

广东申立信息工程股份有限公司 公开转让说明书



SHINELY
INFORMATION

主办券商



东莞证券股份有限公司
DONGGUAN SECURITIES CO., LTD.

二零一六年

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

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）应收账款占比较大及流动性风险

2016年1-3月、2015年12月31日、2014年12月31日，公司应收账款账面余额分别为17,862,548.62元、10,461,429.11元、2,733,484.18元，公司应收账款净额占当期流动资产的比重分别为66.01%、47.67%、20.53%，占当期资产的比重分别为62.41%、45.38%、20.39%，占当期营业收入的比重分别为114.97%、46.88%、24.74%。公司计算机系统集成类项目需要安装调试，通信工程类项目需要验收确认，因而回款周期相对较长。公司主要客户为政府机关、事业单位和运营商，客户较为优质，应收账款回收风险相对可控。但公司应收账款余额占资产比重随公司营业收入规模不断扩大逐年升高，公司存在应收账款未收回而产生的流动性风险。

应对措施：

针对应收账款占比较大风险，目前公司主要通过将应收账款期末余额较大的客户采取专人来加强应收账款的管理。再者，目前公司财务政策相对稳健，但公司加强财务管理，积极防范应收账款未收回产生的期限错配风险和流动性风险。同时，公司加强客户信用政策管理，在协商的基础上针对不同的客户制定不同的信用政策，并不断更新信用政策以降低公司应收账款回收风险。

（二）外协采购可能带来的经营风险

随着专业分工的不断细化，公司外协采购信息系统集成及服务、通信信息网络系统集成项目中非核心功能软件开发、专项技术服务及外场施工、设备安装等劳务，不仅可以降低公司人力成本，而且提高了项目推进效率。但是软件开发、专项技术服务及劳务等外协采购，公司可能面临外协供应方提供外协服务无法满足公司项目质量控制和验收的经营风险。

应对措施：

（1）在外协质控的制度执行方面，公司严格按照《外协厂商评选和管理制

度》、《外协的质量控制制度》筛选合格的外协供应方，控制外协服务的质量；

(2) 在外协质控的流程管理方面，对于软件开发和技术外协项目，公司严格要求外协厂商按照公司制定的技术要求进行开发，并定期与外协开发人员召开会议，确认节点进度和质量控制；对于劳务外协，公司不定期针对外协劳务人员的劳务进度、技术熟练度、客户满意度等方面进行调查，对于调查不达标的外协人员，立即要求外协厂商替换，以确保外协服务质量。

(三) 报告期前五大客户销售占比较高的风险

公司 2016 年 1-3 月、2015 年、2014 年前五名客户的销售额分别占当期主营业务收入的 96.59%、67.95%和 80.56%。客户销售占比较高，主要为政府机关、事业单位及运营商。若因为政策出现变动或者售后维护出现问题，或发生不可预见情况导致客户对公司服务的需求量大幅降低，则可能给公司经营状况带来不利影响。

应对措施：

(1) 2016 年 2 月 24 日，公司向北京富通东方科技有限公司销售了与珠海跨境贸易电子商务综合服务平台配套平台服务器、交换机等硬件，合同金额为 1,623.21 万元，截至 2016 年 3 月 31 日，北京富通东方科技有限公司完成了实物验收，公司依据合同确认收入 1,203.13 万元，占公司 2016 年 1-3 月主营业务收入比重为 81.70%；

(2) 公司将依托电子政务市场的成功经验和技術积累，力求服务产品化和服务流程标准化，实现电子政务业务模式的快速推广，降低客户集中的风险；

(3) 在细分行业方面，公司将积极开拓医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业；在业务地域布局方面，公司依托在华南地区特别是珠海市行政区的品牌影响力，拓展其他区域的市场份额，降低客户的集中度。

(四) 市场竞争激烈风险

软件和信息技术服务业受国家政策和信息化建设需求驱动，潜在的市场规模巨大，电子政务行业、医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业对信息

集成系统的稳定性、可靠性和安全性要求严格，重视供应商的行业实践经验和综合技术实力，市场竞争激烈。行业内企业如不能在行业实践经验、系统综合性能、售后维护、客户资源等方面增强综合竞争实力，将会面临被淘汰风险。

应对措施：

公司将通过以下措施提高综合竞争实力：

（1）在业务发展方面，公司将依托电子政务系统及相关的应用软件的技术开发和技术服务，总结行业实践经验，提高服务产品化和流程标准化水平，协助下游客户更加快速地选择和部署个性化的服务和解决方案；

（2）在项目管理方面，从前期的方案设计、产品规划，中期的施工设计、项目实施与跟踪、货物及服务的采买与交付，到后期的隐蔽工程验收，功能验收、竣工资料制作、上线试运行、成果交付，及售后的使用培训、代理维护、系统升级、功能丰富等，提高信息集成系统的稳定性、可靠性和安全性，统筹售前、售中、售后的服务协调，强化公司一站式服务的综合能力。

（五）公司业务拓展风险

从下游客户的行业属性分析，公司下游客户主要为政府机关、事业单位及运营商，主要集中在电子政务行业和通信工程行业；从下游客户的地域属性分析，2015年、2014年华南区域的营业收入占公司当年营业收入的比重分别为77.63%、94.71%，公司下游客户主要集中在华南地区，特别是珠海市行政区，客户所处区域较为集中；从项目的获取方式分析，公司项目获取方式以招投标为主，商务谈判为辅，2015年、2014年公司通过招投标方式获取的项目产生的营业收入占公司当年营业收入的比重分别为57.38%、76.73%。

公司如果无法持续提高综合实力满足下游客户的信息化建设需求，开拓其他细分行业或区域的市场份额，丰富项目获取方式，将面临业务拓展的风险。

应对措施：

（1）加强细分行业拓展。在细分行业拓展方面，公司将依托电子政务市场的成功经验和技术积累，推广行业解决方案应用，积极开拓医疗信息化行业、安

防行业、教育行业等细分行业；

(2) 在业务地域布局方面，公司依托在华南地区特别是珠海市行政区的品牌影响力，依托电子政务行业的实践经验和技术积累，拓展其他区域的市场份额；

(3) 积极拓宽项目获取方式。在信息系统集成及服务方面，公司将关注中央、省级、地级市及县级市的招标网信息，依托电子政务系统及相关的应用软件的技术开发和技术服务，强化在电子政府行业的品牌影响力；在通信信息网络系统集成方面，公司将紧密关注运营商省级公司的招投标信息、运营商地级市及县级市的自建项目信息、运营商对集团客户的 ICT 项目，拓展项目渠道。

(六) 核心技术人员流失风险

核心技术人员在系统集成项目的开发设计、应用实施、维护等环节起着至关重要的作用。虽然公司目前培养了较为成熟的技术人才队伍，并通过完善的绩效考核机制稳定核心技术人员，但在激烈的人才竞争的环境下，公司亦存在核心技术人员流失的风险。

应对措施：

(1) 公司不断完善绩效考核机制，同时为核心技术人员提供了开发的业务发展平台，通过专业技能培训，提升核心技术人员竞争力；

(2) 公司加强人才梯队建设，鼓励核心技术人员参与公司研讨重大经营决策，为核心技术人员提供顺畅晋升通道。

(七) 控股股东、实际控制人控制不当风险

公司的实际控制人为李泽峰，持有公司 81.00%的股权且担任公司的董事长、总经理，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

应对措施：

公司将严格按照“三会”议程和公司章程的规定来加强公司内部的管理，完善内控制度，规范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。

（八）公司治理风险

公司于 2016 年 1 月 5 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

应对措施：

为防范公司治理风险，加强公司内部控制管理，避免侵害中小股东的利益，公司将根据结合公司实际情况，完善内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的基础。此外，公司将进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律、法规及政策的学习和培训工作，全面提高管理层规范意识。

目 录

声 明	1
重大事项提示	3
目 录	8
释 义	10
第一节 基本情况	14
一、公司基本情况	14
二、本次挂牌情况	15
三、公司股权结构	16
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	24
五、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标	27
六、本次挂牌的相关机构	28
第二节 公司业务	30
一、主营业务及产品	30
二、内部组织结构及业务流程	38
三、与业务相关的关键资源要素	54
四、业务基本情况	66
五、商业模式	75
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征	76
七、公司面临的主要竞争状况	85
第三节 公司治理	89
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	89
二、公司董事会关于治理机制的说明	92
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况	94
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况	95
五、同业竞争情况	97
六、资金占用、对外担保情况	99
七、需提醒投资者关注的董事、监事、高级管理人员的其他事项	100

八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况	102
第四节 公司财务	105
一、最近两年及一期的审计意见	105
二、最近两年及一期经审计的财务报表	105
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响	117
四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标	127
五、关联方、关联关系及关联交易情况	177
六、需提醒投资者关注的会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	183
七、报告期内资产评估情况	184
八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况	185
九、股利分配政策和最近两年及一期股利分配情况	185
十、可能影响公司持续经营的风险因素	187
第五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	192
第六节 附件	198

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、申立股份	指	广东申立信息工程股份有限公司
有限公司、申立有限	指	广东申立信息工程有限公司
股东会	指	广东申立信息工程有限公司股东会
股东大会	指	广东申立信息工程股份有限公司股东大会
董事会	指	广东申立信息工程股份有限公司董事会
监事会	指	广东申立信息工程股份有限公司监事会
三会	指	广东申立信息工程股份有限公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本说明书、公开转让说明书	指	广东申立信息工程股份有限公司公开转让说明书
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
最近两年及一期、报告期内	指	2014 年、2015 年、2016 年 1-3 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广东申立信息工程股份有限公司章程》
大信、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
德赛、律师事务所	指	广东德赛律师事务所
立信、评估机构	指	珠海立信资产评估事务所（特殊普通合伙）
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
国家技术监督局	指	国家技术监督局先更名为国家质量技术监督局，然后国家质量技术监督局与国家出入境检验检疫局合并组建中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
商务部	指	中华人民共和国商务部
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
国家认监委	指	中华人民共和国国家认证认可监督管理委员会
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部

卫计委		中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
中国软件	指	中国软件与技术服务股份有限公司（股票代码：600536.SH），是一家主营应用软件和软件外包业务的企业。应用软件及服务业务主要包括税务，铁路通信，物流等行业的系统集成以及软件产品代销，涉及铁路通信业务主要有铁路专用通信系统和铁路动力与环境监控系统
东软集团	指	东软集团股份有限公司（股票代码：600718.SH），主营提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关软件产品、平台及服务，行业解决方案涵盖电信、能源、金融、政府等、制造业与商贸流通业、医疗卫生、教育、交通等行业
浪潮软件	指	浪潮软件股份有限公司（股票代码：600756.SH），主营软件与系统集成、计算机及应用产品
太极股份	指	太极计算机股份有限公司（股票代码：002368.SH），公司是我国 IT 大型综合性信息系统产品、解决方案与服务提供商，主营业务为行业解决方案与服务、IT 咨询及 IT 产品增值服务
蓝盾股份	指	蓝盾信息安全技术股份有限公司（股票代码：300297.SZ），主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售以及提供安全集成业务与安全服务业务
拓尔思	指	北京拓尔思信息技术股份有限公司（股票代码：300229.SZ），主营业务为以非结构化信息处理为核心的软件研发、销售和技术服务
启明星辰	指	启明星辰信息技术集团股份有限公司（002439.SZ），是一家拥有完全自主知识产权的网络安全产品、服务与解决方案的提供商
顶联信息	指	顶联信息产业股份公司
新豪智云	指	广西新豪智云技术股份有限公司
服务产品化	指	指通过改变服务的生产方式，把服务的生产过程变得像产品制造一样，把服务的内容分解，实现标准化，然后按照传统产品市场的原则，把服务产品交付给客户
CA	指	CA(Certificate Authority)是数字证书认证中心的简称，是指发放、管理、废除数字证书的机构。CA 的作用是检查证书持有者身份的合法性，并签发证书（在证书上签字），以防证书被伪造或篡改，以及对证书和密钥进行管理。
PKI	指	公钥基础设施（Public Key Infrastructure），是一种遵循标准的利用公钥加密技术为电子商务的开展提供一套安全基础平台的技术和规范。
Turn-Key	指	一站式方案(Turn-Key)，是一种专案类型，指的是卖方将专案架设好并调整完成，在可立即使用的情况下卖给买家，是科技业中一种常见的技术转移方式
ICT	指	ICT(Information and Communication Technology)

		ICT(Information and Communication Technology), ICT 业务是面向政企客户提供的集成服务, 外包服务, 灾备服务, 是基于企业信息综合服务平台的信息互通, 应用交互, 协同处理等平台应用业务服务, 知识服务和其它 IT 服务及应用的有机结合, 包括系统专业服务、知识服务等 IT 服务及应用业务服务
WLAN	指	无线局域网(Wireless Local Area Networks), 利用无线技术在空中传输数据、语音和视频信号
BI	指	商业智能(BI, Business Intelligence)它是一套完整的解决方案, 用来将企业中现有的数据进行有效的整合, 快速准确的提供报表并提出决策依据, 帮助企业做出明智的业务经营决策。
IT 服务外包	指	IT Outsourcing Managed Service, 把企业的信息化建设工作交给专业化服务公司做, 包括信息化规划(咨询)、设备和软件选型、网络系统和应用软件系统建设、整个系统网络的日常维护管理和升级等内容
通信工程建设项目	指	是指通信工程以及与通信工程建设有关的货物、服务。其中, 通信工程包括通信设施或者通信网络的新建、改建、扩建、拆除等施工; 与通信工程建设有关的货物, 是指构成通信工程不可分割的组成部分, 且为实现通信工程基本功能所必需的设备、材料等; 与通信工程建设有关的服务, 是指为完成通信工程所需的勘察、设计、监理等服务
FTTH	指	光纤到户(Fiber To The Home), 一根光纤直接到家庭。指将光网络单元(ONU)安装在住家用户或企业用户处, 是光接入系列中除 FTTD(Fiber To The Desk, 光纤到桌面)外最靠近用户的光接入网应用类型
三网融合	指	指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中, 三大网络通过技术改造, 其技术功能趋于一致, 业务范围趋于相同, 网络互联互通、资源共享, 能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务
云计算	指	(Cloud Computing) 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式, 通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
物联网	指	"Internet of things(IoT), 物物相连的互联网, 其一, 物联网的核心和基础仍然是互联网, 是在互联网基础上的延伸和扩展的网络; 其二, 其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间, 进行信息交换和通信, 也就是物物相息
UI 设计	指	User Interface 设计, 指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计
GUI	指	图形用户界面(Graphical User Interface), 又称图形用户接口)是指采用图形方式显示的计算机操作用户界面

注：本说明书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总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、公司基本情况

中文名称：广东申立信息工程股份有限公司

注册资本：13,333,400 元人民币

法定代表人：李泽峰

有限公司成立日期：2004 年 4 月 7 日

股份公司成立日期：2016 年 1 月 5 日

住所：珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室

邮编：519015

电话：0756-3222451

传真：0756-3222453

网址：www.shinely.com.cn

电子邮箱：gdshinely@163.com

董事会秘书：阎建春

所属行业：I65 软件和信息技术服务业（2012 年《上市公司行业分类指引》）；I65 软件和信息技术服务业（GB/T 4754-2011《国民经济行业分类》）；I65 软件和信息技术服务业（《挂牌公司管理型行业分类指引》）；17101110 信息科技咨询和系统集成服务（《挂牌公司投资型行业分类指引》）。

经营范围：计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成；计算机网络及终端的维修与维护；安全技术防范系统设计、施工、维修（凭资质证经营）；网络设备、电子终端的批发与零售；网络工程（不含上网服务）；数据处理和存储服务；计算机软件开发、销售与维护；电子数据加工与整理；物业代理；办公用品的批发、零售。

主营业务：提供信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成服务。

统一社会信用代码：91440400760629661T

二、本次挂牌情况

（一）本次挂牌的基本情况

股票代码：【 】

股票简称：【 】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：13,333,400 股

挂牌日期： 年 月 日

股票转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排

《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。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

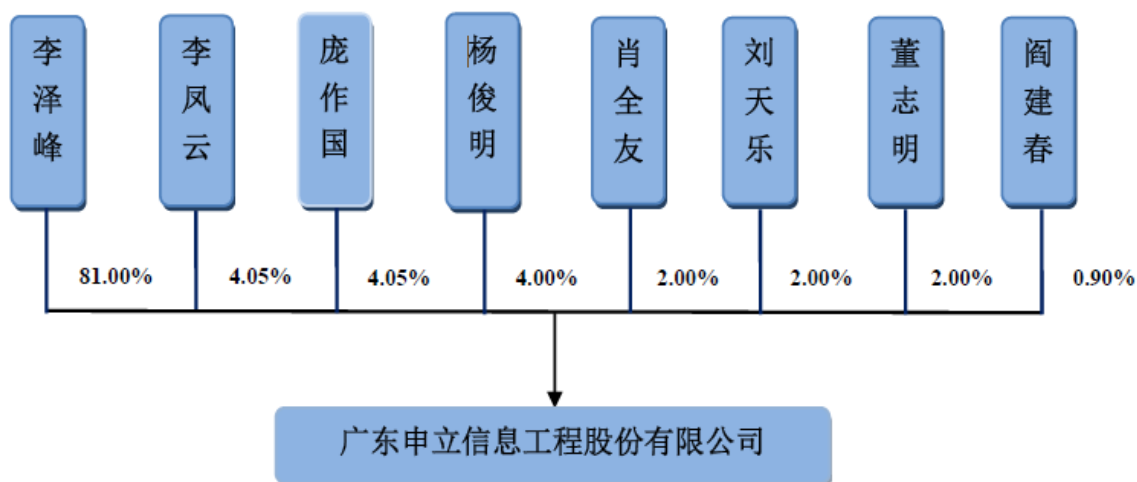
股份公司成立于 2016 年 1 月 5 日，截至本公开转让说明书出具之日，股份公司成立尚未满一年，本次无可公开转让的股份。

公司股东持股情况及第一批进入全国中小企业股份转让系统的股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股东在公司任职情况	本次可转让股份数（股）
1	李泽峰	10,800,000	董事长、总经理	0
2	李风云	540,000	监事会主席	0
3	庞作国	540,000	董事、副总经理	0
4	杨俊明	533,300	董事	0
5	肖全友	266,700	董事	0
6	刘天乐	266,700	—	0
7	董志明	266,700	董事	0
8	阎建春	120,000	董事、董事会秘书	0
合计		13,333,400	—	0

三、公司股权结构

（一）公司股权结构图



1、股份公司股权结构

截至本公开转让说明书出具之日，公司的股权结构如下：

序号	股东	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	李泽峰	自然人	10,800,000	81.00
2	李风云	自然人	540,000	4.05
3	庞作国	自然人	540,000	4.05
4	杨俊明	自然人	533,300	4.00
5	肖全友	自然人	266,700	2.00
6	刘天乐	自然人	266,700	2.00
7	董志明	自然人	266,700	2.00
8	阎建春	自然人	120,000	0.90
合计			13,333,400	100.00

2、股东持有股份的质押或其他争议情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司股东持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。

3、股东之间的关联关系

股东李泽峰和李风云为兄妹关系，除此之外，股东之间无其他关联关系。

4、公司及公司股东是否属于私募投资基金管理人或私募投资基金

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第二条规定：“私募投资基金是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。”《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第二条规定：“私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。”

公司主营业务为提供信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成服务。通过中国证券投资基金业协会官方网站查询，截至本公开转让说明书出具之日，未查有广东申立信息工程股份有限公司私募投资基金或者基金管理人备案信息。

截至本公开转让说明书出具之日，申立股份股东为 8 名自然人，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

综上，公司及公司股东不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记的私募投资基金或者基金管理人。

5、股东适格性

公司发起人和股东均不存在法律、行政法规及任职单位规定不得担任发起人或股东的情形，均具备法律、行政法规和规范性文件规定的担任发起人或股东的主体资格；该等发起人和股东半数以上在境内有住所，且均已真实、足额缴纳出资，并履行必要的验资程序，不存在出资不实的情形。公司的发起人和股东的主体适格。

（二）控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东

《公司法》第二百一十六条第（二）项规定“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

截至本公开转让说明书出具之日，李泽峰持有公司股份 10,800,000 股，占公司股份总数的 81.00%，依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会及董事会决策产生重大影响，故为公司的控股股东。

2、实际控制人

截至本公开转让说明书出具之日，李泽峰持有公司股份 10,800,000 股，占公司股份总数的 81.00%，其所持股份超过公司总股本的三分之一。在经营管理层面，李泽峰为公司董事长、总经理兼法定代表人，对公司股东大会以及董事会决策有重大影响。因此，认定公司实际控制人为李泽峰。

控股股东、实际控制人的基本情况如下：

李泽峰先生，董事长、总经理，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久

居留权，本科学历。1997年9月至1998年9月任中交第三航务工程局有限公司团委书记；1998年9月至2002年3月任珠海金宏网络系统工程有限公司技术部经理；2002年3月至2004年3月任珠海市顺生科技实业有限公司副总经理；2004年4月至2015年12月任有限公司执行董事兼经理；2016年1月至今任股份公司董事长、总经理。其他兼职情况参见本公开转让说明书“第三节 公司治理 七（四）公司董事、监事、高级管理人员其他兼职情况”。

（三）控股股东、实际控制人变动情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在变动。

（四）股本形成及其变化情况

1、有限公司设立

2004年4月7日，李泽峰以货币出资45.00万元，李凤云以货币出资5.00万元共同设立珠海市申立信息工程有限公司。

2004年3月25日，珠海岳华安地联合会计师事务所出具岳华安地验字2004-01-0150号《验资报告》，验证截至2004年3月24日止，公司已收到李泽峰、李凤云缴纳的注册资本合计50.00万元，全部以货币资金出资。

2004年4月7日，经广东省珠海市工商行政管理局登记注册，有限公司取得注册号为4404002052111的企业法人营业执照，有限公司正式成立。有限公司成立时注册资本为50.00万元；法定代表人为李泽峰；住所为珠海市吉大九洲大道东1017号1单元9A房；经营范围为“计算机软件开发；办公用品的批发；计算机系统集成”。

申立有限设立时股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	李泽峰	450,000.00	货币	90.00
2	李凤云	50,000.00	货币	10.00
合计		500,000.00	—	100.00

2、有限公司第一次增资

2006年11月21日，有限公司召开股东会，同意将注册资本由50.00万元变

更为 200.00 万元，增加注册资本 150.00 万元，由公司原股东李泽峰、李凤云按原出资比例以货币方式出资。

2006 年 11 月 28 日，珠海衡赋会计师事务所出具珠海衡赋内验字[2006]201 号《验资报告》，验证截至 2006 年 11 月 28 日止，公司已收到出资人缴纳的新增注册资本合计人民币 150.00 万元，全部以货币资金出资。

2006 年 12 月 7 日，珠海市工商行政管理局核准了上述变更并核发了新的营业执照。

本次变更后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	李泽峰	1,800,000.00	货币	90.00
2	李凤云	200,000.00	货币	10.00
合计		2,000,000.00	—	100.00

3、有限公司第二次增资

2013 年 1 月 5 日，有限公司召开股东会，同意将注册资本由 200.00 万元变更为 1200.00 万元，增加注册资本 1000.00 万元，由公司原股东李泽峰、李凤云按原出资比例以货币方式出资。

2013 年 1 月 7 日，珠海安德信会计师事务所出具安德信验字（2013）008 号《验资报告》，验证截至 2013 年 1 月 6 日止，公司已收到出资人缴纳的注册资本 1000.00 万元，全部以货币方式出资。

2013 年 1 月 14 日，珠海市工商行政管理局核准了上述变更并核发了新的营业执照。

本次变更后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	李泽峰	10,800,000.00	货币	90.00
2	李凤云	1,200,000.00	货币	10.00
合计		12,000,000.00	—	100.00

4、有限公司第一次股权转让

2015年7月21日，有限公司召开股东会，同意原股东李凤云将持有的占公司注册资本4.50%的资本额（54.00万元）转让给新股东庞作国，将持有的占公司注册资本1.00%的资本额（12.00万元）转让给新股东阎建春；其他股东放弃优先购买权。

同日，转让各方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》，股权转让价格为每1元出资额作价1元。

2015年7月27日，珠海市工商行政管理局香洲分局核准了上述变更并和核发了新的营业执照。

本次变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	李泽峰	10,800,000.00	货币	90.00
2	李凤云	540,000.00	货币	4.50
3	庞作国	540,000.00	货币	4.50
4	阎建春	120,000.00	货币	1.00
合计		12,000,000.00	—	100.00

本次股权转让股权受让方未缴纳个人所得税，根据股权受让方庞作国以及阎建春出具的《股权转让个人所得税缴纳承诺函》“上述股权转让中，本人均未缴纳个人所得税，若涉及本人应缴纳个人所得税的，本人将依法向税务机关申报并以自有资金缴纳相应的个人所得税，纳税事项与广东申立信息工程股份有限公司无关。如本人未依法缴纳上述个人所得税，则日后国家税务主管部门要求本人补缴相应税款时，本人将以连带责任方式，无条件全额承担应补缴的税款及因此产生的所有相关费用，以避免给公司或公司其他股东造成损失或影响。”

5、有限公司第三次增资

2015年9月18日，有限公司召开股东会，同意将注册资本由1,200.00万元变更为1,333.34万元，增加注册资本133.34万元，由出资人杨俊明、肖全友、刘天乐、董志明以货币方式出资，公司原股东放弃优先购买权。具体为：杨俊明出资人民币160.00万元，其中53.33万元作为注册资本，占增资后公司注册资本的4.00%，余下106.67万元作为资本溢价计入资本公积；肖全友出资人民币80.00

万元,其中 26.67 万元作为注册资本,占增资后公司注册资本的 2.00%,余下 53.33 万元作为资本溢价计入资本公积;刘天乐出资人民币 80.00 万元,其中 26.67 万元作为注册资本,占增资后公司注册资本的 2.00%,余下 53.33 万元作为资本溢价计入资本公积;董志明出资人民币 80.00 万元,其中 26.67 万元作为注册资本,占增资后公司注册资本的 2.00%,余下 53.33 万元作为资本溢价计入资本公积。

2015 年 9 月 22 日,珠海公信会计师事务所有限公司出具珠海公信验字[2015]135 号《验资报告》,验证截至 2015 年 9 月 21 日止,公司已收到全体出资人缴纳的新增注册资本合计人民币 133.34 万元,全部以货币资金出资,溢价部分人民币 266.67 万元计入公司资本公积。

2015 年 9 月 23 日,珠海市工商行政管理局香洲分局核准了上述变更并核发了新的营业执照。

本次变更后公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(元)	出资方式	出资比例(%)
1	李泽峰	10,800,000.00	货币	81.00
2	李凤云	540,000.00	货币	4.05
3	庞作国	540,000.00	货币	4.05
4	杨俊明	533,300.00	货币	4.00
5	肖全友	266,700.00	货币	2.00
6	刘天乐	266,700.00	货币	2.00
7	董志明	266,700.00	货币	2.00
8	阎建春	120,000.00	货币	0.90
合计		13,333,400.00	—	100.00

6、有限公司整体变更为股份公司

2015 年 12 月 2 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意有限公司整体变更,以发起方式设立股份有限公司;同时一致同意董事会承担股份公司筹备工作,并授权董事会具体负责股份公司设立事宜。

2015 年 11 月 25 日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所出具大信穗审字(2015)第 536 号审计报告,有限公司截至 2015 年 10 月 31 日经审计

的净资产值为 16,354,233.03 元。

2015 年 11 月 30 日，珠海立信资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的立信评报字[2015]第 027 号评估报告，有限公司 2015 年 10 月 31 日经资产基础法评估的净资产为 16,363,487.11 元。

2015 年 12 月 18 日，公司全体发起人股东签订了《发起人协议》，有限公司以 2015 年 10 月 31 日为整体变更基准日，按 1: 0.8153 的比例折合股份总额 13,333,400 股，每股面值 1 元。各发起人按其截至 2015 年 10 月 31 日对有限公司的出资比例相应地持有股份公司的股份，同时明确了各发起人在股份公司设立过程中的权利和义务。

2015 年 12 月 28 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意设立广东申立信息工程股份有限公司。本次大会审议通过了公司章程，选举了公司第一届董事会成员及第一届监事会股东代表监事。本次选举产生的股东代表监事与 2015 年 12 月 28 日职工代表大会选举的职工监事共同组成股份公司第一届监事会。

2015 年 12 月 28 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具了大信穗验字（2015）第 118 号《验资报告》，验证截至 2015 年 12 月 18 日止，公司已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币 1,333.34 万元，均系以广东申立信息工程有限公司截至 2015 年 10 月 31 日止的净资产折股投入。净资产人民币 16,354,233.03 元折合股本后的余额人民币 3,020,833.03 元计入资本公积。

2016 年 1 月 5 日，股份公司取得珠海市工商行政管理局核发统一社会信用代码为 91440400760629661T 的《营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本为 13,333,400 元，法定代表人为李泽峰，住所为：珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室，公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；经营范围：计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成；计算机网络及终端的维修与维护；安全技术防范系统设计、施工、维修(凭资质证经营)；网络设备、电子终端的批发与零售；网络工程（不含上网服务）；数据处理和存储服务；计算机软件开发、销售与维护；电子数据加工与整理；物业代理；办公

用品的批发、零售。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	出资方式	持股比例（%）
1	李泽峰	10,800,000	净资产折股	81.00
2	李凤云	540,000	净资产折股	4.05
3	庞作国	540,000	净资产折股	4.05
4	杨俊明	533,300	净资产折股	4.00
5	肖全友	266,700	净资产折股	2.00
6	刘天乐	266,700	净资产折股	2.00
7	董志明	266,700	净资产折股	2.00
8	阎建春	120,000	净资产折股	0.90
合计		13,333,400	—	100.00

股份公司是有限公司整体变更设立的，合法合规，不存在以评估值入资设立股份公司；公司设立（改制）过程未发生利润分配或利润转增资本的情形，自然人对此无纳税义务。

根据公司在册股东出具的《关于所持有股份无权利限制的承诺书》并经适当核查，公司股东持有的股份未设定质押等担保，不存在被冻结或第三方权益等任何权利限制情形。所持股份的权利亦不会因担保、冻结或其他第三方权益等而受到任何限制。不存在委托持股、信托持股或类似安排，亦不存在权属纠纷和潜在纠纷。

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

李泽峰先生，董事长，基本情况详见本公开转让说明书本节之“三、（二）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

庞作国先生，董事，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级信息系统项目管理师、计算机系统集成高级项目经理。2000年7月至2001年5月任北京市电视技术研究所工程师；2001年5月至2005年8月历任珠海市中腾科技有限公司工程部经理、技术总监；2005年9月至2015年

12 月任有限公司副总经理；2016 年 1 月至今任股份公司董事、副总经理，任期三年。

杨俊明先生，董事，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978 年 3 月至 1995 年 10 月于中国人民解放军部队服役；1995 年 10 月至今为自由职业者；2016 年 1 月至今任股份公司董事。

肖全友先生，董事，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981 年 1 月至 1994 年 11 月于中国人民解放军部队服役；1994 年 11 月至今为自由职业者；2016 年 1 月至今任股份公司董事。

董志明先生，董事，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 11 月至 2012 年 9 月任广州招商房地产有限公司营销部客户经理；2012 年 9 月至 2013 年 6 月任广州邦荣企业管理顾问有限公司营销总监；2013 年 6 月至 2014 年 1 月自由职业；2014 年 1 月至今任广州市泽粤投资管理有限公司执行董事兼经理；2015 年 7 月至今任深圳汇仁恒盈股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2015 年 5 月至今任深圳市长流资本管理有限公司监事；2016 年 1 月至今任股份公司董事。

阎建春先生，董事，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 10 月至 2005 年 5 月任岩谷器具（珠海）有限公司总务部职员；2005 年 5 月至 2009 年 1 月任天龙马兰士音响（中山）有限公司总务部主管；2009 年 1 月至 2010 年 11 月任珠海心和制衣有限公司总务部主管；2010 年 11 月至 2015 年 12 月任有限公司运营支撑事业部经理，2016 年 1 月至今任股份公司董事，现任公司董事、董事会秘书。

李达雄先生，董事，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 2003 年 8 月任珠海市粤海建筑工程有限公司项目经理；2003 年 9 月至 2005 年 2 月任珠海市晴城设计装饰工程有限公司项目经理；2005 年 3 月至 2015 年 12 月任有限公司运营商事业部经理，2016 年 1 月至 2016 年 4 月任股份公司董事会秘书，现任公司董事、运营商事业部经理。

（二）公司监事

李风云女士，监事会主席，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997年7月至2000年5月任浙江正泰仪器仪表有限责任公司品质部仓管员；2000年5月至2003年4月任珠海市金博大化工有限公司行政部文员；2003年4月至2015年6月任珠海市景田汽车有限公司行政部经理；2015年6月至2015年12月任有限公司运营支撑事业部经理；2016年1月至今任股份公司监事会主席。其他兼职情况参见本公开转让说明书“第三节 公司治理 七（四）公司董事、监事、高级管理人员其他兼职情况”。

许晨先生，公司核心技术人员，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2001年3月任飞利浦消费电子有限公司地区销售主任；2001年3月至2005年9月任大庆油田创业集团有限公司人事；2005年9月至2008年12月任戴尔（中国）有限公司技术支持工程师；2008年12月至2010年11月自由职业；2010年11月入职公司，现任股份公司IT代维事业部经理，2016年9月至今任股份公司职工代表监事。

范坚宏先生，职工代表监事，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年7月至2013年8月任珠海智盛信息技术有限公司工程部技术员；2013年8月至2015年12月任有限公司系统集成事业部项目经理，2016年1月至今任股份公司职工代表监事、系统集成事业部项目经理。

（三）高级管理人员

李泽峰先生，总经理，基本情况详见本公开转让说明书本节之“三、（二）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

庞作国先生，副总经理，基本情况详见本公开转让说明书本节之“四、（一）公司董事”相关内容。

阎建春先生，董事会秘书，基本情况详见本公开转让说明书本节之“四、（一）公司董事”相关内容。

梁李女士，财务负责人，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，初级会计师。2005年6月至2012年9月任君柏电子（珠海）有限公司财务部管理会计；2012年12月至2015年12月任珠海启世机械设备有限公司

财务部财务主管；2016年1月至今任股份公司财务负责人。

（四）董事、监事以及高级管理人员任职资格

公司董事、监事以及高级管理人员承诺并经核查，公司董事、监事以及高级管理人员不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪、违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形，不存在对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形，不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形，不存在发生欺诈或其他不诚实行为的情形。公司董事、监事以及高级管理人员符合法律法规规定的任职资格。

（五）公司董事、监事、高管以及核心技术人员持有公司股份情况

姓名	职务	持股数（股）	持股比例(%)
李泽峰	董事长、总经理、核心技术人员	10,800,000	81.00
庞作国	董事、副总经理、核心技术人员	540,000	4.05
杨俊明	董事	533,300	4.00
肖全友	董事	266,700	2.00
董志明	董事	266,700	2.00
阎建春	董事、董事会秘书	120,000	0.90
李达雄	董事	0	0.00
李风云	监事会主席	540,000	4.05
许晨	职工代表监事、核心技术人员	0	0.00
范坚宏	职工代表监事、核心技术人员	0	0.00
梁李	财务负责人	0	0.00
合 计	—	13,066,700	98.00

五、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2016]第 22-00151 号《审计报告》，公司最近两年及一期的主要财务数据如下：

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	2,717.26	2,187.45	1,262.83
股东权益合计（万元）	1,808.96	1,681.85	1,170.48
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,808.96	1,681.85	1,170.48
每股净资产（元）	1.36	1.26	0.98
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.36	1.26	0.98
资产负债率（母公司）	33.43	23.11	7.31
流动比率（倍）	3.36	4.12	13.58
速动比率（倍）	3.16	3.59	10.15
项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	1,474.91	2,117.53	1,041.04
净利润（万元）	127.11	111.37	-39.00
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	127.11	111.37	-39.00
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	127.11	93.07	-39.63
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）	127.11	93.07	-39.63
毛利率（%）	30.39	23.16	21.59
净资产收益率（%）	7.28	8.40	-3.28
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	7.28	7.02	-3.33
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	-0.03
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	-0.03
应收账款周转率（次）	1.04	3.21	3.74
存货周转率（次）	4.92	5.59	4.99
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-46.85	-186.42	-6.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	-0.14	-0.01

