公告编号：2016-009

维信通

NEEQ:430067

北京维信通科技股份有限公司

（Beijing V-simtone Technology Joint-Stock Co.,Ltd.）

年度报告

2015

公 司 年 度 大 事 记

一、2015 年 5 月 18 日，股东黄强转让所持维信通股份 541,500 股，股东韩清转让所持维信通股份 348,500 股，新增股东刘军受让黄强、韩清转让股份共 890,000 股。具体内容详见 2015 年 5 月 19 日维信通在全国中小企业股份转让系统平台发布的公告《北京维信通科技股份有限公司权益变动报告书（一）》（公告编号 2015-011）、《北京维信通科技股份有限公司权益变动报告书（二）》（公告编号 2015-012）。

二、2015 年 5 月 22 日，股东曾茜转让所持维信通股份 1,335,000 股，股东刘军受让曾茜转让股份 1,335,000 股。具体内容详见 2015 年 5 月 25 日维信通在全国中小企业股份转让系统发布的公告《北京维信通科技股份有限公司权益变动报告书（三）》（公告编号 2015-014）、《北京维信通科技股份有限公司权益变动报告书（四）》（公告编号 2015-015）。

三、2015 年 5 月 27 日，股东刘军与维信通签署了《股份认购合同》，合同主要内容为：维信通以非公开方式发行 1,150 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格每股人民币 1.3 元。刘军认购维信通非公开发行的股份 1,150 万股，总金额为人民币 1,495 万元，以现金方式一次性支付，并在指定时间将投资款汇入维信通指定的账户。具体内容详见 2015 年 6 月 12 日维信通在全国中小企业股份转让系统发布的公告《北京维信通科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号 2015-025）、《北京维信通科技股份有限公司收购报告书》（公告编号 2015-026）。

四、经股东大会批准，公司投资成立全资子公司北京唯信通信息技术有限公司。北京唯信通信息技术有限公司注册地为北京市海淀区云会里金雅园过街楼三层 3362 室，注册资本为人民币 1,000.00 万元。具体内容详见 2015 年 12 月 11 日维信通在全国中小企业股份转让系统发布的公告《对外投资公告》（公告编号 2015-035）。

五、经股东大会批准，公司投资成立全资子公司珠海鑫通唯实投资有限公司。珠海鑫通唯实投资有限公司注册地为珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-10059，注册资本为人民币 1,400.00 万元。具体内容详见 2015 年 12 月 11 日维信通在全国中小企业股份转让系统发布的公告《对外投资公告》（公告编号 2015-035）。

目 录

第一节 **声明与提示**

第二节 **公司概况**

第三节 **主要会计数据和关键指标**

第四节 **管理层讨论与分析**

第五节 **重要事项**

第六节 **股本、股东情况**

第七节 **融资情况**

第八节 **董事、监事、高级管理人员及员工情况**

第九节 **公司治理及内部控制**

第十节 **财务报告**

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、维信通	指	北京维信通科技股份有限公司
股东大会	指	北京维信通科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京维信通科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京维信通科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
Sysexpert	指	公司自主研发的一种主机系统运维监控软件
PDA	指	即个人数码助理，一般是指掌上电脑，PDA 细分为工业级 PDA、电子词典、掌上电脑、手持电脑设备和个人通讯助理机四大类，本报告中均指工业级 PDA。

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。

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
技术研发风险	公司产品研发所涉及的技术领域广泛、复杂程度高、研发周期较长，由于公司规模较小，存在因研发资金投入不足而导致相关技术研制失败或者产品不符合市场需求的风险。
管理风险	随着公司的持续高速发展，特别是公司的资产规模大幅增加，经营活动更趋复杂，人员和业务量也随之有较大增长，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。
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	北京维信通科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing V-simtone Technology Joint-Stock Co.,Ltd.
证券简称	维信通
证券代码	430067
法定代表人	曾茜
注册地址	北京市海淀区中关村大街 18 号 15 层 1703 室
办公地址	北京市海淀区曙光花园智业园 A 座 5F
主办券商	西部证券股份有限公司
主办券商办公地址	陕西省西安市新城区东新街 232 号信托大厦 16 层
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王永忻 陈晓华
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵忠伟
电话	010-52583119
传真	010-88432897
电子邮箱	zhaozhongwei@v-simtone.com
公司网址	www.v-simtone.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区曙光花园智业园 A 座 5F 100097
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

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2010-04-29
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 行业代码： 652
主要产品与服务项目	运维产品研发、销售、咨询和服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,400,000
控股股东	刘军
实际控制人	刘军

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	110108007930872	否
税务登记证号码	110108771590168	否
组织机构代码	77159016-8	否

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	5,806,382.01	12,886,058.62	-54.94%
毛利率%	55.50	30.00	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,116.99	57,716.04	-91.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,598.61	54,461.31	-91.56%
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）	0.04	54.00	_
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.03	54.00	-
基本每股收益	0.0005	0.01	-92.70%

（二）偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	26,381,197.72	11,363,753.08	132.15%
负债总计（元）	620,381.13	558,053.48	11.17%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	25,760,816.59	10,805,699.60	138.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.26	1.21	4.01%
资产负债率%	2.35	4.91	-
流动比率	42.23	19.95	-
利息保障倍数	3.64	-	

（三）营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	474,220.88	-106,565.10	-
应收账款周转率	2.99	7.79	-
存货周转率	0.72	2.22	-

（四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	132.15	-15.03	-
营业收入增长率%	-54.94	92.43	-
净利润增长率%	-91.13	13.20	-

（五）股本情况

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本（股）	20,400,000	8,900,000	129.21%
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）	-	-	-

	本期期末	上年期末	增减比例
期权数量（股）	-	-	-

（六）非经常性损益

项目	金额（元）
出售废品收益	609.86
非经常性损益合计	609.86
所得税影响数	-91.48
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	518.38

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

1、目前所处行业、主营业务、产品或服务

公司是提供企业 IT 系统软、硬件服务的多品牌维护服务集成商，是从事高端企业服务器主机维护、数据库维护、设备销售、技术支持、行业软件开发的高新技术企业。公司提供包括三大主流 UNIX 主机厂商的小型机系统服务和系统软件的第三方企业 IT 系统平台外包服务。小型机系统服务主要针对 IBM、HP、SUN 公司的小型机，系统软件的第三方服务主要针对 Oracle、Sybase、Informix、DB2、Bea 系统软件进行集群、备份和系统管理服务。

2、客户类型

公司已为政府、石油、电力、金融、通信、大型商业企业等多个行业众多客户提供了多层次的技术服务，并以高品质、高性价比赢得了用户广泛的信任，成为国内一流 IT 第三方运维服务及增值服务提供商。

3 关键资源、销售渠道、收入来源

公司具有完全自主知识产权的企业资产管理系统软件在成功进入铁通和银行后，又与中国电信签订了合同，市场推广的范围进一步扩大；同时，又带动了 PDA 产品的在解决方案中的应用销售。

4、商业模式各项要素的变化情况及对公司经营的影响。

报告期内，公司主营业务仍围绕向高端 IT 客户提供 IT 维护服务，以及推广已经获得知识产权的 PDA 产品、SYS-EXPERT 监控软件、EAM 资产管理软件。较上年相比，商业模式没有发生重大变化。

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

一、总体经营情况

报告期内实现营业收入 5,806,382.01 元比去年同期减少 54.94%；营业成本 2,583,549.75 元比去年同期减少 71.52%。造成报表期营业收入及营业成本大幅减少的原因：本期小型机代理销售业务较去年同期萎缩，小型机代理销售业务采用的是薄利多销的营销模式，产品附加值较低，而投入的人力和物力较大，2015 年度我公司调整营业模式，减少了小型机代理销售业务。

报告期经营活动产生的现金流量净额 474,220.88 元，比去年同期增加 580,785.98 元。经营活动产生的现金流量增加是因为报告期内销售款回流较快，导致经营活动产生的现金流量大幅增长。

二、经营情况分析

我公司一直从事 IT 系统运维服务，这一行业是充分竞争的行业，其项目质量完全靠日常的服务工作来体现，技术和服务是项目核心。公司通过良好的技术技能、服务质量和客户满意度，基本上能长期保持与客户的合作关系，合作 3 年以上的客户数量占总客户数量较高比例，充分说明这一点。去年同期在稳固并扩大现有客户基础上，我公司积极开展小型机的代理销售业务，商品销售收入增长较快，但由于销售商

品毛利率较低，占用资金数额较大，对公司净利润的贡献较小。本期我公司调整经营项目，压缩了商品代销业务，销售收入出现了下滑。

经过几年的市场铺垫和产品研发，现在企业级产品化软件业务有了长足进步，在不久的将来，可以成为与运维服务并驾齐驱的主营业务。本年度内，企业级产品化软件，主要是 IT 系统监控软件和企业资产管理系统，项目纷纷启动，目前软件队伍工作任务饱满，软件项目市场前景较好。报告期内，公司的核心软件产品——《资产管理软件》的市场推广上迈出了重要的一步。在成功进入铁通、银行后，与三大电信运营商之一的中国电信集团所属的增值业务中心签订合同，也为电信增值业务中心提供资产管理软件。

总之，公司在报告期内通过不断完善公司组织机构，健全管理制度，调整管理模式，提高公司整体管控水平，积极拓展思路开拓市场，公司整体运行良好。

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	5,806,382.01	-54.94%	-	12,886,058.62	92.73%	-
营业成本	2,583,549.75	-71.52%	44.50%	9,072,033.46	242.08%	70.40%
毛利率	55.50%	-	-	30.00%	-	-
管理费用	2,677,683.80	-8.90%	46.12%	2,939,439.66	-5.07%	22.81%
销售费用	557,000.94	-13.48%	9.59%	643,817.20	-4.63%	5.00%
财务费用	-45,258.78	-168.72%	-0.78%	65,862.86	23.93%	0.51%
营业利润	29,866.59	-58.67%	0.51%	72,264.01	37.79%	0.56%
营业外收入	609.86	-84.07%	0.01%	3,829.10	-70.55%	0.02%
营业外支出	-	-	-	-	-	-
净利润	5,116.99	-91.13%	0.09%	57,716.04	35.88%	0.45%

项目重大变动原因：

去年同期，我公司开展小型机代理销售业务，采用的是薄利多销营销模式，收入及成本增长较快。2015 年度我公司因该项业务的产品附加值较低，而投入的人力、物力、财力较大，调整营业模式，减少了小型机代理销售业务。出现了①营业收入比去年同期减少 54.94%；②营业成本比去年同期减少 71.52%；③营业利润比去年同期减少 58.67%；④净利润比去年同期减少 91.13%等情形。

