.24	22,871,111.25	3.33

#### （八）生产经营场所

截至本公开转让说明书签署日，公司租赁房产的具体情况如下：

承租方	出租方	租赁面积（m <sup>2</sup> ）	租期截至日	月租金（元）
四川九成信息技术有限公司	四川千行众联科技有限公司	100	2015.8.20 - 2016.12.31	1,000



由于千行众联与天府新区成都片区管委会的租房合同尚未签署，并为了避免人员混同的情形，公司已于 2016 年 4 月 1 日与郭三旭签订了《租房协议》，租赁其坐落于成都市锦江区静沙南路 18 号 3 栋 22 层 2205-2208 号房屋，面积 238.06 平方米，租赁期限自 2016 年 4 月 1 日起至 2017 年 3 月 31 日，每月租金人民币 10000 元，每月 10 日支付。同日，公司出具《承诺书》，承诺将于 4 月 30 日前搬迁至新办公场地。

## 四、与业务相关的情况

### （一）公司最近两年主营业务收入占营业收入比例如下：

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	25,889,087.42	21,899,838.08
其他业务收入	--	--
营业收入合计	25,889,087.42	21,899,838.08
主营业务收入占营业收入比例(%)	100.00	100.00

### （二）主营业务收入的构成

单位：元

类 别	2015 年度		2014 年度	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)
系统集成	18,848,678.01	72.81	20,492,520.70	93.57
商品销售	4,820,682.86	18.62	--	--
软件销售	2,161,452.97	8.35	1,079,487.19	4.93
技术服务	58,273.58	0.22	327,830.19	1.50
合计	25,889,087.42	100.00	21,899,838.08	100.00

### （三）产品主要的消费群体

报告期内，公司主要为政府、医院、企业单位提供软件系统和系统集成服务等，公司主要客户情况如下：

2015 年度前五名客户销售情况：



公司名称	销售额（元）	占营业收入的比重（%）
达县人民医院	11,353,369.66	43.85
蒲江县人民医院	2,420,510.70	9.35
重庆西南医院	2,262,393.16	8.74
天津泰达集团有限公司	1,930,692.31	7.46
四川艺朗科技有限公司	1,192,307.64	4.61
合计	<b>19,159,273.47</b>	<b>74.01</b>

2014 年度前五名客户销售情况：

公司名称	销售额（元）	占营业收入的比重（%）
易程科技股份有限公司	13,450,734.01	61.42
南京国睿科技有限公司	2,775,135.25	12.67
武汉海星科技股份有限公司	2,075,471.70	9.48
大竹农村信用联社	899,386.60	4.11
四川艺朗科技发展有限公司	848,717.96	3.88
合计	<b>20,049,445.52</b>	<b>91.56</b>

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在公司前五大客户中占有权益。

#### （四）公司原料采购情况

##### 1、报告期内主要产品或服务的原材料、能源及供应情况，占成本的比重

公司主要从事软件系统的开发、销售；提供系统集成及相关技术服务，相关成本构成主要由直接原材料、服务费以及人工成本构成，报告期内，2014 年、2015 年公司直接材料占主营业务成本约为 85%。

##### 2、前五大供应商情况

报告期内，公司主要对外采购为通用设备和与软件配套的相关硬件产品，通用设备主要包括电脑、服务器等，与软件配套的相关硬件产品包括布线设备、机房设备、供配电系统设备、综合显示设备、监控设备等，上述设备产品市场竞争充分，价格较为合理，公司通过市场直接采购。此外，公司在提供计算机集成系统服务的过程中需要采购其他软件产品，辅助集成系统功能的实现，主要包括医



疗软件实施、无线网桥、操作系统、系统接口等，其中数额较大的包括重庆网控科技发展有限公司以及北京富基融通科技有限公司。

2015 年度前五名供应商采购情况：

公司名称	采购额（元）	占采购总额比重（%）
成都联气科技有限公司	1,793,100.00	25.60
重庆网控科技发展有限公司	1,538,334.46	21.96
北京富基融通科技有限公司	590,000.00	8.42
成都商惠计算机系统有限公司	460,500.00	6.57
重庆贝塞克电气有限公司	458,854.00	6.55
合 计	4,840,788.46	69.10

2014 年度前五名供应商采购情况：

公司名称	采购额（元）	占采购总额比重（%）
北京澄通光电股份有限公司	8,200,000.00	55.68
北京安托系统集成有限公司	1,832,000.00	12.44
北京中融悦通科技发展有限公司	940,000.00	6.38
成都博比科技产业发展有限公司	868,800.00	5.90
重庆思途科技有限公司	357,000.00	2.42
合 计	11,717,800.00	82.82

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在公司其他前五大供应商中占有权益。

## （五）重大合同及履行情况

公司重大合同的披露标准为合同金额 100 万及以上的合同。

1、报告期内，公司签订的重大采购合同履行情况如下：

序号	合同相对方	金额（万元）	标的	签订日期	截至本说明书签署日进展
1	四川合力午信息技术有限公司	128.73	设备材料、技术服务	2014 年 6 月 11 日	履行完毕
2	成都联气科技有限公司	179.31	IT 设备	2014 年 5 月 7 日	履行完毕

2、报告期内，公司签订的重大销售合同履行情况如下：

序	合同相对方	合同金额	项目名称	签订日期	截至本说明书
---	-------	------	------	------	--------



号		(万元)			签署日进展
1	武汉海星系统工程 有限公司	220	供水管理系统设计 开发	2014 年 4 月 25 日	履行完毕
2	重庆西南医院	293	重庆西南医院中心 机房改造项目	2015 年 4 月 30 日	履行完毕
3	四川艺朗科技有限 公司	186	中国移动四川有限 公司文档管理库定 制开发软件项目	2015 年 2 月 20 日	履行完毕
4	浦江县人民医院	298.11	浦江县人民医院数 据交换平台示范建 设采购项目	2014 年 6 月 6 日	履行完毕
5	天津泰达集团有限 公司	237.78	天津泰达时尚购物 中心信息化项目	2014 年 8 月 14 日	履行完毕
6	大竹县农村信用合 作联社	110.37	户外 LED 广告屏采 购	2014 年 7 月 1 日	履行完毕
7	成都泰达新城建设 发展有限公司	1021.51	泰达格调青城岚田 项目 P1-P4 弱电工 程	2015 年 9 月 9 日	正在履行

## 五、公司的商业模式

公司主要从事软件开发与销售以及系统集成服务，主要的客户群体是医院、政府以及企业；公司销售的软件产品主要包括：九成医院决策分析平台、九成医院商业智能 ETL 数据挖掘系统、全面商业管理系统、弱电智能化系统等。根据 GB/T4754-2011《国民经济行业分类》，公司所处行业为软件和信息技术服务业(I65)。目前，公司已取得高新技术企业认定证书、软件企业认定证书、信息系统集成及服务资质证书、工程设计与施工资质证书等，相关产品获得高新技术产品认定证书，生产过程符合 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 认证。公司在医疗软件开发、计算机系统集成技术研发等方面积累了相关的技术经验，正在申请的专利技术有 20 多项。公司主要采取直销模式销售产品，未来公司将通过代理商进一步分销公司产品，报告期内公司主要客户为重庆西南医院、达县人民医院、浦江县人民医院、艺朗科技股份有限公司、天津泰达集团有限公司等。

### （一）采购模式

公司根据产品研发、市场运营等需求确定采购计划，并由商务部统一进行采购。目前公司采购内容主要为办公用品、电子设备、软件产品等。公司各部门员工依据需求填写请购单，请购单包括请购物品名称、规格型号、数量等信息，经



部门经理审核确认后由总经理审批，审批通过后经商务部相关采购人员依据请购单内容，进行市场询价，并最终确定供应商，后经双方达成一致意向，签订采购合同。

## （二）销售模式

目前公司主要以直销方式销售软件产品；通过议标或招投标形式承接各类系统集成项目及建筑智能化项目。报告期内，公司软件类产品主要客户为重庆西南医院、达县人民医院、蒲江县人民医院；系统集成服务主要客户包括易程科技股份有限公司、南江水务局等。

## （三）盈利模式

公司的销售收入主要来源于软件系统销售、系统集成服务。报告期内，软件系统销售的主要方式为公司与客户签订技术开发（委托）合同，合同中明确项目名称、开发要求、完成日期、结算方式等内容，项目开发完成后需经客户验收确认；系统集成服务的盈利方式为公司制定招投标文件，通过招投标方式获得相关合同，公司将系统集成产品发送项目实施地，客户对系统集成产品进行初验并出具收货单，在项目技术实施人员对系统集成项目进行安装调试后或软件开发完成后通过最终验收并出具验收报告，在取得验收报告时确认系统集成收入。

## 六、公司所处行业的基本情况

### （一）行业概况

#### 1、公司所处行业的分类情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）；根据 GB/T4754-2011《国民经济行业分类》，公司所处行业为软件和信息技术服务业(I65)。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属“1710 软件与服务行业”。根据《挂牌公司管理性行业分类指引》，公司所属“I65 软件和信息技术服务业”。

#### 2、行业主管部门、监管体制及主要法规



### （1）行业主管部门和监管体制

公司所处行业为软件和信息技术服务业，其行业行政监督管理部门是国家工业和信息化部，主要职责为统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。工业和信息化部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

中国软件行业协会是软件行业的主要自律组织，其主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。到目前为止协会有接近 1000 家直属会员单位，加上分会的会员单位共有 3000 多家，会员单位以广大软件企业为主，另外还包括研究机构、大专院校等，范围十分广泛。目前，全国已有 40 多个省市、计划单列市成立了地方性软件行业协会，他们都是中国软件行业协会的会员单位，在中国软件行业协会的指导下，共同协作，开展各项行业活动，为发展中国软件产业共同工作。

工业和信息化部是软件产品登记的业务主管部门，国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心是软件著作权登记的业务主管部门。

公司亦涉及医疗软件的销售。国家卫生和计划生育委员会负责拟定卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策，起草医疗器械相关法律法规草案，制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，但并不对医疗领域相关的信息化产业进行直接监管。

### （2）行业法律法规

序号	法律法规及发布时间	发布部门	发布日期
1	《软件企业认定标准及管理办法（试行）》	信息产业部、教育部、科技部、国家税务总局	2000 年 10 月
2	《计算机软件保护条例》	国务院	2001 年 12 月
3	《软件产品管理办法》	工信部	2009 年 4 月



## (3) 行业相关政策

序号	政策名称	发布主体	主要相关内容
1	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（2000）	国务院	从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持，使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标。
2	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（2006）	国务院	指出软件产业是国民经济和社会信息化的基础性、战略性产业，将软件产业的定位提高到国民经济和社会发展的基础性、战略性的高度上，明确指出要以信息化带动工业化，为软件产业赋予了新的历史生命。规划纲要将“数据库管理系统和支撑软件、面向应用的中间件平台、重要行业的管理和应用软件”等列入重点领域指南内容之一。
3	《关于鼓励政府和企业发包促进我国服务外包产业发展的指导意见》（2009）	财政部	鼓励政府和相关部门整合资源，将信息技术的开发、应用和部分流程性业务发包非专业的服务供应商，扩大内需市场，培育国内服务外包业的发展。综合运用财政、金融、税收、政府采购等政策手段，积极推动服务外包产业的快速发展。通过政策扶持加强对服务外包企业的品牌宣传和推介，打造中国服务外包品牌。
4	《国民经济和社会发展规划第十二个五年规划纲要》（2010）	中共中央	全面提高企业信息化水平，推动信息化和工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化。发展和提升软件产业，积极发展电子商务。加强重要信息系统建设，强化地理、人口、金融、税收、统计等基础信息资源开发利用。以信息共享、互联网共通为重点，大力推进国家电子政务网络建设，整合提升政府公共服务和管理能力。
5	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（2011）	国务院	进一步落实和完善相关营业税优惠政策，对符合条件的软件企业和集成电路设计企业免征营业税。重点支持基础软件、面向新一代信息网络的高端软件、工业软件、数字内容相关软件等关键应用系统的研发以及重要技术标准的制定。
6	《关于软件产品增值税政策的通知》（2011）	财政部、国家税务总局	增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 部分实行即征即退政策。



7	《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南（2011年度）》（2011）	国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局	将“基础中间件、面向应用的中间件、基于各种相关软件技术研究和软件开发平台研制的网构化软件生产平台”等列入重点领域指南内容之一。
8	《软件和信息技术服务业“十二五发展规划”》（2012）	工业和信息化部	软件服务化进程不断加快,以用户为中心,按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务将成为软件服务的主要模式。
9	《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（2012）	国务院	加快推进信息化建设,建立健全信息安全保障体系。

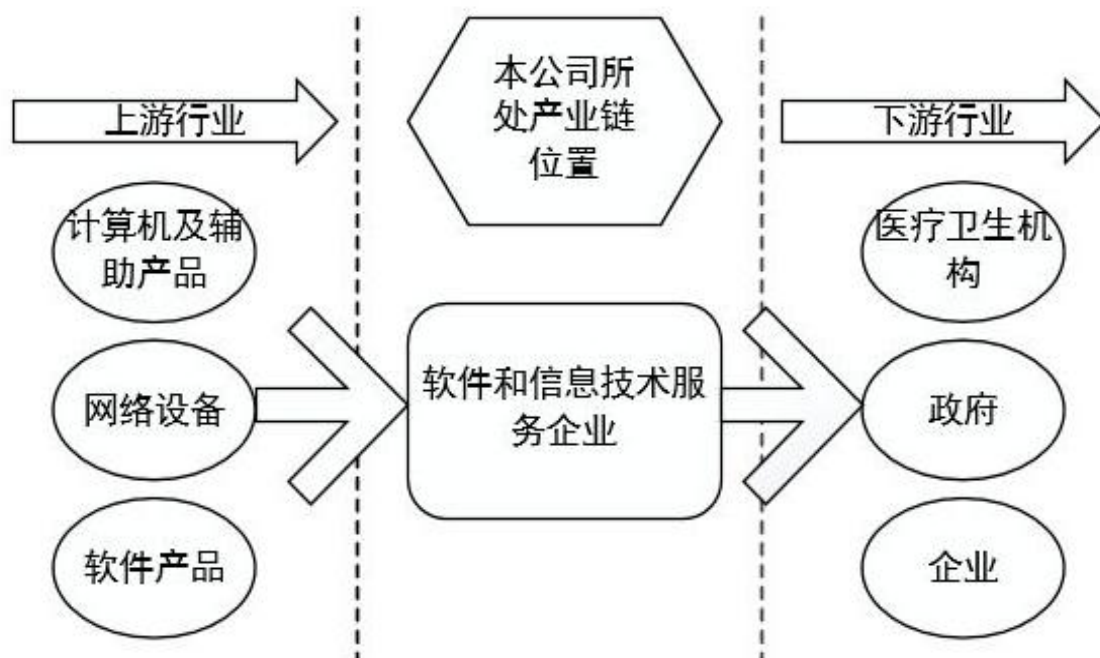
## （二）行业规模与发展趋势

### 1、行业市场规模

#### （1）行业上下游关系

公司属于软件和信息技术服务业,上游行业为计算机及辅助产品、网络设备、软件产品等 IT 产业,上游行业处于充分竞争状态,产品价格呈下滑趋势,降低了本行业的采购成本。上游 IT 技术及设备供应市场成熟稳定,行业发展基本不受上游制约。公司所面向的下游客户是医疗卫生机构、政府以及企业,其中医院是目前公司的主要客户对象。医疗服务信息化已经成为国际发展趋势,随着信息技术的快速发展,国内越来越多的医院正加速实施基于信息化平台、HIS 系统的整体建设,医疗业务应用与基础网络平台的逐步融合正成为国内医院,尤其是大中型医院信息化发展的新方向。在我国医疗信息化全面快速发展的背景下,公司下游的客户来源充足、潜在市场巨大。行业上下游关系图如下:





## (2) 公司所处行业规模

### 一、中国软件行业

软件行业属于知识密集型行业，国内现处于初创期后期，随着近年来中国政府的大力推行信息化建设，中国软件行业存在巨大的市场潜力，未来有可能保持长期稳定的高速增长。根据工信部数据，国内软件产业每年的销售额成大幅上涨态势，从2008年的35.6万亿元迅速增长至2014年的222.7万亿元，其年复合增长率为30%。



数据来源：工业和信息化部



目前在中小企业中应用最为普遍的信息化产品依次为财务管理、办公自动化系统、客户关系管理系统、业务流程管理系统和企业资源规划系统。随着在行业应用领域的探索，出现了诸多行业应用软件及解决方案提供商的身影。而在软件各大细分领域中，行业应用软件与服务领域的发展空间较为巨大。加之政策驱动、技术进步，以及国际市场的冲击，国内软件及应用系统行业还有较大的成长空间。

## 二、中国系统集成服务行业

为满足客户个性化需求，系统集成服务自 90 年代开始逐渐从软硬件销售中独立，成为信息服务业的一部分，注重用信息技术改造传统产业和产品。信息系统集成在独立后的最初几年发展迅猛，之后由于技术的不断成熟，增速逐渐放缓。随着信息技术的发展，各个国家对系统集成的需求也发生了变化，欧美等发达国家的的需求主要集中在软件开发和调试，而发展中国家的需求仍然以硬件集成为主，软件开发的需求在逐步增加，行业信息化正处于发展期。

