

证券简称：瑞安科技

股份代码：836088

公告编号：2016-003



瑞安科技

NEEQ:836088

北京天信瑞安科技股份有限公司

( Beijing TianXin RuiAn Technology Co.,Ltd )



年度报告

——2015——

# 公司年度大事记

1、2015年6月5日，公司经中关村科技园区管理委员会评定审批后获得“中关村高新技术企业”资质。

2、2015年6月19日，公司取得“BedRock安全私有云存储平台”的软件著作权，产品预计在2016年面向市场销售。

3、2015年9月15日，瑞安有限召开临时股东会议，全体股东一致同意瑞安有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司变更后的名称为“北京天信瑞安科技股份有限公司”。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《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为911101085732038095，注册资本1,193.20万元。

## 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 .....	24
第六节股本变动及股东情况 .....	25
第七节融资及分配情况 .....	30
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	31
第九节公司治理及内部控制 .....	36
第十节财务报告 .....	42

## 释 义

释义项目	释义
本公司、公司、瑞安科技	北京天信瑞安科技股份有限公司
瑞安有限	北京天信瑞安科技有限公司，系北京天信瑞安科技股份有限公司的前身
报告期	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
三会	北京天信瑞安科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	人民币元、人民币万元
主办券商、新时代证券	新时代证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构	大信会计师事务所（特殊普通合伙）

备注：本年度报告如出现总计数与所加数值总和尾数不符均为四舍五入所致。

## 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。

大信会计师事务所（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
一、市场竞争风险	公司 IT 运维服务面向的客户主要是对信息化程度较高的政府、金融、运输、教育等行业及各类大型企业，客户集中度较高。目前，国内软件技术与服务市场高度开放，市场竞争较为激烈。在这样的背景下，客户处于相对强势地位，而 IT 运维服务商之间的相互竞争，又进一步提高了客户的话语权，降低了 IT 运维服务商的议价能力。如果公司在市场竞争中不能提升专业技术水平和市场品牌影响，不能保持现有的增长态势并迅速扩大企业规模和增强资金实力，公司将面临一定的市场竞争风险。
二、核心人才流失风险	IT 服务业是智力密集型行业，人才是 IT 服务企业的重

	<p>要资源。经过近几年的发展，公司培养了一批对公司发展至关重要的技术研发、IT 服务和市场营销人才，已初步建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队，这是公司竞争力的重要来源。随着公司业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求不断升级，公司迫切需要引进更多高水平的研发人员、技术服务人员与管理人员。如果公司的核心研发人员、技术服务人员或管理人员流失与人才的及时引进聘用相脱节，则可能无法满足公司业务规模扩充的需求并对公司业务经营与服务质量产生不利影响。</p>
三、技术研发失败风险	<p>互联网和移动互联网的快速发展和普及，使得企业在进行市场拓展和业务管理时不断产生新的需求，因此，IT 运维服务行业面临着 IT 技术更新速度快、迭代周期短等问题。虽然公司目前已经形成了一套在 IT 运维服务领域较为先进的技术和产品，客户的使用效果和满意度较高，但是如果公司不能保持持续的研发和技术创新，或者由于各种因素导致新产品研发失败，将会给公司的经营业绩和持续发展带来不利影响。</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	北京天信瑞安科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing TianXin RuiAn Technology Co.,Ltd
证券简称	瑞安科技
证券代码	836088
法定代表人	张乃文
注册地址	北京市海淀区上地十街1号院3号楼7层724室
办公地址	北京市昌平区黄平路19号2号楼707-708室
主办券商	新时代证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈金波、崔国强
会计师事务所办公地址	北京海淀区知春路1号学院国际大厦15层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王慧敏
电话	010-82176857
传真	010-82173173
电子邮箱	wanghuimin@bjtxra.com
公司网址	www.bjtxra.com
联系地址及邮政编码	北京市昌平区黄平路19号2号楼707-708室 100096
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书处

### 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	2016-03-15
行业（证监会规定的行业大类）	信息传输、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	IT 运维服务整体解决方案，内容包括 IT 运维服务、系统集成销售、技术开发服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	11,932,000
控股股东	白伟宁
实际控制人	白伟宁、张乃文

#### 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	911101085732038095	是
税务登记证号码	911101085732038095	是
组织机构代码	911101085732038095	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	9,414,957.98	12,860,632.83	-26.79%
毛利率%	55.62%	25.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-606,695.59	-178,269.01	-240.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-614,345.50	-181,310.31	-238.84%
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)	-4.82%	-2.12%	-
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)	-4.88%	-2.16%	-
基本每股收益	-0.05	-0.02	-150.00%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	14,484,407.13	11,978,239.69	20.92%
负债总计	1,774,026.54	3,661,163.51	-51.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,710,380.59	8,317,076.18	52.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	0.79	35.44%
资产负债率%	12.25%	30.57%	-
流动比率	4.10	1.32	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 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	323,805.66	-630,272.34	-
应收账款周转率	3.73	3.98	-
存货周转率	26.28	-	-

**四、成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	20.92%	-9.48%	-
营业收入增长率%	-26.79%	71.85%	-
净利润增长率%	-240.33%	53.27%	-

**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	11,932,000	10,500,000	13.64%
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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,999.90
非经常性损益合计	8,999.90
所得税影响数	1,349.99
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	7,649.91

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

公司是面向政府机构和信息化程度较高的企事业单位，专门提供 IT 运维服务整体解决方案。公司拥有一支具备专业技术和丰富项目经验的 IT 运维服务工程师团队，拥有一系列计算机软件著作权，依托强大的技术研发能力和完备的服务流程体系，为用户提供多样化、一站式的 IT 运维服务，帮助企业实现业务流程中的整体和高效管控。目前，公司的客户已涉及金融（保险）、人社（人力资源和社会保障）、教育（高等院校）、交通运输（国家铁道铁路总公司）等众多行业和各类大型企业，公司与客户建立直接沟通的渠道，保证了对客户 IT 系统服务维护的及时性和满意度。IT 运维服务是公司业务最重要的组成部分，用户在接受公司的 IT 运维服务后，双方建立了深度合作伙伴关系，随着公司对客户状况与信息化需求了解的不断深入，可以有针对性地向其提供衍生业务方面的服务，从而形成新的利润来源。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

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

报告期内，公司实现营业收入 9,414,957.98 元，比上年同期下降 26.79%；净利润为

-606,695.59 元，比上年同期下降 240.33%；经营活动产生的现金流量净额为 323,805.66 元，比上年同期增长 151.38%。

2015 年公司引进高端研发人才，为公司研发核心竞争力产品储备了优质的智力资本；本年度公司研究开发了“BedRock 安全私有云存储平台”并取得软件著作权。

## 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	9,414,957.98	-26.79%	-	12,860,632.83	71.85%	-
营业成本	4,178,216.88	-56.60%	44.38%	9,628,188.31	74.77%	74.87%
毛利率%	55.62%	-	-	25.13%	-	-
管理费用	5,270,981.82	62.14%	55.99%	3,250,890.68	50.20%	25.28%
销售费用	730,256.96	365.97%	7.76%	156,718.94	185.41%	1.22%
财务费用	-10,865.36	-1,321.33%	-0.12%	-764.45	-241.61%	-0.01%
营业利润	-686,712.62	-332.12%	-7.29%	-158,916.91	62.47%	-1.24%
营业外收入	85,229.71	1,182.79%	0.91%	6,644.10	-	0.05%
营业外支出	0.10	-	-	22.00	-	-
净利润	-606,695.59	-240.33%	-6.44%	-178,269.01	53.27%	-1.39%

#### 项目重大变动原因：

一、营业成本下降 56.60%，主要是因为公司系统集成业务下降 65.55%，导致外部采购减少 72.55%所致；毛利率上升 30.49%，主要原因为公司 IT 运维服务业务增加 112.55%，运维服务收入的毛利率本年度高于系统集成毛利 51.92%所致。

