

---

# 红有软件股份有限公司



红有软件  
HONGYOU SOFTWARE

## 公开转让说明书

主办券商



二零一六年十一月

## 声明

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

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

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者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### （一）股份支付对公司经营业绩的影响

2015年1月，公司增加注册资本1,601.999万元，其中：有志投资以货币增资896.999万元；有道投资以货币增资705万元，本次增资价格为1元/股。为确定增资的公允价格，以2014年12月31日为评估基准日对公司净资产进行了评估，评估后每股净资产为2.43元。

2015年7月，公司增加注册资本1,600万元，其中：红合投资增资783万元，其中增加实收资本737.592万元，资本公积45.408万元；红同投资增资915.5万元，其中增加实收资本862.408万元，资本公积53.092万元，本次增资价格为1.061563元/股。依据国众联资产评估土地房地产评估有限公司以2015年5月31日为评估基准日对公司净资产进行的评估，评估后每股净资产为1.13元。

鉴于有志投资、有道投资和红合投资和红同投资是由公司管理层和员工出资设立，上述增资价格与公允价格均存在差额，因此上述增资具备股权激励性质，符合股份支付条件。由于增资事项并不涉及绩效目标，无分期行权条款，故一次性确认为当期费用，2015年1月和7月增加管理费用2,017.37万元和109.5万元。

上述两次股份支付共计增加管理费用2,126.87万元，对公司2015年度当期经营业绩产生较大影响。但股权激励属于偶然事项，股份支付的会计处理并未减少公司净资产，对公司未来持续经营能力和盈利能力不存在影响。

### （二）国家高技术研究发展计划（863计划）对公司营业利润的影响

2013年1月，公司承担了“智慧城市项目-城市信息多层次智能分析和决策支撑中间件研究与系统建设”课题，该课题系国家高技术研究发展计划（863计划），期限三年。课题预算经费3,800.03万元，其中科技部专项经费700万元，克拉玛依市配套资金2,200万元，企业自筹900.03万元。**2016年1-6月**、2015年度和2014

年度公司为该课题分别发生研发支出 **356.22 万元**、1,509.54 万元和 1,128.14 万元，均计入管理费用，但与该课题相关的政府补助按规定计入了营业外收入，致使公司营业利润出现较大亏损。

公司承担 863 计划属于偶然事项，虽然导致公司营业利润出现亏损，但该项目已结题，因此，对公司未来持续经营能力和盈利能力不存在影响。

### （三）研发投入过高带来的盈利风险

红有软件一直将研发作为公司的首要工作，公司依靠在石油行业上游领域和政府多年项目实施经验，为全面满足客户的综合研究和决策支持等多层级需求，公司持续在R- CENTER信息资源融合平台、物联网、大数据、天山云和移动应用跨平台运作等领域进行研发投入。公司所主营的数字油田和数字城市软件产品全部由公司自主研发，拥有相关技术的全部产权。公司目前已在北京、西安等地建立了研发团队，拥有计算机软件著作权**101**项，已申报受理计算机信息技术发明专利**40**余项，其中已授权**9**项，与清华大学、新疆大学、石河子大学等名牌高校建立了稳定的产学研用合作关系，公司还承担了工信部、中石油、中海油、延长集团、自治区各地州及克拉玛依市一系列重大专项研发任务。公司是国家级高新技术企业，为新疆自治区唯一一家2011年-2014年连续两次荣获“国家规划布局内重点软件企业”。公司**2016年1-6月**、2015年和2014年研发支出分别为**356.22万元**、2,628.34万元和2,411.20万元，在研发方面的大量投入使得公司盈利水平受到影响。

未来几年，公司将继续完善R- CENTER信息资源融合平台的升级，加大物联网、移动互联网、天山云、中小企业服务平台的研发力度。公司的研发支出仍会处于较高水平，这为公司未来的盈利带来风险。

### （四）税收优惠发生重大变化风险

根据《企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税率。公司目前适用所得税率为 15%。根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37 号）和附件《交通运输业和部分现代服务业营

业税改征增值税试点过渡政策的规定》的有关政策，公司目前提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

如果未来国家税收优惠政策出现不利变化，或公司无法通过新一期高新技术企业复审，将对公司的经营业绩产生一定影响。

## （五）客户集中风险

公司报告期内各年前五大客户相对集中。**2016年1-6月**、2015年度、2014年度前五大客户占总收入的比重分别为**71.03%**、78.71%和70.10%。报告期内各期，中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司均为第一大客户，**2016年1-6月**、2015年度、2014年度中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司的收入占总收入的比重分别为**33.36%**、30.28%、46.48%。公司报告期内客户相对集中的主要原因是公司的主营业务为数字油田和智慧城市领域信息系统的软件技术服务，主营业务面向的客户为大型油气田企业和市政机关、企事业单位，客户有相对集中的特点。虽然公司所处行业专业化程度高、客户粘性强，但一旦与重大客户的合作关系不能保持稳定或者重大客户的采购额度发生重大变化，将对公司业绩造成影响。

## （六）石油行业波动的风险

公司的主营业务为数字油田和智慧城市等领域信息系统的设计、开发、建设和运维，报告期内各期，中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司均为第一大客户，**2016年1-6月**、2015年度、2014年度中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司的收入占总收入的比重分别为**33.36%**、30.28%、46.48%。为公司最主要收入来源。石油产业链上游投资情况与油价呈正相关性，油服行业与上游勘探、开采活动紧密相关，也会受油价波动呈现周期性影响。从2014年7月份开始，国际石油价格开始进入下跌通道，若未来石油价格继续下挫，可能会减少石油企业对于油服业务的采购，从而对公司业绩产生不利影响。

# 目录

声明 .....	1
重大事项提示 .....	2
(一) 股份支付对公司经营业绩的影响 .....	2
(二) 国家高技术研究发展计划（863 计划）对公司营业利润的影响 .....	2
(三) 研发投入过高带来的盈利风险 .....	3
(四) 税收优惠发生重大变化风险 .....	3
(五) 客户集中风险 .....	4
(六) 石油行业波动的风险 .....	4
释义 .....	10
第一节基本情况 .....	13
一、公司基本情况 .....	13
二、股票挂牌情况 .....	14
(一) 股票挂牌概况 .....	14
(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 .....	14
(三) 挂牌后的股份转让安排 .....	15
三、公司的股权结构 .....	16
(一) 股权结构图 .....	16
(二) 控股股东和实际控制人的基本情况 .....	16
(三) 前十名股东及持有 5% 以上股份股东的情况 .....	19
(四) 公司股东之间的关联关系 .....	27
(五) 公司股本形成及变化 .....	28
四、公司控股子公司、分公司与投资的民办非企业单位、参股子公司的基本情况 .....	37
(一) 子公司股权控制与分公司、民办非企业单位的情况 .....	37
(二) 子公司基本情况 .....	37
(三) 子公司的历史沿革 .....	41
(四) 公司与子公司的业务分工及合作模式 .....	43
(五) 对子公司的控制情况 .....	43
(六) 分公司的基本情况 .....	44
(七) 民办非企业单位 .....	44
(八) 参股公司的基本情况 .....	45
五、重大资产重组情况 .....	46
六、公司董事、监事及高级管理人员 .....	46
(一) 董事基本情况 .....	46
(二) 监事基本情况 .....	47
(三) 高级管理人员基本情况 .....	48
七、公司主要会计数据和财务指标 .....	50
八、与本次挂牌有关的机构 .....	51
(一) 主办券商 .....	51
(二) 律师事务所 .....	51

(三) 会计师事务所 .....	52
(四) 资产评估机构 .....	52
(五) 证券登记结算机构 .....	52
(六) 证券交易所 .....	52
<b>第二节公司业务 .....</b>	<b>54</b>
一、公司主营业务及主要产品 .....	54
(一) 公司主营业务 .....	54
(二) 主要产品 .....	55
二、公司内部组织结构、主要业务流程及方式 .....	61
(一) 内部组织结构 .....	61
(二) 公司业务流程 .....	62
三、与公司业务相关的关键资源要素 .....	63
(一) 公司产品所采用的主要技术 .....	63
(二) 无形资产情况 .....	66
(三) 公司及其子公司取得的经营资质 .....	80
(四) 特许经营权情况 .....	85
(五) 公司固定资产情况 .....	85
(六) 在建工程情况 .....	88
(七) 公司人员结构 .....	88
(八) 公司研发基本情况 .....	91
(九) 公司的环境保护问题 .....	92
四、公司主营业务相关情况 .....	92
(一) 营业收入构成情况 .....	92
(二) 公司的主要客户情况 .....	93
(三) 公司的主要供应商情况 .....	95
(四) 重大业务合同及履行情况 .....	96
五、公司商业模式 .....	100
(一) 研发模式 .....	100
(二) 销售模式 .....	101
(三) 采购模式 .....	101
(四) 盈利模式 .....	102
六、公司所处行业基本情况 .....	103
(一) 行业发展现状 .....	103
(二) 行业需求分析和趋势 .....	108
(三) 影响行业发展的主要因素 .....	113
(四) 行业进入壁垒 .....	114
(五) 公司在行业中的竞争地位 .....	115
(六) 所处行业风险特征 .....	120
<b>第三节公司治理 .....</b>	<b>121</b>
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	121
(一) 关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况 .....	121
(二) 公司股东大会、董事会、监事会和有关人员履行职责情况的说明 .....	121

(三) 董事会秘书 .....	122
二、公司董事会关于公司治理机制执行情况的说明 .....	122
(一) 投资者关系管理 .....	122
(二) 纠纷解决机制 .....	122
(三) 关联董事回避制度 .....	123
(四) 财务管理、风险控制机制 .....	123
三、公司及控股股东、实际控制人最近二年存在的违法违规及受处罚情况 .....	124
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务和机构方面的分开情况 .....	124
(一) 业务独立 .....	124
(二) 资产独立 .....	125
(三) 人员独立 .....	125
(四) 财务独立 .....	125
(五) 机构独立 .....	125
五、同业竞争情况 .....	126
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况 .....	126
(二) 关于避免同业竞争的承诺 .....	126
六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明 .....	127
(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况 .....	127
七、董事、监事及高级管理人员对公司持续经营有不利影响的情况 .....	128
(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的持股情况 .....	128
(二) 相互之间存在亲属关系情况 .....	129
(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况 .....	129
(四) 在其他单位兼职情况 .....	129
(五) 对外投资与公司存在利益冲突的情况 .....	130
(六) 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况 .....	131
(七) 其他对公司持续经营有不利影响的情况 .....	131
八、董事、监事及高级管理人员近两年一期变动情况 .....	131
(一) 董事变动情况 .....	131
(二) 监事变动情况 .....	131
(三) 高级管理人员变动情况 .....	132
<b>第四节公司财务 .....</b>	<b>133</b>
一、最近两年一期财务报表及编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .....	133
(一) 公司财务报表编制基础 .....	133
(二) 最近两年一期合并财务报表范围及变化情况 .....	133
(三) 最近两年一期财务报表 .....	133
二、审计意见 .....	150
三、报告期内公司主要会计政策、会计估计及变更情况 .....	150
(一) 遵循企业会计准则的声明 .....	150
(二) 会计期间 .....	150
(三) 记账本位币 .....	150

(四) 现金及现金等价物的确定标准.....	150
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法.....	150
(六) 合并财务报表的编制方法 .....	152
(七) 金融工具 .....	153
(八) 应收款项 .....	159
(九) 存货 .....	160
(十) 长期股权投资 .....	161
(十一) 固定资产 .....	165
(十二) 在建工程 .....	168
(十三) 借款费用 .....	169
(十四) 无形资产 .....	170
(十五) 商誉 .....	173
(十六) 长期待摊费用 .....	174
(十七) 预计负债 .....	174
(十八) 股份支付及权益工具 .....	175
(十九) 职工薪酬 .....	176
(二十) 收入 .....	178
(二十一) 政府补助 .....	180
(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债.....	181
(二十三) 租赁 .....	181
(二十四) 重要会计政策和会计估计变更.....	182
四、最近两年一期主要会计数据和财务指标.....	183
(一) 盈利能力分析 .....	184
(二) 偿债能力分析 .....	185
(三) 营运能力分析 .....	185
(四) 获取现金能力分析 .....	186
五、报告期主要会计数据.....	187
(一) 报告期内营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例.....	187
(二) 报告期内主要费用及变动情况.....	191
(三) 重大投资收益、非经常性损益、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种情况 .....	195
(四) 报告期内主要资产情况 .....	201
(五) 报告期内主要负债情况 .....	227
(六) 报告期内股东权益情况 .....	237
六、关联方、关联方关系及重大关联交易情况.....	238
(一) 公司主要关联方及关联关系.....	238
(二) 关联交易 .....	240
(三) 关联交易决策程序及执行情况.....	243
(四) 减少和规范关联交易的具体安排.....	246
七、财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	246
(一) 期后事项 .....	246
(二) 或有事项 .....	246
(三) 其他重要事项 .....	246
八、报告期内公司资产评估情况.....	246
(一) 为公司增资进行的评估 .....	247

(二) 为公司改制进行的评估 .....	247
九、报告期股利分配政策和分配情况.....	248
(一) 报告期内的股利分配政策 .....	248
(二) 股票公开转让之后的股利分配政策.....	248
(三) 公司最近两年一期股利分配情况.....	250
十、控股子公司或纳入合并财务报表范围的其他企业基本情况 .....	250
十一、可能影响公司持续经营的风险因素及评估.....	251
(一) 股份支付对公司经营业绩的影响.....	251
(二) 国家高技术研究发展计划（863 计划）对公司营业利润的影响.....	251
(三) 研发投入过高带来的盈利风险.....	252
(四) 税收优惠发生重大变化风险.....	252
(五) 客户集中风险 .....	253
(六) 石油行业波动的风险 .....	253
<b>第五节有关声明 .....</b>	<b>254</b>
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	254
二、主办券商声明 .....	255
三、律师声明 .....	256
四、审计机构声明 .....	257
五、评估机构声明 .....	258
<b>第六节附件 .....</b>	<b>259</b>
一、备查文件 .....	259
二、信息披露平台 .....	259

## 释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、红有软件	指	红有软件股份有限公司
红有有限	指	克拉玛依红有软件有限责任公司
宏有有限	指	新疆宏有软件有限责任公司
红有智联	指	克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司
融信智有	指	克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司
丝路楼兰	指	巴州丝路楼兰信息科技有限公司
云研究院	指	克拉玛依市石油云工程技术研究院
时讯立维	指	新疆时讯立维信息技术股份有限公司
红有学校	指	克拉玛依市红有职业培训学校
有志投资	指	克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）
有道投资	指	克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙）
红同投资	指	克拉玛依红同投资管理合伙企业（有限合伙）
红合投资	指	克拉玛依红合投资管理合伙企业（有限合伙）
志同道合公司	指	克拉玛依志同道合股权投资管理有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
股东会	指	红有有限股东会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人以及《公司章程》规定的人员
《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》
《公司章程》	指	公司现行有效的《红有软件股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》		挂牌后生效的《红有软件股份有限公司章程（草案）》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
大华、会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中伦文德、律师	指	北京中伦文德（武汉）律师事务所

国众联	指	国众联资产评估土地房地产评估有限公司
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
克拉玛依市工商局	指	克拉玛依市工商行政管理局
自治区	指	新疆维吾尔自治区
本次挂牌、公开转让	指	公司股票在全国股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
本说明书、本公开转让说明书	指	红有软件股份有限公司公开转让说明书
报告期、两年一期	指	2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月份
元	指	人民币元
勘探	指	寻找有开采价值的矿床
矿权	指	矿的所有权和各种利用矿的权利的总称，又称矿业权
物探	指	用物理学的原理和方法，对地球的各种物理场分布及其变化进行观测，探索地球本体及近地空间的介质结构、物质组成、形成和演化，为探测地球内部结构与构造、寻找能源、资源和环境监测提供理论、方法和 技术，为灾害预报提供重要依据
圈闭	指	一种能阻止油气继续运移并能在其中聚集的场所
录井	指	记录、录取钻井过程中的各种相关信息
测井	指	利用岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性，测量地球物理参数的方法。在石油开采过程中用以获得各种石油地质及工程技术资料
试油	指	对可能含油层位进行直接测试，并取得目的层的产能、压力、温度、油气水性质以及地质资料的工艺过程
有机地化	指	有机地球化学的简称，是研究地质体中有机质的组成、结构、起源和演化的学科
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应
数字油田	指	全面信息化的油田，即指以信息技术为手段全面实现油田实体和企业的数字化、网络化、智能化和可视化
UML	指	Unified Modeling Language (UML)，又称统一建模语言或标准建模语言
MOF	指	Microsoft Operations Framework。“微软运营框架”为企业客户使用微软的产品和技术提供了全面详细的技术和过程指导，使客户的核心业务系统能够安全可靠地运行，实现高可用性，高性能和良好的可管理性
元模型	指	关于模型的模型
中国石油、中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中海油	指	中国海洋石油总公司

工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
新疆油田公司	指	中国石油天然气股份有限公司新疆分公司
延长集团	指	陕西延长石油（集团）有限责任公司
勘探	指	寻找有开采价值的矿床

注：本公开转让说明书中若出现合计数与各单项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

# 第一节基本情况

## 一、公司基本情况

中文名称：红有软件股份有限公司

法定代表人：谈继强

有限公司成立日期：2007年11月28日

股份公司成立日期：2015年7月1日

注册资本：7,600万元

住所：克拉玛依市长征路22号

邮编：834000

经营范围：许可经营项目（无）。基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理：计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类》（2011），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据全国股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件开发（I6510）。根据全国股份转让系统公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为信息技术（17）中的互联网软件与服务（17101010）。

主营业务：数字油田和智慧城市等领域信息系统的设计、开发、建设和运维。

董事会秘书：徐亚明

组织机构代码：66669425-6

电话：0990-6246229

传真：0990-6246229

电子邮箱：hongyousoft@petrochina.com.cn

互联网网址：www.hongyousoft.com.cn

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌概况

股票代码：【】

股票简称：红有软件

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：76,000,000.00股

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自愿锁定的承诺

#### 1、股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。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挂牌前直接或间接持有的股份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份进行过转让的，该股份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。”

截至公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，由于股份公司成立已满一年，公司发起人有可公开转让的股份，具体见下表。公司于2015年8月增资1,600万元，该部分股份无转让限制。综上所述，截至公司股票在全国股份转让系统公司挂牌之日，限售具体情况如下：

股东姓名/名称	持股数量（股）	限售股数量（股）	非限售股数量（股）
谈继强	34,518,000.00	25,888,500.00	8,629,500.00
克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）	14,268,000.00	-	14,268,000.00
克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙）	11,214,000.00	-	11,214,000.00
克拉玛依红同投资管理合伙企业（有限合伙）	8,624,080.00	-	8,624,080.00
克拉玛依红合投资管理合伙企业（有限合伙）	7,375,920.00	-	7,375,920.00
<b>合计</b>	<b>76,000,000.00</b>	<b>25,888,500.00</b>	<b>50,111,500.00</b>

## 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除《公司法》、《业务规则》及《公司章程（草案）》规定的股份锁定情况外，公司股东对其所持股份未作出其他严于上述规定的自愿锁定承诺。

公司股东有道投资、有志投资、红同投资和红合投资的全体合伙人对所持有的合伙企业份额有作锁定期的约定，即在红有软件挂牌成功之日一年内（锁定期），不得主动申请退伙、不得要求有限合伙企业出售红有软件公司股权，不得转让有限合伙企业份额。

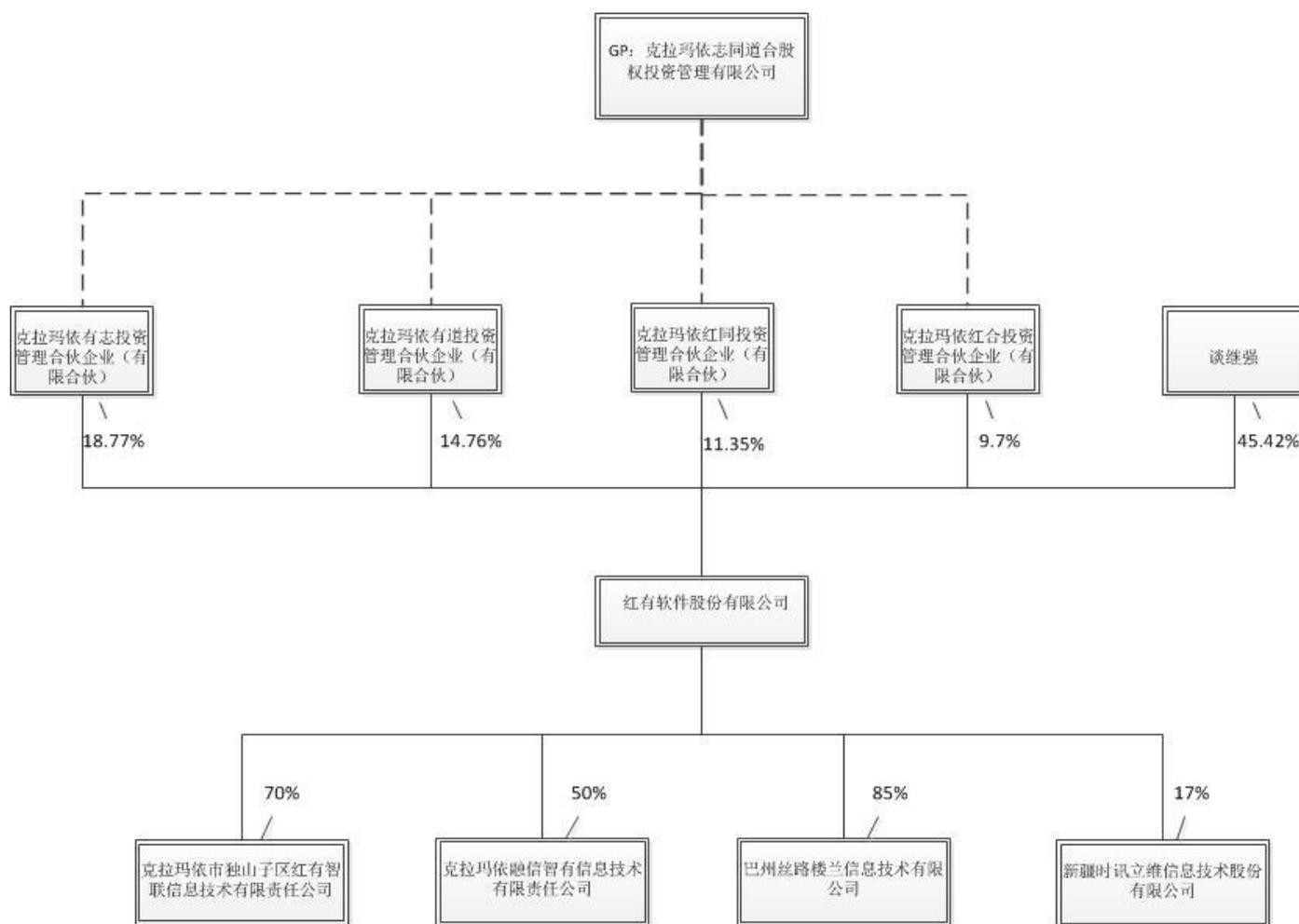
### （三）挂牌后的股份转让安排

《业务规则》第3.1.2条规定：“股票转让可以采取协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的转让方式。”

2016年3月10日，股份公司召开2016年第一次临时股东大会，决议公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式。

### 三、公司的股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东和实际控制人的基本情况

##### 1、公司的控股股东、实际控制人

截至本公开转让说明书签署日，谈继强直接持有股份公司34,518,000股，通过有志投资、有道投资、志同道合公司间接持有股份公司3,026,975股，总的持股比例为49.40%，为股份公司第一大股东，第二大股东持股比例与其存在较大差距，故认定其为公司控股股东。志同道合公司为有道投资、有志投资、红合投资和红同投资的

执行事务合伙人。经查阅4家持股平台的合伙协议，志同道合公司对于4家持股平台的决策具有重大影响。谈继强持有志同道合公司35%的股权，并担任志同道合公司的执行董事、总经理职务。为进一步巩固实际控制人对于志同道合公司的控制地位，2016年4月6日，志同道合公司股东谈继强、宋江伟、钟志华、徐亚明和闫淮岩签订了《关于克拉玛依志同道合股权投资管理有限公司一致行动协议》，协议约定五方应在志同道合公司股东会上按一致意见行使权利，若在执行本协议过程中出现意见不一致的情形，以谈继强的意见为准。因此，谈继强对于志同道合公司能够实现控制，并可通过志同道合公司对有道投资、有志投资、红合投资、红同投资的决策施加重大影响。谈继强持有股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。自2011年以来，谈继强一直担任公司法定代表人、执行董事/董事长、总经理，为公司核心管理层，对公司的经营管理和决策有重大影响，实际控制公司的发展方向，故认定其为公司实际控制人。

(1) 谈继强，男，1968年6月出生，中国国籍，高级工程师，无境外永久居留权。克拉玛依市第十三届人民代表大会代表。毕业于中国石油大学（北京）地质工程专业，研究生学历。1986年8月至1995年1月就职于新疆石油局地质录井公司，任地质员职务；1995年2月至2003年11月，就职于新疆油田公司勘探公司，任副科长职务；2003年12月至2006年3月，就职于新疆油田公司，任生产办主任职务；2006年4月至2009年12月，就职于新疆油田公司采油一厂，历任副总地质师、副厂长职务；2010年1月至2015年6月，就职于公司，历任公司执行董事、总经理职务；2015年7月至今，为公司董事长、总经理，任期三年。

#### (2) 克拉玛依志同道合股权投资管理有限公司

基本情况：志同道合公司的统一社会信用代码为91650200MA775L4X6R，注册资本为4万，法定代表人为谈继强，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区长征路22号，经营范围为股权投资、股权投资管理及相关咨询服务。

其出资结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例
1	谈继强	14,000	35%

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例
2	宋江伟	4,000	10%
3	钟志华	4,000	10%
4	徐亚明	4,000	10%
5	闫淮岩	4,000	10%
6	何方	2,000	5%
7	武建军	2,000	5%
8	岳虎	2,000	5%
9	张长亮	1,000	2.5%
10	成龙	1,000	2.5%
11	王彦勤	1,000	2.5%
12	宋雁	1,000	2.5%
合计	-	<b>40,000</b>	<b>100%</b>

志同道合公司设立的为目的为：作为克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）、克拉玛依红同投资管理合伙企业（有限合伙）、克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙）和克拉玛依红合投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，规范管理、稳健经营，优化红有软件股份有限公司的治理结构。因此，志同道合公司的设立是为了优化员工持股平台的管理。

志同道合公司的股东均是红有软件的管理层或者员工，不存在出资人以非公开方式向其他投资者募集的资金对公司出资的情形；也不存在出资人以由基金管理人或普通合伙人管理的以投资活动为目的的公司或合伙企业的资产对公司出资的情形。志同道合公司所管理的四家合伙企业也不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规所规定的私募投资基金，志同道合公司也没有向四家合伙企业收取管理费。因此，志同道合公司不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规规定的私募投资基金或基金管理人，无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法规办理登记、备案手续。

## 2、公司的控股股东和实际控制人近两年一期的变动情况

报告期内，公司的控股股东和实际控制人均未发生变更。

### （三）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

序号	股东名字	持股数量（股）	持股比例	股权质押	股东性质
1	谈继强	34,518,000	45.42%	否	境内自然人
2	克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）	14,268,000	18.77%	否	境内合伙企业
3	克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙）	11,214,000	14.76%	否	境内合伙企业
4	克拉玛依红同投资管理合伙企业（有限合伙）	8,624,080	11.35%	否	境内合伙企业
5	克拉玛依红合投资管理合伙企业（有限合伙）	7,375,920	9.70%	否	境内合伙企业
合计	—	<b>76,000,000</b>	<b>100%</b>	—	—

#### 1、谈继强

谈继强持有公司股份34,518,000股，占公司总股本的45.42%。谈继强的基本情况见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“三、公司的股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”之“1、公司的控股股东、实际控制人”。

#### 2、克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙）

基本情况：有道投资的统一社会信用代码为 916502030655458618，名称为克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙），有限合伙企业执行事务合伙人为志同道合公司，成立日期 2013-05-02，主要经营场所新疆维吾尔自治区克拉玛依市长征路 22 号，合伙经营范围：股权投资。

出资结构：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	志同道合公司	普通合伙人	1.00	0.14
2	谈继强	有限合伙人	111.50	15.82

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资数额（万元）	出资比例（%）
3	宋江伟	有限合伙人	98.00	13.90
4	徐亚明	有限合伙人	80.00	11.35
5	王陵军	有限合伙人	37.50	5.32
6	刘永杰	有限合伙人	17.25	2.45
7	成龙	有限合伙人	22.50	3.20
8	张飞	有限合伙人	6.00	0.85
9	陈海霞	有限合伙人	12.00	1.71
10	孙国清	有限合伙人	9.00	1.28
11	王世明	有限合伙人	12.00	1.70
12	严小琴	有限合伙人	14.00	1.99
13	张重昭	有限合伙人	12.00	1.71
14	丁杨斌	有限合伙人	18.00	2.55
15	程立强	有限合伙人	4.50	0.63
16	王彦勤	有限合伙人	27.00	3.83
17	于海洋	有限合伙人	18.00	2.55
18	崔德红	有限合伙人	11.00	1.56
19	董新伟	有限合伙人	18.00	2.55
20	黄涌	有限合伙人	12.00	1.71
21	陆勤华	有限合伙人	7.50	1.06
22	普建华	有限合伙人	4.50	0.63
23	孙国林	有限合伙人	6.00	0.85
24	唐虎强	有限合伙人	6.00	0.85
25	唐应洲	有限合伙人	7.50	1.06
26	王照亭	有限合伙人	6.00	0.85
27	魏萍	有限合伙人	7.50	1.06
28	杨海	有限合伙人	6.00	0.85
29	杨丽	有限合伙人	6.00	0.85

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资数额（万元）	出资比例（%）
30	赵明丽	有限合伙人	7.50	1.06
31	陈瑞军	有限合伙人	7.00	0.99
32	闫子龙	有限合伙人	10.50	1.48
33	郭本强	有限合伙人	18.00	2.55
34	杨景震	有限合伙人	12.00	1.71
35	郭森	有限合伙人	2.25	0.31
36	杨帆	有限合伙人	9.00	1.28
37	辛成	有限合伙人	1.50	0.21
38	吴海军	有限合伙人	9.50	1.35
39	凌霞	有限合伙人	20.00	2.84
40	肖新燕	有限合伙人	7.50	1.06
41	薛琦	有限合伙人	2.00	0.28
合计			<b>705</b>	<b>100</b>

经核查，主办券商认为：有道投资为职工持股平台，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，无需办理相关私募基金备案手续。

### 3、克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）

基本情况：有志投资的统一社会信用代码为 916502030655458880，名称为克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙），有限合伙企业执行事务合伙人为志同道合公司，成立日期 2013-04-27，主要经营场所新疆维吾尔自治区克拉玛依市长征路 22 号，合伙经营范围：股权投资。

出资结构：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	志同道合公司	普通合伙人	1.00	0.11
2	谈继强	有限合伙人	77.75	8.66

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资数额（万元）	出资比例（%）
3	宋江伟	有限合伙人	83.00	9.25
4	何芳	有限合伙人	92.00	10.25
5	陈传信	有限合伙人	30.00	3.34
6	武建军	有限合伙人	102.00	11.36
7	谭远华	有限合伙人	45.00	5.01
8	岳虎	有限合伙人	22.50	2.50
9	张国利	有限合伙人	15.00	1.67
10	刘华	有限合伙人	25.50	2.85
11	高菲	有限合伙人	6.00	0.66
12	石玉宇	有限合伙人	4.50	0.50
13	闫淮岩	有限合伙人	18.00	2.00
14	张长亮	有限合伙人	22.50	2.50
15	张慧玲	有限合伙人	27.00	3.00
16	唐述华	有限合伙人	9.00	1.00
17	李鹏	有限合伙人	12.00	1.34
18	毛江涛	有限合伙人	12.00	1.34
19	随倩轶	有限合伙人	12.00	1.34
20	肖刚	有限合伙人	6.00	0.66
21	霍建军	有限合伙人	6.00	0.66
22	刘强	有限合伙人	6.00	0.66
23	罗康健	有限合伙人	6.00	0.66
24	孙素平	有限合伙人	9.00	1.00
25	仝满霞	有限合伙人	9.00	1.00
26	王洪亮	有限合伙人	12.00	1.34
27	吴琨	有限合伙人	18.00	2.00

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资数额（万元）	出资比例（%）
28	吴霞	有限合伙人	6.00	0.66
29	张涛	有限合伙人	4.50	0.50
30	胡小亮	有限合伙人	9.00	1.00
31	焦昱翔	有限合伙人	2.25	0.25
32	汤波	有限合伙人	1.50	0.16
33	徐金召	有限合伙人	3.00	0.33
34	郭本强	有限合伙人	11.25	1.25
35	李文涛	有限合伙人	6.75	0.75
36	杨莉锋	有限合伙人	9.00	1.00
37	喻丽	有限合伙人	3.00	0.33
38	杨洁清	有限合伙人	13.50	1.50
39	万敏	有限合伙人	3.00	0.33
40	李杰	有限合伙人	11.25	1.25
41	钟志华	有限合伙人	100.00	11.13
42	廖拾平	有限合伙人	15.00	1.67
43	杜田春	有限合伙人	3.00	0.33
44	宋雁	有限合伙人	7.00	0.77
合计			<b>897.75</b>	<b>100</b>

经核查，主办券商认为：有志投资为职工持股平台，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，无需办理相关私募基金备案手续。

#### 4、克拉玛依红同投资管理合伙企业（有限合伙）

基本情况：红同投资的统一社会信用代码为 91650203328874676H，名称为克拉玛依红同投资管理合伙企业（有限合伙），有限合伙企业执行事务合伙人为志同道合公司，成立日期 2015-06-11，主要经营场所新疆维吾尔自治区克拉玛依市长征路 22

号，合伙经营范围：股权投资及相关咨询服务。

出资结构：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	志同道合公司	普通合伙人	1.00	0.11
2	钟志华	有限合伙人	229.00	25.01
3	徐亚明	有限合伙人	45.00	4.92
4	何芳	有限合伙人	30.00	3.28
5	吴琨	有限合伙人	2.50	0.27
6	潘海勇	有限合伙人	40.00	4.37
7	万敏	有限合伙人	2.00	0.22
8	杨丽	有限合伙人	15.00	1.64
9	吴金凤	有限合伙人	15.00	1.64
10	李智	有限合伙人	8.00	0.87
11	孟钢	有限合伙人	10.00	1.09
12	隋倩轶	有限合伙人	8.00	0.87
13	唐虎强	有限合伙人	6.00	0.66
14	李亚峰	有限合伙人	2.00	0.22
15	谭远华	有限合伙人	118.00	12.88
16	王陵军	有限合伙人	22.50	2.46
17	顾伟	有限合伙人	5.00	0.55
18	胡小亮	有限合伙人	5.00	0.55
19	杨飞	有限合伙人	6.00	0.66
20	张鹤	有限合伙人	7.00	0.76
21	张宴庆	有限合伙人	2.00	0.22
22	李勇	有限合伙人	14.00	1.53
23	颜秉彦	有限合伙人	15.00	1.64
24	吴晓辉	有限合伙人	10.00	1.09

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资数额（万元）	出资比例（%）
25	彭成俊	有限合伙人	6.00	0.66
26	闫淮岩	有限合伙人	29.00	3.16
27	黄涌	有限合伙人	38.00	4.15
28	李杰	有限合伙人	10.00	1.09
29	王彦勤	有限合伙人	17.00	1.86
30	喻丽	有限合伙人	57.00	6.23
31	肖新燕	有限合伙人	55.00	6.01
32	杨静	有限合伙人	5.00	0.55
33	魏萍	有限合伙人	2.50	0.27
34	刘永杰	有限合伙人	38.00	4.15
35	魏巧丽	有限合伙人	4.00	0.44
36	李春茹	有限合伙人	20.00	2.18
37	仝满霞	有限合伙人	16.00	1.75
合计			<b>915.50</b>	<b>100</b>

经核查，主办券商认为：红同投资为职工持股平台，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，无需办理相关私募基金备案手续。

#### 5、克拉玛依红合投资管理合伙企业（有限合伙）

基本情况：红合投资的统一社会信用代码为 91650203328874668N，名称为克拉玛依红合投资管理合伙企业（有限合伙），有限合伙企业执行事务合伙人为志同道合公司，成立日期 2015-06-11，主要经营场所新疆维吾尔自治区克拉玛依市长征路 22 号，合伙经营范围：股权投资及相关咨询服务。

出资结构：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	志同道合公司	普通合伙人	1.00	0.13

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资数额（万元）	出资比例（%）
2	宋江伟	有限合伙人	119.00	15.19
3	武建军	有限合伙人	10.00	1.28
4	杨景震	有限合伙人	20.00	2.55
5	辛成	有限合伙人	2.00	0.26
6	杨锡涛	有限合伙人	2.00	0.26
7	郭本强	有限合伙人	20.00	2.55
8	马丽娜	有限合伙人	10.00	1.28
9	张慧玲	有限合伙人	30.00	3.83
10	张长亮	有限合伙人	5.00	0.64
11	王富亮	有限合伙人	2.00	0.26
12	汪亚超	有限合伙人	5.00	0.64
13	张国利	有限合伙人	15.00	1.92
14	李伟	有限合伙人	31.50	4.02
15	刘华	有限合伙人	50.00	6.39
16	张红梅	有限合伙人	15.00	1.92
17	冯鲁涛	有限合伙人	6.00	0.77
18	武艳	有限合伙人	5.00	0.64
19	王洪权	有限合伙人	6.00	0.77
20	李小军	有限合伙人	3.00	0.38
21	刘长青	有限合伙人	3.00	0.38
22	薛肖	有限合伙人	6.00	0.77
23	汤波	有限合伙人	3.00	0.38
24	杨波	有限合伙人	10.00	1.28
25	郭勇	有限合伙人	15.00	1.92
26	孙新勇	有限合伙人	5.00	0.64
27	罗康健	有限合伙人	34.00	4.34
28	胡博	有限合伙人	10.00	1.28

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资数额（万元）	出资比例（%）
29	李岗	有限合伙人	8.00	1.02
30	郝嗣庆	有限合伙人	5.00	0.64
31	唐应洲	有限合伙人	8.00	1.02
32	杨莉锋	有限合伙人	6.00	0.77
33	普建华	有限合伙人	3.00	0.38
34	赵江伟	有限合伙人	10.00	1.28
35	高波	有限合伙人	5.00	0.64
36	田坤	有限合伙人	90.00	11.49
37	程锦	有限合伙人	60.00	7.66
38	马勇	有限合伙人	11.00	1.40
39	武春燕	有限合伙人	17.00	2.17
40	石玉宇	有限合伙人	13.50	1.72
41	董新伟	有限合伙人	2.00	0.26
42	张超林	有限合伙人	40.00	5.11
43	廖拾平	有限合伙人	38.00	4.85
44	唐述华	有限合伙人	3.00	0.38
45	凌霞	有限合伙人	20.00	2.55
合计			<b>783.00</b>	<b>100</b>

经核查，主办券商认为：红合投资为职工持股平台，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，无需办理相关私募基金备案手续。

#### （四）公司股东之间的关联关系

股东有道投资、有志投资、红合投资和红同投资的执行事务合伙人的委派代表均为谈继强，克拉玛依志同道合股权投资管理有限公司为公司股东有道投资、有志投资、红合投资、红同投资的执行事务合伙人。股东谈继强则为志同道合公司的股东，并担任其执行董事、总经理职务。股东谈继强为公司股东有道投资和有志投资

的有限合伙人。除此之外，公司股东不存在其他关联关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## （五）公司股本形成及变化

### 1、2007 年 11 月，宏有有限设立

2007 年 11 月 1 日，新疆石油学会第五届理事会审议并通过了独资设立新疆宏有软件有限责任公司事项。

2007 年 11 月 1 日，新疆石油学会作出《关于独资设立“新疆宏有软件有限责任公司”及聘任曾颖为执行董事兼法人代表的决定》，具体内容如下：（1）由新疆学会独立投资人民币 100 万元注册新疆宏有软件有限责任公司，注册地为新疆克拉玛依，公司地址为新疆克拉玛依市长征路 22 号；（2）公司不设董事会，由执行董事兼任公司的法定代表人，公司总经理由执行董事聘任，执行董事由新疆石油学会聘任；（3）聘任曾颖为新疆宏有软件有限责任公司执行董事兼法定代表人。

2007 年 11 月 1 日，新疆石油学会出具《法定代表人及监事任职文件》，任命曾颖为新疆宏有软件有限责任公司执行董事兼法定代表人；任命胡小房为新疆宏有软件有限责任公司监事。

2007 年 11 月 19 日，新疆石油学会签署《新疆宏有软件有限责任公司章程》。

根据新疆永信有限责任会计师事务所于 2007 年 11 月 21 日出具的新信验字[2007]102 号《验资报告》，截至 2007 年 11 月 21 日，宏有有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币 100 万元整，均为货币出资。

2007 年 11 月 28 日，公司取得克拉玛依市工商局核发的注册号为 650200030000506 的《企业法人营业执照》。

宏有有限成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额(万元)	占注册资本比例
1	新疆维吾尔自治区石油学会	100	100	100%
	合计	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

## 2、2009年8月19日，宏有有限名称变更

2009年6月15日，宏有有限作出股东决定，将公司名称由“新疆宏有软件有限责任公司”变更为“克拉玛依红有软件有限责任公司”，并修改公司章程中名称相关内容。

2009年8月24日，克拉玛依市工商局核准了红有有限的上述名称变更事项，并核发了新的营业执照

## 3、2011年2月10日，红有有限第一次股权转让

2010年11月16日，新疆石油学会作出《关于同意红有软件进行审计、评估及股权转让的批复》，同意将其持有公司的100%股权转让，并委托新疆永信中辰资产评估事务有限公司进行评估。

2010年11月20日，新疆永信中辰资产评估事务有限公司出具了新信评报字[2010]第049号《新疆石油学会拟转让其持有的克拉玛依红有软件有限责任公司股权项目的资产评估报告》，资产评估基准日为2010年9月30日，评估报告显示，截止评估基准日，被评估单位的所有者权益价值为17,215,081.04。

2010年12月23日，新疆石油学会第六届理事会审议并通过了如下事项：（1）审议并通过了邦利会计师事务所出具的新邦利会审字[2010]第107号《关于对红有软件法定代表人曾颖经济责任的审计报告》；（2）审议并通过了邦利会计师事务所出具的新邦利会审字[2010]第106号《红有软件2010年1-9月财务工作报告》；（3）审议并通过了新疆永信中辰资产评估事务有限公司出具的新信评报字[2010]第049号《新疆石油学会拟转让其持有的红有软件股权项目的资产评估报告》；（4）审议并通过了《新疆石油学会转让红有软件100%股权具体方案》。

2010年12月23日，新疆石油学会出具《新疆石油学会转让所持克拉玛依红有软件有限责任公司100%股权具体方案》，其股权转让方式为通过新疆产权交易所公开转让，如超过两家以上的拟受让方则采取招标方式。转让底价不低于审计的净资产值17,382,177.09元的90%，其受让方应支付自评估日起至2010年12月31日止的净资产增加额。

