

证券代码：831886

证券简称：云智科技

主办券商：同信证券



云智科技

NEEQ :831886



安徽云智科技信息股份有限公司

(Anhui YunZhi information technology co., LTD)

年度报告

——2014——

公司年度大事记



2014 年公司高层领导与政府相关部门沟通，经过主管政府部门审批通过，公司正式出资购买位于合肥市高新区创新产业园二期 H6 栋



2014 年 8 月，在公司各部门的配合及努力下，公司顺利取得了声频工程企业综合技术等级证书（壹级）

目录

第一节声明与提示..... 5

第二节公司概况..... 8

第三节会计数据和财务指标摘要..... 10

第四节管理层讨论与分析..... 12

第五节重要事项..... 22

第六节股本变动及股东情况..... 24

第七节融资及分配情况..... 26

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..... 34

释义

释义项目	释义
公司、本公司、云智科技	安徽云智科技信息股份有限公司
主办券商	西藏同信证券股份有限公司
三会	安徽云智科技信息股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	安徽云智科技信息股份有限公司董事、监事、高级管理人员
管理层	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
元、万元	人民币元、人民币万元
证券法	中华人民共和国证券法
公司章程	安徽云智科技信息股份有限公司《公司章程》
中国证监会、证监会	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

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

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

瑞华会计师事务所（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。

（一） 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的理由

无

（二） 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

（三） 豁免披露事项及理由

无

重要风险事项

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司治理风险	随着公司业务的快速发展，经营规模不断扩大，这对公司在未来战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。股份公司成立后，公司制订了较为完备的《公司章程》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理办法》等各项管理制度，但由于相关治理机制有效运行的时间较短，公司股份进入全国中小企业股份报价转让系统后，对公司的治理水平提出更高层次的要求。而公司管理层对于新制度的执行水平存在逐步提升的过程，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
业务区域集中的风险	公司的业务具有明显的区域特征，从公司客户的区域构成来看，主要集中在安徽省内，并且以安徽省内的公检法司、教育系统、医疗卫生、交通部门等为主要客户对象。如果安徽省的社会和经济环境发生重大不利变化，或者上述客户对投标方的要求进一步提升，将对公司业绩产生较大影响。
实际控制人不当控制的风险	公司股东符贵先生和康文辉女士为夫妻关系，其中符贵持有公司 70%的股份，康文辉持有公司 30%的股份，符贵为公司控股股东、实际控制人，但公司整体变更为股份公司时间短，如果未来两位股东利用对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司经营及未来发展带来一定风险。
面临行业激烈竞争的风险	公司专注于为客户提供大安防系统、计算机信息系统集成，建筑弱电智能化、信息业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案，已经得到公检法司、教育系统、医疗卫生、交通部门、房地产及大中型企事业单位的广泛认可，但公司所处行业已经在国内比较成熟，在安徽省内，公司依然面临着安徽科大讯飞信息科技股份有限公司、科大国创软件股份有限公司、安徽四创电子股份有限公司等整体方案提供商的激烈竞争，这些竞争对手中，既有上市公司，规模大、实力强，也有与公司具有相同或相似资质的企业，这对公司在安徽乃

	至周边地区开拓市场产生重大影响。
税收优惠政策变化风险	公司于 2013 年 7 月 16 日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的《高新技术企业证书》，证书号 GR201334000248，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，高新技术企业享受企业所得税 15% 的优惠税率。但若因上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准，将可能无法通过高新技术企业认定，导致公司不再享受税收优惠政策，则对公司净利润产生较大不利影响。
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	安徽云智科技信息股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui YunZhi information technology co., LTD
证券简称	云智科技
证券代码	831886
法定代表人	符贵
注册地址	合肥市高新区创新产业园二期 H 栋 6 号楼
办公地址	合肥市马鞍山路绿地 赢海国际大厦 B 座 15 层
主办券商	西藏同信证券股份有限公司
主办券商办公地址	西藏自治区拉萨市北京中路 101 号
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	何晖、徐远
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	汤娟
电话	0551-63623099
传真	0551-63733096
电子邮箱	fyx828@126.com
公司网址	http://www.yunzhy.com
联系地址	合肥市马鞍山路绿地赢海国际大厦 B 座 15 层
邮政编码	230051
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	公司董秘办

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	2015-02-06
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业(I65)
主要产品与服务项目	专注于为客户提供安防系统、建筑弱电智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案

	案。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
控股股东	符贵
实际控制人	符贵

四、注册情况

	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	340100000171161	否
税务登记证号码	340111734968934	否
组织机构代码	73496893-4	否

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	50,280,112.20	47,161,985.83	6.61%
毛利率	13.02%	14.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	732,923.16	1,066,285.84	-31.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-37,072.89	1,123,106.01	-103.30%
加权平均净资产收益率	2.64%	5.00%	-
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	29,959,059.15	35,566,079.36	-15.77%
负债总计	8,876,189.08	15,216,132.45	-41.66%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	21,082,870.07	20,349,946.91	3.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.05	1.02	2.94%
资产负债率	29.63%	42.78%	-
流动比率	3.32	2.31	-
利息保障倍数	6.08	9.09	-

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	-3,023,312.32	3,046,971.07	-
应收账款周转率	3.60	5.41	-
存货周转率	14.90	8.13	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-15.77%	21.14%	-
营业收入增长率	6.61%	46.05%	-
净利润增长率	-31.26%	498.76%	-

五、股本情况

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本（股）	20,000,000	20,000,000	0.00%
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）
高新技术企业奖励	300,000.00
外经贸发展政策奖补资金	171,000.00
金融业“借转补”项目补助	500,000.00
其他	-98.17
非经常性损益合计	970,901.83
所得税影响数	145,635.27
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	825,266.56

