

天津市英讯通科技股份有限公司

Tianjin Yingxuntong Technology Co.,Ltd



公开转让说明书

(申报稿)

主办券商



二〇一六年十二月

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。

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

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险：

一、公司治理的风险

2016年8月，有限公司变更为股份公司。根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

二、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为张永刚、白净，二人合计持有公司 64.14%的股份，对公司经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，可能对公司或其他权益股东产生不利影响。

三、人才流失的风险

企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验与优秀的技术水平，在业内树立了良好的口碑，在区域内建立了较为稳定的市场地位和客户群体，但随着市场竞争的加剧，行业内的人才竞争也日趋激烈。如果不能做好技术人才的稳定工作，公司的业务发展将受到不利影响。

四、市场竞争激烈的风险

公司属于系统集成行业，主要从事计算机信息系统集成项目实施、集成类软硬件销售及技术开发与运维服务。目前，从事该类业务的企业日益增多，市场竞争激烈，虽然公司已在区域内形成了较为稳定的市场地位和客户群体，但随着各

行业对信息化需求的大幅上升，未来将会有更多企业参与系统集成行业的竞争，行业竞争将日益加剧。若公司业务不能保持良好增长态势，公司的产品和服务不能满足客户需求，则可能存在市场竞争力下降的风险。

五、客户集中度较高的风险

报告期内，2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度公司前五名客户的销售额占同期营业收入的比重分别为 62.49%、79.29%和 63.24%，前五名客户贡献的营业收入占比超过当期营业收入总额的 60%。报告期内公司所承接的项目规模较大，营业收入受大额合同以及大型项目影响较大，同时公司重视维系与大客户的关系以获取持续的订单，故前五名客户占比较高，但单个客户的占比均未超过 50%，故不存在对单一客户过度依赖。但受目前尚未竣工的大型项目（如：中国石油天津大厦建筑智能化（弱电）项目、天津边检总站中心机房建设项目等）的影响，公司短期内仍然将存在客户较为集中的风险。

六、应收账款无法回收的风险

随着公司技术水平的不断完善，市场开拓能力逐步提升，业务规模出现不同的变动，同时受项目回款期的影响，各期末应收账款余额较大，且存在波动。2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，公司应收账款余额分别为 21,715,136.09 元、28,688,578.41 元和 19,622,243.98 元，分别占同期营业收入的 34.16%、23.00%，73.83%相对较高，其中 2016 年 1-6 月占比较高，主要受报告期的长短影响。另外公司各期末应收账款账龄周期较短，均在约定的账款回收期内。

但随着公司规模进一步扩大，应收账款可能会进一步增加。尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为一年以内，且公司主要客户资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，公司的流动资金可能会出现短缺情况，这都将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。

目录

挂牌公司声明.....	1
重大事项提示.....	2
目录.....	4
释义.....	6
第一节 公司基本情况.....	9
一、公司概况.....	9
二、股票挂牌情况.....	10
三、公司股东情况.....	12
四、股本的形成及其变化.....	15
五、资产重组情况.....	26
六、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	27
七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	29
八、本次挂牌的有关机构情况.....	29
第二节 公司业务.....	33
一、公司业务概况.....	33
二、公司组织结构及主要业务流程.....	36
三、公司的商业模式.....	46
四、公司与业务相关的关键资源要素.....	48
五、公司收入、成本情况.....	69
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位.....	81
第三节 公司治理.....	98
一、最近两年一期股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	98
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	101
三、最近两年一期有关处罚及诉讼情况.....	104
四、公司的业务、资产、人员、财务、机构的分开情况.....	105
五、同业竞争情况.....	107
六、公司权益不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.....	108
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	109
八、近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	114
九、公司环境保护、安全生产、质量标准情况.....	115
第四节 公司财务.....	116
一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见.....	116
二、最近两年一期经审计的财务报表.....	116
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更.....	127
四、公司最近两年一期的财务简表及主要财务指标分析.....	146
五、报告期利润形成的有关情况.....	163
六、公司最近两年一期情况.....	178
七、公司最近两年主要负债情况.....	194

八、公司最近两年一期股东权益情况.....	201
九、关联方、关联方关系及关联交易、关联方往来.....	202
十、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	208
十一、报告期内资产评估情况.....	209
十二、最近两年股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策 ...	209
十三、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素	210
第五节 有关声明.....	213
一、挂牌公司声明.....	213
二、主办券商声明.....	214
三、律师事务所声明.....	215
四、会计师事务所声明.....	216
五、评估师事务所声明.....	217
第六节 附件.....	218
一、主办券商推荐报告.....	218
二、财务报表及审计报告.....	218
三、法律意见书.....	218
四、公司章程.....	218
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	218

释义

在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：

公司、股份公司、英讯通	指	天津市英讯通科技股份有限公司
有限公司、英讯通有限	指	天津市英讯通网络技术有限公司
股东大会	指	天津市英讯通科技股份有限公司股东大会
董事会	指	天津市英讯通科技股份有限公司董事会
监事会	指	天津市英讯通科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
推荐主办券商、主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
律所	指	上海锦天城(天津)律师事务所
会所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）

两年一期	指	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
系统集成	指	就是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(如个人电脑)、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。系统集成应采用功能集成、BSV 液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。
大港油田	指	大港油田集团有限责任公司
PUE	指	PowerUsageEffectiveness 的简写，是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比，是 DCIE(datacenterinfrastructureefficiency)的反比。
CPU	指	中央处理器
云计算	指	是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
Vmware	指	虚拟机软件，是全球桌面到数据中心虚拟化解决方案的领导厂商
Citrix	指	美国思杰公司，是一家致力于云计算虚拟化、虚拟桌面和远程接入技术领域的高科技企业。
KVM	指	通过直接连接键盘、视频和鼠标(KVM)端口，能够访问和控制计算机。
OpenSatack	指	一个开源的云计算管理平台项目，由几个主要的组件组合起来完成具体工作。
CloudStack	指	一个开源的具有高可用性及扩展性的云计算平台
互联网+	指	创新 2.0 下的互联网发展的新业态，是知识社会创新 2.0 推动下的互联网形态演进及其催生的经济社会发展新形态。
BI	指	商务智能，它是一套完整的解决方案，用来将企业中原有的数据进行有效的整合，快速准确的提供报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。
BSV	指	博视工研显示设备

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 公司基本情况

一、公司概况

中文名称：天津市英讯通科技股份有限公司

英文名称：Tianjin Yingxuntong Technology Co.,Ltd

注册资本：3742万元

法定代表人：张永刚

有限公司设立日期：2004年4月14日

股份公司设立日期：2016年8月23日

住所：天津市南开区白堤路馨达园6-3-801（科技园）

邮编：300192

电话：022-23052305

传真：022-23007298

网址：www.yingxuntong.com

电子邮箱：info@yingxuntong.com

董事会秘书：崔巍

所属行业：根据中国证券监督管理委员会2012年发布的《上市公司行业分类指引》的规定，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》，公司属于“I65软件和信息技术服务业”中的子类“I6520信息系统集成服务”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“1710软件与服务”中的“17101110信息科技咨询和系统集成服务”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”中的“I6520信息系统集成服务”。

社会信用代码： 911201047612557374

公司经营范围：电子信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让；计算机、软件及辅助设备、交电、仪器仪表、压力容器、办公设备、空调设备、汽车配件、消防器材批发兼零售；消防器材安装；计算机系统集成；计算机维修；会议服务；空调设备安装；安全技术防范系统设计、安装；计算机网络安装；网络综合布线；机房工程；建筑智能化设计、安装；从事广告业务；室内外装饰；租赁业。（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）

主营业务：信息系统集成服务、集成类软硬件销售、技术开发与运维服务。

二、股票挂牌情况

（一）挂牌股票情况

股票代码：

股票简称：英讯通

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：3742 万股

转让方式：协议转让

挂牌日期：年 月 日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份锁定的承诺

1、相关法律及监管规则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。”

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

2、股东所持股份的限售安排

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规及监管规则规定的锁定承诺。公司股东所持股份不存在质押、冻结或其他任何形式的转让限制情形，也不存在股权纠纷或潜在纠纷。

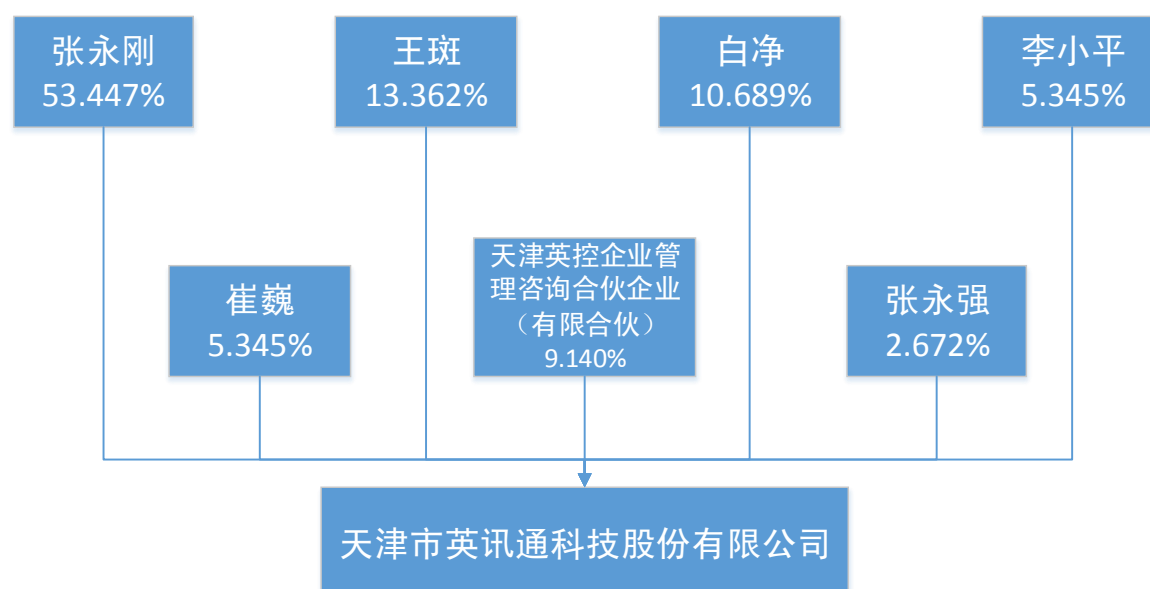
股份公司成立于2016年8月23日，根据上述规定，公司现有股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

序号	股东名称	公司任职情况	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统转让的数量（股）
1	张永刚	董事长、总经理	20,000,000	53.45	否	0
2	王斑	无	5,000,000	13.36	否	0
3	张永强	无	1,000,000	2.67	否	0
4	白净	无	4,000,000	10.69	否	0
5	李小平	无	2,000,000	5.34	否	0
6	崔巍	董事会秘书、副总经理	2,000,000	5.34	否	0
7	天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合	无	3,420,000	9.14	否	0

	伙)					
合计			37,420,000	100.00	---	0

三、公司股东情况

(一) 股权结构图



(二) 控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年一期发生变化情况

1、控股股东、实际控制人的基本情况

(1) 控股股东基本情况

截至公开转让说明书签署之日，张永刚直接持有公司 53.45% 的股份，为公司控股股东。

张永刚，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1990 年 7 月至 1998 年 3 月，任天津联合化学有限公司项目经理；1998 年 4 月至 2004 年 2 月，任英迈国际（中国）有限公司天津分公司经理；2004 年 3 月至 2006 年 12 月，任天津市英迈盛通科技有限公司副总经理，2007 年 1 月至 2016 年 8 月，任天津市英讯通网络技术有限公司总经理；2016 年 8 月 18 日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司董事长兼总经理，任期三年。

(2) 公司实际控制人基本情况

截至公开转让说明书签署之日，公司实际控制人为张永刚、白净。二人为夫妻关系，合计持公司 24,000,000 股股份，占公司 64.14% 的股份，且张永刚担任公司董事长兼总经理，二人能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人选任。2016 年 6 月，张永刚与白净签署《一致行动协议》，作为一致行动人，在行使公司董事和股东权利时将采取相同的意思表示。双方若对董事会或股东会、股东大会相关审议事项存在分歧，经充分协商仍不能达成一致意见时，以张永刚的意见为准来行使表决权。至此，张永刚、白净能够共同决定公司日常经营事项，形成对公司的共同控制，二人为公司的共同实际控制人。

白净，女，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2008 年 9 月至今，任天津滨湖中学教师。

2、公司控股股东和实际控制人最近两年一期的变更情况

报告期内，公司的控股股东、实际控制人均未发生变更，公司的管理团队一直较为稳定，公司的主营业务、商业模式和经营理念等均未发生变化。

（三）公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东的情况

序号	股东	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份质押或其他 争议事项
1	张永刚	20,000,000	53.45	境内自然人	不存在
2	王斑	5,000,000	13.36	境内自然人	不存在
3	张永强	1,000,000	2.67	境内自然人	不存在
4	白净	4,000,000	10.69	境内自然人	不存在
5	李小平	2,000,000	5.34	境内自然人	不存在
6	崔巍	2,000,000	5.34	境内自然人	不存在
7	天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,420,000	9.14	境内有限合伙	不存在
合计		37,420,000	100.00		——

股东天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙），是由普通合伙人刘朝阳

和 27 名有限合伙人共同出资组建的合伙企业，成立于 2016 年 5 月 23 日，经营场所为天津市南开区航海道 14 号-308，经营范围为企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。于 2016 年 5 月 23 日取得天津市南开区市场和质量监督管理局核发的 91120104MA05JWBA4C 号《营业执照》。其出资比例如下：

序号	合伙人	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	出资比例(%)	出资方式
1	姚晓璐	20.00	20.00	5.85	货币
2	郝松	5.00	5.00	1.46	货币
3	祁宝婷	20.00	20.00	5.85	货币
4	耿强	20.00	20.00	5.85	货币
5	刘朝阳	25.00	25.00	7.31	货币
6	刘瑞	10.00	10.00	2.92	货币
7	于鸿鹤	5.00	5.00	1.46	货币
8	孟悦	8.00	8.00	2.34	货币
9	蔡永健	10.00	10.00	2.92	货币
10	杨轶杰	20.00	20.00	5.85	货币
11	李晓	20.00	20.00	5.85	货币
12	祁毅	20.00	20.00	5.85	货币
13	王聪聪	20.00	20.00	5.85	货币
14	侯俊猛	10.00	10.00	2.92	货币
15	齐朝海	40.00	40.00	11.70	货币
16	马兆亨	10.00	10.00	2.92	货币
17	叶赛祥	10.00	10.00	2.92	货币
18	赵东明	10.00	10.00	2.92	货币
19	李悦	5.00	5.00	1.46	货币

20	李艳奎	10.00	10.00	2.92	货币
21	解琳	10.00	10.00	2.92	货币
22	刘惠娟	1.00	1.00	0.29	货币
23	段庆魏	7.00	7.00	2.05	货币
24	王晨	2.00	2.00	0.58	货币
25	张鸿智	10.00	10.00	2.92	货币
26	吴英磊	2.00	2.00	0.58	货币
27	张颖	2.00	2.00	0.58	货币
28	顾馨	10.00	10.00	2.92	货币
合计		342.00	342.00	100.00	

天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形；不存在资产由基金管理人或者普通合伙人管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定进行登记备案。

（四）股东之间关联关系

股东张永刚与白净为夫妻关系，且签有《一致行动协议》，二人为一致行动协议人，张永刚与张永强为兄弟关系，张永刚与崔巍为表兄弟关系。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

四、股本的形成及其变化

（一）2004 年 4 月，有限公司设立

2004 年 3 月 25 日，有限公司召开股东会并作出决议：通过公司章程；选举白净担任执行董事、经理兼法定代表人；选举张永刚担任监事。

2004 年 3 月 31 日，天津正通有限责任会计师事务所出具津正通南验字(2004)第 083 号《验资报告》，经审验：截至 2004 年 3 月 31 日，有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 30 万元（叁拾万元）。全体股东以货币出

资 30 万元。

2004 年 4 月 14 日，有限公司取得《企业法人营业执照》，公司经营范围为：电子信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让、计算机及外围设备、交电、仪器仪表、压力容器、办公设备、纸张、汽车配件兼零售批发。

有限公司成立时的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	股权比例(%)
1	白净	18.00	18.00	货币	60.00
2	张永刚	12.00	12.00	货币	40.00
合计		30.00	30.00	---	100.00

(二) 2004 年 5 月，有限公司第一次股权转让

2004 年 5 月 17 日，有限公司召开股东会并作出决议：同意白净将其持有的有限公司 3 万元出资（占注册资本 10%）以 3 万元的价格转让给王喆；同意白净将其持有的有限公司 15 万元出资（占注册资本 50%）以 15 万元的价格转让给杨蓓；同意张永刚将其持有的有限公司 12 万元出资（占注册资本 40%）以 12 万元的价格转让给杨蓓；修改公司章程。

同日，白净与王喆、白净与杨蓓、张永刚与杨蓓签订《股权转让协议》。本次股权转让价格为每出资单位 1 元，转让价格为转让双方协商一致的结果，不存在法律纠纷。

本次变更在工商管理部门办理了登记手续，变更后有限公司股权结构情况如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	股权比例(%)
1	杨蓓	27.00	27.00	货币	90.00
2	王喆	3.00	3.00	货币	10.00
合计		30.00	30.00	---	100.00

（三）2004 年 9 月，有限公司第一次增资

2004 年 9 月 10 日，有限公司召开股东会并作出决议：增加公司注册资本至 50 万元。新增的 20 万元注册资本由股东王喆以货币形式增资 2 万元，股东杨蓓以货币形式增资 18 万元，；修改公司章程。本次增资方式为货币增资，增资价格为每出资单位 1 元，定价依据为增资各方根据公司的盈利水平等综合因素协商确定。

2004 年 9 月 10 日，天津市中和联合会计师事务所出具津中和验内字(2004)第 579 号《验资报告》，经审验：截至 2004 年 9 月 10 日，有限公司已收到王喆、杨蓓缴纳的新增注册资本合计人民币 20 万元（贰拾万元），均以货币出资。

本次变更在工商管理部门办理了登记手续，变更后有限公司股权结构情况如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	股权比例(%)
1	杨蓓	45.00	45.00	货币	90.00
2	王喆	5.00	5.00	货币	10.00
合计		50.00	50.00	---	100.00

（四）2004 年 11 月，有限公司第二次增资

2004 年 11 月 16 日，有限公司召开股东会并作出决议：增加公司注册资本至 150 万元。新增的 100 万元注册资本由股东王喆以货币形式增资 10 万元，股东杨蓓以货币形式增资 90 万元；修改公司章程。本次增资价格为每出资单位 1 元。

2004 年 12 月 1 日，天津市中和联合会计师事务所出具津中和验内字(2004)第 700 号《验资报告》，经审验：截至 2004 年 12 月 1 日，有限公司已收到王喆、杨蓓缴纳的新增注册资本合计人民币 100 万元（壹佰万元）。全部以货币出资。

本次变更在工商管理部门办理了登记手续，变更后有限公司股权结构情况如下：

序号	股东	认缴出资	实缴出资	出资方式	股权比例(%)
----	----	------	------	------	---------

		(万元)	(万元)		
1	杨蓓	135.00	135.00	货币	90.00
2	王喆	15.00	15.00	货币	10.00
合计		150.00	150.00	---	100.00

(五) 2005 年 5 月，有限公司第三次增资

2005 年 5 月 19 日，有限公司召开股东会并作出决议：增加公司的注册资本至 200 万元，新增的 50 万元由股东王喆以货币形式增资 5 万元，股东杨蓓以货币形式增资 45 万元；修改公司章程。本次增资价格为每出资单位 1 元。

2005 年 5 月 20 日，天津市中和联合会计师事务所出具津中和验内字(2005)第 227 号《验资报告》，经审验：截至 2005 年 5 月 19 日，有限公司已收到王喆、杨蓓缴纳的新增注册资本合计人民币 50 万元（伍拾万元）。全部以货币出资。

本次变更在工商管理部门办理了登记手续，变更后有限公司股权结构情况如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	股权比例(%)
1	杨蓓	180.00	180.00	货币	90.00
2	王喆	20.00	20.00	货币	10.00
合计		200.00	200.00	---	100.00

(六) 2005 年 8 月，有限公司第二次股权转让

2005 年 8 月 26 日，有限公司股东会作出决议：免去王喆的法定代表人职务，并选举杨蓓为法定代表人；同意杨蓓将其持有的有限公司 160 万元出资（占注册资本 80%）以 160 万元的价格转让给张宗雁，同意王喆将其持有的有限公司 20 万元出资（占注册资本 10%）以 20 万元的价格转让给张宗雁；修改公司章程。

同日，杨蓓与张宗雁、王喆与张宗雁签订《股权转让协议》，本次股权转让价格为每出资单位 1 元。转让价格为转让双方协商一致的结果，不存在法律纠纷。

本次变更在工商管理部门办理了登记手续，变更后有限公司股权结构情况如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	股权比例(%)
1	张宗雁	180.00	180.00	货币	90.00
2	杨蓓	20.00	20.00	货币	10.00
合计		200.00	200.00	---	100.00

(七) 2005 年 9 月，有限公司第四次增资

2005 年 9 月 4 日，有限公司召开股东会并作出决议：增加公司注册资本至 500 万元。新增的 300 万元由股东张宗雁以货币形式增资 270 万元，股东杨蓓以货币形式增资 30 万元。本次增资价格为每出资单位 1 元。

2005 年 9 月 6 日，天津普天联合会计师事务所出具津普天验字[2005]120 号《验资报告》，经审验：截至 2005 年 9 月 5 日止，有限公司已收到杨蓓、张宗雁缴纳的新增注册资本合计人民币 300 万元（叁佰万元）。各股东以货币出资 300 万元。

本次变更在工商管理部门办理了登记手续，变更后有限公司股权结构情况如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	股权比例(%)
1	张宗雁	450.00	450.00	货币	90.00
2	杨蓓	50.00	50.00	货币	10.00
合计		500.00	500.00	---	100.00

(八) 2007 年 4 月，有限公司第三次股权转让

2007 年 4 月 28 日，有限公司召开股东会并作出决议：同意杨蓓将其持有的有限公司 50 万元出资（占注册资本 10%）以 50 万元价格转让给张永刚；同意张宗雁将其持有的有限公司 400 万元出资（占注册资本 80%）以 400 万元的价格转让给张永刚；修改公司章程。

同日，杨蓓与张永刚、张宗雁与张永刚签订《股权转让协议》，本次股权转让价格为每出资单位 1 元。转让价格为转让双方协商一致的结果，不存在法律纠纷。

本次变更在工商管理部门办理了登记手续,变更后有限公司股权结构情况如下:

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	股权比例(%)
1	张永刚	450.00	450.00	货币	90.00
2	张宗雁	50.00	50.00	货币	10.00
合计		500.00	500.00	---	100.00

(九) 2008年6月,有限公司第五次增资

2008年6月10日,有限公司召开股东会并作出决议:同意吸收白净为公司新股东;增加公司的注册资本至800万元,新增的300万元注册资本由股东张永刚以货币形式增资190万元,股东张宗雁以货币形式增资30万元,新股东白净以货币形式注资80万元;同意修改公司章程。本次增资价格为每出资单位1元。

2008年6月26日,天津市中和信诚会计师事务所出具津中和信诚验字(2008)第246号《验资报告》,经审验:截至2008年6月25日,有限公司已收到新股东白净、原股东张永刚、张宗雁缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币300万元(叁佰万元)。股东以货币出资300万元。

本次变更在工商管理部门办理了登记手续,变更后有限公司股权结构情况如下:

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	股权比例(%)
1	张永刚	640.00	640.00	货币	80.00
2	张宗雁	80.00	80.00	货币	10.00
3	白净	80.00	80.00	货币	10.00
合计		800.00	800.00	---	100.00

(十) 2009年5月,有限公司第六次增资

2009年5月4日,有限公司召开股东会并作出决议:同意有限公司经营范围增加“从事广告业务、室内外装修装饰”;增加公司注册资本至1000万元,新增的200万元由股东张永刚以货币形式增资160万元,股东张宗雁以货币形式增

资 20 万元，股东白净以货币形式增资 20 万元。本次增资价格为每出资单位 1 元。

2009 年 5 月 5 日，天津市中和信诚会计师事务所出具津中和信诚验字(2009)第 149 号《验资报告》，经审验：截至 2009 年 5 月 4 日，有限公司已收到张永刚、张宗雁、白净缴纳的新增注册资本合计人民币 200 万元（贰佰万元）。各股东以货币出资 200 万元。

本次变更在工商管理部门办理了登记手续，变更后有限公司股权结构情况如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	股权比例(%)
1	张永刚	800.00	800.00	货币	80.00
2	张宗雁	100.00	100.00	货币	10.00
3	白净	100.00	100.00	货币	10.00
合计		1000.00	1000.00	---	100.00

（十一）2013 年 7 月，有限公司第七次增资

2013 年 7 月 18 日，有限公司召开股东会并作出决议：同意延长经营期限至 2034 年 04 月 13 日；同意吸收王斑为公司新股东；同意公司的注册资本由 1000 万元增加至 2000 万元。新增的 1000 万元注册资本由股东张永刚以货币形式增资 600 万元，新股东王斑以货币形式注资 400 万元。本次增资方式为货币增资，增资价格为每出资单位 1 元，定价依据为增资各方根据公司的盈利水平等综合因素协商确定。

2013 年 7 月 22 日，天津市中和信诚会计师事务所有限公司出具津中和信诚验字（2013）第 250 号《验资报告》，经审验：截至 2013 年 7 月 18 日，有限公司已收到张永刚、王斑缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币壹仟万元。各股东以货币出资 1000 万元。

本次变更在工商管理部门办理了登记手续，变更后有限公司股权结构情况如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	股权比例(%)
----	----	--------------	--------------	------	---------

1	张永刚	1400.00	1400.00	货币	70.00
2	王斑	400.00	400.00	货币	20.00
3	白净	100.00	100.00	货币	5.00
4	张宗雁	100.00	100.00	货币	5.00
合计		2000.00	2000.00	---	100.00

（十二）2016 年 5 月，有限公司第四次股权转让、第八次增资

2016 年 5 月 26 日，有限公司召开股东会并作出决议：同意张宗雁将其持有的有限公司 100 万元出资（占注册资本 5%）以 100 万元的价格转让给张永强；同意吸收李小平、崔巍为公司新股东；同意公司的注册资本由 2000 万元增加至 3400 万元，新增的 1400 万元注册资本由股东张永刚以货币形式增资 600 万元，股东王斑以货币形式增资 100 万元，股东白净以货币形式增资 300 万元，新股东李小平以货币形式注资 200 万，新股东崔巍以货币形式注资 200 万；同意修改公司章程。本次增资价格为每出资单位 1 元。

此次增资定价的依据为：原股东与增资对象在增资定价基准日（2016 年 3 月 31 日）每股净资产金额的基础上，结合公司的经营现状、发展规划以及股转系统挂牌预期等综合因素协商确定，增资价格公允。另外：本次增资的对象为公司部分原股东及新引入的股东李小平、崔巍，而并非公司员工；本次增资亦不属于公司为获取增资对象提供服务为目的而授予权益工具的交易。因此，本次增资行为不属于股份支付行为。

同日，张宗雁与张永强签订的《股权转让协议》，本次股权转让价格为每出资单位 1 元。转让价格为转让双方协商一致的结果，不存在法律纠纷。

2016 年 5 月 27 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所出具勤信津验字【2016】第 1050 号《验资报告》，截至 2016 年 5 月 25 日，有限公司已收到张永刚、白净、王斑、李小平、崔巍缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币壹仟肆佰万元整。各股东以货币出资 1400 万元。

本次变更在工商管理部门办理了登记手续，变更后有限公司股权结构情况如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	股权比例(%)
1	张永刚	2000.00	2000.00	货币	58.82
2	王斑	500.00	500.00	货币	14.71
3	白净	400.00	400.00	货币	11.76
4	李小平	200.00	200.00	货币	5.88
5	崔巍	200.00	200.00	货币	5.88
6	张永强	100.00	100.00	货币	2.94
合计		3400.00	3400.00	---	100.00

(十三) 2016 年 6 月，有限公司第九次增资

2016 年 6 月 1 日，有限公司召开股东会并作出决议：同意吸收天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司新股东；同意公司的注册资本由 3400 万元增加至 3742 万元，新增的 342 万元注册资本由天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以货币形式增资；同意修改公司章程。本次增资价格为每出资单位 1 元。

此次增资定价的依据为：原股东与增资对象在增资定价基准日（2016 年 3 月 31 日）每股净资产金额的基础上，结合公司的经营现状、发展规划以及股转系统挂牌预期等综合因素协商确定，增资价格公允。本次增资对象天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人虽然均为公司员工，但并不属于公司为获取职工提供服务为目的而授予权益工具的交易。因此，本次增资行为不属于股份支付行为。

首先，根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。根据《企业会计准则讲解》，股份支付的其中一个认定条件，为“股份支付是以获取职工或其他方服务为目的的交易”。“企业获取这些服务或权利的目的在于激励企业职工更好的从事生产经营以达到业绩条件而不是转手获利等”。公司未以获取职工服务为目的且未因此限制股份权利。

其次，公司 2016 年 5 月 26 日和 6 月 1 日分别进行了两次增资，这两次增

资原本是同一次增资，但因为有限合伙企业的设立登记、银行账户开立、自身的筹资及验资等程序较为繁琐，为了提高效率，故进行了两次程序上的操作，前次增资的投资者为部分原股东及新股东李小平、崔巍，后一次为天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（合伙人均为公司员工）。虽然两次增资时间上间隔了约一周，但两次增资的定价依据一致，均为在增资定价基准日（2016年3月31日）每股净资产金额（根据《企业会计准则》要求，对相关报表项目进行相应调整后的每股净资产）的基础上，结合公司的经营现状、发展规划以及股转系统挂牌预期等综合因素协商确定，增资价格公允。

综上，上述增资行为不认定为股份支付行为。

2016年6月27日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所出具勤信津验字【2016】第1062号《验资报告》，截至2016年6月24日，有限公司已收到天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币叁佰肆拾贰万元整。各股东以货币出资342万元。

本次变更在工商管理部门办理了登记手续，变更后有限公司股权结构情况如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
1	张永刚	2000.00	2000.00	货币	53.45
2	王斑	500.00	500.00	货币	13.36
3	白净	400.00	400.00	货币	10.69
4	李小平	200.00	200.00	货币	5.34
5	崔巍	200.00	200.00	货币	5.34
6	张永强	100.00	100.00	货币	2.67
7	天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	342.00	342.00	货币	9.14
合计		3742.00	3742.00	---	100.00

（十四）2016年8月，有限公司整体变更为股份公司

2016年6月27日，有限公司召开股东会审议并通过《关于确定基准日、变

更公司类型的议案》、《关于聘任公司整体变更的中介机构的议案》、《关于成立股份公司筹备委员会的议案》、《关于授权股份公司筹备委员安排名称预先核准的议案》。

2016年7月25日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为上会师报字（2016）第3947号的《审计报告》，截至2016年6月30日，公司经审计的账面净资产为人民币42,636,361.30元。

2016年7月27日，上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字【2016】第【0536】号《资产评估报告书》，截至2016年6月30日，公司净资产评估值为人民币44,018,210.47元。

2016年7月29日，有限公司召开股东会决议：全体股东一致同意将以有限公司经审计确认的截至2016年6月30日的净资产账面值取整折为股本人民币3,742万元，将公司整体变更为股份有限公司。

2016年8月18日，股份公司发起人共同签署了《发起人协议书》，就共同发起设立股份公司的有关事宜达成一致。

2016年8月18日，股份公司（筹）召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于<股份公司筹办情况报告>的议案》、《关于有限公司整体变更设立股份有限公司的议案》、《关于<股份公司设立费用报告>的议案》、《关于<股份公司章程>的议案》、《关于<股份公司股东大会议事规则>的议案》、《关于<股份公司董事会议事规则>的议案》、《关于<股份公司监事会议事规则>的议案》、《关于<股份公司关联交易决策制度>的议案》、《关于<股份公司对外担保决策制度>的议案》、《关于<股份公司对外投资管理制度>的议案》、《关于<股份公司防范控股股东及关联方资金占用专项制度>的议案》、《关于股份公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》、《关于股份公司利润分配管理制度的议案》、《关于股份公司承诺管理制度的议案》《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举股份公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《关于聘任股份公司财务审计机构、年度股东大会见证机构的议案》、《关于授权股份公司董事会全权办理股份公司设立登记手续等相关事宜的议案》、《关于变更公司经营期限为长期的议案》。以公司经审计的账面净资产中的42,636,361.30元人民币按照

1.1394:1 的折股比例折合成股份有限公司股本，共计折合股本 3,742 万股。净资产大于股本部分 5,216,361.3 元计入股份公司资本公积，并选举产生了第一届董事会和股东监事。

2016 年 8 月 20 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字[2016]第 4176 号《验资报告》，截至 2016 年 6 月 30 日，股份公司（筹）已收到全体发起人以其拥有的有限公司的经审计净资产折合的股本 3742 万元，净资产大于股本部分 5,216,361.30 元计入公司资本公积。

2016 年 8 月 23 日，公司取得了天津市市场和质量监督管理委员会核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911201047612557374）。

股份公司设立时股权结构如下：

序号	股东	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在质押 或冻结情况	挂牌时可进行 转让的股份数 量(股)
1	张永刚	20,000,000	53.45	不存在	0
2	王斑	5,000,000	13.36	不存在	0
3	白净	4,000,000	10.69	不存在	0
4	李小平	2,000,000	5.34	不存在	0
5	崔巍	2,000,000	5.34	不存在	0
6	张永强	1,000,000	2.67	不存在	0
7	天津英控企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）	3,420,000	9.14	不存在	0
合计		37,420,000	100.00	---	

五、资产重组情况

自公司设立以来，公司未发生重大资产重组情形。

六、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

本公司董事会由 5 名董事组成，任期自 2016 年 8 月 18 日至 2019 年 8 月 17 日。

张永刚，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东和实际控制人的基本情况”。

崔巍，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2009 年 6 月，任内蒙古海拉尔区纪检委宣教室主任；2009 年 7 月至 2012 年 12 月，任内蒙古海拉尔区人力资源和社会保障局党工委书记；2013 年 1 月至 2016 年 5 月；任内蒙古呼伦贝尔经济技术开发区组织人力部部长；2016 年 5 月至 2016 年 8 月，待业在家。2016 年 8 月 18 日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，任期三年。

姚晓璐，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计。2002 年 1 月至 2004 年 3 月，任天津市开创恒信科技有限公司库管；2004 年 4 月至 2016 年 8 月，任天津市英讯通网络技术有限公司出纳、会计、财务总监；2016 年 8 月 18 日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司董事兼财务总监，任期三年。

刘朝阳，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 4 月至 2016 年 8 月，任天津市英讯通网络技术有限公司集成工程师、部门经理、副总经理；2016 年 5 月至今，任天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 8 月 18 日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司董事兼副总经理，任期三年。

杨轶杰，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 2 月至 2004 年 2 月，任联合国国际公司产品经理；2004 年 3 月至 2008 年 5 月，任天津市奥特计算机网络有限公司部门经理；2008 年 6 月至 2016 年 8 月，任天津市英讯通网络技术有限公司项目经理、部门经理；2016 年 8 月 18 日至今，

任天津市英讯通科技股份有限公司董事，任期三年。

（二）监事基本情况

本公司监事会由 3 名监事组成，任期自 2016 年 8 月 18 日至 2019 年 8 月 17 日。

耿强，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2016 年 8 月，任天津市英讯通网络技术有限公司项目经理、部门经理；2016 年 8 月 18 日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司监事会主席，任期三年。

王聪聪，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 10 月至 2006 年 4 月，任英迈国际（中国）有限公司部门经理；2006 年 5 月至 2009 年 2 月待业；2009 年 3 月至 2016 年 8 月，任天津市英讯通网络技术有限公司部门经理；2016 年 8 月 18 日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司监事，任期三年。

祁宝婷，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 4 月至 2016 年 8 月，任天津市英讯通网络技术有限公司出纳、会计；2010 年 8 月至 2016 年 10 月，任天津市卡贝尔科技有限公司监事；2016 年 8 月 18 日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司职工监事，任期三年。

（三）高级管理人员基本情况

张永刚，2016 年 8 月 18 日至今，担任英讯通的总经理，任期三年。详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东和实际控制人的基本情况”。

姚晓璐，2016 年 8 月 18 日至今，担任英讯通的财务负责人，任期三年。详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

崔巍，2016 年 8 月 18 日至今，担任英讯通的董事会秘书兼副总经理，任期

三年。详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

刘朝阳，2016年8月18日至今，担任英讯通的副总经理，任期三年。详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

郭蔚，女，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988年9月至1997年7月，任天津电力局调度处通信工程师；1997年7月至2005年7月，任霍尼韦尔（天津）有限公司采购部经理；2005年7月至2016年7月，任天津市圣恺工业技术发展有限公司销售副总；2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司副总经理；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司副总经理，任期三年。

