

宁夏希望信息产业股份有限公司



公开转让说明书 (申报稿)

主办券商



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

二〇一六年十月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：

一、短期偿债压力较大的风险

2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司流动比率分别为1.31倍、1.05倍、1.04倍，公司速动比率分别为1.19倍、0.84倍、0.73倍，流动比率、速动比率偏低。由于公司生产经营需要较大规模资金投入，如果出现银行贷款政策变动或其他融资渠道受限等情况，公司将面临短期偿债风险。

二、对政府补助依赖的风险

公司2016年1-6月、2015年度、2014年度取得的政府补助占当期利润总额的比例如下：

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
计入当期损益的政府补助	1,283,500.24	5,270,301.99	6,227,653.11
利润总额（元）	2,427,056.55	4,715,387.69	1,589,167.63
政府补助占利润总额比重	52.88%	111.77%	391.88%

尽管政府补助占利润总额比重处于逐年大幅下降，但公司利润对政府补助仍存在一定的依赖。

三、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为潘志军，其直接和间接合计控制公司总股本的93.88%，对公司处于绝对控制地位。潘志军现担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策有重大影响力，能够决定公司的经营方针、财务政策、管理层人事任免等重大事项。虽然股份公司成立后，公司已逐步建立了较为完善的法人治理结构和内控规章制度体系，对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，但仍存在潘志军利用其实际控制人地位，对公司的经营管理进行不当控制的风险，可能给公司的经营管理和其他少数权益股东的利益带来不利影响。

目录

声明.....	1
重大事项提示	2
目录.....	3
释义.....	6
第一节 基本情况	9
一、公司基本情况	9
二、股票挂牌情况	10
三、公司股权结构	11
四、公司股东情况	11
五、公司股本形成及变化	14
六、公司重大资产重组和子公司情况	23
七、董事、监事、高级管理人员基本情况	28
八、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据	32
九、与本次挂牌有关的机构	33
第二节 公司业务	36
一、公司主要业务、主要产品及用途	36
二、公司内部组织结构与主要业务流程	45
三、公司业务相关的关键资源要素	54
四、公司业务相关情况	79
五、公司商业模式	90
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征	92
七、公司面临的主要竞争状况	115
第三节 公司治理	122

一、公司治理机制的建立健全及运行情况	122
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估	123
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况	125
四、公司独立运营情况	125
五、公司同业竞争情况	126
六、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业 提供担保情况	128
七、董事、监事、高级管理人员情况	129
八、公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因	131
第四节 公司财务会计信息	133
一、审计意见类型及财务报表编制基础	133
二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表	134
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响	156
四、报告期内主要财务指标及分析	185
五、报告期内利润形成的有关情况	193
六、报告期内各期末主要资产情况	208
七、报告期内各期末主要负债情况	227
八、报告期内各期末股东权益情况	238
九、关联方、关联方关系及关联交易情况	239
十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事 项	248
十一、公司设立时及报告期内资产评估情况	249
十二、股利分配政策和报告期内分配情况	250
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	251

十四、公司对持续经营能力的自我评估	252
十五、影响公司持续经营能力的风险因素	252
第五节 有关声明	258
第六节 附件	264

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般用语		
公司、股份公司、希望信息	指	宁夏希望信息产业股份有限公司
有限公司、希望有限	指	宁夏希望信息产业有限公司，系股份公司的前身
中阿电商	指	宁夏中阿电子商务有限公司，公司的全资子公司
福城网络	指	上海福城网络有限公司，公司的控股子公司
合梦投资	指	宁夏合梦投资合伙企业（有限合伙），公司的股东
股东会	指	宁夏希望信息产业有限公司股东会
股东大会	指	宁夏希望信息产业股份有限公司股东大会
董事会	指	宁夏希望信息产业股份有限公司董事会
监事会	指	宁夏希望信息产业股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	《宁夏希望信息产业股份有限公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
最近两年及一期、报告期	指	2014年度、2015年度、2016年1-6月
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市君致律师事务所
专业用语		
ITO	指	信息技术外包服务，主要包括 IT 软件开发、硬件维护、基础技术平台整合等。
智慧城市	指	智慧城市是通过综合运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括市政、民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，实现全面透彻的感知、泛在的互联、智能融合的应用、城市可持续创新，促进城市规划、建

		设、管理和服务的智慧化，是一种新的城市管理生态系统，推动城市可持续发展，是城市建设发展的高级形态。
系统集成	指	System Integration，就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。
中间件	指	一种独立的系统软件或服务程序，管理计算资源和网络通信，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术标准之间共享资源。
CMMI V1.3	指	能力成熟度模型集成（也有称为：软件能力成熟度集成模型）
IT	指	Information Technology，即信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术。
Java	指	一门面向对象编程语言，可以编写桌面应用程序、Web 应用程序、分布式系统和嵌入式系统应用程序等。
MIS管理系统	指	是以人为主导，利用计算机硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新、拓展和维护的系统。
MySQL	指	关系型数据库管理系统
JIRA	指	项目与事务跟踪工具
Mantis Bug Tracker	指	缺陷管理平台
Apache JMeter	指	java 桌面应用，用于压力测试和性能测量。
TestLink	指	用于进行测试过程中的管理
Quicktest Professional	指	一种自动测试工具
Oracle数据库	指	一款关系数据库管理系统
TOMCAT	指	Tomcat 服务器是一个免费的开放源代码的 Web 应用服务器
JOBSS	指	一个基于 J2EE 的开放源代码的应用服务器
IBM	指	国际商业机器公司或万国商业机器公司
Microsoft	指	是一家总部位于美国的跨国科技公司，也是世界 PC（Personal Computer，个人计算机）机软件开发的先导，目前是全球最大的电脑软件提供商。
HP	指	惠普公司
SUN	指	全称 Sun Microsystems，是 IT 及互联网技术服务公司。
EMC	指	易安信，是一家美国信息存储资讯科技公司
思科	指	一家全球领先的网络解决方案供应商
浪潮	指	浪潮集团有限公司

华为	指	华为技术有限公司，一家生产销售通信设备的民营通信科技公司
星网锐捷	指	福建星网锐捷通讯股份有限公司
金蝶	指	一家中间件软件、在线管理及全程电子商务服务商
埃森哲	指	全球最大的管理咨询、信息技术和业务流程外包的跨国公司
Altos	指	一家从事咨询和IT服务的国际性公司
Bearing Point	指	毕博咨询公司
神州数码	指	神州数码控股有限公司
东软集团	指	中国领先的IT解决方案与服务供应商
中国软件	指	中国软件与技术服务股份有限公司
华胜天成	指	北京华胜天成科技股份有限公司
东华软件	指	东华软件股份有限公司
富士通	指	一家世界领先的日本信息通信技术（ICT）企业
三星	指	三星集团是韩国最大的跨国企业集团
LG-CNS	指	北京乐金系统集成有限公司
EMC	指	易安信，是一家美国信息存储资讯科技公司
思科	指	一家全球领先的网络解决方案供应商

注：本公开转让说明书引用的数字采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，指人民币金额，并以元、万元、亿元为单位，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：宁夏希望信息产业股份有限公司

英文名称：Ningxia Hope Information Industry Co.,Ltd.

法定代表人：潘志军

有限公司成立日期：1996 年 5 月 3 日

股份公司成立日期：2016 年 9 月 18 日

注册资本：1,080 万元

住所：银川市金凤区宁安南街 490 号 iBi 育成中心 4 号楼

邮编：750021

董事会秘书：潘路

电话：0951-5672892

传真：0951-3816928

电子邮件：1982pal@163.com

互联网网址：www.nxhope.com.cn

所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“I 65—软件和信息技术服务业”；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“I 65—软件和信息技术服务业”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“I 65—软件和信息技术服务业”。

主要业务：软件开发、综合运营服务、系统集成服务和电子商务

统一社会信用代码：916411006249207376

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：【 】

股票简称：【 】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：10,800,000 股

挂牌日期：2016 年 月 日

转让方式：协议转让

2016年10月10日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于宁夏希望信息产业股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让时采取协议转让方式的议案》。

（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

股东所持股份的限售安排请参见《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条、《公司章程》第二十七条之规定。

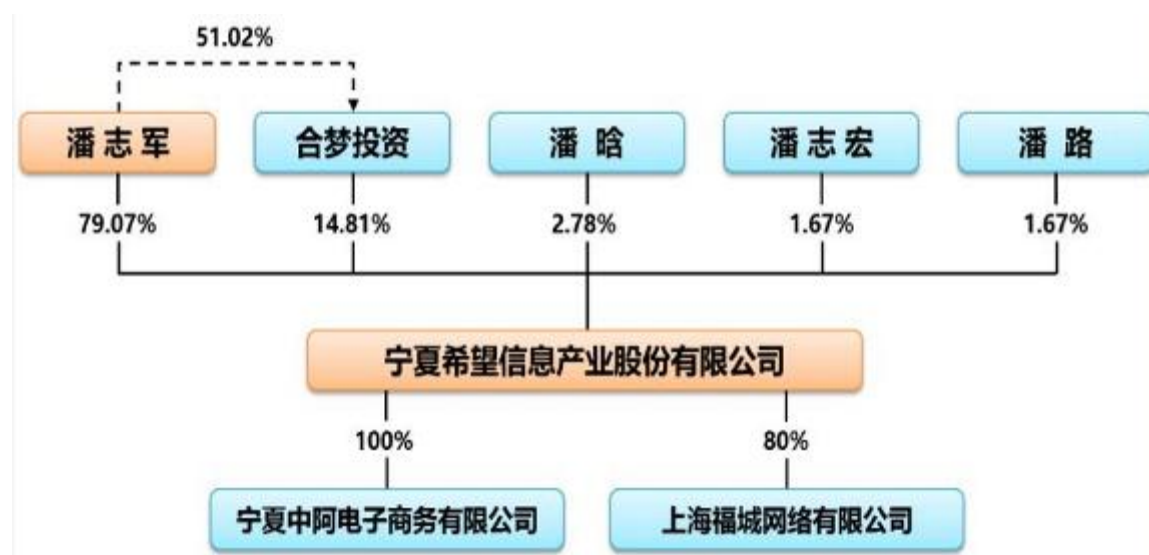
公司股东未就所持股份做出严于上述法律法规及《公司章程》规定的自愿锁定承诺。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司股东持股情况以及本次可进行公开转让的股份数量如下：

序号	股东姓名	职务	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否质押 或冻结	本次可进入全国股份 转让系统转让的 股份数量(股)
1	潘志军	董事长 总经理	8,540,000	79.07	否	0
2	合梦投资	——	1,600,000	14.81	否	0
3	潘 晗	董事	300,000	2.78	否	0
4	潘志宏	——	180,000	1.67	否	0

5	潘 路	董事会秘书	180,000	1.67	否	0
合计		——	10,800,000	100.00	——	0

三、公司股权结构



报告期内，公司与股东之间不存在任何形式的对赌协议、条款或约定。

四、公司股东情况

（一）控股股东及实际控制人的认定

截至本公开转让说明书签署之日，股东潘志军直接持有公司 854 万股股份，占公司总股本的 79.07%，为公司的控股股东。同时，潘志军控制的合梦投资持有公司 160 万股股份，占公司总股本的 14.81%，潘志军合计控制公司总股本的比例为 93.88%；而且，潘志军自创办公司以来一直担任公司执行董事/董事长、总经理，对公司经营决策和人事任免有重大影响，因此，潘志军为公司的控股股东、实际控制人。

（二）控股股东及实际控制人的基本情况

潘志军，男，1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士学位（EMBA）。1979 年 9 月至 1983 年 8 月，供职于石嘴山发电厂，担任技术员；1983 年 9 月至 1989 年 10 月，供职于宁夏计委信息中心，担任技术员；1989 年 11 月至 1996 年 4 月，供职于宁夏计委培训中心，历任业务员、技术骨干；1996 年 5 月至 2016 年 8 月，创办希望有限，并一直担任执行董

事兼总经理；2016年9月至今，供职于公司，现任公司董事长兼总经理，兼任中阿电商执行董事，并兼任宁夏信息产业协会会长、宁夏回族自治区政协委员。

（三）控股股东及实际控制人的变动情况

报告期内，公司实际控制人、控股股东未发生过变动。

（四）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

截至本公开转让说明书签署之日，前十名股东及持有5%以上股份股东的情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押及其他争议事项
1	潘志军	8,540,000	79.07	境内自然人	否
2	合梦投资	1,600,000	14.81	境内企业法人	否
3	潘晗	300,000	2.78	境内自然人	否
4	潘志宏	180,000	1.67	境内自然人	否
5	潘路	180,000	1.67	境内自然人	否
合计		10,800,000	10.00	——	——

1、合梦投资

合梦投资是公司的发起人，直接持有公司 160 万股股份，占公司总股本的 14.81%。基本情况如下：

企业名称	宁夏合梦投资合伙企业（有限合伙）				
成立日期	2016 年 7 月 28 日				
统一社会信用代码	91641100MA75X13Y4D				
主要经营场所	银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 CBD 金融中心第 11 层 1107 号				
执行事务合伙人	潘志军				
类 型	有限合伙企业				
经营范围	股权投资及咨询服务（依法需取得许可和备案的项目除外，不得吸收公众存款、不得非法集资）				
合伙人情况	序号	合伙人	出资额（元）	出资比例（%）	类型
	1	潘志军	2,040,675	51.02	普通合伙人

	2	邹天智	153,025	3.83	有限合伙人
	3	徐晓丽	148,625	3.72	有限合伙人
	4	张耀文	142,275	3.56	有限合伙人
	5	尹向荣	131,775	3.29	有限合伙人
	6	张志毅	112,500	2.81	有限合伙人
	7	叶 进	87,000	2.18	有限合伙人
	8	李 勇	82,875	2.07	有限合伙人
	9	段兴涛	82,500	2.06	有限合伙人
	10	李 霞	77,900	1.95	有限合伙人
	11	焦 健	73,150	1.83	有限合伙人
	12	潘 涛	69,650	1.74	有限合伙人
	13	蒋咏梅	69,125	1.73	有限合伙人
	14	李 芳	66,775	1.67	有限合伙人
	15	李 鹏	65,500	1.64	有限合伙人
	16	熊克炜	56,150	1.40	有限合伙人
	17	王耀斌	48,450	1.21	有限合伙人
	18	马伟民	42,625	1.07	有限合伙人
	19	李佳兴	41,150	1.03	有限合伙人
	20	王鹏飞	39,650	0.99	有限合伙人
	21	潘桂荣	35,200	0.88	有限合伙人
	22	刘媛媛	31,775	0.79	有限合伙人
	23	吴 涛	27,875	0.70	有限合伙人
	24	孙宝峰	25,750	0.64	有限合伙人
	25	夏 波	24,375	0.61	有限合伙人
	26	马 云	24,250	0.61	有限合伙人
	27	田 云	24,150	0.60	有限合伙人
	28	魏江龙	23,900	0.60	有限合伙人
	29	朱俊波	23,875	0.60	有限合伙人
	30	于 龙	23,375	0.58	有限合伙人
	31	薛 佳	23,150	0.58	有限合伙人
	32	沈 文	20,400	0.51	有限合伙人
	33	李 明	17,900	0.45	有限合伙人
	34	王世奇	17,650	0.44	有限合伙人
	35	杨可扬	12,500	0.31	有限合伙人
	36	王 宇	12,500	0.31	有限合伙人

	合计	——	4,000,000	100.00	——
--	----	----	-----------	--------	----

（五）公司股东之间的关联关系

根据公司提供的股东资料，自然人股东潘志军与潘晗系父子关系，潘志军与潘志宏系兄弟关系，潘志军与潘路系叔侄关系；潘志军持有合梦投资51.02%的份额。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（六）关于公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金及其登记备案程序履行情况的专项意见

公司现有股东包括4名自然人和1家境内法人股东。法人股东合梦投资是由其合伙人以自有资金投资设立的有限合伙企业，其设立目的是作为希望信息的员工持股平台，设立时的全部资金均来源于合伙人内部的自有资金，未通过非公开方式募集资金，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金。合梦投资出具了声明和承诺：“本单位自成立以来从未从事私募证券投资、创业投资等私募投资基金业务。本单位的全体合伙人均不属于私募投资基金管理人或私募投资基金。本单位完全是以自有资产认购希望信息的股份，不是利用募集资金认购希望信息的股份。本单位愿意承担因违反以上声明和承诺而给希望信息和股东造成的全部经济损失。”

经核查，公司股东中自然人股东均为中国境内的自然人，均具有完全民事行为能力及民事行为能力，法人股东为依据中国法律设立并有效存续的有限合伙企业，具有法律、法规和规范性文件规定的担任股东的资格。因此，公司全体股东符合法律法规规定的担任股份公司发起人和股东的主体资格。

五、公司股本形成及变化

（一）1996年5月，有限公司设立，注册资本68万元

宁夏希望信息产业股份有限公司，前身为宁夏希望信息产业有限公司，系由潘志军和潘志宏2名自然人共同出资设立，并经银川市工商行政管理局批准，于1996年5月3日依法设立，设立之初公司名称为“宁夏希望新技术有限公司”，注册资本68万元，公司设立时的基本情况如下：

名称：宁夏希望新技术有限公司

住所：银川市民族北街10号

法定代表人：潘志军

注册资本：68万元

经营范围：计算机软、硬件及办公自动化设备、通讯设备、机房设备、电子产品、开发咨询、服务、培训，机房装修、装潢材料、金属材料、五金交电、照相器材、打字、复印、机电一体化产品（不含汽车）。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	出资比例 (%)
1	潘志军	60.00	60.00	实物出资	88.00
2	潘志宏	8.00	8.00	实物出资	12.00
合计		68.00	68.00	——	100.00

注：有限公司设立时，股东潘志军以计算机设备62台作价619,200元进行出资，股东潘志宏以计算机设备1台作价2,000元和计算机软盘1,000多件作价66,999元进行出资，合计702,609元，其中实收资本680,000元，资金公积26,209元。

1996年4月28日，宁夏工商会计师事务所出具宁工商会证字（1996）第151号《验资报告》，验证：截至1996年4月25日，宁夏希望新技术有限公司已收到全体股东投入的资本为人民币68万元，实收资本为68万元，全部为实物出资。

有限公司设立时，潘志军和潘志宏用以出资的实物资产未依法进行评估，存在出资瑕疵。2003年6月有限公司召开股东会，经全体股东一致同意对实物出资部分由股东按照出资比例以现金方式进行补足。股东潘志军和潘志宏先后在2003年6月、2003年9月分别以银行转账的方式共向有限公司投入货币资金68万元置换前述实物出资。同时，银川高新技术产业开发区工商行政管理局于2016年9月出具了《证明》，证明公司无违反国家工商行政管理法律、法规的行为。而且，公司现有股东潘志军和潘志宏于2016年9月20日作出承诺，承诺因前述出资瑕疵而需要承担责任的，愿意无条件承担责任；若导致公司损失的，将无条件赔偿公司损失，已消除了出资瑕疵的影响。

（二）1998年6月，有限公司第一次增资，注册资本158万元

1998年5月18日，有限公司召开股东会，审议并同意将有限公司注册资本增加至158万元，新增90万元注册资本；同意将有限公司名称变更为宁夏希望信息产业有限公司；同意将有限公司住所变更为银川市玉皇阁图书馆二楼。同日，有限公司全体股东修订了有限公司章程。本次增资的价格为每股1元，增资的90万元全部计入有限公司注册资本。

此次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	认缴增资额 (万元)	实缴增资额 (万元)	出资形式	占新增注册 资本比例 (%)
1	潘志军	80.00	80.00	货币+实物	88.60
2	潘志宏	10.00	10.00	实物出资	11.40
合计		90.00	90.00	——	100.00

注：有限公司本次增资时，股东潘志军以货币资金出资39.90万元、以电脑、办公设备等作价出资40.10万元，股东潘志宏以电脑、办公设备等作价出资10万元。

1998年5月15日，宁夏会计师事务所第一分所出具宁会一验字（1998）343号《验字报告》，验证：截至1998年5月15日，有限公司已收到股东投入的资本158万元，实收资本158万元，其中货币出资39.90万元，实物出资118.10万元。

有限公司第一次增资时，潘志军和潘志宏用以出资的实物资产未依法进行评估，存在出资瑕疵。2003年6月有限公司召开股东会，经全体股东一致同意对实物出资部分由股东按照出资比例以现金方式进行补足。股东潘志军和潘志宏在2003年9月分别以银行转账的方式共向有限公司投入货币资金50.10万元置换前述实物出资。同时，银川高新技术产业开发区工商行政管理局于2016年9月出具了《证明》，证明公司无违反国家工商行政管理法律、法规的行为。而且，公司现有股东潘志军和潘志宏于2016年9月20日作出承诺，承诺因前述出资瑕疵而需要承担责任的，愿意无条件承担责任；若导致公司损失的，将无条件赔偿公司损失，已消除了出资瑕疵的影响。

1998年6月25日，银川市工商行政管理局核准了本次变更。本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	出资比例 (%)
----	------	---------------	---------------	------	-------------

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	出资比例 (%)
1	潘志军	140.00	140.00	货币+实物	88.60
2	潘志宏	18.00	18.00	货币+实物	11.40
合计		158.00	158.00	——	100.00

(三) 2004年7月，有限公司第二次增资，注册资本218万元

2004年7月29日，有限公司召开股东会，审议并同意将有限公司注册资本增加至218万元，新增60万元注册资本由股东潘志军认缴。同日，有限公司全体股东通过了《公司章程修正案》。本次增资的价格为每股1元，增资的60万元全部计入有限公司注册资本。

此次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	认缴增资额 (万元)	实缴增资额 (万元)	出资形式	占新增注册 资本比例 (%)
1	潘志军	60.00	60.00	货币+实物	100.00
合计		60.00	60.00	——	100.00

注：有限公司本次增资时，股东潘志军以IBM电脑10台作价出资9.90万元。

2004年7月29日，宁夏诚信会计师事务所出具宁诚信所验字（2004）2-118号《验字报告》，验证：截至2004年7月29日，有限公司已收到股东潘志军缴纳的新增注册资本60万元，以货币出资50.10万元，以实物出资9.90万元；有限公司累计注册资本（实收资本）为218万元。

有限公司第二次增资时，潘志军和潘志宏用以出资的实物资产未依法进行评估，存在出资瑕疵。股东潘志军在2004年8月13日以银行转账的方式向有限公司投入货币资金9.90万元置换前述实物出资。同时，银川高新技术产业开发区工商行政管理局于2016年9月出具了《证明》，证明公司无违反国家工商行政管理法律、法规的行为。而且，公司现有股东潘志军于2016年9月20日作出承诺，承诺因前述出资瑕疵位而需要承担责任的，愿意无条件承担责任；若导致公司损失的，将无条件赔偿公司损失，已消除了出资瑕疵的影响。

2004年7月30日，银川市工商行政管理局核准了本次变更。本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	出资比例 (%)
1	潘志军	200.00	200.00	货币+实物	91.74
2	潘志宏	18.00	18.00	货币+实物	8.26
合计		218.00	218.00	——	100.00

注：鉴于2006年9月有限公司住所变更为银川市新昌东路159号，经银川市工商局核准，有限公司档案迁入银川高新技术产业开发区工商行政管理局。

（四）2008年7月，有限公司第三次增资，注册资本500万元

2008年6月27日，有限公司召开股东会，审议并同意将有限公司注册资本增加至500万元，新增282万元注册资本由股东潘志军认缴。同日，有限公司全体股东通过了《章程修改议案》。本次增资的价格为每股1元，增资的282万元全部计入有限公司注册资本。

此次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	认缴增资额 (万元)	实缴增资额 (万元)	出资形式	占新增注册 资本比例 (%)
1	潘志军	282.00	282.00	货币资金	100.00
合计		282.00	282.00	——	100.00

2008年7月3日，宁夏永信会计师事务所出具宁永信验字（2008）第065号《验资报告》，验证：截至2008年7月1日，有限公司已收到潘志军缴纳的新增注册资本282万元，全部以货币出资；有限公司的累计注册资本（实收资本）为500万元。

2008年7月14日，银川高新技术产业开发区工商行政管理局核准了本次变更。本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	出资比例 (%)
1	潘志军	482.00	482.00	货币资金	96.40
2	潘志宏	18.00	18.00	货币资金	3.60
合计		500.00	500.00	——	100.00

（五）2010年4月，有限公司第四次增资，注册资本600万元

2010年4月8日，有限公司召开股东会，审议并同意将有限公司注册资本增加至600万元，新增100万元注册资本由股东潘志军认缴。同日，有限公司全体股东

通过了《章程修改议案》。本次增资的价格为每股1元，增资的100万元全部计入有限公司注册资本。

此次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	认缴增资额 (万元)	实缴增资额 (万元)	出资形式	占新增注册 资本比例 (%)
1	潘志军	100.00	100.00	货币资金	100.00
合计		100.00	100.00	——	100.00

2010年4月12日，宁夏五岳联合会计师事务所出具宁五岳验(2010)100号《验资报告》，验证：截至2010年4月12日，有限公司已收到潘志军缴纳的新增注册资本100万元，全部以货币出资；有限公司的累计注册资本（实收资本）为600万元。

2010年4月27日，银川高新技术产业开发区工商行政管理局核准了本次变更。本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	出资比例 (%)
1	潘志军	582.00	582.00	货币资金	97.00
2	潘志宏	18.00	18.00	货币资金	3.00
合计		600.00	600.00	——	100.00

（六）2011年7月，有限公司第五次增资，注册资本1,080万元

2011年7月10日，有限公司召开股东会，审议并同意将有限公司注册资本增加至1,080万元，新增480万元注册资本由股东潘志军认缴432万元、新股东潘晗认缴30万元、新股东潘路认缴18万元。2011年7月18日，有限公司全体股东通过了《章程修改议案》。本次增资的价格为每股1元，股东以自有资金按认缴比例缴纳出资，增资的480万元全部计入有限公司注册资本。

此次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	认缴增资额 (万元)	实缴增资额 (万元)	出资形式	占新增注册 资本比例 (%)
1	潘志军	432.00	432.00	货币资金	90.00
2	潘 晗	30.00	30.00	货币资金	6.25

序号	股东名称	认缴增资金额 (万元)	实缴增资金额 (万元)	出资形式	占新增注册 资本比例 (%)
3	潘 路	18.00	18.00	货币资金	3.75
合计		480.00	480.00	——	100.00

2011年7月20日，宁夏立信达会计师事务所出具宁立信达验字（2011）第104号《验资报告》，验证：截至2011年7月19日，有限公司已收到由潘志军缴纳的新增注册资本432万元、潘晗缴纳的新增注册资本30万元、潘路缴纳的新增注册资本18万元，合计480万元，全部以货币出资；有限公司累计注册资本（实收资本）为1,080万元。

2011年7月25日，银川高新技术产业开发区工商行政管理局核准了本次变更。本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	出资比例 (%)
1	潘志军	1,014.00	1,014.00	货币资金	93.88
2	潘 晗	30.00	30.00	货币资金	2.78
3	潘志宏	18.00	18.00	货币资金	1.67
4	潘 路	18.00	18.00	货币资金	1.67
合计		1,080.00	1,080.00	——	100.00

注：在 2013 年 8 月，有限公司住所由银川市新昌东路 159 号变更为银川市金凤区宁安南街 490 号 ibi 育成中心 4#楼。

（七）2016年8月，有限公司第一次股权转让

2016年8月9日，有限公司召开股东会，审议并同意股东潘志军将其持有的有限公司160万元股权转让给合梦投资，并通过了《章程修正案》。

2016年8月9日，潘志军与合梦投资签订《股权转让协议》，约定潘志军将其持有的有限公司160万股权（14.81%）以400万元的价格转让给合梦投资。

此次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股权 (万元)	支付对价 (万元)	转让价格 (元/股)
1	潘志军	合梦投资	160.00	400.00	2.50
合计		——	160.00	400.00	——

本次股权转让以希望有限经审计的净资产为定价依据，经交易双方协商按每股2.5元的价格进行转让，股权转让价款已经付清。股东潘志军已对股权转让所得240万元按法律规定缴纳了个人所得税48万元。

2016年8月25日，银川高新技术产业开发区工商行政管理局核准了本次变更。本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	出资比例 (%)
1	潘志军	854.00	854.00	货币资金	79.07
2	合梦投资	160.00	160.00	货币资金	14.81
3	潘 晗	30.00	30.00	货币资金	2.78
4	潘志宏	18.00	18.00	货币资金	1.67
5	潘 路	18.00	18.00	货币资金	1.67
合计		1,080.00	1,080.00	——	100.00

(八) 2016年9月，有限公司整体变更暨股份公司设立，股本1,080万股

2016年8月22日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字(2016) 020875号《审计报告》，截至2016年6月30日（基准日），有限公司经审计的净资产为人民币34,186,494.54元。

2016年8月23日，中威正信（北京）资产评估有限公司出具了中威正信评报字（2016）第1134号《宁夏希望信息产业有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的净资产项目资产评估报告》，截至2016年6月30日（基准日），有限公司净资产评估值为3,437.23万元。

2016年8月26日，有限公司召开了2016年临时股东会，同意有限公司整体变更为股份有限公司。同日，有限公司的全体股东签署了《发起人协议》，同意发起人以所持有限公司经审计的净资产折合成股份公司1,080万股，共同发起设立“宁夏希望信息产业股份有限公司”。

2016年8月27日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验字（2016）020918号《验资报告》，验证：截至2016年8月27日止，希望信息已收到全体股东以其拥有的希望有限的净资产折合的股本1,080.00万元。

2016年8月30日，公司取得银川高新技术产业开发区工商行政管理局核发的

（银高新）名称变核内字（2016）第00226号《企业名称变更核准通知书》，核准公司名称变更为：宁夏希望信息产业股份有限公司。

2016年9月12日，股份公司召开了创立大会，会议审议通过了《关于宁夏希望信息产业股份有限公司筹办情况的议案》、《公司章程》等相关议案；会议同意以中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的截至2016年6月30日有限公司净资产34,186,494.54元中的1,080万元折合为股份公司股本1,080万股，每股面值1元人民币，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积；会议选举潘志军、潘晗、张耀文、尹向荣、蒋咏梅为公司董事，组成公司第一届董事会；会议选举李霞、焦健为公司股东代表监事，与职工代表监事叶进共同组成公司第一届监事会。

2016年9月12日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举潘志军为董事长，担任公司法定代表人；聘任潘志军担任公司总经理；聘任张耀文、尹向荣担任公司副总经理；聘任邹天智担任公司技术总监；聘任蒋咏梅担任公司财务总监；聘任潘路担任公司董事会秘书。

2016年9月12日，股份公司召开职工代表大会，选举叶进为职工代表监事。同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举叶进为公司第一届监事会主席。

2016年9月18日，银川高新技术产业开发区工商行政管理局核准了股份公司的设立登记，并颁发了统一社会信用代码为916411006249207376的股份公司营业执照。

股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资形式	持股比例（%）
1	潘志军	8,540,000	净资产折股	79.07
2	合梦投资	1,600,000	净资产折股	14.81
3	潘 晗	300,000	净资产折股	2.78
4	潘志宏	180,000	净资产折股	1.67
5	潘 路	180,000	净资产折股	1.67
合计		10,800,000	——	100.00

六、公司重大资产重组和子公司情况

报告期内，公司不存在重大资产重组事项。

截至本公开转让说明书签署之日，希望信息设有2家子公司，具体情况如下：

序号	公司名称	类型	方式	成立时间
1	宁夏中阿电子商务有限公司	全资子公司	设立	2013年7月30日
2	上海福城网络有限公司	控股子公司	设立	2014年2月18日

（一）宁夏中阿电子商务有限公司（全资子公司）

1、中阿电商基本情况

宁夏中阿电子商务有限公司是希望信息的全资子公司，具体情况如下：

公司名称	宁夏中阿电子商务有限公司
法定代表人	潘志军
成立日期	2013年7月30日
注册资本	1,200万元
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
住 所	银川市金凤区纬十八路北侧
经营范围	电子产品、五金交电、办公用品、服装、针纺织品、家具、通讯器材、汽车用品、橡胶制品、机电产品、家用电器、机械设备、化工原料及产品（不含易制毒及危险化学品）、计算机软硬件开发及销售；通讯设备的技术开发、技术咨询及技术服务；预包装食品、水果、蔬菜的批发兼零售；农副产品、土特产的销售；电子商务。
登记机关	银川高新技术产业开发区工商行政管理局
统一社会信用代码	91641100073808182H

2、中阿电商股本形成及变化

（1）2013年7月，中阿电商设立

宁夏中阿电子商务有限公司系由宁夏希望信息产业有限公司和潘志军共同出资，并经银川高新技术产业开发区工商行政管理局批准，于2013年7月30日依法设立。中阿电商设立时的基本情况如下：

名称：宁夏中阿电子商务有限公司

住所：银川市金凤区纬十八路北侧

法定代表人：潘志军

注册资本：1,200万元

经营范围：电子产品、五金交电、办公用品、服装、针纺织品、家具、通讯器材、汽车用品、橡胶制品、机电产品、家用电器、机械设备、化工原料及产品（不含易制毒及危险化学品）、计算机软硬件开发及销售；通讯设备的技术开发、技术咨询及技术服务（法律法规规定必须经审批的，凭审批批准文件经营）。

中阿电商设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	出资比例 (%)
1	希望有限	1,188.00	260.00	货币资金	99.00
2	潘志军	12.00	12.00	货币资金	1.00
合计		1,200.00	272.00	——	100.00

2013年7月26日，宁夏立信达会计师事务所出具宁立信达验字（2013）第084号《验资报告》，验证：截至2013年7月26日，中阿电商已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）272万元，全部以货币出资。

（2）2016年8月，中阿电商第一次股权转让

2016年7月25日，中阿电商召开股东会，审议并同意股东潘志军将其持有的中阿电商12万元股权转让给股东希望有限；并修改了章程相应条款。

同日，潘志军与希望有限签订《股权转让协议》，约定潘志军将其持有的中阿电商12万元出资额无偿转让给希望有限。

此次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	支付对价（万元）
1	潘志军	希望有限	12.00	0.00
合计	——	——	12.00	0.00

注：截至2016年6月30日，中阿电商经审计的净资产为390,729.18元。

中阿电商主要从事电子商务平台业务（具体包括：“优百贸”中阿跨境电子商务平台和“宁品汇”电子商务平台），此次股权转让彻底解决了希望有限与实

际控制人潘志军的同业竞争问题；此次股权转让已经依法履行了内部决策程序，股东潘志军将其12万元出资额无偿转让给希望有限，中阿电商变为希望有限的全资子公司，未损害希望有限及其股东的利益，有利于希望有限对中阿电商进行统一的管理和经营。

2016年8月10日，银川高新技术产业开发区工商行政管理局核准了本次变更。本次股权转让完成后，中阿电商的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	出资比例 (%)
1	希望有限	1,200.00	272.00	货币资金	100.00
合计		1,200.00	272.00	——	100.00

注：根据中阿电商提供的资料，首期272万出资已由股东以货币资金实缴到位，剩余股东认缴的928万元注册资本，根据《宁夏中阿电子商务有限公司章程》的规定，由股东在2025年12月31日前按比例实缴到位。

（二）上海福城网络有限公司（控股子公司）

1、福城网络基本情况

上海福城网络有限公司是希望信息持股 80%的控股子公司，具体情况如下：

公司名称	上海福城网络有限公司
法定代表人	徐晓丽
成立日期	2014 年 2 月 18 日
注册资本	500 万元
公司类型	有限责任公司
住 所	上海市嘉定区嘉定镇博乐路 70 号 36 幢 3054 室
经营范围	网络工程，从事计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务咨询，设计、制作、代理各类广告。（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）
登记机关	上海市嘉定区市场监管局
统一社会信用代码	9131011408794082XM

2、福城网络股本形成及变化

（1）2014 年 2 月，福城网络设立

上海福城网络有限公司系由宁夏希望信息产业有限公司出资，并经上海市嘉定区市场监管局批准，于2014年2月18日依法设立。福城网络设立时的基本情况如下：

名称：上海福城网络有限公司

住所：上海市嘉定区嘉定镇博乐路70号36幢3054室

法定代表人：徐晓丽

注册资本：100万元

经营范围：网络工程，从事计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务咨询，设计、制作、代理各类广告。（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）。

福城网络设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	出资比例 (%)
1	希望有限	100.00	100.00	货币出资	100.00
	合计	100.00	100.00	——	100.00

2014年2月12日，上海佳安会计师事务所出具佳安会验（2014）第462号《验资报告》，验资：截至2014年1月23日，福城网络已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）100万元，全部以货币出资。

2014年2月12日，福城网络召开股东会，会议选举徐晓丽为执行董事兼总经理，担任福城网络的法定代表人，张竞担任福城网络的监事。

徐晓丽，女，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士学位（EMBA）。2000年7月毕业于辽宁工程技术大学，管理信息系统专业；2000年8月至2014年1月，供职于希望有限，担任项目经理；2014年2月至今，供职于福城网络，担任执行董事兼总经理。

主要研发情况：负责和参与数十项大型软件开发及系统集成建设工程，主要包括HOPE电子政务套件—电子监察平台、HOPE电子政务套件—行政审批平台、HOPE电子政务套件—网上申报系统、银川市市民服务中心政务服务工作平台等项目，其中，HOPE电子政务套件--电子监察平台、HOPE电子政务套件—行政审

批平台、HOPE电子政务套件—网上申报系统等项目获得宁夏回族自治区科学技术成果证书。

(2) 2014 年 12 月，福城网络第一次股权转让、第一次增资，注册资本 1,000 万元

2014 年 12 月 25 日，福城网络召开股东会，审议并同意股东希望有限将其持有的福城网络 20% 股权（即 20 万出资额）转让给徐晓丽；同意将福城网络注册资本增加至 1,000 万元，增资后股东希望有效的出资比例为 80%，股东徐晓丽的出资比例为 20%；并修改了章程相应条款。

同日，希望有限与徐晓丽签订了《股权转让协议》，约定希望有限将其持有的福城网络 20% 股权以 20 万元的价格转让给徐晓丽。

此次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股权（万元）	支付对价（万元）
1	希望有限	徐晓丽	20.00	20.00
合计	——	——	20.00	20.00

注：截至 2014 年 12 月 31 日，福城网络经审计的净资产为 324,127.73 元。

本次股权转让以福城网络的净资产为参考依据，经交易双方协商并以实际出资额作为对价进行转让，股权转让价款已经付清。

2014 年 12 月 31 日，上海市嘉定区市场监管局核准了本次变更。本次变更完成后，福城网络的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
1	希望有限	800.00	80.00	货币资金	80.00
2	徐晓丽	200.00	20.00	货币资金	20.00
合计		1,000.00	100.00	——	100.00

注：2016 年 5 月 18 日，国信（上海）会计师事务所出具沪国信验字（2016）第 SH1130 号《验资报告》，验证：截至 2016 年 5 月 18 日，福城网络的累计注册资本为 1,000 万元，实收资本为 300 万元，全部以货币出资。

(3) 2016 年 9 月，福城网络第一次减资，注册资本 500 万元

2016年7月10日，福城网络召开股东会，审议并同意将福城网络的注册资本由1,000万元减资至500万元；并修改了章程相应条款。

2016年7月12日，福城网络就减资事项在上海法制报刊登了减资公告：福城网络经股东会决议注册资本由人民币1,000万元减至500万元。

2016年8月29日，福城网络根据编制的资产负债表及财产清单，向工商主管部门出具了《有关债权债务清偿及担保情况说明》。

2016年9月6日，上海市嘉定区市场监管局核准了本次减资的变更登记。

福城网络为改善财务结构，召开股东会并经全体股东审议通过，将注册资本由1,000万元减资至500万元，并依法在报纸上公告了减资事宜，履行了债权的告知义务及债权人的保护程序，编制了资产负债表及财产清单，向工商主管部门出具了《有关债权债务清偿及担保情况说明》，对福城网络减资所涉及的债务清偿及担保问题作出了明确约定，并由福城网络全体股东担保，最终经上海市嘉定区市场监管局核准完成了工商变更登记。因此，福城网络本次减资程序合法、合规。

本次减资完成后，福城网络的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	出资比例 (%)
1	希望有限	400.000	220.00	货币资金	80.00
2	徐晓丽	100.00	80.00	货币资金	20.00
合计		500.00	300.00	——	100.00

注1：根据福城网络提供的资料，福城网络的实收资本为300万元，剩余的200万元注册资本，由股东按《上海福城网络有限公司章程》的规定，在2024年1月1日前按认缴比例实缴到位。

七、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

序号	姓 名	任 职	任 期
1	潘志军	董事长、总经理	2016年9月12日至2019年9月11日
2	潘 晗	董事	2016年9月12日至2019年9月11日
3	张耀文	董事、副总经理	2016年9月12日至2019年9月11日

序号	姓 名	任 职	任 期
4	尹向荣	董事、副总经理	2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日
5	蒋咏梅	董事、财务总监	2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日

1、潘志军，董事长、总经理，简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“四、（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、潘晗，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2010 年 12 月毕业于澳大利亚昆士兰科技大学，信息技术学专业；2012 年 4 月毕业于澳大利亚悉尼大学，信息技术项目管理学专业；2012 年 5 月至 2012 年 7 月，供职于有限公司，担任实习生；2012 年 8 月至 2015 年 4 月，供职于甲骨文（中国）软件系统有限公司，担任销售经理；2015 年 5 月至 2016 年 8 月，供职于有限公司，担任总经理秘书；2016 年 9 月至今，供职于公司，现任公司董事兼总经理秘书，并兼任中阿电商副总经理。

3、张耀文，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 12 月毕业于天津大学，计算机信息管理专业；2005 年 1 月至 2016 年 8 月，供职于有限公司，历任项目经理、副总经理；2016 年 9 月至今，供职于公司，现任公司董事、副总经理。

4、尹向荣，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996 年 3 月毕业于宁夏大学，应用电子技术专业；1996 年 4 月至 1998 年 11 月，供职于北京众泉科技发展有限公司，担任工程部经理；1998 年 12 月至 1999 年 7 月，供职于南京同创集团北京代表处，担任系统集成部经理；1999 年 8 月至 2002 年 1 月，供职于北京安特明网络开发有限公司，担任技术部经理；2002 年 2 月至 2016 年 8 月，供职于有限公司，担任技术部经理；2016 年 9 月至今，供职于公司，现任公司董事、副总经理。

5、蒋咏梅，女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，1997 年 6 月通过陕西财经学院函授学习取得会计专业本科学历。1988 年 8 月至 2012 年 1 月，供职于银川市电镀厂，历任出纳、会计、财务部经理，2012 年 2 月至 2014 年 6 月，供职于银川计通工程公司，担任财务部经理；2014 年 7 月至 2016 年 8 月，供职于有限公司，担任财务部经理；2016 年 9 月至今，供职于公司，现任公司董事、财务总监。

(二) 监事基本情况

序号	姓 名	任 职	任 期
1	叶 进	监事会主席 职工代表监事	2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日
2	焦 健	股东代表监事	2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日
3	李 霞	股东代表监事	2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日

1、叶进，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992 年 7 月毕业于银川市党校，经济管理专业；1992 年 8 月至 2000 年 8 月，从事个体经营工作；2000 年 9 月至 2004 年 10 月，供职于上海寅天电脑科技有限公司，担任销售经理；2004 年 11 月至 2006 年 9 月，供职于珠海三肯电子科技有限公司，担任销售经理；2006 年 10 月至 2016 年 8 月，供职于有限公司，历任销售经理、系统集成市场部经理；2016 年 9 月至今，供职于公司，现任公司监事会主席、系统集成市场部经理。

2、焦健，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 1 月通过西安交通大学函授学习取得计算机科学与技术专业本科学历。2000 年 8 月至 2016 年 8 月，供职于有限公司，历任技术员、助理工程师、市场部经理、工程师、商务部经理；2016 年 9 月至今，供职于公司，现任公司监事、商务部经理。

3、李霞，女，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，2007 年 1 月通过宁夏大学函授学习取得会计专业本科学历。2003 年 1 月至 2016 年 8 月，供职于有限公司，历任行政部职员、监事、行政部经理，2016 年 9 月至今，供职于公司，现任公司监事、行政部经理。

(三) 高级管理人员基本情况

序号	姓 名	任 职	任 期
1	潘志军	董事长、总经理	2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日
2	张耀文	董事、副总经理	2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日
3	尹向荣	董事、副总经理	2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日
4	邹天智	技术总监	2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日
5	蒋咏梅	董事、财务总监	2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日

序号	姓 名	任 职	任 期
6	潘 路	董事会秘书	2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日

1、潘志军，董事长、总经理，简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“四、（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、张耀文，董事、副总经理，简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“七、（一）董事基本情况”。

3、尹向荣，董事、副总经理，简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“七、（一）董事基本情况”。

4、邹天智，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1991年7月毕业于西安地质学院，勘察地球物理专业；1991年8月至1996年5月，供职于宁夏矿产地质调查所，担任调查员；1996年6月至2016年8月，供职于有限公司，历任硬件技术员、技术总监；2016年9月至今，供职于公司，现任公司技术总监。

5、蒋咏梅，董事、财务总监，简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“七、（一）董事基本情况”。

6、潘路，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月毕业于西北第二民族学院，英语专业；2005年8月至2005年12月，供职于有限公司，担任系统集成部业务员；2006年1月至2006年12月，供职于上海顺驰置业有限公司，担任宁阳店店长；2007年1月至2016年8月，供职于有限公司，历任系统集成部项目经理、行政部业务经理；2016年9月至今，供职于公司，现任公司董事会秘书，并兼任中阿电商监事。

（四）董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

序号	姓名	职 务	直接持股 数量（股）	直接持股 比例（%）	间接持股情况
1	潘志军	董事长、总经理	8,540,000	79.07	持有合梦投资 51.02%的份额
2	潘 晗	董事	300,000	2.78	——

序号	姓名	职 务	直接持股 数量（股）	直接持股 比例（%）	间接持股情况
3	张耀文	董事、副总经理	——	——	持有合梦投资 3.56%的份额
4	尹向荣	董事、副总经理	——	——	持有合梦投资 3.29%的份额
5	蒋咏梅	董事、财务总监	——	——	持有合梦投资 1.73%的份额
6	叶 进	监事会主席 职工代表监事	——	——	持有合梦投资 2.18%的份额
7	焦 健	股东代表监事	——	——	持有合梦投资 1.83%的份额
8	李 霞	股东代表监事	——	——	持有合梦投资 1.95%的份额
9	邹天智	技术总监	——	——	持有合梦投资 3.83%的份额
10	潘 路	董事会秘书	180,000	1.67	——
合计		——	9,020,000	83.52	——

