



中数智汇

NEEQ:835768

北京中数智汇科技股份有限公司

China Daas Technology Co.,Ltd

年度报告

2015

公 司 年 度 大 事 记

2015 年 6 月 18 日，公司针对机构投资者完成首次外部融资，标志着公司投资价值得到资本市场的初步认可。

2015 年 9 月 17 日公司整体改制为股份制公司并完成股份有限公司工商变更登记。

2015 年，公司实现“商业智能 V1.0”平台（即企业精准营销服务）和“数据核验 V1.0”平台（即企业信息精准校验服务）的上线，不断拓宽金融大数据产品的应用场景。

2015 年公司新签中国建设银行、蚂蚁金服等金融行业标杆客户，已有重要客户基本上全部续约，公司的市场占有率和品牌影响力进一步加强。

目录

第一节声明与提示.....	5
第二节公司概况.....	7
第三节主要会计数据和关键指标.....	9
第四节管理层讨论与分析.....	11
第五节重要事项.....	20
第六节股本、股东情况.....	22
第七节融资情况.....	25
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	26
第九节公司治理及内部控制.....	29
第十节财务报告.....	32

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、中数智汇	指	北京中数智汇科技股份有限公司
有限公司	指	北京中数智汇科技有限公司
股东会	指	北京中数智汇科技有限公司股东会
股东大会	指	北京中数智汇科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京中数智汇科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京中数智汇科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
“三会议事规则”	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
推荐主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第六次会议通过修订，并于 2014 年 3 月 1 日起施 行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
税收政策风险	依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），公司符合规定的软件产品综合信息服务平台 V2.1，享受增值税即征即退的政策，自 2014 年 5 月 1 日起执行。依据财税（2012）27 号文件，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。公司符合上述条件，已向北京市海淀区地方税务局进行备案，享受优惠期间为 2014 年、2015 年免税，2016-2018 年减半征收。如果未来上述税收政策发生改变，或者在期满后，公司不再享受相关税收优惠政策，将会对公司的经营业绩和利润水平产生一定的影响。
公司治理的风险	公司于 2015 年 9 月由有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将

	会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险
对主要供应商依赖的风险	公司通过与政府部门、企事业单位、行业协会及其他大数据服务商等建立多种合作形式，同时搜集网络公开信息，形成公司自有的企业主体数据库及相关产品为客户提供服务。公司现阶段仍存在一定的主要供应商依赖风险，若与主要供应商合作关系发生变化，将可能对公司经营产生一定的负面影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	北京中数智汇科技股份有限公司
英文名称及缩写	China Daas Technology Co., Ltd
证券简称	中数智汇
证券代码	835768
法定代表人	张军
注册地址	北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼（金源时代商务中心 2 号楼）3 单元（C 座）8B
办公地址	北京市西城区德外大街 13 号合生财富广场 5 层 J-K 单元
主办券商	长江证券股份有限公司
主办券商办公地址	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	黄志斌、董阳阳
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建外大街 22 号赛特大厦五层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	仇锐
电话	010-62376688
传真	010-62376688
电子邮箱	info@chinadaas.com
公司网址	www.chinadaas.com
联系地址及邮政编码	北京市西城区德外大街 13 号合生财富广场 5 层 J-K 单元 100088
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	北京市西城区德外大街 13 号合生财富广场 5 层 J-K 单元董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-2-16
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	自主研发的综合信息服务平台
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
控股股东	龙信数据（北京）有限公司
实际控制人	屈庆超

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91110108599644434U	是

税务登记证号码	91110108599644434U	是
组织机构代码	91110108599644434U	是

注：报告期内，按照国家工商总局《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》，完成营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合一。

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	41,729,401.72	15,453,586.05	170.03%
毛利率%	59.80%	45.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,414,349.27	876,701.64	1772.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,273,595.39	876,701.64	1756.23%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	50.00%	-	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	49.57%	-	-
基本每股收益	0.33	0.88	-62.50%

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	85,354,566.10	10,001,420.65	753.42%
负债总计（元）	19,319,567.29	10,380,771.11	86.11%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	66,034,998.81	-379,350.46	17507.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.32	-	-
资产负债率%	22.59%	103.79%	-
流动比率	4.51%	0.84%	-
利息保障倍数	52.64	11.01	-

三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,013,833.59	-342,085.61	-
应收账款周转率	3.89	7.17	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	753.42%	1.61%	-
营业收入增长率%	170.03%	104.86%	-
净利润增长率%	1772.28%	139.92%	-

五、股本情况

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本（股）	50,000,000	0	-
计入权益的优先股数量（股）	-	-	-
计入负债的优先股数量（股）	-	-	-

带有转股条款的债券（股）	-	-	--
期权数量（股）	-	-	--

六、非经常性损益

项目	金额（元）
计入当期损益的政府补助	140,000.00
其他营业外收入和支出	753.88
非经常性损益合计	140,753.88
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	140,753.88

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司是国内较早践行 DaaS (Data as a Service) 模式的数据服务企业之一, 即通过传递有效的信息作为一种服务来协助客户的经营活动。公司通过自主开发的云数据库和数据分析平台, 为包括商业银行、互联网金融公司、征信公司、小额贷款公司和第三方支付公司在内的金融机构用户提供数据产品, 支持用户的风险控制、精准营销和经营决策。公司与大部分客户的服务协议以年为周期签订, 公司基于数据及数据分析产品的查询与使用量向客户收取固定费用或变动费用。对于客户的定制需求, 公司通过自身成本的核算与客户产出的效果制定报价。具体来说, 公司的经营模式是“DaaS 服务+项目服务+合作研究”的复合模式。

公司在研发系统、建立数据库、研发数据应用产品阶段投入大量时间和人力, 将数据的获取、加工、整合、分析等过程产品化和自动化, 通过平台和专线为用户提供通用服务, 避免了传统 IT 项目、软件项目的大量定制开发。DaaS 服务平台建成后, 客户无需关注底层数据的收集、清洗、分类、加工等基础工作, 通过互联网、专线、客户端等形式, 在开展业务时直接访问公司的数据库, 使用公司的数据资源、分析模型和分析产品, 就可以及时、准确、全面的获取根据金融行业业务知识所加工整理的分析结果, 从而为客户的业务开展进行决策支撑, 公司按照客户查询量向其收取费用。

公司的客户开发, 通常依循“初次接触—系统试用—销售提案—合同签署”的销售流程。由于公司的核心客户主要为各类商业银行, 决策流程严谨, 且公司所提供的数据服务需要与银行的现有信贷流程进行融合, 所以通常单个客户的开发周期约为 6-12 个月。客户在与公司签署正式的服务合同后, 转由客户经理负责客户关系的维系、年度续约以及客户其他业务需求的挖掘。

公司处于业务高速发展期, 其基于海量商业数据所开发的中国企业多维数据产品和服务平台深受业内众多主流金融机构用户的认可。报告期内, 公司的营业收入和利润率水平较去年同期均有大幅度提高。

年度内变化统计:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

2015 年被普遍认为是中国大数据价值变现元年, 而具有千亿市场规模的征信市场是价值变现条件最为成熟的行业之一, 尤其国家在 2015 年出台的促进大数据发展行动纲要, 对于国内大数据征信行业的健康快速发展具有非常积极的重要作用。以中数智汇为代表的一批大数据服务提供商, 通过聚合海量数据资源、建立数据分析模型和挖掘有效信息, 为金融领域用户在提升业务效率、防范金融风险和精准营销方面提供有力支持。

2015 年 6 月, 公司针对机构投资者完成首次外部融资, 标志着公司投资价值得到资本市场的初步认可。

报告期内, 中数智汇全面提升业务能力, 从而保证行业持续竞争优势。

扩充研发团队，实现产品创新

公司引进具有银行专业背景的研发团队，针对银行机构客户业务需求痛点，深度开发信用风险管理和精准营销决策等相关的大数据产品，拓展更广泛的应用场景。报告期内，公司陆续实现“商业智能 V1.0”平台（即企业精准营销服务）和“数据核验 V1.0”平台（即企业信息精准校验服务）的上线。

提升销售能力，充实客户基础

公司继续扩充销售团队，通过专家顾问式营销，与客户沟通，理解并引导用户的大数据应用场景及需求，探索公司数据产品与客户业务的最佳结合点。

公司在报告期内新增包括中国建设银行、蚂蚁金服等行业重要客户，标志着公司的行业接受度和影响力得到持续提升。

完善管理制度，激发团队活力

报告期内，公司继续完善管理制度，提升管理水平，不断完善员工激励制度，以满足公司持续快速发展的需要。

报告期内，公司实现营业收入 41,729,401.72 元，同比增长 170.03%，净利润 16,414,349.27 元，进入快速增长通道。

1、主营业务分析

(1) 利润构成单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	41,729,401.72	170.03%	-	15,453,586.05	104.87%	-
营业成本	16,774,274.34	100.19%	40.20%	8,379,241.34	16.10%	54.22%
毛利率	59.80%	-	-	45.78%	-	-
管理费用	8,318,496.42	70.18%	19.93%	4,888,122.81	194.06%	31.63%
销售费用	2,786,784.81	114.86%	6.68%	1,297,034.12	73.22%	8.39%
财务费用	-59,704.21	-	-0.14%	-1,167.33	-169.58%	-0.01%
营业利润	13,914,039.98	2114.58%	33.34%	628,291.47	128.90%	4.07%
营业外收入	2,689,748.11	982.79%	6.45%	248,410.17	-	1.61%
营业外支出	0	-	-	0	-	-
净利润	16,414,349.27	1772.28%	39.34%	876,701.64	139.92%	5.67%

项目重大变动原因：

报告期内公司营业收入同比增长 170.03%，主要由于公司业务快速拓展，新增客户数量和现有客户的数据服务使用量的不断增长所致。公司收入模式主要是通过为客户提供数据接口和数据平台服务而收取费用。

