



广州赛姆科技资讯股份有限公司
公开转让说明书

主办券商



二零一六年九月

申请挂牌公司声明

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。

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

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项：

一、公司治理风险

公司在变更为股份公司前，虽然制定了公司章程，但由于公司管理者规范意识不强，公司在执行过程中存在一定的瑕疵，内部控制的各项制度尚不完善，各项制度的执行尚未完全有效，内部监督有所欠缺，例如存在以现金方式发放员工工资的情形。公司在2016年6月变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等管理制度，逐步建立严格的程序规范公司治理。但由于股份公司成立时间较短，股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的区别，新的制度对公司治理提出了更高的要求，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此，股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。

二、毛利率波动风险

公司IT技术服务的毛利率在2016年1-3月、2015年度及2014年度分别为37.42%、24.38%及34.89%，报告期内毛利率波动较大，主要是由于公司在2015年对新承接的业务投入了较大的人力物力对系统进行前期的升级改造。公司目前处于业务扩张期，在拓展新市场的过程中，公司的成本预算及成本控制能力受到考验，在项目实施过程中可能会产生预算外的成本支出，导致项目的毛利率偏离预期，最终使毛利率产生波动。

三、抗风险能力较弱的风险

公司2016年1-3月、2015年度和2014年度的营业收入分比为1,851.18万元、4,678.26万元及2,789.68万元，经营活动现金流量分别为54.60万元、-159.36万元及277.60万元，2016年3月31的总资产为2,933.79万元，净资产为1,481.72万元。虽然在报告期内公司业务增长较快，在华南区的医疗系统领域取得一定知名度，而且也打开了华南区以外的市场，但是公司与已上市或挂牌的同行业公司相比，规模相对较小，在激烈的市场竞争环境下，公司的存在抗风险能力较弱的风险。

四、政策变动风险

公司所处的信息安全行业作为国家战略性新兴产业，其发展前景与国家政策有着密切联系。近年来，我国推出了一系列鼓励政策，从加强人才培养和引进、完善产业投融资环境、知识产权保护、税收优惠、政府采购政策等方面给予了较为全面的政策支持，促使行业快速发展。如果未来国家政策、信息技术产业政策发生重大变化，国家和地方政府针对本行业的支持政策退出，将可能导致行业的市场环境和发展空间发生变化，存在一定的政策风险。

五、人才流失与技术失密风险

公司属于技术密集型企业，提供的产品和服务都拥有较高的技术含量，且随着科技发展，公司对于自身的技术要求也在不断更新。由于业务的开展和执行需要拥有各领域专业知识并且具备丰富实践经验的人才，而目前行业正处于快速发展阶段，人才资源短缺，极易导致企业间人才争夺，出现人才流失风险。而人才流失也可能造成技术失密风险，这些都将削弱企业的核心竞争力，对企业发展产生较大影响。

六、市场竞争风险

随着市场需求的逐步释放和市场规模的迅速扩大,国内越来越多企业开始涉足信息安全领域,促使行业的市场竞争越发激烈。由于行业中企业技术水平良莠不齐,核心竞争力较弱的企业通过复制模仿的方式降低技术开发成本,以偏低价格扰乱市场正常秩序,对自主研发类企业造成恶性竞争。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势,不能及时进行技术和业务模式创新,不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度,企业将因竞争优势减弱而面临市场竞争风险。

七、现金支付比例较高的风险

2014年度及2015年度,公司存在大额的现金交易,主要用于支付员工薪酬、固定资产及设备的采购、支付差旅费等经营性支出,2014年及2015年的现金支付占经营活动现金流出的比例分别为20.87%及17.35%。现金支付比例较高主要是由于公司业务性质需要,员工经常要到项目现场开展工作,使用现金更为便利,因而导致公司及员工倾向于现金发放工资的方式。在2016年,公司已经实施了针对性的整改措施,员工薪酬、差旅及其他费用的报销均全部采用银行转账的方式进行支付,现金支付占经营活动现金流出的比例大幅降至0.08%。

虽然公司已制定了相关的内控措施,并且2016年第一季度的现金交易比例已经下降,但是如相关内部控制不能持续有效执行,将导致个人销售和现金交易产生内部控制风险。

目 录

申请挂牌公司声明.....	1
重大事项提示.....	2
一、公司治理风险.....	2
二、毛利率波动风险.....	2
三、抗风险能力较弱的风险.....	3
四、政策变动风险.....	3
五、人才流失与技术失密风险.....	3
六、市场竞争风险.....	4
七、现金支付比例较高的风险.....	4
目 录.....	5
释 义.....	7
第一章 基本情况.....	13
一、公司基本情况.....	13
二、股票挂牌情况.....	14
三、股权结构情况.....	16
四、公司成立以来股本的形成及其变化情况.....	20
五、报告期内公司重大资产重组情况.....	31
六、分公司、子公司基本情况.....	31
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	35
八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	38
九、与本次挂牌有关的机构.....	40
第二章 公司业务.....	42
一、主营业务、主要产品及用途.....	42
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式.....	49
三、业务关键资源要素.....	55
四、业务经营情况.....	67

五、公司商业模式.....	94
六、公司所处行业基本情况.....	98
第三章 公司治理.....	117
一、公司法人治理制度的建立健全及运行情况.....	117
二、公司董事会对公司治理机制的评估.....	118
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.....	120
四、公司的独立性.....	122
五、关联方和同业竞争.....	124
六、公司最近两年内资金被关联方占用或为关联方提供担保的情况.....	127
七、董事、监事、高级管理人员的其他情况.....	128
八、董事、监事、高级管理人员最近两年内的变动情况.....	131
第四章 公司财务.....	133
一、最近两年一期财务报表和审计意见.....	133
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响.....	151
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明.....	165
四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	216
五、重要事项.....	222
六、资产评估情况.....	222
七、股利分配政策及报告期内的分配情况.....	223
八、纳入合并报表的子公司情况.....	224
九、风险因素及其解决措施.....	224
第五章 有关声明.....	228
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.....	228
二、主办券商声明.....	229
三、律师事务所声明.....	230
四、会计师声明.....	231
五、资产评估机构声明.....	232
第六章 附件.....	233

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

普通术语		
公司、本公司、申请人、赛姆科技	指	广州赛姆科技资讯股份有限公司及其股改之前有 限公司名称广州赛姆科技资讯有限公司
股份公司、赛姆股份	指	广州赛姆科技资讯股份有限公司
有限公司、赛姆有限	指	广州赛姆科技资讯有限公司
致泽投资	指	广州致泽投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
香港赛姆、香港子公司	指	赛姆科技资讯（香港）有限公司，系公司全资子公司
天河分公司	指	广州赛姆科技资讯有限公司天河分公司
广西分公司	指	广州赛姆科技资讯有限公司广西分公司
上海分公司	指	广州赛姆科技资讯有限公司上海分公司
海南分公司	指	广州赛姆科技资讯有限公司海南分公司
长沙办事处	指	广州赛姆科技资讯有限公司长沙办事处
惠州赛姆	指	惠州赛姆信息技术有限公司
会计师事务所、会计师、中喜会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师	指	北京大成（广州）律师事务所
评估机构、评估师	指	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行公开 转让
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包 括董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《广州赛姆科技资讯股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《广州赛姆科技资讯股份有限公司股东大会议事 规则》
《董事会议事规则》	指	《广州赛姆科技资讯股份有限公司董事会议事规

		则》
《监事会议事规则》	指	《广州赛姆科技资讯股份有限公司监事会议事规则》
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
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》（2013年修订）
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013年12月）
《挂牌条件指引》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》（2013年6月）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2013年修订）
报告期	指	2014年1月1日至2016年3月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
专业术语		
信息系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术
网络系统	指	计算机网络系统，就是利用通信设备和线路将地理位置不同、功能独立的多个计算机系统互联起来，以功能完善的网络软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。通过计算机的互联，实现计算机之间的通信，从而实现计算机系统之间的信息、软件和设备资源的共享以及协同工作等功能，其本质特征在于提供计算机之间的各类资源的高度共享，实现便捷地交流信息和交换思想
数据中心	指	全球协作的特定设备网络，用来在互连网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息
IT	指	在计算机技术的基础上开发建立的一种信息技术。
Oracle	指	美国甲骨文软件系统股份有限公司，1989年正式进入中国市场成立甲骨文（中国）软件系统有限公司
思科	指	思科系统公司（Cisco Systems, Inc.），于1984年12月正式成立，是互联网解决方案的领先提供者，其设备和软件产品主要用于连接计算机网络系统
SAP	指	SAP公司成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市，是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商，世界第三大的独立软件供应商，全球第二大云公司

华为	指	华为技术有限公司是一家生产销售通信设备的民营通信科技公司，产品主要涉及通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品
神州数码	指	神州数码控股有限公司成立于 2000 年联想集团二次创业期间，整合了原先的联想科技、联想系统集成、联想网络公司三家公司，是中国最大的整合 IT 服务提供商
东软	指	东软集团股份有限公司，以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业管理能力的结合，提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关产品与服务
大数据	指	指不用随机分析法（抽样调查）这样的捷径，而采用所有数据进行分析处理。大数据的 5V 特点：Volume（大量）、Velocity（高速）、Variety（多样）、Value（价值）、Veracity（真实性）
云计算	指	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
数据容灾	指	在不同应用环境下，把本地关键应用数据或关键应用系统在异地建立可用或实时的复制，并在本地发生灾难时，可以迅速切换到异地系统上，实现业务连续性
信息安全等级保护	指	指对涉及国家安全、经济建设、国计民生、社会生活等的信息系统和信息载体按照重要程度划分等级进行保护的工作。含定级、备案、安全建设和整改、信息安全等级测评、信息安全检查五个阶段。对信息安全产品按等级管理，不同安全等级的信息系统使用不同等级的安全产品，对信息系统中发生的信息安全事件分等级响应处置。等级三级及以上信息系统的安全须强制达到国家安全等级要求
数据保护	指	采取有效的技术手段，防止数据的丢失或损坏，并在发生数据丢失或损坏时能够完整、真实、快捷地将其恢复，目的在于保证数据的完整性、真实性和可用性
数据安全	指	信息系统中的数据在遭受自然灾害、人为破坏和误操作、数据泄密和篡改、病毒感染、设备故障等冲击时，数据的真实性、完整性、可用性得到保护，数据持续可用；数据安全是信息安全的基础
SQL	指	Structured Query Language，是一种数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统
系统运维	指	单位 IT 部门为保障信息系统健康运营、不中断运营

		或延长其生命周期而采用相关的方法、手段、技术、制度、流程和文档等,对 IT 如运行环境(硬件环境、软件环境、网络环境等)、IT 业务系统和 IT 运维人员进行的事先、事中和事后的综合管理
网络基础设施平台	指	实现 IT 设备互联互通最底层的基础设施。互联网由骨干网、城域网、局域网这样层层搭建才使得任何一台联网的计算机能够随时同整个世界连为一体
4A 认证	指	身份认证 Authentication、账号 Account、授权 Authorization、审计 Audit,中文名称为统一安全管理平台解决方案。即将身份认证、授权、审计和账号(即不可否认性及数据完整性)定义为网络安全的四大组成部分
防统方	指	防止统方行为发生,根据医疗行业及其应用系统的特点,以操作行为的正常规律和规则为依据,对相关计算机系统进行的操作行为产生的动态或静态痕迹进行监测分析,发现和防范内部人员借助信息技术实施的违规和犯罪
UPS	指	Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply,即不间断电源,是将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备
系统规划	指	系统规划是将组织目标、支持组织目标所必需的信息、提供这些必需信息的信息系统,以及这些信息系统的实施等诸要素集成的信息系统方案,是面向组织中信息系统发展远景的系统开发计划
存储 RAID 技术	指	RAID 是英文 Redundant Array of Independent Disks 的缩写,中文简称为独立冗余磁盘阵列。RAID 是一种把多块独立的硬盘(物理硬盘)按不同的方式组合起来形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术
虚拟化技术	指	通过虚拟化技术将一台计算机虚拟为多台逻辑计算机。在一台计算机上同时运行多个逻辑计算机,每个逻辑计算机可运行不同的操作系统,并且应用程序都可以在相互独立的空间内运行而互不影响,从而显著提高计算机的工作效率
存储镜像技术	指	镜像(Mirroring)是冗余的一种类型,一个磁盘上的数据在另一个磁盘上存在一个完全相同的副本即为镜像,存储镜像是指在两台独立的存储之间所做的镜像
数据库集群技术	指	数据库集群就是利用至少两台或者多台数据库服务器,构成一个虚拟单一数据库逻辑映像,像单数据库系统那样,向客户端提供透明的数据服务
JDBC/OCI	指	JDBC (Java Data Base Connectivity, java 数据库连

		接)是一种用于执行 SQL 语句的 Java API,可以为多种关系数据库提供统一访问,它由一组用 Java 语言编写的类和接口组成 ORACLE 调用接口 (Oracle Call Interface 简称 OCI) 提供了一组可对 ORACLE 数据库进行存取的接口子例程(函数),通过在第三代程序设计语言(如 C 语言)中进行调用可达到存取 ORACLE 数据库的目的
Tomcat/Weblogic	指	Tomcat 服务器是一个免费的开放源代码的 Web 应用服务器,属于轻量级应用服务器,在中小型系统和并发访问用户不是很多的场合下被普遍使用,是开发和调试 JSP 程序的首选 WebLogic 是美国 Oracle 公司出品的一个 application server,确切的说是一个基于 JAVAEE 架构的中间件,WebLogic 是用于开发、集成、部署和管理大型分布式 Web 应用、网络应用和数据库应用的 Java 应用服务器
NBU/Legato	指	NBU 是 VERITAS 公司提供的企业级备份管理软件,是国际上使用最广的备份管理软件 Legato 公司成立于 1988 年,是全球第一家专业备份软件提供商,2003 年 10 月被 EMC 收购
Oracle DataGuard/SQL SERVER	指	DataGuard 是 Oracle 推出的一种高可用性数据库方案,在 Oracle 8i 之前被称为 Standby Database。从 Oracle 9i 开始,正式更名为 Data Guard SQL Server 是 Microsoft 公司推出的关系型数据库管理系统。具有使用方便可伸缩性好与相关软件集成程度高等优点
GoldenGate/SharePlex	指	GoldenGate 是一种基于日志的结构化数据复制方式,它通过解析源数据库在线日志或归档日志获得数据的增删改变化(数据量只有日志的四分之一左右),再将这些变化应用到目标数据库,实现源数据库与目标数据库同步、双活 SharePlex 是一种准实时、低带宽、跨平台、跨数据库版本的复制解决方案,采用业界内独特的技术、领先的产品结构确保企业实现其高可用性和高性能的管理目标
PACS 系统	指	PACS 系统是 Picture Archiving and Communication Systems 的缩写,意为影像归档和通信系统。它是应用在医院影像科室的系统,主要的任务就是把日常产生的各种医学影像(包括核磁,CT,超声,各种 X 光机,各种红外仪、显微仪等设备产生的图像)通过各种接口(模拟, DICOM, 网络)以数字化的方式海量保存起来,当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用,同时增加一些辅助诊断管理

		功能
--	--	----

特别说明：本公开转让说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系小数点四舍五入所致。如无特别说明，币种为人民币。

第一章 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：广州赛姆科技资讯股份有限公司

法定代表人：袁东红

有限公司成立日期：2002 年 04 月 15 日

股份公司成立日期：2016 年 06 月 21 日

注册资本：1,300 万元人民币

住所：广州市高新技术产业开发区科学城科研路 3 号自编 A2 栋 203 房

邮编：510670

统一社会信用代码：914401167371685531

电话：020-22123010

传真：020-22123010-616

公司网址：www.gzsam.com.cn

信息披露事务负责人：于洪梅

所属行业：根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65 软件和信息技术服务业”；根据国家统计局 2011 年修订的《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业—I6520 信息系统集成服务”；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业—I6520 信息系统集成服务”。

经营范围：信息系统集成服务；货物进出口（专营专控商品除外）；会议及展览服务；技术进出口；软件服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）（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）

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股份代码：

股份简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：13,000,000 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及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

根据《业务规则》第二章 2.8 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。

《公司章程》第二十六条规定：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。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时，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，按照前款规定执行。

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。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

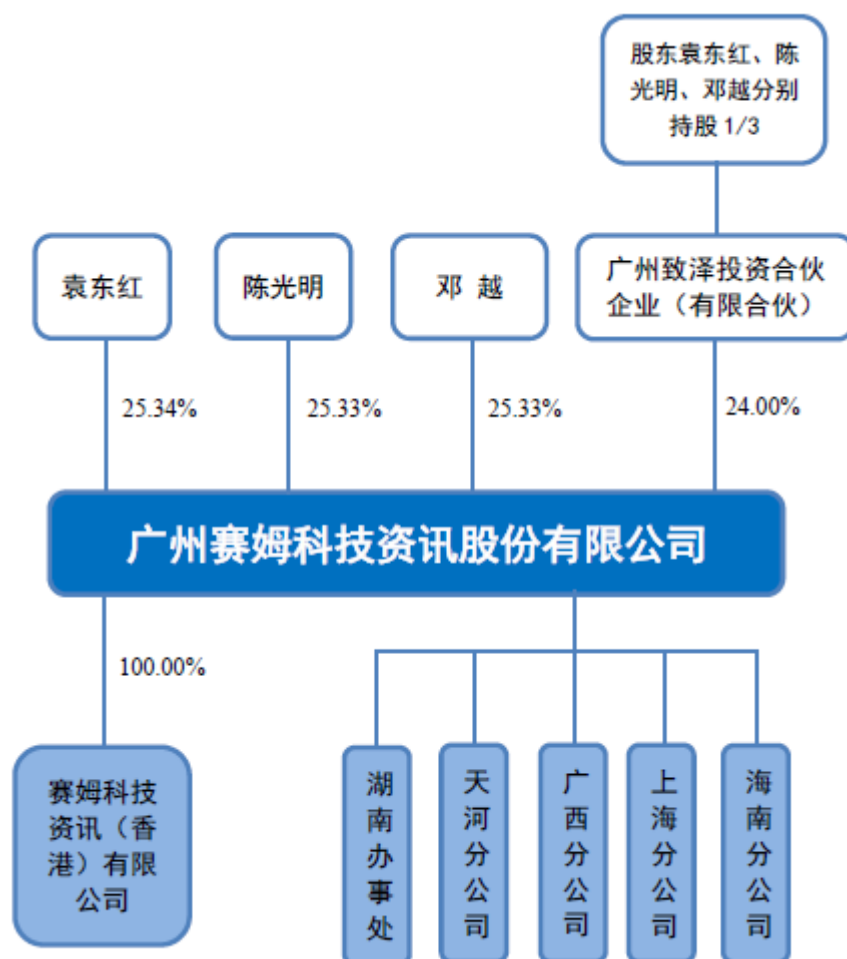
除上述限制股份转让的规定外，公司股东未签署其他锁定股份的承诺。

3、公司股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	此次挂牌后可转让的股份数量（股）	质押或冻结情况
1	袁东红	3,294,200.00	25.34	-	-
2	陈光明	3,292,900.00	25.33	-	-
3	邓越	3,292,900.00	25.33	-	-
4	广州致泽投资合伙企业（有限合伙）	3,120,000.00	24.00	-	-
合计		13,000,000.00	100.00	-	-

三、股权结构情况

（一）股权结构图



（二）公司控股股东、实际控制人的基本情况

《公司法》第 216 条（二）的规定：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签署日，袁东红直接持有公司 3,294,200.00 股，占公司股本总额的 25.34%，且通过致泽投资间接持有公司 8.00%的股权，合计持股比

例为 33.34%；陈光明直接持有公司 3,292,900.00 股，占公司股本总额的 25.33%，且通过致泽投资间接持有公司 8.00%的股权，合计持股比例为 33.33%；邓越直接持有公司 3,292,900.00 股，占公司股本总额的 25.33%，且通过致泽投资间接持有公司 8.00%的股权，合计持股比例为 33.33%。各股东所持股份表决权均不足以对股东会、股东大会决议产生重大影响，因此，无任一股东能够单独控制公司，公司无控股股东。

自公司设立以来，袁东红、陈光明、邓越三人均通过直接或间接持有公司股权，持股比例未发生重大变化，且股权结构较为平衡。三人的出资额所享有的表决权能够对经营决策产生重大影响，能够实际支配赛姆科技的行为。为保证公司控制权的持续、稳定，袁东红、陈光明及邓越于 2016 年 4 月 1 日共同签署《一致行动协议》，约定就其持有公司股权期间，对公司的经营、管理、控制及其相关的所有事项保持投票的一致性。协议有效期为十年，有效期限届满后，协议各方可将该协议延期继续履行，具体由各方另行协商确定。因此，袁东红、陈光明及邓越三人为公司实际控制人。

袁东红，女，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有经济师职称、法律从业资格证书及国际商务策划师证书。大专双学历，1985 年毕业于中央电大中文专业，1992 年毕业于中山大学法律专业。1974 年 10 月至 1976 年 12 月就职于湖南省长沙县靖岗公社，担任财务人员；1976 年 12 月至 1985 年 7 月就职于广州铁路局，历任工人、技术员、水电段团委干部；1985 年 7 月至 1993 年 2 月就职于中国铁路物资广州公司，历任秘书、企业法律顾问、企管副科长、办公室主任、人事教育科长；1993 年 2 月至 1997 年 1 月就职于广东铁路物资经济实业发展有限公司，担任副总经理；1997 年 1 月至 2002 年 3 月就职于广东华通物流储运服务有限公司，担任副总经理；2002 年 4 月至 2016 年 5 月就职于赛姆有限，担任法定代表人、执行董事兼总经理。2016 年 6 月起担任赛姆股份董事长，任期 3 年。

陈光明，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有电子工业部高级程序员证书、OCP (Oracle Certified Professional) 认证证书（数据库管理专家）、高级工程师证书、工业和信息化部高级项目经理认证及 OCM(Oracle Certified Master)认证证书（数据库管理大师）。本科学历，1994 年毕业于北方交通大学计算机软件专业。1994 年 7 月至 2000 年 3 月就职于中国铁路物资广州有

限公司信息中心，担任工程师；2000年3月至2013年12月就职于中国联合网络通信有限公司广东省分公司信息化部，担任高级架构师、高级工程师；2014年1月至2016年5月就职于赛姆有限，担任副总经理。2016年6月起担任赛姆股份董事兼总经理，任期3年。

邓越，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有项目管理专业人士资格认证（PMP）、工业和信息化部高级项目经理认证、ITIL（Information Technology Infrastructure Library）认证证书、OCP 认证证书（数据库管理专家）、CCNA（Cisco Certified Network Associate）认证证书。硕士学历，1997年6月毕业于华中师范大学理论物理专业。1997年7月至1999年5月就职于武汉社会保障局，担任系统管理工程师；1999年5月至2002年11月就职于广州华南资讯科技有限公司，担任系统集成部高级工程师；2002年11月至2010年3月就职于甲骨文(中国)软件系统有限公司，担任广州分公司资深工程师；2010年3月至2016年5月就职于赛姆有限，担任技术总监。2016年6月起担任赛姆股份董事兼副总经理，任期3年。

2、控股股东、实际控制人最近两年内变化情况

报告期内，公司无控股股东，实际控制人未发生变化。

（三）前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况

1、公司前十名股东及持有5%以上股份股东持股数量、持股比例

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	袁东红	3,294,200.00	25.34	净资产折股
2	陈光明	3,292,900.00	25.33	净资产折股
3	邓越	3,292,900.00	25.33	净资产折股
4	广州致泽投资合伙企业（有限合伙）	3,120,000.00	24.00	净资产折股
合计		13,000,000.00	100.00	--

2、公司前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

（1）**袁东红**，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、（二）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

(2) **陈光明**，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、(二) 公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

(3) **邓越**，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、(二) 公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

(4) **广州致泽投资合伙企业(有限合伙)**，持有公司 24.00%的股份。其基本情况如下：

企业名称	广州致泽投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440101MA59BY5W03
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	邓越
成立日期	2016 年 3 月 2 日
合伙期限	长期
经营场所	广州市天河区华夏路 49 号之一 1505 房（仅限办公用途）
经营范围	投资咨询服务；股权投资（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）

致泽投资为公司自然人股东袁东红、陈光明及邓越共同设立的持股平台。致泽投资系合伙人以自有资金共同出资组建而成，设立过程中不存在通过非公开方式向投资者募集资金的情形；《合伙协议》系全体合伙人充分协商、讨论一致达成，合伙企业在经营过程中系严格按照《合伙协议》予以执行，不存在通过聘请管理人管理其日常经营及对外投资等经营事宜的情形；设立初衷并非基于专业的股权投资或其它投资管理之目的，设立后只持有赛姆科技的股份，未开展且未来不会开展其它投资类活动；合伙企业不存在运用和管理其他基金资产的情形。因此，致泽投资不属于《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）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要按照相关法律法规履行登记备案程序。

(四) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他争议的情况

截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司

5%以上股份股东持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

（五）股东之间关联关系

公司股东致泽投资为三名自然人股份共同出资设立的持股平台。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（六）股东适格性

公司自然人股东没有在国家机关、党政机关、军队、武警部队任职，亦未在国有企业、事业单位担任领导干部职务；不存在违反国家对公务员、事业单位人员、党员领导干部、国企领导人员经商投资规定的情形。非自然人股东为依法设立的有限合伙企业，不属于《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）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要按照相关法律法规履行登记备案程序。

因此，公司股东不存在法律法规或其任职单位规定不得担任股东的情形，公司的4名股东均为适格股东。

四、公司成立以来股本的形成及其变化情况

（一）2002年4月，有限公司设立

2002年3月21日，自然人袁东红、陈光明、邓越三人共同签署了《广州赛姆科技资讯有限公司章程》，约定成立有限公司。根据公司章程，有限公司的注册资本为10万元。

2002年4月9日，广东金桥会计师事务所有限公司出具《验资报告》（金桥验字[2002]第044号），经审验，截至2002年4月8日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本，合计人民币壹拾万元整。

2002年4月15日，广东省工商行政管理局核发注册号为4401062003936号的《企业法人营业执照》。根据该《企业法人营业执照》，有限公司名称为广州赛姆科技资讯有限公司；住所为广州市天河区五山中国铁路物资广州公司石牌材料

厂 1 栋 404 房；法定代表人为袁东红；注册资本为 10 万元；公司类型为有限责任公司；经营范围为“计算机系统集成及网络设计、安装、维护。计算机软件开发、自动化设备技术的研究、开发及推广”；营业期限自 2002 年 4 月 15 日至 2003 年 4 月 1 日。

有限公司设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	袁东红	3.00	3.00	30.00	货币
2	陈光明	3.50	3.50	35.00	货币
3	邓越	3.50	3.50	35.00	货币
合计		10.00	10.00	100.00	--

(二) 2002 年 11 月，有限公司第一次增资（注册资本由 10 万元增加到 200 万元）

2002年10月27日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：公司注册资本由10万元增至200万元，其中：股东袁东红认缴60万元，实缴60万元，出资方式为现金；股东陈光明认缴70万元，实缴70万元，出资方式为现金；股东邓越认缴70万元，实缴70万元，出资方式为现金。2002年11月10日，公司签署了章程修正案。

本次增资具体情况如下：

序号	股东名称	认缴投资额 (万元)	实缴投资额 (万元)	价格 (元/出资)
1	袁东红	57.00	57.00	1.00
2	陈光明	66.50	66.50	1.00
3	邓越	66.50	66.50	1.00

2002 年 11 月 19 日，广东金桥会计师事务所有限公司出具《验资报告》（金桥验字[2002]第 094 号），经审验，截至 2002 年 11 月 19 日止，公司已收到袁东红、陈光明、邓越缴纳的新增注册资本合计人民币壹佰玖拾万元，变更后的累计注册资本为人民币贰佰万元。

2002 年 12 月 3 日，广州市工商行政管理局天河分局对上述增资事宜准予变

更登记。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	袁东红	60.00	60.00	30.00	货币
2	陈光明	70.00	70.00	35.00	货币
3	邓越	70.00	70.00	35.00	货币
合计		200.00	200.00	100.00	--

(三) 2003 年 10 月，有限公司第一次股权转让

2003年10月18日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：原股东陈光明将占注册资本35%共70万元的出资转让给陈海明；原股东邓越将占注册资本35%共70万元的出资转让给何琳。同日，公司股东签署了章程修正案。

2003年10月18日，陈光明、邓越与陈海明、何琳签订《股东转让出资合同书》，陈光明将原出资70万元（占公司注册资本35%）转让给陈海明，转让金额为70万元；邓越将原出资70万元（占公司注册资本35%）转让给何琳，转让金额为70万元。

本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让总价款(万元)	价格(元/出资)
1	陈光明	陈海明	70.00	70.00	1.00
2	邓越	何琳	70.00	70.00	1.00

2003 年 10 月 30 日，广州市工商行政管理局天河分局对上述股权转让事宜准予变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	袁东红	60.00	60.00	30.00	货币
2	陈海明	70.00	70.00	35.00	货币

3	何琳	70.00	70.00	35.00	货币
合计		200.00	200.00	100.00	--

（四）2009年3月，有限公司第二次股权转让、第二次增资（注册资本由200万元增加到1000万元）

2009年3月18日，陈海明、何琳与袁东红签订《股东转让出资合同书》，约定陈海明将原出资70万元（占注册资本的35%股权），其中3.34万元以3.34万元的价格转让给袁东红；约定何琳将原出资的70万元（占注册资本的35%股权），其中3.34万元以3.34万元的价格转让给袁东红。

本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让总价款（万元）	价格（元/出资）
1	陈海明	袁东红	3.34	3.34	1.00
2	何琳		3.34	3.34	1.00

2009年3月18日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：注册资本从200万元增加到1000万元人民币，增加800万元。由陈海明增加266.64万元、何琳增加266.64万元，袁东红增加266.72万元。2009年3月23日，公司股东签署了新章程。

2009年3月18日，公司全体股东签署《增资转股协议》，对上述增资事宜进行确认。

本次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴投资额（万元）	价格（元/出资）
1	袁东红	266.72	273.40	1.00
2	陈海明	266.64	263.30	1.00
3	何琳	266.64	263.30	1.00

注：经核查，根据广州恒德会计师事务所出具验资报告（恒德审验字[2010]第A07049号），本次增资中，袁东红实际缴纳出资额人民币273.40万元，陈海明实际缴纳出资额人民币263.30万元，何琳实际缴纳出资额人民币263.30万元。该事实与股东会决议中“注册资本从200万元

增加到1000万元人民币，增加800万元。由陈海明增加266.64万元、何琳增加266.64万元，袁东红增加266.72万元”的表述不符。经主办券商及律师核查，2009年3月18日，袁东红与陈海明、何琳签订《股东转让出资合同书》，但实际未缴纳股权转让款。因此在本次增资过程中，袁东红实缴投资额比认缴投资额多6.68万元，陈海明、何琳实缴投资额分别比认缴投资额少3.34万元，袁东红多缴纳的投资额抵作应当向陈海明及何琳支付的股权转让款。该情况不影响公司最终的股权结构及注册资本变更。股东已对此出具《关于广州赛姆科技资讯有限公司第二次增资及股权转让事宜的说明及承诺函》，确认以上增资及股权转让事宜不存在任何异议及纠纷。

2009年3月9日，广州苏叶会计师事务所出具《验资报告》（穗苏叶验字[2009]第080号），经审验，截至2009年3月5日止，公司已收到股东袁东红、陈海明、何琳缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币捌佰万元，变更后的累计注册资本实收金额为人民币壹仟万元。

2009年3月30日，广州市工商行政管理局萝岗分局对上述股权转让、增资事宜准予变更登记。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	袁东红	333.40	333.40	33.34	货币
2	陈海明	333.30	333.30	33.33	货币
3	何琳	333.30	333.30	33.33	货币
合计		1000.00	1000.00	100.00	--

公司于2009年11月9日收到广州市工商行政管理局《责令重新验（增）资通知书》（工商责管字（2009）第1017号），该通知书中述：赛姆科技于2009年3月在办理注册资本验资（增资）时，是由广州苏叶会计师事务所出具的验（增）资报告书，注册资本800万元不是股东以自己名义出资，责令公司重新办理注册资本人民币800万元验资，并提交重新验资（增资）的报告。

2010年7月21日，广州恒德会计师事务所出具《2010年度验资报告》（恒德审验字（2010）第A07049号），经审验，截至2010年7月21日止，公司已收到袁东红、陈海明和何琳缴纳的补足注册资本（实收资本）合计人民币捌佰万元，各股东均以货币出资，补足后的累计注册资本（实收资本）为人民币壹仟万元。

经公司说明及主办券商核查，本次增资存在由第三方代为出资及出资不实的情况。此次验资的广州苏叶会计师事务所已被吊销营业执照，其出具的验资报告也相应作废。公司股东已按照主管部门要求，积极履行了出资义务并由广州恒德会计师事务所出具验资报告，广州市工商行政管理局已于2010年7月21日出具《广州市工商行政管理局收取重新验（增）资报告的回执》（穗工商管回字[2010]0583号），确认收到公司提交的由广州恒德会计师事务所出具的验资报告（恒德审验字[2010]第A07049号），表明公司增加注册资本800万元，并出具了编号为00475855的广东发展银行广州龙口西支行的余额通知书。主办券商已取得公司本次增资中股东出资的银行回单，确认出资已实缴到位。

广州市工商行政管理局于2016年6月23日出具《证明》，该证明显示公司未因该出资瑕疵受到相应处罚。且前述不规范之处经整改完善后不存在虚假出资情况，未对公司经营造成严重影响，所采取的规范措施已履行相应程序，合法有效，同时公司实际控制人已承诺如该规范措施未来导致公司受损风险则代为承担赔偿责任。因此，前述出资瑕疵不会影响赛姆科技本次增资的有效性和合法性，不会对本次挂牌构成实质性法律障碍。

（五）2013年6月，有限公司第三次股权转让

2013年6月1日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：陈海明将占公司注册资本33.33%共333.30万元的出资转让给陈光明。同日，公司股东签署了新公司章程。

2013年6月1日，陈海明与陈光明签订《股东转让出资合同书》，陈海明将原出资333.30万元（占公司注册资本33.33%）的333.30万元转让给陈光明，转让金为333.30万元。

本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让总价款（万元）	价格（元/出资）
1	陈海明	陈光明	333.30	333.30	1.00

2013年6月19日，广州市工商行政管理局萝岗分局对上述股权转让事宜准予变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	袁东红	333.40	333.40	33.34	货币
2	陈光明	333.30	333.30	33.33	货币
3	何琳	333.30	333.30	33.33	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	--

(六) 2015 年 8 月，有限公司第四次股权转让

2015年7月1日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：何琳将占公司注册资本33.33%共333.30万元的出资转让给邓越。2015年8月1日，公司签署了新章程。

2015 年 8 月 1 日，何琳与邓越签订《股权转让协议》，约定何琳将原占注册资本的 33.33%转让给邓越，转让金为 333.30 万元。

本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让总价款 (万元)	价格 (元/出资)
1	何琳	邓越	333.30	333.30	1.00

2015年8月21日，广州市工商行政管理局萝岗分局对上述股权转让事宜准予变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	袁东红	333.40	333.40	33.34	货币
2	陈光明	333.30	333.30	33.33	货币
3	邓越	333.30	333.30	33.33	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	--

(七) 2016 年 3 月，有限公司第五次股权转让

2016年3月14日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：袁东红、邓越、陈光明分别将其持有公司8%的股权（对应注册资本出资额80万元）以80万元转让给广州致泽投资合伙企业（有限合伙）。同日，公司股东签署了新章程。

2016年3月14日，袁东红、邓越、陈光明分别与致泽投资签订《股东转让出资合同书》，约定袁东红、邓越、陈光明分别将原出资额80万元（占公司注册资本的8%）以80万元转让给致泽投资。

本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让总价款（万元）	价格（元/出资）
1	袁东红	广州致泽投资合伙企业（有限合伙）	80.00	80.00	1.00
2	陈光明		80.00	80.00	1.00
3	邓越		80.00	80.00	1.00

2016年3月18日，广州开发区市场监督管理局对上述股权转让事宜准予变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	袁东红	253.40	253.40	25.34	货币
2	陈光明	253.30	253.30	25.33	货币
3	邓越	253.30	253.30	25.33	货币
4	广州致泽投资合伙企业（有限合伙）	240.00	240.00	24.00	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	--

（八）2016年6月，有限公司整体变更为股份公司

2016年5月4日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（中喜专审字[2016]第0707号审计报告），截至2016年3月31日止经审计的净资产为人民币14,779,783.48元。

2016年5月5日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具《资产评估报告》（国众联评报字（2016）第2-384号），以2016年3月31日为评估基准日，

净资产账面值为 1,477.98 万元，评估值 1,722.08 万元，评估增资 244.10 万元，增值率 16.52%。

2016 年 5 月 5 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意由公司全体股东作为发起人，按照原持股比例将公司整体变更为股份有限公司。

2016 年 5 月 5 日，发起人签署《广州赛姆科技资讯股份有限公司（筹）发起人协议》，就共同发起设立股份公司的有关事宜达成一致，明确各发起人在公司变更设立过程中的权利和义务。

2016 年 5 月 25 日，公司召开职工代表大会，选举陈家良为职工代表监事。

2016 年 5 月 26 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于股份有限公司筹办情况的报告》、《公司章程》等事项，选举袁东红、陈光明、邓越、霍玲、于洪梅为公司第一届董事会董事，选举邱峰、范红涛为公司第一届监事会监事，与经职工代表大会同意选举的陈家良担任公司第一届监事会监事。

2016 年 5 月 26 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举袁东红担任股份公司董事长兼法定代表人，聘任陈光明为股份公司总经理，聘任邓越、霍玲、于洪梅担任股份公司副总经理，聘任于洪梅担任股份公司财务负责人。

2016 年 5 月 26 日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举邱峰为公司监事会主席。

2016 年 5 月 26 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中喜验字[2016]第 0250 号），经审验，截至 2016 年 5 月 26 日止，公司已收到全体出资者所拥有的截至 2016 年 3 月 31 日止赛姆有限经审计的净资产 14,779,783.48 元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收资本人民币 1,300 万元，资本公积 1,779,783.48 元。

2016 年 6 月 21 日，广州市工商行政管理局核准上述变更事项，并核发统一社会信用代码为 914401167371685531 的《营业执照》。

股份公司设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	袁东红	3,294,200.00	25.34	净资产折股
2	陈光明	3,292,900.00	25.33	净资产折股
3	邓越	3,292,900.00	25.33	净资产折股

4	广州致泽投资合伙企业（有限合伙）	3,120,000.00	24.00	净资产折股
合计		13,000,000.00	100.00	--

（九）整体变更涉及的税务问题

公司整体变更时，有限公司全体股东作为股份公司的发起人，以其各自按现有出资比例应拥有的相应净资产认购了股份公司股份。公司整体变更时的全体自然人股东分别向公司出具了《承诺函》，承诺如税务机关在任何时候追缴公司整体变更为股份公司过程中本人应缴纳的个人所得税、滞纳金等款项，有限公司全体自然人股东承诺将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使股份公司和股份公司股票公开转让后的公众股东遭受任何损失。

（十）公司股权代持及清理情况

1、股权代持的形成

2003年10月18日，陈光明与陈海明、邓越与何琳签订《股东转让出资合同书》，陈光明将原出资70万元（占公司注册资本35%）转让给陈海明，转让金额为70万元；邓越将原出资70万元（占公司注册资本35%）转让给何琳，转让金额为70万元。陈海明受让的70万元出资系受陈光明委托持股，陈光明与陈海明为兄弟关系。何琳受让的70万元出资系受邓越委托持股，邓越与何琳为夫妻关系。

2009年3月，有限公司第二次股权转让时，陈海明、何琳将其各自持有的赛姆有限3.34万元出资额（占注册资本的1.67%股权）转让给袁东红，本次股权转让系陈海明、何琳代实际股东陈光明、邓越履行真实的意思表示。2009年3月，有限公司第二次增资时，公司注册资本从200万元增加到1000万元人民币。由陈海明代陈光明缴纳出资266.64万元（实缴263.30万元），何琳代邓越缴纳出资266.64万元（实缴263.30万元）。本次股权转让及增资后，陈海明代陈光明持有公司33.33%的股权，何琳代邓越持有公司33.33%的股权。

2、股份代持的原因

股权代持形成的原因为邓越及陈光明均在其他公司任职，基于谨慎起见，邓越选择由妻子何琳代持股份，陈光明选择由兄弟陈海明代持股份。股权代持行为

不涉及规避法律法规关于担任股东的禁止性规定。

3、股权代持的解除

2013年6月1日，陈海明与陈光明通过签署《股东转让出资合同书》的方式将其持有的有限公司全部出资额转让给陈光明，并在广州市工商行政管理局萝岗分局办理了变更登记手续，解除股权代持关系。实际出资人陈光明成为工商登记的出资人，股权代持关系清理完毕。

