

四川省明厚天信息技术股份有限公司

Sichuan Minghoutian Information Technology Corp., Ltd



公开转让说明书
(申报稿)

主办券商

二零一六年九月

 兴业证券股份有限公司
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.

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者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

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人游光军、郑俊夫妇合计持有公司 63.1%的股份，处于绝对控股地位。此外，自游光军、郑俊夫妇加入公司至今，夫妻双方均在公司担任重要职务，分别任有限公司执行董事、总经理，其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

二、公司治理风险

有限公司阶段，公司治理机制不够健全，未设董事会、监事会，曾存在未定期召开股东会、未及时履行会议通知程序、未形成相关会议记录等不规范的情况。公司于 2016 年 7 月份整体变更为股份公司后，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等公司治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

三、市场竞争风险

多数系统集成和网络设备分销市场不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态，下游客户一般以招标的形式购买系统设备及相关服务，国内外的供应商均可参加竞标，市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验等，核心技术比中小型企业成熟，尤其是在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。此外，如果项目在招标时对竞标供应商的企业规模、资质、综合实力等要求提高，则行业内的中小型企业会有被排除出市场的风险。

四、宏观经济波动风险

信息系统集成投资属于固定资产支出，会直接受到宏观经济波动的影响。系统集成行业下游为政府、各行业企业及医院等，若宏观经济发展疲软，则客户对

智能化的需求将出现一定程度的下降，从而影响系统集成企业的收入。同时，由于系统集成项目具有较长的研发及施工时间，若客户出现资金困难则可能增加企业的坏账风险，从而影响资金的流动性并造成企业经营困难。

五、技术风险

软件和信息技术服务业对企业的技术储备、研发水平要求较高。系统集成企业应当保持技术和产品不断更新，及时满足客户当前需求，进一步发掘客户的潜在需求并通过技术更新予以满足。如果不能保持一定的技术更新速度，企业的生存和发展将会受到不利影响。

六、业务区域集中的风险

公司销售区域主要集中在四川省，2016年1-3月、2015年度及2014年度，四川省内的销售收入占比分别为100%、92.84%及100%，其中2015年省外收入均为设备销售业务收入，具有一定的偶发性。受公司目前经营规模和业务拓展活动的限制，公司存在业务区域高度集中的特点。虽然公司亦在积极拓展西藏、云南、贵州等地业务，但短期内公司主营业务收入仍将集中于四川地区。若公司未来在区域市场发展受限，不能保持竞争优势，则可能对公司经营情况带来不利影响。

七、应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款随着业务规模的扩大而逐步增加。截至2016年3月31日、2015年12月31日和2014年12月31日，公司应收账款余额分别为3,022.28万元、2,439.48万元和2,397.30万元，占资产总额的比重分别为49.20%、34.59%和46.85%。虽然报告期内应收账款占资产总额的比重有所波动，但总体占比仍然较大。应收账款余额较大的主要原因系：其一，公司部分系统集成项目金额较大，公司报告期末存在部分项目完工验收后暂未收款的情形，导致公司期末应收账款余额较大。2016年1-3月公司应收账款相比2015年末余额增加513.13万元，主要系公司与广东省信息工程有限公司签订的四川城市职业学院（眉山）弱电设计施工系统集成项目，并于2016年1月末确认收入金额947.04万元。由于该笔收入形成应收账款558.75万元，导致2016年3月31日应收账款余额较大；其二，由于经济环境下滑，部分客户付款审批流程复杂，账期相对较长，致

使公司应收账款余额较大。其中公司与成都清华高科信息技术有限公司签订的有关四川省医院网络设备扩容项目、成都飞机工业（集团）有限责任公司的厂房及网络机房技改项目、综合技改保密技防等项目形成应收账款 553.06 万元，其中账龄 1 年以内的金额为 221.21 万元，账龄 1-2 年的金额为 331.85 万元，账龄相对较长。主要原因是该客户涉及的项目业主方为大型国有企业及事业单位，其内部付款审批流程复杂，公司收款速度较慢。虽然公司大部分客户资质优秀，业务发展以及信誉良好，但由于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。

八、部分银行票据无真实交易背景的法律风险

报告期内，公司存在利用宽裕资金为他人贴现票据，并根据贴现金额按比例收取贴现利息的行为。2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度公司取得的非真实交易背景票据金额分别为 0 万元、100.00 万元、318.38 万元；2015 年、2014 年公司取得票据贴现利息分别为 1.40 万元、2.72 万元，占当期利润总额的比例分别为 0.19%、0.78%。公司到期票据全部正常托收，截至 2016 年 3 月 31 日，公司通过上述非真实交易方式取得的票据中尚未到期的票据票面金额为 0 元。公司在取得上述相关票据后均用于支付正常生产经营相关的业务或持有到期进行银行托收收款。除此之外，报告期内公司其他票据业务均具有真实的交易背景。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。公司将严格按照《公司法》、《票据法》等相关法律法规规范运营，但公司仍存在因出具无真实交易背景的银行票据受到监管机构处罚的风险。

九、税收优惠的风险

公司于 2014 年 10 月取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。公司 2014 年所得税仍按 25% 进行计缴；公司 2015 年度享受高新技术企业所得税优惠，于 2016 年 1 月经主管税务机关备案审核，所得税减按 15% 计缴；公司 2016 年属高新技术企业有效期内，2016 年 1-3 月暂按 15% 计算企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或者国家调整税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率，将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。存在高新技术企业证书到期不能通过复审的风险。

目录

声明.....	2
重大事项提示.....	3
释义.....	9
第一节 基本情况.....	12
一、公司基本情况.....	12
二、股票挂牌情况.....	13
（一）股票挂牌概况.....	13
（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.....	13
三、公司的股权结构.....	15
（一）股权结构图.....	15
（二）控股股东和实际控制人的基本情况.....	15
（三）前十名股东及持有 5%以上股股东的情况.....	17
（四）公司股东之间的关联关系.....	19
（五）公司股本形成及变化.....	19
四、公司董事、监事及高级管理人员.....	28
（一）董事基本情况.....	28
（二）监事基本情况.....	29
（三）高级管理人员基本情况.....	30
五、公司控股子公司的情况.....	30
六、公司主要会计数据和财务指标.....	30
七、与本次挂牌有关机构情况.....	32
第二节 公司业务.....	34
一、公司主营业务及主要产品.....	34
（一）公司主营业务概况.....	34
（二）公司主要产品及服务.....	34
二、公司内部组织结构、主要业务流程及方式.....	47
（一）内部组织结构.....	47
（二）公司主要业务流程.....	48
三、与公司业务相关的关键资源要素.....	52
（一）公司关键技术情况.....	52
（二）无形资产.....	53
（三）业务许可与公司资质.....	56
（四）公司固定资产情况.....	58
（五）公司员工情况.....	59
四、业务相关情况介绍.....	62
（一）业务收入.....	62
（二）主营业务情况.....	63
（三）公司的主要客户情况.....	65
（四）公司的主要供应商情况.....	66
（五）重大合同及履行情况.....	67
（六）公司采用的质量标准.....	70

五、公司商业模式	71
(一) 业务模式.....	71
(二) 采购模式.....	71
(三) 营销模式.....	72
(四) 售后服务模式.....	72
(五) 研发模式.....	72
六、公司所处行业情况	74
(一) 行业概况.....	74
(二) 与行业上下游的关系.....	76
(三) 行业发展现状.....	77
(四) 行业的进入壁垒.....	81
(五) 影响行业发展的因素.....	82
(六) 行业风险.....	84
(七) 公司在行业中的竞争地位.....	85
(八) 未来业务拓展规划.....	87
第三节 公司治理	89
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	89
(一) 关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况.....	89
(二) 公司股东大会、董事会、监事会和有关人员履行职责情况的说明.....	90
二、公司董事会关于公司治理机制执行情况的说明	90
(一) 投资者关系管理.....	90
(二) 纠纷解决机制.....	91
(三) 关联董事回避制度.....	91
(四) 财务管理、风险控制机制.....	92
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内存在的违法违规及受处罚情况	92
四、公司的独立性情况	93
(一) 业务独立.....	93
(二) 资产独立.....	93
(三) 人员独立.....	93
(四) 财务独立.....	94
(五) 机构独立.....	94
五、同业竞争情况	94
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况.....	94
(二) 关于避免同业竞争的承诺.....	96
六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明	97
(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况.....	97
(二) 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.....	98
(三) 公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况.....	99
七、董事、监事及高级管理人员对公司持续经营有不利影响的情况	99
(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的持股情况.....	99
(二) 相互之间存在亲属关系情况.....	100
(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况.....	100
(四) 在其他单位兼职情况.....	100
(五) 对外投资与公司存在利益冲突的情况.....	101
(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况.....	101

(七) 其他对公司持续经营有不利影响的情况.....	101
八、董事、监事及高级管理人员近两年变动情况.....	101
(一) 董事变动情况.....	101
(二) 监事变动情况.....	102
(三) 高级管理人员变动情况.....	102
第四节 公司财务.....	103
一、最近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表.....	103
二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见.....	113
三、报告期内的会计政策、会计估计及其变更情况.....	113
四、最近两年及一期的主要财务指标.....	133
(一) 盈利能力分析.....	134
(二) 偿债能力分析.....	137
(三) 营运能力分析.....	140
(四) 现金流量分析.....	141
五、报告期主要会计数据.....	144
(一) 营业收入、利润及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析.....	144
(二) 主要费用及变动情况.....	151
(三) 重大投资收益、非经常性损益情况和税收政策.....	154
(四) 主要资产情况及其重大变动分析.....	156
(五) 主要负债情况.....	174
(六) 报告期股东权益情况.....	182
六、关联方、关联方关系及交易.....	182
(一) 关联方和关联关系.....	182
(二) 关联方交易.....	184
七、提请投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	188
(一) 期后事项.....	188
(二) 或有事项.....	188
(三) 其他重要事项.....	188
八、报告期内资产评估情况.....	189
九、股利分配政策和历年分配情况.....	189
(一) 股利分配政策.....	189
(二) 公司最近两年股利分配情况.....	189
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	190
十、风险因素.....	191
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	196
二、主办券商声明.....	197
三、律师声明.....	198
四、审计机构声明.....	199
五、评估机构声明.....	200
第六节 附件.....	201
一、备查文件.....	201
二、信息披露平台.....	201

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

普通术语		
公司、本公司、股份公司、厚天网络、厚天股份	指	四川省明厚天信息技术股份有限公司（因本公司为整体变更设立，为表述方便，该等称谓在文中部分内容也指公司前身四川省厚天网络工程有限公司、四川省厚天科贸有限公司、成都连达工贸有限公司）
厚天网络有限、厚天有限	指	四川省厚天网络工程有限公司、四川省厚天科贸有限公司、成都连达工贸有限公司，股份公司前身
大辰投资	指	四川大辰投资有限公司，关联公司
众策明天	指	成都众策明天企业管理中心（有限合伙），关联公司
广信公司	指	广东省信息工程有限公司
广信成都分公司	指	广东省信息工程有限公司成都分公司
华三	指	华三通信技术有限公司
宇视	指	宇视科技有限公司
盛云科技	指	盛云科技有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
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》
高级管理人员	指	公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	公司现行有效的《四川省明厚天信息技术股份有限公司章程》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司

立信、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
泰和泰律所、律师	指	泰和泰律师事务所
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
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
经信委	指	成都市经济与信息委员会
住建厅	指	四川省住房和城乡建设厅
本次挂牌、公开转让	指	公司股票在全国股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
本说明书、本公开转让说明书	指	四川省明厚天信息技术股份有限公司公开转让说明书
报告期、最近两年	指	2014 年度、2015 年度、2016 年 1 月至 3 月
《审计报告》	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 15 日出具的“信会师报字[2016]第 810187 号”《审计报告》
《评估报告》	指	北京中天衡平国际资产评估有限公司于 2016 年 5 月 30 日出具的“中天衡平评字 [2016]A3015 号”《资产评估报告》
元	指	人民币元
专业术语		
系统集成	指	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(如个人电脑)、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。
IDC	指	Internet Data Center，即网络数据中心，可以为用户提供包括申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管、租用云主机等服务。
机架定位单元	指	单个机架根据其要求(电源、冷却等)有特定的机架定位单元值，在拥有各类设备的数据中心机房中，机架定位单元根据设备差异有所差别。

UPS	指	Uninterruptible Power Supply, 即不间断电源, 主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供稳定、不间断的电力供应。
GB/T19001-2008/ISO9001:2008; GB/T50430-200	指	国际通用的质量管理体系标准。
ISCCC 信息安全服务资质证书	指	中国信息安全认证中心依据国家法律法规、国家标准、行业标准和技术规范, 向提供信息安全服务的机构颁发的资质证书。
智慧城市	指	利用信息技术实现城市管理运行的智能化, 对包括民生、环保、公共安全在内的社会需求做出响应, 包括智能交通、智慧医疗、智能安防、智慧政务等细分领域, 从多方面促进城市居民生活的提高。

注: 本公开转让说明书中若出现合计数与各单项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称	四川省明厚天信息技术股份有限公司
英文名称	Sichuan Minghoutian Information Technology Corp., Ltd
法定代表人	游光军
有限公司成立日期	2006年5月16日
股份公司成立日期	2016年7月1日
注册资本	2,000万元人民币
住所	成都市武侯区旅游村2-1幢2号
邮编	610044
经营范围	建筑智能化工程的设计、施工，计算机软硬件及配件的开发、销售、维护；建筑智能化系统集成、安装、维护；公共安全技术防范系统的设计、安装及维护；建筑装饰装修工程施工；销售：通讯器材（不含无线电发射设备）、建辅建材、日用百货、服装、服饰、电子产品、机电设备、普通机械；消防设施工程设计及施工，机电设备安装工程维护；通信设备安装、维护；通信工程设计、施工及维护（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）。
所属行业	根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司业务属于“信息系统集成服务”（I6520）；根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司业务属于“软件和信息技术服务业”（I65）；根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理

	型行业分类指引》，公司业务属于“信息系统集成服务”（I6520）。
主营业务	公司系从事高校、医疗、研究院、商业大型综合体等领域的建筑智能化集成管理系统工程解决方案供应商。公司主营业务包括系统集成、设备销售以及技术服务。
电话	028-61300208
传真	028-61300208-810
电子邮箱	houtianwl@foxmail.com
信息披露负责人	蔡晓晖

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：2,000万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

制性规定。”

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

股份公司《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，上述人员离职后半年内不得转让。”

股份公司《公司章程》第二十八条规定：“公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。”

公司股票第一批进入全国股份转让系统公开转让的具体情况如下：

序号	股东名称	公司任职情况	持股数额 (股)	是否冻结 或质押	本次可进入全国 股份转让系统转 让的数量(股)
1	郑俊	董事	9,380,000	否	0
2	游光军	董事长兼总经理	3,240,000	否	0
3	马鸿胜	董事兼副总经理	3,240,000	否	0
4	王其宏	董事兼副总经理	3,240,000	否	0
5	陈俊宏	董事	600,000	否	0
6	魏玉宝	--	200,000	否	0
7	蔡晓晖	财务负责人兼董 事会秘书	100,000	否	0
	合计	--	20,000,000	--	--

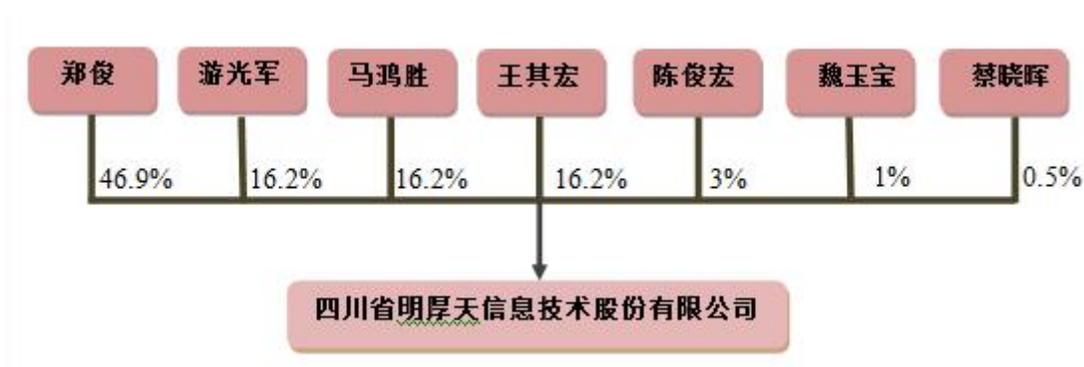
（三）挂牌后的股份转让安排

《业务规则》第3.1.2条规定：“股票转让可以采取协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的转让方式。”

2016年6月23日，股份公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，决定公司股票在全国股份转让系统公司挂牌时采取协议转让方式。

三、公司的股权结构

（一）股权结构图



注：担任董事的股东包括郑俊、游光军、马鸿胜、王其宏、陈俊宏。

（二）控股股东和实际控制人的基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，本公司最大股东为自然人股东郑俊女士，持有公司46.9%的股份；其配偶游光军先生为公司第二大股东，持有公司16.2%的股份。经合并计算，郑俊女士及游光军先生夫妻二人合计持有股份公司63.1%的股份，夫妻二人所持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，并且游光军先生目前担任股份公司董事长兼总经理职务。2016年6月23日，郑俊女士与游光军先生签署《一致行动协议》，约定双方在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。因此，游光军、郑俊夫妇为股份公司的共同控股股东、实际控制人。

1、实际控制人基本情况

郑俊：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，毕业于成都纺织高等专科学校，大专学历。

郑俊女士自2001年7月至2014年4月，于四川川微科技工程有限公司任市场部经理；2014年5月至2016年6月，于四川省厚天网络工程有限公司任总经理；2013年12月至今，于四川大辰投资有限公司任董事长。现任股份公司董事，任期三年。

游光军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，毕业于四川师范大学，大专学历。

游光军先生自2000年7月至2006年10月，于四川省浙江商会任外联部主任；2006年11月至2012年5月，于四川省方顺科技有限公司任副经理；2012年5月至2016年6月，于四川省厚天网络工程有限公司任执行董事、副总经理；2015年10月至今，于成都众策明天企业管理中心任执行事务合伙执行人。现任股份公司董事长兼总经理，任期三年。

2、公司实际控制人最近两年内的变动情况

2010年4月13日至2012年4月26日，自然人股东林建敏持有厚天有限60%的股份，林建敏为游光军之母，为游光军代持有限公司股份；2012年4月27日至2014年7月21日，自然人股东郑俊女士持有厚天有限49.5%的股份，林建敏持有厚天有限29.7%的股份；2014年7月22日至2015年10月26日，郑俊女士持有厚天有限46%的股份，游光军持有厚天有限18%的股份；2015年10月27日至今，郑俊女士持有厚天有限46.9%的股份，游光军持有厚天有限16.2%。报告期内，郑俊、游光军夫妇作为公司共同控股股东始终未发生变化。

最近两年，实际控制人变动情况如下：

期间	主要股东	控股股东	实际控制人
2010年4月13日至2012年4月26日	林建敏持股60%	林建敏	游光军，控制表决权比例为60%
2012年4月27日至2014年7月21日	郑俊持股49.5%；林建敏持股29.7%	郑俊、林建敏	郑俊、游光军夫妇，二人合计控制表决权比例为79.2%

2014年7月22日至2015年10月26日	郑俊持股46%；游光军持股18%	郑俊、游光军	郑俊、游光军夫妇，二人合计控制表决权比例为64%
2015年10月27日至今	郑俊女士持股46.9%；游光军持股16.2%	郑俊、游光军	郑俊、游光军夫妇，二人合计控制表决权比例为63.1%

2010年4月13日，有限公司吸收游光军为新股东，并以货币方式新增出资300万元，成为有限公司控股股东。由于游光军先生当时因公出差，不便办理相关工商变更登记手续，便委托其母亲林建敏代其办理工商变更手续，导致了本次股权代持行为。2014年7月21日，游光军为将其所持股份转让给马鸿胜、王其宏，便将其母林建敏为其代持的300万元股份全部转让给马鸿胜、王其宏，其中转让给马鸿胜118.2万股，王其宏181.8万股。此外，游光军受让郑俊、何世玉、龚红梅、赵粒厚天有限共合计18%的股份。通过本次股权转让，林建敏不再以名义股东身份持有有限公司股份，并退出股东会，上述代持事项解除。

综上所述，报告期内郑俊、游光军夫妇为公司实际控制人，且未发生变更。公司近两年控股股东和实际控制人并未发生变化。

（三）前十名股东及持有5%以上股股东的情况

序号	股东名称	股东性质	出资方式	持股数量（股）	持股比例%
1	郑俊	境内自然人	净资产	9,380,000	46.90
2	游光军	境内自然人	净资产	3,240,000	16.20
3	马鸿胜	境内自然人	净资产	3,240,000	16.20
4	王其宏	境内自然人	净资产	3,240,000	16.20
5	陈俊宏	境内自然人	净资产	600,000	3.00
6	魏玉宝	境内自然人	净资产	200,000	1.00
7	蔡晓晖	境内自然人	净资产	100,000	0.50
	合计	--	--	20,000,000	100.00

公司前十大股东基本情况如下：

马鸿胜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，毕业于中央广播电视大学，大专学历。

马鸿胜先生自1995年9月至1997年4月，于成都傲能科技有限公司任职员；1997年5月至2009年6月，于成都理邦系统工程技术有限公司任工程部经理；2003

年 11 月至 2006 年 12 月，于成都扬科电子有限公司任总经理；2009 年 7 月至 2012 年 7 月，于成都比威科技有限公司任工程部经理；2012 年 7 月至 2016 年 6 月，于四川省厚天网络工程有限公司任副总经理。现任股份公司董事、副总经理，任期三年。

王其宏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，毕业于四川工业学院，大学本科学历。

王其宏先生自 2002 年 9 月至 2014 年 1 月，于成都理邦系统工程技术有限公司任副总经理；2014 年 2 月至 2016 年 6 月，于四川省厚天网络工程有限公司任副总经理。现任股份公司董事、副总经理，任期三年。

蔡晓晖：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于重庆大学铸造专业，大学本科学历；具有中级会计师、注册会计师职称。

蔡晓晖女士自 1990 年 7 月至 2000 年 5 月，于成都内燃机总厂任铸造技术主管；2000 年 6 月至 2010 年 5 月，于珠海智奇化工有限公司任财务负责人；2010 年 6 月至 2011 年 4 月，于四川中拓钢铁有限公司任财务经理；2011 年 5 月至 2013 年 9 月，于成都嘉好集团任高级财务经理、稽核部部长；2013 年 9 月至 2015 年 12 月，于四川大辰投资有限公司任副总经理兼财务经理；2016 年 1 月至 2016 年 6 月，于四川省厚天网络工程有限公司任财务负责人。现任股份公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年。

魏玉宝：男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，毕业于北京物资学院，大专学历。

魏玉宝先生自 1976 年 1 月至 1981 年 3 月，应征入伍；1981 年 4 月至 1999 年 7 月，于北京市西城区生资有限公司任部门经理；1999 年 8 月至 2002 年 10 月，于成都瑞杰通讯设备有限公司任总经理；2002 年 12 月至 2008 年 12 月，于四川住信房屋拆迁服务有限公司担任项目经理；2009 年 1 月至今，于成都联海房屋拆迁有限公司担任总经理。

陈俊宏：女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，毕业于北京师范大学，本科学历。

陈俊宏女士自2005年9月至2009年7月，就读于北京师范大学英语文学专业；2010年9月至今，于成都高新区大源学校担任英语教师；现任股份公司董事，任期三年。

公司各股东之间不存在股权纠纷与潜在纠纷。

（四）公司股东之间的关联关系

公司自然人股东游光军与自然人股东郑俊为夫妻关系。除上述关联关系外，股东之间不存在其他关联关系。

（五）公司股本形成及变化

1、有限公司的设立及出资

2006年5月9日，成都市工商行政管理局核发“登记内名预核内字[2006]第0100060509055号”《企业名称预先核准通知书》，预先核准的企业名称为“成都市连达工贸有限公司”。

2006年5月15日，四川华炜会计师事务所有限公司出具“川华炜验字（2006）第5-39号”《验资报告》，验证截至2006年5月15日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币200万元，实收资本200万元，占注册资本的100%；其中沙俊义出资人民币160万元，薛虹燕出资人民币40万元，均以货币出资，货币出资占注册资本的100%。

2006年5月16日，有限公司取得注册号为5101072020237的《企业法人营业执照》，有限公司正式成立。公司注册资本为200万元（实收资本200万元），系自然人股东沙俊义和薛虹燕分别以货币认缴出资160万元和40万元共同出资组建。法定代表人为沙俊义，公司类型为有限责任公司，住所为成都市武侯区玉林东路8号。有限公司经营范围为：货运代理、仓储服务；生产加工：金属构件、塑料制品、铝制品、玻璃制品；销售：电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、仪器仪表、

计算机软硬件及配件、建辅建材、化工产品（不含危险品）、五金交电、音响器材及设备、制冷设备、卫生洁具、皮革制品、文体用品、包装材料；企业管理咨询。

有限公司成立时的认缴出资情况如下：

单位：万元

序号	出资人	出资方式	认缴出资	本期实缴出资	累积实缴出资	实缴比例%
1	沙俊义	货币	160.00	160.00	160.00	80.00
2	薛虹燕	货币	40.00	40.00	40.00	20.00
	合计	--	200.00	200.00	200.00	100.00

2、有限公司第一次股权转让、变更公司名称

2008年1月10日，有限公司召开股东会，经全体股东讨论，一致通过如下决议：（1）一致同意将公司名称由成都市连达工贸有限公司变更为四川省厚天科贸有限公司；（2）一致同意将沙俊义所持公司80%股权即160万元出资以现金的方式转让给赵粒，并退出股东会；（3）一致同意将薛虹燕所持公司10%股权即20万元以现金的方式转让给赵粒；（4）一致同意将薛虹燕所持公司10%股权即20万元以现金方式转让给龚红梅，并退出股东会。（经股权转让双方的协商，本次股权转让按照每1元出资额作价1元转让，相关转让价款已支付完毕）

本次股权转让具体情况如下：

单位：万元

序号	转出方	转出股权对应出资额（万元）	转入方	转入股权对应出资额（万元）	对价（万元）
1	沙俊义	160.00	赵粒	160.00	160.00
2	薛虹燕	20.00	赵粒	20.00	20.00
3	薛虹燕	20.00	龚红梅	20.00	20.00

2008年1月10日，沙俊义与赵粒签署《股权转让协议书》，约定赵粒以货币的方式一次性支付沙俊义160万元（经双方协商），受让沙俊义所持有限公司80%的股权。

2008年1月10日，薛虹燕与赵粒签署《股权转让协议书》，约定赵粒以货币的方式一次性支付薛虹燕20万元，受让薛虹燕所持有的公司10%的股权。

2008年1月10日，薛虹燕与龚红梅签署《股权转让协议书》，约定龚红梅以货

币的方式一次性支付 20 万元，受让薛虹燕所持有的公司 10%的股权。

2008 年 1 月 16 日，四川省工商行政管理局核发“(川工商)名称预核内[2008]第 000452 号”《企业名称核准通知书》，核准企业名称变更为四川省厚天科贸有限公司。

2008 年 1 月 16 日，有限公司就上述变更事项在工商行政管理部门办理了变更登记手续。2008 年 1 月 23 日，有限公司取得成都市武侯工商行政管理局核发的《企业营业法人执照》(注册号：5101072023237)。本次变更之后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	出资人	出资方式	认缴出资	本期实缴出资	累积实缴出资	实缴比例%
1	赵粒	货币	180.00	180.00	180.00	90.00
2	龚红梅	货币	20.00	20.00	20.00	10.00
	合计	--	200.00	200.00	200.00	100.00

3、有限公司第二次变更公司名称

2009 年 2 月 2 日，四川省工商行政管理局核发“(川工商)名称预核内[2009]第 000582 号”《企业名称核准通知书》，核准企业名称变更为四川省厚天网络工程有限公司。

2009 年 2 月 3 日，有限公司法定代表人赵粒签署《四川省厚天科贸有限公司章程修正案》，经全体股东一致同意修改公司章程第一章第二条公司名称为：四川省厚天网络工程有限公司。

2009 年 2 月 5 日，成都市武侯工商行政管理局核发“(武侯)登记内变(备)字 2009 第 000029 号”《准予变更登记通知书》，予以变更登记。2009 年 2 月 5 日，有限公司领取成都市武侯工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：510107000129398)，公司名称：四川省厚天网络工程有限公司。

4、有限公司第一次增加注册资本

2010 年 4 月 13 日，有限公司召开股东会，一致同意：(1) 一致同意吸收林建敏为公司新股东；(2) 经全体股东讨论一致同意公司增加注册资本 300 万元。新股东林建敏以货币的方式新增出资 300 万元。(本次增资按照每 1 元出资额作价 1 元增资)

2010年4月16日，立信会计师事务所有限公司出具了“川立信会司验（2010）第D299号”《验资报告》对上述增资事项予以验证。公司原注册资本（实收资本）为人民币200万元，经会计师审验，截止2010年4月13日止，公司已收到林建敏缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币300万元，占变更后注册资本的60%。

2010年4月16日，公司取得成都市武侯工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：510107000129398），注册资本：500万元。

此次注册资本增加后公司的股权结构为：

单位：万元

序号	出资人	出资方式	认缴出资	本期实缴出资	累积实缴出资	实缴比例%
1	林建敏	货币	300.00	300.00	300.00	60.00
2	赵粒	货币	180.00	180.00	180.00	36.00
3	龚红梅	货币	20.00	20.00	20.00	4.00
	合计	--	500.00	500.00	500.00	100.00

5、有限公司第二次增加注册资本

2012年4月27日，有限公司召开股东会，一致同意：（1）吸收郑俊、何世玉为公司新股东；（2）将公司的注册资本、实收资本增加至人民币1010万元，其中增加的510万元出资，同意由股东郑俊2012年4月27日以货币的方式认缴出资，股东何世玉以货币的方式认缴出资。（本次增资按照每1元出资额作价1元增资）

2012年4月28日，四川天一会计师事务所有限责任公司出具“川天一会验字（2012）第W-04048号”《验资报告》对上述增资事项予以验证。有限公司原注册资本为500万元、实收资本为500万元，变更后注册资本为1010万元。经会计师事务所审验，截至2012年4月27日止，有限公司已收到股东郑俊、何世玉新增实收资本510万元。其中郑俊缴纳人民币500万元，占新增注册资本的98.04%；何世玉缴纳人民币10万元，占新增注册资本的1.96%。

2012年4月28日，有限公司取得成都市武侯工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：510107000129398），注册资本：1010万元。

此次注册资本增加后公司的股权结构为：

单位：万元

序号	出资人	出资方式	认缴出资	本期实缴出资	累积实缴出资	实缴比例%
1	郑俊	货币	500.00	500.00	500.00	49.50
2	林建敏	货币	300.00	300.00	300.00	29.70
3	赵粒	货币	180.00	180.00	180.00	17.82
4	龚红梅	货币	20.00	20.00	20.00	1.98
5	何世玉	货币	10.00	10.00	10.00	0.99
	合计	--	1010.00	1010.00	1010.00	100.00

6、有限公司第二次股权转让及股权代持解除

2014年7月21日，有限公司召开股东会，一致同意：（1）吸收游光军、马鸿胜、王其宏为公司新股东；（2）将郑俊所持有的35.4万元股份以货币的方式转让给游光军；（3）何世玉所持有的10万元股份以货币的方式转让给游光军；（4）龚红梅所持有的20万元股份以货币的方式转让给游光军；（5）赵粒将其所持有的116.4万元股份以货币的方式转让给游光军；（6）赵粒将其所持有的63.6万元股份以货币的方式转让给马鸿胜；（7）林建敏将其所持有的118.2万元股份以货币的方式转让给马鸿胜；（8）林建敏将其所持有的181.8万元股份以货币的方式转让给王其宏。（经过股权转让双方的协商，本次股权转让按照每1元出资额作价1元转让，相关转让价款已支付完毕）

本次股权转让具体情况如下：

序号	转出方	转出股权对应出资额（万元）	转入方	转入股权对应出资额（万元）	对价（万元）
1	郑俊	35.40	游光军	35.40	35.40
2	何世玉	10.00	游光军	10.00	10.00
3	龚红梅	20.00	游光军	20.00	20.00
4	赵粒	116.40	游光军	116.40	116.40
5	赵粒	63.60	马鸿胜	63.60	63.60
6	林建敏	118.20	马鸿胜	118.20	118.20
7	林建敏	181.80	王其宏	181.80	181.80

2014年7月21日，郑俊与游光军签署《股权转让协议书》，约定游光军以货币的方式一次性支付郑俊35.4万元，受让郑俊所持有限公司3.50%的股权。

2014年7月21日，何世玉与游光军签署《股权转让协议书》，约定游光军以货币的方式一次性支付何世玉10万元，受让何世玉所持有限公司0.99%的股权。

2014年7月21日，龚红梅与游光军签署《股权转让协议书》，约定游光军以货币的方式一次性支付龚红梅20万元，受让龚红梅所持有限公司1.99%的股权。

2014年7月21日，赵粒与游光军签署《股权转让协议书》，约定游光军以货币的方式一次性支付赵粒116.40万元，受让赵粒所持有限公司11.52%的股权。

2014年7月21日，赵粒与马鸿胜签署《股权转让协议书》，约定马鸿胜以货币的方式一次性支付赵粒63.60万元，受让赵粒所持有限公司6.3%的股权。

2014年7月21日，林建敏与马鸿胜签署《股权转让协议书》，约定马鸿胜以货币的方式一次性支付林建敏118.20万元，受让林建敏所持有限公司11.7%的股权。

2014年7月21日，林建敏与王其宏签署《股权转让协议书》，约定王其宏以货币的方式一次性支付林建敏181.80万元，受让林建敏所持有限公司18%的股权。

2014年7月31日，有限公司取得成都市武侯工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：510107000129398），法定代表人：游光军。