信息系统集成在我国发展超过 15 年，已成为信息流的收集、传输、加工、处理和利用的过程中不可或缺的一部分。2008 年政府投资 4 万亿用于基础设施建设，信息系统集成行业发展随之增速，规模增长一直保持在 20% 以上。2010 年中国系统集成行业进入快速发展的黄金十年。2011 年，国务院出台了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，进一步落实和完善相关营业税优惠政策，对符合条件的软件企业和集成电路设计企业免征营业税，进一步鼓励了我国系统集成服务行业的发展。根据工信部发布的 2014 年软件业经济运行情况报告，我国信息系统集成服务在 2014 年实现收入 6,471 亿元，总体增速较之以往有放缓态势，但是产业结构不断调整、新兴领域业务快速增长。





数据来源：工业和信息化部

目前，系统集成技术已经渗透到航空器设计、电子监控、通讯技术、数码技术、数控机床、CAD 软件工程、管理软件集成、办公软件集成、工业制造、电信、金融、教育、交通、能源等各主要领域，从以政府、金融、电信应用为主的系统集成产业格局将转向以企业、家庭应用为主的新格局。在这种新格局下，系统集成可望成为 IT 支柱产业之一。

### 三、中国医疗行业市场

中国的医疗服务市场容量巨大，发展前景广阔，根据相关统计，医院作为医疗服务市场的主体，其中总体收入在 2011 年达到将近 1.25 万亿元人民币。近年来，医疗机构的增速呈稳定上升态势，根据同花顺数据，全国医疗卫生机构数量从 2008 年的 89.1 万个上升至 2013 年的 97.4 万，期间增加近 8.3 万个医疗卫生机构。





**数据来源：同花顺 iFinD**

但是目前中国的卫生总费用占 GDP 的比重仍然较低，在 2010 年仅为 5%。根据卫生部《“健康中国 2020”战略研究报告》，这一比例在 2020 年将提高至 6.5%-7%。因此，从长期来看，包括医疗服务在内的整体医疗市场仍有长足的发展空间。

#### **四、行业发展的有利因素及不利因素**

##### **(1) 有利因素**

##### **A、国家产业政策支持**

国家在民生性信息服务领域中持支持、鼓励的态度，大力推进信息通信技术在教育、医疗、社会保障、社区服务等社会公共服务平台的应用，助力于公共卫生信息网络与系统的建设，推进医疗保健服务的信息化，推进网上远程医疗，拓展优质医疗资源的覆盖范围，相关的法律法规有《电子信息产业调整和振兴规划》、《产业结构调整指导目录[2011 年本]》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》等，国家政策的支持态度为移动医疗产业的发展提供了良好的环境。上述产业政策为我国医疗卫生行业信息化发展提供了制度保障。

##### **B、互联网技术发展迅速，为医疗信息化软禁啊行业提供了良好的发展环境**

移动智能终端、移动通信、云计算等移动互联网关键技术发展迅速，并朝着提升信息传递效率、丰富信息传递渠道、优化信息服务流程的方向发展，为移动



医疗服务的发展提供了良好的技术服务基础。而且随着电信运营商 3G、4G 网络的建设和智能手机的普及，中国具有庞大的手机网民规模，为移动医疗服务业务的拓展提供了重大机遇。

### C、国际先进理念和技术的引进

由于国内外医疗卫生体制的不同而存在着较大的差异，国外软件厂商虽然在技术、管理、资本、品牌等方面具有较大的优势，但在进入国内医疗卫生应用软件市场时，基本都采用与国内企业合作的模式。在加剧软件市场竞争的同时，随着国际巨头的进入，将为我国医疗卫生软件行业带来先进的技术、产品和管理理念，促使起步较晚的国内医疗卫生行业软件企业能够快速提高产品技术含量和管理水平。

### (2) 不利因素

#### A、缺乏行业标准

由于医疗卫生行业是关系民生健康的重要行业，相对于其他行业信息产品，需要更严格的标准。而国家卫生部门未实行行业准入制度和颁布行业产品标准，造成国内医疗卫生应用软件企业数量众多，水平参差不齐，市场竞争较为激烈，产生明显的区域化特点，不利于医疗卫生体制改革的实施，这将成为影响本行业健康发展最大的不利因素。

#### B、人才瓶颈

医院信息化是面对医院内部复杂的运转机理，需要在信息技术方面有系统开发经验，同时又具备医学专业的基础和理解复杂的医疗流程的复合型人才。因此，专业复合型人才的缺乏，也将制约行业的发展速度。

#### C、知识产权保护

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，特别是行业应用软件容易被盗版。若不能够实施有效的知识产权保护，将对行业发展产生一定的影响。

### (三) 行业基本风险

#### 1、政策风险



软件和信息技术服务业一直是国家大力提倡并重点支持的行业，近年来陆续发布了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《信息化发展规划》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020年）》等一系列政策文件。虽然目前国家出台一系列产业及税收政策支持行业信息化的发展，但是一旦政策发生改变，软件和信息技术服务业可能会受到较大影响。

## 2、技术风险

目前软件和信息技术服务业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求及应用需求水平不断提高。若行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术、需求的发展动态不能及时掌控，在新技术或产品的研发、重要项目的执行等方面不能适应用户的需求，将导致企业的市场竞争力下降，从而带来一定的技术风险。

## 3、技术人员流失的风险

公司所处软件和信息技术服务行业具有典型的知识、人才密集的特点。因软件产品的技术含量相对较高，在产品的设计研发方面，对从业人员的专业技术能力和实践经验要求较高，公司的核心技术人员对公司的成长和发展具有十分重要的作用。随着市场竞争的加剧，若未来公司未能对核心技术人员或技术骨干采取相关的激励、稳定措施而导致人才的流失，将给公司造成巨大的损失。

## 4、人力成本上涨风险

人力是软件行业可持续发展的重要驱动力之一，人力成本是本行业业务流程中最主要的成本投入，软件行业的人力成本占营业收入比重显著高于其它传统行业。虽然随着较为充裕的后续人才供给，软件行业人力成本增速放缓，但整体来看，人力成本还是处于上升阶段。根据工信部的统计数据显示，2015年1-10月，我国软件产业从业员工工资总额增长14.3%。近年来随着互联网公司迅速发展，带动员工薪酬上升，如果软件公司不相应提升员工薪酬，将会导致大量员工流失，并且人工成本的快速上涨，将对软件企业的盈利能力产生较大负面影响。



## （四）行业竞争格局

### （1）公司在行业竞争中的地位

由于软件市场的良好前景预期，近年来软件企业增长迅速，市场竞争较为激烈，但普遍企业规模较小，市场集中度较低。根据工信部数据，截至 2015 年底，我国共有软件企业将近 40,941 家，整个市场的参与者主要可分为两类，一类是综合大型软件厂商，产品覆盖面广，企业规模大，国内代表企业有东软集团、卫宁软件等；另一类是专注于某一细分领域的企业，致力于在其领域内抢得先机或获得较高市场份额，目前，国内软件市场以这类企业较为多数。

目前，国内公司面对的主要竞争对手具体情况如下：

	项目	主要行业内企业
HIS	全院数字化解决方案	东软集团、卫宁软件、东华软件
	成本核算系统	东软集团、用友软件
	预约挂号系统 HCRM	和仁科技
	医院 OA	红帆科技
CIS	PACS	东软集团、华海医信
	LIS	兰博医信、上海杏和
	医院感染系统	宁远科技
	电子病历	安博雅、嘉和美康、海泰医疗
GMIS	区域卫生信息平台	东软集团、万达信息、用友软件、金蝶国际
	应急指挥 120	银江股份、汉图软件
	远程会诊	东软集团、东华软件

注：以上信息均通过企业公开网站、公开信息系统查询获得，公司不对其信息的真实性、完整性负责。



## （2）公司的竞争优势和劣势

### 1、公司的竞争优势

#### ① 公司管理层市场认知良好，战略目标明确

随着互联网的快速发展，大数据分析引擎、云计算、数据仓库技术的逐渐成熟，软件开发和系统集成技术日益应用于医疗、建筑、电子政务等领域，医疗管理平台系统、政府信息公开系统、建筑智能化系统等软件产品和系统集成服务应运而生并且拥有广阔的市场。公司管理层对该细分市场具有良好、清晰的认识，较早地明确了公司未来发展方向。自成立开始，公司注重软件系统的研发，开发完成医院信息化、智能化相关系统平台；此外，公司涉足于商业管理系统、弱电智能化系统等信息集成服务领域，以实现信息系统集成技术在建筑和商业运营领域的运用。

#### ② 公司拥有多项资质，并且拥有多项软件著作权

公司主要从事软件系统开发和信息集成服务，目前已拥有高新技术企业认定证书、工程设计与施工资质证书和信息系统集成及服务资质证书等多项资质。同时，公司致力于自主软件技术的开发，拥有九成医院商业智能运营状态管理系统 V1.0、九成医院商业智能 ETL 数据挖掘系统 V1.0 以及九成政府权力公开透明运行系统 V1.0 等 20 项软件著作权。公司具备多数同行业企业欠缺的综合业务资格，并且通过自主研发技术提升了核心竞争力。

### 2、公司在竞争中的劣势

#### ① 资金投入不足

软件产品的开发、系统集成业务和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈之一。特别是国内软件企业融资困难也是不争的事实，这主要集中在中小软件企业身上。虽然国家在软件行业相关政策及十二五规划都提到了融资的问题，但是比较而言，大型软件企业更容易获得融资。但由于公司目前规模尚小，在资金运营和公司规模拓展方面相比其它行业内其他大型企业相对实力不足。



应对措施：公司目前寻求多渠道融资方案，配合新资本注入，建立起强有力的管理团队，扩大服务规模，提高市场占有率。

## ②销售能力较弱

报告期内公司主营业务收入主要源于非长期客户，不具有稳定性，且公司销售部人员仅为 1 人，相较行业内规模性企业，公司综合销售能力较为薄弱，若公司在未来期间不能拓展有效的新客户源，丰富产品销售渠道、寻找潜在客户，公司将面临营业收入下降的情况。



## 第三节 公司治理

### 一、最近两年内股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）有限公司阶段

有限公司时期，公司依照《公司法》和公司章程的规定建立了公司治理的基本架构，设立了股东会、执行董事及监事。有限公司在实际运作过程中，基本符合《公司法》和公司章程的规定，但是，有限公司运作过程中也存在股东会会议记录不全、股东会届次记录不规范等问题，但公司历次股权转让等重大事项均履行了股东会决议程序。因此，尽管治理上存在一定的瑕疵，但并不实质影响决策机构决议的效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。

#### （二）股份公司阶段

2016年4月6日有限公司整体变更为股份公司，按照公司自身实际情况，结合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《证券法》等相关规定通过了股份公司《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。

公司股东大会目前由七名股东组成，其中自然人股东三名，分别为：叶杨、余川、闵帅奇；法人股东四名，为千行众联、万相成科技、盈创兴科、朋锦中和；除股东闵帅奇为盈创兴科有限合伙人之一以外，其余股东之间无通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。董事会由五名董事组成，分别为郭三旭、毛力、王兴荣、高阳、王哲，其中郭三旭为董事长；监事会由三名监事组成，分别为郭江华、杨志发、银巧梅，其中郭江华为监事会主席，银巧梅为职工代表监事。

为保证公司治理机制执行的规范性，公司已经建立了较为合理的法人治理结构。《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、



《信息披露制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》等制度对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保、信息披露等事项均进行了相应的制度性规定。这些制度措施，将对各股东、董事的行为进行合理的限制，以保证可能的关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司全体股东的利益。

公司建立了与生产经营规模相适应的组织机构，设立了技术、销售、研发、管理等职能部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，较为科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

总体而言，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够按照“三会”议事规则履行义务。股份公司成立后，公司进一步增强了“三会”的规范运作意识，并注意公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等制度的规定规范运行，不断完善法人治理结构，防止发生损坏股东、债权人及第三人合法权益的情形。同时按规定披露公司信息，切实保护投资者利益，避免公司被实际控制人不当控制。

## 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会对公司治理机制的执行情况进行了评估，评估结果如下：

股份公司成立后，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议完整，会议记录中的时间、地点、出席人数等要件齐备；“三会”决议均能够正常签署；公司关联董事、关联股东不存在应回避而未回避的情况；“三会”决议均能够得到执行；公司董事会参与公司战略目标的制定，执行情况良好。

公司现有内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司还将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，以使内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，促进公司持续、稳健发展。



总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层逐步增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，承诺依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，不会发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

### 三、最近两年有关诉讼、仲裁及处罚情况

#### （一）最近两年公司诉讼、仲裁情况

报告期内，公司不存在重大违法违规行为，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

#### （二）最近两年公司违法违规及受处罚情况

公司属于轻资产企业，公司无硬件生产设备及厂房，公司现经营场所主要为公司行政办公。报告期内，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、质监、环保等部门重大处罚的情况，也不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。

#### （三）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

根据工商、税务、社保、质监等部门出具的证明，报告期内，控股股东千行众联不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、质监等部门重大处罚的情况，也不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。

公司共同实际控制人郭三旭、向业锋最近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；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；最近两年不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；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。郭三旭、向业锋亦出具了《董事、监事、高级管理人员关于本人诚信状况的声明》。

根据成都市公安局武侯区分局红牌楼派出所于 2016 年 2 月 2 日出具的《违



法犯罪记录证明》，证明郭三旭未发现有法律法规规定的相关违法犯罪记录。根据中国人民银行征信中心于 2016 年 2 月 2 日开具的郭三旭的《个人信用报告》，中国人民银行系统中没有其最近 5 年的欠税记录、民事判决记录、强制执行记录、行政处罚记录及电信欠费记录。

根据成都市公安局青羊区分局草堂派出所于 2016 年 1 月 28 日出具的《违法犯罪记录证明》，证明向业锋未发现有法律法规规定的相关违法犯罪记录。根据中国人民银行征信中心于 2016 年 2 月 23 日开具的向业锋的《个人信用报告》，中国人民银行系统中没有其最近 5 年的欠税记录、民事判决记录、强制执行记录、行政处罚记录及电信欠费记录。

## 四、公司的独立性

### （一）业务独立情况

公司经工商行政管理部门核准的经营范围为：计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发；销售：计算机软件及辅助设备、通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、社会公共安全设备及器材、办公用品、办公设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备；水处理设备销售和维修；建筑智能化设计、安装（凭资质许可证从事经营）；安防工程设计、施工（凭资质许可证从事经营）、机电设备安装（凭资质许可证从事经营）。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）。

公司具有完整的业务流程，独立的办公场所及市场、运营部门和渠道。公司拥有独立的业务体系，不存在对其他企业的依赖。公司不存在不公允的关联采购与关联销售，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。股份公司在业务上与持股 5% 以上的股东或其控制的其他企业完全分开、相互独立。

综上，公司的业务独立。

### （二）资产完整及独立情况

1、股份公司成立后，发起人于原有限公司变更设立股份公司时承诺投入股份公司的出资已经全部投入并足额到位。股份公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利，不存在上



述资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业侵占的情形。

2、公司办公所需的固定资产如机动车、电子设备、办公设备等都计入公司资产账目，公司的主要财产权属明晰，由公司合法拥有并实际控制和使用，不存在与他人合用情形。

为防止股东、关联方占用、转移公司资金，公司在《公司章程》中明确了相关制度及审批程序，并制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》进行深入规范，持股 5% 以上股东、实际控制人、董事亦出具了《减少并规范关联交易承诺函》。报告期内，公司资产不存在被控股股东、实际控制人或其控制的企业占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情形。

因此，公司资产独立。

### （三）人员独立情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均在公司领取薪酬。截止本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员不存在持股 5% 以上股东或其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务或领取薪水的情况，并出具了《高级管理人员兼职情况承诺函》。

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

综上，公司人员独立。

### （四）财务独立情况

1、股份公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。股份公司在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其它企业共享银行账户的情形。股份公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其它企业混合纳税的情况。

2、截至公开转让说明书签署之日，股份公司不存在资金被持股 5% 以上股东及其控制的其它企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其它方式占用的情形。



## （五）机构独立情况

股份公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等公司治理结构。股份公司目前下设技术、销售、研发、管理等职能部门，股份公司各机构和各内部职能部门均按《公司章程》以及其他管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业间有机构混同、合署办公的情形。

因此，公司机构独立。

综上，公司的业务、资产、人员、财务、机构等方面均与持股 5% 以上股东或其控制的其他企业相互独立。公司具有面向市场的自主经营能力。

## 五、同业竞争情况

### （一）与控股股东千行众联的同业竞争情况

四川千行众联科技有限公司持有九成信息 75.20% 股权，为公司控股股东，其基本情况如下：

企业名称	四川千行众联科技有限公司
注册号	91510100342993778F
注册资本	5000 万元
企业住所	四川省成都市天府新区兴隆镇场镇社区正街 57 号 1 幢 2 单元 2 号
法定代表人	向业锋
经营范围	信息技术开发；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期	2015 年 5 月 18 日
营业期限	2015 年 5 月 18 日至永久