新疆石油学会与谈继强签订了《股权转让协议书》，该协议未附签订日期，约定生效日为本次公开股权转让公告期届满日的次日（2011年1月29日）或新疆产权交易所成交通知载明日期。

2011年2月10日，双方签订《股权转让协议书之补充协议》，该协议约定交易价格为1,750万元，交割日为股权转让工商变更至受让方之日止，付款截止日是2011年7月31日。

上述股权转让交易中，新疆克虏伯工程技术有限责任公司出具担保函，向新疆石油学会担保谈继强股权转让价款的清偿责任，担保方式为不可撤销连带保证。

2011年2月10日，新疆石油学会与谈继强签订了《新疆产权交易所产权交易合同》，主要内容如下：（1）新疆石油学会为转让方，谈继强为受让方，转让标的为红有有限100%的股权；（2）公开挂牌期间有一个意向受让方，转让方式为协议转让，成交价格为17,500,000元；（3）首批款为600万元保证金。2011年2月28日前双方完成工商变更登记手续后，受让方应合计支付不低于51%的价款，2011年7月31日前应付清全部转让价款，付款须由新疆产权交易所转付。

2011年2月10日，新疆产权交易所出具新联产权鉴字第2011034号《产权交易鉴证书》，鉴证内容为谈继强受让新疆石油学会所持红有有限100%的股权，交易方式为公开挂牌后协议转让。

2011年2月12日，新疆石油学会出具《克拉玛依红有软件有限责任公司100%股权交割证明》，证明谈继强以1,750万元价格受让红有有限100%股权事宜，已于2011年2月12日办理完成全部交割。

本次股权转让完成后，红有有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额(万元)	占注册资本比例
1	谈继强	100	100	100%
	合计	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

#### 4、2011年2月，红有有限法定代表人、经营范围变更

2011年2月12日，红有有限作出股东决定，决定公司法定代表人、监事变更及经营范围变更事宜，具体决议内容为：（1）决定免去克拉玛依红有软件有限公司

法定代表人兼执行董事曾颖的职务，任命谈继强担任克拉玛依红有软件有限责任公司法定代表人兼执行董事；（2）决定免去克拉玛依红有软件有限公司监事胡小房的职务，任命宋江伟担任克拉玛依红有软件有限公司监事；（3）公司经营范围变更为“许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售”。（4）通过新的公司章程。

2011年2月14日，克拉玛依市工商局核准了红有有限上述变更事项，并核发了新的营业执照。

#### 5、2011年4月，红有有限注册资本增至100.001万元

2011年4月19日，红有有限作出股东决定，决定变更注册资本及增加股东，将红有有限注册资本由100万增加至100.001万，由新股东宋江伟以货币形式认缴。此外，红有有限对公司章程中的条款作出相应变更

2011年4月20日，立信大华会计师事务所有限公司新疆分所出具立信大华(新)验字[2011]006号验字报告，经审验，截止2011年4月20日，公司已收到宋江伟缴纳的新增注册资本合计人民币10元，公司实收资本为人民币100.001万元。

本次增资后，红有有限由一人有限责任公司变更为有限责任公司。2011年4月27日，克拉玛依市工商局核准了红有有限上述注册资本增加及股东变更的事项，并核发了新的营业执照。

本次增资后，红有有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额(万元)	占注册资本比例
1	谈继强	100	100	99.999%
2	宋江伟	0.001	0.001	0.001%
	合计	<b>100.001</b>	<b>100.001</b>	<b>100%</b>

#### 6、2011年5月，红有有限注册资本增至1,500.001万元

2011年4月25日，红有有限股东会作出决议，决定将红有有限注册资本由100.001万增加至1,500.001万，增加注册资本1,400万元由原股东谈继强分两期缴

足：首期出资人民币 420 万元于 2011 年 4 月 27 日之前缴足，剩余出资 980 万元于 2013 年 4 月 25 日前缴足。同时，红有有限对公司章程中的条款作出相应变更。

2011 年 4 月 28 日，立信大华会计师事务所有限公司新疆分所出具立信大华(新)验字[2011]007 号验资报告，经审验，截止 2011 年 4 月 27 日止，公司已收到谈继强缴纳的新增注册资本合计人民币 420 万元，全部以货币形式出资。公司实收资本为人民币 520.001 万元。

2011 年 5 月 6 日，克拉玛依市工商局核准了红有有限上述注册资本变更事项，并核发了新的营业执照。

本次增资后，红有有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额(万元)	占注册资本比例
1	谈继强	1,500	520	99.999933%
2	宋江伟	0.001	0.001	0.000067%
	合计	<b>1,500.001</b>	<b>520.001</b>	<b>100%</b>

#### 7、2011 年 12 月，红有有限变更经营范围

2011 年 12 月 13 日，红有有限股东会作出决议，决定将公司经营范围变更为“许可经营项目:无。一般经营项目：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；货物与技术进出口业务”。

2011 年 12 月 22 日，克拉玛依市工商局核准了红有软件就上述经营范围变更的事项，并核发了新的营业执照。

#### 8、2013 年 2 月，红有有限注册资本增至 2,170.001 万元，变更经营范围、经营期限及章程

2012 年 12 月 17 日，红有有限股东会作出决议，决定公司增加注册资本、变更实收资本、经营范围及营业期限等事宜，具体决议内容为：(1) 注册资本由 1,500.001 万元增加至 2,170.001 万元；将红有有限 2012 年 12 月 31 日止未分配利润 1,650 万元，由股东谈继强转增实收资本 1,650 万元，其中 980 万元用于补缴谈继强 2011 年 4 月增资认缴款项，670 万元用于谈继强本次增资款，宋江伟放弃此次同比例增资权；

(2) 公司营业期限由 10 年变更为 20 年；(3) 公司经营范围变更为“基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。(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)”。同时修改公司章程相应内容。

2013 年 1 月 21 日，新疆邦利有限责任会计师事务所出具新邦利验字(2013)003 号验资报告，经审验，截至 2013 年 1 月 18 日，公司已将未分配利润 28,968,510.31 元中的 16,500,000.00 元，转增实收资本。公司变更后的累计注册资本为人民币 21,700,010.00 元，实收资本为 21,700,010.00 元。

2013 年 2 月 4 日，克拉玛依市工商局核准了红有有限上述注册资本、实收资本、经营范围以及营业期限变更事项，并核发了新的营业执照。

本次增资后，红有有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额(万元)	占注册资本比例
1	谈继强	货币与未分配利润转增	2,170	99.99995%
2	宋江伟	货币	0.001	0.00005%
	<b>合计</b>		<b>2,170.001</b>	<b>100%</b>

#### 9、2015 年 1 月，红有有限第二次股权转让，注册资本增至 3,772 万元

2015 年 1 月 15 日，红有有限股东会作出决议，决定公司股权转让、增加注册资本以及变更股东事宜，具体决议内容为：(1)原股东宋江伟将持有的公司 0.00005% 股权以人民币 10 元转让给克拉玛依有志投资管理合伙企业(有限合伙)；(2)注册资本由 2,170.001 万元增加至 3,772 万元；其中克拉玛依有志投资管理合伙企业(有限合伙)以货币 896.999 万元认缴公司新增注册资本 896.999 万元；克拉玛依有道投资管理合伙企业(有限合伙)以货币 705 万元认缴公司新增注册资本 705 万元。同时修改公司章程相应内容。

鉴于有道投资和有志投资是由公司管理层和员工出资设立，增资价格与公允价格均存在差额，因此上述增资具备股权激励性质，符合股份支付条件。由于增资事项并不涉及绩效目标，无分期行权条款，故一次性确认为当期费用。

为确定增资时公允价值，公司委托山东中立达资产评估有限公司以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，对公司净资产进行了评估，以经评估的每股净资产与每股增资价格的差额形成股份支付。为此，公司对本次增资进行股份支付的会计处理，在 2015 年 1 月一次性确认管理费用 20,617,740.00 元，相应增加资本公积 20,617,740.00 元。

股东谈继强出具《关于放弃优先购买权的声明》，声明同意股东宋江伟股权转让行为，放弃依《公司法》和《公司章程》规定享有的对上述转让股权的优先购买权。

2015 年 1 月 15 日，红有有限股东宋江伟与克拉玛依有志投资管理合伙企业(有限合伙)签订了相应的股权转让协议。

2015 年 1 月 29 日，克拉玛依工商局核准了红有有限上述股权变更与增资事宜，并核发了新的营业执照。

2015 年 6 月 18 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2015]000571 号《验资报告》，经审验，截至 2015 年 1 月 28 日止，红有有限已收到有志投资、有道投资缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 1,601.9990 万元；根据 2015 年 1 月 15 日股东会决议：股东宋江伟将其持有的 10 股股权转让给克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）。变更后的累计注册资本为人民币 37,720,000.00 元，实收资本为人民币 37,720,000.00 元。

此次股权转让、增资后，红有有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	占注册资本比例
1	谈继强	货币	2,170	57.53%
2	克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）	货币	897	23.78%
3	克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙）	货币	705	18.69%
	<b>合计</b>		<b>3,772</b>	<b>100%</b>

#### 10、2015 年 7 月，红有有限整体变更为股份有限公司

2015 年 6 月 14 日，红有有限通过股东会决议，同意红有有限变更为股份有限公司，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 12 日出具“大华审字(2015)

005649号”《审计报告》，审定红有有限截止至2015年5月31日的账面净资产为61,227,376.03元，按1:0.97995380319093的比例折股为6,000万股，每股面值人民币1元，变更后公司的注册资本为6,000万元，其余未折股净资产1,227,376.03元计入资本公积，各股东的持股比例保持不变。

2015年6月14日，国众联资产评估土地房地产评估有限公司出具“国众联评报字（2015）第2-188号”评估报告。报告显示，截止2015年5月31日，红有有限总资产为12,596.94万元，净资产为7,247.94万元。

2015年8月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2015]000572号”验资报告，确认红有软件各发起人的出资已全部到位。

2015年6月29日，红有软件召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了设立股份公司的决议。

2015年7月1日，经克拉玛依市工商局核准，红有有限整体变更为股份公司，并领取注册号为650200030000506的《企业法人营业执照》：公司名称变更为“红有软件股份有限公司”，住所为新疆克拉玛依市长征路22号，法定代表人为谈继强，注册资本为6,000万元，股份总数为6,000万股，公司类型为股份有限公司，营业期限为长期，经营范围为“基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。（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）”。红有软件的股本结构如下：

序号	股东名字	持股数量（股）	持股比例	股权质押	股东性质
1	谈继强	34,518,000	57.53%	否	境内自然人
2	克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）	14,268,000	23.78%	否	境内合伙企业
3	克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙）	11,214,000	18.69%	否	境内合伙企业
合计	-	<b>60,000,000</b>	<b>100%</b>	-	-

11、2015年8月，股份公司增资至7,600万元

2015年7月16日，红有软件召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过红有软件增资扩股的议案，同意将公司注册资本由6,000万元增至7,600万元，总股本由6,000万股扩股至7,600万股，新增股本由红同投资和红合投资认购。红同投资以915.5万元认购新增股本862.408万股，其中862.408万元计入注册资本，余下53.092万元计入资本公积；红合投资以783万元认购新增股本737.592万股，其中737.592万元计入注册资本，余下45.408万元计入资本公积。同时通过相应的公司章程修正案。

鉴于红合投资和红同投资是由公司管理层和员工出资设立，增资价格与公允价值均存在差额，因此上述增资具备股权激励性质，符合股份支付条件。由于增资事项并不涉及绩效目标，无分期行权条款，故一次性确认为当期费用。

本次增资公允价值以2015年6月14日国众联资产评估土地房地产评估有限公司出具的“国众联评报字（2015）第2-188号”评估报告为参考，并以经评估的每股净资产与每股增资价格的差额形成股份支付。为此，公司对本次增资进行股份支付的会计处理，在2015年7月一次性确认管理费用1,095,000.00元，相应增加资本公积1,095,000.00元。

根据大华会计师事务所于2016年3月11日出具的“大华验字[2016]000125号”验资报告”《验资报告》，经审验，截至2015年9月31日止，红有软件已收到红合投资、红同投资缴纳的新增投资合计人民币1,698.5万元，其中1,600万元计入注册资本，余下98.5万进入资本公积。

2015年8月4日，克拉玛依市工商局核准了红有软件上述增资事宜，并核发了新的营业执照。

本次增资扩股完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名字	持股数量（股）	持股比例	股权质押	股东性质
1	谈继强	34,518,000	45.42%	否	境内自然人
2	克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）	14,268,000	18.77%	否	境内合伙企业

序号	股东名字	持股数量（股）	持股比例	股权质押	股东性质
3	克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙）	11,214,000	14.76%	否	境内合伙企业
4	克拉玛依红同投资管理合伙企业（有限合伙）	8,624,080	11.35%	否	境内合伙企业
5	克拉玛依红合投资管理合伙企业（有限合伙）	7,375,920	9.70%	否	境内合伙企业
	合计	76,000,000	100.00%		

#### 四、公司控股子公司、分公司与投资的民办非企业单位、参股子公司的基本情况

##### （一）子公司股权控制与分公司、民办非企业单位的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司投资三家控股子公司，分别是克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司、克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司与巴州丝路楼兰信息科技有限公司；公司投资一家参股子公司，为新疆时讯立维信息技术股份有限公司。公司设有两家分公司，分别是西安分公司和北京分公司；公司投资一家民办非企业单位，为克拉玛依市红有职业培训学校。

##### （二）子公司基本情况

###### 1、克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司

成立时间：2010年7月20日

法定代表人：田坤

注册资本：500万

股东：红有软件出资350万元，持股70%；克拉玛依市独山子区城市建设投资发展有限责任公司出资150万元，持股30%。

住所：新疆克拉玛依市独山子区成都路31-11号

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件服务；应用软件开发；其他软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机网络工程与维修；电子产品销售。

截至本公开转让说明书签署之日，红有智联的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	红有软件	350	70
2	克拉玛依市独山子区城市建设投资发展有限责任公司	150	30
合计		500	100

报告期内，红有智联基本财务信息如下：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产	4,143,182.69	4,448,120.01	4,400,204.87
非流动资产	471,029.99	516,612.83	637,646.27
资产总额	4,614,212.68	4,964,732.84	5,037,851.14
流动负债	440,421.68	997,723.20	615,725.80
负债总额	440,421.68	997,723.20	615,725.80
所有者权益	4,173,791.00	3,967,009.64	4,422,125.34
项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入	3,806,714.58	6,589,617.54	6,541,652.03
营业利润	177,211.27	-770,162.60	-128,347.31
利润总额	195,366.27	-457,386.56	-123,372.31
净利润	206,781.36	-455,115.70	-123,391.85

## 2、克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司

成立时间：2011年12月13日

法定代表人：王陵军

注册资本：600万

股东：红有软件出资300万元人民币，占股50%；中通服公众信息产业股份有限公司出资180万元人民币，占股30%；克拉玛依融信城市建设投资开发有限责任

公司出资 120 万元人民币，占股 20%。

住所：新疆克拉玛依市经四路 206 号

经营范围：公共软件、其他软件、计算机系统、其他计算机服务；计算机维修；电子产品销售；数据处理；货物与技术进出口业务；钻采设备维修。

截至本公开转让说明签署之日，融信智有的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	红有软件	300	50
2	克拉玛依融汇城市建设投资开发有限责任公司	120	20
3	中通服公众信息产业股份有限公司	180	30
合计		<b>600</b>	<b>100</b>

报告期内，融信智有基本财务信息如下：

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产	<b>2,758,782.34</b>	2,018,859.12	3,172,575.17
非流动资产	<b>2,861,749.47</b>	3,067,796.69	3,637,147.33
资产总额	<b>5,620,531.81</b>	5,086,655.81	6,809,722.50
流动负债	<b>803,498.11</b>	229,805.86	1,486,206.94
负债总额	<b>803,498.11</b>	229,805.86	1,486,206.94
所有者权益	<b>4,817,033.70</b>	4,856,849.95	5,323,515.56
项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	<b>2,043,913.94</b>	6,097,043.42	1,916,268.96
营业利润	<b>-247,128.92</b>	-384,872.84	-697,983.30
利润总额	<b>-46,746.92</b>	-468,775.84	-438,064.34
净利润	<b>-39,816.25</b>	-466,665.61	-437,202.96

红有软件对融信智有持股比例为50%，是其第一大股东，且融信智有董事会五名成员中，三名是由红有软件委派，并由红有软件委派的董事担任董事长和法定代表人。因此，红有软件有能力主导融信智有董事会，亦即红有软件拥有对融信智有的权力。红有软件可以通过参与融信智有的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对融信智有的权力影响其回报金额。因此，红有软件对融信智有符合《企

业会计准则第33号—合并财务报表》中“控制”的定义，将其纳入合并财务报表范围符合《企业会计准则》的规定，公司财务核算和会计处理规范。

3、巴州丝路楼兰信息科技有限公司

成立时间：2015年4月15日

法定代表人：何林忠

注册资本：60万

股东：红有软件出资51万元人民币，占股85%；黄江波出资9万元，占股15%。

住所：新疆巴州库尔勒经济技术开发区管委会孵化中心大楼2楼236室。

经营范围：信息技术咨询服务，电子、信息、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机系统服务，互联网接入及相关服务，互联网信息服务，其他互联网服务，信息系统集成服务，软件和信息技术服务业，其他信息技术服务业，广告的制作、发布和代理，计算机和办公设备维修，批发零售；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯终端设备、仪器仪表、五金产品、其他机械设备及电子产品、其他农畜产品，房屋租赁。

截至本公开转让说明书签署之日，丝路楼兰的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	红有软件	51	85
2	黄江波	9	15
合计		60	100

报告期内，丝路楼兰基本财务信息如下：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产	144,922.61	204,526.65	
非流动资产	15,630.68	12,932.44	
资产总额	160,553.29	217,459.09	
流动负债	628.58	91,980.23	
负债总额	628.58	91,980.23	

所有者权益	159,924.71	125,478.86	
项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入	187,378.64		
营业利润	31,327.47	-474,521.14	
利润总额	33,931.35	-474,521.14	
净利润	34,445.85	-474,521.14	

### （三）子公司的历史沿革

#### 1、红有智联的历史沿革

##### （1）红有智联的设立

2010年6月24日，克拉玛依市独山子区工商行政管理局核发“（克工商内字）名称预核内[2010]第007101号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准设立的企业名称为“克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司”，保留期至2010年12月23日。

2010年7月6日，红有有限和克拉玛依市独山子区城市建设投资发展有限责任公司共同签署《克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司章程》。

2010年7月7日，新疆邦利有限责任会计师事务所出具“新邦会验字（2010）第008号《验资报告》”，经审验，截止2010年7月5日止，红有智联已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币500万元整。

2010年7月23日，克拉玛依市工商局向红有智联签发了注册号为650200030003445的《企业法人营业执照》。

红有智联设立时的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	红有有限	350	70
2	克拉玛依市独山子区城市建设投资发展有限责任公司	150	30
合计		500	100

红有智联自设立时起至本公开转让说明书签署之日，股权未发生变更。

## 2、融信智有的设立

2011年9月29日，克拉玛依市工商行政管理局核发“（克工商内字）名称预核内[2011]第004170号”《企业名称预告核准通知书》，同意预先核准设立的企业名称为“克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司”，保留期至2012年5月8日。

2011年11月16日，红有有限、新疆公众信息产业股份有限公司和克拉玛依融汇城市建设投资开发有限责任公司共同签署《克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司章程》。

2011年11月20日，天职国际会计师事务所有限公司出具天职新字QJ[2011]97号《验资报告》，截至2011年11月14日止，融信智有已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币600万元整，均为货币出资。

2011年12月13日，克拉玛依市工商局向融信智有签发了注册号为650200030003791的《企业法人营业执照》。

融信智有设立时的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	红有有限	300	50
2	克拉玛依融汇城市建设投资开发有限责任公司	120	20
3	新疆公众信息产业股份有限公司	180	30
合计		<b>600</b>	<b>100</b>

注：新疆公众信息产业股份有限公司于2013年12月25日更名为中通服公众信息产业股份有限公司。

融信智有自设立时起至本公开转让说明书出具之日，股权未发生变更。

## 3、丝路楼兰的设立

2015年3月25日，巴音郭楞自治州工商行政管理局核发“（巴工商内字）名称

预核内字[2015]第 004081 号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准设立的企业名称为“巴州丝路楼兰信息技术有限公司”，有效期至 2015 年 9 月 25 日。

2015 年 3 月 26 日，红有有限与黄江波共同签署《巴州丝路楼兰信息技术有限公司章程》。

2015 年 4 月 15 日，新疆巴音郭楞蒙古自治州工商行政管理局核发注册号为 652800058007564 的《营业执照》，

融信智有设立时的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	红有有限	51	85
2	黄江波	9	15
	合计	60	100

丝路楼兰自设立时起至本公开转让说明书签署之日，股权未发生变更。

#### （四）公司与子公司的业务分工及合作模式

根据公司提供的资料，截至本公开转让说明书签署之日，红有软件共有三家控股子公司，分别为红有智联、融信智有和丝路楼兰。控股子公司根据业务需要，分别负责区域性的信息化、运维及特产电商业务，并配合红有软件业务情况，以保证红有软件整体业务顺利开展。红有软件主要负责全国范围内的数字油田和智慧城市等领域信息系统的设计、开发、建设和运维。红有智联主要从事区域性业务，在克拉玛依市独山子区为地方政府及企事业单位提供信息化服务。融信智有主要在克拉玛依市克拉玛依区范围内开展业务，为克拉玛依区政府提供信息化运维服务，致力于区域电子商务业务发展。丝路楼兰主营业务系新疆特色产品电商业务等。

#### （五）对子公司的控制情况

红有软件对控股子公司的出资情况及委派董事、高管情况如下：

序号	公司名称	红有软件出资比例	董事/经理
1	红有智联	70%	田坤（执行董事、经理）
2	融信智有	50%	王陵军（董事长）、钟志华（董

序号	公司名称	红有软件出资比例	董事/经理
			事)、何芳(董事)
3	丝路楼兰	85%	李锸(经理)

红有软件作为上述公司的控股股东,对上述公司的经营决策能够产生重大影响。红有软件对于子公司的经营管理系根据《公司法》及公司章程的规定以股东会的形式形成决策性文件,授权经营管理人员负责日常经营管理工作。红有软件向子公司委派执行董事、董事/经理,对子公司的经营管理、人事任免等均能产生重大影响。公司根据相关法律法规的规定,制定了一系列管理制度如《对外担保管理制度》、《关联交易制度》等,以规范公司及下属子公司的治理,从制度层面保证了公司对子公司的有效控制。子公司的利润分配方案根据公司章程的规定,召开股东会作出决议后方可实施,即红有软件作为各子公司的控股股东,对于子公司的利润分配能够起到决定性作用。

## (六) 分公司的基本情况

### 1、克拉玛依红有软件有限责任公司北京分公司

北京分公司成立于2009年9月28日,现持有北京市工商行政管理局海淀分局核发的注册号为110101012304854的《营业执照》,根据《营业执照》,北京分公司主要经营场所为北京市海淀区上地东路1号院3号楼八层,负责人为谈继强,经营范围为软件技术开发;技术咨询;技术服务;数据处理;计算机系统服务;网络技术服务;销售计算机软件、电子产品。

### 2、红有软件股份有限公司西安分公司

西安分公司成立于2011年1月10日,现持有西安市工商行政管理局高新分局核发的注册号为610131200008623的《营业执照》,根据《营业执照》,西安分公司主要经营场所为西安市高新区沣惠路36号橡树街区B座1601,负责人为宋江伟,经营范围为“一般经营项目:计算机软件开发销售及相关技术咨询服务;数据处理与服务;计算机网络建设与维护;计算机信息系统集成;电子产品的销售。

## (七) 民办非企业单位

### 1、民办非企业单位的基本情况

克拉玛依市红有职业培训学校

成立时间：2009年5月12日

法定代表人：王安亚

开办资金：10万

出资人：王安亚出资10万元，占100%。

住所：新疆克拉玛依市长征路22号

经营范围：计算机操作员初中级培训；计算机（微机）维修工初中级培训。

## 2、红有软件对外转让其持有的红有学校全部出资情况

2016年8月29日，红有软件召开第一届董事会第五次会议，决定将对红有学校的全部出资转让给王安亚，转让价格为10万元。红有学校的法定代表人和出资人由钟志华和红有软件变更为王安亚。

2016年8月29日，红有软件召开第一届董事会第五次会议，全体董事一致同意将其持有的红有学校全部出资转让给王安亚。2016年8月29日，红有软件与王安亚签订《出资转让协议》，协议约定红有软件将其持有的红有学校出资10万元（占红有学校全部出资的100%）以人民币10万元的价格转让给王安亚。2016年9月1日，克拉玛依市人力资源和社会保障局出具《关于同意克拉玛依市红有职业培训学校法定代表人、章程变更的批复》，同意克拉玛依市红有职业培训学校变更其法定代表人、出资人和章程。2016年9月2日，克拉玛依市民间组织管理局为红有学校本次变更办理了变更登记并换发新的统一代码为526502006864914646的《民办非企业单位登记证书》。

## （八）参股公司的基本情况

时讯立维成立于2012年9月24日，注册号为650200050021045，注册资本为1000万元，公司类型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人为高东，住所为新疆克拉玛依市长征路22号（勘探开发研究院），经营范围为信息技术咨询服务、信息系统集成服务、存储服务、智慧城市的其他信息技术服务、社会经济咨询服务；

计算机及辅助设备销售；企业管理。（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）营业期限至 2032 年 9 月 23 日。

截至本公开转让说明书签署之日，红有软件持有时讯立维 17% 的股份。

## 五、重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组。

## 六、公司董事、监事及高级管理人员

### （一）董事基本情况

序号	姓名	职务	性别	出生年月	是否持有公司股票或债券
1	谈继强	董事长	男	1968.06	是
2	宋江伟	董事	男	1966.01	否
3	钟志华	董事	男	1967.04	否
4	徐亚明	董事	男	1972.04	否
5	闫淮岩	董事	男	1974.01	否

谈继强，董事长，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“三、公司的股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”之“1、公司的控股股东、实际控制人”。

宋江伟，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学工商管理专业，研究生学历。1985 年 8 月至 1987 年 7 月，就职于新疆石油管理局地质录井公司录井队，任地质工职务；1990 年 6 月至 1996 年 10 月，就职于新疆石油管理局地质录井公司研究所，任程序员职务；1996 年 10 月至 1998 年 6 月，就职于新疆油田公司勘探数据库项目组，任工程总监职务；2000 年 8 月至 2006 年 5 月，就职于新疆天择数码科技有限责任公司，任工程总监职务；2007 年 11 月至今，就职于公司，历任公司经营副总经理、副总经理；现为公司董事、副总经理，任期三年。

钟志华，男，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业新疆石油

学校石油地质专业，中专学历。1986年8月至2001年8月，就职于新疆石油管理局，历任地质员、财务科长职务；2001年8月至2011年5月，就职于中石油西部钻探克拉玛依录井公司，任财务部主任会计师职务；2011年6月至今，就职于公司，历任公司经营管理部经理、经营委员会主任、财务总监职务；现为公司董事、财务总监，任期三年。

徐亚明，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北江汉石油学院计算机及应用专业，本科学历。具有董事会秘书资格证。1996年7月至1999年12月，就职于新疆石油管理局信息中心，历任助理工程师、工程师职务；1999年12月至2001年1月，就职于新疆油田公司信息中心，任工程师职务；2001年1月至2006年6月，就职于新疆天择数码科技有限责任公司，历任开发部、产品部经理、研发部经理、软件副总监职务；2006年6月至2007年11月，就职于新疆油田黑油山有限责任公司信息技术分公司，任经营管理部经理职务；2007年11月至今，就职于公司，历任公司经营管理部经理、董事会秘书职务，现为公司董事会秘书，任期三年。

闫淮岩，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于新疆石油学校，中专学历。1992年2月至2000年12月，就职于新疆石油局准东三台电厂计算机室历任技术员、助工职务；2001年1月至2006年5月，就职于新疆天择数码科技有限责任公司，历任软件工程师、项目经理职务；2006年5月至2007年8月，就职于新疆油田黑油山有限责任公司信息技术分公司，历任系统设计师、项目经理职务；2007年8月至2009年12月，就职于克拉玛依红有软件公司，历任系统设计师、项目经理职务；2010年1月至今，就职于公司，历任架构师、部门经理、技术总监职务；现为公司董事、技术总监，任期三年。

## （二）监事基本情况

序号	姓名	职务	性别	出生年月	是否持有公司股票或债券
1	岳虎	监事会主席	男	1970.01	否
2	田坤	监事	男	1977.11	否
3	丁杨斌	监事	男	1977.07	否

岳虎，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央党校函授学院经济管理专业，本科学历。1993年7月至1996年6月，就职于独山子炼油厂仪表车间，任仪表工程师职务；1996年6月至1998年12月，就职于新疆石油管理局信息中心，任信息管理工程师职务；1999年1月至2000年12月，就职于新疆油田公司信息中心，任信息管理工程师职务；2001年1月至2006年6月，就职于新疆天择教育网络运营有限公司，任工程总监职务；2006年6月至2007年11月，就职于新疆油田黑油山有限责任公司信息技术分公司，任综合部门部门经理职务；2007年11月至今，就职于公司，历任公司综合部部门经理、监事职务，现为公司监事，任期三年。

田坤，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学工程硕士专业，研究生学历。2001年7月至2004年2月，就职于新疆天择数码科技有限责任公司，任工程师职务；2004年3月至2006年10月，就职于新疆油田黑油山有限责任公司信息技术分公司，任项目经理职务；2006年11月至2007年11月，就职于新疆宏有软件有限责任公司，任项目经理职务；2007年11月至2010年12月，就职于克拉玛依红有软件有限责任公司北京分公司，任总经理职务；2011年1月至今，就职于克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司，历任总经理、执行董事职务；2015年7月至今，就职于公司，任监事职务；现为公司监事，任期三年。

丁杨斌，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学精密仪器及机械专业，博士学历。2007年3月至2010年3月，就职于北京希力方舟科技有限公司，任导航业务部主任职务；2010年5月至2010年12月，就职于北京明航技术研究所导航事业部，任导航部经理职务；2011年1月至今，就职于公司，历任软件工程师、技术研发中心任副经理、咨询规划部任副经理、咨询规划部任经理、北京大区任总经理职务；现为公司监事，任期三年。

### （三）高级管理人员基本情况

序号	姓名	职务	性别	出生年月	是否持有公司股票或债券
1	谈继强	总经理	男	1968.06	是

序号	姓名	职务	性别	出生年月	是否持有公司股票或债券
2	宋江伟	副总经理、营销总监、人力资源总监	男	1966.01	否
3	钟志华	财务总监	男	1967.04	否
4	徐亚明	董事会秘书	男	1972.04	否
5	闫淮岩	技术总监	男	1974.01	否
6	何芳	咨询总监	女	1971.07	否
7	武建军	工程总监	男	1974.10	否

谈继强，总经理，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“三、公司的股权结构”之“(二)控股股东和实际控制人的基本情况”之“1、公司的控股股东、实际控制人”

宋江伟，副总经理、营销总监、人力资源总监，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、公司董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事基本情况”之“宋江伟”。

钟志华，财务总监，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、公司董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事基本情况”之“钟志华”。

徐亚明，董事会秘书，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、公司董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事基本情况”之“徐亚明”。

闫淮岩，技术总监，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、公司董事、监事及高级管理人员”之“(一)董事基本情况”之“闫淮岩”。

何芳，咨询总监，女，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学软件工程专业，研究生学历。1993年8月至1999年12月，就职于新疆石油管理局准东公司信息中心，任工程师职务；2000年1月至2006年3月，就职于新疆天择数码科技有限责任公司，任软件部门经理职务；2006年6月至2007年11月，就职于新疆油田黑油山有限责任公司信息技术分公司，任工程部部长职务；2007年11月至今，就职于公司，历任工程二部部长、工程总监、咨询总监职务；现为公司咨询总监，任期三年。

武建军，工程总监，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学软件工程专业，研究生学历。1994年7月至2000年3月，就职于新疆石油管理准东公司，历任地质录井，地质师职务；2000年3月至2002年9月，就职于新疆油田公司，任勘探数据库项目组程序员职务；2002年9月至2006年4月，就职于新疆天择数码科技有限责任公司，任软件研发部系统分析师职务；2006年4月至2007年11月，就职于新疆油田黑油山有限责任公司信息技术分公司研发中心，任系统分析师职务；2007年11月至今，就职于公司，历任技术研发中心部门经理、研究院副院长、咨询规划部部门经理、技术管理委员会主任职务；现为公司工程总监，任期三年。

## 七、公司主要会计数据和财务指标

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）	<b>12,775.95</b>	13,582.14	11,227.04
股东权益合计（万元）	<b>9,047.88</b>	8,643.10	4,568.44
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	<b>8,679.42</b>	8,279.05	4,169.60
每股净资产（元）	<b>1.19</b>	1.14	2.11
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	<b>1.14</b>	1.09	1.92
公司资产负债率（以母公司为基础）（%）	<b>29.13</b>	36.38	60.89
流动比率（倍）	<b>2.81</b>	2.35	1.39
速动比率（倍）	<b>2.56</b>	2.31	1.33
项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	<b>4,447.70</b>	11,114.12	14,473.12
净利润（万元）	<b>404.78</b>	-1,361.70	508.91
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	<b>400.37</b>	-1,317.92	534.47
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	<b>262.22</b>	-791.34	-598.17
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）	<b>257.83</b>	-733.91	-562.78
毛利率（%）	<b>37.83</b>	35.61	33.32

净资产收益率（%）	<b>4.72</b>	-23.17	12.54
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	<b>3.07</b>	-12.28	-15.16
基本每股收益（元/股）	<b>0.05</b>	-0.20	0.15
稀释每股收益（元/股）	<b>0.05</b>	-0.20	0.15
应收账款周转率（次）	<b>0.68</b>	1.78	2.58
存货周转率（次）	<b>4.82</b>	23.19	16.96
经营活动产生的现金流量净额（万元）	<b>-1,645.38</b>	-1,022.89	361.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	<b>-0.22</b>	-0.13	0.17

## 八、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

名称：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

电话：0591-38281888

传真：0591-38507766

项目小组负责人：赵明

项目小组成员：赵明、田宇、罗睿翔

### （二）律师事务所

名称：北京中伦文德（武汉）律师事务所

住所：武汉市江汉区民权路 1 号长江大厦 13 楼

负责人：王爱国

电话：027-85558471

传真：027-85558471

经办律师：邓幼华、张小华

### **（三）会计师事务所**

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：武汉市武昌区中北路 227 号东信资本大厦 17 楼

执行事务合伙人：梁春

联系电话：027-87306983

传真：027-87306988

经办会计师：刘华忠、张俊

### **（四）资产评估机构**

名称：国众联资产评估土地房地产评估有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路 2019 号东乐大厦 10 楼 1008 号

法定代表人：黄西勤

电话：0755-25132939

传真：0755-25132275

经办评估师：邢贵祥、陈军

### **（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）证券交易所**

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节公司业务

### 一、公司主营业务及主要产品

#### （一）公司主营业务

公司是一家以数字油田和智慧城市等领域信息系统的设计、开发、建设和运维为主营业务的软件企业。目前主营业务收入主要来自**油田信息化建设与服务、城市信息化建设与服务、IT 运维服务等三个方面。**

自成立以来，公司一直致力于数字油田领域信息系统建设。公司深耕数字油田建设领域多年，形成了丰富的经验积累和技术沉淀。公司自主研发了油田信息化基础开发平台，并在其上建成了涵盖勘探、开采、经营、管理、研究等各个业务环节的百余套油田信息化应用系统。公司是中石油重点信息技术支持单位，助力新疆油田成为全国第一个数字油田，目前市场涵盖中石油总部及各地区分公司、中海油、中石化、延长集团等国内石油企业和阿姆河、阿克纠宾等国外油气田，**拥有稳定的市场客户群体，在行业内享有较高的品牌影响力**，已成为我国油田信息化领域领先的企业之一。

凭借公司在数字油田领域的技术经验，结合城市信息化的发展现状和实际需求，公司参与设计并建造了克拉玛依的智慧城市系统。目前公司智慧城市业务涵盖克拉玛依、乌鲁木齐等自治区内城市，并逐步呈扩张态势。公司承担了国家高新技术研究发展计划（863 计划）信息技术领域中的《城市信息多层次智能决策关键技术研究》等多项研究课题、新疆自治区云计算实验室等多项科研建设任务，技术实力雄厚。

在深耕数字油田和智慧城市领域的信息系统开发建设的基础上，公司将业务延伸至 IT 系统技术服务领域。公司配备了专业的 IT 系统运维团队和技术支持团队，形成了三级联动的运维支持体系，目前为中石油推广项目、克拉玛依智慧城市项目、新疆数字油田项目和新疆自治区公安系统等提供运维和技术支持服务。

**2016 年 1-6 月、2015 年度和 2014 年度，公司经审计的主营业务收入占营业收**

入比重分别为 99.99%、99.88%、99.95%，主营业务突出。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

## （二）主要产品

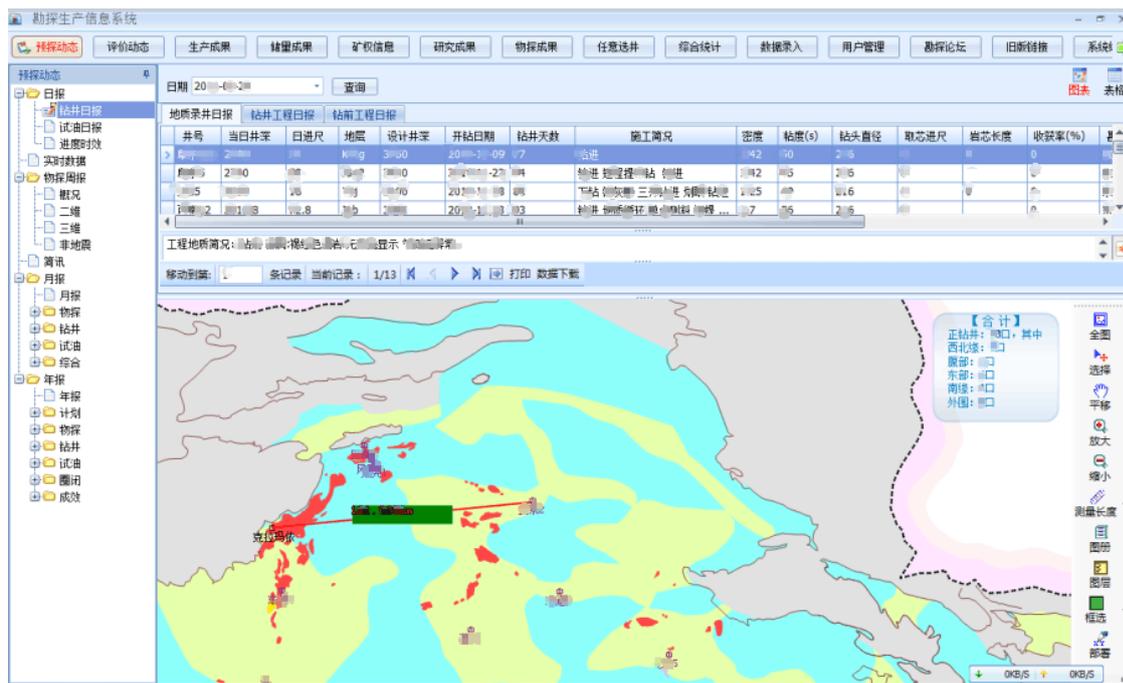
公司的主营业务为数字油田和智慧城市等领域信息系统的设计、开发、建设和运维。公司主营业务介绍如下：

### 1、油田信息系统

公司的数字油田信息化系统主要是为了满足油气田勘探、开采、经营、管理和研究等各个环节的数字化、信息化、网络化要求，保证勘探、生产信息能及时、全面、准确地反映勘探生产过程的动态情况，提高勘探和作业的效率。公司开发的油田信息化领域主要产品如下：

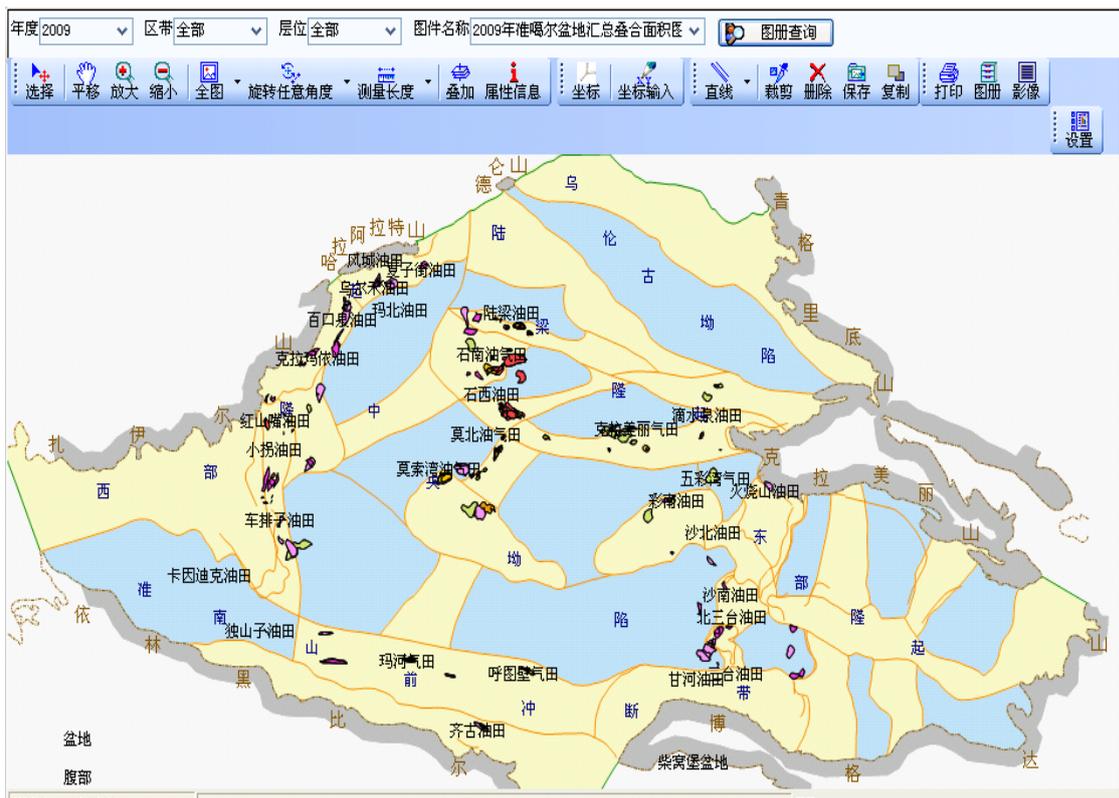
#### （1）勘探生产管理系统

勘探生产管理系统是服务油田勘探阶段的综合性信息系统。油气田勘探是一项专业程度非常高的业务，涉矿权、计划、物探、圈闭、钻井、录井、测井、试油、分析化验、储量、勘探科研成果管理等多个生产科研环节。在深入各个专业环节业务逻辑和需求的基础上，本系统实现了勘探业务的全业务流程、过程动态数据、地理信息和数据分析相结合，为从事勘探业务的科研和管理人员提供了全方位、多视角的综合信息。通过本系统，相关人员可以及时掌握生产状态，快速诊断生产异常，对设计方案，施工方案提供决策依据和辅助依据。