此次股权转让后，有限公司的股权结构为：

单位：万元

序号	出资人	出资方式	认缴出资	本期实缴出资	累积实缴出资	实缴比例%
1	郑俊	货币	464.60	464.60	464.60	46.00
2	游光军	货币	181.80	181.80	181.80	18.00
3	马鸿胜	货币	181.80	181.80	181.80	18.00
4	王其宏	货币	181.80	181.80	181.80	18.00
	合计	--	1010.00	1010.00	1010.00	100.00

2010年4月13日，有限公司吸收游光军为新股东，并以货币方式新增出资300万元，成为有限公司控股股东。由于游光军先生当时因公出差，不便办理相关工商变更登记手续，便委托其母亲林建敏以其母亲本人名义办理增资工商变更手续，导致了本次股权代持行为。2014年7月21日，游光军为将其所持有限公司股份转让给马鸿胜、王其宏，便通过其母林建敏分别与马鸿胜、王其宏签订《股权转让协议书》。马鸿胜受让林建敏所持有限公司11.7%的股权，合计118.2万股，王其宏受让林建敏所持有限公司11.7%的股权，合计181.8万股。

本次股权转让，实质上为游光军将其所持有的股份分别转让给马鸿胜、王其宏。通过本次股权转让，有限公司股权中存在的股权代持已完全清理。公司新增马鸿胜、王其宏为公司股东，林建敏不再是公司的名义股东；林建敏、游光军分别就上述股权代持事项出具《关于股权代持以及代持解除的声明》，对上述股权代持事项进行了确认，其中林建敏确认其为前述股权的名义出资人，其对前述股权不享有任何权益，也不会就此主张任何权利，此股权代持无纠纷或潜在纠纷。

7、有限公司第三次股权转让

2015年10月26日，有限公司召开股东会，一致同意：（1）吸收蔡晓晖、魏玉宝、陈俊宏为新股东；（2）游光军将其所持有的有限公司0.9%的股权即9.09万元出资作价27万元转让给郑俊；（3）游光军将其所持有的有限公司0.5%的股权即5.05万元出资作价15万元转让给蔡晓晖；（4）游光军将其所持有的有限公司0.4%的股权即4.04万元出资作价12万元转让给陈俊宏；（5）马鸿胜将其所持有的有限公司1.8%的股权即18.18万元出资作价54万元并以转让给陈俊宏；（6）王其宏将其所持有的有限公司0.8%的股权即8.08万元出资作价24万元转让给陈俊宏；（7）王其宏将其所持有的有限公司1%的股权即10.1万元出资作价30万元转让给魏玉宝。

本次股权转让具体情况如下：

序号	转出方	转出股权对应 出资额（万元）	转入方	转入股权对应 出资额（万元）	对价（万元）
1	游光军	9.09	郑俊	9.09	27.00
2	游光军	5.05	蔡晓晖	5.05	15.00
3	游光军	4.04	陈俊宏	4.04	12.00
4	马鸿胜	18.18	陈俊宏	18.18	54.00
5	王其宏	8.08	陈俊宏	8.08	24.00
6	王其宏	10.10	魏玉宝	10.10	30.00

2015年10月26日，郑俊与游光军签署《股权转让协议书》，约定郑俊以货币的方式一次性支付游光军9.09万元，受让游光军所持有限公司0.9%的股权。

2015年10月26日，蔡晓晖与游光军签署《股权转让协议书》，约定蔡晓晖以货币的方式一次性支付游光军5.05万元，受让游光军所持有限公司0.5%的股权。

2015年10月26日，陈俊宏与游光军签署《股权转让协议书》，约定陈俊宏以货币的方式一次性支付游光军4.04万元，受让游光军所持有限公司0.4%的股权。

2015年10月26日，陈俊宏与马鸿胜签署《股权转让协议书》，约定陈俊宏以货币的方式一次性支付马鸿胜18.18万元，受让马鸿胜所持有限公司1.8%的股权。

2015年10月26日，陈俊宏与王其宏签署《股权转让协议书》，约定陈俊宏以货币的方式一次性支付王其宏8.08万元，受让王其宏所持有限公司0.8%的股权。

2015年10月26日，魏玉宝与王其宏签署《股权转让协议书》，约定魏玉宝以货币的方式一次性支付王其宏10.01万元，受让王其宏所持有限公司1%的股权。

本次股权转让按照1:2.97的比例溢价转让，且本次股权转让的所有转让方均已按照《关于股权转让所得个人所得税计税依据核定问题的公告》（总局公告2010年第27号）的规定，以双方协商的股权交易价格确定计税依据，向有关税务部门申报缴纳个人所得税。

2015年10月26日，有限公司就上述股权变更事项依法申请了工商变更登记。本次股权转让之后有限公司的股权结构为：

单位：万元

序号	出资人	出资方式	认缴出资	本期实缴出资	累积实缴出资	实缴比例%
1	郑俊	货币	473.69	473.69	473.69	46.90
2	游光军	货币	163.62	163.62	163.62	16.20
3	马鸿胜	货币	163.62	163.62	163.62	16.20
4	王其宏	货币	163.62	163.62	163.62	16.20
5	蔡晓晖	货币	5.05	5.05	5.05	0.50
6	魏玉宝	货币	10.01	10.01	10.01	1.00
7	陈俊宏	货币	30.30	30.30	30.30	3.00
	合计	--	1010.00	1010.00	1010.00	100.00

8、股份有限公司成立

2016年5月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司截至2016年3月31日的财务报表进行审计并出具编号为“信会师报字[2016]第810187号”的《审计报告》，根据该审计报告，截至2016年3月31日，有限公司的审计净资产合计为20,510,888.53元。

2016年5月30日，北京中天衡平国际资产评估有限公司出具了编号为“中天衡平评字[2016]A3015号”的《资产评估报告》，认定截至评估基准日2016年3月31日，有限公司净资产的评估价值为20,520,272.20元。

2016年6月7日，厚天有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司；厚天有限变更前的债权债务由变更后的股份公司承继；7名自然人股东共同作为股份公司发起人一致同意以2016年3月31日为审计基准日，经审计后的净资产20,510,888.53元按1.03:1的比例折合20,000,000股，净资产超过股本部分计入资本公积；同意公司的名称变更为“四川省明厚天信息技术股份有限公司”。

2016年6月7日，厚天有限全体股东作为发起人签署了《四川省明厚天信息技术股份有限公司发起人协议》，协议就股份公司设立、各发起人股东所承担的权利义务内容进行了约定。

2016年6月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“信会师报字[2016]第810189号”的《验资报告》，验证截至2016年6月23日，已经收到发起股东投入的注册资本（股本）合计人民币20,000,000元，即股本为人民币20,000,000元，资本公积510,888.53元。

2016年6月23日，全体发起人召开创立大会。会议审议批准发起设立四川省明厚天信息技术股份有限公司、确定折股比例及出资依据、《四川省明厚天信息技术股份有限公司筹建工作报告》、《四川省明厚天信息技术股份有限公司公司章程》、《四川省明厚天信息技术股份有限公司股东大会议事规则》、《四川省明厚天信息技术股份有限公司董事会议事规则》、《四川省明厚天信息技术股份有限公司监事会议事规则》、《四川省明厚天信息技术股份有限公司设立费用报告》、选举首届董事会成员和首届监事会成员等议案。

2016年7月1日，股份公司取得成都市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91510107788126783U的《企业法人营业执照》。

公司经营范围为建筑智能化工程的设计、施工，计算机软硬件及配件的开发、

销售、维护；建筑智能化系统集成、安装、维护；公共安全技术防范系统的设计、安装及维护；建筑装饰装修工程施工；销售：通讯器材（不含无线电发射设备）、建辅建材、日用百货、服装、服饰、电子产品、机电设备、普通机械；消防设施工程设计及施工，机电设备安装工程维护；通信设备安装、维护；通信工程设计、施工及维护（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）。

四、公司董事、监事及高级管理人员

（一）董事基本情况

序号	姓名	职务	性别	出生年月	是否持有公司股票
1	游光军	董事长	男	1978.01	直接持有
2	郑俊	董事	女	1978.11	直接持有
3	马鸿胜	董事	男	1976.11	直接持有
4	王其宏	董事	男	1979.06	直接持有
5	陈俊宏	董事	女	1987.02	直接持有

游光军：详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）控股股东和实际控制人基本情况”之“1. 控股股东和实际控制人的基本情况”。2016年6月23日，游光军先生于股份公司创立大会暨第一次临时股东大会被选举为公司董事，并于股份公司第一届董事会第一次会议被选举为董事长，任期三年。

郑俊：详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）控股股东和实际控制人基本情况”之“1. 控股股东和实际控制人的基本情况”。2016年6月23日，郑俊女士于股份公司创立大会暨第一次临时股东大会被选举为公司董事，任期三年。

马鸿胜：详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）前十名股东及持有5%以上股股东的情况”。2016年6月23日，马鸿胜先生于股份公司创立大会暨第一次临时股东大会被选举为公司董事，任期三年。

王其宏：详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）前十名股东及持有5%以上股股东的情况”。2016年6月23日，王其宏先生于股份公司创立大会暨第一次临时股东大会被选举为公司董事，任期三年。

陈俊宏：详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）前十名股东及持有5%以上股股东的情况”。2016年6月23日，陈俊宏女士于股份公司创立大会暨第一次临时股东大会被选举为公司董事，任期三年。

（二）监事基本情况

序号	姓名	职务	性别	出生年月	是否持有公司股票
1	徐丞	监事会主席	男	1979.11	否
2	冯小玲	职工代表监事	女	1988.03	否
3	周奕	职工代表监事	女	1969.01	否

徐丞：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，毕业于西南科技大学，大学本科学历。

徐丞先生自2004年5月至2010年9月，自主创业绵阳城区纵横网吧；2010年10月至2013年3月，于深圳市银河风云网络系统股份有限公司任技术支持；2013年4月至今，于四川省厚天网络工程有限公司任技术部经理。2016年6月23日，经股份公司创立大会暨第一次临时股东大会被选举为股东代表监事，任期三年。2016年6月23日，经股份公司第一届监事会第一次会议被选举为监事会主席，任期三年。

周奕：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，毕业于成都电子科技大学，大专学历。

周奕女士自1986年12月至1988年12月，于成都内燃机总厂一车间任职工人；1988年12月至1990年12月，于四川省塑料工业公司供销经理部任营业员、出纳；1990年12月至2007年8月，于四川省轻工行业办公室房管一科任出纳；2007年8月至今，于四川省厚天网络工程有限公司担任出纳。2016年6月7日，经股份公司（筹）第一次职工代表大会被选举为职工代表监事，任期三年。

冯小玲：女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，毕业于中央广播电视大学，大学本科学历。

冯小玲女士自2009年12月至2011年6月，于四川争渡科技实业有限公司任行政前台；2011年7月至2011年12月，于四川泰兴装饰工程有限责任公司任资料员；

2012年2月至今，于四川省厚天网络工程有限公司任工程师。2016年6月7日，经股份公司（筹）第一次职工代表大会被选举为职工代表监事，任期三年。

（三）高级管理人员基本情况

序号	姓名	职务	性别	出生年月	是否持有公司股票
1	游光军	总经理	男	1978.01	是
2	马鸿胜	副总经理	男	1976.11	是
3	王其宏	副总经理	男	1979.06	是
4	蔡晓晖	财务负责人兼董事会秘书	女	1969.03	是

游光军：详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）控股股东和实际控制人基本情况”之“1. 控股股东和实际控制人的基本情况”。

马鸿胜：详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）前十名股东及持有5%以上股股东的情况”。

王其宏：详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）前十名股东及持有5%以上股股东的情况”。

蔡晓晖：详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）前十名股东及持有5%以上股股东的情况”。

五、公司控股子公司的情况

报告期内，公司不存在控股子公司。

六、公司主要会计数据和财务指标

项目	2016.3.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总计（万元）	6,142.89	7,192.24	5,116.97
股东权益合计（万元）	2,051.09	1,916.93	1,432.41
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,051.09	1,916.93	1,432.41
每股净资产（元）	2.03	1.90	1.42
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.03	1.90	1.42
资产负债率	66.61%	73.35%	72.01%
流动比率（倍）	1.46	1.34	1.39

速动比率（倍）	1.05	0.96	1.01
项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	2,339.87	6,621.70	4,417.95
净利润（万元）	134.16	604.52	254.78
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	134.16	604.52	254.78
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	132.00	601.80	252.20
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）	132.00	601.80	252.20
毛利率（%）	23.18	24.39	22.09
净资产收益率（%）	6.76	35.88	19.52
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	6.65	35.72	19.33
基本每股收益（元/股）	0.13	0.60	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.60	0.25
应收帐款周转率（次）	0.93	2.90	2.52
存货周转率（次）	0.98	2.95	2.77
现金及现金等价物净增加额（万元）	-605.18	926.47	-47.85
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-861.18	897.06	298.69
投资活动产生的现金流量净额（万元）	211.90	213.68	-300.31
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	44.10	-184.28	-46.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.85	0.89	0.30

备注：

1、计算最近一期周转率时损益数据为年化后数据，即 2016 年 1-3 月的应收账款周转率=营业收入/2×12/((期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2)；存货周转率=营业成本/2×12/((期初存货余额+期末存货余额)/2)。

2、加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

3、基本每股收益=P÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告

期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

4. 每股净资产=期末净资产/股本。

5. 每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益 \div 期末股本数（或实收资本额）

6. 资产负债率=期末负债总额 \div 期末资产总额 $\times 100\%$

7. 流动比率=期末流动资产 \div 期末流动负债

8. 速动比率=期末速动资产 \div 期末流动负债

9. 应收账款周转率=营业收入 \div 期初期末平均应收账款余额

10. 存货周转率=营业成本 \div 期初期末平均存货余额

11. 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 \div 期末股本数（或实收资本额）

七、与本次挂牌有关机构情况

（一）主办券商：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

联系电话：0591-38281888

传真：0591-38507766

项目小组负责人：代超

项目小组成员：张艾平、林垚、郑欢

（二）律师事务所：泰和泰律师事务所

住所：成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层

法定代表人：程守太

联系电话：028-86625656

传真：028-85256335

经办律师：向飞、刘颖蓉

(三) 会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

联系电话：021-23281000

传真：021-23281000

经办会计师：胡彬、贺顺祥

(四) 资产评估机构：北京中天衡平国际资产评估有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路 13 号院 1 号楼 1805

法定代表人：辛宝柱

联系电话：028-86751780

经办评估师：李椰纯、吴方

(五) 证券登记结算机构：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

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

(六) 证券挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务及主要产品

（一）公司主营业务概况

公司系从事教育、医疗、研究院、商业大型综合体等领域的建筑智能化集成管理系统工程解决方案供应商。公司的营业范围为：“建筑智能化工程的设计、施工，计算机软硬件及配件的开发、销售、维护；建筑智能化系统集成、安装、维护；公共安全技术防范系统的设计、安装及维护；建筑装饰装修工程施工；销售：通讯器材（不含无线电发射设备）、建辅建材、日用百货、服装、服饰、电子产品、机电设备、普通机械；消防设施工程设计及施工，机电设备安装工程维护；通信设备安装、维护；通信工程设计、施工及维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”公司主营业务包括系统集成、设备销售以及技术服务，报告期内公司主营业务收入占公司总收入的 100%，主营业务明确。

未来，公司将坚持以技术创新为核心经营理念，紧紧围绕“大众创业、万众创新”的精神，推动高校“智慧校园”建设服务。目前公司已与知名高校联合研究，并以高校创业为起点，在提供大学生创业服务的基础上，丰富产品布局，增加更多高附加值产品，力争抓住中国智能化行业高速发展的良好机遇，成为国内一流的智能化整体方案供应商。

（二）公司主要产品及服务

公司的主要产品和服务主要分为三大类：第一类系统集成业务，主要为高校、医疗、研究院等各领域客户提供信息系统集成的平面设计、软件开发和工程施工等综合服务；第二类设备销售服务，主要作为华三通信技术有限公司和浙江宇视科技有限公司的二级代理商进行设备的销售、安装以及调试；第三类系技术服务，主要受设备供应商的委托，为其客户提供安装、调试的技术服务。

1、系统集成业务概览

系统集成业务主要以建筑物为平台，基于对各类智能化信息的综合应用，对通讯协议各异的各种系统，如建筑暖通设备、节能环保设备、能量计量设备、智能供配电设备、办公自动化及通信网络、智能布线、安全防范、一卡通、多媒体设备等系统进行全面智能化集成，通过结合公司自主知识产权的软件产品以及针对用户的定制开发，实现设备及平台的智能管理，以创造安全、高效、舒适、节能、灵活、便于管理的现代化建筑物。

公司该业务板块应用主要集中在教育、医疗、军工以及交通等行业。具体情况如下：

序号	所属行业	通用子系统	专有子系统
1	教育行业	综合布线系统（建筑与建筑群综合布线、电子配线及管理系统）； 数据中心（存储、磁盘阵列、服务器、虚拟化、云计算、网络安全及管理软件）； 计算机网络系统（路由器、交换设备、无线网、EPON、管理软件）；	一卡通（寄存柜、购水电、洗衣机、图书借阅、体育场馆）、校园广播（分区控制、兼做考试广播、体育场馆）、综合信息展示系统（课程表、教室管理系统、学生管理系统、水电缴费提醒等）等。
2	医疗卫生	综合管网系统（园区管网、管井、开孔洞、结构件及支架、线槽等）； 综合安全防范系统（数字监控、存储、监控电视墙、门禁、可视对讲、停车场管理、车位引导、车牌识别、测速抓拍、违停抓拍、全景联动、人行通道闸、周界报警、双鉴报警、紧急报警按钮、巡更、综合管理平台）；	手术室呼叫、手术示教、手术信息发布、子母钟、病房呼叫、ICU探视、排队叫号等。
3	军工企业	一卡通系统（门禁、停车场、人行通道、考勤、签到、消费）；	涉密网络、安全等级保护、身份鉴别、主机监控审计、三合一专用系统、打印机监控、红黑电源、视频干扰、IP加密机等。
4	商业地产	机电设备系统（锅炉、通风、中央空调、冷热源及交换站、电气、仪表、电机、压缩机机组）； 信息发布系统（IP信息发布、广告机、高密度全彩LED大屏）；	卫星电视系统；语音交换系统；无线信号覆盖；客房控制系统；智能灯光控制系统等。
5	交通行业	有线电视系统；	道路监控、地铁无线覆盖、智能配电等。
6	科研院所	楼宇自控系统（对建筑通风、空调、冷热源、给排水、变配电等电气系统进行监测、控制）； 背景音乐及广播系统；	涉密网络、安全等级保护、身份鉴别、主机监控审计、三合一专用系统等。

7	其他企业	应用软件。	
---	------	-------	--

(1) 系统集成业务—智慧校园整体解决方案

系统集成业务中，软件开发是该业务的重要组成部分。公司自主研发的智慧校园整体解决方案，是以国家提出的“双创”目标为服务核心，为广大师生提供一个全面的智能感知环境和综合信息服务平台。该方案将教学、科研、管理和校园生活进行充分融合，使高校拥有无处不在的学习网络、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化以及方便周到的校园生活。

整体解决方案由 7 个基础信息平台以及 10 余个管理系统组成，主要分为智慧服务、智慧应用以及公共平台三大板块。智慧服务包括智能教室、智慧教室、教务教学管理、统一支付等有关管理、教学和生活服务等；智慧应用包括智能交通、安全监控、消防安全等系统，保证高校的安全、稳定、环保和节能等；公共平台包括大数据平台、站群平台以及一体化信息服务平台等支撑平台以及应用平台。具体情况如下：

高校统一认证平台

高校统一认证平台

高校统一认证平台

该平台基于 OAuth2.0 协议实现统一认证的各项功能，允许用户授权第三方应用访问自己存储在另外的服务提供者上的信息，而不需要将密码提供给第三方网站或分享他们数据的所有内容。

高校大数据平台

操作	子系统编号	子系统名称	管理员	直达入口	接入密码
[删除] [查看]	635809318232493606	[交换机111111111111]	[admin]	[_db_db_yaml.aspx?itemid=635809311...]	[-]
[删除] [查看]	635809307810574799	[新建子系统1111]	[admin]	[fn/00]	[-]
[删除] [查看]	635809298474335783	[新建子系统777]	[admin]	[_db_db_sql_x.aspx?id=6357925560...]	[-]
[删除] [查看]	635809296011139075	[测试图表888]	[admin]	[_db_db_yaml.aspx?itemid=635808680...]	[-]
[删除] [查看]	635808930764336094	[999999999999999]	[admin]	[_db_db_yaml.aspx?itemid=635808830...]	[-]
[删除] [查看]	635808880244458714	[表单测试]	[admin]	[fn/00]	[-]
[删除] [查看]	635808841811148588	[统计图表测试]	[admin]	[_db_db_yaml.aspx?itemid=635808680...]	[-]
[删除] [查看]	635800789993892087	[查询系统测试]	[admin]	[_db_db_sql_x.aspx?id=6357925560...]	[-]
[删除] [查看]	635792040426889027	[表单001]	[admin]	[fn/00]	[111111]

可以将已有的数据通过数据集成的方式形成中心基础数据库并可按需求以报表、接口或是微系统的方式为学校领导的决策分析提供快速、有力的数据支持。

屏浦西二门出口收费统计 (总条数: 2413)

序号	收费项目	收费金额
1
2
3
4
5

人数统计系统

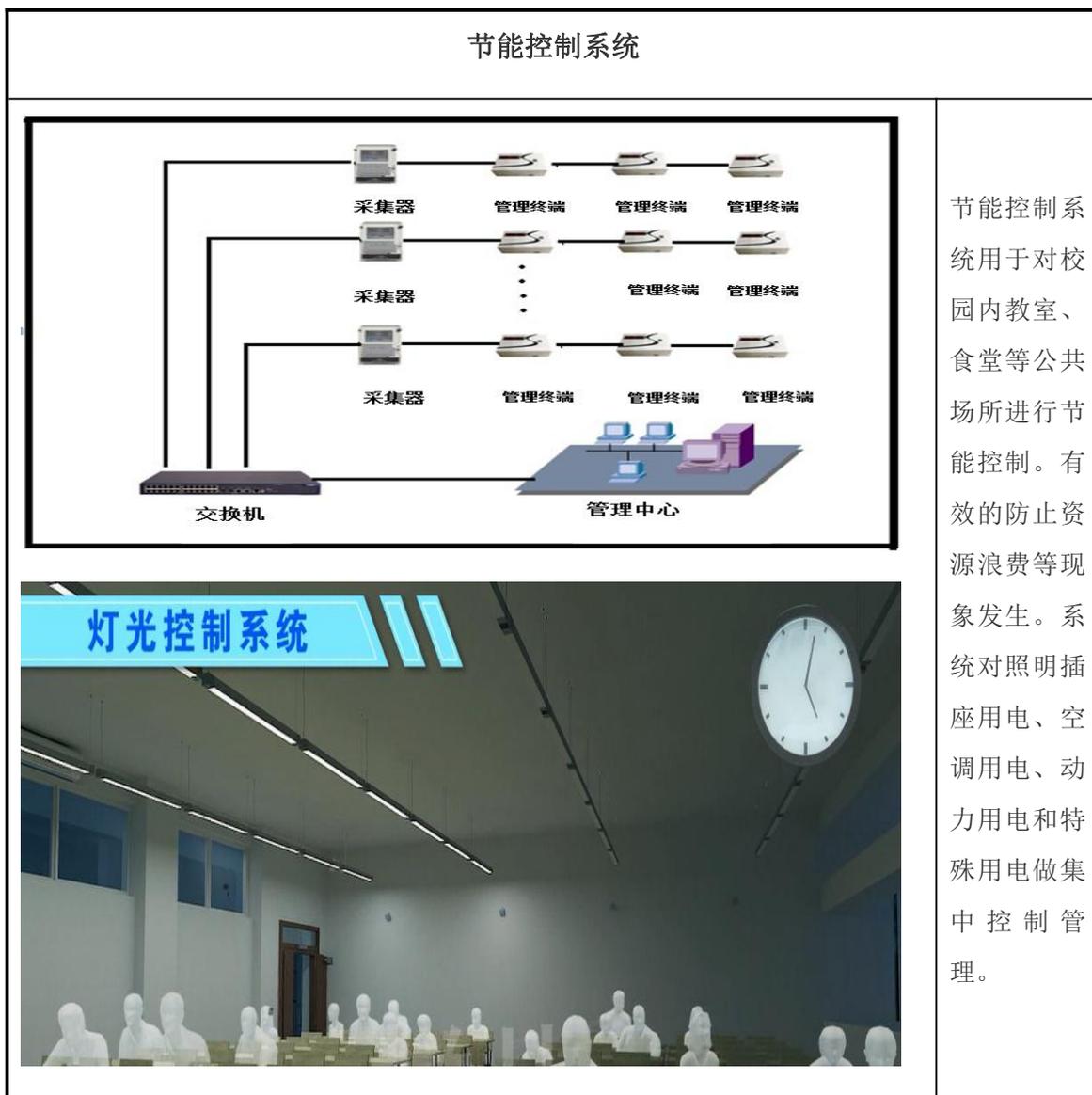


人数统计系统在前后教室门口分别设置人数统计摄像机，记录教室出入人数，并将数据提供给其他相关系统使用。

信息发布系统



节能控制系统在楼栋大门处设置显示屏，将楼内各项信息显示出来，方便师生员工在进入大门时就对楼内各项情况有所了解。



(2) 系统集成业务—智慧医院解决方案

公司为四川省人民医院、成都市第三人民医院以及四川省肿瘤医院等提供有关医院一卡通系统、手术室呼叫、手术信息发布、排队叫号等系统集成服务。为医院营造一个安全、便捷、快速、有序、舒适的医疗环境，提高医院医疗管理的信息化水平，提升医院的市场竞争力。具体情况如下：



医院一卡通系统是为医护人员和病员每人发行一张智能卡，作为其身份识别凭证和电子钱包，从而取代众多纸质证件和现金；在医院各服务点安装不同功能的智能卡读写机和管理软件；持卡人在服务点机器上刷卡，便能在医院内部自动实现多种身份识别和电子支付服务功能。

医疗多媒体信息发布系统

病房区域信息发布子系统



护士站区域信息发布子系统效果图



楼道电梯公共区域信息发布子系统



针对医疗行业客户的需求，公司开发了一整套涵盖软件和应急的多媒体信息发布系统，前端硬件设备形式多样，功能强大，包含多媒体播放盒、一体式海报机（壁挂/立式）、柜台多媒体终端等；后台服务软件包含界面制作、素材管理、审核发布、LED门楣/叫号机集成等功能，通过软硬件的协同配合，为用户打造了一整套属于自己的信息发布平台。

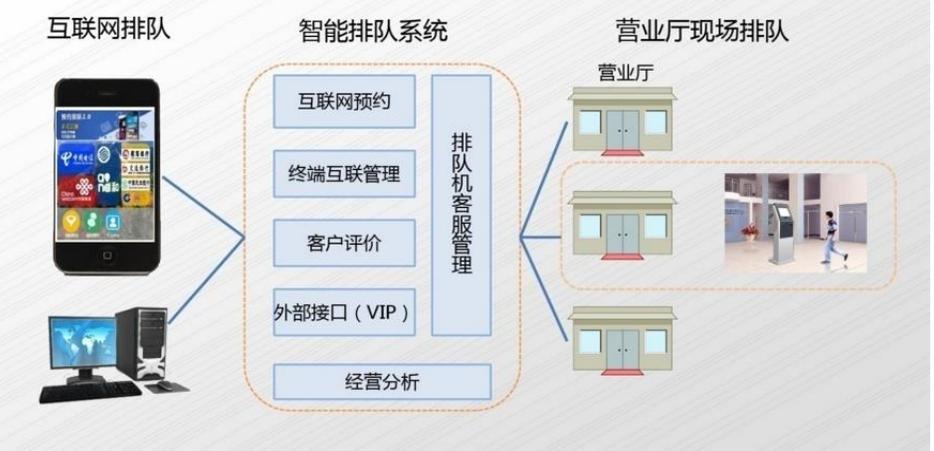
智能排队叫号管理系统

拥挤现象



排队叫号





智能排队叫号管理系统是近年来为改善医院办事大厅传统管理所存在的一些混乱,无序等弊端而开发的。该系统能很好地解决病人及其家属只需坐在那里等待声音和显示屏的提示,无须不停的探望,给医院形成一个宁静祥和的就医环境,也能给医生创造一个良好的工作环境。

2、设备销售

除了系统集成与软件开发外,公司作为华三和宇视的二级代理商,直接向客户销售各种电子元器件、网络服务设备以及各类终端设备如交换器、网络摄像机、模拟摄像机、高清智能球机、云储存系统等。产品具体情况如下:

数据中心交换机产品



交换机是一种用于电（光）信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。

网络摄像机



网络摄像机结合传统摄像机与网络技术可以将影像通过网络传至另一端，且远端浏览者不需用任何专业软件，只要标准的网络浏览器即可监视其影像。

UCS 云储存系统	
	全新一代分布式云存储系统产品，采用无元数据的全对称分布式架构，以大规模横向扩展、纵向扩展能力以及PB级单一存储空间为视频监控等应用提供非结构化数据共享存储资源，充分满足各种业务需求。

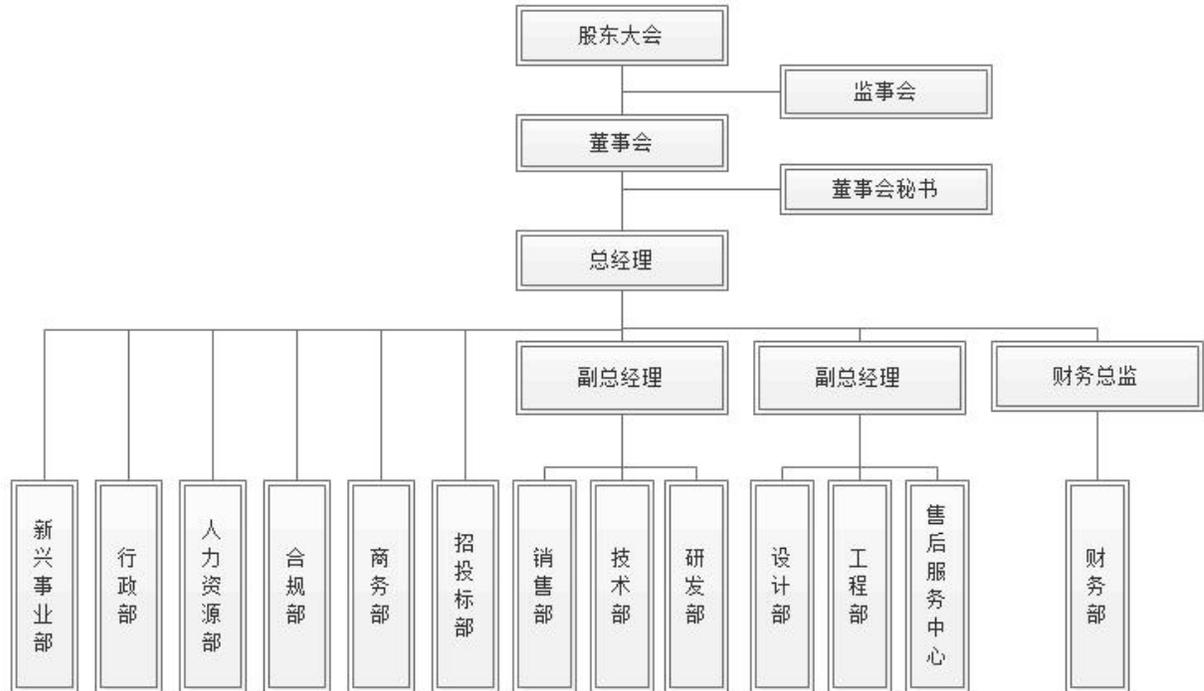
3、技术服务

现阶段，公司为客户提供的技术服务主要系公司作为华三通信技术有限公司、浙江宇视科技有限公司的二级代理商，受其委托对其客户的提供安装及调试的服务，该类业务系单独签订技术服务合同。未来随着公司服务能力的提升，公司技术服务范围亦将包括基础设施、应用系统等日常运营维护服务，公司技术服务收入可能将有所增长。

二、公司内部组织结构、主要业务流程及方式

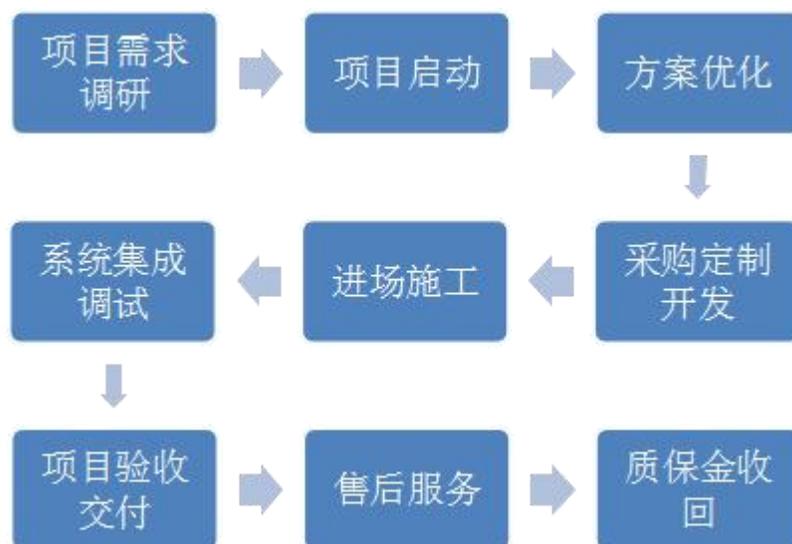
（一）内部组织结构

公司建立了完善的组织架构，成立了股东大会、董事会和监事会。根据公司业务发展与需要，公司组织结构情况如下：



（二）公司主要业务流程

1、系统集成服务



（1）项目需求调研

公司销售部人员通过招投标及政府、代理商、已合作客户介绍等方式与潜在客户进行业务洽谈，针对潜在客户的经营范围、人员配备情况、技术现状等因素进行分析，并据此判定公司是否有能力和资源满足客户的要求进行系统集成项目推进。客户方确定签订合同意向后，公司根据项目客户提出的需求详细分析项目的采购成本、人工成本、软件开发成本等并评估项目盈利情况。最终，经过项目审批程序后，由商务部代表公司与客户双方签订项目合同。

