

山东亿维系统集成股份有限公司

Shandong Eway System Integration Co.,Ltd.

公开转让说明书

(申报稿)

主办券商



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

二〇一六年六月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

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

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

重大事项提示

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：

一、业务区域集中风险

报告期内，公司营业收入 99%以上来自于山东省内，且集中于鲁西南地区。近两年，公司在充分挖掘、维护鲁西南地区市场的同时，已逐步加大对山东其他地区市场的开拓。未来若山东鲁西南地区信息系统集成市场容量、竞争格局发生重大变化，或公司市场拓展计划不及预期，可能会对公司业绩造成不利影响。

二、市场竞争加剧风险

随着我国信息化建设的加速发展，行业竞争也日趋激烈。虽然公司在山东鲁西南地区已占据较大市场份额，但如果公司不能进一步提升专业技术水平和品牌影响力，不能深度维护既有客户基础，公司将面临较大市场竞争风险。

三、人才流失风险

信息系统集成行业对人才的综合能力要求较高，既掌握系统集成、软件开发、架构设计等专业知识，又熟悉客户所处行业知识背景的复合型人才仍存在较大的缺口，因此各企业对高端人才争夺较为激烈。若掌握核心技术或商业信息的人才离职将导致企业的商业机密泄露，给公司带来较大的损失。

四、规范治理风险

有限公司阶段，公司存在频繁关联交易而未严格履行关联交易决策程序的情形。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了内部控制体系，并专门制定了《关联交易管理办理》，虽然公司临时股东大会已对公司报告期内发生的各项关联交易事项予以补充确认，并对 2016 年度公司日常性关联交易进行了预计，但由于股份公司成立时间尚短，各项管理、控制制度的执行尚需在实际经营过程中检验并逐渐完善。同时，随着公司业务的快速拓展，经营规模不断扩大，对公司治理也提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因公司治理或内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

五、存货余额较大风险

2015 年末、2014 年末，公司存货余额分别为 53,198,826.62 元、24,193,989.57 元，占资产总额的比例为 44.94%、26.22%，公司存货余额较大。公司的主要存货为在提供系统集成服务过程中为客户采购的软硬件产品，该部分存货在完成安装调试且客户验收后才符合收入确认条件，存货周转周期较长。尽管公司采购的商品全部有对应的销售订单，存货不存在减值风险，但存货余额较大在一定程度上仍加大了存货管理风险，同时占用较多流动资金，造成流动资金压力。

目 录

释 义.....	1
第一节 基本情况	3
一、公司基本情况	3
二、股票挂牌情况	3
三、公司股权结构图	7
四、公司股东情况	7
五、公司股本的形成及变化	10
六、子公司、分公司基本情况	17
七、公司重大资产重组情况	24
八、董事、监事、高级管理人员基本情况	24
九、最近两年挂牌公司主要财务数据	27
十、与本次挂牌有关的机构	28
第二节 公司业务	31
一、公司主营业务	31
二、公司内部组织结构与主要业务流程	38
三、公司关键资源要素	41
四、公司主营业务相关情况	48
五、公司商业模式情况	53
六、公司所处行业基本情况	55
七、行业竞争格局	62
第三节 公司治理	64
一、公司治理机制的建立健全及运行情况	64
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估	64
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况	66

四、公司独立性情况	66
五、公司同业竞争情况	67
六、公司报告期内资金占用、对外担保情况及规范措施	73
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况	73
八、公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况	76
第四节 公司财务会计信息	77
一、审计意见类型及会计报表编制基础	77
二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表	79
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响	95
四、报告期主要会计数据和财务指标情况	121
五、报告期利润形成的有关情况	125
六、报告期内各期末主要资产情况	133
七、报告期内各期末主要负债情况	151
八、报告期内各期末股东权益情况	156
九、关联方、关联方关系及关联交易情况	160
十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	167
十一、股利分配政策和历年分配情况	167
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	168
十三、历次评估情况	169
十四、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素	169
第五节 有关声明	172
第六节 备查文件	178

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般用语		
亿维系统集成、股份公司、公司	指	山东亿维系统集成股份有限公司
亿维有限、有限公司	指	山东亿维系统集成有限公司（公司前身）
亿维集团	指	山东亿维集团有限公司（控股股东）
亿维信息工程	指	山东亿维信息工程有限公司（全资子公司）
亿维创联软件	指	山东亿维创联软件有限公司（全资子公司）
德州亿维	指	德州亿维系统集成有限公司（全资子公司）
枣庄亿维	指	枣庄亿维电子科技有限公司（控股子公司）
菏泽亿维	指	菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司（控股子公司）
淄博亿维	指	淄博亿维计算机科技有限公司（参股公司）
济南分公司	指	山东亿维系统集成有限公司济南分公司
亿维信息科技	指	山东亿维信息科技有限公司（关联方）
泽丰投资	指	山东泽丰投资有限公司（关联方）
正讯管理	指	山东正讯企业管理有限公司（关联方）
公司章程	指	山东亿维系统集成股份有限公司章程
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	指	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师事务所	指	山东正源和信资产评估有限公司
律师事务所	指	山东众成清泰（济南）律师事务所
专业术语		
商用机	指	商用机是商用计算机的简称，专门为商务应用设计的电脑，包含商用台式机和商用笔记本两种基本类型。与消费机比较，商用机追求更高的稳定性和安全性。例如：商用机在平均无故障工作时间都超过 5000 小时以上，有些高的达到 20000 小时以上；在商业环境安全性上，商用机会在软件甚至硬件上进行数据的加密和保护，以防止人为破坏和丢失资料。
消费机	指	消费机是个人消费计算机的简称，是针对普通家庭用户所设计的计算机。与商用机比较，消费机更侧重于家庭影音

		娱乐,并满足消费者对于计算机外观、色彩的个性化需求。
IDC	指	IDC (internet Data Center), 互联网数据中心的简称, IDC 为互联网内容提供商、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽等业务。
CDN	指	CDN (Content Delivery Network), 内容分发网络的简称。其基本思路是尽可能避开互联网上有可能影响数据传输速度和稳定性的瓶颈和环节,使内容传输的更快、更稳定。通过在网络各处放置节点服务器所构成的在现有的互联网基础之上的一层智能虚拟网络,CDN 系统能够实时地根据网络流量和各节点的连接、负载状况以及到用户的距离和响应时间等综合信息将用户的请求重新导向离用户最近的服务节点上。其目的是使用户可就近取得所需内容,解决 Internet 网络拥挤的状况,提高用户访问网站的响应速度。
ERP	指	ERP (Enterprise Resource Planning), 企业资源计划的简称。由美国 Gartner Group 公司于 1990 年提出。企业资源计划是企业制造资源计划下一代的制造业系统和资源计划软件。除了企业制造资源计划已有的生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外,还有质量管理,实验室管理,业务流程管理,产品数据管理,存货、分销与运输管理,人力资源管理和定期报告系统。
PGIS	指	PGIS (Police Geographic Information System), 警用地理信息系统的简称。是以公安信息网络为基础,以警用电子地图为核心,以地理信息技术为支撑,以服务于公安业务管理、信息共享和决策支持的可视化为目标的重要信息化基础设施,是地理信息技术与公安信息系统相结合的产物,是公安信息化的高端应用,可以有效地拉动公安信息整合、信息共享,实现部、省、市互联互通,全面提升公安信息化应用水平。

注:本公开转让说明书中除特别说明外所有数值均保留两位小数,若出现合计数与各单项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：山东亿维系统集成股份有限公司

英文名称：Shandong Eway System Integration Co.,Ltd.

注册资本：5180 万元

法定代表人：梁建雷

有限公司成立日期：2008 年 12 月 10 日

股份公司成立日期：2016 年 03 月 14 日

住 所：济宁高新区海川路 69 号

邮 编：272073

董事会秘书：高中鲁

所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的标准，公司所处行业为“I65-软件和信息技术服务业”中的“I6520-信息系统集成服务”；根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的标准，公司所处行业为“I65-软件和信息技术服务业”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“I6520-信息系统集成服务”。

主要业务：信息系统集成服务及相关软硬件产品销售

统一社会信用代码：913708006832165639

电 话：0537-2072063

传 真：0537-2071013

电子邮箱：admin@ewayxtjc.com

互联网网址：www.ewayxtjc.com

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：51,800,000 股

股票转让方式：协议转让

2016 年 3 月 8 日，公司创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于确定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采用协议转让方式进行转让的议案》，确定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采用协议转让方式进行转让。

挂牌日期：【】年【】月【】日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因

导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的25%。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东未就所持股份做出严于上述法律法规规定的自愿锁定承诺。

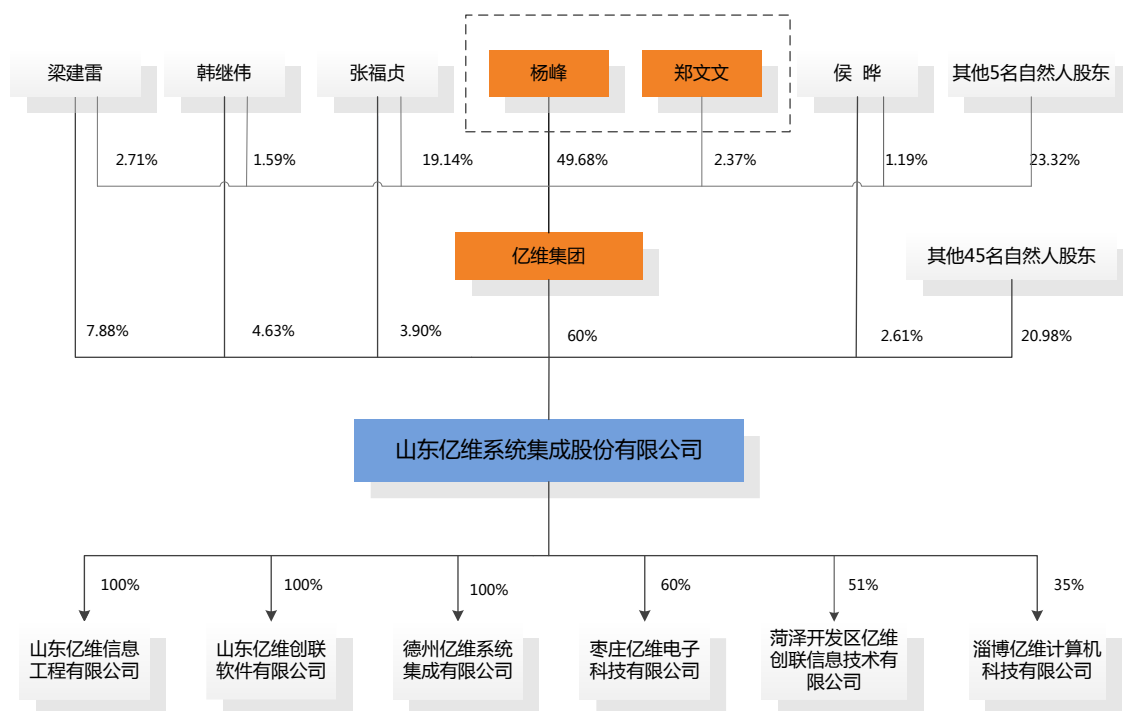
综上，截至本说明书签署之日，股份公司成立未满一年，因此挂牌之日发起人持有的公司股份不可转让。

序号	股东姓名/名称	职务	持股数量 (股)	所持股份是否存在质押或冻结等情形	挂牌之日可进入全国股份转让系统转让的股份数量(股)
1	亿维集团		31,080,000	否	0
2	梁建雷	董事、总经理	4,080,000	否	0
3	韩继伟	董事、副总经理	2,400,000	否	0
4	张福贞	董事长	2,020,000	否	0
5	侯 晔		1,350,000	否	0
6	胡 刚		1,200,000	否	0
7	钟 峰		1,200,000	否	0
8	杨会轩	董事、副总经理	810,000	否	0
9	随志雪		700,000	否	0
10	郭 强		500,000	否	0
11	程文义		500,000	否	0
12	孙 超		500,000	否	0
13	朱 峰		450,000	否	0
14	薛 金		420,000	否	0
15	李传兵		400,000	否	0
16	冯周洋		400,000	否	0
17	李兰涛		400,000	否	0

序号	股东姓名/名称	职务	持股数量 (股)	所持股份是否存在质押或冻结等情形	挂牌之日可进入全国股份转让系统转让的股份数量(股)
18	卢 全		320,000	否	0
19	谷传壮		300,000	否	0
20	高中鲁	财务总监、董事会秘书	300,000	否	0
21	张 光	监事会主席	250,000	否	0
22	刘 凯		200,000	否	0
23	朱信影	监事	200,000	否	0
24	宫承志		200,000	否	0
25	李 靖		200,000	否	0
26	李 利		100,000	否	0
27	刘 波		100,000	否	0
28	陈晓兵		100,000	否	0
29	史志富		100,000	否	0
30	李树斌		100,000	否	0
31	李 冬		80,000	否	0
32	贾亚威		80,000	否	0
33	孟 坤		80,000	否	0
34	程相强		60,000	否	0
35	廉 伟		60,000	否	0
36	王 峰		60,000	否	0
37	杨建成		50,000	否	0
38	庄启超		50,000	否	0
39	秦兆涛		50,000	否	0
40	张吉磊		50,000	否	0
41	张 伟		50,000	否	0
42	马宪尧		50,000	否	0
43	刘松强		50,000	否	0
44	赵义侠		40,000	否	0
45	周士越		30,000	否	0
46	代效庆		30,000	否	0
47	何元凯		20,000	否	0

序号	股东姓名/名称	职务	持股数量 (股)	所持股份是否存在质押或冻结等情形	挂牌之日可进入全国股份转让系统转让的股份数量(股)
48	侯大阵		10,000	否	0
49	张志升		10,000	否	0
50	王柯园		10,000	否	0
合 计		-	51,800,000	-	0

三、公司股权结构图



四、公司股东情况

（一）控股股东基本情况

亿维集团持有公司股份 3,108.00 万股，占公司总股本 60.00%，为公司控股股东。该公司基本情况如下：

公司名称：	山东亿维集团有限公司
统一社会信用代码：	370800200002836
成立日期：	2008 年 5 月 22 日
法定代表人：	杨峰

注册资本/实收资本:	5,556 万元
住所:	济宁市建设路与仙营路交叉口东北角
经营范围:	市场营销策划; 计算机及配件、数码产品、通讯终端设备、办公用品及设备、家用电器销售; 电脑组装; 计算机技术培训; 计算机维修服务; 房屋租赁。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构	杨峰出资比例 49.68%、张福贞出资比例 19.14%、赵建生出资比例 19.14%、梁建雷出资比例 2.71%、郑文文出资比例 2.37%、韩继伟出资比例 1.59%、侯晔出资比例 1.19%、张志出资比例 1.19%、王琳出资比例 1.19%、魏义军出资比例 1.19%、田瑞波出资比例 0.59%。

(二) 实际控制人基本情况

杨峰持有公司控股股东亿维集团 2,760.00 万元出资, 占亿维集团的出资的 49.68%, 其配偶郑文文持有亿维集团 131.70 万元出资, 占亿维集团出资的 2.37%, 二人合计持有亿维集团 2891.70 万元出资, 占亿维集团出资的 52.05%。同时, 杨峰一直担任亿维集团董事长兼总经理职务。杨峰与郑文文夫妻二人通过控制亿维集团实际控制了公司 60% 的股份, 依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为, 决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免, 为公司实际控制人。

杨峰, 男, 1965 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1988 年 7 月毕业于北京理工大学电子工程系, 获工学学士学位, 工程师; 2006 年 10 月获长江商学院工商管理硕士学位。1988 年 8 月至 1992 年 4 月在济宁电视台任技术工程师; 1992 年 5 月创建济宁快捷科技有限公司 (亿维集团前身); 现任亿维集团董事长兼总经理、亿维信息科技董事长、泽丰投资董事兼总经理、山东泽丰地产有限公司执行董事、烟台亿维科技有限公司董事长、山东爱福迪电子科技股份有限公司董事、正讯管理执行董事。

郑文文, 女, 1980 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 专科学历。2002 年 7 月毕业于山东大学计算机信息管理系; 2002 年 5 月至 2004 年 4 月历任济宁亿维信息产业有限公司销售员、销售主管; 2004 年 4 月至 2006 年 11 月历任亿维信息科技销售经理、人力经理、店面管理处经理; 2006 年 11 月至今在亿维集团办公室从事财务监察工作。

报告期内, 亿维集团持有公司股权比例均在 60% 以上, 杨峰与郑文文夫妻二

人通过实际控制亿维集团，能够实际控制公司战略发展规划及经营管理活动。最近两年，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

截至本说明书签署日，公司前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	亿维集团	31,080,000	60.00	境内非国有法人	否
2	梁建雷	4,080,000	7.88	境内自然人	否
3	韩继伟	2,400,000	4.63	境内自然人	否
4	张福贞	2,020,000	3.90	境内自然人	否
5	侯 晔	1,350,000	2.61	境内自然人	否
6	胡 刚	1,200,000	2.32	境内自然人	否
7	钟 峰	1,200,000	2.32	境内自然人	否
8	杨会轩	810,000	1.56	境内自然人	否
9	随志雪	700,000	1.35	境内自然人	否
10	郭 强	500,000	0.97	境内自然人	否
合 计		45,340,000	87.54	-	-

（四）公司股东之间的关联关系

公司股东之间不存在关联关系。

（五）股东适格性

公司现有股东 50 名，其中自然人股东 49 名、法人股东 1 名，住所均在中国境内。公司自然人股东均年满 18 周岁的完全民事行为能力人，具有民事权利能力和民事行为能力；公司自然人股东均已签署相关承诺，承诺不存在法律法规、任职单位规定的不适合或限制担任股东的情形。

公司法人股东为公司控股股东亿维集团，亿维集团基本信息详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（一）控股股东基本情况”。亿维集团出资来源均为自有资金，不存在向他人募集资金的情形，且未委托基金管理人管理其资产。根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规，亿维集团不属于私募投资基金管理人或私募投资基金情形，无需向中国证券

投资基金业协会办理相关登记备案手续。亿维集团公司章程也无禁止对外投资的限制性条款。

综上，公司自然人股东及法人股东均具备适格性。

五、公司股本的形成及变化

（一）亿维有限设立（2008 年 12 月）

山东亿维系统集成股份有限公司的前身为山东亿维数码广场有限公司，2012 年 8 月更名为山东亿维系统集成有限公司。该公司系由山东亿维有限公司¹出资，并经济宁市工商行政管理局核准，于 2008 年 12 月 10 日依法设立的一人有限责任公司。

亿维有限设立时注册资本 660 万元，全部由山东亿维有限公司以货币形式实缴。2008 年 12 月 2 日，济宁仁诚有限责任会计师事务所出具济仁会师验字[2008]第 270 号《验资报告》，对上述出资予以验证。

亿维有限设立时股东及出资情况如下：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	亿维集团	货币	660.00	100.00
	合计	-	660.00	100.00

（二）第一次股权转让（2011 年 6 月）

2011 年 6 月 9 日，亿维有限股东作出决议，同意将持有的亿维有限 100% 的股权共 660 万元出资按 660 万元转让给山东亿维信息科技有限公司，同日股权转让双方签署了股权转让合同。

2011 年 6 月 28 日，济宁市工商行政管理局核准了本次变更申请。

本次变更后，亿维有限股权结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	亿维信息科技	货币	660.00	100.00
	合计	-	660.00	100.00

¹ 山东亿维有限公司于 2009 年 3 月 18 日变更公司名称为山东亿维集团有限公司。

（三）第一次增资、变更公司名称（2012年8月）

2012年7月28日，亿维有限股东作出决议，同意公司名称变更为“山东亿维系统集成有限公司”；同意公司注册资本变更为2500万元，新增认缴出资由亿维集团、亿维信息科技以货币形式分期缴足。其中亿维集团新增认缴出资1650万元，本期缴纳650万元，第二期出资在2012年12月前缴足；亿维信息科技新增认缴出资190万元，在2012年12月前缴足。

2012年8月2日，山东金中会计师事务所有限公司出具鲁（金中）2012（验）1150号《验资报告》，对上述出资予以验证。

2012年8月9日，济宁市工商行政管理局核准了本次变更申请。

本次变更后，亿维有限股权结构变更为：

序号	股东	出资方式	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	实缴比例(%)
1	亿维集团	货币	1650.00	650.00	26.00
2	亿维信息科技	货币	850.00	660.00	26.40
合计		-	2500.00	1310.00	52.40

（四）第二次股权转让、第二次增资（2012年12月）

2012年11月26日，亿维有限通过股东会决议，全体股东一致同意亿维信息科技将认缴出资190万元、实缴出资140万元按原值转让给亿维集团，将实缴出资520万元按原值分别转让给梁建雷204万元、胡刚168万元、钟峰60万元、薛金21万元、冯周洋12万元、随志雪10万元、孙超10万元、宫承志10万元、卢全6万元、高中鲁5万元、刘波5万元、李靖5万元、张光4万元。同日股权转让各方分别签署了股权转让合同。

2012年12月14日，亿维集团将第二期出资合计1190万元缴足，山东金中会计师事务所有限公司出具鲁（金中）2012（验）1225号《验资报告》，对上述出资予以验证。

2012年12月20日，济宁市工商行政管理局核准了本次变更申请。

本次变更后，亿维有限股权结构变更为：

序号	股东	出资方式	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	实缴比例(%)
----	----	------	----------	----------	---------

1	亿维集团	货币	1980.00	1980.00	79.20
2	梁建雷	货币	204.00	204.00	8.16
3	胡 刚	货币	168.00	168.00	6.72
4	钟 峰	货币	60.00	60.00	2.40
5	薛 金	货币	21.00	21.00	0.84
6	冯周洋	货币	12.00	12.00	0.48
7	随志雪	货币	10.00	10.00	0.40
8	孙 超	货币	10.00	10.00	0.40
9	宫承志	货币	10.00	10.00	0.40
10	卢 全	货币	6.00	6.00	0.24
11	高中鲁	货币	5.00	5.00	0.20
12	刘 波	货币	5.00	5.00	0.20
13	李 靖	货币	5.00	5.00	0.20
14	张 光	货币	4.00	4.00	0.16
合 计		-	2500.00	2500.00	100.00

（五）第三次增资、第三次股权转让（2015 年 12 月）

2015 年 12 月 16 日，亿维有限股东会通过决议，全体股东一致同意胡刚将其持有的亿维有限 48 万元出资按原值转让给亿维集团；全体股东一致同意注册资本增加至 5180 万元，新增认缴出资 2680 万元由亿维集团、梁建雷等合计 13 名老股东，韩继伟、张福贞等合计 36 名新股东以货币形式缴纳，具体增资情况见下表。

2015 年 12 月 31 日，山东金中会计师事务所有限公司出具鲁（金中）2015（验）1011 号《验资报告》，对上述增资予以验证。

2015 年 12 月 30 日，济宁市工商行政管理局核准了本次变更申请。

本次股权变更情况如下：

序号	股东	出资方式	变更前出资 (万元)	新增出资 (万元)	变更后出资 (万元)	变更后出资 比例 (%)
1	亿维集团	货币	1980.00	增资 1080.00	3108.00	60.00
				受让 48.00		
2	梁建雷	货币	204.00	204.00	408.00	7.88

序号	股东	出资方式	变更前出资 (万元)	新增出资 (万元)	变更后出资 (万元)	变更后出资 比例 (%)
3	韩继伟	货币	-	240.00	240.00	4.63
4	张福贞	货币	-	202.00	202.00	3.90
5	侯 晔	货币	-	135.00	135.00	2.61
6	胡 刚	货币	168.00	转让 48.00	120.00	2.32
7	钟 峰	货币	60.00	60.00	120.00	2.32
8	杨会轩	货币	-	81.00	81.00	1.56
9	随志雪	货币	10.00	60.00	70.00	1.35
10	郭 强	货币	-	50.00	50.00	0.97
11	程文义	货币	-	50.00	50.00	0.97
12	孙 超	货币	10.00	40.00	50.00	0.97
13	朱 峰	货币	-	45.00	45.00	0.87
14	薛 金	货币	21.00	21.00	42.00	0.81
15	李传兵	货币	-	40.00	40.00	0.77
16	冯周洋	货币	12.00	28.00	40.00	0.77
17	李兰涛	货币	-	40.00	40.00	0.77
18	卢 全	货币	6.00	26.00	32.00	0.62
19	谷传壮	货币	-	30.00	30.00	0.58
20	高中鲁	货币	5.00	25.00	30.00	0.58
21	张 光	货币	4.00	21.00	25.00	0.48
22	刘 凯	货币	-	20.00	20.00	0.39
23	朱信影	货币	-	20.00	20.00	0.39
24	宫承志	货币	10.00	10.00	20.00	0.39
25	李 靖	货币	5.00	15.00	20.00	0.39
26	李 利	货币	-	10.00	10.00	0.19
27	刘 波	货币	5.00	5.00	10.00	0.19
28	陈晓兵	货币	-	10.00	10.00	0.19
29	史志富	货币	-	10.00	10.00	0.19
30	李树斌	货币	-	10.00	10.00	0.19
31	李 冬	货币	-	8.00	8.00	0.15
32	贾亚威	货币	-	8.00	8.00	0.15
33	孟 坤	货币	-	8.00	8.00	0.15
34	程相强	货币	-	6.00	6.00	0.12

序号	股东	出资方式	变更前出资 (万元)	新增出资 (万元)	变更后出资 (万元)	变更后出资 比例 (%)
35	廉伟	货币	-	6.00	6.00	0.12
36	王峰	货币	-	6.00	6.00	0.12
37	杨建成	货币	-	5.00	5.00	0.10
38	庄启超	货币	-	5.00	5.00	0.10
39	秦兆涛	货币	-	5.00	5.00	0.10
40	张吉磊	货币	-	5.00	5.00	0.10
41	张伟	货币	-	5.00	5.00	0.10
42	马宪尧	货币	-	5.00	5.00	0.10
43	刘松强	货币	-	5.00	5.00	0.10
44	赵义侠	货币	-	4.00	4.00	0.08
45	周士越	货币	-	3.00	3.00	0.06
46	代效庆	货币	-	3.00	3.00	0.06
47	何元凯	货币	-	2.00	2.00	0.04
48	侯大阵	货币	-	1.00	1.00	0.02
49	张志升	货币	-	1.00	1.00	0.02
50	王柯园	货币	-	1.00	1.00	0.02
合计		-	2500.00	2680.00	5180.00	100.00

(六) 整体变更暨股份公司设立 (2016 年 2 月)

2015 年 12 月 31 日, 有限公司召开临时股东会, 全体股东一致同意以 2015 年 12 月 31 日为有限公司整体变更为股份公司的审计基准日。

2016 年 2 月 2 日, 山东和信会计师事务所出具“和信审字(2016)第 060001 号”《审计报告》, 确认截至 2015 年 12 月 31 日, 有限公司经审计的账面净资产值为 55,163,645.75 元。

2016 年 2 月 4 日, 山东正源和信资产评估有限公司出具“鲁正信评报字(2016)第 0025 号”《评估报告》, 确认截至 2015 年 12 月 31 日, 有限公司经评估的净资产值为 5,538.65 万元。

2016 年 2 月 21 日, 有限公司召开临时股东会, 全体股东一致同意以有限公司截至 2015 年 12 月 31 日为审计基准日的经审计的净资产额 55,163,645.75 元为基础, 按 1: 0.9390 的比例折为股本 51,800,000 股, 每股面值人民币 1 元 (注册

资本为人民币 5,180.00 万元)，剩余 3,363,645.75 元计入公司资本公积。

2016 年 2 月 22 日，山东和信会计师事务所出具“和信验字(2016)第 060004 号”《验资报告》，对股份公司的上述出资情况予以验证。

2016 年 3 月 7 日，亿维有限召开职工代表大会，选举产生了亿维有限第一届监事会的职工代表监事。

2016 年 3 月 8 日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，会议选举了董事会成员和监事会成员，通过了《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》等公司规章制度。

