

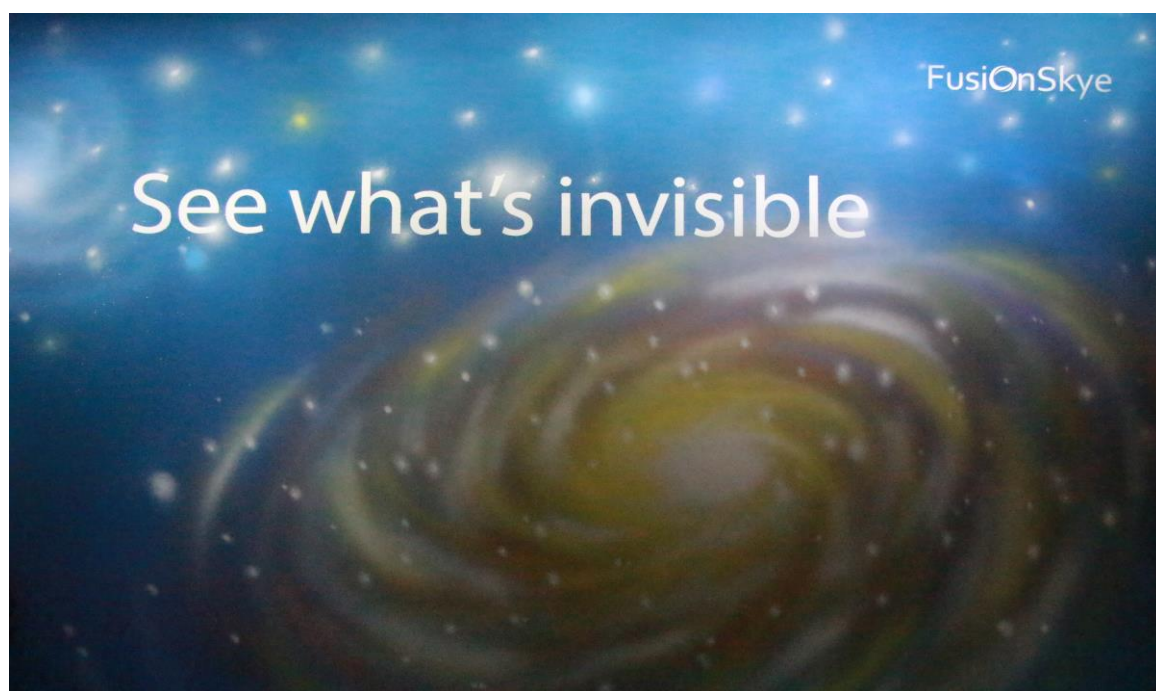


华青融天

NEEQ : 836124

华青融天（北京）技术股份有限公司

Fusionskye (Beijing) Technology Co.,Ltd.



年度报告

2015

公司年度大事记



2015年，
由公司主研发的基于大数据技术的新一代应用性能管理解决方案 EZSonar 产品中标中信银行、渤海银行、成都银行、132 厂、潍坊银行、威海银行项目。

2015年12月4日，公司承接的招商银行 MSRC (China Merchants Bank Security ResponseCenter) 安全响应中心正式落成。



EZSONAR 保障银行中信核心系统平稳、高效运行随着 2015 年 5 月 11 日中信银行新核心系统的正式上线，EZSonar 开始同步监测新核心系统的运行。其第一期工作，是监测包括新核心系统在内的 11 个业务系统；而在 2016 年全年，EZSonar 将陆续监测 40 个业务系统。

2015 年双十一当夜，公司 EZSonar 助力中信银行、成都银行轻松应对双十一。中信银行多位领导莅临运维值守现场，通过 IT 交易监控系统 EZSonar 对业务过程进行全面监控，实现了对支付宝、财付通、京东支付、苏宁支付主要支付渠道的交易走势实时观察，简便快速地掌握了 11 月 11 日零点多项交易的突发数据指标，为银行业务部门作参考，保障其轻松应



目 录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	21
第六节 股本变动及股东情况	22
第七节 融资及分配情况	25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节 公司治理及内部控制	30
第十节 财务报告	36

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	华青融天（北京）技术股份有限公司
易融信	指	北京易融信科技有限公司，系股份公司的全资子公司
晴天投资	指	北京晴天投资合伙企业（有限合伙）
招商银行	指	招商银行股份有限公司
中信银行	指	中信银行股份有限公司
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
成都银行	指	成都银行股份有限公司
深圳农商行	指	深圳农村商业银行股份有限公司
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《公司（北京）技术股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
会计事务所	指	立信会计事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	国浩律师（北京）事务所

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、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
市场竞争风险	公司所处行业为软件和信息技术服务业，竞争非常激烈。虽然市场行业准入门槛较高，但当前处于完全竞争及高度开放状态，潜在进入企业数量众多。与此同时，当前 IT 运维和大数据领域 IT 运维及大数据领域的行业集中度较低，随着市场成熟，不排除未来软件行业的大型企业进入，后者拥有更充足的人才储备及更成熟的核心技术，如果下游客户在招标中对供应商的规模、资质、综合实力要求提高，公司这样的业内中小企业将受到影响。公司一直在产品研发和大数据领域持续投入。目前，公司在 IT 运维及大数据的细分领域内，处于行业领先地位，也具有较高的技术门槛，为市场竞争做好了知识、产品和客户的储备。
技术更新风险	软件信息行业技术更新换代极快，公司如不能继续加大在研发领域的投入，吸纳更多技术人才，不断开发新技术、新产品，在用户体验上深入挖掘和提升，将可能导致公司由于技术更新不及时而降低公司的市场竞争力的风险。公司时刻紧跟和响应来自用户、技术和市场三方面的需求，并依据这些需求制定相关产品路线图和产品规划，确保自身的行业竞争力。并且，公司运营逻辑是通过运维产品进入用户市场，逐步挖掘数据的潜力，形成高粘稠社区关系，避免恶性竞争。
宏观经济环境变化风险	当前，全球经济都面临下行风险。国内经济增速放缓，存在较大的增长和转型压力。经济下行压力难消，市场普遍预期

	<p>低迷。总体消费需求端增长无力，供给端受去产能、去库存进程制约。外贸方面出口小幅收窄，进口降幅明显，衰退性高顺差延续。工业企业利润方面，财务费用增长放缓、营业税金及附加大幅减少、原材料购进价格降幅扩大助力本月利润增速降幅收窄，但企业营业利润及主营业务收入数据下降揭示企业营利困境仍在。综上所述，不排除经济环境的变化会对软件行业全行业产生程度不同的影响。公司主要服务于以金融为主，对 IT 运维能力和水平具有较高要求的大型机构，金融业被视为是提振经济的主要突破口，因此公司抗风险能力较强。</p>
公司治理和内部控制风险	<p>公司于 2015 年 10 月由有限公司整体变更为股份有限公司。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。公司将通过对公司管理人的后续培训，增强其合法合规意识，认真落实相关制度、规则，并通过已有公司治理机制的实践经验继续修改、完善上述各项规章制度。</p>
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	华青融天（北京）技术股份有限公司
英文名称及缩写	Fusionskye（Beijing）Technology Co.,Ltd.
证券简称	华青融天
证券代码	836124
法定代表人	吴雨
注册地址	北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦五层 5968 室
办公地址	北京市朝阳区胜古中路 2 号金基业大厦 1005 室
主办券商	中信建投证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	惠增强、杨铭姝
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环 16 号院 7 号楼 3 层

二、联系方式

董事会秘书	许姗姗
电话	13699284622
传真	62672495
电子邮箱	xuss@fusionskye.com
公司网址	www.fusionskye.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区胜古中路 2 号金基业大厦 1005 室 100029
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	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

单位：股

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 年 3 月 17 日
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	IT 运维及大数据领域的产品代理集成服务、产品研发及服务、大数据应用服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	20,000,000
控股股东	吴雨
实际控制人	吴雨

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	91110108666258091Y	是
税务登记证号码	91110108666258091Y	是
组织机构代码	91110108666258091Y	是

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	91,974,859.22	117,861,413.63	-21.96%
毛利率	30.88%	18.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,061,732.94	6,535,018.43	38.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,726,517.60	6,384,175.59	37.00%
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）	27.70%	23.24%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	28.72%	22.71%	-
基本每股收益	0.45	0.32	41.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	60,068,022.55	48,780,420.86	23.14%
负债总计	23,127,527.86	18,056,294.42	28.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,940,494.69	30,724,126.44	20.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.85	1.53	20.72%
资产负债率	39.00%	37.02%	-
流动比率	2.48	2.13	-
利息保障倍数	19.82	33.33	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	19,036,058.82	-4,041,439.17	-
应收账款周转率	7.55	14.68	-
存货周转率	16.55	34.04	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	23.14%	20.65%	-
营业收入增长率	-22.00%	15.01%	-
净利润增长率	39.00%	186.71%	-

五、股本情况**单位：股**

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	20,000,000	20,080,000	-0.4%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

六、非经常性损益**单位：元**

项目	金额
当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	79,572.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-371,064.24
非经常性损益合计	-291,491.60
所得税影响数	-43,723.74
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-335,215.34

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	本期期末（本期）		上年期末（去年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

1、公司所处行业情况

根据证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的大类“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局 2012 年修订的《国民经济行业分类和代码表》，公司行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的大类“I65 软件和信息技术服务业”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2015 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》的规定，公司行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的大类“I65 软件和信息技术服务业”。

2、主营业务

公司主要从事 IT 运维及大数据领域的产品代理集成服务、产品研发及服务、大数据应用服务。致力于成为国内具有影响力的企业用户大数据运维产品、解决方案及服务供应商，并逐步通过对企业大数据的积累和分析实现“大运维、大数据、大价值”。

3、产品或服务

公司致力于将国际较先进、前沿的产品、技术和理念带给用户，为其提供 IT 运维及大数据领域具有创新特色的产品。公司与国内外专业厂商建立了长期的战略合作伙伴关系，成为他们在中国区解决方案的优质增值服务商。公司代理了包括网络流量分析管理的领导厂商 NetScout、Gigamon，信息安全领导厂商 Juniper、Macfee IPS、Arcsight SIEM，大数据平台领导厂商 Splunk、TD 等的产品。公司还将防火墙规则管理产品引进国内，率先填补了国内防火墙策略管理领域的技术空白。

公司在代理和实施国外先进的运维产品的同时，掌握了国外前沿技术的发展态势，利用长期服务于招行等具备创新意识的优质客户的机会，充分深入用户的系统，了解用户的需求，在国内率先开发出基于大数据的 APM 应用性能管理软件、SIEM 安全信息和事件管理软件，并提供 SOC（安全运营中心）专业服务。

（1）APM 应用性能管理软件—EZSonar

EZSonar 基于开放式大数据工具的数据采集和分析，是公司研发的新一代应用性能管理解决方案产品，用于打开业务系统运行的黑箱，成为运维管理员的声纳，消除故障根源点。该产品通过非侵入式的网络数据采集进行快速部署和实施，运用先进的协议解析技术，通过对系统网络流量数据分析实现对业务过程端到端的无缝监控，帮助运维团队建设性能监控平台。其核心在于对交易成功率、响应时间、交易数量、业务流量等关键指标与灵活多维分析指标，进行网络、应用、业务三个层面指标的关联分析，实现对业务过程的全面监控，达到故障的迅速定位，有效降低了故障恢复时间，提升终端用户体验。

EZSonar 将互联网搜索引擎技术创新应用在企业 IT 及业务运营数据的管理及分析上，通过 EZSonar 的网络探针产品收集业务交易记录、网络流数据，甚至各种非结构化的运营数据，帮助企业构建统一的运营大数据平台，并在这个平台上进行深度挖掘，发挥运营大数据在安全和业务上的价值是公司未来的增长点。

（2）SIEM 安全信息和事件管理软件—Accur

Accur 是一套完全基于异构日志的企业安全日志分析管理系统。它以非结构化方式进行系统日志采集，通过 24 小时不间断的监控、分析和告警解决新出现的安全威胁问题，帮助企业打造全方位的安全运营中心。Accur 支持分析海量异构安全数据，减少数据管理的投入，支持每天从 GB 级到 TB 级的数据规模；基于行为安全分析，将不同用户的操作命令关联成用户行为并进行聚类，便于分析行为规律及其动机；通过智能化的算法，学习人群和过往规律，找到未知异常行为模式，减少人工干预，减少漏报。Accur 采用分布式技术，贴近日志源部署，侦听网络上传输的流量信息，所有日志信息均保存在后端的分布式存储节点上，并通过分布式运算技术，保证容量和计算能力的快速水平扩展。