2015年8月1日，何琳与邓越通过签署《股权转让协议》的方式将其持有的有限公司全部出资额转让给邓越，并在广州市工商行政管理局萝岗分局办理了变更登记手续，解除股权代持关系。实际出资人邓越成为工商登记的出资人，股权代持关系清理完毕。

4、关于代持关系的确认

2016年5月20日，陈海明与陈光明、何琳与邓越签署《关于股权代持情况的声明及确认函》，确认：（1）自双方于2003年10月18日签署《股东转让出资合同书》至股权还原之前，邓越、陈光明系赛姆科技的实际出资人，对公司享有一切实际的股东权利和股东义务，所有涉及股东权利及义务的相关事宜，均系邓越、陈光明与袁东红共同作出决议。何琳、陈海明在股权代持期间仅为赛姆科技的名义股东，分别在邓越、陈光明的授权下行使各项股东权利，履行各项股东义务，未实际参与公司的经营管理。邓越及何琳、陈光明及陈海明就委托持股事宜不存在任何法律纠纷及潜在纠纷；（2）何琳与邓越之间、陈光明与陈海明之间股权代持关系的形成、解除均系各方真实意思，合法有效，在股权代持期间及解除股权代持后，双方未曾因股权代持及转让事宜与对方、赛姆科技及公司其他股东发生纠纷或潜在纠纷，亦不存在因上述股权代持及股权转让违反相关法律法规受到有关部门处罚的情形；（3）各方保证上述内容的真实性、准确性，如有不实，将承担由此产生的一切法律责任。

5、主办券商意见

陈海明与陈光明之间、何琳与邓越之间存在的股权代持关系是双方真实意思的表示，不存在《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的情形。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第二十五条“有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同，约定由实际出资人出资并享有投资权益，以名义出资人为名义股东，实际出资人与名义股东对该合同效力

发生争议的,如无合同法第五十二条规定的情形,人民法院应当认定该合同有效”,2005年10月27日修订通过的《公司法》第三十三条“公司应当将股东的姓名或者名称及其出资额向公司登记机关登记;登记事项发生变更的,应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的,不得对抗第三人”及2013年12月28日修订的《公司法》第三十二条“公司应当将股东的姓名或者名称向公司登记机关登记;登记事项发生变更的,应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的,不得对抗第三人”之规定,陈海明与陈光明之间、何琳与邓越之间存在的股权代持关系在陈海明与陈光明之间、何琳与邓越之间有效,但不得对抗第三人。

综上,陈海明与陈光明之间、何琳与邓越之间基于亲属关系而建立的股权代持关系均系双方真实的意思表示,且双方均确认该股权代持关系已解除。双方不存在因该股权代持关系和解除股权代持而发生纠纷或潜在纠纷的情况,亦不存在因股权代持违反相关法律法规受到有关部门处罚的情形。

五、报告期内公司重大资产重组情况

报告期内,公司无重大资产重组情况。

六、分公司、子公司基本情况

报告期内,公司共有4家分公司及1家子公司。

(一) 分公司基本情况

1、天河分公司

公司名称	广州赛姆科技资讯有限公司天河分公司
注册号	440106000287684
企业类型	有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
营业场所	广州市天河区华夏路49号之一1504房(仅限办公用途)
负责人	袁东红
成立日期	2010年08月05日

经营范围	联系总公司业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
------	-------------------------------------

2、广西分公司

公司名称	广州赛姆科技资讯有限公司广西分公司
注册号	450111000171672
企业类型	其他有限责任公司分公司
营业场所	南宁市高新区高新大道东段2号生产研发楼申能达科技孵化园3212房
负责人	于洪梅
成立日期	2015年8月26日
经营范围	凭总公司经营范围联系业务。

3、上海分公司

公司名称	广州赛姆科技资讯有限公司上海分公司
统一社会信用代码	91310110MA1G838W8R
企业类型	有限责任公司分公司
营业场所	上海市杨浦区隆昌路588_1号26楼2601-2室
负责人	陈梵
成立日期	2016年2月19日
经营范围	计算机科技、软件科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务,展览展示服务,会务服务,从事货物及技术进出口业务,计算机软硬件及相关辅助设备的销售。【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】

4、海南分公司

公司名称	广州赛姆科技资讯有限公司海南分公司
统一社会信用代码	91460100MA5RCGYM62
企业类型	有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
营业场所	海南省海口市龙华区海瑞路31号南海绿州4、5号楼1层商铺7
负责人	于洪梅
成立日期	2016年3月11日

经营范围	信息系统集成服务；货物进出口（专营专控商品除外）；会议及展览服务；技术进出口；软件服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
------	---

（二）子公司基本情况

公司共有 1 家全资子公司，即赛姆科技资讯（香港）有限公司。公司报告期内无重要子公司。

1、基本信息

公司名称	赛姆科技资讯（香港）有限公司
地址	15/F 80 GLOUCESTER RD WANCHAI HK
业务性质	科技资讯
法律地位	法人团体（BODY CORPORATE）
登记证号码	64874207-000-06-16-2
经营范围	数据安全产品等的软件开发设计、技术服务和进出口销售
股本总额	10,000 元港币
股权结构	赛姆有限 100%控股

注：截至本公开转让说明书签署日，公司正在办理将香港赛姆的股东由赛姆有限变更为赛姆股份的手续。

2、股权演变

（1）2015 年 6 月，香港赛姆设立

2015 年 6 月 10 日，赛姆科技资讯（香港）有限公司签署《组织章程细则》，约定创办成员霍玲持有 2,000 股普通股，广州赛姆科技资讯有限公司持有 8,000 股普通股。

2015 年 6 月 10 日，香港特别行政区公司注册处处长钟丽玲签发了编号为 2249089 的《公司注册证明书》，证明该公司成立。根据商业登记证，公司名称为赛姆科技资讯（香港）有限公司；地址为 15/F 80 GLOUCESTER RD WANCHAI HK；业务性质为资讯科技；法律地位为法人团体。

2015 年 7 月 16 日，广东省商务厅核发编号为境外投资证第 N4400201500415 号的《企业境外投资证书》，准予赛姆科技投资设立香港赛姆，经营范围为“数据

安全产品等的软件开发设计、技术服务和进出口销售”。

香港赛姆设立时，股权结构如下：

单位：港币

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	广州赛姆科技资讯有限公司	0.80	80.00	货币
2	霍玲	0.20	20.00	货币
合计		1.00	100.00	--

（2）2015年8月，香港赛姆第一次股权变更

2015年8月21日，香港赛姆召开董事会，全体董事一致同意：霍玲将其持有的2000股普通股转让给广州赛姆科技资讯有限公司。

2015年8月21日，香港赛姆召开股东会，全体股东一致同意：霍玲将其持有的2000股普通股转让给广州赛姆科技资讯有限公司。

股权转让后，香港赛姆的股权结构如下：

单位：港币

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	广州赛姆科技资讯有限公司	1.00	100.00	货币
合计		1.00	100.00	--

3、业务经营

香港赛姆经营范围为数据安全产品等的软件开发设计、技术服务和进出口销售，其设立是基于母公司在香港业务发展的需要，作为母公司业务在香港市场的延伸，有利于在香港开展项目的实施和与香港客户的沟通交流，有利于与香港客户的财务往来并开拓新的香港客户。根据香港方氏律师事务所出具的《法律意见书》，香港赛姆经营业务符合香港法律规定，和香港相关法律无任何抵触，除商业登记证外，其经营之业务不需要在香港申办其他牌照、许可证或取得其他授权。香港赛姆业务均真实发生，符合香港相关产业政策，不存在违法违规行为。

5、重大资产重组

报告期内，香港赛姆不存在重大资产重组情况。

6、合法合规情况

根据香港方氏律师事务所出具的《法律意见书》，未发现香港赛姆在香港涉及

任何重大诉讼程序的记录，其中包括无任何股权的纠纷或股权的诉讼记录；未发现在香港涉及任何重大诉讼程序或因被香港有关政府部门作出重大处罚而提出诉讼的记录；香港赛姆无员工保险及公积金、环境保护、安全生产、税务等方面的违法违规问题。

7、关于收购子公司股权的说明

香港赛姆设立时的股东为霍玲和公司，香港赛姆的设立是基于母公司在香港业务发展的需要，作为母公司业务在香港市场延伸。公司收购霍玲持有的香港赛姆 20%的股权由于公司出于发展战略的考虑，为了便于对香港赛姆的管理的结果。

2015 年 8 月 21 日，香港赛姆召开董事会及股东会，同意将霍玲持有的 20%的股份转让给公司。同日，香港赛姆与霍玲签订《股权转让合同》，同意霍玲将持有的香港赛姆 20%的股权，共 2000 港元出资额以 0 港元的价格转让给公司。因此，本次股权转让已经过了必要的内部审议程序。本次股权转让价格为 0 港元的原因为当时香港赛姆尚未开展实质性经济业务活动，且股东尚未实缴出资，因此股权转让之前霍玲的持股行为并不构成实质性的投资，本次股权转让行为也不形成实质性的收购。本次股权转让价格公允，不存在利益输送。

七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

袁东红，董事长，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、（二）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

陈光明，董事，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、（二）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

邓越，董事，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、（二）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

霍玲，董事，女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、高级人力资源管理师。本科学历，2003 年毕业于中山大学法学院。1991 年 10 月至 2016 年 3 月就职于中国铁路物资广州有限公司，历任公司综合管理科

副科长、人力资源部部长、公司总法律顾问、总经理助理。2016年6月起担任赛姆股份董事兼副总经理，任期3年。

于洪梅，董事，女，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级物流师。本科学历，1998年毕业于长沙铁道学院财务会计专业。1983年8月至2014年12月就职于中国铁路物资柳州物流有限公司，历任分公司经理、业务部部长、企管部高级主管；2014年12月至2016年5月就职于赛姆有限，担任副总经理。2016年6月起担任赛姆股份董事、副总经理、财务负责人，任期3年。2016年6月起担任赛姆股份证券事务代表。

（二）监事基本情况

邱峰，监事会主席，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2003年毕业于武汉理工大学。2003年9月至今任职于赛姆科技，历任工程师、技术部经理。2016年6月起担任赛姆股份监事会主席，任期3年。

范红涛，监事，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2006年毕业于武汉生物工程学院。2007年1月至今任职于赛姆科技，担任销售部经理。2016年6月起担任赛姆股份监事，任期3年。

陈家良，职工代表监事，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2005年毕业于湖南大学。2005年7月至今任职于赛姆科技，担任售后服务工程师与客服部经理。2016年6月起担任赛姆股份职工代表监事，任期3年。

（三）高级管理人员基本情况

陈光明，总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、（二）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

邓越，副总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、（二）公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

霍玲，副总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“七、（一）董事基本情况”。

于洪梅，副总经理兼财务负责人，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”

之“七、（一）董事基本情况”。

八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中喜专审字【2016】第 0707 号），公司最近两年及一期的主要会计数据及经计算后的主要财务指标如下：

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）	2,933.79	4,143.16	2,561.07
股东权益合计（万元）	1,481.72	1,327.42	1,217.86
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（万元）	1,481.72	1,327.42	1,217.86
每股净资产（元）	1.48	1.33	1.22
归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产（元）	1.48	1.33	1.22
资产负债率（%）	48.53	67.92	52.45
流动比率（倍）	1.68	1.29	1.52
速动比率（倍）	1.15	0.63	1.03
项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	1,851.18	4,678.26	2,789.68
净利润（万元）	154.29	109.56	61.79
归属于申请挂牌公司股 东的净利润（万元）	154.29	109.56	61.79
扣除非经常性损益后的 净利润（万元）	141.24	102.31	82.68
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）	141.24	102.31	82.68
毛利率（%）	20.76	19.35	22.16
净资产收益率（%）	10.99	8.61	5.21
扣除非经常性损益后净 资产收益率（%）	10.06	8.04	6.97
基本每股收益（元/股）	0.15	0.11	0.06

稀释每股收益（元/股）	0.15	0.11	0.06
应收账款周转率（次）	6.04	5.44	5.70
存货周转率（次）	5.83	3.78	4.54
经营活动产生的现金流量净额（万元）	71.40	-159.36	277.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	-0.16	0.28

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商：广州证券股份有限公司

法定代表人：邱三发

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心西塔19、20楼

电话：020-88836999

传真：020-88836624

项目小组负责人：沈民坚

项目小组成员：关学能、肖潇、余明骏

（二）律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

负责人：卢跃峰

住所：广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座45楼/51楼

经办律师：张穗霞、林颖怡

电话：020-85277020

传真：020-85277002

（三）会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：张增刚

住所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

经办注册会计师：魏淑珍、杨帆

电话：010-67092482

传真：010-67084147

（四）资产评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

法定代表人：黄西勤

住所：深圳市罗湖区深南东路 2019 号东乐大厦 1008 室

经办注册资产评估师：岳修恒、张明阳

电话：0755-88832456

传真：0755-25132275

（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

法定代表人：戴文华

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

传真：010-63889514

第二章 公司业务

一、主营业务、主要产品及用途

（一）主营业务

赛姆科技是一家以个性化 IT 技术服务为核心，为政府机关、医疗机构以及通讯企业等用户提供 IT 整体解决方案的服务商。公司的主营业务为软硬件系统集成以及各类系统运营维护的 IT 技术服务。公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。

公司主要专注于网络基础设施平台（非应用类）的集成、运营维护以及数据安全服务，包括数据库、机房、网络的架构设计、规划布局、安装建设及运营维护等，通过架构规划设计、基础平台优化、数据调优，建立容灾备份中心、云服务中心、数据中心、大数据平台、数据共享服务、数据内控防泄密防篡改系统等 IT 基础平台集成服务等技术手段，全面保障客户网络系统稳定、优质、安全地运行。在提供技术服务同时，公司凭借自主创立的“赛姆 SA Toolkit 安全监察系统”和“赛姆 SA Toolkit 数据库稽核系统”两大技术平台，设计开发了包括安全监察软件、数据库稽核软件、巡检管理软件、密码管理软件、医院防统方系统、机房监控系统等在内的一系列信息安全产品。在“产品服务化，服务产品化”的思路下，公司通过两大技术平台所开发的软件产品（比如安全监察软件为客户提供主动安全服务，增加客户系统安全性，同时及时发现客户系统的隐患，发现客户的新需求；利用巡检管理软件为系统提供自检功能，降低后续系统维护的难度，令初级水平的维护人员也可以通过固化的软件产品提供中级水平的服务，减少系统维护成本）将运维服务标准化、流程化和产品化，为保障客户的内控安全，防止客户数据泄露以及信息被篡改等功能实现提供了技术性支撑。

公司按照产品和服务类型分类的两年一期主营业务收入见下表：

单位：万元

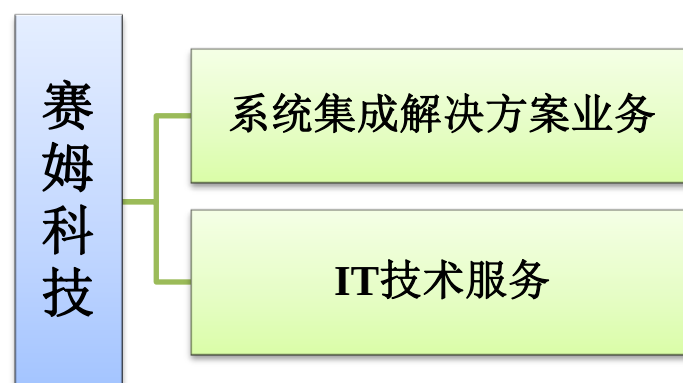
产品类别	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
系统集成解决方案业务	1,407.64	76.04%	2,905.14	62.20%	1,951.05	70.13%
IT 技术服务	443.54	23.96%	1,765.32	37.80%	830.83	29.87%
合计	1,851.18	100.00%	4,670.46	100.00%	2,781.88	100.00%

赛姆科技以“创新、团结、奋进”作为企业发展理念，把“坚守服务质量、坚定技术创新，坚持不断奋斗”作为公司核心价值观，将公司打造为专业化、定制化、便捷化的 IT 综合服务提供商作为公司未来发展目标，力争在未来几年内达到行业领先水平，努力发展成为具有国际竞争力的一流企业。

所属行业：根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65 软件和信息技术服务业”；根据国家统计局 2011 年修订的《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业—I6520 信息系统集成服务”；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业—I6520 信息系统集成服务”。

（二）主要产品及用途

公司的业务主要分为两部分，其中系统集成解决方案业务提供的产品和服务包括自主研发数据安全产品（安全监察软件、数据库稽核、巡检管理软件、密码管理软件、医院防统方系统、机房监控系统等软件），以及数据库、机房、网络的架构设计、规划布局、安装建设等项目实施。而 IT 技术服务主要是为客户提供第三方 IT 技术外包服务，包括数据服务、数据库优化服务、虚拟技术服务、云技术服务、小型机、服务器和网络维护等服务，帮助客户处理专业的 IT 技术问题。



1、系统集成解决方案业务

(1) 自主研发数据安全产品

公司研发技术人员凭借十多年的 IT 服务经验与技术积累,深入了解市场需求和行业特点,配合专业的市场调研,自主研发出产品定位准确、符合市场需求、设计大胆创新、产品功能独创、便捷易用且具有特色的数据安全产品。公司产品功能新颖,能够保障客户的内控安全,防止客户数据泄露以及信息被篡改,并能实时监控数据运行状态,保留数据存储、复制、修改等痕迹,便于客户管理及查找问题发生原因。目前公司已成功开发的自主研发产品主要有安全监察软件、数据库稽核、巡检管理软件、密码管理软件、医院防统方系统、机房监控系统等软件。

序号	产品名称	主要功能
1	赛姆 SA Toolkit 安全监察软件	赛姆 SA Toolkit 安全监察软件用来对用户的核心 IT 资产的使用情况进行事前管控、事后审计。实现了对操作用户的权限控制、操作安全审计、操作过程全程监控等安全管理流程,符合 4A 认证原则。并且采用实名帐号认证,每个最终操作用户的操作都可全程管理、审计和回溯。解决了用户的 IT 资源使用情况得不到有效管理和审计的问题,可防泄密、防篡改,记录可作为司法证据。
2	赛姆 SA Toolkit 稽核软件	赛姆 SA Toolkit 稽核软件主要用于用户的核心数据库系统的操作审计。整个软件架构采用网络旁路模式,不对生产数据库产生任何影响,属于一种安全的审计架构。能够还原用户核心数据库系统中的各种操作,包括:增加、修改、删除、查询等操作。能够稽核这些操作是从哪些 IP 地址发出的,通过什么途径执行、执行的结果等重要的审计信息。相比传统的数据库审计系统,具有信息量大、稽核准确、不影响生产数据库性

		能的优点。
3	赛姆 IT 巡检管理软件	赛姆 IT 巡检管理软件用于规范用户的 IT 巡检流程，确保所有的 IT 系统的巡检都是保质保量完成的。解决用户的 IT 巡检过程难以监管的问题，为客户提供了包括巡检任务派单、任务接单、完成巡检任务报告、巡检完成情况检查等功能。
4	赛姆密码管理软件	赛姆密码管理软件用于管理用户的核心 IT 资源的密码，包括：数据库管理账户密码、操作系统超级账户密码、核心交换机超级账户密码等等。帮助客户做到定时更新密码、密码复杂度管理等功能，并且提供了 IT 关键系统的单点登录功能，解决用户名密码难以管理，容易扩散等实际工作中遇到的问题，最终达到保护核心 IT 资产的数据安全的目的。
5	赛姆防统方系统	赛姆防统方系统在核心数据库稽核产品的基本功能基础上，专门为医院行业开发了防统方系统。能够把底层的核心数据库操作还原为医院的业务操作，针对违规的统方操作进行实时告警，防止违规统方操作窃取医院的核心数据，斩断药品回扣的利益链条的关键部分。
6	赛姆 SIS-SAM 机房自动监控系统	赛姆 SIS-SAM 机房自动监控系统用于 IT 机房的主要环境设备的主动监控，提供了空调、UPS、服务器运行情况监控和漏水、烟雾、红外防盗、视频等运行环境异常监控，采用多路开关量信息报警，并且提供了 IE 浏览器远程数据查询和控制功能。一旦用户的 IT 机房环境出现问题，在第一时间通过短信、邮件、灯光、警铃等方式向用户报警，缩短用户的反应时间，避免用户的核心 IT 资产遭受损失。

(2) 系统集成与规划服务

系统集成与规划服务主要指运用计算机技术以系统的高度为客户的需求提供整体解决方案，融合软件系统、硬件系统，根据用户的需要进行定制开发，对项目销售、售前、工程、售后提供一站式服务。公司提供的系统集成与规划服务主要包括大型计算机系统建设规划和高级顾问、咨询服务，其主要内容有：系统架构设计、网络运行安全和业务连续性顾问与设计、海量数据在有限时间窗口下的备份与安全运行顾问与设计、本异地容灾顾问与设计、领导决策系统建设顾问与规划、合理投资顾问、系统性能优化顾问、系统配置参数设计、软硬件配置选型采购集成、项目实施及管理顾问等。

序号	服务项目	主要技术和功能
1	数据安全系统集成服务	帮助用户建设容灾备份中心、云服务中心、数据中心、大数据平台、数据内控防泄密防篡改系统等 IT 基础平台集成服务，包括：主机、网络、存储等硬件安装与配置工作，数据库、中间件、操作系统等软件规划与部署工作。最后把整套 IT 基础平台交付给用户直接使用。涉及到的技术包括：小型机技术、存储 RAID 技术、存储虚拟化技术、存储镜像技

		术、主机监控技术、数据库集群技术、数据库优化技术、数据集中与分发技术、大数据技术、SQL 性能分析技术、数据动态加密追踪技术、云安全技术、网络路由技术、网络交换技术等。
2	系统规划咨询服务	为用户提供大型 IT 系统建设的规划咨询建议，帮助用户提升 IT 基础平台的支撑能力，减少资源浪费，提升业务高可用性。涉及到的技术有：资源评估、性能优化、数据库技术、核心网络规划、存储技术、主机虚拟化技术、桌面虚拟化技术、云存储技术、云安全技术、大数据中心规划等。

公司先后为医疗机构、政府机关等多种领域提供了系统集成解决方案相关服务，公司部分典型客户案例见下表所示：

服务项目	具体项目案例
系统集成解决方案业务	中国对外贸易中心（集团）——数据库读写分离系统建设项目 该项目为广交会的来宾管理系统建设独立的同步查询系统，用于客户来宾管理系统读写分离，分担生产数据库的压力，该项目采用先进的数据同步技术将生产数据同步到查询系统中，技术难点为同步要求延迟低、同步准确率达 100%。
	中国联合网络通信有限公司广东省分公司——2015 年中国联通广东政企专享云新建工程 该项目为广东联通建设政企专享云平台，该平台为联通私有云平台，用于承载接入到该平台政企客户的业务系统。该系统规划为全国医疗专享云平台。当前该云平台已承载广州市妇女儿童医疗中心的核心业务。
	珠江中转物流有限公司——中港两地跨境生产及容灾系统建设 该项目为客户提供物流平台的两地跨境生产系统和容灾系统建设，实现了两地三中心数据实时同步及容灾，保证了业务的不间断运行。
	广东省卫生厅政务服务中心——服务器及相关设备系统集成及服务项目 该项目为客户建设中医直报分析系统，用于提供医疗大数据的分析，为医疗系统的建设决策提供支持。
	中山大学中山眼科中心——珠江新城院区信息化建设系统集成及服务项目 该项目为客户实现同城异地的应用级别容灾解决方案，在生产系统无法使用的情况下，可以及时切换到异地容灾中心，保持客户业务连续性。
	中山大学附属第三医院——网络安全设备维护服务及升级扩容项目 该项目为客户现有的安全系统提供升级和年维护服务，提高客户网络安全的防护等级，在出现安全事件的情况下能快速响应，急速解决问题。
	汕头大学医学院第二附属医院——医院信息安全及扩容建设项目 该项目为客户提供等保服务，要求按照国家等级保护的规定对医院网络和信息系统的的核心进行整改，在保障客户信息系统的的核心运行下，对系统进行扩容和设备接入。

	广东省第二人民医院——云桌面建设及服务项目 该项目为医院搭建云桌面平台，实现了便捷查房、远程医嘱，提高了工作效率。
	佛山市妇幼保健院——佛山市妇幼保健院内外网网络安全加固项目 该项目为客户按照国家等级保护的要求对医院网络和信息系统的的历史进行整改，在保障客户信息系统的不断运行下，对系统进行扩容和设备接入。

2、IT 技术服务

公司为客户提供高端 IT 维保运维服务，包括数据库、小型机服务器和网络维护等服务，以及数据安全维护、容灾备份和数据管理、信息安全等级测评、网络安全策划等一系列一体化解决方案。其中数据库服务的主要内容是：提供数据库规划与设计、排错与优化、迁移、升级与补丁、健康检查与专业培训、备份与容灾、数据审计、加密与权限管理、数据恢复（包括块恢复、表恢复、表空间恢复等）及紧急救援服务。信息系统等级保护差距测评和网络安全服务的内容是：对系统结构框架、运作基础、运作过程 and 标准，以及网络的层次结构、边界的安全防范、入侵及漏洞的检测管理、上网行为控制的安全性进行高层面的评估，对网络安全性、系统运行安全性及其新应用系统架构进行整体评估，提出专家建议并实施、维护与管理。

序号	服务项目	主要技术和功能
1	高端数据服务	帮助客户处理高端的 IT 技术问题。使用到的技术包括：数据库故障处理、数据恢复技术、数据库管理与优化技术、SQL 优化技术、JDBC/OCI 数据库连接技术、Tomcat/WebLogic 等中间件技术、AIX/Linux/Windows 操作系统管理与优化技术、系统备份技术、日志传输容灾技术、数据同步技术、虚拟化技术、数据共享等。
2	软件运维服务	为客户提供 IT 基础平台的运维服务，AIX/Linux/Windows 操作系统管理与优化技术、故障诊断技术、SQL 性能优化技术、系统运行状态监控技术、密码管理技术。
3	硬件运维服务	主机故障诊断、硬件更换、网络故障分析、网络优化、机房设备及环境故障监控及预警。
4	等级测评服务	根据国家的技术标准，对用户的 IT 系统进行全面体检，找出不合规并需要整改的地方，帮助客户查漏补缺。使用的技术包括：漏洞扫描、防火墙设置、SQL 注入检测、入侵防护（IPS）、入侵检测（IDS）、特权账户管理技术、数据备份与容灾技术、无线 WIFI 技术、桌面中断管理、终端准入技术等。

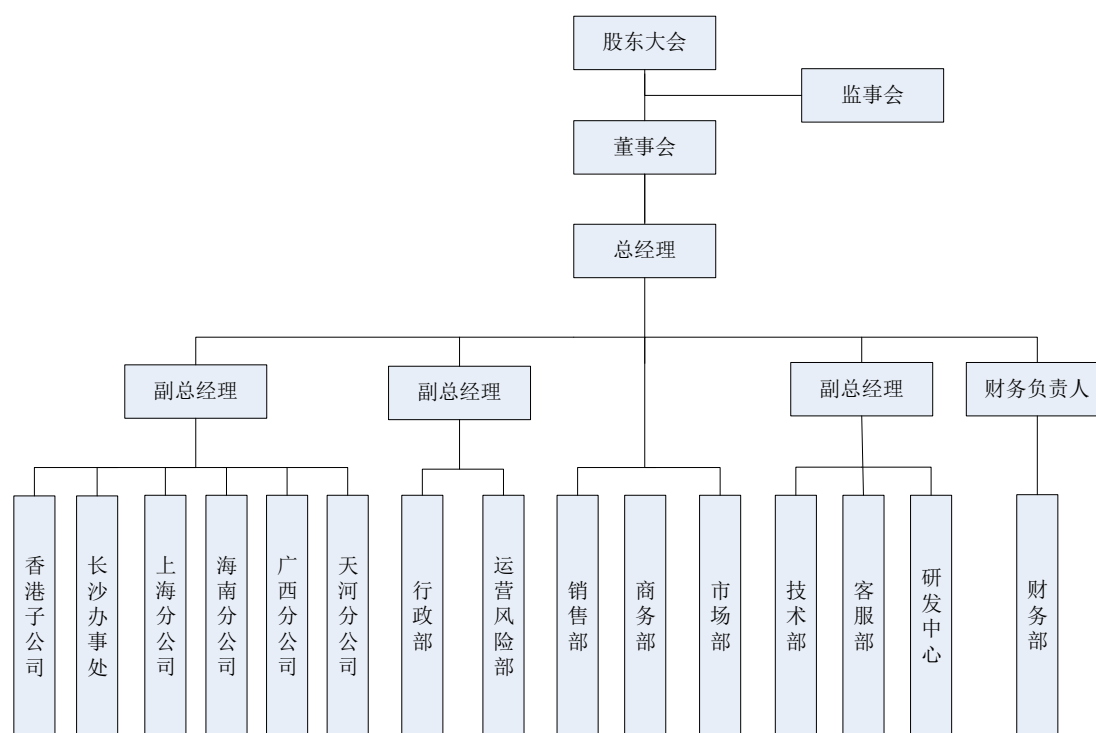
公司先后为医疗机构、政府机关等多种领域提供了 IT 技术服务，公司部分

典型客户案例见下表所示：

服务项目	具体项目案例
IT 技术服务	湖南省人民检察院——统一业务应用系统运维保障项目 该项目为客户统一业务系统提供整体运维服务，包括数据库、主机系统、网络系统、业务系统，派遣 8 人常驻省检察院并为其所辖 100 多个地市区县检察院提供全面的维护服务。
	中国联合网络通信有限公司广东省分公司——海量数据集中与数据分发实施及运维项目 为广东省联通提供高效数据同步技术建成 BSS 海量数据中心，实现了核心生产系统的数据离线同步，剥离非生产性应用，有效承载了统计分析、收入保障、维系挽留等分析服务类系统及广东省联通各地市分公司的查询统计和本地应用，并为广东联通外围系统提供实时数据接口。
	广东省国家税务局——门户网站及网上办税安全系统运维服务项目 为客户提供所有安全系统专业驻场维保服务，同时提供每日、每周及每月的巡检服务报告、漏洞分析报告、故障分析及故障解决报告和安全加固服务报告，保证生产系统的安全性和业务的连续性。
	佛山市财政局——Oracle 数据库与中间件技术维护服务项目 该项目为客户非税系统提供常年维护保障服务，为核心系统提供有力的运维保障。
	中泰国际（齐鲁证券）——核心系统运维服务 为客户提供核心系统的规划、数据库及网络日常运维服务，确保香港和深圳客户的数据中心稳定、安全、高效运行。
	屈臣氏——数据库服务 为客户提供数据迁移服务、性能优化和咨询服务、系统巡检服务以及 7*24 小时级别的紧急救援服务，保障了屈臣氏的业务以及内部支撑业务的稳定运行。
	广东省第二人民医院、广东省中医院、中山眼科、广州华侨医院、南方医院、珠江医院等——医院核心系统运维服务 为客户提供小型机、服务器、网络设备、数据库、操作系统和灾备系统等运维服务，保证生产系统的安全性和业务的连续性。
	广州市第八人民医院——信息化系统运维项目 该项目为客户的数据库、服务器、存储和网络系统提供一站式全保服务，客户的任何问题都通过统一故障报修电话，得到快速响应和解决。

二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

（一）公司内部组织结构图



各部门的主要职责如下：

行政部：负责日常办公事务管理，包括公司各种日常办公事务的计划、组织、协调与控制，会议组织、协调，会议内容的记录与传达；负责制定办公物品及设备采购、保管、发放、保养与使用制度；负责文书资料管理，做好公司各种档案保管、借阅以及内部信息的保密工作；负责人事日常事务管理，做好员工考勤，组织员工开展各种形式的活动。

运营风控部：负责组织制定与修订公司中长期战略规划，定期组织战略质询会和研讨会；在公司战略规划指引下，组织制定各部门发展规划，并负责汇总、审核；组织实施公司发展规划，并监督执行情况；参与审核各部门绩效考核制度；按照管控权限、关键控制点履行业务运营方面管控职责，执行监督；督促各部门按时、按质完成各项业务材料、报告的报备工作；负责起草公司业务风险控制的相关工作流程、制度，并对相关的制度提出改进意见；负责具体

业务资料审核、查证、调查；与商务部共同对每项合同按工作流程的规定进行完全的风险调查与评估；完成业务风险分析评估报告，向分管副总经理汇报业务风险调查与分析评估结果。

销售部：负责制定销售计划，进行目标分解并执行实施；营销网络与渠道的开拓与合理布局；建立各级客户资料档案，保持与客户之间的双向沟通；合理进行销售部预算计划与控制；研究把握销售人员的需求，充分调动其积极性；配合市场部作好市场推广活动；按企业回款制度，催收或结算货款。

商务部：负责招投标工作；负责销售合同管理，组织好合同评审；负责日常项目收款，开票，催收货款，业务结算等工作。

市场部：负责市场调研，市场信息收集，整理并提炼市场分析报告；在市场调研和分析的基础上确认企业与产品的市场定位（目标市场与在该目标市场中的定位）；制定具体的营销组合策略；制定企业品牌形象传播计划，包括企业形象识别系统设计，展会，网站及媒体推广计划，并且进行有效的执行和控制；对企业采购和销售部门提供有效的支持工具。

技术部：负责技术管理的制订与执行；负责制订与实施现有技术方案的改进计划；负责售前、售后服务中的技术支持与技术服务；负责技术问题的技术攻关与质量事故的处理；负责技术方案的制订，参与销售合同评审；负责建立健全质量管理体系，并组织贯彻监督；负责本中心团队和企业文化建设；负责本中心人员的任用、考核、培训；协助其它部门的工作。

客服部：负责收集、整理客户资料；对客户进行不定期回访，并记录、归档回访总结；处理客户投诉，为客户提供便利的投诉渠道，并分析投诉原因，提出处理方案；负责收集、管理售后服务文档资料。

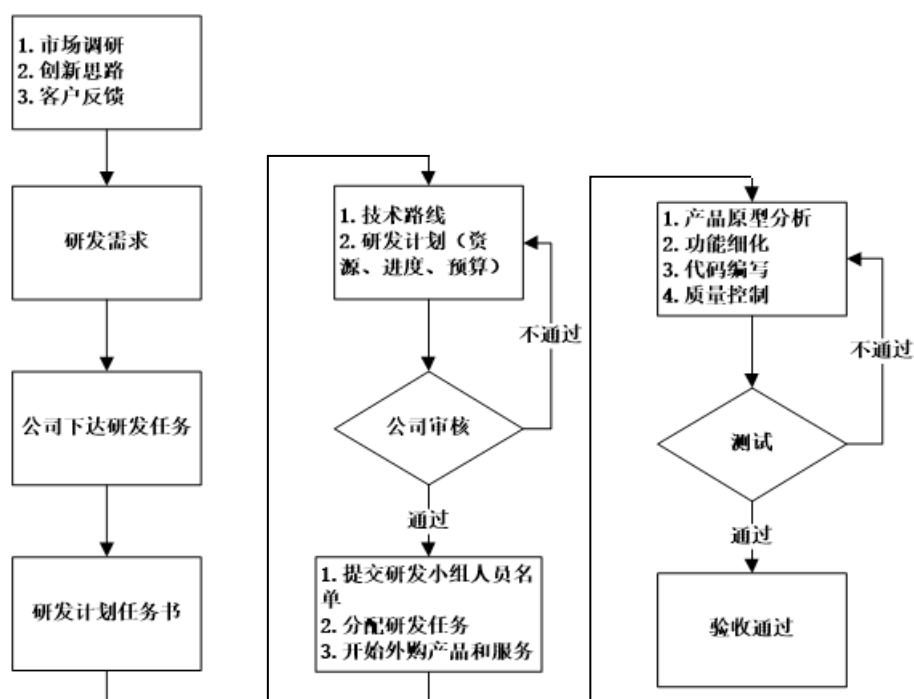
研发中心：根据公司总体战略规划及年度经营目标，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各产品的年度产品开发计划；对公司现有产品与市场部沟通，进行销售跟踪；根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；负责组织产品设计过程中的设计评审，技术验证和技术确认；负责相关技术的研究、制定、审批、归档和保管；建立健全技术档案管理制度；负责与设计开发有关的新理念、新技术等情报资

料的收集、整理、归档。

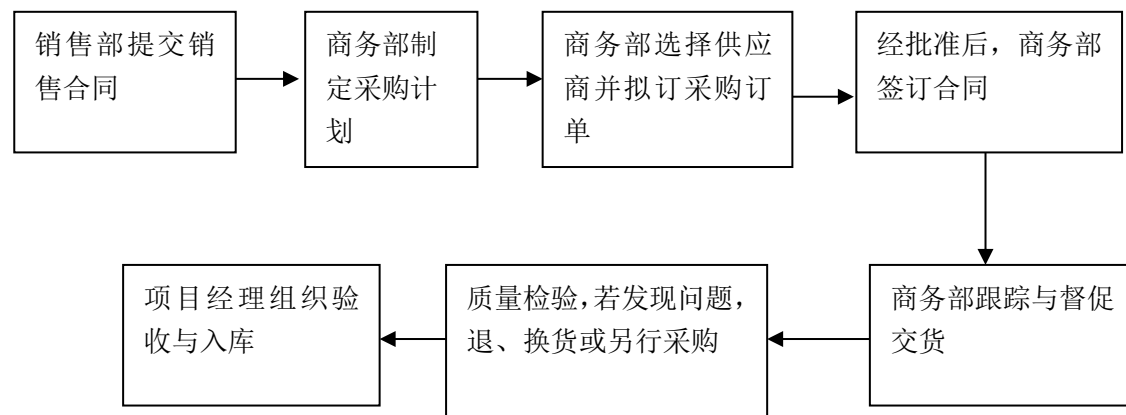
财务部：负责公司财务计划及预算的编制并组织实施；负责公司经济效益预测、经济活动分析；负责公司会计核算及基础管理，审核、汇总，做好月、季、年会计决算及各类报表；负责公司流动资金的集中调度、筹措、使用等管理工作；办理银行信贷、托收、承付和汇总等结算工作；组织并实施公司财务监督检查和税收管理；负责财务凭证、账册等会计资料的归档；研究拟定财务风险管理制度，财务风险信息收集、整理、分析和评估，提出财务风险管理策略和风险解决方案；负责公司考核指标的跟踪分析，负责各部门考核指标的计算及跟踪分析。