八、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据

项目	2016/6/30	2015/12/31	2014/12/31
资产总计（万元）	9,286.07	7,650.03	7,996.37
负债总计（万元）	6,258.15	4,868.86	5,584.22
股东权益合计（万元）	3,027.92	2,781.17	2,412.15
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,012.81	2,794.01	2,397.67
每股净资产（元/股）	2.80	2.58	2.23
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.79	2.59	2.22
资产负债率（%，母公司）	64.59	60.70	69.11
流动比率（倍）	1.31	1.05	1.04
速动比率（倍）	1.19	0.84	0.73
项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	2,522.51	5,073.14	3,675.50
利润总额（万元）	238.21	469.79	158.67
净利润（万元）	186.75	369.02	138.10
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	206.65	396.35	154.73
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	147.70	81.91	-248.33
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）	163.44	87.98	-278.24
毛利率（%）	48.67	39.54	37.11

净资产收益率（%）	7.13	15.27	6.67
净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	5.64	3.39	-11.99
基本每股收益（元/股）	0.19	0.37	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.37	0.14
应收账款周转率（次）	0.91	2.72	2.55
存货周转率（次）	4.21	5.99	5.33
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,077.57	280.39	170.63
每股经营活动产生现金流量净额（元/股）	-1.00	0.26	0.16

注：除特别指出外，每股收益、净资产收益率按照《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计算与披露（2010年修订）》计算；每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产，按照公司期末净资产/期末股份总数计算。有限公司阶段的每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流等指标模拟计算。

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

住 所：山东省济南市经七路86号

联系电话：0951-6858018

传 真：0951-6858018

项目小组负责人：谢君

项目组成员：谢君、代光辉、葛力嘉

（二）律师事务所

机构名称：北京市君致律师事务所

负 责 人：刘小英

住 所：北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号天辰大厦九层

联系电话：010-65518581

传 真：010-65518687

经办律师：邓文胜、马鹏瑞

（三）会计师事务所

机构名称：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

负 责 人：郝树平

住 所：北京市海淀区复兴路47号天行建大厦22-23层

联系电话：010-51718607

传 真：010-51718607

经办会计师：解乐、单既强

（四）资产评估机构

机构名称：中威正信（北京）资产评估有限公司

法定代表人：赵继平

住 所：北京市丰台区星火路1号1幢22层BC

联系电话： 010-52262760

传 真： 010-52262762

经办注册评估师：娄宝、刘景英

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住 所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5楼

电 话：010-58598980

传 真：010-58598977

（六）证券挂牌场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住 所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电 话：010-63889512

传 真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）公司主要业务

公司的主要业务是软件开发、综合运营服务、系统集成服务和电子商务。公司所属行业属于国家重点支持的高新技术领域。

报告期内，2016年1-6月、2015年、2014年主营业务收入占营业收入的比例分别为99.90%、99.57%、99.69%，主营业务明确，未发生重大变化。具体如下：

营业收入	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务收入	25,198,828.15	99.90	50,514,360.88	99.57	36,642,178.95	99.69
其他业务收入	26,300.88	0.10	217,040.06	0.43	112,858.47	0.31
合计	25,225,129.03	100.00	50,731,400.94	100.00	36,755,037.42	100.00

（二）主要产品或项目介绍及软件产品登记情况

1、主要产品或项目介绍

（1）HOPE 电子政务套件

HOPE 电子政务套件属于软件开发中的应用软件产品。

HOPE 电子政务套件：该应用软件是宁夏回族自治区“政务云”的核心应用软件，集行政审批、政务公开、效能监察、网上办事、便民服务功能于一体，以政务外网完成行政审批，以移动互联网支撑便民服务，实现区、市、县、乡（镇）、村（社区）等 5 级平台的建设；实现宁夏回族自治区 33 个厅局、459 项行政审批事项，跨部门、跨平台全程网上审批以及数据大集中的互联网+政务体系。

除此之外，公司为政府从管理型政府向服务型政府的转变还研发了 HOPE 移动协同办公系统、HOPE 电子政务套件——行政审批平台、HOPE 电子政务套件——党建信息管理平台、HOPE 社会综合治理管理平台等 20 余项软件，并已经建设成为覆盖全自治区、市、县、乡、村的五级大型应用平台。

2015 年宁夏回族自治区提出“八朵云”的信息化建设目标，公司通过多年在自治区电子政务方面的不断研发积累和创新努力，已成为此项建设的中坚力量。

HOPE 电子政务套件（图示 1）



HOPE 电子政务套件（图示 2）



HOPE 电子政务套件（图示 3）



（2）住房公积金综合管理平台、“小事儿”市民服务平台

1) 住房公积金综合管理平台

住房公积金综合管理平台属于综合运营服务中的业务平台运营服务。

公司的住房公积金综合管理平台聚集全省公积金数据，形成覆盖人口信息、公积金缴存信息等多种数据的大数据处理中心，并担负起全省个人公积金网上咨询、网上办事、短信平台服务、公积金指数、信息协查等相关公积金便民服务。通过全省覆盖，集中管理公积金数据，成为政府公共服务外包的典型，并得到国家住建部的高度认可。

公司研发的 HOPE 住房公积金综合服务平台、HOPE12329 住房公积金热线平台、HOPE 全区住房公积金热线云服务平台等软件 also 具有很强的创新性与独占性。目前，公司已完成宁夏回族自治区住房公积金综合管理平台的建设和运营，已中标建设新疆、辽宁“住房公积金 12329 综合服务平台”项目，并积极向全国市场推进。

住房公积金综合管理平台（图示 1）



住房公积金综合管理平台（图示 2）



住房公积金综合管理平台（图示 3）



2) “小事儿”市民服务平台

“小事儿”市民服务平台属于综合运营服务中智慧城市应用方面的产品。

公司的“小事儿”市民服务平台将政务服务、公共服务、商业服务以 O2O 的形式，让市民足不出户即可享受水、暖、电、气费的缴纳、公积金查询、医疗挂号、诊间支付的移动服务，以及移动网上受理办证等 30 多项服务。该平台呈现出智慧城市最接地气的市民服务应用平台，让市民实现“少跑腿、好办事、不添堵”。该项目将作为公司开拓互联网应用、拓展智慧城市应用的待发展领域。

“小事儿”市民服务平台（图示 1）



“小事儿”市民服务平台（图示 2）



（3）大型系统集成方面的项目情况

公司的系统集成主要以 IBM 小型机及服务器群构成的运算数据中心，与高端的网络交换、网络安全、云计算共同构成项目型建设，其市场范围主要是支持大型企业及政府应用的网络平台建设，从而形成公司软硬件交换支撑的专业化技术体系。如宁夏回族自治区住房公积金综合服务平台建设工程项目、海原县社会综合治理管理平台建设项目、宁夏精准扶贫云应用系统建设项目等。

系统集成（图示 1）



系统集成（图示 2）



（4）“优百贸”中阿跨境电子商务平台

“优百贸”中阿跨境电子商务平台属于公司电子商务的产品。

“优百贸”中阿跨境电子商务平台是作为中国与阿拉伯国家及穆斯林地区的双边电子商务平台，是主动融入“一带一路”的媒体、载体、实践体，将“开放宁夏建设”呈现给阿拉伯世界。平台以“优品聚天下，百粹汇中阿，贸易通全球！”为宗旨，在该平台上通过中文、英文、阿拉伯文三种语言展示，搭建完整的信息流、资金流、物流、全流程 B2B2C 的跨境贸易平台。

“优百贸”中阿跨境电子商务平台（图示）



“2015 年中阿博览会”期间，“优百贸”以宁夏第一跨境电子商务平台的角色出发，联合美的、海尔、联想及臻迪等 15 家国内优秀 3C 厂商，力图打造中阿跨境电商 3C 制造业网上集散平台。

2、软件产品登记情况

公司获得宁夏回族自治区经济和信息化委员会颁发的、尚处于有效期内的软件产品登记证书具体如下：

序号	软件产品名称	证书编号	发证时间	相应的软件著作权	有效期
1	HOPE--MF10T 物联网中间件 v1.0	宁 DGY-2014-0020	2014.05.30	软著登字第 0915603 号	5 年
2	HOPE 经济环境平台 v1.0	宁 DGY-2014-0021	2014.05.30	软著登字第 0846618 号	5 年
3	HOPE 煤业生产运营监测数据交换系统 v1.0	宁 DGY-2014-0022	2014.05.30	软著登字第 0772659 号	5 年

序号	软件产品名称	证书编号	发证时间	相应的软件著作权	有效期
4	HOPE 煤业销售数据交换系统 v1.0	宁 DGY-2014-0023	2014.05.30	软著登字第 0772597 号	5 年
5	HOPE 企业公共服务平台 v1.0	宁 DGY-2014-0024	2014.05.30	软著登字第 0847038 号	5 年
6	HOPE 网格化社会管理平台 v1.0	宁 DGY-2014-0025	2014.05.30	软著登字第 0846624 号	5 年
7	HOPE 智慧网格化社区信息平台 v1.0	宁 DGY-2014-0026	2014.05.30	软著登字第 0845769 号	5 年
8	HOPE 网络协同办公平台 v3.0	宁 DGY-2014-0110	2014.12.01	软著登字第 0194246 号	5 年
9	HOPE 电子政务套件—电子监察平台 v3.0	宁 DGY-2014-0098	2014.12.01	软著登字第 0208523 号	5 年
10	HOPE 电子政务套件—网上申报系统 v3.0	宁 DGY-2014-0099	2014.12.01	软著登字第 0218063 号	5 年
11	HOPE 电子政务套件—行政审批平台 v3.0	宁 DGY-2014-0100	2014.12.01	软著登字第 0232943 号	5 年
12	HOPE 移动政务大厅（公众版）v1.0	宁 DGY-2014-0081	2014.11.03	软著登字第 0849136 号	5 年
13	HOPE 移动协同办公系统 v1.0	宁 DGY-2014-0080	2014.11.03	软著登字第 0847464 号	5 年
14	HOPE 住房公积金综合系统平台 v1.0	宁 DGY-2014-0082	2014.11.03	软著登字第 1037134 号	5 年
15	HOPE 电子政务套件——社区政务服务 v1.0	宁 DGY-2013-0052	2013.08.30	软著登字第 0970970 号	5 年
16	HOPE 住房公积金管理平台——信用平台系统 v1.0	宁 DGY-2013-0035	2013.06.13	软著登字第 0694720 号	5 年
17	HOPE 住房公积金管理平台——内部管理系统 v1.0	宁 DGY-2013-0034	2013.06.13	软著登字第 0694541 号	5 年
18	HOPE 网站内容管理系统 v1.0	宁 DGY-2013-0033	2013.06.13	软著登字第 1024049 号	5 年
19	HOPE 电子政务套件——市民政务服务 v1.0	宁 DGY-2013-0032	2013.06.13	软著登字第 0598243 号	5 年
20	HOPE 工业品在线博览会平台 v1.0	宁 DGY-2013-0066	2013.10.10	软著登字第 0849028 号	5 年
21	HOPE 综合信息查询系统 v1.0	宁 DGY-2013-0064	2013.10.10	软著登字第 0772753 号	5 年
22	HOPE -eBusiness 电子商务平台 v1.0	宁 DGY-2013-0065	2013.10.10	软著登字第 0846623 号	5 年
23	HOPE 住房公积金管理平台——短信平台系统 v1.0	宁 DGY-2013-0004	2013.01.07	软著登字第 0562609 号	5 年

序号	软件产品名称	证书编号	发证时间	相应的软件著作权	有效期
24	HOPE 公共资源交易服务中心管理平台——中介机构备选库系统 v1.0	宁 DGY-2012-0059	2012.07.27	软著登字第 0479625 号	5 年
25	Hope 商情分析系统 v1.0	宁 DGY-2012-0046	2012.05.25	软著登字第 0479629 号	5 年
26	HOPE 电子政务套件一政务公开平台 v1.0	宁 DGY-2012-0110	2012.11.26	软著登字第 1023647 号	5 年
27	HOPE 扶贫综合业务信息管理平台 v1.0	宁 DGY-2012-0109	2012.11.26	软著登字第 0772669 号	5 年
28	HOPE 住房公积金管理平台一网上办事系统 v1.0	宁 DGY-2012-0091	2012.10.25	软著登字第 0562607 号	5 年
29	HOPE 住房公积金管理平台一信息发布系统 v1.0	宁 DGY-2012-0090	2012.10.25	软著登字第 0562606 号	5 年
30	HOPE 住房公积金管理平台一网上咨询系统 v1.0	宁 DGY-2012-0089	2012.10.25	软著登字第 0562061 号	5 年
31	HOPE 内销煤管理系统	宁 DGY-2011-0060	2011.12.06	软著登字第 0454100 号	5 年
32	HOPE 原料产品管理系统数据交换平台	宁 DGY-2011-0063	2011.12.06	软著登字第 0428904 号	5 年
33	HOPE 皮带秤计量系统	宁 DGY-2011-0062	2011.12.06	软著登字第 0425209 号	5 年
34	HOPE 厂区车辆管理系统	宁 DGY-2011-0059	2011.12.06	软著登字第 0424986 号	5 年
35	HOPE 全员人口宏观管理信息系统软件	宁 DGY-2011-0058	2011.12.06	软著登字第 0425183 号	5 年

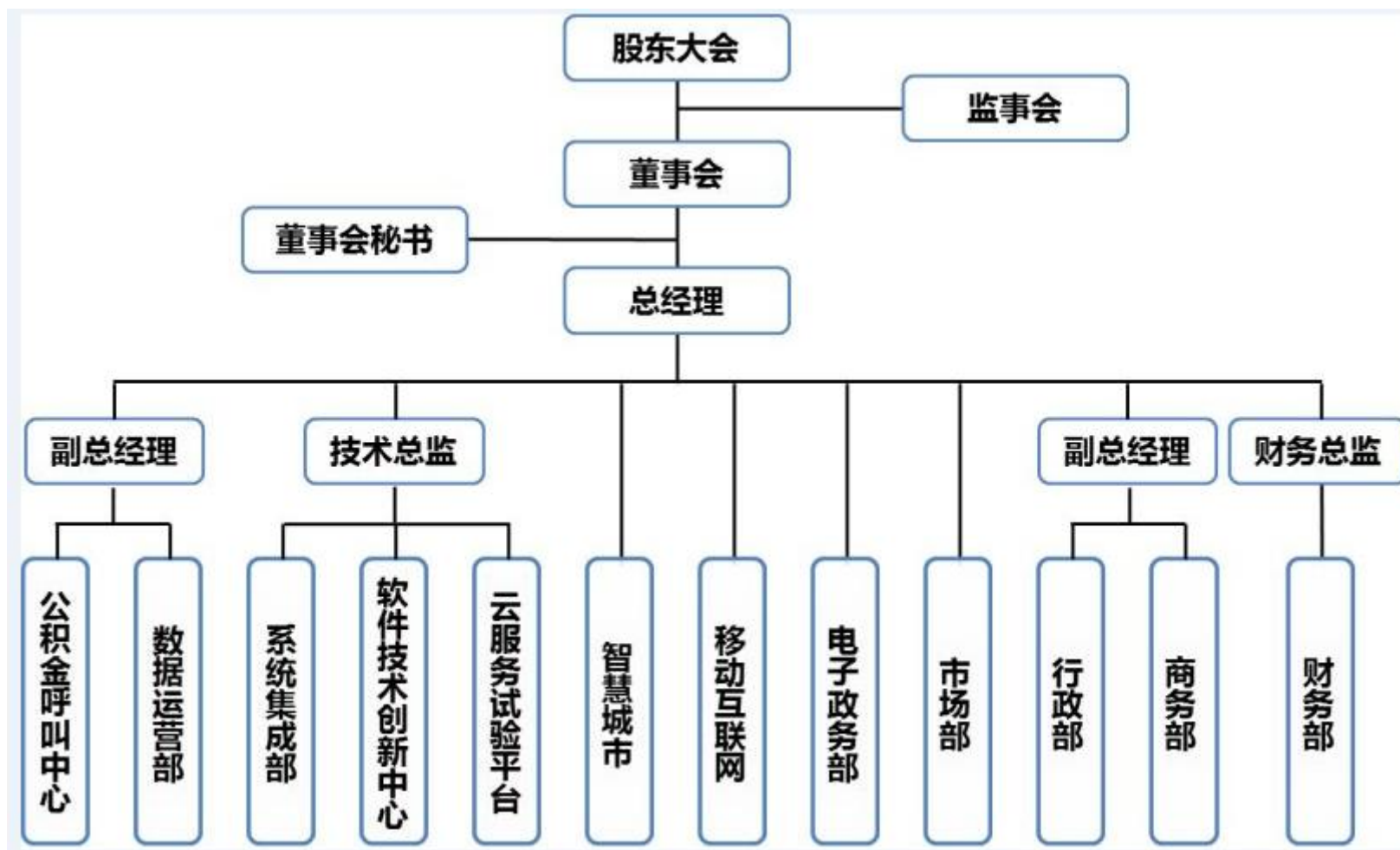
注：公司开发的“HOPE电子政务套件—电子监察平台”、“HOPE电子政务套件—行政审批平台”、“HOPE扶贫综合业务信息管理平台V1.0”、“宁夏跨境电子商务发展战略研究”、“银川市市民服务中心政务服务工作平台开发”、“HOPE人口与计划生育综合服务信息系统”、“HOPE煤业精细化管理日清日结系统”、“HOPE原料产品管理系统”等经宁夏回族自治区科学技术厅审查，符合科技成果登记条件，予以登记并已在国家科技成果网站、科学技术研究成果公报上公告。

二、公司内部组织结构与主要业务流程

（一）公司内部组织结构

公司按照《公司法》以及《公司章程》的要求设立了股东大会、董事会和监事会，并结合公司业务需要建立了与之相适应的内部组织架构，明确了各部门的

职能，各部门相辅相成，有效提升了公司的经营管理效率。公司具体的内部组织结构如下图所示：



公司各职能部门的主要职责如下：

内部机构设置	部 门 职 责
财务部	1、负责公司的财务会计核算，编制报送公司财务会计报表，统计报表，办理公司纳税申报和公司内部费用报销； 2、发放工资、奖金；组织编制公司财务预算和决算，负责公司的财务经营情况分析，向公司领导提出建议，促进经营管理水平的提高，并负责监控预算执行情况； 3、负责公司资金调度和管理，及时向公司领导提供财务信息； 4、对工程类项目预算进行资金支付审核、监督，成本决算； 5、对公司各项目进行成本统计、成本方案监督；对工程资金流程、概预算、成本控制执行监督； 6、公司内部资产管理。
行政部	1、文件管理：负责公司制度建设、公司文件的起草、会务组织及总经理日常事物工作； 2、负责公司资质的申请年审工作、技术类基金申报； 3、人力资源管理：负责公司人员人事(劳动合同、职称评级、人事档案)、考勤、社会保障、薪酬制度、政策的宣传工作； 4、资产管理：负责固定资产、印章、合同档案及重要物品的归档管理工作； 5、监督管理：负责与上级主管部门的汇报、联系沟通工作及 ISO9001 监督管理；负责落实和督办公司领导层会决议的执行情况；负责公司的保密、安全与维护稳定工作；负责公司对外关系的协调与维护； 6、后勤保障：公司各部门卫生情况的管理，为公司各部门提供后勤服务，保障公司正常业务的顺利开展； 7、工会党组织工作：负责公司的党支部日常工作以及工会组织的管理。
系统集成部	1、主管工程质量监督； 2、重大技术方案评审； 3、重要技术项目实施组织； 4、公司以硬件、软件为主导的市场开硬件集成工程类项目施工组织、技术组织、技术服务、售后服务等业务工作管理； 5、集成业务技术培训组织； 6、负责总经理交办的其它事务； 7、协助市场相关部门形成其部门工程项目预算形成。
软件技术创新中心	软件技术创新中心是经自治区科技厅认定的区级技术创新中心(宁科计字【2010】202号)主要职责如下： 1、围绕电子政务、扶贫、公积金、电子商务、移动终端等软件不同生命周期与阶段和企业新技术、新产品开发需求，开展关键共性技术研究，促进成果转化与示范，进一步提升特色产业或行业技术优势和产品竞争力，推

内部机构设置	部 门 职 责
	动相关领域技术进步； 2、积极引进具有明确市场应用前景的新技术、新工艺、新产品、新设备，进行消化、吸收和再创新，形成具有自主知识产权的技术和主导产品，并进行应用和产业化示范； 3、凝聚一批具有较高素质的技术创新人才和技术创新团队，为相关企业技术创新活动的开展提供技术与条件服务，形成面向全区相关技术领域和行业的技术创新服务平台； 4、跟踪产业技术发展趋势和产业发展要求，开展先进实用技术培训，培养专业技术人才和高技能人才，提高技术人员的技术创新素质； 5、加强产学研合作，吸收区内外技术人才携带科研成果和新技术进行开发和转化，推动科技与经济紧密融合结合。
云 服 务 试 验 平 台	为政府企业和个人提供云计算、存储、信息咨询等服务，并开展关键共性云计算、云服务技术研究，促进成果转化与示范，推动相关领域技术进步。
智慧城市	负责建设城市服务平台的基础支撑平台和数据交换平台，将政务、医疗、旅游、教育、食品安全、交通等智慧城市内容全面纳入平台之中，对系统进行研发、升级、维护、扩展，为市民提供综合性的便民服务。
移 动 互 联 网	1、主要负责公司 web 和 APP 产品的项目管理工作，主导项目需求分析、开发管理； 2、对项目立项、调研、需求、设计、开发、测试、试运行和验收工作； 3、建立、保持与各部门的沟通渠道，收集、分析和整合相关业务数据，为运营与决策提供技术支持、配合软件部其它项目分部提供 APP 模块的技术支持。
电 子 政 务 部	1、主管所属行业软件业务，是软件业务及下属部门行政、人事、资金费用、资产管理、项目工作管理； 2、负责行业软件市场开拓，客户关系维护等市场职能； 3、部门员工企业文化、思想工作管理。
数 据 运 营 部	1、负责人口及公积金行业软件业务的研发、运营，开展属部门行政、人事、资金费用、资产管理、项目建设工作管理与协调工作； 2、负责行业软件市场开拓，客户关系维护等市场职能； 3、负责总经理交办的其它事务； 4、部门员工企业文化、思想工作管理； 5、全部工作向公司主管副总经理负责。
公 积 金 呼 叫 中 心	1、负责公积金业务电话受理客户的咨询、投诉、回访等业务； 2、完成热线中心的各项经营指标，并全面负责热线中心各项管理制度的修订、实施与监控； 3、对各项报表和各种调查数据进行分析，把握提供的各项报表反馈数据的准确度、分析的透彻度，及时向上级提交相关报告；并根据信息协调岗提供的话务数据进行话务分析、话务量预测，提出相应的人力需求计划； 4、全部工作对副总经理负责。
商 务 部	1、主管公司采购、询价、外包招标、采购流程、采购款项支付； 2、硬件工程类项目概预算核定并形成工程核算核定； 3、接收行政、财务相关采购环节监督； 4、部门员工企业文化、思想教育负责人； 5、负责总经理交办的其它事务； 6、全部工作向公司主管副总经理负责。
市 场 部	1、行业市场项目前期、投标、商务市场、客户关系负责部门； 2、部门市场业务能力培训、学习考核管理； 3、行业市场渠道关系管理；

内部机构设置	部 门 职 责
	4、部门员工企业文化、思想教育组织； 5、负责并协调工程部形成本部门工程项目预算形成； 6、负责总经理交办的其它事务； 7、全部工作向总经理负责。

注：公司下设的“宁夏回族自治区云服务试验平台”、“软件技术创新中心”是宁夏回族自治区经济和信息化委员会授予的全区唯一的一家云服务试验平台和软件技术创新中心。

公司已建立了健全的管理机构，各职能部门分工明确，运行有效。

（二）公司的生产或服务流程

1、采购流程

公司在各项目经理确定需求后填写《设备订货确认单》、《软件购置及工作要求单》，根据审批金额权限交项目负责人或总经理批准后提交商务部，商务部根据设备名称、参数等分类采购，与供应商沟通设备参数，在满足参数需求的条件下，双方参考市场价格商谈确定合同金额。被授权人持有《授权委托书》和《合同会签单》与供应商签订《采购合同》，由商务部保管，建立《采购合同台账》。在材料采购之后，由系统集成部或软件技术创新中心进行抽检并将其入库，财务部根据入库单、发票进行账务处理。具体采购流程如下：



2、研发和实施流程

（1）软件开发和实施流程

项目合同签订后，软件技术创新中心采集客户需求，确定相关工作量，出具《需求确认书》，并与客户方确认。软件技术创新中心根据《需求确认书》进行设计，主要包括概要设计、详细设计、数据库设计；设计方案确定后进行编码、软件研发；将编译完成的软件部署安装到相应服务器，并对客户方人员进行培训。由软件技术创新中心进行功能性测试、性能测试，测试完成后进行正式运行前的试运行阶段，对软件使用状态进行测试。测试通过后正式上线运行，由软件技术创新中心与客户进行验收并交付客户使用，并由软件技术创新中心负责该软件的后期维护工作。具体流程如下：



(2) 系统集成项目的设计和实施流程

系统集成部的市场组通过各种渠道收集市场需求信息或相关招标信息，经过筛选后，按招标文件要求的参数、硬件及软件标准，以满足并优于招标文件为基础制作投标文件。中标后，经总经理授权，与招标方签订公司各部门修订后的合同。合同签订后，由系统集成部的工程组具体负责项目管理组织，具体包括实地考察，实施人员设计、技术交底（有外包的项目，外包方也参与），并据此设计施工图纸、提交《开工报告》。项目经理根据《开工报告》向商务部提交《设备订货确认单》，商务部负责采购。到货后，工程组开箱验收，验收合格，启动项目实施阶段，组织施工人员入场（项目有外包的，协同外包方一同入场），根据项目质量、时间进度、成本进行施工。施工完成后，进行设备安装调试、组织人员进行初验。初验中存在的问题进行进一步改进完善后按合同要求试用一段时间。试运行良好，项目组向甲方提出终验申请，双方共同组织相关人员对整体系统进行最终验收，验收合格后，共同签署《系统最终验收报告》，标志着整体系

统进入质保期，相应工程组人员负责该项目的维护工作。具体流程如下：

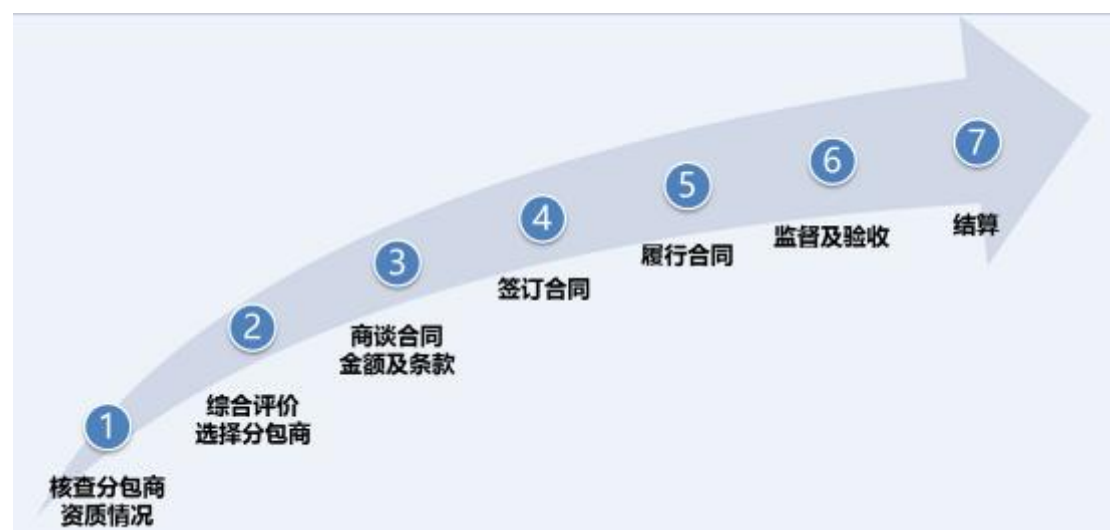


3、系统集成项目非核心工作的分包流程

系统集成项目分包的工作主要是项目初期最基本的物理环境的整理和基础设施的建设，如外线管网工程、布线等。系统集成部会综合分包商的能力、经验和以往承做项目的验收情况等确定一家合作稳定、技术过硬的分包商并收集分包商相关资质证书复印件，公司负责对分包业务质量进行监督。系统集成部根据项目情况与分包商以市场价为基础商谈价格及合同条款，由项目负责人及技术总监确认后与之签订合同（合同的签订由《授权委托书》、《合同会签单》及合同正本组成）。系统集成部根据招标文件及 ISO9001:2008 质量管理体系标准验收外协工作成果。

分包商必须由现场施工负责人向商务部提交《付款申请》，说明项目情况及付款金额。经系统集成部项目经理及副总经理核实后签字确认，商务部根据《付款申请》要求的付款金额，填写《借（汇）款申请书》，交财务部付款。为保证完工后质量问题，每一项目均收取合同金额的 5%至 10%作为质保金，为期一年。

具体分包流程如下：



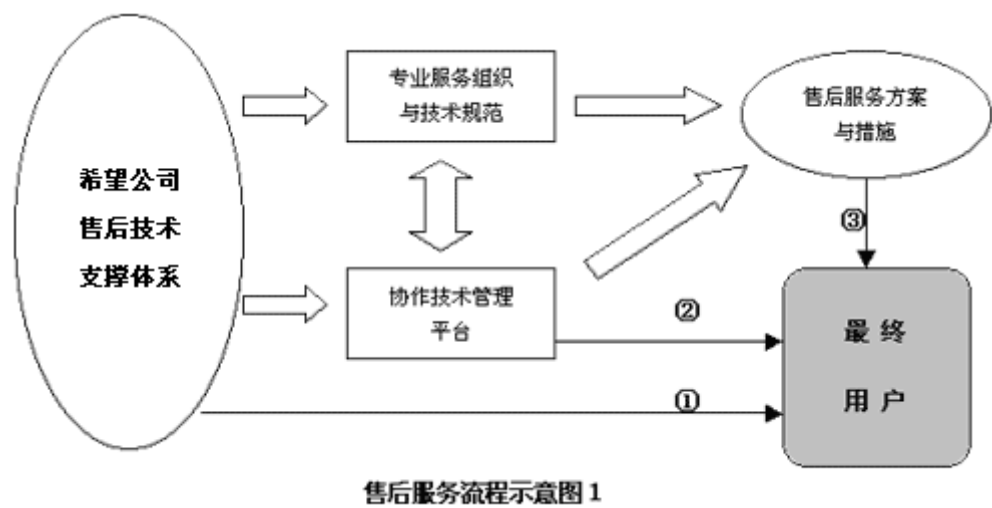
4、售后服务流程

公司售后（技术）服务支撑体系是以软件技术创新中心和系统集成部为核心的日常系统，由专业的客户核心信息反馈通道组成。公司提供三种有效的售后技术服务形式：①基于现场常驻维护人员与电话模式的售后技术支持、技术顾问服务；②基于项目协作管理的在线技术服务；③基于项目服务组的现场服务。公司的售后服务体系为客户提供快捷的售后服务响应，历来都是公司的优先工作。

质保期内的服务包括：免费电话支持；30 分钟之内响应，1 小时内到达现场；7*24 小时服务响应；定期现场系统维护；三年的技术支持售后服务；故障维修及缺陷解决；软件升级和系统维护。

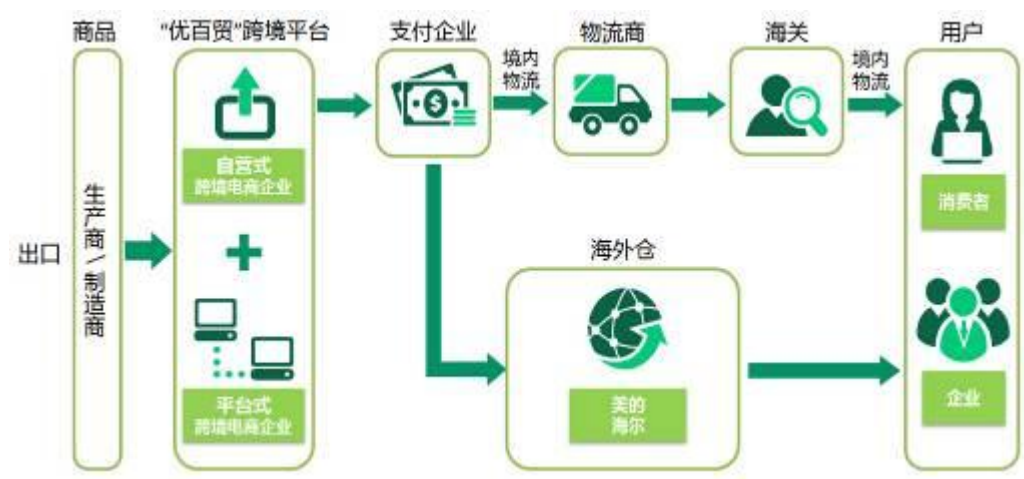
质保期后的服务包括：热线电话支持：0951-3816928；免费提供技术咨询、资料查阅、方案设计及软件交流等服务；与客户协商签订《服务协议》确定服务范围、费用免费维护期后将提供终身的技术跟踪和服务；如果用户有新的需求双方另行签订系统升级、扩展修改、维护协议。

具体流程如下：



5、“优百贸”跨境电子商务业务流程图

“优百贸”是中阿电商主办运营的外贸网络营销平台。与国内高端品牌合作，在该平台上通过中文、英文、阿拉伯文三种语言展示，成为连接中国与阿拉伯地区等国贸易沟通的平台，缩短同境外各企业及最终用户的供求信息流转距离，提升中阿经济贸易额，同时为宁夏及国内优秀企业提升；品牌知名度，扩大产品影响力，为国内优秀产品打开了更广阔的销售渠道。主要业务流程如下：



三、公司业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司在软件开发过程中所使用的主要技术如下所示：

序号	技术名称	属性	先进性体现	所处阶段
1	Java	编程	公司软件开发主要采用 Java 语言及平台，Java 是由 Sun	技术成

序号	技术名称	属性	先进性体现	所处阶段
		语言	Microsystems 公司于 1995 年 5 月推出的 Java 面向对象程序设计语言（以下简称 Java 语言）和 Java 平台的总称。	熟，广泛应用
2	MySQL	数据库管理平台	公司软件开发中的数据库管理采用 MySQL 标准版，MySQL 数据库有如下优势：①扩展性和灵活性 MySQL 数据库服务器拥有最佳的可扩展性，从仅有 1MB 的深度嵌入式应用到高达千兆的大型数据仓库，它都能够应对自如。MySQL 还有一个重要特性是平台的灵活性，它支持各种 Linux、UNIX 和 Windows 平台。同时，MySQL 开源的特性使得其可以根据用户的需要进行定制，将用户的特殊要求加入到数据库服务器中。②高性能 MySQL 拥有独特的存储引擎架构，这使得专业的数据库技术人员能根据其特定的应用配置 MySQL 数据库服务器，其结果将带来令人惊异的性能。无论现有的应用是高速事务处理系统，还是每天高达 10 亿次查询的高负荷网站系统，MySQL 都能满足任何系统对性能的高要求。MySQL 拥有高速的负载可用性、与众不同的记忆缓存、全文索引功能和其他性能增强机制，使它成为现代的核心业务系统最重要的组成部分。③高可用性 高度可靠性和持续可用性是 MySQL 的重要特点，客户信赖和依靠 MySQL，并以此保证其系统连续不断的正常运行。MySQL 为客户提供了多种高可用性选择，包括高速的主/从复制配置，能提供快速冗余的专业集群服务器，以及第三方为数据库服务器提供的独特的高可用性解决方案。	技术成熟，广泛应用
3	JIRA	任务分配、缺陷管理工具	JIRA 是一款国际化的项目与事务跟踪工具。它由 Atlassian 公司出品，被广泛应用于缺陷跟踪、客户服务、需求收集、流程审批、任务跟踪、项目跟踪和敏捷管理等工作领域。JIRA 优点如下：功能全面，界面友好，安装简单，配置灵活，权限管理以及可扩展性方面都十分出色。	技术成熟，广泛应用
	Mantis Bug Tracker	轻量级缺陷管理工具	Mantis Bug Tracker 是一个基于 PHP 技术的轻量级的开源缺陷跟踪系统，以 Web 操作的形式提供项目管理及缺陷跟踪服务。在功能上、实用性上足以满足中小型项目的管理及跟踪。	技术成熟，广泛应用
5	TestLink	用例管理工具	TestLink 是基于 Web 的测试用例管理系统，主要功能是测试用例的创建、管理和执行，并且还提供了一些简单的统计功能。TestLink 用于进行测试过程中的管理，通过使用 TestLink 提供的功能，可以将测试过程从测试需求、测试设计到测试执行完整的管理起来，同时，它还提供了好多种测试结果的统计和分析，使我们能够简单的开始测试工作和分析测试结果。	技术成熟，广泛应用
6	Apache JMeter	性能测试工具	Apache JMeter 是 Apache 组织开发的基于 Java 的压力测试工具。用于对软件做压力测试，它最初被设计用于 Web 应用测试但后来扩展到其他测试领域。它可以用于测试静态和动态资源例如静态文件、Java 小服务程序、CGI 脚本、Java 对象、数据库，FTP 服务器，等等。JMeter 可以用于对服务器、网络或对象模拟巨大的负载，来在不同压力类别下测试它们的强度和分析整体性能。	技术成熟，广泛应用
7	Quicktest Professional(简称为	回归测试	QTP 是一种自动测试工具。提供应用软件环境的功能测试和回归测试的自动化。采用关键字驱动的理念以简化测	技术成熟，广

序号	技术名称	属性	先进性体现	所处阶段
	QTP)	自动化工具	试用例的创建和维护。它让用户可以直接录制屏幕上的操作流程，自动生成功能测试或者回归测试用例。专业的测试者也可以通过提供的内置脚本和调试环境来取得对测试和对象属性的完全控制。	泛应用

除上述软件开发中需要使用的技术工具外，软件及系统集成应用行业的技术水平更多体现在对所服务行业客户需求的了解程度，以及针对性的开发能更好满足客户需求的行业应用软件信息系统。整体而言，行业具有技术水平进步快、系统升级频繁的特点。当今信息技术的应用已经是计算机技术、网络技术、通信技术应用的融合，客户需要的应用系统不再是单一的技术与产品，而是在充分了解用户需求的基础上，融合应用计算机技术、网络技术、通信技术的整体解决方案。目前，国内信息技术应用服务业的竞争日趋激烈，行业的技术含量和服务的比重在不断增加，提供专业服务的能力往往成为产品和解决方案销售的决定性因素，并在相当程度上决定了企业的市场竞争力和可持续发展能力。

（二）主要无形资产情况

1、商标

（1）截至本公开转让说明书签署之日，公司使用的注册商标有8项，具体如下：

序号	商标图形或字样	注册证号	类别	核定服务项目	使用期限
1		15351307	第5类	补药；原料药；中药成药；药酒；人参；枸杞；婴儿食品；医用营养饮料；医用营养品；营养补充剂。	2015.10.28-2025.10.27
2		13584139	第35类	样品散发；广告；计算机网络上的在线广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；商业信息代理；为消费者提供商业信息和建议（消费者建议机构）；进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；市场营销。	2015.02.07-2025.02.06

序号	商标图形或字样	注册证号	类别	核定服务项目	使用期限
3	宁品汇	13584121	第33类	果酒（含酒精）；开胃酒；蒸馏饮料；鸡尾酒；葡萄酒；烈酒（饮料）；白兰地；预先混合的酒精饮料（以啤酒为主的除外）；食用酒精；烧酒。	2015.02.28-2025.02.27
4	宁品汇	13584116	第30类	咖啡饮料；茶；茶饮料；糖；蜂蜜；谷粉制食品；以谷物为主的零食小吃；谷类制品；食用淀粉；调味品。	2015.02.28-2025.02.27
5	宁品汇	13584100	第5类	补药；人用药；枸杞；原料药；医用营养食物；医用营养饮料；医用营养品；营养补充剂；婴儿食品；药酒。	2015.02.28-2025.02.27
6	宁品	13601336	第30类	咖啡饮料；茶；茶饮料；糖；蜂蜜；谷粉制食品；谷类制品；食用淀粉；调味品；以谷物为主的零食小吃。	2015.04.21-2025.04.20
7	宁品	13601291	第33类	果酒（含酒精）；开胃酒；蒸馏饮料；鸡尾酒；葡萄酒；烈酒（饮料）；酒精饮料原汁；含水果酒精饮料；预先混合的酒精饮料（以啤酒为主的除外）；烧酒。	2015.02.14-2025.02.13
8	宁品	13601438	第5类	药枕；医用保健袋；枸杞；消毒剂；医用营养食物；医用营养饮料；医用营养品；营养补充剂；婴儿食品；婴儿奶粉。	2015.01.28-2025.01.27

（2）截至本公开转让说明书签署之日，福城网络使用的注册商标有2项，具体如下：

序号	商标图形或字样	注册证号	类别	核定服务项目	注册人	使用期限
----	---------	------	----	--------	-----	------

1		1437 3848	第 35 类	在通讯媒体上出租广告时间；广告；计算机网络上的在线广告；通过网站提供商业信息；为消费者提供商业信息和建议（消费者建议机构）；商业信息；商业调查；市场营销；人事管理咨询；将信息编入计算机数据库。	福城 网络	2015.05.28- 2025.05.27
2		1437 4159	第 42 类	替他人研究和开发新产品；计算机编程；软件运营服务[SaaS]；信息技术咨询服务；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机软件维护；替他人创建和维护网站；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）。	福城 网络	2015.05.28- 2025.05.27

(3) 截至本公开转让说明书签署之日，福城网络正在申请的注册商标有2项，具体如下：

序号	商标图形或字样	注册证号	类别	核定服务项目	注册人	申请日期
1		1824 2696	第 35 类	广告；计算机网络上的在线广告；在通讯媒体上出租广告时间；为消费者提供商业信息和建议（消费者建议机构）；通过网站提供商业信息；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；人事管理咨询；计算机数据库信息系统化；绘制账单、账目报表；寻找赞助。	福城 网络	2015.11.04
2		1824 2957	第 38 类	新闻社；计算机终端通讯；计算机辅助信息和图像传送；电子公告牌服务（通讯服务）；提供互联网聊天室；信息传送；语音邮件服务；数字文件传送；提供在线论坛；数据流传输。	福城 网络	2015.11.04

2、专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司暂无专利权。

3、著作权

(1) 截至本公开转让说明书签署之日，希望信息已拥有81项计算机软件著作权，具体如下：

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	著作权人	有效期限
1	HOPE 访问审计系统 V1.0	软著登字第 1350827 号	2016SR172210	2016.06.12	有限公司	50 年

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	著作权人	有效期限
2	HOPE 万能表单系统 V1.0	软著登字第1350823号	2016SR172206	2016.06.12	有限公司	50年
3	HOPE 土地确权数据应用平台 V1.0	软著登字第1350820号	2016SR172203	2016.06.10	有限公司	50年
4	HOPE 家庭信息系统 V1.0	软著登字第1350818号	2016SR172201	2016.06.10	有限公司	50年
5	HOPE 社会综合治理移动APP管理平台 V1.0	软著登字第1350835号	2016SR172218	2016.06.01	有限公司	50年
6	HOPE 资金监管平台 V1.0	软著登字第1347447号	2016SR168830	2016.05.25	有限公司	50年
7	HOPE 数据交换共享平台 V1.0	软著登字第1350865号	2016SR172248	2016.05.20	有限公司	50年
8	HOPE 互联网+民生服务群众移动APP平台 V1.0	软著登字第1350857号	2016SR172240	2016.05.16	有限公司	50年
9	HOPE 省级住房公积金综合服务平台 V1.0	软著登字第1330709号	2016SR152092	2016.05.15	有限公司	50年
10	HOPE 市级住房公积金综合服务平台 V1.0	软著登字第1330625号	2016SR152008	2016.05.15	有限公司	50年
11	HOPE 决策分析系统 V1.0	软著登字第1350862号	2016SR172245	2016.05.10	有限公司	50年
12	HOPE 电子政务套件--党建信息管理平台 V1.0	软著登字第1350846号	2016SR172229	2016.05.10	有限公司	50年
13	HOPE 社会综合治理管理平台 V1.0	软著登字第1350830号	2016SR172213	2016.05.02	有限公司	50年
14	HOPE 精准扶贫云平台 V1.0	软著登字第1264104号	2016SR085487	2015.12.24	有限公司	50年
15	HOPE 智慧城市“小事儿”城市生活服务平台 V1.0	软著登字第1209012号	2016SR030395	2015.09.22	有限公司	50年
16	HOPE 住房公积金综合系统平台 V1.0	软著登字第1037134号	2015SR150048	2015.05.01	有限公司	50年
17	HOPE 全区住房公积金热线云服务平台 V1.0	软著登字第1024051号	2015SR136965	2015.03.31	有限公司	50年
18	HOPE 网站内容管理系统 V1.0	软著登字第1024049号	2015SR136963	2015.03.31	有限公司	50年
19	HOPE 电子政务套件—政务公开平台 V1.0	软著登字第1023647号	2015SR136561	2015.03.31	有限公司	50年
20	HOPE12329 住房公积金短信平台 V1.0	软著登字第1022871号	2015SR135785	2015.03.31	有限公司	50年
21	HOPE12329 住房公积金热线平台 V1.0	软著登字第1022869号	2015SR135783	2015.03.31	有限公司	50年
22	HOPE 网络协同办公平台 V3.0	软著登字第0970312号	2015SR083226	2014.12.19	有限公司	50年
23	HOPE 电子政务套件—网上申报系统 V3.0	软著登字第0970394号	2015SR083308	2014.12.15	有限公司	50年
24	HOPE 电子政务套件—电子监察平台 V3.0	软著登字第0970970号	2015SR083884	2014.12.11	有限公司	50年
25	HOPE 电子政务套件—行政审批平台 V3.0	软著登字第0970395号	2015SR083309	2014/12/8	有限公司	50年