七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	6,347.15	6,617.05	6,154.57
股东权益合计（万元）	4,263.64	2,542.81	1,912.22
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	4,263.64	2,542.81	1,912.22
每股净资产（元）	1.14	1.27	0.96
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.14	1.27	0.96
资产负债率（%）	32.83	61.57	68.93
流动比率（倍）	3.03	1.62	1.44
速动比率（倍）	2.11	0.99	0.90
项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	2,657.58	12,475.45	6,356.66
净利润（万元）	-21.17	630.59	69.04
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-21.17	630.59	69.04
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-21.17	632.23	69.04
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的	-21.17	632.23	69.04

净利润（万元）			
毛利率（%）	11.68	13.32	11.89
加权平均净资产收益率（%）	-0.77	28.31	3.68
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	-0.77	28.38	3.68
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.32	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.32	0.03
应收帐款周转率（次）	1.10	4.95	3.49
存货周转率（次）	1.24	5.81	2.98
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-740.11	-524.56	622.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.20	-0.26	0.31

八、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

名称：方正证券股份有限公司

法定代表人：高利

联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22-24 层

邮政编码：410015

电话：0731-85832367

传真：0731-85832366

项目负责人：张路阳

项目小组成员：赵慧琦、张路阳、彭西方

（二）律师事务所

名称：上海锦天城(天津)律师事务所

负责人：于娟娟

联系地址：天津市河东区六纬路与大直沽八号路交口万达中心写字楼 12 层

邮政编码：300170

电话：022-84126699

传真：022-84126655

经办律师：冯俊武、范云洁

（三）会计师事务所

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张晓荣

联系地址：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

邮政编码：200041

电话：021-52921368

传真：021-52920000

经办注册会计师：卞永军、张大龙

（四）资产评估机构

名称：上海申威资产评估有限公司

负责人：崔健平

联系地址：上海市虹口区东体育会路 816 号 C 幢

邮政编码：200083

电话：021-31273006

传真：021-31273013

经办注册资产评估师：修雪嵩、李芹

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

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

邮政编码：100033

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司业务概况

（一）公司主要业务

公司的主营业务为信息系统集成服务、集成类软硬件销售、技术开发与运维服务。报告期内，公司的营业收入主要来自于主营业务收入。

（二）主要产品或服务

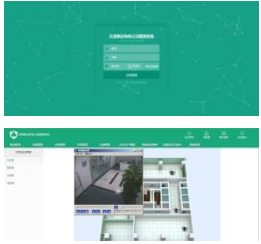
公司为政府、学校、金融机构、医院及企事业单位等提供整套的系统集成行业信息化解决方案，业务包括信息化系统的技术咨询、方案设计、应用软件开发、工程施工、软硬件集成调试及后期维护管理。报告期内，公司一直从事系统集成业务，主营业务未发生重大变化。公司提供的产品和服务情况如下：

1、信息系统集成服务

系统集成：就是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（如个人电脑）、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。系统集成应采用功能集成、BSV 液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。系统集成实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题，它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。

序号	产品或服务名称	产品或服务图片	主要功能和用途	服务对象
1	绿色节能整体机房建设		针对客户在机房建设中所面临的问题，结合公司在机房领域多年的经验，以及对客户IT应用的深刻理解，向广大客户推出了绿色节能整体机房建设解决方案。从项目的咨询设计到施工、管理、维护，都能使客户得到高度专业化的服务。	政府、学校、银行、医院、企业等
2	企业虚拟化应用		虚拟化技术能够提高信息化系统资源利用率、降低管理成本、提高使用的灵活性、提高安全性、可用性、可扩展性、互操作性和投资保护及改进资源供应等。	政府、学校、银行、医院、企业等

3	英控机房环境监控系统V1.1		对机房环境系统、动力配电系统、空调系统、安防系统和消防系统等进行实时监控、故障报警、日志查询，整个系统进行集中监控管理，实现少人值守和无人值守的目标。	政府、学校、银行、医院、企业等
4	英讯通便捷加油系统[简称：加油吧]V1.0		英讯通中石油便捷加油系统主要的产品特性就是方便需要加油的用户更加便捷的找到基于自己定位附近的加油站，做到到站加油不下车，便利店购买商品不下车，直接打印电子发票，充值有优惠等区别于其他油站的增值服务。用户可在加油站加油时，输入自己的车牌号并可使用手机一键加油。加油员可在加油机旁的大屏幕上选取车牌号，直接给用户加油，在加油完成后，用户直接手机支付，即可完成加油流程。	石油公司
5	英讯通公司信息发布系统[简称：信息发布系统]V1.0		英讯通信息发布系统主要产品功能分为发票管理，项目信息管理，发票管理包括了销售和采购两个环节，结合财务规范，以项目为基础，把项目、财务发票和销售采购合同三方互相关联，便于项目中的商务规范管理。	企事业单位

6	英讯通燃气经营管理系统[简称: 经营管理系统]V1.0		(1) 企业内各种信息资源的共享; (2) 加强员工间的交流、提高整体工作效率。通过 WebOA 管理系统实现对工作流中文档的统一管理; (3) 给不同职位的员工提供有用的数据, 方便其对工作状态的了解, 也方便领导对公司情况的及时了解; (4) 提供各种工作记录, 以备事后查询。	燃气、煤气公司
7	滨海新区泰达热电二厂能耗分析系统		针对热源电厂生产平台建设一套系统信息管理系统, 通过对现场数据的采集和分析处理, 提供给用户相关设备的实时数据和预测信息, 让用户通过获取数据的手段有效的管理热源厂生产的各个环节。	热电厂
8	滨海新区泰达热电二厂信息管理系统		管理滨海新区泰达热电二厂内设备台账, 物资进销存, 设备维修, 设备点检, 生产数据实时查询, 企业信息发布等功能。	热电厂

2、集成类软件、硬件销售

公司在进行信息系统集成服务的同时也会进行集成类软件、硬件的销售, 公司销售的硬件设备主要包括 S7706 总装机箱、800W 交流电源模块、原厂 UPS 输出配电柜、笔记本电脑、网卡、液晶显示器等, 软件销售主要包括增值业务平台扩容项目 VMWARE 软件、桌面虚拟化扩容项目、EMC VPLEX 系统等。

3、技术开发与运维服务

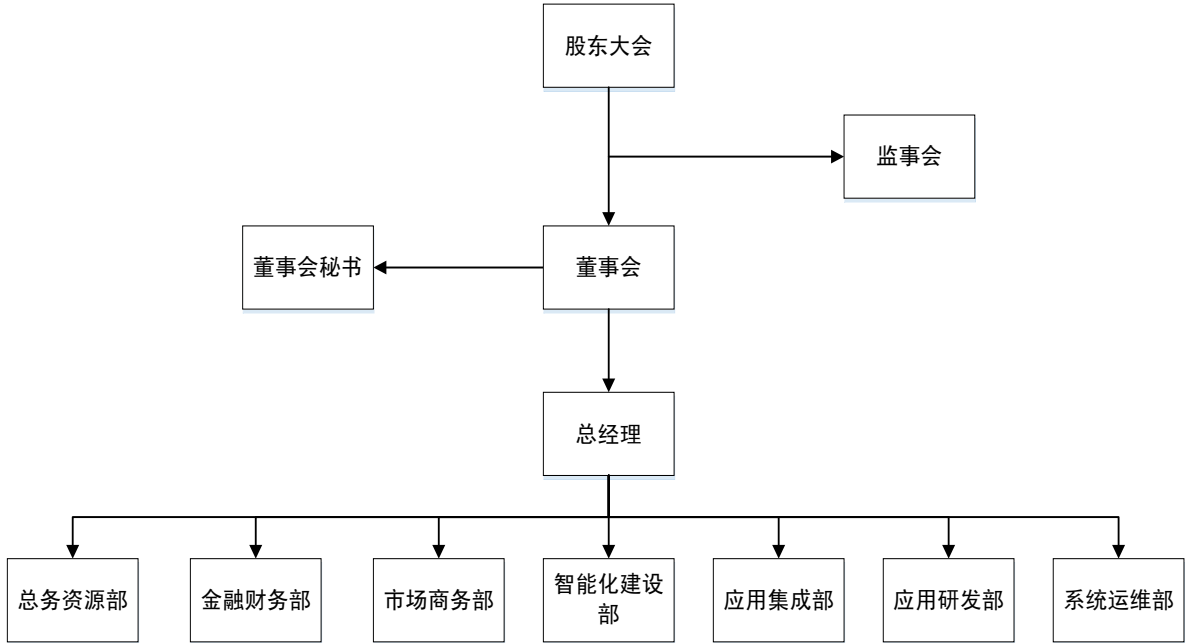
公司可向客户提供完整的运行维护, 包括周期巡检、远程电话响应, 现场维修, 配件服务, 对于重要机房, 公司还可以提供 24 小时机房现场值班, 每时每刻保障机房运行的安全稳定。

序号	产品或服务名称	产品或服务图片	主要功能和用途	服务对象
----	---------	---------	---------	------

1	IT 运维服务		整合利用优秀的 IT 专业化资源，从而达到降低成本、提高效率、充分发挥自身核心竞争力和增强客户对外环境的应变能力的一种管理模式。	政府、学校、银行、医院、企事业等
---	---------	--	--	------------------

二、公司组织结构及主要业务流程

(一) 内部组织结构图



序号	部门	职责
1	总务资源部	(1) 编制公司人力资源规划，制定公司人力资源管理规范；建立健全公司人力资源管理制度； (2) 组织公司人员招聘活动，员工入职、岗位调动、离职等管理工作；负责劳动合同的签订和人员档案的管理工作； (3) 组织员工培训、考试及技能考核鉴定及证书继续教育等； (4) 负责公司固定资产、车辆使用、办公用品、员工用餐等工作； (5) 负责公司文件的拟写、收、发、存档管理（包括所有合同），公司各部门例会及日常会议的组织及会议纪要的工作； (6) 统筹管理公司行政后勤服务工作； (7) 公司各项资质证书的申报、年检、换证、日常信息维护等相关工作； (8) 负责公司对外各职能部门沟通协调等相关工作； (9) 配合董秘完成信息披露等相关工作。
2	金融财务部	(1) 负责公司日常财务核算。 (2) 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运

		转。 (3) 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析。 (4) 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 (5) 负责全公司各项财产的计算折旧费用，保证资产的资金来源。 (6) 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 (7) 公司所有项目成本核算、费用归集。 (8) 经营报告资料编制。工资、奖金核算汇总。 (9) 收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。各往来帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 (10) 做好发票的保管、开具、发出登记签收工作。财务盘点作业。 (11) 税务及税法研究。
3	市场商务部	(1) 项目采购管理，订货、收发货、催进项票。 (2) 询价、报价：配合售前及销售完成询价、报价工作。 (3) 采购、销售合同、催款等商务流程。 (4) 投标项目：负责日常工作中投标书的询价、制作、打印封装。 (5) 货品出入库、库房管理。 (6) 设备维修工作、工具管理。
4	智能化建设部	(1) 配合销售做好智能化专业项目的现场勘察、方案设计及其他与客户沟通等相关事宜。 (2) 负责项目施工作的日常管理，并协调解决项目实施过程中碰到的问题。 (3) 负责项目竣工验收及项目材料归档等工作。
5	应用集成部	(1) 配合销售做好系统集成专业项目的现场勘察、方案设计及其他与客户沟通等相关事宜。 (2) 负责项目施工作的日常管理，并协调解决项目实施过程中碰到的问题。 (3) 负责项目竣工验收及项目材料归档等工作。 (4) 负责公司所有信息化项目的持续改进与日常维护，负责公司计算机网络及信息管理系统的安全管理、技术支持和维护工作，在保证公司的计算机网络安全运行的前提下，树立服务意识，为公司领导、各业务职能部门提供最优质服务。
6	应用研发部	(1) 严格遵守公司管理制度； (2) 负责公司新产品，新技术的调研、论证、开发、设计工作。 (3) 组织实施研发规划； (4) 评估产品研发的技术可行性； (5) 制定新产品开发预算和研发计划，并组织实施 (6) 监控每个研发项目的执行过程； (7) 组织研发成果的鉴定和评审； (8) 汇总每个项目的可重用成果，形成内部技术和知识方面的资源库； (9) 分析总结研发过程的经验和教训，提高研发质量；

		(10) 做好公司标准和专利(知识产权)规划, 实施相关标准及申请专利; (11) 按工作程序做好与相关部门的横向沟通。
7	系统运维部	(1) 贯彻执行维护规程、规章制度、管理办法、技术标准和质量标准。 (2) 负责所有运维项目设备的维护和故障处理。 (3) 负责故障上报及记录, 同时做好工程随工和验收工作。 (4) 负责对所有机房进行巡视, 随时掌握设备的运行状况, 及时、准确、完整、如实地填写各类资料和原始记录 (5) 负责给客户和公司相关部门上报各类表格和数据。

(二) 主要业务流程

1、采购流程

公司执行严格的采购流程, 采购流程具体情况如下:

第一步: 项目建立。

第二步: 技术人员确认技术规格。销售或销售助理、售前工程师编制设备材料采购申请表, 根据项目要求, 明确需采购物品的规格型号、到货日期及售前成本。

第三步: 智能化建设部部门经理审核批准设备材料采购申请表, 转交商务部, 商务经理指派商务专员。

第四步: 商务专员判断是否为标准供应商。

第五步: 商务专员了解规格型号、品牌定位、竞争厂商及价格区间后, 开始询价。将非标准采购的技术要求、数量等以询价单方式发给至少三家供应商。

第六步: 商务专员向每一家新合作的供应商都要求其提供营业执照副本, 业绩表, 资质文件, 代理证等。

第七步: 商务专员与供应商谈判, 付款条件是发货后 30 至 60 天付 100% 货款。在此基础上, 选择价格最低, 信誉最好的供应商。如有预付, 预付金额一般在 10%-30% 之间。

第八步: 商务专员根据设备材料采购申请单进行采购, 拟订供应商采购合同, 提交商务经理审核批准。

第九步：商务专员根据合同金额进行分类。

第十步：商务主管检查采购申请单，合同金额、付款条件、供应商文件后，转交相应领导审核批准。

第十一步：签订合同。

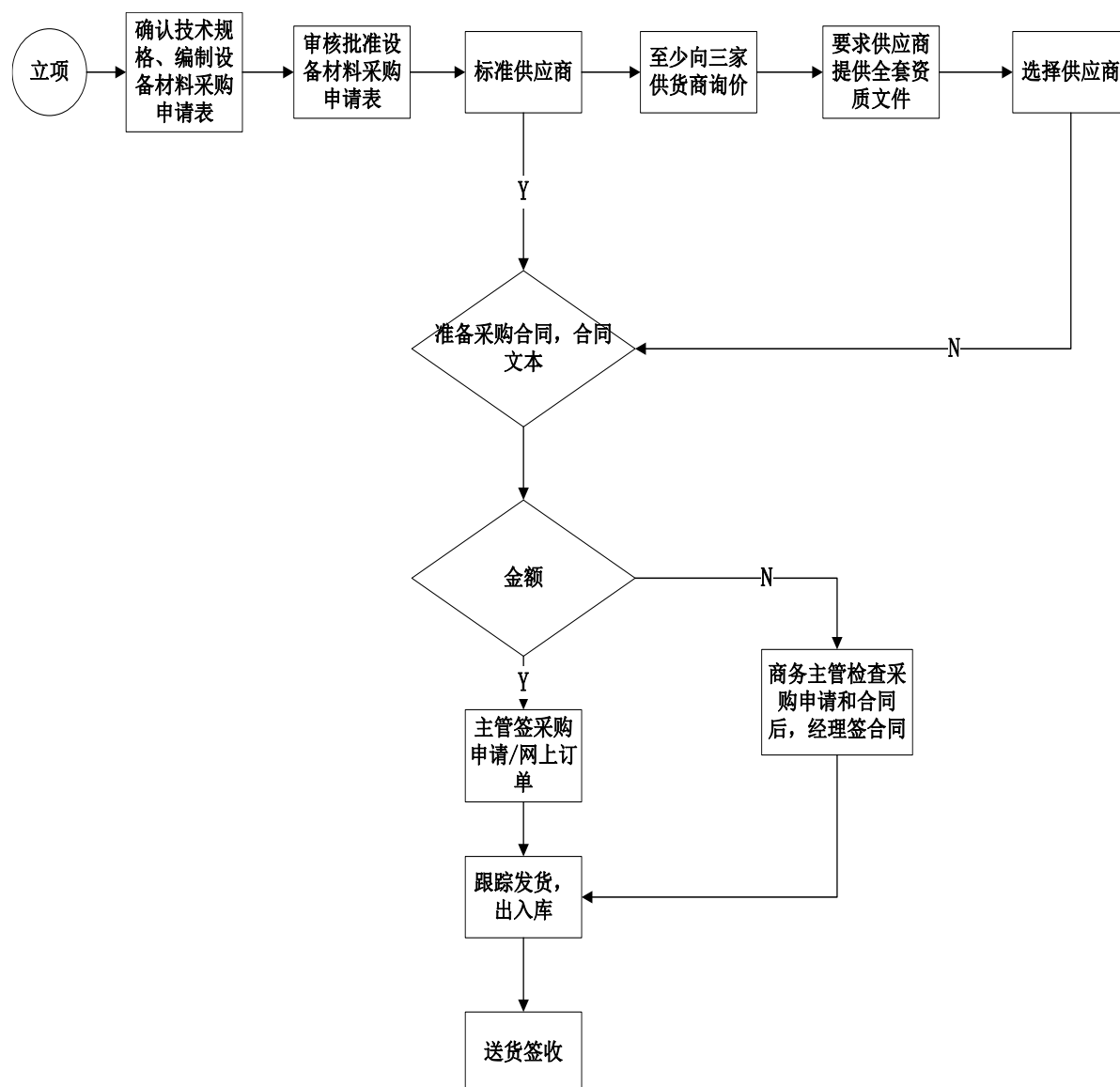
第十二步：商务专员跟踪发货情况，货物到达后立即办理入库。

第十三步：项目经理负责项目所需材料的签收及验收、序列号上传归档工作。

第十四步：商务专员发起付款申请，准备付款文件，包括合同、报价单、费用明细、进项发票以及和发票一致的到货签收单。商务主管审核付款文件。

第十五步：相关人员审批（文件齐全可支付）。

第十六步：财务部检查全部文件后，于一个工作日内付款。



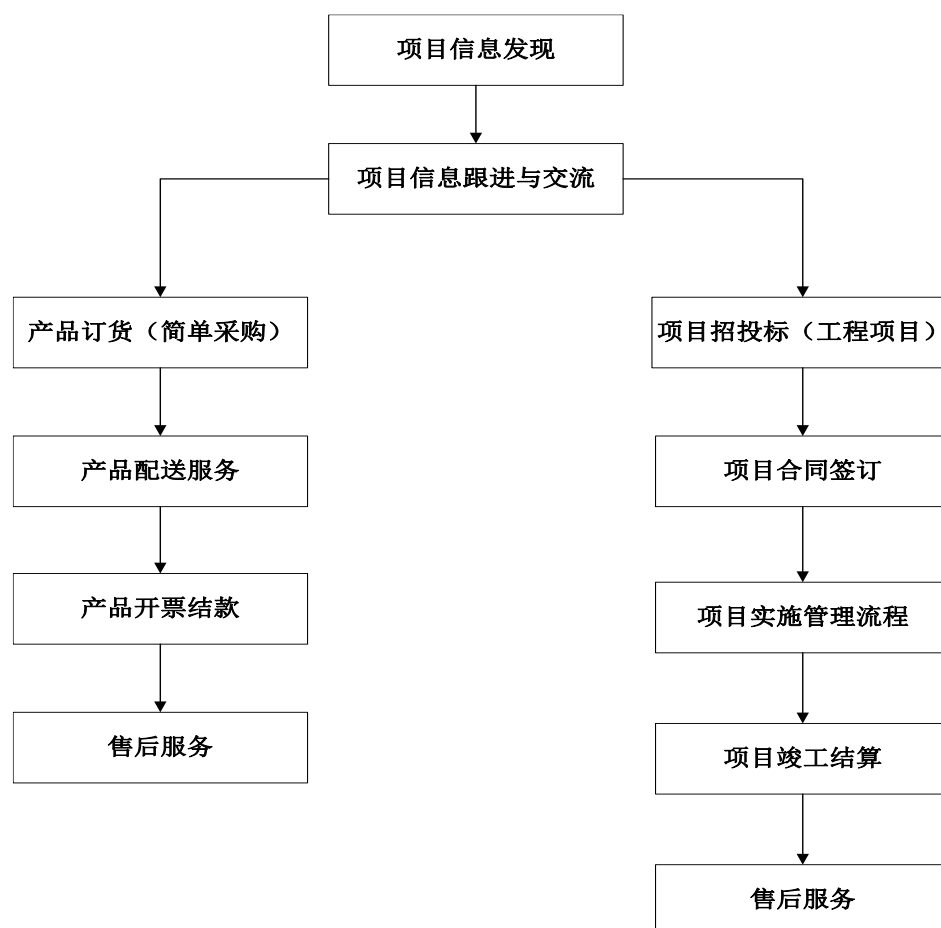
2、销售流程：

公司在发现新项目的时候，前期会对项目进行跟进并与准客户进行交流，了解客户的实际需求。公司承揽的项目一般是经过招投标的方式获取的，在中标后，公司会依据项目的需求进行相应的电子成品设备和零配件采购，待采购完成，公司便开始正式实施项目，在项目实施过程中，公司也会积极的与客户进行交流，根据客户的要求不断改进，项目完成之后，客户需要进行验收，验收合格后进行相应的结算。

项目竣工之后，公司各个部门在接到客户服务请求时，需要第一时间通知客户经理，然后由客户经理进一步联系客户，了解具体情况，并且确认是否在免费服务期限，不在服务期限的，进行有偿服务。客户经理根据服务内容，向系统集

成部、建筑智能化部、系统运维部提出服务请求，尽可能提供详细的客户名称、地址、联系人、联系电话、到场时间、完成时间等信息，各部门经理根据具体要求和人员情况进行派工，为保证服务效率，原实施项目经理或者实施工程师优先考虑，同时部门经理应将具体安排情况反馈给客户经理。

具体的销售流程图如下：



3、研发流程

报告期内，公司的研发设计流程情况如下：

（1）应用研发部根据客户需求，提交需求调研计划，根据需求调研计划和用户沟通需求意向进行相应的工作。

（2）需求分析：根据和用户的初步意向沟通和需求分析，在用户确认有需求意向以后和用户签订产品开发合同。

（3）立项，进行详细的需求分析，编写概要设计文档，提交给客户让其进

行最终功能确认。

(4) 进行详细设计文档的编制，制定详细的开发计划。

(5) 软件项目开发。

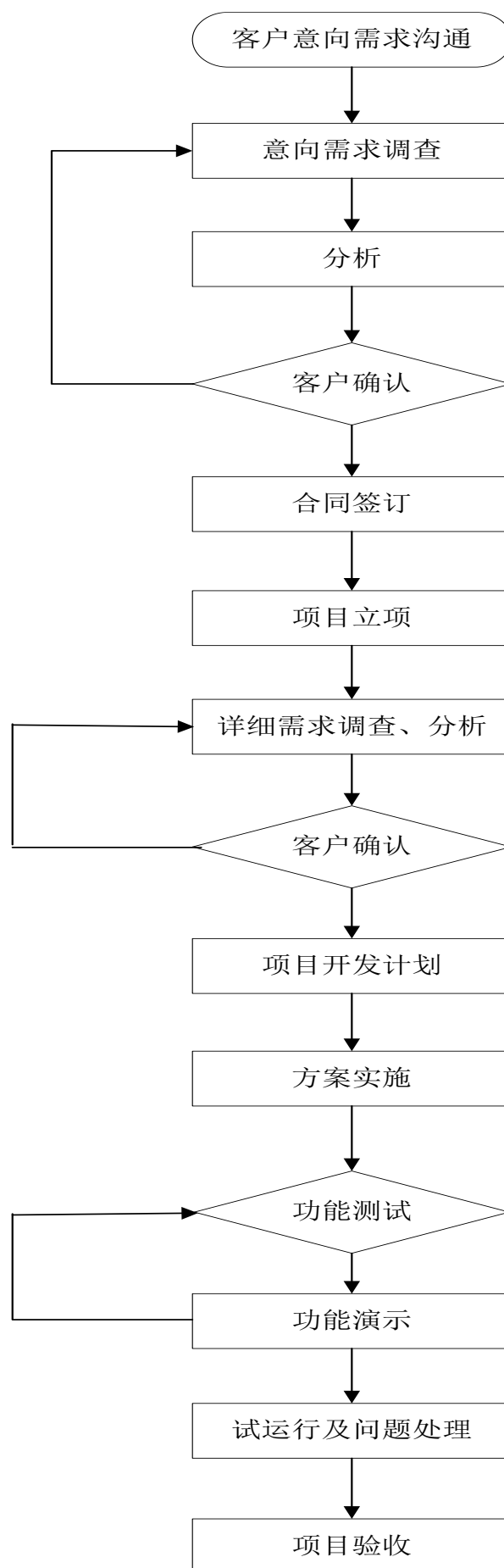
(6) 软件项目功能测试。

(7) 阶段性功能演示。

(8) 软件系统试运行，程序 BUG 修改。

(9) 系统交付，培训，验收。

具体的软件开发流程图如下：



4、系统集成服务流程

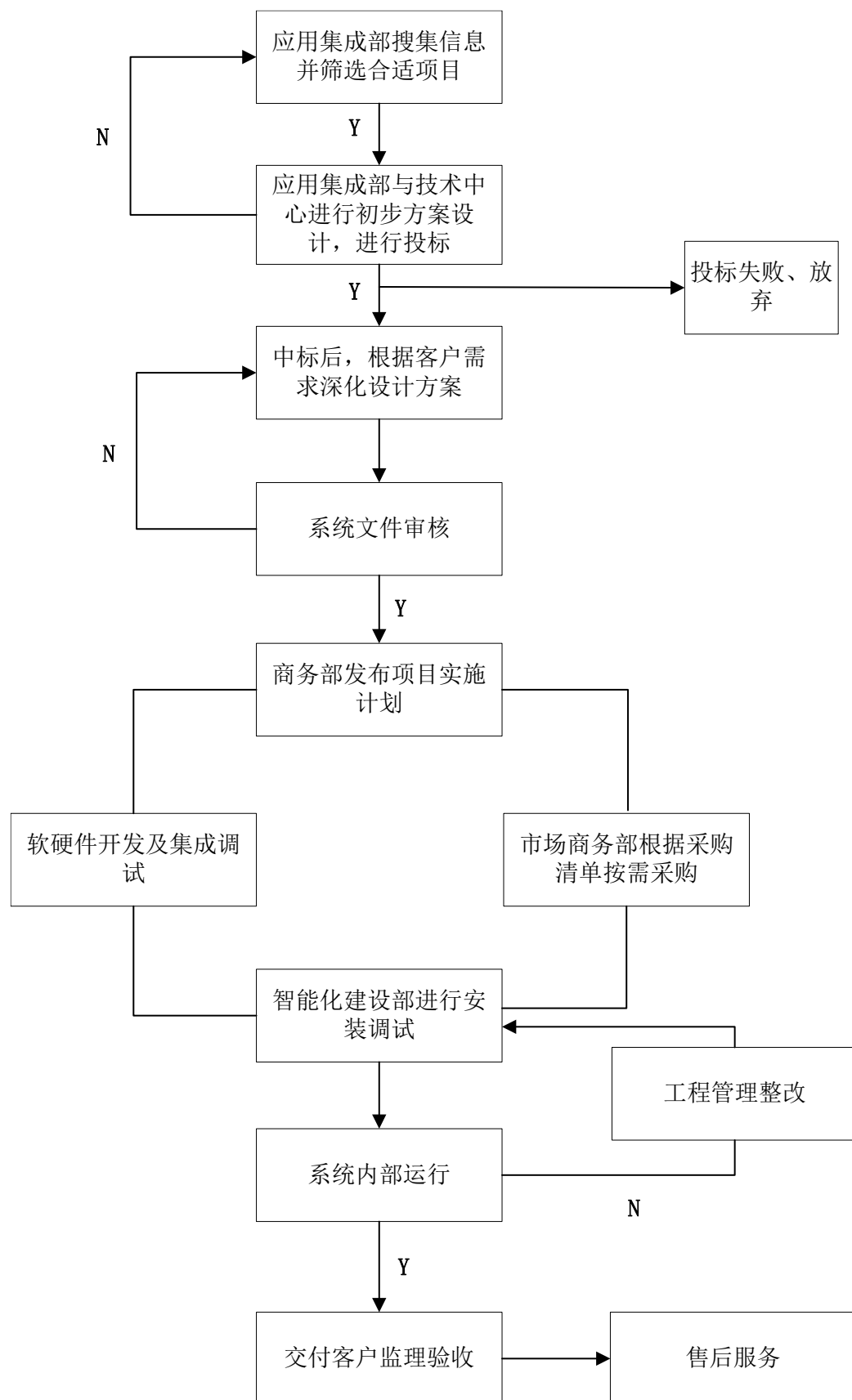
(1) 应用集成部搜集信息、筛选合适项目。

(2) 寻找到合适项目后，应用集成部与智能化建设部配合，共同为客户提供技术咨询，进行初步方案设计，准备投标；项目进入招投标环节后，财务部与智能化建设部负责成本分析并计算投标报价，应用集成部配合参与招投标。

(3) 项目中标后，智能化建设部负责深化方案设计，通过系统审核后将方案移交应用集成部负责实施，市场商务部发布项目实施计划，协调各部门开展工作。市场商务部根据中标价进行成本预算，配合应用集成部做好成本控制，应用集成部制定材料进场计划及提出采购申请，市场商务部根据采购清单按需采购。

(4) 应用集成部根据计划开始施工，系统运维部负责项目实施过程中工程质量、进度、安全的检查、监督工作，负责施工阶段包括采购设备、组织现场施工和进行各子系统的安装、开通、调试的工作。公司在项目实施过程中的各个节点进行阶段性质检。项目整体安装、调试结束后公司先进行内部验收，内部验收通过后由项目建设单位正式验收并进行项目审计核算。

(5) 各项目通常按照工程进度分阶段确认收入并收回工程款，项目验收合格后移交系统运维部进行售后服务工作。



三、公司的商业模式

公司成立之初即将公司经营宗旨确定为：致力于成为业界可信赖的智能化建设、信息系统集成及应用服务提供商。公司经过多年实践经验的积累，不断整合业界优秀的软硬件资源，高度重视自主创新及人才技术储备，逐渐架构起互联网+大数据应用开发、企业云计算架构搭建、绿色节能整体机房建设、建筑智能化、IT 运维服务等核心业务并确立独特优势，业务遍及电信、石油石化、电力、政府、金融、港口等众多行业。

公司凭借自身的研发技术和多年的项目经验，获得了多项软件专利技术。公司一般通过采用招投标方式承揽项目，为客户提供系统集成服务，主要包括前期咨询、方案设计、软硬件二次开发、工程施工、集成调试以及后期运维管理。公司通过建立研发、采购、系统集成、销售和售后等流程及制度，以确保项目能够安全、规范、高效地进行，进而为客户提供定制化的服务，满足其对信息化建设方面的需求。

公司以服务为基础，集设计、采购、施工为一体，实施全程化质量控制，以便于对工程进行整体控制和规划。与传统模式相比，公司能够做到本地化服务响应，7*24*1 小时上门响应服务，公司通过及时、快速、专业的系统集成服务从而得到客户的认可。公司以服务带动销售，已形成与主要客户达成长期合作的发展模式。

公司主要通过以下方式来实现盈利：一是通过完成承接的项目来获取收入；二是通过后续技术服务和新功能的设计开发来实现利润。

公司所处的行业为系统集成行业，其商业模式主要包括采购模式、营销模式和定价模式。

1、采购模式

公司会在行业内选取有较高知名度，在质量、交货期及价格方面有竞争力的厂家进行比较进而确定合适的供应商。采购计划由项目经理或项目工程师根据项目需求制定。采购由商务部负责完成，按照与供应商谈判达成的付款方式进行结算。进货的检验和验收由项目工程师完成。整个的采购过程严格遵循公司的采购

流程。

2、营销模式

公司同行业诸多一线厂商保持紧密合作，是华为、新华三、IBM、Vmware、艾默生、施耐德、康普、天融信等厂商高级认证代理商，通过整合资源形成基于虚拟化云计算、数据双活、网络安全、绿色节能数据中心等成熟并高效的解决方案，实现设计、交付、运维全产业链客户服务模式。公司通过多年的经验积累自主研发了多款软件产品，直接销售并服务于最终用户。

公司销售人员将有关产品信息通过各种方式传递给客户，帮助用户解决信息化管理问题，促进其了解、信赖并使用公司的产品及服务，以达到扩大市场份额，增加产品价值，发展新客户，培养强化客户信任度的目的。

公司目前的销售区域主要集中在华北地区。公司主要的客户为中建材信息技术股份有限公司、华为技术服务有限公司和大港油田集团有限责任公司等。在未来发展的道路上，公司有计划并且有能力把先进的服务理念、高效的解决方案、专业的技术团队及优质的软件产品推向全国。

（1）代理销售模式

公司的主营业务为信息系统集成服务、集成类软硬件销售、技术开发与运维服务。公司销售的硬件设备主要包括笔记本电脑、网卡、液晶显示器等。公司通过与众多一线厂商签订相应的经销商协议和代理商协议建立了代理销售关系。公司作为这些厂商的代理商，在获得相应的销售订单后，需以签署的标准报价单的方式向这些厂商提交订单，销售合同在这些厂商以电子邮件或各方同意的其他方式通知公司并明示接受公司的订单后方告成立。在经销商协议和代理商协议签订后，这些厂商会向公司提供相应的销售、营销和技术协助，在产品售出后，如客户就产品的适用或应用提出相应的技术问题，一般也由这些厂商进行回答、解决。

（2）招投标模式

公司业务发展中的部分项目是采取招投标方式获取的。公司业务中需招标的客户主要为中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司、天津泰达热电公

司等公司。公司一般是通过在相关采购招标网查询招标公告以及招标方电话通知等方式获得招标信息并参与竞标。

公司的需招标客户大部分是采取公开招标的模式进行，由招标方按照法定程序，在报刊媒体、官方网站上公布招聘信息，吸收众多潜在的投标方参与竞标，然后由招标方按照事先规定的程序和要求择优选择合适中标人；极少部分需招标客户是采用邀请招标的模式进行，即由招标方直接通过市场调查，根据供应商的资信、业绩等条件，选择一定数量的企业组织，向这些企业发布投标邀请书，邀请其参加投标竞争，最后由招标人择优选择中标人。

3、定价模式

目前公司系统集成类产品主要采取的是随行就市的定价规则，根据产品本身的成本、二次开发及系统整合成本，再结合公司赋予的增值利益来定价。

软件开发类产品主要采取渗透定价策略，主要是根据软件产品特殊的成本结构和网络外部性特点，着眼于产品的长期收益，在进入市场初期时往往会以较低的价格进行产品的销售。采取渗透定价的目的是让消费者获得使用产品的“经验”，进而形成对产品的偏好，培养消费者对产品的忠诚度。

IT 运维服务主要采取动态定价法和纳什均衡方法，结合客户的服务内容、响应时长、专业程度及市场环境等诸多条件来综合分析一个运维服务项目的价格。

四、公司与业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司专业从事系统集成服务，主要包括信息化系统的技术咨询、方案设计、应用软件开发、工程施工、软硬件集成调试及后期维护管理。公司所拥有的关键技术主要包括绿色节能数据中心建设、云计算架构设计与实施以及应用软件开发技术。

1、绿色节能数据中心建设

根据用户需求、场地情况及国家相关标准《GB50174-2008 电子信息机房设计规范》为用户提供完整的绿色节能机房整体项目实施，内容包括：

（1）咨询规划

根据用户的需求及场地情况，结合国家相关标准为用户机房进行前期规划，规划内容主要包括机房分级、功能、机房负载情况、初步确定机房设计及预算。

（2）方案设计

在确定机房初步规划之后，进入整体机房深化设计阶段，对机房的各个系统进行整体设计，突出绿色节能。

配电系统：根据用户的实际情况，订制专属配电系统，包括不间断电源系统、输入输出供配电系统，配电监控系统，PUE 值计算及系统。

空调系统：根据机房整体情况深化设计机房的空调系统，包括空调系统选项，空调负荷的匹配，空调送风方式，节能模块的使用，室外喷淋冷却系统的运用。

弱电系统：机房内整体的弱电系统设计包括数据主干的选型，基础数据链路的路由及铺设方式，机柜的安装方式、冷池系统的运用。

装修系统：包括机房内整体的净化装修，顶部的保温、地面的保温、墙柱面的处理及门窗处理，以达到机房净化节能的效果。

管理系统：公司自主研发机房环境及动力监控系统，实时了解机房运行情况，做到机房内无人值守。

（3）工程实施

按照深化设计内容对机房进行整体实施，严格按照图纸及相关规范施工，并在施工过程结合现场情况进行相应的改善。

（4）搬迁改造

针对用户原有机房环境进行改造，在改造的同时尽可能的减少对现有运行系统的影响，引导用户进行设备搬迁，充分保护用户前期投资。

（5）验收监测

对机房内整体系统进行验收，提供完整验收数据和竣工资料，以使用户存档。对于需要第三方检测的内容（如：消防系统、防雷系统等），提供第三方的检测

报告。

（6）培训交流

项目实施完毕之后，为客户提供相应的培训，培训内容主要包括项目实施内容、实施周期、主要设备操作及维护、简单故障排除、机房操作流程、机房应急预案等。

（7）运维监控

项目交付用户之后，公司可提供完整的运行维护，包括周期巡检、远程电话响应，现场维修，配件服务，对于重要机房，公司还可以提供 24 小时机房现场值班，每时每刻保障机房运行的安全稳定。