股份公司实际控制人郭三旭、向业锋及千行众联出具说明，千行众联经营范围虽与九成信息存在部分重合，但其设立至今并未实际开展经营业务，公司设立目的和未来规划为将其作为控股平台为下一步集团化改造做准备，形成权力非常集中的核心管理平台。目前，千行众联集团旗下还设有另一公司，为四川千行你我科技有限公司，未来还将继续吸收四川紫竹叶健康科技有限公司等企业。



因此，千行众联系为集团化改造设立的平台公司，与股份公司不存在同业竞争或潜在同业竞争风险。

## （二）与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间同业竞争情况

截止本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人郭三旭、向业锋对外投资的企业以及受控股股东千行众联控制的企业如下表所示：

### 1、九成信达

企业名称	四川九成信达投资管理有限公司		
注册号	510109000391291		
经营范围	投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）、项目管理、资产管理。		
住所	成都高新区府城大道西段399号7栋1单元14层1404号		
法定代表人	郭三旭		
注册资本	1000万元人民币		
成立日期	2013年9月10日		
营业期限	2013年9月10日至3999年1月1日		
股东出资情况			
股东姓名/名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
郭三旭	640	64%	货币
冯建	150	15%	货币
毛力	110	11%	货币
胡晓华	100	10%	货币

### 2、淘金你我

企业名称	四川淘金你我信息技术有限公司		
注册号	915101003320345734		
经营范围	信息技术咨询服务；互联网信息服务（不含新闻、医疗、金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		
住所	四川省成都市天府新区兴隆镇场镇社区正街57号1幢2单元2号 2幢1		



	单元2号		
法定代表人	向业锋		
注册资本	1086.9565万元人民币		
成立日期	2015年4月28日		
营业期限	2015年4月28日至3999年1月1日		
股东出资情况			
股东姓名/名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
向业锋	700	64.40%	货币
郭三旭	300	27.60%	货币
盈创兴科	42.391304	3.90%	货币
闵帅奇	14.891304	1.37%	货币
朋锦中和	12.717391	1.17%	货币
叶杨	8.478261	0.78%	货币
余川	8.478261	0.78%	货币

### 3、千行你我（北京）

企业名称	千行你我（北京）科技有限公司
统一社会信用代码	91110108584478111D
经营范围	技术服务、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所	北京市海淀区悦秀路99号1单元722室
法定代表人	陈诚
注册资本	300 万元人民币
成立日期	2011年10月09日
营业期限	2011年10月09日至2061年10月08日
股东出资情况	



股东姓名	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
向业锋	163.5	54.50%	货币
康勇	68.25	22.75%	货币
李志刚	68.25	22.75%	货币

#### 4、四川千行你我

企业名称	四川千行你我科技有限公司		
注册号	915101003215689407		
经营范围	生物技术开发；计算机技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；数据处理和存储服务；销售：五金交电、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		
住所	四川省成都市天府新区兴隆镇场镇社区正街57号1幢2单元2号 1幢2单元8号		
法定代表人	向业锋		
注册资本	1061.5711 万元人民币		
成立日期	2014年12月15日		
营业期限	2014年12月15日至3999年1月1日		
股东出资情况			
股东姓名/名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
千行众联	1000	94.200%	货币
盈创兴科	30.042463	2.830%	货币
闵帅奇	10.509554	0.990%	货币
朋锦中和	9.023355	0.850%	货币
叶杨	5.997877	0.565%	货币
余川	5.997877	0.565%	货币

#### 5、紫竹业科技

企业名称	四川紫竹叶健康科技有限公司
注册号	91510100327437407G



经营范围	健康管理软硬件开发、销售；设计、制作、代理发布广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；互联网信息服务；互联网零售：健康信息软件、保健用品、化妆品、卫生用品。（以上经营范围法律法规、国务院决定限制或禁止的除外）。互联网零售：药品、医疗器械；增值电信服务。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。		
住所	四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段2039号和美·海棠中心7楼		
法定代表人	郭三旭		
注册资本	2097.0955万元人民币		
成立日期	2015年1月9日		
营业期限	2015年1月9日至3999年1月1日		
股东出资情况			
股东姓名/名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
成都康开源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1027.5768	49.00%	货币
成都朋锦资产管理有限公司	972.4232	46.37%	货币
盈创兴科	47.394359	2.26%	货币
闵帅奇	16.567055	0.79%	货币
朋锦中和	14.26025	0.68%	货币
叶杨	9.43693	0.45%	货币
余川	9.43693	0.45%	货币

## 6、成都千行你我

<b>公司名称</b>	成都千行你我科技有限公司
<b>统一社会信用代码</b>	91510100098102565M
<b>经营范围</b>	软件技术服务、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；数据处理及存储服务（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。



住所	成都高新区芳草东街78号附19号2幢1单元1层3号		
法定代表人	陈诚		
注册资本	300万元人民币		
成立日期	2014年4月25日		
营业期限	2014年4月25日至永久		
股东出资情况			
股东姓名	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
向业锋	163.5	54.50%	货币
李志刚	68.25	22.75%	货币
康勇	68.25	22.75%	货币

## 7、骛骅科技

公司名称	重庆骶骅科技有限公司		
注册号	500903000037727		
经营范围	通信设备制造与销售；互联网信息服务；软件设计、开发与服 务；计算机硬件设计、开发与生产；计算机系统的设计、集成、 安装、调试和管理；数据处理；计算机软硬件产品、通信产品 的销售；计算机软件、硬件的技术咨询。（以上经营范围国家 法律、法规禁止经营的不得经营；应经审批而未获审批前不得 经营)		
住所	重庆市北部新区经开园金开大道1331号鸳鸯北路5号		
法定代表人	张艺纯		
注册资本	100万元人民币		
成立日期	2011年9月22日		
营业期限	2011年9月22日至永久		
股东出资情况			
股东姓名/名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
重庆柯林莱投资咨询 有限公司	46	46.00%	货币



郭三旭	44	44.00%	货币
雷明	10	10.00%	货币

上述公司的主营业务与股份公司不存在相同或相似的情况，其中：淘金你我从事云客服在线的互联网运营业务；千行你我（北京）公司经营互联网电子商务业务，从事虚拟产品交易，以开设天猫店和微信店为主；四川千行你我经营互联网电子商务业务，从事虚拟产品交易；成都千行你我尚未开展实际经营业务，未来计划经营互联网电子商务业务；骛骅科技正在办理工商注销手续中；紫竹业科技从事互联网食品药品交易服务。上述公司的主营业务与软件开发与销售、系统集成和建筑智能化完全无关，故不存在与股份公司同业竞争或潜在同业竞争之情况。

公司实际控制人向业锋配偶邹家佳存在 2 家对外投资企业，基本情况如下：

①

企业名称	武汉市云移科技有限公司		
统一社会信用代码	914201000946638081		
注册资本	10 万元		
企业住所	武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号华中曙光软件园 D 栋 5 层 14 号		
法定代表人	汪响		
经营范围	网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电信增值业务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 后方可开展经营活动）		
成立日期	2014 年 3 月 17 日		
营业期限	至 2034 年 3 月 16 日		
股东出资情况			
股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
张群	4. 50	45. 00%	货币
邹家佳	2. 20	22. 00%	货币
康勇	1. 20	12. 00%	货币



李志刚	1.10	11.00%	货币
汪响	1.00	10.00%	货币

该企业经营范围与股份公司不同，且邹家佳对该公司无控制权，该企业与股份公司不存在同业竞争或潜在同业竞争风险。

## ②

企业名称	点豆南京信息技术有限公司		
注册号	320104000115576		
注册资本	60 万		
企业住所	南京市秦淮区七里街 96 号		
法定代表人	戴星		
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：计算机系统集成；计算机软硬件及配件耗材研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电销售；商务信息咨询；企业形象设计；企业营销策划；投资咨询；会展服务；图文设计；国内各类广告设计、制作、代理、发布（凭许可证经营的项目除外）。		
成立日期	2011 年 07 月 20 日		
营业期限	至 2021 年 07 月 19 日		
股东出资情况			
股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
于克军	20.00	33.33%	货币
缪治国	20.00	33.33%	货币
邹家佳	20.00	33.33%	货币

该企业与股份公司经营范围虽有部分重合，但该企业设立至今未实际开展经营业务，目前与股份公司不存在同业竞争情况。邹家佳承诺将在六个月内办理股权转让手续。

截止本公开转让说明书签署之日，郭三旭近亲属未对外投资设立其他经济实体，与公司不存在同业竞争情形。

### （三）关于避免同业竞争的措施与承诺

为了避免同业竞争，保障公司利益，公司采用的具体措施和安排如下：



1、公司控股股东千行众联、共同实际控制人郭三旭、向业锋出具《承诺函》：本人 / 本公司目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为；本人 / 本公司不在中国境内外直接或间接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，或以其它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；本人 / 本公司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。

2、持股 5% 以上股东出具《承诺函》：本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；本公司在持有公司股份期间，本承诺为有效之承诺；本公司愿意承担因违反上述承诺，由本公司直接原因造成的，并经法律认定的公司的全部经济损失。

3、董事、监事、高级管理人员出具《承诺函》：（1）为避免与公司产生同业竞争，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；（2）本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；（3）本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的公司的全部经济损失。

4、核心技术人员出具《承诺函》：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公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人在担任公司核心技术人员期间及辞去上述职务六个月内，



本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的公司的全部经济损失。

## 六、报告期内资金占用、对外担保情况

报告期内，关联方占用公司资金的情况见本转让说明书“第四节 公司财务会计信息”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联方往来情况”的具体内容。

截止本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被占用及对外担保情形。

《公司章程》及公司制定的《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》明确规范了资金使用和对外担保的审批权限和审议程序，从制度上保障了资金使用和对外担保行为。

## 七、关联交易情况

### （一）公司关联交易事项

公司关联交易事项详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、关联方及关联交易”。

### （二）公司章程及内部规定中确定的关联交易决策程序

股份公司于2016年3月9日召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关联交易管理制度》，明确了关联关系、关联交易的认定，并规定了关联交易的相关决策程序。公司今后可能发生的关联交易将严格按照相关制度进行。

有限公司时期，公司内控制度有欠缺，《公司章程》中没有对关联方交易事项决策和执行的具体规定，公司关联交易事项缺少股东会、董事会、监事会等相关决议通过的程序。股份公司成立之后，公司为规范经营管理，不仅在《公司章程》中详细规定了关联交易等重大事项的具体程序，还制定了专门的《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》以及三会议事规则，从制度上规范完善了公司的重大生产经营事项。

为避免潜在关联交易风险，2016年2月公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦出具了《减少并规范关联交易承诺函》，郑重承诺：



本人及本人控制的其他公司尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其他股东利益；如违反上述承诺而给公司造成损失，由本人承担全部责任。

## 八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### （一）董事、监事、高级管理人员基本情况

公司董事、监事、高级管理人员基本情况见本说明书“第一节 基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

### （二）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

单位：股

序号	股东姓名/名称	在公司任职	直接持股数量	间接持股数量	持股比例	是否存在质押或冻结	本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让数量
1	郭三旭	董事长	-	413,600	3.760%	否	0
2	毛 力	董事、总经理	-	82,720	0.752%	否	0
3	高 阳	董事	-	-	-	否	-
4	王 哲	董事	-	-	-	否	-
5	王兴荣	董事、董事会秘书	-	-	-	否	-
6	郭江华	监事会主席	-	-	-	否	-
7	杨志发	监事	-	-	-	否	-
8	银巧梅	监事	-	-	-	否	-
9	仲雪琼	财务总监	-	-	-	否	-
合计			-	496,320	4.512%	-	0

### （三）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。



#### （四）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议

截至本公开转让说明书签署之日，在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员均与本公司签署了《劳动合同》与《保密竞业禁止协议》。《保密竞业禁止协议》约定如保密义务人违反协议中的保密义务，应承担违约责任，并支付至少相当于由此泄密给公司带来的已知和/或潜在的一切损失。

#### （五）董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺情况

董事、监事、高级管理人员已作出书面声明及承诺：

##### 1、避免同业竞争的承诺

详见本说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（三）关于避免同业竞争的措施与承诺”。

##### 2、规范关联交易的承诺

详见本说明书“第三节 公司治理”之“七、关联交易情况”之“（二）公司章程及内部规定中确定的关联交易决策程序”。

##### 3、关于不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密行为及纠纷的声明

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员声明：“本人在四川九成信息技术股份有限公司（前身四川九成信息技术有限公司）任职期间，与前任职单位无任何已经发生的或潜在的纠纷，不存在竞争禁止的约定，亦不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的法律纠纷或潜在的法律纠纷。”

##### 4、股份限售的承诺

除《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的股份限售外，公司管理层无自愿锁定的承诺或其他安排。

#### （六）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况如下：

姓名	职务	兼职情况	兼职单位与公司的关系
郭三旭	董事长	九成信达执行董事兼总经理	实际控制人对外投资之企业
毛 力	董事、总经理	九成信达监事	实际控制人对外投资之企业



高 阳	董事	成都盈创兴科股权投资基金管理 有限公司投资经理	公司股东的基金管理人
王 哲	董事	—	—
郭江华	监事会主席	—	—
杨志发	监事	—	—
银巧梅	监事	—	—
仲雪琼	财务总监	—	—
王兴荣	董事会秘书	—	—

除上表列示的对外兼职情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他单位的兼职情况。

#### （七）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突的情况

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

姓名	职务	对外投资企业	经营范围	持股比例
郭三旭	董事长	千行众联	计算机软硬件开发、销售	5.00%
		九成信达	投资	64.00%
		淘金你我	淘金云客服	27.60%
		骛骅科技 (注销中)	通信设备制造与销售	44.00%
毛 力	董事、总经理	千行众联	计算机软硬件开发、销售	1.00%
		九成信达	投资	11.00%
高 阳	董事	泉源堂大药房	医疗产品和医药产品的销售	0.48%

除上述对外投资情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。上述对外投资的企业主营业务不存在与公司相同或相似的情况，故公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

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

董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被



采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

## 九、最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

### （一）董事变化情况

有限公司设立时，公司不设董事会，由郭晓川担任执行董事。

2010年7月12日，经有限公司股东会决议，同意郭晓川辞去执行董事职务，选举王荣担任公司执行董事。

2013年1月9日，经有限公司股东会决议，同意王荣辞去公司执行董事职务，选举郭三旭担任公司执行董事。

2016年3月9日，经股份公司创立大会暨第一次股东大会投票，成立股份公司第一届董事会，选举郭三旭、毛力、王兴荣、高阳、王哲为公司董事。董事会选举郭三旭担任股份公司董事长。

### （二）监事变化情况

有限公司时期，公司未设监事会，设一名监事，由王荣担任。

2010年7月12日，有限公司召开股东会，同意王荣辞去公司监事职务，选举胡晓华担任公司监事。

2016年3月9日，经股份公司创立大会暨第一次股东大会投票，成立监事会，选举郭江华、杨志发为公司监事，职工代表大会选举银巧梅为职工代表监事，监事会选举郭江华为监事会主席。

### （三）高级管理人员变化情况

有限公司设立时，由郭晓川担任公司总经理。

2010年7月12日，经有限公司董事会决议，同意郭晓川辞去总经理职务，聘任郭三旭为公司总经理。

2016年3月9日，经股份公司第一届董事会第一次会议决议，聘任毛力为公司总经理，仲雪琼任财务总监，王兴荣为董事会秘书。

董事、监事、高级管理人员最近两年内变动的主要原因是为完善内部治理机



制而新设管理层，不会对公司持续经营造成不利影响。

至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。



## 第四节 公司财务

### 一、公司最近两年的主要财务报表

#### 1、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	4,917,381.31	1,863,040.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,639,037.25	1,798,706.53
预付款项	688,373.97	644,627.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	445,888.16	3,605,184.90
存货	1,888,374.87	13,717,508.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,113.83	2,614,515.72
<b>流动资产合计</b>	<b>18,637,169.39</b>	<b>24,243,583.82</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	516,791.42	865,908.93
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		



无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		318,750.00
递延所得税资产	95,164.20	14,850.41
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>611,955.62</b>	<b>1,199,509.34</b>
<b>资产总计</b>	<b>19,249,125.01</b>	<b>25,443,093.16</b>

## 资产负债表（续）

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,533,582.71	5,930,015.87
预收款项	2,236,031.07	17,191,147.21
应付职工薪酬	303,108.73	121,033.81
应交税费	459,276.48	1,602.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	490,756.92	91,545.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>7,022,755.91</b>	<b>23,335,344.82</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	662,300.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>662,300.00</b>	
<b>负债合计</b>	<b>7,685,055.91</b>	<b>23,335,344.82</b>
所有者权益：		



实收资本（或股本）	10,721,868.36	10,100,000.00
其他权益工具		
资本公积	4,378,131.64	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-3,535,930.90	-7,992,251.66
所有者权益合计	11,564,069.10	2,107,748.34
负债和所有者权益总计	19,249,125.01	25,443,093.16