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

1、公司所处行业及客户类型

公司客户主要涉及公检法司、教育系统、医疗卫生、金融行业、交通部门、房地产及大中型企事业单位等，通常采取邀标或公开招标的招投标方式确定设备供应商或工程商/集成商/解决方案提供商，公开招标指终端客户在公开媒体发布招标信息，委托招标代理机构进行的招标方式；邀标是指终端客户直接对投标单位进行投标邀请，根据项目的要求自行邀请符合条件的设备提供商、集成商、工程商、解决方案提供商参与招投标的形式。

公司专注于为客户提供安防系统、建筑弱电智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案，面向终端客户提供个性化、定制化的服务，安防产品定制性强，产品开发、解决方案实施、售后服务的周期较长，其中仅质保期售后服务一个环节就需要维持 1-2 年。质保期满后，每年可收取一定的系统维护服务费用。

2、主营业务

公司经营范围为：计算机网络工程施工；计算机软件及辅助设备开发、销售；电子报警产品研制、销售；安全防范系统设计、施工及监理咨询；智能会议系统、大屏幕及标准机房建设，新产品技术开发。

公司主要从事安防视频监控与报警系统、建筑弱电智能化设计与施工、计算机信息系统集成、智能会议系统、大屏拼接显示系统、标准化整体机房建设等业务，公司客户范围涉及公检法司、教育系统、医疗卫生、金融行业、交通部门、房地产及大中型企事业单位等行业，为上述终端用户提供整体解决方案。

公司所处的行业产业链由产品研发商、产品制造商、系统集成商、工程运维商、解决方案提供商及终端客户组成，公司作为行业整体解决方案提供商与系统集成商，凭借定制化的方案设计、持续的技术创新和集成能力、丰富的项目实施和运维经验，公司具备提供行业整体解决方案的综合能力。

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

报告期内，公司实现营业收入 50,280,112.20 元，较去年同期增长了 6.61%，实现净利润 732,923.16 元，较去年同期下降了 31.26%。报告期末，公司总资产为 29,959,059.15 元，净资产为 21,082,870.07 元。

报告期内，市场保持平稳增长态势。公司管理层根据董事会年初制定的年度经营计划，不断提高综合服务能力。一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展；另一方面积极开展行业拓展和市场布局，扩大产能和服务规模，公司各项经营计划顺利完成。同时抓住智能交通以及物联网时代即将普及的浪潮行业发展机遇，进一步增强产品和服务的竞争力，取得了较好的经营成果。此外，云智科技通过各项管理制度和内部控制管理体系的完善，科学有效的管人智力方法，有效提升了公司的运行管理水平。

2014 年公司持续完善法人治理结构，完善各项各项管理制度和内部控制管理体系，实施标准化作业管理，强化销售团队和人才培养机制，公司管理在规范性、协作性和执行力度上均得到提升。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成与现金流分析

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	50,280,112.20	6.61%	-	47,161,985.83	46.05%	-
营业成本	43,734,562.49	8.83%	86.98%	40,187,957.20	41.21%	85.21%
管理费用	4,578,966.92	7.61%	9.11%	4,255,274.74	41.77%	9.02%
销售费用	696,459.14	-3.13%	1.39%	718,942.16	71.60%	1.52%
财务费用	262,196.39	65.60%	0.52%	158,328.95	4.74%	0.34%
营业利润	-37,072.89	-103.30%	-0.07%	1,123,106.01	-496.34%	3.37%
资产减值损失	528,712.34	13.52%	1.05%	465,728.43	3,097.14%	0.99%
营业外收入	971,000.00	543.91%	1.93%	150,798.50	-	0.32%
营业外支出	98.17	-	0.00%	0.00	-	0.00%
所得税费用	200,905.78	-3.23%	0.40%	207,618.67	200.00%	0.44%
净利润	732,923.16	-31.26%	1.46%	1,066,285.84	499.00%	2.26%
经营活动产生的现金流量净额	-3,023,312.32	-	-	3,046,971.07	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-80,605.21	-	-	-19,898.00	-	-
筹资活动产生的	2,036,358.99	-	-	442,463.12	-	-

现金流量净额						
--------	--	--	--	--	--	--

项目变动及重大差异产生的原因：

- 1、公司营业收入：平稳上浮。
- 2、营业成本：增幅变动主要是因年底新增项目；
- 3、管理费用：略有提高，主要是新三板上市增加了一些不经常性的费用。
- 4、销售费用：略有下调，主要是因为公司 2014 对销售费用开支制实行计划制度，加大对费用的审核力度，实行奖节惩超的激励政策。
- 4、财务费用的增幅主要是新增了银行的 300 万元的融资。
- 5、营业利润：变动主要是因为营业成本以及管理费用的增加；
- 6、资产减值损失：变动主要因为公司应收帐款和其他应收款增加，所以提取的坏帐准备相对较多的原因。
- 7、营业外收入：变动主要是增加了国家高企的奖励 30 万元和外经贸发展政策奖补资金 17.1 万元和“借转补”奖励 50 万元。

现金流量分析：

- 1、经营动产生的现金流量变动主要受应收帐款增加、应付帐款减少、购买商品和劳务支付的现金量增加、公司员工薪酬增加税金支出提高的影响。
- 2、投资活动产生的现金流量主要是公司为生产经营正常进行而购买的办公用固定资产。
- 3、筹资活动产生的现金量主要是 2014 年 10 月从增加借款 300 万元，另外偿还了循环贷款 80 万元。

(2) 收入构成分析

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%
系统集成业务	11,618,661.95	23.11%	17,002,886.20	36.05%
安防业务	20,306,455.19	40.39%	21,187,283.97	44.92%
弱电智能化业务	18,354,995.06	36.50%	8,971,815.66	19.03%
合计	50,280,112.20	100.00%	47,161,985.83	100.00%