六、本次挂牌的相关机构

（一）主办券商	东莞证券股份有限公司
法定代表人	张运勇

住所	广东省东莞市莞城区可园南路一号
项目负责人	赵昱博
项目小组成员	何庆剑、陈展鸿、段蕊蕊
联系电话	0769-23322090
传真	0769-22118607
（二）律师事务所	广东德赛律师事务所
住所	广东省珠海市香洲区吉大景山路东大商业中心 15、16 楼
负责人	王先东
经办律师	丁煜、吕宁
联系电话	0756-3355171
传真	0756-3355170
（三）会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：	胡咏华
住所	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
经办注册会计师	李德华、许会英
联系电话	010-82330558
传真	010-82327668
（四）资产评估机构	珠海立信资产评估事务所（特殊普通合伙）
住所	珠海市拱北迎宾南路 2188 号名门大厦六楼 602 号
法定代表人	雷圣彬
经办注册资产评估师	蔡茜莉、王庆春
联系电话	0756-2116218
传真	0756-8138783
（五）证券登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
电话	010-58598980
传真	010-58598977
（六）证券交易场所	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
电话	010-63889512

第二节 公司业务

一、主营业务及产品

（一）主营业务

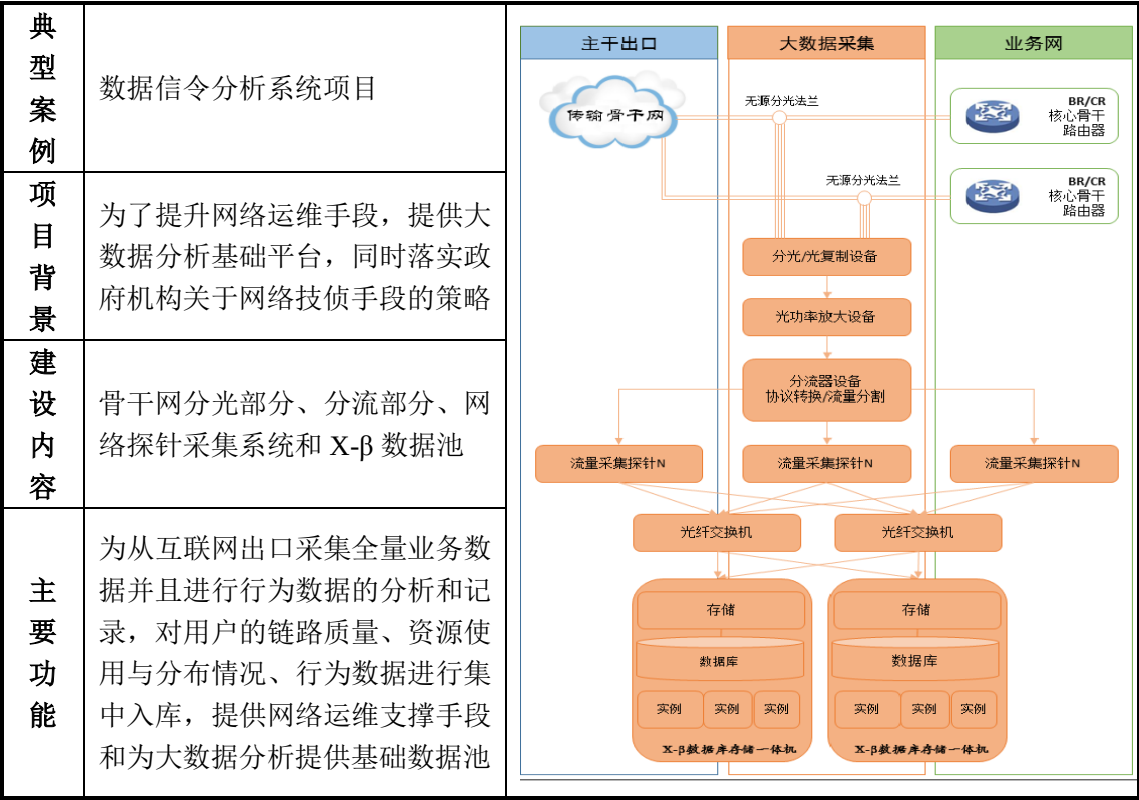
公司的主营业务为提供信息系统集成及服务、通信信息网络系统集成服务。经过十多年的发展，公司成为集方案设计、产品供应、安装实施、成果交付和运营支撑的一站式解决方案供应商，客户包括政府机关、事业单位及运营商，属于软件和信息技术服务业。

（二）主要产品

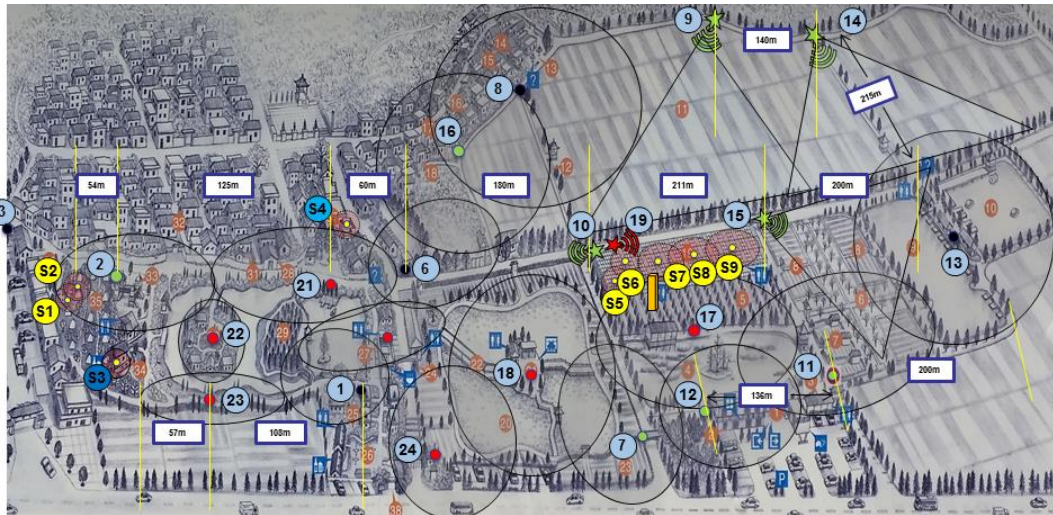
1、信息系统集成及服务

公司提供的信息系统集成及服务主要包括大数据及数据仓综合服务、大数据挖掘与分析应用、云平台的建设与运营支撑、信息安全和数据安全、计算机设备系统集成、应用软件系统集成和 IT 服务外包等，具体如下：

（1）大数据及数据仓综合服务



(2) 大数据挖掘与分析应用

典型案例	某旅游景区（点）公共 WIFI 覆盖服务项目
项目背景	本项目作为智慧城市建设的一部分，在积极响应国家、省、市相关文件要求下，提升我市公共景点的服务形象，实现公共管理。在 10 个景区重要场所部署无线网络，提供无线网络系统服务，包括软件平台集成、系统集成服务以及系统维护服务等内容。
	
建设内容	景区无线网络系统的规划设计与建设、景区大数据分析平台和微信互动服务管理平台，包括账户管理模块、景区信息管理模块、内容管理模块、质量管理模块、数据统计模块、信息管理模块、日志管理模块等功能模块
WIFI 平台	景区无线网络系统建设对景区人流区域进行无线覆盖，实现相关网络设施一键部署集中管理、规范上网行为、信息推广、认证登录、景区预警机制、数据分析和数据挖掘等功能
大数据分析平台	通过建设大数据分析平台，实现客流分析、游客搜索信息分析、终端识别与流量控制、驻留时间统计、热点地图、接口开放等功能
微信互动服务管理平台	通过平台实现旅游服务号与旅游微信公众号的信息互通，实现景区管理者与游客之间的信息管理，向公众展示景区的特色介绍、资源补贴信息、优惠活动，提供旅游路线规划，服务配套咨询等功能；同时，与斗门旅游局对应的 APP 进行对接，吸引游客推动游客重复旅游及消费，提升旅游局的综合服务能力和水平

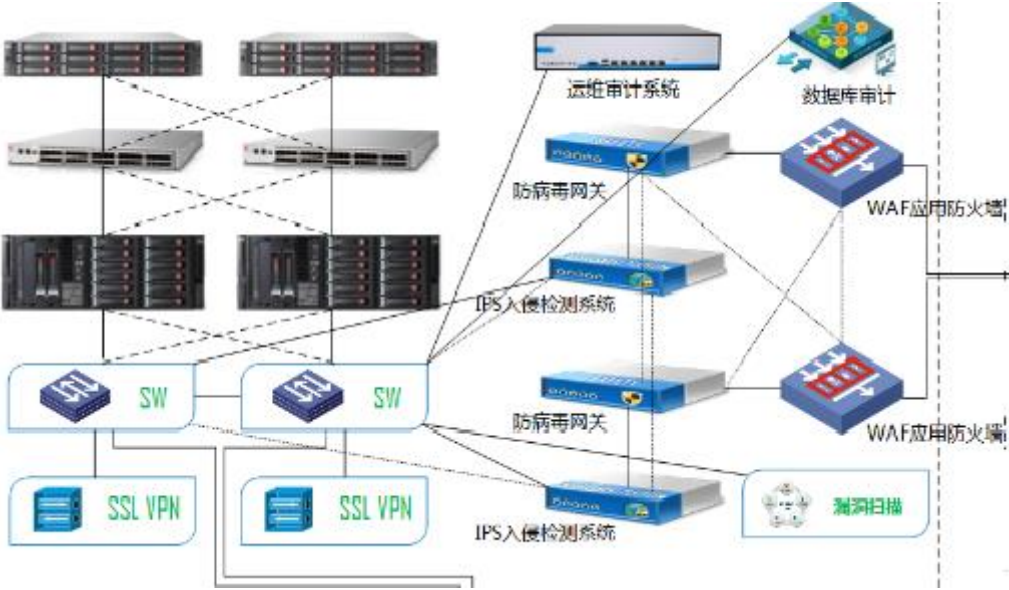
(3) 云平台建设与运营支撑

典型案例	某客户的城域网接入云平台项目
------	----------------

项目背景	城域网接入的 300 多家用户长期采用运营商的专线接入，随着业务量的持续扩大和管理精细化的实施，带宽瓶颈和链路质量收到严重挑战，而且持续运营费用居高不下
	桌面虚拟化 实现以互联网为接入需求的安全桌面管理 第一步：通过互联网去云端请求一台云PC 虚拟计算机---可按照实际性能进行资源的分配与管理 终端虚拟化接入设备 虚拟服务器之计算机终端集群 虚拟服务器之应用服务器集群 第二步：通过云PC实现对服务器上装载应用的访问 服务器虚拟化 实现服务器集群管理 虚拟服务器---可按照实际性能进行资源的分配与管理 城域网用户 城域网用户 城域网用户 城域网用户 城域网用户 城域网用户
建设内容	本项目采用 VMware 服务器虚拟化、Citrix XenDesktop 桌面虚拟化、网络安全负载均衡应用交付架构，并结合公司的软件二次开发能力，形成一个全面的远程应用云及云桌面的接入安全解决方案
虚拟云桌面应用	云平台通过 Citrix XenDesktop 集中部署和发布应用客户端软件，在整个的后台应用服务器架构没有变化，客户端可以通过虚拟应用来访问集中发布的各单位常用应用和视频会议应用
服务器虚拟化功能	通过 VMware 服务器虚拟化将财政局利旧的物理服务器进行资源整合后提供应用云平台服务器资源。同时通过 VMware 高级功能来保障应用云平台运行的稳定性及高效性
虚拟云桌面系统	通过对虚拟云桌面部署 EOS(嵌入式系统)，其功能包括：系统组件、系统服务、系统权限、系统驱动及系统界面封装部署，可减少云桌面系统资源消耗，从而提高系统运行速度和可靠性，提升云桌面平台的使用效率
应用交付加速网关	云平台通过 Citrix Netscaler 应用负载均衡、攻击保护、SSL 安全加密和应用访问应用加速设备
网络安全接入综合网关	云平台网络安全通过深信服网络安全接入综合网关保证业务系统的数据交互访问的安全性和可管理性

虚拟云桌面系统	通过对虚拟云桌面部署 EOS(嵌入式系统), 其功能包括: 系统组件、系统服务、系统权限、系统驱动及系统界面封装部署, 可减少云桌面系统资源消耗, 从而提高系统运行速度和可靠性, 提升云桌面平台的使用效率。
二次开发功能	①通过应用云接入平台接入用户安装虚拟桌面应用客户端软件, 对虚拟桌面客户端软件进行二次开发成IE控件; ②应用云接入平台登陆权限认证进行二次开发, 与政府单位CA认证口令结合进行权限认证; ③应用云接入平台实现单点登陆功能, 应用云接入平台对用户名、密码和CA 证书鉴权完成后, 单点登陆到所对应的虚拟桌面

(4) 信息安全和数据安全

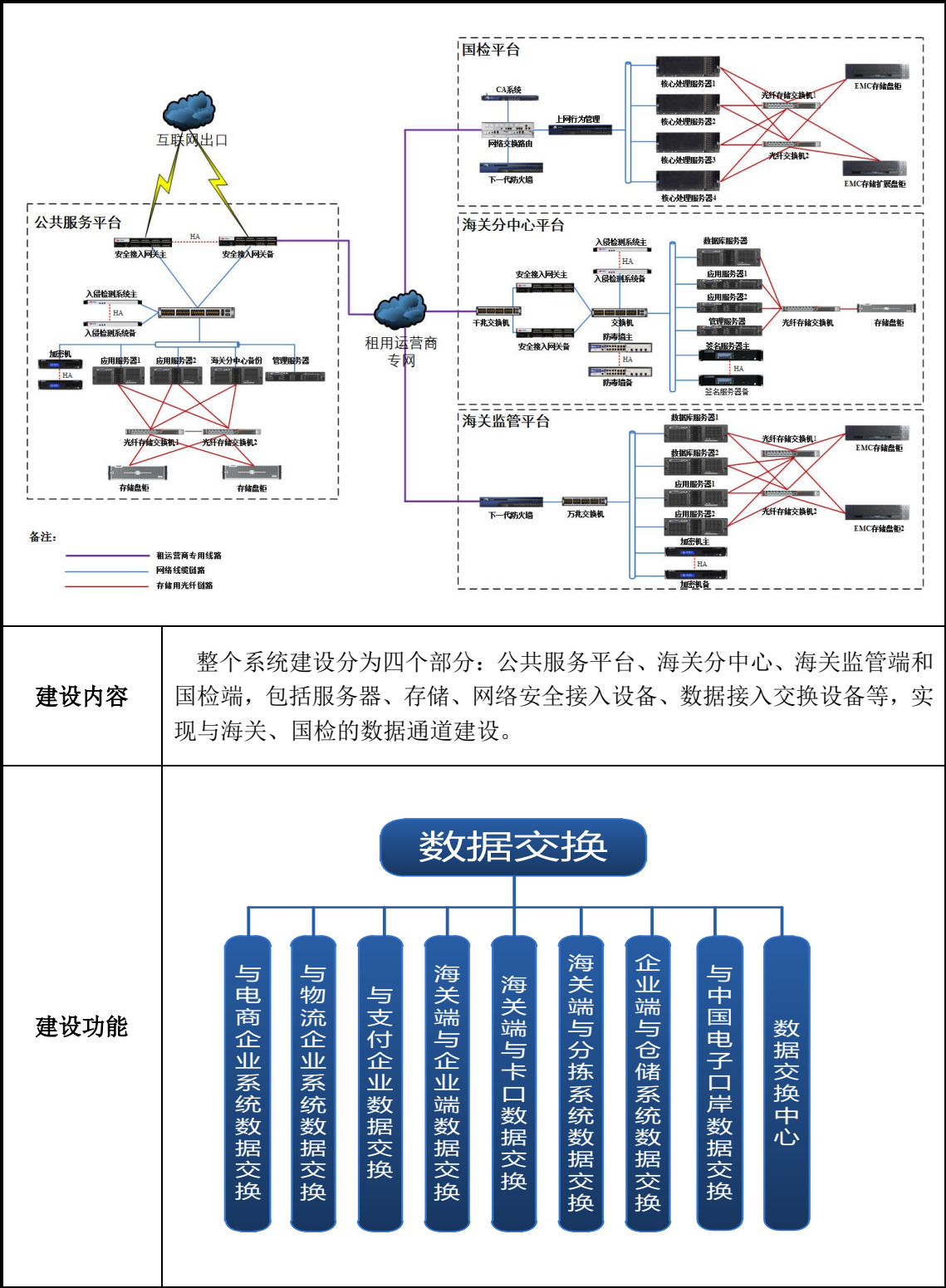
典型案例	某客户的安全等级保护整治项目
项目背景	随着多年的网络和应用建设, 某客户的整个网络规划已不能满足现网的业务要求, 同时, 国家、省、市关于数据安全、信息安全、网络安全的不断提出新的要求, 为了满足合规要求开展了安全等级保护整治项目
 安全等级保护系统部分示意图	
建设内容	基础网络的改造与二次规划、机房搬迁与机房物理安全改造、边界接入网络的安全改造、外部应用发布区、数据摆渡区以及内网核心应用区的网络改造和安全防护、数据库审计、运维审计等
基础网络的改造与二次规划	满足市电子政务网的规划要求, 实现三级管理。对客户侧本地网接入、城域网接入和广域网接入等三种接入需求的网络进行二次规划和改造, 对

	终端 IP 进行二次配置，并在接入侧部署网络安全接入设备
机房搬迁与机房物理安全改造	实现新、旧机房的平稳过渡，在新机房严格按照等保要求建设监控、门禁、动力环境监控系统等，确保新机房的物理安全的同时，对旧机房予以改造，在确保不影响日常办公的条件下，实现旧机房的设备迁移和设备二次配置
边界接入网络的安全改造	改善原接入网络混乱的状态，将边界网络的接入实现按功能按需求接入的区域划分，配置网络安全接入设备和安全策略，以确保网络接入安全
外部应用发布区、数据摆渡区以及内网核心应用区的网络改造和安全防护	外部应用发布区、数据摆渡区以及内网核心应用区采用云架构部署，实现虚拟机的漂移容灾，同时合理利用物理资源，以满足不同场景的需要。增加 WAF\WEB\IPS\网闸等网络安全设备，确保网络安全的同时确保数据安全
数据库审计、运维审计等	通过数据库审计、运维审计实现对数据库的数据行为操作审计，实现屏幕回放。对外部接入用户进行合法性校验、权限管理和行为审计，以确保运维安全

(5) 计算机设备系统集成

计算机设备系统集成指以搭建组织机构内的信息交互硬件支撑平台为目的，利用综合布线技术、计算机网络技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等对相关设备、软件进行集成设计并安装调试以及提供相应的软、硬件环境支持。

典型案例	跨境电商项目的集成示意图
项目背景	为积极引导扶持电子商务企业，切实解决跨境贸易电子商务发展中存在的问题，探索相关管理政策。本次项目的实施将建立规范、高效、便利的综合性服务平台，实现对跨境贸易电子商务进出境物品的监管，为跨境物品购买开辟一条绿色通道，引导商家和国内外消费者的购买行为，加强通关环节的进出境监管，充分发挥电子商务在拓展国际国内两个市场中的作用，同时促进当地及周边地区的外向型企业和国际物流企业抓住机遇，谋求发展。



(6) 应用软件系统集成

应用软件系统集成深入到用户具体业务和应用层面，通过规划、设计、实施和成果交付，为用户提供一个全面系统的技术解决方案。应用软件系统集成是系统集成的高级阶段，应用软件是其核心。

类型	内容简介
自主开发的软件	主要以工作流程审批、档案数据存储、加工、检索、挖掘为主线条，主要包括电子公章网上审批管理软件、二代身份证信息在移动智能终端上的识别应用软件、微电商的支付平台中间件软件、微信二级应用运营平台、集团客户专线全业务透视服务管理软件等软件。
定制需求的软件开发	根据客户需求进行定制开发和修改，开发个性化专属软件产品，达到客户的精确要求。
第三方成品软件的二次开发	对已有软件产品的功能进行扩充或根据特殊需要组合扩展功能等。

(7) IT 外包服务

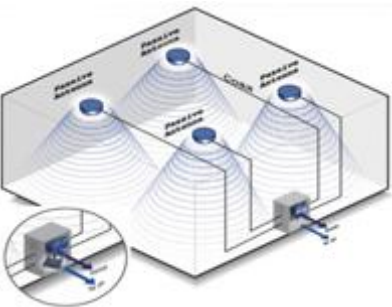
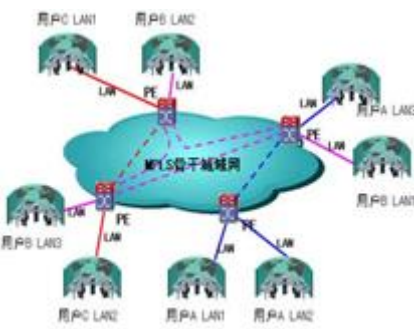
目前公司提供的IT外包服务主要包括：IT基础架构管理、IT 环境管理、咨询服务、培训服务、预防性定期维护、紧急故障处理、远程电话支持服务、专人驻场式等八种服务类型。

目前，公司主要为运营商、政府机构提供IT外包服务，有利于深度挖掘客户需求、提高客户粘性。

2、通信信息网络系统集成

公司目前提供的通信信息网络系统集成的服务内容主要涵盖：无线网主设备施工、驻地网施工、室内覆盖及 WLAN 系统施工、传送网骨干汇聚层设备施工、传送网光缆线路及管道施工、核心网及增值业务网数据类施工、数据网计算机集成施工等几个方面。

项目	内容简介	图示
无线网主设备施工	①基站主设备的安装调试：国内主流厂商的无线主设备；②基站配套设备安装调测：包括通信开关电源设备、环境监控设备、基站传输设备、室外天馈线设备；③基站选址等工程服务：可提供站点勘察、选址、谈点等工程相关服务；④设备调整及天馈线调整服务；⑤可根据需求进行基站搬迁、载波调整、传输调整、天馈线调整等服务	

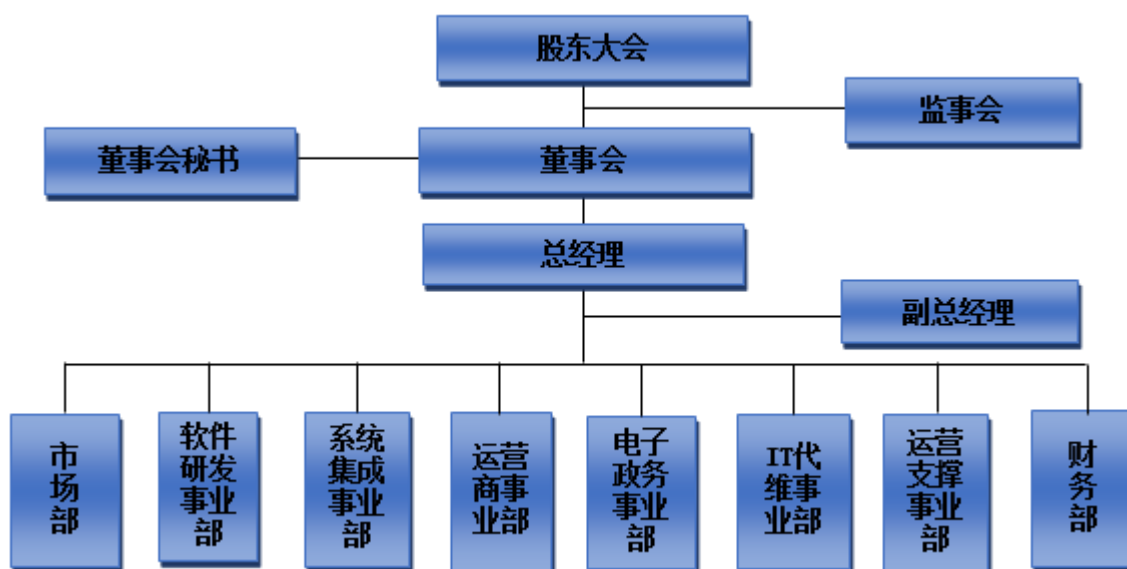
项目	内容简介	图示
驻地网施工	①宽带接入驻地网系统集成施工；②宽带驻地网集团专线谈点，熔纤，施工；③家庭客户接入设备施工谈点，熔纤，施工等	
室内覆盖及WLAN系统施工	①直放站设备的安装调试：包括目前国内主流各大厂家设备；②室分选址等工程服务：可提供直放站/WLAN 站点勘察、选址、谈点等工程相关服务；③室内覆盖及直放站的设计、安装、测试服务；④WLAN 设备安装及集成施工调测	
传送网骨干汇聚层设备施工	①骨干汇聚层设备施工及其它配套工程的新建、扩容、搬迁、调整；②为通信运营商提供传输网的规划、设计、工程管理及技术支持	
传送网光缆线路及管道施工	①通信管道与光缆线路工程施工； ②接入网设备建设施工； ③接入网线缆建设施工	
核心网及增值业务数据类施工	①熟悉国内外主流厂家的核心网设备，提供交换机的安装、调测、扩容、硬件升级、无线基站割接、变频等工程； ②为网络运营商提供网络监控、设备维护、故障处理、信令分析到疑难故障处理的完整解决方案； ③通过 LTE 设备厂家培训，具备目前国内外主要厂商 4G 设备的调测能力	

项目	内容简介	图示
数据网 计算机 系统集成 施工	①计算机系统服务器设备安装调测集成：X86 服务器、刀片矩阵服务器、小型机等； ②计算机系统安全设备安装调测集成：防火墙、负载均衡、入侵检测、入侵防御等； ③计算机系统存储设备安装调测集成：磁盘存储阵列、磁带存储等； ④计算机系统网络设备安装调测集成：路由器、交换机、光纤交换机等	

二、内部组织结构及业务流程

（一）内部组织结构

截至本说明书出具之日，公司内部组织结构情况如下：



（二）主要业务流程

1、采购流程

公司采取项目经理负责制，项目经理负责承接系统集成类项目的设计、施工、质控、安全、进度、成本和成品保护等管理工作。公司系统集成事业部/运营商业部项目经理根据项目方案设计和成本预算提出具体的采购需求，同时指定供应商和采购标的的具体信息，经部门经理审批通过，下达公司商务人员具体执行

采购过程。

根据采购内容性质不同，公司采购内容主要包括设备材料和外协采购。其中设备材料采购内容主要包括智能终端、服务器、存储、网络设备、网络安全设备、操作系统、数据库等；公司外协采购主要内容主要包括技术服务、软件开发服务及劳务外协。具体情况如下：

(1) 外协厂商的基本信息

1) 公司报告期内重要外协服务企业之一中山市天辰电子科技有限公司的基本情况如下：

注册号	442000000015717
成立时间	2005-12-05
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	王景
注册资本	50 万人民币元
注册地址	中山市东区顺景花园 32 栋 3 卡商铺
经营范围	承接：计算机网络工程、智能化系统工程安装、安防系统工程安装、综合布线系统工程、计算机系统集成、计算机网络维护、计算机系统安装工程；节能技术咨询；计算机组装；销售：节能设备、办公设备、办公耗材、文体用品、电子产品。
经营状态	存续

中山市天辰电子科技有限公司的股东共计 3 名，均为自然人，分别为王琳、王景、王琪。

2) 公司报告期内重要外协服务企业之一深圳市道归元科技有限公司的基本情况如下：

统一社会信用代码	440301104798462
成立时间	2010-07-08
公司类型	有限责任公司
法定代表人	张海燕
注册资本	100 万元人民币
注册地址	深圳市罗湖区松园路九号茂源大厦 513
经营范围	计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（国家明令禁止及特种许可的除外）。
经营状态	登记成立

深圳市道归元科技有限公司的股东共计 2 名，均为自然人，分别为李兆雄、吴泽耀。

3) 公司报告期内重要外协加工企业之一苏州市电讯工程有限公司的基本情况如下：

统一社会信用代码	91320508137812923K
成立时间	1987-04-09
公司类型	有限责任公司
法定代表人	王金根
注册资本	3005 万元人民币
注册地址	苏州市葑门西街 23-8 号
经营范围	承接通信工程（通信管道、线路、设备的安装，电话交换、通信铁塔、智能化布线工程）、乡间道路及涵洞的设计、施工及维护业务；通信技术服务（含网络、勘察设计）；通讯器材、安防器材、建材、手机及配件销售；吊装服务；汽车各级维护、修理（限分支机构）。（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）
经营状态	存续

苏州市电讯工程有限公司的股东共计 8 名，均为境内自然人，分别为邹丽华、刘耀财、王强、李根金、王金根、居建国、沈键、王琛。

4) 公司报告期内重要外协加工企业之一中山市景致智能化科技有限公司的基本情况如下：

注册号	442000001172473
成立时间	2015-05-12
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	罗文焕
注册资本	10 万人民币元
注册地址	中山市东区长江北路北段白沙湾工业园 328 号骏贤居 5 楼 513 号
经营范围	信息系统集成服务、信息技术咨询服务、节能技术咨询服务；计算机整机制造；智能化系统工程安装、安防系统工程安装；销售：计算机软件及辅助设备、文化体育用品及器材、节能设备。
经营状态	存续

中山市景致智能化科技有限公司的股东共计 3 名，均为自然人股东，罗文焕、王琳、黄文清。

5) 公司报告期内重要外协加工企业之一无锡慧盾安全科技有限公司的基本情况如下:

统一社会信用代码	9132021156531906XW
成立时间	2010-11-29
公司类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	周亮
注册资本	100 万人民币
注册地址	无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A10 幢一层
经营范围	社会公共安全设备、计算机软件、通信设备(不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置)、工业自动控制系统装置的设计、开发、技术服务、技术转让、技术咨询及销售;计算机系统集成;电子产品、仪器仪表、计算机及配件的销售。(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)
经营状态	存续

无锡慧盾安全科技有限公司的法人独资股东慧盾信息安全科技(苏州)股份有限公司。

6) 公司报告期内重要外协服务企业之一深圳市盛福满贸易有限公司的基本情况如下:

注册号	440301111559512
成立时间	2014-10-30
公司类型	有限责任公司
法定代表人	黄少平
注册资本	100 万元人民币
注册地址	深圳市龙华新区大浪街道华悦路 30 号 3 楼
经营范围	手机及配件、数码产品、塑胶产品、电子产品、通讯设备、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品及成品油)、包装制品、五金制品、机械设备、家用电器、玻璃制品、保护膜、纸制品、金属材料、日用百货、LED 产品、珠宝首饰、建筑材料的销售与技术开发;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)^初级农产品、农产品的加工;预包装食品、农产品的销售。
经营状态	登记成立

深圳市盛福满贸易有限公司的股东共计 2 名,均为自然人,分别为时晓露、

黄少平。

7) 公司报告期内重要外协服务企业之一广州市紫光新华科技发展有限公司的基本情况如下:

注册号	440104000190395
成立时间	2003-09-04
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	王淳
注册资本	50.00 万元人民币
注册地址	越秀区广州市先烈中路 92 号大院 8 号 421 房
经营范围	开发计算机软硬件、系统集成、批发零售贸易
经营状态	存续

广州市紫光新华科技发展有限公司的股东共计 2 名,均为自然人,分别为袁廷伟、王淳。

8) 公司报告期内重要外协服务企业之一广东泰克智能科技有限公司的基本情况如下:

统一社会信用代码	914404006698672124
成立时间	2007-12-27
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	戴炳欣
注册资本	2000.00 万元人民币
注册地址	珠海市香洲银桦路 8 号深圳发展银行大厦 25E2
经营范围	电子通信设备的研发;软件开发;从事楼宇自控、智能化系统集成;安防系统的设计及安装、机电设备的设计及安装(以上项目凭资质证经营);商业批发、零售(不含许可经营项目)
经营状态	存续

广东泰克智能科技有限公司的股东共计 2 名,均为自然人,分别为戴炳欣、陈丽贤。

9) 公司报告期内重要外协服务企业之一中山名软软件有限公司的基本情况如下:

注册号	442000000412650
成立时间	2011-03-08
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	肖海华
注册资本	50 万人民币元
注册地址	中山市石岐区步云里 24 号首层
经营范围	一般经营项目：开发：计算机软件；销售：计算机软硬件、电子配件；维修：计算机软硬件（不设门市、仓储、不摆设样品）
经营状态	存续

中山名软软件有限公司的股东共计 2 名，均为自然人，分别为肖海华、杨春雁。

10) 公司报告期内重要外协服务企业之一珠海唯道科技有限公司的基本情况如下：

注册号	440400000446946
成立时间	2013-10-15
公司类型	有限责任公司(自然人独资)
法定代表人	戴剑伟
注册资本	50 万人民币元
注册地址	珠海市拱北高沙中街 88 号之一 1 楼
经营范围	科技
经营状态	存续

珠海唯道科技有限公司的股东共计 1 名，为自然人戴剑伟。

（2）外协服务、成本的占比情况

2016 年 1-3 月前五名外协加工费及占比情况：

序号	外协服务方	是否为关联方	外协服务费（元）	占外协服务费用比例（%）	具体内容
1	中山市天辰电子科技有限公司	否	333,671.05	53.29	技术服务
2	深圳市道归元科技有限公司	否	116,504.86	18.61	技术服务
3	苏州市电讯工程有限公司珠海分公司	否	96,226.42	15.37	劳务外协
4	中山市景致智能化科技有限公司	否	56,310.68	8.99	技术服务

5	刘永杰	否	12,750.00	2.04	劳务外协
合计		-	615,463.01	98.29	-
外协服务费用总额		-	626,154.30	100.00	-

2015 年前五名外协加工费及占比情况：

序号	外协服务方	是否为关联方	外协服务费（元）	占外协服务费用比例（%）	具体内容
1	苏州市电讯工程有限公司珠海分公司	否	2,478,064.92	46.53	劳务外协
2	无锡慧盾安全科技有限公司	否	902,500.00	16.95	技术服务
3	深圳市盛福满贸易有限公司	否	526,124.00	9.88	技术服务
4	中山市天辰电子科技有限公司	否	249,114.83	4.68	技术服务
5	广州市紫光新华科技发展有限公司	否	211,965.81	3.98	系统建设
合计		-	4,367,769.56	82.01	-
外协服务费用总额		-	5,326,045.62	100.00	-

2014 年前五名外协加工费及占比情况：

序号	外协服务方	是否为关联方	外协服务费（元）	占外协服务费用比例（%）	具体内容
1	广东泰克智能科技有限公司	否	244,010.20	23.49	系统建设
2	中山名软软件有限公司	否	156,300.00	15.05	软件开发
3	珠海唯道科技有限公司	否	106,601.94	10.26	技术服务
4	张瑞华	否	74,651.00	7.19	劳务外协
5	罗志琼	否	74,455.92	7.17	劳务外协
合计		-	656,019.06	63.15	-
外协服务费用总额		-	1,038,860.82	100.00	-

报告期内，公司外协服务方与公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

（3）外协在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性

外协类型	所处环节/具体内容	所占地位重要性
技术服务	专项的技术服务	非核心环节，公司主要提供信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成服务，涉及到的数据安全维护、视频及语音素材制作等专项技术服务外包，可以降低公司运营成本

软件开发服务	标准化软件的二次开发软件	①公司的软件开发以工作流程审批、档案数据存储、加工、检索、挖掘为主线，将标准化软件的二次开发任务外包给专业的软件开发公司，可以降低软件开发成本，提供软件开发效率； ②公司发展重心侧重于信息系统集成及服务项目、通信信息网络系统集成项目的可行性分析、客户特定需求开发、关键核心组件设计及项目流程管控，将一些非核心的子模块或子系统委托第三方软件开发公司完成
劳务外协	施工、安装等劳务工作	为了降低人工成本，公司将信息系统集成及服务、通信信息网络系统集成涉及的施工、安装等临时性、辅助性、服务性的劳务工作外协

(4) 与外协服务供应商的定价机制

公司外协采购某项技术服务或软件开发时，将比较市场价格和模拟自行开发/实施成本，综合考虑项目的实施难易程度、开发周期等因素，在确保一定利润的基础上，与外协厂商进行询价，同时结合外协厂商的软件开发能力或者技术服务厂商的技术能力，通过协商程序最终确定外包价格。

(5) 外协服务的质量控制措施

首先，公司通过《外协厂商评选和管理制度》，对外协厂商进行评选和管理，通过公司的相关考核才可进行合作。其次，公司按照《外协的质量控制制度》的规定，对外协厂商的工作进行过程控制和监督。为控制风险，软件开发外协、技术开发外协、外协劳务项目的付款进度与项目主合同进度绑定。