## 2、利润表

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	25,889,087.42	21,899,838.08
减：营业成本	18,517,890.65	16,778,294.60
营业税金及附加	211,677.34	77,476.76
销售费用	333,428.70	1,529,681.79
管理费用	3,276,481.45	3,807,204.01
财务费用	2,633.42	-357.87
资产减值损失	535,425.29	118,387.22
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	3,011,550.57	-410,848.43
加：营业外收入	1,856,198.05	458,420.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,240.93	50,983.48
其中：非流动资产处置损失	3,030.43	
三、利润总额	4,864,507.69	-3,411.41
减：所得税费用	408,186.93	-13,821.12
四、净利润	4,456,320.76	10,409.71
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	4,456,320.76	10,409.71
七、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		



## 3、现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,865,593.76	25,560,491.67
收到的税费返还	91,179.47	118,820.50
收到其他与经营活动有关的现金	6,098,997.46	400,139.28
经营活动现金流入小计	12,055,770.69	26,079,451.45
购买商品、接受劳务支付的现金	8,842,642.26	18,086,567.55
支付给职工以及为职工支付的现金	2,207,019.79	2,287,011.37
支付的各项税费	1,587,982.51	497,551.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,412,390.29	3,873,210.43
经营活动现金流出小计	14,050,034.85	24,744,340.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,994,264.16	1,335,110.50
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	104,160.20	219,867.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	104,160.20	219,867.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,555.54	1,120,737.63
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,555.54	1,120,737.63
投资活动产生的现金流量净额	48,604.66	-900,869.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		



支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	5,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,054,340.50	434,240.69
加：年初现金及现金等价物余额	1,863,040.81	1,428,800.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,917,381.31	1,863,040.81



## 4、所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度								
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,100,000.00							-7,992,251.66	2,107,748.34
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	10,100,000.00							-7,992,251.66	2,107,748.34
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	621,868.36		4,378,131.64					4,456,320.76	9,456,320.76
（一）综合收益总额								4,456,320.76	4,456,320.76
（二）所有者投入和减少资本	621,868.36		4,378,131.64						5,000,000.00
1.所有者投入资本	621,868.36		4,378,131.64						5,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（三）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									



4.其他									
(四) 专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(五) 所有者权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划 净负债或净资产所产生的变动									
5.其他									
(六) 其他									
四、本期期末余额	10,721,868.36		4,378,131.64					-3,535,930.90	11,564,069.10

所有者权益变动表（续）

项目	2014 年度								
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,100,000.00							-8,002,661.37	2,097,338.63
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	10,100,000.00							-8,002,661.37	2,097,338.63
三、本期增减变动金额（减少以 “—”号填列）								10,409.71	10,409.71



(一) 综合收益总额								10,409.71	10,409.71
(二) 所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(三) 利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
(四) 专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(五) 所有者权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5.其他									
(六) 其他									
四、本期期末余额	10,100,000.00							-7,992,251.66	2,107,748.34



## 二、最近两年及一期审计意见和财务报表编制基础

### （一）审计意见

公司聘请具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度、2015 年度财务报表实施了审计，并出具了编号为信会师报字[2016]第 810082 号标准无保留意见的审计报告。

### （二）财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 三、报告期采用的主要会计政策和会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### （四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### （五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认



为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## （六）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。公司本报告期内金融工具仅有应收款项。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，



以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

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



金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优



先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （七）应收款项坏账准备

### 1、单项金额重大并单独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：

期末余额到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为中单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。



## 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
确定组合的依据	
账龄组合	账龄状态
无风险组合	资产类型
应收款项组合	资产类型
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法，
无风险组合（包括：保证金、关联方往来、公司内部员工借支款项）	不计提

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）	5.00	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	30.00	30.00
3 至 4 年（含 4 年）	50.00	50.00
4 年以上	100.00	100.00

## 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备



## （八）存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、发出产品、软件产品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。



## （九）固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### 2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
办公设备	年限平均法	5	5	19

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至



可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## （十）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 2、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项



计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

本公司划分研究阶段和开发阶段的具体标准为：完成数据库文档撰写，开始软件功能的开发。

### 3、开发阶段支出资本化的具体条件

- (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) 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；
- (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。

本公司开发阶段支出资本化终止的时点为：通过测试验收。

### （十一）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### （十二）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。公司本报告期内长期待摊费用包括办公室装修费。



### （十三）职工薪酬

职工薪酬，是指企业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。企业提供给职工配偶、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。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

#### 1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### 2、离职后福利的会计处理方法

##### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司



以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### 3、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## （十四）收入

### 1、一般原则

#### （1）销售商品

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，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### （2）提供劳务

对于提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期



间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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

### (3)让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 2、具体方法

### (1)软件产品收入

对无需安装调试的软件销售。公司已将软件所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对发出的软件实施控制；与交易相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。在收到客户的收货证明时确认软件销售收入。

对需要安装调试软件销售。公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对安装的软件实施控制；与交易相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。在收到客户出具验收报告时确认软件销售收入。

### (2)技术服务收入

技术服务主要包括技术方案解决、软件调试等。根据客户出具的完工验收报告确认技术服务收入。

### (3)系统集成收入

本公司系统集成项目合同签订以后，将系统集成产品发送项目实施地，客户对系统集成产品进行初验并出具收货单，在项目技术实施人员对系统集成项目进行安装调试后或软件开发完成后通过最终验收并出具验收报告，根据系统集成合同约定，项目验收分为一次验收和先初步验收后最终验收两种类型，约定为一次验收的合同，在收到验收报告时确认系统集成收入；约定为先初步验收后最终验收的合同，在取得最终验收报告时确认系统集成收入。



#### （4）销售商品

本公司销售商品收入系电脑、服务器等的销售收入，系按照合同约定，以产品交付购货方并经对方认可后确认收入。

### （十五）政府补助

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：根据政府补充相关文件的要求，用于购买固定资产、无形资产的财政拨款或直接给予的实物资产补助，公司认定为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补充相关文件，用公司研发补贴或经营奖励等，公司认定为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

#### 2、确认时点

(1) 企业能够满足政府补助所附条件：

(2) 企业能够收到政府补助。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。

对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取



得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助：①用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；②用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时：

①存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

## （十六）递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

1、各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不



会转回。

2、对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

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

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

## （十七）重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

#### （1）执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则



本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

①执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）将本公司将辞退福利、养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司主要的会计估计未发生变更。

## 四、最近两年主要会计数据和财务指标分析

### （一）财务状况分析

#### 1、资产结构分析

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
货币资金	4,917,381.31	25.55	1,863,040.81	7.32
应收账款	10,639,037.25	55.27	1,798,706.53	7.07
预付款项	688,373.97	3.58	644,627.57	2.53
其他应收款	445,888.16	2.32	3,605,184.90	14.17
存货	1,888,374.87	9.81	13,717,508.29	53.91
其他流动资产	58,113.83	0.30	2,614,515.72	10.28
<b>流动资产合计</b>	<b>18,637,169.39</b>	<b>96.82</b>	<b>24,243,583.82</b>	<b>95.29</b>
固定资产	516,791.42	2.68	865,908.93	3.40
长期待摊费用			318,750.00	1.25
递延所得税资产	95,164.20	0.49	14,850.41	0.06



非流动资产合计	611,955.62	3.18	1,199,509.34	4.71
资产总计	19,249,125.01	100.00	25,443,093.16	100.00

2014 年末、2015 年末公司总资产分别为 25,443,093.16 元、19,249,125.01 元，呈现下降趋势，主要原因系很多前期开发中的项目在 2015 年完成验收并确认收入，使得 2014 年底存货转入营业成本。报告期内公司的资产结构较为稳定，主要由流动资产构成，2014 年末、2015 年末流动资产占各期末资产总额的比重分别为 95.29% 和 96.82%。

报告期内，2014 年末，公司流动资产主要由存货和其他应收款构成，金额分别为 1,371.75 万元和 360.52 万元，合计 1,732.27 万元，占 2014 年末流动资产的 71.45%；2015 年末，公司流动资产主要由应收账款和货币资金构成，金额分别为 1,063.90 万元和 491.74 万元，合计 1,555.64 万元，占 2015 年末流动资产的 83.47%。公司 2015 年货币资金较 2014 年大幅增加，主要系 2015 年 9 月股东投入资本 500 万元。应收账款的增长主要原因为：1) 公司于 2015 年 9 月对外销售的硬件设备，销售额为 564 万，截止年底尚有部分货款没有收回；2) 公司对中国人民解放军第三军医大学第一附属医院实现收入 263.70 万元，截至期末尚未收回；3) 公司对四川艺朗科技有限公司销售企业管理信息系统软件，截至期末有 174.08 万元尚未收款。其他应收款在 2015 年末相比 2014 年末大幅减少，主要原因系关联方四川千行你我科技有限公司于 2015 年 10 月 20 日还款 123 万。存货在 2015 年末相比 2014 年末大幅减少，主要原因系很多前期开发中的项目在 2015 年完成验收并确认收入，使得 2014 年底存货转入营业成本。

报告期内，公司非流动资产主要由固定资产构成。固定资产主要为公司正常经营所需的电子设备和运输设备等。报告期内，固定资产余额基本保持稳定。

## 2、负债结构分析

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
应付账款	3,533,582.71	45.98	5,930,015.87	25.41
预收款项	2,236,031.07	29.10	17,191,147.21	73.67



应付职工薪酬	303,108.73	3.94	121,033.81	0.52
应交税费	459,276.48	5.98	1,602.38	0.01
其他应付款	490,756.92	6.39	91,545.55	0.39
<b>流动负债合计</b>	<b>7,022,755.91</b>	<b>91.38</b>	<b>23,335,344.82</b>	<b>100.00</b>
递延收益	662,300.00	8.62		
<b>非流动负债合计</b>	<b>662,300.00</b>	<b>8.62</b>		
<b>负债总计</b>	<b>7,685,055.91</b>	<b>100.00</b>	<b>23,335,344.82</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司负债主要由流动负债构成。

报告期内，2014 年末、2015 年末公司流动负债主要由应付账款、预收账款构成，两者合计占流动负债的比重分别为 99.08%、82.16%。应付账款在 2015 年末相比 2014 年末有所下降，主要系公司支付北京澄通光电股份有限公司 140 万元。报告期内，预收账款的大幅下降主要系 2015 年很多前期开发项目完成验收，公司将前期的预收款项确认收入。

## （二）财务指标分析

### 1、盈利能力指标

项目	2015 年	2014 年度
净利润（元）	4,456,320.76	10,409.71
毛利率（%）	28.47	23.39
净资产收益率（%）	79.78	0.49
基本每股收益（元/股）	0.43	0.00

报告期内，2014 年、2015 年公司综合毛利率分别为 23.39%、28.47%，基本保持稳定并呈小幅上升趋势。

公司净利润 2015 年较 2014 年大幅增加，主要系收入与毛利率在 2015 年较 2014 年同比增长，且期间费用大幅下降所致。

公司净资产收益率、每股收益 2015 年均大幅高于 2014 年，主要原因系受到公司净利润波动的影响。

综合来看，报告期内公司的盈利能力在逐步增强。

### 2、偿债能力指标



项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	39.92	91.72
流动比率（倍）	2.65	1.04
速动比率（倍）	2.28	0.31

报告期内，公司资产负债率、流动比率、速动比率等长短期偿债能力指标均得到大幅优化。公司 2014 年底、2015 年底的资产负债率分别为 91.72%、39.92%，报告期内大幅下降，主要原因系：1）公司 2015 年度经营实现净利润 445.63 万元；2）公司股东于 2015 年 9 月新增投入资本 500 万元。

截止 2015 年底，公司财务风险适中，不存在明显的偿债能力风险。

### 3、营运能力指标

项目	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	3.96	22.62
存货周转率（次）	2.37	1.37

报告期内，公司 2014 年度、2015 年度的应收账款周转率分别为 22.62 次/年、3.96 次/年，存货周转率分别为 1.37 次/年、2.37 次/年。2015 年度应收账款周转率较 2014 年大幅下降，主要系公司 2015 年底应收账款余额大幅增加所致。2015 年度存货周转率较 2014 年小幅增强，主要系公司加强存货管理、提升存货流转效率所致。

报告期内，公司总体营运能力较强。

### 4、现金流量指标

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,994,264.16	1,335,110.50
净利润（元）	4,456,320.76	10,409.71
投资活动产生的现金流量净额（元）	48,604.66	-900,869.81
筹资活动产生的现金流量净额（元）	5,000,000.00	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	0.13

#### （1）经营活动产生的现金流量

公司 2014 年、2015 年经营活动产生的现金流量分别为 133.51 万元、-199.43



万元，同期净利润分别为 1.04 万元、445.63 万元。其中，2015 年度公司经营活动产生的现金流量与同期净利润具有较大差异，主要原因系收入确认与货款收回存在时间性差异。

公司应收账款流程为：严格按照项目合同条款进行收款，在项目相关的风险报酬未转移及项目未验收条件下，公司在此之前收到的项目款都做预收账款处理，从而形成收入确认与销售回款有时间差异。具体来说，包括有：

#### 1) 客户在收入确认前付款的情形

截止 2014 年 12 月 31 日，公司预收帐款余额为 16,751,187.21 元，其中 16,473,617.41 元在相关项目取得客户完工验收报告后在 2015 年确认为营业收入，引起经营性应付项目的减少，但是因为货币资金已在 2015 年前转到公司账户，所以在净利润增加的同时，不会引起现金流的变化。此类项目包括 2015 年确认收入的达县人民医院项目、蒲江县人民医院项目等。

#### 2) 客户在收入确认前付款的情形

例如，公司的西南医院机房改造项目在 2015 年 12 月根据完工验收单确认应收账款 263 万，此款项在 2016 年 3 月收回，在利润增加时，不会引起现金流的变化。

### (2) 投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量均为购买或处置固定资产所产生。

### (3) 筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司 2015 年 9 月公司股东投入资本 500 万元。

### (4) 经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

单位：元

名称	2015 年度	2014 年度
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,456,320.76	10,409.71
加：资产减值准备	535,425.29	118,387.22
固定资产等折旧	297,482.42	229,592.74



长期待摊费用摊销	318,750.00	191,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	3,030.43	50,981.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-80,313.79	-13,821.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	11,829,133.42	-2,934,966.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,703,803.78	-2,133,198.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-16,312,588.91	5,816,475.45
其 他	662,300.00	
经营活动产生的现金流量净额	-1,994,264.16	1,335,110.50

由上表可以看出，报告期内公司经营活动现金流量净额与净利润具有勾稽关系。

### （三）报告期内营业收入、利润变动情况

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度
	金额	增长率（%）	金额
营业收入	25,889,087.42	18.22	21,899,838.08
营业利润	3,011,550.57	833.01	-410,848.43
利润总额	4,864,507.69	142,695.22	-3,411.41
净利润	4,456,320.76	42,709.27	10,409.71

公司 2014 年、2015 年收入分别为 21,899,838.08 元、25,889,087.42 元，2015 年较 2014 年收入大幅增长 3,989,249.34 元，增幅为 18.22%。

公司 2015 年收入大幅增长的原因主要包括有：1) 公司主要从事软件系统的开发、系统集成服务及其相关硬件设备的销售，多年营运并成功地积累了一定的行业经验，产品质量得到客户的广泛认可，使得公司获取了更多的业务合同；2) 公司属于软件及信息技术服务业，采用项目制开展业务，而各项目之间对应的合同价、开发周期、技术要求等均存在明显差异，因而报告期内公司收入存在波动。从具体业务上看，2014 年、2015 年公司前五大客户实现销售分别为 20,049,445.52 元、19,159,273.47 元，占比当年营业收入的比重分别为 91.56%、74.01%，即公司对主要客户的销售额对当年营业收入造成重大影响；3)



报告期内公司主要业务以取得完工验收报告时点确认收入，客观上加剧了公司收入的波动性。

2015 年公司利润水平大幅上升的原因主要包括有：

1) 公司 2015 年收入大幅增长

2) 公司 2015 年综合毛利率较 2014 年有所提升

公司 2014 年、2015 年综合毛利率分别为 23.39%、28.47%，2015 年较 2014 年毛利率增长 5.08%。

公司综合毛利率变动分析详见公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“四、最近两年主要会计数据和财务指标分析”之“（五）营业毛利、毛利率及变动情况”。

3) 公司 2015 年期间费用较 2014 年有所下降

公司 2014 年、2015 年期间费用合计数分别为 5,336,527.93 元、3,612,543.57 元，2015 年较 2014 年期间费用下降 1,723,984.36 元。

公司期间费用变动分析详见公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“四、最近两年主要会计数据和财务指标分析”之“（六）公司最近两年主要费用及其变动情况”。

公司主要从事软件系统的开发、销售；提供系统集成及相关技术服务，相关成本构成主要由直接原材料、服务费以及人工成本构成，报告期内，2014 年、2015 年公司直接材料占主营业务成本分别为 85.70%、85.38%。

报告期内，公司主要对外采购为通用设备和与软件配套的相关硬件产品，通用设备主要包括电脑、服务器等，与软件配套的相关硬件产品包括布线设备、机房设备、供配电系统设备、综合显示设备、监控设备等，上述设备产品市场竞争充分，价格较为合理，公司通过市场直接采购。此外，公司在提供计算机集成系统服务的过程中需要采购其他软件产品，辅助集成系统功能的实现，主要包括医疗软件实施、无线网桥、操作系统、系统接口等。2014 年、2015 年公司采购总额分别为 14,148,514.85 元、7,005,482.58 元，与公司收入变动趋势并未一致，主要原因为：报告期内公司主要业务以取得完工验收报告时点确认收入，而公司采购为在业务开展期间按需展开，因此两者存在时间性差异，是



