

唐山达意科技股份有限公司
TANGSHAN DAYI TECHNOLOGY CO., LTD.



公开转让说明书
(申报稿)

主办券商



民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

(北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层)

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对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、依赖政府采购的风险

公司产品主要是房管局等政府主管部门的专用电子政务管理信息系统。客户定位于各级政府及政府主管部门，虽然街道、乡镇、城市各个专业部门、大型房地产企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目大部分通过各级政府招投标获得。若受宏观经济形势等因素影响，政府和行业主管部门推迟或减少对电子政务系统的投入，将会对公司的经营产生重大影响。

二、市场竞争风险

在数字化城市管理领域，公司具有行业先发优势，产品和技术在行业内获得了广泛的认同。然而在国土资源管理和规划管理领域，公司的优势不明显。公司不排除其他企业加入竞争，导致市场竞争环境日益激烈的可能。如果公司不能继续维持和扩大现有优势并不断创新以应对行业竞争，公司的现有优势将会减弱。

三、人力资源不能满足公司发展的风险

公司产品创新、技术创新需要专业人员，因此，人才是公司发展的关键要素，技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。报告期内，公司技术人才尤其是核心团队较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，但随着行业迅速发展，市场竞争日趋激烈，行业对技术人才的需求将不断增加，人力资源竞争日趋激烈，该等因素决定了公司仍存在人力资源不能满足公司发展的风险。

四、实际控制人控制不当的风险

公司董事长兼总经理钟亮及其配偶罗红霞持有公司的股份超过 84%，可对公司实施控制，为公司实际控制人。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但根据《公司章程》和相关法律法规规定，公司实际控制人仍然可以通过股东大会和董事会对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿选举高级管理人员、确定股利分配政策等行为，对公司的重大经营决策以及业务、管理、人事安排等方面施加控制和影响，从而形成有利于实际控制人的决策，

有可能损害公司及其他股东的利益。

五、税收优惠政策变化风险

2013 年，公司取得高新技术企业证书，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司预计能够持续保持高新技术企业资格，如由于各种原因公司未被认定为高新技术企业，或者高新技术企业所得税或软件产品的增值税的税收优惠政策调整，将对公司的经营业绩和利润水平产生相应影响。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
释 义.....	5
第一节 基本情况.....	6
一、 公司简介.....	6
二、 股份挂牌情况.....	6
三、 公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况表.....	7
四、 持有公司 5% 以上的主要股东及实际控制人的基本情况.....	9
五、 股本形成及其变化和重大资产重组情况.....	10
六、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.....	14
七、 主要财务数据与财务指标.....	16
八、 与本次挂牌有关的机构.....	16
第二节 公司业务.....	19
一、 公司业务情况.....	19
二、 公司的组织结构及关键业务流程.....	31
三、 公司业务关键资源要素.....	33
四、 公司业务相关情况.....	41
五、 公司商业模式.....	44
六、 所处行业情况.....	46
第三节 公司治理.....	56
一、 股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	56
二、 董事会对公司治理机制的讨论与评论.....	57
三、 公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	57
四、 公司独立运营情况.....	58
五、 同业竞争情况.....	59
六、 公司近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.....	60
七、 董事、监事、高级管理人员的具体情况.....	62
八、 董事、监事、高级管理人员近两年变动情况.....	65
第四节 公司财务会计信息.....	67
一、 最近两年的财务报表.....	67
二、 会计师事务所的审计意见、财务报表的编制基础.....	73
三、 报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	73
四、 最近两年的主要会计数据和财务指标.....	88
五、 关联方、关联方关系及重大关联交易.....	111
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.....	115
七、 报告期内公司资产评估情况.....	115
八、 股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况.....	116
九、 风险因素.....	116
第五节 有关声明.....	119
第六节 附件.....	123

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、达意科技	指	唐山达意科技股份有限公司
有限公司、达意有限	指	唐山市达意科技有限公司
主办券商、民生证券	指	民生证券股份有限公司
一鸣鼎晟	指	唐山一鸣鼎晟贸易有限公司
海湛科技	指	唐山海湛科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	唐山达意科技股份有限公司公司章程
说明书、本说明书	指	唐山达意科技股份有限公司公开转让说明书
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2014 年、2015 年
股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System）的英文缩写。地理信息系统是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
RSDM	指	针对房屋空间数据，建立以几何网络为基础的房产空间数据模型，管理房产相关的空间位置、丘、幢、户、室、权属、档案等相关内容。为数字房管、数字城市的数据共享，数据交换奠定基础，为房屋全生命周期管理的各个子系统的应用提供空间数据支撑。
B/S 模式	指	Browser/Server 的缩写。B/S 模式主要是利用了不断成熟的 Web 浏览器技术：结合浏览器的多种脚本语言和 ActiveX 技术，用通用浏览器实现原来需要复杂专用软件才能实现的强大功能，同时节约了开发成本。
ASP.NET	指	ASP.NET 是 NET FrameWork 的一部分，是一种使嵌入网页中的脚本可由因特网服务器执行的服务器端脚本技术，它可以在通过 HTTP 请求文档时再在 Web 服务器上动态创建它们。
SQL Server 数据库	指	SQL Server 是一个可扩展的、高性能的、为分布式客户机/服务器计算所设计的数据库管理系统，实现了与 WindowsNT 的有机结合，提供了基于事务的企业级信息管理系统方案。
ITO 服务	指	信息技术外包(Information Technology Outsourcing)，是指是指企业专注于自己的核心业务，而将其 IT 系统的全部或部分外包给专业的信息技术服务公司。

注：本公开转让说明书表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司简介

名称：唐山达意科技股份有限公司

住所：河北省唐山市开发区西昌路创新大厦

法定代表人：钟亮

注册资本：壹仟陆佰柒拾柒万柒仟伍佰元整

有限公司成立日期：2001年4月27日

股份公司成立日期：2016年3月29日

电话：0315-3855255

传真：0315-8208388

网址：<http://www.tsdykj.com/>

信息披露负责人：李昆

董事会秘书：李昆

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

经营范围：计算机软件开发；电气自动化技术服务；计算机配件；仪器仪表零售；计算机数据处理；信息技术咨询服务（以上各项涉及审批许可的除外）；动漫设计；档案数字化加工（凭资质经营）；仓储设备、档案柜批发、零售；测绘服务（凭资质经营）防雷设施检测；图文设计；计算机系统集成***（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）

组织机构代码：91130293728790770K

二、股份挂牌情况

（一）股份挂牌概况

1、股份代码：

2、股份简称：达意科技

3、股票种类：人民币普通股

4、每股面值：人民币 1 元

5、股票总量：16,777,500 股

6、挂牌日期：【】年【】月【】日

7、转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则》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。”

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司办理股票限售及解除限售业务指南》第 8 条规定：“挂牌公司的董事、监事和高级管理人员以上年末最后一个转让日登记在其名下的本公司股票总额的 25%为法定可转让数额；同时，将法定可转让数额内所含的其它限售条件股票数额扣除，作为实际可转让数额；实际可转让数额减去上一年度内实际可转让但未转让股票数额为当年可申请解限股票数额。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东除钟亮、罗红霞、唐山科技发展投资管理有限责任公司外的李昆等 22 名自然人股东做出如下承诺：

本人自愿承诺对所持有的公司分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本人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。

3、股东所持股份的限售安排

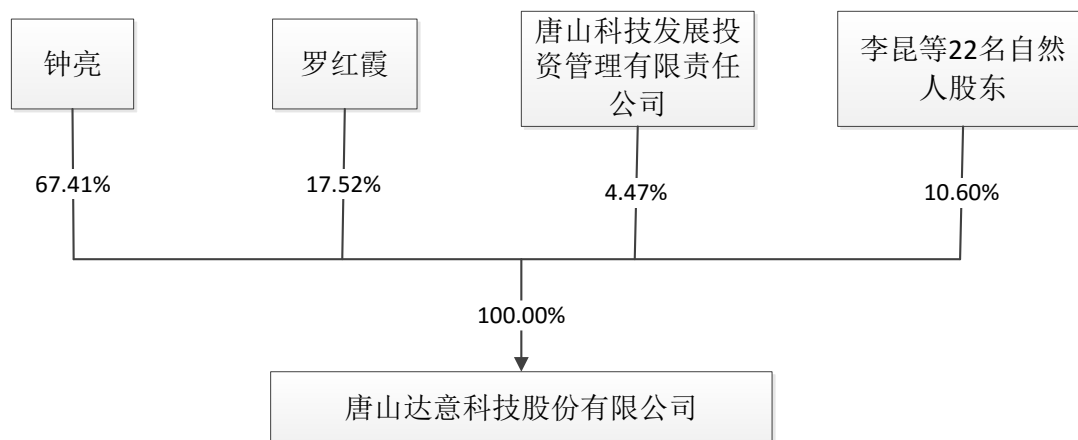
截至本公开转让说明书签署日，公司股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份数量（股）	可流通股份数量（股）
1	钟亮	11,310,000.00	67.41	11,310,000.00	-
2	罗红霞	2,940,000.00	17.52	2,940,000.00	-
3	唐山科技发展投资管理有限责任公司	750,000.00	4.47	750,000.00	-
4	穆瑞田	450,000.00	2.68	300,000.00	150,000.00
5	李昆	300,000.00	1.79	225,000.00	75,000.00
6	王志杰	300,000.00	1.79	225,000.00	75,000.00
7	赵伟洵	75,000.00	0.45	50,000.00	25,000.00
8	张冬	75,000.00	0.45	56,250.00	18,750.00
9	邢瑾	75,000.00	0.45	50,000.00	25,000.00
10	刘德宝	75,000.00	0.45	50,000.00	25,000.00
11	汪东	45,000.00	0.27	30,000.00	15,000.00
12	赵云涛	30,000.00	0.18	20,000.00	10,000.00
13	张琛	30,000.00	0.18	20,000.00	10,000.00
14	杨春	30,000.00	0.18	20,000.00	10,000.00
15	解翠红	30,000.00	0.18	20,000.00	10,000.00
16	王亚利	30,000.00	0.18	20,000.00	10,000.00
17	刘亮	30,000.00	0.18	20,000.00	10,000.00
18	何海力	30,000.00	0.18	20,000.00	10,000.00
19	韩静	30,000.00	0.18	20,000.00	10,000.00
20	高健	30,000.00	0.18	20,000.00	10,000.00
21	杜海	30,000.00	0.18	20,000.00	10,000.00
22	崔星魁	30,000.00	0.18	20,000.00	10,000.00
23	王艳刚	22,500.00	0.13	16,875.00	5,625.00
24	杨剑辉	15,000.00	0.09	10,000.00	5,000.00
25	刘增满	15,000.00	0.09	10,000.00	5,000.00
合 计		16,777,500.00	100.00	16,243,125.00	534,375.00

三、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况表

(一) 公司股权结构

截至本说明书签署日，公司股权结构如下图所示：



注：钟亮与罗红霞为夫妻关系。

(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5%以上股东的持股情况

序号	姓名	持股数量（股）	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	钟亮	11,310,000	67.41%	自然人	否
2	罗红霞	2,940,000	17.52%	自然人	否
3	唐山科技发展投资管理有限责任公司	750,000	4.47%	法人	否
4	穆瑞田	450,000	2.68%	自然人	否
5	李昆	300,000	1.79%	自然人	否
6	王志杰	300,000	1.79%	自然人	否
7	赵伟洵	75,000	0.45%	自然人	否
8	张冬	75,000	0.45%	自然人	否
9	邢瑾	75,000	0.45%	自然人	否
10	刘德宝	75,000	0.45%	自然人	否

注：钟亮与罗红霞为夫妻关系。

四、持有公司 5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人为钟亮及其配偶罗红霞，未发生变化。截至本说明书签署日，钟亮持有公司 1131 万股股份，占公司全部已发行股份总数的 67.41%；罗红霞持有公司 294 万股股份，占公司全部已发行股份总数的 17.52%。

钟亮、罗红霞简历详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术

人员基本情况”。

截至本公开转让说明书签署日，除控股股东及实际控制人钟亮及其配偶罗红霞外，公司无其他持股 5%以上的股东。

五、股本形成及其变化和重大资产重组情况

（一）股本形成及其变化

1、2001 年 4 月达意有限设立

2001 年 4 月 28 日，有限公司注册成立，注册号为 1302002002452，注册资本 30 万元。2001 年 4 月 25 日，唐山正信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（唐正会验联字（2001）第 177 号），经审验，截至 2001 年 4 月 25 日止，公司已收到其股东投入资本 30 万元（叁拾万元整），全部为货币资金。

有限公司设立时股权结构如下：

序号	名称	出资金额（元）	持股比例	出资形式
1	钟亮	210,000.00	70.00%	货币
2	冯永辉	90,000.00	30.00%	货币
合计		300,000.00	100.00%	

2、2003 年股权转让

2003 年 2 月 20 日，有限公司召开股东会，经全体股东一致同意，股东冯永辉将在公司持有的 20%股权转让给钟亮，10%转让给罗红霞，罗红霞成为公司的股东。

2003 年 2 月 20 日，上述转让双方就股权转让事宜分别签署了《股金转让协议》。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	名称	出资金额（元）	持股比例	出资形式
1	钟 亮	270,000.00	90.00%	货币
2	罗红霞	30,000.00	10.00%	货币
合计		300,000.00	100.00%	

3、2007 年增加注册资本

2007 年 12 月 13 日，有限公司召开股东会，经全体股东一致同意，注册资本由 30 万元变更为 230 万元。具体为有限公司原始股东钟亮在出资 27 万元的基础上再新增出资 100 万元，合计 127 万元，占 55.22%；原始股东罗红霞在出资 3 万元的基础上再新增加出资 100 万元，合计 103 万元，占 44.78%。

唐山中元精诚会计师事务所有限公司出具唐山中元精诚验字（2007）第 087 号《验资报告》，经审验，有限公司已收到钟亮、罗红霞缴纳的新增注册资本（实

收资本) 合计 200 万元 (贰佰万元), 各股东均以货币出资。变更后累计注册资本人民币 230 万元, 实收资本人民币 230 万元, 2007 年 12 月 28 日完成工商变更登记。

本次增资后, 有限公司股权结构如下:

序号	名称	出资金额 (元)	持股比例	出资形式
1	钟 亮	1,270,000.00	55.22%	货币
2	罗红霞	1,030,000.00	44.78%	货币
合计		2,300,000.00	100.00%	

4、2012 年 2 月增加注册资本

2012 年 2 月 17 日, 有限公司召开股东会, 经全体股东一致同意, 变更注册资本。有限公司注册资本由 230 万元增加至 500 万元, 其中股东钟亮原出资 127 万元, 新增 270 万元, 合计 397 万元, 占 79.4%; 股东罗红霞原出资 103 万元不变, 占 20.6%。

2012 年 2 月 23 日, 中兴财光华会计师事务所有限责任公司唐山分所出具中兴财光华唐审验字 (2012) 第 0015 号《验资报告》, 经审验, 截至 2012 年 2 月 22 日止, 有限公司已收到股东钟亮缴纳的新增注册资本 (实收资本) 270 万元 (贰佰柒拾万元整), 股东钟亮以货币出资 270 万元。变更后的累计注册资本为人民币 500 万元, 实收资本为人民币 500 万元, 2012 年 2 月 23 日, 完成工商变更登记。

本次增资后, 有限公司股权结构如下:

序号	名称	出资金额 (元)	持股比例	出资形式
1	钟 亮	3,970,000.00	79.40%	货币
2	罗红霞	1,030,000.00	20.60%	货币
合计		5,000,000.00	100.00%	

5、2015 年 8 月增加注册资本

2015 年 8 月 3 日, 有限公司召开股东会, 经全体股东一致同意, 增加新的股东。唐山科技发展投资管理有限责任公司对本公司投资 400 万元, 其中: 26.32 万元计入股本, 其余 373.68 万元作为资本溢价计入资本公积。有限公司股东占比情况为: 唐山科技发展投资管理有限责任公司出资 26.32 万元, 占 5.00%, 有限公司股东钟亮原出资 397 万元不变, 占比 75.40%, 股东罗红霞原出资 103 万元不变, 占 19.60%。

唐山科技发展投资管理有限责任公司的控股股东为唐山金融发展集团有限公司, 唐山金融发展集团有限公司的实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管

理委员会，根据2015年6月9日唐山市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于授权唐山金融发展集团有限公司董事会职权请示的批复》，授权唐山金融发展集团有限公司以下职权：

- (1) 决定子公司的设立、合并、分立、增加或减少注册资本及变更公司形式；
- (2) 决定集团及子公司控股或参股国有企业、非国有企业及其他经济组织；
- (3) 决定集团及子公司主营业务以外的其他投资。

2016年4月20日，唐山金融发展集团有限公司出具《唐山达意科技股份有限公司国有股东增资事宜的说明》，对唐山科技发展投资管理有限责任公司本次增资事宜进行了确认。

唐山科技发展投资管理有限责任公司为科技风投基金，根据唐山市人民政府出具《唐山市科技风险投资基金管理暂行办法》的第四章第十五条规定：“风投基金投资存续期内，鼓励企业的股东或其他投资者购买风投基金所持股权，同等条件下企业的股东优先购买。对风投基金投资之日起两年内购买的，以原始出资额转让；超过两年的，与其他投资人同股同权。”

本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	名称	出资金额（元）	持股比例	出资形式
1	钟 亮	3,970,000.00	75.40%	货币
2	罗红霞	1,030,000.00	19.60%	货币
3	唐山科技发展投资管理有限责任公司	263,200.00	5.00%	货币
合计		5,263,200.00	100.00%	

6、2016年3月整体变更为股份公司

2016年3月10日，上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具上会师报字【2016】1455号《审计报告》，截至2015年12月31日，有限公司审计后净资产值为人民币1,521.64万元。

2016年3月11日，中建银(北京)资产评估有限公司出具中建银评报字【2016】003号《资产评估报告》，确认有限公司截至2015年12月31日评估的净资产为人民币1,637.48万元，净资产较账面净资产增值115.84万元，增值率为7.61%。

2016年3月27日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，一致同意以有限公司截至2015年12月31日经审计的净资产1,521.64万元折合股份1,500万股，每股面值1元，共计股本1,500万元，净资产折合股本后的余额21.64万元计为资本

公积，整体变更设立股份有限公司。

2016年3月29日，唐山市工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》（注册号：91130293728790770K）。

2016年4月22日，唐山金融发展集团有限公司对达意有限整体变更设立股份公司事宜出具《关于唐山达意科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》。

整体变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	名称	持股数量（股）	持股比例
1	钟 亮	11,310,000	75.40%
2	罗红霞	2,940,000	19.60%
3	唐山科技发展投资管理有限责任公司	750,000	5.00%
合计		15,000,000	100.00%

7、2016年4月增加注册资本

2016年4月16日，公司召开2016年第二次临时股东大会，同意向公司22名员工定向发行1,777,500股，价格为每股1.02元。出资总额1,813,050元，其中1,777,500元为新增注册资本，其余35,550元记入资本公积。

2016年4月22日，唐山金融发展集团有限公司对此次增资事宜出具《关于唐山达意科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》。

2016年4月25日，唐山市工商行政管理局核准了上述变更申请并颁发了新的《企业法人营业执照》。

此次增资后公司股权结构如下：

序号	名称	持股数量（股）	持股比例
1	钟亮	11,310,000	67.41%
2	罗红霞	2,940,000	17.52%
3	唐山科技发展投资管理有限责任公司	750,000	4.47%
4	穆瑞田	450,000	2.68%
5	李昆	300,000	1.79%
6	王志杰	300,000	1.79%
7	赵伟洵	75,000	0.45%
8	张冬	75,000	0.45%
9	邢瑾	75,000	0.45%
10	刘德宝	75,000	0.45%
11	汪东	45,000	0.27%
12	赵云涛	30,000	0.18%
13	张琛	30,000	0.18%
14	杨春	30,000	0.18%

15	解翠红	30,000	0.18%
16	王亚利	30,000	0.18%
17	刘亮	30,000	0.18%
18	何海力	30,000	0.18%
19	韩静	30,000	0.18%
20	高健	30,000	0.18%
21	杜海	30,000	0.18%
22	崔星魁	30,000	0.18%
23	王艳刚	22,500	0.13%
24	杨剑辉	15,000	0.09%
25	刘增满	15,000	0.09%
合计		16,777,500	100.00%

（二）股东主体资格

公司股东不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题。

公司股东具备适格性。

（三）出资和股权

公司股东的历次出资均为货币出资，股东出资真实、充足，出资形式及相应比例等符合当时有效法律法规的规定。

公司历次增资和股权转让均已依法履行必要程序、合法合规、无纠纷及潜在纠纷。

公司不存在或曾经存在股权代持的情形，不存在影响公司股权明晰的问题，公司股权明晰、增资和转让合法合规。

（四）重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生过重大资产重组行为。

六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

（一）公司董事

1、钟亮，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任唐山钢铁设计院有限公司设计师，唐山现代工程有限公司软件工程师。2001年4月至2015年8月任唐山市达意科技有限公司执行董事、总经理。2015年8月至股份公司成立前任有限公司董事长、总经理。现任公司董事长兼总经理，本届任期至2018年3月27日。

2、罗红霞，女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学

历。2003年2月至2015年8月任有限公司监事，2015年8月至股份公司成立前任有限公司董事。现任公司董事，本届任期至2018年3月27日。

3、李昆，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任唐山赛福特电子信息有限公司软件开发部部门经理。2009年10月至股份公司成立前任有限公司副总经理兼技术总监。现任公司董事、董事会秘书、副总经理，本届任期至2018年3月27日。

4、王志杰，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2001年10月至今任公司软件事业一部部门经理。2015年8月至股份公司成立前任有限公司监事。现任公司董事，本届任期至2018年3月27日。

5、张程，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。历任唐山国债交易中心会计，大连证券唐山营业部会计，三江源证券唐山营业部会计，唐山国富农业投资公司会计，唐山科技风险担保有限公司副总经理。2014年12月至今任唐山科技发展投资管理有限责任公司董事长兼总经理。现任公司董事，本届任期至2018年3月27日。

（二）公司监事

1、王艳刚，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。曾任唐山融融网络公司网站研发部技术研发岗。2006年4月至今任公司质量控制综合部部门经理。现任公司监事会主席，本届任期至2018年3月27日。

2、吴超，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。曾任保定嘉事堂商贸有限公司人事专员。2010年至今任公司行政人事部经理。现任公司职工代表监事，本届任期至2018年3月27日。

3、石磊，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任唐山市中小企业信用担保中心业务经理。2015年2月至今任唐山科技发展投资管理有限责任公司业务经理。现任公司监事，本届任期至2018年3月27日。

（三）公司高级管理人员

1、钟亮，基本情况详见本节“六、/（一）公司董事”。

2、李昆，基本情况详见本节“六、/（一）公司董事”。

3、张冬，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2001年4月至今任公司财务总监，本届任期至2018年3月27日。