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	著作权人	有效期限
26	HOPE-ePay 支付平台 V1.0	软著登字第1224473号	2016SR045856	2014.10.27	有限公司	50年
27	HOPE 多语言跨境电子商务平台 V1.0	软著登字第1224924号	2016SR046307	2014.10.20	有限公司	50年
28	HOPE 移动政务大厅(公众版)V1.0	软著登字第0849136号	2014SR179900	2014.06.09	有限公司	50年
29	HOPE 移动协同办公系统 V1.0	软著登字第0847464号	2014SR178228	2014.06.09	有限公司	50年
30	HOPE-MFIOT 物联网中间件 V1.0	软著登字第0915603号	2015SR028523	2014.04.22	有限公司	50年
31	HOPE 智慧网格化社区信息平台 V1.0	软著登字第0845769号	2014SR176534	2014.04.14	有限公司	50年
32	HOPE 企业公共服务平台 V1.0	软著登字第0847038号	2014SR177802	2014.04.11	有限公司	50年
33	HOPE 网格化社会管理平台 V1.0	软著登字第0846624号	2014SR177388	2014.04.11	有限公司	50年
34	HOPE 经济环境平台 V1.0	软著登字第0846618号	2014SR177382	2014.03.14	有限公司	50年
35	HOPE 煤业生产运营监测数据交换系统 V1.0	软著登字第0772659号	2014SR103415	2013.11.05	有限公司	50年
36	HOPE 煤业销售数据交换系统 V1.0	软著登字第0772597号	2014SR103353	2013.11.05	有限公司	50年
37	HOPE 工业品在线博览会平台 V1.0	软著登字第0849028号	2014SR179792	2013.10.09	有限公司	50年
38	HOPE-eBusiness 电子商务平台 V1.0	软著登字第0846623号	2014SR177387	2013.10.09	有限公司	50年
39	HOPE 综合信息查询系统 V1.0	软著登字第0772753号	2014SR103509	2013.10.09	有限公司	50年
40	HOPE 住房公积金管理平台—信用平台系统 V1.0	软著登字第0694720号	2014SR025476	2013.05.13	有限公司	50年
41	HOPE 住房公积金管理平台—内部管理系统 V1.0	软著登字第0694541号	2014SR025297	2013.05.13	有限公司	50年
42	HOPE 电子政务套件-社区政务服务平台 V1.0	软著登字第0694474号	2014SR025230	2013.01.11	有限公司	50年
43	HOPE 住房公积金管理平台—短信平台系统 V1.0	软著登字第0562609号	2013SR056847	2012.12.20	有限公司	50年
44	HOPE 扶贫综合业务信息管理平台 V1.0	软著登字第0772669号	2014SR103425	2012.11.12	有限公司	50年
45	HOPE 住房公积金管理平台—网上办事系统 V1.0	软著登字第0562607号	2013SR056845	2012.10.17	有限公司	50年
46	HOPE 住房公积金管理平台—信息发布系统 V1.0	软著登字第0562606号	2013SR056844	2012.10.17	有限公司	50年
47	HOPE 住房公积金管理平台—网上咨询系统 V1.0	软著登字第0562061号	2013SR056299	2012.10.17	有限公司	50年
48	HOPE 公共资源交易服务中心管理平台—中介机构备选库系统 V1.0	软著登字第0479625号	2012SR111589	2012.06.15	有限公司	50年

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	著作权人	有效期限
49	HOPE 内销煤管理系统 V1.0	软著登字第 0454100 号	2012SR086064	2011.12.01	有限公司	50 年
50	HOPE 原料产品管理系统数据交换平台系统 V1.0	软著登字第 0428904 号	2012SR060868	2011.12.01	有限公司	50 年
51	HOPE 皮带秤计量系统 V1.0	软著登字第 0425209 号	2012SR057173	2011.12.01	有限公司	50 年
52	HOPE 厂区车辆管理系统 V1.0	软著登字第 0424986 号	2012SR056950	2011.12.01	有限公司	50 年
53	HOPE 商情分析系统 V1.0	软著登字第 0479629 号	2012SR111593	2011.11.25	有限公司	50 年
54	HOPE 电子政务套件-市民政务服务平台 V1.0	软著登字第 0598243 号	2013SR092481	2011.10.25	有限公司	50 年
55	HOPE 司法协同管理套件—法律援助平台 V1.0	软著登字第 0434433 号	2012SR066397	2011.09.01	有限公司	50 年
56	HOPE 全员人口宏观管理信息系统软件 V1.0	软著登字第 0425183 号	2012SR057147	2011.06.01	有限公司	50 年
57	HOPE 原料产品管理系统 V1.0	软著登字第 0372166 号	2012SR004130	2011.06.01	有限公司	50 年
58	HOPE 人口和计划生育服务中心应用系统 V1.0	软著登字第 0372637 号	2012SR004601	2011.03.01	有限公司	50 年
59	HOPE 司法协同管理套件—人民调解平台 V1.0	软著登字第 0434442 号	2012SR066406	2011.01.01	有限公司	50 年
60	HOPE 司法协同管理套件—执法档案平台 V1.0	软著登字第 0434438 号	2012SR066402	2011.01.01	有限公司	50 年
61	HOPE 司法协同管理套件—司法鉴定平台 V1.0	软著登字第 0434359 号	2012SR066323	2011.01.01	有限公司	50 年
62	HOPE 司法协同管理套件—律师管理平台 V1.0	软著登字第 0372641 号	2012SR004605	2011.01.01	有限公司	50 年
63	HOPE 司法协同管理套件—公证管理平台 V1.0	软著登字第 0372632 号	2012SR004596	2011.01.01	有限公司	50 年
64	HOPE 煤业本质安全管理信息系统 V1.0	软著登字第 0372638 号	2012SR004602	2010.12.01	有限公司	50 年
65	HOPE 煤业班组建设管理信息系统 V1.0	软著登字第 0372169 号	2012SR004133	2010.12.01	有限公司	50 年
66	HOPE 煤业计量管理系统 V1.0	软著登字第 0479636 号	2012SR111600	2010.05.17	有限公司	50 年
67	HOPE 煤业质量管理系统 V1.0	软著登字第 0479621 号	2012SR111585	2010.05.17	有限公司	50 年
68	HOPE 人口与计划生育综合服务信息系统软件 V1.0	软著登字第 0232933 号	2010SR044660	2010.03.10	有限公司	50 年
69	HOPE 质量、计量管理信息系统 V1.0	软著登字第 0232946 号	2010SR044673	2009.12.01	有限公司	50 年
70	HOPE 电子政务套件-行政审批平台软件 V1.0	软著登字第 0232943 号	2010SR044670	2009.12.01	有限公司	50 年
71	HOPE 电子政务套件-网上申报系统 V1.0	软著登字第 0218063 号	2010SR029790	2009.12.01	有限公司	50 年
72	HOPE 电子政务套件-电子监察平台软件 V1.0	软著登字第 0208523 号	2010SR020250	2009.12.01	有限公司	50 年

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	著作权人	有效期限
73	HOPE 经营管理日清日结系统 V1.0	软著登字第0232908号	2010SR044635	2008.11.01	有限公司	50年
74	HOPE 煤业精细化管理日清日结系统 V2.0	软著登字第0235457号	2010SR047184	2008.10.01	有限公司	50年
75	HOPE 煤业运销管理系统软件 V1.0	软著登字第0168300号	2009SR041301	2008.10.01	有限公司	50年
76	HOPE 网络协同办公平台系统 V1.0	软著登字第0194246号	2010SR005973	2008.05.01	有限公司	50年
77	HOPE 政府政务服务中心应用软件(HOPE 为本公司中希望的英文) V1.0	软著登字第109745号	2008SR22566	2007.11.21	有限公司	50年
78	HOPE 煤业劳动定额管理系统软件 V1.0	软著登字第096102号	2008SR08923	2004.09.08	有限公司	50年
79	HOPE 煤业经营分析系统软件 V1.0	软著登字第096101号	2008SR08922	2004.09.08	有限公司	50年
80	HOPE 煤业生产调度管理系统软件 V1.0	软著登字第096100号	2008SR08921	2004.09.08	有限公司	50年
81	HOPE 煤业物资供应系统软件 V1.0	软著登字第096099号	2008SR08920	2004.09.08	有限公司	50年

注：以上计算机软件著作权均由有限公司原始取得，无潜在纠纷。截至本公开转让说明书签署之日，公司正在办理变更注册人事项，即由“有限公司”变更为“股份公司”。

(2) 截至本公开转让说明书签署之日，中阿电商已拥有11项计算机软件著作权，具体如下：

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	著作权人	有效期限
1	中阿技术转移业务撮合管理平台 V1.0	软著登字第1409879号	2016SR231262	2016.07.23	中阿电商	50年
2	中阿技术转移会员管理系统 V1.0	软著登字第1409897号	2016SR231280	2016.07.22	中阿电商	50年
3	中阿技术转移数字会展系统 V1.0	软著登字第1409890号	2016SR231273	2016.07.16	中阿电商	50年
4	中阿多语言业务运营管理平台 V1.0	软著登字第1409857号	2016SR231250	2016.07.03	中阿电商	50年
5	中阿技术转移信息化管理平台 V1.0	软著登字第1409895号	2016SR231278	2016.06.28	中阿电商	50年
6	中阿技术转移中介服务业务管理系统 V1.0	软著登字第1409875号	2016SR231258	2016.06.12	中阿电商	50年
7	中阿多语言供需内容管理系统 V1.0	软著登字第1409871号	2016SR231254	2016.06.02	中阿电商	50年
8	数据交换共享平台 V2.0	软著登字第1409886号	2016SR231269	2016.05.25	中阿电商	50年
9	中阿多语言技术转移平台 V1.0	软著登字第1375831号	2016SR197214	2016.05.25	中阿电商	50年

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	著作权人	有效期限
10	中阿多语言跨境电子商务平台 V1.0	软著登字第1375823号	2016SR197206	2016.05.20	中阿电商	50年
11	决策分析系统 V2.0	软著登字第1409885号	2016SR231268	2016.04.05	中阿电商	50年

(3) 截至公开转让说明书签署之日，福城网络拥有1项计算机软件著作权，具体如下：

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	著作权人	有效期限
1	小事儿 APP 软件 V1.0	软著登字第0837346号	2014SR168110	2014.08.19	福城网络	50年

4、土地使用权及软件

截至本公开转让说明书签署日，公司账面主要无形资产情况如下：

名称	取得方式	账面原值（元）	累计摊销（元）	账面价值（元）
土地使用权	出让	1,060,900.00	111,394.50	949,505.50
软件	自主研发	237,907.15	65,904.65	172,002.50
合计	——	1,298,807.15	177,299.15	1,121,508.00

其中，公司土地使用权情况如下：

使用权人	权证号码	面积（m ² ）	坐落	使用权终止日	取得方式	用途	是否抵押
有限公司	银国用（2011）第60102号	4,052.52	金凤区纬十八路北侧	2061.03.18	出让	科教用地	是

根据“房地一体”原则，公司名下的银国用（2011）第60102号土地也随地上房产抵押给宁夏黄河农村商业银行股份有限公司，被担保主债权期限为2016年5月16日至2019年5月15日，被担保主债权本金3,600万元人民币，上述土地的评估价值为103万元人民币。

5、域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有2项域名，情况如下：

序号	域名注册人	域名	到期时间
1	有限公司	hopesoft.cn	2022.08.17
2	中阿电商	nxnph.com	2017.01.24

（三）取得的业务许可资格、资质和获得的荣誉情况

1、（1）截至公开转让说明书签署之日，希望信息具备且正在使用的相关业务许可和资质证书如下：

序号	业务许可资格/资质名称	证书编号或注册号	等级	所属企业	发证机关	有效期限或发证日期
1	《软件企业认定证书》	宁 R-2013-0034	—	有限公司	宁夏回族自治区经济和信息化委员会	2013.12.12
2	《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》	宁 B2-20040014	—	有限公司	宁夏回族自治区通信管理局	2013.12.11-2018.12.11
3	《建筑业企业资质证书（电子与智能化工程专业承包）》	D264000872	贰级	有限公司	宁夏回族自治区住房和城乡建设厅	2015.11.16-2020.11.15
4	《质量管理体系认证证书》	00115Q27948R3M/6400	—	有限公司	中国质量认证中心	2015.08.10-2018.08.09 （首次发证日期：2006.07.28）
5	《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》	B2-20150263	—	有限公司	中华人民共和国工业和信息化部	2015.04.22-2020.04.22
6	《涉密信息系统集成资质证书》	JC401600023	乙级	有限公司	宁夏回族自治区保密局	2016.03.09-2019.03.08
7	《宁夏回族自治区公共安全技术防范从业单位登记备案证》	宁公技防备字第 16-233 号	—	有限公司	宁夏回族自治区公安厅安全技术防范管理办公室	2016.06.17-2017.06.16
8	CMMI V1.3 for Development Maturity Level3	——	叁级	有限公司	CMMI Institute, Carnegie Mellon University, USA	2016.04.29-2019.04.29
9	《信息系统集成及服务资质证书》	XZ3640020020250	叁级	有限公司	中国电子信息行业联合会	2016.09.08-2020.12.21
10	《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》	6401960430	—	有限公司	中华人民共和国银川海关	2016.09.09-2019.09.09

报告期内，希望信息拥有过的相关业务许可和资质证书如下：

序号	业务许可资格/资质名称	证书编号或注册号	等级	所属企业	发证机关	有效期限或发证日期
1	《建筑智能化工程叁级》【专业承包】	B3204064010312	叁级	有限公司	银川市建设局	2014.10.20
2	《宁夏回族自治区公共安全技术防范从业单位登记备案证》	宁公技防备字第 14-209 号	—	有限公司	宁夏回族自治区公安厅安全技术防范管理办公室	2014.07.01-2015.06.30
3	《信息系统集成及服务资质证书》	XZ3640020020250	叁级	有限公司	中国电子信息行业联合会	2013.09.08-2016.08.07

序号	业务许可资格/ 资质名称	证书编号或注册 号	等 级	所属 企业	发证机关	有效期限或 发证日期
4	Maturity Level 3 【Defined】	——	叁 级	有限 公司	Polar Tech.CO.,Ltd.	2013.08.18
5	《宁夏回族自治区公共安全技术防范从业单位登记备案证》	宁公技防备字第 13-152 号	—	有限 公司	宁夏回族自治区公安厅安全技术防范管理办公室	2013.07.03- 2014.07.02
6	《质量管理体系认证证书》	00112Q28219R2 M 6400	—	有限 公司	中国质量认证中心	2012.08.14- 2015.08.13 (首次发证日期: 2006.07.28)
7	《中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书》	宁号【2010】 0013-B011	—	有限 公司	宁夏回族自治区通信管理部	2010.07.12- 2015.04.22
8	《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书》	BM2064090900 24	乙 级	有限 公司	国家保密局	2009.09.06- 2012.09.06

注：公司于 2014 年 10 月 20 日取得《建筑智能化工程叁级》【专业承包】，因住房城乡建设部办公厅于 2014 年 10 月 31 日颁布了建办市函【2014】670 号《关于停止受理建筑智能化等四个工程设计与施工资质申请的通知》：“2014 年 11 月 6 日起，各省级及以下住房城乡建设主管部门、有关中央企业停止受理建筑智能化、消防设施、建筑装饰装修、建筑幕墙等 4 个工程设计与施工资质首次申请、增项申请和升级申请。企业已持有的工程设计与施工资质证书继续有效，待新的《工程设计资质标准》、《建筑业企业资质标准》实施后，再分别按照新标准要求重新核发工程设计、建筑业企业资质证书”。2015 年 1 月 1 日，《建筑业企业资质标准》正式实施，公司按照新的建筑业企业资质标准取得相应资质，故公司于 2015 年 11 月 16 日取得的证书名称为《建筑业企业资质证书(电子与智能化工程专业承包)》。

(2) 截至公开转让说明书签署之日，中阿电商拥有的相关业务许可和资质证书如下：

序号	业务许可资格/ 资质名称	证书编号或注册 号	所属 企业	发证机关	有效期限或 发证日期
1	《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》	6401961192	中阿 电商	中华人民共和国 银川海关	2016.09.09
2	《食品流通许可证》	SP64110014100 0207	中阿 电商	银川高新技术开 发区工商行政管 理局	2014.03.04-2 017.03.03
3	《酒类流通备案登记证》	640101100403	中阿 电商	金凤区经济发 展局	2014.03.04-2 019.03.04
4	《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》	宁 B2-20130013	中阿 电商	宁夏回族自治区 通信管理局	2013.12.13-2 018.12.13
5	《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》	6401960430	中阿 电商	中华人民共和国 银川海关	2016.09.09
6	《对外贸易经营者备案	6400073808182	中阿	对外贸易经营者	2013.08.21

序号	业务许可资格/ 资质名称	证书编号或注册 号	所属 企业	发证机关	有效期限或 发证日期
	登记表》		电商	备案登记机关(宁夏银川)	

报告期内，中阿电商拥有过的相关业务许可和资质证书如下：

序号	业务许可资格/ 资质名称	证书编号或注册 号	所属 企业	发证机关	有效期限或 发证日期
1	《中华人民共和国海关 进出口货物收发货人报 关注册登记证书》	6401961192	中阿 电商	中华人民共和国 银川海关	2013.09.05-2 016.09.05

公司根据现行有效的《营业执照》以及《公司章程》，依法在核准的经营范围内开展业务，并已取得从事该等业务必须的证件，不存在超越资质、经营范围的情况，不存在使用过期资质的情况，相关业务合法合规。

2、截至公开转让说明书签署之日，公司获得荣誉证书如下：

序号	荣誉证书名称	所属 企业	发证机关	发证日期
1	《2015 年度经济发展突出贡献奖》	有限公司	银川经济技术开发区党工委、管委会	2016.08
2	《“专精特新”示范企业》	有限公司	宁夏回族自治区非公有制经济服务局、宁夏回族自治区财政厅	2016.08
3	《信用 AA 等级证书》	有限公司	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	2016.08
4	《2014-2015 年度“守合同重信用”企业证书》	有限公司	银川经济技术开发区管理委员会	2016.04
5	《宁夏回族自治区科技创新团队（软件与系统研发）》	有限公司	宁夏回族自治区党委组织部、科技厅、人社厅	2015.12
6	《2013-2014 年度“守合同重信用”企业证书》	有限公司	宁夏回族自治区工商行政管理局	2015.12
7	《信用 AA 等级证书》	有限公司	宁夏银行股份有限公司	2015.08
8	《宁夏回族自治区专精特新中小企业》	有限公司	自治区经济和信息化委员会、自治区非公有制经济服务局	2015.08
9	《2014 年自治区工业企业履行社会责任优秀企业》	有限公司	宁夏回族自治区经济和信息化委员会	2015.07
10	《2014 年度自治区认定的企业技术中心》	有限公司	宁夏回族自治区经济和信息化委员会、科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局、中华人民共和国银川海关	2014.12

（四）公司的安全、环保和质量情况

1、安全情况

根据国务院令397号《安全生产许可证条例》（2014年7月29日《国务院关于

修改部分行政法规的决定》第二次修订)第二条:“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。”公司所处的行业属于“I 65—软件和信息技术服务业”,不涉及建筑项目安全设施验收等安全生产相关问题,无需取得安全生产许可。

针对日常经营活动中的安全问题,公司在办公场所设有火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、七氟丙烷气体灭火系统(机房)、机械防排烟系统、应急照明、灭火器等建筑消防设施,经银川市公安消防支队验收合格;在日常经营过程中对各岗位进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育;每月组织一次办公安全检查,落实隐患整改,保证消防设施、防护器材和急救器材等处于完好,教育职工加强维护,正确使用等。截至公开转让说明书签署之日,公司不存在因违反安全方面的法律法规而受到处罚的情形。

2、环保情况

根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》(环办函[2008]373号),需重点核查的重污染行业包含:火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿业、化工、石化、制药、轻工(含造纸、酿造、发酵)、纺织、制革共14类行业。公司不属于环保部认定的重污染行业。

依据《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录(2015年本)》、《宁夏回族自治区建设项目环境影响评价文件分级审批规定(2015年本)》,公司经营涉及的项目不纳入环境保护部、自治区环境保护厅审批环境影响评价文件的项目。

公司仅系统集成业务中涉及硬件产品组装,其他硬件产品均从外部直接采购。公司不属于生产制造型企业,公司日常经营活动无废气、废水或噪声污染,公司不存在污染物对外排放的情形。公司成立至今未发生污染事故等其他违反国家和地方环境保护法律、法规的行为,符合“合法合规经营”的挂牌条件。

3、质量标准情况

为便于工作的开展,充分发挥出标准的引领与导向作用,切实促进企业的标准化方向发展,公司的软件产品以 CMMI V1.3 为标准,公司的计算机信息系统

集成和服务、应用软件设计、开发和服务以 GB/T19001-2008（ISO9001:2008）质量管理体系为标准，实施全面质量管理，并取得中国质量认证中心核发的《质量管理体系认证证书》。公司建立了完善的质量控制管理流程如软件产品试运行、终验收等，建立了有效的质量管理机构，进行全面管理。

公司研发的产品不属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》中所列产品，无需认证方可出厂、销售或者在其他经营活动中使用。但为加强公司产品的可靠性、促进公司产品质量的提升，公司通常会与客户及邀请的第三方（如宁夏大学软件和信息技术行业的教授、宁夏经济和信息委员会专家等）对软件及系统集成的研发和实施项目进行终验收，并出具《验收报告》。截至公开转让说明书签署之日，公司不存在因违反有关服务质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。

（五）特许经营权

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在特许经营权。

（六）主要房屋及建筑物等重要固定资产使用情况、成新率或尚可使用年限

截至2016年6月30日，公司固定资产原值50,901,647.28元，累计折旧5,826,904.55元，固定资产净值45,074,742.73元。固定资产使用情况如下：

项目	折旧年限 (年)	原值(元)	净值(元)	成新率	实际使用情况
房屋及建筑物	20	43,235,587.13	42,351,587.83	97.96%	正常使用
运输设备	4	2,366,318.00	118,315.90	5.00%	正常使用
电子设备	3	4,833,155.14	2,361,620.66	48.86%	正常使用
办公设备	5	466,587.01	243,218.34	52.13%	正常使用
合计	—	50,901,647.28	45,074,742.73	88.55%	—

1、房产情况

截至公开转让说明书签署之日，公司共拥有 6 套房产且已办理房屋所有权证，基本信息如下：

序号	产权证号	产权所有人	房屋坐落	建筑面积 (m²)	用途	有无他项权利
----	------	-------	------	--------------	----	--------

序号	产权证号	产权所有人	房屋坐落	建筑面积 (m²)	用途	有无他项权利
1	房权证金凤区字第 2016072297 号	有限公司	金凤区宁安大街 490 号宁夏软件技术创新中心二层	1,656.67	办公	有
2	房权证金凤区字第 2016072294 号	有限公司	金凤区宁安大街 490 号宁夏软件技术创新中心三层	1,829.94	办公	有
3	房权证金凤区字第 2016072293 号	有限公司	金凤区宁安大街 490 号宁夏软件技术创新中心四层	1,829.94	办公	有
4	房权证金凤区字第 2016072296 号	有限公司	金凤区宁安大街 490 号宁夏软件技术创新中心五层	1,829.94	办公	有
5	房权证金凤区字第 2016072295 号	有限公司	金凤区宁安大街 490 号宁夏软件技术创新中心六层	1,829.94	办公	有
6	房权证金凤区字第 2016072292 号	有限公司	金凤区宁安大街 490 号宁夏软件技术创新中心七层	1,080.52	办公	有

注：2016 年 9 月，银川房产测绘中心为公司开具《证明》：由于建筑一层为大厅，属于公共区域，已将该层面积分摊到二至七层，因此没有单独就一层发授房屋产权证，未单独发授房产证不影响公司对一层的所有权及使用权，公司拥有的房屋产权无瑕疵，符合相关规定。

公司名下的房权证金凤区字第 2016072292 号至房权证金凤区字第 2016072297 号房产已抵押给宁夏黄河农村商业银行股份有限公司，办理了 3,600 万元流动资金借款，借款期限为 2015 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 15 日，上述房产的评估价值为 7,560.27 万元人民币，抵押率为 47.62%。

2、房屋租赁情况

(1) 报告期内，中阿电商的办公场所是承租希望信息的房产，具体情况如下：

出租方	租赁地址	用途	建筑面积 (m²)	年租金 (元)	租赁期限
宁夏希望信息产业有限公司	银川市金凤区宁安南街 490 号银川 IBI 育成中心四号楼	办公	1,400.00	0	2013.08.29

(2) 报告期内，福城网络的办公场所是承租个人的房产，具体情况如下：

出租方	租赁地址	用途	建筑面积 (m²)	年租金 (元)	租赁期限
-----	------	----	-----------	---------	------

张如山	上海市黄浦区成都北路500号1603室	办公	124.28	136,086.60	2016.06.11-2018.06.10
张如山	上海市黄浦区成都北路500号1603室	办公	124.28	136,086.60	2014.06.11-2016.06.10

3、截至2016年6月30日，公司主要运输、电子、办公设备如下：

资产名称	规格型号	数量	单位	资产原值 (元)	折旧期 限(月)	本年累计折 旧(元)	成新率 (%)
汽车	现代 BH7160GAY	辆	1	111,694.00	48	106,109.30	69.00
汽车	捷达 FV7160GLFE3	辆	1	119,402.00	48	113,431.90	15.00
汽车	福克斯 CAF7180M	辆	1	125,697.00	48	119,412.15	30.00
汽车	福克斯 CAF7180M	辆	1	125,697.00	48	119,412.15	38.00
汽车	福克斯 CAF7180M	辆	1	125,697.00	48	119,412.15	29.00
汽车	雅阁HG7241A	辆	1	253,441.00	48	240,768.95	40.00
汽车	雪弗兰 SGM7203MT	辆	1	149,400.00	48	141,930.00	38.00
汽车	东风 LZ6431BQ4E	辆	1	87,577.00	48	83,198.15	48.00
汽车	东风 LZ6431BQ4E	辆	1	87,577.00	48	83,198.15	47.00
汽车	奔驰FA6500	辆	1	461,324.00	48	438,257.80	55.00
汽车	朗逸 SVW7207CPD	辆	1	113,800.00	48	108,110.00	59.00
汽车	金杯 SY6521MS1B G	辆	1	168,030.00	48	159,628.50	59.00
汽车	别克 SGM7165ATB	辆	1	108,600.00	48	103,170.00	67.00
汽车	长城 CC6460RM00	辆	1	120,842.00	48	114,799.90	63.00
汽车	桑塔纳 330K8LLOLT E2	辆	1	207,540.00	48	197,163.00	——
电脑	联想扬天 4000	台	9	182,741.89	36	173,604.80	25.00
交换机路由器	s5700-28p-45	台	8	100,580.35	36	90,242.81	30.00
服务器	华为 XeonE5-2620v 2	台	1	220,660.00	36	46,583.78	84.00
显示器	HKC-T700+	台	4	152,136.75	36	32,117.76	84.00
服务器及存储	IBM 服务器	台	4	479,460.00	36	88,566.92	87.00
电脑	联想扬天 T4900	台	35	205,450.00	36	32,529.58	89.00

合计	—	—	3,707,346.99	—	2,711,647.75	—
----	---	---	--------------	---	--------------	---

注：公司上述资产中规格型号为330K8LLOLTE2的桑塔纳汽车已于2016年7月份报废处理。

4、公司主要办公及整体实景图片

公司办公及整体实景图片



公司大楼



公司大厅



办公区域



办公区域



公司一角



员工休息区

公司办公及整体实景图片



员工健身房



员工活动室

(七) 员工情况

1、员工结构情况

(1) 截至2016年6月30日，希望信息共有员工173名，具体情况如下：

1) 按岗位结构划分

岗位结构	人数	占比(%)	图示
行政管理人员	10	5.78	■ 行政管理人员 ■ 采购人员 ■ 软件技术人员(兼售后) ■ 活动策划人员 ■ 后勤人员 ■ 财务管理人员 ■ 市场人员 ■ 硬件技术人员(兼售后) ■ 客服人员
财务管理人员	5	4.05	
采购人员	3	1.73	
市场人员	5	2.89	
软件技术人员 (兼相关售后服务)	80	46.24	
硬件技术人员 (兼相关售后服务)	29	15.61	
活动策划人员	5	2.89	
客服人员	21	12.14	
后勤人员	15	8.67	
合计	173	100.00	

2) 按年龄划分

年龄	人数	占比 (%)	图示
18-30 岁	112	64.74	
31-40 岁	37	21.39	
41-50 岁	10	5.78	
50 岁以上	14	8.09	
合计	173	100.00	

3) 按受教育程度划分

教育程度	人数	占比 (%)	图示
本科及以上学历	69	39.88	
大专学历	78	45.09	
高中学历	10	5.78	
中专及以下学历	16	9.25	
合计	173	100.00	

4) 其中，员工持证情况如下：

职称类型	证件级别	持证人数
高级职称	工程师	4
	会计师	1
中级职称	工程师	10
	会计师	1
初级工程师	助理经济师	2
	工程师	7
	会计师	2
合 计	——	27
占员工总数比例	——	15.61%

公司高级管理人员和核心技术人员绝大多数为本科及以上学历，均有从事企业管理的经验，具备从业基本技术和丰富的从业经历。具有工程师和会计师等相

关证书的人数占到了员工总数的15.61%，比重较高。员工教育背景和职业经历与公司业务匹配，能够支持公司的持续发展。公司作为市场需求导向性企业，员工年龄层次、教育程度分布合理，岗位结构安排恰当，公司具有专业匹配度较高的管理、工程技术、综合保障人员，确保公司顺利开展各项业务。

(2) 截至2016年6月30日，中阿电商有8名员工，其中4名软件技术人员、4名运营人员，均为大专及以上学历，均缴纳社会保险。

(3) 截至2016年6月30日，福城网络有6名员工，其中4名软件技术人员、1名运营人员、1名行政人员，均为大专及以上学历，均缴纳社会保险。

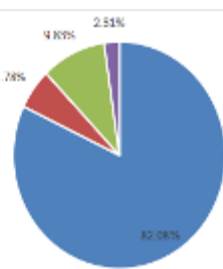
2、公司用工形式

截至公开转让说明书签署之日，公司与10名退休返聘人员签订的是《劳务合同》，与其他员工签订的是《劳动合同》，不存在劳务派遣人员。根据《劳动合同法》的有关规定，公司的用工形式符合法律规定。银川市人力资源和社会保障局亦出具了合规证明，证明公司劳动用工合法合规，自成立以来未因违反劳动法律法规受到过行政处罚。

3、社会保险缴纳情况

报告期内，公司自用工之日起1个月内与员工签订《劳动合同》，于试用期满后为除退休返聘人员外的员工缴纳社会保险。

截至基准日即2016年6月30日，与公司签订《劳动合同》的员工的社会保险缴纳情况如下：

社保缴纳情况		人数	占比（%）	图示
缴纳社保的人数		142	82.08	 ■ 缴纳社保的人数 ■ 退休返聘人员 ■ 未缴纳社保的人员 ■ 当月离职人员
退休返聘人员		10	5.78	
未缴纳社保的人员	处于试用期间，尚未办理社保的人员	17	9.83	
当月离职人员		4	2.31	
员工人数合计		173	100.00	

公司为签署《劳动合同》的正式员工缴纳了社保，为退休返聘人员、处于试用期内尚未办理社保的人员缴纳了团体定期寿险附加意外伤害医疗保险，是指员

工因意外事故或疾病身故，保险公司按保险金额给付身故保险金；员工遭受意外事故并在医院进行治疗的，就该事故发生之日起180日内发生的、符合当地社会基本医疗保险规定的合理医疗费用，保险公司在扣除约定的免赔额后，按约定的给付比例给付意外医疗保险金。

公司缴纳社会保险的人数与员工人数存在差异的主要原因如下：（1）部分员工为退休返聘人员，公司无需为其购买社会保险；（2）公司部分员工处于试用期（3个月），尚不稳定，试用期满后办理社保；（3）部分员工当月离职，与公司解除劳动关系、办理了社保转移手续，公司无需为其购买社会保险。

公司实际控制人潘志军出具《承诺函》：“本人将督促宁夏希望信息产业股份有限公司尽快为试用期员工缴纳社会保险费，若公司因未向职工缴纳或少缴纳社会保险费而产生的补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失，将由本人全额承担。”

根据银川市社会保险事业管理局出具的《情况说明》，证明公司自成立至今，依法参加养老保险、失业保险，截至2016年9月，无欠缴养老、失业保险。

4、截至本公开转让说明书签署之日，公司员工中不存在劳务派遣人员。

5、核心技术人员情况

（1）核心技术人员基本情况

1) 邹天智，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1991年7月毕业于西安地质学院，勘察地球物理专业；1991年8月至1996年5月，供职于宁夏矿产地质调查所，担任调查员；1996年6月至2016年8月，供职于有限公司，历任硬件技术员、技术总监；2016年9月至今，供职于公司，现任公司技术总监。

主要研发情况：负责大型网络工程及数据中心建设工程项目包括宁夏电信公司市话号线管理系统、宁夏化工厂的厂区网络工程等；参与HOPE人口与计划生育综合服务信息系统、HOPE电子政务套件--电子监察平台、煤业精细化管理日清日结系统等项目的研发，其中HOPE人口与计划生育综合服务信息系统、HOPE电子政务套件——电子监察平台、煤业精细化管理日清日结系统等项目的研发获得宁夏回族自治区科学技术成果证书。

2) 张志毅, 男, 1976年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学专科, 工程师职称, 1999年11月至2001年4月, 供职于希望有限; 2001年5月至2002年10月, 供职于北京凯通华网信息技术有限公司, 2002年11月至今, 供职于公司, 现担任公司数据运营部经理。

主要研发情况: 负责大型网络工程及软件系统研发的项目包括宁夏化工厂企业MIS管理系统、宁夏全员宏观人口管理平台项目、Hope扶贫业务综合管理平项目、12329公积金热线短信平台建设、宁夏公积金综合服务平台项目等; 参与HOPE电子政务套件——电子监察平台、煤业精细化管理日清日结系统等项目的研发。其中, Hope扶贫业务综合管理平台、HOPE人口与计划生育综合服务信息系统、HOPE电子政务套件--电子监察平台、煤业精细化管理日清日结系统等项目的研发获得宁夏回族自治区科学技术成果证书。

3) 段兴涛, 男, 1983年4月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 工程师职称。2006年7月至2006年9月, 供职于银川市工商局, 任网络工程师; 2006年10月至今, 供职于公司, 现担任公司技术总工。2015年5月至今被宁夏回族自治区信息化建设办公室聘任为信息化专家; 2015年10月至今被宁夏水利厅聘任为信息化专家。

主要研发情况: 负责大型软件开发及系统集成建设工程如大型煤炭企业产运销管理信息系统、煤炭企业日清日结精细化管理系统、煤炭企业原料煤采购管理信息系统等都已取得了软件产品登记证书和软件著作权证书。其中大型煤炭企业产运销管理信息系统参加了国家工信部两化融合项目展, 并得到了相关领导的高度评价; 煤炭企业原料煤采购管理信息系统获得了全区优秀软件产品奖和宁夏回族自治区科学技术成果证书。作为项目主要负责人参与自治区政务服务中心行政审批平台项目的建设, 在项目中担任方案规划、系统总体架构设计等工作, 该项目研发的软件系统已经取得了HOPE电子政务套件—行政审批平台产品登记证书和科技成果鉴定。

4) 李鹏, 男, 1983年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 高级工程师。2006年6月至今, 供职于公司, 现担任公司移动互联网部门经理。

主要研发情况：先后负责并参与了宁夏司法厅网络协同办公平台、宁夏工商局网络协同办公平台、宁夏住房建设厅网络协同平台、神华乌海能源公司煤炭运销系统、神华乌海能源公司生产调度系统、神华乌海能源公司经营系统、行政审批与电子监察平台的研发工作，以上软件产品都已取得了软件产品登记证书和软件著作权证书。其中，银川市市民服务中心政务服务工作平台通过银川市科技成果登记；全区电子监察平台通过了自治区科技成果转化。

5) 李芳，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级工程师，2003年3月至今，供职于公司，现担任公司电子政务部部门经理。

主要研发情况：2005年3月至6月负责宁夏回族自治区司法厅与宁夏回族自治区城乡与住房建设厅办公自动化系统建设工作；2006年5月负责宁夏回族自治区工商行政管理局协同办公系统项目建设工作；2008年负责宁夏回族自治区政务服务中心政务服务信息管理平台建设；2009年至2014年，负责宁夏回族自治区全区政务服务中心政务服务行政审批与电子监察系统项目建设工作；2013负责银川市政务服务中心行政和审批系统项目建设；2015年至今全程负责宁夏回族自治区政务服务中心宁夏行政审批与公共便民服务系统(政务云一期)项目建设工作；2016年负责海原县、中卫市、中宁县四化一满意项目建设工作。其中，HOPE 电子政务套件一行政审批平台、HOPE电子政务套件--电子监察平台、HOPE-eGOV政务综合信息平台获得宁夏回族自治区科学技术成果证书。

6) 熊克炜，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年12月至2008年11月，供职于上海尧辰网络科技有限公司；2008年12月至2010年2月，供职于华数数字电视传媒集团有限责任公司；2010年3月至2011年2月，供职于杭州斯凯网络有限公司；2011年3月至2012年6月，供职于阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（杭州），负责跨境电子商务领域的研发与业务探索；2013年2月至2014年12月，供职于希望有限；2015年2月至今，供职于中阿电商，担任中阿电商总经理。

主要负责的项目：2013年在希望有限主要负责公司跨境电子商务平台中国与阿拉伯国家跨境贸易的发展。2015年担任中阿电商总经理负责公司全面的发展，并进一步拓展跨境电子商务业务。在此期间获得自治区级关于跨境电子商务领域

发展的科技成果奖。

7) 李勇, 男, 1977年8月27日出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学专科。1998年10月至2001年6月, 供职于宁夏电力修造厂, 2001年7月至2004年10月, 供职于上海颐达科技有限公司, 2004年11月至2006年1月, 供职于西北亚奥科技股份有限公司, 2006年2月至今, 供职于公司, 现担任公司市场部经理。

主要负责的项目: 宁夏中卫职业技术学院校园网项目项目; 固原一中校园网项目; 宁夏医科大学智能化校园及校园安防工程项目; 宁夏职业技术学院智慧校园项目; 中宁县政务民生信息化项目; 宁夏自治区电子政务项目; 石嘴山市电子政务与行政审批项目; 石嘴山市网络与数据设备硬件项目等。

(2) 核心技术人员持股情况

序号	姓名	职务	间接持股情况
1	邹天智	技术总监	持有合梦投资 3.83%的份额
2	张志毅	部门经理	持有合梦投资 2.81%的份额
3	段兴涛	技术总工	持有合梦投资 2.06%的份额
4	李 鹏	部门经理	持有合梦投资 1.64%的份额
5	熊克炜	中阿电商总经理	持有合梦投资 1.40%的份额
6	李芳	部门经理	持有合梦投资 1.67%的份额
合计		——	持有合梦投资 13.41%的份额

(3) 核心技术人员变动情况

报告期内, 公司核心技术人员未发生重大变动, 核心技术人员队伍处于不断扩充完善过程中, 核心技术团队较为稳定、技术水平稳步提升, 提高了公司的产品质量与水平。

核心员工不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形, 也不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

公司员工教育背景结构、职业经历、年龄结构等情况与公司业务具有匹配性和互补性。公司主要资产与业务、人员具有匹配性、关联性。

(八) 公司技术研发情况

公司的软件技术创新中心是公司研发事务的主管部门, 统一管理公司的研发

项目和研发活动，其主要职责是软件产品的研发和项目软件的研发。报告期内，2016年1-6月、2015年、2014年公司研发费用占营业收入的比重分别为4.47%、5.26%和8.04%，公司所处行业属于国务院发布的《国家重点支持的高新技术领域》。具体如下：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
管理费用-研发费用	1,128,709.24	2,667,444.76	2,953,897.75
营业收入	25,225,129.03	50,731,400.94	36,755,037.42
研发费用占营业收入比重	4.47%	5.26%	8.04%

公司的研发项目计划如下：

序号	研发名称	说明	计划开始时间	计划完成时间	取得进展
1	海原县四化一满意项目	海原县扶贫、网格化管理	2016.06	2016.10	系统已试运行
2	中卫市四化一满意	中卫市领导决策分析	2016.07	2016.12	数据采集集中
3	智慧吴忠-精准扶贫精准脱贫信息管理平台项目	吴忠精准扶贫精准脱贫信息管理	2016.06	2016.10	招投标
4	宁夏水利数据中心迁移上云及安全加固	水利数据中心迁移上云	2016.07	2016.12	需求分析
5	新疆维吾尔自治区住房公积金 12329 热线服务系统项目	覆盖全新疆各个地区的公积金行业服务热线项目，属于客户定制研发	2016.03	2016.09	项目计划在 9 月份上线运行

注：按照中央确定的精准扶贫、精准脱贫基本方略，公司结合智慧宁夏信息化建设和贫困地区实际，设计开发了宁夏精准扶贫云平台。横向形成跨部门跨单元多元扶贫信息共享机制，纵向构建区、市、县、乡、村五级一体化的脱贫对象、扶贫措施管理体系，将真实反映致贫原因、贫困状况与扶贫措施间的逻辑量化关系，提高各地各单位扶贫开发工作研判和服务水平，最终实现扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、因村派人精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、脱贫成效精准。该项目的进一步研发，将推进全区农村信息化及县域综合信息平台的建设，该平台的研发也充分发挥了公司的社会职能。

四、公司业务相关情况

（一）报告期业务收入的主要构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

报告期内业务收入情况列示如下：

营业收入	2016 年 1-6 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	25,198,828.15	99.90	50,514,360.88	99.57	36,642,178.95	99.69
其他业务收入	26,300.88	0.10	217,040.06	0.43	112,858.47	0.31
合计	25,225,129.03	100.00	50,731,400.94	100.00	36,755,037.42	100.00

1、 主营业务收入按业务类别列示如下：

产品名称	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
综合系统集成业务（含硬件销售）	11,724,704.10	46.49	28,254,534.34	55.69	22,631,977.81	61.58
软件销售	9,185,128.32	36.41	15,690,769.41	30.93	9,437,606.84	25.68
运营服务	3,034,095.73	12.03	5,093,747.13	10.04	4,342,594.30	11.80
工程项目	1,254,900.00	4.97	1,475,310.00	2.91	230,000.00	0.63
合计	25,198,828.15	99.90	50,514,360.88	99.57	36,642,178.95	99.69

综合系统集成业务（含硬件销售）收入主要为系统集成业务收入，是公司的基础业务；软件销售收入主要是为政府、企事业单位开发应用软件收入和软件销售收入；运营服务收入主要是公司为政府信息技术服务外包提供服务取得的外包服务收入；工程项目收入为公司取得的综合布线、机房装修等工程收入。

从上表可以看出，报告期内营业收入总体呈上涨趋势，公司业务发展顺利。硬件、软件销售和运营服务为公司核心业务，报告期内销售比重保持在 94%以上。由于综合系统集成业务（含硬件销售）市场竞争激烈，毛利率相对较低，而软件销售和依托于软件销售的后续运营服务是公司拥有竞争优势的业务，且毛利率相对较高，公司在保持传统的综合系统集成业务（含硬件销售）业务的基础上，逐步将业务重心向软件开发和运营服务转移，报告期内软件收入和运营服务收入占营业收入的比例呈上升趋势，综合系统集成业务（含硬件销售）占营业收入的比例逐年降低。

（二）产品或服务的主要消费群体

公司的消费群体主要为政府机关、企业、事业单位如学校等，公司所处行业

属于国家重点鼓励和扶持的高新技术领域。

报告期内，公司主营业务收入按区域划分的营业收入情况如下：

地区名称	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入 (元)	比例 (%)	主营业务收入 (元)	比例 (%)	主营业务收入 (元)	比例(%)
宁夏地区	25,015,695.07	99.17	49,668,745.68	97.91	33,661,020.33	91.58
内蒙地区			1,062,655.26	2.09	3,094,017.09	8.42
新疆地区	209,433.96	0.83				
合计	25,225,129.03	100.00	50,731,400.94	100.00	36,755,037.42	100.00

(1) 2016年1-6月，公司前五名客户的营业收入及所占全部营业收入的比例为：

客户	营业收入 (元)	占全部营业收入比例 (%)
宁夏回族自治区政务服务中心	5,571,965.81	22.09
海原县人民政府办公室	3,807,810.34	15.10
宁夏回族自治区住房资金管理中心	2,644,052.72	10.48
宁夏回族自治区卫生和计划生育委员会	2,417,658.13	9.58
石嘴山市住房公积金管理中心	2,300,354.21	9.12
合计	16,741,841.21	66.37

(2) 2015年，公司前五名客户的营业收入及所占全部营业收入的比例为：

客户	营业收入 (元)	占全部营业收入比例 (%)
宁夏回族自治区政务服务中心	8,357,948.91	16.47
宁夏回族自治区住房资金管理中心	3,994,252.89	7.87
兰州万桥智能科技有限公司	3,478,418.71	6.86
宁夏建设职业技术学院	3,413,312.72	6.73
宁夏回族自治区人民检察院	2,880,880.39	5.68
合计	22,124,813.62	43.61

(3) 2014年，公司前五名客户的营业收入及所占全部营业收入的比例为：

客户	营业收入 (元)	占全部营业收入比例 (%)
宁夏回族自治区人民检察院	5,738,990.66	15.61
宁夏医科大学	3,846,153.89	10.46

客户	营业收入 (元)	占全部营业收入比例 (%)
宁夏回族自治区住房资金管理中心	3,896,924.66	10.60
石嘴山市网络信息中心	3,155,022.19	8.58
银川市西夏区建设交通局	3,145,471.81	8.56
合计	19,782,563.21	53.82

报告期内，公司前五大客户中重合的为宁夏回族自治区住房资金管理中心。主要原因如下：2013年，宁夏回族自治区住房和城乡建设厅采用服务外包形式率先在全国建成省级统一的住房公积金12329服务热线，开创了统一热线号码、统一服务内容、统一服务流程、统一服务标准、统一技术方案的模式。12329住房公积金服务热线平台通过“自助语音查询+人工服务”模式，实现了每天24小时自助语音查询和每个工作日8小时人工服务，提供业务咨询、投诉建议、回访调查等服务。

宁夏回族自治区住房资金管理中心向公司采购“HOPE省级住房公积金综合服务平台V1.0”，包括基于12329扩展服务（升级12329语音、升级12329短信、12329微信、12329手机APP、12329站群）；全区综合网上业务办理系统；全区综合管理系统。采购的产品多样、业务规模大、涉及地域广（涉及五市及自治区直属机构），故服务周期长，业务具有延续性。

2014年7月25日，全国住房公积金12329服务热线建设现场会在宁夏自治区银川市宁夏希望信息产业有限公司召开，来自住建部和各省（区、市）住房公积金监管部门的负责人对宁夏12329住房公积金服务热线平台建设进行了实地观摩。

公司的市场分布及产品覆盖较为集中，具有非常丰富的经验和技術，在宁夏同行业中处于绝对领先的地位，与主要客户保持着长期良好合作关系，为其持续提供增值业务推广服务，客户比较稳定且忠诚度高。公司与客户长期稳固的合作关系，非常有利于公司品牌知名度和销售规模的扩大。针对前五大客户重合的情形，公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，积极横向拓展新的合作伙伴，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，通过新产品开发不断拓展应用领域，避免大客户合作异动对公司经营带来的风险，如公司研发的公积金大数据综合管理平台项目，完成了宁夏回族自治区全区的公积金数据集中，公司积极将公积金大数据综合管理平台向全国市场推进，目

前已中标并正在建设新疆、辽宁的公积金大数据综合管理平台，并积极向国内其他省份推广。

报告期内，公司不存在对单个客户的营业收入占当期全部营业收入的比例超过50%或严重依赖少数客户的情况，公司不存在单一客户重大依赖。上述前五大客户均不是公司持股5%以上的股东。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和公司持股5%以上的股东均不在上述前五大客户任职或拥有权益。公司与上述前五大客户不存在关联关系。