收入构成变动的原因

主要变动由于公司经营方向和战略调整，另外公司也新增了部分弱电智能化业务的客户。

(3) 营运分析

主要销售客户的基本情况：

报告期内，公司的客户覆盖了大型企事业单位，包括：政府机关、医疗卫生、教育、文化、公检法、场馆、金融、通讯、烟草，宾馆酒店、商业楼宇、住宅小区等。2014 年主要的客户集中在医疗卫生系统，公安系统，教育系统，通讯系统，气象系统，住宅小区几方面，具有一定的市场地位和行业代表性。客户分布较分散，与公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持股股东均无关联关系。

主要供应商的基本情况：

2014 年度的主要供应商均与云智科技建立长期稳定的合作关系。供应商企业资质均经过公司考察比量。另外，公司在为客户提供整体信息化服务时，会根据客户需求，采购非本公司生产开发的软硬件产品。公司所有采购的供货方可替代性较强，不存在对主要供应商的重大依赖，报告期内，供应商与公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持股股东均不存在关联关系。

重要订单的基本情况：

公司所有客户及供应商签订的销售（采购）合同（协议），均能按合同要求实际履行，没有重大合同（协议）的违约情况发生。

公司严格遵守内控管理制度，在合同订立、履行、变更等环节均实施审查、监控与控制。报告期内，公司重要的采购和销售合同均得到有效执行。

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	6,085,002.95	18.10%	20.31%	5,152,261.49	206.19%	14.49%	5.82%
应收账款	17,142,940.53	56.55%	57.22%	10,950,601.30	69.20%	30.79%	26.43%
存货	1,118,509.49	-76.45%	3.73%	4,749,984.90	-7.47%	13.36%	-9.62%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	327,329.11	1.64%	1.09%	322,046.90	-1,386.00%	0.91%	0.19%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	4,800,000.00	92.00%	16.02%	2,500,000.00	31.58%	7.03%	8.99%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
总资产	29,959,059.15	-15.77%	-	35,566,079.36	21.14%	-	-

项目变动原因：

- 1、货币资金中增加了 200 万元的银行承兑汇票保证金。
- 2、应收帐款增加了 600 万元左右，主要是新增项目的应收款所致。
- 3、存货减少，主要是因为 2013 年未完工项目相对较多，年底未结转的工程施工成本较大。
- 4、固定资产增加幅度平缓。
- 5、短期借款：报告期内主要是增加了在上海浦发银行合肥分行 300 万元的贷款。

3. 投资情况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司分析

无

(2) 对外股权投资情况

无

委托贷款情况：

(3) 公司控制的特殊目的主体情况

无

(三) 外部环境的分析

随着国家智慧城市的试点，物联网、云计算、下一代互联网等新技术将得到广泛应用，城市智能水平将不断提高。为了支持智慧城市迅速发展，各地方给予了多项政策支持，预计“十二五”期间投资总规模有望达 5000 亿。

建设智慧城市，也是转变城市发展方式、提升城市发展质量的客观要求。通过建设智慧城市，及时传递、整合、交流、使用城市经济、文化、公共资源、管理服务、市民生活、生态环境等各类信息，提高物与物、物与人、人与人的互联互通、全面感知和利用信息能力，从而能够极大提高政府管理和服务的水平，极大提升人民群众的物质和文化生活水平。

建设智慧城市，会让城市发展更全面、更协调、更可持续，会让城市生活变得更健康、更和谐、更美好。

智慧城市的快速推广和建设，必将为公司建筑智能化和服务业务带来广阔的市场空间。

(四) 竞争优势分析**1、公司竞争优势****(1) 拥有较全面的业务等级资质**

公司凭借长期积累的行业技术优势及综合服务能力，获得高新技术企业、“双软企业”称号，先后取得工业与信息化部颁发的计算机信息系统集成三级资质、弱电智能设计与施工一体化二级资质、安防监控一级资质，通过了 ISO90001: 2000 质量管理体系认证、14001 环境管理体系认证、GT28001 职业健康体系认证、IEC20000-1 信息技术服务管理体系认证、IEC27001 信息安全管理认证，通过了 AAA 级企业信用等级认证评估，获得了安全生产认证许可，通过了软件企业的评测认证，公司所取得的以上业务等级证书已满足安防监控、建筑弱电智能化以及计算机信息系统集成行业对业内企业的资质要求，成为安徽省内资质较齐全的企业之一，因而为公司提供了重要的竞争优势，公司已经成为合肥市，乃至安徽省知名的本土行业整体解决方案供应商。

(2) 优质客户粘性度较高

公司是一家区域领先、具有一定覆盖深度的行业整体解决方案提供商，通过多年的市场开拓和维护，已经积累了大量的客户，主要分布于公检法系统、医疗卫生、教育系统、交通部门和大型企业等部门和行业，这些客户质地优良，对产品稳定性、安全性的要求极高，因而客户对安防设备和安防集成商都有较高要求，为了保证产品质量的稳定，客户在选择产品时对供应商实力、产品品质、售后服务

务有很高的要求，供应商一旦通过客户严格的产品性能和服务检测，则会建立长期合作关系。公司所提供的解决方案具有清晰、友好的设计以及专业的系统设置功能和统一的控制方式设计，能够带给客户优异的用户体验，使得用户对公司产品具有更高的粘性。

(3) 较强的市场拓展能力

公司自成立以来，深耕一地，建立了良好的客户-供应商关系，不断开拓新的市场，公司已经建立起了一支素质高、稳定性强的业务人员队伍，能为客户提供高水平的、稳定的服务；在经营过程中，本公司秉承“客户至上”的服务理念，通过采用渗透式的销售方式提高了客户的忠诚度，促进了公司收入的增长；公司建立了一整套完整的营销运营体系，项目实行责任制，根据业绩进行考核。