公司去年通过银行贷款，解决短期流动资金不足，发生了借款利息支出。今年公司通过定向增发引进新股东，解决了流动资金不足的问题。财务费用实际发生额-45,258.78 元，比去年同期减少 168.72%；

去年的营业外收入中包含了未支付的应付款项转入营业外收入 3,461.39 元，造成营业外收入比去年同期减少 84.07%。

（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	5,806,382.01	2,583,549.75	12,869,030.67	9,072,033.46
其他业务收入	-	-	17,027.95	-
合计	5,806,382.01	2,583,549.75	12,886,058.62	9,072,033.46

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%
商品销售	316,035.04	5.44%	6,428,788.11	49.96%
技术服务	5,092,976.46	87.71%	6,440,242.56	50.04%
维修	397,370.51	6.85%	-	-
合计	5,806,382.01		12,869,030.67	

收入构成变动的原因

去年同期，我公司开展小型机代理销售业务，采用的是薄利多销营销模式，收入及成本增长较快。2015 年度我公司因该项业务的产品附加值较低，而投入的人力、物力、财力较大，调整营业模式，减少了小型机代理销售业务。本期商品销售（小型机代理销售）比上年同期减少 6,112,753.07 元。

（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	474,220.88	-106,565.10
投资活动产生的现金流量净额	-10,662.00	-69,159.00
筹资活动产生的现金流量净额	14,938,473.34	-2,087,360.00

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加 580,785.98 元。主要是报告期内销售商品货款回流较快导致货币资金大幅增长。由于会计核算系统中将收到的定金确定为销售商品、提供劳务收到的现金，会计核算将这类业务在“其他应付款”中核算，出现销售商品收到的现金为 820 万，本年营业收入 580 万，扣除增值税和应收款、预收款的影响， 现金流收入仍大于营业收入的现象。

投资投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 58,497.00 元，由于上期新增了多台电脑，办公家具，空调等资产，本期增加了一个投影仪，一台电脑，一台小服务器，新增固定资产数量减少。

筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 17,025,833.34 元。主要是 2015 年公司定向增发，新增股东刘军投入资金 14,950,000.00 元。

由于库存减少 388,406.41 元、本期计提折旧 57,682.68 元等因素，导致净利润 5,116.99 元比经营活动产生的现金流量净额 474,220.88 元相比少 469,103.89 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	中国铁通集团有限公司北京分公司	894,335.81	15.40%	否
2	北京中软世纪软件科技有限公司	697,798.74	12.02%	否
3	北京市审计局	633,584.89	10.91%	否
4	中国石油天然气西南油气田分公司	630,188.66	10.85%	否
5	中国电信股份有限公司成都分公司	462,863.19	7.97%	否
合计		3,318,771.29	57.16%	-

（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	天津鑫策达科技有限公司	81,350.00	23.18%	否
2	诚本信息系统（北京）有限公司重庆分公司	73,650.00	20.98%	否

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
3	北京卓越基业科技有限公司	59,400.00	16.92%	否
4	北京盛世网联科技有限公司	47,550.00	13.55%	否
5	四川长虹佳华数字技术有限公司	22,500.00	6.41%	否
合计		284,450.00	81.04%	-

（6）研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	915,090.55	824,057.89
研发投入占营业收入的比例	15.76%	6.39%

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			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	18,221,766.09	546.22%	69.07%	2,819,733.87	-44.52%	24.81%	44.26%
应收账款	1,715,129.66	-20.70%	6.50%	2,162,869.20	89.12%	19.03%	-12.53%
存货	3,383,774.38	-10.37%	12.83%	3,775,128.61	-14.37%	33.22%	-20.39%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	133,050.69	-23.93%	0.50%	174,897.37	18.65%	1.54%	-1.04%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	26,381,197.72	132.15%	-	11,363,753.08	-14.88%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

公司 2015 年度货币资金及资产总额增加的主要原因是：本年度公司新增股东刘军，其货币出资 14,950,000.00 元。

3、投资状况分析

（1）主要控股子公司、参股公司情况

①北京唯信通信息技术有限公司

北京唯信通信息技术有限公司是公司 2015 年设立的全资子公司，其主营业务是技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯器材、金属材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；软件咨询；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司投资成立北京唯信通信息技术有限公司的目的是为了整合资源，拓展公司业务，改善公司经营情况、提高公司盈利能力。

2015 年北京唯信通信息技术有限公司实现营业收入 697,798.74 元、净利润 1,048.36 元。

②珠海鑫通唯实投资有限公司

珠海鑫通唯实投资有限公司是公司 2015 年设立的全资子公司，主营业务是投资管理服务；企业管理服务；资产管理；企业管理咨询服务；文化艺术咨询服务；策划创意服务；市场营销策划服务；投资咨询服务。

公司投资成立珠海鑫通唯实投资有限公司的目的是为了整合资源，拓展公司业务，改善公司经营情况、提高公司盈利能力。

2015 年珠海鑫通唯实投资有限公司当年实现营业收入 0.00 元、净利润-2,500.00 元。

（2）委托理财及衍生品投资情况

-

（三）外部环境的分析

1、宏观环境：报告期内，公司在 2015 年面临的市场形势总结为机遇与挑战并存，正值国家“十二五”收官之年和“十三五”各项规划产业试点的推广之年，处于新常态下经济结构调整的转型期。

2、行业发展：国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将新一代信息技术确立为七大战略性新兴产业之一。并强调了必须提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。新兴产业发展政策必将推动 IT 产业结构升级，加速服务产品的高端化拓展，带动 IT 服务产业进入一个快速发展的新阶段。

3、周期波动：周期波动基本受宏观政策和深化体制改革影响较大，造成市场采购行为更加谨慎，长远看更加有利于市场公平竞争和优胜劣汰。

4、市场竞争的现状：支持与维护方面，服务商与客户的合作关系将进一步加深，在技术管理、服务管理和流程管理三个层面不断提升能力，提高对客户的黏性和附加值；咨询服务方面，客户对服务商战略咨询、流程重组和方案设计能力，以及提供商行业化和专业化的要求日渐突出。外包市场方面，业务流程外包向更具高附加值的财会管理外包、商业智能分析方向拓展，ITO 则向全解决方案提供商角色迈进。

5、已知趋势： 在云计算时代的大环境下，IT 服务将越来越受到用户的重视，逐渐成为 IT 业运营的基础和竞争力之一。广大中小企业将通过基于移动互联网的更加易用、经济、自助的方式提高运营效率。大型用户将不再满足于一般性的 IT 服务，更需要通过一体化的咨询和解决方案来来支持企业的发展目标和创新计划，增强核心竞争力。因此，对于 IT 服务提供商而言，只有提供更多创新性的 IT 服务，提供丰富的企业级应用，才能更好地响应市场的需求和期待。

（四）竞争优势分析

1、市场地位

我公司一直的主营业务 IT 系统运维服务，其项目质量完全靠日常的服务工作来体现，技术和服务是项目核心。公司通过良好的技术技能、服务质量和客户满意度，基本上能长期保持与客户的合作关系，合作 3 年以上的客户数量占总客户数量较高比例，充分说明这一点。

2、比较优势

与同行业其他公司相比，我公司采取了软件研发与运维服务并驾齐驱的发展模式。经过几年的市场铺垫和产品研发，现在企业级产品化软件业务有了长足进步，在不久的将来，可以成为与运维服务一同成为公司主营业务。本年度内，企业级产品化软件，主要是 IT 系统监控软件和企业资产管理系统，项目纷纷启动，目前软件队伍工作任务饱满，软件项目市场前景较好。报告期内，公司的核心软件产品——《资产管理软件》的市场推广上迈出了重要的一步。在成功进入铁通、银行后，与三大电信运营商之一的中国电信集团所属的增值业务中心签订合同，也为电信增值业务中心提供资产管理软件。

3、竞争劣势。

IT 服务产品研发所涉及的技术领域广泛、复杂程度高、研发周期较长，过去由于公司规模较小，

存在因研发资金投入不足、技术人员流动而导致相关技术研制失败或产品不符合市场需求的风险。2015 年公司引入新的投资者，补充了流动资金，增强了企业的竞争能力。

（五）持续经营评价

2010 年 4 月挂牌以来，公司已为政府、石油、电力、金融、通信、大型商业企业等多个行业众多客户提供包括三大主流 UNIX 主机厂商的小型机系统服务和系统软件的第三方企业 IT 系统平台外包服务。公司提供了多层次的技术服务，并以高品质、高性价比赢得了用户广泛的信任，成为国内一流 IT 第三方运维服务及增值服务提供商。

公司对内完善治理结构，公司经营管理水平均不断提高，尤其 2015 年引入新的股东注资，补充了公司流动资金。公司具备持续经营能力。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

1.中国经济增长速度预计将逐渐放缓，但是在相当长一段时间内仍有望高于全球平均增长速度，这为在中国开展投资提供了良好的背景。

2.随着全球范围的信息安全事件多发，安全隐患频频暴露，我国通信网络核心基础设施和金融、交通、能源、电力等关系国计民生重要领域的信息系统被渗透、被控制的安全风险持续加大，对安全可控的要求不断升级。作为专注于 IT 运维服务行业的企业，向客户推荐贴合的安全运维产品解决方案，为公司发展提供新增市场。

（二）公司发展战略

结合目前 IT 运维市场的新形式和新变化及 2015 年公司市场拓展情况，公司将在 2015 年的基础上，继续巩固现有的运维市场，并集中公司资源主要发展以下三个方面：

1.继续巩固发展现有的运维市场，积极地将 IT 基础设施运维业务从主机、数据库、网络等方向上的维护逐步扩大到其他基础设施的维护。并继续加强运维软件产品的推广及功能拓展，有序扩大运维服务业务业绩。

2.继续加强公司现有资产管理软件项目及手持终端 PDA 产品的推广。在以前典型行业案例的基础上，继续加深行业推广力度，做好项目产品的复制及产品完成。

3.寻找国内先进的国产化安全产品，加强同国产安全产品厂商的合作，向现有客户及潜在客户推广符合中国国情的信息安全产品。

（三）经营计划或目标

公司将坚持以市场为导向、以技术和管理创新为动力、以顾客满意为目标，围绕培育和发展企业核心竞争力这一发展思路,坚持以人为本的人才战略，依靠机制创新，组织创新、技术创新和管理创新，不断完善公司经营管理体系，营造一流的创业环境和经营环境，吸收造就公司发展所需人才。同时，公司坚持把主导产品做大做强，提高主业生产规模，深度开发具有自主知识产权的高端和有特色的产品，提高企业经济效益，成为 IT 服务领域具有世界领先地位的设计者、制造者和内容供应商。