## (2) 油气储量信息管理与分析系统

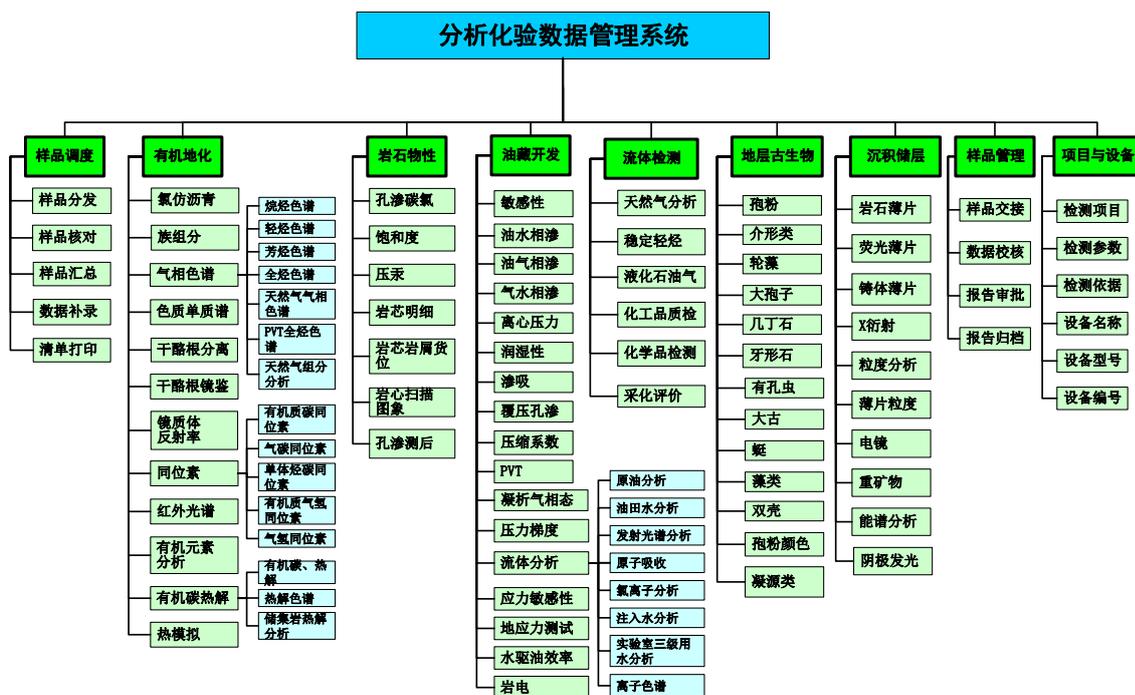
油气储量信息管理与分析系统的主要功能是提供石油储量信息的采集、录入、管理、报表生产展示、地理信息展示、储量信息分析等功能。系统按照“全生命周期储量”管理的理念，将探明储量、控制、预测储量、可采储量标定、国家备案管理储量数据等环节整合为一个统一的管理平台，实现了各个阶段信息的衔接、关联，推进数据间的融合，实现数据联动与共享。同时系统将时间、地理和油田储量信息三者紧密结合，提高了展示的直观性和操作的简便性，满足各级各类储量管理与分析的需求，系统界面图示如下：



### (3) 分析化验数据管理系统

分析化验数据管理系统主要为实验室样品数据图像采集、计算、分析鉴定、校核、共享、报告发布、展示等功能提供了一个统一的信息化平台。

产品从样品管理的角度进行设计开发，涉及了样品分发、样品汇总、样品交接、数据录入、数据校核、报表处理、报表审批、数据归档、信息发布等多级业务流程，保证样品流程控制环环相扣。数据管理覆盖的业务范围包括有机地化、岩石物性、油藏渗流、油田化学、地层古生物、沉积储层等。系统遵循实验国标 19 个、行业标准 72 个，是国内勘探开发化验领域覆盖范围最广、业务涵盖最全的产品之一。



## 2、智慧城市领域主要产品和用途

智慧城市信息系统主要的作用是利用各类信息技术和产品来满足城市生活数字化、智能化、网络化、互动化的要求。凭借公司在数字油田领域的技术经验，结合城市信息化的发展现状和实际需求，公司参与设计并建造了克拉玛依的智慧城市系统，完成了 7 个方面的 64 项工程。目前公司智慧城市业务涵盖克拉玛依、乌鲁木齐等自治区内城市，并逐步呈扩张态势。公司在智慧城市领域的主要产品如下：

### (1) 数字城市三维地理信息系统

数字城市三维地理信息系统是一套可视化的城市综合信息服务平台，是以三维地图为索引，以文字、图片、声音、动画、视频等多媒体为表现手段，来展示城市、企业、社区、旅游景点等区域综合面貌的现代化信息产品。

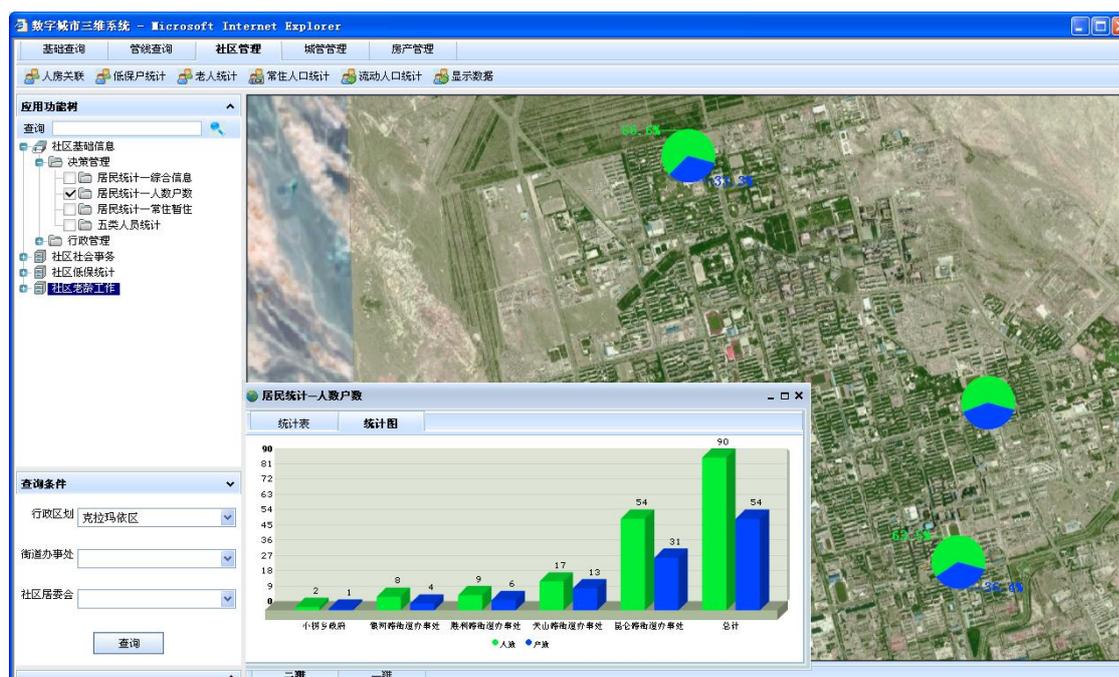
在政务应用方面，系统实现了三维可视化查询人口统计信息、房产统计信息、

城管部事件结案统计信息，实现了统计资源与相关统计专题图的互动查询，辅助分析决策。面向行政管理层，实现了社区人房关联管理，房屋与产权管理，政务专题图管理。

企业应用方面，系统实现了城市地下综合管线的三维可视化，可直观浏览到管线之间的空间立体关系，查询到管线地静态属性，并实现通过地表开挖、地表半透明、管线上升至地表以上等多种方式来浏览查询地下管线与地上设施的空间关系，辅助管线选址、维修，地上建筑规划、设计等工作。

公众应用方面，系统实现了公众关注兴趣点查询，兴趣点周边信息查询，公交换乘等应用，为百姓生活和出行带来便利。

系统界面图示如下：

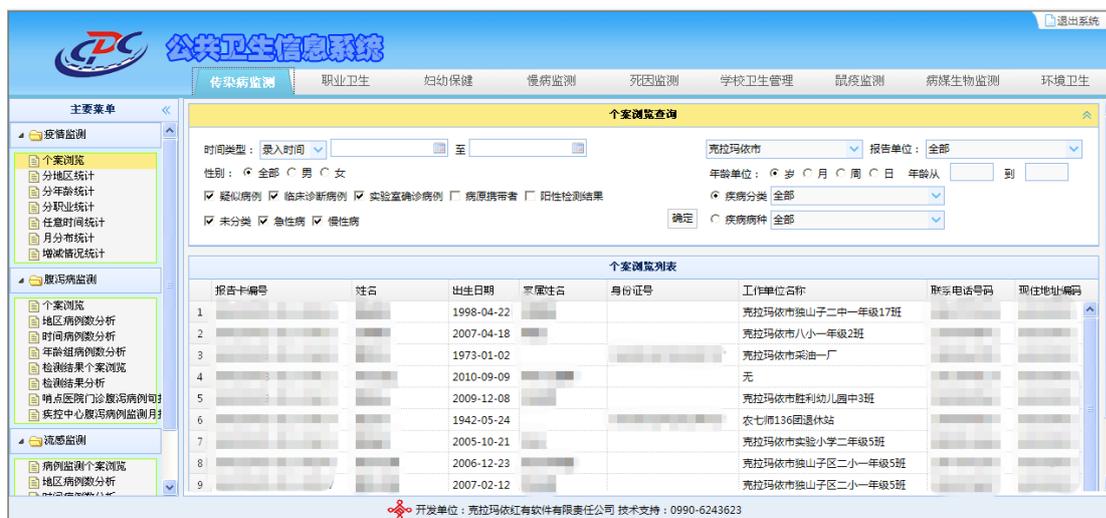




## (2) 公共卫生系统

系统构建了覆盖各级卫生行政部门、疾病预防控制中心、卫生监督中心和包括社区和农村卫生室在内各级各类医疗卫生机构的高效、快速、通畅的信息网络，其功能是可以规范和完善公共卫生信息的收集、整理、分析，提高信息质量；内建了突发公共卫生事件预警和应急指挥系统，提高医疗救治、公共卫生管理、科学决策、

以及突发公共卫生事件的应急指挥能力。系统界面图示如下：

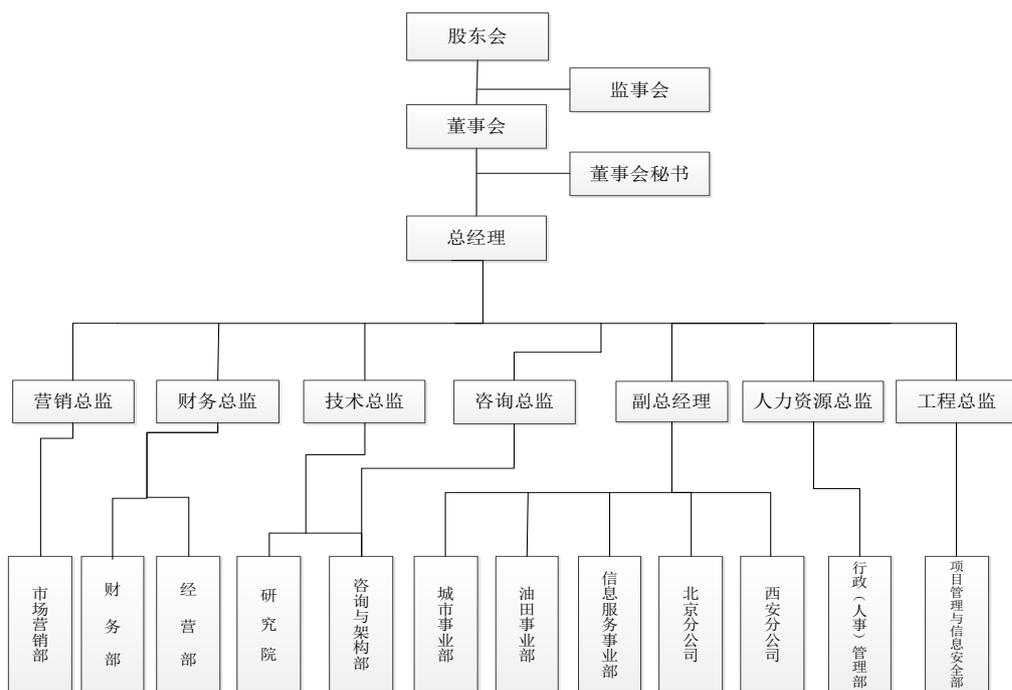


### 3、技术服务和系统集成

在深耕数字油田和智慧城市领域的软件开发的基础上，公司将业务延伸技术服务以及系统集成领域。目前公司形成了具备强大的 IT 系统运维能力，能够为客户提供从前期的设计规划、到软件定制开发、系统集成、以及软硬件运维的全周期，一站式服务。公司配备了专业的 IT 系统运维团队，形成了三级联动的运维支持体系，目前为中石油推广项目、克拉玛依智慧城市项目、新疆数字油田项目和新疆自治区公安厅及 15 个地州的公安系统的运维和技术支持服务。

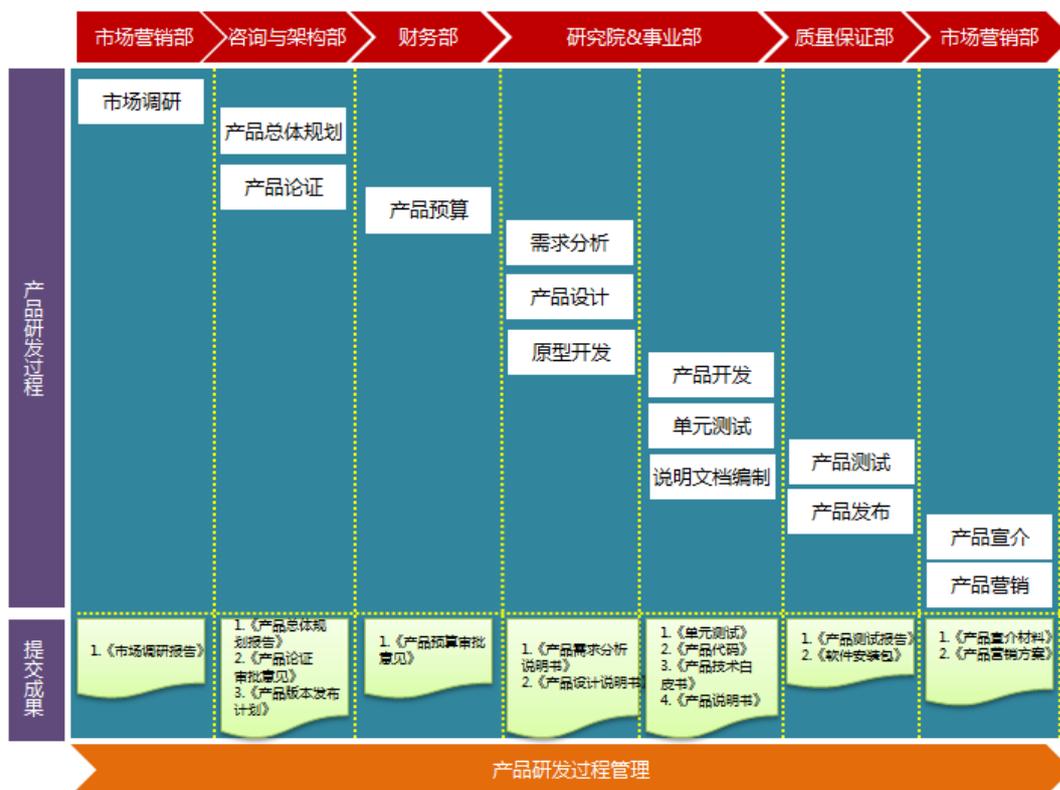
## 二、公司内部组织结构、主要业务流程及方式

### (一) 内部组织结构



## (二) 公司业务流程

公司的产品设计、研发、营销流程如下：



### 三、与公司业务相关的关键资源要素

#### （一）公司产品所采用的主要技术

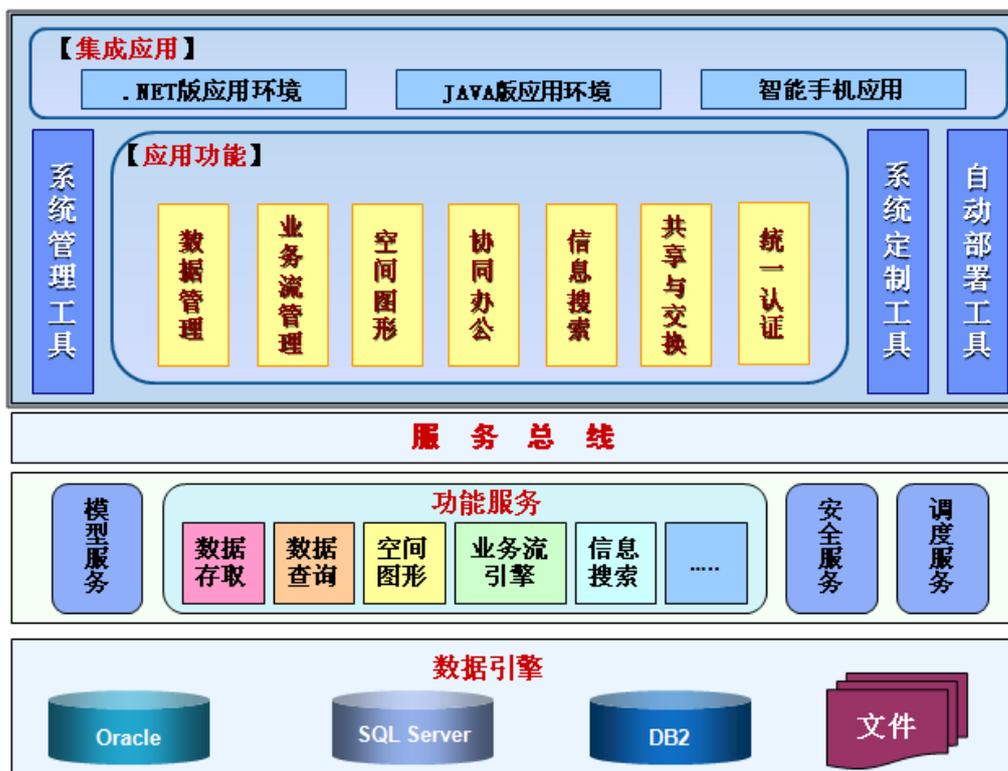
公司深耕数字油田建设和智慧城市建设多年，把自主研发能力当做公司发展和经营中的重中之重，自主研发了信息集成应用平台、数据共享与交换平台、业务流程管理平台、空间数字平台等四大基础信息应用平台，并形成了基于模型驱动的平台化信息系统建设体系，具备快速实施项目开发，降低企业信息系统的难度的能力。各基础平台介绍如下：

##### 1、信息集成应用平台

信息集成应用平台是企业级应用提供的信息综合应用和集成的一套业务软件平台。平台设计以对象的生命周期管理为基础，集录入、查询、统计、报表、空间数字、业务流程等多种应用处于一体，充分利用已建成的各类信息系统资源，实现了多业务统一入口和资源统一管理，为用户提供了集成化的贯穿完整业务活动的综合应用。

信息集成应用平台基于开放式框架的模型驱动体系结构，概念上借鉴了 UML 的四层模型理论和 MOF1.4 的模型规范，按照元模型框架来组织管理平台各个层次的模型内容。

信息应用平台按照体系架构划分为客户应用层、业务逻辑层、组件管理层、平台服务层，数据对象层，应用层包括平台客户端、智能客户端以及平台定制工具，客户端采用 MVC（模型-视图-控制）框架组织，实现了各层良好的分离，降低了耦合，方便实现扩充，配合平台定制工具提供可视化定制界面快速满足客户的要求。



## 2、数据共享与交换平台

数据共享与交换平台是一个有效整合分散异构系统的信息资源的数据交换平台，可以灵活实现不同系统间的信息交换、信息共享与业务协同，加强信息资源管理，开展数据和应用整合，进一步发挥信息资源和应用系统的效能，提升信息化建设对业务和管理的支撑作用。

数据共享交换平台遵循标准的、面向服务架构（SOA）的方式，基于先进的企业服务总线 ESB 技术，遵循先进技术标准和规范，为跨地域、跨部门、跨平台不同应用系统、不同数据库之间的互连互通提供包含提取、转换、传输和加密等操作的数据交换服务，实现扩展性良好的“松耦合”结构的应用和数据集成；同时数据共享交换平台能够通过分布式部署和集中式管理架构，可以有效解决各节点之间数据的及时、高效地上传下达，在安全、方便、快捷、顺畅的进行信息交换的同时精准的保证数据的一致性和准确性，实现数据的一次采集、多系统共享。数据共享交换平台支持的数据包括各主流数据库（如 Oracle、SQL Server、MySQL 等）、地理空间数据（如卫星影像、矢量数据）、常规文件（word、excel、pdf）等各种格式，并可以根据用户需求定制开发特定业务服务。

### 3、业务流程管理平台

业务流程管理平台是一个基于 B/S 架构的开发平台，平台提供了任务和业务流的定义和管理，按照预先定义好的业务逻辑进行任务实例分发和监控。作为系统架构中的核心模块，业务流程管理平台是其它应用系统的基础平台，也是企业信息依靠业务过程驱动的核心部分，为各种信息系统中信息流动的自动化、规范化提供必要的保障。

业务流程管理平台采用典型的多层分布式体系结构，遵循 SOA 架构体系，支持 restful 接口规范，采用统一的基于 J2EE 的软件平台和全程建模、基于组件分层开发的技术路线，并支持大颗粒构件的复用，以满足业务流程应用未来的系统集成和业务集成。



### 4、空间数字平台

空间数字平台是油田上游空间业务应用平台产品，平台涵盖了油田勘探图形、储量管理、地面工程管理、油藏评价、水电讯暖管理、油气储运管理等几十套系统应用，贯穿了油田勘探、开发、储运整个油田上游业务；同时空间数字平台也是二维一体化、地上地下一体化的平台，能够实现海量地形影像数据的三维场景发布，高清的三维模型的显示；实现了常用的地质建模软件成果的集成和综合展示，以及地震、井筒数据等地下三维数据综合展示。

## （二）无形资产情况

### 1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有国有土地使用权三宗，具体情况如下：

序号	土地权证号	土地坐落	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	使用权类型	用途	取得方式	终止日期
1	克国用(2012)第03012016	克拉玛依市宝石路以南、新兴路以东、胜利路以西	16,361.1	出让	商服用地	购买	2052.11.20
2	乌国(2012)第0037429	乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路6号	17.95	出让	住宅用地	购买	2054.4.15
3	乌国(2014)第0040983	乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路6号	23.37	出让	住宅用地	购买	2054.4.15

经核查，公司上述土地使用权不存在被查封或其他权利受限制的情形。

### 2、注册商标

根据公司提供的商标注册证等资料并经查询，截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 48 项经国家工商行政管理总局商标局核准的注册商标，基本情况如下：

序号	商标	权利人	注册号	有效期至	核定商品类别	备注
1		红有有限	7930504	021-01-27	1	无
2		红有有限	7930503	2021-01-27	2	无
3		红有有限	7930502	2021-01-20	3	无

序号	商标	权利人	注册号	有效期至	核定商品类别	备注
4		红有有限	7930501	2021-01-27	4	无
5		红有有限	7930500	2021-01-20	5	无
6		红有有限	7930498	2021-02-13	7	无
7		红有有限	7930367	2021-04-06	8	无
8		红有有限	7930366	2021-04-06	9	无
9		红有有限	7930365	2021-02-13	10	无
10		红有有限	7930363	2021-04-27	12	无
11		红有有限	7930363	2021-04-06-	13	无
12		红有有限	7930361	2021-02-06	14	无

序号	商标	权利人	注册号	有效期至	核定商品类别	备注
13		红有有限	7930360	2021-01-27	15	无
14		红有有限	7930359	2021-02-06-	16	无
15		红有有限	7930358	2021-01-20	17	无
16		红有有限	7930376	2021-01-20	19	无
17		红有有限	7930375	2021-02-06	20	无
18		红有有限	7924643	2021-01-27	21	无
19		红有有限	7924642	2021-02-13	22	无
20		红有有限	7924640	2021-02-13	24	无
21		红有有限	7924638	2021-02-13	26	无

序号	商标	权利人	注册号	有效期至	核定商品类别	备注
22		红有有限	7924637	2021-02-13	27	无
23		红有有限	7924636	2021-02-13	28	无
24		红有有限	7924635	2021-03-20	29	无
25		红有有限	7924634	2021-01-20	30	无
26		红有有限	7924653	2021-03-20	31	无
27		红有有限	7924652	2021-01-20	32	无
28		红有有限	7924651	2021-01-20	33	无
29		红有有限	7924650	2021-03-20	34	无
30		红有有限	7924649	2021-02-27	35	无

序号	商标	权利人	注册号	有效期至	核定商品类别	备注
31		红有有限	7924648	2021-03-20	36	无
32		红有有限	7924647	2021-03-20	37	无
33		红有有限	7924646	2021-03-20	38	无
34		红有有限	7924645	2021-02-27	39	无
35		红有有限	7924644	2021-03-20	40	无
36		红有有限	7924663	2021-02-27	41	无
37		红有有限	7924662	2021-02-27-	42	无
38		红有有限	7924661	2021-02-27	43	无
39		红有有限	7924660	2021-02-27	44	无

序号	商标	权利人	注册号	有效期至	核定商品类别	备注
40		红有有限	7924659	2021-02-27	45	无
41		红有有限	11270336	2023-12-20	35	无
42		红有有限	11270423	2023-12-20	42	无
43		红有有限	7924639	2022-3-13	25	商标证遗失,正在补办
44		红有有限	8831289	2021-11-27	12	商标证遗失,正在补办
45		红有有限	8831392	2021-11-27	23	商标证遗失,正在补办
46		红有有限	8900470	2021-12-13	18	商标证遗失,正在补办
47		红有有限	7930499	2021-7-6	6	商标证遗失,正在补办
48		红有有限	7930364	2021-9-6	11	商标证遗失,正在补办

截至本公开转让说明书出具日,红有软件拥有的商标权的权利人名称仍为“克拉玛依红有软件有限责任公司”,红有软件正在办理权利人名称变更手续。

### 3、专利权

截至本公开转让说明书签署之日,公司目前共有 9 项专利权。

序号	专利权人	专利名称	专利类别	专利号	专利申请日	备注
1	红有软件	一种基于 GPU 的三维流体模拟方法	发明专利	ZL 201110325105.0	2011-10-24	—
2	红有软件	一种基于深度缓冲地表开挖的三维可视化方法	发明专利	ZL 201110325134.7	2011-10-24	—
3	红有软件	一种实时浅水模拟方法	发明专利	ZL 201110325128.1	2011-10-24	—
4	红有软件	一种 GPU 加速的实时立体渲染方法	发明专利	ZL 201110325099.9	2011-10-24	—
5	红有软件	一种采用几何拓扑学搜索及填充区域的方法	发明专利	ZL 201110322512.6	2011-10-21	—
6	红有软件	一种基于三角形网络的追踪等值线至边界及断层的方法	发明专利	ZL 201110322527.2	2011-10-21	—
7	红有软件	一种实现解决具有复杂计算关系的指标计算模型的方法	发明专利	ZL 201110322515.X	2011-10-21	—
8	红有软件	一种基于 GPU 的渲染地形的的方法	发明专利	ZL 201110325143.6	2011-10-24	—
9	红有有限	一种基于最小曲率法插值的含断层的等值线图自动生成方法	发明专利	ZL 201210203795.7	2012-06-19	—

上述专利权不存在被质押、查封等权利受限制的情形，也不存在许可他人使用的情形。

除上述 9 项专利权外，根据已取得的《专利受理通知书》并经核查，公司还向国家知识产权局申请了 33 项国家发明专利，均已受理，具体如下：

序号	申请人	专利名称	专利类别	专利申请号	申请日期
1	红有有限	一种数字城市信息资源规划方法	发明专利	201210203792.3	2012-6-19
2	红有有限	实现三维模型索引缓冲共享、体系创建的方法	发明专利	201410486310.9	2014-9-22

序号	申请人	专利名称	专利类别	专利申请号	申请日期
		法和系统			
3	红有有限	一种绘制空间曲面等高线的方法和系统	发明专利	201410486446.X	2014-9-22
4	红有有限	基于情景的业务驱动模型构建方法	发明专利	201310330157.6	2013-7-31
5	红有有限	数据挖掘算法动态插入到数据挖掘平台的方法及系统	发明专利	201310330159.5	2013-7-31
6	红有有限	一种基于6W的业务逻辑建模体系	发明专利	201310330167.X	2013-7-31
7	红有有限	一种基于逻辑和统计技术的数据元识别方法	发明专利	201310330181.X	2013-7-31
8	红有有限	一种基于唯一标识的数据集成和交换方法	发明专利	201310330170.1	2013-7-31
9	红有有限	原子级数据元素模型的建模方法	发明专利	201310334592.6	2013-8-2
10	红有有限	协同资源管理工作平台	发明专利	201410498762.9	2014-9-25
11	红有有限	基于业务逻辑模型的模型变换方法及系统	发明专利	201410511038.5	2014-9-28
12	红有有限	一种利用油藏结构递减法预测原油产量的方法	发明专利	201410636312.1	2014-11-13
13	红有有限	一种基于6W语义标识的非结构化自然语言信息抽取方法	发明专利	201410697010.5	2014-11-26
14	红有有限	一种基于物联网传感数据的噪点过滤系统及职能预警系统	发明专利	201410738587.6	2014-12-5
15	红有有限	基于物联网传感数据的油气处理器的智能报警系统	发明专利	201410738580.4	2014-12-5
16	红有有限	一种基于6W语义标识的元数据仓库启发式智能搜索方法	发明专利	201510397909.X	2015-7-8
17	红有有限	一种基于模型驱动的业务功能定制系统	发明专利	201510397890.9	2015-7-8
18	红有有限	基于模型驱动利用反射机制进行动态交互的系统及方法	发明专利	201510289029.0	2015-5-29

序号	申请人	专利名称	专利类别	专利申请号	申请日期
19	红有有限	基于多帧分解技术的GIF动画实时控制方法和系统	发明专利	201510321517.5	2015-6-11
20	红有有限	一种结构化数据资源元数据自动甄别与动态注册方法	发明专利	2015101506778	2015-3-31
21	红有有限	一种基于6W规则知识元的知识自学习方法	发明专利	2015101507516	2015-3-31
22	红有有限	一种基于6W规则的归纳演绎知识无意识自学习方法	发明专利	2015101507677	2015-3-31
23	红有有限	一种实时体积雾化效果算法	发明专利	2015101506547	2015-3-31
24	红有有限	一种基于6W知识表示的自学习方法	发明专利	201510022109.X	2015-1-15
25	红有有限	一种基于6W语义标识的语义网络模型构建方法	发明专利	201510022110.2	2015-1-15
26	红有有限	一种三维GIS快速加载空间数据的方法	发明专利	2015100373158	2015-1-23
27	红有有限	一种单文件多表单数据自动入库的方法和系统	发明专利	201510434935.5	2015-7-22
28	红有有限	一种快速生成测井成像图的方法	发明专利	201510434941.0	2015-7-22
29	红有有限	一种连续、实时打印长幅面图形的打印系统及方法	发明专利	201510857098.7	2015-11-30
30	红有有限	一种基于三维多纹理贴图技术	发明专利	201510529133.2	2015-08-25
31	红有有限	一种基于空间三角形与空间四边形共享数据绘制技术	发明专利	201510529134.7	2015-8-25
32	红有软件	一种支撑多系统同时运行的服务构建方法	发明专利	201610365831.8	2016-05-27
33	红有软件	一种实现基于多任务的数据请求方法	发明专利	201610546947.1	2016-07-13

#### 4、软件著作权

截至本公开转让说明书出具之日，公司及其控股子公司拥有 101 项软件著作权，

均为原始取得。

序号	著作权人	软件全称	登记号	首次发表日期	登记日期	取得方式
1	红有软件	勘探图形信息系统 V3.0	2008SR16172	2008-2-5	2008-8-18	原始取得
2	红有软件	企业数据管理应用平台系统 [简称: ODMP] V4.0	2008SR16171	2008-4-20	2008-8-18	原始取得
3	红有软件	勘探业务管理桌面办公系统 V2.0	2008SR36353	2008-5-1	2008-12-22	原始取得
4	红有软件	生产自动化数据管理系统 V2.0	2008SR36355	2008-6-1	2008-12-22	原始取得
5	红有软件	信息系统集成应用环境系统 V2.0	2008SR36354	2008-5-1	2008-12-22	原始取得
6	红有软件	企业级数据质量控制系统 V2.0	2008SR36352	2008-3-1	2008-12-22	原始取得
7	红有软件	石油工程信息系统	2009SR057738	未发表	2009-12-14	原始取得
8	红有软件	油田生产指挥系统	2009SR057739	未发表	2009-12-14	原始取得
9	红有软件	油田数据运行管理系统	2009SR057740	未发表	2009-12-14	原始取得
10	红有软件	油田物资管理信息系统	2009SR058617	未发表	2009-12-17	原始取得
11	红有软件	油田钻采工程信息系统	2010SR008826	未发表	2010-2-26	原始取得
12	红有软件	信息网络运维监控系统	2010SR008903	未发表	2010-3-1	原始取得
13	红有软件	储量图形管理系统	2010SR008904	未发表	2010-3-1	原始取得
14	红有软件	油气产能建设信息系统	2010SR008905	未发表	2010-3-1	原始取得
15	红有软件	分析化验信息系统	2010SR008906	未发表	2010-3-1	原始取得
16	红有软件	油田油藏评价管理信息系统	2010SR008907	未发表	2010-3-1	原始取得
17	红有软件	红有油气平面图自动生成系统	2012SR024562	2010-11-10	2012-3-30	原始取得
18	红有软件	红有油气开发综合应用系统	2012SR039302	2010-3-1	2012-5-15	原始取得

序号	著作权人	软件全称	登记号	首次发表日期	登记日期	取得方式
19	红有软件	红有油气开发数据管理系统	2012SR040220	2010-12-2	2012-5-17	原始取得
20	红有软件	红有油田应急救援信息系统	2012SR059891	2011-6-2	2012-7-5	原始取得
21	红有软件	有机地化图版应用分析工具软件	2012SR103432	2012-8-30	2012-11-1	原始取得
22	红有软件	重点工业项目管理系统	2012SR120217	2012-5-15	2012-12-6	原始取得
23	红有软件	钻井数据采集传输系统	2013SR018788	2012-10-12	2013-3-1	原始取得
24	红有软件	红有油藏开发动态分析系统	2013SR019149	2012-12-28	2013-3-1	原始取得
25	红有软件	区划、地名、边界三合一地理信息系统	2013SR051587	2010-12-25	2013-5-29	原始取得
26	红有软件	红有油气田通用报表工具软件	2013SR051681	未发表	2013-5-29	原始取得
27	红有软件	油气储量信息平台探明系统	2013SR072383	未发表	2013-7-24	原始取得
28	红有软件	车辆综合管理系统	2013SR072443	未发表	2013-7-24	原始取得
29	红有软件	红有数据质检工具软件	2013SR072857	2013-1-15	2013-7-24	原始取得
30	红有软件	业务智能驱动系统	2013SR082723	未发表	2013-8-9	原始取得
31	红有软件	业务逻辑分析与建模工具软件	2013SR082802	未发表	2013-8-9	原始取得
32	红有软件	数据元素建模工具软件	2013SR082805	未发表	2013-8-9	原始取得
33	红有软件	红有资源集成系统	2013SR082811	未发表	2013-8-9	原始取得
34	红有软件	红有元数据仓库服务系统	2013SR082815	未发表	2013-8-9	原始取得
35	红有软件	异构数据集成和交换系统	2013SR082816	未发表	2013-8-9	原始取得
36	红有软件	油田消防管理信息系统	2013SR087356	未发表	2013-8-20	原始取得
37	红有软件	油气储量信息平台可采储量标定系统	2013SR087394	未发表	2013-8-20	原始取得

序号	著作权人	软件全称	登记号	首次发表日期	登记日期	取得方式
38	红有软件	办公室综合业务系统	2013SR087528	未发表	2013-8-20	原始取得
39	红有软件	油气储量信息平台控制、预测系统	2013SR087580	未发表	2013-8-20	原始取得
40	红有软件	红有人事管理信息系统	2013SR108553	未发表	2013-10-14	原始取得
41	红有软件	红有基础地理信息系统	2013SR108826	未发表	2013-10-15	原始取得
42	红有软件	房地产信息管理系统	2013SR109027	未发表	2013-10-15	原始取得
43	红有软件	WEB 数据采集系统	2013SR127284	未发表	2013-11-16	原始取得
44	红有软件	试油数据采集系统	2013SR127393	未发表	2013-11-16	原始取得
45	红有软件	岩心信息综合资料管理系统	2013SR127643	未发表	2013-11-18	原始取得
46	红有软件	中小企业服务平台	2013SR127774	未发表	2013-11-18	原始取得
47	红有软件	抽油机信息管理系统	2013SR127873	未发表	2013-11-18	原始取得
48	红有软件	住房信息管理系统	2013SR127876	未发表	2013-11-18	原始取得
49	红有软件	企业运行数据监测平台	2014SR054195	2014-1-15	2014-5-6	原始取得
50	红有软件	天然气处理装置预警系统	2014SR091793	2013-12-30	2014-7-5	原始取得
51	红有软件	红有企业行政审批系统	2014SR092060	未发表	2014-7-5	原始取得
52	红有软件	三维地理信息系统	2014SR096824	2011-12-30	2014-7-14	原始取得
53	红有软件	警用地理信息系统三维应用软件	2014SR096830	未发表	2014-7-14	原始取得
54	红有软件	质量安全综合管理系统	2014SR105586	未发表	2014-7-25	原始取得
55	红有软件	诚信体系综合管理平台	2014SR117664	未发表	2014-8-11	原始取得
56	红有软件	综合信息管理平台	2014SR128210	未发表	2014-8-27	原始取得

序号	著作权人	软件全称	登记号	首次发表日期	登记日期	取得方式
57	红有软件	林权证管理系统	2014SR128317	未发表	2014-8-27	原始取得
58	红有软件	红有应急平台综合应用软件系统	2014SR128621	未发表	2014-8-27	原始取得
59	红有软件	红有数字档案应用平台	2014SR128624	2011-12-20	2014-8-27	原始取得
60	红有软件	红有警用网格化巡逻防控应用系统	2014SR130362	未发表	2014-8-29	原始取得
61	红有软件	房地产信息一体化管理系统	2014SR130468	未发表	2014-9-1	原始取得
62	红有软件	无纸化办公建设平台	2014SR130575	未发表	2014-9-1	原始取得
63	红有软件	警用卡口每-来客登记系统	2014SR130610	未发表	2014-9-1	原始取得
64	红有软件	困难职工帮扶救助管理系统	2014SR131135	未发表	2014-9-1	原始取得
65	红有软件	克拉玛依天然气管线安全在线监测系统	2014SR132772	未发表	2014-9-3	原始取得
66	红有软件	新疆创新方法专项信息管理系统	2014SR138195	未发表	2014-9-15	原始取得
67	红有软件	企业文档柜 EFS 软件	2014SR146794	未发表	2014-9-29	原始取得
68	红有软件	区块（单井）效益核算系统	2014SR160594	未发表	2014-10-27	原始取得
69	红有软件	职称评审管理系统	2014SR160788	未发表	2014-10-27	原始取得
70	红有软件	油气水井生产数据管理（A2）系统	2014SR161844	未发表	2014-10-28	原始取得
71	红有软件	井设计数据传输加载系统	2014SR161853	2014-1-14	2014-10-28	原始取得
72	红有软件	油田信息应用平台	2014SR178210	2012-12-20	2014-11-21	原始取得
73	红有软件	政协提案管理系统	2015SR020707	未发表	2015-2-2	原始取得
74	红有软件	勘探开发业务流管理平台	2015SR025934	未发表	2015-2-5	原始取得

序号	著作权人	软件全称	登记号	首次发表日期	登记日期	取得方式
75	红有软件	网上办事大厅系统 V2.0	2015SR118931	未发表	2015-6-29	原始取得
76	红有软件	税收征管信息质检与预警分析系统 V1.0	2015SR081314	未发表	2015-5-13	原始取得
77	红有软件	数字城市管理信息系统[简称: 数字城管]V1.0	2015SR096765	未发表	2015-3-10	原始取得
78	红有软件	市区行政审批及电子监察系统 V2.5	2015SR118935	未发表	2015-6-29	原始取得
79	红有软件	红有公共卫生和卫生综合管理系统[简称: 公共卫生综合管理系统]V1.0	2015SR097531	未发表	2015-6-3	原始取得
80	红有软件	档案资料管理系统 V1.0	2015SR081286	未发表	2015-5-13	原始取得
81	红有软件	生产例会管理系统 1.0	2015SR190309	2015-8-30	2015-9-30	原始取得
82	红有软件	基于 EPDM 研发的综合井史系统 1.0	2015SR190312	2014-10-15	2015-9-30	原始取得
83	红有软件	业务流引擎服务系统 1.0	2015SR236692	2015-9-12	2015-11-30	原始取得
84	红有软件	知识管理服务系统 1.0	2015SR236637	2015-6-15	2015-11-30	原始取得
85	红有软件	呼叫中心管理系统 1.0	2015SR191254	2012-12-30	2015-9-30	原始取得
86	红有软件	家政服务社区信息化建设软件 1.0	2015SR191253	2012-1-25	2015-9-30	原始取得
87	红有软件	家政服务物业综合管理系统 1.0	2015SR191247	2012-12-25	2015-9-30	原始取得
88	红有智联	红有智联电子政务督察督办管理系统	2014SR125339	2013-12-20	2014-8-21	原始取得
89	融信智有	新疆美电子商务平台 V2.7	2015SR074842	未发表	2015-5-5	原始取得
90	融信智有	绿成奶制品销售管理系统 V1.0	2015SR075806	未发表	2015-5-6	原始取得

序号	著作权人	软件全称	登记号	首次发表日期	登记日期	取得方式
91	红有软件	油田地面工程管理系统 4.0	2016SR027453	2013-12-20	2016-02-04	原始取得
92	红有软件	勘探与生产调度指挥系统 (A8) 1.0	2016SR028765	2014-04-30	2016-02-14	原始取得
93	红有软件	勘探开发对标管理系统 1.0	2016SR028566	2014-06-30	2016-02-14	原始取得
94	红有软件	油气生产物联网系统 (A11) 1.0	2016SR028573	2015-02-05	2016-02-14	原始取得
95	红有软件	大型展会门户与网上报名系统 1.0	2016SR072991	2015-11-25	2016-04-11	原始取得
96	红有软件	房屋权属登记管理系统 1.0	2016SR072479	2014-01-15	2016-04-11	原始取得
97	红有软件	现场施工项目管理理系统 1.0	2016SR072373	2015-10-15	2016-04-11	原始取得
98	红有智联	红有智联一站式网上行政审批系统[简称：一站式网上行政审批系统]1.0	2016SR198983	未发表	2016-7-29	原始取得
99	红有智联	红有智联网上超市信息系统[简称：网上超市信息系统]1.0	2016SR198979	未发表	2016-7-29	原始取得
100	红有智联	红有智联数据交换共享系统[简称：数据交换共享系统]1.0	2016SR198024	未发表	2016-7-29	原始取得
101	融信智有	政府采购招标系统 V1.0	2016SR026220	2015-7-7	2016-2-3	原始取得