2、公司竞争劣势

公司主要经营方向为安防监控、系统集成和弱电智能化，其经营特点为：先期资金投入性大，需要大量垫资，这就要求公司具备较强的资金规模实力。公司目前仍处于快速发展阶段，现有的融资渠道主要来源于银行借款，受资产规模限制，融资能力有限，资金问题将在一定程度上制约公司发展，导致公司资金规模难以随市场份额的扩张而同步扩大。此外，随着公司业务规模的扩张和产业的升级发展，现有人力资源和人才储备将不能满足公司业务迅速发展的需要。目前公司规模较小，市场份额不大，在安徽省内有一定的品牌影响力，但总体来说与其他品牌相比较，影响力仍然有限，在一些重大项目的市场竞争中，处于不利的地位。

(五)持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有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。因此公司拥有良好的持续经营能力。报告期末，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。

(六)自愿披露

无

二、未来展望

(一)行业发展趋势

1、大安防时代的到来，进一步拓宽安防市场需求

未来几年，“构建和谐社会”、“平安建设”、“智慧城市”等将成为各级政府的长期任务。受益于此，中国安防行业也将继续保持快速发展的趋势。安防“十二五”规划提出，2015年安防行业产值规模将在2010年基础上翻一番，达到5,000亿元左右，为解决方案提供商带来广阔的市场空间。目前，通过安防产品与物联网、三网融合、移动互联网等技术融合，安防企业逐步实现金融物联网、智能家居、平安城市联网监控等针对应用领域的解决方案。未来，随着物联网、三网融合、移动互联等技术的快速发展和成熟，民用安

防市场应用会逐渐增加，同时运营商推出各种安防业务拓展民用安防市场，也会加速民用安防市场的发展。

2、应用领域纵深化发展，行业细分趋势明显

随着平安城市、平安校园、平安农村建设的推进，公安、交通、金融、电力、公交等行业对安全的需求不断加大，各行业安防系统建设也开始加速。然而，安防是一个特

殊行业，每个行业的客户群、应用场合、组织结构、业务流程等都不尽相同，各行业对安防的要求也不尽相同。

面对众多行业的需求，标准化的解决方案无法满足其需求，简单的安防联网也只能满足行业客户的简单要求。安防行业发展至今，从最初的事后取证到事前预警、协助管理，行业细分起到了相当重要的作用。以客户为中心，提供满足行业个性化需求的解决方案，成为安防发展的趋势之一。

3、并购与上市成为行业热点，行业集中度不断提高

随着行业竞争的加剧，行业内的企业并购重组已屡见不鲜。法国罗格朗战略并购深圳市视得安科技实业股份有限公司，英格索兰收购深圳博康系统工程有限公司，安防科技（CSST）先后收购九鼎、上海诚丰、常州明景、深圳宏天智、武汉恒亿、杭州天视和豪恩安全等企业。

另外，伴随着资本市场的兴起，安防企业上市募集资金的案例也逐年增加。安防科技（CSST）、蓝色星际、亚安科技、海康威视、大华股份、大立科技、安居宝、三泰电子等企业分别在国内外上市成功。这些企业在成功上市之后，利用募集资金大力发展企业，实现企业规模化发展，提高行业技术水平和准入门槛，领导行业发展。

随着企业快速发展及更加注重兼并、联合、上市等运作模式，将会有更多的企业进入大型企业行列，并形成一批现代化企业集团，行业集中度不断提高。

4、本土高端品牌崛起，整体解决方案竞争深层次化

中国安防行业已形成了细分行业内的龙头企业，产业集中度有所提高。虽然中国的高端安防产品市场仍旧是国外品牌占据主导地位，但随着本土安防企业的快速发展，大批本土高端产品品牌开始崛起。

从整体解决方案层面来说，未来的竞争主要体现在行业应用和客户体验方面。目前大部分企业的整体解决方案还停留在功能实现层面，主要解决的依然是兼容性、扩容能力、灵活架构、更丰富的集成功能等方面，而进一步关注行业应用如客户业务流程实现、行业应用挖掘、行业应用功能表现等方面的竞争者不多。未来几年，安防整体解决方案提供商的竞争将会提升到人性化的人机界面、优秀

的客户体验等更加深层次的竞争中。

5、行业洗牌加速，品牌建设进程加快

安防企业科技创新能力不断提升，科技创新投入占销售收入的比值达到 5%以上，达到了全国行业的领先水平，基本形成以企业创新为主体的科技创新体系。计算机视觉技术、安全通信技术、现代电子技术等先进技术在安防领域不断创新应用和发展，使安防行业实现了安防产品技术和安防系统集成技术的不断提升。安防产品从模拟向数字化、智能化、高清化过渡，具有高新科技特征的软件

平台、智能产品和高清产品等有了一定的发展和应用；物防类安防产品也向着机电一体化、自动化和信息化方向全面升级。随着安防数字化、智能化、高清化的发展，企业进入安防的门槛也在逐步提高，规模和技术实力雄厚的大型企业竞争力凸显，小型企业生存空间压缩，面临洗牌危机。

随着低端安防产品市场的日趋饱和及生存空间的压缩，大量安防企业开始将目光瞄

准中高端安防产品市场，进一步注重其产品和企业的品牌建设。

(二) 公司发展战略

1、行业核心业务系统综合技术发展战略

公司根据自身情况，制定了行业核心业务系统发展战略。在很多重要行业内，以“核心业务系统”为主体，影响本行业的发展，并从战术层面过渡到战略层面。

2、复合型人才发展战略

公司将致力于企业和人才共同发展战略，建立给年轻人才“机会和展示自己能力”的平台。公司在强调管理规则、营销、工程实施和技术创新的企业文化的基础上，加速人才建设，以部门为单位扩充人才。