2016 年 3 月 14 日，济宁市工商行政管理局核准了本次变更申请，并核发了新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：913708006832165639）。

整体变更后，公司股东及出资情况如下：

序号	股东	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	亿维集团	净资产	31,080,000	60.00
2	梁建雷	净资产	4,080,000	7.88
3	韩继伟	净资产	2,400,000	4.63
4	张福贞	净资产	2,020,000	3.90
5	侯 晔	净资产	1,350,000	2.61
6	胡 刚	净资产	1,200,000	2.32
7	钟 峰	净资产	1,200,000	2.32
8	杨会轩	净资产	810,000	1.56
9	随志雪	净资产	700,000	1.35
10	郭 强	净资产	500,000	0.97
11	程文义	净资产	500,000	0.97
12	孙 超	净资产	500,000	0.97
13	朱 峰	净资产	450,000	0.87
14	薛 金	净资产	420,000	0.81
15	李传兵	净资产	400,000	0.77
16	冯周洋	净资产	400,000	0.77
17	李兰涛	净资产	400,000	0.77

序号	股东	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）
18	卢 全	净资产	320,000	0.62
19	谷传壮	净资产	300,000	0.58
20	高中鲁	净资产	300,000	0.58
21	张 光	净资产	250,000	0.48
22	刘 凯	净资产	200,000	0.39
23	朱信影	净资产	200,000	0.39
24	宫承志	净资产	200,000	0.39
25	李 靖	净资产	200,000	0.39
26	李 利	净资产	100,000	0.19
27	刘 波	净资产	100,000	0.19
28	陈晓兵	净资产	100,000	0.19
29	史志富	净资产	100,000	0.19
30	李树斌	净资产	100,000	0.19
31	李 冬	净资产	80,000	0.15
32	贾亚威	净资产	80,000	0.15
33	孟 坤	净资产	80,000	0.15
34	程相强	净资产	60,000	0.12
35	廉 伟	净资产	60,000	0.12
36	王 峰	净资产	60,000	0.12
37	杨建成	净资产	50,000	0.10
38	庄启超	净资产	50,000	0.10
39	秦兆涛	净资产	50,000	0.10
40	张吉磊	净资产	50,000	0.10
41	张 伟	净资产	50,000	0.10
42	马宪尧	净资产	50,000	0.10
43	刘松强	净资产	50,000	0.10
44	赵义侠	净资产	40,000	0.08
45	周士越	净资产	30,000	0.06
46	代效庆	净资产	30,000	0.06
47	何元凯	净资产	20,000	0.04
48	侯大阵	净资产	10,000	0.02
49	张志升	净资产	10,000	0.02

序号	股东	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）
50	王柯园	净资产	10,000	0.02
合 计		-	51,800,000	100.00

（七）结论

综上，公司历次股权变更均依法履行了必要的内部决议程序，并办理了相应工商变更登记手续，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的规定。公司股权清晰，历次股权变动合法合规。

六、子公司、分公司基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司全资子公司 3 家、控股子公司 2 家、参股公司 1 家、分公司 1 家；其中营业收入占公司 10%以上的子公司 1 家，为山东亿维信息工程有限公司。子公司、分公司情况具体如下：

公司名称	类型	设立时间	注册地	注册资本（万元）	实缴出资（万元）	出资比例	主要业务
山东亿维信息工程有限公司	全资子公司	2012 年 11 月	济南	1010	1010	100%	济南及周边区域业务
山东亿维创联软件有限公司	全资子公司	2014 年 05 月	济宁	501	501	100%	软件开发及代理销售
德州亿维系统集成有限公司	全资子公司	2015 年 08 月	德州	800	165.6	100%	德州及周边区域业务
枣庄亿维电子科技有限公司	控股子公司	2014 年 11 月	枣庄	500	180	60%	枣庄及周边区域业务
菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司	控股子公司	2014 年 09 月	菏泽	100	51	51%	菏泽及周边区域业务
淄博亿维计算机科技有限公司	参股公司	2006 年 04 月	淄博	200	200	35%	淄博及周边区域业务
山东亿维系统集成有限公司济南分公司	济南分公司	2015 年 06 月	济南	-	-	-	济南及周边区域业务

公司及子公司业务分工明确，除全资子公司山东亿维创联软件有限公司业务定位于软件开发及代理销售外，其他地方子公司与公司主营业务相同，业务定位于注册地及周边地区业务，包括区域业务开拓及客户跟踪服务；而公司业务定位为大型系统集成项目的实施及对子公司的技术支持。公司与各子公司已形成明确业务分工及在项目上的紧密合作。

在股权结构层面，公司对 3 家全资子公司、2 家控股子公司享有绝对控股权，依据子公司章程，通过股东会决议方式控制 5 家子公司的重大经营决策、利润分配等事项；并通过委派董事、监事、聘任经理进一步控制各子公司经营方针的执行及对日常经营活动的监督，以实现对子公司及其资产、人员、业务、收益的有效控制。

（一）全资子公司-亿维信息工程

1、基本信息

公司名称：山东亿维信息工程有限公司

法定代表人：杨会轩

设立日期：2012 年 11 月 15 日

注册资本：1010 万元

住 所：济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼 2-401-4

注 册 号：91370100054871784B

经营范围：信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；软件开发经营；智能化安装工程服务；电子工程安装服务；教学仪器、实验室仪器及设备、电子显示屏幕的销售、安装；建筑装饰工程的设计及施工；网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计、服务与咨询；市场营销策划；体育用品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股本形成及演变情况

序号	时间	事项	说明
1	2012.11.15	设立	亿维集团与韩继伟等共同以货币形式出资设立亿维信息工程，注册资本及实收资本 1010 万元。 设立时股权结构如下：亿维集团出资 796.4 万元，占比 79.21%；韩继伟出资 120 万元，占比 11.88%；侯晔出资 90 万元，占比 8.91%；祝加伟出资 3.6 万元，

序号	时间	事项	说明
			占比 0.36%。 山东新华有限责任会计师事务所济南分所于 2012 年 11 月 15 日出具鲁新会师济验字[2012]第 L1504 号《验资报告书》，确认上述出资到位。
2	2014.10.16	第一次股权转让	祝加伟将 3.6 万元出资按原始出资转让给亿维集团。
3	2015.03.25	第二次股权转让，变更为控股子公司	韩继伟将 120 万元出资按原值分别转让给亿维有限 61 万元、杨会轩 54 万元、李东 5 万元；亿维集团将 800 万元出资按原始出资转让给亿维有限。 转让后股权结构如下： 亿维有限出资 861 万元，占比 85.25% ；侯晔出资 90 万元，占比 8.91%；杨会轩出资 54 万元，占比 5.35%；李冬出资 5 万元，占比 0.49%。
4	2015.12.31	第三次股权转让，变更为全资子公司	侯晔、杨会轩、李冬将持有的亿维信息工程股权全部转让给亿维有限，转让后亿维信息工程变更为亿维有限全资子公司。

（二）全资子公司-亿维创联软件

1、基本信息

公司名称：山东亿维创联软件有限公司

法定代表人：韩继伟

设立日期：2014 年 05 月 26 日

注册资本：501 万元

住所：济宁高新区崇文大道南、海川路东创意大厦

注册号：91370800494244979X

经营范围：计算机软件开发与销售、技术咨询、技术转让、技术服务；系统集成、网络工程及技术服务；LED、DLP 大屏幕销售及安装；监控安防工程；室内外装饰装修工程的设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

2、股本形成及演变情况

序号	时间	事项	说明
1	2014.5.26	设立	亿维有限与郭强等合计 8 名自然人共同以货币形式出资设立亿维创联软件，注册资本及实收资本 501 万元。 设立时股权结构如下：亿维有限出资 452 万元，占比 90.21%；郭强出资 20 万元，占比 3.99%；史志富出

序号	时间	事项	说明
			资 10 万元，占比 2.00%；廉伟、王峰、孙浩喆各出资 4 万元，占比分别为 0.80%；张吉磊出资 3 万元，占比 0.60%；周士越、代效庆各出资 2 万元，占比分别为 0.40%。
2	2015.12.22	第一次股权转让，变更为全资子公司	郭强等合计 8 名自然人股东将出资按原始出资全部转让给亿维亿维有限，转让后亿维创联软件成为公司全资子公司。

（三）全资子公司-德州亿维

1、基本信息

公司名称：德州亿维系统集成有限公司

法定代表人：杨会轩

设立日期：2015 年 08 月 05 日

注册资本：800 万元

住 所：山东省德州德城区解放中大道 388 号

注 册 号：913714003490530090

经营范围：系统集成、网络工程、软件工程、安防工程、监控工程、智能工程、电子教室、教学仪器、实验室仪器与设备、LED 及 DLP 大屏幕、室内外装饰装修工程的设计施工及维修维护服务；软件开发、网络技术推广，智能系统开发，网页设计制作，动漫及衍生产品设计、服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股本形成及演变情况

德州亿维系由亿维有限出资并经德州市工商行政管理局核准，于 2015 年 8 月 5 日依法设立的一人有限责任公司。设立时注册资本 800 万元，实缴出资 0 万元，截至目前实缴出资变更为 165.6 万元。

（四）控股子公司-枣庄亿维

1、基本信息

公司名称：枣庄亿维电子科技有限公司

法定代表人：孙超

设立日期：2014 年 11 月 28 日

注册资本：500 万元

住所：山东省枣庄市市中区青檀中路 28 号二楼

注册号：91370402321749872F

经营范围：计算机系统集成；网络工程、软件工程、安防工程、监控工程施工；多媒体设备、教学仪器、实验室仪器及设备的销售、安装、维修；LED、DLP 大屏幕、室内外装饰装修工程的设计及施工；软件开发；网页设计制作；动漫设计；商务信息服务与咨询；计算机网络维护及技术推广；市场营销策划；体育用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股本形成及演变情况

枣庄亿维系由亿维有限和孙超等合计 10 名自然人共同出资，并经枣庄市工商行政管理局核准，于 2014 年 11 月 28 日依法设立的有限责任公司。根据公司章程，设立时认缴出资 500 万元，约定于 2019 年 11 月 24 日前缴足。截至报告期末出资情况如下：

序号	股东	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	亿维有限	货币	300.00	180.00	60.00
2	孙 超	货币	70.00	17.00	14.00
3	庄启超	货币	30.00	11.00	6.00
4	姚宗南	货币	20.00	7.00	4.00
5	刘凤永	货币	20.00	-	4.00
6	任 峰	货币	15.00	-	3.00
7	孟 来	货币	10.00	-	2.00
8	王 奎	货币	10.00	-	2.00
9	茹 颖	货币	10.00	-	2.00
10	吴 波	货币	10.00	-	2.00
11	蒋 伟	货币	5.00	-	1.00
合计		-	500.00	215.00	100.00

（五）控股子公司-菏泽亿维

1、基本信息

公司名称：菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司

法定代表人：韩继伟

成立日期：2014 年 09 月 15 日

注册资本：100 万元

住所：菏泽市人民路 1388 号南华康城 1#商务楼 1 单元 06001 室

注册号：91371700312839294K

经营范围：网络信息技术服务；软件开发及销售；系统集成；监控安防工程；建筑智能化工程；室内外装饰装修工程的设计及施工；网络技术推广；网页设计制作；动漫产品设计、技术服务、技术咨询；市场营销策划；多媒体教学设备、数字化教学设备、教学仪器、实验室仪器设备、LED 显示屏、体育用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股本形成及演变情况

菏泽亿维系由亿维有限、刘凯、陈晓兵、张伟、陈辉共同出资，并经菏泽市工商行政管理局核准，于 2014 年 9 月 15 日依法设立的有限责任公司。设立至今股权结构未发生变动，具体如下：

序号	股东	出资方式	认缴/实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	亿维有限	货币	51.00	51.00
2	刘 凯	货币	25.00	25.00
3	陈晓兵	货币	14.00	14.00
4	张 伟	货币	5.00	5.00
5	陈 辉	货币	5.00	5.00
合计		-	100.00	100.00

（六）参股公司-淄博亿维

1、基本信息

公司名称：淄博亿维计算机科技有限公司

法定代表人：赵云龙

成立日期：2006 年 04 月 19 日

注册资本：200 万元

住所：张店北西六路 22 号 A 区 1-4 层

注册号：91370303788455595B

经营范围：系统集成；网络工程、软件工程、安防工程、监控工程、智能工程、电子教室、LED 及 DLP 大屏幕工程、室内外装饰装修工程的设计、施工、维修、维护服务；教学仪器、实验室仪器及设备销售、安装、维修、维护服务；软件开发；网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计、服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售；房屋租赁；柜台租赁；广告位租赁。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股本形成及演变情况

序号	时间	事项	说明
1	2006.04.19	设立	张福贞、程文义与韩继伟共同以货币形式出资设立淄博亿维，设立时注册资本及实收资本 200 万元，股权结构如下：张福贞出资 70 万元，占比 35%；程文义出资 65 万元，占比 32.5%；韩继伟出资 65 万元，占比 32.5%。 2006 年 4 月 13 日，淄博般阳有限责任会计师事务所出具“淄般会验字(2006)第 38 号”《验资报告》，确认上述出资到位。
2	2013.03.15	第一次股权转让	张福贞将 70 万元出资按原始出资转让给亿维信息工程 5 万、赵云龙 39 万、杨耀胤 25 万元、程文义 1 万元；韩继伟将 65 万元出资按原始出资额转让给亿维信息工程。转让后股权结构如下 “ 亿维信息工程出资 70 万元，占比 35.00%；程文义出资 66 万元，占比 33%；赵云龙出资 39 万元，占比 19.5%；杨耀胤出资 25 万元，占比 12.5%。
3	2015.10.18	第二次股权转让	亿维信息工程将 70 万元出资转让给亿维有限。
4	2016.01.20	第三次股权转让	杨耀胤将 12 万元出资按原始出资额转让给程文义、3 万元出资转让给赵云龙。 转让后股权结构如下：程文义出资 78 万元，占比 39%；亿维有限出资 70 万元，占比 35%；赵云龙出资 42 万元，占比 21%；杨耀胤出资 10 万元，占比 5%。

(七) 济南分公司基本情况

公司名称：山东亿维系统集成有限公司济南分公司

负责人：杨会轩

设立日期：2015 年 07 月 02 日

住所：山东省济南市高新区正丰路 554 号 3 号科研楼 3-305-1

注册号：370127100002753

经营范围：系统集成；网络工程；软件工程；安防工程；智能工程；多媒体教学设备、教学仪器、实验仪器、设备，LED、DLP 大屏幕的销售、维修、维护；室内外装饰装修工程的设计及施工；软件开发，网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计，服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司子公司的设立、增资及股权转让行为均依法履行了内部决议程序并依法办理了工商登记手续，子公司设立、增资及股权转让均合法合规。

七、公司重大资产重组情况

参照《非上市公司监督管理办法》，公司自设立以来不存在重大资产重组情况。报告期内，亿维有限存在连续资产收购行为：2015 年 3 月出资 861 万元收购亿维信息工程 861 万元出资；2015 年 10 月出资 70 万元收购淄博亿维 70 万元出资；2015 年 12 月出资 149 万元收购亿维信息工程 149 万元出资；2015 年 12 月出资 49 万元收购亿维创联软件 49 万元出资。对亿维有限 12 个月内连续收购同一或相关资产的数额进行累计，累计收购资产数额为 1,129 万元，未达到 2014 年度经审计合并报表期末净资产的 50%，不认定为重大资产重组情况。

八、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

序号	姓名	任职	任期
1	张福贞	董事长	2016 年 3 月 8 日至 2019 年 3 月 7 日
2	赵建生	董事	2016 年 3 月 8 日至 2019 年 3 月 7 日
3	梁建雷	董事	2016 年 3 月 8 日至 2019 年 3 月 7 日
4	韩继伟	董事	2016 年 3 月 8 日至 2019 年 3 月 7 日
5	杨会轩	董事	2016 年 3 月 8 日至 2019 年 3 月 7 日

1、张福贞，男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术系；1990 年 7 月至 1992 年 4 月在济宁电视台担任技术人员；1992 年 5 月至 2002 年 4 月历任济宁快

捷科技有限公司技术经理、副总经理；2002年5月至2004年4月任济宁亿维信息产业有限公司副总经理；2004年5月至2012年6月任亿维信息科技副总经理；2012年7月出任亿维有限执行董事，现任公司董事长。

2、梁建雷，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年7月毕业于武汉钢铁学院计算机应用系；1995年8月至1997年10月任济宁快捷科技有限公司技术员；1997年11月至2012年6月历任亿维信息科技工程主管、大客户业务经理、副总经理；2012年7月出任亿维有限总经理，现任公司董事兼总经理，全资子公司亿维信息工程董事长。

3、赵建生，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990年7月毕业于长春煤炭管理干部学院会统专业，2007年2月获武汉理工大学工商管理硕士学位；1990年7月至1994年10月在山东煤炭工业供销总公司任会计主管、财务经理；1994年11月至2002年4月历任济宁快捷科技有限公司财务经理、副总经理；2002年5月至2004年4月任济宁亿维信息产业有限公司副总经理；2004年5月至2012年11月任亿维信息科技副总经理；2012年11月至2015年3月任亿维信息工程董事长；2013年3月至今任山东泽丰地产有限公司董事兼总经理；现任公司董事。

4、韩继伟，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997年7月毕业于上海科技大学计算机技术专业，后取得中国人民大学本科毕业学历。1997年9月至1998年9月在山东如意集团工作；1998年9月至2002年4月任济宁快捷科技有限公司工程师、客户经理、部门经理；2002年5月至2004年4月任济宁亿维信息产业有限公司部门经理、菏泽店长；2004年6月到2008年7月任亿维信息科技济宁店长；2008年8月到2011年8月任亿维信息科技连锁店面运营处经理；2011年9月至2012年11月任亿维信息科技济南店长，2012年11月至2015年3月任亿维信息工程董事兼总经理，2015年4月至今任公司副总经理；现任公司董事、副总经理。

5、杨会轩，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月毕业于济宁学院电气工程专业，2008年取得山东大学法律系本科学历；1997年7月至1998年9月在济宁职业二中任教；1998年10月至2000年1月任济宁泰德电子有限公司技术经理；2000年2月至2004年4月任济宁亿

维信息产业有限公司消费电脑部主管；2004年5月至2015年3月亿维信息科技大客户部助理经理、经理、德州亿维信息科技有限公司总经理；2015年4月至今任亿维信息工程董事兼总经理、德州亿维执行董事兼总经理；现任公司董事、副总经理。

（二）监事基本情况

序号	姓名	任职	任期
1	张 光	监事会主席	2016年3月8日至2019年3月7日
2	朱信影	监事	2016年3月8日至2019年3月7日
3	杜 强	职工监事	2016年3月8日至2019年3月7日

1、张光，女，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2002年7月毕业于曲阜远东职业技术学院计算机信息管理专业。2002年8月至2004年4月历任济宁亿维信息产业有限公司销售员、店面经理；2004年5月至2012年6月在亿维信息科技任客户专员、客户关系管理部经理；2012年7月至今任公司行政人力处经理、监事，现任公司监事会主席。

2、朱信影，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2003年7月毕业于江苏省淮海工学院计算机应用专业。2003年8月至2004年4月历任济宁亿维信息产业有限公司销售员、店面经理；2004年4月至2012年6月在亿维信息科技任客户经理；2012年7月至今历任公司客户经理、业务部门经理，现任公司监事。

3、杜强，男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2008年7月毕业于济宁技术学院机修专业。2008年8月至2012年6月历任亿维信息科技服务工程师、客户专员、客户经理；2012年7月至今历任公司客户经理、业务部门经理，2016年3月7日经选举成为公司职工监事。

（三）高级管理人员基本情况

根据公司章程，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。

序号	姓名	任职	任期
----	----	----	----

1	梁建雷	总经理	2016年3月8日至2019年3月7日
2	韩继伟	副总经理	2016年3月8日至2019年3月7日
3	杨会轩	副总经理	2016年3月8日至2019年3月7日
4	高中鲁	财务负责人、董事会秘书	2016年3月8日至2019年3月7日

1、梁建雷，总经理，简历详见本说明书“第一节、八、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

2、韩继伟，副总经理，简历详见本说明书“第一节、八、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

3、杨会轩，副总经理，简历详见本说明书“第一节、八、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

4、高中鲁，财务负责人、董事会秘书，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师。1994年7月毕业于济宁联合大学财务会计专业；1994年8月至2005年10月在山东菱花集团公司历任核算员、会计、财务科科长、山东菱花莱州味精厂财务部长；2005年11月至2012年6月在亿维信息科技历任总账会计、财务部经理；2012年7月至今历任公司副总经理、财务总监，现任公司财务负责人、董事会秘书。

九、最近两年挂牌公司主要财务数据

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	11,838.63	9,226.21
股东权益合计（万元）	5,573.65	3,708.93
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	5,512.19	3,452.37
每股净资产（元）	1.08	1.48
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.06	1.38
资产负债率（母公司）	50.58%	66.79%
流动比率（倍）	1.87	1.65
速动比率（倍）	1.02	1.20
项目	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	18,442.02	13,705.84
净利润（万元）	176.28	162.22

归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	191.37	166.97
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	176.19	162.34
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	191.28	167.09
毛利率（%）	9.84	8.05
净资产收益率（%）	6.49	4.96
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	6.49	4.96
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07
应收帐款周转率（次）	5.05	5.76
存货周转率（次）	2.15	8.14
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,584.27	-83.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.50	-0.02

注：上表中财务指标的计算公式为：

1、每股收益和净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算填列。

2、应收账款周转率=营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)

3、存货周转率=营业成本/((期初存货+期末存货)/2)

4、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

5、每股净资产=期末净资产/期末股本总额

十、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路86号

联系电话：0531-68889912

传真：0531-68889883

项目小组负责人：吕超

项目组成员：吕超、江呈龙、王龙、李超

（二）律师事务所

机构名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

负责人：耿国玉

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号 11 号楼 1101

电话：0531-66590815

传真：0531-66590906

经办律师：邓璞、赵智刚

（三）会计师事务所

机构名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王晖

住所：山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层

联系电话：0531-81666288

传真：0531-81666227

经办会计师：江九超、孔祥勇

（四）资产评估机构

机构名称：山东正源和信资产评估有限公司

负责人：杨立明

住所：济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 14 层 1401 室

联系电话：0531-81666209

传真：0531-81666207

经办注册评估师：刘秋杰、孔莹

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务

（一）主营业务情况

公司是一家信息系统集成综合方案提供商，专注于行业大客户的信息系统集成服务及相关软硬件产品销售。采用“方案设计→方案实施→运营服务”为一体的现代化服务体系，为政府、事业单位、大型企业、高校等机构提供信息系统集成综合服务，主要包括：系统集成综合方案设计、相关软硬件产品销售、软件研发、运营服务等。

公司自成立以来，长期致力于信息系统集成业务的发展，始终坚持面向市场需求和紧随行业发展动态的战略思路、采用“系统集成+软件研发+运营服务”为一体的现代化服务体系，为客户提供系统集成整体解决方案。经过多年的发展，公司已成为鲁西南地区最大的系统集成服务商。

2015 年度、2014 年度，公司分别实现主营业务收入 184,420,170.21 元、137,058,421.00 元，主营业务收入占营业收入的比重为 100.00%。报告期内，公司主营业务突出，未发生重大变化。

（二）公司主要产品及服务

公司的主营业务是为政府、事业单位、大型企业、高校等行业大客户提供信息系统集成服务以及系统集成服务中相关的软硬件产品销售。

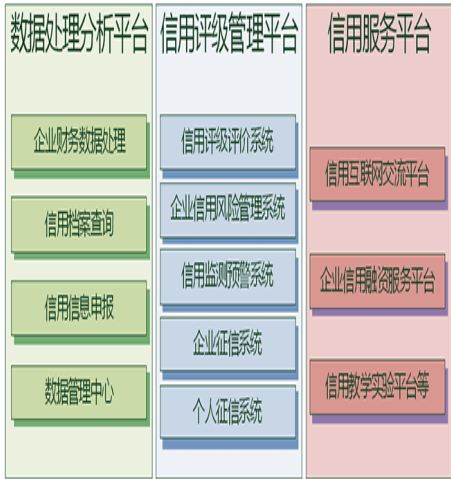
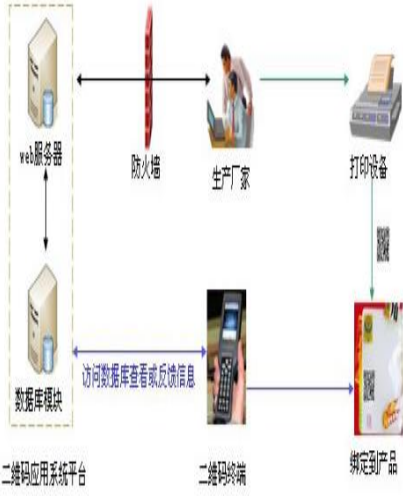
1、信息系统集成服务

信息系统集成是基于客户的需求，通过结构化综合布线系统、计算机软件、网络技术，将各个分离的计算机、服务器、多媒体设备集成到相互关联、统一、协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。信息系统集成需采购多家厂商的硬件、软件得以实施，因此系统集成关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题。

公司信息系统集成服务根据应用领域不同，可分为智慧政府、智慧校园、智慧交通、数据中心托管和企业信息化建设。

(1) 智慧政府

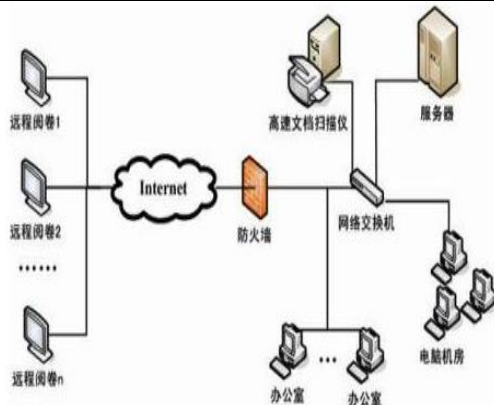
智慧政府是指利用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术，以用户创新、大众创新、开放创新、共同创新为特征，强调作为平台的政府架构，并以此为基础实现政府、市场、社会多方协同的公共价值塑造，实现政府管理与公共服务的精细化、智能化、社会化。随着新一代信息技术的发展，政务的信息化是未来的发展趋势，智慧政府有利于提高政府办公、监管、服务、决策的智能化水平，提供高效、敏捷、便民的新型服务。从功能角度划分，智慧政府包括智能办公、智能监管、智能服务、智能决策四大领域。

序号	典型案例	应用领域	项目图片	项目介绍
1	社会信用体系平台建设	智能服务		信用服务平台是面向政务网、人行专网、互联网等提供面向政府工作人员、信用管理人员和社会公众的信用服务平台。公司根据社会信用体系平台应用和功能的整合，面向用户提供信用数据处理分析平台、信用评级管理平台 and 信用服务平台三大平台。
2	食药安全追溯系统	智能监管		公司开发建立针对政府监管部门使用的安全追溯系统。系统可以将食品生产过程中从原料的采集到生产制作、检验检疫等一系列的信息记录到二维码溯源平台数据库，然后把码图打印出来绑定到产品上，实现了厂家的全程监控和精确查询，方便了消费者的信息了解。系统旨在为商家和消费者提供一个安全便捷的二维条码溯源管理平台。

3	智慧党建云平台	智能决策		智慧党建云平台系统是公司“智慧城市建设”试点县嘉祥开发的党建管理平台，平台系统突破了基层党建工作的时空障碍，针对党建信息难收集、党建数据难统计等问题，建立“让数据说话”的党建管理监督智能模式。提高党建工作效率，降低沟通成本。
4	扶贫项目综合管理系统	智能服务		公司搭建的扶贫项目综合管理系统，创新扶贫模式，能加强项目监管，建立精准扶贫长效机制，提高扶贫资金使用效率。对贫困户扶贫项目从申请、审核到实施跟踪、在线帮扶、查询的综合管理，同时对项目生命周期以报表的形式进行统计汇总和对比分析。
5	政务平台建设	智能办公		公司为政府、事业单位等机构建设政务平台，已服务客户包括：济宁市林业局、济宁市商务局、济宁市公路局、山东鲁网菏泽频道、山东省鲁西监狱。