（二）公司的业务流程

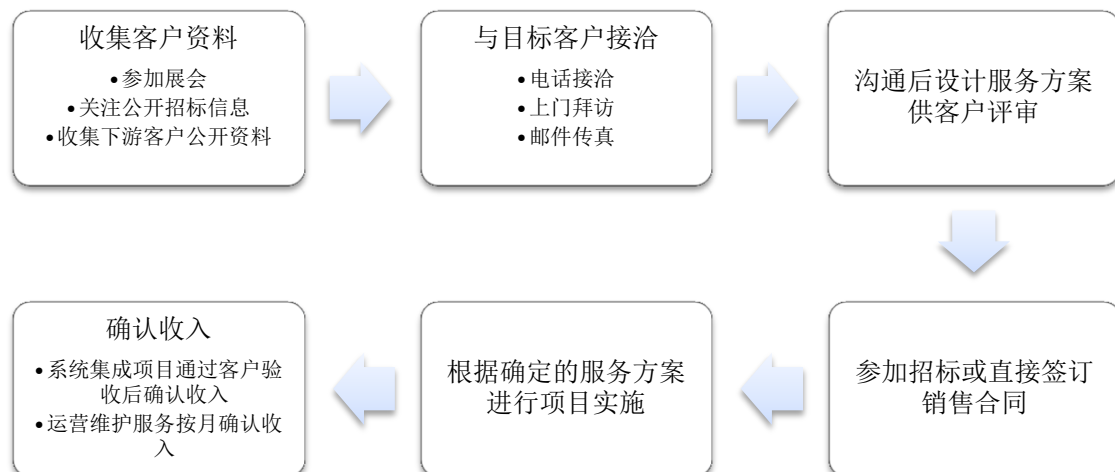
1、研发流程



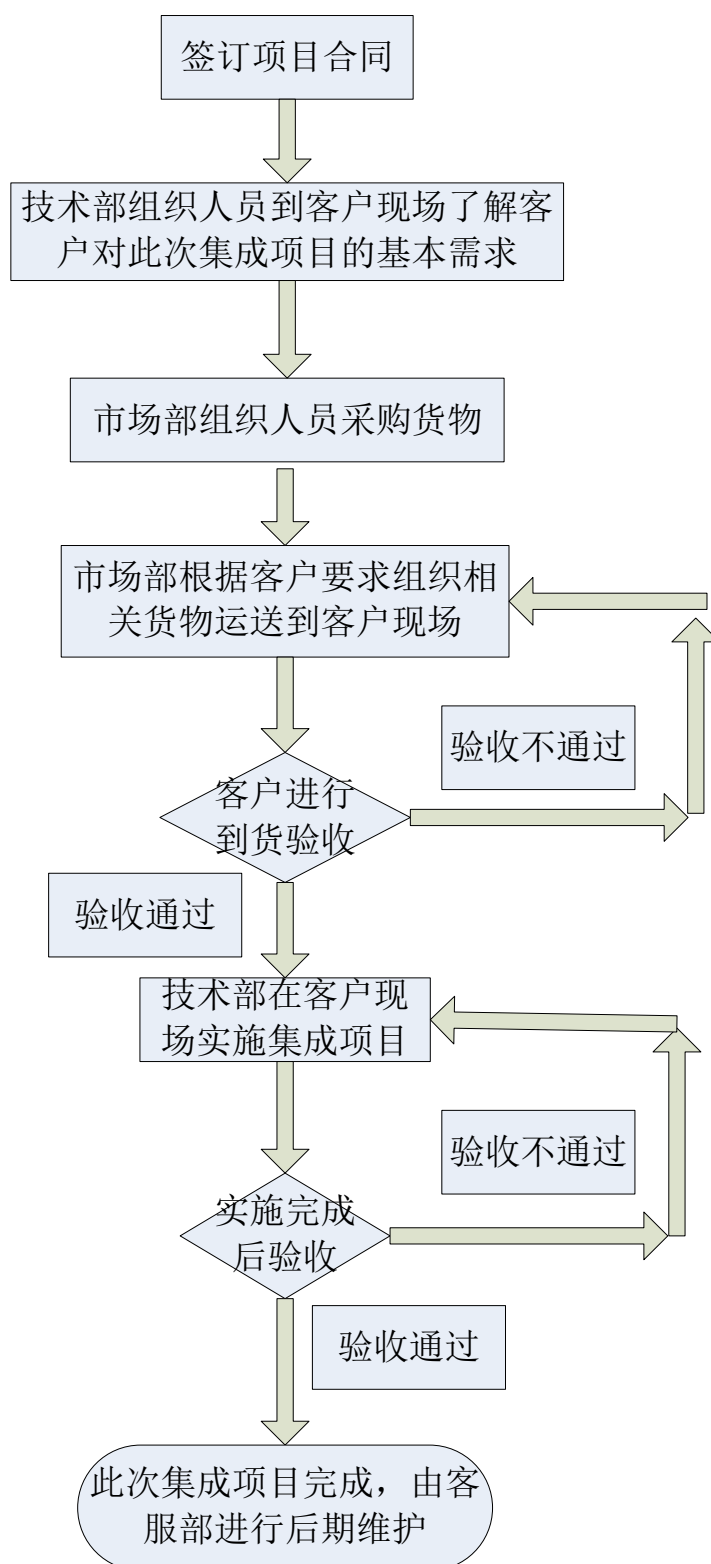
2、采购流程



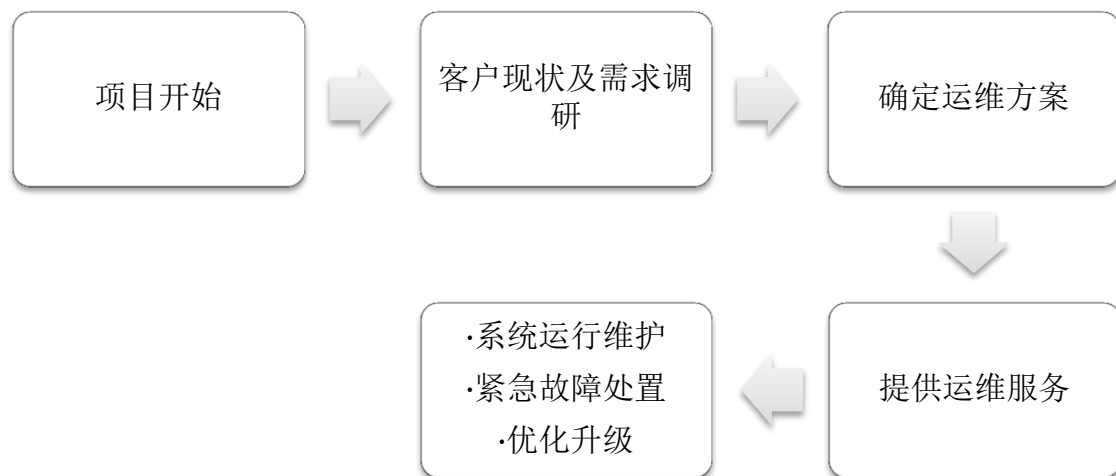
3、销售流程



4、系统集成解决方案业务实施流程



5、IT 技术服务实施流程



三、业务关键资源要素

（一）产品或服务运用的主要技术

1、公司技术概况

公司的主营业务为软硬件系统集成以及各类系统运营维护的 IT 技术服务。公司拥有一支勇于创新、经验丰富、技术精湛、敬业稳定、职业素养高的技术服务团队。在经验层面，团队成员平均具有 8 年以上的计算机系统服务经验，其中包括具有二十多年资深服务经验的骨干核心技术人员。在技术层面，团队成员均通过行业内厂商的多种专业认证，包括 OCM 认证（数据库管理大师）、OCP（数据库管理专家）、VMware（威睿公司）、IBM（国际商业机器公司）、HP（惠普公司）、EMC（易安信公司）、路坦力、CCNP（思科认证网络高级工程师）、CCNA（思科认证网络工程师）、华为和网御星云认证等；在项目管理层面，成员获得了包括 PMP 国际项目经理认证、工信部高级项目经理认证、项目经理认证、CISAW（中国信息安全认证中心的信息安全保障人员）认证等诸多资质。业务团队对于客户需求把握准确，设计方案切合实际，能够为客户提供高水准、高质量的系统集成及运维服务。在多年的服务经验和技术积累的基础上，公司建立了“赛姆 SA Toolkit 安全监察系统”和“赛姆 SA Toolkit 数据库稽核系统”两大技术平台，设计研发出一系列拥有自主核心技术的信息安全产品，为公司的业务延伸起到积极的推动作用。

2、公司核心技术的基本情况

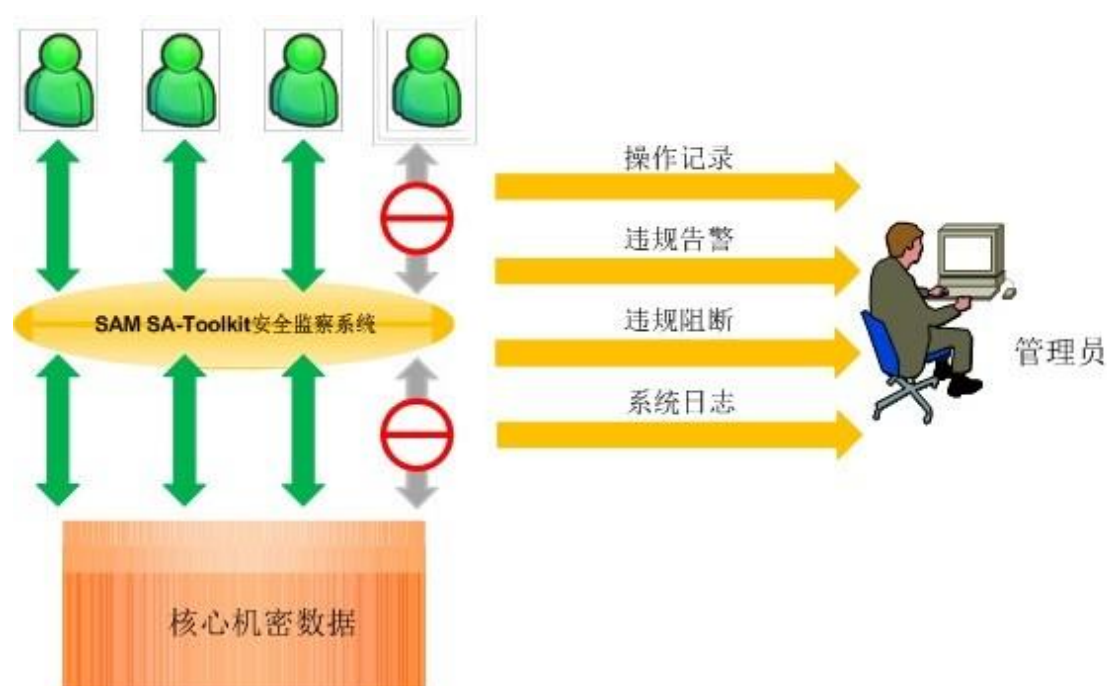
公司目前建立了“赛姆 SA Toolkit 安全监察系统”和“赛姆 SA Toolkit 数据库稽核系统”两大技术平台。

（1）赛姆 SA Toolkit 安全监察系统平台

赛姆 SA Toolkit 安全监察系统平台主要用来开发特权管理应用系统，可以对用户的核心 IT 资产的使用情况进行事前管控、事后审计。平台所开发的技术实现了对特权操作用户的权限控制、操作安全审计、操作过程全程监控等安全管理流程，符合 4A（统一安全管理平台解决方案）认证原则。该平台采用实名

帐号认证方式，每个最终操作用户的操作都可管理、审计和回溯，解决了用户的 IT 资源使用情况得不到有效管理和审计的问题。在此基础上，该平台将用户的会话管理、屏幕录像以及各种客户端应用程序分在“主节点”和“扩展节点”上运行，“主节点”和“扩展节点”通过网络有机地组合成了一个排除了单点故障、能够动态扩展的安全监察系统，解决了传统安全设备一味靠升级设备来应对客户性能需求的问题，不仅保护了客户的已有投资，而且还为客户提供了高可用的安全性保障。

赛姆 SA Toolkit 安全监察系统平台示意图：



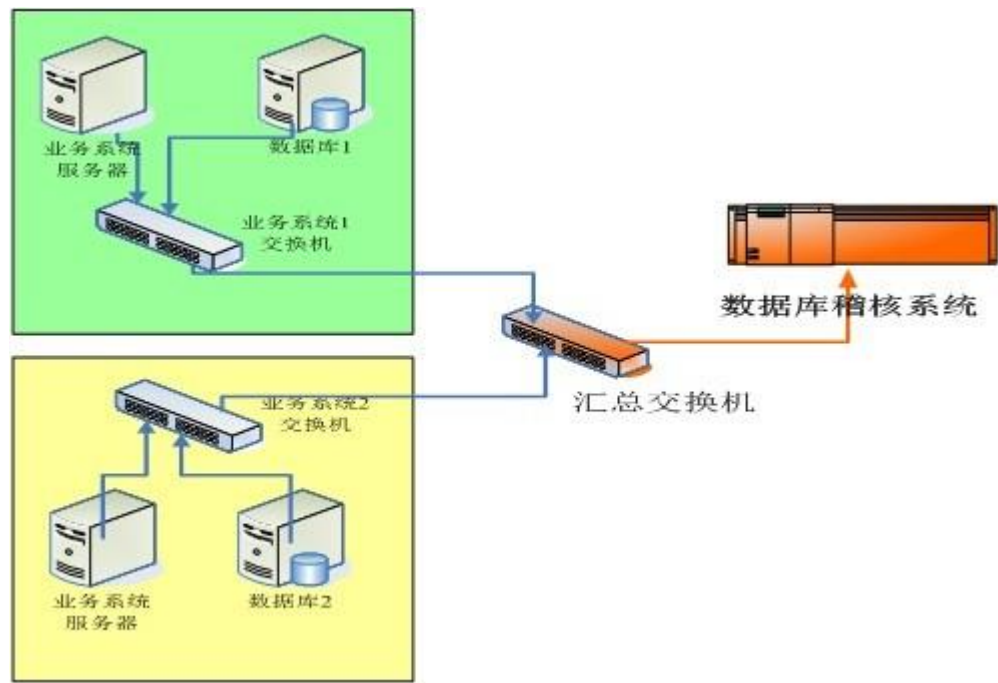
公司在该技术平台的基础上，陆续开发了巡检管理系统、云安全监察系统等应用产品，能够帮助客户在 IT 运维安全管理层面实现更细致、更全面的掌控。

（2）赛姆 SA Toolkit 数据库稽核系统平台

赛姆 SA Toolkit 数据库稽核系统平台提供了关于数据库审计的基本功能，主要用于开发用户的核心数据库系统的审计产品。整个软件架构采用网络旁路模式，不对生产数据库产生任何影响，属于一种安全的审计架构。该平台能够还原用户核心数据库系统中包括增加、修改、删除、查询等各种操作，稽核这些操作的 IP 地址发出源头，反映操作用户所执行命令等重要的审计信息。该平台研发设计的过滤器技术使得数据库审计系统能够快速定位出某条数据库操作

指令是否属于可疑的违规操作。相比传统的数据库审计系统，具有信息量大、稽核准确、不影响生产数据库性能的优点。

赛姆 SA Toolkit 数据库稽核系统平台示意图：



公司在该技术平台的基础上，陆续开发了密码管理软件、防统方系统等应用产品，能够帮助客户在数据库安全管理层面实现可追溯、更精准的掌控。

（二）主要无形资产情况

公司的主要无形资产包括商标、计算机软件著作权、专利、软件产品登记证、网络域名及作品登记证书等。

1、商标

截至本公开转让说明书出具日，公司持有的商标情况如下：

号	注册人	商标	注册号	核定类别	有效期限
1	赛姆有限	赛姆科技	第 11186799 号	第 9 类	2013.11.28-2023.11.27
2	赛姆有限	赛姆科技	第 11186797 号	第 42 类	2013.11.28-2023.11.27

注：截至本公开转让说明书出具之日，公司正在办理将上述权利人由赛姆有限变更为赛姆股份的变更手续。

2、计算机软件著作权

截至本公开转让说明书出具日，公司持有的计算机软件著作权情况如下：

序号	证书编号	登记号	软件名称	取得方式	权利范围	首次发表日期
1	软著登字第 112561 号	2008SR25382	SAM-Oracle Toolkit 稽核系统 V2.0	原始取得	全部权利	2008.08.08
2	软著登字第 078311 号	2007SR12316	SIS 机房自动监控系统 V3.0	原始取得	全部权利	2004.10.10
3	软著登字第 0143047 号	2009SR016048	烽火台系统监控管理软件 V2.0	原始取得	全部权利	2009.03.05
4	软著登字第 0177047 号	2009SR050048	SA-Oracle Toolkit 稽核系统 V3.0	原始取得	全部权利	2009.09.09
5	软著登字第 0296191 号	2011SR022517	SA Toolkit 安全监察软件 V2.0	原始取得	全部权利	2010.12.30
6	软著登字第 0328437 号	2011SR064763	SA Toolkit 安全监察软件 V4.0	原始取得	全部权利	2011.05.01
7	软著登字第 0355027 号	2011SR091353	SA Toolkit 稽核软件 V4.0	原始取得	全部权利	2011.08.05
8	软著登字第 0466143 号	2012SR098107	赛姆 IT 巡检管理软件 V3.0	原始取得	全部权利	2012.07.01
9	软著登字第 0532125 号	2013SR026363	赛姆防统方管理软件 V4.0	原始取得	全部权利	2011.08.05
10	软著登字第 0994334 号	2015SR107248	赛姆 IT 密码管理软件 V4.0	原始取得	全部权利	2014.12.01

注：截至本公开转让说明书出具之日，公司正在办理将上述权利人由赛姆有限变更为赛姆股份的变更手续。

3、专利

截至本公开转让说明书签署日，公司已取得 1 项专利技术，正在申请 2 项专利。具体情况如下：

（1）公司拥有的专利

序号	专利名称	专利类型	申请号/专利号	专利权人	发明人/设计人	申请日期
1	数据库稽核系统合规性快速检验方法	发明专利	2013102476408	赛姆有限	邓越、陈光明、孙永辉、文燕、陈家良	2013.06.20

（2）公司正在申请的专利

序号	专利名称	专利类型	申请号/专利号	专利权人	发明人/设计人	申请日期
1	安全监察系统操作轨迹记录方法	发明专利	201310248359.6	赛姆有限	邓越、陈光明、孙永辉、傅昊阳、袁东红	2013.06.20
2	安全监察系统登录助手方法	发明专利	2013102481798	赛姆有限	邓越、陈光明、孙永辉、杨洋、邱峰	2013.06.20

注：截至本公开转让说明书出具之日，公司正在办理将上述专利权人由赛姆有限变更为赛姆股份的变更手续。

4、软件产品登记证书

截至本公开转让说明书出具日，公司持有的软件产品登记证书情况如下：

序号	软件名称	证书编号	发证机关	颁发日期	有效期至
1	赛姆 IT 巡检管理软件 V3.0	粤 DGY-2014-0398	广东省经济和信息化委员会	2014.05.29	2019.05.28
2	赛姆 SA Toolkit 安全监察软件 V2.0[简称：安监软件]	粤 DGY-2011-0584	广东省经济和信息化委员会	2011.06.29	2016.06.28
3	赛姆 SA Toolkit 安全监察软件	粤 DGY-2011-1511	广东省经济和信息	2011.12.06	2016.12.05

	V4.0		化委员会		
4	赛姆 SA Toolkit 稽核软件 V4.0	粤 DGY-2012-0112	广东省经济和信息化委员会	2012.01.06	2017.01.05
5	赛姆防统方管理软件 V4.0[简称: 防统方软件]	粤 DGY-2013-0776	广东省经济和信息化委员会	2013.05.28	2018.05.27
6	SAM-Oracle Toolkit 稽核系统 V2.0	粤 DGY-2009-0021	广东省经济和信息化委员会	2013.12.30	2018.12.29
7	SAM-SIS 机房自动监控系统 V3.0	粤 DGY-2008-0236	广东省经济和信息化委员会	2013.03.19	2018.03.18
8	赛姆 SA-Oracle Toolkit 稽核系统 V3.0	粤 DGY-2010-0146	广东省经济和信息化委员会	2015.03.02	2020.03.01
9	赛姆烽火台系统 监控管理软件 V2.0	粤 DGY-2009-0667	广东省经济和信息化委员会	2014.08.19	2019.08.18

注：根据《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》（国发[2015]11 号），国家已取消软件企业和集成电路设计企业认定及产品的登记备案，公司无需对上述软件产品登记证书的备案进行续期。

5、网络域名

截至本公开转让说明书签署日，公司持有的网络域名情况如下：

序号	证书	域名	所有者	注册日期	到期日期
1	域名注册证书	gzsam.com.cn	赛姆科技	2006.01.18	2017.01.18

注：截至本公开转让说明书出具之日，公司正在办理将上述权利人由赛姆有限变更为赛姆股份的变更手续。

6、作品登记证书

截至本公开转让说明书签署日，公司持有的作品登记证书情况如下：

序号	登记号	作品名称	作者	作品类别	创作完成时间	首次发表时间
1	国作登字-2013-F-00108800	广州赛姆科技资讯有限公司包装标识	赛姆有限	美术作品	2006-04-19	2006-05-08

注：截至本公开转让说明书出具之日，公司正在办理将上述作者由赛姆有限变更为赛姆股

份的变更手续。

（三）荣誉证书情况

截至本公开转让说明书签署日，公司获得的荣誉证书如下：

序号	证书名称	颁发单位	证书编号	发证日期	有效期至
1	“广东省守合同重信用企业”公示证书	广州市工商行政管理局	/	2011-03-15	/
2	广东省诚信示范企业（2008-2015年连续八年）证书	广东省企业联合会、广东省企业家协会	GD2016010053	2016-05	/

截至本公开转让说明书签署日，公司获得的产品荣誉证书如下：

号	证书名称	软件名称	颁发单位	证书编号	发证日期	有效期
1	广东省高新技术产品证书	SA Toolkit 安全监察软件	广东省科学技术厅	/	2014-04-14	3 年
2	2014 年度优秀软件产品证书	SA Toolkit 安全监察软件 V4.0	中国软件行业协会	/	/	/
	科学技术成果证书	基于云的内控安全监察系统	广州市科技和信息化局	GK13286	2014-02-13	/

（四）业务许可资格（资质）情况

截至本公开转让说明书签署日，公司的业务许可资质情况如下：

①业务许可资格、资质

序号	证书名称	颁发单位	内容	证书编号	发证日期	有效期至
1	信息系统集成及服务资质证书	中国电子信息行业联合会	信息系统集成及服务资质为三级	XZ3440020080693	2014-12-31	2017-11-17
2	广东省计算机信息系统安全服务备	广东省公安厅	安全工程（安全方案设计、安全集成、安全维护、安全评估、	粤 GA020044	2013-02-04	2017-02-04

	案证		安全咨询、等保技术支持单位)			
3	计算机信息系统安全服务等级证	广东省信息网络服务协会	安全工程(安全方案设计、安全集成、安全维护、安全评估、安全咨询)	GDA020003	2016-07-08	2019-07-07
4	企业境外投资证书	广东省商务厅	投资设立香港子公司	境外投资证第 N4400201500415 号	2015-07-16	/
5	对外贸易经营者备案登记表	/	/	01566308	2014-06-25	/
6	计算机信息系统安全专用产品销售许可证	公安部公共信息网络安全监察局	准予 SA Toolkit 稽核系统 V4.0 JH-4010-SC (基本级) 安全专用产品进入市场销售	XKC37471	2013-11-08	2015-11-08
7	计算机信息系统安全专用产品销售许可证	公安部网络安全保卫局	准予 SA Toolkit 安全监察系统 V5.0 SA Toolkit JC-PT4000-SC 身份鉴别(网络)安全专用产品进入市场销售	XKC70507	2016-09-02	2018-09-02

注：根据公司的说明，由于公司对产品进行升级，上述第 6 项资质“SA Toolkit 稽核系统 V4.0 JH-4010-SC (基本级) 的计算机信息系统安全专用产品销售许可证”于 2015 年 11 月 8 日期限届满后，公司没有再销售该产品，并正在进行升级后产品销售许可证的申请。

②其他资质情况

序号	证书名称	颁发单位	内容	证书编号	发证日期	有效期至
1	质量管理体系认证证书	广州赛宝认证中心服务有限公司	软件的设计、开发；计算机系统集成及服务	01215Q20819R3M	2015-11-23	2018-09-14
2	IT 服务管理体系认证证书	广州赛宝认证中心服务有限公司	Oracle 数据库维护、小型机(硬件、操作系统)维护、PC Server(硬件、操作系统)维护、网络	AN15IT236R2S	2015-11-26	2018-11-25

		公司	(网络设备) 维护			
3	软件企业认定证书	广东省经济和信息化委员会	/	粤 R-2013-037 0	2013-10-29	/
4	广州市民营科技企业认定证书	广州市科技和信息化局		穗 2012GK023	2012-11-01	/

注：根据《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》（国发〔2015〕11号）文件规定，软件企业认定及年审工作停止执行。公司不需要对软件企业认定证书进行其后的年检。

③公司获得的合作证书

序号	证书名称	颁发单位	证书编号	发证日期	有效期至
1	2015 年度 EMC 核心业务合作伙伴证书	EMC 公司	/	/	2016-12-31
2	锐捷网络 2016 年度认证合作伙伴	锐捷网络股份有限公司	/	/	/
3	Oracle Gold Partner	甲骨文（中国）软件系统有限公司	/	/	2017-03-30
4	VMware Partner Network 认证	VMware Partner Enterprise	/	/	2015/2016
5	经销商证书	北京网御星云信息技术有限公司	/	/	2016-12-31
6	IBM Certified by Power 证书	IBM 公司	/	2013-05	/

注：截至本公开转让说明书出具之日，公司正在办理将上述权利人由赛姆有限变更为赛姆股份的变更手续。

除此之外，报告期内企业未取得其他类型的业务许可证。

（五）特许经营权情况

截至本公开转让说明书出具日，公司不存在特许经营权。

（六）重要固定资产情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司拥有固定资产原值为 5,470,804.65 元，净值为 3,848,128.68 元，综合成新率为 70.34%。公司拥有的主要固定资产包括房屋建筑物、运输设备、电子设备、办公设备。

固定资产具体情况如下：

单位：元

固定资产类别	2016 年 3 月 31 日		
	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物	4,151,410.50	799,893.30	3,351,517.20
运输设备	681,200.00	592,887.50	88,312.50
电子设备	313,046.29	148,199.94	164,846.35
办公设备	325,147.86	81,695.23	243,452.63
合计	5,470,804.65	1,622,675.97	3,848,128.68

1、车辆

截至本公开转让说明书出具日，公司拥有的运输工具情况如下：

序号	车牌号码	车辆类型	品牌型号	使用性质	登记日期	发证日期	所有人
1	粤 ANV863	小型轿车	帕萨特牌 SVW7203BPI	非营运	2006.04.25	2006.04.25	赛姆科技
2	粤 AT635T	小型轿车	奥迪牌 FV7251BBCWG	非营运	2013.01.25	2013.01.25	赛姆科技

2、自有房产

截至本公开转让说明书出具日，公司拥有的房产情况如下：

序号	坐落地址	房屋所有权取得方式	规划用途	建筑面积 (m²)	登记日期	房地产证号	抵押情况	抵押对象	用途	抵押期限	抵押合同编号
1	广州市天	购买	办公	123.37	2012.09.1	粤房地权	已抵押	中国工商银行	抵押	2014.06.30-201	五羊支行

	河区 华夏 路 49 号之 一 1504 房				1	证穗 字第 0920 0451 64 号		股份有 限公司 广州五 羊支行	担 保	9.12.31	2014 年最 高抵 字第 021 号
2	广州市天 河区 华夏 路 49 号之 一 1505 房	购买	办公	100.3 5	2014 .07.1 8	粤房地 权证穗 字第 0920 2002 47 号	已抵 押	中国工 商银行 股份有 限公司 广州五 羊支行	抵 押 担 保	2014.08 .18-201 9.12.31	五羊 支行 2014 年最 高抵 字第 036 号

（七）员工情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司共有 84 名正式员工，均签订了劳动合同，员工情况具体如下：

1、按职能结构划分

公司员工中管理人员 11 人，销售人员 13 人，技术人员 55 人，财务人员 3 人，行政人员 2 人，结构如下表所示：

项目	人数	占比
管理人员	11	13.09%
销售人员	13	15.48%
技术人员	55	65.48%
财务人员	3	3.57%
行政人员	2	2.38%
合计	84	100.00%

2、按受教育程度划分

公司员工中取得硕士及以上学历 2 人，本科 40 人，大专 34 人，中专及以下 8 人，

结构如下表所示：

项目	人数	占比
硕士及以上	2	2.38%
本科	40	47.62%
大专	34	40.48%
大专以下	8	9.52%
合计	84	100.00%

3、按年龄划分

公司员工中年龄介于20-29的43人，介于30-39的29人，介于40-49岁的6人，介于50及以上的6人，结构如下表所示：

项目	人数	占比
20-29	43	51.19%
30-39	29	34.53%
40-49	6	7.14%
50 及以上	6	7.14%
合计	84	100.00%

4、核心技术人员情况

公司核心技术人员为陈光明、邓越、邱峰及陈家良。

(1) **陈光明**，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、(二) 公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

(2) **邓越**，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、(二) 公司控股股东、实际控制人的基本情况”。

(3) **邱峰**，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“七、(二) 监事基本情况”。

(4) **陈家良**，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“七、(二) 监事基本情况”。

5、公司为员工缴纳社保和公积金的情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司共有 95 名员工，均与公司签署了劳动合同，退休人员 8 名。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司共为 81 名员工购买社会保险（包括养老、医疗、生育、失业、工伤保险）；8 人为退休人员，不再购买社保；3 人为其他公司内退后聘用人员，原单位为其购买社保；公司将在 7 月为余下 11 名员工购买社保。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司共为 79 名员工缴纳住房公积金；8 人为退休人员，不再购买住房公积金；3 人为其他公司内退后聘用人员，原单位为其购买住房公积金；2 名员工自愿放弃缴纳住房公积金，且均已出具放弃由公司为其缴纳住房公积金的承诺，并愿意自行承担相应责任；公司将在 7 月为其余 11 名员工购买住房公积金。

公司实际控制人承诺：公司将逐步规范社保及住房公积金缴纳，逐渐扩大缴纳范围。如因公司违反劳动合同法、社会保险法及相关的法律、法规和政策，或因违反住房公积金的相关规定而被社保及住房公积金主管部门要求补缴或受到任何行政处罚，或因员工追索而被司法部门或相关主管部门判令赔偿的，控股股东及实际控制人同意无条件并无偿代公司承担补缴和赔偿义务或责任，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。如违反上述承诺，作为公司的实际控制人愿意共同承担由此引起的一切法律责任。

（八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

四、业务经营情况

（一）主要产品的规模和销售收入

1、按产品和服务类型分类

单位：万元

产品类别	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
系统集成解决方案业务	1,407.64	76.04%	2,905.14	62.20%	1,951.05	70.13%
IT 技术服务	443.54	23.96%	1,765.32	37.80%	830.83	29.87%
合计	1,851.18	100.00%	4,670.46	100.00%	2,781.88	100.00%

报告期内，公司的主营业务分为系统集成解决方案业务与 IT 技术服务两类，其中系统集成解决方案业务收入为公司主要收入来源，报告期内收入占比达 60% 以上。

公司的系统集成解决方案业务收入在 2016 年 1-3 月、2015 年及 2014 年分别为 1,407.64 万元、2,905.14 万元及 1,951.05 万元。公司在 2014 年之前主要扎根华南地区，而在全国其他区域主要是进行市场调研及接触潜在客户。在 2015 年，公司前期的市场拓展取得成效，与华南地区以外的客户建立了合作关系，因此 2015 年系统集成解决方案业务的收入额较 2014 年大幅增加，而且截至 2016 年第一季度也呈增长趋势。

公司的 IT 技术服务收入在 2016 年 1-3 月、2015 年及 2014 年分别为 443.54 万元、1,765.32 万元及 830.84 万元。2014 年公司的 IT 技术服务主要集中在华南区，以医疗系统及 IT 行业客户为主要服务对象。在 2015 年，公司承接了湖南省检察院系统全省的业务应用系统维护保障项目，保障范围包括湖南省检察院、14 个市级检察院以及 128 个区（县）级检察院，合同期限为五年，每年的合同金额达 1,089.00 万元，因此 2015 年 IT 服务收入较 2014 年大幅增长，而且相关收入具有可持续性。此外，医疗系统及 IT 行业客户的业务量也能在 2014 年的水平上有所增长。

（二）报告期内公司的主要客户情况

1、产品或服务的主要消费群体

公司的客户主要包括政府机关和医疗机构等有系统集成和运维需求的企事业单位。

2、公司前五名客户

公司 2016 年 1-3 月五大客户销售收入与占比情况如下：

单位：元

客户名称	收入	占公司全部收入的比例
北京网御星云信息技术有限公司	8,146,721.79	44.01%
珠江中转物流有限公司	2,511,880.34	13.57%
湖南嘉杰信息技术有限公司	1,376,902.56	7.44%
广州市宇阳数码科技有限公司	1,085,470.08	5.86%
佛山市妇幼保健院	867,521.37	4.69%
合计	13,988,496.14	75.57%

公司 2015 年度前五大客户销售收入与占比情况如下：

单位：元

客户名称	收入	占公司全部收入的比例
北京网御星云信息技术有限公司	19,449,818.80	41.57%
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	4,135,461.87	8.84%
广东省第二人民医院	1,724,130.80	3.69%
广东省国家税务局	796,736.41	1.70%
广州医科大学附属第四医院	772,075.79	1.65%
合计	26,878,223.67	57.45%

公司 2014 年度前五大客户销售收入与占比情况如下：

单位：元

客户名称	收入	占公司全部收入的比例
广东省国家税务局	4,030,721.65	14.45%
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	3,059,999.99	10.97%
广东省中医院	3,028,021.28	10.85%
南方医科大学南方医院	1,848,931.76	6.63%
汕头市中心医院	1,642,128.69	5.89%

合计	13,609,803.37	48.79%
----	---------------	--------

报告期内上述客户与公司没有任何关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东没有在公司主要客户中享有权益。

（三）报告期内公司营业成本构成及主要供应商情况

1、主要供应商

报告期内，公司作为数据安全系统集成解决方案与 IT 技术服务提供商，其采购内容以计算机软硬件为主，主要供应商包括如广州神州数码信息科技有限公司、北京中创华远科技有限公司、南宁逸科科技信息有限公司等各类软、硬件制造商。

2、主营业务成本构成

报告期公司主营业务成本构成情况如下表所示：

单位：万元

业务类型	2016 年 1-3 月			
	人工成本	采购成本	其他	成本合计
系统集成解决方案业务	22.02	1,037.49	129.88	1,189.39
IT 技术服务	69.72	22.56	185.28	277.56
合计	91.74	1,060.05	315.16	1,466.95
占比	6.25%	72.26%	21.48%	100.00%

业务类型	2015 年度			
	人工成本	采购成本	其他	成本合计
系统集成解决方案业务	71.18	2,325.83	34.42	2,431.43
IT 技术服务	225.41	411.16	698.40	1,334.97
合计	296.59	2,736.99	732.82	3,766.40

占比	7.87%	72.67%	19.46%	100.00%
----	-------	--------	--------	---------

业务类型	2014 年度			
	人工成本	采购成本	其他	成本合计
系统集成解决方案业务	33.41	1,448.32	142.03	1,623.77
IT 技术服务	111.84	38.14	390.96	540.94
合计	145.25	1,486.46	532.99	2,164.70
占比	6.71%	68.67%	24.62%	100.00%

公司主营业务成本主要由人工成本、采购成本以及其他成本构成，报告期内各项成本的占比较为稳定。

人工成本是直接参与项目实施的技术人员的薪酬。2015 年，人工成本较 2014 年增加接近一倍，主要是因为公司在 2015 年业务大幅增长，公司为了业务能够顺利开展并且为未来的发展储备人才，因而增聘了技术人才，此外，公司为了留住核心人才、提高员工的积极性而调高了员工的薪酬待遇。

采购成本包括系统集成解决方案业务所外购的设备及软件，以及 IT 技术服务所需的设备配件及材料，其中，用于系统集成解决方案业务的采购成本占主要部分。报告期内，设备成本总额及占主营业务成本比例的变动趋势基本与系统集成解决方案业务收入的变动趋势一致。但是在 2015 年，设备成本占主营业务成本比例较 2014 年略有上升，但系统集成解决方案业务收入的占比却同比下降，主要是因为公司在 2015 年承接了湖南省检察院系统全省的业务应用系统维护保障项目，在项目初期投入了较大的成本为客户优化硬件环境，导致 2015 年归属于 IT 技术服务的设备成本增加，从而提升了设备成本在主营业务成本中的占比。

其他成本主要包括聘请外部单位及个人进行非核心的集成设备安装、机房布线及其他辅助工作所产生的费用，以及差旅费等相关支出，2015 年起其他成本随着业务量的增大而增加。

3、公司前五名供应商

2016 年 1-3 月前五名供应商及采购金额如下：

单位：元

供应商名称	采购额	占公司全部采购额的比例
南宁逸科科技信息有限公司	3,933,035.00	46.80%
蓝盾信息安全技术股份有限公司	740,000.00	8.81%
广州帝博瑞克系统集成有限公司	625,640.00	7.45%
沈阳鑫潮机电科技有限公司	500,000.00	5.95%
广州炬日网络科技有限公司	375,000.00	4.46%
合计	6,173,675.00	73.47%

2015 年度前五名供应商及采购金额如下：

单位：元

供应商名称	采购额	占公司全部采购额的比例
北京中创华远科技有限公司	15,290,500.00	36.20%
广西利泰电子技术有限公司	6,471,000.00	15.32%
广州互动派文化传播有限公司	2,150,000.00	5.09%
广东迅通科技股份有限公司	2,070,903.00	4.90%
四川长虹佳华数字技术有限公司	1,580,432.00	3.74%
合计	27,562,835.00	65.25%

2014 年度前五名供应商及采购金额如下：

单位：元

供应商名称	采购额	占公司全部采购额的比例
广州神州数码信息科技有限公司	3,852,790.00	17.32%
广东南方信息安全产业基地有限公司	2,332,000.00	10.48%
安富利（中国）科技有限公司	1,985,696.84	8.93%
广东迅通科技股份有限公司	1,950,662.00	8.77%
深圳市万行捷科技有限公司	1,800,000.00	8.09%
合计	11,921,148.84	53.58%

报告期内上述供应商与公司没有任何关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东没有在公司主要供应商中享有益权。

报告期内，公司的供应商较为稳定，变动较为合理，不存在对单一供应商存在重大依赖的情况。

4、公司外协情况

(1) 外协厂商的名称

公司存在外协情形，报告期内的外协厂商共有 16 家，其中 2014 年 10 家，为广东南方信息安全产业基地有限公司、北京瑞涛数码科技有限公司、北京深蓝诺特科技有限公司广州分公司、佛山市峻天数码技术有限公司、广州悦智计算机有限公司、广州合瑞信息科技有限公司、广东南方信息安全研究院、上海合者信息技术有限公司、深圳德睿孚信息技术有限公司及义乌俊和网络科技有限公司。2015 年 8 家，分别为广东南方信息安全产业基地有限公司、北京深蓝诺特科技有限公司、佛山市峻天数码技术有限公司、广东南方信息安全研究院、广州互动派文化传播有限公司、广州市冠贯电子产品有限公司、广州索维信息科技有限公司、广州威云信息科技有限公司。2016 年 1-3 月 4 家，分别为北京瑞涛数码科技有限公司、佛山市峻天数码技术有限公司、广州博盛科技有限公司、广州市尧典信息科技有限公司。

(2) 外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况

外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且公司的董事、监事、高级管理人员就本事项签署了《关于与外协厂商不存在关联关系的承诺函》，承诺从 2014 年 1 月 1 日至今，公司及公司董事、监事和高级管理人员与外协厂商之间不存在任何形式的关联关系。

(3) 与外协厂商的定价机制

公司与外协厂商的定价机制为协议定价，即参照市场价格的基础上给予一定优惠。主要流程为采购人员根据项目需求提出采购方案，由两家以上外协厂商提出报价，商务人员了解市场价格并比价后取优惠价与外协厂商协商，最后价格经公司领导审核决定。

(4) 外协产品、成本的占比情况

外协产品、成本的占比情况见下表：

序号	外协厂商名称	外协服务	金额（元）		
			2014 年	2015 年	2016 年 1-3 月
1	广东南方信息安全产业基地有限公司	等保测评	1,039,622.60	1,209,434.00	-
2	北京瑞涛数码科技有限公司	oracle 技术服务	320,512.84	-	209,401.71
3	北京深蓝诺特科技有限公司广州分公司	IBM 小型机维保	177,358.50	42,452.83	-
4	佛山市峻天数码技术有限公司	Oracle 技术服务	19,811.32	20,377.36	20,566.04
5	广州悦智计算机有限公司	技术咨询、软件开发咨询	113,009.71	-	-
6	广州合瑞信息科技有限公司	技术咨询、软件开发咨询	141,262.14	-	-
7	广东南方信息安全研究院	等保测评	30,141.51	67,924.52	-
8	上海合者信息技术有限公司	oracle 技术服务	74,493.20	-	-
9	深圳德睿孚信息技术有限公司	oracle 技术服务	459,461.15	-	-
10	义乌俊和网络科技有限公司	oracle 技术服务	485,436.90	-	-
11	广州博盛科技有限公司	oracle 技术服务	-	-	566,037.74
12	广州互动派文化传播有限公司	市场调研、服务评价	-	2,028,301.89	-
13	广州市冠贯电子产品有限公司	技术咨询服务	-	216,000.00	-
14	广州市尧典信息科技有限公司	技术咨询服务	-	-	313,679.24
15	广州索维信息科技有限公司	等保测评、信息安全服务	-	87,830.19	-
16	广州威云信息科技有限公司	技术咨询、现场指导、调试	-	810,000.00	-
	合计		2,861,109.87	4,482,320.79	1,109,684.73
	当期总成本（万元）		2,164.70	3,766.40	1,466.95
	外协费用占总成本比例		13.22%	11.90%	7.56%

2014 年公司采购外协服务费用约 286.11 万元，占当期总成本的 13.22%；

2015 年公司采购外协服务费用约 448.23 万元，占当期总成本的 11.90%；2016 年 1-3 月公司采购外协服务费用约 110.97 万元，占当期总成本的 7.56%。

(5) 外协产品的质量控制措施

由于公司的外协服务是根据部分项目需求进行采购，属于非常规类采购，因此公司对外协质量控制主要通过对外协厂商签订合同进行约定，并严格按照

合同执行。公司对外协厂商提供的服务，有严格的服务质量监督，要求每次服务前确定实施方案和考核标准，并在服务完成时按要求进行质量验收。在服务过程中，公司有专门的项目负责人对服务进行跟踪评价，及时了解服务执行的质量，根据实际情况不断协调客户与外协厂商间的合作，保证外协厂商提供的服务满足项目需求。当外协服务质量不合格或者不符合设计要求时，公司将依照合同要求外协厂商进行返工整改，直到服务质量满意为止，且一切责任由外协厂商承担。