（三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、公司成本情况

报告期内，主营业务成本按业务类型分类如下：

成本构成	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
综合系统集成业务（含硬件销售）	9,581,287.10	74.20	24,149,168.24	79.27	19,513,368.13	84.76
软件销售	1,188,377.76	9.20	2,869,560.55	9.42	1,407,977.97	6.12
运营服务	1,116,915.23	8.65	2,230,928.41	7.32	1,910,787.76	8.30
工程项目	1,026,884.77	7.95	1,216,886.35	3.99	189,834.00	0.82
合计	12,913,464.86	100.00	30,466,543.55	100.00	23,021,967.86	100.00

从上表可以看出，报告期内综合系统集成业务（含硬件销售）成本占比总体呈下降趋势；软件销售业务成本 2015 年较 2014 年上升 3.3 个百分点，2016 年 1-6 月较 2015 年基本稳定；运营服务成本占比基本稳定。主要原因为综合系统集成业务（含硬件销售）市场竞争激烈，毛利率相对较低，而软件销售和依托于软件销售的后续运营服务是公司拥有竞争优势的业务，且毛利率相对较高，故公司在保持传统的综合系统集成业务（含硬件销售）业务的基础上，逐步将业务重心向软件开发和运营服务转移，从而使得公司软件销售和运营服务收入稳步增加，相应其成本占比呈上升趋势，而综合系统集成业务（含硬件销售）由于营业收入的占比逐年降低，成本相应占比降低。

2016年1-6月工程项目成本占比增加的原因为：2016年1-6月公司工程项目收入1,254,900.00元，收入占比为4.98%，2015年工程项目收入1,475,310.00元，占比

为2.92%，2014年工程项目收入230,000.00元，占比为0.63%，相应公司工程项目成本2016年1-6月为1,026,884.77元，占比为7.95%，2015年为1,216,886.35元，占比为3.99%，2014年为189,834.00元，占比为0.82%，由于报告期内工程项目收入占比逐年上升，故工程项目成本占比逐年上升，工程项目成本基本与收入占比保持一致。

总体来看，公司报告期内主营业务成本结构稳定，未发生重大变化。

公司成本核算流程如下：

综合系统集成业务（含硬件销售）：基本为系统集成业务，基于公司的业务特点，公司按照单个项目进行成本的归集和结转。综合系统集成业务（含硬件销售）的成本中95%以上为材料及设备采购成本，其余为项目发生的直接人工及其他成本。在项目验收确认收入前，公司按照项目进行成本的归集，在存货中归集项目发生的成本，待项目验收确认收入时，结转在存货中归集的相应项目的成本至主营业务成本，即按照个别计价法确定综合系统集成业务（含硬件销售）的实际成本。

软件销售：为软件开发业务和软件销售业务，基于公司的业务特点，公司对成本的归集和结转如下：软件开发业务的成本基本为人工成本，公司按照单个项目在存货中进行项目成本的归集，报告期内按照经客户确认的项目完工进度确认收入，同时结转该项目对应开发阶段归集的成本至主营业务成本；软件销售业务的成本基本为人工成本，在项目取得客户的验收报告确认收入前，公司按照单个项目在存货中进行成本的归集，待项目验收确认收入时，结转在存货中归集的相应项目的成本至主营业务成本，即按照个别计价法确定软件销售的实际成本。

运营服务：基本为外包服务收入，基于公司的业务特点，公司按照单个项目进行成本的归集和结转。运营服务的成本基本为人工成本。公司根据与用户签订的相关合同的合同总额与服务期间，在运营服务期间内按月平均确认销售收入，同时按月结转相应项目人工及其他成本至主营业务成本。

工程项目：为综合布线、机房装修等工程收入，公司按照完工百分比法确认收入，按照单个项目进行成本的归集和结转。工程项目成本主要为材料及人工成本，公司在存货中归集项目发生的成本，期末按照甲方确认的完成工程量确认收

入，同时结转在存货中归集的该项目已发生成本至主营业务成本，即按照个别计价法确定工程项目的实际成本。

电子商务：为通过电子商务平台销售商品业务，采取全月一次加权平均法按月结转其销售商品的成本。

2、最近两年一期主要供应商采购情况

(1) 2016年1-6月份，主要供应商的采购额及占当期采购总额的百分比：

供应商	采购金额（元）	占采购总额比例（%）
宁夏海翼信息科技有限公司	1,280,341.88	10.82
宁夏中景旗舰科贸有限公司	1,270,682.05	10.74
北京华泰睿合科技有限公司	887,777.78	7.5
联强国际贸易（中国）有限公司西安分公司	803,916.19	6.80
银川天天红电子科技有限公司	730,414.53	6.17
合计	4,973,132.43	42.03

2016年1-6月份，就系统集成项目的辅助工作，向主要分包商的分包额、占当期分包总额及当期营业成本的百分比为：

分包商	分包金额（元）	占当期分包总额比例（%）	占当期营业成本比例（%）
宁夏银都建设有限责任公司	351,860.00	100.00	2.72
合计	351,860.00	100.00	2.72

报告期内，系统集成项目初期非核心的辅助工作，主要包括光缆、电源布线；挖管道井、改电等基本物理环境的整理和基础设施的建设，公司会分包给合作稳定、技术过硬且有质量保障的分包商，公司负责对外包业务质量进行监督。这样公司可以集中资源和精力用于系统集成项目的研发和实施，避免招聘过多的工程施工人员，减少固定成本支出。

(2) 2015年，主要供应商的采购额及占当期采购总额的百分比：

供应商	采购金额（元）	占采购总额比例（%）
银川清华紫光科技有限公司	3,291,435.90	15.94
宁夏中景旗舰科贸有限公司	2,058,343.59	9.97

宁夏科络德信息技术服务有限公司	1,607,179.49	7.78
宁夏岫岩隆泰信息科技有限公司	1,038,260.68	5.02
宁夏天时科技有限责任公司	1,025,641.07	4.97
合计	9,020,860.73	43.68

2015年，就系统集成项目的辅助工作，向主要分包商的分包额、占当期分包总额及当期营业成本的百分比为：

分包商	分包金额（元）	占当期分包总额比例(%)	占当期营业成本比例（%）
宁夏银都建设有限责任公司	669,700.00	100.00	2.20
合计	669,700.00	100.00	2.20

（3）2014 年，主要供应商的采购额及占当期采购总额的百分比：

供应商	采购金额（元）	占采购总额比例（%）
宁夏中景旗舰科贸有限公司	4,256,197.44	15.40
北京中青旅创格科技有限公司	1,324,786.32	4.79
宁夏广信永为科技有限公司	866,479.49	3.14
宁夏电通信息技术有限公司	747,502.56	2.70
宁夏海之纳电子科技有限公司	647,585.48	2.34
合计	7,842,551.29	28.37

2014年，就系统集成项目的辅助工作，向主要分包商的分包额、占当期分包总额及当期营业成本的百分比为：

分包商	分包金额（元）	占当期分包总额比例(%)	占当期营业成本比例（%）
宁夏银都建设有限责任公司	1,953,456.00	100.00	8.49
合计	1,953,456.00	100.00	8.49

宁夏银都建设有限责任公司的资质情况如下：

序号	业务许可资格/资质名称	证书编号	所属企业	发证机关	有效期限或发证日期
1	建筑工程施工总承包叁级	D364002147	银都建设	宁夏回族自治区住房和城乡建设厅	2015.11.30
2	《建筑业企业资质证书》	D364002147	银都建设	银川市行政审批服务局	2015.11.30-2020.11.30
3	《安全生产许可证》	(宁)JZ 安许	银都	宁夏回族自治区	2015.05.07-

序号	业务许可资格/资质名称	证书编号	所属企业	发证机关	有效期限或发证日期
		证字【2015】000034	建设	住房和城乡建设厅	2018.05.07

公司对系统集成业务中的非核心工作会分包给其他具有工程施工资质的企业，公司负责对分包工程的质量进行监督。系统集成业务整体完工后交甲方验收，公司与甲方共同组织相关人员对整体系统进行最终验收，验收合格后，共同签署《系统最终验收报告》，公司的相关项目人员负责该项目的售后维护工作。

公司会通过历史合作痕迹结合实际要求选择拥有多年工程施工经验和安全管理施工人才的公司合作。公司与合作方根据项目难易程度等因素参考市场价格谈判议价后确定价格。

公司作为系统集成供应商，专注提供软件+硬件+技术的一体化服务，将项目非核心工作进行分包为业内普遍做法。辅助工程分包在公司系统集成业务中处于项目最初环节，主要是基本物理环境的整理和基础设施的建设。2014年、2015年及2016年1-6月，公司工程分包的成本与当期营业成本占比分别为：8.49%、2.20%、2.72%，比例较低，故工程分包在公司业务中的重要程度较低。

4、公司与前五大供应商关联情况

报告期内，公司前五大供应商重合的有一家：宁夏中景旗舰科贸有限公司。主要原因为系统集成业务是公司的基础业务，覆盖了行业内几乎所有的技术领域，包括主机、数据库、存储、备份、网络、操作系统、应用软件等各个方面。公司不属于生产制造型企业，仅系统集成业务中涉及硬件产品组装，其他硬件产品均从外部直接采购。

公司自成立以来业务发展较快，随着公司系统集成业务的不断增加及产品不断升级换代，公司逐渐对供应商结构进行优化，以满足产品快速发展的需要。公司积极引领产品向高端领域延伸，在不断优化供应商的同时，也对关键供应商进行战略性整合，通过加强与关键供应商的合作力度与范围，公司产品在采购成本、供应数量、供应时间等方面都得到大幅提升，因此报告期内公司与此供应商的合作稳定，变动不大。

报告期内，公司与主要供应商维持稳定的合作关系和采购来源的多样性，对

单个供应商的采购比重占公司当期采购总额的比重较低，无公司单一供应商的采购额占总采购成本的比重超过50%的情况，公司不存在单一供应商重大依赖。上述前五大供应商均不是公司持股5%以上的股东。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和公司持股5%以上的股东均不在上述前五大客户任职或拥有权益。公司与上述前五大客户不存在关联关系。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。公司签订的重大业务合同情况如下：

1、重大销售合同

报告期内合同金额在300万元以上的主要销售合同如下：

序号	需方单位名称	合同内容	合同金额 (含税, 年/万元)	签订日期	履行情况
1	宁夏回族自治区政务服务中心	便民应用软件	1,629.80	2015.06.30	2016.06 履行完毕
2	中宁县政务服务中心	硬件设备、软件开发、系统集成	845.60	2016.06.13	正在履行
3	新疆维吾尔自治区公积金管理中心	12329 住房公积金服务热线	666.00 (已支付 22.20 万元)	2016.03.31	正在履行
4	宁夏回族自治区住房资金管理中心	全区住房公积金综合服务平台建设工程项目	589.60	2016.05.21	2016.09 履行完毕
5	宁夏回族自治区住房资金管理中心	全区住房公积金综合服务平台硬件及硬件维保采购项目	562.00	2016.07.28	2016.09 履行完毕
6	宁夏回族自治区住房资金管理中心	宁夏住房资金管理中心综合系统平台软件产品	505.00	2014.10.28	2015.12 履行完毕
7	兰州万桥智能科技有限公司	检察机关远程接访系统	407.00	2014.10.31	2015.04 履行完毕
8	宁夏建设职业技术学院	硬件设备等	392.46	2015.07.08	2015.11 履行完毕
9	银川市西夏区建设交通局	硬件设备、软件开发等	368.02	2014.06.24	2014.10 履行完毕

2、采购合同

报告期内合同金额在90万元以上的主要采购合同如下：

序号	公司名称	合同内容	合同金额 (万元)	签订时间	履行情况
----	------	------	-----------	------	------

序号	公司名称	合同内容	合同金额（万元）	签订时间	履行情况
1	银川清华紫光科技有限公司	设备等	377.00	2015.01.27	2015.04 履行完毕
2	宁夏科络德信息技术服务有限公司	硬件设备及软件产品	188.04	2015.08.05	2015.10 履行完毕
3	北京中青旅创格科技有限公司	硬件设备	155.00	2014.02.07	2014.07 履行完毕
4	宁夏海翼信息科技有限公司	设备	149.80	2016.05.31	2016.09 履行完毕
5	宁夏天时科技有限责任公司	硬件设备、软件产品及升级	120.00	2014.12.30	2015.05 履行完毕
6	宁夏岫岩隆泰信息科技有限公司	交换机等	109.16	2015.03.10	2015.10 履行完毕
7	深圳市恒泰丰科技有限公司	系统升级	95.00（已支付38.00万元）	2015.02.10	正在履行
8	联想国际贸易（中国）有限公司西安分公司	服务器、存储	94.10	2016.03.01	2016.06 履行完毕
9	宁夏中景旗舰科贸有限公司	硬件设备等	92.30	2014.09.05	2014.09 履行完毕

3、借款合同

报告期内，公司已经履行完毕且合同金额在500万以上的主要借款合同以及正在履行的借款合同情况如下：

序号	贷款银行/出借方	担保类别	金额（万元）	借款期限	履行情况
1	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	抵押	3600.00	2016.05.16-2019-05.15	正在履行
2	中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行	保证	1300.00	2014.07.23-2018.07.22	2016.05.13 履行完毕
3	宁夏中卫金超助贷基金合伙企业（有限合伙）	——	1100.00	2016.05.13-2016.05.19	2016.05.19 履行完毕
4	宁夏银行股份有限公司丽景支行	保证	500.00	2016.01.18-2017.01.17	正在履行
5	宁夏银行股份有限公司丽景支行	保证	500.00	2015.01.16-2016.01.15	2016.01.15 履行完毕
6	宁夏银行股份有限公司丽景支行	保证	500.00	2014.01.10-2015.01.09	2015.01.09 履行完毕
7	宁夏银行股份有限公司开发区支行	保证	300.00	2016.08.22-2016.10.21	正在履行

4、最高额保证合同

报告期内，公司正在履行的最高额保证合同如下：

序号	债权人	债务人/被担保人	担保类别	担保金额 (万元)	主债权期限	履行 情况
1	宁夏银行股份有限公司 丽景支行	宁夏骏华商贸有限公司	最高额保证	260.00	2015.11.27-- 2016.11.26	正在 履行
				500.00	2016.05.19- 2017.05.18	
2	宁夏银行股份有限公司 丽景支行	银川玖加玖奶 业专业合作社	最高额保证	500.00	2015.12.01- 2016.11.30	正在 履行
				100.00	2015.12.02. 2016.12.01	

5、分包合同

报告期内，合同金额在20万元以上的主要分包合同如下：

序号	合同签订方	合同内容	合同金额（万 元，含税）	签订日期	履行情况
1	宁夏银都建设 有限责任公司	宁夏师范学院外线管网工程	43.33	2014.03.28	2014.09.25 履行完毕
2	宁夏银都建设 有限责任公司	西夏区政务中心机房装修	31.63	2014.07.03	2014.08 履 行完毕
3	宁夏银都建设 有限责任公司	中宁县政务服务中心网络 办公室设备及软件采购项 目综合布线工程	26.00（已支付 15.6 万元）	2016.08.10	正在履行

五、公司商业模式

公司是处于软件和信息技术服务行业的软件开发、运营服务和系统集成服务的提供商，已取得软件能力成熟模型集成 CMMI3 级认证、计算机系统集成三级、ISO: 2008 质量管理认证以及 81 项软件著作权证书，拥有一支具备专业技术和丰富经验的工程师团队，为政府、企业、事业单位（学校）等客户提供定制化、业务精准化的软件产品，低成本、专业化的运营服务、系统集成业务。公司通过直接销售渠道开拓业务，收入来源是软件产品销售、运营服务及系统集成业务收入。

报告期内，公司由于技术的更新进步使得提供相关的产品和服务具有多元化和定制化的特点。公司在此商业模式下新增了移动互联网和电子商务业务，均处于前期投入阶段，预计在未来能够形成更加多元化和个性化的商业模式，也为公司转变盈利模式提供了成长素材。

1、销售模式

公司产品具有一定个性化特征，销售方式为直接销售，主要通过公开招标和

竞标的方式获取订单，与客户签订销售合同，直接了解客户的需求，一对一为客户提供软硬件产品的解决方案。公司通过网络推广，品牌宣传等方式开拓销售渠道，通过公开竞标信息、原有客户推荐、销售人员自行开发等方式发掘潜在客户，定价以“成本+适当利润”的方式确定，同时参考市场同类产品定价，取得竞争优势。

2、软件开发模式

公司下设的“宁夏回族自治区云服务试验平台”、“软件技术创新中心”是宁夏回族自治区经济和信息化委员会授予的全区唯一一家云服务试验平台和软件技术创新中心。公司在软件开发方面，以“宁夏回族自治区云服务试验平台”、“软件技术创新中心”为基础，根据国家产业发展政策和国内外市场的需求，利用公司研发和设备优势，合理组合人才、技术、资金等多种资源，坚持走产学研合作的道路，注重科技创新，努力实现客户需求并进一步提高产品性能、扩展应用范围和领域。项目人员根据公司的整体战略规划和销售合同需求，将用户需求放在第一位，积极开发满足客户需求的系统，灵活应对客户实际需求，进行创新性开发，确保系统的实用性，获得客户市场和社会的信赖。

3、系统集成服务模式

公司根据每个项目客户的需求设计产品和解决方案，在方案整体设计的基础上开展产品部署与系统集成以及后期维护等工作。公司根据每个项目客户的需求和客户预算成本，在对客户进行前期尽职调查的基础上，为客户提供可行性、实用性、经济性兼备的系统解决方案。其中，重点关注解决方案的具体实施及落实方案设计可行性、实用性、经济性的设计目标。同时，经过方案深化设计，对解决方案的操作形成具体的计划和工作安排，明确项目工程进度和关键项目实施时间节点等。公司按照设计方案和工程进度的整体安排，对各类设备进行安装、系统集成、调试测试等。项目验收通过，正式投入使用后，公司根据合同规定向客户提供项目后续服务和维护工作。

4、采购模式

为确保销售的质量稳定并控制货物采购成本，公司制定了《资产采购及管理办法》等相关采购管理制度，对采购的工作程序、供应商的选择和评价标准、采

购材料的检验等流程操作进行了明确规定。公司将合作供应商的《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》等资质证明备案，建立《供方评价表》，以确保供应商的安全可靠性。

公司系统集成部项目、软件技术创新中心作为实施部门根据销售合同形成实施计划，同时形成采购计划，并依照该计划下发《设备订货确认单》、《软件购置及工作要求单》。公司下设的商务部，负责采购管理，通过对需求产品的质量、性能、价格、付款周期等进行比价的管理方式，并严格评审选择合格供应商。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“I 65—软件和信息技术服务业”；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“I 65—软件和信息技术服务业”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“I 65—软件和信息技术服务业”。

（一）公司所处行业概况

1、行业监管体系

（1）行业主管部门

公司所处行业受信息产业主管部门的监管，主要包括国家工业和信息化部、科技部、国家版权局等政府部门。

中华人民共和国工业和信息化部，主要职责为：负责信息产业发展战略、方针政策、总体规划；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。

国家版权局主要负责参与起草版权法律、法规，拟订版权管理、保护、使用的规章、政策并组织实施；拟订国家版权规划并组织实施，承担国家知识产权战略纲要实施的有关工作；负责网络版权监管，维护网络版权秩序，组织查处重大及涉外网络侵权盗版案件；承担版权公共服务体系建设相关工作，监督管理作品登记、质权和版权合同登记、备案、认证等工作；以及组织推进全国软件正版化

工作，承担推进使用正版软件工作部际联席会议办公室有关工作，组织、协调软件正版化长效机制建设。

（2）行业自律组织

中国软件行业协会，其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、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准等。

2、行业相关法律法规以及行业政策

（1）行业相关法律法规

序号	法律名称	发布机构	发布日期	相关内容
1	《软件企业认定管理办法》（工信部联软[2013]64号）	工业和信息化部	2013.02	规定由工业和信息化部履行全国软件产业管理职责，指导软件产业发展，组织管理全国软件企业认定工作，强调软件企业认定须符合财税[2012]27号文件的有关规定和条件。
2	《计算机软件保护条例》	国务院	2002.01.01	为保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励计算机软件的开发与流通，促进计算机应用事业的发展，依照《中华人民共和国著作权法》的规定，制定本条例。
3	《国家规划布局内的重点软件企业认定管理办法》	国家发展计划委员会、信息产业部、对外贸易经济合作部、国家税务总局	2001.07.24	国务院颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）第七条规定：“对国家规划布局内的重点软件企业，当年未享受免税优惠政策的减按10%的税率征收企业所得税”。为贯彻落实国务院18号文件精神，合理确定国家规划布局内的重点软件企业，带动我国软件产业加快发展，特制定本办法。
4	《国家软件产业基地管理办法》	国家计委和信息产业部	2001.07.13	根据国务院《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，为规范国家软件产业基地的建设和管理，创造软件产业良好的发展环境，推动我国软件产业迈上新的台阶，以加速信息化带动工业化的进程，特制定本管理办法。
5	《软件产品登记管理办法》	信息产业部	2000.11.01	为了加强软件产品管理，促进我国软件产业的发展，根据国家有关法律法规和国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（以下简称《产业政策》），制定本办法。

序号	法律名称	发布机构	发布日期	相关内容
6	《软件企业认定标准及管理办法》（试行）	信息产业部、教育部、科学技术部和国家税务总局	2000.10	确定了软件企业的认定办法。
7	《软件产品管理办法》	信息产业部	2000.10	确定了软件产品的认证和登记办法。
8	《计算机信息系统集成资质管理办法》	信息化部	1999.10.07	为加强计算机信息系统集成市场的规范化管理，促进计算机信息系统集成企业、事业单位能力和水平的不断提高，确保各应用领域计算机信息系统工程质量，根据国务院批准的“三定”方案，信息产业部决定建立计算机信息系统集成资质管理制度，计算机信息系统集成资质认证工作。
9	《计算机信息系统安全等级划分准则》	公安部	1999.09.13	这是我国计算机信息系统信息安全等级管理的重要标准，为促进计算机信息系统安全等级管理工作正常有序地开展，特制定一系列相关的标准，包括计算机信息系统安全等级保护技术要求系列标准；计算机信息系统安全等级保护评估准则系列标准等。
10	《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》	国务院	1994.2.18	为了保护计算机信息系统的安全，促进计算机的应用和发展，保障社会主义现代化建设的顺利进行，制定本条例。
11	《中华人民共和国著作权法》	全国人民代表大会常务委员会	1991.06.01	为保护文学、艺术和科学作品作者的著作权，以及与著作权有关的权益，鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播，促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣，根据宪法制定本法。
12	《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》	国家保密局	1990.04.25	机关、单位实行保密工作责任制。机关、单位负责人对本机关、本单位的保密工作负责，工作人员对本岗位的保密工作负责。机关、单位应当根据保密工作需要设立保密工作机构或者指定人员专门负责保密工作。机关、单位及其工作人员履行保密工作责任制情况应当纳入年度考评和考核内容。

（2）行业相关政策

公司所处的软件和信息技术服务业是国家产业政策鼓励和支持发展的行业。

序号	政策名称	发布机构	发布日期	相关内容
1	国务院常务会	国务院	2016.09.14	加快推进“互联网+政务服务”，是

序号	政策名称	发布机构	发布日期	相关内容
	议——部署加快推进“互联网+政务服务”			深化简政放权、放管结合、优化服务改革的关键之举，有利于提高政府效率和透明度，降低制度性交易成本，变“群众跑腿”为“信息跑路”、变“企业四处找”为“部门协同办”。
2	《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》	中国共产党中央委员会	2016.03.17	加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息技术广泛运用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间。
3	《中国制造2025》（国发[2015]28号）	国务院	2015.05	提出推进信息化与工业化深度融合，深化互联网在制造领域的应用。制定互联网与制造业融合发展的路线图，明确发展方向、目标和路径。发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。建立优势互补、合作共赢的开放型产业生态体系。
4	《国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见》	国务院	2014.12	提出了尽快将服务外包产业提高到一个新水平的总体指导思想，并提出了今后三年培育一批具有国际先进水平的服务外包知名企业及国际服务外包业务规模实现年均增长 25%以上的发展目标，以及到 2020 年力争实现服务外包产业成为我国参与全球产业分工、提升产业价值链的重要途径。
5	《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	2013.07	进一步明确软件企业所得税优惠政策。
6	《关于请组织开展 2013—2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定工作的通知	国家发展改革委、工业和信息化部办公厅、财政部办公厅等	2013	规范了 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的认定工作。
7	《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理暂行办法》	国家发改委	2012.08	规范了国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的认定工作。
8	《关于软件和集成电路企业认定管理有关问题的公告》	国家税务总局	2012.05	明确了对部分软件企业、集成电路企业的税收优惠政策。

序号	政策名称	发布机构	发布日期	相关内容
	(国家税务总局公告 2012 年第 19 号)			
9	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	财政部、国家税务总局	2012.04	进一步明确了鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业所得税政策。
10	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工业与信息化部	2012.04	指出“十二五”时期,要实现软件和信息技术服务业平稳较快发展,要使产业的整体质量效益得到全面提升,显著增强创新能力,明显提高应用水平,显著增强推动经济社会发展、促进信息化和工业化深度融合的服务支撑能力。
11	《现代服务业科技发展“十二五”规划	科学技术部	2012.01	明确提出要以信息技术为主的高新技术要在十二五期间取得较大进展,以加速现代服务业的科技化、信息化转型,必须改善目前我国生产性服务业规模偏小、新兴服务业引领作用不强、科技服务业支撑能力薄弱的问题,准确把握现代服务业科技发展方向,进一步提升科技对现代服务业的支撑和引领能力。

3、行业发展概况

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发 展全局的基础性、战略性、先导性产业,具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点,对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业,对于推动信息化和工业化深度融合,培育和发展战略性新兴产业,建设创新型国家,加快经济发展方式转变和产业结构调整,提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

(1) 全球软件和信息技术服务市场逐年稳步增长

20 世纪 90 年代以来,随着信息技术的不断创新和广泛应用,具有高技术含量、高附加值特点的信息产业已成为众多发达国家保持经济持续增长的最重要的手段和拉动国民经济发展的强大动力,以及国民经济的基础性、战略性产业,信息化成为全球经济社会发展的显著特征,越来越多的企业需要投入大量的精力物力用于高科技产品研发以及信息技术平台建设和普及,从而减少营运成本,提高生产力,应对全球化发展下日益激烈的市场竞争。信息技术产业已经成为推动全

球经济的发展以及社会的前进的重要支撑。

近年来，随着信息技术服务逐步走向应用前台，而且正作为融合 IT 技术与企业自身业务、提升企业管理水平和运营效率的工具被提升到公司战略层面，受到越来越多的企业用户的重视，对信息技术服务的投入也在持续升温，从而带动信息技术服务产业规模快速扩大。根据美国信息产业咨询公司 Gartner 的预测数据，2014 年全球 IT 服务支出达到 9,560 亿美元，同比增长 2.7%，预计 2015 年将达到 9,810 亿美元，比 2014 年相比增长 2.5%，信息技术服务市场将随着经济前景及投资意欲的好转而稳定增长。



（资料来源：中国产业信息网）

信息技术服务业与软件产品业、通信业的融合正在向全方位扩展。互联网技术、多媒体技术、高速传输技术等新技术日趋成熟，通信技术、计算机技术、广播电视技术不断融合和渗透，为信息技术服务发展奠定了坚实的技术基础。云计算及相关技术的发展应用，激发了用户对信息技术服务的需求，也为用户享用信息技术服务提供了便利的途径。在需求渐趋多样化、商业模式创新日益频繁等因素的影响下，技术与产业的融合正进一步加深，分工程度也在进一步细化，信息技术服务业的创新发展催生出更多的新兴服务业态。

（2）全球软件和信息技术服务业加速向新兴国家转移

总体来看，美国、两欧和日本仍是全球最主要的信息技术服务市场，但由于传统、文化和产业结构方面的原因，从事信息技术服务的专业人才并不多。加之人力资源面临较大缺口，以及在生产效率、运营成本、响应速度等方面不具备明

显优势等原因，这些国家和地区自身承接信息技术服务的能力非常有限，主要通过外包形式或者在中国、印度等新兴国家建立分公司的形式来满足信息技术服务市场的需求。

中国、印度等快速成长的新兴国家凭借其具有的多方面优势，吸引了越来越多的跨国信息技术服务企业，使得全球信息技术服务业正在向发展中国家转移。

（3）我国软件和信息技术服务市场发展潜力巨大，发展前景非常广阔

近年来，在国家相关产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段，一批较具竞争实力的企业群体逐步形成，并拥有规模化的软件研发队伍，研发投入水平持续提高，创新能力不断增强，成为推动我国软件产业持续快速发展的中坚力量。根据工业和信息化部公布的数据，2014 年全国规模以上软件和信息技术服务企业达 3.87 万家，共完成软件业务收入 3.72 万亿元，同比增长 20.2%；软件业务收入占电子信息产业比重达到 26.6%。



（资料来源：中国产业信息网）

在我国软件与信息技术服务业产业总体市场规模持续快速增长的同时，我国软件与信息技术服务业的结构发生了变化，新兴信息技术服务比重继续提高。2014 年信息技术咨询服务、数据处理和存储类服务分别实现收入 3,841 亿元和 6,834 亿元，同比增长 22.5%和 22.1%，占全行业比重分别达 10.3%和 18.4%；传统的软件产品和信息系统集成服务分别实现收入 11,324 亿元和 7,679 亿元，同比增长 17.6%和 18.2%，占全行业比重同比下降 0.7 和 0.3 个百分点。



(资料来源：中国产业信息网)

(4) 软件和信息技术服务外包日趋活跃，我国成为主要的接包国之一

在信息技术服务行业迅速发展的今天，信息技术服务业务分类非常精细，产品与服务的设计、开发、测试、维护都已经流程化，与此同时，企业更加专注于核心技术，而将其信息技术等服务外包给专业的机构。信息技术服务是发包方(国内或国外)指为了专注核心竞争力业务和降低软件项目成本，将信息技术服务项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的企业完成的活动，包括软件开发、软件测试、业务流程设计、安装、维护、数据加工等。外包根据供应商的地理分布状况划分为境内外包和离岸外包两种类型，境内外包是指外包商与其外包供应商来自同一个国家，离岸外包则指外包商与其供应商来自不同国家，外包工作跨国完成。

在国际市场上，中国软件和信息服务外包国际业务收入在近几年呈现出良好的发展势头，2010 年达到 55.7 亿美元的市场规模，2007 年至 2010 年的年均复合增长率达到 34.68%。2014 年，中国企业共签订服务外包合同 20.4 万份，合同金额和执行金额分别为 1,072.1 亿美元和 559.2 亿美元，分别同比增长 12.2%和 27.4%。其中承接离岸服务外包合同和金额和执行金额分别为 718.3 亿美元和 559.2 亿美元，分别同比增长 15.1%和 27.4%，另外信息技术外包(ITO)执行合同金额为 293.5 亿美元，占比达到 52.5%，同比增长 18.3%；知识流程外包(KPO)合同金额为 186.7 亿美元，占比达到 33.4%，同比增长 30.9%。

2012 年—2014 年我国服务外包行业现状

年份	服务外包合同：万份	合同金额：亿美元	执行金额：亿美元
2012年	14.46	612.8	465.7
2013年	16.74	954.9	638.5
2014年	20.40	1072.1	813.4

数据来源：《2016 年-2022 年中国软件外包行业市场分析与发展战略报告》

在国内市场上，“十三五”期间，我国将加大经济结构转型力度，软件外包行业作为战略性新兴产业，发展速度将进一步提升，迎来行业发展的黄金阶段。软件外包行业的市场竞争将从单纯规模的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升，软件外包的市场规模将不断扩大。从市场需求来看，随着我国产业结构的调整和转型升级，软件与信息服务外包产业的主要市场需求集中在国内。根据《2016 年-2022 年中国软件外包行业市场分析与发展战略报告》，截止到 2014 年末，国内软件与信息服务外包收入规模约 8,885 亿元，比 2013 年同比增长 30.1%。从业务区域上看，长三角、珠三角、环渤海三大经济发达地区多年成为国内软件外包市场主要的发包区域。

2011-2014 年我国软件与信息服务外包收入规模



数据来源：工信部

软件提供商争相向软件服务化模式转型，有实力的软件企业拥有“传统产品模式”和“软件服务化模式”两种模式，既可以为客户提供软件服务化模式的服

务,同时可为需要功能升级的客户或从一开始就偏好产品型的客户提供相应的软件产品。

随着服务价值不断被用户所认知,信息技术服务业从单一的系统集成服务逐步向产业链的前后端延伸扩展,基本形成信息技术咨询服务、设计与开发服务和信息系统集成服务齐头并进,数据处理和运营服务加快发展的产业均衡发展格局。

4、行业周期性、区域性和季节性特征

(1) 周期性

软件和信息技术服务业相对其他行业而言,受经济周期和金融危机的影响比传统的制造业要小,尤其是电子政务、精准扶贫、公积金大数据综合管理平台、人口计生信息化领域均为国家重点发展的信息化领域,具有较强的抗周期性。

在全球经济潜在增长持续下降的背景下,全球软件和信息服务业呈现出逆经济周期快速增长的态势。我国经济步入发展新常态,维持高增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。在这样的宏观经济背景下,软件和信息技术服务业仍然保持良好的运行态势,产业规模不断扩大,产业地位显著提升,对经济社会发展贡献突出。软件和信息技术服务业推动了国民经济和社会信息化建设,带动了传统产业改造升级,催生了一批高附加值、绿色低碳的新兴产业,为提升社会管理和公共服务水平提供了技术支撑。2016 年是十三五的开局之年,随着新一代信息技术广泛应用,数字化时代到来,软件和信息服务业面临新的机遇。

(2) 区域性

我国不同地区的经济发展水平和对信息化的重视程度决定了该地区的信息化市场需求。总体而言,东部地区经济发展水平较高,信息化建设步伐较快;西部地区受经济发展水平的限制,信息化建设相对落后,有较大的建设需求。

我国坚持把实施西部大开发战略放在区域发展总体战略的优势位置,给予特殊政策支持,随着“一带一路”建设决策部署及一系列税收优惠政策的落地,西部地区未来还有很大的发展空间。

2015 年 11 月 29 日,国务院发布《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的

决定》（中发〔2015〕34号），提出健全东西部扶贫协作机制，充分发挥政治优势和制度优势，把精准扶贫、精准脱贫作为基本方略，咬定青山不放松，采取超常规举措，拿出过硬办法，举全党全社会之力，坚决打赢脱贫攻坚战。

2016年9月9日，证监会发布《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，贯彻精准扶贫基本方略，发挥资本市场行业优势，集聚证监会系统和资本市场主体的合力服务国家脱贫攻坚战略，支持贫困地区企业利用多层次资本市场融资。

5、与行业上下游的关系

（1）公司软件开发的上下游关系

公司自主软件技术的研发，需要上游操作系统、中间件和开发工具提供商的支撑，主要包括Java、Oracle、TOMCAT、JOBSS、IBM、Microsoft等；软件产品交付下游合作伙伴及最终用户进入应用环节，也需要操作系统、中间件等支撑，选用支撑软件的集成性、融合性，便于下游合作伙伴的二次开发，保证产品交付最终用户的可靠、稳定运行。

下游行业是拥有信息化建设需求的最终应用行业，即最终用户，以及系统集成商和软件开发商等合作伙伴。

软件行业是为国家各行业信息化建设提供服务的行业，政府、金融、能源和工业等行业都与国计民生、国民经济直接相关，是国家重点优先发展的领域，信息化需求将持续增长，可以为公司提供广阔的市场空间。

（2）公司系统集成业务的上下游关系

系统集成业务的上游行业为软硬件供应商，提供数据中心IT基础设施的各种设备、系统软件、管理软件等。上游产业的特点主要有两点，其一是上游市场是充分竞争的开放市场，各供应商提供的软硬件产品有一定的相互替代性；其二是技术更新的速度较快，产品的性能不断提升，功能不断扩展，有效促进了数据中心IT基础设施的发展。

系统集成业务的下游行业为政府机构、电信、金融、制造等行业用户，用户基础非常广泛。有一定规模的数据中心、对提高技术服务能力和降低成本有一定

需求的企事业单位，都是本行业的目标客户。下游行业的信息化建设已被列入国家信息化总体战略布局中，对本行业的发展具有较大的促进作用。此外，随着网络信息及运维服务平台的进一步建设，不同地区的信息交换及共享将被实现，下游行业的信息化需求将对公司所处行业带来广阔的市场前景。

（二）公司所属行业市场规模

近年来，随着移动互联网的快速发展，信息服务业领域的技术创新进一步强化，社会和各行业信息化程度不断加深，企业对信息资源的挖掘、利用和开发有了更深入的要求，普通消费者对信息化产品、信息资源的利用也有了更多样化的需求，信息技术服务市场规模将持续增长。

按照工业和信息化部定义，信息服务业分为三个组成部分，第一部分是信息传输服务业，第二部分是信息技术服务业，包括系统集成，也包括软件，第三部分是信息内容服务业，即数字内容服务业。其中，软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。其产业板块主要包括：软件产品、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和储存服务、嵌入式软件产品、集成电路（IC）设计等。

在全球经济潜在增长持续下降的背景下，我国经济步入发展新常态，维持高速增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。在这样的宏观经济背景下，软件和信息技术服务业仍然保持良好的运行态势，产业规模不断扩大，产业地位显著提升，对经济社会发展贡献突出。软件和信息技术服务业推动了国民经济和社会信息化建设，带动了传统产业改造升级，催生了一批高附加值、绿色低碳的新兴产业，为提升社会管理和公共服务水平提供了技术支撑。

2015年12月，工业和信息化部发布了《关于印发贯彻落实〈国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见〉行动计划（2015—2018年）的通知》（以下简称《通知》），《通知》指出：推动信息技术产业持续快速发展，围绕“互联网+”行动的软硬件技术、产业基础不断夯实。到2018年，高性能计算、海量存储系统、网络通信设备、安全防护产品、智能终端、集成电路、平板显示、软件和信息技术服务等领域取得重大突破，涌现出一批具有自主创新能力的国际领

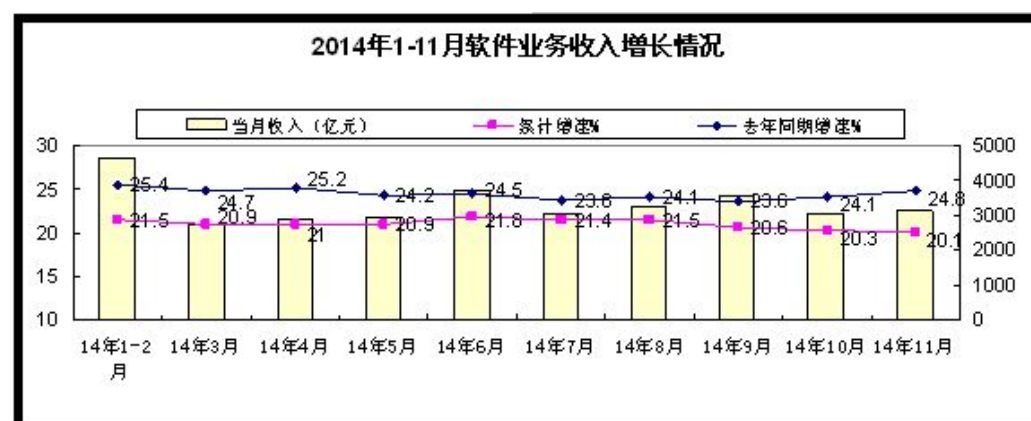
先企业，安全可靠的产业生态体系初步建成。

具体行动内容包括：发展软件和信息技术服务业。推动基础软件核心关键技术突破，加快新兴领域基础控制及应用软件发展。支持高端工业软件、新型工业 APP 的研发和应用，发展自主可控工业操作系统及实时数据库等基础软件，提升设计、仿真、管理、控制类工业软件的国产化率和应用水平；提升“云计算+大数据”综合支撑能力。以云计算创新试点城市为重点，开展面向行业、区域的“云计算+大数据”智能基础设施建设示范工程，建设智能制造公共云服务平台，加强制造资源和能力的共建共享，提升智能制造公共服务水平。实施大数据关键技术及产品研发与产业化工程、大数据产业支撑能力提升工程，推动大数据应用和产业发展。

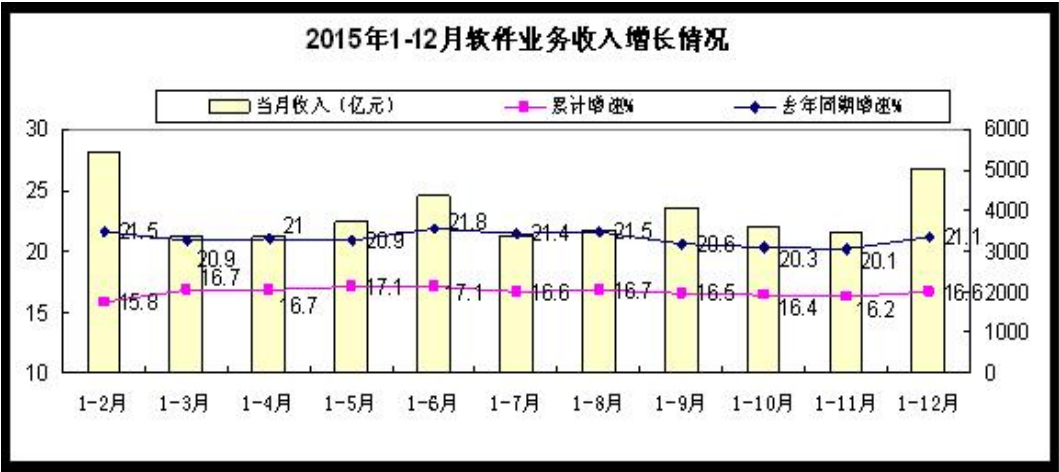
随着软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。

（1）收入利润增长情况

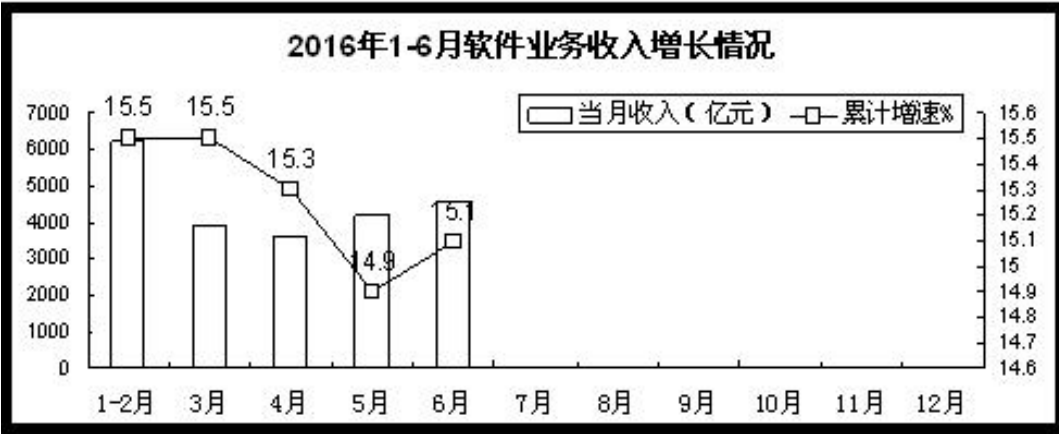
2014 年，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入近 3.3 万亿元，超过 2013 年全年规模水平，同比增长 20.1%，但增速比 2013 年同期回落 4.7 个百分点。实现利润总额 3,841 亿元，同比增长 23.7%。2015 年，我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入 4.3 万亿元，同比增长 16.6%，增速低于 2014 年 4.5 个百分点。2016 年上半年，我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入 22,537 亿元，同比增长 15.1%。实现利润总额 2,737 亿元，同比增长 21.6%。



（资料来源：运行监测协调局）



（资料来源：运行监测协调局）



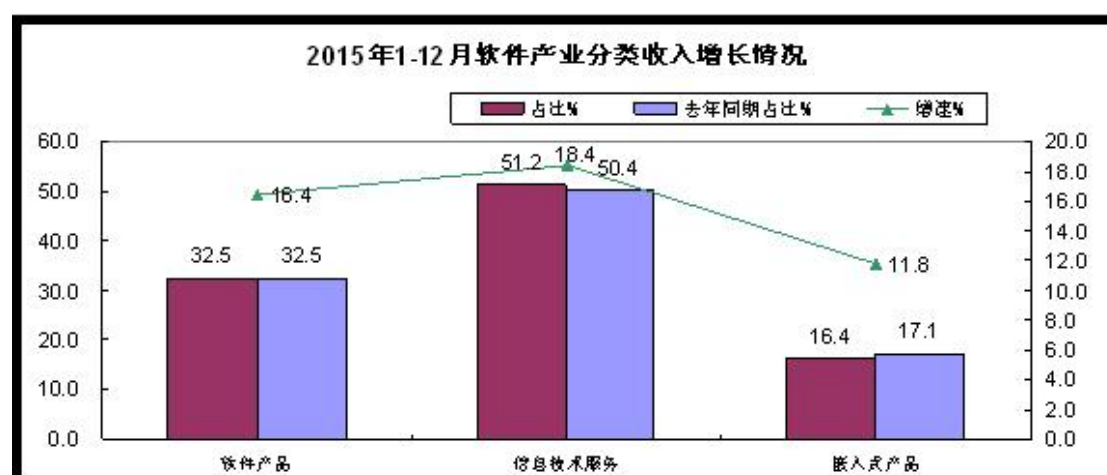
（资料来源：运行监测协调局）

（2）分领域发展情况

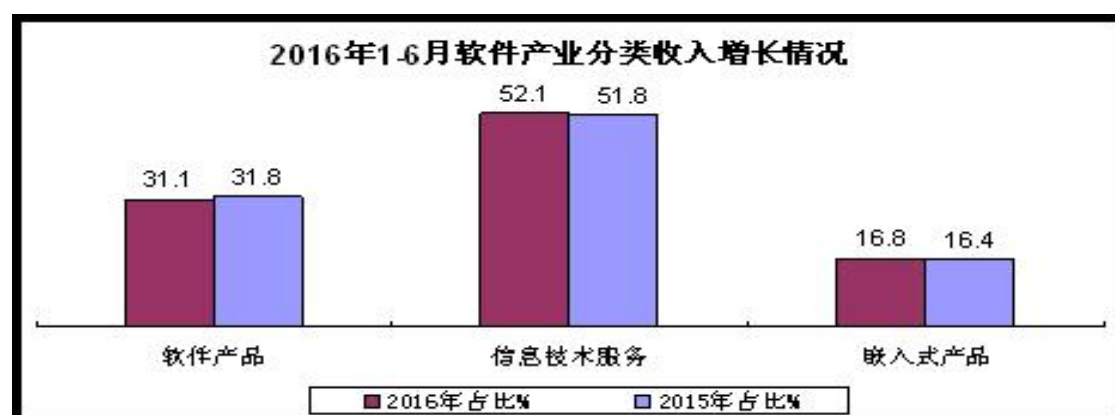
2015 年，软件产品实现收入 14,048 亿元，同比增长 16.4%，增速低于 2014 年 7.1 个百分点。其中，信息安全产品增长 16.3%。信息技术服务实现收入 22,123 亿元，同比增长 18.4%，增速比 2014 年提高 1.7 个百分点。其中，运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长 18.3%；电子商务平台服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长 25.1%；集成电路设计实现收入 1,449 亿元，同比增长 13.3%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长 17.8%。嵌入式系统软件实现收入 7,077 亿元，同比增长 11.8%，增速低于 2014 年 18.9 个百分点。