(2) 智慧校园

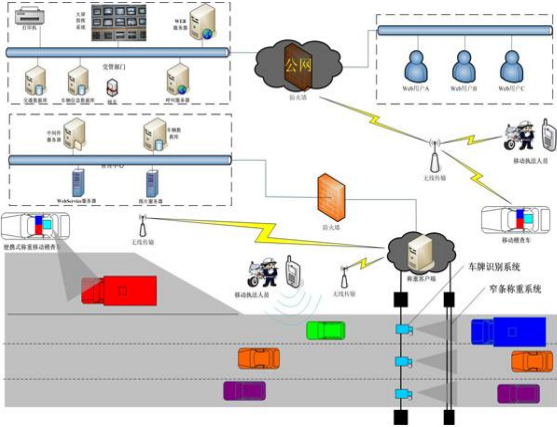
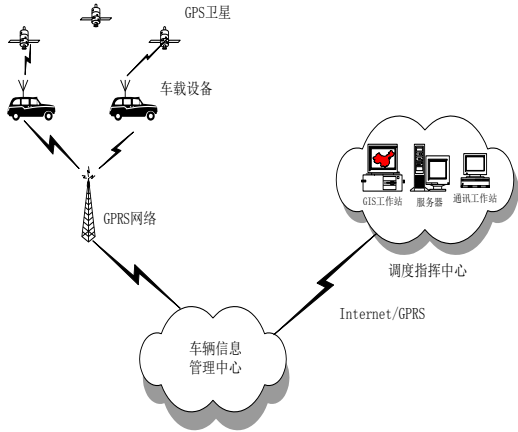
智慧校园是指以物联网为基础的智慧化校园工作、学习和生活一体化环境，以各种应用服务系统为载体将教学、科研、管理和校园生活进行充分融合。智慧校园运营服务是指通过整合校园的基础网络、数据中心、数字化校园平台、校园卡、校园增值服务、智慧数据分析等多方面资源，为学校提供智慧化、网络化服务。

序号	典型案例	项目图片	项目介绍
1	网上电子阅卷系统		网上电子阅卷系统主要是对学生的考试成绩进行分析处理，解决学校教务处日常管理的主要工作。网上电子阅卷系统对于教育管理者、校长、教务主任分析教师的教学能力，对于班主任、任课教师分析学生的学习成绩有重要的作用。
2	一师一优课、一课一名师		嘉祥县“一师一优课、一课一名师”平台是教育信息技术与优质的数字教育资源紧密结合的纽带，也是各地教师队伍相互了解、研修探究、共同传播优秀教育资源的窗口。按照国家对优课平台要求，“一师一优课、一课一名师”为教师网上“晒课”和“优课”评选提供了便捷而稳定的通道，建立稳定优质的软、硬件录播平台。
3	多媒体互动平台		多媒体互动平台通过多媒体交互式触控一体机，配合移动授课终端，实现老师无纸化教学，并通过教室录播系统将每个老师的优质课件在学校内部共享传播。多媒体互动平台实现现代化教学，有效扩大老师的授课空间，提升教学灵活性，创造师生互动交流的教学氛围。

(3) 智慧交通

智慧交通是未来交通系统的发展方向，是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高

效的综合交通运输管理系统。

序号	典型案例	项目图片	项目介绍
1	交通超载超限治理平台系统		交通超载超限治理平台系统是为交通管理部门建立的关于车辆超载、超限治理的监控平台系统。可实现数据采集与仪表同步，防止人为作弊，对超载超限车辆进行抓拍后将数据汇总，最终通过扣分、罚款等方式对违规车辆和驾驶员进行处罚。
2	车辆二维管理系统		济宁市交通运输局北湖新区车辆二维系统项目是为统计区内新车入户提供大数据管理，可实现二维登记、查询汇总、保存删除、数据库备份，打印档案袋、二维卡封面、二维记录等功能。
3	公安局出租车轨迹研判分析平台		出租车作为一个城市基本交通工具之一，遍布大街小巷，管控好出租车群体，让其成为公安机关侦查破案、服务群众的主要辅助性工具。系统从出租车公司或GPS 运营商处抽取实时数据，通过网闸交换到公安网，形成历史数据仓库，并在公安网结合PGIS 平台，做到实时定位以及轨迹回放，同时结合手机彩信平台，各类通报数据及时发送到出租车司机手中。

（4）数据中心托管

作为专业的 IDC 运营商，公司建设的 IDC 机房相对于基础运营及其他网络资源，更能适应本地用户，特别是中小企业的需求。公司还拥有多年专业运营

管理经验，行业资深工程师技术团队能够充分满足各类客户的需求，为用户提供高品质的 IDC 基础服务及 CDN、IDC 网络安全、负载均衡、应用解决方案等多样化的增值服务。

（5）企业信息化建设

企业信息化建设是通过 IT 技术来提高企业的生产运营效率，降低经营成本，从而增加企业获利和持续经营能力。公司为各行业客户提供企业信息化建设服务，主要包括：ERP 管理系统、电子商务平台、办公自动化系统。

① ERP 管理系统

ERP 管理系统是建立在信息技术基础上，以系统化管理的思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP 管理系统是将信息技术和先进管理思想相融合，在全公司范围内应用的、高度集成的系统，覆盖了客户、项目、库存和采购供应等管理工作，合理调配企业资源，优化企业的运行模式，提高企业的竞争力。

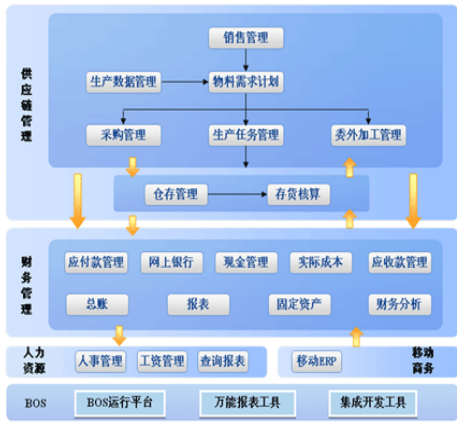
②电子商务平台

电子商务平台是建立在 Internet 网上进行商务活动的虚拟网络空间和保障商务顺利运营的管理环境，为企业或个人提供网上交易洽谈环境。企业、商家可充分利用电子商务平台提供的网络基础设施、支付平台、安全平台、管理平台等共享资源，有效地、低成本地开展商业活动。

③办公自动化系统

办公自动化系统是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式。通过实现办公自动化或者数字化，可以优化现有的管理组织结构，调整管理体制，在提高效率的基础上，增加协同办公能力，强化决策的一致性，最后实现提高决策效能的目的。

序号	名称	项目图片	应用案例
----	----	------	------

1	ERP 管理系统	 The diagram illustrates the ERP system architecture, showing a hierarchical flow from Sales Management at the top, through Production Data Management, Inventory Management, and Financial Management, down to HR Resources and BOS (Business Operating System) at the bottom. It includes modules for Procurement, Production Task, and External Processing, as well as various financial and reporting tools.	➤ 山推工程机械股份有限公司 ERP 数据中心管理系统 ➤ 巴斯夫浩珂矿业集团双语言财务、进销存系统 ➤ 山东东岳专用车制造有限公司财务、进销存系统 ➤ 中煤集团 68 工程处 ERP 系统 ➤ 济宁万祥石油化工有限公司财务进销存生产管理系统
2	电子 商务平台	 The diagram shows the e-commerce platform architecture, divided into three main layers: Channel & Market (top), Business Operation (middle), and Management Operation (bottom). It details various functions like content management, order processing, and logistics, supported by a robust infrastructure.	➤ 济宁矿业集团电商平台系统 ➤ 辰欣药业股份有限公司电商平台系统 ➤ 中美合资爱科大丰公司（兖州）农机产品电商平台 ➤ 嘉祥云农场电商项目（二期）
3	办公 自动化系统	 The diagram depicts the office automation system, featuring a central 'Performance' (绩效) module connected to various other modules including Team (团队), Knowledge (知识), Culture (文化), Goals (目标), Business (业务), Integration (整合), and Communication (沟通). It also shows a 'Process' (流程) module and a 'Support' (支持) module.	➤ 济宁矿业集团办公自动化系统 ➤ 大统矿业集团办公自动化系统 ➤ 枣庄杨宁集团办公自动化系统 ➤ 菏泽移动公司办公自动化系统 ➤ 东营移动公司办公自动化系统

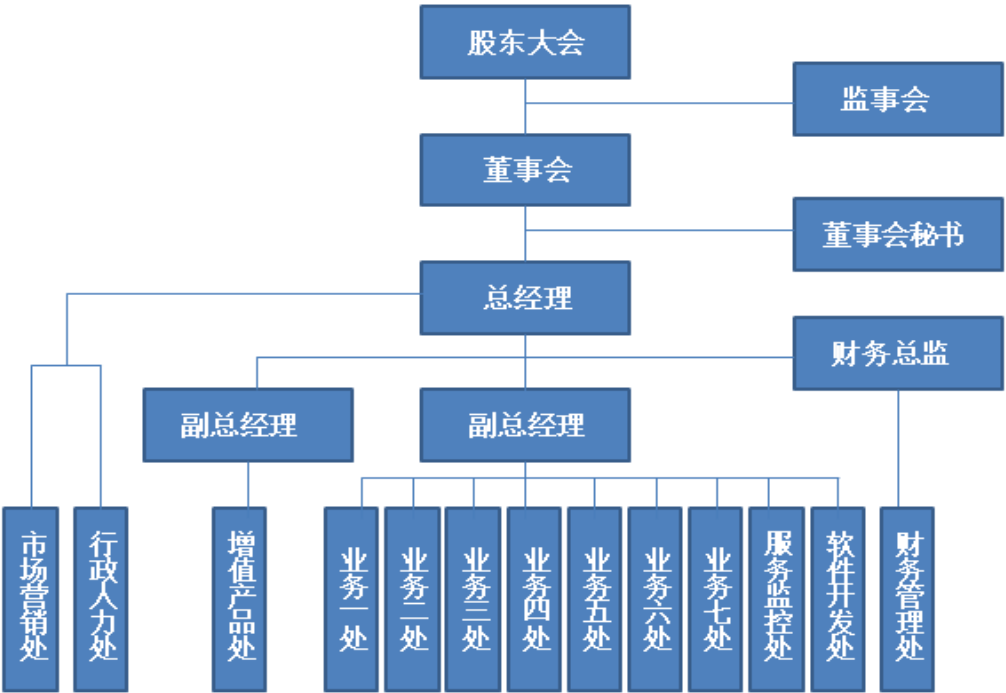
2、信息系统集成相关的软硬件产品销售

信息系统集成相关的软硬件产品销售是指公司代理销售非自主研发的软硬件产品。公司利用其作为联想、浪潮、大华等软硬件公司代理商的资源优势，为行业客户提供信息系统软硬件产品代购服务，降低客户的成本。销售的硬件产品主要包括：商用 PC 及外设、服务器及存储产品、安防监控产品、网络设备产品和信息安全产品等。软件产品主要有：畅捷通、优普、用友 NC、致远 OA 等。

二、公司内部组织结构与主要业务流程

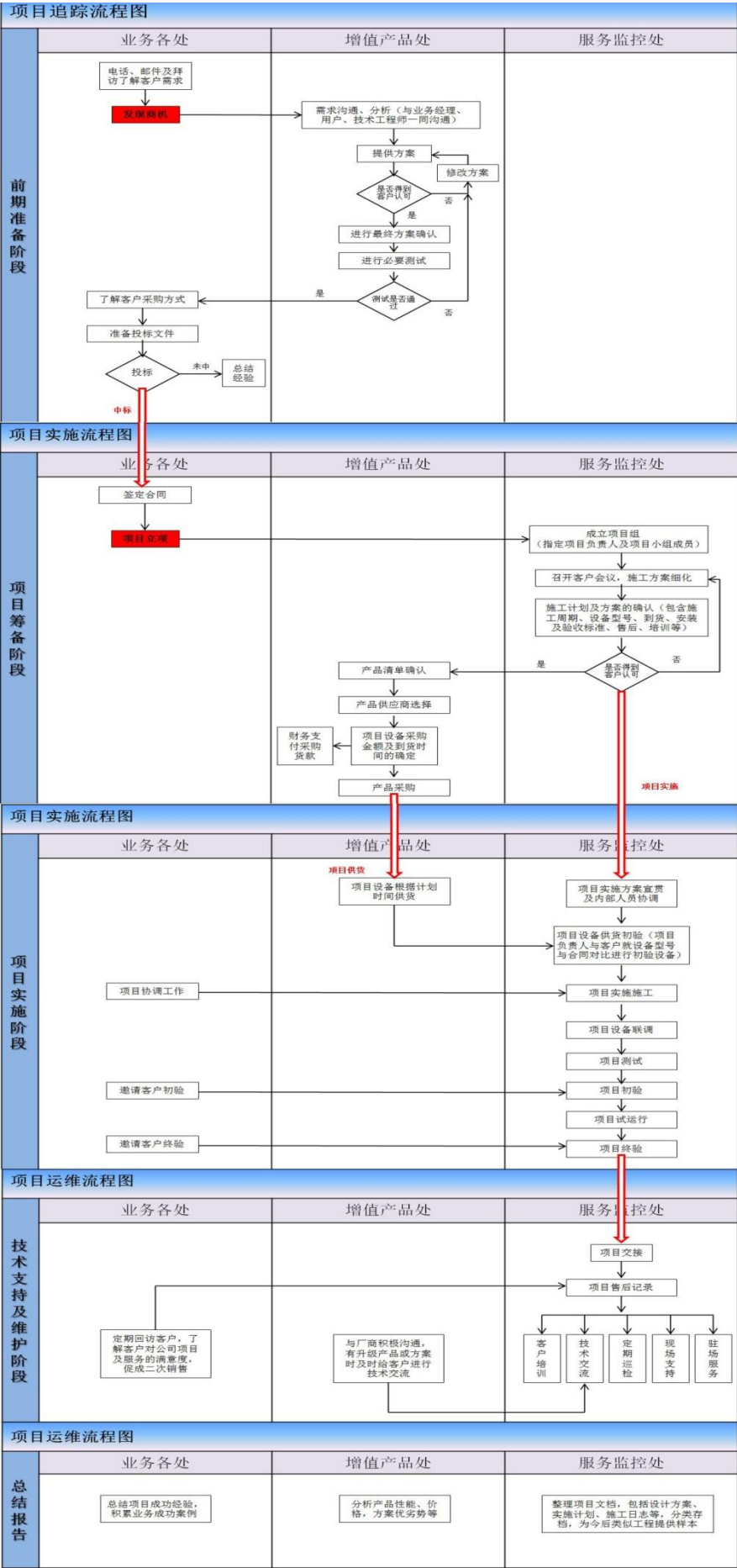
（一）内部组织结构图

公司依据自身业务特点，建立了清晰、高效的内部组织结构。公司内部组织结构如下图所示：



（二）公司业务流程

公司依据自身所提供的产品及服务，已建立了成熟的业务流程。具体如下：



1、前期准备阶段（售前--项目追踪流程）

通过邮件、电话、会议等形式沟通客户需求，并结合公司具体技术情况提出解决方案呈现给客户，客户提出修改意见后公司进行修改确定最终解决方案，然后进行必要的测试，并带领客户参观“亿维方案体验中心”，给客户以直观感受。

2、项目筹备阶段（售中--项目实施流程）

（1）公司指定专人负责项目，项目负责人根据工作内容、复杂程度、时限安排等因素指定项目组成员。

（2）项目组召开客户会议，根据最终方案和合同，制定项目完成的执行计划。

（3）项目负责人召集并主持供应商会议，供应商竞标后项目负责人与客户共同确定供应商名单以及设备型号、设备性能、到货日期、验收标准等问题。

3、项目实施阶段（售中--项目实施流程）

（1）项目负责人召开内部会议就项目实施过程中的组织实施工作进行内部协调，确保此后的实施工作顺利进行。

（2）项目负责人与客户代表一起对客户、供应商提供的各项设备、软件进行查验。

（3）项目负责人计划召集双方技术人员、供应商按时完成项目各个阶段的安装调试、系统测试和运行，并请客户完成系统验收。

4、技术支持及维护阶段（售后--项目运维流程）

对项目运转的实际情况进行跟踪，按照客户对设备、系统变更等要求进行后续服务。具体措施如下：

（1）通过客户培训、技术交流、定期巡检等方式采取远程或上门服务直接对客户项目运营负责。

（2）为了项目正常运营，在客户重大活动过程中，公司提供现场技术支持。

(3) 重要客户或重大项目运营中，公司提供专职服务工程师“驻场服务”支持，及时巡检、解决客户项目运营问题。

5、总结报告（售后--项目运维流程）

按照实际完成情况归纳、总结项目各阶段工作，形成总结报告报送公司。项目文档包括设计方案、实施计划、施工日志、运行报告、培训文档、验收报告等资料。

三、公司关键资源要素

（一）主要产品服务所使用的核心技术

1、服务网格技术

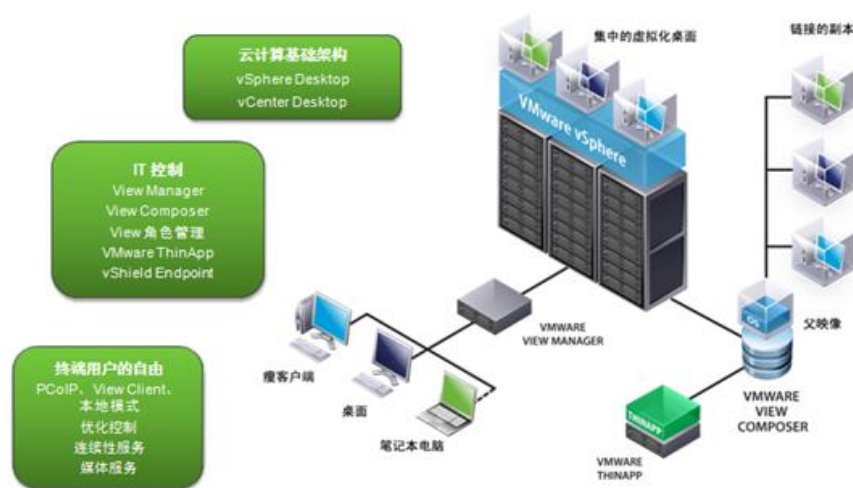
网格是一种分布式的计算模式，网格构筑在互联网之上将高速互联网、计算机、大型数据库、传感器、远程设备等融为一体，为用户提供更多的资源、功能和服务。传统互联网实现了计算机系统的连通，Web 实现了网页的连通，主要为人们提供电子邮件、网页浏览等通讯功能，而网格的功能则更多、更强大，它能让人们共享计算、存储和其他资源，可实现互联网上所有资源的全面连通。与其他的高性能系统相比，网格融合了更大范围的资源，具有更大的计算能力和潜力。

2、虚拟化桌面技术

虚拟化桌面技术即将计算机的终端系统进行虚拟化，以达到桌面使用的安全性和灵活性。随着互联网技术对计算应用地巨大推动，人们对计算设备更新换代的需求，以及终端设备多样性、移动性、安全性、个性化等需求都呈现爆炸式增长，于是传统“紧耦合”的计算结构越来越“力不从心”。任何一次设备更新，都需要对系统及应用进行彻底重新安装以及配置重来，并且还会有老应用不兼容新系统等问题。尽管以上有一些解决方案试图补充这方面的缺憾，但都是局部性方案，没有从根本上一揽子解决问题。而且逐步实施这些解决方案成本太高，而且彼此之间很难有机的结合起来形成一个“整体解决方案”。

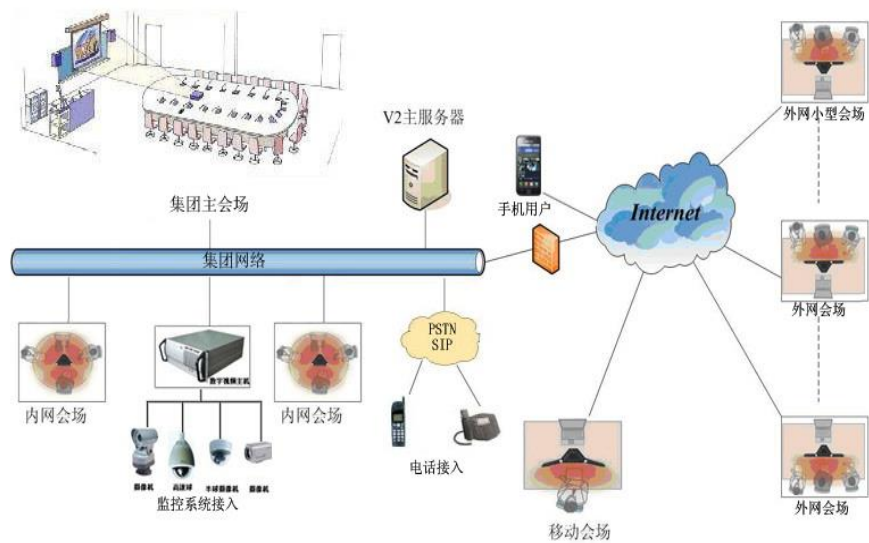
在现有层次结构、上下逻辑关系不变的前提下，将操作系统、应用程序和用户放到数据中心中，通过桌面交付的方式实现集中管理，从而使得层与层之

间从“紧耦合”变成了“松耦合”。用户可以在任何地方通过任何设备灵活的访问相同的桌面，并且后端给桌面提供的是服务器级别的保护和高可用，最大程度上保证了实现业务连续性和可靠性。虚拟化桌面技术在大型企业办公、政府办公、学校办公等领域应用比较广泛。



3、云计算视频会议技术

云计算视频会议技术通过现有的电气通讯传输媒体，将任务的静态和动态图像、语音、文字、图片等多种信息分送到各个用户的终端设备上，使得在孤立上分散的用户可以共居一处。云计算视频会议技术支持多服务器动态集群部署，并提供多台高性能服务器，大大提升了会议稳定性、安全性、可用性。云计算视频会议因能大幅提高沟通效率，持续降低沟通成本，带来内部管理水平的升级，云计算视频会议可以同时支持几千个用户同时在线，已广泛应用于政府、企业、交通、等多个领域。



(二) 无形资产情况

1、商标权

截至本公开转让说明书签署日，公司无商标。公司是一家信息系统集成综合方案提供商，即通过采购软硬件产品并进行系统集成使之满足客户的需求。公司不是生产类企业，因此没有商标并不影响公司的实际经营。

2、软件著作权

截止到本公开转让说明书签署日，公司拥有软件著作权 4 项，软件著作权详细情况如下：

序号	名称	著作权人	证书编号	登记号	发表日期	取得方式
1	亿维库存管理系统 V1.0	亿维有限	软著登字第 0673971 号	2014SR004727	2012 年 12 月 20 日	原始取得
2	亿维网上评议系统 V1.0	亿维有限	软著登字第 0674022	2014SR004778	2013 年 7 月 4 日	原始取得
3	亿维司法远程监管帮教应用系统	亿维有限	软著登字第 1105538 号	2015SR218452	2015 年 7 月 13 日	原始取得
4	亿维保单管理系统 V1.0	亿维有限	软著登字第 0519627 号	2013SR013865	未发表	原始取得

注：截至本说明书签署日，公司正在办理计算机软件著作权更名手续，不

存在法律上的障碍。

3、计算机软件产品等级证书

序号	名称	权利人	证书编号	发证机关	发证日期	有效期
1	亿维库存管理系统 V1.0	亿维有限	鲁 DGY-2013-0976	山东省经济和信息化委员会	2014年1月22日	五年
2	亿维保单管理系统 V1.0	亿维有限	鲁 DGY-2013-0977	山东省经济和信息化委员会	2014年1月22日	五年
3	亿维网上评议系统 V1.0	亿维有限	鲁 DGY-2013-0975	山东省经济和信息化委员会	2014年1月22日	五年

(三) 业务许可与公司资质、特许经营权情况及获得荣誉情况

1、业务许可与公司资质

序号	证书名称	所属单位	发证机关	注册登记编号	有效期限
1	信息系统集成及服务资质证书叁级	亿维有限	中国电子信息行业联合会	XZ3370020140646	2014.12.31-2017.12.30
2	山东省安全技术防范工程设计施工等级确认证书贰级	亿维有限	山东省公安厅	08-15-2-005	2015.7.3-2016.7.2
3	信息安全服务资质认证证书二级	亿维有限	中国信息安全认证中心	ISCCC-2015-ISV-SI-332	2015.11.3-2016.11.2

2、质量体系认证

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期至
1	质量管理体系认证证书	北京中安质环认证中心	02813Q10552ROM	2013年6月20日	2016年6月19日
2	职业健康安全管理体系认证证书	北京中安质环认证中心	02814S10301ROM	2014年10月24日	2017年10月23日
3	环境管理体系认证证书	北京中安质环认证中心	02814E10425ROM	2014年10月24日	2017年10月23日

4	信息安全管理体系认证证书	北京中安质环认证中心	15X10010ROM	2015年2月4日	2018年2月3日
---	--------------	------------	-------------	-----------	-----------

3、特许经营权

公司目前不存在特许经营权。

4、获得荣誉情况

2015年8月，公司被列济宁市工商行政管理局列为“济宁市工商行政管理局年度市级守合同重信用企业”。

（四）主要固定资产情况

公司未持有房产和土地使用权，生产经营房屋建筑物系租赁而来，公司固定资产主要为开展经营所需要的电子设备和办公家具，截至2015年12月31日，公司的固定资产状况如下表所示：

固定资产类别	折旧年限	原值	净值	成新率（%）
电子设备	3	194,199.47	130,552.18	67.23
办公家具	3	29,572.65	15,607.83	52.78
合计	-	223,772.12	146,160.01	65.32

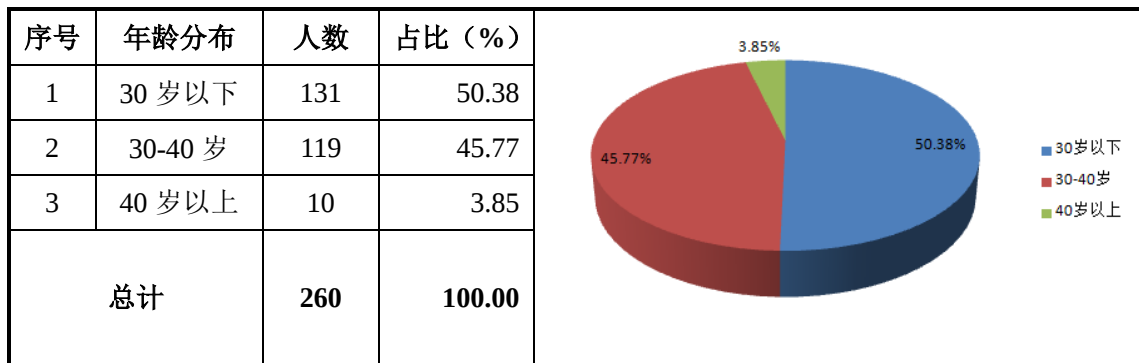
注：成新率=资产净值/资产原值*100%

（五）公司人员结构以及核心技术人员情况

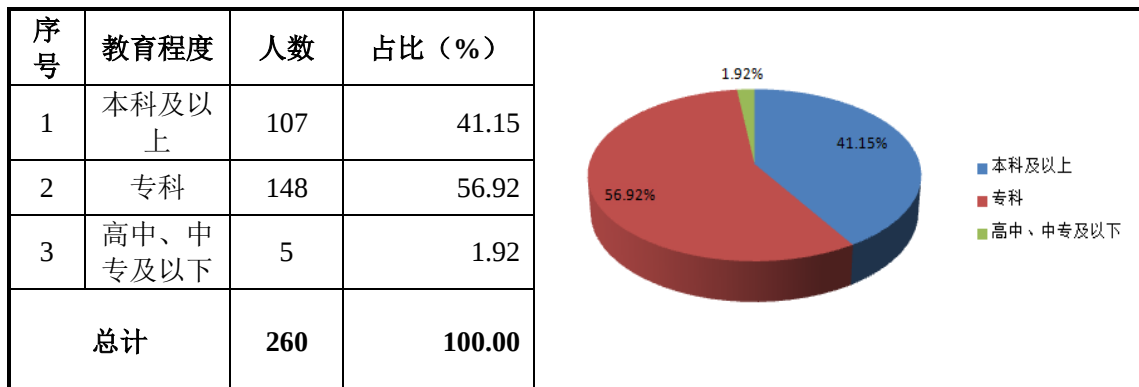
1、员工情况

截至2015年12月31日，公司及子公司共有员工260人，其中公司141人，占比54.23%，收入占比超过10%的子公司亿维信息工程34人，占比13.08%，公司及子公司全体员工具体年龄结构、受教育程度、岗位分布情况如下：