（6）外协在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性

公司的外协厂商所处业务环节主要是为公司客户提供硬件设备的售后维保服务，以及为公司的部分项目提供安装、指导等技术支持服务。其中，广东南方信息安全产业基地有限公司、广东南方信息安全研究院和广州索维信息科技有限公司是计算机信息安全等级保护测评的专业公司，对公司的等保测评项目的技术实施和质量进行检测，确保项目符合国家标准。

北京瑞涛数码科技有限公司、佛山市峻天数码技术有限公司、上海合者信息技术有限公司、深圳德睿孚信息技术有限公司、义乌俊和网络科技有限公司、广州博盛科技有限公司主要为公司提供 oracle 数据库异地紧急技术救援、快速响应及技术咨询服务。

广州悦智计算机有限公司、广州合瑞信息科技有限公司、广州市冠贯电子产品有限公司和广州市尧典信息科技有限公司主要为公司软件开发提供技术咨询服务。

广州互动派文化传播有限公司主要为公司提供市场调研、工作质量测试评价等服务。

北京深蓝诺特科技有限公司是专门提供 IBM 小型机等各种零配件的专业厂商，为公司提供 IBM 小型机等硬件设备配件保障保修等服务。

广州威云信息科技有限公司是智能化安装工程服务、工程技术咨询服务的专业厂家，为公司系统集成项目提供现场设备布局，强、弱电线路设计，安装工程流程指导、监督等服务。

由于公司的外协厂商主要负责公司业务中非核心技术领域的环节，公司仅在个别项目中需要外协服务，且目前市场中同类型外协厂商众多，公司能较易找到满足服务要求的厂商提供外协服务，因此外协厂商在公司整个业务中所占地位不具有重要性。

（四）重大业务合同及履行情况

截至本公开转让说明书出具日，对公司持续经营有重大影响的业务合同（销售合同为单笔正在履行或履行完毕，合同金额超过 90 万元以上；采购合同为单笔正在履行或履行完毕，合同金额在 70 万元以上）、借款合同、担保合同以及全部正在履行的租赁合同，履行情况如下表所示：

1、重大采购合同

序号	合同名称	合同编号	供应商名称	合同内容	币种	合同金额（元）	签订日期	履行情况
1	合同书	SAM-CG/HN201507-1506	北京中创华远科技有限公司	科达多功能视频中心系统设备	人民币	15,290,500.00	2015-07-23	正在履行
2	销售合同	LIT20150526-001	广西利泰电子技术有限公司	云管理软件、数据中心建设等	人民币	3,870,000.00	2015-05-26	履行完毕
3	销售合同	SAM-CG20140613-552	广州神州数码信息科技有限公司	系统柜、EMC 专业服务等	人民币	3,401,190.00	2014-06-25	履行完毕
4	销售合同	LIT20160617-003	广西利泰电子技术有限公司	云管理软件	人民币	2,601,000.00	2015-06-17	履行完毕
5	购销合同	NNYK001	南宁逸科科技信息有限公司	46 寸液晶高清拼接单元系统等	人民币	1,723,743.00	2015-06-21	履行完毕
6	服务合同	SAM-JF20151216-757	广州雍圆信息技术有限公司	提供数据库相关的专项技术服务	人民币	1,400,000.00	2015-01-12	履行完毕
7	合同	SAM-CG20160414/GZ/056	广州市康汇电子科技有限公司	服务器、3PAR 扩容等	人民币	1,398,000.00	2016-04-14	履行完毕

8	设备买卖和技术服务合同	SAM-CG20160307/GZ/045	广州汇通国信信息科技有限公司	项目设备买卖和技术服务	人民币	1,361,344.00	2016-03-08	正在履行
9	销售合同	SAM-CG20150814-699	广州神州数码信息科技有限公司	200GB 闪盘扩容等	人民币	1,288,000.00	2015-09-18	履行完毕
10	购销合同	GZ20150901am	广州市永汀信息科技有限公司	交换机、路由器	人民币	1,278,200.00	2015-09-01	履行完毕
11	供货合同	/	广东迅通科技股份有限公司	讯通监控视频图像智能分析软件、红外网络高清智能球摄像机等	人民币	1,205,175.00	2015-05-11	履行完毕
12	购销合同	NNYK002	南宁逸科科技信息有限公司	高清混合矩阵等	人民币	977,810.00	2015-07-05	履行完毕
13	合同	SAM-CG20150827-704	四川长虹佳华数字技术有限公司	EMC 存储、EMC 交换机	人民币	930,000.00	2015-08-31	履行完毕
14	咨询技术服务及项目管理合同书	SAM-CG/HN201508-1508	广州威云信息科技有限公司	资讯技术服务及项目管理	人民币	900,000.00	2015-06-16	履行完毕
15	产品销售订单	SAM-CG20140523-544	安富利(中国)科技有限公司	Oracle Database Enterprise Edition 4CUP、Oracle Active Data Guard 2CPU 等	人民币	845,660.00	2014-05-26	履行完毕

16	产品销售 订单	SAM-CG20150 515-672	安富利(中国) 科技有限公司	Oracle Database、 Oracle RAC 等	人民币	717,000.00	2015-05-15	履行完 毕
17	产品销售 订单	SAM-CG20140 619-556	安富利(中国) 科技有限公司	Oracle Database 11G Enterprise Edition 2Processor、Real Application Clusters 2processor 等	人民币	710,000.00	2014-06-30	履行完 毕

2、重大销售合同

序号	合同名称	合同编号	客户名称	合同内容	币种	合同金额（元）	取得方式	签订日期	履行情况
1	2015 年广东联通云计算（外部云）维护服务业务外包框架协议	SAM-JF20160 307/GZ/044	中国联合网络通信有限公司广东省分公司	外部云（公众云）相关云计算设备和软件系统等维护服务	人民币	/	参与投标后中标取得，持有公诚管理咨询有限公司招标业务部发出的中标收款通知	2016-02-16	正在履行
2	汕头大学医学院第二附属医院信息安全及扩容建设项目合同书	SAM-JC20160 414/GZ/055	汕头大学医学院第二附属医院	信息安全及扩容建设项目	人民币	6,396,000.00	参与投标后中标取得，持有国义招标股份有限公司发出的《中标通知书》	2016-04-29	正在履行
3	采购订单	SAM-XS/HN2 01506-1505-02 0	北京网御星云信息技术有限公司	采购视频会议系统、会管软件等	人民币	5,877,598.50	商业谈判后签订合同	2015-08-11	履行完毕
4	采购订单	SAM-XS/HN2 01506-1505-05 6	北京网御星云信息技术有限公司	采购视频会议系统、高清视频矩阵	人民币	5,412,000.00	商业谈判后签订合同	2015-12-9	履行完毕

5	中山大学中山眼科中心珠江新城院区信息化建设系统集成(一期)及服务采购项目采购合同	SAM-JC20160107/GZ/010	中山大学中山眼科中心	中山大学中山眼科中心珠江新城院区信息化建设系统集成(一期)及服务采购项目	人民币	4,958,800.00	参与投标后中标取得, 持有国义招标股份有限公司发出的《中标通知书》	2016-03-08	正在履行
6	政府采购合同	SAM-WB20150119-629	湖南省人民检察院	湖南省人民检察院统一业务应用软件维护保障服务项目	人民币	3,750,000.00	参与投标后中标取得, 持有招标编号为 2014P-0902 的《中标通知书》	2015-01-08	正在履行
7	广东省政府采购合同书	SAM-JC20140826-588	广东省国家税务局	广东省国家税务局安全系统建设项目	人民币	2,986,000.00	参与投标后中标取得, 持有招标编号为粤政采[2014]5C076F-2 号的《中标通知书》	2014-10-13	履行完毕
8	珠江中转业务管理信息系统应用部署项目采购合同	SAM-JC20140425-533	珠江中转物流有限公司	珠江中转业务管理信息系统应用部署项目	人民币	2,938,900.00	商业谈判后取得合同	2014-05	履行完毕
9	2013 年中国联通广东业务支撑系统基础设施扩容工程 EMC 存储扩容改造项目采购合同	SAM-JC20140703-567	中国联合网络通信有限公司广东省分公司	2013 年中国联通广东业务支撑系统基础设施扩容工程	人民币	2,386,800.00	本项目由 EMC 公司中标取得, EMC 公司授权由赛姆科技提供中标书中由 EMC 制造的货物和提供的服务	2014-06-30	履行完毕
10	采购订单	SAM-XS/HN201506-1505-001	北京网御星云信息技术有限公司	采购控制单位、笔记本电脑等	人民币	2,098,534.00	商业谈判后签订合同	2015-03-03	履行完毕
11	汕头市中心医院医院信息系统采购合同	SAM-JC20140210-516	汕头市中心医院	汕头市中心医院医院采购虚拟化整合及存储	人民币	1,907,800.00	参与投标后中标取得, 持有国义招标股份有限公司发出的《中标通知书》	2014-01-28	履行完毕

12	购销合同及技术服务合同	SAM-CG/HN2 01508-1509	湖南嘉杰信息技术有限公司	备份系统和统一业务软件使用的运维管理软件	人民币	1,660,800.00	商业谈判后签订合同	2015-08-06	履行完毕
13	采购订单	SAM-XS/HN2 01506-1505-02 7	北京网御星云信息技术有限公司	采购交换机、安全监察软件等	人民币	1,572,050.00	商业谈判后签订合同	2015-09-16	履行完毕
14	2014 年中国联通广东信息系统基础设施简单扩容工程 BSS 存储扩容采购项目采购合同	SAM-JC20150 630-686	中国联合网络通信有限公司广东省分公司	中国联通 2014 年中国联通广东信息系统基础设施简单扩容工程 BSS 存储扩容采购项目	人民币	1,489,527.00	本项目由 EMC 公司中标取得，EMC 公司授权由赛姆科技提供中标书中由 EMC 制造的货物和提供的服务	2015-06-18	履行完毕
15	2015 年中国联通湖南新媒体业务支援平台新建工程（能力开放系统管理软件）项目设备买卖和技术服务合同	SAM-XS20160 307/GZ/043	中国联合网络通信有限公司湖南省分公司	2015 年中国联通湖南新媒体业务支援平台新建工程（能力开放系统管理软件）项目设备买卖和技术服务	人民币	1,432,994.00	参与投标后中标取得，持有湖南省通信产业服务有限公司招标分公司发出的《中标通知书》	2015-12-26	正在履行
16	广东省第二人民医院 PACS 建设及服务采购项目采购合同	SAM-JC20150 804-695	广东省第二人民医院	PACS 建设及服务项目	人民币	1,427,500.00	参与投标后中标取得，持有国义招标股份有限公司发出的《中标通知书》参与投标后中标取得，持有国义招标股份有限公司发出的《中标通知书》	2015-08-10	履行完毕
17	中国联通广东政企专享云新建工程采购合同	SAM-JC20150 923-723	中国联合网络通信有限公司广东省分公司	2015 年中国联通广东政企专享云新建工程	人民币	1,368,000.00	参与投标后中标取得，持有中捷通信有限公司发出的《中标通知书》	2015-09-14	履行完毕

18	销售订单	SAM-XS20140 703-566	广州市宇阳数码 科技有限公司	ORACLE 数据库等	人 民 币	1,270,000.00	商业谈判后签订合同	2014-06	履行完毕
19	服务采购项目合同	SAM-JF20140 221-520	广州市华南科技 资讯有限公司	服务采购项目合同	人 民 币	1,200,000.00	商业谈判后签订合同	2014-02-21	履行完毕
20	2013 年中国联通广 东信息系统配套基 础设施扩容工程 EMC 存储扩容项目 采购合同	SAM-JC20140 703-568	中国联合网络通 信有限公司广东 省分公司	2013 年中国联通广东 信息系统配套基础设 施扩容工程项目	人 民 币	1,193,400.00	本项目由 EMC 公司中标取得， EMC 公司授权由赛姆科技提 供中标书中由 EMC 制造的货 物和提供的服务	2014-06-30	履行完毕
21	采购订单	SAM-XS/HN2 01506-1505-04 1	北京网御星云信 息技术有限公司	采购控制单元、笔记 本电脑等	人 民 币	1,191,556.00	商业谈判后签订合同	2015-11-03	履行完毕
22	佛山市政府采购项 目合同书	SAM-JC20160 101/GZ/001	佛山市妇幼保健 院	佛山市妇幼保健院内 外网网络安全加固	人 民 币	1,015,000.00	参与投标后中标取得，持有招 标编号为 GGZY/QR-751-208/B 的《中标 通知书》	2016-01-05	履行完毕
23	广东省国家税务局 信息系统等保测评 合同书	SAM-AP-2014 0102-495	广东省国家税务 局	广东省国家税务局信 息系统等保测评	人 民 币	996,000.00	参与投标后中标取得，持有招 标编号为粤政采函 [2013]5C143F-2 号的《中标通 知书》	2014-02-24	履行完毕
24	南方医科大学南方 医院服务器虚拟化 项目采购合同书	SAM-JC20140 911-595	南方医科大学南 方医院	南方医科大学南方医 院服务器虚拟化项目 采购项目	人 民 币	945,600.00	参与投标后中标取得，持有国 义招标股份有限公司发出的 《中标通知书》	2014-11-19	履行完毕

25	数码及安全产品销售及服务框架协议	SAM-XS/HN2 01506-1505	北京网御星云信息技术有限公司	数码及安全产品销售及服务	人民币	/	商业谈判后签订合同	2015-01-12	履行完毕
----	------------------	--------------------------	----------------	--------------	-----	---	-----------	------------	------

根据《政府采购法》第 26 条之规定，政府采购采用以下方式：①公开招标；②邀请招标；③竞争性谈判；④单一来源采购；⑤询价；⑥国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

经核查公司报告期内签署的重大销售合同、中标通知书、验收报告及其他相关文件，公司与国有企业、事业单位和政府部门等客户之间需要履行招投标程序的项目，均编制了投标文件，在规定时间进行了投标，并取得了《中标通知书》。公司在中标后与该等客户签署合同，合同的签署合法有效。其他不需要招投标的项目，公司根据《政府采购法》及地方政府、事业单位及医院的有关规定，通过竞争性谈判、电子反拍、院内谈判等方式，最终中选。

因此，公司与客户签署的应当履行招投标的重大业务合同均已经按照法律法规要求履行了招投标或依法应当履行的其他相关程序。

3、借款合同

报告期内，公司签署的借款合同情况如下：

序号	合同名称	合同相对方	合同编号	合同金额（万元）	币种	担保方式	合同有效期	履行情况
1	网贷通循环借款合同	中国工商银行股份有限公司广州五羊支行	五羊支行 2014 年小企字第 038 号	260.00	人民币	抵押加保证	2014-06-30 至 2015-06-26	履行完毕
2	网贷通循环借款合同		五羊支行 2014 年小企字第 062 号	210.00	人民币	抵押加保证	2014-08-18 至 2015-08-18	履行完毕

注：1、2014 年 6 月 30 日，赛姆有限与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订《网贷通循环借款合同》（编号：五羊支行 2014 年小企字第 038 号），担保方式为抵押加保证。该笔贷款合同项下的担保事项如下：

（1）赛姆有限与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订《最高额抵押合同》（编号：五羊支行 2014 年最高抵字第 021 号）为该笔借款提供抵押担保，抵押物为广州市天河区华夏路 49 号之一 1504 房（房产证号：粤房地权证穗字第 0920045164 号）。

（2）2014 年 6 月 30 日，公司股东袁东红及其丈夫高鹏飞与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订《最高额保证合同》（编号：五羊支行 2014 年最高保字第 037 号）为该笔借款提供连带责任保证担保。

2、2014 年 8 月 18 日，赛姆有限与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订《网贷通循环借款合同》（编号：五羊支行 2014 年小企字第 062 号），担保方式为抵押加保证。该笔贷款合同项下的担保事项如下：

（1）赛姆有限与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订《最高额抵押合同》（编号：五羊支行 2014 年最高抵字第 036 号）为该笔借款提供抵押担保，抵押物为广州市天河区华夏路 49 号之一 1505 房（房产证号：粤房地权证穗字第 0920200247 号）。

（2）2014 年 6 月 30 日，公司股东袁东红及其丈夫高鹏飞与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订《最高额保证合同》（编号：五羊支行 2014 年最高保字第 037 号）为该笔借款提供连带责任保证担保。

3、公司拟与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订新的《借款合同》，正在办理银行内部手续。

4、房屋租赁合同

截至本公开转让说明书签署日，公司正在履行的房屋租赁合同情况如下：

序号	出租方	承租方	租赁物业	面积 (m ²)	租赁期限	产权证明
1	广州市光机电技术研究院	赛姆科技	广州市高新技术产业开发区科学城科研路3号自编A2栋203房	219	2016.07.01-2017.06.30	/
2	南宁市申能达科技孵化基地有限公司	广西分公司	南宁市高新区高新大道东段2号研发楼申能达科技孵化园3212房	80	2015.08.20-2016.08.19	房权证高新区字第150011号
3	朱向红	海南分公司	海口市龙华区海瑞路31号南海绿州4、5号楼1层商铺7	91.92	2016.03.01-2017.03.01	海口市房权证海房字第HK374675号
4	上海复旦软件园建设有限公司	上海分公司	上海市杨浦区隆昌路588-1号26楼2601-2室	5.00	2016.02.01-2017.01.31	沪房地杨字(2014)第023174号
5	祝志凌	长沙办事处	长沙市芙蓉区车站北路289号	155.38	2015.02.02-2017.02.01	长房权证芙蓉字第00587695号

注：以上第一项租赁物业的出租方广州市光机电技术研究院原名广州市光机电工程研究开发中心，虽尚未取得房产证书，但已取得《土地使用权证书》、《建设工程规划许可证》及《广州市建设工程规划验收合格证》，证明其为所出租房产的适格主体，该房产权属清晰，不存在纠纷及潜在纠纷。

（五）公司的环境保护、产品质量与安全生产情况

1、公司的环境保护情况

根据国家环保总局下发的《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）和《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办【2007】105号），重污染行业暂定为冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等13类行业；根据《上市公司环保核查行

业分类管理名录》和《上市公司环境信息披露指南》的规定，重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。

公司主营业务为软硬件系统集成以及各类系统运营维护的IT技术服务。从公司所处的行业来看，不属于上述法律、法规规定的重污染行业。公司正常生产经营不需要取得环境保护资质，无需履行相应的环境保护审批手续。公司在正常生产经营过程中并无排放污染物，亦无需取得排污许可证。

另外，公司的日常生产经营遵守环境保护方面的相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在因违反环境保护方面的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形。

2、公司的产品质量情况

公司为了保证产品质量和服务质量，严格规范及监控采购流程、研发流程和服务流程，并根据 ISO9001: 2008 质量标准以及 ISO/IEC 20000-1: 2011 服务标准制定了相关的行业标准程序文件并严格执行，主要从体系架构、编码规则、数据库设计等方面根据最佳实践规则进行规范化、标准化管理，从而达到提高产品和服务质量、消除性能瓶颈、减少系统漏洞数量的目标。公司于 2015 年通过了 ISO9001: 2008 质量管理体系认证和 ISO/IEC 20000-1: 2011 服务管理体系认证，获得了《质量管理体系认证证书》和《IT 服务管理体系认证证书》。在上述管理体系的指引下，公司极大地提高了工作效率和服务合格率，提高了公司的经济效益和社会效益。

3、公司的安全生产情况

根据《中华人民共和国安全生产法》及《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。公司不属于上述五类企业，不需要取得《安全生产许可证》。公司亦不存在根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》规定应当进行建设项目安全设施验收的建设项目。

赛姆科技的主营业务为软硬件系统集成以及各类系统运营维护的 IT 技术服务，无需取得相关部门的安全生产许可或建设项目安全设施验收。

（六）持续经营能力情况

1、自我评估

（1）公司的营运记录情况

从现金流情况来看，报告期内，公司 2016 年 1-3 月、2015 年及 2014 年经营活动产生的现金流量净额分别为 714,022.05 元、-1,593,554.75 元及 2,776,036.75 元，经营活动现金流量较为波动，主要是因为公司于 2015 年度对新承接的业务投入了较大的人力物力对系统进行前期的升级改造，导致各项费用明显增加。公司报告期后即 2016 年 4-5 月未经审计的现金流量净额约为 137.42 万元，说明公司经营活动在为公司带来净现金流入，在一定程度上缓解了资金压力。

从营业收入情况来看，报告期内，公司的营业收入在 2014 年、2015 年和 2016 年 1-3 月分别为 2,789.68 万元、4,678.26 万元、1,851.18 万元，有连续的经营记录。其中，公司在现有技术团队和两大技术平台的基础上，充分利用多年与对国内医院和政府机关合作建立起的销售渠道进行产品和服务销售，通过对外提供系统集成与运维服务的形式获得收入，以为公司持续研发投入提供一定的内部资金支持。公司在报告期后即 2016 年 4-5 月未经审计的营业收入约为 293.96 万元，公司在期后营业收入稳定，说明公司在后续的经营活动中具有收入保障。

从交易客户的情况来看，公司在开发客户时主要从政府机关、医疗机构等优质客户入手，通过品牌示范效应带动产品和服务销售，公司客户主要集中于各大三甲医院（如中山大学附属第三医院、广东省中医院）、省级政府机关（如广东省国家税务局、湖南省检察院）、大型国有企业（如中国联通广东省分公司）等，并积极与高铁、公安部门等机构逐步建立良好的合作关系。

报告期内，公司持续投入资金用于研发活动，保证了公司研发活动的顺利开展和研发项目的持续推进。在 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月，公司研发投入分别为 2,332,066.24 元、2,950,722.72 元及 631,996.95 元。公司共有研发项目 9 个，研发共取得 1 项发明专利，并有 2 项发明专利正在申请中；拥有 10 项计算机软件著作权和 9 项软件产品登记证书。公司正在打造基于“互联网+”的 IT 技术服务平台，该平台是公司未来的重磅产品，目前处于框架搭建阶段，尚未产生经济效益。公司计划 2016 年度研发投入费用 350 万元，从研发投入与

产出的情况来看，公司投入的研发费用基本用于新技术和新产品的开发，项目的研发成果可以转化为产品和服务，并申请专利。公司的研发投入奠定了公司技术和产品基础，并有效促进产品转化，为公司经营能力提供后续保证。

从合同签订情况来看，公司报告期内合同履行情况良好。报告期后，公司签订的销售合同见下表所示：

序号	合同名称	销售方	采购方	销售产品	合同金额 (元)	签订日期
1	中国对外贸易中心（集团）数据库读写分离系统合同	赛姆科技	中国对外贸易中心（集团）	磁盘阵列；光纤交换机；服务器；机柜；操作系统；存储管理软件；数据复制软件	3,599,700.00	2016-5-26
2	广州市增城区人民医院（中山大学附属博济医院）信息化建设项目合同书	赛姆科技	增城市人民医院	服务器；磁盘阵列柜；容灾系统建设服务；SAM SA Toolkit 安全监察系统；网络安全设备	705,000.00	2016-5-20
3	广州市增城区人民医院（中山大学附属博济医院）信息安全等级保护服务合同	赛姆科技	增城市人民医院	等保测评服务	146,500.00	2016-5-20
4	网络版防病毒软件采购合同	赛姆科技	中山大学附属肿瘤医院	卡巴斯基	153,000.00	2016-5-20
5	2015 年中国联通广东大数据分析平台基础设施扩容工程 ETL 处理软件采购合同	赛姆科技	中国联合网络通信有限公司广东省分公司	ETL 处理软件	819,000.00	2016-5-13
6	ORACLE 数据库维护服务合同	赛姆科技	解放军第四五八医院	Oracle 维护服务	118,000.00	2016-5-9

7	广东岭南股份有限公司数据库系统采购项目合同	赛姆科技	广东岭南通股份有限公司	数据库系统	598,000.00	2016-5-12
8	汕头大学医学院第二附属医院信息安全及扩容建设项目合同书	赛姆科技	汕头大学医学院第二附属医院	千兆防火墙（带IPS）；网页防篡改（WAF 防火墙）；AV 防毒墙；入侵检测系统；准入产品扩容；终端防病毒；虚拟化防病毒；千兆防火墙（带 25 个 VPN）；千兆防护系统 IPS；网闸；网络监控系统；安全集成维护服务；磁盘连续复制保护设备；虚拟化主机；虚拟化存储扩容；存储网络扩容；操作系统授权；数据库授权 1；数据库授权 2；数据库升级服务	6,396,000.00	2016-4-14
9	佛山市第三人民医院病毒防护采购项目	赛姆科技	佛山市第三人民医院	卡巴斯基防病毒软件；	86,800.00	2016-4-7
10	ORACLE 数据库维护服务合同	赛姆科技	中国人民解放军第四二一医院	Oracle 维护服务	123,000.00	2016-4-18
11	ORACLE 数据库维护服务合同	赛姆科技	广州军区总医院附属一五七医院	Oracle 维护服务	78,000.00	2016-4-18

公司报告期后签订的合同情况说明公司期后具有稳定的收入来源。

（2）资金筹资能力情况

报告期内，公司包括但不限于通过第三方担保、公司股东保证、自有房产担保等方式，获得了中国工商银行股份有限公司广州五羊支行的 470.00 万元贷款，

见下表所示：

序号	合同名称	合同相对方	合同编号	合同金额 (万元)	币种	担保方式	合同有效期	履行情况
1	网贷通循环借款合同	中国工商银行股份有限公司广州五羊支行	五羊支行 2014 年小企字第 038 号	260.00	人民币	抵押加保证	2014-06-30 至 2015-06-26	履行完毕
2	网贷通循环借款合同		五羊支行 2014 年小企字第 062 号	210.00	人民币	抵押加保证	2014-08-18 至 2015-08-18	履行完毕

公司在挂牌后，随着品牌与知名度提升，其获得银行贷款等相应融资能力将逐步增强，并将适时对包括但不限于已有股东在内合格投资者进行定向发行股票，进一步拓宽融资渠道，提高公司资金筹资能力。

（3）公司所处行业情况

从公司所处行业发展趋势来看，信息安全行业目前处在成长期，市场空间巨大，呈现利润与市场规模同步增长的趋势。随着市场对信息安全产品与配套服务种类、质量要求的不断提高，信息安全产业将根据 IT 技术发展方向进行调整。我国政府将不断给予信息安全行业一系列鼓励行业发展、促进行业需求的国家政策，为本行业的发展提供了良好契机。公司产品和服务符合国家产业政策，行业发展前景广阔，公司业务存在着较大的市场空间，发展前景较好。

从公司所处行业市场竞争状况来看，随着行业的快速发展及新竞争对手的出现，公司将面临着行业竞争加剧的压力，技术落后、抗风险能力弱的企业将被淘汰，研发能力强、销售路径广、产品种类丰富、服务理念新颖的企业将逐渐占据市场主导地位，市场正走向规模化、集中化。尽管公司目前规模较小，但公司的系统集成解决方案业务与 IT 技术服务已经在国内信息安全行业中占有一席之地，在国内集成与运维服务同质化增大的情况下，公司产品具有竞争力。未来公司在巩固现有领域的基础上，将加大研发投入，寻求延伸产品服务功能，培育挖掘新产品的业务增长点，不断优化公司产品与业务结构，提升公司的综合竞争力与市

场影响力，将在行业中占有良好的竞争地位。

从公司在行业内的核心优势情况来看，公司拥有一支勇于创新、经验丰富、技术精湛的技术服务团队，团队成员平均具有 8 年以上的计算机系统服务经验，其中包括具有二十多年资深服务经验的骨干核心技术人员。公司已形成集数据安全产品和 IT 技术服务研发与转化为一体的系统集成解决方案综合平台，并在现有“赛姆 SA Toolkit 安全监察系统”和“赛姆 SA Toolkit 数据库稽核系统”两大技术平台的基础上，开发了包括安全监察系统分布式平台技术、数据库稽核系统过滤技术、安全监察系统屏幕录像技术以及安全监察系统密码代填技术等多项公司核心技术，为数据安全的产品和服务平台打造坚实的技术积累和技术壁垒。在优秀团队的运作下，公司组建了高效完善的法人治理机构和市场化运作体系，严格按照现代企业制度的要求，建立了一套科学、高效的投资决策机制和资本运作机制，明确股东和管理者职责，真正建立了产权清晰、权责明确、科学管理的现代企业制度。公司利用技术服务拓展市场的广度，自主数据安全产品专注于市场的深度，通过营销网络的拓展、产品的持续创新，已发展成为集研发、销售、服务于一体的信息安全企业，并形成持续的盈利模式。

（4）公司业务情况

报告期后公司坚持推进商业模式创新，合理配置资源，优化产品和资源结构，逐步完善营销体系，继续做大做强现有优势产品与服务，进一步强化、深化和优化核心技术及关联成分的平台技术积累，保持原有产品和服务在市场上的竞争力。公司将以“互联网+”模式建立 IT 技术服务平台，带动产品与技术服务销售的新方式逐步打开市场为创新点，在保证质量的前提下，不仅能够打破业内传统的地域限制，极大拓展市场范围，还可拉动公司产品消费，促进公司盈利水平的提高。

从风险管理来看，公司自股份制改造以来，制定了相对完善的公司治理制度和公司内部控制制度，并且对于风险，公司初步建立了预算管理机制、人力资源管理机制、法律风险预警等风险管理机制，全面提升内部管理的层次深度和执行细度，对当前面临的风险因素有较为客观、全面的认识，并制定了相应的对策，进而提高财务融资能力、法律风险控制能力等。

从供应商情况来看，公司业务所需软、硬件产品技术已经比较成熟，供应商

充足，产品同质化较高，议价能力较弱，采购价格较低，采购成本对公司持续经营影响力度不大。

从客户情况来看，公司对产品与服务技术水平有高标准的要求，在客户发掘过程中积极与政府机关、三甲医院、国有企业等建立合作，有利于提高公司知名度，实现品牌推广，为公司产品与服务提供销售渠道支持，保证了销售稳定性。

从公司未来发展规划来看，公司基于安全监察系统和数据库稽核系统两大产品平台架构的基础上，将逐渐完善数据安全产品和系统集成解决方案的开发和配套 IT 技术服务，为公司持续研发投入提供一定的内部资金支持。为了迎合市场未来发展态势，公司正在行业内率先打造基于“互联网+”技术且贯穿 IT 服务管理标准库运维理念的专门为企业客户提供 IT 服务的第三大技术平台，为公司商业模式转型及未来市场开拓创造先决条件。随着 IT 服务平台的投入使用，公司将有更多的可用资源满足新技术的研发和市场规模的扩大，以确保公司的持续经营能力。

综上，结合多维度分析，公司在可预见的未来具备持续经营能力。

2、分析意见

主办券商针对公司持续经营能力问题，查阅了公司审计报告、访谈公司高级管理人员、核心技术人员、查找同行业相关资料、分析公司产品和服务、查阅了公司科技成果鉴定相关材料、了解报告期后公司经营情况等。经核查，主办券商认为：公司符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》中规定的持续经营能力。具体如下：

（1）公司业务明确

公司的业务重点在于系统集成解决方案业务以及 IT 技术服务的研发设计和销售。公司将产品和服务的发展方向定位为信息安全与 IT 技术综合服务，并计划涉猎基于“互联网+”技术的 IT 服务平台业务。公司将结合数据安全产品与两大技术平台，提供数据安全领域的系统集成与运维相关配套服务，为企业客户打造一个提供技术协助及系统维护服务的平台，让客户能够获取到优质服务资源。公司对目标客户定位清晰，消费群体包括医院机构、政府机关等客户，同时能够根据市场需求的变化适时调整销售结构。未来公司将在现有优势基础上，通过加

大研发投入做大做强 IT 服务平台，同时延伸平台的配套服务，有计划地开发新产品，不断优化公司产品与业务结构。

经过多年的发展，公司已经通过性能规划、调优，建立容灾、备份数据库和设备等技术手段，专注于网络基础设施平台（非应用类）的集成、运营维护以及数据安全服务，全面保障客户网络系统稳定、优质，安全地运行。以此为依托，公司目前开发了安全监察系统和数据库稽核系统两大技术平台，并且衍生出相应的数据安全产品。2016 年 1-3 月、2015 年和 2014 年公司分别实现主营业务收入 1851.18 万元、4670.46 万元和 2781.88 万元，报告期内主营业务收入占营业收入比将近 100.00%，系统集成解决方案业务是公司的主要盈利项目。

（2）公司的主营业务具有相应的关键资源要素，该要素组成具有投入、处理和产出能力，能够与商业合同、收入或成本费用等相匹配。

公司具备从事主营业务所必需的核心技术、相关资质（普通安全产品销售无强制性资质）、人员、研发设备、工作场地、市场等要素，该类要素组合形成公司的研发设计能力。公司具有灵活的投入、处理和产出能力，各种要素能够与商业合同、收入或成本费用等相匹配，公司不存在资源要素闲置或紧缺的情况。

（3）基于公司报告期内和报告期后的生产经营状况，在可预见的将来，有能力按照既定目标持续经营下去。

①公司业务在报告期内有持续的营运记录，不仅仅存在偶发性交易或事项。

公司是从事系统集成解决方案业务以及 IT 技术服务的研发设计和销售的 IT 技术企业。主要客户为政府机关、医疗机构、国有企业等。报告期内的主要客户包括广东省国家税务局、中国联合网络通信有限公司广东省分公司、广东省中医院、南方医科大学南方医院、北京网御星云信息技术有限公司等。公司业务在报告期内有持续的营业收入、现金流、研发支出等营运记录。

②公司已按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项，包括无法偿还到期债务、无法继续履行重大借款合同中的有关条款、累计经营性亏损数额巨大、主导产品不符合产业政策、资不抵债、严重违反有关法律法规或政策、异常原因导致停工停产、关键管理人员离职且无

人替代等情形；公司已由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

③公司具备生产经营所需的许可资质，业务开展合法合规，不存在依据《公司法》第一百八十条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。

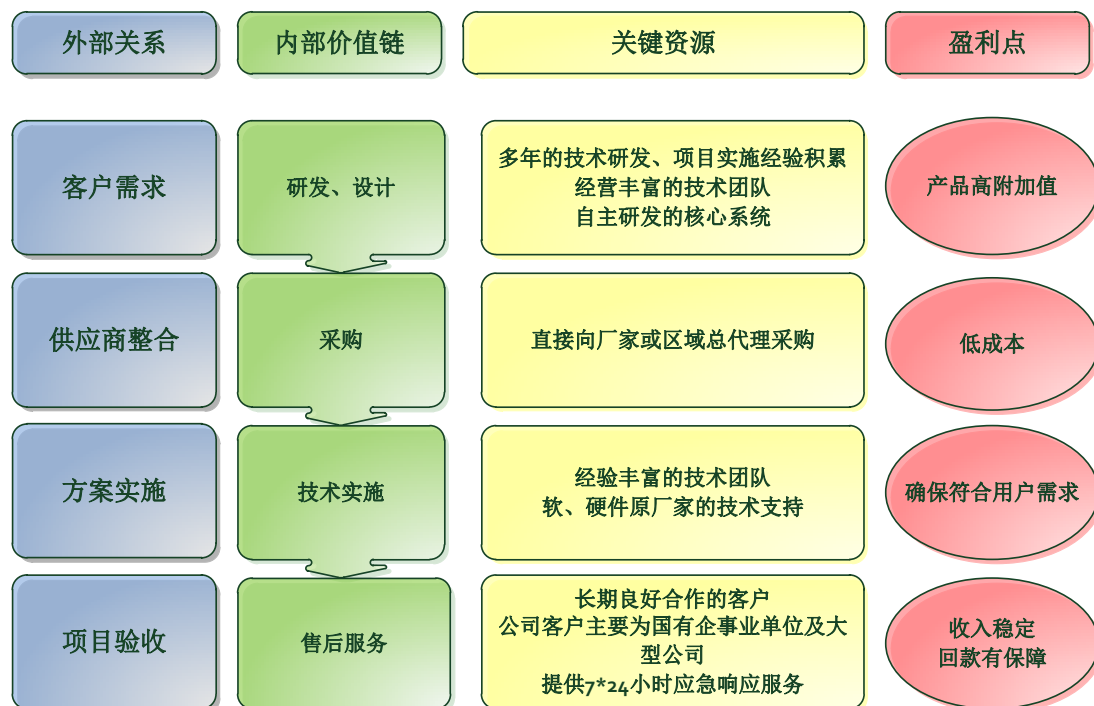
④报告期后，公司 2016 年 4-5 月未经审计的经营活动产生的现金流净额约为 137.42 万元、营业收入约为 293.96 万元，并根据报告期后公司合同签订情况，可见报告期后公司经营状况良好，保障了公司的持续经营能力。

综上，基于公司现有经营业务获取收入和现金流的能力、未来市场良好的发展态势、公司的运营状况和标准无保留意见审计报告，主办券商认为，公司在可预见的未来具有持续经营能力。

五、公司商业模式

公司的主营业务为软硬件系统集成以及各类系统运营维护的 IT 技术服务。公司业务立足于软件和信息技术服务业中的信息系统集成服务行业。公司以赛姆 SA Toolkit 安全监察系统和赛姆 SA Toolkit 数据库稽核系统的两大技术平台为基础，形成了完整的系统集成与运维服务以及信息安全产品的设计研发体系。公司产品和服务主要面向政府机关、医疗机构和大型国企等优质客户，如广东省国家税务局、南方医科大学南方医院、中国联合网络通信有限公司广东省分公司等。服务和产品的销售模式为直接销售模式。报告期内，公司产品和服务在 2016 年 1-3 月、2015 年和 2014 年的综合毛利率分别为 20.76%、19.36%、22.19%，略低于同行业利润率 31.38%（2015 年），主要是公司业务中系统集成解决方案业务的销售收入占比较高而毛利率较低所致，而 2015 年度综合毛利率波动，主要是由于公司在 2015 年对新承接的业务投入了较大的人力物力对系统进行前期的升级改造，导致 IT 技术服务毛利率降低。

公司商业模式示意图：



（一）研发模式

公司的研发工作与公司的整体业务密切相关，研发路线清晰，主要围绕数据安全以及 IT 服务开展。公司坚持以客户和市场的实际需求为导向，结合公司十多年来的 IT 服务经验，通过技术不断创新与改进为客户提供优质的产品和服务。为此，公司各个部门紧密协调沟通，保证了产品和服务的质量。

公司的研发模式为自主研发。根据实际工作需要以及客户在使用产品期间提出的合理改进建议，公司有针对性地进行产品预研、功能评估、功能设计、模块编码、功能测试、试运行、正式发布等活动，从而确保产品的研发和市场投入都具有实际意义和价值。公司的研发团队由高级业务分析人员、高级系统架构师、功能编码工程师、测试人员组成。业务分析人员负责产品的调研、分析，并且提出产品功能详细设计。系统架构师负责制定产品的技术路线以及重大技术架构选择。功能编码工程师负责具体的代码编写工作，主要目标是实现最终的各项产品功能。测试人员负责制定测试计划及其实现，并且反馈测试结果。由于公司产品的研发完全是自主进行的，期间涉及到的知识产权和专利都归公司所有。

（二）采购模式

公司自成立以来，一直致力于与各大知名品牌软、硬件供应商保持良好的合作关系，包括如惠普、联想、IBM 等国际知名品牌，所需的软、硬件设备、零配件及其他物资均通过商务部集中统一采购，采购的设备性能稳定，技术先进，能满足客户的技术需求。项目所需的软、硬件设备设施采购基本上直接寻求厂家或区域一级代理经销商合作，购买价格较市场上同类产品价格优惠，大大降低公司采购成本，在货款支付方面有一定的账期，可以减少资金占用。这些举措既能在销售环节中获得总体服务价格优势，也能提高公司利润空间，增强公司资金流动性。公司还制定了《物资采购管理办法》等规章制度，对供应商有考核评估与风险控制，对采购行为进行规范，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。

（三）销售模式

公司向客户销售的服务和产品包括系统集成及运维服务以及信息安全产品三部分，采用的销售模式为直接销售模式。

公司销售人员通过参加行业展会、收集下游行业公开资料、关注公开招标信息等途径获取国内外潜在客户信息，以技术论坛、顾问咨询、服务救援、上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立对话机制，沟通、了解客户的需求或寻找客户现有系统的薄弱环节，针对性的设计出综合服务方案供客户比选，之后与客户签订销售合同，并完成设计方案的调整和实施。

提供服务之后公司根据销售合同向客户收取货款和服务费用。在付款方式上国内客户普遍采用转账结算，一般系统集成项目于项目验收合格后的一至两个月内结清除质保金外全部款项，运营维护服务项目按照双方约定的周期收取费用。由于公司客户以大中型企事业单位为主，其支付能力较强且重视市场信誉，公司收款情况始终保持良好。