3、治理结构管理发展战略

公司强调建立起规范化的组织机构和运作机制，统筹协调各方利益。继续加强制度建设与创新，努力通过建立现代企业制度变革体制、转化机制，来激发企业提高市场竞争力。不断完善公司的各项管理规定，健全内部风险管理体系，进一步完善公司的内控体系，优化管理流程。加强公司财务管理，发挥财务管理职能作用。倡导注重资金的时间价值，合理配置公司的资金资源。加强事业部的业务风险管理，尤其是重点业务风险管理，进一步加强对“刚性成本”的管理。推进资本运作，并在过程中提升整体管理水平。

4、品牌和口碑发展战略

以公司在全国中小企业股份转让系统挂牌为契机，不断加强公司的品牌建设并继续促进上市工作，建立广泛的厂商，上下游企业和竞争企业合作关系，为保持良好的市场环境而努力，注意维护公司的口碑和形象，树立良好的企业社会形象，保持公司信用评级的较高等级和诚信记录，提高公司在行业内的影响地位，从而使公司的品牌影响力不断提升。重视客户的满意度以赢得口碑。利用专业的技术服务和贴心的用户体验来提升客户的认知度。其中专业的技术服务要求我们不断提高自己的业务水平，而贴心的用户体验更是需要我们不断满足、持续挖掘用户的需求，提高差异化服务的质量。

(三) 经营计划或目标

1、面向国家战略需求、面向世界科学前沿，在很多重要行业内，以“核心业务系统”为主体，影响本行业的发展，并从战术层面过渡到战略层面。使一些大型的行业客户，更有可能选择我们这样的服务供应伙伴。

2、保证企业利润指标和营业额指标的增长，回报全体员工对企业的期望和支持。充分发挥企业技术优势，为客户提供高质量的产品和服务，提高主营业务和核心技术形成利润的能力。

3、建立一支有层次、有规模的行业软件开发和推广的队伍，同时扩充软件产品研发、销售、软硬件产品代理和分销、系统集成和后勤管理的人才队伍，并探索一套包括各项管理一体化的企业管理方法。

4、我们的核心能力相对于很多竞争对手非常有潜力。我们要做特定行业的领军队伍，为客户提供领先的核心管理运营平台和完善的个性化服务。

5、不断改善公司的工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上

的企业文化，保证有业绩和能力的骨干不断晋升。

6、公司将继续跟踪和深入了解国家政策指向、行业市场动态，加快募投项目的实施进度，并努力开拓新产品，引进和培养人才，保证公司业绩持续稳健增长，为公司做大做强搭建所需要的技术、市场、盈利及管理平台。

(四)不确定性因素

报告期内，国内外宏观经济中的不确定性因素对行业的影响日益增大，如电子产品的价格波动将会对行业造成一定影响，同时国家产业政策对电子信息、服务行业的影响也逐渐增大，随着国家相应政策的相继出台，因此，不确定性因素在为公司带来挑战的同时也蕴含较大的机遇与前景。

三、风险因素

(一)持续到本年度的风险因素

1、公司治理的风险

随着公司业务的快速发展，经营规模不断扩大，这对公司在未来战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。股份公司成立后，公司制订了较为完备的《公司章程》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理办法》等各项管理制度，但由于相关治理机制有效运行的时间较短，公司股份进入全国中小企业股份报价转让系统后，对公司的治理水平提出更高层次的要求。而公司管理层对于新制度的执行水平存在逐步提升的过程，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

2、业务区域集中的风险

公司的业务具有明显的区域特征，从公司客户的区域构成来看，主要集中在安徽省内，并且以安徽省内的公检法司、教育系统、医疗卫生、交通部门等为主要客户对象。如果安徽省的社会和经济环境发生重大不利变化，或者上述客户对投标方的要求进一步提升，将对公司业绩产生较大影响。

3、实际控制人控制不当的风险

公司股东符贵先生和康文辉女士为夫妻关系，其中符贵持有公司 70%的股份，康文辉持有公司 30%的股份，符贵为公司控股股东、实际控制人，但公司整体变更为股份公司时间短，如果未来两位股东利用对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司经营及未来发展带来一定风险。

4、面临行业竞争激烈的风险

公司专注于为客户提供安防系统、建筑弱电智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案，已经得到公检法司、教育系统、医疗卫生、交通部门、房地产及大中型企事业单位的广泛认可，但公司所处行业已经在国内比较成熟，在安徽省内，公司依然面临着安徽科大讯飞信息科技股份有限公司、科大国创软件股份有限公司、安徽安联科技有限公司、合肥未来计算机技术开发有限公司等整体方案提供商的激烈竞争，这些竞争对手中，既有上

市公司，规模大、实力强，也有与公司具有相同或相似资质的企业，这对公司在安徽乃至周边地区开拓市场产生重大影响。

5、税收政策优惠变化的风险

公司于 2013 年 7 月 16 日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的《高新技术企业证书》，证书号 GR201334000248，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，高新技术企业享受企业所得税 15% 的优惠税率。但若因上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准，将可能无法通过高新技术企业认定，导致公司不再享受税收优惠政策，则对公司净利润产生较大不利影响。

(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、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	否	-
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	否	-
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	-

二、重大事项详情

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

无

(一)公司发生的对外担保事项：

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、 抵押、质 押)	责任类型 (一般或 者连带)	是否履行 必要决策 程序	是否 为关 联担 保	是否 存在 清偿 迹象
-	-	-	-	-	否	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-

占用原因、归还及整改情况：

无

(二)收购、出售资产事项

无

(三)对外投资事项

无

(四) 企业合并事项

无

(五) 股权激励计划在本年度的具体实施情况

无

(六) 调查处罚事项

无

(七) 重大资产重组事项

无

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
无限售股份	1、控股股东，实际控制人	-	-	-	-	-
	2、董事监事及高级管理人员	-	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、无限售股份总数	-	-	-	-	-
有限售股份	1、控股股东，实际控制人	14,000,000	70.00%	0	14,000,000	70.00%
	2、董事监事及高级管理人员	6,000,000	30.00%	-	6,000,000	30.00%
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、有限售股份总数	20,000,000	-	0	20,000,000	100.00%
总股本		20,000,000	-	-	20,000,000	-
普通股股东人数		2				