## 5、域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司完成了 2 项域名备案，具体情况如下：

序号	网站首页	域名持有者	域名备案/许可证号	备案审核日期
1	www.hongyousoft.com.cn	公司	新 ICP 备 14001563 号-1	2014-05-27
2	www.xjmei.net www.xjmei.com	融信智有	新 ICP 备 12000977 号-1	2015-09-11

## (三) 公司及其子公司取得的经营资质

根据红有软件提供的有关资料并经核查，截至本公开转让说明书出具之日，公司及其控股子公司拥有以下与经营活动相关的资质：

### 1、公司获得的软件产品登记证书

截止本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司共拥有 **12** 项软件产品登记证书，有效期均为 5 年，具体情况如下：

序号	申请企业	名称	证书编号	发证日期
1	红有有限	分析化验数据管理系统	新 DGY-2012-0070	2012-11-19
2	红有有限	有机地化图版应用分析工具软件	新 DGY-2013-0088	2013-11-06
3	红有有限	钻井数据采集传输系统	新 DGY-2013-0089	2013-11-06
4	红有有限	区划、地名、边界三合一地理信息系统 1.0	新 DGY-2014-0010	2014-03-31
5	红有有限	WEB 数据采集工具 1.0	新 DGY-2014-0015	2014-03-31
6	红有有限	企业数据运行监测平台 1.0	新 DGY-2014-0006	2014-03-31
7	红有有限	红有企业行政审批系统	新 DGY-2014-0081	2014-11-24
8	红有有限	红有人事管理信息系统	新 DGY-2014-0082	2014-11-24
9	红有有限	红有数字档案应用平台	新 DGY-2014-0093	2014-11-24
10	红有有限	诚信体系综合管理平台	新 DGY-2014-0083	2014-11-24
11	红有有限	抽油机信息管理系统	新 DGY-2014-0084	2014-11-24
12	融信智有	绿成奶制品销售管理系统 V1.0	新 RC-2016-0013	2016-04-20

### 2、公司及其控股子公司获得的其他经营资质

序号	获证公司	发证机构	证书名称 (内容)	证书内容	发证日期	证书编号	有效期
1	红有有限	新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税	高新技术企业证书	--	2015.3.23	GR201565000006	三年

序号	获证公司	发证机构	证书名称 (内容)	证书内容	发证日期	证书编号	有效期
		务局、新疆维吾尔自治区地方税务局					
2	红有有限	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	软件企业认定证书	--	2013.6.25	新R-2010-0001	--
3	红有软件	中国电子信息行业联合会	信息系统集成及服务资质证书	核定公司的信息系统集成及服务资质为贰级	2015.11.30	XZ2650020151649	2019.11.29
4	红有有限	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业证书	公司能力等级为甲级，适用范围为“计算机信息网络系统、信息资源系统、信息技术应用系统等的咨询、设计、开发、实施、运行、维护、服务及保障。”	2015.4.2	2011A002	2018.4.1
5	红有智联	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业证书	公司能力等级为乙级，适用范围为“计算机信息网络系统、信息资源系统、信息技术应用系统等的咨询、设计、开发、实施、运行、维护、服务及保障。”	2015.11.25	2015B019	2018.11.24
6	红有软件	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会	信息技术服务运行维护标准符合性证书	按照工业和信息化部组织制定的信息技术服务标准，经评估，红有软件符合要求，达	2015.9.28	ITSS-YW-2-650020150066	2018.1.6

序号	获证公司	发证机构	证书名称 (内容)	证书内容	发证日期	证书编号	有效期
				到成熟度等级贰级			
7	红有有限	CMMI INSTITUTE SCAMPI	CMMI® 证书	红有有限软件研发业务被评定为成熟度等级为三级	2015. 6.4	--	三年
8	红有软件	新疆维吾尔自治区安全技术防范行业协会	安防工程企业资质等级证书	评定红有软件的安全技术防范行业安防工程企业资质等级为叁级	2015. 12.14	XAX-QZ J2012008	2017. 5.31
9	红有软件	新疆维吾尔自治区软件行业协会	软件企业证书	—	2016 .3.2 3	RQ-2016-0 006	一年
10	红有智联	新疆维吾尔自治区安全技术防范行业协会	安防工程企业资质等级证书	红有智联的安全技术防范行业安防工程企业资质等级为叁级	2015. 4.28	XAX-QZ J2014034	2017. 4.27
11	红有智联	克拉玛依市科学技术局	新疆维吾尔自治区技术贸易资格证	技贸范围为：基础软件服务；应用软件服务；其他软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机网络工程与维修；电子产品销售。	2011. 5.4	新技贸 01651146 号	--
12	红有智联	克拉玛依市科学技术局	科技企业证书	--	2012. 7.16	65020254	--
13	红有软件	新疆维吾尔自治区国家保密局	涉密信息系统集成资质证书	认定红有软件的资质等级为乙级，业务种类为系统集成、运行维护，适用地域为新疆维	2016. 1.27	JC4116002 00	2019. 1.27

序号	获证公司	发证机构	证书名称 (内容)	证书内容	发证日期	证书编号	有效期
				吾尔自治区			
14	红有智联	新疆维吾尔自治区国家保密局	国家秘密载体印制资质证书	资质等级为乙级, 资质类别为涉密档案数字化加工, 适用地域为新疆维吾尔自治区	2015.12.14	YZ411500038	2018.12.14
15	红有智联	克拉玛依市国家保密局	克拉玛依市涉密数据电子录入许可证	许可范围为涉密数据电子录入	2012.9.26	克保字第30001号	--
16	融信智有	克拉玛依市保密局	克拉玛依市涉密移动存储介质、电子产品维修许可证	许可范围为移动存储介质、电子产品维修	2015.3.25	新保字第016号	--
17	红有智联	克拉玛依市国家保密局	克拉玛依市涉密移动存储介质、电子产品维修许可证	许可范围为涉密移动存储介质、电子产品维修	2012.9.26	克保字第0019号	--
18	融信智有	新疆维吾尔自治区通信管理局	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	业务种类为第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)	2016.5.24	新B2-20160014k	2021.5.24
19	融信智有	新疆维吾尔自治区软件行业协会	软件企业证书	-	2016.5.24	新RQ-2016-0099	一年
20	融信智有	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业证书	公司能力等级为丙级, 适用范围为“计算机信息网络系统、信息资源系统、信息技术应用	2015.12.30	2015C070	2018.12.29

序号	获证公司	发证机构	证书名称 (内容)	证书内容	发证日期	证书编号	有效期
				系统等的咨询、设计、开发、实施、运行、维护、服务及保障。			

2016年5月24日前，融信智有运营的新疆美电子商务网站存在未办理《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》的情形。公司控股股东和实际控制人谈继强已出具承诺，如因新疆美电子商务网站 ICP 备案问题及未办理增值电信业务经营许可证问题致使融信智有受到相关部门处罚的，其愿对融信智有受到的损失承担全部赔偿责任。中国电信股份有限公司克拉玛依分公司于2016年4月11日出具证明，证明融信智有自2014年1月1日至证明出具之日，没有因违反电信和互联网业务管理方面的法律、行政法规和规范性文件而受到处罚。综上，融信智有现已取得增值电信业务经营许可证，该事项也未受到电信主管部门的任何异议或任何处罚，且公司实际控制人已承诺承担公司因此可能遭受的全部损失。因此，融信智有上述情形不构成重大违法违规，不会对红有软件的经营和财务状况构成重大不利影响。

### 3、公司获得的授权

2016年5月24日，新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会出具《关于确定红有软件股份有限公司》为新疆信息化“天山云应用支撑机构”的通知》（新经信推进函[2016]267号），确定公司为“天山云”应用服务支撑机构，并希望公司充分发挥近年来围绕“天山云”计划研究开发的相关技术及产品的优势，切实为新疆维吾尔自治区各地区、各行业云计算、大数据的应用与发展提供优质的服务与技术支撑。

#### （四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司在生产经营方面不存在特许经营权。

#### （五）公司固定资产情况

截至2016年6月30日，公司无闲置的固定资产，不存在纠纷或潜在的纠纷。公司的固定资产情况良好，能够满足公司日常的业务运营需求。

固定资产类别	运输工具	房屋及建筑物	办公及电子设备	合计
原值(元)	699,454.00	2,384,696.40	10,767,987.04	13,852,137.44
累计折旧(元)	606,778.72	257,231.76	9,072,289.08	9,936,299.56
净值(元)	92,675.28	2,127,464.64	1,695,697.96	3,915,837.88
成新率(%)	13.25	89.21	15.75	28.27

## 1、生产经营场所的情况

(1) 截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有以下房屋的所有权：

序号	房屋所有权人	房屋产权证号	房屋坐落	使用权面积(m <sup>2</sup> )	规划用途	他项权利
1	红有软件	乌沙依巴克区 2011440126	乌鲁木齐沙依巴克区乌市友好北路6号明慧园小区3栋20层2007	124.23	住宅	无
2	红有软件	乌沙依巴克区 2013464591	乌鲁木齐沙依巴克区乌市友好北路6号明慧园小区1栋24至25层2409	157.02	住宅	无

根据公司的书面说明，上述两处房屋是作为员工宿舍使用。

(2) 截至本公开转让说明书签署之日，公司及其分公司的房屋租赁状况如下：

序号	承租方	出租方	坐落位置	面积(m <sup>2</sup> )	租金	租赁用途	租赁期限
1	红有有限	新疆油田黑油山有限责任公司	克拉玛依市长征路22号建筑三层整体及地下一层	3,365	年租金为1,460,000元	办公	2015-1-1至2017-12-31
2	北京分公司	北京华控技术有限责任公司	北京市海淀区上地东路1号院3号楼化控大厦八层楼整层	2,579.24	2016-4-5日前每天净租金为3.4元/平方米，2016-4-5后每天净租金为3.5元/平方米	办公	2014-4-5至2017-4-4
3	红有软件	北京地鑫	北京洲际大厦B座第三层8325、8326、8327	119.66	年租金为248,952.63元	办公	2016-1-1至2016-12-31
4	红有软件	党保平	西安市雁塔区科技路1栋12303室	171.67	年租金为45,600元	办公	2015-12-14至2016-12-14
5	红有软件	王小涛	西安雁塔区科技路龙腾新世界1	157.31	年租金为78,000元	办公	2015-12-14至2016-12-13

序号	承租方	出租方	坐落位置	面积(m <sup>2</sup> )	租金	租赁用途	租赁期限
			幢1单元 11108/11109室				
6	红有有限	克拉玛依市银河有限责任公司	克拉玛依市北斗路23号5号宿舍楼一单元1-3(层)楼	1,258.66	年租金(含税价)为180,000元	宿舍	2014-10-1至2017-9-30
7	红有软件	张海芳	山东东营市辛民小区2号楼1单元302	61	年租金为13,500元	宿舍	2015-10-15至2016-10-14
8	红有软件	郑萍	山东东营市测井西苑小区34号楼1单元201	84	年租金为16,500元	宿舍	2015-10-15至2016-10-14
9	红有软件	刘来顺	北京市东城区安德里北街青年湖北里1号楼4单元501	60	年租金为69,300元	宿舍	2015-11-1至2016-10-31
10	红有软件	李晓昱	北京市昌平区昌平路380号院21号楼3层8单元301	113.04	年租金为79,200元	宿舍	2015-12-1至2016-11-30
11	红有软件	康乐	(康乐)北京市昌平区回龙观镇龙锦苑二区14号楼1单元601	111.74	月租金为4,500.00元	宿舍	2016.3.24至2017.3.23
12	红有软件	邢春华	(邢春华)山东东营市石油大学3区2号楼2单元201租赁合同	143.61	月租金为2,500.00元	宿舍	2016.3.28至2017.3.27
13	红有软件	北京地鑫	(地鑫物业)洲际大厦B座租约8408、8409	131.78	年租金为264,548.35	办公	2016.5.1至2017.4.30
14	红有软件	巴依西德·达木巴	(巴依西德·达木巴)克市拓湖小区38-9房屋租赁合同	49.4	年租金为20,000	宿舍	2016.6.1至2017.5.31
15	红有软件	张伟疆	(张伟疆)克拉玛依独山子区十区8栋49号房屋租赁合同	66	月租金为800	宿舍	2016.6.25至2017.6.25
16	红有软件	贾志红	河北燕郊海洋南院7号楼2单元221室	93	月租金为3,300.00元	宿舍	2015-12-28至2016-12-27
17	红有软件	肖华	阿勒泰市解放1路334栋2单元401室	58.88	月租金为1,200.00元	宿舍	2016-8-10至2017-8-9

## （六）在建工程情况

### （1）项目基本情况

项目名称：信息综合楼；

建设规模及内容：该项目规划用地面积 16,289 平方米，建筑面积 29,000 平方米，主要建设内容为科研办公用地、会议室、机房、文档资料室、服务人员辅助用房、图书阅览室等；

项目总投资：预计 15,000 万元。

### （2）建设工程立项与登记备案

项目于 2012 年 6 月 5 日在克拉玛依区发展和改革委员会备案，备案编号为：克区发改工〔2012〕13 号。

### （3）项目用地及规划许可

红有软件的在建工程位于红有软件所有的克国用（2012）第 03012016 号国有建设用地之上。2012 年 12 月 31 日取得由克拉玛依市住房和城乡建设管理委员会颁发的《建设用地规划许可证》。2015 年 11 月 24 日取得由克拉玛依市城乡规划局颁发的《建设工程规划许可证》。

### （4）环境影响评价报批

公司已于 2014 年 10 月 24 日获得克拉玛依市环境保护局“克环保函[2014]427 号”《关于红有公司综合楼建设项目环境影响报告表批复》。

截止本公开转让说明书签署之日，该项目尚未正式动工，2016 年 5 月 5 日，克拉玛依市国土资源局已书面同意该项目延至 2016 年 10 月开工建设。其他相关手续正在办理之中。

## （七）公司人员结构

截至 2016 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司共有员工 446 人，详细构成情况如下：

### 1、按岗位结构划分

岗位	人数	比例
系统架构	30	6.7
软件研发	115	25.8
软件测试	28	6.3
系统集成	187	41.9
领域专家	22	4.9
市场营销	20	4.5
行政管理	44	9.9
合计	446	100.00

注：上表中领域专家指具有石油领域专业知识的人员。

### 2、按学历结构划分

学历	人数	比例
硕士及以上	20	4.5
本科	260	58.3
大专	149	33.4
中专、高中及以下	17	3.8
合计	446	100.00

### 3、按年龄结构划分

年龄	人数	比例
30岁（含）以下	176	39.5
31岁-39岁	191	42.8
40岁（含）以上	79	17.7
合计	446	100.00

### 4、核心技术人员情况

#### （1）核心技术人员基本情况

闫淮岩：男，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

丁杨斌：男，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“七、

公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“(二) 监事基本情况”。

武建军：男，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“(三) 高级管理人员基本情况”。

何芳：女，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“(三) 高级管理人员基本情况”。

张长亮，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，本科学历。2004年7月至2008年5月，就职于新疆天择数码科技有限责任公司，任项目经理职务，2008年6月至今，就职于公司，历任城市事业部项目经理、城市事业部副总经理、城市事业部总经理职务。现为公司城市事业部总经理。

成龙，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新疆信息技术专修学院，专科学历。2001年2月至今，就职于公司，历任公司项目经理、工程部大项目经理、工程部副经理、公司系统运维部经理、公司信息服务事业部总经理职务。现为公司信息服务事业部总经理。

张飞，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，本科学历。2001年7月至今，就职于公司，历任工程部工程师、工程部项目经理，红有有限北京分公司副总经理、A8事业部总经理职务。现为公司A8事业部总经理。

吴琨，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南科技大学，本科学历。2007年5月至2008年7月，就职于新疆油田黑油山有限责任公司信息技术分公司，任研发部程序员；2008年7月至今，就职于公司，历任技术研发中心项目经理、公司A8事业部副总经理职务。现为公司A8事业部副总经理。

毛江涛，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津纺织工学院，本科学历。1999年7月至2002年2月，就职于新疆天山毛纺厂，任技术员；2002年03月至今，就职于公司，历任工程部项目经理、油田事业部项目经理，现为公司油田事业部副总经理。

于海洋，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理

工大学，本科学历。2002年1月至今，就职于公司，历任工程部项目经理、系统运维部副经理，现为公司信息服务事业部副总经理。

### （2）核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队稳定。公司为了提高公司产品质量与服务水平，加快公司的发展，在人才与研发方面持续投入，并引进了更多经验丰富的专业人才。

### （3）核心技术人员持股情况

姓名	现任职务	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股方式
闫淮岩	董事、技术总监、核心技术人员	564,321	0.74	间接持股（合伙企业）
丁杨斌	监事、核心技术人员	286,315	0.38	间接持股（合伙企业）
何芳	咨询总监、核心技术人员	1,747,296	2.30	间接持股（合伙企业）
武建军	工程总监、核心技术人员	1,717,826	2.26	间接持股（合伙企业）
张长亮	核心技术人员	405,959	0.53	间接持股（合伙企业）
成龙	核心技术人员	359,158	0.47	间接持股（合伙企业）
张飞	核心技术人员	95,438	0.13	间接持股（合伙企业）
吴琨	核心技术人员	309,625	0.41	间接持股（合伙企业）
毛江涛	核心技术人员	190,717	0.25	间接持股（合伙企业）
于海洋	核心技术人员	286,315	0.38	间接持股（合伙企业）
合计	--	<b>596,297</b>	<b>7.85</b>	--

## （八）公司研发基本情况

公司是一家科技型软件公司，自成立以来，一直把自主研发、构建核心研发力量为重中之重。

公司承接了新疆云计算应用实验室的建设任务，在科研方面，实验室积极承担研究工作，目前已经完成了《国家重要信息资源战略备份基地发展规划》、《克拉玛依云计算产业园投资分析报告》等多项科研课题；在产业化方面，实验室开发了空间数据云平台，该平台目前已广泛应用在数字油田和智慧城市领域，并形成了 9

项发明专利。

公司制订了切实有效的研发管理制度，以及高效的激励机制，在注重培养技术骨干的同时，也积极吸纳新生力量。目前公司已经组建了一个技术实力深厚的研发团队，使公司的研发团队能够始终保持旺盛的技术创新动力。

报告期内，公司的研发支出情况如下：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
研发费用	<b>3,562,155.64</b>	26,283,354.81	24,112,004.91
营业收入	<b>44,477,020.84</b>	111,298,770.06	144,731,239.38
研发费用占收入比重 (%)	<b>8.01</b>	23.61	16.65

### （九）公司的环境保护问题

根据国家环境保护总局颁布的《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》（环发[2003]101号）、环境保护部办公厅于2008年6月24日颁布的《关于印发〈上市公司环保核查行业分类管理名录〉的通知》（环办函[2008]373号）关于对重污染行业的界定，以及《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）对产业的分类，公司所属行业不属于重污染行业，属于国家鼓励发展类产业。公司的业务不涉及相关环评手续及排污许可，报告期内能够遵守环保方面的法律法规，不存在因违反国家有关环保方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

## 四、公司主营业务相关情况

### （一）营业收入构成情况

公司主营业务收入来自于数字油田和智慧城市等领域信息系统的设计、开发、建设和运维服务以及系统集成。报告期内，公司营业收入按照业务构成如下：

单位：元

项目	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
开发收入	<b>9,814,551.89</b>	<b>22.07%</b>	33,547,136.92	30.18%	41,798,568.64	28.88%

服务收入	<b>25,869,915.82</b>	<b>58.16%</b>	57,773,538.13	51.98%	74,726,277.58	51.63%
系统集成	<b>8,756,201.92</b>	<b>19.69%</b>	19,692,424.62	17.72%	28,131,503.40	19.44%
其他	<b>36,351.21</b>	<b>0.08%</b>	128,070.39	0.12%	74,889.76	0.05%
合计	<b>44,477,020.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>111,141,170.06</b>	<b>100%</b>	<b>144,731,239.38</b>	<b>100%</b>

公司主要以数字油田和智慧城市领域信息系统的研究、设计、开发和运维等服务以及系统集成为主营业务。报告期内，公司主营业务保持稳定，略有下降，原因在于公司下游客户石油行业投资速度放慢，公司业务受到一定程度的影响。目前石油等商品价格处于底部，一旦商品价格后期走高，公司业务需求也会随之增长。

## （二）公司的主要客户情况

### 1、产品的主要消费群体

公司的主要客户群体为对油气田信息化服务有需求的油气田企业和对智慧城市信息系统等信息化系统有需求的政府机关和企事业单位。公司是中石油重点信息技术支持单位，助力新疆油田成为全国第一个数字化油田，目前市场涵盖中石油总部及各地区分公司、中海油、中石化、延长集团等国内石油企业和阿姆河、阿克纠宾等国外油气田，已成为我国油田信息化领域领先的企业之一。公司智慧城市业务涵盖克拉玛依、乌鲁木齐等自治区内城市，并逐步呈扩张态势。

### 2、公司对前五名客户的销售情况

公司 2016 年度 1-6 月前五大客户的销售额及其占当期销售总额比例如下表所示：

单位：元

序号	客户名称	销售额	占收入总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	14,837,026.03	33.36%
2	中国石油天然气集团公司新疆培训中心	6,242,250.00	14.03%
3	克拉玛依市信息化管理局	6,087,219.60	13.69%
4	新疆维吾尔自治区公安厅	2,264,150.94	5.09%
5	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	2,163,584.91	4.86%
	合计	31,594,231.48	71.03%

公司 2015 年度前五大客户的销售额及其占当期销售总额比例如下表所示：

单位：元

序号	客户名称	销售额	占收入总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	34,808,026.86	31.32%
2	克拉玛依市信息化管理局	27,447,788.99	24.70%
3	新疆维吾尔自治区公安厅	18,481,580.52	16.63%
4	中国石油集团工程设计有限公司土库曼斯坦分公司	4,978,824.00	4.48%
5	克拉玛依市工程建设管理局	1,764,150.94	1.59%
合计		<b>87,480,371.31</b>	<b>78.71%</b>

公司 2014 年度前五大客户的销售额及其占当期销售总额比例如下表所示：

单位：元

序号	客户名称	销售额	占收入总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	67,272,532.32	46.48%
2	克拉玛依市信息化和电子政务办公室	15,851,375.00	10.95%
3	克拉玛依市人才交流中心	6,289,000.00	4.35%
4	克拉玛依市劳动和社会保障局	6,244,500.00	4.31%
5	新疆维吾尔自治区公安厅	5,800,951.47	4.01%
合计		<b>101,458,358.79</b>	<b>70.10%</b>

报告期内各年前五大客户占比分别达到 **71.03%**、**78.71%**和 **70.10%**，公司客户相对集中。报告期内各期，中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司均为公司第一大客户。

公司报告期内客户相对集中的主要原因是公司的主营业务为数字化油田和智慧城市领域信息系统的设计、开发、建设和运维，主营业务面向的客户为大型油气田企业和市政机关、企事业单位，客户有相对集中的特点。

由于公司所处行业的特点，涉及的产品多样性、专业程度要求比较高，尤其是数字化油田领域信息系统建设和维护，涉及勘探、开采、研究等多个环节，提供全流程、专业化服务需要较高的技术门槛。一旦开始合作，公司容易和客户保持较高的客户粘性。同时公司也再不断根据市场需求，调整公司策略，提升公司产品的竞争力，扩展适应领域，以降低对主要客户的依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以

上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

### （三）公司的主要供应商情况

公司的上游主要是项目所需的技术外包服务商和 IT 硬件设备供应商，公司处于自身定位和人力资源的考虑，将一些非核心业务进行外包或者采购。报告期内公司采购较为分散，不存在对单一供应商依赖的情况。

公司 2016 年度（1-6 月）前五大供应商的采购额及其占当期采购总额比例如下表所示：

单位：元

序号	供应商名称	采购内容	采购金额（元）	占当期采购总额比例
1	新疆派特纳信息科技有限公司	技术服务	1,714,316.00	10.16%
2	北京华控技术有限责任公司	办公楼租赁	1,600,418.4	9.48%
3	克拉玛依图林信科技有限公司	技术服务	1,411,990.3	8.37%
4	百杰思诚（北京）企业管理有限公司	其他采购	1,000,325.88	5.93%
5	陕西兆通利合数码有限公司	设备采购	811,965.81	4.81%
合计			6,539,016.39	38.75%

公司 2015 年度前五大供应商的采购额及其占当期采购总额比例如下表所示：

单位：元

序号	供应商名称	采购内容	采购金额（元）	占当期采购总额比例
1	新疆易迅科技发展有限公司	设备采购	4,826,760.00	8.87%
2	克拉玛依威士博科技开发有限公司	技术服务	3,695,160.00	6.79%
3	北京方正通用信息系统有限公司	设备采购	3,498,200.00	6.43%
4	克拉玛依图林信科技有限公司	技术服务	2,456,800.00	4.52%
5	北京华控技术有限责任公司	办公楼租赁	3,200,836.80	4.41%
合计			16,877,547.60	31.03%

公司 2014 年度前五大供应商的采购额及其占当期采购总额比例如下表所示：

单位：元

序号	供应商名称	采购内容	采购金额（元）	占当期采购总额比例
----	-------	------	---------	-----------

1	北京华控技术有限责任公司	办公楼租赁	2,400,627.60	8.61%
2	克拉玛依中兴石油科技有限公司	系统集成	2,989,942.39	8.04%
3	新疆佳信通信息有限公司	设备采购	1,681,900.00	4.52%
4	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	设备采购	1,529,440.00	4.11%
5	新疆志冠信息技术有限公司	技术服务	1,527,400.00	4.11%
合计			<b>10,929,519.19</b>	<b>29.40%</b>

公司目前没有董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东及其他主要关联方在上述供应商中占有权益。

#### (四) 重大业务合同及履行情况

##### 1、重大采购合同：

报告期内，公司合同金额 2,000,000.00 元以上的正在履行的采购、技术外包合同如下：

单位：元

序号	采购方/委托方	签订时间	合同（项目）内容	合同金额	供货单位/受托方名称	履行情况
1	红有软件	2015-9-5	克拉玛依市社区信息化 2015 年项目建设---平台研发及应用推广	2,517,000.00	克拉玛依图林信科技有限公司	正在履行
2	红有软件	2015-9-23	宏杉存储设备采购合同	3,498,200.00	北京方正通用信息系统有限公司	正在履行
3	红有软件	2015-9-23	新疆维吾尔自治区公安厅网络设备采购	2,607,540.00	新疆熠天信息技术有限公司	正在履行
4	红有软件	2015-10-9	新疆维吾尔自治区公安厅曙光服务器采购	4,199,700.00	新疆易迅科技发展有限公司	正在履行
5	红有软件	2016-4-20	应急演练体感式实训中心设备、模型等的采购	5,500,000.00	乌鲁木齐多仁聚合商贸有限公司	正在履行
6	红有软件	2016-4-20	钻井气处理应急指挥人员培训及考核系统体系建设	3,380,000.00	VHQ 东坤数字传媒(新疆)有限公司	正在履行

## 2、重大销售合同：

报告期内，公司签订的金额 6,000,000.00 元以上的正在履行的技术开发、技术服务合同如下：

单位：元

序号	销售方	签约时间	项目（课题）名称	客户/委托方名称	合同金额	履行情况
1	红有软件	2016-7	井筒一体化基础平台	中海油田服务股份有限公司	10,600,000	正在履行
2	红有有限	2014-7-30	信息化维护项目	新疆维吾尔自治区公安厅	14,400,000	正在履行
3	红有有限	2015-5	自治区突发公共卫生事件医疗救治系统	克拉玛依市卫生局、克拉玛依市信息化管理局	7,900,000	正在履行
4	红有软件	2015-7-20	克拉玛依市社区信息化 2015 年项目-建设平台研发及应用推广	克拉玛依市信息化管理局	8,390,000	正在履行
5	红有软件	2015-12-14	2015 年油气水井生产数据管理系统（A2）运行维护-股份公司	中国石油新疆油田分公司（数据公司）	9,170,000	正在履行
6	红有软件	2015-9-18	新疆公安云克拉玛依异地容灾备份中心建设（一期）（硬件设备）	新疆维吾尔自治区公安厅	7,999,700	正在履行
7	红有软件	2016-3-17	国家安全生产应急救援基地建设项目	中国石油新疆培训中心（新疆石油学院）	20,807,500	正在履行

## 3、借款合同：

截止本公开转让说明书签署之日，公司正在履行或在报告期内发生并已履行完毕的借款合同如下：

（1）2013年11月4日，公司与中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订《国内保理业务合同》（合同编号：30030220-2012（EFR）000173号），保理融资金额为人民币6,000,000.00元，利率5.6%，借款日期：2013年11月5日，借款凭证号：

001.0012013110043；还款日期2014年4月24日，还款凭证号：001.001201440297。

(2) 2013年12月20日，公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订《流动资金借款合同》(合同编号：88209911312200003)，借款额度为人民币25,000,000.00元，在此额度下，公司共发生三笔借款：

①金额人民币8,000,000.00元，利率6.6%，借款日期：2013年12月25日，借款凭证号：001.0012013120552，还款日期2014年12月19日，还款凭证号：001.0012014120343。

②金额人民币5,894,488.00元，利率6.6%，借款日期：2013年12月25日，借款凭证号：001.0012013120552，还款日期：2014年9月5日，还款凭证号：001.001201490092。

③金额人民币4,000,000.00元，利率6.6%，借款日期：2014年6月6日，借款凭证号：001.001201460057，还款日期2014年12月19日，还款凭证号：001.0012014120343。

上述借款公司以应收账款进行质押，并签订了编号为88209911312200003401的质押合同。

(3) 2014年7月28日，公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订《中国石油供应链客户贸易融资合同》(合同编号：88209911407280002)，借款额度为人民币10,000,000.00元，在此额度下，公司共发生三笔借款：

①金额人民币1,000,000.00元，利率6.6%，借款日期：2014年9月23日，借款凭证号：001.001201490375，还款日期：2014年7月27日，还款凭证号：001.001201570263。

②金额人民币3,400,000.00元，利率6.6%，借款日期：2014年10月31日，借款凭证号：001.0012014100131，还款日期：2014年7月27日，还款凭证号：001.001201570263。

③金额人民币2,600,000.00元，利率6.6%，借款日期：2014年11月7日，借款凭证号：001.0012014110127，还款日期：2015年7月27日，还款凭证号：001.0012

01570263。

该借款以公司应收账款进行质押，并签订了编号为 88209911407280002 的《应收账款质押登记协议》，同时，公司股东谈继强为该借款提供连带责任保证，并签订了编号为 2014072800000005 的《保证合同》。

(4) 2014 年 11 月 27 日，公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订《中国石油供应链客户贸易融资合同》（合同编号：88209911411270002），金额人民币 7,000,000.00 元，利率 6.44%，借款日期：2014 年 11 月 28 日，借款凭证号：001.0012014110350，还款日期：2015 年 11 月 6 日，还款凭证号：001.001201570154。该借款以公司应收账款进行质押，并签订了编号为 88209911411270002-001 的《应收账款质押登记协议》，同时，公司股东谈继强为该借款提供连带责任保证，并签订了编号为 88209911411270002201 的《保证合同》。

(5) 2015 年 8 月 4 日，公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订《中国石油供应链客户贸易融资合同》（合同编号：88209911508040002），借款额度为人民币 9,000,000.00 元，在此额度下，公司共发生三笔借款：

①金额人民币 2,800,000.00 元，利率 6.305%，借款日期：2015 年 8 月 6 日，借款凭证号：001.001201580081。还款日期：2016 年 8 月 3 日。2016 年 3 月 28 日还款 2,800,000.00 元，还款凭证号：001.001201630278。

②金额人民币 2,700,000.00 元，利率 6.305%，借款日期：2015 年 9 月 8 日，借款凭证号：001.001201590173。2016 年 3 月 28 日还款 300,000.00 元，还款凭证号：001.001201630278。

③金额人民币 2,200,000.00 元，利率 6.305%，借款日期：2015 年 10 月 16 日，借款凭证号：001.0012015100111。2016 年 5 月 9 日还款 200,000.00 元，还款凭证号：001.001201650282。

该借款以公司应收账款进行质押，并签订了编号为 88209911508040002-002 的《应收账款质押登记协议》，同时，公司股东谈继强为该借款提供连带责任保证，并签订了编号为 88209911508040002201 的《保证合同》。

(6) 2015年11月28日, 公司与中国工商银行银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订《流动资金借款合同》(合同编号: 0300300006-2015年(营业)字 00124号), 金额人民币 3,000,000.00 元, 利率 5.05%, 借款日期: 2015年11月19日, 借款凭证号: 001.0012015110285。2016年5月18日还款 3,000,000.00 元, 还款凭证号: 001.001201650194。

(7) 2016年4月12日, 公司与中国工商银行银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订《流动资金借款合同》(合同编号: 0300300006-2016年(营业)字 0046号), 金额人民币 3,000,000.00 元, 利率 5.25%, 借款日期: 2016年4月14日, 借款凭证号: 001.001201640123。

(8) 2016年3月17日, 公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订《油企通业务融资合同》(合同编号: C8820991160317342), 借款额度为人民币 3,000,000.00 元, 利率 4.35%, 借款日期: 2016年3月22日, 借款凭证号: 001.001201630156。

#### 4、其他合同:

2013年4月18日, 红有有限与中国建筑上海设计研究院有限公司签订了《建设工程设计合同》, 双方约定由上海设计研究院有限公司向红有有限提供关于红有有限综合楼的建筑设计服务。合同金额为 297 万元, 此合同目前正常履行中。

## 五、公司商业模式

### (一) 研发模式

公司属于软件开发服务企业, 经过多年的积累和发展, 形成了平台加定制的开发模式。公司以平台产品化为中心, 打造基于 R Center 的信息资源融合的服务体系, 基于云计算和 SOA 技术, 提供集快速应用开发、系统集成、空间图形、信息集成与交换于一体的支撑平台 and 专业化计算服务、数据服务, 为产品的定制化开发提供了技术框架和复用基础。

公司还通过承担国家以及中石油等大型央企的重大信息化工程建设, 形成从咨询规划、系统集成、软件开发测试、软硬件运维服务的跨越价值链的综合信息服务

能力，通过这些大项目的示范、引领和辐射作用，形成价值链的整合。

目前，公司形成了以资源融合、信息互通的平台建设为核心，以数字油田和智慧城市两个领域为聚焦点，以云计算、物联网、移动互联网技术为主要技术方向的研发模式，不断拓展公司的方案开发能力，产品设计能力、集成整合能和知识服务能力。

## （二）销售模式

公司的销售模式为“项目产品加服务”，以项目和产品带动服务业务的开展、以优质的服务反过来增强项目和产品的竞争力。

目前公司以项目制为主，其产品和服务主要针对油气上游行业市场 and 政府应用，客户群主要面向中石油、中石化、中海油等油气企业和克拉玛依政府各部门。公司获取和实现产品销售的主要方式是参与企业及政府的招投标获取订单。在经营策略上公司实施走出去战略，让公司数字城市的成果向全疆辐射，数字油田的成果向全国和海外油田辐射。在海外，先后承接了阿克纠宾、阿姆河油气田的信息化项目，同华为开展合作，成立了联合创新中心，利用新疆数字油田建设的成果，形成在海外数字油田解决方案。经营管理上形成以事业部为单位，独立核算的面向市场的运行机制，市场开拓方面积极参与智能油田建设和智慧城市建设，采取一系列的策略，通过项目的积累和提炼，形成自己核心能力和特色产品，从目前项目实施向整体解决方案进行转变。同时公司也在逐步由目前的项目开发制向产品销售及运营服务模式转型。

## （三）采购模式

公司是一家以数字油田和智慧城市等领域信息系统的设计、开发、建设和运维为主营业务的软件企业。在公司业务开展过程中，公司的主要采购内容主要可以分为项目建设所需的软硬件产品及相关的系统集成服务、技术支持和软件研发外包等。

其中软硬件产品及相关的系统集成服务是指信息系统建设过程中所需的相关的软硬件系统的采购以及配套的系统集成业务。公司采购的技术服务包括技术支持和软件技术研发外包服务，是指公司在项目开发过程中，通过综合考虑项目进度、性

价比等各方面情况，将部分的系统运维和开发业务外包给第三方进行。

在质量控制方面，公司对产品和服务的质量把控极为严格，公司在技术服务采购方面的质量控制主要体现在两个方面，在技术上公司要求供应商必须遵守公司的质量管理体系，从调研、设计、开发、测试、试运行等全过程进行质量控制，另外公司派驻专门人员进行项目监管。

在流程及定价方面，公司首先采用内部两级体系（部门+技术管理委员会）评估工作量及难度，再由财务部核定相应价格、管理费、利润及税金，并形成外包招标的底价。进而公司选择具备能力的供应商进行招标或逐个谈判，技术类外包服务一般是在技术方案通过的前提下选择价格最优的供应商。

公司重点从技术核心、市场地位等方面进行项目分解，技术核心部分或管理核心部分必须由公司承担，并将其他非公司强项部分、或低附加值部分进行外包。因此公司控制核心技术能力和项目协调管理能力，而且具备客户资源，且外包业务均处于从属地位，且公司业务开展并不对外包厂商产生重大的依赖。

#### （四）盈利模式

在盈利模式和运营模式上，公司主要业务模式可以分为项目合同模式和运营服务模式。

在运营模式方面，其中合同项目模式多属于定制化开发项目，此类项目公司以参与项目招标的形式获得项目来源，公司利用自身的技术能力和综合化服务能力为企业客户提供开发定制服务；另外除了软硬件的销售和开发外，系统的运营和技术服务也具有很高的专业性要求，是一个综合性服务的过程，因此公司也对客户提供信息系统运维服务，在增加业务收入的同时也可以跟客户保持好持续的沟通，在第一时间获取客户的新业务需求。

在盈利模式方面，对于项目合同制系统开发方面，公司专注于数字油田领域和智慧城市建设领域，为相关客户提供开发服务以取得盈利。在运营服务方面，公司不断强化自身管理能力、实施能力，相继通过 ISO9001、CMMI 3、ISO27001 等认证，已取得中石油、中海油、政府等领域的信息化运行维护、数据建设等一批优质项目，

在增加业务收入的同时也可以跟客户保持好持续的沟通，在第一时间获取客户的新业务需求，为公司带来新的项目合同制系统开发机会。

公司也在不断研究下游客户需求特征，探索通用化产品开发销售的盈利模式，以丰富公司的盈利模式。

## 六、公司所处行业基本情况

### （一）行业发展现状

#### 1、公司所处行业分类情况

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类》（2011），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据全国股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件开发（I6510）。根据全国股份转让系统公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为信息技术（17）中的互联网软件与服务（17101010）。

#### 2、行业主管部门和行业监管体制

公司所在行业的行政主管部门为国家工业和信息化部（MIIT，以下简称“工信部”）。其主要职责包括：拟定并组织实施工业、通信业、信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策。提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导质量管理工作；拟定高技术产业中信息产业的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；统筹国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展。除了对行业发展进行总体把控外，工信部并不具体干预企业生产经营行为。同时，工信部负责软件企业的认证和年审、软件产品登记的工作。

除工信部外，中华人民共和国国家发展和改革委员会（发改委）负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、提出国民经济发展、优化经济结构的目标、政策，承担预测预警和信息引导的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，推进经济结构战略性调整，推进可持续发展战略，对行业的发展起着引导作用。同时，公司所处行业也受到中华人民共和国科技部的监管。

公司所处行业的自律性组织是中国软件行业协会及各地方分会。中国软件行业协会及各地方协会的主要职责是通过市场调查、资质认定、行业自律等方面的工作，促进软件业健康发展；承担软件企业和软件产品的认定职责和其他行业管理职能；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心。

### 3、行业法律法规

目前，公司所在行业适用的主要法律法规如下表：

序号	时间	名称	核心内容
1	2000	《软件企业认定标准及管理办法》	根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）以及《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，指出软件企业的认定职责部门、认定的条件和程序。
2	2009	《软件产品管理办法》	明确包括设备嵌入软件等在内的软件产品的开发、生产、销售和进出口等规范。
3	2001	《计算机软件保护条例》	规范了软件著作权的定义、权利与义务，规定了软件著作权使用和转让的规则，以及相关的法律责任。
4	2005	《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》	确定了国家规划布局内的重点软件企业的认定标准和企业所得税的优惠政策，经认定的企业，当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企

			业所得税。
--	--	--	-------

目前，公司所在行业主要适用的政策包括：

序号	时间	名称	核心内容
1	2012	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	提出了“十二五”期间信息产业的发展原则和目标，提出了基础软件、嵌入式软件、信息安全软件与服务等十项重点发展领域和龙头企业培育工程、基础软件提升工程等八大重点工程，并提出了推进工作落实的措施。
2	2011	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	在投融资政策、税收政策、产业技术政策、软件出口政策、收入分配政策、人才政策、知识产权保护等方面对软件行业进行大力扶持。
3	2009	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》	制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。
4	2006	《国家中长期科学和技术发展规划纲(2006-2020)》	确定 2006-2020 年将现代服务业信息支撑技术及大型应用软件作为信息产业及现代服务业信息技术的优先发展主体之一。
5	2011	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	在有关部分，提出了加大资源勘探力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，加强非常规资源勘探调查。并且将信息技术产业列为战略性培育发展对象予以支持。
6	2009	《电子信息产业调整和振兴规划》	规划分析了当前信息产业的现状和面临的形式，提出了九大重点领域，和确保骨干产业稳定增长、战略性核心产业实现突破、新型用带动新增长的三大任务，和一系列鼓励性政策措施。
7	2014	《关于促进地理信息产业发展的意见》	充分认识发展地理信息产业的重大意义，其发展将促进物联网、智慧城市以及关联服务业的发展。推动信息产业重点领域的快速发展，优化产业发展环境，推进科技创新和对外合作，加强财税金融支持，健全产业发展保障体系。
8	2000	《信息系统工程监理暂行规定》	加强了对软件行业的规范化管理

序号	时间	名称	核心内容
9	2002	《振兴软件产业行动纲要（2002年至2005年）》	将软件产业定位为国民经济和社会发展的基础性、战略性产业，明确指出要以信息化带动工业化的发展规划。
10	2005	国务院关于实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》若干配套政策的通知	提出了我国科学技术发展的总体目标，并将电子政务、电子商务等现代服务业信息支撑技术及大型应用软件和信息安全软件的发展列入优先发展主题。
11	2006	《2006-2020年国家信息化发展战略》	提出了我国信息化发展的战略目标，以及国民经济信息化、电子政务、先进网络文化等几大发展重点。
12	2006	《信息产业“十一五”规划》	将壮大软件产业作为发展核心基础产业的主要任务。
13	2014	《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》	提出到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。
14	2013	《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	意见要求加快信息基础设施演进升级、增强信息产品供给能力、培育信息消费需求、提升公共服务信息化水平、加强信息消费环境建设，并完善支持政策。

#### 4、公司所在行业上下游之间的关联性

公司的上游主要是项目所需的技术外包服务商和IT硬件设备供应商，公司处于自身定位和人力资源的考虑，将一些非核心业务和产品进行外包或者采购。由于上游市场属完全竞争市场，公司对上游厂商有较强议价能力。