报告期内，公司通过招投标模式和商务谈判模式获取订单的占比情况如下表所示：

单位：万元

序号	时间	签订合同 总金额	投标获得 合同金额	占比	商业谈判获 得合同金额	占比
1	2014 年度	2740	2113	77.12%	627	22.88%
2	2015 年度	12330	7348	59.59%	4982	40.41%
3	2016 年 1-3 月	272	252	92.65%	20	7.35%

说明：

2015 年初经过商业谈判模式，与北京网御星云信息技术有限公司达成战略合作，双方的信息安全产品、数据安全产品互补共赢，互为采购供应商，签订了框架合同，由此获得了较大批量的采购订单，合同金额达到了约 4373 万元；

2015 年通过公开招标获得湖南省检察院 5 年的软件运维服务项目，之后按照统谈分签的方式，分别与湖南省 142 个市、区、县的基层检察院也签订 5 年软件运维服务合同，湖南省、市、区、县检察院合同总金额达到了约 5445 万元。

第一季度通常是业务淡季，招投标较少。

报告期内，公司商务谈判不存在商业贿赂的情况。

公司制定了《反商业贿赂制度》，明确了公司管理层、采购和业务人员、财务人员等在日常经营过程中的反商业贿赂的责任，并开展对公司员工的反商业贿赂的培训，杜绝不合规现象。同时公司要求员工签订《反商业贿赂承诺书》，强化员工的意识，防微杜渐。

报告期内公司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情况如下表所示：

单位：万元

	2016 年 1-3 月			2015 年度			2014 年度		
项目	订 单 数 量	销售 收入	占比	订 单 数 量	销售 收入	占比	订 单 数 量	销售 收入	占比
招投标	169	843.42	45.56%	190	2,290.71	48.96%	53	2,192.05	78.58%
商务谈 判	26	1,007.76	54.44%	52	2,379.75	50.87%	57	589.83	21.14%
其他	0	-	0.00%	1	7.80	0.17%	1	7.80	0.28%
合计	195	1,851.18	100.00%	243	4,678.26	100.00%	111	2,789.68	100.00%

六、公司所处行业基本情况

（一）公司所处行业分类情况

公司的主营业务为软硬件系统集成以及各类系统运营维护的IT技术服务。根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65 软件和信息技术服务业”；根据国家统计局2011年修订的《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业—I6520 信息系统集成服务”；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业—I6520 信息系统集成服务”。公司所处细分行业为信息安全行业。

（二）行业监管体制与政策法规

1、行业监管部门

公司所属行业行政主管部门为国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）。工信部所在各地的信息产业主管部门负责具体管理，包括研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；指导行业技术创新和技术进步；推动运维服务体系建设；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动信息服务业创新发展；推进软件和系统解决方案推广应用；指导、协调信息安全技术开发等。

该行业还受到国家发展和改革委员会、科技部、公安部等有关部门的监管，具体负责各产业政策的制订；推动高新技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；管理全国计算机信息系统安全保护工作等。

公司所属行业的自律组织为中国电子信息行业联合会（以下简称“电子联合会”）和中国电子学会信息系统集成分会。电子联合会作为政府主管部门、电子信息全行业和企业之间的枢纽和桥梁，主要职能是反映会员诉求，维护会员权益，促进电子信息行业自律，协助和支撑政府开展行业管理工作，开展国际交流与合

作，维护行业利益，促进电子信息行业持续健康发展。

中国电子学会信息系统集成分会主要由从事计算机信息系统集成业务的企事业单位、计算机信息系统集成资质认证机构、计算机信息系统集成项目经理培训机构和系统集成从业人员自愿组成的跨部门、跨地区、跨所有制的全国性计算机信息系统集成行业科技学术组织，是在民政部注册登记的非盈利性社会团体。协会主要负责宣传贯彻政府部门的政策法规和标准规范；在政府和企业间发挥桥梁和纽带作用；积极开展市场调研、信息交流、产业发展研究、学术交流、技术展览、咨询培训等各项活动，积极为会员服务；根据政府部门的授权和委托，按照公开、公平、公正的原则承担资质认证部分相关工作；加强全国系统集成行业的联系、交流和合作，加强行业自律，维护会员和企业合法权益，维护公平竞争，促进企业提升综合素质和能力，促进我国系统集成行业健康快速发展。

2、行业政策现状

随着我国信息技术的高速发展，市场上各类IT产品产量呈爆发式增长，产品的功能开始转向多元化发展，导致信息系统的性能优化、组合设计与系统集成需求迅猛发展。信息系统集成服务作为一种新兴的服务方式，在 market 需求的带动下成为近年来国际信息服务业中发展势头最猛的行业之一。我国在产业转型与技术升级的过程中，需要不断推进“工业化”和“信息化”融合，依靠信息产业推动传统产业发展，信息系统集成服务行业将起到至关重要的作用。为了保障行业的快速健康发展，国家出台了一系列促进行业发展的政策，如：加快推进企业信息化，提升综合集成应用和业务协同创新水平，促进制造业服务化；做好安全可靠信息系统推广应用工作，加强国产软硬件集成能力建设；对符合条件的企业从事信息系统集成、咨询和运营维护等业务，免征营业税，并简化相关程序等。这些政策的颁布和执行，从完善产业政策环境、标准体系建设推广、知识产权保护、税收优惠、政府采购政策等方面给予了较为全面的支持，将有效促进信息系统集成服务企业的政策环境持续优化。此外，针对信息安全行业的特殊性，国家有关部门规定信息安全厂商在从事研发、生产、销售和提供安全专用产品和服务等经营活动时，需取得计算机信息系统安全专用产品销售许可证等产品认证，并具备信息安全服务资质等业务资质，确保产品和服务质量的可靠性。而对于普通安全

产品则没有强制性规定，但对其使用范围进行了限定。

3、相关法律法规及政策

国家相关部门出台的一系列政策法规如下表所示：

时间	政策法规	发布部门	相关规定
1999.12	《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》	工信部	凡从事计算机信息系统集成业务的单位，必须经过资质认证。
2004.9	《关于信息安全等级保护工作的实施意见》	公安部	建立信息安全等级保护制度，对计算机信息系统实行安全等级保护，安全等级的划分标准和安全等级保护的具体办法。
2007.7	《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》	公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室	要求在全国范围内开展等保定级工作，定义定级范围、工作内容和要求。
2009.9	《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》	发改委、工信部	重点支持信息系统集成多项目管理平台、信息系统工程监理管理平台、数据托管服务平台等。
2011.1	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	国务院	进一步落实和完善相关营业税优惠政策，对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税，并简化相关程序。具体办法由财政部、税务总局会同有关部门制定。
2011.3	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	国务院	加强网络与信息安全保障；健全网络与信息安全法律法规，完善信息安全标准体系和认证认可体系，实施信息安全等级保护、风险评估等制度。加快推进安全可控关键软硬件应用试点示范和推广。
2011.7	《产业关键共性技术发展指南（2011年）》	工信部	基础材料、关键工艺、核心元部件、系统集成等方面的关键共性技术，已经成为制约我国产业持续健康发展的核心问题，产业关键共性技术的研究开发是工业和通信业发展的基础，也是我国构建现代产业体系，加快转变发展方式，培育和发展战略性新兴产业，促进产业结构优化升级，增强自主创新能力

			和核心竞争力的关键环节。
2012.4	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工信部	做大做强信息系统集成服务，完善信息系统集成资质管理，重点发展信息系统设计、集成实施、系统运维等服务，提高信息系统的综合集成、应用集成能力。以集成拉动整机、整机拉动软硬件协同发展，提高信息系统安全可靠水平，满足重点部门和重要领域信息化发展需要。大力培育高水平的专业化信息系统集成企业，支持专业化支撑工具开发，鼓励信息系统运维模式、机制创新。
2012.4	《关于印发“十二五”制造业信息化科技工程规划的通知》	科技部	支持制造业发展的信息化基础核心技术取得突破，攻克制造知识融合、产品创新开发、全生命周期管理与服务等一批关键技术，达到国际先进水平，形成自主知识产权的技术成果与软件产品，相关国产软件产品与系统的应用率提高10%。
2012.7	《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》	国务院	坚持积极利用、科学发展、依法管理、确保安全，加强统筹协调和顶层设计，健全信息安全保障体系，切实增强信息安全保障能力，维护国家信息安全，促进经济平稳较快发展和社会和谐稳定。
2013.8	《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	国务院	提出了促进信息消费的主要任务：一是加快信息基础设施演进升级；二是增强信息产品供给能力；三是培育信息消费需求；四是提升公共服务信息化水平；五是加强信息消费环境建设等。
2014.2	《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》	国务院	提出取消“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”和“信息工程监理单位资质认证和监理工程师资格认定”降低行业准入门槛。
2014.3	《关于做好取消计算机信息系统集成企业资质认定等行政审批事项相关工作的通知》	工信部	工业和信息化部自2014年2月15日起，停止计算机信息系统集成企业和人员资质认定行政审批，相关资质认定工作由中国电子信息行业联合会负责实施。
2015.4	《关于做好计算机信息系统集成和信息系统工程监理市	工信部	对已经取消的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、信息工程监理单位资质认证和监理工程师资格认定做好事中事后监管，积

	场监管工作的通知》		极研究探索信息技术服务市场监管工作新模式、新方法，推进信息技术服务市场诚信体系建设，提高市场监管水平和效率。
--	-----------	--	--

从信息系统集成服务行业发展历程来看，行业准入资质资格对维护市场秩序、保障项目质量具有重要意义，多年的实施效果得到市场和用户的广泛认可。随着改革进程的不断深化，国家为充分发挥市场机制的作用，进一步调动企业积极性，有效行使政府行业监管职能，进一步提高信息技术服务能力和水平，通过颁布政策实现权力下放，将信息系统集成企业资质等信息技术服务资质资格认定由相关行业组织自律管理，督促行业主管部门做好事中事后监管工作，确保信息系统集成服务行业可以利用更高效、灵活地方式高速发展。

（三）行业现状及规模

1、行业现状

（1）系统集成行业现状

从全球范围来看，系统集成行业的市场发展动态基本未发生较大改变，仍然以美国、德国、日本等发达国家占据主要市场份额，技术实力不均衡。但随着发展中国家经济迅速增长和技术的快速发展，发展中国家系统集成业务的市场占有率将有所提高。

近年来我国信息系统集成行业发展迅速，借助IT技术以及电子设备制造技术等高新科技的快速发展和国家产业政策的大力支持，行业整体技术水平提升明显，市场规模在下游需求的刺激下得以快速扩张，从事该行业的企业数量快速增加，应用领域也在不断扩大。

从市场发展规律来看，行业中简单依靠硬件实现的收入增长率会逐渐低于技术服务的增长，为终端用户提供更多的软件和技术服务将成为市场竞争的新焦点，行业解决方案与服务成为系统集成领域的重要发展方向。由于技术服务具有个性化需求繁多、情况复杂、技术含量高等特点，对集成商的资质、资金、技术、服务质量要求较高。而现阶段我国行业内小规模企业众多，整体资质还处于较低水平，企业创新能力不足并且综合性人才较为缺乏，意味着在中高端市场中缺乏核心竞争力，制约了行业的发展水平。

（2）信息安全行业现状

作为系统集成行业的细分领域之一，信息安全行业在确保国家政治安全、维护国民经济稳定发展的层面上起到至关重要的作用。虽然我国信息安全行业整体起步较晚，但随着信息化应用的深入和市场需求的多元化拓展，行业已经步入了快速成长的发展轨道，并将不断向新的应用领域延伸。以能源、医疗、教育和媒体等为代表的新兴行业应用快速增加，不断扩大信息安全市场空间。此外，由于行业的特殊性，国家对信息安全领域给予了高度重视与大力支持。政府对自主信息安全产业的扶植政策，尤其是在政府采购上对具有自主知识产权安全产品的倾斜政策，为国内信息安全厂商创造了得天独厚的产业生存和发展环境。

近年来，我国信息安全产业在政府引导、企业认可的推动下已初具规模，技术实力逐步提升，针对各类信息安全的威胁行为已经具备了一定的防护、监管、控制能力，市场潜力不断得到挖掘。从行业内主流产品结构来看，防火墙、外网及内网安全等领域全面发展，SOC（安全管理平台）、IDS（入侵检测系统）/IPS（入侵防御系统）、UTM（统一威胁管理）、内容安全管理（防病毒、邮件安全等）、信息加密/身份认证、安全检测、安全芯片、安全服务、终端设备等产品种类齐全，相应产业链关键环节的竞争力也在不断增强。一些信息安全产品的核心技术已经达到国际先进水平，出现了一批得到国际同行认可的优秀信息安全企业。

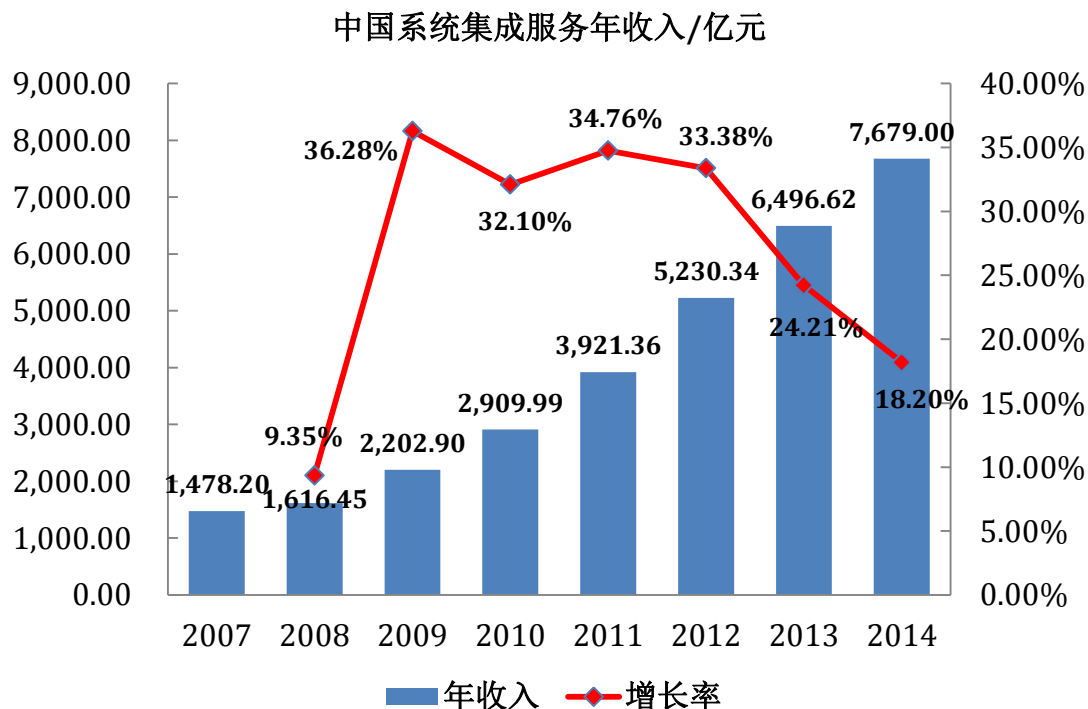
在信息安全标准方面，国家已经制定了信息安全标准体系框架，初步形成了信息安全基础、技术、管理、测评为主的标准体系，信息安全标准化工作已进入到“统一领导、协调发展”的时期。国家有关部门逐步加强了对信息安全管理，建立了相应的安全产品和服务的准入制度，并且测评认证体系也在逐步建立。随着各项产品标准、评价机制有条不紊地推进，国内应用环境逐步改善以及信息安全需求稳步增加，市场正不断走向规范化和成熟化。

2、行业规模

（1）系统集成行业市场规模

据工信部统计数据显示，从2007年到2014年，国内系统集成服务行业总体年收入从1478.2亿元增长到7679亿元，平均每年的增长幅度达到了26.9%，其

中从 2009 年到 2012 年间的年收入增长率在 30%以上，行业规模增长十分迅速。



数据来源：工信部

但是从 2013 年开始，系统集成行业年收入增长率出现缓慢下降的趋势，行业发展态势逐步进入新局面。由于行业已保持较长时期的高速发展，导致市场需求得到一定程度满足，市场的增长空间有所缩减。此外，前瞻产业研究院的相关报告指出，从行业的发展形势来看，未来五年将是系统集成厂商业务调整与资源整合最频繁的时期，很多外企开始关注并着手实施“硬件软化”的服务转型，国内企业也正在探索以硬件销售为主导的业务模式转移到产品和服务并存的模式。

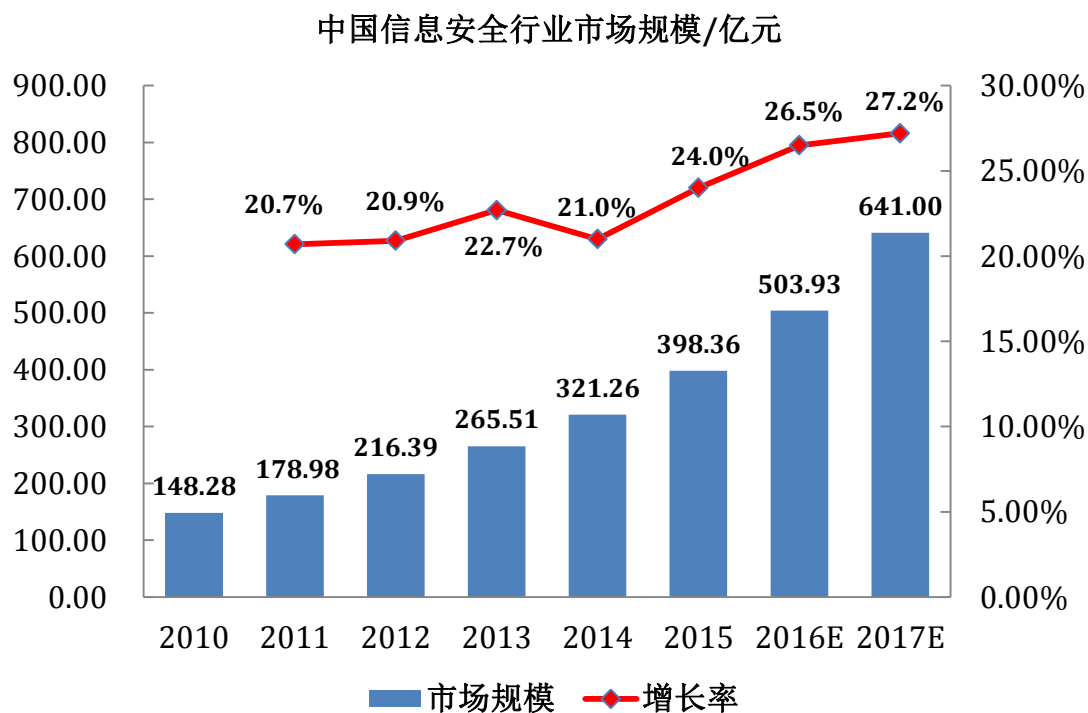
随着移动互联网、云计算和大数据等新兴技术的不断发展成熟，服务标准的不断提高以及软件支持服务收费日益规范化，将促进系统集成行业的稳健成长，为产业发展带来新机遇、注入新活力。据千家品牌传媒集团的《2010-2019 年系统集成行业趋势报告》显示，未来信息系统集成市场规模将再次出现较快增长，年预计平均增长 20%以上，2019 年市场规模有望突破 2 万亿元，行业表现值得期待。

(2) 信息安全行业市场规模

随着互联网技术与信息化的迅速发展，作为系统集成行业中一个新兴且极具

重要地位的细分领域，信息安全行业开始在高端市场崭露头角。信息安全与国家安全、社会安全和公民合法权益密切相关，随着安全威胁现象日益凸显，并且攻击手段趋于专业化、目的趋于商业化、行为趋于组织化、方式趋于多样化，引发的一系列问题推动了信息安全行业快速发展。

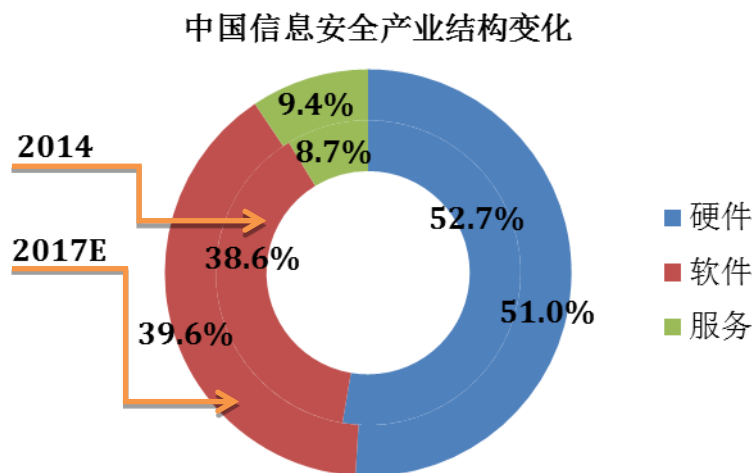
从市场规模来看，根据中国产业信息网相关研究报告的数据显示，我国信息安全行业市场规模从 2010 年开始一直保持 20% 以上的高速增长态势，市场规模从 148.28 亿元增长到 2015 年的 398.36 亿元，并且预计到 2017 年的未来两年中，年增长幅度将有所提升，同比增长 27.2%，市场规模总值为 641 亿元。从宏观环境和国家政策等利好条件可以预见，到 2020 年之前信息安全行业市场规模将突破千亿级大关。



数据来源：中国产业信息网

从产业结构来看，信息安全行业主要由硬件、软件和信息安全服务构成。在过去五年中，中国信息安全产业根据市场需求变化，其结构也在不断优化。中国产业信息网数据显示，2014 年在全球信息安全产业结构中，硬件、软件和信息安全服务的占比分别为 45.4%、34.2%和 20.4%，产业结构比较均衡。与全球信息安全产业结构相比，虽然我国硬件在产业中的占比一直在 50% 以上，但呈现逐

渐下降的趋势，软件和信息安全服务的占比均持续上升。根据赛迪顾问预计，到 2017 年中国信息安全软件和服务细分产业的占比将持续扩大，分别达到 39.6% 和 9.4%。



数据来源：中国产业信息网、赛迪顾问

现阶段我国信息安全产业发展规模与欧美发达国家相比差距明显，除了技术性差异以外，在产业发展规划和战略上的顶层设计也存在较多缺陷。在 2013 年“棱镜门”事件曝光前，我国一直没有形成国家性的信息安全战略规划，安全事务长期分散在工信部、安全部、公安部等部门之中。但事实上，随着信息化进程加速，信息安全的重要程度已经与现实安全无异，信息安全的建设同样需要依赖政策和法规，确立产业在国民经济中的发展地位，指导产业发展方向。通过普及用户安全意识，扩大产业受众群体，从而促进产业发展创新。企业在此大环境下，将通过并购重组等行动，实现技术优势互补，强化资源整合，提高在国内甚至全球市场的竞争力。

（四）公司所处行业与行业上下游的关系

从公司所处行业的上下游产业链来看，行业上游主要包括各类软、硬件提供商，行业下游主要包括通讯、医疗、政府机构等不同行业的服务对象。公司作为具有自主开发数据安全软件产品能力的系统集成与软件开发商，通过设计、集成、应用及维护等方式将上游的软、硬件产品及自主开发的产品应用到服务项目中，

实现下游客户的系统需求，成为上下游之间不可或缺的关键环节。



1、与上游行业的关联性

公司所处行业的上游主要为软件开发公司及硬件设备生产厂家。上游行业通过产品与技术的更新换代推动系统集成行业的产品应用实施方案不断创新优化。目前国内软、硬件市场竞争充分、供应充足、价格透明，系统集成商具备较强的议价能力和广阔的选择空间，有利于企业控制成本。公司所采购的货物均为国内外著名、行业领先、技术先进的软、硬件产品，并且以多年来累积的技术研发及实施经验为核心，不断完善与上游供应链的衔接与整合，与供应商建立了良好的合作关系，具有采购价格优势。

2、与下游行业的关联性

公司所处行业的下游主要为 IT 服务的具体应用领域，包括政府机关、医疗系统、通讯行业及其他需要依赖大型计算机系统进行管理及开展业务的公司。这些客户大部分为国有企事业单位，资金来源稳定。由于国家推动信息化发展的原因，客户对信息化和 IT 服务的需求将会变多，下游客户的范围将会进一步扩大，要求也将会更专业化、更定制化。公司作为经验丰富、技术成熟的专业 IT 整体服务供应商，以可靠的产品品质与良好的技术服务巩固拓展下游客户，形成了一套行之有效的服务模式，在市场的的发展趋势中规模将会逐步扩大。

（五）公司所处行业的竞争程度及行业壁垒

1、行业竞争格局

近年来，国内系统集成市场一直呈现平稳增长的态势，其中在政策壁垒较高、市场增长较快的几个行业如政府、金融、通信、医疗等，国内厂商竞争优势明显。而在其它开放度较高的行业领域，呈现出国内外厂商共同竞争的格局，市场竞争较为充分。随着国家对系统集成行业的重视和国内信息技术的不断发展，国内厂商综合竞争实力将不断提升，中小企业信息化建设在未来几年也会迅速崛起。

虽然我国系统集成行业中优势企业已初具规模，但与具有全球领先地位的大企业相比，由于缺乏拥有自主知识产权的核心技术和关键产品，在技术和服务上存在较大差距，产业整体处于价值链的中低端。目前，系统集成服务企业主要分为三类：第一类是全球性企业，如IBM、甲骨文、思科、SAP等公司，它们凭借雄厚的软硬件技术、资本和人才优势，能够为客户提供综合服务，占据高端市场较大份额，并通过加快技术创新、业务转型和产业整合，不断强化技术领先优势，力图继续扩大占领高端市场。第二类是中国本土的优势企业，如华为、神州数码、东软集团等公司，它们在各自所属细分行业具有丰富的集成项目经验，主要在大型企事业单位市场中占据一定份额。第三类是具有一定技术优势的地方性中小型企业，客户主要包括地方政府、医疗、教育等行业。它们凭借在某些地域或细分行业的竞争优势，占据中国IT市场大部分中低端市场份额。

由于现阶段的技术水平限制，行业内暂时还没有出现划时代的新兴产品及业务，但在主流产品上同质化竞争较激烈，缺乏绝对优势企业。随着系统集成市场分工精细化，客户需求也趋向专业化，市场的多元化发展趋势渐趋明朗，为行业内厂商的差异化定位提供了更大的发展空间。客户在选择厂商时，除了考察集成企业的规模和业绩外，更加关注集成企业的综合能力，包括项目管理、质量管理、团队素质、售后服务等各方面能力，从而要求系统集成企业的定位更细致。行业中具有一定规模和技术积累的公司，正在努力改进其他方面的缺点，以期获得进一步的市场竞争优势。

2、行业壁垒

（1）资质壁垒

为保障我国信息技术产业健康稳定的发展，中国工业与信息化部等政府部门和中国电子信息行业联合会等协会机构对系统集成行业颁布了严格的资质认证管理体系，对企业的技术条件、管理水平、业务范围等做出了明确的规定，借助各类产品资质认证和服务资质认证来规范市场。比如厂商需要取得计算机信息系统集成、信息安全服务和信息安全管理体系认证等资质，并且相关产品和系统还需要经过严格的测评认证，这些都形成了进入该行业的重要障碍。一般取得相关资质认证需要几年时间，新进入者难以在短期内获得相关市场准入资格并建立企业品牌形象，因此较难在市场竞争中获得立足之地。

(2) 技术壁垒

随着新一代信息技术的快速发展，信息安全行业正在转化为融合高新技术的综合平台体系。行业综合了设备集成、系统控制、信息管理、数据分析等技术，是一个多学科、跨领域和系统集成性强的研发、生产、集成过程，已经被广泛应用于各行业。在服务过程中，技术的积累和创新是推动企业取得竞争优势的关键因素。系统集成商为满足市场中不同客户的需求及市场变化趋势，需要不断的对自身所研发的技术进行更新，系统需要不断的升级创新，以便保障其产品可以稳定、安全、高效的运行。新进入者或潜在进入者缺乏专业人才和技术积累，必须经过长时间的技术、行业服务经验积累才可能形成有效的行业竞争力，这对行业中的新企业而言，形成了较高的技术壁垒。

(3) 人才壁垒

信息安全行业是一个技术人才比较稀缺的行业，由于企业需要根据客户的个性化需求提供系统集成服务，因此不仅需要掌握软硬件研发核心技术的专家型研发团队，还需要掌握客户所处行业知识背景的复合型人才，这些高水平的人才需要在稳定的实践环境中经过长期锻炼才能培养起来。目前国内的高端人才主要集中在国内外一些大的厂商以及研究机构中，由于人才聘用费高昂，并且普遍与原单位签署了保密和竞业禁止协议，使得新进入者即便通过高薪也难以获得所需人才。行业内高素质的技术人才相对有限的现状，构成进入行业的人才壁垒。

(4) 资金壁垒

信息安全行业在一些重要的项目招投标，比如在政府、医疗等领域往往包含

较大规模的系统规划，在项目执行过程中，通常需要企业先按照合同规定外购部分软硬件，项目实施后客户再分阶段按比例结算项目款，在这个过程中会占用企业较多的流动资金，前期需要较大的资金投入。招标单位为保证项目的顺利实施，一般会对投标企业的注册资本规模设置较高门槛，从而使资金实力较弱的企业失去参与机会。此外，系统集成行业具有研发投入大，技术更新快的特点，为了保持技术先进性，企业需要投入大量研发资金。但技术的开发周期一般较长，通用性差，技术人员的人力成本较高，短期收益不明显，资金周转较慢，项目实施占用企业资金后将造成研发滞后的风险。因此，企业规模较小、资金实力不强的企业通常较难参与大型的行业应用项目。

（六）影响行业发展的有利和不利因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）产业政策支持

信息安全行业作为国家战略性新兴产业，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业。政府为促进行业的快速发展，先后颁布了一系列优惠政策，如国务院发布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，为行业创造了良好的政策环境；工业和信息化部相继颁布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《关于做好取消计算机信息系统集成企业资质认定等行政审批事项相关工作的通知》等政策，为行业制定相关管理办法以及发展提供意见，以便整体技术水平实现突破，推动产业结构优化升级；在税收方面，财政部和国家税务总局对行业相关税收优惠政策的出台，大大减轻企业的税务负担，有效帮助企业扩大规模，缩小与发达国家之间的差距。

（2）市场需求增长

随着企业信息化程度不断提高，新一代软件和硬件技术加快融合，以及互联网、云计算、物联网等我国“互联网+”战略的蓬勃发展，系统集成产品已经转变为贯穿于企业运营各方面的重要媒介，覆盖了政府、医疗、教育、能源等行业的各个层面。目前，随着市场需求延伸到各级城市的党政机关、企事业单位等机

构，为系统集成行业带来了有力的需求支撑，培育了众多新的产业增长点。行业强劲的应用需求将会吸引更多的资金投入、专业人才培养和技术研发，推动信息技术服务向各个传统行业进行融合渗透，形成良性循环，为产业带来广阔的发展空间。

(3) 信息技术升级

IT技术的不断升级对信息安全行业的创新产生了极大的促进和支持作用，使得行业相关技术具有更新速度快、产品生命周期短、产品创新性强等特点。由于IT技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，催生了更多的新产品和新的解决方案在应用市场上不断更新换代、替换旧有技术产品，为客户提供更全面更强大的功能。而客户需求的不断提高，也促使行业产品核心技术的创新和进步。行业产品更新换代，核心技术的不断研发升级，提高了行业的技术水平，推动系统集成行业快速发展。

2、影响行业发展的不利因素

(1) 技术人才缺乏

信息安全行业作为技术密集型的高新技术产业，其核心竞争力主要体现在企业的技术水平和人员的专业素质，依赖于技术资本和人力资本的投入。随着互联网、物联网、云服务等新兴技术逐渐被广泛应用于各行业，信息安全行业已经进入了一个崭新的发展阶段，行业技术含量得到了空前提升。这一局面对本行业从业人员的专业技能提出了更高的要求，以及人才的需求量也大大增加。就目前形势而言，由于我国信息安全行业起步较晚，业内具有多年从业经验的优秀人才匮乏，各企业为保障自身在市场中的竞争力，在对人才进行培养同时，积极从外部引进经验丰富的高端人才，使得行业内人才争夺加剧。而大多数人才倾向于往大企业聚集，造成行业内中小企业很难引进并留住优秀人才。技术人才的短缺，是行业目前发展的困境，在一定程度上限制了行业的发展。

(2) 资金投入不足

国内信息安全行业的发展主要依靠自有资金的积累和流动，对固定资产依赖不大，具有典型的轻资产运营特点。由于资金来源比较单一，融资能力较弱，行业内厂商普遍规模较小，仅依靠自身业务的发展累积，其研发重点只能集中于中

低端产品的技术研究和开发，对于高端产品的研究能力不足，制约了本行业技术的进一步升级和产品更新换代的速度，从而无法跟随国际行业快速发展的步伐，削弱了企业抗风险能力。

（3）市场竞争激烈

虽然目前我国信息安全行业正处于快速发展阶段，但与国内相比，国外行业的发展已处于成熟阶段，不仅产业链完整，人才和资金储备也位于国内企业之上。而我国产业整体上处于价值链的中低端，部分小规模企业创新能力不足，只能停留在效仿等技术含量较低的竞争上，通过价格战来夺取市场份额，导致行业内产品同质化严重，企业议价能力降低。随着国际企业陆续进入中国市场，加剧了市场内的竞争，国内企业将面临被收购或兼并的风险。此外，软、硬件企业融合带来的转型压力与跨界竞争加剧了竞争程度，对行业的发展产生极大挑战。

（七）行业的基本风险特征

1、政策变动风险

信息安全行业作为国家重点扶持的战略性新兴产业，其发展前景与国家政策有着密切联系。近年来，我国推出了一系列鼓励政策，从完善产业政策环境、标准体系建设推广、人才培养和引进、完善产业投融资环境、知识产权保护、税收优惠、政府采购政策等方面给予了较为全面的政策支持，促使行业需求量增大。如果未来国家宏观经济政策、信息技术产业政策发生重大变化，国家和地方政府针对本行业的支持政策退出，将可能导致行业的市场环境和发展空间发生变化，对行业发展产生不利影响。

2、宏观经济变动风险

根据国家统计局数据显示，自 2010 年以来，我国宏观经济增速不断放缓，国内生产总值（GDP）年增长率由 2010 年的 10.6% 减缓到 2015 年的 6.9%，全部工业增加值同比增长率由 2010 年的 12.1% 下滑到 2015 年的 5.9%。由于我国经济保持多年的高速增长，经济总量已达到较大规模，宏观经济增速的放缓不可避免，并逐渐趋于平稳。并且 2015 年我国出口及内需乏力，靠政府扶持的国有企业因内需不足，导致订单大量减少，利润出现负增长甚至亏损。大量靠银行信

贷维持的中小企业也面临债务危机，这些问题都将影响系统集成行业的供求关系。因此下游行业不景气或发生不利变化，将对行业的发展造成负面影响。

3、技术失密与人才流失风险

信息安全行业属于技术密集型行业，市场对于产品的技术要求随着科技发展在不断更新变化。企业需要把握市场“痛点”，及时开发新产品，保持已有产品的技术更新升级，在发展进程中对核心技术和知识产权进行有意识地保护，防止技术泄露和知识产权受到侵犯。由于业务的开展和执行需要拥有各领域专业知识并且具备丰富实践经验的人才，而行业正处于快速发展阶段，各企业求贤若渴，极易导致人才争夺，出现人才流失风险。这些问题将削弱企业的核心竞争力，对企业发展业务产生较大影响，导致企业在市场竞争中处于劣势。

4、市场竞争风险

随着市场需求的逐步满足和市场规模的迅速扩大，国内越来越多企业开始涉足信息安全领域，促使行业的市场竞争越发激烈。企业只有具备较强的研发实力、相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，才能在市场竞争中形成一定的优势。若不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，企业将因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。

（八）公司在行业中的竞争优势和劣势

1、公司在行业中的竞争地位

从业务规模上看，公司与行业内的知名企业相比还存在较大差距，竞争优势不明显。但从发展形式来看，公司一直致力于提供包括大型计算机信息系统网络安全和数据系统安全建设等全方位的 IT 系统集成服务，在行业中凭借深厚的人才积淀、精湛的技术实力、严谨规范的服务和诚信务实的风格，近年来一直保持迅猛发展的态势。公司以为客户提供优质服务为己任，注重服务质量，不断提升服务的管理水平，获得了客户的高度赞誉，积累了大量优质的客户群体。目前公司客户涵盖了海关、公安、国土、财政、铁路、金融、证券、通信、大型制造业、商业等领域，在细分行业中已经具备一定的竞争实力，具有一定的品牌知名度。

2、公司所处细分行业竞争对手情况

北京银信长远科技股份有限公司（银信科技，300231）成立于 2004 年，是一家全国性、专业化的数据中心“一站式”IT 运维服务商，主要面向政府和企事业单位数据中心的 IT 基础设施，提供第三方运维服务、系统集成服务以及 IT 运维管理相关产品的研发与销售服务。银信科技凭借多年专业化服务，在行业内享有较高声誉，服务区域覆盖了全国 100 多个城市，在 IT 运维服务要求最为苛刻的银行业中占据有利的竞争优势。

深圳市方迪科技股份有限公司（方迪科技，430464）成立于 2000 年，专注于为金融、政务领域用户提供 IT 基础设施第三方服务，有系统集成、软硬件产品研发、生产、销售和维护服务支持三位一体的业务体系。公司的主要业务包括为银行机构提供网络集成解决方案，也销售自助取款机等多种自助设备，还为银行和证券公司提供技术服务。

江苏天创科技有限公司创建于 2000 年，专业从事应用软件、信息网络安全、系统集成和信息技术服务等业务。公司的重点业务发展方向是为政府机关和事业单位提供专业的信息网络安全和应用服务。公司建立起一支包括国家注册信息安全专业从业人员和认证工程师在内的专业技术服务队伍，获得国际质量管理体系认证和国家信息安全服务二级资质，并成为国家信息安全测评认证体系下的重要成员单位。

3、竞争优势

（1）技术与服务优势

目前，公司拥有多项自主研发的数据安全产品、软件著作权专利技术，这些产品及技术已应用到公司的多个项目中，深受客户好评。其中数据安全产品主要包括 CA 证书身份认证、负载均衡算法、数据库操作行为审计、智能分析、报表生成等核心功能。在 IT 集成服务方面，公司除了提供常规的集成业务之外，还计划推出有针对性地基于“互联网+”理念的 IT 服务平台。凭借该平台，公司将打造出能够满足客户全面需求的服务模式，彻底打破单个 IT 集成商的资源限制，让客户能够借助互联网渠道获取到几乎无限的优质服务资源。

（2）技术团队优势

公司拥有一支勇于创新、经验丰富、技术精湛、敬业稳定、职业素养高的技术服务团队。在经验层面，团队成员平均具有 8 年以上的计算机系统服务经验，其中包括具有二十多年资深服务经验的骨干核心技术人员。在技术层面，团队成员均通过行业内厂商的多种专业认证，包括 OCM 认证（数据库管理大师），OCP（数据库管理专家）、VMware（威睿公司）、IBM（国际商业机器公司）、HP（惠普公司）、EMC（易安信公司）、路坦力、CCNP（思科认证网络高级工程师）、CCNA（思科认证网络工程师）、华为、网御星云认证等；在项目管理层面，成员获得了包括 PMP 国际项目经理认证、工信部高级项目经理认证、项目经理认证、CISAW（中国信息安全认证中心的信息安全保障人员）认证等诸多资质。技术团队优势为公司核心竞争力提供了坚实后盾。

（3）资质认证优势

公司在服务品质方面，通过了 ISO/IEC20000-1:2005 国际 IT 服务管理体系认证、ISO9001: 2008 国际质量体系认证等国际标准；在行业资质方面，公司已取得工业和信息化部计算机信息系统集成三级资质、广东省信息系统安全服务二级资质、广东省信息安全等级测评机构认定、广东省信息产业厅双软企业认定等多种准入资格；在企业荣誉方面，公司获得了广东省软件和 IT 服务业诚信示范企业、广东省诚信示范企业、广州市守合同重信用企业、国家创新基金扶持的高新技术企业等一系列荣誉称号。这些优势促使公司品牌和形象在同业中脱颖而出。

（4）客户服务优势

经过多年发展，公司的技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可，建立了良好的企业形象。在工程实施方面，公司以高品质服务为追求，在充分了解客户的需求后，为客户设计出最适合的集成方案。在售后服务方面，公司设立了广州珠江新城应急服务响应中心，为客户提供全天候的运维和应急响应服务，在接到客户的服务请求后，公司保证立即远程开始处理服务请求，同时安排工程师及时到达客户现场进行处理。对于非紧急问题也会提供必要的技术支持。常年优质的客户服务为公司赢得了良好口碑和稳定客源。