二、管理费用上升 62.14%，主要是因为公司本年度管理人员增加导致应付职工薪酬增加 573,200.17 元，中介咨询费增加 1,120,899.35 元所致。

三、销售费用增加 365.97%，主要是因为公司增加市场拓展业务导致费用上升 573,538.02 元所致。

四、财务费用减少 1321.33%，主要因为公司货币资金存款利息增加 11,857.39 元所致。

五、营业外收入增加 1182.79%，主要是因为公司销售自有软件产品产生增值税返还收入 76,229.71 元所致。

六、营业利润和净利润减少 332.12%、240.33%，主要是因为上述管理费用、销售费用增加所致。

## (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	9,414,957.98	4,178,216.88	12,860,632.83	9,628,188.31
其他业务收入	-	-	-	-
合计	9,414,957.98	4,178,216.88	12,860,632.83	9,628,188.31

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%
运维服务	5,834,851.12	61.97%	2,745,133.91	21.35%
系统集成	3,230,106.86	34.31%	9,376,035.52	72.90%
技术开发	350,000.00	3.72%	739,463.40	5.75%

收入构成变动的原因

IT 运维服务收入占比提高了 40.62 个百分点，系统集成收入占比下降了 38.59 个百分点，主要因为公司加大了运维服务的销售，放弃了部分毛利较低的系统集成项目所致。

## (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	323,805.66	-630,272.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,279,756.08	-5,850.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,202,995.15	1,077,441.32

## 现金流量分析:

本年度经营活动现金流量净额较上期增加 954,078.00 元,主要原因是公司加大应收账款回收力度,应收账款余额同比降低了 45.82%所致。

本年度投资活动的现金流量净额较上期减少 1,273,906.08 元,主要原因是公司购建固定资产和无形资产所致。

本年度筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 3,125,553.83 元,主要原因是本年度吸收股东投入资金 5,000,000.00 元所致。

## (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	北京惠讯时代企业科技有限公司	1,529,753.07	16.25%	否
2	山西省人力资源和社会保障信息中心	1,229,333.77	13.06%	否
3	首都信息发展股份有限公司	1,203,622.66	12.78%	否
4	北京师范大学	930,914.37	9.89%	否
5	中国人民健康保险股份有限公司	816,203.04	8.67%	否
合计		5,709,826.91	60.65%	-

注:如存在关联关系,则必须披露客户的具体名称

## (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	北京车联网融通科技有限公司	757,594.86	24.31%	否
2	北京辰光嘉业商贸有限公司	637,269.21	20.45%	否
3	网利友联科技(北京)有限公司	409,162.83	13.13%	否
4	齐普生信息科技南京有限公司	324,384.62	10.41%	否
5	北京时代联华科技有限公司	218,803.41	7.02%	否

合计	2,347,214.93	75.32%	-
----	--------------	--------	---

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称

## (6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	738,404.55	821,731.62
研发投入占营业收入的比例%	7.84%	6.39%

## 2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	
货币资金	4,759,743.67	214.65%	32.86%	1,512,698.94	41.19%	12.63%	20.23%
应收账款	1,650,145.67	-46.97%	11.39%	3,111,592.09	2.93%	25.98%	-14.59%
存货	317,976.84	-	2.20%	-	-	-	2.20%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	463,774.88	2,304.53%	3.20%	19,287.58	-5.14%	0.16%	3.04%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	14,484,407.13	20.92%	-	11,978,239.69	-9.48%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金同比增长 214.65%，主要原因是公司吸收股东投入资金 5,000,000.00 元及货款回收及时所致。
- 2、应收账款同比下降 46.97%，主要原因为公司加大货款回收力度，增加账期较短的运维服务业务所致。
- 3、固定资产同比增长 2304.53%，主要是因为公司购入电子设备 281,677.78 元，运输工具 198,916.24 元所致。

### 3. 投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

瑞安科技在中国邮政储蓄银行股份有限公司开设基本账户，与该银行合作关系良好，对方在 2015 年 5 月向瑞安科技推荐了其发行的“财富月月升”理财产品，该理财产品主要投资于高流动性、本金安全程度高的债券和存款等投资品种，投资安全性较高，可以在开放日部分或全部赎回理财资金。瑞安科技由于在 2015 年 1 月引进股权投资基金投资 500 万元，且公司经营活动现金流较好，在 2015 年 4 月末时账面货币资金余额为 614 万元，而瑞安科技当时在生产经营和投资方面未安排有较大资金支出，故分别在 2015 年 5 月 12 日和 20 日购买该项理财产品各 100 万元。2015 年 11 月 27 日，公司赎回了该项 200 万元理财产品，共获得投资收益 50,219.18 元，获得了远高于银行活期存款的收益水平。

#### (三) 外部环境的分析

##### 1、政策保障助力行业发展

目前，我国 IT 领域已经由以建设为主逐步过渡到建设和运维服务并重的新阶段。加强 IT 基础设施的运维服务，使 IT 系统能稳定、可靠、安全的运行，已成为国家在信息化发展中重点关注的方向，我国把信息产业列为鼓励发展的战略性产业，近年来连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列优惠政策，为信息产业持续发展创造了有利的政策环境。相关政策包括：

1) 2006 年，中共中央办公厅、国务院办公厅《2006-2020 年国家信息化发展战略》明确提出未来电子政务行动计划要建立运行、维护管理制度，从国家层面规划了电子政务运维工作的方向。同时明确提出培育有核心竞争能力的信息产业，加快培育和发展具有核心能力的大公司和拥有技术专长的中小企业。

2) 2007 年 3 月，国务院《关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7 号）提出要大力发展服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展，大力发展科技服务业，充分发挥科技对服务业发展的支撑和引领作用，鼓励发展与专业化的科技研发、技术推广、工业设计和节能服务业。

3) 2007 年 3 月，信息产业部《信息产业“十一五”规划》提出要大力提升信息化建设支撑能力，增强网络基础设施，提高软硬件产品配套能力。

4) 2007 年 6 月，国家发展和改革委员会、国务院信息办《电子商务发展“十一五”规划》

指出应培育服务产业，以大力发展第三方电子商务服务为切入点，培育龙头企业，发展新型服务，扩大服务领域，促进服务贸易，形成国民经济新的增长点，带动就业增长。

5) 2009 年 1 月，国务院办公厅《关于促进服务外包产业发展问题的复函》(国办函[2009]9 号)，指出将服务外包产业的发展提升到国家的高度，明确要把促进服务外包产业发展作为推进结构调整、转发外贸发展方式。并给予包括税收、用工、市场开拓等全方位的产业政策支持。

6) 2009 年 4 月，国务院《电子信息产业调整和振兴规划》指出加快培育信息服务新模式，把握软件服务化趋势，促进信息服务业务和模式创新，综合利用公共信息资源，进一步开发适应我国经济社会发展需求的信息服务业。

7) 2009 年 9 月，中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会、外汇管理局《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》指出做好金融支持服务外包产业发展工作，努力加大对服务外包产业的金融支持，鼓励金融机构将非核心后台业务外包。

8) 2008 年 5 月，中国人民银行在《中国银行业“十一五”信息化建设规划》中提出的信息化建设主要任务第一项即“加强信息化基础设施建设和运行管理，建立稳定可靠的生产运行环境”。

9) 2010 年 1 月，工业和信息化部软件服务业公司成立的 IT 服务标准工作组提交了四项标准征求意见稿。其中最为成熟的《信息技术服务运维通用要求》、《信息技术服务运维应急响应规范》已正式列入国家标准计划(计划号分别为：20091399-T-469、20091400-T-469)。

10) 2014 年 9 月，银监会网站发布《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》，要求安全可控信息技术 2019 年在银行业总体达到 75%左右的使用率。