公司的下游主要为石油企业和油田单位等对数字油田信息系统有需求的客户，和政府机关、中小企业等对企业、政务数字化建设有需求的单位。

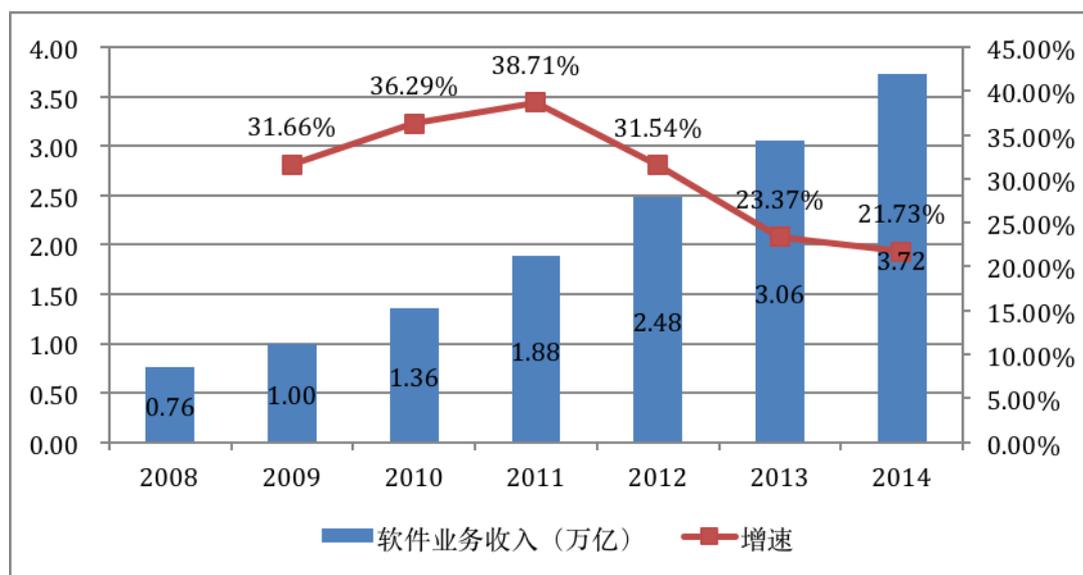
公司油田信息化业务属于油服行业中的一个细分领域，其下游客户成分相对单一，主要是石油公司和油田单位，其中三大石油公司占据了大部分国内油服市场的份额。由于石油行业的特征，目前下游公司对市场的把控力比较强。但是随着勘探、开采等流程的难度加大和信息化程度要求增强，公司将与下游企业的达成更有深度

的合作。

公司智慧城市业务的下游客户主要是政府机关和事业单位等。该行业的供求状况受政策、投资规模及增长幅度等影响。智慧城市包含着智慧技术、智慧产业、智慧（应用）项目、智慧服务、智慧治理、智慧人文、智慧生活等内容。目前国家正处于经济结构调整转型的时期，也面临着城市化进程带来的一系列问题，需要通过信息化的手段提升城市的吸引力和发展潜力，对智慧城市在政策和投资上做出了大力支持，因此随着政务、企业信息化的需求逐步增长，智慧城市行业会持续发展，智能化程度也将不断提高。行业厂商对下游厂商有议价能力也会逐渐增强。

## 5、行业发展概况

软件业是国家战略新兴产业，《十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，进一步明确了新一代信息技术产业、高端装备制造产业等七大领域的重点发展方向，而软件和信息服务业不仅仅是战略性新兴产业的重要组成部分，更是支撑其他领域升级改造、创新发展的基础环节之一。



我国软件业务收入<sup>1</sup>

多年来，我国软件行业一致保持高速增长，从业人员人在 2014 年也达到了到 470 万。尽管 2008 年金融危机对软件造成了一定冲击，但危机之后世界经济缓慢复苏以及发达国家大力发展“数字经济”和“宽带经济”，企业加快信息管理体系建设以降低生产运营成本，新技术、新模式创新发展加快，全球软件产业触底反弹。

<sup>1</sup>数据来源：万得

据 Gartner2013 年发布数据显示，全球软件支出表现出持续快速增长的趋势，2012-2017 年复合增长率达到 6.6%，而在我国，据工信部发布数据显示，“十一五”时期行业规模年均增速达 28.3%，2013 年全行业保持快速增长，软件业务收入 3.06 万亿元，同比增长 23.4%，软件业务收入占电子信息产业比重 25%，相比上年提高 2.3%。我国软件产业规模不断扩大，创新能力显著增强，产业集聚日益明显，国际化水平持续提高，人才队伍不断壮大，对国民经济和社会发展的支撑作用进一步增强，已具备再上新台阶的坚实基础。由于基数大等原因，2010 年以来行业收入增速有所放缓，但是可以预见的是，随着信息产业发展深入和传统行业信息化升级的需求不断释放，相对于传统行业，软件行业仍将保持高速增长的态势。

在发展的过程中，软件行业内部也在经历着剧烈变化，从早期的桌面软件，到 BS 架构，以至于到今天的应用移动化，计算、存储、服务云端化，和万物互联 (IOT)，行业内部也在不断推陈出新，从新的视角、用新的技术来不断优化原有方案。预计整个软件产业将以两个方向为主线继续前行，一是从云服务和运维的角度对传统 IT 的革命，这是对 IT 行业和传统行业的升级改造的需求，二是消费者定义市场的方向，对消费软件的一次重新审视。

随着软件的普及以及信息服务的内部变革，信息服务业呈现出了网络化、云端化、移动化、体系化等新的特征，信息产业已广泛渗透到国民经济的各行各业，成为各行业不可或缺的一环。同时信息行业自身的新特征和新变革也从外部促使制造业、农业、服务业及社会管理等领域的生产、经营方式及工作效率等发生深刻变化，进一步提升了企业的经营效率、资源利用率和管控能力。

软件行业属于新兴行业，也是属于高技术门槛行业，由于软件行业本身的特性，轻资产、重团队，软件企业的人力成本占比明显高于其他行业，从历史数据可以看出，软件行业的收入情况同实际工资水平之间存在明显的负相关性<sup>2</sup>。从 2010 年后，行业实际工资增长开始放缓，对软件行业的发展和盈利能力的提高是一个促进。而且随着在校大学生人数一直处在上升通道，也对软件行业人员供给提供了保障。

## （二）行业需求分析和趋势

---

<sup>2</sup>瑞银研究报告：中国软件和服务行业—人力成本上升趋势，盈利能力逐步恢复

传统软件市场集中在欧美等发达国家和地区，近年来，由于信息技术不断提高，推动了软件行业在发展中国家新兴市场的需求。我国软件行业起步较晚，但是发展非常迅速，而且近年来始终保持 20% 以上的年增长率，远高于同期国民经济的增长水平，软件业务收入在国内生产总值中的占比也不断提升。我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，这些都为软件产业的发展提供了广阔的国内市场空间支持。工信部指出，“十二五”期间，是全球软件和信息技术服务业转型的关键时期，新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、移动互联网等蓬勃发展，信息通信技术的应用将渗透到经济和社会生活的各个领域，培育出众多新的产业增长点。十八届三中全会公报提出了软件国产化的重要性，公报中指出“在关系国计民生的国家级重点项目知识产权、公安、安全等领域采用国产软件，对于国家安全有着重要意义。”

根据工信部发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》要求：到 2015 年，软件和信息技术服务业务收入突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5% 以上，软件出口达到 600 亿美元。信息技术服务收入超过 2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过 60%。国民经济的持续增长，各行业信息化需求的释放与升级，为软件定制开发业务提供了广阔的空间。

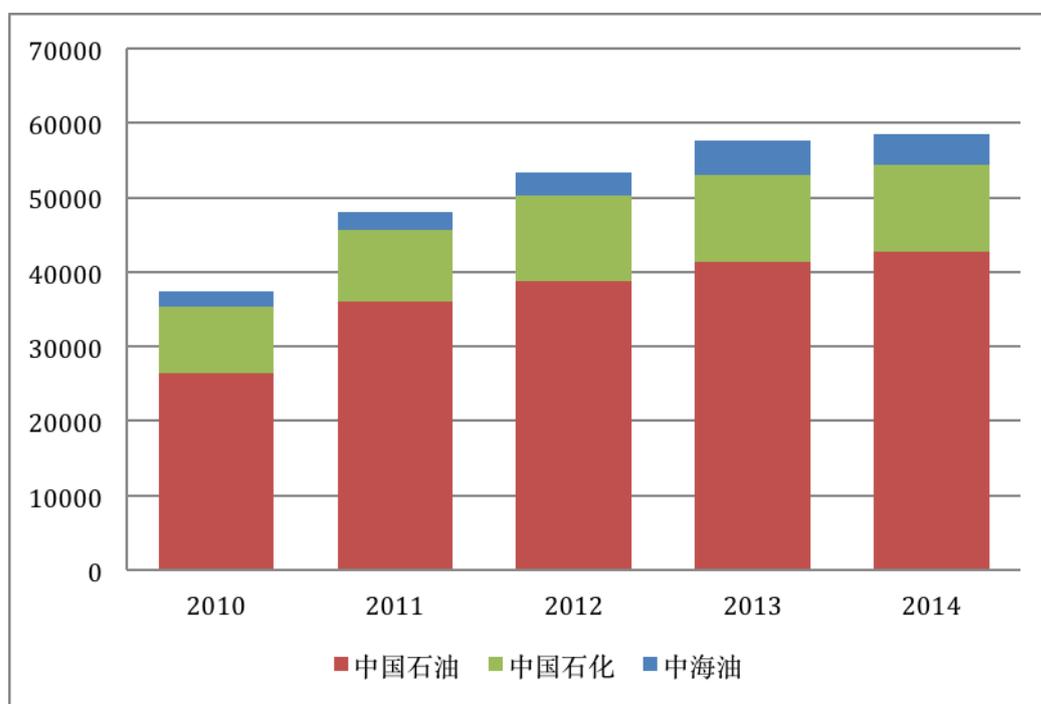
报告期内公司的主营业务为软件服务业，主要产品可以分为两个大类，一是油田信息化领域软件，另一个是智慧城市的系统软件和服务软件。这两个产品对于维护我国油田安全，促进城市发展有着重要意义。由于两个细分市场有不同的特点，我们做单独分析。

#### 1、油田信息化行业需求分析和趋势

油田服务业是能源服务业的重要组成部分，是指专门为石油和天然气的勘探、开采服务的，从事物探、测井、钻井、完井、地面工程建设等石油工程技术服务以及从事技术研发、装备制造、材料制造等企业的总称。因此，油田服务产业由两大类企业组成，一类是钻井承包商，另一类是油田服务和设备提供商，专门为石油、天然气的勘探和开发提供各种技术服务产品。公司的油田信息化软件功能属于后者。油田信息化建设属于油田服务行业内的一个细分行业，为油田服务业的发展提供软件载体和信息化系统。由于油服行业主要服务于石油行业产业链的勘探、开发等环

节，因此产业链上游勘探和生产的发展状况直接影响油服行业的发展。油服行业体系庞大，专业度很高，包括物探，钻井，完井，测录井以及开采等多个基础性环节，和几十个细分科目，油田信息化产业直接服务于各个专业环节，也呈现出与油服行业相似的行业特性。

根据广发证券 2012 的研究报告《油服行业深度分析报告系列二》数据显示，中国的油田服务资产规模达到 2500 亿左右，市场规模大概占全球规模的 10% 左右。其中国有企业占据国内市场的 85%。据上市公司年报披露，中国石油、中国石化和中海油三家公司 2014 年仅勘探费用合计 400 亿左右<sup>3</sup>，油服行业市场巨大。而且三家公司的勘探开采费用合计呈逐年递增态势。虽然 14 年油价大幅下滑，较 13 年，该项支出也略有增加，从而从上游需求的角度说明油服行业发展空间。

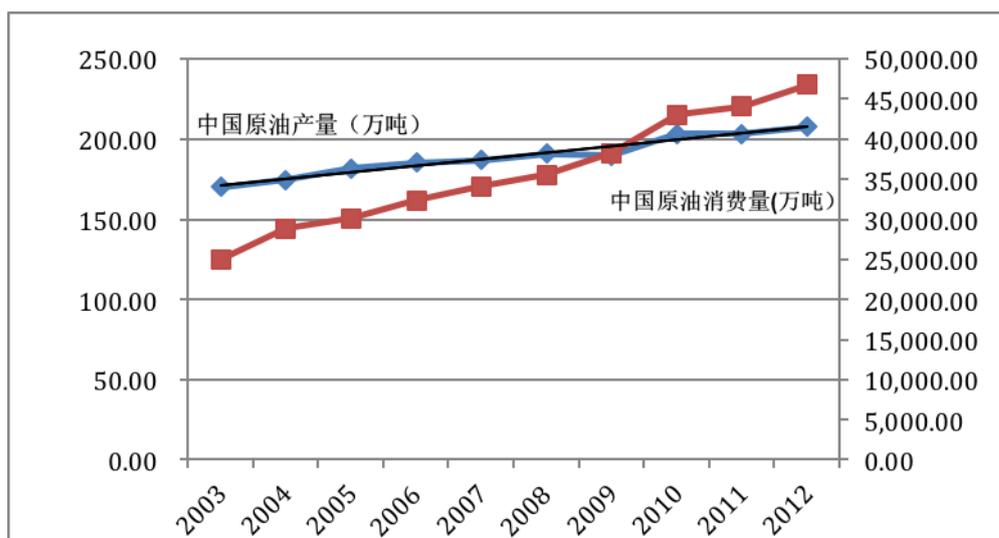


中石油、中石化、中海油勘探生产费用<sup>4</sup>

石油工业是我国国民经济的重要基础和支柱产业,在宏观经济的发展中占有举足轻重的地位。原油产量与消费量也呈正相关性，下图是近十年来中国原油产量和消费量的关系及发展趋势图，可以看出消费量和产量都呈现出上升的态势。

<sup>3</sup>数据来源：上市公司年报

<sup>4</sup>数据来源：上市公司年报，万得

石油产量与消费量数据<sup>5</sup>

根据国家政策、市场需求变化及技术的演变方向，油服行业的发展特点和趋势主要体现为以下几个方面：

(1) 受石油产业链上游的投资情况，呈现一定周期性

据研究报告指出<sup>6</sup>，石油产业链上游投资情况与油价呈正相关性，油服行业与上游勘探、开采活动紧密相关，也会受油价波动呈现周期性影响。从14年7月份开始，国际石油价格开始进入下跌通道，并一度达到五年来新低，接近甚至低于大多数炼油企业的盈亏平衡线。目前的石油价格偏低主要原因是全球经济增速放缓，而且供给端不减产造成。由于经济上的不可持续性，相信未来一段时间油价会有一定程度上升，从而带动上游业务业务发展。

(2) 国家高度重视，受政策推动

能源行业属于国家战略行业，国家从政策角度给予很大支持。如2013年国务院发展研究中心发布《新一轮改革的基本思路和行动方案》(以下简称“方案”)和国家能源局发布了《页岩气产业政策》两个利好政策，重点提出要放开对进口原油、成品油、天然气的限制，从而促进油气上游勘探进入蓬勃发展。

(3) 供给结构变化，开采难度增加，引导油服行业发展

<sup>5</sup>数据来源：万得

<sup>6</sup>《广发证券：油服行业深度分析报告系列一》

从油气勘探、开采角度分析，由于其资源的不可再生性，随着开采的不断深入，开采难度将不断增加，导致资金投入和技术要求不断增加，从而影响油服行业不断增加配套能力，反过来也给了一些有核心竞争力的高科技油服企业以脱颖而出的机会。

## 2、智慧城市行业需求分析和趋势

智慧城市是指综合利用物联网、云计算、移动互联网等通信和信息技术手段，通过感测、传输、汇集和分析城市运行的各项关键信息数据，对公众服务、社会管理、产业运作等活动的各种需求做出智能的响应，面向未来构建全新的城市形态。智慧城市架构通常划分为三个层级：感知层、平台层和应用层，分别承担数据采集、通讯以及业务逻辑应用的职责。

作为城市发展的一种全新范式，智慧城市从提出就迅速被提升至国家的经济、科技战略层面，各地政府纷纷推出“智慧城市”发展规划，同时科技部、工信部和国务院的相关政策中也将智慧城市定位为一个至关重要的高度。2014年，发改委、工信部、科技部等八部委联合下发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，提出了到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效的主要目标，并在公共服务领域、社会管理领域、基础设施江苏领域等方面提出了具体要求。

随着住建部和科技部公布第三批国家智慧城市试点名单，智慧城市试点城市数量已达290个。赛迪方略预测，2015年智慧城市相关的IT投入会达到2400万元，据IDC测算，未来10年与智慧城市建设相关投资将超过2万亿元人民币，具体涉及智能交通、公共安全、数字城管、智慧医疗等解决方案市场。智慧城市市场巨大。

智慧城市建设是一项非常庞大的系统工程，按照感知、传输、计算、决策等环节，可以将智慧城市产业链划分为硬件设备制造、软件和信息服务、系统集成、运营服务等细分领域。从智慧城市建设内容来看，可以智慧公共服务、智慧社会管理、智慧交通、智慧医疗、智慧安防、智慧物流、智慧安居等。智慧城经历前几年的规划阶段、试点建设阶段，目前逐步进入大力推广阶段，作为国家新兴产业的载体，

与传统高耗能、高污染方式拉动 GDP 手段不同的是，智慧城市以“绿色”为主题成为中国经济未来的重要增长点。

智慧城市行业发展呈现以下特点：

(1) 行业发展受到国家高度重视，政策大力扶持

政策推动在对智慧城市的发展过程中起了至关重要的作用。随着国家和地方的十二五规划陆续出台，许多地方都把智慧城市发展列为重要目标，并对其做了政策引导和支持。如公司总部所在地克拉玛依在 2013 年就被列为住建部和科技委的智慧城市试点城市后，加快推进智慧城市建设，目前已经建成了包括食品药品检测、应急指挥、智慧社区、政府平台、区域卫生平台等，分属于强政、惠民、兴业三个大类的多个平台项目。

(2) 以解决“城市病”为出发点，有切实需求

智慧城市的初衷是为了解决为了提高城市质量，解决城市病而提出的。而传统粗放的城市管理方式、资源紧张、环境恶化，为城市发展带来了越来越多的弊病。城市信息化建设、智能化管控日益成为化解城市发展难题的突破口。

同时随着城镇化不断深入、人口流动性不断增加，带来的治理和社会保障的压力在增大，威胁公共安全和群体性突发事件的概率也在增加，城镇化的发展对公共管理水平提出了更高的要求。推动公共管理的信息化升级，转向精细化的社会治理和政务系统，也进一步增加了对智慧城市行业的需求。

(3) 新的经济增长点和未来投资方向

建设智慧城市利用物联网、云计算等技术，建设新型城市，在实现可持续发展、提升城市综合竞争力方面有重要意义，同时智慧城市建设又是一项系统工程，是国家新兴产业的载体，完全不同于传统高污染、高耗能的发展方式，也会成为未来经济新的增长点和重点投资方向。

### (三) 影响行业发展的主要因素

#### 1、有利因素

### （1）国民经济的持续快速发展

虽然我国经济增速有所回落，告别过去 30 年 10%左右的高速增长，经济增长进入新常态，但是照目前情况看，我国的经济增长速度仍然是世界范围内较快的。而经济不断快速发展，和经济转型的深化都依托于信息产业的不断发展，既对信息产业提出了发展要求，同时也为其提供了广阔的市场空间。

### （2）政策扶持

信息产业是国家的战略产业，国家通过规划、鼓励政策不断扶植信息产业发展。如《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等文件对行业发展提供了政策引导，《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》等文件提供了对信息企业的税收和投资等方面支持。

## 2、不利因素

### （1）国际经济形势

随着全球化的发展和全球资源配置的不断深化，国际经济形势变化也可以对国内经济发展和投资带来很大影响。如国际石油价格如果持续低迷，将会不断从需求端产生抑制作用，导致上游开采活动减少，从而对油服产业的发展造成了一定的不利因素。

### （2）竞争激烈

近年来，我国软件行业规模扩张迅速，行业竞争激烈。软件行业的特点是软件开发初始成本大，而且容易出现赢家通吃的局面，因为相同功能的软件产品或服务，客户通常只会从中选择一种市场占有率较大的产品，而市场占有率越大者，通过用户量不断增加，从而不断摊薄开发成本和开发新产品、新技术。同时客户对于软件产品和服务有依赖性，同一类型的产品倾向不轻易更换。因此软件生产商在竞争之初为取得市场先机，多先以技术优势暂时取得市场领先地位，通过各种方式扩大市场，以高普及率为目标，甚至不计成本，竞争尤其激烈。

## （四）行业进入壁垒

### 1、技术壁垒

油服行业专业化程度要求比较高，涉及物探，钻井，完井，测录井以及开采等多个基础性环节，和几十个细分科目，行业的技术门槛较高。从石油钻探和开采的现状分析，作为不可再生资源，油气供应结构不断的发生变化，未来油气的开采结构也将从陆地到海洋，从浅海到深海，到页岩气开采，开采所需的资金和技术不断的增加。这需要油服公司的加大研发、提高技术配套，进一步增强了外部进入行业的技术壁垒。

### 2、品牌壁垒

油服行业主要客户为石油公司，而智慧城市软件业主要服务于政府机关和企事业单位等。由于行业特征，石油公司一般体量大、资源集中，导致油服行业对依存于石油公司，石油公司对油服配套企业要求严格，准入门槛高，形成了强大的品牌壁垒。同样的政府机关和企事业单位等在选择信息化供应商时也会有很强的进入壁垒以及后续的客户粘性，筑高对新进者进入的壁垒。

### 3、人才壁垒

软件行业轻资产、重技术和人才，企业的发展依托优秀的技术团队作为支撑。掌握行业相关技术的人才，既是企业持续研发和创新能力的保证,又是企业获得客户成功因素之一。目前，行业内高素质技术人才相对缺乏，尤其是管理型技术人才更加难以找到。而专业的研发团队也需要时间来培养和磨合。而目前市场竞争激烈，只有聚拢了专业技术人才和优秀团队的企业才能够在行业中脱颖而出。

## （五）公司在行业中的竞争地位

### 1、竞争格局

经过多年的发展，我国软件企业已经初具规模，截止到 2014 年，我国软件企业共有 38,695 家，比上年增长了 5,360 家，保持高增速。软件行业是一个竞争激烈的行业，但由于软件行业同时也是一个高度专业化的行业，细分领域很多，所以企业都在各自擅长的领域去战略市场，细分市场行业的竞争日趋激烈。

数字化油田建设是油服行业的软件载体，涵盖录井、完井、开采等多个环节，每个环节都有很强的业务特征和不同的需求，目前如公司一样，有覆盖多个环节信息化能力的企业还不多。除了专业性壁垒之外，行业内下游客户相对单一，主要客户都是石油公司，因而也形成了很强的市场壁垒。红有软件作为一家以数字化油田建设起家的公司，在该领域有丰富的技术和行业经验，在行业内享有一定声誉。公司承担了中石油的多个系统以及中海油的部分系统都由公司进行设计、开发、推广，尤其在新疆石油信息化领域公司有绝对的领先地位。

智慧城市行业是一个系统性工程，涵盖从顶层设计、到软件开发、施工、运维多个环节的方方面面，生态圈中包括设备供应商、软件供应商、和系统供应商等多个角色，在各个细分领域都竞争激烈。公司目前主要涉足的是智慧政务、智慧社区领域，在区域市场保持领先地位。

## 2、公司在现有细分市场的竞争对手情况

### (1) 北京智明恒石油科技股份有限公司

新三板上市公司，证券代码 831111。是一家从事石油勘探开发专业应用软件研发与销售、石油信息化建设和油气田专业技术服务的企业。为油气田客户提供从地质建模、油藏数字模拟、剩余油分析、油藏工程综合分析到生产动态分析等全方面的业务支持。主要客户为中石油等油田公司。

### (2) 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司

北京中油瑞飞信息技术有限责任公司是中国石油集团东方地球物理公司的全资子公司，拥有 IT 专业人员 3,000 余名，是一个专业化的 IT 技术综合服务公司。为中石油等大中型企业提供 IT 方面的服务支持。

### (3) 汉威科技

汉威科技成立于 2006 年，注册资金 520 万，是专业从事油田信息化的高科技企业，公司总部位于山东省东营市。主要提供油田上游业务信息化解决方案，有一批适合国内油田开发生产的软件产品。

### (4) 东软集团

东软集团是目前国内最大的 IT 解决方案与服务供应商之一，主要从事软件产品销售、软件定制、系统集成等业务。东软的软件产品主要包括：人力资源管理系统、集团财务管理与控制系统、企业资产管理系统、综合档案管理系统、通用办公软件等。东软集团提供的主要服务包括：应用开发和维护、ERP 实施与咨询服务、软件全球化与本地化、专业测试与性能工程服务。2014 年营业收入为 78 亿元。

#### （5）数字政通

北京数字政通数字政通专业从事基于 GIS 应用的电子政务平台的开发和推广，为政府部门提供 GIS、MIS、OA 一体化的电子政务解决方案，并为政府部门提供各个部门间基于数据共享的协同工作平台。目前主要经营数字化城市管理、国土资源管理和规划管理等领域。有限公司成立于 2001 年，已在业内经营十多年。在数字化城市管理项目领域市场占有率位居首位。数字政通市场主要集中在北方，2013 年营业收入中，北方占比 57.82%，2013 年全年营业收入 4.06 亿元，较 2012 年增长 82.88%。

#### （6）山东胜软

山东胜软科技股份有限公司产品服务包括面向油田企业的信息咨询服务，油气勘探开发、石油工程、生产经营管理、数据管理、专业应用软件等信息化解决方案，系统集成解决方案和专业技术服务等。专注于石油企业信息化建设领域，产品和服务在中国石化、中国石油、中国海油等下属的各大油田及油公司得到广泛的应用。公司还积极拓展海外业务，先后承担过中石化在阿尔及利亚、哈萨克斯坦等地的多个研究项目，产品在吉尔吉斯斯坦、伊朗等国家获得成功商用。

注：上述公司资料来自其官方网站和万得。

### 3、公司的竞争优势

#### （1）技术优势：

公司始终坚持自主创新与合作研发之路，构架了完全自主知识产权的信息资源融合平台（R Center）。在数字油田建设领域，公司自主研发了由 4 个基础平台、4 个辅助系统构成的油田信息平台，建成了涵盖勘探开发、经营管理等各个业务层面的百余套应用系统。在智慧城市领域，构建包含电子政务、数字惠民、兴业三个类 64 个建设项目。公司是国家高技术研究发展计划（863 计划）信息技术领域中的《城

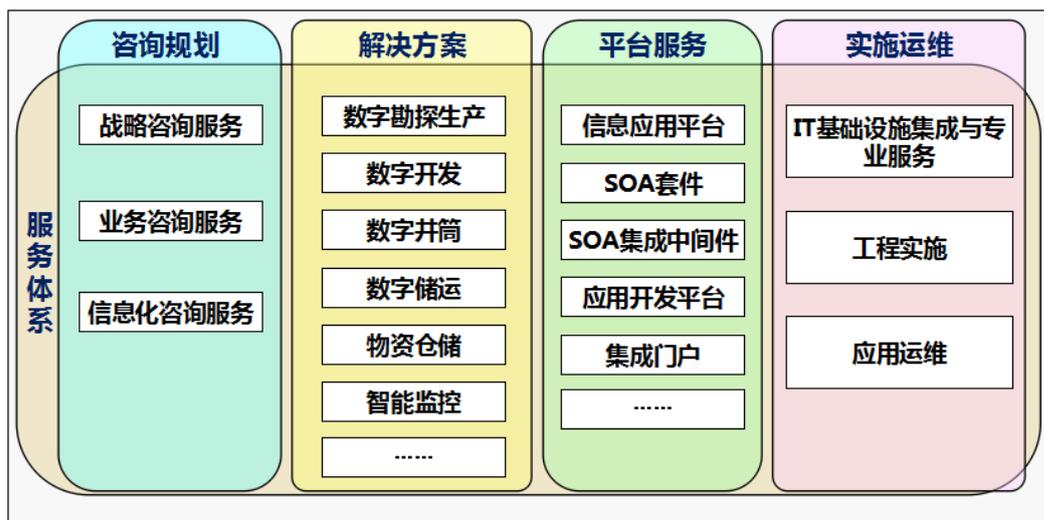
市信息多层次智能决策关键技术研究》的承担者。目前，公司已申报计算机信息技术发明专利 40 余项，其中已有 9 项获得国家专利局的授权；已拥有软件著作权 101 项，拥有较强的技术实力。

(2) 整体解决方案能力和产品多样化优势

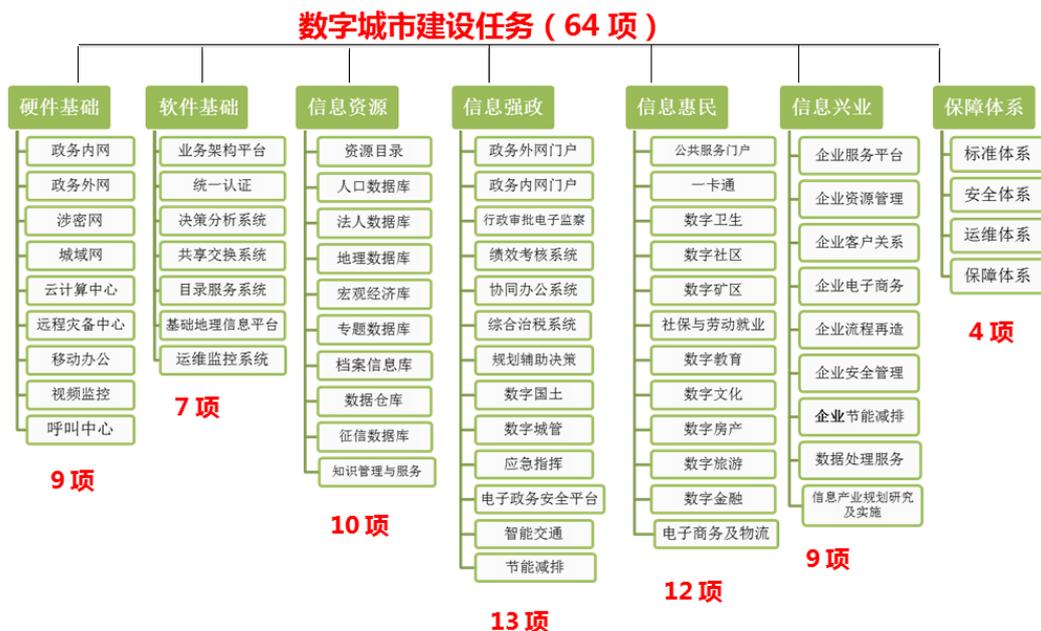
公司基于多年咨询规划实践，不仅能分别提供战略咨询、业务咨询、信息化咨询服务；更能将这三者进行有力的整合，真正实现“战略信息化和信息化战略”。形成前期规划、方案设计、标准体系、应用系统建设、运维支撑与咨询服务等全方位的信息化建设解决方案。

公司在自主研发的信息平台基础上，从用户需求着手，形成了系列产品和较为完整的应用体系。

如在数字化油田建设领域，公司提供了从前期规划、到方案设计和服务平台研发、以及运维的全流程完整解决方案和服务，设计、研发了覆盖勘探生产、油藏评价、开发生产、油气集输、钻井动态、重点井、产能建设、应急指挥、生产保障等业务活动等贯通全生产流程的信息化体系。并在此基础上将数据交互系统、通讯系统等有机融合在一起，形成了有效管理与监控，优化勘探与生产调度指挥流程的服务体系。



在数字城市建设领域，形成了包含强政、惠民、兴业三大类、64 小类的建设项目，并在克拉玛依的数字化建设中率先实施。



(3) 品牌优势:

从公司前身油田勘探数据库项目组开始，公司深耕企业信息化，尤其是油田信息化领域 20 余年，在石油信息化领域取得了一定的行业地位和市场知名度，并与主要客户形成了长期、稳定、良好的合作关系。而且石油信息化领域涉及专业环节多，大型石油央企对供应商的选择非常严格，但也是由于信息系统复杂的原因，一旦确立合作关系，客户粘性很强。

依托公司在石油信息化方面的经验，公司也逐步开展智慧城市方面业务。公司首先发挥区位优势，目前公司业务涵盖了克拉玛依、乌鲁木齐等新疆自治区城市，并逐渐形成向全自治区甚至全国辐射的态势。

4、公司的竞争劣势

(1) 融资渠道单一

现阶段软件行业竞争激烈，人员成本不断筑高。外部融资发展势头迅猛，为许多初创期公司及扩张期公司的前期发展提供了强有力的动力。多年来，公司发展主要依靠企业自有资金积累滚动发展，资金来源相对比较单一。目前公司也在不断拓宽融资渠道，为企业快速发展做好铺垫。

(2) 缺少高端、综合性人才

多年以来公司自主培养和引进了多名技术人才，已经建立了一只相对完善的技术队伍。但公司规模扩大和业务类型的增多，对公司人才质量提出了更高的要求，尤其是高端管理型人才还相对缺乏。公司对新领域的开拓也需要相关细分行业有经验的团队的组建或者引进。

## （六）所处行业风险特征

### 1、市场风险特征

软件信息化领域，尤其是公司的两个主要业务领域，油田信息化建设和智慧城市建设，其发展很大程度上受产业链上游投资的影响。如果市场投资环境有所变化，将会对企业发展造成不利影响。石油产业链上游投资情况与油价呈正相关性，油服行业与上游勘探、开采活动紧密相关，也会受油价波动呈现周期性影响。

### 2、政策风险特征

软件和信息化行业作为国家认定的新兴行业，目前被提到了战略高度，国家给予了各项政策扶持，不断推动行业发展，如税收政策、投资政策等。如果一旦政策扶持转移到其他领域，将会使行业内企业无法享受优惠待遇，对行业内企业的发展造成一定的阻碍。

### 3、人力成本风险

人力成本在软件企业成本中占很大比重。尽管目前人员收入增速有放缓的趋势。如人力成本一旦走高，将迫使企业提高用工待遇，从而影响企业的盈利能力。如果公司的薪酬待遇不能在市场上持续的保持竞争力，将不可避免的造成人才流失，降低公司持续发展的动力和竞争力。

## 第三节公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

有限公司阶段，公司未设立董事会和监事会。有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，建立健全了股东大会、董事会和监事会等内部治理结构，并根据法律法规的要求和《公司法》规定的程序审议修改《公司章程》。公司的最高权力机构是股东大会，公司管理实行董事会领导下的总经理负责制。董事会下设董事会秘书。根据《公司法》的规定，并参照上市公司的要求，公司董事会、监事会和股东大会先后审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》等一系列规章制度。通过对上述规章制度的制定和执行，公司明确了股东大会、董事会、监事会及管理層之间的权责范围和工作程序，逐步建立健全了符合上市要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。公司历次董事、监事、高级管理人员的变化符合有关法律法规的相关规定，并履行了必要的法定程序。

#### （二）公司股东大会、董事会、监事会和有关人员履行职责情况的说明

有限公司阶段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司的基本架构，并能够按照相关的法律法规运作。公司历次增资、股权转让事项均履行了股东会会议程序。整体改制后，公司按照规范治理的要求，建立健全了股东大会、董事会和监事会等内部治理结构。公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运作，“三会”的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定和要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益，会议程序合法、会议决议和会议记录规范完整。

### **（三）董事会秘书**

公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书对公司董事会负责。董事会秘书是公司的高级管理人员，承担法律、行政法规、部门规章以及《公司章程（草案）》规定的义务，也享有相应的职权。

根据《公司章程（草案）》的规定，董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

## **二、公司董事会关于公司治理机制执行情况的说明**

### **（一）投资者关系管理**

《公司章程（草案）》、《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司由信息披露负责人负责投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。信息披露负责人负责协调和组织公司信息披露事宜，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，应当保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司应在全国股份转让系统要求的平台披露信息。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **（二）纠纷解决机制**

《公司章程（草案）》第九条规定：“本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事和高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。”。

《公司章程（草案）》第三十五条规定：“董事、高级管理人员执行公司职务时

违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求董事会、监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”。

### （三）关联董事回避制度

《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易制度》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和关联董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避表决。

### （四）财务管理、风险控制机制

公司建立了财务管理等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理等经营过程各个环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效地保证了公司经营业务有序进行，保护了公司资产的安全完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

公司董事会已于 2016 年 2 月 24 日召开第一届董事会第四次会议，对公司治理机制执行情况予以评估。董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中

的重大风险，能够给所有股东提供合理保护及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

### **三、公司及控股股东、实际控制人最近二年存在的违法违规及受处罚情况**

2014年3月3日，克拉玛依市公安消防支队克拉玛依区大队向红有有限下发“克区公（消）行罚决字[2014]0046号”《行政处罚决定书》，因公司未进行消防设计、竣工备案；仅设置一台喷淋泵；负一层讯响器、机械排烟风机无法联动；健身房处防火门玻璃为普通玻璃，分别违反了《中华人民共和国消防法》第十条、第十三条第一款第（二）项和第十六条第一款第（二）项规定。克拉玛依市公安消防支队克拉玛依区大队就上述行为对红有有限给予12,000元罚款。

经核查，针对上述处罚，公司已在规定期限缴纳了罚款，并主动进行有效整改。克拉玛依市公安消防支队克拉玛依区大队于2015年8月13日出具《证明》，证明红有有限的上述行为不属于重大违法违规行为，上述隐患已经该大队复查合格。因此，上述行为不属于重大违法违规行为。除此之外，报告期内，公司未发生因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚。

公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在违法违规行为，并就此出具承诺，承诺其于报告期内未受到刑事处罚；不存在受到与公司规范经营相关的行政处罚，且情节严重的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

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

股份公司自设立以来，严格按照《公司法》及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与主要股东及其控制的其他企业完全独立，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### **（一）业务独立**

公司主要从事数字油田和智慧城市领域信息系统的研究、设计、开发和运维，具有面向市场的自主经营能力，能够独立对外开展业务，不依赖于控股股东、实际控制人和其他任何关联方。公司具有独立的主营业务和面向市场自主经营的能力。

## **（二）资产独立**

公司对其各项资产不存在权属纠纷，公司的各项资产与股东的资产互相独立，不存在混同的情况。公司的财产不存在被股东无偿占用的情形，也不存在公司股东利用公司资产为其提供担保的情形。

## **（三）人员独立**

公司的董事、监事及其他高级管理人员的任免均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效；公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、营销总监、人力资源总监、技术总监、咨询总监、工程总监等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务或领薪，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

## **（四）财务独立**

公司拥有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司单独开户、独立核算。

## **（五）机构独立**

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，且已聘请总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、营销总监、人力资源总监、技术总监、咨询总监、工程总监等高级管理人员，并在公司内部设立了相应的职能部门。公司内部经营管理机构健全，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同的情形。

## 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同业竞争情况

通过询问公司股东、查阅营业执照，实地走访公司部分等调查方式，公司控股股东、实际控制人除本公司外还投资克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙）、克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）和克拉玛依志同道合股权投资管理有限公司，并能通过志同道合公司对有道投资、有志投资、红同投资和红合投资的决策产生重大影响。有道投资、有志投资、红同投资、红合投资和志同道合公司均为公司的员工持股平台，并只直接或间接持有公司的股权。除上述投资以外，公司控股股东、实际控制人没有直接投资的其他企业，亦无间接控制的企业。

因此，截至本公开发行说明书签署之日，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。

### （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，持有公司 5%以上股份的关联股东、公司董事、监事、高级管理人员均已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“1、本公司或本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司及/或其子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司及/或其子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本公司或本人在担任股份公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本公司或本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及/或其子公司造成的全部经济损失。”

## 六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明

### （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况

报告期初至报告期末，公司存在关联方我占用资金的情形，具体如下：

关联方名称	内容	报告期初	2014 年发生		2014 年 12 月 31 日
			借方	贷方	
克拉玛依市红有职业培训学校	代垫社保费用	37,089.05	13,447.63		50,536.68
克拉玛依市石油云工程技术研究院	代垫社保费用		16,651.74		16,651.74
合计		37,089.05	30,099.37		67,188.42

续：

关联方名称	内容	2014 年 12 月 31 日	2015 年发生		2015 年 12 月 31 日
			借方	贷方	
克拉玛依市红有职业培训学校	代垫社保费用	50,536.68			50,536.68
克拉玛依市石油云工程技术研究院	代垫社保费用	16,651.74	58,685.45		75,337.19
合计		67,188.42	58,685.45		125,873.87

报告期末至审查期间，公司未发生关联方占用资金的情形。

由于红有职业培训学校和克拉玛依市石油云工程技术研究院均为红有软件出资设立的民办非企业单位，其部分员工由红有软件派出，劳动关系未能及时转移，社保仍在红有软件缴纳，但费用由上述单位承担，形成代垫费用。目前上述代垫费用已于 2016 年 6 月全部结清。

上述代垫社保费用，形成变相的关联方资金占用。发生资金占用时，公司尚处于有限公司阶段，公司治理结构尚不完备，未建立有效的资金管理制度及关联方交

易制度，导致出现关联方变相占用资金的情形。由于代垫费用金额较小，对公司财务基本没有影响，且已全部清理完毕。因此，公司符合“合法规范经营”的挂牌条件。

股份公司成立后，红有软件建立健全了各项内控制度，为防止公司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，公司制定了《关联交易管理制度》，规定了关联交易的审批、表决和回避程序，防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。

公司还通过《公司章程》及相关规章制度对股东大会、董事会、总经理的相关权限做出明确规定，明确了股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源给公司或者其他股东造成损失的应当依法承担赔偿责任。

公司控股股东和实际控制人已做出承诺：本企业或本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本企业或本人(包括控制的其他企业)控制的其他企业保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。”

除上述代垫社保费用外，报告期初至申报审查期间，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产情形。

## 七、董事、监事及高级管理人员对公司持续经营有不利影响的情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的持股情况

序号	姓名	职务/关系	直接持股数量 (股)	间接持股数量 (股)	合计持股 比例 (%)
1	谈继强	董事长、总经理	34,518,000	3,026,975	49.40%
2	宋江伟	董事、副总经理、营销 总监、人力资源总监	--	4,004,003	5.27%
3	钟志华	董事、财务总监	--	3,751,569	4.94%
4	徐亚明	董事会秘书	--	1,701,478	2.24%
5	闫淮岩	董事、技术总监	--	564,321	0.74%
6	岳虎	监事会主席	--	360,126	0.47%
7	田坤	监事	--	847,807	1.12%

序号	姓名	职务/关系	直接持股数量 (股)	间接持股数量 (股)	合计持股 比例 (%)
8	丁杨斌	职工代表监事	--	286,315	0.38%
9	何芳	咨询总监	--	1,747,296	2.30%
10	武建军	工程总监	--	1,717,826	2.26%
合计			<b>34,518,000</b>	<b>18,007,716</b>	<b>69.11%</b>

## (二) 相互之间存在亲属关系情况

公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

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

### 1、协议签署情况

在公司任职并专职领薪的董事、监事、高级管理人员与本公司均签有《劳动合同》，对工作内容、劳动报酬等方面作了规定。

### 2、承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员已作出《避免同业竞争承诺函》、《公司董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明》等承诺。