（四）公司核心技术人员

- 1、李昆，基本情况详见本节“六、/（一）公司董事”。
- 2、王志杰，基本情况详见本节“六、/（一）公司董事”。
- 3、王艳刚，基本情况详见本节“六、/（二）公司监事”。
- 4、邢瑾，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，助理工程师。2003年8月至今任公司软件事业一部部门副经理。
- 5、汪东，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007年12月至今任公司软件事业一部部门副经理。

七、主要财务数据与财务指标

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年、2015年主要财务数据及财务指标如下：

项目	2015-12-31	2014-12-31
资产总计（万元）	2,171.06	799.58
股东权益合计（万元）	1,521.64	725.11
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,521.64	725.11
每股净资产（元）	2.89	1.45
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.89	1.45
资产负债率（母公司）	29.91	9.31
流动比率（倍）	4.05	8.97
速动比率（倍）	3.71	8.41
项目	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	1,661.17	967.71
净利润（万元）	396.53	160.52
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	396.53	160.52
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	371.48	143.52
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）	371.48	143.52
毛利率（%）	60.27	55.00
净资产收益率（%）	35.30	24.89

扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	33.07	22.26
基本每股收益 (元/股)	0.77	0.32
稀释每股收益 (元/股)	0.77	0.32
应收账款周转率 (次)	6.91	4.48
存货周转率 (次)	12.96	11.93
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	162.45	-46.63
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.32	-0.09

八、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商：民生证券股份有限公司

法定代表人：余政

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

联系电话：010-85127549

传真：010-85127940

项目小组负责人：唐明龙

项目小组成员：王尔德、邵晴、郁思远、王瑞田、顾东伟

(二) 律师事务所：北京华沛德权律师事务所

负责人：房德权

住所：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦1008室

电话：010-59051091

传真：010-59051091

经办律师：张永福、李炼

(三) 会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张晓荣

住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼

电话：010-82843315

传真：010-82843315

经办注册会计师：张宇翔、杨滢

(四) 资产评估机构：中建银（北京）资产评估有限公司

负责人：陆庆

住所：北京市海淀区复兴路丙12号4层

电话：010-63960685

传真：010-63960685

经办评估师：徐振旗、王红梅

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：周明

地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

邮编：100033

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

第二节 公司业务

一、公司业务情况

（一）公司主营业务

公司主营业务为智慧房产与智慧政务行业软件研发、销售和技术服务。公司主要针对智慧城市建设中的智慧房产及网格化智慧政务领域提供全面的 ITO 服务，包括体系的规划设计、软件销售、实施建设、运维服务及大数据整合的服务内容。

（二）公司其他业务

公司其他业务为城市智能配送终端的平台运营。平台通过物联网、移动互联，为快递行业提供智能物流末端取派件服务的解决方案。同时，平台整合了快递、物流、商超、广告等各类社会资源，形成物流终端配送、社区商圈及便民服务三位一体综合服务，解决 OTO 模式下社区终端落地问题。

（三）公司主要产品及服务

1、智慧房产应用系列

该系列软件以房屋和从业主体为管理核心，构建了区域内房产管理机构、开发商、中介公司的协作体系，实现了房屋全生命周期的业务一体化的关联管理。

该系列包括近 20 项拥有软件著作权的独立软件系统，共同构成了面向智慧房产全生命周期的一体化管理平台。系列产品最初起步于 2001 年，2009 年为适应住建部技术规范要求进行了全面的升级，2009 年 7 大核心业务系统初步完成，2010 年—2011 年整个体系进一步完善，2012 年起体系正式定型，公司提出的“RSDM”模型在行业内首次解决了业务数据流与地理信息流深层次融合问题。

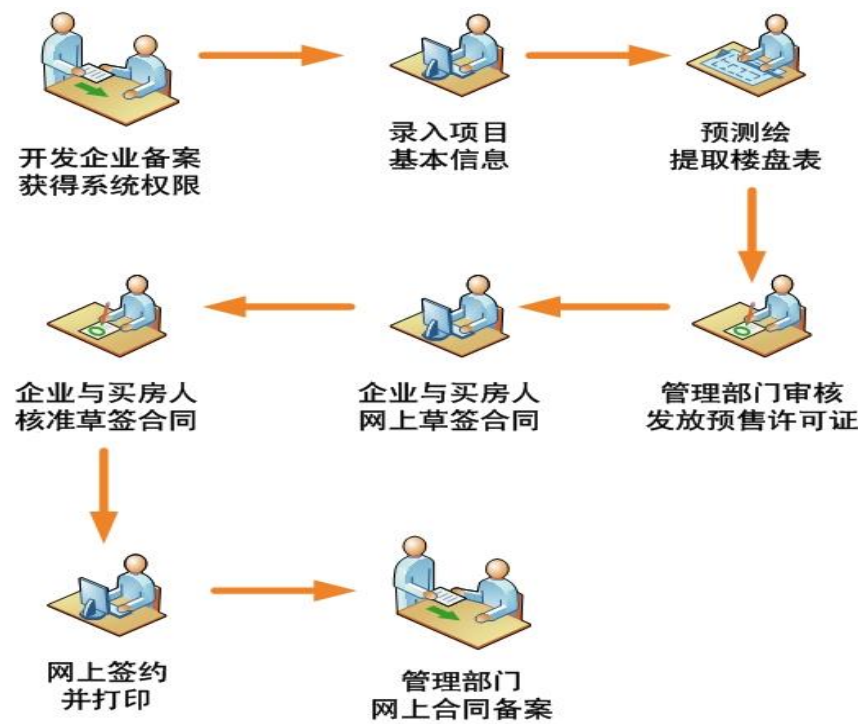
（1）达意 DREMIS 数字房产管理信息系统

①新建商品房网上备案系统

《新建商品房网上备案系统》是公司研制的一款房产信息管理系统软件，本系统主要以实现对房产资料维护、项目管理、业务管理的相关操作为主。在提高数字化房产的经济和社会效益及科学管理水平的总目标下，采取平行分步实施，急用先行的步骤，尽可能实现一个准确、规范、实用、先进、安全可靠、灵活方便的系统工具。

该系统是当前最先进的 B/S 模式的管理系统，基于 asp.net2.0 开发平台，与目前其他省市的房产开发企业管理系统对比，采用了更高的技术措施、更合理的数

据结构、更完善的系统集成方案，使房屋的市场交易管理以及备案管理更加制度化、规范化、科学化，同时加设的加密锁识别功能又进一步维护了房产备案管理的安全性和保密性。



图：新建商品房网上备案系统流程示意图

随着信息自动化处理技术的日益发展，如何科学、全面、高效的对事务管理进行计算机的自动化管理是个热门话题，当前企事业单位为了提升自身的竞争力，都在定制和购买各项业务应用软件，运用高科技手段进行科学、规范的管理。作为房产管理者，希望能够对房产事务管理的整个流程状态、信息资料的情况了如指掌，使其可以做出科学的决策。作为工作人员期望能够避免繁琐的手工操作，甩掉传统的手工记录方式，达到事半功倍的效果。一个能够使其实现管理系统化、规范化、自动化的计算机系统就显得很有必要。



图：新建商品房网上备案系统界面示意图

②存量房网上备案系统

房地产存量市场的交易，俗称二手房交易，在交易形态上不同于增量市场的

交易，即商品房交易。由于不对称的信息发布和信息采集模式，使存量房市场交易信息的流通与管理出现缺位的情况，从而导致存量房流通市场的交易信息鱼龙混杂，信息重复发布、交易价格模糊、房屋瑕疵不清、中介真假难辨、运作缺少透明的情况屡见不鲜，严重影响了存量房交易市场的健康发展。建立存量房交易的管理与运行平台，不仅有利于二手房资金监管，而且有利于达到信息公开、价格透明、交易阳光、权利明晰、监管到位的目的。

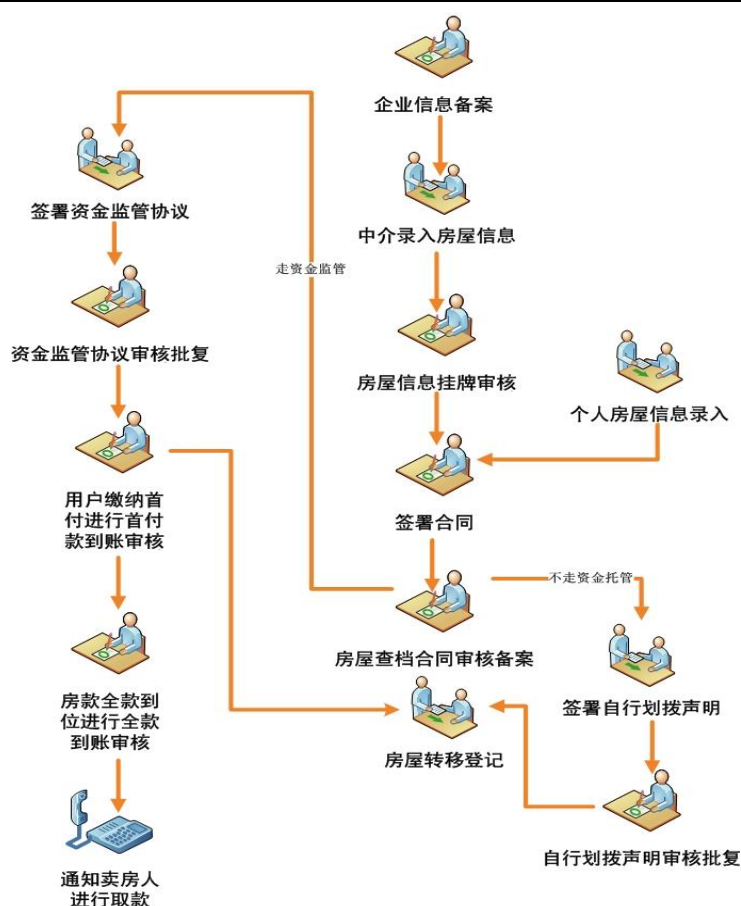
存量房网上备案系统提供资金监管、买卖、租赁等功能，包括房管局管理应用平台、经纪机构管理应用平台和 WEB 展示应用平台三大模块，实现存量房经纪合同、买卖合同和租赁合同的网上备案功能，并预留资金监管的接口。



图：存量房网上备案系统界面示意图

该系统功能包括：

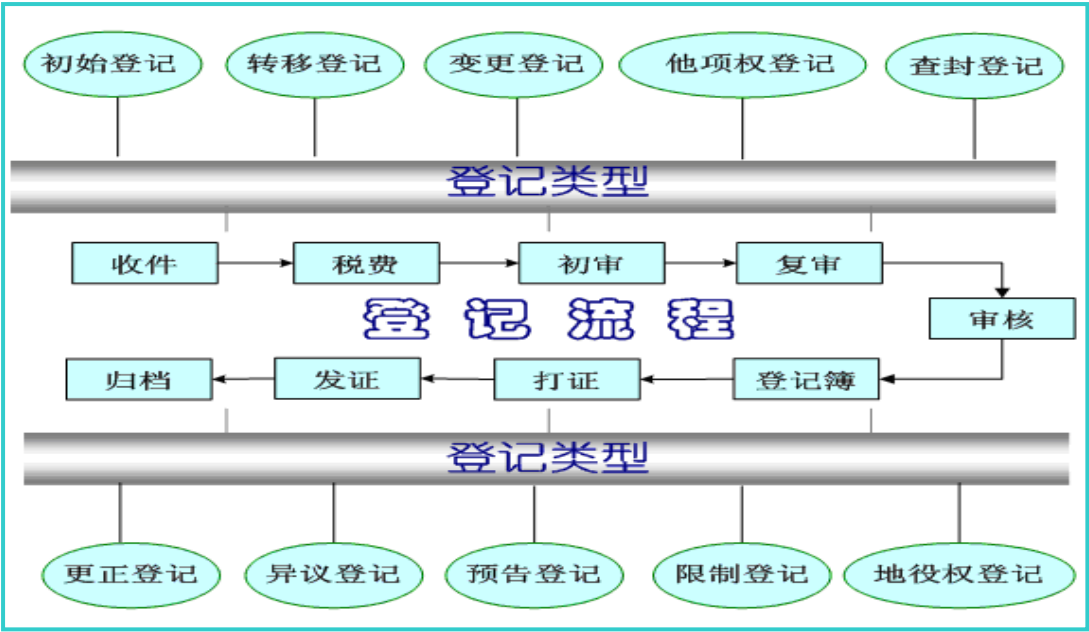
- a) 存量房在线出售挂牌、在线买卖合同签订与备案管理；
- b) 存量房在线出租挂牌、在线租赁合同签订与备案管理；
- c) 存量房买卖合同、租赁合同网上备案；
- d) 经纪机构备案功能



图：存量房网上市备案系统流程图

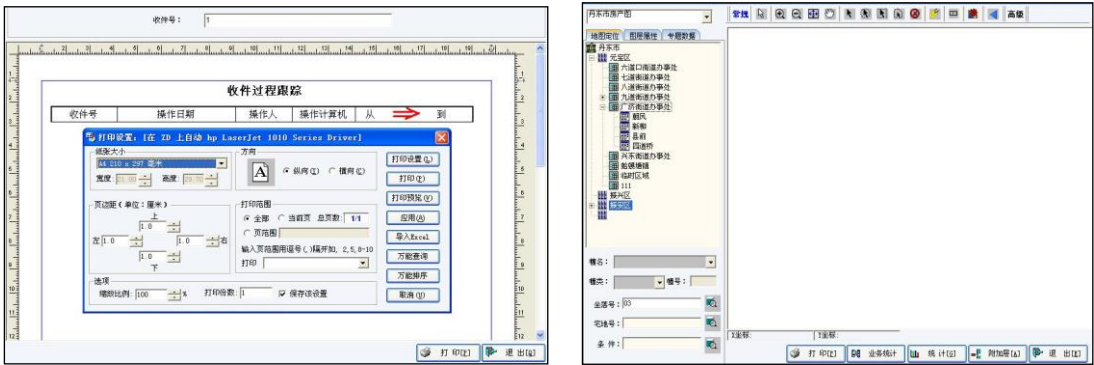
③登记管理子系统

《登记管理子系统》是公司研制的在楼盘表的基础上实现房地产登记业务流程的系统软件，该系统可以帮助客户进行一系列的房屋交易审批管理。系统帮助客户进行收件登记，而后进行各环节初审、复审、打证、收费、发证，最后转入系统进行归档处理。系统在每个信息查询窗口都设有排序功能，方便了综合信息的查询。同时，系统还增加了图像扫描功能，可对房屋进行交易的证件信息和房屋结构的测绘图纸进行扫描，在强化管理的同时，也为各环节审批时的查询提供了便利。另外，系统为增加其严谨性，设有初审和复审两个环节，使系统管理更加趋于严格化和规范化。



图：登记管理子系统流程示意图

登记管理子系统的设计目标是立足于开发一套简单易用，方便快捷，功能强大的信息管理系统。简单易用意味着系统简易，美观的图形操作界面，界面的设计将采用专业的图形图像设计处理软件；方便快捷意味着系统的即装即用，简单的服务器架构及系统安装，服务器端只需建立 www 服务以及安装 SQL Server 数据库，客户端只需拥有 IE 浏览器即可；功能强大意味着系统的实用性、功能的全面性、系统的安全性和可靠性。



图：登记管理子系统界面示意图

④房产信息维护子系统

《房产信息维护子系统》是公司研发的一套对房产信息维护的系统软件。该系统的主要功能是对客户的部门、权限、人员等相关信息进行维护。

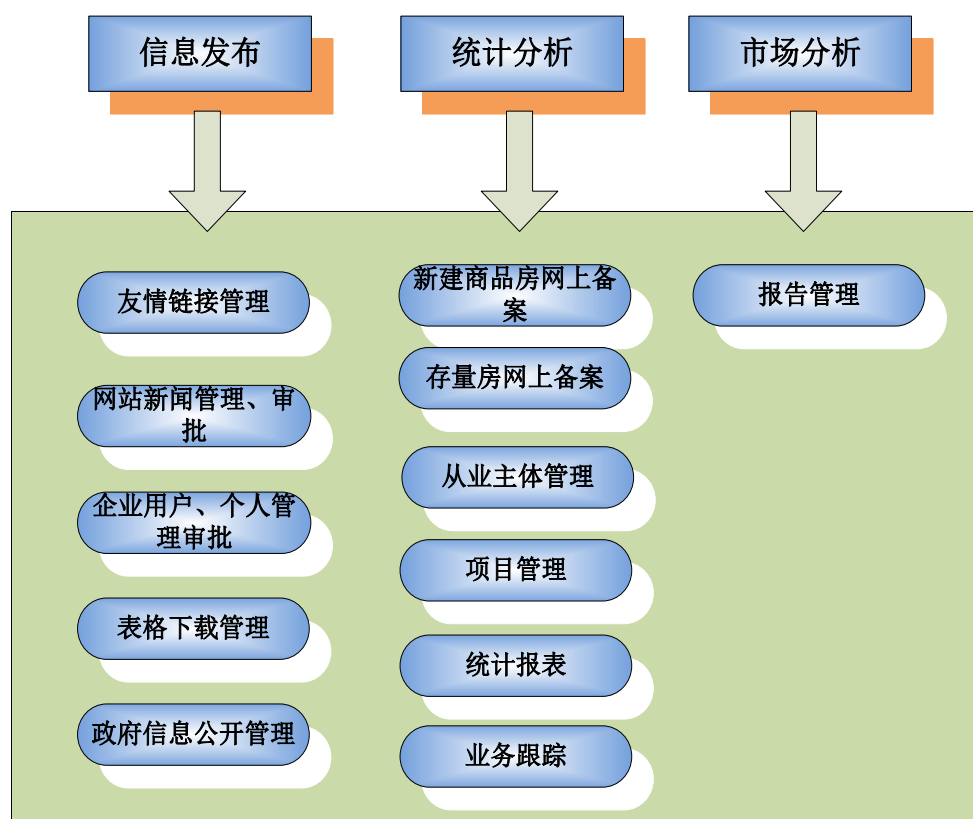
该系统采用最先进的 B/S 模式为管理系统，基于 asp.net2.0 平台开发，采用了更高的技术措施、更合理的数据结构以及更完善的系统集成方案，使房产信息的维护更加制度化、规范化、科学化，同时加设的加密锁识别功能又进一步维护了

房产备案管理的安全性和保密性。

该系统能够全面、高效的对房产信息进行科学、规范的自动化维护。在该系统的帮助下，客户能够清楚的了解房产信息维护的整个流程状态和信息资料情况，更好地做出科学的决策。这样，既可避免房产信息维护管理效益低下的现象，也可提高行业监管的规范性，保障房产信息维护的公开性、公平性。

⑤统计分析与信息发布系统

《统计分析与信息发布子系统》是公司研发的一套对房产统计分析与信息发布的系统软件，该系统的主要功能为房产信息发布平台（房产网站）的信息发布、统计分析的管理、市场分析。信息发布包括：友情连接、网站新闻管理、网站用户管理、表格下载管理、政府信息公开管理操作；统计分析包括：新建商品房网上备案、存量房网上备案、从业主体管理、项目管理、统计报表、业务跟踪。市场分析包括：报告管理。

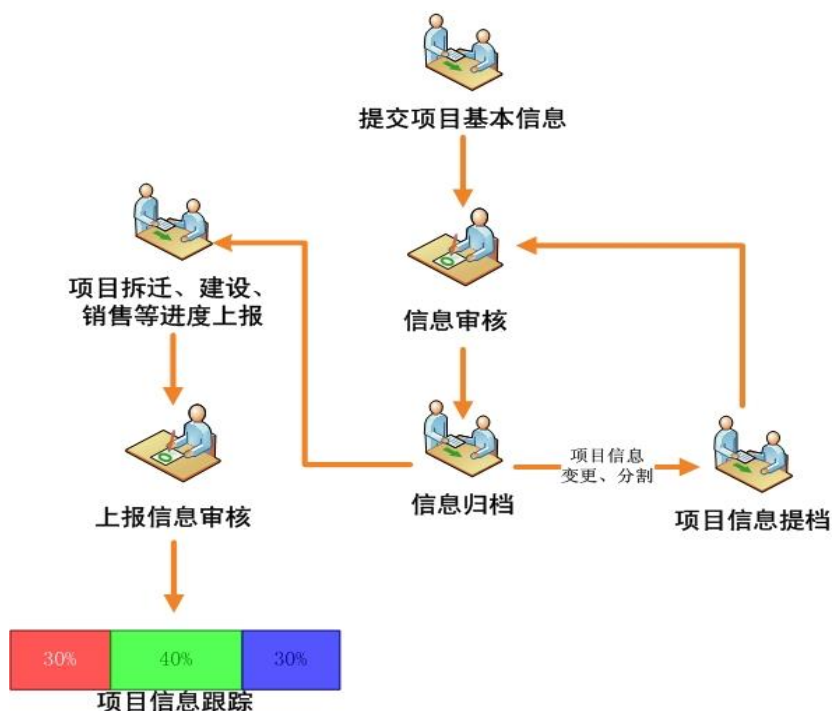


图：统计分析与信息发布系统模块结构图

⑥项目管理系统

《项目管理系统》主要实现对房产合同备案及系统维护，合同审批、签署等业务的相关操作。该系统是以信息审核为基础，以项目进度为主线，以项目管理为核心的项目全过程管理系统。该系统涵盖了对项目基本信息、项目建设进度

情况、项目分割转让情况、预售批准记录、动拆迁主要事项信息等项目手册的管理，满足房产管理部门对项目管理的需要。



图：项目管理系统流程示意图

(2) 从业主体诚信管理系统

《从业主体诚信管理系统》是公司自主研发的，为进一步规范从业主体管理，完善行业诚信体系，促进市场健康、有序发展的管理系统。该系统以建筑市场主体企业和从业人员为核心，以项目及行为为主线，以诚信档案建设为目标，借助现代信息及大数据分析、应用技术，构建采集、认定、公布及评价一体化应用平台，建设基础性诚信信息库，形成全面覆盖、动态响应的标准化监管、评价体系，并逐步实现与现有建筑市场和工程现场业务监管体系的信息共享及业务联动，全面提升政府对建筑市场主体的服务能力和服务水平，创造诚信得彰、失信必惩的良好市场环境，推进建筑市场诚信建设。

系统主要分为以下功能：从业主体管理、诚信行为管理、诚信评分系统、奖惩系统管理、统计分析、要件扫描、权限及用户管理几大部分。

(3) 存量房资金监管系统

《存量房资金监管系统》是公司研发的一套针对存量房交易资金的监管系统。该系统的主要功能包括：防范存量房交易风险；保障买卖双方的合法权益；避免

房地产经纪机构擅自占压、挪用客户交易保证金；规范房屋虚假交易造成资金安全。

该系统以存量房网上备案交易房屋数据为基础，以存量房交易合同为依据，以房屋登记的过户手续为凭证，实现对售房款进账、支取的规范化、安全化监管。同时，系统以“房屋交易”、“资金存取”为管理核心，构建贯穿房屋交易及备案、交易资金托管等诸业务内容的全流程一体化管理平台体系。体系结构由内部业务执行、外部业务协同及公众服务支持三部分构建而成。系统在不同业务处理环节上与产权登记等其他业务体系无缝集成，构成了高扩展性、广整合度、一体化的业务处理平台体系。