4、竞争劣势

（1）高端人才缺乏

由于信息安全行业正处于快速发展阶段，业内的高端技术研发人才、营销人才、服务人才和管理人才成为了稀缺资源，而国内外大公司的美好薪酬以及工作环境，加剧了业内对高端人才的争夺。公司作为一家以信息技术为主业的企业，高端人才的缺乏将在技术创新、项目质量提升等方面制约企业的发展。

（2）融资能力有限

由于公司目前的规模相对较小，在获取银行贷款或者投资方面的能力较弱。IT集成服务一般都需要服务商先行垫付部分资金用于先期软件开发和硬件的采购和实施，导致企业资金较为紧张，从而限制了公司能够承接的项目规模。另一方面，公司技术和产品的研发创新也需要大量资金投入，没有充裕的资金来源，不利于服务能力以及企业品牌提升，也不利于公司的持续发展。

第三章 公司治理

一、公司法人治理制度的建立健全及运行情况

（一）最近二年内三会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制定了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会。公司发展初期，由于公司规模较小，公司未设立董事会和监事会，但设立执行董事及监事各一名。公司基本能够按照《公司法》、《公司章程》规范运行。公司的股东会对于变更经营范围、增加注册资本、股权转让等属于股东会职权的事项都能够依照《公司章程》做出决议。

有限公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，法人治理结构不够健全。例如未依照当时的公司章程规定按时召开股东会定期会议，档案保管不善等。此外，有限公司执行董事、监事在任职期间未形成相应的报告，有限公司章程也未就关联交易决策程序做出明确规定。

股份公司自成立以来，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理人员组成的公司治理结构，健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、三会议事规则、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度规则。

公司建立了与经营管理及规模相适应的组织机构，设立了技术部、客服部、研发中心、行政部、运营风控部、销售部、商务部、市场部、财务部等职能部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度。

（二）公司管理层关于上述机构及相关人员履行职责情况的说明

股份公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会

和监事会。股份公司的重大事项能够按照法律法规及章程制度要求进行决策，三会决议能够得到较好的执行。上述机构的相关人员均符合《公司法》和《公司章程》的任职要求，能够按照三会议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了三会的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。

截至本公开说明书签署之日，股份公司已召开了 3 次股东大会会议，3 次董事会会议和 1 次监事会会议。上述会议程序均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则的规定，没有损害股东、债权人及第三人合法权益的情况。

二、公司董事会对公司治理机制的评估

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

股份公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构。公司现有 4 名股东，股东人数及资格均符合《公司法》要求。股份公司第一届董事会于 2016 年 5 月 26 日成立，董事会由袁东红、陈光明、邓越、霍玲、于洪梅五人组成，袁东红经股份公司第一届董事会第一次会议决议被选举为董事长。

股份公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规及规范性文件的规定，制定并通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等。上述《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面保证现有公司治理机制为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

1、股东的权利

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》并就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利作出明确的规定。

2、投资者关系管理

公司还专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的目的和基本原则、内容与方式、投资者关系管理负责人及工作职责等内容进行了详细的规定。

3、纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

4、关联股东和董事回避制度

《公司章程》规定了关联股东回避制度。股东大会审议有关关联事项时，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。

《公司章程》规定了关联董事回避制度。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，截至本公开转让说明书签署日，公司根据实际情况，已建立了能为所有股东提供合适保护的治理机制，相应公司制度能够保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面制定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。

自股份公司设立以来，公司共召开了 3 次股东大会会议，3 次董事会会议和 1 次监事会会议。股份公司成立之初，管理层规范意识有待加强，公司股东、董事及监事须加强规章制度学习。截至本说明书签署之日，公司的重大事项基本能够按照法律法规及章程制度要求进行决策，相关决议及制度能够得到有效执行。但由于股份公司成立时间较短，公司治理运行情况尚待观察。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，有效执行各项制度及保护全体股东的利益。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

（一）公司最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

报告期内，公司存在一起行政处罚，具体情况如下：

根据《广州市工商行政管理局行政处罚决定书》（穗工商处字[2014]207 号），赛姆有限于 2012 年 12 月至 2013 年 12 月，在产品销售中，存在以业务费名义向客户公司业务员支付合计 22,100 元“业务费”，取得合计 1,419,400 元销售收入（扣除采购成本、税费，合计违法所得为 473,184.3 元）。广州市工商行政管理局决定对赛姆有限罚款 30,000 元，没收违法所得 473,184.30 元，公司已及时缴纳

了上述罚款和违法所得。

2016年6月23日，广州市工商行政管理局出具《证明》，依据《广州市工商行政管理机关规范行政处罚自由裁量权办法》和《广州市工商行政管理系统行政处罚裁量标准》的有关规定，该违法行为属于“一般”违法行为。

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)》，公司的重大违法违规行为是指公司最近24个月内因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚。行政处罚是指经济管理部门对涉及公司经营活动的违法违规行为给予的行政处罚。重大违法违规情形是指，凡被行政处罚的实施机关给予没收违法所得、没收非法财物以上行政处罚的行为，属于重大违法违规情形，但处罚机关依法认定不属于的除外；被行政处罚的实施机关给予罚款的行为，除主办券商和律师能依法合理说明或处罚机关认定该行为不属于重大违法违规行为的外，都视为重大违法违规情形。处罚机关广州市工商行政管理局已出具《证明》，证明上述事项属于“一般”违法行为，不属于重大违法违规。

公司实际控制人承诺：公司的经营活动将严格按照法律法规规定进行，并通过培训培养员工的合法合规素质，减少此类情况发生。

（二）公司最近两年内存在的诉讼及仲裁案件情况

公司在报告期内存在的诉讼及仲裁案件具体情况如下：

1、劳动合同纠纷

自然人李科于2013年8月1日起在东莞市卫生统计信息中心工作，双方未签订劳动合同。由于该单位尚无编制，双方约定由赛姆有限代发放工资及购买社会保险。后李科就未签订劳动合同及东莞市卫生统计信息中心单方面终止劳动关系与赛姆有限及东莞市卫生统计信息中心发生劳动争议。李科请求赛姆有限及东莞市卫生统计信息中心向其支付工资及恢复劳动关系。

2015年5月5日，东莞市劳动人事争议仲裁院出具《仲裁判决书》（东劳人仲案字[2015]47号），判决维持赛姆有限与李科的劳动关系，并由赛姆有限向李科支付工资及工资差额共计43,612.9元。

李科不服该劳动仲裁结果，向广东省东莞市第一人民法院提交诉讼申请，广

东省东莞市第一人民法院于 2015 年 8 月 11 日判决赛姆有限向李科支付工资及经济补偿金等共计 55,585.26 元。李科不服该一审判决，提出上诉，广东省东莞市中级人民法院于 2015 年 11 月 11 日作出《民事判决书》((2015)东中法民五终字第 2706 号)驳回上诉，维持原判。

2、房屋租赁合同纠纷

赛姆有限与广东金光默勒电气有限公司就出租广州市天河区华夏路 49 号之一 1505 房签订了《广州市房屋租赁合同》，合同期限至 2017 年 6 月 30 日。由于广东金光默勒电气有限公司多次未能按期支付租金，赛姆有限向广东省广州市天河区人民法院提起诉讼。

2016 年 3 月 31 日，广州市天河区人民法院作出《民事判决书》((2015)穗天法民四初字第 1839 号)，判决被告广东金光默勒电气有限公司支付租金及相应违约金及物管费。被告不服，提起上诉。2016 年 6 月 22 日，广东省广州市中级人民法院作出《民事判决书》((2016)粤 01 民终 7436 号)，依法驳回广东金光默勒电气有限公司的上诉主张，维持原判。

除上述情形外，公司不存在其他重大已决或未决诉讼或仲裁，亦不存在发生重大诉讼或仲裁的可能性。

(三) 公司控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情况

报告期内，公司实际控制人不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司的独立性

截至本说明书签署之日，公司与控股股东及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立，公司有完整的研发、采购和销售系统，具有独立完整的业务体系及完全自主经营的能力。

(一) 业务独立

公司的主营业务为软硬件系统集成以及各类系统运营维护的 IT 技术服务。公司具有完整的业务流程、独立的办公场所。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。公司建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。公司能够进行独立进行采购和销售工作。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的显失公平的关联交易，公司实际控制人未从事与公司具有同业竞争的业务。公司在业务上独立于股东控制的企业及其他关联方。

（二）资产独立

股份公司系由有限公司整体变更而来，有限公司所有资产全部由股份公司承继。公司对其拥有的自有房产、车辆、无形资产等均具有合法有效的权利证书或权属证明文件，且均由公司实际占有、支配、使用。

截至本公开转让说明书签署之日，公司的资产不存在以任何形式被实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。公司资产独立完整，各项资产产权界定清晰，权属明确。

（三）人员独立

截至公开转让说明书签署之日，公司独立招聘生产经营所需工作人员。公司董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司现任总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，均在公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。公司依法独立与员工签署劳动合同及保密协议，已依法缴纳社保，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立、健全、规范的会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部管理制度，

独立作出财务决策。公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。

（五）机构独立

公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构及各项规章制度，形成完整的法人治理结构。公司已建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体，有效运作。公司完全拥有机构设置自主权，并独立行使经营管理职权。公司的机构与控股股东及其控制的其他企业分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。

五、关联方和同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人（包括近亲属）控制之间的同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，除对本公司投资外，公司实际控制人（包括近亲属）出资或实际控制的其他企业情况如下：

1、实际控制人控制的其他企业

（1）广州致泽投资合伙企业（有限合伙）

致泽投资的具体情况见“第一章 基本情况”之“三、（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况”。

致泽投资为公司持股平台，其经营范围为“投资咨询服务；股权投资（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）”，与公司不存在同业竞争情形。

（2）广州云安信息科技有限公司

广州云安信息科技有限公司成立于 2016 年 3 月 10 日，法定代表人为叶小平，注册资本为 1000 万元，经营场所为广州市天河区高糖软件园思成路 1 号 5 楼 501 房（仅限办公用途），公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为“软件开发；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。广州云安信息科技有限公司设立之初陈光明持有 24.00%的股权，但尚未实际出资。该公司尚未实际经营，为避免同业竞争，陈光明已将所持全部股份转让给无关联第三人，并辞去在该公司的监事职务。广州市工商行政管理局天河分局于 2016 年 5 月 25 日对上述股权转让事宜准予变更登记。

2、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员控制的其他企业

（1）惠州赛姆信息技术有限公司

惠州赛姆信息技术有限公司成立于 2012 年 12 月 28 日，住所为惠州市仲恺高新区惠风东路二路 16 号 B 栋 401B 房，法定代表人为高原，公司类型为有限责任公司，经营范围为“计算机信息系统集成；计算机网络及软件设计、开发、安装、维护及提供技术服务；会议展览服务；国内贸易；货物及技术进出口（法律、法规限制禁止的项目除外）（不含商场、仓库经营）”。

截至 2016 年 6 月，惠州赛姆的股权情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	高原	140.00	140.00	70.00	货币
2	高鹏飞	60.00	60.00	30.00	货币
合计		200.00	200.00	100.00	--

高原、高鹏飞分别为股东袁东红的女儿及丈夫。为避免同业竞争情形，惠州赛姆股东决定注销该公司。2016 年 7 月 5 日，惠州仲恺高新区市场监督管理局出具《核准注销登记通知书》，核准惠州赛姆的注销登记。

综上，公司已对关联方进行了清理，公司目前不存在与关联方同业竞争的问题。

题。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免产生潜在的同业竞争情形，公司全体股东及董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

1、本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。

2、如公司将来扩展业务范围，导致本人及本人控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；本人保证不利用自身特殊地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

3、本人及本人拥有实际控制权的除公司及其控股子公司外的其他方（如有）目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与公司及其控股子公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务；不会利用从公司及其控股子公司获取的信息从事、直接或间接参与与公司及其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害公司及其控股子公司利益的其他竞争行为；本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与公司及其控股子公司产生同业竞争。如本人或本人拥有实际控制权的除公司及其控股子公司外的其他方（如有）获得与公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给公司或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给公司或其控股子公司。若公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及相关主管部门许可的方式加以解决，且给予公司选择权，由其选择公平、合理的解决方式。

4、本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。

5、本人在持有公司5%以上股份、担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员及核心技术人员期间，本承诺函持续有效。

6、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

7、本承诺函自签署之日起生效，为不可撤销的承诺。

8、本人愿意依法承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

六、公司最近两年内资金被关联方占用或为关联方提供担保的情况

（一）关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在关联方资金占用情况。

（二）为关联方担保的情况

最近二年内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情形。

（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的措施

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内部管理制度，对关联交易、重大投资、重大对外担保等事项进行了相应制度性的规定。这些制度措施，严格规范公司的关联交易、重大投资、对外担保等行为，避免股东及其关联方滥用权力，利用关联交易、重大投资、对外担保等行为占用或者转移公司资金、资产及其他资源损害股份公司股东利益的行为。

公司全体股东签署了《股东关于避免资金和其他资产占用的声明和承诺》，具体内容如下：

1、本人承诺其本人及本人控制的除公司以外的其他企业严格遵守法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度的规定，不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或其他资产，不利用关联交易、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社会公众股股东的合法权益，不利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

2、本人承诺如违反上述保证，占用公司及其控股公司的资金或其他资产，而给公司及公司其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。

七、董事、监事、高级管理人员的其他情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况

序号	姓名	职务	持股数量（股）	持股形式	持股比例（%）
1	袁东红	董事长	3,294,200.00	直接持股	25.34
			1,040,000.00	间接持股	8.00
2	陈光明	董事、总经理	3,292,900.00	直接持股	25.33
			1,040,000.00	间接持股	8.00
3	邓越	董事、副总经理	3,292,900.00	直接持股	25.33
			1,040,000.00	间接持股	8.00
4	霍玲	董事、副总经理	-	-	-
5	于洪梅	董事、副总经理、 财务负责人、证券 事务代表	-	-	-
6	邱峰	监事会主席	-	-	-
7	陈家良	职工代表监事	-	-	-
8	范红涛	监事	-	-	-
合计			13,000,000.00		100.00

注：间接持股指股东通过广州致泽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

公司其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员之间亲属关系情况

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

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司所有董事、监事、高级管理人员均已经与公司签订了劳动合同或聘任合同。公司董事、监事、高级管理人员签订了避免同业竞争的承诺；公司董事、监事、高级管理人员就个人诚信状况出具了承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据全国中小企业股份转让系统关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

序号	姓名	在本公司现任职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与公司的关系	存续状态
1	袁东红	董事长	赛姆科技资讯（香港）有限公司	董事	公司全资子公司	存续
2	邓越	董事、副总经理	赛姆科技资讯（香港）有限公司	董事	公司全资子公司	存续
			广州致泽投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	公司股东，系持股平台	存续
3	陈光明	董事、总经理	赛姆科技资讯（香港）有限公司	董事	公司全资子公司	存续

4	霍玲	董事、副总经理	赛姆科技资讯（香港）有限公司	董事	公司全资子公司	存续
---	----	---------	----------------	----	---------	----

除上表所列情况，本公司的董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资与本公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况如下：

序号	姓名	现任职务	投资单位名称	投资单位与公司的关系	持股（出资比例）(%)	存续状态
1	袁东红	董事长	广州致泽投资合伙企业（有限合伙）	系公司股东，为持股平台	33.3333	存续
2	邓越	董事、副总经理			33.3333	
3	陈光明	董事、总经理			33.3333	

本公司的董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资，不存在从事与本公司的主营业务存在相同或相似的情形，不存在利益冲突的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员违法违规情况

董事、监事、高级管理人员出具关于诚信状况的书面声明，声明最近二年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；没有欺诈或其他不诚实行为等情况。

公司董事、监事、高级管理人员不存在最近二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况

公司董事、监事、高级管理人员不存在对公司持续经营有不利影响的情形。

八、董事、监事、高级管理人员最近两年内的变动情况

（一）董事变动情况

有限公司设立时，选举袁东红为执行董事。

2016年5月26日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举袁东红、陈光明、邓越、霍玲、于洪梅为公司第一届董事会董事，任期三年。

2016年5月26日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举袁东红担任股份公司董事长兼法定代表人。

（二）监事变动情况

有限公司设立时，选举邓越为公司监事。

2003年10月，因公司股东变动，免去邓越监事职务，选举何琳为公司监事。

2016年5月26日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举邱峰、范红涛为公司第一届监事会监事，与经职工代表大会同意选举的陈家良担任公司第一届监事会监事，任期三年。

2016年5月26日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举邱峰为公司监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

有限公司设立时，聘任袁东红为公司经理。

2016年5月26日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，聘任陈光明为股份公司总经理，聘任邓越、霍玲、于洪梅担任股份公司副总经理，聘任于洪梅担任股份公司财务负责人。

（四）报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动原因及对公司经营的影响

报告期内公司董事、监事及高级管理人员的变动主要系公司为更好的完善公

公司治理，建立健全公司的治理结构，使公司各机构各司其职，有利于公司更规范运行，有利于公司的持续经营。同时基于公司实际控制人未发生变更，上述人员的变动不会对公司的持续经营产生不利的影响。

第四章 公司财务

一、最近两年一期财务报表和审计意见

(一) 最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	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	2,381,836.04	5,969,009.54	2,886,387.58
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	12,983,386.60	10,777,170.37	5,854,886.37
预付款项	1,080,182.00	5,018,798.80	33,518.80
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,338,644.90	680,761.06	318,014.94
存货	6,679,967.99	13,466,825.86	6,475,225.29
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	427,130.32	4,800,000.00
流动资产合计	24,464,017.53	36,339,695.95	20,368,032.98
非流动资产：	-		
发放委托贷款及垫款	-	-	-
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	3,848,128.68	3,965,828.82	4,362,096.42
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	652,811.39	683,216.63	802,516.51
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	251,250.00	268,000.00	-
递延所得税资产	121,686.65	174,875.52	78,011.27
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	4,873,876.72	5,091,920.97	5,242,624.20
资产总计	29,337,894.25	41,431,616.92	25,610,657.18

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	601,000.00	4,700,000.00	4,495,500.84
交易性金融负债	-	-	-
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	8,932,800.29	16,772,425.87	3,814,763.22
预收款项	2,112,039.18	5,229,928.04	2,859,541.89
应付职工薪酬	486,736.82	55,585.26	-
应交税费	1,305,899.61	55,056.04	268,558.57
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	1,082,267.59	1,344,410.29	1,993,670.67
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	14,520,743.49	28,157,405.50	13,432,035.19
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	14,520,743.49	28,157,405.50	13,432,035.19
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	-	-	-
其他综合收益	-51.03	-56.26	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	171,447.47	171,447.47	61,791.69
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	4,645,754.32	3,102,820.21	2,116,830.30
所有者权益合计	14,817,150.76	13,274,211.42	12,178,621.99
负债和所有者权益总计	29,337,894.25	41,431,616.92	25,610,657.18

2、母公司资产负债表

单位：元

资产	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	1,683,579.36	5,918,873.28	2,886,387.58
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,983,386.60	10,777,170.37	5,854,886.37
预付款项	1,080,182.00	5,018,798.80	33,518.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,415,303.90	680,761.06	318,014.94
存货	6,679,967.99	13,466,825.86	6,475,225.29
划分为持有待售的资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		427,130.32	4,800,000.00
流动资产合计	23,842,419.85	36,289,559.69	20,368,032.98
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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	3,848,128.68	3,965,828.82	4,362,096.42
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	652,811.39	683,216.63	802,516.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	251,250.00	268,000.00	
递延所得税资产	121,686.65	174,875.52	78,011.27
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,873,876.72	5,091,920.97	5,242,624.20
资产总计	28,716,296.57	41,381,480.66	25,610,657.18

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	601,000.00	4,700,000.00	4,495,500.84
交易性金融负债		-	
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	8,932,800.29	16,772,425.87	3,814,763.22
预收款项	1,578,637.03	5,229,928.04	2,859,541.89
应付职工薪酬	486,736.82	55,585.26	
应交税费	1,305,899.61	55,056.04	268,558.57

应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,031,439.34	1,293,305.71	1,993,670.67
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	13,936,513.09	28,106,300.92	13,432,035.19
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	13,936,513.09	28,106,300.92	13,432,035.19
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
资本公积			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	171,447.47	171,447.47	61,791.69
一般风险准备			
未分配利润	4,608,336.01	3,103,732.27	2,116,830.30
所有者权益合计	14,779,783.48	13,275,179.74	12,178,621.99
负债和所有者权益总计	28,716,296.57	41,381,480.66	25,610,657.18

3、合并利润表

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	18,511,797.94	46,782,579.11	27,896,820.57
减：营业成本	14,669,451.43	37,732,032.53	21,715,109.56
营业税金及附加	156,807.60	117.58	76,583.23
销售费用	249,673.50	644,708.18	442,011.11
管理费用	1,588,009.80	7,110,792.92	4,674,217.35
财务费用	41,633.52	244,167.49	173,423.36

资产减值损失	78,817.22	181,602.96	-59,856.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	9,484.93	32,949.28	14,564.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,736,889.80	902,106.73	889,896.57
加：营业外收入	174,092.52	100,000.00	224,739.08
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	28.64	3,325.29	503,184.30
其中：非流动资产处置损失		3,070.11	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,910,953.68	998,781.44	611,451.35
减：所得税费用	368,019.57	-96,864.25	-6,465.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,542,934.11	1,095,645.69	617,916.90
五、其他综合收益的税后净额	5.23	-56.26	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	5.23	-56.26	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额	5.23	-56.26	
六、综合收益总额	1,542,939.34	1,095,589.43	617,916.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,542,939.34	1,095,589.43	617,916.90
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

4、母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
一、营业收入	18,473,468.44	46,782,579.11	27,896,820.57

减：营业成本	14,669,451.43	37,732,032.53	21,715,109.56
营业税金及附加	156,807.60	117.58	76,583.23
销售费用	249,673.50	644,708.18	442,011.11
管理费用	1,588,009.80	7,110,792.92	4,674,217.35
财务费用	41,634.39	243,255.43	173,423.36
资产减值损失	78,817.22	181,602.96	-59,856.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	9,484.93	32,949.28	14,564.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,698,559.43	903,018.79	889,896.57
加：营业外收入	174,092.52	100,000.00	224,739.08
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	28.64	3,325.29	503,184.30
其中：非流动资产处置损失		3,070.11	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,872,623.31	999,693.50	611,451.35
减：所得税费用	368,019.57	-96,864.25	-6,465.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,504,603.74	1,096,557.75	617,916.90
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额	1,504,603.74	1,096,557.75	617,916.90
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

5、合并现金流量表

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	15,794,399.70	50,066,690.67	30,056,114.93
收到的税费返还	112,000.00	-	30,488.88
收到的其他与经营活动有关的现金	1,419,865.51	2,985,536.58	5,014,516.97
经营活动现金流入小计	17,326,265.21	53,052,227.25	35,101,120.78
购买商品、接受劳务支付的现金	12,029,549.56	39,971,225.86	23,560,941.91
支付给职工以及为职工支付的现金	1,327,307.40	6,794,562.72	4,344,106.43
支付的各项税费	102,406.86	727,947.13	725,628.08
支付的其他与经营活动有关的现金	3,152,979.34	7,152,046.29	3,694,407.61
经营活动现金流出小计	16,612,243.16	54,645,782.00	32,325,084.03
经营活动产生的现金流量净额	714,022.05	-1,593,554.75	2,776,036.75
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	27,100,000.00	102,800,000.00	64,250,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,484.93	32,949.28	14,564.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	27,109,484.93	102,832,949.28	64,264,564.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	172,786.32	130,973.83	2,604,175.36
投资所支付的现金	27,100,000.00	98,000,000.00	67,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	27,272,786.32	98,130,973.83	69,654,175.36
投资活动产生的现金流量净额	-163,301.39	4,701,975.45	-5,389,611.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	601,000.00	7,300,000.00	4,495,500.84

收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	601,000.00	7,300,000.00	4,495,500.84
偿还债务支付的现金	4,700,000.00	7,095,500.84	4,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,899.39	230,241.64	147,161.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	4,738,899.39	7,325,742.48	4,347,161.29
筹资活动产生的现金流量净额	-4,137,899.39	-25,742.48	148,339.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.23	-56.26	-
五、现金及现金等价物净增加额	-3,587,173.50	3,082,621.96	-2,465,234.94
加：现金及现金等价物的期初余额	5,969,009.54	2,886,387.58	5,351,622.52
六：现金等价物的期末余额	2,381,836.04	5,969,009.54	2,886,387.58

6、母公司现金流量表

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	15,222,667.50	50,066,690.67	30,056,114.93
收到的税费返还	112,000.00	-	30,488.88
收到的其他与经营活动有关的现金	1,420,141.52	2,934,432.00	5,014,516.97
经营活动现金流入小计	16,754,809.02	53,001,122.67	35,101,120.78
购买商品、接受劳务支付的现金	12,029,549.56	39,971,225.86	23,560,941.91
支付给职工以及为职工支付的现金	1,327,307.40	6,794,562.72	4,344,106.43
支付的各项税费	102,406.86	727,947.13	725,628.08
支付的其他与经营活动有关的现金	3,229,638.34	7,151,134.23	3,694,407.61
经营活动现金流出小计	16,688,902.16	54,644,869.94	32,325,084.03
经营活动产生的现金流量净额	65,906.86	-1,643,747.27	2,776,036.75
二、投资活动产生的现金流量			

收回投资收到的现金	27,100,000.00	102,800,000.00	64,250,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,484.93	32,949.28	14,564.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	27,109,484.93	102,832,949.28	64,264,564.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	172,786.32	130,973.83	2,604,175.36
投资所支付的现金	27,100,000.00	98,000,000.00	67,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	27,272,786.32	98,130,973.83	69,654,175.36
投资活动产生的现金流量净额	-163,301.39	4,701,975.45	-5,389,611.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	601,000.00	7,300,000.00	4,495,500.84
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	601,000.00	7,300,000.00	4,495,500.84
偿还债务支付的现金	4,700,000.00	7,095,500.84	4,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,899.39	230,241.64	147,161.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	4,738,899.39	7,325,742.48	4,347,161.29
筹资活动产生的现金流量净额	-4,137,899.39	-25,742.48	148,339.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-4,235,293.92	3,032,485.70	-2,465,234.94
加：现金及现金等价物的期初余额	5,918,873.28	2,886,387.58	5,351,622.52
六：现金等价物的期末余额	1,683,579.36	5,918,873.28	2,886,387.58

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2016 年 1-3 月								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-56.26	-	171,447.47	-	3,102,820.21	13,274,211.42
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
同一控制下企业合并									-
其他									-
二、本年年年初余额	10,000,000.00	-	-	-56.26	-	171,447.47	-	3,102,820.21	13,274,211.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	5.23	-	-	-	1,542,934.11	1,542,939.34
（一）综合收益总额				5.23				1,542,934.11	1,542,939.34
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股									-
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. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者（或股东）的分配									-
4. 其他									-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（五）专项储备									-

1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
(六) 其他									-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-51.03	-	171,447.47	-	4,645,754.32	14,817,150.76

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2015 年度								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00		-			61,791.69		2,116,830.30	12,178,621.99
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
同一控制下企业合并									-
其他									-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	61,791.69	-	2,116,830.30	12,178,621.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-56.26	-	109,655.78	-	985,989.91	1,095,589.43
（一）综合收益总额				-56.26				1,095,645.69	1,095,589.43
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股									-
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	-	-	-	-	-	109,655.78	-	-109,655.78	-
1. 提取盈余公积						109,655.78		-109,655.78	-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者（或股东）的分配									-
4. 其他									-

(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)									-
2. 盈余公积转增资本(或股本)									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(五) 专项储备									-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
(六) 其他									-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-56.26	-	171,447.47	-	3,102,820.21	13,274,211.42

合并所有者权益变动表(续)

单位：元

项目	2014 年度								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00		-			-		1,560,705.09	11,560,705.09
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
同一控制下企业合并									-
其他									-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,560,705.09	11,560,705.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	61,791.69	-	556,125.21	617,916.90
(一) 综合收益总额								617,916.90	617,916.90
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股									-
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	-	-	-	-	-	61,791.69	-	-61,791.69	-

1. 提取盈余公积						61,791.69		-61,791.69	-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者（或股东）的分配									-
4. 其他									-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（五）专项储备									-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
（六）其他									-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	61,791.69	-	2,116,830.30	12,178,621.99

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2016 年 1-3 月								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	171,447.47	-	3,103,732.27	13,275,179.74
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
同一控制下企业合并									-
其他									-
二、本年年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	171,447.47	-	3,103,732.27	13,275,179.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	1,504,603.74	1,504,603.74
（一）综合收益总额								1,504,603.74	1,504,603.74
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股									-

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. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者（或股东）的分配									-
4. 其他									-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(五) 专项储备									-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
(六) 其他									-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	171,447.47	-	4,608,336.01	14,779,783.48

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2015 年度								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00		-			61,791.69		2,116,830.30	12,178,621.99
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
同一控制下企业合并									-
其他									-
二、本年年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	61,791.69	-	2,116,830.30	12,178,621.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	109,655.78	-	986,901.97	1,096,557.75

(一) 综合收益总额								1,096,557.75	1,096,557.75
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股									-
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	-	-	-	-	-	109,655.78	-	-109,655.78	-
1. 提取盈余公积						109,655.78		-109,655.78	-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者（或股东）的分配									-
4. 其他									-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(五) 专项储备									-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
(六) 其他									-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	171,447.47	-	3,103,732.27	13,275,179.74

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00		-			-		1,560,705.09	11,560,705.09
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
同一控制下企业合并									-

其他									-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,560,705.09	11,560,705.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	61,791.69	-	556,125.21	617,916.90
（一）综合收益总额								617,916.90	617,916.90
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股									-
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	-	-	-	-	-	61,791.69	-	-61,791.69	-
1. 提取盈余公积						61,791.69		-61,791.69	-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者（或股东）的分配									-
4. 其他									-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（五）专项储备									-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
（六）其他									-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	61,791.69	-	2,116,830.30	12,178,621.99

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

3、合并报表范围及变化情况

报告期内，公司合并范围增加了赛姆科技资讯（香港）有限公司。

（三）最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月的财务会计报告业经具有证券期货从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中喜专审字〔2016〕第 0707 号标准无保留意见审计报告。

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日。

（二）记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

（三）现金及现金等价物的确定标准

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

（四）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

（1）本公司按照取得持有金融资产目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

（2）本公司将持有的金融负债划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

（3）本公司对于符合下列条件之一的金融资产或金融负债，在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：

（一）该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

（二）企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

这些金融资产和金融负债均以公允价值为基础进行管理，且内部报告给管理层时相关的管理数据也以公允价值为基础。

2、金融资产和金融负债的确认和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊

余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价确定。

5、金融资产的减值准备

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（五）应收款项坏账准备

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：应收款项余额在 100 万元以上（含 100 万元）的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1	合并关联方、可收回性不存在风险组合
组合 2	除组合 1 以外的其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	由于可回收性不存在风险，不予计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00
1 年至 2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2 年至 3 年（含 3 年）	20.00	20.00
3 年至 4 年（含 4 年）	50.00	50.00
4 年至 5 年（含 5 年）	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

期末应收账款、其他应收款的余额中合并关联方之间及控股公司与下属控股子公司之间发生的往来款项在无收回风险的情况下，不计提坏账准备。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

对于年末单项金额非重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价

值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单独测试未减值的应收款项，按类似的信用风险特征将其归入相应组合，计提坏账准备。

（六）存货

1、存货的分类

存货主要包括库存商品、发出商品、和劳务成本等。

2、发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本及相关税费。领用和发出时，工程项目按加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

4、存货跌价准备的计提方法

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

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

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

（七）长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）企业形成的长期股权投资

同一控制下的企业：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为对价的，在购买日按照取得被方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。发生的各项直接相关费用，包括为进行而支付的审计费用、评估

费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业：本公司按照购买日确定的成本作为长期股权投资的初始投资成本。成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将协议约定的或有对价作为企业转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

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

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供财务报表的，应当以财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经

济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（八）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2、各类固定资产的折旧方法

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

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	3	4.85
办公设备	5	3	19.40
运输设备	4	3	24.25
电子设备	3	3	32.33

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。

已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（九）在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十）无形资产

1、无形资产的确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

2、无形资产的计价方法

- （1）无形资产按照取得时的实际成本入账；
- （2）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

3、无形资产使用寿命及摊销

- （1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

本公司报告期内使用寿命有限的无形资产包括：土地使用权、工业产权及专有技术、非专利技术、单个产品的商标。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计没有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产的摊销：

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

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

内部研究开发费用，于发生时先在“研发支出”项目中归集，期末费用化支出金额转入“管理费用”，达到预定用途形成无形资产的，转入“无形资产”项目中。

4、研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

5、减值测试方法及减值准备计提方法：

对于无形资产，本公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，

每年都进行减值测试。

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

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

无形资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，不再转回。

（十一）长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（十二）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

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

2、离职后福利的会计处理方法

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

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3、辞退福利的会计处理方法

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

4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利,在职工为本公司提供服务的会计期间,将应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;除上述情形外的其他长期职工福利,在资产负债表日,将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(十三) 收入

1、一般原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（3）让渡资产使用权

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

2、具体方法

（1）系统集成解决方案业务收入的确认方法：公司根据合同的约定为客户完成系统集成解决方案的设计，将成套设备及软件向客户交付并进行安装调试。客户进行验收并出具验收报告，收入金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入公司或已经实际向公司支付，相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量，在同时满足上述条件时，公司确认相关收入。

（2）IT 技术服务收入的确认方法：公司的 IT 技术服务收入主要分成两类，第一类是年度系统运维业务，此类项目的收入在服务期内按合同金额平均分摊、每期进行确认；第二类是项目制的业务，公司根据合同的约定进行项目实施。客户进行验收并出具验收报告，收入金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入公司或已经实际向公司支付，相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量，在同时满足上述条件时，公司确认相关收入。

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

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

2、确认递延所得税负债的依据

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

（十五）重要会计政策和会计估计的变更

1、会计政策变更的性质、内容和原因

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更的性质、内容和原因

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（十六）前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错。

2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

（一）最近两年一期主要会计数据和财务指标简表及变动分析

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计（元）	29,337,894.25	41,431,616.92	25,610,657.18
负债总计（元）	14,520,743.49	28,157,405.50	13,432,035.19
股东权益合计（元）	14,817,150.76	13,274,211.42	12,178,621.99
归属于申请挂牌公司 股东权益合计（元）	14,817,150.76	13,274,211.42	12,178,621.99
每股净资产（元/股）	1.48	1.33	1.22
归属于申请挂牌公司 股东的每股净资产 （元）	1.48	1.33	1.22
资产负债率（%）	48.53	67.92	52.45
流动比率（倍）	1.68	1.29	1.52
速动比率（倍）	1.15	0.63	1.03
项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（元）	18,511,797.94	46,782,579.11	27,896,820.57
净利润（元）	1,542,934.11	1,095,645.69	617,916.90
归属于申请挂牌公司 股东的净利润（元）	1,542,934.11	1,095,645.69	617,916.90
扣除非经常性损益后 的净利润（元）	1,412,386.20	1,023,139.66	826,750.81
归属于申请挂牌公司 股东的扣除非经常性	1,412,386.20	1,023,139.66	826,750.81

损益后的净利润（元）			
毛利率（%）	20.76	19.35	22.16
净资产收益率（%）	10.99	8.61	5.21
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	10.06	8.04	6.97
基本每股收益（元/股）	0.15	0.11	0.06
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	0.14	0.10	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.11	0.06
应收账款周转率（次）	6.04	5.44	5.70
存货周转率（次）	5.83	3.78	4.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	714,022.05	-1,593,554.75	2,776,036.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	-0.16	0.28

注：

- （1）毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算。
- （2）净资产收益率按照“归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均净资产”计算。
- （3）扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均净资产”计算。
- （4）每股收益按照“归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均股本”计算；
- （5）扣除非经常性损益后的每股收益按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均股本”计算；
- （6）每股净资产按照“期末净资产/当期加权平均股本”计算；
- （7）每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/当期加权平均股本”计算；
- （8）应收账款周转率按照“当期营业收入/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2”计算。
- （9）存货周转率按照“当期营业成本/（期初存货+期末存货）/2”计算。
- （10）资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算。
- （11）流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算。
- （12）速动比率按照“（期末流动资产-期末存货-预付账款）/期末流动负债”计算。
- （13）当期加权平均股本 $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$
- （14）加权平均净资产 $E2=E0+P1 \div 2+Ei \times Mi \div M0-Ej \times Mj \div M0+Ek \times Mk \div M0$

其中：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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；E0=归属于公司普通股股东的期初净资产；P1=报告期归属于公司普通股股东的净利润；Ei=报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产；Ej=报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产；Ek=其他事项引起的净资产增减变动；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

1、盈利能力分析

指标	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
毛利率(%)	20.76	19.35	22.16
净利润率(%)	8.33	2.34	2.22
净资产收益率(%)	10.99	8.61	5.21
基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	0.06

公司 2016 年 1-3 月、2015 年及 2014 年的毛利率分别为 20.76%、19.35%及 22.16%。2015 年毛利率较 2014 年下降，主要是因为公司在 2015 年承接了湖南省检察院系统全省的业务应用系统维护保障项目，保障范围包括湖南省检察院、14 个市级检察院以及 128 个区（县）级检察院，公司为了降低系统出现故障的几率以及提升后续维护的效率，在项目初期投入了大量的人力物力对各级检察院的系统进行调研、制定整改方案、对系统的硬件环境及软件环境进行优化，导致该项目在 2015 年的毛利率较低，而且该项目在当年的收入占营业收入的比例达到 21.84%，因此拉低了公司整体的毛利率水平。2016 年 1-3 月的毛利率较 2015 年提高，主要是因为湖南省检察院系统的运维保障项目经过一年的调整后已经达到较好的运行状态，无需再投入大量成本进行优化，毛利率回归正常水平。

公司 2016 年 1-3 月、2015 年及 2014 年的净利润率分别为 8.33%、2.34%及 2.22%。在 2015 年毛利率下降的情况下，公司当年的净利润率仍略高于 2014 年的水平，主要是由于公司 2015 年营业收入较 2014 年增加 67.70%，而期间费用总额的增长率只有 25.99%，实现的净利润高于 2014 年度。2016 年 1-3 月公司净利润率较之前两年大幅提高，主要是因为公司在 2016 年 1-3 月的毛利率回归正常水平，而且第一季度发生的期间费用较少，期间费用率仅为 10.10%。

公司 2016 年 1-3 月、2015 年及 2014 年的净资产收益率分别为 10.99%、8.61%及 5.21%，每股收益分别为 0.15 元/股、0.11 元/股及 0.06 元/股，两项指标的变动趋势与净利润率变动的趋势基本一致。其中，2015 年净资产收益率及基本每股收益与 2014 年对比的增加幅度大于净利润率的增加幅度，主要是由于 2015 年公司的加权平均净资产对比 2014 年变动不大以及普通股加权平均数没有发生变化，而 2015 年的营业收入较 2014 年大幅增加。

2、长短期偿债能力分析

财务指标	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	48.53	67.92	52.45
流动比率（倍）	1.68	1.29	1.52
速动比率（倍）	1.15	0.63	1.03

公司 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 48.53%、67.92%及 52.45%。2015 年末资产负债率较 2014 年末有所提高，主要是因为公司在 2015 年承接的系统集成项目规模较大，公司向供应商采购的设备数额较大，年末的应付账款余额较 2014 年末大幅增加 1,295.77 万元，从而导致负债总额增加，资产负债率提高。2016 年 3 月末的资产负债率较 2015 年末下降，主要是因为公司在 2016 年向供应商支付了大额的货款以及向银行偿还了大部分短期借款，2016 年 3 月末的负债总额较 2015 年末减少 1,413.17 万元，资产负债率随之下降。报告期内，流动比率及速动比率的变动趋势与资产负债率变动趋势相反，主要也是受到流动负债的变动影响。

报告期内，公司上述指标除了因为业务的变化而产生一定的波动以外，总体维持在正常水平，公司的资产负债结构相对健康。

3、营运能力分析

财务指标	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	6.04	5.44	5.70
存货周转率（次）	5.83	3.78	4.54

注：2016 年 1-3 月的应收账款周转率及存货周转率均进行了年化处理

公司 2015 年的应收账款周转率与 2014 年相比变化不大，而 2016 年年化的应收账款周转率较 2015 年上升，主要是因为公司在 2016 年加强了流动性管理，收回了较多上一年度的货款，因而应收账款周转率有所提升。

2015 年前的 2015 年存货周转率较 2014 年下降，主要是因为公司在 2015 年软件开发及系统集成业务的业务量较大，公司外购设备的存货量较大、年末余额较高，导致存货周转率下降。

4、获取现金能力分析

单位：元

财务指标	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
------	--------------	---------	---------