上述有关合同、协议及承诺均履行正常，不存在违约情形。

## (四) 在其他单位兼职情况

序号	姓名	在公司任职情况	兼职情况		
			单位名称	与公司关系	职务
1	谈继强	董事长、总经理	志同道合公司	控股股东投资并任职的其他企业	执行董事、总经理
2	宋江伟	董事、副总经理、营销总监、人力资源总监	--	--	--
3	钟志华	董事、财务总监	融信智有	控股子公司	董事
4	徐亚明	董事会秘书	--	--	--

序号	姓名	在公司任职情况	兼职情况		
			单位名称	与公司关系	职务
5	闫淮岩	董事、技术总监	--	--	--
6	岳虎	监事	志同道合公司	控股股东投资并任职的其他企业	监事
7	田坤	监事	红有智联	控股子公司	执行董事
8	丁杨斌	--	--	--	--
9	何芳	咨询总监	融信智有	控股子公司	董事
10	武建军	工程总监	--	--	--

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员未在其他单位兼职。

### （五）对外投资与公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的对外投资企业具体情况如下：

公司名称	注册资本/出资额（万元）	公司董事、监事、高级管理人员持股（投资）比例	经营范围
有道投资	705	谈继强 15.82% 宋江伟 13.90% 徐亚明 11.35% 丁杨斌 2.55%	股权投资及相关咨询服务
有志投资	897.75	谈继强 8.66% 宋江伟 9.25% 钟志华 11.13% 闫淮岩 2% 岳虎 2.5% 何芳 10.25% 武建军 11.36%	股权投资及相关咨询服务
红同投资	915.5	钟志华 25.01% 徐亚明 4.92% 闫淮岩 3.16% 何芳 3.28%	股权投资及相关咨询服务
红合投资	783	宋江伟 15.19% 田坤 11.49% 武建军 1.28%	股权投资及相关咨询服务
志同道合公司	4	谈继强 35% 宋江伟 10% 钟志华 10%	股权投资、股权投资管理及相关咨询服务

公司名称	注册资本/出资额（万元）	公司董事、监事、高级管理人员持股（投资）比例	经营范围
		徐亚明 10% 闫淮岩 10% 岳虎 5% 何芳 5% 武建军 5%	

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《董事、监事、高级管理人员对外投资情况声明》，承诺本人的对外投资行为不存在与公司存在利益冲突的情况。

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

公司董事、监事、高级管理人员均出具了书面声明，承诺最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

#### **（七）其他对公司持续经营有不利影响的情况**

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情况。

### **八、董事、监事及高级管理人员近两年一期变动情况**

#### **（一）董事变动情况**

有限公司阶段，公司未设立董事会，设执行董事一名，2007年11月至2011年2月，执行董事由曾颖担任，2011年2月至2015年6月，执行董事由谈继强担任。

2015年7月，有限公司整体改制为股份公司后，设立董事会，第一届董事会由5名董事组成，分别为谈继强、宋江伟、钟志华、徐亚明、闫淮岩。截至本股份转让说明书出具之日，红有软件第一届董事会任期未届满，任期内也未发生董事改选事宜。

#### **（二）监事变动情况**

有限公司阶段，公司未设置监事会，设监事一名。2007年11月至2011年2月，监事由胡小房担任；2011年2月至2015年6月，监事由宋江伟担任。

2015年7月，有限公司整体变更为股份公司后，红有软件根据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了监事会，由三名监事组成。经职工代表大会选举，丁杨斌担任职工代表监事。经股份公司首次股东大会选举，岳虎、田坤担任非职工代表监事。经股份公司第一届监事会选举，岳虎担任第一届监事会主席。

### （三）高级管理人员变动情况

有限公司阶段，2007年11月至2008年6月，公司总经理由陈国朗担任；2008年6月至2011年2月，公司总经理由李清辉担任；2011年2月至2015年6月，公司总经理由谈继强担任。

2015年7月，有限公司整体变更为股份公司后，红有软件根据《公司法》和《公司章程》的相关规定设总经理1名，由谈继强担任；设副总经理1名，由宋江伟担任；设财务总监1名，由钟志华担任；设董事会秘书1名，由徐亚明担任；设咨询总监1名，由何芳担任；设技术总监1名，由闫淮岩担任；设工程总监1名，由武建军担任；营销总监和人力资源总监，均由宋江伟担任。

公司成立后的上述董事、监事、高级管理人员的变动，主要原因系相关人员的离职改选、股东推荐新的董事、监事代表、以及进一步完善公司治理结构所致。前述人员调整均依法履行了相应的决策程序。公司近两年一期发生的上述董事、监事、高级管理人员的变动没有在公司的经营管理、运维监督等方面造成消极效应进而对公司的持续经营产生实质性的不利影响，公司董事、监事及高级管理人员在报告期内没有发生重大变化。

## 第四节公司财务

### 一、最近两年一期财务报表及编制基础、合并财务报表范围及变化情况

#### （一）公司财务报表编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，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。

#### （二）最近两年一期合并财务报表范围及变化情况

##### 1、最近两年一期合并财务报表范围

公司2016年1-6月份、2015年度和2014年度纳入合并财务报表范围的子公司共三家，分别为克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司、克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司和巴州丝路楼兰信息技术有限公司。

##### 2、合并财务报表范围变化情况

报告期内，除巴州丝路楼兰信息技术有限公司由于新设纳入合并财务报表范围，其他纳入合并财务报表范围的子公司未发生变化。

子公司情况详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、公司控股子公司的基本情况”。

#### （三）最近两年一期财务报表

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	11,946,261.84	32,809,160.15	16,205,178.00
衍生金融资产			
应收票据	3,772,000.00	1,060,000.00	
应收账款	65,100,004.20	64,762,189.56	59,967,976.36
预付款项	2,785,122.97	2,614,275.89	3,338,568.29
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7,126,768.21	7,886,078.41	5,931,486.62
存货	9,149,678.42	2,321,706.27	3,849,887.38
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	1,873,592.76	1,434,038.83	214,265.12
<b>流动资产合计</b>	<b>101,753,428.40</b>	<b>112,867,449.11</b>	<b>89,507,361.77</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	1,800,000.00	1,860,000.00	1,350,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	3,915,837.88	4,442,025.60	5,628,074.90
在建工程	3,963,476.34	3,220,976.34	1,669,167.20
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	12,372,879.61	12,784,137.47	13,593,383.86
开发支出	3,328,698.15		
商誉			
长期待摊费用	27,264.20	59,981.24	125,415.33

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	597,884.86	586,870.01	396,949.66
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>26,006,041.04</b>	<b>22,953,990.66</b>	<b>22,762,990.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>127,759,469.44</b>	<b>135,821,439.77</b>	<b>112,270,352.72</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	10,400,000.00	10,700,000.00	14,000,000.00
衍生金融负债			
应付票据		7,000,298.00	
应付账款	24,376,030.41	22,784,706.22	38,581,491.20
预收款项	439,507.49	115,984.75	1,774,852.49
应付职工薪酬	587,958.79	4,819,330.12	7,849,667.80
应交税费	116,979.28	2,353,820.56	2,141,825.37
应付利息			
应付股利			
其他应付款	254,480.49	180,894.61	143,436.48
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>36,174,956.46</b>	<b>47,955,034.26</b>	<b>64,491,273.34</b>
<b>非流动负债:</b>			
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	1,105,694.95	1,435,360.36	2,094,691.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,105,694.95</b>	<b>1,435,360.36</b>	<b>2,094,691.18</b>
<b>负债合计</b>	<b>37,280,651.41</b>	<b>49,390,394.62</b>	<b>66,585,964.52</b>
<b>所有者权益:</b>			

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
实收资本(股本)	76,000,000.00	76,000,000.00	21,700,010.00
资本公积	3,307,376.03	3,307,376.03	
专项储备			
盈余公积			6,231,089.01
未分配利润	7,486,799.15	3,483,127.84	13,764,893.81
归属于母公司所有者权益	86,794,175.18	82,790,503.87	41,695,992.82
少数股东权益	3,684,642.85	3,640,541.28	3,988,395.38
<b>所有者权益合计</b>	<b>90,478,818.03</b>	<b>86,431,045.15</b>	<b>45,684,388.20</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>127,759,469.44</b>	<b>135,821,439.77</b>	<b>112,270,352.72</b>

### 合并利润表

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
<b>一、营业收入</b>	<b>44,477,020.84</b>	<b>111,141,170.06</b>	<b>144,731,239.38</b>
减：营业成本	27,653,461.22	71,564,472.49	96,499,893.56
营业税金及附加	29,348.16	524,623.19	623,099.89
销售费用	2,360,289.73	3,633,021.13	3,413,555.35
管理费用	11,727,790.46	64,523,628.83	48,583,468.20
财务费用	323,736.25	847,937.81	1,108,775.77
资产减值损失	23,138.28	2,226,229.20	1,903,124.48
加：公允价值变动收益			
投资收益			
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>2,359,256.74</b>	<b>-32,178,742.59</b>	<b>-7,400,677.87</b>
加：营业外收入	1,677,501.29	18,385,795.86	12,363,764.82
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		14,006.67	16,164.04
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	<b>4,036,758.03</b>	<b>-13,806,953.40</b>	<b>4,946,922.91</b>
减：所得税费用	-11,014.85	-189,920.35	-142,200.09
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>4,047,772.88</b>	<b>-13,617,033.05</b>	<b>5,089,123.00</b>
归属母公司所有者的净利润	4,003,671.31	-13,179,178.95	5,344,742.03
少数股东损益	44,101.57	-437,854.10	-255,619.03

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	4,047,772.88	-13,617,033.05	5,089,123.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

## 合并现金流量表

单位：元

项目	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	42,746,505.24	109,995,865.73	143,725,776.36
收到的税费返还		8,010.00	72,756.90
收到其他与经营活动有关的现金	3,236,263.75	16,924,951.45	12,349,112.46
经营活动现金流入小计	45,982,768.99	126,928,827.18	156,147,645.72
购买商品、接受劳务支付的现金	23,315,967.57	48,408,619.55	49,286,498.18
支付给职工及为职工支付的现金	27,540,070.07	60,254,017.75	72,440,444.00
支付的各项税费	1,916,503.69	9,387,439.32	8,360,838.78
支付其他与经营活动有关的现金	9,664,021.23	19,107,619.70	22,448,108.13
经营活动现金流出小计	62,436,562.56	137,157,696.32	152,535,889.09
经营活动产生的现金流量净额	-16,453,793.57	-10,228,869.14	3,611,756.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,777,932.65	1,630,580.68	3,482,489.09
投资支付的现金		510,000.00	740,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,777,932.65</b>	<b>2,140,580.68</b>	<b>4,222,489.09</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,777,932.65</b>	<b>-2,140,580.68</b>	<b>-4,222,489.09</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		33,094,990.00	
取得借款收到的现金	<b>6,000,000.00</b>	10,700,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>43,794,990.00</b>	<b>18,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	<b>6,300,000.00</b>	14,000,000.00	23,894,488.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	<b>331,172.09</b>	821,558.03	11,901,926.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>6,631,172.09</b>	<b>14,821,558.03</b>	<b>35,796,414.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-631,172.09</b>	<b>28,973,431.97</b>	<b>-17,796,414.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-20,862,898.31</b>	<b>16,603,982.15</b>	<b>-18,407,147.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额	<b>32,809,160.15</b>	16,205,178.00	34,612,325.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>11,946,261.84</b>	<b>32,809,160.15</b>	<b>16,205,178.00</b>

合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2016年1-6月						
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	76,000,000.0	3,307,376.0		3,483,127.84		3,640,541.28	86,431,045.15
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	76,000,000.0	3,307,376.0		3,483,127.84		3,640,541.28	86,431,045.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填）				4,003,671.31		44,101.57	4,047,772.88
（一）综合收益总额				4,003,671.31		44,101.57	4,047,772.88
（二）股东（或所有者）投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 股份支付计入股东（或所有者）权益							
3. 其他							
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对股东（或所有者）的分配							
（四）股东（或所有者）权益内部结转							
1. 资本公积转增股本（或实收资本）							
2. 盈余公积转增股本（或实收资本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
（五）其他							
四、本年年末余额	76,000,000.0	3,307,376.0		7,486,799.15		3,684,642.85	90,478,818.03

## 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度						
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	21,700,010.00		6,231,089.01	13,764,893.81		3,988,395.38	45,684,388.20
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	21,700,010.00		6,231,089.01	13,764,893.81		3,988,395.38	45,684,388.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填）	54,299,990.00	3,307,376.03	-6,231,089.01	-10,281,765.97		-347,854.10	40,746,656.95
（一）综合收益总额				-13,179,178.95		-437,854.10	-13,617,033.05
（二）股东（或所有者）投入和减少资本	32,019,990.00	22,253,700.00				90,000.00	54,363,690.00
1. 股东投入的普通股	32,019,990.00	985,000.00				90,000.00	33,094,990.00
2. 股份支付计入股东（或所有者）权益		21,268,700.00					21,268,700.00
3. 其他							
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对股东（或所有者）的分配							
（四）股东（或所有者）权益内部结转	22,280,000.00	-18,946,323.9	-6,231,089.01	2,897,412.98			
1. 资本公积转增股本（或实收资本）	18,946,323.97	-18,946,323.97					
2. 盈余公积转增股本（或实收资本）	3,333,676.03		-3,333,676.03				
3. 盈余公积弥补亏损			-2,897,412.98	2,897,412.98			
（五）其他							
四、本年年末余额	76,000,000.00	3,307,376.03		3,483,127.84		3,640,541.28	86,431,045.15

合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度						
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	21,700,010.00		5,666,117.23	19,735,123.56		4,244,014.41	51,345,265.20
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	21,700,010.00		5,666,117.23	19,735,123.56		4,244,014.41	51,345,265.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填）			564,971.78	-5,970,229.75		-255,619.03	-5,660,877.00
（一）综合收益总额				5,344,742.03		-255,619.03	5,089,123.00
（二）股东（或所有者）投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 股份支付计入股东（或所有者）权益							
3. 其他							
（三）利润分配				-11,314,971.78			-10,750,000.00
1. 提取盈余公积			564,971.78	-564,971.78			
2. 对股东（或所有者）的分配				-10,750,000.00			-10,750,000.00
（四）股东（或所有者）权益内部结转							
1. 资本公积转增股本（或实收资本）							
2. 盈余公积转增股本（或实收资本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
（五）其他							
四、本年年末余额	21,700,010.00		6,231,089.01	13,764,893.81		3,988,395.38	45,684,388.20

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	10,646,705.11	30,196,940.01	13,686,065.19
衍生金融资产			
应收票据	3,772,000.00	1,060,000.00	
应收账款	62,705,601.55	63,698,537.35	59,226,581.55
预付款项	2,117,699.17	2,100,008.11	3,276,318.29
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5,940,268.48	6,966,885.06	5,525,143.13
存货	7,884,524.94	1,004,198.95	1,624,830.87
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,849,593.60	1,373,994.22	196,216.74
<b>流动资产合计</b>	<b>94,916,392.85</b>	<b>106,430,563.70</b>	<b>83,535,155.77</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	1,860,000.00	1,860,000.00	1,350,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,010,000.00	7,010,000.00	6,500,000.00
投资性房地产			
固定资产	3,656,115.12	4,120,342.28	5,036,221.98
在建工程	3,963,476.34	3,220,976.34	1,669,167.20
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	9,314,629.08	9,520,055.42	9,917,638.68
开发支出	3,328,698.15		
商誉			
长期待摊费用	27,264.20	59,981.24	125,415.33

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	567,448.01	575,293.42	389,754.16
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>29,727,630.90</b>	<b>26,366,648.70</b>	<b>24,988,197.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>124,644,023.75</b>	<b>132,797,212.40</b>	<b>108,523,353.12</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	10,400,000.00	10,700,000.00	14,000,000.00
衍生金融负债			
应付票据		7,000,298.00	
应付账款	24,376,522.54	22,300,322.17	38,541,041.19
预收款项	70,269.63		1,350,000.00
应付职工薪酬	280,802.76	4,575,190.54	7,838,764.47
应交税费	23,199.99	2,246,005.26	2,171,326.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款	49,465.26	48,329.37	88,782.71
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>35,200,260.18</b>	<b>46,870,145.34</b>	<b>63,989,914.64</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	1,105,694.95	1,435,360.36	2,094,691.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,105,694.95</b>	<b>1,435,360.36</b>	<b>2,094,691.18</b>
<b>负债合计</b>	<b>36,305,955.13</b>	<b>48,305,505.70</b>	<b>66,084,605.82</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本（股本）	76,000,000.00	76,000,000.00	21,700,010.00

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资本公积	<b>3,307,376.03</b>	3,307,376.03	
盈余公积			6,231,089.01
未分配利润	<b>9,030,692.59</b>	5,184,330.67	14,507,648.29
<b>所有者权益合计</b>	<b>88,338,068.62</b>	<b>84,491,706.70</b>	<b>42,438,747.30</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>124,644,023.75</b>	<b>132,797,212.40</b>	<b>108,523,353.12</b>

### 母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
<b>一、营业收入</b>	<b>39,198,113.38</b>	<b>102,797,934.77</b>	<b>137,842,844.28</b>
减：营业成本	<b>24,040,038.10</b>	62,356,383.41	90,712,920.79
营业税金及附加		446,985.85	578,767.20
销售费用	<b>2,355,289.73</b>	3,630,821.13	3,413,555.35
管理费用	<b>10,142,562.69</b>	63,861,374.64	46,696,888.99
财务费用	<b>314,678.70</b>	842,850.90	1,115,302.12
资产减值损失	<b>-52,302.76</b>	2,208,704.85	1,899,757.09
加：公允价值变动收益			
投资收益			
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>2,397,846.92</b>	<b>-30,549,186.01</b>	<b>-6,574,347.26</b>
加：营业外收入	<b>1,456,360.41</b>	18,156,922.82	12,094,706.82
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		14,006.67	12,000.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	<b>3,854,207.33</b>	<b>-12,406,269.86</b>	<b>5,508,359.56</b>
减：所得税费用	<b>7,845.41</b>	-185,539.26	-141,358.25
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>3,846,361.92</b>	<b>-12,220,730.60</b>	<b>5,649,717.81</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>3,846,361.92</b>	<b>-12,220,730.60</b>	<b>5,649,717.81</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

## 母公司现金流量表

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	<b>38,155,228.46</b>	101,688,486.10	135,958,222.84
收到的税费返还		8,010.00	72,756.90
收到其他与经营活动有关的现金	<b>2,870,707.59</b>	16,433,995.86	12,076,416.71
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>41,025,936.05</b>	<b>118,130,491.96</b>	<b>148,107,396.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	<b>21,100,186.42</b>	46,714,354.84	59,461,237.04
支付给职工及为职工支付的现金	<b>24,252,835.97</b>	54,004,454.93	67,552,490.06
支付的各项税费	<b>1,584,533.30</b>	8,914,627.50	7,763,204.20
支付其他与经营活动有关的现金	<b>9,265,910.52</b>	18,264,222.29	21,300,420.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>56,203,466.21</b>	<b>127,897,659.56</b>	<b>144,077,351.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,177,530.16</b>	<b>-9,767,167.60</b>	<b>4,030,044.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	<b>3,741,532.65</b>	1,585,389.55	2,851,310.29
投资支付的现金		1,020,000.00	740,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,741,532.65</b>	<b>2,605,389.55</b>	<b>3,591,310.29</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,741,532.65</b>	<b>-2,605,389.55</b>	<b>-3,591,310.29</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		33,004,990.00	
取得借款收到的现金	<b>6,000,000.00</b>	10,700,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金			

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>43,704,990.00</b>	<b>18,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	<b>6,300,000.00</b>	14,000,000.00	23,894,488.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	<b>331,172.09</b>	821,558.03	11,901,926.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>6,631,172.09</b>	<b>14,821,558.03</b>	<b>35,796,414.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-631,172.09</b>	<b>28,883,431.97</b>	<b>-17,796,414.64</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-19,550,234.90</b>	<b>16,510,874.82</b>	<b>-17,357,680.46</b>
加：期初现金及现金等价物余额	<b>30,196,940.01</b>	13,686,065.19	31,043,745.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>10,646,705.11</b>	<b>30,196,940.01</b>	<b>13,686,065.19</b>

## 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2016年1-6月					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	76,000,000.00	3,307,376.03		5,184,330.67		84,491,706.70
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	76,000,000.00	3,307,376.03		5,184,330.67		84,491,706.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填）				3,846,361.92		3,846,361.92
（一）综合收益总额				3,846,361.92		3,846,361.92
（二）股东（或所有者）投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 股份支付计入股东（或所有者）权益						
3. 其他						
（三）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东（或所有者）的分配						
（四）股东（或所有者）权益内部结转						
1. 资本公积转增股本（或实收资本）						
2. 盈余公积转增股本（或实收资本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
（五）其他						
四、本年年末余额	76,000,000.00	3,307,376.03		9,030,692.59		88,338,068.62

## 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	21,700,010.00		6,231,089.01	14,507,648.29		42,438,747.30
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	21,700,010.00		6,231,089.01	14,507,648.29		42,438,747.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填）	54,299,990.00	3,307,376.03	-6,231,089.01	-9,323,317.62		42,052,959.40
（一）综合收益总额				-12,220,730.60		-12,220,730.60
（二）股东（或所有者）投入和减少资本	32,019,990.00	22,253,700.00				54,273,690.00
1. 股东投入的普通股	32,019,990.00	985,000.00				33,004,990.00
2. 股份支付计入股东（或所有者）权益		21,268,700.00				21,268,700.00
3. 其他						
（三）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东（或所有者）的分配						
（四）股东（或所有者）权益内部结转	22,280,000.00	-18,946,323.97	-6,231,089.01	2,897,412.98		
1. 资本公积转增股本（或实收资本）	18,946,323.97	-18,946,323.97				
2. 盈余公积转增股本（或实收资本）	3,333,676.03		-3,333,676.03			
3. 盈余公积弥补亏损			-2,897,412.98	2,897,412.98		
（五）其他						
四、本年年末余额	76,000,000.00	3,307,376.03		5,184,330.67		84,491,706.70

## 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	21,700,010.00		5,666,117.23	20,172,902.26		47,539,029.49
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	21,700,010.00		5,666,117.23	20,172,902.26		47,539,029.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填）			564,971.78	-5,665,253.97		-5,100,282.19
（一）综合收益总额				5,649,717.81		5,649,717.81
（二）股东（或所有者）投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 股份支付计入股东（或所有者）权益						
3. 其他						
（三）利润分配			564,971.78	-11,314,971.78		-10,750,000.00
1. 提取盈余公积			564,971.78	-564,971.78		
2. 对股东（或所有者）的分配				-10,750,000.00		-10,750,000.00
（四）股东（或所有者）权益内部结转						
1. 资本公积转增股本（或实收资本）						
2. 盈余公积转增股本（或实收资本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
（五）其他						
四、本年年末余额	21,700,010.00		6,231,089.01	14,507,648.29		42,438,747.30

## 二、 审计意见

公司 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表及 2016 年 1-6 月份、2015 年度和 2014 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注业经具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大华审字（2016）007617 号”标准无保留意见的审计报告。

## 三、 报告期内公司主要会计政策、会计估计及变更情况

### （一） 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年 1-6 月份、2015 年度和 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### （二） 会计期间

公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三） 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### （四） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合

以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 2、同一控制下的企业合并

### (1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

### (2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## 3、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他

相关管理费用，于发生时计入当期损益；公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

## **(六) 合并财务报表的编制方法**

### **1、合并范围**

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

### **2、合并程序**

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按

照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## **（七）金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### **1、金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资

产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2. 金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

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

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### （6）公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产：

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金；

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其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检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- （6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，

或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 30%（含 30%）或低于其初始投资成本持续时间超过 24 个月（含 24 个月）的，则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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，或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发生的减值损失，不得转回。

#### (2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价

值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## （八）应收款项

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：应收账款及其他应收款单项金额在 1,000 万元（含）以上的。

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

### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### （1）信用风险特征组合的确定依据

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

组合名称	计提方法	确定组合的依据
关联方组合	不计提坏账准备	纳入合并范围的关联方组合
账龄分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

#### （2）根据信用风险特征组合确定的计提方法

采用账龄分析法计提坏账准备，具体如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	3%	3%
1-2 年	5%	5%
2-3 年	20%	20%
3-4 年	30%	30%

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
4-5 年	50	50%
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款项

单项计提坏账准备的应收款项标准：存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回的款项。

坏账准备的计提方法：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。对备用金、押金及投标保证金不计提坏账准备。

## （九）存货

### 1、存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、开发成本等。

### 2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### **（十）长期股权投资**

#### 1、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策见本说明书“第四节 公司财务”之“三、报告期内公司主要会计政策、会计估计及变更情况”之“（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更

加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认

### （1）后续计量

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

### （2）损益确认

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

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损

益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

### 3、分步处置对子公司投资

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

- (2) 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公

允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益；

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 4、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### 5、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## **(十一) 固定资产**

### **1、固定资产确认条件**

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

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

### **2、固定资产初始计量**

公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### **3. 固定资产后续计量及处置**

### （1）固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30-40	3	2.43-3.23
运输工具	4	3	24.25
办公及电子设备	3-5	3	19.40-32.33

### （2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

### （3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 5、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

## （十二）在建工程

### 1、在建工程的类别

公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### **（十三）借款费用**

#### **1、借款费用资本化的确认原则**

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，在符合资本化条件的情况下予以资本化，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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### **2、借款费用资本化期间**

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （十四）无形资产

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件及著作权等。

### 1、无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

### 2、无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

#### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	年摊销率（%）
土地使用权	40 年	2.50
软件及著作权	10 年	10.00

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## （2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### 4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## (十五) 商誉

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

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

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

## （十六）长期待摊费用

### 1、摊销方法

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、摊销年限

类别	摊销年限	摊销方法
装修费	3年	直线法

## （十七）预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （十八）股份支付及权益工具

### 1、股份支付的种类

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工

或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3、确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 5、对于存在修改条款和条件的情况的，应说明修改的情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## （十九）职工薪酬

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

### 1、短期薪酬

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

### 2、离职后福利

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

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

公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### 3、辞退福利

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及

为其缴纳的社会保险费等。公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### 4、其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工福利，对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## （二十）收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

报告期内，公司收入确认原则及具体方法为：

（1）开发服务收入：按完工百分比法确认收入，完工进度依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

（2）运维服务收入：按完工百分比法确认收入，完工进度依据已经提供的服务量占应提供服务总量的比例确认，具体操作为按照已提供服务的月份占合同约定总服务月份的比例确认。公司与主要客户均按年签订服务合同，个别客户按次签订服务合同。采取按年签订服务合同的，客户按季度或半年度付款，公司财务按季度或半年度开具发票进行结算并确认收入，一般结算时会有运维服务质量评价考评作为合同总金额微调依据，如有调整，则以实际结算金额确认收入。按次签订服务合同的，以服务提供完毕、取得客户的验收报告、财务

开具发票时确认收入。

(3) 系统集成收入：以产品已经发出、取得客户验收单时，财务开具发票确认收入。

## 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工进度依据已经发生的成本占估计总成本的比例或者已经提供的服务量占应提供服务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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。

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

## （二十一）政府补助

### 1、类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、政府补助的确认

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

### 3、会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已

发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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

## （二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

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

## （二十三）租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

### 1、经营租赁会计处理

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

## 2、融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

## (二十四) 重要会计政策和会计估计变更

### 1、会计政策变更

自2014年1月26日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—

财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，未对当期和列报前期财务报表项目及金额造成影响。

## 2、会计估计变更

报告期内公司没有发生会计估计变更。

## 四、最近两年一期主要会计数据和财务指标

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）	12,775.95	13,582.14	11,227.04
股东权益合计（万元）	9,047.88	8,643.10	4,568.44
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	8,679.42	8,279.05	4,169.60
每股净资产（元）	1.19	1.14	2.11
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.14	1.09	1.92
公司资产负债率（以母公司为基础）（%）	29.13	36.38	60.89
流动比率（倍）	2.81	2.35	1.39
速动比率（倍）	2.56	2.31	1.33
项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度

营业收入（万元）	<b>4,447.70</b>	11,114.12	14,473.12
净利润（万元）	<b>404.78</b>	-1,361.70	508.91
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	<b>400.37</b>	-1,317.92	534.47
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	<b>262.22</b>	-791.34	-598.17
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）	<b>257.83</b>	-733.91	-562.78
毛利率（%）	<b>37.83</b>	35.61	33.32
净资产收益率（%）	<b>4.72</b>	-23.17	12.54
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	<b>3.07</b>	-12.28	-15.16
基本每股收益（元/股）	<b>0.05</b>	-0.20	0.15
稀释每股收益（元/股）	<b>0.05</b>	-0.20	0.15
应收账款周转率（次）	<b>0.68</b>	1.78	2.58
存货周转率（次）	<b>4.82</b>	23.19	16.96
经营活动产生的现金流量净额（万元）	<b>-1,645.38</b>	-1,022.89	361.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	<b>-0.22</b>	-0.13	0.17

注：净资产收益率和每股收益的计算按照证监会公告[2010]2号《公开发行证券的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）规定计算。

### （一）盈利能力分析

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	<b>4,447.70</b>	11,114.12	14,473.12
净利润（万元）	<b>404.78</b>	-1,361.70	508.91
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	<b>262.22</b>	-791.34	-598.17
毛利率（%）	<b>37.83</b>	35.61	33.32
净资产收益率（%）	<b>4.72</b>	-23.17	12.54
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	<b>3.07</b>	-12.28	-15.16
基本每股收益（元/股）	<b>0.05</b>	-0.20	0.15

公司2016年1-6月营业收入4,447.70万元,2015年营业收入为11,114.12

万元,较2014年减少了3,359万元,减幅为23.21%。**2016年1-6月净利润404.78万元**,2015年净利润为-1,361.70万元,较2014年减少了1,870.61万元,减幅为367.57%。2015年营业收入减少,主要原因系中石油是公司的主要客户,由于2015年油价持续下跌,中石油减少了对信息方面的投入,故造成公司收入下降。2015年净利润减少,主要原因系2015年公司进行股份支付处理增加管理费用2,126.87万元所致。

公司**2016年1-6月**、2015年和2014年毛利率分别为**37.83%**、35.61%和33.32%,毛利率较高,且呈上升趋势,公司盈利能力较强。

公司**2016年1-6月**、2015年和2014年净资产收益率分别为**4.72%**、-23.17%和12.54%,基本每股收益分别为**0.05元**、-0.20元和0.15元。2015年净资产收益率和每股收益均为负数,主要原因是进行股份支付处理,增加管理费用2,126.87万元,致使公司净利润大幅下降。

## (二) 偿债能力分析

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率(母公司)(%)	<b>29.13</b>	36.38	60.89
流动比率(倍)	<b>2.81</b>	2.35	1.39
速动比率(倍)	<b>2.56</b>	2.31	1.33

报告期内,公司资产负债率大幅下降,流动比率和速动比率均呈上升趋势。从资产负债结构的角度看,公司资产负债结构符合公司当前所处的发展阶段,财务风险较低。

## (三) 营运能力分析

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
应收账款周转率(次)	<b>0.68</b>	1.78	2.58
存货周转率(次)	<b>4.82</b>	23.19	16.96

报告期内,公司应收账款周转率成下降趋势,主要原因系2015年公司由于股改变企业名称,需在中石油财务系统进行名称变更审批,导致付款延迟。

存货周转率有所上升，与公司所处行业相符。

#### （四）获取现金能力分析

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额（万元）	<b>-1,645.38</b>	-1,022.89	361.18
投资活动产生的现金流量净额（万元）	<b>-377.79</b>	-214.06	-422.25
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	<b>-63.12</b>	2,897.34	-1,779.64
现金及现金等价物净增加额（万元）	<b>1,194.63</b>	3,280.92	1,620.52

公司2015年和2014年经营活动产生的现金流量净额为-1,022.89万元和361.18万元，其中：2014年销售商品、提供劳务收到的现金14,372.58万元，收到其他与经营活动有关的现金1,234.91万元，主要是政府补助。购买商品、接受劳务支出的现金4,928.65万元，支付给职工的现金7,244.04万元，支付其他与经营活动有关的现金2,244.81万元，主要是物业费、办公费、差旅费、业务招待费等。2015年销售商品、提供劳务收到的现金10,999.59万元，收到其他与经营活动有关的现金1,692.50万元，主要是政府补助。购买商品、接受劳务支出的现金4,840.86万元，支付给职工的现金6,025.40万元，支付其他与经营活动有关的现金1,910.76万元，主要是物业费、办公费、差旅费、业务招待费等。

公司2015年和2014年投资活动产生的现金流量净额为-214.06万元和-422.25万元，其中：2014年在建工程支出137万元，购买电子及办公设备支出211万元，对时讯立维和云研究院出资74万元；2015年在建工程支出155万元，对时讯立维出资51万元。

公司2015年和2014年筹资活动产生的现金流量净额为2,897.34万元和-1,779.64万元，其中：2014年从银行借款1,800万元，分配股利1075万元，偿还银行借款本金2,389.45万元和利息115.19万元；2015年公司吸收股东出资3,309.50万元，从银行借款1,070万元，偿还银行借款本金1,400万元和利息84.97万元。

## 五、报告期主要会计数据

### (一) 报告期内营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

#### 1、营业收入

##### (1) 营业收入类别构成

单位：元

产品	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
开发收入	9,814,551.89	22.07	33,547,136.92	30.18	41,798,568.64	28.88
服务收入	25,869,915.82	58.16	57,773,538.13	51.98	74,726,277.58	51.63
系统集成	8,756,201.92	19.69	19,692,424.62	17.72	28,131,503.40	19.44
其他收入	36,351.21	0.08	128,070.39	0.12	74,889.76	0.05
合计	44,477,020.84	100.00	111,141,170.06	100	144,731,239.38	100

公司主要以数字油田和智慧城市领域信息系统的研究、设计、开发和运维服务以及系统集成为主营业务。公司营业收入由开发业务、服务业务、系统集成等组成，其中开发业务、服务业务、系统集成收入占比99%以上，是公司目前的主营业务。

报告期内，公司各类业务的收入确认具体方法为：

(1) 开发业务收入：按合同项目进度验收确认收入，项目进度依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

(2) 运维业务收入：按完工百分比法确认收入，完工进度依据已经提供的服务量占应提供服务总量的比例确认，具体操作为按照已提供服务的月份占合同约定总服务月份的比例确认。公司与主要客户均按年签订服务合同，个别客户按次签订服务合同。采取按年签订服务合同的，客户按季度或半年度付款，公司财务按季度或半年度开具发票进行结算并确认收入，一般结算时会有运维服务质量评价考评作为合同总金额微调依据，如有调整，则以实际结算金额确认收入。按次签订服务合同的，以服务提供完毕、取得客户的验收报告、财务

开具发票时确认收入。

(3) 系统集成收入：以产品已经发出、取得客户验收单时，财务开具发票确认收入。

(2) 营业收入区域构成

单位：元

区域	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
华东地区					5,012,631.58	3.46
西北地区	<b>43,071,463.15</b>	<b>96.84</b>	101,166,094.23	91.02	131,943,225.73	91.16
华北地区	<b>1,405,557.69</b>	<b>3.16</b>	2,476,964.62	2.23	3,249,622.64	2.25
西南地区			5,256,601.78	4.7		
东北地区			2,241,509.43	2.02	4,525,759.43	3.13
合计	<b>44,477,020.84</b>	<b>100</b>	<b>111,141,170.06</b>	<b>100</b>	<b>144,731,239.38</b>	<b>100</b>

(3) 营业收入分项毛利率及其变化分析

单位：元

项目	收入	成本	毛利	毛利率(%)
<b>2016年1-6月</b>				
开发业务	<b>9,814,551.89</b>	<b>5,228,527.45</b>	<b>4,586,024.44</b>	<b>46.73</b>
服务业务	<b>25,869,915.82</b>	<b>14,393,756.99</b>	<b>11,476,158.83</b>	<b>44.36</b>
系统集成	<b>8,756,201.92</b>	<b>7,844,387.97</b>	<b>911,813.95</b>	<b>10.41</b>
其他业务	<b>36,351.21</b>	<b>186,788.81</b>	<b>-150,437.60</b>	<b>-413.84</b>
合计	<b>44,477,020.84</b>	<b>27,653,461.22</b>	<b>16,823,559.62</b>	<b>37.83</b>
<b>2015年度</b>				
开发业务	33,547,136.92	20,041,591.06	13,505,545.86	40.26
服务业务	57,773,538.13	33,626,849.92	24,146,688.21	41.80
系统集成	19,692,424.62	17,507,257.43	2,185,167.19	11.10
其他业务	128,070.39	388,774.08	-260,703.69	-203.56
合计	<b>111,141,170.06</b>	<b>71,564,472.49</b>	<b>39,576,697.57</b>	<b>35.61</b>
<b>2014年度</b>				

开发业务	41,798,568.64	24,751,131.26	17,047,437.38	40.78
服务业务	74,726,277.58	45,993,036.99	28,733,240.59	38.45
系统集成	28,131,503.40	25,558,171.77	2,573,331.63	9.15
其他业务	74,889.76	197,553.54	-122,663.78	-163.79
合计	<b>144,731,239.38</b>	<b>96,499,893.56</b>	<b>48,231,345.82</b>	<b>33.32</b>

公司2016年1-6月、2015年、2014年综合毛利率分别为**37.83%**、35.61%、33.32%，毛利率水平较高且呈上升趋势，公司盈利能力较强。毛利率基本稳定，2015年比2014年稍有提高，主要原因系服务收入的毛利率增加所致。

#### ①开发毛利率分析

公司2016年1-6月、2015年、2014年开发收入的毛利率分别为**46.73%**、40.26%、40.78%，毛利率水平较高且保持稳定。公司在收入下降、市场竞争激烈的情况下，通过优化人员结构和薪酬结构，提高开发效率，降低开发成本，使得公司开发收入的毛利率稳定保持在较高水平。

#### ②服务毛利率分析

运维服务是指为客户提供系统维护、技术支持等，公司2016年1-6月、2015年、2014年服务收入毛利率分别为**44.36%**、38.45%、41.80%，毛利率较高，且呈上升趋势，主要原因系公司与客户一般按年签订服务合同收费，而客户的系统维护和技术支持需求具有随机性，公司在一定程度上可以降低人工成本，因此毛利率较高。2015年公司探索实施了计算机自动维护，毛利率有所升高。

#### ③系统集成毛利率分析

系统集成是指外购硬件设备的销售与安装。公司2016年1-6月、2015年、2014年系统集成毛利率分别为**10.41%**、9.15%、11.10%，毛利率基本稳定，整体水平较低，主要原因系硬件设备销售整体毛利率偏低。

#### ④其他业务毛利率分析

其他业务收入包括租赁收入和电商收入。租赁收入系新疆时讯立维信息技术股份有限公司租用红有软件办公场所产生的收入。电商收入系红有软件子公司克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司通过“新疆美电子商务平台 V2.7”开展电子商务发生的收入。由于电子商务平台目前尚属起步阶段，前期投入较大，收

入较低，导致一直亏损，毛利率为负。

## 2、营业成本构成

报告期内营业成本构成如下：

单位：元

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(%)
人工	17,707,410.49	64.03	33,542,450.47	46.87	40,999,286.52	42.49
材料	7,432,112.12	26.88	19,217,074.53	26.85	26,562,982.14	27.53
技术服务	2,234,871.76	8.08	17,895,334.13	25.01	23,290,904.63	24.14
其他	279,066.85	1.01	909,613.36	1.27	5,646,720.27	5.85
合计	27,653,461.22	100.00	71,564,472.49	100.00	96,499,893.56	100.00

报告期内，公司成本费用归集分配和结转方法：

公司成本按项目进行归集。开发业务和运维业务的成本主要包括人工、材料和费用，人工成本主要是项目人员的工资、社保和福利费等，材料主要是指系统集成硬件采购成本，费用包括直接费用和间接费用，凡是可归集到某一项目的支出，作为直接费用计入该项目的成本，凡是无法归集到单一项目的支出，则将费用支出在受益项目之间进行分摊。系统集成的营业成本主要是商品采购成本。项目实施过程中，成本费用发生时直接计入各项目的开发成本。项目结束经客户验收合格后，确认营业收入，同时结转项目已发生的成本费用。

公司根据《企业会计准则》的相关规定确认营业成本，开发业务和服务业务的营业成本主要包括人工、技术服务费，人工成本主要是项目人员的工资、社保、公积金和福利费等，技术服务费是指服务外包，月末结转至营业成本，材料主要是指系统集成硬件采购成本。

2016年1-6月人工占比64.03%，较2015年增加18个点，技术服务费占比8.08%，较2015年减少17点。主要原因是在经济下行情况下，公司大幅减少了外包技术服务。

## 3、营业收入和利润总额变动情况

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度		2014年度
	金额	金额	增长(%)	金额
营业收入	44,477,020.84	111,141,170.06	-23.21	144,731,239.38
营业成本	27,653,461.22	71,564,472.49	-25.84	96,499,893.56
营业利润	2,359,256.74	-32,178,742.59	334.81	-7,400,677.87
利润总额	4,036,758.03	-13,806,953.40	-379.10	4,946,922.91
净利润	4,047,772.88	-13,617,033.05	-367.57	5,089,123.00

公司2015年营业收入111,141,170.06元，比2014年下降23.21%，营业收入下降的主要原因在于油价持续下跌，公司下游客户石油行业在信息方面的投资速度放缓，公司收入受到一定程度的影响。

公司2015年营业成本71,564,472.49元，比2014年下降25.84%。营业成本下降的原因主要是随着营业收入下降而下降。

公司2016年1-6月利润总额和净利润分别为4,036,758.03元和4,047,772.88元。2015年利润总额和净利润为-13,806,953.40元和-13,617,033.05元，比2014年下降379.10%、367.57%。利润总额和净利润大幅下降，主要原因系2015年1月和7月，公司进行了两次增资，均符合股份支付条件。两次股份支付共计增加管理费用21,268,700.00元，对公司2015年度利润总额和净利润产生较大影响。

## （二）报告期内主要费用及变动情况

## 公司最近两年一期主要费用及变动情况

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度		2014年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
销售费用	<b>2,360,289.73</b>	3,633,021.13	6.43	3,413,555.35
管理费用	<b>11,727,790.46</b>	64,523,628.83	32.81	48,583,468.20
财务费用	<b>323,736.25</b>	847,937.81	-23.52	1,108,775.77
期间费用	<b>14,411,816.44</b>	69,004,587.77	29.94	53,105,799.32
销售费用占营业收入比重(%)	<b>5.30</b>	3.27	-	2.36
管理费用占营业收入比重(%)	<b>26.34</b>	58.06	-	33.57
财务费用占营业收入比重(%)	<b>0.73</b>	0.76	-	0.77
期间费用占营业收入比重(%)	<b>32.37</b>	62.09	-	36.69

## 1、销售费用

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
员工薪酬	<b>575,623.23</b>	1,113,796.80	915,100.50
业务招待费	<b>211,454.62</b>	687,546.29	715,474.40
招标投标费	<b>27,224.53</b>	21,737.00	38,535.00
评审费	<b>415,033.29</b>	692,779.17	1,276,305.35
差旅费及考察联络费	<b>495,425.15</b>	751,279.76	468,140.10
办公费	<b>594,206.66</b>		
交通费	<b>36,322.25</b>		
其他费用	<b>5,000.00</b>	365,882.11	
<b>合计</b>	<b>2,360,289.73</b>	<b>3,633,021.13</b>	<b>3,413,555.35</b>