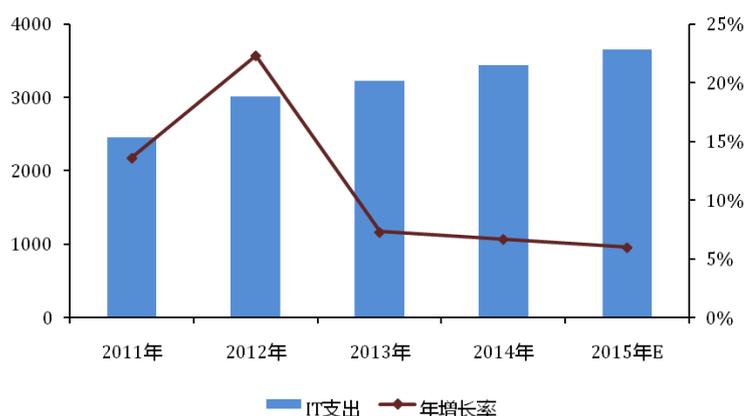
## 2、行业快速发展，前景良好

近年来，随着我国信息化建设力度的不断加大，各行各业对信息化的应用比例也随之加大，IT 运维服务行业作为信息化建设后期维护的一个重要组成部分，其重要性也日趋突显。初步测算，我国每年新增 IT 领域投资带来的运维服务，加上历年 IT 投资产生的运维服务需求，IT 运维市场规模应在 1800-2000 亿元，且根据我国历年 IT 投资支出的情况预计，IT 运维服务市场未来每年增速在 6%-15%之间，一旦经济形势持续好转，年增速将会更高。从中长期来看，随着国内经济的快速发展、企业信息化水平的提升和市场竞争的加剧，企业将普遍加强内部控制并实施精细化管理。作为企业信息化建设和精细化管理不可或缺的有机组成部

分，IT 运维服务将被越来越多的企业或机构采纳并实施，其市场规模将得到大幅拓展。

同时，随着各种行业政策利好以及产业技术革新，在诸如大数据集中管理、虚拟化、BMS 运维产品等新的领域，其对 IT 运维服务的需求也将蓬勃发展，这些都给国内 IT 运维服务企业带来新的契机，有利于提升盈利能力。

2011-2015 年中国年度 IT 支出情况



单位：亿美元、%

数据来源：全球技术研究和咨询公司 Gartner 年度报告

### 3、产品和服务向全局化、流程化模式转变，进而实现全方位的 IT 运维一体化管理

经过多年的发展，IT 运维服务在企业发展过程中担负起越来越重要的角色，企业利润来源也越来越依赖于 IT 系统的建设水平，而企业信息化的建设水平取决于两个方面，一个方面是基础设施的搭建，这是硬件基础；另一方面是管理层面，就是如何将已有的硬件基础设施的效能更好发挥出来，这就和 IT 运维水平的高低息息相关。

当前 IT 管理系统越来越深入地切入管理决策，从网络管理向业务服务管理过渡、从参数读取管理向智能分析管理过渡、从网管员设置与维护向多部门信息共享与协同管理过渡。在此基础上，传统的局部、粗放、碎片化的被动式 IT 运维服务模式已无法满足安全生产的实际需要，采用以企业业务为核心的流程化 IT 综合管理迫在眉睫，因此 IT 运维服务必须向全局化、流程化模式转变，进而实现全方位的 IT 运维一体化管理。这其中，以金融、电信、政府等代表的重点行业用户依然主导 IT 运维服务市场的发展。

### 4、专业第三方服务商将在 IT 运维服务市场中快速发展

随着服务外包模式逐步得到市场认可，更多企业将 IT 的运维服务从自行管理变成交给专

业服务商进行管理，专业第三方服务商凭借其自身的专业服务能力及优势，未来将会在 IT 运维服务市场中获得快速发展。

与原厂商服务相比，专业第三方服务商的专业服务能力及优势主要体现在：其一，专业第三方服务商服务内容较为全面，能够涵盖客户 IT 基础设施服务所有的需求，同时服务方式更加灵活，可以根据行业用户业务特点提供相应个性化的运维服务。其二，针对多品牌产品、异构平台化的 IT 基础设施，专业第三方服务商可提供满足客户需求的一体化、一站式服务。其三，IT 运维第三方服务的低成本，高效率的业务价值更容易获得客户认同，这将进一步加速专业第三方服务市场发展。

#### 5、IT 运维产品与服务本土化趋势加速

随着“十二五”发展规划不断深入，我国势必会加大信息化建设力度，而运营维护好 IT 系统成为与之配套的关键工作，其中，以网络资源监控、资源管理、服务流程管理为三大业务方向的 IT 运维服务市场需求凸显。

IT 运维服务将是今后 IT 服务产业的重要发展领域，相关企业紧跟行业趋势发展，在技术、人力、商务等方面开展先于市场一步的行动，让企业在未来竞争中占据更加有利的位置。同时，相关政府部门要及时对 IT 运维服务产业以及相关企业制定相关行业规范标准以及企业准入管理办法，在促进 IT 运维服务行业规范、健康发展同时，也为企业在市场竞争方面提供一个公平、合理的市场环境。

### (四) 竞争优势分析

#### 竞争优势

##### 1、整体解决方案优势

公司不断完善 IT 运维服务的内涵，提升对主流设备及相关系统软件的服务能力，为客户提供一站式 IT 运维服务，并且公司立足当前国内 IT 运维服务的现实需求，自主研发了一套覆盖 IT 业务系统所需的监控、检测、分析、定位、预警、响应等全过程功能的运维管理平台，从而形成了 IT 运维服务的整体解决方案。

##### 2、研发优势

公司拥有各行业运管系统资深研发人员，目前已经取得 7 项软件著作权，且研发团队不断拓展新的研发项目，重点关注行业目标客户的大数据存储及挖掘处理领域，相关研发布局已基本完成，这将进一步提升公司业务的技术含金量。

##### 3、市场优势

经过数年的市场开拓和积累，公司已经与国家铁路总公司、中国人保、山西人社厅等一批行业极具代表性的行业典型用户建立了长期稳定的业务关系，在数个行业和领域树立了良好的行业形象，为下一步的市场开拓和发展奠定了良好的基础。

#### 4、服务优势

公司所从事的 IT 运维服务多数情况下是与客户签订年度服务协议，通过持续的专业服务赢得客户对公司的信任，大部分客户将延续新年度的服务，从而增加客户粘度，实现共赢。

#### 竞争劣势

##### 1、规模劣势

企业目前规模相对较小，在市场拓展中处于竞争劣势。

##### 2、人才资源

公司虽然在各方面拥有一定的优势，但从长远看仍然缺乏大量高素质的研发和销售及管理人才，人才瓶颈仍然是制约公司大规模发展的重要因素，只有不断地解决人才问题，企业规模才会逐步做大。

#### (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，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项内部控制体系运行良好；公司主营业务成增长趋势，主要财务及业务经营指标健康；公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法违规行，具有良好的持续经营能力。具体说明如下：

##### 1、业务独立

公司的主营业务是提供 IT 运维服务整体解决方案。公司拥有与其主营业务相适应的业务体系，有完整的业务流程，面向市场独立经营。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

##### 2、资产独立

公司对其所拥有与生产经营有关的办公设备等固定资产、无形资产等资产均拥有合法的所有权或使用权，具有独立完整的资产结构及完整的原料采购和产品销售系统。公司的各项资产不存在产权权属纠纷或潜在重大纠纷。截至报告期末，公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用或者为其担保的情形。

##### 3、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，专职于公司。

公司所有员工均在公司领取薪酬，公司员工的劳动、人事、工资报酬、社保均由公司独立管理，公司具有人员独立性。

#### 4、财务独立

公司设立了独立的财务部，配备了专职的财务人员，建立了健全的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法纳税；不存在股东干预资金使用安排的情况。