（3）SOC（安全运营中心）专业服务

SOC（安全运营中心）是基于逐渐兴起的企业安全事件的集中分析运营平台，特别是在银行等金融机构，SOC 已经成为安全管理部门的必备工具。同时，SOC 的建设和运营是一个长期持续的过程，涉及技术、平台、人员、流程等综合能力，对服务的依赖性强。

4、客户类型

公司主要服务对象是以金融为主的，对 IT 运维能力和水平要求较高的各行业大客户。

5、销售渠道

公司目前已建立相对完整的销售管理体系，在北京、上海、深圳和成都等城市都建立了分支机构或办事处，负责该区域的业务发展。用户覆盖金融、政府、税务、交通、制造等多个行业。公司主要销售模式有三种：终端客户直销、行业伙伴战略合作和大客户专项营销。

6、收入来源

公司的收入来源主要为 IT 运维及大数据领域的产品代理集成服务收入、产品研发及服务收入、大数据应用服务收入。

7、商业模式

（1）研发模式

公司密切关注国内外前沿技术的发展，以市场需求为导向，利用长期服务于招行这样具备创新意识的优质客户的机会，充分深入用户的系统，了解用户的需求，形成在研发产品的方向选择和技术选择方面的优势，在国内率先开发出满足大企业客户运维之交易监控及大数据安全分析产品，以满足用户日益增长的需求。公司设有独立的研发部门，研发以自主研发为主。

（2）采购模式

公司采购主要是为用户提供的代理产品。原则上根据原厂推荐原则，以确保获得原厂最好的支持和服务。同时，公司也会在众多供应商之间根据所提供的服务、商务条件是否满足客户实际需求而进行多方严格的判断，以保证采购的类型和程度完全达标。采购业务实际执行中，公司商务部严格遵循 ISO9001 管理标准，对供应商的资质进行认证审核和管理，并对采购产品和服务进行检验，以保证用户端产品交付和实施的顺利。经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商和渠道管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。

（3）销售模式

公司目前已建立相对完整的销售管理体系，在北京、上海、深圳和成都等城市都建立了分支机构或办事处，负责该区域的业务发展。用户覆盖金融、政府、税务、交通、制造等多个行业。公司主要销售模式有三种：终端客户直销、行业伙伴战略合作和大客户专项营销。

（4）盈利模式

公司目前的盈利模式是“产品+服务”，主要通过 IT 运维及大数据领域的产品代理集成服务、产品研发及服务、大数据应用服务获取现金流及利润。

由于运维和大数据都具有极强的粘性，公司基于应用性能分析与安全管理两条产品线，切入用户核心系统，并横向扩展，实现底层打通，获取全量数据，面向客户、风控以及运营进行数据分析。公司自主知识产权的大数据运维产品及大数据应用服务互为依托，体现出较强的生命力，将成为公司高速增长的盈利点。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

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，由公司主研发的基于大数据技术的新一代应用性能管理解决方案 EZSonar 产品中标中信银行、渤海银行、成都银行、132 厂、潍坊银行、威海银行项目。EZSONAR 保障银行中信核心系统平稳、高效运行随着 2015 年 5 月 11 日中信银行新核心系统的正式上线，EZSonar 开始同步监测新核心系统的运行。其第一期工作，是监测包括新核心系统在内的 11 个业务系统。

报告期内，公司实现营业收入 9,197.49 万元，同比下降 21.96%，净利润 906.17 万元， 同比上涨 38.66%。报告期末，公司总资产 6,006.8 万元，同比增长 23.14%，归属于挂牌公司股东的净资产 906.17 万元，同比增长 38.66%。

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	91,974,859.22	-21.96%	-	117,861,413.63	15.00%	-
营业成本	63,572,416.17	-33.58%	69.12%	95,711,012.97	10.00%	81.21%
毛利率	30.88%	64.34%	-	18.79%	-	-
管理费用	12,810,036.64	20.24%	13.93%	10,654,112.53	18.00%	9.04%
销售费用	4,560,833.95	26.79%	4.96%	3,597,021.62	11.00%	3.05%
财务费用	114,620.13	43.93%	0.12%	79,637.24	11,259.00%	0.07%
营业利润	10,859,278.48	39.91%	11.81%	7,761,857.63	208.00%	6.59%
营业外收入	79,572.64	-	0.09%	-	-	0.00%
营业外支出	371,122.52	24,318.96%	0.40%	15.26	-100.00%	0.00%
净利润	9,061,732.94	38.66%	9.85%	6,535,018.43	187.00%	5.54%

项目重大变动原因：

1. 报告期内，营业收入下降 21.96%，主要由于公司在逐渐调整收入结构，由原来产品代理集成销售逐步向集成服务、自主产品销售和服务转变，毛利率较高的服务收入占比提高，这点从公司的收入、成本结构即可以看出，营业收入下降时，营业成本出现了更大比例的下降，达到 33.58%；但是毛利率却同比上年同期有较大幅度增长，达到了 64.34%；
2. 报告期内， 财务费用的增长主要原因是有一笔对外采购产生的汇兑损益 51,956.26 元，其它财务费用是公司优化财务结构，向银行做一些短期理财产品的赎回手续费支出。
3. 报告期内，营业利润的增长得利于营业成本的良好控制，致使毛利率的增长，从而带动营业利润所较大幅度增长。
4. 报告期内，营业外收入是收到的政府补助。
5. 报告期内，营业外支出大幅度增长是由于公司补缴 2009-2013 年度税收滞纳金。
6. 报告期内，由于收入结构的调整以及营业成本的良好控制，使得公司的净利润同比上年同期有 38.66% 的涨幅。

(2) 收入构成

单位：元

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	91,974,859.22	63,572,416.17	117,861,413.63	95,711,012.97

其他业务收入	-	-	-	-
合计	91,974,859.22	63,572,416.17	117,861,413.63	95,711,012.97

按产品或区域分类分析：

单位：元

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
专业产品集成服务收入	71,116,202.37	77.32%	100,984,143.67	85.68%
软件产品及服务收入	18,966,156.85	20.62%	16,092,970.08	13.65%
大数据应用服务收入	1,892,500.00	2.06%	784,299.88	0.67%
合计	91,974,859.22	100.00%	117,861,413.63	100.00%

收入构成变动的原因

在报告期内，根据公司的战略布署，软件产品及服务、大数据应用服务的收入都同比去同期有较大幅度的增长，而专业产品集成服务由于利润率较低，收入占比会逐渐下调，未来公司的发展重心将放在自主产品的研发和销售、软件开发服务、信息系统集成服务。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	19,036,058.82	-4,041,439.17
投资活动产生的现金流量净额	-24,020,073.16	2,014,961.58
筹资活动产生的现金流量净额	6,654,635.31	-1,401,015.57

现金流量分析：

报告期内，公司 2014 年经营活动产生的现金流量净值为负，主要由于随着业务规模扩大，应收账款和应付供应商款项增加导致。2015 年第三、四季度时应收账款的回款情况很好，导致资金大量回笼，致使经营活动现金流量为正值 19,036,058.82 元。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上期有-1,292%的波动，是由于银行理财产品有尚未到期赎回的资金。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额变动是由于 2014 年减资 1,320,000 元，在 15 年收到投资款 11,654,635.31 元。

(4) 主要客户情况

单位：元

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	招商银行股份有限公司	65,303,513.21	71.00%	否
2	中国南方航空股份有限公司	3,467,639.20	3.77%	否
3	招商银行股份有限公司信用卡中心	2,037,541.41	2.22%	否
4	成都飞机工业（集团）有限责任公司	1,298,500.00	1.41%	否
5	招商银行股份有限公司南京分行	177,326.76	0.19%	否
	合计	72,284,520.58	78.59%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

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	深圳市科网通科技发展有限公司	9,846,163.24	15.38%	否

2	深圳天源锦合技术有限公司	9,501,353.70	14.84%	否
3	深圳市康帕斯科技发展有限公司	5,069,401.80	7.92%	否
4	上海华讯网络系统有限公司	3,253,321.54	5.08%	否
5	北京网安趋势信息技术有限公司	2,430,769.31	3.80%	否
合计		30,101,009.59	47.02%	-

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	2,014,586.45	3,288,519.50
研发投入占营业收入的比例	2.19%	2.79%

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			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	2,454,405.87	213.15%	4.09%	783,784.90	-81.02%	1.61%	154.00%
应收账款	10,638,100.61	-22.44%	17.71%	13,716,158.54	485.22%	28.12%	-37.00%
存货	4,780,297.14	64.72%	7.96%	2,902,001.26	6.61%	5.95%	34.00%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	403,690.90	-42.74%	0.67%	704,976.50	-24.56%	1.45%	-53.00%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	60,068,022.55	23.14%	-	48,780,420.86	20.65%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1. 报告期内，货币资金同比上年有增长 213.15%，原因是第三、四季度的应收账款收回情况良好。实现资金回笼。
2. 报告期内，由于公司销售管理水平的不断提高，应收账款的回款率有显著提高，同比上年同期，应收账款比例下降了 22.44%。
3. 报告期内，存货较上年末增加 64.72%：主要是公司的存货全部为根据客户需求，为正在执行的项目服务而进行专项外部采购，在客户尚未整体验收前，公司会将已经从供应商采购的库存商品计入存货科目。
4. 报告期内，固定资产较上年末减少 42.74%：因公司属于轻资产类型企业，固定资产的总体规模不大，公司增减变动主要是来自固定资产本身的正常折旧所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

公司目前控股子公司为北京易融信科技有限公司，成立于 2013 年 05 月 14 日。2015 年 4 月 16 日，华青融天有限召开股东会并作出决议：同意华青融天有限根据北方亚事以 2015 年 3 月 31 日为基准日出具的编号为“北方亚事评报字[2015]第 01-172 号”《北京华青融天技术有限责任公司拟股权收购涉及的北京易融信科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以 923,069.92 元的评估价格收购易融信 100%

的股权。公司对其 100%的持股。北京易融信科技有限公司注册资本及实收资本均为 100 万元，经营范围：技术推广服务；计算机技术培训；计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2015 年营业收入为 56.6 万，实现净利润 6.77 万。

（2）委托理财及衍生品投资情况

为保障公司资金价值，公司于 2015 年购买招商银行理财产品 9210（天添金）、7007（朝招金），滚动共获得投资收益 50.79 万元。

注：公司于 2015 年 1 月 1 日通过股东会决议，同意公司以流动资产购买招商银行理财产品，具体购买及赎回的事宜由吴雨女士全权决定。

（三）外部环境的分析

1、宏观环境

当前，全球经济都面临下行风险。国内经济增速放缓，存在较大的增长和转型压力。经济下行压力难消，市场普遍预期低迷。总体消费需求端增长无力，供给端受去产能、去库存进程制约。外贸方面出口小幅收窄，进口降幅明显，衰退性高顺差延续。工业企业利润方面，财务费用增长放缓、营业税金及附加大幅减少、原材料购进价格降幅扩大助力本月利润增速降幅收窄，但企业营业利润及主营业务收入数据下降揭示企业营利困境仍在。综上所述，不排除经济环境的变化会对软件行业全行业产生程度不同的影响。公司主要服务于以金融为主，对 IT 运维能力和水平具有较高要求的大型机构，金融业被视为是提振经济的主要突破口，因此公司抗风险能力较强。

2、行业的发展概况

根据工业和信息化部颁布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，“十一五”期间，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，年均增速达 28.3%，产业规模不断扩大，产业结构不断优化。“十二五”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、大数据等蓬勃发展，信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域，将培育众多新的产业增长点。软件和信息技术服务产业格局面临重大调整，为后发国家实现追赶和跨越带来更多机会。根据“十二五”规划，2015 年，软件和信息技术服务业的业务收入将突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5%以上。

3、行业周期性、季节性与区域性特点

（1）周期性分析

由于软件和信息技术是未来的必然发展方向，而金融行业及其他行业大客户信息系统的复杂度和重要性不断加强，对 IT 运维能力的提升要求持续上升，同时激烈的行业竞争会带动对业务数据分析、风险管控等大数据分析服务的需求，因此对 IT 运维产品及大数据服务有广泛的需求，因此不存在明显的周期性。

（2）季节性分析

金融行业与国内大中型企业客户的产品采购具有一定季节性，往往在年末相对集中验收、支付合同款项，软件和信息技术企业的现金流量呈现出一定的季节性。

（3）区域性分析

由于中心城市具有优秀的基础设施、较好的人才环境和针对高科技行业的优惠政策，因此更能吸引软件企业的聚集。根据国家工业和信息化部资料统计，2014 年全国 4 个直辖市和 15 个中心城市的软件业务收入超过 3 万亿元，占全国比重达 81%，而其中超过 1000 亿元的城市达到 11 个。15 个中心城市软件业务收入增速达 21.1%，高于全国平均水平。行业的区域性特征较为明显。