公司销售费用主要为销售人员的薪酬、差旅费、业务招待费等。

## 2、管理费用

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
差旅费	<b>176,326.14</b>	1,442,165.66	2,304,866.41

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
水费		897.67	76,093.12
办公费	<b>639,182.08</b>	1,751,624.80	2,236,529.10
业务招待费	<b>267,754.40</b>	548,421.50	1,107,158.16
市内交通费	<b>8,718.67</b>	3,187.00	70,208.20
材料	<b>1,212.60</b>	2,100.00	86,618.26
修理费	<b>5,744.00</b>	89,442.75	199,850.45
会议费	<b>21,149.00</b>	31,105.00	179,661.00
公司宣传费	<b>16,100.00</b>	124,667.44	203,884.15
折旧及摊销	<b>360,976.99</b>	741,651.71	700,515.56
广告费		3,131.00	974,778.11
租赁费	<b>2,708,501.07</b>	4,450,246.28	6,321,402.66
员工薪酬	<b>2,823,570.87</b>	4,468,403.59	4,943,010.75
技术服务费	<b>196,252.55</b>	730.00	668,658.48
财产保险费	<b>3,186.45</b>	13,661.59	17,169.80
咨询审计费	<b>84,441.07</b>	951,989.79	693,326.60
税费	<b>57,455.97</b>	226,919.47	261,035.60
劳动保护费		19,281.61	698,820.00
物业管理费	<b>786,333.50</b>	1,997,290.31	2,365,951.89
研发支出	<b>3,562,155.64</b>	26,283,354.81	24,112,004.91
其他费用	<b>8,729.46</b>	104,656.85	361,924.99
股份支付		21,268,700.00	
<b>合计</b>	<b>11,727,790.46</b>	<b>64,523,628.83</b>	<b>48,583,468.20</b>

其中公司研发费用项目明细表：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
863项目	<b>3,562,155.64</b>	15,095,376.10	11,281,445.17
R-Cent平台研究项目		8,024,547.31	8,302,743.58
油田安全生产和过程控制管理 平台研发与应用 (国家物联网)		2,521,123.21	3,943,567.89
智慧油田关键技术研究 与示范系统		563,323.46	398,030.92
2013年自治区高层次人		51,400.80	121,425.75

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
人才引进工程			
2014年自治区高层次人才引进工程		20,000.00	—
新疆云计算工程技术研究中心		5,124.00	5,360.00
企业信息集成平台升级改造		2,459.93	59,431.60
合计	<b>3,562,155.64</b>	<b>26,283,354.81</b>	<b>24,112,004.91</b>

报告期内，2015年管理费用比2014年大幅增加，主要是2015年1月和7月，公司进行了两次增资，均符合股份支付条件。两次股份支付共计增加管理费用21,268,700.00元。

2015年1月，公司增加注册资本1,601.999万元，其中：克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）以货币增资896.999万元；克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙）以货币增资705万元。克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）和克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙）为职工持股平台，合伙人均为公司的高管、中层和核心员工。公司为激励公司员工，决定以优惠价格给上述合伙企业认购公司股份的权利。本次增资价格为1元/股。为确定增资时公允价格，山东中立达资产评估有限公司以2014年12月31日为评估基准日，对公司净资产进行了评估，评估后净资产为5267.08万元，每股净资产为2.43元。由于评估后每股净资产与增资价格有差额，本次增资符合股份支付条件。公司在2015年1月一次性确认管理费用20,173,700.00元，相应增加资本公积20,173,700.00元。

2015年7月，公司增加注册资本1600万元，其中：克拉玛依红合投资管理合伙企业（有限合伙）增资7,830,000元，其中增加实收资本7,375,920元，资本公积454,080元；克拉玛依红同投资管理合伙企业（有限合伙）出资9,155,000元，其中增加实收资本8,624,080元，资本公积530,920元。克拉玛依红合投资管理合伙企业（有限合伙）和克拉玛依红同投资管理合伙企业（有限合伙）为职工持股平台，合伙人均为公司的高管、中层和核心员工。本次增资价格为1.061563元/股。依据国众联资产评估土地房地产评估有限公司以2015年5月31日为评估基准日对公司净资产进行的评估，评估后净资产为6798.25

万元，每股净资产为 1.13 元。由于评估后每股净资产与增资价格有差额，本次增资符合股份支付条件。公司在 2015 年 7 月一次性确认管理费用 1,095,000.00 元，相应增加资本公积 1,095,000.00 元。

另外，公司进一步加强内部管理，优化人员结构和薪酬结构，大幅压缩差旅费、办公费、业务招待费、租赁费等各项费用。扣除股份支付因素，2015 年管理费用比 2014 年降低 10.97%。

### 3、财务费用

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
利息支出	331,172.09	849,743.88	1,151,926.64
减：利息收入	22,068.88	50,679.51	61,962.62
汇兑损益			
其他	14,633.04	48,873.44	18,811.75
合计	323,736.25	847,937.81	1,108,775.77

公司财务费用主要为短期借款发生的利息支出，2015 年归还部分银行借款后，财务费用有所降低。

### （三）重大投资收益、非经常性损益、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种情况

#### 1、重大投资收益

无

#### 2、非经常性损益

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,674,897.41	17,537,715.82	12,279,964.82

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,603.88	834,073.37	67,635.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目-股份支付		-21,268,700.00	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,677,501.29</b>	<b>-2,896,910.81</b>	<b>12,347,600.78</b>
减：所得税影响额	251,885.58	2,806,756.68	1,276,735.18
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,425,615.71</b>	<b>-5,703,667.49</b>	<b>11,070,865.60</b>
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	292.94	136,410.98	98,275.73
<b>归属于母公司普通股股东的非经常性损益</b>	<b>1,425,322.77</b>	<b>-5,840,078.46</b>	<b>10,972,589.87</b>
占当期利润总额的比例	35.31%	42.30%	221.81%

非经常性损益主要为政府补助和股份支付，由于股份支付属于偶发事项，与公司正常经营业务无直接关系，因此归入“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。

#### (1) 政府补助

##### 2016年1-6月政府补助明细表

项目	金额	批准文件
(863计划)城市信息多层次智能分析和决策支撑中间件研究与系统建设	329,665.41	关于申请拨付国家‘863’计划智慧城市（二期）项目配套资金的函
信息产业企业扶持资金	1,126,695.00	克拉玛依市财政局关于拨付信息产业企业资金的通知（克财发（2016）132号）
合计	1,456,360.41	

##### 2015年度政府补助明细表

单位：元

项目	金额	批准文件
(863计划)城市信息多层次智能分析和决策支撑中间件研究与系统建设	659,330.82	关于申请拨付国家‘863’计划智慧城市（二期）项目配套资金的函
(863计划)城市信息多层次智能分析和决策支撑中间件研究与系统建设	850,000.00	国科发资[2015]33号
(863计划)城市信息多层次智能分析和决策支撑中间件研究与系统建设	2,580,000.00	国家高技术研究发展计划（863计划）课题任务书

项目	金额	批准文件
(863 计划)城市信息多层次智能分析和决策支撑中间件研究与系统建设	5,000,000.00	克拉玛依市应用技术与开发资金拨款通知单
(863 计划)克拉玛依应用技术与开发资金	5,750,000.00	克拉玛依市应用研究与开发资金拨款通知单
克拉玛依市科学技术局云计算研究中心拨款	300,000.00	克拉玛依市应用技术与开发资金拨款通知单
克拉玛依市财政局企业支持资金	210,512.00	克财发[2014]363 号
克拉玛依市公共就业管理局奖励资金	15,000.00	关于对地方企业促进就业工作予以鼓励的通知
自治区高层次人才引进工程拨款	260,000.00	自治区高层次人才引进工程支付经费拨付单
新疆财政厅 2015 年度自治区电子信息发展专项资金	400,000.00	新财建(2015)424 号
科技局研发投入补贴	1,000,000.00	克区科发(2015)7 号
克拉玛依区政府鼓励和促进科技创新奖励资金	24,000.00	克去政办发(2014)1 号
克拉玛依区国税企业支持资金	6,097.00	克财发[2014]363 号
油城生活综合服务平台的开发和应用	40,000.00	克拉玛依市科技计划项目预算书
油城生活综合服务平台的开发和应用	130,000.00	克拉玛依市科技计划项目预算书
财政贡献补贴款	70,807.00	新克政发[2012]71 号
财政贡献补贴款	241,969.00	新克政发[2012]71 号
<b>合计</b>	<b>17,537,715.82</b>	

2014年度政府补助明细表

单位：元

项目	金额	批准文件
(863 计划)城市信息多层次智能分析和决策支撑中间件研究与系统建设	360,000.00	国科发财[2014]13 号
(863 计划)城市信息多层次智能分析和决策支撑中间件研究与系统建设	5,128,140.21	关于申请拨付国家'863'计划智慧城市(二期)项目配套资金的函
(863 计划)城市信息多层次智能分析和决策支撑中间件研究与系统建设	277,168.61	关于申请拨付国家'863'计划智慧城市(二期)项目配套资金的函
(863 计划)城市信息多层次智能分析和决策支撑中间件研究与系统建设	1,110,000.00	国科发财[2014]111 号

项目	金额	批准文件
新疆自治区财政厅国库处自治区重大科技专项款	400,000.00	新疆维吾尔自治区科技计划项目合同书
2013年自治区高层次人才引进工程拨款	300,000.00	新人社明电〈13〉111号
自治区技术改造专项资金(重点工业项目管理系统研发)	500,000.00	关于拨付2014年第一批自治区改造专项资金的通知
克拉玛依市科技局奖励资金	110,000.00	关于公示2014年度第一批科技专项补贴及奖励的通知
克拉玛依市公共就业局及财政局见习补助	258,400.00	克人社发[2012]49
克拉玛依科技局项目开发费	300,000.00	应用技术与开发资金拨款通知单
克拉玛依人事局就业贷款贴息补贴	42,900.00	克人社发(2012)49号
克拉玛依市人力资源和社会保障局就业见习补助款	129,200.00	克人社发[2012]49号
科技局对企业研发投入予以补贴	897,000.00	克区科发[2014]4号
克拉玛依人事局和社会保障局就业补贴	16,720.00	克人社发[2012]49
克拉玛依区国税企业支持资金	2,181,378.00	克财发[2014]363号
油城生活综合服务平台的开发和应用	40,000.00	克拉玛依市科技计划项目预算书
油城生活综合服务平台的开发和应用	80,000.00	克拉玛依市科技计划项目预算书
克区财政局拨服务业引导资金	139,938.00	新克政发[2012]71号
就业奖励资金	9,120.00	就业促进法主席令第七十号第十五条
<b>合计</b>	<b>12,279,964.82</b>	

## (2) 股份支付

2015年1月,公司增加注册资本16,019,990.00元,其中:有志投资以货币增资8,969,990.00元;有道投资以货币增资7,050,000.00元,本次增资价格为1元/股。为确定增资的公允价格,以2014年12月31日为评估基准日对公司净资产进行了评估,评估后每股净资产为2.43元。

2015年7月,公司增加注册资本16,000,000.00元,其中:红合投资增资7,830,000.00元,其中增加实收资本7,375,920.00元,资本公积454,080.00元;红同投资增资9,155,000.00元,其中增加实收资本8,624,080.00元,资本公积530,920.00元,本次增资价格为1.061563元/股。依据国众联资产评估土地房地

产评估有限公司以 2015 年 5 月 31 日为评估基准日对公司净资产进行的评估，评估后每股净资产为 1.13 元。

鉴于有志投资、有道投资和红合投资和红同投资是由公司管理层和员工出资设立，增资价格与公允价格均存在差额，因此上述增资具备股权激励性质，符合股份支付条件。由于增资事项并不涉及绩效目标，无分期行权条款，故一次性确认为当期费用，2015年1月和7月共计增加管理费用21,268,700.00元。

### 3、主要税种及适用的税收政策

#### (1) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、3%、0%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育附加	实缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%

注：1、增值税：公司系统集成收入税率为 17%，技术服务收入税率为 6%，技术开发收入税率为 0%。子公司巴州丝路楼兰信息技术有限公司为小规模纳税人，适用增值税 3% 税率。

2、企业所得税：公司 2014 年税率为 10%，2015 年、2016 年税率为 15%。子公司克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司、克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司、巴州丝路楼兰信息科技有限公司税率为 25%。

#### (2) 税收优惠及批准文件

①企业所得税：2014 年按 10% 税率征收，2015 年、2016 年按 15% 征收。

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）等相关规定，新办软件企业享受二免三减半所得税税率优惠，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按 10% 的税率征收企业所得税。公司

2013年12月取得国家规划布局内重点软件企业资格认证（2013年-2014年），证书编号：R-2013-273，2013年和2014年适用所得税率10%（享受两年税收优惠）；2015年3月公司取得高新技术企业证书，证书编号：GR201565000006号，根据《企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税率，公司2015年、2016年适用所得税率15%。

②增值税：技术开发、小微企业暂免征增值税。

根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）和附件《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》的有关政策，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

依据国家税务总局公告2016年23号文规定，增值税小规模纳税人应分别核算销售货物，提供加工、修理修配劳务的销售额，和销售服务、无形资产的销售额。增值税小规模纳税人销售货物，提供加工、修理修配劳务月销售额不超过3万元（按季纳税9万元），销售服务、无形资产月销售额不超过3万元（按季纳税9万元）的，自2016年5月1日起至2017年12月31日，可分别享受小微企业暂免征收增值税优惠政策。

### （3）公司依法纳税情况

2014年，子公司融信智有存在19.04元的税款滞纳金和30.00元的逾期申报罚款。2015年，红有软件北京分公司因未及时办理纳税申报存在2,000元罚款；红有软件因逾期缴纳税款，存在12,006.67元的滞纳金。红有软件和融信智有已及时缴纳了上述罚款和滞纳金。

克拉玛依区地税局于2015年8月14日出具《证明》，证明融信智有逾期申报罚款30.00元的情节轻微，不构成重大违法违规行为。融信智有的19.04元税款滞纳金及红有软件12,006.67元税款滞纳金系公司报税人员延期报税所致，依据《税务行政复议规则》（国家税务总局令第21号）第十四条的规定，征收滞纳金属于征税行为，不认定为罚款，不属于行政处罚。因此，上述行为不属于重大

违法违规行为，不构成本次股票挂牌的实质性法律障碍。

2015年5月14日，因北京分公司未按规定的期限办理纳税申报手续，北京市东城区国家税务局对北京分公司处以2,000元罚款。北京分公司系公司设在北京的研发机构，主要为招揽高水平技术人才为公司从事研发工作，未产生经营收入，根据该情形，北京分公司应办理纳税零申报。因北京分公司财务人员对税收法律法规认识不足，不熟悉该项规定，导致北京分公司未按时办理纳税零申报，北京市东城区国家税务局对北京分公司处以2,000元罚款。公司已缴纳了全部罚款。本次处罚发生后，公司立即加强财务人员税法知识培训，确保不再出现此类事件的发生。对北京市东城区国家税务局的税务行政处罚，因公司主观上并无偷逃税款的故意，且违法行为情节较轻，影响较小，处罚金额较少，公司已全额缴纳了该款项，该税务处罚不属于重大违法违规行为，不构成本次挂牌的实质性法律障碍。

#### （四）报告期内主要资产情况

##### 1、货币资金

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
现金	54,182.47	12,556.51	22,045.46
银行存款	11,892,079.37	32,796,603.64	16,183,132.54
合计	11,946,261.84	32,809,160.15	16,205,178.00

截止2016年6月30日，公司不存在质押、抵押、冻结或其他受限的款项。

##### 2、应收票据

单位：元

类别	2016年6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
银行承兑汇票			1,060,000.00	100%	-	
商业承兑汇票	3,772,000.00	100%			-	
合计	3,772,000.00	100%	1,060,000.00	100%	-	

截至2016年6月30日止，公司不存在质押、冻结的应收票据。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类

单位：元

类别	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	67,837,216.94	100.00	2,737,212.74		65,100,004.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	67,837,216.94	100.00	2,737,212.74		65,100,004.20

单位：元

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	67,412,161.46	100.00	2,649,971.90		64,762,189.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	67,412,161.46	100.00	2,649,971.90		64,762,189.56

单位：元

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	62,662,676.06	100.00	2,694,699.70		59,967,976.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

合计	62,662,676.06	100.00	2,694,699.70	59,967,976.36
----	---------------	--------	--------------	---------------

应收账款账龄表:

单位: 元

账龄	2016年6月30日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	57,512,003.00	84.78%	1,725,360.09	55,786,642.91
1至2年	8,609,910.93	12.69%	430,495.55	8,179,415.38
2至3年	962,200.00	1.42%	192,440.00	769,760.00
3至4年	263,172.00	0.39%	78,951.60	184,220.40
4至5年	359,931.01	0.53%	179,965.50	179,965.51
5年以上	130,000.00	0.19%	130,000.00	0.00
合计	67,837,216.94	100.00%	2,737,212.74	65,100,004.20

单位: 元

账龄	2015年12月31日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	59,182,736.21	87.80%	1,775,482.09	57,329,754.12
1至2年	6,405,922.24	9.50%	320,296.11	6,163,126.13
2至3年	1,098,572.00	1.63%	219,714.40	878,857.60
3至4年	464,931.01	0.69%	139,479.30	325,451.71
4至5年	130,000.00	0.19%	65,000.00	65,000.00
5年以上	130,000.00	0.19%	130,000.00	0.00
合计	67,412,161.46	100.00%	2,649,971.90	64,762,189.56

单位: 元

账龄	2014年12月31日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	46,561,813.05	74.31%	1,396,854.40	45,164,958.65
1至2年	14,201,182.00	22.66%	710,059.10	13,491,122.90
2至3年	636,181.01	1.02%	127,236.20	508,944.81
3至4年	856,000.00	1.37%	256,800.00	599,200.00
4至5年	407,500.00	0.65%	203,750.00	203,750.00
5年以上	-		-	

合计	62,662,676.06	100.00%	2,694,699.70	59,967,976.36
----	---------------	---------	--------------	---------------

(2) 应收账款前五名

截至 2016 年 6 月 30 日，应收账款余额前五名：

单位：元

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款比例
新疆油田公司数据公司	21,012,201.24	1 年以内	36.25%
	3,580,800.00	1-2 年	
克拉玛依市信息化管理局	7,919,554.98	1 年以内	11.67%
新疆维吾尔自治区公安厅	7,563,975.80	1 年以内	11.15%
中国石油新疆培训中心	5,804,917.09	1 年以内	8.56%
新疆石油管理局数据公司	2,424,996.23	1 年以内	3.57%
合计	48,306,445.34		71.21%

截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名：

单位：元

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款比例
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	24,342,000.00	1 年以内	36.49%
	259,441.24	1-2 年	
新疆石油管理局数据公司	9,081,600.00	1 年以内	13.47%
新疆维吾尔自治区公安厅	7,711,954.40	1 年以内	11.44%
中国石油集团工程设计有限公司土库曼斯坦分公司	4,978,824.00	1 年以内	7.39%
中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司	2,799,244.00	1-2 年	4.15%
合计	49,173,063.64		72.94%

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名：

单位：元

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款比例
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	15,058,849.04	1 年以内	40.56%
	10,355,800.00	1 至 2 年	
新疆石油管理局数据公司	5,301,600.00	1 年以内	8.46%
中国石油天然气股份有限公司吉林油	2,835,000.00	1 年以内	4.59%

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款比例
田分公司	40,000.00	1-2 年	
中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司	2,799,244.00	1 年以内	4.47%
克拉玛依市信息化和电子政务办公室	1,855,849.06	1 年以内	2.96%
合计	<b>38,246,342.10</b>		<b>61.04%</b>

(4) 截至 2016 年 6 月 30 日，应收账款余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 截至 2016 年 6 月 30 日，应收账款余额中无应收关联方的款项。

(6) 截至 2016 年 6 月 30 日，应收账款中有 1,229.40 万元质押给昆仑银行克拉玛依分行用于公司短期借款。

#### 4、预付账款

##### (1) 预付账款账龄表

单位：元

账龄	2016 年 6 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	2,051,181.17	73.65	2,492,131.89	95.33%	2,590,794.00	77.60%
1 至 2 年	727,241.80	26.11	103,124.00	3.94%	146,574.29	4.39%
2 至 3 年	6,700.00	0.24	19,020.00	0.73%	601,200.00	18.01%
3 年以上						
合计	2,785,122.97	100.00	2,614,275.89	100.00%	3,338,568.29	100.00%

##### (2) 预付账款前五名

截至 2016 年 6 月 30 日，预付账款前五名：

单位：元

名称	金额	账龄	内容
克拉玛依威士博科技发展有限公司	1,169,297.97	1 年以内	预付合同款
辛娟	209,900.00	1-2 年	预付合同款
申强	130,200.00	1 年以内	预付合同款
	70,000.00	1-2 年	预付合同款

名称	金额	账龄	内容
克拉玛依市独山子区城市建设投资发展有限责任公司	100,000.00	1年以内	预付合同款
	100,000.00	1-2年	预付合同款
克拉玛依图林信科技有限公司	125,000.00	1年以内	预付合同款
合计	1,904,397.97		

截至2015年12月31日，预付账款前五名：

单位：元

名称	金额	账龄	内容
新疆熠天信息技术有限公司	678,100.00	1年以内	预付合同款
辛娟	209,900.00	1年以内	预付合同款
广州卓远机械有限公司	156,000.00	1年以内	预付合同款
兴业证券股份有限公司	140,000.00	1年以内	预付合同款
克拉玛依独山子区城市建设投资发展有限责任公司	100,000.00	1年以内	预付合同款
合计	1,284,000.00		

截至2014年12月31日，预付账款前五名：

单位：元

名称	金额	账龄	内容
新疆易迅科技有限责任公司	449,000.00	1年以内	预付合同款
北京用友政务软件有限公司	385,000.00	1年以内	预付合同款
神州畅通导航科技(北京)有限公司	311,200.00	1年以内	预付合同款
克拉玛依威士博科技开发有限公司	309,500.00	2至3年	预付合同款
神州数码信息系统有限公司	290,000.00	1年以内	预付合同款
合计	1,744,700.00		

(4) 截至2016年6月30日，预付账款余额中无预付持有公司5%以上股份股东的款项。

(5) 截至2016年6月30日，预付账款余额中无预付关联方款项。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类

单位：元

类别	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,126,768.21	100.00	-	-	7,126,768.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,126,768.21	100.00	-	-	7,126,768.21

单位：元

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,886,078.41	100.00	-	-	7,886,078.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,886,078.41	100.00	-	-	7,886,078.41

单位：元

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,931,486.62	100.00	-	-	5,931,486.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,931,486.62	100.00	-	-	5,931,486.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	2016年6月30日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	1,931,968.50	27.11%	-	1,931,968.50
1至2年	2,030,239.92	28.49%	-	2,030,239.92
2至3年	2,577,848.31	36.17%	-	2,577,848.31
3至4年	585,711.48	8.22%	-	585,711.48
4至5年	1,000.00	0.01%	-	1,000.00
5年以上			-	
合计	7,126,768.21	100.00%	-	7,126,768.21

单位：元

账龄	2015年12月31日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	4,062,127.61	51.64%	-	4,062,855.31
1至2年	2,946,743.02	37.46%	-	2,946,744.82
2至3年	856,207.78	10.88%	-	855,478.28
3至4年	1,000.00	0.01%	-	1,000.00
4至5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	7,866,078.41	100.00%	-	7,886,078.41

单位：元

账龄	2014年12月31日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	4,799,387.80	80.91%	-	4,799,387.80
1至2年	1,030,215.14	17.37%	-	1,030,215.14
2至3年	89,927.10	1.52%	-	89,927.10
3至4年	11,956.58	0.20%	-	11,956.58
4至5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	5,931,486.62	100.00%	-	5,931,486.62

(2) 其他应收款前五名

截至 2016 年 6 月 30 日，其他应收款前五名：

单位：元

单位名称	账面余额	账龄	性质	占应收账款比例
新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	1,999,450.00	2-3 年	投标保证金	28.29%
成龙	38,000.00	1 年以内	项目备用金	4.63%
	289,236.80	1-2 年		
张国利	77,000.00	1 年以内	项目备用金	4.59%
	247,675.30	1-2 年		
陶涛	280,000.00	1 年以内	项目备用金	3.96%
北京华控技术有限责任公司	47,071.10	1-2 年	房屋押金	3.77%
	219,665.30	3-4 年		
白龙	80,000.00	1 年以内	项目备用金	3.25%
	149,599.33	1-2 年		
合计	3,427,697.83			48.50%

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款前五名：

单位：元

单位名称	账面余额	账龄	性质	占应收账款比例
新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	1,999,450.00	1-2 年	履约保证金	25.42%
克拉玛依市机关事务管理局	705,000.00	1-2 年	履约保证金	8.96%
郭本强	346,586.83	1-2 年	项目备用金	4.41%
成龙	331,577.72	1 年以内	项目备用金	4.22%
新疆石油管理局一卡通运营管理中心	19,200.00	1 年以内	押金	3.81%
	280,800.00	1-2 年		
合计	3,682,614.55			46.82%

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款前五名：

单位：元

单位名称	账面余额	账龄	性质	占应收账款比例
新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	1,999,450.00	1 年以内	履约保证金	33.71%

单位名称	账面余额	账龄	性质	占应收账款比例
克拉玛依市机关事务管理局	250,000.00	1年以内	履约保证金	6.51%
	136,000.00	1-2年		
郭本强	385,030.83	1年以内	项目备用金	6.49%
新疆石油管理局一卡通运营管理中心	300,000.00	1年以内	押金	5.06%
潘海勇	238,058.00	1年以内	项目备用金	4.01%
合计	<b>3,228,204.13</b>			<b>54.42%</b>

(4) 截至 2016 年 6 月 30 日, 其他应收款余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 截至 2016 年 6 月 30 日, 其他应收款余额中无应收其他关联方的款项。

## 6、存货

### (1) 存货构成

单位：元

项 目	2016 年 6 月 30 日		
	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,411,146.65	1,167,521.39	1,243,625.26
开发成本	7,906,053.16		7,906,053.16
合 计	10,317,199.81	1,167,521.39	9,149,678.42

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日		
	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,307,763.74	1,231,623.95	2,076,139.79
开发成本	245,566.48		245,566.48
合 计	3,553,330.22	1,231,623.95	2,321,706.27

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日		
	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,713,879.19	1,231,623.95	1,482,255.24
开发成本	2,367,632.14		2,367,632.14
合 计	5,081,511.33	1,231,623.95	3,849,887.38

2016年6月30日，存货中开发成本明细情况如下：

项目	开发成本	客户	合同金额	备注
骨干网维护	905,660.38	中国石油新疆油田数据公司	3,200,000.00	合同尚未签订,开发成本为公司已提供的运维服务成本,合同额按上年服务合同预计
股份公司勘测与生产调度指挥系统(A8)维护	1,330,188.68	中国石油新疆油田数据公司	4,700,000.00	合同尚未签订,开发成本为公司已提供的运维服务成本,合同额按上年服务合同预计
油气生产企业及炼化企业典型事故三维仿真系统	1,006,250.00	中国石油新疆培训中心	2,012,500.00	开发项目,7月20日竣工,2016年8月22日办理验收
应急演练桌面推演实训室	604,447.44	中国石油新疆培训中心	1,495,000.00	集成服务项目,7月20日竣工,2016年8月22日办理验收
应急演练体感实训系统	806,441.10	中国石油新疆培训中心	6,325,000.00	集成服务项目,7月25日竣工,2016年8月22日办理验收
井筒一体化数据处理基础平台	2,537,007.43	中海油田服务股份有限公司	10,600,000.00	开发项目,合同日期2016年7月19日-2017年7月31日,前期已投入部分人工
其他项目	716,058.13		1,477,000.00	
合计	7,906,053.16			

(2) 存货跌价准备

2016年1-6月跌价准备的增减变动情况：

存货种类	2015年12月31日	本期计提额	本期减少额		2016年6月30日
			转回	转销	
库存商品	1,231,623.95			64,102.56	1,167,521.39
合计	1,231,623.95			64,102.56	1,167,521.39

2015年跌价准备的增减变动情况：

存货种类	2014年12月31日	本期计提额	本期减少额		2015年12月31日
			转回	转销	
库存商品	1,231,623.95				1,231,623.95
合计	1,231,623.95				1,231,623.95

2014 年跌价准备的增减变动情况：

存货种类	2013 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额		2014 年 12 月 31 日
			转回	转销	
库存商品	-	1,231,623.95			1,231,623.95
合计	-	1,231,623.95			1,231,623.95

2012 年公司参与克拉玛依市民卡工程项目，该项目建成后市民可以实现持有一张卡用于存款、消费和就医等。公司先行采购了相关的设备及软件进行项目准备。但后期实施过程中，项目发生重大变化，目前处于暂停状态。

为使公司资产价值与实际相符，公司财务于 2014 年 12 月对上述存货进行了检查和减值测试，经分析和评估后认为，上述存货需要计提跌价准备。对软件按原值的 100%、硬件按原值的 50%计提存货跌价准备。计提情况如下：

名称	计量单位	数量	原值	减值	账面价值
江南科有支付服务密钥管理系统	套	1	581,196.60	581,196.60	
江南科友支付服务密码机	套	1	64,102.56	32,051.28	32,051.28
PSAM 卡	套	500	23,504.27	11,752.14	11,752.14
母卡	张	60	7,692.31	3,846.16	3,846.16
支付密码机	套	1	64,102.56	32,051.28	32,051.28
江南密匙管理系统	套	1	128,205.13	128,205.13	
PSAM 卡	套	1,000	47,008.55	23,504.28	23,504.28
升级软件	套	1	5,641.03	5,641.03	
江南科友支付服务密码机	套	1	64,102.56	32,051.28	32,051.28
cisco 4500 核心交换机	台	2	284,786.32	142,393.16	142,393.16
cisco 3750 核心交换机	台	1	24,358.98	12,179.49	12,179.49
EMC cisco 9148 光纤交换机	套	2	261,196.58	130,598.29	130,598.29
网神 3600 千兆防火墙	套	2	109,230.77	96,153.85	13,076.93
合计			1,665,128.22	1,231,623.95	433,504.29

2016 年公司将“江南科友支付服务密码机”销售给新疆丝路红云信息科技有限公司。由于两套“江南科友支付服务密码机”已计提跌价准备 64,102.56 元，因此本期转销跌价准备 64,102.56 元。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
预交企业所得税	1,381,630.88	1,377,390.10	214,265.12
其他	491,961.88	56,648.73	
合计	1,873,592.76	1,434,038.83	214,265.12

## 8、可供出售金融资产

单位：元

项目	2016年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	1,800,000.00		1,800,000.00
按公允价值计量			
按成本计量	1,800,000.00		1,800,000.00
其他			
合计	1,800,000.00		1,800,000.00

单位：元

项目	2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	1,860,000.00		1,860,000.00
按公允价值计量			
按成本计量	1,860,000.00		1,860,000.00
其他			
合计	1,860,000.00		1,860,000.00

单位：元

项目	2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	1,350,000.00		1,350,000.00
按公允价值计量			

项目	2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量	1,350,000.00		1,350,000.00
其他			
合计	<b>1,350,000.00</b>		<b>1,350,000.00</b>

(2) 期末按成本计量的权益工具

单位：元

被投资单位	在被投资单位持股比例	账面余额			
		2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
新疆时讯立维信息技术股份有限公司	17%	1,190,000.00	510,000.00		1,700,000.00
克拉玛依市红有职业培训学校	100%	100,000.00			100,000.00
克拉玛依市石油云工程技术研究院	60%	60,000.00			60,000.00
合计		<b>1,350,000.00</b>			<b>1,860,000.00</b>

续：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日	
新疆时讯立维信息技术股份有限公司	-	-	-	-	-
克拉玛依市红有职业培训学校					
克拉玛依市石油云工程技术研究院					
合计	-	-	-	-	-

单位：元

被投资单位	在被投资单位持股比例	账面余额			
		2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
新疆时讯立维信息技术股份有限公司	17%	1,190,000.00	510,000.00		1,700,000.00
克拉玛依市红有职业培训学校	100%	100,000.00			100,000.00
克拉玛依市石油云工程技术研究院	60%	60,000.00			60,000.00
合计		<b>1,350,000.00</b>			<b>1,860,000.00</b>

续：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日	
新疆时讯立维信息技术股份有限公司	-	-	-	-	-
克拉玛依市红有职业培训学校					
克拉玛依市石油云工程技术研究院					
合计	-	-	-	-	-

单位：元

被投资单位	在被投资单位持股比例	账面余额			
		2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
新疆时讯立维信息技术服务有限公司	17%	510,000.00	680,000.00		1,190,000.00
克拉玛依市红有职业培训学校	100%	100,000.00			100,000.00
克拉玛依市石油云工程技术研究院	60%		60,000.00		60,000.00
合计		610,000.00	740,000.00		1,350,000.00

续：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日	
新疆时讯立维信息技术服务有限公司	-	-	-	-	-
克拉玛依市红有职业培训学校					
克拉玛依市石油云工程技术研究院					
合计	-	-	-	-	-

云研究院是经克拉玛依市民间组织管理局批准，于2014年4月14日成立的民办非企业单位，开办资金10万元，其中：红有软件出资6万元，占60%；海东道通科技发展股份有限公司出资4万元，占40%。

根据云研究院《章程》的有关规定，云研究院是从事非营利性社会服务活

动的民办非企业单位，主要是研发面向各行业的云应用，研究云环境下“智慧城市”中高效计算、实时分析、预测方法，海量数据云挖掘分析技术研发，搭建云应用服务平台，云的操作研究，云计算的智能化研究，云应用的数据安全控制技术研究以及推广服务。云研究院设理事会，理事会是云研究院的决策机构。云研究院经费必须用于章程规定的业务范围和事业发展，盈余不得分红。云研究院清算后的剩余财产应按规定继续用于社会公益事业，不能由出资人收回。

设立云研究院的目的：

1、在云计算自主关键技术上实现突破，探索云计算在专业领域的深层次应用，构建基于云平台的专业应用集成框架（面向石油行业、智慧城市管理领域），为建设国内领先的专业云应用服务平台提供技术支撑；实现云环境中各行业业务系统的相互融合和数据共享、共建；加强云计算技术标准和服务规范体系建设，为自治区云产业链的发展提供技术支撑。

2、推动克拉玛依地区科研院所、高校及企业对云计算相关技术及其专业应用的研究，推动云环境下的跨系统数据统一、服务、标准等技术体系的构建，建成本地云计算产业的研发基地和云技术交流平台，促进新疆发展互联网产业及软件服务业水平的提升，吸引、培养信息产业的专业人才，并由此推动自治区“天山云”计划的顺利实施，带动自治区的云计算产业的发展。

报告期内，云研究院的资产、负债、收入、利润情况如下（未经审计）：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
货币资金	42,187.74	96,064.36
其他应收款	-	1,445.86
资产总额	42,187.74	97,510.22
其他应付款	75,337.19	69,857.94
负债总额	75,337.19	69,857.94
非限定性资产	-33,149.45	27,652.28
负债及权益总额	42,187.74	97,510.22

项目	2015 年	2014 年
营业收入	-	-
营业成本	-	-
营业税金及附加	-	-
管理费用	60,273.57	72,571.28
财务费用	528.16	-223.56
利润总额	-60,801.73	-72,347.72
净利润	-60,801.73	-72,347.72

云研究院的工作人员均由该院聘请，无红有软件委派人员，工作人员亦不在红有软件任职。

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第七条：合并财务报表的合并范围应当以“控制”为基础予以确定。控制，是指投资方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其回报金额。红有软件云研究院的举办单位和出资人，可以推荐培训学校的理事，有能力主导云研究院的相关活动，亦即红有软件拥有对云研究院的权力。但云研究院从事非营利性社会服务活动，盈余不得分红，清算后的剩余财产亦不能由出资人收回，亦即红有软件不能从云研究院享有可变回报，更不能运用对云研究院的权力影响其回报金额。因此，红有软件对云研究院不符合《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》中“控制”的定义，未将其纳入合并财务报表范围符合《企业会计准则》的规定。

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》第二条：本准则所称长期股权投资，是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。在确定能否对被投资单位实施控制时，投资方应当按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行判断。第三条：投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资，以及本准则未予规范的其他权益性投资，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。由于红有软件对云研究院不符合《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》中“控制”的定义，因此，将云研究院归为可供出售金融资产。

根据《企业会计准则—基本准则》第二十条：资产是指企业过去的交易或

者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。

2014年4月，红有软件对云研究院出资6万元，该出资是过去的交易或者事项形成的、由红有软件拥有或者控制的；2016年1月16日，红有软件决定将对云研究院的全部出资转让给海东道通科技发展股份有限公司，云研究院的法定代表人由谈继强变更为赵滨，出资人由红有软件变更为海东道通科技发展股份有限公司。2016年2月17日，克拉玛依市民间组织管理局对上述变更进行了批复，同意云研究院变更其法定代表人、出资人和章程。2016年7月5日，红有软件收到了出资转让款6万元。该出资给企业带来了经济利益。因此，红有软件对云研究院的出资符合资产的定义。

综上所述，主办券商认为红有软件将对云研究院的出资核算为可供出售金融资产符合《企业会计准则》的规定，公司财务核算规范。

红有职业培训学校是经克拉玛依市劳动和社会保障局批准，由红有软件出资，于2009年5月12日成立的民办非企业单位，开办资金10万元。报告期内，红有培训学校正常开展业务，2014年取得收入170.47万元，2015年取得收入27.40万元。

根据红有职业培训学校《章程》的有关规定，培训学校是从事非营利性社会服务活动的民办非企业单位，主要从事计算机操作员初、中级培训和计算机维修工初、中级培训。培训学校设理事会，理事会是学校的决策机构，成员三人，由举办单位红有软件推荐。培训学校经费必须用于章程规定的业务范围和事业发展，盈余不得分红。培训学校清算后的剩余财产应按规定继续用于社会公益事业，不能由出资人收回。

红有软件作为培训学校的举办单位和出资人，可以推荐培训学校的理事，有能力主导培训学校的相关活动，亦即红有软件拥有对培训学校的权力。但红有职业培训学校从事非营利性社会服务活动，盈余不得分红，清算后的剩余财产亦不能由出资人收回，亦即红有软件不能从培训学校享有可变回报，更不能运用对培训学校的权力影响其回报金额。

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第七条：合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制，是指投资方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其回报金额。因此，红有软件对红有职业培训学校不符合“控制”的定义，未将其纳入合并财务报表范围符合《企业会计准则》的规定。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》第三条：投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资，以及本准则未予规范的其他权益性投资，适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，因此，红有软件将培训学校归为可供出售金融资产。因为投资标的没有报价且公允价值不能可靠计量，所以按照成本法核算。

2016 年 8 月 23 日，克拉玛依市红有职业培训学校召开理事会，决定将培训学校出资人由红有软件变更为王安亚，法定代表人、校长由钟志华变更为王安亚，新的理事会由王安亚、胡海新、郝海燕、赵娟、万金花组成，王安亚任理事长。理事会成员与红有软件没有任何关联关系。

2016 年 8 月 29 日，红有软件同意将培训学校出资转让给王安亚，根据克拉玛依瑞会计师事务所(普通合伙)以 2016 年 7 月 31 日为基准日出具的“克瑞会专审字(2016)004 号”专项审计报告，审计后净资产为 9.87 万元，双方商定转让价格为 10 万元，公司与王安亚签订了出资转让协议。

2016 年 9 月 1 日，克拉玛依市人力资源和社会保障局对上述变更进行了批复。

## 9、固定资产

### (1) 2016 年 6 月 30 日固定资产及折旧分类表

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	2,384,696.40	257,231.76	-	2,127,464.64	89.21%
运输工具	699,454.00	606,778.72	-	92,675.28	13.25%
办公及电子设备	10,767,987.04	9,072,289.08	-	1,695,697.96	15.75%
合计	13,852,137.44	9,936,299.56	-	3,915,837.88	28.27%

(2) 2015 年 12 月 31 日固定资产及折旧分类表

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	2,384,696.40	218,681.88	-	2,166,014.52	90.83%
运输工具	699,454.00	580,012.49	-	119,441.51	17.08%
办公及电子设备	10,736,207.55	8,579,637.98	-	2,156,569.57	20.09%
合计	<b>13,820,357.95</b>	<b>9,378,332.35</b>	-	<b>4,442,025.55</b>	<b>32.14%</b>

(3) 2014 年 12 月 31 日固定资产及折旧分类表

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	2,384,696.40	141,582.12	-	2,243,114.28	94.06%
运输工具	699,454.00	474,704.67	-	224,749.33	32.13%
办公及电子设备	10,660,638.41	7,500,427.12	-	3,160,211.29	29.64%
合计	<b>13,744,788.81</b>	<b>8,116,713.91</b>	-	<b>5,628,074.90</b>	<b>40.95%</b>

(4) 2016 年 1-6 月固定资产及折旧变动情况表

单位：元

项目	运输工具	房屋建筑物	办公及电子设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	699,454.00	2,384,696.40	10,736,207.55	13,820,357.95
2、本期增加金额			31,779.49	31,779.49
3、本期减少				
4、期末余额	699,454.00	2,384,696.40	10,767,987.04	13,852,137.44
二、累计折旧				
1、期初余额	580,012.49	218,681.88	8,579,637.98	9,378,332.35
2、本期增加金额	26,766.23	38,549.88	492,651.10	557,967.21
3、本期减少金额				
4、期末余额	606,778.72	257,231.76	9,072,289.08	9,936,299.56
三、减值准备				
四、账面价值				
1、期末账面价值	92,675.28	2,127,464.64	1,695,697.96	3,915,837.88
2、期初账面价值	119,441.51	2,166,014.52	2,156,569.57	4,442,025.60

(5) 2015 年度固定资产及折旧变动情况表

单位：元

项 目	运输工具	房屋建筑物	办公及电子设备	合计
<b>一、账面原值</b>				
1、期初余额	699,454.00	2,384,696.40	10,660,638.41	13,744,788.81
2、本期增加金额	-	-	75,569.14	75,569.14
3、本期减少				
4、期末余额	699,454.00	2,384,696.40	10,736,207.55	13,820,357.95
<b>二、累计折旧</b>				
1、期初余额	474,704.67	141,582.12	7,500,427.12	8,116,713.91
2、本期增加金额	105,307.82	77,099.76	1,079,210.86	1,261,618.44
3、本期减少金额				
4、期末余额	580,012.49	218,681.88	8,579,637.98	9,378,332.35
<b>三、减值准备</b>				
<b>四、账面价值</b>				
1、期末账面价值	119,441.51	2,166,014.52	2,156,569.57	4,442,025.60
2、期初账面价值	224,749.33	2,243,114.28	3,160,211.29	5,628,074.90

(6) 2014 年度固定资产及折旧变动情况表

单位：元

项 目	运输工具	房屋建筑物	办公及电子设备	合计
<b>一、账面原值</b>				
1、期初余额	567,354.00	2,348,258.51	7,645,768.55	10,561,381.06
2、本期增加金额	132,100.00	36,437.89	3,014,869.86	3,183,407.75
3、本期减少				
4、期末余额	699,454.00	2,384,696.40	10,660,638.41	13,744,788.81
<b>二、累计折旧</b>				
1、期初余额	386,203.63	56,757.75	6,078,823.26	6,521,784.64
2、本期增加金额	88,501.04	84,824.37	1,421,603.86	1,594,929.27
3、本期减少金额				
4、期末余额	474,704.67	141,582.12	7,500,427.12	8,116,713.91
<b>三、减值准备</b>				

