

成都高德唯斯科技股份有限公司



公开转让说明书

主办券商



(湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦)

2016 年 8 月

挂牌公司声明

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

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

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（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

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）报告期内实际控制人变更给公司持续经营带来的风险

报告期初至2015年9月，李林一直担任公司执行董事，持有公司40%股权，是公司第一大股东，李林是公司控股股东、实际控制人。2015年9月，为了谋求更新的软件技术产品发展思路、完善和发展更加先进的经营模式，同时借鉴业界领先的销售及团队管理经验，公司引进在中国区零售商业领域拥有多年丰富营销、管理经验的郑跃飞后，控股股东、实际控制人变更为郑跃飞、李林。报告期内，公司控股股东、实际控制人发生变更可能会对公司业务经营、公司治理、董监高变动、持续经营能力等方面产生重大影响。

（二）应收账款发生坏账的风险

截至2016年2月29日，公司应收账款余额6,216,399.00元，金额较大，占总资产的比例为42.46%。公司应收账款管理较好，账龄主要在1年以内，但如果公司应收客户的款项由于行业系统性风险等原因而无法收回，可能引起公司发生大额坏账的风险。随着公司未来对市场的进一步开拓，对应收账款的管理将提出更高的要求，如果出现应收账款不能及时回收或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。

（三）宏观经济环境波动风险

公司软件产品和服务主要面向购物中心这一零售业细分业态，终端用户所处行业景气程度与我国宏观经济存在一定的相关。2010年至2015年我国GDP增长速度分别为10.60%、9.50%、7.70%、7.30%及6.90%，目前宏观经济处于结构性调整阶段。虽然公司目前所属的软件与信息技术行业具备一系列的国家政策利好，同时购物中心市场规模也在不断扩大，信息化管理需求旺盛。但未来如果国家宏观经济形势发生重大变化，社会商业投资及消费均会有所波动，进而影响公司主要产品的市场需求。

（四）公司治理存在的风险

有限公司阶段，公司内部控制体系不够健全，规范治理意识相对薄弱。由于股份

公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来生产经营中存在因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）知识产权保护风险

信息管理软件行业产品是研发人员的智力成果，体现公司的创造力和核心竞争力，即便公司目前充分利用了加密技术保护核心代码，保证公司的产品安全，但软件产品的特性使得公司产品依然存在被抄袭、盗版的情况。虽然抄袭或者盗版软件的生产商多为小型企业，其不具备稳定销售渠道和市场推广能力，用户认知度也很低，对公司市场份额影响较小，但随着公司品牌影响力进一步扩大，盗版或者被抄袭情形将一定程度影响公司正版软件的市场份额，进而影响公司经营业绩。

（六）技术人员流失、泄密风险

公司所处的行业为软件开发，属技术密集型行业，关键产品和技术系本公司自主研发，核心技术人员是公司发展的中坚力量之一，公司快速发展依赖于计算机软硬件、网络等技术人才的持续创新和突破。目前公司正处于快速发展阶段，产品种类不断丰富、销售规模不断增长、客户基础不断扩大，如果公司的技术人员不能满足业务的增长或者技术信息失密，都将给公司技术研发和生产经营带来不利的影响。

（七）关联采购占比较大的风险

公司2014年、2015年及2016年1-2月向曾经的关联方成都金雅图科技有限公司、成都天子星科技有限公司采购服务及硬件材料金额分别为469,480.73元、8,547.01元、0.00元，占各期采购总额的比例分别为45.62%、0.25%、0.00%。公司2014年关联采购金额和比重较大，虽然下降趋势明显，但对公司报告期内经营业绩有一定影响，如果公司未来不采取有效措施规范关联交易，公司对关联方的采购可能会进一步加大，进而对公司业务完整性、未来财务状况和经营成果造成一定的影响。

（八）税收优惠政策变动风险

公司于2013年12月被四川省经济和信息化委员会认定为软件企业，根据国家相关

部门出具的软件企业所得税优惠政策，公司在四川省成都高新技术产业开发区国家税务局备案后，自公司首个获利年度即2015年度起，享受2015-2016年度免征企业所得税、2017-2019年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税的税收优惠政策。

公司于2013年3月取得软件产品登记证书，根据国家财政局、国家税务总局关于软件产品增值税的优惠政策，2015年4月公司向相关机关进行备案后，享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。

虽然公司报告期内自身盈利水平不断增强，对优惠政策不存在重大依赖，但如果未来相关税收政策发生变化或者税收优惠政策到期，导致公司无法继续享受相应的税收优惠，可能会在一定程度上影响公司的盈利能力。

目 录

重大事项提示	2
释 义	1
第一节公司概况	3
一、公司基本情况	3
二、股份挂牌情况	4
三、公司股东情况	6
四、公司历史沿革	10
五、子公司及分支机构基本情况	19
六、重大资产重组情况	21
七、公司董事、监事及高级管理人员情况	21
八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	24
九、本次挂牌的有关机构	26
第二节公司业务	28
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途	28
二、公司内部组织结构	32
三、公司基本业务流程	33
四、公司业务关键资源要素	35
五、公司商业模式	41
六、公司主营业务相关情况	44
七、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征	49
八、公司可持续经营能力分析	66
第三节公司治理	73
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	73
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	74
三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况	76
四、环境保护、产品质量、安全生产情况	76
五、公司独立运营情况	78
六、同业竞争情况及其承诺	79
七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	80
八、董事、监事、高级管理人员	81
九、近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况	84
第四节 公司财务	86
一、财务报表	86
二、审计意见	106
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况	106
四、主要会计政策和会计估计	106
五、主要税项	124
六、最近两年一期的主要会计数据和财务指标及分析	126
七、营业收入、利润及变动情况	130
八、主要成本、费用及变动情况	132
九、重大投资收益	136
十、非经常损益	136

十一、营业外收支.....	137
十二、主要资产.....	137
十三、主要负债.....	145
十四、股东权益情况.....	151
十五、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	152
十六、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	161
十七、报告期内，公司进行资产评估情况.....	161
十八、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	162
十九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	163
二十、特有风险提示.....	163
第五节有关声明	166
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.....	166
二、主办券商声明.....	167
三、律师声明.....	168
四、会计师事务所声明.....	169
五、资产评估师事务所声明.....	170
第六节附件	171
一、主办券商推荐报告.....	171
二、财务报表及审计报告.....	171
三、法律意见书.....	171
四、公司章程.....	171
五、其他与公开转让有关的重要文件.....	171

释 义

除本公开转让说明书另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、股份公司、本公司、高德唯斯	指	成都高德唯斯科技股份有限公司
有限公司	指	成都高德唯斯计算机信息系统有限公司
报告期、两年一期	指	2014 年度、2015 年度、2016 年 1-2 月
股东会	指	成都高德唯斯计算机信息系统有限公司股东会
股东大会	指	成都高德唯斯科技股份有限公司股东大会
董事会	指	成都高德唯斯科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都高德唯斯科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会一层	指	股份公司股东大会、董事会、监事会和管理层
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
泰和泰、律所	指	泰和泰律师事务所
大信、会所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
国融兴华	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
子公司	指	成都高德唯斯信息技术服务有限公司
金麦技术	指	深圳市金麦信息技术有限公司
华诺得	指	深圳市华诺得信息技术有限公司
金雅图	指	成都金雅图科技有限公司
天子星	指	成都天子星科技有限公司
公司创立大会暨第一次股东大会	指	公司于2016年4月28日召开的成都高德唯斯科技股份有限公司第一次股东大会

HUD	指	平视显示器（Head Up Display，简称HUD）可以把一些重要的信息显示在正常观察方向的视野范围内
BI	指	商务智能（Business Intelligence，简称BI）是一套完整的解决方案，用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的提供报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策
上线	指	软件的安装、调试

注：除特别说明外，本公开转让说明书使用合并财务报表资料，金额单位均为人民币元。本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

第一节公司概况

一、公司基本情况

公司名称：成都高德唯斯科技股份有限公司

英文名称：Chengdu Gowins Technology Company Limited.

法定代表人：郑跃飞

有限公司设立日期：2011 年 9 月 16 日

股份公司设立日期：2016 年 5 月 17 日

注册资本：1200.00 万元

住所：成都高新区天府二街 138 号 2 幢 1 单元 20 层 5、6 号

邮编：610000

电话：028-66508288

传真：028-66508288

网址：www.goldenwingsinfo.com

统一社会信用代码：91510100582609288Y

信息披露负责人：龚国璧

电子信箱：rilina@goldenwingsinfo.com

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版）规定，公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”下的“软件和信息技术服务业”，行业代码 I65；根据我国《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所处行业为“软件和信息技术服务业”中的“软件开发”，行业代码 I6510；根据全国中小企业股份转让系统公司公布的《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号），公司所属投资型分类结果为信息技术（17）软件与服务（1710）软件（171012）应用软件（17101210）；根据全国

中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23号），公司所属管理型分类结果为信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）软件开发（I6510）。

主营业务：为购物中心提供信息管理软件、配套技术服务和相关硬件设施以及基于消费者大数据的移动互联网应用服务等一整套产品和服务。

经营范围：软件开发并提供技术服务；数据处理和存储服务；销售：计算机软件及计算机辅助设备；发布广告（不含气球广告）；（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）。

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：

股票简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：12,000,000 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

股票转让方式：协议转让

（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

《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。”

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）》第 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”。

《公司章程》第 26 条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 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 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 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。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，且中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股份转让有其他限制性规定的，公司应予遵守”。

除上述情况外，公司股东对其所持股份未作出自愿锁定的承诺。

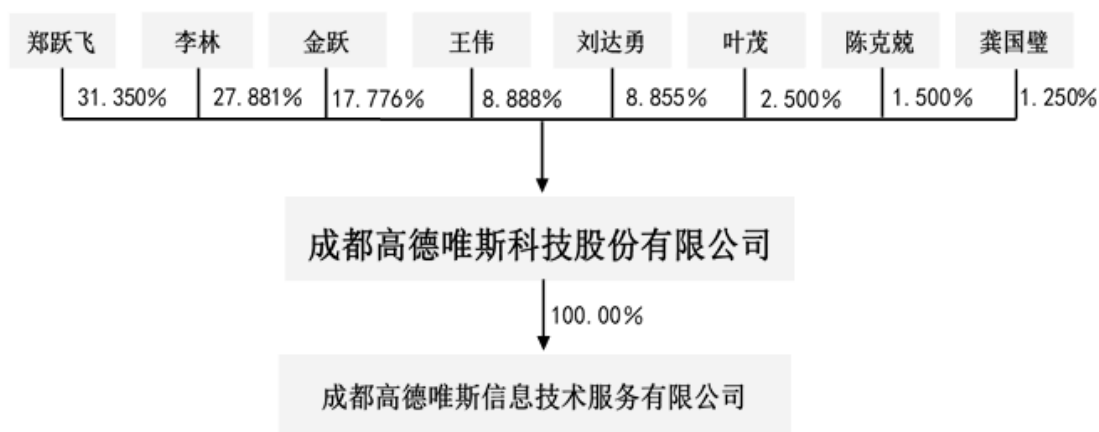
截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司成立未满一年，公司现有股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

序号	股东名称	职务	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在 质押 或冻结	本次可进入全国 股转系统转让的 股份数量(股)
1	郑跃飞	董事长、总经理	3,762,000	31.350	否	0.00
2	李林	董事	3,345,720	27.881	否	0.00
3	金跃	董事	2,133,120	17.776	否	0.00
4	王伟	董事、副总经理	1,066,560	8.888	否	0.00
5	刘达勇	无	1,062,600	8.855	否	0.00
6	叶茂	无	300,000	2.500	否	0.00
7	陈克兢	无	180,000	1.500	否	0.00

8	龚国璧	董事、财务负责人、董事会秘书	150,000	1.250	否	0.00
合计			12,000,000	100.000	-	0.00

三、公司股东情况

(一) 公司股权结构图



公司现有股东 8 名，全部为自然人股东。

(二) 公司股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	股份是否存在质押或争议
1	郑跃飞	3,762,000	31.350	自然人	否
2	李林	3,345,720	27.881	自然人	否
3	金跃	2,133,120	17.776	自然人	否
4	王伟	1,066,560	8.888	自然人	否
5	刘达勇	1,062,600	8.855	自然人	否
6	叶茂	300,000	2.500	自然人	否
7	陈克兢	180,000	1.500	自然人	否
8	龚国璧	150,000	1.250	自然人	否
合计		12,000,000	100.000	-	-

(三) 公司股东之间关联关系

郑跃飞与叶茂的母亲之间是姐妹关系，即郑跃飞系叶茂表哥；郑跃飞自成为公司股东以来，与李林在公司所有重大事项的决策上均能保持一致意见，且签订了《一致行动协议》，郑跃飞与李林是一致行动人。除前述关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（四）控股股东和实际控制人基本情况

公司控股股东、实际控制人为郑跃飞、李林。

1、基本情况如下：

（1）郑跃飞，男，1975年12月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。1996年9月至1998年1月就职于广东龙泉科技有限公司，任零售解决方案销售经理、副总经理；1998年2月至2000年12月就职于方正集团北京北大方正电子有限公司，任行业解决方案部中南区总监；2000年12月至2003年9月就职于德利多富信息系统（苏州）有限公司，任华南区销售经理；2003年9月至2012年12月就职于IBM（国际商业机器（中国）有限公司），任零售商店解决方案部高级行业解决方案员、资深行业解决方案专员、中国区经理、大中华区软件及服务总监等职；2012年12月至2015年11月就职于东芝全球商业（北京）有限公司，任中国区销售经理；2015年11月至股份公司成立就职于成都高德唯斯计算机信息系统有限公司，任常务副总经理；股份公司成立至今，在高德唯斯任董事长、总经理，任期三年。

（2）李林，女，1975年01月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2000年10月至2006年2月就职于海南大昌实业有限公司，任财务主管；2006年2月至2009年5月就职于中国民生银行，任高级客户经理、资产管理部主管；2009年5月至9月就职于交通银行信用卡中心，任业务部主任；2009年9月至2010年12月就职于重庆中飞商贸有限公司，任会员卡中心经理；2011年1月至9月就职于升煜科技有限公司，任总经理；2011年9月至股份公司成立就职于成都高德唯斯计算机信息系统有限公司，任执行董事；股份公司成立至今在高德唯斯任董事，任期三年。

2、认定理由

根据《公司法》第二百一十六条第一款第二项规定“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对于“控制”的认定是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有挂牌公司控制权：“1.为挂牌公司持股 50% 以上的控股股东；2.可以实际支配挂牌公司股份表决权超过 30%；3.通过实际支配挂牌公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；4.依其可实际支配的挂牌公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；5.中国证监会或全国股份转让系统公司认定的其他情形”。

(1) 持股情况：

截至本公开转让说明书签署日，郑跃飞直接持有公司 3,762,000 股，占比 31.350%，无间接持有股份公司股份；李林直接持有公司 3,345,720 股，占比 27.881%，无间接持有股份公司股份。郑跃飞、李林合计持有股份 59.231% 的股份，具体情况如下：

序号	股东名称	直接持股数量 (股)	间接持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	郑跃飞	3,762,000	0.000	31.350
2	李林	3,345,720	0.000	27.881
合计	-	7,107,720	0.000	59.231

公司股东郑跃飞与李林相识多年，另外，根据上表，两人在公司持股比例合计已超过 50%。

(2) 郑跃飞、李林对公司生产经营有决定性影响

股份公司设立以来，郑跃飞为公司董事长兼总经理，李林为公司董事，且公司董事兼财务负责人、董事会秘书龚国璧系由郑跃飞举荐并经由股份公司内部决策程序选任产生，郑跃飞和李林通过行使股东表决权，能够决定公司董事会半数

以上成员选任，对生产经营有决定性影响。

(3) 郑跃飞自成为公司股东以来，与李林在公司所有重大事项的决策上均能保持一致意见，且郑跃飞、李林签署了《一致行动协议》，约定：协议双方在做出与高德唯斯有关或可能对其产生影响的任何重大决策时，应当共同行使股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动；若协议双方在重大决策事项上无法形成一致意见时，应当按照双方所持高德唯斯股权数量占比以简单多数决的方式做出一致行动决定；协议双方形成一致决定后，由郑跃飞或其书面委派的其他一方当事人作为本协议双方的股东代表，在高德唯斯的股东会或股东大会上，代为行使协议双方作为高德唯斯股东依据有关规定所享有的全部提案权、表决权及其他股东权利。

因此，郑跃飞、李林系公司的控股股东、实际控制人，认定依据充分、合法。

3、控股股东及实际控制人变更的原因、影响

报告期初至2015年9月，李林一直担任公司执行董事，持有公司40%股权，是公司第一大股东，李林是公司控股股东、实际控制人。2015年9月，为了谋求更新的软件技术产品发展思路、完善和发展更加先进的经营模式，同时借鉴业界领先的销售及团队管理经验，公司引进在中国区零售商业领域拥有多年丰富营销、管理经验的郑跃飞后，控股股东、实际控制人变更为郑跃飞、李林。

报告期内，虽然公司控股股东、实际控制人发生变更，但未对公司业务经营、公司治理、董监高变动、持续经营能力等方面产生重大影响。

(1) 业务经营方面：

控股股东、实际控制人变更前后，公司主营业务均为：为购物中心提供信息管理软件、配套技术服务和相关硬件设施以及基于消费者大数据的移动互联网应用服务等一整套产品和服务。公司业务的具体内容未实际发生重大变化，且在实际控制人变更后，公司为顺应市场发展趋势和客户需求，在原有业务持续发展的基础上，组建了互联网事业部，着手发展公司在移动互联网运营方面的业务，公司的业务具有持续性、稳定性，且主营业务未发生重大变化。

(2) 公司治理、董监高变化方面：

①公司实际控制人变更前,公司未设置董事会,由李林担任公司的执行董事,金跃担任公司的经理,龚国璧担任公司的财务负责人,王伟担任公司的副总经理。实际控制人变更后,鉴于有限公司经理金跃 2015 年 10 月因脑血管、颈椎等方面的疾病需入院治疗,而郑跃飞有着多年的 IBM 中国区零售商业领域营销、管理经验,2015 年 11 月,有限公司聘任郑跃飞担任有限公司的常务副总经理。

②2016 年 5 月,股份公司成立,为了进一步完善公司的法人治理结构,并综合考虑股份公司董事会及监事会设置的法定人数要求,选举郑跃飞为公司董事、总经理,李林、金跃为公司董事,王伟为公司董事、副总经理,龚国璧为公司董事、董事会秘书、财务负责人,李笋、邱菊、吴爽为公司监事。股份公司成立至本公开转让说明书签署之日,公司管理团队未发生变化。

综上,实际控制人变更前后,公司董事及管理团队均为公司股东,实际控制人经营公司具有可持续性,公司管理团队稳定。

(3) 可持续经营方面:

①公司 2014 年度及 2015 年度营业收入分别为 3,345,859.43 元,12,936,705.30 元,2014 年度及 2015 年度净利润分别为-699,128.24 元,5,714,603.73 元。

②实际控制人变更前后,公司各期的前五大客户重合度较低,符合公司及所处行业的业务特点;经核查实际控制人变更至本公开转让说明书签署之日的签约合同情况,2015 年 10 月以来客户签约合同金额已超过人民币 1100 万元,其中 2016 年 1 月以来新增客户签约合同金额已超人民币 700 万元。

综上,实际控制人变更前后客户的变化符合公司所处行业的特点,且新增客户及订单较多,实际控制人的变更未导致公司客户结构及公司业务发生重大不利变化,公司实际控制人变更不影响公司经营的连续性。

四、公司历史沿革

(一) 有限公司成立

2011 年 9 月 14 日,成都市成华工商行政管理局核发了(成)登记内名预核

字 2011 第 0288349 号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为成都高德唯斯计算机信息系统有限公司。

2011 年 9 月 14 日，有限公司形成股东会决议，审议通过了《成都高德唯斯计算机信息系统有限公司章程》；审议通过了选举李林为有限公司执行董事兼法定代表人、聘任金跃为经理、选举叶茂为公司监事等事项。

2011 年 9 月 14 日，有限公司全体股东共同签署了《成都高德唯斯计算机信息系统有限公司章程》。

2011 年 9 月 16 日，成都市成华工商行政管理局向有限公司核发了《企业法人营业执照》，公司正式成立。公司经营范围为：计算机系统服务、数据处理、计算机维修、软件开发、基础软件服务、应用软件开发、计算机技术咨询、企业管理咨询（以上经营项目不含法律法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）。

有限公司设立时，股东出资额、出资比例及出资方式如下：

序号	股东姓名	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资方式	出资比例（%）
1	李林	400,000.00	0.00	货币	40.00
2	金跃	300,000.00	0.00	货币	30.00
3	叶茂	300,000.00	0.00	货币	30.00
合计		1,000,000.00	0.00	-	100.00

注：1、《四川省委、四川省人民政府关于进一步促进民营企业发展的若干意见》规定：允许公司注册资本分期缴付，注册资本 500 万元以下的公司可零首付注册，3 个月内到位 20%，2 年内缴足注册资本。

2、《四川省工商行政管理局关于进一步促进民营企业发展的实施意见》规定：允许公司注册资本分期缴付，注册资本 500 万元以下的公司可零首付注册，3 个月内注册资本到位 20%，工商部门核发有效期 3 个月的营业执照，两年内注册资本缴足。

3、根据泰和泰律师事务所出具的《法律意见书》，有限公司零首付设立虽然不符合当时《公司法》第 26 条“公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十”之规定，但已在上述地方工商行政管理部门规定的时限内及时缴纳注册资本并换领了新的《企业

法人营业执照》，有限公司的设立符合地方工商行政管理部门相关文件的规定，其设立不存在实质性法律障碍。

（二）公司第一次增加实收资本

2011 年 10 月 27 日，有限公司形成股东会决议，审议通过了将公司实收资本由人民币 0 万元变更为人民币 100 万元、相应修改公司章程并通过公司章程修正案等事项。

2011 年 10 月 27 日，公司法定代表人签署了章程修正案。

2011 年 10 月 28 日，四川天一会计师事务所有限责任公司出具了川天一会验字（2011）第 A-10093 号《验资报告》，验明：截至 2011 年 10 月 27 日，有限公司已收到股东李林、金跃、叶茂缴纳的合计人民币 100 万元货币出资。

本次变更之后，股东出资额、出资比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资方式	出资比例（%）
1	李林	400,000.00	400,000.00	货币	40.00
2	金跃	300,000.00	300,000.00	货币	30.00
3	叶茂	300,000.00	300,000.00	货币	30.00
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00

（三）公司第一次股权转让

2014 年 6 月 26 日，有限公司形成股东会议纪要，审议通过了股东叶茂将其持有的有限公司 30 万元股权全部转让给黄红秀、相应修改公司章程等事项。

2014 年 6 月 26 日，有限公司股东叶茂与黄红秀签署《股权转让协议》，约定叶茂将其所持公司 30 万元股权转让给黄红秀，股权转让具体情况如下：

转让方	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	转让比例（%）	转让价款（元）	受让方
叶茂	300,000.00	300,000.00	30.00	300,000.00	黄红秀

2014 年 6 月 26 日，有限公司全体股东签署了新的《成都高德唯斯计算机信息系统有限公司章程》。

本次变更之后，股东出资额、出资比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资方式	出资比例（%）
1	李林	400,000.00	400,000.00	货币	40.00
2	金跃	300,000.00	300,000.00	货币	30.00
3	黄红秀	300,000.00	300,000.00	货币	30.00
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00

（四）公司第二次股权转让

2015年6月10日，有限公司形成股东会议纪要，审议通过了股东金跃将其持有的有限公司10万元股权转让给王伟、相应修改公司章程并通过新的公司章程等事项。

2015年6月10日，有限公司股东金跃与王伟签署《股权转让协议》，约定金跃将其所持公司10万元股权转让给王伟，股权转让具体情况如下：

转让方	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	转让比例（%）	转让价款（元）	受让方
金跃	100,000	100,000	10	100,000	王伟

2015年6月10日，有限公司全体股东签署了新的《成都高德唯斯计算机信息系统有限公司章程》。

本次变更之后，股东出资额、出资比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资方式	出资比例（%）
1	李林	400,000.00	400,000.00	货币	40.00
2	黄红秀	300,000.00	300,000.00	货币	30.00
3	金跃	200,000.00	200,000.00	货币	20.00
4	王伟	100,000.00	100,000.00	货币	10.00
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00

（五）公司第三次股权转让

2015年9月2日，有限公司形成股东会议纪要，审议通过了股东黄红秀将其持有的有限公司30万元股权转让给郑跃飞、相应修改公司章程并通过公司章

程修正案等事项。

2015 年 9 月 2 日，有限公司股东黄红秀与郑跃飞签署《股权转让协议》，约定黄红秀将其所持公司 30 万元股权转让给郑跃飞，股权转让具体情况如下：

转让方	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	转让比例 (%)	转让价款 (元)	受让方
黄红秀	300,000.00	300,000.00	30.00	300,000.00	郑跃飞

2015 年 9 月 2 日，公司法定代表人签署了章程修正案。

本次变更之后，股东出资额、出资比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资 (元)	实缴出资 (元)	出资方式	出资比例 (%)
1	李林	400,000.00	400,000.00	货币	40.00
2	郑跃飞	300,000.00	300,000.00	货币	30.00
3	金跃	200,000.00	200,000.00	货币	20.00
4	王 伟	100,000.00	100,000.00	货币	10.00
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00

(六) 公司第一次增加注册资本

2016 年 1 月 15 日，有限公司形成股东会决议：审议通过了公司注册资本由 100 万元增加到 400 万元、相应修改公司章程并通过公司章程修正案等事项。

2016 年 1 月 15 日，公司法定代表人签署了章程修正案。

本次变更之后，股东出资额、出资比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资 (元)	实缴出资 (元)	出资方式	出资比例 (%)
1	李林	1600,000.00	1600,000.00	货币	40.00
2	郑跃飞	1200,000.00	1200,000.00	货币	30.00
3	金跃	800,000.00	800,000.00	货币	20.00
4	王 伟	400,000.00	400,000.00	货币	10.00
合计		4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00

注 1：经核查，前述增资实质是未分配利润转增。2016 年 1 月 12 日，全体股东重新形成股东会决议，审议通过了将截至 2015 年 12 月 31 日缴纳企业所得税后可分配利润 389.41

万元中的 375 万元向股东进行分配，并将 375 万元中的 300 万元按照各自持股比例转增为实收资本等事项。通过核查公司向成都市高新区地方税务局代扣代缴个人所得税银行电子回单及电子缴税付款凭证，公司已代扣代缴股东个人所得税 75 万元。

注 2：2016 年 3 月 1 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2016]第 14-00004 号《验资报告》，经其审验：截至 2016 年 1 月 31 日，公司已将未分配利润 300.00 万元按原有股东持股比例转增为注册资本，有限公司注册资本、实收资本变更为 400 万元。

（七）公司第二次增加注册资本

2016 年 2 月 1 日，有限公司形成股东会决议：同意公司注册资本由人民币 400 万元增加到人民币 1200 万元，新增加的 800 万元注册资本由郑跃飞认缴 241.2 万元，李林认缴 174.572 万元，金跃认缴 133.312 万元，王伟认缴 66.656 万元，刘达勇认缴 106.26 万元，叶茂认缴 30 万元，龚国璧认缴 30 万元，陈克兢认缴 18 万元；同意修改公司章程并通过有限公司章程修正案。

2016 年 2 月 1 日，有限公司法定代表人签署了新的公司章程修正案。

本次变更之后，股东出资额、出资比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资方式	出资比例（%）
1	郑跃飞	3,612,000	1,200,000	货币	30.100
2	李林	3,345,720	1,600,000	货币	27.881
3	金跃	2,133,120	800,000	货币	17.776
4	王伟	1,066,560	400,000	货币	8.888
5	刘达勇	1,062,600	0	货币	8.855
6	叶茂	300,000	0	货币	2.500
7	龚国璧	300,000	0	货币	2.500
8	陈克兢	180,000	0	货币	1.500
合计		12,000,000	4,000,000	-	100.000