对于软件开发和技术外协项目，严格要求外协厂商按照公司制定的技术要求进行开发，并定期与外协开发人员召开会议，确认节点进度和质量控制；对于劳务外协，公司不定期针对外协劳务人员的劳务进度、技术熟练度、客户满意度等方面进行调查，对于调查不达标的外协人员，立即要求外协厂商替换，以确保外协服务质量。

最后项目完成后，外协厂商的工作必须要经过公司的质量验收。

(6) 公司对外协厂商是否存有依赖

软件二次开发和专项技术服务是信息系统集成及服务项目的辅助性环节，劳

务外包是信息系统集成及服务项目和通信信息网络系统集成项目的辅助性环节。公司的外协采购内容在公司整体业务开展中发挥一部分作用，但不形成重大依赖。

(7) 劳务外协

报告期内，公司存在聘请劳务公司以及个人负责信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成涉及的施工、安装等临时性、辅助性、服务性的劳务工作，具体情况如下：

①报告期内公司主要劳务外协方为苏州市电讯工程有限公司珠海分公司，苏州市电讯工程有限公司珠海分公司的资质如下：

序号	发证日期	证书名称	证号编号	发证机关	经营范围	有效期限	所有人
1	2016年3月24日	通信工程施工总承包三级	D232086143	江苏省住房和城乡建设厅	通信工程施工总承包	2016年3月24日-2021年3月18日	苏州市电讯工程有限公司
2	2014年11月21日	电信工程专业承包二级	B2224632050001-4/3	江苏省住房和城乡建设厅	可承担工程造价1000万元及以下的通信工程施工	—	苏州市电讯工程有限公司
3	2007年6月28日	电信工程专业承包二级	B2224632050001-4/1	江苏省建筑工程监督局	可承担工程造价1000万元及以下的通信工程施工	—	苏州市电讯工程有限公司
4	2014年8月7日	安全生产许可证	(苏)JZ安许证字[2005]050398-2	江苏省住房和城乡建设厅	建筑施工	2014年月8月7日-2017年8月6日	苏州市电讯工程有限公司

②公司外协服务中存在与个人签订《劳务外包合同》的情况，公司与个人施工队领队签订《劳务外包合同》，由个人根据劳务外包合同和具体的工作量，派遣相应的劳务工作人员。

劳务用工多为信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成涉及的施工、安装等临时性、辅助性、服务性的劳务工作外协，工作内容为非核心的劳务工

作，不涉及复杂的项目施工。具体如下：

外协服务方	工种	工种职责
张瑞华	综合布线	负责系统集成项目弱电部分线路的铺设。
罗志琼	综合布线	负责系统集成项目弱电部分线路的铺设。
刘永杰	综合布线	负责系统集成项目弱电部分线路的铺设。

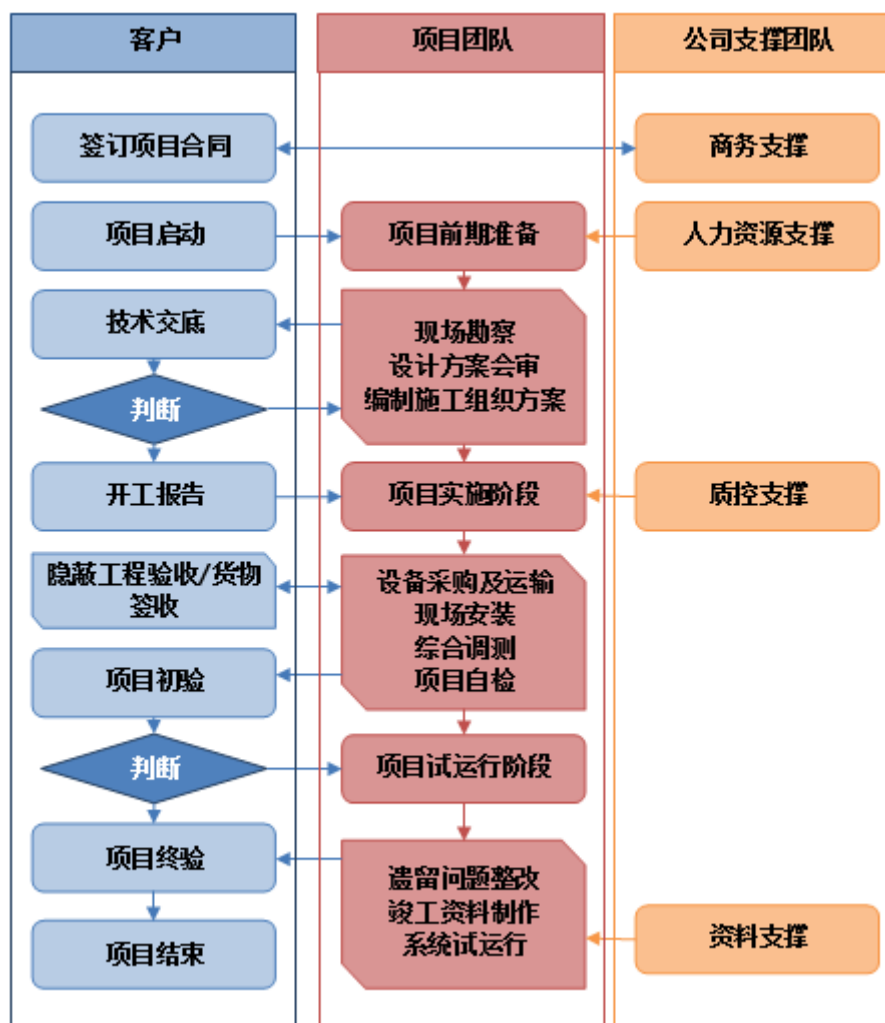
鉴于信息系统集成行业的核心在于信息系统安装和技术设计，而目整个信息系统集成行业的实际情况及通常作法即是将简易、非核心的劳务作业外包给第三方，因此，为了节省企业经营成本，前述将非核心劳务作业外包给第三方的作法本身是符合行业发展特点的。

公司实际控制人李泽峰出具《承诺》：就公司已履行完毕的个人施工队劳务用工事宜，愿意承担因公司发生的劳务用工而导致的相关风险及其派生责任；如果因劳务用工事宜而产生相应的用工风险，愿意承担该等风险及其派生责任。随着公司业务的进一步发展，公司今后新项目将严格按照国家法律规定，选择具有相应资质的企业进行合作，不再把劳务作业外包给自然人及不满足劳务作业资质条件的企业。

2、业务流程

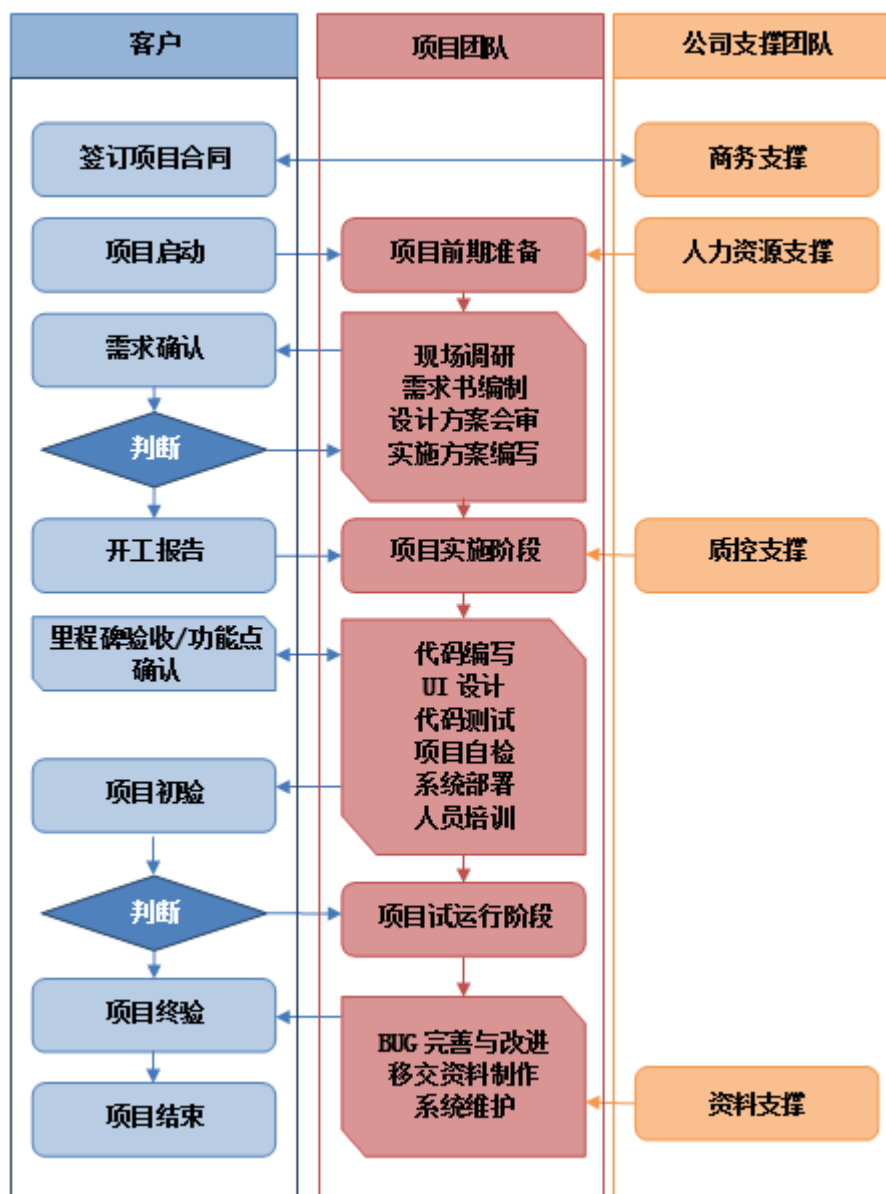
（1）信息系统集成及服务业务流程

公司的信息系统集成及服务业务依据用户需求，进行完整的定制化开发，形成具体解决方案。具体的业务流程如下：



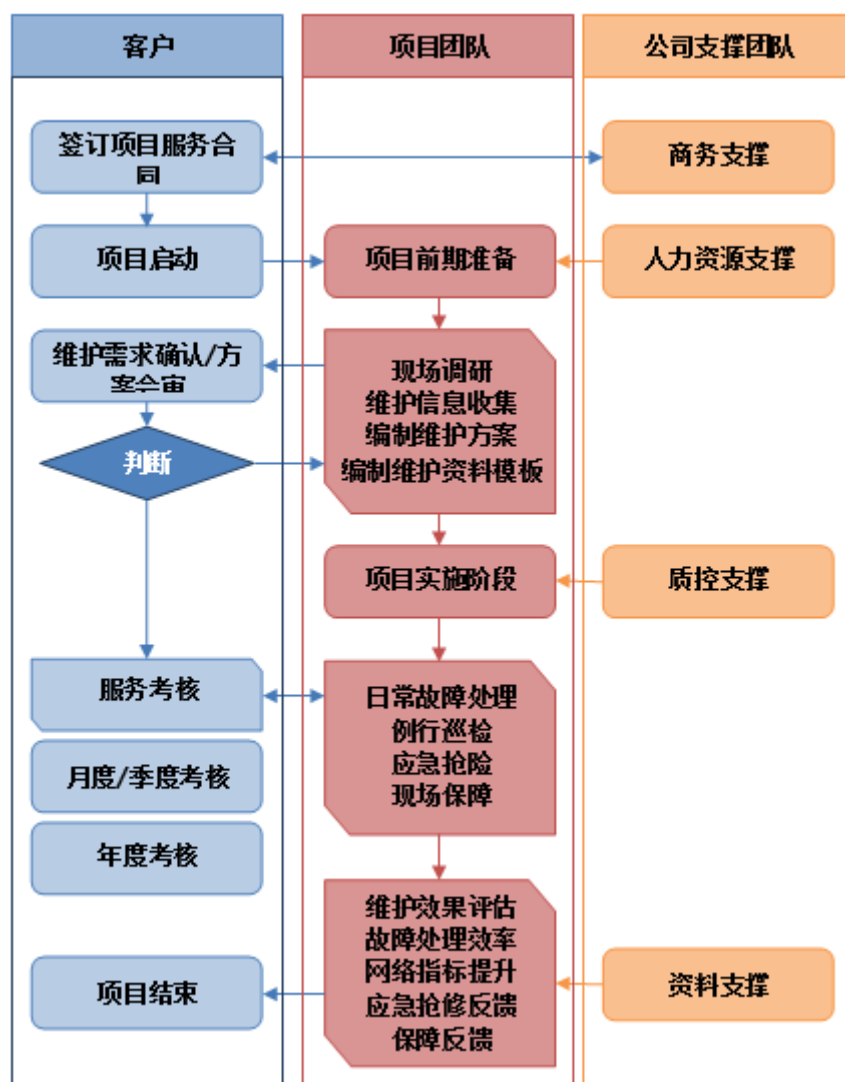
(2) 软件定制开发业务流程图

软件开发的基本步骤包括分析、设计、编码、测试和维护。第一，与客户沟通了解其需求；第二，进行概要设计或系统设计；第三，进行详细设计软件；第四，编码实现各个模块的功能和界面等。第五，测试阶段；第六，交付客户验收。具体流程如下：

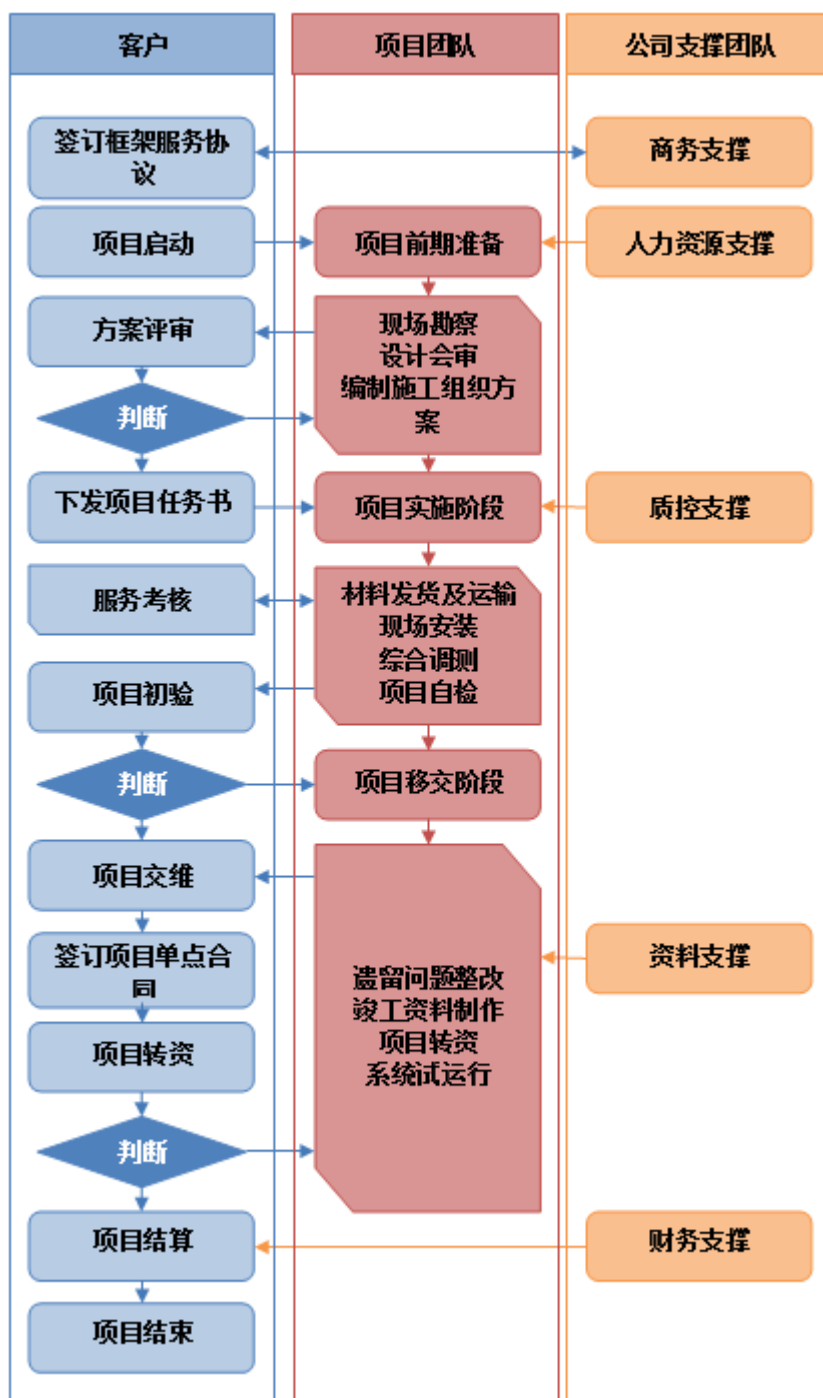


（3）IT 代维服务业务流程

公司的 IT 代维服务可根据客户的实际情况，进行定制服务。业务开展的主要流程如下：



(4) 通信系统集成服务业务流程



3、市场营销

(1) 销售模式

公司获取项目的模式以招投标为主，以商务性谈判为辅。公司的招投标模式为：确定招标公告、通过资格审核、制作招标文件、投标、开标、评标、中标等，中标后公司与客户签署相关销售合同。商务性谈判模式为：公司直接与客户洽谈，签订销售合同。

公司销售模式为对终端客户的直销模式。直销模式能够使公司直接快速的掌握下游用户需求，同时有利于提升公司在下游行业的影响力和品牌效应。

公司所投的标的来源、招标模式、流程以及招投标占比情况具体如下：

1) 标的来源

①关注政府挂网采购招标信息

目前我国政府电子政务项目基本都是挂网采购招标，公司每年根据政府预算，模拟客户的信息化建设预算，通过关注电子政务行业等的招标信息，跟进项目落地；

②关注运营商投资和采购招标信息

公司紧跟运营商投资，关注运营商的集中采购招标项目、自建投资项目、对集团客户的ICT项目，寻求项目机会；

③与设计单位、咨询单位保持沟通，获取项目信息

公司与设计单位、咨询单位保持紧密沟通，了解前期项目信息，协助设计单位或者咨询单位完成项目的前期设计，提前进入项目的准备期；

2) 招标模式

根据《中华人民共和国招标投标法》第十条 招标分为公开招标和邀请招标。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

公司报告期内，公司参与的招投标主要为公开招标模式。

3) 流程

主要流程	内容
项目立项	提交项目的立项材料及预算，确定项目是否实施的前提
采购申请	由项目主办部门逐级向上级主管部门提交采购申请，确定预算批复
采购方式申请	根据项目的内容和采购金额的大小，批复采用的招标方式，目前主要有单一来源采购、网上询价、竞争性谈判、邀请招标、公开招标，报告期内目前公司参与的标的只有单一来源采购、网上询价和公开招标三种。其中单一来源采购的只有 IT 外包类项目，是连

	续服务三年以上的同一客户，同一项目，则采用单一来源方式。网上询价是 50 万以下的货物采购和 9 万以下的服务类采购，其他的全部是公开招标。
招标公司选定	由采购人通过抽签或者竞价的方式确定招标代理公司
招标文件制作	由采购人向已经确定的招标代理机构发出采购需求，由招标代理机构完成招标文件的制作
招标公告信息的发布	按照招标文件的发布渠道要求，在指定的公共媒体发布招标公告
招标信息公示	招标信息公示期间，向供应商发出投标要约
购买标书	甄别公司的报名资格，进行项目报名和购买标书，购买标书时会进行供应商的资格审查
制作招标文件	根据标书的内容完成应标文件的编写
递交投标保证金	根据标书的要求，提交投标保证金至指定账户
投标、开标、评标	在招标文件规定的时间和地点提交应标文件，经业主、专家或评标委员会对标书进行评议
确定预中标资格	根据标书评议结果，发布预中标公告信息
确定中标人资格	在预中标公告公示期后，即确定中标人
签署相关销售合同	根据项目要求和项目内容，拟定合同条款，发起合同流程

4) 报告期内通过招投标获得主要订单数量、金额及占当期销售收入比重。

报告期内，公司的营业收入按照项目获取方式进行划分，具体如下：

获取方式	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
招投标	1,558,594.24	10.57	12,150,464.08	57.38	7,987,909.88	76.73
商务谈判	13,190,475.88	89.43	9,024,815.49	42.62	2,422,521.41	23.27
合计	14,749,070.12	100.00	21,175,279.57	100.00	10,410,431.29	100.00

招投标获得的订单金额及占当期主营业务收入比重，具体如下：

期间	订单总额（元）	确认收入合计（元）	主营业务收入（元）	招投标收入占当期主营业务收入比重（%）	合同数量（份）
2016 年 1-3 月	3,896,750.00	1,558,594.24	14,725,557.62	10.58	16
2015 年	15,812,563.22	12,150,464.08	21,076,802.62	57.65	60
2014 年	9,758,710.80	7,987,909.88	10,135,239.29	78.81	43

（2）营销手段

公司与政府、运营商等下游客户保持良好沟通，扩大品牌效应，挖掘客户潜在需求。第一，目前我国政府电子政务项目基本都是挂网采购招标，公司每年根据政府预算，模拟客户的信息化建设预算，通过关注电子政务行业等的招标信息，跟进项目落地；第二，公司紧跟运营商投资，关注运营商的集中采购招标项目、自建投资项目、对集团客户的ICT项目，寻求项目机会；第三，公司与设计单位、咨询单位保持频繁沟通，了解前期项目信息，协助设计单位或者咨询单位完成项目的前期设计，提前进入项目的准备期；第四，公司推广电子政务行业解决方案应用，树立项目团队的客户口碑，通过IT代维、驻地式服务等售后服务深度挖掘服务客户的潜在需求。

三、与业务相关的关键资源要素

（一）主要技术

服务名称	主要技术	服务/技术内容
信息系统集成（硬件集成、软件开发及IT代维）	综合布线技术	综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道，包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线技术可将话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统、外部通信网络连接。
	数据交换技术	公司常用的数据交换技术如下： ①线路交换技术首先在通信双方之间建立连接通道，然后开始双方的通信活动。通信双方传递的信息通过已建好的连接进行传递，而且该连接也将一直被维持到双方的通信结束； ②报文交换技术是数据交换的三种方式之一，报文整个地发送，一次一跳。报文交换采用"存储-转发"方式进行传送，无需事先建立线路，事后更无需拆除； ③分组交换技术将资料组合成适当大小的区块，再通过网络传输。封包交换的基本原则是最佳化的使用连线负载能力，最小化回应时间，以及增进通讯的健全性。
	无线网络技术	目前使用较广泛的无线通信技术是蓝牙(Bluetooth)，无线局域网802.11(Wi-Fi)和红外数据传输(IrDA)。同时还有一些具有发展潜力的近距无线技术标准，它们分别是：ZigBee、WiMax、超宽频(Ultra WideBand)、短距通信(NFC)、WiMedia、GPRS、EDGE、无线1394。它们都有其立足的特点，或基于传输速度、距离、耗电量

服务名称	主要技术	服务/技术内容
		的特殊要求;或着眼于功能的扩充性;或符合某些单一应用的特别要求;或建立竞争技术的差异化等。
	光网络技术	光网络（Optical Network）具有传输速度快、传输距离长等特点，使用光纤作为主要传输介质，使用光纤传输的网络结构，不只是以太网可以通过光纤传输，部分非以太网一像令牌环网、令牌总线网、FDDI 等也可以使用光纤传输数据。
	网络存储技术	网络存储技术（Network Storage Technologies）基于数据存储。网络存储结构分为直连式存储（DAS：Direct Attached Storage）、网络存储设备（NAS：Network Attached Storage）和存储网络（SAN：Storage Area Network）三种。
	数据包采集技术	利用探针技术实现流量数据包拆分、过滤、存储，并按照一定规则和筛选标准进行数据归类，形成数据库文件。
	信令分析技术	采用计算机系统及优化算法对海量信令数据进行事件搜索、告警、网络指标关联多重维度的分析
	云平台框架开发技术	基于 J2EE 体系及标准规范，采用面向构件及服务技术，实现应用系统开发的核心平台。通过网络把多个成本相对较低的计算实体整合成一个具有强大计算能力的系统，并借助 SaaS、PaaS、IaaS 等先进的商业模式把强大的计算能力分布到终端用户，由位于网络上的一组服务器把其计算、存储、数据等资源以服务的形式提供给请求者，完成信息处理任务的方法和过程。
	工作流引擎技术	工作流引擎是一个软件系统，它定义、创建和管理工作流的执行，并且运行在一个或多个工作流引擎之上。工作流引擎能够解释过程定义、实现与工作流参与者的交互并且调用各种外部 IT 工具和应用。
	数据库与数据仓库技术	数据库技术是通过研究数据库的结构、存储、设计、管理以及应用的基本理论和实现方法，并利用这些理论来实现对数据库中的数据进行处理、分析和理解的技术。数据仓库技术(Data Warehousing)是基于信息系统业务发展的需要，基于数据库系统技术发展而来，并逐步独立的一系列新的应用技术。
	中间件技术	中间件（Middleware）是处于操作系统和应用程序之间的软件。在使用中间件时，往往是一组中间件集成在一起，构成一个平台（包括开发平台和运行平台），但在这组中间件中必需要有一个通信中间件，即中间件=平台+通信，这个定义也限定了只有用于分布式系统中才

服务名称	主要技术	服务/技术内容
		能称为中间件，同时还可以把它与支撑软件和实用软件区分开来。
	WebService 技术	Web service 是一个平台独立的，低耦合的，自包含的、基于可编程的 web 的应用程序，可使用开放的 XML（标准通用标记语言下的一个子集）标准来描述、发布、发现、协调和配置这些应用程序，用于开发分布式的互操作的应用程序。在构建和使用 Web Service 时,主要用到以下几个关键的技术和规则: 1.XML:描述数据的标准方法. 2.SOAP:表示信息交换的协议. 3.WSDL:Web 服务描述语言. 4.UDDI(Universal Description, Discovery and Integration):通用描述、发现与集成，它是一种独立于平台的，基于 XML 语言的用于在互联网上描述商务的协议。
通信系统集成	光纤通信技术	光纤光缆技术、光交换技术传输技术、光有源器件、光无源器件以及光网络技术等。
	计算机网络与通信技术	网络与通信内容主要包括数据通信、网络连接以及协议，涉及的内容包括信号传输、传输媒体、信号编码、接口、数据链路控制以及复用。
	移动通信技术	第四代移动通信系统的关键技术包括信道传输；抗干扰性强的高速接入技术、调制和信息传输技术；高性能、小型化和低成本的自适应阵列智能天线；大容量、低成本的无线接口和光接口；系统管理资源；软件无线电、网络结构协议等。第四代移动通信系统主要是以正交频分复用（OFDM）为技术核心。
	程控交换技术	程控交换技术是“存储程序控制方式自动电话交换技术”的简称。是利用计算机技术，以预先编好的程序来控制电话交换机接续动作。程控交换技术兼有长途电话交换技术、市内电话交换技术、专用小交换技术等，甚至还包括图像交换、数据交换等技术。
	接入网技术	按照使用的媒介不同，接入网可划分为有线接入网和无线接入网。有线接入分为: 铜缆 xDSL 接入、有源光纤接入网、无源光纤接入网、电力线接入。无线接入分为:窄带/宽带固定无线接入、地面移动接入及卫星接入、WiMax、Mobile、WPAN。

（二）服务的可替代性

公司的主营业务为提供信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成服务。公司经过多年行业经验积累，逐渐形成具有公司特色的专有技术，核心专有技术

为电子政务系统及相关的应用软件的技术开发和技术服务，客户主要集中在华南地区，致力于为政府机构、事业单位、运营商提供一站式解决方案。

公司的下游客户粘性较强。公司主导客户的信息化建设规划，完成前期的项目实施工作后，客户在后期需要完善、升级或者改造信息化项目时，公司拥有前期项目技术的核心关键技术，拥有提供一站式服务的服务能力，从而提高了客户粘性。

综上，在华南区域，特别是珠海市行政区，公司提供的信息系统集成及服务和通信信息网络系统集成服务的替代性较低。

（三）主要无形资产

公司重视技术研发及知识产权保护，主要技术具有完全自主知识产权，不存在纠纷。截至 2016 年 3 月 31 日，公司无形资产账面价值为 462,341.74 元，主要为公司委托开发的软件。

1、计算机软件著作权登记证书

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有 9 项计算机软件著作权登记证书，具体如下：

序号	软件名称	证书号	登记号	开发完成日期	首次发表日期	发证日期	权利取得方式
1	二代身份证信息在移动智能终端上的识别应用软件 V1.0	软著登字第 1249992 号	2016SR071375	2015 年 5 月 10 日	2015 年 5 月 10 日	2016 年 4 月 8 日	原始取得
2	微电商的支付平台中间件软件 V1.0	软著登字第 1245235 号	2016SR066618	2015 年 8 月 11 日	2015 年 8 月 11 日	2016 年 4 月 1 日	原始取得
3	微信二级应用运营平台	软著登字第 1245302 号	2016SR066685	2015 年 1 月 5 日	2015 年 1 月 5 日	2016 年 4 月 1 日	原始取得
4	集团客户专线全业务透视服务管理软件 V1.0	软著登字第 0868096 号	2014SR198863	2013 年 11 月 10 日	2013 年 11 月 10 日	2014 年 12 月 17 日	原始取得
5	内部控制信息	软著登字第	2014SR198864	2014 年	2014 年 10	2014 年	原始

序号	软件名称	证书号	登记号	开发完成日期	首次发表日期	发证日期	权利取得方式
	系统管理软件 V1.0	0868097 号		10 月 18 日	月 18 日	12 月 17 日	取得
6	志愿者综合服务平台管理软件 V1.0	软著登字第 0658679 号	2013SR152917	2013 年 9 月 9 日	2013 年 9 月 9 日	2013 年 12 月 21 日	原始取得
7	基站战略资产管理软件 V2.0	软著登字第 0414641 号	2012SR046605	2011 年 10 月 30 日	2011 年 10 月 30 日	2012 年 6 月 5 日	原始取得
8	电子公章网上审批管理软件 V1.0	软著登字第 0410945 号	2012SR042909	2007 年 8 月 20 日	2007 年 8 月 20 日	2012 年 5 月 24 日	原始取得
9	物理隔离共享切换器管理软件 V1.0.0.1	软著登字第 0401810 号	2012SR033774	2011 年 7 月 19 日	2011 年 7 月 19 日	2012 年 4 月 28 日	原始取得

以上计算机软件著作权的所有权人均为广东申立信息工程股份有限公司。

2、软件产品登记证书

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有 3 项软件产品登记证书，具体如下：

序号	软件产品名称	证书编号	有效期限
1	申立电子公章网上审批管理软件 V1.0	粤 DGY-2012-0882	2012 年 08 月 10 日-2017 年 08 月 09 日
2	申立物理隔离共享切换器管理软件 V1.0.0.1	粤 DGY-2012-0880	2012 年 08 月 10 日-2017 年 08 月 09 日
3	申立基站战略资产管理软件 V2.0	粤 DZY-2012-0881	2012 年 08 月 10 日-2017 年 08 月 09 日

以上软件产品登记证书的所有权人为广东申立信息工程有限公司。

3、域名

根据公司提供的《中国国家顶级域名证书》及说明，申立股份现拥有 1 个域名，具体情况如下：

序号	域名	注册日期	到期日期	域名所有人
1	Shinely.com.cn	2005 年 6 月 9 日	2017 年 7 月 9 日	申立股份

(四) 公司及产品的资质、荣誉情况

1、公司及产品的资质

序号	证书名称	证号编号	发证机关	经营范围	有效期限	所有人
1	信息系统集成及服务资质证书	XZ34400 20120506	中国电子信息行业联合会	资质等级叁级	2015年11月23日-2019年11月22日	申立股份
2	通信信息网络系统集成乙级资质	通信(集) 13216100	中国通信企业协会	业务网、支撑网、基础网	2013年12月9日-2015年12月9日	申立有限
3	广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证	粤 GC117号	广东省公安厅安全技术防范管理	资质等级贰级, 资质范围安全技术防范系统设计、施工、维修	2014年11月12日-2016年11月12日	申立有限
4	质量管理体系认证证书	0350113Q 22754R1 M	兴原认证中心有限公司	申立股份管理体系符合 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 标准, 该管理体系适用于应用软件开发、资质范围内的计算机信息系统集成	2013年11月28日-2016年11月27日	申立股份
5	信息安全管理体系认证证书	03501161 SMS0004 ROM	兴原认证中心有限公司	申立股份管理体系符合 ISO/IEC 27001: 2013 标准, 该管理体系适用于与计算机信息系统集成与通信信息网络系统集成、软件开发、IT 代维、CA 运营相关的信息安全管理活动	2016年1月28日-2019年1月27日	申立股份
6	信息技术服务管理体系认证证书	O3520161 TSM007R OCMNW	兴原认证中心有限公司	申立股份管理体系符合 ISO/IEC 20000-1: 2011 标准, 该管理体系适用于为客户提供计算机系统运维、IT 代维、软件开发、软件开发、软件运行维护服务和硬件运行维护服务、数据处理服务及服务相关的信息技术服务管理活动	2016年1月28日-2019年1月27日	申立股份

7	环境管理体系认证证书	0350316E 10051ROM	兴原认证中心有限公司	申立股份管理体系符合GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 标准, 该管理体系适用于应用软件开发、资质范围内的计算机信息系统集成	2016 年 2 月 23 日 -2018 年 9 月 15 日	申立股份
8	职业健康安全管理体系认证证书	0350316S 20038ROM	兴原认证中心有限公司	申立股份管理体系符合GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 标准, 该管理体系适用于应用软件开发、资质范围内的计算机信息系统集成	2016 年 2 月 23 日 -2019 年 2 月 22 日	申立股份

备注: 根据《关于做好通信建设市场管理工作的通知》（工信部通函【2015】113号），工信部取消通信信息网络系统集成企业资质行政审批；2015年11月4日，中国通信企业协会发布《信息通信建设企业服务资质管理规定（暂行）》（通企【2015】90号）；2015年11月18日，中国通信企业协会发布《中国通信企业协会关于收回<信息通信建设领域专业人员岗位管理规定（暂行）><信息通信建设企业服务资质管理规定（暂行）>的紧急通知》（通企【2015】99号）。故公司拥有的编号为通信（集）13216100的《通信信息网络系统集成乙级资质》于2015年12月9日到期后，目前尚未申请续期。

（五）主要固定资产

1、公司固定资产包括办公设备和运输设备。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2016]第 22-00151 号审计报告，截至 2016 年 3 月 31 日，公司固定资产情况如下：

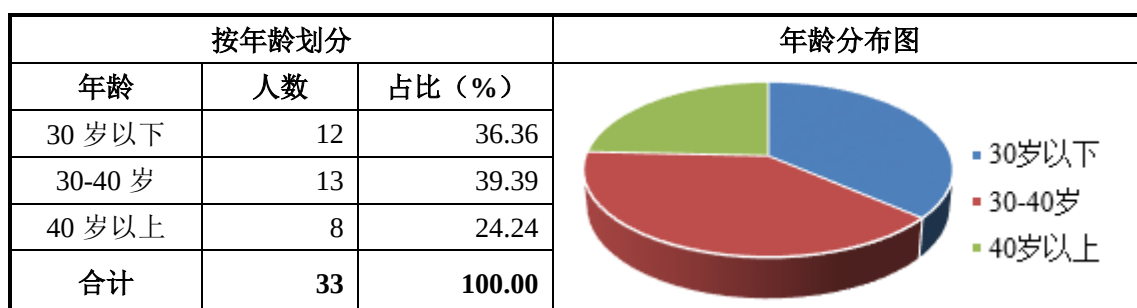
单位：元

项目	原值	累计折旧	账面价值	成新率（%）
办公设备	194,144.49	83,436.97	110,707.52	57.02
运输设备	332,598.29	14,596.68	318,001.61	95.61
合计	526,742.78	98,033.65	428,709.13	81.39