四、账面价值				
1、期末账面价值	224,749.33	2,243,114.28	3,160,211.29	5,628,074.90
2、期初账面价值	181,150.37	2,291,500.76	1,566,945.29	4,039,596.42

(7) 截至2016年6月30日，公司固定资产使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

(8) 截至2016年6月30日，公司固定资产不存在质押、抵押等权利受限的情况。

(9) 截至2016年6月30日，公司固定资产未发生减值。

#### 10、在建工程

(1) 在建工程构成表

单位：元

工程名称	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
红有信息综合楼	3,963,476.34	-	3,220,976.34	-	1,669,167.20	-
合计	3,963,476.34	-	3,220,976.34	-	1,669,167.20	-

(2) 在建工程变动表

2016年1-6月在建工程变动情况表

单位：元

工程名称	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
红有信息综合楼	3,220,976.34	742,500.00	-	3,963,476.34
合计	3,220,976.34	742,500.00	-	3,963,476.34

2015年度在建工程变动情况表

单位：元

工程名称	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
------	-------------	------	------	-------------

红有信息综合楼	1,669,167.20	1,551,809.14	-	3,220,976.34
<b>合计</b>	<b>1,669,167.20</b>	<b>1,551,809.14</b>	<b>-</b>	<b>3,220,976.34</b>

2014 年度在建工程变动情况表

单位：元

工程名称	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
红有信息综合楼	297,000.00	1,372,167.20	-	1,669,167.20
<b>合计</b>	<b>297,000.00</b>	<b>1,372,167.20</b>	<b>-</b>	<b>1,669,167.20</b>

11、无形资产

2016年1-6月无形资产及摊销变动情况表

单位：元

项 目	软件	土地使用权	著作权	合计
一、账面原值				
1、期初余额	2,904,628.14	8,924,130.00	3,386,632.05	15,215,390.19
2、本期增加	15,638.80			15,638.80
3、本期减少				
4、期末余额	2,920,266.94	8,924,130.00	3,386,632.05	15,231,028.99
二、累计摊销				
1、期初余额	1,188,542.33	706,493.72	536,216.67	2,431,252.72
2、本期摊销	146,013.50	111,551.64	169,331.52	426,896.66
3、本期减少				
4、期末余额	1,334,555.83	818,045.36	705,548.19	2,858,149.38
三、减值准备				
四、账面价值				
1、期初余额	1,716,085.81	8,217,636.28	2,850,415.38	12,784,137.47
2、期末余额	1,585,711.11	8,106,084.64	2,681,083.86	12,372,879.61

2015年度无形资产及摊销变动情况表

单位：元

项 目	软件	土地使用权	著作权	合计
一、账面原值				
1、期初余额	2,863,329.00	8,924,130.00	3,386,632.05	15,174,091.05
2、本期增加	41,299.14			41,299.14
3、本期减少				
4、期末余额	2,904,628.14	8,924,130.00	3,386,632.05	15,215,390.19
二、累计摊销				
1、期初余额	899,763.21	483,390.44	197,553.54	1,580,707.19

项 目	软件	土地使用权	著作权	合计
2、本期摊销	288,779.12	223,103.28	338,663.13	850,545.53
3、本期减少				
4、期末余额	1,188,542.33	706,493.72	536,216.67	2,431,252.72
<b>三、减值准备</b>				
<b>四、账面价值</b>				
1、期初余额	1,963,565.79	8,440,739.56	3,189,078.51	13,593,383.86
2、期末余额	1,716,085.81	8,217,636.28	2,850,415.38	12,784,137.47

2014 年度无形资产及摊销变动情况表

单位：元

项 目	软件	土地使用权	著作权	合计
<b>一、账面原值</b>				
1、期初余额	2,810,508.49	8,924,130.00		11,734,638.49
2、本期增加	52,820.51		3,386,632.05	3,439,452.56
3、本期减少				
4、期末余额	2,863,329.00	8,924,130.00	3,386,632.05	15,174,091.05
<b>二、累计摊销</b>				
1、期初余额	617,431.73	260,287.16		877,718.89
2、本期摊销	282,331.48	223,103.28	197,553.54	702,988.30
3、本期减少				
4、期末余额	899,763.21	483,390.44	197,553.54	1,580,707.19
<b>三、减值准备</b>				
<b>四、账面价值</b>				
1、期初余额	2,193,076.76	8,663,842.84		10,856,919.60
2、期末余额	1,963,565.79	8,440,739.56	3,189,078.51	13,593,383.86

截止 2016 年 6 月 30 日，公司无形资产不存在质押、抵押等权利受限的情况，亦未发生减值。

## 12、开发支出

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
R-Cent 研发平台		3,328,698.15		3,328,698.15
合计		3,328,698.15		3,328,698.15

2016年1-6月R-Cent研发平台支出3,328,698.15元。该R-Center资源集成/共享服务平台于2016年1月开始投入建设，项目周期为两年，2016年预计投入总预算为598万元。截止到2016年6月30日开发支出占预算总额的55.66%。R-Center资源集成/共享服务平台建成以后，主要用于推动公司信息技术的正规化、一体化、标准化、协同化、商业化发展，形成公司完整、统一、共识和互信的技术开发、接口说明、应用集成和资源注册管理规范，提高研发团队和项目团队的成果商业化转化能力，促使社会化技术研发和项目服务人员更好地参与信息技术共享服务体系的建设，推动智能油田与智慧城市建设，帮助政府/企业/个人/团体价值链最大化。

R-Center资源集成/共享服务平台可以有效的推动公司应用集成平台和应用服务资源的开放性、易用性、集成性和适用性，增强平台系统集成能力和应用驱动能力，拓展平台使用范围和智能处理能力，建立一个完善的情境识别、过程感知、业务驱动、资源服务（积累、整合、服务与交易）环境，用先进的商业发展模式推动智能化信息技术的发展。

该项目研发支出阶段性成果于2016年5月27日、7月13日向国家知识产权局申报“一种支撑多系统同时运行的服务构建方法”、“一种实现基于多任务的数据请求方法”两项发明专利，2016年5月30日、7月13日国家知识产权局已受理申报的两项发明专利。

2016年1-6月公司开发支出资本化金额3,328,698.15元。如果将资本化的开发支出费用化，将影响2016年1-6月损益3,328,698.15元。公司2016年1-6月利润总额由4,036,758.03元减为708,059.88元，减少82.46%。

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2016年6月30日
房屋装修费	59,981.24		32,717.04		27,264.20
合计	59,981.24		32,717.04		27,264.20

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2015年12月31日
房屋装修费	125,415.33		65,434.09		59,981.24
合计	125,415.33		65,434.09		59,981.24

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2014年12月31日
房屋装修费	190,849.42		65,434.09		125,415.33
合计	190,849.42		65,434.09		125,415.33

## 14、递延所得税资产与递延所得税负债

公司最近两年一期已确认递延所得税资产及可抵扣暂时性差异情况如下：

单位：元

项目	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,904,734.13	597,884.86	3,881,595.83	586,870.01	3,926,323.65	396,949.66
合计	3,904,734.13	597,884.86	3,881,595.83	586,870.01	3,926,323.65	396,949.66

## (五) 报告期内主要负债情况

### 1、短期借款

单位：元

借款类别	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
质押借款	7,400,000.00	71.15	10,700,000.00	100%	14,000,000.00	100%
信用借款	3,000,000.00	28.85				
合计	10,400,000.00	100.00	10,700,000.00	100%	14,000,000.00	100%

### 2、应付票据

单位：元

类别	2016年6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
银行承兑汇票	-		7,000,298.00	100%	-	
商业承兑汇票	-				-	
合计	-		7,000,298.00	100%	-	

### 3、应付账款

#### (1) 应付账款账龄表

单位：元

账龄	2016年6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	4,423,645.02	18.15	1,567,920.89	6.88	14,515,337.50	37.62
1年以上	19,952,385.39	81.85	21,216,785.33	93.12	24,066,153.70	62.38
合计	24,376,030.41	100.00	22,784,706.22	100.00	38,581,491.20	100.00

#### (2) 应付账款前五名

截至2016年6月30日，应付账款前五名：

单位：元

名称	金额	账龄	内容
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司	6,300,000.00	3年以上	集成
北京市中奥维科技发展有限公司	4,944,500.00	3年以上	服务
北京安控科技股份有限公司	3,650,000.00	3年以上	集成

名称	金额	账龄	内容
乌鲁木齐多仁聚合商贸有限公司	2,667,970.09	1年以内	服务
克拉玛依中兴石油科技有限公司	2,100,000.02	2-3年	服务
合计	19,662,470.11		

截至2015年12月31日，应付账款前五名：

单位：元

名称	金额	账龄	内容
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司	6,700,000.00	2至3年	集成
北京市中奥维科技发展有限公司	5,144,500.00	3年以上	服务
北京安控科技股份有限公司	3,650,000.00	2至3年	集成
克拉玛依中兴石油科技有限公司	2,316,306.42	1至2年	服务
克拉玛依市智业科技有限公司	614,999.91	2至3年	服务
合计	18,425,806.33		

截至2014年12月31日，应付账款前五名：

单位：元

名称	金额	账龄	内容
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司	7,700,000.00	1至2年	服务
北京市中奥维科技发展有限公司	6,024,500.00	3年以上	服务
北京安控科技股份有限公司	3,650,000.00	1至2年	集成
克拉玛依中兴石油科技有限公司	2,989,942.39	1年以内	集成
北京华控技术有限责任公司	800,209.20	1年以内	房租
合计	21,164,651.59		

(4) 截至2016年6月30日，应付账款余额中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 截至2016年6月30日，应付账款余额中无应付关联方款项。

#### 4、预收账款

(1) 预收账款账龄表

单位：元

账龄	2016年6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	390,917.70	88.94	115,984.75	100	1,774,852.49	100
1年以上	48,589.79	11.06	-	-	-	-
合计	439,507.49	100.00	115,984.75	100	1,774,852.49	100

(2) 预收账款前五名

截至2016年6月30日，预收账款前五名：

单位：元

名称	金额	账龄	内容
代收一卡通费用	160,751.08	1年以内	服务费
中电长城网际系统应用有限公司	84,905.66	1年以内	项目款
克拉玛依市就业公共管理局	70,269.63	1年以内	项目款
电商买家	16,689.44	1年以内	服务费
	48,589.79	1-2年	服务费
克拉玛依众桥生产力促进有限责任公司	30,000.00	1年以内	项目款
合计	411,205.60		

截至2015年12月31日，预收账款前五名：

单位：元

名称	金额	账龄	内容
同方泰德国际科技(北京)有限公司	60,870.00	1年之内	系统集成
电商买家	55,114.75	1年之内	服务费
合计	115,984.75		

截至2014年12月31日，预收账款前五名：

单位：元

名称	金额	账龄	内容
新疆石油管理局燃气公司	900,000.00	1年以上	项目款
新疆油田公司勘探公司	450,000.00	1年以内	项目款

名称	金额	账龄	内容
新疆油田公司离退休职工管理中心	338,808.67	1年以内	项目款
电商买家	73,375.22	1年以内	服务费
一卡通收费	7,708.60	1年以内	服务费
合计	1,769,892.49		

(4) 截至2016年6月30日，预收账款余额中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 截至2016年6月30日，预收账款余额中无预收关联方款项。

(6) 公司控股子公司融信智有存在一卡通代收代付业务。一卡通代收代付业务主要为融信智有代新疆石油管理局矿区服务事业部（以下简称“矿区服务事业部”）代收暖气费、物业费等。

融信智有的一卡通代收代付业务主要为融信智有代新疆石油管理局矿区服务事业部代收暖气费、物业费等。一卡通代收费业务合同约定，融信智有需向矿区服务事业部缴纳30万元保证金，融信智有每天上午12:00与矿区服务事业部财务部收费核算科对账，代收费金额达到20万元时需与矿区服务事业部办理代收资金结算，融信智有按代收费金额一定比例（油田系统内用户收入2%，非油田系统内用户暖气费收入0.6%，非油田系统内用户物业费收入1%）向矿区服务事业部开具发票收取服务费。2015年融信智有与矿区服务事业部办理代收业务资金结算4,115,600.53元，取得服务费收入89,320.39元；2016年1-6月融信智有与矿区服务事业部办理代收业务资金结算1,805,917.33元，取得服务费收入31,846.71元。截至2016年6月30日，一卡通收费业务预收账款余额160,751.08元。

经核查，融信智有为上述一卡通代收费业务已向矿区服务事业部支付30万元保证金。融信智有与矿区服务事业部资金结算额度为20万元，且此业务服务费收入单独向矿区事业部收取，不涉及到资金沉淀，未形成资金池。

## 5、其他应付款

### (1) 其他应付款分类

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
社会保险费及公积金	72,607.73	49,892.61	85,479.50
应付职工报销款	7,966.00	51,002.00	57,956.98
中国电信公司克拉玛依分公司房租费	163,906.76	80,000.00	
张焱	10,000.00		
合计	254,480.49	180,894.61	143,436.48

## 6、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬

## 2016年1-6月应付职工薪酬变动情况表

单位：元

项目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
短期薪酬	4,736,393.02	24,183,082.24	28,412,337.53	507,137.73
离职后福利-设定提存计划	82,937.10	2,293,336.78	2,295,452.82	80,821.06
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	4,819,330.12	26,476,419.02	30,707,790.35	587,958.79

2015 年度应付职工薪酬变动情况表

单位：元

项目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
短期薪酬	7,849,667.80	53,299,236.84	56,412,511.62	4,736,393.02
离职后福利-设定提存计划		5,441,208.04	5,358,270.94	82,937.10
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>7,849,667.80</b>	<b>58,740,444.88</b>	<b>61,770,782.56</b>	<b>4,819,330.12</b>

2014 年度应付职工薪酬变动情况表

单位：元

项目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
短期薪酬	8,654,771.32	66,442,385.05	67,247,488.57	7,849,667.80
离职后福利-设定提存计划		5,966,390.45	5,966,390.45	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>8,654,771.32</b>	<b>72,408,775.50</b>	<b>73,213,879.02</b>	<b>7,849,667.80</b>

## (2) 短期薪酬

2016 年 1-6 月短期薪酬变动情况表

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,358,095.47	20,977,550.76	25,107,202.04	228,444.19
职工福利费		346,698.78	346,698.78	
社会保险费	25,464.56	1,172,544.17	1,172,330.35	25,678.38
其中：基本医疗保险费	22,536.90	1,095,074.28	1,094,874.78	22,736.40
工伤保险费	1,943.77	33,910.62	33,903.48	1,950.91
生育保险费	983.89	43,559.27	43,552.09	991.07
住房公积金	56,907.20	1,254,110.56	1,257,318.64	53,699.12
工会经费和职工教育经费	295,925.79	432,177.97	528,787.72	199,316.04
除辞退福利外其他因解				

除劳动关系给予的补偿				
其他				
合计	4,736,393.02	24,183,082.24	28,412,337.53	507,137.73

2015 年度短期薪酬变动情况表

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	7,582,112.03	45,949,035.35	49,173,051.91	4,358,095.47
职工福利费		561,266.01	561,266.01	
社会保险费		3,035,045.52	3,009,580.96	25,464.56
其中：基本医疗保险费		2,804,819.56	2,782,282.66	22,536.90
工伤保险费		133,643.45	131,699.68	1,943.77
生育保险费		96,582.51	95,598.62	983.89
住房公积金		2,749,785.48	2,692,878.28	56,907.20
工会经费和职工教育经费	267,555.77	968,810.27	940,440.25	295,925.79
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿		35,294.21	35,294.21	
其他				
合计	7,849,667.80	53,299,236.84	56,412,511.62	4,736,393.02

2014 年度短期薪酬变动情况表

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	8,485,821.91	59,133,784.61	60,037,494.49	7,582,112.03
职工福利费		969,212.60	969,212.60	
社会保险费		2,376,457.33	2,376,457.33	
其中：基本医疗保险费		2,157,836.06	2,157,836.06	
工伤保险费		137,034.52	137,034.52	
生育保险费		81,586.75	81,586.75	
住房公积金		2,827,433.60	2,827,433.60	
工会经费和职工教育经费	168,949.41	1,135,496.91	1,036,890.55	267,555.77
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿				
其他				

合计	8,654,771.32	66,442,385.05	67,247,488.57	7,849,667.80
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(3) 设定提存计划

2016年1-6月设定提存计划变动情况表

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	75,301.19	2,151,558.41	2,153,702.92	73,156.68
失业保险费	7,635.91	141,778.37	141,749.90	7,664.38
合计	82,937.10	2,293,336.78	2,295,452.82	80,821.06

2015年度设定提存计划变动情况表

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	5,096,968.99	5,021,667.80	75,301.19
失业保险费	-	344,239.05	336,603.14	7,635.91
合计	-	5,441,208.04	5,358,270.94	82,937.10

2014年度设定提存计划变动情况表

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		5,424,231.65	5,424,231.65	
失业保险费		542,158.80	542,158.80	
合计		5,966,390.45	5,966,390.45	

7、应交税费

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	-145,261.24	1,435,018.95	1,601,390.19
营业税		2,088.81	-
个人所得税	148,256.56	597,207.40	275,553.31
城市维护建设税	66,490.62	156,659.13	118,520.11
教育费附加	28,496.01	114,556.57	84,657.26
其他	18,997.33	48,289.70	61,704.50

合计	116,979.28	2,353,820.56	2,141,825.37
----	------------	--------------	--------------

## 8、递延收益

## (1) 其他非流动性负债构成表

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
递延收益	1,105,694.95	1,435,360.36	2,094,691.18
合计	1,105,694.95	1,435,360.36	2,094,691.18

## (2) 递延收益变动表

单位：元

项目	2015年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2016年6月30日	与资产/收益相关
递延收益	1,435,360.36		329,665.41		1,105,694.95	与资产相关
合计	1,435,360.36		329,665.41		1,105,694.95	

续：

项目	2014年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2015年12月31日	与资产/收益相关
递延收益	2,094,691.18		659,330.82		1,435,360.36	与资产相关
合计	2,094,691.18		659,330.82		1,435,360.36	

续：

项目	2013年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2014年12月31日	与资产/收益相关
递延收益		2,371,859.79	277,168.61		2,094,691.18	与资产相关
合计		2,371,859.79	277,168.61		2,094,691.18	

2014年4月，公司收到“(863计划)城市信息多层次智能分析和决策支撑中间件研究与系统建设”项目政府补助750万元（详见3-16非经常性损益—政府补助），利用上述政府补助，2014年6月、7月、8月，公司为该项目购买了存储设备和交换机，共计2,371,859.79元，该部分政府补助与资产相关，确认为递

延收益，并在设备使用寿命内平均分配，计入当期损益。2014 年计上述设备提折旧 277,168.61 元，计入当期营业外收入，2015 年计提折旧 659,330.82 元，计入当期营业外收入，2016 年 1-6 月计提折旧 329,665.41 元，当期营业外收入。

## （六）报告期内股东权益情况

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
实收资本	76,000,000.00	76,000,000.00	21,700,010.00
资本公积	3,307,376.03	3,307,376.03	
盈余公积			6,231,089.01
未分配利润	7,486,799.14	3,483,127.84	13,764,893.81
归属于母公司所有者权益	86,794,175.18	82,790,503.87	41,695,992.82
少数股东权益	3,684,642.85	3,640,541.28	3,988,395.38
所有者权益合计	90,478,818.03	86,431,045.15	45,684,388.20

公司实收资本形成及变化情况见本股转说明书“第一节 基本情况”之“三、公司的股权结构”。

公司资本公积由三部分组成：2015 年 7 月改制为股份公司时，净资产超过股本的部分 1,227,376.43 元计入资本公积；股改后红合投资和红同投资以 1.061563 元/股的价格增资 1,600 万股，股本溢价 985,000.00 元计入资本公积，由于本次增资符合股份支付条件，股份支付计入 1,095,500.00 元。

### 2015 年公司未分配利润变化情况如下：

未分配利润项目	合并	母公司
2015 年期初	13,764,893.81	14,507,648.29
2015 年 1-5 月净利润		-17,405,061.27
2015 年 5 月 31 日未分配利润余额		-2,897,412.98
2015 年 5 月 31 日股改盈余公积弥补亏损	2,897,412.98	2,897,412.98
2015 年 6-12 月净利润		5,184,330.67
2015 年 12 月 31 日余额	3,483,127.84	5,184,330.67
2015 年全年净利润	-13,179,178.95	-12,220,730.60

母公司 2015 年期初未分配利润余额 1,4507,648.29 元, 2015 年 1-5 月净利润为-17,405,061.27 元, 2015 年 5 月 31 日未分配利润余额-2,897,412.98 元。母公司以 2015 年 5 月 31 日为基准日进行股改, 股改时以盈余公积 2,897,412.98 元弥补亏损, 弥补亏损后未分配利润余额为零。2015 年 6-12 月母公司净利润 5,184,330.67 元, 2015 年 12 月 31 日未分配利润余额为 5,184,330.67 元。2015 年 1-12 月净利润为-12,220,730.60 元。

合并范围内各子公司 2015 年实现净利润情况如下:

合并范围内各公司名称	2015 年净利润
红有软件股份有限公司	-12,220,730.60
克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司	-455,115.70
克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司	-466,665.61
巴州思路楼兰信息技术有限公司	-474,521.14
小计	-13,617,033.05
归属有少数股东损益	-437,854.10
归属于母公司所有者的净利润	-13,179,178.95

母公司 2015 年 6-12 月份虽然盈利 5,184,330.67 元, 但整个年度仍为亏损, 合并范围内其他各子公司 2015 年净利润均为亏损, 故均未计提盈余公积。

上述原因导致公司 2015 年末存在未分配利润 3,483,127.84 元的情况下未提取盈余公积。

## 六、关联方、关联方关系及重大关联交易情况

### (一) 公司主要关联方及关联关系

#### 1、公司的控股股东、实际控制人

截至本公开转让说明书签署日, 谈继强直接持有股份公司 34,518,000 股, 通过有志投资、有道投资、志同道合公司间接持有股份公司 3,026,975 股, 总的持股比例为 49.40%, 为股份公司第一大股东, 第二大股东持股比例与其存在较大差距, 故认定其为公司控股股东。志同道合公司为有道投资、有志投资、红合投资和红同投资的执行事务合伙人。经查阅 4 家持股平台的合伙协议, 志同道合公

司对于 4 家持股平台的决策具有重大影响。谈继强持有志同道合公司 35% 的股权，并担任志同道合公司的执行董事、总经理职务，谈继强对于志同道合公司能够实现控制，并可通过志同道合公司对有道投资、有志投资、红合投资、红同投资的决策施加重大影响。谈继强持有股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，故认定其为公司实际控制人。

## 2、存在控制关系的其他关联方

关联方名称	与公司关系	公司持股（出资）比例
克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限公司	控股子公司	70%
克拉玛依融信智有信息技术有限公司	控股子公司	50%
巴州丝路楼兰信息技术有限公司	控股子公司	85%

## 3、存在非控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系	持股数量（万股）	持股比例
克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东	1,121.40	14.76%
克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东	1,426.80	18.77%
克拉玛依红同投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东	862.408	11.35%
克拉玛依红合投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东	737.592	9.70%
克拉玛依志同道合股权投资管理有限公司	公司股东投资并任职的企业	未持股	--
克拉玛依市石油云工程技术研究院	公司高管任职的其他民办非企业单位	未持股	--
克拉玛依市红有职业培训学校	报告期内曾为公司出资的民办非企业单位	未持股	--
新疆时讯立维信息技术股份有限公司	参股子公司	未持股	--

关联方名称	与公司关系	持股数量（万股）	持股比例
宋江伟	董事、副总经理、营销总监、人力资源总监	未直接持股，通过有道投资、有志投资、红合投资间接持有公司股份	--
钟志华	董事、财务总监	未直接持股，通过有志投资、红同投资间接持有公司股份	--
徐亚明	董事会秘书	未直接持股，通过有道投资、红同投资间接持有公司股份	--
闫淮岩	董事、技术总监	未直接持股，通过有志投资、红同投资间接持有公司股份	--
岳虎	监事	未直接持股，通过有志投资间接持有公司股份	--
田坤	监事	未直接持股，通过红合投资间接持有公司股份	--
丁杨斌	职工监事	未直接持股，通过有道投资间接持有公司股份	--
何芳	咨询总监	未直接持股，通过有志投资、红同投资间接持有公司股份	--
武建军	工程总监	未直接持股，通过有志投资、红合投资间接持有公司股份	--

除上述关联方外，公司的董事、监事及高级管理人员的关系密切的家庭成员及其控制或者担任董事、高级管理人员的其他企业也是公司的关联方。关系密切的家庭成员包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

## （二）关联交易

报告期内，公司发生的关联交易如下：

1、经常性关联交易

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

无

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

无

2、偶发性关联交易

(1) 租赁

单位：元

关联方名称	交易内容	2016年1-6月	2015年度	2014年度
新疆时讯立维信息技术股份有限公司	租赁费	5,000.00	38,750.00	50,000.00
合计		5,000.00	38,750.00	50,000.00

公司与时讯立维签订《长征路 22 号办公楼租赁合同》，将克拉玛依市长征路 22 号办公楼三层西厅及四间独立办公室租赁给时讯立维，用途为办公，租金共 100,000 元（含水电、物业、暖气、网络费，不含电话费），租期 12 个月，自 2014 年 9 月 15 日至 2015 年 9 月 14 日。

2015 年 7 月，由于时讯立维公司非核心部门及项目技术人员搬迁至各个项目部，对办公场所面积的需求降低，故公司与时讯立维于 2015 年 7 月 15 日终止上述合同，并协商同意将原合同额由 100,000 元变更为 75,000 元，同时重新签订《长征路 22 号办公楼租赁合同》，将克拉玛依市长征路 22 号办公楼三层两间独立办公室租赁给时讯立维，租金共 30,000 元（含水电、物业、暖气、网络费，不含电话费），租期 12 个月，自 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 7 月 14 日。

2016 年 2 月，由于时讯立维公司全部搬迁，不再租赁公司办公场所，公司与时讯立维于 2016 年 2 月 29 日终止租赁合同。

公司 2014 年租赁收入 50,000.00 元，占当年营业收入的 0.03%，2015 年租赁收入 38,750.00 元，占当年营业收入的 0.03%，2016 年 1-6 月租赁收入 5,000.00

元，占当期营业收入的0.01%，由于租赁收入占比很低，对公司独立性和财务基本没有影响。

由于时讯立维系公司的参股子公司，目前尚未有自己的办公场所，所以该关联交易具有存在的必要性。租赁价格由双方按市场公允价格协商确定，因此该关联交易价格基本公允。

## (2) 接受培训

单位：元

关联方名称	交易内容	2016年1-6月	2015年度	2014年度
克拉玛依市红有职业培训学校	培训费	-	-	27,200.00
合计		-	-	27,200.00

2014年12月，关联方克拉玛依市红有职业培训学校为公司员工提供培训，发生培训费27,200.00元，培训价格由双方按市场公允价格协商确定，关联交易价格基本公允。该关联交易占当年营业收入的0.02%，对公司独立性和财务基本没有影响。由于该关联交易为偶发性关联交易，不具有持续存在的必要性。

## (3) 担保

①2014年9月23日、10月31日、11月7日，公司向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行借款1,000,000.00元、3,400,000.00元、2,600,000.00元。上述借款公司以应收账款进行质押，同时，公司股东谈继强为借款提供连带责任保证。

②2014年11月27日，公司向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行借款7,000,000.00元，公司以应收账款进行质押，同时，公司股东谈继强为该借款提供连带责任保证。

③2015年8月6日、9月8日、10月16日，公司向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行借款2,800,000.00元、2,700,000.00元、2,200,000.00元，上述借款公司以应收账款进行质押，同时，公司股东谈继强为该借款提供连带责任保证。

④2016年3月17日，公司向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行借款3,000,000.00元，上述借款公司以应收账款进行质押，同时，公司股东谈继强为该借款提供连带责任保证。

### 3、关联方往来

#### (1) 其他应收款

单位：元

关联方名称	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
克拉玛依市红有职业培训学校	-	50,536.68	50,536.68
克拉玛依市石油云工程技术研究院	-	75,337.19	16,651.74
合计	-	125,873.87	67,188.42

公司为红有职业培训学校 2013 年代垫社保费用 37,089.05 元，2014 年代垫社保费用 13,447.63 元。

公司为克拉玛依市石油云工程技术研究院 2014 年代垫社保费用 16,651.74 元，2015 年代垫社保费用 58,685.45 元。

由于红有职业培训学校和克拉玛依市石油云工程技术研究院均为红有软件出资设立的民办非企业单位，其部分员工由红有软件派出，劳动关系未能及时转移，社保仍在红有软件缴纳，但费用由上述单位承担，形成代垫费用。截至 2016 年 6 月 30 日，上述代垫费用已全部结清。

上述代垫社保费用，形成事实上的关联方资金占用。发生资金占用时，公司尚处于有限公司阶段，公司治理结构尚不完备，未建立有效的资金管理制度及关联方交易制度，导致出现关联方占用资金的情形。由于代垫费用金额较小，对公司财务基本没有影响，且已全部清理完毕。因此，公司符合“合法规范经营”的挂牌条件。

### (三) 关联交易决策程序及执行情况

#### 1、决策程序

##### (1) 《公司章程（草案）》的规定

《公司章程（草案）》第三十九条规定：公司的控股股东、实际控制人不

得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

《公司章程（草案）》第四十条规定：公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和其他股东的合法权益。

公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

《公司章程（草案）》第四十二条规定：公司积极采取措施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。公司不得无偿向股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东及其关联方提供担保，或者无正当理由为股东及其关联方提供担保；不得无正当理由放弃对股东及其关联方的债权或承担股东或者实际控制人的债务。

公司与股东及其关联方之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

《公司章程（草案）》第四十五条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

《公司章程（草案）》第七十六条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决、不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

《公司章程（草案）》第八十四条规定：股东大会审议有关关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：（一）股东大会审议事项与股东有关联的，该股东应当在股东大会召开前向董事会披露其关联关系；（二）股东大会在审

议关联交易事项时，大会主持人宣布关联股东，并解释和说明关联股东与交易事项的关联关系；（三）应回避的关联股东可以参加所涉及关联交易的审议，可以就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但关联股东无权就该事项进行表决。（四）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行表决，并宣布现场出席会议非关联股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；（五）关联股东违反本章程规定参与投票表决的，其对于有关关联交易事项的表决无效。（六）股东大会对关联事项形成决议，属于本章程规定普通决议事项的，须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过，属于本章程规定特别决议事项的，必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。

《公司章程（草案）》第一百二十五条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

## （2）《关联交易制度》的规定

《关联交易制度》第十五条规定：公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易，应当提交公司股东大会审议。

《关联交易制度》第十八条规定：公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时，并提交股东大会审议。公司为持股5%以下的股东提供担保的，参照前款规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

《关联交易制度》第二十条规定：公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

## 2、执行情况

股份公司成立以后，为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序。公司将严格按照《公司章程》及《关联交易制度》的规定，对公司的关联方交易进行规范和决策。

### （四）减少和规范关联交易的具体安排

股份公司控股股东、实际控制人已出具关于减少和避免关联交易的承诺，以有效减少和避免关联交易。公司将严格按照《公司章程》、《关联交易制度》的规定，在关联交易中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，以规范公司关联交易行为，维护公司利益。

## 七、财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）期后事项

截至本股转说明书签署之日，公司无需要披露的期后事项。

### （二）或有事项

截至本股转说明书签署之日，公司无需要披露的或有事项。

### （三）其他重要事项

截至本股转说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 八、报告期内公司资产评估情况

报告期内，公司共进行过两次评估。

## （一）为公司增资进行的评估

因克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）和克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙）对公司进行增资，为确定增资时公司净资产的公允价值，山东中立达资产评估有限公司以2014年12月31日为评估基准日对公司全部资产和负债进行评估，并于2015年1月13日出具了“鲁中立达评报字（2015）第3005号”《克拉玛依红有软件有限责任公司资产评估报告》。

评估报告采用的评估方法为资产基础法。经该评估机构评定估算，公司相关资产与负债于评估基准日2014年12月31日的评估结果为：资产总额账面价值10,852.34万元，评估价值11,875.54万元，增值1,023.20万元，增值率9.43%；负债账面价值6,608.46万元，评估价值6,608.46万元，没有增值；净资产账面价值4,243.88万元，评估价值5,267.08万元，增值1,023.20万元，增值率24.11%。本次资产评估未进行调账。

## （二）为公司改制进行的评估

因克拉玛依红有软件有限责任公司为改制为股份有限公司，国众联资产评估土地房地产评估有限公司以2015年5月31日为评估基准日对公司全部资产和负债进行评估，并于2015年6月14日出具了“国众联评报字（2015）第2-188号”《克拉玛依红有软件有限责任公司拟进行股份制改造所涉及的克拉玛依红有软件有限责任公司净资产价值资产评估报告》。

评估报告采用的评估方法为资产基础法。经该评估机构评定估算，公司相关资产与负债于评估基准日2015年5月31日的评估结果为：资产总额账面价值11,406.82万元，评估价值12,082.33万元，增值675.51万元，增值率5.89%；负债账面价值5,284.08万元，评估价值5,284.08万元，没有增值；净资产账面价值6,122.74万元，评估价值6,798.25万元，增值675.51万元，增值率11.03%。本次资产评估未进行调账。

## 九、报告期股利分配政策和分配情况

### （一）报告期内的股利分配政策

（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计金额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

（2）公司的法定公积金不足以弥补以前年底亏损的，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。

（3）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，股东按照实缴的出资比例分取红利。但是，全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。

（4）股东会违反前款规定，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。

### （二）股票公开转让之后的股利分配政策

根据公司2015年6月29日召开的创立大会通过的《公司章程》规定，公司股票公开转让之后的股利分配政策如下：

（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计金额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

（2）公司的法定公积金不足以弥补以前年底亏损的，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。

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

（4）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。

(5) 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。

(6) 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(7) 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

(8) 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

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

(10) 公司采取现金或者股票方式分配利润。

(11) 公司的利润分配的基本原则：

①公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；

②公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

③公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，或者采取其它法律法规允许的方式进行利润分配；优先采用现金分红的利润分配方式。

(12) 公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

①公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑公众投资者的意见；

②公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；

③公司可根据实际盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红；公司可根

据实际盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红；

④公司每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的20%；具体分红比例由公司董事会根据公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

(13) 公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成除权除息的派发事项。

### (三) 公司最近两年一期股利分配情况

2014年4月15日，红有软件召开股东会并做出决议，将截至2013年12月31日经审计的可供分配的未分配利润中的10,750,000.00元向全体股东按出资比例进行股利分配。公司于4月15日进行了股利分配会计处理。2013年12月31日及股利分配前后，公司财务状况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	分配前	分配后
资产总额	149,462,853.92	123,581,666.80	123,581,666.80
负债总额	86,114,965.97	68,762,605.27	79,512,605.27
所有者权益	63,347,887.95	54,819,061.53	44,069,061.53
其中：实收资本	21,700,010.00	21,700,010.00	21,700,010.00
资本公积			
盈余公积	6,903,270.80	6,903,270.80	6,903,270.80
未分配利润	34,744,607.15	26,215,780.73	15,465,780.73

## 十、控股子公司或纳入合并财务报表范围的其他企业基本情况

公司2016年1-6月、2015年度和2014年度纳入合并财务报表范围的子公司共三家，分别为克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司、克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司和巴州丝路楼兰信息技术有限公司。

子公司情况详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、公司控

股子公司的基本情况”。

## 十一、可能影响公司持续经营的风险因素及评估

公司结合自身特点及所处的行业实际情况，识别以下可能影响公司持续经营的风险性因素，并积极采取不同的应对措施。

### （一）股份支付对公司经营业绩的影响

2015年1月，公司增加注册资本1,601.999万元，其中：有志投资以货币增资896.999万元；有道投资以货币增资705万元，本次增资价格为1元/股。为确定增资的公允价格，以2014年12月31日为评估基准日对公司净资产进行了评估，评估后每股净资产为2.43元。

2015年7月，公司增加注册资本1,600万元，其中：红合投资增资783万元，其中增加实收资本737.592万元，资本公积45.408万元；红同投资增资915.5万元，其中增加实收资本862.408万元，资本公积53.092万元，本次增资价格为1.061563元/股。依据国众联资产评估土地房地产评估有限公司以2015年5月31日为评估基准日对公司净资产进行的评估，评估后每股净资产为1.13元。

鉴于有志投资、有道投资和红合投资和红同投资是由公司管理层和员工出资设立，上述增资价格与公允价格均存在差额，因此上述增资具备股权激励性质，符合股份支付条件。由于增资事项并不涉及绩效目标，无分期行权条款，故一次性确认为当期费用，2015年1月和7月增加管理费用2,017.37万元和109.5万元。

上述两次股份支付共计增加管理费用2,126.87万元，对公司2015年度当期经营业绩产生较大影响。但股权激励属于偶然事项，股份支付的会计处理并未减少公司净资产，对公司未来持续经营能力和盈利能力不存在影响。

### （二）国家高技术研究发展计划（863计划）对公司营业利润的影响

2013年1月，公司承担了“智慧城市项目-城市信息多层次智能分析和决策支撑中间件研究与系统建设”课题，该课题系国家高技术研究发展计划（863计划），

期限三年。课题预算经费3,800.03万元，其中科技部专项经费700万元，克拉玛依市配套资金2,200万元，企业自筹900.03万元。**2016年1-6月**、2015年度和2014年度公司为该课题分别发生研发支出**356.22万元**、1,509.54万元和1,128.14万元，均计入管理费用，但与该课题相关的政府补助按规定计入了营业外收入，致使公司营业利润出现较大亏损。

公司承担863计划属于偶然事项，虽然导致公司营业利润出现亏损，但该项目已基本结题，因此，对公司未来持续经营能力和盈利能力不存在影响。

### （三）研发投入过高带来的盈利风险

红有软件一直将研发作为公司的首要工作，公司依靠在石油行业上游领域和政府多年项目实施经验，为全面满足客户的综合研究和决策支持等多层级需求，公司持续在R- CENTER信息资源融合平台、物联网、大数据、天山云和移动应用跨平台运作等领域进行研发投入。公司所主营的数字油田和数字城市软件产品全部由公司自主研发，拥有相关技术的全部产权。公司目前已在北京、西安等地建立了研发团队，拥有计算机软件著作权**101**项，已申报受理计算机信息技术发明专利**40**余项，其中已授权**9**项，与清华大学、新疆大学、石河子大学等名牌高校建立了稳定的产学研用合作关系，公司还承担了工信部、中石油、中海油、自治区各地州及克拉玛依市一系列重大专项研发任务。公司是国家级高新技术企业，为新疆自治区唯一一家2011年-2014年连续两次荣获“国家规划布局内重点软件企业”。公司**2016年1-6月**、2015年和2014年研发支出分别为**356.22万元**、1,118.80万元和1,283.06万元，在研发方面的大量投入使得公司盈利水平受到影响。

未来几年，公司将继续完善R- CENTER信息资源融合平台的升级，加大物联网、移动互联网、天山云、中小企业服务平台的研发力度。公司的研发支出仍会处于较高水平，这为公司未来的盈利带来风险。

### （四）税收优惠发生重大变化风险

根据《企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业

减按15%的税率征收企业所得税率。公司目前适用所得税率为15%。根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）和附件《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》的有关政策，公司目前提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

如果未来国家税收优惠政策出现不利变化，或公司无法通过新一期高新技术企业复审，将对公司的经营业绩产生一定影响。

### （五）客户集中风险

公司报告期内各年前五大客户相对集中。**2016年1-6月**、2015年度、2014年度前五大客户占总收入的比重分别为**71.03%**、78.71%和70.10%。报告期内各期，中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司均为第一大客户，**2016年1-6月**、2015年度、2014年度中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司的收入占总收入的比重分别为**33.36%**、30.28%、46.48%。公司报告期内客户相对集中的主要原因是公司的主营业务为数字油田和智慧城市领域信息系统的软件技术服务，主营业务面向的客户为大型油气田企业和市政机关、企事业单位，客户有相对集中的特点。虽然公司所处行业专业化程度高、客户粘性强，但一旦与重大客户的合作关系不能保持稳定或者重大客户的采购额度发生重大变化，将对公司业绩造成影响。

### （六）石油行业波动的风险

公司的主营业务为数字油田和智慧城市等领域信息系统的设计、开发、建设和运维，报告期内各期，中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司均为第一大客户，**2016年1-6月**、2015年度、2014年度中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司的收入占总收入的比重分别为**33.36%**、30.28%、46.48%。为公司最主要收入来源。石油产业链上游投资情况与油价呈正相关性，油服行业与上游勘探、开采活动紧密相关，也会受油价波动呈现周期性影响。从2014年7月份开始，国际石油价格开始进入下跌通道，若未来石油价格继续下挫，可能会减少石油企业对于油服业务的采购，从而对公司业绩产生不利影响。

## 第五节有关声明

### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：

宋伟 谈绪浩  
阎洪浩 魏华 徐明

全体监事：

魏 丁杨斌 田坤

全体高级管理人员：

何芳 阎洪浩 宋伟 魏华  
徐明 谈绪浩 魏华



## 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：     张      
                    兰荣

项目负责人：     赵明      
                    赵明

项目小组成员：     赵明              罗睿翔              田宇      
                    赵明                      罗睿翔                      田宇



### 三、律师声明

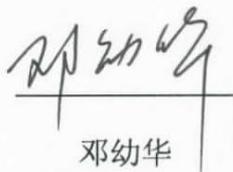
本所及经办律师已阅读红有软件股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书中不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



王爱国

经办律师：



邓幼华



张小华

北京中伦文德（武汉）律师事务所



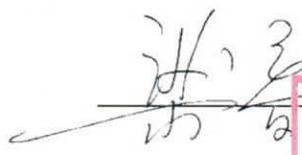
2016年11月18日

## 四、会计师事务所声明

大华特字[2016]005775 号

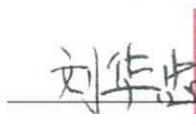
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的大华审字[2016]007617号审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书中不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签字：

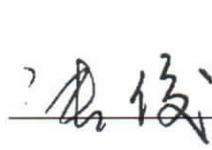
  
梁春



经办注册会计师签字：

  
刘华忠



  
张俊



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

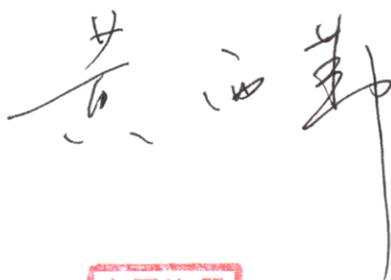


2016年11月18日

## 五、评估机构声明

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

评估机构负责人：



签字注册资产评估师：



中国注册  
资产评估师  
邢贵林  
22000455



中国注册  
资产评估师  
陈军  
44100013

国众联资产评估土地房地产估价有限公司



2016年 11月 18日

## 第六节附件

### 一、备查文件

- (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

### 二、信息披露平台

本公司公开转让股票申请已经全国股份转让系统审查同意，本公司的股票将在全国股份转让系统公开转让，公开转让说明书及附件披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)，供投资者查阅。