营业成本同比增长 100.19%，主要是随营业收入增长，公司相应加大在数据资源、产品研发和平台运营方面投入所致。由于公司 DaaS 数据服务模式的特点，随着业务扩张，边际收入远高于边际成本，导致公司毛利率水平随着收入增长而增长。报告期内公司毛利率为 59.8%。

管理费用同比增长 70.18%，主要是为满足业务发展需要，公司扩大运营规模和管理投入，员工规模和管理成本均较上期增加所致。报告期内公司管理费用中职工薪酬为 3,286,016.74 元，较上期增长 44.95%；租赁费为 1,708,595.19 元，较上期增长 106.52%；中介机构服务费为 1,044,877.35 元，主要为公司完成股份制改造和新三板挂牌支付中介机构费用，上年同期并无此类费用支出。

销售费用同比增长 114.86%，主要是随业务规模不断扩大，销售人员增加、市场开拓力度较大所致。报告期内公司销售费用中职工薪酬为 2,012,104.97 元，较上期增长 190.16%；除职工薪酬外其他销售费用为 774,679.84 元，较上期增长 28.34%。

财务费用本期和上期皆为负数即为财务净收入，主要是本期公司股权融资和经营活动带来银行存款增加产生利息收入所致。

营业外收入同比增长 982.79%，主要是随营业收入增长，公司获得增值税退税收入相应增加所致。

综上，报告期内公司营业利润同比增长 2114.58%，净利润同比增长 1772.28%，公司进入高收入增长和高盈利水平的快速发展通道。

(2) 收入构成

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	41,729,401.72	16,774,274.34	15,453,586.05	8,379,241.34
其他业务收入	-	-	-	-
合计	41,729,401.72	16,774,274.34	15,453,586.05	8,379,241.34

按产品或区域分类分析：

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
数据信息服务	41,729,401.72	100%	15,453,586.05	100%

收入构成变动的的原因

本报告期收入构成无变动。

(3) 现金流量状况

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	14,013,833.59	-342,085.61
投资活动产生的现金流量净额	-5,051,342.06	-638,345.99
筹资活动产生的现金流量净额	50,000,000.00	0

现金流量分析：

公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 14,355,919.20 元，同比增加 4196.59%，主要原因是随着公司收入规模的大幅增长，按照合同约定的现金回款增加，同时收到增值税即征即退的税款增加，而因管理和运营成本费用增长所导致的现金支出增长相对较低所致。

公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少 4,412,996.07 元，同比减少 691.32%，主要是公司购买固定资产和对外投资所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 50,000,000.00 元，主要是公司对外融资所致。

(4) 主要客户情况

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	鹏元征信有限公司	10,608,897.17	25.42%	否
2	中国工商银行股份有限公司	5,085,779.50	12.19%	否

3	元素咨询有限公司	3,933,236.57	9.43%	否
4	北京道隆华尔软件股份有限公司	3,418,803.42	8.19%	否
5	平安银行股份有限公司	3,202,175.56	7.67%	否
合计		26,248,892.22	62.90%	-

(5) 主要供应商情况

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	北京道隆华尔软件股份有限公司	5,000,000.00	29.81%	否
2	红盾信息技术开发公司	2,915,094.30	17.38%	否
3	淮安徽云传媒有限公司	2,358,490.57	14.06%	否
4	深圳市佳骏商业数据服务有限公司	1,272,524.28	7.58%	否
5	上海锐准商务信息咨询有限公司	348,636.00	2.08%	否
合计		11,894,745.15	70.91%	-

(6) 研发支出

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	7,566,634.97	2,029,458.54
研发投入占营业收入的比例	18.13%	13.13%

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	59,257,326.70	19998.46%	69.42%	294,835.17	-76.88%	2.95%	66.47%
应收账款	17,421,792.29	347.49%	20.41%	3,893,233.62	905.29%	38.93%	-18.52%
预付账款	1,476,709.62	5687.80%	1.73%	25,514.19	-	0.26%	1.47%
其他流动资产	1,124,501.20	-68.08%	1.32%	3,522,813.07	20.40%	35.22%	-33.90%
固定资产	3,405,811.61	166.37%	3.99%	1,278,599.29	-5.05%	12.78%	-8.79%
长期待摊费用	251,853.39	70.72%	0.30%	147,522.83	-	1.48%	-1.18%
应付账款	10,325,205.09	66.30%	12.10%	6,208,907.45	2.68%	62.08%	-49.98%
预收账款	4,814,996.85	31.85%	5.64%	3,651,924.19	-21.80%	36.51%	-30.87%
应付职工薪酬	970,371.02	216.23%	1.14%	306,856.80	30.06%	3.07%	-1.93%
应交税费	1,203,101.65	2998.47%	1.41%	38,828.88	-65.85%	0.39%	1.02%
其他应付款	502,355.52	1366.57%	0.59%	34,253.79	5.02%	0.34%	0.25%
资产总计	85,354,566.10	753.42%	-	10,001,420.65	1.61%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

报告期末货币资金较上年末增长 19998.46%，主要是本期对外融资收款和业务大幅增长带来的销售回款增加所致。

报告期末应收账款较上年末增长 347.49%，主要是本期营业收入大幅增加所致。目前公司的主要客户是包括商业银行在内的行业内规模企业，信誉好，支付能力强，通常都能按合同约定的付款期付款，不存在重大的回收风险。

报告期末预付账款较上年末增长 5687.80%，主要是随本期业务规模增长，公司对外采购预付资金增

加以及预付办公场所房租费用增加所致。

报告期末其他流动资产较上年末减少 68.08%，主要是公司期末银行理财产品余额减少所致。

报告期末固定资产较上年末增长 166.37%，主要是随公司业务规模增长，公司相应加大在固定资产方面投入所致。

报告期末长期待摊费用较上年末增长 70.72%，主要是公司办公室装修费投入增加所致。

报告期末应付账款较上年末增长 66.30%，主要是随本期业务规模增长，公司对外数据和技术服务采购相应增加所致。

报告期末预收账款较上年末增长 31.85%，主要是本期营业收入增长所致。

报告期末应付职工薪酬较上年末增长 216.23%，主要是随公司业务发展需要团队人数增长所致。

报告期末应交税费较上年末增长 2998.47%，主要是随本期营业收入大幅增加应交增值税相应增加所致。

报告期末其他应付款较上年末增长 1366.57%，主要是应付中介服务费和房屋租赁费增加所致。

综上，报告期末资产总计较上年末增长 753.42%。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

主要全资子公司为上海熠新信息科技有限公司，2015 年业务收入为 365,398.07 元，净利润为-619,374.07 元。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

1. 公司于 2015 年 04 月 24 日向中国工商银行购买理财产品。具体情况如下：

- 1.1 产品名称：中国工商银行法人人民币理财产品“多享优势”系列一理财管理计划 C 款
- 1.2. 产品代码：ZHDY1403
- 1.3. 产品类型：非保本浮动收益型
- 1.4. 投资及收益品种：人民币
- 1.5. 产品风险评级：PR3 级
- 1.6. 购买理财产品金额：50 万元
- 1.7. 理财投资期限：2015.4.22 至今（可每月赎回）
- 1.8. 资金来源：公司闲置自有资金
- 1.9. 关联关系说明：无关联关系。

2. 公司于 2015 年 3 月 30 日向招商银行购理财产品。具体情况如下：

- 2.1 产品名称：理财之鼎鼎成金68479号理财计划
- 2.2. 产品代码：68479
- 2.3. 产品类型：非保本浮动收益型
- 2.4. 投资及收益品种：人民币
- 2.5. 产品风险评级：PR2 级
- 2.6. 购买理财产品金额：400 万元
- 2.7. 理财投资期限：44 天
- 2.8. 资金来源：公司闲置自有资金
- 2.9. 关联关系说明：无关联关系。

3. 公司于 2014 年 11 月 20 日向招商银行购理财产品。具体情况如下：

- 3.1 产品名称：招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68365号理财计划
- 3.2. 产品代码：68365
- 3.3. 产品类型：非保本浮动收益型
- 3.4. 投资及收益品种：人民币
- 3.5. 产品风险评级：PR2 级
- 3.6. 购买理财产品金额：200 万元
- 3.7. 理财投资期限：62 天
- 3.8. 资金来源：公司闲置自有资金
- 3.9. 关联关系说明：无关联关系。

4. 公司于 2014 年 11 月 20 日向招商银行购理财产品。具体情况如下：

- 4.1 产品名称：招商银行点金公司理财增利系列4号理财计划
- 4.2. 产品代码：75002
- 4.3. 产品类型：非保本浮动收益型
- 4.4. 投资及收益品种：人民币
- 4.5. 产品风险评级：R2 级
- 4.6. 购买理财产品金额：3000 万元
- 4.7. 理财投资期限：68 天
- 4.8. 资金来源：公司闲置自有资金
- 4.9. 关联关系说明：无关联关系。

注：截止 2015 年 12 月 31 日中国工商银行法人人民币理财产品“多享优势”系列一理财管理计划 C 款余额为 500,000.00 元，其他理财产品截止期末无余额。

（三）外部环境的分析

我国征信数据服务行业处于发展初期，参与主体主要包括征信公司、咨询公司和 IT 公司等，整体技术水平相对较低，产品较为单一，服务模式相对传统。根据易观智库数据，截至 2015 年 6 月，我国央行审批通过的企业征信机构为 78 家，具有个人征信牌照的机构有 8 家。

相对于国外成熟的征信体系，我国传统征信仍主要依赖央行征信系统。央行的征信系统是通过商业银行、其它社会机构上报的数据，结合身份认证中心的身份审核，为银行系统提供信用查询。随着中小企业和个人消费日益增长的金融需求，金融机构对央行征信系统以外的数据需求不断增加，传统的征信模式越来越不适应行业发展的需要。

近年来，以中数智汇为代表的新兴大数据服务提供商，通过整合更加全面、多样、准确、即时的数据来源，运用大数据分析模型能力，进行产品创新和服务模式创新，满足金融机构新业务需求，大大拓宽了征信的应用场景，促进征信行业的转型升级。