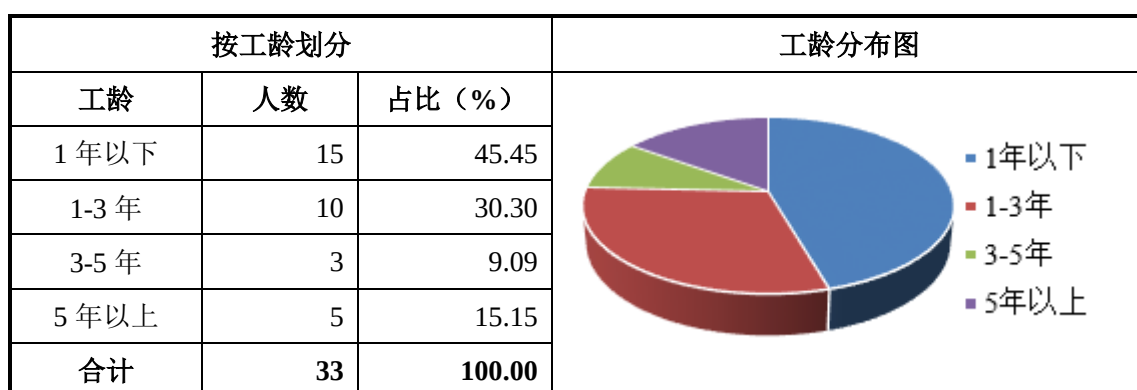
（六）员工情况

截至 2016 年 5 月 31 日，公司员工 33 人。公司的员工年龄、工龄、工作岗位、学历结构与公司业务比较匹配。详情如下：

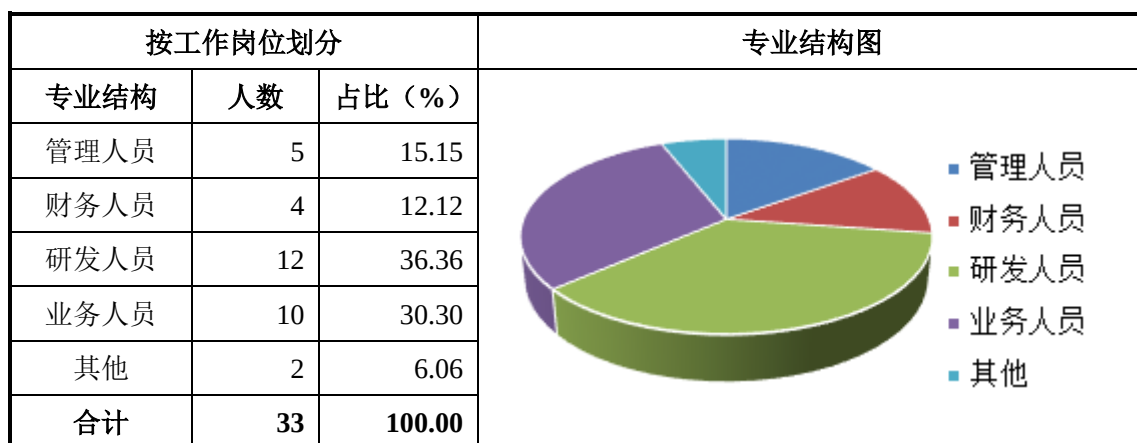
1、按照年龄划分



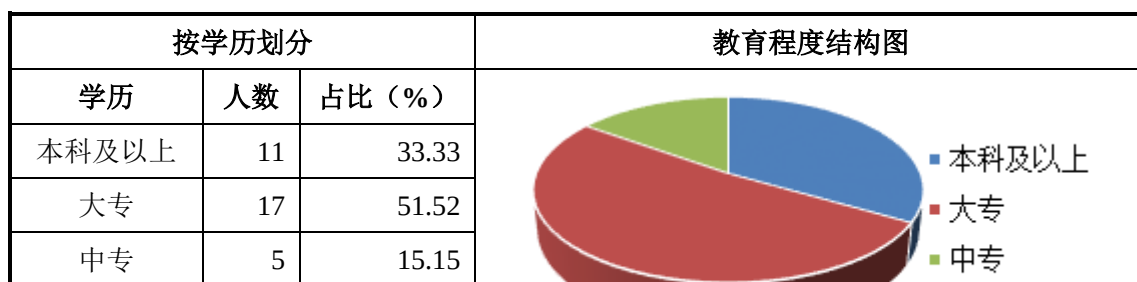
2、按照工龄划分



3、按照工作岗位划分



4、按照教育程度划分



合计	33	100.00
----	----	--------

截至2016年5月，公司共为25名员工缴纳了养老保险、失业保险、生育保险、医疗保险、工伤保险。公司为21名员工缴纳了住房公积金。

2016年4月22日，珠海市人力资源和社会保障局出具《证明》，“兹证明广东申立信息工程股份有限公司，在2014年1月1日至2016年3月31日期间，暂未发现有违反劳动保障法律、法规和规章行为，也未发现有因违法受到本行政机关行政处罚或行政处理的不良记录。”

报告期内，公司未为全体员工缴纳社保以及住房公积金，对此，公司实际控制人李泽峰出具承诺：“若股份公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，本人承诺承担相关连带责任，为股份公司员工补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给股份公司及其各子公司造成的损失。如本人违反上述承诺，公司有权等额扣留应向本人支付的薪酬及分红款。”

（七）研发部门及核心技术人员

1、公司组建了一支专业的技术研发队伍，制定了相关技术创新的激励政策。截至2016年5月31日，公司共有研发人员12名，占公司总人数的36.36%，公司研发岗位设置主要有：需求分析师、架构师、系统分析师、UI设计师、代码工程师和测试工程师，其职责介绍如下：

岗位	主要职责
需求分析师	1、参与制定项目计划，负责功能需求分析、系统设计，提出解决方案、并编写需求分析说明书和系统设计文档； 2、负责管理、组织功能需求和系统设计评审； 3、负责分析、评估系统体系结构、功能、性能和效益等，全方位管理监控项目的开发流程、及时对系统进行调整； 4、配合收集和分析产品市场信息，进行产品背景调查，收集整理产品相关资料； 5、参与系统软件、硬件平台的安装搭建与实施工作
架构师	1、负责公司系统的架构设计、研发工作； 2、协助项目经理制定项目计划和控制项目进度； 3、负责辅助并指导系统分析开展设计工作； 4、理解系统的业务需求，制定技术框架和业务框架，解决系统开发、运行中出现的各种问题；

	5、对系统框架相关技术和业务进行培训
系统分析师	1、参与项目的需求调研，进行需求分析，编写需求分析书； 2、负责项目的概要设计，包括功能结构规划、功能子系统划分，实现模型设计，数据库设计； 3、核心、关键模块的算法设计，详细设计； 4、关键、核心的算法或功能编码实现； 5、修正设计、编码错误直至系统能正确、正常运行
UI 设计师	1、负责软件界面的美术设计、创意工作和制作工作； 2、根据各种相关软件的用户群，提出构思新颖、有高度吸引力的创意设计； 3、对页面进行优化，使用户操作更趋于人性化； 4、维护现有的应用产品； 5、收集和分析用户对于 GUI 的需求
代码工程师	1、根据项目具体要求，承担开发任务，按计划完成任务目标； 2、配合系统分析人员完成软件系统及模块的需求调研与需求分析； 3、配合系统分析人员完成软件系统及模块的设计； 3、独立完成软件系统及模块的编码； 4、协助测试人员完成软件系统及模块的测试； 5、负责编制与项目相关的技术文档
测试工程师	1、根据测试计划搭建和维护测试环境，编写测试计划、规划详细的测试方案、编写测试用例； 2、执行测试工作，提交测试报告。包括编写用于测试的自动测试脚本，完整地记录测试结果，编写完整的测试报告等相关的技术文档； 3、对测试中发现的问题进行详细分析和准确定位，与开发人员讨论缺陷解决方案； 4、提出产品改进建议，对测试结果进行总结与统计分析，对测试进行跟踪，并提出反馈意见； 5、为业务部门提供相应技术支持，确保软件质量指标。

截至 2016 年 5 月 31 日，公司在研发项目具体情况如下：

在研项目	研发内容	目前进度
全业务微信客户端信息查询应用平台	为了进一步提升全业务支撑效率，满足运营商客户经理对集团专线售前、售中、售后信息的获取，实现社区经理对家宽小区预覆盖进度查询功能、放号小区资源查询、家宽小区扩容进度查询、安装进度查询、投诉进度查询、催单查询、集团专线进度查询、调整工单查询、故障工单查询、资源覆盖查询等功能，开发此平台。	研发中
社区综合事务管理平台	为加强社区对居民的管理和服务能力，开发社区综合事务管理平台，该平台涵盖社区信息管理系统、社区综合服务平台、微信平台、微博平台、政务通 APP 六个子平台，囊括社区资讯、社区服务、民主监督、便民服务、用户管理等功能框架。	研发中

2、公司核心技术人员基本情况

李泽峰先生，公司核心技术人员，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权架构”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

庞作国先生，公司核心技术人员，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

范坚宏先生，公司核心技术人员，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）公司监事”。

许晨先生，公司核心技术人员，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）公司监事”。

3、公司重视新产品和新技术的研发，报告期内公司研发具体情况如下：

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
研发投入（元）	156,887.09	584,622.15	515,844.33
主营业务收入（元）	14,725,557.62	21,076,802.62	10,135,239.29
研发支出占主营业务收入比重(%)	1.07	2.77	5.09

（八）环境保护、安全生产和产品质量情况

1、环境保护

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）、《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的规定，公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业。公司所处行业不属于《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101 号）规定的重污染行业。

公司的主营业务为信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成，属于软件和信息技术服务业。该行业不属于《上市公司环保核查行业分类管理名录》中列明的行业，根据国家规定不属于重污染行业。

公司已于 2016 年 2 月 23 日取得兴原认证中心有限公司核发的《环境管理体系认证证书》（注册号：0350316E10051ROM 号），认证内容为“管理体系符合 GB/T 24001-2004/ISO 14001：2004 标准，该管理体系适用于应用软件开发、计算机信息系统集成”，有效期最长可至 2018 年 9 月 15 日。

公司主营业务不涉及生产环节无需办理环评以及验收手续以及排污许可证。经通过广东省环境保护公众网(<http://pub.gdepb.gov.cn/pub/dchome.jsp?act=db26>)查询,未发现公司因环境保护问题受到环保部门的行政处罚。根据公司出具的声明公司自设立以来,严格遵守国家法律、行政法规、部门规章,合法经营,公司近二年亦不存在任何重大违法违规行为。

2、产品质量

公司已于 2013 年 11 月 28 日取得兴原认证中心有限公司核发的《质量管理体系认证证书》(注册号: 0350113Q22754R1M 号), 认证内容为“管理体系符合 GB/T 19001-2008/ISO 9001: 2008 标准, 该管理体系适用于应用软件开发、资质范围内的计算机信息系统集成”, 有效期最长可至 2016 年 11 月 27 日。

根据公司的声明并经核查, 公司报告期内不存在因产品质量技术问题受到质量技术监督局重大行政处罚的情形。

2016 年 4 月 20 日, 珠海市质量技术监督局出具《证明》, “公司自 2014 年 1 月 1 日至今在珠海市范围内没有因违反质量技术监督相关法律、法规和规章而受到我局处罚。”

综上, 公司在报告期内不存在违反有关产品质量和技术监督方面法律法规而受到行政处罚且情节严重的情形。

3、劳动安全

根据《安全生产许可证条例》第二条的规定, 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。

公司的主营业务为信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成, 经营过程中不涉及矿山、建筑施工和危险物品, 不属于《安全生产许可证条例》等相关法律法规规定的需要取得安全生产许可证的行业。

2016 年 7 月 8 日, 珠海市安全生产监督管理局出具《证明》, “公司自 2014 年 1 月 1 日至今, 没有发生重大生产安全事故。”

根据公司说明并经核查, 公司在报告期以及报告期后未发生安全生产方面的

事故、纠纷。

综上，公司在报告期内不存在违反有关安全生产方面法律法规而受到行政处罚且情节严重的情形。

四、业务基本情况

（一）收入情况

1、公司主营业务为提供计算机系统集成服务及通信系统集成服务。经过十多年的发展，公司逐渐成为产品供应服务、现场安装实施服务、成果交付服务、售后运营支撑服务的一站式解决方案提供商，客户涵盖政府机关、事业单位及运营商中国移动，属于软件和信息技术服务业。按照业务性质分类具体如下：

项目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主 营 业 务 收入	14,725,557.62	99.84	21,076,802.62	99.53	10,135,239.29	97.36
其 他 业 务 收入	23,512.50	0.16	98,476.95	0.47	275,192.00	2.64
合 计	14,749,070.12	100.00	21,175,279.57	100.00	10,410,431.29	100.00

报告期内，公司其他业务收入主要来源于为运营商代理选址。

2、报告期内，公司的主营业务收入按业务类型划分，具体如下：

项目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
信 息 系 统 集成及服 务	14,621,557.62	99.29	13,709,345.41	65.04	8,718,064.49	86.02
通 信 信 息 网 络 系 统 集成	104,000.00	0.71	7,367,457.21	34.96	1,417,174.80	13.98
合 计	14,725,557.62	100.00	21,076,802.62	100.00	10,135,239.29	100.00

3、报告期内，公司的营业收入按照客户分布区域进行划分，具体如下：

区域	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
----	--------------	---------	---------

	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
华南地区	2,032,308.74	13.78	16,438,560.69	77.63	9,860,003.91	94.71
华北地区	12,031,258.79	81.57	-	-	-	-
东南地区	685,502.59	4.65	-	-	-	-
华中地区	-	-	4,736,718.88	22.37	-	-
东北地区	-	-	-	-	550,427.38	5.29
合计	14,749,070.12	100.00	21,175,279.57	100.00	10,410,431.29	100.00

公司业务主要集中在华南区域,2016年1-3月份公司营业收入主要来源于华北地区,与公司2016年1-3月份公司第一大客户北京富通东方科技有限公司签订的销售合同有关。

4、报告期内,公司的营业收入按照项目获取方式进行划分,具体如下:

获取方式	2016年1-3月		2015年度		2014年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
招投标	1,558,594.24	10.57	12,150,464.08	57.38	7,987,909.88	76.73
商务谈判	13,190,475.88	89.43	9,024,815.49	42.62	2,422,521.41	23.27
合计	14,749,070.12	100.00	21,175,279.57	100.00	10,410,431.29	100.00

（二）销售情况

2016年1-3月、2015年、2014年公司前五名客户的销售额分别占当期主营业务收入的96.59%、67.95%和80.56%。

2016年1-3月,公司前五名客户销售额及其占主营业务收入比重情况:

序号	客户名称	金额（元）	比例（%）
1	北京富通东方科技有限公司	12,031,258.79	81.70
2	中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	973,455.91	6.61
3	厦门至精诚系统集成有限公司	685,502.59	4.66
4	珠海市财政局	362,155.71	2.46
5	孙中山故居纪念馆	170,400.00	1.16

合 计	14,222,773.00	96.59
主营业务收入	14,725,557.62	100.00

2015 年，公司前五名客户销售额及其占主营业务收入比重情况：

序号	客户名称	金额（元）	比例（%）
1	武汉虹信技术服务有限责任公司	4,736,718.88	22.47
2	珠海市财政局	2,889,151.43	13.71
3	中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	2,869,960.56	13.62
4	珠海市财政国库支付中心	2,274,725.91	10.79
5	广东超讯通信技术股份有限公司	1,551,000.00	7.36
合 计		14,321,556.78	67.95
主营业务收入		21,076,802.62	100.00

2014 年，公司前五名客户销售额及其占主营业务收入比重情况：

序号	客户名称	金额（元）	比例（%）
1	珠海市财政局	3,227,898.49	31.85
2	珠海保税区管理委员会	2,163,281.47	21.34
3	中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	1,692,366.80	16.70
4	东软集团股份有限公司	550,427.38	5.43
5	中华人民共和国珠海出入境边防检查总站	531,090.00	5.24
合 计		8,165,064.14	80.56
主营业务收入		10,135,239.29	100.00

其中，北京富通东方科技有限公司系 2003 年 12 月 4 日成立的台港澳法人独资有限责任公司，注册资本 10,000 万元人民币，经营范围：计算机软、硬件产品的佣金代理和批发服务；生产组装计算机，计算机软、硬件产品的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；销售计算机、硬件及自产产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。其法人股东为富通科技（香港）有限公司，该公司控股股东为香港联合交易所上市公司富通科技发展控股有限公司（00465.HK）。

报告期内，公司前五名客户销售占比较高，主要原因如下：

第一，2016 年 1-3 月，客户高度集中，单一客户北京富通东方科技有限公司

销售金额占当期主营业务收入比例超过 50%，主要由于 2016 年 2 月 24 日公司向北京富通东方科技有限公司销售了与珠海跨境贸易电子商务综合服务平台配套平台服务器、交换机等硬件，合同金额为 1,623.21 万元，截至 2016 年 3 月 31 日，北京富通东方科技有限公司完成了实物验收，公司依据合同确认收入 1,203.13 万元，占公司 2016 年 1-3 月主营业务收入比重为 81.70%；

第二，报告期内，公司的主营业务为提供信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成服务，通过招投标和商务性谈判方式获取项目，客户主要为政府机关、事业单位及运营商。其中前五大客户中运营商中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司较为稳定；

第三，其余客户变动原因主要是项目运作从获取订单、履行义务、实物交付、功能验收到确认收入，周期相对较短。而且公司依靠品牌效应、较强的综合服务能力、快速的项目响应能力等，获取订单的竞争能力比较强，公司每年取得新的信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成服务项目，就会产生相对应的重要客户。而且公司的业务性质决定了客户重复采购的频率较低，但是针对服务过的客户，公司后续会持续提供完善、升级或者改造服务，拓展业务链条，提高客户粘性。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述主要客户中占有权益。

（三）原材料采购情况

1、公司主要原材料与能源供应情况

公司的主营业务包括信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成业务，属于软件和信息技术服务业，采购内容主要包括设备材料和服务采购。其中设备材料主要包括智能终端、服务器、存储、网络设备、网络安全设备、操作系统、数据库等，外协服务主要包括技术服务、软件开发服务及劳务。市场上能提供设备材料 and 外协服务的企业数目较多，彼此间相互替代性较高，公司不存在依赖某一供应商的问题。

公司所使用能源主要为电力，公司位于珠海市行政区，所处地区电力供应稳

定。

2、报告期内，公司主营业务成本按业务性质分类，具体如下：

项目	2016 年 1-3 月		2015 年		2014 年	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
设备软件 材料采购	9,157,086.79	89.19	11,681,930.28	71.80	7,027,280.71	87.12
外协服务	1,109,413.03	10.81	4,588,718.54	28.20	1,038,860.82	12.88
合计	10,266,499.82	100.00	16,270,648.82	100.00	8,066,141.53	100.00

3、公司主要采购情况

2016 年 1-3 月、2015 年、2014 年公司前五名供应商的采购金额分别占当期采购总额的 66.56%、39.41%和 63.18%，不存在单一供应商的采购金额占比超过 50%的情况。

2016 年 1-3 月，公司前五名供应商采购金额及其占采购总额比重情况：

序号	供应商名称	采购金额（元）	比例（%）
1	戴尔（中国）有限公司	1,626,470.15	17.77
2	广州成翔计算机有限公司	1,435,726.45	15.69
3	广州飞昂信息科技有限公司	1,425,543.55	15.58
4	深圳市巍讯数码有限公司	889,572.65	9.72
5	广州蕴辰网络科技有限公司	713,615.36	7.80
合计		6,090,928.16	66.56
采购总额		9,150,900.94	100.00

2015 年，公司前五名供应商采购金额及其占采购总额比重情况：

序号	供应商名称	采购金额（元）	比例（%）
1	苏州市电讯工程有限公司珠海分公司	2,478,064.92	15.74
2	深圳市盛福满贸易有限公司	1,262,264.21	8.02
3	无锡慧盾安全科技有限公司	902,500.00	5.73
4	富通时代科技有限公司	893,162.39	5.67
5	珠海易云科技有限公司	670,085.48	4.26
合计		6,206,077.00	39.41

采购总额	15,745,547.38	100.00
------	---------------	--------

2014 年，公司前五名供应商采购金额及其占采购总额比重情况：

序号	供应商名称	采购金额（元）	比例（%）
1	深圳市多茂源贸易有限公司	2,745,301.99	24.40
2	深圳市宏业盛威贸易有限公司	2,090,228.21	18.58
3	深圳市兴恒顺贸易有限公司	1,152,171.85	10.24
4	深圳盛世精灿贸易有限公司	808,298.33	7.18
5	广州网欣计算机科技有限公司	313,393.01	2.79
合计		7,109,393.39	63.18
采购总额		11,252,603.46	100.00

其中，公司供应商富通时代科技有限公司与公司客户北京富通东方科技有限公司系同一实际控制。

公司于 2014 年 12 月 26 日与供应商富通时代科技有限公司签订了《采购合同》，采购标的为 2 台 IBM P740 小型机（采用精简指令集处理器，性能和价格介于 PC 服务器和大型主机之间的一种高性能 64 位计算机）。

公司于 2016 年 2 月 24 日与客户北京富通东方科技有限公司签订《珠海跨境贸易电子商务综合服务平台配套平台服务器、交换机等硬件采购合同》，为该项目提供硬件配套采购服务，合同的内容涵盖公共服务平台端、国检端平台、海关分中心端、海关监管端等四个端口建设，硬件设施主要为应用服务器、虚拟化服务管理器、数据库存储、存储交换机、核心交换机、安全网关、入侵检测系统等。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在主要供应商中占有权益。

（四）重大业务合同

重大业务合同的认定标准为：报告期内单笔合同金额为人民币 100.00 万元以上的销售合同、人民币 50.00 万以上的采购合同或框架性合同及房屋租赁合同。

1、采购合同

年份	签订日	供应商	合同内容	合同金额	合同期限	履行
----	-----	-----	------	------	------	----

	期			(元)		情况
2016 年 1-3 月	2016 年 1 月 8 日	戴尔（中国） 有限公司	机架式服务器	900,400.04	2016 年 1 月 8 日至 合同履行 完毕之日	履行 完毕
2015 年度	2015 年 12 月 25 日	广州成翔计 算机有限公 司	核心处理服务器 及数据库存储	1,679,800.00	2015 年 12 月 25 日至 合同履行 完毕之日	履行 完毕
	2015 年 12 月 23 日	深圳市巍讯 数码有限公 司	VMware 等软件	1,040,800.00	2015 年 12 月 23 日至 合同履行 完毕之日	履行 完毕
	2015 年 12 月 23 日	广州飞昂信 息科技有限 公司	防病毒网关、操作 系统软件等	1,667,886.00	2015 年 12 月 23 日至 合同履行 完毕之日	履行 完毕
	2015 年 12 月 22 日	广州蕴辰网 络科技有限 公司	天 清 汉 马 USG-FW-3620EP 等等防火墙产品	961,674.00	2015 年 12 月 22 日至 合同履行 完毕之日	履行 完毕
	2015 年 12 月 4 日	珠海易云科 技有限公司	WIFI 无线项目设 备	784,000.00	2015 年 12 月 4 日至 合同履行 完毕之日	履行 完毕
	2015 年 6 月 28 日	苏州市电讯 工程有限公 司珠海分公 司	2015-2016 年广东 移动传输光缆及 线路施工项目外 协技术服务合作	按甲方取得 合同结算金 额的 90%	2015 年 7 月 1 日 -2017 年 6 月 30 日	正在 履行
	2015 年 3 月 10 日	苏州市电讯 工程有限公 司珠海分公 司	工程施工项目劳 务外协合作	以标的项目 的实际工作 量所对应劳 务 金 额 的 90% 作为结 算金额	2015 年 3 月 10 日至 合同履行 完毕之日	正在 履行
	2015 年 6 月 12 日	苏州市电讯 工程有限公 司珠海分公 司	工程施工项目劳 务外协合作	以标的项目 的实际工作 量所对应劳 务 金 额 的 90% 作为结 算金额	2015 年 6 月 12 日至 合同履行 完毕之日	正在 履行

	2015年9月25日	无锡慧盾安全科技有限公司	对公司承接的“珠海跨境贸易电子商务综合服务平台硬件配套采购项目”中整体进行专项的技术服务	606,850.00	2015年9月25日-2015年12月31日	履行完毕
2014年度	2014年12月26日	富通时代科技有限公司	2台IBM P740小型机	830,000.00	2014年12月26日-2015年6月30日	履行完毕
	2014年10月8日	深圳市宏业盛威贸易有限公司	电脑配件等	框架性合同	2015年10月8日	履行完毕
	2014年9月5日	深圳盛世精灿贸易有限公司	电脑配件等	框架性合同	2014年9月5日-2015年9月5日	履行完毕
	2014年8月25日	深圳市多茂源贸易有限公司	电脑配件等	框架性合同	2014年8月25日-2015年8月25日	履行完毕
	2014年8月17日	深圳市兴恒顺贸易有限公司	电脑配件等	框架性合同	2014年8月17日-2015年8月17日	履行完毕

2、销售合同

年份	签约日期	客户名称	合同内容	合同金额（元）	合同期限	履行情况
2016年1-3月	2016年3月1日	高新兴科技集团股份有限公司	中山市田心森林公园监控室、监控及应急广播系统工程建设	约213万元，以中标金额或结算金额为准	2016年3月1日至合同履行完毕之日	正在履行
	2016年2月24日	北京富通东方科技有限公司	珠海跨境贸易电子商务综合服务平台配套平台服务器、交换机等硬件	16,232,102.78	2016年2月24日至合同履行完毕之日	正在履行
	2016年1月1日	武汉虹信技术服务有限公司	集团专线客户端优化整治项目三段项目	按集成合同金额的94%结算	2016年1月1日-2016年12月31日	正在履行

年份	签约日期	客户名称	合同内容	合同金额（元）	合同期限	履行情况
2015年度	2015年12月18日	中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	集团专线客户端优化整治项目二段项目	合同总价款上限150万元，按实际工作量结算	2015年12月18日-2016年12月31日	正在履行
	2015年6月15日	广东超讯通信技术股份有限公司	2015-2016 广东移动传输管道施工	以实际工作量对应劳务金额的94%结算	2015年6月16日至合同履行完毕之日	正在履行
	2015年4月23日	珠海市财政局	珠海市财政局财政业务网络接入云平台建设项目	1,923,000.00	2015年4月23日至项目验收合格满1年之日	履行完毕
	2015年3月1日	武汉虹信技术服务有限公司	2015年珠海移动驻地网综合覆盖系统集成服务	按集成合同金额的94%结算	2015年3月1日-2016年6月30日	正在履行
	2015年1月9日	珠海市财政国库支付中心	服务器采购及相应服务采购	2,088,500.00	2015年1月9日至项目验收合格满1年之日	履行完毕
	2015年7月1日	武汉虹信技术服务有限公司	珠海移动传输光缆及线路集成项目的无限通信网络技术服务	合同结算金额的88%	2015年7月1日-2017年6月30日	正在履行
2014年度	2014年6月12日	珠海市财政局	网络安全隐患整改工程	1,880,783.8	2014年6月12日至项目验收合格满1年之日	履行完毕
	2014年3月19日	珠海保税区管理委员会	开发建设办公自动化采购系统	1,697,039.00	2014年3月19日至项目验收合格满1年之日	履行完毕
	2013年12月16日	中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	集团客户专线全业务透视服务	1,322,880.00	2013年12月16日-2016年12月31日	正在履行

3、租赁合同

序	承	出	座落	面积/用途	租金	租期	产权证书
---	---	---	----	-------	----	----	------

号	租人	租人					
1	公司	郭伟	珠海市香洲凤凰北路2042号3楼	760 平方米/办公	18,240.00 元/月	2015 年 8 月 1 日 -2017 年 7 月 31 日	粤房地证字第 CB551700 号《房地产权证》
2	公司	林宗贤	珠海市香洲区香洲前进街3号3单元306房	86 平方米/宿舍	1376 元/月	2016 年 2 月 24 日 -2017 年 2 月 24 日	珠房地字第 031179A 号《房地产权证》

公司租赁办公场地以及宿舍出租方均具备房地产权权证书，故公司与出租方签署的租赁合同不会因租赁标的权属问题而被认定为无效或者撤销。公司在租赁期限内不存在搬迁风险。

基于公司办公场地为租赁厂房，一旦租赁期限到期出租方不再向公司租赁所在办公场地，存在搬迁风险。但基于公司为信息系统集成行业的轻资产企业，固定资产为办公设备和运输设备，若因出租方不续租原因致使公司被迫搬迁，公司能够迅速寻找新的办公场所，不会对公司的经营造成重大不利影响。

五、商业模式

公司主营业务为提供信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成服务。经过十余年的发展，公司成为集方案设计、产品供应、安装实施、成果交付和运营支撑的一站式解决方案供应商，客户包括政府机关、事业单位及运营商，属于软件和信息技术服务业。

（一）采购模式

公司采取项目经理负责制，公司系统集成事业部/运营商事业部项目经理根据项目方案设计和成本预算提出具体的采购需求，同时指定供应商和采购标的的具体信息，经部门经理审批通过，下达公司商务人员具体执行采购过程。

根据采购内容性质不同，公司采购内容主要包括设备材料和外协采购。其中设备材料采购内容主要包括智能终端、服务器、存储、网络设备、网络安全设备、操作系统、数据库等；公司外协采购主要内容主要包括技术服务、软件开发服务及劳务外协。

（二）业务模式

公司的系统集成事业部主要负责信息系统集成及服务项目，公司的运营商事业部负责通信信息网络系统集成项目。公司采取项目经理负责制，项目经理带领项目团队协作负责承接项目的方案设计、产品规划与设计、施工组织设计、项目实施与跟踪、货物及服务的采买与交付、隐蔽工程验收、功能验收、项目结算、竣工资料制作以及上线试运行、成果交付及使用培训等全过程的项目管理。

（三）销售模式

公司销售模式为对终端客户的直销模式。直销模式能够使公司直接快速的掌握下游用户需求，同时有利于提升公司在下游行业的影响力和品牌效应。

公司获取项目的模式以招投标为主，以商务性谈判为辅。公司的招投标模式为：确定招标公告、通过资格审核、制作招标文件、投标、开标、评标、中标等，中标后公司与客户签署相关销售合同。商务性谈判模式为：公司直接与客户洽谈，签订销售合同。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）所处行业基本情况

根据证监会的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司处于“I65软件和信息技术服务业”；根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)，公司处于“I65软件和信息技术服务业”，细分行业为“I6520 信息系统集成服务”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23号），公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的“I65 软件和信息技术服务业”小类；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23号），公司所属行业为一级行业“17 信息技术”下的四级行业“17101110 信息科技咨询和系统集成服务”。

公司主营业务为信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成。经过近十年的发展，公司成为集方案设计、产品供应、安装实施、成果交付和运营支撑的一

站式解决方案供应商，客户包括政府机关、事业单位及运营商，属于软件和信息信息技术服务业。

（二）所处行业监管体制及产业政策

1、行业主管部门和行业监管体制

公司所属行业为软件和信息技术服务业，其行政主管部门是国家工业和信息化部，主要职责为拟订信息产业的发展规划与政策；组织起草信息化法律法规草案和规章；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；指导行业技术创新和技术进步；推动软件公共服务体系建设；推动软件服务外包等。

软件和信息技术服务业的行业协会包括中国软件行业协会、中国电子信息行业联合会、中国通信企业协会。

2、相关法律法规

软件和信息技术服务业为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业，相关法律法规及产业政策如下：

（1）法律法规

序号	法律法规名称	颁发机构和实施时间	相关内容
1	《中华人民共和国网络安全法（草案）》	第十二届全国人大常委会第十五次会议 /2015年6月	国家对提供公共通信、广播电视传输等服务的基础信息网络，能源、交通、水利、金融等重要行业和供电、供水、供气、医疗卫生、社会保障等公共服务领域的重要信息系统，军事网络，设区的市级以上国家机关等政务网络，用户数量众多的网络服务提供者所有或者管理的网络和系统（以下称关键信息基础设施），实行重点保护
2	《信息系统集成及服务资质认定管理办法（暂行）》（中电联字（2015）1号）	中国电子信息行业联合会 /2015年7月1日起实行	为做好信息系统集成及服务资质认定工作，加强行业自律，维护信息系统集成及服务市场秩序，保障信息系统项目质量和信息安全，促进企业能力的不断提高，推动行业健康发展，特制定本办法
3	《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发（2014）5号）	国务院 /2014年1月28日	国务院决定取消和下放管理层级的行政审批项目包括计算机信息系统集成企业资质认定、计算机信息系统集成项目经理人员资质评定、信息系统工程监理单位资质认证和监理工程

序号	法律法规名称	颁发机构和实施时间	相关内容
			师资格认定
4	《通信工程建设项目招标投标管理办法》（中华人民共和国工业和信息化部令第27号/）	工 信 部 /2014年 7 月 1 日起施行	为了规范通信工程建设项目招标投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》制定本办法
5	《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件实施细则（2013年修订版）》（工信计资[2013] 20 号）	工 信 部 /2013年 12 月 26 日	为了进一步做好计算机信息系统集成企业资质认定工作，工业和信息化部计算机信息系统集成资质认证工作办公室颁发此细则
6	《通信信息网络系统集成企业资质认证管理办法》	中国通信企业协会 2013年 11 月	为了进一步做好通信信息网络系统集成企业资质认定工作，中国通信企业协会颁发此细则
7	《通信网络安全防护管理办法》（工业和信息化部令第 11 号）	工 信 部 /2010年 3 月 1 日起施行	要求加强对通信网络安全的管理，提高通信网络安全防护能力，保障通信网络安全畅通

（2）产业政策

序号	政策规划名称	颁发机构和时间	内容摘要
1	《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》	国务院 /2015年 8 月 31 日	为贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国，特制定本行动纲要
2	《中国制造 2025》（国发[2015]28 号）	国务院 /2015年 5 月	提出推进信息化与工业化深度融合，深化互联网在制造领域的应用。制定互联网与制造业融合发展的路线图，明确发展方向、目标和路径。发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。建立优势互补、合作共赢的开放型产业生态体系。
3	《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》（国发〔2015〕5 号）	国务院 /2015年 01 月 30 日	探索电子政务云计算发展新模式:鼓励应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统，实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用，大幅减少政府自建数据中心的数量。
4	《云计算综合标准化体系建设指南》工（信厅信软〔2015〕132 号）	工业和 信 息 化 部 /2015 年 10 月 16 日	云计算是战略性新兴产业重要组成部分，推进云计算健康快速发展，对加速产业转型升级、促进信息消费、建设创新型国家具有重要意义。云计算应用在政务、金融、医疗、教育和中小企业等重要领域先后落地。

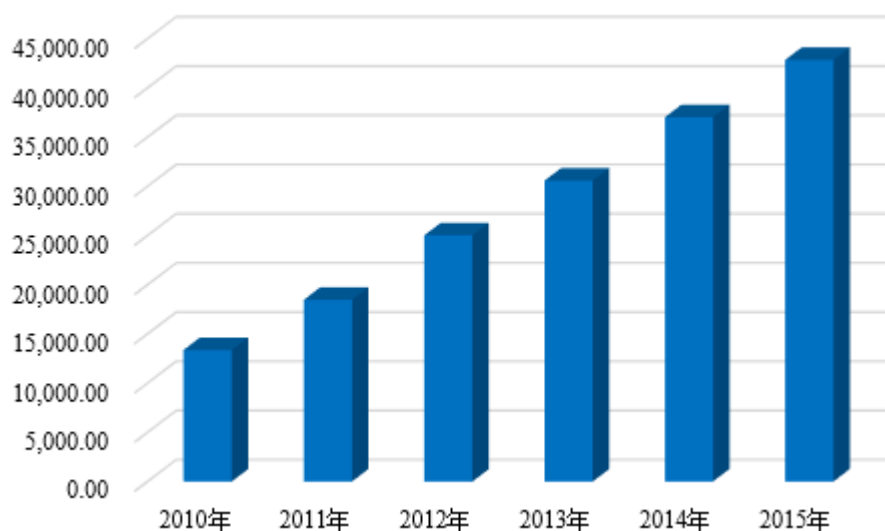
序号	政策规划名称	颁发机构和 时间	内容摘要
5	《关于开展国家电子政务工程项目绩效评价工作的意见》（发改高技〔2015〕200号）	国家发 改委 /2015年1月 30日	重点针对国家电子政务项目建成后所达到的建设目标和应用效果评价提出了明确要求。
6	《工信部关于加强电信和互联网行业网络安全工作指导意见》（工信部保〔2014〕368号）	工业和信 息化部/2014年 8月28日	提升网络安全保障能力，完善网络安全保障体系，着力提高网络基础设施和业务系统安全防护水平，增强网络安全技术能力，强化网络数据和用户信息保护，推进安全可控关键软硬件应用。
7	《关于进一步加强国家电子政务内网建设的指导意见》（厅字〔2014〕28号）	中央办公 厅、 国务院办 公厅/	利用5年左右时间，统一规范的国家电子政务网络全面建成；网络信息安全保障能力显著增强；信息共享、业务协同和数据开放水平大幅提升；服务政府决策和管理的信息化能力明显提高；政府公共服务网上运行全面普及；电子政务协调发展环境更加优化。
8	《关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发〔2014〕66号）	国务院办 公厅/2014年12 月	从加强顶层设计，统筹电子政务协调发展；深化应用，提升支撑保障政府决策和管理的水平两大角度提出未来五年电子政务发展的指导意见。
9	《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发〔2013〕32号）	国务院/2014 年03月20日	加快信息基础设施演进升级、增强信息产品供给能力、培育信息消费需求、提升公共服务信息化水平、加强信息消费环境建设、完善支持政策。
10	《国家发展改革委办公厅关于组织实施2013年国家信息安全专项有关事项的通知》（发改办高技〔2013〕1965号）	国家发展 改革委办 公厅/2013年8 月12日	针对金融、云计算与大数据、信息系统保密管理、工业控制等领域面临的信息安全实际需要，国家发展改革委决定继续组织国家信息安全专项，支持信息安全产品产业化，重要信息系统安全实行可控试点示范。。
11	《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 年6月28日	主要目标为：重点领域信息化水平明显提高。信息化和工业化融合不断深入，农业农村信息化有力支撑现代农业发展，文化、教育、医疗卫生、社会保障等重点领域信息化水平明显提高