（八）公司第四次股权转让和实收资本增加

2016 年 2 月 25 日，有限公司形成股东会决议，审议通过了同意龚国璧将其持有的有限公司 15 万元股权转让给郑跃飞、通过公司章程修正案、实收资本由 400 万元增加至 1,200 万元等事项。

2016年2月25日，有限公司股东龚国璧与郑跃飞签署《股权转让协议》，约定龚国璧将其所持公司15万元股权转让给郑跃飞，股权转让具体情况如下：

转让方	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	转让比例 (%)	转让价款 (元)	受让方
龚国璧	300,000.00	0.00	1.25	0.00	郑跃飞

2016年2月25日，有限公司法定代表人签署了新的公司章程修正案。

本次变更之后，股东出资额、出资比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资(元)	实缴出资(元)	出资方式	出资比例 (%)
1	郑跃飞	3,762,000	3,762,000	货币	31.350
2	李林	3,345,720	3,345,720	货币	27.881
3	金跃	2,133,120	2,133,120	货币	17.776
4	王伟	1,066,560	1,066,560	货币	8.888
5	刘达勇	1,062,600	1,062,600	货币	8.855
6	叶茂	300,000	300,000	货币	2.500
7	陈克兢	180,000	180,000	货币	1.500
8	龚国璧	150,000	150,000	货币	1.250
合计		12,000,000	12,000,000	-	100.000

注1：公司前三次股权转让均为平价转让，第四次股权转让时，由于龚国璧转让给郑跃飞的出资额150,000元并未实缴，故股权转让定价为0元。公司现有全体股东或曾任股东黄红秀均出具了承诺：“本人对于高德唯斯历次股权转让、注册资本及实收资本的增加，均予以认可且无异议；本人与高德唯斯其他股东之间不存在因股权转让、向高德唯斯实缴出资等事项引发的任何争议、纠纷或潜在纠纷，亦无因股权转让、向高德唯斯实缴出资等事项而发生任何未结债权债务”。

注2：通过核查公司股东出资缴款凭证，截至2016年2月28日，公司全体股东已将其认缴出资全部实缴到位。2016年3月3日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2016]第14-00006号《验资报告》，经其审验：截至2016年2月29日，贵公司已收到郑跃飞、李林、金跃、王伟、刘达勇、叶茂、龚国璧、陈克兢以货币方式缴纳的新增注册资本合计人民币800.00万元，有限公司注册资本、实收资本变更为1200万元。

（九）经营范围变更

2016年3月20日，有限公司形成股东会决议，同意经营范围变更为：计算机信息系统集成服务、计算机信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；软件开发并提供技术服务；销售：计算机、计算机软件及计算机辅助设备；发布广告（不含气球广告）。2016年3月29日，有限公司履行了向成都市工商局备案程序。

（十）有限公司整体变更为股份有限公司

2016年3月18日，有限公司召开股东会，同意将有限公司整体变更为股份有限公司，并以2016年2月29日为基准日，按照经审计的净资产为依据进行折股。

2016年4月18日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2016]第14-00028号《审计报告》。根据该报告，有限公司截至2016年2月29日经审计净资产值为人民币12,201,963.86元。

2016年4月28日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了国融兴华评报字[2016]第010170号《评估报告》，确认截至2016年2月29日（评估基准日），有限公司净资产账面值1,220.20万元，评估值1,221.16万元，评估增值0.96万元，增值率0.08%。

2016年4月28日，全体股东共同签署了《成都高德唯斯科技股份有限公司发起人协议书》，约定了股份公司的名称、宗旨、经营范围及管理方式、设立方式、股份总额、股份类别、每股金额、发起人认缴股份的数额、出资比例、方式及缴付时间、发起人在公司设立过程中的义务及所承担的责任、发起人的权利与义务等事项。

2016年4月28日，公司召开成都高德唯斯科技股份有限公司第一次股东大会，全部发起人出席会议并形成决议，通过了同意8名发起人以有限公司整体变更方式设立股份有限公司、选举股份公司董事、股东代表监事、通过《公司章程》等议案。

2016年4月28日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2016]第14-00007号《验资报告》，经其审验，截至2016年4月28日，公司已收到股东缴纳的注册资本(股本)合计12,000,000.00元(大写：壹仟贰佰万元整)。

2016 年 5 月 17 日，成都市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为 91510100582609288Y 的《营业执照》，股份公司依法注册成立，经营范围为：软件开发并提供技术服务；销售：计算机软件及计算机辅助设备；数据处理和存储服务；发布广告（不含气球广告）。

本次高德唯斯整体变更后，公司股东和出资情况变更如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	出资方式	持股比例（%）
1	郑跃飞	3,762,000	净资产	31.350
2	李林	3,345,720	净资产	27.881
3	金跃	2,133,120	净资产	17.776
4	王伟	1,066,560	净资产	8.888
5	刘达勇	1,062,600	净资产	8.855
6	叶茂	300,000	净资产	2.500
7	陈克兢	180,000	净资产	1.500
8	龚国璧	150,000	净资产	1.250
合计		12,000,000	-	100.000

（十一）股东大会对公司整体变更的审计报告、评估报告更正的确认及住所变更

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 18 日出具了大信审字[2016]第 14-00028 号《审计报告》。报告签发后发现原出具的审计报告净资产数据有误，故大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 5 日出具了《关于成都高德唯斯计算机信息系统有限公司 2014 年至 2016 年 2 月审计报告更正说明》，并重新出具了大信审字[2016]第 14-00028 号《审计报告》。根据新出具的《审计报告》，截至 2016 年 2 月 29 日，公司经审计的净资产值为人民币 12,442,356.48 元，与更正前的审计报告相比，净资产值增加 240,392.62 元。由此，2016 年 6 月 5 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都高德唯斯科技股份有限公司股改验资报告的更正说明》，并重新出具了大信验字[2016]第 14-00007 号《验资报告》，验明：全体股东缴纳的注册资本（实收资本）为 12,000,000.00 元，资本公积 442,356.48 元。

公司整体变更净资产审计值的误差，导致评估值也有误差。2016 年 6 月 5 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具《关于成都高德唯斯计算机信息系统有限公司拟整体变更设立股份有限公司评估报告调整说明》，并重新出具了国融兴华评报字[2016]第 010170 号《评估报告》。根据新出具的《评估报告》，2016 年 2 月 29 日（评估基准日）的净资产评估值为人民币 1,245.20 万元，与调整前评估报告相比，增加 24.04 万元。

2016 年 6 月 5 日，股份公司第一届董事会第二次会议和第一届监事会第二次会议审议通过了《关于对整体变更相关调整事项进行确认的议案》，对公司整体变更所涉审计、评估结果以及折股比例等事项的调整进行了审议，并同意提交股东大会审议。

2016 年 6 月 20 日，公司召开股东大会，审议并通过《关于变更公司住所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于对整体变更相关调整事项进行确认的议案》，同意将公司住所变更为成都市高新区天府二街 138 号 2 幢 1 单元 20 层 5、6 号，相应修订了《公司章程》，并对公司整体变更所涉审计、评估结果以及折股比例等事项的调整进行了确认，并确认上述调整不影响公司整体变更设立股份公司时的资本充实性。2016 年 6 月 21 日，公司已将整体变更相关调整事项进行确认的股东大会会议记录等文件备案至成都市高新工商行政管理局。

虽然整体变更时依据的经审计净资产值和经评估净资产值有所变更，但该变更未导致净资产值降低，亦未低于整体变更折股数，不会导致股东出资不实，不影响公司此次整体变更的合法性。

五、子公司及分支机构基本情况

（一）全资、控股子公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司无控股子公司，有一家全资子公司，情况如下：

2013 年 8 月 7 日，成都市工商行政管理局核发了（成）登记内名预核字[2013]第 026471 号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为成都高德唯斯信息技术服务有限公司。

2013年12月9日，有限公司作出《股东决定书》，决定委派李林担任子公司执行董事，聘任金跃担任子公司经理，委派郑跃飞担任子公司监事，以上人员任期均为三年，可以连任；审议通过了子公司章程。同日，有限公司签署了子公司章程。

2013年12月12日，四川同浩会计师事务所有限公司出具了川同浩验(2013)字第12-43号《验资报告》，验明：截至2013年12月9日止，子公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币10万元。

2014年1月24日，成都市工商行政管理局向子公司核发了《企业法人营业执照》。

2016年6月20日，公司作出《股东决定书》，决定免去李林子公司执行董事（法定代表人）、金跃经理职务，重新任命郑跃飞为子公司执行董事（法定代表人）、经理；免去郑跃飞子公司监事职务，重新任命李箬为子公司监事，并办理了相应的工商备案手续。

2016年6月24日，成都市工商行政管理局向子公司新核发了《营业执照》。经核查，子公司自2014年1月成立至今，依法设立并有效存续，未发生过股权变动或者增、减资等情形。

（二）参股公司情况

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司无参股公司。

（三）分支机构基本情况

2016年4月1日，有限公司全体股东一致同意成立深圳分公司，同时任命郑跃飞为深圳分公司负责人。

2016年4月25日，深圳分公司成立，取得了注册号为440301115902752的营业执照。住所：深圳市福田区沙头街道香蜜湖路天安车公庙工业区天济大厦F4.83C-1B；负责人：郑跃飞。截至本公开转让说明书签署之日，分公司经营范围：数据库服务；软件开发、技术服务；销售：计算机软件及计算机辅助设备；从事广告业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须

取得许可后方可经营），许可经营的项目：无

六、重大资产重组情况

公司报告期内，无重大资产重组情况。

七、公司董事、监事及高级管理人员情况

（一）董事会成员情况

公司现有董事 5 名，分别为郑跃飞、金跃、李林、王伟、龚国璧，其中郑跃飞为董事长。公司未设独立董事。公司董事简历如下：

郑跃飞、李林，详见本公开转让说明书“第一节、公司概况”部分“三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况”。

金跃，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1988 年 7 月至 1991 年 12 月就职于航天部国营新兴仪器厂，任公安处干事/厂团委总干事；1991 年 12 月至 1994 年 12 月就职于兰州银杏酒家，任经理；1994 年 12 月至 2003 年 12 月就职于成都新雅图商贸公司，任公司技术员；2004 年 1 月至 2008 年 5 月就职于成都金雅图实业有限公司，任总经理；2008 年 6 月至 2013 年 12 月就职于成都金雅图科技有限公司，任总经理；2007 年 9 月至 2015 年 11 月就职于成都天子星科技有限公司，任董事长；2011 年 9 月至 2016 年 4 月就职于成都高德唯斯计算机信息系统有限公司，任总经理；股份公司成立至今在高德唯斯任董事，任期三年。

王伟，男，1979 年 02 月出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。2001 年 7 月至 2004 年 12 月就职于四川汇鑫投资有限公司超市分公司，任电脑部经理、集团信息部经理、采购经理、拓展经理；2004 年 8 月至 2008 年 6 月就职成都金雅图实业有限公司，任技术经理，销售总监，2008 年 6 月至 2011 年 8 月就职成都金雅图科技有限公司，任销售总监，2011 年 9 月至股份公司成立就职于成都高德唯斯计算机信息系统有限公司，历任销售总监、副总经理，股份公司成立至今在高德唯斯任董事，副总经理，任期三年。

龚国璧，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。

1997年7月至1999年9月就职于航空航天部国营雅安川西机械厂，任会计、财务主管；1999年9月至2000年5月就职于成都中科生物技术开发有限公司，任财务经理；2000年5月至2007年6月就职于深圳市泰富华投资发展有限公司，任财务经理；2007年6月至2010年8月就职于大陆希望集团下属控股子公司成都美好家园房地产开发有限公司，任集团板块财务经理；2010年8月至2012年12月就职于成都优品道控股集团下属控股子公司成都优品道实业有限公司，任商业板块财务负责人；2012年12月至2015年6月就职于科创控股集团有限公司，任集团财务副总监；2015年7月至股份公司成立就职于成都高德唯斯计算机信息系统有限公司任财务总监；股份公司成立至今在高德唯斯任董事、财务负责人、董事会秘书，任期三年。

（二）监事会成员情况

公司现有监事3名，分别为李箐、邱菊、吴爽，其中李箐为监事会主席。公司监事简历如下：

李箐，女，1984年1月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006年8月至2009年3月就职于四川省大信电子科技有限公司，任职销售助理；2009年4月至2011年12月就职于四川盛和电器有限公司，任职总经理助理；2012年1月至2015年9月就职于微软（中国）有限公司，任OEM事业部总经理助理；2015年10月至今担任公司总经理助理/总经办主任；股份公司成立至今在高德唯斯任监事会主席，任期三年。

邱菊，女，1981年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2004年10月至2006年12月就职于成都博瑞广告有限公司，任媒介总监助理；2007年1月至2008年4月就职于成都首飞置业发展有限公司，任项目营销策划；2008年4月至2014年7月就职于龙茂房地产开发（成都）有限公司，任高级市场主任；2014年7月至2016年2月就职于四川仁高实业有限公司，任运营推广经理；2016年3月至今在公司任互联网事业部经理；股份公司成立至今在公司任监事，任期三年。

吴爽，男，1990年07月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2013年5月至股份公司成立就职于成都高德唯斯计算机信息系统有限公司，任

开发工程师；股份公司成立至今在高德唯斯任监事，任期三年。

（三）高级管理人员情况

公司高级管理人员现有 3 名，分别为总经理郑跃飞，副总经理王伟，董事会秘书、财务负责人龚国璧。高级管理人员简历详见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“七、公司董事、监事级高级管理人员情况”之“（一）董事会成员情况”。

（四）董事、监事、高级管理人员相互之间是否存在亲属关系

通过核查，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

主要财务数据或指标	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	1,464.16	760.41	309.29
股东权益合计（万元）	1,244.24	524.95	-46.51
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,244.24	524.95	-46.51
每股净资产（元）	1.04	5.25	-0.47
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.04	5.25	-0.47
资产负债率（%、母公司）	14.99	29.47	113.72
流动比率（倍）	6.57	3.15	0.82
速动比率（倍）	6.26	3.01	0.59
主要财务数据或指标	2016年1-2月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	68.88	1,293.67	334.59
净利润（万元）	-5.71	571.46	-69.91
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-5.71	571.46	-69.91
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-5.71	571.33	-69.91
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）	-5.71	571.33	-69.91
毛利率（%）	80.76	70.46	59.27
净资产收益率（%）	-1.18	238.89	-
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-1.18	238.83	-
基本每股收益（元/股）	-0.02	5.71	-0.70
稀释每股收益（元/股）	-0.02	5.71	-0.70
应收账款周转率（次）	0.11	3.49	3.92
存货周转率（次）	0.32	10.15	5.07
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-99.54	38.58	24.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	0.39	0.25

注：

1、公司 2014 年净资产及净利润均为负，未计算 2014 年净资产收益率。

- 2、毛利率按照“ $(\text{营业收入}-\text{营业成本})/\text{营业收入}$ ”计算。
- 3、净资产收益率、基本每股收益按照《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）有关要求计算。
- 4、每股净资产按照“ $\text{当期末净资产}/\text{当期末注册资本}$ ”计算。
- 5、每股经营活动产生的现金流量净额按照“ $\text{当期经营活动产生的现金流量净额}/\text{当期末注册资本}$ ”计算。
- 6、资产负债率按照母公司“ $\text{期末负债}/\text{期末资产}$ ”计算。
- 7、流动比率按照“ $\text{期末流动资产}/\text{期末流动负债}$ ”计算。
- 8、速动比率按照“ $(\text{期末流动资产}-\text{期末存货}-\text{期末预付账款}-\text{期末其他流动资产})/\text{期末流动负债}$ ”计算。
- 9、应收账款周转率按照“ $\text{当期营业收入}/\text{应收账款平均余额}$ ”计算。
- 10、存货周转率按照“ $\text{当期营业成本}/\text{存货平均余额}$ ”计算。

九、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商

名称：长江证券股份有限公司

法定代表人：尤习贵

住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

邮政编码：430015

电话：027-65799694

传真：027-65799576

项目负责人：吴斐

项目小组成员：吴斐、熊丽萍、赵利泐

（二）律师事务所

名称：泰和泰律师事务所

负责人：程守太

联系地址：成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 楼、17 楼

邮政编码：610000

电话：028-86625656

传真：028-85256335

经办律师：林忠群、许志远

（三）会计师事务所

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：胡咏华

联系地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

邮政编码：100083

电话：010-82330558

传真：010-82327668

经办注册会计师：龚荣华、邱晓波

（四）资产评估机构

名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司

法定代表人：赵向阳

联系地址：北京市西城区裕民路18号北环中心703室

邮政编码：100000

电话：010-58667811

传真：010-82253743

经办资产评估师：黎军、张曼

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券中央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：010-50939980

传真：010-50939716

（六）拟挂牌场所

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

电话：010-63889512

第二节公司业务

一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

（一）主营业务

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版）规定，公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”下的“软件和信息技术服务业”，行业代码I65；根据我国《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所处行业为“软件和信息技术服务业”中的“软件开发”，行业代码I6510；根据全国中小企业股份转让系统公司公布的《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23号），公司所属投资型分类结果为信息技术（17）软件与服务（1710）软件（171012）应用软件（17101210）；根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23号），公司所属管理型分类结果为信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）软件开发（I6510）。

根据其主营业务，公司所处细分行业为软件和信息技术服务业，其应用领域主要为零售业的垂直细分行业购物中心，专注于为购物中心商业地产企业提供信息管理软件、配套技术服务及相关硬件设施等一整套完善的产品服务体系。

购物中心商业管理信息化是将现代信息技术渗透到购物中心的各个经营管理环节，通过对购物中心的运作模式和组织结构进行改变，实现提高管理效率和质量，改进资源配置和提升顾客购物体验的目的。

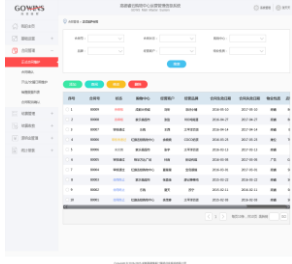
公司两年一期主营业务收入及毛利率情况表

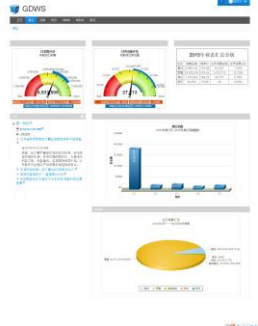
项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（元）	688,806.17	12,936,705.30	3,345,859.43
主营业务收入（元）	688,806.17	12,936,705.30	3,345,859.43
主营业务收入占比	100.00%	100.00%	100.00%
营业成本（元）	132,517.91	3,821,360.20	1,362,877.25
毛利	556,288.26	9,115,345.10	1,982,982.18
毛利率	80.76%	70.46%	59.27%

（二）主要产品或服务及其用途

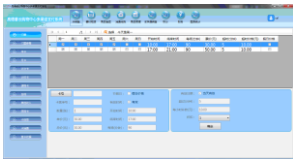
公司软件产品主要分为两大类：信息系统管理软件和多渠道支付系统软件。其中信息系统管理软件类主要有：高德唯斯商业零售信息管理系统、高德睿云商业服务管理系统、高德睿云购物中心运营管理信息系统、高德睿云购物中心客户关系管理系统、高德睿云商业智能运营平台、高德睿云购物中心移动营销平台系统、高德睿云购物中心多媒体互动系统、高德睿云购物中心微信运营平台系统、高德睿云购物中心智能大数据分析系统、高德睿云购物中心互动营销应用系统；多渠道支付系统软件类主要有：高德睿云云POS收银系统、高德睿云购物中心多渠道支付系统。产品具体情况如下表所示：

1、信息系统管理软件

产品类别	功能及用途简介	操作界面图示
高德唯斯商业零售信息管理系统	实现租户管理、合同管理、财务管理、物业管理、会员管理等功能，并利用通讯程序实现前后台与服务器的数据交互。	
高德睿云商业服务管理系统	对购物中心中的文娱、游乐项目进行票务及流程管理。实现发卡、消费计时、闸机控制等功能，并对消费内容、项目等进行记录和管理。	
高德睿云购物中心运营管理信息系统	对购物中心以运营为中心的租户销售、业绩评价、业绩预估、促销规划、促销执行、动态租金计算的业进行管理。	
高德睿云购物中心客户关系管理系统	通过单点会员管理模块设计，实现会员资料管理、积分管理、会员优惠政策征订、会员销售数据查询、会员消费习惯分析、会员信息筛选、短信管理、客户服务台管理、会员积分处理等功能。	

高德睿云商业智能运营平台	实现营运、招商、财务、市场、管理、客服 HUD 实时动态分析等功能。	
高德睿云购物中心移动营销平台系统	用于实现跨区域购物中心信息介绍、关联促销、客流动态信息反馈、会员折扣等功能的基于移动互联技术的 APP 程序。	
高德睿云购物中心多媒体互动系统	实现购物中心触摸式或非触摸式电子液晶显示屏 (KIOSK) 信息发布、内容展示、楼层及消费品牌索引、顾客消费信息互动查询等多媒体信息交互功能。	
高德睿云购物中心微信运营平台系统	实现宣传、引导和客服功能, 同时实现电子会员管理, 内嵌微信互动, 儿童乐园管理系统接口等功能。	
高德睿云购物中心智能大数据分析系统	实现招商租赁分析、销售分析、客流分析、财务分析、会员分析、自定义分析报表模块等功能。	
高德睿云购物中心互动营销应用系统	实现实时数据采集, 店铺销售管理系统接口等功能。	

2、多渠道支付系统软件

产品类别	功能及用途简介	图示
高德睿云云 POS 收银系统	实现店铺销售数据采集，数据备份，BI 接口等功能。	
高德睿云购物中心多渠道支付系统	在多种操作系统及类型的 POS 收银终端上实现包括现金、银行卡、电子支付（微信、支付宝等）、第三方 O2O 二维码核销等多种支付手段的技术支持。	

另外，公司还提供上述软件系统的安装、调试、培训、维护等技术服务，具体如下：

①软件的安装、调试、培训

软件的安装是指将公司软件程序复制到客户指定运行终端进行程序试运行，并通过不断调试，实现软件的正常运行和对配套功能性硬件的正常驱动。软件的调试是指针对客户个性化需求，对软件部分功能进行修改，同时对客户不同岗位设置软件权限，限定特定岗位的软件模块使用。在软件和硬件达到指定运行状态后，针对软件操作、信息获取、信息分析等内容，对客户管理人员和软件操作人员进行培训。

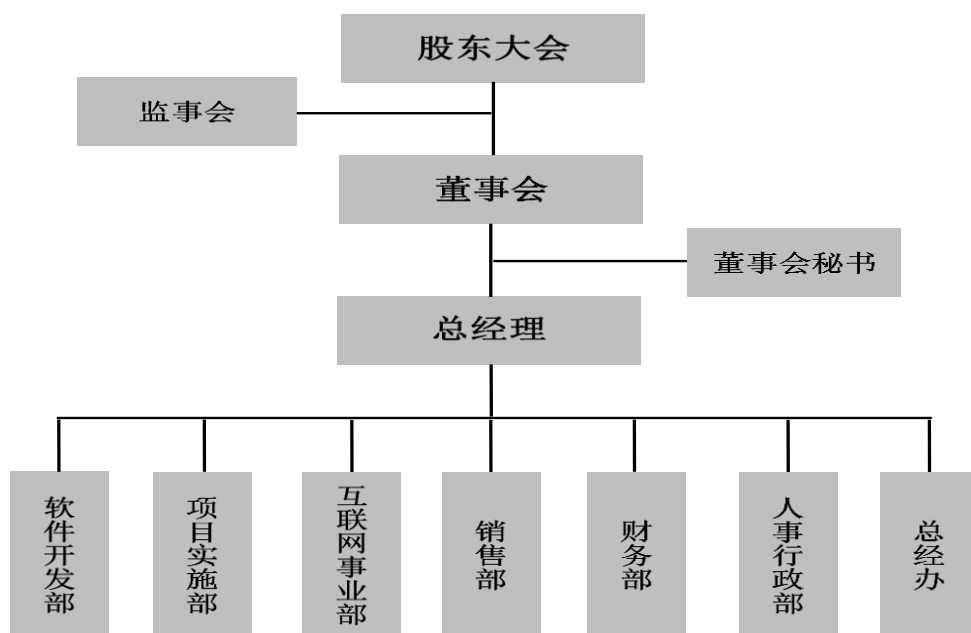
②软件维护服务

公司提供的软件维护服务主要包括正常维护服务和紧急现场服务，根据客户的整体环境和业务需求考虑，帮助企业解决系统的日常维护、故障检测和维修等工作，提升企业的信息化应用水平。此项服务以事件响应方式为主，当企业用户遇到相关的使用问题，可以通过热线寻求技术支持，技术人员会通过远程诊断，远程解决问题，对于不能远程解决的问题，公司将派遣技术人员到企业现场进行解决。该项服务自合同签订日起一年内免费，第二年开始向客户收取一定金额的年度维护服务费。

二、公司内部组织结构

（一）公司内部组织结构图

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构，公司设立了软件开发部、项目实施部、互联网事业部、销售部、财务部、人事行政部、总经办。公司现行组织结构图如下：



（二）子公司情况

1、子公司基本情况

成都高德唯斯信息技术服务有限公司成立于2014年1月24日，是公司出资10万元设立的全资子公司，基本情况如下：

注册号	91510100091268546P	名称	成都高德唯斯信息技术服务有限公司
类型	有限责任公司	法定代表人	郑跃飞
注册资本	10 万元	成立日期	2014年1月24日
住所	成都高新区天府大道中段1388号1栋3层328号		
营业期限自	2014年1月24日	营业期限至	永久
经营范围	数据处理和存储服务		

2、子公司业务情况

子公司最近两年及一期的营业收入及其占公司业务收入比例如下：

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
子公司营业收入	4,854.37	248,932.04	-
合并营业收入	688,806.17	12,936,705.30	3,345,859.43
子公司收入占比	0.70%	1.92%	-

报告期内，子公司资产规模及收入规模均较小，营业收入占公司业务收入比例较少。

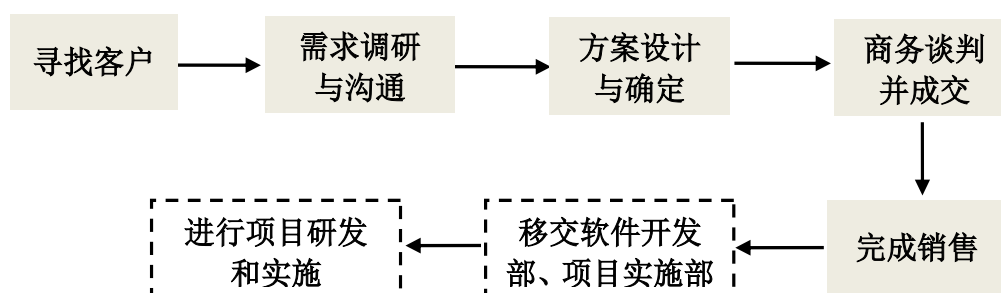
3、公司与子公司的业务分工及合作模式

报告期内，子公司主要从事数据库清理、系统升级等信息管理软件的后期维护及相关的数据处理和存储服务。公司与子公司主要采取专业协作的合作模式，部分周期较长的后期维保服务由子公司直接与客户签订维护保养合同，从而实现节约管理资源、提高专业服务能力的目的。