合理的。

公司属于软件和信息技术服务企业，其核心技术主要运用于开发医疗和其他行业的决策分析软件系统。公司建设了完备的技术开发团队，拥有较好的软件产品开发能力和检验测试技术。公司业务主要依靠开发人员的脑力劳动完成。截至 2015 年 12 月 31 日，公司研发人员和技术人员共有 13 人，占公司总人数的 61.90%，均来自于计算机软件及相关专业，项目经理人员具有多年研发经验，可以完成报告期内确认收入部分的工作量。

#### （四）营业收入、营业成本构成及比例

##### 1、报告期内营业收入、营业成本按业务构成列示

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入	25,889,087.42	100.00	21,899,838.08	100.00
其他业务收入				
合计	25,889,087.42	100.00	21,899,838.08	100.00
主营业务成本	18,517,890.65	100.00	16,778,294.60	100.00
其他业务支出				
合计	18,517,890.65	100.00	16,778,294.60	100.00

公司主要从事软件系统的开发、系统集成服务及其相关硬件设备的销售。目前公司产品的最终服务对象主要为政府、医院和企业。报告期内，公司营业收入全部由主营业务组成。

##### 2、主营业务收入、主营业务成本按产品类别列示

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入				
系统集成	18,848,678.01	72.81	20,492,520.70	93.57
软件销售	2,161,452.97	8.35	1,079,487.19	4.93
技术服务	58,273.58	0.23	327,830.19	1.50
商品销售	4,820,682.86	18.62		



合计	25,889,087.42	100.00	21,899,838.08	100.00
<b>主营业务成本</b>				
系统集成	11,431,205.25	61.73	16,409,414.14	97.80
软件销售			110,536.44	0.66
技术服务	21,986.32	0.12	258,344.02	1.54
商品销售	7,064,699.08	38.15		
合计	18,517,890.65	100.00	16,778,294.60	100.00

公司主营业务包括有系统集成、软件销售、技术服务以及商品销售 4 大类。

公司收入分类与业务部分的产品及服务分类具有匹配性。

报告期内，公司 2014 年、2015 年的系统集成业务收入分别为 2,049.25 万元、1,884.87 万元，占比同期主营业务收入比例分别为 93.57%、72.81%，构成公司的主要业务收入来源。

报告期内，2015 年度较 2014 年度收入大幅增长 18.22%，主要系公司业务营销力度加大，以及产品市场渠道的拓展，公司产品知名度以及影响力逐渐提升，产品也被各大客户接受并应用，使得 2015 年销售收入大幅增加。

### 3、主营业务收入按地区列示

单位：元

地区	2015 年	2014 年
四川	19,765,721.49	19,470,513.15
湖北	577,352.94	2,075,471.70
西藏	4,558.67	123,084.00
重庆	3,610,762.00	230,769.23
天津	1,930,692.31	
合计	25,889,087.42	21,899,838.08



#### 4、营业成本

##### (1) 生产成本归集、分配、结转方法

公司的主营业务包括系统集成、商品销售、软件销售及技术服务四大类。

公司系统集成、技术开发、技术服务业务的成本归集方法具体为：1) 总体分项目进行成本的归集核算；2) 将人工薪酬成本按照按月合理分配结转至各项目；3) 将与各合同项目直接相关的材料、设备、各项费用直接归集到受益项目。

商品销售业务成本按商品采购成本直接结转。

公司主营业务成本的结转方法：系统集成、软件销售及技术服务，根据经销售客户签字盖章的确认验收单，确认收入的同时，结转归集至该合同项目的成本。商品销售业务，经销售客户签收，确认收入的同时，结转归集至该合同项目的成本。

##### (2) 报告期内，公司主营业务成本构成如下：

单位：元

成本项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	15,809,779.23	85.38	14,379,493.85	85.70
直接服务费	1,683,554.68	9.09	1,253,577.94	7.47
直接人工	1,024,556.74	5.53	1,145,222.81	6.83
合计	18,517,890.65	100.00	16,778,294.60	100.00

从公司主营业务成本构成来看，生产成本主要包括直接材料、直接服务费和直接人工。报告期内，2014 年、2015 年公司直接材料占比主营业务成本分别为 85.70%、85.38%，成本结构保持稳定。

##### (五) 营业毛利、毛利率及变动情况

项目	2015 年度	2014 年度
主营业务毛利率 (%)	28.47	23.39
其他业务毛利率 (%)		
综合毛利率 (%)	28.47	23.39

报告期内公司的综合毛利率与主营业务毛利率一致，呈小幅上升趋势。



主营业务毛利、毛利率的构成情况如下：

单位：元

行业名称	2015 年度		2014 年度	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
系统集成	7,417,472.76	39.35	4,083,106.56	19.92
软件销售	2,161,452.97	100.00	968,950.75	89.76
技术服务	36,287.26	62.27	69,486.17	21.20
商品销售	-2,244,016.22	-46.55		
合计	7,371,196.77	28.47	5,121,543.48	23.39

公司 2014 年度、2015 年度系统集成业务的业务毛利率分别为 19.92%、39.35%，波动幅度较大。主要系公司采用项目制开展业务，而各项目之间对应的合同价、开发周期、技术要求等均存在明显差异，因而报告期内公司毛利率存在波动。其中，公司在 2015 年完成达县人民医院南城医院购置数字化项目建设二期项目，该项目销售额为 11,353,369.66 元，项目总成本为 6,263,384.56 元，毛利率达 44.83%，销售额占比当期系统集成业务比例为 60.23%，对公司 2015 年系统集成业务毛利率产生较大影响。

公司软件销售分为贸易型销售及自主开发类产品销售 2 种类型。公司自主开发类产品时，开发人员薪酬计入公司的研发费用，且根据谨慎性原则在报告期内全部费用化，因此公司对外销售软件时不再发生成本，其毛利率达 100.00%。2015 年公司软件销售业务全部为自主开发类产品销售。

2015 年公司商品销售业务毛利率为-46.55%，主要原因系公司降价销售前期购入的电脑、服务器等硬件设备。公司储备该批硬件设备的主要原因系，2013 年时公司希望以分销商的身份参与联想集团对《西昌学院 2013 年教育技术装备采购项目》、《四川省卫生厅计算机、路由器等通用设备政府采购项目》的投标。鉴于当时公司与客户的良好关系与公司的健全的业务能力，公司计划项目进行全面的营销工作，通过大批量硬件产品的贸易型销售来实现利润。为巩固上游联想集团的信任关系，以及对获取四川省卫生厅项目的信心，公司在项目签约前逐渐购入部分 PC 和服务器进入库存。当时，公司的考虑点主要在于：一方面提前订



货,可以满足联想分销的任务压力;另一方面,当时因泰国水灾和零部件产量下降的影响,市场上 PC 价格处于上升空间,提前进货可以消除涨价对项目成本的影响。但是,公司最终没有与联想集团谈妥合作条件,导致公司在 2013 年、2014 年间为该项目备货的商品存放时间较长。该批硬件主要为服务器、PC 机和一些低值易耗材料,市场价值贬值较快。在确认无法与联想集团合作后,公司决定在 2015 年 9 月起折价处理这批硬件设备,因而形成了负毛利-2,244,016.22 元,毛利率为-46.55%。

#### (六) 公司最近两年主要费用及其变动情况

##### 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
	金额	增长率 (%)	金额
销售费用	333,428.70	-78.20%	1,529,681.79
管理费用	3,276,481.45	-13.94%	3,807,204.01
财务费用	2,633.42	-835.86%	-357.87
期间费用合计	3,612,543.57	-32.31%	5,336,527.93
营业收入	25,889,087.42	18.22%	21,899,838.08
销售费用占营业收入比重(%)	1.29		6.98
管理费用占营业收入比重(%)	12.66		17.38
财务费用占营业收入比重(%)	0.01		0.00
期间费用占营业收入比重(%)	13.95		24.37

公司 2014 年度、2015 年度销售费用、管理费用、财务费用(以下统称期间费用)合计金额分别为 533.65 万元、361.25 万元,期间费用有所减少;由于期间费用的减少以及营业收入的增加,2014 年度、2015 年度期间费用占营业收入的比重分别为 24.37%、13.95%,呈下降趋势。2014 年度、2015 年销售费用和管理费用占期间费用的比重分别为 100.01%、99.93%,表明公司期间费用主要由销售费用和管理费用构成,期间费用的减少主要系销售费用和管理费用减少造成。

##### 销售费用变动分析:

单位: 元



项目	2015 年度			2014 年度
	金额	增长额	增长率(%)	金额
办公费用	12,661.70	-150,855.66	-92.26	163,517.36
差旅费用	181,545.85	-389,567.35	-68.21	571,113.20
服务费		-201,015.0	-100.00	201,015.00
广告费用		-21,940.0	-100.00	21,940.00
会务费		-13,109.3	-100.00	13,109.30
培训费		-32,500.0	-100.00	32,500.00
业务招待费用	22,604.00	-27,868.2	-55.21	50,472.20
维护费用		-84,557.8	-100.00	84,557.80
折旧费	1,802.28	1,802.28		
职工薪酬	114,814.87	-243,743.80	-67.98	358,558.67
其他		-32,898.26	-100.00	32,898.26
合 计	<b>333,428.70</b>	<b>-1,196,253.09</b>	<b>-78.20</b>	<b>1,529,681.79</b>

2014 年度和 2015 年度公司销售费用分别为 152.97 万元、33.34 万元，占各期营业收入的比重分别为 6.98%、1.29%。2015 年销售费用较 2014 年度减少 119.63 万元，降幅为 78.20%，主要原因为办公费用、差旅费用、服务费以及职工薪酬的减少，合计减少 98.52 万元。2014 年末冯建退出并转让了股权，公司人员结构相应有所调整，加强了费用控制，调整了公司组织架构，使得公司办公费用、差旅费用和业务招待费大幅下降。具体而言，公司销售费用下降的原因包括有：

1) 公司在 2014 年着力于 HDA 产品在西南地区的市场推广和相关业务拓展，销售人员携带技术研发人员频繁出差、与客户洽谈，因此公司办公费和差旅费用较大。2015 年公司管理层调整了经营思路，控制销售人员差旅费标准，销售人员不再携带技术研发人员共同出差，且销售人员也降低了出差频次，从而大幅降低差旅费用和办公费用。

2) 2013 年到 2014 年间，公司设立有阿坝分公司、西藏分公司、云南分公司、重庆分公司以及贵阳办事处，这些分支机构均需要销售人员去进行维护。2015 年公司管理层调整了经营思路，逐步关闭了这些分支机构，从而大幅降低差旅费用和办公费用。

3) 2015 年起，公司对销售人员进行更加细致的考核选拔，销售人员数量大



幅减少,因而公司 2015 年销售费用中的职工薪酬费用大幅下降,降幅为 67.98%。

4) 2015 年起,公司管理层调整了经营思路,严格控制各项费用发生,削减了 2014 年发生的包括服务费、广告费、会务费等各项费用。

管理费用变动分析:

单位: 元

项目	2015 年度			2014 年度
	金额	增长额	增长率(%)	金额
办公费用	459,992.59	-614,382.15	-57.19	1,074,374.74
残疾人保障金	29,768.00	12,236.00	69.79	17,532.00
差旅费用	24,836.90	-114,821.12	-82.22	139,658.02
服务费用	417,477.36	160,359.23	62.37	257,118.13
汽车费用	106,812.58	-131,557.38	-55.19	238,369.96
摊销费用	318,750.00	127,500.00	66.67	191,250.00
研发费用	930,184.14	168,240.90	22.08	761,943.24
业务招待费	34,233.00	-61,088.72	-64.09	95,321.72
印花税	5,110.90	2,664.96	108.95	2,445.94
折旧费	295,680.13	66,087.40	28.78	229,592.73
职工薪酬	628,367.15	262,244.01	71.63	366,123.14
咨询费用		-45,410.00	-100.00	45,410.00
培训费		-241,525.00	-100.00	241,525.00
其他	25,268.70	-121,270.69	-82.76	146,539.39
合 计	3,276,481.45	-530,722.56	-13.94	3,807,204.01

2014 年度和 2015 年度公司管理费用分别为 380.72 万元和 327.65 万元, 占各期营业收入的比重分别为 17.38%和 12.66%。管理费用 2015 年度较 2014 年度减少 53.07 万元, 降幅达 13.94%, 主要原因包括: 1) 公司于 2015 年 8 月由成都天府软件园搬迁至天府创客, 房租由 15,823.50 元/月降至 1,000.00 元/月, 办公费用下降 61.44 万元, 降幅为 57.19%; 2) 2015 年起, 公司管理层调整了经营思路, 严格控制各项费用发生, 使得差旅费用和业务招待费有所下降, 削减了 2014 年发生的咨询费和培训费。

财务费用变动分析:



单位：元

项目	2015 年度			2014 年度
	金额	增长额	增长率(%)	金额
利息支出				
减：利息收入	9,064.88	-1,343.32	-12.91	10,408.20
手续费	11,698.30	1,647.97	16.40	10,050.33
合计	2,633.42	2,991.29	835.86	-357.87

2014 年度和 2015 年度公司财务费用分别为-357.87 元、2,633.42 元，占营业收入的比重较小，主要组成为银行手续费及存款利息收入。

### （七）对外投资收益情况

报告期内，公司无对外投资。

### （八）非经常性损益

#### 1、公司最近两年非经常损益情况：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	-3,030.43	-50,981.59
计入当期损益的政府补助	1,764,411.00	339,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	397.08	-1.89
非经常性损益合计	1,761,777.65	288,616.52
减：所得税影响额	264,266.65	43,292.48
非经常性损益净额（影响净利润）	1,497,511.00	245,324.04
减：少数股东权益影响额		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	1,497,511.00	245,324.04

#### 2、报告期内营业外收入

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
政府补助	1,855,590.47	458,420.50
其他	607.58	



项目	2015 年度	2014 年度
合计	1,856,198.05	458,420.50

报告期内公司营业外收入主要为政府补助收入，政府补助明细如下：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	与资产相关/与收益相关	备注
成都市专利权补助(1)		10,000.00	与收益相关	《成都市专利资助管理办法》第七条
成都市计算机软件著作权补助(2)		11,200.00	与收益相关	《成都市计算机软件著作权登记资助管理办法》第五条
高新区知识产权资助(3)		4,000.00	与收益相关	《成都市高新区知识产权申请及授权资助申报指南》第一条
高新区技术开发区补贴(4)		200,000.00	与收益相关	《四川省科学技术厅关于组织科技部国家科技支撑计划第二批项目的通知》
高新区技术产业开发区科技局补贴(5)		100,000.00	与收益相关	《成都市科学技术局关于申报 2014 年度科技型中小企业技术创新基金的通知》
高新区专利权补助(6)		14,400.00	与收益相关	《成都市高新区知识产权申请及授权资助申报指南》第一条
即征即退增值税(7)	91,179.47	118,820.50	与收益相关	《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）
成都市科技局职务发明专利专项资金补助(8)	18,000.00		与收益相关	《成都市专利资助管理办法》
成都高新区经贸发展局规模	100,000.00		与收益相关	《成都市高新



入库补助(9)				区经贸发展局文件》【2014】118号
四川省知识产权局专利资助金 <sup>(10)</sup>	3,711.00		与收益相关	《四川省专利申请资助管理办法》《省级专利申请资助资金安排》
成都市科技局职务发明专利资助 <sup>(11)</sup>	5,000.00		与收益相关	《成都市专利资助管理办法》
2014 年专项基金补助（200 万） <sup>(12)</sup>	1,337,700.00		与收益相关	《2014 年四川省重点技术创新项目计划协议书》
高新区拓新产业投资有限责任公司奖励资金 <sup>(13)</sup>	300,000.00		与收益相关	成高科【2015】111号
合计	1,855,590.47	458,420.50		

注：

（1）根据《成都市专利资助管理办法》第七条资助标准，公司于 2014 年 5 月 8 日收到成都市专利权补助 4,000.00 元，2014 年 11 月 20 日收到成都市专利权补助 6,000.00 元，属于与收益相关的政府补助，2014 年确认营业外收入 10,000.00 元。

（2）根据《成都市计算机软件著作权登记资助管理办法》第五条，公司于 2014 年 6 月 30 日收到计算机软件著作权补助 11,200.00 元，属于与收益相关的政府补助，2014 年确认营业外收入 12,200.00 元。

（3）根据《成都市高新区知识产权申请及授权资助申报指南》第一条，公司于 2014 年 7 月 24 日收到成都市高新区科技局拨付的高新区知识产权资助款 4,000.00 元，属于与收益相关的政府补助，2014 年确认营业外收入 4,000.00 元。

（4）根据《四川省科学技术厅关于组织科技部国家科技支撑计划第二批项目的通知》，公司于 2014 年 10 月 17 日收到高新区技术开发区补贴 200,000.00 元，属于与收益相关的政府补助，2014 年确认营业外收入 200,000.00 元。