1.营销网络的发展情况

公司将在维护现有客户的基础上，开发新的客户，努力通过提升自身技术服务能力赢得客户资源，实现公司竞争力的提升。公司将继续专注 IT 服务外包业务，并在原有签约客户的基础上，积极向政府部门、金融、电力行业拓展市场。公司总部设于北京，在北京、成都、南京、昆明、重庆、青岛设有营销和服务中心，为用户提供高效、迅捷、本地化 IT 系统维护服务和技术支持。通过一线、

二线、三线服务相结合的支持体系，充分保障了客户的业务连续性；公司已建立起北京和成都、青岛三个营销中心，从北京辐射华北、华东地区，青岛辐射东北地区，从成都辐射西南、华南和华中地区。在继续保有现有市场优势地位的同时，重点开发北京、青岛以及周边市场。通过遍布全国的备件库，有效实现了备件需求的及时响应。用两年时间逐步架构全国性的营销网络。

2.技术的发展情况

公司将紧紧把握 IT 服务发展的最新技术动态，保持超前的科研开发与快速的技术更新。维保技术服务方面，公司现阶段业务主要集中在小型机、存储设备、数据库服务器等 IT 基础设施的维保服务，安全管理外包服务、灾备外包服务、资产外包服务所占比重较小。未来二年，公司将在保持 IT 基础设施维保服务市场的基础上着重开发高端 IT 服务外包市场业务，以及具有完全自主知识产权的企业资产管理系统软件和关键配套设备的研发，强化公司的技术先进性，形成新的利润增长点。

公司将大力推广具有自主产权的工业级智能掌上电脑。该掌上电脑体积小巧、结构紧凑、功能强大，能够适应于各种恶劣环境下的高强度工作。工业级智能掌上电脑的操作系统为：Android 2.2 OS，处理器：采用手持设备专用处理器，Intel XScale Marvell PXA3XX。设计最大程度地提供了便于软件再利用的宽路径，从而降低成本。Marvell 芯片通过智能电源管理，拓展了高级应用空间；显示屏：采用 2.8 寸电阻式 LCM，分辨率为 240X320；3G 通信：EVDO 3G 通信模块；WIFI+Bluetooth：802.11b/g/n；2G 内存（最大可硬件扩展到 4G），4G 存储空间，一维激光扫描头。

技术服务合作方面，公司利用现有的技术资源和客户基础，通过与存储厂商、国产化的信息安全产品公司的合作，实现对 EMC 高端存储客户的技术服务、虚拟化产品、行为审计产品、安全密钥产品的推广，给客户有更多的技术合作机会。公司通过加入中国嵌入式系统产业联盟、智能交通产业联盟等技术联盟，以及与清华大学、北京理工大学等科研教学单位建立产品研发和技术合作关系，运用自身技术优势，逐步进入物联网嵌入式设备软硬件的市场，扩大公司的产品服务系列。

软件产品方面，公司自主研发的 IT 系统运维监管软件 SysExpert 已完成 V3.0 版本，将作为独立的软件产品销售给客户，而且可以根据客户的不同要求对软件做出修改，以满足客户的不同需求，为业务部门提供长久有效的信息服务是 IT 部门的核心任务，这关系到企业和业务部门的运作水平、业务能力甚至企业的行业竞争力。

3.技术产品服务方面

质量是产品的生命，服务是产品的灵魂。没有良好的配套服务，再好的产品也很难得到客户的认可。公司的技术产品服务计划包括网上会员服务、电话回访、网上备件咨询。所有的客户都可以通过网络和电话随时联系到服务人员，商务部参与网络和电话服务。公司将继续加强开展售前技术咨询、售后技术服务，根据客户要求和产品特性及时的做好各种服务工作。

4.人力资源方面

公司将遵循“以人为本”的原则，把提高员工素质和引进适合企业发展需要的复合型人才作为公司发展的重要战略任务。通过完善现有的人才激励和约束机制，加强人力资源管理、积极引进技术、销售和管理人才，以不断充实和壮大公司的管理能力和业务拓展能力。人力资源部根据业务部门的需求向市场进行相关人才招募。

公司将聘请专业机构对公司的管理、营销、技术人员进行定期和不定期的专业培训和咨询，强化人才培养力度，优化人才结构，采取多种方式加快技术、管理和市场营销人员知识更新和业务素质的提高。公司通过完善激励和约束机制，优化人力资源配置，逐步形成一个凝聚人才、激励人才的企业软环境，营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境。

（四）不确定性因素

1.IT 维护服务市场的不确定因数只要来自于行业政策的变化，比如集团采购、IT 服务项目的预算不能得到审批等。

2.对于软件产品的开发特点，要达到迅速开发成熟并迅速推广，需要投入大量的人力和财力。这个过

程是要整合很多资源，开发团队的稳定性及行业市场的政策性因素是直接影响产品的生命周期。
3.骨干人员的流动。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1.管理风险

随着公司的持续高速发展，特别是公司的资产规模大幅增长，经营活动更趋复杂，人员和业务量也随之有较大增长，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。如果公司不能在经营规模迅速扩大后相应地提升管理水平，则存在不能进行科学有效的管理决策的风险。

应对措施：公司的核心技术人员在技术研发方面有着多年丰富的经验，在维保技术服务方面领域具有领先的竞争优势，对 IT 系统软、硬件的技术发展趋势和市场发展趋势有着深刻的理解。另外，经过几年的发展，公司已建立了一套行之有效的管理制度。为有效规避快速发展带来的管理风险，公司将进一步完善法人治理结构和内部控制制度，完善现行的科研管理、质量管理、人力资源管理、财务管理、销售管理等相关管理制度。

2.技术研发风险

我公司产品研发所涉及的技术领域广泛、复杂程度高、研发周期较长，由于公司规模较小，存在因研发资金投入不足、技术人员流动而导致相关技术研制失败或产品不符合市场需求的风险。

应对措施：公司将开展与研究机构进行项目合作或承担科研项目，通过项目合作进行研发，在项目合作中积累技术，同时取得销售收入；另一方面，公司积极准备通过资本市场以定向增发等方式进行融资，为新项目的研发提供充足的资金支持。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内暂无新增风险。

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	是	见第五节、二、（一）
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	见第五节、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	是	见第五节、二、（三）
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	见第五节、二、（四）
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	是	见第五节、二、（五）

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

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
北京唯信通科技有限公司	资金	-	32,920.00	是	是
合计	-	-	32,920.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

公司控股股东及实际控制人变更前，公司曾为变更前控股股东及实际控制人曾茜女士控股的北京唯信通科技有限公司垫付货款资金总额 32,920.00 元，其中 2015 年 8 月垫付 2,100.00 元，2015 年 9 月垫付 30,000.00 元，2015 年 10 月垫付 820 元。北京唯信通科技有限公司已于 2016 年 2 月 5 日归还公司 32,920.00 元垫付资金。具体内容详见 2016 年 3 月 1 日维信通在全国中小企业股份转让系统平台发布的公告《关于公司关联方资金占用及归还的公告》（公告编号 2016-002）

（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

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	-	-

日常性关联交易事项			
具体事项类型		预计金额	发生金额
总计		0.00	0.00
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
曾茜、钱兵	为公司贷款提供担保	1,500,000.00	是
北京唯信通科技有限公司	购买材料	99,749.99	是
总计	-	1,599,749.99	-

（三）对外投资事项

为了整合资源、拓展公司业务、改善公司经营情况、提高公司盈利能力，公司 2015 年投资设立全资子公司北京唯信通信息技术有限公司和珠海鑫通唯实投资有限公司，以上两个议案均通过 2015 年第三次临时股东大会审议通过。

1、北京唯信通信息技术有限公司 注册地址：北京市海淀区云会里金雅园过街楼三层 3362 室；经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯器材、金属材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；软件咨询；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以工商核定为准）；注册资本：人民币 1000 万元。股东北京维信通科技股份有限公司，认缴出资额人民币 1000 万元，持股比例 100%，投资期限至 2035 年 10 月 22 日，出资方式货币资金。具体内容详见 2015 年 12 月 11 日维信通在全国中小企业股份转让系统发布的公告《对外投资公告》（公告编号 2015-035）。本次对外投资有利于公司进一步提高竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，对日常生产经营无不利影响，不存在重大风险，且对公司未来财务状况和经营成果影响无不利影响。2015 年度因子公司刚注册成立，我公司尚未投入资本金。

2、珠海鑫通唯实投资有限公司 注册地址珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-10059；经营范围：投资管理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理咨询服务；文化艺术咨询服务；策划创意服务；市场营销策划服务；投资咨询服务。（以工商核定为准）；注册资本：人民币 1400 万元。股东北京维信通科技股份有限公司，认缴出资额人民币 1400 万元，持股比例 100%。投资期限：无期限，出资方式货币资金。具体内容详见 2015 年 12 月 11 日维信通在全国中小企业股份转让系统发布的公告《对外投资公告》（公告编号 2015-035）。本次对外投资有利于公司进一步提高竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，对日常生产经营无不利影响，不存在重大风险，且对公司未来财务状况和经营成果影响无不利影响。2015 年度因子公司刚注册成立，我公司投入资本金 1 万元，用于公司开办费用支出。

（四）承诺事项的履行情况

2015 年度，收购人刘军于 2015 年 5 月 27 日与维信通签署了《股份认购合同》，具体内容详见 2015 年 5 月 28 日维信通在全国中小企业股份转让系统发布的公告《维信通科技股份有限公司收购报告书》（公告编号 2015-026）。收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项：

（一）规范关联交易承诺

收购人刘军出具了《关于规范和减少与北京维信通科技股份有限公司关联交易的承诺》，承诺如下：

“在本人成为公司（北京维信通科技股份有限公司）的控股股东后，将采取措施尽量减少或避免本人、本人关联方与公司之间发生的关联交易。对于无法避免的关联交易，将依据公司章程及《关联交易决策制度》的规定，履行法定程序和披露义务，并按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易价格。

本人承诺：本人及本人关联方不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益；不通过向公司借

款或由公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公司的资金；不利用控股股东地位谋求与公司在业务合作等方面给予本人及本人关联方优于其他市场第三方的权利。

本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的损失、索赔责任及额外的费用支出。”

（二）避免同业竞争承诺

收购人刘军出具了《关于避免与北京维信通科技股份有限公司同业竞争的承诺》，具体承诺如下：“除维信通外，本人目前不存在其他直接或间接控制或者经营与维信通业务相同或相似的公司、企业或者盈利性组织。在本人成为公司（北京维信通科技股份有限公司）的控股股东后，本人及与本人关系密切的家庭成员将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在 商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权；或在该 经济实体、机构、组织中担任总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员或 核心技术人员。本次收购完成后，如本人及本人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与维信通主营业务存在竞争或可能发生竞争的，则本人及本人实际控制的其他企业将立即通知维信通，并将商业机会给予维信通。

本承诺在本人持有公司股份期间，或担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去前述职务后的一年内有效。本人若违反本承诺给公司造成损失的，本人将全面、及时、足额赔偿。”