(二) 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例	期末持有限售股份数 (股)	期末持有无限售股 份数(股)
1	康文辉	6,000,000	-	6,000,000	30.00%	6,000,000	-
2	符贵	14,000,000	-	14,000,000	70.00%	14,000,000	-
合计	-	20,000,000	-	20,000,000	100.00%	20,000,000	-

前十名股东间相互关系说明

符贵与康文辉为夫妻关系。

二、优先股股本基本情况

项目	期初股份数量(股)	数量变动(股)	期末股份数量(股)
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

符贵先生持有公司 1400 万股股份，占公司总股本的 70%，为公司控股股东、实际控制人。自股份公司成立以来，符贵先生就担任公司董事长兼总经理，负责公司的日常经营管理。

符贵，男，出生于 1977 年 8 月 12 日，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

1997 年 7 月至 2004 年 4 月任广州腾新科技有限公司副总经理；2004 年 4 月至 2006 年 4 月任安徽云智科技发展有限公司副总经理；2006 年 4 月至 2013 年 11 月任安徽云智科技发展有限公司总经理；2013 年 11 月 15 日，公司第一届董事会第一次会议选举符贵为云智科技董事长，并聘任为总经理，任期为三年。

报告期内，控股股东未发生变化。

(二)实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东为同一人。

第七节融资及分配情况

一、报告期内普通股股票发行情况

二、债券融资情况

代码	简称	债券类型	融资金额（元）	存续时间	是否按期还本付息
合计			-		

三、间接融资情况

融资方式	融资方	融资金额（元）	存续时间	是否按期还本付息
银行借款	徽商银行合肥濉溪路支行	700,000.00	2014.5.31-2015.05.30	是
银行借款	徽商银行合肥濉溪路支行	1,100,000.00	2014.07.30-2015.07.29	是
银行借款	上海浦发银行	3,000,000.00	2014.10.30-2016.10.29	是
合计		-		

四、报告期内普通股利润分配情况

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）
合计	-	-	-

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	是否在公司领取薪酬
符贵	董事长、总经理	男	38	本科	3 年	是
康文辉	董事	女	37	本科	3 年	是
张建	董事	女	47	大专	3 年	是
李序法	董事、财务总监	男	42	大专	3 年	是
欧敏	董事、副总经理	女	38	本科	3 年	是
张建军	副总经理	男	50	本科	3 年	是
李亚军	董事、副总经理	男	34	本科	3 年	是
钟斌	副总经理	男	39	本科	3 年	是
符玉霞	董事	女	31	大专	3 年	是
汤娟	董秘	女	30	大专	3 年	是
陈晓泉	监事会主席	男	33	大专	3 年	是
姜定杰	监事	男	50	本科	3 年	是
李庆元	监事	男	34	大专	3 年	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

董事符贵、康文辉为夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二)持股情况

姓名	职务	年初持普通股股数（股）	本年持普通股股数量变动	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
符贵	董事	14,000,000	-	14,000,000	70.00%	14,000,000
康文辉	董事	6,000,000	-	6,000,000	30.00%	6,000,000

(三)变动情况

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	按教育程度分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	14	14	博士	-	-
生产人员	-	-	硕士	-	-
销售人员	25	25	本科	29	29
技术人员	23	23	专科	36	36
财务人员	3	3	专科以下	-	-
员工总计	65	65	需公司承担费用的离退休职工人数	-	-

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：

报告期内员工稳定性较高，除新进员工之外，没有发生重大变化。公司实行人性的管理制度，营造宽松、奋进、和谐的工作环境，同时给员工提供众多福利和保障，使员工充分感受到公司的关爱和温暖。尽最大努力帮助员工解决生活上的问题，使员工无后顾之忧全身心投入工作。公司人力资源部结合各部门实际情况和公司战略发展目标制定了详细的人员引进和调配计划，让员工得以发挥自己最大的价值。公司自员工入职后便开展培训工作，后期针对其所在岗位进行专业技术的培训，此外公司还不定期的开展关于身体健康和身心健康等等的培训讲座。公司公平、公正、开放的环境为每一位员工提供了属于自己的舞台。

(二)核心员工

	期初员工数量 (人)	期末员工数量 (人)	期末普通股持股 数量(股)	期末股票期权数 量(股)
核心员工	5	5	-	-

披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：

符贵，男，出生于 1977 年 8 月 12 日，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2004 年 4 月任广州腾新科技有限公司副总经理；2004 年 4 月至 2006 年 4 月任安徽云智科技发展有限公司副总经理；2006 年 4 月至 2013 年 11 月任安徽云智科技发展有限公司总经理；2013 年 11 月 15 日，公司第一届董事会第一次会议选举符贵为云智科技董事长，并聘任为总经理，任期为三年。

欧敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月生，大专学历。2003 年至 2013 年 11 月任安徽云智科技发展有限公司总经理助理；2013 年 11 月至今任安徽云智科技信息股份有限公司总经理助理。

张建军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 9 月生，本科学历。1987 年至 1997 年，任安徽计算机厂设计所所长；1997 年至 2002 年，任同创集团安徽分公司总经理；2002 年至 2013 年 11 月，任安徽云智科技发展有限公司技术部副总经理；2013 年 11 月 15 日至今，任安徽云智科技信息股份有限公司副总经理。

李亚军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月生，本科学历，中级职称。2003 年至 2004 年，任安徽航天信息股份有限公司技术支持；2004 年至 2013 年 11 月，任安徽云智科技发展有限公司项目部经理；2013 年 11 月 15 日至今，任安徽云智科技信