（四）竞争优势分析

竞争优势分析

（1）服务模式优势

公司利用数据产业和金融行业长期的积累和洞察，通过云数据库和分析平台的方式，高效率地满足金融机构在征信、风险控制、营销领域的需求。这种服务既不同于传统的征信服务，也不同于 BI 软件和数据分析项目。公司采用的金融行业 DaaS 模式融合了数据资源、数据处理与分析技术、行业知识与应用场景，进而实现了客户内部数据与外部数据的关联，数据资源与应用需求的关联，高效满足了金融行

业对数据和洞察的需求。

（2）技术及产品优势

数据的获取，处理，加工工作是公司实现 DaaS 模式的基础，由于公司格外重视基于数据的基础工作，在数据的获取、清洗、加工、分析等领域投入了大量精力，建立了包括授权使用、数据采购、网络采集等合规、稳定、持续的多维度数据源。公司的数据资源涉及市场主体、专利、贸易、诉讼、质押等几十个专题数据库，并保证了数据库的及时更新，从而在数据资源的角度保障多样性和及时性。

公司提供的产品和服务基于全面而丰富的数据库资源，先进的统计分析技术、创新的建模技术和专业的软件工具，这也是公司提供高附加值服务和保持行业领先的核心竞争力。商业数据服务行业，最重要的是产品设计和实现能力。目前国内征信机构发展起步较晚，缺少对数据处理的核心技术，导致数据分析结果不能够准确反应企业信用情况。公司所开发的模型满足客户的实际业务需求，并保证建模方法的准确性和模型质量，模型的预测能力、排序能力、分辨能力及其稳定性都是公司的竞争优势所在。

（3）市场品牌和客户资源优势

公司成立以来，依托产品能力，通过自身销售团队和合作伙伴，拓展了包括中国工商银行、中国建设银行、交通银行、平安银行、兴业银行、广发银行在内的国内银行业主流客户，并将业务范围进一步拓展至规模城市商业银行（北京银行、南京银行等）、互联网金融和第三方支付巨头（蚂蚁金服、易宝支付等）、专业征信龙头企业（鹏元征信、中诚信等）。由于市场覆盖广，客户提出了多样化的应用场景和需求，为公司完善产品形态和研发新的数据服务产品提供了重要的指导方向。多家银行通过专线的方式将公司数据产品与其信贷业务流程结合，用户粘性极强。公司将产品力转化为良好的市场品牌力，为公司进一步拓展新的市场、保持稳定快速增长奠定了坚实的基础。

（4）技术和人才优势

公司具备稳定的核心管理团队和优秀的技术团队，人才团队优势较为明显。主要团队成员由具备国际视野的专业人才和大数据及 IT 领域的工程技术人员构成，拥有金融大数据服务的从业经验，从事数据分析挖掘、相关 IT 系统研发与实施多年，尤其在分布式数据存储、数据 ETL、hadoop、数据仓库建设、数据模型构建等领域拥有完备的专业储备和优势。

（五）持续经营评价

报告期内公司市场占有率上升，经营业绩高速增长，负债率较低，公司具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营的重大风险。

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

2015 年，国务院连续发布了《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》和《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》，十三五规划纲要明确提出“完善社会信用体系”，国家政府已经将大数据认定为“推动经济转型发展的新动力”和“重塑国家竞争优势的新机遇”。大数据的开放、融合与行业

应用将成为发展趋势。

根据第三方机构艾瑞咨询预测，我国征信行业潜在市场规模超过千亿，但目前市场渗透率很低，行业相对分散，技术手段和商业模式过于传统。互联网和大数据的普及将促进征信行业的转型升级，大数据征信及金融服务将成为大数据应用和价值变现最成熟的行业之一，有望实现我国征信行业的跨越式发展。

（二）公司发展战略

公司将紧紧把握市场机遇和先发优势，持续聚合更多的数据资源和优化数据模型从而完善企业 360 度全景画像。“大数据应用场景化、数据产品多样化、将数据植入客户业务流程”是公司三个关键服务理念，助力金融客户管控风险、提升作业效率、创新金融产品，将大数据产品的应用场景从贷前征信拓展到贷前、贷中、贷后全生命周期的风险管理，同时通过大数据商业智能辅助经营决策和挖掘潜在商机，并积极推进与互联网金融企业的合作，提升市场规模和品牌影响力，成为中国金融大数据服务领域的领先企业。

（三）经营计划或目标

国家出台一系列宏观政策支持数据产业发展，金融机构客户对大数据服务的认知和接受度不断提高，新的需求持续涌现。公司将自身的数据资源和行业理解转化为更多的数据产品，一方面拓展新客户，另一方面持续挖掘已有客户的潜力和需求，不断提升市场占有率和业绩规模。公司 2016 年的重点工作有：

1、市场营销

重点：(1)对城市商业银行、未覆盖的股份制商业银行的市场扩展；(2)对已有银行客户的业务挖潜实现合同增值；(3)加大对互联网金融业务板块的营销力度。

2、产品研发

公司计划在 2016 年继续拓展金融数据产品的应用规模和应用场景，研发投入重点：(1)基于风险信号挖掘和风险级别评级的相关数据产品，为客户重点关注的企业提供风险预警服务；(2)基于企业关联关系的新一代产品；(3)面向中小型客户和开发者的云端数据产品服务；(4)基于商业智能大数据挖掘能力的新产品。

3、运营

公司建设平台运营和业务运营两个方面能力的提升，在客户服务响应、订单处理、平台及系统维护、数据质量等多方面提升专业水准，形成业内最佳的数据运营 DaaS 服务标准。

4、渠道建设

公司将与一系列在银行、运营商、保险等领域有强大渠道资源和良好软件产品的企业形成战略合作伙伴关系。利用合作伙伴的渠道资源，进一步增强公司产品的市场渗透率。

5、人力资源

随着公司的高速成长，将持续引进人才，以适应公司对产品与技术研发、数据管理、销售网络扩展、管理水平提升等方面的需求。并通过构建激励方案，激发团队动力，保证公司长期稳定发展。

6、资本运作

公司将继续依托资本市场，为公司的长远发展和战略布局提供资金保障，在适当时机引入有战略资源价值的投资方。

（四）不确定性因素

报告期内没有对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定因素。

三、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、税收政策风险

依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号),公司符合规定的软件产品综合信息服务平台 V2.1,享受增值税即征即退的政策,自2014年5月1日起执行。依据财税(2012)27号文件,我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。公司符合上述条件,已向北京市海淀区地方税务局进行备案,享受优惠期间为2014年、2015年免税,2016-2018年减半征收。如果未来上述税收政策发生改变,或者在期满后,公司不再享受相关税收优惠政策,将会对公司的经营业绩和利润水平产生一定的影响。

对策:公司正在申请国家高新技术企业,一旦获批将享受国家相关税收优惠政策。

2、公司治理的风险

公司于2015年9月由有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐步完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

对策:在报告期内,公司完成了包括总经理和产品总监在内的高管团队引进,调整和优化了公司的管理架构和职能设置,制定并实施了完整的年度和月度预算管理制度等措施,极大提升了公司的治理水平。同时公司不断完善公司员工的激励制度,充分发挥员工主观能动性和主人翁意识,从而保证公司持续健康发展。

3、对主要供应商依赖的风险

公司通过与政府部门、企事业单位、行业协会及其他大数据服务商等建立多种合作形式,同时搜集网络公开信息,形成公司自有的企业主体数据库及相关产品为客户提供服务。公司现阶段仍存在一定的主要供应商依赖风险,若与主要供应商合作关系发生变化,将可能对公司经营产生一定的负面影响。

对策:报告期内,公司不断拓展数据资源的获取方式和种类,新增数据服务及合作供应商的数量和比重明显提高,公司同时加大自身团队的数据获取和加工能力,逐步降低对主要供应商依赖风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”:	否
审计意见类型:	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明:	无

第五节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力	-	-	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0	
总计	0	0	
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
关联方 1	-	-	-
总计	-	-	-

说明：本公司与龙信思源（北京）科技有限公司于 2014 年 2 月 10 日签订房屋无偿使用合同，约定自 2014 年 2 月 10 日至 2015 年 2 月 9 日止，本公司无偿使用地址为北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 3 单元（C 座）8B 的房屋中 10 平米作为办公用途。本公司与龙信思源（北京）科技有限公司于 2015 年 2 月 9 日签订房屋无偿使用合同，约定自 2015 年 2 月 10 日至 2017 年 2 月 9 日止，本公司无偿使用地址为北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 3 单元（C 座）8B 的房屋中 10 平米作为办公用途

（二）承诺事项的履行情况

1、重要的承诺事项

（1）经营租赁承诺至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2015. 12. 31	2014. 12. 31
资产负债表日后第 1 年	3,673,986.00	714,921.00
资产负债表日后第 2 年	2,201,844.25	440,000.00
合计	5,875,830.25	1,154,921.00

（2）信息技术服务采购至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的信息技术服务合约情况如下：

不可撤销服务费的最低付款额	2015. 12. 31	2014. 12. 31
资产负债表日后第 1 年	3,000,000.00	3,000,000.00
资产负债表日后第 2 年	5,299,340.00	3,000,000.00
资产负债表日后第 3 年	--	5,299,340.00
合计	8,299,340.00	11,299,340.00

2、公司全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与公司存在同业竞争的行为，为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，承诺如下：

（1）本人将不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

（2）本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。

（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

公司上述同业竞争规范措施充分、合理，有效执行，不影响公司经营。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2015 年度，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0	0	0	0	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0	
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0	
	核心员工	0	0	0	0	0	
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0	50,000,000	50,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	27,600,000	27,600,000	55.20%	
	董事、监事、高管	0	0	10,850,000	10,850,000	21.70%	
	核心员工	0	0	0	0	0.00%	
总股本		0	0	50,000,000	50,000,000	100.00%	
普通股股东人数							12