（三）所处行业现状及发展趋势

1、我国软件和信息技术服务业规模增长快速

软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。随

着移动互联网的快速发展，社会和各行业信息化程度不断加深，对信息资源的挖掘、利用和开发有了更深入的要求，信息技术服务市场规模将持续增长。据中国工业和信息化部统计，2015 年我国软件和信息技术服务业规模以上（年主营业务收入 100 万元及以上）企业 4.09 万家，主营业务收入为 4.3 万亿元，同比增长 16.6%。



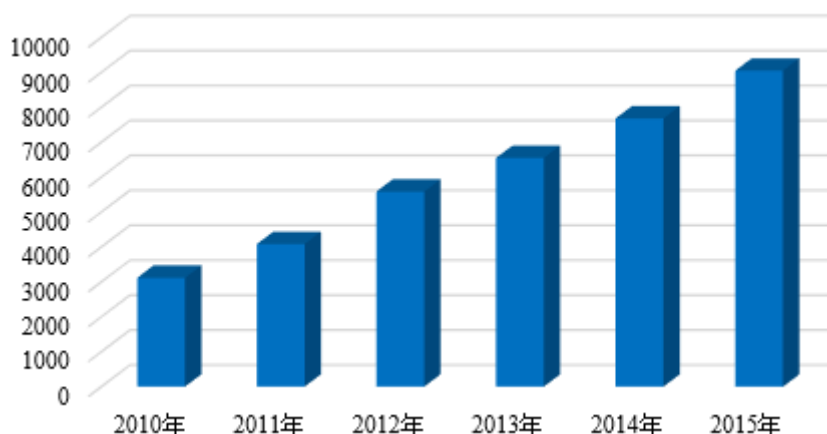
我国软件和信息技术服务业 2010-2015 年主营业务收入趋势图（单位：亿万元）

数据来源：中国工业和信息化部

2、我国系统集成市场规模快速稳定增长

我国正在加快实施信息化和工业化融合战略，利用信息技术改造提升传统产业成为普遍共识，包括金融、电信、政府、医疗、制造、能源、交通和教育在内的中国信息化主流行业通过信息化提高自动化、智能化水平，推动了我国系统集成市场规模快速稳定增长。

来自《中国电子信息产业统计年鉴》数据，我国信息系统集成服务业 2015 年主营业务收入为 9,045.86 亿元，同比增长 17.8%。



我国信息系统集成服务业 2010-2015 年收入趋势图（单位：亿万元）

数据来源：中国电子信息产业统计年鉴

（四）所处行业市场规模

软件和信息技术服务业在电子政务行业、信息安全行业、安防行业、医疗行业、智慧社区等众多等领域的应用不断渗透和深化，潜在的市场规模巨大。具体如下：

1、电子政务行业

信息化发展水平是衡量一个国家综合国力和竞争力的重要标志。电子政务是我国信息化建设的重要内容。根据《关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发〔2014〕66 号），国务院办公厅发布加强顶层设计，提升支撑保障政府决策和管理水平，统筹电子政务协调发展。

根据电子政务处理信息的程度，电子政务发展水平可分为起步阶段、单项应用阶段、共享协同阶段、深化应用阶段，我国电子政务发展水平目前尚处于单项应用阶段向共享协同阶段过渡的阶段。发展现状如下：第一，我国某些行政区或部门基本建成了覆盖市-区-乡镇、社区的计算机三级宽带网络政务平台，在一定程度和范围内实现了互联互通；第二，建立了数据中心，建立和完善了政务内网和政务外网两大基础网络，构建了信息安全、系统管理和业务应用三大支撑体系，形成了业务管理、办公管理、政务协作、公众服务四类应用平台。第三，云计算、物联网、大数据、移动互联网等新技术正加快向政务领域渗透，实现了政府服务的智慧化转型，推动了政务 O2O 模式、多媒一体的服务渠道、基于社会化的网

络服务平台等服务模式逐渐成型。

未来我国电子政务的发展趋势为从行业垂直系统、地方政府的横向系统、垂直系统与属地部门系统等方面深入整合，实现互联互通，实现重点业领域的跨部门协同，提高资源共享的水平。根据《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知国发〔2015〕50号》，大力推动“政府数据资源共享开放工程”，充分利用统一的国家电子政务网络，构建跨部门的政府数据统一共享交换平台，到2018年，中央政府层面实现数据统一共享交换平台的全覆盖，实现金税、金关、金财、金审、金盾、金宏、金保、金土、金农、金水、金质等信息系统通过统一平台进行数据共享和交换。

综上，我国电子政务市场正在蓬勃发展之中，潜在的市场需要包括硬件投资、网络设备投资、软件投资以及服务费支出等，随着我国电子政务发展水平逐渐提高，大规模的硬件投入需求将逐步降低，软件及服务的需求比例将逐渐加大。上述趋势将为拥有自主核心软件产品以及具备提供专业化IT服务能力的综合性服务提供商提供良好的发展机遇。

2、信息安全行业市场

信息安全指为数据处理系统采取的技术和管理安全保护，以保护计算机、硬件、软件、数据不因偶然的或恶意的原因而遭到破坏、更改、显露。与全球信息安全市场相比，我国信息安全行业正处于快速成长期，信息安全需求层次逐步从中央向省级、地市甚至县级渗透，从核心业务安全监控向全面业务安全保护扩展，从网络实施阶段的安全布置到网络运行过程的安全维护，安全需求正在向更高层次、更广范围延伸，安全产品的市场需求不断扩大。

3、智慧社区市场

智慧社区是利用物联网、云计算、移动互联网、信息智能终端等新一代信息技术，以宽带网络为基础，通过信息化和电子商务手段，连接家庭、物业和周边商圈资源，为以家庭为主的社区居民提供各种生活服务和公共服务。其发展是一个持续过程，从非可视楼宇对讲开始逐步向网络化、信息化、社区服务化方向发展，服务范围也从楼宇、家居扩展到周边商圈。智慧社区的应用，按照功能定位

不同，分类如下：

基础网络服务	有线无线通信网、宽带网络接入、弱电强电.....
物业管理服务	安防报警、电子巡更、门禁、照明、背景音乐.....
智能家居服务	家庭监控、远程控制，通信娱乐等，向智慧家庭发展.....
便民生活服务	电子政务、电子商务、收费交易、医疗健康、邻里社交.....

在物联网、云计算、三网融合的发展环境下，智能家居控制系统充分利用电脑、网络、电信三方面的综合布线技术，通过家庭管理平台将与家居生活有关的各种子系统有机地结合。

2013 年 8 月 1 日，国务院颁发《“宽带中国”战略及实施方案》，首次将宽带网络作为新时期我国经济社会发展的战略性公共基础设施，同时，住建部、工信部对光纤入户的实施情况做出了强制性规定，从 2013 年 4 月 1 日起，新建小区必须光纤入户，同时具备接入多家运营商的能力，FTTH 的建设高潮为以网络连接、信息服务为基础的智慧社区的普及提供了有力的保障。

4、安防行业市场

安防行业以构建安全防范系统主要目的，安防行业相关产品种类繁多、市场规模巨大，安防产品从功能不同分为视频监控、入侵报警、出入口控制、可视对讲、门禁、电子巡更、车辆防盗防劫、联网报警等八大细分专业领域。

安全防范系统运用安全防范产品和其它相关产品构成入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、BSV 液晶拼接墙系统、门禁消防系统、防爆安全检查系统等；或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。安防监控系统将与社会运营、信息中心、大数据、云计算紧密的联系在一起，系统级产品将成为未来的主要方向，使得安防系统的网络化、智能化、互联互通远程控制延伸至智慧城市、物联网应用的各个领域。

5、医疗信息化行业市场

软件和信息技术服务业推动了医疗行业的信息化建设。根据发展对象的不同，医疗行业信息化建设可分为医院管理信息化、医院临床信息化和区域医疗信息化三个阶段。目前，我国尚处于医院管理信息化向医院临床信息化的过渡阶段，

医疗行业信息化行业潜在的市场规模有待挖掘。

一方面，在医院信息化领域，数据挖掘与分析应用技术的推广，医院信息系统规模及复杂性的增加，对医疗系统的性能持续升级的需求等，对医院行业信息化建设提出了更高的要求，医院行业信息化市场规模保持平稳增长。另一方面，我国日益重视医疗行业信息化建设，各级政府对区域卫生信息化日益重视。2013年卫计委发布的《关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》提出我国将重点建设国家级、省级和地市级 3 级卫生信息平台；加强信息化在公共卫生、医疗服务、计划生育、新农合、基本药物制度、综合管理 6 项业务中的深入应用。

（五）所处行业与行业上下游的关系

软件与信息技术服务业的上游行业涉及的主体主要为软件服务提供商和电子设备产品生产制造商或其代理商，行业下游涉及的领域较多，为政府、金融、教育行业、医药行业、能源和工业等有信息化建设需求的行业。

1、公司所处行业与上游关系

软件与信息技术服务业的上游行业涉及的主体为软件服务提供商和电子设备产品生产制造商或其代理商。上游行业主要为软件与信息技术服务提供核心软硬件、基础设施建设、技术网络设施建设、基础软硬件和外围软硬件。如自主开发软件需要上游操作系统、中间件和开发工具等软件服务提供商的支撑，主要包括 IBM、Microsoft、Oracle 等；软件产品交付下游合作伙伴及最终用户进入应用环节，也需要操作系统、中间件等支撑，选用支撑软件的集成性、融合性，便于下游合作伙伴的二次开发，保证产品交付最终用户的可靠、稳定运行。

软件与信息技术服务业上游厂商分布广、竞争激烈、可替代性强，供需关系平稳，除少量专用高端产品外，市场不存在供货渠道单一的情况。对公司业务影响较小。

2、公司所处行业与下游关系

软件与信息技术服务业是为国家各行业信息化建设提供服务的行业，下游行业是政府、金融、教育行业、医药行业、能源和工业等有信息化建设需求的行业，是国家信息化战略重点优先发展的领域，为公司发展提供广阔的市场空间。

（六）行业基本风险特征

1、市场竞争激烈的风险

软件和信息技术服务业受国家政策和信息化建设需求驱动，潜在的市场规模巨大，电子政务行业、医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业对信息集成系统的稳定性、可靠性和安全性要求严格，重视供应商的行业实践经验和综合技术实力，市场竞争激烈。行业内企业如不能在行业实践经验、系统综合性能、售后维护、客户资源等方面增强自己的竞争实力，将会面临被淘汰风险。

2、核心技术人员流失的风险

核心技术人员在系统集成项目的开发设计、应用实施、维护等环节起着至关重要的作用。虽然公司目前培养了较为成熟的技术人才队伍，并通过完善的绩效考核机制稳定核心技术人员，但在激烈的人才竞争的环境下，公司亦存在核心技术人员流失的风险。

七、公司面临的主要竞争状况

（一）行业竞争格局及主要企业

1、行业竞争格局

软件和信息技术服务业受国家政策驱动和细分行业信息化建设需求，潜在的市场规模巨大。根据技术实力及服务能力，软件和信息技术服务行业企业可划分为综合服务提供商、系统集成商、行业软件开发商三类，其中综合服务提供商拥有自主核心软件产品以及具备提供专业化 IT 服务能力，一般采取服务外包的模式向客户提供包括咨询、设计、产品、实施、运维在内的整体解决方案。软件和信息技术服务市场中综合服务提供商的数量较少，竞争格局相对稳定，行业内实力较强的综合服务提供商主要包括中国软件、东软集团、浪潮软件、太极股份等，系统集成商和行业软件开发商数量众多，竞争相对激烈。如蓝盾股份（300297.SZ）、拓尔思（300229.SZ）、启明星辰（002439.SZ）等，一方面可以直接作为综合服务提供商的供应商，另一方面又可以作为综合服务提供商的分包商。

2、行业主要企业

久其软件（002279.SZ），公司名称为北京久其软件股份有限公司，主营从事报表管理软件、电子政务软件、商业智能软件和集团管控软件的研究与开发，长期致力于为政府部门和企业集团提供咨询及信息化管理解决方案。

顶联信息（835715.OC），公司名称为顶联信息产业股份公司，成立于 2007 年 9 月，主要提供计算机系统集成服务，客户包括政府、事业单位、学校、医院等机构。

新豪智云（837401.OC），公司名称为广西新豪智云技术股份有限公司，主营业务为计算机信息系统集成项目实施、设备销售及技术支持服务相关业务，是集系统集成业务咨询、方案设计、项目实施、运行维护等各子环节为一体的信息系统集成综合服务商。为政府财政系统、公安系统、医疗卫生机构、企事业单位等提供信息系统集成服务。

广西德意数码股份有限公司，成立于 1997 年 4 月，注册资金 2,550 万元，是 IT 综合服务提供商，业务涉及电子政务、金融、教育、制造业、房地产、糖业等行业。

（二）公司在行业中的竞争地位

1、公司的竞争优势

1) 综合服务能力较强

公司主营业务为信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成，提供的服务中计算机系统集成是应用软件的运行环境支撑，通信系统集成是计算机系统集成的前沿，软件开发及升级是提高客户粘性的重要手段，IT 外包服务是信息技术服务内容的外延，在面对客户的个性化需求时，综合服务能力较强。

2) 信息化服务链稳定提高了客户粘性

公司提供的信息化服务链条稳定，各项业务相互渗透，下游客户粘性较强。公司主导客户的信息化建设规划，完成前期的项目实施工作后，客户在后期需要完善、升级或者改造信息化项目时，公司拥有前期项目技术的核心关键技术，拥

有提供一站式服务的服务能力，从而提高了客户粘性。

3) 快速的项目响应能力

经过近十几年的行业经验积累和技术沉淀，针对系统集成项目运作，公司已经形成了集方案设计、产品供应、安装实施、成果交付和运营支撑的一站式解决流程。公司项目团队能将客户的个性化需求进行可行性分析，进行产品规划与设计、施工组织设计，跟进项目实施、货物及服务的采买与交付、隐蔽工程验收、功能验收、项目结算、竣工资料制作以及上线试运行、成果交付及使用培训整个过程，确保项目如期合格验收。

2、公司竞争劣势

1) 业务规模较小

公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-3 月，主营业务收入分别为 1,013.52 万元、2,107.68 万元、1,472.56 万元，截至 2016 年 3 月 31 日，公司的资产规模为 2,717.26 万元，相比于同行业知名公司，公司的经营规模较小，抗风险能力较弱。

2) 服务产品化和流程标准化存在不足

公司可以满足客户个性化需求，提供一体化解决方案，但目前仅做到了按照专业/子系统划分的流程标准化和部分软件产品化，对于综合性项目实施方面，服务产品化和流程标准化水平尚需提高。

(三) 公司采取的竞争策略和应对措施

公司未来发展定位于“一站式”（Turn Key）解决方案提供商，涵盖项目的前期可行性分析、初步设计、详细设计、工程实施服务、试运行服务到售后维保的“一条龙”直至项目交付。具体的竞争策略如下：

第一，专注提供计算机系统集成服务，为政府机构、事业单位、高等院校、企业单位等提供一站式的计算机系统集成解决方案，提供计划生育服务系统、电子公章系统、跨境电商平台等大数据分析平台；

第二，扩展大数据应用等高级产品，满足政府公安客户的支撑反恐、维稳、监控黄赌毒、舆情分析、网络取证等高级需求；定向应用商务大数据，研发高级

精准营销产品；

第三，依托运营商的信息化市场，利用运营商的核心集团客户资源，做有能力 ICT 服务商，扩大计算机系统集成规模；

第四，公司将稳定核心技术人员，不断吸收引进优秀人才，保持研发机构人员结构与技术创新能力的活力，使创新能力成为公司的核心竞争力。同时公司未来将加大投入力度，持续加大研发投入，持续改善研发条件以提高研发人员的研发创新效率。

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

（一）关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

有限公司阶段，公司的治理结构比较简单，公司治理机制不够健全，2015年12月前只设立一名执行董事、一名监事，并未设置董事会、监事会。在增加注册资本、股权转让、整体变更等公司章程规定的需要股东会审批的重大事项上均通过了股东会批准，会议决议基本能有效执行。有限公司治理机制运行存在部分股东会缺少会议记录等不规范情况。

股份公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在治理方面的各项规章制度主要有《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》、《关联交易决策制度》和《信息披露管理制度》等。股份公司自成立以来，股东大会、董事会和监事会会议的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度建立时间尚短，规范运行情况待在实践中进行验证。

股东大会、董事会、监事会召开情况如下：

1、股东大会召开情况

序号	会议时间	会议届次	会议主要内容
1	2015年12月28日	创立大会暨第一次临时股东大会会议	审议： 《关于广东申立信息工程股份有限公司筹办情况的报告》 《关于广东申立信息工程有限公司审计报告》 《关于对广东申立信息工程有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的广东申立信息工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 《关于广东申立信息工程股份有限公司（筹）验资报告》 《关于广东申立信息工程股份有限公司设立费用的报告》

			《关于广东申立信息工程股份有限公司章程的议案》 《关于选举董事组成广东申立信息工程股份有限公司第一届董事会的议案》 《关于选举监事组成广东申立信息工程股份有限公司第一届监事会的议案》 《关于广东申立信息工程股份有限公司股东大会会议事规则的议案》 《关于广东申立信息工程股份有限公司董事会议事规则的议案》 《关于广东申立信息工程股份有限公司监事会议事规则的议案》 《关于广东申立信息工程股份有限公司对外投资管理制度的议案》 《关于广东申立信息工程股份有限公司关联交易决策制度的议案》 《关于广东申立信息工程股份有限公司关联交易决策制度的议案》 《关于授权广东申立信息工程股份有限公司第一届董事会办理股份有限公司工商注册登记手续相关事宜的议案》
2	2016年4月7日	2016年第一次临时股东大会	审议： 《关于同意刘天乐辞去第一届董事会董事职务的议案》 《关于选举李达雄为第一届董事会董事的议案》
3	2016年6月28日	2016年第二次临时股东大会	审议： 《关于广东申立信息工程股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 《关于广东申立信息工程股份有限公司股票挂牌后采取协议转让方式公开转让的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》 《关于广东申立信息工程股份有限公司2014年度、2015年度、2016年1-3月（报告期）财务会计报告的议案》 《关于确认公司2014年度、2015年度、2016年1-3月（报告期）关联交易的议案》 《关于修改广东申立信息工程股份有限公司章程的议案》

2、董事会的召开情况

序号	会议时间	会议届次	会议主要内容
1	2015 年 12 月 28 日	第一届董事会第一次会议	审议： 《关于选举公司董事长的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于公司设置内部组织机构的议案》 《关于公司总经理工作细则的议案》 《关于公司董事会秘书工作细则的议案》 《关于公司信息披露管理制度的议案》 《关于公司财务管理制度的议案》 《关于公司投资者关系管理办法的议案》
2	2016 年 3 月 15 日	第一届董事会第二次会议	审议： 《关于同意李达雄辞去董事会秘书职务的议案》 《关于聘任阎建春担任董事会秘书的议案》 《关于刘天乐辞去第一届董事会董事职务的议案》 《关于提名李达雄为第一届董事会董事候选人的议案》 《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
3	2016 年 6 月 8 日	第一届董事会第三次会议	审议： 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 《关于公司股票挂牌后采取协议转让方式公开转让的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》 《关于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月（报告期）财务会计报告的议案》 《关于公司内部控制制度的议案》 《关于公司董事会对公司治理机制执行情况说明及自我评价的议案》 《关于确认公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月（报告期）关联交易的议案》 《关于修改公司章程的议案》 《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

3、监事会的召开情况

序号	会议时间	会议届次	会议主要内容
----	------	------	--------

1	2015 年 12 月 28 日	第一届监事会第 一次会议	审议： 《关于选举公司监事会主席的议案》
2	2016 年 3 月 15 日	第一届监事会第 二次会议	审议： 《监事会关于董事会秘书李达雄的离任审查报告》
3	2016 年 6 月 8 日	第一届监事会第 三次会议	审议： 《关于广东申立信息工程股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月（报告期）财务会计报告的议案》 《关于确认公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月（报告期）关联交易的议案》

（二）上述机构和相关人员履行职责情况的说明

上述机构的相关人员均符合《公司法》及《公司章程》的任职要求，且从已召开的股东大会、董事会、监事会的情况来看，相关人员能按照“三会”议事规则履行其权利和义务，未发现损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。但因股份公司成立时间尚短，还需增强公司董事、监事和高级管理人员的“三会”规范运作意识。公司将通过检查公司各项管理制度的执行情况来不断加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。

（三）职工代表监事履行责任情况

2015 年 12 月 28 日，有限公司召开职工代表大会，大会选举谢凤珊、范坚宏为职工代表监事。职工代表监事谢凤珊、范坚宏与股东代表监事李风云共同对公司高级管理人员履行职责情况、公司财务及相关经营活动依法进行监督。

2016 年 9 月 5 日，公司召开职工代表大会，同意谢凤珊辞去职工代表监事一职，同意选举许晨为职工代表监事。谢凤珊担任监事期间在日常工作中能够勤勉尽职，未发生过违反公司制度的行为，亦未发生滥用监事职权的行为，许晨作为新任职工代表监事履行责任情况还需进一步验证。

二、公司董事会关于治理机制的说明

（一）内部管理制度建设情况

公司针对自身经营特点，按照现代企业管理制度的要求建立了一整套规范合理的内部控制制度及配套的内部控制流程，包括《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》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《财务管理制度》等，涵盖了公司采购管理、销售管理、人力资源管理、财务会计等主要营运活动环节。

（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

1、有限公司阶段

有限公司阶段初期，由于公司规模较小，尚未设立董事会和监事会，仅设立了执行董事一名，监事一名，治理结构不够健全，有限公司阶段未全面建立内部管理制度。公司在股东会通知、召开等环节未能严格按照公司法以及公司章程的规定执行，存在一定瑕疵，除涉及公司重大变更事项，相关会议决议和会议记录保存不完整。

2、股份公司阶段

股份公司成立后，制定了完善的《公司章程》，对股东的知情权、参与权、质询权和表决权等相关权利进行了明确规定。同时，公司建立、健全了部分重要制度，如《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》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《财务管理制度》等，对公司的财务管理、关联股东和董事的回避、纠纷解决机制、风险控制等做出了相应的规定。

（1）纠纷解决机制

《公司章程》第二百零一条规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过公司所在地法院解决。

（2）关联股东、董事回避制度

《公司章程》第八十三条规定，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；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。

《公司章程》第一百二十四条规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 4 人的，应将该事项提交股东大会审议。《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》中也对关联股东和关联董事在表决时的回避事宜作出了明确的规定。

（3）财务管理及风险控制

公司建立了《财务管理制度》、《内部控制制度》等一系列制度，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，促进了公司经营效率的提高，有利于经营目标的实现，符合公司发展的要求。

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为：公司现有治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，并控制内部风险，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。但因股份公司设立时间较短，仍需要管理层在实际运作中不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况

1、公司控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

2、公司最近两年因存在违法违规及受处罚的情况

根据工商、国税、地税、人力资源与社会保障局、质监局、工信局、检察院、安监局、公积金管理中心等部门出具的证明，公司最近两年没有违法违规行为，没有受到行政机关行政处罚。

四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况

公司成立以来，按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、机构、人员、财务等方面均具备独立运营能力，具有独立、完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

（一）业务分开情况

公司的主营业务为提供信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成业务服务。公司的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业，具备直接面向市场独立经营的能力；公司与实际控制人控制的其他企业现不存在未消除的同业竞争问题；公司与实际控制人及其控制的其他企业不存在影响公司独立性的关联交易。

公司拥有独立完整的开发和销售系统，能够独立进行经营，其业务收入绝大部分来源于自身经营，不存在需依靠实际控制人及其控制的其他企业才能经营获利的情况。

（二）资产分开情况

公司由有限公司整体变更设立，发起人将经营性资产、全部技术及配套设施完整投入公司，公司拥有原有限公司拥有的与生产经营相适应的有形资产和无形资产。公司的主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。截至本公开转让说明书出具之日，公司与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确。

报告期内，存在股东与公司之间的关联资金往来，具体参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、关联方、关联关系以及关联交易情况”。公司股东、董事、监事以及高级管理人员均已签署《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺“1、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、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。2、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，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。3、本人保证不利用在股份公司中的地位 and 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 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。”

（三）机构分开情况

公司机构独立，已设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。同时，公司内部设有市场部、软件研发事业部、系统集成事业部、运营商事业部、电子政务事业部、IT 代维事业部、运营支撑事业部、财务部等内部管理职能部门，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。

公司制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程及其他内部管理制度规定的职责独立运作，不存在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的现象。

（四）人员分开情况

公司董事长、总经理李泽峰、董事董志明、监事会主席李风云的兼职情况详见本公开转让说明书第三节之“七、（四）公司董事、监事、高级管理人员其他兼职情况”相关内容。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等其他高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，亦不存在公司的财务人员在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司高级管理人员均由公司董事会聘任。

公司与员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资。

（五）财务分开情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了健全的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。

五、同业竞争情况

（一）同业竞争情况说明

1、控股股东、实际控制人及其投资的其他企业

报告期内，除公司外，公司控股股东、实际控制人对外投资的其他企业情况如下：

序号	关联方名称	与公司关联关系	主营业务	备注
1	广东申立投资控股有限公司	公司控股股东、实际控制人董事长、总经理李泽峰持股 90%，公司股东、董事李凤云持股 10%	资本运营管理咨询；资产受托管理咨询；投资项目管理；科技风险投资；实业投资；企业重组、并购咨询服务	2016 年 7 月 21 日，珠海市工商行政管理局香洲分局核准李泽峰、李凤云将所持全部股权转让给李幸美、朱亮
2	珠海市申大信息工程有限公司	公司控股股东、实际控制人董事长、总经理李泽峰持股 90%，公司股东、董事李凤云持股 10%	计算机软件开发及维护；计算机系统集成；网络工程（不含上网）；销售；办公用品的批发	2015 年 2 月 15 日，珠海市工商行政管理局香洲分局出具香洲准登通内字[2015]第 zh15021500021 号注销登记通知书，核准珠海申大的注销登记
3	汕头市申大信息技术有限公司	公司控股股东、实际控制人董事长、总经理李泽峰持股 70%	计算机软件开发及维护；计算机系统集成；网络工程（不含上网）；销售；办公用品	2014 年 2 月 18 日，汕头市工商行政管理局出具汕核注通内字[2014]第 1400014819 号核准注销登记通知书，核准汕头申大的注销登记
4	珠海宝迪软件技术有限公司	公司控股股东、实际控制人董事长、总经理李泽峰持股 10%	计算机软件开发；系统集成、计算机网络工程（不含上网）、计算机数据处理、文	2014 年 7 月 8 日，广东省珠海市中级人民法院出具（2014）珠中法民二初字第 1 号民事判决书，判决宝迪

序号	关联方名称	与公司关联关系	主营业务	备注
			档整理及数字化加工、计算机技术咨询；计算机硬件产品、网络硬件设备、通信器材、电子产品、电气产品、电脑耗材及配件的批发、零售	软件于判决生效之日起解散。后宝迪软件提起上诉，2015年5月8日，广东省高级人民法院出具（2014）粤高法民二终字第73号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判，目前正在解散当中

综上，截至本公开转让说明书出具之日，除公司之外，公司控股股东，实际控制人未对外投资其他企业。

报告期内，公司控股股东、实际控制人对外投资的珠海市申大信息工程有限公司、汕头市申大信息技术有限公司已经注销，珠海宝迪软件技术有限公司已经判决解散，目前正在解散当中，此外，基于公司实际控制人李泽峰仅持有珠海宝迪软件技术有限公司10%的股权，无法控制珠海宝迪软件技术有限公司，故与公司不存在同业竞争。

2、除上述企业外，持股5%以上的股东以及董事、监事以及高级管理人员对外投资或者任重要职务的企业

序号	关联方名称	与公司关联关系	主营业务	备注
1	广州市泽粤投资管理有限公司	公司董事董志明持股 98% 且任执行董事兼经理	投资咨询	存续
2	深圳汇仁恒盈股权投资基金管理有限公司	公司董事董志明持股 20% 且任执行董事兼总经理	私募股权投资	存续
3	深圳市长流资本管理有限公司	公司董事董志明持股 5.4% 且任监事	债券基金	存续

上述持股 5%以上的股东以及董事、监事以及高级管理人员对外投资或者任重要职务的企业与公司主营业务不存在利益冲突的情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司的同业竞争，公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“一、本人将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。

二、在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

三、自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

四、自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

六、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证监会相关规定，本人被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间内有效。”

六、资金占用、对外担保情况

报告期内公司不存在对外担保的情形，但是公司与关联方之间存在资金往来，参见本公开转让说明书“第四节 公司财务之五 关联方、关联关系及关联交易情况”。截至本公开转让说明书出具之日，关联方占用公司资金情况已经消除。

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为。《公司章程》第十九条规定公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。《公司章程》第四十条规定，公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

为进一步规范控股股东、实际控制人资金占用问题，公司控股股东、实际控制人出具《关于资金占用等事项的承诺书》，承诺：“一、最近两年一期不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。二、除已披露事项外，本人或本人控制的企业最近两年一期不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。三、本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。”

七、需提醒投资者关注的董事、监事、高级管理人员的其他事项

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	职务	持股数（股）	持股比例(%)
李泽峰	董事长、总经理	10,800,000	81.00
庞作国	董事、副总经理	540,000	4.05
杨俊明	董事	533,300	4.00
肖全友	董事	266,700	2.00
董志明	董事	266,700	2.00
阎建春	董事、董事会秘书	120,000	0.90
李达雄	董事	0	0.00
李凤云	监事会主席	540,000	4.05

许晨	职工代表监事	0	0.00
范坚宏	职工代表监事	0	0.00
梁李	财务负责人	0	0.00
合 计	—	13,066,700	98.00

（二）董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系

公司董事长、总经理李泽峰与监事会主席李风云是兄妹关系，除此之外，公司董事、监事以及高级管理人员之间没有亲属关系。

（三）与公司签订重要协议或做出的重要承诺

1、在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员与公司签有《劳动合同》。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》、《关于规范和减少关联交易的承诺书》、《关于没有在主要供应商和客户以及主要外协供应商中占有权益的声明》等。

（四）公司董事、监事、高级管理人员其他兼职情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员其他兼职情况如下：

姓名	在本公司职务	兼职单位	在兼职单位职务
董志明	董事	广州市泽粤投资管理有限公司	执行董事兼经理
		深圳汇仁恒盈股权投资基金管理有限公司	执行董事兼总经理
		深圳市长流资本管理有限公司	监事

上述兼职公司的具体情况，参见本公开转让说明书“第三节 公司治理 五（一）同业竞争情况说明”。

除此之外，其他董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

（五）公司董事、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出具之日，公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况参见本公开转让说明书“第三节 公司治理 五（一）同业竞争情况说明”。

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

截至本公开转让说明书出具之日，不存在公司董事、监事及高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（七）其他对公司持续经营有不利影响的情形

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事及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内的变动情况

（一）公司近两年历任董事、监事、高级管理人员概览

姓名	有限公司	股份公司	股份公司	股份公司
	2014年1月至2015年12月之前	2015年12月至2016年4月	2016年4月至2016年9月	2016年9月至今
李泽峰	执行董事兼经理	董事长、总经理	董事长、总经理	董事长、总经理
庞作国	—	董事、副总经理	董事、副总经理	董事、副总经理
杨俊明	—	董事	董事	董事
肖全友	—	董事	董事	董事
董志明	—	董事	董事	董事
阎建春	—	董事	董事、董事会秘书	董事、董事会秘书
刘乐天	—	董事	—	—
李达雄	—	董事会秘书	董事	董事
李风云	监事	监事会主席	监事会主席	监事会主席
谢凤珊	—	职工代表监事	职工代表监事	—
范坚宏	—	职工代表监事	职工代表监事	职工代表监事
许晨	—	—	—	职工代表监事
梁李	—	财务负责人	财务负责人	财务负责人

（二）最近两年董事变动情况

报告期内公司未设立董事会，仅设执行董事一名，2014年1月1日至2015

年 12 月 28 日之前由李泽峰担任。

2015 年 12 月 28 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次临时股东大会，选举李泽峰、庞作国、杨俊明、肖全友、董志明、刘天乐、阎建春组成股份公司第一届董事会。同日，股份公司第一届董事会第一次会议选举李泽峰为第一届董事会董事长，任期三年。

2016 年 4 月 7 日，公司召开股份公司第一次临时股东大会，同意刘天乐辞去第一届董事会董事职务，同意选举李达雄为第一届董事会董事。

股份公司成立时，为了健全公司治理结构及公司自身发展的需要，新设立了董事会。股份公司阶段，公司董事发生过一次变动，本次变动符合有关法律规定，并且履行了必要的法律程序，合法有效。公司新任董事为公司内部管理层，此次董事变动不会对公司经营造成重大不利影响。

（三）最近两年监事变动情况

报告期内，未设立监事会，仅设监事一名。报告期内，2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 28 日之前由李风云担任。

2015 年 12 月 28 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次临时股东大会，选举任李风云为股份公司监事，与职工代表监事谢凤珊、范坚宏组成股份公司第一届监事会。同日，股份公司第一届监事会第一次会议选举李风云为第一届监事会主席，任期三年。

2016 年 9 月 5 日，公司召开职工大会，同意谢凤珊辞去公司第一届监事会职工代表监事的职务，选举许晨担任公司第一届监事会职工代表监事。

股份公司阶段，第一届监事会职工代表监事谢凤珊由于个人原因无法继续担任公司职工代表监事，公司已经召开职工代表大会选举了新任职工代表监事许晨。谢凤珊担任监事期间在日常工作中能够勤勉尽职，未发生过违反公司制度的行为，亦未发生滥用监事职权的行为。公司本次变更职工代表监事不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（四）最近两年高级管理人员变动情况

报告期内，2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 28 日之前，由李泽峰担任经理。

2015 年 12 月 28 日，公司召开股份公司第一届董事会第一次会议，同意聘任李泽峰为总经理，任期三年；聘任庞作国为副总经理、李达雄为董事会秘书、梁李为财务负责人，任期三年。

2016 年 3 月 15 日，公司召开股份公司第一届董事会第二次会议，同意李达雄辞去董事会秘书职务，同意聘任阎建春为公司董事会秘书。

股份公司成立时，为了健全公司治理结构及公司自身发展的需要，设置了董事会秘书、财务负责人。股份公司阶段，公司高级管理人员发生过一次变动，本次变动符合有关法律规定，并且履行了必要的法律程序，合法有效。公司更换董事会秘书为内部管理需要，不会对公司经营造成重大不利影响。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见

(一) 最近两年及一期的审计意见

公司最近两年及一期的财务报表已经由具有证券期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2016]第22-00151号标准无保留意见的审计报告。