2、云计算架构设计与实施

公司储备了专业的工程师，通过多年的实践经验积累，能够为用户定制、设计适合的云计算架构，并能提供从基础架构到云计算应用的全面的解决方案，同时也能做出整体规划设计，指导用户分步实施完成。

在基础架构方面，公司可以利用主流技术和产品为用户搭建包含 CPU、内存、存储和网络虚拟化等相结合的云资源池，用户可以根据业务需求按需调取相关资源，最大化利用硬件资源，保护投资，提高生产效率。利用 VMware、Citrix、KVM、OpenStack、微软、华为等多个主流产品，为用户搭建出适合自己的云基础架构。

应用方面，公司可利用主流技术和产品为用户搭建云应用服务，创建例如云桌面、软件开发容器等面向用户的云服务。公司具备云应用建设的技术能力，已拥有多个成功案例。

统一整合和管理方面，公司利用 OpenStack 和 CloudStack 技术为用户搭建统一的资源管理系统，使得用户在云计算的整个生命周期都能够快速的管理云计算资源，提升管理效率。

3、应用软件开发技术

公司积累了大批的软件开发专业工程师和软件开发项目经验，可为用户量身

定制适合自己的软件。公司利用互联网+、大数据应用等技术开发的相关系统，使用户能够加速布局“互联网+”，客户可通过手机 APP 客户端和现有的微信公众号应用手段，搜集用户各种有效数据，建立起自己的动态实时数据，同时使用大数据技术，进而实现商业智能（BI）。

（二）主要无形资产情况

有限公司已于 2016 年 8 月 23 日整体变更为股份公司，公司更名为天津市英讯通科技股份有限公司，并取得了天津市市场和监督管理委员会核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911201047612557374）。目前，公司的商标、著作权、业务许可及资质等正在办理变更。

1、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的商标权情况如下：

序号	商标名称	权利人	注册号	取得时间	有效期	类别	取得方式
1		天津市英讯通网络技术有限公司	第 13918208 号	2015.03.14	2025.03.13	计算机存储装置;已录制的计算机程序（程序）;CD 盘（只读存储器）;已录制的计算机操作程序;计算机软件（已录制）;连接器（数据处理设备）;计算机用接口;监视程序（计算机程序）;读出器（数据处理设备）;计算机程序（可下载软件）	原始取得
2		天津市英讯通网络技术有限公司	第 13918247 号	2015.03.14	2025.03.13	建筑物防水;建筑物隔热隔音;室内装潢修理;室内装潢;空调设备的安装和修理;电器的安装和修理;计算机硬件安装、维护和修理;照明设备的安装和修理;防盗报警系统的安装与修理;火警器的安装与修理	原始取得

2、专利技术

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的专利技术情况如下：

序号	专利类别	名称	专利号	权属	发明人	申请日	授权公告日	使用期限	取得方式
1	实用新型	定点漏水检测器	ZL201420216483.4	天津市英讯通科技股份有限公司	刘铁、李悦、解琳、张鸿智	2014.04.30	2014.09.10	10 年	原始取得
2	实用新型	多路信号线输入输出并集中处理的模块箱	ZL201420216195.9	天津市英讯通科技股份有限公司	刘铁、李悦、解琳、张鸿智	2014.04.30	2014.09.10	10 年	原始取得
3	实用新型	放线理线藕	ZL201220634281.2	天津市英讯通科技股份有限公司	张永刚	2012.11.26	2013.05.01	10 年	原始取得
4	实用新型	双冷源节能空调水泵控制箱	ZL201420221150.0	天津市英讯通科技股份有限公司	刘铁、李悦、解琳、张鸿智	2014.04.30	2014.09.10	10 年	原始取得
5	实用新型	蓄电池在线检测系统	ZL201420216498.0	天津市英讯通科技股份有限公司	刘铁、李悦、解琳、张鸿智	2014.04.30	2014.09.10	10 年	原始取得

3、软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的软件著作权情况如下：

序号	软件名称	登记号	著作权人	发表日期	取得方式
----	------	-----	------	------	------

1	英讯通燃气经营管理系统 [简称：经营管理系统]V1.0	软著登字第 0637356 号	天津市英讯通科 技股份有限公司	2012.11.01	原始取得
2	英讯通公司信息发布系统 [简称：信息发布系统]V1.0	软著登字第 0637259 号	天津市英讯通科 技股份有限公司	2012.11.01	原始取得
3	英讯通便捷加油系统[简 称：加油吧]V1.0	软著登字第 1306905 号	天津市英讯通科 技股份有限公司	2016.04.30	原始取得
4	英控机房环境监控系统 V1.1	软著登字第 0180719 号	天津市英讯通科 技股份有限公司	未发表	原始取得
5	GPRS 数据采集软件 V1.0[简称：采集软件]	软著登字第 074676 号	天津市英讯通科 技股份有限公司	2007.01.26	原始取得

4、作品著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司所拥有的作品著作权情况如下：

序号	作品名称	作品图标	作品类别	登记号	著作权人	发表日期	取得方式
1	英讯通		美术作品	国作登字-2014- F-00141601	天津市英讯通网 络技术有限公司	2005.01.01	原始取得

5、软件产品登记证书

截至本公开转让说明书签署之日，公司所拥有的软件产品登记证书情况如下：

序号	软件产品名称	证书编号	申请企业	发证机关	发证日期	有效期
1	英讯通公司信息 发布系统 V1.0	津 DGY-2013- 0473	天津市英讯通网 络技术有限公司	天津市经济和信 息化委员会	2013.12.19	五年
2	英讯通燃气经营 管理系统 V1.0	津 DGY-2013- 0472	天津市英讯通网 络技术有限公司	天津市经济和信 息化委员会	2013.12.19	五年
3	英控机房环境监 控系统 V1.1.	津 DGY-2013- 0463	天津市英讯通网 络技术有限公司	天津市经济和信 息化委员会	2013.12.19	五年

6、域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司所拥有的域名情况如下：

域名	域名持有者	域名注册日期	备案许可证编号
yingxuntong.com	天津市英讯通网络技术有限公司	2016.01.26	津 ICP 备 10005781 号

7、业务资质

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的业务资质情况如下：

序号	资质名称	权属人	证书编号	发证单位	许可范围	取得时间	有效期
1	信息系统集成及服务资质证书	天津市英讯通科技股份有限公司	XZ3120020140340	中国电子信息行业联合会	信息系统集成及服务	2014.09.19	2014.09.19-2017.09.18
2	建筑业企业资质证书	天津市英讯通网络技术有限公司	D212019925	天津市城乡建设委员会	电子与智能化工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包叁级	2016.08.14	2016.08.14-2021.08.14
3	安全生产许可证	天津市英讯通网络技术有限公司	(津)JZ安许可证字[2014]ZE0004366	天津市城乡建设委员会	建筑施工	2014.12.16	2014.12.16-2017.12.16
4	天津市安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案登记证	天津市英讯通科技股份有限公司	津公技防备字第20160912号	天津市公安局	技术系统设计、安装、维修	2016.09.12	2016.09.12-2017.09.12
5	质量管理体系认证证书	天津市英讯通科技股份有限公司	05314Q2013R1M	北京恩格威认证中心有限公司	计算机系统集成及软件开发服务	2016.08.29	2014.03.19-2017.03.18

8、市场准入资格

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的市场准入资格情况如下：

序号	准入证书名称	证书编号	发证日期	有效期	准入范围	发证机构
1	中国石油渤海钻探工程公司基建工程市场准入证	BZDG-014	2014.03.15	2014.03.15-2018.03.15	建筑智能化工程专业承包三级	渤海钻探工程公司规划计划处
2	中国石油大港油田公司基建类市场准入证	2013JS009	2013.08.13	2013.08.13-2018.08.13	建筑智能化工程二级	大港油田公司企管法规处
3	中国石油大港油田公司技术服务类市场准入证	2014JF081	2014.08.13	2014.08.13-2019.08.13	应用软件开发, 计算机网络系统技术服务, 计算机、服务器、网络设备、UPS、仪器仪表维修	大港油田公司企管法规处
4	中国石油大港油田公司物资类市场备案通知书	2014WZ159	2014.08.13	2014.08.13-2019.08.13	空气压缩机、螺杆式压缩机等	大港油田公司企管法规处

9、高新技术企业证书与中小企业认定证书

截至本公开转让说明书签署之日, 公司拥有的高新技术企业证书与中小企业认定证书情况如下:

序号	证书名称	权属人	证书编号	发证单位	取得时间	有效期
1	天津市科技型中小企业认定证书	天津市英讯通科技股份有限公司	1605ZX04091970	天津市科学技术委员会	2016.08.31	三年
2	高新技术企业证书	天津市英讯通网络技术有限公司	GR201512000619	天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局	2015.12.08	三年

公司于 2015 年 12 月 8 日即取得高新技术企业认定证书, 编号为“GR201512000619”有效期三年。根据高新技术企业的认定标准①公司 2016 年 1-6 月、2015 年 2014 年研发支出占主营业务收入的比重分别为 5.19%、4.21%、5.61%, 符合办法规定“研发支出占主营业务收入比重不低于 4% (营业收入 5000 万元至 2 亿)”的标准。②公司现有员工大专以上学历 54 人, 占员工总数的 90%, 专职研发人员 8 名, 研发人员占全部职工总数的 13%, 符合办法规定“具有大学

专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的 30%以上，其中研发人员占企业当年职工总数的 10%以上”；同时还满足办法规定其他非量化指标条件。综上，公司目前距离高新技术企业复审的时间较长，而且预计复审时高新技术企业认定的可能性较大，不存在认定不通过的风险。

10、代理商资质和协议

截至本公开转让说明书签署之日，公司已获得的代理商资质情况如下：

序号	代理协议	授权单位	授权日期	授权有效期
1	渠道认证授权书	杭州华三通信技术有限公司授权	2014.03.19	2014.03.19-2017.06.30
2	Vmware Partener Network enterprise	Vmware Partener Network	2016	2016-2017
3	认证证书	华为技术有限公司	2016.01.01	2016.01.01-2016.12.31
4	EMERSON Network Power	艾默生网络能源有限公司	2015.10.01	2015.10.01-2016.10.31
5	绿盟科技认证代理合作协议	北京神州绿盟科技有限公司	2014	长期有效
6	戴尔经销商协议	戴尔（中国）有限公司	2014.04.02	长期有效
7	HP 合作伙伴协议	上海惠普有限公司、惠普（重庆）有限公司	2015.04.29	长期有效
8	LANDESK 经销商协议	蓝戴斯克（北京）信息技术有限公司	2014.02.28	长期有效
9	服务协议	施耐德电气信息技术（中国）有限公司	2015.07.01	长期有效

（三）主要固定资产情况

公司截至 2016 年 6 月 30 日的固定资产包括办公设备、运输工具，账面原值 1,215,942.32 元，累计折旧 1,131,386.40 元，账面净值为 84,555.92 元。固定资产总体成新率为 6.95%，其中运输工具、办公设备的成新率分别为 5.31%、15.50%。公司固定资产均正常运行，固定资产净值占原值的比重为 6.95%，成新率较低，但短期内预计不会发生大规模固定资产淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

类别	原值	累计折旧	账面价值	成新率(%)
运输工具	1,019,670.76	965,535.83	54,134.93	5.31

办公设备	196,271.56	165,850.57	30,420.99	15.50
合计	1,215,942.32	1,131,386.40	84,555.92	6.95

截至 2016 年 6 月 30 日公司固定资产余额未发生减值。公司固定资产状态良好，无减值情形，故未计提减值准备。

（四）房屋租赁合同情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司的主要房屋租赁情况如下：

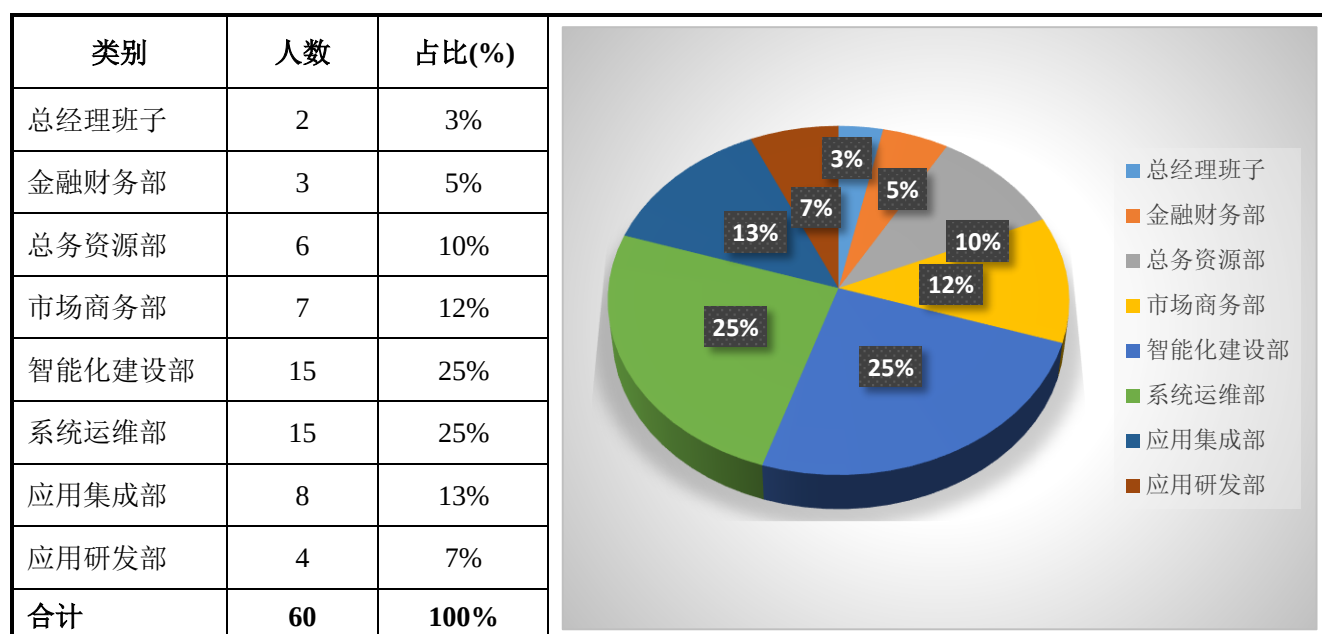
出租人	承租人	土地/房屋地址	用途	面积（m ² ）	期限	年租金（元）	与出租方是否存在关联关系
张永刚	天津市英讯通网络科技有限公司	南开区白堤路馨达园 6-3-801	办公	180	2014.01.01-2014.12.31	78,000.00	是
天津市制造业信息化生产力促进中心	天津市英讯通网络科技有限公司	南开区科研西路 16 号	办公	25	2014.01.01-2014.12.31	8,360.00	否
张永刚	天津市英讯通网络科技有限公司	南开区白堤路馨达园 6-3-801	办公	586.84	2015.01.01-2015.12.31	278,000.00	是
张永刚	天津市英讯通网络科技有限公司	南开区白堤路馨达园 6-3-801	办公	586.84	2016.01.01-2016.12.31	280,000.00	是

注：公司目前经营使用的房产的出租方为张永刚，张永刚系公司法定代表人，租赁期间房屋租赁价格公允。公司租赁的房产已办理产权证，房产权属清晰，房产租赁程序合法合规，不存在租赁合同无效的风险，公司也不存在搬迁的风险。

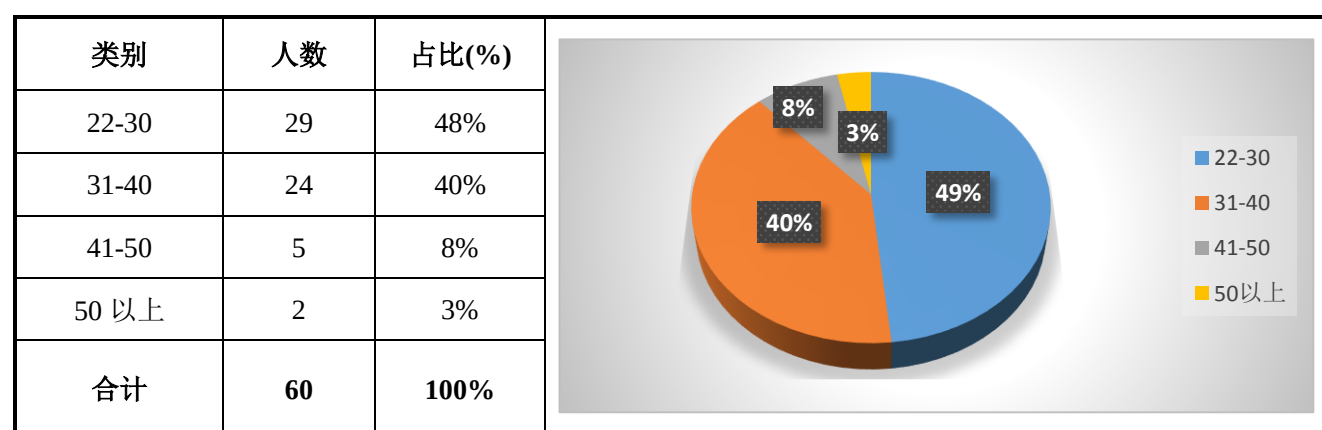
（五）员工情况

截至 2016 年 7 月 31 日，公司拥有员工共计 60 人，公司的核心技术人员共计 28 人，占员工总数的 46.67%。从行业内以及公司内部管理来看，公司目前的人员组成、管理部门能满足公司日常经营的需要，能够有效的为公司的服务提供人员和技术支持。报告期内，公司的技术人才资源较为充足，公司的核心员工在报告期内变动不大，且与公司业务规模需要相匹配，未发生因技术人力资源不足导致业务丢失的情况。

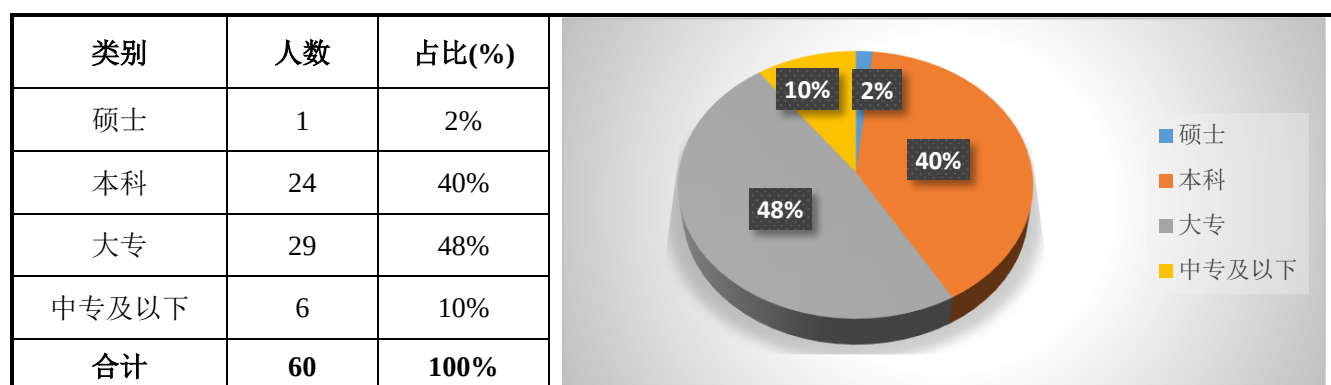
（1）按工作岗位分：



(2) 按年龄结构分:



(3) 按教育程度分:



2、公司核心技术人员

公司属于系统集成行业，公司的主要是向客户提供系统集成服务、集成类软硬件销售以及技术开发与运维服务，公司十分重视研发，公司的核心技术人员共

计 28 人，占员工总数的 46.67%。公司的核心技术人员基本情况如下：

姚晓璐，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计。2002 年 1 月至 2004 年 3 月，任天津市开创恒信科技有限公司库管；2004 年 4 月至 2016 年 8 月，任天津市英讯通网络技术有限公司出纳、会计、财务总监；2016 年 8 月 18 日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司董事兼财务总监，任期三年。

刘朝阳，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 4 月至 2016 年 8 月，任天津市英讯通网络技术有限公司集成工程师、部门经理、副总经理；2016 年 5 月至今，任天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 8 月 18 日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司董事兼副总经理，任期三年。

杨轶杰，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 2 月至 2004 年 2 月，任联合国际公司产品经理；2004 年 3 月至 2008 年 5 月，任天津市奥特计算机网络有限公司部门经理；2008 年 6 月至 2016 年 8 月，任天津市英讯通网络技术有限公司项目经理、部门经理；2016 年 8 月 18 日至今任天津市英讯通科技股份有限公司董事，任期三年。

耿强，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2016 年 8 月，任天津市英讯通网络技术有限公司项目经理、部门经理；2016 年 8 月 18 日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司监事会主席，任期三年。

王聪聪，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 10 月至 2006 年 4 月，任英迈国际（中国）有限公司部门经理；2006 年 5 月至 2009 年 2 月待业；2009 年 3 月至 2016 年 8 月，任天津市英讯通网络技术有限公司部门经理；2016 年 8 月 18 日至今任天津市英讯通科技股份有限公司监事，任期三年。

祁宝婷，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 4 月至 2016 年 8 月，任天津市英讯通网络技术有限公司出纳、会计；2016 年 8 月 18 日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司职工监事，任期三

年。

刘瑞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生，大专学历。2002年10月至2003年7月，任天津市盛弛科技有限公司渠道销售；2003年7月至2004年8月，任天津市英迈盛通网络技术有限公司渠道销售；2004年8月至2005年10月，任联合国际商务（天津）有限公司产品经理；2005年10月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司技术经理；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司技术经理。

叶赛祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，大专学历。2007年9月至2009年9月，任上海申海建设监理有限公司工程管理员；2009年10月至2011年3月，任上海建得龙信息技术有限公司智能化设计工程师；2011年3月至2012年4月，任上海恒锐智能工程有限公司售前工程师；2012年5月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司技术经理；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司技术经理。

刘惠娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，本科学历。2006年9月至2008年10月，任天津市冠林智能系统集成有限公司工程管理员；2008年11月至2010年10月，任天津科立讯通信科技有限公司售前工程师；2010年11月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司总务专员、工程师；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司总务专员、工程师。

顾馨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，本科学历。2013年10月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司客户经理；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司客户经理。

张鸿智，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，大专学历。1994年9月至2009年7月，任天津市金山线缆股份有限公司电工；2009年8月至2011年10月，任天津友谊体育用品有限公司销售；2011年11月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司资深工程师；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司资深工程师。

李悦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，大专学历。

2006年9月至2008年8月，任天津戈德防伪技术有限公司任软件工程师；2008年9月至2009年9月，任天津市神州浩天科技有限公司任软件工程师；2009年10月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司资深工程师；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司资深工程师。

马兆亨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年1月出生，大专学历。2010年4月至2010年7月，任天津市瑞腾技术开发有限公司联想店面技术员；2010年8月至2011年7月，任天津市卡贝尔科技有限公司销售经理；2011年8月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司工程师；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司工程师。

侯俊猛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，大专学历。2008年7月至2009年10月，任北京百佳汇科技发展有限公司销售代表；2009年11月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司项目经理；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司项目经理。

齐朝海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，大专学历。1995年8月至1997年8月，任天津市开发区精益自动化工程有限公司销售经理；1997年10月至2002年3月，任天津市翠海科技发展有限公司总经理；2002年3月至2011年8月，任天津市瑞腾技术开发有限公司销售代表；2011年8月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司部门副经理；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司部门副经理。

于鸿鹤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，大专学历。2005年6月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司项目经理；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司项目经理。

蔡永健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年8月出生，大专学历。1998年5月至2002年3月，任天津市清同科技有限公技术员；2002年8月至2007年3月，任天津市联合国际科技有限公司技术员；2007年5月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司项目经理；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司项目经理。

郝松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月25日出生，大专

学历。2002年2月至2002年8月，任天津市三佳网络系统技术有限公司销售代表；2002年8月至2004年4月，任天津市英迈盛通科技有限公司销售代表；2004年4月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司客户经理；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司客户经理。

孟悦，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月出生，本科学历。2004年10月至2007年7月，任天津市方卫信息工程技术有限公司及商务专员；2007年8月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司客户经理；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司客户经理。

王晨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月20日出生，本科学历。2002年3月至2004年11月，任天津津乐汇时尚百货有限公司销售主管；2004年12月至2005年11月，任天津一商友谊新都市百货有限公司销售主管；2005年12月至2007年5月，任天津一商友谊股份有限公司友谊商厦销售主管；2007年6月至2009年3月，任天津百盛购物中心楼层主管；2009年4月至2010年12月，在家待业；2011年1月至2011年6月，任云中天传媒投资（天津）有限公司内务主管；2011年7月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司商务专员；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司商务专员。

李晓，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，专科学历。2008年3月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司技术经理；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司技术经理。

李艳奎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，本科学历。2009年4月至2010年3月，任北京指尖传媒天津分公司数据库工程师；2010年4月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司资深工程师；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司资深工程师。

张颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，专科学历。2008年8月至2009年9月，任天津诺金联凯通信服务有限公司客服专员；2009年10月至2011年9月，任珠海市华丰食品有限公司东阿分公司营管专员；2011年10月至2012年6月，任天津市蓝林盛展物业服务有限公司人事行政专员；

2012年7月至2012年12月，任天津海江塑胶有限公司销售内勤；2012年12月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司总务资源专员、部门经理；2016年8月18日至今任天津市英讯通科技股份有限公司部门经理。

赵东明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年11月出生，大专学历。2012年5月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司系统集成工程师、部门副经理；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司部门经理。

吴英磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，大专学历。2009年6月至2011年4月在青海省西部矿业热水煤矿公司任车间电工；2011年5月至2012年7月，任天津市中油滨海独流减河加油站任加油员；2012年7月至2016年8月，任天津市英讯通网络有限公司客服工程师、大港客服组组长；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司大港客服组组长。

解琳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年11月出生，本科学历。2006年9月至2010年9月，任天津市程远志达科技有限公司技术员；2010年7月1日至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司软件工程师；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司软件工程师。

祁毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月出生，大专学历。2003年9月至2004年4月，任天津市华雄科技有限公司技术员；2004年5月待业；2004年6月至2006年4月，任天津市佳维科技有限公司技术工程师；2006年5月至2007年5月，任天津龙网科技发展有限公司技术工程师；2007年12月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司技术总工程师；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司技术总工程师。

段庆魏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年5月出生，本科学历。2010年12月至2016年8月，任天津市英讯通网络技术有限公司项目经理；2016年8月18日至今，任天津市英讯通科技股份有限公司项目经理。

公司核心技术人员最近两年一期内未发生重大变动。

截至本公开转让说明书签署之日，公司核心技术人员均未直接持有公司股份，但存在通过天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份

的情形，天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	出资比例(%)	出资方式
1	姚晓璐	20.00	20.00	5.85	货币
2	郝松	5.00	5.00	1.46	货币
3	祁宝婷	20.00	20.00	5.85	货币
4	耿强	20.00	20.00	5.85	货币
5	刘朝阳	25.00	25.00	7.31	货币
6	刘瑞	10.00	10.00	2.92	货币
7	于鸿鹤	5.00	5.00	1.46	货币
8	孟悦	8.00	8.00	2.34	货币
9	蔡永健	10.00	10.00	2.92	货币
10	杨轶杰	20.00	20.00	5.85	货币
11	李晓	20.00	20.00	5.85	货币
12	祁毅	20.00	20.00	5.85	货币
13	王聪聪	20.00	20.00	5.85	货币
14	侯俊猛	10.00	10.00	2.92	货币
15	齐朝海	40.00	40.00	11.70	货币
16	马兆亨	10.00	10.00	2.92	货币
17	叶赛祥	10.00	10.00	2.92	货币
18	赵东明	10.00	10.00	2.92	货币
19	李悦	5.00	5.00	1.46	货币

20	李艳奎	10.00	10.00	2.92	货币
21	解琳	10.00	10.00	2.92	货币
22	刘惠娟	1.00	1.00	0.29	货币
23	段庆魏	7.00	7.00	2.05	货币
24	王晨	2.00	2.00	0.58	货币
25	张鸿智	10.00	10.00	2.92	货币
26	吴英磊	2.00	2.00	0.58	货币
27	张颖	2.00	2.00	0.58	货币
28	顾馨	10.00	10.00	2.92	货币
合计		342.00	342.00	100.00	

综上，公司共计 28 名核心技术人员，公司的核心技术人员均通过天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。公司的核心技术人员合计间接持有公司 3,420,000 股股份，合计持股比例为 9.14%。

（六）公司研发情况

1、公司研发机构设置

公司目前设有应用研发部，专门负责产品的研发，研发部办公地点设在天津，主要负责中石油天津销售公司便捷加油系统、项目信息管理系统、滨海新区泰达热电热源二厂信息管理系统等产品研发。应用研发部负责根据公司的战略目标和经营策略，制定年度研发计划，安排研发任务和研发进度。

2、研发流程

报告期内，公司的研发设计流程主要如下：

（1）产品设计部根据客户需求，提交需求调研计划，根据需求调研计划和用户沟通需求意向。

(2) 需求分析，根据和用户的初步意向沟通和需求分析，确认用户所有需求意向以后和用户签订产品开发合同。

(3) 立项，进行详细的需求分析，编写概要设计文档，提交给客户进行最终功能确认。

(4) 进行详细概要设计文档的编制，制定详细的开发计划。

(5) 软件项目开发。

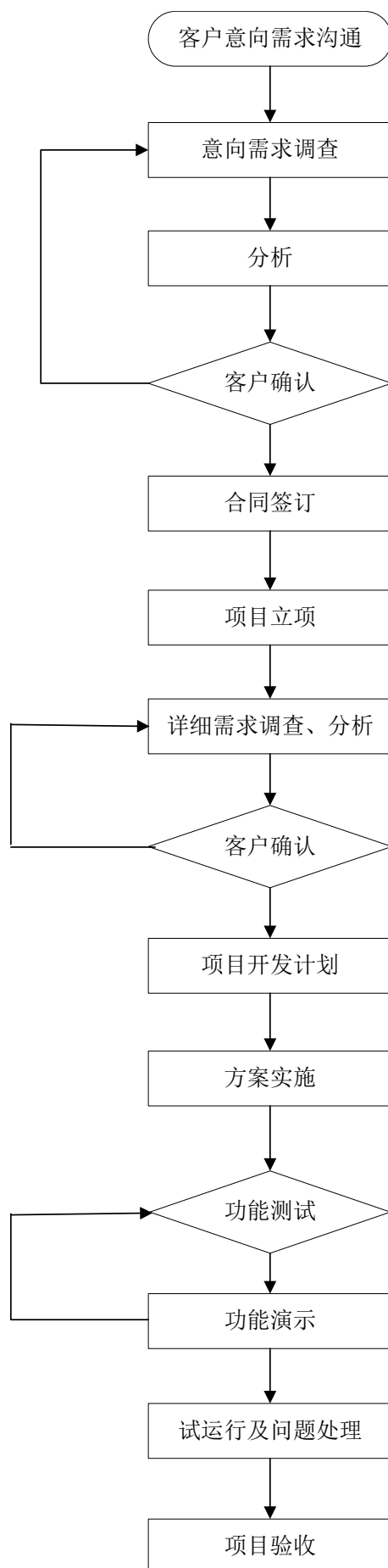
(6) 软件项目功能测试。

(7) 阶段性功能演示。

(8) 软件系统试运行，程序 BUG 修改。

(9) 系统交付，培训，验收。

具体的软件开发流程图如下



3、研发方向

公司未来研发方向主要分两个方面：一是对现有模块化软件产品的深化和改良，二是新系统的开发研制。

4、研发部激励机制

公司高度重视行业软件和新技术的推广应用和管理工作，并持续投入，在研发激励机制、人才资源配置方面制定了切实有效的制度和实施程序，具体为：

①建立了系统的研发流程和组织体系，制定有研究开发项目核算体系及管理制度；

②实行项目负责制，明确工作职责和目标；

③制定绩效考核制度，奖惩分明；

④科研经费合理使用，专款专用；

⑤加大对技术创新、合理化建议的投入与奖励力度；

公司专职研发人员情况：

姓名	性别	出生日期	学历	职务
李悦	男	1981-7-26	大专	软件开发工程师
刘铁	男	1982-2-19	大专	软件开发工程师
解林	男	1984-11-20	本科	软件开发工程师
张树宗	男	1992-8-24	本科	软件开发工程师
孙旻	男	1993-3-22	本科	软件开发工程师
王琳皓	男	1994-2-26	本科	软件开发工程师
陈力	男	1989-10-25	本科	软件开发工程师
张先亮	男	1985-6-19	本科	软件开发工程师

5、研发费用情况

报告期内公司研发费用占营业收入保持在 4%以上，研发费用情况如下：

年份	研究开发费用 (元)	营业收入 (元)	比重 (%)	自主技术占核心技术的比重
2016年1-6月	1,380,240.99	26,575,822.08	5.19%	100%
2015年	5,246,993.76	124,754,536.98	4.21%	100%
2014年	3,563,888.63	63,566,587.36	5.61%	100%

6、正在研发的项目

公司自成立以来一直专注于系统集成服务的研发、销售和服务，积累了相对稳定的客户资源，在行业内具备良好的知名度，公司未来计划在当前业务发展的基础上，加大研发投入，在现有产品和服务的基础上提升产品和服务的丰富度，进一步满足客户企业对于系统集成服务方面的需求，公司目前已经建立了一个相对完善的营销网络，公司计划在现有营销渠道的基础上，加强市场推广与业务拓展，提升公司经营业绩，增强企业整体竞争能力。

公司目前正在研发的项目进展情况：

序号	名称	应用领域	预计上线时间
1	蓄电池在线检测系统升级	智能数据中心建设领域，UPS 蓄电池在线检测	2016年11月
2	双冷源节能空调水泵控制箱升级	智能数据中心建设领域，双冷源空调水泵智能控制	2016年12月
3	设备信息管理系统	供热生产管理领域，对相关设备进行管理，能够实现智能查询、巡检、物资管理等	2017年2月
4	供热系统数据信息中心	供热生产管理领域，对现场数据的采集和分析处理，提供相关设备的实时数据和预测信息，能够通过数据的手段有效的管理供热生产的各个环节	2017年4月
5	中石油天津销售公司便捷加油系统升级版	智能加油系统领域，通过系统实现加油、开票、购物不下车，在线完成支付、开票等	2017年12月

五、公司收入、成本情况

（一）主要收入结构

单位：元

类别	2016年1-6月			
	主营业务收入	主营业务成本	收入占比（%）	毛利率（%）
技术服务	1,655,383.18	1,269,107.38	6.23	23.33

硬件、软件销售	4,822,547.95	4,547,938.87	18.15	5.69
系统集成	20,097,890.95	17,655,675.74	75.62	12.15
合计	26,575,822.08	23,472,721.99	100.00	11.68

单位：元

类别	2015 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	收入占比（%）	毛利率（%）
技术服务	5,056,143.07	3,984,789.23	4.05	21.19
硬件、软件销售	9,777,517.78	9,267,551.42	7.84	5.22
系统集成	109,920,876.13	94,881,575.26	88.11	13.68
合计	124,754,536.98	108,133,915.91	100.00	13.32

单位：元

类别	2014 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	收入占比（%）	毛利率（%）
技术服务	4,618,673.08	3,666,230.91	7.26	20.62
硬件、软件销售	17,759,638.72	16,699,425.76	27.94	5.97
系统集成	41,188,275.56	35,642,564.32	64.80	13.46
合计	63,566,587.36	56,008,220.99	100.00	11.89

公司主要收入来源于技术服务、软硬件销售和系统集成。具体情况详见本说明书“第四节公司财务”之“五、报告期利润成的有关情况”之“（三）营业收入、营业成本明细”和“（四）主营业务收入、主营业务成本的主要构成情况”。

（二）公司主要客户情况

公司主要客户包括中建材信息技术股份有限公司、华为技术服务有限公司和大港油田集团有限责任公司等公司，报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额的比重情况如下：

单位：元

项目	关联关系	2016 年 1-6 月营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
世纪互联数据中心有限公司	非关联方	5,477,889.63	20.61

天津市卡贝尔科技有限公司	报告期内关联方	4,021,495.62	15.13
大港油田集团有限责任公司	非关联方	3,135,293.21	11.80
天津市天奇石油机械股份合作公司	非关联方	2,604,723.06	9.80
天津市国家税务局车辆购置税征收管理分局	非关联方	1,367,521.39	5.15
合计		16,606,922.91	62.49

项目	关联关系	2015 年度营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中建材信息技术股份有限公司	非关联方	49,315,978.90	39.53
华为技术服务有限公司	非关联方	23,992,630.94	19.23
大港油田集团有限责任公司	非关联方	19,428,549.92	15.57
世纪互联数据中心有限公司	非关联方	3,107,399.96	2.49
天津市国家税务局	非关联方	3,086,598.95	2.47
合计		98,931,158.67	79.29