注：2015 年 9 月 17 日，公司完成股份制改造。期初公司为有限责任公司，无限售股份。

董事、监事、高级管理人员中只有董事长张军直接持有公司股份 10,850,000，占公司股本总额的 21.70%。其他董事、监事、高级管理人员均是间接持有公司股份。董事、实际控制人屈庆超为公司控股股东龙信数据(北京)有限公司的控股股东，通过龙信数据(北京)有限公司间接持有本公司股份；董事、董事会秘书、财务总监仇锐和监事刘晗为公司股东—北京数联股权投资管理中心(有限合伙)的合伙人，通过北京数联股权投资管理中心(有限合伙)间接持有本公司股份；董事周翌嘉为公司股东—上海冠英清丁投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人，通过上海冠英清丁投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份。除此之外，其他董事、监事和高级管理人员或其近亲属均未以任何方式直接或间接持有公司股份。董事、监事、高级管理人员直接和间接持有公司股份合计 24,888,060 股，占公司股本总额的 49.78%。

(二) 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (万股)	持股变动 (万股)	期末持股数 (万股)	期末持 股比例%	期末持有有限 售股份数量 (万股)	期末持有无限售 股份数量 (万股)
1	龙信数据 (北京)有 限公司	0	2760	2760	55.20	2760	0

2	张军	0	1085	1085	21.70	1085	0
3	上海冠英清 丁投资管理 合伙企业 (有限合 伙)	0	300	300	6.00	300	0
4	洪燕	0	155	155	3.10	155	0
5	胡卫洁	0	100	100	2.00	100	0
6	宋运坚	0	100	100	2.00	100	0
7	苏州磐翼投 资中心(有 限合伙)	0	100	100	2.00	100	0
8	北京久赢投 资合伙企业 (有限合 伙)	0	100	100	2.00	100	0
9	首誉光控资 产管理有限 公司	0	80	80	1.60	80	0
10	联通创新创 业投资有限 公司	0	70	70	1.40	70	0
合计		0	4850	4850	97	4850	0
前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在关联关系							

二、优先股股本基本情况

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总计	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东龙信数据（北京）有限公司，持公司 55.2%股份。龙信数据系于 2010 年 10 月 21 日在北京市工商局海淀分局依法注册登记的有限责任公司，现持有北京市工商局统一社会信用代码为 91110108563664564Q 《营业执照》。

公司住所：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 2 单元 B 座 3D

法定代表人：屈庆超

注册资本：822.1976 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件开发；市场调查；经济贸易咨询；市政建设及规划咨询；销售计算机、软件及辅助设备。

营业期限：自 2010 年 10 月 21 日至 2030 年 10 月 20 日。

报告期内公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

屈庆超，男，汉族，1973 年 11 月 12 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2014 年 6 月毕业于中国人民解放军南京陆军指挥学院国防动员与国防教育专业，本科学历。2006 年 9 月至 2008 年 7 月就读北京大学信息资源管理系情报学专业，在职研究生。1994 年 11 月至 2004 年 2 月，任中国社会经济调查研究中心研究员、经济信息研究所所长；2004 年 2 月至 2010 年 11 月，任北京龙信百年数据科技有限公司首席数据分析师；2010 年 11 月至今，任龙信数据（北京）有限公司董事长、经理、法定代表人；2010 年 7 月至今，任淘数科技（北京）有限公司法定代表人、执行董事；2013 年 8 月至今，任国能数通（北京）科技有限公司法定代表人、董事长；2014 年 9 月至今，任北京企嘉科技有限公司法定代表人、执行董事、董事长；2014 年 1 月至今，任龙信思源（北京）科技有限公司监事；2015 年 3 月至今，任北京久其龙信数据科技有限公司法定代表人、执行董事；2015 年 8 月至今，任龙信政服（北京）科技有限公司董事。2015 年 6 月当选为有限公司董事，任期三年；2015 年 9 月，当选为股份公司董事，任期三年。

四、股份代持情况

否

第七节融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格（元/股）	发行数量（股）	募集金额（元）	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

无

二、债券融资情况

代码	简称	债券类型	融资金额（元）	票面利率%	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-	-

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

三、间接融资情况

融资方式	融资方	融资金额（元）	利息率%	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-

四、利润分配情况

15 年分配预案

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数（股）	每 10 股转增数（股）
-	-	-	-

14 年已分配

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数（股）	每 10 股转增数（股）
-	-	-	-

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
张军	董事长	男	48	本科	2015/9/8/至 2018/9/7	是
屈庆超	董事	男	43	本科	2015/9/8/至 2018/9/7	否
仇锐	董事、董事会秘书、财务总监	男	40	本科	2015/9/8/至 2018/9/7	是
周翌嘉	董事	男	32	硕士	2015/9/8/至 2018/9/7	否
顾颜	董事	男	31	硕士	2015/9/8/至 2018/9/7	否
屈丽娜	监事会主席	女	39	专科	2015/9/8/至 2018/9/7	否
刘晗	监事	男	35	硕士	2015/9/8/至 2018/9/7	否
李晓燕	职工代表监事	女	36	专科	2015/9/8/至 2018/9/7	是
鲍涛	总经理兼首席执行官	男	43	硕士	2015/9/8/至 2018/9/7	是
董事会人数：5						
监事会人数：3						
高级管理人员人数：2						

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事屈庆超和监事屈丽娜系兄妹关系。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系。

(二) 持股情况

姓名	职务	年初持普通股股数 (股)	数量变动 (股)	年末持普通股股数 (股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
张军	董事长	0	10,850,000	10,850,000	21.7%	10,850,000
屈庆超	董事	0	12,588,360	12,588,360	25.18%	12,588,360
仇锐	董事、董事会秘书、财务总监	0	127,500	127,500	0.225%	127,500
周翌嘉	董事	0	1,199,700	1,199,700	2.40%	1,199,700
顾颜	董事	0	0	0	0	0
屈丽娜	监事会主席	0	0	0	0	0
刘晗	监事	0	122,500	122,500	0.245%	122,500
李晓燕	职工代表监事	0	0	0	0	0
鲍涛	总经理兼首席执行官	0	0	0	0	0
合计			24,888,060	24,888,060	49.78%	24,888,060

注：上述董事、监事、高级管理人员中董事长张军直接持有公司股份，其他均为间接持有公司股份。

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

无

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	17	20
销售人员	4	6
财务人员	2	2
行政管理人员	2	4
高管人员	1	6
员工总计	26	38

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	17	25
专科	3	8
专科以下	0	0
员工总计	26	38

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司在保持原有员工相对稳定的基础上，十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、技术员工的技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资等，依据国家相关法规，公司按照员工月薪的一定比例缴纳社会保险，同时，公司也结合各部门特点制定相应的奖惩结合的绩效管理考核办法，培养和激励员工劳动积极性。

(二) 核心员工

期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
--------	--------	-----------	----------

核心员工	0	0	0	0
------	---	---	---	---

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

谢镛，男，1976年11月19日出生，中国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于西安电子科技大学计算机软件专业，本科学历；1999年8月至2000年7月任中国农业银行贵州省分行职员；2000年6月至2006年6月历任宇信易诚科技有限公司高级程序员、项目经理、部门经理；2006年6月至2010年9月任中国惠普有限公司高级技术顾问；2010年9月至2011年9月任德勤管理咨询(上海)有限公司北京分公司高级顾问；2011年9月至2013年9月任中国惠普有限公司资深顾问；2013年9月至今任有限公司首席技术官(CTO)。目前未持有公司股份。

另外两位核心技术人员张彤晓与郝天新已于报告期末已离职

第九节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会、经理层的权利划分清楚，责任分配明细，各组织机构严格按照相关法律、法规之规定履行议事程序，公司的运行状况、治理情况符合法律、法规、规划性文件的要求。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《业务规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司严格按照公平、公正、平等的原则对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，保证全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并执行股东大会的审议事项等。公司治理机制能给所有股东提供合适的保护和平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员按照各自的权限范围，依法履行职责，未出现违法、违规现象和重大缺陷，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、公司章程的修改情况

2015年9月8日，公司改制全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次股东大会审议通过《关于股份有限公司章程的议案》并通过《北京中数智汇科技股份有限公司章程》；2015年9月26日，公司全体股东依法召开了第二次股东大会审议通过《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让后适用的公司章程的议案》并通过《北京中数智汇科技股份有限公司章程》。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	审议通过 1、关于选举张军为董事长并担任法定代表人的议案；2、关于聘任鲍涛为总经理兼首

		<p>首席执行官（CEO）的议案；3、关于聘任仇锐为董事会秘书的议案；4、关于聘任仇锐为财务总监的议案；5、关于总经理工作细则的议案；6、关于子公司管理制度的议案；7、关于内部审计制度的议案；8、关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案；9、关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让所涉有关事宜的议案；10、关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让后适用的公司章程的议案；11、关于公司股票采取协议转让方式的议案；12、关于董事会对公司治理机制评估的议案；13、关于确认报告期内关联交易的议案；14、关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案</p>
监事会	1	审议通过：关于选举公司第一届监事会主席的议案
股东大会	2	<p>审议通过 1、关于股份公司筹办情况的报告；2、关于整体变更设立股份公司的议案；3、关于股份公司设立费用的议案；4、关于股份公司章程的议案；5、关于股东大会议事规则的议案；6、关于董事会议事规则的议案；7、关于监事会议事规则的议案；8、关于选举股份公司第一届董事会的议案；9、关于选举股份公司第一届监事会股东代表监事的议案；10、关于授权董事会办理公司设立事宜的议案；11、关于关联交易管理办法的议案；12、关于对外担保管理办法的议案；13、关于对外投资管理办法的议案；14、关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本年度财务审计机构的议案； 15、关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案；16、关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让所涉有关事宜的议案；17、关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让后适用的公司章程的议案；18、关于公司股票采取协议转让方式的议案；19、关于董事会对公司治理机制评估的议案；20、关于确认报告期内关联交易的议案；</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和和公司章程的规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等国家有关法律、法规的要求，规范公司的运作程序、完善公司的法人结构、提高公司治理规范化水平。股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，截至