（2）项目启动及方案优化

该阶段主要为客户的工程项目提供设计图以及项目优化，包括系统功能设计、布线方案设计等，同时在优化方案的基础上编制工程预算。客户方对方案所涉及方面进行评价，根据评价结果决定是否确定实施此方案。

（3）采购、制定、开发及进场施工

根据设计方案由公司的工程部或技术部编制采购计划、提交开工报告，进行系

统设备的采购以及软件的设计开发，并由工程部进场施工及设备安装。在项目实施的每个环节，公司均设置质量控制，现场质量控制主要由项目经理负责，并参照第三方监理公司的意见。

（4）系统集成调试

设备安装完成后，由技术部人员进行安装调试，安装调试包含子系统自调、软硬件结合和综合系统联调三个部分。公司根据试运行情况进行集成设备系统联调测试和修改集成再测试，调试工作完成后由项目企业验收。

（5）项目验收交付

系统交付验收内容包括：听取业主对项目建设的工作报告，审核竣工项目移交使用的档案资料，验收项目质量，对主要质量进行复检、鉴定、对系统设计的先进性、合理性、经济性进行鉴定和评审；审查系统运行操作规程，检查系统试运行情况；核定收尾工程项目，对遗留问题提出处理意见；检查前阶段竣工报告，签署验收报告，对整个项目做出总验收。

（6）售后服务

设备安装后，公司为客户根据系统运转情况以及合同所约定的条款提供持续的设备保修和维护服务，并对部分子系统和系统的衔接部分进行微调，保证系统在最佳状态下运行。

（7）质保金收回

智能化工程验收后，公司与客户签署结算协议，并按协议约定的期限和结算方式，由客户支付工程费用。

2、软件开发



(1) 初始阶段

公司通过招投标及政府、代理商、已合作客户介绍等方式与潜在客户进行业务洽谈，了解客户需求。公司随后组织人员进行调研与可行性分析，若项目可行性高，则制定整体方案提交客户，与客户达成合作意向，签订合同。

(2) 设计阶段

首先，对软件系统进行概要设计，包括系统的基本处理流程、系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计、运行设计、数据结构设计和出错处理设计等，为软件的详细设计提供基础。在确定系统总体架构之后，结合用户对系统环境、开发语言以及运行的网络硬件等要求，实现具体模块所涉及到的主要算法、数据结构等。

(3) 实施阶段

以之前的详细设计为基础，开始具体的编写程序工作，分别实现各模块的功能，从而实现对目标系统的功能、性能、接口、界面等方面的要求。开发完成之后对软

件进行测试，并进行试运行，确保软件的正常使用。此外，公司针对项目实施现场建设需达到的国家标准进行平面结构设计以及后续系统配置的技术问题处理。

(4) 运维阶段

将软件交付给客户，按照合同要求进行安装和调试，请客户验收。并根据合同条款负责软件相关的后续维护包括 BUG 修复、产品升级服务等。

3、设备销售



(1) 挖掘目标客户

公司销售部人员通过招投标及政府、代理商、已合作客户介绍等方式与潜在客户进行业务洽谈，了解客户采购需求。

(2) 选型、价格咨询

根据客户需求进行针对性的产品进行选型和询价和比对。

（3）达成合作意向，签订合同

通过商务谈判或招投标的方式与客户达成合作意向，确定合同各项细节。公司经过项目审批程序，由商务部负责与客户签订合同。

（4）集中采购

根据双方签订项目合同要求对相关产品进行集中采购。

（5）交货并进行安装调试

根据合同要求的交货时间按时将产品交付到客户，并由客户签署验收单。对经过客户检查验收的产品，按照合同要求进行安装和调试，并达到客户要求。

三、与公司业务相关的关键资源要素

（一）公司关键技术情况

公司的主要技术以及整体设计主要应用于公司在系统集成以及软件开发中的定制化服务。由于公司提供的产品服务具有较高的定制化特点，具有较高的创新性和独特性。此外，一旦运用了公司的产品技术，后期的运营维护和版本升级都具有较高的排他性，因此公司技术的可替代性较低。

1、OAuth2.0 单点登录认证技术

OAuth（开放授权）允许用户授权第三方应用访问自己存储在另外的服务提供者上的信息，而不需要将密码提供给第三方网站或分享他们数据的所有内容，因此业务子系统无法获取到用户的密码。

2、多平台一体化呈现技术

在站群平台的建设中，PC、平板、手机一体化的呈现需求越来越多。通过该技术一是可以减少建设成本和缩短建设周期，二是可以减轻系统维护成本。因此，通过结合 web 技术特点，利用 html5 和 css3 实现页面一次开发，自动转换，满足多平台呈现要求。该技术由响应式设计技术、多平台优化转换算法等组成。

3、web 表单应用快速呈现技术

为满足用户不断变化的定制需求，公司提供了简单应用的快速开发呈现技术，实现连接数据源、自定义表单项生成、数据模型生成、表格呈现、报表打印等功能。

4、web 报表一体化呈现技术

该技术首先提供绑定多数据源的功能，然后基于绑定的数据源，配置显示内容，提供表格、柱状图、条形图、饼状图、面积图等多种图表呈现方式，还提供了各呈现方式的导出打印。

5、信息安全技术

针对各行业客户所出现不同类别的网络攻击与攻击检测、系统内部安全防范等问题，公司根据信息安全 ISO27001 以及国内相关安全规范要求，整合业界可靠的数据安全设备厂家，形成了独特的行业数据中心网络信息安全解决技术，可为客户完成前期安全咨询服务，配合客户完成信息系统的定级、备案和整改等工作。

6、云计算平台技术

公司采用基于业界领先的虚拟化基础架构，实现数据中心 IaaS 云计算环境的中央管理控制，以简洁的管理界面，统一管理数据中心内所有的物理资源和虚拟资源。创新的动态资源扩展、高可用性、动态资源调度等功能为虚拟化平台提供了简单易用、成本低廉的高可用管理模式；自助式云服务通过弹性的虚拟资源池为组织和用户提供了安全、隔离的逻辑资源，极大的提高了公司的运营效率。

（二）无形资产

1、主要无形资产情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司账面的无形资产主要为软件，具体情况如下：

单位：元

无形资产类别	原值	累计摊销	净值	成新率
软件	123,943.59	7,034.39	116,909.20	94.32%
合计	123,943.59	7,034.39	116,909.20	94.32%

2、其他无形资产情况

(1) 专利权

截止 2016 年 3 月 31 日，公司正在申请的专利共有 10 项，具体情况如下：

序号	专利号	专利权人	专利名称	专利类型	申请日期	法律状态	取得方式	他项权利
1	2016202677232	四川省厚天网络工程有限公司	一种车牌识别系统	实用新型	2016.03.31	审查中	自主研发	无
2	2016202676935	四川省厚天网络工程有限公司	工业园区停车控制疏导系统	实用新型	2016.03.31	审查中	自主研发	无
3	201620269966X	四川省厚天网络工程有限公司	消防安全监控系统	实用新型	2016.03.31	审查中	自主研发	无
4	2016202703608	四川省厚天网络工程有限公司	小区安防监控系统	实用新型	2016.03.31	审查中	自主研发	无
5	2016202699848	四川省厚天网络工程有限公司	楼宇监控布线装置	实用新型	2016.03.31	审查中	自主研发	无
6	2016202703434	四川省厚天网络工程有限公司	远程安防监控报警系统	实用新型	2016.03.31	审查中	自主研发	无
7	2016202676206	四川省厚天网络工程有限公司	感温自动灭火装置	实用新型	2016.03.31	审查中	自主研发	无
8	2016202703580	四川省厚天网络工程有限公司	街区式城市物流供应链系统	实用新型	2016.03.31	审查中	自主研发	无
9	2016202699284	四川省厚天网络工程有限公司	智能家居远程控制系统	实用新型	2016.03.31	审查中	自主研发	无
10	2016202699744	四川省厚天网络工程有限公司	电子围栏智能控制装置	实用新型	2016.03.31	审查中	自主研发	无

(2) 软件著作权

截止 2016 年 9 月 26 日，公司共计拥有 46 项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	取得时间	取得方式
1	厚天数控机床预警与诊断系统	2014SR104720	2014.07.24	原始取得
2	厚天数字多媒体平台软件 V1.0	2014SR104899	2014.07.24	原始取得

3	厚天POS消费资金清算核销软件V1.0	2014SR104939	2014.07.24	原始取得
4	厚天网站建设软件V1.0	2014SR104956	2014.07.24	原始取得
5	厚天消防远程联网监控管理软件V1.0	2014SR107265	2014.07.24	原始取得
6	厚天一卡通综合管理平台软件V1.0	2014SR107348	2014.07.29	原始取得
7	厚天数字视频监控管理软件V1.0	2014SR107435	2014.07.29	原始取得
8	厚天网络设备管理软件V1.0	2014SR107742	2014.07.29	原始取得
9	厚天短信管理平台V1.0	2014SR112904	2014.08.05	原始取得
10	消防设施安防安全规划管理软件V1.0	2016SR075446	2016.04.13	原始取得
11	施工信息管理软件V1.0	2016SR075450	2016.04.13	原始取得
12	消防设施工程设计软件V1.0	2016SR075456	2016.04.13	原始取得
13	建筑设备智能监控系统V1.0	2016SR076754	2016.04.14	原始取得
14	工程建筑材料智能化管理软件V1.0	2016SR076758	2016.04.14	原始取得
15	综合布线设备智能管理系统V1.0	2016SR076765	2016.04.14	原始取得
16	小区安防监控系统V1.0	2016SR079777	2016.04.19	原始取得
17	综合布线材料管理系统V1.0	2016SR079974	2016.04.19	原始取得
18	安防车牌识别软件V1.0	2016SR079989	2016.04.19	原始取得
19	安防视频实时监控软件V1.0	2016SR080039	2016.04.19	原始取得
20	安防管理系统V1.0	2016SR081364	2016.04.20	原始取得
21	消防设施工程施工进度管理软件V1.0	2016SR081955	2016.04.20	原始取得
22	安防集中监控平台V1.0	2016SR082883	2016.04.21	原始取得
23	系统集成施工项目管理系统V1.0	2016SR086604	2016.04.26	原始取得
24	系统集成数据服务端管理系统V1.0	2016SR086609	2016.04.26	原始取得
25	系统集成项目开发管理平台V1.0	2016SR087217	2016.04.26	原始取得
26	系统集成综合管理系统V1.0	2016SR087281	2016.04.26	原始取得
27	建筑智能化系统安装调试软件V1.0	2016SR091286	2016.04.29	原始取得
28	建筑智能化运维服务系统V1.0	2016SR091290	2016.04.29	原始取得
29	计算机系统集成安全管理软件V1.0	2016SR095622	2016.05.05	原始取得
30	综合布线信息管理系统V1.0	2016SR107538	2016.05.17	原始取得
31	安防监控异常报警软件V1.0	2016SR107541	2016.05.17	原始取得
32	安防平台智能管理软件系统V1.0	2016SR107704	2016.05.17	原始取得
33	综合布线管理系统V1.0	2016SR107709	2016.05.17	原始取得
34	系统集成办公自动系统V1.0	2016SR107753	2016.05.17	原始取得
35	综合布线项目管理系统V1.0	2016SR116162	2016.05.24	原始取得
36	安防设备成本分析系统V1.0	2016SR153149	2016.06.23	原始取得
37	安防电子地图告警平台V1.0	2016SR156149	2016.06.24	原始取得
38	智能楼宇节能控制系统V1.0	2016SR159856	2016.06.28	原始取得
39	综合布线文档管理系统V1.0	2016SR159858	2016.06.28	原始取得
40	综合布线客户关系系统V1.0	2016SR161982	2016.06.30	原始取得
41	综合布线链路处理系统V1.0	2016SR162438	2016.06.30	原始取得
42	综合布线设备管理系统V1.0	2016SR162665	2016.06.30	原始取得
43	场馆机房装修工程设计系统V1.0	2016SR162432	2016.06.30	原始取得
44	建筑智能化施工进度管理软件V1.0	2016SR162290	2016.06.30	原始取得
45	电子围栏智能调控系统V1.0	2016SR198073	2016.07.29	原始取得
46	智能家居远程管理系统V1.0	2016SR200283	2016.08.01	原始取得

经核查，上述 46 项软件著作权均系公司自主设计研发原始取得，不涉及其他单位的职务发明、不存在侵犯他人知识产权的情况，不存在纠纷和潜在纠纷。

(3) 土地使用权、注册商标、域名、特许经营权

截止 2016 年 3 月 31 日，公司无土地使用权、注册商标、域名以及特许经营权。

(三) 业务许可与公司资质

1、业务许可与资格认证

公司目前具备的业务许可和资格认证共有 7 项，具体情况如下：

序号	证书名称	发证机关	证书编号	有效期
1	高新技术企业证书	四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局	GR201451000452	2014 年 10 月 11 日至 2017 年 10 月 10 日
2	军工涉密业务咨询服务单位安全保密条件备案证书	国家国防科技工业局	04141016	2014 年 7 月 9 日至 2017 年 7 月 8 日
3	成都军区物资采购供应商资格证书	成都军区联勤部军需物资油料部	QY-CD-20133-0004	2013 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日
4	ISO9001 质量管理体系认证证书	广东中鉴认证有限责任公司	0070013Q12056R0M	2013 年 8 月 8 日至 2016 年 8 月 7 日
5	ISO14001 职业健康安全管理体系认证证书	广东中鉴认证有限责任公司	0070013S10465R0M	2013 年 8 月 8 日至 2016 年 8 月 7 日
6	OHSAS18001 环境管理体系认证证书	广东中鉴认证有限责任公司	0070013E20687R0M	2013 年 8 月 8 日至 2016 年 8 月 7 日
7	安全生产许可证	四川省住房和城乡建设厅	(川)JZ 安许证字【2010】000163	2016 年 5 月 24 日至 2019 年 5 月 24 日

注：公司取得了《军工涉密业务咨询服务单位安全保密条件备案证书》以及《成都军区物资采购供应商资格证书》两项证书，公司所有的军工企业采购项目均非《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》规定的一级、二级、三级保密等科研生产项目，没有涉及国家“秘密”级以上的业务，公司成立至今并不涉及军工涉密业务，不具备从事军工涉密业务的任何资质，不可以开展任何军工涉密业务，不属于涉军涉密单位，亦无涉军涉密客户必须进行豁免披露。公司仅具备从事军工

涉密业务咨询服务的安全保密备案条件，属于军用物资合格供应商。

2、业务资质

公司具有的相关资质共有5项，具体情况如下：

序号	证书名称	发证机关	证书编号	有效期
1	建筑智能化工程专业承包壹级资质	四川省住房和城乡建设厅	B1204051010701-6/1	2014年3月11日至2019年3月10日
	电子与智能化工程专业承包壹级资质	四川省住房和城乡建设厅	D251544431	2016年5月30日至2021年5月30日
2	消防设施工程设计与施工贰级资质	四川省住房和城乡建设厅	C251021378-4/1	2014年12月10日至2019年12月10日
3	建筑智能化设计专项乙级资质	四川省住房和城乡建设厅	A251021378-6/6	2014年7月15日至2019年7月15日
4	计算机信息系统集成叁级资质	中国电子行业信息联合会	Z3510020130333	2016年3月4日至2020年3月30日
5	信息安全服务叁级资质	中国信息安全认证中心	ISCCC-2014-ISV-SI-082	2014年5月15日至2017年5月14日

注：根据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部令第22号）、《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159号）、《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》（建市[2015]20号）、《关于取消建筑智能化等4个工程设计与施工资质有关事项的通知》（建市[2015]102号）和《四川省住房和城乡建设厅关于转发<住房城乡建设部关于取消建筑智能化等4个工程设计与施工资质有关事项的通知>的通知》（川建审发[2015]545号）的规定，自2015年起，原“建筑智能化工程”与“电子工程”资质合并为“电子与智能化工程专业承包资质”。公司根据相关规定，已于2016年5月30日换领了由四川省住房和城乡建设厅授予的编号为D2515444431的建筑业企业资质证书，资质等级为电子与智能化工程专业承包（壹级），有效期至2021年5月30日。

公司目前主要的经营业务是提供系统集成服务。目前，虽然法律法规对公司所从事的行业没有提出具体的资质要求，但信息化建设服务的招投标市场对从事该行业的企业具有资质等级要求，资质等级决定公司能够承担项目的大小。截止本公开转让说明书签署日，公司已取得了开展业务所需具备的必要资质、许可或认证，生产经营符合相关法律、法规的要求，不存在超越资质、经营范围从事生产经营的情形，亦不存在影响公司持续经营的其他情形。

（四）公司固定资产情况

单位：元

固定资产类别	原值	累计折旧	净值	成新率
办公设备	95,640.16	57,649.08	37,991.08	39.72%
电子设备	229,642.25	140,661.63	88,980.62	38.75%
运输工具	1,683,552.14	124,222.70	1,559,329.44	92.62%
总计	2,008,834.55	322,533.41	1,686,301.14	83.94%

公司主要固定资产为运输设备、办公设备以及电子设备，上述固定资产主要用于公司日常运营、研发设计以及现场实施等，可替代性高且易于获得。经核查公司的主要车辆、设备的使用情况及购买发票等结果，公司正在使用的固定资产使用状态良好，资产产权清晰。

目前公司所需办公场所系租赁取得，且均位处成都市一环路东五段46号天紫界商业大厦08楼。随着公司业务的发展需要，逐步扩大办公场地，其中一部分为向公司非关联方承租，另外一部分承租的办公场所为公司董事长游光军、董事郑俊的共同财产，具体情况如下：

房号	出租人	合约期限	建筑面积	单价
03、04号	非关联方	2016年1月至2019年9月	82平方米	60元/月/平方米并逐年递增
05、06号	非关联方	2016年2月至2019年2月	87.4平方米	65元/月/平方米并逐年递增
07、08号	非关联方	2012年9月至2017年9月	86.4平方米	60元/月/平方米并逐年递增
15、16号	非关联方	2012年9月至2017年9月	78.36平方米	60元/月/平方米并逐年递增
18号	非关联方	2012年9月至2017年9月	39.18平方米	60元/月/平方米并逐年递增
09、10、11、12号	董事长游光军、董事郑俊	2013年4月至2017年4月	162.08平方米	64元/月/平方米并逐年递增

注：公司向其他非关联方承租的写字楼市场租金均价在60元/月/平方米至65元/月/平方米，且逐年按照2%或3%的比例递增。由于董事长游光军、郑俊所拥有的09、10、11、11号房产配有赠送花园和阳台，根据其他非关联方房屋租赁情况，公司向董事长游光军、董事郑俊承租的写字楼租金64元/月/平方米价格公允，不存在损害公司利益的情况，公司与出租方未曾因产权或租赁等原因发生过争议和纠纷。

（五）公司员工情况

1、员工基本情况

截至2016年6月16日，公司共有员工63人均与公司依法签订了《劳动合同》，公司人员结构较适合公司发展阶段，是公司发展壮大的基础。其详细构成情况如下：

（1）员工岗位结构

专业	人数	所占比例
管理人员	18	28.57%
业务人员	10	15.87%
技术人员	35	55.56%
合计	63	100.00%

（2）员工教育程度

学历	人数	所占比例
硕士及以上	4	6.35%
本科	27	42.86%
大专及以下	32	50.79%
合计	63	100.00%

（3）员工年龄分布

年龄	人数	所占比例
30岁以下	38	60.32%
31-40岁	18	28.57%
41-50岁	7	11.11%
51及以上	0	0.00%
合计	63	100.00%

2、员工社会保险及住房公积金缴纳情况说明

（1）员工社会保险缴纳情况

截至2016年6月16日，公司已依法为53名员工缴纳了社会保险。未缴纳社保的10名员工中，其中9名员工系6月底新入职员工，待7月缴纳社会保险；剩余1名员工社会保险正在由原公司转出。公司实际控制人已出具承诺，如公司因违反社会保险相关法律法规或规范性文件而受到处罚或遭受损失，其将全额承担公司因履行补缴义务、受到处罚或遭受损失而支付的费用，并保证公司不会因此遭受任何损

失。

(2) 员工住房公积金缴纳情况

截止 2016 年 6 月 16 日，公司已依法为 7 名员工缴纳了住房公积金，存在未给员工缴纳住房公积金的情况。主要因为公司员工已有住房或预期使用住房公积金的概率较低，为不因为缴纳住房公积金而减少到手的现金收入，相关员工自身亦不愿意购买住房公积金。公司实际控制人游光军、郑俊已经出具《四川省明厚天信息技术股份有限公司全体股东关于公司员工公积金缴交的承诺函》为未缴纳公积金的员工进行补交，承诺：“如应住房公积金主管单位要求，公司需对报告期内未缴交的员工住房公积金进行补缴，本人承诺将无条件以主管部门核定的金额代公司补缴；如公司因未按照规定为职工缴纳住房公积金而遭受主管单位予以罚款或因此导致劳动争议赔偿或补偿而支出费用或承受经济损失，本人承诺无条件承担全部费用。”

注：截止 2016 年 6 月 16 日，公司共有员工 63 名，其中技术部人员 11 名，占员工总数比例为 17.46%；工程部人员 11 人，占员工总数比例为 17.46%；设计部人员 7 人，占员工总数比例为 11.11%；商务部人员 8 人，占员工总数比例为 12.70%；招投标部人员 6 人，占员工总数比例为 9.52%；市场部人员 4 人，占员工总数比例为 6.34%；总经办人员 5 人，占员工总数比例为 7.93%。上述人员专业构成与公司的业务结构相关，且技术研发人员比例超过 15%，符合行业特点。此外，公司员工中，学历在本科及以上的比例接近 50%，且年龄结构偏年轻化，超过 60%的员工在 30 岁以下，有助于公司发挥创新能力，顺应行业的发展趋势。综上，公司业务岗位设置齐全、人员配置合理，研发、销售、管理、财务等岗位员工均具备与其岗位相关的学历、技能和工作背景等要素，员工状况与公司业务具有匹配性和互补性。

3、核心技术人员

(1) 核心技术人员基本情况

马鸿胜，公司董事、副总经理，其简历详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、（三）前十名股东及持有 5%以上股股东的情况”。

王其宏，公司董事、副总经理，其简历详见本公开转让说明书“第一节 基本情

况”之“三、（三）前十名股东及持有5%以上股股东的情况”

徐丞，公司监事会主席，其简历详见详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、（二）监事基本情况”

李振声，男，1982年12月15日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆后勤工程学院，本科学历。2004年12月至2009年10月任职于攀钢集团成都钢铁厂，担任助理工程师；2009年10月至2016年2月任职于成都比威科技有限公司，担任项目经理；2016年3月至今任职于四川厚天网络工程有限公司，担任工程师。

王杰，男，1987年2月28日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，专科学历。2011年3月至今任职于四川省厚天网络工程有限公司，担任技术主管。

蒋朋朋，男，1991年6月20日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学网络学院，本科学历。2012年10月至2013年3月任职于四川创立信息科技有限公司，担任网络工程师；2013年4月至今任职于四川省厚天网络工程有限公司，担任网络工程师。

陈行，男，1991年6月18日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宜宾市商职校。2008年6月至2011年2月任职于深圳赛意法微电子有限公司（STS），担任技术员；2011年2月至2013年2月任职于深圳洛神科技有限公司，担任工程师；2013年3月至2013年6月任职于成都瑞德利科技有限公司，担任工程师；2013年6月至今任职于四川省厚天网络工程有限公司，担任网络工程师。

（2）核心技术人员变动情况及原因

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队稳定。公司为了提高公司产品与服务水平，加快公司的发展，在人才与设计研发方面持续加大投入，并引进了许多经验丰富的专业人才，公司核心业务人员拥有丰富的本行业工作经历。

（3）核心技术人员持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司核心技术人员持股情况如下：

姓名	现任职务	直接持股数量（股）	持股比例（%）
马鸿胜	董事、副总经理	3,240,000	16.20
王其宏	董事、副总经理	3,240,000	16.20
徐丞	技术部经理	-	-
李振声	工程师	-	-
王杰	技术主管	-	-
蒋朋朋	网络工程师	-	-
陈行	网络工程师	-	-
合计		6,480,000	32.40

注：公司核心技术人员均出具了《核心技术人员声明书》，声明其未与原单位签署竞业禁止约定，也不存在违反与原就职单位的竞业禁止约定的情况。

4、研发情况

报告期内，公司的研发费用具体情况如下：

	2016年1-3月	2015年度	2014年度
研发费用合计	1,160,083.05	2,383,105.44	2,062,693.55
营业收入	23,398,742.07	66,216,966.49	44,179,514.44
研发费用占营业收入比例	4.96%	3.60%	4.67%

四、业务相关情况介绍

（一）业务收入

1、主营业务收入按产品类别分类

单位：元

项目	2016年1-3月		2015年度		2014年度	
	收入	占比（%）	收入	占比（%）	收入	占比（%）
系统集成	22,856,469.88	97.68	56,616,514.59	85.50	37,945,731.42	85.89
设备销售	502,649.55	2.15	8,075,692.17	12.20	6,233,783.02	14.11
技术服务	39,622.64	0.17	1,524,759.73	2.30	-	-
合计	23,398,742.07	100.00	66,216,966.49	100.00	44,179,514.44	100.00

报告期内公司主营业务收入占公司总收入的100%，主营业务明确。其中，系统集成收入是公司的核心优势业务，占主营业务收入的比重分别为97.68%、85.50%、85.89%，在公司主营业务中占据着主导地位。

2、主营业务收入按区域分类

单位：元

项目	2016年1-3月		2015年度		2014年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
四川省	23,398,742.07	100	61,475,761.32	92.84	44,179,514.44	100
重庆	-	-	2,183,222.23	3.30	-	-
甘肃省	-	-	2,557,982.94	3.86	-	-
合计	23,398,742.07	100	66,216,966.49	100	44,179,514.44	100

公司销售区域主要集中在四川省，2016年1-3月、2015年度及2014年度，四川省内的销售收入占比分别为100%、92.84%及100%。其中2015年省外收入均为设备销售业务收入，具有一定的偶发性。受公司目前经营规模和业务拓展活动的限制，公司存在业务区域高度集中的特点。虽然公司亦在积极拓展西藏、云南、贵州等地业务，但短期内公司主营业务收入仍将集中于四川地区。

（二）主营业务情况

1、产品的主要消费群体以及所承接的项目情况

公司的主要客户群体包括政府、高校、医院等各大领域，具体情况如下：

（1）教育领域

用户包括四川师范大学，西南交通大学，西南财经大学，四川农业大学，西南科技大学，四川建筑职业技术学院，西南石油大学，四川城市职业技术学院，成都体育学院，四川文化产业职业学院，四川交通职业技术学院和成都医学院等。

承建项目工程包括：校园网建设项目，一卡通设备采购集成项目，计算机教学通用和网络信息化专用设备等项目，图书馆监控项目，安防系统工程，接入交换机项目，室内AP采购项目，数据中心机房，系统集成和网络建设项目，校门管理和门禁系统工程，弱电系统深化设计，校园数字化监控系统建设项目等。

（2）地产领域

所服务的对象及项目工程有：绿地城上海滩花园二区（4#地块）智能化工程和

一区（10#地块）智能化工程施工合同，攀钢集团网络集成项目，四川省冶金测绘产业基地项目智能安防系统工程，四川省冶金地质生活基地一期智能化系统工程，四川省冶金地质生活基地一期智能化系统工程，蜀都中心 D7 地块监控后端及网络项目和 D3 地块、D4 星空间监控项目，滨城尚都安防监控系统工程。

（3）科研机构

用户包括中国核动力研究设计院，水电集团成勘院和中核四川环保公司，承建工程项目主要有网络系统工程，网络设备采购及安装项目，云数据中心云安全设备及软件的采购、安装、实施与服务项目，一卡通系统建设项目和正版化软件采购项目。

（4）医疗领域

服务对象包括：医院，负责其外科楼布线改造所需设备材料及施工安装项目，住院部布线改造所需设备材料及施工安装项目，康复中心网络施工所需设备材料及施工安装项目，过渡门诊智能化工程和附属口腔医院机房改造；四川省人民医院，负责其医护工作站配套设备采购项目，信息网络设备扩容、更新采购项目和外网工程采购项目；成都市第三人民医院妇儿病区安防系统建设工程和四川省肿瘤医院门诊排队叫号以及零星网络布线等。

（5）政府机构

用户包括四川省交通运输厅，四川省检察院铁路分院，成都市公安局青白江分局，广元市苍溪县公安局和成都市大邑县政务服务中心。服务项目有信息中心网络集成项目，监控系统项目，同步音视频系统项目，信息化设备采购项目和图像综合应用平台建设。

2、定价政策

公司主要通过招投标方式承接业务，公司根据产品市价水平、技术参数要求、配置要求等测算项目成本后，遵循“成本+合理利润”的原则定价。

（三）公司的主要客户情况

报告期内，公司前五大客户的销售额占营业收入比例不高，并且公司提供的技术服务所面向的客户范围广，涵盖教育、医疗、研究院等多家领域包括政府及企事业单位。此外，关于政府及企事业单位，公司通过查询四川政府采购网的公开信息，按照《招标投标法》的相关规定、履行相应的招投标程序获得订单。因此，公司不存在对某单一客户依赖。具体情况如下：

1、2016年1月1日至2016年3月31日前5名客户销售金额及占总收入的比重

单位：元

客户名称	销售额	比例
广东省信息工程有限公司	9,470,434.23	40.47%
四川省妇幼保健院	3,549,572.64	15.17%
上海延华智能科技（集团）股份有限公司	3,101,328.87	13.25%
中核建中核燃料元件有限公司	2,830,075.47	12.09%
盛云科技有限公司	1,606,837.61	6.87%
合计	20,558,248.82	87.86%

注：公司2016年新增的第一大客户广东省信息工程有限公司于2015年总承包四川城市职业学院（眉山）的系统集成项目，公司作为分包商承接其弱电系统工程施工部分，并于2016年由四川城市职业学院（眉山）和广东省信息工程有限公司一同验收，最终确认为公司收入。经核查该笔业务的销售合同、项目设备采购、银行对账单等情况，公司与广东省信息工程有限公司之间发生的业务是真实的，且不存在关联关系。

2、2015年前5名客户销售金额及占总收入的比重

单位：元

客户名称	销售额	比例
西南交通大学	10,732,158.25	16.21%
通号通信信息集团有限公司成都分公司	10,135,641.02	15.31%
盛云科技有限公司	4,253,889.62	6.42%
成都市铂瑞锦鑫科技有限责任公司	4,055,196.62	6.12%
四川省人民医院	2,434,732.45	3.68%
合计	31,611,617.96	47.74%

3、2014 年前 5 名客户销售金额及占总收入的比重

单位：元

客户名称	销售额	比例
四川省蜀通建设集团有限责任公司	7,464,896.12	16.90%
成都清华高科信息技术有限公司	7,259,505.23	16.43%
西南财经大学	6,121,707.79	13.86%
成都博奥晶芯生物科技有限公司	3,404,822.02	7.71%
西南石油大学	3,120,861.51	7.06%
合计	27,371,792.67	61.96%

注：公司实际控制人游光军、郑俊夫妇均已出具承诺：“公司主要通过招投标及商业谈判方式开展业务，公司在进行招投标过程中不存在围标、串标等违法违规的情况，在商业谈判中不存在商业贿赂的行为。如实际情况与本人声明不符的，本人将承担相应的法律责任。”

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

（四）公司的主要供应商情况

公司提供服务所需的原材料主要是系统集成的集成设备以及软件，公司的采购主要通过成为如华三、宇视等设备供应商厂家的二级代理商向各个总代理商进行采购。由于公司上游设备供应商较多，且各家设备供应商在全国范围内拥有不止一家总代理商，公司通过比选总代理商的优惠条件进行采购。因此公司不存在对单一供应商依赖。报告期内公司前 5 名供应商具体情况如下：

1、2016 年 1 月 1 日至 3 月 31 日前 5 名供应商及占营业成本的比重

单位：元

供应商名称	金额	比例
紫光数码（苏州）集团有限公司	4,414,745.30	24.56%
四川联迅瑞达劳务有限公司	2,825,837.92	15.72%
四川路博信息科技有限公司	1,082,360.85	6.02%
成都利还通利劳务有限公司	780,260.00	4.34%
四川省互维信息技术有限公司	776,699.03	4.32%
合计	9,879,903.10	54.96%

2、2015 年前 5 名供应商及占营业成本的比重

单位：元

供应商名称	金额	比例
紫光数码（苏州）集团有限公司	9,733,403.42	19.44%
广州新科佳都科技有限公司	7,655,386.50	15.29%
成都利还通利劳务有限公司	5,424,769.00	10.84%
珠海市金方达科技有限公司	3,251,782.05	6.50%
四川联讯瑞达劳务有限公司	3,270,362.00	6.53%
合计	29,335,702.97	58.60%

3、2014年前5名供应商及占营业成本的比重

单位：元

供应商名称	金额	比例
广州新科佳都科技有限公司	6,946,947.86	20.18%
四川西满居建筑劳务有限公司	3,213,988.00	9.34%
安富利（中国）科技有限公司	2,607,953.62	7.58%
四川航天金穗高技术有限公司	1,941,572.65	5.64%
成都市吉天通讯科技有限公司	1,725,748.72	5.01%
合计	16,436,210.85	47.75%