2016 年上半年，软件产品实现收入 7,018 亿元，同比增长 12.8%，其中，信

息安全产品增长 7.6%。信息技术服务实现收入 11,739 亿元，同比增长 15.7%，其中运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长 15.1%；电子商务平台技术服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长 21.6%；集成电路设计实现收入 726 亿元，同比增长 7.5%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长 15.8%。嵌入式系统软件实现收入 3,780 亿元，同比增长 17.8%。



（资料来源：运行监测协调局）

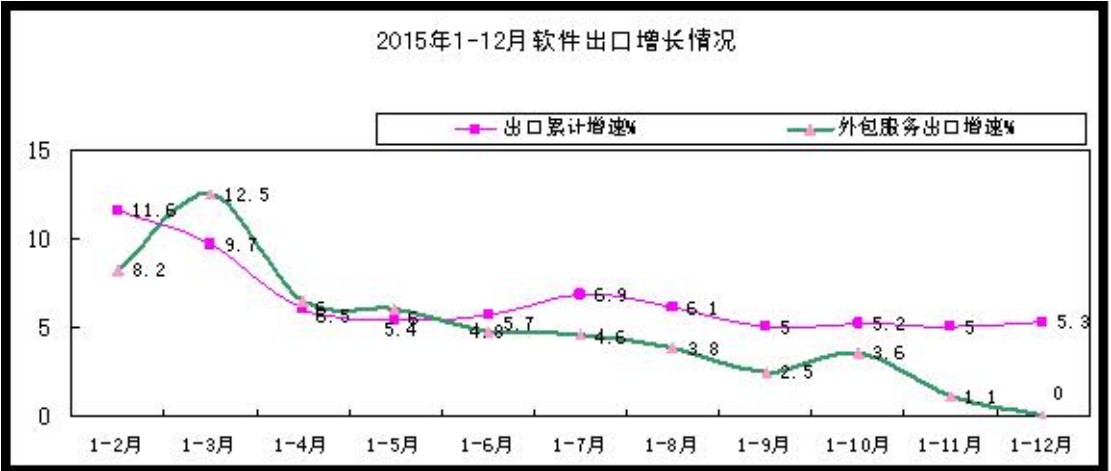


（资料来源：运行监测协调局）

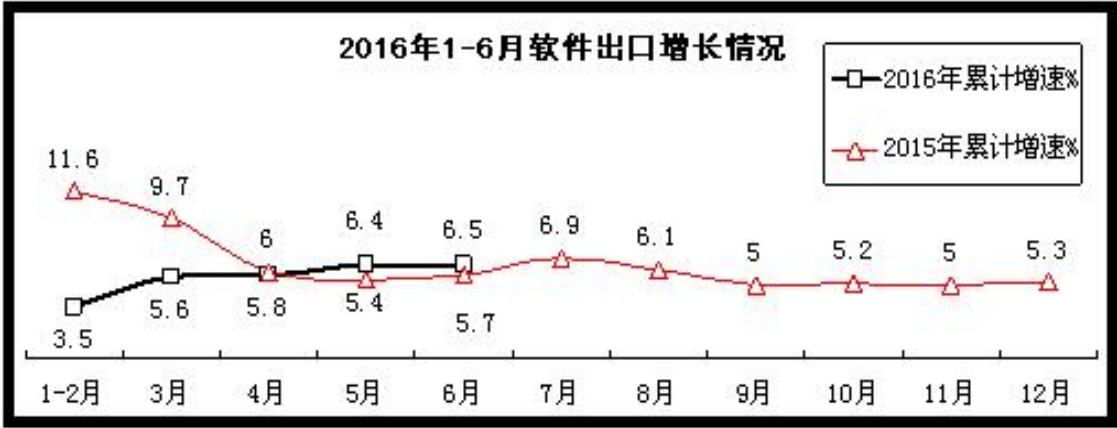
（3）软件出口情况

2015 年，软件业实现出口 545 亿美元，同比增长 5.3%，增速比 2014 年提高 1.6 个百分点，但仍低于全行业收入增速 11.3 个百分点。其中外包服务出口额与去年同期基本持平，增速比 1—11 月回落 1.1 个百分点。嵌入式系统软件出口增长 4.2%，增速比 1—11 月回升 0.2 个百分点。

2016 年上半年，软件业实现出口 234 亿美元，同比增长 6.5%。其中外包服务出口额同比增长 11.7%；嵌入式系统软件出口增长 4.6%。



（资料来源：运行监测协调局）

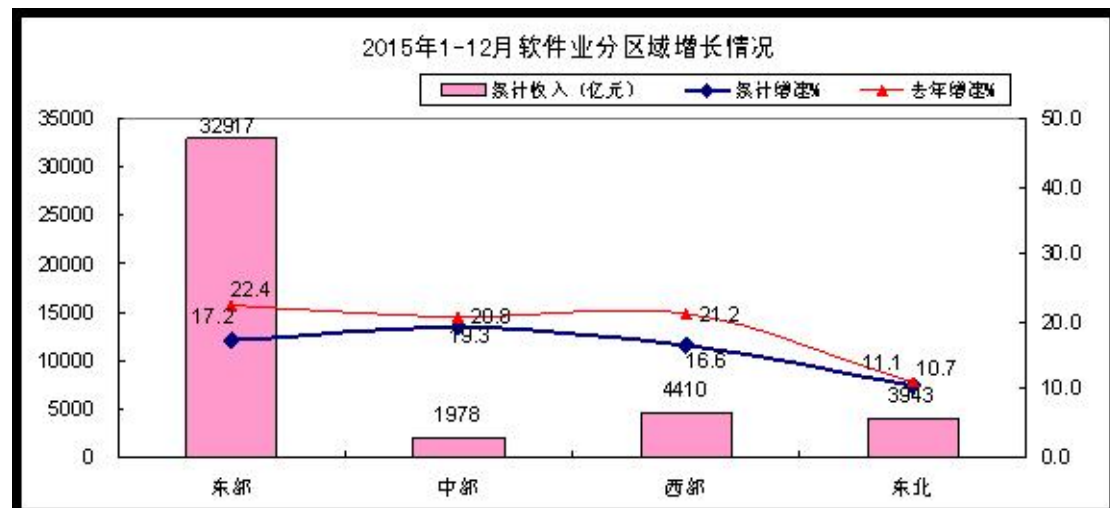


（资料来源：运行监测协调局）

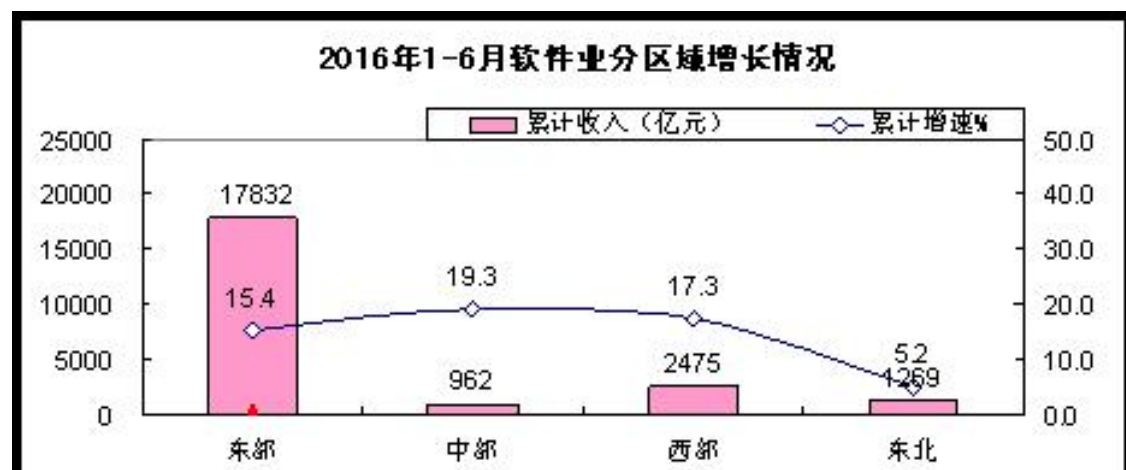
（4）分地区发展情况

2015 年，东部地区完成软件业务收入 3.29 万亿元，同比增长 17.2%，低于 2014 年 5.2 个百分点。西部地区完成软件业务收入 4,410 亿元，同比增长 16.6%，，低于 2014 年 4.6 个百分点。中部地区完成软件业务收入 1,978 亿元，同比增长 19.3%，低于 2014 年 1.5 个百分点。东北地区完成软件业务收入 3,943 亿元，同比增长 10.7%，增速低于全国平均水平 5.9 个百分点。

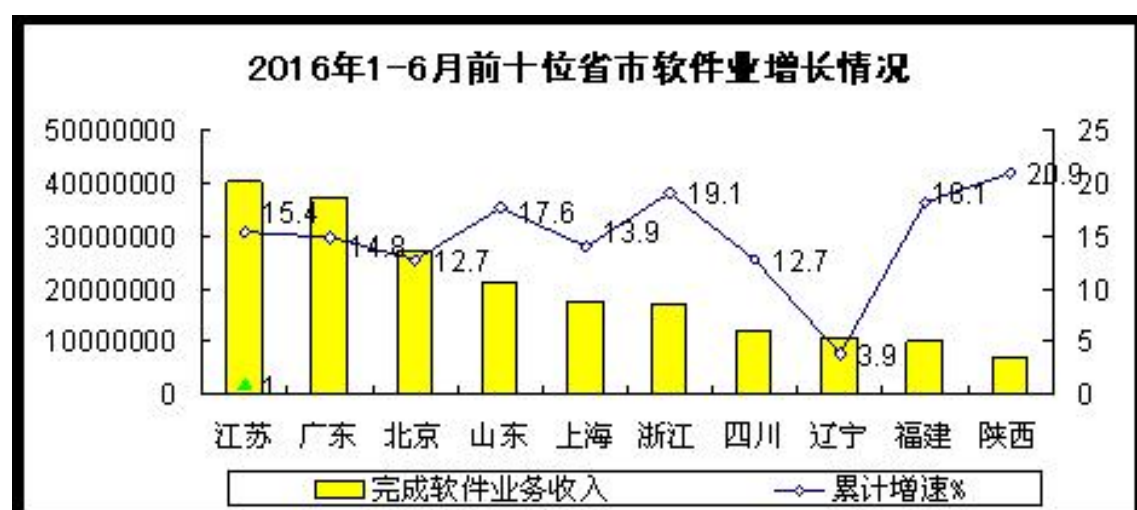
2016 年上半年，东部地区完成软件业务收入 17,832 亿元，同比增长 15.4%；中部地区完成软件业务收入 962 亿元，增长 19.3%；西部地区完成软件业务收入 2,475 亿元，增长 17.3%；东北地区完成软件业务收入 1,269 亿元，增长 5.2%。



（资料来源：运行监测协调局）



（资料来源：运行监测协调局）



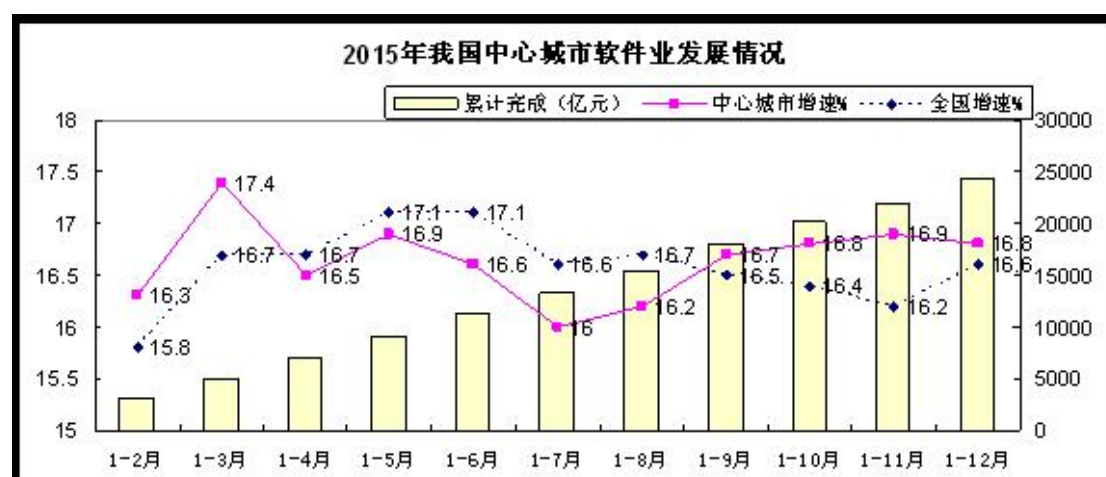
（资料来源：运行监测协调局）

（5）中心城市软件业发展情况

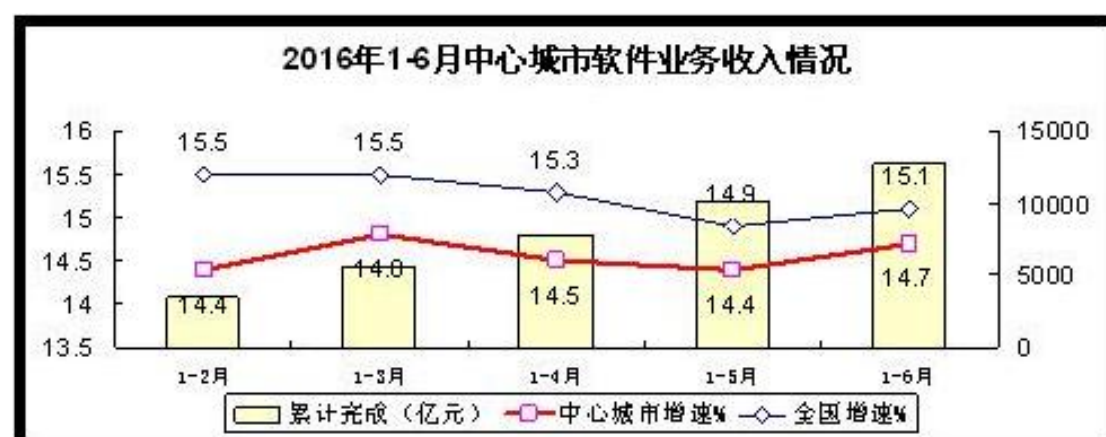
2014 年，全国 15 个中心城市实现软件业务收入 18,664 亿元，占全国软件业务收入的 58.3%；同比增长 21.5%，增速高于全国平均增速 1.4 个百分点。中心城市的软件业务收入中，数据处理和存储服务增长 29.7%，增速高于全国平均水平 4.6 个百分点。

2015 年，全国 15 个副省级中心城市实现软件业务收入 2.45 万亿元，占全国收入的 56.6%，同比增长 16.8%，高出全国平均水平 0.2 个百分点，但低于 2014 年 4.7 个百分点。其中软件业务收入超过千万元的中心城市达到 11 个，比 2014 年新增加 2 个城市。

2016 年上半年，全国 15 个副省级中心城市实现软件业务收入 12,741 亿元，同比增长 14.7%，增速低于同期全国平均水平 0.4 个百分点。其中有 6 个城市上半年软件业务收入超过千万元，有 3 个城市增速超过 20%。



(资料来源：运行监测协调局)



(资料来源：运行监测协调局)

（6）从业人数和工资总额情况

2014 年软件和信息技术服务业从业人员平均人数超过 480 万人,增长 9.7 %,增速低于 2013 年同期 3.9 个百分点;从业人员工资总额同比增长 17.7 %,增速低于去年同期 0.2 个百分点。

2015 年前三季度,软件和信息技术服务从业人员平均人数 533 万人,同比增长 6.4%;从业人员工资总额增长 13.7%。

2016 年上半年,我国软件和信息技术服务业从业平均人数 542 万人,同比增长 5.9%。从业人员工资总额增长 14.3%。

综上,软件和信息技术服务行业是为国家各行业信息化建设提供服务的行业,政府、金融、能源和工业等行业都与国计民生、国民经济直接相关,是国家重点优先发展的领域,信息化需求将持续增长,可以为公司提供广阔的市场空间。

（三）公司所属行业发展前景

软件和信息技术服务业是为国家各行业信息化建设提供服务的行业,政府、金融、能源和工业等行业都与国计民生、国民经济直接相关,是国家重点优先发展的领域,信息化需求将持续增长。随着软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化,行业应用需求更为强劲,为产业带来了更为广阔的创新发展空间。

就公司的情况具体而言:首先,在软件开发方面,应用软件研发是公司核心业务,有长达20年的经营历史,公司有多年为政府服务的深厚经验积累,研发各类应用软件80余项,主要研发产品面向政府管理部门、事业单位、社会管理机构,包括政府管理部门的行政审批流程梳理、行政许可流程的信息化组织、制度建设的流程化跟踪、流程化定制的创新指导以及标准规范的电子监察、数据分析等。公司的软件及平台运营方式完全符合国务院国办发〔2016〕23号《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点的实施方案》的文件精神。据国内有关专家分析认为,互联网+政务服务将成为今后一个时期的政府服务的纲领性文件,其显现的市场规模将是百亿级的,公司的软件及平台运营方式竞争优势明显且研发方向以及未来市场的前景广阔。

另外,按照中央确定的精准扶贫、精准脱贫的方针战略,公司结合智慧宁夏

信息化建设和贫困地区实际，设计开发了宁夏精准扶贫云平台，将推进全自治区农村信息化及县域综合信息平台的建设，该平台的研发也充分发挥了公司的社会职能。

其次，公司在综合运营服务方面取得斐然的成绩，市场前景良好。

业务平台运营是公司综合运营服务方面的核心业务，住房公积金综合管理平台的开发运营是为专业的公积金细分应用市场，研发相适应的业务管理模块，并制定一整套管理流程和信息化应用标准。在此标准体系的框架下，开发出以辅助管理到主导管理的平台体系。公司以接收政府服务外包的模式，协助政府、国家事业单位运营该平台，向社会提供相应服务，提高服务质量，促进政府及事业单位职能转变，成为政府长期购买服务，创新社会管理的品牌。从公积金全国业务发展的情况来看，公司研发的 HOPE 住房公积金综合服务平台、HOPE12329 住房公积金热线平台、HOPE 全区住房公积金热线云服务平台等软件 also 具有很强的创新性与独占性，面向全国具有非常强的竞争优势，这将促使公司从区域性市场转为全国性市场。

公司研发的住房公积金大数据综合管理平台完成了宁夏回族自治区公积金数据集中，目前该项目面向全国市场推进，已中标建设新疆、辽宁公积金大数据综合管理平台，贵州、云南正在推进中；12329 住房公积金热线平台（政府服务外包）成为全国公积金信息化建设的成功典型，也是政府购买服务的典型案例。

另外，公司在智慧城市应用方面自主投资建设的“小事儿”市民服务平台在智慧城市中的应用势头强劲，也将作为公司开拓互联网应用、拓展智慧城市应用的待发展领域。“智慧银川”建设已成为全中国关注的标杆和榜样，智慧银川建设领域所研发的产品已经走在了全国前列。

最后，公司电子商务也有较大的发展潜力。2015 年中阿博览会期间，“优百贸”以宁夏第一跨境电子商务平台的角色出发，联合美的、海尔、联想及臻迪等 15 家国内优秀 3C 厂商，力图打造中阿跨境电商 3C 制造业网上集散平台。“优百贸”跨境电子商务平台将开启中阿博览会面向阿拉伯世界贸易的大门。宁夏作为中阿博览会永久性会址，主要承载中国与阿拉伯世界政治与商贸的对接，面对未来具有非常好的发展前景，公司的 IT 产业基础也可以平滑过渡到电子商务领

域，该项目也将成为公司进一步发展的储备动能板块。

（四）基本风险特征

1、核心技术人才流失的风险

人才是本行业可持续发展的重要驱动力之一，软件开发依赖研发人员的专业能力与经验，系统集成服务和专业服务需要掌握不同品牌厂商产品的特性，成熟的专业技术人员相对稀缺，需要较长时间的积累，行业内企业需要通过长期积累和不断投入培养较为成熟的技术队伍。随着市场竞争的加剧，国内对这些人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，行业内企业面临人才吸引、保留和发展的风险。

2、技术风险

目前软件开发及信息系统集成行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若该行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求，将导致企业的市场竞争能力下降，从而带来一定的技术风险。

3、商业模式创新的风险

软件和信息技术服务业作为基础性、先导性、战略性产业，是我国战略新兴产业和现代信息产业体系中间不可或缺的重要组成部分。我国软件和信息技术服务业步入转型期，以云计算、物联网、移动互联网、大数据和智慧城市为代表的新一代信息技术和商业模式，对该产业发展带来一系列深刻影响。企业商业模式逐步向多元化模式转变，总体有利于行业长期可持续发展，但是新模式推进过程中也面临商业模式创新的风险，行业内的企业需要密切关注、跟踪和研究与行业相关的国家政策，勇于创新商业模式，如企业不能及时把握商业模式创新带来的机遇可能面临原有市场格局被打破的风险。

（五）行业壁垒

1、技术壁垒

软件和信息技术服务行业属于高科技行业、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的关键因素。大型电子政务套件、扶贫综合业务信息平台（精准扶贫）、公积金大数据综合管理平台、全员人口宏观管理信息平台等核心产品涉及技术架构、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，具有很高的技术门槛。

2、行业经验和人才壁垒

软件和信息技术服务行业要求进入的企业具备丰富的行业经验，对客户所在行业业务流程、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，是企业进入该市场的关键要素。

3、资金壁垒

软件产品的研发业务和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈之一。

4、行业资质壁垒

软件和信息技术服务行业需要软件企业认定证书、信息系统集成及服务资质证书、安防资质、质量管理体系认证证书等相关行业资质认证代表企业的综合实力，需要经过较长时间的项目积累、管理水平提升才能取得，是进入本行业的主要壁垒之一。

5、客户资源壁垒

软件企业通过长期的优质服务才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。客户对产品的使用习惯，对服务商的熟悉，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。

（六）影响该行业发展的因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）国家产业政策的扶持为本行业创造了良好的发展环境

我国政府高度重视软件和信息技术服务业的发展。自 2000 年开始，国务院相继发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《电子信息产业调整和振兴规划》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等鼓励政策，为行业的发展提供政策扶持和保障；工信部相继编制了《软件与信息技术服务业“十一五”专项规划》、《信息产业“十一五”规划》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家电子政务“十二五”规划》、《软件和信息技术服务业十三五发展规划》等发展规划，为行业的发展指明方向；税收优惠方面，国家对软件企业和国家规划布局内重点软件企业的认定以及相关税收优惠政策的出台，大大减轻了行业内企业的税负，支持企业的研发和扩大再生产。

（2）市场需求空间巨大

软件和信息技术服务业在国家各项鼓励政策的扶持下发展迅速。未来，本行业巨大的市场容量将吸引更多的资金、人才、技术等社会资源的投入，这对行业整体的发展将起到积极的推动作用。随着金融、电力、社保、卫生、交通等国家重要信息化领域的需求进一步增加，本行业将迎来更加广阔的发展空间。

（3）地方政府对信息化建设的重视程度和资金投入逐渐增加

近年来，随着地方信息化建设的全面启动，省市县乡层级的电子政务建设领域的投资大幅增加，一些地方政府开始根据地方特点提出新的建设需求。地方政府对信息化的重视和资金投入的增加，给立足于地方的区域性信息服务提供商带来了前所未有的发展机遇。

（4）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。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。

2、影响行业发展的不利因素

（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，这将在一定程度上影响企业的收入。因此，软件企业需要从技术等方面充分考虑对自主知识产权的保护。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的不利影响会逐渐减小。

（2）高端人才供应不足

国内软件行业高端人才相对有限，特别是既掌握客户所处行业知识背景又掌握软件研发技术的高端技术人才匮乏，软件企业对高端人才争夺较为激烈。国外软件企业进入我国后，以良好的薪酬及工作环境吸引了大量高端人才，更加剧了国内软件行业高端人才的竞争。

七、公司面临的主要竞争状况

（一）行业竞争格局

在我，软件和信息服务业经过多年发展、逐渐做大。目前，在政府、行业协会等产业规则制定者和监督者的指导下，原厂 IT 服务提供商、OEM 合作伙伴、第三方 IT 服务提供商、系统集成商、咨询服务商、外包服务商、评测认证机构、IT 监理机构、IT 培训服务提供商、电信运营商共同组成了 IT 服务提供者联盟，共同为个人消费者、开发者、政府和公用事业以及企业客户提供全方位的 IT 服务。

目前，软件和信息服务业中系统软硬件主要由国外的 IBM、HP、SUN、ORACLE、微软、戴尔、EMC、思科等占据；少量为国内厂商，如浪潮、华为、星网锐捷、金蝶等占据。因此，原厂 IT 服务商，主要指上述厂商为自己产品提供的服务，主要提供售后和运维服务。

IT 咨询厂商主要被 IBM、HP、Oracle、埃森哲等国外厂商占据；IT 咨询的客户主要以政府、金融、电信、制造、能源、教育和交通为主。

系统集成商包括：国外系统集成厂商，如 IBM、HP、Atos Origin、Accenture、BearingPoint 等公司，客户主要是金融、电信、制造等；国内系统集成厂商，包

括神州数码、东软集团、中国软件、华胜天成、东华软件等公司，客户主要是政府、电信、金融等行业；亚太系统集成厂商，包括日系的富士通、NEC 等，韩系的三星 SDS、LG CNS 等，主要为该国在华投资企业进行系统集成服务。目前，系统集成市场比较分散。

软件和信息服务业外包商主要承担企业的信息化建设工作，包括规划、选型、建设、运维管理和升级等。目前，国内主要参与厂商包括 IBM、中企动力、埃森哲、HP、浪潮、东软、神州信息等。该市场集中度低，据统计，排名前二十的厂商份额占比不到 20%。

IT 培训商分两类，一类是给客户培训如何使用自己公司的系统，其中也包括第三方 IT 培训服务商；另一类是广义上的培训机构，专注于 IT 技能的培训，以国内厂商为主，包括北大青鸟、成都银河教育、清华万博、港湾教育、Oracle 等。

工业和信息化部部长苗圩表示，软件是新一代信息技术产业的灵魂，是改造提升传统产业、培育发展新经济的重要动能。“十二五”时期，我国软件业务收入年均增速高达 27%，产业规模增长 3.3 倍。“十三五”时期，工信部还将面向国家重大需求和国民经济主战场，制定实施《软件和信息技术服务业“十三五”发展规划》，积极推动核心技术成果转化，强化软件产业服务支撑能力，软件和信息技术服务业将迎来持续的高速发展时期。

（二）公司竞争优势

1、技术研发优势

公司是经中国电子信息行业联合会认证的信息系统集成及服务企业，是宁夏回族自治区经济和信息化委员会认证的专业化软件企业，在软件开发领域和信息系统集成服务领域拥有较强的技术优势，公司目前已取得 CMMI V1.3 for Development Maturity Level3、建筑业企业资质证书（电子与智能化工程专业承包）、涉密信息系统集成资质证书、质量管理体系认证证书和宁夏回族自治区公共安全技术防范从业单位登记备案证等登记证书，拥有 81 项软件著作权、子公司中阿电商拥有 11 项软件著作权。

2、产品优势

公司凭借在软件开发、硬件创新等方面扎实的技术基础，在软件开发、综合运营服务、系统集成服务和电子商务方面已成功研发多款产品。

以公司应用软件研发为例：公司在应用软件研发方面的产品已具有一定应用规模，在政务应用的不同阶段为政务管理提供相应的应用软件研发、平台运营指导，形成政府管理的核心应用软件，促进管理模式创新，其中“HOPE 电子政务套件”成为自治区“政务云”的核心应用软件。公司在实现政府规范管理、流程管理、制度管理的同时，也在为政府从管理型政府向服务型政府的转变研发 HOPE 移动协同办公系统、HOPE 电子政务套件-行政审批平台、HOPE 电子政务套件-社区政务服务平台、HOPE 互联网+民生服务群众移动 APP 平台、HOPE 社会综合治理管理平台等 20 余项软件，并已经建设成为覆盖全省、市、县、乡、村的五级大型应用平台。该平台在严格遵守国家行政许可的条件下，完成全区联动行政审批，对涉及老百姓的 27 项服务事项，建设完整的服务体系和服务标准，实现网上运行的同时成为长期运行的互联网+政务运营平台。

公司设计开发的宁夏精准扶贫云平台，结合智慧宁夏信息化建设和贫困地区实际，横向形成跨部门跨单元多元扶贫信息共享机制，纵向构建省、市、县、乡、村五级一体化的脱贫对象、扶贫措施管理体系，将真实反映致贫原因、贫困状况与扶贫措施间的逻辑量化关系，提高各地各单位扶贫开发工作研判和服务水平，最终实现扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、因村派人精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、脱贫成效精准。

除此之外，公司在综合运营服务方面研发的产品包括 HOPE 住房公积金综合服务平台、HOPE12329 住房公积金热线平台、HOPE 全区住房公积金热线云服务平台等软件，以接收政府服务外包的模式，协助政府、国家事业单位运营该平台，向社会提供相应服务，提高服务质量，促进政府及事业单位职能转变，成为政府长期购买服务，创新社会管理的品牌。

2014 年 7 月 25 日，全国住房公积金 12329 服务热线建设现场会在宁夏回族自治区银川市宁夏希望信息产业有限公司召开，来自住建部和各省（区、市）住房公积金监管部门的负责人对宁夏 12329 住房公积金服务热线平台建设进行了实地观摩。该公积金项目的运营模式，具有很强的示范性和推广价值，通过全省覆盖，集中管理公积金数据，成为政府公共服务外包的典型，引领全国更大范围的应用与推

广。

公司在智慧城市应用方面投资建设的“小事儿”市民服务平台，将政务服务、公共服务、商业服务以O2O的形式，让市民足不出户即可享受水、暖、电、气费的缴纳、公积金查询、医疗挂号、诊间支付的移动服务，以及移动网上受理办证等30多项服务。

公司的电子商务是作为中国宁夏与阿拉伯国家及穆斯林地区的双边电子商务平台，主要包括“优百贸”中阿跨境电子商务平台和“宁品汇”电子商务平台。2015年中阿博览会期间，“优百贸”以宁夏第一跨境电子商务平台的角色出发，联合美的、海尔、联想及臻迪等15家国内优秀3C厂商，力图打造中阿跨境电商3C制造业网上集散平台。“优百贸”跨境电子商务平台将开启中阿博览会面向阿拉伯世界贸易的大门。

3、品牌优势

公司以“让平凡的人达成非凡的业绩”为核心价值观，是宁夏本地信息产业的领军企业。坚持着客户至上的原则，提供最优质的产品和服务体验，不断提高自身产品质量来打造自身品牌。经过多年来的市场积累，公司的客户主要为政府、大型企事业单位、银行、学校等，在业内拥有了一定的市场优势和品牌优势，赢得了良好的市场口碑和知名度。

公司是宁夏自治区优秀系统集成企业、宁夏优秀软件企业、银川市小巨人企业、连续16年获得国家工商总局、宁夏自治区工商局、“重合同守信用企业”荣誉。公司在拼搏中“树起了80后形象，创出80后业绩”，在信息产业盐碱地“让平凡的人达成非凡的业绩”，正在创造西部信息产业的奇迹。

4、人才优势

公司一直重视人才的培养和积累，政府、大型企事业单位、银行、学校等都要求在短时间内完成从系统需求分析、功能定义、采购、开发、软硬件匹配到实施、培训等各项关键任务并且支持系统7×24运行。公司研发团队成員都是拥有多年软件研发经验的研发工程师。研发团队管理灵活，管理方法科学，有强大的研发能力和产品开发能力。

5、政策支持优势

近年来，中共中央、国务院、科技部及国家发改委等多部委先后出台了多项政策来支持软件和信息技术产业的发展，如国务院国办发〔2016〕23号《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点的实施方案》文件、国务院国办发〔2014〕67号《国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见》等。据国内有关专家分析认为，互联网+政务服务将成为今后一个时期的政府服务的纲领性文件，其显现的市场规模将是百亿级的，公司研发方向以及未来市场的前景广阔。

除此之外，国家和地方政府出台的财政税收优惠和补助政策有效支持公司的技术研发和项目建设活动，如国家税务总局《关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》等。对公司提升市场竞争力，促进公司技术成果有效转化、扩大市场份额，增加与国际知名同行业公司技术交流，加快产业结构优化升级起到积极推动作用。

（三）公司竞争劣势

1、品牌知名度有待进一步提高

公司虽然是宁夏本地信息产业的领军企业，但与国内和国际龙头企业相比，公司在资产规模和知名度上存在差距。随着公司业务规模的不断扩大，公司将进一步强化自身核心竞争能力，打造更多行业标杆和样本，不断提升自身实力，强化品牌形象。

2、企业发展受到资金限制

为了保持技术领先优势，进一步开拓市场，公司需要在产品研发、品牌建设、市场推广、人员储备与培养等方面不断进行资金投入。目前来看，公司融资渠道较为单一，资金瓶颈制约了公司的快速增长。随着国家支持政策的不断推出，软件和信息技术服务行业的市场容量正快速扩张，公司面临前所未有的发展机遇，因此公司计划利用资本市场，借住多元化的融资渠道，快速扩大规模，实现健康稳步发展。

（四）公司采取的竞争策略及应对措施

公司计划在 3-5 年内，全面优化产品和技术能力，不断扩大市场，创新商业模式，打造成为产品体系完善、功能模块健全、合作框架清晰、行业内具有影响力的大型公司。

1、全面深化产品技术

公司将不断加大研发投入，利用现有的云服务试验平台、软件技术创新中心等深入研究，提升公司整体技术实力，完善产品体系，优化整体解决方案，加快技术创新推动公司软件业务的拓展。

2、扩大优化市场体系

巩固现有软件开发及销售业务，拓展软件销售行业和客户，扩大软件销售市场规模。加大电子政务和数据分析平台软件的产品化的研发投入，推动产品市场全国化。

(1) 在现有电子政务套件的基础上，针对行政审批数据共享和电子政务手机端便民服务 APP 研发，通过大数据、云平台、移动互联网等相关技术的应用，推进电子政务软件从“过去的以政府为主，变成了以服务对象为主”的变化，实现销售的拓展，扩大市场份额。

(2) 将“宁夏公积金模式”推向全国，在未来三年大力推广公积金综合管理平台及 12329 公积金呼叫中心（政府 ITO 服务外包）业务模式，再增加 6 个省的市场规模，成为全国唯一的“全省统一公积金的模式”的软件解决方案提供商和运营服务提供商。

(3) 大力发展智慧城市便民服务平台。在未来三年将我公司现有电子政务便民服务、公积金便民服务及附加各项城市市政、医疗、水、电、天然气等相关业务集中于该平台。快速推出相关手机 APP 软件，并形成相应的运营服务，建立涵盖宁夏全省的便民服务平台。争取在未来 5 年形成成熟的便民服务运营平台，成为“服务型政府”的典型模式，形成客户注册流量、广告宣传、政府购买服务等相关盈利模式，创造公司未来新的发展赢利点。

3、不断创新商业模式

在优化现有商业模式，提升盈利水平的同时，运用“互联网+”等新思维，创新商业模式。一是构建资本引领的商业模式，充分利用社会资本，扩大市场、锁定利润。二是构建技术和业务需求引领的商业模式，理顺各利益相关者的利益需求，探索新型模式，持续优化商业生态系统。

（五）主要竞争对手情况

1、浪潮软件股份有限公司

股票代码 600756，是国内领先的行业 IT 解决方案提供商，是浪潮集团旗下的三大上市公司之一。公司定位于行业信息化综合解决方案提供商，在电子政务、通信、分行业 ERP、金融、烟草等行业或领域拥有自主版权解决方案或应用软件三十余种。

2、东软集团股份有限公司

股票代码 600718，公司成立于 1991 年，以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业管理能力的结合，提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关产品与服务。

3、中科软科技股份有限公司

股票代码 430002，是中国科学院软件所实施知识创新试点工程的产物，是研究所技术研究及开发主体转制的结果。中科软科技为邮政、媒体、能源、银行、航空、国际合作、政府、公共卫生、呼叫中心等众多领域提供技术体系建设、行业解决方案及咨询服务等业务，并取得了卓越的成绩。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立健全及运行情况

公司自成立以来，逐步建立和完善了各项内部管理制度和控制制度，目前已经形成了包括股东大会、董事会、监事会、管理层在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构，经营管理层之间权责明确、运作规范、相互协调制衡，为公司的高效运营提供了制度保证。

有限公司阶段，公司按照《公司法》制定了公司章程，并对公司的股东会及议事规则作出了规定，未设立董事会和监事会，只设立了一名执行董事和一名监事。有限公司在股权转让、增加注册资本等历次重大事项均召开股东会并形成有效决议，且履行了工商登记程序，符合法律法规和公司章程，合法有效。有限公司阶段存在一定的治理瑕疵，例如董事和监事未按期进行换届选举、会议决议和会议记录未完整保存、监事未按期出具相关监事报告、公司未制定专门的关联交易和对外投资担保制度等，但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员等组成的公司法人治理结构。股份公司依据《公司法》重新制定了公司章程，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。为充分保护股东权益及其权力行使，2016年10月10日，公司召开2016年第二次临时股东大会，制定了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等管理制度，以规范公司的管理和运作，逐步建立和完善符合股份公司要求的法人治理结构。

股份公司自成立以来，建立和完善了各项内部管理和控制制度，目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、管理层在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司已召开2次股东大会会议、2次董事会会议、2次监事会会议。上述会议的召开严格遵守《公司法》、《公司章程》以及“三会议事规则”等有关规定，决策程序、决策内容合法有效；董事、监事、高级管理人员均出席了会议并认真

履行其权利和义务，有效执行三会决议。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识和公司制度的规范执行，重视加强内部规章制度的完整性和制度执行的有效性。但由于股份公司成立时间较短，公司规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍需在公司运行中进一步检验。

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

（一）投资者关系管理

为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者的合法权益，公司建立健全了投资者关系管理制度，并依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规范性文件，公司在《公司章程》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专门规定。根据公司的实际情况，建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司投资者关系管理工作由董事会秘书负责。董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，负责协调和组织公司信息披露事宜，并将公司重大经营决策及有关信息资料及时向投资者披露。

（二）纠纷解决机制

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

《公司章程》第三十三条规定：“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或

者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”

《公司章程》第三十四条规定：“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼等方式解决。”

（三）关联股东和董事回避制度

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

（四）财务管理、风险控制制度

公司已建立较为完善的内部管理制度，主要包括《财务会计制度及核算办法》、《内部财务管理制度》、《资产采购及管理办法》、《财务报销与付款管理办法》等，涵盖了采购业务、销售业务、资金结算等各个重要业务流程。在控制体系层面，公司建立了以内部控制制度为核心的控制体系，保证了公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工。上述管理制度及控制体系文件的贯彻执行，对公司的经营起到重要的指导、规范、监督和控制作用。

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行了说明和评价，认为自股份公司设立以来，上述制度能得以有效执行。公司将根据未来的发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

（五）信息披露管理制度

公司完善了《信息披露管理制度》，在制度中详细规定了信息披露事务管理部门及职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；信息披露的责任划分、信息披露的保密与

处罚措施等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项报告的流转程序作了严格规定，公司能够按照相关制度认真执行。

公司信息披露事宜由董事会秘书负责。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况

公司最近两年严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行为及受到行政处罚的情况。

控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受到行政处罚的情况，亦不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

四、公司独立运营情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司能够严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）资产分开

公司具备与业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与经营销售有关的品牌、商标、专利和资质。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用而损害公司利益的情形。

（二）人员分开

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取薪金，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪金，未在控股

股东及其控制的其他企业担任职务；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立完整的劳动、人事管理制度。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工均签订了劳动合同，根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并按期缴纳了上述社会保险。

（三）财务分开

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了完善的财务会计制度和财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司内部控制完整、有效，不存在控股股东、实际控制人占用公司资产或资金的情形。

（四）机构分开

公司机构设置完整，按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在混合经营、合署办公的情形，自设立以来未发生股东干预公司生产经营活动的现象。

（五）业务分开

公司的主要业务是软件开发、综合运营服务、系统集成服务和电子商务。公司所属行业属于国家重点支持的高新技术领域。公司具有完备的业务流程，公司能独立对外从事采购、开发、销售业务并签署相关协议，公司拥有独立的业务部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

五、公司同业竞争情况

（一）同业竞争情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人潘志军除持有本公司股份外，还投资持有2家公司股权，分别为：宁夏希望软件科技有限责任公司、宁夏中阿电子商务有限公司。

以上两家企业的基本情况如下：

企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	关联关系
宁夏希望软件科技有限责任公司	1,000.00	计算机软件开发；软硬件销售；计算机系统集成；电子产品研制、开发、销售；机房装修、安装；机电产品（不含小轿车）销售。	控股股东潘志军持股70%的企业
宁夏中阿电子商务有限公司	1,200.00	电子产品、五金交电、办公用品、服装、针纺织品、家具、通讯器材、汽车用品、橡胶制品、机电产品、家用电器、机械设备、化工原料及产品（不含易制毒及危险化学品）、计算机软硬件开发及销售；通讯设备的技术开发、技术咨询及技术服务；预包装食品、水果、蔬菜的批发兼零售；农副产品、土特产的销售；电子商务。	控股股东潘志军曾持股1%的企业

报告期内，控股股东、实际控制人潘志军投资的宁夏希望软件科技有限责任公司经营范围与公司重叠，但一直没有实际开展业务，不具有与公司形成实质上竞争的实力，为彻底解决规范同业竞争问题，目前正在银川市工商行政管理局办理注销宁夏希望软件科技有限责任公司的手续；控股股东、实际控制人潘志军投资的中阿电商主要从事电子商务平台业务（具体包括：“优百贸”中阿跨境电子商务平台和“宁品汇”电子商务平台），与公司业务类似，在同业竞争情形，为彻底解决规范同业竞争问题，控股股东潘志军已经将其持有的中阿电商1%股权全部转让给公司，并于2016年8月10日经银川高新技术产业开发区工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

截至本公开转让说明书签署之日，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的情形。控股股东、实际控制人潘志军已经出具了《避免同业竞争的承诺函》。

（二）关于避免同业竞争采取的承诺

为避免同业竞争，维护公司及全体股东的利益，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员于2016年9月20日签订了《避免同业竞争的承诺函》，

作出如下承诺：“1、本人未以任何方式直接或间接从事与希望信息相竞争的业务，未拥有与希望信息存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人与希望信息不构成同业竞争。2、本人及本人控制的其他公司保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事或参与任何与希望信息主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，或拥有与希望信息存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。3、在本人作为希望信息的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员期间，本人家庭成员及本人家庭成员控制的其他公司保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与希望信息主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。4、如希望信息进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业将不与希望信息拓展后的业务相竞争；若出现可能与希望信息拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入希望信息、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护希望信息的利益，消除潜在的同业竞争。5、本人严格履行承诺，若违反上述承诺，本人将立即停止违反承诺的行为，并对由此给希望信息造成的损失依法承担赔偿责任。”

六、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

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

（二）公司为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况。目前，公司已制定《对外担保管理制度》，明确对外担保的审批权限和审议程序。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情形。

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

为进一步完善公司治理，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，《公司章程》第三十七条规定：“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。公司控股股东及实际控制人对公司和公司股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和股东的利益。违反相关法律、法规及章程规定的，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。”同时，为规范公司关联交易和对外担保行为，公司股东大会还审议通过了《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》，对关联方和关联交易的界定、关联交易的决策程序、对外投资的决策权限及审批程序、对外担保决策权限、程序及风险控制等均作出专门规定。

七、董事、监事、高级管理人员情况

（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

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

序号	姓名	职 务	直接持股 数量（股）	直接持股 比例（%）	间接持股情况
1	潘志军	董事长、总经理	8,540,000	79.07	持有合梦投资 51.02%的份额
2	潘 晗	董事	300,000	2.78	——
3	张耀文	董事、副总经理	——	——	持有合梦投资 3.56%的份额
4	尹向荣	董事、副总经理	——	——	持有合梦投资 3.29%的份额
5	蒋咏梅	董事、财务总监	——	——	持有合梦投资 1.73%的份额
6	叶 进	监事会主席 职工代表监事	——	——	持有合梦投资 2.18%的份额
7	焦 健	股东代表监事	——	——	持有合梦投资 1.83%的份额

序号	姓名	职 务	直接持股 数量（股）	直接持股 比例（%）	间接持股情况
8	李 霞	股东代表监事	——	——	持有合梦投资 1.95%的份额
9	邹天智	技术总监	——	——	持有合梦投资 3.83%的份额
10	潘 路	董事会秘书	180,000	1.67	——
合计		——	9,020,000	83.52	——

除上述董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份外，无其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的情形

截至本公开转让说明书签署之日，潘志军与潘晗系父子关系，潘志军与潘路系叔侄关系，潘志军与叶进系舅甥关系，潘晗与潘路系堂兄弟关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或作出的承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员与公司签订了《劳动合同》及《保密与竞业禁止协议》。公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》、《管理层关于诚信状况的书面声明》及《对外投资和兼职与公司不存在利益冲突的承诺函》。公司董事、监事、高级管理人员还根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件均出具了相应声明、承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下：

姓名	公司职务	任职/兼职单位	兼任职务	兼职单位与公司 关联关系
潘志军	董事长、总经理	中阿电商	执行董事	全资子公司
潘 晗	董事	中阿电商	副总经理	全资子公司
潘 路	董事会秘书	中阿电商	监事	全资子公司

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。公司高级管理人员不存在在公司控股股东、实际控制人及其他控制的其他企业中担任

除董事以外的其他职务或领取薪酬的情形。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情形

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员无对外投资情况。公司董事、监事及高级管理人员均签署了《对外投资和兼职与公司不存在利益冲突的承诺函》，承诺不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

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

公司全体董事、监事、高级管理人员已经出具承诺，最近两年内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、不存在受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

八、公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因

（一）董事变动情况

2014年1月1日至2016年9月11日期间，有限公司阶段未设董事会，设执行董事一名，由潘志军担任有限公司执行董事。

2016年9月12日，公司召开创立大会暨2016年度第一次临时股东大会，选举潘志军、潘晗、张耀文、尹向荣、蒋咏梅为公司第一届董事会成员，任期三年。同日，公司召开第一届董事会第一次会议提名并选举潘志军为公司董事长。