（5）根据《成都市科学技术局关于申报 2014 年度科技型中小企业技术创新基金的通知》，公司于 2014 年 10 月 30 日收到高新区技术产业开发区科技局补



贴 100,000.00 元,属于与收益相关的政府补助,2014 年确认营业外收入 100,000.00 元。

(6) 根据《成都市高新区知识产权申请及授权资助申报指南》第一条,公司于 2014 年 12 月 24 日收到成都市高新区科技局拨付的高新区专利权补助 14,400.00 元,属于与收益相关的政府补助,2014 年确认营业外收入 14,400.00 元。

(7) 根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100 号),2014 年收到税务局退还的即征即退的增值税 118,820.50 元,2015 年收到税务局退还的即征即退的增值税 91,179.47 元,属于与收益相关的政府补助,2014 年确认营业外收入 118,820.50 元,2015 年确认营业外收入 91,179.47 元。

(8) 根据《成都市专利资助管理办法》,公司于 2015 年 5 月 7 日收到成都市科学技术局拨付的职务发明专利专项资金补助 18,000.00 元,属于与收益相关的政府补助,2015 年确认营业外收入 18,000.00 元。

(9) 根据《成都市高新区经贸发展局文件》【2014】118 号,公司于 2015 年 7 月 1 日收到成都高新区经贸发展局拨付的规模入库补助 100,000.00 元,属于与收益相关的政府补助,2015 年确认营业外收入 100,000.00 元。

(10) 根据《四川省专利申请资助管理办法》《省级专利申请资助资金安排》,公司于 2015 年 7 月 9 日收到四川省知识产权局拨付的专利资助金 3,711.00 元,属于与收益相关的政府补助,2015 年确认营业外收入 3,711.00 元。

(11) 根据《成都市专利资助管理办法》,公司于 2015 年 7 月 31 日收到成都市科技局职务发明专利资助 5,000.00 元,属于与收益相关的政府补助,于 2015 年确认营业外收入 5,000.00 元。

(12) 根据《2014 年四川省重点技术创新项目计划协议书》,公司于 2015 年 2 月 5 日解冻专项基金补助 640,000.00 元,于 2015 年 12 月 18 日解冻专项基金补助 697,700.00 元,属于与收益相关的政府补助,2015 年确认营业外收入 1,337,700.00 元。

(13) 根据成高科【2015】111 号,公司于 2015 年 12 月收到高新区拓新产业投资有限责任公司奖励资金 300,000.00 元,属于与收益相关的政府补助,2015 年确认营业外收入 300,000.00 元。



### 3、报告期内营业外支出

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失合计	3,030.43	50,981.59
其中：固定资产处置损失	3,030.43	50,981.59
股权转让印花税滞纳金		1.89
代缴个税（因员工离职追补不回）	210.50	
合计	3,240.93	50,983.48

注：公司营业外支出主要为固定资产处置损失，其中 2015 年固定资产处置损失为 3,030.43 元；2014 年固定资产处置损失为 50,981.59 元。

### 4、非经常性损益占净利润比重

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
归属于母公司净利润	4,456,320.76	10,409.71
归属于母公司普通股股东净利润的非经常损益	1,497,511.00	245,324.04
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	2,958,809.76	-234,914.33
非经常性损益占净利润比重（%）	33.60%	2356.68%

2014 年度、2015 年度公司发生的归属于母公司普通股股东净利润的非经常损益分别为 1,497,511.00 元、245,324.04 元，对归属于母公司的净利润影响大。

### （九）适用主要税种、税率及主要财政税收优惠政策

#### 1、公司适用的主要税费及税率如下：

主要税费项目	计税依据	报告期执行的法定税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
增值税	按应税服务收入计缴	6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%



主要税费项目	计税依据	报告期执行的法定税率
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

## 2、报告期内，公司享受的税收优惠情况

财政部、国家税务总局发布了《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）一、软件产品增值税政策（一）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

本公司自2014年10月11日被认定为高新技术企业，并取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证》，证书有效期为三年，公司所得税适用15%的优惠税率。

### （十）报告期主要资产情况

#### 1、货币资金

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	109,836.16	13,275.90
银行存款	4,807,545.15	1,849,764.91
其他货币资金		
合 计	4,917,381.31	1,863,040.81

注：公司2015年12月31日货币资金余额中银行存款余额4,807,545.15元，其中存放成都银行高新支行余额为667,657.51元是科技创新基金专户，专户资金使用采用报批制，即项目单位根据项目实施进度，分批向项目主管单位提出专户资金使用申请。

#### 2、应收账款

##### （1）应收账款按种类列示

单位：元



种类	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独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	11,273,465.30	100.00	634,428.05	5.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	11,273,465.30	100.00	634,428.05	5.63

单位：元

种类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独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	1,897,709.29	100.00	99,002.76	5.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	1,897,709.29	100.00	99,002.76	5.22

2014 年末，2015 年末公司应收账款账面价值分别为 179.87 万元，1063.90 万元，占资产总额的比重分别为 7.07%，55.27%，波动较大。应收账款的增长主要原因为：1) 2015 年多个项目陆续完成验收，公司业务销售规模扩大，部分客户未能按时付款；2) 公司于 2015 年 9 月对外销售的硬件设备，销售额为 564 万，截止年底尚有部分货款没有收回。

截止 2015 年 12 月 31 日公司应收账款余额前五大的借方确认与收款情况如下：

单位：元

科目名称	期初余额	借方发生	收款	期末余额
中国人民解放军第三军医大学第一附属医院	-	2,637,000.00	-	2,637,000.00



四川艺朗科技有限公司	595,800.00	1,395,000.00	250,000.00	1,740,800.00
易程科技股份有限公司	549,111.01	744,836.42	507,611.01	786,336.42
四川省方顺科技有限公司	-	713,594.60	-	713,594.60
武汉易维科技股份有限公司	-	675,502.94	-	675,502.94

随着销售规模扩大，客户数量大幅增加，部分客户未能按时付款，公司与客户签订重大业务合同前进行充分的风险评估，应收账款整体回收状况良好，且公司年末已对账龄较长的应收账款计提了充分的坏账准备。

2015年12月31日公司应收账款余额为11,273,465.30元，截止2016年5月31日已收回5,374,845.00元，公司应收账款期后回款情况良好。

(2) 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		
	应收账款	比例（%）	坏账准备
1年以内	9,858,369.60	87.45	492,918.48
1—2年	1,415,095.70	12.55	141,509.57
合 计	11,273,465.30	100.00	634,428.05

单位：元

账龄	2014年12月31日		
	应收账款	比例（%）	坏账准备
1年以内	1,815,363.29	95.66	90,768.16
1—2年	82,346.00	4.34	8,234.60
合 计	1,897,709.29	100.00	99,002.76

(3) 应收账款余额变动分析：

单位：元

项目	2015年12月31日/2015年度			2014年12月31日/2014年度
	金额	同期变动额	同期变动率（%）	
应收账款余额	11,273,465.30	9,375,756.01	494.06	1,897,709.29
减：坏账准备	634,428.05	535,425.29	540.82	99,002.76
应收账款净额	10,639,037.25	8,840,330.72	491.48	1,798,706.53
营业收入	25,889,087.42	3,989,249.34	18.22	21,899,838.08
应收账款占当期收入的比重	43.55			8.67



(%)				
应收账款净额 占当期收入的 比重 (%)	41.09			8.21

报告期内，随着销售收入增长，公司应收账款也有所增加，2014 年末、2015 年末应收账款余额占同期营业收入比重分别为 8.67%、43.55%，表明随着公司业务规模扩大，应收账款还款速度有所下降。公司已经充分计提坏账准备，不存在重大风险。

(4) 本报告期末，无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或其他关联方单位的款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

2015 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占应收账款总 额的比例(%)
中国人民解放军第三军医大学第一附属医院	非关联方	2,637,000.00	1 年以内	23.48
四川艺朗科技有限公司	非关联方	1,395,000.00	1 年以内	12.37
		345,800.00	1-2 年	3.07
易程科技股份有限公司	非关联方	744,836.42	1 年以内	6.61
		41,500	1-2 年	0.37
四川省方顺科技有限公司	非关联方	713,594.60	1 年以内	6.33
武汉易维科技股份有限公司	非关联方	675,502.94	1 年以内	5.99
合计		6,553,233.96		58.22

2014 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	与本公司 关系	欠款金额	账龄	占应收账款总 额的比例(%)
四川艺朗科技有限公司	非关联方	595,800.00	1 年以内	31.40
易程科技股份有限公司	非关联方	549,111.01	1 年以内	28.94



阿坝县林业局	非关联方	238,000.00	1 年以内	12.54
成都博比科技产业发展有限公司	非关联方	203,700.00	1 年以内	10.73
国网西藏电力有限公司	非关联方	147,752.28	1 年以内	7.79
合计		1,734,363.29		91.40

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	688,373.97	100.00	608,915.86	94.46
1-2 年			35,711.71	5.54
合计	688,373.97	100.00	644,627.57	100.00

预付款项主要为预付给供应商的货款。2015 年末较 2014 年末增加 43,746.40 元，主要系公司业务规模扩大，存货需求有所增加造成，报告期内金额较少，占总资产比重较低。

(2) 本报告期末，无预付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或其他关联方单位的款项。

#### (3) 预付款项金额的前五位情况

2015 年 12 月 31 日：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占预付账款 账面余额比 例%	预付时间	未结算原因
成都联气科技有限公司	非关联方	575,010.01	83.53	1 年以内	业务合同尚未完成
成都大唐时代科技有限公司	非关联方	40,463.96	5.88	1 年以内	业务合同尚未完成
中国联合网络通信有限公司成都市分	非关联方	40,000.00	5.81	1 年以内	业务合同尚未完成



单位名称	与公司关系	金额	占预付账款 账面余额比 例%	预付时间	未结算原因
公司					
重庆阑山科技有限公司	非关联方	30,100.00	4.37	1 年以内	业务合同尚 未完成
重庆安龙财务咨询 有限公司	非关联方	2,800.00	0.41	1 年以内	业务合同尚 未完成
合 计		688,373.97	100.00		

2014 年 12 月 31 日:

单位: 元

单位名称	与公司关系	金额	占预付账款 账面余额比 例%	预付时间	未结算原因
成都瑞耐博科技有 限公司	非关联方	217,500.00	33.74	1 年以内	业务合同尚 未完成
成都联气科技有限 公司	非关联方	174,710.01	27.1	1 年以内	业务合同尚 未完成
成都征途贸易有限 公司	非关联方	65,100.00	10.1	1 年以内	业务合同尚 未完成
郫县兴常春建材经 营部	非关联方	60,000.00	9.31	1 年以内	业务合同尚 未完成
成都南虹制冷工程 有限公司	非关联方	39,940.00	6.20	1 年以内	业务合同尚 未完成
合计		557,250.01	86.45		

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

单位: 元

种类	2015 年 12 月 31 日			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	445,888.16	100.00		



单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	445,888.16	100.00		

单位：元

种类	2014 年 12 月 31 日			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,605,184.90	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,605,184.90	100.00		

(2) 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
	金额	比例 (%)	
1 年以内	436,341.16	97.86	
1—2 年	9,547.00	2.14	
合 计	445,888.16	100.00	

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	3,456,199.40	95.87	
1—2 年	148,985.50	4.13	
合 计	3,605,184.90	100.00	

按组合计提坏账准备的其他应收款已根据公司坏账政策足额计提坏账准备。

(3) 报告期期末余额中，应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方单位的款项如下：



单位：元

关联方名称	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
四川千行你我科技有限公司		1,230,000.00
四川九成信达投资管理有限公司		500.00
合计		1,230,500.00

四川千行你我科技有限公司已于 2015 年 10 月 20 日还款，四川九成信达投资管理有限公司已于 2015 年 12 月 31 日还款。

#### (4) 其他应收款主要明细情况

2015 年 12 月 31 日：

单位：元

单位名称	与本公司 关系	欠款金额	账龄	占其他应收 款总额的比 例 (%)	性质
成都泰达新城建设发展有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	89.71	履约保证金
广元市昭化区人民政府政务服务中心	非关联方	7,600.00	1 年以内	1.70	履约保证金
张映	非关联方	6,799.00	1 年以内	1.53	员工借款
钟晓霞	非关联方	6,600.00	1-2 年	1.48	员工借款
郭江华	非关联方	4,000.00	1 年以内	0.9	员工借款
合计		424,999.00		95.31	

2014 年 12 月 31 日：

单位：元

单位名称	与本公司 关系	欠款金额	账龄	占其他应收 款总额的比 例 (%)	性质
四川千行你我科技有限公司	关联方	1,230,000.00	1 年以内	34.12	关联方借款
银巧梅	非关联方	645,372.40	1 年以内	17.9	员工借款
思达电子工程有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	13.87	保证金
陈巧玲	非关联方	313,466.13	1 年以内	8.69	员工借款



邓亮	非关联方	224,221.65	1 年以内	6.22	交易款
合计		2,913,060.18		80.80	

其他应收款-四川千行你我科技有限公司主要系关联方企业经营所需借款，已经于 2015 年 10 月 20 日还款。

其他应收款-银巧梅、陈巧玲系因生产经营需要所暂借员工备用金，已经于 2015 年 12 月 31 日还款。

其他应收款-思达电子工程有限公司主要系公司开展业务所需缴纳的保证金。

其他应收款-邓亮主要系二手车辆交易款，已经于 2015 年 10 月 1 日还款。

报告期内，公司存在关联方占用公司资金的不规范情形，公司未制定关联方资金管理方面的制度，2015 年公司股东大会表决通过《关联交易管理制度》，对公司与关联方之间的交易及资金往来进一步予以规范。

## 5、存货

### （1）存货构成情况：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
库存商品		6,384,576.50
开发成本	1,888,374.87	7,359,178.21
账面余额合计	1,888,374.87	13,743,754.71
减：存货跌价准备		26,246.42
账面净值合计	1,888,374.87	13,717,508.29

公司存货主要由开发成本构成。2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，存货价值分别为 13,717,508.29 元、1,888,374.87 元。

### （2）存货组成情况：

报告期各期末，公司存货余额主要均为开发成本，即已经归集但尚未完工项目的人工薪酬、材料费等成本。

2014 年底公司存货中包括库存商品 6,384,576.50 元，主要为电脑、服务器等硬件设备。公司储备该批硬件设备的主要原因系，2013 年时公司希望以分销商的身份参与联想集团对《四川省卫生厅计算机、路由器等通用设备政府采购项目》



的投标。鉴于当时公司与客户的良好关系与公司的健全的业务能力，公司将对项目进行全面的营销工作，通过大批量硬件产品的贸易型销售来实现利润。为巩固上游联想集团的信任关系，以及对获取四川省卫生厅项目的信心，公司在项目签约前逐渐购入部分 PC 和服务器进入库存。当时，公司的考虑点主要在于：一方面提前订货，可以满足联想分销的任务压力；另一方面，当时因泰国水灾和零部件产量下降的影响，市场上 PC 价格处于上升空间，提前进货可以消除涨价对项目成本的影响。

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日，未发现存货减值情形，故未计提存货跌价准备。

## 6、其他流动资产

报告期内，公司流动资产明细：

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31
应交税费-增值税	58,113.83	2,567,699.26
应交税费-所得税		46,816.46
合计	58,113.83	2,614,515.72

## 7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别及预计使用年限、残值率和年折旧率：

详见本公开转让说明书“第四节公司财务三、报告期主要会计政策、会计估计（九）固定资产”；

(2) 固定资产原值及累计折旧情况：

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、原价合计	1,314,887.88	55,555.54	265,105.46	1,105,337.96



项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
其中：运输设备	323,300.00			323,300.00
办公设备	571,574.32		103,387.71	468,186.61
电子设备	420,013.56	55,555.54	161,717.75	313,851.35
二、累计折旧合计	448,978.95	297,482.41	157,914.83	588,546.53
其中：运输设备	217,945.83	53,722.51		271,668.34
办公设备	111,631.47	108,599.12	46,696.99	173,533.60
电子设备	119,401.65	135,160.78	111,217.84	143,344.59
三、减值准备合计				
其中：运输设备				
办公设备				
电子设备				
四、账面价值合计	865,908.93			516,791.42
其中：运输设备	105,354.17			51,631.66
办公设备	459,942.85			294,653.01
电子设备	300,611.91			170,506.75

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、原价合计	1,038,532.24	610,737.64	334,382.00	1,314,887.88
其中：运输设备	657,682.00	-	334,382.00	323,300.00
办公设备	260,844.32	310,730.00	-	571,574.32
电子设备	120,005.92	300,007.64	-	420,013.56
二、累计折旧合计	282,918.79	229,592.74	63,532.58	448,978.95
其中：运输设备	214,757.03	66,721.38	63,532.58	217,945.83
办公设备	32,551.70	79,079.77	-	111,631.47
电子设备	35,610.06	83,791.59	-	119,401.65
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
四、账面价值合计	755,613.45			865,908.93



项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
其中：运输设备	442,924.97			105,354.17
办公设备	228,292.62			459,942.85
电子设备	84,395.86			300,611.91