注：经核查，根据系统集成业中弱电工程的性质，报告期内公司仅将部分简单搬运、上架等劳务分包给劳务公司，该等分包劳务不属于《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》以及《建设工程质量管理条例》等相关规定需要取得相应等级资质证书的工程。报告期内，不存在违法发包、转包、违法分包及挂靠等情形。此外，公司承包的业务均通过业主以及相关部门的验收，且均未出现过相关的法律诉讼、仲裁以及劳务纠纷。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述主要供应商中占有权益。

（五）重大合同及履行情况

1、重大采购合同

报告期内，公司签订金额在1,000,000元以上的采购合同如下：

单位：元

序号	签订日期	合同标的	合同金额	供货单位名称	履行情况
----	------	------	------	--------	------

1	2015.04	交换机、模块、路由器等	5,145,266.20	广州新科佳都科技有限公司	履行完毕
2	2016.03.18	交换机、模块、路由器等	5,142,203.00	广州新科佳都科技有限公司	履行完毕
3	2015.12	软件、模块、交换机	2,213,648.00	紫光数码（苏州）集团有限公司	履行完毕
4	2014.12	服务器	2,184,894.66	安富利（中国）科技有限公司	履行完毕
5	2015.08	交换机	2,178,696.00	珠海市金方达科技有限公司	履行完毕
6	2014.06	交换机、H3C 无线控制器、H3Cs7500E 系列以太网交换机	1,947,465.00	广州新科佳都科技有限公司	履行完毕
7	2015.01	显示系统、机房改造、监控系统、无线系统、网络设备、背景音乐	1,716,266.00	四川新立高科科技有限公司	履行完毕
8	2015.10	交换机、防火墙、软件、模块	1,664,861.00	紫光数码（苏州）集团有限公司	履行完毕
9	2014.12	T5-2 服务器及服务	1,640,779.80	安富利（中国）科技有限公司	履行完毕
10	2014.3	中文数码彩色可视单元主机、彩色可视室内分机	1,472,690.00	成都狄耐德电子科技有限公司	履行完毕
11	2014.12	交流主机、模块、管理软件、防火墙、IPS 入侵防御系统、双电源 AC 主机含协议库	1,426,572.00	深圳市齐普生信息科技有限公司	履行完毕
12	2014.11	模块、交换机等	1,167,652.00	广州新科佳都科技有限公司	履行完毕
13	2014.06	交换机、路由交换机等	1,094,080.00	广州新科佳都科技有限公司	履行完毕
14	2014.10	交换机、模块、电缆、软件	1,041,462.00	紫光数码（苏州）集团有限公司	履行完毕
15	2015.04	交换机，智能管理中心	1,020,439.00	珠海市金方达科技有限公司	履行完毕

2、重大销售合同

报告期内，公司签订金额在 3,000,000 元以上的销售合同如下：

单位：元

序号	签订日期	合同标的	合同金额	客户名称	履行情况
----	------	------	------	------	------

1	2015.05	四川城市职业学院新校区设备采购及安装	11,712,000.00	广东省信息工程有限公司	履行完毕
2	2015.05	成都铁路局通信数据网改造工程	11,433,267.00	通号通信信息集团有限公司成都分公司	履行完毕
3	2015.09	西南交通大学九里、犀浦两校区消防、安防设备维修及技改项目施工	10,279,564.00	西南交通大学	履行完毕
4	2014.04	四川省人民医院信息网络扩容、更新	7,548,105.60	成都清华高科信息技术有限公司	履行完毕
5	2016.02	成都西部博览城工程	7,408,800.00	天津市中环系统工程有限责任公司	正在履行
6	2015.05	医院综合楼	6,031,354.19	浪潮软件集团有限公司	正在履行
7	2015.11	成都银泰城设备采购	5,227,098.00	上海延华智能科技(集团)股份有限公司	履行完毕
8	2014.07	绿地城上滩一区(10#地块)智能化工程	4,522,212.42	南充绿地申川置业有限公司	正在履行
9	2015.10	交换机、无线控制器等	4,153,000.00	四川省妇幼保健院	履行完毕
10	2014.07	医院过度门诊所需智能化工程设备	3,877,449.77	盛云科技有限公司	履行完毕
11	2014.10	上海滩花园三区(9#地块)智能化工程	3,371,419.81	南充绿地申川置业有限公司	正在履行
12	2016.01	天府二街调度大厅建设运维管理系统采购合同	3,347,280.00	国网四川天府新区供电公司	正在履行
13	2015.12	四川财经职业学院校园安防监控系统及信息集成实施服务采购	3,188,895.00	四川财经职业学院	正在履行
14	2014.08	西南石油大学成都校区弱电系统工程建设项目施工	3,150,000.80	西南石油大学	履行完毕
15	2015.08	交换机等	3,150,000.00	成都市铂瑞锦鑫科技有限责任公司	履行完毕
16	2014.01	天奥集团信息化建设项目	3,092,900.00	成都天奥实业有限公司	履行完毕

公司具备《政府采购法》中对供应商参加政府采购活动的相应条件，经核查有关政府机关、学校、医院以及其他公共事业单位等客户招标文件中的投标人资格要求，公司均具备上述项目招标文件中的有关资质、项目经验、业绩情况等资格要求；

公司制作的投标文件不存在提供虚假信息；公司均按照《政府采购法》、《招投标法》履行相关程序。重大合同的取得情况合法合规。

3、重大借款合同

单位：元

序号	借款银行	借款时间	借款期限	利率	借款金额	履行情况	担保
1	渣打银行成都分行	2014.05.17	36个月	月利率1.58%	800,000.00	履行完毕	无
2	渣打银行成都分行	2014.08.08	36个月	月利率1.25%	1,120,000.00	正在履行	无
3	中国银行股份有限公司成都开发西区支行	2015.07.28	12个月	提款日前一个工作日基准利率上浮199基点	1,500,000.00	正在履行	有

上述中国银行股份有限公司成都开发西区支行借款由公司董事长游光军、董事郑俊以及成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保。具体情况如下：

序号	保证人	合同生效日	债权人	主合同编号	保证方式	保证期间
1	游光军、郑俊	2015.07.28	中国银行股份有限公司成都开发西区支行	2015年开流贷字(501)046号	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起两年
2	成都中小企业融资担保有限责任公司	2015.07.28	中国银行股份有限公司成都开发西区支行	2015年开流贷字(501)046号	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起两年

(六) 公司采用的质量标准

公司采取的质量标准主要分为国家标准和行业标准，具体情况如下：

1、公司主要采取的国家标准

标准	颁布单位	颁布时间	主要内容
《智能建筑工程质量验收规范》	中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国质量监督检验检疫总局 (GB50339—2013)	2013年6月26日	智能化集成系统、信息接入系统、用户电话交换系统、信息网络系统、综合布线系统、移动通信室内信号覆盖

			系统、卫星通信系统等工程质量验收规范
《电子信息系 统机房施工及 验收规范》	中华人民共和国住房和城 乡建设部、中国人民共和 国质量监督检验检疫总局 (GB50462—2008)	2008年11月 12日	供配电系统、防雷接地系统、 给水排水系统、综合布线、 监控与安全防范、综合测试 等工程竣工验收与交接的程 序及内容

2、公司主要采取的行业标准如下：

标准	颁布单位	颁布时间	主要内容
《安全防范系 统验收规则》	中华人民共和国公安部 (GA 308—2001)	2001年8月23 日	本标准对安全防范系统的质 量验收，从设计、施工、效 果及技术服务等方面提出了 必须遵循的基本要求，是对 安全防范系统进行验收的依 据

五、公司商业模式

(一) 业务模式

公司为客户提供建筑智能化工程、计算机信息及公共安全技术防范系统等综合的系统集成服务。公司立足建筑智能化领域，依托公司自主研发能力、丰富的项目运营经验、市场开拓能力、管理经验，以优质的工程设计、施工、运营维护为核心竞争力，为客户提供“前端设计+系统集成+软件开发+运营维护”一体化的综合服务，依靠软、硬件产品的销售以及服务实现盈利。

(二) 采购模式

公司制定了统一的采购管理流程，建立了完善的合格供应商管理机制。公司优先选取在市场上具有一定知名度、已与公司有业务往来且过往表现良好的供应商。对于招投标业务中客户指定品牌或型号的硬件设备，公司通常通过代理商进行采购，并在投标前确定采购价格。对于非指定的软硬件设备，公司在选择供应商之前由采购人员询价对比，确定该次采购的供应商。此外，公司作为二级代理商向总代理商进行采购时，总代理商将依据二级代理商的合格技术人员人数、采购量等情况进行

考核并对二级代理商进行评分。针对金牌二级代理商的采购，总代理商将给予一定的价格以及账期优惠。公司积极培养合格技术人员，并保持与各大总代理商的良好合作关系。目前公司已成为华三与宇视设备供应商的金牌二级代理商。

（三）营销模式

公司客户主要是学校、医院、政府机关、科研机构等，公司通过招投标与商务洽谈方式获取业务。其中系统集成业务主要通过招投标获取，市场部获取各类项目需求信息之后，公司组织人员进行可行性分析，并最终确定是否进行投标。投标成功后，公司依照合同约定的项目进程进行项目实施及分期收款。

设备销售业务则主要通过商务洽谈或招投标方式获取，市场部通过技术资料介绍、案例展示等方式向有相关需求的目标客户进行推介，并针对客户的特定需求进行分析，设计整体销售方案。目前公司业务以成都为核心，逐渐辐射至整个四川省。

（四）售后服务模式

在签订合同时，有关售后服务的约定一般分为三个时段，即服务产品在 X 时间内免费维修，Y 时间内只收取人工成本费用，Z 时间内整体维保。此外，公司将从业主使用单位的人员进行免费培训。

一般售后服务由技术人员反馈售后服务信息，并进行相关资料的收集、整理和核实。所有信息必须由售后服务人员在《售后服务记录本》上登记时间、地点、人物、故障现象等详细信息，并根据服务的紧急程度、服务种类、是否过保和收费等等，与客户进行持续沟通。随后由部门经理进行人员安排，接到指令的售后技术员，按照公司对用户的服务承诺要求提供售后服务。公司设有专职人员在月底统计月度售后服务完成情况，形成统计表格，经部门经理审核后上报公司领导审批后，作为售后服务月度绩效考核的依据。

（五）研发模式

公司拥有的软件著作权和专利均系通过自主研发获得，仅存在将部分平台、系

统委托其他公司研发的情形，未存在合作开发情形。报告期内，公司委托研发具体情况如下：

公司名称	项目名称	合同金额	签订时间	知识产权权属
成都步速者科技有限责任公司	数据管理平台远程访问端开发	921,690 元	2015 年 9 月 15 日	明厚天
成都步速者科技有限责任公司	江南城智慧小区集中控制系统	210,000 元	2015 年 6 月 18 日	明厚天
四川省互维信息技术有限公司	智能楼宇大数据软件平台项目	800,000 元	2015 年 8 月 31 日	明厚天

公司软件研发工作采用敏捷开发模式，敏捷开发以用户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发，具体情况如下：

1、产品团队通过与用户充分沟通，分析用户应用需求，并形成产品需求文档和产品原型。

2、产品团队组织产品计划会，向设计团队、开发团队、测试团队讲解用户需求，就功能可行性进行讨论，将开发工作分成多个迭代周期。

3、设计团队按照文档及原型的要求，进行某迭代周内的软件界面设计，形成软件设计稿。

4、根据设计稿，开发团队分解开发任务，将任务发布至项目管理平台，开发人员领取任务进行软件功能的开发。开发过程中每天汇报开发进度，某一个完整的功能完成后形成测试版本提交给测试团队。

5、测试团队对完整功能进行操作、性能等方面的测试，并将测试结果发布到缺陷管理平台，开发人员领取任务并进行修改。

6、每一个开发迭代周期结束后，组织召开项目总结会，总结开发过程中出现的问题及优化方案。

7、所有开发迭代结束后，由测试团队进行整体测试。测试通过后，即可形成发布版本。

六、公司所处行业情况

（一）行业概况

1、公司所处行业分类

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”（I65）。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”（I65）中的“信息系统集成服务业”（I6520）。

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”下的“软件和信息技术服务业”，细分科目为“信息系统集成服务”（I6520）。

2、行业监管体制、政策和法律法规

（1）行业主管部门及监管体制

a) 主管部门

公司所处的信息系统集成行业的主管部门是工业和信息化部以及各地的信息产业主管部门，由于公司的主营业务中涉及建筑智能化和房屋建筑施工业务，因此还受住房和城乡建设部的监管。

工信部主要职责为拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。

住建部主要职责为研究拟定城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，对全国的建筑活动实施统一监督管理，重点审查施工单位的资格和资质，制定及推行相关的行业标准。

此外，国家发展与改革委员会、科技部、国家版权局等部门分别从产业发展、科技发展等方面对行业进行宏观指导。

b) 行业协会

公司在信息系统集成领域涉及的相关行业协会为中国软件行业协会，由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企（事）业单位与个人自愿结合组成。其主要职能是通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康发展；加强全国软件行业的合作、联系和交流；加速国民经济发展化和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化，软件经营企业化和软件企业集团化；开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用；根据政府主管部门的授权，承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。

公司在建筑智能化领域方面涉及到的行业协会主要为中国建筑业协会智能建筑分会，它是由全国各地区、各部门从事智能建筑施工、系统集成、产品研发、教学等相关的企（事）业单位自愿参加组成，是中国建筑业协会的分支机构。协会主要负责开展行业调查研究、组织行业培训、技术咨询、信息交流、会展以及产品推广等活动；承担中国建筑业协会和政府主管部门交办的其他工作。

(2) 主要法律法规及政策

公司所处行业涉及的主要法律法规及政策如下：

序号	名称	发布单位	相关内容
1	《中华人民共和国建筑法》	全国人大常务委员会	支持建筑科学技术研究，提高房屋建筑设计水平，鼓励节约能源和保护环境，提倡采用先进技术、先进设备、先进工艺、新型建筑材料和现代管理方式。
2	《建设工程质量管理条例》	国务院	加强对建设工程质量的管理，保证建设工程质量。
3	《建筑业企业资质管理规定》	建设部	加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建设工程质量。
4	《建筑智能化工程设计施工资质标准》	住建部	为核定从事建筑智能化工程设计与施工活动的企业资质等级提供了依据，

	准》		加强了对从事建筑智能化工程设计与施工企业的管理，维护了建筑市场秩序，保证了工程质量和安全，促进了行业健康发展。
5	《建筑智能化系统工程设计和系统集成专项资质管理暂行办法》	建设部	规定从事智能建筑设计和智能建筑系统集成的设计机构和系统集成机构应当具有的专业资质条件。
6	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工业和信息化部	做大做强信息系统集成服务，完善信息系统集成资质管理，重点发展信息系统设计、集成实施、系统运维等服务，提高信息系统的综合集成、应用集成能力。
7	《信息系统集成资质等级评定条件（暂行）》	中国电子信息行业联合会	维护信息系统集成及服务市场秩序，提高信息系统项目质量，保障信息安全，加强行业自律。
8	《产业结构调整指导目录（2011年本）》	国家发展改革委	将智能建筑产品与设备的生产制造与集成技术研究、太阳能热利用及光伏发电应用一体化建筑、节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用列入“鼓励类”项。
9	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局	指出：“基于物联网技术等智能城市管理、智能环保、智能交通等信息服务解决方案及服务平台”是受鼓励的高新技术产业化项目。
10	《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	加快推进三网融合、促进物联网、云计算的研发和示范应用等。
11	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	国务院	将智能交通平台、建筑节能及绿色建筑、城市信息平台等列为中长期科技发展重点领域，集中突破部分关键技术，加强统筹，发展信息化和智能化技术，提高整体运行效率。

（二）与行业上下游的关系

公司的核心业务信息系统集成的上游行业均为相关技术，材料和设备的供应商，其中设备材料的成本在工程总成本中所占比例较大，所以控制设备材料的成本是影响公司盈利的重要方面。同时，因设备材料等的供应质量，价格和供应速度均对承建工程项目的实施有实质影响，所以选择优质的上游供应商可以控制成本并能有效保障工程质量。

公司的下游行业涵盖了教育，金融，地产，军工，科研，医疗，交通和政府机

构等范畴，其服务内容主要应用于各类信息系统建设，设备采购，弱电类工程及楼宇智能化等。未来政府、金融、教育、中小企业信息化建设在未来几年会迅速增长。中国金融行业系统集成市场的增长速度逐渐放缓，但仍然占据系统集成行业市场的较大份额，政府系统集成市场则维持平稳增长速度，成为国内大型系统集成厂商竞争的一个主战场。交通、教育等行业的系统集成市场继续保持高速增长。

（三）行业发展现状

1、行业总体现状

（1）行业发展历史

系统集成行业在国内已有三十余年的发展历史，大致经历了如下发展阶段：

a) 代理阶段

国内的系统集成业务最初是通过代理分销业务逐步发展，代理分销产品基本为PC、外设、笔记本电脑等产品，随着市场规模的扩大，小型机也被逐步纳入到代理分销的产品当中，包括IBM、HP、SUN等公司都逐步在国内发展了一批小型机产品的代理商。这些代理商成为国内系统集成商演变的原形。

b) 单独定制阶段

进入20世纪90年代中期以后，国内的领先企业已不再满足于单纯的硬件代理业务，并开始提供信息化建设服务。除了掌握硬件集成技术外，系统集成行业开始进入到定制与软件开发阶段。在这一发展阶段，系统集成业务主要为个性化定制或半定制，所谓半定制是指供给方对客户原有的软件进行改造开发或实施系统集成工程，这种业务模式单个项目成本较高，企业能承接的业务量有限，但单个项目利润丰厚。此阶段行业主要特征为技术资源分散、区域性强、规模效应弱。

c) 行业区分阶段

随着电脑的大规模民用化，硬件利润率迅速下滑，系统集成行业原有业务模式已无法支撑行业的高速发展。由于单个行业客户的系统集成服务需求有着高度的相似性，基础类服务可以重复应用，因此对客户进行行业性的区分，并确立企业自身

在某一行业中的优势地位成为国内系统集成商的主要竞争方向。此时，新的竞争格局开始形成，系统集成服务商的地域壁垒逐渐被打破，这一发展阶段可称之为行业区分阶段。

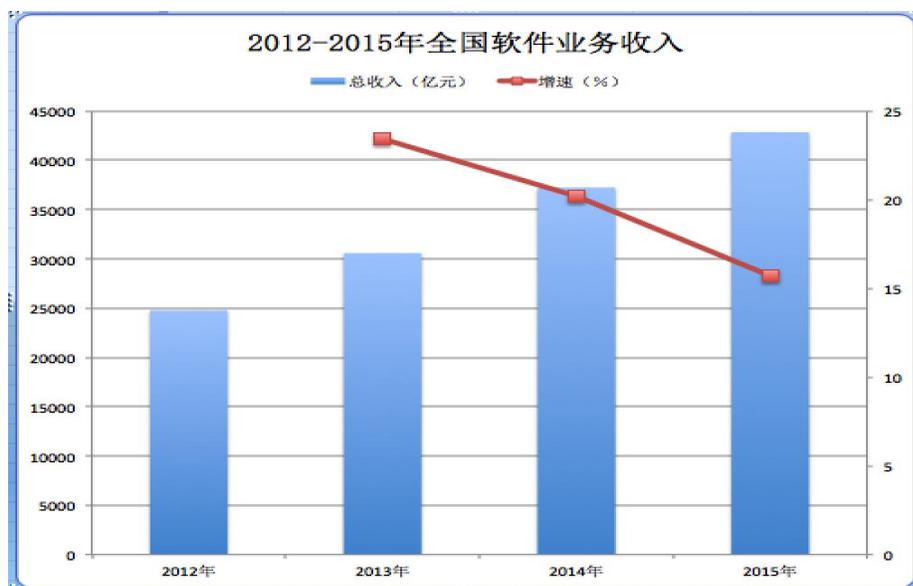
d) 软件标准化阶段

由于网络技术突飞猛进地发展，对于系统集成服务商来说，各行业之间的业务联系与交叉更加频繁，为系统集成服务商提供了新的发展契机。标准性强、可复制的软件开发成为系统集成服务商的核心竞争手段，如何将应用软件进行标准化的改造，并不断增强其可复制性，从根本上解决系统集成服务商开发成本高的难题，是这一阶段系统集成行业最主要的发展方向。

(2) 行业发展现状

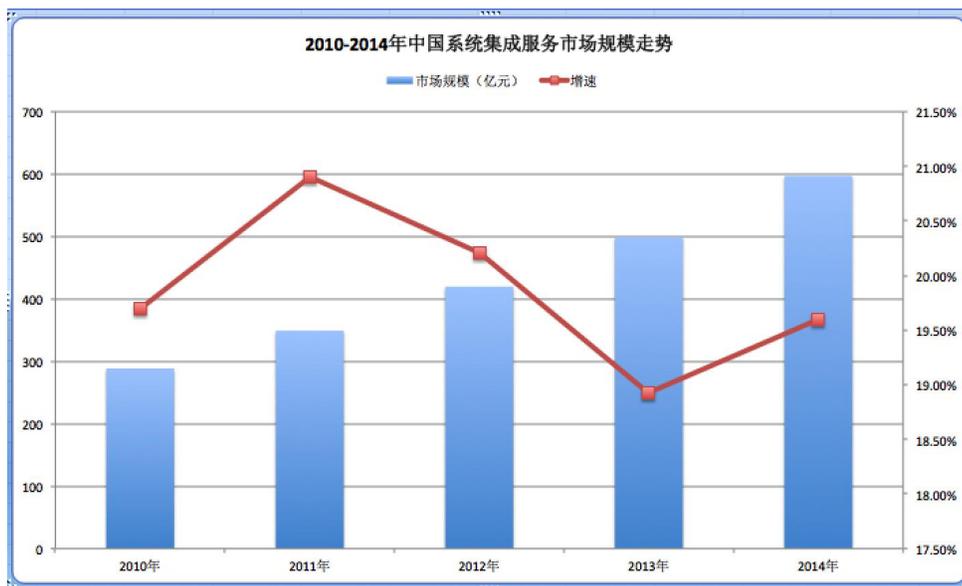
现代信息系统集成是具有较高技术含量的行业，行业龙头 IBM、HP 等大型跨国巨头代表着世界系统集成领域的最高技术。我国系统集成企业虽然从技术水平上落后跨国巨头，但凭借着本土化优势以及对客户的深入了解，能满足客户本地化、定制化的需求。近年来，我国的软件和信息技术服务行业市场规模快速扩大，保持了每年 15%以上的高增长率。据工信部统计，2013 年我国软件和信息技术服务业总收入达 30,587 亿元，同比增长 23.4%。主要来源于软件产品收入和信息系统集成服务收入，分别占总收入的 32.3%和 21.4%。2014 年，我国软件和信息技术服务业实现业务总收入 37,235 亿元，同比增长 20.2%。2015 年，我国软件和信息技术服务业实现业务总收入 42,848 亿元，同比增加 15.7%。行业规模持续扩大，增速的逐年放缓也表明软件和信息技术服务业正从成长期向成熟期过渡。

软件和信息技术服务行业总收入规模及增速情况如下图：



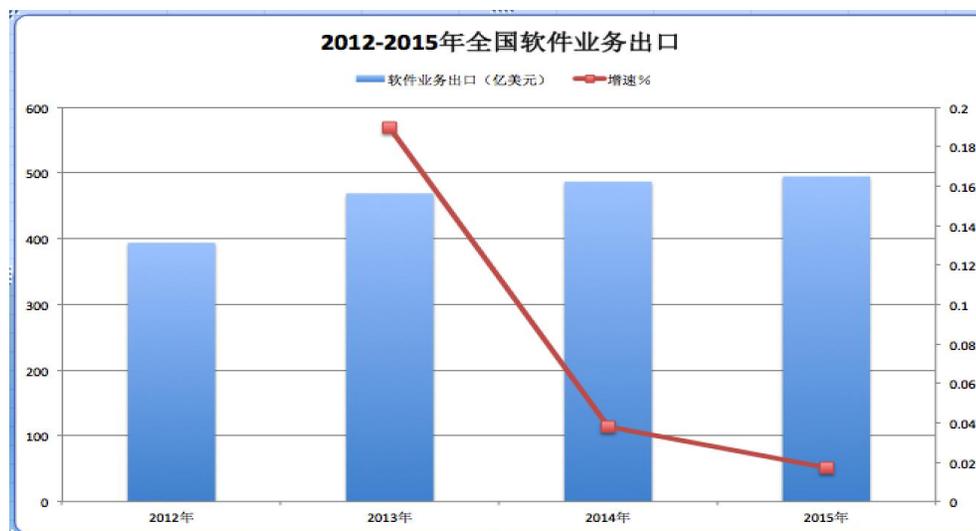
数据来源：智研数据中心整理

信息系统集成服务收入及增速情况如下图：



数据来源：智研数据中心整理

从出口来看，根据数据统计显示，全国软件出口从2012年缓慢递增。2013年全国软件业务出口469亿美元，增速19%。2014年、2015年全国软件业务出口487亿美元、495亿美元，增速3.8%、1.7%。全国软件出口增长率趋缓。



2、行业发展前景

从产业政策环境来看，信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件行业作为信息产业的核心，政府对此给予了高度的重视。国务院及有关部门先后颁布了如《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《2006~2020年国家信息化发展战略》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家电子政务“十二五”规划》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》等一系列支持行业发展的政策和措施以推动信息系统集成行业的发展。此外，国务院于2015年发布的《中国制造2025》确定了通过信息化带动工业化的国策，推动制造企业实施制造业信息化。可以预见，制造业信息化技术将引领大型制造企业的蓬勃发展。

目前我国信息系统集成行业在国际上占比较小，虽然行业收入增速已开始放缓，但随着国家政策的支持，加之我国的市场发展，未来信息系统集成行业的前景形势大好。展望未来，云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与“十二五”规划纲要、战略性新兴产业政策为系统集成服务发展创造良好条件，预计未来几年我国系统集成市场复合增长率仍将达到10%以上，并主要集中在以下领域：

（1）政府及各职能部门公开政务

随着我国行政管理体制改革的不断深化，提高政府公共行政管理效率成为改革的一项重要目标，政府机构利用现代信息科技和网络技术，实现高效、透明，规范的电子化办公。在国家的大力支持和推动下，电子政务将成为国家转变政府职能、

提高政府管理、加强公共服务和应急能力的重要举措。数据显示，2006年我国的电子政务市场规模为550亿元，同比增长16.4%；2010年，其市场规模突破1000亿元；2012年，其市场规模达到1390亿元，同比增长17.3%。

（2）金融信息化

证券、银行、保险等金融行业企业对于信息化进程具有很高的重视程度。以证券公司业务为例，经济业务、融资融券等已与互联网进行了深度的融合。随着互联网的普及，互联网用户、网上营业厅已经成为证券公司业务开展的重要组成部分。数据中心系统集成及智能化系统集成作为信息化的基础，对金融行业企业的业务开展至关重要。此外，互联网金融使用人数和交易金额高速增长、对于数据中心的要求不断提高，促使金融企业加快数据中心改造以应对业务快速发展的需求。金融企业不断升级其数据中心，对数据中心系统集成领域企业的发展具有较强的推进作用。

（3）企业个性化服务

随着我国信息化建设的推进，企业对个性化定制软件和服务的需求逐步增加，近几年企业已经不再一味追求市场的增量，进而转向内部效率的提高以保证现有客户的需求。因此，开拓和挖掘行业用户需求成为提升企业产值和产业升级的重要途径，进而对信息化服务将保持较高的需求。

（四）行业的进入壁垒

1、技术壁垒

系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等等的集成，以及不同厂家产品选型、搭配的集成。该服务的根本出发点在于满足客户的需求，且应选择同时兼顾客户需求和投资规模的最合适方案，考验的是企业设计开发方面的创新能力和经验。如果不能保持一定的技术更新速度，以及时满足客户的目标需求，企业的生存和发展将会受到不利影响，这对新进入者来说形成了较高的技术壁垒。

2、资质壁垒

系统集成行业属于高科技行业，技术性较强，且还需以现代工程学和项目管理控制工程进度，产品和工程的安全性，可靠性及质量标准都需严格把关。国家有关部门对该领域企业的从业标准设立了一系列资质的评定，且对工程项目的进行过程设立了相关技术规范，如企业的相关资信水平，技术条件以及管理水平等不能满足通过各类资质认证的条件，则无法承担业务，因此形成了资质壁垒。

3、经验壁垒

系统集成行业技术专业性较强，涉及的学科领域较多、技术含量高，在项目招标过程中，招标单位和客户都对企业以往的从业经验有较高的要求。同时，企业也需要具备相关从业资格和经验丰富的人员来提升企业的行业竞争力。因此，对于打算进入该行业的企业而言，缺少项目经验不仅无法获得更高级的资质，也难以在项目投标中获胜，而具备丰富从业经验的专业技术人员也是限制其他企业进入该行业的壁垒。

4、资金壁垒

系统集成行业需要从业企业具备较为强大的资金实力。目前国内该行业的重大、高端工程或项目都以公开招标的形式进行，招标方对竞标企业的资金实力往往也有较高的要求。此外，系统集成商在整个工程周期中需要先自行垫付大量资金，因此在项目实施过程中，企业如不能在先期投入较大的运作资金，则难以保障项目的正常开展，因此将限制一些资金实力较弱的企业进入，构成了一定的壁垒。

（五）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策大力扶持

信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件行业作为信息产业的核心，政府对软件行业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，如《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《2006~2020年国家信息化发展战略》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家电子政务“十二五”规划》、

《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》等一系列支持行业发展的政策和措施。国家还将加快建设宽带、融合、安全的下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。这些政策法规的出台和实施将有力的推动信息系统集成行业的发展。

（2）科技进步对行业的促进作用

应用软件的开发需基于系统软件、支撑软件和数据库技术的发展，因此技术进步对于应用软件产业的发展起到了促进和革新的作用。软件的革新和技术进步使得应用软件开发商能够为客户提供新的功能和更强的解决方案，更好地覆盖和满足行业客户需求。

IT技术发展日新月异，新技术应用正在不断改变软件产业的格局，带来软件产业发展的新机会。比如，虚拟化、云计算等技术的完善对软件产业的发展格局开始产生了深远的影响。其中，虚拟化技术可以提高服务器资源的利用效率，带来数据中心、服务器平台的整合，大大提高软件研发的效率和能力。此外，云计算可以提供基于网络的海量计算服务，不仅可以作为软件服务的平台，也可以作为存储空间的提供者和业务信息处理的平台，由此将带来软件产业商业模式的丰富、创新和完善。因此，先进电子信息技术不断成熟和应用将有助于信息系统集成行业的进一步发展。

（3）下游需求市场前景广阔，为行业提供了巨大的发展空间

随着我国社会不断发展，经济和科技水平的不断提高，各行各业如政务、金融、电信、教育、医疗、安防、交通、制造等领域对信息化建设的需求不断增加，系统集成服务的运用不可或缺。当前信息系统集成服务正向纵深发展，应用领域不断扩展，系统集成服务将有利于这些产业提升效率、降低成本、节约能源和安全保障，系统集成企业面临良好的发展机遇。下游各行业信息化建设的强劲需求将有力的推动信息系统集成行业的进一步发展。

2、不利因素

（1）创新能力不足

我国系统集成行业创新能力不足，主要体现在对系统核心技术的掌握以及行业解决方案的创新方面。目前部分系统工程企业还停留在简单的产品模仿和常规系统集成服务上，没有从根本上根据客户的需求和业务流程的特点，进行行业集成解决方案的设计、定制和硬件产品的开发，无法真正满足用户对信息集成的使用要求。

（2）综合人才缺乏

信息系统集成行业对人才的综合能力要求较高，一方面要求熟练掌握各类通信与软件技术；另一方面要求了解各业主用户的业务流程、运营模式及系统现状，准确理解和把握用户需求，具备较强的沟通交流能力，而当前该类型综合人才明显供不应求。因此，综合技术人才的缺乏制约着该行业的发展。

（3）国内市场集中度低

由于受国外品牌制约，国外品牌一直在信息系统集成行业上游产业软件市场中处于垄断地位。对软件市场来说，垄断造成的技术创新缓慢现象较为明显，也致使国内软件业研发意愿较低。另外，系统集成行业内的企业往往规模有限，区域经营特征较为明显，市场份额较为分散，行业集中度较低，在全国范围内形成品牌影响力的企业数量较少，对软件和信息系统集成行业的发展产生了一定的不良影响。

（六）行业风险

1、宏观经济波动风险

信息系统集成投资属于固定资产支出，会直接受到宏观经济波动的影响。系统集成行业下游为政府、各行业企业及医院等，若宏观经济发展疲软，则客户对智能化的需求将会出现一定程度的下降，从而影响系统集成企业的收入。同时，由于系统集成项目具有较长的研发及施工时间，若客户出现资金困难则可能增加企业的坏账风险，从而影响资金的流动性并造成企业经营困难。

2、政策风险

在产业政策方面，2011年底及2012年初陆续出台的各部委十二五规划和相关

产业政策将成为推动信息系统集成行业发展的有利因素。但是相关政策中的相关细则，包括具体优惠措施，如何实施等具有一定的模糊性和不确定性。

3、技术风险

软件和信息技术服务业对企业的技术储备、研发水平要求较高。系统集成企业应当保持技术和产品不断更新，及时满足客户当前需求，进一步发掘客户的潜在需求并通过技术更新予以满足。如果不能保持一定的技术更新速度，企业的生存和发展将会受到不利影响。

（七）公司在行业中的竞争地位

1、公司在行业中所处地位

公司与多个设计院、高等院校、研究所、国家级重点单位、机构以及多个世界著名制造商建立了长期、稳定、紧密的战略合作联盟关系。为承揽的工程质量和售后服务提供坚实的后盾。规范化的运作和成功的范例使公司在四川地区的同行业中已有了举足轻重的地位，并在同规模企业的竞争当中，公司具有较明显的设计、软件开发以及客户服务优势。目前，公司正全面展开在四川各地、市、州的业务发展。