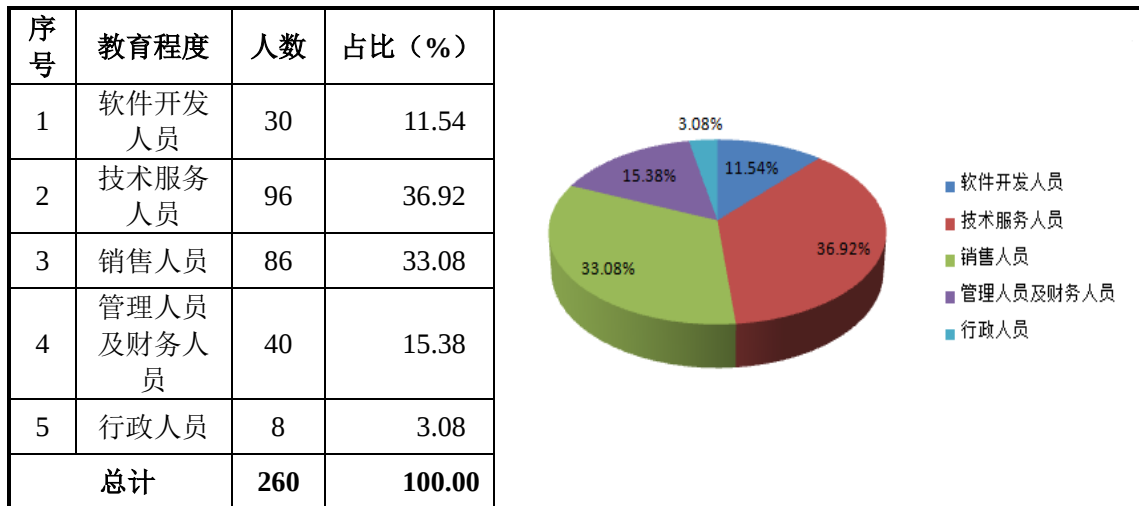
（1）年龄结构



(2) 受教育程度



(3) 岗位分布



公司经营过程中设立软件开发、技术服务、销售、财务、行政等多个岗位，根据岗位职责的不同聘用具有不同教育背景、学历或工作经验的人员，以满足公司业务发展的需要，维持公司的正常运营。公司员工的教育程度、专业和服务能力等能适应公司目前生产经营的需要，公司员工状况与公司业务具备良好的匹配性、互补性。

公司具有开展业务所需的技术、场所、设备等关键资源要素，公司主要固

定资产均直接运用在公司的实际生产经营当中。公司具备与业务相匹配的相关资源要素，并与员工情况相匹配。

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

主要核心技术人员包括：

梁建雷，男，简历详见本说明书“第一节、八、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

韩继伟，男，简历详见本说明书“第一节、八、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

钟峰，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年6月毕业于曲阜师范大学计算机专业。1994年7月至1996年6月，在济宁万智软件公司任软件程序员；1996年7月至1997年6月，在济宁化工实验厂任化工技术员；1997年7月至2012年6月工作于亿维信息科技任工程师，2012年7月加入在有限公司任技术工程师；现任股份公司技术工程师。

宫承志，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年6月毕业于济宁广播电视大学计算机工程专业。1997年7月至2003年3月，工作于济宁车辆厂任工程师，2003年4月至2004年4月，工作于济宁亿维信息产业有限公司任项目经理；2004年5月至2012年6月工作于亿维信息科技任项目经理；2012年7月加入有限公司任高级项目经理；现任股份公司高级项目经理。

(2) 核心技术人员持股情况及近两年内的变动情况

公司核心技术团队较为稳定，近两年内核心技术人员未发生重大变动。

(3) 核心技术人员持股情况

姓名	直接持股数量（股）	持股比例（%）
梁建雷	4,080,000	7.88
韩继伟	2,400,000	4.63
钟峰	1,200,000	2.32

宫承志	200,000	0.39
-----	---------	------

此外，梁建雷、韩继伟分别持有公司控股股东亿维集团 2.71%、1.59%的股份。

四、公司主营业务相关情况

（一）报告期内公司主营业务收入情况

1、按产品或服务类别分类

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
系统集成	30,199,089.54	16.38	9,403,110.17	6.86
软硬件产品销售	154,221,080.67	83.62	127,655,310.83	93.14
合计	184,420,170.21	100.00	137,058,421.00	100.00

2、按销售区域分类

区域	2015 年度		2014 年度	
	收入	占比（%）	收入	占比（%）
山东省内	184,060,530.2	99.80	136,431,144.00	99.54
山东省外	359,640.00	0.20	627,277.00	0.46
合计	184,420,170.21	100.00	137,058,421.00	100.00

（二）报告期内公司主要客户情况

报告期内，公司前五大客户销售收入情况如下：

公司 2015 年度前五名客户的销售金额及其所占营业收入的比例为：

序号	单位名称	营业收入（元）	占当年全部营业收入比例（%）
1	鱼台教育局	11,969,626.89	6.49
2	菏泽市牡丹区教育局	9,112,200.00	4.94
3	枣庄市新华书店	4,501,817.04	2.44
4	嘉祥县教育体育局	2,585,604.00	1.40
5	曲阜师范大学	2,389,688.00	1.30
合计		30,558,935.93	16.57

公司 2014 年度前五名客户的销售金额及其所占营业收入的比例为：

序号	单位名称	营业收入（元）	占当年全部营业收入比例（%）
1	济宁市教育局	9,723,090.62	7.09
2	山东亿维信息科技有限公司	8,366,686.32	6.10
3	高新区软件园	3,274,643.56	2.39
4	济宁市公安局	2,700,311.12	1.97
5	兖州市九彩家电有限公司	2,336,196.62	1.70
合计		26,400,928.24	19.26

2015 年度、2014 年度，公司对前五名客户累计营业收入占当期收入总额比重分别为 16.57%、19.26%。本公司不存在向单个客户的销售额占公司销售总额的比例超过 30%或严重依赖于少数客户的情况。

报告期内，公司前五大客户中除亿维信息科技外均与公司不存在关联关系，公司向亿维信息科技销售的商品主要为联想商用机。亿维信息科技是公司的关联方，系电子产品连锁零售卖场，拥有联想消费类机型（联想 G/Z 系列）等硬件产品的代理商资格；而公司拥有联想商用机的代理商资格（联想启天、联想扬天系列）。基于面向的客户和销售模式不同，亿维信息科技日常销售的主要电脑类产品为联想消费机型，但在实际业务开展过程中，存在部门零售客户有采购商用机的需求，因此从公司采购商用电脑。而公司在提供系统集成服务时，亦存在部分消费机、显示器、电视等硬件设备的采购需求，基于亿维信息科技为多种硬件设备的代理商，从亿维信息科技采购价格低于市场价格，因此形成关联采购。

基于代理商资格、价格、运输成本、关联关系等因素分析，上述关联交易的发生具有一定必要性和合理性。报告期内，上述关联交易定价均按成本法定价，且定价策略稳定，不存在损害公司利益或通过调整定价策略而调节利润的情形。

（三）报告期内公司主要供应商情况

报告期内，公司前五大供应商情况如下：

公司 2015 年度前五大供应商的采购金额与占比情况：

序号	供应商名称	采购额（元）	占当期采购总额比例（%）
1	山东亿维信息科技有限公司	19,140,749.20	12.09

2	联想（北京）有限公司	17,133,554.98	10.82
3	山东富润柏嘉商务有限公司	10,882,628.32	6.87
4	济南龙光信息技术有限公司	3,568,512.83	2.25
5	广州视睿电子科技有限公司	2,063,817.96	1.30
合计		52,789,263.29	33.34

公司 2014 年度前五大供应商的采购金额与占比情况：

序号	供应商名称	采购额（元）	占当期采购总额比例（%）
1	联想（北京）有限公司	26,337,658.34	21.14
2	山东亿维信息科技有限公司	15,077,352.05	12.10
3	山东富润柏嘉商务有限公司	14,185,934.58	11.39
4	广州视睿电子科技有限公司	8,534,088.08	6.85
5	杭州海康威视科技有限公司	4,143,698.28	3.33
合计		68,278,731.33	54.81

2015 年度、2014 年度，公司前五大供应商采购额所占的比例分别为 33.34% 和 54.81%，公司采购额分布合理，对单个供应商的采购额占总采购额比例均未超过 30%，不存在对单一供应商严重依赖的情况。

报告期内，公司前五大供应商中除亿维信息科技外均不与本公司存在关联关系。亿维系统集成与亿维信息科技的关联关系详见“第二节、四、公司主营业务相关情况”之“（二）报告期内公司主要客户情况”。

（四）报告期内公司重大业务合同履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷（或潜在纠纷）情况。

1、采购合同

公司针对发生的采购合同金额及分布，界定重大业务合同标准为单笔金额在 100 万元以上的业务合同。报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷（或潜在纠纷）情况。

公司签订的主要重大采购合同信息如下表列示：

序号	客户名称	签订日期	品名	金额（元）	是否履行完毕
----	------	------	----	-------	--------

序号	客户名称	签订日期	品名	金额（元）	是否履行完毕
1	山东华思信息技术有限公司	2014.7.28	Tecal RH5885 V3、SNS2124、S5500T	1,500,000.00	履行完毕
2	济宁市鲁塑源源经贸有限公司	2014.12.1	长虹电视、落地移动支架	1,043,250.00	履行完毕
3	成都联想信息技术有限公司	2014.12.3	启天 M Baytrail BGA、Think Vision 18.5 宽屏 LED 液晶	8,037,880.00	履行完毕
4	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	2014.12.12	书写屏、电脑	2,330,000.00	履行完毕
5	济南信通易网技术有限公司	2015.6.30	虚拟化服务器、光纤交换机、存储、虚拟带库、光模块等	1,230,800.00	履行完毕
6	成都联想信息技术有限公司	2015.8.28	ThinkCentre M H81t、Lenovo 19.5 宽 LED 液晶黑色（F2014）	1,080,000.00	履行完毕
7	济南睿辰众科科技有限公司	2015.9.24	服务器、存储 DELL PS4210、交换机 DELL S4810、监控终端 DELL 3030A10	1,100,000.00	履行完毕
8	广州视睿电子科技有限公司	2015.11.5	希沃交互智能平板、视频展台、SP01 智能笔套件	1,495,994.50	履行完毕
9	南京普天通信股份有限公司	2015.12.4	RMX1800 板卡 3 块、Group550-1080p、智能丽音套包、南方电讯睿景系统管理软件 V1.0、睿景视频会议流媒体网关、睿景播放终端软件 V1.0	1,700,000.00	履行完毕
10	济南恒博商贸有限公司、山东拓思德数码科技有限公司	2015.12.9	IP 广播、多功能厅、互动智能多媒体、网络机房、校园电视台情景互动演播间、数字网络监控系统等	2,870,000.00	正在履行

2、销售合同

报告期内，公司签署的 150 万元以上的合同界定为重大销售合同，公司签订的主要重大销售合同信息如下表列示：

序号	客户名称	签订日期	品名	金额（元）	是否履行完毕
1	山东浩珂矿业工程有限公司	2014.7.4	会议系统、贵宾室、3D 影院+KTV、品酒师背景音乐、企业形象宣传大屏、网络设备、机房装修等	1,900,000.00	履行完毕
2	济宁高新软件园服务有限公司	2014.9.9	无线话筒、相机配件、小监视器7寸、小型脚架、小型云台、延时摄影轨道、中型摇臂、摄影灯套装等	1,581,900.00	履行完毕
3	山东济宁烟草有限公司	2015.3.10	台式电脑、笔记本电脑、服务器、打印机、音响设备、兖州监控设备等	2,189,105.00	正在履行
4	菏泽市牡丹区人民法院	2015.7.31	高清庭审主机、书记员软件、电源时序器等	2,261,660.00	履行完毕
5	济宁市任兴幼儿园	2015.9.23	IP 网络核心服务器、分控软件、室外级功放、室外防水音柱、IP 网络寻呼站、MAG 网络教室监听箱、电源时序器等	3,795,652.00	正在履行
6	嘉祥县教育体育局	2015.9.20	高清录播主机、录播软件、校级平台系统、图像跟踪主机、图像定位辅助摄像机、高清特写摄像机等	2,585,604.00	履行完毕
7	济宁市地方税务局	2015.10.12	多点控制单元（MCU）、高清视频会议终端、智能丽音处理器	1,892,000.00	正在履行
8	枣庄市国土资源局	2015.12.10	数据库服务器、虚拟化服务器、光纤交换机等	6,950,540.00	正在履行
9	枣庄市教育局	2015.12.28	网站服务器、网站后台管理系统、WAF、网站	3,242,100.00	正在履行

			防篡改软件等		
10	济宁市第十三中学	2015.12.31	84 寸交互智能平板、高拍仪、融合平台服务器软件、融合系统视频服务器、数字音频广播站、数字移动广播站、交互智能平板集中控制管理平台等	3,838,688.00	正在履行

3、担保合同

报告期内，公司没有发生担保。

4、租赁合同

出租方	承租方	租赁地点	用途	面积	租金	租赁期限
亿维信息科技	亿维有限	济宁市建设北路116号三楼	办公、仓储	1040 m ²	380,000.00/年	2015 年 7 月 1 日 -2015 年 12 月 31 日

公司租赁关联方亿维信息科技办公用房共 1040 平方米作为办公经营场所，租金总计 38 万元/年。上述经营场所系亿维信息科技与房屋产权归属方济宁市任城区仙营社区居委签订的原始租赁合同，亿维信息科技又将其中 1040 平方米办公用房转租给亿维系统集成。公司于 2015 年 12 月 10 日直接与房屋产权归属方济宁市任城区仙营社区居委签订了租赁合同，如下：

出租方	承租方	租赁地点	用途	面积	租金	租赁期限
济宁市任城区仙营社区居委	亿维有限	济宁市建设北路116号三楼	办公、仓储	1040 m ²	380,000.00/年	2016 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日

五、公司商业模式情况

公司处于信息系统集成行业，主要提供系统集成服务以及相关的软硬件产品销售，公司通过长期的业务积累拥有从事该业务的核心技术人员和业务团队，目前公司拥有软件著作权 4 项、计算机软件产品等级证书 3 项。公司业务主

要面向政府、事业单位、大型企业、高校等行业大客户，通过结构化综合布线系统、计算机软件、网络技术，将各个分离的计算机、服务器、多媒体设备集成到相互关联、统一、协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。公司主要通过公开招投标以及老客户议标来取得业务合同，从而获得业务收入。报告期内，公司收入来源主要是系统集成和软硬件产品销售。未来随着政府、高校、企业办公信息化的持续深入，公司的系统集成和软硬件产品销售业务将继续为公司贡献收入和利润。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

（一）研发模式

公司拥有完备的研发体系，涵盖项目立项、需求分析、软件编码、产品测试和验收、技术支持和维护等全部环节。公司根据多年的行业积淀总结出标准化的行业解决方案，再根据客户的个性需求，最终形成“标准化+个性化”的解决方案。此外公司为保证技术方案的及时更新，分别设立了 2 个技术研发中心和软硬件测试实验室。

（二）采购模式

公司采购的原材料可分为两类：第一类是系统软件，包括操作系统、数据库等应用软件；第二类是 PC 机和服务器等硬件。公司根据销售合同进行分解，生成销售订单，按照销售订单进行采购。公司在代客采购的同时整合资源，通过大额的采购数量与厂家形成紧密的合作关系。目前公司拥有联想、华为、浪潮、大华等多家代理商资格，通过大品牌严格的质控体系确保采购产品的质量并降低客户的采购成本。公司对供应商有严格的质量管理要求：

（1）公司供应商须在公司销售服务区内设有专业售后服务站；

（2）公司与供应商之间定期技术交流，并培训具备相关资格的认证工程师；

（3）公司与供应商配合，每年定期组织客户的技术交流、培训、评比活动，以提高客户服务满意度。

（三）销售模式

公司的销售模式包含公开招标和议标 2 类：

（1）公开招标。政府、学校、事业单位等客户主要采用的销售模式是公开招标方式，公司依靠系统集成设计能力、行业经验等优势中标后为客户提供系统集成及交付服务；

（2）议标。因公司在行业内已拥有一定的声誉和口碑，有一批长期合作的客户，此类客户一般采用议标的方式，即对项目建设、服务进行一对一报价谈判来完成。

六、公司所处行业基本情况

（一）公司所处行业概况

1、行业类别

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的标准，公司所处行业为“I6520-信息系统集成服务”；根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的标准，公司所处行业为“I-信息传输、软件和信息技术服务业”之“I65-软件和信息技术服务业”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司归属于“I6520-信息系统集成服务”。

2、行业监管体制

（1）行业主管部门

公司所处的信息系统集成行业主管部门是国家工业和信息化部及其各地分支机构，行政主管部门主要负责拟订信息产业的政策与发展规划，组织起草信息化法律、法规、规章和草案，拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准等。国家信息产业管理部门对计算机系统集成企业实行资格管理。

我国软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部。软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

（2）自律性组织

除受行业主管部门监管外，中国软件行业协会还将对公司进行自律管理。中国软件协会是唯一代表中国软件和信息技术服务产业界的全国性一级社团组

织，其主要职能：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

3、行业主要法律法规及政策

软件和信息技术服务业的主要法律法规包括《软件产品管理办法》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》等。我国把软件和信息技术服务业列为鼓励发展的战略性新兴产业，为此国务院及国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、国家税务总局等有关部门颁布了一系列鼓励软件产业发展的重要政策文件，为信息产业的发展营造了良好的政策环境。主要政策文件如下表所示：

序号	文件名称	发文机关	颁布时间	相关内容
1	《2006-2020 年国家信息化发展战略》	国务院	2006 年	将推进国民经济信息化、推进社会信息化等列为我国信息化发展的九项战略重点。将优先指定和实施电子政务行动计划、电子商务行动计划、关键信息技术自主创新计划等六项战略行动划。
2	《软件产品管理办法》	工业和信息化部	2009 年	确定了软件产品的登记备案办法，建立了以工业和信息化部与各级软件产业主管部门为监督检查单位的软件产品开发生产销售机制。
3	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	2011 年	将新一代信息技术产业作为七大战略性新兴产业之一，强调“加快建设宽带、融合、安全的信息网络基础设施”。
4	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》	发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局	2011 年	将信息技术咨询服务，信息系统工程监理服务，信息系统设计服务、集成实施服务等信息系统集成服务确定为当前优先发展的高技术产业化重点领域。
5	《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》	国务院	2011 年	继续实施软件增值税优惠政策，进一步落实和完善相关营业税优惠政策，对符合条件的软件企业免征营业税，并简化相关程序。
6	《关于印发工业转型升级规划（2011-2015 年）的通知》	国务院	2011 年	促进软件业做强做大，着力培养龙头企业，鼓励中小软件企业特色化发展，形成良好的产业生态环境。“十二五”期间，软件业年均增速 22%以上，占信息产业比重提高到 20%以上。

7	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工业和信息化部	2012 年	提出我国软件和信息技术服务业在“十二五”期间的具体目标，强调将重点发展基础软件、工业软件与行业解决方案、嵌入式软件、信息安全软件与服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数字内容加工处理、服务外包、新兴信息技术服务、集成电路（IC）设计等十大重点领域。
8	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	财政部、国家税务总局	2012 年	为推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，明确了软件产业和集成电路产业发展的企业享受所得税优惠政策。
9	《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	国务院	2013 年	提出了增强信息产品供给能力、提升公共服务信息化水平、加强信息消费环境建设等促进信息消费的主要任务，明确了深化行政审批制度改革、加大财税政策支持力度、切实改善企业融资环境等促进信息消费的支持政策。
10	《关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》	工业和信息化部	2014 年	推进安全可控关键软硬件应用，为维护国家安全、促进经济发展、保护人民群众利益和建设网络强国发挥积极作用。
11	《工业和信息化部关于做好取消计算机系统集成企业资质认定等行政审批事项相关工作的通知》	工业和信息化部	2014 年	工业和信息化部自 2014 年 2 月 15 日起，停止计算机信息系统集成企业和人员资质认定行政审批，相关资质认定工作由中国电子信息行业联合会负责实施。
12	《信息系统集成资质等级评定条件（暂行）》	工业和信息化部	2015 年	细化信息系统集成企业的资质评定条件，提高信息系统项目质量，保障信息安全，促进信息系统集成企业能力的不断提高。

4、行业基本情况

（1）行业发展概况

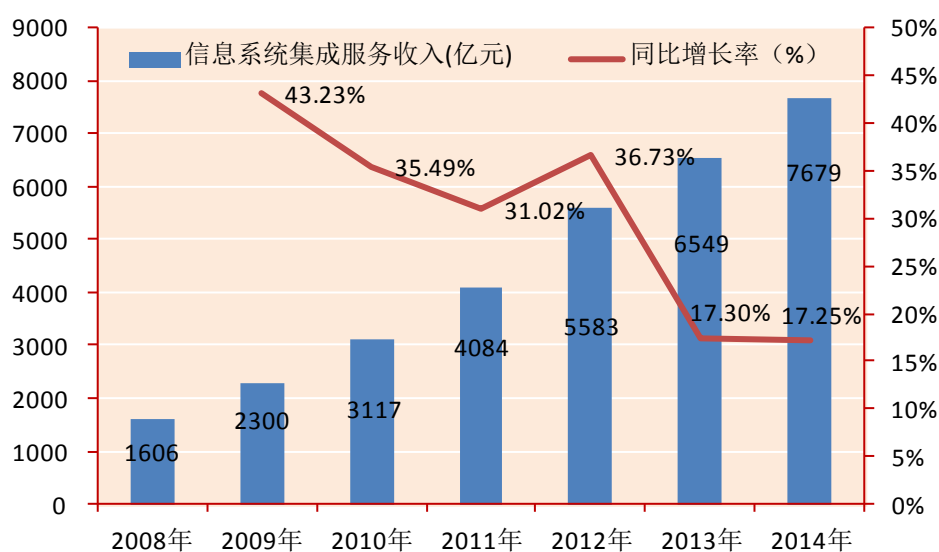
计算机信息系统集成是指从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障，其内容主要包括：工程实施、硬件平台整合、软件系统整合、应用软件平台转换、新增功能开发和调试等。系统集成通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理，其本质是通过最优化的综合统筹设计以达到“目标—整体”性能最优，即所有部件和成分合在一起后不但能工作，而且全系统

是低成本的、高效率的、性能匀称的、可扩充性和可维护的系统。

（2）行业发展现状

随着中国经济的快速发展，“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”正在成为中国新型工业化道路的主要战略目标。“十二五”期间是软件和信息技术服务业转型的关键时期，新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、大数据蓬勃发展，信息通信技术的应用已经渗透到经济和社会生活的各个领域。

信息系统集成是利用现代信息技术改造传统产业和产品的重要手段，是我国信息化战略中的重要环节。系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来软件服务业中发展势头最为强劲的一个行业。根据《中国电子信息产业统计年鉴》统计的数据，我国 2014 年信息系统集成服务收入 7679 亿元，自 2008 年以来年复合增长率为 29.8%。



数据来源：中国电子信息产业统计年鉴

信息技术产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。在国家产业扶持政策的推动下，伴随中国政府及企业信息化的深入，信息系统集成有望在未来继续保持高速增长态势。

（二）影响行业发展趋势的因素

1、有利因素

（1）政策扶持

信息产业是国家重点鼓励发展的战略性支柱产业，国务院、工信部、财政部等有关部门先后颁布了一系列支持政策，为行业的发展创造了良好的制度环境。如《2006-2020 年国家信息化发展战略》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》等。

（2）科技创新的推动

信息技术发展日新月异，大数据、云计算等新技术的出现不断改变行业格局，信息服务业技术迭代快、产品周期短等特点推动着行业大跨步的向前发展。软件的常新和更加人性化的服务使得系统集成商能够为客户提供更强的一体化解决方案，满足并进一步创造更多的市场需求。

（3）信息系统集成渗透率提升

随着我国经济的不断发展，信息技术的应用已经深入千家万户、各行各业，未来政府、金融、医疗、电信等领域对信息化建设的需求还将不断增加，信息系统集成应用领域不断拓展并向纵深发展。在为下游客户提升效率、降低成本的同时，信息系统集成企业也将得到进一步的发展。

2、不利因素

（1）创新能力不足

我国系统集成行业与国外发达国家相比，还存在较大差距，目前部分企业还停留在产品模仿和硬件销售上，没有根据客户业务流程的特点提供集成解决方案无法真正满足用户对信息系统集成的使用要求。

（2）复合型人才缺乏

信息系统集成行业对人才的综合能力要求较高，既掌握系统集成、软件开发、架构设计等专业知识，又熟悉客户所处行业知识背景的复合型人才仍存在较大的缺口，因此各企业对高端人才争夺较为激烈，人才的引进和培养缓慢制约着行业的发展。

（三）行业上下游影响

行业上下游情况如图所示：



1、上游

信息系统集成行业的上游主要是硬件供应商、软件提供商和数据通讯商。硬件提供商和数据通讯商都依赖于科研的突破，提高硬件的性能和数据通讯的效率，进而为软件技术的开发和创新提供支持。软件提供商主要提供操作系统、数据库平台等软件，目前基本由美国企业垄断。整体上看，信息系统集成上游行业竞争激烈、可替代性强，系统集成商有广泛的选择空间和谈判能力。

2、下游

信息系统集成的下游需求主要来自于各行业的信息化建设，包括电子政务、企业信息化等领域。从目前看政府、教育、金融、电信等行业占系统集成服务的一半以上，大型系统集成商也都将目标锁定在这几大领域。预计未来随着信息渗透率的逐步提高，其他行业的电子商务、信息化投资力度会持续加大，成为国内大型系统集成厂商竞争的新战场。下游各行业信息化建设需求的增长将有力的推动信息系统集成行业的发展。

（四）行业进入壁垒

1、核心技术壁垒

信息系统集成行业是高科技行业，属于技术密集型产业，核心技术的积累和技术创新是推动软件企业取得竞争优势的关键因素。信息化服务的技术核心是资源的整合共享应用，企业是否具备整合资源、共享资源、应用资源的核心技术，是否具有在已积累的核心技术上实现创新的能力，是其在信息化服务领域能否持久发展的重要因素。

2、人才壁垒

由于企业需要根据客户的个性化需求提供信息化服务，行业内企业不仅需要掌握软件研发核心技术的专家型研发团队，还需要掌握客户所处行业知识背景的人才，尤其需要具备上述两个方面优势的复合型人才。行业内高素质的技术人才、管理人才和市场人才相对有限的现状，构成其他企业进入本行业的人才壁垒。