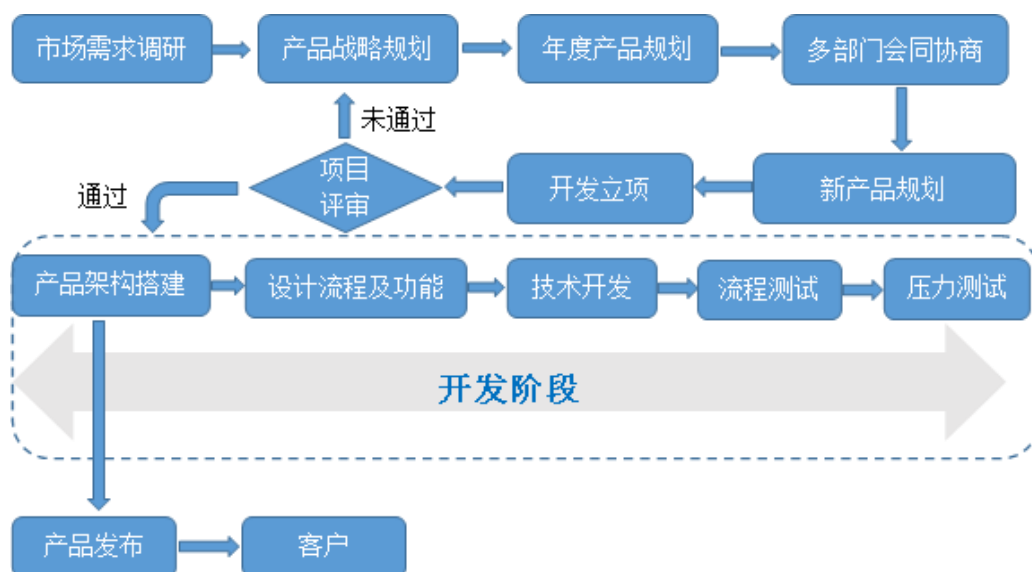
三、公司基本业务流程

公司属于软件行业，核心产品为购物中心信息管理软件，基本业务流程分为销售、研发、采购及售后服务四个部分。

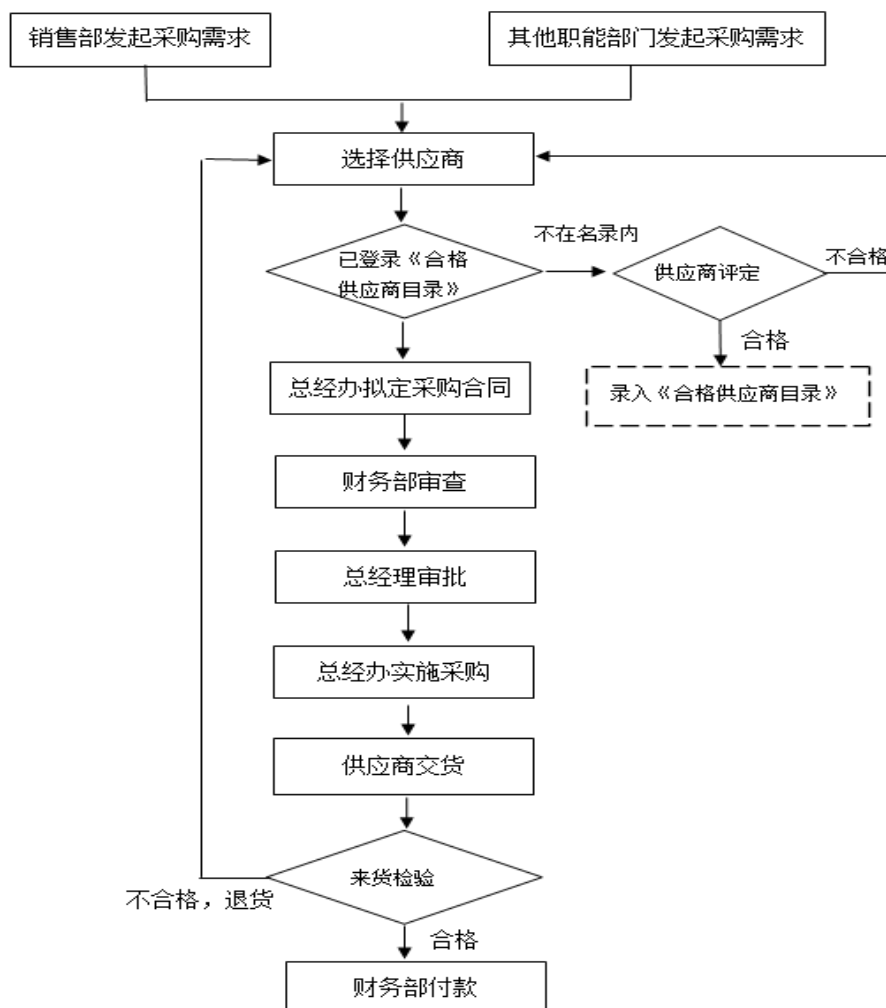
（一）公司销售流程



（二）公司研发流程

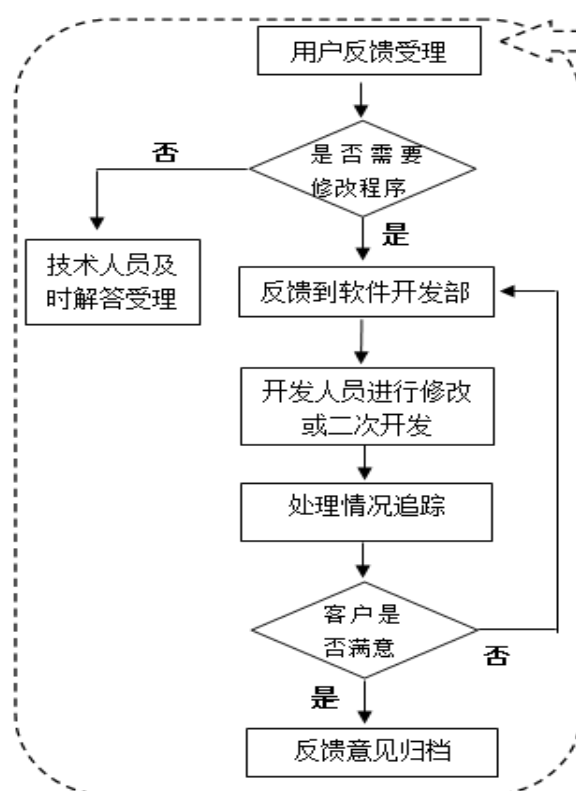


（三）公司采购流程

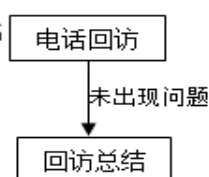


（四）公司售后服务流程

顾客意见处理流程：



电话回访流程：



四、公司业务关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司掌握的主要技术包括 BI 智能报表技术、多渠道支付支持技术、抬头显示技术。

1、BI智能报表技术

公司使用的是面向解决方案的 BI 框架平台，该平台是以业务流程为中心，由工作流驱动的可扩展平台，用于解决商业智能问题。该技术以业务数据为基础，并从中获得各种有利于商业运作的信息，从而为智能决策提供最强有力的支持。涉及的环节包括数据加工、数据展现、数据分析等，以整体或嵌入的灵活形态与业务流程相结合。该技术的具体情况如下表所述：

技术框架特点	具体内容
平台集成性	基于 Java 的 BI 模块化套件平台，可集成商业智能的独立产品，构成了集成 web server 平台和多个 BI 产品的完整解决方案。可根据自身项目需求，实施灵活组装具有不同 BI 能力的产品集合，从而

	满足不同的业务需求和展现效果。
基础稳定性	技术的基础平台选择长期运行的可信赖产品，经多年的发展，有大量的稳定商用实施案例，产品的性能和功能在不断的优化提升中。
核心高效性	数据加工的核心高效稳定，能够胜任各种数据加工场景，比如 ETL，数据质量管理等。核心组件丰富，数据加工及分析性能优异，执行效率高。
技术扩展性	基于开放的技术标准，扩展能力方面很容易融入到传统 OLTP (On-Line Transaction Processing, 联机事务处理) 类型的应用。并可根据需要扩展 BI 软件产品本身，提升全局掌控能力。
面向业务性	面向业务解决方案，从业务需求及逻辑出发，结合工作流程，面对实际业务的不确定性，可分阶段敏捷地实施 BI 项目，增加 BI 项目实施的可控性，降低项目实施风险。

2、多渠道支付支持技术

公司多渠道支付支持技术是一个功能完善的商业产品，全面采用 SOA 松耦合体系架构设计开发，主要由交易平台、监控平台、管理平台三个部分组成。该技术的具体情况如下表所述：

技术框架特点	具体内容
实时的交易平台	多渠道交易平台是一个 100% 的实时交易系统，由基础服务、公共服务、集成服务、服务管理、安全管理几大部分组成。
易操作的管理平台	管理平台主要提供用户权限管理、参数配置管理、报表查询管理、模拟器、集成开发管理等功能，为用户提供一个功能强大、方便操作的交易开发环境，实现系统基础参数和用户权限设置的管理和维护，同时用户也可以通过交易模拟器对交易的发起端和交易档板进行模拟。
全方位的监控平台	一方面，实现对所有通过平台进行的交易进行监控，支持对系统操作系统状态、数据库系统状态、应用进程状态等进行监控。另一方面，实现对系统所监控的主机、数据库和业务系统运行时发生故障的情况发出报警信息，并对这些报警信息进行管理。
技术的扩展性	采用插件式体系架构构建，参数化配置，具有全面的网络协议、中间件支持，能够快速实施部署，与购物中心现有管理信息系统快速整合。

3、抬头显示技术

该技术是企业内部信息管理核心和数据的整理和展现。抬头显示技术基于对商业地产本身业务逻辑的深入研究和经验积累，把不同用户各个岗位所需要的动态数据进行挖掘并建立经营数据模型，把最能影响企业经营决策的数据呈现给不同管理岗位的系统用户，实现了企业内部大数据的最优化应用。该技术的具体情

况如下表所述:

技术框架特点	具体内容
数据源接入性强	可以支持所有主流的数据库或数据源, 如 Oracle、Teradata、SQL server 等
支持多方式的报表开发	核心组件智能服务器能提供报表、分发和多维分析服务, 同时也提供集群和多数据源的选项, 用户可以用桌面来开发报表(一般是 IT 用户使用), 也可以利用 Web 用户来开发(一般比较适合最终用户)。
技术融合性强	前端可以和各种应用或高德睿云商业智能运营平台集成, 也支持各种移动终端、邮件、打印机等

(二) 主要无形资产情况

1、计算机软件著作权

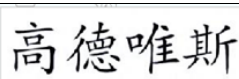
截至本公开转让说明书签署之日, 公司拥有12项软件著作权, 具体情况如下:

编号	软件名称	著作权人	登记号	权利范围	首次发表日期	发证日期	取得方式
1	高德唯斯商业零售信息管理系统软件 V1.0	有限公司	2013SR036109	全部	--	2013.04.22	原始取得
2	高德睿云商业服务管理系统 V1.0	有限公司	2015SR178289	全部	2013.04.23	2015.09.15	原始取得
3	高德睿云商业智能运营平台 V1.0	有限公司	2015SR235930	全部	--	2015.11.27	原始取得
4	高德睿云购物中心客户关系管理系统 V1.0	有限公司	2016SR089982	全部	2015.08.20	2016.04.28	原始取得
5	高德睿云购物中心多媒体互动系统 V1.0	有限公司	2016SR089105	全部	2015.06.11	2016.04.28	原始取得
6	高德睿云购物中心运营管理信息系统 V1.0	有限公司	2016SR089990	全部	2014.06.19	2016.04.28	原始取得
7	高德睿云 POS 收银系统 V1.0	有限公司	2016SR094055	全部	2015.03.13	2016.05.04	原始取得
8	高德睿云购物中心互动营销应用系统 V1.0	有限公司	2016SR093832	全部	2015.12.24	2016.05.04	原始取得
9	高德睿云购物中心微信运营平台系统 V1.0	有限公司	2016SR093933	全部	2014.08.07	2016.05.04	原始取得

10	高德睿云购物中心移动营销平台系统 V1.0	有限公司	2016SR095511	全部	2014.10.22	2016.05.05	原始取得
11	高德睿云购物中心智能大数据分析系统 V1.0	有限公司	2016SR095660	全部	2014.07.24	2016.05.05	原始取得
12	高德睿云购物中心多渠道支付系统 V1.0	有限公司	2016SR095664	全部	2014.10.16	2016.05.05	原始取得

2、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司正在申请注册的商标有三项，具体如下：

商标名称	申请人	申请号	申请日	申请类别	申请状态
	有限公司	17681146	2015.08.17	42	已受理
	有限公司	17681147	2015.08.17	9	已受理
	有限公司	17667003	2015.08.14	42	已受理

3、专利所有权

经核查，公司暂未取得相应的专利权。

（三）取得的业务许可资格或资质情况

目前，公司已取得了所有经营活动应取得的批准、许可及相关备案登记手续。公司已经取得的资质证书具体如下：

序号	资质证书	证书编号	认证机关	认证时间	有效期
1	软件产品登记证书	川 DGY-2013-0143	四川省经济和信息化委员会	2013 年 3 月 28 日	2018 年 3 月 27 日
2	软件企业认定证书	川 R-2013-0493	四川省经济和信息化委员会	2013 年 12 月 31 日	-

（四）特许经营权

截至本说明书签署之日，公司未取得任何特许经营权。

（五）重要固定资产情况

截至2016年2月29日，公司固定资产状况如下：

项目	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
电子设备	148,704.74	79,183.40	69,521.34	46.75
办公家具	150,962.00	89,597.34	61,364.66	40.65
合计	299,666.74	168,780.74	130,886.00	43.68

注：成新率=固定资产账面净值/固定资产账面原值

公司固定资产主要为电子设备、办公家具，均为公司生产经营所必需且正常使用的资产。截止2016年2月29日，公司固定资产净额构成中，电子设备占固定资产净值的53.12%，办公设备占固定资产净值的46.88%。公司固定资产使用状态良好，固定资产整体成新率为43.68%。

（六）公司核心技术人员及员工情况

1、公司员工情况

截至2016年2月29日，公司共有员工40人，构成情况如下：

（1）年龄结构

年龄	人数	比例(%)
30岁以下	22	55.00
30（含）—40岁	10	25.00
40岁（含）以上	8	20.00
合计	40	100.00

（2）岗位结构

岗位	人数	比例（%）
管理人员	6	15.00
行政人事、财务人员	7	17.50
销售、采购人员	5	12.50
研发人员	10	25.00
项目实施（含售后）、技术人员	12	30.00
合计	40	100.00

(3) 学历结构

学历	人数	比例(%)
研究生	1	2.50
本科	22	55.00
大专	17	42.50
合计	40	100.00

2、核心技术（业务）人员情况

(1) 核心技术人员简介

郑跃飞，董事长、总经理、核心技术人员，详见本公开转让说明书“第一节、公司概况”部分“三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况”。

叶茂，男，1977年11月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2000年7月至2002年12月就职于四川汇源科技发展股份有限公司，任软件开发工程师；2003年1月至2006年4月就职于成都光芒实业有限公司，任高级软件工程师、项目经理；2006年5月至2009年7月就职于成都四方信息技术有限公司，任高级项目经理；2009年7月至2015年9月就职于ABB（中国）有限公司，任技术经理；2015年10月至今就职于成都高德唯斯计算机信息系统有限公司，任首席软件工程师。

陈克兢，男，1975年5月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1998年7月至2000年4月就职于无锡华光锅炉股份有限公司，任助理工程师；2000年4月至2003年7月就职于无锡新电通信有限公司，任软件开发工程师；2003年7月至2008年1月就职于凯德置地（上海），任信息技术主任；2008年1月至2010年1月就职于凯德置地（成都），任信息技术主任；2010年6月至2011年3月就职于成都天府软件园有限公司，任项目经理；2011年3月至2011年9月与就职于环达通（成都）资产管理有限公司，任信息技术经理；2011年9月至2013年5月就职于成都市中航地产发展有限公司，任信息技术经理；2013年5月至今就职于成都高德唯斯计算机信息系统有限公司，任首席架构师。

(2) 核心技术人员持有申请挂牌公司的股份情况

核心技术人员姓名	职务	持股数量 (股)	持股比例 (%)
郑跃飞	董事长、总经理	3,762,000	31.350
叶茂	首席软件工程师	300,000	2.500
陈克兢	首席架构师	180,000	1.500
合计		4,242,000	35.350

五、公司商业模式

公司以购物中心信息管理软件开发为核心业务，致力于为中国的购物中心商业地产企业提供信息化整体解决方案和专业的技术及信息化咨询服务，主要从事购物中心信息管理软件开发、销售及技术服务，采取软件产品标准化和定制化研发销售来获取产品销售收入商业模式。

公司主要通过直销的方式向客户提供解决方案及服务，以软件销售为主导，结合配套的技术服务和硬件设备销售，形成了持续性的盈利模式。公司注重以市场需求为导向，致力于为购物中心业主提供覆盖其核心经营管理的各项信息化流程及功能，并为其关键业务提供决策依据。公司凭借多年在零售业特别是商业地产购物中心积累的行业经验及自主研发技术，向行业客户提供标准化或个性化的软件产品。同时，作为专业的购物中心信息管理软件提供商，公司也提供多种技术手段收集并记录消费者的消费及购物信息，为购物中心的精准营销提供数据支持。在软件研发过程中，公司项目开发人员深入到行业客户调研，通过与客户多次接触和交流，深度挖掘客户的潜在需求，开发出符合客户实际业务需求的核心模块，并进行推广复制，为公司创造效益。在此基础上，公司以核心模块为基础开发系统平台，形成现有的高德唯斯商业零售信息管理系统、高德睿云系列主打产品，通过直接销售实现盈利。

（一）生产模式

公司主要产品是自主开发的适用于购物中心的信息系统管理软件。软件项目首先由客户端或系统架构部门发起需求，经需求讨论会通过同意立项，由系统架构部设计流程及功能，然后交由软件开发部门进行技术开发。开发完成的软件产品经过流程及压力测试，完成软件封装和版本定义。由项目实施部门按照客户拟

定的时间进度进行安装、调试及培训。最后经客户验收合格后完成交付。

公司目前现有软件产品均为自主开发并拥有知识产权。

（二）研发模式

公司研发主要采取公司主导、软件开发人员开发的模式。公司管理层根据购物中心客户信息管理需求和行业发展变化,按照公司产品研发战略规划及研发方向,制定新产品业务类型、技术开发的中长期发展规划和年度计划,经公司组织技术专家、市场开发人员、财务人员等项目进行评审,立项审核通过后,在总经理的领导下由系统架构部设计流程及功能,然后交由软件开发部门进行技术开发。在产品研发部门,每个项目都设立对应项目经理,负责组内成员的研发进度、质量、成本的控制。

（三）采购模式

公司采购主要包括三大类:第一类是根据客户、研发及项目实施需要,采购第三方软件功能组块、软件开发所必须的基础软件、相应的硬件设备及项目实施过程中的安装调试服务;第二类是办公电子设备,如日常办公使用的服务器、PC机、网络设备、笔记本电脑、液晶显示器等;第三类是日常用品,如办公文具、日常生活用品等。第一类采购主要由销售部提出采购申请,第二类和第三类采购主要由公司其他职能部门提出采购申请,公司采购对象具体如下:

采购申请部门	采购产品	备注
销售部	第三方软件功能组件	公司一般会在第三方软件功能组件(模块)的基础上进行二次开发,并进行系统整合
	基础软件	操作系统、数据库、开发工具包等
	配套硬件设备	服务器、收银机、密码键盘等
	安装调试服务	由公司技术人员负责总体技术实施,部分安装调试服务对外采购
其他职能部门	办公电子设备	日常办公使用的服务器、PC机、网络设备、笔记本电脑、液晶显示器等
	办公日常用品	办公文具、日常生活用品等低值易耗品

公司针对不同类型的采购对象制订了相应的采购流程,对采购的每个环节都进行严格管控,保证对采购成本的控制和采购账目清晰可追溯。公司所有的采购都必须经过总经理的批准,并经过市场询价,签订购买合同,通过验收入库后再

投入使用。

（四）销售模式

高德唯斯购物中心信息管理软件作为企业级管理软件，采用行业客户直销的销售方式。通过销售代表直接与潜在客户进行沟通，明确客户需求，在此基础上进行方案设计、技术及价格谈判，明确合同标的及技术条件、期限等，最后直接与最终用户签订软件销售及技术服务合同，完成销售。

（五）售后服务

公司已经建立较为完善的售后技术服务体系，主要体现在软件操作或运行出现故障时的售后服务响应机制和系统恢复技术预案。公司售后服务的宗旨在于及时处理客户反馈的意见，提高客户对产品的满意度，从而提高产品的竞争力。

公司自系统上线起一年时间内为客户提供免费售后维护，一年后采取签订维护合同的形式进行售后服务。



六、公司主营业务相关情况

（一）主要产品或服务的营业收入情况

1、按业务划分的收入

公司的主要业务是为购物中心提供信息管理软件、配套技术服务和相关硬件设施。报告期内，公司营业收入构成情况如下表：

单位：元

项目	2016年1-2月		2015年度		2014年度	
	金额	占营业收入比例 (%)	金额	占营业收入比例 (%)	金额	占营业收入比例 (%)
软件销售收入	395,555.57	57.43	6,479,914.52	50.09	481,196.47	14.38
技术服务收入	293,250.60	42.57	5,583,884.79	43.16	2,829,791.17	84.58
硬件销售收入	-	-	872,905.99	6.75	34,871.79	1.04
主营业务收入小计	688,806.17	100.00	12,936,705.30	100.00	3,345,859.43	100.00
其他业务收入小计	-	-	-	-	-	-
营业收入合计	688,806.17	100.00	12,936,705.30	100.00	3,345,859.43	100.00

2、按地区划分的收入

单位：元

地区	2016年1-2月		2015年度		2014年度	
	营业收入	比例 (%)	营业收入	比例 (%)	营业收入	比例 (%)
贵州	-	-	8,700,923.58	67.26	1,301,886.75	38.91
重庆	328,511.86	47.69	1,729,641.79	13.37	1,162,736.98	34.75
四川	360,294.31	52.31	2,440,502.22	18.86	881,235.70	26.34
其他	-	-	65,637.71	0.51	-	-
合计	688,806.17	100.00	12,936,705.30	100.00	3,345,859.43	100.00

（二）产品或服务的主要消费群体

1、产品消费群体

公司的客户群体为购物中心商业地产企业，目标比较明确，信息管理系统及技术服务针对性强。

2、公司前五大客户情况

2016 年 1-2 月、2015 年和 2014 年公司的前五大客户营业收入总额分别为 688,806.17 元、5,747,736.58 元和 3,208,123.68 元，占当期全部营业收入的比例分别为 100.00%、44.43%和 95.88%。最近两年一期公司前五名客户销售基本情况具体如下：

2016 年 1-2 月

单位：元

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
广元图腾翔达置业有限公司	356,049.02	51.69%
重庆中渝物业发展有限公司	323,657.50	46.99%
重庆新天泽商业经营管理有限公司	4,854.37	0.70%
龙锦综合开发（成都）有限公司商业及物业经营分公司	4,245.28	0.62%
合计	688,806.17	100.00%

2015 年度

单位：元

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
贵州红星利尔置业有限公司	1,570,391.87	12.14%
贵阳宏益房地产开发有限公司	1,182,674.47	9.14%
贵州世纪汇金商业管理有限公司	1,097,508.47	8.48%
贵州鼎恒信商业管理有限公司	998,113.21	7.72%
贵阳鸿通运输开发有限公司购物中心	899,048.56	6.95%
合计	5,747,736.58	44.43%

2014 年度

单位：元

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
贵阳宏益房地产开发有限公司	1,301,886.75	38.91%
广州市科传计算机科技股份有限公司	721,630.93	21.57%
龙锦综合开发(成都)有限公司商业及物业经营分公司	536,660.24	16.04%
成都创腾软件有限公司	370,823.12	11.08%
贵州懿府百货有限公司	277,122.64	8.28%
合计	3,208,123.68	95.88%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

(三) 主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、原材料、能源及供应情况

(1) 公司上游行业及主要原材料供应情况

公司采购成本主要为项目所需软硬件成本及安装调试服务成本。公司对外采购的软硬件及服务的来源广泛，供应商众多，供应充足。

2、成本构成情况

单位：元

项目	2016年1-2月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
人工成本	132,517.9	100.00	3,223,012.6	84.34	1,340,056.74	98.33
材料成本	-	-	598,347.53	15.66	22,820.51	1.67
合计	132,517.9	100.00	3,821,360.2	100.00	1,362,877.25	100.00

根据公司业务的特点，公司成本分为人工成本和材料成本。其中，材料成本包含技术服务业务和软硬件销售业务所涉及到的软硬件采购成本；人工成本主要是各类业务开展所涉及的员工薪金成本、采购的安装调试服务成本。

3、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

2016年1-2月、2015年和2014年公司对前五大供应商采购总额分别为181,805.42元、1,491,233.91元和797,958.85元，占当期全部采购金额的比例分别为

100.00%、42.90%和77.53%。最近两年一期公司前五名供应商基本情况：

2016 年 1-2 月

单位：元

供应商名称	采购金额	占采购总额的比例（%）
南京艾迤信息科技有限公司	181,805.42	100.00
合计	181,805.42	100.00

2015 年度

单位：元

供应商名称	采购金额	占采购总额的比例（%）
广州市科传计算机科技股份有限公司	535,701.97	15.41
北京互帮国际技术有限公司	461,814.96	13.28
北京佳联信诚科技发展有限公司	275,000.00	7.91
先特计软件（苏州）有限公司	144,000.00	4.14
南京艾迤信息科技有限公司	74,716.98	2.15
合计	1,491,233.91	42.89

2014 年度

单位：元

供应商名称	采购金额	占采购总额的比例（%）
北京互帮国际技术有限公司	287,089.76	27.89
成都天子星科技有限公司	254,716.98	24.75
成都金雅图科技有限公司	214,763.75	20.87
成都佰威数码科技有限公司	21,000.00	2.04
高新区吉联电子经营部	20,388.35	1.98
合计	797,958.84	77.53

报告期内，股东金跃分别持有金雅图 64.4%的股份、天子星 32.14%的股份，股东王伟分别持有金雅图 8%的股份、天子星 5.1%的股份。2015 年 11 月，金跃和王伟已将持有的上述两家公司股权全部转出，并已完成工商变更登记。

除此之外，报告期内本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在前五大供应商中均未占有权益，亦不存在其他关联关系。

（四）重大业务合同及履行情况

1、销售合同

公司销售合同主要包括购物中心各种信息管理软件的销售以及软件的安装、调试、培训等技术服务，报告期内公司 60 万以上金额的重大业务合同包括：

序号	客户名称	销售标的	销售价格 (元)	签约日期	履行状态
1	宜宾市银龙房地产开发有限公司	WEB-RMIS 软件销售、安装、调试、培训	860,000.00	2014.12.30	2015 年已完成销售及服务，客户尚未付款
2	贵阳星力百货集团有限公司	高德唯斯商业零售信息管理系统软件销售及安装、调试、培训服务	830,000.00	2015.05.15	正在履行
3	贵州泉铭商业投资管理有限公司	高德唯斯商业零售信息管理系统软件销售、安装、调试、培训服务	750,000.00	2015.06.15	正在履行
4	贵州世纪汇金商业管理有限公司	高德唯斯商业零售信息管理系统软件销售、安装、调试、培训服务	1,180,000.00	2015.06.25	正在履行
5	贵州红星利尔置业有限公司	高德唯斯商业零售信息管理系统软件销售、安装、调试、培训	1,800,000.00	2015.09.07	正在履行

		服务			
6	贵州英迪商业管理有限公司	高德唯斯商业零售信息管理系统 软件销售、安装、调试、培训 服务	600,000.00	2015.09.18	正在履行
7	贵州懿府百货有限公司	高德唯斯商业零售信息管理系统 软件销售、安装、调试、培训 服务	660,000.00	2015.12.31	正在履行