（4）住宅专项维修资金管理系统

《住宅专项维修资金管理系统》是一套公司研发的针对住宅专项维修资金的监管系统。住宅专项维修资金俗称为房子的“养老金”，是指专项用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满后的维修和更新、改造的资金。该系统是公司针对资金的收缴、使用、管理业务专门研发的的业务系统。系统以“业务账”、“资金账”、“银行账”为核心，以房屋为管理对象，一房一户，针对每个房子，进行收缴、退还、使用分摊、利息计算等业务。同时与其他房管业务系统横向联网，形成业务关联。



图：住宅专项维修资金管理系统界面示意图

（5）房产摇号及调配系统

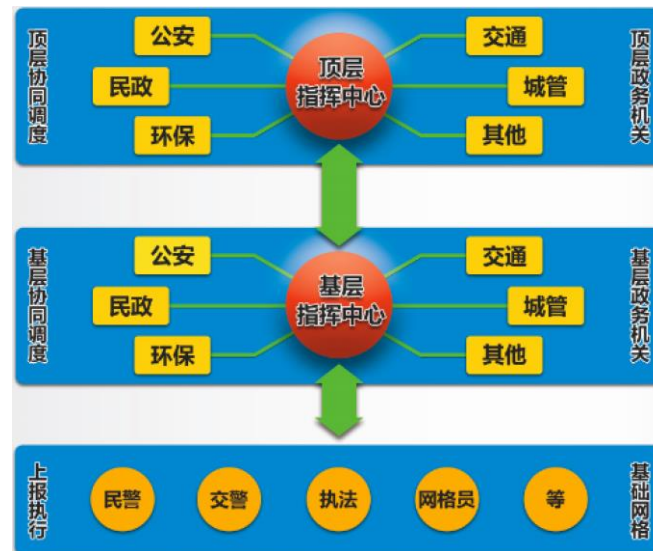
公司研发的房产摇号及调配系统是基于严谨的数学随机分析算法，研发了与外界隔绝的由计算机自主执行的房产调配系统。本系统基于标准化的数据随机算法，在封闭的环境下实现计算机主导的住房调配机制，有效隔绝了人为因素的干预，保证了住房调配过程的公平、公正及公开。

2、智慧政务

《城市社区网格化管理系统》是公司研发的一套以“基础网格一体化”、“信息共享一体化”、“业务协同一体化”为理念的社会创新治理软件系统。



图：城市社区网格化管理系统操作界面示意图



图：城市社区网格化管理系统构架示意图

该系统是基于 GIS 三维空间分析技术，以“网格一体化、统筹信息化、跨域协同化、管理精细化”为重点的网格化创新治理新模式。通过该平台，网格员、志愿者、居民、城管执法人等可以将事件上报到系统中，经由指挥中心，分发到各职能部门处理。该系统特点如下：

（1）标准地址管理

网格化社会创新治理平台依据各地区网格化固定区域的地址地名分布，将全辖区的标准地址段按行政区划、街路巷、门牌号栋、单元、房间等 5 级划分基础上关联。

（2）多业务统一处理

系统将公安、交通、民政、环保、城管等业务融为一体，运用掌控管理、检查、服务等综合业务，实现“一系统多能，一系统多用，一系统多责”的全方位支撑社会治理新常态。

（3）多源信息无缝集成

系统耦合人口信息、楼宇建筑物、标准地址和社会动态监控信息等多种信息数

据，并实现有机集成，保障网络人员在其整个任务的实施过程中，全面掌握辖区内所有的管理信息。

（4）内外网数据交换共享

系统实现内外网数据实时兼容交换，在外网环境下采集和更新数据，并实现与内网数据间的自动高效交换。

（5）可视化精细化管理

系统通过可视化、图形化的方式，实现“以人管房，以房管人”，通过简单操作即能完成对管理目标的标准地址、详细信息等的查询。



图：网格化管理系统 app 示意图

3、档案数字化

公司数字化加工主要为档案局（馆）、国土、房管局、法院等政府部门以及其他企事业单位提供传统载体档案内容数字化加工服务。

该类服务的主要工作内容包括：（1）档案出库：根据档案部门的档案处理规范进行档案出库；（2）档案逻辑关系处理：根据客户提供的索引条件，进行案卷梳理，主要是进行档案编号，特殊档案进行特殊标记。抵押，查封类档案进行特殊处理；（3）档案整理与档案复检：由公司档案扫描人员进行前期档案整理工作，严格确定档案的完整性，保证档案的安全；（4）预先扫描：扫描人员根据流水号的大小确定物理档案库的承载容量，建立优先扫描机制，其分辨率选择 $\geq 200\text{dpi}$ 。特殊情况下提高分辨率进行二次扫描，保证图像清晰完整。（5）大图纸扫描：针

对可能出现的工程图纸，公司提供大图纸扫描方案：利用图像拼接方式进行图纸扫描、利用大幅面扫描仪进行扫描，拼接或扫描图像挂入原始扫描图像内；（6）图像处理：对图像的整理遵循《纸质档案数字化技术规范》DA/T31-2005，对扫描的图像进行梳理；（7）编制卷内目录创建索引：根据纸张档案的实际页面顺序进行档案页码编制；（8）数据补录（双录一校）：采用“一稿双录，人机双校”的方式进行著录，做到在录入数据的同时做好校对工作；（9）档案归档与数据质检：扫描完成后，由公司质检人员对所做档案进行质检，合格之后进入数据关联环节，如发现问题，进行返工处理；（10）数据挂接：将数字化成果进行数据比对，创建程序关联接口与现有业务程序进行挂接，最终达到档案数字化的综合管理目标；（11）数据纠错与复核：在数据挂接过程中，对照纸张档案进行审查，对已存在的数据进行数据复核；（12）打印目录；（13）档案封装；（14）档案双向抽检：由公司安排技术人员对已经做过的档案进行抽检，确保录入的档案内容、纸张档案的处理效果达到国家标准以及档案系统的硬性标准；（15）档案入库；（16）电子库房：电子库房与档案库房一致，可以直观的反映档案库房的状况，具有定位上架功能：定位历史记录保留和查询功能，定位人员的工作量考核，具有日志查询等功能；（17）数据备份：采用在线、离线相结合的方式实现多套备份，并注意异地保存。

4、易达生活在线

易达生活在线平台是公司自主研发的为了解决“物流最后一公里难题”及生活电商、便民服务社区落地问题而构建的智能化城市终端服务体系。该体系以智能快递柜为核心，通过移动互联、物联网等技术构建一体化的城市终端物流配送及民生服务网络体系，形成物流快递、社会物业、终端用户、商超服务企业等多层次生态体系，作为智能城市应用的基础设施从根本上改变传统物流、快递业终端配送方式，并为社区民生服务提供落地的可扩展节点。

该平台的主要服务内容为：

①快递配送的智能化终端存取服务，面向公众提供开放性自助存取服务，解决“物流/快递最后一公里的难题”；

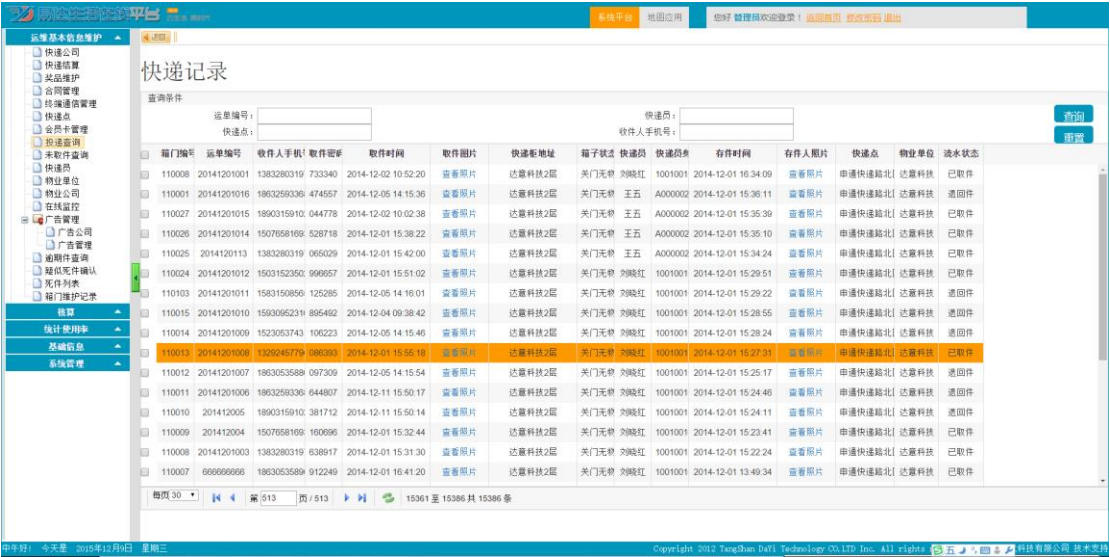
②提供 OTO 社区电商生活采购及配送服务，借助生活电商服务平台及线上联盟实现面向日常生活、农副产品消费的社会电商落地；

③作为社区便民服务节点，面向社区居民提供全面的便捷性服务，如各类缴费、

折扣券及彩票等自助型服务以及社区消息中心等延伸服务。



图：易达智能快递柜示意图

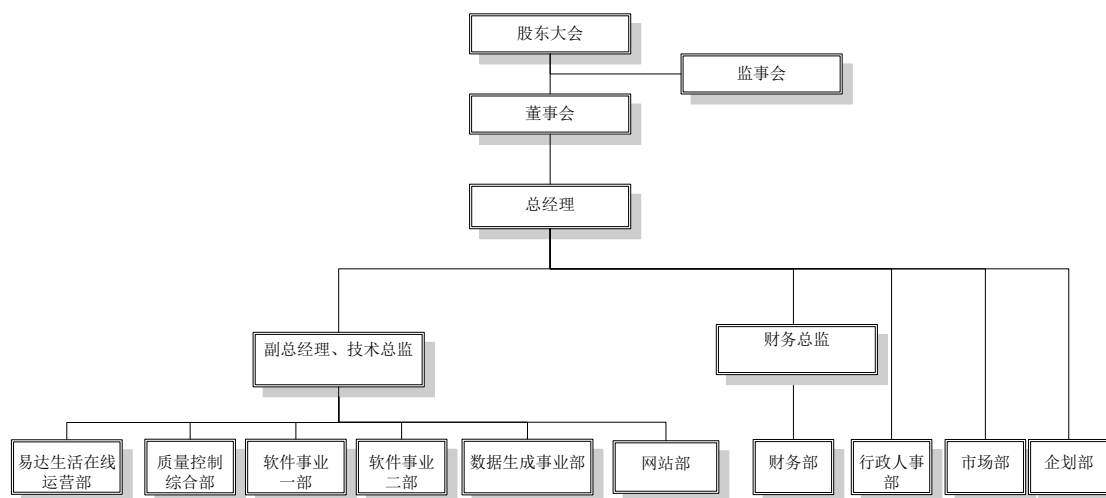


图：易达生活在线平台示意图

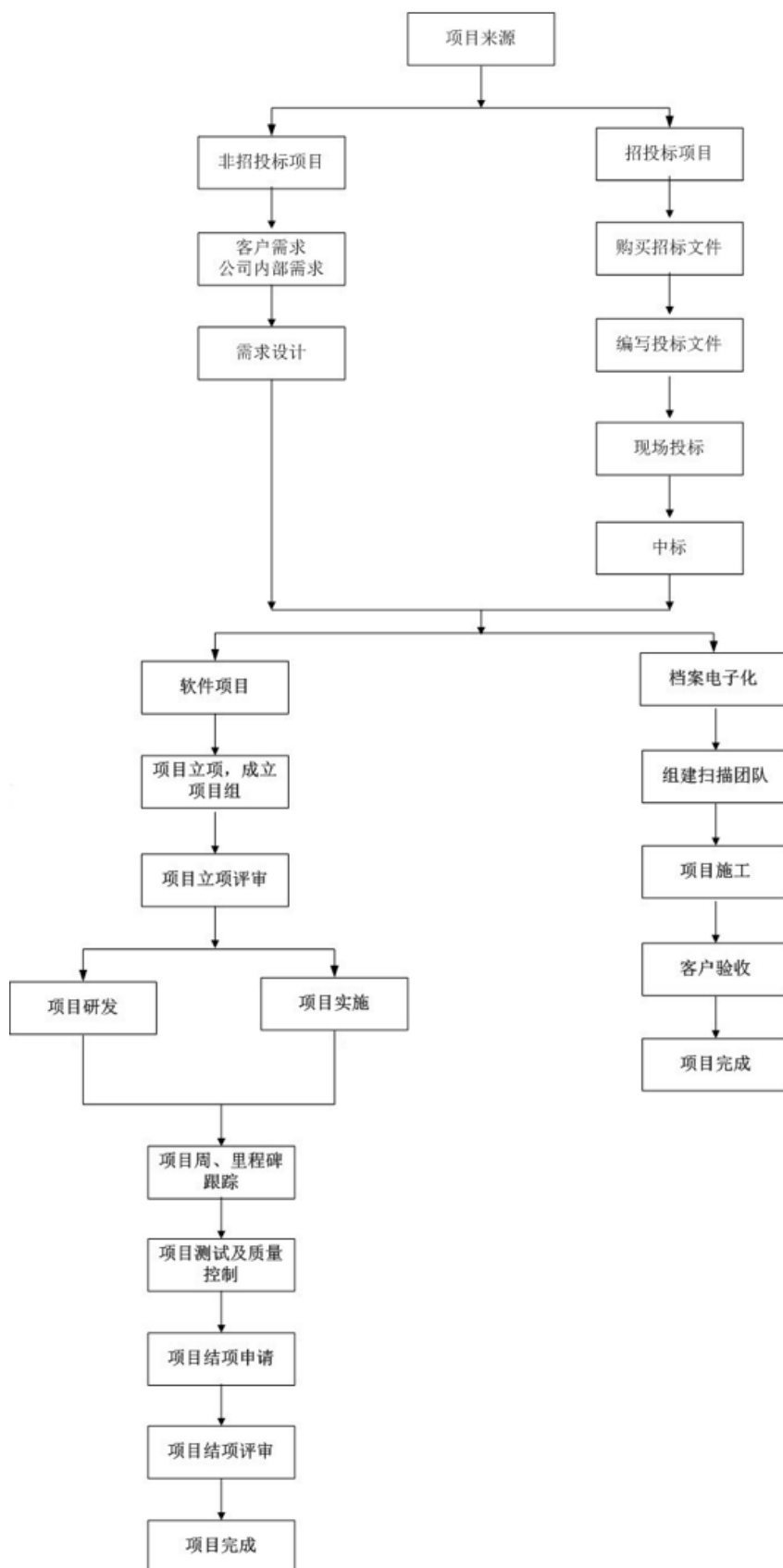
二、公司的组织结构及关键业务流程

（一）内部组织架构设置

公司内部组织结构如下：



（二）主要业务流程



三、公司业务关键资源要素

(一) 公司产品所使用的主要技术

技术名称	内容
“RSDM”模型	针对房屋空间数据，建立以几何网络为基础的房产空间数据模型，管理房产相关的空间位置、丘、幢、户、室、权属、档案等相关内容。为数字房管、数字城市的数据共享，数据交换奠定基础，为房屋全生命周期管理的各个子系统的应用提供空间数据支撑。
空间数据流	空间信息用户对空间数据进行信息获取、共享、访问、分析和处理。
GIS	利用车载摄影机、航照、UAV 及背负式环景摄影等方式采集空间信息。
移动互联技术	从终端角度来看，移动互联以功能强大的智能终端的支持，利用创新发展的智能终端技术提供丰富的移动互联网应用。

(二) 公司主要无形资产

1、截至本公开转让说明书签署日，公司已经获得注册的商标如下：

序号	商标图像	类别	申请/注册号	商品/服务列表	申请日期
1		35	第 15238122 号	广告；为消费者提供商业信息和建 议（消费者建议机 构）；商业中介服 务；商业信息代 理；外购服务（商 业辅助）；替他人 采购（替其他企业 购买商品或服务） ；替他人推销； 职业介绍所；将信 息编入计算机数 据库；自动售货机 出租	2014.08.27
2		36	第 15238167 号	保险；金融服务； 信用卡服务；租金 托收；贸易清算 （金融）；不动产	2014.08.27

				代理；经纪；担保； 信托；典当	
3		42	第 15723691 号	替他人研究和开发新产品；质量评估；测量；包装设计；建设项目的开发；计算机软件设计；替他人创建和维护网站；托管计算机站（网站）；提供互联网搜索引擎；把有形的数据或文件转换成电子媒体	2014.11.17
4		42	第 14214543 号	计算机编程；计算机软件设计；计算机软件维护；计算机程序复制；计算机软件更新；文档数字化（扫描）；计算机软件安装；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；计算机硬件设计和开发咨询；替他人创建和维护网站	2014.03.20
5		39	第 15238271 号	快递服务（信件或商品）；旅行预订；包裹投递（截止）	2014. 8. 27

2、计算机软件著作权

截至说明书签署日，公司已取得47项计算机软件著作权，保护期为50年，截止于首次发表后第50年的12月31日。具体情况见下表：

序号	软件名称	登记号	编号	取得方式	首次发表日期	登记日期
1	测绘及成果管理系统 V6.0	2010SR039016	软著登字第 0227289 号	原始取得	2008.6.28	2010.8.3
2	登记管理系统 V6.0	2010SR039302	软著登字第 0227575 号	原始取得	2008.7.20	2010.8.4
3	住房专项维修资金管理系统 V6.0	2010SR039303	软著登字第 0227576 号	原始取得	2009.9.25	2010.8.4
4	存量房网上海案系统 V6.0	2010SR039304	软著登字第 0227577 号	原始取得	2008.12.20	2010.8.4

5	低收入家庭住房保障信息管理系统 V6.0	2010SR039316	软著登字第 0227589 号	原始取得	2009.6.1	2010.8.4
6	地税房产交易涉税信息采集平台系统 V6.0	2010SR039318	软著登字第 0227591 号	原始取得	2009.7.10	2010.8.4
7	拆迁安置管理系统 V6.0	2010SR039319	软著登字第 0227592 号	原始取得	2009.6.10	2010.8.4
8	项目管理系统 V6.0	2010SR039339	软著登字第 0227612 号	原始取得	2009.3.1	2010.8.4
9	新建商品房网上备案系统 V6.0	2010SR039340	软著登字第 0227613 号	原始取得	2008.11.10	2010.8.4
10	从业主体管理系统 V6.0	2010SR039341	软著登字第 0227614 号	原始取得	2009.1.15	2010.8.4
11	达意网络公众信息精准检索、整合、分析应用系统[简称:达意网络公众信息精准检索整合分析应用平台]V6.0	2011SR016353	软著登字第 0280027 号	原始取得	2010.9.10	2011.3.30
12	达意个人住房信息系统[简称:产权登记查询分析系统]V1.0	2011SR016354	软著登字第 0280028 号	原始取得	2010.9.10	2011.3.30
13	达意档案数字化管理系统 6.0	2012SR047281	软著登字第 0415317 号	原始取得	2009.6.10	2012.6.6
14	存量房交易资金监管系统 V6.0	2012SR103102	软著登字第 0471138 号	原始取得	2011.7.10	2012.10.31
15	商品房预售资金监管系统 V6.0	2012SR103108	软著登字第 0471144 号	原始取得	2012.5.20	2012.10.31
16	达意建筑市场监督管理信息系统 V6.0	2013SR053302	软著登字第 0559064 号	原始取得	2012.6.20	2013.6.1
17	达意智慧房产 GIS-体化系统 V3.0	2013SR053305	软著登字第 0559067 号	原始取得	2012.9.10	2013.6.1
18	达意人像采集系统 V1.0	2013SR086491	软著登字第 0592253 号	原始取得	2011.10.8	2013.8.19
19	达意房产抵押银行协同办公平台 V1.0	2013SR086496	软著登字第 0592258 号	原始取得	2012.12.30	2013.8.19
20	达意数字化城市物管信息平台 V1.0	2013SR086714	软著登字第 0592476 号	原始取得	2011.6.1	2013.8.19
21	达意公房管理系	2013SR086730	软著登字第	原始取得	2011.9.10	2013.8.19

	统 V6.0		0592492 号			
22	系统分析与信息发布系统 V6.0	2013SR086746	软著登字第 0529508 号	原始取得	2011.12.20	2013.8.19
23	达意房产摇号及调配系统 V1.0	2013SR086750	软著登字第 0592512 号	原始取得	2011.12.8	2013.8.19
24	达意房地产经纪机构联机服务平台 V1.0	2013SR086752	软著登字第 0592514 号	原始取得	2012.12.1	2013.8.19
25	达意房地产市场信息联网平台 V1.0	2013SR086754	软著登字第 0592516 号	原始取得	2011.8.1	2013.8.19
26	达意异地灾难数据备份系统[简称: 异地备份]V1.0	2013SR086776	软著登字第 0592538 号	原始取得	2012.6.15	2013.8.19
27	达意城市房屋租赁系统[简称: 房屋租赁系统]V1.0	2013SR086779	软著登字第 0592541 号	原始取得	2012.7.26	2013.8.19
28	达意社会网络化管理服务系统 V1.0	2013SR086783	软著登字第 0592545 号	原始取得	2012.10.20	2013.8.19
29	达意住房置业担保管理系统 V6.0	2013SR086841	软著登字第 0529603 号	原始取得	2011.5.10	2013.8.19
30	达意 BI 数据挖掘分析系统 V1.0	2013SR086846	软著登字第 0592608 号	原始取得	2011.5.1	2013.8.19
31	达意智能快递柜系统[简称: 达意智能快递柜]V1.0	2014SR144080	软著登字第 0813320 号	原始取得	2014.8.1	2014.9.25
32	达意舆情监测与分析系统[简称: 舆情监测分析系统]V1.0	2014SR144085	软著登字第 0813325 号	原始取得	2014.6.1	2014.9.25
33	达意地下管网综合管理信息系统 V1.0	2015SR232131	软著登字第 1119217 号	原始取得	2015.10.31	2015.11.25
34	达意建筑工地安全生产监管系统 V1.0	2016SR008915	软著登字第 1187532 号	原始取得	2015.11.01	2016.01.13
35	达意智慧不动产信息化平台 1.0	2016SR010520	软著登字第 1189137 号	原始取得	2014.12.31	2016.01.15
36	易达生活在线社区综合服务平台 1.0	2016SR010529	软著登字第 1189146 号	原始取得	2015.06.05	2016.01.15
37	达意文件动态管理数据库平台 V1.0	2016SR010540	软著登字第 1189157 号	原始取得	2015.08.01	2016.01.15
38	达意政务网站群	2016SR010554	软著登字第	原始取得	2014.09.01	2016.01.15