2、公司的竞争优势

（1）自主研发优势

公司具备自主研发高校大数据集中控制平台和教室管理系统的的能力，并为四川省内多所高校如四川师范大学，西南交通大学，西南财经大学，四川农业大学，西南科技大学，西南石油大学，四川城市职业技术学院等专项定制配套的各类管理系统，在此方面已积累相当丰富的经验。

（2）渠道优势

公司自成立以来与国内外知名软硬件厂商建立了良好的长期合作关系，为软件的开发和兼容性提供了可靠的保证。此外，公司拥有一定数量的合格技术员工并成为了华三和宇视的金牌二级代理商，在设备采购方面具有较明显优势。下游客户方面，公司的产品及服务覆盖较多领域，涉及面广，在一定程度上建立了渠道优势。

（3）资质优势

公司拥有多项业务资质，包括“安全技术防范设计施工壹级资质”、“建筑智能化工程设计与施工贰级资质”、“计算机系统集成三级资质”、“通信网络系统集成丙级资质”、“信息安全集成三级资质”、“安全生产许可证资质”等，此外还具备“军工涉密业务咨询服务单位安全保密条件备案证书”，“成都军区物资采购供应商资格证书”等军工专项证书，另一方面，公司还具备 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 职业健康安全管理体系认证证书和 OHSAS18001 环境管理体系认证证书等，均能体现公司对于项目质量的较强控制能力，以及在项目投标中的优势。

（4）项目经验优势

公司项目工程经验极为丰富，涵盖教育、金融、军工、医疗、交通和政府等行业，如：天鑫洋数据中心机房建设项目、攀钢集团网络集成项目、四川省冶金测绘产业基地项目智能安防系统工程和成都市第三人民医院妇儿病区安防系统建设工程等，充分体现出公司深厚的经验优势。

3、公司的竞争劣势

（1）业务区域过于集中

公司业务主要在四川省内尤其集中在成都周边，对于核心地区外的业务，公司受限于自身综合资源，无法有效处理客户关系，并提供及时的后续服务，在全国各区域竞争激烈的情况下，拓展其他业务区域具有一定难度。

（2）融资渠道单一，资金实力较弱

随着行业竞争的日益激烈以及业主方逐渐强势，项目模式由早期的业主方支付一定的预付款，转变为中期业主按完工百分比支付项目款，而目前则是项目需等总体验收后再支付项目款并扣留约 5% 的保证金。项目模式的转变对公司的资金能力提出了更高的要求。与国内外大型企业相比，公司资金实力相对较弱，融资渠道较为单一，成为制约公司发展的一大瓶颈。

（八）未来业务拓展规划

未来，公司将从业务深度与业务宽度两方面延展业务。业务深度方面，目前四川大学目前筹建10亿元“川大全球校友同创基金”用于鼓励和支持川大学子、全球优秀青年到成都创业、到中国创业，公司以此为契机，基于与西南交通大学的成功合作基础，拟与四川大学共同开发“智慧校园”项目，搭建“双创”平台，在提供大学生创业服务的基础上，丰富产品布局，增加更多高附加值产品。目前，公司正草拟与四川大学的战略合作协议，并计划于7月底签订。此外，公司积极与省内如四川师范大学、电子科技大学等高校合作，预计2017年公司将与省内近10所高校联动。公司已成立专门的研发和技术部门，并计划加大研发工作、吸引更多优秀专业的研发团队进行产品升级、开发，深挖高校领域中的软件开发潜力。未来三年，公司将在此基础上，突出成果转化，从信息化管理和互联网+服务优势两个维度入手，推进智慧生活、智慧教学业务进入新的发展领域。

业务宽度方面，公司的市场开拓策略主要从四个方面实施规划：1) 加强公司的宣传力度；2) 紧缩目标市场，建立各专业市场的销售团队；3) 以成都为中心，逐步覆盖至四川省内成为区域龙头，再延伸至全国范围；4) 将技术研发作为公司的核心竞争力，实现高品质服务。公司在系统集成的传统业务方面虽具备较强技术研发以及成本控制等竞争优势，但该业务类型区域性、本土性较强。为降低沟通成本以及消除区域性壁垒，公司将通过“智慧校园”为切入点，建立与省外业主方的沟通机制，拓展传统业务，降低业务区域集中带来的风险。

从业务特点和经营战略等方面看，结合考虑目前公司的规模以及运营能力，公司业务区域集中度相对较高具备合理性，亦符合目前公司经营情况，业务的区域性不影响公司的持续经营。

公司将继续发挥基础建设的核心优势，依托高校市场资源，从智慧教学、智慧生活、智慧管理需求着手，结合互联网、移动终端等技术，形成全方位、多层次的智能化信息服务产品，并建立行业内技术领先、用户庞大、功能完善、服务到位的智能化互动信息服务体系，在提升行业内整体解决方案供应能力的同时，不断发展

新的创新领域。以互联网资源优势服务大学生创业者，营造大学生创新创业生态环境，成为就业培育的发动机。

1、建立“创新创业”互联网+服务模式

基于已建立的高校智能化基础建设体系，公司将采取信息化系统管理模式，继续发挥互联网优势，稳步提高大学生创新式训练项目管理和大学生创业实战能力。未来，公司计划以省内高校为切入点，逐步成为全国性的综合创新创业互联网+服务运营商。

2、突出成果转化，推动“智慧校园”建设

目前公司在智慧校园建设体系中还处于与知名高校联合研究阶段。未来三年，公司将在此基础上，突出成果转化，从信息化管理和互联网+两个维度入手，推进智慧生活、智慧教学业务进入新的发展领域。

3、丰富信息化类产品建设，提升产品附加值

公司在智慧管理领域中尤其是智能安防管理已获得用户的良好认可，公司在未来将加大信息化类产品研发投入，从技术角度完善信息化类产品品牌价值，提高产品附加值。

4、继续保持系统开发运维的优势竞争力

系统开发运维是公司业务的重要组成部分，是承载信息系统服务的基础工具，同时也是公司重要的信息来源。公司将对未来新领域产品所需的服务系统从纵向、横向两方面进行优化升级：横向上，以加大用户群体为基础，以服务内容打造核心竞争力，通过系统管理体系，形成一个海量的学创信息服务平台；纵向上，不断进行功能上的深入改进和突破，保持公司的行业竞争力，为开拓市场奠定良好基础。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

有限公司初期，由于公司规模相对较小，公司未设董事会和监事会，仅设一名执行董事和监事，行使相应的决策、执行和监督职能。有限公司阶段，公司能够按照《公司法》及有限公司章程的有关规定在股权变更、增加注册资本、住所变更等需要工商变更登记的事项上召开股东会并形成相关决议。但由于公司管理层对于法律法规了解不够深入，公司治理也存在一定的不足，例如：有限公司阶段公司股东会相关会议文件未能完整保存；有限公司时期监事对公司的财务状况及董事、高级管理人员所起的监督作用较小；公司未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。

2016年6月23日，公司依法召开创立大会暨第一次临时股东大会，依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了《公司章程》，并选举游光军、郑俊、马鸿胜、王其宏、陈俊宏为公司第一届董事会成员；选举徐丞为股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事周奕、冯小玲共同组成股份公司第一届监事会成员。此外，创立大会还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大经营决策管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》等内部控制制度。

2016年6月23日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，聘任了公司总经理、副总经理及其他高级管理人员，通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等内部控制制度。

2016年6月23日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

股份公司成立后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司的董事、监事均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议，公司的职工监事能够切实代表职工的利益，积极发挥监督的职责，维护公司职工的权益。

（二）公司股东大会、董事会、监事会和有关人员履行职责情况的说明

公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司股东、董事通过参与股东大会、董事会，能够及时参与公司重大事项的讨论、决策，充分行使股东、董事的权利，促进公司治理的不断完善。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习方面仍有待进一步提高。

二、公司董事会关于公司治理机制执行情况的说明

（一）投资者关系管理

《公司章程》、《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规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制

度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，应当保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司应在全国股份转让系统公司要求的平台进行信息披露。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）纠纷解决机制

股份公司《公司章程》第八条规定：“本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。”

股份公司《公司章程》第三十六条规定：“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。”

（三）关联董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》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，关联股东和关联董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避表决。

（四）财务管理、风险控制机制

公司建立了财务管理等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理等经营过程各个环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效地保证了公司经营业务有序进行，保护了公司资产的安全完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

公司董事会已于2016年6月23日召开第一届董事会第一次会议，对公司治理机制执行情况予以评估。董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合理保护及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内存在的违法违规及受处罚情况

报告期内，公司未发生因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。公司已就此出具声明。同时，公司已经取得市场监督管理局、税务、社保、住房公积金等主管机关出具的无违法违规证明文件。

公司控股股东及实际控制人在报告期内不存在违法违规行为，控股股东及实际控制人已就此出具承诺，承诺其在报告期内未受到刑事处罚；不存在受到与公司规范经营相关的重大行政处罚；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

四、公司的独立性情况

股份公司自设立以来，严格按照《公司法》及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与主要股东及其控制的其他企业完全独立，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

公司系从事高校、医疗、研究院、商业大型综合体等领域的建筑智能化集成管理系统工程解决方案供应商。公司主营业务包括计算机系统集成、安装、维护；公共安全技术防范系统设计、安装、维护；计算机硬件及通讯器材的销售；计算机软件的开发以及技术服务。具有面向市场的自主经营能力，能够独立对外开展业务，不依赖于控股股东、实际控制人和其他任何关联方。公司具有独立的主营业务和面向市场自主经营的能力。

（二）资产独立

公司独立拥有全部有形资产及无形资产的产权，公司的资产与股东的资产权属关系界定明确，公司对其所有资产具有控制支配权。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金、资产被控股股东及实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司不存在以资产、权益或信誉为股东债务提供担保的情形。

报告期内，公司存在与关联方的资金往来、关联方担保、关联方固定资产转让、关联方租赁等情形，详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“六、（二）2、（2）关联方资金往来”。关联方固定资产转让和关联方租赁定价公允，关联方担保有利于公司融资，上述关联交易亦未对于公司独立性造成严重影响。

（三）人员独立

公司的董事、监事及其他高级管理人员的任免均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效；公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务或领薪，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（四）财务独立

公司拥有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司单独开户、独立核算。

（五）机构独立

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，且已聘请总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，并在公司内部设立了相应的职能部门。公司内部经营管理机构健全，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间没有机构混同的情形。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，除股份公司外，公司控股股东、实际控制人郑俊、游光军夫妇对外投资情况如下：

1、四川大辰投资有限公司

四川大辰投资有限公司的工商基本信息如下：

名称	四川大辰投资有限公司
住所	成都高新区天仁路387号3幢1单元1604号
法定代表人	郑俊
注册资本	3,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	项目投资、资产管理、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）、企业营销策划、企业管理咨询、商务咨询（国家有专项规定除外）、市场信息咨询、会议及展览服务；软件开发；计算机系统集成；销售机械设备、五金、电子产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、钢材、针纺织品、服装、日用品、矿产品（国家有专项规定除外）、煤炭；（以上经营项目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）。
成立日期	2012年12月27日
经营期限	2012年12月27日至长期
股权结构	王建：10%；衡艳君：12%；郑俊：23%；谢航：10%；董旭：10%；冉奇志：10%；黎晓：6%；谭金明：5%；段素华：4%；曾起：4%；林云：4%；欧光华：2%。

四川大辰投资有限公司经营范围包含“计算机系统集成；销售机械设备、五金、电子产品、建材及化工产品”，与公司经营范围有重叠。经核查，大辰投资实际主营业务为钢材及煤矿贸易，该公司从未开展过与明厚天股份相同或相似的业务。为审慎考虑，大辰投资与公司控股股东决议对四川大辰投资有限公司经营范围进行工商变更，由于大辰投资主管机关成都市高新工商行政管理局对名称中含有“投资”字样的企业变更进行了限制，大辰投资变更经营范围所经手续较多，目前尚未成功办理完成变更登记。大辰投资与公司控股股东郑俊、游光军出具书面承诺，承诺四川大辰投资有限公司未开展过与明厚天股份相同或相似的业务，未来将不会开展与明厚天股份相同或相似的业务，并承诺会积极推动完成该公司经营范围的变更登记。大辰投资与公司的现行业务不存在相同或相似的情形，与公司不存在同业竞争或其他利益冲突的情况。

2、成都众策明天企业管理中心（有限合伙）

众策明天合伙的工商基本信息如下：

名称	成都众策明天企业管理中心（有限合伙）
住所	成都高新区益州大道中段 722 号 2 栋 1 单元 6 层 612 号
执行事务合伙人	游光军
企业类型	有限合伙企业
经营范围	企业管理咨询；互联网技术开发、技术服务、技术推广
成立日期	2015 年 10 月 22 日
经营期限	2015 年 10 月 22 日至长期
出资数额	15 万元
出资人	游光军：1%；郑俊：99%。

众策明天合伙的经营范围与公司不存在重叠的情形，其主营业务为企业管理咨询、商务咨询，与公司的现行业务不存在相同或相似的情形，与公司不存在同业竞争或其他利益冲突的情况。众策明天实际上为股份公司为实施股权激励所设立的员工持股平台，并未开展生产和销售活动，未购置生产设备，也未对外营业，与公司不存在同业竞争。鉴于全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》规定“单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台，不具有实际经营业务的，不符合投资者适当性管理要求，不得参与

非上市公众公司的股份发行”。众策明天将遵守有关规定，暂不参与厚天股份的股权激励。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人游光军、郑俊夫妇已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“1、为避免与公司产生同业竞争，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、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、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为合法有效承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的公司的全部经济损失。

同时，根据法律规定或双方约定，在劳动关系存续期间或劳动关系结束后的一定时期内，本人不存在：（1）在经营同类业务且有竞争关系或其他利害关系的其他业务单位任职；（2）在经营同类业务且具有竞争关系的其他用人单位兼职或任职；（3）自己经营与原单位有竞争关系的同类经营业务等情形。

本人不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的情形，未与其他公司签署任何形式的竞业禁止协议，离开原任职单位时亦未携带任何属于其他公司的知识产权。”

此外，公司其他董事、监事和高级管理人员已出具书面承诺：“为避免与公司产生同业竞争，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实

体、机构、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、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”

六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况

报告期内，公司存在资金被控股股东、实际控制人以及其控制的企业以借款、往来款等方式占用的情形，应收关联方款项的具体情况如下：

单位：元

关联方名称	2016年1月1日	本年增加	本年减少	2016年3月31日
游光军	-	5,330,953.92	5,330,953.92	-
郑俊	3,999,999.53	30,000.00	4,029,999.53	-
王其兰		4,200,000.00	4,200,000.00	-
四川大辰投资有限公司		5,041,083.00	5,041,083.00	-
合计	3,999,999.53	14,602,036.92	18,602,036.45	-

单位：元

关联方名称	2015年1月1日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
游光军	4,199,250.38	8,493,422.54	12,692,672.92	
郑俊	2,566,712.53	5,933,287.00	4,500,000.00	3,999,999.53
马鸿胜	238,533.20	40,000.00	278,533.20	-
王其宏	150,038.00	793,750.00	943,788.00	-
四川大辰投资有限公司	-	150,000.00	150,000.00	-
合计	7,154,534.11	15,410,459.54	18,564,994.12	3,999,999.53

单位：元

关联方名称	2014年1月1日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
游光军	3,366,160.98	2,432,891.80	1,599,802.40	4,199,250.38
郑俊	3,831,500.53	1,480,000.00	2,744,788.00	2,566,712.53
马鸿胜	250.00	288,283.20	50,000.00	238,533.20
王其宏	150,038.00	-	-	150,038.00

合计	7,347,949.51	4,201,175.00	4,394,590.40	7,154,534.11
----	--------------	--------------	--------------	--------------

有限公司阶段公司没有建立健全关联交易决策制度，公司股东及其控股公司与公司的资金往来比较多，公司与关联方的资金拆借在报告期内循环发生，均没有签署借款协议，也没有支付和收取利息。

公司在保证日常运营资金充足的情况下，当股东个人及其控股公司需要资金时，公司会将资金拆借给关联方进行使用，报告期内拆出的资金主要是股东个人借款，包括大辰投资公司拆出的资金最终用途也是股东个人借款。待关联方资金充足时，或公司需要使用资金时，公司将要求关联方归还借款。

公司遇到短期内资金周转困难时，如果向外部借款，所需的借款手续复杂，需要提供抵押物，融资成本高，而向关联方进行资金拆借时间短，期限灵活，无利息、操作简便。拆借资金随时归还，占用时间短，不存在向关联方输送利益的情形。

上述资金占用情况已于2016年3月31日之前清理完毕，截至2016年3月31日，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司的资金已全部收回。自此后，公司不存在资金被控股股东、实际控制人以借款、备用金、清偿债务等方式占用的情形。控股股东、实际控制人游光军、郑俊夫妇亦出具《承诺函》，承诺：“将来不会以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司资金或转移公司资金、资产及其他资源”。

（二）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

公司整体变更为股份公司后，公司建立了防止控股股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的机制，在《公司章程》中明确：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。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其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规

定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。”

同时，公司制定了《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》，对防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金作出了具体规定。《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》第七条规定：“公司与大股东及其关联方发生的关联交易必须严格按照公司关联交易决策程序进行决策和实施”；第十二条规定：“公司董事会、股东大会按照权限和职责审议批准公司与大股东及其关联方的关联交易事项。公司与大股东及其关联方发生的关联交易所涉及的资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理的有关规定”；第十三条规定：“公司与公司大股东及其关联方发生的关联交易事项，必须签订有真实交易背景的经济合同。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况。经合同双方协商后签署的解除合同，作为已预付货款退回的依据”；第十七条规定：“公司不得向大股东及其关联方违规提供担保。公司全体董事应当对违规的大股东及其关联方的对外担保产生的损失依法承担连带责任”；第十九条规定：“公司违反本制度而发生的大股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予相应处分外，还将追究相关责任人的法律责任。”

（三）公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

报告期内公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情况。

七、董事、监事及高级管理人员对公司持续经营有不利影响的情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的持股情况

序号	姓名	职务/亲属关系	直接持股数量 (股)	间接持股数量 (股)	合计持股比例 (%)
1	游光军	董事长、总经理	3,240,000	--	16.20
2	郑俊	董事	9,380,000	--	46.90
3	马鸿胜	董事、副总经理	3,240,000	--	16.20

4	王其宏	董事、副总经理	3,240,000	--	16.20
5	陈俊宏	董事	600,000	--	3.00
6	周奕	职工代表监事	--	--	--
7	冯小玲	职工代表监事	--	--	--
8	徐丞	监事会主席	-	--	--
9	蔡晓晖	财务负责人、董事会 秘书	100,000	--	0.50
合计			19,800,000	--	99.00

（二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事长游光军与董事郑俊为夫妻关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

1、协议签署情况

在公司任职并专职领薪的董事、监事、高级管理人员与本公司均签有《劳动合同》，对工作内容、劳动报酬等方面作了规定。

2、承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员已作出《避免同业竞争承诺函》、《公司董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明》等承诺。

上述有关合同、协议及承诺均履行正常，不存在违约情形。

（四）在其他单位兼职情况

姓名	公司职位	兼职情况	
		兼职单位	职位
游光军	董事长、总经理	成都众策明天企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人
郑俊	董事	四川大辰投资有限公司	董事长 法定代表人
马鸿胜	董事、副总经理	无	无
王其宏	董事、副总经理	无	无
陈俊宏	董事	无	无
周奕	职工代表监事	无	无
冯小玲	职工代表监事	无	无

徐丞	监事会主席	无	无
蔡晓晖	财务负责人、董事会秘书	无	无

除上述对外兼职情况外，公司董事、监事、高级管理人员无其他兼职情况。

（五）对外投资与公司存在利益冲突的情况

1、控股股东、实际控制人游光军、郑俊夫妇对外投资的企业及其经营范围

控股股东、实际控制人游光军、郑俊夫妇对外投资的企业包括：四川大辰投资有限公司、众策明天合伙，其具体情况及经营范围见本节内容“五、同业竞争情况”之“（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况”。

控股股东、实际控制人对外投资的企业与公司并不存在关联交易的情形，也不存在同业竞争的情形。因此，与公司不存在利益冲突的情形。

（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况

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

（七）其他对公司持续经营有不利影响的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情况。

八、董事、监事及高级管理人员近两年变动情况

（一）董事变动情况

2012年6月至2014年7月期间，有限公司未设立董事会，由林建敏担任执行董事。

2014年7月21日，有限公司召开股东会任命游光军为执行董事。2014年7月至2016年6月期间，由游光军担任有限公司执行董事。

2016年6月23日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过决议选举

产生股份公司第一届董事会成员，分别为游光军、郑俊、马鸿胜、王其宏、陈俊宏。

报告期内，因引进投资者、股份公司设立及完善公司治理结构，公司董事会成员发生变动。董事会成员变动未对公司实际生产经营产生重大影响。公司自整体变更为股份公司以来，董事会成员未发生变化。

（二）监事变动情况

2012年6月至2014年8月期间，有限公司未设立监事会，由龚红梅担任监事。

2014年7月21日，有限公司召开股东会，决议由王其宏担任监事。2014年7月至2016年6月期间，有限公司监事由王其宏担任。

2016年6月7日，公司职工代表大会选举冯小玲、周奕为有限公司整体变更为股份公司后的职工代表监事。

2016年6月23日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过决议选举徐丞为股东代表监事，与职工代表监事冯小玲、周奕共同组成股份公司第一届监事会。

报告期内，公司监事因引进投资者、股份公司设立及完善公司治理结构等原因引起的变化没有给公司的经营管理造成实质性影响。公司自整体变更为股份公司以来，监事会成员未发生变化。

（三）高级管理人员变动情况

2012年6月至2014年7月期间，由赵粒担任有限公司总经理。

2014年7月21日，有限公司召开股东会，决议任命股东郑俊为总经理。2014年7月至2016年6月期间，有限公司总理由郑俊担任。

2016年6月23日，股份公司第一届董事会召开第一次会议，通过决议聘任游光军为总经理，聘任马鸿胜、王其宏为副总经理，聘任蔡晓晖为财务负责人、董事会秘书。

虽然公司管理层人数有所变化，但主要是为了规范公司治理制度，完善公司治理结构，对公司的持续经营能力无重大影响。公司自整体变更为股份公司以来，高级管理人员未发生变化。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

1、资产负债表

单位：元

资产	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产			
货币资金	9,836,041.22	18,205,344.87	1,477,842.97
应收票据	90,000.00	-	-
应收账款	27,815,555.95	22,461,007.32	22,510,390.21
预付款项	717,982.64	1,311,760.33	1,001,075.52
其他应收款	4,165,023.34	8,480,544.52	11,635,052.35
存货	16,561,690.45	20,063,786.85	13,889,287.28
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	59,186,293.60	70,522,443.89	50,513,648.33
非流动资产			
固定资产	1,686,301.14	974,129.98	176,968.37
无形资产	116,909.22	56,122.98	-
递延所得税资产	439,351.48	369,658.46	479,038.87
非流动资产合计	2,242,561.84	1,399,911.42	656,007.24
资产总计	61,428,855.44	71,922,355.31	51,169,655.57
负债及股东权益			
流动负债			
短期借款	1,500,000.00	1,500,000.00	-
应付票据	5,145,266.20	7,462,799.20	-
应付账款	11,969,567.24	13,023,931.89	15,627,129.47
预收款项	12,980,003.83	20,302,816.21	13,919,255.81
应付职工薪酬	472,875.61	2,620,485.47	214,841.83
应交税费	7,470,160.32	5,997,614.99	4,684,355.00
一年内到期的非流动负债	610,951.23	405,372.18	349,231.62
其他应付款	255,908.65	1,213,578.18	1,418,867.50
流动负债合计	40,404,733.08	52,526,598.12	36,213,681.23
非流动负债			
长期借款	513,233.83	226,504.91	631,877.09
非流动负债合计	513,233.83	226,504.91	631,877.09

负债合计	40,917,966.91	52,753,103.03	36,845,558.32
股东权益			
实收资本	10,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	1,026,925.22	1,026,925.22	422,409.72
未分配利润	9,383,963.31	8,042,327.06	3,801,687.53
少数股东权益	-	-	-
归属于公司股东权益合计	20,510,888.53	19,169,252.28	14,324,097.25
股东权益合计	20,510,888.53	19,169,252.28	14,324,097.25
负债及股东权益总计	61,428,855.44	71,922,355.31	51,169,655.57

2、利润表

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
一、营业收入	23,398,742.07	66,216,966.49	44,179,514.44
减：营业成本	17,974,723.01	50,063,592.50	34,422,068.42
营业税金及附加	289,883.52	631,423.05	749,553.70
销售费用	570,766.48	1,212,926.12	721,139.53
管理费用	2,494,282.51	6,030,163.47	3,807,871.20
财务费用	45,562.81	365,245.59	131,182.81
资产减值损失	464,620.09	548,234.30	870,889.73
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	1,558,903.65	7,365,381.45	3,476,809.05
加：营业外收入	40,023.82	18,000.00	7,200.00
减：营业外支出	14,554.36	0.00	2.83
三、利润总额	1,584,373.11	7,383,381.45	3,484,006.22
减：所得税费用	242,736.86	1,338,226.42	936,233.68
四、净利润	1,341,636.25	6,045,155.03	2,547,772.54
归属于母公司所有者的利润	1,341,636.25	6,045,155.03	2,547,772.54
少数股东损益	-	-	-
五、其他综合收益	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	1,341,636.25	6,045,155.03	2,547,772.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,341,636.25	6,045,155.03	2,547,772.54
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、每股收益(基于归属于公司普通股股东合并净利润)	0.13	0.60	0.25
基本每股收益	0.13	0.60	0.25
稀释每股收益	0.13	0.60	0.25

3、现金流量表

单位：元

项目	2016年1-3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	9,839,945.55	81,117,889.43	42,225,044.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,781,910.01	7,185,326.95	3,676,331.82
经营活动现金流入小计	11,621,855.56	88,303,216.38	45,901,376.35
购买商品、接受劳务支付的现金	13,604,797.77	61,956,932.14	31,905,825.56
支付给职工以及为职工支付的现金	3,128,683.03	2,775,408.56	2,219,723.82
支付的各项税费	910,015.36	4,238,985.09	2,000,914.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,590,182.24	10,361,260.96	6,787,995.93
经营活动现金流出小计	20,233,678.40	79,332,586.75	42,914,460.29
经营活动产生的现金流量净额	-8,611,822.84	8,970,629.63	2,986,916.06
二、投资活动产生的现金流量			
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	18,690,764.00	19,367,721.20	4,421,760.40
投资活动现金流入小计	18,690,764.00	19,367,721.20	4,421,760.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,030,989.97	970,427.32	39,906.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,540,764.00	16,260,459.54	7,384,935.00
投资活动现金流出小计	16,571,753.97	17,230,886.86	7,424,841.00
投资活动产生的现金流量净额	2,119,010.03	2,136,834.34	-3,003,080.60
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	603,400.00	1,500,000.00	1,886,419.94
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,750,000.00	4,150,000.00
筹资活动现金流入小计	603,400.00	3,250,000.00	6,036,419.94
偿还债务支付的现金	111,092.03	349,231.62	1,654,374.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,265.81	1,364,542.62	144,412.59
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,378,987.03	4,700,000.00
筹资活动现金流出小计	162,357.84	5,092,761.27	6,498,787.35
筹资活动产生的现金流量净额	441,042.16	-1,842,761.27	-462,367.41
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	-6,051,770.65	9,264,702.70	-478,531.95
加：年初现金及现金等价物余额	10,742,545.67	1,477,842.97	1,956,374.92
六、年末现金及现金等价物余额	4,690,775.02	10,742,545.67	1,477,842.97

4、所有者权益变动表

(1) 2016年1-3月所有者权益变动表

单位：元

项目	2016年1-3月					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	10,100,000.00		1,026,925.22	8,042,327.06			19,169,252.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,100,000.00		1,026,925.22	8,042,327.06			19,169,252.28
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	1,341,636.25			1,341,636.25
(一) 净利润	-	-	-	1,341,636.25			1,341,636.25
(二) 其他综合收益	-	-	-				
上述(一)和(二)小计	-	-	-				
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 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	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,100,000.00		1,026,925.22	9,383,963.31			20,510,888.53

4、所有者权益变动表

(2) 2015 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	10,100,000.00		422,409.72	3,801,687.53			14,324,097.25
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,100,000.00		422,409.72	3,801,687.53			14,324,097.25
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	604,515.50	4,240,639.53			4,845,155.03
(一) 净利润	-	-	-	6,045,155.03			6,045,155.03
(二) 其他综合收益	-	-	-				
上述(一)和(二)小计	-	-	-				
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	604,515.50	-1,804,515.50	-	-	-1,200,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	604,515.50	-604,515.50	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-1,200,000.00	-	-	-1,200,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,100,000.00		1,026,925.22	8,042,327.06			19,169,252.28

4、所有者权益变动表

(3) 2014 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	10,100,000.00		167,632.47	1,508,692.24			11,776,324.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,100,000.00		167,632.47	1,508,692.24			11,776,324.71
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	254,777.25	2,292,995.29			2,547,772.54
(一) 净利润	-	-	-	2,547,772.54			2,547,772.54
(二) 其他综合收益	-	-	-				
上述(一)和(二)小计	-	-	-				
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	254,777.25	-254,777.25	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	254,777.25	-254,777.25	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,100,000.00		422,409.72	3,801,687.53			14,324,097.25

二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见

本公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 3 月 31 日的资产负债表，2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注已经具有证券期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2016]第 810187 号标准无保留意见的审计报告。

三、报告期内的会计政策、会计估计及其变更情况

（一）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本次申报期间为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（六）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民

币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（七）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资

产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（八）应收款项坏账准备

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司将余额大于（含）100万元的单个客户的应收款项确定为单项金额重

大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法
关联方组合	单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；经测试未发生减值的，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

(九) 存货

1、存货的分类

存货分类为：库存商品、周转材料、项目成本。

2、发出存货的计价方法

库存商品发出时按个别计价法计价；项目成本按单个项目归集和结转。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末项目成本按照单个项目确认可变现净值，以单个项目预计收入减去至完工时估计将要发生的成本、税费等作为可变现净值。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

(十) 长期股权投资

1、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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式

以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;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;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认

净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（十一）固定资产

1、固定资产确认条件

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

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	年限平均法	4	3.00	24.25
电子设备	年限平均法	3	3.00	32.33
其他设备	年限平均法	5	3.00	19.40

（十二）在建工程

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

（十三）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，

借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十四）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
软件使用权	5	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十五) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分

摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十六）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（十七）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金

额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（十八）预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十九） 收入

1、一般原则

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金

额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

2、收入确认的具体原则

(1) 系统集成项目：公司在合同已签订，相关设备和服务已经提供，并经客户验收合格，取得客户确认的验收报告时确认收入。

(2) 设备销售：公司将相关设备移交给客户，根据合同约定完成安装调试，取得客户确认的验收报告或设备交付清单时确认收入。

(3) 技术服务：完成技术服务，取得客户的服务确认证明时确认收入。

(二十) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十二）经营租赁

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十三) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、

《企业会计准则第 40 号——合营安排》、

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

①执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日资产总额、负债总额和净资产以及 2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度净利润均未产生影响。

2、重要会计估计变更：无。

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度。

四、最近两年及一期的主要财务指标

项目	2016.3.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总计（万元）	6,142.89	7,192.24	5,116.97
股东权益合计（万元）	2,051.09	1,916.93	1,432.41
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,051.09	1,916.93	1,432.41
每股净资产（元）	2.03	1.90	1.42
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.03	1.90	1.42
资产负债率	66.61%	73.35%	72.01%
流动比率（倍）	1.46	1.34	1.39
速动比率（倍）	1.05	0.96	1.01
项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	2,339.87	6,621.70	4,417.95
净利润（万元）	134.16	604.52	254.78
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	134.16	604.52	254.78
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	132.00	601.80	252.20
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）	132.00	601.80	252.20
毛利率（%）	23.18	24.39	22.09
净资产收益率（%）	6.76	35.88	19.52
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	6.65	35.72	19.33
基本每股收益（元/股）	0.13	0.60	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.60	0.25
应收帐款周转率（次）	0.93	2.90	2.52
存货周转率（次）	0.98	2.95	2.77
现金及现金等价物净增加额（万元）	-605.18	926.47	-47.85
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-861.18	897.06	298.69
投资活动产生的现金流量净额（万元）	211.90	213.68	-300.31
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	44.10	-184.28	-46.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.85	0.89	0.30

注：1、计算最近一期周转率时损益数据为年化后数据，即2016年1-3月的应收账款周转率=营业收入/2×12/((期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2)；存货周转率=营业成本/2×12/((期初存货余额+期末存货余额)/2)。

2、加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司

普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

3、基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

4、每股净资产=期末净资产/股本。

（一）盈利能力分析

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	2,339.87	6,621.70	4,417.95
净利润（万元）	134.16	604.52	254.78
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	134.16	604.52	254.78
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	132.00	601.80	252.20
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）	132.00	601.80	252.20
毛利率（%）	23.18	24.39	22.09
净资产收益率（%）	6.76	35.88	19.52
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	6.65	35.72	19.33
基本每股收益（元/股）	0.13	0.60	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.60	0.25

报告期内，公司的主营业务为建筑智能化系统集成、设备销售及技术服务，公司经营业绩快速增长，2016年1-3月主营业务收入达到2015年度去年收入35.34%，2015年度主营业务收入较2014年度增长2,203.75万元，增幅为49.88%。公司主营业务收入快速增长的原因主要系近年来各大教育机构、医疗机构等类型客户在建筑智能化方面加大投入，行业整体的发展空间较大。同时公司在报告期内逐步取得更高等级的业务资质，包括建筑智能化工程专业承包壹级资质及消防设施工程设计与施工贰级资质等，从而使得公司具备开拓更多市场的机会，并为公司带来新增业务。此外，公司加强内部管理调整，建立更加有效的业务激励制度，完善人才激励，促使公司市场开拓力度加大。