报告期内，不存在违反上述承诺的情况。

（五）自愿披露重要事项

2015 年度，收购人刘军于 2015 年 5 月 27 日与维信通签署了《股份认购合同》，具体内容详见 2015 年 5 月 28 日维信通在全国中小企业股份转让系统发布的公告《维信通科技股份有限公司收购报告书》（公告编号 2015-026）。

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	2,225,000	100.00	-	2,225,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	1,335,000	60.00	890,000	2,225,000	100.00
	董事、监事、高管	890,000	40.00	-890,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,675,000	100.00	11,500,000	18,175,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	4,005,000	60.00	7,495,000	11,500,000	63.27
	董事、监事、高管	2,670,000	40.00	2,005,000	6,675,000	36.73
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		8,900,000	-	11,500,000	20,400,000	-
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（万股）	持股变动（万股）	期末持股数（万股）	期末持股比例%	期末持有限售股份数量（万股）	期末持有无限售股份数量（万股）
1	曾茜	5,340,000	-1,335,000	4,005,000	19.63%	4,005,000	-
2	黄强	2,166,000	-541,500	1,624,500	7.96%	1,624,500	-
3	韩清	1,394,000	-348,500	1,045,500	5.13%	1,045,500	-
4	刘军	-	13,725,000	13,725,000	67.28%	11,500,000	2,225,000
合计		8,900,000	11,500,000	20,400,000	100.00%	18,175,000	2,225,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东中，黄强先生和韩清女士系配偶关系：2010 年 4 月 20 日，韩清女士全权委托黄强先生处理公司一切相关事宜，包括公司经营决策、股份交易转让、股东大会等一切相关事宜，黄强先生与韩清为一致行动人。

除此之外，公司现有股东之间无其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

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

三、控股股东、实际控制人情况

一、2015 年 5 月 18 日，股东黄强转让所持维信通股份 541,500 股，股东韩清转让所持维信通股份 348,500 股，新增股东刘军受让黄强、韩清转让股份共 890,000 股。具体内容详见 2015 年 5 月 19 日维

信通在全国中小企业股份转让系统平台发布的公告《北京维信通科技股份有限公司权益变动报告书（一）》（公告编号 2015-011）、《北京维信通科技股份有限公司权益变动报告书（二）》（公告编号 2015-012）。

二、2015 年 5 月 22 日，股东曾茜转让所持维信通股份 1,335,000 股，股东刘军受让曾茜转让股份 1,335,000 股。具体内容详见 2015 年 5 月 25 日维信通在全国中小企业股份转让系统发布的公告《北京维信通科技股份有限公司权益变动报告书（三）》（公告编号 2015-014）、《北京维信通科技股份有限公司权益变动报告书（四）》（公告编号 2015-015）。

三、2015 年 5 月 27 日，股东刘军与维信通签署了《股份认购合同》，合同主要内容为： 维信通以非公开方式发行 1,150 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格每股人民币 1.3 元。 刘军认购维信通非公开发行的股份 1,150 万股，总金额为人民币 1495 万元，以现金方式一次性支付，并在指定时间将投资款汇入维信通指定的账户。具体内容详见 2015 年 6 月 12 日维信通在全国中小企业股份转让系统发布的公告《北京维信通科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号 2015-025）、《北京维信通科技股份有限公司收购报告书》（公告编号 2015-026）。

至此，公司控股股东、实际控制人由曾茜女士变更为刘军先生。

刘军，1983 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权；2001 年 9 月至 2005 年 7 月就读于北京大学经济学院获得学士学位；2005 年 9 月至 2007 年 7 月就读于北京大学经济学院获得硕士学位；2007 年 7 月至 2008 年 9 月任北京大学中国金融研究中心证券研究所副所长；2008 年 9 月至 2010 年 5 月任天安保险股份有限公司董事、领锐资产管理股份有限公司董事、副总裁；2010 年 5 月至 2011 年 12 月任北京赛德万方投资有限责任公司副总裁；2011 年 12 月至 2014 年 7 月任九合金控副总经理；2014 年 7 月至今任公司执行董事、董事长、总经理。

报告期内，控股股东、实际控制人发生变动。

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

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格（元/股）	发行数量（股）	募集金额（元）	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更
2015-5-29	2015-11-4	1.30	11500000	14,950,000.00	-	-	刘军	-	-	用于补充与公司主营业务相关的流动资金。	否

备注：2015 年 7 月 2 日公司发布公告更正了投资者基本情况信息，由“刘军，男，1983 年 8 月 27 日出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任北大中国金融研究中心证券研究所副所长，领锐资产管理公司董事副总裁，天安保险股份有限公司董事，赛德万方投资有限责任公司副总裁，现任九合金控投资有限公司总经理。”变更为“刘军，男， 1983 年 8 月 27 日出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任北大中国金融研究中心证券研究所副所长，领锐资产管理公司董事副总裁，天安保险股份有限公司董事，赛德万方投资有限责任公司副总裁，现任九合金控投资有限公司法定代表人、执行董事、经理，广州祥佳融资租赁有限公司董事，广州广运商业保理有限公司董事、经理，民加科风信息技术有限公司董事、经理。”

二、债券融资情况

报告期内，公司不存在此事项。

三、间接融资情况

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
信用贷款	中国建设银行四季青支行	1,500,000.00	7.28	2015-1-5 到 2015-2-12	否
合计		1,500,000.00			

四、利润分配情况

2015 年分配预案：

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

2014 年分配预案：

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

注： 公司计划 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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
曾茜	董事长兼总经理	女	47	本科	董事任期：2015 年 8 月 21 日-2018 年 8 月 20 日董事长兼总经理任期：2012 年 5 月 18 日- 2018 年 8 月 20 日	是
黄强	董事兼副总经理兼财务总监	男	47	本科	董事任期：2015 年 8 月 21 日-2018 年 8 月 20 日总经理兼财务总监任期：2012 年 5 月 18 日- 2018 年 8 月 20 日	是
韩清	监事、监事会主席	女	43	职高	监事任期：2015 年 8 月 21 日-2018 年 8 月 20 日监事会主席任期： 2012 年 5 月 18 日- 2018 年 8 月 20 日	是
赵忠伟	董事、董事会秘书	男	53	本科	董事任期：2015 年 8 月 21 日-2018 年 8 月 20 日董事会秘书任期：2012 年 5 月 18 日-2018 年 8 月 20 日	是
王苏阳	董事	男	47	本科	2015 年 6 月 10 日-2018 年 6 月 09 日	否
冯婧一	董事	女	31	本科	2015 年 6 月 10 日-2018 年 6 月 09 日	是
何剑虹	监事	男	43	硕士	2015 年 6 月 10 日-2018 年 6 月 09 日	否
张涛	监事	男	28	本科	2015 年 6 月 10 日-2018 年 6 月 09 日	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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：

黄强先生和韩清女士系配偶关系；2010 年 4 月 20 日，韩清女士全权委托黄强先生处理公司一切相关事宜，包括公司经营决策、股份交易转让、股东大会等一切事宜，黄强与韩清为一致行动人。公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、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（股）	数量变动（股）	年末持普通股股数（股）	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
曾茜	董事长兼总经理	5,340,000	-1,335,000	4,005,000	19.63	0
黄强	董事兼副总经理兼财务总监	2,166,000	-541,500	1,624,500	7.96	0
韩清	监事会主席	1,394,000	-348,500	1,045,500	5.13	0
合计		8,900,000	-2,250,000	6,675,000	32.72	0

（三）变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

单位：人

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	6
销售人员	5	6
技术人员	31	31
财务人员	2	2
员工总计	44	45

单位：人

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	14	14
专科	26	27
专科以下	4	4
员工总计	44	45

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：

公司有针对性地参加人才招聘会，开展形式多样的教育培训，使公司员工掌握更多的技能，熟悉企业文化，更好地实现自身的价值。 公司实施劳动合同制，员工薪酬、社保和住房公积金均按《中华人民共和国劳动法》及地方相关政策办理。无需公司承担费用的离退休职工。

（二）核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	2	2	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

赵忠伟先生简历：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 10 月出生，毕业于中国海洋大学海洋物理专业，本科学历，学士学位。1985 年至 1994 年，就职于青岛市信息中心，任数据库部主任；1994 年至 1998 年，就职于山东雅泰电子信息工程有限公司，任总工程师；1998 年至 2005 年，就职于山东大学地纬计算机软件有限公司，任数据库部主任；2005 至 2008 年，就职于青岛海尔软件公司，任咨询顾问；2008 年起加入公司，任山东区域经理。现担任公司董事，任期起止时间为：2012 年 5 月 18 日至 2015 年 5 月 17 日。未控股或参股其他企业。1990 年获得山东省计划委员会科技进步优秀成果奖，1995 年获得国家“八五”科技攻关先进个人奖、国家外经贸部科技进步奖二等奖。

黄强先生：公司董事兼副总经理、财务负责人，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，毕业于四川大学计算数学与应用软件专业，本科学历，理学学士学位。1997 年至 1999 年，就职于联想系统集成公司，任项目经理；2000 年至 2002 年，就职于深圳市长天计算机系统有限公司，任项目经理；2002 年至 2004 年，就职于北京市新明星电子技术开发公司，任技术总监；2005 年至今，担任公司董事、副总经理、财务负责人。董事任期起止时间为：2012 年 5 月 18 日至 2015 年 5 月 17 日。现持有公司 24.34%的股份，未控股或参股其他企业。 黄强先生作为小型机维护行业的高级专家，曾获得 IBM 、HP 等各项资质认证，在 2006 年获得“IBM AIX20 周年庆典中国区 AIX 精英挑战赛”冠军，

并在 2007 年担任“IBM 中国区 AIX 精英挑战赛”出题人、决赛现场评委。

报告期内，公司无核心员工变更。

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	否
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	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《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，不断完善公司法人治理结构，建立《年度报告重大差错责任追究制度》，规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按《公司章程》规定董事选聘程序选举董事。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议：董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度。

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据《公司章程》本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。

公司制定董事会秘书负责信息披露工作，将按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露相关信息。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均是严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求规范运作的，在程序的完整和合法方面不存在重大缺陷。

2016 年 2 月 29 日公司召开第三届董事会第四次会议，会上审议通过《关于确认<北京唯信通科技有限公司与公司全资子公司北京唯信通信息技术有限公司关联交易>的议案》，议案内容：公司全资子公司北京唯信通信息技术有限公司与北京唯信通科技有限公司签订购销合同，向北京唯信通科技有限公司购买电子备件，购销金额（含税价）为 99,749.99 元。具体内容详见 2016 年 3 月 1 日维信通在全国中小企业股份转让系统发布的《北京维信通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2016-004）。2016 年 3 月 17 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会上通过《关于确认北京唯信通科技有限公司与公司全资子公司北京唯信通信息技术有限公司关联交易的议案》。具体内容详见 2016 年 3 月 18 日维信通在全国中小企业股份转让系统发布的《北京维信通科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2016-008）。