2、采购合同

公司采购材料主要包括数据库、软硬件配套设施、网络设备、日常办公设备等，采购服务主要包括各种软硬件安装、调试等服务。报告期内公司 20 万以上的采购合同包括：

序号	供应商名称	采购标的	采购价格 (元)	签约日期	履行状态
1	广州市科传计算机科技股份有限公司	WEB-RMIS V1.0、科传智能分析报表系统、开放 Web Servers 接口平台	200,000.00	2014.09.19	履行完毕
2	广州市科传计算机科技股份有限公司	WEB-RMIS V1.0、CRM 客户关系管理信息系统、科传智能分析报表系统等	220,000.00	2014.09.19	履行完毕
3	成都天子星科技有限公司	软件系统项目上线、培训等服务	270,000.00	2014.06.07	履行完毕
4	成都金雅图科技有限公司	客流量分析系统项目上线、培训等	200,000.00	2014.02.17	履行完毕
5	北京佳联信诚科技发展有限公司	WEB-RMIS V3.2 软件的售前顾问及安装、调试服务	275,000.00	2014.12.05	履行完毕
6	北京互帮国际技术有限公司	酷方数据采集硬件、酷方软件、酷睿软件、酷点软件等	288,900.00	2015.03.25	正在履行

七、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）行业分类、监管体制及行业政策

1、公司所处行业分类

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版）规定，公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”下的“软件和信息技术服务业”，行业代码 I65；根据我国《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所处行业为“软件和信息技术服务业”中的“软件开发”，行业代码 I6510；根据全国中小企业股份转让系统公司公布的《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告（2015）23号），公司所属投资型分类结果为信息技术（17）软件与服务（1710）软件（171012）应用软件（17101210）；根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告（2015）23号），公司所属管理型分类结果为信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）软件开发（I6510）。

2、行业管理体制、主要法律法规及产业政策

（1）行业主管部门及自律性组织

软件和信息技术服务业行政主管部门是工业和信息化部及其各地分支机构。国家工业和信息化部的主要职责为统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。工业和信息化部下属软件服务业司具体负责：指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

软件行业的行业自律组织是中国软件行业协会，其主要职能是：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。

（2）行业主要法律法规及产业政策

①行业法律法规

本行业涉及的国内主要法律法规包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《质量管理体系要求》（GB/T19001:2008）、《软件产品管理办法》、《软件工程产品质量》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机软件保护条例》等。

②行业政策

软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。为鼓励软件行业的持续健康发展，国务院、财政部、科技部和各地方政府连续颁布了重要的政策性文件，其中主要政策如下表所示：

序号	时间	发布部门	文件名称	相关内容
1	2006年2月	国务院	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发[2005]44号）	提出了我国科学技术发展的总体目标，并将大型应用软件开发列入优先发展主题
2	2006年2月	国务院	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）若干配套政策的通知》（国发[2005]6号）	在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面对软件与信息技术服务业提出了具体措施
3	2006年3月	中共中央办公厅、国务院办公厅	《2006-2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）	明确提出培育有核心竞争能力的信息产业，加快培育和发展具有核心能力的大公司和拥有技术专长的中小企业
4	2010年10月	国务院	《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）	为支持战略性新兴产业发展，《决定》提出坚持创新发展，努力实现重点领域快速健康发展，提升产业核心竞争力，积极培育市场并营造良好的市场环境，并提出加大财政支持力度、完善税收激励政策、积极发挥多层次资本市场的融资功能等财税金融扶持政策
5	2011年1月	国务院	《国务院关于印发	该文指出，软件产业和集

			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》（国发[2011]4号）	成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，要继续完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平。符合条件的软件企业和集成电路企业可享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”优惠政策
6	2011年4月	工业和信息化部、科学技术部、财政部、商务部、国有资产监督管理委员会	《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》（工信部联信[2011]160号）	确立了加快转变经济发展方式，坚持信息化和工业化相融合的指导思想、发展目标和主要任务，提出了创新“两化”深度融合推进机制、加大财政资金和金融支持力度、组织开展典型示范工作、加快发展和完善行业信息化服务体系和加强人才队伍建设等主要措施
7	2011年10月	财政部、国家税务总局	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）	对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；对纳税人受托开发且著作权属于委托方或属于双方共同拥有的软件产品，不征收增值税；对经过国家版权局注册登记，纳税人在销售时一并转让著作权、所有权的，不征收增值税
8	2012年4月	财政部、国家税务总局	《财政部、国家税务总局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》（财税[2012]27号）	为进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，对符合条件的软件和集成电路企业实行“两免三减半”等所得税优惠政策
9	2013年2月	工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财	《软件企业认定管理办法》（工信部联软[2013]64号）	明确了软件企业的认定和管理办法

		政部、国家税务总局		
10	2013年10月	工业和信息化部	《信息化发展规划》	强调了信息化的重要性，明确要提升信息化水平，促进信息技术应用与现代企业管理的融合创新
11	2016年3月	全国人民代表大会	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	牢牢把握信息技术变革趋势，实施网络强国战略，加快建设数字中国，推动信息技术与经济社会发展深度融合，加快推动信息经济发展壮大

（二）行业概况

1、公司所处行业介绍

购物中心信息管理软件是专门针对购物中心而开发的信息管理系统应用软件，其主要目的是帮助购物中心实现管理信息化。以业务流程的优化和重构为基础在一定的深度和广度上利用计算机技术、网络技术和数据库技术，控制和集成化管理企业生产经营活动中的各种信息，实现购物中心内外部信息的共享和有效利用，以提高购物中心的经济效益和市场竞争力，这将涉及到对购物中心管理理念的创新，管理流程的优化，管理团队的重组和管理手段的创新。通过对购物中心的运作模式和组织结果进行改变，实现提高管理效率和质量，改进资源配置和提升顾客购物体验的目的。

2、行业发展历史

购物中心信息管理软件行业的发展是跟随着中国购物中心发展变革的步伐不断演变和进步。

中国购物中心发展经历了四个阶段：

（1）中国购物中心的雏形阶段----自发的探索（20 世纪 80 年代）

中国购物中心的雏形阶段始于上个世纪 80 年代末期，迫于日益激烈的竞争环境，中国不少百货店为谋求与众不同的竞争优势，开始升级传统百货，进行购物中心的最初探索。主要是增加餐饮和娱乐方面的服务，丰富传统百货的功能，并没有改变中国百货公司自身的经营模式。

（2）中国购物中心的起源阶段----主动的尝试(20 世纪 90 年代)

从上个世纪 90 年代初期开始，随着中国改革开放和城市建设进程的不断加快以及居民生活需求的逐步提升，一批具有战略眼光的投资人开始关注到中国零售房地产市场的前景和机会，开始了中国购物中心的主动尝试。

广州天河城广场、上海港汇广场、上海恒隆广场、中国国际贸易中心国贸商城率先导入购物中心的开发运营理念，标志着购物中心作为新型房地产投资形式开始在中国出现，从而成为中国购物中心真正的起源。

（3）中国购物中心的发展阶段----全国的狂热（2000 年至今）

中国购物中心的发展阶段起始于 21 世纪初。这一时期中国经济和城市建设迅速发展，使得购物中心的成长基础日趋完备和成熟。据中国产业信息网统计 2003 年底，中国省会以上城市购物中心总体数量为 236 家，2011 年底，全国大型购物中心数量达到 2795 家。国内购物中心正呈现蓬勃发展势头，近年来每年新建数量近 300 家。众多的投资商、开发商投入到购物中心的开发中来，在全国范围内掀起了一场轰轰烈烈的造 Mall 运动。

（4）中国购物中心的繁荣阶段及未来发展趋势----理性的回归（未来十年）

中国商业地产资本市场的逐步形成，使得中国购物中心发展将进入发展的黄金时期。未来 10 年，中国将会有更多购物中心落成开业，而严格按照购物中心理念进行开发和运营的购物中心将成为产业主导力量。

中国管理软件业的发展仅有 20 多年的历史，从最初的会计电算化，到独立的财务软件，再到 MRPII 和 ERP 软件，在各家软件厂商的励精图治下，在许多应用了管理软件或即将应用的企业的不努力和发展下，终于发展到如今的蓬勃局面。其发展经历了三个阶段：

第一阶段为导入期（90 年代初-1998 年）：①用户的信息化需求刚刚起步，主要是部门级别的信息需求；②主要应用的软件为财务软件和进销存软件；③多半为标准系统，行业化特性较少；④项目型的定制开发是行业化该阶段的主要方式。

第二阶段为成长期（1999-2006）：①客户的信息化需求由部门级上升至企业级别；②开始重视生产制造管理等深层次需求，行业化的需求开始显现；③行业化的 ERP 产品和 MES、DCS、PDM 等产品实现了高度的集成，也形成了较为完善的二次开发平台。

第三阶段为成熟期（2007-2012）：①ERP 产业行业化特征明显；②开始覆盖供应链环节；③提供商为行业化的产品配备了专门的行业实施顾问与咨询人员，能为客户提供完整的行业化服务；④协同化、一体化需求显现。

3、购物中心信息化行业发展现状和趋势

目前，中国购物中心开发商运营管理者的背景越来越多元化，集中的供应量让中国的购物中心竞争日益激烈，购物中心已经从开发时代过渡到运营时代，如何提高运营能力最终实现收益增长和资产增值是购物中心已经面临的大课题。有效的数据是购物中心运营的核心竞争力，开发商及时迅速地掌握准确的运营数据是购物中心成熟的驱动力，因此如何获得及时有效的数据，是目前行业最为关注的问题。

购物中心的信息化能非常有效地实现购物中心商业地产企业在规模扩张和实际运营过程中，对挖掘数据实现精准营销、加强客户关系管理提高客户粘性、优化租位管理提高盈利能力等多方位的管理和经营需求。因此，越来越多的购物中心开始重视企业的信息化建设，大部分新开业的购物中心都会在信息管理软件上进行布局，优化项目管理、提高运营效率，如万达集团每年都要投入巨资来进行企业的信息化建设。

4、购物中心信息化行业存在的问题

虽然现在购物中心商业地产企业越来越重视购物中心信息管理系统的建设，购物中心信息化行业整体上呈现快速增长的局势，但是从整体来看，该行业现仍存在诸多问题：

（1）系统部署程度有待提高。很多购物中心都开始重视企业的信息化建设，但是也有很多购物中心商业地产企业还在进行手工或半手工的工作方式。信息系统的部署缺乏统一的规划，集团对门店缺乏管控的问题普遍存在。我国购物中心

与国外发达国家相比，信息化水平还存在差距，尚不能有效支撑购物中心商业地产企业参与国际化竞争、在全球资源配置中取得有利地位。

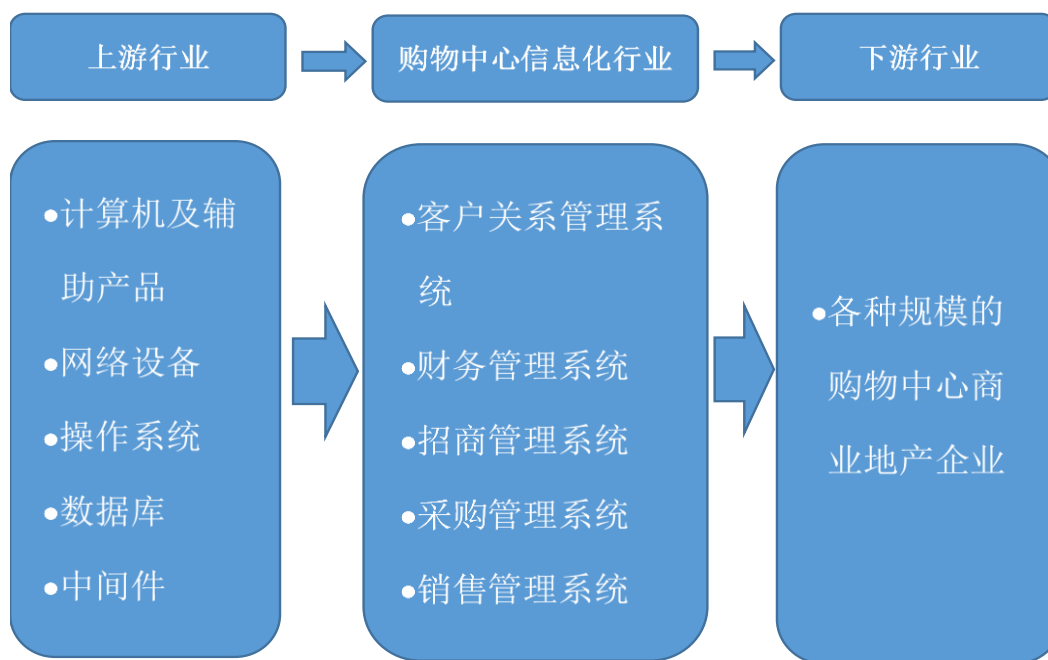
（2）系统应用差异阻碍了集团化的信息共享。有些购物中心企业使用了很多套信息系统，但是系统与系统之间没有数据共享，由此而导致重复投资，重复劳动的问题。更有的集团企业下面有好多个购物中心，每个购物中心单独招标，使用不同的信息系统，系统与系统之间不能互通，无法实现集团化的信息共享和协同作业。

（3）人才资源缺乏。购物中心信息化行业属于购物中心商业地产管理行业与软件开发行业的交叉行业，在进行信息化管理系统开发时，需要既熟悉购物中心管理又具有软件开发经验的复合型人才，只有对业务熟悉才能有好的想法，懂技术能使好的想法落地，融入到购物中心的信息系统里面去。从目前来看，具有这种交叉行业管理和从业经验的人才还比较缺乏，限制了购物中心信息化管理系统产品的优化和市场的推广。

5、行业与行业上下游的关系

购物中心信息化行业是软件服务业，是零售业信息化行业的重要组成和未来主导细分行业。其上游行业主要为计算机及辅助产品、网络设备、操作系统、数据库、中间件等IT软硬件产品行业。其下游行业是各种规模的购物中心商业地产公司。

购物中心信息化行业上下游产业链图示：



上游行业中的系统软件商主要是操作系统、数据库系统软件、中间件平台厂商。随着IT 技术的快速更新，各厂商之间的竞争愈加激烈，导致产品价格呈下滑趋势，但产品质量与科技含量却越来越高，这对软件开发行业来说，一方面极大地降低了对上游行业的采购成本，另一方面来自于上游产业的支撑也将会为本行业技术和产品的发展提供更有力的保障。特别是像公司这样拥有行业解决方案的公司，系统软件供应商都需要行业公司帮助他们扩大行业影响力和拓展市场份额，基本是这些系统平台竞相争夺的高附加值合作伙伴，会给予有实力的行业公司更多的技术支持和价格支持。

购物中心信息化行业下游客户主要为各种规模的购物中心商业地产公司。零售业是商品市场流通的主要部门，零售企业对国家的重要性不言而喻，购物中心作为零售业一种新型的复合型商业模式，已成为欧美国家的主流零售业态，其销售额已占据其社会消费品总额的一半左右。尽管国内的购物中心起步较晚，但是目前为止已经掀起了新一轮的商业革命。无论是各个商业零售集团、地产大亨以及国际的零售巨头都开始在国内攻城略地，开发一批新的购物中心，整个行业规模庞大，且购物中心信息化发展处于高速增长期，行业市场潜力和空间巨大。

6、行业壁垒

购物中心信息管理软件属于应用软件，在行业经验和历史业绩、人才、技术、

资金等方面对新进入者均提出了一定的要求。

（1）行业经验和历史业绩壁垒

购物中心信息化行业要求进入的企业具备丰富的行业经验,对客户的业务流程、业务需求有深刻理解和经验积累,才能保证客户项目实施的效率、目标和价值的实现。由于客户对产品的使用习惯,对服务商的熟悉程度,以及对服务和软件应用功能的延续性需要,使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖。新的行业进入者很难在短期内培养出稳定的客户资源。同时,新的企业客户在对外招标采购过程中,招标方一般还要求企业提供产品运行的业绩,作为对供应商的考核。历史业绩是对产品质量、履约能力最好的佐证。

（2）人才壁垒

购物中心信息化行业要求进入的企业具备丰富的行业经验,对客户的业务流程、业务需求有深刻理解和经验积累,才能保证客户项目实施的效率、目标和价值的实现。拥有一批技术过硬、精通行业经验、熟悉项目管理和实施方法论的技术专家队伍,是企业进入该细分市场的关键要素。

（3）技术壁垒

购物中心信息化行业属于高科技、技术密集型行业,行业进入需要具有较高的技术层次。技术和产品的创新能力是推动公司取得竞争优势关键因素。数据中心建设解决方案、影像解决方案、IT服务管理解决方案等核心产品涉及数学模型、技术架构、业务模型、管理模型等多个专业领域,需要企业建立持续有效的创新体系、研发体系和高水平的技术团队,对企业核心技术和产品进行持续不懈的研究开发,才能开发出市场领先的核心技术、有竞争力的产品,具有较高的技术门槛。对任何一个新进入者而言,这些技术内容是很难模仿的,长期的积累过程不可避免。

（4）资金壁垒

购物中心应用软件开发,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;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。资金成为部分行业内小微企业准入的关键要素。另外，在一些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。

7、行业的周期性、地域性及季节性特征

（1）周期性

本行业产品需求与宏观经济发展有紧密联系。当宏观经济快速发展时，购物中心市场规模不断扩大，信息化管理需求也会不断增加；反之，当宏观经济下滑时，产品需求也会相应减少。因此，行业的周期性主要体现为宏观经济波动的周期性，对该行业本身而言并不存在周期性波动的特征。

（2）地域性

行业本身不存在明显的地域特征，销售市场之间不存在地域限制。但由于我国经济发展的区域性特征，使得购物中心的存量和增量不尽相同，因此各地区行业市场规模和发展速度呈现地域性差异。

（3）季节性

行业本身不存在明显的季节性特征，但由于购物中心一般会选择在国庆或春节期间开业，合同签订时间一般在开业前4-6月，因此合同签订时间一般集中在下半年。同时由于项目实施周期较长，因此收入也存在一定的“年末效应”。

（三）市场规模

随着购物中心发展规模呈快速扩张趋势，购物中心商业地产企业对信息化管理的需求也越来越大。根据中国信息产业部调查数据显示，购物中心等大型企业年信息化投入占年销售收入总额的0.15%，信息化建设预算周期为3—5年，2015年排名前51的购物中心销售业绩为1100亿元（数据来源：2015年《中国百货购物中心年度销售排行榜》），根据上述资料来测算，2015年仅排名前51的购物中心信息化行业市场规模就为1.65亿元，若按照2015年社会消费品零售总额300931亿元（数据来源：国家统计局）推算，整个零售业信息化市场规模为451.4亿元，随着购物中心销售额在整个零售行业比例的扩大，购物中心信息化的市场规模会进一步扩大。

另外，线下与线上的融合已经成为购物中心抵抗零售电商冲击、提高盈利能力的重要发展方向。线上线下消费的融合最终会带来大量数据的沉淀，如日订单量、消费转化率、品牌浏览率等，这些数据的整合和分析有助于运营商了解消费需求，做相应的预测、判断并做出理性的运营决策。比如企业可以通过追踪消费者的购买痕迹，和消费者作有针对性的互动；也可以根据消费者喜好并结合成本收益信息调整业态和品牌结构以及购物中心布局等。因此，购物中心信息化行业也将从满足线下管理需要的同时，开始逐步向线上发展，加强线上与线下信息资源整合、管理软件的开发，如移动互联终端应用管理软件、O2O应用管理软件等，在满足客户需求的同时，也拓宽了行业收入来源，增大了购物中心信息化行业的市场规模。

（四）影响行业发展的重要因素

1、有利因素

（1）产业政策大力扶持

无论是发达国家还是发展中国家，都在顺应时代发展的潮流，把推进信息化建设作为增强综合国力和国际竞争力的重要举措，并将其提升至国家战略的高度。我国政府也确立了“大力推进信息化，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走新型工业化道路”的国家战略，而软件作为实现信息化的重要载体，对建设我国经济及信息化发展具有重要的意义。无论是从国民经济发展的长期战略文件来看，还是从针对软件行业出台的税收优惠、金融支持等具体政策来说，软件行业都受到政府产业政策的大力扶持，成为影响行业发展的一个非常有利的因素。

（2）信息技术的不断升级推动行业的持续发展

软件行业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点。软件行业技术发展经历了从最早的 DOS 系统、Windows 平台、单机架构、B/S 架构、Web2.0、SOA 架构到与通信技术和互联网技术的结合，以及最近云计算的出现等，每一次技术创新和技术进步都持续推动行业发展。系统软件的更新换代、中间件技术和数据库技术的推陈出新、新的开发平台和开发思想日益涌现，都在某种程度上提高了行业的技术水平，进而推动软件产品和服务的不

断升级。信息技术的不断升级能更好满足客户的信息化需求，而客户需求的不断提高又反过来促进行业技术的升级，从而形成良性的循环，推动行业的持续发展。

（3）信息化程度存在大幅提升的空间

随着业务规模的扩张，越来越多的大型购物中心与连锁零售企业开始跨区域经营甚至全国性布局，管理幅度和层级都明显增加，这对企业管理水平提出了更高的要求，需要信息化平台和工具来支撑。在这种背景下，消费服务业企业的决策层开始重视对信息化的投入，信息化建设正逐步上升到企业战略发展的高度被全面加强。

2、不利因素

（1）知识产权保护不尽人意

软件是典型的知识密集型产品，软件产品的研发需要企业投入大量研发人才和资金。但软件产品复制简单，扩散快，容易盗版，而且用户对软件服务支付费用的观念尚未形成，这将一定程度上影响企业的收入。但随着国家对于知识产权保护力度的加大，用户知识产权保护意识的增强，盗版等知识产权保护问题对软件企业不利影响会逐渐减小。

（2）综合性人才相对缺乏

当前国内具备软件开发、项目实施经验和相关行业经验的综合性人员数量较少，提供相关专业培训和教育的市场也尚未成熟。软件和信息化产业的快速发展，对综合性人才的需求日趋突出。行业内若不能建立有效的人才培养机制，行业发展的持续性将受到一定影响。

（3）技术替代快

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

（4）国际企业加紧对国内市场的争夺，竞争将进一步升级

随着软件和信息技术服务业的快速发展，国外行业巨头纷纷开始部署国内市场。IBM等跨国巨头具有强大的技术、资金实力和丰富的项目运作经验，他们的进入势必会进一步加剧市场的竞争。国际企业本土化战略的实施，将加大国内优秀企业被收购的威胁。

（五）行业基本风险特征

1、宏观经济环境波动风险

公司软件产品和服务主要面向购物中心这一零售业细分业态，终端用户所处行业景气程度与我国宏观经济存在一定的相关。2010年至2015年我国GDP增长速度分别为10.60%、9.50%、7.70%、7.30%及6.90%，目前宏观经济处于结构性调整阶段。虽然公司目前所属的软件与信息技术行业具备一系列的国家政策利好，同时购物中心市场规模也在不断扩大，信息化管理需求旺盛。但未来如果国家宏观经济形势发生重大变化，社会商业投资及消费均会有所波动，进而影响公司主要产品的市场需求。

2、知识产权保护风险

信息管理软件行业产品是研发人员的智力成果，体现公司的创造力和核心竞争力，即便公司目前充分利用了加密技术保护核心代码，保证公司的产品安全，但软件产品的特性使得公司产品依然存在被抄袭、盗版的情况。虽然抄袭或者盗版软件的生产商多为小型企业，其不具备稳定销售渠道和市场推广能力，用户认知度也很低，对公司市场份额影响较小；但随着公司品牌影响力进一步扩大，盗版或者被抄袭情形将一定程度影响公司正版软件的市场份额，进而影响公司经营业绩。

3、技术人员流失、泄密风险

公司所处的行业为软件开发业，属技术密集型行业，关键产品和技术系本公司自主研发，核心技术人员是公司发展的中坚力量之一，公司快速发展依赖于计算机软硬件、网络等技术人才的持续创新和突破。目前公司正处于快速发展阶段，产品种类不断丰富、销售规模不断增长、客户基础不断扩大，如果公司的技术人员不能满足业务的增长或者技术信息失密，都将给公司技术研发和生产经营带来

不利的影响。

（六）行业竞争格局

1、行业市场化程度

目前我国购物中心信息化市场集中度较低，还没有出现跨地域发展的垄断性企业，各类购物中心信息化企业都具备较大的成长空间。购物中心信息化正处于市场化发展期，在系统构建、业务和数据整合、产品扩展和标准化等方面，大多数企业提供产品仍处在系统单一、信息孤岛和产品同质化现象严重等情况。总体上来看，购物中心信息系统市场化仍处在比较初级的阶段，竞争企业较多但大多数处于较低水平竞争，购物中心信息管理软件产品众多，行业内无明显的市场垄断企业或垄断产品，行业竞争充分，市场化程度较高。

2、公司所处行业内的主要企业

行业内的知名企业主要包括：①以SAP、鼎捷等为代表的ERP综合厂商，他们经营的行业范围包括机械、化工、电子、汽车、医药等诸多领域；②专业类软件公司，此类公司亦专注于企业管理软件的开发，但公司普遍规模较小，比如专注于汽车零配件等出口外贸行业的宁波畅想软件股份有限公司，专注于小型微型企业管理云服务与软件提供商的畅捷通等；③以思讯、科传、科脉等为代表的零售行业专业厂商，其业务范围几乎覆盖了零售行业的所有垂直领域，包括连锁零售、大型超市、百货商店、购物中心等。由于其行业更加细分，能为购物中心带来更专业的企业管理信息服务，所以公司面临的行业竞争也主要来源于这些专业厂商。

从产品来看，与公司主要销售的购物中心信息管理软件类似的产品主要包括：思讯的“商业之星”管理系统和商鼎 7 购物中心管理系统、科脉的科迈凌云和科迈智赢、鼎捷的TOP GP管理软件等。

3、公司在细分行业中的竞争地位

（1）同行业可比公司

公司简称	代码	主营业务
科传股份	430371	专业从事零售行业应用类计算机软件研发、销售及服

		务的企业。公司以自行开发的零售行业管理软件为基础，为零售企业客户提供业务管理、系统集成、经营分析等信息化解决方案，并提供软件产品实施上线以及技术支持。
百胜软件	832722	现代企业管理软件的研发、销售、实施及服务。
科脉技术	834873	为零售、餐饮、专卖等消费服务类企业提供行业ERP管理软件和互联网O2O 技术平台及运营服务。
鼎捷软件	300378	以自制 ERP 软件为核心的一体化企业管理解决方案与服务供应商，主营业务是以自制 ERP 软件为核心的企业管理软件的研发、销售、实施及服务。

(2) 2015 年度收入结构与收入规模对比

公司简称	主营业务类别	收入金额（元）	同比增减	占营业收入比例
科传股份	软件销售	36,597,511.52	-9.65%	55.45%
	技术服务	21,766,680.51	28.77%	32.98%
	硬件销售	7,637,713.45	-4.54%	11.57%
	合计	66,001,905.48	0.90%	100.00%
百胜软件	软件销售	77,965,451.44	9.29%	65.32%
	软件服务	28,885,059.63	143.03%	24.20%
	软硬件集成及增值服务	12,513,737.50	-45.37%	10.48%
	合计	119,364,248.57	12.47%	100.00%
科脉技术	软件产品	38,279,811.24	48.51%	80.04%
	软件项目	8,494,755.56	17.61%	17.76%
	硬件产品	1,053,683.76	36.33%	2.20%
	合计	47,828,250.56	41.63%	100.00%
鼎捷软件	自制软件销售	366,490,787.08	-10.26%	35.93%
	技术服务	392,789,343.77	0.60%	38.50%
	外购软硬件销售	260,836,488.17	2.54%	25.57%
	合计	1,020,116,619.02	-3.14%	100.00%
高德唯斯	软件销售	6,479,914.52	1246.63%	50.09%
	技术服务	5,583,884.79	97.32%	43.16%
	硬件销售	872,905.99	2403.19%	6.75%
	合计	12,936,705.30	286.65%	100.00%