3、客户资源壁垒

信息化服务提供商需要对客户的业务流程和应用需求有较深入的了解，能将定制开发的应用软件与客户的其他系统紧密集成。信息化项目不仅需要实施企业提供软件和系统集成，还需要企业为项目提供长期运维服务。经过长期的合作，客户对企业提供的系统和服务逐渐形成依赖，对信息化服务提供商保持一定的忠诚度。信息化服务提供商通过长期的技术应用和服务逐步培养出稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内建立稳定的客户群。

4、资金壁垒

行业进入的资金壁垒主要体现在以下三个方面：第一，行业应用软件开发特别是定制开发，一般周期比较长，需要大量的研发人员、管理人员投入，人力成本较高；第二，在重要的项目招投标过程中，招标单位为保证项目的顺利实施，一般会对投标企业的注册资本规模设置较高门槛，从而使资金实力较弱的企业失去参与资格；第三，政府、企事业单位的信息化项目往往包含大规模系统集成，在项目执行过程中，通常需要企业先按照合同规定外购部分软硬件，项目实施后客户再分阶段按比例结算项目款，会占用企业较多的流动资金。

（五）影响行业发展的风险因素

1、政策变化风险

信息产业是国家重点发展、大力扶持的战略先导产业。自 2000 年以来，为促进我国软件产业的发展，国家陆续颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》等一系列法规和政策，在投融资、税收、产业技术、软件出口、收入分配、

人才和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。未来政策环境发生变化将对行业的发展产生一定的冲击。

2、人才流失风险

信息系统集成行业对人才的综合能力要求较高，既掌握系统集成、软件开发、架构设计等专业知识，又熟悉客户所处行业知识背景的复合型人才仍存在较大的缺口，因此各企业对高端人才争夺较为激烈。若掌握核心技术或商业信息的人才离职将导致企业的商业机密泄露，给公司带来较大的损失。

七、行业竞争格局

（一）公司在行业中的竞争地位

公司自成立以来，长期致力于信息系统集成业务的发展，始终坚持面向市场需求和紧随行业发展动态、采用“系统集成+软件开发+运营服务”为一体的现代化服务体系，为客户提供系统集成整体解决方案的战略发展思路。经过多年的发展，公司已成为鲁西南地区最大的系统集成服务商。

（二）公司竞争优势与劣势

1、竞争优势

第一，品牌优势。经过多年的发展，公司已成为鲁西南地区规模最大的系统集成运维服务商。公司通过“智慧政府”、“智慧校园”、“智慧交通”等特色项目在市场上树立了良好的企业形象，在山东省内具备较好的口碑和品牌知名度。在鲁西南地区的品牌优势有利于公司提高项目中标率以及新业务的拓展。

第二，客户资源优势。公司通过承做大量项目积累了丰富的项目经验，了解不同领域的客户需求，并与产业链上下游结成了稳定、共赢的合作关系。公司的技术实力和服务质量得到市场和客户的高度认可，积攒了一批政府、高校、企业客户，为公司的可持续发展提供了有力的保障。

2、竞争劣势

第一，公司一直以来致力于系统集成的研发和创新，业务覆盖领域包括政府、学校、交通、企业办公等，服务客户数量众多，但行业跨度较大，并未在

某个行业领域内形成品牌特色。未来公司将在某几个行业内做深、做精，打造公司的品牌特色。

第二，公司主要业务集中于山东省，尤其是鲁西南地区。报告期内公司收入 99%以上来自于山东省内，在全国其他地区的市场基本上处于空白状态。未来公司若不能较好的开拓新的市场区域，并且山东区域市场的竞争加剧或投资额出现大幅下滑，公司业绩将受到较大的影响。

（三）公司的发展规划

1、规范企业管理

规范企业管理有利于提高公司的效率，便于公司更协调、有效运作，最终实现企业的经营目标。公司以挂牌为契机建立现代企业管理制度，从治理架构、业务流程、管理体系、质量控制等方面规范运作，在经营管理和项目管理上建立严格的内控制度，为公司的发展壮大提供有力保障。

2、加大研发投入

公司计划在保持现有产品优势的基础上，加强技术和产品研发，深度挖掘“智慧政府”、“智慧校园”、“智慧交通”等特色项目，结合互联网+、大数据云计算等新技术形成公司有核心竞争力的系统集成行业解决方案。同时公司还将加强人才队伍建设并完善内部管控体系，加强项目管理和过程控制，提升系统集成效率和客户满意度。

3、提升品牌影响力

公司凭借多年的行业经验，已成为政府、企事业单位信息系统项目的重要承办单位，公司未来将通过“智慧政府”、“智慧校园”、“智慧交通”等特色系统集成项目树立良好的口碑，进一步拓宽业务领域。同时公司将在某些行业领域内做深、做精，打造公司品牌特色。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

有限公司阶段，公司设董事会，未设监事会，设监事一名。公司在实际运作过程中已较为规范，但仍存在不完善之处。如公司就生产经营中出现的问题召开会议时，除需要对外提供股东会决议文件等重大事项（如增资、股权转让、经营范围变更等）外，其他决议事项未严格按照《公司法》和公司章程的规定制作书面股东会决议及会议记录。但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

2016年3月8日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，按照股份公司规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员等组成的公司法人治理结构，选举产生了公司第一届董事会成员5名、第一届监事会成员3名、高级管理人员4名；审议通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等公司制度，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

自股份公司整体变更设立以来，历次会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议记录完整、规范。股份公司能够严格依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，并按照“三会”议事规则等公司制度规范运行。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度的规范执行，重视加强内部规章制度的完整性以及制度执行的有效性。随着公司股权的进一步分散，在投资者的参与及监督下，公司治理机制将得到进一步完善。

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

（一）投资者关系管理

为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者的合法权益，公司建立健全了投资者关系管理制度，并依据《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挂牌公司信息披露细则（试行）》等规范性

文件，公司在《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专门规定。公司投资者关系管理工作由董事会秘书负责。董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

（二）纠纷解决机制

《公司章程》第三十一条规定：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

《公司章程》第三十二条规定：公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决程序违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

《公司章程》第三十三条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十四条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

（三）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股

东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易管理办法》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

（四）财务管理、风险控制机制

公司已建立较为完善的内部管理制度，主要包括《人力资源管理制度》、《财务管理制度》、《内控制度》等，涵盖了人力资源管理、财务管理、资产管理、行政管理、预决算管理等生产经营环节的各个方面。在控制体系层面，公司建立了以质量管理体系和内控控制制度为核心的控制体系，保证了公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工。上述管理制度及控制体系文件的贯彻执行，对公司的经营起到重要的指导、规范、监督和控制作用。

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

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况

公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规行为及受处罚情况。

四、公司独立性情况

公司由亿维有限整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业：

（一）业务独立

公司在业务上独立于股东和其他关联方。公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，拥有独立的技术研发支持体系、客户服务体系与市场营销体系，不存在与股东之间的竞争关系或业务上依赖股东的情况。

（二）资产独立

公司资产主要承继自亿维有限，公司具备与经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设施、场所。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用而损害公司利益的情形。

（三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取薪金，未在控股股东及其关联方处领取薪金，未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的职务。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；公司的人事管理与股东单位完全严格分离，独立执行劳动、人事制度。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了完善的财务会计制度和财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法规的规定。公司银行账户独立，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务，与股东单位无混合纳税的情形。公司运作规范，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

（五）机构独立

本公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，本公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。本公司根据生产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。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，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

五、公司同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情

况

截至本说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人及其关系密切的近亲属不存在同业竞争的情形。公司控股股东、实际控制人及其关系密切的近亲属实际控制的其他企业情况如下：

类别	名称	主营业务	同业竞争	备注
控股股东	亿维集团	项目投资及集团管理	否	-
控股股东、实际控制人直接控制的企业	泽丰投资	项目投资	否	-
	正讯管理	联想消费产品分销管理	否	-
	亿维信息科技	数码产品连锁零售	否	-
控股股东、实际控制人间接控制的企业	山东泽丰地产有限公司	房地产开发	否	泽丰投资全资子公司
	济南正讯科技有限公司	联想消费产品分销	否	正讯管理控股子公司
	济南正航科技有限公司	联想消费产品分销	否	正讯管理控股子公司
	济南正渠商贸有限公司	联想消费产品分销	否	正讯管理控股子公司
	山东伟联科贸有限公司	联想消费产品分销	否	正讯管理控股子公司
	山东贵联信息科技有限公司	联想消费产品分销	否	济南正讯科技有限公司控股子公司
	济南今展联商贸有限公司	联想消费产品分销	否	济南正讯科技有限公司控股子公司
	沈阳智联创新商贸有限公司	联想消费产品分销	否	济南正渠商贸有限公司与济南正航科技有限公司共同出资企业
	济宁亿维科贸有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技全资子公司
	济宁亿维电子科技有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技全资子公司
	曲阜亿维数码有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技全资子公司
	金乡亿维数码科技有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技全资子公司
	汶上县亿维数码广场有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技全资子公司
	邹城亿维信息产业有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技全资子公司
	济南亿维先锋信息	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技

类别	名称	主营业务	同业竞争	备注
	科技有限公司			全资子公司
	莱芜亿维数码广场有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司
	邹平亿维数码广场有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司
	日照市东港区亿维数码科技有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司
	青岛亿维信息科技有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司
	枣庄亿维信息科技有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司
	枣庄亿维数码广场有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司
	微山亿维数码广场有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司
	菏泽亿维信息产业有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司
	烟台亿维科技有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司
	济阳县亿维信息科技有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司,正在办理工商注销手续
	新泰亿维电子产品有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司,正在办理工商注销手续
	曹县亿维数码科技有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司,正在办理工商注销手续
	泰安亿维电子信息科技有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司
	济宁先锋信息服务有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司
	德州亿维信息科技有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司
	济宁市兖州区亿维信息科技有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司
	东营维亿信息科技有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司
	东营维亿信息科技有限公司	数码产品连锁卖场	否	亿维信息科技有限公司全资子公司

1、泽丰投资

公司名称:	山东泽丰投资有限公司
-------	------------

注册号:	370000200025750
成立日期:	2013 年 3 月 7 日
法定代表人:	杨峰
注册资本/实收资本:	注册资本 10,000 万元; 实收资本 5,000 万元
住所:	济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼 2-501-3 室
经营范围:	以自有资产投资及咨询(不得经营金融、证券、期货、理财、基金、集资、融资等业务); 房地产开发; 物业管理; 建筑装饰装修工程; 消防工程; 市政工程; 土石方工程(不含爆破)、园林绿化工程、照明工程、安全技术防范工程的设计、施工; 建筑材料销售; 企业营销策划; 旅游开发; 酒店管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:	亿维集团出资 60%、杨峰出资 20%

同业竞争情况说明: 泽丰投资主营业务为项目投资, 不存在与公司经营相同或相似业务的情形。截至本说明书出具日, 泽丰投资对外投资企业仅泽丰地产, 该企业主营业务为房地产开发。泽丰投资与其对外投资企业与公司不存在同业竞争。

2、正讯管理

公司名称:	山东正讯企业管理有限公司
注册号:	913701020926781337
成立日期:	2014 年 3 月 24 日
法定代表人:	李强
注册资本/实收资本:	2,000 万元
住所:	济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 1-1706
经营范围:	企业管理咨询; 以自有资产对外投资; 短期非学历企业管理培训服务; 批发、零售: 计算机软硬件及外围设备、耗材、软件、非专控通讯器材、机械设备、电子产品、家用电器、办公用品、办公自动化产品、安防器材、数码设备、摄像器材; 计算机安装、维修。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:	亿维集团出资 51%

同业竞争情况说明: 正讯管理主营业务为项目投资及分销企业管理, 不存在与公司经营相同或相似业务的情形。截至本说明书出具日, 正讯投资对外投资企业包括济南正讯科技有限公司、济南正航科技有限公司、济南正渠商贸有限公司、山东伟联科贸有限公司, 上述 4 家企业主营业务均为联想消费产品的分销, 与公

司主要销售的联想商用机存在明确代理合同及型号划分。正讯管理及其对外投资企业与公司不存在同业竞争。

3、亿维信息科技

公司名称:	山东亿维信息科技有限公司
注册号:	913708007609998495
成立日期:	2004 年 4 月 16 日
法定代表人:	魏义军
注册资本/实收资本:	7000 万元
住所:	济宁高新区崇文大道南、海川路 69 号
经营范围:	微机、微机配件及耗材、软件、数码产品、通讯终端设备、智能产品、办公用品、办公自动化产品、家用电器的销售；电脑组装；维修服务；广告策划、设计、代理及发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构:	亿维集团出资 50.66%、杨峰出资 35.06%

同业竞争情况说明：亿维信息科技及其子公司系亿维集团下属连锁数码产品卖场。其主营业务系通过店面零售的方式，向零售客户出售手机、电脑、电视等数码产品。而公司主营业务为信息系统集成及相关软硬件产品销售，采用大客户营销的策略，主要通过招投标模式进行销售。报告期内，公司营业收入按收入确认方式的不同划分为系统集成收入和软硬件产品销售收入，且体现为软硬件产品销售收入占比较高。作为主营业务为系统集成公司，软硬件产品销售收入占比较高的原因在于报告期内公司大部分业务集成程度较低，集成程度较低的业务在销售过程中多体现为综合性软硬件产品销售，即涵盖服务器、电脑、电视等硬件设备的一揽子销售合同。因此，依据合同，从财务角度，按照收入确认方式的不同，将此类业务收入划分到“软硬件产品销售收入”。但从公司实际业务及行业情况分析，上述软硬件销售业务，因其销售的综合性、招投标中对资质的要求以及公司提供的服务，仍属于系统集成业务，为集成程度较低的系统集成业务。

从产品角度分析，虽然公司与亿维信息科技均存在电脑销售，但公司在系统集成服务中销售的电脑面向政府及企事业单位，对产品稳定性要求较高，主要为商用机（联想启天、扬天系列）；而亿维信息科技零售产品面向零售客户，主要为消费机（联想 G/Z 系列）。两公司分别为联想商用机和消费机系列的代理，在主要销售的电脑系列上具有明确划分，不构成竞争关系。

从客户对象分析,公司专注大客户营销,大部分订单均通过招投标模式取得,在招投标过程中,对系统集成资质及过往业绩多有要求。经过多年发展,公司已形成稳定的政府及企事业单位客户群体,与亿维信息科技存在明确划分。

具体对比分析如下表:

对比项目	亿维系统集成	亿维信息科技
业务性质:	系统集成业务	数码产品连锁零售
业务资质:	需要系统集成资质	无资质要求
相近产品区别:	联想启天、扬天系列	联想 G/Z 系列
销售模式:	大客户营销、主要通过招投标模式	店面零售
客户对象:	政府及企事业单位	零售客户

综上,亿维信息科技与公司在业务性质、销售模式、客户对象、可替代性等方面存在显著差异,不构成同业竞争情形。报告期内,亿维集团对两家公司业务已进行明确划分,为避免潜在同业竞争,亿维集团从股权结构方面又进行深度调整,将原在亿维信息科技持股的董事、监事、高级管理人员变更为仅在公司持股,从管理层角度切断了利益输送的动机;此外,为进一步增强员工积极性,公司增加大量员工持股,基于公司现阶段股权的分散度,在经营层面亦形成有效监督。

(二) 关于避免同业竞争的承诺

为避免产生潜在的同业竞争,公司控股股东亿维集团于 2016 年 3 月 8 日作出了《避免同业竞争承诺函》,表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动,并承诺: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股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员于 2016 年 3 月 8 日作出了《避免同业竞争承诺函》,表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动,并承诺: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股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权,或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员。

六、公司报告期内资金占用、对外担保情况及规范措施

（一）公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

报告期内公司存在关联方资金占用情形，截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款中应收关联方亿维信息科技余额为 4,100,660.80 元。2015 年度，公司对关联方资金占用行为进行了规范，截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

（二）公司对外担保情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。报告期内公司亦不存在对外担保情形。

（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

为进一步完善公司治理，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司在《公司章程》中规定公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司和其他股东利益，违反规定给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。同时，为规范公司关联交易和对外担保行为，公司股东大会还审议通过了《对外投资融资管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》，对关联人和关联交易的界定、关联交易的决策程序、对外投资的决策权限及审批程序、对外担保决策权限、程序及风险控制等均作出专门规定。

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务	持股类型	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张福贞	董事长	直接持股	2,020,000	3.90
2	赵建生	董事	-	-	-
3	梁建雷	董事、总经理	直接持股	4,080,000	7.88
4	韩继伟	董事、副总经理	直接持股	2,400,000	4.63
5	杨会轩	董事、副总经理	直接持股	810,000	1.56
6	张 光	监事会主席	直接持股	250,000	0.48
7	朱信影	监事	直接持股	200,000	0.39
8	杜 强	职工监事	-	-	-
9	高中鲁	财务总监、董事会秘书	直接持股	300,000	0.58
合 计		-	-	10,060,000	19.42

此外，公司部分董事、监事、高级管理人员持有控股股东亿维集团出资情况如下：

序号	姓名	职务	持股类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张福贞	董事长	间接持股	1,063.50	19.14
2	赵建生	董事	间接持股	1,063.50	19.14
3	梁建雷	董事、副总经理	间接持股	150.60	2.71
4	韩继伟	董事、副总经理	间接持股	88.50	1.59
合 计		-	-	2,366.10	42.58

除上述董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份外，不存在其他公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的情形

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺情形

公司董事、监事、高级管理人员已出具了关于避免同业竞争的承诺，详见本说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”。

公司董事、监事、高级管理人员均出具了书面声明，承诺最近两年未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律

处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情况；最近两年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未偿还的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

序号	姓名	在公司任职	兼职单位	与公司关系	兼职情况
1	张福贞	董事长	亿维集团	公司控股股东	董事
2	梁建雷	董事、总经理	亿维信息工程	全资子公司	董事长
			亿维创联软件	全资子公司	董事
3	韩继伟	董事、副总经理	亿维创联软件	全资子公司	董事长
4	杨会轩	董事、副总经理	亿维信息工程	全资子公司	董事兼总经理
			德州亿维	全资子公司	执行董事兼总经理
5	赵建生	董事	亿维集团	公司控股股东	董事
6	张 光	监事会主席	-	-	-
7	朱信影	监事	-	-	-
8	杜 强	职工监事	-	-	-
9	高中鲁	财务负责人、董事会秘书	亿维创联软件	全资子公司	监事

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情形

截至本说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	职务	被投资公司	与公司关系	出资额 (万元)	出资比例 (%)
张福贞	董事长	亿维集团	公司控股股东	1,063.50	19.14
赵建生	董事	亿维集团	公司控股股东	1,063.50	19.14
梁建雷	董事、总经理	亿维集团	公司控股股东	150.60	2.71
韩继伟	董事、副总经理	亿维集团	公司控股股东	88.50	1.59

除上述董事、高级管理人员存在对外投资外，其他董事、监事及高级管理人员不存在对外投资情形。公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、不存在受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

八、公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

（一）董事变动情况

报告期内亿维有限已设立董事会，董事 3 名，分别为张福贞、杨峰、梁建雷，其中董事长由张福贞担任。

2016 年 3 月 8 日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，选举产生公司董事会成员 5 名，分别为张福贞、赵建生、梁建雷、韩继伟、杨会轩；其中张福贞经第一届董事会第一次会议选举成为董事长。

（二）监事变动情况

有限公司阶段，公司未设立监事会，设监事一名，报告期内由张光担任。

2016 年 3 月 8 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举张光、朱信影为股东代表监事，与经职工代表大会选举产生的职工监事杜强共同组成公司第一届监事会，其中张光经第一届监事会第一次会议选举成为监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

有限公司阶段，公司高级管理人员仅设总经理一名，报告期内由梁建雷担任。

2016 年 3 月 8 日，第一届董事会第一次会议聘任高级管理人员 4 名，聘任梁建雷为总经理，聘任韩继伟、杨会轩为副总经理，聘任高中鲁为财务负责人兼董事会秘书。

上述董事、监事和高级管理人员变动皆因完善股份公司法人治理结构、加强公司经营管理需要等正常原因而发生，并依法履行了必要的法律程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

第四节 公司财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基础

（一）注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年、2014 年度的财务会计报告实施审计，并出具了和信审字（2016）第 060001 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

（二）会计报表编制基础

1、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》、具体会计准则和其后颁布的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，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、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）合并财务报表范围及变化情况

1、合并报表范围确定原则

公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围，公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

2、公司报告期的合并财务报表范围

报告期内，公司各期纳入合并财务报表合并范围的子公司如下：

项 目	2015 年	2014 年
山东亿维信息工程有限公司	√	√
山东亿维创联软件有限公司	√	√
德州亿维系统集成有限公司	√	
枣庄亿维电子科技有限公司	√	√

菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司	√	√
-------------------	---	---

报告期内，公司各期纳入合并财务报表合并范围的子公司基本情况如下：

公司名称	类型	经营范围	设立时间	注册地	注册资本 (万元)	实缴 出资 (万元)	出资比例
山东亿维信息工程有限公司	全资子公司	信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；软件开发经营；智能化安装工程服务；电子工程安装服务；教学仪器、实验室仪器及设备、电子显示屏的销售、安装；建筑装饰工程的设计及施工；网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计、服务与咨询；市场营销策划；体育用品的销售。	2012年 11月	济南	1010	1010	100%
山东亿维创联软件有限公司	全资子公司	计算机软件技术开发与销售、技术咨询、技术转让、技术服务；系统集成、网络工程及技术服务；LED、DLP大屏幕销售及安装；监控安防工程；室内外装饰装修工程的设计及施工。	2014年 05月	济宁	501	501	100%
德州亿维系统集成有限公司	全资子公司	系统集成、网络工程、软件工程、安防工程、监控工程、智能工程、电子教室、教学仪器、实验室仪器与设备、LED及DLP大屏幕、室内外装饰装修工程的设计施工及维修维护服务；软件开发、网络技术推广，智能系统开发，网页设计制作，动漫及衍生产品设计、服务与咨询；市场营销策划；体育用品销售。	2015年 08月	德州	800	165.6	100%
枣庄亿维电子科技有限公司	控股子公司	计算机系统集成；网络工程、软件工程、安防工程、监控工程施工；多媒体设备、教学仪器、实验室仪器及设备的销售、安装、维修；LED、DLP大屏幕、室内外装饰装修工程的设计及施工；软件开发；网页设计制作；动漫设计；商务信息服	2014年 11月	枣庄	500	180	60%

公司名称	类型	经营范围	设立时间	注册地	注册资本 (万元)	实缴 出资 (万元)	出资比例
		务与咨询；计算机网络维护及技术推广；市场营销策划；体育用品销售。					
菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司	控股子公司	网络信息技术服务；软件开发及销售；系统集成；监控安防工程；建筑智能化工程；室内外装饰装修工程的设计及施工；网络技术推广；网页设计制作；动漫产品设计、技术服务、技术咨询；市场营销策划；多媒体教学设备、数字化教学设备、教学仪器、实验室仪器设备、LED 显示屏、体育用品的销售。	2014 年 09 月	菏泽	100	51	51%

注：上述子公司股权演变请详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“六 子公司、分公司基本情况”。

3、合并财务报表范围的变化情况

2015 年 8 月，公司全资设立了德州亿维系统集成有限公司，2015 年德州亿维纳入了合并财务报表范围。

二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

合并资产负债表

单位：元

资 产	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,894,162.71	2,716,222.08
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		
应收票据	492,900.00	280,246.92
应收账款	34,905,997.16	38,073,452.33
预付款项	20,398,621.33	20,444,966.59

应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,100,302.84	4,771,384.24
存货	53,198,826.62	24,193,989.57
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		639,555.49
流动资产合计	116,990,810.66	91,119,817.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	700,000.00	700,000.00
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	146,160.01	59,267.67
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	185,586.23	80,465.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	363,789.04	302,541.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,395,535.28	1,142,274.40
资产总计	118,386,345.94	92,262,091.61

合并资产负债表（续）

单位：元

负债及股东（所有者）权益	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：		

短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,436,718.29	31,588,975.21
预收款项	36,599,345.55	20,335,883.82
应付职工薪酬	630,386.25	443,445.00
应交税费	1,530,531.98	911,118.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,452,908.31	1,893,399.00
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	62,649,890.38	55,172,821.17
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	62,649,890.38	55,172,821.17
股东（所有者）权益：		
股本（实收资本）	51,800,000.00	25,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积		8,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	231,807.74	167,732.99
未分配利润	3,090,133.20	1,355,955.66
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	55,121,940.94	34,523,688.65
少数股东权益	614,514.62	2,565,581.79
股东（所有者）权益合计	55,736,455.56	37,089,270.44
负债和股东（所有者）权益总计	118,386,345.94	92,262,091.61

母公司资产负债表

单位：元

资 产	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,772,625.81	1,459,976.50
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		
应收票据	492,900.00	280,246.92
应收账款	32,301,509.99	34,575,821.07
预付款项	11,303,226.48	19,046,666.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,042,472.66	524,902.60
存货	39,081,528.76	22,810,228.71
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		635,705.06
流动资产合计	91,994,263.70	79,333,547.19
非流动资产：		

可供出售金融资产	700,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,057,529.50	510,000.00
投资性房地产		
固定资产	139,036.94	53,622.70
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	185,586.23	80,465.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	537,653.77	281,958.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,619,806.44	926,046.55
资产总计	111,614,070.14	80,259,593.74

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债及股东（所有者）权益	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
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		
应付票据		
应付账款	18,202,354.52	31,176,427.99
预收款项	34,850,802.78	20,057,012.18
应付职工薪酬	622,265.00	443,445.00
应交税费	1,465,624.24	892,775.04
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,309,377.85	1,035,969.00
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	56,450,424.39	53,605,629.21
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	56,450,424.39	53,605,629.21
股东（所有者）权益：		
股本（实收资本）	51,800,000.00	25,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	261,533.35	167,732.99
未分配利润	3,102,112.40	1,486,231.54
股东（所有者）权益合计	55,163,645.75	26,653,964.53
负债和股东（所有者）权益总计	111,614,070.14	80,259,593.74

合并利润表

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一、营业总收入	184,420,170.21	137,058,421.00
其中：营业收入	184,420,170.21	137,058,421.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,823,701.93	134,841,590.08
其中：营业成本	166,267,680.99	126,025,725.18
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	242,271.49	79,268.96
销售费用	11,742,132.28	5,824,886.48
管理费用	3,260,380.27	1,949,450.58
财务费用	66,246.26	3,795.93
资产减值损失	244,990.64	958,462.95
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）	2,596,468.28	2,216,830.92
加：营业外收入	1,652.52	24,026.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	671.21	2,404.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,597,449.59	2,238,452.92
减：所得税费用	834,664.47	616,230.89

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,762,785.12	1,622,222.03
归属于母公司所有者的净利润	1,913,719.86	1,669,650.58
少数股东损益	-150,934.74	-47,428.55
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,762,785.12	1,622,222.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,913,719.86	1,669,650.58
归属于少数股东的综合收益总额	-150,934.74	-47,428.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

母公司利润表

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一、营业收入	152,212,673.96	118,331,679.21
减：营业成本	138,292,014.58	108,731,938.31
营业税金及附加	195,198.57	70,717.90
销售费用	7,239,948.27	4,409,681.81
管理费用	3,021,007.96	1,886,099.41
财务费用	10,164.05	1,564.53
资产减值损失	1,022,781.07	894,474.47
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,431,559.46	2,337,202.78
加：营业外收入	877.53	403.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22.34	2,404.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,432,414.65	2,335,201.48
减：所得税费用	636,991.47	619,499.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,795,423.18	1,715,701.72

五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	1,795,423.18	1,715,701.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