	建设平台 V1.0		1189171 号			
39	易达城市物流标准化协同配送平台 1.0	2016SR010561	软著登字第 1189178 号	原始取得	2015.06.06	2016.01.15
40	达意智慧政务 GIS 一体化办公平台 V2.0	2016SR035864	软著登字第 1214481 号	原始取得	2015.06.30	2016.02.23
41	达意智慧政务预警分析系统 V2.0	2016SR035869	软著登字第 1214486 号	原始取得	2015.06.30	2016.02.23
42	达意智慧政务统计分析平台 V2.0	2016SR037200	软著登字第 1215817 号	原始取得	2015.06.30	2016.02.24
43	达意智慧政务工作流管理平台 V2.0	2016SR037202	软著登字第 1215819 号	原始取得	2015.06.30	2016.02.24
44	达意智慧政务考核管理系统 V2.0	2016SR040861	软著登字第 1219478 号	原始取得	2015.06.30	2016.03.01
45	达意智慧政务应急指挥系统 V2.0	2016SR041046	软著登字第 1219663 号	原始取得	2015.06.30	2016.03.01
46	达意智慧政务移动办公平台 V2.0	2016SR042186	软著登字第 1220803 号	原始取得	2015.06.30	2016.03.02
47	达意智慧政务催办督查系统 V2.0	2016SR042564	软著登字第 1221181 号	原始取得	2015.06.30	2016.03.02

3、软件产品登记

截至说明书签署日，公司已取得 19 项软件产品登记证书。具体情况见下表：

序号	软件产品名称	证书编号	登记日期	有效期
1	达意 DREMIS 数字房产管理信息系统	冀 DGY-2010-0005	2015.3.1	五年
2	达意房产摇号及调配系统	冀 DGY-2011-0029	2011.5.17	五年
3	达意涉税信息采集平台	冀 DGY-2011-0030	2011.5.17	五年
4	达意个人住房信息系统	冀 DGY-2011-0031	2011.5.17	五年
5	达意网络公众信息精准检索整合分析应用平台系统	冀 DGY-2011-0032	2011.5.17	五年
6	达意档案数字化管理系统	冀 DGY-2012-0221	2012.7.11	五年
7	达意存量房资金监管系统	冀 DGY-2012-0588	2012.12.24	五年
8	达意商品房预售资金监管系统	冀 DGY-2012-0589	2012.12.24	五年
9	达意智慧房产 GIS-体化系统	冀 DGY-2013-0362	2013.7.10	五年
10	达意建筑市场监督管理信息系统	冀 DGY-2013-0363	2013.7.10	五年
11	达意 ERP 钢铁企业进销存系统	冀 DGY-2013-0370	2013.9.2	五年
12	达意社会网络化管理服务系统	冀 DGY-2013-0518	2013.10.22	五年
13	达意数字化城市物管信息平台	冀 DGY-2014-0196	2014.5.30	五年
14	达意住房专项维修资金管理系统	冀 DGY-2014-0197	2014.5.30	五年
15	达意舆情监测与分析系统	冀 DGY-2014-0198	2014.5.30	五年
16	达意低收入家庭住房保障信息管理系统	冀 DGY-2014-0199	2014.5.30	五年
17	达意异地灾难数据备份系统	冀 DGY-2014-0254	2014.5.30	五年

18	达意存量房交易服务平台软件	冀 DGY-2014-0680	2014.12.27	五年
19	达意住建市场诚信管理平台软件	冀 DGY-2014-0681	2014.12.27	五年

4、域名

截至说明书签署日，公司持有的域名情况如下：

序号	域名名称	域名所有者	注册日期	到期日期
1	tsdykj.com	唐山市达意科技有限公司	2010.11.10	2020.11.10
2	tsdykj.cn	唐山市达意科技有限公司	2009.01.10	2023.01.10

5、土地使用权

截至说明书签署日，公司拥有坐落于唐山市高新区大庆道北侧、学院西侧、使用面积 10,067.49 平方米的国有土地使用权，并取得了编号为冀唐国用（2016）第 7511 号《中华人民共和国国有土地使用证》，地号：130201001001GB00055，地类（用途）：工业，使用权面积：10,067.49m²，颁发日期为 2016 年 3 月 30 日，有效期至 2066 年 1 月 31 日。

（三）公司取得的业务许可及资质

序号	资质证书	资质内容	发证机关	证书编号	批准日期	有效期
1	高新技术企业证书	高新技术企业	河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局化厅	GF201313000066	2013.11.4	三年
2	软件企业认定证书	软件企业认定	河北省工业部信息化厅	冀 R-2013-0200	2013.11.9	——
3	质量管理体系认定证书	ISO9001；2008 质量管理体系认证	上海奥世管理体系认证有限公司	11910/0	2015.11.17	2018.11.6
4	测绘资质证书	乙级资质	河北省地理信息局	乙测资字 1311627	2015.4.2	2017.7.31
5	中华人民共和国国家秘密载体复制许可证	档案数字化加工	河北省保密局	（冀）保字第 0047 号	2016.1.28	三年
6	河北省服务外包企业证书	信息技术外包（ITO）	河北省科学技术厅、河北省工业和信息化厅、河北省商务厅	冀商服贸证字 14117 号	2014.12.20	2019.12.20
7	信息系统	信息系统	中国电子信息行业	XZ31300201	2016.3.18	2020.3.31

	集成及服务资质证书	集成及服务资质叁级	联合会	60219		
8	安全工程企业资质证书	安全技术防范叁级系统工程资格	河北省安全技术防范学会、河北安资安全技术咨询有限公司	冀安资1312	2016. 3. 1	2017. 3. 1

(四) 主要固定资产

公司主要固定资产为运输设备和电子及其他设备，目前固定资产正常使用。根据公司审计报告，公司固定资产截至 2015 年 12 月 31 日的账面价值为 1,101,239.56 元。

公司主要固定资产状况如下：

单位：元

固定资产类别	折旧年限	原价	累计折旧	账面价值	成新率
运输工具	5 年	744,481.81	366,199.18	378,282.63	50.81%
电子及其他设备	3-5 年	4,454,368.99	1,578,659.10	2,875,709.89	64.56%
合计		5,198,850.80	1,944,858.28	3,253,992.52	62.59%

(五) 公司员工情况

1、截至 2015 年 12 月 31 日，公司在册员工 96 人。其具体结构如下：

(1) 按员工年龄结构分

年龄段	人数	占比 (%)
29 岁以下	57	59.38
30-39 岁	34	35.42
40 岁以上	5	5.20
合计	96	100.00

(2) 按岗位划分

员工分布	人数	所占比例 (%)
综合管理	23	22.92
技术及维护	45	45.83
市场销售	7	7.29
研发技术	21	18.75
合计	96	100.00

(3) 按教育程度划分

员工分布	人数	所占比例 (%)
硕士及以上	5	5.21
本科	42	43.75
大专及以下	49	51.04

合计	96	100.00
----	----	--------

2、核心技术人员基本情况

公司核心技术人员为李昆、王志杰、王艳刚、邢瑾、汪东，其简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”。

截至说明书签署日，公司核心技术人员持有公司股份如下：

序号	名称	任职	持股数量（股）	持股比例
1	李昆	董事、副总经理、董事会秘书	300,000	1.79%
2	王志杰	董事、软件事业一部经理	300,000	1.79%
3	邢瑾	软件事业一部副经理	75,000	0.45%
4	汪东	软件事业一部副经理	45,000	0.27%
5	王艳刚	监事会主席、质量控制部经理	22,500	0.13%

3、核心技术（业务）团队变动情况

报告期内，公司主要核心技术人员及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

（六）房屋租赁情况

报告期内，达意有限使用的房屋为租赁房屋，2014 年至今，达意有限与出租方签订的租赁合同如下：

房屋坐落	出租房	出租期限	租金（元）
唐山市高新区西昌路创业中心 B 座三层厂房区	唐山高新技术创业中心	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	107,328 元
唐山市高新区西昌路创业中心 B 座三层厂房区	唐山高新技术创业中心	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	107,328 元
唐山市高新区西昌路创业中心 B 座二层厂房	唐山高新技术创业中心	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	52,884 元

截至说明书签署日，上述租赁合同均已到期，但公司目前仍在上述租赁房屋内办公。根据股份公司的说明，上述房屋租赁合同续租事宜正在与业主方进行协商签订。

（七）环保事项

公司主营业务为提供智慧房产和智慧政务系列软件产品以及相关技术服务。公司其他业务为智能配送终端平台运营，业务所需的智能快递柜全部为外部采购。公司整体从事的生产经营活动不会产生环保问题。

《中华人民共和国环境保护法》第二十七条规定：“排放污染物的企业事业单

位，必须依照国务院环境保护行政主管部门的规定申报登记。”因此，公司无需进行排放污染物的申报登记。此外，根据《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》，公司亦不涉及办理环境影响评价手续的事项。

（八）安全生产

依据《中华人民共和国安全生产法》以及《安全生产许可证条例》等相关之规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。公司主营业务为智慧房产与智慧政务行业软件研发、销售和技术服务，不属于矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业等需取得安全生产许可的行业企业，公司经营活动无需取得相关部门的安全生产许可。

公司在报告期内以及期后没有发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚。

（九）质量标准

报告期内，公司未发生因违反质量技术监督方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形，公司的质量标准符合法律法规的规定。

（十）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

无。

四、公司业务相关情况

（一）公司业务的具体构成情况

1、公司业务收入构成及各期主要产品的规模、收入

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例
一、主营业务收入	16,611,675.86	100.00%	9,677,107.17	100.00%
软件销售	6,892,824.82	41.49%	4,571,794.87	47.24%
硬件销售	820,863.25	4.94%	679,196.57	7.02%
技术服务	8,897,987.79	53.56%	4,426,115.73	46.74%
二、其他业务收入	-	-	-	-
合计	16,611,675.86	100.00%	9,677,107.17	100.00%

报告期内，公司营业收入全部源于主营业务收入，主营业务收入占营业收入的比例为 100%，其他业务无收入。

公司的主营业务为智慧房产与智慧政务行业软件研发、销售和技术服务，其他

业务为智能配送终端的平台运营。

2、公司业务收入的地区构成

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例
河北省	10,852,599.51	65.33%	4,578,016.39	47.31%
山东省	2,467,298.81	14.85%	2,190,251.75	22.63%
山西省	901,005.72	5.42%	2,677,725.83	27.67%
其他地区	2,390,771.82	14.39%	231,113.20	2.39%
合计	16,611,675.86	100.00%	9,677,107.17	100.00%

2014年和2015年，公司的收入主要集中在河北省，占比在47%以上，其他地区的收入占比较小；2015年山西省营业收入大幅下降，是由于与关联方临汾市弘益信房地产经纪有限公司的关联交易减少所致。2015年，公司在北京、天津、江西、江苏、安徽以及东北地区均有一定的拓展。

（二）公司向前五名客户的销售情况

1、公司产品的主要消费群体

公司提供智慧城市与智慧政务软件产品和相关技术维护服务，主要消费群体为各地房管局、住建局、银行支行、街道办事处、测绘机构和房产中介公司等。

2、报告期内前五大客户情况

2015 年度，公司前五名客户销售额及占销售总额的比例：

序号	客户名称	销售额（元）	占公司当年销售总额比例
1	亳州市房地产交易中心	1,034,905.67	6.23%
2	任丘市人民法院	932,075.45	5.61%
3	中国农业银行股份有限公司唐山建南支行	754,716.96	4.54%
4	唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处	740,130.62	4.46%
5	唐山市路南区社会治安综合治理委员会办公室	717,948.72	4.32%
合计		4,179,777.42	25.16%

2014 年度，公司前五名客户销售额及占销售总额的比例：

序号	客户名称	销售额（元）	占公司当年销售总额比例
1	临汾市弘益信房地产经纪有限公司	2,576,869.22	24.19%
2	济宁市房产管理局	515,726.50	5.33%
3	唐山市住房和城乡建设局	483,760.69	5.00%
4	嘉祥县房产管理局	384,615.38	3.97%
5	唐山市房地产交易中心	364,605.71	3.77%
合计		4,325,577.50	44.70%

（三）公司采购情况

公司主营业务采购前五大供应商如下:

单位: 元

2015 年前五大供应商			
序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例
1	河北盛康电子科技有限公司	119,950.00	34.80%
2	唐山市禾旭电子科技有限公司	88,200.00	25.59%
3	北京安盟信息技术有限公司	45,000.00	13.05%
4	济南百大伟业科技有限责任公司	29,350.00	8.51%
5	北京华誉鼎盛科技有限公司	16,800.00	4.87%
合计		299,300.00	86.83%
2014 年前五大供应商			
序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例
1	河北科翔电子设备销售有限公司	260,780.00	55.77%
2	河北光之翼信息技术有限公司	110,480.00	23.63%
3	河北远东通信系统工程有限公司	50,100.00	10.72%
4	河北盛康电子科技有限公司	19,800.00	4.23%
5	深圳市指昂科技有限公司	9,000.00	1.92%
合计		450,160.00	96.28%

公司主要提供智慧城市、智慧政务相关的软件产品和技术服务,其中涉及的核心产品:智慧城市与智慧政务软件产品及扫描服务软件均为公司自主开发,客户所需硬件部分由公司采购,主要为服务器、交换机、硬件防火墙、显示器等电子设备。公司智能配送终端的平台运营业务所需的智能快递柜由公司向其他厂家采购后做为固定资产管理。

(四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同

报告期内,公司签订的已履行完毕及正在履行的重大销售合同(合同金额30万元以上)共计14份,具体情况如下表所示:

单位: 元

序号	签订日期	客户名称	合同金额	履行情况
1	2013.11.21	临汾市弘益信房地产经纪有限公司	2,698,000.00	履行完毕
2	2014.6.27	唐山市路南区社会治安综合治理委员会办公室	840,000.00	履行完毕
3	2015.7.15	河北省唐山海港经济开发区住房和城乡建设局	818,000.00	履行完毕
4	2015.10.21	中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司	783,900.00	履行完毕
5	2013.12.26	唐山市鑫铭科技开发有限公司	700,000.00	履行完毕
6	2014.8.25	济宁市房产管理局	580,000.00	履行完毕

7	2013.12.26	唐山市住房和城乡建设局	566,000.00	履行完毕
8	2014.5.9	嘉祥县房地产管理局	450,000.00	履行完毕
9	2015.11.17	唐山房产测绘队	450,000.00	履行完毕
10	2015.12.17	唐山市住房和城乡建设局房屋产权监理处	370,000.00	履行完毕
11	2014.10.9	廊坊市住房保障和房产管理局	370,000.00	正在履行
12	2015.12.17	鱼台县房地产管理局	356,000.00	履行完毕
13	2014.12.13	中国光大银行股份有限公司临汾分行	335,000.00	正在履行
14	2015.6.2	济宁市建筑业协会	320,000.00	正在履行

注：临汾市弘益信房地产经纪有限公司合同金额中包含 80.64 万元技术服务内容。

2、技术服务合同

报告期内，公司签订的已履行完毕及正在履行的重大技术服务合同（合同金额 30 万元以上）共计 5 份，具体情况如下表所示：

单位：元

序号	签订日期	客户名称	合同金额	履行情况
1	2015.7.1	任丘市人民法院	1,976,000.00	正在履行
2	2014.11.18	亳州市房地产交易中心	920,000.00	履行完毕
3	2013.6.7	济宁市房产交易监理处	686,834.00	履行完毕
4	2013.12.27	唐山市丰南区房产管理所	310,000.00	履行完毕
5	2014.7.3	丹东市国土资源局	310,000.00	履行完毕

3、借款合同

单位：万元

合同名称	借款方	借款金额	借款日期	还款日期	履行情况
借款协议书	唐山高新技术产业开发区街道办事处	600.00	2015 年 9 月 17 日	公司取得土地使用权之后的 30 日内。	履行完毕

2015年9月17日，唐山高新技术产业开发区街道办事处向公司借款600万元，借款资金用于本公司拟投资建设唐山市智慧城市研发服务基地项目的土地征收工作。截至2016年3月底，唐山高新技术产业开发区街道办事处已将借款600万元全部归还。

五、公司商业模式

公司业务属于软件和信息技术服务业（I65），是一家集软件研发、技术服务与平台运营为一体的公司。公司拥有 19 项软件著作权的独立软件系统，共同构成

了面向智慧房产全生命周期的一体化管理平台。公司提出的“RSDM”模型在行业内首次解决了业务数据流与地理信息流深层次融合问题，公司多项产品获得省级科技成果鉴定。同时，为了适应市场需求并提高产品的成熟度，公司与高校、科研院所建立产研合作关系，结合市场需求情况，对现有的技术与产品进行不断的研发升级，使得公司产品体系在行业中排名位于前列。公司以直销的方式销售商品和提供服务。公司的主要产品为智慧房产应用系列和智慧政务软件，并提供档案数字化服务与易达生活在线平台运营服务。公司主营业务的客户为各地房管局、住建局、银行支行、街道办事处、测绘机构和房产中介公司等，如亳州市房地产交易中心、济宁市房产管理局、中国农业银行股份有限公司唐山建南支行等。

1、采购模式

公司核心竞争力在于软件研发，需采购的设备较少且均为项目实施而配套采购的硬件设备，处于充分竞争的市场，拥有充足的供应来源。

公司采购时首先由项目经理根据项目需求提交采购申请单，后由部门经理与质控经理进行审批，再由质控经理通过询价的方式选择最优的供应商。公司制定了严格的采购和供应商管理制度，建立了比较完善的采购管理体系，涵盖采购计划、采购申请、采购审批、招标、合同签订、货物交付、入库、验收等各个环节。

2、研发模式

公司作为高新技术企业，主要有两种研发模式。一是根据客户提出的业务需求，对需求进行分析之后进行立项，再组织项目组进行研发；二是根据公司的战略目标进行研发。研发模式主要分为如下阶段：首先由公司研发部门提出立项并指定项目经理；然后撰写需求说明与解决方案，交由质控部门审核，再由公司总经理与技术总监进行核定。项目立项后，由项目组进行任务分解，设定详细的项目设计方案。项目研发与实施过程中，公司采取敏捷的开发方式，项目组需每周提交周报，每周进度均有质控部门进行项目的进度跟踪，由质控部门组织测试组进行测试。根据客户要求研发的项目，以客户验收为结项标准，公司自主研发的项目，以公司验收为结项标准。

3、销售模式

公司主营业务的主要消费群体为各地房管局、住建局、银行支行、街道办事处、测绘机构和房产中介公司等。公司采取项目销售模式，一般从获得客户项目建设信息开始，通过行业渠道或公开招标信息获得拟建项目信息，由销售部门获取进

一步信息后，汇集项目管理、市场、技术部门进行可行性及效益评估，一旦确认立项，由市场、技术等部门组成前期项目小组，完成客户接触、需求确认、商务谈判、招投标、合同签署及后期实施、服务跟踪、汇款等工作。

4、智能配送终端的平台运营模式

公司其他业务城市智能配送终端的平台运营主要客户群体为快递公司与广告商。公司通过与居民社区、物业单位、机关企事业单位及学校等签订快递柜部署协议，将快递柜部署在内，形成面向收件人的 24 小时全自助取件服务功能。公司与快递公司签订智能配送终端使用协议，快递公司按使用快递柜的次数交付费用。公司通过与广告商签广告合作协议，向广告商收取柜身广告费。目前该项业务处于推广阶段，暂时未收费。

六、所处行业情况

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

（一）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

智慧房产行业基本形成了市场化的竞争格局，行业内各企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理，主要的管理机构及主要职能具体如下：

序号	管理机构	主要职能
1	工信部	主要职能包括：指导软件业发展、拟定并组织实施软件、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；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，加快推进国家信息化建设。
2	科技部	牵头拟定科技发展规划和方针、政策，起草有关法律法规草案，制定部门规章，并组织实施和监督检查；组织编制全国民用科技技术发展的中长期规划和年度计划。
3	国家测绘地理信息局	国家测绘地理信息局是国土资源部管理的主管全国测绘事业的行政机构，其主要职能包括：起草测绘法律法规和部门规章草案，拟定测绘事业发展规划，会同有关部门拟定全国基础测绘规划，拟定测绘行业管理政策、技术标准并监督实施。
4	国家版权局	主要职能包括：贯彻实施著作权法律、法规；起草著作权方面的法律、法规草案；制定著作权管理的规章和重要管理措施并组织实施和监督检查。
5	中国软件	主要职能包括：受工信部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进

	行业协会	行业业务指导、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，提供行业自律性。
6	中国地理信息产业协会	中国地理信息产业协会是中国从事地理信息产业的、非营利性、全国产业性的社会组织，其主要职能包括：遵循国家赋予的职能，开展中国 GIS 行业“服务、自律、协调、维权”工作，培育健康有序的 GIS 产业市场；研究中国地理信息产业发展战略和有关方针政策，向政府决策机关提出建议；受国家测绘地理信息局、科技部委托，开展年度中国地理信息软件测评和认证工作。