数据来源：巨潮资讯、证监会网站、股转系统网站

从上述列表来看，公司收入结构符合行业基本特征，主要以软件销售及技术服务为主。较可比公司而言，公司目前虽然收入规模较小，但由于产品专业性和技术性较强，成长性较高，具有较强的行业竞争力。

（3）毛利率对比

业务类型	科传股份	百胜软件	科脉技术	鼎捷软件	平均值	高德唯斯
综合毛利率	77.67%	68.78%	87.59%	80.28%	78.58%	70.46%
其中：软件销售业务	85.40%	-	96.90%	71.35%	84.55%	89.97%

公司目前正处于高速成长阶段，出于市场开拓和业务发展的需要，在技术服务和外购硬件销售方面，给予客户较高程度的优惠，因此与同行业相比，公司综合毛利率偏低。但公司软件产品毛利率较高，溢价能力强，具有较强的行业竞争力。

4、公司的竞争优势

（1）技术优势

针对软件产业技术更新快、用户需求复杂的特点，公司坚持自主创新，始终瞄准行业前沿技术，积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，不断研发能切实贴近和满足用户需求的新产品，保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新。目前公司已经取得 12 项软件著作权，掌握了购物中心信息管理软件行业的多项关键技术和软件产品，并对公司产品进行不断的拓展和更新迭代，产品技术水平处于市场领先地位。此外，公司根据购物中心市场发展变化和自身平台沉淀的信息资源，积极利用云计算、大数据分析等互联网前沿技术，已逐步开发出基于大数据运用的软件产品。因此公司技术优势明显，产品技术水平领先。

（2）人才优势

公司高度重视技术研发和创新，技术人员占公司人员总数接近 60%，形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，在购物中心信息化管理领域积累了丰富的技术开发和项目建设经验，为公司提供持续的创新能力和。此外，公司自成立以来，一直深耕购物中心这一细分领域，项目销售团队和项目实施团队也积累了非常深厚的管理经验和项目开发经验。公司研发、设计、

维护等核心技术团队稳定，组织结构合理，人才优势突出，是公司技术和服务能力的可靠保障，也是公司核心的竞争优势之一。

（3）产品优势

公司凭借着丰富的行业管理经验和创新的市场思维，经过不断的创新和研发，已基本形成了自有的高德唯斯商业零售信息管理系统、高德睿云系列软件。公司产品涵盖了购物中心商业地产企业对信息管理、客户管理、多渠道支付、线上线下一融合等多方面的信息管理需求，同时相互兼容，在业内树立了良好的品牌形象，形成了良好的产品口碑，有较高的知名度。

（4）渠道资源优势

公司立足西南，在长期的发展过程中，积累了一批非常优质的客户资源，品牌和客户资源是公司非常重要的无形资产之一，是公司保持快速成长的重要基础。公司利用丰富的行业管理经验和软件产品开发经验，针对购物中心切实的信息化管理需求，所开发的软件本身具有一定的客户粘性，形成了特定的使用习惯后，替换相对困难，客户忠诚度较高，为未来保持稳定增长提供了良好的基础。

5、公司的竞争劣势

公司竞争劣势在于规模相对较小。公司作为本土民营企业，历史经营过程中主要依靠自身资金的积累，与现有的客户规模、市场需求发展速度和同行业信息化管理领域综合厂商相比较，还存在公司营业收入、资产规模相对偏小的情况，资金实力仍显不足，不利于公司持续高速增长，也不利于公司研发创新能力的不断提升。尤其是在大项目承接和运作上明显处于劣势，在一定程度上制约了公司规模化发展。

八、公司可持续经营能力分析

（一）公司在报告期内存在持续营运记录、期末净资产为正、并由会所出具标准无保留意见

报告期内，公司作为专业的购物中心信息管理软件提供商，用户需求随技术的提升有着持续变化，为保持公司的技术竞争力，公司专门设立了软件开发部，

拥有 10 名专职研发人员，持续从事软件研发活动，公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月研发费用支出分别为 501,837.24 元、797,592.34 元、50,091.23 元，分别占当期管理费用的 25.16%、32.44%、12.08%。

在公司长期的研发投入下，已获得较好的研发成果，掌握了公司业务所需的主要技术，截止目前，公司取得了覆盖公司各项业务的 12 个软件著作权，基本可以满足公司持续的业务创新与拓展需要。

报告期内，公司存在持续的经营性现金流入流出。公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月经营活动产生的现金流入分别为 5,555,584.92 元、7,570,902.00 元、1,127,466.51 元，主要是软件销售和技术服务业务所产生的现金流入；同期经营活动产生的现金流出金额分别为 5,310,231.06 元、7,185,087.22 元、2,122,904.75 元，主要是支付工资、购买安装调试服务和硬件等产生的现金流出。

公司主营业务收入分为软件销售收入、技术服务收入、硬件销售收入。对于不同业务公司采用不同的收入确认方法，但是总体都是按照风险报酬转移的原则确认收入的实现。公司提供纯技术服务的业务根据定期与客户确认的工作完成量确定技术服务的完工进度，并按照确定的完工进度分阶段确认服务收入；对于既销售软硬件产品又提供安装、调试、培训等技术服务的项目，按照软硬件产品交付且服务全部提供完毕后，根据客户验收报告一次性确认服务和销售收入。

公司在申报期内营业收入及利润呈现大幅度增长的趋势，2014 年度销售收入为 3,345,859.43 元，2015 年度销售收入增长至 12,936,705.30 元，并实现净利润 5,714,603.73 元，可见公司的盈利能力得到大幅提升，2016 年 1-2 月由于营业期间较短及季节性的影响，公司收入金额尚较小，但截至本说明书签署日，公司 2016 年度正在履行的大额销售合同金额达到 8,616,761.82 元，分别占到 2014 年、2015 年全年营业收入的 257.54%、66.61%。2016 年 1-6 月公司未经审计的销售收入 4,024,061.84 元，尚较小，主要是由于上半年受春节影响，以及由于行业特性，主要集中在下半年完成项目，使得收入在下半年确认较为集中。此外，在 2016 年 2 月 29 日公司货币资金余额为 7,849,428.58 元，2016 年 6 月 30 日公司货币余额仍然保持在 6,207,276.96 元，能够满足公司现阶段经营发展的需要，且公司未向各类金融机构等外部单位借款，偿债风险较小。

报告期末，公司净资产为正。公司 2014 年末、2015 年末、2016 年 2 月 29 日经审计后净资产分别为-465,124.55 元、5,249,479.18 元、12,442,356.48 元，逐年上升趋势明显。公司的净资产规模足以支撑公司现阶段的日常经营活动。

报告期内，公司按照《企业会计准则》的规定编制并披露财务报表。公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-2 月财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大信审字[2016]第 14-00028 号”标准无保留意见《审计报告》。

（二）与同行业可比公司相比，公司主要指标正常

1、公司盈利能力指标符合行业特征

年度	业务类型	科传股份	百胜软件	科脉技术	鼎捷软件	平均值	高德唯斯
2015 年度	综合毛利率	77.67%	68.78%	87.59%	80.28%	78.58%	70.46%
	其中：软件销售业务	85.40%	-	96.90%	71.35%	84.55%	89.97%
2014 年度	综合毛利率	71.41%	72.24%	84.10%	80.46%	77.05%	59.27%
	其中：软件销售业务	83.82%	84.47%	94.83%	71.92%	83.76%	86.64%

数据来源：巨潮资讯、证监会网站、股转系统网站

报告期内，公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月综合毛利分别为 59.27%、70.46%、80.76%，受公司发展阶段、公司规模、业务结构和战略考虑的影响，公司综合毛利率略低于行业平均水平，但呈现逐年上升趋势，与同行业情况相符。公司软件销售业务毛利水平较高且逐年上升，与同行业情况相符。总体来看，公司盈利水平与可比公司情况吻合，毛利率水平符合行业特征。

2、公司偿债能力指标符合行业特征

期间	可比上市或挂牌公司	资产负债率(母公司)	流动比率
2015 年 12 月 31 日	科传股份（430371）	16.09%	9.31
	百胜软件（832722）	40.24%	2.34
	科脉技术（834873）	27.89%	3.23
	鼎捷软件（300378）	5.65%	2.41
	平均值	22.47%	4.32

	高德唯斯	29.47%	3.15
2014 年 12 月 31 日	科传股份（430371）	11.90%	7.32
	百胜软件（832722）	25.12%	3.75
	科脉技术（834873）	37.94%	2.45
	鼎捷软件（300378）	4.99%	3.81
	平均值	19.99%	4.33
	高德唯斯	113.72%	0.82

数据来源：巨潮资讯、证监会网站、股转系统网站

2015 年公司资产负债率总体偏低，流动比率偏高，与可比公司情况吻合。主要是由于公司股东增加资本金投入，公司没有银行借款且经营性负债较少导致。公司偿债指标显示公司偿债能力较强，偿债风险较小，与行业特征相符。

3、公司营运能力指标符合行业特征

期间	可比上市或挂牌公司	应收账款周转率（次）	存货周转率（次）
2015 年度	科传股份（430371）	3.67	-
	百胜软件（832722）	9.55	31.75
	科脉技术（834873）	34.42	231.24
	鼎捷软件（300378）	2.07	22.61
	平均值	12.43	95.20
	高德唯斯	3.49	10.15
2014 年度	科传股份（430371）	4.74	-
	百胜软件（832722）	11.01	11.51
	科脉技术（834873）	74.35	38.68
	鼎捷软件（300378）	2.19	25.44
	平均值	23.07	25.21
	高德唯斯	3.92	5.07

数据来源：巨潮资讯、证监会网站、股转系统网站

报告期内，公司应收账款周转率 2015 年较 2014 年均有所下降，存货周转率有所上升，与所选可比公司的波动相似，符合行业特征。

（三）公司期后大额合同签订情况

合同方	签订日期	合同内容	合同金额（元）	履行情况
贵阳鸿通运输开	2016 年 3 月	软硬件销售并	131,000.00	正在履行

合同方	签订日期	合同内容	合同金额（元）	履行情况
发有限公司购物中心		提供安装、调试、培训服务		
贵州英迪商业管理有限公司	2016 年 4 月	软件销售并提供安装、调试、培训服务	138,000.00	正在履行
中国移动通信集团四川有限公司 资阳分公司	2016 年 4 月	软件销售并提供安装、调试、培训服务	1,349,999.82	正在履行
世纪星光百货(重庆)有限公司	2016 年 5 月	软件销售并提供安装、调试、培训服务	209,000.00	正在履行
北京联讯伟业科技发展有限公司	2016 年 5 月	软件销售并提供安装、调试、培训服务	390,000.00	正在履行
爱美高实业（成都）有限公司	2016 年 5 月	软硬件销售并提供安装、调试、培训服务	1,581,262.00	正在履行
中铁八局集团第四工程有限公司 （市西滨河商业街综合改造工程项目部）	2016 年 6 月	软件销售并提供安装、调试、培训服务	1,580,000.00	正在履行
重庆云嘉置业发展有限公司	2016 年 6 月	软件销售并提供安装、调试、培训服务	700,000.00	正在履行
重庆招商置地开发有限公司	2016 年 7 月	硬件销售	902,500.00	正在履行
成都华恒启明信息技术有限公司	2016 年 7 月	软件销售并提供安装、调试、培训服务	315,000.00	正在履行
贵阳缤纷地商业管理有限公司	2016 年 7 月	软件销售并提供安装、调试、培训服务	850,000.00	正在履行
贵州中泓房地产开发有限公司	2016 年 7 月	软件销售并提供安装、调试、培训服务	470,000.00	正在履行
合计			8,616,761.82	-

报告期后截止本公开转让说明书签署日，公司已签订合同的大额项目金额共计 8,616,761.82 元，占 2014 年、2015 年营业收入的比例分别为 257.54%、66.61%。从公司期后已签订的合同情况来看，公司具有持续经营能力。

（四）公司技术、产品优势明显

①公司核心技术

公司核心技术主要包括 BI 智能报表技术、多渠道支付支持技术、抬头显示技术等核心技术，并将这些技术运用到公司产品中，形成了具有行业领先优势的信息系统管理软件和多渠道支付系统软件，提高了产品的附加值和市场竞争力。

②技术创新性

BI 智能报表技术以业务流程为中心，用于解决商业智能问题，并从中获得各种有利于商业运作的信息。BI 智能报表技术被广泛运用于公司信息管理软件产品中，实现对数据实时的全生命周期管理，从而为客户的智能决策提供最强有力的支持。

多渠道支付支持技术融合了第三方支付运营商中的虚拟帐号支付系统和移动支付系统，并通过技术上的创新和标准，极大地方便用户的移动支付操作体验。

抬头显示技术通过挖掘各个岗位所需要的动态数据，建立经营数据模型，把最能影响企业经营决策的数据呈现给不同管理岗位的系统用户，实现企业内部大数据的最优化应用，能极大提高用户的信息处理效率。

③产品具备核心竞争力

公司自主研发的高德唯斯商业零售信息管理系统、高德睿云系列软件，是利用公司管理团队多年的零售业管理经验、结合客户市场需求调研情况而开发的信息管理软件产品，能有效解决客户对信息管理、客户管理、多渠道支付、线上线下融合等多方面的信息管理需求。同时，公司核心技术在产品中的运用，提高了客户的信息使用效率和信息处理能力。公司软件产品客户需求贴近程度高、信息处理能力强，在市场上具有较高的产品溢价。

（五）公司经营风险与持续经营评估

公司主要从事购物中心信息管理软件的研发、生产和销售。产品主要应用于零售业细分业态购物中心。但购物中心信息管理软件行业集中度不高，竞争激烈，软件产品架构设计及技术等差异导致各公司毛利率参差不齐。2014 年、2015 年和 2016 年 1-2 月公司营业收入分别为 3,345,859.43 元、12,936,705.30 元和 688,806.17 元，净利润分别为-699,128.24 元、5,714,603.73 元、-57,122.70 元。报告期内虽然公司收入逐年递增，但营业收入总体规模较小。

自我评估：公司立足于自身的技术优势、产品优势、人才优势和渠道资源优势参与市场竞争，凭借自主研发实力与技术积累，目前已经掌握 BI 智能报表技术、多渠道支付支持技术、抬头显示技术等核心技术，形成了高德唯斯商业零售信息管理系统、高德睿云系列软件，生产、研发、销售、采购流程规范，商业模式清晰，主营业务突出，产品市场竞争力强。

从公司所处行业情况来看，首先，购物中心正处于高速发展阶段，客户信息管理需求不断加大，购物中心信息管理软件市场规模也在不断扩大，公司具有较大的市场成长空间。其次，软件作为信息化的重要载体，一直以来都是我国政策鼓励发展行业，公司业务不存在行业受限的情况。从国家宏观经济运行情况来看，目前我国经济虽处于“三期叠加”的结构调整期，但从发展速度来看，依然保持了较快速度的增长，短期内宏观经济不大可能出现较大幅度的波动，所以公司受宏观经济波动影响而导致收入规模大幅下降的可能较小。

第三节公司治理

一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

有限公司设股东会，行使《公司法》及有限公司《公司章程》规定的职权。有限公司在报告期内按照法律、法规以及《公司章程》的规定召开股东会，分别就有限公司的股权转让、增加注册资本、整体变更为股份有限公司等事项做出了有效决议。

股份公司设股东大会，由 8 名自然人股东组成。股份公司设立以来，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。股份公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司按照法律、法规以及《公司章程》的规定召开股东大会，主要对《公司章程》的制定与修改、董事与监事的任免、主要管理制度的制订以及进入全国中小企业股份转让系统挂牌的决策等重大事宜进行了审议并作出了有效决议。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司未设董事会，设执行董事，负责执行股东会的决议并决定公司的经营计划和投资方案。

股份公司设董事会。公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名；董事由股东大会选举或更换，任期 3 年；董事任期届满，可连选连任。公司制订了《董事会议事规则》，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司按照法律、法规以及《公司章程》的规定召开董事会。股份公司董事会运行规范，依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，对公司生产经营方案、管理人员任命以及基本制度的制定等事项进行审议并作出了有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项，按规定提交了股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司未设监事会，设监事 1 名，由股东会选举产生，负责检查公司财务，监督执行董事、经理的日常工作。

股份公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中除职工代表监事 1 人由公司职工代表大会选举产生外，其余 2 名监事由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席 1 名。监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，连选可以连任。公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司召开监事会会议，就选举股份公司监事会主席等事项做出了有效决议。自股份公司成立以来，监事会的运行逐步规范，所有监事均出席、列席了历次股东大会及董事会，对公司董事、高级管理人员和公司重大生产经营决策、重大投资等事宜实施了有效监督。

（四）上述机构和相关人员履行职责情况

股份公司设立后，公司股东大会、董事会、监事会能够按照《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》等公司规章制度的规定行使权利；三会成员能够按照相关制度行使权利，做出有效决议，切实发挥作用。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）公司现有治理机制下对股东提供的保护

股份公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了“三会”议事规则、《总经理工作细则》，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

公司制度对股东大会、董事会在公司投资、资产的收购处置、担保等方面有了明确的规定，对董事长及总经理在日常经营业务中也都具有具体明确的规定。公司建立了《关联交易管理制度》，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司的治理结构。

现有公司的治理机制给股东提供了合适的保护，为了保证股东充分行使知情

权、参与权、质询权和表决权等权利，《公司章程》规定了股东有查阅、复制公司相关材料的权利，规定了股东通过年度和临时股东大会行使参与重大决策的权利，规定了股东对公司的经营进行监督并提出建议或质询的权利，规定了投票表决权等制度。

（二）投资者关系管理制度、纠纷解决机制、累积投票制度建设情况

截至本公开转让说明书签署日，公司已建立内部管理的相关制度和机制，如投资者关系管理制度、纠纷解决机制、记名投票制、关联股东和董事回避制度等，具体建设情况如下：

序号	制度	建设情况
1	投资者关系管理制度	公司已经在《公司章程》中予以明确规定，并通过了《投资者关系管理制度》予以细化
2	纠纷解决机制	公司已经在《公司章程》中予以明确规定
3	关联股东和董事回避制度	公司已经在《公司章程》中予以明确规定，并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》予以细化
4	记名投票制度	公司已经在《公司章程》中予以明确规定
5	对外担保制度	公司已经在《公司章程》中予以明确规定，并通过《对外担保管理制度》予以细化
6	对外投资制度	公司已经在《公司章程》中予以明确规定，并通过《对外投资管理制度》予以细化

（三）财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

通过《公司章程》的规定，公司建立了投资者关系管理制度、纠纷解决机制、累积投票制及关联股东、董事回避制度等较为完备的治理规范制度。同时，《公司章程》对财务管理及风险控制机制亦有明确规定，在《公司章程》第八章规定财务会计制度、利润分配和审计。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，能保证公司经营业务有效进行，保证公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

（四）董事会对公司治理机制的评估结果

有限公司阶段未设立董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生，负责执行股东会的决议并决定公司的经营计划和投资方案。公司没有完整留存执行董事决议等记录，但股东会的决议均得到有效执行。在有限公司实际运作过程中，有限公司基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作。

公司整体变更为股份有限公司后，依法建立健全股东大会、董事会和监事会，制定了规范的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。公司管理层对公司的治理接受了相关的辅导，对《公司章程》及相关规则、制度进行了深入学习，并在实际运作中严格要求、切实履行。公司日常运作能够按照《公司法》、《公司章程》和相关制度进行，监事会能够发挥正常作用，确实履行监督职能。

三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

（一）最近两年一期公司违法违规及受处罚情况

公司最近两年一期不存在重大违法违规行为。

（二）最近两年一期控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司控股股东最近两年一期不存在重大违法违规行为。

公司实际控制人最近两年一期无因违反国家法律、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；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年一期无对所任职（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的情形；无个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；无欺诈或其他不诚实行为。

（三）未决诉讼或仲裁

截至本公开转让说明书签署之日，公司无未决诉讼或仲裁。

四、环境保护、产品质量、安全生产情况

（一）环境保护情况

1、公司所处行业不属于《企业环境信用评价办法（试行）》第三条第2款

所列举的重污染行业。

2、公司主营业务是为购物中心提供信息管理软件、配套技术服务和相关硬件设施以及基于消费者大数据的移动互联网应用服务等一整套产品和服务，其日常经营过程中，未向环境排放大气污染物，未直接或间接向环境排放废水和污水，无需取得排污许可证。公司在报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规、规范性文件而被处罚的情形。

（二）产品质量及技术标准情况

公司主要研发并销售软件产品或提供软件技术服务，公司所在行业的技术标准主要包括《软件工程术语》（GB/T 11457）、《计算机软件开发规范》（GB 8566-88）、《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T 12504）、《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB 8567）、《计算机软件配置管理计划规范》（GB/T 12505）。

根据《中华人民共和国标准化法》第四条规定，国家鼓励积极采用国际标准。根据《中华人民共和国标准化法》第十四条规定：“强制性标准，必须执行。不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用”。公司产品相应的标准为非强制性标准，公司采取的行业性标准符合法律法规的规定。

股份公司全体董事、监事、高级管理人员出具《声明函》，股份公司产品符合有关产品质量及技术标准，公司不存在因违反产品质量和技术监督方面的法律、法规而被处罚的情形。

综上，公司的产品符合有关产品质量和技术监督标准；公司自成立以来未因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到行政处罚。

（三）安全生产情况

根据《安全生产许可证条例》第二条规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。”《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(安监总局第 36 号令)第一章第二条规

定：“经县级以上人民政府及其有关主管部门依法审批、核准或者备案的生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）安全设施的建设及其监督管理，适用本办法。法律、行政法规及国务院对建设项目安全设施建设及其监督管理另有规定的，依照其规定”。

公司不属于前述类型企业，无需取得安全生产许可证。截至本公开转让说明书签署日，公司未曾发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚。

五、公司独立运营情况

（一）业务独立情况

公司拥有独立完整的研发、营销、采购等系统，独立进行生产经营，具有直接面向市场的独立经营能力。公司根据生产经营的需要，公司设有软件开发部、项目实施部、互联网事业部、销售部、财务部、人事行政部、总经理办公室。

公司现有的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在足以构成业务依赖的关联交易。

（二）资产完整情况

公司通过有限公司整体变更的方式设立，原有限公司拥有的所有资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，但相关资产权利人尚需变更至股份公司名下；公司资产完整、产权明确，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情形，亦不存在通过借用、担保等方式使公司资产被其占用的情形。公司资产独立、明晰，由公司实际控制和使用，公司的主要资产不存在被控股股东占用的情况。

（三）机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构，并制定了完善的议事规则，公司股东大会、董事会、监事会的运作独立，公司聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，在公司内部设立了软件开发部、项目实施部、互联网事业部、销售部、财务部、人事行政部、总经理办公室，具有健全的经营管理机构，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、

实际控制人及其控制的企业或其他关联方机构混同的情形。公司的办公机构和经营场所独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业或其他企业混合经营、合署办公的情形。

（四）人员独立情况

公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等各项管理制度，公司与员工签订了《劳动合同》。公司的董事、监事及高级管理人员的任免均根据《公司法》和《公司章程》的规定，通过合法程序进行。公司高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中任董事、监事以外的职务或领薪，公司的财务人员没有在控股股东及其他关联方兼职，公司人员独立。

（五）财务独立情况

公司依法制定了财务内部控制制度，设立了独立的财务会计部门，建立了独立完善的财务会计核算体系和财务管理制度以及风险控制等内部管理制度。公司聘有专门的财务人员，且财务人员未在任何关联单位兼职，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开户，并无与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用一个银行账户的情况。公司独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。不存在控股股东和实际控制人干预本公司资金运用的情况。

六、同业竞争情况及其承诺

（一）同业竞争情况

1、控股股东、实际控制人与股份公司不存在同业竞争

公司控股股东、实际控制人为郑跃飞、李林。

截至本公开转让说明书签署日，公司的实际控制人郑跃飞、李林均未直接从事与股份公司相同或类似的有实质性竞争的业务，与股份公司不存在同业竞争。

2、控股股东、实际控制人直接或间接控制的其他企业与股份公司不存在同业竞争

截至本公开转让说明书签署日，除股份公司及其子公司外，公司控股股东、实际控制人郑跃飞、李林未直接或间接控制其他企业，亦不存在控股股东、实际

控制人直接或间接控制的企业与股份公司产生同业竞争的情形。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

本人作为公司的控股股东、实际控制人，现就以下事项作出承诺：“1、本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对高德唯斯构成竞争的业务及活动或拥有与高德唯斯存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业，不以任何形式直接或间接从事与高德唯斯相同或相似的、对高德唯斯业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害高德唯斯及其他股东合法权益的活动。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给高德唯斯造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销”。

七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金、款项被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）为关联方担保情况

报告期内，公司不存在为关联方担保的情况。

（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

为防止发生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，公司通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，对防范控股股东及关联方资金占用的行为作出如下安排：

公司董事长是防止资金占用、占用清欠工作的第一责任人。

公司及其所属子公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

- 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- 2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
- 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- 4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
- 6、中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的其他方式。

八、董事、监事、高级管理人员

（一）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

序号	姓名	任职情况	直接持股数量(股)	间接持股数量(股)	持股比例(%)	关联关系
1	郑跃飞	董事长、总经理	3,762,000	0	31.350	无
2	李林	董事	3,345,720	0	27.881	无
3	金跃	董事	2,133,120	0	17.776	无
4	王伟	董事、副总经理	1,066,560	0	8.888	无
5	龚国璧	董事、财务负责人、 董事会秘书	150,000	0	1.250	无
6	李笋	监事会主席	0	0	0	无
7	邱菊	监事	0	0	0	无
8	吴爽	监事	0	0	0	无
合计			10,457,400	0	87.145	-

（二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员与公司签订《劳动合同》及《保密协议》。

2、董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺

（1）避免同业竞争的承诺

公司董事、监事、高级管理人员出具《公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“1、截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的股份、股权或在任何竞争企业中拥有任何权益；将来也不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。2、自本承诺函出具之日起，本人将不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。3、未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不自营或者为他人经营与公司同类的业务。4、本人应采取必要措施维护本人在公司任职期间所知悉或持有的营业秘密，并保持其机密性，除非职务之正常使用外，非经公司事前书面同意，不泄漏、告知、交付或移转予第三人、或对外发表、或为自己或第三人使用、利用该营业秘密。5、本人在公司任职期间，本人所产生或创作之与职务有关的构想、概念、发现、发明、制造技术及程序、著作或营业秘密等，无论有无取得专利权、商标专用权、著作权，其相关权利与利益均归公司所有，如公司拟就前条各项权利于国内外注册、登记，本人应无条件协助公司完成。6、所有记载营业信息的资料都归公司所有，离职或公司要求时，本人应立即交予公司或其指定人并办妥相关的交接手续。7、本人声明：上述承诺是真实、完整和准确的，不存在任何遗漏、虚假陈述或误导性说明。如果违反上述陈述和保证，本人愿意承担相应法律责任。8、本承诺内容为不可撤销承诺，一经签署即生效”。

（2）股份自愿锁定的承诺

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员无自愿锁定的承诺。

（3）关于减少和规范关联交易的承诺

公司实际控制人、持股 5%以上的自然人股东及董监高出具了《规范及减少关联交易承诺函》，承诺将尽量避免与成都高德唯斯科技股份有限公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益；承诺将督促其配偶、成年子女及其配偶，子女配偶的父母，其兄弟姐妹及其配偶、其配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及其投资的企业，同受本承诺函的约束。