（二）监事变动情况

2014年1月1日至2016年9月11日期间，有限公司阶段未设监事会，设监事一名，由李霞担任有限公司监事。

2016年9月12日，公司召开创立大会暨2016年度第一次临时股东大会，选举焦健、李霞为股东代表监事，与职工代表监事叶进共同组成公司第一届监事会。

2016年9月12日，公司职工代表大会选举叶进为第一届监事会职工代表监事。同日，公司第一届监事会第一次会议提名并选举叶进为监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

2014年1月1日至2016年9月11日期间，有限公司阶段，由潘志军担任有限公司总经理，张耀文担任有限公司副总经理。

2016年9月12日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举潘志军为公司董事长，任公司法定代表人；聘任潘志军担任公司总经理，聘任张耀文、尹向荣担任公司副总经理，聘任邹天智担任公司技术总监；聘任蒋咏梅担任公司财务总监，聘任潘路担任公司董事会秘书。

上述董事、监事、高级管理人员变动皆因完善公司治理结构、加强公司经营管理需要等正常原因而发生，并依法履行了必要的法律程序。公司董事、监事、高级管理人员最近两年内未发生重大变化。

第四节 公司财务会计信息

（如无特别说明，本节财务数据及相关分析反映了公司近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量，非特别说明，财务数据均引自经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司近两年一期的财务报告。投资者欲对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行详细的了解，应当认真阅读本公开转让说明书所附的审计报告。）

一、审计意见类型及财务报表编制基础

（一）注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度、2015年度、2016年1-6月财务报表实施审计，并出具了编号为中审亚太审字（2016）020875号的审计报告，审计意见类型为标准无保留意见。

（二）财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。

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

（三）合并财务报表范围及变化情况

1、合并财务报表范围确定原则

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

2、报告期内合并财务报表范围

子公司名称	业务性质	子公司类型	注册资本（万元）	实缴资本（万元）	所占权益比例%	取得方式
中阿电商	电子商务	控股子公司	1,200.00	272.00	95.59	投资设立

子公司名称	业务性质	子公司类型	注册资本(万元)	实缴资本(万元)	所占权益比例%	取得方式
福城网络	软件开发	控股子公司	1,000.00	300.00	73.33	投资设立

注1：截止2016年6月30日，中阿电商注册资本为1,200.00万元，其中：希望有限认缴出资额为1,188.00万元，潘志军认缴出资额为12.00万元；中阿电商实收资本为272.00万元，其中：希望有限实缴出资额为260.00万元，潘志军实缴出资额为12.00万元，希望有限所占权益比例为95.59%。

2016年7月25日，中阿电商召开股东会，审议并同意股东潘志军将其持有的中阿电商12万元股权转让给股东希望有限；并修改了章程相应条款。同日，潘志军与希望有限签订《股权转让协议》，约定潘志军将其持有的中阿电商12万元出资额无偿转让给希望有限。

2016年8月10日，银川高新技术产业开发区工商行政管理局核准了本次变更。本次股权转让完成后，中阿电商的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资形式	出资比例(%)
1	希望有限	1,200.00	272.00	货币资金	100.00
合计		1,200.00	272.00	——	100.00

本次股权转让完成后，希望有限所占权益比例为100.00%。

注2：截止2016年6月30日，福城网络的注册资本为1,000.00万元，其中：希望有限认缴出资额为800.00万元，徐晓丽认缴出资额为200.00万元；福城网络实收资本为280.00万元，其中：希望有限实缴出资额为220.00万元，徐晓丽实缴出资额为60.00万元。

3、报告期内合并财务报表范围变动情况

公司于2014年2月18日新设子公司福城网络。

二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

(一) 合并资产负债表

资产	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	4,540,029.75	3,676,772.48	7,751,094.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	950,000.00	550,000.00	150,000.00
应收账款	30,320,870.51	19,332,086.79	13,890,494.22
预付款项	1,496,880.27	1,992,995.62	4,238,430.31
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,147,369.50	2,282,394.23	4,459,805.77
存货	2,515,775.72	3,634,187.76	6,598,366.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,000,000.00	335,533.49
流动资产合计	42,970,925.75	32,468,436.88	37,423,725.22
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	45,074,742.73	20,739,112.55	19,929,810.85
在建工程		18,997,526.06	18,543,448.31
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,121,508.00	1,144,012.36	1,189,021.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,693,488.73	3,151,240.14	2,877,734.74
其他非流动资产			

资产	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
非流动资产合计	49,889,739.46	44,031,891.11	42,540,014.98
资产总计	92,860,665.21	76,500,327.99	79,963,740.20

(二) 合并资产负债表 (续)

负债及所有者权益	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债:			
短期借款	9,000,000.00	14,900,000.00	16,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,096,914.14	8,186,134.35	6,226,390.01
预收款项		249,681.71	8,188,913.94
应付职工薪酬	861,994.94	85,502.38	16,566.08
应交税费	5,491,455.78	2,980,653.40	1,670,544.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款	499,435.60	4,441,310.81	3,938,857.59
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	10,800,000.00		
其他流动负债			
流动负债合计	32,749,800.46	30,843,282.65	36,041,271.71
非流动负债:			
长期借款	25,200,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	4,631,666.67	4,845,333.34	6,800,966.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,831,666.67	17,845,333.34	19,800,966.68

负债及所有者权益	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
负债合计	62,581,467.13	48,688,615.99	55,842,238.39
所有者权益：			
实收资本	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
其他权益工具			
资本公积	121,404.97		
专项储备			
盈余公积	2,114,931.40	2,114,931.40	1,531,071.76
未分配利润	17,091,722.73	15,025,214.93	11,645,583.52
归属于母公司所有者权益合计	30,128,059.10	27,940,146.33	23,976,655.28
少数股东权益	151,138.98	-128,434.33	144,846.53
所有者权益合计	30,279,198.08	27,811,712.00	24,121,501.81
负债和所有者权益合计	92,860,665.21	76,500,327.99	79,963,740.20

(三) 母公司资产负债表

资产	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	4,390,515.70	3,519,894.26	7,445,188.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	950,000.00	550,000.00	150,000.00
应收账款	30,320,870.51	19,332,086.79	13,890,494.22
预付款项	1,383,481.27	1,940,624.46	4,204,276.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4,288,858.43	3,779,530.03	4,273,666.20
存货	2,487,689.02	3,599,425.74	6,549,324.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,000,000.00	335,533.49
流动资产合计	43,821,414.93	33,721,561.28	36,848,484.22
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

资产	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
长期应收款			
长期股权投资	4,800,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00
投资性房地产			
固定资产	44,570,963.31	20,126,725.09	19,804,720.61
在建工程		18,997,526.06	18,543,448.31
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,121,508.00	1,144,012.36	1,189,021.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,239,983.05	2,050,554.94	2,376,745.70
其他非流动资产			
非流动资产合计	52,732,454.36	45,718,818.45	45,313,935.70
资产总计	96,553,869.29	79,440,379.73	82,162,419.92

(四) 母公司资产负债表 (续)

负债及所有者权益	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债:			
短期借款	9,000,000.00	14,900,000.00	16,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,051,533.91	8,185,234.12	6,204,192.01
预收款项		249,681.71	8,188,913.94
应付职工薪酬	743,006.75		
应交税费	5,477,949.45	2,969,817.86	1,656,652.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款	463,217.97	4,067,788.68	4,927,767.11

负债及所有者权益	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	10,800,000.00		
其他流动负债			
流动负债合计	32,535,708.08	30,372,522.37	36,977,525.57
非流动负债:			
长期借款	25,200,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	4,631,666.67	4,845,333.34	6,800,966.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,831,666.67	17,845,333.34	19,800,966.68
负债合计	62,367,374.75	48,217,855.71	56,778,492.25
所有者权益:			
实收资本	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
其他权益工具			
资本公积			
专项储备			
盈余公积	2,114,931.40	2,114,931.40	1,531,071.76
未分配利润	21,271,563.14	18,307,592.62	13,052,855.91
所有者权益合计	34,186,494.54	31,222,524.02	25,383,927.67
负债和所有者权益合计	96,553,869.29	79,440,379.73	82,162,419.92

(五) 合并利润表

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	25,225,129.03	50,731,400.94	36,755,037.42
减：营业成本	12,948,083.62	30,670,699.97	23,116,001.75
营业税金及附加	362,169.46	351,240.81	255,445.94

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
销售费用	2,482,416.04	5,565,973.63	4,923,100.23
管理费用	6,121,197.36	11,583,823.38	11,434,135.92
财务费用	1,253,384.57	2,552,735.96	1,717,921.14
资产减值损失	963,232.22	659,083.69	8,872.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	51,923.61	14,320.00	22,863.62
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）	1,146,569.37	-637,836.50	-4,677,575.98
加：营业外收入	1,288,060.61	5,347,403.69	6,285,604.11
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	52,573.43	11,679.50	21,360.50
其中：非流动资产处置损失	51,418.63		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,382,056.55	4,697,887.69	1,586,667.63
减：所得税费用	514,570.47	1,007,677.50	205,651.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,867,486.08	3,690,210.19	1,381,016.07
归属于母公司所有者的净利润	2,066,507.80	3,963,491.05	1,547,334.85
少数股东损益	-199,021.72	-273,280.86	-166,318.78
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	1,867,486.08	3,690,210.19	1,381,016.07

(六) 母公司利润表

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	25,198,828.15	50,362,194.88	36,642,178.95
减：营业成本	12,913,464.86	30,466,543.55	23,021,967.86
营业税金及附加	361,925.32	341,555.95	254,683.37
销售费用	2,374,253.28	5,230,232.99	4,769,656.60
管理费用	4,775,220.98	8,939,741.92	9,667,268.64
财务费用	1,252,286.01	2,545,414.02	1,715,948.11
资产减值损失	971,379.09	650,870.32	-924.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	51,923.61	14,320.00	22,863.62

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,602,222.22	2,202,156.13	-2,763,557.23
加：营业外收入	1,280,747.08	5,255,213.88	6,187,229.02
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	51,607.83	11,400.00	20,700.00
其中：非流动资产处置损失	51,418.63		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,831,361.47	7,445,970.01	3,402,971.79
减：所得税费用	867,390.95	1,607,373.66	639,862.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,963,970.52	5,838,596.35	2,763,108.88
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	2,963,970.52	5,838,596.35	2,763,108.88

(七) 合并现金流量表

项目	2016 年 1-6 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	15,419,610.28	42,737,848.66	43,506,183.14
收到的税费返还	766,750.83	1,521,894.19	1,134,695.01
收到其他与经营活动有关的现金	8,076,342.12	24,980,126.56	25,637,967.23
经营活动现金流入小计	24,262,703.23	69,239,869.41	70,278,845.38
购买商品、接受劳务支付的现金	12,102,600.39	22,496,428.41	27,539,284.45
支付给职工以及为职工支付的现金	6,062,644.51	12,291,740.09	10,715,194.96
支付的各项税费	1,650,573.03	3,673,554.30	3,036,461.75
支付其他与经营活动有关的现金	15,222,535.41	27,974,252.81	27,281,578.46
经营活动现金流出小计	35,038,353.34	66,435,975.61	68,572,519.62
经营活动产生的现金流量净额	-10,775,650.11	2,803,893.80	1,706,325.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,000,000.00	400,000.00	600,000.00
取得投资收益收到的现金	51,923.61	14,320.00	22,863.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	2,051,923.61	414,320.00	622,863.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,004,599.42	2,724,118.43	4,187,960.12

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
投资支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	7,004,599.42	3,724,118.43	4,787,960.12
投资活动产生的现金流量净额	-4,952,675.81	-3,309,798.43	-4,165,096.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	600,000.00		200,000.00
取得借款收到的现金	65,900,000.00	56,900,000.00	41,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	66,500,000.00	56,900,000.00	41,200,000.00
偿还债务支付的现金	48,800,000.00	58,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,108,416.81	2,468,417.74	1,707,478.19
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	49,908,416.81	60,468,417.74	31,707,478.19
筹资活动产生的现金流量净额	16,591,583.19	-3,568,417.74	9,492,521.81
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	863,257.27	-4,074,322.37	7,033,751.07
加：期初现金及现金等价物余额	3,676,772.48	7,751,094.85	717,343.78
六、期末现金及现金等价物余额	4,540,029.75	3,676,772.48	7,751,094.85

(八) 母公司现金流量表

项目	2016 年 1-6 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	15,375,080.11	42,364,520.43	43,392,820.70
收到的税费返还	766,750.83	1,521,894.19	1,134,695.01
收到其他与经营活动有关的现金	8,044,572.35	24,494,217.25	25,660,594.53
经营活动现金流入小计	24,186,403.29	68,380,631.87	70,188,110.24
购买商品、接受劳务支付的现金	12,059,335.96	22,184,655.83	27,433,185.23
支付给职工以及为职工支付的现金	5,061,609.23	10,507,523.88	9,406,117.76
支付的各项税费	1,576,941.13	3,536,213.56	2,983,317.24
支付其他与经营活动有关的现金	15,356,802.91	29,756,376.92	27,986,393.73
经营活动现金流出小计	34,054,689.23	65,984,770.19	67,809,013.96

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-9,868,285.94	2,395,861.68	2,379,096.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,000,000.00	400,000.00	600,000.00
取得投资收益收到的现金	51,923.61	14,320.00	22,863.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	2,051,923.61	414,320.00	622,863.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,004,599.42	2,167,058.43	4,068,285.12
投资支付的现金	1,300,000.00	1,000,000.00	1,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	7,304,599.42	3,167,058.43	5,468,285.12
投资活动产生的现金流量净额	-5,252,675.81	-2,752,738.43	-4,845,421.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	65,900,000.00	56,900,000.00	41,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	65,900,000.00	56,900,000.00	41,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,800,000.00	58,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,108,416.81	2,468,417.74	1,707,478.19
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	49,908,416.81	60,468,417.74	31,707,478.19
筹资活动产生的现金流量净额	15,991,583.19	-3,568,417.74	9,292,521.81
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	870,621.44	-3,925,294.49	6,826,196.59
加：期初现金及现金等价物余额	3,519,894.26	7,445,188.75	618,992.16
六、期末现金及现金等价物余额	4,390,515.70	3,519,894.26	7,445,188.75

(九) 2016年1-6月合并所有者权益变动表

项目	2016年1-6月						
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	10,800,000.00		2,114,931.40	15,025,214.93	27,940,146.33	-128,434.33	27,811,712.00
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期期初余额	10,800,000.00		2,114,931.40	15,025,214.93	27,940,146.33	-128,434.33	27,811,712.00
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		121,404.97		2,066,507.80	2,187,912.77	279,573.31	2,467,486.08
（一）综合收益总额				2,066,507.80	2,066,507.80	-199,021.72	1,867,486.08
（二）所有者投入和减少资本						600,000.00	600,000.00
1、所有者投入资本						600,000.00	600,000.00
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		121,404.97			121,404.97	-121,404.97	
1、提取盈余公积							
2、对所有者（或股东）的分配							
3、其他		121,404.97			121,404.97	-121,404.97	

项目	2016 年 1-6 月						
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
(四) 股东权益内部结转							
1、资本公积转增实收资本							
2、盈余公积转增实收资本							
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、本期期末余额	10,800,000.00	121,404.97	2,114,931.40	17,091,722.73	30,128,059.10	151,138.98	30,279,198.08

(十) 2015年合并所有者权益变动表

项目	2015 年度						
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	10,800,000.00		1,531,071.76	11,645,583.52	23,976,655.28	144,846.53	24,121,501.81
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期期初余额	10,800,000.00		1,531,071.76	11,645,583.52	23,976,655.28	144,846.53	24,121,501.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			583,859.64	3,379,631.41	3,963,491.05	-273,280.86	3,690,210.19
（一）综合收益总额				3,963,491.05	3,963,491.05	-273,280.86	3,690,210.19
（二）所有者投入和减少资本							
1、所有者投入资本							
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			583,859.64	-583,859.64			
1、提取盈余公积			583,859.64	-583,859.64			
2、对所有者（或股东）的分配							
3、其他							

项目	2015 年度						
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
(四) 股东权益内部结转							
1、资本公积转增实收资本							
2、盈余公积转增实收资本							
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、本期期末余额	10,800,000.00		2,114,931.40	15,025,214.93	27,940,146.33	-128,434.33	27,811,712.00

(十一) 2014年合并所有者权益变动表

项目	2014 年度						
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	10,800,000.00		1,531,071.76	11,645,583.52	23,976,655.28	144,846.53	24,121,501.81
加：会计政策变更							
前期差错更正							
同一控制下合并							
其他							
二、本期期初余额	10,800,000.00		1,531,071.76	11,645,583.52	23,976,655.28	144,846.53	24,121,501.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			583,859.64	3,379,631.41	3,963,491.05	-273,280.86	3,690,210.19
（一）综合收益总额				3,963,491.05	3,963,491.05	-273,280.86	3,690,210.19
（二）所有者投入和减少资本							
1、所有者投入资本							
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			583,859.64	-583,859.64			
1、提取盈余公积			583,859.64	-583,859.64			
2、对所有者（或股东）的分配							

项目	2014 年度						
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
3、其他							
(四) 股东权益内部结转							
1、资本公积转增实收资本							
2、盈余公积转增实收资本							
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、本期期末余额	10,800,000.00		1,531,071.76	11,645,583.52	23,976,655.28	144,846.53	24,121,501.81

(十二) 2016年1-6月母公司所有者权益变动表

项目	2016 年 1-6 月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	10,800,000.00		2,114,931.40	18,307,592.62	31,222,524.02
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本期期初余额	10,800,000.00		2,114,931.40	18,307,592.62	31,222,524.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,963,970.52	2,963,970.52
（一）综合收益总额				2,963,970.52	2,963,970.52
（二）所有者投入和减少资本					
1、所有者投入资本					
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					

项目	2016 年 1-6 月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(四) 股东权益内部结转					
1、资本公积转增实收资本					
2、盈余公积转增实收资本					
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、本期期末余额	10,800,000.00		2,114,931.40	21,271,563.14	34,186,494.54

(十三) 2015年母公司所有者权益变动表

项目	2015 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	10,800,000.00		1,531,071.76	13,052,855.91	25,383,927.67
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本期期初余额	10,800,000.00		1,531,071.76	13,052,855.91	25,383,927.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			583,859.64	5,254,736.71	5,838,596.35
（一）综合收益总额				5,838,596.35	5,838,596.35
（二）所有者投入和减少资本					
1、所有者投入资本					
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			583,859.64	-583,859.64	
1、提取盈余公积			583,859.64	-583,859.64	
2、对所有者（或股东）的分配					
3、其他					

项目	2015 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(四) 股东权益内部结转					
1、资本公积转增实收资本					
2、盈余公积转增实收资本					
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、本期期末余额	10,800,000.00		2,114,931.40	18,307,592.62	31,222,524.02

(十三) 2014年母公司所有者权益变动表

项目	2014 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	10,800,000.00		1,254,760.87	10,566,057.92	22,620,818.79
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本期期初余额	10,800,000.00		1,254,760.87	10,566,057.92	22,620,818.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			276,310.89	2,486,797.99	2,763,108.88
（一）综合收益总额				2,763,108.88	2,763,108.88
（二）所有者投入和减少资本					
1、所有者投入资本					
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			276,310.89	-276,310.89	
1、提取盈余公积			276,310.89	-276,310.89	
2、对所有者（或股东）的分配					
3、其他					

项目	2014 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(四) 股东权益内部结转					
1、资本公积转增实收资本					
2、盈余公积转增实收资本					
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、本期期末余额	10,800,000.00		1,531,071.76	13,052,855.91	25,383,927.67

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响

1、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 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、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。

3、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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

同一控制下的企业合并，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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调

整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

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

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

同一控制下的企业合并，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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财

务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

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

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

母公司将其全部子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表的合并范围，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）合并财务报表编制的方法

母公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体；合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制合并财务报表，以反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

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。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行

必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照母公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

（3）合并财务报表编制特殊交易的会计处理

①母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购

买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②企业因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。

③母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

⑤企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。

c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。

d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）发生外币交易时折算汇率的确定方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

（2）在资产负债表日对外币项目的折算方法、汇兑损益的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日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，除了按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，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。

（3）外币报表折算的会计处理方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。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；所有者权益类项目除“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。按照上述方法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”中单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率

折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融工具的计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

a) 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

b) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

i. 《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

ii. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债

(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

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的相关规定执行，具体包括：

①公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

②公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中，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。

③公允价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、 应收款项

本公司采用备抵法核算坏账损失。

对于单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；单项金额重大主要指 100 万元以上的款项。

对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1） 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额重大的应收款项指期末单项金额超过 100 万元（含 100 万元）人民币的应收款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个

	别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备
--	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的类别	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	按账龄状态	采用账龄分析法
合并范围内关联方应收组合	合并报表范围内的关联方应收款项	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年（含 2 年）	10
2 至 3 年（含 3 年）	30
3 至 4 年（含 4 年）	50
4 至 5 年（含 5 年）	80
5 年以上	100

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

11、 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、包装物、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

产成品发出时，采用个别认定法确认其发出的实际成本。材料发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

12、 长期股权投资

长期股权投资指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（2）初始投资成本确定

①本公司合并形成的长期股权投资，按照附注三（五）确定其初始投资成本。

②除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

（3）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；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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，都可以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。

①采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净

资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定确定。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配之外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后确认。对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策及会计期间、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益和其他综合收益等。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

13、 固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）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、电子设备、运输设备、办公设备等；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。

固定资产类别	预计使用年限（年）	预计残值率（%）	年旧率（%）
房屋建筑物	50.00	5.00	1.90
运输设备	4.00	5.00	23.75
电子设备	3.00	5.00	31.67
办公设备	5.00	5.00	19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：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。

14、 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

15、 借款费用资本化

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生。

②借款费用已经发生。

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）资本化期间

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。

符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借

款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

（3）资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、 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，分别为：①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；②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产，使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

（3）使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

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：①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；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

（4）内部研究、开发支出会计政策

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

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

17、 资产减值

（1）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无形资产、商誉等长期资产的减值测试方法及会计处理方法：

公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（2）有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

（3）因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

（4）资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

18、 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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职

工福利。

本公司短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

（1）短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①公司在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

a) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；

b) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

c) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额;

d) 在设定受益计划结算时, 确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: ①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; ②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) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划进行会计处理, 但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

19、 股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付, 以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下, 在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基

础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，

本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

20、 收入确认

(1) 销售商品，销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按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，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

(3) 让渡资产使用权

利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定还应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

(4) 收入确认的具体方法

①综合系统集成业务（含硬件销售）业务，合同约定需要验收的，在经购货方验收后确认收入；合同未约定需要验收的，根据合同的约定交付硬件时确认收入。

②软件销售业务，其中：

自行开发研制的软件产品，是指经公司自主研发，具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性，销售时不转让所有权的软件产品。不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的按合同约定在产品已安装并调试运行经对方验收后确认收入。

为特定客户开发软件，是指根据与客户签订的技术开发合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发。为特定客户开发软件按劳务收入确认原则，在资产负债表日按照完工百分比法（项目实施进度）确认软件收入。

③运营服务业务，根据与客户签订的相关合同的合同总额与服务期间，在实际运营服务期间内平均确认收入。

④工程项目业务，根据与客户签订的相关合同和完成的工程量，按照完工百分比法确认收入。

⑤电子商务业务，根据客户订单发货后，在客户签收后确认收入。

21、 政府补助

（1）政府补助的类型

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

（2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①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；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

（4）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

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

（5）政府补助的确认时点

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

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

22、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

（2）递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

（3）递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（4）递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

23、 租赁

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

（1）经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在

实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，采用出租人租赁内含利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金是指金额不固定、以时间长短以外的其他因素(如销售量、使用量、物价指数等)为依据计算的租金。由于或有租金的金额不固定，无法采用系统合理的方法对其进行分摊，因此或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、 主要会计政策、会计估计变更的说明

（1）主要会计政策变更说明

报告期内，本公司未发生会计政策变更事项。

（2）主要会计估计变更说明

报告期内，本公司未发生会计估计变更事项。

四、报告期内主要财务指标及分析

（一）公司主要财务指标

公司主要财务指标见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“八、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据”。

（二）主要财务指标分析

1、盈利能力分析

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
毛利率（%）	48.67	39.54	37.11
净资产收益率（%）	7.13	15.27	6.67
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.64	3.39	-11.99
基本每股收益（元/股）	0.19	0.37	0.14
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	0.14	0.08	-0.23

（1）毛利率

同行业毛利率如下：

企业名称	股票代码	主要业务	2016 年 1-6 月（%）	2015 年度（%）	2014 年度（%）
中科软	430002	计算机软件开发及产品的销售及服务	20.39	19.99	22.12
矩阵软件	836406	运销称重管理系统、IT 运维管理系统的设计、研发和技术服务	38.59	33.55	38.04
泰华智慧	834880	专注于智慧城市，提供智慧城市整体咨询规划与集成服务的同时，提供城市基础设施领域的产品与解决方案	46.84	51.88	51.78
盈联科技	838366	系统集成、技术服务、技术开发和智能管理系统平台开发推广	15.94	29.99	24.46
行业平均	—	—	45.22	47.10	46.96

企业名称	股票代码	主要业务	2016年1-6月 (%)	2015年度 (%)	2014年度 (%)
希望信息			48.67	39.54	37.11

从上表可以看出，2016年1-6月、2015年度和2014年度国内同行业毛利率亦处于较大差异状态，但公司毛利率与国内同行业平均毛利率基本趋同。公司2014年和2015年毛利率较国内同行业平均水平略低的原因为公司处于研发投入期，支出相对较大，成本较高，相应毛利率略低，而2016年1-6月毛利率高于国内同行业平均水平的原因公司经过一定的研发阶段，拥有一定的技术基础，项目的投入和支出相对减少，毛利率提高。

公司2016年1-6月毛利率与2015年度相比上升9.13个百分点的主要原因为公司收入结构的变化，如下图：

产品名称	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
综合系统集成业务（含硬件销售）	11,724,704.10	46.49	28,254,534.34	55.69	22,631,977.81	61.58
软件销售	9,185,128.32	36.41	15,690,769.41	30.93	9,437,606.84	25.68
运营服务	3,034,095.73	12.03	5,093,747.13	10.04	4,342,594.30	11.80
工程项目	1,254,900.00	4.97	1,475,310.00	2.91	230,000.00	0.63
电子商务	26,300.88	0.10	217,040.06	0.43	112,858.47	0.31
合计	25,225,129.03	100.00	50,731,400.94	100.00	36,755,037.42	100.00

由于综合系统集成业务（含硬件销售）市场竞争激励，毛利率相对较低，2016年1-6月、2015年度和2014年度综合系统集成业务（含硬件销售）的毛利率分别为17.45%、12.96和13.78%，而软件销售和依托于软件销售的后续运营服务是公司拥有竞争优势的业务，且毛利率相对较高，2016年1-6月、2015年度和2014年度软件销售的毛利率分别为87.06%、81.71%和85.08%，运营服务的毛利率分别为63.19%、54.85%和56.00%，基于上述原因，公司在保持传统的综合系统集成业务（含硬件销售）业务的基础上，逐步将业务重心向软件开发和运营服务转移，报告期内软件收入和运营服务收入占营业收入的比例呈上升趋势，综合系统集成

业务（含硬件销售）占营业收入的比例逐年降低，故公司毛利率随着软件销售和运营服务收入占比的增加而相应提高。

（2）净资产收益率、基本每股收益

报告期内，2015年度的净资产收益率和基本每股收益相对2014年度明显提高，主要得益于公司加大对客户的开发力度，取得了更多优质的项目，使公司收入大幅增加，故使公司净利润增加。

与同行业可比公司对比如下：

项目	2015 年度				
	中科软	矩阵软件	泰华智慧	盈联科技	希望信息
净资产收益率（%）	23.23	3.74	21.62	8.54	15.27
每股收益（元/股）	0.44	0.07	1.01	0.09	0.37
项目	2014 年度				
	中科软	矩阵软件	泰华智慧	盈联科技	希望信息
净资产收益率（%）	24.86	5.36	28.58	-1.80	6.67
每股收益（元/股）	0.70	0.10	0.69	-0.02	0.14

公司和以上公司资产结构、资产规模差异较大，故净资产收益率和每股收益差异较大。公司的净资产收益率和每股收益在合理区间范围内，与公司的实际情况相符。

2、偿债能力分析

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率（%，母公司）	64.59	60.70	69.11
流动比率（倍）	1.31	1.05	1.04
速动比率（倍）	1.19	0.84	0.73

（1）资产负债率

2016年6月30日资产负债率较2015年末上升3.9个百分点，主要系为了解决公司业务规模的快速扩张带来的资金不足问题，公司于2016年5月从宁夏黄河农村商业银行股份有限公司借入了3,600.00万元三年期的流动资金借款，使得公司2016年6月30日负债总额的增幅大于资产总额的增幅，因而资产负债率有所增加。

公司2015年末资产负债率较2014年末公司资产负债率下降8.41个百分点，主要系2014年末中标项目相对较多，项目金额相对较大，签订合同后客户按照合同约定支付一定比例的预付款，导致公司预收账款金额较大，使得负债总额较大，而2015年末中标项目相对较少，项目金额相对较小，预收账款很少，相应负债总额大幅减少，导致2015年末负债总额的降幅大于资产总额的降幅，因而资产负债率降低。

（2）流动比率、速动比率

报告期内，公司流动比率和速动比率处于持续、稳步地提高趋势。

公司2016年6月30日流动比率和速动比率分别较2015年提高0.26和0.35个百分点，主要系公司为宁夏回族自治区政务服务中心开发的宁夏行政审批与公共便民服务系统应用软件于2016年验收合格，致使应收账款大幅增加，相应流动资产和速动资产的增幅大于流动负债增幅所致。

公司2015年末流动比率和速动比率分别较2014年末提高0.01和0.11个百分点，流动比率增幅较小，速动比率提高的主要原因为：公司2014年末中标项目较多，相应为项目的准备进行设备和软件等采购，故存货余额相对余额较大，而2015年末中标项目较少，存货余额同比减少44.92%，公司2015年末与2014年末相比，速动资产的降幅小于流动负债的降幅，故速动比率提高。

与同行业可比公司对比如下：

项目	2015 年度				
	中科软	矩阵软件	泰华智慧	盈联科技	希望信息
资产负债率（%，母公司）	79.22	46.64	43.63	32.75	60.70
流动比率（倍）	1.22	2.11	1.74	3.71	1.05
速动比率（倍）	1.00	1.18	1.39	3.26	0.84
项目	2014 年度				
	中科软	矩阵软件	泰华智慧	盈联科技	希望信息
资产负债率（%，母公司）	79.47	42.67	57.03	43.07	69.11
流动比率（倍）	1.21	2.29	1.41	2.72	1.04
速动比率（倍）	0.98	1.40	1.15	1.76	0.73

公司的资产负债率明显偏高，流动比率和速动比率明显偏低，显示公司资金压力较大，短期偿债能力相对同行业处于劣势。由于公司生产经营需要投入较大规模资金，如果出现银行贷款政策变动或其他融资渠道受限等情况，公司将面临短期偿债风险。

公司将通过拓展融资渠道、提高预算管理、存货管理水平等多种方式降低短期偿债风险，提高公司偿债能力和抗风险能力。

3、营运能力分析

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	0.91	2.72	2.55
存货周转率（次）	4.21	5.99	5.33

报告期内，公司2015年应收账款周转率较2014年略有上升，主要原因为公司2015年加大了销售力度，公司销售收入同比大幅上升38.03%，同时由于公司客户大部分为政府、行政事业单位和院校，基本按照合同约定付款，回款良好，应收账款余额相对稳定。

存货周转率方面，2015年度较2014年度的存货周转率有所上升，主要由于销售成本随销售收入同步上升，而2015年末由于中标项目与2014年末相比减少，项目金额较小，故为项目进一步开展储备的存货同比大幅减少，故在2015年末存货余额减少。

与同行业可比公司对比如下：

项目	2015 年度				
	中科软	矩阵软件	泰华智慧	盈联科技	希望信息
应收账款周转率（次）	4.68	2.58	1.69	5.80	2.72
存货周转率（次）	5.16	1.31	2.90	3.56	5.99
项目	2014 年度				
	中科软	矩阵软件	泰华智慧	盈联科技	希望信息
应收账款周转率（次）	5.74	3.99	1.70	13.21	2.55
存货周转率（次）	4.37	1.33	2.74	2.36	5.33

由于公司具体业务与以上公司均存在一定差异，故应收账款周转率和存货周

转率与以上公司相比均存在一定差异。

公司的应收账款周转率和存货周转率总体处于较为合理的水平，符合行业特点和公司的实际情况。

4、现金流量分析

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-10,775,650.11	2,803,893.80	1,706,325.76
投资活动产生的现金流量净额	-4,952,675.81	-3,309,798.43	-4,165,096.50
筹资活动产生的现金流量净额	16,591,583.19	-3,568,417.74	9,492,521.81
现金及现金等价物净增加额	863,257.27	-4,074,322.37	7,033,751.07

(1) 经营活动产生的现金流量

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	15,419,610.28	42,737,848.66	43,506,183.14
收到的税费返还	766,750.83	1,521,894.19	1,134,695.01
收到其他与经营活动有关的现金	8,076,342.12	24,980,126.56	25,637,967.23
经营活动现金流入小计	24,262,703.23	69,239,869.41	70,278,845.38
购买商品、接受劳务支付的现金	12,102,600.39	22,496,428.41	27,539,284.45
支付给职工以及为职工支付的现金	6,062,644.51	12,291,740.09	10,715,194.96
支付的各项税费	1,650,573.03	3,673,554.30	3,036,461.75
支付其他与经营活动有关的现金	15,222,535.41	27,974,252.81	27,281,578.46
经营活动现金流出小计	35,038,353.34	66,435,975.61	68,572,519.62
经营活动产生的现金流量净额	-10,775,650.11	2,803,893.80	1,706,325.76

2016年1-6月，经营活动产生的现金流量净额为-10,775,650.11元，主要原因为公司需先行购买设备及材料以备项目所需，而销售回款滞后于设备及材料购买，公司客户基本为政府、行政事业单位及高校，回款基本集中在下半年，故销售商品、提供劳务收到的现金较少。公司较2015年经营活动产生的现金流量明显减少的原因为：公司2016年1-6月收到其他与经营活动有关的现金大幅减少。

公司收到其他与经营活动有关的现金明细如下：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
单位资金往来	4,328,180.83	13,605,000.00	16,170,700.00
收到保证金	2,830,042.86	8,855,667.97	5,302,018.29
收到退回备用金	550,389.97	850,377.48	289,615.09
政府补助	300,954.55	1,511,000.00	3,663,013.00
利息收入	5,920.56	8,473.12	9,186.21
其他	60,853.35	149,607.99	203,434.64
合计	8,076,342.12	24,980,126.56	25,637,967.23

2015年度较2014年度经营活动现金流量净额有所增加，主要原因为公司购买商品、接受劳务支付的现金有所减少，公司于2014年末中标项目多，项目金额大，为项目准备而进行相应设备及软件的采购，购进了大量的存货，同时也支付了较多的采购预付款，而2015年末相应中标项目较少，项目金额小，采购同比大幅下降。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性方面，二者间的差异主要是由于资产减值准备的计提、固定资产及无形资产的折旧与摊销、借款利息支出、短期投资获得的投资收益、递延所得税资产、存货与经营性收付项目的变动导致，各项目具体影响情况列示如下：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
净利润	1,867,486.08	3,690,210.19	1,381,016.07
加：资产减值准备	963,232.22	659,083.69	8,872.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	965,408.50	1,559,803.03	1,418,962.00
无形资产摊销	22,504.36	45,008.72	43,071.39
固定资产报废损失	51,418.63		
财务费用	1,238,820.56	2,526,435.97	1,707,478.19
投资损失	-51,923.61	-14,320.00	-22,863.62
递延所得税资产减少	-542,248.59	-273,505.40	-79,853.77
存货的减少	1,118,412.04	2,964,178.82	-4,517,766.73
经营性应收项目的减少	-12,720,875.86	-1,927,830.03	-78,391.84
经营性应付项目的增加	-3,687,884.44	-6,425,171.19	1,845,802.03
经营活动产生的现金流量净额	-10,775,650.11	2,803,893.80	1,706,325.76

(2) 投资活动产生的现金流量

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
收回投资收到的现金	2,000,000.00	400,000.00	600,000.00
取得投资收益收到的现金	51,923.61	14,320.00	22,863.62
投资活动现金流入小计	2,051,923.61	414,320.00	622,863.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,004,599.42	2,724,118.43	4,187,960.12
投资支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	600,000.00
投资活动现金流出小计	7,004,599.42	3,724,118.43	4,787,960.12
投资活动产生的现金流量净额	-4,952,675.81	-3,309,798.43	-4,165,096.50

2016年1-6月，投资活动产生的现金流量净额为-4,952,675.81元，主要原因为公司支付了办公大楼装修工程款和购买办公及电子设备款项合计6,004,599.42元，同时，公司支付短期投资款1,000,000.00元，收回全部短期投资2,000,000.00元，并收到短期投资收益51,923.61元。

2015年，投资活动产生的现金流量净额为-3,309,798.43元，主要原因为公司支付了办公大楼装修工程款和购买办公及电子设备款项合计2,724,118.43元，同时，公司支付短期投资款1,000,000.00元，收回短期投资400,000.00元，并收到短期投资收益14,320.00元。

2014年，投资活动产生的现金流量净额为-4,165,096.50元，主要原因为公司支付了办公大楼装修工程款和购买办公及电子设备款项合计4,187,960.12元，同时，公司支付短期投资款400,000.00元，收回短期投资600,000.00元，并收到短期投资收益22,863.62元。

(3) 筹资活动产生的现金流量

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
吸收投资收到的现金	600,000.00		200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00		200,000.00
取得借款收到的现金	65,900,000.00	56,900,000.00	41,000,000.00
筹资活动现金流入小计	66,500,000.00	56,900,000.00	41,200,000.00
偿还债务支付的现金	48,800,000.00	58,000,000.00	30,000,000.00

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,108,416.81	2,468,417.74	1,707,478.19
筹资活动现金流出小计	49,908,416.81	60,468,417.74	31,707,478.19
筹资活动产生的现金流量净额	16,591,583.19	-3,568,417.74	9,492,521.81

2016年1-6月，筹资活动产生的现金流量净额为16,591,583.19元，其中：福城网络收到少数股东投资600,000.00元，公司取得短期借款29,900,000.00元，取得长期借款36,000,000.00元，合计取得借款65,900,000.00元；公司偿还短期借款35,800,000.00元，偿还长期借款13,000,000.00元，同时支付长期和短期借款利息合计1,108,416.81元。

2015年，筹资活动产生的现金流量净额为-3,568,417.74元，其中：公司取得短期借款56,900,000.00元；公司偿还短期借款58,000,000.00元，同时支付长期和短期借款利息合计2,468,417.74元。

2014年，筹资活动产生的现金流量净额为9,492,521.81元，其中：福城网络收到少数股东投资200,000.00元，公司取得短期借款28,000,000.00元，取得长期借款13,000,000.00元，合计取得借款41,000,000.00元；公司偿还短期借款30,000,000.00元，同时支付长期和短期借款利息合计1,707,478.19元。

综上，公司的现金流量整体变化情况与公司经营状况相符，公司面临一定的资金压力，公司将通过拓展融资渠道、提高预算管理、存货管理水平等多种方式降低短期偿债风险，提高公司偿债能力和抗风险能力。

五、报告期内利润形成的有关情况

（一）收入确认方法及营业收入、利润、毛利率的构成及比例

1、各类收入具体确认方法

业务类型	收入确认政策及依据
综合系统集成业务 (含硬件销售)	合同约定需要验收的，在经购货方验收后确认收入；合同未约定需要验收的，根据合同的约定交付硬件时确认收入。
软件销售	自行开发研制的软件产品，是指经公司自主研发，具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性，销售时不转让所有权的软件产品。不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；需

业务类型	收入确认政策及依据
	安装调试的按合同约定在产品已安装并调试运行经对方验收后确认收入。 为特定客户开发软件，是指根据与客户签订的技术开发合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发。为特定客户开发软件按劳务收入确认原则，在资产负债表日按照完工百分比法（项目实施进度）确认软件收入。
运营服务	根据与客户签订的相关合同的合同总额与服务期间，在实际运营服务期间内平均确认收入。
工程项目	根据与客户签订的相关合同和完成的工程量，按照完工百分比法确认收入。
电子商务	根据客户订单发货后，在客户签收后确认收入。

综合系统集成业务（含硬件销售），公司与客户签订的合同中基本都有“验收”条款，对于合同约定需要验收的，在货物交付、安装调试完成并取得客户验收报告时确认收入；对于少数合同未约定需要验收的，根据合同的约定交付硬件时确认收入。

软件销售，对于自行研制开发的软件销售，公司与客户签订的合同中都有“验收”条款，对于不需要安装的软件，公司以产品交付并取得客户验收报告时确认收入；对于需安装调试的软件，公司在产品已安装并调试运行，取得客户验收报告时确认收入。对于为特定客户开发的软件，公司按照完工百分比法确认收入。公司与客户签订的合同中都有“项目实施进度”要求和“验收”条款，报告期内，公司在取得经客户确认的项目实施进度表时，按照合同总收入乘以项目实施进度确认当期收入，在产品完成开发安装，调试运行后并取得客户验收报告时确认剩余全部收入。

运营服务业务，公司根据与客户签订的相关合同的合同总额与服务期间，在实际运营服务期间内平均确认收入。

工程项目业务，根据与客户签订的相关合同和完成的工程量，按照完工百分比法确认收入。

电子商务业务，由于公司是通过电商平台进行商品销售，公司按照订单发货，在客户签收后确认收入。

综上，公司收入确认方法符合《企业会计准则》的要求，并且一贯执行。

2、报告期内各期营业收入、利润变动及分析

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2015 年比上年增长	2014 年度
营业收入	25,225,129.03	50,731,400.94	38.03%	36,755,037.42
营业成本	12,948,083.62	30,670,699.97	32.68%	23,116,001.75
营业毛利	12,277,045.41	20,060,700.97	47.08%	13,639,035.67
营业利润	1,146,569.37	-637,836.50	-86.36%	-4,677,575.98
利润总额	2,382,056.55	4,697,887.69	196.09%	1,586,667.63
净利润	1,867,486.08	3,690,210.19	167.21%	1,381,016.07

(1) 营业收入、营业成本和营业毛利

2015年度营业收入较2014年度上升38.03%，一方面原因为公司2015年与宁夏回族自治区政务服务中心签订为其定向开发宁夏行政审批与公共便民服务系统软件产品的合同，该项目合同含税总金额为16,298,000.00元，按照经宁夏回族自治区政务服务中心确认的2015年60%的项目完工进度，公司于2015年确认收入8,357,948.91元；另一方面原因为公司于2014年底中标综合系统集成业务（含硬件销售）项目较多，且项目金额较大，该部分项目大多于2015年完成验收并确认收入。按照2016年上半年收入匡算2016年全年收入为50,450,258.06元，与2015年相比变动不大。

2015年营业成本增幅小于营业收入增幅，且营业毛利增加，主要原因为公司2015年收入构成中软件销售收入的占比增加，而由于软件收入的毛利率较高，成本相对综合系统集成业务（含硬件销售）收入低。2016年上半年营业成本比2015年有所降低，且营业毛利较2015年有所上升，主要原因为公司2016年上半年收入构成中软件销售收入的占比进一步增加所致。

(2) 营业利润、利润总额及净利润

2015年较2014年营业利润增加86.36%，2014年营业利润为负值，2015年虽仍为负值，但是已经处于增加趋势，原因是公司收入的增加，毛利率的提高，和费用能够相对保持稳定。2016年1-6月营业利润较2015年同期增加，原因为公司收入结构的变化和相应毛利率的提高。

在营业利润增加的基础上，2015年公司取得的满足营业外收入确认条件的政府补助较2014年有所减少，故公司2015年利润总额及净利润较2014年的增加少于营业利润的增加。2016年1-6月在公司营业利润增加的基础上，利润总额及净利润较2015年变动不大的原因为公司取得的满足营业外收入确认条件的政府补助较2015年有所减少。

3、报告期各类产品或业务收入构成情况

报告期内，2016年1-6月、2015年、2014年主营业务收入占营业收入的比例分别为99.90%、99.57%、99.69%，主营业务明确。公司主营业务收入主要来源于综合系统集成业务（含硬件销售）、软件销售和运营服务；其他业务收入为电子商务业务收入。

营业收入情况列示如下：

单位：元

营业收入	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	25,198,828.15	99.90	50,514,360.88	99.57	36,642,178.95	99.69
其他业务收入	26,300.88	0.10	217,040.06	0.43	112,858.47	0.31
合计	25,225,129.03	100.00	50,731,400.94	100.00	36,755,037.42	100.00

(1) 主营业务收入按产品类别列示如下：

单位：元

产品名称	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
综合系统集成业务（含硬件销售）	11,724,704.10	46.53	28,254,534.34	55.94	22,631,977.81	61.76
软件销售	9,185,128.32	36.45	15,690,769.41	31.06	9,437,606.84	25.76
运营服务	3,034,095.73	12.04	5,093,747.13	10.08	4,342,594.30	11.85
工程项目	1,254,900.00	4.98	1,475,310.00	2.92	230,000.00	0.63
合计	25,198,828.15	100.00	50,514,360.88	100.00	36,642,178.95	100.00

综合系统集成业务（含综合系统集成业务（含硬件销售））综合系统集成业务（含硬件销售）收入主要为系统集成业务收入，是公司的基础业务；软件销售收入主要是为政府、企事业单位开发应用软件收入和软件销售收入；运营服务收入主要是公司为政府信息技术服务外包提供服务取得的外包服务收入；工程项目收入为公司取得的综合布线、机房装修等工程收入。

从上表可以看出，公司营业收入总体呈上涨趋势，说明公司业务发展顺利。硬件、软件销售和运营服务为公司核心业务，报告期内销售比重保持在94%以上。由于综合系统集成业务（含硬件销售）市场竞争激励，毛利率相对较低，而软件销售和依托于软件销售的后续运营服务是公司拥有竞争优势的业务，且毛利率相对较高，公司在保持传统的综合系统集成业务（含硬件销售）业务的基础上，逐步将业务重心向软件开发和运营服务转移，报告期内软件收入和运营服务收入占营业收入的比例呈上升趋势，综合系统集成业务（含硬件销售）占营业收入的比例逐年降低。

（2）其他业务收入主要为中阿电商通过“优百贸”中阿跨境电子商务平台和“宁品汇”电子商务平台销售商品取得的销售收入

4、主营业务成本构成及变动情况

（1）主营业务成本按产品类别列示如下：

单位：元

成本构成	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
综合系统集成业务（含硬件销售）	9,581,287.10	74.20	24,149,168.24	79.27	19,513,368.13	84.76
软件销售	1,188,377.76	9.20	2,869,560.55	9.42	1,407,977.97	6.12
运营服务	1,116,915.23	8.65	2,230,928.41	7.32	1,910,787.76	8.30
工程项目	1,026,884.77	7.95	1,216,886.35	3.99	189,834.00	0.82
合计	12,913,464.86	100.00	30,466,543.55	100.00	23,021,967.86	100.00