4、影响行业发展的因素

（1）有利因素

1) 国家产业政策的大力支持 我国将促进工业化与信息化深度融合作为工业转型升级和经济增长方式转变的重要举措。工信部于 2013 年正式启动《信息化和工业化深度融合专项行动计划》，明确到 2018 年，

全国两化融合发展水平指数达到 82，中小企业应用信息技术开展研发、管理和生产控制的比例达到 55%。国家对软件行业的自主创新也给予了足够的支持和鼓励。2013 年我国第一部系统部署加强自主创新能力建设规划和指导性文件《“十二五”国家自主创新能力建设规划》正式颁布，为企业增强自主创新能力指明了方向。同时，在安全方面，2012 年发布的《中国关键信息基础设施保护蓝皮书（2012）》也从政策、机构和立法等方面为信息安全的全局性安排提供了方法论。在大数据时代，随着大数据的深入发展与使用，各类数据信息的收集、流通与开放进一步加强。2014 年 2 月 27 日，中央网络安全和信息化领导小组成立，显示了中央对保障网络与信息安全以及推动国家信息化发展的高度重视，是中国网络安全和信息化国家战略迈出的重要一步。

2) 国产品牌优势

在数据信息安全受到高度重视的今天，软件系统的安全自主可控已经成为政府与企业信息系统的采购与搭建的首要考量因素。特别是金融客户，其信息安全更关系到国家安全，对软件产品的安全与可靠程度要求更加严格。而棱镜门事件的曝光，以及一些国外企业的不良作为，暴露了国外品牌产品所蕴含的安全隐患。在这样的大背景下，行业客户在 IT 运维、大数据平台与应用的采购与设计上，尤其是下一步大数据服务平台及服务商的选择系将更加青睐国产品牌，避免潜在的安全风险。而支持国产品牌，不仅符合政府的安全性需求，也符合国家关于优先采购本国产品的采购政策。

3) 技术创新和进步

技术的不断进步，特别是互联网速度提升、移动互联网更新换代，硬件技术不断发展，数据采集技术、存储技术、处理技术都得到长足的发展，对数据挖掘技术提出了新的挑战。“大数据”时代已经到来，对我们的现实生活、企业的运营管理模式提出了新的挑战，也带来新的市场机会。与标准化的 IT 信息化产品不同，软件产品尤其是大数据应用与解决方案的设计，强调针对不同主体，不同的应用场景的定制化设计。而相比国外品牌，国内厂商在对本国国情与市场需求的把握上更具优势，在大数据产品与应用的设计上，更能契合用户的实际需求，在大数据的市场上具有较强的竞争优势，将迎来空前的发展机遇。

4) 经济增长方式转变的需要

经济增长方式转变已经成为我国经济健康持续发展的关键。强化信息系统的运维服务水平，提升单位成本的产值，是企业转变增长方式，加强竞争力的必由之路。企业对数据分析的需求大幅上升，需要借助数据分析平台和工具，快速挖掘数据背后的潜在价值，为其经营管理决策、投资决策提供科学和理性的决策依据。

(2) 不利因素

1) 大数据运维管理理念尚未成型

全行业来看，我国的信息化建设仍处于初级阶段，通常缺乏组织和建立企业信息系统的知识基础，或建立的信息系统一直处于变化之中，对 IT 运维的重要性认识还不够，对于大数据能产生的价值认识或谈论较多，实践还需要一个过程，但这必将成为未来的发展的持续驱动力。

2) 技术的替代

软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

5、行业壁垒

(1) 市场壁垒

IT 运维和大数据服务，都是企业信息化建设的核心组成部分。进入该领域不仅需要掌握相关专业技术，还对目标行业的普遍问题与现状、最终用户的潜在需求，以及其当前实际应用现状有足够的了解和知识沉淀。由于需要接触到用户的核心业务系统，在通常情况下，最终用户会慎重选择合作伙伴，并在双方建立可信合作关系后不做轻易更换，以避免更换服务商引发的成本与风险。而且，IT 运维和大数据服务有相当的粘性，因为是个持续不能中断的过程，进入的先后决定接触数据并积累数据的速度和程度，因此该行业具有很强的市场壁垒，对于新的行业进入者来说挑战重重。因此，在目标行业内抢得先机的公司，能够获取到这些有价值的大数据，并持续给客户和合作伙伴提供增值服务，在该领域会具备强大的

竞争力。

（2）技术壁垒

作为新出现的技术，大数据本身无论从理论、应用还是部署实施，对于新进入该领域的企业来说，都充满挑战。而 IT 运维，则不仅考量企业对于相关专业技术的把握，更多要看具体实施团队在该领域不同行业内的知识积累和沉淀，并需要紧跟主流技术，随时响应日益多样化和复杂化客户需求，提供从整合优化设计、专业部署实施到长期运营在内的各类服务。这不仅考验企业对目标行业的宏观发展以及最终用户的个性化需求的掌握，还关系到进入企业自身的产品研发、实施和集成能力。多数企业的研发能力与竞争力都是在具体项目过程中培养和形成的，也是厂商进入和占据行业竞争优势的核心壁垒。

（3）人才壁垒

作为不断发展的高新技术领域，人才始终是影响企业发展和成长的核心因素。无论是产品开发还是实施服务团队，都需要具有技术和相关行业经验的人员。而软件行业的相关高技术人才始终处于供不应求状态，且研发和服务团队也都需要时间磨合，在 IT 运维和大数据领域更是如此，因此人才将是制约竞争者进入的又一壁垒。

（四）竞争优势分析

1、公司竞争地位

公司选择了“大运维、大数据、大价值”的角度，将大数据技术应用于运维产品的研发，并将企业大数据的获取与运维相结合，并逐步渗透到业务分析和安全分析领域，从而以大数据解决方案供应商及大数据分析服务提供商的角色，推动数据资产化及决策智能化。

公司在国内率先开发出基于大数据的 APM 应用性能管理软件、SIEM 安全信息和事件管理软件，并提供 SOC（安全运营中心）专业服务，协助各行业用户从安全和运维角度实现大数据战略的落地，并使其通过大数据的应用而改善和优化其业务流程，提升企业核心竞争力。公司主要客户群体以大中型企业和机构为主，帮助其梳理、改善和优化其复杂的业务流程，确保业务和应用的稳定性和安全性。在金融行业，公司已经形成了核心竞争优势。自成立以来，公司先后为包括招商银行、中信银行、民生银行、中国银行、成都银行、深圳农商行、中央国债等金融机构以及南方航空、山东国税、中国电信等其他行业用户在内的多家银行和企业提供了基于大数据的运维与安全产品与服务，并同时提供性能和安全解决方案。目前，公司拥有大数据运维与应用的多项关键技术，已构建了以北京、上海、深圳、成都为主营销区域并辐射全国的营销服务网络，正在逐步建立产品的分销体系，布局更广泛的行业和区域；同时，公司保持了较高的媒体覆盖率，在行业领域形成了较高影响力。

2、竞争优势

（1）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。专业的技术研发团队是公司的核心竞争力。经过多年的发展，公司汇聚了一批优秀的管理人才和掌握软件创新、设计与开发的专业人才，形成了具有突出优势的团队。高管团队中每个人都有多年的工作经验，熟悉本行业的发展动态，了解市场需求，能够带领大家开发具有发展前景的产品和服务，确保公司可持续发展。公司的研发团队已经完成了多项软件产品的开发工作，并获得客户一致好评。公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才，截至目前，公司主要技术和业务骨干均持有公司的股份。

（2）技术与产品优势

公司拥有强大的项目实施团队和专业产品研发团队，基于从大型行业客户不断提炼出的用户需求，通过实施和研发两个团队的快速互动，公司形成了技术和产品水平不断提升和创新的良性互动机制。公司产品线具备全自主知识产权，拥有多项专利技术和软件著作权，实现了软件产品的自主、安全、可控。在应用性能管理和安全方面，公司拥有成熟的产品、服务和解决方案，公司通过软件+服务的方式向用户提供业务支持，目前主要客户群体以大中型企业和机构为主，公司能够帮助客户梳理、改善和优化其复杂的业务流程，确保业务和应用的稳定性和安全性，公司也是国内同时提供性能和安全一站式解决方案的

领先企业。

（3）市场品牌和客户资源优势

公司经过多年的发展和积累，具备强大的系统开发和技术创新能力，为客户提供优质的服务和高质量的产品，获得了较高的客户信誉和稳定的市场基础，在多个领域和客户形成了紧密的合作关系。公司目前的主要客户包括招商银行、中信银行、民生银行、中国银行、建设银行、成都银行、深圳农商行、中央国债等金融机构以及南方航空、山东国税、中国电信等其他行业客户。公司与上述客户的合作不但能够推动公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进，也保障了业务的持续稳定发展，并依此形成的良好的市场品牌形象，为公司进一步拓展新的市场、保持稳定增长奠定了坚实的基础。公司与媒体保持着良好的合作关系，IT 专业媒体和行业媒体报导对公司多次进行报道，公司业内专业评比中屡获殊荣。公司通过向相关银行用户提供应用性能监测产品以及 SOC 运营服务等，帮助用户积累了实时交易数据，为大数据的深入挖掘打下了坚实的基础。从而有效弥补大数据分析因为数据源不足无法展开的关键障碍。形成后进入者很难快速获得的数据资源优势。

（4）本土化服务与渠道优势

公司拥有大量具有丰富行业经验的技术人员，能快速提供定制化服务，灵活地满足用户需求，按需应变能力。此外，公司在多个行业形成了成熟的行业应用，并占据市场优势地位。公司积极与不同行业的系统集成商建立了长期稳定的合作关系，具有一定的品牌号召力，竞争优势明显。公司在全国多个地市设有分支机构或服务网络，能够为本地客户提供高质量的支持服务。

3、竞争劣势

（1）高端人才储备不足

公司目前处于快速发展阶段，随着公司业务规模不断扩大，以及业务线、产品线的不断丰富，公司在项目管理、技术研发方面的高端人才储备相对不足。由于人才配备是软件行业的核心竞争力，所以高端人才储备不足将会制约企业进一步发展，所以公司一方面需要建立健全内部人才培养机制，另一方面需要加大外部人才的引进力度，以充实高端人才储备。

（2）资金有限

资金是制约公司发展的又一因素。目前公司在整体投入上的局限性，一定程度上制约了研发、管理和品牌建设。公司将借助资本市场的力量，获得资金支持并进一步提升自主创新能力，推动研发创新，拓宽公司产品线，优化产品结构；与此同时，公司将扩展当前的营销和服务体系，提升公司的总体市场份额。通过全面的、均衡的发展，不断提升公司核心竞争力，努力实现公司的整体发展目标。

（3）市场拓展力度需要加强

公司目前已建立相对完整的销售管理体系，在北京、上海、深圳和成都等城市都建立了分支机构或办事处，负责该区域的业务发展。当前，公司主要通过直销模式进行客户开拓，用户覆盖金融、政府、税务、交通、制造等多个行业。当前公司主要客户集中在金融领域，而公司产品和解决方案是适应于对 IT 系统性能监控、安全管理、数据分析有一定要求的行业，随着行业应用的发展和逐渐成熟，公司产品的市场需求将覆盖大部分 IT 应用行业。目前，了解公司产品并愿意推广产品的行业合作伙伴在不断增多。公司未来将以自有销售机构的外延和发展行业代理伙伴为主要手段，逐步建立产品的销售服务体系，覆盖更广泛的行业和区域。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

（六）自愿披露

-

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

-

（二）公司发展战略

-

（三）经营计划或目标

-

（四）不确定性因素

-

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、市场竞争风险

公司所处行业为软件和信息技术服务业，竞争非常激烈。虽然市场行业准入门槛较高，但当前处于完全竞争及高度开放状态，潜在进入企业数量众多。与此同时，当前 IT 运维和大数据领域 IT 运维及大数据领域的行业集中度较低，随着市场成熟，不排除未来软件行业的大型企业进入，后者拥有更充足的人才储备及更成熟的核心技术，如果下游客户在招标中对供应商的规模、资质、综合实力要求提高，公司这样的业内中小企业将受到影响。

应对措施：公司一直在产品研发和大数据领域持续投入。目前，公司在 IT 运维及大数据的细分领域内，处于行业领先地位，也具有较高的技术门槛，为市场竞争做好了知识、产品和客户的储备。

2、技术更新风险

软件信息行业技术更新换代极快，公司如不能继续加大在研发领域的投入，吸纳更多技术人才，不断开发新技术、新产品，在用户体验上深入挖掘和提升，将可能导致公司由于技术更新不及时而降低公司的市场竞争力的风险。