项目	关联关系	2014 年度营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
大港油田集团有限责任公司	非关联方	19,342,015.09	30.43
中国移动通信集团天津有限公司	非关联方	9,214,485.20	14.50
国家超级计算天津中心	非关联方	4,746,330.69	7.47
中国石油天然气管道工程有限公司	非关联方	4,230,769.08	6.66
中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司	非关联方	2,658,261.63	4.18
合计		40,191,861.69	63.24

报告期内，2016 年 1-6 月、2015 年度和 2014 年度公司前五名客户的销售额占同期营业收入的比重分别为 62.49%、79.29%和 63.24%，公司的客户相对集中，但公司正在不断拓展销售渠道，降低对客户的依赖程度。

由于信息系统集成行业具有持续升级、优化的特点，公司在后续服务过程中也不断挖掘、引导客户的潜在需求，并根据客户的新需求进行产品或服务的不断升级与优化，伴随着这种良性互动，客户对公司的忠诚度及粘性进一步提高，公司与客户之间的依存关系形成一种良性循环。

公司在初期创业阶段，基于行业特性及发展规划，首先明确以具有良好市场引导力的知名大客户为突破口，通过与其保持较为紧密的合作关系完成口碑的积淀，在与其长期合作中，一方面，对公司的技术发展起到了很大的促进作用，另一方面，也极大提升了公司的品牌并为后续的发展规划打下基础。

目前公司正处于通过知名大客户抢占市场、增强市场认可度的发展阶段，会在与上述大客户保持战略合作伙伴关系的基础上进一步扩宽销售渠道，利用客户传播+自身拓展的模式积极展开新客户。

天津市卡贝尔科技有限公司在报告期内与公司存在关联关系，为公司控股股东、实际控制人张永刚直接控制的企业。2016年5月17日，张永刚与陈立签署《股权转让协议》，约定，将其持有天津市卡贝尔科技有限公司90%的股权（出资额45万）以45万元转让给陈立。同日，完成股权转让款交割，且已完成工商登记变更。截至2016年6月30日，天津市卡贝尔科技有限公司与本公司不存在关联关系。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在前五名客户中占有权益，并且前五名客户之间也不存在关联关系。

（三）公司主要供应商情况及报告期内营业成本情况

1、主要原材料及供应情况

公司所处行业上游为计算机、通信、网络、控制、视频监控和多媒体等电子设备以及各类线、管、槽等材料行业，且主要原材料均为常用材料，公司供应商较为分散，供应较为充足，可选择余地较大，不会发生原材料短缺等问题。

2、主要能源及供应情况

公司生产过程中使用的能源主要是电力，能源成本在生产成本中占比很小，对公司的经营情况不会产生重大影响。

3、报告期内生产成本构成明细

单位：元

成本类别	2016年1-6月	2015年度	2014年度
------	-----------	--------	--------

	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	20,525,386.99	87.44	90,767,292.45	83.94	54,622,683.32	97.53
外包成本	2,527,218.15	10.77	16,348,547.57	15.12	826,658.59	1.47
直接人工	420,116.85	1.79	1,018,075.89	0.94	558,879.08	1.00
合 计	23,472,721.99	100.00	108,133,915.91	100.00	56,008,220.99	100.00

公司产品的成本主要包括直接材料、直接人工及外包成本，其中占比最大的是原材料，报告期内，直接材料占比始终在 80.00%以上。公司产品的主要原材料是信息化设备及产品等。

公司作为信息系统集成综合服务提供商，主要是为下游客户提供信息系统集成项目实施、集成类软硬件销售及技术开发和运维服务。报告期内，公司把主要精力集中于市场营销、方案设计和技术服务环节。在系统集成项目工程实施环节，公司仅将部分集成项目中非核心的、技术含量较低的工程实施环节外包给相应的装饰公司和建筑公司，公司在报告期内不存在向个人供应商采购劳务的情况。报告期内，公司的大型信息系统集成项目主要为北京世纪互联网宽带数据中心有限公司大兴星光数据中心建设项目、中国石油天津大厦建筑智能化(弱电)项目等，此类大型项目主体工程主要是指系统集成服务、虚拟化应用、绿色节能整体机房建设、建筑智能化系统、IT运维服务，辅助工程主要包括楼地面工程、墙体工程、天棚工程、门窗工程、照明系统以及其他的零星工程，受辅助工程所需劳务和业务的特殊性要求影响，公司需要将部分简要的辅助工程外包给其他装饰公司和建筑公司。外包期间，公司与发包方、承接辅助工程的企业未曾发生过任何纠纷。公司的辅助性工程外包合法合规，不存在相应的纠纷。

4、前五名供应商采购情况

报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比重情况如下：

单位：元

单位名称	关联关系	2016年1-6月 采购金额	占当期采购总额 的比例(%)
紫光数码(苏州)集团有限公司	非关联方	3,051,020.51	14.02

佳杰科技(上海)有限公司北京分公司	非关联方	1,392,066.67	6.40
施耐德电气信息技术(中国)有限公司	非关联方	1,101,696.08	5.06
中建材信息技术股份有限公司	非关联方	999,214.17	4.59
天津中安华典数据安全科技有限公司 (技术服务)	非关联方	863,247.86	3.97
合 计		7,407,245.29	34.04

单位：元

单位名称	关联关系	2015 年采购金 额	占当期采购总额 的比例(%)
天津兴松源科技有限公司	非关联方	8,122,125.64	9.18
中建材信息技术股份有限公司	非关联方	6,666,157.82	7.53
天津市兴圣装饰工程有限公司	非关联方	6,366,007.34	7.19
天津合创机电设备工程有限公司	非关联方	5,128,606.92	5.79
北京盛通华远建筑装饰有限公司	非关联方	4,420,893.47	4.99
合 计		30,774,714.15	30.34

单位：元

单位名称	关联关系	2014 年采购金额	占当期采购总额 的比例(%)
天津超林时代科技发展有限公司	非关联方	5,746,666.67	12.61
北京百福嘉业科技发展有限公司	非关联方	4,117,149.57	9.04
中建材信息技术股份有限公司	非关联方	3,442,241.00	7.55
北京中企瑞航信息技术有限公司	非关联方	3,600,000.00	6.75
天津兴松源科技有限公司	非关联方	2,208,750.43	4.85
合 计		19,114,807.67	40.37

2015 年度中建材信息技术股份有限公司同时为公司的前五大供应商和前五大客户。

中建材信息技术股份有限公司的经营范围为：技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售有色金属矿、矿产品；计算机系统服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）；销售医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；互联网信息服务。

公司的经营范围：电子信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让；计算机、软件及辅助设备、交电、仪器仪表、压力容器、办公设备、空调设备、汽车配件、消防器材批发兼零售；消防器材安装；计算机系统集成；计算机维修；会议服务；空调设备安装；安全技术防范系统设计、安装；计算机网络安装；网络综合布线；机房工程；建筑智能化设计、安装；从事广告业务；室内外装饰；租赁业。

中建材信息技术股份有限公司是向客户提供产品增值分销、集成与服务业务、IT 产品进出口业务的高新技术企业，同时也是华为技术的总经销商、SAP 中国区总经销商。

公司向其采购的产品主要为光模块、基本软件、总装机箱、交流电源模块、工程应用技术支持等。公司在向其采购硬件产品和零配件的同时也采购少量的软件服务。

公司向其销售的主要是装饰及防护系统、机房电气布线系统、电缆桥架系统、机房照明系统、通风及 VRV 空调系统、机房综合布线系统、机房门禁与视频监控系统、防雷与接地系统、EPS 与通讯电源系统、机房冷冻站水系统、设备支撑系统等服务。

截至本公开转让说明书签署之日，除中建材信息技术股份有限公司外，公司不存在其他客户、供应商重合的情形。

公司主要供应商与主要客户重合具备一定的合理性，理由如下：

①公司向中建材信息技术股份有限公司采购的产品主要为光模块和总装机箱等，公司销售给中建材信息技术股份有限公司的产品和服务主要为装饰及防护系统、机房门禁与视频监控系统等，公司向中建材信息技术股份有限公司采购和销售的产品和服务有所不同；

②中建材信息技术股份有限公司创立于 2005 年 4 月，注册资金 7350 万元，隶属中国建材集团有限公司，是中国建材集团进出口公司的控股子公司，客户涉及政府、金融、互联网、教育、制造、能源、交通等多个领域。公司为保证产品和服务的质量，选择了业内知名度较高、规模较大的中建材信息技术股份有限公司作为主要原材料供应商。

综上，公司与中建材信息技术股份有限公司的产品具有互补性，交易属于正常业务往来，二者不存在关联关系，公司供应商和客户重合的情况具备一定的合理性。

公司针对上述供应商和客户身份重合，在财务核算上，就收款和付款情况进行分开核算，公司不存在收付款相抵的情况。

报告期内，2016 年 1-6 月份、2015 年度和 2014 年度公司前五大供应商采购总额占当期采购总额的比例分别为 30.04%、30.34%和 40.37%，占比较低，公司供应商相对比较分散，且单一供应商采购额占当期采购总额的比均未超过 30%，不存在单一供应商占比过高的情况，对单一供应商不存在依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、采购合同

（1）报告期内，公司以合同金额为 150 万人民币以上的采购合同为重大采购合同，具体情况如下：

序号	合同名称	合同标的	合同相对方	金额（元）	签订日期	履行状况
1	天津超林时代科技发展有限公司设备购销合同	笔记本	天津超林时代科技发展有限公司	1,508,500.00	2014.01.22	履行完毕
2	购销合同	华为服务器、光改设备	中建材信息技术有限公司	2,010,256.00	2014.04.04	履行完毕
3	UPS 电源销售合同	产品	北京中科博恒科技有限公司	1,556,684.00	2014.04.25	履行完毕
4	佰思电力发电机组销售合同	发动机、发电机、控制系统	佰思电力设备（天津）有限公司	2,078,839.00	2014.05.06	履行完毕
5	北京中企瑞航信息技术有限公司产品供货合同	软件采购	北京中企瑞航信息技术有限公司	3,600,000.00	2014.05.29	履行完毕

6	客户采购合同	液晶显示器	天津兴松源科技有限公司	1,957,500.00	2014.06.25	履行完毕
7	购销合同	VMWARE:VS5-ENT-PL-C*72	北京百福嘉业科技发展有限公司	1,778,594.00	2014.09.16	履行完毕
8	工业品买卖合同	世纪互联大兴数据中心项目	东方联基（北京）科技有限公司	2,548,290.00	2014.10.08	履行完毕
9	机电工程劳务合同	大兴星光数据中心建设项目	北京盛通华远建筑装饰有限公司	2,090,000.00	2014.10.22	履行完毕
10	机电工程劳务合同	数据中心配电系统施工	天津合创机电设备工程有限公司	2,233,840.00	2014.11.21	正在履行
11	工程劳务合同	大兴星光数据中心建设项目	北京盛通华远建筑装饰有限公司	3,470,000.00	2014.11.25	履行完毕
12	天津超林时代科技发展有限公司设备购销合同	电脑	天津超林时代科技发展有限公司	2,014,500.00	2015.01.08	履行完毕
13	产品采购合同	ASUS 笔记本电脑	天津市鹏硕诚达科技有限公司	2,047,580.00	2015.01.13	履行完毕
14	架空地板购销合同	地板	江苏向利防静电装饰材料股份有限公司	1,774,295.47	2015.01.13	履行完毕
15	施耐德母线销售合同	母线	上海灏雅贸易有限公司	1,706,575.17	2015.01.19	履行完毕
16	中利科技集团股份有限公司供货合同	ZR-YJVR-IKV	中利科技集团股份有限公司	4,122,845.84	2015.01.23	履行完毕
17	天津兴松源科技有限公司	液晶显示器	天津兴松源科技有限公司	1,615,920.00	2015.01.27	履行完毕
18	北京富通经纬科技有限公司	Vmware 软件及服务	北京富通经纬科技有限公司	1,736,000.00	2015.03.20	履行完毕
19	销售合同	交换机、光模块	北京东辉佳业科贸有限公司	1,710,063.00	2015.07.06	履行完毕
20	购销合同	交换机	中建材信息技术股份有限公司	3,647,108.40	2015.09.14	履行完毕

(2) 报告期内公司的重大外包合同

公司作为信息系统集成服务综合商，主要是为下游客户提供信息系统集成项目实施、集成类软硬件销售及技术开发和运维服务等。报告期内，公司的大型信息系统集成项目主要为北京世纪互联网宽带数据中心有限公司大兴星光数据中心建设项目、中国石油天津大厦建筑智能化（弱电）项目等，此类大型项目主体工程主要是指系统集成服务、虚拟化应用、绿色节能整体机房建设、建筑智能化系统、IT 运维服务，辅助工程主要包括楼地面工程、墙体工程、天棚工程、门窗工程、照明系统以及其他的零星工程。公司在具体项目实施过程中主要负责信息系统集成方案设计和技术服务等环节，而对于项目中辅助性的、非核心的、技术含量较低的建筑类工程等实施环节公司一般是外包给其他企业。

报告期内公司的主要外包合同情况如下：

序号	外包项目	承包方	项目内容	金额（元）	签订日期	完成情况
1	世纪互联星光影视城数据中心二期总包项目	北京盛通华远建筑装饰有限公司	世纪互联数据中心二期装修系统施工增项	1,840,500.00	2014.09.30	履行完毕
2	世纪互联星光影视城数据中心二期总包项目	北京盛通华远建筑装饰有限公司	世纪互联数据中心二期装修系统施工	2,167,350.00	2014.10.05	履行完毕
3	世纪互联星光影视城数据中心二期总包项目	天津市成达龙建筑工程有限公司	数据中心空调水系统施工	1,908,000.00	2014.10.05	履行完毕
4	世纪互联星光影视城数据中心二期总包项目	天津合创机电设备安装工程有限公司	数据中心二期配电系统空调水系统施工增项	1,140,039.16	2014.11.01	履行完毕
5	世纪互联星光影视城包商银行数据中心项目	天津合创机电设备安装工程有限公司	数据中心配电系统空调水系统施工（三楼）	1,930,000.00	2014.12.25	履行完毕
6	世纪互联星光影视城数据中心二期总包项目	天津合创机电设备安装工程有限公司	追加汇总	1,707,561.93	2015.01.08	履行完毕
7	世纪互联北京大兴星光数据中心二期总包项目	天津市兴圣装饰工程有限公司	数据中心二期装修系统施工增项	3,570,000.00	2015.03.20	履行完毕

8	中国石油天津大厦建筑智能化（装修）项目	天津市圆锐通科技有限公司	楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、门窗工程、照明系统、零星工程	1,100,000.00	2015.08.15	正在履行
9	中国石油天津大厦建筑智能化（弱电）项目二期增项	天津市兴圣装饰工程有限公司	楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、门窗工程、照明系统、零星工程	2,458,800.00	2015.12.15	正在履行
10	天津边检总站中心机房建设项目	天津科艺如金科技有限公司	详见工程量清单中标定的全部内容	2,334,752.00	2015.12.29	正在履行

2、销售合同

报告期内，公司以合同金额为 242 万人民币以上的销售合同为重大销售合同，具体情况如下：

序号	合同名称	合同标的	合同相对方	金额（元）	签订日期	履行状况
1	合同	网络设备和服务器项目	天津市国税局	3,360,346.00	2014.03.31	履行完毕
2	协议书	国家超级计算天津中心柴油发电机和 UPS 电源采购施工工程	国家超级计算天津中心	5,349,738.00	2014.04.28	履行完毕
3	Vmware 软件产品使用许可合同	软件使用许可	中国石油天然气管道工程有限公司	4,950,000.00	2014.07.24	履行完毕
4	中国移动天津公司 2014 年统一增值业务平台扩容项目 VMWARE 软件采购合同	统一增值业务平台扩容项目 VMWARE 软件	中国移动通信集团天津有限公司	2,420,000.00	2014.10.24	履行完毕
5	计算机软件使用许可合同	计算机软件使用权	中石油天然气股份有限公司大港油田分公司	2,860,000.00	2014.11.13	履行完毕
6	买卖合同	集群存储系统	大港油田集团有限责任公司	2,482,000.00	2014.12.25	履行完毕
7	采购合同书	世纪互联星光影视城数据中心二期的部分产品	中建材信息技术有限公司	32,994,909.37	2015.01.23	履行完毕

8	世纪互联大总包项目合同	世纪互联星光影视城数据中心二期总包项目	中建材信息技术有限公司	10,663,366.23	2015.02.05	履行完毕
9	采购说明书	北京世纪互联星光二期 IDC 增补项目	华为技术有限公司	23,900,019.54	2015.04.27	履行完毕
10	供需合同	数据传输与交换设备、数据存储与计算设备	交通运输部天津水运工程科学研究所	3,348,580.00	2015.06.08	正在履行
11	专业分包协议书	中国石油天津大厦建筑智能化（弱电）系统工程	天津市中环系统工程有限责任公司	7,734,248.10	2015.06.25	正在履行
12	合同	交换机、光跳线	天津市国家税务局	2,958,000.00	2015.07.02	履行完毕
13	采购合同书	设备和材料	中建材信息技术股份有限公司	10,776,551.43	2015.07.13	履行完毕
14	世纪互联大型项目现场增项工程合同	世纪互联大型项目现场增项工程合同	世纪互联数据中心有限公司	3,582,747.74	2015.08.21	履行完毕
15	计算机网络设备购销合同	华为、深信服等产品	天津市卡贝尔科技有限公司	4,005,850.00	2016.02.26	履行完毕
16	世纪互联包商银行数据中心 4 号机房工程合同	世纪互联包商银行数据中心 4 号机房工程	世纪互联数据中心有限公司	6,379,902.08	2016.03.06	履行完毕
17	协议书	乌兰察布华为云服务数据中心云计算光纤综合布线项目	西安华西信息智能工程有限公司	6,278,014.60	2016.03.15	正在履行
18	买卖合同	光纤通信设备配件	天津市天奇石油机械股份合作公司	3,047,525.86	2016.05.15	正在履行
19	采购合同	自控系统设备	天津泰达热电公司	8,709,888.00	2016.05.18	正在履行
20	建设工程施工合同	热源二厂煤改燃工程	中铁十八局集团建筑安装工程有限责任公司	4,550,000.00	2016.06.25	正在履行

3、授信额度合同

报告期内，公司的授信额度合同情况如下：

序号	授信银行	被授信人	授信额度 (元)	合同编号	履约期限	签订日期	担保方式	履行状况
1	中国银行股份有限公司天津南开支行	天津市英讯通网络技术有限公司	贷款额度： 1,000,000.00 ；保函额度： 4,000,000.00	津中银企授 R2015124	2015.07.02- 2016.07.01	2015.07.02	抵押、保证 质押	履行完毕

上述授信额度合同的保证、抵押情况如下：

序号	主合同编号	担保合同编号	担保人	担保标的	
				担保标的情况	担保标的权属证书编号
1	津中银企授 R2015124	津中银企授 R2015124-D	张永刚	南开区白堤路馨达园 6-3-801	南开字第 040259821 号
		津中银企授 R2015124-B	张永刚	最高额保证	——
		津中银企授 R2015124-BJZ	张永刚	保证金质押	——

六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

（一）公司所处行业基本情况

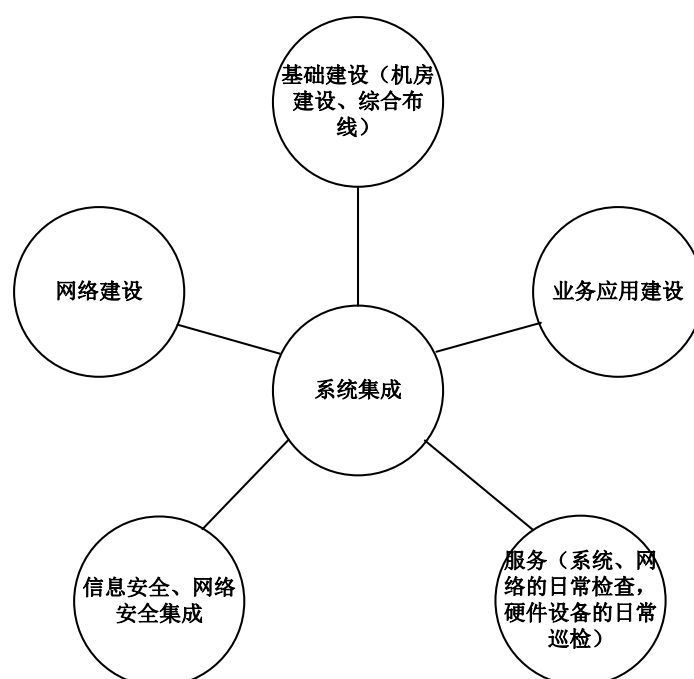
1、行业概况

根据中国证券监督管理委员会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》的规定，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》，公司属于“I65 软件和信息技术服务业”中的子类“I6520 信息系统集成服务”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“1710 软件与服务”中的“17101110 信息科技咨询和系统集成服务”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”中的“I6520 信息系统集成服务”。

2、系统集成行业定义及分类

（1）系统集成行业的定义

系统集成：就是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（如个人电脑）、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。系统集成应采用功能集成、BSV 液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。系统集成实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题，它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。这需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题。



（2）系统集成行业的分类

系统集成包括设备系统集成和应用系统集成。

1) 设备系统集成

设备系统集成，也可称为硬件系统集成、在大多数场合简称系统集成，或称为弱电系统集成，以区分于机电设备安装类的强电集成。它是指以搭建组织机构内的信息化管理支持平台为目的，利用综合布线技术、楼宇自控技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。

2) 应用系统集成

应用系统集成：英文 ApplicationSystemIntegration，指为客户需求提供应用的系统模式，包括实现该系统模式的具体技术解决方案和运作方案，即为用户提供一个全面的系统解决方案。应用系统集成已经深入到用户具体业务和应用层面，在大多数场合，应用系统集成又称为行业信息化解决方案集成。系统集成还包括构建各种 WIN 和 LINUX 的服务器，使各服务器间可以进行有效的通信，给客户提供高效的访问速度。

3、行业主管部门、监管体制

（1）行业主管部门

公司所处的系统集成行业的主管部门是工业和信息化部，由于行业内部分企业的主营业务中还涉及建筑智能化业务，涉及到房屋建筑施工，因此还受住房和城乡建设部的监管。工信部主要职责为拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。

住建部主要职责为研究拟定城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，对全国的建筑活动实施统一监督管理，重点审查施工单位的资格和资质，制定及推行相关的行业标准。

（2）行业监管体制

除受行业主管部门监管外，还有行业协会进行相关的企业自律管理以及辅助制定相关政策标准等。系统集成业务相关行业协会主要有中国软件行业协会、中国安全防范产品行业协会、中国建筑业协会智能建筑分会等。

中国软件行业协会的主要职能：通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、资质认定、政策研究等方面的工作，协助政府部门组织制定、修改行业标准，协助加强行业企业质量管理，促进软件产业的健康发展，并根据政府主管部门的授权，承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。

中国安全防范产品行业协会主要职能：开展调查研究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防行业市场建设；推动中国名牌产品战略；培训安防企

业的专业技术人员；开展国内外技术、贸易交流合作；加强行业信息化建设，做好行业资讯服务；组织订立行规行约，建立诚信体系，创造公平竞争的良好氛围；承担政府主管部门委托的其它任务。

中国建筑业协会智能建筑分会由全国各地区、各部门从事智能建筑施工、系统集成、产品研发、教学等相关的企（事）业单位自愿参加组成。其主要职责为：在建筑行业中积极开展技术交流和推广应用智能建筑科技成果，配合和协调设计、施工、产品供应单位以及用户建立良好的运行、管理和维护体系，努力提高智能建筑工程质量和从业人员素质，进一步推动我国智能建筑产业的健康发展。

4、主要法律法规及政策

序号	文件名	发文单位	发文时间	主要内容
1	《信息系统集成资质等级评定条件（暂行）》	中国电子信息行业联合会	2015 年	提供信息系统项目质量，保障信息安全，加强行业自律，促进信息系统集成企业能力的不断提高，维护信息系统集成及服务市场秩序
2	《国家新型城镇化规划（2014-2020）》	国务院	2014 年	明确了有关智慧城市建设方向的六项指标，强调推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合：促进跨部门、跨专业、跨地区的政务信息共享和业务协同、强化信息资源社会化开发利用，推广智慧化信息应用和新型信息服务，促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。
3	《计算机软件保护条例》	国务院	2013 年	保护计算机软件著作权人的权益，调整软件开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展。
4	《第一批国家智慧城市试点名单 90 个》、《103 个城市入选国家智慧城市第二批试点名单》	住建部	2013 年	针对新型城镇化推进中的实际问题制订出智慧城市创建目标，做好顶层涉及：落实政府引导、社会参与的多渠道、多元投资。

5	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工信部	2012 年	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继承企业，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，以软件技术为核心，以信息技术服务为主线，推动软件技术、产品和服务的一体化协同发展。
6	《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	2011 年	为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，制定以下政策：财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策及政策落实。
7	《软件产品管理办法》	工信部	2009 年	规定了软件产品的认证和登记的程序及相应的监管措施。
8	《国家中长期科学和技术发展规划纲要 2006-2020 年》	国务院	2006 年	明确科技发展总目标，使自主创新能力大幅提升，科技竞争力和国际影响力显著增强，重点领域核心关键技术取得重大突破，为加快经济发展方式转变提供有力支撑。
9	《中华人民共和国招标投标法》	全国人大常委会	2000 年	规划招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提供经济效益，保证项目质量。
10	《建设工程质量管理条例》	国务院	2000 年	加强对建设工程质量的管理，保证建设工程质量，保护人民生命和财产安全。

5、行业竞争性状况

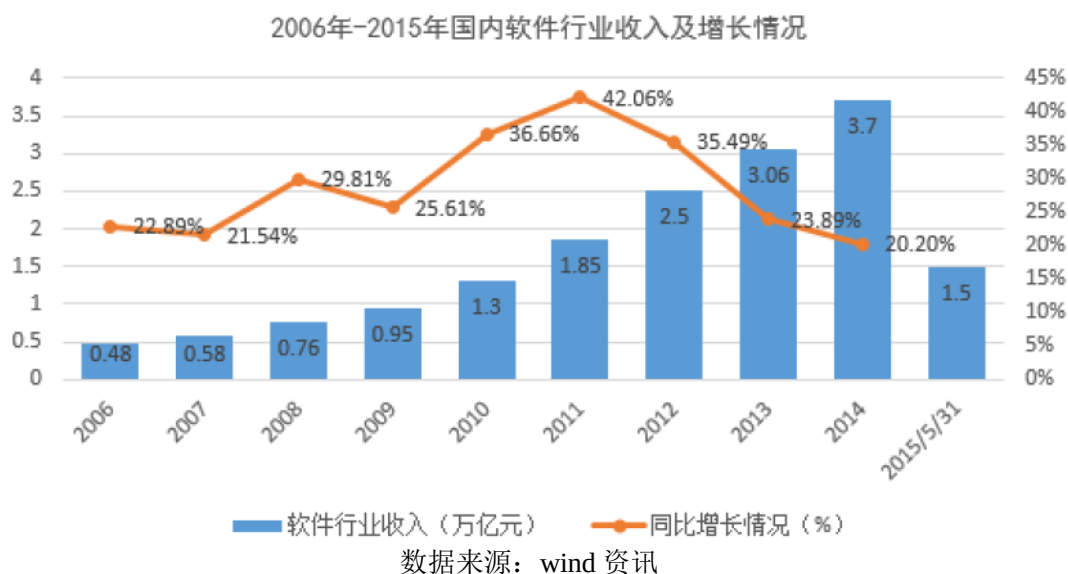
IT 市场、系统集成业务已经相对比较成熟。但是市场上也存在着参与竞争的系统集成商数量众多、品牌集中度极低的现象。大型系统集成商可以通过多年积累对主要的行业解决方案和主推的项目类别进行一些产品、系统的固化，形成积累，从而在后续同类方案、同类项目中减少人员投入，从而释放出更多的人力来拓展其他项目，获取更多的收入，提高企业的生产效率。而中小型系统集成商在短期很难形成这样的积累，无法提高项目实施效率，因此目前经营系统集成业务获得利润的关键主要在于人员的投入产出比。

中国产业调研网发布的 2016 年版中国系统集成市场现状调研与发展前景分析报告认为，当前，中国几大行业信息化市场都存活着上千家系统集成商，竞争异常激烈。多数系统集成商都面临着积累少、受项目需求数量和人员规模限制的双重困境，这一经营现状在短期内很难形成群体性的改变，总体市场发展不会出现大的变化，加之行业内存在的价格恶性竞争、用户超出合同范围不断提出变化的系统实施需求、系统集成商内部项目成本控制不力等因素，行业总体利润率水平正处于不长反降的趋势。面对这样严峻的行业发展大环境，系统集成商必须主动拓展新的业务增长点，因此，拓展 IT 咨询业务成为了目前大系统集成商的共识，同时系统集成商还应及时调整人员结构、组建队伍、加强营销、进行多方面的业务探索。

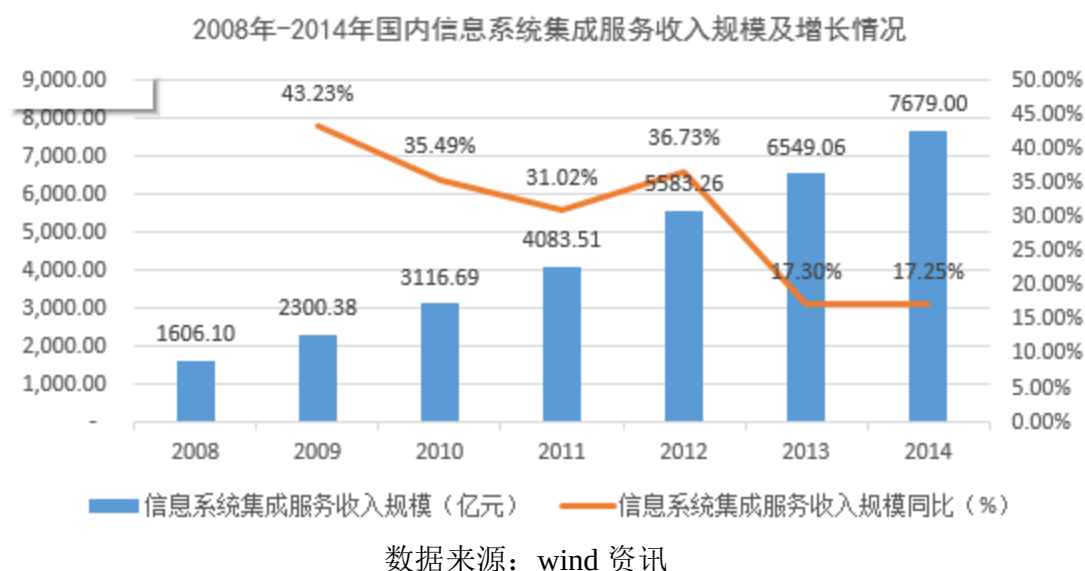
从需求层面分析，当前的行业用户在 IT 系统规划、采购、建设上也日益成熟。尤其是大型企业在规划新的系统建设之初越来越看重专业的 IT 方案提供商、系统实施咨询服务提供商等在业务设计、系统规划、方法论模型、同行成功经验等方面的咨询建议，而这一需求恰恰也为系统集成商拓展这一新业务模式创造了一定的市场需求空间。行业经验丰富的系统集成商在发展咨询业务时往往具备一定优势。

6、市场规模

在软件信息产业市场保持高位增长的同时，行业整体收入快速增长。统计数据显示，2014年国内软件业收入约3.7万亿元，同比增长20%。截止2015年5月底，我国软件和信息技术服务业运行平稳，软件收入小幅上升，软件产品收入回暖，整体收入1.5万亿，已超过去年同期。2006年到2014年，软件产业年均复合增长率约25.47%，具体收入及增长情况如下图：



在中国软件和系统集成市场持续保持高位增长的同时,以系统集成为主的信息技术服务业增长尤为突出,其中一个最为重要原因便是国内内需市场给该产业的发展提供了广阔的市场空间。统计数据显示,2014 年信息系统集成服务行业收入规模约为 7,679 亿元,比 2013 年同比增长 17.25%,是 2008 年这一数据的近 5 倍。从 2008 年至今,信息系统集成行业年均复合增长率高达 29.79%。



7、进入本行业的主要障碍

我国系统集成行业经过三十余年的发展,已形成了一定的产业基础和行业格局,但新进入者在进入这一行业时面临着较高的行业壁垒,主要包括技术壁垒、资质壁垒、经验壁垒、资金壁垒和人才壁垒五个方面。

（1）技术壁垒

信息系统集成的研发和应用涉及诸多学科领域，不同下游领域对信息化建设的需求也不尽相同，能否满足下游领域的定制化要求和是否具备快速将研发成果形成产业化的能力是衡量企业研发和技术水平的重要标尺。企业对技术掌握的全面性对其开拓业务及可持续发展能力影响较大。随着技术的不断升级、设备采购价格的不断下降、项目规模的不断增大以及涉及的应用领域的日益广泛，企业通常需要根据下游客户的具体需求进行针对性的研发并提供信息系统集成解决方案，要求能够敏锐把握行业发展动向，主动为特定行业及其用户提供具有针对性的综合解决方案。以上对系统集成行业新进企业设置了较高的技术壁垒。

（2）资质壁垒

系统集成涉及国民经济的各个方面，其产品质量、稳定性和可靠性关系着现代经济社会的核心安全。工信部、住建部等部门与组织对该领域内企业实施了多种严格的资质认证管理，对行业内企业的资信水平、技术条件、硬件装备、管理水平、所能承担的业务范围等做出了明确的规定，具有较高的行业壁垒。完备的资质是企业开展业务的必要前提条件，同时，招标方对参与竞标企业拥有的资质等级也提出了更高的要求。因此，资质要求是限制其他企业进入本行业的主要壁垒。

（3）经验壁垒

实施并完成大型、复杂项目的经验是影响系统集成项目承揽中标成功率的关键因素，大型标志性项目多由综合实力一流的企业参与竞标并完成施工。在特定细分领域，优秀的案例积累将为企业奠定品牌基础，并提高其在细分行业中的话语权，从而获得更多的市场份额。从业经验对进入行业时间不长，优质工程案例较少的企业设置了一定的障碍。

（4）资金壁垒

系统集成行业需要企业具备较充裕的资金储备。一方面，重大、高端工程的招标方对竞标企业的资本实力有较高的要求；另一方面，在项目实施过程中，往往需要企业先期投入较大数额的运作资金以保障项目的正常开展，特别是对于一

些重大的政府项目，系统集成商在整个工程周期中垫资总额往往达到合同总金额的 50%-70%。此外，信息系统集成发展立足于技术创新，技术研发也需要充足的资金保证。因此，对于行业内规模较小的企业来说，较弱的资金实力将对其进入大型、高端项目市场构成实质性障碍。

（5）人才壁垒

提供信息系统集成服务的企业是否拥有掌握本行业关键技术和相关从业经验的人才将直接影响企业的市场竞争能力。系统集成服务作为典型的技术密集型行业，需要大量的优秀研发人员以保证企业持续研发能力和自主创新能力；同时该行业所面对的市场变化较快，技术不断更新换代，因此需要大批经验丰富和反应敏锐的营销人员和管理人员，而营销人员和管理人员的培养往往需要一定的时间。因此，本行业对新进入者来说有较为严峻的人力资源壁垒。

（二）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家政策大力扶持

信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件行业作为信息产业的核心，政府对软件行业给予了高度的重视。国务院及有关部门先后颁布了一系列政策，如《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《2006—2020 年国家信息化发展战略》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家电子政务“十二五”规划》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》等一系列支持行业发展的政策和措施。国家还将加快建设安全的下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。这些政策法规的出台和实施将有力的推动信息系统集成行业的发展。

（2）科技进步对行业的促进作用

应用软件的开发基于系统软件、支撑软件和数据库技术等软件和技术的发展，因此技术进步对于应用软件产业的发展起到了促进和革新的作用。软件的革新和技术进步使得应用软件开发商能够为客户提供新的功能和更强的解决方案，更好地覆盖和满足行业客户需求。

IT 技术发展日新月异，新技术应用正在不断改变软件产业的格局，带来软件产业发展的新机会。比如，虚拟化、云计算等技术的完善对软件产业的发展格局开始产生了深远的影响。其中，虚拟化技术可以提高服务器资源的利用效率，带来数据中心、服务器平台的整合，大大提高软件研发的效率和能力；云计算可以提供基于网络的海量计算服务，不仅可以作为软件服务的平台，也可以作为存储空间的提供者和业务信息处理的平台，由此将带来软件产业商业模式的丰富、创新和完善。因此，先进电子信息技术不断成熟和应用将有助于信息系统集成行业的进一步发展。

（3）下游需求市场前景广阔，为行业提供了巨大的发展空间

随着我国社会不断发展，经济和科技水平的不断提高，居民生活水平的提高，各行各业如政务、金融、电信、教育、医疗、安防、交通、制造等领域对信息化建设的需求不断增加，系统集成服务的运用不可或缺。当前信息系统集成服务正向更深层次发展，应用领域不断扩展，系统集成服务将有利于这些产业提升效率、降低成本、节约能源和安全保障，系统集成企业面临良好的发展机遇。总体上下游各行业信息化建设的强劲需求将有力的推动信息系统集成行业的进一步发展。