#### 5、机构独立

公司机构设置完整。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司治理机构并制订了相应的议事规则；公司完全拥有机构设置自主权，公司根据经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰；报告期内，公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。

### (六) 自愿披露

无

## 二、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 IT 运维服务面向的客户主要是对信息化程度较高的政府、金融、运输、教育等行业及各类大型企业，客户集中度较高。目前，国内软件技术与服务市场高度开放，市场竞争较为激烈。在这样的背景下，客户处于相对强势地位，而 IT 运维服务商之间的相互竞争，又进一步提高客户的话语权，降低 IT 运维服务商的议价能力。如果公司在市场竞争中不能提升专业技术水平和市场品牌影响，不能保持现有的增长态势并迅速扩大企业规模和增强资金实力，公司将面临一定的市场竞争风险。

应对措施：深度拓展客户应用，在市场竞争中形成先发优势。公司根据现有的核心技术储备，针对运维服务的前瞻性需求，形成不同类型的专项技术；积极探索新的商业模式，利用公司软件产品的占有率，拓展为用户提供个性化定制运维服务等新业务，以形成稳定的收入来源；积极开展创新发展的研究，保持技术领先地位。

## 2、核心人才流失风险

IT 服务业是智力密集型行业，人才是 IT 服务企业的重要资源。经过近几年的发展，公司培养了一批对公司发展至关重要的技术研发、IT 服务和市场营销人才，已初步建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队，这是公司竞争力的重要来源。随着公司业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求不断升级，公司迫切需要引进更多高水平的研发人员、技术服务人员与管理人员。如果公司的核心研发人员、技术服务人员或管理人员流失与人才的及时引进聘用相脱节，则可能无法满足公司业务规模扩充的需求并对公司业务经营与服务质量产生不利影响。

应对措施：公司将不断完善人力资源管理制度，秉持严格审慎的态度，积极扩展人才引进渠道，重视员工的内部挖掘，以开放的姿态，广纳人才。

## 3、技术研发失败风险

互联网和移动互联网的快速发展和普及，使得企业在进行市场拓展和业务管理时不断产生新的需求，因此，IT 运维服务行业面临着 IT 技术更新速度快、迭代周期短等问题。虽然公司目前已经形成了一套在 IT 运维服务领域较为先进的技术和产品，客户的使用效果和满意度较高，但是如果公司不能保持持续的研发和技术创新，或者由于各种因素导致新产品研发失败，将会给公司的经营业绩和持续发展带来不利影响。

应对措施：有效控制新产品研发风险，公司研发团队及时跟踪最新技术进展和市场需求，以保证新产品在行业内技术上的先进性、与市场需求的高度契合。公司在增加研发人员、加大研发力度、扩展研发产品范围的同时，加强了研发管理能力，以保证立项研发项目按期保质完成及研发产出。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无

## 三、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	是	二、(一)
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(三)
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) 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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	期初余额	期末余额	是否无偿 占用	是否履行必 要决策程序
张乃文	资金	0.00	0.00	是	是
总计	-	0.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

2015 年度公司实际控制人张乃文占用资金（不含利息）累计发生金额 299,410.00 元，占用形成原因为借款，占用性质为非经营性占用，张乃文已于 2015 年 10 月 30 日将该借款全额

归还公司。

## (二) 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
张乃文	借款	797,004.85	是
白伟宁	房屋租赁费	358,798.65	是
总计	-	1,155,803.50	-

备注：

1、2014 年度公司向实际控制人张乃文借款累计发生金额 797,004.85 元，公司已于 2015 年 1 月 4 日将该借款全额归还张乃文；公司于 2015 年 10 月 22 日召开第一次临时股东大会，审议并通过《对以往年度关联交易进行确认》的议案，已对该项关联交易进行确认。

2、2015 年度公司向控股股东白伟宁支付房屋租赁款项为 358,798.65 元，并签订了一年期的房屋租赁合同，供办公使用；公司于 2015 年 10 月 22 日召开第一次临时股东大会，审议并通过《对以往年度关联交易进行确认》的议案，已对该项关联交易进行确认。

## (三) 承诺事项的履行情况

### 1. 承诺事项一

承诺人：控股股东、实际控制人

承诺内容：控股股东、实际控制人对所持股份出具了自愿锁定的承诺

履行情况：承诺继续履行，全体股东所持股份自承诺日至今未解除锁定

**2. 承诺事项二**

承诺人：控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

承诺内容：控股股东、实际控制人及其他关联方对避免同业竞争所作的承诺

履行情况：承诺继续履行，承诺日至今，未出现同业竞争的情形

**3. 承诺事项三**

承诺人：全体股东

承诺内容：关于减少及规范关联交易的承诺与说明

履行情况：承诺继续履行，承诺日至今，未出现违反承诺的情形

## 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

单位：股

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	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,500,000	1,432,000	11,932,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,400,000	100,000	9,500,000	79.62%
	董事、监事、高管	9,400,000	100,000	9,500,000	79.62%
	核心员工	-	-	-	-
普通股总股本		10,500,000	1,432,000	11,932,000	-
普通股股东人数		4			

#### (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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	白伟宁	9,350,000	0	9,350,000	78.36%	9,350,000	0
2	中关村科	0	1,432,000	1,432,000	12.00%	1,432,000	0

	技园区海淀园创业服务中心						
3	牛志宏	1,000,000	0	1,000,000	8.38%	1,000,000	0
4	张乃文	50,000	100,000	150,000	1.26%	150,000	0
5	王懿	100,000	-100,000	0	0.00%	0	0
	合计	10,500,000	1,432,000	11,932,000	100.00%	11,932,000	0

前十名股东间相互关系说明：

上述前十名股东中，张乃文系股东白伟宁的配偶；张乃文、白伟宁夫妇为公司实际控制人。

## 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

公司控股股东为白伟宁。

白伟宁女士，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京师范大学，博士研究生学历。2006年7月至2013年11月在中国科学院任副研究员；2013年11月至今在北京师范大学任副教授；2011年4月至2015年6月任北京天信瑞安科技有限公司监事；2015年6月至2015年9月任北京天信瑞安科技有限公司董事、副董事长；2015年9月至今任北京天信瑞安科技股份有限公司董事。

在报告期内，控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为白伟宁、张乃文。

张乃文先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1997年8月至1999年12月在深圳西风高科技产业集团任销售部经理、总裁助理；1999年12月至2001

年 4 月在深圳西风高科技产业集团任副总裁;2001 年 5 月至 2004 年 4 月在大连格方信息技术有限公司任总经理;2004 年 4 月至 2010 年 2 月在北京国富安电子商务安全认证有限公司任副总经理; 2010 年 3 月至 2013 年 1 月在北京惠讯时代企业科技有限公司任总裁; 2013 年 1 月至 2013 年 12 月在北京惠讯时代企业科技有限公司任总经理;2014 年 5 月至 2015 年 6 月任北京天信瑞安科技有限公司执行董事兼经理;2015 年 6 月至 2015 年 9 月任北京天信瑞安科技有限公司董事长、总经理; 2015 年 9 月至今任北京天信瑞安科技股份有限公司董事长、总经理。

#### 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	募集资金额	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、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。

### 三、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	-	-	-	-	-

### 四、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

-	-	-	-
---	---	---	---

注：请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案

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
--------	---------------	-----------	-----------

注：请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况，包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
张乃文	董事长、总经理	男	42	本科	2015年9月30日至 2018年9月29日	是
白伟宁	董事	女	38	博士	2015年9月30日至 2018年9月29日	否
李永	董事、副总经理	男	36	本科	2015年9月30日至 2018年9月29日	是
王华	董事	女	36	硕士	2015年9月30日至 2018年9月29日	否
王慧敏	董事、董事会秘书	女	31	大专	2015年9月30日至 2018年9月29日	是
齐天翔	监事会主席	男	27	本科	2015年9月30日至 2018年9月29日	是
那岩	监事	男	43	本科	2015年9月30日至 2018年9月29日	是
李洋	职工监事	男	31	本科	2015年9月30日至 2018年9月29日	是
周娜	财务总监	女	46	大专	2015年9月30日至 2018年9月29日	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:

自然人股东、董事长、总经理张乃文与自然人股东、董事白伟宁为夫妻关系;除此之外,公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

## (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
张乃文	董事长、总经理	50,000	100,000	150,000	1.26%	0
白伟宁	董事	9,350,000	0	9,350,000	78.36%	0
李永	董事、副总经理	-	-	-	-	0
王华	董事	-	-	-	-	0
王慧敏	董事、董事会秘书	-	-	-	-	0
齐天翔	监事会主席	-	-	-	-	0
那岩	监事	-	-	-	-	0
李洋	职工监事	-	-	-	-	0
周娜	财务总监	-	-	-	-	0
合计		9,400,000	100,000	9,500,000	79.62%	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
行政管理人员	4	6

销售人员	2	3
技术人员	24	37
财务人员	1	2
员工总计	31	48

注：可以分类为行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	14	19
专科	12	15
专科以下	5	13
员工总计	31	48

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、人员变动及人才引进

截止报告期末，公司在职员工 48 人，同比增加 17 人，主要为引进高端人才及增加运维人员所致。

#### 2、人员招聘、培训

公司秉持“人才是第一生产力”之理念，积极招聘合适人才；公司组织多方位的岗位技能培训，借力外部高端合作伙伴，快速提升自身专业技能。

#### 3、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律、规范性文件，与员工签订劳动合同或协议，并按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理保险。

## (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	3	3	0	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

李永，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历。2002年7月至2015年9月在甲骨文软件研究开发中心（北京）有限公司任首席架构师；2015年9月至今任北京天信瑞安科技股份有限公司董事、副总经理。

齐天翔，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河南师范大学，本科学历。2009年9月至2011年4月在太极计算机股份有限公司任技术工程师；2011年4月至2012年4月在北京惠讯时代企业科技有限公司任售前工程师；2012年4月至2015年9月任北京天信瑞安科技有限公司系统集成技术总监；2015年9月至今任北京天信瑞安科技股份有限公司监事会主席、总经理助理、系统集成技术总监。

那岩，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共北京市委党校，本科学历。1996年6月至2003年9月在北京新鸿基瑞程科技发展有限公司任技术支持、维护工程师；2004年7月至2009年7月在北京灵图软件有限公司任系统工程师；2009年7月至2011年3月在新晨科技股份有限公司任系统工程师；2011年4月至2011年10月在北京惠讯时代企业科技有限公司任技术实施工程师；2011年10月至2015年9月先后任北京天信瑞安科技有限公司研发部经理、运维服务总监；2015年9月至今任北京天信瑞安科技股份有限公司监事、运维服务总监。

报告期内公司核心员工无变动。

## 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

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求和其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内部控制体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度的程序和规则进行，报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

报告期内，公司修订了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》等内部控制文件。

**2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见**

公司股东大会召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关要求，及时、准确、完整的进行信息披露，保证中小股东的合法权益，给所有股东提供合适的保护和平等权利。

**3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见**

公司重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度的程序和规定进行。截止报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

**4、公司章程的修改情况**

2015 年 9 月 30 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《北京天信瑞安科技股份有限公司章程》。

**(二)三会运作情况****1、三会召开情况**

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	<p>2015 年 9 月 30 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司财务总监的议案》；《关于聘任公司副总经理的议案》。</p> <p>2015 年 10 月 7 日，公司召开了第一届董事会第二次会议，审议通过了关于《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让》议案；关于《授权董事会全权处理一切有关股份公司在股转系统登记、挂牌及相关事项》议案；关于《公司对外担保管理制度》议案；关于《总经理工作细则》议案；关于《公司董事会秘书工作细则》议案；关于《公司投资者关系管理制度》议案；关于《公司信息披露管理制度》议案；关于《公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》的议案；关于《对公司治理机制有效性进行评估》的议案；关于</p>

		《对以往年度关联交易进行确认》的议案；关于《提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会》议案。
监事会	2	<p>审议并通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》；</p> <p>审议并通过关于《申请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；关于《授权董事会全权处理一切有关股份公司在股改系统登记、挂牌及相关事项》议案；关于《公司对外担保管理制度》议案；《关于公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》的议案；关于《对公司治理机制有效性进行评估》的议案；关于《对以往年度关联交易进行确认》的议案。</p>
股东大会	2	<p>审议通过了《关于股份公司筹建情况报告的议案》；《关于整体变更设立股份公司的议案》；《关于股份公司设立费用的议案》；《关于股份公司章程的议案》；《关于股东大会议事规则的议案》；《关于董事会议事规则的议案》；《关于监事会议事规则的议案》；《关于关联交易管理办法的议案》；《关于重大投资决策管理办法的议案》；《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》（逐一表决）；《关于选举股份公司第一届监事会非职工代表监事的议案》（逐一表决）；《关于授权董事会办理公司设立事宜的议案》。</p> <p>审议并通过了《关于申请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》；《关于授权董事会全权处理一切有关股份公司在股转系统登记、挂牌及相关事项的议案》；《关于公司对外担保管理制度的议案》；《关于公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》的议案；关于《对以往年度关联交易进行确认》等议案。</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 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规

范。公司三会成员符合《公司法》等法律、法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司不断健全规范公司治理制度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，履行各自的权利义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度执行，截止报告期末，上述人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际情况符合相关法规的要求。

### (四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司自觉履行披露义务，做好投资者关系管理工作，严格遵守《投资者关系管理制度》；在日常经营中，公司通过电话、网站、当面洽谈等途径与潜在投资者保持有效沟通，维护好与投资者的关系。

## 二、内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，建立了健全的法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

#### 1、业务独立

公司的主营业务是提供 IT 运维服务整体解决方案。公司拥有与其主营业务相适应的业务体系，有完整的业务流程，面向市场独立经营。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

## 2、资产独立

公司对其所拥有与生产经营有关的办公设备等固定资产、无形资产等资产均拥有合法的所有权或使用权，具有独立完整的资产结构及完整的原料采购和产品销售系统。公司的各项资产不存在产权权属纠纷或潜在重大纠纷。截至报告期末，公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用或者为其担保的情形。

## 3、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，专职于公司。

公司所有员工均在公司领取薪酬，公司员工的劳动、人事、工资报酬、社保均由公司独立管理，公司具有人员独立性。

## 4、财务独立

公司设立了独立的财务部，配备了专职的财务人员，建立了健全的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法纳税；不存在股东干预资金使用安排的情况。

## 5、机构独立

公司机构设置完整。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司治理机构并制订了相应的议事规则；公司完全拥有机构设置自主权，公司根据经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰；报告期内，公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。

### (三)对重大内部管理制度的评价

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的系统工程，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

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制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，并结合公司自身情况和行业特点，不断完善公司财务管理体系。

### 3、关于风险控制体系

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

## (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生会计重大差错更正、重大遗漏信息披露等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司《信息披露管理制度》，执行情况良好。

报告期内，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，公司会根据相关法律、法规及时建立该制度。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大信审字[2016]第 3-00226 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2016-04-19
注册会计师姓名	陈金波、崔国强
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
<p>审计报告正文：</p> <p>北京天信瑞安科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的北京天信瑞安科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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</p>	

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 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈金波

中国注册会计师：崔国强

中国·北京

二〇一六年四月十九日

## 二、财务报表

### （一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	五、（一）	4,759,743.67	1,512,698.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-

应收账款	五、(二)	1,650,145.67	3,111,592.09
预付款项	五、(三)	334,277.01	74,166.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、(四)	187,285.35	147,614.06
存货	五、(五)	317,976.84	-
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	五、(六)	16,412.07	3,817.01
<b>流动资产合计</b>	-	<b>7,265,840.61</b>	<b>4,849,888.10</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、(七)	463,774.88	19,287.58
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	五、(八)	6,734,273.65	7,083,333.44
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、(九)	20,517.99	25,730.57
其他非流动资产	-	-	-