4、公司章程的修改情况

公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，具体修订情况如下：

（1）原章程第五条修改为：公司注册资本为人民币 2,040 万元。

（2）原章程第十七条修改为：公司发行的普通股总数为 2,040 万股；股东的姓名、持股数、出资方式如下：

序号	股东姓名	身份证号	持股比例	持股数（股）	出资方式
1	刘军	37040419830827XXXX	67.28%	13,725,000	货币
2	曾茜	43040419691228XXXX	19.63%	4,005,000	货币
3	黄强	51010219690102XXXX	7.96%	1,624,400	货币
4	韩清	51100219730705XXXX	5.13%	1,045,600	货币
	合计		100.00%	20,400,000	

（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	6	第二届董事会第十三次会议 1.审议通过《关于北京维信通科技股份有限公司向中国建设银行北京中关村分行申请信用贷款的议案》；2.审议通过《关于公司控股股东、实际控制人曾茜为公司向中国建设银行北京中关村分行申请信用贷款提供连带责任保证的议案》。 第二届董事会第十四次会议 1. 审议通过《 2014 年度总经理工作报告》；2.审议通过《 2014 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；3. 审议通过《 2014 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；4. 审议通过《 2014 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；5.审议通过《 2014 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；6.审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；7. 审议通过《关于提议召开公司 2014 年度股东大会的议案》；8. 审议通过《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。 第二届董事会第十五次会议 审议通过《关于公司换届选举第三届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议。 第二届董事会第十六次会议 1. 审议通过了《北京维信通科技股份有限公司股票发行方案》；2. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》；3. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；4. 审议通过了《关于同意公司本次股票发行相关协议的议案》。 第三届董事会第一次会议 1. 审议通过《 关于公司 2015 年半年度报告的议案》；2. 审核通过了《关于公司选举第三届董事会董事长及聘任总经理的议案》。第三届董事会第二次会议 1. 审议通过《关于确认公司投资成立全资子公司北京唯信通信息技术有限公司的议案》；2. 审议通过《 关于确认公司投资成立全资子公司珠海鑫通唯实投资有限公司的议案》。 第三届董事会第二次会议 1.审议通过《关于确认公司投资成立全资子公司北京唯信通信息技术有限公司的议案》；2. 审议通过《 关于确认公司投资成立全资子公司珠海鑫通唯实投资有限公司的议案》。
监事会	3	第二届监事会第六次会议 1.审议通过《 2014 年度监事会报告》，并提交股东大会审议；2. 审议通过公司《2014 年年度报告及摘要》 第二届监事会第七次会议 1. 审议通过《关于提名何剑虹和韩清担任公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。 第三届监事会第一次会议 1. 审议通过了《 关于公司 2015 年半年度报告的议案》；2. 审议通过了《关于公司选举第三届监事会主席的议案》。

股东大会	4	2015 年第一次临时股东大会 1.审议通过《关于北京维信通科技股份有限公司向中国建设银行北京中关村分行申请信用贷款的议案；2.审议通过《关于公司控股股东、实际控制人曾茜为公司向中国建设银行北京中关村分行申请信用贷款提供连带责任保证的议案》。 2014 年年度股东大会 1.审议通过《2014 年度董事会工作报告》；2.审议通过《2014 年度财务决算报告》；3.审议通过《2014 年度监事会工作报告》；4.审议通过《2014 年年度报告及摘要》；5.审议通过《2014 年度利润分配预案》；6.审议通过《续聘 2015 年度财务审计机构的议案》。 2015 年第二次临时股东大会 1.审议通过《关于公司换届选举第三届董事会成员的议案》；2.审议通过《关于提名何剑虹和韩清担任公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；3.审议通过《北京维信通科技股份有限公司股票发行方案》；4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》；5.审议通过《关于修改公司章程的议案》；6.审议通过《关于同意公司本次股票发行相关协议的议案》。 2015 年第三次临时股东大会 1. 审议通过《关于确认公司投资成立全资子公司北京唯信通信息技术有限公司的议案》；2. 审议通过关于确认公司投资成立全资子公司珠海鑫通唯实投资有限公司的议案。

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

公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求。公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到了及时、准确、完整。

2016 年 2 月 29 日公司召开第三届董事会第四次会议，会上审议通过《关于确认<北京唯信通科技有限公司与公司全资子公司北京唯信通信息技术有限公司关联交易>的议案》，议案内容：公司全资子公司北京唯信通信息技术有限公司与北京唯信通科技有限公司签订购销合同，向北京唯信通科技有限公司购买电子备件，购销金额（含税价）为 99,749.99 元。具体内容详见 2016 年 3 月 1 日维信通在全国中小企业股份转让系统发布的《北京维信通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2016-004）。2016 年 3 月 17 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会上通过《关于确认北京唯信通科技有限公司与公司全资子公司北京唯信通信息技术有限公司关联交易的议案》。具体内容详见 2016 年 3 月 18 日维信通在全国中小企业股份转让系统发布的《北京维信通科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2016-008）。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，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、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，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。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，以及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

公司严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告，披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解

公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。公司通过电话、网站等途径与潜在的投资者保持沟通联系，答复有关问题，保证沟通渠道畅通。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

1.公司依法运作的情况

报告期内，公司严格遵守国家相关法律、法规和公司章程的规定。公司董事、总经理、其他高级管理人员在履行职务时，不存在违反法律、法规和《公司章程》，损害公司及股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

监事会通过了经审计的 2014 年年度财务报告。监事会认为公司 2014 年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

认为公司目前财务会计制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3.股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议。

在报告期内，监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况。

1.业务独立情况

公司主要业务为运维产品服务与研发。公司根据《企业法人营业执照》所核定的经营范围独立地开展业务。公司拥有完整的管理、风险控制及技术支持等业务部门，具有独立面向市场经营的能力。

2.资产独立情况

公司拥有独立、完整的资产结构。公司目前租赁使用的主要办公用房，均由公司独立与出租方签订租赁合同。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰完整，不存在对控股股东、实际控制人等形成重大依赖的情况。

3.人员独立情况

公司建立了健全的法人治理机构，公司的董事、监事以及总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的产生和聘任，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员（董事王苏阳，监事何剑虹、张涛除外）均专职在公司工作并领取薪酬，并未在控股股东及实际控制人领取薪酬。公司的财务人员未在其他企业兼职。公司建立了独立的人事档案，能够自主招聘管理人员和职工，与全体员工签订了劳动合同。

4.财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，独立作出财务决策。公司开立了独立的基本计算账户，未与股东单位及其他任何单位及个人共享银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

5.机构独立情况

公司拥有独立的机构设置自主权。公司依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制定了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构。公司经营场所与控股股东、实际控制人完全分开，不存在混合经营的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

1.关于会计核算体系

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

2.关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，并按照要求独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

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，财务事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司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，公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，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诉制度，执行情况良好。

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	（2016）京会兴审字第 10010170 号
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
审计报告日期	2016-04-07
注册会计师姓名	王永忻 陈晓华
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

北京维信通科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京维信通科技股份有限公司（以下简称维信通公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是维信通公司管理层的责任，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，维信通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，公允反映了维信通公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华 中国注册会计师：

会计师事务所（特殊普通合伙） 王永忻

中国·北京 中国注册会计师：

二○一六年四月七日 陈晓华

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	六、（一）	18,221,766.09	2,819,733.87

项目	附注	期末余额	期初余额
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	六、（二）	1,715,129.66	2,162,869.20
预付款项	六、（三）	2,148,704.00	2,007,874.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	六、（四）	728,711.49	366,567.64
存货	六、（五）	3,383,774.38	3,775,128.61
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		-	-
流动资产合计		26,198,085.62	11,132,173.32
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	六、（六）	133,050.69	174,897.37
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	六、（七）	50,061.41	56,682.39
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		183,112.10	231,579.76
资产总计		26,381,197.72	11,363,753.08
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		-	-

项目	附注	期末余额	期初余额
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		229,949.99	191,293.25
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		274,928.59	238,357.90
应交税费		95,586.48	117,887.14
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		19,916.07	10,515.19
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		620,381.13	558,053.48
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		620,381.13	558,053.48
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、（十二）	20,400,000.00	8,900,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、（十三）	3,491,960.48	41,960.48

项目	附注	期末余额	期初余额
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	六、（十四）	185,717.36	184,484.51
一般风险准备		-	-
未分配利润	六、（十五）	1,683,138.75	1,679,254.61
归属于母公司所有者权益合计		25,760,816.59	10,805,699.60
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		25,760,816.59	10,805,699.60
负债和所有者权益总计		26,381,197.72	11,363,753.08

法定代表人：曾茜 主管会计工作负责人：陈红敏 会计机构负责人：黄强

（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		18,214,236.09	2,819,733.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十三、（一）	1,494,029.01	2,162,869.20
预付款项		2,148,704.00	2,007,874.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三、（二）	731,365.49	366,567.64
存货		3,383,774.38	3,775,128.61
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		-	-
流动资产合计		25,972,108.97	11,132,173.32
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三、（三）	10,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		133,050.69	174,897.37
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-

项目	附注	期末余额	期初余额
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		50,061.41	56,682.39
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		193,112.10	231,579.76
资产总计		26,165,221.07	11,363,753.08
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		20,200.00	191,293.25
预收款项		-	-
应付职工薪酬		274,928.59	238,357.90
应交税费		82,148.35	117,887.14
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		19,916.07	10,515.19
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		397,193.01	558,053.48
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		397,193.01	558,053.48
所有者权益：			

项目	附注	期末余额	期初余额
股本		20,400,000.00	8,900,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		3,491,960.48	41,960.48
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		185,717.36	184,484.51
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,690,350.22	1,679,254.61
所有者权益合计		25,768,028.06	10,805,699.60
负债和所有者权益合计		26,165,221.07	11,363,753.08

（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		5,806,382.01	12,886,058.62
其中：营业收入	六、（十六）	5,806,382.01	12,886,058.62
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		5,776,515.42	12,813,794.61
其中：营业成本	六、（十六）	2,583,549.75	9,072,033.46
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	六、（十七）	47,079.59	50,636.35
销售费用	六、（十八）	557,000.94	643,817.20
管理费用	六、（十九）	2,677,683.80	2,939,439.66
财务费用	六、（二十）	-45,258.78	65,862.86
资产减值损失	六、（二十一）	-43,539.88	42,005.08
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）		29,866.59	72,264.01
加：营业外收入	六、（二十二）	609.86	3,829.10
其中：非流动资产处置利得		-	-