2、不利因素

（1）创新能力不足

我国系统集成行业创新能力的不足，主要体现在对系统核心技术的掌握以及行业解决方案的创新方面。目前部分系统工程企业还停留在简单的产品模仿和常规系统集成服务上，没有从根本上根据客户的需求和业务流程的特点，进行行业集成解决方案的设计、定制和软硬件产品的开发，无法真正满足用户对信息系统集成的使用要求。

（2）综合人才缺乏

信息系统集成行业对人才的综合能力要求较高，一方面要求熟悉通信工程技术、自动化技术、计算机技术、工程类技术等多种学科；另一方面要求能够深入了解各业主用户的业务流程、运营模式及系统现状，准确理解和把握用户需求，

具备较强的沟通交流能力。而当前该类型人才供不应求，因此综合技术人才的缺乏也制约着该行业的发展。

（3）垄断和市场竞争不规范

在我国，在信息系统集成的上游之一软件市场中，从基础的平台软件，包括操作系统、数据库到中间软件市场，一直被强势的国外品牌长期垄断。对软件技术来说，垄断造成的技术创新缓慢现象较为明显，也容易造成软件业结构体系的长期失衡。另外，系统集成市场在行业、区域之间也存在一些不规范的市场竞争，导致了一些非优秀企业进入市场，降低了部分用户的信息化投资应用效率以及投资回报，打击了其未来投资的积极性，对软件和信息系统集成行业的发展产生了一定的不良影响。

（三）行业基本风险特征

（1）宏观政策风险

近年来我国国内生产总值保持稳定增长。宏观经济的持续稳定增长为各行业信息化的建设提供了有利的环境。此外，在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国内信息系统集成技术应用领域的不断扩展，行业内部分公司的主营业务规模及利润也呈现较快增长态势。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能会对该行业的发展环境和市场需求造成不利影响。

（2）技术风险

软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。一旦企业未能及时捕捉最新发展技术及发展方向，亦或者没有足够的能力进行技术更新，就可能明显落后于同行业其他企业，甚至面临被市场淘汰的风险。

（3）市场竞争加剧风险

近年来，全球信息化产业的快速发展，国家不断加大系统集成行业的扶持力度，信息系统集成服务的应用日益广泛。随着系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的系统集成企业，特别是中小型系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，将加剧市场竞争程度，降低行业整体利润水平。

系统集成市场一般不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态，客户一般以招标的形式购买系统设备及相关服务，国内、外的供应商均可参加竞标，市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验，核心技术比中小型企业成熟，尤其在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。此外，如果项目在招标时对竞标供应商的企业规模、资质、综合实力等要求提高，则行业内的中小型企业会有被排除出市场的风险。不仅行业内的竞争激烈，并且客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。目前，市场和客户需求的变化日益复杂，在这种情况下，如果公司在新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手，则其在日益加剧的市场竞争中，将面临更大的市场竞争风险。

（四）公司在行业中的竞争地位

公司自 2004 年 4 月成立，注册资金为 3742 万元。公司的经营宗旨为：致力于成为业界可信赖的智能化建设、信息系统集成及应用服务提供商。

公司经过多年实践经验的积累，不断整合业界优秀的软硬件资源，高度重视自主创新及人才技术储备，逐渐架构起系统集成、IT 运维服务两大业务体系，并在企业云计算架构搭建、绿色节能整体机房建设、建筑智能化、IT 运维服务、物联网、应用开发等领域确立独特优势，业务遍及电信、石油、电力、政府、金融、港口等众多行业。

公司一贯坚持规范化管理，已取得 ISO9001：2008 质量保证体系认证，并已取得计算机信息系统集成、建筑业企业资质证书等行业资质；同行业诸多一线厂商保持紧密合作，是华三通信、Vmware Partner Network、华为、EMERSON、绿盟科技、戴尔、惠普、LANDESK、施耐德等认证代理商，公司现为中国机房协会理事成员。

虚拟化应用、云计算、物联网是信息技术发展的方向，公司已率先将这些前沿技术推广并应用在诸多项目中，为企业信息化管理模式、IT 架构、数据中心高效运维、节能减排等方面带来发展变革。公司培养锻炼出多名具有 VMWARE、CITRIX、华为等主流虚拟化、云技术厂商专业认证的资深工程师，能为用户提供相关应用改造设计、测试、实施、迁移、维护等一揽子解决方案。

在整体机房建设领域，公司通过学习、总结、跟踪现代机房建设理念和方法，使用机房带动管理技术，融合设备、环境、安全一体化监控系统，整合国内外著名品牌相关优秀产品，形成了“英讯通绿色节能数据机房设计与建设整体解决方案”，并通过一系列项目实践、验证、完善。公司通过科技创新，研发出机房专用精密配电柜及智能机房环境监控系统且投入项目使用，进一步提升了在该领域中的竞争优势。

在建筑智能化领域，公司通过严谨、规范、创新的设计，标准化、高效的项目实施管理，使得所承揽的相关项目工程合格交验率达到 100%，90%以上的工程被评为优良工程。

公司高度重视客户服务质量，具备完善的客户服务体系，由其精心打造的“英讯通 IT 运维服务模式”，是企业数据中心机房自身维护的强有力的补充，通过专业化的服务为企业数据中心安全、平稳运行提供保障，同时降低机房能耗，降低机房运行成本，使得数据中心机房维护支出具有良好可预见性和可控性。

公司高度重视创新和研发，已取得 2 项商标、5 项专利、5 项软件著作权、1 项作品著作权、3 项软件产品登记证书，拥有经验丰富的涉及物联网应用、移动应用等开发的专业技术团队。

公司与主要竞争对手的对比情况如下：

公司名称	总资产（元）	成立时间	员工人数	2015 年营业收入（元）	毛利率
河南众诚信息科技股份有限公司	130,361,481.89	2005 年 3 月	110	112,352,342.61	14.37%
广西新豪智云技术股份有限公司	17,036,900.00	2001 年 4 月	62	45,844,992.31	21.65%

天津市英讯通科技股份有限公司	63,471,529.25	2004 年 4 月	60	124,754,536.98	13.32%
----------------	---------------	------------	----	----------------	--------

1、公司竞争优势

(1) 多领域跨专业的复合型人才

公司深耕行业数十年，一直注重专业人才的培养和积累，专业的行业销售人才、技术研发人才、商务运作人才等高素质复合型人才已经成为企业的核心竞争力之一。公司具有完善的人才培养和储备机制，根据行业特点组建科学合理的部门机构。公司的销售人才兼具行业专业知识储备和营销能力，深谙客户需求并能够全面收集掌握客户需求信息，深刻理解客户要求，是公司项目实施中的不可缺少的力量。公司技术研发和技术服务团队利用自身技术积累和专业知识，根据客户的需要实施具体方案的设计，并配合商务运作团队完成项目招投标及后续项目实施、安装调试及运营维护的技术支持，是整个项目运作的核心。

同时公司也充分认识到虚拟化应用对于数据中心带来的高效管理、节能减排等变革，在工作中不断学习、倡导并推广数据中心虚拟化应用改造，公司拥有多名通过 VMWARE、CITRIX 等主流虚拟化应用厂商认证并有丰富经验的专业工程师，能够为虚拟化应用改造设计、测试、实施、迁移、维护等提供一揽子解决方案。

(2) 稳固的客户资源和良好的市场口碑

公司基于多年的行业积累和优质的服务质量，公司在信息系统集成领域已经获得了良好的市场口碑和一致的客户认可。公司自成立以来一直坚持规范化管理，已取得 ISO9001:2008 质量管理体系认证，并拥有计算机信息系统集成、建筑业企业资质证书等行业资质。

针对上游行业，公司注重与已有供应商关系的维护并积极开拓筛选新的优质供应商。针对下游行业，公司充分利用自身经验积累及专业水平，以客户需求为核心，以解决方案为载体，运用信息化技术及基于技术的管理咨询、业务咨询为用户提供丰富的信息产品、应用开发、解决方案以及全方位的专业技术服务，全面满足客户的需求，并紧扣信息化产业发展的方向，提供综合服务、高效运作的

一体化解决方案。公司已经获得了包括政府、金融机构、医院以及企事业单位等多方客户资源，逐渐形成了良好的市场口碑，为公司的后续业务提供了客户保证。

（3）多维度的技术积累和高层次的研发水平

公司近年来的快速发展源于强大的技术研发推动，公司拥有一套完整的研发体系，不仅涵盖信息系统集成及软件开发的多类技术，且延伸至对下游客户需求的挖掘。因此，在研发机构的设置方面，公司成立了应用研发部，并制定了一套完善的研发管理制度，具体包括研发项目管理制度、研发投入核算财务管理制度、研发人员绩效考核奖励制度等。公司为研发部门配置各类软硬件设施并建立有企业级网络，公司主要是通过自主研发等方式来开展项目研究以及提升公司研发水平和创新能力。

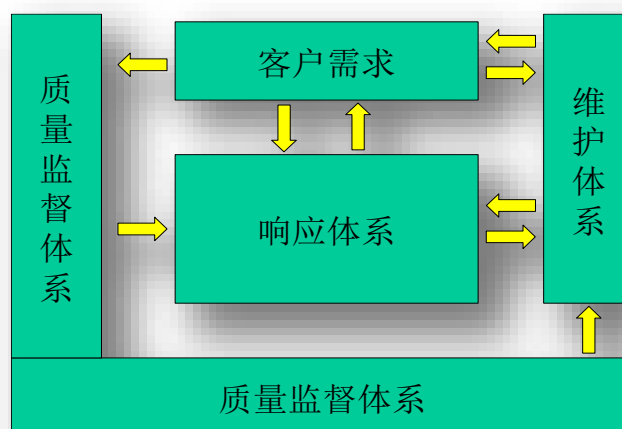
在整体机房建设领域，公司通过学习、总结、跟踪现代机房建设理念和方法，使用机房外带管理技术，融合设备、环境、安全一体化监控系统，整合国内外著名品牌相关优秀产品，形成了“英讯通绿色节能数据机房设计与建设整体解决方案”，并通过一系列项目进行了实践、验证和完善。公司通过科技创新，研发出机房专用精密配电柜及智能机房环境监控系统且已投入项目适用，进一步提升了在该领域中的竞争优势。

（4）完善的多方位服务体系

公司为规范售后服务流程，提高客户满意度，增强企业经营效益，制定了相应的售后服务管理办法。在服务期间，客户有任何问题都可以联系公司的服务人员提供技术支持服务，主要包括文档支持、电话支持、邮件支持、远程调试、现场支持、巡访服务。

公司在为客户提供服务过程中，也已形成一套完整的服务体系，包括响应体系、维护体系和质量管理体系。通过完善的制度和服务流程控制，确保服务达到合同规定的质量。

公司的服务体系情况如下：



- 客户需求—在服务协议规定范围内的任何服务请求，包括咨询、问题申报、投诉等。
- 响应体系—第一时间受理客户的需求，以最快的速度解决问题，保障客户系统尽快恢复正常。
- 维护体系—对客户系统进行主动式服务，发现并解决系统隐患，优化系统性能，并提出合理的改进和升级建议。
- 质量监督体系—为保障服务的质量制定相关的服务等级协议，通过满意度调查等方式评估服务的提供是否正常。

(5) 精细化管理及优质的服务质量

公司坚持采用先进的标准，规范信息系统集成业务的市场开拓、项目管理、客户服务和运营管理，公司建立有一套符合自身运营特点的管理体系，通过了质量管理认证体系。通过体系的建立和贯彻，增强了公司管理的规范性，降低了公司经营风险，进而保障了公司各经营目标的实现和持续健康发展。

在质量控制方面，公司自始至终以“精益求精，优质服务”“致力于成为业界可信赖的计算机网络应用解决方案和服务提供商”为质量方针，并一直贯穿于项目实施始末，已经形成了完善的质量控制体系，获得了良好的客户口碑和市场认可度；在项目管理方面，公司建立了量化管理和创新机制，提升了项目管理的精细化水平，增加了客户满意度，提高了公司的经营效益。

2、公司竞争劣势

业务区域性过于集中：国内系统集成行业的竞争日趋激烈，前期的市场开拓和后期的升级维护服务逐渐成为市场竞争的关键因素，企业仅仅凭借现有的技术、服务质量和价格等优势难以在未来激烈的市场竞争中胜出。由于目前的综合资源有限，公司业务主要集中于华北地区，公司存在核心市场区域相对集中的风险，一旦该区域竞争加剧或者投资额大幅下滑，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

第三节 公司治理

一、最近两年一期股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）“三会”的建立健全及运行情况

1、股东（大）会的建立健全及运行情况

有限公司设股东会，股东会是公司的权力机构，有权决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换执行董事、监事；决定有关执行董事、监事的报酬；审议批准执行董事、监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对公司发行债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程。

有限公司阶段，公司召开股东会规范运行，股东积极履行职责。

股份公司设股东大会，股东为张永刚、王斑、张永强、白净、李小平、崔巍、天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准公司章程规定的担保事项；审议批准公司章程规定的交易事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：公司及其公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 30% 以后提供的任何担保；连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股份公司阶段，公司已召开 2 次股东大会，股东大会规范运行，股东积极履行职责。

2、董事会的建立健全及运行情况

有限公司不设董事会，设执行董事一名。负责召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会决议；审定公司的经营计划和投资方案；制定公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或解聘公司副经理，财务负责人及其报酬事项；制定公司基本管理制度。

有限公司阶段，公司设执行董事，执行董事积极履行职责，贯彻执行股东会决议。

股份公司设董事会，由 5 名董事组成，分别为张永刚、崔巍、刘朝阳、姚晓璐、杨轶杰，其中张永刚为董事长。董事会对股东大会负责，董事会行使下列职权：负责召集股东大会，并向大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、增资、减资、解散和变更公司形式方案；在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项；并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其报酬事项；制订公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；对公司治理机制是否能给公司股东提供适时的保护和平等的权利、公司治理结构是否合理、有效及其他事项进行讨论、评估；法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

股份公司阶段，公司已召开 2 次董事会，董事会规范运行，董事积极履行职责。

3、监事会的建立健全及运行情况

有限公司不设监事会，设监事一名，监事负责检查公司财务；对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；向股东会会议提出议案；对执行董事、高级管理人员提起诉讼。监事可以列席股东会会议。

股份公司设监事会，由 3 名监事组成，分别为监事会主席耿强、职工监事祁宝婷、股东监事王聪聪。监事会行使下列职权：检查公司的财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东会会议；向股东大会会议提出提案；依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、总经理和其他高级管理人员提起诉讼；发现公司经营异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；列席董事会会议；股东大会授予的其他职权。

股份公司阶段，公司已召开 2 次监事会。监事积极履行职责，并将根据《公司章程》的要求，按期召开监事会，以更好地履行监事职责，对公司各项事务和董事、高级管理人员执行公司职务行为形成有效监督。

（二）投资者参与公司治理及职工代表监事履行职责的实际情况

1、投资者参与公司治理的情况

公司股东中不存在专业投资机构。

2、职工代表监事履行职责的情况

2016年8月18日，经职工大会民主选举产生的1名职工代表监事祁宝婷与耿强、王聪聪共同组成监事会。祁宝婷自担任监事以来，积极履行监事的职责，对公司规范运行形成了有效监督。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）董事会对现有公司治理机制能否给所有股东提供合适保护的讨论

2016年8月18日，股份公司召开第一届董事会第一次董事会会议，全体董事讨论并形成了《天津市英讯通科技股份有限公司董事会对公司治理机制的评估》，具体内容如下：

1、公司治理机制对股东保障的规定

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》等相关制度，公司建立了相对健全的股东保障机制。

（1）知情权

股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

（2）参与权

股东通过股东大会行使参与重大决策权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；董事会认为必要时；监事会提议召开时；法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

（3）质询权

《公司章程》明确规定，股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或质询。

（4）表决权

股东通过股东大会行使表决权，普通决议是指对于股东大会的一般表决事项，仅需出席会议的股东所持表决权的半数即可通过的决议。特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项，如公司增加或者减少注册资本；发行公司债券；公司的分立、合并、解散、清算、变更公司形式；公司章程的修改；回购本公司股票；股权激励计划；公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上才可以通过。

股东大会对列入议程的事项均采用表决通过的形式。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。

股东大会对所有提案进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

综上所述，公司的治理机制给股东提供了合适的保护，并保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。

2、公司治理机制存在的不足与改进措施

经认真自查，公司存在以下几方面尚需进一步提高改进：

（1）公司内部控制制度需要不断完善

公司虽然已经建立了较为健全的内部控制管理制度，但随着国内证券市场以自身业务的不断发展，在新的政策和外部环境下，公司的内控体系需进一步完善，需要制定或更新现有制度与之相配套。公司将根据新颁布的法律、法规和规范性

文件，以及监管部门的监管要求，结合公司的实际情况，相应补充完善新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员等相关人员需进一步加强对相关法律、法规及政策的学习和培训

由于公司董事、监事及高级管理人员等相关人员对相关法律法规的了解和熟悉程度还有待进一步加强，且随着中国证券市场的发展和完善，证监会不断完善和出台管理法规、制度，对董事、监事及公司高级管理人员学习各项法律法规提出了更高的要求。

为加强公司的规范运作和对股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的有效监管，公司需进一步加强上述人员的法律、法规、政策以及证券等方面的学习，提高其勤勉履责意识、规范运作意识和公司治理的自觉性。

(3) 公司董事会、监事会、高级管理人员中专业管理人才比例需要提高

公司将持续面向社会吸引专业人才，提高专业管理人才在董事会、监事会、高级管理人员中的比例。近年来，公司不断吸引社会各类专业人才，公司管理水平不断提高。未来公司会持续吸引具有专业能力的职业经理人，不断提高公司的整体管理水平。

(二) 公司内部管理制度建设情况

截至公开转让说明书签署之日，公司已建立内部管理相关制度和机制，具体制度建设情况如下：

序号	制度	建设情况
1	投资者关系管理制度	《公司章程》中明确规定，并在《投资者关系管理制度》中细化
2	纠纷解决机制	《公司章程》中明确规定
3	关联股东和董事表决权回避制度	《公司章程》中明确规定，并在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》以

序号	制度	建设情况
		及《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》中细化

另外，公司还建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，确保公司运行的合法性、规范性。

（三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会在充分讨论的基础上，认为公司治理机制相对健全，且能够有效执行。现有公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、最近两年一期有关处罚及诉讼情况

（一）最近两年一期公司劳动合同的签订及社保缴纳情况

1、截至 2016 年 7 月 31 日，公司共有员工 60 人，其中 59 人与公司签订了《劳动合同》，1 人与公司签署《劳务合同》。公司缴纳社会保险的员工共有 59 人。缴纳社保种涵盖五险；缴费比例为城镇养老保险员工个人承担 8 %，公司承担 19 %；医疗保险员工个人承担 2%，公司承担 11%；失业险员工个人承担 0.5 %，公司承担 1 %。未缴纳社保的员工有 1 名，未缴纳原因为：1 名为已退休人员。

截至 2016 年 7 月 31 日，公司共为 57 名员工缴纳住房公积金，公司未为 3 名员工缴纳住房公积金，其中：1 人为已退休人员；2 人为外地户口，因在外地均有房产，自愿放弃在天津市缴纳住房公积金，且签署自愿放弃公司为其缴纳住房公积金的承诺。

同时，公司实际控制人出具承诺：愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金导致的相关风险；如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社保进行追缴的，愿意承担追缴款项、罚款及其他派生责任；如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴款项、罚款及其他派生责任；如果公司聘用的任何员工（含已离职员工）对公司应缴未缴的社保、住房公积金进行追缴、主张赔偿或其他派生责任的，愿意承担追缴款项及其他派生责任。

2、在报告期内，公司存在缴纳住房公积金不规范的情况。截至公开转让说明书签署之日，公司已规范上述情况。且公司实际控制人出具承诺：如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴款项、罚款及其他派生责任。

公司在社会保险缴纳、住房公积金缴纳方面虽然存在不规范的情形，但公司最近两年一期内没有因违反社会保险、住房公积金等法律法规而受到主管部门行政处罚或刑事处罚的情形，上述不合规行为不构成重大违法违规行为。

（二）最近两年内控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

截至公开转让说明书签署之日，公司控股股东为张永刚；实际控制人为张永刚、白净夫妇。根据公安机关出具的证明，张永刚、白净夫妇无违法犯罪记录。公司实际控制人遵纪守法，最近两年一期不存在重大违法违规及受处罚的情况。

（三）最近两年内的诉讼、仲裁情况

截至公开转让说明书签署之日，公司不存在尚未审结或执行完毕的诉讼、仲裁案件，不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况。

（四）公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形

自报告期期初至本公开转让说明书签署之日，公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

四、公司的业务、资产、人员、财务、机构的分开情况

（一）业务独立性

公司设有总务资源部、金融财务部、市场商务部、智能化建设部、应用集成部、应用研发部、系统运维部 7 个部门，公司内部设置独立且完善。公司拥有独立的办公场所和经营场所。公司具有经营业务所需的全部资质、许可、认证，不存在超越资质、经营范围、使用过期资质、资质即将到期的情况，公司业务资质齐备、合法合规性。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立供

应、销售部门和渠道；不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，公司业务独立。

（二）资产独立性

股份公司的资产与发起人的资产权属界定明确，公司拥有独立于发起人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；拥有独立于发起人的与生产经营有关的设备、商标权等；拥有独立的产品研发和产品销售系统。公司股东及其关联方未占有和支配公司资产，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况；不存在以公司资产、权益等为股东及其他关联方的债务提供担保的情况。

（三）人员独立性

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，公司人员独立。公司具有独立的劳动、人事以及相应的社会保障等管理体系和独立的员工队伍。董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定产生。公司董事、监事、高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。不存在由控股股东、实际控制人及其控制的其他企业代发薪酬的情况，也不存在从公司关联企业领取报酬及其他情况。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完善的财务会计核算体系、财务管理制度和风险控制等内部管理制度。公司聘有专门的财务人员，且财务人员未在任何关联单位兼职，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开户，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况。公司独立纳税，不存在与股东单位混合纳税情况。不存在控股股东和实际控制人干预公司资金运用的情况。截至公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

（五）机构独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求，设股东大会作为权力机构、设董事会为决策机构、设监事会为监督机构，完善了各项规章制度，法人治理结构规

范有效。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立完善的管理机构和生产经营体系。本公司及下属各职能部门与股东、其他关联方及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方干预本公司机构设置、经营活动的情况。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

1、报告期内，公司控股股东、实际控制人张永刚除控制英讯通外，还直接控制以下企业：

序号	被投资单位名称	被投资单位经营范围	主营业务/业务性质	国民经济行业分类
1	天津市卡贝尔科技有限公司	光机电一体化技术及产品的开发、咨询、服务、转让。（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）	光机电一体化技术和产品的开发	M7499 其他未列明专业技术服务

注：2016年5月17日，张永刚与陈立签署《股权转让协议》，约定，将其持有天津市卡贝尔科技有限公司90%的股权（出资额45万）以45万元转让给陈立。同日，完成股权转让款交割，且已完成工商登记变更。

英讯通属于公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”中的“I6520 信息系统集成服务”，主营业务为信息系统集成服务、集成类软硬件销售、技术开发与运维服务。与天津市卡贝尔科技有限公司在经营范围、主营业务、行业分类均不相同，不构成同业竞争。

2、截至公开转让说明书签署之日，公司控股股东张永刚、共同实际控制人张永刚、白净除控制英讯通外，不存在控制其他企业的情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺

实际控制人张永刚、白净出具《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，并承诺如下：本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、

经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司业务相竞争的任何活动。在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东及实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营经营活动。如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本人将对股份公司遭受的损失作出赔偿。本函内容为不可撤销，一经签署即生效。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

六、公司权益不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金资产占用情况

报告期内，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联方关系及关联交易、关联方往来”之“（二）重大关联交易情况”。

截至公开转让说明书签署之日，公司不存在资金、款项被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）为关联方担保情况

截至公开转让说明书签署之日，公司不存在为实际控制人及其控制的其他企业及其他关联方提供担保的情况。

（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具体安排

为防止发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》，对防范控股股东及关联方资金占用的行为作出如下安排：

公司监事会为防范控股股东及其他关联方占用公司资金行为的日常监督和

管理机构。公司财务部门定期检查公司及其子公司与控股股东及其关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及其关联方的非经营性资金占用情况的发生。公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；（4）委托或为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及其他关联方偿还债务；（6）中国证监会认定的其他方式。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

序号	姓名	职务	持股数量 (股)	持股比例(%)
1	张永刚	董事长/总经理	20,000,000	53.45
2	崔巍	董事/董事会秘书/副总经理	2,000,000	5.34
3	姚晓璐	董事/财务负责人/核心技术人员	0	0
4	刘朝阳	董事/副总经理/核心技术人员	0	0
5	杨轶杰	董事/核心技术人员	0	0
6	耿强	监事会主席/核心技术人员	0	0
7	王聪聪	监事/核心技术人员	0	0
8	祁宝婷	职工监事/核心技术人员	0	0
9	郭蔚	副总经理	0	0
10	刘瑞	核心技术人员	0	0
11	叶赛祥	核心技术人员	0	0
12	刘惠娟	核心技术人员	0	0
13	顾馨	核心技术人员	0	0
14	张鸿智	核心技术人员	0	0
15	李悦	核心技术人员	0	0

16	马兆亨	核心技术人员	0	0
17	侯俊猛	核心技术人员	0	0
18	齐朝海	核心技术人员	0	0
19	于鸿鹤	核心技术人员	0	0
20	蔡永健	核心技术人员	0	0
21	郝松	核心技术人员	0	0
22	孟悦	核心技术人员	0	0
23	王晨	核心技术人员	0	0
24	李晓	核心技术人员	0	0
25	李艳奎	核心技术人员	0	0
26	张颖	核心技术人员	0	0
27	赵东明	核心技术人员	0	0
28	吴英磊	核心技术人员	0	0
29	解琳	核心技术人员	0	0
30	祁毅	核心技术人员	0	0
31	段庆魏	核心技术人员	0	0
合计			22,000,000	58.79

截至公开转让说明书签署之日，公司董事长张永刚的配偶白净直接持有公司400万股，其弟弟张永强持有公司100万股。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属未以其他任何方式直接或间接持有公司股份。公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份不存在任何质押或冻结情形。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的情况

截至公开转让说明书签署之日，公司董事张永刚、白净为夫妻关系，张永强与张永刚为兄弟关系，崔巍与张永刚为表兄弟关系，其余董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三)董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至公开转让说明书签署之日，董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺如下：

1、签订的重要协议

截至公开转让说明书签署之日，公司与高级管理人员均已签订了《劳动合同》和《保密协议》。

2、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

除有关股份锁定的承诺外，公司的董事、监事和高级管理人员还作出了如下承诺：

(1) 竞业禁止承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于对外投资的说明及承诺函》，承诺本人及近亲属均未投资与天津市英讯通科技股份有限公司相同业务的企业，亦不存在对外投资与天津市英讯通科技股份有限公司存在利益冲突的情况；承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。

(2) 避免关联交易的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于避免关联交易的承诺函》：今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	任职	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系
刘朝阳	董事/副总经理	天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	公司股东

上述人员兼职与公司不存在利益冲突、不存在违反竞业禁止的法律规定或兼职单位约定的情形，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突的情况

截至公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的对外投资情况如下：

姓名	职务	被投资单位名称	被投资单位经营范围	注册资本（万元）	出资比例（%）
姚晓璐	董事/财务总监	天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	342.00	5.85
刘朝阳	董事/副总经理				7.31
杨轶杰	董事				5.85
耿强	监事				5.85
王聪聪	监事				5.85

祁宝婷	监事				5.85
-----	----	--	--	--	------

天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）工商信息如下：

统一社会信用代码	91120104MA05JWBA4C
名称	天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
住所	天津市南开区航海道 14 号-308
执行事务合伙人	刘朝阳
注册资本	342 万元人民币
实收资本	342 万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2016 年 5 月 23 日
经营期限	2015 年 1 月 19 日至 2036 年 5 月 22 日
经营范围	企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据工商行政管理局登记信息，天津英控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与股份公司在行业分类、经营范围、业务性质等方面均不相同，该有限合伙与公司不存在同业竞争。

公司董事、监事及高级管理人员对外投资的企业与本公司不存在利益冲突。

（六）董事、监事、高级管理人员最近两年一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

董事、监事、高级管理人员最近两年一期不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

（七）董事、监事、高管担任资格

根据公安机关等机构出具的无犯罪记录证明，公司董事、监事、高管均无犯罪记录。公司董事、监事和高管最近两年一期没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；也不存在因涉嫌

违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在最近两年一期对所担任（包括现担任和曾担任）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。公司现任董事、监事、高管不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的问题，最近24个月不存在重大违法违规行为，担任资格合法合规。

八、近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

近两年一期，公司董事、监事、高级管理人员变动情况及原因如下表：

（一）公司董事的变化情况及其原因

时间	程序	变动情况	原因
2008年6月10日	股东会	选举张永刚为公司执行董事	完善公司治理
2016年8月18日	股东大会	选举张永刚、崔巍、刘朝阳、姚晓璐、杨轶杰为董事	完善公司治理

（二）公司监事的变化情况及其原因

时间	程序	变动情况	原因
2008年6月10日	股东会	选举张宗雁为公司监事	完善公司治理
2016年8月18日	股东大会	选举耿强、王聪聪与职工监事祁宝婷共同组成股份公司第一届监事会	完善公司治理

（三）公司高级管理人员的变化及其原因

时间	程序	变动情况	原因
2008年6月10日	股东会	聘请张永刚为公司总经理	完善公司治理
2016年8月18日	第一届董事会第一次会议	聘任张永刚为公司总经理，聘任崔巍、刘朝阳、郭蔚为公司副总经理，聘任姚晓璐为财务负责人，聘任崔巍为公司董事会秘书。	完善公司治理

最近两年内，董事、监事、高级管理人员发生了变动，变动主要起因于股份公司的设立和完善公司治理机制，公司的主营业务、商业模式、主要客户群体等

均未发生变化。

九、公司环境保护、安全生产、质量标准情况

（一）环境保护

公司遵守各项法律法规，不存在任何因环境保护等原因产生的纠纷或者债务，也从未因此而受到行政处罚。

（二）安全生产

公司的主营业务是信息系统集成服务、集成类软硬件销售、技术开发与运维服务。属于《中华人民共和国安全生产法》规定的矿山企业、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，属于《安全生产许可证条例》规定的实行安全生产许可制度的企业范围。有限公司已取得天津市城乡建设委员会颁发的（津）JZ 安许可证字[2014]ZE0004366 的《安全生产许可证》，许可范围为“建筑施工”。

公司在报告期内未发生安全生产方面的事故、纠纷，未受到任何行政处罚，公司安全生产事项合法、合规。

（三）质量标准

公司产品符合有关产品质量及技术标准，已取得 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准认证，通过认证的范围为“计算机系统集成及软件开发服务”。报告期内，公司产品质量严格依照产品质量控制制度，未因产品质量方面的原因受到行政处罚。公司的质量标准符合法律法规的规定。

第四节 公司财务

本部分财务数据除特别说明外，单位均为人民币元。

一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见

（一）财务报表编制基础、合并报表范围

1、财务报表编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

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

2、合并报表范围及变化

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

报告期内公司无需要纳入合并财务报表范围的子公司。

（二）最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月份的财务会计报告经具有证券、期货相关业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为上会师报字(2016)第 3947 号的标准无保留审计报告。

二、最近两年一期经审计的财务报表

资产负债表

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

流动资产：			
货币资金	5,828,038.66	4,040,598.55	12,214,767.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	500,000.00		832,200.00
应收账款	18,265,584.10	27,021,826.61	20,487,267.32
预付款项	2,338,917.78	3,979,855.63	6,762,448.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,332,704.10	1,475,668.80	339,609.55
存货	16,581,951.20	21,314,238.04	15,905,362.99
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	18,242,835.12	8,000,000.00	4,500,000.00
流动资产合计	63,090,030.96	65,832,187.63	61,041,656.45
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	84,555.92	73,506.62	79,357.05
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	296,942.37	264,812.85	424,723.04
其他非流动资产			

非流动资产合计	381,498.29	338,319.47	504,080.09
资产总计	63,471,529.25	66,170,507.10	61,545,736.54

资产负债表（续）

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	8,830,236.63	22,891,179.46	26,650,994.94
预收款项	10,722,237.95	6,208,891.32	10,027,480.82
应付职工薪酬	4,738.12	306,607.49	5,511.65
应交税费	311,674.19	737,524.42	65,688.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款	966,281.06	10,598,230.18	5,673,855.38
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	20,835,167.95	40,742,432.87	42,423,531.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
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	20,835,167.95	40,742,432.87	42,423,531.75
所有者权益：			
实收资本	37,420,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	542,807.42	542,807.42	-
未分配利润	4,673,553.88	4,885,266.81	-877,795.21
所有者权益合计	42,636,361.30	25,428,074.23	19,122,204.79
负债和所有者权益总计	63,471,529.25	66,170,507.10	61,545,736.54

利润表

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	26,575,822.08	124,754,536.98	63,566,587.36
减：营业成本	23,472,721.99	108,133,915.91	56,008,220.99
营业税金及附加	153,065.73	264,834.01	180,237.41
销售费用	510,199.26	730,572.65	586,004.93
管理费用	3,286,582.20	7,890,285.19	5,649,021.64
财务费用	-6,151.95	11,255.28	-5,373.21
资产减值损失	-278,577.22	516,723.78	302,872.99
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）	318,175.08	162,405.19	92,419.90
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）	-243,842.85	7,369,355.35	938,022.51
加：营业外收入	0.40	0.40	0.03
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		19,344.90	
其中：非流动资产处置损失		19,243.19	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-243,842.45	7,350,010.85	938,022.54
减：所得税费用	-32,129.52	1,044,141.41	247,576.30

四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-211,712.93	6,305,869.44	690,446.24
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	-211,712.93	6,305,869.44	690,446.24

现金流量表

目	2016 年 1-6 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	43,926,844.09	132,617,349.08	68,143,516.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	2,675,637.98	11,831,298.63	5,838,338.05
经营活动现金流入小计	46,602,482.07	144,448,647.71	73,981,854.88
购买商品、接受劳务支付的现金	36,598,179.62	131,241,899.09	57,176,079.93
支付给职工以及为职工支付的现金	1,840,626.46	2,977,906.86	2,617,555.47
支付的各项税费	1,138,034.12	2,306,428.37	817,491.20
支付其他与经营活动有关的现金	14,426,733.87	13,167,972.51	7,149,749.83
经营活动现金流出小计	54,003,574.07	149,694,206.83	67,760,876.43
经营活动产生的现金流量净额	-7,401,092.00	-5,245,559.12	6,220,978.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	318,175.08	162,405.19	92,419.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		596.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	4,500,000.00	
投资活动现金流入小计	8,318,175.08	4,663,001.19	92,419.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,842.56	126,800.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	18,000,000.00	8,000,000.00	4,500,000.00
投资活动现金流出小计	18,025,842.56	8,126,800.00	4,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,707,667.48	-3,463,798.81	-4,407,580.10
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金	17,420,000.00		
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	17,420,000.00		
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额	17,420,000.00		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	311,240.52	-8,709,357.93	1,813,398.35
加：期初现金及现金等价物余额	3,505,409.91	12,214,767.84	10,401,369.49
六、期末现金及现金等价物余额	3,816,650.43	3,505,409.91	12,214,767.84

所有者权益变动表

项 目	2016 年 1-6 月								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	20,000,000.00		-	-	-	-	542,807.42	4,885,266.81	25,428,074.23
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年期初余额	20,000,000.00		-	-	-	-	542,807.42	4,885,266.81	25,428,074.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,420,000.00		-	-	-	-	-	-211,712.93	17,208,287.07
（一）综合收益总额								-211,712.93	-211,712.93
（二）所有者投入和减少资本	17,420,000.00		-	-	-	-	-	-	17,420,000.00
1、股东投入的普通股	17,420,000.00								17,420,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本									-
3、股份支付计入所有者权益的金额									-
4、其他									-
（三）利润分配	-		-	-	-	-		-	-
1、提取盈余公积									-

2、对所有者（或股东）的分配									-
3、其他									-
（四）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	37,420,000.00		-	-	-	-	542,807.42	4,673,553.88	42,636,361.30

项 目	2015 年								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	20,000,000.00		-	-	-	-	-	-877,795.21	19,122,204.79
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-

其他									-
二、本年期初余额	20,000,000.00		-	-	-	-	-	-877,795.21	19,122,204.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-		-	-	-	-	542,807.42	5,763,062.02	6,305,869.44
（一）综合收益总额								6,305,869.44	6,305,869.44
（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	-		-	-	-	-	542,807.42	-542,807.42	-
1、提取盈余公积							542,807.42	-542,807.42	-
2、对所有者（或股东）的分配									
3、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	20,000,000.00		-	-	-	-	542,807.42	4,885,266.81	25,428,074.23

项 目	2014 年度								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	20,000,000.00							-1,568,241.45	18,431,758.55
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年期初余额	20,000,000.00							-1,568,241.45	18,431,758.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-		-	-	-	-	-	690,446.24	690,446.24
（一）综合收益总额								690,446.24	690,446.24
（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、对所有者（或股东）的分配									-
3、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	20,000,000.00		-	-	-	-	-	-877,795.21	19,122,204.79