2、行业主要法律、法规及政策

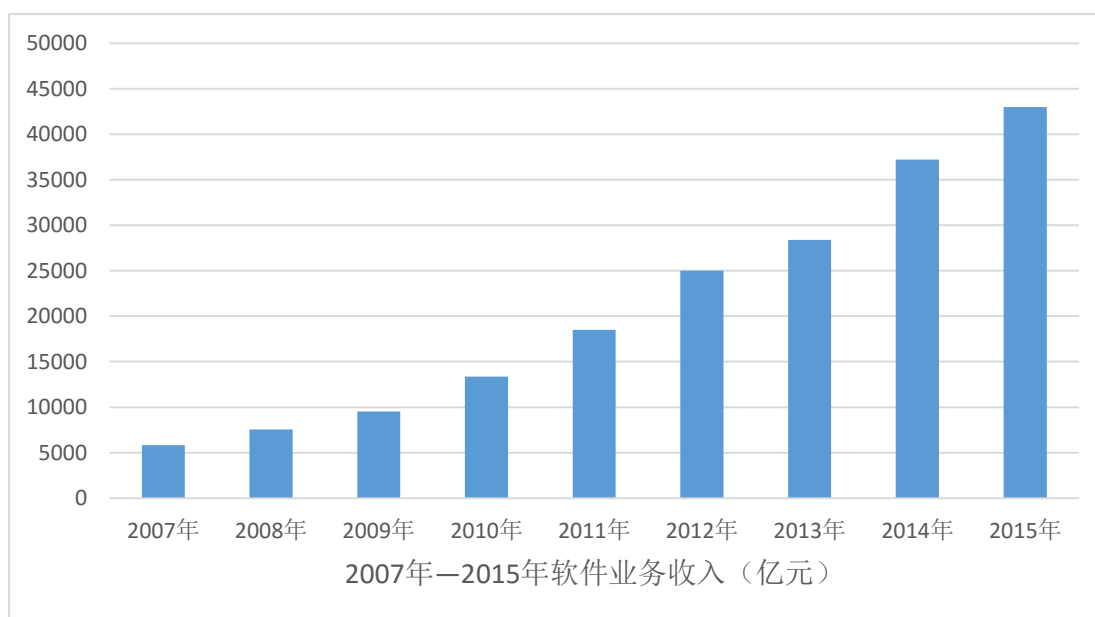
序号	政策名称	发布单位	发布时间
信息产业相关政策			
1	《2006-2020年国家信息化发展战略》（中办发【2006】11号）	中共中央办公厅、国务院办公厅	2006.3.19
2	《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》（信科部【2006】309号）	原中华人民共和国信息产业部	2006.8
3	《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》（工信部联信【2011】160号）	工信部、科技部、财政部、商务部、国有资产监督管理委员会	2011.4.6
4	《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）	财政部、国家税务局	2011.10.13
5	《物联网“十二五”发展规划》	工信部	2011.11.28
6	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工信部	2012.4
7	《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》（国发〔2012〕23号）	国务院	2012.4.20
智慧城市相关政策			
1	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2012〕28号）	国务院	2012.7.9
2	国家住建部《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》（建办科〔2012〕42号）	住建部	2012.11.22
3	国家测绘地理信息局《关于开展智慧城市时空信息云平台建设试点工作的通知》（国测国发〔2012〕122号）	国家测绘地理信息局	2012.12.8
4	国务院办公厅《关于促进地理信息产业发展的意见》（国办发〔2014〕2号）	国务院	2014.1.30
5	国家发改委《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》（发改高技〔2014〕1770号）	发改委	2014.8.27
6	国务院办公厅《关于加强政府网站信息内容建设的意见》（国办发〔2014〕57号）	国务院	2014.11.17
7	国务院《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）	国务院	2015.6.24
物联网相关行业政策			
1	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的	国务院	2010.10.18

	决定》(国发[2010]第32号)		
2	《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》(国发[2013]第7号)	国务院	2013.2
3	《物联网发展专项行动计划(2013—2015)》	工信部、国家发改委、科技部、教育部等多部委	2014.3.18
4	《工业和信息化部2014年物联网工作要点》	工信部	2014.5.21
5	《物联网“十二五”发展规划》	工信部	2014.2.14

(二) 行业基本情况

1、软件行业基本情况

软件产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性行业，具有更新升级快、产业科技含量高、应用领域广、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，自 2000 年以来经历了蓬勃发展的时代。根据工信部数据显示，2007 年至 2015 年软件业务收入由 5800 亿元增长至 4.3 万亿元，共增长了 3.7 万亿元，增长幅度达到 641.38%。2015 年我国软件和信息技术服务业共完成软件收入 4.3 万亿元，同比增长 16.6%。



资料来源：工信部

其中，软件产品实现收入 14048 亿元，同比增长 16.4%；信息技术服务实现收入 22123 亿元，同比增长 18.4%，信息技术服务中，运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长 18.3%，电子商务平台服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长 25.1%，集成电路设计实现收入 1449 亿元，同比增长

13.3%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长 17.8%；嵌入式系统软件实现收入 7077 亿元，同比增长 11.8%，增速低于 2014 年 18.9 个百分点。

2、智慧房产行业背景

（1）房地产行业稳步发展是智慧房产行业快速发展的基础

房地产行业是我国国民经济的主要传统行业之一，是 GDP 的重要支柱。2015 年房地产政策坚持促消费、去库存的总基调，供需两端宽松政策频出，促进市场量价稳步回升，行业运行的政策环境显著改善。新房方面，2015 年 1-11 月百城住宅价格指数累计上涨 3.39%，成交量接近 2900 万平米，同比增长近三成，为历史同期最高水平；二手房方面，2015 年 1-11 月十大城市二手住宅均价累计上涨 11.81%，总体成交 99.04 万套，同比大幅增长 66.02%，增幅高于新房。

（2）智慧房产行业产生的背景

传统的以房地产产权交易与登记为核心的房地产市场管理，其技术和管理方法已经难以提供有效的政府分析与决策手段。必须研究如何创新性地使用新一代信息技术、知识和智能技术手段来重新审视房

何解决城市结构的合理调整、提供公平、公正的住房保障等一系列现代城市发展中的关键问题，解决房产管理平台的关键技术，构建新一代智慧房产系统。

（3）数字房产与智慧房产

智慧房产是智慧城市的重要组成部分，是以数字房产管理平台为基础，以房产管理、智慧决策、民生服务作为重要内容，以房产信息资源充分整合不同部门和系统之间实现信息共享和协同为主要特征，实现可视化和智能化房产管理的信息工程。基本内容包括四个方面：一是房地产信息资源整合、共享和协同；二是政府房产管理决策；三是民生服务、信息服务；四是智慧应用。

要建立相对完善、比较成熟的智慧房产，必须做好一些基础方面的建设，主要是五个统一：一是统一数据中心；二是统一业务管理平台；三是统一服务平台；四是统一运维管理体系；五是统一安全和灾备体系。

统一数据中心，是以楼盘表面为基础，采集相关业务系统和与房地产市场相关的信息，实现房产测绘数据库、房产电子档案数据库、房产权属登记数据库进行集中的管理。

统一业务管理平台，是实现全市业务管理平台的统一，主要是“三网一库”的

统一，即专网、内网、外网和房地产资源数据库。

统一运行管理体系，包括三个统一：统一身份认证与权限管理，统一运营环境建设管理，统一运维管理，要建立一个统一的运维管理中心，管理好智慧房产建设的软件、硬件。

统一安全和灾备体系，是建立统一安全和灾备体系，实现省市县三级数据共享。

3、智慧房产行业的现状

“智慧房产”作为城市管理的一部分，实现了管理与运营的协同发展，推进了智慧房产公共服务平台建设，通过整合先进信息技术与先进管理理念，旨在实现城市房地产管理、城市房地产服务、城市房地产市场运营的多赢。智慧房产在建设思路、要充分发挥政府的主导与协调作用，以确保智慧房产的健康有序发展，从而实现让房地产信息成为运营城市的新资源。

智慧房产的基础建设内容是基于楼盘表面的城市房屋空间数据库的建设和基于产权交易登记的房地产权属管理信息库。因此，把开发支撑城市运转的房地产信息资源作为首要任务，重点建设智慧房产公共服务平台、使政府及社会的数据、信息、知识、能力、应用、服务等进行有机整合，实现在城市发展的竞争中掌握信息化的先机与主动权。

房地产信息服务将成为一个新的服务业增长点。包括租赁、交易、测绘、评估、税收、抵押、拍卖等会带动一大批信息服务商，房地产信息技术与城市管理有机融合，发展城市信息化的应用服务体系，探索投资小、产出高、可持续发展的城市公共服务平台建设与增值运营市场化运作模式，在政府管理与监督下，形成良好的产业链与循环经济圈，实现智慧房产建设与智慧城市信息服务业的良性互动。

同时，房地产税目前已有多个城市试点，国家税务总局也在大力推进规划部署。但正如专家指出，现在大规模推广条件并不成熟，其重要原因之一就是房地产信息化工作滞后，全国范围内，不同地区、不同部门之间数据没有联网共享，心胸尚处在“孤立”状态，此问题急需解决。

智慧房产的建设，其基础性的应用成果就是建立房屋管理的详尽数据。即详尽记录了城市房屋的存量、增量、动态变化，改善了登记数量与交易数据的粗放式管理，完成了楼、户的精准描述与统计。有了智慧房产，房地产价值评估就能精准化、直观可视化，这将对城市功能定位、产业布局、历史文化遗产保护等城市未来战略规划提供基础性数据，通过与智慧社区的联网，将政府信息化与社会信

息化、企业信息化、家庭信息化等结合起来，实现城市数字化与管理、运营的有机融合。

“智慧+互联+协同”智慧房产概念的提出，推进了先进信息技术应用与全新城市运营管理理念的融合，推动了城市房地产建设与城市公共服务水平，为创新城市运营模式提出了新的方法与思路。

（三）行业风险

1、产业政策变化风险

软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支持产业，2009年国务院办公厅发布了《电子信息产业调整和振兴规划》，加大了推动电子信息产业发展的政策力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。但如果国家产业政策、监管环境发生重大变化，将对公司的经营产生不利影响。

2、人力资源不能满足公司发展的风险

公司产品创新、技术创新需要专业人员，因此，人才是公司发展的关键要素，技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。报告期内，公司技术人才尤其是核心团队较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，但随着行业迅速发展，市场竞争日趋激烈，行业对技术人才的需求将不断增加，人力资源竞争日趋激烈，该等因素决定了公司仍存在人力资源不能满足公司发展的风险。

3、政府采购下降的风险

我国智慧房产行业下游客户主要为各级政府或其事业单位，受政府采购预算的影响较大。2015年10月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》出台，纲要中明确提出了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，大力推进智慧城市建设。作为智慧城市的细分领域智慧房产行业，其应用市场广阔、前景看好。但存在国家宏观调控降低各级政府部门支出预算，尤其是针对缩减信息化支出方面的预算，将对本行业产生重大不利影响。

（四）公司面临的行业竞争情况

1、行业竞争格局

在智慧房产领域，市场集中度较低。由于各地地方政府住建局与房管局在业务流程与种类上有一定的差异，因此智慧房产领域本地化要求较高。国内知名的软件开发商有西安必特思维软件有限公司、东软集团股份有限公司、广东南方数码

科技股份有限公司等，在某个区域都具有一定的客户资源和自身优势，形成了智慧房产领域的第一梯队。公司作为河北本地企业，在河北境内具有无可比拟的客户资源优势，市场占有率超过 50%。

2、公司竞争优势

(1) 深厚的技术积累，持续创新的自主研发

公司是一家以智慧城市为专业背景的企业，在细分领域智慧房产与智慧政务上有很深的技术积累。公司一直秉承自主开发的理念，结合市场需求情况，对公司现有的技术与产品进行研发升级，不断适应市场需求并提高公司产品的成熟度。在发展过程中，公司始终秉承“以技术求生存，以创新谋发展”的立业之本，将技术创新和业态创新作为企业的核心竞争力，与高校、科研院所建立产研合作关系，下设“省级企业技术中心”及“市级智慧房产信息系统工程技术研究中心”两个权威认证研发机构。

(2) 多年积累的技术与行业项目经验

公司成立于 2001 年 4 月，自公司成立十几年来，公司一直从事于房产信息化行业，完成了从“数字房产”到“智慧房产”的跨越。公司拥有 19 项软件著作权的独立软件系统，共同构成了面向智慧房产全生命周期的一体化管理平台。2009 年，公司为适应住建部技术规范要求进行了全面的升级，7 大核心业务系统初步完成，2012 年起体系正式定型。公司提出的“RSDM”模型在行业内首次解决了业务数据流与地理信息流深层次融合问题，公司多项产品获得省级科技成果鉴定。

(3) 卓越的服务品质

公司遵循“达于创新无限，意愿服务社会”的企业宗旨，以科技创新作为企业发展原动力，坚持自主创新，为企业可持续发展提供坚实保障。基于长期积累，公司形成了市场为导向、企业为主体、产学研结合的创新体系。与高校、科研院所建立产学研合作关系，深入研究公司主要服务领域的业务模型和技术应用，开展前沿技术与开发，不断推动公司服务能力的提高、产品品质的提升和技术进步。

3、公司竞争劣势

(1) 缺乏融资渠道

为了保持技术领先优势，进一步拓宽市场，公司需要在产品研发、品牌建设、市场推广等方面持续不断的进行资金投入。公司主要以自有积累进行投入，融资

渠道单一，这在一定程度上限制了公司业务的拓展。

（2）公司规模偏小

公司自设立以来，不断依靠自身积累，自主研发了一系列具有自主知识产权的核心产品。智慧房产与智慧政务行业的迅速发展促使公司必须利用自身优势，不断扩大规模，增强研发能力，提升技术实力，占据市场先机。但总体来说，与国际一流软件企业相比，公司规模仍然偏小，在资本实力与研发团队规模方面存在一定差距。

（五）智慧房产行业的进入壁垒

1、技术壁垒

智慧房产行业属于高科技行业，是知识密集、技术先导型产业，产品和技术创新是取得竞争优势的关键因素。为企业提供贴合应用需求的、能够按需而变的业务流程信息化综合解决方案，涉及业务架构平台、业务模型实现、统一门户管理等多项专业技术，这些都需要建立持续有效的研发和创新体系，具有较高的技术门槛。软件开发行业开发的软件产品不同于通用软件，不仅需要精通软件开发的专业人才，还需要精通计算机图形学、地图制图学、地理学、测绘学等学科的专业人才。近年来，随着计算机技术、网络技术的飞速发展，用户的需求和应用架构不断变化，要求软件厂商必须对主流的数据库、操作系统、服务器、浏览器提供良好的支持，技术门槛较高。

2、人才壁垒

开发智慧房产软件需要在对客户业务、组织结构、行业特点等充分了解的基础上，对客户管理和业务流程进行梳理。因此，除了需要配备既有行业知识背景又掌握软件开发核心技术的研发团队，更需要配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专家型团队。

同时，作为智慧房产领域的基础，地理信息平台软件等基础平台软件技术含量高，需要在技术的预研、开发、后续研究投入大量的人力，需要大量的人才储备以保持技术的先进性。

3、品牌及客户壁垒

房产管理软件是保证不动产登记与流转的重要工具。由于不动产登记所要求的特殊性，客户对于所选用产品的稳定性、可靠性、安全性的要求非常高，一旦产品出现错误或发生故障，将可能产生严重的后果并造成不可估量的损失，只有技

术实力强、行业经验丰富、产品质量可靠、业内口碑好的供应商，才能得到客户的认可。经过长期、良好的应用和服务，先进入者在本领域已经建立起稳固的用户基础，积累了丰富的成功案例，从而树立起良好的市场品牌形象，拥有了稳定、忠诚的客户群体，形成了一定的壁垒。而新进入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，难以在短时间内培养出稳定的客户群体。

（六）影响智慧房产的主要因素

1、影响智慧房产的有利因素

（1）我国政府大力推动信息行业的发展

信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件行业作为信息产业的核心，对国民经济发展和国力的增强具有举足轻重的作用。我国政府对软件行业给予了高度重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，为软件行业的发展建立了优良的政策环境，推动了软件行业和信息产业的发展。

（2）信息技术不断创新

信息产业已经成为推动世界经济向前发展的重要引擎。目前，全球信息产业的核心已经由过去单纯追求高技术产品的研发与生产，转移到关注全球社会信息化进程当中，网络、计算机、通信、仪器仪表等领域的产品和技术创新将更加贴近生产和管理的实际需求，应用导向成为信息产业发展的重要趋势。

信息技术突飞猛进的发展给房地产行业信息化注入了新的活力，为房地产行业信息化提供了更加可靠和实用的技术支持。在未来可预见的一段时间内，3D GIS、TGIS、云计算、物联网、大数据、现代通信及数据处理技术等的应用将使房地产行业信息化走向一个全新的阶段，全面完成房产信息“两化”深度融合。信息技术的不断创新是房地产行业信息化的客观保证。

（3）市场规模巨大

近年来，我国智慧房产市场规模持续较快增长。按照需求主体的行政级别，我国的智慧房产可以分为全国性需求与地方性需求。目前我国的行政区划基本上分为中央—省—市—县—乡，中央级的应用往往考虑到全国性的需求，这类需求标准化程度较高，例如国家信息化领导小组提出的“十二金”工程等，并且可以向省市和县乡延伸；省市级和县乡级的需求一部分来自于中央级需求的向下延伸，另一部分来自于本区域的特殊需要，例如经济发达地区提出的“数字城市”等。过去，我国的智慧房产建设以中央政府为主导，地方政府处于被动地位；随着国家

智慧房产建设的深入推进和需求下延，以及地方性需求的增加，地方政府建设智慧房产的积极性也被调动起来，地方政府在智慧房产建设上逐渐加大投入，地方智慧房产通用和应用平台建设成为一个重要的发展趋势。

2、影响智慧房产的不利因素

（1）现有的信息化程度偏低

从房地产宏观调控、预警预报，到现今房地产限购令以及进展缓慢的全国住房信息联网，整体房产信息化建设成效不明显。

（2）登记机构体制问题

房地产登记机构为属地化管理，一度设置比较混乱，经过几年整改及规范后，有所改进，但信息化基础薄弱，专业技术人员配置不到位。

（3）历史包袱沉重，欠账较多

房地产登记经历了房改、商品房等几个阶段，主管机构也经历了交易与登记分开到合并，房地产历史档案复杂、数据不准、家底不清。因此，目前各地正在实施房地产档案库整理工作，但这仅仅是已登记的房产信息，大量未登记的、集体土地的房产都需要投入巨资进行信息化。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制定了公司章程，并根据公司章程的规定建立了股东会与董事会。由钟亮任董事长兼总经理，罗红霞、刘辉任董事。公司未设立监事会，设一名监事。有限公司股权结构变动、整体变更等重大事项均召开了股东会，股东决议的内容均得以执行。但也存在不足之处，如相关会议记录内容保存不完整；公司章程内容不全面，未就关联交易、对外投资等决策程序作出明确规定，公司内部治理存在不规范情况。但上述瑕疵未对有限公司和股东利益造成损害。

2016年3月27日，股份公司召开创立大会选举了股份公司第一届董事会及监事会成员，董事会由5名董事组成；监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表监事，1名为职工代表监事；2016年3月27日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生公司董事长；聘任公司总经理、财务总监；建立健全了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度。

股份公司成立后，针对有限公司阶段存在的规范之处，公司切实加强规范治理方面的培训，公司管理层严格依据《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会；确保三会文件保存完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，会议决议能有效执行；切实履行董事会、监事会的各项职权；董事会参与公司战略目标的制订并检查其执行情况。

公司整体变更后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本说明书签署日，公司共计召开2次股东大会、2次董事会，均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，会议程序规范、会议记录完整，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的情形，公司股东、董事、监事和高级管理人员能各尽其职，履行勤勉忠诚的义务，没有损害股东、债权人及第三人合法利益。

二、董事会对公司治理机制的讨论与评论

2016年3月27日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，对公司现有治理机制能否给所有股东提供合适的保护以及能否保证股东充分行使知情权、参与权、质询权等表决权等权利进行了充分讨论，并出具了评估结论及针对存在问题的解决办法，具体意见如下：

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》等重要制度，公司各部门也制订了内部规章制度。

公司的治理机制对股东的知情权、参与权、质询权和表决权的保护主要体现在：首先，公司健全的治理机制保证了公司的规范运行，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用，从公司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权的保护；其次，在公司治理机制中，公司相关管理制度明确规定了股东大会、董事会及监事会的职责及义务；再次，在公司章程中具体明确了股东知情权及质询权，当权利受到侵害时可运用司法程序来保护自己的利益。公司治理机制科学合理的保证了股东权利的发挥，并从以上三方面对其权益予以保护。

股份公司将在未来继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分保证股东充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，以督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东的合法权益。

公司董事会认为，公司现有的治理机制的建立和执行能够为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

报告期内，公司严格按照法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处以重大行政处罚或刑事处罚的情形；公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员亦不存在重大违法违规行为及被处以重

大行政处罚或刑事处罚的情形。

四、公司独立运营情况

公司自成立以来，坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务，公司与关联方因业务需要而产生的关联交易均按照公司规章制度的规定履行了相应的审议程序，报告期内，未发生过显失公平的关联交易。

（二）资产独立

公司拥有独立完整的业务流程体系，对相关的经营设备、软件著作权等资产均拥有完全合法的所有权或使用权，不存在权属纠纷或潜在纠纷。截至本说明书签署日，公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用的情形。

（三）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。

公司董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》关于任职资格的有关规定。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员任职资格符合相关规定，不存在对其独立性产生不利影响的情形。

公司遵守相关法律法规，及时建立了规范、健全的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，与员工均签订了劳动合同，员工工资单独造册、单独发放。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，专门处理公司财务会计事务，能够独立进行财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用安排的情况。公司建立了独立的会计核算体系，制订并完善了财务管理及风险控制等内部管理制度。公司拥有独立的银行账户，不存在与关联企业共用银行账户的情况。公司持有独立的税务登记证，依法独立进行纳税申报并履行缴税义务。

（五）机构独立

公司建立了由股东大会、董事会、监事会形成的权力机构、决策机构、监督机构，各机构权责明确、运作规范，形成相互协调和相互制衡的机制。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的相对独立的内部管理部门，明确了各机构职能，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，与现有股东及股东控制的企业及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东或股东控制的企业直接干预公司经营活动的情况。

五、同业竞争情况

（一）同业竞争情况

1、控股股东、实际控制人控制的其他企业之间同业竞争情况

报告期内，公司实际控制人钟亮控制的其他企业具体情况如下：

（1）唐山海湛科技有限公司

事项	变更前	变更后
名称	唐山海湛科技有限公司	唐山海湛科技有限公司
住所	高新区创业中心（西昌路）	高新区创业中心（西昌路）
法定代表人	李昆	李海山
股东及持股比例	钟亮持股 93.33%，李昆持股 6.67%	李海山持股 50%，汪新刚持股 50%
注册资本	30 万元人民币	30 万元人民币
企业类型	有限责任公司	有限责任公司
经营范围	软件开发、销售；电气自动化工程设计、动漫设计、技术服务；计算机及耗材、电子产品批发、零售（以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办相关手续后经营）***	软件开发、销售；电气自动化工程设计、动漫设计、技术服务；计算机及耗材、电子产品批发、零售（以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办相关手续后经营）***
企业状态	存续	存续
变更日期	2016 年 3 月 9 日	
同业竞争及解决情况	经核查，海湛科技与公司在经营范围上存在一定重合，历史上存在与公司同业竞争状态，为避免今后与公司形成同业竞争，钟亮与李昆已将公司股权全部转让给与公司无关联的第三方人员李海山、汪新刚。	

（2）唐山一鸣鼎晟贸易有限公司

事项	变更前	变更后
名称	唐山一鸣鼎晟贸易有限公司	唐山一鸣鼎晟贸易有限公司
住所	高新区创业中心 B 座 2 层	高新区创业中心 B 座 2 层
法定代表人	赵伟洵	钟亮

股东及持股比例	钟亮持股 70%，罗红霞持股 30%	钟亮持股 70%，罗红霞持股 30%
注册资本	100 万元人民币	100 万元人民币
企业类型	有限责任公司	有限责任公司
经营范围	电子产品、家用电器、计算机软件、计算机及辅助设备、通讯终端设备、文具用品、通用及专用设备、机械零部件、五金、水泵、阀门、仪器仪表、电气机械、轴承、建筑材料、家具批发、零售；计算机数据处理（国家法律法规禁止和限制的项目除外）；国内会展服务***	家用电器、文具用品、五金、水泵、阀门、轴承、建筑材料、家具、食品、烟草制品、钢材、煤炭、焦炭、铁粉批发、零售；国内会展服务；发布、代理国内各类广告***（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）
企业状态	存续	存续
变更日期	2016 年 3 月 15 日	
同业竞争及解决情况	经核查，一鸣鼎晟设立后，虽主要经营茶叶贸易业务，但经营范围与公司部分重合，存在潜在同业竞争的风险。为了避免同业竞争风险，一鸣鼎晟经营范围已删除与公司重合部分，与公司不存在同业竞争状况。	