财务指标	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	714,022.05	-1,593,554.75	2,776,036.75
投资活动产生的现金流量净额	-163,301.39	4,701,975.45	-5,389,611.24
筹资活动产生的现金流量净额	-4,137,899.39	-25,742.48	148,339.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.23	-56.26	-
现金及现金等价物净增加额	-3,587,173.50	3,082,621.96	-2,465,234.94

公司 2016 年 1-3 月、2015 年及 2014 年的现金及现金等价物净增加额分别为 -3,587,173.50 元、3,082,621.96 元及 -2,465,234.94 元，各项目的变化及原因具体如下：

（1）公司 2016 年 1-3 月、2015 年及 2014 年的经营活动产生的现金流量净额分别为 714,022.05 元、-1,593,554.75 及 2,776,036.75 元。2015 年，公司业务发展较快，并且招聘了较多新员工，支付购货款及职工薪酬的资金较 2014 年大幅增长，另一方面，由于项目需要在验收后的一段时间内才能收到合同款项，因此收款具有滞后性，2015 年新增业务带来的现金流入不足以弥补现金的流出。2016 年 1-3 月公司取得经营活动现金净流入，主要是因为客户在春节前集中向公司支付合同款项。

（2）公司 2016 年 1-3 月、2015 年及 2014 年的投资活动产生的现金流量净额分别为 -163,301.39 元、4,701,975.45 元及 -5,389,611.24 元。2014 年，公司有较多的闲余资金投资理财产品，而在 2015 年，业务扩张使得流动资金较为紧张，公司赎回理财产品以补充经营流动资金，因此 2014 年的投资活动现金流为净流出，而 2015 年的投资活动现金流为净流入。

（3）公司 2016 年 1-3 月、2015 年及 2014 年的筹资活动产生的现金流量净额分别为 -4,137,899.39 元、-25,742.48 元及 148,339.55 元。2016 年 1-3 月，公司偿还了所有大部分短期阶段，因此当期筹资活动产生的现金流量净额为负数。

5、经营活动产生的现金流量净额与净利润关系分析

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
净利润（A）	1,542,934.11	1,095,645.69	617,916.90
加：资产减值准备	78,817.22	181,602.96	-59,856.49
固定资产折旧、油气资产折耗、	122,486.46	521,925.17	403,529.20

生产性生物资产折旧			
无形资产摊销	30,405.24	121,546.03	126,241.86
长期待摊费用摊销	16,750.00		
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)		3,070.11	
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)	38,899.39	230,241.64	147,161.29
投资损失(收益以“－”号填列)	-9,484.93	-32,949.28	-14,564.12
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	53,188.87	-96,864.25	-6,465.55
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)	6,786,857.87	-6,991,600.57	-2,521,672.26
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	1,074,516.73	-10,375,933.47	837,370.52
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-9,021,348.91	13,749,761.22	3,246,375.40
其他			
经营活动产生的现金流量净额(B)	714,022.05	-1,593,554.75	2,776,036.75
差额(A-B)	828,912.06	2,689,200.44	-2,158,119.85

由上表可知,报告期公司经营活动产生的现金流量净额与当期净利润差异主要是受经营性应收项目、经营性应付项目的影响而发生相应变化,具体分析如下:

(1) 2014 年度,公司净利润为 617,916.90 元,经营活动产生的现金流量净额为 2,776,036.75 元;扣除资产减值准备、长期资产折旧、摊销及财务费用支出的影响外,影响 2014 年经营活动产生的现金流量净额与当期净利润差异的主要因素系公司库存商品采购增加,经营性应付款项增加,以及收回应收款项导致经营性应收款项减少。

(2) 2015 年度,公司实现净利润 1,095,645.69 元,经营活动产生的现金流量净额为-1,593,554.75 元;扣除资产减值准备、长期资产折旧、摊销及财务费用支出的影响外,影响 2015 年经营活动产生的现金流量净额与当期净利润差异的主要因素系公司年末确认的销售收入未能及时收回以及库存商品占款增加所致。

(3) 2016 年 1-3 月,公司实现净利润 1,542,934.11 元,经营活动产生的现金流量净额为 714,022.05 元;扣除资产减值准备、长期资产折旧、摊销及财务费用支出的影响外,影响 2016 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额与当期净利

润差异的主要因素系公司在年初向供应商支付了较多的设备采购款所致。

（二）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1、收入确认方法

报告期内，公司的业务分为系统集成解决方案业务及 IT 技术服务。

系统集成解决方案业务收入的确认方法：公司根据合同的约定为客户完成系统集成解决方案的设计，将成套设备及软件向客户交付并进行安装调试。客户进行验收并出具验收报告，收入金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入公司或已经实际向公司支付，相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量，在同时满足上述条件时，公司确认相关收入。

IT 技术服务收入的确认方法：公司的 IT 技术服务收入主要分成两类，第一类是年度系统运维业务，此类项目的收入在服务期内按合同金额平均分摊、每期进行确认；第二类是项目制的业务，公司根据合同的约定进行项目实施。客户进行验收并出具验收报告，收入金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入公司或已经实际向公司支付，相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量，在同时满足上述条件时，公司确认相关收入。

2、营业收入的构成分析

公司主营业务为系统集成解决方案业务及 IT 技术服务，其他业务收入为房屋租赁收入。公司最近两年一期的收入构成情况列示如下：

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
主营业务收入	18,511,797.94	46,704,579.11	27,818,820.57
其他业务收入	-	78,000.00	78,000.00
合计	18,511,797.94	46,782,579.11	27,896,820.57

主营业务收入按产品类别分类：

单位：万元

产品类别	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
系统集成解决方案业务	1,407.64	76.04%	2,905.14	62.20%	1,951.05	70.13%

IT 技术服务	443.54	23.96%	1,765.32	37.80%	830.84	29.87%
合计	1,851.18	100.00%	4,670.46	100.00%	2,781.88	100.00%

报告期内，公司的主营业务分为系统集成解决方案业务与 IT 技术服务两类，其中系统集成解决方案业务收入为公司主要收入来源，报告期内收入占比达 60% 以上。

公司的系统集成解决方案业务收入在 2016 年 1-3 月、2015 年度及 2014 年度分别为 1,407.64 万元、2,905.14 万元及 1,951.05 万元，其中，2015 年度的增长率为 48.90%。公司在 2014 年之前主要扎根华南地区，专注于服务医疗行业、通信行业及政府部门，其中在医疗行业，公司与广东省各地主要的三甲医院均建立了合作关系，取得了客户的认可。与此同时，公司开始积极向华南地区以外的市场进行拓展，通过技术交流等方式接触潜在客户，增加公司的知名度及认可度。在 2015 年，公司前期的市场拓展取得成效，与华南地区以外的客户建立了合作关系，因此 2015 年系统集成解决方案业务的收入额较 2014 年大幅增加，而且截至 2016 年第一季度也呈增长趋势。

公司的 IT 技术服务收入在 2016 年 1-3 月、2015 年度及 2014 年度分别为 443.54 万元、1,765.32 万元及 830.84 万元。2014 年公司的 IT 技术服务主要集中在华南区，以医疗系统及 IT 行业客户为主要服务对象。在 2015 年，公司承接了湖南省检察院系统全省的业务应用系统维护保障项目，保障范围包括湖南省检察院、14 个市级检察院以及 128 个区（县）级检察院，合同期限为五年，每年的合同金额达 1,089.00 万元，具体的服务合同及单价如下：

单位：元

	合同单价	合同数量	合计合同金额
省级	750,000.00	1	750,000.00
市级	130,000.00	14	1,820,000.00
区县级	65,000.00	128	8,320,000.00
合计		143	10,890,000.00

上述湖南检察院系统的业务为公司带来了新的业务增长点，因而 2015 年 IT 服务收入较 2014 年大幅增加，而且相关业务的合同期限为五年，具有可持续性，2016 年第一季度能够维持增长势头。

3、主营业务成本变动分析

(1) 成本结构分析

报告期公司主营业务成本构成情况如下表所示：

单位：万元

业务类型	2016 年 1-3 月			
	人工成本	采购成本	其他	成本合计
系统集成解决方案业务	22.02	1,037.49	129.88	1,189.39
IT 技术服务	69.72	22.56	185.28	277.56
合计	91.74	1,060.05	315.16	1,466.95
占比	6.25%	72.26%	21.48%	100.00%

业务类型	2015 年度			
	人工成本	采购成本	其他	成本合计
系统集成解决方案业务	71.18	2,325.83	34.42	2,431.43
IT 技术服务	225.41	411.16	698.40	1,334.97
合计	296.59	2,736.99	732.82	3,766.40
占比	7.87%	72.67%	19.46%	100.00%

业务类型	2014 年度			
	人工成本	采购成本	其他	成本合计
系统集成解决方案业务	33.41	1,448.32	142.03	1,623.77
IT 技术服务	111.84	38.14	390.96	540.94
合计	145.25	1,486.46	532.99	2,164.70
占比	6.71%	68.67%	24.62%	100.00%

公司主营业务成本主要由人工成本、采购成本以及其他成本构成，报告期内各项成本的占比较为稳定。

人工成本是直接参与项目实施的技术人员的薪酬。2015 年，人工成本较 2014 年增加接近一倍，主要是因为公司在 2015 年业务大幅增长，公司为了业务能够顺利开展并且为未来的发展储备人才，因而增聘了技术人才，此外，公司为了留

住核心人才、提高员工的积极性而调高了员工的薪酬待遇。

采购成本包括系统集成解决方案业务所外购的设备及软件，以及 IT 技术服务所需的设备配件及材料，其中，用于系统集成解决方案业务的采购成本占主要部分。报告期内，设备成本总额及占主营业务成本比例的变动趋势基本与系统集成解决方案业务收入的变动趋势一致。但是在 2015 年，设备成本占主营业务成本比例较 2014 年略有上升，但系统集成解决方案业务收入的占比却同比下降，主要是因为公司在 2015 年承接了湖南省检察院系统全省的业务应用系统维护保障项目，在项目初期投入了较大的成本为客户优化硬件环境，导致 2015 年归属于 IT 技术服务的设备成本增加，从而提升了设备成本在主营业务成本中的占比。

其他成本主要包括聘请外部单位及个人进行非核心的集成设备安装、机房布线及其他辅助工作所产生的费用，以及差旅费等相关支出，2015 年起其他成本随着业务量的增大而增加。

4、主营业务毛利率变动分析

报告期内，公司按产品类别的毛利率分析如下：

单位：万元

产品类别	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	收入	毛利率	收入	毛利率	收入	毛利率
系统集成解决方案业务	1,407.64	15.50%	2,905.14	16.31%	1,951.04	16.77%
IT 技术服务	443.54	37.42%	1,765.32	24.38%	830.84	34.89%
合计	1,851.18	20.76%	4,670.46	19.36%	2,781.88	22.19%

公司 2016 年 1-3 月、2015 年及 2014 年的主营业务毛利率分别为 20.76%、19.36%及 22.19%，在报告期内波动较大，其中，2015 年主营业务毛利率较 2014 年下降，主要是因为 2015 年 IT 技术服务的毛利率降幅较大，而且该业务收入占比较 2014 年有所提高，导致整体的毛利率被拉低。2016 年 1-3 月的主营业务毛利率有所回升，主要是因为经过一年的运营维护后，2015 年新承接的 IT 技术服务项目已经进入良好的运行状态，无需再投入大额成本进行优化，因而该业务的毛利率回到正常水平，从而带动了整体毛利率的提升。

目前，系统集成解决方案业务的市场集中度较低，服务供应商众多，市场竞争较为激烈。报告期内，公司为了拓展华南区以外的市场以及发展医疗系统及通

信行业以外的客户，采取了维持市场平均利润水平的定价策略，因此该业务的毛利率较为稳定。

报告期内，IT 技术服务的毛利率波动较大，2015 年度毛利率大幅下降，而在 2016 年 1-3 月则回升至正常水平，主要原因是公司在 2015 年承接了湖南省检察院系统全省的业务应用系统维护保障项目，保障范围包括湖南省检察院、14 个市级检察院以及 128 个区（县）级检察院，公司为了降低系统出现故障的几率以及提升后续维护的效率，在项目初期投入了大量的人力物力对各级检察院的系统进行调研、制定整改方案、对系统的硬件环境及软件环境进行优化，导致该项目在 2015 年的毛利率较低，而且该项目在当年的收入占 IT 技术服务收入的比例达到 58.20%，因此拉低了 IT 技术服务整体的毛利率水平。该项目经过一年的调整后已经达到较好的运行状态，无需再投入大量成本进行优化，因此 IT 技术服务的毛利率回归正常水平。

（三）期间费用及其变动分析

1、公司报告期内销售费用明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
标书及中标服务费	31,038.30	237,811.30	180,850.20
差旅费	109,415.20	50,133.84	58,595.09
职工薪酬	109,220.00	356,763.04	202,565.82
合计	249,673.50	644,708.18	442,011.11

2、公司报告期内管理费用明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
办公费	124,361.28	590,334.16	750,927.25
职工薪酬	370,468.77	816,790.73	540,907.12
无形资产摊销费	6,080.97	24,248.95	23,425.36
研发费用	631,996.95	2,950,722.72	2,332,066.24
低值易耗品	4,710.12	27,922.58	-

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
会务费	81,199.00	15,243.96	50,353.20
交通费	31,899.90	158,780.88	116,418.02
税费	5,348.49	70,196.98	50,286.81
业务招待费	68,562.10	219,889.21	140,060.40
折旧费	94,778.52	400,032.22	267,288.19
差旅费	7,469.50	45,577.99	44,768.60
中介服务费	120,003.00	100,977.36	10,281.13
其他	41,131.20	369,320.47	347,435.03
咨询费	-	1,320,754.71	
合 计	1,588,009.80	7,110,792.92	4,674,217.35

3、公司报告期内财务费用明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
利息支出	38,899.39	230,241.64	147,161.29
减：利息收入	2,537.52	11,395.69	8,113.38
手续费	3,994.00	28,219.11	33,519.85
汇兑损益	1,277.65	-2,897.57	855.60
合计	41,633.52	244,167.49	173,423.36

4、公司报告期内期间费用分析如下：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度
	金额	年化增长率	金额	增长率	金额
营业收入	18,511,797.94	58.28%	46,782,579.11	67.70%	27,896,820.57
销售费用	249,673.50	54.91%	644,708.18	45.86%	442,011.11
管理费用	1,588,009.80	-10.67%	7,110,792.92	52.13%	4,674,217.35
其中：研究开发费	631,996.95		2,950,722.72		2,332,066.24
财务费用	41,633.52	-31.80%	244,167.49	40.79%	173,423.36
期间费用合计	1,879,316.82	-6.03%	7,999,668.59	51.23%	5,289,651.82
销售费用占营业收入比重	1.35%		1.38%		1.58%
管理费用占营业收入比重	8.58%		15.20%		16.76%
其中：研究开发费	3.41%		6.31%		8.36%
财务费用占营	0.22%		0.52%		0.62%

业收入比重					
期间费用合计 占营业收入比 重合计	10.15%		17.10%		18.96%

销售费用、管理费用与财务费用占营业收入的比重及变化分析如下：

公司期间费用中管理费用占比最大，报告期内期间费用合计占营业收入比重的下降主要得益于管理费用占比的下降，从 15.20%降到 8.58%。公司的销售费用占营业收入比重较为稳定。2016 年第一季度管理费用占比比以往年度下降幅度较大，主要得力于公司业务的增长以及公司对管理费用的控制。财务费用的占比下降主要是由于短期借款金额下降以及日期缩短，借款利息减少所致。

公司销售费用主要由标书及中标费用、差旅费和职工薪酬构成。2015 年的销售费用较 2014 年上升了 202,697.07 元，增幅为 45.86%。由于销售费用较小，因此增幅明显。公司投标费用及职工薪酬稳步提高，主要是公司的业务多以投标形式获取，随着业务的扩张，投标服务费和职工薪酬都有所增加。公司 2016 年 1-3 月投标服务费较少，主要原因是第一季度处于财务决算及春节期间，招投标较少。

报告期内，公司标书及中标服务费与营业收入情况列示如下：

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
标书及中标服务费（元）	31,038.30	237,811.30	180,850.20
主营业务收入（元）	18,511,797.94	46,704,579.11	27,818,820.57
占比	0.17%	0.51%	0.65%
参加招投标次数（次）	10	46	36
招投标平均费用（元/次）	3,103.83	5,169.81	5,023.62

公司标书及中标服务费用占主营业务收入比例有所下降，2015 年度与 2014 年度每单招投标平均费用变化不大。招投标费用主要包括中标服务费、标书费等，其中，中标服务费为中标后才需要缴纳的。公司 2016 年 1-3 月招投标平均费用下降较大，主要是该期才加的招投标多数尚未出招投标结果，公司尚未产生招投标服务费，导致了平均费用的下降。

公司的管理费用主要由研发费用、职工薪酬、办公费、折旧费等构成。2015 年度管理费用比 2014 年度的增加了 2,436,575.57 元，增幅为 52.13%，主要带动

管理费用增长的是研发费用的投入、职工薪酬、咨询费增加及折旧增加。其中，研发费用增加了 618,656.48 元，主要是公司 2015 年度新增了两个研发项目，增加了研发投入。公司 2016 年上半年新增研发立项项目 5 个，其中包括了“互联网+IT 服务平台”、“SA Toolkit 基于云平台的安全监察系统”等，研发投入在下半年逐渐会增加。公司报告期内的研发项目明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
影像服务平台		839,127.26	892,199.34
安全监察加密	333,189.30	866,509.29	
IT 服务平台系统	298,807.65	1,245,086.17	
云 SA Toolkit			1,439,866.90
合计	631,996.95	2,950,722.72	2,332,066.24

管理费用中的咨询费为公司聘请广州雍圆信息技术有限公司为公司提供项目梳理服务，服务内容为基础平台系统日常运维数据分析、故障集成关联分析、客户满意度调查分析等技术服务。雍圆信息采集了公司 100 余家客户的共近 600 份报告的数据，结合下游访谈进行数据分析，给公司梳理出项目中的问题及风险点，为公司以后的项目统筹及服务方向提供了参考。该次咨询对公司的发展具有战略性意义。公司要改变以往的被动服务策略，改为主动服务，积极收集以往项目中的共性问题、高发问题及具体问题，主动为客户提出，进而形成行业的标准解决方案。

公司管理费用下职工薪酬 2015 年度比 2014 年度增长了 275,883.61 元，2016 年 1-3 月年化的职工薪酬比 2015 年度增幅较大，主要是公司正在往技术含量更高的业务发展，为了提高竞争力和服务水平，公司扩大了员工规模，增聘了更多的技术型和管理型人才，同时，随着公司的盈利情况改善，公司提高了员工的福利待遇，以稳定公司员工。

公司折旧费的增加主要是固定资产增加所致。公司办公费下降幅度较大，主要是公司厉行节约，严格控制费用支出所致。

公司财务费用主要由利息支出、手续费等构成，其中利息支出主要为公司向中国工商银行股份有限公司广州五羊支行借款的利息支出。

（四）重大投资损益的情况、非经常性损益情况

1、重大投资损益的情况

报告期内无重大投资损益的情况。

2、非经常性损益情况

（1）报告期内的非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益的具体内容如下：

单位：元

明细项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
非流动性资产处置损益；		-3,070.11	
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）；	170,305.00	100,000.00	224,738.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	3,758.88	-255.18	-503,184.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目；			
减：少数股东损益的影响数；			
所得税的影响数；	43,515.97	24,168.68	-69,611.31
合计	130,547.91	72,506.03	-208,833.91

2016 年 1-3 月、2015 年度及 2014 年度中除上述各项之外的其他营业外支出为滞纳金和罚款，在计算所得税时均已作纳税调增，故不存在所得税影响额。

公司 2014 年度曾被工商局予以行政处罚，根据《广州市工商行政管理局行政处罚决定书》（穗工商处字【2014】207 号），广州市工商行政管理局决定对赛姆有限罚款 30,000 元，没收违法所得 473,184.30 元，公司已及时缴纳了上述罚款和违法所得。2016 年 3 月 30 日，广州市工商行政管理局出具《证明》，依据《广州市工商行政管理机关规范行政处罚自由裁量权办法》和《广州市工商行政管理系统行政处罚裁量标准》的有关规定，该违法行为属于“一般”违法行为。

（2）报告期内计入非经常性损益的政府补助明细如下：

单位：元

序号	补贴项目名称	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度	与资产相关/与收益
----	--------	--------------	---------	---------	-----------

					相关
1	知识产权专项资金补助			12,000.00	与收益相关
2	增值税退税	112,000.00		30,488.88	与收益相关
3	科技型中小企业技术创新基金无偿补助			180,000.00	与收益相关
4	专利申请费用资助			2,250.00	与收益相关
5	2015年第一批省高新技术企业培育资金		100,000.00		与收益相关
6	科技创新项目专项补助	58,305.00			与收益相关
合计		170,305.00	100,000.00	224,738.88	

(3) 非经常性损益占净利润比例

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
非经常性损益净额	130,547.91	72,506.03	-208,833.91
归属于母公司所有者的净利润	1,542,939.34	1,095,589.43	617,916.90
非经常性损益净额对净利润的影响	8.46%	6.62%	-33.80%

(五) 适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率		
		2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
增值税	增值额	6%、17%	6%、17%	6%、17%
营业税	应税收入	5%	5%	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%	7%	7%
教育费及附加	应交流转税	3%	3%	3%
地方教育费及附加	应交流转税	2%	2%	2%
堤围防护费	应交流转税			0.1%
所得税	应纳税所得额	25%	25%	25%

税收优惠:

(1) 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按 17% 税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(2) 企业为研究开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用, 未形成无形资产计入当期损益的, 在按照规定据实扣除的基础上, 按照研究开发费用的 50% 加计扣除; 形成无形资产的, 按照无形资产成本的 150% 摊销。

(3) 财税[2012]27 号文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》第五条明确, 符合条件的软件企业按照财税[2011]100 号规定, 取得的即征即退增值税款, 由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算, 可以作为不征税收入, 在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

(4) 向境外单位提供软件服务及信息系统服务适用增值税零税率。

(六) 主要资产情况

1、货币资金

单位: 元

项目	2016-3-31	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
现金	9,626.54	7,087.84	1,446,375.85
其中: 港币			
人民币	9,626.54	7,087.84	1,446,375.85
银行存款	2,328,609.50	5,918,221.70	960,411.73
其中: 港币	698,256.68	50,136.26	
人民币	1,630,352.82	5,868,185.44	960,411.73
其他货币资金	43,600.00	43,600.00	479,600.00
其中: 港币			
人民币	43,600.00	43,600.00	479,600.00
货币资金合计	2,381,836.04	5,969,009.54	2,886,387.58
其中: 存放在境外的款项总额	698,256.68	50,316.26	

公司 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日货币资金余额分别为 2,381,836.04 元、5,968,009.54 元、2,886,387.58 元, 其中, 2015 年

12月31日货币资金余额较上年大幅增加的主要原因系2015年公司新增短期借款2,100,000.00元。

截至2016年3月31日,货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 按类别分析计提坏账准备的应收账款

单位：元

类别	2016-3-31			
	金额	比例	坏账准备	坏账比例
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
(2)按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 (合并关联方、可收回性不存在风险组合)				
组合 2 (账龄)	13,387,855.26	100.00%	404,468.66	3.02%
组合小计	13,387,855.26	100.00%	404,468.66	3.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	13,387,855.26	100.00%	404,468.66	3.02%

(续)

单位：元

类别	2015年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	坏账比例
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
(2)按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 (合并关联方、可收回性不存在风险组合)				
组合 2 (账龄)	11,134,822.99	100.00%	357,652.62	3.21%
组合小计	11,134,822.99	100.00%	357,652.62	3.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	11,134,822.99	100.00%	357,652.62	3.21%

(续)

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	坏账比例
(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
(2) 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 (合并关联方、可收回性不存在风险组合)				
组合 2 (账龄)	6,058,746.71	100.00%	203,860.34	3.36%
组合小计	6,058,746.71	100.00%	203,860.34	3.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	6,058,746.71	100.00%	203,860.34	3.36%

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2016 年 3 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	比例
1 年以内	13,360,455.26	99.80%	400,813.66	3.00%
1-2 年	18,250.00	0.13%	1,825.00	10.00%
2-3 年	9,150.00	0.07%	1,830.00	20.00%
3-4 年				50.00%
4-5 年				80.00%
5 年以上				100.00%
合计	13,387,855.26	100.00%	404,468.66	

(续)

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	比例
1 年以内	10,803,709.71	97.03%	324,111.29	3.00%
1-2 年	326,813.28	2.94%	32,681.33	10.00%
2-3 年	4,300.00	0.04%	860.00	20.00%

3-4 年				50.00%
4-5 年				80.00%
5 年以上				100.00%
合计	11,134,822.99	100.00%	357,652.62	

(续)

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	比例
1 年以内	5,922,464.71	97.75%	177,673.94	3.00%
1-2 年	10,700.00	0.18%	1,070.00	10.00%
2-3 年	125,582.00	2.07%	25,116.40	20.00%
3-4 年				50.00%
4-5 年				80.00%
5 年以上				100.00%
合计	6,058,746.71	100.00%	203,860.34	

公司 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日的应收余额为 13,387,855.26 元、11,134,822.99 元和 6,058,746.71 元，2015 年末余额比 2014 年末余额上升较快，主要是因为 2015 年度公司积极拓展新市场，与北京网御星云信息技术有限公司等新客户开展业务合作，实现营业收入的大幅增长，应收账款因而大幅增加。

从应收账款账龄结构来看，报告期内，公司应收账款账龄在 1 年以内的比例超过 97% 以上，公司应收账款管理状况良好，未发生大额坏账情形。

(3) 各期末应收账款余额前五名情况

截止 2016 年 3 月 31 日，本公司应收账款欠款金额前五名单位情况：

单位：元

客户名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	非关联方	1,444,616.40	1 年以内	10.79%

客户名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
广州市宇阳数码科技有限公司	非关联方	1,296,000.00	1 年以内	9.68%
佛山市妇幼保健院	非关联方	710,500.00	1 年以内	5.31%
湖南嘉杰信息技术有限公司	非关联方	380,576.00	1 年以内	2.84%
广州港南沙港务有限公司	非关联方	351,600.00	1 年以内	2.63%
合计		4,183,292.40		31.25%

注：因为公司分别与湖南省各级检察院单独签订业务合同，所以对单个检察院的应收账款余额较小。截至 2016 年 3 月 31 日，公司对湖南检察院系统内各检察院的应收账款余额合计为 7,643,499.33 元，占应收账款余额的比例为 57.09%。

截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

客户名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
北京网御星云信息技术有限公司	非关联方	2,040,965.47	1 年以内	18.33%
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	非关联方	1,444,616.40	1 年以内	12.97%
汕头大学医学院第二附属医院	非关联方	564,200.00	1 年以内	5.07%
神州数码系统集成服务有限公司	非关联方	550,000.00	275,000.02 元 1 年以内， 274,999.98 元 1-2 年	4.94%
广州港南沙港务有限公司	非关联方	351,600.00	1 年以内	3.16%
合计		4,951,381.87		44.47%

注：截至 2015 年 12 月 31 日，公司对湖南检察院系统内各检察院的应收账款余额合计为 5,141,999.33 元，占应收账款余额的比例为 46.18%。

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

客户名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
汕头市中心医院	非关联方	1,335,460.00	1 年以内	22.04%
南方医科大学南方医院	非关联方	995,819.97	1 年以内	16.44%
广州胜鸿电子科技有限公司	非关联方	520,000.00	1 年以内	8.58%

客户名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
南方医科大学珠江医院	非关联方	502,666.65	1 年以内	8.30%
广东省中医院	非关联方	425,599.99	1 年以内	7.02%
合计		3,779,546.61		62.38%

(4) 截至 2016 年 3 月 31 日, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 报告期无实际核销的应收账款。

(6) 报告期应收账款余额变动及占当期收入比例情况列示如下:

指标	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
营业收入 (元)	18,511,797.94	46,782,579.11	27,896,820.57
应收账款余额 (元)	13,387,855.26	11,134,822.99	6,058,746.71
应收账款占营业收入比例 (年化)	18.08%	23.80%	21.72%
应收账款余额增长率		83.78%	-
营业收入增长率		67.70%	-

注: 2016 年的应收账款占营业收入比例及应收账款周转率均为年化比率。

公司 2016 年第一季度的年化应收账款占营业收入比例处于两年一期的最低, 年化应收账款周转率处于最高, 主要原因是公司扩大业务, 收入增长明显。公司业务没有明显的周期性, 但是第一季度会受到春节放假的影响, 公司仍然能取得超过 1850 万元收入, 业务扩张趋势明显, 公司的周转率加快。公司 2015 年 12 月 31 日应收账款比 2014 年 12 月 31 日大幅增加, 应收账款余额增长率大于营业收入增长率, 其一方面在于公司收入增加同时拉动应收账款余额的增长, 另一方面在于, 公司 2015 年新增的湖南省全部 140 多个检察院的系统运维服务尚未到约定收款时间, 公司 2015 年新增的客户北京网御星云信息技术有限公司的应收账款也造成较大的影响。

3、预付账款

(1) 最近两一期年预付账款账龄分析表:

单位: 元

账龄	2016年3月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	1,080,182.00	100.00%	4,985,280.00	99.33%	33,418.80	99.70%
1-2年			33,418.80	0.66%	100.00	0.30%
2-3年			100.00	0.01%		
3-4年						
4-5年						
5年以上						
合计	1,080,182.00	100.00%	5,018,798.80	100.00%	33,518.80	100.00%

截至2016年3月31日公司预付账款余额为1,080,182.00元，主要为依约支付给库存商品采购款、测试服务费等。公司2015年12月31日的预付账款余额为5,018,798.80元，主要是公司向南宁逸科科技信息有限公司采购北京网御星云信息技术有限公司的系统集成项目所需要用到的设备。

(2) 各期末预付账款前五名情况

截止2016年3月31日，公司预付账款金额前五名单位情况如下：

单位：元

客户名称	与本公司关系	账面余额	占比	账龄	款项性质
广州威云信息科技有限公司	非关联方	1,022,382.00	94.65%	1年以内	采购货款
广东南方信息安全研究院	非关联方	57,800.00	5.35%	1年以内	测试服务费
合计		1,080,182.00	100.00%		

截至2015年12月31日，公司预付账款金额前五名单位情况如下：

单位：元

客户名称	与本公司关系	账面余额	占比	账龄	款项性质
南宁逸科科技信息有限公司	非关联方	3,500,000.00	69.74%	1年以内	采购货款
广州威云信息科技有限公司	非关联方	890,000.00	17.73%	1年以内	服务款
广州市水晶球信息技术有限公司	非关联方	300,000.00	5.98%	1年以内	采购货款
广州新锐计算机科技有限公司	非关联方	135,000.00	2.69%	1年以内	采购货款

广州市尚康家具有限公司	非关联方	79,200.00	1.58%	1 年以内	采购货款
合计		4,904,200.00	97.72%		

截至 2014 年 12 月 31 日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

客户名称	与本公司关系	账面余额	占比	账龄	款项性质
广州市鹏龙计算机科技有限公司	非关联方	33,418.80	99.70%	1 年以内	采购货款
漳州市天宏招标代理有限公司	非关联方	100.00	0.30%	1-2 年	代理服务费
合计		33,518.80	100.00%		

(3) 截至 2016 年 3 月 31 日，预付账款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4、其他应收款

(1) 按类别分析计提坏账准备的其他应收账款

单位：元

类别	2016 年 3 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备
(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款			
(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款			
组合 1（合并关联方、可收回性不存在风险组合）			
组合 2（账龄）	1,420,922.82	100.00%	82,277.92
组合小计	1,420,922.82	100.00%	82,277.92
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	1,420,922.82	100.00%	82,277.92

(续)

单位：元

类别	2015 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款			
(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款			
组合 1 (合并关联方、可收回性不存在风险组合)			
组合 2 (账龄)	731,037.80	100.00%	50,276.74
组合小计	731,037.80	100.00%	50,276.74
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	731,037.80	100.00%	50,276.74

(续)

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备
(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款			
(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款			
组合 1 (合并关联方、可收回性不存在风险组合)			
组合 2 (账龄)	340,481.00	100.00%	22,466.06
组合小计	340,481.00	100.00%	22,466.06
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	340,481.00	100.00%	22,466.06

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

单位：元

账龄	2016 年 3 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	比例
1 年以内	1,274,010.82	89.66%	38,220.32	3.00%
1-2 年	5,000.00	0.35%	500.00	10.00%
2-3 年	104,120.00	7.33%	20,824.00	20.00%
3-4 年	25,000.00	1.76%	12,500.00	50.00%

账龄	2016 年 3 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	比例
4-5 年	12,792.00	0.90%	10,233.60	80.00%
5 年以上				100.00%
合计	1,420,922.82	100.00%	82,277.92	

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	比例
1 年以内	583,654.80	79.84%	17,509.64	3.00%
1-2 年	5,471.00	0.75%	547.10	10.00%
2-3 年	129,120.00	17.66%	25,824.00	20.00%
3-4 年	12,792.00	1.75%	6,396.00	50.00%
4-5 年				80.00%
5 年以上				100.00%
合计	731,037.80	100.00%	50,276.74	

(续)

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	比例
1 年以内	183,732.00	53.96%	5,511.96	3.00%
1-2 年	143,957.00	42.28%	14,395.70	10.00%
2-3 年	12,792.00	3.76%	2,558.40	20.00%
3-4 年				50.00%
4-5 年				80.00%
5 年以上				100.00%
合计	340,481.00	100.00%	22,466.06	

(3) 按性质列示的其他应收款

单位：元

款项性质	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
保证金及押金	802,160.00	721,561.80	340,481.00
备用金	593,329.82	-	-
其他	25,433.00	9,476.00	-
合计	1,420,922.82	731,037.80	340,481.00

公司2016年3月31日、2015年12月31日、2014年12月31日其他应收款余额分别为1,420,922.82元、731,037.80元、340,481.00元，主要内容包括保证金、备用金等。

公司主要为下游客户提供数据运维、信息系统集成项目实施、集成类硬件设备销售及集成项目技术支持等产品或服务。因公司业务特殊性，大型的系统集成项目实施需要项目经理现场督导、组织施工、提供技术支持，而公司2016年开始实施的项目较多，故存在较多的项目备用金，这与公司实际情况相符。2014年度和2015年度，公司的备用金制度不规范，在实际经营中多存在公司员工先垫付资金再报销的情况。公司预期业务逐渐扩张，备用金制度应当完善，以减轻员工的压力，因此2016年员工先借支备用金，待费用实际发生后报销，因此2014年和2015年的员工备用金较少，而2016年3月31日的备用金大幅上升。

（4）其他应收款金额前五名单位

截至2016年3月31日其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元

客户名称	与本公司关系	账面余额	账龄	比例	款项性质
广东省卫生厅政务服务中心	非关联方	159,420.00	1年以内	11.22%	履约保证金
南方医科大学第三附属医院	非关联方	106,000.00	1年以内	7.46%	履约保证金
国义招标股份有限公司	非关联方	98,470.00	1年以内	6.93%	投标保证金
南方医科大学	非关联方	89,900.00	2-3年以内	6.33%	履约保证金
国义招标股份有限公司汕头分公司	非关联方	70,168.00	1年以内	4.94%	投标保证金
合计		523,958.00		36.88%	

截至2015年12月31日其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元

客户名称	与本公司关系	账面余额	账龄	比例	款项性质
广东省卫生厅政务服务中心	非关联方	159,420.00	1 年以内	21.81%	履约保证金
南方医科大学第三附属医院	非关联方	106,000.00	1 年以内	14.50%	履约保证金
国义招标股份有限公司	非关联方	91,330.00	1 年以内	12.49%	投标保证金
南方医科大学	非关联方	89,900.00	2-3 年	12.30%	履约保证金
湖南省通信产业服务有限公司招标分公司	非关联方	39,000.00	1 年以内	5.33%	投标保证金
合计		485,650.00		66.43%	

截至 2014 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元

客户名称	与本公司关系	账面余额	账龄	比例	款项性质
南方医科大学	非关联方	89,900.00	1-2 年	26.40%	履约保证金
湖南省省直机关政府采购中心	非关联方	40,000.00	1 年以内	11.75%	投标保证金
广州公共资源交易中心	非关联方	32,000.00	1 年以内	9.40%	投标保证金
中航证券有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	8.81%	投标保证金
广东广信通信服务有限公司	非关联方	24,000.00	1 年以内	7.05%	押金
合计		215,900.00		63.41%	

(6) 报告期无其他应收款中持本公司 5 %以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况。

(7) 报告期内应收关联方款项的发生及余额情况具体见本公开转让说明书之“第四章 公司财务”之“四、关联方、关联关系及重大关联方交易情况”。

5、存货

(1) 各期末存货情况如下：

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备

库存商品	632,478.64		43,396.23		4,687,154.15	
发出商品	6,047,489.35		13,423,429.63		1,788,071.14	
合计	6,679,967.99		13,466,825.86		6,475,225.29	

公司 2014 年 12 月 31 日库存商品余额较大，而 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日的余额较小，主要是公司 2014 年度的项目相对较小、较简单，公司倾向于把商品购买回来，在公司进行软件安装并进行预调试。随着公司项目复杂性及规模的改变，项目所需要花的人力物力都大幅增加，因此公司逐渐转变模式，在进行系统集成业务时，对于项目上所需要的软硬件，公司在采购时跟供应商协商直接将货物送到项目现场，节省项目交付时间。2015 年公司的软件稳定性有所提高，项目人员更倾向于现场测试。公司 2015 年 12 月 31 日的发出商品余额较大，主要是 2015 年公司大力拓展系统集成业务，在该年末在进行的项目较多导致，其中 2015 年 12 月 31 日的发出商品多用于跟北京网御星云信息技术有限公司的业务上。

报告期内，公司年末，会按照存货的成本与可变现净值孰低来确定存货价值。存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。由于公司销售产品的毛利率较高，考虑公司的产品特性及合同订单情况，预计公司存货不存在减值风险。

6、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
增值税		381,366.35	
城市维护建设税		26,695.66	
教育费附加		11,440.99	
地方教育附加		7,627.32	
工行理财产品			4,800,000.00
合计		427,130.32	4,800,000.00

2014 年 12 月 31 日其他流动资产中的工行理财产品余额为 4,800,000.00 元，该理财产品可随时购买赎回，收益率固定。

公司有充分使用资金，提高资金的使用效率，于节假日前购买理财产品，并于节假日后赎回。公司报告期内的理财产品均为中国工商银行对公客户无固定期限人民币理财产品（0701CDQB），报告期内理财产品购买情况如下：

时间	申购金额(元)	赎回金额（元）	余额（元）
2014 年年初			2,000,000.00
2014 年 1 月	14,510,000.00	13,200,000.00	3,310,000.00
2014 年 2 月	5,490,000.00	6,660,000.00	2,140,000.00
2014 年 3 月	7,600,000.00	9,740,000.00	
2014 年 4 月	7,150,000.00	6,150,000.00	1,000,000.00
2014 年 5 月	5,500,000.00	5,500,000.00	1,000,000.00
2014 年 6 月	3,300,000.00	4,300,000.00	
2014 年 7 月	6,100,000.00	6,050,000.00	50,000.00
2014 年 8 月	3,250,000.00	2,300,000.00	1,000,000.00
2014 年 9 月	3,900,000.00	3,700,000.00	1,200,000.00
2014 年 10 月	2,300,000.00	3,500,000.00	
2014 年 11 月	650,000.00	650,000.00	
2014 年 12 月	7,300,000.00	2,500,000.00	4,800,000.00
2015 年 1 月	15,000,000.00	16,800,000.00	3,000,000.00
2015 年 2 月	2,200,000.00	5,200,000.00	
2015 年 3 月	2,900,000.00	2,900,000.00	
2015 年 4 月	3,000,000.00	2,300,000.00	700,000.00
2015 年 5 月	1,400,000.00	1,700,000.00	400,000.00
2015 年 6 月	3,000,000.00	3,400,000.00	0.00
2015 年 7 月	50,500,000.00	34,500,000.00	16,000,000.00
2015 年 8 月	0.00	16,000,000.00	
2015 年 9 月	1,700,000.00	1,700,000.00	
2015 年 10 月	4,500,000.00	4,500,000.00	
2015 年 11 月	500,000.00	500,000.00	
2015 年 12 月	13,300,000.00	13,300,000.00	

2016 年 1 月	1,000,000.00	1,000,000.00	
2016 年 2 月	17,500,000.00	17,500,000.00	
2016 年 3 月	8,600,000.00	8,600,000.00	
合计	192,150,000.00	194,150,000.00	

公司在报告期内申购理财产品共计19,215.00万元，赎回19,415.00万元，差额为以前年度购买理财产品的余额。截至2016年3月31日，公司理财产品账面余额为0万元。2014年、2015年、2016年1-3月份公司理财产品收益分别为14,564.12元、32,949.28元、9,484.93元。