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

(一) 主要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度，本次报告期间为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。

4、记账基础和计价原则（会计属性）

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

(2)金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。

后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量；不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量，按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额与初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际

利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4)金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5)金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

7、应收款项

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：	单项金额 1,000,000.00 元以上（含 1,000,000.00 元）的应收款项
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。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备，确定的坏账准备计提比例为

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊的减值事由的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据预计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。

8、存货

(1)存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、低值易耗品、在建项目等。

(2)发出存货的计价方法

存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

本公司存货中,产成品分为按照合同约定持有的产成品和常规备货的产成品,分别根据合同约定的销售价格和最近期间的销售价格确定未来售价,减去相关税费及预计销售费用后的余额作为可变现净值。由于本公司持有原材料的主要目的是为了生产产成品及售后服务领用,如果产成品没有出现减值迹象,则原材料也不会发生减值。

(4)存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

采用一次摊销法摊销。

9、长期股权投资

(1)初始投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定。

⑤非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2)后续计量及损益确认方法

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定

的情形。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- 1) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位的政策制定过程；
- 3) 向被投资单位派出管理人员；
- 4) 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- 5) 与被投资单位之间发生重要交易。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

10、投资性房地产

(1)投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2)采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

11、固定资产

(1)固定资产确认条件

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

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等四大类。

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及固定资产的减值准备确定折旧率。

当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧。固定资产提足折旧后，不论能否继续使用，均不再计提折旧，提前报废的固定资产，也不再补提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧，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。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(3) 固定资产预计使用寿命及折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	3—5	5	31.67-19.00
运输工具	4	5	23.75

(4) 固定资产减值准备的计提方法

公司于期末对固定资产逐项进行检查，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用情况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值计提减值准备。

对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值；
- ②由于技术进步等原因已不能使用；
- ③虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格产品；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值；
- ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

12、在建工程

(1)在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2)在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3)在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

13、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2)资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确

定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

14、无形资产

(1)无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2)使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：

①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(3)无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

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

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

15、资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测

试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17、职工薪酬

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

(1)短期薪酬

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

(2)离职后福利

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

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

(4)其他长期职工福利

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

18、收入

(1)销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2)提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

19、政府补助

(1)政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)，政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2)政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(3)区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为

与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(4)与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

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

(5)政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

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

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

21、主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1)主要会计政策变更说明

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。根据财政部 2014 年修订或颁布的相关会计准则的规定，本公司于上述修订或颁布的相关会计准则的施行日开始执行相关会计准则，公司因执行新准则而进行的会计政策对变更前财务报表项目金额不会产生重大影响，

(2)主要会计估计变更说明

报告期内无会计估计变更。

22、前期会计差错更正

报告期内无前期会计差错更正。

(二) 主要会计政策和会计估计的变更情况

1、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金

额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（3）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（4）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（5）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（三）重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

1、重大会计政策变更

本公司根据财政部 2014 年修订或颁布的相关会计准则规定自修订或颁布相关会计准则的施行日开始执行相关会计准则，因执行新准则而进行的会计政策对变更前财务报表项目金额不会产生重大影响，不会对公司 2014 年度的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

2、重大会计估计变更

报告期内本公司未发生重大会计估计变更事项，不存在对公司利润的影响。

3、前期会计差错

报告期内本公司未发生采用追溯重述法和采用未来适用法的前期会计差错

更正事项，不存在对公司利润的影响。

四、公司最近两年一期的财务简表及主要财务指标分析

（一）报告期内主要财务数据简表及财务指标

项目	2016年6月30 日	2015年12月31 日	2014年12月31 日
资产总计（万元）	6,347.15	6,617.05	6,154.57
股东权益合计（万元）	4,263.64	2,542.81	1,912.22
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	4,263.64	2,542.81	1,912.22
每股净资产（元）	1.14	1.27	0.96
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.14	1.27	0.96
资产负债率（%）	32.83	61.57	68.93
流动比率（倍）	3.03	1.62	1.44
速动比率（倍）	2.11	0.99	0.90
项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	2,657.58	12,475.45	6,356.66
净利润（万元）	-21.17	630.59	69.04
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-21.17	630.59	69.04
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-21.17	632.23	69.04
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）	-21.17	632.23	69.04
毛利率（%）	11.68	13.32	11.89
加权平均净资产收益率（%）	-0.77	28.31	3.68
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	-0.77	28.38	3.68
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.32	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.32	0.03
应收帐款周转率（次）	1.10	4.95	3.49
存货周转率（次）	1.24	5.81	2.98
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-740.11	-524.56	622.10

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.20	-0.26	0.31
----------------------	-------	-------	------

注：

- 1、资产负债率按照母公司的财务数据计算，其它数据按照合并数据计算；
- 2、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。
- 3、加权平均净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算。
- 4、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算。
- 5、每股收益按照“当期净利润/加权平均注册资本”计算。
- 6、每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”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/期末注册资本”计算。
- 8、资产负债率（母公司）按照“当期负债/当期资产”计算。
- 9、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。
- 10、速动比率按照“（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）/流动负债”计算。
- 11、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算。

（二）财务状况分析

1、资产结构分析

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
	金额	金额	金额
流动资产：			
货币资金	5,828,038.66	4,040,598.55	12,214,767.84
应收票据	500,000.00		832,200.00
应收账款	18,265,584.10	27,021,826.61	20,487,267.32
预付款项	2,338,917.78	3,979,855.63	6,762,448.75
其他应收款	1,332,704.10	1,475,668.80	339,609.55
存货	16,581,951.20	21,314,238.04	15,905,362.99
其他流动资产	18,242,835.12	8,000,000.00	4,500,000.00

流动资产合计	63,090,030.96	65,832,187.63	61,041,656.45
非流动资产：			
固定资产	84,555.92	73,506.62	79,357.05
递延所得税资产	296,942.37	264,812.85	424,723.04
非流动资产合计	381,498.29	338,319.47	504,080.09
资产总计	63,471,529.25	66,170,507.10	61,545,736.54
项目	比例（%）	比例（%）	比例（%）
流动资产：			
货币资金	9.18	6.11	19.85
应收票据	0.79		1.35
应收账款	28.78	40.84	33.29
预付款项	3.68	6.01	10.99
其他应收款	2.10	2.23	0.55
存货	26.13	32.21	25.84
其他流动资产	28.74	12.09	7.31
流动资产合计	99.40	99.49	99.18
非流动资产：			
固定资产	0.13	0.11	0.13
递延所得税资产	0.47	0.40	0.69
非流动资产合计	0.60	0.51	0.82
资产总计	100.00	100.00	100.00

公司资产总额由流动资产和非流动资产构成，2016 年 6 月末、2015 年末和 2014 年末的流动资产占比分别为 99.40%、99.49%、99.18%，非流动资产占比分别为 0.60%、0.51%、0.82%。报告期内，公司资产结构稳定。

公司的流动资产主要是货币资金、应收账款、存货和其他流动资产。其中应收账款占比最大，2016 年 6 月末、2015 年末和 2014 年末分别占资产总额的比重为 28.78%、40.84%和 33.29%，2015 年末应收账款账面价值较 2014 年末略微增加，主要因为公司于 2015 年新增部分客户如中建材信息技术股份有限公司和華為技术服务有限公司，拓展销售渠道，使得营业收入较 2014 年度增长 96.26%，营业收入增长 61,187,949.62 元，使得公司应收账款账面价值较上期末增长 6,534,559.29 元，且于 2016 年 1-6 月间结算，进而使得 2016 年 6 月 30 日应收账款账面价值较 2015 年 12 月 31 日有所下降。2015 年末存货账面价值较 2014 年

未增加 5,408,875.05 元，原因为 2015 年业务规模扩大，未完工项目增多，随着项目的逐步完工验收，2016 年 6 月末存货余额有所降低。2014 年末和 2015 年末的其他流动资产余额均系公司购买的理财产品，2016 年 1-6 月末余额包括 18,000,000.00 元的理财产品和 242,835.12 元的待抵扣进项税，公司购买的理财产品，其均无固定期限，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

公司的非流动资产主要是固定资产、递延所得税资产。其中报告期内递延所得税资产占比较大，2016 年 6 月末、2015 年末和 2014 年末分别为 0.47%、0.40% 和 0.69%，主要为公司可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产。报告期内固定资产相对稳定，占比变动主要受正常计提折旧影响。

2、负债结构分析

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
	金额	金额	金额
应付账款	8,830,236.63	22,891,179.46	26,650,994.94
预收款项	10,722,237.95	6,208,891.32	10,027,480.82
应付职工薪酬	4,738.12	306,607.49	5,511.65
应交税费	311,674.19	737,524.42	65,688.96
其他应付款	966,281.06	10,598,230.18	5,673,855.38
流动负债合计	20,835,167.95	40,742,432.87	42,423,531.75
非流动负债合计			
负债合计	20,835,167.95	40,742,432.87	42,423,531.75
项 目	比例（%）	比例（%）	比例（%）
应付账款	42.38	56.19	62.83
预收款项	51.46	15.24	23.64
应付职工薪酬	0.02	0.75	0.01
应交税费	1.50	1.81	0.15
其他应付款	4.64	26.01	13.37
流动负债合计	100.00	100.00	100.00
非流动负债合计			
负债合计	100.00	100.00	100.00

报告期内，公司负债由流动负债构成，2016 年 6 月末、2015 年末和 2014 年

末的流动负债占比分别为 100.00%、100.00%、100.00%。主要为经营过程中产生的信用周期内的流动负债。报告期内，公司负债构成稳定，未发生大幅波动。

公司的流动负债主要是应付账款、预收款项和其他应付款。2015 年末与 2014 年末相比，流动负债减少 1,681,098.88 元，变动比例为-3.96%，流动负债变动主要因为：其他应付款的增加和应付账款的减少综合影响，其他应付款增加主要因为公司向关联方张永刚借款增加，应付账款减少主要因为公司近一年来通过预付定金的模式采购以获取采购价格优惠，使得应付账款余额不断下降，同时受采购及结算周期的影响，导致各期末应付账款余额发生波动。

2016 年 6 月末与 2015 年末相比，流动负债减少 19,907,264.92 元，变动比例为-48.86%。流动负债余额变动说明如下：（1）应付账款减少 14,060,942.83 元，公司的采购主要发生在每年的下半年而结算在次年的上半年，2016 年 1-6 月结算上年采购价款，导致 2016 年 6 月末，应付账款余额大幅下降；（2）其他应付款减少 9,631,949.12 元，主要因为公司归还了关联方张永刚借款。

（三）盈利能力分析

财务指标	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
毛利率（%）	11.68	13.32	11.89
加权平均净资产收益率（%）	-0.77	28.31	3.68
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	-0.77	28.38	3.68
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.32	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.32	0.03
每股净资产（元/股）	1.14	1.27	0.96
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.14	1.27	0.96

注：净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求进行计算而得。

报告期内公司产品类型及构成未发生较大变化，公司 2016 年 1-6 月、2015 年度和 2014 年度的毛利率分别是 11.68%、13.32%和 11.89%，变动幅度较小，2015 年度较 2014 年度的毛利率增加了 1.43%，主要是因为公司业务规模扩大，系统集成收入占主营业务收入的比重的提升，同时毛利率水平较低的硬件、软件销售收入规模下降，使得公司主营业务综合毛利率 2015 年度较 2014 年度有略微提

升。

公司的加权平均净资产收益率 2016 年 1-6 月、2015 年度和 2014 年度分别为-0.77%、28.31%和 3.68%，各期变动幅度较大，报告期内公司净资产增减变动主要是因为自身经营产生的盈余，对公司净资产变动影响额较小，故公司加权平均净资产收益率的变动主要受公司报告期内净利润的变动影响，2015 年度业务规模增加，盈利能力提升，当期净利润增加，净资产收益率较高。公司扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 2016 年 1-6 月、2015 年和 2014 年度分别为-0.77%、28.31%和 3.68%，因公司非经常损益金额较小，扣非前后各期变动较小。

基本每股收益：2014 年和 2015 年，公司的实收资本无变动，2016 年 1 月至 6 月，公司实收资本增加至 3,742.00 万元。报告期内，公司基本每股收益的变动主要受净利润的影响。

稀释每股收益：报告期内，公司不存在潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产：报告期内，公司的每股净资产和归属于申请挂牌公司股东的每股净资产各期变动幅度较小，2014 年度、2015 年度主要受公司自身经营产生的盈余导致净资产变动的的影响，2016 年 1-6 月主要受公司股东追加投资及引进新股东，导致净资产的大幅变动。

（四）偿债能力分析

财务指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	32.83	61.57	68.93
流动比率（倍）	3.03	1.62	1.44
速动比率（倍）	2.11	0.99	0.90

资产负债率：2016 年 6 月末、2015 年末和 2014 年末公司资产负债率分别为 32.83%、61.57%和 68.93%，报告期内 2015 年较 2014 年资产负债率降低，主要因为公司经营利润的增加导致的净资产的增加；2016 年较 2014 年资产负债率降低，主要因为 2016 年公司增加权益投资 1,742.00 万元导致的净资产增加，且偿还关联方股东借款 973.43 万元所致。同时报告期内资产负债率水平呈现下降趋势，说明公司长期偿债能力逐步增强，到期无法偿还的债务风险较低。

流动比率和速动比率：2016 年公司偿还欠关联方资金和供应商货款导致 2016 年 6 月 30 日流动负债金额大幅降低，使得公司 2016 年 6 月 30 日的流动比率和速度比率较 2015 年末和 2014 年末有大幅提高。

综上，截至 2016 年 6 月 30 日，公司的资产负债率为 32.83%，流动比率和速动比率分别为 3.03 和 2.11，二者均高于一般行业流动比率 2 和速动比率为 1 的水平，且偿债能力水平较 2015 年末呈提升趋势，说明公司长、短期偿债风险较低。

（五）营运能力分析

财务指标	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	1.10	4.95	3.49
存货周转率（次）	1.24	5.81	2.98

应收账款周转率：2015 年公司应收账款周转率高于 2014 年，主要系公司 2015 年新增中建材信息技术股份有限公司等大型客户，业务收入规模较 2014 年度增长 96.26%，而相应应收账款回款效率并未因业务规模大幅增加而降低，在应收账款余额变化较小的情况下，2015 年度应收账款周转率提升。2016 年 1-6 月应收账款周转率大幅降低的原因：2016 年报告期只有 6 个月，从而导致收入远低于 2015 年、2014 年全年收入。即便 2016 年 6 月末应收账款余额大幅下降，受报告期内业务收入规模影响，2016 年 6 月末公司应账账款周转率下降，在合理预期下，该下降只是短暂的。

存货周转率：2015 年末存货周转率较 2014 年末有所提升，主要因为 2015 年公司业务规模扩大，营业成本增加，同时对存货的消耗量提升，使得 2015 年存货周转率有所提升。2016 年 1-6 月存货周转率大幅降低的原因：2016 年报告期只有 6 个月，从而导致成本远低于 2015 年、2014 年全年成本。

（六）现金获取能力分析

财务指标	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-7,401,092.00	-5,245,559.12	6,220,978.45
投资活动产生的现金流量净额	-9,707,667.48	-3,463,798.81	-4,407,580.10
筹资活动产生的现金流量净额	17,420,000.00		

现金及现金等价物净增加额	311,240.52	-8,709,357.93	1,813,398.35
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.20	-0.26	0.31

注：每股经营活动产生的现金流量净额按整体变更为股份公司后的股本数为基础计算。

经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额变动幅度较大，且 2015 年度和 2016 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为负值，公司主营业务为提供系统集成项目综合服务，收入在工程完工验收时确认，受结算周期及结算滞后性影响，各期应收账款余额较大，同时，为满足工程订单需求，公司采购材料较多，公司实际支付的供应商款项较多，加之 2015 年度和 2016 年 1-6 月归还公司股东暂借款，综合导致经营活动现金流出金额大于现金流入金额。

投资活动产生的现金流量净额：2016 年 1-6 月、2015 年度和 2014 年度公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，分别为-9,707,667.48 元、-3,463,798.81 元和-4,407,580.10 元，变动幅度较大，主要因为公司报告期内购买理财产品支出大于赎回理财产品金额，各期末均有理财余额。

筹资活动产生的现金流量净额：2016 年 1-6 月份筹资活动产生的现金流量净额为 17,420,000.00 元，公司 2016 年 5 月、6 月共吸收原有股东和新增股东投资 17,420,000.00 元。

经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性分析

补充资料	2016 年 1-6	2015 年度	2014 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--	--
净利润	-211,712.93	6,305,869.44	690,446.24
加：资产减值准备	-278,577.22	516,723.78	302,872.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,793.26	112,811.24	32,984.43
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		19,243.19	

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）			
投资损失（收益以“－”号填列）	-318,175.08	-162,405.19	-92,419.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-32,129.52	159,910.19	247,576.30
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）	4,732,286.84	-5,408,875.05	5,791,283.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	10,075,887.16	-4,572,549.20	-13,660,156.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-21,383,464.51	-2,216,287.52	12,908,391.11
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-7,401,092.00	-5,245,559.12	6,220,978.45

公司净利润与经营活动现金流量净额的主要差异为资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、财务费用、递延所得税资产、存货、经营性应收项目、经营性应付项目的变动影响，其中影响最大的是固定资产折旧、存货、经营性应收、应付项目变动的影响。

（七）与同行业上市公司对比

经调查，公司的可比上市公司有河南众诚信息科技股份有限公司（835207）、广西新豪智云技术股份有限公司（837401）。

1、同行业上市公司经营范围及主营业务情况

河南众诚信息科技股份有限公司（835207）：计算机软件开发、设计、技术咨询及配套电子设备销售；计算机网络工程及综合布线；计算机系统集成；计算机信息技术服务；建筑智能化工程及配套电子设备销售；公共安全技术防范系统安装、运营（有效期限至 2020 年 06 月 30 日）。

主营业务：信息系统集成服务，业务包括信息化系统的技术咨询、方案设计、应用软件开发、工程施工、软硬件集成调试及后期维护管理。

广西新豪智云技术股份有限公司（837401）：计算机系统集成，安全技术防范工程设计及施工，建筑智能化工程（以上项目凭资质证书经营）；网络综合布线设计及施工，电子信息系统机房设计及施工；计算机软件及技术开发、技术咨询、技术服务；销售：计算机及配件，办公自动化设备，办公用品，空调制冷设备，电梯，电子器材，家用电器

主营业务：计算机信息系统集成项目实施、设备销售及技术支持服务相关业务。

2、横向比较分析

单位：万元

项目	2015 年度/2015 年 12 月 31 日			2014 年度/2014 年 12 月 31 日		
	公司	众诚科技	新豪智云	公司	众诚科技	新豪智云
财务报表简表						
资产总额	6,617.05	13,036.15	3,635.68	6,154.57	11,730.87	3,053.14
负债总额	4,074.24	5,140.34	1,800.73	4,242.35	4,306.88	1,349.45
净资产	2,542.81	7,895.81	1,834.95	1,912.22	7,423.99	1,703.69
归属于挂牌/上市公司股东的净资产	2,542.81	7,895.81	1,834.95	1,912.22	7,423.99	1,703.69
营业收入	12,475.45	11,235.23	4,584.50	6,356.66	10,089.73	6,282.04
净利润	630.59	471.82	131.26	69.04	272.48	143.64
归属于挂牌/上市公司股东的净利润	630.59	471.82	131.26	69.04	272.48	143.64
扣非后归属于挂牌/上市公司股东的净利润	632.23	286.22	96.06	69.04	128.13	128.00
经营活动产生的现金流量净额	-524.56	377.30	611.72	622.10	850.71	-1,783.39
财务指标						
（一）偿债能力指标						
资产负债率（%）	61.57	39.43	49.53	68.93	36.71	44.20
流动比率（倍）	1.62	2.27	1.89	1.44	2.16	2.07
速动比率（倍）	0.99	1.07	1.37	0.90	2.07	1.50
（二）营运能力指标						
应收账款周转率（次）	4.95	3.14	7.63	3.49	3.04	8.24
存货周转率（次）	5.81	15.40	4.77	2.98	15.98	6.57

(三) 盈利能力指标						
毛利率(%)	13.32	14.37	21.65	11.89	11.77	15.30
净资产收益率(%)	28.31	6.16	7.42	3.68	3.74	9.81
扣除非经常性损益净资产收益率(%)	28.38	3.74	5.43	3.68	1.76	8.74
每股收益	0.32	0.07	0.08	0.03	0.04	0.20
每股净资产	1.27	1.20	1.16	0.96	1.13	1.70
归属于挂牌/上市公司股东的每股净资产	1.27	1.20	1.16	0.96	1.13	1.70
(四) 获取现金能力指标						
每股经营性现金流量净额	-0.26	0.06	0.39	0.31	0.13	-1.78
股本总额	2,000.00	6,600.00	1,580.00	2,000.00	6,600.00	1,000.00

公司的经营范围：电子信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让；计算机、软件及辅助设备、交电、仪器仪表、压力容器、办公设备、空调设备、汽车配件、消防器材批发兼零售；消防器材安装；计算机系统集成；计算机维修；会议服务；空调设备安装；安全技术防范系统设计、安装；计算机网络安装；网络综合布线；机房工程；建筑智能化设计、安装；从事广告业务；室内外装饰；租赁业。(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)。

主营业务：计算机信息系统集成项目实施、集成类软硬件销售及技术开发与运维服务。

公司与同行业上市公司的经营范围及实际经营的业务不尽相同，且在经营规模和起步时间及服务的市场状况存在一定差异，因此在某些财务指标上存在较大差异。

(1) 偿债能力分析

2014 年度、2015 年度公司资产负债率与同行业内两家挂牌公司相比处于较高，公司的流动比率及速动比率略低于同行业水平，主要因为各期末向关联方的借款余额较大，及其他经营性负债余额较大，导致公司负债总额较高，资产负债率较高。随着公司股东增加对公司股权投资，经营回款增加，现金盈余增加，归还了部分经营性借款和股东暂借款，使得公司 2016 年 6 月 30 日，资产负债率降

低至 32.83%，流动比率和速动比率分别提高至 3.03 和 2.11。

综上，公司经营规模和资产规模处于可比公司的中间水平，公司还需要一定期限的经营积累。公司报告期内长、短期偿债能力水平呈现提升趋势，说明公司长、短期偿债能力逐步增强，到期无法偿还的债务风险较低。公司整体偿债能力略低于可比上市公司，但公司偿债风险较低，且与公司经营情况相匹配。

（2）营运能力分析

公司 2015 年度应收账款周转率和存货周转率均处于同行业可比公司中间水平，主要是因为公司能够有效应对应收账款和存货日常管理，使得日常公司应收账款余额和存货余额相对合理。随着公司业务规模的不断扩大，公司应不断加强管理，不断提升营运能力。

（3）盈利能力分析

公司综合毛利率略低于同行业可比挂牌公司毛利率，主要受公司与可比挂牌公司存在收入细分行业差异及产品构成差异所致。公司主营业务收入主要来源于系统集成工程项目，系统集成项目主要成本为原材料及设备，占总成本比例较高，毛利率较低；技术服务收入占比较低，目前公司转变发展战略，在稳定发展系统集成项目业务同时大力发展技术服务，增加软件研发产品以满足多样化客户需求，报告期内公司毛利率水平稳中有升，预期未来软件开发取得实质性成果后将进一步提升公司综合毛利率。2015年度除毛利率之外的其他盈利能力指标值整体高于可比挂牌公司，主要因为公司与可比挂牌公司相比在相关产品的产业链较长，故整体的盈利能力要强于可比挂牌公司。

（4）获取现金能力分析

2015年度公司每股经营性现金流量净额与同行业可比公司相比较低，公司经营活动获取现金的能力有待进一步加强。随着公司技术的完善，转换效益的能力加强，未来获取现金能力会随着公司业务发展而增强。

（八）内部控制制度规范性和会计核算基础

报告期内公司制定了相关财务管理内控控制制度，如：《财务管理制度》、《公

司运营管理制度》、《公司内部程序文件》，同时在股份公司成立后，完善了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等。公司通过各项规章制度以加强公司的财务管理，这些制度基本覆盖了公司财务工作内容，形成了较为完善的会计管理制度体系，能够满足公司目前财务核算的需要。

公司财务岗位工作的授权、审批及复核等在重要的控制环节中均有体现，公司各项规章制度的易于操作与执行，符合公司现阶段特点和实际情况。公司财务内部控制制度在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。

公司财务部根据工作需要设财务负责人、出纳、会计、财务后勤等岗位，财务人员均系公司专职人员，不存在在其他单位兼职的情况，相关从业人员均取得了会计从业资格证书。相关人员相对稳定，且具有多年企业财务岗位的工作经验，对公司业务流程和生产流程较为熟悉，公司财务人员配置能够满足财务核算的需求。

（九）持续经营能力

1、现金流量

公司 2016 年 1-6 月、2015 年、2014 年销售商品提供劳务收到的现金分别为 43,926,844.09 元、132,617,349.08 元、68,143,516.83 元。经营活动现金流量净额分别为 -7,401,092.00 元、-5,245,559.12 元、6,220,978.45 元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额变动幅度较大，且 2015 年度和 2016 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为负值，公司主营业务为提供系统集成项目综合服务，收入在工程完工验收时确认，受结算周期及结算滞后性影响，各期应收账款余额较大，同时，为满足工程订单需求，公司采购材料较多，公司实际支付的供应商款项较多，加之 2015 年度和 2016 年 1-6 月归还公司股东暂借款，综合导致经营活动现金流出金额大于现金流入金额。

2、营业收入

2016 年 1-6 月、2015 年、2014 年公司主营业务收入 26,575,822.08 元、124,754,536.98 元、63,566,587.36 元，净利润分别为 -211,712.93 元、6,305,869.44 元、690,446.24 元，2015 年因中建材信息技术股份有限公司项目、华为技术有限公司项目完工，导致了营业收入增幅较大。公司所属行业为系统集成行业，公

司受行业环境影响,在项目实施过程中,往往需要公司先期投入较大数额的运作资金以保障项目的正常开展,特别是对于一些重大的政府项目,公司预先垫付的资金金额较高,同时,由于公司与客户签订的服务合同中往往会约定分期付款,再加上项目工期较长,项目未进行验收,且公司 2016 年支付大额新三板服务费,因此导致公司 2016 年 1-6 月净利润为负。

3、交易客户

公司专业从事系统集成服务。从客户对象上看,主要为分布在华北地区的金融机构、政府、企事业单位等。具体包括大港油田集团有限公司、世纪互联数据中心有限公司、中建材信息技术股份有限公司、天津市国家税务局等。

4、研发投入

公司自成立以来一直专注于系统集成服务的研发、销售和服务,积累了相对稳定的客户资源,在行业内具备良好的知名度,公司未来计划在当前业务发展的基础上,加大研发投入,在现有产品和服务的基础上提升产品和服务的丰富度,进一步满足客户企业对于系统集成服务方面的需求,公司目前已经建立了一个相对完善的营销网络,公司计划在现有营销渠道的基础上,加强市场推广与业务拓展,提升公司经营业绩,增强企业整体竞争能力。2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度公司研发费用支出分别为 1,380,240.99 元、5,246,993.76 元、3,563,888.63 元,占当期营业收入的比分别为 5.19%、4.21%、5.61%。

5、合同签订情况

公司报告期内与客户按照约定签订有相应的合同,以明确各方的权利义务关系,报告期内主要业务合同的签订情况,详见公司公开转让说明书“第二节公司业务”之“五、公司收入成本情况”之“(四)报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况”。

6、资金筹集及偿债能力

2016 年 6 月末、2015 年末和 2014 年末公司资产负债率分别为 32.83%、61.57%和 68.93%,且截至 2016 年 6 月 30 日,公司的流动比率和速动比率为 3.03、2.11。报告期内 2015 年较 2014 年资产负债率降低,主要因为公司经营利润的增加导致的净资产的增加;2016 年较 2014 年资产负债率降低,主要因为 2016 年公司增加权益投资 1,742.00 万元导致的净资产增加,且偿还关联方股东

借款 973.43 万元所致，且流动比率和速动比率大幅提高，说明公司长期偿债能力逐步增强，到期无法偿还的债务风险较低。同时公司可根据资金需求计划，权衡成本效益原则，选用股权或债权融资，以保证资金需求。

7、市场竞争情况

IT市场、系统集成业务已经相对比较成熟。但是市场上也存在着参与竞争的系统集成商数量众多、品牌集中度极低的现象。大型系统集成商可以通过多年积累对主要的行业解决方案和主推的项目类别进行一些产品、系统的固化，形成积累，从而在后续同类方案、同类项目中减少人员投入，从而释放出更多的人力来拓展其他项目，获取更多的收入，提高企业的生产效率。而中小型系统集成商在短期很难形成这样的积累，无法提高项目实施效率，因此目前经营系统集成业务获得利润的关键主要在于人员的投入产出比。

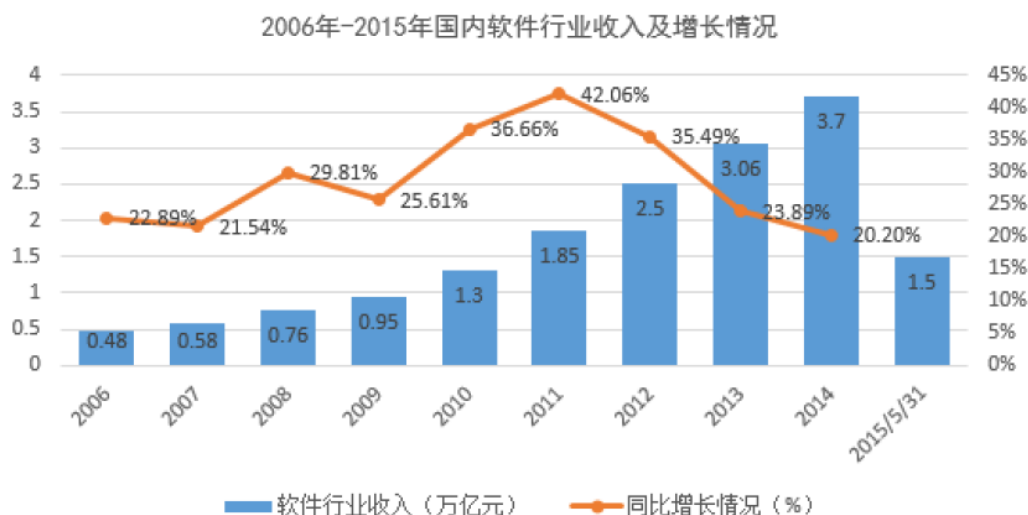
中国产业调研网发布的2016年版中国系统集成市场现状调研与发展前景分析报告认为：当前，中国几大行业信息化市场存活着上千家系统集成商，竞争异常激烈。多数系统集成商都面临着积累少、受项目需求数量和人员规模限制的双重困境，这一经营现状在短期内很难形成群体性的改变，总体市场发展不会出现大的变化，加之行业内存在的价格恶性竞争、用户超出合同范围不断提出变化的系统实施需求、系统集成商内部项目成本控制不力等因素，行业总体利润率水平正处于不长反降的趋势。面对这样严峻的行业发展大环境，系统集成商必须主动拓展新的业务增长点，因此，拓展IT咨询业务成为了目前大系统集成商的共识，同时系统集成商还应及时调整人员结构、组建队伍、加强营销、进行多方面的业务探索。

从需求层面分析，当前的行业用户在 IT 系统规划、采购、建设上也日益成熟。尤其是大型企业在规划新的系统建设之初越来越看重专业的 IT 方案提供商、系统实施咨询服务提供商等在业务设计、系统规划、方法论模型、同行成功经验等方面的咨询建议，而这一需求恰恰也为系统集成商拓展这一新业务模式创造了一定的市场需求空间。行业经验丰富的系统集成商在发展咨询业务时往往具备一定优势。

8、行业发展趋势

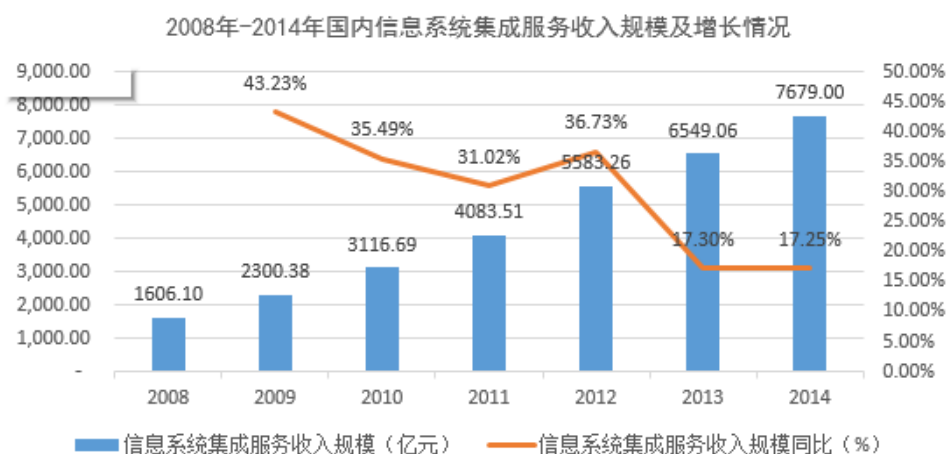
在软件信息产业市场保持高位增长的同时，行业整体收入快速增长。统计数

据显示，2014 年国内软件业收入约 3.7 万亿元，同比增长 20%。截至 2015 年 5 月底，我国软件和信息技术服务业运行平稳，软件收入小幅上升，软件产品收入回暖，整体收入 1.5 万亿，已超去年同期。2006 年到 2014 年，软件产业年均复合增长率约 25.47%，具体收入及增长情况如下图：



数据来源：wind 资讯

在中国软件和系统集成市场持续保持高位增长的同时，以系统集成为主的信息技术服务业增长尤为突出，其中一个重要原因是中国内需市场给该产业的发展提供了广阔的市场空间。统计数据显示，2014 年信息系统集成服务行业收入规模约为 7,679.00 亿元，比 2013 年同比增长 17.25%，是 2008 年这一数据的近 5 倍。从 2008 年至今，信息系统集成行业年均复合增长率高达 29.79%。



数据来源：wind 资讯

9、公司的核心资源要素

公司经过多年实践经验的积累，不断整合业界优秀的软硬件资源，高度重视

自主创新及人才技术储备，逐渐架构起系统集成、IT 运维服务两大业务体系，并在企业云计算架构搭建、绿色节能整体机房建设、建筑智能化、IT 运维服务、物联网、应用开发等领域确立独特优势，业务遍及电信、石油、电力、政府、金融、港口等众多行业。

虚拟化应用、云计算、物联网是信息技术发展的方向，公司已率先将这些前沿技术推广并应用在诸多项目中，为企业信息化管理模式、IT 架构、数据中心高效运维、节能减排等方面带来发展变革。公司培养锻炼出多名具有 VMWARE、CITRIX、华为等主流虚拟化、云技术厂商专业认证的资深工程师，能为用户提供相关应用改造设计、测试、实施、迁移、维护等一揽子解决方案。

在整体机房建设领域，公司通过学习、总结、跟踪现代机房建设理念和方法，使用机房带动管理技术，融合设备、环境、安全一体化监控系统，整合国内外著名品牌相关优秀产品，形成了“英讯通绿色节能数据机房设计与建设整体解决方案”，并通过一系列项目实践、验证、完善。公司通过科技创新，研发出机房专用精密配电柜及智能机房环境监控系统且投入项目使用，进一步提升了在该领域中的竞争优势。

在建筑智能化领域，公司通过严谨、规范、创新的设计，标准化、高效的项目实施管理，使得所承揽的相关项目工程合格交验率达到 100%，90% 以上的工程被评为优良工程。

公司高度重视创新和研发，已取得 2 项商标、5 项专利、5 项软件著作权、1 项作品著作权、3 项软件产品登记证书，拥有经验丰富的涉及物联网应用、移动应用等开发的专业技术团队。

10、公司的业务发展规划

公司致力于成为业界可信赖的智能化建设、信息系统集成及应用服务提供商，充分利用募集资金，提升公司技术研发的软硬件条件，引进和培育优秀科研人才，强化现有人才培养并不断引进高端复合型人才；持续进行管理创新与优化，不断调整组织结构与管理模式以适应未来行业发展的需要，确保管理能力不断提升。

随着我国经济的持续健康发展和电子信息产业的快速成长，公司坚持以科技创新、新工艺研发应用为主导，以掌握核心技术，建立优质产业链为目标，以

满足客户需求为己任。实行“以人为本，顾客至上，全员参与，持续改进”的经营方针，把培养发展忠诚的客户、合理利润（超过行业平均水平）、行业领导地位（保持这第一梯队，并形成规模）、持续增长（有动力和潜力）、员工发展、团队领导力提升和社会责任等作为经营目标，最终赢得用户和社会的信赖与好评。

综上，公司所处行业市场较为稳定，市场需求稳中有升，公司拥有较强的系统集成类产品持续研发能力，拥有业务发展所需关键资源要素和核心技术团队，公司的主要产品和服务具备一定的竞争优势，能够为公司带来稳定且持续增长的收入，在可预见的未来公司具备持续经营的能力。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）收入、利润变动趋势及分析