项目	附注	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）		30,476.45	76,093.11
减：所得税费用	六、（二十三）	25,359.46	18,377.07
五、净利润（净亏损以“一”号填列）		5,116.99	57,716.04
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		5,116.99	57,716.04
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		5,116.99	57,716.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,116.99	57,716.04
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	十四、（二）	0.00	0.01
（二）稀释每股收益		0.00	0.01

法定代表人：曾茜 主管会计工作负责人：陈红敏 会计机构负责人：黄强

（四）母公司利润表 单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、（四）	5,613,300.25	12,886,058.62
减：营业成本	十三、（四）	2,394,519.78	9,072,033.46
营业税金及附加	-	40,970.30	50,636.35
销售费用	-	557,000.94	643,817.20
管理费用	-	2,672,583.83	2,939,439.66
财务费用	-	-45,312.78	65,862.86
资产减值损失	-	-43,539.88	42,005.08
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	-	-	-

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	37,078.06	72,264.01
加：营业外收入	-	609.86	3,829.10
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	37,687.92	76,093.11
减：所得税费用	-	25,359.46	18,377.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	12,328.46	57,716.04
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	-	12,328.46	57,716.04
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.00	0.01
（二）稀释每股收益	-	0.00	0.01

（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	-	8,206,434.19	13,132,264.50
客户存款和同业存放款项净增加额	-		-
向中央银行借款净增加额	-		-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-		-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-

项目	附注	本期发生额	上期发生额
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、（二十五）	2,105,557.05	2,461,303.68
经营活动现金流入小计	-	10,311,991.24	15,593,568.18
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,251,395.00	8,016,662.50
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	-	2,865,633.96	2,938,699.07
支付的各项税费	-	547,630.25	550,439.55
支付其他与经营活动有关的现金	六、（二十五）	4,173,111.15	4,194,332.16
经营活动现金流出小计	-	9,837,770.36	15,700,133.28
经营活动产生的现金流量净额	-	474,220.88	-106,565.10
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	-	10,662.00	69,159.00
投资支付的现金	-	-	-
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	-	10,662.00	69,159.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,662.00	-69,159.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	14,950,000.00	-
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	-	1,500,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	16,450,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,500,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	11,526.66	87,360.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,511,526.66	4,087,360.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	14,938,473.34	-2,087,360.00

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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	-	15,402,032.22	-2,263,084.10
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,819,733.87	5,082,817.97
六、期末现金及现金等价物余额	-	18,221,766.09	2,819,733.87

法定代表人：曾茜 主管会计工作负责人：陈红敏 会计机构负责人：黄强

（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	-	8,206,434.19	13,132,264.50
收到的税费返还	-		
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,105,532.05	2,461,303.68
经营活动现金流入小计	-	10,311,966.24	15,593,568.18
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,251,395.00	8,016,662.50
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,865,633.96	2,938,699.07
支付的各项税费	-	547,630.25	550,439.55
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,170,616.15	4,194,332.16
经营活动现金流出小计	-	9,835,275.36	15,700,133.28
经营活动产生的现金流量净额	-	476,690.88	-106,565.10
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	-	10,662.00	69,159.00
投资支付的现金	-	10,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	20,662.00	69,159.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-20,662.00	-69,159.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	14,950,000.00	-
取得借款收到的现金	-	1,500,000.00	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	16,450,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,500,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	11,526.66	87,360.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,511,526.66	4,087,360.00

项目	附注	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	-	14,938,473.34	-2,087,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	15,394,502.22	-2,263,084.10
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,819,733.87	5,082,817.97
六、期末现金及现金等价物余额	-	18,214,236.09	2,819,733.87

（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	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	8,900,000.00	-	-	-	41,960.48	-	-	-	184,484.51	-	1,679,254.61	-	10,805,699.60
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	8,900,000.00	-	-	-	41,960.48	-	-	-	184,484.51	-	1,679,254.61	-	10,805,699.60
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	11,500,000.00	-	-	-	3,450,000.00	-	-	-	1,232.85	-	3,884.14	-	14,955,116.99
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,116.99	-	5,116.99
（二）所有者投入和减少资本	11,500,000.00	-	-	-	3,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,950,000.00
1．股东投入的普通股	11,500,000.00	-	-	-	3,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,950,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,232.85	-	-1,232.85	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,232.85	-	-1,232.85	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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									
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	20,400,000.00	-	-	-	3,491,960.48	-	-	-	185,717.36	-	1,683,138.75	-	25,760,816.59

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	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	8,900,000.00	-	-	-	41,960.48	-	-	-	178,712.91	-	1,627,310.17	-	10,747,983.56
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	8,900,000.00	-	-	-	41,960.48	-	-	-	178,712.91	-	1,627,310.17	-	10,747,983.56
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填	-	-	-	-	-	-	-	-	5,771.60	-	51,944.44	-	57,716.04

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	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									
列）													
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,716.04	-	57,716.04
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,771.60	-	-5,771.60	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,771.60	-	-5,771.60	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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									
四、本年期末余额	8,900,000.00	-	-	-	41,960.48	-	-	-	184,484.51	-	1,679,254.61	-	10,805,699.60

法定代表人：曾茜 主管会计工作负责人：陈红敏 会计机构负责人：黄强

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,900,000.00	-	-	-	41,960.48	-	-	-	184,484.51	1,679,254.61	10,805,699.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	8,900,000.00	-	-	-	41,960.48	-	-	-	184,484.51	1,679,254.61	10,805,699.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,500,000.00	-	-	-	3,450,000.00	-	-	-	1,232.85	11,095.61	14,962,328.46
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,328.46	12,328.46
（二）所有者投入和减少资本	11,500,000.00	-	-	-	3,450,000.00	-	-	-	-	-	14,950,000.00
1．股东投入的普通股	11,500,000.00	-	-	-	3,450,000.00	-	-	-	-	-	14,950,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,232.85	-1,232.85	-

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,232.85	-1,232.85	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	20,400,000.00	-	-	-	3,491,960.48	-	-	-	185,717.36	1,690,350.22	25,768,028.06

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,900,000.00	-	-	-	41,960.48	-	-	-	178,712.91	1,627,310.17	10,747,983.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	8,900,000.00	-	-	-	41,960.48	-	-	-	178,712.91	1,627,310.17	10,747,983.56

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	5,771.60	51,944.44	57,716.04
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,716.04	57,716.04
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,771.60	-5,771.60	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,771.60	-5,771.60	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	8,900,000.00	-	-	-	41,960.48	-	-	-	184,484.51	1,679,254.61	10,805,699.60

北京维信通科技股份有限公司

2015年度财务报表附注

（金额单位：人民币元）

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式、总部地址

公司名称：北京维信通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

公司住所：北京市海淀区中关村大街 18 号 15 层 1703 室。

(二) 历史沿革

本公司前身由北京维信通科技有限公司（以下简称：有限公司）出资设立，公司设立时名称为：北京维信通科技有限公司，于 2005 年 1 月 24 日取得北京市工商行政管理局颁发的 11010800793087 号《企业法人营业执照》，注册资金为 200.00 万元。2008 年本公司增资 300 万元，变更后的注册资本为 500 万元。2009 年根据公司股东会决议和修改后的章程规定，“北京维信通科技有限公司”整体变更为“北京维信通科技股份有限公司”，并申请增加注册资本人民币 390.00 万元，变更后的注册资本为人民币 890.00 万元。上述事项已于 2009 年 4 月 24 日经北京兴华会计师事务所出具的(2009)京会兴验字第 2-9-001 号验资报告验证。截至 2014 年 12 月 31 日股权结构如下：

股东名称	注册资本	股本	出资比例%
曾茜	5,340,000.00	5,340,000.00	60.00
黄强	2,136,000.00	2,136,000.00	24.00
韩清	1,424,000.00	1,424,000.00	16.00
合计	8,900,000.00	8,900,000.00	100.00

本公司于 2010 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌并公开转让，刘军于 2015 年 5 月 18 日通过股转系统受让本公司 89 万股，占本公司已发行股份的 10.00%，其中受让股东黄强 54.15 万股，受让股东韩清 34.85 万股。本次股权转让后各股东股权结构如下：

股东名称	注册资本	股本	出资比例%
曾茜	5,340,000.00	5,340,000.00	60.00
黄强	1,624,500.00	1,624,500.00	18.25
韩清	1,045,500.00	1,045,500.00	11.75
刘军	890,000.00	890,000.00	10.00
合计	8,900,000.00	8,900,000.00	100.00

股东刘军于 2015 年 5 月 22 日通过股转系统受让股东曾茜持有的本公司 133.50 万股，本次受让后刘军共计持有本公司股份 222.50 万股，占本公司已发行股份的 25%。本次股权转让后各股东股权结构如下：

股东名称	注册资本	股本	出资比例%
曾茜	4,005,000.00	4,005,000.00	45.00

股东名称	注册资本	股本	出资比例%
黄强	1,624,500.00	1,624,500.00	18.25
韩清	1,045,500.00	1,045,500.00	11.75
刘军	2,225,000.00	2,225,000.00	25.00
合计	8,900,000.00	8,900,000.00	100.00

2015 年 6 月 10 日公司第二次临时股东会作出决议，审议通过《北京维信通科技股份有限公司股票发行方案》，本公司向股东刘军非公开发行股票 11,500,000.00 股。上述事项已于 2015 年 6 月 26 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字（2015）000573 号验资报告验证。截至 2015 年 12 月 31 日股权结构如下：

股东名称	注册资本	股本	出资比例%
刘军	13,725,000.00	13,725,000.00	67.28
曾茜	4,005,000.00	4,005,000.00	19.63
黄强	1,624,500.00	1,624,500.00	7.96
韩清	1,045,500.00	1,045,500.00	5.13
合计	20,400,000.00	20,400,000.00	100.00

(三) 经营范围

基础软件服务；应用软件服务；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；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯器材、五金交电、金属材料、化工产品及原料（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、建筑材料；维修仪器仪表、计算机；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。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。

(四) 财务报表批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 7 日批准报出。

二、合并财务报表范围

本年纳入合并财务报表范围的子公司 2 家，均为本年新设子公司：北京唯信通信息技术有限公司、珠海鑫通唯实投资有限公司，具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

三、财务报表编制基础

（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，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41 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（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

公司自报告期末起 12 个月无影响持续经营能力的事项。

四、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本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。本报告期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

（三）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料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，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及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，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。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日熟晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权

投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

（六）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（七）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及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。

3、金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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。

（八）应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流

量进行折现。

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：	单项金额在 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项。其他应收款金额在 10 万元以上（含 10 万元）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：	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、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，结合现时情况确定本年各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1：账龄组合	单项金额重大但经单独测试后未减值的应收款项，以及单项金额不重大的应收款项。
组合 2：关联方、备用金组合	按照与交易对象的关系。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	账龄分析法。
组合 2：关联方、备用金组合	单独进行减值测试。