息股份有限公司副总经理。

钟斌，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 6 月生，本科学历。1999 年至 2001 年，任广西壮族自治区桂林市无线电一厂技术员；2001 年至 2002 年任，广西壮族自治区桂林市天宇电子有限公司税控产品部经理；2003 年至 2008 年，任浪潮集团安徽省服务器存储事业部总经理；2008 年至 2009 年，任联想集团安徽办事处服务器部门经理；2009 年至 2010 年，任北京同有飞骥科技股份有限公司安徽省流量产品部经理；2010 年至 2014 年，任安徽元尔高新技术工程有限公司副总经理；2014 年 3 月至今任安徽云智科技信息股份有限公司副总经理。

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动

第九节公司治理及内部控制

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

股份公司设立以来，就依法建立健全了股东大会、董事会、监事会制度，制订了《公司章程》，约定各自的权利、义务以及工作程序，并建立了相互独立、权责明确、监督有效的法人治理结构。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，并参照证监会的要求，公司董事会、监事会和股东大会先后审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资融资管理制度》等一系列规章制度，以规范公司的管理和运作。

通过对上述规章制度的制定和执行，公司明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书各司其职，认真履行各自的权力和义务，逐步建立健全了符合非上市公司要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。

公司历次董事、监事、高级管理人员的变化符合有关法律法规的相关规定，并履行了必要的法定程序，合法有效，保证了公司的经营健康发展。

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

董事会经过评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件要求，能够保障所有股东的合法及平等权利。其次严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，依法履行召集、召开、表决、股东的参会资格和对董事会授权等工作程序。且公司制定的《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等规定，在制度层面保障股东特别是中小股东的表决权、质询权等合法权利。因此，公司现有的治理机制能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，公司将根据自身业务的发展以及新政策的要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员的等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好的保护股东权益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，自股份公司设立以来，公司各项内部制度的制定、董、监、高人员选举、对外投资、关联交易等重要事项均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运行。对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及长远发展发挥着积极有效的作用。

4、公司章程的修改情况

2014 年 6 月 10 日，有限公司做出股东大会决议，同意将公司地址由“合肥市包河区马鞍山南路 720 号绿地赢海国际大厦 B 座 1513 室”变更为“合肥市高新区创新产

业园二期 H 区 6 号楼”，并通过了此次章程修正案。

2014 年 6 月 19 日，股份公司获安徽省合肥市工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》，并对章程进行备案。

(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	简要内容
董事会	3	审议了年度报告，利润分配，半年度报告等。
监事会	1	审议公司年报、半年报等。
股东大会	3	公司通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等

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

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的要求，均严格按照公司相关法律、法规履行各自的权利和义务。

(三) 公司治理改进情况

1、公司管理机制的建立健全情况 报告期内，公司按照《公司法》等相关法律法规要求，在由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司法人治理结构的有效管理下，建立健全了股东大会、董事会、监事会、关联交易、投资管理、对外担保管理等制度、公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，三会决议能够得到较好的执行。

2、公司治理机制的执行情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会、3 次董事会会议、1 次监事会会议，公司三会决议均得到了有效执行。三会召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

3、公司治理机制的改进和完善措施 报告期内，公司依据法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求，制定并完善了公司章程及部分内部控制制度。未来公司将加强董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理公司的意识，促使其严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，勤勉尽职地履行义务，切实维护股东权益。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过丰富和有效的投资者关系管理手段，广泛深入地与投资者进行沟通，在符合法律法规的前提下，客观介绍公司情况，虚心听取意见建议，提高沟通效率。

设置专线电话保证投资者来电畅通，严格遵守公司商业秘密，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的宝贵意见和建议，并及时上报领导，回应投资者的质疑。

投资者通过公司邮箱向公司提出的问题，公司根据实际情况，在保证符合信息披露规定的前提下，及时通过信箱回复或解答相关问题。

公司对投资者、投资机构等特定对象到公司现场参观调研，由公司董秘办统一妥善安排。

(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

无。

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

公司运营独立：能够面向市场独立经营，独立核算和决策，未受到控股股东、实际控制人的干涉、控制。并且未因公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性和独立性受到不良影响。

人员独立：公司董事、监事以及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》合法产生，高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中双重任职，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障体系完全独立管理。

资产完整独立：公司合法拥有与目前业务相关的办公设备、车辆等实物资产的所有权和使用权，不存在被股东单位或其他关联方混用或占用的情形。

机构独立：公司依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘用总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，不存在机构混同的情形。

财务独立：公司设立独立财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开设账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形。

(三)对重大内部管理制度的评价

1、内部管理制度建设情况 依据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定内部管理制度，如《关联交易管理制度》、《投资管理制度》等，公司董事会严格按照内部管理制度进行内部管理及运行。

(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财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到规范工作、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、法律风险等前提下，采取“事前防患、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。

2、董事会关于内部管理控制的评估 董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，

公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。报告期内，公司尚未建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其他规范性文件，及时建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

第十节财务报告

一、会计师事务所审计报告正文

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	[2015]34010014
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告日期	2015-04-14
注册会计师姓名	何晖、徐远
审 计 报 告 瑞华审字[2015]34010014 号 安徽云智科技信息股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽云智科技信息股份有限公司(以下简称“云智科技公司”)财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 年度利润表、现金流量表和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云智科技公司管理层的责任。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安徽云智科技信息股份有限公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 审计报告正文：二〇一五年四月十四日 中国注册会计师： 中国注册会计师：	