（二）避免同业竞争的措施

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人钟亮及罗红霞出具《避免同业竞争承诺函》，详见本节“七、董事、监事、高级管理人员的具体情况之（三）董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议或做出的重要承诺”。

六、公司近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）关联方资金占用情况

报告期内，公司存在与关联方因借款而形成的资金往来，报告期各期末往来余额情况如下表：

单位：元

项目	关联方名称	与公司关系	往来余额	
其他应收款	钟亮	控股股东、实际控制人	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
			1,180,000.00	1,480,000.00

有限公司阶段，公司各项制度尚不完善，存在与关联方资金拆借行为。2016 年 3 月，钟亮已将其所欠公司款项清偿完毕，截至本公开转让说明书签署日，关联方资金占用均已清理完毕，不存在因关联方资金拆借对公司的财务状况和经营成果构成重大影响的情况。

为规范关联交易行为，2016年3月，公司制定了《关联交易管理制度》，完善并细化了关联交易的决策权限、审议程序，并由股东大会对报告期内的关联交易事项进行了确认。公司控股股东、实际控制人已出具《规范关联交易承诺函》，承诺详见本节“七、董事、监事、高级管理人员的具体情况之（三）董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议或做出的重要承诺”。

截至公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人钟亮占用公司资金具体情况如下：

摘要	发生时间	借款金额（万元）	还款金额（万元）
	2014年初	15	-
借款	2014年1月20日	30	-
借款	2014年1月23日	13	-
借款	2014年1月26日	10	-
借款	2014年1月31日	15	-
借款	2014年6月18日	20	-
借款	2014年6月27日	45	-
偿还借款	2014年7月25日	-	10
借款	2014年8月19日	30	-
偿还借款	2014年11月30日	-	10
借款	2014年12月11日	15	-
偿还借款	2014年12月30日	-	25
2014年度累计发生额		178	45
2014年末余额		148	
借款	2015年2月12日	50	-
借款	2015年6月30日	50	-
偿还借款	2015年9月22日	-	200
借款	2015年10月19日	120	-
偿还借款	2015年10月21日	-	50
借款	2015年11月3日	60	-
偿还借款	2015年11月10日	-	30

借款	2015 年 11 月 17 日	50	-
偿还借款	2015 年 12 月 21 日	-	80
2015 年度累计发生额		330	360
2015 年末余额		118	
偿还借款	2016 年 3 月 25 日		118
截至本公开转让说明书签署日余额		-	

截至 2016 年 3 月底，实际控制人钟亮占用公司款项 118 万元已全部归还。控股股东、实际控制人发生上述资金占用事项未履行相应的决策程序，也未支付资金占用费及利息，因本次占用资金的数额不大，占用时间较短且已经全部归还，未对公司的经营发展造成实质性不利影响。2016 年 4 月 1 日至本公开转让说明书签署日期间公司不存在控股股东、实际控制人资金占用情况，未违反公司控股股东、实际控制人已出具的《规范关联交易承诺函》中所作的相关承诺。

上述资金占用行为主要发生在有限公司期间，是由于公司治理机制不健全导致。为防止股东及其关联方通过资金拆借等形式占用或者转移公司资金、资产及其他资源，损害公司利益行为的发生，主办券商及律师已协助公司建立了完善的法人治理结构；协助公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，并且公司制定的《公司章程》、《关联交易管理办法》和《对外担保管理办法》明确规定了关联交易的原则、回避制度、关联交易的决策权限，上述制度的建立，使公司在关联交易和对外担保的决策和管理方面更加规范，以避免再次发生资金占用情况。

（二）公司关联方担保情况

报告期内，公司不存在为关联方担保的情况。

七、董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有公司股份情况

董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
1	钟亮	董事长、总经理	11,310,000	67.41
2	罗红霞	董事	2,940,000	17.52
3	李昆	董事、副总经理、董事会秘书	300,000	1.79
4	王志杰	董事、软件事业一部经理	300,000	1.79
5	张冬	财务总监	75,000	0.45

6	王艳刚	监事会主席，质量控制综合部经理	22,500	0.13
合计			14,947,500	89.09

注：钟亮与罗红霞为夫妻

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

钟亮与罗红霞为夫妻关系。除钟亮与罗红霞为夫妻关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺情形

公司董事钟亮、罗红霞、张程、李昆、王志杰，监事王艳刚、吴超、石磊，高级管理人员张冬出具《规范关联交易承诺函》，承诺如下：“本人将尽量避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，履行合法程序，确保关联交易的公允性，以维护股份公司及其他股东的利益；本人保证不利用在股份公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益，本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移股份公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保；本承诺函自签字之日即行生效，并在股份公司存续且依照中国证券监督管理委员会或全国中小企业股份转让系统有限公司相关规定本人被认定为股份公司关联人期间持续有效且不可撤销。”

公司董事钟亮、罗红霞、张程、李昆、王志杰，监事王艳刚、吴超、石磊，高级管理人员张冬出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下“本人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；本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺持续有效；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

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

任职情况如下：

序号	姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关系
1	钟亮	董事长、总经理	唐山一鸣鼎晟贸易有限公司	执行董事	关联关系
			临汾市弘益信房地产经纪有限公司	监事	关联关系
2	罗红霞	董事	唐山一鸣鼎晟贸易有限公司	监事	关联关系
3	张程	董事	唐山科技发展投资管理有限责任公司	董事长	公司股东
4	李昆	董事、副总经理、董事会秘书	无	无	无
5	王志杰	董事、软件事业一部经理	无	无	无
6	王艳刚	监事会主席、质量控制部经理	无	无	无
7	吴超	职工代表监事、行政人事部经理	无	无	无
8	石磊	监事	唐山科技发展投资管理有限责任公司	董事	公司股东
9	张冬	财务总监	无	无	无

（五）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

序号	姓名	投资公司	持股比例	投资公司与本公司关联关系
1	钟亮	唐山一鸣鼎晟贸易有限公司	70.00%	关联关系
2	罗红霞	唐山一鸣鼎晟贸易有限公司	30.00%	关联关系

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。

（六）董事、监事、高级管理人员在主要客户或供应商中占有权益的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员均未在主要客户或供应商中持有股份，除钟亮在公司关联方客户临汾市弘益信房地产经纪有限公司担任监事外，公司其他董事、监事、高级管理人员与主要客户或供应商不存在关联关系。

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

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

现任董事、监事、高级管理人员不存在下列情形：1、不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵。2、违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的问题。3、最近24个月内存在重大违法违规行为。4、违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定，存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。5、存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

（八）董事、监事、高级管理人员对公司持续经营有不利影响的其他情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

（一）董事变动情况

报告期初，公司未设董事会，仅设置了一名执行董事，由钟亮担任。

2015年8月3日，达意有限通过股东会决议，选举钟亮、罗红霞、刘辉为有限公司董事，其中钟亮为董事长，

2016年3月27日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会决议，重新选举了董事会，其成员为钟亮、罗红霞、李昆、王志杰、张程，其中钟亮为董事长。

公司董事因股份公司设立、为完善公司治理结构等原因引起的变化没有给公司的经营管理造成实质性影响，报告期内，公司董事没有发生重大变化。

（二）监事变动情况

报告期初，公司仅设置一名监事，由罗红霞担任，未设监事会。

2015年8月，达意有限通过股东会决议，选举王志杰为有限公司监事。

2016年3月27日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会决议，公司设立监事会，成员为王艳刚、吴超、石磊，其中王艳刚为监事会主席，吴超为职工代表大会选举的职工监事。

公司监事因股份公司设立、为完善公司治理结构等原因引起的变化没有给公司的经营管理造成实质性影响，报告期内，公司监事没有发生重大变化。

（三）高级管理人员变动情况

报告期初，钟亮担任公司总经理，李昆担任公司副总经理，张冬担任公司财务总监；2016年3月，公司整体变更为股份公司后，公司第一届董事会聘任钟亮担任公司总经理，聘任李昆担任公司副总经理、董事会秘书，聘任张冬担任财务总

监。

公司高级管理人员因股份公司设立、完善公司治理结构等原因引起的变化没有给公司的经营管理造成实质性影响。报告期内，公司高级管理人员未发生重大变化。

第四节 公司财务会计信息

一、最近两年的财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项 目	2015-12-31	2014-12-31
流动资产：		
货币资金	6,967,238.55	2,102,329.30
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,391,005.24	2,416,743.32
预付款项	922,109.00	12,300.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,310,285.81	1,742,695.20
存货	615,398.00	403,271.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,206,036.60	6,677,339.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
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	3,253,992.52	1,101,239.56
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	61,150.92	68,549.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,446.91	48,666.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,504,590.35	1,318,454.92
资 产 总 计	21,710,626.95	7,995,794.25

资产负债表（续）

单位：元

项 目	2015-12-31	2014-12-31
流动负债：		
短期借款	1,500,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,215,652.50	128,100.00
预收款项	571,000.00	328,200.00
应付职工薪酬		
应交税费	1,207,537.47	288,384.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,494,189.97	744,684.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,000,000.00	
负 债 合 计	6,494,189.97	744,684.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本	5,263,200.00	5,000,000.00
资本公积	3,736,800.00	
专项储备		
盈余公积	623,518.79	226,986.06
一般风险准备		
未分配利润	5,592,918.19	2,024,123.60
所有者权益合计	15,216,436.98	7,251,109.66
负债和所有者权益总计	21,710,626.95	7,995,794.25

(二) 利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	16,611,675.86	9,677,107.17
减：营业成本	6,600,485.05	4,354,498.91
营业税金及附加	155,065.84	231,448.30
销售费用	329,021.74	113,999.66
管理费用	5,714,931.62	4,035,615.82
财务费用	60,367.46	-2,631.07
资产减值损失	271,871.77	125,125.38
其他		
加：投资收益（损失以“-”号填列）	60,622.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,540,554.88	819,050.17
加：营业外收入	1,201,404.30	849,701.31
减：营业外支出	53.34	61.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,741,905.84	1,668,689.65
减：所得税费用	776,578.52	63,503.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,965,327.32	1,605,186.27
五、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,965,327.32	1,605,186.27

(三) 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	18,450,421.49	9,012,280.60
收到的税费返还	906,478.01	649,698.11
收到其他与经营活动有关的现金	4,421,720.93	1,507,663.57
经营活动现金流入小计	23,778,620.43	11,169,642.28
购买商品、接收劳务支付的现金	3,236,685.00	691,897.75
支付给职工以及为职工支付的现金	7,933,033.62	6,516,460.15
支付的各项税费	1,261,770.40	1,138,426.27
支付其他与经营活动有关的现金	9,722,653.75	3,289,118.10
经营活动现金流出小计	22,154,142.77	11,635,902.27

经营活动产生的现金流量净额	1,624,477.66	-466,259.99
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	60,622.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,622.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,247,857.59	957,983.31
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	2,247,857.59	957,983.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,187,235.09	-957,983.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	1,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,500,000.00	
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	72,333.32	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,333.32	
筹资活动产生的现金流量净额	5,427,666.68	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,864,909.25	-1,424,243.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,102,329.30	3,526,572.60
六、期末现金及现金等价物余额	6,967,238.55	2,102,329.30

(四) 所有者权益变动表

单位：元

项 目	行次	2015 年度								
		实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	5,000,000.00				226,986.06		2,024,123.60		7,251,109.66
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
二、本年年初余额	4	5,000,000.00				226,986.06		2,024,123.60		7,251,109.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	263,200.00	3,736,800.00			396,532.73		3,568,794.59		7,965,327.32
（一）综合收益总额	6							3,965,327.32		3,965,327.32
（二）所有者投入和减少资本	7	263,200.00	3,736,800.00							4,000,000.00
1.所有者投入资本	8	263,200.00	3,736,800.00							4,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	9									
3.其他	10									
（三）利润分配	11					396,532.73		-396,532.73		
1.提取盈余公积	12					396,532.73		-396,532.73		
2.提取一般风险准备	13									
3.所有者（或股东）的分配	14									
4.其他	15									
（四）所有者权益内部结转	16									
1.资本公积转增资本（或股本）	17									
2.盈余公积转增资本（或股本）	18									
3.盈余公积弥补亏损	19									
4.其他	20									
四、本年年末余额	21	5,263,200.00	3,736,800.00			623,518.79		5,592,918.19		15,216,436.98

所有者权益变动表（续）

单位：元

项 目	行次	2014 年度								
		实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	5,000,000.00				66,467.43		579,455.96		5,645,923.39
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
二、本年年初余额	4	5,000,000.00				66,467.43		579,455.96		5,645,923.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5					160,518.63		1,444,667.64		1,605,186.27
（一）综合收益总额	6							1,605,186.27		1,605,186.27
（二）所有者投入和减少资本	7									
1.所有者投入资本	8									
2.股份支付计入所有者权益的金额	9									
3.其他	10									
（三）利润分配	11					160,518.63		-160,518.63		
1.提取盈余公积	12					160,518.63		-160,518.63		
2.提取一般风险准备	13									
3.所有者（或股东）的分配	14									
4.其他	15									
（四）所有者权益内部结转	16									
1.资本公积转增资本（或股本）	17									
2.盈余公积转增资本（或股本）	18									
3.盈余公积弥补亏损	19									
4.其他	20									
四、本年年末余额	21	5,000,000.00				226,986.06		2,024,123.60		7,251,109.66

二、会计师事务所的审计意见、财务报表的编制基础

（一）会计师事务所的审计意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年12月31日、2015年12月31日的资产负债表，2014年度、2015年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了上会师报字（2016）第1455号标准无保留意见的审计报告。

（二）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

（三）财务报表的合并范围

报告期内，公司无纳入合并范围的子公司。

三、报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

（一）会计期间

公历1月1日至12月31日为一个会计年度。本报告期为2014年1月1日至2015年12月31日。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）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（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（四）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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债目的，将其划分为：应收款项；

可供出售金融资产。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 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。

(2) 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资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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。

(五) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项的确认标准：单项金额重大的具体标准为：金额在100万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 信用风险特征组合的确定依据：

对于单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

不同组合的确定依据：

账龄分析法组合	账龄分析法
无风险组合	合并范围内关联方往来款项、职工借款

(2) 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

不同组合计提坏账准备的方法：

账龄分析法组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00
1—2年	10.00

2—3 年	20.00
3—4 年	50.00
4—5 年	80.00
5 年以上	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（六）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品等。主要为库存商品。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本和其他成本。存货发出时按个别认定法记价。

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

本公司在资产负债表日，对存货进行全面检查后，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货可变现净值系指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按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，并计入当期损益。

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（七）长期股权投资

1、投资成本的确定

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，

但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响。

(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程;(3) 与被投资单位之间发生重要交易;(4) 向被投资单位派出管理人员;(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时,按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试,可收回金额低于长期股权投资账面价值的,计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

(八) 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、固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外,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。

本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:

固定资产类别	使用年限(年)	残值率(%)
运输设备	5	5.00

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）
电子设备及其他	3-5	5.00

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。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（九）在建工程

1、在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程以项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

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

（2）后续计量

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

2、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间

较高者确定。

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

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

3、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

（十一）长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但应由报告期和以后各期负担的受益期限在1年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不

能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。

（十二）商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

（十三）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

（十四）收入

1、销售商品公司以将软件交付给购货方后取得购货方验收报告时间的具体

判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务收入的确认依据和方法

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

4、按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

5、收入确认的具体方法：

公司的营业收入主要包括软件销售收入、硬件销售收入、技术服务收入，收入确认方法如下：

（1）软件销售

公司已将软件交付给购货方、完成安装和试运行，在产品交付后或取得购买方的验收报告时确认收入。

（2）硬件销售

在商品交付并经客户验收后，相关的收入已经实现或取得收款的证据，公司确认外购硬件销售收入实现。

（3）技术服务

①档案扫描业务：档案扫描业务的开始和完成属于同一会计年度时，则在完成时确认收入；档案扫描业务的开始和完成分属不同的会计年度时，按照完工百分比确认相关的劳务收入。完工进度按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例作为确认标准。财务部门确认收入时，在项目完工进度的基础上，取得经客户签章认可的工作量确认单或验收报告，并据此作为确认收入的依据。②运维服务：公司的运维服务属于不能采用以劳务量为标准确定完工进度的技术服务，公司在提供运营维护服务期间内，在劳务提供后，根据合同约定服务期间分期确认收入。③开通端口服务：服务周期很短，不存在跨期情况，公司在劳务已经提供完毕，并符合合同约定的服务条款时一次性确认开通端口服务收入。

（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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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。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。

2、政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，按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，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，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；用于补偿企业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。

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

（十六）递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（十七）经营租赁、融资租赁

1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按

直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

四、最近两年的主要会计数据和财务指标

(一) 营业收入、利润、毛利率情况

1、营业收入情况

(1) 营业收入变动分析

报告期内，公司经营业绩保持稳健增长态势，2014 年度实现营业收入 9,677,107.17 元，其中，软件销售收入 4,571,794.87 元，硬件销售收入 679,196.57 元，技术服务收入 4,426,115.73 元；2015 年度实现营业收入 16,611,675.86 元，其中，软件销售收入 6,892,824.82 元，硬件销售收入 820,863.25 元，技术服务收入 8,897,987.79 元，收入同比增长 71.66%。

随着国家智慧房产建设的深入推进和需求下延，以及地方性需求的增加，地方政府建设智慧房产的积极性也被调动起来，地方政府在智慧房产建设上逐渐加大投入，地方智慧房产应用平台建设成为一个重要的发展趋势。在政府相关职能部门加快信息化建设的市场环境下，公司对河北等省下级城市销售区域的扩张导致了同类业务的业务量增长。2015 年公司收入大幅增长，其中，增长率

较高的业务为技术服务收入，增长率为 101.03%，主要是由于开通端口服务收入大幅增加所致。开通端口服务业务大幅增长一方面是因为新增的房管局、住建局等政府部门所管辖的房地产开发商或相关企业需要配套的开通端口服务；另一方面，原有的房管局、住建局等政府部门管辖范围内的房地产开发商或相关企业数量增加，导致公司开通端口服务亦随之增加，进而使得公司收入大幅增长。

(2) 营业收入的产品构成分析

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例
一、主营业务收入	16,611,675.86	100.00%	9,677,107.17	100.00%
软件产品	6,892,824.82	41.49%	4,571,794.87	47.24%
硬件产品	820,863.25	4.94%	679,196.57	7.02%
技术服务	8,897,987.79	53.56%	4,426,115.73	45.74%
二、其他业务收入	-	-	-	-
合计	16,611,675.86	100.00%	9,677,107.17	100.00%

报告期内，公司营业收入均源于主营业务收入，无其他业务收入。

公司的主营业务收入包括软件产品销售收入、硬件产品销售收入和技术服务收入。软件产品系公司自主研发，报告期内主要销售的软件产品为“达意DREMIS数字房产管理信息系统”。硬件产品主要为公司销售软件的同时按客户需求销售给客户的服务器等硬件。技术服务主要为数字档案扫描业务、房管局管辖范围内房地产公司和银行的开通端口服务、软件系统运维服务等。

公司2015年度实现营业收入16,611,675.86元，较2014年度增长71.66%，主要是2015年公司技术服务收入较2014年度增长101.03%所致。技术服务客户中，房地产开发商为各地房管局所管辖的对象，政府部门的系统销售带来了大量的开发商接入端口服务，因此随着各地房管局软件销售的增加，该类技术服务收入也大幅增加。

公司2015年度软件产品销售收入较上年增长2,321,029.95元，主要是政府相关职能部门为适应国家政策，满足房产产权登记、房产相关的管理等工作，加快了信息化建设，在此市场环境下，销量逐年上升所致。

公司2015年度硬件产品销售收入较上年增长141,666.68元，主要是公司的硬件产品是为了满足软件安装环境而配套销售的产品，随着软件销量的增加，硬件

销量也随之增加所致。

(3) 营业收入的地区构成分析

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例
河北省	10,852,599.51	65.33%	4,578,016.39	47.31%
山东省	2,467,298.81	14.85%	2,190,251.75	22.63%
山西省	901,005.72	5.42%	2,677,725.83	27.67%
其他地区	2,390,771.82	14.39%	231,113.20	2.39%
合计	16,611,675.86	100.00%	9,677,107.17	100.00%

2014年和2015年，公司的收入主要集中在河北省，占比在47%以上，其他地区的收入占比较小；2015年山西省营业收入大幅下降，是由于与关联方临汾市弘益信房地产经纪有限公司的关联交易减少所致；2015年，公司在北京、天津、江西、江苏、安徽以及东北地区均有一定的拓展。

2、利润情况

单位：元

项目	2015年度	2014年度
营业收入	16,611,675.86	9,677,107.17
营业成本	6,600,485.05	4,354,498.91
销售费用	329,021.74	113,999.66
管理费用	5,714,931.62	4,035,615.82
财务费用	60,367.46	-2,631.07
营业利润	3,540,554.88	819,050.17
利润总额	4,741,905.84	1,668,689.65
净利润	3,965,327.32	1,605,186.27

2015年公司净利润较上年度增加2,360,141.05元，主要是由2015年公司营业收入较上年增加所致。营业收入增加的原因详见上述的“（一）营业收入、利润、毛利率情况”。

3、毛利率情况

项目	2015 年			2014 年		
	毛利率	毛利占比	收入占比	毛利率	毛利占比	收入占比
一、主营业务	64.49%	107.01%	100.00%	55.00%	100.00%	100.00%
软件产品	100.00%	68.85%	41.49%	100.00%	85.89%	47.24%
硬件产品	10.45%	0.86%	4.94%	22.09%	2.82%	7.02%
技术服务	41.97%	37.30%	53.56%	13.57%	11.29%	45.74%

二、其他业务	-	-7.01%	-	-	-	-
智能快递柜	-	-7.01%	-	-	-	-
合计	60.27%	100.00%	100.00%	55.00%	100.00%	100.00%

公司2015年度的综合毛利率较2014年度增长5.27%，主要是由于技术服务毛利率大幅增长所致。

报告期内，技术服务分类收入情况如下：

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例
档案扫描服务	2,802,145.25	31.49%	1,684,551.09	38.06%
运营维护	923,075.45	10.37%	406,226.41	9.18%
开通端口服务	5,172,767.09	58.13%	2,335,338.23	52.76%
合计	8,897,987.79	100.00%	4,426,115.73	100.00%

报告期内，公司技术服务分类成本情况如下：

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例
档案扫描服务	2,001,860.00	38.77%	1,503,300.00	39.30%
运营维护及开通端口服务	3,161,818.05	61.23%	2,322,042.92	60.70%
合计	5,163,678.05	100.00%	3,825,342.92	100.00%