公司最近两年一期营业收入及利润的变动趋势如下：

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度		2014 年度
	金额	金额	增长率（%）	金额
营业收入	26,575,822.08	124,754,536.98	96.26	63,566,587.36
营业成本	23,472,721.99	108,133,915.91	93.07	56,008,220.99
营业利润	-243,842.85	7,369,355.35	685.63	938,022.51
利润总额	-243,842.45	7,350,010.85	683.56	938,022.54
净利润	-211,712.93	6,305,869.44	813.30	690,446.24

报告期内，2015 年度公司的营业收入和营业成本较 2014 年度均有所增长，其中 2015 年度的营业收入较 2014 年度增长 96.26%，2015 年度的营业成本较 2014 年度增长 93.07%，因为公司业务规模扩大，单位产品所负担的综合成本下降，使得公司营业收入增长的幅度略高于营业成本增长幅度。

公司的营业利润 2015 年度较 2014 年度大幅增加，主要因为业务规模增加，但公司日常经营管理所需团队变化较小，故单位产品需要承担的管理及销售费用下降，公司经营销售过程中销售及管理费用增加的幅度小于收入的增长幅度。另外在报告期内公司 2014 年度和 2015 年度营业外收入金额变化的较小的情况下，因营业利润的大幅波动导致报告期内公司利润总额和净利润大幅变动。

（二）营业收入的具体确认方法

公司的主营业务收入主要来源为计算机信息系统集成项目实施，硬件及软件销售及技术支持服务等产品的销售。

公司计算机信息系统集成项目的具体收入确认方法：

系统集成业务包括公司向客户销售系统集成设备和系统集成设备安装，系统集成业务需满足以下条件：公司根据合同约定已将系统集成设备所有权上的主要风险和报酬转移给客户；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的系统集成设备实施有效控制；并对系统集成设备安装完成，取得客户的初验报告；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，确认收入实现。

公司硬件、软件销售的具体收入确认方法：

公司根据合同约定已硬件或软件产品交付给客户，并经客户签收确认或者未签收但合同约定的交货期末客户未提出异议；硬件、软件产品销售收入金额已确定，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，确认收入实现。

公司技术服务的具体收入确认方法：

公司根据合同约定已经开始给客户的技术服务；且技术服务收入金额已确定，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，确认收入实现。

综上，公司上述收入具体确认方法与收入确认原则相符，收入确认原则与企业会计准则相符。

（三）营业收入、营业成本明细

项目	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比重（%）	金额（元）	比重（%）	金额（元）	比重（%）
营业收入合计	26,575,822.08	100.00	124,754,536.98	100.00	63,566,587.36	100.00
主营业务收入	26,575,822.08	100.00	124,754,536.98	100.00	63,566,587.36	100.00

营业成本合计	23,472,721.99	100.00	108,133,915.91	100.00	56,008,220.99	100.00
主营业务成本	23,472,721.99	100.00	108,133,915.91	100.00	56,008,220.99	100.00

公司的主营业务收入主要来源于计算机信息系统集成，硬件、软件和技术服务等产品的销售；报告期内，公司主营业务收入逐期递增，无其他业务收入，主营业务突出且明确，收入与成本匹配，符合行业特点。

（四）主营业务收入、主营业务成本的主要构成情况

1、主营业务收入按产品类型列示

类别	2016 年 1-6 月			
	主营业务收入	主营业务成本	收入占比 (%)	毛利率 (%)
技术服务	1,655,383.18	1,269,107.38	6.23	23.33
硬件、软件销售	4,822,547.95	4,547,938.87	18.15	5.69
系统集成	20,097,890.95	17,655,675.74	75.62	12.15
合计	26,575,822.08	23,472,721.99	100.00	11.68

类别	2015 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	收入占比 (%)	毛利率 (%)
技术服务	5,056,143.07	3,984,789.23	4.05	21.19
硬件、软件销售	9,777,517.78	9,267,551.42	7.84	5.22
系统集成	109,920,876.13	94,881,575.26	88.11	13.68
合计	124,754,536.98	108,133,915.91	100.00	13.32

类别	2014 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	收入占比 (%)	毛利率 (%)
技术服务	4,618,673.08	3,666,230.91	7.26	20.62
硬件、软件销售	17,759,638.72	16,699,425.76	27.94	5.97
系统集成	41,188,275.56	35,642,564.32	64.80	13.46
合计	63,566,587.36	56,008,220.99	100.00	11.89

计算机信息系统集成项目是公司的主要产品，2016 年 1-6 月、2015 年度和 2014 年度，系统集成占公司主营业务收入的比例分别为 75.62%、88.11%和 64.80%，

报告期各期，系统集成收入占主营业务收入的比重较高且有提升趋势，该类型产品的毛利率低于技术服务毛利高于硬件、软件销售毛利，报告期内相对稳定，同时因公司该类产品比重的提升使得公司主营业务综合毛利率 2015 年度较 2014 年度有略微提升。

2016 年 1-6 月、2015 年度和 2014 年度，硬件、软件销售报告期各期营业收入占主营业务收入的比重分别为 18.15%、7.84%和 27.94%，占比结构的变化主要受其他收入结构的变化影响，由于其较低的毛利率水平，公司逐步优化结构占比，该类收入报告期内持续下降。

2016 年 1-6 月、2015 年度和 2014 年度，技术服务报告期各期营业收入占主营业务收入的比重分别为 6.23%、4.05%和 7.26%，占主营业务收入的比重较低，因其成本主要是人工成本，业务毛利率水平高于其他产品，且报告期内相对稳定，公司将根据技术水平的提高适时调整该类别收入的占比，公司持续的研发投入，为以后该类收入的提升奠定技术基础。提高此类产品的收入占比，将带动公司综合毛利率进一步的提高，提升公司整体盈利能力。

2、主营业务收入按销售区域列示

地区名称	2016 年 1-6 月			
	主营业务收入	主营业务成本	收入占比 (%)	毛利率 (%)
华北地区	26,519,218.31	23,427,080.63	99.79	11.66
华北地区以外	56,603.77	45,641.36	0.21	19.37
合计	26,575,822.08	23,472,721.99	100.00	11.68

地区名称	2015 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	收入占比 (%)	毛利率 (%)
华北地区	123,085,104.65	106,831,080.25	98.66	13.21
华北地区以外	1,669,432.33	1,302,835.66	1.34	21.96
合计	124,754,536.98	108,133,915.91	100.00	13.32

地区名称	2014 年度
------	---------

	主营业务收入	主营业务成本	收入占比 (%)	毛利率 (%)
华北地区	58,819,333.19	51,818,098.38	92.53	11.90
华北地区以外	4,747,254.17	4,190,122.61	7.47	11.74
合计	63,566,587.36	56,008,220.99	100.00	11.89

报告期内，公司主营业务为信息科技咨询和系统集成服务业，主营产品包括计算机信息系统集成项目实施、集成类软硬件销售及技术开发与运维服务。等产品。目前公司的主营业务区域主要集中在华北地区，2016 年 1-6 月、2015 年度和 2014 年度其销售收入占当期主营业务收入的比重分别为 99.79%、98.66%和 92.53%，且不同年份华北地区产品毛利率水平基本与公司综合毛利率一致。2015 年度及 2016 年 1-6 月公司在华北地区以外的区域销售产品及提供服务的毛利率高于公司综合毛利率，主要因为公司在华北地区以外的区域以提供技术服务为主，该类收入占此地区总收入的比例高达 63.86%，占比较大且较高毛利率的技术服务带动此地区的整体毛利率；公司产品的特性和功能决定了华北地区具有更大的营销市场，是公司主要业务区域市场，同时公司在积极促进其他区域市场的开发。

（五）各产品（业务）毛利率变动分析

报告期内，公司各产品（业务）的收入占比、毛利率及对毛利的贡献率如下：

类 别	2016 年 1-6 月		
	收入占比 (%)	毛利率 (%)	对毛利的贡献 (%)
技术服务	6.23	23.33	12.45
硬件、软件销售	18.15	5.69	8.85
系统集成	75.62	12.15	78.70
合计	100.00	11.68	100.00

类 别	2015 年度		
	收入占比 (%)	毛利率 (%)	对毛利的贡献 (%)
技术服务	4.05	21.19	6.44
硬件、软件销售	7.84	5.22	3.07
系统集成	88.11	13.68	90.49
合 计	100.00	13.32	100.00

类 别	2014 年度		
	收入占比 (%)	毛利率 (%)	对毛利的贡献 (%)
技术服务	7.26	20.62	12.60
硬件、软件销售	27.94	5.97	14.03
系统集成	64.80	13.46	73.37
合 计	100.00	11.89	100.00

公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月的毛利率分别为 11.89%、13.32%、11.68%，毛利率水平较低。公司的主营业务为信息系统集成服务、集成类软硬件销售、技术开发与运维服务。为政府、学校、金融机构、医院及企事业单位等提供整套的系统集成行业信息化解决方案，业务包括信息化系统的技术咨询、方案设计、应用软件开发、工程施工、软硬件集成调试及后期维护管理。与制造业企业不同，其产品具有非标准化的特点，公司服务不存在平均价格。公司的信息系统集成项目大部分通过招投标方式取得，技术水平、项目实施经验和企业规模等因素直接决定公司获取项目及其定价能力，不同项目的毛利率水平略有差异。

从业务类型看，公司的营业收入主要来自于系统集成收入，2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月，系统集成业务收入占公司主营业务收入的比例分别为 64.80%、88.11%、75.62%，是公司主营业务收入中最主要的组成部分。

由于系统集成服务是公司主营业务收入的最主要组成部分，系统集成服务的毛利率水平较低是导致公司报告期内综合毛利率水平较低的主要因素，其具体原因如下：

①公司主要客户为大型国有企业、政府、企事业单位等，获取订单的主要方式为参与公开投标，在有不明确竞争对手的情况下，参与公开招标的竞标企业大部分会按照行业平均利润水平及预计项目成本投入情况进行报价，而公司在行业内成立时间较短，专注于石油板块的系统集成服务，为扩大市场规模，提升区域市场份额，进而会降低预计利润率，以保证中标率，取得项目的承做资格。

②系统集成业务主要成本为设备及辅助材料、人工成本及项目中辅助性的、非核心的、技术含量较低的建筑类工程等施工环节的外包成本等。投标时招标单位会较为关注主要材料报价，整个项目中主要材料加层利润空间就会较小；另外公司又看重与主要客户的长期合作，因此在实施项目中注重细节的质量，在辅助设备、材料采买、技术服务上愿意投入更大的成本来提高用户的体验，以增强客

户的粘性。在主要设备利润空间较小的情况下，辅助设备、材料和技术服务成本投入的增加，会降低项目的整体毛利水平。

③系统集成项目实施有时需配合项目工程中的第三方（项目中辅助性的、非核心的、技术含量较低的建筑类工程等施工环节的服务提供方）的实施进度，第三方实施进度快慢会造成公司项目实施周期的长短，进而影响公司实施成本，影响项目毛利。

④公司在参与新行业或客户市场竞争时，有时也会采取低利润的销售手段抢占市场。

除受上述系统集成业务影响外，占收入比重较大的业务收入为软、硬件产品的销售收入，该类业务收入主要为根据客户需要单纯的提供由外购取得的设备产品及软件，公司一般不参与相关的加工或制作，故该类业务收入毛利水平较低。

综上，受上述原因的综合影响，公司报告期内，毛利率水平相对较低，但符合公司实际经营情况。随着公司转变发展战略，在稳定发展系统集成项目业务同时大力发展技术服务，增加软件研发产品以满足多样化客户需求，预期未来软件开发取得实质性成果后将进一步提升公司综合毛利率。

（六）营业收入前五名情况

公司主要客户群体包括中建材信息技术股份有限公司、世纪互联数据中心有限公司等公司，报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况详见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“五、公司收入、成本情况”之“（三）公司主要客户情况”的披露。

（七）营业成本构成及变动分析

报告期营业成本构成明细

成本类别	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	20,525,386.99	87.44	90,767,292.45	83.94	54,622,683.32	97.53
外包成本	2,527,218.15	10.77	16,348,547.57	15.12	826,658.59	1.47
直接人工	420,116.85	1.79	1,018,075.89	0.94	558,879.08	1.00
合 计	23,472,721.99	100.00	108,133,915.91	100.00	56,008,220.99	100.00

公司产品的成本主要包括直接材料、直接人工及外包成本，其中占比最大的是原材料，报告期内，直接材料占比始终在80.00%以上。公司产品的原材料是信息化设备及产品等。

公司的成本核算区分项目类别，按月核算实际发生的成本，每月确认销售收入时及时结转销售成本。公司按照产品成本及市场环境等因素制定销售价格。

（八）主要费用及变动情况

1、报告期内费用明细表

（1）销售费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
差旅费	160,260.11	286,779.28	189,200.30
运输费	8,821.32	18,677.38	10,856.00
维修费	80,797.78	24,522.38	27,236.30
投标费	179,624.55	160,422.81	199,622.83
工资	57,500.00	193,314.05	114,000.00
五险一金	23,195.50	46,856.75	45,089.50
合 计	510,199.26	730,572.65	586,004.93

公司报告期内，2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月公司销售费用支出分别为 586,004.93 元、730,572.65 元、510,199.26 元，占营业收入的比重分别为 0.92%、0.59%、1.92%，相对较小。主要因为公司主要采用招投标方式承揽项目，为客户提供系统集成服务，主要包括前期咨询、方案设计、软硬件二次开发、工程施工、集成调试以及后期运维管理。公司以服务为基础，集设计、采购、施工为一体，实施全程化质量控制，以便于对工程进行整体控制和规划。公司以服务带动销售，已形成与主要客户达成长期合作的发展模式，主要客户是基于前期完善的服务获取，故专职于开拓市场的销售人员相对较少，公司报告期内销售人员数量较为稳定，多为基础服务工作。故销售费用规模较小，除此之外销售费用还包括差旅费支出和投标费支出。

（2）管理费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
办公费	165,938.51	532,368.95	332,703.05

业务招待费	67,273.21	182,840.09	71,201.80
工资	505,940.00	854,465.26	979,641.40
房租	139,333.33	278,000.00	93,512.00
税金	22,676.77	31,705.65	13,723.90
累计折旧	14,793.26	106,740.99	8,966.56
福利费	9,875.58	73,227.40	30,778.42
五险一金	205,082.14	384,073.46	377,006.79
工会经费和职工教育经费	58,741.54	79,642.19	96,058.28
新三板服务费	695,283.02		
研发费	1,380,240.99	5,246,993.76	3,563,888.63
高新评审费		12,000.00	
其他	21,403.85	108,227.44	81,540.81
合 计	3,286,582.20	7,890,285.19	5,649,021.64

公司报告期内，2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月公司管理费用支出分别为 5,649,021.64 元、7,890,285.19 元、3,286,582.20 元，占营业收入的比重分别为 8.89%、6.32%、12.37%；管理费用支出金额相对较大，其中管理费用中主要支出项目为研发费、职工薪酬及社保支出、办公费及新三板服务费等。2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月研发费分别为 3,563,888.63 元、5,246,993.76 元、1,380,240.99 元，占当期管理费用的比分别为 63.09%、66.50%、42.00%，占比较大。主要因为公司从事系统集成服务，为不断提高技术服务水平，满足客户差异性需求，拓宽技术领域，为保证研发工作正常推进，随着业务增长，需要持续的研发投入。另外为保证公司持续经营，需要一定的管理人员，进而需要为其支付一定的薪酬支出，以及发生的办公费用支出和房租等费用性支出。报告期内，公司整体人员数量稳定，根据业务规模的变化及需求，由管理岗向项目管理岗调配。

(3) 财务费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
利息支出			
减：利息收入	9,398.60	12,288.03	9,816.80
银行手续费	3,246.65	23,543.31	4,443.59

合 计	-6,151.95	11,255.28	-5,373.21
-----	-----------	-----------	-----------

2、收入、成本、费用的配比性

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度		2014 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	26,575,822.08	124,754,536.98	96.26	63,566,587.36
营业成本	23,472,721.99	108,133,915.91	93.07	56,008,220.99
毛利率 (%)	11.68	13.32	12.03	11.89
销售费用	510,199.26	730,572.65	24.67	586,004.93
管理费用	3,286,582.20	7,890,285.19	39.68	5,649,021.64
其中：研发费用	1,380,240.99	5,246,993.76	47.23	3,563,888.63
财务费用	-6,151.95	11,255.28	-309.47	-5,373.21
销售费用占收入比重 (%)	1.92	0.59		0.92
管理费用占收入比重 (%)	12.37	6.32		8.89
其中：研发费用占主营业务收入比重 (%)	5.19	4.21		5.61
财务费用占收入比重 (%)	-0.02	0.01		-0.01

3、报告期内，公司大额期间费用列示如下：

期间费用	明细科目	2016 年 1-6 月	2015 年度	增长率 (%)	2014 年度
销售费用	差旅费	160,260.11	286,779.28	51.57	189,200.30
销售费用	投标费	179,624.55	160,422.81	-19.64	199,622.83
销售费用	工资	57,500.00	193,314.05	69.57	114,000.00
管理费用	办公费	165,938.51	532,368.95	60.01	332,703.05
管理费用	工资	505,940.00	854,465.26	-12.78	979,641.40
管理费用	五险一金	205,082.14	384,073.46	-1.87	377,006.79
管理费用	新三板服务费	695,283.02			
管理费用	研究开发费	1,380,240.99	5,246,993.76	47.23	3,563,888.63
合计		3,349,869.32	7,658,417.57	231.59	5,756,063.00

(1) 公司的销售费用主要由工资及社保、差旅费、运输费、中标服务费及

其他构成。报告期内 2015 年度和 2014 年度的销售费用分别是 730,572.65 元、586,004.93 元，2015 年度较 2014 年度增长 15.58%。其中差旅费、投标费和工资支出占销售费用比例较大。2015 年度公司差旅费和工资较 2014 年度增长幅度较大，分别增长 51.57%和 69.57%，主要因为 2015 年的业务收入总规模较 2014 年有较大增加；报告期内 2015 年度投标费用比 2014 年降低 19.64%，因主要人员参与主要客户中建材信息技术股份有限公司项目、华为技术有限公司项目的建设推进，当期参与投标项目减少，中标服务费相应减少。除此之外，其他销售费用根据业务规模的变动产生不同的波动，与公司正常业务开展相匹配。

（2）公司的管理费用主要包括研发费、办公费、工资及社保、折旧、房租、新三板服务费、税金、业务招待费等，其中研发费用占比最大，2015 年度和 2014 年度公司研发费用占管理费用支出总额的比分别为 66.50%、63.09%，主要因为公司业务规模扩大，为不断提高技术服务水平，满足客户差异性需求，拓宽技术领域，为保证研发工作正常推进，随着业务增长，不断加大研发投入；2015 年公司办公费支出较 2014 年增加 60.01%，主要因为业务规模扩大，直接销售的增加，公司管理成本增加所致，除此之外，报告期内，公司主要管理费用中工资及福利、办公费等支出相对稳定。

（3）研发费用明细表及研发进度及成果情况

研发项目	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年	项目进度及成果
蓄电池在线检测系统升级	249,337.85	919,465.01		实施中，已完成产品测试，正进行产品缺陷修正。
双冷源节能空调水泵控制箱升级	189,555.21	704,458.71		实施中，正在进行产品模拟试验。
中石油天津销售公司便捷加油系统	401,945.35			已经完成，产品正在进行市场推广应用中，具有计算机软件著作权登记证书。
设备信息管理系统	334,318.25			实施中，正在进行软件各子系统的编制开发。
供热系统数据信息中心	196,753.33			实施中，正在进行数字模型系统的建设开发。
中石油天津销售公司便捷加油系统升级	8,331.00			实施中，正在进行原系统的开票流程优化。
英控环境监控软件升级版		1,043,708.02		已经完成，产品已大量市场推广应用，具有计算机软件著作权登记证书。
多干路信号线集中处理模块箱升级版		911,495.87		已经完成，产品已大量市场推广应用，具有实用新型专利证书。
定点漏水检测器升级		788,791.18		已经完成，产品已大量市场推广应用，具有实用新型专利证书。
精密空调室外节能喷淋系统		879,074.97		已经完成，产品已大量市场推广应用，具有实用新型专利证书。
多干路信号线集中处理的模块箱项目			430,813.44	已经完成，产品已大量市场推广应用，具有实用新型专利证书。
定点漏水检测器项目			770,281.06	已经完成，产品已大量市场推广应用，具有实用新型专利证书。
双冷源节能空调水泵控制箱项目			814,899.97	已经完成，产品已大量市场推广应用，具有实用新型专利证书。
信息发布系统项目			765,438.70	已经完成，产品已大量市场推广应用，具有计算机软件著作权

				登记证书。
燃气经营管理系统			782,455.46	已经完成，产品已大量市场推广应用，具有计算机软件著作权登记证书。
合计	1,380,240.99	5,246,993.76	3,563,888.63	

(九) 非经常性损益情况

项 目	2016 年 06 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
非流动资产处置损益	--	-19,243.19	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	--	--	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--	--
非货币性资产交换损益	--	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--	--
债务重组损益	--	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	--	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.40	-101.31	0.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--	--
非经常性损益总额	0.40	-19,344.50	0.03

所得税影响额	0.06	-2,901.68	0.01
少数股东权益影响额	--	--	--
合 计	0.34	-16,442.83	0.02

其中“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”如下：

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
其他营业外收入	0.40	0.40	0.03
其他营业外支出		-101.71	
合 计	0.40	-101.31	0.03

报告期内公司的其他营业外收入主要为客户尾款，其他营业外支出主要为增值税滞纳金。

（十）适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税项及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17.00、6.00
营业税	应税收入额	3.00
城市维护建设税	当期流转税实缴税额	7.00
教育费附加	当期流转税实缴税额	3.00
地方教育费附加	当期流转税实缴税额	2.00
企业所得税	当期应纳税所得额	25.00

注：技术服务类的收入按照 6.00% 的税率，其他类收入按照 17.00% 的税率

2、享受的主要税收优惠政策

2015 年，本公司通过了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局组织的高新技术企业认定，取得的高新技术企业证书编号为 GR201512000619，发证时间为 2015 年 12 月 8 日，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，因此本公司 2015 年开始执行 15% 的企业所得税优惠税率。

六、公司最近两年一期情况

(一) 货币资金

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
现金	23,025.23	20,415.07	21,280.14
银行存款	3,793,625.20	3,484,994.84	12,193,487.70
其他货币资金	2,011,388.23	535,188.64	
合 计	5,828,038.66	4,040,598.55	12,214,767.84

注：货币资金期末余额中其他货币资金使用受到限制，在现金流量表中未作为现金及现金等价物列报。其他货币资金余额为保函保证金余额。

(二) 应收票据

1、按票据类别列示

种类	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	-	-
商业承兑汇票	500,000.00	-	832,200.00
合计	500,000.00	-	832,200.00

2、截至 2016 年 6 月 30 日，无已质押或因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

3、截至 2016 年 6 月 30 日，无已背书转让但尚未到期的应收票据。

(三) 应收账款

1、应收账款按种类列示如下

种 类	2016 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,622,243.98	100.00	1,356,659.88	6.91	18,265,584.10
其中：账龄组合	19,622,243.98	100.00	1,356,659.88	6.91	18,265,584.10

单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合 计	19,622,243.98	100.00	1,356,659.88	6.91	18,265,584.10

种 类	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	28,688,578.41	100.00	1,666,751.80	5.81	27,021,826.61
其中：账龄组合	28,688,578.41	100.00	1,666,751.80	5.81	27,021,826.61
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合 计	28,688,578.41	100.00	1,666,751.80	5.81	27,021,826.61

种 类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	21,715,136.09	100.00	1,227,868.77	5.65	20,487,267.32
其中：账龄组合	21,715,136.09	100.00	1,227,868.77	5.65	20,487,267.32
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合 计	21,715,136.09	100.00	1,227,868.77	5.65	20,487,267.32

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2016 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

1 年以内（含 1 年）	13,998,887.24	71.34	699,944.36	5.00	13,298,942.88
1—2 年	5,368,577.14	27.36	536,857.72	10.00	4,831,719.42
2—3 年	37,660.00	0.19	11,298.00	30.00	26,362.00
3—4 年	217,119.60	1.11	108,559.80	50.00	108,559.80
合 计	19,622,243.98	100.00	1,356,659.88	6.91	18,265,584.10

账 龄	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	26,730,107.15	93.17	1,336,505.36	5.00	25,393,601.79
1—2 年	1,286,474.69	4.48	128,647.47	10.00	1,157,827.22
2—3 年	671,996.57	2.35	201,598.97	30.00	470,397.60
合 计	28,688,578.41	100.00	1,666,751.80	5.81	27,021,826.61

账 龄	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	18,872,896.70	86.91	943,644.83	5.00	17,929,251.87
1—2 年	2,842,239.39	13.09	284,223.94	10.00	2,558,015.45
合 计	21,715,136.09	100.00	1,227,868.77	5.65	20,487,267.32

2016 年 6 月末、2015 年末、2014 年末公司应收账款余额分别为 19,622,243.98 元、28,688,578.41 元、21,715,136.09 元，占当期营业收入的比例为 73.83%、23.00%、34.16%，2016 年 6 月末较 2015 年末波动相对较大，主要因为 2016 年报告期只有 6 个月，营业收入较小，与上年同期相比，波动较小。

整体上看，公司应收账款余额与同行业公司相比较小，应收账款周转率相对较快，相关指标值高于行业可比上市公司，但公司自身纵向相比应收账款周转效率略微下降。但截至 2016 年 6 月 30 日，公司 98.70%的应收账款账龄在 2 年以内，主要为公司经常性交易客户的应收账款，对其应收款项无法回收的风险较小。

2、报告期各期末计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期计提	本期核销	2016 年 06 月 30 日
坏账准备	1,666,751.80	-310,091.92		1,356,659.88
合 计	1,666,751.80	-310,091.92		1,356,659.88

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期计提	本期核销	2015 年 12 月 31 日
坏账准备	1,227,868.77	438,883.03		1,666,751.80
合 计	1,227,868.77	438,883.03		1,666,751.80

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期计提	本期核销	2014 年 12 月 31 日
坏账准备	929,552.08	298,316.69		1,227,868.77
合 计	929,552.08	298,316.69		1,227,868.77

3、报告期各个期末按欠款方归集的前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2016 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
天津市卡贝尔科技有限公司	非关联方	4,661,557.24	1 年以内	23.76	货款
		43,592.76	1-2 年	0.22	
世纪互联数据中心有限公司	非关联方	4,528,840.79	1 年以内	23.08	货款
天津大港油田盛通通信工程有限公司	非关联方	118,140.00	1 年以内	0.60	货款
		1,845,747.28	1-2 年	9.41	
中国石油天然气管道工程有限公司	非关联方	1,420,000.00	1-2 年	7.24	货款
天津市天奇石油机械股份有限公司	非关联方	1,128,915.86	1 年以内	5.75	货款
合 计		13,746,793.93		70.06	

单位名称	与本公司关系	2015 年 12 月 31 日	账龄	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
中建材信息技术股份有限公司	非关联方	9,226,005.11	1 年以内	32.16	货款
大港油田集团有限责任公司	非关联方	6,588,698.84	1 年以内	22.97	货款
		879,926.40	1-2 年	3.06	
天津大港油田盛通通信工程有限公司	非关联方	2,111,343.67	1 年以内	7.36	货款
中国移动通信集团天津有限公司	非关联方	1,885,161.83	1 年以内	6.57	货款
中国石油天然气管道工程有限公司	非关联方	1,420,000.00	1 年以内	4.95	货款

单位名称	与本公司关系	2015 年 12 月 31 日	账龄	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
合计		22,111,135.85		77.07	

债务人名称	与本公司关系	2014 年 12 月 31 日	账龄	占应收账款总额比例(%)	款项性质
中国石油天然气管道通信电力工程总公司	非关联方	3,970,000.00	1-2 年	18.28	货款
		165,800.00	2 年以内	0.77	
国家超级计算机天津中心	非关联方	3,200,697.93	1 年以内	14.74	货款
中国移动通信集团天津有限公司	非关联方	3,085,158.16	1 年以内	14.21	货款
大港油田集团有限责任公司	非关联方	2,279,926.40	1 年以内	10.50	货款
河北建设集团有限公司	非关联方	1,094,980.00	1-2 年	5.04	货款
合计	--	13,796,562.49	--	63.54	

公司应收账款前五名中主要系公司的大客户，账龄大部分在 1 年以内。报告期内公司主要客户基本稳定且分散，公司与主要客户长期合作，双方形成了稳定良好的合作关系。截至 2016 年 6 月末，应收账款前五名客户未出现信用状况恶化的情况，公司应收账款回收情况正常。

4、应收账款周转率分析

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
期初应收账款	28,688,578.41	21,715,136.09	14,738,913.96
期末应收账款	19,622,243.98	28,688,578.41	21,715,136.09
营业收入	26,575,822.08	124,754,536.98	63,566,587.36
期末应收账款余额占收入比重(%)	73.83	23.00	34.16
应收账款余额增长率(%)	-31.60	32.11	47.33
营业收入增长率	不适用	96.26	27.19
应收账款周转率	1.10	4.95	3.49

公司应收账款在资产结构中的比重较大，2016 年 1-6 月、2015 年和 2014 年在资产总额中的比重分别为 28.78%、40.84%和 33.29%，比重整体在下降；但 2016 年 1-6 月较 2015 年末应收账款余额占公司营业收入的比重是提升的，主要因为 2016 年报告期只有 6 个月，营业收入较小，进而导致导致应收账款周转率降低，但这种情况只是暂时的。2015 年应收账款周转率上升，因为公司增加收入的同时，加强应收账款的日常管理，加快回款，导致应收账款周转率上升。

（四）预付账款

1、预付账款按账龄列示如下

账 龄	2016 年 06 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	2,247,283.89	96.08	3,947,281.63	99.18	6,728,138.75	99.49
1—2 年	91,633.89	3.92	32,574.00	0.82	23,810.00	0.35
2—3 年						
3 以上					10,500.00	0.16
合 计	2,338,917.78	100.00	3,979,855.63	100.00	6,762,448.75	100.00

截至 2016 年 6 月 30 日，公司的预付款项主要为预付货款，公司确认预付款项时相关服务尚未提供、相关货物尚未发出，不能确认相关的成本费用，公司的预付款项符合公司的实际经营情况，截至到 2016 年 6 月 30 日，预付账款 96.08% 的余额账龄在 1 年以内。

2016 年 6 月末的预付账款余额较 2015 年末减少了 1,640,937.85 元，主要原因是：随着合同的履行完毕，导致预付货款减少。

根据行业惯例并结合公司实际情况，考虑到预付账款的可收回风险较小，故对预付账款不计提坏账准备。

2、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

债务人	2016 年 06 月 30 日	账龄	未及时结算的原因
联想（北京）有限公司	10,500.00	1—2 年	未到结算期
江苏向利防静电装饰材料股份有限公司	16,517.92	1—2 年	未到结算期
深圳市中远通电源技术开发有限公司	22,596.34	1—2 年	未到结算期
北京冰轮制冷设备有限公司	15,982.91	1—2 年	未到结算期
合 计	65,597.17	--	--

3、报告期内预付账款前五名情况

单位名称	2016 年 6 月 30 日				
	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
天津市津电管网安装工程有限公司	非关联方	488,877.00	20.90	1 年以内	货款

北京华夏首科科技有限公司	非关联方	475,991.00	20.35	1 年以内	货款
君晏天铭（天津）商贸有限公司	非关联方	199,804.80	8.54	1 年以内	货款
		1,147.50	0.05	1-2 年	
富通时代科技有限公司	非关联方	173,145.44	7.40	1 年以内	货款
中科联讯（北京）信息技术有限公司	非关联方	165,000.00	7.05	1 年以内	货款
合计	--	1,503,965.74	64.29	--	

单位名称	2015 年 12 月 31 日				
	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例（%）	账龄	款项性质
紫光电子商务有限公司	非关联方	757,778.00	19.04	1 年以内	货款
北京盛通华远建筑装饰有限公司	非关联方	507,925.40	12.76	1 年以内	货款
北京迅杰新科科技有限公司	非关联方	400,000.00	10.05	1 年以内	货款
北京九合网元信息技术有限公司	非关联方	333,750.00	8.39	1 年以内	货款
天津燊胜科技有限公司	非关联方	253,745.80	6.38	1 年以内	货款
合 计	--	2,253,199.20	56.62	--	

单位名称	2014 年 12 月 31 日				
	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例（%）	账龄	款项性质
天津合创机电设备工程有限公司	非关联方	1,042,409.00	15.41	1 年以内	货款
北京盛通华远建筑装饰有限公司	非关联方	925,800.00	13.69	1 年以内	工程款
阿法拉伐（上海）技术有限公司	非关联方	674,400.00	9.97	1 年以内	货款
天津市荣城建业钢材销售有限公司	非关联方	521,588.32	7.71	1 年以内	货款
联强国际贸易（中国）有限公司哈尔滨分公司	非关联方	502,002.00	7.42	1 年以内	货款
合 计	--	3,666,199.32	54.20	--	

截至 2016 年 6 月 30 日，公司预付给前五名供应商的款项是货款，是公司正常生产经营必须支付的款项，账龄大部分在 1 年以内，且超过 1 年的预付款项未及时结算

原因是尚未完成供货，未进行结算。截至 2016 年 6 月末，预付账款前五名供应商未出现信用状况恶化的情况，公司预付账款不会出现坏账情况，目前未见争议，回收风险较小。

（五）其他应收款

1、其他应收款按种类列示如下

种 类	2016 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,462,886.00	100.00	130,181.90	8.90	1,332,704.10
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	1,462,886.00	100.00	130,181.90	8.90	1,332,704.10

种 类	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,574,336.00	100.00	98,667.20	6.27	1,475,668.80
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	1,574,336.00	100.00	98,667.20	6.27	1,475,668.80

种 类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	360,436.00	100.00	20,826.45	5.78	339,609.55
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	360,436.00	100.00	20,826.45	5.78	339,609.55

2、其他应收款账龄分析表及坏账准备明细表如下：

账龄	2016 年 06 月 30 日			
	金额	比例（%）	坏账金额	坏账比例（%）
1 年以内	1,242,250.00	84.92	62,112.50	5.00
1-2 年	46,500.00	3.18	4,650.00	10.00
2-3 年	118,243.00	8.08	35,472.90	30.00
3-4 年	55,893.00	3.82	27,946.50	50.00
合计	1,462,886.00	100.00	130,181.90	8.90

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	金额	比例（%）	坏账金额	坏账比例（%）
1 年以内	1,399,700.00	88.91	69,985.00	5.00
1-2 年	118,543.00	7.53	11,854.30	10.00
2-3 年	56,093.00	3.56	16,827.90	30.00
合计	1,574,336.00	100.00	98,667.20	6.27

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	金额	比例（%）	坏账金额	坏账比例（%）
1 年以内	304,343.00	84.44	15,217.15	5.00
1-2 年	56,093.00	15.56	5,609.30	10.00
合计	360,436.00	100.00	20,826.45	5.78

3、报告期内前五名其他应收款明细

单位名称	2016 年 06 月 30 日
------	------------------

	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)	账龄	款项性质
天津市卡贝尔科技有限公司	非关联方	250,000.00	17.09	1年以内	暂借款
天津国际招标有限公司	非关联方	245,000.00	16.75	1年以内	保证金
天津合世科贸有限责任公司	非关联方	200,000.00	13.67	1年以内	保证金
山东鲁能三公招标有限公司	非关联方	140,400.00	9.60	1年以内	保证金
天津振港通信工程有限公司	非关联方	108,243.00	7.40	2-3年	保证金
合 计	--	943,643.00	64.51	--	

单位名称	2015年12月31日				
	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)	账龄	款项性质
天津市中环系统工程有限责任公司	非关联方	800,000.00	50.82	1年以内	暂借款
天津大港油田工程咨询有限公司	非关联方	148,000.00	9.40	1年以内	保证金
大港油田集团有限责任公司	非关联方	146,000.00	9.27	1年以内	保证金
天津振港通信工程有限公司	非关联方	108,243.00	6.88	1-2年	保证金
天津市英环信诚科技有限公司	非关联方	80,400.00	5.11	1年以内	保证金
合 计	--	1,282,643.00	81.48	--	

单位名称	2014年12月31日				
	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)	账龄	款项性质
天津振港通信工程有限公司	非关联方	108,243.00	30.03	1年以内	保证金
中油管道物资装备总公司	非关联方	90,000.00	24.97	1年以内	保证金
施耐德电气信息技术(中国)有限公司	非关联方	50,000.00	13.87	1-2年	保证金
天津市磐石基业科技有限公司	非关联方	30,000.00	8.32	1年以内	保证金
天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司	非关联方	21,000.00	5.83	1年以内	保证金
合 计	--	299,243.00	83.02	--	

截至2016年6月30日，其他应收款余额主要为暂借款、保证金等，由于该类其他应收款是公司正常经营过程产生的，且截至2016年7月31日卡贝尔借款已全额收回；保证金是公司经营过程中获取销售客户参与招投标支付的保证金，将于经济业务

结束时足额收回；故公司其他应收款无法收回的风险较小。

（六）存货

存货项目	2016 年 06 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在建项目	16,581,951.20	--	16,581,951.20
合 计	16,581,951.20	--	16,581,951.20