(二) 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

(三) 最近两年及一期合并财务报表范围及变化情况

报告期内，公司无需要纳入合并财务报表范围的子公司。

二、最近两年及一期经审计的财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	6,054,879.68	6,530,183.57	4,131,482.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	439,157.73
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	16,957,234.20	9,926,170.66	2,575,281.98
预付款项	286,775.39	564,721.05	109,982.38

应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	859,692.40	1,155,035.96	2,114,742.24
存货	1,530,860.55	2,646,459.43	3,171,560.87
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	505.25
流动资产合计	25,689,442.22	20,822,570.67	12,542,713.20
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	428,709.13	438,298.53	46,033.28
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	462,341.74	475,066.72	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	592,100.53	138,557.03	39,551.80
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,483,151.40	1,051,922.28	85,585.08
资产总计	27,172,593.62	21,874,492.95	12,628,298.28
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动	-	-	-

计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	5,008,684.45	3,483,855.67	559,796.03
预收款项	456,704.89	319,359.32	123,121.65
应付职工薪酬	111,431.37	105,523.65	86,241.95
应交税费	2,059,666.99	1,040,254.22	129,150.05
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	2,800.00	107,032.30	25,191.92
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	7,639,287.70	5,056,025.16	923,501.60
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	1,443,751.05	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,443,751.05	-	-
负债合计	9,083,038.75	5,056,025.16	923,501.60
所有者权益：			
实收资本	13,333,400.00	13,333,400.00	12,000,000.00
其他权益工具	-	-	-

减：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	3,020,833.03	3,020,833.03	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	46,423.48	46,423.48	-
未分配利润	1,688,898.36	417,811.28	-295,203.32
所有者权益合计	18,089,554.87	16,818,467.79	11,704,796.68
负债和所有者权益总计	27,172,593.62	21,874,492.95	12,628,298.28

(二) 利润表

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	14,749,070.12	21,175,279.57	10,410,431.29
减：营业成本	10,266,499.82	16,270,648.82	8,163,180.30
营业税金及附加	136,957.87	222,125.58	195,923.52
销售费用	1,641,104.37	849,502.01	638,685.22
管理费用	641,647.57	2,136,953.19	1,691,142.92
财务费用	-2,345.21	-13,362.97	-11,528.06
资产减值损失	370,422.93	396,020.91	15,945.36
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	238,408.74	3,587.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	1,694,782.77	1,551,800.77	-279,330.43
加：营业外收入	-	5,491.20	11,630.15
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	6,790.38
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额	1,694,782.77	1,557,291.97	-274,490.66

减：所得税费用	423,695.69	443,620.86	115,519.07
四、净利润	1,271,087.08	1,113,671.11	-390,009.73
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	1,271,087.08	1,113,671.11	-390,009.73
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（三）现金流量表

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	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	9,665,362.01	15,655,046.12	11,164,900.79
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	298,050.32	80,258.76	3,265,735.00
经营活动现金流入小计	9,963,412.33	15,735,304.88	14,430,635.79
购买商品、接受劳务支付的现金	8,737,940.48	14,637,213.59	11,457,642.24
支付给职工以及为职工支付的现金	407,582.72	1,448,783.11	1,324,379.47
支付的各项税费	792,120.80	513,688.81	294,402.63
支付其他与经营活动有关的现金	494,236.32	999,842.21	1,420,886.60
经营活动现金流出小计	10,431,880.32	17,599,527.72	14,497,310.94
经营活动产生的现金流量净额	-468,467.99	-1,864,222.84	-66,675.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	439,157.73	-
取得投资收益收到的现金	-	238,408.74	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	677,566.47	-
购建固定资产、无形资产和其他长	6,835.90	414,642.81	-

期资产支付的现金			
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	6,835.90	414,642.81	-
投资活动产生的现金流量净额	-6,835.90	262,923.66	-
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	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	4,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,000,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-475,303.89	2,398,700.82	-66,675.15
加：期初现金及现金等价物余额	6,530,183.57	4,131,482.75	4,198,157.90
六、期末现金及现金等价物余额	6,054,879.68	6,530,183.57	4,131,482.75

(四) 所有者权益变动表

2016 年 1-3 月所有者权益变动表

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	13,333,400.00	-	3,020,833.03	-	-	-	46,423.48	417,811.28	16,818,467.79
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	13,333,400.00	-	3,020,833.03	-	-	-	46,423.48	417,811.28	16,818,467.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	1,271,087.08	1,271,087.08
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	1,271,087.08	1,271,087.08
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	13,333,400.00	-	3,020,833.03	-	-	-	46,423.48	1,688,898.36	18,089,554.87

2015 年所有者权益变动表

单位：元

项 目	2015 年								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-295,203.32	11,704,796.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-295,203.32	11,704,796.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,333,400.00	-	3,020,833.03	-	-	-	46,423.48	713,014.60	5,113,671.11
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	1,113,671.11	1,113,671.11
（二）所有者投入和减少资本	1,333,400.00	-	2,666,600.00	-	-	-	-	-	4,000,000.00
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	1,333,400.00	-	2,666,600.00	-	-	-	-	-	4,000,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	46,423.48	-46,423.48	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	46,423.48	-46,423.48	-

2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备	-	-	354,233.03	-	-	-	-	-354,233.03	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	354,233.03	-	-	-	-	-354,233.03	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	354,233.03	-	-	-	-	-354,233.03	-
四、本期期末余额	13,333,400.00	-	3,020,833.03	-	-	-	46,423.48	417,811.28	16,818,467.79

2014 年所有者权益变动表

单位：元

项 目	2014 年度								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	94,806.41	12,094,806.41
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	94,806.41	12,094,806.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-390,009.73	-390,009.73
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-390,009.73	-390,009.73
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-295,203.32	11,704,796.68

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况对公司利润的影响

（一）主要会计政策和会计估计

1、财务报表的编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年3月31日、2015年12月31日、2014年12月31日的财务状况、2016年1-3月、2015年度、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

（1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产、应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（2）金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场

法、收益法和成本法。

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按成本与可收回价值孰低的方法，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

7、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差

额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 2	与关联方的应收款项及收取政府款项、保证金、押金、员工备用金等具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	与关联方的应收款项以及收取政府款项、保证金、押金、员工备用金等, 风险很小, 不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况:

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	20.00	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	30.00	30.00
4 至 5 年 (含 5 年)	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

8、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有的处在工程施工过程中的设备、耗用的材料和物料等、以备出售的商品、在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括工程施工、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

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，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

9、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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：办公设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	3-5	5	19-31.67
运输设备	8-10	5	9.5-11.88

10、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的

价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命	依 据
系统软件	10 年	预计可使用年限

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

11、职工薪酬

职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长

期职工福利。

（1）短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（3）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

12、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

13、收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的价值确定。与交易相关的经济利益能够流入本公司,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时,确认相关的收入。

营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入,收入确认原则如下:

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的

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

本公司提供的计算机系统集成、通信系统集成业务销售相关商品时,在相关商品完成安装调试并得到客户验收确认后,本公司确认商品销售收入,同时结转对应的工程施工成本;本公司其他销售业务,若合同约定需要经过客户验收的,则本公司根据客户确认过的验收报告确认收入;如合同未约定需要经过客户验收的,则本公司则以商品送达客户时确认收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认

提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠

地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

（3）具体收入确认原则

本公司的业务开展主要基于客户的定制化需求，以承接系统工程的方式为客户提供单个或综合系统方案设计、应用软件开发、系统集成、施工安装、调试等服务。①无需产品安装调试服务的业务，在产品已经发货，经客户验收货物后，确认收入；②需要施工安装调试服务的业务，在设备安装调试合格，并经使用单位或客户确认后，确认收入；③需要施工调试并经客户验收的，在客户开具初步验收报告或进度证明后确认收入；④公司提供维护服务的，在完成并与客户确认后，按合同在服务期内分期确认收入。

本公司项目完成周期一般较短，但部分项目客户从交付到验收期较长，验收时间较为固定，验收完成风险报酬才予以转移，本公司需要验收的项目在验收完成后 100%确认收入。

14、政府补助

（1）与资产相关的政府补助会计处理

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，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：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，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更说明

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，本次会计政策变更未对申报期财务报表产生影响。

2、会计估计变更

报告期内会计估计未变更。

四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

（一）报告期内主要财务指标

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	2,717.26	2,187.45	1,262.83
股东权益合计（万元）	1,808.96	1,681.85	1,170.48
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,808.96	1,681.85	1,170.48
每股净资产（元）	1.36	1.26	0.98
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.36	1.26	0.98
资产负债率（母公司）	33.43	23.11	7.31
流动比率（倍）	3.36	4.12	13.58
速动比率（倍）	3.16	3.59	10.15
项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	1,474.91	2,117.53	1,041.04
净利润（万元）	127.11	111.37	-39.00
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	127.11	111.37	-39.00
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	127.11	93.07	-39.63
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）	127.11	93.07	-39.63
毛利率（%）	30.39	23.16	21.59
净资产收益率（%）	7.28	8.40	-3.28
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	7.28	7.02	-3.33
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	-0.03
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	-0.03
应收账款周转率（次）	1.04	3.21	3.74
存货周转率（次）	4.92	5.59	4.99
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-46.85	-186.42	-6.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	-0.14	-0.01

注：上述财务指标计算公式如下：

①流动比率=流动资产/流动负债

②速动比率=流动资产-存货/流动负债

③资产负债率=总负债/总资产×100%

④应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

⑤存货周转率=营业成本/存货平均余额

⑥每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

⑦每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额

⑧净资产收益率 = $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 + \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

⑨每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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

⑩每股净资产=所有者权益/总股数

1、盈利能力分析

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
销售毛利率（%）	30.39	23.16	21.59
净资产收益率（%）	7.28	8.40	-3.28
净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	7.28	7.02	-3.33
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	-0.03
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	-0.03
项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
顶联信息-销售毛利率（%）	-	18.24	13.25
顶联信息-净资产收益率（%）	-	21.71	5.40
顶联信息-净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	-	21.08	5.41
项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
新智豪云-销售毛利率（%）	-	21.65	15.30
新智豪云-净资产收益率（%）	-	7.42	9.81
新智豪云-净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	-	5.43	8.74

报告期内，公司业务规模不断扩大，销售毛利率呈波动上升趋势，其中 2016 年 1-3 月毛利率较 2015 年增加 7.23 个百分点，2015 年度毛利率较 2014 年度增加 1.58 个百分点，毛利率分析详见本节“五、报告期内利润形成的有关情况”之“1、营业收入、营业成本、毛利率、利润的主要构成及变化”之“（3）毛利率的变动趋势及原因。

2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度，公司的加权平均净资产收益率分别为 7.28%、8.40%、-3.28%。2014 年，公司的加权平均净资产收益率为负的原因是公司 2014 年度净利润为负数所致。2015 年度公司持有交易性金融资产由此产生了投资收益增加了当期的非经常性损益，因而 2016 年 1-3 月净资产收益率相比 2015 年有所降低。2016 年 1-3 月净资产收益率较（扣除非经常性损益）较 2015 年有所提升，主要是 2016 年 1-3 月销售净利率较 2015 年有所提升。

2014 年度公司净利润为负数，净资产收益率为负数，不具可比性。2015 年度公司净资产收益率与同行业公司新豪智云相当，但显著低于同行业公司顶联信息。净资产收益率的驱动因素包括销售净利率、总资产周转率和权益乘数。2015

年度，公司显著低于顶联信息的原因是当期的销售净利率、总资产周转率、权益乘数均低于顶联信息。

随着政府机关、事业单位信息化的需求不断增加及通信运营商加快建设网络基础设施，报告期内公司的业务快速增长，盈利能力可望进一步加强。

2、偿债能力分析

(1) 长期偿债能力

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率(%)	33.43	23.11	7.31
顶联信息-资产负债率(%)	-	23.88	84.86
新豪智云-资产负债率(%)	-	49.53	44.20

2016年3月31日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司的资产负债率分别为33.43%、23.11%、7.31%。公司2015年度资产负债率与同行业公司顶联信息相当。报告期内，公司资产负债率低于同行业公司新豪智云。

报告期末，公司的资产负债率水平较低，且不存在长、短期借款及其他到期日固定、金额较大的款项支付义务，公司长期偿债能力不存在较大风险。

(2) 短期偿债能力

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率(倍)	3.36	4.12	13.58
速动比率(倍)	3.16	3.59	10.15
存货占流动资产比重(%)	5.96	12.71	25.29
应收账款占流动资产比重(%)	66.01	47.67	20.53
项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
顶联信息-流动比率(倍)	-	3.18	1.14
顶联信息-速动比率(倍)	-	2.90	0.49
项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
新豪智云-流动比率(倍)	-	1.89	2.07
新豪智云-速动比率(倍)	-	1.44	1.55

2016年3月31日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司流动比率分别为3.36、4.12、13.58，速动比率分别为3.16、3.59、10.15。其中，2016年3月31日较2015年末，公司的流动比率和速动比率变化不大。2014年末，公司的流动比率和速动比率较高的原因是公司的运营模式属于轻资产模式，流动资产占资产比重较大，2014年末公司负债中无非流动负债，且2014年度营业收入规模较小，期末流动负债较少。

2014年度，公司营业收入规模较小，公司的流动比率和速动比率较高，与同行业公司不具可比性。2015年末，公司的流动比率和速动比率高于顶联信息，主要与资产结构有关。2015年末，公司的流动资产占资产的比重为95.19%，顶联信息流动资产占资产的比重为75.90%，公司流动资产占资产比重显著高于顶联信息，而公司和顶联信息2015年末负债中均无非流动负债。2015年末，公司的流动比率和速动比率显著高于新豪智云，主要与资本结构有关，新豪智云2015年末资产结构与公司类似，流动资产居多，无非流动负债，但新豪智云资产负债率为49.53%，公司资产负债率为23.11%。

报告期内公司负债以流动负债为主，资产以流动资产为主，其中2016年3月31日、2015年12月31日、2014年12月31日应收账款占流动资产比重分别为66.01%、47.67%、20.53%，应收账款的变现能力直接影响公司的短期偿债能力。公司客户主要为政府机关、事业单位和移动运营商等，客户较为强势，公司报告期内应收账款周转率相对较慢，存在一定的期限错配的信用风险，公司存在一定的短期偿债风险。但公司客户较为优质，应收账款的可收回性较高。且公司货币资金充足，货币资金占资产比重约为20%-30%，公司具有足够的偿债能力，偿债风险在可控范围内。

综上，公司存在一定的短期偿债风险，但偿债风险在可控范围内。

3、营运能力分析

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款周转率（次）	1.04	3.21	3.74
存货周转率（次）	4.92	5.59	4.99
项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日

顶联信息-应收账款周转率 (次)	-	6.19	7.89
顶联信息-存货周转率(次)	-	6.70	2.59
项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
新豪智云-应收账款周转率 (次)	-	7.63	8.72
新豪智云-存货周转率(次)	-	4.77	6.57

2016年3月31日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司的应收账款周转率分别为1.04、3.21、3.74，公司的存货周转率为4.92、5.59、4.99。报告期内，公司的存货周转率相对稳定。报告期内，公司与同行业公司存货周转率存在一定差异主要是行业属性决定的，项目的周期和复杂程度影响存货周转率。2015年应收账款周转率较2014年有所下降，主要是2015年公司通信信息网络系统集成业务增长较快，此类业务客户主要为运营商和运营商的合作企业，如2015年度公司与武汉虹信技术服务有限责任公司、广东超讯通信技术股份有限公司的项目属于运营商的基础投资类项目。运营商的结算流程复杂和客户强势是应收账款周转率下降的主要原因。

报告期内，公司应收账款周转率低于同行业公司顶联信息和新豪智云，主要有以下两个原因：①公司的业务结构与同行业公司存在一定的差异。同行业公司顶联信息和新豪智云均以系统集成业务为主营业务，公司的主营业务包括信息系统集成及服务业务和通信信息网络系统集成业务。公司的信息系统集成及服务业务与同行业公司相似，此类业务一般需要完成实物验收和功能验收，实物验收完成后可确认一部分营业收入，功能验收的周期相对较短，因而回款速度相对较快。通信信息网络系统集成业务中客户主要为运营商和运营商的合作企业，向运营商提供的服务包括多种，如公司向运营商提供驻地网施工服务，此类服务涉及多个社区站点，运营商针对单个站点或某几个站点单独进行验收，站点验收完成后，与收入相关的服务的主要风险报酬已转移至运营商，公司确认收入，运营商与公司结算会针对较多的站点集中结算，从社区站点的验收到集中结算存在一定的周期，因而应收账款回款速度较慢。②公司的客户类型与同行业公司存在一定的差异。公司的客户包括政府机关、事业单位、运营商以及运营商的合作企业，顶联信息的客户主要为政府机关、教育机构等事业单位，新豪智云的客户主要为政府

机关、事业单位。政府机关、教育机构等事业单位所涉及的项目一般较为单一，项目验收完成客户按照已有的规章制度审批结算。而公司的客户中包括运营商及运营商的合作企业，公司向运营商提供服务主要是基于运营商的客户展开的，运营商的客户较为分散，因而项目整体完成和结算的时间会延后。再者，运营商是寡头垄断性企业，较为强势，加上审批结算流程复杂使得公司应收账款回款周期较长。

综上，报告期内应收账款周转率较低，但处于较为合理的水平，公司客户较为优质，应收账款回收风险较小；报告期末存货周转率相对稳定。

4、现金流量分析

公司报告期内现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-46.85	-186.42	-6.67
投资活动产生的现金流量净额	-0.68	26.29	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	400.00	-
现金及现金等价物净增加额	-47.53	239.87	-6.67

2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度，经营活动产生的现金流量净额分别为-46.85 万元、-186.42 万元、-6.67 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负的原因主要是公司期末存在大额应收账款未收回所致的。

2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度，投资活动产生的现金流量净额分别为-0.68 万元、26.29 万元、0 万元。2015 年度投资活动主要包括收回公司购买的交易性金融资产的投资款，取得相应的投资收益收到的现金，同时支付委托开发无形资产的款项。

2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度，筹资活动产生的现金流量净额分别为 0 万元、400 万元、0 万元。2015 年筹资活动主要是获得增资款项 400 万元。

(1) 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额持续为负的原因

报告期内公司经营活动产生的现金流量持续为负，主要是报告期内公司营业收入持续不断增长，而应收账款回款周期较长所致。其中 2015 年度、2016 年 1-3 月经营活动现金流量负值稍大。

2015 年度，公司的经营活动现金流量为负主要原因是 2015 年度公司的通信信息网络系统集成业务增长较快，通信信息网络系统集成客户主要为运营商及运营商的合作企业，账期较长，回款较慢。具体原因包括以下两个：①公司向运营商提供的服务包括多种，如公司向运营商提供驻地网施工服务，此类服务涉及多个社区站点，运营商针对单个站点或某几个站点单独进行验收，站点验收完成后，与收入相关的服务的主要风险报酬已转移至运营商，公司确认收入，运营商与公司结算会针对较多的站点集中结算，从社区站点的验收到集中结算存在一定的周期，因而应收账款回款速度较慢。②2015 年度公司的主要客户包括武汉虹信技术服务有限责任公司、广东超讯通信技术股份有限公司、中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司等，涉及的项目属于运营商的基础投资类的项目。运营商的结算审批流程复杂，且较为强势，导致项目回款周期较长，回款速度较慢。

2016 年 3 月 31 日，公司应收账款期末余额较大，主要是 2016 年公司与北京富通东方科技有限公司签订了一笔金额为 16,232,102.78 元针对珠海市保税区跨境电商项目的合同，该笔合同按约定交付实物并经验收在报告期内确认了 12,031,258.79 元收入，但相应的款项尚未收回。具体原因如下：①该笔合同服务范围除海关、国检等对口业务处理单位外，还涉及全市的跨境贸易电商企业，范围地域覆盖面大，服务对象包括保税区、海关技术处、海关数据中心、国检、电子口岸管理公司和跨境贸易电商企业，对象多且协调复杂。合同金额较大，项目复杂，涉及的主体较多，公司按照合同约定经验收后确认收入，但项目总体验收时间较长，受此影响，公司此笔应收账款回收周期延长。②该笔合同金额大，客户结算审批流程较长。③2016 年国家营业税改增值税税务政策调整，受此影响，客户结算周期延长。④2016 年海关总署关于跨境贸易电商的政策调整，项目整体因此受到影响，客户结算周期延长。

（2）公司持续经营能力分析

①随着移动互联网的不断发展，软件和信息技术服务业在电子政务行业、信息安全行业、安防行业、医疗行业、智慧社区等众多等领域的应用不断渗透和深化，潜在的市场规模巨大，公司面临较好的发展机遇。公司处于软件和信息技术服务行业，主营业务为提供信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成服务，公司的市场定位是以公司的技术能力，整合厂商的产品功能，给最终用户提供方案设计、产品安装调试、功能交付和运维服务等全过程的一站式服务。经过多年行业经验积累，公司拥有稳定的客户源，在华南地区尤其是珠海经济特区有一定影响力。公司目前客户主要包括运营商、运营商合作企业、政府机构和事业单位。随着移动互联网的不断发展以及政府办公电子化，运营商和政府机构将在信息化建设方面投入巨大，公司面临较好的发展机遇。从公司报告期内的营业状况看来，运营商和政府客户稳定，客户关系维系较好。

②报告期内，公司营业收入增长较快，公司净利润增长加快，具备较强的持续经营能力。2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度，公司的营业收入分别 14,749,070.12 元、21,175,279.57 元、10,410,431.29 元，公司的净利润分别为 1,271,087.08 元、1,113,671.11 元、-390,009.73 元；与 2014 年相比，公司 2015 年度营业收入增加 10,764,848.28 元，增长 103.40%，增长速度较快。2014 年，公司的净利润为负的原因主要是公司 2014 年度营业收入规模较小，公司的运营费用相对较大。2016 年 1-3 月净利润相比 2015 年增长 14.13%，净利润增长速度较快。报告期内，公司营业收入和净利润增长较快，业务正在持续拓展，公司具备较强的持续经营能力。

③报告期末，公司的资产负债率水平较低，不存在长、短期借款，且货币资金充足，货币资金占资产比重约为 20%-30%，公司具有足够的偿债能力，偿债风险在可控范围内。因而经营活动产生的现金流量净额持续为负并不会给公司的正常运营带来较大的影响，公司货币资金充足，具备可持续经营能力。

④目前，公司正在积极与客户沟通催款。基于与供应商合作关系良好，与供应商的采购合同多采取分阶段付款方式，公司的持续经营面对的资金压力不大。

公司报告期末至 2016 年 7 月 25 日大额合同签订及执行情况如下表：

已中标或已签合同

序号	客户名称	项目内容	项目金额 (元)	合同状态
1	珠海市珠港机场管理有限公司	2016 年安保审计监控补充项目	902,600.00	已中标, 尚未签合同, 正在走签合同流程并实施中
2	广东南方建设有限公司	中山火炬职业技术学院 LED 显示屏采购项目	786,600.00	已中标, 尚未签合同, 正在走签合同流程并实施中
3	珠海市珠港机场管理有限公司	2016 年监控系统改善项目	638,948.70	已签完合同, 正在实施中
4	北京拓尔思信息技术股份有限公司	珠海市政府门户网站管理平台升级项目	540,000.00	已签完合同, 正在实施中
5	中山火炬高新技术产业开发区财政局	服务器虚拟化信息系统维护服务采购项目	489,000.00	已签完合同, 正在实施中
6	中山市公安局	空调采购项目	261,500.00	已签完合同, 正在实施中
7	珠海高新技术产业开发区党政办公室	计算机网络设备	210,000.00	已签完合同, 正在实施中
8	孙中山故居纪念馆	无线 WIFI 覆盖配套设备采购	213,750.00	已中标, 尚未签合同, 正在走签合同流程并实施中
准备投标或走招投标流程				
序号	客户名称	项目内容	项目金额 (元)	合同状态
1	珠海电子口岸管理有限公司	网络改造	3,500,000.00	正在走招投标流程
2	珠海电子口岸管理有限公司	通关模式创新	2,950,000.00	正在走招投标流程
3	珠海市财政局	维保维护	2,116,000.00	已公开招标, 2016 年 8 月 8 日投标
4	珠海机场集团公司	珠海机场安全保障设施设备更新改造项目-机场监控中心及分控改造采购	1,420,000.00	已公开招标, 2016 年 8 月 10 日投标
5	汕头市商务局	计算机信息系统集成服务	375,000.00	正在走招投标流程
6	珠海市财政局	OA 系统硬件升级改造项目	310,000.00	正在走招投标流程

综上, 公司因客户以及业务的性质和具体项目的复杂性使得应收账款的回收较慢, 导致经营活动产生的现金流量净额持续为负。但随着移动互联网的不断发展以及政府办公电子化, 运营商和政府机构将在信息化建设方面投入巨大, 公司面临较好的发展机遇, 公司发展前景良好。报告期内, 公司营业收入和利润不断增长, 且增长速度较快。报告期末, 公司的货币资金充裕, 并持续与客户保持沟通, 加强应收账款的管理。

公司的业务均按项目进行，报告期后至今，不同的项目进度不同，部分项目正在走招投标流程，部分项目已中标正在走签订合同流程并实施中，部分项目已签订合同，公司期后大部分项目尚未完工，按照会计准则及公司的收入确认政策，部分正在实施的项目尚未完成风险转移未予确认收入。上述已中标或已签合同的客户的公司均有对应中标文件或通知以及合同，业务内容与公司经营业务相符，公司期后营运状况良好，具备可持续经营能力。

综合以上情形，公司报告期内和报告期后至今营运状况良好，具备较强的持续经营能力。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净利润的勾稽如下表列示：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	1,271,087.08	1,113,671.11	-390,009.73
加：资产减值准备	370,422.93	396,020.91	15,945.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,425.30	22,377.56	19,353.00
无形资产摊销	12,724.98	33,933.28	-
长期待摊费用摊销	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-238,408.74	-3,587.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-453,543.50	-99,005.23	-3,986.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,115,598.88	525,101.44	-3,073,055.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,828,197.25	-7,750,436.73	3,086,154.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,027,013.59	4,132,523.56	282,511.71

其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-468,467.99	-1,864,222.84	-66,675.15

(4) 经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

经营活动现金流量净额与净利润的勾稽关系如上表，按照公式法进行匡算，其中销售商品、提供劳务收到的现金=主营业务收入+其他业务收入 +应交税金（应交增值税-销项税额）+（应收帐款期初余额数-应收帐款期末余额数）+（应收票据期初数-应收票据期末数）+（预收帐款期末数-预收帐款期初数）-支付的应收票据贴现利息-库存商品改变用途应支付的销项额±特殊调整事项，购买商品、接受劳务支付的现金=营业成本+应交增值税（进项税额）+（存货期末余额-存货年初余额）+（应付账款年初余额-应付账款期末余额）+（应付票据年初余额-应付票据期末余额）+（预付账款期末余额-预付账款年初余额）-当期列入生产成本、制造费用的职工薪酬-当期列入生产成本、制造费用的折旧费。

按照公式法进行匡算，公司销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金与匡算结果差异较小。

(二) 报告期内利润形成的有关情况

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	14,749,070.12	21,175,279.57	10,410,431.29
营业成本	10,266,499.82	16,270,648.82	8,163,180.30
毛利率（%）	30.39	23.16	21.59
营业利润（亏损以“-”号填列）	1,694,782.77	1,551,800.77	-279,330.43
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,694,782.77	1,557,291.97	-274,490.66
归属于申请挂牌公司股东的净利润（亏损总额以“-”号填列）	1,271,087.08	1,113,671.11	-390,009.73
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（亏损总额以“-”号填列）	1,271,087.08	930,746.16	-396,330.21

1、营业收入、营业成本、毛利率、利润的主要构成及变化

(1) 营业收入构成及变动分析

①营业收入构成（按报表项目类别）

项目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比(%)	金额（元）	占比(%)	金额（元）	占比(%)
主营业务收入	14,725,557.62	99.84	21,076,802.62	99.53	10,135,239.29	97.36
其他业务收入	23,512.50	0.16	98,476.95	0.47	275,192.00	2.64
合计	14,749,070.12	100.00	21,175,279.57	100.00	10,410,431.29	100.00

②营业收入构成（按产品类别）

项目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比(%)	金额（元）	占比(%)	金额（元）	占比(%)
信息系统集成及服务	14,621,557.62	99.14	13,709,345.41	64.74	8,718,064.49	83.74
通信信息网络系统集成	104,000.00	0.70	7,367,457.21	34.79	1,417,174.80	13.62
其他	23,512.50	0.16	98,476.95	0.47	275,192.00	2.64
合计	14,749,070.12	100.00	21,175,279.57	100.00	10,410,431.29	100.00

公司主营业务为信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成，其他业务主要是代理运营商选址。公司属于软件和信息技术服务业，客户包括政府机关、事业单位及运营商。

报告期内，公司收入大幅增长的原因可以从宏观和微观两个层面分析，具体如下：

1) 从政府政策和市场需求的宏观角度分析

①公司所在的信息网络系统集成服务行业近年来受到国家政策的大力支持

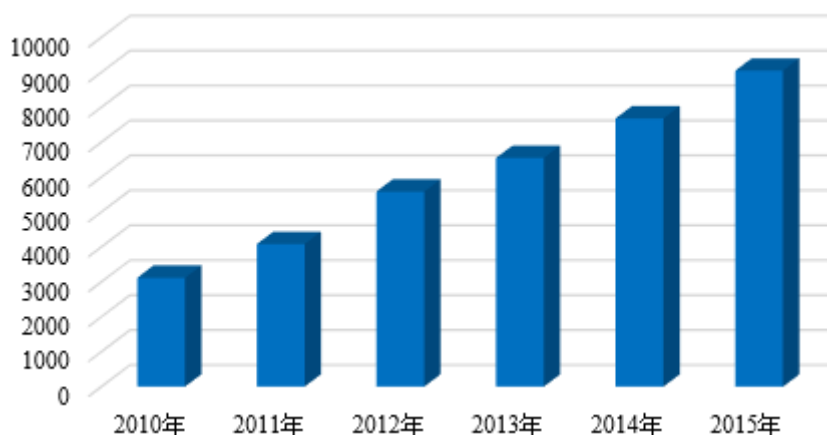
根据工信部联通〔2013〕109号《关于实施宽带中国2013专项行动的意见》，政府将加快城市光纤宽带网络发展，深化无线宽带网络覆盖，全面贯彻落实《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》和《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》两项光纤到户国家标准，继续加大城市老旧小区光纤网络成片改造力度，进一步提升城市宽带接入能力和城域网传输交换能力。进一步深化城市3G和WLAN网络覆盖，积极开展TD-LTE扩大规模

试验，推进 IPv6 商用试点部署。公司处于软件和信息技术服务行业，主营业务为提供信息系统集成及服务、通信信息网络系统集成服务，公司的主营业务与国家政策宽带中国行息息相关，所在行业受到国家政策的大力支持。受国家政策影响，公司所在行业信息网络系统集成服务行业在报告期内发展迅速。

②系统集成市场规模快速稳定增长

我国正在加快实施信息化和工业化融合战略，利用信息技术改造提升传统产业成为普遍共识，包括金融、电信、政府、医疗、制造、能源、交通和教育在内的中国信息化主流行业通过信息化提高自动化、智能化水平，推动了我国系统集成市场规模快速稳定增长。

来自《中国电子信息产业统计年鉴》数据，我国信息系统集成服务业 2015 年主营业务收入为 9,045.86 亿元，同比增长 17.8%。



我国信息系统集成服务业 2010-2015 年收入趋势图 (单位: 亿元)

数据来源: 中国电子信息产业统计年鉴

2) 从公司具体业务开展的微观层面分析

①同行业公司顶联信息报告期内营业收入增长速度与公司相当

单位: 元

股票代码	股票简称	营业收入		变动比例 (%)
		2015 年	2014 年	
835715.OC	顶联信息	127,056,485.10	63,842,712.31	99.01
	申立股份	21,175,279.57	10,410,431.29	103.40

2016年1-3月、2015年度、2014年度,公司的营业收入分别14,749,070.12元、21,175,279.57元、10,410,431.29元;与2014年相比,公司2015年度营业收入增加10,764,848.28元,增长103.40%,增长速度较快,顶联信息同期营业收入增长99.01%,营业收入增长速度与公司相当。

②报告期内公司业务的快速增长是基于存量客户的不断挖掘和新客户的开发

报告期内,公司前六名客户的情况如下:

2016年1-3月		2015年度		2014年度	
客户名称	营业收入发生额(元)	客户名称	营业收入发生额(元)	客户名称	营业收入发生额(元)
北京富通东方科技有限公司	12,031,258.79	武汉虹信技术服务股份有限公司	4,736,718.88	珠海市财政局	3,227,898.49
中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	973,455.91	珠海市财政局	2,889,151.43	珠海保税区管理委员会	2,163,281.47
厦门至精诚系统集成有限公司	685,502.59	中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	2,869,960.56	中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	1,692,366.80
珠海市财政局	362,155.71	珠海市财政国库支付中心	2,274,725.91	东软集团股份有限公司	550,427.38
孙中山故居纪念馆	170,400.00	广东超讯通信技术股份有限公司	1,551,000.00	中华人民共和国珠海出入境边防检查总站	531,090.00
珠海高新技术产业开发区党政办公室	136,301.89	珠海市珠港机场管理有限公司	1,059,576.05	珠海高栏港经济区管理委员会党政办公室	414,200.00
小计	14,359,074.89	小计	15,381,132.83	小计	8,579,264.14
当期营业收入	14,749,070.12	当期营业收入	21,175,279.57	当期营业收入	10,410,431.29

报告期内,公司营业收入按产品类别具体情况如下:

项目	2016年1-3月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
信息系统集成及服	14,621,557.62	99.14	13,709,345.41	64.74	8,718,064.49	83.74

务						
通信信息 网络系统 集成	104,000.00	0.70	7,367,457.21	34.79	1,417,174.80	13.62
其他	23,512.50	0.16	98,476.95	0.47	275,192.00	2.64
合计	14,749,070.12	100.00	21,175,279.57	100.00	10,410,431.29	100.00

其中占营业收入比重 60%以上的信息系统集成及服务业务增加 4,991,280.92 元，增长 57.25%，信息网络系统集成业务增加 5,950,282.41 元，增长 419.87%。与 2014 年相比，2015 年公司信息系统集成及服务业务的增长主要是基于存量客户的挖掘，此类客户主要为政府机关或事业单位；与 2014 年相比，2015 年通信信息网络系统集成业务的增长主要是基于运营商的投资需求的不断扩张产生的，2015 年新增客户武汉虹信技术服务有限公司带来的营业收入在 400 万元以上，中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司增加公司营业收入超过 100 万元。

2016 年 1 月，根据国函〔2016〕17 号《国务院关于同意在天津等 12 个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》，以政府为主导的跨境电商项目大幅度增加，公司的主要客户为政府机关、事业单位，受此政策影响，公司 2016 年营业收入快速增加。2016 年 1-3 月，公司营业收入增长较快，主要是 2016 年公司新增客户北京富通东方科技有限公司，公司通过客户北京富通东方科技有限公司参与珠海跨境贸易电子商务综合服务平台项目，北京富通东方科技有限公司为公司带来的营业收入超过 1,200 万元。

③报告期内，公司加大了业务非核心环节外包的比重，使得公司有能力开展更多的业务

报告期内，公司的主营业务成本结构具体如下：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	比例 (%)	2015 年度	比例 (%)	2014 年度	比例 (%)
设备软件材料采购费用	9,157,086.79	89.19	11,681,930.28	71.80	7,027,280.71	87.12
外协服务	1,109,413.03	10.81	4,588,718.54	28.20	1,038,860.82	12.88
合计	10,266,499.82	100.00	16,270,648.82	100.00	8,066,141.53	100.00

与 2014 年相比，2015 年公司主营业务成本结构中外协服务比重从占比

12.88%升至 28.20%，通过对业务非核心环节的外包，公司有能力和资源开展更多的业务。2016 年成本结构与 2015 年存在一定区别主要系北京富通东方科技有限公司的跨境电商项目中设备类金额占合同金额较高。

随着政府机关、事业单位信息化的需求不断增加以及通信运营商加快建设网络基础设施，报告期内公司的业务快速增长。伴随着市场主体信息化的需求增加，公司未来业务增长前景良好。