合并现金流量表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
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	254,851,907.15	151,290,074.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	625,714.11	984,218.61
经营活动现金流入小计	255,477,621.26	152,274,292.70
购买商品、接受劳务支付的现金	261,130,375.86	144,507,749.81
支付给职工以及为职工支付的现金	7,487,707.22	3,858,842.60
支付的各项税费	1,735,015.55	700,849.52
支付其他与经营活动有关的现金	10,967,239.08	4,038,996.08
经营活动现金流出小计	281,320,337.71	153,106,438.01
经营活动产生的现金流量净额	-25,842,716.45	-832,145.31
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	273,742.92	153,157.37
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	273,742.92	153,157.37

投资活动产生的现金流量净额	-273,742.92	-153,157.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,294,400.00	535,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,294,400.00	535,600.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	27,294,400.00	535,600.00
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	1,177,940.63	-449,702.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,716,222.08	3,165,924.76
六、期末现金及现金等价物余额	3,894,162.71	2,716,222.08

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
一、经营活动生产的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,708,978.29	131,112,021.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	274,286.38	969,708.19
经营活动现金流入小计	192,983,264.67	132,081,730.02
购买商品、接受劳务支付的现金	195,395,307.24	126,284,860.50
支付给职工以及为职工支付的现金	4,619,159.00	3,201,152.60
支付的各项税费	1,311,963.10	625,035.42
支付其他与经营活动有关的现金	8,024,751.64	2,900,633.55
经营活动现金流出小计	209,351,180.98	133,011,682.07

经营活动产生的现金流量净额	-16,367,916.31	-929,952.05
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	264,434.38	130,577.37
投资支付的现金	8,855,000.00	510,000.00
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	9,119,434.38	640,577.37
投资活动产生的现金流量净额	-9,119,434.38	-640,577.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,800,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	26,800,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,312,649.31	-1,570,529.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,459,976.50	3,030,505.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,772,625.81	1,459,976.50

2015 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	25,000,000.00	8,000,000.00	167,732.99	1,355,955.66	2,565,581.79	37,089,270.44
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	25,000,000.00	8,000,000.00	167,732.99	1,355,955.66	2,565,581.79	37,089,270.44
三、本期增减变动金额	26,800,000.00	-8,000,000.00	64,074.75	1,734,177.54	-1,951,067.17	18,647,185.12
（一）综合收益总额				1,913,719.86	-150,934.74	1,762,785.12
（二）股东投入和减少资本	26,800,000.00	-8,000,000.00	-115,467.57		-1,800,132.43	16,884,400.00
1. 股东投入资本	26,800,000.00				-1,915,600.00	24,884,400.00
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他		-8,000,000.00	-115,467.57		115,467.57	-8,000,000.00
（三）利润分配			179,542.32	-179,542.32		
1. 提取盈余公积			179,542.32	-179,542.32		
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						

4. 其他						
(四) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 净资产折为股份						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	51,800,000.00		231,807.74	3,090,133.20	614,514.62	55,736,455.56

2014 年度合并所有者权益变动表

单位:元

项 目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	25,000,000.00	7,964,000.00	2,596.15	-148,558.08	2,113,410.34	34,931,448.41
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	25,000,000.00	7,964,000.00	2,596.15	-148,558.08	2,113,410.34	34,931,448.41

三、本期增减变动金额		36,000.00	165,136.84	1,504,513.74	452,171.45	2,157,822.03
(一) 综合收益总额				1,669,650.58	-47,428.55	1,622,222.03
(二) 股东投入和减少资本			36,000.00		499,600.00	535,600.00
1. 股东投入资本			36,000.00		499,600.00	535,600.00
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配			165,136.84	-165,136.84		
1. 提取盈余公积			165,136.84	-165,136.84		
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
(五) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六)						

专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(七) 其他						
四、本期期末余额	25,000,000.00	8,000,000.00	167,732.99	1,355,955.66	2,565,581.79	37,089,270.44

2015 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	归属于母公司股东权益				股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	25,000,000.00		167,732.99	1,486,231.54	26,653,964.53
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年年初余额	25,000,000.00		167,732.99	1,486,231.54	26,653,964.53
三、本期增减变动金额	26,800,000.00		93,800.36	1,615,880.86	28,509,681.22
(一) 综合收益总额				1,795,423.18	1,795,423.18
(二) 股东投入和减少资本	26,800,000.00		-85,741.96		26,714,258.04
1. 股东投入资本	26,800,000.00				26,800,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他			-85,741.96		-85,741.96
(四) 利润分配			179,542.32	-179,542.32	
1. 提取盈余公积			179,542.32	-179,542.32	
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配					

4. 其他					
(五) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 净资产折为股份					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本期期末余额	51,800,000.00		261,533.35	3,102,112.40	55,163,645.75

2014 年度母公司所有者权益变动表

单位:元

项 目	归属于母公司股东权益				股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	25,000,000.00		2,596.15	-64,333.34	24,938,262.81
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年年初余额	25,000,000.00		2,596.15	-64,333.34	24,938,262.81
三、本期增减变动金额			165,136.84	1,550,564.88	1,715,701.72
(一) 综合收益总额				1,715,701.72	1,715,701.72
(二) 股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东权益的金额					

3. 其他					
(四) 利润分配			165,136.84	-165,136.84	
1. 提取盈余公积			165,136.84	-165,136.84	
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配					
4. 其他					
(五) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本期期末余额	25,000,000.00		167,732.99	1,486,231.54	26,653,964.53

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响

(一) 主要会计政策和会计估计

1、财务报表的编制基础

(1) 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》、具体会计准则和其后颁布的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，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(2) 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。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况和 2014 年度、2015 年度的合并及公司经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计年度

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。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、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。

6、企业合并

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并

方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的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，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、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。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，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向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金

额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。

非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。

同一控制下企业合并增加的子公司（及吸收合并下的被合并方），其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、（十二）“长期股权投资”或本附注四、（九）“金融工具”。

本公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。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。统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间。

8、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- A、取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- B、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- C、属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- A、该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- B、风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- C、包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- D、包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量

的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

A、出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

B、根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

C、出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额

（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担

的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数

据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回确认为其他综合收益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下金融资产在转回日的摊余成本。

10、应收款项

(1) 坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回部分；因债务人资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，以及公司董事会认可的其他情形。根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准作为坏账损失。

(2) 计提坏账准备的范围：公司的应收款项，包括应收账款和其他应收款。

(3) 坏账损失的核算方法：

1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司将在资产负债表日单个客户欠款余额占应收账款余额 5%以上的应收账款和占其他应收款余额 5%的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其

发生了减值的，根据其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。经测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：无风险组合	不计提坏账准备
组合 2：账龄组合	账龄分析法

注：无风险组合指应收关联方款项。

组合 2 中，采用账龄分析法计提坏账准备比例的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	3	3
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 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：

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、发出商品和在途物资等

(2) 发出存货的计价方法

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按加权平均法计价。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。

(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

1) 存货可变现净值的确定依据：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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，以所生产的产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。

2) 存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货项目的可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以后期间存货价值恢复的，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

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制，并在期末对存货进行全面盘点，盘亏、毁损结果，在期末结账前处理完毕，经授权批准后计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

周转材料采用“一次摊销法”进行核算。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

(1) 初始投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照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确认为初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日支付合并对价的公允价值确认为初始成本。

2) 除企业合并形成的长期股权投资以外其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款。以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投

资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

（2）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应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

（3）长期股权投资核算方法的转换

公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位

实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之目的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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。

2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。虽超过 20%，但不符合下列条件之一时，则不具有重大影响：

- A、在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- B、参与被投资单位的政策制定过程；
- C、向被投资单位派出管理人员；
- D、被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- E、与被投资单位之间发生重要交易。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的

现值之间孰高确定。

（6）长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。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。

13、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）各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：电子设备、办公家具。

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。本公司采用平均年限法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3	0	33.33
办公家具	3	0	33.33

（3）固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质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，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

（4）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（5）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（6）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额

14、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）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
外购软件	3 年	按照合同预计的可使用年限

（3）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：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。

（4）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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

15、长期资产减值

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、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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

17、职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

18、收入

（1）商品销售

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：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品

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。

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。

公司按照与客户签订的合同、订单发货，产品销售收入一般于交货验收并开具结算发票后确认。

（2）提供劳务

劳务收入的金额和已发生或将发生的成本能够可靠计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完工程度能够可靠地确定时，公司按照完工百分比法确认提供劳务收入的实现。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（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。

（4）建造合同收入

建造合同在一个会计年度内开始并完工的，在合同已完工，经竣工验收合格，收到价款或取得收取价款的证据时，确认合同收入；建造合同的开始和完工分属不同的会计年度的，在总合同收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益能够流入企业的前提下，在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入。建造合同的结果不能可靠估计的，应当分别下列情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（5）公司收入确认的具体方法

1) 系统集成收入确认和计量方法

公司提供的信息化系统集成业务主要是根据客户具体需求,针对其行业特点进行信息化集成系统的整体规划以及方案设计,并通过自主开发以及外购 IT 产品,实施信息化系统项目的具体工程,为客户建立一套可运行的个性化集成系统解决方案。此类业务通常需要经过咨询、方案设计、采购、软件开发、到货点验、系统搭建、安装调试、试运行、系统验收等过程。

公司将与客户合同约定的标的物交付,完成系统安装调试并取得买方签署的验收报告或是合同项下可分单项工程完工并取得买方签署的验收报告时,确认系统集成收入的实现。

(2) 软硬件产品销售收入

公司根据已签订的销售订单或协议合同,按客户要求发货,财务部门根据仓库出库单、销售订单(合同)和经客户验收确认单开具销售发票并确认收入。

19、政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本),主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

1) 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。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

2) 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) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的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。

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判断依据：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；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。

4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的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。

5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

19、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(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。

(4) 对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(二) 主要会计政策和会计估计变更情况

1、主要会计政策变更

2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司已按要求执行新的上述企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

(1) 长期股权投资

本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整

影响如下：

被投资单位	持股比例 (%)	2013 年 3 月 15 日		
		影响金额		
		长期股权投资	可供出售金融资产	归属于 母公司 股东权益
淄博亿维计算机科技有限公司	35%	减少 700,000.00 元	增加 700,000.00 元	
合 计	35%	减少 700,000.00 元	增加 700,000.00 元	

2、重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（三）主要会计政策和会计估计变更对利润的影响

上述报告期内公司因执行新准则导致的会计政策变更不会对当期和列报前的公司利润产生影响。

四、报告期主要会计数据和财务指标情况

最近两年的主要会计数据和财务指标简表详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“九、最近两年挂牌公司主要财务数据”。

（一）盈利能力分析

财务指标	2015 年度	2014 年度
毛利率（%）	9.84	8.05
净资产收益率（%）	6.49	4.96
净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	6.49	4.96
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.08	0.07

报告期内，公司毛利率变化分析请详见本节之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（二）公司最近两年内营业收入的构成、毛利率及变动分析”。

公司净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率均较低，主要是因为：一方面公司目前毛利率较高的系统集成业务占比较小，而毛利率较低的系统集成相关软硬件产品销售占比较高，致使公司目前整体利润水平较低；另一方面，

公司在区域市场的初期开拓当中，低价渗透策略以及客户维系成本降低了公司整体的利润水平。上述因素致使公司报告期内净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率均较低。

（二）偿债能力分析

财务指标	2015 年度	2014 年度
资产负债率	50.58%	66.79%
流动比率（倍）	1.87	1.65
速动比率（倍）	1.02	1.20

从长期偿债能力来看，报告期内，公司资产负债率明显下降，主要系公司 2015 年 12 月进行了一轮增资，公司的长期偿债能力较好。报告期内，公司的负债主要为流动负债，流动负债主要由应付账款、预收账款、应交税费、其他应付款组成，其中：（1）预收账款系按照合同约定预收客户的货款，不需要用现金偿还；（2）其他应付款主要为关联方与员工代垫的款项。

从短期偿债能力来看，报告期内，公司流动比率上升，而速动比率下降，主要因为公司在 2015 年底签订了大量销售合同，并根据公司长期客户 2016 年初的采购需求，于 2015 年底购入大量存货以满足 2015 年底及 2016 年初的待履行合同。因此公司 2015 年底的存货余额较 2014 年底增加了 29,004,837.05 元，致使 2015 年流动资产与速动资产金额差异较大，从而导致 2015 年较 2014 年流动比率与速动比率变动趋势出现差异。从指标值来看，公司的短期偿债风险不大。上述合同金额较大的如下：

序号	客户名称	签订日期	品名	金额（元）	是否履行完毕
1	济宁市任兴幼儿园	2015.9.23	IP 网络核心服务器、分控软件、室外级功放、室外防水音柱、IP 网络寻呼站、MAG 网络教室监听箱、电源时序器等	3,795,652.00	正在履行
2	济宁市地方税务局	2015.10.12	多点控制单元（MCU）、高清视频会议终端、智能丽音处理器	1,892,000.00	正在履行

3	枣庄市国土资源局	2015.12.10	数据库服务器、虚拟化服务器、光纤交换机等	6,950,540.00	正在履行
4	枣庄市教育局	2015.12.28	网站服务器、网站后台管理系统、WAF、网站防篡改软件等	3,242,100.00	正在履行
5	济宁市第十三中学	2015.12.31	84 寸交互智能平板、高拍仪、融合平台服务器软件、融合系统视频服务器、数字音频广播站、数字移动广播站、交互智能平板集中控制管理平台等	3,838,688.00	正在履行
6	山东兖矿技师学院	2016.1.14	专业群建设教学、办公设备	1,336,500.00	正在履行
7	枣庄市福佑母婴家政服务有限公司	2016.1.14	安全网关、上网行为管理、核心交换机、放装 AP 等	1,369,000.00	正在履行
8	济宁学院	2016.1.17	融合刀箱、四路刀片服务器、管理一体机、高端存储等	3,075,880.00	正在履行
9	枣庄市公安局台儿庄分局	2016.1.21	大华 DLP 大屏	1,762,900.00	履行完毕
10	徽山县人民法院	2016.1.23	金属微孔吊顶、吊顶龙骨吊筋、金钢防静电地等	1,288,682.00	正在履行
11	山东省工商行政管理局	2016.2.26	服务器、存储及容灾复制软件	4,266,900.00	正在履行
12	邹城市农业局	2016.3.4	农产品质量安全县监控平台项目	1,027,500.00	正在履行

综合以上各指标值来看，管理层认为，公司具有较强的偿债能力，偿债风险较小。

（三）营运能力分析

财务指标	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	5.05	5.76

存货周转率（次）	2.15	8.14
----------	------	------

报告期内，公司应收账款周转率小幅下降，属于在正常范围内的波动，与公司报告期内的实际情况相符。

报告期内，公司的存货周转率大幅下降，主要系公司在 2015 年底签订了大量销售合同，并根据公司长期客户 2016 年初的采购需求进行了预计，于 2015 年底购入大量存货所致，公司 2015 年底的存货余额较 2014 年底增加了 29,004,837.05 元。2015 年底及 2016 年初金额较大的待履行合同列示详见“四、报告期主要会计数据和财务指标情况”之“（二）偿债能力分析”。

综合以上各指标值来看，管理层认为，公司应收账款周转率和存货周转率符合公司目前发展状况及行业特点，公司营运情况良好。

（四）现金流量分析

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-25,842,716.45	-832,145.31
投资活动产生的现金流量净额	-273,742.92	-153,157.37
筹资活动产生的现金流量净额	27,294,400.00	535,600.00
现金及现金等价物净增加额	1,177,940.63	-449,702.68

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年度	2014 年度
往来款项	624,061.59	964,218.61
其他	1,652.52	20,000.00
合 计	625,714.11	984,218.61

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年度	2014 年度
销售费用及管理费用支出	10,550,311.69	3,821,921.75
往来款项	349,906.60	211,778.39
手续费	67,020.79	5,295.94
合 计	10,967,239.08	4,038,996.08

报告期内经营活动现金流量净额与净利润情况列示如下：

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-25,842,716.45	-832,145.31
净利润	1,762,785.13	1,622,222.03

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润差异原因为：（1）2014 年度公司经营活动现金流量净额与净利润差异主要系公司存货增加 16,607,877.08 元、经营性应收项目增加 35,529,809.65 元，使公司经营活动现金流出较大，从而使公司经营活动产生的现金流量表现为现金净流出；（2）2015 年度公司经营活动现金流量净额与净利润差异主要系公司存货增加 29,004,837.05 元、经营性应收项目增加 19,740,800.63 元，使公司经营活动现金流出较大，从而使公司经营活动产生的现金流量表现为现金净流出。

公司 2014 年底、2015 年底投资活动产生的现金流量净额分别为-153,157.37 元、-273,742.92 元，2015 年投资活动支出的现金流增多主要系公司 2015 年购置了新的财务软件。

公司 2014 年底、2015 年底筹资活动产生的现金流量净额分别为 535,600.00 元、26,594,400.00 元，2015 年底筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年底增幅较大的原因主要系公司 2015 年 12 月进行了一轮增资，收到以货币形式缴纳的出资款 26,594,400.00 元，与公司实际情况相符。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物余额 1,177,940.63 元。资金量充足。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）收入的具体确认方法

公司的主营业务是为以政府、事业单位、大型企业、高校等行业大客户提供信息系统集成服务以及系统集成服务中相关的软硬件产品销售，其收入确认时点具体为：

（1）系统集成收入：公司将与客户合同约定的标的物交付，完成系统安装调试并取得买方签署的验收报告或是合同项下可分单项工程完工并取得买方签署的验收报告时，确认系统集成收入的实现。

（2）软硬件产品销售收入：公司根据已签订的销售订单或协议合同，按客

户要求发货，财务部门根据仓库出库单、销售订单（合同）和客户验收确认单开具销售发票并确认收入。

（二）公司报告期内营业收入、营业成本的构成、毛利率及变动分析

1、报告期内营业收入构成情况

（1）按产品或服务类别分类

（单位：元）

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
系统集成	30,199,089.54	16.38	9,403,110.17	6.86
软硬件产品销售	154,221,080.67	83.62	127,655,310.83	93.14
合计	184,420,170.21	100.00	137,058,421.00	100.00

如上表所示，报告期内，公司的营业收入由系统集成收入及相关软硬件产品销售收入构成。报告期内，公司的营业收入呈高速增长趋势，2015 年较 2014 年增长 34.56%，其中系统集成收入增幅达 221.16%，软硬件产品销售收入增幅达 20.81%。

报告期内，公司主营业务收入增幅较大，主要原因系：一、公司凭借区域市场品牌知名度及已建立的大客户渠道优势，大力发展并深入开拓系统集成业务，使得系统集成业务收入增长显著；二、在系统集成业务增长的带动下，公司系统集成业务相关的软硬件产品销售收入亦得以稳步提升。

公司报告期内采购金额、人员数量与营业收入变动情况如下：

项目	2015 年	2014 年	增长比率
营业收入（元）	184,420,170.21	137,058,421.00	34.56%
采购金额（元）	186,323,523.69	143,080,151.51	30.22%
人员数量	260	158	64.56%

从上表可看出，公司报告期内营业收入与采购金额的增长比率相近，增长趋势相符；报告期内公司人员数量增长比例明显大于营业收入增长比率，主要因为一方面，公司为大力发展集成业务，引进了一批技术服务人才；另一方面，自 2014 年开始，公司在济宁、菏泽、枣庄、德州地区相继设立子公司，为了扩

大业务规模，占领市场份额，公司及各子公司大力引进优秀销售人员。上述引进的人才尚需随着公司技术及市场进一步巩固才能发挥其增量效益。

综上，报告期内，公司收入的增加具有合理性。

(2) 主营业务收入按地区分类

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
山东省内	184,060,530.21	99.80	136,431,144.00	99.54
山东省外	359,640.00	0.20	627,277.00	0.46
合计	1,844,20,170.21		137,058,421.00	

报告期内，公司主营业务收入主要来自于山东省内，符合公司目前的业务开拓进展情况。

2、报告期内公司营业成本构成情况

报告期营业成本构成表

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
系统集成	25,530,737.36	15.36	7,562,978.19	6.00
软硬件产品销售	140,736,943.63	84.64	118,462,746.99	94.00
合计	166,267,680.99	100.00	126,025,725.18	100.00

从上表可以看出，公司营业成本结构与营业收入结构相匹配。

报告期内，公司系统集成业务营业成本主要由采购成本、人工成本构成。其中，采购成本为公司支付的软硬件产品采购款，采用月末一次加权平均法核算；人工成本为项目施工人员的工资、社保、福利等支出。

3、报告期内公司各类产品或业务毛利率情况

报告期营业收入与营业成本对照表

年度	项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率(%)
2015 年度	系统集成	30,199,089.54	25,530,737.36	4,668,352.18	15.46
	软硬件产品销售	154,221,080.67	140,736,943.63	13,484,137.04	8.74
	合计	184,420,170.21	166,267,680.99	18,152,489.22	9.84

2014 年度	系统集成	9,403,110.17	7,562,978.19	1,840,131.98	19.57
	软硬件产品销售	127,655,310.83	118,462,746.99	9,192,563.84	7.20
	合计	137,058,421.00	126,025,725.18	11,032,695.82	8.05

公司 2014 年度、2015 年度综合毛利率分别为 8.05%、9.84%，变动主要是由各类业务占比及其毛利率波动所致。具体波动分析如下：

（1）系统集成毛利率波动分析

公司 2014 年度、2015 年度，系统集成毛利率分别为 19.57%、15.46%，有所下降，主要系 2014 年公司的系统集成业务量较小，且多是为原渠道客户提供，对客户议价优势明显；2015 年，伴随着公司在系统集成业务方面新市场的开拓，在激烈的市场竞争环境下，系统集成毛利率有所回落。

（2）软硬件产品销售毛利率波动分析

公司 2014 年度、2015 年度，软硬件产品销售毛利率分别为 7.20%、8.74%，虽呈现小幅上升，但仍属于正常范围内的波动，与公司报告期内的实际情况相符。

4、公司毛利率与同行业毛利率比较

公司参考了同行业新三板挂牌公司，比较情况如下：

（1）系统集成业务毛利率对比

同行业可比公司	2015 年度	2014 年度	2013 年度
顶联信息（835715）	18.24%	13.18%	13.99%
爱特泰克（430106）	19.93%	17.75%	27.21%
众诚科技（835207）	16.42%	11.77%	11.17%
元鼎科技（831126）	28.52%	26.33%	15.33%
公司	15.46%	19.57%	

由上表可见，公司报告期内系统集成业务毛利率基本与国内同行业公司相近，符合行业发展水平，公司的系统集成业务毛利率水平合理

（2）软硬件产品销售毛利率

同行业可比公司	2015 年度	2014 年度	2013 年度
佳星慧盟（430246）	-21.36%	2.19%	4.60%

爱特泰克 (430106)	10.01%	9.86%	10.35%
众诚科技 (835207)	4.67%	4.88%	3.76%
元鼎科技 (831126)	32.57%	11.94%	7.22%
公司	8.74%	7.20%	

由于各公司具体业务类型不同、面向的特定客户群体不同、销售模式的不同以及同时期不同公司可能处于不同发展阶段等因素，致使各公司间的软硬件产品销售毛利率差异较大。但相比而言，本公司软硬件产品销售毛利率处于可比公司中等水平，公司软硬件产品销售毛利率水平合理。

5、报告期内，营业收入、利润及变动情况

公司报告期营业收入及利润情况表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	2015 年度比上年增长比率 (%)
营业收入	184,420,170.21	137,058,421.00	34.56
营业成本	166,267,680.99	126,025,725.18	31.93
营业毛利	18,152,489.22	11,032,695.82	64.53
营业利润	2,596,468.28	2,216,830.92	17.13
利润总额	2,597,449.59	2,238,452.92	16.04

报告期内，公司营业毛利、营业利润及利润总额均呈上升趋势。营业利润增幅小于营业毛利增幅系 2015 年公司进行新业务开拓，销售费用大幅增加所致。

(三) 主要费用及变动情况

1、公司报告期内主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	2015 年度比上年增长比率 (%)
销售费用	11,742,132.28	5,824,886.48	101.59
管理费用	3,260,380.27	1,949,450.58	67.25
财务费用	66,246.26	3,795.93	1645.19
营业收入	184,420,170.21	137,058,421.00	34.56
销售费用占营业收入比重	6.367%	4.250%	

管理费用占营业收入比重	1.768%	1.422%	
财务费用占营业收入比重	0.036%	0.003%	
期间费用占营业收入比重	8.171%	5.675%	

(1) 报告期内，公司销售费用明细情况：

项目	2015 年度	2014 年度
销售部门办公费	490,125.71	102,305.11
差旅费	356,785.60	306,223.70
工资、福利费	7,692,791.44	3,613,896.11
业务宣传费	183,453.32	19,897.17
会务费	31,517.00	272,067.48
物流运费	297,107.68	320,597.41
招投标费	1,127,250.87	750,725.24
维修费	700,080.05	223,237.61
业务招待费	739,255.21	186,578.19
折旧费	5,099.40	3,378.46
租赁费	118,666.00	25,980.00
合计	11,742,132.28	5,824,886.48

报告期内，公司销售费用主要包括工资、福利费、招投标费、业务招待费等。公司报告期内处于以业务拓展、市场开拓为导向的发展阶段，先后在济南、菏泽、枣庄、德州地区设立子公司，加大当地市场开拓，相关销售人员增多，因此报告期内销售费用占比相对较高且呈大幅上涨趋势。

(2) 报告期内，公司管理费用明细情况：

项目	2015 年度	2014 年度
办公费	487,809.54	333,863.84
差旅费	72,410.00	22,874.40
工资、福利费	1,427,273.81	995,109.89
会务费	16,400.00	36,677.00
税费	42,509.70	19,708.70
无形资产摊销	44,174.79	32,426.72
业务招待费	106,073.50	91,266.00
折旧费	33,000.51	27,115.48

中介咨询费	519,675.12	7,000.00
装修费	91,958.61	3,408.55
房屋租赁费	419,094.69	380,000.00
合计	3,260,380.27	1,949,450.58

报告期内，公司管理费用主要包含工资、办公费、中介咨询费、房屋租赁费等，2015 年度管理费用较 2014 年度管理费用有所增长，与公司经营规模扩大相匹配。其中中介咨询费增长明显，主要系 2015 年下半年公司启动了新三板挂牌事宜，向相关中介机构支付了咨询费。

(3) 报告期内，公司财务费用明细情况：

项目	2015 年度	2014 年度
利息支出		
减：利息收入	7,149.28	3,332.25
汇兑损失		
手续费	73,395.54	7,128.18
合计	66,246.26	3,795.93

报告期内，公司的财务费用主要是银行手续费支出，财务费用占营业收入比重相对较小，与公司实际情况相符。

(四) 报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资收益情况。

(五) 报告期内非经常性损益情况

非经常性损益情况如下：

项目	2015 年度	2014 年度
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）		20,000.00
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		

项目	2015 年度	2014 年度
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	981.31	1,622.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	219.38	100.80
少数股东权益影响额	-126.77	22,715.80
合计	888.70	-1,194.60

2014 年计入当期损益的政府补助为子公司亿维创联软件收到的由济宁市财政部门根据“济企分办【2014】32 号文件关于进一步明确企业主辅业务分离及服务业市场主体培育工作有关政策的通知”拨付的 2 万元一次性奖励。

报告期内，公司非经常性损益金额较小，对公司经营业绩不构成重大影响。非经常性损益的确认符合企业会计准则的相关规定，非经常性损益的确认真实、准确。

（六）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率 (%)
----	------	-----------

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
营业税	应纳税营业额	2%-5%
城市维护建设税	实缴增值税、营业税	7 %
教育费附加	实缴增值税、营业税	3%
地方教育费附加	实缴增值税、营业税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注：子公司菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司 2015 年 7 月前系小规模纳税人，增值税征收率为 3%。

报告期内，公司无税收优惠情况。

六、报告期内各期末主要资产情况

（一）货币资金

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
现金	133,626.11	964,167.22
银行存款	3,726,036.60	1,691,712.86
其他货币资金	34,500.00	60,342.00
合计	3,894,162.71	2,716,222.08