应对措施：公司时刻紧跟和响应来自用户、技术和市场三方面的需求，并依据这些需求制定相关产品路线图和产品规划，确保自身的行业竞争力。并且，公司运营逻辑是通过运维产品进入用户市场，逐步挖掘数据的潜力，形成高粘稠度的社区关系，避免恶性竞争。

3、宏观经济环境变化风险

当前，全球经济都面临下行风险。国内经济增速放缓，存在较大的增长和转型压力。经济下行压力难消，市场普遍预期低迷。总体消费需求端增长无力，供给端受去产能、去库存进程制约。外贸方面出口小幅收窄，进口降幅明显，衰退性高顺差延续。工业企业利润方面，财务费用增长放缓、营业税金及附加大幅减少、原材料购进价格降幅扩大助力本月利润增速降幅收窄，但企业营业利润及主营业务收入数据下降揭示企业盈利困境仍在。综上所述，不排除经济环境的变化会对软件行业全行业产生程度不同的影响。

应对措施：公司主要服务于以金融为主，对 IT 运维能力和水平具有较高要求的大型机构，金融业被视为是提振经济的主要突破口，因此公司抗风险能力较强。

4、公司治理和内部控制风险

公司于 2015 年 10 月由有限公司整体变更为股份有限公司。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。

应对措施：公司将通过对公司管理人的后续培训，增强其合法合规意识，认真落实相关制度、规则，并通过已有公司治理机制的实践经验继续修改、完善上述各项规章制度。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内，无新增风险因素。

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：	不适用

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	第五节二（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	第五节二（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

单位：元

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	-	-	
总计	-	-	
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
易融信	收购易融信	923,069.92	是
吴雨	为公司与招行签订的《授信协议》提供担保	20,000,000.00	是
总计	-	20,923,069.92	-

注 1：2015 年 4 月 16 日，华青融天有限召开股东会并作出决议：同意华青融天有限根据北方亚事以 2015 年 3 月 31 日为基准日出具的编号为“北方亚事评报字[2015]第 01-172 号”《北京华青融天技术有限责任公司拟股权收购涉及的北京易融信科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以 923,069.92 元的评估价格收购易融信 100%的股权。

注 2：2014 年 12 月 16 日，吴雨作为保证人向债权人招行北京分行出具了编号为“2014 年北授字第 036 号”的《最高额不可撤销担保书》，约定：吴雨为华青融天有限与招行北京分行签署的“2014 年

北授字第 036 号”《授信协议》项下发生的所有债务提供连带保证责任担保，担保的主债权最高本金余额为 2,000 万元。

（二）承诺事项的履行情况

2015 年 10 月 8 日，公司实际控制人吴雨出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺除公司外，其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与公司及其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务。同时，持有公司 5%以上股份的股东也出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与公司及其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务。本年度内承诺人严格履行上述承诺。

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	20,080,000	100.00%	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	14,080,000	70.12%	-	-	-
	董事、监事、高管	18,080,000	90.04%	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	-	-	-	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	10,232,000	51.16%
	董事、监事、高管	-	-	-	13,832,000	69.16%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,080,000	-	-80,000	20,000,000	-
普通股股东人数				6		

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有限售 股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	吴雨	14,080,000	-3,848,000	10,232,000	51.16%	10,232,000	-
2	晴天合伙	-	5,000,000	5,000,000	25.00%	5,000,000	-
3	王勇	2,000,000	400,000	2,400,000	12.00%	2,400,000	-
4	李敏	4,000,000	-2,832,000	1,168,000	5.84%	1,168,000	-
5	林菁	-	1,000,000	1,000,000	5.00%	1,000,000	-

6	李竹	-	200,000	200,000	1.00%	200,000	-
合计		20,080,000	-80,000	20,000,000	100.00%	20,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

吴雨与李敏存在亲属关系，李敏是吴雨配偶之母亲。吴雨担任晴天合伙执行事务合伙人。其它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	数量变动	期末股份
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
优先股总计	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

吴雨女士，董事长、总经理，出生于 1968 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于北京大学。1993 年 12 月至 2002 年 9 月在赛贝斯软件（中国）有限公司历任市场代表、市场部副总监、成都办事处首席代表、中国区市场总监、中国区销售总监；2002 年 9 月至 2003 年 3 月在络威尔（Novell）中国公司任总经理；2003 年 6 月至 2005 年 5 月在北京贝英斯数码技术有限公司任总经理；2005 年 5 月至 2007 年 5 月在北京胜和幢科技有限责任公司任运营总经理；2007 年 8 月创办公司，任执行董事、总经理。2013 年 6 月至 2015 年 6 月，在 ESI 商业有限公司任独任董事；2015 年 5 月至今，在北京晴天投资合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人；2015 年 6 月至今，在北京易融信科技有限公司任执行董事兼总经理。目前担任公司董事长、总经理，为公司的控股股东。报告期内，控股股东无变化。

（二）实际控制人情况

报告期内，公司的控股股东和实际控制人均为吴雨，其具体情况请参照本节上文“控股股东情况”。报告期内，实际控制人无变化。

四、股份代持情况

无

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-

二、存续至本年度的优先股股票相关情况

1、基本情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率	转让起始日	转让终止日
-	-	-	-	-	-	-	-

2、股东情况

证券代码	-						
证券简称	-						
股东人数	-						
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例			
-	-	-	-	-			

3、利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额
-	-	-	-	-	-	-	-

4、回购情况

单位：元或股

证券代	证券简	回购选择权的	回购期间	回购数量	回购比	回购资金总
-----	-----	--------	------	------	-----	-------

码	称	行使主体			例	额
-	-	-	-	-	-	-

5、转换情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
-	-	-	-	-	-

6、表决权恢复情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例	有效期间
-	-	-	-	-

三、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

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

公开发行债券的披露特殊要求：

-

四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

五、利润分配情况

15 年分配预案：

单位：股

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

14 年已分配：

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2015 年 4 月 16 日	2.49	-	-

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
吴雨	董事长、总经理	女	47	硕士	2015/10/14-2018/10/13	是
王勇	董事、副总经理	男	41	博士	2015/10/14-2018/10/13	是
林菁	董事	男	50	硕士	2015/10/14-2018/10/13	否
李竹	董事	男	50	本科	2015/10/14-2018/10/13	否
陈瑜	董事	女	43	专科	2015/10/14-2018/10/13	是
王琛	监事会主席	女	43	硕士	2015/10/14-2018/10/13	是
易歆	监事	男	34	本科	2015/10/14-2018/10/13	是
帖凯莹	监事	女	35	硕士	2015/10/14-2018/10/13	是
高倩倩	董事会秘书	女	38	本科	2015/10/14-2018/10/13	是
马可	副总经理、财务总监	男	41	本科	2015/10/14-2018/10/13	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

报告期内董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系无关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
吴雨	董事长、总经理	14,080,000	-3,848,000	10,232,000	51.16%	-
王勇	董事、副总经理	2,000,000	400,000	2,400,000	12.00%	-
林菁	董事	-	1,000,000	1,000,000	5.00%	-
李竹	董事	-	200,000	200,000	1.00%	-
合计	-	16,080,000	-2,248,000	13,832,000	69.16%	0

(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：

-

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
研发人员	41	69
采购及销售人员	11	14
技术人员	14	14
管理人员	9	15
员工总计	75	112

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	8	11
本科	50	67
专科	14	30
专科以下	2	3
员工总计	75	112

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：

1、人员构成

其中研发人员 69 人，采购及销售人员 14 人，技术人员 14 人，管理人员 15 人。

2、员工受教育程度

其中博士 1 人，硕士 11 人，本科 67 人，专科及以下 33 人。

3、员工薪酬政策

公司以岗位价值/个人能力为基础、以业绩贡献为依据的薪酬分配政策；薪酬结构包括基本工资、绩效工资、津补贴、保险福利、住房公积金、五大部分；津补贴包含：通讯补贴、餐费补贴等；福利包括带薪休假等；社保福利主要为“六险一金”，包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、商业保险，以及住房公积金。

4、员工培训计划

员工培训以公司的发展战略为导向，以人才培养促公司发展，不断提升员工职业素养与岗位胜任能力为目标，结合公司长期人才队伍建设开展人才培养工作。旨在提高员工个人与团队的工作绩效，创建一个共同学习、共同进步的学习型组织。

公司一贯重视员工的培训和发展工作，制定公司年度培训计划，并适时的开展培训调研及培训效果评估工作。针对管理人员、研发技术人员、采购及销售等不同职系的员工，开展有针对性的加强各类业务知识的培训，以不断实现公司战略性目标以及对未来人才的需求。

5、离退休职工情况

公司实行全员聘用制，无需承担退休职工的费用。

(二) 核心员工**单位：股**

	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	-	-	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

王勇先生，董事、副总经理，核心技术人员，出生于 1974 年 9 月，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于清华大学。2003 年 7 月至 2008 年 7 月在中信控股有限责任公司任信息技术部经理；2008 年 8 月进入公司有限工作，任技术总监、副总经理。目前担任公司董事、副总经理。

郑韬先生，核心技术人员，出生于 1981 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华中科技大学。2004 年 9 月至 2007 年 5 月在富士康科技集团任开发组组长；2007 年 5 月至 2009 年 3 月在埃迪维斯科技(深圳)有限公司任开发组组长；2009 年 3 月至 2014 年 7 月在北京巨网汇通科技有限公司历任产品经理、平台组组长、研发部经理；2014 年 8 月进入公司有限工作，任高级研发工程师。目前担任公司 EZSonar 高级研发工程师。

帖凯莹女士，核心技术人员，出生于 1980 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于四川大学。2003 年 3 月至 2005 年 6 月在川大能士信息安全有限公司任技术工程师；2005 年 7 月至 2008 年 10 月在北京恒通安信科技有限公司任售前工程师、技术支持部经理、产品经理、总经理助理；2008 年 10 月至 2010 年 12 月在北京汇智凯亚信息技术有限公司任副总经理；2011 年 1 月至 2012 年 3 月在北京市国路按信息技术有限公司任售前部经理；2012 年 3 月进入公司有限工作，任安全事业部经理。目前担任公司职工代表监事。

易歆先生，核心技术人员，出生于 1981 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南农业大学。2002 年 6 月至 2004 年 8 月在广东丽天科技有限公司任研发工程师；2004 年 10 月至 2010 年 1 月在广州天科思诺信息技术有限公司任售前工程师、技术经理；2010 年 3 月进入公司有限工作，任技术总监。目前担任公司监事。

孙耕先生，核心技术人员，出生于 1968 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京航空航天大学。1989 年 7 月至 1998 年 8 月在航空工业总公司航空附件研究所任高级工程师；1998 年 11 月至 2003 年 9 月在深圳优益科技有限公司历任工程部经理、系统集成与项目经理；2003 年 11 月至 2008 年 11 月在深圳布锐实业发展有限公司历任系统集成经理、应用部经理、项目经理；2009 年 1 月进入公司有限工作，历任销售经理、项目经理。目前担任公司研发经理。

本年度内，核心技术团队或关键技术人员无变动。

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

（一）关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

有限公司阶段，公司的治理机制不够健全，公司能够按照《公司法》及《公司章程》的有关规定组成股东会、选任执行董事，监事，且在经营范围变更、股权转让、增加注册资本、整体变更以及重大投资等事项上认真召开股东会并形成相关决议。但由于公司管理层对于法律法规了解不够深入，“三会”的运行也存在一定的不足，例如，有限公司阶段股东会决议届次不清，股东会及执行董事决议等会议记录有未保存完整的情况；有限公司时期监事对公司的财务状况及董事、高级管理人员所起的监督作用较小；公司未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。

2015 年 9 月 21 日，公司全体发起人依法召开公司创立大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会中的股东代表监事，2 名股东代表监事与 1 名职工代表监事组成第一届监事会。此外，创立大会还通过了《关于公司内控制度的议案》，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理细则。

2015 年 9 月 21 日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关于对公司的公司治理机制进行评估、依法建立健全公司治理机制的议案》等治理细则。

2015 年 9 月 21 日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

公司整体变更后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，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，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司的股东、董事、监事均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议，公司的职工监事能够切实代表职工的利益，积极发挥监督的职责，维护公司职工的权益。有限公司期间，公司存在部分关联交易，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。在有限公司期间，公司关联交易主要是委托关联方易融信对 splunk 产品进行二次开发及实施，金额并不重大，2015 年 6 月公司收购易融信，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

股份公司成立后，不仅在《公司章程》、股东大会和董事会的议事规则中对关联交易进行了规定，而且专门

制定了《关联交易管理制度》，完善了关联交易的决策程序。公司管理层将严格按《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易实践中，严格履行相关审批手续。股份公司设立之后虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