公司报告期内购买的理财产品均无固定期限，可随时申购、赎回，相对较灵活，且为银行为对公客户发售，相对风险较低，对公司的流动资产及主营业务无影响。

公司报告期内理财产品投资较为频繁，通常为公司财务人员在节假日之前向财务负责人、总经理请示，由其审批后购买相应的理财产品，并于节假日之后赎回。赎回时，由公司财务人员负责查询本金和利息是否及时到账，并核对利息计算是否正确。

公司针对自有资金投资相对谨慎，仅针对公司闲置资金进行理财投资，且偏向于选择风险低、申购赎回便捷的银行理财产品。

6、固定资产

(1) 截至 2016 年 3 月 31 日固定资产原值、折旧、净值情况如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 3 月 31 日
一、账面原值合计：	5,466,018.33	4,786.32		5,470,804.65
其中：房屋建筑物	4,151,410.50			4,151,410.50
运输设备	681,200.00			681,200.00
电子设备	308,259.97	4,786.32		313,046.29
办公设备	325,147.86			325,147.86
二、累计折旧合计：	1,500,189.51	122,486.46		1,622,675.97
其中：房屋建筑物	748,000.68	51,892.62		799,893.30
运输设备	563,450.00	29,437.50		592,887.50
电子设备	123,385.62	24,814.32		148,199.94
办公设备	65,353.21	16,342.02		81,695.23
三、固定资产账面净值合计：	3,965,828.82			3,848,128.68
其中：房屋建筑物	3,403,409.82			3,351,517.20

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 3 月 31 日
运输设备	117,750.00			88,312.50
电子设备	183,182.04			164,846.35
办公设备	261,486.96			243,452.63
四、减值准备合计:				
其中: 房屋建筑物				
运输设备				
电子设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计:	3,965,828.82			3,848,128.68
其中: 房屋建筑物	3,403,409.82			3,351,517.20
运输设备	117,750.00			88,312.50
电子设备	184,874.35			164,846.35
办公设备	259,794.65			243,452.63

截至 2015 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值情况如下:

单位: 元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
一、账面原值合计:	6,425,251.76	128,727.68	1,087,961.11	5,466,018.33
其中: 房屋建筑物	4,151,410.50			4,151,410.50
运输设备	681,200.00			681,200.00
电子设备	1,230,613.06	126,827.68	1,049,180.77	308,259.97
办公设备	362,028.20	1,900.00	38,780.34	325,147.86
二、累计折旧合计:	2,063,155.34	521,925.17	1,084,891.00	1,500,189.51
其中: 房屋建筑物	540,430.20	207,570.48		748,000.68
运输设备	445,700.00	117,750.00		563,450.00
电子设备	1,037,541.11	131,955.17	1,046,110.66	123,385.62
办公设备	39,484.03	64,649.52	38,780.34	65,353.21
三、固定资产账面净值合计:	4,362,096.42			3,965,828.82
其中: 房屋建筑物	3,610,980.30			3,403,409.82
运输设备	235,500.00			117,750.00
电子设备	193,071.95			184,874.35
办公设备	322,544.17			259,794.65
四、减值准备合计:				
其中: 房屋建筑物				
运输设备				
电子设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计:	4,362,096.42			3,965,828.82
其中: 房屋建筑物	3,610,980.30			3,403,409.82
运输设备	235,500.00			117,750.00

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
电子设备	193,071.95			184,874.35
办公设备	322,544.17			259,794.65

截至 2014 年 12 月 31 日固定资产及折旧明细表:

单位: 元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、账面原值合计:	3,841,291.78	2,583,959.98		6,425,251.76
其中: 房屋建筑物	1,980,840.00	2,170,570.50		4,151,410.50
运输设备	681,200.00			681,200.00
电子设备	1,137,223.58	93,389.48		1,230,613.06
办公设备	42,028.20	320,000.00		362,028.20
二、累计折旧合计:	1,659,626.14	403,529.20		2,063,155.34
其中: 房屋建筑物	396,168.00	144,262.20		540,430.20
运输设备	327,950.00	117,750.00		445,700.00
电子设备	901,197.99	136,343.12		1,037,541.11
办公设备	34,310.15	5,173.88		39,484.03
三、固定资产账面净值合计:	2,181,665.64			4,362,096.42
其中: 房屋建筑物	1,584,672.00			3,610,980.30
运输设备	353,250.00			235,500.00
电子设备	236,025.59			193,071.95
办公设备	7,718.05			322,544.17
四、减值准备合计:				
其中: 房屋建筑物				
运输设备				
电子设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计:	2,181,665.64			4,362,096.42
其中: 房屋建筑物	1,584,672.00			3,610,980.30
运输设备	353,250.00			235,500.00
电子设备	236,025.59			193,071.95
办公设备	7,718.05			322,544.17

公司固定资产主要包括了房屋建筑物、运输设备、电子设备和办公设备, 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日公司固定资产账面净值分别为 3,848,128.68 元、3,965,828.82 元和 4,362,096.42 元。2014 年度公司固定资产增长较快, 主要是公司当年购入了津滨腾越大厦南塔 1505 室。2015 年度公司对报废的电子设备和办公设备进行了处置。报告期末各项资产使用状况较好, 未发现需要计提减值准备的情况。

(2) 本报告期无暂时闲置的固定资产。

(3) 报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 报告期通过经营租赁租出的固定资产。

2014年8月7日本公司通过经营租赁方式将津滨腾越大厦南塔1505室出租给广东金光默勒电气有限公司，2014年租金收入78,000.00元，2015年租金收入78,000.00元，2016年已转为自用。

(5) 报告期被冻结、抵押的固定资产情况：

单位：元

项目	账面价值		
	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
津滨腾越大厦南塔1504	1,361,827.50	1,386,588.00	1,485,630.00
津滨腾越大厦南塔1505	1,989,689.70	2,016,821.82	2,125,350.30

说明：

①本公司于2014年6月30日与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订五羊支行2014最高抵字第021号合同，将津滨腾越大厦南塔1504室作为抵押物抵押给中国工商银行股份有限公司广州五羊支行，在372万元的最高余额内，作为取得本外币借款、外汇转贷款、银行承兑、信用证开证等金额衍生类产品抵押物，期限为2014年6月30日至2019年12月31日。

②本公司于2014年8月18日与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订五羊支行2014最高抵字第036号合同，将津滨腾越大厦南塔1505室作为抵押物抵押给中国工商银行股份有限公司广州五羊支行，在300万元的最高余额内，作为取得本外币借款、外汇转贷款、银行承兑、信用证开证等金额衍生类产品抵押物，期限为2014年8月18日至2019年12月31日。

8、无形资产

截至2016年3月31日无形资产及摊销明细表：

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年3月31日
一、原价合计：	1,216,209.15			1,216,209.15
其中：软件	1,216,209.15			1,216,209.15

项目	2015年12月 31日	本期增加	本期减少	2016年3月31 日
二、累计摊销合计：	532,992.52	30,405.24		563,397.76
其中：软件	532,992.52	30,405.24		563,397.76
三、无形资产减值准备 合计：				
其中：软件				
四、账面价值合计：	683,216.63			652,811.39
其中：软件	683,216.63			652,811.39

截至 2015 年 12 月 31 日无形资产及摊销明细表：

单位：元

项目	2014年12月 31日	本期增加	本期减少	2015年12月 31日
一、原价合计：	1,213,963.00	2,246.15		1,216,209.15
其中：软件	1,213,963.00	2,246.15		1,216,209.15
二、累计摊销合计：	411,446.49	121,546.03		532,992.52
其中：软件	411,446.49	121,546.03		532,992.52
三、无形资产减值准备 合计：				
其中：软件				
四、账面价值合计：	802,516.51			683,216.63
其中：软件	802,516.51			683,216.63

截至 2014 年 12 月 31 日无形资产及摊销明细表：

单位：元

项目	2013年12月 31日	本期增加	本期减少	2014年12月 31日
一、原价合计：	1,193,747.62	20,215.38		1,213,963.00
其中：软件	1,193,747.62	20,215.38		1,213,963.00
二、累计摊销合计：	285,204.63	126,241.86		411,446.49
其中：软件	285,204.63	126,241.86		411,446.49
三、无形资产减值准备 合计：				
其中：软件				

四、账面价值合计：	908,542.99			802,516.51
其中：软件	908,542.99			802,516.51

截至 2016 年 3 月 31 日，公司无形资产账面价值为 652,811.39 元，主要包括了 Compuware devpartner 软件开发除错工具、Starteam 版本控制和缺陷控制工具、惠灵远程桌面协议网关软件、Powerdesigner 企业级建模工具等，这些软件主要是应用到系统集成的项目中。报告期内，公司无形资产不存在明显的减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

10、长期待摊费用

截至 2016 年 3 月 31 日长期待摊费用变动明细表：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2016 年 3 月 31 日	其他减少原因
装修费	268,000.00		16,750.00		251,250.00	

截至 2015 年 12 月 31 日长期待摊费用变动明细表：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2015 年 12 月 31 日	其他减少原因
装修费		268,000.00			268,000.00	

截至 2014 年 12 月 31 日长期待摊费用变动明细表：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2014 年 12 月 31 日	其他减少原因
装修费						

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产减值准备	121,686.65	101,982.34	56,581.60
可弥补亏损		72,893.18	21,429.67
合计	121,686.65	174,875.52	78,011.27

(2) 可抵扣暂时性差异明细

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	404,468.66	357,652.62	203,860.34
其他应收款坏账准备	82,277.92	50,276.74	22,466.06
可弥补亏损		291,572.72	85,718.68
合计	486,746.58	699,502.08	312,045.08

13、资产减值准备

报告期内公司资产减值准备的余额如下表所示：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
应收账款坏账准备	46,816.04	153,792.28	76,815.75
其他应收款坏账准备	32,001.18	27,810.68	-136,672.24
合计	78,817.22	181,602.96	-59,856.49

（七）主要负债情况

1、短期借款

（1）短期借款明细项目列示如下：

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
质押借款			
抵押借款	601,000.00	4,700,000.00	4,495,500.84
保证借款			
信用借款			
合计	601,000.00	4,700,000.00	4,495,500.84

2014 年 6 月 30 日，本公司与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订网贷通循环合同，同时签订最高额抵押合同，以津滨腾越大厦南塔 1504 室作为抵押物，取得最高限额借款 2,600,000.00 元，借款期限为合同生效之日起至 2015 年 6 月 26 日，截止 2014 年末借款余额 2,600,000.00 元。

2014 年 8 月 18 日，本公司与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订网贷通循环合同，同时签订最高额抵押合同，以津滨腾越大厦南塔 1505 室作为抵押物，取得最高限额借款 210 万元，借款期限为合同生效之日起至 2015 年 8 月 18 日，截止 2014 年末借款余额 1,895,500.84 元。

网贷通循环合同指的是在有效期内任何一天都可以借款，借款后一年内偿还该笔借款。网贷通循环合同限定最高额，不限次数。

2014 年 6 月 30 日，公司关联方袁东红及高鹏飞跟中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订了保证合同，合同约定，袁东红及高鹏飞对公司与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行在 2014 年 6 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议等产生的债务，在人民币 6 百万元的最高余额内提供保证，

（2）报告期内公司无已逾期未偿还的短期借款。

2、应付账款

（1）最近两年一期应付账款余额及账龄情况表

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	8,756,584.50	14,957,370.88	3,601,139.04
1-2年	160,160.79	1,790,999.99	87,487.18
2-3年		8,000.00	126,137.00
3年以上	16,055.00	16,055.00	
合计	8,932,800.29	16,772,425.87	3,814,763.22

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为8,932,800.29元、16,772,425.87元、3,814,763.22元，应付账款呈现先升后降的趋势。随着公司的业务扩大，采购日渐增加，应付账款也逐渐增加。又因为公司的业务旺季在下半年，采购也多发生在下半年，因为很多客户都在上半年做预算，下半年招标采购，因此2016年3月31日的应付账款余额小于2015年12月31日的。2015年12月31日的应付账款于2016年1-3月逐渐到了约定付款期，公司于付款后结转了部分大额应付账款。公司的采购主要为硬件采购及服务、劳务采购。

(2) 各期末应付账款前5名情况

截至2016年3月31日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

供应商	与公司关系	金额	账龄	占比	性质
广西利泰电子科技有限公司	非关联方	3,471,000.00	1年以内	38.86%	货款
北京中创华远科技有限公司	非关联方	3,058,100.00	1年以内	34.23%	货款
蓝盾信息安全技术股份有限公司	非关联方	740,000.00	1年以内	8.28%	货款
广州雍圆信息技术有限公司	非关联方	600,000.00	1年以内	6.72%	技术服务费
广州胡杨网络科技有限公司	非关联方	350,820.00	1年以内	3.93%	货款
合计		8,219,920.00		92.02%	

截至2015年12月31日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

供应商	与公司关系	金额	账龄	占比	性质
广西利泰电子科技有限公司	非关联方	5,471,000.00	1年以内	32.62%	货款

北京中创华远科技有限公司	非关联方	3,058,100.00	1 年以内	18.23%	货款
深圳市万行捷科技有限公司	非关联方	1,700,000.00	1-2 年	10.14%	货款
广州雍圆信息技术有限公司	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	8.35%	货款
沈阳鑫潮机电科技有限公司	非关联方	1,000,130.00	1 年以内	5.96%	货款
合计		12,629,230.00		75.30%	

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

供应商	与公司关系	金额	账龄	占比	性质
深圳市万行捷科技有限公司	非关联方	1,700,000.00	1 年以内	44.56%	货款
安富利（中国）科技有限公司	非关联方	415,704.00	1 年以内	10.90%	货款
广东迅通科技股份有限公司	非关联方	300,000.00	2 年以内	7.86%	货款
江苏群立现代科技发展有限公司	非关联方	245,000.00	1 年以内	6.42%	货款
广州神州数码信息科技有限公司	非关联方	230,000.00	1 年以内	6.03%	货款
合计		2,890,704.00		75.78%	

（3）截至 2016 年 3 月 31 日，应付账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（4）截至 2016 年 3 月 31 日，应付账款余额中无应付关联方款项。

3、预收账款

（1）最近两年预收账款余额及账龄情况表

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	2,112,039.18	2,878,808.04	2,829,091.89
1-2 年		2,351,120.00	30,450.00
2-3 年			
3 年以上			
合计	2,112,039.18	5,229,928.04	2,859,541.89

截至 2016 年 3 月 31 日，公司预收账款余额为 2,112,039.18 元，主要为依约收取的客户的预收款，待销售业务符合收入确认条件时结转营业收入。公司 2015 年 12 月 31 日的预收账款余额较大，主要是预收了珠江中转物流有限公司、湖南

嘉杰信息技术有限公司等几个重要客户的款项，该款项已于 2016 年结转。

(2) 各期末预收账款余额前 5 名情况

截至 2016 年 3 月 31 日，预收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额(元)	账龄	款项的性质
中泰金融国际有限公司	非关联方	533,402.15	1 年以内	预收货款
广州军区广州总医院	非关联方	409,500.00	1 年以内	预收货款
广州市第八人民医院	非关联方	299,033.33	1 年以内	预收货款
江苏群立现代科技发展有限公司	非关联方	245,000.00	1 年以内	预收货款
中山大学中山眼科中心	非关联方	127,900.00	1 年以内	预收货款
合计	--	1,614,835.48	--	--

截至 2015 年 12 月 31 日，预收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额(元)	账龄	款项的性质
珠江中转物流有限公司	非关联方	2,351,120.00	1-2 年	预收货款
湖南嘉杰信息技术有限公司	非关联方	830,400.00	1 年以内	预收货款
广州市第八人民医院	非关联方	443,331.33	1 年以内	预收货款
广州军区广州总医院	非关联方	409,500.00	1 年以内	预收货款
江苏群立现代科技发展有限公司	非关联方	245,000.00	1 年以内	预收货款
合计	--	4,279,351.33	--	--

截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额(元)	账龄	款项的性质
珠江中转物流有限公司	非关联方	2,351,120.00	1 年以内	预收货款
广东省国家税务局	非关联方	226,100.00	1 年以内	预收货款
中国联通网络通信有限公司 佛山市分公司	非关联方	65,263.18	1 年以内	预收货款
广州市第一人民医院	非关联方	41,166.67	1 年以内	预收货款
广州市宇阳数码科技有限公	非关联方	38,999.97	1 年以内	预收货款

司				
合计	--	2,722,649.82	--	--

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日, 预收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

4、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

公司 2016 年 1-3 月应付职工薪酬情况:

单位: 元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 3 月 31 日
短期薪酬	39,585.26	1,643,069.04	1,195,917.48	486,736.82
离职后福利-设定提存计划		115,389.92	115,389.92	
辞退福利	16,000.00		16,000.00	
一年内到期的其他福利				
合计	55,585.26	1,758,458.96	1,327,307.40	486,736.82

公司 2015 年度应付职工薪酬情况:

单位: 元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
短期薪酬		6,494,449.81	6,454,864.55	39,585.26
离职后福利-设定提存计划		339,698.17	339,698.17	
辞退福利		16,000.00		16,000.00
一年内到期的其他福利				
合计		6,850,147.98	6,794,562.72	55,585.26

公司 2014 年度应付职工薪酬情况:

单位: 元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
短期薪酬		4,201,213.79	4,201,213.79	

离职后福利-设定提存计划		142,892.64	142,892.64	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计		4,344,106.43	4,344,106.43	

(2) 短期薪酬明细列示如下

公司 2016 年 1-3 月短期薪酬情况：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 3 月 31 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	39,585.26	1,512,116.78	1,078,333.22	473,368.82
(2) 职工福利费		36,121.56	22,753.56	13,368.00
(3) 社会保险费		72,891.70	72,891.70	
其中：医疗保险费		64,035.64	64,035.64	
工伤保险费		2,775.52	2,775.52	
生育保险费		6,080.54	6,080.54	
(4) 住房公积金		2,755.00	2,755.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		19,184.00	19,184.00	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	39,585.26	1,643,069.04	1,195,917.48	486,736.82

公司 2015 年度短期薪酬情况：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		5,983,949.22	5,944,363.96	39,585.26
(2) 职工福利费		267,903.50	267,903.50	
(3) 社会保险费		242,597.09	242,597.09	
其中：医疗保险费		213,606.76	213,606.76	
工伤保险费		8,266.58	8,266.58	
生育保险费		20,723.75	20,723.75	
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享				

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
计划				
合计		6,494,449.81	6,454,864.55	39,585.26

公司 2014 年度短期薪酬情况：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		3,948,799.37	3,948,799.37	
(2) 职工福利费		84,451.50	84,451.50	
(3) 社会保险费		167,962.92	167,962.92	
其中：医疗保险费		148,866.60	148,866.60	
工伤保险费		4,092.00	4,092.00	
生育保险费		15,004.32	15,004.32	
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计		4,201,213.79	4,201,213.79	

截至 2016 年 3 月 31 日，应付职工薪酬余额主要系公司计提的期末月度工资、奖金等，不存在拖欠性质的应付职工薪酬。

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年3月31日
基本养老保险		109,152.92	109,152.92	
失业保险费		6,237.00	6,237.00	
企业年金缴费				
合计		115,389.92	115,389.92	

(续)

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
基本养老保险		321,795.44	321,795.44	

失业保险费		17,902.73	17,902.73	
企业年金缴费				
合计		339,698.17	339,698.17	

(续)

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
基本养老保险		135,527.04	135,527.04	
失业保险费		7,365.60	7,365.60	
企业年金缴费				
合计		142,892.64	142,892.64	

(4) 辞退福利列示

单位：元

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年3月31日
辞退福利	16,000.00		16,000.00	
合计	16,000.00		16,000.00	

(续)

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
辞退福利		16,000.00		16,000.00
合计		16,000.00		16,000.00

(续)

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
辞退福利				
合计				

5、应交税费

单位：元

税费科目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
城建税	58,520.31		13,972.88
企业所得税	314,830.70		
个人所得税	15,747.77	19,083.79	15,494.58
教育费附加	25,080.14		5,988.39
堤围防护费			7,798.32
地方教育费附加	16,720.10		3,992.26
增值税	836,004.65		197,662.70
营业税			1,950.00
房产税	9,116.40	9,116.40	4,680.00
土地使用税	446.40	446.40	446.40
印花税	29,433.14	26,409.45	16,573.04
合计	1,305,899.61	55,056.04	268,558.57

6、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析

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	1,053,767.59	65,680.29	1,988,670.67
1-2年	10,000.00	1,273,730.00	5,000.00
2-3年	13,500.00	5,000.00	
3年以上	5,000.00		
合计	1,082,267.59	1,344,410.29	1,993,670.67

(2) 其他应付款余额前五名单位

截至2016年3月31日其他应付款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	性质	2016年3月31日	占其他应付款总额比例(%)	账龄
袁东红	往来款	1,050,828.25	97.10%	1年以内

广州公共资源交易中心	保证金	10,000.00	0.92%	1-2 年
珠海市信息工程有限公司	保证金	7,500.00	0.69%	2-3 年
广州华侨医院	垫付款	5,000.00	0.46%	3 年以上
广东省机电设备招标中心	保证金	3,000.00	0.28%	2-3 年
合计		1,076,328.25	99.45%	

截至 2015 年 12 月 31 日其他应付款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	性质	2015 年 12 月 31 日	占其他应付款总额比例 (%)	账龄
惠州赛姆信息技术有限公司	往来款	1,260,230.00	93.74%	1-2 年
袁东红	往来款	51,104.58	3.80%	1 年以内
广州公共资源交易中心	往来款	10,000.00	0.74%	1 年以内
珠海市信息工程有限公司	保证金	7,500.00	0.56%	1-2 年
广州华侨医院	垫付款	5,000.00	0.37%	2-3 年
合计		1,333,834.58	99.21%	

截至 2014 年 12 月 31 日其他应付款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	性质	2014 年 12 月 31 日	占其他应付款总额比例 (%)	账龄
惠州赛姆信息技术有限公司	往来款	1,760,230.00	88.29%	1 年以内
袁东红	往来款	211,729.19	10.62%	1 年以内
珠海市信息工程有限公司	保证金	7,500.00	0.38%	1 年以内
广州华侨医院	垫付款	5,000.00	0.25%	1-2 年
员工社保	员工社保	3,211.48	0.16%	1 年以内
合计		1,987,670.67	99.70%	

(3) 报告期其他应付款中欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项：

单位：元

单位名	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------	------------------

称	余额	账龄	余额	账龄	余额	账龄
袁东红	1,050,828.25	1 年以内	51,104.58	1 年之内	211,729.19	1 年之内

(4) 报告期其他应付款中欠关联方款项

单位：元

单位名称	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	余额	账龄	余额	账龄	余额	账龄
惠州赛姆信息技术有限公司			1,260,230.00	1-2 年	1,760,230.00	1 年以内

注：惠州赛姆信息技术有限公司 2012 年 12 月至 2013 年 12 月为赛姆科技控股子公司，2014 年 1 月惠州赛姆的股东变更为袁东红的女儿高原及丈夫高鹏飞，该公司已于 2016 年 7 月 5 日注销。

（八）股东权益情况

1、实收资本（股本）

（1）2016 年 1-3 月实收资本（股本）变化情况：

单位：元

投资者名称	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 3 月 31 日
袁东红	3,334,000.00		800,000.00	2,534,000.00
陈光明	3,333,000.00		800,000.00	2,533,000.00
邓越	3,333,000.00		800,000.00	2,533,000.00
广州致泽投资合伙企业（有限合伙）		2,400,000.00		2,400,000.00
合计	10,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	10,000,000.00

（2）2015 年度实收资本（股本）变化情况：

单位：元

投资者名称	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
袁东红	3,334,000.00			3,334,000.00
何琳	3,333,000.00		3,333,000.00	
陈光明	3,333,000.00			3,333,000.00
邓越		3,333,000.00		3,333,000.00
合计	10,000,000.00	3,333,000.00	3,333,000.00	10,000,000.00

（3）2014 年实收资本（股本）变化情况：

单位：元

投资者名称	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
袁东红	3,334,000.00			3,334,000.00
何琳	3,333,000.00			3,333,000.00
陈光明	3,333,000.00			3,333,000.00
合计	10,000,000.00			10,000,000.00

2、其他综合收益

单位：元

项目	2015年12月31日	本次发生金额					2016年3月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-56.26	5.23			5.23		-51.03
其他综合收益合计	-56.26	5.23			5.23		-51.03

(续)

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本次发生金额					2015 年 12 月 31 日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		-56.26			-56.26		-56.26
其他综合收益合计		-56.26			-56.26		-56.26

公司 2014 年度没有发生其他综合收益变动。

3、盈余公积

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
法定盈余公积	171,447.47	171,447.47	61,791.69
任意盈余公积			
合计	171,447.47	171,447.47	61,791.69

2、未分配利润

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
本期期初余额	3,102,820.21	2,116,830.30	1,560,705.09
本期增加额	1,542,934.11	1,095,645.69	617,916.90
其中：本期净利润转入	1,542,934.11	1,095,645.69	617,916.90
其他调整因素			
本期减少额		109,655.78	61,791.69
其中：本期提取盈余公积数		109,655.78	61,791.69
本期提取一般风险准备			
本期分配现金股利数			
转增资本			
其他减少			
本期期末余额	4,645,754.32	3,102,820.21	2,116,830.30

四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份 5%以上的

其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

截至本公司披露之日，公司的关联方及关联关系如下表所示：

关联方名称	与本企业关系
袁东红	公司股东、董事长
邓越	公司股东、董事、副总经理
陈光明	公司股东、董事、总经理
广州致泽投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
于洪梅	董事、副总经理、财务负责人、证券事务代表
霍玲	董事、副总经理
邱峰	监事会主席
范红涛	监事
陈家良	监事
惠州赛姆信息技术有限公司	其他关联方
高鹏飞	股东袁东红的丈夫
高原	股东袁东红的女儿

（二）关联交易

1、经常性关联交易

公司报告期内不存在经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）关联担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
袁东红、高鹏飞	广州赛姆科技资讯有限公司	人民币 600 万元的最高余额内	2014 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	否

公司关联方袁东红及高鹏飞跟中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订了担保合同，合同号为工行五羊支行 2014 年最高保证第 37 号。合同约定，袁东红及高鹏飞对公司与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议等产生的债务，在人民币 600 万元的最高余额内提供保证。

（三）关联往来

1、应收项目

单位：元

科目	关联方名称	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应收款	范红涛	56,300.00		
其他应收款	邱峰	31,720.00		
合计		88,020.00		

公司 2016 年 3 月 31 日对范洪涛和邱峰存在其他应收款共 88,020.00 元，经济内容为备用金。

2、应付项目

单位：元

科目	关联方名称	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应付	惠州赛姆信息技术有限		1,260,230.00	1,760,230.00

款	公司			
其他应付款	袁东红	1,050,828.25	51,104.58	211,729.19
合计		1,050,828.25	1,311,334.58	1,971,959.19

3、关联方资金拆借

单位：元

关联方	发生时间	拆入	拆出
袁东红	2014 年初余额		662,948.81
袁东红	2014 年度	874,678.00	
袁东红	2015 年度		160,900.94
袁东红	2016 年 1-3 月	1,000,000.00	
	合计	1,874,678.00	823,849.75

单位：元

关联方	发生时间	拆入	拆出
惠州赛姆信息技术有限公司	2014 年初余额		3,300.00
惠州赛姆信息技术有限公司	2014 年度	3,563,230.00	1,799,700.00
惠州赛姆信息技术有限公司	2015 年度		500,000.00
惠州赛姆信息技术有限公司	2016 年 1-3 月		1,260,230.00
	合计	3,563,230.00	3,563,230.00

公司报告期初存在资金占用，于 2014 年已经清理。报告期内公司对袁东红及惠州赛姆信息技术有限公司的资金拆借以拆入为主，主要内容为关联方为公司经营垫付资金，上述拆借均不附利息。公司对惠州赛姆信息技术有限公司的其他应付款在报告期内已经清偿完毕。

报告期后至公司第一次反馈意见回复出具日，公司不存在资金占用的情形。

随着公司的规模扩张，公司对关联方拆入的以来将会逐步下降。

4、关联担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 履行完毕
袁东红	广州赛姆科技	人民币 600 万	2014 年 6 月	2019 年 12 月	否

高鹏飞	资讯有限公司	元的最高余额内	30 日	31 日	
-----	--------	---------	------	------	--

公司关联方袁东红及高鹏飞与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订了《最高额保证合同》（工行五羊支行 2014 年最高保证第 037 号）。合同约定，袁东红及高鹏飞对公司与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议等产生的债务，在人民币 600 万元的最高余额内提供保证。

报告期内，公司发展迅速，但面临营运资金不足的情况，因此，报告期内公司跟中国工商银行股份有限公司广州五羊支行签订借款合同，为支持公司发展，关联方袁东红及高鹏飞提供担保。袁东红及高鹏飞的担保对公司的发展有积极意义，且并未要求收取对价，并未损害公司利益。随着公司的盈利状况好转及对应收账款加强回收力度，公司将会逐步减少关联担保的情况。

（四）关联交易对公司经营状况和财务状况的影响

报告期内，公司关联交易包括公司对股东及其关联方的资金拆借往来款、关联担保。报告期末，不存在股东占用公司资金的情况，关联交易定价合理不存在损害公司利益的情形。

（五）关联交易的决策权限

《关联交易管理制度》第十条规定，除该管理制度另有规定外，公司关联交易的决策权限如下：

“（一）股东大会审议批准下列关联交易：

本公司与关联方达成的交易金额在人民币一千五百万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值的百分之五以上的关联交易，（本公司获赠现金资产和提供担保除外，下称“重大关联交易”）。对于前述重大关联交易，由董事会审议后，将该交易提交股东大会审议；

（二）经股东大会授权，董事会审议批准下列关联交易：

公司与关联方发生的交易金额在人民币一千五百万元以下，或占本公司最近一期经审计净资产绝对值的百分之五以下的关联交易（公司提供担保除外）；

（三）经董事会授权，总经理有权决定下列关联交易：

本公司与关联方达成的交易金额在人民币十五万以下或不足本公司最近一期经审计净资产绝对值的百分之零点五的关联交易（公司提供担保除外）。”

（六）关联交易的决策程序

1、董事会决策程序

事会就关联交易进行决策的程序如下：董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，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非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

2、股东大会决策程序

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。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东应提出回避申请，其他股东也有权提出回避。

（七）关联交易的定价原则

《关联交易管理制度》第三章关联交易之第十四条规定：关联交易遵循市场原则和公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费不应偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应当通过合同明确有关成本和利润的标准。

（八）减少和规范关联交易的具体安排

公司为了防止控股股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了公司应按照关联交易管理制度等的规定，规范实施公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生资金、商品、服务或者其他资产的交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。公司制定防止大股东及关联方占用公司资金制度，建立资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。

公司通过《关联交易管理制度》、《防范关联方资金占用制度》及董监高签署

的《关于规范和减少关联交易的承诺函》对防止关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为做了详细的规定。

五、重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司无资产负债表日后事项。

（二）或有事项

公司无需要披露的或有事项。

（三）承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

（四）其他重要事项

公司无其他重要事项。

六、资产评估情况

2016年5月，公司整体变更为股份有限公司时，国众联资产评估土地房地产估价有限公司对公司整体资产及相关负债进行了评估，并出具了国众联评报（2016）第2-384号《资产评估报告》。本次评估的基准日为2016年3月31日，评估方法采用资产基础法。评估结果为：公司总资产账面价值2,871.63万元，评估价值3,115.73万元，增值值244.10万元，增值率8.50%；总负债账面价值1,393.65万元，评估价值1,393.65万元，无增减变化；净资产账面价值1,477.98万元，评估价值1,722.08万元，增值244.10万元，增值率16.52%。公司以经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计截至2016年3月31日的净资产账面价值折合股本1300万元，其余计入资本公积。

七、股利分配政策及报告期内的分配情况

（一）股利分配政策

1、股利分配的一般政策

公司交纳企业所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （1）没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款。
- （2）弥补税前不能弥补的以前年度亏损。
- （3）提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取，盈余公积金达到注册资金 50%时可不再提取。
- （4）支付优先股股利。
- （5）提取任意盈余公积金。任意盈余公积金按照公司章程或者股东会决议提取和使用。
- （6）支付普通股股利。

2、具体分配政策

（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

（2）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。

（3）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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百分之二十五。

（4）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二个月内完成股利（或股份）的派发事项

（二）实际股利分配情况

公司报告期内未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

八、纳入合并报表的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	经营范围	持股比例(%)	表决权比例(%)
赛姆科技资讯（香港）有限公司	全资子公司	香港	数据安全产品等的软件开发设计、技术服务和进出口销售	100.00	100.00

公司于 2015 年 6 月设立香港赛姆，截至 2016 年 3 月 31 日，公司全资控股香港赛姆。报告期内，香港赛姆的财务状况如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	69.83	5.01
负债总额	66.09	5.11
项目	2016 年 1-3 月	2015 年度
营业收入	3.83	-
净利润	3.83	-0.10

九、风险因素及其解决措施

（一）公司治理风险

公司在变更为股份公司前，虽然制定了公司章程，但由于公司管理者规范意识不强，公司在执行过程中存在一定的瑕疵，内部控制的各项制度尚不完善，各项制度的执行尚未完全有效，内部监督有所欠缺，例如存在以现金方式发放员工工资的情形。公司在2016年6月变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治

理结构，制定了三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等管理制度，逐步建立严格的程序规范公司治理。但由于股份公司成立时间较短，股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的区别，新的制度对公司治理提出了更高的要求，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此，股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。

公司股份将公开转让，藉此契机，公司继续严格按照《公司法》以及公司章程等各项规范完善公司治理。从公司董事会、监事会及高级管理人员持续不断加强对股份公司治理运作进行系统全面学习，按各项规则规范运作，切实执行相关规章制度，避免公司治理方面的重大风险。

（二）毛利率波动风险

公司IT技术服务的毛利率在2016年1-3月、2015年度及2014年度分别为37.42%、24.38%及34.89%，报告期内毛利率波动较大，主要是由于公司在2015年对新承接的业务投入了较大的人力物力对系统进行前期的升级改造。公司目前处于业务扩张期，在拓展新市场的过程中，公司的成本预算及成本控制能力受到考验，在项目实施过程中可能会产生预算外的成本支出，导致项目的毛利率偏离预期，最终使毛利率产生波动。

针对上述风险，公司在未来业务拓展的过程中，将加强对成本预算及控制的管理，在成本预算时将成本支出进行细化，预算依据更加充分，并且加强在项目实施过程中的成本管控，从而保证项目最终能够实现预算利润，维持毛利率的稳定。

（三）抗风险能力较弱的风险

公司2016年1-3月、2015年度和2014年度的营业收入分比为1,851.18万元、4,678.26万元及2,789.68万元，经营活动现金流量分别为54.60万元、-159.36万元及277.60万元，2016年3月31日的总资产为2,933.79万元，净资产为1,481.72万元。虽然在报告期内公司业务增长较快，在华南区的医疗系统领域取得一定知名度，而且也打开了华南区以外的市场，但是公司与已上市或挂牌的同行业公司相比，规模相对较小，在激烈的市场竞争环境下，公司的存在抗风险能力较弱的风险。

针对上述风险，公司将继续加大市场拓展力度，拓展华南区以外的市场，并利用自身技术积累探索不同行业客户的需求，发展更多不同领域的潜在客户，确保业务来源更加多元化。

（四）政策变动风险

公司所处的信息安全行业作为国家战略性新兴产业，其发展前景与国家政策有着密切联系。近年来，我国推出了一系列鼓励政策，从加强人才培养和引进、完善产业投融资环境、知识产权保护、税收优惠、政府采购政策等方面给予了较为全面的政策支持，促使行业快速发展。如果未来国家政策、信息技术产业政策发生重大变化，国家和地方政府针对本行业的支持政策退出，将可能导致行业的市场环境和发展空间发生变化，存在一定的政策风险。

针对上述风险，公司将时刻关注行业政策导向，明晰战略目标，跟随国家需求发展自身业务，从而确保战略规划有效执行，逐步实现各阶段主要战略目标，最终完成公司战略的精确落地，避免走入发展误区，预防造成不必要的损失。

（五）人才流失与技术失密风险

公司属于技术密集型企业，提供的产品和服务都拥有较高的技术含量，且随着科技发展，公司对于自身的技术要求也在不断更新。由于业务的开展和执行需要拥有各领域专业知识并且具备丰富实践经验的人才，而目前行业正处于快速发展阶段，人才资源短缺，极易导致企业间人才争夺，出现人才流失风险。而人才流失也可能造成技术失密风险，这些都将削弱企业的核心竞争力，对企业发展产生较大影响。

针对上述风险，公司将优化公司薪酬体系，编制绩效考核方案，努力提高员工福利待遇和塑造企业文化，完善职业晋升体系，培养和选拔优秀人才，并计划设置员工持股平台，提高员工忠诚度和工作积极性，增加员工责任感和归宿感。公司在发展进程中制定了技术保密制度，对核心技术和知识产权进行有意识地保护，跟技术人员签订了保密协议，防止技术泄露和知识产权受到侵犯。

（六）市场竞争风险

随着市场需求的逐步释放和市场规模的迅速扩大，国内越来越多企业开始涉足信息安全领域，促使行业的市场竞争越发激烈。由于行业中企业技术水平良莠

不齐，核心竞争力较弱的企业通过复制模仿的方式降低技术开发成本，以偏低价格扰乱市场正常秩序，对自主研发类企业造成恶性竞争。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，企业将因竞争优势减弱而面临市场竞争风险。

针对上述风险，公司将加大力度增强自身研发实力，努力把握市场“痛点”，及时开发新产品和服务，保持已有产品和服务的技术更新升级，建立具有特色的成熟经营模式和较为稳定的客户群体，并进一步扩大客户群体，加强成本管理和风险管理，对项目成本进行全面分析，形成针对项目成本控制的反馈机制和改进机制，提高市场竞争力。

（七）现金支付比例较高的风险

2014 年度及 2015 年度，公司存在大额的现金交易，主要用于支付员工薪酬、固定资产及设备的采购、支付差旅费等经营性支出，2014 年及 2015 年的现金支付占经营活动现金流出的比例分别为 20.25%及 17.17%。现金支付比例较高主要是由于公司业务性质需要，员工经常要到项目现场开展工作，使用现金更为便利，因而导致公司及员工倾向于现金发放工资的方式。在 2016 年，公司已经实施了针对性的整改措施，员工薪酬、差旅及其他费用的报销均全部采用银行转账的方式进行支付，现金支付占经营活动现金流出的比例大幅降至 0.08%。

虽然公司已制定了相关的内控措施，并且 2016 年第一季度的现金交易比例已经下降，但是如相关内部控制不能持续有效执行，将导致个人销售和现金交易产生内部控制风险。

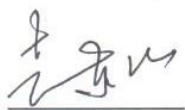
针对现金支付比例较高的风险，公司已经在 2016 年初开始统一采用银行转账的方式发放工资、支付采购款及费用报销，并且制定了《现金管理制度》，严格规范现金的提取、保管及支付。未来公司将继续严格遵循现金管理制度，有效控制现金采购导致的内控风险。

第五章 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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

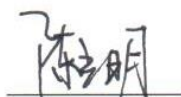
全体董事签字：



袁东红



邓越



陈光明



霍玲



于洪梅

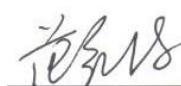
全体监事签字：



邱峰



陈家良

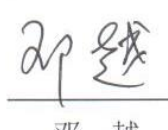


范红涛

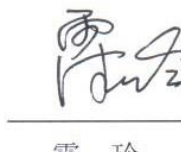
全体高级管理人员签字：



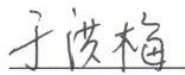
陈光明



邓越



霍玲



于洪梅

广州赛姆科技资讯股份有限公司

2016年9月29日



二、主办券商声明

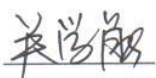
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人：



沈民坚

项目小组成员：



关学能



肖 潇



余明骏



广州证券股份有限公司

法定代表人：



2016 年 9 月 29 日

三、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。

律师事务所负责人：


卢跃峰

经办律师：


张穗霞


林颖怡

北京大成（广州）律师事务所



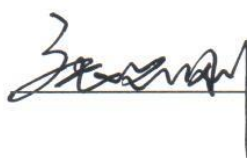
四、会计师声明

本机构及经办注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

经办注册会计师（签名）：

魏淑珍： 杨帆：

机构负责人（签名）：

张增刚：



中喜会计师事务所（特殊普通合伙）²

2016 年 9 月 29 日

五、评估师声明

本机构及经办人员（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。本机构及经办人员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。

经办注册资产评估师（签名）：



岳修明：

张明阳：



机构负责人（签名）：

黄西勤：

国众联资产评估土地房地产估价有限公司（盖章）



第六章 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