2016年1-3月、2015年度和2014年度公司主营业务毛利率水平分别为23.18%、

24.39%和22.09%，公司毛利率水平有所波动，总体较为稳定；2016年1-3月公司毛利率较2015年度下降了1.21%，2015年度毛利率相比2014年度增长了2.30%，主要原因系随着公司承接项目数量的上升，采购渠道在原有基础上得到进一步维护，公司对设备供应商的议价能力有所提升，规模效应逐步扩大，项目成本得到进一步控制。同时公司加强了业务管理，通过优化工程流程和管理控制，使得公司成本管控更为精细，公司毛利率略有上涨。

同行业中，各家公司系统集成项目存在一定的差异，实现的功能及应用领域也存在细微差别，因此挂牌公司中不存在与公司业务完全相似的公司，可比上市公司选择主要业务相近的文达通（股票代码：430516）、亿联科技（股票代码：833066）及纵横六合（股票代码：834202）作为对比，具体情况如下：

单位：万元

项目	公司简称	2015 年度	2014 年度
主营业务	文达通	基于云的智能楼宇对讲系统、数字家庭网关、生物识别技术产品、智能安防报警系统等，并提供智慧社区运营平台解决方案。	
	亿联科技	智慧社区、智慧园区、智慧酒店以及电力等系统集成业务。	
	纵横六合	教育信息化平台的开发服务、系统集成及提供在线信息交互等。	
	厚天网络	建筑智能化系统集成、安装、维护；公共安全技术防范系统的设计、安装及维护。计算机软硬件及配件的开发、销售、维护。	
主营业务收入	文达通	7,879.71	6,311.44
	亿联科技	18,896.44	11,739.98
	纵横六合	15,498.49	11,101.57
	同行业平均值	14,091.55	9,717.66
	厚天网络	6,621.70	4,417.95
主营业务毛利率	文达通	24.53%	21.10%
	亿联科技	25.87%	24.92%
	纵横六合	16.21%	20.19%
	同行业平均值	22.20%	22.07%
	厚天网络	24.39%	22.09%
净利润率	文达通	4.44%	7.70%
	亿联科技	7.98%	4.51%
	纵横六合	6.60%	6.82%
	同行业平均值	6.34%	6.34%

	厚天网络	9.13%	5.77%
--	------	-------	-------

注 1：同行业平均值为可比公司财务比率的算数平均数。注 2：文达通（股票代码：430516）、亿联科技（股票代码：833066）及纵横六合（股票代码：834202）。三家可比公司均引用 2015 年年度报告中经审计的财务数据及财务比率。

公司主营业务为提供建筑智能化专业解决方案，包括项目方案的设计、设备采购、技术支持，由于每个项目的解决方案均为非标准化的定制方案，同时，公司业务毛利率还受市场竞争激烈程度、客户需求量、销售区域、下游应用领域等因素的影响，因此，不同公司业务的毛利率有一定差异。由上表可以看出，公司 2015 年度及 2014 年度的主营业务毛利率分别为 24.39% 和 22.09%，而同行业平均水平分别为 22.20% 和 22.07%，公司主营业务毛利率与同行业可比公司平均水平相近。

从净利润率来看，公司 2015 年度、2014 年度净利润率分别为 9.13%、5.77%，而同行业平均水平分别为 6.34% 和 6.34%，2015 年度公司净利润较同行业公司更高，主要系公司销售费用及管理费用控制相比同行业公司更具优势，公司与同行可比公司的销售费用及管理费用占比情况如下：

项目	公司简称	2015 年度	2014 年度
销售费用占营业收入比率	文达通	3.38%	3.04%
	亿联科技	0.90%	1.03%
	纵横六合	3.22%	3.56%
	同行业平均值	2.50%	2.54%
	厚天网络	1.83%	1.63%
管理费用占营业收入比率	文达通	21.05%	23.48%
	亿联科技	8.74%	12.39%
	纵横六合	4.83%	5.33%
	同行业平均值	11.54%	13.73%
	厚天网络	9.11%	8.62%

注 1：同行业平均值为可比公司财务比率的算数平均数。注 2：文达通（股票代码：430516）、亿联科技（股票代码：833066）及纵横六合（股票代码：834202）。三家可比公司均引用 2015 年年度报告中经审计的财务数据及财务比率。

2016 年 1-3 月、2015 年度和 2014 年度，公司净资产收益率分别为 6.76%、35.88%、19.52%，扣除非经常性损益后净资产收益率分别为 6.65%、35.72% 和 19.33%，每股收益分别为 0.13 元/股、0.60 元/股和 0.25 元/股。报告期内，公司

净资产收益率和每股收益存在波动，2015 年度净资产收益率及每股收益均较 2014 年度高，主要系公司 2015 年度业务规模快速增加，公司净利润大幅提升所致。报告期内，公司资产负债率分别为 66.61%、73.35%、72.01%，由于公司合理运用财务杠杆使得公司的净资产收益率保持较高的水平。

报告期内，公司主营业务为提供建筑智能化专业解决方案，随着国家对建筑智能化行业的政策扶持，各政府部门、教育机构、企业信息化建设均迅速增长，公司未来业务空间较好，持续盈利能力良好，具有较大的发展潜力。

（二）偿债能力分析

1、长期偿债能力分析

公司系从事教育、医疗、研究院、商业大型综合体等领域的建筑智能化集成管理系统工程解决方案供应商，公司业务属于信息系统集成服务行业，2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度，公司主营业务收入包括系统集成收入、设备销售收入及技术服务收入，其中系统集成收入占比分别为 97.68%、85.50%、85.89%。各报告期末，公司主要资产负债情况如下：

单位：元

资产	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产	59,186,293.60	70,522,443.89	50,513,648.33
其中：货币资金	9,836,041.22	18,205,344.87	1,477,842.97
应收账款	27,815,555.95	22,461,007.32	22,510,390.21
其他应收款	4,165,023.34	8,480,544.52	11,635,052.35
存货	16,561,690.45	20,063,786.85	13,889,287.28
资产总计	61,428,855.44	71,922,355.31	51,169,655.57
流动负债	40,404,733.08	52,526,598.12	36,213,681.23
其中：短期借款	1,500,000.00	1,500,000.00	-
应付票据	5,145,266.20	7,462,799.20	-
应付账款	11,969,567.24	13,023,931.89	15,627,129.47
预收款项	12,980,003.83	20,302,816.21	13,919,255.81
应交税费	7,470,160.32	5,997,614.99	4,684,355.00
长期借款	513,233.83	226,504.91	631,877.09
负债合计	40,917,966.91	52,753,103.03	36,845,558.32
资产负债率	66.61%	73.35%	72.01%

公司主要资产系流动资产，其中主要包括应收账款、存货、货币资金、其他应收款等，主要负债系流动负债，主要包括应付账款、应付票据、预收账款、

应交税费，该特点与公司所处行业及商业模式有关。公司业务属于信息系统集成服务行业，行业内系统集成业务一般通过招投标或商务洽谈方式取得，并根据合同约定的收款条件进行收款，报告期内，公司系统集成类业务主要通过招投标方式取得，签订的业务合同一般有 3-5 个收款节点，相关收入确认时点为相关设备和服务已经提供，并经客户验收合格，因此公司在未完工确认收入以前，账面将逐步形成未完工结转的项目成本，计入存货科目；公司在项目完工并经客户验收合格以后，一次性结转收入和成本，同时，根据项目收款情况，形成一定的应收账款；因此，随着公司系统集成项目增多，业务增长，公司需要投入更多的营运资金，主要包括存货、应收账款、货币资金等；2015 年度、2014 年度，公司其他应收款金额较大，主要系公司在有限公司阶段内部控制不够完善，存在关联方资金占用的情形，2016 年初，公司对股东、关联方的往来款进行了清理，截至 2016 年 3 月 31 日，公司已收回或偿还全部与公司日常经营无关的股东及关联方往来款项，因此 2016 年 3 月 31 日，公司其他应收款大幅下降。公司的采购业务合同一般也分为 2-4 个付款节点，因此，根据货物交付及签收情况，公司账面将形成预付账款或应付账款，因公司与供应商及代理商保持了良好的业务合作关系，公司能够取得其商业信用，因此公司预付账款金额较小，应付账款、应付票据金额较大。截至 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，公司负债中来自金融机构的融资系短期借款及长期借款，两者合计余额分别为 201.32 万元、172.65 万元、63.19 万元，占公司总资产的比例分别为 3.28%、2.40%、1.23%，占比较小，公司面临的银行偿债压力较小。

截至 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 66.61%、73.35%和 72.01%。公司应付票据为全额保证金，预收账款无需支付。公司与同行业可比公司资产负债率对比情况如下：

公司名称	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
文达通	37.60%	17.34%	30.68%
亿联科技	64.94%	76.58%	82.39%
纵横六合	43.93%	30.92%	63.70%
同行业平均值	48.82%	41.61%	73.05%
厚天网络	66.61%	73.35%	72.01%

注 1：同行业平均值为可比公司财务比率的算数平均数。注 2：文达通（股票代码：430516）、

亿联科技(股票代码:833066)及纵横六合(股票代码:834202)。三家可比公司均引用2015年年度报告中经审计的财务数据及2016年未经审计的半年报数据。

因各家公司系统集成项目存在一定的差异,实现的功能及应用领域也存在细微差别,因此挂牌公司中不存在与公司业务完全相似的公司,公司资产负债率与亿联科技相近,但与文达通、纵横六合存在较大差异,其中亿联科技的客户领域、商业模式与公司更为接近,因此两者资产负债率相近。

因此,报告期内,虽然公司资产负债率较高,但公司面临的银行及其他金融机构偿债压力较小,风险较低,公司资产负债率符合其行业特点,不存在异常情况。

2、短期偿债能力分析

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率(倍)	1.46	1.34	1.39
速动比率(倍)	1.05	0.96	1.01

截至2016年3月31日、2015年12月31日和2014年12月31日,公司流动比率分别为1.46、1.34、1.39,速动比率分别为1.05、0.96、1.01。2016年3月31日流动比率与速动比率较2015年末均有一定提升,主要系2016年公司部分项目收款条件逐渐趋于严格,收款账期变长,致使公司应收账款增加,预收账款减少。因此,公司流动比率及速动比率有所增长。

公司与同行业可比公司流动比率对比情况如下:

公司名称	2015年12月31日	2014年12月31日
文达通	2.88	3.04
亿联科技	1.27	1.16
纵横六合	2.90	1.49
同行业平均值	2.35	1.90
厚天网络	1.34	1.39

注1:同行业平均值为可比公司财务比率的算数平均数。注2:文达通(股票代码:430516)、亿联科技(股票代码:833066)及纵横六合(股票代码:834202)。三家可比公司均引用2015年年度报告中经审计的财务数据及财务比率。

报告期内,公司的流动比率低于同行可比公司,公司资产负债水较高,债务保障指标偏低,整体偿债能力有待提高。考虑到公司具有良好盈利能力和银行资

信，现实的偿债风险较低。公司运用财务杠杆提高了公司的净资产收益率，随着公司规模不断扩大，公司的融资需求将逐步增强。

（三）营运能力分析

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收帐款周转率（次）	0.93	2.90	2.52
应收账款周转天数（天）	392	126	150
存货周转率（次）	1.02	2.95	2.77
存货周转天数（天）	358	124	132

2016年3月31日、2015年12月31日和2014年12月31日，公司应收账款周转率分别为0.93、2.90和2.52，应收账款周转天数分别为392天、126天和145天，公司应收账款周转率较低，各期末应收账款余额较大，主要原因系：

其一，公司部分系统集成项目金额较大，公司存在部分项目完工验收后暂未收款的情形，导致公司期末应收账款余额较大。2016年1-3月公司应收账款相比2015年末余额增加535.45万元，主要系公司与广东省信息工程有限公司签订的四川城市职业学院（眉山）弱电设计施工系统集成项目，公司于2016年1月末确认收入金额为947.04万元，由于该笔收入形成应收账款558.75万元，导致2016年3月31日应收账款余额较大。

其二，公司应收账款增长主要来自于系统集成类收入形成的应收账款，由于经济环境下滑，部分客户付款审批流程较长，账期相对较长，致使公司应收账款周转率下降。

其三，由于公司项目大多存在5%-10%的质保金，质保金期限为1-3年不等，随着公司业务规模快速扩张，项目增多，公司质保金余额也相应增加。

同行业公众公司应收账款周转率情况如下：

公司名称	2015年12月31日	2014年12月31日
文达通	3.37	5.51
亿联科技	1.98	1.96
纵横六合	3.35	2.75
同行业平均值	2.90	3.41
厚天网络	2.90	2.52

注1：同行业平均值为可比公司财务比率的算数平均数。注2：文达通（股

票代码:430516)、亿联科技(股票代码:833066)及纵横六合(股票代码:834202)。三家可比公司均引用2015年年度报告中经审计的财务数据及财务比率。

由上表可知,公司截至2015年12月31日和2014年12月31日的应收账款周转率分别为2.90和2.52,较同行业公司水平略低,公司应收账款周转情况正常。

公司存货中均为未完工的系统集成项目成本,公司2016年1-3月、2015年度和2014年度存货周转率分别为1.02、2.95、2.77,存货周转天数分别为358天、124天和132天,与同行业公众公司存货周转率对比情况如下:

存货周转率	2015年12月31日	2014年12月31日
文达通	1.99	1.69
亿联科技	1.25	1.22
纵横六合	3.40	2.00
同行业平均值	2.33	1.61
厚天网络	2.95	2.77

报告期内,与同行业公众公司相比,公司存货周转率高于行业平均水平,公司存货周转速度较快,周转天数较短,主要原因系公司承接的系统集成项目受规模大小、系统复杂程度、实施周期长短、客户验收进度安排等因素影响,周转速度较快,公司存货的营运能力较强,公司存货周转速度总体较稳定,符合行业特性。

(四) 现金流量分析

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
现金及现金等价物净增加额(万元)	-605.18	926.47	-47.85
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-861.18	897.06	298.69
投资活动产生的现金流量净额(万元)	211.90	213.68	-300.31
筹资活动产生的现金流量净额(万元)	44.10	-184.28	-46.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.85	0.89	0.30

1、经营活动产生的现金流量净额分析

公司 2016 年 1-3 月、2015 年度和 2014 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-861.18 万元、897.06 万元及 298.69 万元，每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.85 元、0.89 元及 0.30 元。报告期内，2016 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因系 2016 年 3 月 31 日经营性应收项目期末余额增大，导致“销售商品、提供劳务收到的现金”减少 513.13 万元，致使公司经营活动产生的现金流为净流出。

公司经营活动现金流量净额与净利润存在一定的差异，主要差异如下：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年	2014 年
经营活动产生的现金流量净额	-861.18	897.06	298.69
净利润	134.16	604.52	254.78
经营活动净流量与净利润差异	-995.35	292.55	43.91
加：固定资产折旧	10.53	11.35	8.08
长期待摊费用摊销	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	210.26	-477.50	-402.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-401.68	84.04	-478.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-861.04	729.38	650.19

公司 2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度经营活动现金流量净额与净利润差异分别为-995.35 万元、292.55 万元，43.91 万元，存在较大差异，差异波动主要系存货、经营性应收项目及经营性应付项目等的变动所致，与公司实际经营情况相一致，公司现金流量不存在异常现象。

报告期内公司收入与销售商品收到的现金进行比对如下：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	9,839,945.55	81,247,889.43	42,140,244.53
营业收入	23,398,742.07	66,216,966.49	44,179,514.44
销售收现率	42.05%	122.50%	95.38%

2015 年度和 2014 年度公司销售收现率均较高，销售回款能力较强，具有较强的现金流产生能力，2016 年 1-3 月公司销售收现率大幅下降，主要系公司部分系统集成项目金额较大，报告期末存在部分项目完工验收后暂未收款的情形，导

致公司期末应收账款余额较大，加之因经济环境下滑，市场竞争加剧，公司部分项目收款条件变差，收款变缓，致使公司 2016 年 1-3 月销售收现率大幅下降。公司应收账款账龄在 1 年以内的比例为 67.10%，1-2 年以内为 28.81%，公司应收账款主要集中为 2 年以内，与同行业情况相近，公司高度重视客户的信用管理和应收账款的回款质量，并加强应收账款催收工作。

报告期内，公司为统筹资金安排，满足短期周转运营所需，与关联方存在较大的资金短期拆借，公司收到的其他与投资活动有关的现金流入主要系公司收到关联方归还的款项，公司 2016 年 1-3 月、2015 年度和 2014 年度投资活动产生的现金流入分别为 1,869.08 万元、2,111.77 万元及 857.18 万元，公司 2016 年 1-3 月、2015 年度和 2014 年度投资活动产生的现金流出分别为 1,657.18 万元、2,056.79 万元及 1,212.48 万元，其中公司支付的其他与投资活动有关的现金流出主要系公司借予关联方的款项，金额分别为 1,554.08 万元、1,626.05 万元、738.49 万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 211.90 万元、213.68 万元、-300.31 万元，主要系公司收回了关联方占用的资金。

2、筹资活动产生的现金流量净额分析

公司 2016 年 1-3 月、2015 年度和 2014 年度筹资活动净额分别为 44.10 万元、-184.28 万元、-46.24 万元。公司筹资活动现金流入主要系公司收到的银行及其他金融机构借款，公司筹资活动现金流出主要系归还借款、利息及股利分配，2016 年 1-3 月公司取得梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司长期借款 60.34 万元，偿还渣打银行长期借款及梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司长期借款本金、利息合计 16.24 万元；2015 年度公司取得中国银行股份有限公司短期借款 150.00 万元，偿还渣打银行长期借款本金及利息 51.37 万元，进行股利分配 120.00 万元，取得关联方大辰投资公司借款 115.00 万元，取得关联方蔡晓晖借款 60.00 万元，归还大辰投资借款 277.90 万元，归还关蔡晓晖 60.00 万元；2014 年度公司取得渣打银行长期借款 188.64 万元，偿还渣打银行借款本金及利息 179.88 万元，取得关联方大辰投资借入资金 415.00 万元，归还其资金 470.00 万元。

报告期内，由于公司规模较小，现金流量能满足日常经营活动，银行及其他金融机构借款额较小。随着公司业务规模的扩大及业务资金占用增加，未来对现

金的需求可能会有所增加，公司将结合债务融资与股权融资筹资资金以满足经营及投资需求。

五、报告期主要会计数据

（一）营业收入、利润及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析

1、公司营业收入的组成

（1）主营业务收入占营业收入的比例

单位：元

项目	2016年1-3月		2015年度		2014年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	23,398,742.07	100	66,216,966.49	100	44,179,514.44	100
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
营业收入合计	23,398,742.07	100	66,216,966.49	100	44,179,514.44	100

公司系专业从事建筑智能化行业的系统集成解决方案提供商，公司主营业务收入包括系统集成收入、设备销售收入、技术服务收入。2016年1-3月、2015年度及2014年度，公司主营业务收入占营业收入的比重分别均为100%，公司主营业务突出，收入结构未发生重大变化。

公司营业收入确认的标准为：

1) 系统集成收入

公司在合同已签订，相关设备和服务已经提供，并经客户验收合格，取得客户确认的验收报告时确认收入。

2) 设备销售收入

公司将相关设备移交给客户，根据合同约定完成安装调试，取得客户确认的验收报告或设备交付清单时确认收入。

3) 技术服务收入

完成技术服务，取得客户的服务确认证明时确认收入。

（2）主营业务收入按产品类别分类

单位：元

项目	2016年1-3月		2015年度		2014年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
系统集成	22,856,469.88	97.68	56,616,514.59	85.50	37,945,731.42	85.89
设备销售	502,649.55	2.15	8,075,692.17	12.20	6,233,783.02	14.11
技术服务	39,622.64	0.17	1,524,759.73	2.30	-	-
合计	23,398,742.07	100.00	66,216,966.49	100.00	44,179,514.44	100.00

公司系专业的智能建筑、智慧园区解决方案提供商，报告期内，公司根据客户与项目的需求进行量身定制，为其提供个性化、模块化、综合化的建筑智能化信息系统服务，包括工程设计、设备购置、安装调试和后期维护等服务。报告期内，公司主营业务收入按业务类型可以分为系统集成收入、设备销售收入及技术服务收入，其中系统集成收入是公司的核心优势业务，系统集成收入占主营业务收入的比重分别为97.68%、85.50%、85.89%，在公司主营业务中占据着主导地位。

报告期内，公司系统集成业务收入分别为2,285.65万元、5,661.65万元、3,794.57万元，公司系统集成业务快速增长，主要原因系近年来各大教育机构、医疗机构等类型客户在建筑智能化方面加大投入，行业整体的发展空间较大，公司积极开拓市场，不断拓展业务空间，注重客户关系维护，所承接的系统集成项目的数量不断增长，规模有所提升，从而促使公司系统集成业务收入大幅增长。2016年1-3月系统集成收入占2015年全年收入的40.37%，其中主要系因四川城市职业学院（眉山）弱电系统集成项目确认收入947.04万元，2015年度系统集成收入相比2014年度增加1,867.08万元，增幅为49.20%，主要系因西南交大消防技改系统集成项目确认收入1,035.78万元，以及成都铁路局通信数据网重庆北综合楼网络设备系统集成项目确认收入1,013.56万元。

2016年1-3月、2015年度及2014年度，公司设备销售收入分别为50.26万元、807.57万元、623.38万元，公司设备销售收入有所波动，受行业季节性及春节期间的影 响，2016年1-3月设备销售额较小，2015年度设备销售收入相比2014年度增加184.19万元，增幅为29.54%，主要系随着公司客户数量增多，营业规模扩大，公司设备销售业务也有所增长。

2016年1-3月、2015年度及2014年度，公司技术服务收入分别为3.96万元、

152.48 万元、0 万元，公司技术服务类收入金额较小，公司技术服务并非为系统集成业务的配套服务，公司系统集成业务合同包括安装调试等技术服务，且在质保期内享受售后服务。现阶段，公司为客户提供的技术服务主要系公司作为华三通信技术有限公司、浙江宇视科技有限公司的二级代理商，受其委托对其客户提供安装及调试的服务，该类业务系单独签订技术服务合同。2015 年公司技术服务收入增长较快，主要系公司对中国移动通信集团四川有限公司泸州分公司提供的服务，收入金额为 87.92 万元，具有一定的偶发性，未来随着公司服务能力的提升，公司技术服务范围亦将包括基础设施、应用系统等日常运营维护服务，公司技术服务收入可能将有所增长。

(3) 主营业务收入按区域分类

单位：元

项目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
四川省	23,398,742.07	100	61,475,761.32	92.84	44,179,514.44	100
重庆	-	-	2,183,222.23	3.30	-	-
甘肃省	-	-	2,557,982.94	3.86%	-	-
合计	23,398,742.07	100	66,216,966.49	100	44,179,514.44	100

由于建筑智能化行业的市场需求受人口、城市、经济发展、地理情况等多种因素影响，不同地区的客户规模与需求层次差别较大，具有较为明显的区域性特征。下游客户出于对建筑智能化工程质量及后期系统升级维护的考虑，在招标时往往优先选择本地或在当地设有分公司或办事处的企业。

报告期内，公司销售区域主要集中在四川省，2016年1-3月、2015年度及2014年度，四川省内的销售收入占比分别为100%、92.84%及100%，其中2015年省外收入均为设备销售业务收入，具有一定的偶发性，受公司目前经营规模和业务拓展活动的限制，公司存在业务区域高度集中的特点，虽然公司亦在积极拓展西藏、云南、贵州等地业务，但短期内公司主营业务收入仍将集中于四川地区。

(4) 主营业务分项毛利率变化情况

单位：元

年度	产品	收入	成本	毛利	毛利率 (%)
2016年1-3月	系统集成	22,856,469.88	17,522,264.34	5,334,205.54	23.34
	设备销售	502,649.55	443,383.67	59,265.88	11.79
	服务类	39,622.64	9,075.00	30,547.64	77.10
	合计	23,398,742.07	17,974,723.01	5,424,019.06	23.18
2015年度	系统集成	56,616,514.59	42,586,668.22	14,029,846.36	24.78
	设备销售	8,075,692.17	6,752,440.01	1,323,252.16	16.39
	服务类	1,524,759.73	724,484.27	800,275.46	52.49
	合计	66,216,966.49	50,063,592.50	16,153,373.98	24.39
2014年度	系统集成	37,945,731.42	30,550,553.61	7,395,177.81	19.49
	设备销售	6,233,783.02	3,871,514.81	2,362,268.21	37.89
	服务类	-	-	-	-
	合计	44,179,514.44	34,422,068.42	9,757,446.02	22.09

公司 2016 年 1-3 月、2015 年度和 2014 年度公司主营业务综合毛利率分别为 23.18%、24.39%和 22.09%。报告期内，公司综合毛利率较为稳定，略有波动，其中公司系统集成业务毛利率分别为 23.34%、24.78%、19.49%，毛利率水平有所波动，主要原因系：

(1) 公司主营业务为提供建筑智能化专业解决方案，包括项目方案的设计、设备采购、技术支持，由于每个项目的解决方案均为非标准化的定制方案，同时，公司业务毛利率还受市场竞争激烈程度、销售区域、下游应用领域等因素的影响，因此，公司对每个项目的报价也不尽相同，致使报告期内公司每个项目的毛利率均有一定程度的波动，公司凭借多年深耕行业积累的品牌和经验优势、系统设计优势、系统设备供应链的管理优势，不断提升其服务的品质，从而增强了公司的定价能力，致使公司系统集成业务收入毛利率相比 2014 年度有所增加；

(2) 随着公司承接项目数量的上升，公司对供应商的议价能力有所提升，规模效应逐步扩大，项目采购成本得到进一步控制，同时公司加强了规范管理，实施了预算管理，通过优化工程流程和管理控制，并通过全员绩效考核等政策，使得公司成本管控更为精细，在多个环节节省了人工、费用等成本，致使公司毛利率有所上涨；

2016 年 1-3 月、2015 年度和 2014 年度，公司设备销售业务毛利率分别为 11.79%、16.39%、37.89%，2016 年 1-3 月毛利率相比 2015 年度毛利率下降 4.59%，

2015年毛利率相比2014年度毛利率下降21.50%，主要原因系2015年公司为佳杰科技（上海）有限公司、成都神州数码有限公司、北京海联捷讯科技股份有限公司、四川利正信息技术有限公司等客户提供其代理的安富利（中国）科技有限公司的相关产品时毛利率定价极低，毛利率仅为1%，该类客户系其他设备品牌的代理商，公司亦需要向其采购他品牌设备，鉴于其业务合作关系及市场规则，公司与该类其他品牌的代理商一般按照10%左右的毛利率进行采购及销售定价，2015年公司采购安富利（中国）科技有限公司的产品后，因业主方相关项目开展进度较慢，该批存货库存时间超过预期，公司为快速回收资金，后将该批存货低价处理，由于该批存货相关的收入总金额为474.13万元，占设备销售收入的比例为58.71%，导致2015年整体设备销售业务毛利率较2014年大幅下降。剔除该因素的影响，公司2015年其他项目平均毛利率为38.26%，与2014年毛利率平均水平相近。2016年1-3月，公司设备销售收入为50.26万元，业务量较小，公司因每笔业务报价受项目谈判的影响，且由于设备销售竞争较大，致使2016年1-3月设备销售业务毛利率有所下降。

2016年1-3月、2015年度，公司技术服务类业务收入毛利率分别为77.10%、52.49%，该类业务主要系技术服务，成本较小，因此毛利率较高。

报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：

单位：元

项目	2016年1-3月		2015年度		2014年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
系统集成	5,334,205.54	98.34	14,029,846.36	86.85	7,395,177.81	75.79
设备销售	59,265.88	1.09	1,323,252.16	8.19	2,362,268.21	24.21
服务类	30,547.64	0.56	800,275.46	4.95		0.00
合计	5,424,019.06	100.00	16,153,373.98	100.00	9,757,446.02	100.00

报告期内，系统集成业务毛利占比分别为98.34%、86.85%、75.79%，系公司毛利的主要来源，且占比逐年提升；设备销售业务对公司毛利的占比分别为1.09%、8.19%、24.21%，占比较小，且呈逐年下降趋势。公司技术服务业务毛利贡献率较小，系公司新增业务类型，业务规模较小，但其毛利率较高，公司未来将进一步拓展该类型业务，提升对公司毛利的贡献。

2、主营业务成本分析

公司最近两年一期主营业务成本构成情况：

单位：元

成本 明细		2016年1-3月		2015年度		2014年度	
		金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
系 统 集 成	直接材料	13,428,674.08	76.64	34,253,690.44	80.43	25,954,542.28	84.96
	人工成本	3,936,577.86	22.47	7,761,096.12	18.22	4,240,974.41	13.88
	制造费用	157,012.40	0.90	571,881.66	1.34	355,036.92	1.16
系统集成成本小计		17,522,264.34	100.00	42,586,668.22	100.00	30,550,553.61	100.00
设 备 销 售	直接材料	443,383.67	100.00	6,752,440.01	100.00	3,871,514.81	100.00
设备销售成本小计		443,383.67	100.00	6,752,440.01	100.00	3,871,514.81	100.00
技 术 服 务	直接材料	-	0.00	380,377.36	52.50	-	-
	人工成本	9,075.00	100.00	344,106.91	47.50	-	-
技术服务成本小计		9,075.00	100.00	724,484.27	100.00	-	-
主营业务成本合计		17,974,723.01	100.00	50,063,592.50	100.00	34,422,068.42	100.00

报告期内，公司的主营业务成本由直接材料、人工成本和制造费用构成，其中系统集成业务中直接材料的成本在总成本中所占比例较大，所以控制设备材料的成本是影响公司盈利的重要方面。同时，因设备材料等的供应质量、价格和供应速度均对系统集成项目的实施有实质影响，因此选择优质的上游供应商可以控制成本并能有效保障项目质量。

(1) 系统集成成本：公司设置项目成本核算系统集成成本；项目成本下设直接材料、人工成本、制造费用用于分类归集项目发生的各项成本；销售收入实现时结转至营业成本。如果资产负债表日项目仍未完工验收，则未完工项目成本仍在项目成本中核算，披露时在“存货—项目成本”中列示。

报告期内，公司系统集成项目成本结构总体较为稳定，其中直接材料占比分别为 76.64%、80.43%、84.96%，公司直接材料占比有所下降，主要系设备材料的市场价格有所下降，人工成本有所增加。同时由于集成类项目具有定制化和差异化的特点，每个项目的材料成本、设计难度及耗时不同，导致成本结构比例出现一定程度的波动。

2) 设备销售成本：确认收入时相应地结转成本。

3) 技术服务成本：公司按照技术服务项目归集直接材料及人工成本，并在确认收入时相应地结转成本。

3、公司最近两年一期营业收入、利润及变动情况：

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	增长率(%)	2014年度
	金额	金额		金额
营业收入	23,398,742.07	66,216,966.49	49.88	44,179,514.44
营业成本	17,974,723.01	50,063,592.50	45.44	34,422,068.42
营业利润	1,558,903.65	7,365,381.45	111.84	3,476,809.05
利润总额	1,584,373.11	7,383,381.45	111.92	3,484,006.22
净利润	1,341,636.25	6,045,155.03	137.27	2,547,772.54

(1) 公司营业收入的变动趋势及原因分析

报告期内，公司主营业务收入分别为 2,339.87 万元、6,621.70 万元、4,417.95 万元，2016 年 1-3 月主营业务收入达到 2015 年度去年收入的 35.34%，2015 年度主营业务收入较 2014 年度增加 2,203.74 万元，增长 49.88%，公司营业收入呈现快速增长的趋势，主要原因如下：

1) 国家对建筑智能化行业扶持，行业面临较好的发展机遇

近年来，随着国家对建筑智能化行业扶持，各大教育机构、医疗机构、企事业单位等客户均在建筑智能化方面加大投入；同时，国家“十二五”规划纲要、战略性新兴产业政策为系统集成服务发展创造了良好条件，在云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动下，预计未来几年我国系统集成市场仍将保持较高的复合增长率。因此，公司所处行业整体的发展空间较大，公司抓住市场发展的机会，积极开拓市场，不断拓展业务空间，增加业务收入。

2) 报告期内，公司积极申请更高等级的业务资质，具备承接规模更大，复杂程度更高的项目能力

公司多年来专注于建筑智能化领域，通过项目经验的积累，市场口碑的树立以及业务关系的维护，公司在区域市场上的业务规模不断扩张。同时公司在报告期内，申请更高等级的业务资质，公司共拥有正在申请的10项专利、9项软件著作权、7项业务许可和资格认证以及6项业务资质，包括电子与智能化工程专业承包壹级资质、消防设施工程设计与施工贰级资质、军工涉密业务咨询服务单位安全保密条件备案证书、成都军区物资采购供应商资格证书等，公司具备承接规模更大、复杂程度更高的项目能力。

3) 公司通过梳理内部管理流程和人才激励机制，加强业务拓展活动

随着业务快速发展，公司积极引进具有丰富经验的技术人才，补充项目经理人才梯队，并通过完善人才激励机制，设计了具有吸引力的薪酬体制，促进公司业务拓展。

4) 公司发展系统集成定制化业务，成立新兴事业部，未来业务拓展更加多元化，创造营业收入新增长点

公司在继续保持现有传统业务发展的基础上，积极探索个性化定制的系统集成业务，并通过成立新兴事业部，加强研发和创新，完善公司现有的智慧校园整体解决方案，并积极推广相关业务，为公司未来业务创造多元化的增长点。

(2) 利润的变动趋势及原因分析

2016年1-3月、2015年度及2014年度公司营业利润分别为155.9万元、736.54万元及347.68万元；2015年度公司营业利润较2014年度增加388.86万元，增长了111.84%，主要系报告期内公司规模快速增加，收入增长对利润的贡献较为明显。