总体来看，公司报告期内主营业务成本结构稳定，未发生重大变化。

(2) 公司成本核算流程如下：

综合系统集成业务（含硬件销售）：基本为系统集成业务，基于公司的业务特点，公司按照单个项目进行成本的归集和结转。综合系统集成业务（含硬件销售）的成本中95%以上为材料及设备采购成本，其余是为项目发生的直接人工及其他成本。在项目取得客户确认的验收报告确认收入前，公司按照项目进行成本的归集，在存货中归集项目发生的成本，待项目验收确认收入时，结转在存货中归集的相应项目的成本至主营业务成本，即按照个别计价法确定综合系统集成业务（含硬件销售）的实际成本。

软件销售：为软件开发业务和软件销售业务，基于公司的业务特点，公司对成本的归集和结转如下，其中：软件开发业务的成本基本为人工成本，公司按照单个项目在存货中进行项目成本的归集，报告期内按照经客户确认的项目完工进度确认收入，同时结转该项目对应开发阶段归集的成本至主营业务成本；软件销售业务的成本基本为人工成本，在项目取得客户的验收报告确认收入前，公司按照单个项目在存货中进行成本的归集，待项目验收确认收入时，结转在存货中归集的相应项目的成本至主营业务成本，即按照个别计价法确定软件销售的实际成本。

运营服务：基本为外包服务收入，基于公司的业务特点，公司按照单个项目进行成本的归集和结转。运营服务的成本基本为人工成本。公司根据与用户签订的相关合同的合同总额与服务期间，在运营服务期间内按月平均确认销售收入，同时按月结转相应项目人工及其他成本至主营业务成本。

工程项目：为综合布线、机房装修等工程收入，公司按照完工百分比法确认收入，按照单个项目进行成本的归集和结转。工程项目成本主要为材料及人工成本，公司在存货中归集项目发生的成本，期末按照甲方确认的完成工程量确认收入，同时结转在存货中归集的该项目已发生成本至主营业务成本，即按照个别计价法确定工程项目的实际成本。

5、报告期内主要产品毛利率情况列示如下：

单位：元

年度	项目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率(%)
2016年 1-6月	综合系统集成业务 (含硬件销售)	11,724,704.10	9,581,287.10	2,143,417.00	18.28
	软件销售	9,185,128.32	1,188,377.76	7,996,750.56	87.06
	运营服务	3,034,095.73	1,116,915.23	1,917,180.50	63.19
	工程项目	1,254,900.00	1,026,884.77	228,015.23	18.17
	合计	25,198,828.15	12,913,464.86	12,285,363.29	48.75
2015年 度	综合系统集成业务 (含硬件销售)	28,254,534.34	24,149,168.24	4,105,366.10	14.53
	软件销售	15,690,769.41	2,869,560.55	12,821,208.86	81.71
	运营服务	5,093,747.13	2,230,928.41	2,862,818.72	56.20
	工程项目	1,475,310.00	1,216,886.35	258,423.65	17.52
	合计	50,514,360.88	30,466,543.55	20,047,817.33	39.69
2014年 度	综合系统集成业务 (含硬件销售)	22,631,977.81	19,513,368.13	3,118,609.68	13.78
	软件销售	9,437,606.84	1,407,977.97	8,029,628.87	85.08
	运营服务	4,342,594.30	1,910,787.76	2,431,806.54	56.00
	工程项目	230,000.00	189,834.00	40,166.00	17.46
	合计	36,642,178.95	23,021,967.86	13,620,211.09	37.17

2016年1-6月、2015年和2014年综合系统集成业务（含硬件销售）的毛利率分别为18.28%、14.53和13.78%，由于综合系统集成业务（含硬件销售）的技术含量相对较低，市场竞争激烈，故销售毛利率偏低。由于2015年受经济大环境影响，公司销售毛利率较2014年有所下降；2016年1-6月市场相对回暖，且公司几个毛利率相对较高的项目完成了验收，故2016年1-6月销售毛利率较2015年度有所提高。

2016年1-6月、2015年和2014年软件销售的毛利率分别为87.06%、81.71%和85.08%，软件开发和软件销售是公司有核心竞争优势的业务，相应研发支出全部计入区间费用，对应销售成本基本为人工成本，故毛利率较高。由于2015年受经济大环境影响，公司销售毛利率较2014年有所下降；2016年1-6月市场相对回暖，销售毛利率较2015年度有所提高。

2016年1-6月、2015年和2014年公司运营服务的毛利率分别为63.19%、56.20%和56.00%，目前运营服务主要是公司为政府信息技术服务外包提供服务取得的外包服务收入，相应研发支出全部计入区间费用，对应销售成本基本为人工成本和

通讯费，故毛利率相对较高。其中最主要的服务是为住房公积金中心提供12329热线服务收入，其中：2014年12329热线收入占总运营服务收入比例约为58%，2015年约为70%，2016年约为89%。由于运营服务中为住房公积金中心提供的12329热线服务收入占比逐年提高，且该服务收入毛利率相对其他运营服务毛利率偏高，故运营服务毛利率逐年提高。

2016年1-6月、2015年和2014年工程项目的毛利率分别为18.17%、17.52 %和17.46 %，基本变动不大。

基于上述原因，公司在保持传统的综合系统集成业务（含硬件销售）业务的基础上，逐步将业务重心向软件开发和运营服务转移，报告期内软件收入和运营服务收入占营业收入的比例呈上升趋势，综合系统集成业务（含硬件销售）占营业收入的比例逐年降低，故公司毛利率随着软件销售和运营服务收入占比的增加而相应提高。

6、按区域列示的销售情况

销售区域	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
宁夏地区	25,015,695.07	99.17	49,668,745.68	97.91	33,661,020.33	91.58
内蒙地区			1,062,655.26	2.09	3,094,017.09	8.42
新疆地区	209,433.96	0.83				
合计	25,225,129.03	100.00	50,731,400.94	100.00	36,755,037.42	100.00

公司目前的业务全部集中在西北地区，包括宁夏、内蒙古和新疆，随着公司的发展壮大，人员的增加，公司会进一步开展其他地区的业务。

（二）主要费用及变动情况

公司报告期内主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	同比上年增长率 (%)	2014 年度
营业收入	25,225,129.03	50,731,400.94	38.03	36,755,037.42

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	同比上年增长率 (%)	2014 年度
销售费用	2,482,416.04	5,565,973.63	13.06	4,923,100.23
管理费用	6,121,197.36	11,583,823.38	1.31	11,434,135.92
财务费用	1,253,384.57	2,552,735.96	48.59	1,717,921.14
期间费用小计	9,856,997.97	19,702,532.97	9.00	18,075,157.29
销售费用占收入比重 (%)	9.84	10.97		13.39
管理费用占收入比重 (%)	24.27	22.83		31.11
财务费用占收入比重 (%)	4.97	5.03		4.67
期间费用占收入比重 (%)	39.08	38.84		49.18

2016 年 1-6 月、2015 年、2014 年销售费用占收入比重分别为 9.84%、10.97%、13.39%，呈逐年下降趋势，主要原因为：虽然销售费用中变动费用随销售收入的增长而增长，但销售费用中固定费用（如职工薪酬中固定工资部分、办公费）每年基本稳定，随着销售收入的增长，销售费用中固定费用占销售收入的比例下降，从而总体销售费用占收入比重随销售收入的增长降低。

2016 年 1-6 月、2015 年、2014 年管理费用占收入比重分别为 24.27%、22.83%、31.11%，2015 年和 2016 年 1-6 月管理费用占收入比重较 2014 年有所降低的主要原因为公司销售收入的增加，由于管理费用中大部分为固定费用（如职工薪酬、研发费、折旧与摊销、房屋租赁费等），变动费用相对较少，故随着销售收入的增加，管理费用占收入比重降低。

2016 年 1-6 月、2015 年、2014 年财务费用占收入比重分别为 4.97%、5.03%、4.67%，变动不大，符合公司当前的实际情况。

（1）销售费用

项目	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
职工薪酬	1,073,930.82	43.26	3,022,804.77	54.31	2,452,379.91	49.81
办公费	774,423.26	31.20	1,199,863.95	21.56	1,099,378.41	22.33
差旅费	208,646.50	8.40	449,135.92	8.07	364,689.45	7.41
中标服务费	179,672.83	7.24	205,909.00	3.70	433,172.00	8.80
汽油费	90,175.53	3.63	147,160.75	2.64	169,319.22	3.44

项目	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
通讯费	57,592.88	2.32	291,197.86	5.23	125,183.49	2.54
保险费	50,101.70	2.02	77,868.74	1.40	82,969.75	1.69
维修费	47,872.52	1.93	66,656.44	1.20	115,284.80	2.34
广告宣传费			105,376.20	1.89	80,723.20	1.64
合计	2,482,416.04	100.00	5,565,973.63	100.00	4,923,100.23	100.00

①职工薪酬：2016 年 1-6 月工资与 2015 年和 2014 年相比占比降低，主要原因为公司年底会根据考核计提员工年终奖，2014 年和 2015 年工资中含有员工年终奖，相应占比较高；2015 年工资占比较 2014 年有所提高，一方面系跟随社会平均工资的自然增长和员工晋级工资增长，另一方面系公司 2015 年度销售状况良好，员工奖金增加。

②2016 年 1-6 月办公费占比为 31.20%，较 2014 年占比 21.56%和 2015 年占比 22.33%有所上升，主要原因为公司正积极开展区外业务，如新疆等地区，随着公司业务的增多，公司人员增加，办公费用相应增加。

③2016 年 1-6 月、2015 年和 2014 年，公司差旅费占比分别为 8.40%、8.07%和 7.41%，占比逐年提高，主要因为公司近两年积极开拓和开展区外业务，出差人员和出差次数逐年增加。

④中标服务费一般以中标价作为基数，乘以标准费率得出，由于 2014 年底中标项目较多，项目金额较大，故 2014 年中标服务费相应较多；2015 年受经济大环境影响，项目较少，项目金额相应也较小，故中标服务费相应大幅减少；2016 年 1-6 月，随着公司对宁夏市场和区外市场的开拓，中标项目增多，且项目金额较大，故中标服务费相应增加。

⑤2015 年通讯费占比为 5.23%，和 2014 年占比 2.54%和 2016 年 1-6 月占比 2.32%相比，该比例略高，主要系公司 2015 年开始积极开拓和开展区外业务，外出出差和办事人员增加，相应通讯费补贴大幅增加。

⑥维修费主要核算公司车辆维修费用，2014 年以前公司车辆所有维修费用由公司承担，2015 年及以后公司车辆维修费用政策发生变化，规定单次费用在

一定金额以下的由个人自行承担，超出部分由公司承担，导致 2015 年及以后车辆维修费用减少。

⑦2015 年广告宣传费较 2014 年增加较多，系 2015 年受整体经济环境影响，公司加大了宣传推广力度，相应费用增加；2016 年 1-6 月尚未发生广告宣传费，因为公司的宣传推广活动都集中在下半年，公司上半年尚未进行宣传推广活动。

（2）管理费用

项目	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
职工薪酬	2,925,979.83	47.80	4,959,176.28	42.81	4,585,401.84	40.10
研发费	1,128,709.24	18.44	2,667,444.76	23.03	2,953,897.75	25.83
折旧	965,408.50	15.77	1,559,803.03	13.47	1,418,962.00	12.41
业务招待费	361,998.47	5.91	918,860.25	7.93	884,137.96	7.73
福利费	302,445.66	4.94	696,348.40	6.01	789,170.90	6.90
房屋租赁费	128,576.18	2.10	212,477.58	1.83	129,392.95	1.13
税费	127,290.07	2.08	177,201.01	1.53	248,529.00	2.17
工会经费	97,854.55	1.60	172,262.11	1.49	153,163.58	1.34
办公费	33,118.70	0.54	104,011.16	0.90	158,527.69	1.39
职工教育费	24,400.00	0.40	19,368.18	0.17	46,777.90	0.41
无形资产摊销	22,504.36	0.37	45,008.72	0.39	43,071.39	0.38
其他费用	2,911.80	0.05	51,861.90	0.45	23,102.96	0.20
合计	6,121,197.36	100.00	11,583,823.38	100.00	11,434,135.92	100.00

①2016年1-6月、2015年、2014年管理费用中职工薪酬占比分别为47.8%、42.81%和40.1%，呈逐年上升趋势，一方面系跟随社会平均工资的自然增长和管理人员晋级工资增长，另一方面系随着公司规模的扩大，管理人员逐年增加。

②研发费用中主要是研发人员的工资及差旅等费用，2014年、2015年、2016年1-6月研发费用占比逐年下降的原因为：部分研发人员从事为公司项目进行软件开发工作，由于软件开发业务逐年增加，研发人员发生成本计入项目成本中比例增加，故管理费用中研发费用相应有所减少。

③报告期内折旧费用逐年增加，系随着公司规模扩大和业务的增多，固定资产增加，折旧增加。

④2016年1-6月业务招待费较2014年和2015年占比下降，主要原因为公司的营销推广活动基本集中在下半年，相应下半年的业务招待较多，上半年费用占比较小。

⑤2014年房屋租赁费于2015年和2016年1-6月相比较少原因为：福城网络于2014年注册成立，于2014年下半年开始租赁办公场所，2014年仅需支付半年租赁费用。

⑥报告期内工会经费逐年增加，系随着公司人员的增加，职工薪酬增加，相应工会经费增加。

⑦2015年较2014年办公费用减少的主要原因为：福城网络于2014年2月注册成立，相应当年开办费用较多。

⑧公司2014年职工教育费较多的主要原因为福城网络于2014年2月注册成立，为了学习先进的运营模式和公司管理方式，公司员工参加了较多的外出培训。

（2）财务费用

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
利息支出	1,238,820.56	2,526,435.97	1,707,478.19
减：利息收入	6,015.77	10,823.88	8,683.45
利息净支出	1,232,804.79	2,515,612.09	1,698,794.74
银行手续费	20,579.78	37,123.87	19,126.40
合计	1,253,384.57	2,552,735.96	1,717,921.14

报告期各期，利息支出主要为银行借款利息；利息收入为银行活期账户的利息收入，2015年平均银行存款余额为5,675,079.62元，而2014年平均银行存款余额为4,160,527.19元，故2015年利息收入相应增加；手续费主要为银行日常收支的手续费支出。

2015年利息支出较2014年有所增加，主要原因为随着公司规模扩大，对资金的需求逐年增加，2015年年中取得当年即偿还的短期借款较多；按照2016年1-6

月利息支出匡算2016年全年利息支出约为2,477,641.12元，较2015年2,515,612.09元利息支出变动不大。

（三）报告期内重大投资收益情况

公司报告期内除对子公司福城网络的投资外，无重大投资亦无重大投资收益。

（四）报告期内非经常性损益情况

单位：元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
非流动资产处置损益	-51,418.63		
计入当期损益的政府补助	516,749.41	3,748,407.80	5,092,958.10
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	51,923.61	14,320.00	22,863.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,405.57	65,421.20	36,590.50
非经营性损益对利润总额的影响的合计	520,659.96	3,828,149.00	5,152,412.22
减：所得税影响额	130,164.99	957,037.25	1,288,103.06
扣除所得税影响后的非经常性损益	390,494.97	2,871,111.75	3,864,309.17
利润总额（元）	2,382,056.55	4,697,887.69	1,586,667.63
非经常性损益占利润总额比重	16.39%	61.11%	243.55%

公司的非经常损益主要来源于政府补助，2016年1-6月、2015年度和2014年度，公司非经常性损益净额占利润总额的比重分别为16.39%、61.11%和243.55%，尽管政府补助占利润总额比重逐年大幅下降，但公司利润对政府补助仍存在一定的依赖。

管理层认为，随着公司业务规模的持续扩大，公司销售额将持续增长，公司的盈利能力将会有进一步的提升，从而降低非经常性损益占利润总额的比重。

3、公司最近两年一期计入非经常性损益的政府补助明细情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	性质
战略性新兴产业项目资金（宁发改产业【2011】456 号） 地方预算内统筹服务业引导资金（宁发改产业【2012】452 号）	47,000.00	与资产相关
中小企业技术改造资金（宁发改产业【2013】237 号）	166,666.67	与资产相关
工业扶持政策奖励资金（银党发【2016】19 号）	250,000.00	与收益相关
银川市企业稳岗补贴	50,954.55	与收益相关
小微企业免税补贴	2,128.19	与收益相关
合计	516,749.41	

续上表：

项目	2015 年度	性质
战略性新兴产业项目资金（宁发改产业【2011】456 号） 地方预算内统筹服务业引导资金（宁发改产业【2012】452 号）	94,000.00	与资产相关
中小企业技术改造资金（宁发改产业【2013】237 号）	333,333.33	与资产相关
电子信息产业发展基金（工信部财【2013】472 号）	1,160,300.01	与收益相关
外经贸发展专项资金（宁财（企）指标【2012】899 号）	368,000.00	与资产相关
自治区认定企业技术中心奖励资金（宁经信科技发【2014】436 号）（银党发【2016】19 号）	500,000.00	与收益相关
银川经济开发区管委会企业发展扶持金（银开管发【2015】26 号）	344,600.00	与收益相关
企业科技创新后补助项目资金（宁科工字【2015】9 号）	369,600.00	与收益相关
科技金融专项资金（宁财（企）指标【2015】409 号）	140,000.00	与收益相关
电子商务研修补助	50,000.00	与收益相关
高校毕业生就业补助（银开管发【2011】52 号）	57,000.00	与收益相关
软件服务业免税补贴（财税【2013】37 号）	304,552.55	与收益相关
电商企业先进奖励资金	20,000.00	与收益相关
小微企业免税补贴	7,021.91	与收益相关
合计	3,748,407.80	

续上表：

项目	2014 年度	性质
战略性新兴产业项目资金（宁发改产业【2011】456 号） 地方预算内统筹服务业引导资金（宁发改产业【2012】452 号）	94,000.00	与资产相关

项目	2014 年度	性质
中小企业技术改造资金（宁发改产业【2013】237 号）	333,333.33	与资产相关
现代服务业综合试点电子商务基地补助资金（宁财（企）指标【2013】906 号）	2,000,000.00	与收益相关
电子信息产业发展基金（工信部财【2013】472 号）	625,172.19	与收益相关
外经贸发展专项资金（宁财（企）指标【2012】899 号）	368,000.00	与资产相关
软件产业发展专项资金（宁经信电子发【2014】387 号）	800,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励资金（银政发【2014】160 号）	500,000.00	与收益相关
科技创新发展资金	210,000.00	与收益相关
高校毕业生补助资金（银开管发【2011】52 号）	75,000.00	与收益相关
自治区科技支撑计划项目资金	50,000.00	与收益相关
人才特区政策资金（银开管发【2014】52 号）	28,000.00	与收益相关
小微企业免税补贴	9,452.58	与收益相关
合计	5,092,958.10	

4、营业外支出情况：

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
固定资产处置损失	51,418.63		
罚款支出	189.20	1,400.00	700.00
捐赠支出		10,000.00	20,000.00
其他	965.60	279.50	660.50
合计	52,573.43	11,679.50	21,360.50

2016年的固定资产处置损失，为2016年6月公司报废了一批折旧到期且无使用价值的电子设备和办公设备，具体情况如下：

项目	原值	累计折旧	净值	处置损失
电子设备	1,007,413.25	957,042.62	50,370.63	50,370.63
办公设备	20,960.00	19,912.00	1,048.00	1,048.00
合计	1,028,373.25	976,954.62	51,418.63	51,418.63

2014年和2015年发生的罚款支出系公司车辆交通违章支付的罚款。

2016年发生的罚款支出为延迟缴纳增值税和工费经费支付滞纳金。

2014年捐赠支出系公司向宁夏兴图图书馆捐赠款项, 2015年捐赠支出系公司支付银川市党内关爱资金。

（五）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、公司主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	17%；6%
营业税	提供劳务	3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、报告期内公司享受的税收优惠政策：

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定：软件产品增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司报告期享受上述税收优惠政策。

六、报告期内各期末主要资产情况

（一）货币资金

1、按类别列示如下：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
现金	12,985.44	9,343.46	10,443.13
银行存款	4,409,871.86	3,646,740.90	7,703,418.33
其他货币资金	117,172.45	20,688.12	37,233.39
合计	4,540,029.75	3,676,772.48	7,751,094.85

2、其他货币资金核算的为子公司中阿电商网上销售商品收取的款项，该款项暂时放入网上销售平台，可随时支取。

3、截至2016年6月30日，本公司不存在因抵押、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。

4、2015年末货币资金较2014年末减少较多主要系2014年末公司中标项目较多，项目金额大，客户签订合同后按照约定支付预付款金额较大，而2015年末相比2014年末中标项目少，且项目金额小，客户预付款相应减少所致。

（二）应收票据

1、应收票据分类：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑票据	950,000.00	550,000.00	150,000.00
合计	950,000.00	550,000.00	150,000.00

2、2016年6月30日公司已背书尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	850,000.00	
合计	850,000.00	

公司的应收票据均具有真实交易背景，无虚构票据行为。

公司在《内部财务管理制度》中对货币资金、往来款的结算、应收票据的管理等做出了具体的规定，涵盖了货币资金的日常管理、往来款项的定期对账、支付审批、票据的开具、登记、背书转让的审批等关键控制点，并且制定了报账业务审批权限，公司严格按照既定流程一贯地、有效地执行内控制度。

（三）应收账款

1、按类别列示如下：

类别	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,862,415.81	100.00	3,541,545.30	10.46	30,320,870.51

类别	2016年6月30日				
①账龄分析组合	33,862,415.81	100.00	3,541,545.30	10.46	30,320,870.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	33,862,415.81	100.00	3,541,545.30	10.46	30,320,870.51

(续)

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,724,599.25	100	2,392,512.46	11.01	19,332,086.79
①账龄分析组合	21,724,599.25	100	2,392,512.46	11.01	19,332,086.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	21,724,599.25	100	2,392,512.46	11.01	19,332,086.79

(续)

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,551,766.32	100	1,661,272.10	10.68	13,890,494.22
①账龄分析组合	15,551,766.32	100	1,661,272.10	10.68	13,890,494.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,551,766.32	100	1,661,272.10	10.68	13,890,494.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

项目	2016年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

项目	2016 年 6 月 30 日			
1 年以内	24,218,027.72	71.52	1,210,901.39	5.00
1 至 2 年	6,198,489.09	18.30	619,848.91	10.00
2 至 3 年	1,480,880.00	4.37	444,264.00	30.00
3 至 4 年	1,225,376.00	3.62	612,688.00	50.00
4 至 5 年	429,000.00	1.27	343,200.00	80.00
5 年以上	310,643.00	0.92	310,643.00	100.00
合计	33,862,415.81	100.00	3,541,545.30	

(续)

项目	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	15,508,716.41	71.39	775,435.82	5.00
1 至 2 年	3,782,887.20	17.41	378,288.72	10.00
2 至 3 年	1,313,278.00	6.05	393,983.40	30.00
3 至 4 年	378,226.24	1.74	189,113.12	50.00
4 至 5 年	429,000.00	1.97	343,200.00	80.00
5 年以上	312,491.40	1.44	312,491.40	100.00
合计	21,724,599.25	100.00	2,392,512.46	

(续)

项目	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	11,181,919.48	71.90	559,095.97	5.00
1 至 2 年	2,993,112.00	19.25	299,311.20	10.00
2 至 3 年	404,476.24	2.60	121,342.87	30.00
3 至 4 年	454,900.00	2.93	227,450.00	50.00
4 至 5 年	316,432.69	2.03	253,146.15	80.00
5 年以上	200,925.91	1.29	200,925.91	100.00
合计	15,551,766.32	100.00	1,661,272.10	

2、公司收款政策、客户对象、业务特点与应收账款余额水平的合理性

公司通常的收款政策为：合同签订后，收款40%，形成“预验收”文件或形成“到货验收单”收款至60%，经客户方终验后收款至90%，余10%作为质保金，1年后收回。

公司应收账款主要集中在2年以内，报告期内1年以内款项占70%以上，两年以内款项累计占90%左右，1年以上款项主要为质保金，在质保期满后收回。应收账款账龄分布与公司收款政策匹配，周转情况良好。

公司客户主要为各级政府部门、事业单位和学校，信誉度较高，发生坏账的风险较小。

报告期内，应收账款余额随着逐年收入的增加持续增长，2016年6月30日、2015年末和2014年末应收账款占总资产比重分别为32.65%、25.27%和17.37%，应收票据和应收账款合计占总资产比重分别为33.68%、25.99%和17.56%，与报告期内收入趋势一致。2016年6月30日、2015年末和2014年末应收票据和应收账款净额占各期营业收入的比重分别为123.97%、39.19%和38.20%，2016年6月30日该比重明显上升的原因为公司为宁夏回族自治区政务服务中心开发的宁夏行政审批与公共便民服务系统应用软件于2016年6月22日验收合格，致使应收账款大幅增加。

公司按照账龄分析法计提坏账准备的具体计提比例与同行业对比如下：

账龄	希望信息	矩阵软件	军懋科技	泰华智慧	盈联科技
6个月以内	——	——	——	——	——
1年以内（含1年）	5	5	3	3	5
1至2年（含2年）	10	10	10	10	10
2至3年（含3年）	30	20	15	15	20
3至4年（含4年）	50	40	30	20	40
4至5年（含5年）	80	80	50	80	60
5年以上	100	100	100	100	100

与同行业相比，公司坏账准备计提比例处于行业合理水平。

3、报告期内各期末应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及关联单位款项。

4、截至2016年6月30日，应收账款债务人前五名欠款明细如下：

名称	与本公司关系	金额	账龄	余额占比（%）
宁夏回族自治区政务服务中心	非关联方	6,519,200.00	1 年以内	19.25
宁夏回族自治区住房资金管理中心	非关联方	3,024,425.77	1 年以内	16.44
		2,542,079.23	1-2 年	
石嘴山市网络信息中心	非关联方	1,048,000.00	1 年以内	9.77
		1,308,000.00	2-3 年	
		950,876.00	3-4 年	
银川市西夏区建设交通局	非关联方	2,471,987.00	1 年以内	10.93
		1,230,000.00	1-2 年	
宁夏区卫生和计划生育委员会	非关联方	2,128,962.00	1 年以内	6.29
合计		21,223,530.00		62.68

截至2016年6月30日期后回款情况：

名称	2016 年 6 月 30 日金额	期后回款金额	回款比例（%）
宁夏回族自治区政务服务中心	6,519,200.00		
宁夏回族自治区住房资金管理中心	5,566,505.00	4,911,321.20	88.23
石嘴山市网络信息中心	3,306,876.00		
银川市西夏区建设交通局	3,701,987.00		
宁夏区卫生和计划生育委员会	2,128,962.00		
合计	21,223,530.00	4,911,321.20	23.14

截至2015年12月31日，应收账款债务人前五名欠款明细如下：

名称	与本公司关系	金额	账龄	余额占比（%）
宁夏回族自治区住房资金管理中心	非关联方	2,983,105.00	1 年以内	13.73
石嘴山市网络信息中心	非关联方	1,308,000.00	1-2 年	10.40
		950,876.00	2-3 年	
神华乌海能源有限责任公司	非关联方	790,000.00	1 年以内	8.98
		1,160,000.00	1-2 年	
银川方达电子系统工程有限公司	非关联方	1,931,799.00	1 年以内	8.89
吴忠市红寺堡区人民政府办公室	非关联方	1,780,700.00	1 年以内	8.20
合计		10,904,480.00		50.19

截至2014年12月31日，应收账款债务人前五名欠款明细如下：

名称	与本公司关系	金额	账龄	余额占比(%)
神华乌海能源有限责任公司	非关联方	3,620,000.00	1 年以内	24.98
		264,750.00	1-2 年	
银川市西夏区建设交通局	非关联方	2,480,202.00	1 年以内	15.95
石嘴山市网络信息中心	非关联方	1,308,000.00	1 年以内	14.52
		950,876.00	1-2 年	
宁夏医科大学	非关联方	519,756.00	1 年以内	6.54
		497,219.60	1-2 年	
宁夏回族自治区住房资金管理中心	非关联方	820,000.00	1 年以内	5.27
合计		10,460,803.60		67.26

(四) 预付款项

1、按账龄列示如下：

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,003,549.27	67.04	435,584.23	21.86	3,511,063.33	82.84
1 至 2 年	277,273.00	18.52	858,889.39	43.10	716,744.98	16.91
2 至 3 年	216,058.00	14.43	687,900.00	34.52	-	-
3 年以上		-	10,622.00	0.53	10,622.00	0.25
合计	1,496,880.27	100.00	1,992,995.62	100.00	4,238,430.31	100.00

公司2016年6月30日、2015年末、2014年末预付账款占总资产的比重分别为1.61%、2.61%和5.30%，比重较低，主要为采购电子设备及软件预付款。2014年末预付账款余额较高，主要系2014年末中标项目较多，相应为项目的准备进行设备和软件等采购，支付较多预付款。

2、截至2016年6月30日，预付账款余额中前五名欠款明细如下：

名称	与本公司关系	金额	占比(%)	账龄	款项性质
深圳市集时通讯股份有限公司	非关联方	209,008.00	13.96	1 年以内	货款
宁夏恒丰广宇电力技术有限公司	非关联方	114,400.00	7.64	1 年以内	货款

名称	与本公司关系	金额	占比(%)	账龄	款项性质
西安律和信息技术有限公司	非关联方	3,740.00	6.41	1 年以内	货款
		92,260.00		1-2 年	
苏州科达科技股份有限公司	非关联方	83,000.00	5.54	1 年以内	货款
迈普通信技术股份有限公司	非关联方	80,000.00	5.34	2-3 年	货款
合计		582,408.00	38.91		

截至2016年6月30日期后结转存货情况:

名称	2016 年 6 月 30 日金额	期后结转金额	结转比例 (%)
深圳市集时通讯股份有限公司	209,008.00		
宁夏恒丰广宇电力技术有限公司	114,400.00	114,400.00	100.00
西安律和信息技术有限公司	96,000.00		
苏州科达科技股份有限公司	83,000.00	83,000.00	100.00
迈普通信技术股份有限公司	80,000.00		
合计	582,408.00	197,400.00	33.89

截至2015年12月31日, 预付账款余额中前五名欠款明细如下:

名称	与本公司关系	金额	占比(%)	账龄	款项性质
宁夏银都建设有限责任公司	非关联方	20,000.00	18.16	1 年以内	货款
		154,000.00		1-2 年	
		188,000.00		2-3 年	
宁夏中晨电子有限公司	非关联方	318,781.00	16.00	1-2 年	货款
杭州海康威视数字技术股份 兰州分公司	非关联方	253,500.00	12.72	2-3 年	货款
宁夏电通实业发展有限责任 公司	非关联方	250,000.00	12.54	2-3 年	货款
西安律和信息技术有限公司	非关联方	96,000.00	4.82	1-2 年	货款
合计		1,280,281.00	64.24		

截至2014年12月31日, 预付账款余额中前五名欠款情况明细如下:

名称	与本公司关系	金额	占比(%)	账龄	款项性质
北京中青旅创格科技有限公司	非关联方	1,421,794.87	33.55	1 年以内	货款

名称	与本公司关系	金额	占比(%)	账龄	款项性质
宁夏立鼎网络科技有限公司	非关联方	460,436.80	10.86	1年以内	货款
中国电信股份有限公司银川分公司	非关联方	343,462.00	8.10	1年以内	货款
宁夏银都建设有限责任公司	非关联方	154,000.00	8.07	1年以内	货款
		188,000.00		1-2年	
宁夏中晨电子有限公司	非关联方	318,781.00	7.52	1年以内	货款
合计		2,886,474.67	68.10		

注：公司与北京中青旅创格科技有限公司于2014年签订网络监控设备采购合同，采购含税金额合计1,550,000.00元，公司按照合同约定向北京中青旅创格科技有限公司支付了该批设备款项1,550,000.00元，该批设备于2015年1月到货入库，不含税金额为1,324,786.32元。由于截止2014年12月31日，公司应付账款中对北京中青旅创格科技有限公司余额为128,205.13元，故期末与预付账款合并后，预付北京中青旅创格科技有限公司余额为1,421,794.87元。

3、报告期各期末，预付账款余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（五）其他应收款

1、按类别列示如下：

类别	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,943,953.06	100.00	796,583.56	20.20	3,147,369.50
①账龄分析组合	3,943,953.06	100.00	796,583.56	20.20	3,147,369.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,943,953.06	100.00	796,583.56		3,147,369.50

（续）

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,264,778.41	100.00	982,384.18	30.09	2,282,394.23
①账龄分析组合	3,264,778.41	100.00	982,384.18	30.09	2,282,394.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,264,778.41	100.00	982,384.18		2,282,394.23

(续)

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,514,346.62	100.00	1,054,540.85	19.12	4,459,805.77
①账龄分析组合	5,514,346.62	100.00	1,054,540.85	19.12	4,459,805.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,514,346.62	100.00	1,054,540.85		4,459,805.77

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

项目	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	2,705,632.57	68.60	135,281.63	5.00
1 至 2 年	160,031.10	4.06	16,003.11	10.00
2 至 3 年	447,129.39	11.34	134,138.82	30.00
3 至 4 年				
4 至 5 年	600,000.00	15.21	480,000.00	80.00
5 年以上	31,160.00	0.79	31,160.00	100.00

项目	2016年6月30日			
合计	3,943,953.06	100.00	796,583.56	

(续)

项目	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	1,330,008.19	40.74	66,500.41	5.00
1至2年	695,429.39	21.30	69,542.94	10.00
2至3年				
3至4年	770,000.00	23.59	385,000.00	50.00
4至5年	40,000.00	1.23	32,000.00	80.00
5年以上	429,340.83	13.15	429,340.83	100.00
合计	3,264,778.41	100.00	982,384.18	

(续)

项目	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	3,901,931.19	70.76	195,096.56	5.00
1至2年	199,094.60	3.61	19,909.46	10.00
2至3年	783,980.00	14.22	235,194.00	30.00
3至4年	50,000.00	0.91	25,000.00	50.00
4至5年				
5年以上	579,340.83	10.51	579,340.83	100.00
合计	5,514,346.62	100.00	1,054,540.85	

公司2016年6月30日、2015年末、2014年末其他应收款占总资产的比重分别为3.39%、2.98%和5.58%，比重较低，2014年末其他应收款占比相对较高原因为公司2014年按照与宁夏出入境检验检疫局签订销售合同约定支付其信用保证金1,472,949.00元，使得其他应收款余额相对较大，该信用保证金已于2015年按照合同约定收回。

2、其他应收款按款项性质分类如下：

款项性质	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
备用金	154,509.57	177,500.99	78,005.80
押金	30,100.00	167,600.00	180,100.00
投标保证金	2,341,094.10	1,490,307.20	1,410,814.60
质量及其他保证金	1,118,249.39	610,029.39	2,086,085.39
往来借款	300,000.00	819,340.83	1,759,340.83
合计	3,943,953.06	3,264,778.41	5,514,346.62

备用金主要系公司员工预借差旅费，因公司销售区域广，各地派驻区域经理较多，公司正积极开拓区外市场，出差较多，故2015年12月31日和2016年6月30日备用金余额增加较多。公司制定了《差旅费管理办法》对出差办理出差申请、借款和报销的程序、时限等都有明确规定，并严格执行。

押金主要系中阿电商与天猫合作，按照合作协议支付的天猫店铺押金。

投标保证金，各期末余额因所投标项目履行投标程序的时点、时长不一致而不同，2016年6月30日增加较多原因为公司投标项目标的金额大，项目较多。

质量及其他保证金，2014年金额较大原因为公司2014年按照与宁夏出入境检验检疫局签订销售合同约定支付其信用保证金1,472,949.00元，该信用保证金已于2015年按照合同约定收回。

往来借款主要系公司员工和公司合作单位因为资金临时周转困难，向公司临时借款，2016年6月30日日往来借款系关联方徐晓丽借款，公司已于2016年9月20日全部收回，今后公司将严格执行公司的相关管理规章制度，杜绝关联方占用公司资金及资源的情形。

3、截至2016年6月30日，其他应收款债务人前五名欠款明细如下：

名称	与公司关系	金额	账龄	余额占比(%)	款项性质
银川中小在线资信服务有限公司	非关联方	600,000.00	4-5年	15.21	借款保证金
孙娟	非关联方	484,643.00	1年以内	12.29	投标保证金
鲍俊霞	非关联方	420,000.00	1年以内	10.65	投标保证金

名称	与公司关系	金额	账龄	余额占比 (%)	款项性质
徐晓丽	关联方	100,000.00	1 年以内	2.54	往来借款
		200,000.00	2-3 年	5.07	
李楠	非关联方	269,648.00	1 年以内	6.84	投标保证金
合计		2,074,291.00		52.59	

截至2015年12月31日，其他应收款债务人前五名欠款明细如下：

名称	与公司关系	金额	账龄	余额占比 (%)	款项性质
银川中小在线资信服务有限公司	非关联方	600,000.00	3-4 年	18.38	借款保证金
于雷	非关联方	341,000.00	1 年以内	10.44	投标保证金
宁夏电通实业集团有限责任公司	非关联方	237,000.00	1-2 年	7.26	保证金
孙娟	非关联方	200,600.00	1 年以内	6.14	投标保证金
徐晓丽	关联方	200,000.00	1-2 年	6.13	往来借款
合计		1,578,600.00		48.35	

截至2014年12月31日，其他应收款债务人前五名欠款明细如下：

名称	与公司关系	金额	账龄	余额占比 (%)	款项性质
宁夏出入境检验检疫局	非关联方	1,472,949.00	1 年以内	26.71	质量保证金
黄金耀	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	18.13	往来借款
银川中小在线资信服务有限公司	非关联方	600,000.00	2-3 年	10.88	借款保证金
孙娟	非关联方	286,790.00	1 年以内	5.20	投标保证金
宁夏电通实业集团有限责任公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	4.53	保证金
合计		3,609,739.00		65.45	

(六) 存货

1、按类别列示如下

项目	2016 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,358,334.98		2,358,334.98

项目	2016 年 6 月 30 日		
工程施工	157,440.74		157,440.74
合计	2,515,775.72		2,515,775.72

项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,634,187.76		3,634,187.76
合计	3,634,187.76		3,634,187.76

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,598,366.58		6,598,366.58
合计	6,598,366.58		6,598,366.58

公司存货主要为采购的用于项目上的电子设备和软件等。2014年末存货余额相对2015年金额较大的主要原因为：公司2014年末中标项目较多，相应为项目的准备进行设备和软件等采购，故库存商品相对余额较大。

2、报告期各期末的存货未出现减值迹象，故未计提减值准备。

（七）其他流动资产

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
理财产品		1,000,000.00	
待抵扣进项税			335,533.49
合计		1,000,000.00	335,533.49

理财产品系公司从宁夏银行购买的理财产品，期限为2015年1月26日至2016年1月26日。

（八）固定资产

1、固定资产及累计折旧情况

（1）2016年6月30日

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	17,988,320.43	2,366,318.00	5,735,377.78	487,547.01	26,577,563.22
2、本期增加	25,247,266.70		105,190.61	-	25,352,457.31
(1) 购置			105,190.61		105,190.61
(2) 在建工程转入	25,247,266.70				25,247,266.70
3、本期减少			1,007,413.25	20,960.00	1,028,373.25
(1) 处置或报废			1,007,413.25	20,960.00	1,028,373.25
4、期末余额	43,235,587.13	2,366,318.00	4,833,155.14	466,587.01	50,901,647.28
二、累计折旧					-
1、期初余额	683,556.21	2,245,791.48	2,708,569.55	200,533.43	5,838,450.67
2、本期增加	200,443.09	2,210.62	720,007.55	42,747.24	965,408.50
(1) 计提	200,443.09	2,210.62	720,007.55	42,747.24	965,408.50
3、本期减少			957,042.62	19,912.00	976,954.62
(1) 处置或报废			957,042.62	19,912.00	976,954.62
4、期末余额	883,999.30	2,248,002.10	2,471,534.48	223,368.67	5,826,904.55
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加					
3、本期减少					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末	42,351,587.83	118,315.90	2,361,620.66	243,218.34	45,074,742.73
2、期初	17,304,764.22	120,526.52	3,026,808.23	287,013.58	20,739,112.55

(2) 2015年12月31日

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	17,988,320.43	2,366,318.00	3,366,273.05	487,547.01	24,208,458.49
2、本期增加			2,369,104.73		2,369,104.73
(1) 购置			2,369,104.73		2,369,104.73
(2) 在建工程转入					-
3、本期减少					
(1) 处置或报废					-
4、期末余额	17,988,320.43	2,366,318.00	5,735,377.78	487,547.01	26,577,563.22
二、累计折旧					-
1、期初余额	341,778.09	2,069,870.90	1,754,064.36	112,934.29	4,278,647.64
2、本期增加	341,778.12	175,920.58	954,505.19	87,599.14	1,559,803.03
(1) 计提	341,778.12	175,920.58	954,505.19	87,599.14	1,559,803.03
3、本期减少	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废					-
4、期末余额	683,556.21	2,245,791.48	2,708,569.55	200,533.43	5,838,450.67
三、减值准备					
1、期初余额					

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
2、本期增加					
3、本期减少					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末	17,304,764.22	120,526.52	3,026,808.23	287,013.58	20,739,112.55
2、期初	17,646,542.34	296,447.10	1,612,208.69	374,612.72	19,929,810.85

(3) 2014年12月31日

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	17,988,320.43	2,366,318.00	2,680,061.76	382,092.24	23,416,792.43
2、本期增加	-	-	686,211.29	105,454.77	791,666.06
(1) 购置	-	-	686,211.29	105,454.77	791,666.06
(2) 在建工程转入					-
3、本期减少	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废					-
4、期末余额	17,988,320.43	2,366,318.00	3,366,273.05	487,547.01	24,208,458.49
二、累计折旧					-
1、期初余额	-	1,788,085.97	1,040,150.87	31,448.80	2,859,685.64
2、本期增加	341,778.09	281,784.93	713,913.49	81,485.49	1,418,962.00
(1) 计提	341,778.09	281,784.93	713,913.49	81,485.49	1,418,962.00
3、本期减少	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废					-
4、期末余额	341,778.09	2,069,870.90	1,754,064.36	112,934.29	4,278,647.64
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加					
3、本期减少					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末	17,646,542.34	296,447.10	1,612,208.69	374,612.72	19,929,810.85
2、期初	17,988,320.43	578,232.03	1,639,910.89	350,643.44	20,557,106.79

2、2016年1-6月固定资产减少主要系公司报废了一批折旧到期且无使用价值的电子设备和办公设备。

3、报告期内固定资产未发现减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

4、由于公司办公楼一层为大厅，办理房产证时，将该层面积被分摊到二至七层，房管局已出具说明。

5、公司固定资产抵押情况：

2016年5月，公司将共七层的办公楼抵押给宁夏黄河农村商业银行股份有限公司，办理了3600.00万元流动资金借款，借款期限为2016年5月16日至2019年5月15日。该办公楼位于金凤区纬十八路北侧，产权证编号：金凤区字第2016072297号、金凤区字第2016072294号、金凤区字第2016072293号、金凤区字第2016072296号、金凤区字第2016072295号、金凤区字第2016072292号，使用权面积合计10,566.95平方米。截至2016年6月30日，该办公楼账面原值43,235,587.13元，账面净值42,351,587.83元。

（九）在建工程

1、在建工程基本情况：

项目	2016年 6月30日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼				18,997,526.06		18,997,526.06	18,543,448.31		18,543,448.31
合计				18,997,526.06		18,997,526.06	18,543,448.31		18,543,448.31

2、重要在建工程项目变动情况

项目名称	2016年 1月1日	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	2016年 6月30日	资金来源
公司办公楼	18,997,526.06	6,249,740.64	25,247,266.70			自筹
合计	18,997,526.06	6,249,740.64	25,247,266.70			

项目名称	2015年 1月1日	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	2015年 12月31日	资金来源
公司办公楼	18,543,448.31	454,077.75			18,997,526.06	自筹
合计	18,543,448.31	454,077.75			18,997,526.06	

项目名称	2014年 1月1日	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	2014年 12月31日	资金来源
公司办公楼	14,188,122.97	4,355,325.34			18,543,448.31	自筹
合计	14,188,122.97	4,355,325.34			18,543,448.31	

（十）无形资产

1、无形资产及累计摊销情况

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、2015.12.31	237,907.15	1,060,900.00	1,298,807.15
2、本期增加			
3、本期减少			
4、2016.6.30	237,907.15	1,060,900.00	1,298,807.15
二、累计摊销			
1、2015.12.31	54,009.29	100,785.50	154,794.79
2、本期增加	11,895.36	10,609.00	22,504.36
（1）计提	11,895.36	10,609.00	22,504.36
3、本期减少			
4、2016.6.30	65,904.65	111,394.50	177,299.15
三、减值准备			
四、账面价值			
1、2016.6.30	172,002.50	949,505.50	1,121,508.00
2、2015.12.31	183,897.86	960,114.50	1,144,012.36

续：

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、2014.12.31	237,907.15	1,060,900.00	1,298,807.15
2、本期增加			
3、本期减少			
4、2015.12.31	237,907.15	1,060,900.00	1,298,807.15
二、累计摊销			
1、2014.12.31	30,218.57	79,567.50	109,786.07
2、本期增加	23,790.72	21,218.00	45,008.72
（1）计提	23,790.72	21,218.00	45,008.72
3、本期减少			
4、2015.12.31	54,009.29	100,785.50	154,794.79
三、减值准备			

项目	软件	土地使用权	合计
四、账面价值			
1、2015.12.31	183,897.86	960,114.50	1,144,012.36
2、2014.12.31	207,688.58	981,332.50	1,189,021.08

续：

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、2014.1.1	192,608.00	1,060,900.00	1,253,508.00
2、本期增加	45,299.15		
（1）购置	45,299.15		
3、本期减少			
4、2014.12.31	237,907.15	1,060,900.00	1,298,807.15
二、累计摊销			
1、2014.1.1	8,365.18	58,349.50	66,714.68
2、本期增加	21,853.39	21,218.00	43,071.39
（1）计提	21,853.39	21,218.00	43,071.39
3、本期减少			
4、2014.12.31	30,218.57	79,567.50	109,786.07
三、减值准备			
四、账面价值			
1、2014.12.31	207,688.58	981,332.50	1,189,021.08
2、2014.1.1	184,242.82	1,002,550.50	1,186,793.32

2、截至2016年6月30日，无形资产未发现减值迹象，故未计提减值准备。

3、公司无形资产抵押情况：

2016年5月，本公司将办公区用地土地使用权抵押给宁夏黄河农村商业银行股份有限公司，办理了3600.00万元流动资金借款，借款期限为2016年5月16日至2019年5月15日。该土地位于金凤区纬十八路北侧，产权证编号：银国用（2011）第60102号，使用权面积19,047.11平方米，截至2016年6月30日，该项资产账面原值1,060,900.00元，账面净值949,505.50元。