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（%）
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
1-2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00	30.00
3-4 年（含 4 年）	50.00	50.00
4-5 年（含 5 年）	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，公司对关联方、备用金组合不计提坏账准备。

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊的减值事由的应收款项。
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。

（九）存货

1、存货的分类

存货分类为：库存商品、在途物资、低值易耗品等。

2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照实际成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

（十）长期股权投资

1、长期股权投资初始成本的确定

（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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相

关管理费用于发生时计入当期损益。

（2）其他方式取得的长期股权投资

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联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，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，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；本公司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； 本公司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。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控

制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，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。

（十一）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：办公设备。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、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。

固定资产类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	3-5 年	5	19.00~31.67

（十二）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、借款费用暂停资本化期间

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及其辅助费，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。

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

（十三）长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在每个资产负债表日判断长期股权投资、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物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

（十四）职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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、短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

3、辞退福利的会计处理方法

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：

（1）企业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；

（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于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。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十五）收入

1、销售商品收入的确认

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

2、提供劳务收入的确认

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（十六）政府补助

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

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属于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，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

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为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司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。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

（十七）递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

（十八）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成的关联方。

本公司关联方包括但不限于：

1、母公司；

2、子公司；

3、受同一母公司控制的其他企业；

4、实施共同控制的投资方；

5、施加重大影响的投资方；

6、合营企业，包括合营企业的子公司；

7、联营企业，包括联营企业的子公司；

8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ；

9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人 (包括但不限于) 也属于本公司的关联方：

11、持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；

12、直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；

14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；

15、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

（十九）重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

（二十）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

报告期内本公司无需要披露的其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

五、税项

（一）主要税种及税率

本公司报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率（%）
增值税	按税法规定计算的增值税应税收入	17、6
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2
企业所得税	应纳税所得额	25

（二）税收优惠及批文

公司根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局联合批准的编号为 GF201111001179 的《高新技术企业证书》，2012 年度至 2014 年度享受高新企业所得税优惠，所得税减按 15%计征。公司已于 2014 年 10 月 30 日获得换发的《高新技术企业证书》，编号为 GR201411001233，有效期三年。

六、合并财务报表主要项目注释

“年初”指 2014 年 12 月 31 日，“年末”指 2015 年 12 月 31 日，“上年”指 2014 年度，“本年”指 2015 年度。（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。）

（一）货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	804,558.17	579,450.40
银行存款	17,417,207.92	1,440,283.47
其他货币资金		800,000.00
合计	18,221,766.09	2,819,733.87

（二）应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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					
账龄组合	1,736,386.66	100.00	21,257.00	1.22	1,715,129.66
组合小计	1,736,386.66	100.00	21,257.00	1.22	1,715,129.66

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,736,386.66	100.00	21,257.00	1.22	1,715,129.66

续表 1

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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					
账龄组合	2,272,397.20	100.00	109,528.00	0.48	2,162,869.20
组合小计	2,272,397.20	100.00	109,528.00	0.48	2,162,869.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,272,397.20	100.00	109,528.00	0.48	2,162,869.20

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,700,729.66		0.00
1—2 年	16,000.00	1,600.00	10.00
2—3 年			30.00
3—4 年			50.00
4—5 年			80.00
5 年以上	19,657.00	19,657.00	100.00
合计	1,736,386.66	21,257.00	

续表 1

项目	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,921,030.20		0.00
1—2 年	37,710.00	3,771.00	10.00
2—3 年	294,000.00	88,200.00	30.00
3—4 年			50.00
4—5 年	10,500.00	8,400.00	80.00
5 年以上	9,157.00	9,157.00	100.00
合计	2,272,397.20	109,528.00	

2、期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	应收账款年末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
北京中软世纪软件科技有限公司	非关联方	756,100.65	1 年以内	43.54

单位名称	与本公司关系	应收账款年末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
中国石油西南油气田公司	非关联方	320,200.00	1 年以内	18.44
大唐电信科技股份有限公司	非关联方	137,900.00	1 年以内	7.94
威海威高医疗器械有限公司	非关联方	119,000.00	1 年以内	6.85
中国铁通集团北京分公司	非关联方	101,519.00	1 年以内	5.85
合计		1,434,719.65		82.62

（三）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	年末金额		年初金额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	192,350.00	8.95	17,230.00	0.86
1-2 年	230.00	0.01	1,956,724.00	97.45
2-3 年	1,956,124.00	91.04		
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上			33,920.00	1.69
合计	2,148,704.00	100.00	2,007,874.00	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	余额	未及时结算的原因
1	成都益丰投资有限责任公司	1,948,424.00	房屋尚未交付

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
成都益丰投资有限责任公司	非关联方	1,948,424.00	90.68	2-3 年	房屋尚未交付
西部证券股份有限公司	非关联方	170,000.00	7.91	1 年以内	服务未完成
清华大学	非关联方	13,800.00	0.64	1 年以内	未到结算期
青岛市经济发展研究院	非关联方	6,900.00	0.32	1 年以内	未到结算期
成都安美环境工程有限责任公司	非关联方	5,200.00	0.24	2-3 年	未到结算期
合计		2,144,324.00	99.79	--	--

（四）其他应收款

1、 其他应收款分类及披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	11.10	100,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	55,258.00	6.13	38,374.75	69.45	16,883.25
关联方、备用金组合	711,828.24	79.01			711,828.24

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
组合小计	767,086.24	85.14	38,374.75	5.00	728,711.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	33,920.00	3.76	33,920.00	100.00	
合计	901,006.24	100.00	172,294.75	19.12	728,711.49

续表 1

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	20.00	100,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	110,258.00	22.04	33,611.45	30.48	76,646.55
关联方、备用金组合	289,921.09	57.96			289,921.09
组合小计	400,179.09	80.00	33,611.45	8.40	366,567.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	500,179.09	100.00	133,611.45	26.71	366,567.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京天华嵌微信息技术有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	执行合同押金现在合同终止，押金未退回

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）			0.00
1—2 年			10.00
2—3 年	350.00	105.00	30.00
3—4 年	33,276.50	16,638.25	50.00
4—5 年			80.00
5 年以上	21,631.50	21,631.50	100.00
合计	55,258.00	38,374.75	

续表 1

项目	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	25,000.00		0.00
1—2 年	30,350.00	3,035.00	10.00
2—3 年	33,276.50	9,982.95	30.00
3—4 年			50.00

项目	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
4－5 年	5,190.00	4,152.00	80.00
5 年以上	16,441.50	16,441.50	100.00
合计	110,258.00	33,611.45	

2、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

（1）期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
赵忠伟	备用金	134,983.96	0-2 年	14.98	
北京天华嵌微信息技术有限公司	执行合同押金	100,000.00	5 年以上	11.10	100,000.00
冯婧一	备用金	86,934.90	0-2 年	9.65	
杜晨光	备用金	85,000.00	1 年以内	9.43	
梁宝国	备用金	78,140.50	1 年以内	8.67	
合计	--	485,059.36	--	53.83	100,000.00

（五）存货

1、存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,523,965.38	140,191.00	3,383,774.38
在途物资			
合计	3,523,965.38	140,191.00	3,383,774.38

续表 1

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,772,752.15	134,743.18	3,638,008.97
在途物资	137,119.64		137,119.64
合计	3,909,871.79	134,743.18	3,775,128.61

2、存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	134,743.18	5,447.82				140,191.00
合计	134,743.18	5,447.82				140,191.00

（六）固定资产

项 目	办公设备	合 计
一、账面原值：		
1.年初余额	409,765.57	409,765.57

项 目	办公设备	合 计
2.本年增加金额	15,836.00	15,836.00
（1）购置	15,836.00	15,836.00
3.本年减少金额		
4.年末余额	425,601.57	425,601.57
二、累计折旧		
1.年初余额	234,868.20	234,868.20
2.本年增加金额	57,682.68	57,682.68
（1）计提	57,682.68	57,682.68
3.本年减少金额		
4.年末余额	292,550.88	292,550.88
三、减值准备		
1.年初余额		
2.本年增加金额		
3.本年减少金额		
4.年末余额		
四、账面价值		
1.年末账面价值	133,050.69	133,050.69
2.年初账面价值	174,897.37	174,897.37

（七）递延所得税资产/递延所得税负债

项目	年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	333,742.75	50,061.41
合计	333,742.75	50,061.41

续表 1

项目	年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	377,882.63	56,682.39
合计	377,882.63	56,682.39

（八）应付账款

应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	209,749.99	190,093.25
1-2 年	19,000.00	
2-3 年		
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上	1,200.00	1,200.00
合计	229,949.99	191,293.25

（九）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	230,514.69	3,356,374.75	3,322,169.25	264,720.19
二、离职后福利-设定提存计划	7,843.21	161,759.85	159,394.66	10,208.40
合计	238,357.90	3,518,134.60	3,481,563.91	274,928.59

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	225,245.93	3,156,783.95	3,124,971.13	257,058.75
二、职工福利费				
三、社会保险费	5,268.76	120,168.30	117,775.62	7,661.44
其中：医疗保险费	4,652.76	105,780.59	103,828.55	6,604.80
工伤保险费	308.00	6,994.25	6,773.93	528.32
生育保险费	308.00	7,393.46	7,173.14	528.32
四、住房公积金		28,800.00	28,800.00	
五、工会经费和职工教育经费		50,622.50	50,622.50	
合计	230,514.69	3,356,374.75	3,322,169.25	264,720.19

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	7,534.24	150,061.00	148,292.64	9,302.60
2、失业保险费	308.97	11,698.85	11,102.02	905.80
合计	7,843.21	161,759.85	159,394.66	10,208.40

（十）应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	70,557.19	89,790.91
企业所得税	11,433.44	17,372.79
城市维护建设税	7,399.57	5,741.83
教育费附加	3,753.82	3,043.02
地方教育费附加	2,276.81	1,802.94
其他	165.65	135.65
合计	95,586.48	117,887.14

（十一）其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	19,916.07	10,515.19
合计	19,916.07	10,515.19

（十二）股本

1、 股本增减变动情况

股东名称	年初余额	本次增减变动（+、—）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
刘军		11,500,000.00			2,225,000.00	13,725,000.00	13,725,000.00
曾茜	5,340,000.00				-1,335,000.00	-1335,000.00	4,005,000.00
黄强	2,166,000.00				-541,500.00	-541,500.00	1,624,500.00
韩清	1,394,000.00				-348,500.00	-348,500.00	1,045,500.00
合计	8,900,000.00	11,500,000.00				11,500,000.00	20,400,000.00

详见附注一、公司基本情况（二）历史沿革。

（十三）资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	41,960.48	3,450,000.00		3,491,960.48
合计	41,960.48	3,450,000.00		3,491,960.48