公司技术服务业务成本主要是人力成本，由于运营维护及开通端口服务项目服务人员一般为 1-2 人，服务周期较短，人员存在兼顾运营维护及开通端口服务两项业务，故成本没有按项目对象化进行分开核算。

技术服务分类毛利率情况如下：

项目	2015 年度	2014 年度
档案扫描服务	28.56%	10.76%
运营维护及开通端口服务	48.13%	15.30%
合计	41.97%	13.57%

2015年度技术服务毛利率较上年增加28.40个百分点，主要是因为技术服务业务中开通端口服务业务收入和毛利率大幅增长所致。2014年公司开通端口服务收入为233.53万元，2015年开通端口服务收入为517.28万元，2015年较2014年增加283.75万元，增幅达到121.50%。同时，开通端口服务收入在技术服务中占比最大，由2014年的52.76%上升到2015年的58.13%。此外，开通端口服务系公司为房地产开发商和中介机构等开通接入房管软件权限的服务，服务人员一般为1-2人，服

务周期在1天之内，服务成本主要是人力成本，所以此项服务的增加不需随之投入更多的成本，因此随着开通端口服务收入的增长，其毛利率也大幅增长。

2015年度和2014年度软件产品毛利率均为100%，主要是该类软件产品为成熟产品，其研发投入早已进行了费用化处理，目前已不存在成本，因此该管理软件毛利率为100%。

2015年度硬件产品毛利率较上年下降11.64%，主要是由于采购硬件产品单价提高，导致采购成本上升所致。

智能快递柜业务为公司2015年度公司新增业务，只有成本，尚未实现销售收入。

（二）主要费用情况

公司最近两年主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度
	金额	增长率	金额
销售费用	329,021.74	188.62%	113,999.66
管理费用	5,714,931.62	41.61%	4,035,615.82
其中：研发支出	2,315,892.79	35.51%	1,709,061.76
财务费用	60,367.46	2394.41%	-2,631.07
营业收入	16,611,675.86		9,677,107.17
销售费用占营业收入比重	1.98%		1.18%
管理费用占营业收入比重	34.40%		41.70%
其中：研发支出占营业收入比重	13.94%		17.66%
财务费用占营业收入比重	0.36%		-0.03%

报告期内销售费用明细如下：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	2015 年较 2014 年变动额
业务招待费	4,266.00	332.00	3,934.00
职工薪酬	277,859.06	105,500.00	172,359.06
折旧费	10,189.81	4,670.16	5,519.65
差旅费	33,317.00	3,497.50	29,819.50
办公费	3,389.87	-	3,389.87
合计	329,021.74	113,999.66	215,022.08

2015年公司销售费用金额以及占营业收入比重较上年有所上升，主要是由于2015年为适应公司高速发展，销售部门人员增加导致职工薪酬大幅增加所致；同

时,2015年公司大力拓展河北省以外地区的业务,导致销售人员差旅费大幅增长。

报告期内管理费用明细如下:

单位: 元

项目	2015 年度	2014 年度	2015 年较 2014 年变动额
研发费	2,315,892.79	1,709,061.76	606,831.03
职工薪酬	1,594,048.36	944,235.03	649,813.33
办公费	920,389.30	741,415.25	178,974.05
会议费	25,225.00	6,000.00	19,225.00
业务招待费	163,503.00	126,006.00	37,497.00
交通差旅费	313,892.70	184,075.85	129,816.85
租赁及物业费	189,275.60	175,564.50	13,711.10
折旧及摊销	161,371.20	147,401.03	13,970.17
税费	3,329.71	1,856.40	1,473.31
业务宣传费	28,003.96	-	28,003.96
合计	5,714,931.62	4,035,615.82	1,679,315.80

2015年公司管理费用金额较上年增长较多,而管理费用占营业收入比重较上年有所下降,主要是由于2015年营业收入大幅增长所致。

2015年财务费用金额及占营业收入的比重较上年有所增加,主要是由于本年度银行借款支付的利息支出大幅增加所致。

(三) 非经常性损益情况

单位: 元

非经常性项目	2015 年度	2014 年度
计入当期损益的政府补助	294,841.79	200,000.00
除上述各项外的其他营业外收入和支出	-53.34	-61.83
小计	294,788.45	199,938.17
减: 所得税影响	44,218.27	29,990.73
非经常性损益净额	250,570.18	169,947.44

报告期内,公司的非经常性损益主要为收到的政府补助。公司2015年度、2014年度非经常性损益净额占净利润比重分别为6.32%、10.59%。

政府补助明细如下:

单位: 元

项目	2015 年度	2014 年度	备注
唐山市科学技术局研发经费补贴		200,000.00	唐科技[2014]16 号
软件著作权资金支持	10,000.00		唐高办发[2013]6 号

唐山市人力资源和社会保障局创业人才项目资助经费	100,000.00		唐人社函[2015]89 号
唐山市人力资源和社会保障局就业补助	34,841.79		唐山市人力资源和社会保障局
唐山高新技术产业开发区商务局外经贸发展资金	150,000.00		唐高商发[2015]18 号
合计	294,841.79	200,000.00	

(四) 主要税项及相关税收优惠政策情况

税种	税率
增值税	17%、6%
营业税	5%
城建税	7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%
企业所得税	15%

公司从事技术业务的收入，原先按5%税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在北京8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）等相关规定，本公司从事技术咨询、软件服务、信息系统服务等技术服务业务的收入，自2014年9月1日起改为征收增值税，税率6%。

公司为增值税一般纳税人，被认定为软件企业，根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号文）、国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号文）、财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文），公司销售自行开发生产的计算机软件产品按法定17%的税率征收后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

根据《中华人民共和国企业所得税法》（主席令第63号），科技部、财政部、国家税务总局下发的《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火(2008)172号）的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司2013年11月4日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河北省地方税务局共同核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201313000066，有效期三年。自2013年11月4日至2016年11月3日止按15%的税率享受企业所得税优惠。报告期公司按15%税率享受企业所得税优惠。

(五) 主要资产情况

1、应收账款

单位：元

账龄	2015-12-31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面净额
1 年以内(含 1 年)	1,552,113.00	52.18	77,605.66	1,474,507.34
1-2 年(含 2 年)	505,481.00	16.99	50,548.10	454,932.90
2-3 年(含 3 年)	10,000.00	0.34	2,000.00	8,000.00
3-4 年(含 4 年)	907,130.00	30.49	453,565.00	453,565.00
合计	2,974,724.00	100.00	583,718.76	2,391,005.24

单位：元

账龄	2014-12-31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面净额
1 年以内(含 1 年)	1,388,583.50	50.95	69,429.18	1,319,154.32
1-2 年(含 2 年)	280,850.00	10.30	28,085.00	252,765.00
2-3 年(含 3 年)	1,056,030.00	38.75	211,206.00	844,824.00
合计	2,725,463.50	100.00	308,720.18	2,416,743.32

报告期内，公司大部分应收账款在一年以内，公司应收账款前五名情况如下：

截止 2015 年 12 月 31 日公司应收账款前五名					
序号	客户名称	与本公司关系	金 额	账 龄	比例
1	北京苍穹数码测绘有限公司	客户	405,000.00	1 年以内(含)	13.61%
2	大厂回族自治县房产管理局	客户	288,230.00	1 年以内 80,000.00 3-4 年 208,230.00	9.69%
3	宁津县房产管理局	客户	192,000.00	1 年以内(含)	6.45%
4	郓城房产管理局	客户	150,000.00	1 年以内(含)	5.04%
5	临汾市弘益信房地产经纪有限公司	关联方	150,000.00	1-2 年	5.04%
合计			1,185,230.00		39.84%
截止 2014 年 12 月 31 日公司应收账款前五名					
序号	客户名称	与本公司关系	金 额	账 龄	比例
1	临汾市弘益信房地产经纪有限公司	关联方	400,000.00	1 年以内(含)	14.68%
2	唐山湾国际环保局	客户	299,000.00	1 年以内(含)	10.97%
3	大厂回族自治县房产管理局	客户	288,230.00	2-3 年	10.58%
4	济宁房产交易监理处	客户	202,160.00	1 年以内 42,160.00 1-2 年 160,000.00	7.42%
5	嘉祥县房地产管理局	客户	170,000.00	1 年以内(含)	6.24%
合计			1,359,390.00		49.88%

截至2015年12月31日，公司应收账款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

公司报告期应收账款余额情况如下：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
期末应收账款余额	2,974,724.00	2,725,463.50
当期营业收入	16,611,675.86	9,677,107.17
应收账款余额占当期营业收入的比例	17.91%	28.16%
应收账款增长幅度	9.15%	39.06%
当期营业收入增长幅度	71.66%	10.01%

报告期内，公司营业收入大幅增长，2015 年度实现营业收入 16,611,675.86 元，2014 年度实现营业收入 9,677,107.17 元，收入同比增长 71.66%；2015 年末应收账款余额为 2,974,724.00 元，2014 年末应收账款余额为 2,725,463.50 元，应收账款同比增长 9.15%，应收账款增长幅度远低于当期营业收入增长速度，这得益于公司 2015 年非常重视销售回款的催收力度，采取项目经理负责制等措施。

公司主要客户中包括政府的房地产管理部门，由于政府部门业务管理严格，收付款均需要审批，且信用程度较高。因此，公司未对客户进行风险评估和最低财务能力预测，未制定信用政策，所有销售业务均以双方签订的销售合同为主，合同周期一般在 1 年左右，即从合同签订到项目实施完成的时间。公司的结算方式分为一次性结算和分次结算。一次性结算为项目结束取得验收单后 3-30 日内一次性付款；分次结算为按合同规定执行。分次结算一般为两次结算，第一次为合同签订之日起 3-5 日内支付项目合同金额 60%-95%，第二次为软件正常运行三个月后，支付项目合同金额的 5%-40%。有些合同存在质保金，质保金一般会在项目完成后的一年后付款。

2014 年末公司超过合同付款期的应收账款余额为 105.60 万元，2015 年末公司超过合同付款期的应收账款余额为 91.71 万元，主要由于公司主要客户为政府部门，因涉及财政资金问题，有些项目虽已完成，但是需要完成政府部门的资金审批流程，一定程度上存在繁琐、滞后等问题，导致公司无法及时收到款项。由于公司销售客户主要为房管局、住建局等政府部门，客户信用程度较

高，相对风险较小，因此发生坏账损失的可能较小。

2、其他应收款

单位：元

类别	2015-12-31			
	账面金额		坏账准备	净额
	金额	比例（%）	金额	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,180,000.00	98.05	-	7,180,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	142,879.80	1.95	12,593.99	130,285.81
信用风险特征组合-账龄分析法组合	142,879.80	1.95	12,593.99	130,285.81
组合小计	142,879.80	1.95	12,593.99	130,285.81
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	7,322,879.80	100.00	12,593.99	7,310,285.81

续：

单位：元

类别	2014-12-31			
	账面金额		坏账准备	净额
	金额	比例（%）	金额	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,480,000.00	84.17	-	1,480,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	278,416.00	15.83	15,720.80	262,695.20
信用风险特征组合-账龄分析法组合	278,416.00	15.83	15,720.80	262,695.20
组合小计	278,416.00	15.83	15,720.80	262,695.20
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	1,758,416.00	100.00	15,720.80	1,742,695.20

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	2015-12-31			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面净额
1年以内（含1年）	105,879.80	74.10	5,293.99	100,585.81
1-2年（含2年）	1,000.00	0.70	100.00	900.00
2-3年（含3年）	36,000.00	25.20	7,200.00	28,800.00
合计	142,879.80	100.00	12,593.99	130,285.81

单位：元

账龄	2014-12-31			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面净额
1年以内（含1年）	242,416.00	87.08	12,120.80	230,295.20
1-2年（含2年）	36,000.00	12.93	3,600.00	32,400.00
合计	278,416.00	100.00	15,720.80	262,695.20

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

单位名称	2015年12月31日	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
唐山高新技术产业 开发区街道办事处	6,000,000.00	0.00	1年以内	0.00	预计可全额收回
钟亮	1,180,000.00	0.00	1年以内	0.00	预计可全额收回
合计	7,180,000.00	0.00			

报告期内，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：元

截至2015年12月31日公司其他应收款前五名						
序号	客户名称	款项性质	与本公司关系	金 额	账 龄	比例
1	唐山高新技术产业 开发区街道办事处	借款	政府职能部门	6,000,000.00	1年以内	81.93%
2	钟亮	借款	控股股东	1,180,000.00	1年以内	16.11%
3	唐山市财政局	投标保证金	客户	79,000.00	1年以内	1.08%
4	三河市政府采购中心	投标保证金	客户	30,000.00	2-3年	0.41%
5	河北省省级政府采购中心	投标保证金	客户	10,000.00	1年以内	0.14%
合计				7,299,000.00		99.67%
截至2014年12月31日公司其他应收款前五名						
序号	客户名称	款项性质	与本公司关系	金 额	账 龄	比例
1	钟亮	借款	控股股东	1,480,000.00	1年以内	84.28%
2	唐山住房公积金管理中心	公积金	客户	204,024.00	1年以内	11.62%
3	三河市政府采购中心	投标保证金	客户	30,000.00	1-2年	1.71%
4	亳州建设工程施工招标投标 保证金专户	投标保证金	客户	15,000.00	1年以内	0.85%
5	唐山市财政局	投标保证金	客户	10,000.00	1年以内	0.57%
合计				1,739,024.00		99.03%

截至2015年12月31日，公司其他应收款中唐山高新技术产业开发区街道办事处6,000,000元，该款项是2015年9月17日唐山高新技术产业开发区街道办事处向公司借款600万元，借款资金用于本公司拟投资建设唐山市智慧城市研发服务基

地项目的土地征收工作。截至2016年3月底，唐山高新技术产业开发区街道办事处已将借款600万元全部归还。

期末其他应收款中持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	2015-12-31		2014-12-31	
		账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
钟亮	本公司的实际控制人	1,180,000.00	16.11	1,480,000.00	84.28
合计		1,180,000.00	16.11	1,480,000.00	84.28

截至 2016 年 3 月底，实际控制人已将借款 118 万元全部归还。

3、预付款项

单位：元

账龄	2015-12-31		2014-12-31	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	922,109.00	100.00	12,300.00	100.00
1-2 年（含 2 年）	-	-	-	-
2 年以上	-	-	-	-
合计	922,109.00	100.00	12,300.00	100.00

报告期内，公司预付账款前五名情况如下：

单位：元

截止 2015 年 12 月 31 日公司预付账款前五名					
序号	客户名称	与本公司关系	金 额	账 龄	比例
1	中建材信息技术股份有限公司	供应商	302,022.00	1 年以内	32.75%
2	江西潮海科技发展有限公司	供应商	231,000.00	1 年以内	25.05%
3	杭州东城电子有限公司	设备供应商	187,187.00	1 年以内	20.30%
4	唐山高新技术产业开发区街道办事处	政府职能部门	140,000.00	1 年以内	15.18%
5	广州赛宝认证中心服务有限公司	供应商	21,000.00	1 年以内	2.28%
合计			881,209.00		95.56%
截止 2014 年 12 月 31 日公司预付账款前五名					
序号	客户名称	与本公司关系	金 额	账 龄	比例
1	北京鼎盛广源机械设备有限公司	供应商	12,300.00	1 年以内	100.00%
合计			12,300.00		100.00%

4、存货

单位：元

项目	2015-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	2015-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	615,398.00	-	615,398.00
合计	615,398.00	-	615,398.00

单位：元

项目	2014-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	403,271.51	-	403,271.51
合计	403,271.51	-	403,271.51

报告期内，公司的存货主要为库存商品，均为企业外购以备出售的电脑、服务器等硬件设备。

由于出售的硬件设备订单主要来源于采购公司软件的客户，为满足软件的安装环境，每个客户对硬件的技术参数有不同的要求，公司根据客户的要求进行硬件采购，因此公司存货无积压情况，也不存在存货可变现净值低于成本的情况，故没有计提存货跌价准备。

5、固定资产

单位：元

项目	2015-12-31	2014-12-31
一、原值合计	5,198,850.80	2,281,775.96
运输工具	744,481.81	636,738.22
电子及其他设备	4,454,368.99	1,645,037.74
二、累计折旧合计	1,944,858.28	1,180,536.40
运输工具	366,199.18	236,115.14
电子及其他设备	1,578,659.10	944,421.26
三、账面净值合计	3,253,992.52	1,101,239.56
运输工具	378,282.63	400,623.08
电子及其他设备	2,875,709.89	700,616.48
四、减值准备金额合计		
五、账面价值合计	3,253,992.52	1,101,239.56
运输工具	378,282.63	400,623.08
电子及其他设备	2,875,709.89	700,616.48

公司固定资产主要为运输工具和电子及其他设备。截止2015年12月31日，本公司不存在固定资产抵押情况，不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

6、无形资产

单位：元

项目	2015-12-31	2014-12-31
一、原值合计	73,982.90	73,982.90
软件	73,982.90	73,982.90
二、累计摊销合计	12,831.98	5,433.69
软件	12,831.98	5,433.69
三、账面净值合计	61,150.92	68,549.21
软件	61,150.92	68,549.21
四、减值准备金额合计	-	-
五、账面价值合计	61,150.92	68,549.21
软件	61,150.92	68,549.21

报告期累计摊销额为12,831.98元，其中，2015年度为7,398.29元，2014年度为5,433.69元。

公司无形资产为外购的微软办公软件和工程扫描系统软件，均为公司日常经营所用，按10年摊销。截至2015年12月31日，无形资产不存在减值迹象，不需计提无形资产减值准备。

新准则对无形资产的确认，尤其是对自主研发形成的无形资产有较为严格的限制，而且软件的开发具有高风险性以及不易测量进度的特点，所以公司对于自主研发产品的确认采取稳健性原则，未确认为无形资产，均直接计入当期费用。

7、递延所得税资产

单位：元

项目	2015-12-31	2014-12-31
资产减值准备	89,446.91	48,666.15
合计	89,446.91	48,666.15

公司递延所得税资产均系应收账款计提坏账准备时产生的暂时性差异造成，其余额波动均与坏账准备余额变动有关。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	2015-12-31			2014-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00

项目	2015-12-31			2014-12-31		
按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	-	-	-	-	-	-
合计	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00

(2) 期末按成本计量的权益工具

单位：元

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	账面余额			
		2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
临汾市弘益信房地产经纪有限公司	10.00	100,000.00	-	-	100,000.00
合计		100,000.00	-	-	100,000.00

单位：元

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	账面余额			
		2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
临汾市弘益信房地产经纪有限公司	10.00	100,000.00	-	-	100,000.00
合计		100,000.00	-	-	100,000.00

报告期内，公司可供出售金融资产为2012年5月对临汾市弘益信房地产经纪有限公司的股权投资事项，持股比例为10%。期末可供出售金融资产中无存在限售期限的可供出售金融资产。

9、资产减值准备

单位：元

项目	2015-12-31	2014-12-31
坏账准备	596,312.75	324,440.98
合计	596,312.75	324,440.98

(六) 主要负债情况

1、短期借款

单位：元

借款类别	2015-12-31	2014-12-31
保证借款	1,500,000.00	-
合计	1,500,000.00	-

截至2015年12月31日，公司借款为：2015年5月18日，本公司与中国建设银行股份有限公司唐山裕华道支行（以下简称“建行唐山裕华道支行”）签订

YHD-2015-C007号《小企业网银循环贷业务人民币循环额度借款合同》，合同约定的最高借款额度为人民币150万元。同时，钟亮及罗红霞与建行唐山裕华道支行签订了最高额保证合同，本合同项下提供的保证为连带责任保证。截至2015年12月31日，该《授信协议》项下的借款余额为人民币150万元。

2、应付账款

单位：元

账龄	2015-12-31	2014-12-31
1年以内（含1年）	1,215,652.50	128,100.00
1年以上	-	-
合计	1,215,652.50	128,100.00

报告期内，公司应付账款情况如下：

单位：元

截止 2015 年 12 月 31 日公司应付账款前五名					
序号	客户名称	与本公司关系	金 额	账 龄	比例
1	杭州东城电子有限公司	设备供应商	1,193,652.50	1年以内	98.19%
2	唐山市瑞发装饰有限公司	供应商	22,000.00	1年以内	1.81%
合计			1,215,652.50		100.00%
截止 2014 年 12 月 31 日公司应付账款前五名					
序号	客户名称	与本公司关系	金 额	账 龄	比例
1	杭州东城电子有限公司	设备供应商	128,100.00	1年以内	100.00%
合计			128,100.00		100.00%

应付账款主要是应支付的智能快递柜硬件采购款，截止2015年12月31日，公司应付账款期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、预收账款

单位：元

账龄	2015-12-31	2014-12-31
1年以内（含1年）	502,000.00	328,200.00
1年以上	69,000.00	-
合计	571,000.00	328,200.00

报告期内，公司预收账款前五名情况如下：

单位：元

截止 2015 年 12 月 31 日公司预收账款前五名					
序号	客户名称	与本	金 额	账 龄	比例

		公司 关系			
1	廊坊市住房保障和房产管理局	客户	222,000.00	1 年以内	38.88%
2	济宁市建筑业协会	客户	160,000.00	1 年以内	28.02%
3	保定市房地产交易中心	客户	70,000.00	1 年以内	12.26%
4	西部电子商务股份有限公司	客户	69,000.00	1-2 年	12.08%
5	临汾市弘益信房地产经纪有限公司	关联方	40,000.00	1 年以内	7.01%
合计			561,000.00		98.25%
截止 2014 年 12 月 31 日公司预收账款前五名					
序号	客户名称	与本 公司 关系	金 额	账 龄	比例
1	唐山房产测绘队	客户	225,000.00	1 年以内	68.56%
2	西部电子商务股份有限公司	客户	69,000.00	1 年以内	21.02%
3	南京苏比尔信息技术有限公司	客户	20,000.00	1 年以内	6.09%
4	成武房管局	客户	10,000.00	1 年以内	3.05%
5	梁山银都房地产开发集团有限公司 鱼台分公司	客户	3,000.00	1 年以内	0.91%
合计			327,000.00		99.63%

截至2015年12月31日止，账龄超过一年的大额预收款项的明细如下：

单位：元

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
西部电子商务股份有限公司	69,000.00	软件销售预收款	合同未履行完
合计	69,000.00		

截止2015年12月31日，公司预收账款期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

4、应付职工薪酬

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
短期薪酬	-	7,506,253.95	7,506,253.95	-
离职后福利-设定提存计划	-	426,779.67	426,779.67	-
短期辞退福利	-	-	-	-
合计	-	7,933,033.62	7,933,033.62	-

续：

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
----	------------------	------	------	------------------

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
短期薪酬	-	6,025,499.35	6,025,499.35	-
离职后福利-设定提存计划	-	490,960.80	490,960.80	-
短期辞退福利	-	-	-	-
合计	-	6,516,460.15	6,516,460.15	-