（2）主营业务成本构成、变动分析及成本核算方法

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	比例(%)	2015 年度	比例(%)	2014 年度	比例(%)
设备软件材料采购费用	9,157,086.79	89.19	11,681,930.28	71.80	7,027,280.71	87.12
外协服务	1,109,413.03	10.81	4,588,718.54	28.20	1,038,860.82	12.88
合计	10,266,499.82	100.00	16,270,648.82	100.00	8,066,141.53	100.00

①公司主营业务成本构成分析

公司的主营业务成本包括设备软件材料采购费用和外协服务费。其中设备软件材料采购费用占成本比重达 70%以上，外协服务约占 10%至 20%，设备软件材料采购费用占成本比重较大。设备软件材料采购费用包括用于信息系统集成及服务的设备、材料以及软件和用于通信信息网络系统集成业务的材料和设备，外协服务包括外购的软件开发服务、技术服务、劳务等。

2015 年较 2014 年相比，成本结构中外协服务的占比从 12.88%上升至 28.20%，主要是 2015 年通信信息网络系统集成业务增长较快，该项业务涉及通信工程施工，需要采购外协劳务，相应的外协服务占比增加。2016 年 1-3 月，外协服务占比较 2015 年有所降低的原因是 2016 年 1-3 月，公司与北京富通东方科技有限公司签订了一笔金额较大的合同，该项业务属于信息系统集成及服务业务。

②公司成本的核算方法

公司的管理人员和研发人员兼任公司的实施人员，管理人员的职工薪酬计入了管理费用，研发人员的薪酬计入了研发费用，会计核算正确。同行业公司顶联

信息和新豪智云成本中均含有人工成本，原因是公司的人员较同行业相比较少，管理人员、研发人员有兼职情形。顶联信息同期员工人数为 80 人，新豪智云为 66 人，公司为 30 人，同行业公司人数均高于公司。

公司的成本核算按项目进行核算，公司进行的信息系统集成及服务项目和通信信息网络系统集成项目，未完工前，采购的设备、材料、软件都是直接发往项目涉及的客户，采购的设备、材料、软件和劳务的费用均记入项目成本，记入核算科目工程施工，当项目完工经客户确认后，确认相关项目收入时，结转相应的成本。

(3) 毛利率的变动趋势及原因

1) 毛利率（按产品类别分类）

单位：元

项目	2016 年 1-3 月		
	营业收入	营业成本	毛利率（%）
信息系统集成及服务	14,621,557.62	10,191,986.81	30.29
通信信息网络系统集成	104,000.00	74,513.01	28.35
其他	23,512.50	-	-
合计	14,749,070.12	10,266,499.82	30.39
项目	2015 年		
	营业收入	营业成本	毛利率（%）
信息系统集成及服务	13,709,345.41	10,274,583.70	25.05
通信信息网络系统集成	7,367,457.21	5,913,233.12	19.74
其他	98,476.95	82,832.00	15.89
合计	21,175,279.57	16,270,648.82	23.16
项目	2014 年		
	营业收入	成本	毛利率（%）
信息系统集成及服务	8,718,064.49	7,073,940.49	18.86
通信信息网络系统集成	1,417,174.80	992,201.04	29.99
其他	275,192.00	97,038.77	64.74
合计	10,410,431.29	8,163,180.30	21.59

2016 年 1-3 月、2015 年、2014 年，公司的综合毛利率分别为 30.39%、23.16%、21.59%，报告期内，公司的综合毛利率持续升高，主要是基于以下几个原因：

第一，公司人员利用效率较高，公司提供的集成服务包括设备材料的销售、通信工程施工、技术服务、运维服务。报告期内，公司针对非关键环节和技术含量较高的技术服务采取采购劳务或外协的方式进行，公司成本控制较好。报告期内，公司人员约在 30 人，按 30 人计算，2016 年 1-3 月、2015 年、2014 年，公司人均营业收入为 49.16 万元、84.70 万元、47.32 万元。2015 年较 2014 年，公司人均营业收入有较大增幅。报告期内，公司人员变动不大，营业收入有较大幅度增长，人员利用效率高是综合毛利率增长的主要原因。

第二，从公司的成本结构看来，公司成本包括设备软件材料采购费用和外协服务费，其中报告期内设备软件材料采购费占成本的比重达 70%以上，公司的成本结构中并未包含人工成本，主要原因是公司的管理人员和研发人员兼任公司的项目实施人员，管理人员和研发人员的薪酬均计入了管理费用。设备软件材料的销售毛利率相对稳定，但公司人员利用效率高，成本管控较好，使得毛利率逐年提升。

综上，报告期内，公司毛利率持续升高的原因是营业收入出现较大幅度增长，但人员利用效率高，成本管控较好。

从产品类别的毛利率变动分析：

①报告期内，公司信息系统集成及服务业务毛利率逐年上升，信息系统集成及服务业务类产品包括设备和服务，报告期内公司此类业务提供的服务涉及的主要人工成本计入费用中，并未在业务当中体现，随着公司此类营业收入规模不断扩大，毛利率水平逐年上升。造成毛利波动的其他原因：报告期内，公司主要以系统集成服务为主，由于项目需要针对不同客户情况，由业务团队设计解决方案并负责实施，不同项目的合同金额、合同毛利率差异较大。

②报告期内，通信信息网络系统集成业务毛利率波动水平较大，主要原因有两个，一是通信信息网络系统集成业务主要为通信工程类业务，此类业务提供的服务多种，如运营商的驻地网业务和核心网及增值业务网类业务毛利率存在一定

的差异，公司报告期内业务构成不同增加了产品销售毛利率波动的不确定性；二是通信信息网络系统集成业务劳务支出相对较大，公司采购劳务较多，相比 2014 年，2015 年通信信息网络系统集成业务营业收入增幅较大，增长 419.87%，公司外协服务占成本比重从 12.88%升至 28.20%，公司采购外协服务增加导致 2015 年毛利率偏低。

③报告期内，公司其他业务主要是代理运营商选址，公司此类业务开展较为灵活，部分采取公司员工开展业务，部分采取采购劳务进行，毛利率波动较大，此类业务规模较少，且发生频次不高。2016 年 1-3 月，公司存在其他业务收入但没有其他业务成本的原因是公司此类业务是由公司管理人员或研发人员完成的，其对应的人工工资已计入费用，没有归集到其他业务成本。

2) 同行业上市公司近两年毛利率对比

股票代码	股票简称	毛利率		
		2016 年 1-3 月 (%)	2015 年 (%)	2014 年 (%)
835175.OC	顶联信息	-	18.24	13.25
837401.OC	新豪智云	-	21.64	15.30
申立股份		30.39	23.16	21.59

从同行业毛利率变动情况来看，同行业毛利率均逐年上升，与公司毛利率变化趋势一致。

公司的毛利率高于同行业挂牌公司顶联信息和新豪智云的主要原因是公司成本结构中并未包含人工成本，而顶联信息和新豪智云的成本中均包含人工成本。公司与顶联信息的成本结构存在较大差异，根据顶联信息公开披露文件的成本结构如下：

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	占比 (%)	2014 年度	占比 (%)
原材料	34,100,098.48	82.25	45,760,603.31	82.56
人工费	6,867,824.93	16.56	6,823,074.45	12.31
其它	493,683.35	1.19	2,843,409.58	5.13
合计	41,461,606.76	100.00	55,427,087.34	100.00

2014 年和 2015 年 1-6 月顶联信息的成本中人工费占比约在 15%。报告期内，公司的管理人员和研发人员兼任公司的项目实施人员，管理人员和研发人员的薪酬均计入了管理费用。报告期内，公司全年的职工薪酬约在 140 万元，约占公司当年营业成本的 10%，公司职工薪酬中管理人员和研发人员的薪酬占比较大。扣除此部分影响，公司的毛利率将有一个较大幅度的下降，公司毛利率将与同行业公司趋同。2015 年，公司毛利率和新豪智云的毛利率存在一定的差异，但差异不大。报告期内，公司人员利用效率高，管理人员和研发人员兼任项目实施人员，成本结构中未包含人工成本，公司对于业务中的非关键环节和技术含量较高的技术服务采取采购劳务或外协的方式进行，导致毛利率高于同行业。

(4) 营业利润的变动趋势及原因

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度		2014 年度
	金额	金额	增长率（%）	金额
营业收入	14,749,070.12	21,175,279.57	103.40	10,410,431.29
营业成本	10,266,499.82	16,270,648.82	99.32	8,163,180.30
毛利	4,482,570.30	4,904,630.75	118.25	2,247,250.99
营业利润	1,694,782.77	1,551,800.77	-	-279,330.43
利润总额	1,694,782.77	1,557,291.97	-	-274,490.66
净利润	1,271,087.08	1,113,671.11	-	-390,009.73

2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度，公司营业利润分别为 1,694,782.77 元、1,551,800.77 元、-279,330.43 元。2014 年度，公司毛利为 2,247,250.99 元但营业利润为负的原因是公司当期营业收入规模较小，当期期间费用为 2,318,300.08 元，期间费用占营业收入比重为 22.17%，当期期间费用较大使得 2014 年营业利润、利润总额和净利润均为负数。2015 年和 2016 年 1-3 月，公司营业收入规模扩大，但公司主要管理人员和技术人员并未变动，公司人工成本控制较好，期间费用增长幅度远小于营业收入增长幅度，因而 2015 年度和 2016 年 1-3 月，营业利润、利润总额和净利润为正数，且增长较快，公司净利润未来预期仍会有一定幅度的增长。

2、主要费用及变动情况

公司报告期内主要费用及其占营业收入比例情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度		2014 年度
	金额	金额	增长率（%）	金额
营业收入	14,749,070.12	21,175,279.57	103.40	10,410,431.29
销售费用	1,641,104.37	849,502.01	33.01	638,685.22
管理费用	641,647.57	2,136,953.19	26.36	1,691,142.92
财务费用	-2,345.21	-13,362.97	15.92	-11,528.06
期间费用合计	2,280,406.73	2,973,092.23	28.24	2,318,300.08
销售费用/营业收入（%）	11.13	4.01	-	6.14
管理费用/营业收入（%）	4.35	10.09	-	16.24
财务费用/营业收入（%）	-0.02	-0.06	-	-0.11
期间费用/营业收入（%）	15.46	14.04		22.27

2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度，期间费用占营业收入的比重分别为 10.77%、14.04%、22.27%，其中销售费用占营业收入的比重分别为 11.13%、4.01%、6.14%，管理费用占营业收入的比重分别为 4.35%、10.09%、16.24%。2015 年度、2014 年度，同行业公司顶联信息期间费用占营业收入的比重分别为 8.72%、12.05%，销售费用占营业收入的比重分别为 3.07%、3.73%，管理费用占营业收入的比重分别为 5.58%、8.32%。报告期内，公司期间费用占营业收入比重与公司存在一定的差异，公司报告期内营业收入规模小于顶联信息，随着公司营业收入规模的扩大，期间费用占营业收入的比重呈降低趋势。

（1）销售费用的变动分析

销售费用明细列示如下：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	98,574.11	339,671.08	201,159.37
广告费和业务宣传费	6,654.37	185,412.97	-
招标服务费	31,774.80	103,551.66	68,616.55
业务招待费	24,489.00	95,508.40	222,288.69
汽车费用	20,147.34	94,432.51	120,998.81
差旅费	15,588.70	30,381.80	23,989.80
产品质量保证	1,443,751.05	-	-
其他	125.00	543.59	1,632.00
合计	1,641,104.37	849,502.01	638,685.22

销售费用主要包括职工薪酬、招标服务费、业务招待费、广告费和业务宣传费、汽车费用等。2016年1-3月、2015年度、2014年度公司的销售费用为1,641,104.37元、849,502.011元、638,685.22元。与2014年相比，2015年销售费用增加210,816.79元，增长33.01%，主要原因是2015年招标服务费、职工薪酬、广告费有所增加，公司销售费用基数较小，因而增长较快。2016年1-3月，公司销售费用快速增长的原因是计提了一笔质量保证金，具体情况参见本公开转让说明书“第四节、公司财务之四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标之四报告期内的主要负债情况之6、预计负债”。

（2）管理费用的变动分析

管理费用明细列示如下：

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
研究费用	156,887.09	584,622.15	515,844.33
职工薪酬	157,988.99	489,193.99	442,996.09
中介机构费	8,400.00	423,394.07	238,960.38
租赁费、物业费、水电费	100,843.90	344,796.40	238,998.30
办公费	22,483.20	77,964.19	62,097.53
差旅费	11,201.00	31,622.64	44,631.54
培训费	-	54,996.98	38,286.00
摊销无形资产	12,724.98	33,933.28	-
通讯费	6,009.93	23,493.35	20,491.82
折旧费	16,425.30	22,377.56	19,353.00
劳保费	-	19,093.50	6,584.00
残保金	-	12,198.70	9,012.15
堤围费	7,084.66	10,221.88	7,990.59
其他	18,957.01	4,044.50	36,934.00
协会会费	-	3,000.00	1,500.00
印花税	-	2,000.00	472.9
ISO 审核费	122,641.51	-	-
著作权代理费	-	-	6,990.29
合计	641,647.57	2,136,953.19	1,691,142.92

管理费用主要是公司经营管理产生的费用，包含职工薪酬、研发费用、租赁费、物业费、水电费、中介机构费、办公费等。2016年1-3月、2015年度、2014年度公司的管理费用分别为641,647.57元、2,136,953.19元、1,691,142.92元，与

2014 年相比，公司 2015 年管理费用增加 445,810.27 元，增幅达 26.36%。公司管理费用的增加主要是挂牌中介机构费用增加。

(3) 财务费用的变动分析

财务费用明细列示如下：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
利息支出	-	-	-
减：利息收入	3,033.47	16,129.51	12,559.06
手续费	688.26	2,766.54	1,031.00
合计	-2,345.21	-13,362.97	-11,528.06

公司的财务费用主要是利息收入和手续费。2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度公司的财务费用分别为-2,345.21 元、-13,362.97 元、-11,528.06 元，公司报告期内财务费用为负数的原因是公司无银行借款，无利息支出，利息收入的金额大于手续费的金额。

3、重大投资收益和非经常性损益情况

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	3,329.25	11,260.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	238,408.74	3,587.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	2,161.95	-6,420.36
小 计	-	243,899.94	8,427.31
减：所得税影响数（所得税费用减少以“-”表示）	-	60,974.99	2,106.83
非经常性损益净额	-	182,924.95	6,320.48
其中：归属于母公司股东的非经常损益净额	-	182,924.95	6,320.48

归属于少数股东的非经常性损益	-	-	-
----------------	---	---	---

报告期内，公司的投资收益系购买交易性金融资产获得。

4、主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

(1) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
营业税	按应税收入计征	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
其他	按税法规定计缴	

(2) 税收优惠政策

根据国家税务总局公告 2014 年第 57 号《关于小微企业免征增值税和营业税的有关问题的公告》、国家税务总局公告财税[2014]71 号《关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》、财政部财税[2015]96 号《关于继续执行小微企业增值税和营业税政策的通知》，营业税纳税人月营业额不超过 3 万元（含 3 万元），按照规定免征营业税。报告期内，公司部分月份营业税涉及的营业额低于 3 万元，公司享受了免征营业税的税收优惠政策。

5、营业外收入情况

(1) 营业外收入明细

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置利得	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
政府奖励/补助	-	3,329.25	11,260.13
减免税等收入	-	2,161.95	370.02

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
合计	-	5,491.20	11,630.15

2015 年度、2014 年度，公司营业外收入中的减免税等收入是营业税减免税收入。

(2) 计入当期损益的政府补助和奖励

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度	政府批文
失业保险稳岗补贴	-	3,329.25	-	《关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》
就业保障奖励金返还	-	-	2,404.13	《关于印发珠海市安排残疾人就业奖励资金操作办法的通知》
中心企业国际市场开拓资金	-	-	8,856.00	粤外经贸财字[2013]7 号《广东省外经贸厅 广东省财政厅关于做好广东省中小企业国际市场开拓资金使用管理工作的通知》
合计	-	3,329.25	11,260.13	-

报告期内，公司获得的政府补助和奖励均与收益相关，并计入当期营业外收入。

6、营业外支出情况

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
税收滞纳金	-	--	-
其他	-	-	6,790.38
合计	-	-	6,790.38

报告期内，公司无支出罚款、税收滞纳金等情形。

(三) 报告期内的主要资产情况

1、货币资金

单位：元

类别	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	25,924.82	27,292.34	-
银行存款	6,028,954.86	6,502,891.23	4,131,482.75
合计	6,054,879.68	6,530,183.57	4,131,482.75

报告期末，公司货币资金余额相对较大，与同行业公司顶联信息、新豪智云在资产结构上类似。截至2016年3月31日，货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

类别	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
1、交易性金融资产	-	-	439,157.73
其中：权益工具投资	-	-	439,157.73
合计	-	-	439,157.73

报告期内，公司的交易性金融资产系公司使用自有资金购买的股票，公司已于2015年5月注销证券账户，报告期末公司交易性金融资产科目无余额。有限公司阶段，公司治理机制不健全，公司购买股票的投资行为并未将严格履行决策程序，股份公司成立之后，为加强内部控制，规范对外投资行为，公司制定了《对外投资管理制度》就公司对外投资事项决策程序进行了明确规定。

3、应收账款

(1) 应收账款构成

单位：元

类别	2016年3月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	17,862,548.62	100.00	905,314.42	5.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	17,862,548.62	100.00	905,314.42	5.07

类别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	10,461,429.11	100.00	535,258.45	5.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	10,461,429.11	100.00	535,258.45	5.12
类别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	2,733,484.18	100.00	158,202.20	5.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	2,733,484.18	100.00	158,202.20	5.79

(2) 应收账款按账龄列示

单位：元

账龄	2016 年 3 月 31 日			
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面净值
1 年以内	17,706,866.67	5	885,343.33	16,821,523.34
1 至 2 年	111,653.00	10	11,165.30	100,487.70
2 至 3 年	44,028.95	20	8,805.79	35,223.16
合计	17,862,548.62	-	905,314.42	16,957,234.20
账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面净值
1 年以内	10,305,747.16	5	515,287.36	9,790,459.8
1 至 2 年	111,653.00	10	11,165.30	100,487.7
2 至 3 年	44,028.95	20	8,805.79	35,223.2
合计	10,461,429.11	-	535,258.45	9,926,170.66
账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面净值

1 年以内	2,323,620.41	5	116,181.02	2,207,439.39
1 至 2 年	399,515.77	10	39,951.58	359,564.19
2 至 3 年	10,348.00	20	2,069.60	8,278.40
合计	2,733,484.18	-	158,202.20	2,575,281.98

(3) 报告期各期末应收账款前五名情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司应收账款期末余额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
北京富通东方科技有限公司	非关联方	货款	7,494,256.82	1 年以内	41.96
武汉虹信技术服务有限责任公司	非关联方	货款	4,879,621.13	1 年以内	27.32
中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	非关联方	货款	2,466,063.28	1 年以内	13.81
广东超讯通信技术股份有限公司	非关联方	货款	1,551,000.00	1 年以内	8.68
珠海市珠港机场管理有限公司	非关联方	货款	668,922.01	1 年以内	3.74
合计	-	-	17,059,863.24	-	95.51

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款期末余额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
武汉虹信技术服务有限责任公司	非关联方	货款	4,879,621.13	1 年以内	46.64
中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	非关联方	货款	2,028,932.91	1 年以内	19.39
广东超讯通信技术股份有限公司	非关联方	货款	1,551,000.00	1 年以内	14.83
珠海市珠港机场管理有限公司	非关联方	货款	894,631.20	1 年以内	8.55
中山市公安局	非关联方	货款	434,500.00	1 年以内	4.15
合计	-	-	9,788,685.24	-	93.56

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款期末余额前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	非关联方	货款	448,081.02	1 年以内	16.39
		货款	310,336.82	1 至 2 年	11.35
珠海保税区管理委员会	非关联方	货款	665,764.85	1 年以内	24.36
		货款	18,550.00	1 至 2 年	0.68
		货款	10,348.00	2 至 3 年	0.38
东软集团股份有限公司	非关联方	货款	644,000.00	1 年以内	23.56
广东亿迅科技有限公司	非关联方	货款	254,113.21	1 年以内	9.30
珠海市财政局	非关联方	货款	210,225.48	1 年以内	7.69
合计	-	-	2,561,419.38	-	93.71

（4）应收账款说明

①应收账款周转率及坏账计提政策说明

公司的主要客户为运营商、系统平台分销商、政府机构和事业单位等。2016 年 3 月、2015 年末、2014 年末公司应收账款账面余额分别为 17,862,548.62 元、10,461,429.11 元、2,733,484.18 元。与 2014 年末相比，公司 2015 年末的应收账款增长 282.71%。2015 年、2014 年应收账款周转率分别为 3.21、3.74，应收账款周转率有所下降，应收账款周转天数分别为 112.16 天、96.16 天，公司计算机系统集成类项目需要安装调试，通信工程类项目需要验收确认，因而回款周期相对较长。相比 2014 年，2015 年公司的应收账款周转率有所下降，主要是因为公司 2015 年公司新增了一些通信技术类的客户，该类客户验收期较长，回款周期较长。

公司的业务开展主要基于客户的定制化需求，以承接系统工程的方式为客户提供单个或综合系统方案设计、应用软件开发、系统集成、施工安装、调试等服务。目前的客户主要是运营商、政府部门、事业单位、运营商的合作单位等。通信信息网络系统集成业务中客户主要为运营商和运营商的合作企业，向运营商提供的服务包括多种，如公司向运营商提供驻地网施工服务，此类服务涉及多个社区站点，运营商针对单个站点或某几个站点单独进行验收，站点验收完成后，与收入相关的服务的主要风险报酬已转移至运营商，公司确认收入，运营商与公司结算会针对较多的站点集中结算，从社区站点的验收到集中结算存在一定的周

期，因而应收账款回款速度较慢。公司的客户类型与同行业公司存在一定的差异。公司的客户包括政府机关、事业单位、运营商以及运营商的合作企业，顶联信息的客户主要为政府机关、教育机构等事业单位，新豪智云的客户主要为政府机关、事业单位。政府机关、教育机构等事业单位所涉及的项目一般较为单一，项目验收完成客户按照已有的规章制度审批结算。而公司的客户中包括运营商及运营商的合作企业，公司向运营商提供服务主要是基于运营商的客户展开的，运营商的客户较为分散，因而项目整体完成和结算的时间会延后。再者，运营商是寡头垄断性企业，较为强势，加上审批结算流程复杂使得公司应收账款回款周期较长。维护服务项目，按季度收款。

基于主要客户的特性，应收账款回款时间较长，但不超过 1 年，形成坏账的风险较小，报告期内发生过坏账损失。公司的坏账计提政策结合了自身经营特点以及所处软件与信息技术服务业的特点制定，同行业顶联信息、新豪智云等企业的坏账计提政策与本公司的政策基本一致，报告期末公司应收账款账龄均在 1 年以内，公司的坏账计提是充分的。

②应收账款回收风险较小说明

公司的客户包括政府机关、事业单位、运营商以及运营商的合作企业，客户较为优质，回收风险较小。报告期末，公司应收账款涉及的客户主要为北京富通东方科技有限公司、武汉虹信技术服务有限责任公司、中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司、广东超讯通信技术股份有限公司。其中北京富通东方科技有限公司的法人股东为富通科技（香港）有限公司，其控股股东为香港联合交易所上市公司富通科技发展控股有限公司（00465.HK）；武汉虹信技术服务有限责任公司为中国移动通信集团广东有限公司的供应商；广东超讯通信技术股份有限公司为上市公司（广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行不超过 20,000,000 股人民币普通股的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1332 号文核准，股票简称为“超讯通信”，股票代码为“603322”）。公司的主要客户均较为优质，应收账款回收风险较小。

截至 2016 年 3 月 31 日，应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、预付账款

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

单位：元

账龄	2016年3月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	286,775.39	100.00	564,721.05	100.00	62,232.00	56.58
1-2年	-	-	-	-	47,750.38	43.42
合计	286,775.39	100.00	564,721.05	100.00	109,982.38	100.00

(2) 报告期各期末预付账款前五名情况

截至2016年3月31日预付账款前五名单位列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占预付账款总额的 比例(%)
广州闰业信息技术服务有限公司	非关联方	预付货款	260,194.17	1年以内	90.73
戴尔(中国)有限公司	非关联方	预付货款	18,000.02	1年以内	6.28
广州市正道润同科技有限公司	非关联方	预付货款	8,581.20	1年以内	2.99
合计	-	-	286,775.39	-	100.00

截至2015年12月31日预付账款前五名单位列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占预付账款 总额的比例 (%)
广州飞昂信息科技有限公司	非关联方	预付货款	284,180.00	1年以内	50.32
珠海市网同联网络科技有限公司	非关联方	预付货款	177,057.44	1年以内	31.35
深圳霍腾电子科技有限公司	非关联方	预付货款	50,000.00	1年以内	8.85
广州赛高计算机系统科技有限公司	非关联方	预付货款	17,800.00	1年以内	3.15
深圳市宇川智能系统有限公司	非关联方	预付货款	12,000.00	1年以内	2.12

合计	-	-	541,037.44	-	95.79
----	---	---	------------	---	-------

截至 2014 年 12 月 31 日预付账款前五名单位列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
广州市俊粤通信科技有限公司	非关联方	预付货款	29,487.18	1 至 2 年	26.81
珠海市嘉锐计算机科技有限公司	非关联方	预付货款	14,470.00	1 年以内	13.16
			14,500.00	1 至 2 年	13.18
深圳市众安在线科技有限公司	非关联方	预付货款	27,102.00	1 年以内	24.64
黄树忠	非关联方	预付劳务款	20,000.00	1 年以内	18.18
深圳市九天骐骥科技发展有限公司	非关联方	预付货款	2,700.00	1 至 2 年	2.45
合计	-	-	108,259.18	-	98.42

(3) 预付账款说明

公司预付款项的主要是预付货款和预付劳务款等。2014 年度，公司与黄树忠的往来款项系黄树忠为公司办公软件系统开发与实施提供技术服务支持，公司预付劳务款产生。报告期末，公司预付账款账龄均在 1 年以内。截至 2016 年 3 月 31 日，预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款构成

单位：元

类别	2016 年 3 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	879,029.02	100	19,336.62	-
其中：无风险组合	492,296.61	56.00	-	-
账龄分析法组合	386,732.41	44.00	19,336.62	5

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	879,029.02	100	19,336.62	-
类别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,174,005.62	100.00	18,969.66	-
其中：无风险组合	794,612.36	67.68	-	-
账龄分析法组合	379,393.26	32.32	18,969.66	5
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	1,174,005.62	100	18,969.66	-
类别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,114,747.24	100	-	-
其中：无风险组合	2,114,647.24	99.99	-	-
账龄分析法组合	100	0.01	5	5
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	2,114,747.24	100	5	-

(2) 账龄分析法组合中，其他应收款按账龄列示

单位：元

账龄	2016 年 3 月 31 日			
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面净值
1 年以内	386,732.41	5.00	19,336.62	367,395.79
合计	386,732.41	-	19,336.62	367,395.79
账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面净值
1 年以内	379,393.26	5.00	18,969.66	360,423.60
合计	379,393.26	-	18,969.66	360,423.60
账龄	2014 年 12 月 31 日			

	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面净值
1 年以内	100.00	5.00	5.00	95.00
合计	100.00	-	5.00	95.00

(3) 报告期各期末其他应收款前五名情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
中山市天辰电子科技有限公司	非关联方	定金	360,000.00	1 年以内	40.95
中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	非关联方	保证金	330,000.00	1 年以内	37.54
中捷通信有限公司	非关联方	投标保证金	42,700.00	1 年以内	4.86
中山市公共资源交易中心	非关联方	投标保证金	26,900.00	1 年以内	3.06
郭伟	非关联方	租房押金	15,200	2 至 3 年	1.73
	非关联方	租房押金	7,600	3 年以上	0.87
合计	-	-	782,400.00	-	89.00

截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
中山市天辰电子科技有限公司	非关联方	定金	360,000.00	1 年以内	30.66
中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	非关联方	保证金	330,000.00	1 年以内	28.11
北京富通东方科技有限公司	非关联方	项目保证金	200,000.00	1 年以内	17.04
深圳市国际招标有限公司珠海经营部	非关联方	投标保证金	120,000.00	1 年以内	10.22
中山市公共资源交易中心	非关联方	投标保证金	39,439.00	1 年以内	3.36
合计	-	-	1,049,439.00	-	89.39

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
李泽峰	关联方	往来款	1,771,264.21	1 年以内	83.76
阎建春	关联方	预支款	117,781.40	1 年以内	5.57
深圳市国际招标有限公司珠海分公司	非关联方	投标保证金	62,900.00	1 年以内	2.97
谢凤珊	关联方	报销备用金	30,000.00	1 年以内	1.42
郭伟	非关联方	租房押金	15,200.00	1 至 2 年	0.72
			7,600.00	3 年以上	0.36
合计	-	-	2,004,745.61	-	94.80

(3) 其他应收款说明

公司报告期内其他应收款的性质主要是定金、保证金、预支款、押金等。其中 2014 年公司存在数额较大的与控股股东、实际控制人李泽峰之间的往来款，但截至 2015 年 12 月 31 日，上述款项已结清。

截至 2016 年 3 月 31 日，其他应收款中无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款，亦无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、存货

(1) 公司报告期的存货情况如下：

单位：元

存货项目	2016 年 3 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	1,530,860.55		1,530,860.55
合计	1,530,860.55		1,530,860.55
存货项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	2,646,459.43		2,646,459.43
合计	2,646,459.43		2,646,459.43
存货项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	3,171,560.87		3,171,560.87
合计	3,171,560.87		3,171,560.87

（2）存货跌价准备的增减变动情况

公司存货不计提跌价准备是谨慎合理的，具体原因如下：

公司的成本核算按项目进行核算，公司进行的信息系统集成及服务项目和通信信息网络系统集成项目，未完工前，采购的设备、材料、软件都是直接发往项目涉及的客户，采购的设备、材料、软件和劳务的费用均记入项目成本，记入核算科目工程施工，当项目完工经客户确认后，确认相关项目收入时，结转相应的成本，公司的客户较为优质，存货的贬值风险较小。

（3）存货说明

各报告期末，公司与同行业公司顶联信息（股票代码：835715.00）、新豪智云（股票代码：837401.00）存货占流动资产和资产比重具体如下：

项目	2016年3月 31日	2015年12月31日	2014年12月31日
存货占流动资产比重（%）-申立股份	5.96	12.71	25.29
存货占资产比重（%）-申立股份	5.63	12.10	25.11
存货占流动资产比重（%）-顶联信息	-	8.79	57.02
存货占资产比重（%）-顶联信息	-	6.67	55.39
存货占流动资产比重（%）-新豪智云	-	23.67	25.06
存货占资产比重（%）-新豪智云	-	26.40	22.92

从上表可以看出，2015年末和2014年末，公司存货占流动资产比重和占资产比重介于同行业公司顶联信息和新豪智云之间，且报告期内，公司存货占资产和流动资产的比重呈下降趋势，存货占流动资产比重和占资产的比重较为合理。

公司存货核算科目为工程施工，主要系公司向客户提供信息系统集成及服务和通信信息网络系统集成服务过程中部分项目尚未完成验收，项目进行当中投入的设备、材料、采购的软件或外协服务等计入工程施工，待项目完工经客户确认或验收，确认相关项目收入时，结转相应的工程施工至成本。结合公司报告期内业务开展的具体情况，公司报告期末存货余额较为合理。

公司存货余额主要包括尚未完工结转的项目，工程施工包括项目进行中采

购或耗用的设备材料、软件和外协服务等。

截至 2016 年 3 月 31 日，工程施工科目余额为 1,530,860.55 元，主要项目明细及当期项目进度情况如下：

序号	项目	期末余额（元）	当期项目进度	预计完工期间
1	珠港机场 2015 商业收银及电梯监控项目	276,626.35	未完工结转	2016.06.30
2	中山市田心森林公园监控室、监控及应急广播系统工程	145,631.07	未完工结转	2016.08.31
3	珠海市本级国库集中支付系统预算单位端数字认证证书技术服务项目	197,144.88	未完工结转	2016.10.31
4	中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局社区信息管理系统改造升级软件采购项目	283,018.87	未完工结转	2016.07.31
5	中国移动集团客户专线全业务透视服务项目	223,539.01	未完工结转	2016.12.31
小计		1,125,960.18	-	-
占当期工程施工余额的比重（%）		73.55	-	-

截至 2015 年 12 月 31 日，工程施工科目余额为 2,646,459.43 元，主要项目明细及当期项目进度情况如下：

序号	项目	期末余额（元）	当期项目进度	预计完工期间
1	中国移动集团客户专线全业务透视服务项目	298,052.02	未完工结转	2016.12.31
2	快通达电子商务跨境贸易电子商务综合服务平台硬件配套采购项目	1,067,269.22	未完工结转	2016.03.23
3	中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局社区信息管理系统改造升级软件采购项目	283,018.87	未完工结转	2016.07.31
4	珠海市本级国库集中支付系统预算单位端数字认证证书技术服务项目	269,375.25	未完工结转	2016.10.31
小计		1,917,715.36	-	-
占当期工程施工余额的比重（%）		72.46	-	-

截至 2014 年 12 月 31 日，工程施工科目余额为 3,171,560.87 元，主要项目明细及当期项目进度情况如下：

序号	项目	期末余额（元）	当期项目进度	预计完工期间
1	中移动集团客户专线全业务透视服务项目	404,200.18	未完工结转	2016.12.31
2	财局集中预算单位业务接入网络优化项目	476,640.00	未完工结转	2015.08.31
3	2015 年规模行业平台整体维护项目	142,434.18	未完工结转	2015.12.31
4	2014 年集团专线重要客户网络增值服务项目	215,912.26	未完工结转	2015.09.22
5	高新区党政办计算机终端代维项目	187,410.00	未完工结转	2015.09.30
小计		1,426,596.62	-	
占当期工程施工余额的比重（%）		44.98	-	-

截至 2016 年 3 月 31 日，公司无用于抵押、担保的存货。

7、其他流动资产

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应交增值税	-	-	505.25
合计	-	-	505.25

8、固定资产

（1）公司固定资产原值及累计折旧情况如下：

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一、固定资产原价			
办公设备	194,144.49	187,308.59	105,264.07
运输设备	332,598.29	332,598.29	-
合计	526,742.78	519,906.88	105,264.07
二、固定资产累计折旧			
办公设备	83,436.97	76,027.12	59,230.79
运输设备	14,596.68	5,581.23	-
合计	98,033.65	81,608.35	-

三、固定资产减值准备	-	-	-
四、固定资产账面价值			
办公设备	110,707.52	111,281.47	46,033.28
运输设备	318,001.61	327,017.06	-
合计	428,709.13	438,298.53	46,033.28

(2) 固定资产情况说明

报告期内，公司的固定资产主要为办公设备和运输设备，公司报告期末对各项固定资产进行减值测试，未发现减值迹象，故无需计提固定资产减值准备。

截至 2016 年 3 月 31 日，公司固定资产不存在抵押的情形。

9、无形资产

公司无形资产原值及累计摊销情况如下：

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一、账面原值			
软件	509,000.00	509,000.00	-
合 计	509,000.00	509,000.00	-
二、累计摊销			
软件	46,658.26	33,933.28	-
合 计	46,658.26	33,933.28	-
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值			
软件	462,341.74	475,066.72	-
合计	462,341.74	475,066.72	-

报告期内，公司的无形资产主要为软件，公司的无形资产系公司委托开发产生的。公司的经营策略之一是通过软件使客户产生一定的粘性，便于后续业务的开展。公司报告期末对各项无形资产进行减值测试，未发现减值迹象，故无需计提无形资产减值准备。

10、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细列示如下：

单位：元

项目	2016年3月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	924,651.04	231,162.77	554,228.11	138,557.03	158,207.20	39,551.80
预计负债	1,443,751.05	360,937.76	-	-	-	-
合计	2,368,402.09	592,100.53	554,228.11	138,557.03	158,207.20	39,551.80

(2) 资产减值准备明细

报告期各期末，公司各项主要资产减值准备的计提情况如下：

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
坏账准备合计	924,651.04	554,228.11	158,207.20
其中：应收账款	905,314.42	535,258.45	158,202.20
其他应收款	19,336.62	18,969.66	5.00

公司递延所得税资产由计提应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备形成的可抵扣暂时性差异引起。

(四) 报告期内的主要负债情况

1、应付账款

(1) 报告期内应付账款情况

报告期内公司应付账款账龄情况如下：

单位：元

账龄	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	4,686,573.49	3,161,744.71	546,314.93
1-2年	322,110.96	322,110.96	13,481.10
合计	5,008,684.45	3,483,855.67	559,796.03