二、经审计的财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：	—		
货币资金	—	6,085,002.95	5,152,261.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	—
应收票据	—	—	—
应收账款	—	17,142,940.53	10,950,601.30
预付款项	—	442,848.51	1,890,249.22
应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
其他应收款	—	4,656,124.86	12,376,338.70
存货	—	1,118,509.49	4,749,984.90
一年内到期的非流动资产	—	—	—
其他流动资产	—	—	17,600.00
流动资产合计	—	29,445,426.34	35,137,035.61
非流动资产：	—		
可供出售金融资产	—	—	—
持有至到期投资	—	—	—
长期应收款	—	—	—
长期股权投资	—	—	—
投资性房地产	—	—	—
固定资产	—	327,329.11	322,046.90
在建工程	—	—	—
工程物资	—	—	—
固定资产清理	—	—	—
生产性生物资产	—	—	—
油气资产	—	—	—
无形资产	—	—	—
开发支出	—	—	—
商誉	—	—	—
长期待摊费用	—	—	—
递延所得税资产	—	186,303.70	106,996.85

其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	513,632.81	429,043.75
资产总计	-	29,959,059.15	35,566,079.36
流动负债：	-		
短期借款	-	4,800,000.00	2,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	2,000,000.00	-
应付账款	-	1,236,695.42	6,495,959.30
预收款项	-	147,600.00	5,307,470.81
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	419,893.66	231,886.34
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	272,000.00	680,816.00
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	8,876,189.08	15,216,132.45
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	8,876,189.08	15,216,132.45
所有者权益（或股东权益）：	-		
实收资本（或股本）	-	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	-	-	327,116.04
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-

盈余公积	-	75,575.41	2,283.09
未分配利润	-	680,178.62	20,547.78
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	21,082,870.07	20,349,946.91
负债和所有者权益总计	-	29,959,059.15	35,566,079.36

法定代表人：符贵

主管会计工作负责人：李序法

会计机构负责人：李序法

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	50,280,112.20	47,161,985.83
其中：营业收入	-	50,280,112.20	47,161,985.83
二、营业总成本	-	43,734,562.49	40,187,957.20
其中：营业成本	-	43,734,562.49	40,187,957.20
营业税金及附加	-	516,287.81	252,648.34
销售费用	-	696,459.14	718,942.16
管理费用	-	4,578,966.92	4,255,274.74
财务费用	-	262,196.39	158,328.95
资产减值损失	-	528,712.34	465,728.43
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）	-	-	-
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）	-	-37,072.89	1,123,106.01
加：营业外收入	-	971,000.00	150,798.50
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	98.17	0.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	933,828.94	1,273,904.51

“—”号填列)			
减：所得税费用	—	200,905.78	207,618.67
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	—	732,923.16	1,066,285.84
归属于母公司所有者的净利润	—	—	—
少数股东损益	—	—	—
六、每股收益：	—	—	—
（一）基本每股收益	—	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	—	0.04	0.05
七、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	—	—	—
八、综合收益总额	—	732,923.16	1,066,285.84
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	—	—	—

法定代表人：符贵

主管会计工作负责人：李序法

会计机构负责人：李序法

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	—	44,447,341.16	53,179,397.68
收到的税费返还	—	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	—	7,903,880.84	254,825.04
经营活动现金流入小计	—	52,351,222.00	53,434,222.72
购买商品、接受劳务支付的现金	—	47,008,443.76	45,015,950.22
支付给职工以及为职工支付的现金	—	2,057,781.05	1,159,039.10
支付的各项税费	—	1,257,355.10	626,844.75
支付其他与经营活动有关的现金	—	5,050,954.41	3,585,417.58
经营活动现金流出小计	—	55,374,534.32	50,387,251.65
经营活动产生的现金流量净额	—	-3,023,312.32	3,046,971.07
二、投资活动产生的现金流量：	—		
收回投资收到的现金	—	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—	—
投资活动现金流入小计	—	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	80,605.21	19,898.00
投资支付的现金	—	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—	—
投资活动现金流出小计	—	80,605.21	19,898.00
投资活动产生的现金流量净额	—	-80,605.21	-19,898.00
三、筹资活动产生的现金流量：	—		
吸收投资收到的现金	—	—	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	—	—
取得借款收到的现金	—	4,800,000.00	3,100,000.00
发行债券收到的现金	—	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—	—
筹资活动现金流入小计	—	4,800,000.00	3,100,000.00
偿还债务支付的现金	—	2,500,000.00	2,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	183,758.34	157,536.88
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	—	79,882.67	—
筹资活动现金流出小计	—	2,763,641.01	2,657,536.88
筹资活动产生的现金流量净额	—	2,036,358.99	442,463.12
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	—	-1,067,558.54	3,469,536.19
加：期初现金及现金等价物余额	—	5,152,261.49	1,682,725.30
六、期末现金及现金等价物余额	—	4,084,702.95	5,152,261.49

法定代表人：符贵

主管会计工作负责人：李序法

会计机构负责人：李序法

(四)所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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		
一、上年年末余额	20,000,000.00	327,116.04	-	-	-	2,283.09	20,547.78	-	20,349,946.91
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,000,000.00	327,116.04	-	-	-	2,283.09	20,547.78	-	20,349,946.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-	-	-	-	73,292.32	659,630.84	-	732,923.16
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	732,923.16	-	732,923.16
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入	-	-	-	-	-	-	-	-	-

资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	73,292.32	-73,292.32	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	73,292.32	-73,292.32	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	20,000,000.00	-	-	-	-	75,575.41	680,178.62	-	21,082,870.07

单位：元

项目	上期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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		
一、上年年末余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-716,338.93	-	19,283,661.07
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-716,338.93	-	19,283,661.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	327,116.04	-	-	-	2,283.09	736,886.71	-	1,066,285.84

(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,066,285.84	-	1,066,285.84
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	2,283.09	-2,283.09	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	2,283.09	-2,283.09	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	327,116.04	-	-	-	-	-327,116.04	-	-
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	-	327,116.04	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	20,000,000.00	327,116.04	-	-	-	2,283.09	20,547.78	-	20,349,946.91

法定代表人：符贵

主管会计工作负责人：李序法

会计机构负责人：李序法