2、其他说明

2015 年 6 月 10 日本公司第二次临时股东会作出决议，审议通过《北京维信通科技股份有限公司股票发行方案》，本公司以每股 1.3 元向股东刘军非公开发行股票 11,500,000.00 股，其中 11,500,000.00 元计入股本，3,450,000.00 元计入资本公积。

（十四）盈余公积

1、盈余公积明细

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	184,484.51	1,232.85		185,717.36
合计	184,484.51	1,232.85		185,717.36

（十五）未分配利润

项目	本年	上年
调整前上期末未分配利润	1,679,254.61	1,627,310.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,679,254.61	1,627,310.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,116.99	57,716.04
减：提取法定盈余公积	1,232.85	5,771.60
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,683,138.75	1,679,254.61

（十六）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本年		上年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	5,806,382.01	2,583,549.75	12,869,030.67	9,072,033.46
其他业务			17,027.95	
合计	5,806,382.01	2,583,549.75	12,886,058.62	9,072,033.46

2、主营业务（分行业）

行业名称	本年		上年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
商品销售	316,035.04	115,384.61	6,428,788.11	5,940,835.86
技术服务	5,092,976.46	2,461,476.34	6,440,242.56	3,131,197.60
维修	397,370.51	6,688.80		
合计	5,806,382.01	2,583,549.75	12,869,030.67	9,072,033.46

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国铁通集团有限公司北京分公司	894,335.81	15.40
北京中软世纪软件科技有限公司	697,798.74	12.02
北京市审计局	633,584.89	10.91
中国石油天然气西南油气田分公司	630,188.66	10.85
中国电信股份有限公司成都分公司	462,863.19	7.97
合计	3,318,771.29	57.15

（十七）营业税金及附加

项目	本年	上年
城市维护建设税	27,462.77	29,537.87
教育费附加	11,770.08	12,659.09
地方教育费附加	7,846.74	8,439.39
合计	47,079.59	50,636.35

（十八）销售费用

项目	本年	上年
职工薪酬及福利费	412,936.87	352,010.90
办公费	77,496.66	122,856.43
差旅费	44,504.41	77,025.33
业务招待费	21,763.00	46,002.08
其他费用	300.00	45,922.46
合计	557,000.94	643,817.20

（十九）管理费用

项目	本年	上年
职工薪酬及福利	786,070.20	689,140.52
研发支出	915,090.55	824,057.89
房租及水电物业费	210,816.00	402,396.56

项目	本年	上年
差旅费及会议费	138,149.54	262,016.74
中介服务费	312,962.64	234,495.95
办公费	131,625.34	249,858.89
业务招待费	43,210.00	66,848.90
通讯费及交通费	35,334.55	33,703.97
其他	104,424.98	176,920.24
合计	2,677,683.80	2,939,439.66

（二十）财务费用

项目	本年	上年
利息支出	11,526.66	87,360.00
减：利息收入	63,015.12	26,119.42
利息收支净额	-51,488.46	61,240.58
手续费	6229.68	4,622.28
合计	-45,258.78	65,862.86

（二十一）资产减值损失

项目	本年	上年
一、坏账损失	-48,987.70	42,005.08
二、存货跌价损失	5,447.82	
合计	-43,539.88	42,005.08

（二十二）营业外收入

项目	本年	计入当期非经常性损益的金额
其他	609.86	609.86
合计	609.86	609.86

续表 1

项目	上年	计入当期非经常性损益的金额
其他	3,829.10	3,829.10
合计	3,829.10	3,829.10

（二十三）所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	18,738.48	24,677.83
递延所得税费用	6,620.98	-6,300.76
合 计	25,359.46	18,377.07

（二十四）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年	上年
利息收入	63,015.12	26,119.42
往来款	2,042,541.93	2,435,184.26

项目	本年	上年
合计	2,105,557.05	2,461,303.68

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年	上年
往来款	2,988,361.99	2,584,004.45
房租及水电费	210,979.00	402,396.56
差旅费	130,568.65	93,461.74
办公费	223,011.00	372,715.32
中介服务费	312,962.64	234,495.95
会议费	74,067.00	130,200.00
业务招待费	71,715.00	112,850.98
交通费	47,884.43	41,364.46
其他	113,561.44	222,842.70
合计	4,173,111.15	4,194,332.16

（二十五）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本年	上年
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,116.99	57,716.04
加：资产减值准备	-43,539.88	42,005.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,682.68	41,668.15
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）	11,526.66	87,360.00
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	6,620.98	-6,300.76
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）	388,406.41	633,452.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-473,393.61	-918,668.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	521,800.65	-43,797.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	474,220.88	-106,565.10
2．不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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：		

补充资料	本年	上年
现金的期末余额	18,221,766.09	2,819,733.87
减：现金的期初余额	2,819,733.87	5,082,817.97
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	15,402,032.22	-2,263,084.10

2、现金和现金等价物的构成

项目	本年	上年
一、现金	18,221,766.09	2,819,733.87
其中：库存现金	804,558.17	579,450.40
可随时用于支付的银行存款	17,417,207.92	2,240,283.47
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	18,221,766.09	2,819,733.87

七、合并范围的变更

本年合并范围变动系本公司新设全资子公司北京唯信通信息技术有限公司与珠海鑫通唯实投资有限公司造成。

报告期纳入合并报表范围的公司基本情况：

企业名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	实收资本	年末持股比例（%）	年初持股比例（%）
北京唯信通信息技术有限公司	有限公司	北京	技术服务	10,000,000.00		100.00	
珠海鑫通唯实投资有限公司	有限公司	珠海	投资	14,000,000.00	10,000.00	100.00	

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京唯信通信息技术有限公司	北京	北京	技术服务	100.00		新设
珠海鑫通唯实投资有限公司	珠海	珠海	投资	100.00	--	新设

九、关联方及关联交易

（一）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、（一）。

（二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	持股比例（%）
刘军	股东	67.28

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	持股比例（%）
曾茜	股东	19.63
黄强	股东	7.96
韩清	股东	5.13
北京唯信通科技有限公司	其股东为本公司重大影响股东	

（三）本公司最终控制方：刘军

（四）关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京唯信通科技有限公司	32,920.00			

十、承诺及或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他承诺及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2016 年 4 月 7 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、 应收账款分类及披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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					
账龄组合	980,286.01	64.69	21,257.00	2.17	959,029.01
关联方组合	535,000.00	35.31			535,000.00
组合小计	1,515,286.01	100.00	21,257.00	1.40	1,494,029.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,515,286.01	100.00	21,257.00	1.40	1,494,029.01

续表 1

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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					

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
账准备的应收账款					
账龄组合	2,272,397.20	100.00	109,528.00	4.82	2,162,869.20
关联方组合					
组合小计	2,272,397.20	100.00	109,528.00	4.82	2,162,869.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,272,397.20	100.00	109,528.00	4.82	2,162,869.20

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	944,629.01		0.00
1—2 年	16,000.00	1,600.00	10.00
2—3 年			30.00
3—4 年			50.00
4—5 年			80.00
5 年以上	19,657.00	19,657.00	100.00
合计	980,286.01	21,257.00	

续表 1

项目	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,921,030.20		0.00
1—2 年	37,710.00	3,771.00	10.00
2—3 年	294,000.00	88,200.00	30.00
3—4 年			50.00
4—5 年	10,500.00	8,400.00	80.00
5 年以上	9,157.00	9,157.00	100.00
合计	2,272,397.20	109,528.00	

2、 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	与本公司关系	应收账款年末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
北京唯信通信息技术有限公司	子公司	535,000.00	1 年以内	35.31
中国石油西南油气田公司	非关联方	320,200.00	1 年以内	21.13
大唐电信科技股份有限公司	非关联方	137,900.00	1 年以内	9.10
威海威高医疗器械有限公司	非关联方	119,000.00	1 年以内	7.85
中国铁通集团北京分公司	非关联方	101,519.00	1 年以内	6.70
合计		1,213,619.00		80.09

（二）其他应收款

1、 其他应收款分类及披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	11.07	100,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	55,258.00	6.11	38,374.75	69.45	16,883.25
关联方、备用金组合	714,482.24	79.07			714,482.24
组合小计	769,740.24	85.18	38,374.75	4.99	731,365.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	33,920.00	3.75	33,920.00	100.00	
合计	903,660.24	100.00	172,294.75	19.07	731,365.49

续表 1

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	20.00	100,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	110,258.00	22.04	33,611.45	30.48	76,646.55
关联方、备用金组合	289,921.09	57.96			289,921.09
组合小计	400,179.09	80.00	33,611.45	8.40	366,567.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	500,179.09	100.00	133,611.45	26.71	366,567.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京天华嵌微信息技术有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	执行合同押金现在合同终止，押金未退回

续表 1

其他应收款（按单位）	年初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京天华嵌微信息技术有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	执行合同押金现在合同终止，押金未退回

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）			0.00
1—2 年			10.00
2—3 年	350.00	105.00	30.00
3—4 年	33,276.50	16,638.25	50.00
4—5 年			80.00

项目	年末余额		
5 年以上	21,631.50	21,631.50	100.00
合计	55,258.00	38,374.75	

续表 1

项目	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	25,000.00		0.00
1－2 年	30,350.00	3,035.00	10.00
2－3 年	33,276.50	9,982.95	30.00
3－4 年			50.00
4－5 年	5,190.00	4,152.00	80.00
5 年以上	16,441.50	16,441.50	100.00
合计	110,258.00	33,611.45	

2、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
赵忠伟	备用金	134,983.96	0-2 年	14.94	
北京天华嵌微信息技术有限公司	执行合同押金	100,000.00	5 年以上	11.07	100,000.00
冯婧一	备用金	86,934.90	0-2 年	9.62	
杜晨光	备用金	85,000.00	1 年以内	9.41	
梁宝国	备用金	78,140.50	1 年以内	8.65	
合计	--	485,059.36	--	53.69	100,000.00

（三）长期股权投资

项目	年末余额			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	10,000.00		10,000.00			
合计	10,000.00		10,000.00			

对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
珠海鑫通唯实投资有限公司		10,000.00		10,000.00		
合计		10,000.00		10,000.00		

（四）营业收入和营业成本

项目	本年		上年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	5,613,300.25	2,394,519.78	12,869,030.67	9,072,033.46
其他业务			17,027.95	
合计	5,613,300.25	2,394,519.78	12,886,058.62	9,072,033.46

十四、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额
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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	609.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	609.86
所得税影响额	91.48
少数股东权益影响额	
合计	518.38

（二）净资产收益率及每股收益

本年	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.04	0.0005	0.0005
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03	0.0004	0.0004

续表 1

上年	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.54	0.0065	0.0065
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.51	0.0061	0.0061

北京维信通科技股份有限公司

二〇一六年四月七日

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