(1) 短期薪酬

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
工资、奖金、津贴和补贴	-	7,263,500.00	7,263,500.00	-
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	-	106,463.95	106,463.95	-
其中：医疗保险费	-	73,677.00	73,677.00	-
工伤保险费	-	18,720.00	18,720.00	-
生育保险费	-	14,066.95	14,066.95	-
住房公积金	-	136,290.00	136,290.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	-	7,506,253.95	7,506,253.95	-

续：

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	-	5,727,886.00	5,727,886.00	-
职工福利费	-	26,900.00	26,900.00	-
社会保险费	-	117,843.35	117,843.35	-
其中：医疗保险费	-	94,950.14	94,950.14	-
工伤保险费	-	11,992.00	11,992.00	-
生育保险费	-	10,901.21	10,901.21	-
住房公积金	-	152,670.00	152,670.00	-
工会经费和职工教育经费	-	200.00	200.00	-
合计	-	6,025,499.35	6,025,499.35	-

(2) 离职后福利

单位：元

设定提存计划项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
基本养老保险	-	252,247.32	252,247.32	-

设定提存计划项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
失业保险金	-	174,532.35	174,532.35	-
合计	-	426,779.67	426,779.67	-

续：

设定提存计划项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
基本养老保险	-	269,251.20	269,251.20	-
失业保险金	-	221,709.60	221,709.60	-
合计	-	490,960.80	490,960.80	-

5、应交税费

单位：元

项目	2015-12-31	2014-12-31
增值税	364,620.67	182,622.09
企业所得税	783,514.69	82,272.19
个人所得税	12,991.63	3,456.47
城市维护建设税	27,072.78	11,686.41
教育费附加	11,602.62	5,008.46
地方教育附加	7,735.08	3,338.97
合计	1,207,537.47	288,384.59

应交税费主要是增值税及企业所得税，截止2015年12月31日，公司无欠缴税款情况。

6、其他非流动负债

单位：元

项目	2015-12-31	2014-12-31
递延收益	2,000,000.00	-
合计	2,000,000.00	-

报告期内，公司递延收益主要是收到的政府补贴，明细如下：

单位：元

项目	2015-12-31	2014-12-31	备注
战略性新兴产业发展专项资金	2,000,000.00	-	冀发改高技[2015]1412 号
合计	2,000,000.00	-	

根据《河北省发展和改革委员会关于2015年省战略性新兴产业专项资金补助项目的批复》文件内容，省发改委同意对达意科技的申报项目给予拨款补助。项目名称为“互联网+”模式下基于大数据应用的政务民生服务平台，政府补助金额200万元。

(七) 股东权益情况

单位：元

项目	2015-12-31	2014-12-31
实收资本	5,263,200.00	5,000,00.00
资本公积	3,736,800.00	-
盈余公积	623,518.79	226,986.06
未分配利润	5,592,918.19	2,024,123.60
合计	15,216,436.98	7,251,109.66

2015年8月3日，唐山科技发展投资管理有限责任公司对本公司投资400万元，其中：263,200.00元计入股本，其余3,736,800.00元作为资本溢价计入资本公积。

(八) 现金流量情况

单位：元

项目	2015 年	2014 年
经营活动产生的现金流量净额	1,624,477.66	-466,259.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,187,235.09	-957,983.31
筹资活动产生的现金流量净额	5,427,666.68	-

其中，公司经营活动现金流变动情况如下：

单位：元

项目	2015 年	2014 年
销售商品、提供劳务收到的现金	18,450,421.49	9,012,280.60
收到的税费返还	906,478.01	649,698.11
收到其他与经营活动有关的现金	4,421,720.93	1,507,663.57
经营活动现金流入小计	23,778,620.43	11,169,642.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,236,685.00	691,897.75
支付给职工以及为职工支付的现金	7,933,033.62	6,516,460.15
支付的各项税费	1,261,770.40	1,138,426.27
支付其他与经营活动有关的现金	9,722,653.75	3,289,118.10
经营活动现金流出小计	22,154,142.77	11,635,902.27
经营活动产生的现金流量净额	1,624,477.66	-466,259.99

2014年，公司经营活动产生的现金流量净额为-466,259.99元，主要是公司销售规模小而支付给职工的现金较多以及收到的政府补助较少所致。

2015年，公司经营活动产生的现金流量净额为1,624,477.66元，主要是公司销售收入增长带来的现金流量增加以及公司收到的政府补助项目较多。2015年度实现营业收入16,611,675.86元，2014年度实现营业收入9,677,107.17元，收入同

比增长71.66%。营业收入增长使得2015年销售商品收到的现金比2014年有所增加。此外，公司收到战略性新兴产业发展专项资金200万元，也使得公司经营活动产生的现金流量净额增加。筹资活动产生的现金流量净额为5,427,666.68元，主要是公司取得的银行借款及股东增资款。

2015年和2014年公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要是公司投资购买智能快递柜所致。

（九）管理层分析

主要财务指标	2015 年度/ 2015-12-31	2014 年度/ 2014-12-31
一、盈利能力指标		
1、净资产收益率	35.30%	24.89%
2、扣除非经常性损益后净资产收益率	33.07%	22.26%
3、每股收益（元）	0.77	0.32
4、扣除非经常性损益后每股收益（元）	0.72	0.29
二、偿债能力指标		
1、资产负债率	29.91%	9.31%
2、流动比率	4.05	8.97
3、速动比率	3.71	8.41
三、营运能力指标		
1、应收账款周转率	6.91	4.48
2、存货周转率	12.96	11.93
四、其他指标		
1、每股净资产（元）	2.89	1.45
2、每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.32	-0.09

1、盈利能力指标

公司净资产收益率保持在较高水平。

公司净资产收益率与可比上市公司对比分析如下：

可比上市公司	股票代码	2015 年	2014 年
数字政通	300075	10.14%	10.96%
万达信息	300168	12.70%	12.57%
山大地纬	831688	35.14%	41.28%
东软集团	600718	6.93%	4.77%
易联众	300096	3.37%	7.04%
达意科技		35.30%	24.89%

公司净资产收益率与在全国股转系统挂牌的山大地纬较为接近，而大大高于

可比上市公司，主要是因为可比上市公司在上市后，通过股权融资，净资产规模大幅提高，摊薄了净资产收益率。

2、偿债能力指标

公司2015年末、2014年末资产负债率分别为29.91%、9.31%，资产负债率大幅上升，主要是由于公司2015年向银行新增借款及购建智能快递柜项目产生的应付帐款，同时新增政府补助项目确认为递延收益所致。

公司2015年末、2014年末流动比率分别为4.05、8.97，速动比率分别为3.71、8.41，公司的短期偿债能力下降，主要是由于公司2015年应付账款的大幅增加和新增银行短期借款所致。2015年，公司大力推进智能快递柜项目，故向杭州东城电子有限公司大量采购智能快递柜，造成2015年期末与对方公司产生应付帐款1,193,652.5元。报告期公司的盈利能力快速发展，引入新股东、吸收投资取得现金，导致公司流动资产规模逐步扩大，而相对于流动资产规模变动来说，流动负债规模变动的幅度较大，以上因素导致报告期内公司的流动比率和速动比率呈逐年下降的趋势。

公司偿债能力指标与可比上市公司对比如下：

指标	可比上市公司	2015 年	2014 年
流动比率	数字政通	2.19	4.91
	万达信息	0.98	1.30
	山大地纬	2.20	1.47
	东软集团	1.61	1.55
	易联众	3.65	3.55
	达意科技	4.05	8.97
速动比率	数字政通	2.01	4.36
	万达信息	0.60	0.92
	山大地纬	1.60	1.18
	东软集团	1.28	1.13
	易联众	3.18	3.14
	达意科技	3.71	8.41
资产负债率	数字政通	31.91%	18.47%
	万达信息	61.02%	54.99%
	山大地纬	49.73%	56.08%
	东软集团	47.23%	42.06%
	易联众	21.88%	23.29%
	达意科技	29.91%	9.31%

公司与可比上市公司对比，公司的资产结构和负债结构均呈现高流动性的特点，报告期内流动比率和速动比率指标良好，公司具有较强的偿债能力，公司短期偿债风险较低。公司资产负债率与可比上市公司相比，也处于较低水平。截至2015年末，公司偿债压力较小。

3、营运能力指标

公司2015年度和2014年度的应收账款周转率分别为6.91和4.48，公司2015年度和2014年度的存货周转率分别为12.96%和11.93%。公司应收账款周转率和存货周转率较高，资产周转能力强。

公司应收账款周转率、存货周转率与可比上市公司对比如下：

指标	可比上市公司	2015 年	2014 年
应收账款周转率	数字政通	1.53	1.91
	万达信息	2.52	2.78
	山大地纬	8.86	5.07
	东软集团	3.74	4.06
	易联众	1.70	1.90
	达意科技	6.91	4.48
存货周转率	数字政通	8.40	6.92
	万达信息	1.52	3.02
	山大地纬	5.11	9.07
	东软集团	4.03	4.83
	易联众	2.38	3.24
	达意科技	12.96	11.93

公司应收账款周转率与可比上市公司对比，保持在较高的水平，公司收入回款周期相对较短。

公司存货周转率与可比上市公司对比也保持在较高水平，由于各个公司在业务及存货核算上存在差异，故存货周转率也存在较大的差异。公司主要从事软件销售和服务等业务，不主要从事硬件制造类业务，因此存货总体规模较小，与同行业公司相比存货周转率较快。

4、公司财务制度及人员执行

公司制定了《关联交易决策制度》、《财务管理制度》等规范的财务制度，并根据会计制度的变化、结合公司业务的具体情况及时予以修订，公司严格执行财务制度。公司财务设财务总监、会计、出纳等财务岗位，严格执行不相容职位相

分离，且每一位财务人员都具有良好的专业知识和职业素养，能严格执行企业财务制度，做到廉洁自律，同时在岗位设置上能够既能相互制约、也能协同配合。公司财务人员通过财务软件和财务账簿进行财务核算，财务工作岗位精简，人员精干，能够满足现阶段财务核算的需要。

5、公司持续经营能力

公司以自身情况与《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项进行了逐条比对评估，认为在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金、经营性亏损及大股东占用资金的情形；在经营方面，公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形；此外，公司也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。

公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有能力在未来继续发展，扩大市场占比。

五、关联方、关联方关系及重大关联交易

（一）公司主要关联方

关联方姓名或名称	与本公司关系
钟亮	实际控制人、控股股东、董事长、总经理
罗红霞	实际控制人、控股股东、董事
唐山科技发展投资管理有限责任公司	公司股东
临汾市弘益信房地产经纪有限公司	本公司持股比例 10%的企业
唐山海湛科技有限公司	曾受主要投资者个人控制的其他企业
唐山一鸣鼎晟贸易有限公司	受主要投资者个人控制的其他企业

除上述关联方外，公司董事、监事、高级管理人员等自然人均为公司关联方。

（二）关联交易

1、关联交易情况

（1）销售商品或提供劳务

单位：元

关联方单位	交易内容	2015 年度		2014 年度	
		金额	占同类交易总额比例	金额	占同类交易总额比例

临汾市弘益信房地产经纪有限公司	软件销售	213,675.21	3.10%	1,463,418.75	32.01%
临汾市弘益信房地产经纪有限公司	硬件销售	64,957.27	7.91%	153,333.32	22.58%
临汾市弘益信房地产经纪有限公司	提供劳务	240,566.03	2.70%	960,117.15	21.69%

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆出金额		说明
	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	
钟亮	1,180,000.00	1,480,000.00	无息

(3) 关联方往来款项余额

单位：元

往来科目	关联方单位名称	业务内容	2015-12-31	2014-12-31
应收账款	临汾市弘益信房地产经纪有限公司	应收销售商品款项	150,000.00	400,000.00
其他应收款	钟亮	关联方资金拆借	1,180,000.00	1,480,000.00
预收账款	临汾市弘益信房地产经纪有限公司	预收销售商品款项	40,000.00	-

(4) 关联方担保情况

2015年5月18日，本公司与中国建设银行股份有限公司唐山裕华道支行（以下简称“建行唐山裕华道支行”）签订YHD-2015-C007号《小企业网银循环贷业务人民币循环额度借款合同》，合同约定的最高借款额度为人民币150万元。同时，钟亮及罗红霞与建行唐山裕华道支行签订了最高额保证合同，本合同项下提供的保证为连带责任保证。截至2015年12月31日，该《授信协议》项下的借款余额为人民币150万元。

2、关联交易决策程序执行情况及交易的合规性

(1) 关联交易的决策机制

有限公司时期，公司对于关联交易没有特别的规定，在实际操作中也不存在特别的决策及执行机制。

在变更为股份公司过程中，公司在《公司章程》中对关联交易进行了相关规定；同时，为了使决策管理落实到实处，更具有操作性，管理层对关联交易的决策程序进行了进一步的规范，制定了《关联交易管理办法》。

(2) 关联交易的公允性、合规性

报告期内，公司给部分关联企业销售产品，存在着关联交易。公司与关

联企业之间的交易均为正常的商业行业，其价格参考市场价格确定，不存在利益输送。截至 2015 年末，该类业务占公司同类业务的比重不大，对公司经营没有重大影响。

有限公司阶段，公司各项制度尚不完善，存在与关联方资金拆借行为。截至公开转让说明书签署之日，关联方资金拆借款项已结清，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。同时，公司及股东做出承诺，将严格遵守有关法律、法规和规范性文件的要求及规定，按照公司制定的各项规章制度，减少和规范关联交易的情形。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

3、减少和规范关联交易的具体安排

公司未来将尽量减少和避免关联交易的发生，对于难以避免的关联交易，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，严格执行关联交易审批权限和流程，履行必要程序，遵循市场交易、公开、公正、公平的原则，明确双方的权利和义务，确保关联交易的公允性，防范关联方利益输送或通过关联交易损害公司中小投资者的利益。

有限公司阶段，公司未就关联方及其交易决策程序做出明确规定。股份公司成立时，公司股东大会通过了《关联交易管理办法》就关联方及关联关系、关联交易、关联交易的基本原则、关联交易的表决程序、执行等方面做出了明确规定。

（1）关联交易决策权限

公司关联交易决策权限划分如下：

①股东大会：公司与其关联人发生的交易金额在 500 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 30%以上的，关联交易在获得公司股东大会批准后实施。

②董事会：公司与其关联人发生的交易金额在 300 万元以上的，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 20%以上的，且尚未达到本条第①项标准的，关联交易在获得公司董事会批准后实施。

③总经理办公会议：公司与其关联人发生的交易金额尚未达到本条第②项标准的，关联交易在获得公司总经理办公会议批准后实施，总经理应当尽快将总经

理办公会议批准的关联交易报董事会备案。

另外,根据本制度第二十二规定,因关联董事回避后董事不足法定人数时,该关联交易也应由公司股东大会审议批准。

(2) 公司为股东、实际控制人及其关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后,提交股东大会审议。

(3) 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

股东大会审议关联交易事项,有关联关系股东的回避和表决程序如下:

①股东大会审议的某项事项与某股东有关联关系,该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系;

②股东大会在审议有关关联交易事项时,大会主持人宣布有关关联关系的股东,并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系;

③大会主持人宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决;

④关联事项形成决议,必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过。形成特别决议,必须由参加股东大会的非关联股东有表决权的股份数的 2/3 以上通过;

⑤关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避,有关该关联事项的一切决议无效,重新表决。

(4) 对报告期内关联交易进行补充确认

2016 年 3 月 27 日,公司召开第一届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于补充确认 2014、2015 年度关联交易的议案》。根据《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等规定,公司董事钟亮、罗红霞回避此项议案的表决。报告期内,公司给部分关联企业提供产品销售,存在着关联交易。公司与关联企业之间的交易是公司正常开展业务与关联方之间产生的经营性资金往来,符合公司实际情况,对公司主营业务、财务状况和经营成果不会构成重大不利影响,不存在损害公司和其他股东的利益。

有限公司阶段,公司各项制度尚不完善,存在与关联方资金拆借行为。截至公开转让说明书签署之日,关联方资金拆借款项已清欠,对公司的财务状况和经

营成果不构成重大影响。

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

公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（二）期后事项

公司不存在应披露的期后事项。

（三）其他重要事项

公司不存在应披露的其他重要事项。

七、报告期内公司资产评估情况

公司共进行过两次资产评估：

（一）2015年8月增资时的资产评估

2015年8月，唐山科技发展投资管理有限责任公司决定对达意有限实施增资扩股，达意有限委托唐山永安资产评估有限公司对达意有限拟吸收股权所涉及唐山市达意科技有限公司的股东全部权益在2015年6月30日的市场价值进行了评估，评估基准日为2015年6月30日。该次评估采用资产基础法和收益法，并于2015年8月7日出具了《唐山市达意科技有限公司拟吸收股权涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（唐永安评报字【2015】第041号）。

经实施评估程序后，公司全部股东权益在评估基准日的市场价值为8,238.45万元，比账面净资产增值7,231.55万元，增值率为718.20%。

（二）2016年3月整体变更为股份有限公司的资产评估

达意有限在整体变更为股份有限公司时，委托具有从事证券业务资格的中建银（北京）资产评估有限公司对达意有限的全部资产及相关负债进行了评估，评估基准日为2015年12月31日。该次评估采用资产基础法，并于2016年3月11日出具了《唐山市达意科技有限公司拟股改项目资产评估报告》（中建银评报字【2016】003号）。

经实施评估程序后，公司全部股东权益在评估基准日的市场价值为1,637.48万元，比账面净资产增值115.84万元，增值率为7.61%。公司未根据上述评估结果进行相关账务调整。

八、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10% 提取，盈余公积金达到注册资本 50% 时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金。提取法定盈余公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）最近两年分配情况

报告期内，公司未进行过股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公开转让后，公司的股利分配政策维持不变，继续实行股利分配的一般政策。

九、风险因素

（一）依赖政府采购的风险

公司产品主要是房管局等政府主管部门的专用电子政务管理信息系统，客户定位于各级政府及政府主管部门。虽然街道、乡镇、城市各个专业部门、大型房地产企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目大部分通过各级政府招投标获得。若受宏观经济形势等因素影响，政府和行业主管部门推迟或减少对电子政务系统的投入，将会对公司的经营产生重大影响。

（二）市场竞争风险

在数字化城市管理领域，公司具有行业先发优势，产品和技术在行业内获得了广泛的认同。然而在国土资源管理和规划管理领域，公司的优势不明显。不排除其他企业加入竞争，导致市场竞争环境日益激烈的可能。如果公司不能继续维持和扩大现有优势并不断创新以应对行业竞争，公司的现有优势将会减弱。

（三）人力资源不能满足公司发展的风险

公司产品创新、技术创新需要专业人员，因此，人才是公司发展的关键要素，技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。报告期内，公司技术人员尤其是核心团队较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制。但随着行业迅速发展，市场竞争日趋激烈，行业对

技术人才的需求将不断增加，人力资源竞争日趋激烈，这就决定了公司仍存在人力资源不能满足公司发展的风险。

（四）实际控制人控制不当的风险

公司董事长兼总经理钟亮及其配偶罗红霞持有公司的股份超过 84%，可对公司实施控制，为公司实际控制人。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但根据《公司章程》和相关法律法规规定，公司实际控制人仍然可以通过股东大会和董事会对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿选举高级管理人员、确定股利分配政策等行为，对公司的重大经营决策以及业务、管理、人事安排等方面施加控制和影响，从而形成有利于实际控制人的决策，有可能损害公司及其他股东的利益。

（五）税收优惠政策变化风险

2013 年，公司取得高新技术企业证书，按 15% 的税率缴纳企业所得税。公司预计能够持续保持高新技术企业资格，如由于各种原因公司未被认定为高新技术企业，或者高新技术企业所得税或软件产品的增值税的税收优惠政策调整，将对公司的经营业绩和利润水平产生相应影响。

（六）产业政策变化风险

软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支持产业，2009 年国务院办公厅发布了《电子信息产业调整和振兴规划》，加大了推动电子信息产业发展的政策力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。但如果国家产业政策、监管环境发生重大变化，将对公司的经营产生不利影响。

（七）毛利率波动的风险

2014 年和 2015 年，本公司主营业务毛利率分别为 55.00% 和 64.49%，其中技术服务业务的毛利率分别为 13.57% 和 41.97%，呈逐年增长的趋势。但是，随着公司业务规模进一步扩大、行业成熟度加大和市场竞争加剧，存在毛利率出现波动的可能，从而影响公司的利润水平。

（八）下游产业需求下降风险

公司主营业务为智慧房产与智慧政务行业软件研发、销售和技术服务。公司主要针对智慧城市建设中的智慧房产及网格化智慧政务领域提供全面的 ITO 服务，包括体系的规划设计、软件销售、实施建设、运维服务及大数据整合的服务内容；公司部分产品的销售受房地产行业发展状况的影响较大。随着占中国房地产 70% 以上的城镇居民住宅需求峰值的褪去，房地产需求总量很有可能在未来呈

现走平甚至下降趋势。若房地产行业因周期性、总体需求、宏观政策等外界因素导致发展速度减缓甚至出现规模负增长现象，则公司产品销售有可能受其影响从而导致销量下降。

第五节 有关声明

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、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：

钟 亮 钟亮

张 程 张程

罗红霞 罗红霞

李 昆 李昆

王志杰 王志杰

全体监事签名：

王艳刚 王艳刚

石 磊 石磊

吴 超 吴超

全体高级管理人员签名：

钟 亮 钟亮

李 昆 李昆

张 冬 张冬


唐山达意科技股份有限公司

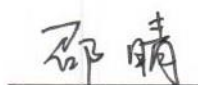
2016 年 06 月 30 日

主办券商声明

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


项目组成员：


王尔德

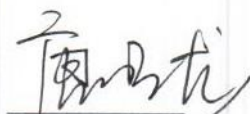

邵 晴


郁思远



王瑞田


顾东伟

项目负责人：


唐明龙

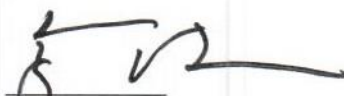
投资银行业务部门负责人：


苏 欣

投资银行业务负责人：


杨卫东

法定代表人：



余 政





2016 年 06 月 30 日

律师事务所声明

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

负责人（签字）： 
房德权

经办律师（签字）： 
张永福

经办律师（签字）： 
李炼


北京华沛德权律师事务所（盖章）
2016年000008月30日

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。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人:



张晓荣



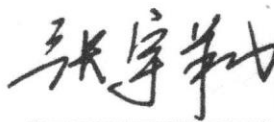
签字注册会计师:



杨滢



签字注册会计师:



张宇翔



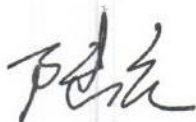
上会会计师事务所(特殊普通合伙)

2016年 6 月 30 日

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资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：



签字注册资产评估师：



中建银（北京）资产评估有限公司（盖章）

2016 年 06 月 30 日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的主要文件