（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

公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司股东担任公司董事，通过参与董事会和股东大会，能够及时参与公司重大事项的讨论、决策，充分行使董事和股东的权利，促进公司治理的不断完善。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习方面仍有待进一步提高。

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

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利保障。

公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司股东担任公司董事，通过参与董事会和股东大会，能够及时参与公司重大事项的讨论、决策，充分行使董事和股东的权利，促进公司治理的不断完善。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习方面仍有待进一步提高。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司严格按照《公司章程》及相关制度、规定运营，公司董事、监事和高级管理人员熟悉有关法律、法规，了解本岗位的权利、义务和责任，勤勉尽责。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司共进行一次章程修改：

2015年9月21日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨首次股东大会会议。依据《公司法》的相关规定，审议通过了《华青融天（北京）技术股份有限公司公司章程》，就公司改制事宜订立并适用股份有限公司章程。

（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）
股东会	2	华青融天（北京）技术股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于2015年9月21日召开，审议通过了： 一、《关于华青融天（北京）技术股份有限公司筹办情况报告》。 二、《关于华青融天（北京）技术股份有限公司章程》。 三、《关于选举华青融天（北京）技术股份有限

		<p>公司第一届董事会董事》。</p> <p>四、《关于选举华青融天（北京）技术股份有限公司第一届监事会监事》</p> <p>五、《关于华青融天（北京）技术股份有限公司内控制度的议案》</p> <p>六、《关于华青融天（北京）技术股份有限公司筹备费用报告的议案》</p> <p>七、《华青融天（北京）技术股份有限公司折股方案的议案》</p> <p>八、《授权董事会全权办理设立华青融天（北京）技术股份有限公司具体事宜》。</p> <p>于2015年10月30日召开第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：</p> <p>一、《关于华青融天（北京）技术股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》</p> <p>二、《关于聘请委托中信建投证券股份有限公司担任公司主办券商，推荐公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并持续督导的议案》</p> <p>三、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事项的审计机构的议案》</p> <p>四、《关于聘请国浩律师（北京）事务所为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事项的专项法律顾问的议案》</p> <p>五、《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》</p> <p>六、《关于华青融天（北京）技术股份有限公司股票采取协议转让方式的议案》</p>
<p>董事会</p>	<p>2</p>	<p>公司于2015年9月21日召开了第一届董事会第一次会议，并审议通过了：</p> <p>1、《关于选举华青融天（北京）技术股份有限公司第一届董事会董事长的议案》。</p> <p>2、《关于聘任华青融天（北京）技术股份有限公司总经理的议案》。</p> <p>3、《关于华青融天（北京）技术股份有限公司总经理工作细则的议案》。</p> <p>4、《关于聘任华青融天（北京）技术股份有限公司副总经理及财务总监的议案》</p> <p>5、《关于聘任华青融天（北京）技术股份有限公司董事会秘书的议案》。</p> <p>6、《关于聘任华青融天（北京）技术股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》。</p> <p>7、《关于对华青融天（北京）技术股份有限公</p>

		<p>司的公司治理机制进行评估、依法建立健全公司治理机制的议案》。</p> <p>公司于 2015 年 10 月 15 日召开了第一届董事会第二次会议，并审议通过了：</p> <p>一、《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的议案》</p> <p>二、《关于聘请委托中信建投证券股份有限公司担任公司主办券商，推荐公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并持续督导的议案》</p> <p>三、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事项的审计机构的议案》</p> <p>四、《关于聘请国浩律师（北京）事务所为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事项的专项法律顾问的议案》</p> <p>五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》</p> <p>六、《关于华青融天（北京）技术股份有限公司股票采取协议转让方式的议案》</p> <p>七、《关于召集公司 2015 年度第二次临时股东大会的议案》</p>
监事会	1	<p>公司于 2015 年 9 月 21 日召开了第一届监事会第一次会议，并审议通过了：《关于选举华青融天（北京）技术股份有限公司 2015 年度第一届监事会主席的议案》</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

公司 2015 年度召开两次股东大会、两次董事会、一次监事会：

（1）股东大会：股东大会的召集为公司董事会；临时股东大会召开十五日前书面通知各股东；临时股东大会采取现场方式召开；会议每一项会议议案均由董事会或监事会提案；各股东的法定代表人或持法定代表人签署《授权委托书》的授权代表参加股东大会；参加股东大会的每位股东代表就股东大会的每一项会议议案均签署表决票，在审议关联交易等应回避表决事项时，采取回避表决的方式，其所代表的股份数不计入有效表决总数；股东代表从参会人员中推选监票人、计票人、唱票人，由计票人统计填写股东大会表决结果统计表，监票人鉴签，唱票人宣读表决结果。

（2）董事会：董事会的召集为公司董事长；定期董事会召开十日前书面通知全体董事，临时董事会召开五日前书面通知全体董事；董事会采取现场方式或通讯方式召开；会议每一项会议议案均由董事长、董事或董事会的各专门委员会提案；各位董事均参加了本年度各次董事会会议；参加董事会的各董事就每一项会议议案均签署表决票，采取回避表决的方式；董事从参会人员中推选监票人、计票人、唱票人，由计票人统计填写董事会表决结果统计表，监票人鉴签，唱票人宣读表决结果。

（3）监事会：监事会的召集为公司监事会主席；监事会召开十日前书面通知全体监事；监事会采取现场方式或通讯方式召开；会议议案由监事会主席提案；参加监事会的每位监事就监事会的每一项会议议案均签署表决票；监事从参会人员中推选监票人、计票人、唱票人，由计票人统计填写监事会表决结果统计表，

监票人鉴签，唱票人宣读表决结果。

本公司股东大会、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、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定，真实、有效

（三）公司治理改进情况

报告期内,公司进一步规范了公司的治理结构,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、法规和全国中小企业股份转让系统有关法律、法规等要求,履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,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。

报告期内,未发生公司管理层引入职业经理人等情况。

（四）投资者关系管理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定,定期召开三会,保障股东行使其权力,并及时更新公司动态信息及进行信息披露,以便投资者及时、准确、全面地了解公司的近况。公司通过电话、邮件等途径与潜在投资者保持沟通联系,答复有关问题,沟通渠道畅通、事务处理良好。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

-

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内,公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定,人数和人员构成符合法律、法规的要求,全体监事能够依据《公司章程》和《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责,向股东负责,对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责行为的合法、合规性进行监督,并发表独立意见,维护公司及股东的合法权益。公司监事会认为:报告期内,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。公司监事会对本年度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

1、业务独立情况

公司具有独立的研发、采购和销售业务体系。公司拥有完整的法人财产权,能够独立支配和使用人、财、物等生产要素,顺利组织和实施经营活动。公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系,且公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。公司的业务独立。

2、资产独立情况

公司系由公司有限整体变更设立,有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后,公司依法办理相关资产和产权的变更登记,公司具备与日常经营有关的研发系统和相关配套设施,拥有与日常经营有关的办公设备以及专利、非专利技术的所有权或使用权,具有独立的原料采购和产品销售体系。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。公司的资产独立。

3、人员独立情况

公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务及领取薪酬的情形。本公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。公司的人员独立。

4、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系。公司依法独立纳税，领取了统一社会信用代码为 91110108666258091Y 的《营业执照》。公司已在招商银行股份有限公司北京清华园支行开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。公司的财务独立。

5、机构独立情况

公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，设有销售部、技术部、市场部、运营管理部等职能管理部门。本公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况。公司的机构独立。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

本年度内，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

本年度内，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

本年度内，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

截至本年度末，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。本年度内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

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	信会师报字[2016]第 210565 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
审计报告日期	2016 年 4 月 20 日
注册会计师姓名	惠增强、杨铭姝
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

审 计 报 告

信会师报字[2016]第 210565 号

华青融天（北京）技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华青融天（北京）技术股份有限公司（以下简称贵公司）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、合并及公司所有者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贵公司管理层的责任。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，贵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，公允反映了贵公司 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现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：惠增强

中国·上海

中国注册会计师：杨铭姝

二〇一六年四月二十日

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		2,454,405.87	783,784.90
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		10,638,100.61	13,716,158.54
预付款项		178,965.00	2,472,549.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款		569,517.14	584,517.59
存货		4,780,297.14	2,902,001.26
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		38,817,390.00	18,083,743.65
流动资产合计		57,438,675.76	38,542,755.40
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		403,690.90	704,976.50
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			9,500,000.00
开发支出		2,178,013.90	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		47,641.99	32,688.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,629,346.79	10,237,665.46
资产总计		60,068,022.55	48,780,420.86

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		22,423,170.56	16,374,722.88
预收款项			13,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,968.00	
应交税费		702,389.30	1,668,571.54
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
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		23,127,527.86	18,056,294.42
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		23,127,527.86	18,056,294.42
所有者权益（或股东权益）：			
股本		20,000,000.00	20,080,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,516,732.58	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积		249,484.56	934,644.12
一般风险准备			
未分配利润		3,174,277.55	9,709,482.32
归属于母公司所有者权益合计		36,940,494.69	30,724,126.44
少数股东权益			0.00
所有者权益总计		36,940,494.69	30,724,126.44
负债和所有者权益总计		60,068,022.55	48,780,420.86

法定代表人：吴雨 主管会计工作负责人：许姗姗 会计机构负责人：杨丽艳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,159,233.92	783,784.90
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		10,638,100.61	13,716,158.54
预付款项		178,965.00	2,472,549.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款		430,112.14	584,517.59
存货		4,780,297.14	2,902,001.26
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		38,217,390.00	18,083,743.65
流动资产合计		56,404,098.81	38,542,755.40
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		923,069.92	
投资性房地产			
固定资产		402,760.90	704,976.50
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			9,500,000.00
开发支出		2,178,013.90	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		47,641.99	32,688.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,551,486.71	10,237,665.46
资产总计		59,955,585.52	48,780,420.86
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		22,423,170.56	16,374,722.88
预收款项			13,000.00
应付职工薪酬			
应交税费		659,527.95	1,668,571.54
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
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		23,082,698.51	18,056,294.42
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		23,082,698.51	18,056,294.42

所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,516,732.58	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		249,484.56	934,644.12
一般风险准备			
未分配利润		3,106,669.87	9,709,482.32
所有者权益合计		36,872,887.01	30,724,126.44
负债和所有者权益总计		59,955,585.52	48,780,420.86

(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		91,974,859.22	117,861,413.63
其中：营业收入		91,974,859.22	117,861,413.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		81,623,468.17	110,300,700.13
其中：营业成本		63,572,416.17	95,711,012.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
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		391,575.61	440,823.80
销售费用		4,560,833.95	3,597,021.62
管理费用		12,810,036.64	10,654,112.53
财务费用		114,620.13	79,637.24
资产减值损失		173,985.67	-181,908.03
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）		507,887.43	201,144.13
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）		10,859,278.48	7,761,857.63
加：营业外收入		79,572.64	
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出		371,122.52	15.26
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,567,728.60	7,761,842.37
减：所得税费用		1,505,995.66	1,226,823.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,061,732.94	6,535,018.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		9,061,732.94	6,535,018.43
归属于母公司所有者的净利润		9,061,732.94	6,535,018.43
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		9,061,732.94	6,535,018.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,061,732.94	6,535,018.43
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		0.45	0.32
（二）稀释每股收益		0.45	0.32

法定代表人：吴雨 主管会计工作负责人：许姗姗 会计机构负责人：杨丽艳

（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		91,974,859.22	117,861,413.63
减：营业成本		64,138,453.91	95,711,012.97
营业税金及附加		387,500.13	440,823.80
销售费用		4,560,833.95	3,597,021.62
管理费用		12,275,725.17	10,654,112.53
财务费用		112,834.13	79,637.24
资产减值损失		186,857.47	-181,908.03

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）		475,981.49	201,144.13
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）		10,788,635.95	7,761,857.63
加：营业外收入		79,572.64	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		371,064.24	15.26
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,497,144.35	7,761,842.37
减：所得税费用		1,503,019.09	1,226,823.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,994,125.26	6,535,018.43
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		8,994,125.26	6,535,018.43
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		108,174,409.90	124,865,986.89
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		110,085.46	
收到其他与经营活动有关的现金		8,092,546.54	20,227.06
经营活动现金流入小计		116,377,041.90	124,886,213.95
购买商品、接受劳务支付的现金		65,616,752.49	101,673,312.56
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		12,761,191.70	10,028,957.57
支付的各项税费		8,941,790.23	5,003,415.73
支付其他与经营活动有关的现金		10,021,248.66	12,221,967.26
经营活动现金流出小计		97,340,983.08	128,927,653.12
经营活动产生的现金流量净额		19,036,058.82	-4,041,439.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		79,706,385.57	39,598,456.35
取得投资收益收到的现金		507,887.43	201,144.13
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		144,154.76	
投资活动现金流入小计		80,358,427.76	39,799,600.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,431.00	102,438.90
投资支付的现金		104,363,069.92	37,682,200.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		104,378,500.92	37,784,638.90
投资活动产生的现金流量净额		-24,020,073.16	2,014,961.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,654,635.31	
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			9,605,662.00
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		11,654,635.31	9,605,662.00
偿还债务支付的现金			9,605,662.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,000,000.00	81,015.57
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			1,320,000.00
筹资活动现金流出小计		5,000,000.00	11,006,677.57
筹资活动产生的现金流量净额		6,654,635.31	-1,401,015.57
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		1,670,620.97	-3,427,493.16
加：期初现金及现金等价物余额		702,088.90	4,129,582.06
六、期末现金及现金等价物余额		2,372,709.87	702,088.90