(1) 上述其他货币资金系客户通过刷卡结算、尚未转到正常银行存款账户的销售货款。

(2) 除上述情况外，截至 2015 年 12 月 31 日，公司货币资金无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的货币资金。

（二）应收票据

1、应收票据的分类

种类	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	492,900.00	280,246.92
商业承兑汇票		
合计	492,900.00	280,246.92

2、截至 2015 年 12 月 31 日，公司无已质押或已贴现的应收票据。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（三）应收款项

1、应收账款

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收账款	36,231,895.92	39,261,224.32
坏账准备	1,325,898.76	1,187,771.99
净值	34,905,997.16	38,073,452.33

（1）按类别列示应收账款明细情况

种类	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	金额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	36,231,895.92	100.00	1,325,898.76
其中：账龄分析法组合	35,679,256.80	98.47	1,325,898.76
无风险关联方组合	552,639.12	1.53	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项			
合计	36,231,895.92	100.00	1,325,898.76

续上表

种类	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	金额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项			

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	39,261,224.32	100.00	1,187,771.99
其中：账龄分析法组合	38,078,472.33	96.99	1,187,771.99
无风险关联方组合	1,182,751.99	3.01	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项			
合计	39,261,224.32	100.00	1,187,771.99

(2) 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的情况

项目	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总账面余额比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	32,028,955.91	89.77	960,868.67	3.00
1 至 2 年	3,650,300.89	10.23	365,030.09	10.00
合计	35,679,256.80	100.00	1,325,898.76	

续上表

项目	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总账面余额比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	37,429,646.33	98.30	1,122,889.39	3.00
1 至 2 年	648,826.00	1.70	64,882.60	10.00
合计	38,078,472.33	100.00	1,187,771.99	

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款债务人前五名欠款明细情况：

名称	与本公司关系	金额	账龄	占比(%)
菏泽市牡丹区教育局	非关联方	3,375,540.00	1 年以内	9.32
邹城市教育局	非关联方	2,846,451.20	1 年以内	7.86
金乡县教育体育局物质供应中心	非关联方	1,837,550.00	1 年以内	5.07
济南工程职业技术学院	非关联方	1,206,243.00	1 年以内	3.33
德州市地方税务局	非关联方	1,004,271.90	1 年以内	2.77
合 计		10,270,056.10		28.35

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款债务人前五名欠款明细情况：

名称	与本公司关系	金额	账龄	占比(%)
济宁市教育局	非关联方	3,488,811.40	1 年以内	8.89
邹城市教育局	非关联方	2,315,354.00	1 年以内	5.90
济宁高新区软件园	非关联方	1,377,942.30	1-2 年	3.51

邹城市石墙镇教育委员会办公室	非关联方	1,110,900.00	1 年以内	2.83
山东雷音电子科技有限公司	非关联方	842,878.50	1 年以内	2.15
合 计		9,135,886.20		23.28

(4) 截至 2015 年 12 月 31 日, 应收账款账面余额中, 无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 报告期内, 公司无实际核销的应收账款情况。

2、预付款项

(1) 预付款项余额及账龄情况表

账龄分析	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1 年以内	20,395,321.33	99.98	18,682,457.59	91.38
1 至 2 年	3,300.00	0.02	1,762,509.00	8.62
合 计	20,398,621.33	100.00	20,444,966.59	100.00

(2) 2015 年 12 月 31 日, 预付账款余额中欠款金额较大情况:

名称	与本公司关系	金额	账龄	占比 (%)	款项性质
山东亿维信息科技有限公司	关联方	2,577,079.89	1 年内	12.63	货款
山东奇天信息科技有限公司	关联方	1,909,572.72	1 年内	9.36	货款
山东正元冶达科技发展有限公司	供应商	1,577,777.78	1 年内	7.73	货款
菏泽乐其信息科技有限公司	供应商	1,051,777.80	1 年内	5.16	货款
用友软件股份有限公司	供应商	907,782.61	1 年内	4.45	货款
合 计		8,023,990.80		39.34	

2014 年 12 月 31 日, 预付账款余额中欠款金额较大情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比 (%)	性质或内容
山东富润柏嘉商务有限公司	供应商	8,040,900.61	1 年内	39.33	货款
青岛格蓝迪智能科技有限公司	供应商	949,000.00	1 年内	4.64	货款
联想 (北京) 有限公司	供应商	609,405.00	1 年内	2.98	货款

山东明华澳汉智能科技有限公司	供应商	441,300.00	1 年内	2.16	货款
畅捷通软件有限公司	供应商	378,893.27	1 年内	1.85	货款
合计		10,419,498.88		50.96	

(3) 本报告期内预付账款中中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款及其他关联方欠款情况具体见本节“九、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

3、其他应收款

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应收款	4,229,560.22	4,793,777.74
坏账准备	129,257.38	22,393.50
净值	4,100,302.84	4,771,384.24

(1) 其他应收款按种类列示如下

种类	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	金额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,229,560.22	100.00	129,257.38
其中：账龄组合	4,228,579.21	99.98	129,257.38
无风险关联方组合	981.01	0.02	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项			
合计	4,229,560.22	100.00	129,257.38

续上表

种类	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	金额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,793,777.74	100.00	22,393.50
其中：账龄组合	693,116.85	14.46	22,393.50

无风险关联方组合	4,100,660.89	85.54	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项			
合计	4,793,777.74	100.00	22,393.50

(2) 其他应收款的余额及其账龄分析

项目	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	4,208,579.21	99.53	126,257.38	3.00
1 至 2 年	10,000.00	0.24	1,000.00	10.00
2 至 3 年	10,000.00	0.24	2,000.00	20.00
合 计	4,228,579.21	100.00	129,257.38	

续上表

项目	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	673,116.85	97.11	20,193.50	3.00
1 至 2 年	18,000.00	2.60	1,800.00	10.00
2 至 3 年	2,000.00	0.29	400.00	20.00
合 计	693,116.85	100.00	22,393.50	

(3) 其他应收款 2015 年 12 月 31 日账面余额中欠款金额前五名的情况:

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比(%)	性质或内容
毕双双	公司员工	553,528.00	1 年以内	13.09	投标保证金
刘松强	公司员工	484,000.00	1 年以内	11.44	投标保证金
宋贞贞	公司员工	458,343.00	1 年以内	10.84	投标保证金
李兰涛	公司员工	448,224.65	1 年以内	10.60	投标保证金
张光	公司员工	338,165.00	1 年以内	8.00	投标保证金
合计		2,282,260.65		53.97	

其他应收款 2014 年 12 月 31 日账面余额中欠款金额较大情况:

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占比(%)	性质或内容
山东亿维信息科技有限公司	关联方	4,100,660.80	1 年以内	85.54	往来款
李传兵	公司员工	215,000.00	1 年以内	4.48	投标保证金

山东盛和招标代理有限公司	非关联方	49,636.00	1 年以内	1.04	投标保证金
赵珂	公司员工	41,000.00	1 年以内	0.86	投标保证金
山东省省级政府采购中心	非关联方	39,100.00	1 年以内	0.82	投标保证金
合计		4,445,396.80		92.73	

公司为加强投标保证金的管理，确保及时收回，制订了《投标保证金借款管理制度》，具体内容如下：

“为加强公司投标保证金的借款管理，缩短审批流程，加快投标保证金借款回收，现制订如下管理规定：

1、投标保证金借款人为项目所在部门的部门经理，借据上必须注明**项目投标保证金。

2、投标保证金借款审批流程：为保证投标保证金借款的及时性，审批流程修改为：部门经理（借款人）——上级经理（审批人）——财务经理。

3、借款人借款时需要出具审批后借据和招标文件或项目标书，由出纳审核无误后方可借款。异地业务处可通过 OA 协同审批并附电子版招标文件或项目标书。

4、投标保证金借款时间根据回款周期实际情况调整为 15 天，借款时必须注明借款时间和还款时间。

5、投标保证金借款到期必须及时收回，不得续借。因借款人不及时催要无法收回形成坏账的，借款人承担全部责任，审批人承担连带责任。

6、中标后投标保证金转为履约保证金的，根据合同规定的退回时间和中标单位加盖合法印章的履约保证金收款收据申请合同保证金挂账申请。

政采合同不开具保证金收款收据的，从政采网站打印合同保证金已收取证明，由借款人签字后申请挂账。

不开具收据又无法取得证明的，借款人在网银汇款单说明情况，由分公司总经理核实同意后办理挂账手续。

7、投标保证金借款到期提前一天通知，逾期未收回对借款人处罚 50 元，并限期收回。限期内仍未收回的加倍处罚。

8、履约保证金挂账到期提前一周通知，到期 15 天仍未收回的对借款人处罚 50 元，并限期收回。限期内仍未收回的加倍处罚。

9、投标项目出现质疑、重新招标等特殊情况；履约保证金因客户原因不能及时施工验收的，由部门经理协同上级经理、分公司总经理、财务经理、财务出纳提前报备并及时办理续借或延期挂账手续。

公司制订如上制度，将投标保证金按公司员工挂账，出于招标前投标保证金需要审批方可办理汇款，即员工先写借据，注明**项目投标保证金，办理审批流程，出示招标文件或项目标书，财务方可汇款。主要考虑现在招标公司多数不给开收据，且方便沟通相关经办人员及时催要保证金。”

截止 2015 年 12 月 31 日，挂账的员工保证金借款明细具体情况如下：

借款人	借款时间	预计回款时间	金额	招投标公司	项目名称
毕双双	2015 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 1 日	60,000.00	山东省省级机关政府采购中心	山东商职学院 SDGP2014-600-1、A2, 履约保证金
毕双双	2015 年 10 月 8 日	已归还	24,800.00	山东省省级机关政府采购中心	华普项目投标保证金
毕双双	2015 年 10 月 8 日	已归还	24,800.00	山东省省级机关政府采购中心	华普项目投标保证金
毕双双	2015 年 10 月 12 日	转中标服务费，已报账	18,227.00	山东泰山工程项目管理有限公司	济阳录播项目中标服务费
毕双双	2015 年 11 月 2 日	2016 年 11 月 19 日	138,900.00	山东省省级机关政府采购中心	山东工商行政管理局履约保证金
毕双双	2015 年 11 月 5 日	2016 年 11 月 5 日	10,000.00	山东省省级机关政府采购中心	省工商履约保证金
毕双双	2015 年 11 月 5 日	2016 年 11 月 5 日	2,500.00	山东省省级机关政府采购中心	省工商履约保证金
毕双双	2015 年 11 月 8 日	2016 年 11 月 5 日	10,100.00	山东省省级机关政府采购中心	省工商履约保证金
毕双双	2015 年 11 月 9 日	转中标服务费，已报账	8,922.00	山东海逸恒安项目管理有限公司	建大中标服务费
毕双双	2015 年 11 月 26 日	2016 年 12 月 9 日	59,479.00	山东建筑大学	建筑大学履约保证金

毕双双	2015年12月4日	已归还	90,000.00	山东省省级机关政府采购中心	省工商投标保证金
毕双双	2015年12月7日	已归还	53,200.00	山东省省级机关政府采购中心	山东财经大学投标保证金
毕双双	2015年12月9日	已归还	9,200.00	山东省省级机关政府采购中心	省工商容灾复制软件项目
毕双双	2015年12月14日	已归还	30,000.00	山东兴联招标有限公司	章丘市第五中学多媒体设备项目
毕双双	2015年12月16日	已归还	13,400.00	青岛和信招标代理有限公司	青岛市审计局审计数据中心扩容采购项目
刘松强	2015年10月16日	已归还	429,000.00	山东世纪华都工程咨询有限公司	牡丹区教育局设备采购项目
刘松强	2015年7月27日	2016年12月1日	55,000.00	山东世纪华都工程咨询有限公司	牡丹区法院科技法庭项目
宋贞贞	2015年10月20日	2016年6月15日	6,500.00	枣庄天宇建设项目管理有限公司	枣庄市公安局交警大队山亭分局设备采购项目
宋贞贞	2015年10月20日	已归还	6,800.00	山东海迪工程咨询有限公司	枣庄市县级生态能力检测和监管能力建设采购项目
宋贞贞	2015年11月25日	2016年6月15日	26,443.00	山东恒诚信工程项目管理有限公司枣庄分公司	枣庄市公安局台儿庄分局指挥中心设备采购项目
宋贞贞	2015年11月25日	已归还	20,000.00	山东瀚宇建设项目管理有限公司	枣庄市妇幼保健院新城UPS
宋贞贞	2015年11月26日	已归还	20,000.00	山东瀚广建设项目管理有限公司枣庄分公司	枣庄市妇幼保健院新城迁建及枣庄市儿童医院新建LED室内大屏、太阳能热水工程项目
宋贞贞	2015年12月4日	2016年4月30日	63,000.00	山东省国际招标有限公司枣庄分公司	滕州市中等职业教育中心学校创建省级规范化学校实验实训设备之计算机与多媒体设备采购项目
宋贞贞	2015年12月4日	2016年6月30日	115,600.00	枣庄市妇幼保健院	枣庄市妇幼保健院新城迁建及枣庄市儿童医院新建LED室内大屏、太阳能热水工程
宋贞贞	2015年12月15日	已归还	75,000.00	青岛建通工程招标咨询有限公司	枣庄市教育数据中心项目

				庄分公司	
宋贞贞	2015年12月15日	2016年5月31日	65,000.00	青岛建通工程招标咨询有限公司枣庄分公司	枣庄市教育数据中心项目
宋贞贞	2015年12月25日	已归还	30,000.00	枣庄嘉德致远建设项目管理有限公司	枣庄市福佑月子中心楼体弱电工程
宋贞贞	2015年12月25日	已归还	30,000.00	枣庄嘉德致远建设项目管理有限公司	枣庄市福佑月子中心楼体弱电工程
李兰涛	2015年7月25日	已归还	8,887.00	山东三木招标有限公司	曲师大中标服务费
李兰涛	2015年6月23日	已归还	34,000.00	山东盛和招标代理有限公司	曲师大标准化考场中标服务费（亿维）
李兰涛	2015年7月30日	已归还	27,000.00	山东盛和招标代理有限公司	曲师大投标保证金
李兰涛	2015年12月29日	已归还	10,000.00	嘉祥县公共资源交易中心	嘉祥定点商城投标保证金
李兰涛	2015年4月28日	已归还	18,200.00	山东省省级机关政府采购中心	曲师大附中监控项目保证金
李兰涛	2015年11月24日	2016年12月30日	10,555.00	曲阜师范大学	曲师大保证金（盛和298-A6）
李兰涛	2015年11月24日	2016年12月30日	25,582.50	曲阜师范大学	曲师大保证金（盛和298-A1）
李兰涛	2015年11月24日	2016年12月30日	29,624.00	曲阜师范大学	曲师大保证金（三木招标7186-A2）
李兰涛	2015年11月24日	2016年12月30日	32,681.40	曲阜师范大学	曲师大保证金（盛和298-A4包）
李兰涛	2015年9月23日	2016年10月30日	83,628.75	曲阜师范大学	曲师大标准化考场履约保证金
李兰涛	2015年12月14日	2017年1月30日	153,300.00	山东省省级机关政府采购中心	曲师大监控项目质保金
李兰涛	2015年12月22日	2016年12月30日	14,766.00	曲阜师范大学附属中学	曲师大附中履约保证金
张光	2015年12月3日	2016年7月31日	3,000.00	临沂市人民政府行政服务大厅管理办公室	交易登记号15CGLZ0070
张光	2015年7月30日	2016年10月15日	1,200.00	山东鲁投招标有限公司	投标保证金
张光	2015年11月	2016年12		临沂市人民	交易登记号

	2 日	月 16 日	2,500.00	政府行政服务大厅管理办公室	15CGSZ1064
张光	2015 年 6 月 16 日	2016 年 12 月 31 日	37,953.00	泰安泰山汇通建设项目管理有限公司	投标保证金
张光	2015 年 9 月 29 日	2016 年 12 月 31 日	12,596.00	临沂市人民政府行政服务大厅管理办公室	临沂市财信招标有限责任公司
张光	2015 年 9 月 14 日	已报账	12,166.00	山东鲁商一卡通支付有限公司第一营业部	中秋福利啤酒
张光	2015 年 10 月 30 日	已归还	600.00	山东新亚欧招投标有限公司	项目编号 SDXY02015-051
张光	2015 年 11 月 12 日	已归还	5,000.00	沂水县政务服务中心管理办公室	沂水县人民检察院看守所讯问室同录中心系统设备采购项目
张光	2015 年 12 月 3 日	已归还	3,000.00	临沂市人民政府行政服务大厅管理办公室	交易登记号 15CGLZ0070
张光	2015 年 12 月 4 日	已归还	1,500.00	临沂市人民政府行政服务大厅管理办公室	交易登记号 15CGSZ1213
张光	2015 年 12 月 11 日	已归还	40,000.00	山东新世纪招标有限公司	SDXSJ-2015-ZB-1119 项目 A 包投标保证金
张光	2015 年 12 月 15 日	已归还	4,500.00	兰陵县政府行政服务大厅管理办公室	交易编号 15CG0344
张光	2015 年 12 月 15 日	已报账	150.00	山东赛宝电子信息产品监督检测研究院	培训费
张光	2015 年 12 月 17 日	已归还	3,400.00	临沂市人民政府行政服务大厅管理办公室	交易登记号 15CGLZ0074
张光	2015 年 12 月 17 日	已归还	7,500.00	临沂市人民政府行政服务大厅管理办公室	交易登记号 15CGSZ1220
张光	2015 年 12 月 21 日	已归还	4,500.00	临沂市人民政府行政服	交易登记号 15CGSZ1237

				务大厅管理 办公室	
张光	2015 年 12 月 21 日	已归还	20,000.00	临沂市人民 政府行政服 务大厅管理 办公室	交易登记号 15CGLS0227
张光	2015 年 12 月 21 日	已归还	9,000.00	山东天勤工 程管理咨询 有限公司临 沂分公司	(SDTQTC2015CG013) A 包保证金
张光	2015 年 12 月 22 日	已归还	2,600.00	兰陵县政府 行政服务大 厅管理办公 室	交易登记号 15CG0351
张光	2015 年 12 月 25 日	已归还	5,000.00	山东省建设 工程招标中 心有限公司	项目编号 SDJZ-2015-ZFCG005
张光	2015 年 12 月 21 日	已归还	92,000.00	青岛双星轮 胎工业有限 公司	项目编号 ZYXSB-151223
张光	2015 年 12 月 28 日	已归还	12,000.00	莒南县公共 资源交易服 务中心保证 金专户	项目编号 SDSLJLYG-2015-018
张光	2015 年 12 月 28 日	已归还	25,000.00	山东超越建 设项目管理 有限公司	泰山祥云项目保证金
张光	2015 年 12 月 30 日	已归还	70,000.00	临沂市财信 招标有限责 任公司	农村信用社临沂市社 会保障卡运行管理系 统和数据中心软硬件 设备采购项目
张光	2015 年 11 月 5 日	2016 年 12 月 31 日	12,600.00	山东省省级 机关政府采 购中心	SDGP2015-200 A4 履 约保证金
张光		已归还	-24,800.00	冲错人员代 码, 应冲减毕 双双借款, 已 在 16 年 2 月 29 日调账。	收到山东省省级机关 政府采购中心退回保 证金 24800 冲毕双双 挂账借条 _2015. 11. 03
张光		已归还	-24,800.00	冲错人员代 码, 应冲减毕 双双借款, 已 在 16 年 2 月 30 日调账。	收到山东省省级机关 政府采购中心退回保 证金 24800 冲毕双双 挂账借条 _2015. 11. 03

(4) 本报告期内预付账款中中持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款及其他关联方欠款情况具体见本节“九、关联方、关联方关系及关联交易”之“(二)关联交易”。

（四）存货

公司报告期内存货情况列示如下：

项目	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	42,292,843.73		42,292,843.73	24,193,989.57		24,193,989.57
在途物资	10,905,982.85		10,905,982.85			
合计	53,198,826.62		53,198,826.62	24,193,989.57		24,193,989.57

截至 2015 年 12 月 31 日，未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

2015 年中下旬与 2016 年初，公司通过招投标方式，相继与客户签订了金额超过 2000 多万元的大额销售合同（上述合同金额较大的在下表列示），因这些合同多为根据长期客户的 2015 年预算签订，供货周期较短，公司在截至 2015 年 12 月 31 日已取得购货发票，但货物尚未入库验收，因此，公司将该批存货计入了“在途物资”科目，截至本次内核会召开日，上述存货均已验收入库。

2015 年底及 2016 年初金额较大的待履行合同列示详见“四、报告期主要会计数据和财务指标情况”之“（二）偿债能力分析”。

（五）可供出售金融资产

项目	2015-12-31			2014-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	700,000.00	0	700,000.00	700,000.00	0	700,000.00
其中：按公允价值计量						
按成本计量	700,000.00	0	700,000.00	700,000.00	0	700,000.00
合计	700,000.00		700,000.00	700,000.00		700,000.00

1、期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
淄博亿维计算机科技有限公司	35	700,000.00			700,000.00
合计		700,000.00			700,000.00

续上表

被投资单位	减值准备			
	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
淄博亿维计算机科技有限公司	0			0
合计	0			0

淄博亿维除由亿维系统集成持有 35%的股权外，剩余 65%的股权由 3 名自然人股东持有，3 名自然人股东签订了《一致行动人协议》，并且上述 3 名自然人股东自淄博亿维成立以来一直分别担任淄博亿维的执行董事、总经理、监事，淄博亿维的财务和经营决策的权力完全由上述 3 名自然人股东享有，亿维系统集成不享有决策权。因此，亿维系统集成对淄博亿维属于不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资。根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量，因此，亿维系统集成将对淄博亿维的权益性投资计入可供出售金融资产，按成本进行后续计量。

（六）固定资产及折旧

本公司固定资产主要包括电子设备、办公家具，采用平均年限法计提折旧。

1、2015 年度增减变动情况

项目	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	69,752.22	29,572.65	99,324.87
2.本期增加金额	124,447.25		124,447.25

项目	电子设备	办公家具	合计
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	194,199.47	29,572.65	223,772.12
二、累计折旧			
1.期初余额	35,949.90	4,107.30	40,057.20
2.本期增加金额			
(1) 计提	27,697.39	9,857.52	37,554.91
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	63,647.29	13,964.82	77,612.11
三、减值准备			-
1.期初余额			-
2.本期增加金额			-
(1) 计提			-
3.本期减少金额			-
(1) 处置或报废			-
4.期末余额			-
四、账面价值			-
1.期末账面价值	130,552.18	15,607.83	146,160.01
2.期初账面价值	33,802.32	25,465.35	59,267.67

2、2014 年度增减变动情况

项目	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	14,543.57		14,543.57
2.本期增加金额	55,208.65	29,572.65	84,781.30
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			

项目	电子设备	办公家具	合计
(1) 处置或报废			
4.期末余额	69,752.22	29,572.65	99,324.87
二、累计折旧			
1.期初余额	9,563.26		9,563.26
2.本期增加金额			
(1) 计提	26,386.64	4,107.30	30,493.94
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	35,949.90	4,107.30	40,057.20
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	33,802.32	25,465.35	59,267.67
2.期初账面价值	4,980.31		4,980.31

(七) 无形资产

1、2015 年度增减变动情况

项目	外购软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	120,083.07	120,083.07
2.本期增加金额	149,295.67	149,295.67
购置		
3.本期减少金额		-
处置		-
4.期末余额	269,378.74	269,378.74
二、累计摊销		
1.期初余额	39,617.72	39,617.72

2.本期增加金额	44,174.79	44,174.79
计提	44,174.79	44,174.79
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	83,792.51	83,792.51
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
计提		
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	185,586.23	185,586.23
2.期初账面价值	80,465.35	80,465.35

2、2014 年度增减变动情况

项目	外购软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	51,707.00	51,707.00
2.本期增加金额	68,376.07	68,376.07
购置		
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	120,083.07	120,083.07
二、累计摊销		
1.期初余额	7,191.00	7,191.00
2.本期增加金额	32,426.72	32,426.72
计提	32,426.72	32,426.72
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	39,617.72	39,617.72
三、减值准备		

1.期初余额		-
2.本期增加金额		-
计提		-
3.本期减少金额		-
处置		-
4.期末余额		-
四、账面价值		-
1.期末账面价值	80,465.35	80,465.35
2.期初账面价值	44,516.00	44,516.00

3、公司期末无形资产无减值情形，故未计提减值准备。

4、报告各期期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

（八）递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认递延所得税资产

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	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	1,455,156.20	363,789.04	1,210,165.52	302,541.38
合计	1,455,156.20	363,789.04	1,210,165.52	302,541.38

2、未确认递延所得税负债

3、未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	931,728.55	200,294.09
合计	931,728.55	200,294.09

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	期初余额	备注
2017	38,488.48		
2018	68,325.92	38,488.48	
2019	93,479.69	68,325.92	
2020	731,434.46	93,479.69	

年份	期末余额	期初余额	备注
2017			
合计	931,728.55	200,294.09	

七、报告期内各期末主要负债情况

(一) 应付账款

1、应付账款余额及账龄分析

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	22,374,460.17	99.72	31,588,975.21	100.00
1 至 2 年	62,258.12	0.28		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	22,436,718.29	100.00	31,588,975.21	100.00

2、截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款余额中账龄 1 年以上的款项，主要系欠长期合作供应商的货款。

3、各期末应付账款前五名单位：

截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名的单位明细情况：

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占总额比例(%)	未偿还原因
山东众志电子有限公司	供应商	3,313,224.00	1 年内	14.77	未结算
菏泽宇信信息服务有限公司	供应商	1,692,000.00	1 年内	7.54	未结算
菏泽泰康工贸有限公司	供应商	1,683,540.00	1 年内	7.50	未结算
山东思索信息技术有限公司	供应商	1,622,050.00	1 年内	7.23	未结算
南京普天通信股份有限公司	供应商	850,000.00	1 年内	3.79	未结算
合计		9,160,814.00		40.83	

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名的单位明细情况：

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占总额比例(%)	未偿还原因
山东亿维信息科技有限公司	关联方	15,822,241.30	1 年内	50.09%	未结算

山东金达科技有限公司	供应商	2,039,000.00	1 年内	6.45%	未结算
广州视睿电子科技有限公司	供应商	1,688,983.10	1 年内	5.35%	未结算
浙江大华技术股份有限公司	供应商	1,013,732.01	1 年内	3.21%	未结算
济南佳明伟业科贸有限公司	供应商	919,850.00	1 年内	2.91%	未结算
合计		21,483,806.41		68.01%	

本报告期内应付账款中应付本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况具体见本节“九、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

（二）预收账款

1、预收账款余额及账龄分析

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	36,345,705.55	99.31	20,182,833.18	99.25
1 至 2 年	253,640.00	0.69	153,050.64	0.75
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	36,599,345.55	100.00	20,335,883.82	100.00

2、期末预收账款前五名单位：

截至 2015 年 12 月 31 日，预收账款金额较大的单位明细：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例(%)	未偿还原因
山东新华书店集团有限公司连锁分公司	销售客户	9,012,864.00	1 年内	24.63	未结算
济南工程职业技术学院	销售客户	1,687,750.00	1 年内	4.61	未结算
山东奇天信息科技有限公司	关联方	1,681,448.78	1 年内	4.59	未结算
华能济宁高新区热电有限公司	销售客户	1,512,963.50	1 年内	4.13	未结算
山东商业职业技术学院	销售客户	957,449.00	1 年内	2.62	未结算
合计		14,852,475.28		40.58	

截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款金额较大的单位明细：

单位名称	与本公司	金额	账龄	占总额比	未偿还原因
------	------	----	----	------	-------

	关系			例(%)	
鱼台教育局	销售客户	10,379,697.31	1 年内	51.04	未结算
邹城西关小学	销售客户	3,240,240.00	1 年内	15.93	未结算
山亭区教育局	销售客户	1,006,893.00	1 年内	4.95	未结算
济宁学院	销售客户	714,794.00	1 年内	3.51	未结算
济宁汇源华兴房地产开发有限公司	销售客户	580,000.00	1 年内	2.85	未结算
合计		15,921,624.31		78.28	