(十一) 递延所得税资产

项目	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,338,128.86	1,084,532.21	3,374,896.64	843,724.16	2,715,812.95	678,953.24
递延收益	4,631,666.67	1,157,916.67	4,845,333.34	1,211,333.33	6,800,966.68	1,700,241.67
可弥补亏损	5,804,159.42	1,451,039.85	4,384,730.61	1,096,182.65	1,994,159.32	498,539.83
合计	14,773,954.95	3,693,488.73	12,604,960.59	3,151,240.14	11,510,938.95	2,877,734.74

七、报告期内各期末主要负债情况

(一) 短期借款

1、分类列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
质押借款		900,000.00	
保证借款	9,000,000.00	14,000,000.00	16,000,000.00
合计	9,000,000.00	14,900,000.00	16,000,000.00

2、截至2016年6月30日短期借款明细情况如下：

贷款银行	借款日期	到期日期	月利率	余额	借款条件
宁夏银行股份有限公司丽景支行	2016/01/18	2017/01/17	6.1625%	5,000,000.00	由姜岳生、姜岳华、银川玖加玖奶业专业合作社、潘志军、黄金耀、宁夏俊华商贸有限公司提供最高额保证
宁夏银行股份有限公司开发区支行	2016/05/13	2016/07/12	5.4375%	1,000,000.00	委托银川中小在线资信服务有限公司贷款，由潘志军提供连带责任保证
宁夏银行股份有限公司开发区支行	2016/06/21	2016/08/20	7.25%	3,000,000.00	委托银川中小在线资信服务有限公司贷款，由潘志军提供连带责任保证

（二）应付账款

1、应付账款按账龄列示如下：

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,868,820.79	47.05	5,820,274.99	71.10	4,087,752.54	65.65
1-2年	1,771,501.48	29.06	931,012.20	11.37	1,307,123.33	20.99
2-3年	532,947.00	8.74	635,251.02	7.76	115,419.43	1.85
3年以上	923,644.87	15.15	799,596.14	9.77	716,094.71	11.51
合计	6,096,914.14	100.00	8,186,134.35	100.00	6,226,390.01	100.00

公司2016年6月30日、2015年12月31日和2014年12月31日应付账款占总资产的比重分别为6.58%、10.73%和7.79%，较为稳定。2015年末应付账款占比较高，主要系2014年12月应付宁夏中景旗舰科贸有限公司暂估入库网络设备款较大。

2、应付账款按款项性质分类如下：

款项性质	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
货物采购款	4,468,362.54	6,749,721.11	4,966,137.82
工程款	1,584,667.15	1,364,018.19	1,167,287.19
其他	43,884.45	72,395.05	92,965.00
合计	6,096,914.14	8,186,134.35	6,226,390.01

3、账龄超过一年的重要应付账款

项目	2016年6月30日余额	未偿还或结转的原因
深圳市恒泰丰科技有限公司	570,000.00	正在办理结算
成都东方通科技有限责任公司	642,580.00	正在办理结算
宁夏银都建设有限责任公司	300,000.00	正在办理结算
陕西兴华伟业有限公司	269,400.00	正在办理结算
王会华	234,550.00	正在办理结算
合计	1,716,530.00	

4、报告期各期末，应付账款期末余额中不存在持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

5、截至2016年6月30日，应付账款前五位单位明细如下：

债权单位	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	款项性质
宁夏海翼信息科技有限公司	非关联方	681,141.88	1年以内	11.17	货物采购款
成都东方通科技有限责任公司	非关联方	642,580.00	1-2年	10.54	货物采购款
深圳市恒泰丰科技有限公司	非关联方	570,000.00	1-2年	9.35	货物采购款
黄万付	非关联方	545,828.96	1年以内	8.95	工程款
宁夏银都建设有限责任公司	非关联方	300,000.00	1-2年	4.92	工程款
合计		2,739,550.84		44.93	

截至2016年6月30日期后结算情况：

名称	2016年6月30日金额	期后结算金额	结算比例(%)
宁夏海翼信息科技有限公司	681,141.88	500,000.00	73.41
成都东方通科技有限责任公司	642,580.00	192,774.00	30.00
深圳市恒泰丰科技有限公司	570,000.00		
黄万付	545,828.96	100,000.00	18.32
宁夏银都建设有限责任公司	300,000.00		
合计	2,739,550.84	792,774.00	28.94

截至2015年12月31日，应付账款前五位单位明细如下：

债权单位	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	款项性质
宁夏中景旗舰科贸有限公司	非关联方	1,129,772.15	1年以内	13.80	货物采购款
深圳市恒泰丰科技有限公司	非关联方	760,000.00	1年以内	9.28	货物采购款
成都东方通科技有限责任公司	非关联方	642,580.00	1年以内	7.85	货物采购款
宁夏兵创商贸有限公司	非关联方	602,201.51	1年以内	7.36	货物采购款
宁夏银都建设有限责任公司	非关联方	450,000.00	1年以内	5.50	工程款
合计		3,584,553.66		43.79	

截至2014年12月31日，应付账款前五位单位明细如下：

债权单位	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	款项性质
宁夏立鼎网络科技有限公司	非关联方	745,389.34	1年以内	11.97	货物采购款
宁夏中景旗舰科贸有限公司	非关联方	511,088.69	1年以内	8.21	货物采购款
宁夏西部人科贸有限公司	非关联方	279,320.00	1年以内	7.94	货物采购款
		215,018.20	1-2年		
宁夏璞石信息技术服务有限公司	非关联方	387,295.62	1年以内	6.22	货物采购款
中国电信集团系统集成有限责任公司	非关联方	343,462.00	1-2年	5.52	货物采购款
合计		2,481,573.85		39.86	

(三) 预收账款

1、预收账款按账龄列示如下：

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内			249,681.71	100.00	8,188,913.94	100.00
合计			249,681.71	100.00	8,188,913.94	100.00

公司2016年6月30日、2015年12月31日和2014年12月31日预收账款占总资产比重分别为0.00%、0.33%和10.25%，比重较低，2014年末占比相对较高原因为2014年末中标项目相对较多，项目金额相对较大，签订合同后客户按照合同约定支付一定比例的预付款，而2016年6月30日无预收款的原因为大部分项目已经完工验收，对应预收账款已结转确认收入，其余金额较大项目刚签订合同，截止2016年6月30日，客户尚未支付预付款。

2、报告期各期末，预收账款期末余额中不存在持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、截至2015年12月31日，预收款项金额前五名单位情况

债权单位	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	款项性质
宁夏回族自治区人民检察院	非关联方	190,719.44	1年以内	76.39	货款

债权单位	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	款项性质
宁夏回族自治区统计局	非关联方	58,962.27	1年以内	23.61	货款
合计		249,681.71		100.00	

截至2014年12月31日，预收款项金额前五名单位情况

债权单位	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	款项性质
宁夏回族自治区住房资金管理中心	非关联方	2,680,000.00	1年以内	32.73	货款
宁夏出入境检验检疫局	非关联方	2,104,213.00	1年以内	25.70	货款
石嘴山市人民检察院	非关联方	1,676,755.79	1年以内	20.47	货款
宁夏回族自治区人民检察院	非关联方	1,298,030.65	1年以内	15.85	货款
宁夏人口和计划生育委员会	非关联方	429,914.50	1年以内	5.25	货款
合计		8,188,913.94		100.00	

(四) 应付职工薪酬

1、按项目列示如下：

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
一、短期薪酬	85,502.38	6,240,476.47	5,463,983.91	861,994.94
二、离职后福利-设定提存计划		598,660.60	598,660.60	-
合计	85,502.38	6,839,137.07	6,062,644.51	861,994.94

(续)

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、短期薪酬	16,248.58	11,197,091.19	11,127,837.39	85,502.38
二、离职后福利-设定提存计划	317.50	1,163,585.20	1,163,902.70	-
合计	16,566.08	12,360,676.39	12,291,740.09	85,502.38

(续)

项目	2013年12月 31日	本期增加	本期减少	2014年12月 31日
一、短期薪酬		9,683,484.24	9,667,235.66	16,248.58
二、离职后福利-设定 提存计划		1,048,276.80	1,047,959.30	317.50
合计		10,731,761.04	10,715,194.96	16,566.08

2、短期薪酬

项目	2015年12月 31日	本期增加	本期减少	2016年6月30 日
1、工资、奖金、津贴 和补贴	83,077.38	5,834,698.11	5,058,205.55	859,569.94
2、职工福利费				
3、社会保险费		232,306.36	232,306.36	
其中：医疗保险费		200,915.52	200,915.52	
工伤保险费		10,042.24	10,042.24	
生育保险费		21,348.60	21,348.60	
4、住房公积金	2,425.00	173,472.00	173,472.00	2,425.00
5、工会经费和职工教育 经费				
合计	85,502.38	6,240,476.47	5,463,983.91	861,994.94

(续)

项目	2014年12月 31日	本期增加	本期减少	2015年12月 31日
1、工资、奖金、津贴 和补贴	14,806.58	10,276,658.85	10,208,388.05	83,077.38
2、职工福利费				
3、社会保险费		397,249.23	397,249.23	
其中：医疗保险费		337,131.70	337,131.70	
工伤保险费		21,010.43	21,010.43	
生育保险费		39,107.10	39,107.10	
4、住房公积金	1,442.00	350,921.00	349,938.00	2,425.00
5、工会经费和职工教育 经费		172,262.11	172,262.11	
合计	16,248.58	11,197,091.19	11,127,837.39	85,502.38

(续)

项目	2013年12月 31日	本期增加	本期减少	2014年12月 31日
1、工资、奖金、津贴和补贴		8,824,618.88	8,809,812.30	14,806.58
2、职工福利费				
3、社会保险费		393,976.78	393,976.78	
其中：医疗保险费		340,732.64	340,732.64	
工伤保险费		17,035.57	17,035.57	
生育保险费		36,208.57	36,208.57	
4、住房公积金		311,725.00	310,283.00	1,442.00
5、工会经费和职工教育经费		153,163.58	153,163.58	
合计		9,683,484.24	9,667,235.66	16,248.58

3、离职后福利——设定提存计划

项目	2015年12月 31日	本期增加	本期减少	2016年6月30 日
1、基本养老保险		564,498.20	564,498.20	
2、失业保险费		34,162.40	34,162.40	
合计		598,660.60	598,660.60	

(续)

项目	2014年12月 31日	本期增加	本期减少	2015年12月 31日
1、基本养老保险	317.50	1,091,961.10	1,092,278.60	
2、失业保险费		71,624.10	71,624.10	
合计	317.50	1,163,585.20	1,163,902.70	

(续)

项目	2013年12月 31日	本期增加	本期减少	2014年12月 31日
1、基本养老保险		954,736.60	954,419.10	317.50
2、失业保险费		93,540.20	93,540.20	
合计		1,048,276.80	1,047,959.30	317.50

(五) 应交税费

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	2,116,118.22	167,369.78	2,898.29
城市维护建设税	147,014.93	10,763.00	40,948.96
企业所得税	3,003,674.53	2,699,669.81	1,556,967.05
房产税	70,089.15	40,003.36	
土地使用税	6,078.78	6,078.78	
个人所得税	27,893.07	23,398.43	16,000.93
教育费附加	105,010.67	7,687.85	29,191.29
其他税费	15,576.43	25,682.39	24,537.57
合计	5,491,455.78	2,980,653.40	1,670,544.09

(六) 其他应付款

1、按账龄列示如下：

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	404,581.00	86.44	1,400,220.33	31.53	1,418,857.59	36.02
1至2年	94,854.60	13.56	1,511,090.48	34.02	1,920,000.00	48.75
2至3年			1,030,000.00	23.19	600,000.00	15.23
3年以上			500,000.00	11.26		
合计	499,435.60	100.00	4,441,310.81	100.00	3,938,857.59	100.00

2、按款项性质列示如下：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
代垫款	11,309.00	10,000.00	28,780.00
保证金	280,800.00	155,800.00	73,000.00
往来借款	194,131.55	4,072,943.92	3,765,847.00
其他	13,195.05	202,566.89	71,230.59
合计	499,435.60	4,441,310.81	3,938,857.59

3、报告期末，其他应付款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

4、截至2016年6月30日，其他应付款前五名明细如下：

债权单位	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	款项性质
中科软科技股份有限公司	非关联方	170,000.00	1年以内	34.04	保证金
银川方达电子系统工程有限公司	非关联方	98,000.00	1年以内	19.62	保证金
张文宝	非关联方	12,000.00	1年以内	2.40	保证金
银联商务有限公司	非关联方	28,549.40	1年以内	5.72	其他-备付金
李锐	非关联方	800.00	1年以内	0.16	保证金
合计		309,349.40		61.94	

截至2015年12月31日，其他应付款前五名明细如下：

债权单位	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	款项性质
张琳	非关联方	500,000.00	1-2年	28.09	往来借款
		200,000.00	2-3年		
		500,000.00	3-4年		
张玉国	非关联方	1,000,000.00	1-2年	23.41	往来借款
宁夏希望软件科技有限责任公司	关联方	830,000.00	2-3年	19.43	往来借款
潘桂荣	非关联方	717,459.00	1年以内	16.80	往来借款
银川方达电子系统工程有限公司	非关联方	140,000.00	1年以内	3.28	保证金
合计		3,887,459.00		91.01	

截至2014年12月31日，其他应付款前五名明细如下：

债权单位	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	款项性质
张琳	非关联方	500,000.00	1年以内	33.00	往来借款
		200,000.00	1-2年		
		600,000.00	2-3年		
张玉国	非关联方	1,000,000.00	1年以内	25.39	往来借款
宁夏希望软件科技有限责任公司	关联方	850,000.00	1-2年	21.58	往来借款
潘志军	股东	400,000.00	1年以内	10.16	往来借款
蔡科	非关联方	30,000.00	1年以内	0.76	往来借款
合计		3,580,000.00		90.89	

(八) 一年内到期的其他流动负债

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	10,800,000.00		
合计	10,800,000.00		

2016年5月，公司将办公楼和所在土地使用权抵押给宁夏黄河农村商业银行股份有限公司，办理了3,600.00万元流动资金借款，借款期限为2016年5月16日至2019年5月15日；贷款一次发放，分期还款，其中2017年6月30日前，应还款金额共计1,080.00万元。

(九) 长期借款

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
抵押借款	25,200,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
合计	25,200,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00

2016年5月，公司将办公楼和所在土地使用权抵押给宁夏黄河农村商业银行股份有限公司，办理了3,600.00万元流动资金借款，借款期限为2016年5月16日至2019年5月15日；贷款一次发放，分期还款，其中2017年6月30日前，应还款金额共计1,080.00万元，见附注（八）一年内到期的长期借款。

(八) 递延收益

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
政府补助	4,631,666.67	4,845,333.34	6,800,966.68
合计	4,631,666.67	4,845,333.34	6,800,966.68

涉及政府补助的项目：

负债项目	2015 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	2016 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业项目资金（宁发改产业【2011】456 号） 地方预算内统筹服务业引导资金（宁发改产业【2012】452 号）	4,512,000.00		47,000.00	4,465,000.00	与资产相关
中小企业技术改造资金（宁发改产业【2013】237 号）	333,333.33		166,666.67	166,666.67	与资产相关

负债项目	2015 年 12 月 31 日	本期新 增补助 金额	本期计入 营业外收入 金额	2016 年 6 月 30 日	与资产相 关/与收益 相关
合计	4,845,333.33		213,666.67	4,631,666.67	

(续)

负债项目	2014 年 12 月 31 日	本期新 增补助 金额	本期计入 营业外收入 金额	2015 年 12 月 31 日	与资产相关 /与收益相 关
战略性新兴产业项目资金（宁发改产业【2011】456 号） 地方预算内统筹服务业引导资金（宁发改产业【2012】452 号）	4,606,000.00		94,000.00	4,512,000.00	与资产相关
电子信息产业发展基金（工信部财【2013】472 号）	1,160,300.01		1,160,300.01		与收益相关
中小企业技术改造资金（宁发改产业【2013】237 号）	666,666.67		333,333.33	333,333.34	与资产相关
外经贸发展专项资金（宁财（企）指标【2012】899 号）	368,000.00		368,000.00		与资产相关
合计	6,800,966.68		1,955,633.34	4,845,333.34	

(续)

负债项目	2013 年 12 月 31 日	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	2014 年 12 月 31 日	与资产相关 /与收益相 关
战略性新兴产业项目资金（宁发改产业【2011】456 号） 地方预算内统筹服务业引导资金（宁发改产业【2012】452 号）	4,700,000.00		94,000.00	4,606,000.00	与资产相关
电子信息产业发展基金（工信部财【2013】472 号）	1,785,472.20		625,172.19	1,160,300.01	与收益相关
中小企业技术改造资金（宁发改产业【2013】237 号）	1,000,000.00		333,333.33	666,666.67	与资产相关
现代服务业综合试点电子商务基地补助资金宁财（企）指标【2013】906 号		2,000,000.00	2,000,000.00		与收益相关
外经贸发展专项资金（宁财（企）指标【2012】899 号）	732,000.00		368,000.00	368,000.00	与资产相关
合计	8,217,472.20	2,000,000.00	3,420,505.52	6,800,966.68	

八、报告期内各期末股东权益情况

（一）实收资本

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
潘志军	10,140,000.00			10,140,000.00
潘志宏	180,000.00			180,000.00
潘晗	300,000.00			300,000.00
潘路	180,000.00			180,000.00
合计	10,800,000.00			10,800,000.00

（续）

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
潘志军	10,140,000.00			10,140,000.00
潘志宏	180,000.00			180,000.00
潘晗	300,000.00			300,000.00
潘路	180,000.00			180,000.00
合计	10,800,000.00			10,800,000.00

（续）

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
潘志军	10,140,000.00			10,140,000.00
潘志宏	180,000.00			180,000.00
潘晗	300,000.00			300,000.00
潘路	180,000.00			180,000.00
合计	10,800,000.00			10,800,000.00

股本变动情况，详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“五、公司股本形成及变化”。

（二）资本公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
其他资本公积		121,404.97		121,404.97
合计		121,404.97		121,404.97

(三) 盈余公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
法定盈余公积	2,114,931.40			2,114,931.40
合计	2,114,931.40			2,114,931.40

(续)

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
法定盈余公积	1,531,071.76	583,859.64		2,114,931.40
合计	1,531,071.76	583,859.64		2,114,931.40

(续)

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
法定盈余公积	1,254,760.87	276,310.89		1,531,071.76
合计	1,254,760.87	276,310.89		1,531,071.76

(三) 未分配利润

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
本年年初未分配利润	15,025,214.93	11,645,583.52	10,374,559.56
加：本期归属于公司所有者的净利润	2,066,507.80	3,963,491.05	1,547,334.85
减：提取法定盈余公积		583,859.64	276,310.89
应付普通股股利			
期末未分配利润	17,091,722.73	15,025,214.93	11,645,583.52

九、关联方、关联方关系及关联交易情况

(一) 关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及相关规定，公司报告期内主要关联方情况如下：

1、公司的实际控制人

股东名称	持股比例（%）		
	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
潘志军	93.88	93.88	93.88
合计	93.88	93.88	93.88

2、其他关联方情况

关联方名称	与公司关系	持股比例
潘志宏	公司股东，潘志军之兄	1.67%
潘晗	公司股东，潘志军之子	2.78%
潘路	公司股东，潘志军之侄	1.67%
徐晓丽	福城网络股东、法定代表人	福城网络 20.00%
宁夏希望软件科技有限责任公司	股东潘志军实际控制的其他企业	

3、公司实际控制人控制或曾经控制的其他企业

名称	注册资本（万元）	法定代表人	主营业务	与公司的关系
宁夏希望软件科技有限责任公司	1,000.00	潘志军	计算机软件开发；软硬件销售；计算机系统集成；电子产品研制、开发、销售；机房装修、安装；机电产品（不含小轿车）销售。	潘志军持股 70.00%

注：报告期内，控股股东、实际控制人潘志军投资的宁夏希望软件科技有限责任公司经营范围与公司重叠，但一直没有实际开展业务，不具有与公司形成实质上竞争的实质，为彻底解决规范同业竞争问题，目前正在银川市工商行政管理局办理注销宁夏希望软件科技有限责任公司的手续。

4、公司关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

报告期内，公司关键管理人员不存在控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

5、公司的合营及联营企业

报告期内，公司无合营及联营企业。

6、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其关系密切的家庭成员

(1) 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员

详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”。

(2) 与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员：包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

姓名	与公司关系
张琳	公司实际控制人潘志军之妻
潘桂荣	公司实际控制人潘志军之妹

(二) 关联交易

1、日常性关联交易

报告期内，公司存在关联方对公司债务进行担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	担保是否履行完毕
潘志军、宁夏俊华商贸有限公司、黄金耀、银川玖加玖奶业专业合作社、姜岳华、银川方达电子系统工程有限公司、梁明道	公司	2,000,000.00	2013/5/10 至 2014/5/9	是
潘志军房产	公司	10,000,000.00	2013/7/2 至 2014/6/23	是
潘志军、宁夏俊华商贸有限公司、黄金耀、银川玖加玖奶业专业合作社、姜岳华、银川方达电子系统工程有限公司、梁明道	公司	3,000,000.00	2013/8/4 至 2014/8/3	是
潘志军、张琳	公司	3,000,000.00	2013/9/3 至 2014/9/2	是
潘志军、宁夏俊华商贸有限公司、黄金耀、银川玖加玖奶业专业合作社、姜岳华、银川方达电子系统工程有限公司、梁明道	公司	5,000,000.00	2014/1/10 至 2015/1/9	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2014/4/18 至 2014/6/17	是

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	担保是否履行完毕
潘志军、宁夏俊华商贸有限公司、黄金耀、银川玖加玖奶业专业合作社、姜岳华、银川方达电子系统工程有限公司、梁明道	公司	2,000,000.00	2014/5/4 至 2015/5/3	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2014/6/19 至 2014/9/18	是
潘志军、张琳、公司土地使用权、公司在建工程	公司	13,000,000.00	2014/7/25 至 2018/7/22	是
潘志军、宁夏俊华商贸有限公司、黄金耀、银川玖加玖奶业专业合作社、姜岳华	公司	3,000,000.00	2014/9/1 至 2015/8/31	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2014/9/19 至 2014/12/18	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2015/2/6 至 2015/4/5	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2015/2/9 至 2015/4/8	是
潘志军	公司	900,000.00	2015/3/11 至 2016/1/26	是
潘志军、宁夏俊华商贸有限公司、黄金耀、银川玖加玖奶业专业合作社、姜岳华	公司	5,000,000.00	2015/1/16 至 2016/1/15	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2015/3/24 至 2015/5/23	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2015/3/31 至 2015/5/30	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2015/4/7 至 2015/6/4	是
潘志军、宁夏俊华商贸有限公司、黄金耀、银川玖加玖奶业专业合作社、姜岳华	公司	2,000,000.00	2015/4/23 至 2016/4/22	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2015/5/25 至 2015/7/24	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2015/5/26 至 2015/7/25	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2015/6/1 至 2015/7/31	是
潘志军	公司	1,000,000.00	2015/6/19 至 2015/8/18	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2015/7/23 至	是

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	担保是否履行完毕
			2015/9/22	
潘志军	公司	3,000,000.00	2015/7/24 至 2015/9/23	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2015/7/30 至 2015/9/29	是
潘志军	公司	1,000,000.00	2015/8/17 至 2015/10/16	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2015/9/15 至 2015/11/14	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2015/9/17 至 2015/11/16	是
潘志军	公司	1,000,000.00	2015/10/16 至 2015/12/15	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2015/11/11 至 2016/1/10	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2015/11/12 至 2016/1/11	是
潘志军	公司	1,000,000.00	2015/12/15 至 2016/2/14	是
潘志军、宁夏俊华商贸有限公司、黄金耀、银川玖加玖奶业专业合作社、姜岳华、姜岳生	公司	5,000,000.00	2016/1/18 至 2017/1/17	否
潘志军	公司	3,000,000.00	2016/1/8 至 2016/3/7	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2016/1/8 至 2016/3/7	是
潘志军	公司	1,000,000.00	2016/1/29 至 2016/3/28	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2016/3/1 至 2016/4/30	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2016/3/1 至 2016/4/30	是
潘志军	公司	1,000,000.00	2016/3/16 至 2016/5/15	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2016/4/18 至 2016/6/17	是
潘志军	公司	3,000,000.00	2016/4/18 至 2016/6/17	是
潘志军 注 1	公司	1,000,000.00	2016/5/13 至 2016/7/12	否
潘志军 注 1	公司	3,000,000.00	2016/6/21 至	否

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	担保是否履行完毕
			2016/8/20	

注 1：截止本公开转让说明书签署之日，该担保已经履行完毕。

2、偶发性关联交易

报告期内，公司存在关联方资金拆借，具体情况如下：

资金拆入：

关联方	年初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额
2016年1-6月	2,740,000.00	1,786,000.00	4,526,000.00	
张琳	1,200,000.00		1,200,000.00	
潘桂荣	690,000.00	1,786,000.00	2,476,000.00	
宁夏希望软件科技有限责任公司	850,000.00		850,000.00	
2015年度	3,050,000.00	3,150,000.00	3,460,000.00	2,740,000.00
潘志军	1,000,000.00		1,000,000.00	
张琳	1,200,000.00			1,200,000.00
潘桂荣		2,550,000.00	1,860,000.00	690,000.00
潘晗		600,000.00	600,000.00	
宁夏希望软件科技有限责任公司	850,000.00			850,000.00
2014年度	1,650,000.00	2,167,000.00	767,000.00	3,050,000.00
潘志军		1,000,000.00		1,000,000.00
张琳	800,000.00	400,000.00		1,200,000.00
潘桂荣		617,000.00	617,000.00	
潘路		70,000.00	70,000.00	
张耀文		80,000.00	80,000.00	
宁夏希望软件科技有限责任公司	850,000.00			850,000.00

资金拆出：

关联方	年初余额	本期拆出	本期收回	期末余额
2016年1-6月	200,000.00	100,000.00		300,000.00

关联方	年初余额	本期拆出	本期收回	期末余额
徐晓丽	200,000.00	100,000.00		300,000.00
2015年度	50,000.00	150,000.00		200,000.00
徐晓丽	50,000.00	150,000.00		200,000.00
2014年度		50,000.00		50,000.00
徐晓丽		50,000.00		50,000.00

注：徐晓丽已于 2016 年 9 月 20 日前将上述资金 300,000.00 元全部归还。

3、关键管理人员报酬

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
关键管理人员报酬	793,127.00	1,432,939.00	1,189,450.00

4、关联方往来资金余额

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：						
徐晓丽	300,000.00	65,000.00	200,000.00	20,000.00	50,000.00	2,500.00
其他应付款：						
潘志军					600,000.00	
张琳			1,200,000.00		1,200,000.00	
潘桂荣			690,000.00			
宁夏希望软件科技有限责任公司			850,000.00		850,000.00	
合计			2,740,000.00		2,650,000.00	

截至2016年6月30日，公司向关联方徐晓丽拆出资金余额为30万元，徐晓丽已于2016年9月20日前全部归还。截至本公开转让说明书签署之日，不存在关联方占用公司资金的情况，公司今后将杜绝向关联方有偿和无偿拆借资金行为的发生，合理、有效保护公司及股东利益。

（三）关联交易的决策权限、程序及执行情况

1、关联交易决策权限和程序

（1）《公司章程》对关联交易的相关规定

《公司章程》中对公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益做出明确规定：

公司控股股东及实际控制人对公司和公司股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和股东的利益。违反相关法律、法规及章程规定的，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

（2）《关联交易管理制度》对关联交易的相关规定

《关联交易管理制度》对关联方及关联交易认定、关联交易审核权限、关联交易审议程序、表决回避制度等作出了明确的规定。关于关联交易审核权限的具体内容如下：

对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议。

如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项提交董事会和股东大会审议。

除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经董事会审议后提报股东大会审议。

2、关联交易决策的执行情况

公司在有限阶段未制定《关联交易管理制度》，存在关联交易未执行相应审批程序的情形。

公司在完成股改后，逐步完善了《公司章程》和《关联交易管理制度》，《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，对公司关联交易的管理、审批权限、决策程序以及关联方回避表决程序等做出了规定。公司将进一步完善公司治理，充分利用内部治理机制，维护公司和股东利益。

（四）关联交易必要性及公允性分析

报告期内，针对公司回款较慢，资金紧张的情况，为补充公司正常的资金流

转，公司关联方向公司提供无偿借款，控股股东为公司的借款提供担保。

有限公司阶段发生的关联方借款及控股股东为公司提供的担保，公司未向关联方及控股股东支付利息及担保费用，体现了关联方及控股股东对公司发展的支持，没有损害公司和债权人的利益，有利于公司的生产经营。

（五）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司偶发性关联交易为偶发性的关联方资金拆入，实际控制人为公司的生产经营提供担保支持，且不收取任何形式的经济利益，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及其他股东合法利益的情况。该关联交易对公司财务状况和经营成果有正面影响。

（六）减少和规范关联交易的具体安排

公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员2016年9月20日出具了《关于规范关联方交易的承诺函》，已承诺：“自本承诺出具后，本人承诺将尽可能避免与公司及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因为合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规范性文件，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；本人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益”。

公司在未来的关联交易实践中将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。公司治理层承诺，严格按照股份公司有关法律法规要求及《公司章程》的约定对关联方的资金往来及交易进行规范，在关联交易中严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，履行相关的股东大会或董事会的审批和决策程序，加强关联方交易的审查，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。公司减少和规范关联交易的具体措施和具体安排具有有效性和可执行性。

（七）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员或持有公司5%以上股份的股东，未在主要客户或供应商中占有权益。

（八）预计2016年度日常性关联交易

2016年10月10日，公司召开2016年度第二次临时股东大会，全体股东一致同意《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，议案内容为：

公司董事长、实际控制人潘志军为公司2016年取得的综合授信提供最高额保证担保及抵押担保预计总额不超过8,000,000.00元。

十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

公司对外担保事项如下：

被担保人	担保人	担保类型	担保金额	起止日期	是否到期
宁夏骏华商贸有限公司	公司、潘志军、黄金耀	最高额保证担保	260 万元	2015/11/27 至 2016/11/26	否
			500 万元	2016/5/19 至 2017/5/18	否
银川玖加玖奶业专业合作社	公司、潘志军、姜岳生、姜岳华、宁夏俊华商贸有限公司、黄金耀	最高额保证担保	500 万元	2015/12/1 至 2016/11/30	否
			100 万元	2015/12/2 至 2016/12/1	否

2015年11月25日，宁夏银行股份有限公司丽景支行与黄金耀、希望有限、潘志军签订了《最高额保证合同》，约定黄金耀、希望有限、潘志军为宁夏银行股份有限公司丽景支行向宁夏骏华商贸有限公司在2015年5月15日至2016年11月26日期间办理人民币/外币贷款、银行承兑汇票、银行保函、贸易融资、开立信用证等信贷业务所实际形成的债权在最高债权余额人民币760万内提供保证担保。

2015年11月25日，宁夏银行股份有限公司丽景支行与宁夏骏华商贸有限公司、黄金耀、姜岳生、姜岳华、希望有限、潘志军签订了《最高额保证合同》，

约定宁夏骏华商贸有限公司、黄金耀、姜岳生、姜岳华、希望有限、潘志军为宁夏银行股份有限公司丽景支行向银川玖加玖奶业专业合作社在2015年11月25日至2016年11月24日期间办理人民币所实际形成的债权在最高债权余额人民币600万内提供保证担保。

（二）承诺事项

截止公开转让说明书签署日，公司不存在需要披露的承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

1、2016年8月9日，公司召开股东会，审议并同意股东潘志军将其持有的公司160万元股权转让给宁夏合梦投资合伙企业（有限合伙），并通过了《章程修正案》。

2016年8月9日，潘志军与宁夏合梦投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定潘志军将其持有的公司160万股权（14.81%）以400万元的价格转让给宁夏合梦投资合伙企业（有限合伙）。

2、2016年8月11日，潘志军与公司签订股权转让协议，潘志军将其持有的中阿电商1%的股权无偿转让至公司，本次转让后，公司持有中阿电商100%的股权。

3、2016年7月10日，福城网络召开股东会，审议并同意将公司注册资本由1,000万元减资至500万元；并修改了章程相应条款。

2016年7月12日，福城网络就减资事项在上海法制报刊登了减资公告：福城网络经股东会决议注册资本由人民币1,000万元减至500万元。

2016年9月6日，上海市嘉定区市场监管局核准了本次变更。

（四）其他重要事项

截止公开转让说明书签署日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

十一、公司设立时及报告期内资产评估情况

（一）公司设立时（有限公司整体变更）的评估情况

有限公司委托中威正信（北京）资产评估有限公司以2016年6月30日为评估

基准日，就公司拟改制为股份有限公司之事宜对拟改制涉及的资产和负债在2016年6月30日的市场价值采用资产基础法进行了评估，并出具了中威正信评报字（2016）第1134号《宁夏希望信息产业有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的净资产项目资产评估报告》。经评估：截至2016年6月30日，有限公司净资产账面值为3,418.65万元，评估值为3,437.23万元，评估增值18.58万元，增值率0.54%。

（二）报告期内的其他资产评估情况

除上述（一）公司设立时（有限公司整体变更）的评估情况外，报告期内公司未发生其他资产评估情况。

十二、股利分配政策和报告期内分配情况

（一）股利分配政策

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（2）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本

的25.00%。

(3) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(4) 公司利润分配政策为：股利分配将遵循“同股同权、同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，以现金、股票或其他合法的方式进行分配。

(二) 公司报告期内利润分配情况

公司在报告期内未进行利润分配。

十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

(一) 报告期内，纳入公司合并范围的子公司情况如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
中阿电商	宁夏银川	宁夏银川	电子商务	95.59		95.59	投资设立
福城网络	上海	上海	软件开发	90.00		90.00	投资设立

上述企业的具体情况详见：“第一节 基本情况”之“六、公司重大资产重组情况”。

(二) 各子公司报告期内主要财务数据如下：

单位：元

公司名称	项目	2016年6月30日 /2016年1-6月	2015年12月31日 /2015年度	2014年12月31日 /2014年度
中阿电商	资产总额	1,404,838.38	1,371,860.70	1,839,116.03
	所有者权益总额	390,729.18	810,262.50	1,813,446.41
	营业收入	26,300.88	217,040.06	112,858.47
	净利润	-419,533.32	-1,003,183.91	-706,220.54
福城网络	资产总额	976,957.54	748,087.56	362,204.25
	所有者权益总额	501,974.36	-821,074.52	324,127.73
	营业收入		152,166.00	
	净利润	-676,951.12	-1,145,202.25	-675,872.27

十四、公司对持续经营能力的自我评估

（一）国家对软件和信息技术行业给予政策支持

近年来，中共中央、国务院、科技部及国家发改委等多部委先后出台了多项政策来支持软件和信息技术产业的发展。国家和地方政府出台的财政税收优惠和补助政策有效支持公司的技术研发和项目建设活动。对公司提升市场竞争力，促进公司技术成果有效转化、扩大市场份额，增加与国际知名同行业公司技术交流，加快产业结构优化升级起到积极推动作用。

（二）行业发展空间巨大

软件和信息技术服务行业是为国家各行业信息化建设提供服务的行业，政府、金融、能源和工业等行业都与国计民生、国民经济直接相关，是国家重点优先发展的领域，信息化需求将持续增长，软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。

（三）公司具有核心技术优势：

公司是经中国电子信息行业联合会认证的信息系统集成及服务企业，是宁夏回族自治区经济和信息化委员会认证的专业化软件企业，在软件开发领域和信息系统集成服务领域拥有较强的技术优势，公司目前已取得CMMI V1.3 for Development Maturity Level3、建筑业企业资质证书（电子与智能化工程专业承包）、涉密信息系统集成资质证书、质量管理提体系认证证书和宁夏回族自治区公共安全技术防范从业单位登记备案证等登记证书，拥有81项软件著作权、子公司中阿电商拥有11项软件著作权。

（四）较强的研发能力

公司凭借在软件开发、硬件创新等方面扎实的技术基础，公司应用软件研发、业务平台运营、大型系统集成、智慧城市应用、跨境电子商务平台产品多样化。其中，公积金大数据综合管理平台完成宁夏全区公积金数据集中，目前该项目面向全国市场推进，已中标建设新疆、辽宁公积金大数据综合管理平台，贵州、云

南正在推进中；12329呼叫中心（ITO服务外包）成为全国公积金信息化建设的成功典型，也是政府购买服务的典型案例。

（五）正在履行的重要合同的收入确认情况如下：

序号	需方单位名称	合同内容	合同金额 (含税, 年/万元)	签订日期	履行情况
1	中宁县政务服务中心	硬件设备、软件开发、系统集成	845.60	2016.06.13	正在履行
2	新疆维吾尔自治区公积金管理中心	12329 住房公积金服务热线	680.80（已支付 22.20 万元）	2016.03.31	正在履行
3	宁夏回族自治区住房资金管理中心	全区住房公积金综合服务平台建设工程项目	589.60	2016.05.21	2016.09 履行完毕
4	宁夏回族自治区住房资金管理中心	全区住房公积金综合服务平台硬件及硬件维保采购项目	562.00	2016.07.28	2016.09 履行完毕

（六）期后合同签订情况及收入确认情况：

序号	需方单位名称	合同内容	合同金额 (含税, 年/万元)	签订日期	履行情况
1	中共中宁县委组织部	硬件设备、软件开发等	130.00	2016.09.24	正在履行
2	宁夏政府和城乡建设厅	服务	45.00（已支付 45 万元）	2016.09.26	正在履行
3	宁夏回族自治区扶贫开发办公室	硬件设备、软件开发等	1,819.00	2016.09.29	正在履行

（七）公司的盈利能力持续增强

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
毛利率（%）	48.67	39.54	37.11
净资产收益率（%）	7.13	14.80	6.11
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.34	-0.44	-16.56
基本每股收益（元/股）	0.1913	0.3549	0.1309
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	0.1295	-0.0102	-0.3469

如上图所示，公司的盈利能力逐步增强。

由于综合系统集成业务（含硬件销售）市场竞争激励，毛利率相对较低，2016年1-6月、2015年度和2014年度综合系统集成业务（含硬件销售）的毛利率分别为17.45%、12.96和13.78%，而软件销售和依托于软件销售的后续运营服务是公司拥有竞争优势的业务，且毛利率相对较高，2016年1-6月、2015年度和2014年度软件销售的毛利率分别为87.06%、81.71%和85.08%，运营服务的毛利率分别为63.19%、54.85%和56.00%，基于上述原因，公司在保持传统的综合系统集成业务（含硬件销售）业务的基础上，逐步将业务重心向软件开发和运营服务转移，报告期内软件收入和运营服务收入占营业收入的比例呈上升趋势，综合系统集成业务（含硬件销售）占营业收入的比例逐年降低。

公司随着业务的开拓，人员的增加和公司规模的扩大，将会进一步提升盈利能力。

（八）公司的偿债能力提高

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率（%，母公司）	68.80	64.83	70.82
流动比率（倍）	1.31	1.05	1.04
速动比率（倍）	1.19	0.84	0.73

如上图所示，报告期内，公司流动比率和速动比率处于持续、稳步地提高趋势。

2016年6月30日资产负债率较2015年末上升3.97个百分点，主要系为了解决公司业务规模的快速扩张带来的资金不足问题，公司于2016年5月从宁夏黄河农村商业银行股份有限公司借入了3,600.00万元三年期的流动资金借款，使得公司2016年6月30日负债总额的增幅大于资产总额的增幅，因而资产负债率有所增加。

综合来看，公司的偿债能力正处于逐步提高中。

综上，公司所处行业为软件和信息技术行业，属于国家加快培育和发展的战略性新兴产业，目前公司的主要收入来源为收入来源是软件产品销售、运营服务及系统集成业务收入，随着公司软件产品的多样化发展、系统集成业务及软件技术服务的推进，公司盈利能力将进一步提高。公司满足《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》中关于持续经营能力的要求。

十五、影响公司持续经营能力的风险因素

（一）技术人员流失风险

公司所处行业属于智力和技术密集型，对人员技术水平和工作经验要求较高，尤其是核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用。目前，公司已建成高素质技术人员队伍，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，但并不能保证核心技术人员不流失。如果核心技术人员发生大规模的流失，将会对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司通过薪酬激励、企业文化建设等措施增强企业凝聚力，维持核心技术人员队伍的稳定性；同时，做好人才储备工作。

（二）公司治理风险

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。股份公司成立后，公司逐步建立和完善了符合股份公司要求的法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会议事规则”、《关联交易管理制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的和内控规章制度。但由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，内控规章制度也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内控制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将强化管理层规范治理意识，严格执行《公司章程》、“三会议事规则”等治理制度，根据公司实际经营状况进一步完善内控管理制度，提高公司规范治理水平。

（三）短期偿债压力较大的风险

2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司流动比率分别为1.31倍、1.05倍、1.04倍，公司速动比率分别为1.19倍、0.84倍、0.73倍，流动比率、速动比率偏低。由于公司生产经营需要较大规模资金投入，如果出现银行贷款政策变动或其他融资渠道受限等情况，公司将面临短期偿债风险。

应对措施：公司将通过拓展融资渠道，提高预算管理等多种方式降低短期偿债风险，提高公司偿债能力和抗风险能力。

（四）对外担保的风险

截至本公开转让说明书签署之日，公司对外担保事项如下：

被担保人	担保人	担保类型	担保借款金额	借款起止日期	是否到期
宁夏骏华商贸有限公司	公司、潘志军、黄金耀	最高额保证担保	260 万元	2015/11/27 至 2016/11/26	否
			500 万元	2016/5/19 至 2017/5/18	否
银川玖加玖奶业专业合作社	公司、潘志军、姜岳生、姜岳华、宁夏俊华商贸有限公司、黄金耀	最高额保证担保	500 万元	2015/12/1 至 2016/11/30	否
			100 万元	2015/12/2 至 2016/12/1	否

2015年11月25日，宁夏银行股份有限公司丽景支行与黄金耀、希望有限、潘志军签订了《最高额保证合同》，约定黄金耀、希望有限、潘志军为宁夏银行股份有限公司丽景支行向宁夏骏华商贸有限公司在2015年5月15日至2016年11月26日期间办理人民币/外币贷款、银行承兑汇票、银行保函、贸易融资、开立信用证等信贷业务所实际形成的债权在最高债权余额人民币760万内提供保证担保。

2015年11月25日，宁夏银行股份有限公司丽景支行与宁夏骏华商贸有限公司、黄金耀、姜岳生、姜岳华、希望有限、潘志军签订了《最高额保证合同》，约定宁夏骏华商贸有限公司、黄金耀、姜岳生、姜岳华、希望有限、潘志军为宁夏银行股份有限公司丽景支行向银川玖加玖奶业专业合作社在2015年11月25日至2016年11月24日期间办理人民币/外币贷款和银行承兑汇票业务所实际形成的债权在最高债权余额人民币600万内提供保证担保。

截止2016年6月30日，公司净资产为3,027.92万元，对外担保余额为1,360.00万元，占净资产的44.92%，占比较高，若被担保公司未能全额偿付债务，公司存在履行连带保证责任的风险。

应对措施：公司对宁夏骏华商贸有限公司和银川玖加玖奶业专业合作社以上

借款到期后不再提供对外担保。

（五）对政府补助依赖的风险

公司2016年1-6月、2015年度、2014年度取得的政府补助占当期利润总额的比例如下：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
计入当期损益的政府补助	1,283,500.24	5,270,301.99	6,227,653.11
利润总额（元）	2,427,056.55	4,715,387.69	1,589,167.63
政府补助占利润总额比重	52.88%	111.77%	391.88%

尽管政府补助占利润总额比重处于逐年大幅下降，但公司利润对政府补助仍存在一定的依赖。

应对措施：管理层认为，随着公司市场和业务规模的稳步扩大，公司的市场份额、销售额将持续增长，公司的盈利能力将会有进一步的提升，从而降低非经常性损益对公司的影响。

（六）实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为潘志军，其直接和间接合计控制公司总股本的93.88%，对公司处于绝对控制地位。潘志军现担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策有重大影响力，能够决定公司的经营方针、财务政策、管理层人事任免等重大事项。虽然股份公司成立后，公司已逐步建立了较为完善的法人治理结构和内控规章制度体系，对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，但仍存在潘志军利用其实际控制人地位，对公司的经营管理进行不当控制的风险，可能给公司的经营管理和其他少数权益股东的利益带来不利影响。

应对措施：公司将严格执行《公司章程》、“三会议事规则”等治理制度，规范公司治理，并积极引进战略投资者，进一步完善公司的规范管理机制。

第五节 有关声明

董事、监事、高级管理人员声明

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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）：

潘志军	<u>潘志军</u>	潘 晗	<u>潘 晗</u>
张耀文	<u>张耀文</u>	尹向荣	<u>尹向荣</u>
蒋咏梅	<u>蒋咏梅</u>		

全体监事（签字）：

李霞	<u>李霞</u>	叶进	<u>叶进</u>
焦健	<u>焦健</u>		

高级管理人员（签字）：

潘志军	<u>潘志军</u>	张耀文	<u>张耀文</u>
邹天智	<u>邹天智</u>	尹向荣	<u>尹向荣</u>
蒋咏梅	<u>蒋咏梅</u>	潘 路	<u>潘 路</u>

宁夏希望信息产业股份有限公司



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）：

谢君

谢君

项目小组（签字）：

代光辉

代光辉

谢君

谢君

葛力嘉

葛力嘉

法定代表人（签字）：

李玮

李玮

李玮

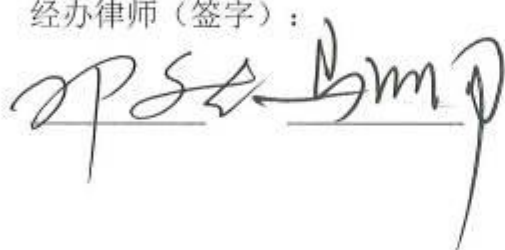


2016年10月25日

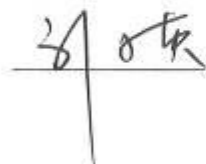
律师事务所声明

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

经办律师(签字):



机构负责人(签字):



北京市君致律师事务所

2016年10月25日

会计师事务所声明

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

经办会计师（签字）：



机构负责人（签字）：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）



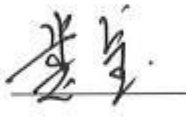
2016年10月25日

评估师事务所声明

本所及经办评估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“中威正信评报字（2016）第 1134 号”评估报告无矛盾之处。本所及经办评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



经办评估师（签字）：



机构负责人（签字）：





中威正信（北京）资产评估有限公司



2016年10月25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
- 四、公司章程
- 五、全国股转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件