非流动资产合计	-	7,218,566.52	7,128,351.59
资产总计	-	14,484,407.13	11,978,239.69
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、(十)	144,940.00	1,818,701.09
预收款项	五、(十一)	929,260.74	757,905.46
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(十二)	596,135.23	148,827.43
应交税费	五、(十三)	41,218.57	113,166.68
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(十四)	62,472.00	822,562.85
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	-	1,774,026.54	3,661,163.51
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债总计</b>	-	<b>1,774,026.54</b>	<b>3,661,163.51</b>
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	五、(十五)	11,932,000.00	10,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、(十六)	2,072,148.54	-
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	五、(十七)	-1,293,767.95	-2,182,923.82
归属于母公司所有者权益合计	-	12,710,380.59	8,317,076.18
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>12,710,380.59</b>	<b>8,317,076.18</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>14,484,407.13</b>	<b>11,978,239.69</b>

法定代表人：张乃文 主管会计工作负责人：周娜 会计机构负责人：王立春

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	-	<b>9,414,957.98</b>	<b>12,860,632.83</b>
其中：营业收入	五、(十八)	9,414,957.98	12,860,632.83
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	<b>10,101,670.60</b>	<b>13,019,549.74</b>
其中：营业成本	五、(十八)	4,178,216.88	9,628,188.31
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	五、(十九)	18,050.04	19,798.16
销售费用	五、(二十)	730,256.96	156,718.94
管理费用	五、(二十一)	5,270,981.82	3,250,890.68
财务费用	五、(二十二)	-10,865.36	-764.45
资产减值损失	五、(二十三)	-34,750.56	-35,281.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二十四)	50,219.18	-
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>-686,712.62</b>	<b>-158,916.91</b>
加：营业外收入	五、(二十五)	85,229.71	6,644.10
其中：非流动资产处置利得	-	-	-

减：营业外支出	五、(二十六)	0.10	22.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>-601,483.01</b>	<b>-152,294.81</b>
减：所得税费用	五、(二十七)	5,212.58	25,974.20
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>-606,695.59</b>	<b>-178,269.01</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-	-
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	<b>-606,695.59</b>	<b>-178,269.01</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	<b>-606,695.59</b>	<b>-178,269.01</b>
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.05	-0.02

(二) 稀释每股收益	-	-0.05	-0.02
------------	---	-------	-------

法定代表人：张乃文 主管会计工作负责人：周娜 会计机构负责人：王立春

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	11,671,009.20	15,052,955.22
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	-	76,229.71	3,044.10
收到其他与经营活动有关的现金	五、(二十八)	13,601.84	5,344.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>11,760,840.75</b>	<b>15,061,343.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,396,535.00	12,796,853.31
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	-	2,547,530.90	1,667,844.92
支付的各项税费	-	189,640.41	196,081.65

支付其他与经营活动有关的现金	五、(二十八)	3,303,328.78	1,030,836.23
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>11,437,035.09</b>	<b>15,691,616.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>323,805.66</b>	<b>-630,272.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	2,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	50,219.18	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>2,050,219.18</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,329,975.26	5,850.00
投资支付的现金	-	2,000,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>3,329,975.26</b>	<b>5,850.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-1,279,756.08</b>	<b>-5,850.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	5,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(二十八)	299,410.00	1,077,441.32
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>5,299,410.00</b>	<b>1,077,441.32</b>
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(二十八)	1,096,414.85	-

筹资活动现金流出小计	-	1,096,414.85	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,202,995.15	1,077,441.32
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	-	3,247,044.73	441,318.98
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,512,698.94	1,071,379.96
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,759,743.67	1,512,698.94

法定代表人：张乃文 主管会计工作负责人：周娜 会计机构负责人：王立春

## (四) 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	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	10,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,182,923.82	-	8,317,076.18
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	10,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,182,923.82	-	8,317,076.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,432,000.00	-	-	-	2,072,148.54	-	-	-	-	-	889,155.87	-	4,393,304.41
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-606,695.59	-	-606,695.59
（二）所有者投入和	1,432,000.00	-	-	-	3,568,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00

减少资本													
1. 股东投入的普通股	1,432,000.00	-	-	-	3,568,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-1,495,851.46	-	-	-	-	-	1,495,851.46	-	-
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	-	-	-	-	-1,495,851.46	-	-	-	-	-	1,495,851.46	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>11,932,000.00</b>	-	-	-	<b>2,072,148.54</b>	-	-	-	-	-	<b>-1,293,767.95</b>	-	<b>12,710,380.59</b>

项目	上期												少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	10,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,004,654.81	-	8,495,345.19	
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	10,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,004,654.81	-	8,495,345.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-178,269.01	-	-178,269.01
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-178,269.01	-	-178,269.01
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>10,500,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-2,182,923.82</b>	-	<b>8,317,076.18</b>

法定代表人：张乃文 主管会计工作负责人：周娜 会计机构负责人：王立春

# 北京天信瑞安科技股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 企业简介、组织形式和注册地址

北京天信瑞安科技股份有限公司(以下简称“本公司”),是以2015年8月31日经审计的账面净资产整体改制设立的股份有限公司,设立股本为11,932,000.00元。本公司现持有北京市工商行政管理局海淀分局核发的注册号为911101085732038095的《营业执照》,公司法定代表人:张乃文。

公司组织形式:股东会为公司的最高权力机构;公司设董事会、监事会,对股东大会负责。公司内部下设财务部、行政人事部、系统集成部、运维部、销售部等部门。

注册地址:北京市海淀区上地十街1号院3号楼7层724。

2016年3月15日经全国股份转让系统同意,公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让。证券简称:瑞安科技,证券代码:836088。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属软件和信息技术服务业,主要业务包括系统集成销售及IT运营维护服务、技术开发服务。本公司经营范围为:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;市场调查;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、五金交电、机械设备。(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)。

(三) 本财务报表业经本公司董事会于2016年4月19日决议批准报出。

### 二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,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》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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

### 三、重要会计政策和会计估计

本公司根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注三（七））、存货的计价方法（附注三（八））、固定资产折旧（附注三（十一））、收入的确认时点（附注三（十九））等。

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (六) 金融工具

##### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司

及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按该项金融资产未来现金流量的现值与账面价值孰低的方法，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（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投资成本。
期末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；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

### (七) 应收款项

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

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面金额在 100 万元以上（含 100 万元）的款项
------------------	---------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备计入当期损益； 单独测试未发生减值的应收款项，将其归入组合计提坏账准备
----------------------	--

## 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	将全部应收款项均划入该组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法：公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

## (八) 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、库存商品等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

## 3、存货跌价准备的计提方法

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

## 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (九) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### (十) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

### (十一) 固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：电子设备及其他办公设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	4	5	23.75
电子设备	3-5	5	19.00~31.67
其他办公设备	3-5	5	19.00~31.67

## 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (十二) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (十三) 借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

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

## 2、资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## (十四) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

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

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

### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定

权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

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

### (十五) 资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## (十六) 长期待摊费用

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

## (十七) 职工薪酬

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

### 1、短期薪酬

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

### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3、辞退福利

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

### 4、其他长期职工福利

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

## (十八) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## (十九) 收入

### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

企业确认收入时点：无需安装的软硬件产品销售，待货物发出、确认客户收到货物后即确认销售收入；需要安装的系统集成项目，待产品安装完毕并经客户验收合格后确认收入。

### 2、提供劳务

IT 运维服务是指采用专业的信息技术和方法，对用户的软硬件环境、计算机网络与电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理。

技术开发项目指根据与客户签订的技术开发合同，为客户定制开发的软件及系统平台，最终形成客户确认的符合客户要求的个性化产品，其开发过程具有特殊性，并视客户的要求而有所不同。