法定代表人：吴雨 主管会计工作负责人：许姗姗 会计机构负责人：杨丽艳

(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		108,174,409.90	124,865,986.89
收到的税费返还		110,085.46	
收到其他与经营活动有关的现金		8,050,019.10	20,227.06
经营活动现金流入小计		116,334,514.46	124,886,213.95
购买商品、接受劳务支付的现金		66,216,752.49	101,673,312.56
支付给职工以及为职工支付的现金		12,632,275.28	10,028,957.57
支付的各项税费		8,941,790.23	5,003,415.73
支付其他与经营活动有关的现金		9,426,716.97	12,221,967.26
经营活动现金流出小计		97,217,534.97	128,927,653.12
经营活动产生的现金流量净额		19,116,979.49	-4,041,439.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		78,906,353.65	39,598,456.35
取得投资收益收到的现金		475,981.49	201,144.13
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		79,382,335.14	39,799,600.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,431.00	102,438.90
投资支付的现金		103,763,069.92	37,682,200.00
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		103,778,500.92	37,784,638.90
投资活动产生的现金流量净额		-24,396,165.78	2,014,961.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,654,635.31	
取得借款收到的现金			9,605,662.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,654,635.31	9,605,662.00
偿还债务支付的现金			9,605,662.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,000,000.00	81,015.57
支付其他与筹资活动有关的现金			1,320,000.00
筹资活动现金流出小计		5,000,000.00	11,006,677.57
筹资活动产生的现金流量净额		6,654,635.31	-1,401,015.57
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		1,375,449.02	-3,427,493.16

加：期初现金及现金等价物余额		702,088.90	4,129,582.06
六、期末现金及现金等价物余额		2,077,537.92	702,088.90

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益
	股本	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		
一、上年期末余额	20,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,644.12		9,709,482.32	0.00	30,724,126.44
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	20,080,000.00					934,644.12		9,709,482.32		30,724,126.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-80,000.00	13,516,732.58				-685,159.56		-6,535,204.77		6,216,368.25
（一）综合收益总额								9,061,732.94		9,061,732.94
（二）所有者投入和减少资本	-2,521,176.46	4,675,811.77				0.00		0.00		2,154,635.31
1. 股东投入的普通股	-2,521,176.46	4,675,811.77								2,154,635.31
2. 其他权益工具持有者投入资本										0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
4. 其他										0.00
（三）利润分配	0.00	0.00				249,484.56		-5,249,484.56		-5,000,000.00
1. 提取盈余公积						249,484.56		-249,484.56		0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								-5,000,000.00		-5,000,000.00
4. 其他										0.00
（四）所有者权益内部结转	2,441,176.46	8,840,920.81				-934,644.12		-10,347,453.15		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他	2,441,176.46	8,840,920.81				-934,644.12		-10,347,453.15		0.00
（五）专项储备	0.00	0.00				0.00		0.00		0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（六）其他										0.00
四、本年期末余额	20,000,000.00	13,516,732.58				249,484.56		3,174,277.55		36,940,494.69

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益
	股本	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			
一、上年期末余额	21,400,000.00					281,142.28		3,827,965.73		25,509,108.01	
加：会计政策变更										0.00	
前期差错更正										0.00	
同一控制下企业合并										0.00	
其他										0.00	
二、本年期初余额	21,400,000.00					281,142.28		3,827,965.73		25,509,108.01	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,320,000.00					653,501.84		5,881,516.59		5,215,018.43	
（一）综合收益总额								6,535,018.43		6,535,018.43	
（二）所有者投入和减少资本	-1,320,000.00					0.00		0.00		-1,320,000.00	
1. 股东投入的普通股	-1,320,000.00									-1,320,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本										0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00	

4. 其他										0.00
(三) 利润分配	0.00					653,501.84		-653,501.84		0.00
1. 提取盈余公积						653,501.84		-653,501.84		0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配										0.00
4. 其他										0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00					0.00		0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(五) 专项储备	0.00					0.00		0.00		0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(六) 其他										0.00
四、本期末余额	20,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,644.12		9,709,482.32	0.00	30,724,126.44

法定代表人：吴雨 主管会计工作负责人：许姗姗 会计机构负责人：杨丽艳

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	20,080,000.00	0.00				934,644.12	9,709,482.32	30,724,126.44
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00

二、本年期初余额	20,080,000.00	0.00				934,644.12	9,709,482.32	30,724,126.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-80,000.00	13,516,732.58				-685,159.56	-6,602,812.45	6,148,760.57
(一)综合收益总额							8,994,125.26	8,994,125.26
(二)所有者投入和减少资本	-2,521,176.46	4,675,811.77				0.00	0.00	2,154,635.31
1. 股东投入的普通股	-2,521,176.46	4,675,811.77						2,154,635.31
2. 其他权益工具持有者投入资本								0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
4. 其他								0.00
(三)利润分配	0.00	0.00				249,484.56	-5,249,484.56	-5,000,000.00
1. 提取盈余公积						249,484.56	-249,484.56	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配								0.00
3. 其他							-5,000,000.00	-5,000,000.00
(四)所有者权益内部结转	2,441,176.46	8,840,920.81				-934,644.12	-10,347,453.15	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他	2,441,176.46	8,840,920.81				-934,644.12	-10,347,453.15	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(六)其他								0.00
四、本年期末余额	20,000,000.00	13,516,732.58				249,484.56	3,106,669.87	36,872,887.01

项目	上期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	21,400,000.00					281,142.28	3,827,965.73	25,509,108.01
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年期初余额	21,400,000.00					281,142.28	3,827,965.73	25,509,108.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,320,000.00					653,501.84	5,881,516.59	5,215,018.43
（一）综合收益总额							6,535,018.43	6,535,018.43
（二）所有者投入和减少资本	-1,320,000.00					0.00	0.00	-1,320,000.00
1. 股东投入的普通股	-1,320,000.00							-1,320,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
4. 其他								0.00
（三）利润分配	0.00					653,501.84	-653,501.84	0.00
1. 提取盈余公积						653,501.84	-653,501.84	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配								0.00
3. 其他								0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00					0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（五）专项储备	0.00					0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00

2. 本期使用								0.00
(六) 其他								0.00
四、本年期末余额	20,080,000.00	0.00				934,644.12	9,709,482.32	30,724,126.44

财务报表附注

华青融天（北京）技术股份有限公司 2015.1.1-2015.12.31 财务报表附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、 公司基本情况

（一） 公司概况

华青融天（北京）技术股份有限公司（以下简称华青融天、公司或本公司），系由自然人吴雨、李敏于 2007 年 8 月 24 日共同出资设立的有限责任公司，取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的注册号为 110108010436811 的《企业法人营业执照》，注册资本为 100.00 万元，其中吴雨货币出资 80.00 万元，占注册资本的比例为 80.00%，李敏货币出资 20.00 万元，占注册资本比例为 20.00%。上述注册资本业经北京中瑞泰达会计师事务所有限责任公司出具中瑞验字[2007]第 352 号《验资报告》验证。

根据 2008 年 8 月股东会决议和修改后的公司章程，增加注册资本 200.00 万元，变更后注册资本为 300.00 万元。其中：吴雨以知识产权出资 67.50 万元、以货币出资 92.50 万元，合计出资 160.00 万元；李敏以货币出资 32.50 万元；王勇以知识产权出资 7.50 万元。上述注册资本业经北京中诚恒平会计师事务所有限公司出具中诚恒平（2008）验字第 0478 号《验资报告》验证。本次变更后出资情况如下：

出资人	出资额（万元）	持股比例
吴雨	240.00	80.00%
李敏	52.50	17.50%
王勇	7.50	2.50%
合计	300.00	100.00%

根据 2010 年 1 月股东会决议和修改后的公司章程，增加注册资本 275.00 万元，变更后注册资本为 575.00 万元。其中：吴雨以货币出资 215.00 万元；李敏以货币出资 50.00 万元；王勇以货币出资 10.00 万元。上述注册资本业经北京隆盛会计师事务所有限责任公司出具隆盛验字（2009）第 061 号《验资报告》验证。本次变更后出资情况如下：

出资人	出资额（万元）	持股比例
吴雨	455.00	79.13%
李敏	102.50	17.83%
王勇	17.50	3.04%
合计	575.00	100.00%

根据 2010 年 2 月股东会决议和修改后的公司章程，增加注册资本 425.00 万元，变更后注册资本为 1,000.00 万元。其中：吴雨以知识产权出资 245.00 万元；李敏以知识产权出资 137.50 万元；王勇以知识产权出资 42.50 万元。上述注册资本业经北京中诚恒平会计师事务所有限公司出具中诚恒平内验字（2010）第 1088 号《验资报告》验证。本次变更后出资情况如下：

出资人	出资额（万元）	持股比例
吴雨	700.00	70.00%
李敏	240.00	24.00%
王勇	60.00	6.00%
合计	1,000.00	100.00%

根据 2011 年 11 月 20 日第二届第三次股东会决议，吴雨以每股一元向薛志刚转让股份 50 万股，李敏将实缴 40 万知识产权出资转让给王勇，转让后出资情况如下：

出资人	出资额（万元）	持股比例
吴雨	650.00	65.00%
李敏	200.00	20.00%
王勇	100.00	10.00%
薛志刚	50.00	5.00%
合计	1,000.00	100.00%

根据 2012 年股东会决议和修改后的公司章程，增加注册资本 500.00 万元，变更后注册资本为 1,500.00 万元。其中：吴雨以货币出资 418.00 万元；王勇以货币出资 50.00 万元；薛志刚以货币出资 32.00 万元。本次变更后出资情况如下：

出资人	出资额（万元）	持股比例
吴雨	1,068.00	71.20%
李敏	200.00	13.33%
王勇	150.00	10.00%
薛志刚	82.00	5.47%
合计	1,500.00	100.00%

根据 2012 年 5 月 10 日股东会决议和修改后的公司章程，增加注册资本 500.00 万元，变更后注册资本为 2,000.00 万元。其中：吴雨以知识产权出资 200.00 万元；李敏以知识产权出资 200.00 万元；王勇以知识产权出资 50.00 万元；薛志刚以知识产权出资 50.00 万元。上述注册资本业经北京安诺会计师事务所（普通合伙）出具安诺验字（2012）第 024 号《验资报告》验证。本次变更后出资情况如下：

出资人	出资额（万元）	持股比例
吴雨	1,268.00	63.40%
李敏	400.00	20.00%
王勇	200.00	10.00%

薛志刚	132.00	6.60%
合计	2,000.00	100.00%

根据 2013 年 10 月股东会决议和修改后的公司章程，增加注册资本 140.00 万元，变更后注册资本为 2,140.00 万元。其中：吴雨以货币出资 140.00 万元。本次变更后出资情况如下：

出资人	出资额（万元）	持股比例
吴雨	1,408.00	65.79%
李敏	400.00	18.69%
王勇	200.00	9.35%
薛志刚	132.00	6.17%
合计	2,140.00	100.00%

根据 2013 年 11 月 5 日第三次股东会决议，减少注册资本 132.00 万元，其中薛志刚减少 132.00 万元，此次减资业经北京中燕通会计师事务所有限公司出具中燕验字【2014】2-002 号进行验证。本次变更后出资情况如下：

出资人	出资额（万元）	持股比例
吴雨	1,408.00	70.12%
李敏	400.00	19.92%
王勇	200.00	9.96%
合计	2,008.00	100.00%

根据 2015 年 4 月 16 日股东会决议，减少无形资产出资注册资本 950.00 万元，减资后公司的注册资本为 1,058.00 万元，其中吴雨减少 512.50 万元，李敏减少 297.50 万元，王勇减少 140.00 万元，此次减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2015】250276 号进行验证。本次变更后出资情况如下：

出资人	出资额（万元）	持股比例
吴雨	895.50	84.64%
李敏	102.50	9.69%
王勇	60.00	5.67%
合计	1,058.00	100.00%