存货项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在建项目	21,314,238.04	--	21,314,238.04
合 计	21,314,238.04	--	21,314,238.04

存货项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在建项目	15,905,362.99	--	15,905,362.99
合 计	15,905,362.99	--	15,905,362.99

公司报告期末存货为在建项目。2016 年 6 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的存货账面价值分别为 16,581,951.20 元、21,314,238.04 元、15,905,362.99 元。2015 年末存货的账面价值较 2014 年末增加了 5,408,875.05 元，主要因为公司于 2015 年度营业收入大幅度增加的同时，在建项目增多，使得 2015 年末的存货账面价值较 2014 年末增加了 34.01%。

公司在资产负债表日，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。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。截至 2016 年 6 月 30 日，根据会计准则规定存货期末无减值迹象，因此未计提跌价准备。

（七）其他流动资产

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行理财产品	18,000,000.00	8,000,000.00	4,500,000.00
待抵扣进项税	242,835.12		
合 计	18,242,835.12	8,000,000.00	4,500,000.00

截至2016年6月30日，公司的其他流动资产18,242,835.12元，其中18,000,000.00元为购买光大银行理财产品，该理财产品可随时购买赎回。

公司报告期内的理财产品分别为中国银行对公客户无固定期限人民币“按期开放”和中国光大银行对公客户的定活宝（机构）（EB4346）。

报告期内理财产品购买情况如下：

理财产品名称：中国银行人民币“按期开放”			
期间	申购金额	赎回金额	余额
2014 年度	39,500,000.00	38,000,000.00	1,500,000.00
2015 年度	24,000,000.00	25,500,000.00	0.00
合计	63,500,000.00	63,500,000.00	0.00

理财产品名称：中国光大银行定活宝（机构）（EB4346）			
期间	申购金额	赎回金额	余额
2014 年度	5,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00
2015 年度	30,700,000.00	25,700,000.00	8,000,000.00
2016 年 1-6 月	27,850,000.00	17,850,000.00	18,000,000.00
合计	63,550,000.00	45,550,000.00	18,000,000.00

截至2016年6月30日，公司理财产品账面余额为1,800.00万元。2014年度、2015年度、2016年1-6月公司理财产品收益分别为92,419.90元、162,405.19元，318,175.08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，风险相对较低，对公司的流动资产及主营业务无影响。因公司报告期内理财产品投资较为频繁，公司制定了《理财产品投资审批制度》。财务部主管依据每月初资金存量，在满足经营现金流需要的前提下，向各金融机构询价后提交当月购买理财产品建议报告，由财务负责人、总经理审批通过后签订理财购买协议进而购买相应的理财产品；同时，财务主管根据公司现金流的需要向财务负责人及总经理出具申请赎回理财产品的报告，由财务负责人、总经理审批后赎回。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。

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	运输工具	办公设备	合计
①账面原值			
2014年1月1日	1,012,211.76	450,231.85	1,462,443.61
本期增加金额	-	-	-
其中：购置	-	-	-
其他	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-
2014年12月31日	1,012,211.76	450,231.85	1,462,443.61
②累计折旧			
2014年1月1日	922,195.71	427,906.42	1,350,102.13
本期增加金额	32,642.56	341.87	32,984.43
其中：计提	32,642.56	341.87	32,984.43
本期减少金额	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-
2014年12月31日	954,838.27	428,248.29	1,383,086.56
③减值准备			
2014年1月1日	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
其中：计提	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-
2014年12月31日	-	-	-
④2014年12月31日账面价值	57,373.49	21,983.56	79,357.05

项目	运输工具	办公设备	合计
①账面原值			
2015年1月1日	1,012,211.76	450,231.85	1,462,443.61
本期增加金额	40,000.00	86,800.00	126,800.00
其中：购置	40,000.00	86,800.00	126,800.00
其他	-	-	-

项目	运输工具	办公设备	合计
本期减少金额	33,541.00	365,602.85	399,143.85
其中：处置或报废	33,541.00	365,602.85	399,143.85
2015 年 12 月 31 日	1,018,670.76	171,429.00	1,190,099.76
②累计折旧			
2015 年 1 月 1 日	954,838.27	428,248.29	1,383,086.56
本期增加金额	30,351.24	82,460.00	112,811.24
其中：计提	30,351.24	82,460.00	112,811.24
本期减少金额	31,924.16	347,380.50	379,304.66
其中：处置或报废	31,924.16	347,380.50	379,304.66
2015 年 12 月 31 日	953,265.35	163,327.79	1,116,593.14
③减值准备			
2015 年 1 月 1 日	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
其中：计提	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-
2015 年 12 月 31 日	-	-	-
④2015 年 12 月 31 日账面价值	65,405.41	8,101.21	73,506.62

项目	运输工具	办公设备	合计
①账面原值			
2016 年 1 月 1 日	1,018,670.76	171,429.00	1,190,099.76
本期增加金额	1,000.00	24,842.56	25,842.56
其中：购置	1,000.00	24,842.56	25,842.56
其他	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-
2016 年 6 月 30 日	1,019,670.76	196,271.56	1,215,942.32
②累计折旧			
2016 年 1 月 1 日	953,265.35	163,327.79	1,116,593.14
本期增加金额	12,270.48	2,522.78	14,793.26
其中：计提	12,270.48	2,522.78	14,793.26

项目	运输工具	办公设备	合计
本期减少金额	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-
2016年6月30日	965,535.83	165,850.57	1,131,386.40
③减值准备			
2016年1月1日	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
其中：计提	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-
2016年6月30日	-	-	-
④2016年6月30日账面价值	54,134.93	30,420.99	84,555.92

截至 2016 年 6 月 30 日公司固定资产包括办公设备、运输工具账面原值 1,215,942.32 元，累计折旧 1,131,386.40 元，账面净值为 84,555.92 元。固定资产总体成新率为 6.95%，其中运输工具、办公设备的成新率分别为 5.31%、15.50%。公司固定资产均正常使用，但截至 2016 年 6 月 30 日固定资产成新率较低，但公司的固定资产为价值较低且容易购买替换，故即便短期内发生大规模固定资产无法使用、淘汰等情况，不会对公司经营造成重大影响。

2、截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无暂时闲置的固定资产。

3、截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无未办妥产权证书的固定资产。

（九）递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
递延所得税资产：			
资产减值准备	223,026.27	264,812.85	312,173.81
可弥补亏损额	73,916.10	-	112,549.23
合计	296,942.37	264,812.85	424,723.04

2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
可抵扣差异项目:			
应收账款坏账准备	1,356,659.88	1,666,751.80	1,227,868.77
其他应收款坏账准备	130,181.90	98,667.20	20,826.45
可弥补亏损额	492,773.99	-	450,196.92
合计	1,979,615.77	1,765,419.00	1,698,892.14

(十) 资产减值准备的计提依据及计提情况

1、资产减值准备计提依据

各项资产的减值准备计提依据详见本节之“三、(一) 主要会计政策、会计估计”中有关资产减值准备的说明。

2、资产减值准备计提情况

项目	2015年12月31日	本年计提	本年减少		2016年06月30日
			转回数	转销数	
应收账款坏账准备	1,666,751.80	-310,091.92			1,356,659.88
其他应收款坏账准备	98,667.20	31,514.7			130,181.90
合计	1,765,419.00	-278,577.22			1,486,841.78

项目	2014年12月31日	本年计提	本年减少		2015年12月31日
			转回数	转销数	
应收账款坏账准备	1,227,868.77	438,883.03			1,666,751.80
其他应收款坏账准备	20,826.45	77,840.75			98,667.20
合计	1,248,695.22	516,723.78			1,765,419.00

项目	2013年12月31日	本年计提	本年减少		2014年12月31日
			转回数	转销数	
应收账款坏账准备	929,552.08	298,316.69			1,227,868.77
其他应收款坏账准备	16,270.15	4,556.30			20,826.45
合计	945,822.23	302,872.99			1,248,695.22

七、公司最近两年主要负债情况

（一）应付账款

1、应付账款按账龄列示如下：

项 目	2016 年 06 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	7,580,380.23	85.85	22,830,179.46	99.73	25,474,194.94	95.58
1—2 年	1,188,856.40	13.46	50,000.00	0.22	1,165,800.00	4.38
2—3 年	50,000.00	0.57	-	-	-	-
3 年以上	11,000.00	0.12	11,000.00	0.05	11,000.00	0.04
合 计	8,830,236.63	100.00	22,891,179.46	100.00	26,650,994.94	100.00

截至 2016 年 6 月 30 日，公司应付账款余额主要为应付货款。2016 年 6 月底应付账款余额较 2015 年末减少了 14,060,942.83 元，主要是因为公司结算了上期末供应商较多的货款，原料采购金额减少，缩短付款周期，使得期末应付账款余额减少。

2、截至 2016 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	账 龄	未偿还或结转的原因
天津市禹神建筑防水材料有限公司	150,000.00	1-2 年	未到结算期
天津市英环信诚科技有限公司	434,976.45	1-2 年	未到结算期
天津中安华典数据安全科技有限公司	500,000.00	1-2 年	未到结算期
合 计	1,084,976.45	--	--

3、截至 2016 年 6 月 30 日，公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项和关联方款项。

4、应付账款前五名债权人情况

债务人名称	与本公司关系	2016 年 06 月 30 日	比例（%）	账龄	款项性质
中建材信息技术股份有限公司	非关联方	3,110,393.31	35.22	1 年以内	货款
天津中安华典数据安全科技有限公司	非关联方	1,010,000.00	11.44	1 年以内	货款
		500,000.00	5.66	1-2 年	
天津市英环信诚科技有限公司	非关联方	435,630.00	4.93	1 年以内	货款
		434,976.45	4.93	1-2 年	

天津合创机电设备工程有限公司	非关联方	616,544.63	6.98	1 年以内	货款
天津市兴圣装饰工程有限公司	非关联方	499,400.00	5.66	1 年以内	货款
合 计	--	6,606,944.39	74.82	--	--

债务人名称	与本公司关系	2015 年 12 月 31 日	比例 (%)	账龄	款项性质
中建材信息技术股份有限公司	非关联方	7,557,802.99	33.02	1 年以内	货款
天津中安华典数据安全科技有限公司	非关联方	1,787,696.23	7.81	1 年以内	货款
天津市英环信诚科技有限公司	非关联方	1,283,236.41	5.61	1 年以内	货款
天津市兴圣装饰工程有限公司	非关联方	944,479.24	4.13	1 年以内	货款
紫光数码（苏州）集团有限公司	非关联方	928,622.64	4.06	1 年以内	货款
合 计	--	12,501,837.51	54.63	--	--

债务人名称	与本公司关系	2014 年 12 月 31 日	比例 (%)	账龄	款项性质
北京中企瑞航信息技术有限公司	非关联方	3,600,000.00	13.51	1 年以内	货款
北京百福嘉业科技发展有限公司	非关联方	2,216,394.00	8.32	1 年以内	货款
北京富通经纬科技有限公司	非关联方	1,736,000.00	6.51	1 年以内	货款
佰思电力设备（天津）有限公司	非关联方	1,243,749.83	4.67	1 年以内	货款
中建材信息技术股份有限公司	非关联方	1,240,572.80	4.65	1 年以内	货款
合 计	--	10,036,716.63	37.66	--	--

（二）预收账款

1、预收账款按账龄列示如下：

项 目	2016 年 06 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,917,852.34	64.52	5,118,827.16	82.44	9,300,130.37	92.75
1—2 年	3,804,385.61	35.48	362,713.71	5.84	727,350.45	7.25
2—3 年	-	-	727,350.45	11.72	-	-
合 计	10,722,237.95	100.00	6,208,891.32	100.00	10,027,480.82	100.00

截至 2016 年 6 月 30 日，公司超过 64%的预收款项账龄在 1 年以内，预收款项为公司根据合同约定预收的货款。

2、账龄超过一年的重要的预收账款明细如下：

项 目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
-----	------	----	-----------

交通运输部天津水运工程科学研究所	2,099,452.25	1—2 年	尚未完工
天津振港通信工程有限公司	780,464.62	1—2 年	尚未完工
天津农村商业银行股份有限公司	445,059.23	1—2 年	尚未完工
中华人民共和国天津出入境边防检查	422,376.51	1—2 年	尚未完工
合 计	3,747,352.61	--	--

3、截至 2016 年 6 月 30 日，公司无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项和关联方款项。

4、预收账款前五名债权人情况

债务人名称	与本公司关系	2016 年 6 月 30 日	比例（%）	账龄	款项性质
天津市中环系统工程有限责任公司	非关联方	4,447,683.92	41.48	1 年以内	货款
交通运输部天津水运工程科学研究所	非关联方	34,300.00	0.32	1 年以内	货款
		2,099,452.25	19.58	1-2 年	
西安华西信息智能工程有限公司	非关联方	1,850,828.56	17.26	1 年以内	货款
天津振港通信工程有限公司	非关联方	310,711.00	2.90	1 年以内	货款
		780,464.62	7.28	1-2 年	
中华人民共和国天津出入境边防检查总站	非关联方	58,437.90	0.55	1 年以内	货款
		422,376.51	3.93	1-2 年	
合计	--	10,004,254.76	93.30	--	--

债务人名称	与本公司关系	2015 年 12 月 31 日	比例（%）	账龄	款项性质
交通运输部天津水运工程科学研究所	非关联方	2,136,752.25	34.41	1 年以内	货款
天津天海同步科技股份有限公司	非关联方	170,940.18	2.76	1 年以内	货款
		298,290.63	4.80	1-2 年	
		727,350.45	11.71	2-3 年	
天津振港通信工程有限公司	非关联方	788,034.62	12.69	1 年以内	货款
中华人民共和国天津出入境边防检查总站	非关联方	617,169.51	9.94	1 年以内	货款
天津农村商业银行股份有限公司	非关联方	445,059.23	7.17	1 年以内	货款
合计	--	5,183,596.87	83.48	--	--

债务人名称	与本公司关系	2014年12月31日	比例(%)	账龄	款项性质
中建材信息技术有限公司	非关联方	8,515,840.43	84.93	1年以内	货款
天津天海同步科技股份有限公司	非关联方	1,025,641.08	10.23	1年以内	货款
天津药明康德新药开发有限公司	非关联方	144,339.62	1.44	1年以内	货款
博雅软件股份有限公司	非关联方	110,000.00	1.10	1年以内	货款
北京格林恒业科技有限公司	非关联方	68,376.07	0.68	1年以内	货款
合 计	--	9,864,197.20	98.38	--	--

(三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年06月30日
一、短期薪酬	306,607.49	1,317,928.73	1,619,798.10	4,738.12
二、离职后福利-设定提存计划		220,828.36	220,828.36	
合 计	306,607.49	1,538,757.09	1,840,626.46	4,738.12

项 目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
一、短期薪酬	5,511.65	2,843,156.44	2,542,060.60	306,607.49
二、离职后福利-设定提存计划		435,846.26	435,846.26	
合 计	5,511.65	3,279,002.70	2,977,906.86	306,607.49

项 目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
一、短期薪酬	6,023.65	2,201,827.90	2,202,339.90	5,511.65
二、离职后福利-设定提存计划		415,215.57	415,215.57	
合 计	6,023.65	2,617,043.47	2,617,555.47	5,511.65

2、短期职工薪酬情况

项 目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年06月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	295,192.00	1,043,464.00	1,338,656.00	
二、职工福利费		9,785.58	9,785.58	

三、社会保险费		138,707.61	138,707.61	
其中：医疗保险费		128,056.52	128,056.52	
工伤保险费		5,579.16	5,579.16	
生育保险费		5,071.93	5,071.93	
四、住房公积金		67,230.00	67,230.00	
五、职工教育经费	11,415.49	58,741.54	65,418.91	4,738.12
合 计	306,607.49	1,317,928.73	1,619,798.10	4,738.12

项 目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴		2,308,116.26	2,012,924.26	295,192.00
二、职工福利费		73,227.40	73,227.40	
三、社会保险费		260,310.75	260,310.75	
其中：医疗保险费		235,501.47	235,501.47	
工伤保险费		10,304.70	10,304.70	
生育保险费		14,504.58	14,504.58	
四、住房公积金		115,956.00	115,956.00	
五、职工教育经费	5,511.65	85,546.03	79,642.19	11,415.49
合 计	5,511.65	2,843,156.44	2,542,060.60	306,607.49

项 目	2013 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2014 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,754,014.70	1,754,014.70	
二、职工福利费		30,778.42	30,778.42	
三、社会保险费		215,086.50	215,086.50	
其中：医疗保险费		191,636.60	191,636.60	
工伤保险费		9,478.47	9,478.47	
生育保险费		13,971.43	13,971.43	
四、住房公积金		105,890.00	105,890.00	
五、职工教育经费	6,023.65	96,058.28	96,570.28	5,511.65
合 计	6,023.65	2,201,827.90	2,202,339.90	5,511.65

3、设定提存计划情况

项 目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 06 月 30 日
-----	---------------------	------	------	---------------------

基本养老保险费		209,761.75	209,761.75	
失业保险费		11,066.61	11,066.61	
合 计		220,828.36	220,828.36	

项 目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日
基本养老保险费		413,535.75	413,535.75	
失业保险费		22,310.51	22,310.51	
合 计		435,846.26	435,846.26	

项 目	2013 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2014 年 12 月 31 日
基本养老保险费		377,480.70	377,480.70	
失业保险费		37,734.87	37,734.87	
合 计		415,215.57	415,215.57	

(四) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示如下：

项 目	2016 年 06 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	835,739.86	86.49	10,583,588.78	99.86	5,673,555.38	99.99
1—2 年	115,899.80	11.99	14,641.40	0.14	300.00	0.01
2—3 年	14,641.40	1.52				
合 计	966,281.06	100.00	10,598,230.18	100.00	5,673,855.38	100.00

报告期内，公司其他应付款主要包括暂借款、招投标保证金。其中暂借股东款，为支持性借款，一直未催要，未对借款约定利息，公司也未支付借款利息。截至 2016 年 6 月 30 日，公司其他应付款中账龄在 1 年以内的占比为 86.49%。

超过 1 年以上账龄的主要其他应付款具体情况如下表：

项 目	2016 年 6 月 30 日	比例 (%)	账龄	未偿还或结转的原因
天津市瑞邦数码科技有限公司	115,899.80	11.99	1—2 年	保证金
天津市天奇石油机械股份合作公司	14,641.40	1.52	2—3 年	保证金
合 计	130,541.20	13.51	--	--

2、截至 2016 年 06 月 30 日，其他应付款期末余额中含有应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项的情况如下：

股 东	款项性质	2016 年 6 月 30 日
张永刚	暂借款	587,406.96
合 计	--	587,406.96

3、其他应付款前五名债权人情况

债务人名称	与本公司关系	2016 年 6 月 30 日	比例 (%)	账龄	款项性质
张永刚	关联方	587,406.96	60.79	1 年以内	暂借款
天津市英环信诚科技有限公司	非关联方	192,332.90	19.90	1 年以内	保证金
天津市瑞邦数码科技有限公司	非关联方	16,000.00	1.66	1 年以内	保证金
		115,899.80	11.99	1-2 年	保证金
天津赢大科技有限公司	非关联方	40,000.00	4.14	1 年以内	保证金
天津市天奇石油机械股份合作公司	非关联方	14,641.40	1.52	2-3 年	保证金
合 计	--	966,281.06	100.00	--	--

债务人名称	与本公司关系	2015 年 12 月 31 日	比例 (%)	账龄	款项性质
张永刚	关联方	10,321,688.98	97.39	1 年以内	暂借款
天津市瑞邦数码科技有限公司	非关联方	195,899.80	1.85	1 年以内	保证金
天津市开创恒信科技有限公司	非关联方	46,000.00	0.43	1 年以内	保证金
天津科艺如金科技有限公司	非关联方	20,000.00	0.19	1 年以内	保证金
天津市天奇石油机械股份合作公司	非关联方	14,641.40	0.14	1-2 年	保证金
合 计	--	10,598,230.18	100.00	--	--

债务人名称	与本公司关系	2014 年 12 月 31 日	比例 (%)	账龄	款项性质
张永刚	关联方	5,460,778.58	96.24	1 年以内	暂借款
天津市天奇石油机械股份合作公司	非关联方	167,245.40	2.95	1 年以内	保证金
天津中天伟鹏科技有限公司	非关联方	20,000.00	0.35	1 年以内	保证金
天津市英环信诚科技有限公司	非关联方	10,000.00	0.18	1 年以内	保证金

天津市社会保险基金管理中心南开分中心	非关联方	14,931.40	0.26	1 年以内	代扣代缴 社保
合计	--	5,672,955.38	99.98	--	--

(五) 应交税费

项 目	2015 年 06 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	252,268.85	585,281.88	323,342.35
营业税	3,450.00		
城市维护建设税	32,244.19	41,310.90	22,633.96
企业所得税	-15,686.71	76,653.21	-299,272.38
个人所得税	13,695.70	427.87	8.35
教育费附加	13,713.04	17,598.76	9,700.27
地方教育费附加	9,142.04	11,732.51	6,466.84
防洪费	2,847.08	4,519.29	2,809.57
合 计	311,674.19	737,524.42	65,688.96

八、公司最近两年一期股东权益情况

(一) 股东权益情况

项 目	2016 年 06 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
实收资本	37,420,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积			
盈余公积	542,807.42	542,807.42	
未分配利润	4,673,553.88	4,885,266.81	-877,795.21
所有者权益合计	42,636,361.30	25,428,074.23	19,122,204.79

报告期内公司实收资本和资本公积未发生变动，具体形成情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、股本的形成及其变化”。

(二) 未分配利润变动情况

项 目	2016 年 06 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
上年年末未分配利润	4,885,266.81	-877,795.21	-1,568,241.45
加：会计政策变更			
前期差错更正			

年初未分配利润	4,885,266.81	-877,795.21	-1,568,241.45
加：本期净利润转入	-211,712.93	6,305,869.44	690,446.24
减：提取法定盈余公积		542,807.42	
期末未分配利润	4,673,553.88	4,885,266.81	-877,795.21

盈余公积每期增加额为按照公司本期实现净利润（在将以前年度的亏损全部弥补后）的 10%提取的法定盈余公积。

（三）所有权或使用权受到限制的资产

截至 2016 年 6 月 30 日公司受到限制的资产为公司的保函保证金，余额为 2,011,388.23 元。

九、关联方、关联方关系及关联交易、关联方往来

（一）主要关联方及关联方关系

1、关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括：

- （1）主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- （2）本公司或子公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- （3）本公司或子公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业；

2、本企业的实际控制人

关联方名称	与公司关系
张永刚	公司股东、实际控制人；公司董事长
白净	公司股东、实际控制人

2016 年 6 月以来，张永刚和白净两人合计持有公司股权比例一直为 64.136%，最近两年一期内，两人虽未签署一致行动协议，但两人是夫妻关系，在公司经营决策等

重大事项上的意见及决策均保持一致；股份公司成立后，张永刚担任股份公司董事长，且双方签订了《一致行动协议》，通过《一致行动协议》的安排，张永刚和白净能够共同对公司股东大会决议产生实质性影响，能够实际控制公司经营管理和重大决策。

3、本企业合营和联营企业情况

截至 2016 年 6 月 30 日本公司无与外部单位合营和联营企业。

4、其他关联方情况

名称	与本公司关系
王斑	公司股东
李小平	公司股东
张永强	公司股东，实际控制人的弟弟
耿强	监事会主席
刘朝阳	董事、总经理
杨轶杰	董事
祁宝婷	职工代表监事
王聪聪	监事
崔巍	董事会秘书
姚晓璐	财务负责人
天津中机建设工程设计有限公司	实际控制人弟弟参股的公司

5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员情况见本说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”。

（二）重大关联交易情况

公司根据交易的性质和频率，将关联租赁、关联担保及关联销售和采购、关联方资金拆借等经常性发生的事项划分为经常性关联交易，将非经常发生的关联交易事项划分为偶发性关联交易，具体交易情况如下：

1、经常性关联交易事项

（1）关联租赁

报告期内公司租用南开区白堤路馨达园 6-3-801 作为办公用房，面积 586.84 平方米，产权为张永刚和白净所有，2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月份的租赁费用分别

为 78,000.00 元/年（实际租赁面积为：180.00 平方米），278,000.00 元/年和 280,000.00 元/年，关联租赁的价格在公司日常租赁价格区间内，定价公允。

（2）关联担保

报告期内，由公司实际控制人张永刚和白净提供保证担保、张永刚和白净共有房产提供抵押担保、公司存入中国银行股份有限公司天津南开支行 2,011,388.23 元保函保证金，使得公司获得 5,000,000.00 元的授信额度。

（3）关联销售和采购

①销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
天津市卡贝尔科技有限公司	销售商品	市场价格	4,021,495.62	15.13	—	—	—	—

报告期内，公司 2014 年度和 2015 年度无关联销售业务发生，2016 年 1-6 月向关联方销售金额为 4,021,495.62 元的货物，占当期销售额的比例为 15.13%。前述关联交易基于天津市中环系统工程有限公司于 2015 年与业主方中国石油集团渤海钻探工程有限公司签属的“中国石油天津大厦建筑智能化（弱电）系统工程”合同产生，根据发包要求天津市中环系统工程有限公司将施工与货物供应分别与分包方签属合同。其中施工方为天津市英讯通网络技术有限公司及另外一家公司；货物供应商为天津市卡贝尔科技有限公司及其他几家设备供应商。天津市卡贝尔科技有限公司与发包方充分沟通协商，获取部分设备的供应资格，为该工程提供相关产品设备，因发包方对产品的供应规格和品牌（华为等较大品牌）有一定的要求，卡贝尔公司相关负责人经过多方询价后最终决定此批华为品牌设备产品选定英讯通为供货商。主要因为英讯通公司为华为品牌产品的银牌代理商，采购成本会略低于市场价格，同时因为该笔采购使得公司同类产品采购的规模提升，相应对供应商的议价能力有所提升，也会降低公司采购成本，另外因该业务发生，公司也获取了一定的利润。

②采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天津市卡贝尔科技有限公司	采购原料	市场价格	5,000.00	0.023	19,301.73	0.022	815.38	0.002
天津中机建设工程设计有限公司	接受劳务	市场价格			23,584.91	0.027		

报告期内，公司与关联方发生的交易金额及占同类交易金额的比例较小，2016 年 1-6 月、2015 年和 2014 年分别为 5,000.00 元、0.023%，42,886.64 元、0.049%，815.38 元、0.002%，对公司的独立性不构成重大影响，且关联采购价格公司通过参考无关联第三方的同类产品价格确定。

(4) 关联方资金拆借

①拆入资金明细

核算科目	单位名称	2015 年 12 月 31 日	借方金额	贷方金额	2016 年 6 月 30 日
其他应付款	张永刚	10,321,688.98	10,644,621.00	910,338.98	587,406.96
合计		10,321,688.98	10,644,621.00	910,338.98	587,406.96

核算科目	单位名称	2014 年 12 月 31 日	借方金额	贷方金额	2015 年 12 月 31 日
其他应付款	张永刚	5,460,778.58	6,546,200.00	11,407,110.40	10,321,688.98
合计		5,460,778.58	6,546,200.00	11,407,110.40	10,321,688.98

核算科目	单位名称	2013 年 12 月 31 日	借方金额	贷方金额	2014 年 12 月 31 日
其他应付款	张永刚	1,605,441.59	1,664,658.83	5,519,995.82	5,460,778.58
合计		1,605,441.59	1,664,658.83	5,519,995.82	5,460,778.58

②拆出资金明细

单位名称	2015 年 12 月 31 日	拆出金额	收回金额	2016 年 6 月 30 日
天津市卡贝尔科技有限公司		250,000.000		250,000.000
合计		250,000.000		250,000.000

上述天津市卡贝尔科技有限公司从公司的借款，已于 2016 年 7 月 31 日前全额收回，且在收回该借款后，公司未再发生向关联方拆借资金的交易。

上述关联方占用公司资金的情况发生于 2016 年 5 月 5 日，在有限公司阶段，存在决策程序瑕疵，随着公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌工作的推进，公司对关联方资金占用进行了规范，并于 2016 年 7 月 31 日前全额收回。关联方占用公司资金时间较短，未支付占用费用，公司亦未因关联方为公司提供担保事项而支付任何费用。股份公司成立后，未再发生控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2、主要关联交易发生的必要性、定价原则及公允性、未来是否持续等情况

报告期内主要关联交易为 2015 年度向公司关联方天津市卡贝尔科技有限公司销售相关设备产品 4,021,495.62 元。该交易基于天津市中环系统工程有限公司于 2015 年与业主方中国石油集团渤海钻探工程有限公司签属的“中国石油天津大厦建筑智能化（弱电）系统工程”合同产生，根据发包要求天津市中环系统工程有限公司将施工与货物供应分别与分包方签属合同。其中施工方为天津市英讯通网络技术有限公司及另外一家公司；货物供应商为天津市卡贝尔科技有限公司及其他几家设备供应商。天津市卡贝尔科技有限公司与发包方充分沟通协商，获取部分设备的供应资格，为该工程提供相关产品设备，因发包方对产品的供应规格和品牌（华为等较大品牌）有一定的要求，天津市卡贝尔科技有限公司相关负责人经过多方询价后最终决定此批华为品牌设备产品选定英讯通为供货商。主要因为英讯通公司为华为品牌产品的银牌代理商，采购成本会略低于市场价格。同时因为该笔采购使得公司同类产品采购的规模提升，相应对供应商的议价能力有所提升，也会降低公司采购成本。故上述交易是必要的。该交易标的的定价主要参考公司作为华为品牌产品的银牌代理商获取的采购价格的基础上，加层 3%-5% 的利润，销售给天津市卡贝尔科技有限公司，定价符合行业代理商利润率水平，故该交易的定价合理，且是公允的。虽然上述交易符合市场运营规则，符合交易双方互利共赢的原则，但类似交易并非公司获取经营利润的经常性行为，故该类交易在未来并不会持续发生。

（三）关键管理人员报酬情况

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
关键管理人员报酬	117,000.00	214,000.00	174,000.00

（四）关联方应收应付款项余额情况

项目名称	关联方	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
		金额	占同类科目期末余额的比例 (%)	金额	占同类科目期末余额的比例 (%)	金额	占同类科目期末余额的比例 (%)
应收账款	天津市卡贝尔科技有限公司	4,705,150.00	23.98	43,592.76	0.15		
其他应收款		250,000.00	17.09				
其他应付款	张永刚	587,406.96	60.79	10,321,688.98	97.39	5,460,778.58	96.24

有限公司时期，因公司管理层规范治理意识比较薄弱，并未就对外担保、重大投资、委托理财、关联交易、对外借款等重要事项的决策权限及程序作出明确、细致的制度安排。报告期内，关联方与公司发生的多笔往来款项，发生在有限公司时期的，未经过完善的内部决策程序，亦未约定利率和还款期限。股份公司成立后，公司的关联交易均根据《关联交易决策制度》执行了相关的决策程序。

股份公司成立后，在《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》、《关联交易决策制度》等内控制度中进行了明确规定，杜绝关联方对公司资金非经营性占用行为的发生。

（五）关联交易决策权限及程序

有限公司阶段，公司尚未建立完善的关联交易决策制度。

股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》，具体规定了关联交易的审批程序，公司管理层将严格按照公司章程和《关联交易决策制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。公司管理层公司承诺在今后的日常管理中严格遵守《关联交易决策制度》等有关规定，履行相应程序。

（六）减少和规范关联交易的具体安排

公司管理层将严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事

会或股东大会审批程序；公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止关联方做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为；将不再对股东、公司管理层、关联方或其他人员进行非正常经营性的个人借款；将尽力减少或避免关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等相关规定，严格按照决策权限分工履行决策审批程序，保证交易价格的公允性。具体安排包括但不限于以下内容：

控股股东及其他关联人与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联人不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；

1、公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联人使用：

（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联人使用；（2）委托控股股东及其他关联人进行投资活动；（3）为控股股东及其他关联人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（4）代控股股东及其他关联人偿还债务。

2、公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司和非关联股东的利益。

3、公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

4、公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

5、公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。

6、公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

十、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）日后事项

截至 2016 年 8 月 31 日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至 2016 年 8 月 31 日，公司不存在其他应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（三）其他重要事项

截至 2016 年 8 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、报告期内资产评估情况

为量化天津市英讯通网络技术有限公司于评估基准日 2016 年 6 月 30 日的股东全部权益价值，为天津市英讯通网络技术有限公司拟进行企业改制的经济行为提供价值参考，上海申威资产评估有限公司对公司截至 2016 年 6 月 30 日的资产进行评估，并出具“沪申威评报字〔2016〕第 0536 号”评估报告，评估结论如下：

截至评估基准日，天津市英讯通网络技术有限公司经审计的资产总额为 63,471,529.25 元，经审计的负债总额为 20,835,167.95 元，经审计的净资产为 42,636,361.30 元。

天津市英讯通网络技术有限公司的各项资产及负债按适当而具体的评估方法分别评估后，汇总而得的评估结果如下：在评估基准日 2016 年 6 月 30 日持续经营前提下，天津市英讯通网络技术有限公司总资产评估值为 64,853,378.42 元，负债评估值为 20,835,167.95 元，净资产价值为 44,018,210.47 元（大写为人民币：肆仟肆佰零壹万捌仟贰佰壹拾元肆角柒分），评估增值 1,381,849.17 万元，增值率为 3.24%。

本次资产评估仅为公司整体变更为股份公司的经济行为提供全部股东权益价值参考依据，公司未根据本次评估结果调账。

十二、最近两年股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）最近两年股利分配政策

1、改制前的股利分配政策

改制前公司章程中未约定股利分配政策，公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。股东按照实缴的出资比例分取红利。

2、改制后的股利分配政策

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

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

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）最近两年一期实际股利分配情况

报告期内，公司无股利分配的情况。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的一般股利分配政策与公司改制后的股利分配政策相同，具体方案由董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

十三、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素

（一）公司治理的风险

2016 年 8 月，有限公司变更为股份公司。根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要

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

（二）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为张永刚、白净，二人合计持有公司 64.14%的股份，对公司经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，可能对公司或其他权益股东产生不利影响。

（三）人才流失的风险

企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验与优秀的技术水平，在业内树立了良好的口碑，在区域内建立了较为稳定的市场地位和客户群体，但随着市场竞争的加剧，行业内的人才竞争也日趋激烈。如果不能做好技术人才的稳定工作，公司的业务发展将受到不利影响。

（四）市场竞争激烈的风险

公司属于系统集成行业，主要从事计算机信息系统集成项目实施、集成类软硬件销售及技术开发与运维服务。目前，从事该类业务的企业日益增多，市场竞争激烈，虽然公司已在区域内形成了较为稳定的市场地位和客户群体，但随着各行业对信息化需求的大幅上升，未来将会有更多企业参与系统集成行业的竞争，行业竞争将日益加剧。若公司业务不能保持良好增长态势，公司的产品和服务不能满足客户需求，则可能存在市场竞争力下降的风险。

（五）客户集中度较高的风险

报告期内，2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度公司前五名客户的销售额占同期营业收入的比重分别为 62.49%、79.29%和 63.24%，前五名客户贡献的营业收入占比超过当期营业收入总额的 60%。报告期内公司所承接的项目规模较大，营业收入受大额合同以及大型项目影响较大，同时公司重视维系与大客户的关系以获取持续的订单，故前五名客户占比较高，但单个客户的占比均未超过 50%，故不存在对单一客户过度依赖。但受目前尚未竣工的大型项目（如：中国石油天津大厦建筑智能化（弱电）项目、天津边检总站中心机房建设项目等）的影响，公司短期内仍然将存在客户较为

集中的风险。

（六）应收账款无法回收的风险

随着公司技术水平的不断完善，市场开拓能力逐步提升，业务规模出现不同的变动，同时受项目回款期的影响，各期末应收账款余额较大，且存在波动。2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末，公司应收账款余额分别为 21,715,136.09 元、28,688,578.41 元和 19,622,243.98 元，分别占同期营业收入的 34.16%、23.00%，73.83%相对较高，其中 2016 年 1-6 月占比较高，主要受报告期的长短影响。另外公司各期末应收账款账龄周期较短，均在约定的账款回收期内。

但随着公司规模进一步扩大，应收账款可能会进一步增加。尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为一年以内，且公司主要客户资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，公司的流动资金会出现短缺情况，这都将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。

第五节 有关声明

一、挂牌公司声明

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

公司全体董事：

姚晓琨 刘朝阳 崔巍
张山刚 杨轶杰

公司全体监事：

耿强 王强 祁宏婷

公司全体高管：

高守 姚晓琨 刘朝阳 崔巍
张山刚

天津市英讯通科技股份有限公司

2016年12月14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。

法定代表人：



项目小组成员：

张路阳(项目负责人、行业) 彭西方(财务) 赵慧琦(法律)

主办券商：方正证券股份有限公司



2016 年12月14日

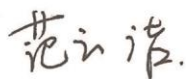
三、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。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法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：



经办律师：



律师事务所（盖章）：



四、会计师事务所声明

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

签字注册会计师：

卞永军

卞永军



签字注册会计师：

张大龙

张大龙



负责人：

张晓荣

张晓荣



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

2016年12月14日



五、评估师事务所声明

本机构及签字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（沪申威评报字（2016）第 0536 号）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。

负责人：



签字注册资产评估师：



评估师事务所（盖章）：



2016年12月14日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见