企业确认收入时点：公司 IT 运维服务按照提供服务的期间分期确认收入；技术开发项目按照提供劳务的原则采用完工百分比法确认收入，完工进度的确定依据为本公司技术开发人员视实际完工情况编制的项目开发进度表。

### 3、让渡资产使用权

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

## (二十) 政府补助

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 3、综合性政府补助的处理方法

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

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

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

## (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

## (二十二) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## (二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1、主要会计政策变更说明

公司本期无主要会计政策变更事项。

### 2、主要会计估计变更说明

公司本期无主要会计估计变更事项。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	一般纳税人：销项税额减去可抵扣的进项税额	6、17
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15

### (二) 重要税收优惠及批文

#### 1、增值税

(1) 2014 年 5 月 19 日取得北京市海淀区国家税务局海国税批【2014】925071 号税务事项通知书，依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号），公司软件产品 BedRock 流量与上网行为综合管控平台 V1.0 享受增值税即征即退的政策，自 2014 年 5 月 1 日起执行。

(2) 2014 年 10 月 14 日取得北京市海淀区国家税务局海国税批【2014】930103 号税务事项通知书，依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号），公司软件产品 BedRock 统一用户身份管理认证系统 V3.0 享受增值税即征即退的政策，自 2014 年 10 月 1 日起执行。

(3) 2015 年 6 月 23 日取得北京市海淀区国家税务局海国税软字【2015】20150623090972 号税务事项通知书，依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号），公司软件产品 BedRock IT 运维综合服务平台 V3.2 享受增值税即征即退的政策，自 2015 年 6 月 1 日起执行。

## 2、所得税

(1) 2014 年 10 月 30 日，北京天信瑞安科技股份有限公司通过高新技术企业审核认定，取得证书编号：【GR201411002452】，有效期三年。

(2) 公司 2014 年取得双软企业证书，享受所得税两免三减半优惠政策。

注：根据《国家税务总局关于进一步明确企业所得税过渡期优惠政策执行口径问题的通知》（国税函〔2010〕157 号）规定：“居民企业被认定为高新技术企业，同时又符合软件生产企业和集成电路生产企业定期减半征收企业所得税优惠条件的，该居民企业的所得税适用税率可以选择适用高新技术企业的 15% 税率，也可以选择依照 25% 的法定税率减半征税”；综合考虑各项因素，公司 2015 年选择 15% 优惠税率作为企业所得税税率。

## 五、 财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	58,629.56	3,632.60
银行存款	4,701,114.11	1,509,066.34
合计	4,759,743.67	1,512,698.94

### (二) 应收账款

#### 1、 应收账款分类

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,774,443.57	100.00	124,297.90	7.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	1,774,443.57	100.00	124,297.90	7.00

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	3,275,360.09	100.00	163,768.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	3,275,360.09	100.00	163,768.00	5.00

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	1,062,929.17	5.00	53,146.46	3,275,360.09	5.00	163,768.00
1 至 2 年	711,514.40	10.00	71,151.44			
合计	1,774,443.57	7.00	124,297.90	3,275,360.09	5.00	163,768.00

## 2、截止期末余额，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京惠讯时代企业科技有限公司	922,516.14	51.99	79,198.98
哈尔滨云计算中心有限公司	258,000.00	14.54	12,900.00
中科软科技股份有限公司	252,759.36	14.24	13,150.97
首都信息发展股份有限公司	140,867.91	7.94	7,043.40
中铁(北京)信息技术服务有限公司	43,867.92	2.47	2,193.40
合计	1,618,011.33	91.18	114,486.75

### (三) 预付款项

#### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	334,277.01	100.00	14,790.00	19.94
1-2年	-	-	59,376.00	80.06
合计	334,277.01	100.00	74,166.00	100.00

#### 2、 截止期末余额，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
白伟宁	179,399.35	53.67
杭州盈高科技有限公司	109,700.00	32.82
北京广亿然科技有限公司	16,990.29	5.08
北京方正通用信息系统有限公司	14,642.00	4.38
刘新房	6,000.00	1.79
合计	326,731.64	97.74

### (四) 其他应收款

#### 1、 其他应收款

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	199,774.05	100.00	12,488.70	6.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	199,774.05	100.00	12,488.70	6.25

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	155,383.22	100.00	7,769.16	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	155,383.22	100.00	7,769.16	5.00

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	149,774.05	5.00	7,488.70	155,383.22	5.00	7,769.16
1 至 2 年	50,000.00	10.00	5,000.00			
合计	199,774.05	6.25	12,488.70	155,383.22	5.00	7,769.16

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	30,000.00	73,000.00
保证金	157,600.00	70,322.62
代缴公积金及其他	12,174.05	12,060.60
合计	199,774.05	155,383.22

### 3、截止期末余额，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
北京惠讯时代企业科技有限公司	保证金	151,000.00	1 年以内、1-2 年	75.59	10,050.00
齐天翔	备用金	30,000.00	1 年以内	15.02	1,500.00
中国石化销售有限公司北京石油分公司	加油卡储值款	8,000.00	1 年以内	4.00	400.00
中国石油天然气股份有限公司山西太原销售分部	加油卡储值款	4,174.05	1 年以内	2.09	208.70
北京威岭之巅文印设备有限公司	押金	4,000.00	1 年以内	2.00	200.00
合计	-	197,174.05	-	98.70	12,358.70

### (五) 存货

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	301,606.84	-	301,606.84	-	-	-
劳务成本	16,370.00	-	16,370.00	-	-	-
合计	317,976.84	-	317,976.84	-	-	-

### (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	16,412.07	3,817.01
合计	16,412.07	3,817.01

## (七) 固定资产

项目	电子设备	运输工具	其他办公设备	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1. 期初余额	8,876.93	-	23,456.92	32,333.85
2. 本期增加金额	281,677.78	198,916.24	18,000.00	498,594.02
购置	281,677.78	198,916.24	18,000.00	498,594.02
3. 期末余额	290,554.71	198,916.24	41,456.92	530,927.87
二、累计折旧	-	-	-	-
1. 期初余额	6,452.65	-	6,593.62	13,046.27
2. 本期增加金额	47,876.56	-	6,230.16	54,106.72
计提	47,876.56	-	6,230.16	54,106.72
3. 期末余额	54,329.21	-	12,823.78	67,152.99
三、账面价值	-	-	-	-
1. 期末账面价值	236,225.50	198,916.24	28,633.14	463,774.88
2. 期初账面价值	2,424.28	-	16,863.30	19,287.58

注：截止至期末余额，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 5,996.59 元。

## (八) 无形资产

项目	软件
一、账面原值	
1. 期初余额	10,000,000.00
2. 本期增加金额	656,410.26
购置	656,410.26
3. 期末余额	10,656,410.26
二、累计摊销	-
1. 期初余额	2,916,666.56

项目	软件
2. 本期增加金额	1,005,470.05
计提	1,005,470.05
3. 期末余额	3,922,136.61
三、账面价值	-
1. 期末账面价值	6,734,273.65
2. 期初账面价值	7,083,333.44

## (九) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产	-	-	-	-
资产减值准备	20,517.99	136,786.60	25,730.57	171,537.16
合计	20,517.99	136,786.60	25,730.57	171,537.16

## (十) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	89,249.83	1,706,538.09
1 年以上	55,690.17	112,163.00
合计	144,940.00	1,818,701.09

## (十一) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	929,260.74	664,495.46
1 年以上	-	93,410.00
合计	929,260.74	757,905.46

## (十二) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 短期薪酬	148,827.43	3,022,449.13	2,590,204.63	581,071.93
2. 离职后福利-设定提存计划	-	222,707.17	207,643.87	15,063.30
合计	148,827.43	3,245,156.30	2,797,848.50	596,135.23