(三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	443,445.00	8,018,220.46	7,831,279.21	630,386.25
二、离职后福利-设定提存计划				
合计	443,445.00	8,018,220.46	7,831,279.21	630,386.25

续上表

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	187,712.54	4,161,537.94	3,905,805.48	443,445.00
二、离职后福利-设定提存计划				
合计	187,712.54	4,161,537.94	3,905,805.48	443,445.00

2、短期职工薪酬情况

(1) 2015 年度增减变动情况：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	443,445.00	7,475,959.66	7,289,018.41	630,386.25
2. 职工福利费				
3. 社会保险费		512,711.28	512,711.28	
其中：医疗保险费		399,351.88	399,351.88	
工伤保险费		21,616.93	21,616.93	
生育保险费		40,876.55	40,876.55	
大额医疗保险		50,865.92	50,865.92	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4. 住房公积金		29,549.52	29,549.52	
5. 工会经费和职工教育经费				
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合计	443,445.00	8,018,220.46	7,831,279.21	630,386.25

(2) 2014 年度增减变动情况:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	150,010.00	4,147,473.00	3,854,038.00	443,445.00
2. 职工福利费	21,001.40	3,098.60	24,100.00	
3. 社会保险费		339,643.62	339,643.62	
其中: 医疗保险费		253,065.15	253,065.15	
工伤保险费		14,059.18	14,059.18	
年金缴费		28,118.35	28,118.35	
生育保险费		44,400.94	44,400.94	
4. 住房公积金				
5. 工会经费和职工教育经费	16,701.14		16,701.14	
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合计	187,712.54	4,490,215.22	4,234,482.76	443,445.00

3. 离职后福利-设定提存计划

(1) 2015 年度增减变动情况:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 养老保险费		1,088,348.25	1,088,348.25	
2. 失业保险费		61,520.98	61,520.98	
合计		1,149,869.23	1,149,869.23	

(2) 2014 年度增减变动情况:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 养老保险费		674,331.50	674,331.50	
2. 失业保险费		36,355.50	36,355.50	
合计		710,687.00	710,687.00	

(四) 应交税费

项目	2015-12-31	2014-12-31
企业所得税	1,284,102.26	735,465.75
增值税	188,097.37	152,092.97
城市维护建设税	18,547.43	9,176.69
教育费附加	7,948.90	3,932.87
地方教育费附加	5,299.26	2,621.90
地方水利建设基金	2,649.63	1,310.95
印花税	20,110.90	5,203.20
个人所得税	3,776.23	1,313.81
合计	1,530,531.98	911,118.14

(五) 其他应付款

1、其他应付款余额及账龄分析

账龄	2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,006,244.31	69.26	1,826,735.00	96.48
1 至 2 年	380,000.00	26.15	66,664.00	3.52
2 至 3 年	66,664.00	4.59		
3 年以上				
合计	1,452,908.31	100.00	1,893,399.00	100.00

2、报告期内，其他应付款欠款金额较大情况

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款欠款金额较大的明细情况：

债权人名称	性质或内容	金额	占总额比例(%)
山东亿维信息科技有限公司	关联方代垫房屋租赁费	826,656.00	56.90

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款欠款金额较大的明细情况：

债权人名称	性质或内容	金额	占总额比例(%)
山东亿维集团有限公司	代收款尚未转付	400,275.00	21.14
山东亿维信息科技有限公司	关联方代垫房屋租赁费	446,664.00	23.59
田丰	应退回的股份认购款	750,000.00	39.61

合计		1,892,999.00	84.34
----	--	--------------	-------

注：田丰 2014 年应退回的股份认购款为本公司子公司山东亿维信息工程有限公司 2014 年底计划吸收个人股东增资扩股，暂将收到的入股款挂账；后期并未实际执行，2015 年初已将该入股款项退回。

本报告期内其他应付款中应付本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况具体见本节“九、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

八、报告期内各期末股东权益情况

（一）实收资本

1、2015 年度股份增减变动情况

序号	股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	亿维集团	19,800,000.00	11,280,000.00		31,080,000.00
2	梁建雷	2,040,000.00	2,040,000.00		4,080,000.00
3	韩继伟		2,400,000.00		2,400,000.00
4	张福贞		2,020,000.00		2,020,000.00
5	侯晔		1,350,000.00		1,350,000.00
6	胡刚	1,680,000.00		480,000.00	1,200,000.00
7	钟峰	600,000.00	600,000.00		1,200,000.00
8	杨会轩		810,000.00		810,000.00
9	随志雪	100,000.00	600,000.00		700,000.00
10	郭强		500,000.00		500,000.00
11	程文义		500,000.00		500,000.00
12	孙超	100,000.00	400,000.00		500,000.00
13	朱锋		450,000.00		450,000.00
14	薛金	210,000.00	210,000.00		420,000.00
15	李传兵		400,000.00		400,000.00
16	冯周洋	120,000.00	280,000.00		400,000.00
17	李兰涛		400,000.00		400,000.00
18	卢全	60,000.00	260,000.00		320,000.00
19	谷传壮		300,000.00		300,000.00

序号	股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
20	高中鲁	50,000.00	250,000.00		300,000.00
21	张光	40,000.00	210,000.00		250,000.00
22	刘凯		200,000.00		200,000.00
23	朱信影		200,000.00		200,000.00
24	宫承志	100,000.00	100,000.00		200,000.00
25	李靖	50,000.00	150,000.00		200,000.00
26	李利		100,000.00		100,000.00
27	刘波	50,000.00	50,000.00		100,000.00
28	陈晓兵		100,000.00		100,000.00
29	史志富		100,000.00		100,000.00
30	李树斌		100,000.00		100,000.00
31	李冬		80,000.00		80,000.00
32	贾亚威		80,000.00		80,000.00
33	孟坤		80,000.00		80,000.00
34	程相强		60,000.00		60,000.00
35	廉伟		60,000.00		60,000.00
36	王峰		60,000.00		60,000.00
37	杨建成		50,000.00		50,000.00
38	庄启超		50,000.00		50,000.00
39	秦兆涛		50,000.00		50,000.00
40	张吉磊		50,000.00		50,000.00
41	张伟		50,000.00		50,000.00
42	马宪尧		50,000.00		50,000.00
43	刘松强		50,000.00		50,000.00
44	赵义侠		40,000.00		40,000.00
45	周士越		30,000.00		30,000.00
46	代效庆		30,000.00		30,000.00
47	何元凯		20,000.00		20,000.00
48	侯大阵		10,000.00		10,000.00
49	张志升		10,000.00		10,000.00
50	王柯园		10,000.00		10,000.00
合计		25,000,000.00	27,280,000.00	480,000.00	51,800,000.00

2、2014 年度增减变动情况

序号	股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	亿维信息科技	11,900,000.00		11,900,000.00	
2	亿维集团	7,900,000.00	11,900,000.00		19,800,000.00
3	梁建雷	2,040,000.00			2,040,000.00
4	胡刚	1,680,000.00			1,680,000.00
5	钟峰	600,000.00			600,000.00
6	薛金	210,000.00			210,000.00
7	冯周洋	120,000.00			120,000.00
8	随志雪	100,000.00			100,000.00
9	孙超	100,000.00			100,000.00
10	宫承志	100,000.00			100,000.00
11	卢全	60,000.00			60,000.00
12	高中鲁	50,000.00			50,000.00
13	刘波	50,000.00			50,000.00
14	李靖	50,000.00			50,000.00
15	张光	40,000.00			40,000.00
合计		25,000,000.00	11,900,000.00	11,900,000.00	25,000,000.00

(二) 资本公积

1、2015 年度增减变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价				
其他资本公积	8,000,000.00		8,000,000.00	
合计	8,000,000.00		8,000,000.00	

2、2014 年度增减变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价				
其他资本公积	7,964,000.00	36,000.00		8,000,000.00
合计	7,964,000.00	36,000.00		8,000,000.00

注：2014 年期初金额为 2015 年本公司同一控制下控股合并取得子公司山东

亿维信息工程有限公司（该公司 2015 年 3 月前为山东亿维集团有限公司控股子公司），按照《企业会计准则》的要求，追溯调整期初合并财务报表，将亿维信息工程期初所有者权益中归属于本公司份额部分增加了资本公积 7,879,775.26 元，同时，由于亿维信息工程一直处于亏损状态，因此亿维信息工程留存收益中属于本公司的份额应自资本公积转入留存收益-84,224.74 元。2014 年增加金额为山东亿维集团有限公司购买少数股东股权。2015 年减少资本公积为本公司实际出资取得山东亿维信息工程有限公司股权，因企业合并而在合并报表层面将之前同一控制下企业合并形成的资本公积转回金额。

（三）盈余公积

1、2015 年度增减变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	167,732.99	179,542.32	115,467.57	231,807.74
合计	167,732.99	179,542.32	115,467.57	231,807.74

注：本期增加为公司按照当年税后净利润的 10%计提法定盈余公积金，本期减少为 2015 年 3 月同一控制下合并子公司山东亿维信息工程有限公司取得净资产与支付合并对价差调整数 85,741.96 元和 2015 年 12 月购买山东亿维信息工程有限公司少数股东股权新取得长期股权投资与新增可辨认净资产份额的差额调整数 29,725.61 元。

2、2014 年度增减变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,596.15	165,136.84		167,732.99
合计	2,596.15	165,136.84		167,732.99

（四）未分配利润

项目	2015 年度	2014 年度
调整前上年末未分配利润	1,355,955.66	-148,558.08
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,355,955.66	-148,558.08
加：净利润	1,913,719.86	1,669,650.58

减：提取法定盈余公积	179,542.32	165,136.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,090,133.20	1,355,955.66

九、关联方、关联方关系及关联交易情况

（一）关联方的认定标准

根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》和中国证券监督管理委员会第 40 号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。

关联方包括关联法人和关联自然人。

1、控股股东、实际控制人

本公司控股股东为山东亿维集团有限公司，公司实际控制人为杨峰及郑文文夫妻二人。

2、其他持有本公司 5%以上股份的主要股东及控股股东及实际控制人及其近亲属控股的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
梁建雷	持股 5%以上股东、总经理

3、公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其关系密切的家庭成员

公司本届董事会共有 5 名成员，构成人员为张福贞、赵建生、梁建雷、韩继伟、杨会轩；公司本届监事会共有 3 名成员，构成人员为张光、朱信影、杜强；公司董事会聘任的高级管理人员为梁建雷、韩继伟、杨会轩、高中鲁。公司董事、

监事、高级管理人员在公司持股情况及外部兼职情况见本说明书“第三节公司治理”之“董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有发行人股份的情况”部分。

4、本公司的子公司

详见“第一节 基本情况”之“六、子公司、分公司基本情况”。

5、本公司没有合营和联营企业。

6、本公司参股公司：淄博亿维计算机科技有限公司

7、公司的其他关联方情况

序号	其他关联方名称	与本企业关系
1	山东亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
2	山东泽丰投资有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
3	山东爱福迪电子科技股份有限公司	实际控制人杨峰担任董事的企业
4	山东正讯企业管理有限公司	实际控制人杨峰控制并担任执行董事的企业
5	济宁亿维科贸有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
6	济宁亿维电子科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
7	曲阜亿维数码有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
8	金乡亿维数码科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
9	汶上县亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
10	邹城亿维信息产业有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
11	济南亿维先锋信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
12	莱芜亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
13	邹平亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
14	日照市东港区亿维数码科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
15	青岛亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
16	枣庄亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
17	枣庄亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
18	微山亿维数码广场有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
19	菏泽亿维信息产业有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
20	烟台亿维科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）

序号	其他关联方名称	与本企业关系
21	济阳县亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
22	东营亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
23	新泰亿维电子产品有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
24	曹县亿维数码科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
25	济南正讯科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
26	济南正航科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
27	济南正渠商贸有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
28	山东伟联科贸有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
29	泰安亿维电子信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
30	济宁先锋信息服务有限责任公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
31	德州亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
32	山东奇天信息科技有限公司	公司副总经理担任第二大股东的企业
33	济宁市兖州区亿维信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
34	济南今展联商贸有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
35	山东贵联信息科技有限公司	同一实际控制人（杨峰控制的其他企业）
36	沈阳智联创新商贸有限公司	济南正渠商贸有限公司、济南正航科技有限公司共同设立

（二）关联交易

1、日常性关联交易

（1）购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2015 年度	2014 年度
山东亿维信息科技有限公司	购买商品	19,140,749.20	15,077,352.05

（2）销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2015 年度	2014 年度
山东亿维信息科技有限公司	销售商品	1,609,821.83	8,366,686.32

亿维系统集成拥有联想商用机的代理商资格，亿维信息科技有限公司拥有联想消费机的代理商资格。在实际业务开展过程中，亿维信息科技有限公司面向的零售客户可能会因个人偏好采购联想商用机型，而公司面对的商务大客户也存在部分消费类机型采购需求，因此亿维系统集成与亿维信息科技有限公司之间存在一定的采购与销售行为。

公司与亿维信息科技有限公司之间收款与付款为分开核算。

公司存在收付款相抵的情况：根据公司制度规定，关联公司之间每季度需要对一次帐，核对清楚关联方之间的余额，对于未结算的收付款，可以收付款相抵，以相抵之后的余地作为关联方之间的欠款金额。收付款相抵是以发票入账之后的余额对账后相抵，不存在未入账交易相抵情况。

（3）日常性关联交易必要性与公允性

报告期内，公司与亿维信息科技存在关联采购与关联销售。关联采购发生原因主要系亿维信息科技为联想消费机等消费类产品的代理商，公司面对的商务大客户也存在部分上述消费类产品的采购需求，且从亿维信息科技采购的价格低于市场价格、节约运输成本和调货时间，故公司存在对亿维信息科技的关联采购。关联销售发生的原因在于公司为联想商用机的代理商，亿维信息科技面向的零售客户存在因个人偏好采购联想商用机型的需求，因此亿维信息科技存在从公司采购联想商用机型的情况。从客户需求、价格、运输成本、关联关系等因素分析，报告期内关联交易的发生具有一定必要性和合理性。

报告期内，公司与关联方采购或销售均采用成本法定价，且定价策略稳定，不存在损害公司利益或通过调整定价策略而调节利润的情形。

由于关联交易的发生具有一定必要性和合理性，因此公司短期内无法避免关联交易的发生。为减少关联交易的发生，一方面在能取得同等价格的基础上，公司将积极寻求从非关联方采购；另一方面公司将与代理商进行沟通，积极寻求从代理商直接采购。

2、偶发性关联交易

（1）购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2015 年度	2014 年度
菏泽亿维信息产业有限公司	购买商品	144,486.90	
山东奇天信息科技有限公司	购买商品	2,176,563.19	
邹城亿维信息产业有限公司	购买商品	114,947.01	
枣庄亿维信息科技有限公司	购买商品	20,024.32	
济宁亿维科贸有限公司	购买商品	377,455.50	

关联方	关联交易内容	2015 年度	2014 年度
汶上县亿维数码广场有限公司	购买商品	121,975.21	

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2015 年度	2014 年度
济南亿维先锋信息科技有限公司	销售商品		23,836.75
德州亿维信息技术有限公司	销售商品	62,752.14	389,316.24
山东奇天信息科技有限公司	销售商品	2,785,324.79	

(3) 关联方租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东亿维信息科技有限公司	办公仓储用房	380,000.00	380,000.00

关联租赁情况说明：公司租赁亿维信息科技办公及仓储用房 1040 平方米作为办公经营场所，年租金为 38 万元。上述经营场所系亿维信息科技与房屋产权归属方济宁市中区仙营社区居委签订的原始租赁合同，亿维信息科技又将其中 1040 平方米转租给亿维系统集成。公司与亿维信息科技的办公仓储区域独立分开，且亿维系统集成已于 2015 年 12 月 10 日与房屋产权归属方济宁市中区仙营社区居委单独签订了租赁合同，并约定了租赁区域与年租金。

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公司控股股东山东亿维集团有限公司，公司实际控制人杨峰与郑文文夫妻二人，公司董事兼总经理梁建雷及其配偶高爱芝	山东亿维系统集成股份有限公司	5,000,000.00	2016-5-11	2017-5-10	否

注：2016 年 5 月 11 日，公司与济宁儒商村镇银行李营支行签订了编号为“济宁儒商村镇银行李营支行流贷字第 2016051104801 号”的《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 5,000,000.00 元，借款期限为 2016 年 5 月 11 日至 2017 年 5 月 10 日。2016 年 5 月 11 日，公司控股股东山东亿维集团有限公司、公司实际控制人杨峰与郑文文夫妻二人、公司董事兼总经理梁建雷及其配偶高爱芝与济

宁儒商村镇银行李营支行签订了编号为“济宁儒商村镇银行李营支行最高保字第 2016051104801 号”的《最高额保证合同》，为公司向该行的借款提供担保。

2016 年 4 月 22 日，股份公司召开第一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，2016 年 5 月 9 日，股份公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》。

3、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2015 年 12 月 31 日
预付账款	山东亿维信息科技有限公司	2,577,079.89
	山东奇天信息科技有限公司	1,909,572.72
应付账款	汶上县亿维数码广场有限公司	56,940.00
	枣庄亿维信息科技有限公司	23,428.46
	济宁亿维科贸有限公司	22,876.94
	菏泽亿维信息产业有限公司	102,107.67
其他应付款	山东亿维信息科技有限公司	826,656.00
预收账款	山东奇天信息科技有限公司	1,681,448.78

续上表

项目名称	关联方	2014 年 12 月 31 日
应收账款	济南亿维先锋信息科技有限公司	1,182,752.00
其他应收款	山东亿维信息科技有限公司	4,100,660.80
应付账款	山东亿维信息科技有限公司	15,822,241.30
其他应付款	山东亿维集团有限公司	400,275.00

4、2016 年度日常性关联交易的预计情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2016 年度
山东亿维信息科技有限公司	购买商品	16,000,000.00

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2016 年度
山东亿维信息科技有限公司	销售商品	8,000,000.00

（三）关联交易定价的依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的；关联交易的发生遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四）关联交易履行程序情况

有限公司阶段，公司与股东之间的关联方交易未履行股东会决议审批程序，原因是有限公司治理不规范，《公司章程》对公司的关联方交易的决策没有特别规定。实践中有限公司在发生上述事项时仅根据事项的重要程度来进行决策，管理层对重大事项一般通过口头的方式决定。

改制之后，公司在《公司章程》中对关联交易进行了相关规定，另外为了使决策管理落到实处，更具有操作性，管理层对关联交易的决策程序进行了进一步的规范，完善了《关联交易管理办法》等制度，并提交股东大会予以通过。公司在上述管理制度中拟定有关重大事项决策条款的过程中参照了《上市公司治理准则》，能够保证决策制度相对规范和严谨，有助于提高决策质量，保障公司及各股东的合法权益。

2016年3月8日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于对公司报告期内发生的各项关联交易事项补充确认的议案》及《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》。

（五）规范和减少关联交易的措施

公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》中规定了关联交易的决策程序，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则。同时公司实际控制人、董事及高级管理人员已承诺将尽可能的避免和减少其本人及其任职或控制的企业与公司之间的关联交易。如与公司进行关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序，不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损公司及其中小股东利益的关联交易。

十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的未决诉讼仲裁、为其他单位提供债务担保形成的或有负债等重大或有事项。

（二）承诺事项

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项、其他重要事项

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、股利分配政策和历年分配情况

（一）股利分配政策

《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）公司最近两年利润分配情况

报告期内，公司除按规定提取盈余公积外，未发生利润分配情况。

报告期内，公司子公司除按规定提取盈余公积外，未发生分红情况。经核查，公司子公司公司章程已制定了明确的利润分配条款，具体条款如下：

“第四十四条 公司从缴纳所得税后的利润中提取相关法律规定的各种费用。具体比例在符合相关规定的前提下由股东会决定。

第四十五条 在每个会计年度结束后股东会可以根据企业实际情况，对缴纳各项税费及提取各项基金后的利润决定是否分红。以往年度亏损弥补前，不得分红。以往会计年度未分配的利润，可与本会计年度可供分配的利润一并分配。”

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

1、报告期内，公司纳入合并报表合并范围的子公司及其基本情况请详见本公开转让说明书“第一节基本情况、六、挂牌公司子公司、参股公司情况”。

2、报告期内，子公司财务指标如下：

单位：元

2015 年报表数据	亿维信息工程	枣庄亿维电子科技	菏泽开发区亿维创联	德州亿维集成	山东亿维创联软件
总资产	27,052,853.32	5,076,677.37	3,988,486.28	5,059,402.79	6,414,441.83
净资产	9,707,848.09	1,860,869.62	737,998.62	1,588,015.42	4,968,539.71
主营业务收入	25,919,198.82	11,201,314.41	3,146,046.89	4,181,032.14	2,664,147.92
净利润	-269,718.45	-288,525.41	-87,392.36	-66,984.58	-18,813.65

续上表

2014 年报表数据	亿维信息工程	枣庄亿维电子科技	菏泽开发区亿维创联	山东亿维创联软件
总资产	11,650,614.23	22,006.30	796,132.67	565,274.59
净资产	9,977,566.54	-604.97	790,990.98	177,353.36
主营业务收入	18,871,620.81	28,367.53	151,672.83	106,640.46
净利润	-15,619.06	-604.97	-54,609.02	-22,646.64

十三、历次评估情况

发行人整体变更时，由有限公司委托的山东正源和信资产评估有限公司，以2015年12月31日为评估基准日，就有限公司之事宜对全部资产和负债进行了评估，并于2016年2月4日出具了鲁正信评报字(2016)第0025号评估报告。

截止评估基准日，经重置成本法、市场法评估，有限公司资产账面价值11,161.41万元，评估值11,183.69万元，评估增值22.28万元，评估增值率0.20%；负债账面价值5,645.04万元，评估价值5,645.04万元，增值率0.00%；账面净资产5,516.36万元，评估值5,538.65万元，评估增值22.28万元，评估增值率0.40%。

十四、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

（一）业务区域集中风险

报告期内，公司营业收入99%以上来自于山东省内，且集中于鲁西南地区。近两年，公司在充分挖掘、维护鲁西南地区市场的同时，已逐步加大对山东其他地区市场的开拓。未来若山东鲁西南地区信息系统集成市场容量、竞争格局发生重大变化，或公司市场拓展计划不及预期，可能会对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司凭借多年的行业经验，已成为政府、企事业单位信息系统项目的重要承办单位，公司未来将通过“智慧政府”、“智慧校园”、“智慧交通”等特色系统集成项目树立良好的口碑，拓宽业务领域，并通过在重要市场地区设立子公司、分公司等形式，进一步加强市场开拓。

（二）市场竞争加剧风险

随着我国信息化建设的加速发展，行业竞争也日趋激烈。虽然公司在山东鲁西南地区已占据较大市场份额，但如果公司不能进一步提升专业技术水平和品牌影响力，不能深度维护既有客户基础，公司将面临较大市场竞争风险。

应对措施：公司计划在保持现有产品优势的基础上，加强技术和产品研发，深度挖掘“智慧政府”、“智慧校园”、“智慧交通”等特色项目，结合互联网+、大数据云计算等新技术形成公司有核心竞争力的系统集成行业解决方案。同时公司还将加强人才队伍建设并完善内部管控体系，加强项目管理和过程控制，提升系统集成效率和客户满意度。

（三）人才流失风险

信息系统集成行业对人才的综合能力要求较高，既掌握系统集成、软件开发、架构设计等专业知识，又熟悉客户所处行业知识背景的复合型人才仍存在较大的缺口，因此各企业对高端人才争夺较为激烈。若掌握核心技术或商业信息的人才离职将导致企业的商业机密泄露，给公司带来较大的损失。

应对措施：公司与核心技术人员签订了《保密协议》，建立多层次有吸引力的薪酬激励体系，并积极推进员工持股计划及其他股权激励措施，不断吸引和稳定优秀技术人才。

（四）规范治理风险

有限公司阶段，公司存在频繁关联交易而未严格履行关联交易决策程序的情形。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了内部控制体系，并专门制定了《关联交易管理办理》，虽然公司临时股东大会已对公司报告期内发生的各项关联交易事项予以补充确认，并对 2016 年度公司日常性关联交易进行了预计，但由于股份公司成立时间尚短，各项管理、控制制度的执行尚需在实际经营过程中检验并逐渐完善。同时，随着公司业务的快速拓展，经营规模不断扩大，对公司治理也提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因公司治理或内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：在公司治理方面，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作“三会”，公司管理层将在今后加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，切实保障公司的规范运作。在财务内控方面，公司将加强对财务人员培训，进一步梳理规范内部控制流程，加强与业务部门的信息衔接。此外，不断提高公司中层管理人员管理水平，加大对各子公司经营决策的管控力度，以适应公司日趋扩大的经营规模。

（五）存货余额较大风险

2015 年末、2014 年末，公司存货余额分别为 53,198,826.62 元、24,193,989.57 元，占资产总额的比例为 44.94%、26.22%，公司存货余额较大。公司的主要存货为在提供系统集成服务过程中为客户采购的软硬件产品，该部分存货在完成安装调试且客户验收后才符合收入确认条件，存货周转周期较长。尽管公司采购的

商品全部有对应的销售订单，存货不存在减值风险，但存货余额较大在一定程度上仍加大了存货管理风险，同时占用较多流动资金，造成流动资金压力。

针对此风险，公司将加强存货管理与项目管理，加强与客户之间的密切联系与沟通，及时了解客户需求变化及对产品的反馈，针对可能出现的问题，积极寻求解决方案。通过采取上述措施，防止存货跌价损失的发生，加快存货周转。

第五节 有关声明

一、主办券商声明

二、律师事务所声明

三、会计师事务所声明

四、资产评估机构声明

主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人（签字）：

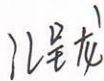


吕超

项目小组成员（签字）：



吕超



江呈龙

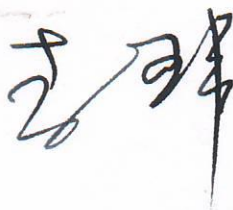


王龙



李超

法定代表人（签字）：



李玮

中泰证券股份有限公司

2016年6月6日



律师事务所声明

本律所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本律所出具的法律意见书无矛盾之处。本律所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：

刘波 赵智刚

机构负责人（签字）：

刘波

山东众成清泰（济南）律师事务所



会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：



经办注册会计师签名：



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年6月6日

评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构负责人签名：

楊明

注册评估师签名：



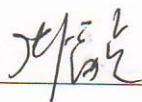
山东正源和信资产评估有限公司



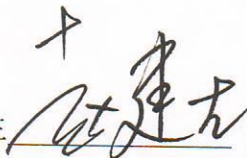
(本页无正文, 为《山东亿维系统集成股份有限公司公开转让说明书》签署页)

董事 (签字):

张福贞



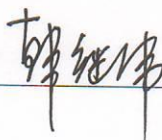
赵建生



梁建雷



韩继伟



杨会轩

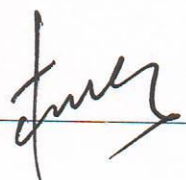


监事 (签字):

张 光



杜 强



朱信影

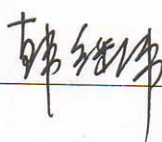


高级管理人员 (签字):

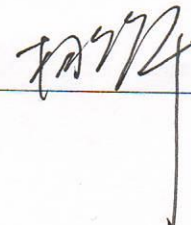
梁建雷



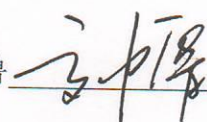
韩继伟



杨会轩



高中鲁



山东亿维系统集成股份有限公司

2016年6月6日



第六节 备查文件

- (一) 主办券商推荐报告；
- (二) 财务报表及审计报告；
- (三) 法律意见书；
- (四) 公司章程；
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件。