(2) 报告期内各期末应付账款金额前五名债权人情况

截至2016年3月31日，应付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
苏州市电讯工程有限公司珠海分公司	非关联方	货款	872,404.58	1 年以内	17.42
广州成翔计算机有限公司	非关联方	货款	839,900.00	1 年以内	16.77
深圳市巍讯数码有限公司	非关联方	货款	620,085.47	1 年以内	12.38
数安时代科技股份有限公司	非关联方	货款	164,658.85	1 年以内	3.29
		货款	322,110.96	1 至 2 年	6.43
无锡慧盾安全科技有限公司	非关联方	技术服务费	478,325.00	1 年以内	9.55
合计	-	-	3,297,484.86	-	65.84

截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
苏州市电讯工程有限公司珠海分公司	非关联方	货款	968,631.00	1 年以内	27.80
数安时代科技股份有限公司	非关联方	货款	164,658.85	1 年以内	4.72
			322,110.96	1 至 2 年	9.25
无锡慧盾安全科技有限公司	非关联方	货款	478,325.00	1 年以内	13.73
深圳市道归元科技有限公司	非关联方	货款	295,564.87	1 年以内	8.48
珠海易云科技有限公司	非关联方	货款	245,283.02	1 年以内	7.04
合计	-	-	2,474,573.70	-	71.02

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
数安时代科技股份有限公司	非关联方	货款	322,110.96	1 年以内	57.54

珠海市川铭信息技术有限公司	非关联方	货款	11,452.61	1 年以内	2.05
广州市能宇计算机科技有限公司	非关联方	货款	7,032.52	1 年以内	1.26
上海丽声电器有限公司	非关联方	货款	5,159.00	1 年以内	0.92
新蛋贸易（中国）有限公司	非关联方	货款	4,275.00	1 至 2 年	0.76
合计	-	-	350,030.09	-	62.53

备注：数安时代科技股份有限公司由广东省数字认证中心有限公司于 2016 年 5 月 11 日变更而来。

截至 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司的应付账款余额分别为 5,008,684.45 元、3,483,855.67 元、559,796.03 元，报告期内公司应付账款占同期负债总额比例分别为 55.14%、68.91%、60.62%。公司应付账款主要为设备采购款、外协服务款等。公司应付账款账龄主要在 1 年以内，报告期末公司应付账款账龄在 1 至 2 年内的系公司应付数安时代科技股份有限公司有限公司的采购设备款项，报告期末公司与数安时代科技股份有限公司的往来款项余额经大信会计师事务所（特殊普通合伙）函证确认。数安时代科技股份有限公司仍在与公司合作中，尚未就此笔款项结算。

截至 2016 年 3 月 31 日，公司期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、预收账款

（1）报告期内预收账款情况

报告期各期末，公司预收账款账龄情况如下：

单位：元

账龄	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	456,704.89	319,359.32	122,861.65
1 至 2 年	-	-	260.00
合计	456,704.89	319,359.32	123,121.65

（2）报告期内预收账款金额前五名债权人情况

截至 2016 年 3 月 31 日，预收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
珠海高新技术产业开发区 党政办公室	非关联方	预收货款	234,317.99	1 年以内	51.32
中山火炬高技术开发区社 区工作和社会事务局	非关联方	预收货款	147,169.81	1 年以内	32.22
珠海市财政局	非关联方	预收货款	67,605.18	1 年以内	14.80
珠海高新技术产业开发区 人口计生和卫生局	非关联方	预收货款	4,310.03	1 年以内	0.94
珠海市侨务局	非关联方	预收货款	3,301.88	1 年以内	0.72
合计	-	-	456,704.89	-	100.00

截至 2015 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
珠海市财政局	非关联方	预收货款	195,908.07	1 年以内	61.34
珠海高新技术产业开发区 党政办公室	非关联方	预收货款	73,066.04	1 年以内	22.88
珠海市商务局	非关联方	预收货款	16,108.48	1 年以内	5.04
珠海市科工贸和信息化 局	非关联方	预收货款	15,566.04	1 年以内	4.87
珠海高新技术产业开发区 人口计生和卫生局	非关联方	预收货款	12,106.92	1 年以内	3.79
合计	-	-	312,755.55	-	97.92

截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
珠海高新技术产业开发区 党政办公室	非关联方	预收货款	83,679.25	1 年以内	67.96
珠海市口岸局	非关联方	预收货款	18,867.93	1 年以内	15.32
珠海市商务局	非关联方	预收货款	13,710.69	1 年以内	11.14
珠海市侨务局	非关联方	预收货款	6,603.78	1 年以内	5.36
珠海市高新区司法局	非关联方	预收货款	260.00	1 至 2 年	0.21

合计	-	-	123,121.65	-	100.00
----	---	---	------------	---	--------

截至 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司的预收账款余额分别为 456,704.89 元、319,359.32 元、123,121.65 元，公司的预收款项主要是预收货款。报告期末，公司的预收账款账龄在 1 年以内。

截至 2016 年 3 月 31 日，公司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。

3、应付职工薪酬

报告期各期末公司的应付职工薪酬情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2016 年 3 月 31 日
短期薪酬	247,477.00	1,109,167.20	1,270,402.25	86,241.95
离职后福利-设定提存计划	-	52,198.26	52,198.26	-
合计	247,477.00	1,161,365.46	1,322,600.51	86,241.95
项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
短期薪酬	86,241.95	1,375,932.83	1,356,651.13	105,523.65
离职后福利-设定提存计划	-	94,356.37	94,356.37	-
合计	86,241.95	1,470,289.20	1,451,007.50	105,523.65
项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
短期薪酬	105,523.65	386,434.97	380,527.25	111,431.37
离职后福利-设定提存计划	-	27,015.22	27,015.22	-
合计	105,523.65	413,450.19	407,542.47	111,431.37

4、应交税费

报告期各期末公司的应交税费情况如下：

单位：元

税费项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	1,005,872.40	379,655.34	-
营业税	53,466.59	67,266.41	5,647.00
企业所得税	823,931.67	517,738.72	115,391.37

城市维护建设税	100,729.61	42,766.96	4,351.13
教育费附加	43,169.83	18,328.69	3,107.95
地方教育附加	28,779.89	12,219.14	-
堤围费	3,717.00	2,278.96	652.60
合计	2,059,666.99	1,040,254.22	129,150.05

5、其他应付款

(1) 报告期内其他应付款情况

报告期内公司其他应付款账龄情况如下：

单位：元

账龄	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	2,800.00	107,032.30	14,891.92
1-2年	-	-	10,300.00
合计	2,800.00	107,032.30	25,191.92

(2) 报告期内其他应付款金额前五名债权人情况

截至2016年3月31日，其他应付款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司的关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
珠海市德晟财务咨询有限责任公司	非关联方	往来款	2,800.00	1年以内	100.00
合计	-	-	2,800.00	-	100.00

截至2015年12月31日，其他应付款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司的关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
珠海市信息工程有限公司	非关联方	往来款	26,900.00	1年以内	25.13
珠海育成企业管理有限公司	非关联方	服务费	25,000.00	1年以内	23.36
珠海立信资产评估事务所（特殊普通合伙）	非关联方	资产评估费	22,500.00	1年以内	21.02

大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 广州分所	非关联方	验资费	15,000.00	1 年以内	14.01
公诚管理咨询有限 公司	非关联方	咨询费	6,757.00	1 年以内	6.31
合计	-	-	96,157.00	-	89.84

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司的 关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款 总额的比例(%)
珠海力信网络科技 有限公司	非关联方	保证金	7,900.00	1 年以内	31.36
			10,300.00	1 至 2 年	40.89
黄树忠	非关联方	往来款	5,000.00	1 年以内	19.85
任小春	非关联方	社保费	1,975.88	1 年以内	7.84
卢杨苏	非关联方	社保费	13.80	1 年以内	0.05
吴志强	非关联方	社保费	1.12	1 年以内	0.00
合计	-	-	25,190.80	-	99.99

(3) 其他应付款说明

公司其他应付款主要为咨询费、资产评估费、验资费、社保费等。2016 年 3 月、2015 年、2014 年，公司其他应付款的余额分别为 2,800.00 元、107,032.30 元、25,191.92 元。

截至 2016 年 3 月 31 日，公司期末余额中无欠本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6、预计负债

单位：元

项目	2016 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2016 年 3 月 31 日
产品质量保证金	-	1,443,751.05	-	1,443,751.05
合计	-	1,443,751.05	-	1,443,751.05

2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司没有计提预计负债-产品质量保证金，2016 年 3 月 31 日公司计提预计负债-产品质量保证金 ¥1,443,751.05 元。

在 2015 年、2014 年期间，公司针对部分项目给予客户提供设备质保服务没有计提预计负债-产品质量保证的原因是：①公司 2015 年和 2014 年单笔业务合同中所涉及服务范围、服务对象较为集中，而且服务内容较为专注和单一，公司在产品质保方面的处理措施为：一方面向对应的货物及标准化软件提供商采购了相应的质保服务，体现在货物的采购成本中，第二方面，后续的质保服务一般由公司内部技术人员完成，成本体现在职工薪酬中；②2015 年、2014 年的外协采购劳务成本金额较小；③根据公司提供质保服务的历史数据看来，公司并没有因提供质保服务发生大额的售后支出，且公司的质保金基本都能如期收回。

综上，2015 年、2014 年公司提供质保服务没有计提预计负债的原因是预计公司在质保期间没有大额支出。

2016 年，公司与北京富通东方科技有限公司签订了一笔金额为 16,232,102.78 元针对珠海市保税区跨境电商项目的合同，合同服务范围除海关、国检等对口业务处理单位外，还涉及全市的跨境贸易电商企业，范围地域覆盖面大，服务对象包括保税区、海关技术处、海关数据中心、国检、电子口岸管理公司和跨境贸易电商企业，对象多且协调复杂，项目合同内容包含公共服务平台端、海关分中心端、海关监管端、国检端，合同条款中约定了货物的质量保证期为 3 年以及具体的售后服务内容，包括设备运营维护出现故障质保条款、全天候客户咨询上门维修服务、定时巡检服务。合同金额较大，项目复杂，根据合同约定的售后服务条款预期后续提供的售后服务将有较大支出，公司计提预计负债的具体原因如下：

①珠海市保税区跨境电商项目中涉及的海关端、国检端等的维护，涉及央企的内网核心业务系统，都是涉密非公开业务，需由海关、国检指定的相关做内部技术支持的专门机构或公司进行维护，公司需向这些指定的机构或公司采购第三方维护保障服务，可预见的成本支出。

②由于跨境电商项目平台涉及主体较多，平台的稳定性和数据的安全性极为重要，且合同中每一笔业务记录都涉及到跨境贸易电商企业的财务结算，因此对系统的维护要求非常高。一旦系统任何部位出现故障，除要求确保数据安全性的前提下，还需在第一时间进行故障恢复。如硬件设备故障则需要使用备品备件进

行更换，将原故障设备送检维修或更换，维修完毕后方替换现有的备品备件。为此，公司需要提供备品备件服务，有可预见的成本支出。

③项目中涉及了 Oracle、MQ、虚拟化软件 Vmware 等一些专用软件，公司后期需要针对这些专用软件持续地提供应用支撑和维护优化服务，由于这些专用软件的技术含量极高，从节约成本的角度，这些专用软件技术人员的待遇要求很高，公司没有全面配备相关的技术专家，因此，需要向第三方采购外协技术服务，聘用相关这些专用软件的技术专家进行协助保障和故障处理，有可预见的成本支出。

④根据合同的售后维保条款约定，除以上服务外，公司还需要提供例行巡检服务和突发事件处置服务，这需要有对应的技术人员配备、工具配置、交通工具配置和应急预案保障费用，也会有可预见的成本支出。

公司与北京富通东方科技有限公司的合同设备在报告期内已经提供并安装完毕，公司参考同行业公司的售后服务提供情况，并结合公司合同和项目的具体情况，针对此制作了《珠海跨境贸易电子商务综合服务平台项目维护费用预算》，根据预算计提了预计负债，计提情况具体如下：

序号	预算费用项目	基于合同硬件收入金额（¥12,031,258.79 元）						总计	
		第一年		第二年		第三年		三年合计	
		计提比例（%）	计提金额（元）	计提比例（%）	计提金额（元）	计提比例（%）	计提金额（元）	计提比例（%）	计提金额（元）
1	备品备件服务	-	-	1.00	120,312.59	2.00	240,625.18	3.00	360,937.76
2	专用工具	1.00	120,312.59	-	-	-	-	1.00	120,312.59
3	例行巡检服务	1.00	120,312.59	1.00	120,312.59	1.00	120,312.59	3.00	360,937.76
4	外协技术专家服务费	-	-	1.00	120,312.59	1.00	120,312.59	2.00	240,625.18
5	突发	1.00	120,312.59	1.00	120,312.59	1.00	120,312.59	3.00	360,937.76

	应急 处置								
合计	3.00	360,937.76	4.00	481,250.35	5.00	601,562.94	12.00	1,443,751.05	

（五）报告期内各期末所有者权益情况

公司所有者权益情况如下：

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
所有者权益：			
实收资本	13,333,400.00	13,333,400.00	12,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
减：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	3,020,833.03	3,020,833.03	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	46,423.48	46,423.48	-
未分配利润	1,688,898.36	417,811.28	-295,203.32
所有者权益合计	27,172,593.62	21,874,492.95	12,628,298.28

五、关联方、关联关系及关联交易情况

（一）公司关联方

1、控股股东及实际控制人

名称	与公司的关联关系
李泽峰	控股股东、实际控制人

2、除控股股东外，直接或间接持股 5% 以上的股东

无。

3、公司关键管理人员及其关系密切的家庭成员

（1）董事、监事和高级管理人员

姓名	任职情况
李泽峰	董事长、总经理
庞作国	董事、副总经理
杨俊明	董事
肖全友	董事
董志明	董事
阎建春	董事、董事会秘书
李达雄	董事
李风云	监事会主席
许晨	职工代表监事
范坚宏	职工代表监事
梁李	财务负责人
刘天乐	曾于 2015 年 12 月至 2016 年 4 月任公司董事
谢凤珊	曾于 2015 年 12 月至 2016 年 9 月任公司职工代表监事

（2）董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员

董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

4、控股股东及实际控制人对外直接或间接投资的企业

报告期内，公司控股股东及实际控制人对外直接或间接投资的企业情况如下：

序号	关联方名称	与公司关联关系	备注
1	广东申立投资控股有限公司	公司控股股东、实际控制人董事长、总经理李泽峰持股 90%，公司股东、董事李凤云持股 10%	2016 年 7 月 21 日，珠海市工商行政管理局香洲分局核准李泽峰、李凤云将所持全部股权转让给李幸美、朱亮
2	珠海市申大信息工程有限公司	公司控股股东、实际控制人董事长、总经理李泽峰持股 90%，公司股东、董事李凤云持股 10%	2015 年 2 月 15 日，珠海市工商行政管理局香洲分局出具香洲准登通内字[2015]第 zh15021500021 号注销登记通知书，核准珠海申大的注销登记
3	汕头市申大信息技术有限公司	公司控股股东、实际控制人董事长、总经理李泽峰持股 70%	2014 年 2 月 18 日，汕头市工商行政管理局出具汕核注通内字[2014]第 1400014819 号核准注销登记通知书，核准汕头申大的注销登记
4	珠海宝迪软件技术有限公司	公司控股股东、实际控制人董事长、总经理李泽峰持股 10%	2014 年 7 月 8 日，广东省珠海市中级人民法院出具（2014）珠中法民二初字第 1 号民事判决书，判决宝迪软件于判决生效之日起解散。后宝迪软件提起上诉，2015 年 5 月 8 日，广东省高级人民法院出具（2014）粤高法民二终字第 73 号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判，目前正在解散当中

5、公司控制或参股的企业

无。

6、除控股股东外，持股 5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员对外投资或担任重要职务的企业

序号	关联方名称	与公司关联关系	备注
1	广州市泽粤投资管理有限公司	公司董事董志明持股 98%且任执行董事兼经理	存续
2	深圳汇仁恒盈股权投资基金管理有限公司	公司董事董志明持股 20%且任执行董事兼总经理	存续
3	深圳市长流资本管理有限公司	公司董事董志明持股 5.4%且任监事	存续

上述关联方中，公司董事、监事和高级管理人员的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”相关内容。

（二）关联方交易及对公司经营成果和财务状况的影响

1、经常性关联交易

报告期内，公司无经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）关联资金往来

①应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应收款	李风云	5,000	5,000	-
	阎建春	-	-	117,781.40
	李泽峰	-	-	1,771,264.21
	谢凤珊	-	-	30,000.00
	珠海市申大信息技术有限公司	-	-	1,063.28
合计		-	-	1,920,108.89

备注：2016年3月31日、2015年12月31日，公司其他应收款-李风云余额为5,000元，公司与李风云之间的往来款项系公司员工用餐备用金。

报告期内，公司与关联方李泽峰、谢凤珊、阎建春、珠海市申大信息技术有限公司存在关联往来。公司与阎建春之间的应收款项系阎建春预支购材料款，公司与谢凤珊之间的往来款项系谢凤珊为公司代收款项和预支的备用金，公司与李泽峰之间的往来款项系李泽峰为公司代收的款项或借款，公司与珠海市申大信息技术有限公司之间的往来款项系公司为珠海市申大信息技术有限公司代垫款项。

截至到2016年5月31日，公司与上述关联方的往来款项已全部偿还结清。截至2016年7月23日，公司不存在关联方占用资金的情形。

报告期初至本公开转让说明书出具之日，公司资金占用情况具体如下：

2016年7月30日至本公开转让说明书出具之日，公司未发生资金占用的情形。

2016年1月1日至2016年7月29日（申报材料受理日），公司资金占用的情况如下：

单位：元

项目名称	关联方	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期发生次数
其他应收款	李风云	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1次

备注：公司与李风云的其他应收款余额系公司员工用餐备用金。

2015年1月1日至2015年12月31日，公司资金占用的情况如下：

单位：元

项目名称	关联方	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期发生次数
其他应收款	李泽峰	1,771,264.21	0.00	1,771,264.21	0.00	0次
	阎建春	117,781.40	78,000.00	195,781.40	0.00	1次
	谢凤珊	30,000.00	1,812,021.46	1,842,021.46	0.00	28次
	李风云	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1次
	李达雄	0.00	89,035.00	89,035.00	0.00	1次
	珠海市申大信息技术有限公司	1,063.28	0.00	1,063.28	0.00	0次

备注：公司与李风云的其他应收款余额系公司员工用餐备用金。

2014年1月1日至2014年12月31日，公司资金占用的情况如下：

单位：元

项目名称	关联方	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期发生次数
其他应收款	李泽峰	5,012,810.00	6,162,000.00	9,403,545.79	1,771,264.21	27次
	阎建春	5,024.00	377,757.40	265,000.00	117,781.40	13次
	谢凤珊	0.00	2,318,488.42	2,288,488.42	30,000.00	139次
	庞作国	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1次

	珠海市 申大信 息技术 有限公 司	1,600.00	-536.72	0.00	1,063.28	5次
--	-------------------------------	----------	---------	------	----------	----

公司与上述关联方往来款系资金借用或备用金产生的，上述款项已于 2016 年 7 月 29 日（申报材料受理日）之前偿还结清，公司申报挂牌后至本次反馈回复出具之日，公司已不存在关联方占用资金的情形。公司上述资金占用情形发生于有限公司阶段，决策程序尚不完备，没有支付资金占用费。股份公司成立后，公司已制定《关联交易管理制度》，规定公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，由关联双方签署或加盖公章后生效，并履行相应的审议程序，该制度执行良好，能够防范关联方占用公司资源。为避免控股股东、实际控制人占用公司资金，公司控股股东、实际控制人已经就避免资金占用问题出具了承诺，截至目前控股股东、实际控制人无违反关于占用公司资源相应承诺的情况。

报告期内，公司与关联方之间的资金往来没有支付资金占用费，上述关联交易发生于有限公司阶段，公司管理不规范，股份公司成立后，公司已制定《关联交易管理制度》，公司控股股东、实际控制人已经就避免资金占用问题出具了承诺，未来此类关联交易将不会持续发生。

（2）转让固定资产

2015 年 9 月 28 日，控股股东、实际控制人李泽峰将登记在名下的一台江淮牌汽车和一台大众牌汽车转让给公司并办理了权属转移登记，具体交易情况如下：

交易日期	汽车品牌	交易价格 (元)	汽车原始购买价格(元)(含 税费和保险费)	汽车原始购买日期
2015.9.28	江淮牌	93,000	119,665.00	2013.12.23
2015.9.28	大众牌	95,000	111,999.20	2014.05.17

江淮牌交易价格占汽车原始购买价格比重为 77.72%，大众牌交易价格占汽车原始购买价格比重为 89.21%。公司与控股股东、实际控制人签订了二手车转让合同，二手车交易在二手车市场进行并开具了二手车销售统一发票。参考汽车

使用年限以及本次交易在二手车市场进行并经二手车市场公司评估，公司与控股股东、实际控制人的二手车交易价格公允，不存在利益输送的情形。

报告期内，控股股东、实际控制人李泽峰名下的一台江淮牌汽车和一台大众牌汽车主要供公司管理层使用，因而公司与控股股东、实际控制人李泽峰之间转让固定资产的交易是必要的，该关联交易价格公允，该类关联交易未来不可持续。

报告期内，公司与关联方之间的关联交易为偶发性关联交易，未来不可持续。

（三）关联交易的决策程序

公司建立了关联交易决策程序，明确规定了关联交易的决策机构及其权限、程序，以及关联股东、关联董事回避制度。依据《广东申立信息工程股份有限公司关联交易决策制度》：

公司关联交易决策权限如下：

第九条 关联交易的决策权限：

（一）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保的除外），金额在人民币 300 万元以上的，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 15%以上的关联交易，应当提交股东大会审议。

任何与该关联交易有利益关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。关联股东有特殊情况无法回避时，在公司征得有权部门同意后，可以参加表决，公司应当在股东大会决议中对此作出详细说明；

（二）董事会审议批准交易金额 100 万元以上且不足 300 万元、同时不足公司最近一期经审计净资产绝对值 15%的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）；交易金额不足 100 万元人民币的，由董事长批准。

第十条 董事会在审查有关关联交易的合理性时，应当考虑以下因素：

（一）如该项关联交易属于向关联方采购或销售商品的，则必须调查该交易对公司是否有利。当公司向关联方购买或销售产品可降低公司生产、采购或销售

成本的，董事会应确认该项关联交易存在具有合理性；

（二）如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、抵押和担保、管理、研究和开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联方提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签订该项关联交易的价格依据。

第十一条 公司董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属下列情形的，不得参与表决：

（一）与董事个人利益有关的关联交易；

（二）董事个人在关联企业任职或对关联企业有控股权的，该等企业与公司的关联交易；

（三）按照法律法规和公司章程规定应当回避。

第十二条 根据本制度批准实施的关联交易，公司关联人在公司签署涉及关联交易的协议时，应当采取必要的回避措施：

（一）任何个人只能代表一方签署协议；

（二）关联人不得以任何方式干预公司的决定。

六、需提醒投资者关注的会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人存在未执行的生效判决情况如下：

2013年12月25日，原告马秀鸣、原告于东兴与被告珠海宝迪软件技术有限公司、第三人周兴忠、第三人李泽峰公司就珠海宝迪软件技术有限公司（以下简称“宝迪公司”）解散纠纷向珠海市中级人民法院提起诉讼。

2014年7月8日，珠海市中级人民法院判决解散宝迪公司，其后宝迪公司、周新忠提起上诉。2015年5月8日，广东省高级人民法院经审理后做出“（2014）粤高法民二终字第73号”《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。

截至本公开转让说明书出具之日，宝迪公司已被法院判决解散且该判决已经

生效，但是尚未执行完毕。控股股东、实际控制人李泽峰持有宝迪公司10%的股权，已经依法按期足额缴纳公司章程中规定的其所认缴的出资额，故本诉讼不会对其个人构成数额较大的未偿债务，不会对公司的持续经营构成重大不利影响。

除此之外，公司不存在其他应披露未披露的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

七、报告期内资产评估情况

公司报告期内进行了资产评估，详细情况如下。

（一）资产评估目的

资产评估的目的是为广东申立信息工程有限公司拟整体变更为股份有限公司，提供广东申立信息工程有限公司的股东权益（净资产）在评估基准日市场价值的参考依据。

（二）评估对象和范围

评估对象为截至评估基准日广东申立信息工程有限公司的股东全部权益价值；评估范围确定为广东申立信息工程有限公司截至评估基准日 2015 年 10 月 31 日的全部资产与负债。

（三）资产评估方法

资产评估的方法采用的是成本法（资产基础法）。

（四）资产评估结果

根据国家有关资产评估的法律、法规、规章和评估准则，履行了资产评估法定的和必要的程序，珠海立信资产评估事务所对广东申立信息工程有限公司净资产进行了评估，得出广东申立信息工程有限公司净资产在评估基准日 2015 年 10 月 31 日的评估结果如下：

资产总额账面价值1,751.67万元，评估值1,752.59万元，评估增值0.92万元，增值率0.05%；负债总额账面价值116.25万元，评估值116.25万元；净资产账面价值1,635.42万元，评估值1,635.42万元，增值额0.92万元，增值率0.06%。

评估结果汇总表

评估基准日：2015年10月31日

单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D= (B-A) / A
流动资产	1,673.52	1,678.10	4.58	0.27
货币资金	933.32	933.32	-	-
应收账款	312.37	316.96	4.59	1.47
预付账款	12.42	12.42	-	-
其他应收款	62.81	62.81	-	-
存货	352.60	352.60	-	-
非流动资产	78.15	74.49	-3.66	-4.68
固定资产	28.65	26.14	-2.51	-8.77
无形资产	48.36	48.36	-	-
递延所得税	1.15	-	-1.15	-100.00
资产总计	1,751.67	1,752.59	0.92	0.05
流动负债	116.25	116.25	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债总计	116.25	116.25	-	-
净资产	1,635.42	1,636.34	0.92	0.06

八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况

无。

九、股利分配政策和最近两年及一期股利分配情况

（一）股利分配的一般政策

申立股份公司章程中关于股利分配的一般政策规定，具体如下：

第一百六十三条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一百六十四条 公司在每一会计年度结束后编制财务会计报告。上述财

务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

公司股份在全国中小企业股份转让系统报价转让期间，同时遵循相关规则编制财务报告。

第一百六十五条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第一百六十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

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

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

公司持有的公司股份不参与分配利润。

第一百六十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百六十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十九条 公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后，按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配。

（二）最近两年及一期股利分配情况

报告期内，公司无股利分配。

十、可能影响公司持续经营的风险因素

（一）应收账款占比较大及流动性风险

2016年1-3月、2015年12月31日、2014年12月31日，公司应收账款账面余额分别为17,862,548.62元、10,461,429.11元、2,733,484.18元，公司应收账款净额占当期流动资产的比重分别为66.01%、47.67%、20.53%，占当期资产的比重分别为62.41%、45.38%、20.39%，占当期营业收入的比重分别为114.97%、46.88%、24.74%。公司计算机系统集成类项目需要安装调试，通信工程类项目需要验收确认，因而回款周期相对较长。公司主要客户为政府机关、事业单位和运营商，客户较为优质，应收账款回收风险相对可控。但公司应收账款余额占资产比重随公司营业收入规模不断扩大逐年升高，公司存在应收账款未收回而产生的流动性风险。

应对措施：

针对应收账款占比较大风险，目前公司主要通过将应收账款期末余额较大的客户采取专人来加强应收账款的管理。再者，目前公司财务政策相对稳健，但公司加强财务管理，积极防范应收账款未收回产生的期限错配风险和流动性风险。同时，公司加强客户信用政策管理，在协商的基础上针对不同的客户制定不同的信用政策，并不断更新信用政策以降低公司应收账款回收风险。

（二）外协采购可能带来的经营风险

随着专业分工的不断细化，公司外协采购信息系统集成及服务 and 通信信息网络系统集成项目中非核心功能软件开发、专项技术服务及外场施工、设备安装等劳务，不仅可以降低公司人力成本，而且提高了项目推进效率。但是软件开发、专项技术服务及劳务等外协采购，公司可能面临外协供应方提供外协服务无法满足公司项目质量控制和验收的经营风险。

应对措施：

（1）在外协质控的制度执行方面，公司严格按照《外协厂商评选和管理制

度》、《外协的质量控制制度》筛选合格的外协供应方，控制外协服务的质量；

(2) 在外协质控的流程管理方面，对于软件开发和技术外协项目，公司严格要求外协厂商按照公司制定的技术要求进行开发，并定期与外协开发人员召开会议，确认节点进度和质量控制；对于劳务外协，公司不定期针对外协劳务人员的劳务进度、技术熟练度、客户满意度等方面进行调查，对于调查不达标的外协人员，立即要求外协厂商替换，以确保外协服务质量。

(三) 报告期前五大客户销售占比较高的风险

公司 2016 年 1-3 月、2015 年、2014 年前五名客户的销售额分别占当期主营业务收入的 96.59%、67.95%和 80.56%。客户销售占比较高，主要为政府机关、事业单位及运营商。若因为政策出现变动或者售后维护出现问题，或发生不可预见情况导致客户对公司服务的需求量大幅降低，则可能给公司经营状况带来不利影响。

应对措施：

(1) 2016 年 2 月 24 日，公司向北京富通东方科技有限公司销售了与珠海跨境贸易电子商务综合服务平台配套平台服务器、交换机等硬件，合同金额为 1,623.21 万元，截至 2016 年 3 月 31 日，北京富通东方科技有限公司完成了实物验收，公司依据合同确认收入 1,203.13 万元，占公司 2016 年 1-3 月主营业务收入比重为 81.70%；

(2) 公司将依托电子政务市场的成功经验和技術积累，力求服务产品化和服务流程标准化，实现电子政务业务模式的快速推广，降低客户集中的风险；

(3) 在细分行业方面，公司将积极开拓医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业；在业务地域布局方面，公司依托在华南地区特别是珠海市行政区的品牌影响力，拓展其他区域的市场份额，降低客户的集中度。

(四) 市场竞争激烈风险

软件和信息技术服务业受国家政策和信息化建设需求驱动，潜在的市场规模巨大，电子政务行业、医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业对信息

集成系统的稳定性、可靠性和安全性要求严格，重视供应商的行业实践经验和综合技术实力，市场竞争激烈。行业内企业如不能在行业实践经验、系统综合性能、售后维护、客户资源等方面增强综合竞争实力，将会面临被淘汰风险。

应对措施：

公司将通过以下措施提高综合竞争实力：

（1）在业务发展方面，公司将依托电子政务系统及相关的应用软件的技术开发和技术服务，总结行业实践经验，提高服务产品化和流程标准化水平，协助下游客户更加快速地选择和部署个性化的服务和解决方案；

（2）在项目管理方面，从前期的方案设计、产品规划，中期的施工设计、项目实施与跟踪、货物及服务的采买与交付，到后期的隐蔽工程验收，功能验收、竣工资料制作、上线试运行、成果交付，及售后的使用培训、代理维护、系统升级、功能丰富等，提高信息集成系统的稳定性、可靠性和安全性，统筹售前、售中、售后的服务协调，强化公司一站式服务的综合能力。

（五）公司业务拓展风险

从下游客户的行业属性分析，公司下游客户主要为政府机关、事业单位及运营商，主要集中在电子政务行业和通信工程行业；从下游客户的地域属性分析，2015年、2014年华南区域的营业收入占公司当年营业收入的比重分别为77.63%、94.71%，公司下游客户主要集中在华南地区，特别是珠海市行政区，客户所处区域较为集中；从项目的获取方式分析，公司项目获取方式以招投标为主，商务谈判为辅，2015年、2014年公司通过招投标方式获取的项目产生的营业收入占公司当年营业收入的比重分别为57.38%、76.73%。

公司如果无法持续提高综合实力满足下游客户的信息化建设需求，开拓其他细分行业或区域的市场份额，丰富项目获取方式，将面临业务拓展的风险。

应对措施：

（1）加强细分行业拓展。在细分行业拓展方面，公司将依托电子政务市场的成功经验和技術积累，推广行业解决方案应用，积极开拓医疗信息化行业、安

防行业、教育行业等细分行业；

(2) 在业务地域布局方面，公司依托在华南地区特别是珠海市行政区的品牌影响力，依托电子政务行业的实践经验和技术积累，拓展其他区域的市场份额；

(3) 积极拓宽项目获取方式。在信息系统集成及服务方面，公司将关注中央、省级、地级市及县级市的招标网信息，依托电子政务系统及相关的应用软件的技术开发和技术服务，强化在电子政府行业的品牌影响力；在通信信息网络系统集成方面，公司将紧密关注运营商省级公司的招投标信息、运营商地级市及县级市的自建项目信息、运营商对集团客户的 ICT 项目，拓展项目渠道。

(六) 核心技术人员流失风险

核心技术人员在系统集成项目的开发设计、应用实施、维护等环节起着至关重要的作用。虽然公司目前培养了较为成熟的技术人才队伍，并通过完善的绩效考核机制稳定核心技术人员，但在激烈的人才竞争的环境下，公司亦存在核心技术人员流失的风险。

应对措施：

(1) 公司不断完善绩效考核机制，同时为核心技术人员提供了开发的业务发展平台，通过专业技能培训，提升核心技术人员竞争力；

(2) 公司加强人才梯队建设，鼓励核心技术人员参与公司研讨重大经营决策，为核心技术人员提供顺畅晋升通道。

(七) 控股股东、实际控制人控制不当风险

公司的实际控制人为李泽峰，持有公司 81.00%的股权且担任公司的董事长、总经理，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

应对措施：

公司将严格按照“三会”议程和公司章程的规定来加强公司内部的管理，完善内控制度，规范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。

（八）公司治理风险

公司于 2016 年 1 月 5 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

应对措施：

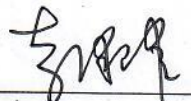
为防范公司治理风险，加强公司内部控制管理，避免侵害中小股东的利益，公司将根据结合公司实际情况，完善内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的基础。此外，公司将进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律、法规及政策的学习和培训工作，全面提高管理层规范意识。

第五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

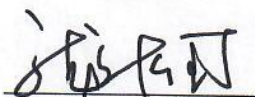
全体董事、监事、高级管理人员声明

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。

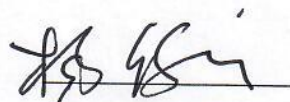
全体董事签字：



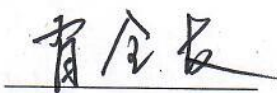
李泽峰



庞作国



杨俊明



肖全友



董志明

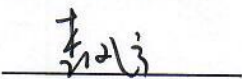


阎建春



李达雄

全体监事签字：



李凤云

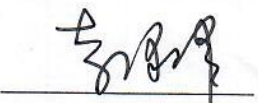


许晨

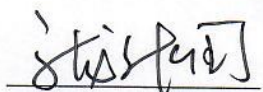


范坚宏

高级管理人员签字：



李泽峰



庞作国



阎建春



梁李

广东申立信息工程股份有限公司



2016年9月20日

主办券商声明

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。

公司法定代表人：



张运勇

项目负责人：

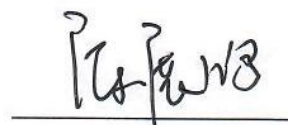


赵昱博

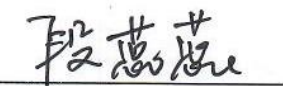
项目小组成员：



何庆剑



陈展鸿



段蕊蕊

东莞证券股份有限公司

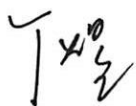
2016年9月30日



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。

经办律师：



丁 煜



吕 宁

律师事务所负责人：



王先东



承担审计业务的会计师事务所声明

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

签字注册会计师:



许会英



李德华

会计师事务所负责人:



胡咏华



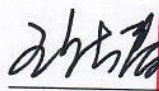
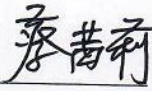
大信会计师事务所(特殊普通合伙)

2016年9月30日

承担资产评估业务的评估机构声明

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。

签字注册资产评估师：

			
王庆春		蔡茜莉	

资产评估机构负责人：

	
雷圣彬	

珠海立信资产评估事务所（特殊普通合伙）



2016 年 9 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重要文件

（正文完）