报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

同时，公司强化对董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（四）投资者关系管理情况

在全国中小企业股份转让系统公司的指导监督下，公司根据自身实际发展经营情况，及时有效的在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）进行了日常的信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益；同时，在日常工作中，公司通过电话、电子邮件等方式进行投资者互动交流关系管理，以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

公司将根据《公司法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及其他规范性文件，适时建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

第十节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	致同审字（2016）第 110ZB2785 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 5 层
审计报告日期	2016 年 4 月 7 日
注册会计师姓名	黄志斌、董阳阳
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2 年

审计报告正文：

审计报告

致同审字（2016）第 110ZB2785 号

北京中数智汇科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京中数智汇科技股份有限公司(以下简称中数智汇公司)财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中数智汇公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中数智汇公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中数智汇公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 黄志斌

中国注册会计师 董阳阳

中国·北京

二〇一六年四月七日

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、1	59,257,326.70	294,835.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	--
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五、2	17,421,792.29	3,893,233.62
预付款项	五、3	1,476,709.62	25,514.19
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、4	989,311.94	838,902.48
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-

北京中数智汇科技股份有限公司
2015 年年度报告

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、5	1,124,501.20	3,522,813.07
流动资产合计		80,269,641.75	8,575,298.53
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、6	3,405,811.61	1,278,599.29
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	五、7	493,161.01	-
长期待摊费用	五、8	251,853.39	147,522.83
递延所得税资产	五、9	934,098.34	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	5,084,924.35	1,426,122.12
资产总计	-	85,354,566.10	10,001,420.65
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、10	10,325,205.09	6,208,907.45
预收款项	五、11	4,814,996.85	3,651,924.19
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、12	970,371.02	306,856.80
应交税费	五、13	1,203,101.65	38,828.88
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-

北京中数智汇科技股份有限公司
2015 年年度报告

其他应付款	五、14	502,355.52	34,253.79
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	17,816,030.13	10,240,771.11
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、15	380,000.00	140,000.00
递延所得税负债	五、9	1,123,537.16	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,503,537.16	140,000.00
负债合计	-	19,319,567.29	10,380,771.11
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	五、16	50,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、17	8,141,233.33	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、18	804,463.10	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、19	7,089,302.38	-1,379,350.46
归属于母公司所有者权益合计	-	66,034,998.81	-379,350.46
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	66,034,998.81	-379,350.46
负债和所有者权益总计	-	85,354,566.10	10,001,420.65

法定代表人：张军 主管会计工作负责人：仇锐 会计机构负责人：方辉

(二) 母公司资产负债表单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

北京中数智汇科技股份有限公司
2015 年年度报告

流动资产：	-	-	-
货币资金	-	58,530,184.93	294,835.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十三、1	17,410,012.29	3,893,233.62
预付款项	-	1,476,709.62	25,514.19
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三、2	1,364,811.94	838,902.48
存货	-	-	-
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	-	1,124,501.20	3,522,813.07
流动资产合计		79,906,219.98	8,575,298.53
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十三、3	1,000,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	3,405,811.61	1,278,599.29
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	251,853.39	147,522.83
递延所得税资产	-	934,098.34	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计		5,591,763.34	1,426,122.12
资产总计		85,497,983.32	10,001,420.65
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-

北京中数智汇科技股份有限公司
2015 年年度报告

应付账款		10,324,819.45	6,208,907.45
预收款项		4,814,996.85	3,651,924.19
应付职工薪酬		964,328.74	306,856.80
应交税费		1,202,933.06	38,828.88
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款		501,503.69	34,253.79
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计		17,808,581.79	10,240,771.11
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益		380,000.00	140,000.00
递延所得税负债		1,123,537.16	
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计		1,503,537.16	140,000.00
负债合计		19,312,118.95	10,380,771.11
所有者权益：	-	-	-
股本		50,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积		8,141,233.33	
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积		804,463.10	
一般风险准备	-	-	-
未分配利润		7,240,167.94	-1,379,350.46
所有者权益合计		66,185,864.37	-379,350.46
负债和所有者权益合计		85,497,983.32	10,001,420.65

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	五、20	41,729,401.72	15,453,586.05

北京中数智汇科技股份有限公司
2015 年年度报告

其中：营业收入	-	41,729,401.72	15,453,586.05
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	五、20	16,774,274.34	8,379,241.34
其中：营业成本		10,429,460.82	3,330,354.93
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出		1,642,527.80	1,359,808.45
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五、21	442,376.60	233,187.88
销售费用	五、22	2,786,784.81	1,297,034.12
管理费用	五、23	8,318,496.42	4,888,122.81
财务费用	五、24	-59,704.21	-1,167.33
资产减值损失	五、25	-71,768.88	109,656.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、26	375,097.34	80,781.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,914,039.98	628,291.47
加：营业外收入	五、27	2,689,748.11	248,410.17
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,603,788.09	876,701.64
减：所得税费用	五、28	189,438.82	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,414,349.27	876,701.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-	-
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额		16,414,349.27	876,701.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益		0.33	0.88
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：张军 主管会计工作负责人：仇锐 会计机构负责人：方辉

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、4	41,674,896.86	15,453,586.05
减：营业成本	十三、4	16,774,274.34	8,379,241.34
营业税金及附加	-	442,188.06	233,187.88
销售费用	-	2,786,784.81	1,297,034.12
管理费用	-	7,971,321.18	4,888,122.81
财务费用	-	-58,948.56	-1,167.33
资产减值损失	-	-71,768.88	109,656.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	375,097.34	80,781.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	14,206,143.25	628,291.47
加：营业外收入	-	2,548,510.40	248,410.17
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	16,754,653.65	876,701.64
减：所得税费用	-	189,438.82	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	16,565,214.83	876,701.64
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	16,565,214.83	876,701.64
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		33,601,328.07	12,915,197.50
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	2,548,510.40	248,410.17
收到其他与经营活动有关的现金	五、29	1,881,428.67	3,856,169.53
经营活动现金流入小计	-	38,031,267.14	17,019,777.20
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,400,000.00	4,810,000.00
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,956,777.47	6,280,939.43
支付的各项税费	-	2,997,096.62	2,909,939.04
支付其他与经营活动有关的现金	五、29	4,663,559.46	3,360,984.34
经营活动现金流出小计	-	24,017,433.55	17,361,862.81
经营活动产生的现金流量净额	-	14,013,833.59	-342,085.61
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		375,097.34	80,781.01
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		375,097.34	80,781.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,948,267.25	419,127.00
投资支付的现金		500,000.00	300,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		978,172.15	
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计		5,426,439.40	719,127.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,051,342.06	-638,345.99
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金		50,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额		50,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		58,962,491.53	-980,431.60
加：期初现金及现金等价物余额		294,835.17	1,275,266.77
六、期末现金及现金等价物余额		59,257,326.70	294,835.17

法定代表人：张军 主管会计工作负责人：仇锐 会计机构负责人：方辉

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		33,528,026.50	12,915,197.50
收到的税费返还		2,548,510.40	248,410.17
收到其他与经营活动有关的现金		1,180,000.00	3,856,169.53
经营活动现金流入小计		37,256,536.90	17,019,777.20
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,400,000.00	4,810,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,688,112.88	6,280,939.43
支付的各项税费	-	2,984,657.47	2,909,939.04
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,875,246.88	3,360,984.34
经营活动现金流出小计	-	23,948,017.23	17,361,862.81
经营活动产生的现金流量净额	-	13,308,519.67	-342,085.61
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-

北京中数智汇科技股份有限公司
2015 年年度报告

收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金		375,097.34	80,781.01
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		375,097.34	80,781.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,948,267.25	419,127.00
投资支付的现金		1,500,000.00	300,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计		5,448,267.25	719,127.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,073,169.91	-638,345.99
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金		50,000,000.00	
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		50,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		58,235,349.76	-980,431.60
加：期初现金及现金等价物余额		294,835.17	1,275,266.77
六、期末现金及现金等价物余额		58,530,184.93	294,835.17

(七) 合并股东权益变动表 单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工 具			资本公积	减 ： 库 存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,000,000.00										-1,379,350.46		-379,350.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业 合并	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000.00										-1,379,350.46		-379,350.46
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	49,000,000.00				8,141,233.33			804,463.10			8,468,652.84		66,414,349.27
(一) 综合收益总额											16,414,349.27		16,414,349.27
(二) 所有者投入和减 少资本	111,000.00				49,889,000.00								50,000,000.00
1. 股东投入的普通股	111,000.00				49,889,000.00								50,000,000.00
2. 其他权益工具持有 者投入资本	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

者权益的金额													
4. 其他	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配								804,463.10		-804,463.10			
1. 提取盈余公积								804,463.10		-804,463.10			
2. 提取一般风险准备	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
4. 其他	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	48,889,000.00			-41,747,766.67						-7,141,233.33			
1. 资本公积转增资本（或股本）	41,747,766.67			-41,747,766.67									
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
4. 其他	7,141,233.33									-7,141,233.33			
(五) 专项储备	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
1. 本期提取	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
2. 本期使用	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
(六) 其他	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
四、本年期末余额	50,000,000.00			8,141,233.33				804,463.10		7,089,302.38			66,034,998.81

项目	上期											少数 股 东 权 益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,000,000.00										-2,256,052.10		-1,256,052.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
二、本年期初余额	1,000,000.00										-2,256,052.10		-1,256,052.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											876,701.64		876,701.64
（一）综合收益总额											876,701.64		876,701.64
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	1,000,000.00											-1,379,350.46	-379,350.46

法定代表人：张军 主管会计工作负责人：仇锐 会计机构负责人：方辉

(八) 母公司股东权益变动表 单位：元

项目	本期										所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,000,000.00			-	-				-	-1,379,350.46	-379,350.46
加：会计政策变更	-			-	-				-	-	-
前期差错更正	-			-	-				-	-	-
其他	-			-	-				-	-	-