截至本《公开转让说明书》签署之日，公司实际控制人、持股 5%以上的自然人股东及董监高作出的承诺均履行正常，不存在与其所承诺事项不符的情况。

（四）在其他单位兼职情况

截至本《公开转让说明书》签署之日，除董事金跃在成都金雅图贸易有限公司担任执行董事兼经理、董事郑跃飞任子公司执行董事、经理及公司监事李箐任子公司监事外，其余董事、监事、高级管理人员在挂牌主体之外均无兼职情况。成都金雅图贸易有限公司经营范围为：批发，零售计算机软件（辅助设备），机电产品（不含汽车）现代办公用品（不含彩色复印机），金镗机具，家具，电子元件，保龄球设备，汽车配件，汽车养护用品，五金交电，电视监控设备，通讯器材（不含无线电发射设备）。

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

截至本《公开转让说明书》签署之日，除董事金跃对外控股成都金雅图贸易有限公司外，其余董事、监事、高级管理人员在挂牌主体范围之外均无对外投资情况。成都金雅图贸易有限公司因未按规定办理工商年检，于 2006 年 3 月 20 日被成都市工商行政管理局决定吊销营业执照，该公司与申请挂牌公司不存在利益

冲突。

（六）最近两年一期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情况

董事、监事、高级管理人员最近两年一期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、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

九、近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况

（一）公司董事的变动情况

有限公司成立至有限公司整体变更为股份公司之前，有限公司未设董事会，仅设执行董事。2011年9月14日，有限公司形成股东会决议，选举李林为有限公司执行董事。

2016年4月28日，公司创立大会暨第一次股东大会选举郑跃飞、金跃、李林、王伟、龚国璧5人为股份公司第一届董事会董事。第一届董事会第一次会议选举郑跃飞为董事长。此次选举后，公司董事未发生变动。

（二）公司监事的变化情况

有限公司整体变更为股份公司之前，公司未设监事会，设监事1名。2011年9月14日，有限公司形成股东会决议，选举叶茂为有限公司监事。2014年6月26日，有限公司形成股东会决议，同意免去叶茂监事职务，重新选举黄红秀为有限公司监事。

2016年4月28日，公司职工代表大会选举吴爽为职工代表监事。2016年4月28日，公司创立大会暨第一次股东大会选举李笋、邱菊为公司第一届监事会监事，与职工代表监事吴爽一起组成公司第一届监事会。此次选举后，公司监事未发生变动。

（三）公司高级管理人员的变化情况

2011年9月14日，有限公司股东会作出决议，决定由金跃为有限公司经理。根据有限公司执行董事签发书面任命文件，有限公司于2015年7月任命龚国璧

为有限公司的财务负责人，于 2015 年 9 月任命王伟为公司副总经理，于 2015 年 11 月任命郑跃飞为有限公司常务副总经理。

2016 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第一次会议聘任郑跃飞为总经理，王伟任副总经理，龚国璧任财务负责人、任董事会秘书。

除上述事项外，公司董事、监事、高级管理人员在近两年一期内未发生其他变动情况。公司上述董事、监事和高级管理人员的变动符合《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，公司核心管理层较为稳定。

第四节 公司财务

一、财务报表

(一) 合并报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	7,849,428.58	844,866.82	511,426.37
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	5,736,620.55	6,057,110.55	862,069.23
预付款项	164,066.80	3,502.00	61,137.98
应收利息	-	-	-
其他应收款	190,740.98	181,472.09	722,887.33
存货	508,206.89	326,401.47	426,719.62
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	335,417.05
流动资产合计	14,449,063.80	7,413,352.93	2,919,657.58
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
固定资产	130,886.00	136,614.02	145,950.30
在建工程	-	-	-
无形资产	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	61,666.87	54,119.64	27,322.67
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	192,552.87	190,733.66	173,272.97
资产总计	14,641,616.67	7,604,086.59	3,092,930.55

合并资产负债表（续表）

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	15,272.02	39,903.53	474,631.51
预收款项	487,413.75	419,206.87	2,694,300.00
应付职工薪酬	224,994.84	555,224.85	327,852.37
应交税费	1,392,900.63	791,974.39	38,244.69
应付利息	-	-	-
其他应付款	78,678.95	548,297.77	23,026.53
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	2,199,260.19	2,354,607.41	3,558,055.10
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	2,199,260.19	2,354,607.41	3,558,055.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	12,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	432,676.52	432,676.52	-
未分配利润	9,679.96	3,816,802.66	-1,465,124.55
所有者权益合计	12,442,356.48	5,249,479.18	-465,124.55
负债和所有者权益总计	14,641,616.67	7,604,086.59	3,092,930.55

合并利润表

单位：元

项 目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	688,806.17	12,936,705.30	3,345,859.43
减：营业成本	132,517.91	3,821,360.20	1,362,877.25
营业税金及附加	8,830.63	182,976.74	26,702.29
销售费用	137,099.38	642,835.10	567,574.97
管理费用	414,564.34	2,458,515.57	1,994,960.78
财务费用	86.00	-1,828.65	-766.23
资产减值损失	60,377.84	320,148.96	54,204.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
加：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）	-64,669.93	5,512,697.38	-659,694.00
加：营业外收入	-	175,109.38	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	1.12
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,669.93	5,687,806.76	-659,695.12
减：所得税费用	-7,547.23	-26,796.97	39,433.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,122.70	5,714,603.73	-699,128.24
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	-57,122.70	5,714,603.73	-699,128.24
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-0.02	5.71	-0.70
（二）稀释每股收益	-0.02	5.71	-0.70

合并现金流量表

单位：元

项 目	2016 年 1-2 月	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	1,122,466.51	6,493,537.92	5,440,840.58
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,000.00	1,077,364.08	114,744.34
经营活动现金流入小计	1,127,466.51	7,570,902.00	5,555,584.92
购买商品、接受劳务支付的现金	372,367.12	3,440,922.08	430,683.11
支付给职工以及为职工支付的现金	858,058.71	2,225,326.44	2,940,093.99
支付的各项税费	220,943.06	508,369.52	734,865.69
支付其他与经营活动有关的现金	671,535.86	1,010,469.18	1,204,588.27
经营活动现金流出小计	2,122,904.75	7,185,087.22	5,310,231.06
经营活动产生的现金流量净额	-995,438.24	385,814.78	245,353.86
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	-	52,374.33	28,192.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	52,374.33	28,192.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-52,374.33	-28,192.00

三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	-	-
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	8,000,000.00	-	-
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	7,004,561.76	333,440.45	217,161.86
加：期初现金及现金等价物余额	844,866.82	511,426.37	294,264.51
六、期末现金及现金等价物余额	7,849,428.58	844,866.82	511,426.37

合并股东权益变动表
2016 年 1-2 月

单位：元

项目	归属于母公司股东权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	432,676.52	3,816,802.66	-	5,249,479.18
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	432,676.52	3,816,802.66	-	5,249,479.18
三、本年增减变动金额	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,807,122.70	-	7,192,877.30
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-57,122.70	-	-57,122.70
（二）所有者投入和减少资本	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000.00
1. 股东投入的普通股	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-750,000.00	-	-750,000.00

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-750,000.00	-	-750,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,000,000.00	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,000,000.00	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	432,676.52	9,679.96	-	12,442,356.48

合并股东权益变动表
2015 年度

单位：元

项目	归属于母公司股东权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1,465,124.55	-	-465,124.55

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,465,124.55	-	-465,124.55
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	432,676.52	5,281,927.21	-	5,714,603.73
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,714,603.73	-	5,714,603.73
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	432,676.52	-432,676.52	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	432,676.52	-432,676.52	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	432,676.52	3,816,802.66	-	5,249,479.18

合并股东权益变动表
2014 年度

单位：元

项目	归属于母公司股东权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-765,996.31	-	234,003.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-765,996.31	-	234,003.69
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-699,128.24	-	-699,128.24
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-699,128.24	-	-699,128.24
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,465,124.55	-	-465,124.55

(二) 母公司报表

母公司资产负债表

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：	-	-	-
货币资金	7,849,428.58	710,039.02	448,365.85
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	5,625,233.05	5,945,723.05	862,069.23
预付款项	164,066.80	3,502.00	61,137.98
应收利息	-	-	-
其他应收款	270,400.62	277,648.51	710,360.63
存货	508,206.89	326,401.47	426,719.62
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	335,417.05
流动资产合计	14,417,335.94	7,263,314.05	2,844,070.36
非流动资产：	-	-	-
长期股权投资	27,840.57	100,000.00	100,000.00
发放委托贷款及垫款	-	-	-
固定资产	130,886.00	136,614.02	145,950.30
在建工程	-	-	-
无形资产	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	60,494.37	52,947.14	27,157.84
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	219,220.94	289,561.16	273,108.14
资产总计	14,636,556.88	7,552,875.21	3,117,178.50

母公司资产负债表（续表）

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：	-	-	-

短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	15,272.02	39,903.53	474,631.51
预收款项	483,000.00	417,000.00	2,682,400.00
应付职工薪酬	224,994.84	555,224.85	326,652.37
应交税费	1,392,254.59	785,683.83	38,244.69
应付利息	-	-	-
其他应付款	78,678.95	428,297.77	23,026.53
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	2,194,200.40	2,226,109.98	3,544,955.10
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	2,194,200.40	2,226,109.98	3,544,955.10
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
实收资本（或股本）	12,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	432,676.52	432,676.52	-
未分配利润	9,679.96	3,894,088.71	-1,427,776.60
所有者权益合计	12,442,356.48	5,326,765.23	-427,776.60
负债和所有者权益总计	14,636,556.88	7,552,875.21	3,117,178.50

母公司利润表

单位：元

项 目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	683,951.80	12,687,773.26	3,345,859.43
减：营业成本	132,517.91	3,666,360.20	1,362,877.25
营业税金及附加	8,809.76	181,992.97	26,702.29

销售费用	137,099.38	522,835.10	567,574.97
管理费用	414,857.46	2,449,173.70	1,957,853.78
财务费用	86.00	-1,687.33	-512.71
资产减值损失	132,537.27	314,945.76	53,545.07
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	-141,955.98	5,554,152.86	-622,181.22
加：营业外收入	-	174,599.67	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	1.12
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额	-141,955.98	5,728,752.53	-622,182.34
减：所得税费用	-7,547.23	-25,789.30	39,597.95
四、净利润	-134,408.75	5,754,541.83	-661,780.29
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	-134,408.75	5,754,541.83	-661,780.29

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2016 年 1-2 月	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	1,114,966.51	6,245,301.44	5,428,940.58
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,000.00	1,064,021.76	114,490.82
经营活动现金流入小计	1,119,966.51	7,309,323.20	5,543,431.40
购买商品、接受劳务支付的现金	372,367.12	3,285,922.08	430,683.11
支付给职工以及为职工支付的现金	858,058.71	2,215,726.44	2,931,693.99
支付的各项税费	215,132.04	506,718.06	734,865.69
支付其他与经营活动有关的现金	551,535.86	890,732.70	1,163,895.27
经营活动现金流出小计	1,997,093.73	6,899,099.28	5,261,138.06

经营活动产生的现金流量净额	-877,127.22	410,223.92	282,293.34
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	16,516.78	-	-
投资活动现金流入小计	16,516.78	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	52,374.33	28,192.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	96,176.42	-
投资活动现金流出小计	-	148,550.75	28,192.00
投资活动产生的现金流量净额	16,516.78	-148,550.75	-28,192.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	-	-
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	-	-	-
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	8,000,000.00	-	-
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	7,139,389.56	261,673.17	254,101.34
加：期初现金及现金等价物余额	710,039.02	448,365.85	194,264.51
六、期末现金及现金等价物余额	7,849,428.58	710,039.02	448,365.85

母公司股东权益变动表
2016 年 1-2 月

单位：元

项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	432,676.52	3,894,088.71	5,326,765.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	432,676.52	3,894,088.71	5,326,765.23
三、本年增减变动金额	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-134,408.75	-134,408.75
（二）所有者投入和减少资本	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000.00
1. 股东投入的普通股	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-750,000.00	-750,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-750,000.00	-750,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										3,000,000.00	-

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	432,676.52	9,679.96	12,442,356.48

母公司股东权益变动表

2015 年度

单位：元

项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1,427,776.60	-427,776.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1,427,776.60	-427,776.60
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	432,676.52	5,321,865.31	5,754,541.83
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,754,541.83	5,754,541.83
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	432,676.52	-432,676.52	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	432,676.52	-432,676.52	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	432,676.52	3,894,088.71	5,326,765.23

母公司股东权益变动表
2014 年度

单位：元

项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-765,996.31	234,003.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-765,996.31	234,003.69
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-661,780.29	-661,780.29
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-661,780.29	-661,780.29
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,427,776.60	-427,776.60

二、审计意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年 2 月 29 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2016 年 1-2 月、2015 年度、2014 年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了大信审字[2016]第 14-00028 号标准无保留意见《审计报告》。

三、财务报表编制基础及合并范围变化情况

（一）财务报表编制基础

公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

（二）合并范围

1、合并报表范围确认原则

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。根据企业会计准则的规定，对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

2、合并报表范围变化

报告期内，公司全资子公司成都高德唯斯计算机信息技术服务有限公司符合《会计准则》对纳入合并报表的子公司的规定，需纳入合并报表。

四、主要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 2 月 29 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况、

2016 年 1-2 月、2015 年度、2014 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

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

（三）营业周期

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

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1、同一控制下的企业合并

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。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合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

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。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经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差额，计入当期营业外收入。

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、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

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其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：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生

的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；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。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

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

（九）外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权

益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（十）金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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

2、金融工具的计量

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和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、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产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。

5、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。

6、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

7、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

(十一) 应收款项

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征	提坏账准备的计提方法
组合 1	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项	账龄分析法
组合 2	单项金额不重大且风险不大的款项	不计提坏账准备（母、子公司之间往来）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	无法收回
坏账准备的计提方法	可收回性估计

（十二）存货

1、存货的分类

存货主要包括软硬件产品及劳务成本等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

（十三）划分为持有待售资产

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

（十四）长期股权投资

1、初始投资成本确定

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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方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，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《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。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，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；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十五）固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调

整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3	5	31.67
办公设备	5	5	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

（十六）在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十七）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

（十八）无形资产

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费

用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一）职工薪酬

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

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

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

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

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

（二十二）预计负债

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

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

（二十三）股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（二十四）收入

1、商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的

金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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：

（1）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。

（2）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。

4、公司收入确认的具体原则

（1）技术服务收入

1) 公司提供纯技术服务：公司只为客户提供安装、调试、培训及维护等服务，未向客户销售软硬件，公司根据定期与客户确认的工作完成量确定技术服务

的完工进度，并按照确定的完工进度分阶段确认服务收入；

2) 与软硬件销售相关的技术服务：软硬件销售加提供配套技术服务为一体的项目中的技术服务，按照软硬件交付并且相关服务提供完成，取得客户的验收报告后一次性确认服务收入。

(2) 软件销售收入

不需提供技术服务的软件销售以软件交付并经购货方验收后确认收入；需要提供技术服务的软件销售业务以交付软件并且服务提供完成，取得客户的验收报告后一次性确认销售收入。

(3) 硬件销售收入

不需提供技术服务的硬件销售以硬件交付并经购货方验收后确认收入；需要提供技术服务的硬件销售业务以交付硬件并且服务提供完成，取得客户的验收报告后一次性确认销售收入。

(二十五) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

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，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

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

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

（二十七）租赁

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

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

（二十八）报告期内主要会计政策及会计估计的变更情况

1、重要会计政策变更

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。

本次会计政策变更，对企业资产总额、负债总额和净资产以及净利润未产生影响。

2、会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更。

五、主要税项

(一) 公司主要税项

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	17%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

(二) 税收优惠情况

成都高德唯斯科技股份有限公司：

1、公司于 2013 年 3 月取得软件产品登记证书（证书编号川 DGY-2013-0413，有效期五年）。根据财税〔2011〕100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》、四川省国家税务局公告 2011 年第 8 号《四川省国家税务局关于软件产品增值税即征即退有关问题的公告》，以及公司在四川省成都市成华区国家税务局第三税务分局、成都市高新技术产业开发区国家税务局的备案文件，公司自 2015 年 4 月起享受软件产品增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。

2、2013 年 12 月 31 日，四川省经济和信息化委员会向公司核发了《软件企业认定证书》（证书编号：川 R-2013-0493），认定公司为软件企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十六条、《国务院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》（国发〔2011〕4 号）、《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》（财税〔2012〕27 号）、《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2013 年第 43 号）以及公司在四川省成都高新技术产业开发区国家税务局办理的备案文件，公司自首个获利年度即 2015 年度起，享受 2015-2016 年度免征企业所得税、2017-2019 年度按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

成都高德唯斯计算机信息技术服务有限公司：

报告期内，子公司成都高德唯斯计算机信息技术服务有限公司各年营业收入均未达到增值税一般纳税人认定标准，按照小规模纳税人 3%税率缴纳增值税。

企业根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34 号），企业所得税自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日起，对年应纳税所得额低于 10.00 万元（含 10.00 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。企业根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企

业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2015〕34号），企业所得税自2015年1月1日至2017年12月31日起，对年应纳税所得额低于20.00万元（含20.00万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

六、最近两年一期的主要会计数据和财务指标及分析

（一）财务状况分析

单位：万元

财务指标	2016年1-2月	2015年度	2014年度
总资产	1,464.16	760.41	309.29
流动资产	1,444.91	741.34	291.97
非流动资产	19.26	19.07	17.33
其中：固定资产	13.09	13.66	14.60
无形资产	-	-	-
流动负债	219.93	235.46	355.81
总负债	219.93	235.46	355.81
所有者权益总额	1,244.24	524.95	-46.51

1、资产结构分析

报告期内，公司资产构成主要为流动资产，2014年末、2015年末、2016年2月29日流动资产占总资产的比重分别为94.40%、97.49%、98.68%，公司负债全部为流动负债，报告期内，资产负债结构基本稳定。

公司2014年末、2015年末、2016年2月29日资产总额分别为309.29万元、760.41万元、1,464.16万元，2015年末较2014年末增加451.12万元，增幅145.86%，主要是由于2015年销售收入增长带来的应收账款增加所致；2016年2月29日资产总额较2015年末增加703.75万，增幅92.55%，主要是股东增加对公司资本金投入的影响。报告期内，公司非流动资产较小且变动不大。

2、负债结构分析

报告期内，公司2014年末、2015年末、2016年2月29日负债总额分别为355.81万元、235.46万元、219.93万元。2015年末较2014年末减少120.35万元，减幅33.82%，主要是由于预收账款、应付账款较少导致。2016年2月29日较2015年末负债总额变动不大。

综上，公司 2014 年末、2015 年末、2016 年 2 月 29 日资产总额和所有者权益均呈上升趋势。公司资产、负债构成符合公司所处行业特点和实际经营状况，其变动与公司所处时期和发展状况基本相符，不存在重大异常。

（二）财务指标分析

1、盈利能力分析

主要财务数据或指标	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	68.88	1,293.67	334.59
净利润（万元）	-5.71	571.46	-69.91
毛利率（%）	80.76	70.46	59.27
净资产收益率（%）	-1.18	238.89	-
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-1.18	238.83	-

注：公司 2014 年净资产及净利润均为负，未计算 2014 年净资产收益率。

报告期内，公司营业收入 2015 年较 2014 年增长 959.08 万元，2016 年 1-2 月由于营业周期较短，收入较小。

2014 年，公司收入主要来源于为购物中心商业地产客户提供软件技术服务，软件销售收入规模还较小；2015 年由于贵州、四川、重庆等西南地区购物中心发展迅速，购物中心信息管理软件市场规模处于高速扩张阶段，同时，公司自主研发改进的信息系统管理软件由于符合市场及客户需求，在 2015 年得到西南地区市场的普遍认可，使得公司在存量客户信息化管理需求增加的基础上又获得了巨大的增量客户，市场占有率显著提高，进而导致公司 2015 年收入大幅增长。

报告期内，公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月综合毛利率分别为 59.27%、70.46%、80.76%，增长趋势明显。2015 年较 2014 年毛利率上升 11.19 个百分点，增长幅度较大，主要是由于 2015 年公司毛利率较高的软件销售收入较 2014 年得到大幅增长，拉高了 2015 年总体毛利率。2016 年 1-2 月由于营业周期较短，业务量较小，业务开展均由自有员工完成，对外采购的服务较少，使得 2016 年 1-2 月总体成本降低，导致毛利率较 2015 年有所上升。

2015 年净资产收益率较高，主要是 2015 年公司销售增加，净利润大量增长所致。2016 年 1-2 月净资产收益率为负，主要是由于营业周期较短又恰逢春节，公司收入金额较小，净利润为负导致。

2、偿债能力分析

财务指标	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率（%、母公司）	14.99	29.47	113.72
流动比率（倍）	6.57	3.15	0.82
速动比率（倍）	6.26	3.01	0.59

长期偿债能力方面，公司 2014 年末、2015 年末、2016 年 2 月 29 日的资产负债率分别为 113.72%、29.47%、14.99%。2015 年由于业务量大幅增长，收入增加使得公司应收账款等资产大幅增加，进而使得资产负债率下降。2016 年由于公司股东增加对公司的资本金投入，进一步降低了公司资产负债率，总体来看，公司保持了稳健的财务结构，长期偿债风险较小。

短期偿债能力方面，公司 2014 年末、2015 年末、2016 年 2 月 29 日的流动比率分别为 0.82、3.15、6.57。2015 年末流动比率较 2014 年末有所上升，主要是由于 2015 年收入增加，使得应收账款等短期资产的增加幅度远远大于 2015 年短期负债的较少幅度所致。2016 年 2 月 29 日流动比率较 2015 年末进一步增加，主要是由于公司股东在 2016 年 2 月增加对公司的资本金投入，使得货币资金等流动资产大幅增加，而流动负债变动不大导致。

公司 2014 年末、2015 年末、2016 年 2 月 29 日的速动比率分别为 0.59、3.01、6.26，变动趋势及原因与流动比率相同。报告期内，公司短期偿债指标呈现逐年上升趋势，公司短期偿债能力较强，短期偿债风险较小。

总体来看，公司现阶段偿债能力指标均符合当前公司所处发展阶段，其财务风险可控。

3、营运能力分析

财务指标	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	0.11	3.49	3.92
存货周转率（次）	0.32	10.15	5.07

报告期内，公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月的应收账款周转率分别为 3.92、3.49、0.11。2016 年 1-2 月较 2015 年应收账款周转率下降较多，主要是由于 2016 年 1-2 月营业周期较短，收入规模较小，而应收账款余额变动不大导致。

公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月的存货周转率分别为 5.07、10.15、0.32。2015 年较 2014 年存货周转率上升较多，主要是由于 2015 年营业成本金额较 2014 年增加较多，而两年的平均存货余额变动不大导致。2016 年 1-2 月较 2015 年的存货周转率有所下降，主要是 2016 年 1-2 月营业周期较短，相应的营业成本发生额较小，而平均存货余额变动不大导致。

4、获取现金能力分析

单位：元

财务指标	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-995,438.24	385,814.78	245,353.86
投资活动产生的现金流量净额	-	-52,374.33	-28,192.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,000,000.00	-	-
现金及现金等价物净增加额	7,004,561.76	333,440.45	217,161.86
期初现金及现金等价物余额	844,866.82	511,426.37	294,264.51
期末现金及现金等价物余额	7,849,428.58	844,866.82	511,426.37

报告期内，公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月经营活动产生的现金流量净额分别为 245,353.86 元、385,814.78 元、-995,438.24 元。公司 2015 年较 2014 年经营性现金流量净额略有上升，2016 年 1-2 月较 2015 年经营性现金流量净额下降较多，主要是由于 2016 年 1-2 月营业周期较短，收入规模较小且应收账款回款金额较少导致。

公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月投资活动产生的现金流量净额分别为 -28,192.00 元、-52,374.33 元、0.00 元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量较小，主要是购买电子设备等资产产生。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额主要为公司股东在 2016 年 2 月投入资本金 8,000,000.00 元。

经营活动现金流量与净利润的勾稽关系如下：

单位：元

项 目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
净利润	-57,122.70	5,714,603.73	-699,128.24
加：资产减值准备	60,377.84	320,148.96	54,204.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,728.02	61,710.61	50,808.15

无形资产摊销	-	-	-
长期待摊费用摊销	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	-	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,547.23	-26,796.97	-13,551.10
存货的减少（减：增加）	-181,805.42	100,318.15	-316,072.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-643,204.75	-4,489,095.95	-700,116.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-171,864.00	-1,295,073.75	1,869,210.23
经营活动产生的现金流量净额	-995,438.24	385,814.78	245,353.86

七、营业收入、利润及变动情况

（一）营业收入情况

1、主营业务收入占营业收入比例

项目	2016 年 1-2 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入	688,806.17	100.00	12,936,705.30	100.00	3,345,859.43	100.00
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合计	688,806.17	100.00	12,936,705.30	100.00	3,345,859.43	100.00

报告期内，公司全部收入来自主营业务收入。报告期内无其他业务收入，公司主营业务明确。

2、主营业务收入结构

（1）按产品类别

单位：元

产品类别	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
软件销售收入	395,555.57	6,479,914.52	481,196.47
技术服务收入	293,250.60	5,583,884.79	2,829,791.17
硬件销售收入	-	872,905.99	34,871.79
合计	688,806.17	12,936,705.30	3,345,859.43

报告期内，公司收入主要来自于软件销售收入、技术服务收入及少量硬件销售收入。技术服务是指为客户信息管理软件及配套的硬件设施提供安装、调试、培训及维护等服务。公司收入在 2015 年得到大幅增长，主要来自于软件销售业务及技术服务业务的大量增长。

(2) 按地区分布

单位：元

地区分布	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
贵州地区	-	8,700,923.58	1,301,886.75
重庆地区	328,511.86	1,729,641.79	1,162,736.98
四川地区	360,294.31	2,440,502.22	881,235.70
其他地区	-	65,637.71	-
合计	688,806.17	12,936,705.30	3,345,859.43

报告期内，公司主要销售区域在贵州、重庆、四川三地。

(二) 主营业务收入变动趋势及原因

公司是专业的购物中心信息管理软件提供商，主要产品是购物中心信息管理软件及配套的硬件设施，主要服务是为客户提供各种软件技术服务，包括安装、调试、培训及维护等服务。报告期内，公司营业收入 2015 年较 2014 年增长 959.08 万元，主要是由于 2014 年，公司收入主要来源于为购物中心商业地产客户提供软件技术服务，软件销售收入规模还较小；2015 年由于贵州、四川、重庆等西南地区购物中心发展迅速，购物中心信息管理软件市场规模处于高速扩张阶段，同时，公司自主研发改进的信息系统管理软件由于符合市场及客户需求，在 2015 年得到西南地区市场的普遍认可，承接了诸如“贵阳红星城市广场商业项目”、“贵阳星力集团购物中心项目”、“贵州汇金集团购物中心项目”、“泉城生活广场购物中心项目”等金额较大的项目。公司 2015 年在存量客户信息化管理需求增加的基础上又获得了巨大的增量客户，市场占有率显著提高，进而导致公司 2015 年软件销售收入及技术服务收入都有大幅增长。

公司 2016 年 1-2 月收入较小，主要基于以下两个原因：一是 2016 年 1-2 月经营期间较短，又恰逢春节放假前后，在此期间交付验收的软硬件销售项目及技术服务业务均较少，与 2014 年、2015 年整年度收入相比，销售收入明显减少；二是公司所处细分行业存在收入的确认集中在下半年的情形：公司作为购物中心

信息管理软件的专业提供商，客户主要面向购物中心商业地产企业，而大部分购物中心会选择在国庆、春节等重大节假日期间开业，同时，由于公司客户一般为大型的房地产企业，客户对供应商的遴选严格，合同洽谈周期较长，客户在经过严格的供应商比选后，一般在开业前 4-6 个月与公司签订合同，所以公司项目合同一般从 5 月份开始签订，加上项目本身实施周期约 3-6 个月不等，使得项目验收主要集中在下半年，导致公司收入主要集中在下半年确认，因此公司 2016 年 1-2 月收入较小主要受营业周期较短和公司收入存在季节性的共同影响。