(二) 主要费用及变动情况

(1) 公司最近两年一期的主要费用及变动情况：

项目	2016年1-3月	2015年度	增长率 (%)	2014年度
	金额	金额		金额
营业收入(元)	23,398,742.07	66,216,966.49	49.88	44,179,514.44

销售费用（元）	570,766.48	1,212,926.12	68.20	721,139.53
管理费用（元）	2,494,282.51	6,030,163.47	58.36	3,807,871.20
财务费用（元）	45,562.81	365,245.59	178.42	131,182.81
期间费用合计（元）	3,110,611.80	7,608,335.19	63.26	4,660,193.54
销售费用占营业收入比重（%）	2.44	1.83		1.63
管理费用占营业收入比重（%）	10.66	9.11		8.62
财务费用占营业收入比重（%）	0.19	0.55		0.30
三项期间费用占营业收入比重（%）	13.29	11.49		10.55

公司2016年1-3月、2015年度、2014年度期间费用分别为311.06万元、760.83万元和466.02万元，占营业收入的比重分为13.29%、11.49%和10.55%。报告期内，公司期间费用占营业收入的比例有所增长，2015年度期间费用较2014年度增加294.81万元，增长了63.26%，主要原因系报告期内公司营业收入快速增长，公司对人才的综合能力要求较高，为充分吸引和激励人才，公司于2015年改革薪酬体制，致使公司各项费用中的人工支出快速增加。

（2）公司最近两年一期销售费用明细如下：

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
职工薪酬	248,882.07	870,449.10	413,216.83
售后服务费用	224,070.99	147,487.50	87,308.75
业务招待费	14,320.00	60,987.95	40,573.79
办公费	4,773.30	46,261.00	93,704.89
差旅费及补助	7,397.50	36,903.40	14,916.00
其他费用	71,322.62	50,837.17	71,419.27
合计	570,766.48	1,212,926.12	721,139.53

2016年1-3月、2015年度及2014年度公司销售费用分别为57.08万元、121.29万元及72.11万元，销售费用占营业收入的比重分别为2.44%、1.83%和1.63%，比重逐年增加。公司2016年1-3月的销售费用占2015年度的比例为47.06%，2015年度的销售费用为较2014年度增加49.18万元，增长了68.20%，主要原因系公司业务快速发展，公司销售人员工资、业务招待费、发生的差旅费均增加，同时公司售后服务费也有所增加。2016年1-3月、2015年度及2014年度，公司发生的售后

服务费用分别为22.41万元、14.75万元、8.73万元，公司售后服务费用主要系项目完工后发生的零星的材料费用、维护费用，金额较小；根据公司以往经验，单个项目发生售后服务费用较低，且难以预测；因此，公司将当期发生的售后服务费用直接计入销售费用，符合会计准则的相关规定。

(2) 公司最近两年一期管理费用明细如下：

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
职工薪酬	561,709.05	1,961,376.12	852,738.02
研发费用	1,160,083.05	2,383,105.44	2,062,693.55
中介机构费用	294,936.00	825,953.32	97,704.20
房租费	104,925.20	338,820.00	322,260.00
累计折旧	105,276.59	113,465.71	80,785.93
业务招待费	18,061.30	86,946.10	41,750.66
差旅费	49,419.41	74,289.60	73,212.81
办公费	37,991.04	64,016.83	48,333.75
汽车费用	67,934.68	70,344.79	87,422.64
无形资产摊销	5,099.09	1,935.28	-
其他	88,847.10	109,910.29	140,969.64
合计	2,494,282.51	6,030,163.48	3,807,871.20

公司2016年1-3月、2015年度及2014年度发生管理费用分别为249.43万元、603.02万元及380.79万元，公司2016年1-3月的销售费用占2015年度的比例为41.36%，2015年度管理费用相比2014年度的管理费用增加222.22万元，增加了58.36%，主要原因系公司营业收入快速增长，各项管理费用均有所增长，其中职工薪酬增加了110.86万元，增长幅度为130.01%，主要系因公司薪酬体制改革管理人员薪酬，管理员工资有所增加；2015年度研发费用增长32.04万元，系因公司增强竞争力，报告期内逐步加强研发创新，增加研发人员及工资水平所致；2015年度，中介机构费用增长72.82万元，系因公司启动新三板挂牌工作所致。

(3) 公司最近两年一期财务费用明细如下：

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
利息支出	51,265.81	164,542.62	144,412.59
减：利息收入	11,402.25	19,478.87	30,725.82
汇兑损益	-	-	-
其他	5,699.25	220,181.84	17,496.04

合计	45,562.81	365,245.59	131,182.81
----	-----------	------------	------------

报告期内，公司财务费用主要为银行利息支出及手续费等，财务费用占营业收入的比重分别为 0.19%、0.55%和 0.30%，占比较低，公司经营资金主要依靠自有资金及供应商信用，银行借款较少，因此各年财务费用较低。

（三）重大投资收益、非经常性损益情况和税收政策

1、重大投资收益

报告期内无重大投资收益。

2、非经常性损益情况

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	40,023.82	18,000.00	
非流动资产处置损益	-14,554.36		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		14,000.00	27,170.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-	7,197.17
非经常性损益总额合计	25,469.46	32,000.00	34,367.17
所得税影响额	-3,820.42	-4,800.00	-8,591.79
非经常性损益净额	21,649.04	27,200.00	25,775.38
少数股东损益影响额(税后)	-	-	-
归属于申请挂牌公司股东的非经常性损益净额	21,649.04	27,200.00	25,775.38
非经常性损益净额占当期归属于申请挂牌公司股	1.61	0.45	1.01

东的净利润的比例 (%)			
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	1,319,987.21	6,017,955.03	2,521,997.16

2016年1-3月、2015年度发生营业外收入4.00万元、1.80万元，均为公司取得的政府补助。2014年度发生营业外收入0.72万元，系取得成都广播登记费资助。2016年度1-3月公司发生营业外支出1.46万元，系固定资产处置损失。2015年度营业外支出为0元，2014年度营业支出分别为2.83元，系缴印花税滞纳金罚款。2015年度、2014年度计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费系公司利用宽裕资金为他人贴现票据，并根据贴现金额按比例收取贴现利息的资金占用费。2015年度、2014年度公司取得的非真实交易背景的票据金额分别为100.00万元、318.38万元，2015年、2014年公司取得票据贴现利息分别为1.40万元、2.72万元。

2016年1-3月、2015年度和2014年度，公司归属于申请挂牌公司股东的非经常性损益占同期归属于申请挂牌公司股东的净利润的比例分别为1.61%、0.45%和1.01%。从数据看，报告期内非经常性损益占净利润比例较小，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

3、主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

(1) 主要税种及税率

主要税种	计税依据	2016 年1-3月	2015 年度	2014 年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%	6%、17%	6%、17%
营业税	按应税营业收入计缴	3%	3%	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%	7%	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%	15%	25%

(2) 税收优惠及批文

公司于 2014 年 10 月取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）：国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。公司 2015 年度享受高新技术企业所得税优惠，于 2016 年 1 月经主管税务机关备案审核，所得税减按 15% 计缴；公司 2016 年属高新技术企业有效期内，2016 年 1-3 月暂按 15% 计算企业所得税。

（四）主要资产情况及其重大变动分析

1、货币资金

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
库存现金	26,216.38	33,114.92	58,058.80
银行存款	4,664,558.64	10,709,430.75	1,419,784.17
其他货币资金	5,145,266.20	7,462,799.20	-
其中：银行承兑汇票保证金	5,145,266.20	7,462,799.20	-
合计	9,836,041.22	18,205,344.87	1,477,842.97

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 983.60 万元、1,820.53 万元及 147.78 万元，占流动资产的比例分别为 16.62%、26.34% 和 2.88%。

2015 年末，公司货币资金比上年末增加 1,672.75 万元，主要系银行承兑汇票保证金增加 746.28 万元，同时由于公司 2015 年营业收入快速增加，经营活动产生的现金流净额为 794.26 万元。报告期末，公司其他货币资金均为银行承兑汇票保证金。公司货币资金不存在其他被抵押、质押或冻结的情况。

2、应收票据

（1）应收票据分类

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	90,000.00	-	-
商业承兑汇票	-	-	-
合计	90,000.00	-	-

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	2016年3月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,000,000.00	-	12,987,163.00	-	3,633,760.00	-
合计	2,000,000.00	-	12,987,163.00	-	3,633,760.00	-

2016年3月31日，公司应收票据余额占流动资产的比例为0.15%。报告期内，公司发生的应收票据业务均为银行承兑汇票，由于部分客户在付款时要求以票据结算，为保证业务的正常开展，公司接受以票据回款，该情形属于行业惯例。

报告期内，公司存在利用宽裕资金为他人贴现票据，并根据贴现金额按比例收取贴现利息的行为。2015年度、2014年度公司取得的非真实交易背景的票据金额分别为100.00万元、318.38万元，2015年、2014年公司取得票据贴现利息分别为1.40万元、2.72万元，占当期利润总额的比例分别为0.19%、1.07%。公司到期票据全部正常托收，截至2016年3月31日，公司通过上述非真实交易方式取得的票据中尚未到期的票据票面金额为0元。公司在报告期内为第三方提供融资贴现的情况系偶发性事项，且公司贴现后，均在短期内进行了背书转让，用于支付正常生产经营相关的业务，未对公司资金形成长期占用，相关票据均到期解付，不存在逾期情况，未对公司造成损失。除此之外，报告期内，公司其他票据业务均具有真实的交易背景。

(3) 期末公司无已质押的应收票据。

(4) 报告期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类

单位：元

类别	2016.3.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	30,222,812.16	100	2,407,256.21	7.97	27,815,555.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	30,222,812.16	100	2,407,256.21	7.97	27,815,555.95

单位：元

类别	2015.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	24,394,804.93	100	1,933,797.61	7.93	22,461,007.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	24,394,804.93	100	1,933,797.61	7.93	22,461,007.32

单位：元

类别	2014.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	23,972,989.64	100	1,462,599.43	6.10	22,510,390.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	23,972,989.64	100	1,462,599.43	6.10	22,510,390.21

(2) 截至 2016 年 3 月 31 日，应收账款金额前五名的债务人情况：

单位：元

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广东省信息工程有限公司	5,587,532.55	18.49	279,376.63
成都清华高科信息技术有限公司	5,530,626.99	18.30	442,456.57
盛云科技有限公司	2,961,988.68	9.80	148,099.43
四川省妇幼保健院	2,023,000.00	6.69	101,150.00
四川建筑职业技术学院	1,169,817.60	3.87	116,981.76
合计	17,272,965.82	57.15	1,088,064.39

截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名的债务人情况：

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
成都清华高科信息技术有限公司	5,530,626.99	22.67	442,456.57
四川省蜀通建设集团有限责任公司	2,386,993.00	9.78	238,699.30
盛云科技有限公司	2,264,753.98	9.28	113,237.70
四川建筑职业技术学院	1,169,817.60	4.80	58,490.88
西南石油大学	1,000,448.19	4.10	98,946.81
合计	12,352,639.76	50.63	951,831.26

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名的债务人情况：

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
成都清华高科信息技术有限公司	5,254,504.41	21.92	262,725.22
四川省蜀通建设集团有限责任公司	4,226,993.00	17.63	211,349.65
中国核动力研究设计院	2,607,253.92	10.88	260,725.39
西南石油大学	2,110,562.80	8.80	105,528.14
成都博奥晶芯生物科技有限公司	1,783,342.45	7.44	89,167.12
合计	15,982,656.58	66.67	929,495.52

截至 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 3,022.28 万元、2,439.48 万元和 2,397.30 万元，占资产总额的比重分别为 49.20%、34.59%和 46.85%，报告期内应收账款占资产总额的比重有所波动，但总体占比仍然较大，主要原因系：

其一，公司部分系统集成项目金额较大，公司报告期末存在部分项目完工验收后暂未收款的情形，导致公司期末应收账款余额较大。2016 年 1-3 月公司应收

账款相比 2015 年末余额增加 513.13 万元，主要系公司与广东省信息工程有限公司签订的四川城市职业学院（眉山）弱电设计施工系统集成项目，公司于 2016 年 1 月末确认收入金额为 947.04 万元，由于该笔收入形成应收账款 558.75 万元，导致 2016 年 3 月 31 日应收账款余额较大。

其二，公司应收账款增长主要来自于系统集成类收入形成的应收账款，由于经济环境下滑，部分客户付款审批流程较长，账期相对较长，致使公司应收账款余额较大，其中公司与成都清华高科信息技术有限公司的四川省医院网络设备扩容项目、成都飞机工业（集团）有限责任公司的厂房及网络机房技改项目、综合技改保密技防等项目形成应收账款 553.06 万元，其中账龄为 1 年以内的金额 221.21 万元，账龄为 1-2 年的金额为 331.85 万元，账龄相对较长，主要原因系该客户涉及的项目业主方系大型国有企业及事业单位，其内部付款审批流程复杂，收款速度较慢，但业主方信用度高，应收账款发生坏账损失的风险较小。

其三，由于公司项目大多存在 5%-10%的质保金，质保金期限为 1-3 年不等，随着公司业务规模快速扩张，项目增多，公司质保金余额也相应增加。

报告期内各期末，应收账款前五大客户应收账款占其应收账款总额的比例分别为 55.48%、47.45%和 64.61%，应收账款余额较为集中，不存在重大回款风险。

（3）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账 龄	2016.3.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	21,054,532.30	1,052,726.62	5.00
1 至 2 年	7,736,985.12	773,698.51	10.00
2 至 3 年	815,970.12	244,791.04	30.00
3 至 4 年	520,732.18	260,366.09	50.00
4 至 5 年	94,592.44	75,673.95	80.00
合 计	30,222,812.16	2,407,256.21	

单位：元

账 龄	2015.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	14,640,883.34	732,044.17	5.00
1 至 2 年	8,719,868.07	871,986.81	10.00
2 至 3 年	936,300.64	280,890.19	30.00

3至4年	97,752.88	48,876.44	50.00
合计	24,394,804.93	1,933,797.61	

单位：元

账龄	2014.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	19,764,377.84	988,218.89	5.00
1至2年	3,941,015.00	394,101.50	10.00
2至3年	267,596.80	80,279.04	30.00
合计	23,972,989.64	1,462,599.43	

截至2016年3月31日、2015年12月31日和2014年12月31日，公司1年以内的应收账款占比分别为69.66%、60.02%、82.44%，账龄在1-2年以内的应收账款占比分别为25.60%、35.74%、16.44%；报告期内，公司应收账款账龄逐步增加，但公司客户信用良好，发生坏账的风险较小，公司均按照坏账政策计提坏账准备。

4、预付款项

(1) 公司最近两年及一期的预付款项如下表：

单位：元

账龄	2016年3月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	717,982.64	100.00	1,311,760.33	100.00	1,001,075.52	100.00
合计	717,982.64	100.00	1,311,760.33	100.00	1,001,075.52	100.00

报告期内，公司预付款项主要为预付劳务费及货款，占流动资产的比例分别为1.21%、1.90%、1.95%。公司各期末预付账款账龄均在1年以内。

(2) 截至2016年3月31日，预付款项金额前五名情况：

单位：元

单位名称	金额	占比(%)	性质	账龄
王维平	260,714.00	36.31	劳务费	1年内
成都众为升通科技有限公司	177,805.00	24.76	货款	1年内
四川四鑫友建筑劳务有限公司	110,764.00	15.43	劳务费	1年内
成都天大科技系统有限公司	34,100.00	4.75	货款	1年内
成都易讯达瑞科技有限公司	27,294.00	3.80	货款	1年内
合计	610,677.00	85.05		

(3) 截至2015年12月31日，预付款项金额前五名情况：

单位：元

单位名称	金额	占比 (%)	性质	账龄
四川路博信息科技有限公司	1,051,962.00	80.19	货款	1 年内
成都瑞石软件有限公司	133,400.00	10.17	货费	1 年内
王维平	33,520.00	2.56	劳务费	1 年内
西安达特商贸有限公司	29,605.00	2.26	货款	1 年内
四川省信息产业发展研究中心	18,000.00	1.37	预付代理费	1 年内
合 计	1,266,487.00	96.55		

(4) 截至2014年12月31日，预付款项金额前五名情况：

单位：元

单位名称	金额	占比 (%)	性质	账龄
张芳群	623,000.00	62.23	劳务费	1 年内
深圳市齐普生信息科技有限公司	142,657.20	14.25	货款	1 年内
四川联讯瑞达劳务有限公司	106,276.00	10.62	劳务费	1 年内
江苏海虹电子有限公司	53,636.00	5.36	货款	1 年内
青羊区海毅建材经营部	34,383.60	3.43	货款	1 年内
合 计	959,952.80	95.89		

截至2016年3月31日、2015年12月31日和2014年12月31日，公司预付账款前五名占比分别为85.05%、96.55%、95.89%，预付账款余额较为集中。报告期内，公司存在向外协方采购劳务的情形，基于建筑智能化行业中频繁工程施工的特点，对突发性或阶段性的通信网络工程施工环节，短期内公司技术服务人员规模无法同时满足所有项目需求时，公司根据业务开展需要向外协方采购劳务服务，将项目中部分非核心的、需要大量人力完成的内容交由外协方完成，整个工程的整体管理、项目质量管理、安全管理及技术督导由公司把控，公司按照实际完成工作量与外协方结算。报告期内，由于劳务公司的劳务施工人员紧缺，公司存在部分的项目施工通过向个人采购劳务完成的情形。截至2016年3月31日，公司已规范该部分劳务用工，不再向个人采购劳务施工服务。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类

单位：元

类别	2016年3月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征计提坏账准备的其他应收款	4,686,776.98	100.00	521,753.64	11.13
其中：账龄分析组合	4,683,776.98	99.94	521,753.64	11.13
关联方组合	3,000.00	0.06	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	4,686,776.98	100.00	521,753.64	11.13

单位：元

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征计提坏账准备的其他应收款	9,011,136.67	100.00	530,592.15	5.89
其中：账龄分析组合	5,011,137.14	55.61	530,592.15	10.59
关联方组合	3,999,999.53	44.39		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	9,011,136.67	100.00	530,592.15	5.89

单位：元

类别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征计提坏账准备的其他应收款	12,088,608.38	100.00	453,556.03	3.75
其中：账龄分析组合	4,934,074.27	40.82	453,556.03	9.19
关联方组合	7,154,534.11	59.18	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	12,088,608.38	100.00	453,556.03	3.75

(2) 其他应收款中按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
员工借支及备用金	87,060.32	297,236.12	701,399.20

关联方资金往来		3,999,999.53	7,154,534.11
投标及履约保证金	2,816,436.59	3,533,316.35	3,225,564.89
代垫款	13,280.07	10,584.67	7,110.18
其他往来	1,770,000.00	1,170,000.00	1,000,000.00
合计	4,686,776.98	9,011,136.67	12,088,608.38

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

项目	2016年3月31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	2,984,617.21	63.72	3,413,499.23	68.12	2,250,167.85	45.60
1至2年	686,392.77	14.65	596,870.91	11.91	2,320,621.42	47.03
2至3年	1,012,500.00	21.62	1,000,767.00	19.97	363,285.00	7.36
3至4年	267.00	0.01	-	-	-	-
合计	4,683,776.98	100.00	5,011,137.14	100.00	4,934,074.27	100.00

(4) 截至2016年3月31日，其他应收款金额前五名的债务人情况：

单位：元

单位名称	金额	占比(%)	账龄	款项性质
广东省信息工程有限公司	1,784,633.00	38.08	1年以内	保证金及其他往来
绵阳丰汇商贸有限公司	1,000,000.00	21.34	2-3年	往来款
西南交通大学	233,188.00	4.98	1年以内	保证金
四川省政府采购中心	227,650.00	4.86	1年以内	保证金
四川农业大学	179,279.30	3.83	2年以内	保证金
合计	3,424,750.30	73.09		

(5) 截至2015年12月31日，其他应收款金额前五名的债务人情况：

单位：元

单位名称	金额	占比(%)	账龄	款项性质
郑俊	3,999,999.53	44.39	1年以内	关联方往来
广东省信息工程有限公司	1,203,633.00	13.36	1年以内	保证金及其他往来
绵阳丰汇商贸有限公司	1,000,000.00	11.10	2-3年	往来款
国网四川招标有限公司	404,000.00	4.48	1年以内	保证金
西南交通大学	274,436.80	3.05	1年以内	保证金
合计	6,882,069.33	76.38		

(6) 截至2014年12月31日，其他应收款金额前五名的债务人情况：

单位：元

单位名称	金额	占比(%)	账龄	款项性质
游光军	4,199,250.38	34.74	1年以内、1-2年	关联方往来
郑俊	2,566,712.53	21.23	1年以内、1-2年	关联方往来
绵阳丰汇商贸有限公司	1,000,000.00	8.27	1-2年	往来款
浪潮软件集团有限公司	450,000.00	3.72	1年以内	保证金
中国核动力研究设计院	434,542.32	3.59	1-2年	保证金
合计	8,650,505.23	71.55		

截至2016年3月31日、2015年12月31日和2014年12月31日，公司其他应收款期末余额分别为416.50万元、848.50万元、1,163.51万元，主要为投标及履约保证金，关联方资金及其他方往来余额。报告期内，公司为统筹资金安排，满足短期周转运营所需，与关联方存在较大的资金短期拆借情形，截至2016年3月31日，公司已收回全部关联方占用的资金。

截至2016年3月31日，公司其他往来款系公司借予绵阳丰汇款项100.00万元，以及借予广东省信息工程有限公司款项77.00万元。其中，绵阳丰汇于2013年10月18日因生产经营需要，向公司借款100万元，后因绵阳丰汇未能按约定的还款日归还借款，公司于2015年6月26日委托四川明冉律师事务所代理诉讼，2015年7月2日案件经绵阳市涪城区人民法院受理。2015年9月8日，经人民法院开庭审理，于11月17日做出“(2015)涪民初字第3578号《民事判决书》”，判决“绵阳丰汇商贸有限公司于判决生效后五日内向四川省厚天网络工程有限公司偿还借款本金人民币100万元，并承担逾期利息”。上述民事判决书已于2016年1月7日生效，2016年1月12日，公司向绵阳市涪城区人民法院申请强制执行，并经人民法院受理。2016年4月15日，经人民法院执行局调查，绵阳丰汇名下无存款，有位于绵阳市涪城区新皂镇共计24,227.27平方米的土地使用权，估值4,265.81万元，该土地使用权已抵押予绵阳市游仙区农村信用合作联社银行，抵押金额为2,000.00万元，抵押期限自2014年12月3日至2017年12月2日。人民法院执行局依职权查封前述土地，并冻结绵阳丰汇在绵阳市游仙区农村信用合作联社银行的还款账户。截至本公开转让说明书签署之日，案件无执行回款，等待抵押权人绵阳市游仙区农村信用合作联社银行对土地处分。公司对该笔其他应收款按其账龄情况计提了坏账准备。

截至 2016 年 3 月 31 日，公司因参与广东省信息工程有限公司的雅砻江锦屏水电站安全防范工程技防设备采购及安装、南充港都京作业区一期工程港务大楼弱电工程、四川省大英监狱安防监控系统项目政府采购等多个项目向其缴纳投标保证金 101.46 万元，并由于对方资金周转所需，借予其 77.00 万元作为短期周转使用。

6、存货

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	16,561,690.45	-	16,561,690.45
合计	16,561,690.45	-	16,561,690.45

(续表)

项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	20,063,786.85		20,063,786.85
合计	20,063,786.85		20,063,786.85

(续表)

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	13,889,287.28	-	13,889,287.28
合计	13,889,287.28	-	13,889,287.28

公司存货中均为未完工的系统集成项目成本，2016 年 3 月末、2015 年末及 2014 年末，公司存货余额分别为 1,656.17 万元、2,006.38 万元及 1,388.93 万元，占流动资产的比例分别为 27.98%、28.45%和 27.09%，占比较为稳定。2015 年末存货余额较 2014 年末增加 614.75 万元，增长了 44.46%，主要系公司 2015 年项目数量增多，营业收入大幅增长，因此公司未完工的系统集成项目成本也有所增加。截至 2016 年 3 月 31 日，公司存货余额为 1,656.17 万元，其中主要系因与浪潮软件集团有限公司关于医院综合楼项目产生存货 425.82 万元，因与南充绿地申川置业有限公司关于南充绿地城上海滩花园一区智能化工程产生存货 263.61 万元，因四川财经职业学院的校园安防监控系统及信息系统集成实施项目产生存货 250.91 万元。

截至各报告期末，公司存货相关的项目情况、合同金额、存货内容、期后

结转情况如下：

2016年3月31日：

单位：元

序号	项目名称	合同金额	存货内容	存货金额	占存货余额比例(%)	期后结转情况
1	医院综合楼	6,031,354.19	项目成本	4,258,173.48	25.71	尚未完工、验收、结转
2	南充绿地城上海滩花园一区智能化工程(10#地块)	4,522,212.42	项目成本	2,636,074.95	15.92	于2016年4-8月结转
3	财经职业学院安防监控系统及信息集成实施服务采购	3,188,895.00	项目成本	2,509,084.78	15.15	于2016年4-8月结转
4	川农大学生智慧光网系统采购	1,244,793.00	项目成本	913,994.48	5.52	尚未验收、结转
5	万象城项目	1,000,000.00	项目成本	793,057.61	4.79	于2016年4-8月结转
6	阿里巴巴西部基地四期弱电项目	1,383,000.00	项目成本	769,176.81	4.64	于2016年4-8月结转
7	中国西部博览城设备采购项目	7,408,800.00	项目成本	670,000.00	4.05	尚未完工、验收、结转
合计		24,779,054.61		12,549,562.11	75.78	

2015年12月31日：

单位：元

序号	项目名称	合同金额	存货内容	存货金额	占存货余额比例(%)	期后结转情况
1	四川城市职业学院(眉山)弱电施工	11,712,000.00	项目成本	5,393,715.25	26.88	于2016年1-3月结转
2	南充绿地城上海滩花园一区智能化工程(10#地块)	4,522,212.42	项目成本	2,535,454.95	12.64	于2016年4-8月结转

3	医院综合楼	6,031,354.19	项目成本	2,476,023.61	12.34	尚未完工
4	四川省妇幼保健院办公设备-省妇幼计算机房建设	4,153,000.00	项目成本	2,198,121.65	10.96	于 2016 年 1-3 月结转
5	企业数据中心构建研究工程（私有云）	2,850,393.00	项目成本	1,639,120.34	8.17	于 2016 年 1-3 月结转
6	川农大学生智慧光网系统采购	1,244,793.00	项目成本	858,695.48	4.28	尚未完工
7	阿里巴巴西部基地四期弱电专业分包	1,383,000.00	项目成本	769,168.81	3.83	于 2016 年 4-8 月结转
8	万象城项目	1,000,000.00	项目成本	556,828.86	2.78	于 2016 年 4-8 月结转
合计		32,896,752.61		16,427,128.95	81.88	

2014 年 12 月 31 日：

单位：元

序号	项目名称	合同金额	存货内容	存货金额	占存货余额比例 (%)	期后结转情况
1	安富利项目	5,547,210.00	项目成本	2,607,953.60	18.78	于 2015 年度结转
2	医院过渡门诊报警系统项目	3,877,449.77	项目成本	2,074,188.75	14.93	于 2015 年度结转
3	剑阁县应急指挥建设项目	2,657,713.00	项目成本	2,005,199.14	14.44	于 2015 年度结转
4	成都中医药大学温江校区二期工程数字化校园系统施工	2,396,000.00	项目成本	1,671,682.88	12.04	于 2015 年度结转
5	农大 420 灾后实验设备项目	1,761,183.00	项目成本	1,039,316.24	7.48	于 2015 年度结转
6	西财网络系统建设项目	1,024,042.00	项目成本	902,074.42	6.49	于 2015 年度结转
7	传媒大厦项目	1,281,240.00	项目成本	857,232.34	6.17	于 2015 年度结转
8	厂房及天网改造项目	1,116,575.45	项目成本	712,931.21	5.13	于 2015 年度结转
合计		19,661,413.22		11,870,578.58	85.46	

报告期内，公司系专业从事建筑智能化行业的系统集成解决方案提供商，公司所处行业整体发展空间较大，公司通过积极开拓市场，积累项目经验、积极申请更高等级的业务资质提高业务承接能力，通过梳理内部管理流程和人才激励机制提高员工工作效率，使得公司业务收入快速增长。2016年1-3月、2015年度、2014年度，公司主营业务收入分别为2,339.87万元、6,621.70万元、4,417.95万元，公司存货余额较高，主要原因系公司业务收入快速增加，未结转成本的项目相应增多所致。

与同行公众公司相比，由于各家公司系统集成项目存在一定的差异，实现的功能及应用领域也存在差别，因此挂牌公司中不存在与公司业务完全相似的公司，各家存货余额占比存在一定差异，但公司存货占总资产的比例与行业平均值相近，不存在异常情况。

存货占总资产的比例	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
文达通	23.87%	28.58%	32.31%
亿联科技	41.28%	40.78%	44.19%
纵横六合	8.83%	13.69%	38.60%
同行业平均值	24.66%	27.68%	38.37%
明厚天	26.96%	27.90%	27.14%

注1：同行业平均值为可比公司财务比率的算数平均数。注2：文达通(股票代码:430516)、亿联科技(股票代码:833066)及纵横六合(股票代码:834202)。三家可比公司均引用2015年年度报告中经审计的财务数据及2016年未经审计的半年报数据。

公司存货构成为归集的各个项目成本，各个报告期末，公司未计提存货跌价准备，主要原因系：

(1) 公司所处行业市场价格稳定，不存在明显价格变化；2014年度、2015年度、2016年1-3月公司项目综合毛利率分别为22.09%、24.39%、23.18%，毛利率较为稳定；

(2) 依据公司会计政策，公司存货期末项目成本按照单个项目确认可变现净值，以单个项目预计收入减去至完工时估计将要发生的成本、税费等作为可变现净值，公司通过将项目预计成本及项目预计收入进行比较，以此对存货的可

变现净值进行合理的判断。因公司以前年度项目综合毛利率处于较高水平，公司在2014年及2015年会计工作未严格按照每个项目进行减值测试，公司仅根据预计的总收入及总成本、税费等预测公司存货整体不存在减值迹象，因而未计提存货跌价准备，主办券商及申报会计师在核查期间对2014年末和2015年末存货余额按照各个项目期后收入、成本结转情况进行了复核、分析，认为公司在2015年末及2014年末存货不存在重要减值迹象，因而公司未计提存货跌价准备是谨慎、合理的。公司已按照单个项目对2016年3月31日期末的存货余额进行了减值测试，其中四川邮电学院网络组建实训项目、四川警卫局项目分别存在-14,638.92元、-3,262.68元的预期亏损，但由于该金额较小，公司未对其计提跌价准备，除此两项之外，公司2016年3月31日的存货不存在减值迹象，因而未计提存货跌价准备；

(3) 公司主要项目周期较短，报告期内公司存货库龄均在1年以内，库龄较短，不存在毁损、滞销情况。

因此公司综合考虑毛利率、市场价格、存货库龄、滞销、毁损等因素后未发现存货有重要减值迹象，公司未计提存货跌价准备符合会计准则的要求，系谨慎、合理的。

7、固定资产

(1) 2016年1-3月固定资产及折旧变动情况表：

单位：元

项目	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	268,866.81	873,000.00	95,640.16	1,237,506.97
2.本期增加金额	21,449.97	810,552.14	-	832,002.11
(1) 外购	21,449.97	810,552.14	-	832,002.11
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
(4) 其他	-	-	-	-
3.本期减少金额	60,674.53	-	-	60,674.53
(1) 处置或报废	60,674.53	-	-	60,674.53
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	229,642.25	1,683,552.14	95,640.16	2,008,834.55

二、累计折旧				
1.期初余额	171,926.20	38,537.27	52,913.52	263,376.99
2.本期增加金额	14,855.60	85,685.43	4,735.56	105,276.59
(1) 计提	14,855.60	85,685.43	4,735.56	105,276.59
(2) 其他	-	-	-	-
3.本期减少金额	46,120.17	-	-	46,120.17
(1) 处置	46,120.17	-	-	46,120.17
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	140,661.63	124,222.70	57,649.08	322,533.41
三、账面价值				
1.期初账面价值	96,940.61	834,462.73	42,726.64	974,129.98
2.期末账面价值	88,980.62	1,559,329.44	37,991.08	1,686,301.14

(2) 2015年度固定资产及折旧变动情况表:

单位: 元

项目	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	231,239.49		95,640.16	326,879.65
2.本期增加金额	37,627.32	873,000.00	-	910,627.32
(1) 外购	37,627.32	873,000.00		910,627.32
(2) 在建工程转入				-
(3) 企业合并增加				-
(4) 其他				-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废				-
(2) 其他转出				-
4.期末余额	268,866.81	873,000.00	95,640.16	1,237,506.97
二、累计折旧				
1.期初余额	115,551.92		34,359.36	149,911.28
2.本期增加金额	56,374.28	38,537.27	18,554.16	113,465.71
(1) 计提	56,374.28	38,537.27	18,554.16	113,465.71
(2) 其他				-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	--
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	171,926.20	38,537.27	52,913.52	263,376.99
三、账面价值				
1.期初账面价值	115,687.57	-	61,280.80	176,968.37
2.期末账面价值	96,940.61	834,462.73	42,726.64	974,129.98

(3) 2014年度固定资产及折旧变动情况表:

单位: 元

项目	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	191,333.49	-	95,640.16	286,973.65
2.本期增加金额	39,906.00	-	-	39,906.00
(1) 外购	39,906.00	-	-	39,906.00
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
(4) 其他	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	231,239.49	-	95,640.16	326,879.65
二、累计折旧				
1.期初余额	53,320.15	-	15,805.20	69,125.35
2.本期增加金额	62,231.77	-	18,554.16	80,785.93
(1) 计提	62,231.77	-	18,554.16	80,785.93
(2) 其他	-	-	-	--
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	--
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	115,551.92	-	34,359.36	149,911.28
三、账面价值				
1.期初账面价值	138,013.34	-	79,834.96	217,848.30
2.期末账面价值	115,687.57	-	61,280.80	176,968.37