注：2015 年度固定资产折旧费 297,482.41 元，2014 年度固定资产折旧费 229,592.73 元。

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司固定资产未出现减值迹象，不需计提减值准备。

(4) 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司已提足折旧但仍在用的固定资产原值为 252,947.86 元。

(5) 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在所有权受到限制的固定资产情况。

## 8、长期待摊费用

报告期内，公司长期待摊费用明细：

单位：元

项目	2015.1.1	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2015.12.31
装修费	318,750.00		318,750.00		

注：因办公室迁移至天府新区，将摊余的装修费进入当期损益。

项目	2014.1.1	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2014.12.31
装修费		510,000.00	191,250.00		318,750.00

## 9、递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产均由计提应收款项坏账准备而产生，2014 年底存货跌价准备未确认递延所得税的影响。

单位：元

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



	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	634,428.05	95,164.20	125,249.18	14,850.41
可抵扣亏损				
合计	634,428.05	95,164.20	125,249.18	14,850.41

## 10、资产减值准备计提情况

### (1) 资产减值准备计提情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司除对应收款项（不含其他应收款）计提坏账准备外，其他的资产未出现减值迹象，未计提资产减值准备。

### (2) 资产减值准备计提政策

详见本公开转让说明书“第四节公司财务\三、报告期主要会计政策、会计估计\（七）应收款项”。

### (3) 应收款项减值准备计提情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期计提	本期减少		2015 年 12 月 31 日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	99,002.76	535,425.29			634,428.05
合 计	99,002.76	535,425.29			634,428.05

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期计提	本期减少		2014 年 12 月 31 日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	6,861.96	92,140.80			99,002.76
合 计	6,861.96	92,140.80			99,002.76

## （十一）报告期主要负债情况

### 1、应付账款

#### (1) 应付账款按账龄分类

单位：元



账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,133,582.71	32.08	5,769,790.87	97.30
1-2 年	2,400,000.00	67.92	116,380.00	1.96
2-3 年	-	-	43,845.00	0.74
合计	3,533,582.71	100.00	5,930,015.87	100.00

应付账款余额主要为未付的购买设备款，主要购买的设备有网络设备、综合显示设备、监控设备、综合布线等。报告期内应付账款余额较为稳定。公司 2014 年末、2015 年末 2 年以内应付账款占应付账款总额比重分别为 99.26%、100.00%，公司无重大信用风险。

(2) 本报告期末，无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方单位的款项。

(3) 应付账款余额前五位情况

2015 年 12 月 31 日：

单位：元

名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例 (%)
北京澄通光电股份有限公司	非关联方	2,400,000.00	1-2 年	67.92
重庆贝赛克电气有限公司	非关联方	392,182.91	1 年以内	11.10
成都鼎智汇科技有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	5.66
四川合力午信息技术有限公司	非关联方	185,884.01	1 年以内	5.26
重庆哈冠机电设备有限公司渝北分公司	非关联方	126,847.79	1 年以内	3.59
合计		3,304,914.71		93.53

2014 年 12 月 31 日：

单位：元

名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例 (%)
北京澄通光电股份有限公司	非关联方	3,800,000.00	1 年以内	64.08
成都博比科技产业发展有限公司	非关联方	424,528.30	1 年以内	7.16
重庆方能科技有限公司	非关联方	231,338.07	1 年以内	3.90



名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例(%)
成都商惠计算机系统有限公司	非关联方	185,650.00	1 年以内	3.13
四川合力午信息技术有限公司	非关联方	179,759.72	1 年以内	3.03
合计		4,821,276.09		81.30

## 2、预收款项

(1) 预收款项按账龄分类：

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,958,461.27	87.59	5,819,841.00	33.85
1-2 年	277,569.80	12.41	1,720,693.20	10.01
2-3 年			9,586,673.01	55.77
3 年以上			63,940.00	0.37
合计	2,236,031.07	100.00	17,191,147.21	100.00

预收账款主要系公司销售的预收款项。2014年末预收账款主要为达县人民医院南城医院基建配套设备设施项目的预收款，期末金额为12,430,169.91元，占当年末预收账款余额的72.31%。2015年末预收账款余额较2014年末减少1,495.51万元，主要系公司2015年达县人民医院南城医院基建配套设备设施项目完成验收，确认全部收入。

(2) 期末余额中，无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。

(3) 预收账款余额前五位情况

2015 年 12 月 31 日：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
南充市营山县政府办公室	非关联方	1,808,434.27	1 年以内	80.88



四川惠宜康科技有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	6.71
南京国睿信维软件有限公司	非关联方	132,930.00	1-2 年	5.94
浙江和仁科技股份有限公司	非关联方	69,000.00	1-2 年	3.09
中建三局建设工程股份有限公司成都分公司	非关联方	30,340.00	1-2 年	1.36
合计		2,190,704.27		97.98

2014 年 12 月 31 日:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
达县人民医院	非关联方	1,138,103.50	1 年以内	6.62
		1,720,693.20	1-2 年	10.01
		9,586,673.01	2-3 年	55.77
蒲江县人民医院	非关联方	1,639,577.50	1 年以内	9.54
南充市营山县政府办公室	非关联方	1,377,240.00	1 年以内	8.01
天津泰达集团有限公司	非关联方	958,300.00	1 年以内	5.57
重庆军医大第三人民医院	非关联方	330,600.00	1 年以内	1.92
合计		16,751,187.21		97.44

### 3、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	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日
短期薪酬	121,033.81	2,167,596.87	1,985,521.95	303,108.73
离职后福利-设定提存计划		200,497.84	200,497.84	
辞退福利		21,000.00	21,000.00	
一年内到期的其他福利				
合计	121,033.81	2,389,094.71	2,207,019.79	303,108.73



续表:

单位: 元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
短期薪酬	125,870.16	1,936,408.94	1,941,245.29	121,033.81
离职后福利-设定提存计划		358,083.13	358,083.13	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	125,870.16	2,294,492.07	2,299,328.42	121,033.81

## (2) 短期薪酬

单位: 元

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	121,033.81	1,995,258.79	1,823,599.42	292,693.18
二、职工福利费				
三、社会保险费		85,322.84	85,322.84	
其中: 医疗保险费		72,556.05	72,556.05	
工伤保险费		7,155.50	7,155.50	
生育保险费		5,611.29	5,611.29	
四、住房公积金		51,120.00	51,120.00	
五、工会经费和职工教育经费		35,895.24	25,479.69	10,415.55
合计	121,033.81	2,167,596.87	1,985,521.95	303,108.73

单位: 元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	125,870.16	1,667,416.39	1,672,252.74	121,033.81
二、职工福利费				
三、社会保险费		151,249.55	151,249.55	
其中: 医疗保险费		124,035.34	124,035.34	
工伤保险费		17,291.45	17,291.45	
生育保险费		9,922.76	9,922.76	



四、住房公积金		89,982.00	89,982.00	
五、工会经费和职工教育经费		27,761.00	27,761.00	
合计	125,870.16	1,936,408.94	1,941,245.29	121,033.81

## (3) 设定提存计划

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
基本养老保险		184,966.80	184,966.80	
失业保险		15,531.04	15,531.04	
合计		200,497.84	200,497.84	

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
基本养老保险		325,007.13	325,007.13	
失业保险		33,076.00	33,076.00	
合计		358,083.13	358,083.13	

注：公司各期末应付职工薪酬余额系预提的当年年终奖金以及当月份工资。2015年末应付职工薪酬余额较2014年末增加18.21万元，主要系2015年度员工工资提高，且年末预提当年年终奖。

## 4、应交税费

单位：元

税费项目	2015年12月31日	2014年12月31日
企业所得税	416,038.50	
个人所得税		663.75
城建税	24,059.97	
教育费附加	17,185.70	938.63
副食品调控基金	1,992.31	
合计	459,276.48	1,602.38

公司2014年末应交税费主要由教育附加、个人所得税构成，金额较小；2015年末应交税费主要由企业所得税、增值税和城建税构成，期末余额较2014年末



增长 78.97 万元。

## 5、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄分类：

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	477,555.45	97.31	76,768.44	83.86
1-2 年	13,201.47	2.69	14,777.11	16.14
合计	490,756.92	100.00	91,545.55	100.00

其他应付款主要系公司在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。2015 年末其他应付款余额较 2014 年末增加 39.92 万元，主要为应付中介机构费，系公司 2015 年聘请中介机构申报挂牌全国中小企业股份转让系统而产生。

(2) 期末余额中，应付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项如下：

单位：元

关联方名称	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
郭三旭		6,171.00
四川紫竹叶健康科技有限公司	956.27	
合计	956.27	6,171.00

注：公司已经于 2016 年 2 月 29 日支付四川紫竹叶健康科技有限公司 956.27 元。

(3) 其他应付款余额前五位情况

2015 年 12 月 31 日：

单位：元

债权人名称	与公司关系	性质	金额	账龄	占其他应付款总额比例 (%)
-------	-------	----	----	----	----------------



东吴证券股份有限公司	非关联方	中介费	235,849.06	1 年以内	48.05
立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	非关联方	中介费	100,000.00	1 年以内	20.37
四川汇韬律师事务所	非关联方	中介费	60,000.00	1 年以内	12.22
工会经费	非关联方	工会经费	22,180.81	1 年以内	7.20
			13,201.47	1-2 年	
李婷	非关联方	其他	29,500.00	1 年以内	6.01
合计			460,731.34		93.85

注：2015 年 12 月 31 日余额主要系公司应付挂牌新三板产生的中介费 395,849.06 元、公司收到的返还工会经费 35,382.28 以及暂收担保金 29,500.00 元。

2014 年 12 月 31 日：

单位：元

债权人名称	与公司关系	性质	金额	账龄	占其他应付款总额比例 (%)
四川省建设工程招标中心	非关联方	保证金	40,000.00	1 年以内	43.69
工会经费	非关联方	工会经费	17,124.36	1 年以内	34.85
			14,777.11	1-2 年	
刘恒	非关联方	员工垫支费用	12,000.00	1 年以内	13.11
郭三旭	关联方	员工垫支费用	6,171.00	1 年以内	6.74
宋葆娴	非关联方	社保退款	865.50	1 年以内	0.95
合计			90,937.97		99.34

## 6、递延收益

单位：元

税费项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
2014 年专项基金补助	662,300.00	
合计	662,300.00	

专项资金划拨流程为：公司按照费用归集相应的差旅费、管理费、设备费并附相关凭证复印件，递交成都市高新区经贸发展局审核，经贸发展局审批后



下发专项资金拨付确认函，公司拿着此拨付函确认金额解冻专项账户资金。

根据《2014年四川省重点技术创新项目计划协议书》，公司于2014年12月1日收到专项基金补助2,000,000.00元，2015年2月5日解冻专项基金补助640,000.00元，于2015年12月18日解冻专项基金补助697,700.00元，属于与收益相关的政府补助，2015年确认营业外收入1,337,700.00元。

2015年公司递延收益转营业外收入的具体发生明细：

单位：元

项目	金额
投资设备	216,239.32
人员薪酬	718,199.68
差旅费	204,221.96
房租水电及办公费用	199,039.04
合计	1,337,700.00

## （十二）报告期股东权益情况

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
实收资本（股本）	10,721,868.36	10,100,000.00
资本公积	4,378,131.64	
盈余公积		
未分配利润	-3,535,930.90	-7,992,251.66
所有者权益	11,564,069.10	2,107,748.34

### 1、实收资本（股本）

单位：元

股东名称	2015年1月1日		本期增加额	本期减少额	2015年12月31日	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
郭三旭	7,979,000.00	79.00		7,979,000.00	-	-
毛力	1,111,000.00	11.00		1,111,000.00	-	-
胡晓华	1,010,000.00	10.00		1,010,000.00	-	-



成都朋锦中和企业管理咨询中心（有限合伙）			91,135.88		91,135.88	0.85
叶杨			61,114.65		61,114.65	0.57
余川			60,042.46		60,042.46	0.56
闵帅奇			106,146.50		106,146.50	0.99
成都盈创兴科创业投资合伙企业（有限合伙）			303,428.87		303,428.87	2.83
四川千行众联科技有限公司			10,100,000.00	2,037,154.99	8,062,845.01	75.20
成都万相成科技合伙企业（有限合伙）			2,037,154.99		2,037,154.99	19.00
合计	10,100,000.00	100.00	15,789,023.35	15,167,154.99	10,721,868.36	100.00

单位：元

股东名称	2014年1月1日		本期增加额	本期减少额	2014年12月31日	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
郭三旭	5,656,000.00	56.00	2,323,000.00		7,979,000.00	79.00
冯建	3,030,000.00	30.00		3,030,000.00	-	-
毛力	707,000.00	7.00	404,000.00		1,111,000.00	11.00
胡晓华	707,000.00	7.00	303,000.00		1,010,000.00	10.00
合计	10,100,000.00	100.00	3,030,000.00	3,030,000.00	10,100,000.00	100.00

## 2、资本公积

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资本溢价	4,378,131.64	
合计	4,378,131.64	

报告期内资本公积的增加，为增资时实际缴纳的出资超过认缴的注册资本，该事项于2015年11月25日业经四川智恒会计师事务所有限责任公司以川智恒会验字[2015]A0102号验资报告审验。

## 3、盈余公积

报告期内，未提取盈余公积。

## 4、未分配利润

单位：元



项目	2015 年度	2014 年度
期初未分配利润	-7,992,251.66	-8,002,661.37
加：本期净利润	4,456,320.76	10,409.71
减：提取法定盈余公积		
减：股份制改制结转		
期末未分配利润	-3,535,930.90	-7,992,251.66

## 五、关联方及关联交易

### （一）关联方和关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份 5% 以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

#### 1、公司的母公司

截至本公开转让说明书签署日，四川千行众联科技有限公司直接持有公司 8,062,845.01 股，占公司股份的 75.20%。

母公司名称	注册地	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例
千行众联	成都	5000 万元	75.20%	75.20%

公司的母公司经营范围：信息技术开发；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 2、公司的子公司

无。

#### 3、公司的合营和联营企业

无。



## 4、公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
千行众联	控股股东
万相成科技	持股 5% 以上股东
向业锋	实际控制人
郭三旭	实际控制人、董事长
毛力	董事、总经理
高阳	董事
王哲	董事
郭江华	监事会主席
杨志发	监事
银巧梅	监事
仲雪琼	财务总监
王兴荣	董事会秘书
紫竹叶科技	报告期内同受四川千行众联科技有限公司控制
四川千行你我	同受四川千行众联科技有限公司控制
九成信达	本公司关键管理人员控制的公司
淘金你我	本公司关键管理人员控制的公司
千行你我（北京）	实际控制人向业锋对外投资之企业
成都千行你我	实际控制人向业锋对外投资之企业
骛骅科技	实际控制人郭三旭对外投资之企业
武汉市云移科技有限公司	实际控制人向业锋配偶对外投资之企业
点豆南京信息技术有限公司	实际控制人向业锋配偶对外投资之企业

## （二）关联方交易

报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易：

## 1、经常性关联交易

## （1）办公用房租赁

本公司作为承租方：

出租方名称	承租资产种类	2015 年度确认的租赁费	2014 年度确认的租赁费
千行众联	办公用房	5,000.00	



注：2015 年确认的租赁费为 2015 年 8-12 月的房屋租金。

公司自 2015 年 8 月起，向四川千行众联科技有限公司承租天府新区的写字楼区域，面积为 100 平方米，租金为 1000 元/月。

四川千行众联科技有限公司注册于成都市天府新区，享受天府新区的房屋补贴及相关政策。天府新区成都片区管理委员会为四川千行众联科技有限公司在天府创客大厦提供约 1739 平方米的办公场所，并且提供相关房屋补贴政策：第一年 800 平方米以内房租全部减免，超出 800 平方米以上部分房租给予 60% 的房租补贴。第二年给予全部租用面积 60% 的房租补贴。第三年给予全部租用面积 50% 的房租补贴；三年物业管理费全额补贴。

四川千行众联科技有限公司与天府新区成都片区管委会的租房合同目前还未签署，预计 2016 年 5 月可以完成租房合同签署。目前天府新区成都片区写字楼公允房租价格为 40 元/平方米/月，按照第一年天府新区成都片区管理委员会给予的财政补贴，应实际缴纳 15,024.00 元，计算过程为  $(1739-800) \times 35 \times (1-60\%) = 15,024.00$  元，平摊到全部使用面积后的单位每月租金为  $15,024.00/1739=8.60$  元/平方米。

截止 2015 年底，四川千行众联科技有限公司持有公司 75.20% 股权，为公司控股股东。公司与四川千行众联科技有限公司签订的租房协议承租面积为 100 平方米，可以认定每平方米 1000 元/月的租金定价具有合理性。

由于千行众联与天府新区成都片区管委会的租房合同尚未签署，并为了避免人员混同的情形，公司已于 2016 年 4 月 1 日与郭三旭签订了《租房协议》，租赁其坐落于成都市锦江区静沙南路 18 号 3 栋 22 层 2205-2208 号房屋，面积 238.06 平方米，租赁期限自 2016 年 4 月 1 日起至 2017 年 3 月 31 日，每月租金人民币 10000 元，每月 10 日支付。