（三）毛利率波动情况

报告期内，公司业务毛利率情况如下：

毛利率	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
软件销售业务（%）	92.78	89.97	86.64
技术服务业务（%）	64.54	54.79	55.02
硬件销售业务（%）	-	25.91	26.14
综合毛利率（%）	80.76	70.46	59.27

报告期内，公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月综合毛利率分别为 59.27%、70.46%、80.76%，增长趋势明显。2015 年较 2014 年毛利率上升 11.19 个百分点，增长幅度较大，主要是由于 2015 年公司毛利率较高的软件销售收入较 2014 年得到大幅增长，拉高了 2015 年总体毛利率。2016 年 1-2 月由于营业周期较短，业务量较小，业务开展均由自有员工完成，对外采购的服务较少，使得 2016 年 1-2 月成本水平降低，导致毛利率较 2015 年有所上升。

（四）利润变动情况

报告期内，公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月净利润分别为-699,128.24 元、5,714,603.73 元、-57,122.70 元。2015 年较 2014 年净利润增长 6,413,731.97 元，增幅较大，主要是由于 2015 年收入增长较多，尤其是毛利率较高的软件销售收入大量增长导致；2016 年 1-2 月由于营业周期较短，收入金额较小，而公司每月费用的发生金额相对固定，导致该期净利润为负。

八、主要成本、费用及变动情况

（一）主要成本情况

报告期内，公司主营业务成本的构成情况如下：

项目	2016 年 1-2 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
人工成本	132,517.91	100.00	3,223,012.67	84.34	1,340,056.74	98.33
材料成本	-	-	598,347.53	15.66	22,820.51	1.67
合计	132,517.91	100.00	3,821,360.20	100.00	1,362,877.25	100.00

根据公司业务的特点，公司成本分为人工成本和材料成本。其中，材料成本包含技术服务业务和软硬件销售业务所涉及到的软硬件采购成本；人工成本主要是各类业务开展所涉及的员工薪金成本、采购的安装调试服务成本。

报告期内，公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月营业成本总额分别为 1,362,877.25 元、3,821,360.20 元、132,517.91 元。2016 年 1-2 月由于营业周期较短，成本发生额较小，2015 年较 2014 年成本总额增加 2,458,482.95 元，增幅明显，主要是由于随着 2015 年西南地区购物中心市场高速发展，公司收入在 2015 年得到大幅增长，使得成本总额较 2014 年也相应增长较多。公司成本构成中，人工成本占比较大，2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月人工成本占总成本的比重分别为 98.33%、84.34%、100.00%，其中 2015 年较 2014 年有所下降，主要是由于硬件销售业务 2015 年较 2014 年增长幅度明显，而硬件销售业务的主要成本是材料成本所致。

（二）主要费用情况

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
销售费用（元）	137,099.38	642,835.10	567,574.97
管理费用（元）	414,564.34	2,458,515.57	1,994,960.78
财务费用（元）	86.00	-1,828.65	-766.23
销售费用占营业收入比重（%）	19.90	4.97	16.96
管理费用占营业收入比重（%）	60.19	19.00	59.62
财务费用占营业收入比重（%）	0.01	-0.01	-0.02
期间费用占营业收入比重（%）	80.10	23.96	76.57

报告期内，公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月期间费用总额分别为 2,561,769.52 元、3,099,522.02 元、551,749.72 元，2015 年较 2014 年增加 537,752.50 元，增幅 20.99%。2016 年 1-2 月由于营业周期较短，期间费用发生额较少。

报告期内，公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月期间费用总额占营业收入

的比重分别为 76.57%、23.96%、80.10%。其中 2015 年占比较低，主要是由于公司业务在 2015 年大幅增长，营业收入增长较大，而公司的期间费用主要为员工薪金、房租、差旅及办公费等相对固定的费用，期间费用增长幅度远小于营业收入增长幅度所致。

1、报告期内，公司销售费用明细如下

单位：元

项目	2016 年 1-2 月		2015 年度		2014 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
职工薪酬	75,027.38	54.72	362,055.45	56.32	383,120.35	67.50
差旅费	52,579.30	38.35	251,431.50	39.11	183,762.62	32.38
业务招待费	2,603.60	1.90	20,617.00	3.21	-	-
通讯费	2,590.10	1.89	5,742.75	0.89	-	-
交通费	782.2	0.57	2,270.40	0.35	-	-
办公费	76.00	0.06	718.00	0.11	692.00	0.12
其他	3,440.80	2.51	-	-	-	-
合计	137,099.38	100.00	642,835.10	100.00	567,574.97	100.00

报告期内，公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月销售费用分别为 567,574.97 元、642,835.10 元、137,099.38 元，2015 年较 2014 年略有增长，2016 年 1-2 月由于营业周期较短，发生的销售费用较少。报告期内，公司的销售费用主要是职工薪酬、员工差旅费、业务招待费等，销售费用各明细项的结构占比较为稳定，未发生大幅变动。

2、报告期内，公司管理费用明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-2 月		2015 年度		2014 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
职工薪酬	230,001.71	55.48	1,154,497.12	46.96	1,121,677.39	56.23
研发费用	50,091.23	12.08	797,592.34	32.44	501,837.24	25.16
差旅费	41,562.80	10.03	114,686.09	4.66	79,079.07	3.96
房租	35,960.80	8.67	65,200.00	2.65	80,400.00	4.03
办公费	23,539.03	5.68	64,075.03	2.61	70,107.72	3.51

物管费	17,045.97	4.11	12,332.00	0.50	30,037.64	1.51
折旧费	5,728.02	1.38	31,710.61	1.29	50,808.15	2.55
业务招待费	3,949.00	0.95	53,508.00	2.18	11,741.10	0.59
中介服务费	-	-	127,695.01	5.19	-	-
其他	6,685.78	1.61	37,219.37	1.51	49,272.47	2.47
合计	414,564.34	100.00	2,458,515.57	100.00	1,994,960.78	100.00

报告期内，公司管理费用主要为职工薪酬、研发费用、员工差旅费、办公费、中介服务等费用。2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月管理费用分别为 1,994,960.78 元、2,458,515.57 元、414,564.34 元，2015 年较 2014 年增长 463,554.79 元，增幅 23.24%，增长原因主要来自于研发投入进一步增加，以及公司中介费用增加；2016 年 1-2 月由于营业周期较短，发生的管理费用较少。

公司是专业的购物中心信息管理软件提供商，以购物中心信息管理软件开发为核心业务，致力于为中国购物中心商业地产企业提供信息化整体解决方案和专业的技术及信息化咨询服务，主要从事购物中心信息管理软件的开发、销售及技术服务。报告期公司管理费用金额较大，主要原因是：第一，公司的业务量较大，且大部分业务在异地，需要较多的后勤管理人员对业务提供后勤支持，公司每年人事、行政后勤及财务人员等后勤管理人员保持在 12-13 人，人员较多，固定的薪酬费用较多，2014 年、2015 年管理人员薪酬分别为 1,121,677.39 元、1,154,497.12 元，分别占到当期管理费用总额的比例为 56.23%、46.96%；第二，公司作为专业的购物中心信息管理软件提供商，用户需求随技术的提升有着持续变化，为保持公司的技术竞争力，公司专门设立了软件开发部，拥有 10 名专职研发人员，负责公司产品的研发升级。研发支出主要为研发人员工资及奖金。公司作为软件销售商为满足客户不断变化的需求，长期以来非常重视产品的研发与创新，每年在研发上均有较大投入，报告期 2014 年、2015 年公司研发费用金额分别为 501,837.24 元、797,592.34 元，2015 年较 2014 年增长近 295,755.10 元，公司研发投入呈现明显的增长趋势。

在公司不断加强的研发投入下，已获得较好的研发成果，掌握了 BI 智能报表技术、多渠道支付支持技术、抬头显示技术等多项业务所需的关键技术，并取得了覆盖公司业务的 12 项软件著作权，基本可以满足公司持续的业务创新与拓展需要。

3、报告期内，公司财务费用明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
利息支出	-	-	-
减：利息收入	-	2,809.65	1,602.23
汇兑损益	-	-	-
手续费	86.00	981.00	836.00
其他	-	-	-
合计	86.00	-1,828.65	-766.23

九、重大投资收益

公司报告期内不存在重大投资收益。

十、非经常损益

(一) 非经常损益明细

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
(一) 非流动资产处置损益	-	-	-
(二) 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)	-	-	-
(三) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-	-
(四) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	1,329.96	-1.12
小计	-	1,329.96	-1.12
(五) 所得税影响额	-	-	-
非经常性损益净额	-	1,329.96	-1.12

(二) 非经常损益对经营成果的影响

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
非经常性损益金额	-	1,329.96	-1.12
净利润	-57,122.70	5,714,603.73	-699,128.24

非经常损益占净利润比重	0.00%	0.02%	0.00%
-------------	-------	-------	-------

报告期内，公司非经常性损益金额较小，占净利润的比重较低，对公司财务状况和经营成果无持续重大影响。

十一、营业外收支

1、公司报告期营业外收入情况如下：

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
退税收入	-	173,779.42	-
其他	-	1,329.96	-
合计	-	175,109.38	-

2015年公司营业外收入主要为软件产品增值税退税收入，由于软件产品增值税退税属于与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助，未计入非经常性损益。

2、公司报告期营业外支出情况如下：

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
税收滞纳金	-	-	1.12
合计	-	-	1.12

十二、主要资产

（一）货币资金

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
库存现金	101,588.82	168,292.46	161,262.49
银行存款	7,747,839.76	676,574.36	350,163.88
其他货币资金	-	-	-
合计	7,849,428.58	844,866.82	511,426.37

公司的货币资金包括库存现金和银行存款。报告期末，公司货币资金余额能够满足公司现有业务的日常经营需求，不存在因质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。截止 2016 年 2 月 29 日，银行存款余额较大主要系由于股东增加对公司资本金投入的影响。

（二）应收账款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2016年2月29日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	5,797,229.00	93.26	289,861.45	6,036,229.00	93.19	301,811.45	556,914.98	60.08	27,845.75
1-2年	49,170.00	0.79	4,917.00	70,770.00	1.09	7,077.00	370,000.00	39.92	37,000.00
2-3年	-	-	-	370,000.00	5.71	111,000.00	-	-	-
3-4年	370,000.00	5.95	185,000.00	-	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	6,216,399.00	100.00	479,778.45	6,476,999.00	100.00	419,888.45	926,914.98	100.00	64,845.75

公司报告期各期末的应收账款主要由尚未结算的软件销售款及技术服务款构成，账龄主要在1年以内。2014年末、2015年末、2016年2月29日公司应收账款余额分别为926,914.98元、6,476,999.00元、6,216,399.00元。2015年末应收账款余额较2014年末增加5,550,084.02元，增幅598.77%，主要是由于2015年公司软件销售业务及技术服务业务较2014年大幅增加，同时公司为维护客户，对部分客户放宽信用周期所致。从历史回款来看，公司未发生账龄较长且金额较大的应收账款不能收回的情况。

总体上看，报告期内，公司应收账款情况符合行业状况，回收风险较小。

2、报告期各期期末，应收账款中无应收持本单位5%（含5%）以上表决权的股东单位所欠款项。

3、报告期各期期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	2016年2月29日余额（元）	占应收账款总额比例（%）	是否关联方	款项性质	账龄
贵州红星利尔置业有限公司	1,170,000.00	18.82	否	软件销售及服务款	1年以内
宜宾市银龙房地产开发有限公司	860,000.00	13.83	否	软件销售及服务款	1年以内
贵阳宏益房地产开发有限公司	547,300.00	8.80	否	服务款	1年以内
贵阳星力百货集团	407,500.00	6.56	否	软件销售	1年以内

有限公司				款	
广元图腾翔达置业有限公司	404,000.00	6.50	否	软件销售及 服务款	1 年以内
合计	3,388,800.00	54.51	-	-	-

单位名称	2015 年 12 月 31 日余额 (元)	占应收账款总 额比例 (%)	是否关联 方	款项性质	账龄
贵州红星利尔置业有限公司	1,170,000.00	18.06	否	软件销售及 服务款	1 年以内
宜宾市银龙房地产开发有限公司	860,000.00	13.28	否	软件销售及 服务款	1 年以内
贵阳宏益房地产开发有限公司	801,750.00	12.38	否	软件销售及 服务款	1 年以内
贵阳星力百货集团有限公司	602,500.00	9.30	否	软件销售及 服务款	1 年以内
贵州中泓房地产开发有限公司	425,000.00	6.56	否	服务款	1 年以内
合计	3,859,250.00	59.58	-	-	-

单位名称	2014 年 12 月 31 日余额 (元)	占应收账款总 额比例 (%)	是否关联 方	款项性质	账龄
贵州懿府百货有限公司	387,094.98	41.76	否	服务款	1 年以内
四川润驰商贸有限公司双流分公司	370,000.00	39.92	否	软件销售 款	1-2 年
龙锦综合开发（成都）有限公司商业及 物业经营分公司	169,820.00	18.32	否	软件销售及 服务款	1 年以内
合计	926,914.98	100.00	-	-	-

（三）其他应收款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2016 年 2 月 29 日			2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余 额	比例 (%)	坏账 准备	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面余额	比例 (%)	坏账准 备
1 年 以内	200,779.98	100.00	10,039.00	191,023.25	100.00	9,551.16	689,264.13	89.83	34,463.22
1-2 年	-	-	-	-	-	-	67,193.73	8.76	6,719.37
2-3 年	-	-	-	-	-	-	10,874.37	1.42	3,262.31

3-4 年	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	200,779.98	100.00	10,039.00	191,023.25	100.00	9,551.16	767,332.23	100.00	44,444.90

2、其他应收款按款项性质分类情况：

单位：元

款项性质	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税即征即退款	173,779.42	173,779.42	-
备用金	22,886.40	17,243.83	183,001.36
往来款	-	-	584,330.87
物业费	3,894.16	-	-
押金	220.00	-	-
合计	200,779.98	191,023.25	767,332.23

报告期内，公司其他应收款 2015 年末余额较 2014 年减少，主要是应收往来款收回导致。

3、报告期各期末，其他应收款中应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东所欠款项情况如下：

2014 年末：

单位名称	与公司的关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质
金跃	持有公司 17.78%的股权	60,246.29	1 年以内	7.85	备用金
李林	持有公司 27.88%的股权	18,611.97	1 年以内	2.43	备用金

4、报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位名称	2016年2月29日余额（元）	占其他应收款总额比例（%）	是否关联方	款项性质	账龄
成都高新技术产业开发区国家税务局	173,779.42	86.55	否	增值税即征即退款	1 年以内
余姗	20,266.40	10.09	否	备用金	1 年以内
第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司	3,894.16	1.94	否	物业费	1 年以内
安丽敏	1,800.00	0.90	否	备用金	1 年以内

胡敏	820.00	0.41	否	备用金	1 年以内
合计	200,559.98	99.89	-	-	-

单位名称	2015 年 12 月 31 日余额 (元)	占其他应收款 总额比例 (%)	是否关联方	款项性质	账龄
成都高新技术产业开发区国家税务局	173,779.42	90.98	否	增值税即征即退款	1 年以内
余姗	12,540.13	6.56	否	备用金	1 年以内
李荣	2,983.40	1.56	否	备用金	1 年以内
漆勇	1,720.30	0.90	否	备用金	1 年以内
合计	191,023.25	100.00		-	-

单位名称	2014 年 12 月 31 日余额 (元)	占其他应收款 总额比例 (%)	是否关联方	款项性质	账龄
黄红秀	584,330.87	76.15	是	往来款	1 年以内
秦焱	67,193.73	8.76	否	备用金	1-2 年
金跃	60,246.29	7.85	是	备用金	1 年以内
李林	18,611.97	2.43	是	备用金	1 年以内
余姗	13,186.00	1.72	否	备用金	1 年以内
合计	743,568.86	96.91	-	-	-

(四) 预付账款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	160,564.80	3,502.00	61,137.98
1-2 年	3,502.00	-	-
合计	164,066.80	3,502.00	61,137.98

报告期内，公司预付账款主要是预先支付的采购款、房租费等，占总资产比例较小。

2、报告期各期末，预付账款中应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项情况如下：

2014 年末:

单位名称	与公司的关系	金额(元)	账龄	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
郑跃飞	公司控股股东、实际控制人	57,600.00	1 年以内	94.21	房租款

3、报告期各期末，预付账款前五名单位如下:

单位名称	2016 年 2 月 29 日余额(元)	占预付账款总额比例(%)	是否关联方	款项性质	账龄
阳南	160,564.80	97.87	否	房租费	1 年以内
广州市科传计算机科技股份有限公司	3,502.00	2.13	否	货款	1-2 年
合计	164,066.80	100.00	-	-	-

单位名称	2015 年 12 月 31 日余额(元)	占预付账款总额比例(%)	是否关联方	款项性质	账龄
广州市科传计算机科技股份有限公司	3,502.00	100.00	否	货款	1 年以内
合计	3,502.00	100.00	-	-	-

单位名称	2014 年 12 月 31 日余额(元)	占预付账款总额比例(%)	是否关联方	款项性质	账龄
郑跃飞	57,600.00	94.21	是	房租费	1 年以内
北京互帮国际技术有限公司	3,537.98	5.79	否	货款	1 年以内
合计	61,137.98	100.00	-	-	-

(五) 存货

1、存货结构

项目	2016 年 2 月 29 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
库存商品	61,625.64	12.13	-	-	67,340.11	15.78
劳务成本	446,581.25	87.87	326,401.47	100.00	359,379.51	84.22
合计	508,206.89	100.00	326,401.47	100.00	426,719.62	100.00

公司的存货主要包括库存商品和劳务成本。库存商品主要是 POS 机、黑盒及采购的软件等，劳务成本主要核算尚未结转成本的项目所归集的员工薪金、购

买的服务等人工成本。总体上看，公司存货的构成合理，符合公司实际的经营状况。

公司所采购的存货市场供应充足，公司根据业务需要进行逐步采购，存货库存水平较低，截止 2016 年 2 月 29 日存货占总资产的比重为 3.47%。

2、报告期各期末，存货不存在减值情况。

（六）固定资产

1、固定资产变动情况

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年2月29日
固定资产原值	299,666.74	-	-	299,666.74
办公家具	150,962.00	-	-	150,962.00
电子设备	148,704.74	-	-	148,704.74
累计折旧	163,052.72	5,728.02	-	168,780.74
办公家具	87,207.11	2,390.23	-	89,597.34
电子设备	75,845.61	3,337.79	-	79,183.40
固定资产减值准备	-	-	-	-
办公家具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
固定资产净值	136,614.02	-	-	130,886.00
办公家具	63,754.89	-	-	61,364.66
电子设备	72,859.13	-	-	69,521.34

项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
固定资产原值	247,292.41	52,374.33	-	299,666.74
办公家具	150,962.00	-	-	150,962.00
电子设备	96,330.41	52,374.33	-	148,704.74
累计折旧	101,342.11	61,710.61	-	163,052.72
办公家具	58,524.33	28,682.78	-	87,207.11
电子设备	42,817.78	33,027.83	-	75,845.61
固定资产减值准备	-	-	-	-
办公家具	-	-	-	-

电子设备	-	-	-	-
固定资产净值	145,950.30	-	-	136,614.02
办公家具	92,437.67	-	-	63,754.89
电子设备	53,512.63	-	-	72,859.13

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
固定资产原值	219,100.41	28,192.00	-	247,292.41
办公家具	150,962.00	-	-	150,962.00
电子设备	68,138.41	28,192.00	-	96,330.41
累计折旧	50,533.96	50,808.15	-	101,342.11
办公家具	29,841.54	28,682.79	-	58,524.33
电子设备	20,692.42	22,125.36	-	42,817.78
固定资产减值准备	-	-	-	-
办公家具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
固定资产净值	168,566.45	-	-	145,950.30
办公家具	121,120.46	-	-	92,437.67
电子设备	47,445.99	-	-	53,512.63

2、固定资产折旧方法

固定资产折旧采用直线法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公家具	3年	5.00	31.67
电子设备	5年	5.00	19.00

3、公司期末固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。期末无暂时闲置、拟处置的固定资产。

（七）其他流动资产

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
应交税费负数重分类	-	-	335,417.05
合计	-	-	335,417.05

报告期内，公司其他流动资产由应交税费负数重分类而来。

（八）主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

报告期内，除对应收款项计提坏账准备外，公司其他资产，如存货、固定资产等未发现减值迹象，故未计提减值准备。

资产减值准备情况如下：

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款坏账准备	479,778.45	419,888.45	64,845.75
其他应收款坏账准备	10,039.00	9,551.16	44,444.90
合计	489,817.45	429,439.61	109,290.65

十三、主要负债

（一）应付账款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	-	15,272.02	474,631.51
1-2年	15,272.02	24,631.51	-
合计	15,272.02	39,903.53	474,631.51

公司2014年末、2015年末、2016年2月29日应付账款余额分别为474,631.51元、39,903.95元、15,272.02元。报告期内，公司应付账款余额较小，主要为应付的购货款、服务款。

2、报告期各期末，应付账款中无应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

3、报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

单位名称	2016.2.29日余额（元）	占应付账款总额比例（%）	是否关联方	款项性质	账龄
北京互帮国际技术有限公司	15,272.02	100.00	否	购货款	1-2年
合计	15,272.02	100.00	-	-	-

单位名称	2015.12.31 日 余额（元）	占应付账款总 额比例（%）	是否关 联方	款项性 质	账龄
成都金雅图科技有限公司	24,631.51	61.73	是	购货款	1-2 年
北京互帮国际技术有限公司	15,272.02	38.27	否	购货款	1 年以内
合计	39,903.53	100.00	-	-	-

单位名称	2014.12.31 日 余额（元）	占应付账款总 额比例（%）	是否关 联方	款项性 质	账龄
成都金雅图科技有限公司	204,631.51	43.11	是	货款及 服务款	1 年以内
成都天子星科技有限公司	270,000.00	56.89	是	服务款	1 年以内
合计	474,631.51	100.00	-	-	-

（二）其他应付款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	78,678.95	548,297.77	23,026.53
1-2 年	-	-	-
合计	78,678.95	548,297.77	23,026.53

2、报告期各期末，其他应付款中应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
郑跃飞	房屋租金	76,800.00	58,968.54	-
王伟	报销款	-	-	7,040.00
合计	-	76,800.00	58,968.54	7,040.00

3、报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

单位名称	2016 年 2 月 29 日余额（元）	占其他应付款 总额比例 （%）	是否关联 方	款项性质	账龄
郑跃飞	76,800.00	97.61	是	房租费	1 年以内
郝利平	1,878.95	2.39	否	报销款	1 年以内
合计	78,678.95	100.00	-	-	-

单位名称	2015 年 12 月 31	占其他应付款	是否关联	款项性质	账龄
------	----------------	--------	------	------	----

	日余额（元）	总额比例（%）	方		
黄红秀	351,341.32	64.08	是	往来款	1 年以内
郑跃飞	58,968.54	10.75	是	房租费	1 年以内
王姜远	53,691.58	9.79	否	报销款	1 年以内
陈克兢	35,832.54	6.54	否	报销款	1 年以内
吴爽	33,637.50	6.13	是	报销款	1 年以内
合计	533,471.48	97.30	-	-	-

单位名称	2014 年 12 月 31 日余额（元）	占其他应付款总额比例（%）	是否关联方	款项性质	账龄
周春阳	10,726.98	46.59	否	报销款	1 年以内
王伟	7,040.00	30.57	是	报销款	1 年以内
谭继红	2,347.00	10.19	否	报销款	1 年以内
叶茂	1,000.00	4.34	是	报销款	1 年以内
冯丽	564.20	2.45	否	报销款	1 年以内
合计	21,678.18	94.14	-	-	-

（三）预收账款

1、账龄分析

单位：元

账龄	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	487,413.75	419,206.87	2,694,300.00
1-2 年	-	-	-
合计	487,413.75	419,206.87	2,694,300.00

公司 2014 年末、2015 年末、2016 年 2 月 29 日预收账款余额分别为 2,694,300.00 元、419,206.87 元、487,413.75 元，主要为预收的软件销售和技术服务款，账龄均在 1 年以内。

2、报告期各期末，预收账款中无预收持本单位 5%（含 5%）以上表决权的股份的股东单位款项。

3、报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

单位名称	2016 年 2 月 29 日余额（元）	占预收账款总额比例（%）	是否关联方	款项性质	账龄
贵州泉铭商业投资	225,000.00	46.16	否	软件销售	1 年以内

管理有限公司				及服务款	
贵阳星力汇金商业管理有限公司百货分公司	192,000.00	39.39	否	软件销售及服务款	1 年以内
贵州懿府百货有限公司	66,000.00	13.54	否	软件销售及服务款	1 年以内
重庆新天泽商业管理有限公司	4,413.75	0.91	否	服务款	1 年以内
合计	487,413.75	100.00	-	-	-

单位名称	2015 年 12 月 31 日余额 (元)	占预收账款总额比例 (%)	是否关联方	款项性质	账龄
贵州泉铭商业投资管理有限公司	225,000.00	53.67	否	软件销售及服务款	1 年以内
贵阳星力汇金商业管理有限公司百货分公司	192,000.00	45.80	否	软件销售及服务款	1 年以内
重庆新天泽商业管理有限公司	2,206.87	0.53	否	服务款	1 年以内
合计	419,206.87	100.00	-	-	-

单位名称	2014 年 12 月 31 日余额 (元)	占预收账款总额比例 (%)	是否关联方	款项性质	账龄
贵州中大房地产开发有限公司	686,000.00	25.46	否	服务款	1 年以内
成都世豪资产经营管理有限公司	642,600.00	23.85	否	软件销售及服务款	1 年以内
重庆维港商业管理有限公司	392,000.00	14.55	否	软件销售及服务款	1 年以内
成都天府华侨城实业发展有限公司	387,000.00	14.36	否	软件销售及服务款	1 年以内
贵州花果园购物中心有限公司	226,100.00	8.39	否	软件销售及服务款	1 年以内
合计	2,333,700.00	86.62	-	-	-

(四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

单位：元

项目	2016 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2016 年 2 月 29 日
一、短期薪酬	530,872.44	444,307.86	762,734.97	212,445.33
二、离职后福利-设定提存计划	24,352.41	49,383.89	61,186.79	12,549.51

项目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年2月29日
合计	555,224.85	493,691.75	823,921.76	224,994.84

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
一、短期薪酬	324,266.38	2,294,489.05	2,087,882.99	530,872.44
二、离职后福利-设定提存计划	3,585.99	109,153.33	88,386.91	24,352.41
合计	327,852.37	2,403,642.38	2,176,269.90	555,224.85

项目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
一、短期薪酬	312,338.08	2,783,347.52	2,771,419.22	324,266.38
二、离职后福利-设定提存计划	8,570.08	60,104.44	65,088.53	3,585.99
合计	320,908.16	2,843,451.96	2,836,507.75	327,852.37

2、短期职工薪酬情况

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年2月29日
1.工资、奖金、津贴和补贴	528,133.44	386,126.65	703,956.76	210,303.33
2.职工福利费	-	32,591.00	32,591.00	-
3.社会保险费	-	18,191.21	18,191.21	-
其中：医疗保险费	-	16,242.13	16,242.13	-
工伤保险费	-	866.24	866.24	-
生育保险费	-	1,082.84	1,082.84	-
4.住房公积金	2,739.00	7,399.00	7,996.00	2,142.00
合计	530,872.44	444,307.86	762,734.97	212,445.33

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
1.工资、奖金、津贴和补贴	324,266.38	2,223,635.12	2,019,768.06	528,133.44
2.职工福利费	-	6,121.11	6,121.11	-
3.社会保险费	-	47,048.82	47,048.82	-
其中：医疗保险费	-	40,959.18	40,959.18	-
工伤保险费	-	2,967.53	2,967.53	-
生育保险费	-	3,122.11	3,122.11	-