二、本年期初余额	1,000,000.00		-	-	-	-	-1,379,350.46	-379,350.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,000,000.00		-	8,141,233.33	-	804,463.10	8,619,518.40	66,565,214.83
（一）综合收益总额	-		-	-	-	-	16,565,214.83	16,565,214.83
（二）所有者投入和减少资本	111,000.00		-	49,889,000.00	-	-	-	50,000,000.00
1. 股东投入的普通股	111,000.00		-	49,889,000.00	-	-	-	50,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-		-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-		-	-	-	-	-	-
4. 其他	-		-	-	-	-	-	-
（三）利润分配						804,463.10	-804,463.10	
1. 提取盈余公积						804,463.10	-804,463.10	
2. 对所有者（或股东）的分配	-		-	-	-	-	-	-
3. 其他	-		-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	48,889,000.00		-	-41,747,766.67			-7,141,233.33	
1. 资本公积转增资本（或股本）	41,747,766.67		-	-41,747,766.67				
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-		-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-		-	-	-	-	-	-
4. 其他	7,141,233.33						-7,141,233.33	
（五）专项储备	-		-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-		-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-		-	-	-	-	-	-
（六）其他	-		-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	50,000,000.00		-	8,141,233.33	-	804,463.10	7,240,167.94	66,185,864.37

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,000,000.00									-2,256,052.10	-1,256,052.10
加：会计政策变更	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000.00	-	-		-	-	-	-	-	-2,256,052.10	-1,256,052.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-		-	-	-	-	-	876,701.64	876,701.64
（一）综合收益总额	-	-	-		-	-	-	-	-	876,701.64	876,701.64
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	1,000,000.00									-1,379,350.46	-379,350.46

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

北京中数智汇科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在北京市注册的股份有限公司，于 2015 年 10 月 20 日，经北京市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：91110108599644434U。本公司总部位于北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼（金源时代商务中心 2 号楼 3 单元（C 座）8B）。

本公司前身为原北京中数智汇科技有限公司（以下简称“有限公司”），2015 年 9 月 17 日在该公司基础上改组为股份有限公司。

2015 年 8 月 24 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意以 2015 年 6 月 30 日为基准日，有限公司以现有共计 12 个股东作为股份公司的发起人，有限公司整体变更为股份有限公司。

2015 年 9 月 17 日，公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的注册号为 110107015066256 的《企业法人营业执照》。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设置总经理办公室，市场营销部、财务部、产品开发部、人力部、行政部、运营部等部门，拥有上海熠新信息科技有限公司（以下简称“上海熠新公司”）一个子公司。

本公司及子公司的业务性质和主要经营活动为：通过自主综合数据信息服务平台为客户提供数据信息服务。经营范围为：技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；企业征信服务；应用软件开发；数据处理；经济信息咨询；承办展览展示；销售计算机、软硬件及辅助设备。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第四次会议于 2016 年 4 月 7 日批准。

2、合并财务报表范围

本报告期内，本公司合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。本公司在其他主体中的权益情况参见附注、七。本公司收购的子公司上海熠新公司自 2015 年 6 月 1 日开始纳入合并报表范围。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披

露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注三、19。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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。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。

6、合并财务报表编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

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，剩余股权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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收

益除外。

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，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。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率（折算为记账本位币金额）。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确

认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- 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本公司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者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致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，包括：

– 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

– 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、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，如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 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后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。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价

值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为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销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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确认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。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

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减值时，将该金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其

经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到五十万元（含五十万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按以下信用风险组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

房租押金组合	款项性质	不计提
关联方组合	款项性质	不计提

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
180 天以内	0	5
180 天-1 年	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	50	20
3 年以上	100	100

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合

收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集

体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、15。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限 (年)	残值率%	年折旧率%
电子设备	5	3	19.40
办公设备	5	3	19.40

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、15。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够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。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、长期待摊费用

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

17、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司目前没有设定受益计划。

(4) 辞退福利

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

(5) 其他长期福利

本公司没有其他长期职工福利。

18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考

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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

19、收入

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

本公司销售数据信息查询权收入确认的具体方法如下：

本公司对企业注册信息数据进行采集、加工、分析，形成数据库资源，即综合信息服务平台，通过服务器接口或账户接入两种方式将综合信息服务平台的数据查

询权销售给金融机构。

对于合同期间固定、合同金额固定的销售合同，本公司按照合同总额，在合同期间内分期确认收入。对于按照使用量和单价计算收费的合同，本公司在各期末按照当期客户实际使用量和约定单价确认收入。

20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

21、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所

得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

23、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

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

24、重要会计政策、会计估计的变更

本公司报告期内未发生会计政策、会计估计的变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
增值税	应税收入	6
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

纳税主体名称	所得税税率%
北京中数智汇科技有限公司	25
上海熠新信息科技有限公司	25

2、税收优惠及批文

(1)依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号)，本公司符合规定的软件产品综合信息服务平台 V2.1，享受增值税即征即退的政策，自 2014 年 5 月 1 日起执行。

(2)依据财税(2012)27号文件，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司符合上述条件，已向北京市海淀区地方税务局进行备案，享受优惠期间为 2014 年、2015 年免税，2016-2018 年减半征收。

五、合并财务报表项目注释

本财务报表的报告期为 2015 年度，附注中期末指 2015 年 12 月 31 日，本期特指 2015 年度。

1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金：	26,649.99	--
银行存款：	59,230,676.71	294,835.17
合计	59,257,326.70	294,835.17

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	17,540,255.29	100.00	118,463.00	0.68	17,421,792.29
其中：账龄组合	17,540,255.29	100.00	118,463.00	0.68	17,421,792.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准	--	--	--	--	--
合 计	17,540,255.29	100.00	118,463.00	0.68	17,421,792.29

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	3,922,335.92	100.00	29,102.30	0.74	3,893,233.62
其中：账龄组合	3,922,335.92	100.00	29,102.30	0.74	3,893,233.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	--	--	--	--	--
合 计	3,922,335.92	100.00	29,102.30	0.74	3,893,233.62

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
180 天以内	15,184,675.29	86.57	--	--	15,184,675.29
180 天至 1 年	2,354,860.00	13.43	117,743.00	5.00	2,237,117.00
1 至 2 年	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	--
3 年以上	720.00	0.00	720.00	100.00	--
合 计	17,540,255.29	100.00	118,463.00	0.68	17,421,792.29

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
180 天以内	3,346,769.86	85.33	--	--	3,346,769.86
180 天至 1 年	574,846.06	14.66	28,742.30	5.00	546,103.76
1 至 2 年	--	--	--	--	--
2 至 3 年	720.00	0.01	360.00	50.00	360.00
合 计	3,922,335.92	100.00	29,102.30	0.74	3,893,233.62

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 89,360.70 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比	坏账准备期末余额
北京道隆华尔软件股份有限公司	4,000,000.00	22.80	--
元素咨询有限公司	3,576,000.00	20.39	67,800.00
鹏元征信有限公司	3,245,431.00	18.50	49,943.00

重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司	1,411,405.00	8.05	--
支付宝(中国)网络技术有限公司	1,173,990.50	6.69	--
合计	13,406,826.50	76.43	117,743.00

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,476,709.62	100.00	25,514.19	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
北京创展谷德胜投资管理有限公司	647,601.25	43.85
全国组织机构代码管理中心	424,124.05	28.73
北京星缘新动力科技有限公司	404,984.32	27.42
合计	1,476,709.62	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：押金组合	862,441.50	86.59	--	--	862,441.50
账龄组合	133,547.83	13.41	6,677.39	5.00	126,870.44
组合小计	995,989.33	100.00	6,677.39	0.67	989,311.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--

合 计	995,989.33	100.00	6,677.39	0.67	989,311.94
-----	------------	--------	----------	------	------------

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：押金组合	50,570.00	5.02	--	--	50,570.00
账龄组合	956,139.45	94.98	167,806.97	17.55	788,332.48
组合小计	1,006,709.45	100.00	167,806.97	16.67	838,902.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	--	--	--	--	--
合 计	1,006,709.45	100.00	167,806.97	16.67	838,902.48

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	133,547.83	100.00	6,677.39	5.00	126,870.44

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	156,139.45	16.33	7,806.97	5.00	148,332.48
1 至 2 年	--	--	--	--	--
2 至 3 年	800,000.00	83.67	160,000.00	20.00	640,000.00
合 计	956,139.45	100.00	167,806.97	17.55	788,332.48

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 161,129.58 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

备用金	133,547.83	156,139.45
押金	862,441.50	50,570.00
个人、单位往来款	--	800,000.00
合计	995,989.33	1,006,709.45

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额
北京创展谷德胜投资管理有限公司	押金	777,121.50	1 年以内	78.03	
王辰斐	备用金	67,547.83	1 年以内	6.78	3,377.39
王韧	备用金	60,000.00	1 年以内	6.02	3,000.00
曹冬梅	押金	40,000.00	1 年以内	4.02	
北京乐家西直门钻河店	押金	10,000.00	1 年以内	1.00	
合计		954,669.33		95.85	6,377.39

5、其他流动资产

项目	期末数	期初数
银行理财产品	500,000.00	3,100,000.00
预缴所得税款项	624,501.20	290,008.28
其他	--	132,804.79
合计	1,124,501.20	3,522,813.07

说明：

(1) 期末本公司持有自第三方商业银行购买的非保本浮动收益理财产品金额 50 万元。

(2) 本公司享受符合条件的新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业定期减免征收企业所得税，享受优惠期间为 2014 年、2015 年免税，2016-2018 年减半征收。期末本公司已累计预缴 2014 及 2015 年度所得税金额 624,501.20 元，将于税务机关核定后收回预缴税款。