根据 2015 年 5 月第三次股东会决议，增加注册资本 6,978,823.54 元，增加后公司的注册资本为 17,558,823.54 元，吴雨认缴人民币 28,529.42 元、占新增注册资本的 0.41%，实缴人民币 47,644.13 元，资本溢价 19,114.71 元；王勇认缴人民币 1,507,058.82 元、占新增注册资本的 21.59%，实缴人民币 2,516,788.23 元，资本溢价 1,009,729.41 元；林菁认缴人民币 877,941.18 元、占新增注册资本的 12.58%，实缴人民币 1,466,161.77 元，资本溢价 588,220.59 元；李竹认缴人民币 175,588.24 元、占新增注册资本的 2.52%，实缴人民币 293,232.36 元，资本溢价 117,644.12 元；北京晴天投资合伙企业（有限合伙）认缴人民币 4,389,705.88 元、占新增注册资本的 62.90%，实缴人民币 7,330,808.82 元，资本溢价 2,941,102.94 元。此次增资业经立信会计师事务所（特

殊普通合伙）信会师报字【2015】250284号进行验证。本次变更后出资情况如下：

出资人	出资额（万元）	持股比例
吴雨	898.35	51.16%
李敏	102.50	5.84%
王勇	210.71	12.00%
林菁	87.79	5.00%
李竹	17.56	1.00%
北京晴天投资合伙企业（有限合伙）	438.97	25.00%
合计	1,755.88	100.00%

2015年8月18日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第250329号《审计报告》，确认截至2015年7月31日华青融天有限账面净资产为33,516,732.58元。2015年8月19日，北京北方亚事资产评估有限责任公司出具北方亚事评报字[2015]第01-389号《北京华青融天技术有限责任公司拟股份制改制项目资产评估报告》，确认截至2015年7月31日公司经评估的净资产为3,518.45万元。

2015年9月4日，华青融天有限召开股东会，同意华青融天有限以2015年7月31日经审计的净资产折股整体变更为股份公司。华青融天有限全体股东作为发起人，签署了《发起人协议》，同意华青融天有限以2015年7月31日经审计的净资产折股2,000万股，每股1元，股本为2,000万元。各股东以各自所持有公司的股权比例作为在股份公司的持股比例。

2015年9月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第250385号《验资报告》。经立信审验，截至2015年7月31日止，各发起人以其持有的华青融天有限出资额对应的权益，按1:0.5967比例折合为公司股份，公司已收到股东缴纳的注册资本合计2,000万元，剩余13,516,732.58元计入资本公积。

2015年10月14日，公司取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的统一社会信用代码为91110108666258091Y的《营业执照》。公司住所：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦五层5968室，注册资本2,000万元，企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机技术培训；销售自行开发后的产品；计算机系统集成；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；修理仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

整体变更为股份公司后，股东持股比例不变，股本结构如下：

出资人	出资额（万元）	持股比例
吴雨	1,023.20	51.16%
北京晴天投资合伙企业（有限合伙）	500.00	25.00%
王勇	240.00	12.00%
李敏	116.80	5.84%
林菁	100.00	5.00%

李竹	20.00	1.00%
合计	2,000.00	100.00%

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 20 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京易融信科技有限公司

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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

(二) 持续经营

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

三、 重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本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；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。为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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、会计期间与本公司一致，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，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并

资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受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）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本

溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本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（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 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

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性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其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（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。

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；本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。

本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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关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。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除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金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(九) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司将单笔 100 万元以上的应收账款，单笔 100 万元以上的其他应收款，确定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：

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合（一般包括应收销售款、应收保证金等应收款项）
职工暂借款及保证金组合	以应收款项的性质为依据，若款项性质为按公司规定暂借给职工的款项及各类保证金则划入该组合
关联方组合	与交易对象的关系，若交易对象为合并范围内关联方则划入关联方组合

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
退税款组合	不计提坏账准备
备用金组合	不计提坏账准备
关联方组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6个月以内（含6个月）	0.00	0.00
7-12个月	10.00	10.00
1-2年	30.00	30.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项。

坏账准备的计提方法：按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

(十) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按个别计价法。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十一) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司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；对于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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“二、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“二、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，改按金融工具确认和计量准则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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十二) 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、 各类固定资产的折旧方法

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

各类固定资产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（%）
运输设备	5	5.00	19.00
电子设备	3	0.00	33.33
办公家具	5	0.00	20.00

(十三) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

(十四) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；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，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命(年)	依 据
软件	3-5 年	受益期

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。

经复核，本年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。

3、截止资产负债表日，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十五)长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十六)职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

（1） 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2） 设定受益计划

报告期内公司无设定受益计划。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十七) 收入

1、 收入的确认一般原则：

- （1） 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- （2） 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；
- （3） 收入的金额能够可靠地计量；
- （4） 相关的经济利益很可能流入企业；
- （5） 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

2、 具体原则

- （1） 专业产品代理集成以货物发出并取得客户签字验收单时确认收入。
- （2） 产品研发以研发完成并经客户验收合格确认收入。
- （3） 产品专业代理集成服务、产品研发服务、大数据应用服务以劳务完成时确认收入。

(十八) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认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，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、 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，取得时确认为递延收益，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。

3、 确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规

定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十) 经营租赁

（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。

四、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	公司名称	计税依据	税率
增值税	母公司	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%、0%
	北京易融信科技有限公司	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%、0%
城市维护建设税	母公司	按实际缴纳的增值税计缴	7%
	北京易融信科技有限公司	按实际缴纳的增值税计缴	7%
教育费附加	母公司	按实际缴纳的增值税计缴	3%
	北京易融信科技有限公司	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	母公司	按实际缴纳的增值税计缴	2%
	北京易融信科技有限公司	按实际缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	母公司	按应纳税所得额计缴	15%
	北京易融信科技有限公司	按应纳税所得额计缴	25%

(二) 税收优惠及批文

1、 增值税

(1)、根据国务院 2011 年 10 月发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），经北京市海淀区国家税务局海国税批（2014）923099 号文批准，公司软件销售收入按 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(2)、根据《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106 号）附件 3 规定，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。

2、 所得税

(1)、根据国家税务总局 2008 年 12 月发布的关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知（国税发【2008】116 号），企业享有研发费用税前加计扣除的税收优惠政策。

(2)、本公司于 2015 经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GF201511000562。根据《企业所得税法》及其实施条例等规定，自 2015 度至 2017 度享受高新技术企业的所得税优惠政策，即减按 15%税率征收所得税。

五、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	2015.12.31	2014.12.31
库存现金	78,935.23	4,681.48
银行存款	2,293,774.64	697,407.42
其他货币资金	81,696.00	81,696.00
合 计	2,454,405.87	783,784.90
其中：存放在境外的款项总额		

其中受到限制的货币资金明细如下：

项 目	2015.12.31	2014.12.31
履约保函保证金	81,696.00	81,696.00
合 计	81,696.00	81,696.00

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	2015.12.31				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,951,633.90	100.00	313,533.29	2.86	10,638,100.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	10,951,633.90	100.00	313,533.29	2.86	10,638,100.61

(续表)

类 别	2014.12.31				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,748,123.71	100.00	31,965.17	0.23	13,716,158.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	13,748,123.71	100.00	31,965.17	0.23	13,716,158.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2015.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6 个月以内（含 6 个月）	10,021,336.16		
7-12 个月	295,540.78	29,554.08	10.00
1—2 年	298,540.36	89,562.11	30.00
2—3 年	283,599.00	141,799.50	50.00
3 年以上	52,617.60	52,617.60	100.00
合 计	10,951,633.90	313,533.29	/

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

2015 年度公司计提坏账准备金额 281,568.12 元；本期无收回或转回坏账准备。

3、 本期实际核销的其他应收款情况

报告期内公司无实际核销的应收账款。

4、 按欠款方归集的前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数 的比例(%)	坏账准备
招商银行股份有限公司	6,746,460.21	61.60	206,284.48
中国南方航空股份有限公司	1,801,763.60	16.45	
成都飞机工业（集团）有限责任公司	908,950.00	8.30	
招商银行股份有限公司信用卡中心	270,357.42	2.47	17,304.00
中国电信股份有限公司重庆分公司	244,500.00	2.23	19,950.00
合 计	9,972,031.23	91.05	243,538.48

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	2015.12.31		2014.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	178,965.00	100.00	2,472,549.46	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				

合 计	178,965.00	100.00	2,472,549.46	100.00
-----	------------	--------	--------------	--------

2、 按预付对象归集的预付款情况

预付对象	2015.12.31 日余额	占预付款余额
		合计数的比例 (%)
北京中青旅创格科技有限公司	157,000.00	87.73
深圳市雅乐居装饰材料有限公司	10,065.00	5.62
广州捷创信息科技有限公司	6,900.00	3.86
广州市莲花山度假村	5,000.00	2.79
合 计	178,965.00	100.00

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种 类	2015.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	573,597.14	100.00	4,080.00	0.71	569,517.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	573,597.14	100.00	4,080.00	0.71	569,517.14

(续表)

种 类	2014.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	683,308.24	100.00	98,790.65	14.46	584,517.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	683,308.24	100.00	98,790.65	14.46	584,517.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2015.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	530,797.14		
7-12 个月	36,300.00	3,630.00	10.00
1—2 年	1,500.00	450.00	30.00
2—3 年			

3年以上			
合计	568,597.14	4,080.00	/

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	2015.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
员工备用金	5,000.00		
合计	5,000.00		

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

2015年度公司计提坏账准备金额-107,582.45元；本期无收回或转回坏账准备。

3、 本期实际核销的其他应收款情况

报告期内公司无实际核销的其他应收款。

4、 按欠款方归集的前五名其他应收款情况

单位名称	款项性质	2015.12.31	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京金基业大厦物业管理有限公司	押金	302,097.00	1-6月	52.67	
深圳市水务物业管理有限公司	押金	61,336.00	1-6月	10.69	
曲靖市商业银行股份有限公司	保证金	50,000.00	1-6月	8.72	
成都银行股份有限公司	保证金	36,000.00	7-12月	6.28	3,600
上海升阳物业管理有限公司	押金	20,148.00	1-6月	3.51	
合计	/	469,581.00	/	81.87	3,600

(五) 存货

项目	2015.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品	4,780,297.14		4,780,297.14
合计	4,780,297.14		4,780,297.14

(续表)

项目	2014.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品	2,902,001.26		2,902,001.26

合计	2,902,001.26	2,902,001.26
----	--------------	--------------

(六) 其他流动资产

项 目	2015.12.31	2014.12.31
银行理财产品	38,817,390.00	18,083,743.65
合 计	38,817,390.00	18,083,743.65

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备	办公家具	合计
1. 账面原值				
(1) 2014.12.31 余额	1,283,541.00	287,648.12	230,003.70	1,801,192.82
(2) 本期增加金额		24,547.00	2,000.00	26,547.00
—购置		20,827.00	2,000.00	22,827.00
—企业合并增加		3,720.00		3,720.00
(3) 本期减少金额				
(4) 2015.12.31 余额	1,283,541.00	312,195.12	232,003.70	1,827,739.82
2. 累计折旧				
(1) 2014.12.31 余额	731,082.42	221,925.82	143,208.08	1,096,216.32
(2) 本期增加金额	243,872.80	53,446.22	30,513.58	327,832.60
—计提	243,872.80	50,656.22	30,513.58	325,042.60
—企业合并增加		2,790.00		2,790.00
(3) 本期减少金额				
(4) 2015.12.31 余额	974,955.22	275,372.04	173,721.66	1,424,048.92
3. 减值准备				
(1) 2014.12.31 余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 2015.12.31 余额				
4. 账面价值				
(1) 2015.12.31 账面价值	308,585.78	36,823.08	58,282.04	403,690.90
(2) 2014.12.31 账面价值	552,458.58	65,722.30	86,795.62	704,976.50

2、 期末无暂时闲置的固定资产。

(八) 无形资产

项 目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 2014.12.31 余额	9,500,000.00	9,500,000.00
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额	9,500,000.00	9,500,000.00
—其他	9,500,000.00	9,500,000.00
(4) 2015.12.31 余额		
2. 累计摊销		
(1) 2014.12.31 余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 2015.12.31 余额		
3. 减值准备		
(1) 2014.12.31 余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 2015.12.31 余额		
4. 账面价值		
(1) 2015.12.31 账面价值		
(2) 2014.12.31 账面价值	9,500,000.00	9,500,000.00

(九) 开发支出

项 目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	资本化开始 时点	资本化具 体依据
		内部开发支出	确认为无 形资 产	计入当 期损益				
Ezsonar		1,542,767.32				1,542,767.32	2015年1月	可形成 无形资产
Accur		635,246.58				635,246.58	2015年1月	可形成 无形资产
合 计		2,178,013.90				2,178,013.90	/	/