同日，公司出具《承诺书》，承诺将于 4 月 30 日前搬迁至新办公场地。

## 2、偶发性关联交易

### （1）关联方资金往来：

其他应收款



单位：元

关联方名称	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
	账面金额	账面金额
四川千行你我		1,230,000.00
九成信达		500.00
合计		1,230,500.00

其他应付款

单位：元

关联方名称	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
郭三旭		6,171.00
四川紫竹叶健康科技有限公司	956.27	
合计	956.27	6,171.00

注：公司已经于 2016 年 2 月 29 日支付紫竹叶科技 956.27 元。

2014 年与关联方资金往来明细：

1) 其他应收款：

单位：元

项目名称	关联方	发生时间	借款金额	还款金额	余额金额
其他应收款	郭三旭	上年结转	517,808.00	-	517,808.00
		2014-2-25	50,000.00	-	567,808.00
		2014-3-28	1,500,000.00	-	2,067,808.00
		2014-4-2	-	1,500,000.00	567,808.00
		2014-5-19	1,000,000.00	-	1,567,808.00
		2014-5-23	-	1,500,000.00	67,808.00
		2014-6-24	50,000.00	-	117,808.00
		2014-7-1	809,200.00	-	927,008.00
		2014-7-9	500,000.00	-	1,427,008.00
		2014-7-24	-	1,300,000.00	127,008.00
		2014-8-1	-	5,407.00	121,601.00
		2014-8-1	-	24,196.00	97,405.00
		2014-8-25	50,000.00	-	147,405.00
		2014-10-5	-	3,576.00	143,829.00



		2014-10-14	500,000.00	-	643,829.00
		2014-12-2	-	3,000.00	640,829.00
		2014-12-10	-	647,000.00	-6,171.00
	小计 1		4,977,008.00	4,983,179.00	-6,171.00
	九成信达 投资管理 有限公司	2014-9-28	500.00	-	500.00
		小计 2	500.00	-	500.00
	四川千行 你我科技 有限公司	2014-12-10	1,230,000.00	-	1,230,000.00
	小计 3		1,230,000.00		1,230,000.00

## 2) 其他应付款:

单位: 元

项目名称	关联方	发生时间	还款金额	借款金额	余额金额
其他应付款	重庆骛骅 科技有限 公司	上年结转	-	396,000.00	396,000.00
		2014-10-25	230,000.00	-	166,000.00
		2014-11-15	100,000.00	-	66,000.00
		2014-12-15	66,000.00	-	-
	小计 1		396,000.00	396,000.00	-
	郭三旭	2014-9-5	-	200,000.00	200,000.00
		2014-9-12	200,000.00	-	-
	小计 2		200,000.00	200,000.00	-

## 2015 年与关联方资金往来明细:

## 1) 其他应收款:

单位: 元

项目名称	关联方	发生时间	借款金额	还款金额	余额
其他应收款	四川千行你 我科技有限 公司	上年结转	1,230,000.00	-	1,230,000.00
		2015-8-28	1,200,000.00	-	2,430,000.00
		2015-8-31	3,000,000.00	-	5,430,000.00
		2015-9-7	-	4,700,000.00	730,000.00
		2015-9-14		-	



		4,000,000.00		4,730,000.00
	2015-9-25	-	80,000.00	4,650,000.00
	2015-10-12	-	200,000.00	4,450,000.00
	2015-10-20	-	1,230,000.00	3,220,000.00
	2015-12-28	-	3,220,000.00	-
小计 1		9,430,000.00	9,430,000.00	-
九成信达投资管理有限公司	上年结转	500.00	-	500.00
	2015-7-16	1,500.00	-	2,000.00
	2015-10-21	2,000.00	-	4,000.00
	2015-12-31	-	4,000.00	-
小计 2		4,000.00	4,000.00	-
四川紫竹叶健康科技有限公司	2015-1-30	100,000.00	-	100,000.00
	2015-1-31	-	100,000.00	-
小计 3		100,000.00	100,000.00	-
千行你我(北京)科技有限公司	2015-3-1	1,950,000.00	-	1,950,000.00
	2015-3-5	-	1,950,000.00	-
小计 4		1,950,000.00	1,950,000.00	
郭三旭	上年结转	-6,171.00	-	-6,171.00
	2015-2-6	150,000.00	-	143,829.00
	2015-2-13	-	308,249.00	-164,420.00
	2015-2-27	164,420.00	-	-
	2015-6-30	50,000.00	-	50,000.00
	2015-6-30	50,000.00	-	100,000.00
	2015-7-8	20,000.00	-	120,000.00
	2015-7-23	50,000.00	-	170,000.00
	2015-8-4	40,000.00	-	210,000.00
	2015-8-10	-	30,000.00	180,000.00
	2015-8-24	35,000.00	-	215,000.00
	2015-9-25	34,940.12	-	249,940.12
	2015-12-31	-	249,940.12	-
小计 5		588,189.12	588,189.12	-

## 2) 其他应付款:

单位: 元



项目名称	关联方	发生时间	还款金额	借款金额	余额
其他应付款	四川紫竹叶健康科技有限公司	2015-6-5	-	500,000.00	500,000.00
		2015-7-6	-	500,000.00	1,000,000.00
		2015-7-23	500,000.00	-	500,000.00
		2015-11-30	26,037.80	-	473,962.20
		2015-12-30	473,005.93	-	956.27
	小计 1		999,043.73	1,000,000.00	956.27
	四川千行你我科技有限公司	2015-8-18	-	700,000.00	700,000.00
		2015-8-21	-	200,000.00	900,000.00
		2015-8-19	400,000.00	-	500,000.00
		2015-8-28	500,000.00	-	-
	小计 2		900,000.00	900,000.00	-
	四川千行众联众联科技有限公司	2015-12-25	-	5,000.00	5000
		2015-12-31	5,000.00	-	-
	小计 3		5,000.00	5,000.00	

有限公司阶段，公司与关联方存在资金往来，但未签订借款协议对借款期限、借款利率等协议，不收取利息费用。股份公司成立后，公司减少关联方之间资金往来，随着管理层对关联交易与资金往来的决策程序进行了进一步的规范，制定了《关联交易管理制度》，未来公司将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定执行，明确规范了资金使用和对外担保的审批权限和审议程序，规范和减少关联方交易与资金往来。

为避免潜在关联交易风险,2016年2月公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦出具了《减少并规范关联交易承诺函》，郑重承诺：本人及本人控制的其他公司尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其他股东利益；如违反上述承诺而给公司造成损失，由本人承担全部责任。

截止2015年12月31日，公司已经全额收回股东占用款。申报审查期间，公司控股股东、实际控制人及其关联方无占用公司资金的情形，无违反有关承诺的情形。



上述事项均属于偶发性交易，对公司生产经营不具有持续必要性。

### （三）关联交易决策程序执行情况

由于上述关联交易发生时，有限公司治理结构和内控制度还未进行严格规范，还未制订相应的关联交易管理制度，存在关联交易决策程序不规范的问题。同时，有限公司时期，公司内控制度有欠缺，《公司章程》中没有对关联方交易事项决策和执行的具体规定，公司关联交易事项缺少股东会、董事会、监事会等相关决议通过的程序。

### （四）减少和规范关联交易的具体安排

为规范公司和关联方之间的关联交易，维护股东合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司根据法律、法规和规范性文件的规定，已在股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》中规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时，关联股东、关联董事须回避表决的制度和其他公允决策程序，且有关议事规则和管理制度已经股东大会审议通过，其执行可以使公司和股东利益得到有效保护。

同时，为规范关联方与公司之间潜在的关联交易，公司持股 5%以上股东已分别就关联交易事项作出如下承诺：

现有（如有）及将来与公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本人保证将继续规范并逐步减少与公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。保证本人及本人控制的公司、分公司、合营或联营公司及他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。本人保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及到本人的关联交易时，切实遵守公司股东大会上进行的关联交易表决时的回避程序。

公司全体董事、监事、高级管理人员已向公司出具了《关于对外担保、重大披露投资、委托理财、关联交易等事项的声明》，承诺如下：



除上述披露关联交易事项外，并不存在其他应予披露而未披露的对外担保、重大投资、委托理财、关联交易事项。有限公司时期，对关联交易等事项未作规定，股份公司成立后，公司建立健全了《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关制度，对公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易事项作出相应规定，公司管理层将严格执行公司管理制度。

## 六、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）或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

### （二）承诺事项

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项。

### （三）资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### （四）其他重要事项说明

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 七、公司报告期内资产评估情况

### （一）有限公司整体变更为股份有限公司

2015 年 12 月，有限公司整体变更设立股份有限公司时，委托银信资产评估有限公司对改制涉及的净资产公允价值进行评估，评估基准日为 2015 年 12 月 31 日。银信资产评估有限公司于 2016 年 2 月 17 日出具银信评报字[2015]沪第 1424 号《评估报告》。

截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日，四川九成信息技术有限公司评估前账面总资产为 1,924.91 万元，总负债为 768.51 万元，净资产为 1,156.41 万元（账面值经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）；总资产评估值为 1,925.82



万元，增值额为 0.90 万元，增值率为 0.05%；总负债评估值为 768.51 万元，无增减值；净资产评估值为 1,157.31 万元，增值额为 0.90 万元，增值率为 0.08%。

资产评估结果汇总表

单位：万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	1,863.72	1,863.72	-	-
非流动资产	61.20	62.10	0.90	1.47
其中：固定资产	51.68	52.58	0.90	1.74
递延所得税资产	9.52	9.52	-	-
<b>资产总计</b>	<b>1,924.92</b>	<b>1,925.82</b>	<b>0.90</b>	<b>0.05</b>
流动负债	702.28	702.28	-	-
非流动负债	66.23	66.23	-	-
<b>负债合计</b>	<b>768.51</b>	<b>768.51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>净资产（所有者权益）</b>	<b>1,156.41</b>	<b>1,157.31</b>	<b>0.90</b>	<b>0.08</b>

本次资产评估仅为改制为股份有限公司提供定价参考，公司未根据评估结果调账。

## 八、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

### （一）公司最近两年分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1、弥补上一年度的亏损；2、提取法定盈余公积金 10%；3、提取任意盈余公积金；4、支付股东股利。

### （二）公司最近两年分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公开转让后公司股利分配政策未发生变动。

## 九、控股子公司情况

报告期内，公司无控股子公司。



## 十、可能影响公司持续经营的风险因素

### （一）实际控制人变更及不当控制的风险

报告初期至 2015 年 9 月 14 日，公司控股股东、实际控制人为郭三旭，截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东为千行众联、共同实际控制人为郭三旭、向业锋二人。公司实际控制人对公司的生产经营活动具有绝对的控制权，对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面均可施予重大影响，实际控制人变更可能给公司经营稳定性造成风险。

向业锋为公司控股股东千行众联之实际控制人，对千行众联具有绝对的控制权。**向业锋拥有丰富的人脉和客户资源以及充足的资金，能满足有限公司资金需求及发展业务需要，千行众联对九成有限的收购行为属于同行业范围内的资源整合。**实际控制人变更后，公司主营业务及主要客户并未发生重大变化，营业收入总体较为稳定，盈利能力逐步增强。目前公司股权明晰，不存在潜在的股权纠纷，公司股权不存在委托持股情形。股份公司成立后由郭三旭任董事长，负责公司经营活动，向业锋为后台支持和指导。**实际控制人变更对公司经营管理团队的变化均属正常变动，不影响公司持续经营能力。**

另一方面，公司将大力加强对内控制度执行的监督力度，充分发挥监事会及社会公众的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行，防范实际控制人不当控制。

### （二）公司治理的风险

有限公司期间，公司治理不够规范，公司存在诸如未按要求提前发出会议通知、股东会届次记录不清、相关决议书面记录及保存不完整等不规范现象。公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等各项管理制度。随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。

针对这一风险，公司管理层承诺将认真学习《公司法》、《公司章程》以及



公司其他规章制度,严格实践,提高自身的内控意识。同时公司今后将加强管理,确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。

### （三）政策风险

软件和信息技术服务业一直是国家大力提倡并重点支持的行业,近年来陆续发布了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《信息化发展规划》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家中长期科学与技术发展规划纲要(2006-2020年)》等一系列政策文件。虽然目前国家出台一系列产业及税收政策支持行业信息化的发展,但是一旦政策发生改变,软件和信息技术服务业可能会受到较大影响。

### （四）技术风险

目前软件和信息技术服务业正处于快速发展阶段,产品更新换代快,用户对产品的技术要求及应用需求水平不断提高。若行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断,对行业关键技术、需求的发展动态不能及时掌控,在新技术或产品的研发、重要项目的执行等方面不能适应用户的需求,将导致企业的市场竞争力下降,从而带来一定的技术风险。

### （五）技术人员流失的风险

公司所处软件和信息技术服务行业具有典型的知识、人才密集的特点。因软件产品的技术含量相对较高,在产品的设计研发方面,对从业人员的专业技术能力和实践经验要求较高,公司的核心技术人员对公司的成长和发展具有十分重要的作用。随着市场竞争的加剧,若未来公司未能对核心技术人员或技术骨干采取相关的激励、稳定措施而导致人才的流失,将给公司造成巨大的损失。

### （六）人力成本上涨风险

人力是软件行业可持续发展的重要驱动力之一,人力成本是本行业业务流程中最主要的成本投入,软件行业的人力成本占营业收入比重显著高于其它传统行业。虽然随着较为充裕的后续人才供给,软件行业人力成本增速放缓,但整体来看,人力成本还是处于上升阶段。根据工信部的统计数据显示,2015年1-10月,



我国软件产业从业员工工资总额增长 14.3%。近年来随着互联网公司迅速发展，带动员工薪酬上升，如果软件公司不相应提升员工薪酬，将会导致大量员工流失，并且人工成本的快速上涨，将对软件企业的盈利能力产生较大负面影响。

#### （七）应收账款增加导致的坏账风险

2014 年末、2015 年末公司应收账款账面价值分别为 179.87 万元、1,063.90 万元，占资产总额的比重分别为 7.07%、55.27%，报告期内销售合同金额大、应收账款规模大幅增加且占资产总额的比重较高。随着公司经营规模扩大，营业收入增长，应收账款的数额增长，存在降低公司资产流动性，加大公司经营资金压力，而且一旦增加的应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转产生不利影响，也可能面临坏账的风险。

#### （八）收入下降的风险

报告期内，公司收入主要由系统集成项目构成。2014 年、2015 年公司系统集成项目收入分别为 20,492,520.70 元、18,848,678.01 元，占当期营业收入的比重分别为 93.57%、72.81%。公司以直销方式销售软件产品，通过招标形式承接各类系统集成及建筑智能化项目，但报告期各期收入主要客户不具有稳定性。2014 年公司最大客户系易程科技股份有限公司，实现收入共计 13,450,734.01 元，占当期营业收入的 61.42%；2015 年公司最大客户系达县人民医院，实现收入共计 11,353,369.66 元，占当期营业收入的 43.85%。公司收入主要源于非长期客户，若公司在未来期间不能拓展有效的新客户源，存在未来收入不确定或者下降的风险。

#### （九）非经常损益影响净利润较大的风险

2014 年、2015 年公司非经常损益分别为 245,324.04 元、1,497,511.00 元，占当期净利润的比重分别为 2,356.68%、33.60%。由于非经常损益不具有持续性，公司存在未来净利润不确定的风险。



## （十）现金流恶化的风险

公司 2014 年、2015 年经营活动产生的现金流量分别为 133.51 万元、-199.43 万元，呈现下降趋势。2015 年度公司净利润为 445.63 元，经营活动产生的现金流量与同期净利润具有较大差异，主要原因系经营性应收款项大幅增加。2015 年末公司应收账款账面价值分为 1,063.90 万元，占资产总额的比重分别为 55.27%。一旦增加的应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转产生不利影响。



## 第五节 有关声明

## 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签名：

郭三旭	<u>郭三旭</u>	毛 力	<u>毛 力</u>
王兴荣	<u>王兴荣</u>	高 阳	<u>高 阳</u>
王 哲	<u>王 哲</u>		

全体监事签名：

郭江华	<u>郭江华</u>	杨志发	<u>杨志发</u>
银巧梅	<u>银巧梅</u>		

全体高级管理人员签名：

毛 力	<u>毛 力</u>	王兴荣	<u>王兴荣</u>
仲雪琼	<u>仲雪琼</u>		

四川九成信息技术股份有限公司





## 二、主办券商声明

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

法定代表人：



项目负责人：



项目小组成员：



2016年6月15日



### 三、律师声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的公开转让说明书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人:



经办律师:



经办律师:



四川汇韬律师事务所

2016年 6月15日





#### 四、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：



马萍



何怀东

审计机构负责人签名：

朱建弟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



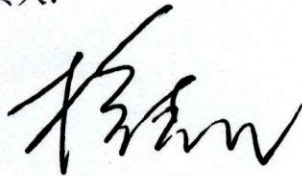
2016年6月15日



## 五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：



签字注册资产评估师：



签字注册资产评估师：



银信资产评估有限公司

2016年6月5日





## 第六节 附件

以下附件于全国股份转让系统指定信息网站披露。

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、公开转让说明书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件（无）