6、固定资产

固定资产情况

项目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：			

1. 期初余额	1, 413, 958. 59	198, 186. 49	1, 612, 145. 08
2. 本期增加金额	1, 793, 223. 78	693, 210. 19	2, 486, 433. 97
(1) 购置	1, 793, 223. 78	693, 210. 19	2, 486, 433. 97
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	3, 207, 182. 37	891, 396. 68	4, 098, 579. 05
二、累计折旧			
1. 期初余额	323, 494. 94	10, 050. 85	333, 545. 79
2. 本期增加金额	306, 881. 66	52, 339. 99	359, 221. 65
(1) 计提	306, 881. 66	52, 339. 99	359, 221. 65
(2) 其他增加	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	630, 376. 60	62, 390. 84	692, 767. 44
三、账面价值			
1. 期末账面价值	2, 576, 805. 77	829, 005. 84	3, 405, 811. 61
2. 期初账面价值	1, 090, 463. 65	188, 135. 64	1, 278, 599. 29

7、商誉

商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初 余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成	其他 增加	处置	其他 减少	
收购上海熠新公司	--	493, 161. 01	--	--	--	493, 161. 01

8、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
办公室装修 费	147, 522. 83	187, 745. 28	83, 414. 72	--	251, 853. 39

说明：1 年内到期的长期待摊费用 129, 062. 09 元。

9、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳 税暂时性差	递延所得 税资产/负	可抵扣/应 纳税暂时	递延所得 税资产/负
递延所得税资产：				
资产减值准备	125,140.39	--	196,909.2	--
未取得发票的成本	5,690,000.00	711,250.0	3,104,819	--
收入确认时间性差	1,782,786.75	222,848.3	532,725.5	--
小 计	7,597,927.14	934,098.3	3,834,454	--
递延所得税负债：				
收入确认时间性差	8,988,297.29	1,123,537	--	--
小 计	8,988,297.29	1,123,537	--	--

说明：

其中一年后预期转回的递延所得税资产和递延所得税负债分别为 934,098.34 元、1,123,537.16 元。

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	125,140.39	196,909.27

说明：

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异系由于不能确定差异在未来转回的期间。

10、应付账款

项 目	期末数	期初数
数据及技术服务采购费	9,635,205.09	4,934,819.45
固定资产采购款	--	1,274,088.00
渠道代理佣金	690,000.00	--
合 计	10,325,205.09	6,208,907.45

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
数据及技术服务采购费	1,634,819.45	对方尚未催收款项

11、预收款项

项目	期末数	期初数
预收合同款项	4,814,996.85	3,651,924.19

12、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	306,856.80	9,002,628.21	8,339,193.99	970,291.02
离职后福利-设定	--	617,663.48	617,583.48	80.00
合计	306,856.80	9,620,291.69	8,956,777.47	970,371.02

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	306,856.80	8,473,963.99	7,810,529.77	970,291.02
社会保险费	--	289,991.00	289,991.00	--
其中：1. 医疗保险费	--	248,446.64	248,446.64	--
2. 工伤保险费	--	9,032.62	9,032.62	--
3. 生育保险费	--	20,411.61	20,411.61	--
4. 其他	--	12,100.13	12,100.13	--
住房公积金	--	238,673.22	238,673.22	--
合计	306,856.80	9,002,628.21	8,339,193.99	970,291.02

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	--	617,663.48	617,583.48	80.00
其中：1. 基本养老保险费	--	589,273.66	589,193.66	80.00
2. 失业保险费	--	28,389.82	28,389.82	--
3. 企业年金缴费	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--
合计	--	617,663.48	617,583.48	80.00

13、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	905,929.23	--
个人所得税	138,878.25	38,776.57

城市维护建设税	92,338.26	30.51
教育费附加	39,573.55	13.08
地方教育费附加	26,382.36	8.72
合 计	1,203,101.65	38,828.88

14、其他应付款

项 目	期末数	期初数
中介服务费	380,000.00	--
房屋租赁费	121,503.69	--
其他	851.83	34,253.79
合 计	502,355.52	

15、递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
“基于 HADOOP 技术的综合信息服务平台”项目	140,000.00	--	140,000.00	--	北京市科技委员会为科技型中小企业技术创新项目拨付的创新基金
全方位数据服务平台项目资金	--	380,000.00	--	380,000.00	中关村国家自主创新示范区现代服务业试点扶持资金
合 计	140,000.00	380,000.00	140,000.00	380,000.00	

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“基于 HADOOP 技术的综合信息服务平台”项目	140,000.00	--	140,000.00	--	--	与收益相关
全方位数据服务平台项目资金	--	380,000.00	--	--	380,000.00	与收益相关
合 计	140,000.00	380,000.00	140,000.00	--	380,000.00	

说明：

(1) “基于 HADOOP 技术的综合信息服务平台”项目补助项目，相关文件未明确规定补助对象，由于该项目未来不会形成长期资产，本公司将其作为与收益相关的政府补助。

(2) 全方位数据服务平台项目资金系本公司根据《中关村国家自主创新示范区现代服务业试点扶持资金管理办法》申请的政府补助，本期收到政府拨款 38 万元，相关文件未明确规定补助对象，由于该项目未来不会形成长期资产，本公司将其作为与收益相关的政府补助。

16、股本（单位：万股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100.00	11.10	--	4,174.78	714.12	4,900.00	5,000.00

说明：本公司于 2015 年 9 月由北京中数智汇科技有限公司整体变更为北京中数智汇科技股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币 5,000.00 万元。北京中数智汇科技有限公司经审计的 2015 年 6 月 30 日净资产为人民币 58,141,233.33 元，经评估的净资产为人民币 5,827.42 万元。以前述净资产值为基础进行整体变更，其中 5,000.00 万元折为本公司股份 5,000.00 万股，每股面值为人民币 1 元，未折股部分转入本公司的资本公积。上述事项已经过致同会计师事务所审验，并出具了报告号为致同验字（2015）第 110ZB0423 号的验资报告。

17、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	--	8,141,233.33	--	8,141,233.33

说明： 见附注五、16 说明。

18、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公	--	804,463.10	--	804,463.10

说明：本公司按照税后利润的 10% 计提法定盈余公积。

19、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	-	-	--
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调	--	--	--
调整后 期初未分配利润	-	-	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,414,34	876,701.6	--
减：提取法定盈余公积	804,463.1	--	10%
提取任意盈余公积	--	--	--
提取一般风险准备	--	--	--
应付普通股股利	--	--	--
转作股本的普通股股利	7,141,233	--	--
期末未分配利润	7,089,302	-	--
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	--	--	--

20、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主 营 业 务	41,729,401.72	16,774,274.34	15,453,586.05	8,379,241.34

21、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	258,044.36	136,026.26
教育费附加	110,590.45	58,296.99
地方教育费附加	73,726.96	38,864.63
河道管理费	14.83	--
合 计	442,376.60	233,187.88

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

22、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,012,104.97	693,440.55
差旅费	319,798.73	233,772.90

会议费	304,167.41	--
招待费	77,995.90	122,823.67
广告费	--	205,104.00
其他	72,717.80	41,893.00
合 计	2,786,784.81	1,297,034.12

23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,286,016.74	2,266,970.67
租赁费	1,708,595.19	827,313.65
中介机构服务费	1,044,877.35	--
办公费	472,191.43	491,948.65
其他	431,585.61	125,223.99
交通费	429,790.81	497,116.66
通讯费	235,981.69	125,405.16
差旅费	222,091.60	--
咨询服务费	92,598.89	219,443.04
会议费	85,047.70	242,316.00
长期待摊费用摊销	83,414.72	51,918.17
折旧费	81,780.11	40,466.82
招待费	83,203.83	--
设计费	61,320.75	--
合 计	8,318,496.42	4,888,122.81

24、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	--
减：利息收入	64,573.74	2,247.55
手续费及其他	4,869.53	1,080.22
合 计	-59,704.21	-1,167.33

25、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-71,768.88	109,656.77

26、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品持有期间取得的投资收益	375,097.34	80,781.01

27、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
增值税退税	2,548,994.2	248,410.17	--
政府补助	140,000.00	--	140,000.00
个税手续费返还	753.88	--	753.88
合 计	2,689,748.11	248,410.17	140,753.88

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
基于 HADOOP 技术的综合信息服务平台”项目	140,000.00	--	与收益相关	见附注五、15

28、所得税费用

所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得	--	--
递延所得税费用	189,438.82	--
合 计	189,438.82	--

29、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
单位及个人往来	1,500,000.00	3,367,400.00
其他	381,428.67	488,769.53
合 计	1,881,428.67	3,856,169.53

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
单位及个人往来	133,547.83	327,400.00
付现费用	4,530,011.63	3,033,584.34

合 计	4,663,559.46	3,360,984.34
------------	---------------------	---------------------

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,414,349.27	876,701.64
加：资产减值准备	-71,768.88	109,657.00
固定资产折旧	359,221.65	287,639.89
长期待摊费用摊销	83,414.72	51,918.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-375,097.34	-80,781.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-934,098.34	--
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,123,537.16	--
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-11,825,582.81	-869,047.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填	9,239,858.16	-718,174.14
经营活动产生的现金流量净额	14,013,833.59	-342,085.61
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	59,257,326.70	294,835.17
减：现金的期初余额	294,835.17	1,275,266.77
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	58,962,491.53	-980,431.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	本期发生额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	21,827.85
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等	--
取得子公司支付的现金净额	978,172.15

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	59,257,326.70	294,835.17
其中：库存现金	26,649.99	---
可随时用于支付的银行存款	59,230,676.71	294,835.17
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额		294,835.17

六、合并范围的变动

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海熠新公司	2015.5.31	1,000,000.00	100	现金购买	2015.5.31	取得实际控制权	54,504.86	-150,865.56

说明：本期内，本公司取得了上海熠新公司 100% 股权，合并成本为现金 100 万元，购买日确定为 5 月 31 日。购买日的判断依据为本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险的日期。

(2) 合并成本及商誉

项 目	收购上海熠新
合并成本：	
现金	1,000,000.00
合并成本合计	1,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	506,838.99
商誉	493,161.01

说明：合并成本公允价值按照付出的对价在购买日当日的公允价值确定，根据双方的协议约定，购买方应支付 100 万元作为交易对价。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