## 2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	82,700.00	2,679,309.67	2,341,491.12	420,518.55
2. 职工福利费	-	19,372.54	19,372.54	-
3. 社会保险费	-	147,284.68	136,319.47	10,965.21
其中：医疗保险费	-	129,200.88	119,497.08	9,703.80
工伤保险费	-	7,079.07	6,593.88	485.19
生育保险费	-	11,004.73	10,228.51	776.22
4. 住房公积金	-	82,706.40	76,862.40	5,844.00
5. 工会经费和职工教育经费	66,127.43	93,775.84	16,159.10	143,744.17
合计	148,827.43	3,022,449.13	2,590,204.63	581,071.93

## 3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 基本养老保险	-	210,917.71	196,571.71	14,346.00
2. 失业保险费	-	11,789.46	11,072.16	717.30
合计	-	222,707.17	207,643.87	15,063.30

## (十三) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	27,405.47	104,938.77
城市维护建设税	5,019.40	4,799.61
教育费附加	2,151.17	2,056.98

税种	期末余额	期初余额
地方教育费附加	1,434.12	1,371.32
其他税费	5,208.41	-
合计	41,218.57	113,166.68

## (十四) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
个人借款	-	797,004.85
保险费	-	8,751.04
公积金及其他	62,472.00	16,806.96
合计	62,472.00	822,562.85

## (十五) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
白伟宁	9,350,000.00	-	-	-	-	-	9,350,000.00
牛志宏	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00
王懿	100,000.00	-	-	-	-100,000.00	-	-
张乃文	50,000.00	-	-	-	100,000.00	-	150,000.00
中关村科技园区海淀区创业服务中心	-	1,432,000.00	-	-	-	-	1,432,000.00
合计	10,500,000.00	1,432,000.00	-	-	-	-	11,932,000.00

注1: 公司2015年1月收到中关村科技园区海淀区创业服务中心投资5,000,000.00元,将1,432,000.00元计入股本, 剩余3,568,000.00元计入资本公积。

注2: 公司于2015年9月15日召开有限公司股东会, 同意以2015年8月31日为基准日经审计的净资产14,004,148.54元(其中实收资本11,932,000.00元)整体折股变更为股份有限公司, 股份有限公司股本设为11,932,000.00元。

## (十六) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	-	3,568,000.00	1,495,851.46	2,072,148.54
合计	-	3,568,000.00	1,495,851.46	2,072,148.54

注：本期资本公积增加的原因因为股改前股东增资产生资本溢价，减少的原因因为：股改基准日净资产 14,004,148.54 元折合股份 11,932,000.00 元，净资产大于股本差额计入资本公积，与资本溢价差额为本期减少数。

## (十七) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	-2,182,923.82	-
调整后期初未分配利润	-2,182,923.82	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-606,695.59	-
未分配利润转股	1,495,851.46	-
期末未分配利润	-1,293,767.95	-

注：2015 年 8 月 31 日股改基准日将包含未分配利润-1,495,851.46 元在内的净资产 14,004,148.54 元一并转股，净资产大于股本差额计入资本公积。

## (十八) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成及运维服务	9,064,957.98	4,144,561.45	12,121,169.43	9,581,209.42
技术开发服务	350,000.00	33,655.43	739,463.40	46,978.89
合计	9,414,957.98	4,178,216.88	12,860,632.83	9,628,188.31

## (十九) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,529.18	11,548.93
教育费附加	4,512.51	4,949.53

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	3,008.35	3,299.70
合计	18,050.04	19,798.16

**(二十) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	364,397.55	119,243.44
差旅费	138,133.70	16,405.50
业务招待费	73,397.20	21,070.00
办公费	43,363.81	-
会议费	48,170.00	-
其他	62,794.70	-
合计	730,256.96	156,718.94

**(二十一) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	969,151.71	395,951.54
研发支出	738,404.55	821,731.62
折旧与摊销	1,059,576.77	1,011,461.38
办公费	255,515.85	450,822.00
业务招待费	92,313.96	142,292.83
差旅费	250,009.90	242,977.70
中介咨询费	1,220,031.35	99,132.00
房租	370,798.64	25,680.00
税金及其他	315,179.09	60,841.61
合计	5,270,981.82	3,250,890.68

**(二十二) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	13,601.84	1,744.45
手续费支出	2,736.48	980.00
合计	-10,865.36	-764.45

## (二十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-34,750.56	-35,281.90
合计	-34,750.56	-35,281.90

## (二十四) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	50,219.18	-
合计	50,219.18	-

## (二十五) 营业外收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
增值税返还	76,229.71	-	3,044.10	-
其他	9,000.00	9,000.00	3,600.00	3,600.00
合计	85,229.71	9,000.00	6,644.10	3,600.00

## (二十六) 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.10	0.10	22.00	22.00
合计	0.10	0.10	22.00	22.00

## (二十七) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	5,212.58	25,974.20
合计	5,212.58	25,974.20

## (二十八) 现金流量表

## 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	13,601.84	5,344.45
其中：	-	-
营业外收入	-	3,600.00
利息收入	13,601.84	1,744.45
支付其他与经营活动有关的现金	3,303,328.78	1,030,836.23
其中：	-	-
付现营业费用	365,859.41	37,475.50
付现管理费用	2,475,558.35	992,358.73
往来	459,174.44	-
手续费及其他	2,736.48	1,002.00

## 2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	299,410.00	1,077,441.32
其中：	-	-
往来借款	-	1,077,441.32
支付其他与筹资活动有关的现金	1,096,414.85	-
其中：	-	-
往来借款	1,096,414.85	-

## (二十九) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	-606,695.59	-178,269.01
加：资产减值准备	-34,750.56	-35,281.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,106.72	6,405.08
无形资产摊销	1,005,470.05	999,999.96
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）	-	-
投资损失（收益以“－”号填列）	-50,219.18	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	5,212.58	25,974.20
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）	-317,976.84	-
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,196,414.68	365,282.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-927,756.20	-1,814,382.81
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	323,805.66	-630,272.34
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	4,759,743.67	1,512,698.94
减：现金的期初余额	1,512,698.94	1,071,379.96
加：现金等价物的期末余额	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	3,247,044.73	441,318.98

## 2、 现金及现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	4,759,743.67	1,512,698.94
其中：库存现金	58,629.56	3,632.60
可随时用于支付的银行存款	4,701,114.11	1,509,066.34
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	4,759,743.67	1,512,698.94

### (三十) 所有权或使用权受到限制的资产

无

## 六、 关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	关联方关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
张乃文、白伟宁	实际控制人	79.62	79.62

实际控制人的判断依据：张乃文、白伟宁（张乃文之妻）对本公司的持股比例及表决权比例均超过百分之五十，足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，故判断为公司实际控制人。

### (二) 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关系
---------	-------------

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
牛志宏	持有本公司 5%以上股权的股东
中关村科技园区海淀园创业服务中心	持有本公司 5%以上股权的股东

### (三) 关联交易情况

#### 1、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用
白伟宁	北京天信瑞安科技股份有限公司	房屋租赁	358,798.64

#### 2、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	白伟宁	179,399.35	-	-	-
合计	-	179,399.35	-	-	-

##### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	张乃文	-	797,004.85
合计	-	-	797,004.85

## 七、 承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

公司无需对外披露的承诺事项。

### (二) 或有事项

公司无需对外披露的或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，无需对外披露的资产负债表日后事项。

## 九、其他重要事项

本公司主要从事系统集成的销售及 IT 运维服务、技术开发服务。目前公司规模较小，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

截止财务报告日公司无需对外披露的其他重要事项。

## 十、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 其他营业外收入和支出	8,999.90	-
2. 所得税影响额	1,349.99	-
非经常性损益	7,649.91	-

### （二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	-4.82	-2.12	-0.05	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.88	-2.16	-0.05	-0.02

北京天信瑞安科技股份有限公司

二〇一六年四月十九日

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：

公司董事会秘书处