4.住房公积金	-	17,684.00	14,945.00	2,739.00
合计	324,266.38	2,294,489.05	2,087,882.99	530,872.44

项目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
1.工资、奖金、津贴和补贴	310,029.37	2,747,369.41	2,733,132.40	324,266.38
2.职工福利费	-	4,896.70	4,896.70	-
3.社会保险费	2,308.71	31,081.41	33,390.12	-
其中：医疗保险费	1,990.32	26,794.30	28,784.62	-
工伤保险费	159.16	2,143.59	2,302.75	-
生育保险费	159.23	2,143.52	2,302.75	-
4.住房公积金	-	-	-	-
合计	312,338.08	2,783,347.52	2,771,419.22	324,266.38

3、设定提存计划情况

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年2月29日
1.基本养老保险	24,352.41	46,135.44	57,938.34	12,549.51
2.失业保险费	-	3,248.45	3,248.45	-
合计	24,352.41	49,383.89	61,186.79	12,549.51

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
1.基本养老保险	3,585.99	100,599.29	79,832.87	24,352.41
2.失业保险费	-	8,554.04	8,554.04	-
合计	3,585.99	109,153.33	88,386.91	24,352.41

项目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
1.基本养老保险	8,039.33	52,959.37	57,412.71	3,585.99
2.失业保险费	530.75	7,145.07	7,675.82	-
合计	8,570.08	60,104.44	65,088.53	3,585.99

(五) 应交税费

单位：元

税种	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	545,725.87	670,251.24	-
企业所得税	-	-	31,434.40
城市维护建设税	50,142.17	62,888.12	-
个人所得税	759,268.15	11,804.85	6,810.29
教育费附加	21,538.95	26,953.06	-
地方教育费附加	14,358.30	17,967.71	-
价调基金	1,867.19	1,895.41	-
印花税	-	214.00	-
合计	1,392,900.63	791,974.39	38,244.69

截止 2016 年 2 月 29 日，公司应交个人所得税余额为 759,268.15 元，主要是公司以未分配利润转增股本 300 万元以及分配股东 75 万元，产生的代扣代缴股东个人所得税 75 万元。公司已于 2016 年 5 月 19 日向税务局缴清股东个人所得税 75 万元。

十四、股东权益情况

（一）实收资本（或股本）

单位：元/股

股东名称或姓名	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
郑跃飞	3,762,000.00	300,000.00	-
李林	3,345,720.00	400,000.00	400,000.00
金跃	2,133,120.00	200,000.00	300,000.00
王伟	1,066,560.00	100,000.00	-
刘达勇	1,062,600.00	-	-
黄红秀	-	-	300,000.00
叶茂	300,000.00	-	-
陈克兢	180,000.00		-
龚国璧	150,000.00		-
合计	12,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

（二）盈余公积

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
法定盈余公积	432,676.52	432,676.52	-
合计	432,676.52	432,676.52	-

(三) 未分配利润

单位：元

项目	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
年初未分配利润	3,816,802.66	-1,465,124.55	-765,996.31
加：本期净利润	-57,122.70	5,714,603.73	-699,128.24
减：提取法定盈余公积	-	432,676.52	-
转增资本	3,000,000.00	-	-
分配股东股利	750,000.00	-	-
其他减少	-	-	-
年末未分配利润	9,679.96	3,816,802.66	-1,465,124.55

十五、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

(一) 关联方及关联关系

1、控股股东、实际控制人

序号	关联方名称	与公司关系
1	郑跃飞	持有公司 31.350%的股权，与股东李林同系公司的控股股东、实际控制人
2	李林	持有公司 27.881%的股权，与股东郑跃飞同系公司的控股股东、实际控制人

2、持有公司 5%以上股权的股东

序号	关联方名称	与公司关系
1	金跃	持有公司 17.776%的股权
2	王伟	持有公司 8.888%的股权
3	刘达勇	持有公司 8.855%的股权

3、公司直接或间接控制的企业

序号	关联方	关联关系
1	成都高德唯斯信息技术服务有限公司	公司的全资子公司

4、公司董事、监事及高级管理人员

序号	姓名	职务
1	郑跃飞	董事长、总经理
2	李林	董事
3	金跃	董事
4	王伟	董事、副总经理
5	龚国璧	董事、董事会秘书、财务负责人
6	李笋	监事会主席
7	邱菊	监事
8	吴爽	职工监事

注 1：根据公司工商存档资料显示，黄红秀 2014 年 6 月至 2015 年 9 月间曾是有限公司股东。黄红秀、叶茂曾任有限公司监事。

注 2：黄红秀为郑跃飞配偶。

5、其他关联方

（1）其他关联法人

序号	关联方	关联关系
1	深圳市金麦信息技术有限公司	股东刘达勇的配偶马娟的全资子公司，且担任该公司执行董事
2	深圳市华诺得信息技术有限公司	深圳市金麦信息技术有限公司的控股子公司，股东刘达勇担任该公司执行董事、总经理
3	深圳市金麦信息咨询顾问有限公司	股东刘达勇持有该公司 50%的股权
4	深圳市伊知美日用品有限公司	股东刘达勇的控股子公司，且其担任该公司执行董事兼总经理
5	成都金雅图贸易有限公司	股东金跃的控股子公司，且其担任该公司执行董事兼总经理（注 1）
6	成都金雅图科技有限公司	股东金跃、王伟曾分别持有金雅图 64.4%、8%的股份，曾经关联方（注 2）
7	成都天子星科技有限公司	股东金跃、王伟曾分别持有该公司 32.14%、5.1%股份，曾经关联方（注 2）
8	双流县金雅图办公用品销售中心	股东金跃系该个体工商户的经营者
9	四川兴天华建设项目管理有限公司	公司监事邱菊的父亲系该公司的副总经理

注 1：该公司因未按规定办理工商年检，于 2006 年 3 月 20 日被成都市工商行政管理局决定吊销营业执照。

注 2：2015 年 11 月，金跃、王伟已将所持有的成都金雅图科技有限公司、成都天子星科技有限公司全部股权对外转让，并已完成工商变更登记。变更完成后，成都金雅图科技有限公司、成都天子星科技有限公司由公司的关联方变更为非关联方。

（2）其他关联自然人

公司的关联自然人，包括公司的控股股东、实际控制人郑跃飞、李林，主要股东金跃、王伟、刘达勇，公司的董事、监事、高级管理人员，以及前述人员关系密切的家庭成员。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）关联采购

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2016 年 1-2 月		2015 年度		2014 年度	
			金额（元）	占采购总额的比例（%）	金额（元）	占采购总额的比例（%）	金额（元）	占采购总额的比例（%）
成都金雅图科技有限公司	杉德 POS 机	市场价为基础的协商价	-	-	8,547.01	0.25	21,367.52	2.08
成都金雅图科技有限公司	软件上线、培训服务	市场价为基础的协商价	-	-	-	-	188,679.25	18.33
成都金雅图科技有限公司	客户修改化服务	市场价为基础的协商价				-	4,716.98	0.46
成都天子星科技有限公司	软件上线、培训服务	市场价为基础的协商价	-	-	-	-	254,716.98	24.75
合计			-	-	8,547.01	0.25	469,480.73	45.62

（2）关联租赁

出租方名称	租赁资产情况	关联交易定价方式	2016 年 1-2 月租赁费（元）	2015 年度租赁费（元）	2014 年度租赁费（元）
郑跃飞	东城国际 A 座 1304	市场价	9,600.00	57,600.00	28,800.00
郑跃飞	东城国际 A 座 1305	市场价	9,600.00	57,600.00	57,600.00
合计	-	-	19,200.00	115,200.00	86,400.00

2、偶发性关联交易

报告期内，公司无偶发性关联交易。

3、关联交易的真实性、合理性、定价依据及公允性

（一）采购商品及接受劳务

报告期内，公司 2016 年 1-2 月、2015 年、2014 年从关联方成都金雅图科技有限公司采购商品及接受劳务的金额分别为 0.00 元、8,547.01 元、214,763.75 元，占各期采购总额的比重分别为 0.00%、0.25%、20.87%；2016 年 1-2 月、2015 年、2014 年从关联方成都天子星科技有限公司接受劳务的金额分别为 0.00 元、0.00 元、254,716.98 元，占各期采购总额的比重分别为：0.00%、0.00%、24.75%。关联交易的必要性及公允性情况如下：

（1）采购服务：

1) 2012 年，公司与贵阳宏益房地产开发有限公司签订 NET-RMISTotalCount 客流量统计分析服务系统的安装、调试、培训服务合同，合同总金额 1,980,000.00 元，该项目于 2013 年前完成上线前调研、系统培训及主文件数据建立工作，在 2014 年进入系统安装、调试阶段，公司为满足按计划完成该项目的安装及调试服务，在公司项目实施人员不足的情况下，与关联方成都金雅图科技有限公司签订服务采购合同，约定由金雅图公司为该项目提供现场安装、调试等服务，该关联采购对 2014 年营业成本的影响金额为 188,679.25 元，占当期营业成本的比重为 13.84%。金雅图向公司提供的服务采购合同金额参照金雅图向同地区无关联第三方提供的服务价格 2000 元/人/天确定，与市场价格无明显差异。

2) 2013 年，公司与广州科传计算机科技股份有限公司签订各地项目系统及重庆元旦百货软件系统上线及培训服务协议，协议总金额 1,092,755.41 元，该项目于 2013 年完成上线前工作，于 2014 年进入上线及培训阶段，由于公司 2014 年技术服务项目较多，公司项目实施人员不能满足项目需求，为按计划完成该项目的安装、调试工作，公司向关联方成都天子星科技有限公司签订服务采购合同，约定由天子星公司为该项目提供现场上线培训工作，该关联采购对 2014 年营业成本的影响金额为 254,716.98 元，占当期营业成本的比重为 18.69%。天子星向公司提供的服务采购合同金额参照天子星向同地区无关联第三方提供的服务价格 2000 元/人/天确定，与市场价格无明显差异。

3) 2014 年，公司与成都创腾软件有限公司签订重庆江北机场（T1 和 T2）互联网零售管理资讯系统软件销售及二次开发合同，合同总金额 430,000.00 元，其中该项目涉及到销售抽成报表的开发、独立报表系统的权限设置功能开发、销售导出接口多选店铺销售导出功能修改三项客户开发需求，而公司当时由于人手

不足且工期较紧，因此特向金雅图科技采购以上三项开发服务，该关联采购对2014年营业成本的影响金额4,716.98元，占当期营业成本的比重为0.35%。公司向金雅图采购的软件开发服务参照金雅图向无关联第三方的提供的同等复杂程度的软件开发服务500元/人/天确定，与金雅图向无关联第三方提供的软件开发服务价格无明显差异。

（2）购买商品

2014年到2015年期间，由于公司部分项目需用到POS机硬件，因此公司需对外采购POS机，而金雅图公司由于此前某项目中途终止，库存一批二手杉德POS机，以500元/台的价格卖与高德唯斯，2014年、2015年向金雅图采购杉德POS机金额分别为21,367.52元、8,547.01元，占各期营业成本的比重分别为1.57%、0.22%。报告期内，公司向金雅图采购的二手POS机定价（500元/台，不含服务及运输）与金雅图将同批次二手POS机销售给异地无关联第三方的价格（硬件500元/台，另服务加运输100元/台）无重大差异。

综上，报告期内公司向关联方的采购行为真实且具有必要性，价格公允，未发现虚假关联交易行为；

（二）关联方房产租赁

报告期内，公司无办公楼等固定资产，日常经营所用办公楼系向公司股东郑跃飞租赁，租赁房产情况如下：成都市成华区二环路东二段7号招商·东城国际A座1304室，租赁期限自2014年7月1日—2016年6月30日，租赁面积89.89m²，月租金4800元，约每平米53.40元/月；成都市成华区二环路东二段7号招商·东城国际A座1305室，租赁期限自2014年1月1日—2016年6月30日，租赁面积91.10m²，月租金4800元，约每平米52.70元/月。公司已于2015年12月30日重新租赁成都市高新区天府二街138号蜀都中心大厦2栋1单元20层用于日常办公，并于2016年3月1日与郑跃飞解除上述两处办公楼的《房屋租赁合同》。

报告期内关联租赁费用合计220,800.00元。公司所租赁的关联方房产同地段写字楼租赁价格，因办公家具及装修程度的差异，租赁价格位于50-65元/平米之间，公司租赁价格位于市场价格范围内。报告期内公司关联方房产租赁交易真实且具有必要性，交易价格与市场价无明显偏差，定价公允。

（三）关联方往来

1、公司应收关联方款项情况如下表：

单位：元

项目名称	关联方	性质	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应收款	黄红秀	往来款	-	-	584,330.87
	金跃	备用金	-	-	60,246.29
	李林	备用金	-	-	18,611.97
小计			-	-	663,189.13
占其他应收款账面余额比例（%）			0.00	0.00	86.43
预付账款	郑跃飞	房屋租金	-	-	57,600.00
小计			-	-	57,600.00
占预付账款账面余额比例（%）			0.00	0.00	94.21

2、公司应付关联方款项情况如下表

单位：元

项目名称	关联方	性质	2016年2月29日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付账款	成都金雅图科技有限公司	服务款	-	24,631.51	204,631.51
	成都天子星科技有限公司	服务款	-	-	270,000.00
小计			-	24,631.51	474,631.51
占应付账款账面余额比例（%）			0.00	61.73	100.00
其他应付款	郑跃飞	房屋租金	76,800.00	58,968.54	-
	黄红秀	往来款	-	351,341.32	-
	吴爽	报销款	-	33,637.50	-
	王伟	报销款	-	-	7,040.00
	叶茂	报销款	-	-	1,000.00
小计			76,800.00	443,947.36	8,040.00
占其他应付款账面余额比例（%）			97.61	80.97	34.92

有限公司阶段，公司存在与关联方之间的资金往来，关联方黄红秀、金跃、李林所欠公司款项均于 2015 年清偿完毕，报告期各期末预付关联方账款均为租赁股东郑跃飞办公楼的租赁费。截至 2016 年 2 月 29 日无应收关联方款项。

报告期各期末，公司应付成都金雅图科技有限公司、成都天子星科技有限公司款项均是向其进行硬件及服务的采购款。其他应付款主要为应付股东往来款、报销款及房屋租赁款。

3、控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金情况

报告期内存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，除此以外，不存在占用或变相占用公司资产等其他情形；自 2016 年 3 月 1 日以来，未再发生关联方占用或变相占用公司资金、资产的情形。

(1) 报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形具体如下：

1) 公司实际控制人李林资金占用情况

在报告期内李林各年资金占用余额及增减变动情况：

单位：元

年度	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
2014 年度	20,111.97	510,000.00	511,500.00	18,611.97
2015 年度	18,611.97	72,381.00	90,992.97	-
2016 年 1-2 月	-	-	-	-

报告期内李林资金占用及归还具体情况如下：

单位：元

日期	借款金额	还款金额	资金占用费或利息
2014.1.29	8,000.00	-	-
2014.2.17	300,000.00	-	-
2014.2.20	-	50,000.00	-
2014.3.20	-	27,000.00	-
2014.4.16	-	50,000.00	-
2014.5.26	-	50,000.00	-
2014.5.31	-	11,500.00	-
2014.7.31	-	11,500.00	-
2014.9.12	200,000.00	-	-
2014.10.9	2,000.00	-	-
2014.11.28	-	300,000.00	-
2014.12.31	-	11,500.00	-
2014 年度小计	510,000.00	511,500.00	-
2015.1.26	4,500.00	-	-

2015.4.24	10,381.00	-	-
2015.6.6	13,000.00	-	-
2015.6.26	21,500.00	-	-
2015.7.27	16,500.00	-	-
2015.12.10	-	22,259.00	-
2015.12.23	6,500.00	-	-
2015.12.24	-	63,762.38	-
2015.12.25	-	4,971.59	-
2015 年小计	72,381.00	90,992.97	-

2) 公司实际控制人郑跃飞配偶黄红秀资金占用情况:

在报告期内黄红秀各年资金占用余额及增减变动情况:

单位: 元

年度	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
2014 年度	-	608,000.00	23,669.13	584,330.87
2015 年度	584,330.87	-	584,330.87	-
2016 年 1-2 月	-	-	-	-

报告期内黄红秀资金占用及归还具体情况如下:

单位: 元

日期	借款金额	还款金额	资金占用费或利息
2014.1.29	8,000.00	-	-
2014.1.31	-	3,592.60	-
2014.2.17	300,000.00	-	-
2014.9.12	300,000.00	-	-
2014.12.15	-	577.00	-
2014.12.31	-	19,499.53	-
2014 年度合计	608,000.00	23,669.13	-
2015.12.20	-	13,422.80	-
2015.12.24	-	536,237.62	-
2015.12.25	-	34,670.45	-
2015 年度合计	-	584,330.87	-

公司在有限公司阶段由于规模较小, 治理不够健全, 没有针对关联方资金占用进行具体的制度规定, 资金占用款项都是无息借出。报告期内, 控股股东、实

实际控制人及其关联方占用公司资金的金额较小、期限不长，且截至 2016 年 2 月 29 日所有占用资金已全部清偿，报告期后未再发生新的资金占用情况，上述资金占用对公司经营不存在重大影响。2016 年 5 月股份公司成立后，为保障全体股东的利益，防范公司控股股东及关联方占用资金行为的发生，公司制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，完善了资金占用的防范措施，明确了相关人员的责任。

（2）关联方占用或变相占用公司资金资产对应履行决策程序的情况

公司在报告期内发生关联交易时，未履行相应的内部决策程序；股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《关于追认报告期内关联交易的议案》，对公司报告期内发生的关联交易进行了追认。报告期内公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的金额较小，并已及时归还，未对公司造成实际损失。2016 年 5 月股份公司成立后，股东大会制订了《公司章程》及《关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限、程序及定价机制等进行规范、明确。

（3）公司控股股东、实际控制人出具的关于规范和减少关联交易的承诺及履行承诺的情况

公司控股股东、实际控制人郑跃飞、李林于 2016 年 5 月出具《规范关联交易的承诺》，承诺其本人及其控制或能够施加重大影响的公司尽可能地减少或避免与公司之间发生关联交易；若关联交易难以避免，其本人保证其本人或其本人控制或能够施加重大影响的公司作为关联交易的一方严格按照正常商业行为准则进行，保证关联交易的定价政策遵循市场公平的原则，交易价格参照市场独立第三方交易价格确定；若无同期同类市场价格可以比较或定价受到限制的重大关联交易，以具有证券从业资格的评估师事务所出具的评估报告结果或合理成本加利润的方法确定交易价格，以保证交易价格的公允性。股份公司成立后，公司控股股东、实际控制人签订了《关于清理和杜绝企业间资金拆借的承诺》，承诺公司将严格按照国家金融法律法规的规定，不进行企业之间的资金拆借，不对股东、公司管理层或其他人员进行非正常经营性的个人借款。

自 2016 年 3 月 1 日以来，公司未曾发生控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产的情形，上述承诺得到了有效履行。

（四）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月从成都金雅图科技有限公司采购的金额为 214,763.75 元、8547.01 元和 0.00 元，分别占各年营业成本的比例为 15.76%、0.22%和 0.00%；

报告期内，公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月从成都天子星科技有限公司采购的金额为 254,716.98 元、0.00 元和 0.00 元，分别占各年营业成本的比例为 18.69%、0.00%和 0.00%，

报告期内，公司关联交易主要集中在2014年，且呈现逐年降低趋势。总体上看，公司的经营对关联公司不存在依赖，报告期内的关联交易对公司的财务状况和经营成果的影响程度有限，并逐年减小。

（五）挂牌公司规范关联交易的制度安排

有限责任公司阶段，公司尚未建立完善的关联交易决策制度，未履行相应的内部决策程序，股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《关于追认报告期内关联交易的议案》，对公司报告期内发生的关联交易进行了追认。

在未来的经营中，公司将采取以下措施规范和减少关联交易：

（1）严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，建立独立的生产经营系统；关联交易履行法定的批准程序，股东大会决策时关联股东进行回避。

（2）根据公司《关联交易管理办法》，严格执行有关关联方的认定、关联交易的认定、定价、决策程序，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

（3）严格执行公司财务资金管理制度，不向关联方提供非经营性借款。

控股股东、实际控制人签订了《关于清理和杜绝企业间资金拆借的承诺》，承诺公司将严格按照国家金融法律法规的规定，不进行企业之间的资金拆借，不对股东、公司管理层或其他人员进行非正常经营性的个人借款。

十六、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

2016年5月17日，成都市工商行政管理局为公司换发了新的《营业执照》（注册号：91510100582609288Y），股份公司成立。

十七、报告期内，公司进行资产评估情况

2016 年 5 月，公司整体改制变更为股份有限公司，北京国融兴华资产评估

有限责任公司对评估基准日为 2016 年 2 月 29 日的公司整体资产负债情况进行评估，于 2016 年 4 月 28 日出具了编号为“国融兴华评报字[2016]第 010170 号”的《成都高德唯斯计算机信息系统有限公司拟股份制改造评估项目评估报告》。公司经审计的总资产账面价值 1,463.66 万元，总负债账面价值 219.42 万元，净资产账面价值 1,244.24 万元。经资产基础法评估，公司总资产评估价值 1,464.62 万元，增值 0.96 万元，增值率 0.07%；总负债评估价值 219.42 万元，无增减值变化；净资产评估价值 1,245.20 万元，增值 0.96 万元，增值率 0.08%。此次评估结果仅作为公司整体变更为股份有限公司折股参考，公司未根据评估结果进行账务处理。

十八、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：①弥补以前年度亏损；②提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；③提取任意盈余公积金；④分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）报告期的分配情况

（1）根据 2016 年 1 月 12 日股东会决议内容，全体股东一致形成如下决议：截至 2015 年 12 月 31 日，公司缴纳企业所得税税后可分配利润为 389.41 万元，现公司决定向股东分配 375 万元，全体股东一致同意将其中的 300 万元按照各自持股比例转增为实收资本，剩余 75 万元由公司代扣代缴股东个人所得税。根据以上股东会决议，公司在 2016 年 1 月以未分配利润转增股本 300 万，分配股东 75 万，由公司代扣代缴股东个人所得税 75 万。

（2）股利分配日财务状况

2016 年 1 月 12 日，经公司股东会审议通过，公司对截至 2015 年 12 月 31 日的未分配利润进行分配，公司 2015 年 12 月 31 日财务状况如下：

单位：元

项目	金额
----	----

资产总计	7,552,875.21
负债总计	2,226,109.98
实收资本	1,000,000.00
盈余公积	432,676.52
未分配利润	3,894,088.71
所有者权益合计	5,326,765.23

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股份公开转让后，将维持上述股利分配政策。

十九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司控股子公司或纳入合并报告的企业包括成都高德唯斯计算机信息技术服务有限公司，其基本情况参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“五、子公司及分支机构基本情况”。其最近两年及一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	4,854.37	248,932.04	-
净利润	5,126.62	-39,938.10	-37,347.95
项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	112,560.00	247,387.80	75,752.05
负债总额	84,719.43	224,673.85	13,100.00
净资产	27,840.57	22,713.95	62,652.05

成都高德唯斯计算机信息技术服务有限公司为公司全资子公司，注册资本 100,000.00 元，报告期内，子公司收入、资产规模较小。该子公司 2014 年、2015 年连续两年亏损，母公司对其按累计亏损金额计提减值损失 72,159.43 元。

二十、特有风险提示

（一）报告期内实际控制人变更给公司持续经营带来的风险

报告期初至2015年9月，李林一直担任公司执行董事，持有公司40%股权，是公司第一大股东，李林是公司控股股东、实际控制人。2015年9月，为了谋求更新的软件技术产品发展思路、完善和发展更加先进的经营模式，同时借鉴业界领

先的销售及团队管理经验，公司引进在中国区零售商业领域拥有多年丰富营销、管理经验的郑跃飞后，控股股东、实际控制人变更为郑跃飞、李林。报告期内，公司控股股东、实际控制人发生变更可能会对公司业务经营、公司治理、董监高变动、持续经营能力等方面产生重大影响。

虽然公司控股股东、实际控制人发生变更可能会对公司业务经营、公司治理、董监高变动、持续经营能力等方面产生重大影响，但实际控制人变更前后，公司董事及管理团队均为公司股东，公司管理团队稳定，且新增客户及订单较多，实际控制人的变更未导致公司客户结构及公司业务发生重大不利变化，公司实际控制人变更不影响公司经营的连续性。

（二）应收账款发生坏账的风险

截至 2016 年 2 月 29 日，公司应收账款余额 6,216,399.00 元，金额较大，占总资产的比例为 42.46%。公司应收账款管理较好，账龄主要在 1 年以内，但如果公司应收客户的款项由于行业系统性风险等原因而无法收回，可能引起公司发生大额坏账的风险。随着公司未来对市场的进一步开拓，对应收账款的管理将提出更高的要求，如果出现应收账款不能及时回收或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。公司未来将加大对应收账款催收的力度，对于部分还款不及时的客户，考虑适度收缩赊销规模和信用政策，以此来加紧应收账款的回款。

（三）宏观经济环境波动风险

公司软件产品和服务主要面向购物中心这一零售业细分业态，终端用户所处行业景气程度与我国宏观经济存在一定的相关。2010 年至 2015 年我国 GDP 增长速度分别为 10.60%、9.50%、7.70%、7.30%及 6.90%，目前宏观经济处于结构性调整阶段。虽然公司目前所属的软件与信息技术行业具备一系列的国家政策利好，同时购物中心市场规模也在不断扩大，信息化管理需求旺盛。但未来如果国家宏观经济形势发生重大变化，社会商业投资及消费均会有所波动，进而影响公司主要产品的市场需求。

公司未来将进一步延伸购物中心信息化管理软件的产品和服务链条，拓宽公司收入来源。同时通过不断研发和完善信息管理软件产品，以提供创新性、差异性、专业性和优质性的软件产品和服务来扩大公司客户基础，最大程度降低宏观

经济环境波动的风险。

（四）关联采购占比较大的风险

公司2014年、2015年及2016年1-2月向曾经的关联方成都金雅图科技有限公司、成都天子星科技有限公司采购服务及硬件材料金额分别为469,480.73元、8,547.01元、0.00元，占各期采购总额的比例分别为45.62%、0.25%、0.00%。公司2014年关联采购金额和比重较大，虽然下降趋势明显，但对公司报告期内经营业绩有一定影响，如果公司未来不采取有效措施规范关联交易，公司对关联方的采购可能会进一步加大，进而对公司业务完整性、未来财务状况和经营成果造成一定的影响。在未来的经营中，公司拟采取措施降低关联采购金额和比例，逐步施行严格的关联交易制度，尽量减少关联交易的发生。

第五节有关声明

一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

全体董事：



郑跃飞



李 林



金 跃



王 伟



龚国璧

全体监事：



李 箴



邱 菊



吴 爽

全体高级管理人员：



郑跃飞



王 伟



龚国璧

成都高德唯斯科技股份有限公司

2016年8月1日

二、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）：



项目小组成员（签字）



法定代表人（签字）：



三、律师声明

本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所出具的法律意见书无矛盾之处。本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法律意见书的内容无异议，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：

许志远

律师事务所负责人：

程宇太



四、会计师事务所声明

本机构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机构出具的审计报告（大信审字[2016]第 14-00028 号）无矛盾之处。本机构及经办人员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。

签字注册会计师：



会计师事务所负责人：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



2016 年 8 月 1 日

五、资产评估师事务所声明

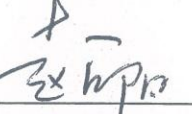
本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告(国融兴华评报字[2016]第 010170 号)无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对成都高德唯斯科技股份有限公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告(国融兴华评报字[2016]第 010170 号)的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师:


黎军


张曼

资产评估机构负责人:


赵向阳

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2016年 8月 1日



第六节附件

- 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、其他与公开转让有关的重要文件