上海熠新公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项 目	上海熠新公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
流动资产	756,327.85	756,327.85
非流动资产	--	--
流动负债	249,488.86	249,488.86
非流动负债	--	--
净资产	506,838.99	506,838.99
减：少数股东权益	--	--
合并取得的净资产	506,838.99	506,838.99

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性 质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
上海熠新公司	上海	上海	银行数 据服务	100	--	购买

八、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 76.49%（2014 年：97.87%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 95.85%（2014 年：98.95%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司通过经营业务以及股权筹资产生的资金来筹措营运资金。于 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在金融负债和银行借款的授信额度。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司在报告期内不存在借款及应付债券等长期带息债务。因此，本公司所承担的利率风险不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的经营位于中国境内，业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2015 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 23%（2014 年 12 月 31 日：104%）。

九、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于 2015 年 12 月 31 日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
分类为其他流动资产的理财产品	--	500,000.00	--	500,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	--	500,000.00	--	500,000.00

十、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司 持股比例%	母公司对本 公司表决权 比例%
龙信数据(北京)有限公司	北京	政府数据管理及咨询	822.1976	55	55

本公司最终控制方是：屈庆超

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
北京税之联数据有限责任公司	受同一母公司控制
北京企嘉科技有限公司	受同一母公司控制
龙信思源(北京)科技有限公司	受同一母公司控制
北京久其龙信数据科技有限公司	受同一母公司控制
北京龙信首经贸大数据技术研究中心有限公司	受同一母公司控制
北京龙信数据科技有限公司	受同一母公司控制
龙信政服(北京)科技有限公司	受同一母公司控制
河南龙信数据有限公司	受同一母公司控制
数码经纬科技(北京)有限公司	母公司参股公司
北京国都信业科技有限公司	个人股东参股并任职公司
龙岩中建科建材科技发展有限公司	个人股东参股并任职公司
北京国都天信应用技术有限公司	个人股东任职公司
北京宽捷网讯通讯技术有限公司	个人股东任职公司
上海冠英清丁投资管理合伙企业(有限合伙)	关键管理人员参股并任职
上海冠英清甲投资管理合伙企业(有限合伙)	关键管理人员持股并任职
北京数联股权投资管理中心(有限合伙)	关键管理人员持股并任职
北京数联资本投资管理有限公司	关键管理人员持股并任职
淘数科技(北京)有限公司	关键管理人员持股并任职
北京龙信企嘉投资中心(有限合伙)	关键管理人员持股并任职
北京视讯天下科技有限公司	关键管理人员持股公司

北京龙信百年数据管理科技有限公司	关键管理人员持股公司
上海汇稷金融信息服务有限公司	关键管理人员任职公司
极粹健康科学有限公司	关键管理人员任职公司
北京智望开元投资咨询有限责任公司	关键管理人员任职公司
北京欢否信息技术有限公司	关键管理人员任职公司
吉贝克信息技术（北京）有限公司	关键管理人员任职公司
北京即刻生活信息技术有限公司	关键管理人员任职公司
北京信恩科技有限公司	关键管理人员任职公司
南京蓦然信息科技有限公司	关键管理人员任职公司
北京天大清源通信科技股份有限公司	关键管理人员任职公司
北京中海数通科技有限公司	关键管理人员任职公司
国能数通(北京)科技有限公司	关键管理人员任职公司
上海华瑞融资租赁有限公司	关键管理人员任职公司
张军	关键管理人员
屈庆超	关键管理人员
仇锐	关键管理人员
周翌嘉	关键管理人员
顾颜	关键管理人员
屈丽娜	关键管理人员
刘晗	关键管理人员
李晓燕	关键管理人员
鲍涛	关键管理人员

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

公司承租

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
龙信思源（北京） 科技有限公司	房屋	--	--

说明：本公司与龙信思源（北京）科技有限公司于 2014 年 2 月 10 日签订房屋无偿使用合同，约定自 2014 年 2 月 10 日至 2015 年 2 月 9 日止，本公司无偿使用地址为北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 3 单元（C 座）8B 的房屋中 10 平方米作为办公用途。本公司与龙信思源（北京）科技有限公司于 2015 年 2 月 9 日签订房屋无偿使用合同，约定自 2015 年 2 月 10 日至 2017 年 2 月 9 日止，本公司无偿使用地址为北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 3 单元（C 座）8B 的房

屋中 10 平米作为办公用途。

(2) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 9 人，上期关键管理人员 3 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,789,408.57	501,981.60

5、关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	龙信数据(北京)有限公司	--	1,800,000.00

十一、 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2015. 12. 31	2014. 12. 31
资产负债表日后第 1 年	3,673,986.00	714,921.00
资产负债表日后第 2 年	2,201,844.25	440,000.00
合 计	5,875,830.25	1,154,921.00

(2) 信息技术服务采购

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的信息技术服务合约情况如下：

不可撤销服务费的最低付款额	2015. 12. 31	2014. 12. 31
资产负债表日后第 1 年	3,000,000.00	3,000,000.00
资产负债表日后第 2 年	5,299,340.00	3,000,000.00
资产负债表日后第 3 年	--	5,299,340.00
合 计	8,299,340.00	11,299,340.00

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十二、资产负债表日后事项

本公司向员工实施股权激励，以分期定向发行股票等方式向员工授予公司股票。本公司董事会于 2016 年 3 月 15 日决议，本次拟发行股票不超过 1,111,112 股，每股发行价格为人民币 1.16 元/股，募集资金总额不超过人民币 1,288,889.92 元。本次发行对象不包括公司控股股东、实际控制人。

截至 2016 年 4 月 7 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	17,528,475.29	100.00	118,463.00	0.68	17,410,012.29
其中：账龄组合	17,528,475.29	100.00	118,463.00	0.68	17,410,012.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准	--	--	--	--	--
合 计	17,528,475.29	100.00	118,463.00	0.68	17,410,012.29

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	3,922,335.92	100.00	29,102.30	0.74	3,893,233.62

其中：账龄组合	3,922,335.92	100.00	29,102.30	0.74	3,893,233.62
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的	--	--	--	--	--
合 计	3,922,335.92	100.00	29,102.30	0.74	3,893,233.62

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
180 天以内	15,172,895.29	86.57	--	--	15,172,895.29
180 天至 1 年	2,354,860.00	13.43	117,743.00	5.00	2,237,117.00
1 至 2 年	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	--
3 年以上	720.00	0.00	720.00	100.00	--
合 计	17,528,475.29	100.00	118,463.00	0.68	17,410,012.29

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
180 天以内	3,346,769.86	85.33	--	--	3,346,769.86
180 天至 1 年	574,846.06	14.66	28,742.30	5.00	546,103.76
1 至 2 年	--	--	--	--	--
2 至 3 年	720.00	0.01	360.00	50.00	360.00
合 计	3,922,335.92	100.00	29,102.30	0.74	3,893,233.62

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 89,360.70 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
北京道隆华尔软件股份 有限公司	4,000,000.00	22.82	
元素咨询有限公司	3,576,000.00	20.40	67,800.00
鹏元征信有限公司	3,245,431.00	18.52	49,943.00

重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司	1,411,405.00	8.05	
支付宝(中国)网络技术有限公司	1,173,990.50	6.70	
合计	13,406,826.50	76.49	117,743.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：押金组合	837,941.50	61.10	--	--	837,941.50
合并范围内关联方组合	400,000.00	29.16	--	--	400,000.00
账龄组合	133,547.83	9.74	6,677.39	5.00	126,870.44
组合小计	1,371,489.33	100.00	6,677.39	0.49	1,364,811.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	--	--	--	--	--
合计	1,371,489.33	100.00	6,677.39	0.49	1,364,811.94

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：押金组合	50,570.0	5.02	--	--	50,570.
合并范围内关联方组合	--	--	--	--	--
账龄组合	956,139.	94.98	167,806.	17.55	788,332
组合小计	1,006,70	100	167,806.	16.67	838,902
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收	--	--	--	--	--
合计	1,006,70	100	167,806.	16.67	838,902

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	133,547.83	100.00	6,677.39	5.00	126,870.44

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	156,139.45	16.33	7,806.97	5.00	148,332.48
1 至 2 年	--	--	--	--	--
2 至 3 年	800,000.00	83.67	160,000.00	20.00	640,000.00
合 计	956,139.45	100.00	167,806.97	17.55	788,332.48

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 161,129.58 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
备用金	133,547.83	156,139.45
押金	837,941.50	50,570.00
合并范围内关联方往来款	400,000.00	--
单位往来款	--	800,000.00
合 计	1,371,489.33	1,006,709.45

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例%	坏账准备 期末余额
北京创展谷德胜 投资管理有限公司	押金	777,121.50	1 年以内	56.66	--

上海熠新信息科技有限公司	关联方往来款	400,000.00	1 年以内	29.17	--
王辰斐	备用金	67,547.83	1 年以内	4.93	3,377.39
王韧	备用金	60,000.00	1 年以内	4.37	3,000.00
曹冬梅	押金	40,000.00	1 年以内	2.92	--
合 计		1,344,669.		98.05	6,377.39

3、长期股权投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	--	--
合 计	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	--	--

对子公司投资

被 投 资 单 位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海熠新公司	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	--
合计	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	--

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,674,896.86	16,774,274.34	15,453,586.05	8,379,241.34

5、投资收益

项 目	本期发生	上期发生额
其他流动资产持有期间取得的投资收益	375,097.34	80,781.01

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助	140,000.00	见附注五、27

其他营业外收入和支出	753.88	见附注五、27
非经常性损益总额	140,753.88	
减：非经常性损益的所得税影响数	--	
非经常性损益净额	140,753.88	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	--	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	140,753.88	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	50.00	0.33	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	49.57	0.33	

北京中数智汇科技股份有限公司

2016 年 4 月 11 日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

北京市西城区德胜门外大街 13 号合生财富广场 5 层中数智汇公司董秘办公室