(十) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	2015.12.31		2014.12.31	
	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	317,613.29	47,641.99	130,755.82	32,688.96
合 计	317,613.29	47,641.99	130,755.82	32,688.96

(十一) 应付账款

1、 应付账款明细

项 目	2015.12.31	2014.12.31
应付商品采购款	22,423,170.56	16,374,722.88
合 计	22,423,170.56	16,374,722.88

2、 期末应付账款中无账龄超过一年的重要应付账款。

(十二) 预收款项

1、 预收款项明细

项 目	2015.12.31	2014.12.31
货款		13,000.00
合 计		13,000.00

2、 期末数中无账龄超过一年的重要预收款项。

(十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
短期薪酬		12,099,096.83	12,097,128.83	1,968.00
离职后福利-设定提存计划		664,062.87	664,062.87	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计		12,763,159.70	12,761,191.70	1,968.00

2、 短期薪酬列示

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		10,972,683.48	10,972,683.48	
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		491,887.61	491,887.61	
其中：医疗保险费		423,463.43	423,463.43	

工伤保险费		34,087.35	34,087.35	
生育保险费		34,336.83	34,336.83	
其他				
(4) 住房公积金		634,525.74	632,557.74	1,968.00
(5) 工会经费和职工教育经费				
(8) 其他				
合 计		12,099,096.83	12,097,128.83	1,968.00

3、 设定提存计划列示

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
基本养老保险		628,626.71	628,626.71	
失业保险费		35,436.16	35,436.16	
企业年金缴费				
其他				
合 计		664,062.87	664,062.87	

(十四) 应交税费

税费项目	2015.12.31	2014.12.31
增值税	473,691.64	452,962.53
企业所得税	88,139.65	1,088,658.45
个人所得税	83,715.00	43,074.77
城市维护建设税	33,158.42	48,927.54
教育费附加	14,210.75	20,968.95
地方教育费附加	9,473.84	13,979.30
合 计	702,389.30	1,668,571.54

(十五) 实收资本

项目	2014.12.31	本次变动增 (+) 减 (-)				小计	2015.12.31
		增资	减资	公积金转股	其 他		
股份总额	20,080,000.00	6,978,823.54	-9,500,000.00	2,441,176.46		-80,000.00	20,000,000.00

(十六) 资本公积

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
资本溢价（股本溢价）		13,516,732.58		13,516,732.58

合计		13,516,732.58		13,516,732.58
----	--	---------------	--	---------------

变动原因说明：详见公司基本情况。

(十七) 盈余公积

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
法定盈余公积	934,644.12	249,484.56	934,644.12	249,484.56
合计	934,644.12	249,484.56	934,644.12	249,484.56

说明：本期减少系由股改转股导致。

(十八) 未分配利润

项目	2015.12.31	2014.12.31
调整前上期末未分配利润	9,709,482.32	3,827,965.73
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	9,709,482.32	3,827,965.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,061,732.94	6,535,018.43
减：提取法定盈余公积	249,484.56	653,501.84
应付普通股股利	5,000,000.00	
所有者权益内部结转	10,347,453.15	
期末未分配利润	3,174,277.55	9,709,482.32

(十九) 营业收入和营业成本

项目	2015 年度		2014 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	91,974,859.22	63,572,416.17	117,861,413.63	95,711,012.97
其他业务				
合计	91,974,859.22	63,572,416.17	117,861,413.63	95,711,012.97

(二十) 营业税金及附加

项目	2015 年度	2014 年度
城市维护建设税	228,419.09	257,147.21
教育费附加	97,893.90	110,205.95
地方教育费附加	65,262.62	73,470.64
合计	391,575.61	440,823.80

(二十一) 销售费用

项目	2015 年度	2014 年度
交通费	318,110.61	250,894.36
市场宣传费	170,401.00	608,310.00
职工薪酬	2,869,296.67	1,951,275.67
差旅费	1,162,146.83	701,878.27
通讯费	18,084.76	37,691.29
折旧	22,794.08	46,972.03
合计	4,560,833.95	3,597,021.62

(二十二) 管理费用

项目	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	1,935,989.14	1,279,101.84
招待费	1,531,826.41	364,943.39
研发费用	6,104,888.28	6,010,471.50
房租水电费	1,430,534.29	1,083,409.39
折旧	303,178.52	284,960.48
差旅费	326,365.01	276,340.77
办公费	1,177,254.98	1,354,885.16
合计	12,810,036.63	10,654,112.53

(二十三) 财务费用

类别	2015 年度	2014 年度
利息支出		81,015.57
减：利息收入	13,666.70	20,227.06
汇兑损益	76,073.51	
手续费等	52,213.32	18,848.73
合计	114,620.13	79,637.24

(二十四) 资产减值损失

项目	2015 年度	2014 年度
坏账损失	173,985.67	-181,908.03
合计	173,985.67	-181,908.03

(二十五) 投资收益

项目	2015 年度	2014 年度
----	---------	---------

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买理财产品取得的收益	507,887.43	201,144.13
合 计	507,887.43	201,144.13

(二十六) 营业外收入

项 目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	79,572.64	
其他		
合 计	79,572.64	

计入当期损益的政府补助

补助项目	2015 年度	2014 年度	与资产相关/与收益相关 与收益相关
软件增值税退税	79,572.64		
合 计	79,572.64		/

(二十七) 营业外支出

项目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
税收滞纳金	371,122.52	15.26
合 计	371,122.52	15.26

(续表)

计入当期非经常性损益的金额	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失合计		

其中：固定资产处置损失		
对外捐赠		
税收滞纳金	371,122.52	15.26
合计	371,122.52	15.26

(二十八) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	2015 年度	2014 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,520,948.69	1,181,346.94
递延所得税调整	-14,953.03	45,477.00
合计	1,505,995.66	1,226,823.94

(二十九) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年度	2014 年度
往来款	8,078,879.84	
利息收入	13,666.70	20,227.06
合计	8,092,546.54	20,227.06

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年度	2014 年度
各项费用	6,777,662.30	11,871,042.82
往来款	2,973,515.36	350,924.44
押金	270,071.00	
合计	10,021,248.66	12,221,967.26

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2015 年度	2014 年度
合并子公司产生	144,154.76	
合计	144,154.76	

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2015 年度	2014 年度
薛志刚减资款		1,320,000.00

合计		1,320,000.00
----	--	--------------

(三十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	2015 年度	2014 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,061,732.94	6,535,018.43
加：资产减值准备	173,985.67	-181,908.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	325,042.60	331,932.51
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		81,015.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-507,887.43	-201,144.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,953.03	45,477.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,878,295.88	-179,835.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,721,910.65	-13,604,611.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,154,523.30	3,132,616.28
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	19,036,058.82	-4,041,439.17
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	2,372,709.87	702,088.90
减：现金的期初余额	702,088.90	4,129,582.06
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	1,670,620.97	-3,427,493.16

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	2015 年度	2014 年度
一、现 金	2,372,709.87	702,088.90
其中：库存现金	78,935.23	4,681.48
可随时用于支付的银行存款	2,293,774.64	697,407.42
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	2,372,709.87	702,088.90

(三十一)所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2015.12.31 账面价值	受限原因
货币资金	81,696.00	履约保证金
合 计	81,696.00	/

六、 合并范围的变更

非同一控制下企业合并

本报告期发生的非同一控制下企业合并的情况

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
北京易融信科技有限公司	2015.7.31	923,069.92	100.00	购买	协议	566,037.74	70,144.26

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京易融信科技有限公司	本公司之股东控股公司，2015年6月成为本公司之子公司
吴雨	公司第一大自然人股东，实际控制人，持有公司5%以上股份
北京晴天投资合伙企业（有限合伙）	公司第二大自然人股东、实际控制人担任其执行事务合伙人，持有公司5%以上股份
王勇	公司第三大自然人股东，持有公司5%以上股份
李敏	公司主要股东、实际控制人配偶之母亲，持有公司5%以上股份
林菁	公司主要股东，持有公司5%以上股份
钟卫	实际控制人之配偶
ESI 商业有限公司	实际控制人之配偶系该企业唯一股东、董事

三奇嘉会（北京）投资管理有限公司	公司控股股东、实际控制人对外投资的其他企业
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司	公司董事控制担任董事长、总经理的企业
臻云智能（北京）投资管理有限公司	公司董事控股并担任董事的企业
天津银诺投资咨询有限公司	公司董事控制并担任执行董事的企业
北京正禾谷科技发展有限公司	公司董事控股并担任执行董事、经理的企业
广东德生科技股份有限公司	公司董事投资并担任董事的企业
天津酷米网络科技有限责任公司	公司董事投资并担任董事的企业
北京天天宽广网络科技有限公司	公司董事控股并担任董事长、总经理的企业
北京悠视互动科技有限公司	公司董事担任董事长的企业
深圳市百合丰投资咨询有限公司	公司董事控股并担任执行董事、总经理的企业

（二） 关联交易情况

1、收购股权

关联方	交易内容	2015 年度	2014 年度
北京易融信科技有限公司	收购股权	923,069.92	

2015 年 4 月 16 日，公司召开股东会并作出决议：根据北方亚事 2015 年 3 月 31 日为基准日出具的编号为“北方亚事评报字[2015]第 01-172 号”《北京华青融天技术有限责任公司拟股权收购涉及的北京易融信科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以 923,069.92 元的评估价格收购易融信 100%的股权。

2、关联担保

关联方向本公司提供的担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴雨	本公司	2,000.00	2014-12-16	2015-12-15	是
合计		2,000.00	/	/	/

八、或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司开具履约保函余额人民币 81,696.00 元。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	2015.12.31				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,951,633.90	100.00	313,533.29	2.86	10,638,100.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	10,951,633.90	100.00	313,533.29	2.86	10,638,100.61

(续表)

类 别	2014.12.31				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,748,123.71	100.00	31,965.17	0.23	13,716,158.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	13,748,123.71	100.00	31,965.17	0.23	13,716,158.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2015.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	10,021,336.16		
7-12 个月	295,540.78	29,554.08	10.00
1—2 年	298,540.36	89,562.11	30.00
2—3 年	283,599.00	141,799.50	50.00
3 年以上	52,617.60	52,617.60	100.00
合 计	10,951,633.90	313,533.29	/

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

2015 年度公司计提坏账准备金额 281,568.12 元；本期无收回或转回坏账准备。

3、 本期实际核销的其他应收款情况

报告期内公司无实际核销的应收账款。

4、 按欠款方归集的前五名的应收账款情况

截止 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 9,972,031.23 元，占应收账款期末余额合计数的比例 91.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 243,538.48 元。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种 类	2015.12.31				
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	434,192.14	100.00	4,080.00	0.94	430,112.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	434,192.14	100.00	4,080.00	0.94	430,112.14

(续表)

种 类	2014.12.31				
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	683,308.24	100.00	98,790.65	14.46	584,517.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	683,308.24	100.00	98,790.65	14.46	584,517.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2015.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
6 个月以内（含 6 个月）	391,392.14		
7-12 个月	36,300.00	3,630.00	10.00
1—2 年	1,500.00	450.00	30.00
2—3 年			
3 年以上			
合 计	384,192.14	4,080.00	/

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	2015.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
员工备用金	5,000.00		
合 计	5,000.00		

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

2015 年度公司计提坏账准备金额-94,710.65 元；本期无收回或转回坏账准备。

3、 本期实际核销的其他应收款情况

报告期内公司无实际核销的其他应收款。

4、 按欠款方归集的前五名的应收账款情况

截止 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 372,244.14 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例 85.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,600.00 元。

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			年初余额		
	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	923,069.92		923,069.92			
对联营、合营企业投资						
合 计	923,069.92		923,069.92			

对子公司投资：

被投资单位	年初余额	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
北京易融信科技有限公司		923,069.92		923,069.92		
合 计		923,069.92		923,069.92		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	2015 年度		2014 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	91,974,859.22	64,138,453.91	117,861,413.63	95,711,012.97
其他业务				
合 计	91,974,859.22	64,138,453.91	117,861,413.63	95,711,012.97

(五) 投资收益

项目	2015 年度	2014 年度
权益法核算的长期股权投资收益		
购买理财产品取得的收益	475,981.49	201,144.13
合 计	475,981.49	201,144.13

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	2015 年度	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家标准定额或定量享受的政府补助除外）	79,572.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-371,064.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-43,723.74	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-335,215.34	

(二) 净资产收益率及每股收益

2015 年度利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		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	27.70	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.72	0.47	0.47

华青融天（北京）技术股份有限公司
（加盖公章）
二〇一六年四月二十日

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：

公司董事会秘书办公室