截至2016年3月31日、2015年12月31日及2014年12月31日,公司固定资产余额分别为168.63万元、97.41万元及17.70万元,报告期内,公司增加了运输类固定资产,主要系为满足业务开拓及商务接待目的,公司固定资产占资产总额的比例极低,与行业惯例相符。

(4) 截至2016年3月31日,公司无暂时闲置的固定资产,无通过融资租入或经营租出的固定资产,2016年3月31日未办妥产权证书的固定资产情况如下:

单位: 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车辆川 ALV678	764,114.60	尚未办理过户手续

报告期后，该车辆已于2016年6月22日办理完过户手续，过户至公司名下。

8、无形资产

(1) 2016年1月-3月无形资产变化情况

单位：元

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	58,058.26	58,058.26
(2) 本期增加金额	65,885.33	65,885.33
—购置	65,885.33	65,885.33
(3) 期末余额	123,943.59	123,943.59
2. 累计摊销		
(1) 期初余额	1,935.28	1,935.28
(2) 本期增加金额	5,099.09	5,099.09
—计提	5,099.09	5,099.09
(4) 期末余额	7,034.37	7,034.37
3. 账面价值		
(1) 期初账面价值	56,122.98	56,122.98
(2) 期末账面价值	116,909.22	116,909.22

(2) 2015年1月-12月无形资产变化情况

单位：元

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	-	-
(2) 本期增加金额	58,058.26	58,058.26
—购置	58,058.26	58,058.26
(3) 期末余额	58,058.26	58,058.26
2. 累计摊销		
(1) 期初余额	-	-
(2) 本期增加金额	1,935.28	1,935.28
—计提	1,935.28	1,935.28
(4) 期末余额	1,935.28	1,935.28
3. 账面价值		
(1) 期初账面价值	-	-
(2) 期末账面价值	56,122.98	56,122.98

(3) 2014年1月-12月无形资产变化情况

2014 年度，公司无形资产金额为 0。

9、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,929,009.85	439,351.48
合计	2,929,009.85	439,351.48

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,464,389.76	369,658.46
合计	2,464,389.76	369,658.46

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,916,155.46	479,038.87
合计	1,916,155.46	479,038.87

报告期内各期末，递延所得税资产全部为计提应收款项坏账准备形成所得税可抵扣暂时性差异。

(2) 期末无未确认的递延所得税资产。

(五) 主要负债情况

1、短期借款

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
保证借款	1,500,000.00	1,500,000.00	-
合计	1,500,000.00	1,500,000.00	-

公司于 2015 年 7 月与中国银行股份有限公司成都开发西区支行签订“2015 年开流贷字（501）046 号”借款合同，借款金额 150 万元，借款期限为 1 年，利率为基准利率上浮 199 基点。该借款合同担保方式为公司股东游光军、郑俊提供连带责任保证担保。

2、应付票据

单位：元

种类	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	5,145,266.20	7,462,799.20	-
合计	5,145,266.20	7,462,799.20	-

报告期内，公司应付票据均为银行承兑汇票，2015年12月31日公司应付票据余额为746.28万元，系公司支付广州新科佳都科技有限公司设备货款514.53万元，票据到期日为2016年4月27日，以及支付紫光数码（苏州）集团有限公司设备货款231.75万元，票据到期日为2016年3月2日。2016年3月31日公司应付票据余额为514.53万元，系应付广州新科佳都科技有限公司设备货款，公司应付票据业务均有真实交易背景。

3、应付账款

(1) 公司最近两年及一期的应付账款如下表：

单位：元

账龄	2016年3月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
1年以内	11,806,342.24	98.64	12,916,291.89	99.17	15,592,044.87	99.78
1-2年	160,585.00	1.34	105,000.00	0.81	35,084.60	0.22
2-3年	2,640.00	0.02	2,640.00	0.02	-	0.00
合计	11,969,567.24	100.00	13,023,931.89	100.00	15,627,129.47	100.00

报告期内各期末，公司1年以内的应付账款占应付账款总额的比例均在98.00%以上，公司应付账款结构合理。

(2) 截至2016年3月31日，应付账款余额前五名供应商情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项的性质	2016年3月31日余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
紫光数码（苏州）集团有限公司	非关联方	货款	5,918,391.05	1年以内	49.45

成都交大电子有限责任公司	非关联方	货款	869,612.00	1年以内	7.27
江苏海德森能源有限公司	非关联方	货款	653,600.00	1年以内	5.46
崇州营门电工科技有限责任公司	非关联方	货款	488,140.00	2-3年以内	4.08
四川龙达网络信息技术有限公司	非关联方	货款	432,800.00	1年以内	3.62
合计			8,362,543.05		69.88

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名供应商情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
紫光数码(苏州)集团有限公司	非关联方	货款	3,958,976.95	1年以内	30.40
成都利还通利劳务有限公司	非关联方	劳务费	2,005,040.00	1年以内	15.40
成都南墙科技有限公司	非关联方	劳务费	1,801,394.00	1-2年	13.83
四川博世科技信息产业有限公司	非关联方	货款	855,207.00	1年以内	6.57
成都神州数码有限公司	非关联方	货款	749,806.00	1年以内	5.76
合计			9,370,423.95		71.96

(4) 截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名供应商情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
成都南墙科技有限公司	非关联方	劳务费	3,198,328.00	1年以内	20.47
安富利(中国)科技有限公司	非关联方	货款	3,051,305.73	1年以内	19.53
紫光数码(苏州)集团有限公司	非关联方	货款	1,400,244.05	1年以内	8.96
成都鼎毅维元科技有限公司	非关联方	货款	1,304,072.36	1年以内	8.34
成都市吉天通讯科技有限公司	非关联方	货款	1,179,126.00	1年以内	7.55

合计			10,133,076.14		64.85
----	--	--	---------------	--	-------

4、预收账款

(1) 公司最近两年及一期的预收账款如下表：

单位：元

账龄	2016年3月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	12,960,863.83	99.85	20,283,676.21	99.91	13,900,115.81	99.86
1-2年	19,140.00	0.15	19,140.00	0.09	19,140.00	1.34
合计	12,980,003.83	100.00	20,302,816.21	100.00	13,919,255.81	100.00

(2) 截至2016年3月31日，预收款项余额前五名情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占预收账款合计数的比(%)	款项性质	账龄
浪潮软件集团有限公司	非关联方	5,144,513.91	39.63	项目款	1年以内
南充绿地申川置业有限公司	非关联方	2,208,348.00	17.01	项目款	1年以内
中国建筑设计院有限公司	非关联方	1,656,350.00	12.76	项目款	1年以内
四川财经职业学院	非关联方	1,051,962.00	8.10	项目款	1年以内
成都建安汽车底盘设计有限公司	非关联方	752,219.40	5.80	项目款	1年以内
合计		10,813,393.31	83.30		

(3) 截至2015年12月31日，预收款项余额前五名情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占预收账款合计数的比(%)	款项性质	账龄
浪潮软件集团有限公司	非关联方	5,451,941.81	26.85	项目款	1年以内
广东省信息工程有限公司	非关联方	3,932,875.50	19.37	项目款	1年以内
南充绿地申川置业有限公司	非关联方	2,208,348.00	10.88	项目款	1年以内
中核建中核燃料元件有限公司	非关联方	2,152,824.50	10.60	项目款	1年以内
四川省妇幼保健院	非关联方	2,130,000.00	10.49	项目款	1年以内

合计		15,875,989.81	78.19		
----	--	---------------	-------	--	--

(4) 截至 2014 年 12 月 31 日，预收款项余额前五名情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占预收账款合计数的比 (%)	款项性质	账龄
成都军区总医院	非关联方	2,322,017.00	16.68	项目款	1 年以内
四川华西建筑装饰工程有限公司	非关联方	2,169,303.36	15.58	项目款	1 年以内
剑阁县民政局(剑阁县财政局)	非关联方	2,152,000.00	15.46	项目款	1 年以内
四川农业大学	非关联方	1,256,027.80	9.02	项目款	1 年以内
成都市铂瑞锦鑫科技有限责任公司	非关联方	1,220,000.00	8.76	项目款	1 年以内
合计		9,119,348.16	65.50		

公司预收账款主要系系统集成项目预收款项，根据合同一般条款，公司在签订合同后预收 30% 款项，货物到达现场后预收 30%，项目整体完工并经甲方验收合格后，公司确认收入，并结转预收账款。截至 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，公司预收账款余额分别为 1,298.00 万元、2,030.28 万元、1,391.93 万元，2016 年 3 月 31 日预收账款相比 2015 年末下降 732.28 万元，主要系因公司项目完工确认收入，并结转预收账款所致；2015 年末预收账款相比 2014 年末增加 638.36 万元，主要系公司 2015 年业务规模扩大，项目增多，年底未完工项目增多，因此预收账款有所增加。

5、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
短期薪酬	468,888.01	2,618,890.43	214,841.83
离职后福利-设定缴存计划	3,987.60	1,595.04	-
合计	472,875.61	2,620,485.47	214,841.83

(2) 应付职工薪酬明细情况

2016 年 1-3 月应付职工薪酬明细情况如下：

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年3月31日
一、短期薪酬	2,618,890.43	923,651.73	3,073,654.15	468,888.01
工资、奖金、津贴和补贴	2,426,714.43	744,531.95	2,910,727.36	260,519.02
职工福利费		94,084.51	94,084.51	-
社会保险费	868.24	31,256.64	29,954.28	2,170.60
其中：医疗保险费	775.2	27,907.20	26,744.40	1,938.00
工伤保险费	41.36	1,488.96	1,426.92	103.4
生育保险费	51.68	1,860.48	1,782.96	129.2
工会经费和职工教育经费	191,307.76	53,778.63	38,888.00	206,198.39
二、离职后福利-设定提存计划	1,595.04	57,421.44	55,028.88	3,987.60
基本养老保险	1,440.00	51,840.00	49,680.00	3,600.00
失业保险费	155.04	5,581.44	5,348.88	387.6
合计	2,620,485.47	981,073.17	3,128,683.03	472,875.61

2015年度应付职工薪酬明细情况：

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、短期薪酬	214,841.83	5,010,873.87	2,606,825.27	2,618,890.43
工资、奖金、津贴和补贴	175,014.25	4,603,077.28	2,351,377.10	2,426,714.43
职工福利费		154,579.84	154,579.84	
社会保险费		92,109.04	91,240.80	868.24
其中：医疗保险费		80,207.40	79,432.20	775.20
工伤保险费		5,796.02	5,754.66	41.36
生育保险费		6,105.62	6,053.94	51.68
工会经费和职工教育经费	39,827.58	161,107.71	9,627.53	191,307.76
二、离职后福利-设定提存计划		170,178.33	168,583.29	1,595.04
基本养老保险		153,720.00	152,280.00	1,440.00
失业保险费		16,458.33	16,303.29	155.04
合计	214,841.83	5,181,052.20	2,775,408.56	2,620,485.47

2014年度应付职工薪酬明细情况：

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、短期薪酬	99,377	2,192,304.34	2,076,839.51	214,841.83
工资、奖金、津贴和补贴	99,367.00	1,992,378.78	1,916,731.53	175,014.25
职工福利费	-	49,179.20	49,179.20	-
社会保险费	-	68,265.78	68,265.78	-
其中：医疗保险费	-	58,867.37	58,867.37	-

工伤保险费	-	4,692.06	4,692.06	-
生育保险费	-	4,706.35	4,706.35	-
工会经费和职工教育经费	10.00	82,480.58	42,663.00	39,827.58
二、离职后福利-设定提存计划	-	142,884.31	142,884.31	-
基本养老保险		127,177.60	127,177.60	-
失业保险费		15,706.71	15,706.71	-
合计	99,377.00	2,335,188.65	2,219,723.82	214,841.83

报告期内公司不存在拖欠员工工资的情况。

6、应交税费

公司最近两年及一期应交税费情况：

单位：元

税种	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	4,363,858.76	3,020,000.77	2,882,294.31
营业税	56,850.00	3,180.62	
企业所得税	2,273,465.37	2,158,688.85	1,252,838.72
城市维护建设税	305,599.93	214,056.66	218,191.29
个人所得税	215,988.60	395,657.53	130,266.98
教育费附加及地方教育附加	218,285.66	152,897.62	155,850.62
其他	36,112.00	53,132.94	44,913.08
合计	7,470,160.32	5,997,614.99	4,684,355.00

报告期内各期末，应交税费主要为企业所得税，公司2015年末应交企业所得税较2014年末增加131.32万元，增长28.04%，主要原因为公司2015年度盈利增加所致。

7、其他应付款

(1) 公司最近两年及一期的其他应付款如下表：

单位：元

项目	2016年3月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内(含1年)	255,908.65	100.00	1,213,578.18	100.00	1,418,867.50	100.00
1-2年(含2年)	-	-	-	-	-	-
合计	255,908.65	100.00	1,213,578.18	100.00	1,418,867.50	100.00

(2) 截至 2016 年 3 月 31 日, 其他应付款余额前五名情况:

单位: 元

单位名称	金额	占其他应付 账款比例 (%)	款项内容	账龄
郑俊	80,000.47	31.26	往来款	1 年以内
成都鼎毅维元科技有限公司	79,202.10	30.95	保证金	1 年以内
李钊国	58,901.00	23.02	保证金	1 年以内
成都天创智诚科技有限公司	29,078.00	11.36	保证金	1 年以内
游光军	8,727.08	3.41	往来款	1 年以内
合计	255,908.65	100.00		

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日, 其他应付款余额前四名情况:

单位: 元

单位名称	金额	占其他应付 账款比例(%)	款项内容	账龄
游光军	938,727.08	77.35	往来款	1 年以内
四川迈博科技有限公司	130,000.00	10.71	往来款	1 年以内
成都鼎毅维元科技有限公司	79,202.10	6.53	保证金	1-2 年
李钊国	65,649.00	5.41	保证金	1 年以内
合计	1,213,578.18	100.00		

(4) 截至 2014 年 12 月 31 日, 其他应付款余额前五名情况:

单位: 元

单位名称	金额	占其他应付账款 比例(%)	款项内容	账龄
四川大辰投资有限公司	1,183,264.40	83.39	往来款	1 年以内
李钊国	108,901.00	7.68	保证金	1 年以内
成都鼎毅维元科技有限公司	79,202.10	5.58	保证金	1 年以内
成都交大电子有限责任公司	20,000.00	1.41	保证金	1 年以内
成都东帝士科技有限公司	17,500.00	1.23	保证金	1 年以内
合计	1,408,867.50	99.30		

8、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一年内到期的长期 借款	610,951.23	405,372.18	349,231.62
合 计	610,951.23	405,372.18	349,231.62

9、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
信用借款	115,362.51	226,504.91	631,877.09
抵押借款	397,871.32		
合 计	513,233.83	226,504.91	631,877.09

(2) 长期借款明细

单位：元

贷款单位	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
渣打银行（中国）有限公司成都分行	536,126.95	631,877.09	981,108.71
梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司	588,058.11		
合计	1,124,185.06	631,877.09	981,108.71
减：一年内到期的长期借款	610,951.23	405,372.18	349,231.62
余额	513,233.83	226,504.91	631,877.09

(六) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
实收资本（股本）	10,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	1,026,925.22	1,026,925.22	422,409.72
未分配利润	9,383,963.31	8,042,327.06	3,801,687.53
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	20,510,888.53	19,169,252.28	14,324,097.25

公司股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司的股权结构”之“（五）公司股本形成及变化”的内容。

六、关联方、关联方关系及交易

(一) 关联方和关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，报告期内，本公司的关联方及关联关系如下：

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与公司的关联关系
郑俊	担任公司董事，控股股东、共同实际控制人，持有公司46.90%股权
游光军	担任公司董事长、总经理、法定代表人，郑俊之配偶，共同实际控制人，持有公司16.20%股权

公司为自然人控股的有限公司，无母公司。公司现控股股东为郑俊和游光军。郑俊持有公司46.90%的股权、游光军持有公司16.20%的股份。郑俊、游光军是公司共同实际控制人，游光军为公司董事长、法定代表人及总经理，郑俊为公司董事，能够对公司经营管理和决策施加重大影响。

2、不存在控制关系的关联方

（1）持股5%以上的股东

关联方名称（姓名）	与公司的关联关系
马鸿胜	本公司之少数股东，直接持有公司16.20%的股份，担任公司副总经理
王其宏	本公司之少数股东，直接持有公司16.20%的股份，担任公司副总经理

（2）公司控股股东、实际控制人控股或参股的除公司以外的其他企业

报告期内，公司控股股东、共同实际控制人郑俊对外投资的其他企业系四川大辰投资有限公司。郑俊担任其法定代表人，并持有其23%的股份，系该公司第一大股东。大辰投资的经营范围在“软件开发、计算机系统集成”，与股份公司存在经营范围重叠的情形。但大辰投资在经营活动中主营业务为项目投资、资产管理，并未实际开展过与“软件开发、计算机系统集成”相关的业务，与公司的现行业务不存在相同或相似的情形，与公司不存在同业竞争或其他利益冲突的情况。为进一步避免同业竞争的情形，该公司正在办理经营范围变更手续。

报告期内，公司共同实际控制人游光军对外投资的其他企业系成都众策明天企业管理中心（有限合伙），该合伙企业成立于2015年10月22日，游光军担任其执行事务合伙人，其主营业务为企业企业管理咨询、商务咨询，与公司的现行业务不存在相同或相似的情形，与公司不存在同业竞争或其他利益冲突的情况。众策明天实际上为股份公司为实施股权激励所设立的员工持股平台，并未开展生产和

销售活动，未购置生产设备，也未对外营业，与公司不存在同业竞争。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员，与公司主要自然人股东、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员

截至本公开转让说明书签署之日，公司共 7 名自然人股东，5 名董事，3 名监事及 4 名高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的具体情况详见本《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事及高级管理人员”部分。

除上述关联方外，公司的董事、监事及高级管理人员的关系密切的家庭成员及其控制或者担任董事、高级管理人员的其他企业也是公司的关联方。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。报告期内，公司共同实际控制人郑俊、游光军将其自有房产出租给公司作为经营场所。

(4) 公司主要自然人股东、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、实施重大影响的其他企业

报告期内，不存在上述人员对外实施重大影响的其他企业。

(二) 关联方交易

报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易事项如下：

1、经常性关联交易

报告期内，公司未发生经常性关联交易

2、偶发性关联交易

(1) 报告期内，公司关联租赁情况如下：

单位：元

关联方	关联交易	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	类型	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
郑俊	房屋出租	16,350.00	0.66	62,340.00	1.03	59,220.00	1.56
游光军	房屋出租	19,140.00	0.77	72,960.00	1.21	69,360.00	1.82
合计		35,490.00	1.42	135,300.00	2.24	128,580.00	3.38

1) 关联租赁的必要性

报告期内，公司系轻资产运营，无房屋建筑物类固定资产，公司向关联方和非关联方租赁房屋用于办公，均位处成都市一环路东五段46号天紫界商业大厦08楼，由此产生的关联租赁金额分别为3.55万元、13.53万元、12.86万元，占当期管理费用的比例分别为1.42%、2.24%、3.38%，占比较小，对公司经营利润影响较小。

2) 关联租赁的公允性

报告期内，公司向关联方租赁的价格系公允的，公司向关联方及非关联方租用房屋的情况如下：

房号	出租人	合约期限	建筑面积	单价
03、04号	非关联方	2016年1月至2019年9月	82平方米	60元/月/平方米并逐年递增
05、06号	非关联方	2016年2月至2019年2月	87.4平方米	65元/月/平方米并逐年递增
07、08号	非关联方	2012年9月至2017年9月	86.4平方米	60元/月/平方米并逐年递增
15、16号	非关联方	2012年9月至2017年9月	78.36平方米	60元/月/平方米并逐年递增
18号	非关联方	2012年9月至2017年9月	39.18平方米	60元/月/平方米并逐年递增
09、10、11、12号	董事长游光军、董事郑俊	2013年4月至2017年4月	162.08平方米	64元/月/平方米并逐年递增

公司向其他非关联方承租的写字楼市场租金均价在 60 元/月/平方米至 65 元/月/平方米，且逐年按照 2%或 3%的比例递增。由于董事长游光军、郑俊所拥有的 09、10、11、11 号房产配有赠送花园和阳台，根据其他非关联方房屋租赁情况，公司向董事长游光军、董事郑俊承租的写字楼租金 64 元/月/平方米价格公允，不存在损害公司利益的情况。

(2) 报告期内，公司关联担保情况如下

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况，但存在实际控制人、控股股东及其他关联方为公司提供担保的情形。

截至 2016 年 3 月 31 日，实际控制人、控股股东及其他关联方为公司提供担保的情形如下：

单位：元

序号	借款银行	担保时间	利率	借款金额	履行情况	担保
1	中国银行成都开发西区支行	2015.07.28-2016.7.27	提款日前一个工作日基准利率上浮 199 基点	1,500,000.00	正在履行	有

该借款合同担保方式为成都中小企业融资担保有限责任公司、公司股东游光军、郑俊提供连带责任保证担保。公司股东郑俊、马鸿胜以其自有房屋为公司与成都中小企业融资担保有限责任公司签订的委托最高额保证合同提供抵押反担保。

(3) 报告期内，公司关联方资产转让情况如下：

2015 年 10 月 8 日，四川天行健资产评估有限责任公司出具了编号为“川天行健评授字【2015】第 40 号”的《资产评估报告》，认定截至 2015 年 10 月 8 日，自然人游光军持有的车牌号为川 ALV678 的路虎牌汽车的评估净值为 85.37 万元。

2015 年 10 月 9 日，公司与游光军签订《二手车买卖合同》，游光军将其持有的车牌号为川 ALV678 的路虎牌汽车转让给公司，并根据上述《资产评估报告书》约定转让价格为 85 万元整。

2016 年 6 月 22 日，公司办理了车辆过户手续，取得机动车行驶证，取得车辆产权。

游光军系公司董事长兼总经理，在公司购买其汽车之前，其用车行为多数与公司业务活动有关，为进一步完善公司治理，实现公司资产与个人资产的分开，公司遂向其购买该车辆。

公司其他股东对该次关联交易的公允性和必要性进行了确认并认可该次转让符合公司和全体股东的利益，不存在任何损害本公司和其他股东利益的情形。

3、关联方资金拆借

(1) 公司作为资金拆出方

A. 报告期借出款项情况

单位：元

关联方	类型	2016年1-3月	2015年度	2014年度
四川大辰投资有限公司	资金拆借	5,041,083.00	150,000.00	-
马鸿胜	资金拆借	-	40,000.00	288,283.20
王其宏	资金拆借	-	793,750.00	-
王其兰	资金拆借	4,200,000.00	-	-
游光军	资金拆借	6,269,681.00	8,493,422.54	2,432,891.80
郑俊	资金拆借	30,000.00	5,933,287.00	1,480,000.00
合计		15,540,764.00	15,410,459.54	4,201,175.00

B. 报告期收回款项情况

单位：元

关联方	类型	2016年1-3月	2015年度	2014年度
四川大辰投资有限公司	资金收回	5,041,083.00	150,000.00	-
马鸿胜	资金收回	-	278,533.20	50,000.00
王其宏	资金收回	-	943,788.00	-
王其兰	资金收回	4,200,000.00	-	-
游光军	资金收回	5,339,681.00	13,631,400.00	1,599,802.40
郑俊	资金收回	4,110,000.00	4,500,000.00	2,744,788.00
合计		18,690,764.00	19,503,721.20	4,394,590.40

(2) 公司作为资金拆入方

A. 报告期借入款项情况

单位：元

关联方	类型	2016年1-3月	2015年度	2014年度
四川大辰投资有限公司	资金借入	-	1,403,722.63	4,600,000.00
蔡晓晖	资金借入	-	600,000.00	-
合计		-	2,003,722.63	4,600,000.00

B. 报告期归还款项情况

单位：元

关联方	类型	2016年1-3月	2015年度	2014年度
四川大辰投资有限公司	资金归还	-	2,586,987.03	4,700,000.00
蔡晓晖	资金归还	-	600,000.00	-
合计		-	3,186,987.03	4,700,000.00

4、关联方往来余额

单位：元

项目	关联方名称	2016-3-31	2015-12-31	2014-12-31
其他应收款	游光军	-	-	4,199,250.38
其他应收款	郑俊	-	3,999,999.53	2,566,712.53
其他应收款	马鸿胜	3,000.00	-	238,533.20
其他应收款	王其宏	-	-	150,038.00
其他应付款	游光军	8,727.08	938,727.08	-
其他应付款	郑俊	80,000.47	-	-
其他应付款	四川大辰投资有限公司	-	-	1,183,264.40

有限公司阶段，公司内部控制不够完善，未对股东、关联方的往来款制定相应的规章制度。截至 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，公司账面存在金额较大的股东、关联方的无息往来借款，亦未签订相关合同。2016 年初，公司对股东、关联方的往来款进行了清理，截至 2016 年 3 月 31 日，公司已收回或偿还全部与公司日常经营无关的股东及关联方往来款项。股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》、《重大经营决策管理制度》以及《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》等一系列制度用以规范公司运作。

截至 2016 年 3 月 31 日，公司其他应收款中应收马鸿胜款项系借予职工的备用金，其他应付款中应付游光军、郑俊款项系股东借予公司的部分款项。

5、关键管理人员薪酬

公司关键管理人员薪酬情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
关键管理人员薪酬	205,788.73	1,244,500.19	625,626.49

七、提请投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

公司无应披露的期后事项。

（二）或有事项

公司无应披露的或有事项。

（三）其他重要事项

2013年10月，绵阳丰汇商贸有限公司向公司借款100万元，因绵阳丰汇商贸有限公司未能按约定的还款日归还借款，公司于2015年6月对绵阳丰汇商贸有限公司提起诉讼。绵阳市涪城区人民法院于11月17日做出“(2015)涪民初字第3578号《民事判决书》”，判决“绵阳丰汇商贸有限公司于判决生效后五日内向四川省厚天网络工程有限公司偿还借款本金人民币100万元，并承担逾期利息”。

2016年1月，公司向绵阳市涪城区人民法院申请强制执行，2016年4月，法院执行局查封绵阳丰汇商贸有限公司土地，并冻结绵阳丰汇商贸有限公司的银行账户。

八、报告期内资产评估情况

设立股份公司时，公司委托北京中天衡平国际资产评估有限公司以2016年3月31日为评估基准日对厚天网络的净资产公允价值进行评估。2016年5月30日，北京中天衡平国际资产评估有限公司出具了编号为中天衡平评字[2016]A3015号的《资产评估报告》。本次资产评估仅为厚天网络有限变更为股份有限公司的工商登记提供参考，未按上述评估结果调整公司资产、负债的账面价值。

1、资产评估的方法

采用资产基础法评估结果作为本次评估的结论。

2、资产评估的结果

单位：万元

项目	账面价值	评估值	评估增值	增值率(%)
净资产	2,051.09	2,052.03	0.94	0.05

九、股利分配政策和历年分配情况

（一）股利分配政策

整体变更为股份有限公司之前，厚天网络的《公司章程》中对股利分配政策进行了简单的约定：

利润分配按照股东实际的出资比例和章程的约定分取红利。

（二）公司最近两年股利分配情况

报告期内，公司进行了一次股利分配。公司于2015年7月召开股东会，决议通过分配现金股利120.00万元，全体股东按出资比例享有。

报告期内，公司按照有限公司章程的规定，公司可对弥补亏损和提取公积金后所余的税后利润按照股东出资比例进行分配。根据公司于2015年7月10日召开的股东会决议：“全体股东就截至本次股东会前的公司部分利润【共计1,200,000元（大写：人民币壹佰贰拾万圆整）】的分配方式，通过全体表决，一致同意按如下方案分配：郑俊（占46%）552,000元（大写：人民币伍拾伍万贰仟圆整）、游光军（占18%）216,000元（大写：人民币贰拾壹万陆仟圆整）、王其宏（占18%）216,000元（大写：人民币贰拾壹万陆仟圆整）、马鸿胜（占18%）216,000元（大写：人民币贰拾壹万陆仟圆整）。”

公司进行股利分配日的财务情况如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	2015年6月30日
总资产	51,169,655.57	46,589,523.88
总负债	36,845,558.32	31,492,599.89
实收资本	10,100,000.00	10,100,000.00
盈余公积	422,409.72	660,511.78
未分配利润	3,801,687.53	4,336,412.21
所有者权益	14,324,097.25	15,096,923.99

其中2014年12月31日数据经审计，2015年6月30日财务数据未经审计。该财务情况虽然未经审计，公司在2015年度实现收入金额为6,621.70万元，实现净利润604.52万元，可以合理预测2015年6月30日分配利润时的未分配利润高于2014年12月31日的未分配利润余额，因此，公司根据股东会决议及公司章程的规定分配利润120.00万元不存在超分的情形。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据《四川省厚天信息技术股份有限公司》，公司公开转让后的股利分配政策如下：

（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公

积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司

(5) 公司利润分配政策采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

十、风险因素

(一) 实际控制人控制不当风险

公司实际控制人郑俊持有公司 46.9%的股份，游光军持有公司 16.2%的股份。经合并计算，游光军、郑俊夫妇合计持有公司 63.1%的股份，处于绝对控股地位。实际控制人游光军、郑俊夫妇可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制而损害公司及其他股东利益。

应对措施：在引入外部投资者，特别是股份公司成立后，公司制定了《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》等内部规章制度，通过内部控制制度来降低实际控制人不当控制的风险。

(二) 公司治理风险

有限公司阶段，公司治理机制不够健全，未设董事会、监事会，曾存在未定期召开股东会、未及时履行会议通知程序、未形成相关会议记录等不规范的情况。公司于 2016 年 7 月份整体变更为股份公司后，制定了较为完备的《公司章程》、

“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：在股份公司成立后，公司针对治理方面存在的上述问题进行了清理与规范，在中介结构的辅导下，建立了健全公司的治理机制，努力走科学化、合理化、法制化、效率化的治理路线。

（三）市场竞争风险

多数系统集成和网络设备分销市场不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态，甲方一般以招标的形式购买系统设备及相关服务，国内外的供应商均可参加竞标，市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验等，核心技术比中小型企业成熟，尤其是在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。此外，如果项目在招标时对竞标供应商的企业规模、资质、综合实力等要求提高，则行业内的中小型企业会有被排除出市场的风险。

应对措施：公司目前已在川内初具规模，并与上游供应商以及下游客户形成良好的合作关系。依据公司目前情况，如何保证技术研发满足客户的定制化要求是公司重中之重。因此，充足的人才储备保证技术研发是公司基本战略之一。在防范人才流失，特别是公司骨干人才的流失方面，公司采取了一系列措施，包括：为员工提供良好的工资及福利待遇；实施项目分红、项目奖励等；公司每年组织全体员工旅游，开展各种形式的聚会，加强与员工的交流与沟通，积极开展各种各样的企业文化教育

（四）宏观经济波动风险

信息系统集成投资属于固定资产支出，会直接受到宏观经济波动的影响。系统集成行业下游为政府、各行业企业及医院等，若宏观经济发展疲软，则客户对智能化的需求将会出现一定程度的下降，从而影响系统集成企业的收入。同时，由于系统集成项目具有较长的研发及施工时间，若客户出现资金困难则可能增加企业的坏账风险，从而影响资金的流动性并造成企业经营困难。

应对措施：未来公司通过成熟的系统集成项目经验，积极开发受客户好评、高效的标准化软件，降低系统集成业中项目施工的占比，巩固技术优势，并在招投标中尽量避免垫付资金的情况。

（五）技术风险

软件和信息技术服务业对企业的技术储备、研发水平要求较高。系统集成企业应当保持技术和产品不断更新，及时满足客户当前需求，进一步发掘客户的潜在需求并通过技术更新予以满足。如果不能保持一定的技术更新速度，企业的生存和发展将会受到不利影响。

应对措施：公司将继续保持现有的研发投入，以技术能力和创新能力为公司的核心竞争力，不断提高自身水平。以优秀的技术服务能力赢了合理利润，拒绝加入恶性竞争的行列中，保持公司的合理毛利水平。

（六）业务区域集中的风险

公司销售区域主要集中在四川省，2016年1-3月、2015年度及2014年度，四川省内的销售收入占比分别为100%、92.84%及100%，其中2015年省外收入均为设备销售业务收入，具有一定的偶发性，受公司目前经营规模和业务拓展活动的限制，公司存在业务区域高度集中的特点，虽然公司亦在积极拓展西藏、云南、贵州等地业务，但短期内公司主营业务收入仍将集中于四川地区。若公司未来在区域市场遇到不利影响，不能保持竞争优势，则可能对公司经营情况带来不利影响。

应对措施：公司充分意识到市场拓展的重要性，未来随着公司知名度的树立以及业务规模的扩张，公司未来将以四川省为辐射中心，不断巩固西南地区市场，积极省外市场，逐步降低业务区域集中的风险。

（七）应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款随着业务规模的扩大而逐步增加。截至2016年3月31日、2015年12月31日和2014年12月31日，公司应收账款余额分别为3,022.28万元、2,439.48万元和2,397.30万元，占资产总额的比重分别为49.20%、34.59%和46.85%，报告期内应收账款占资产总额的比重有所波动，但总体占比

仍然较大。应收账款余额较大的主要原因系：其一，公司部分系统集成项目金额较大，公司报告期末存在部分项目完工验收后暂未全部收款的情形，导致公司期末应收账款余额较大。2016年1-3月公司应收账款相比2015年末余额增加582.80万元，主要系公司与广东省信息工程有限公司签订的四川城市职业学院（眉山）弱电设计施工系统集成项目，公司于2016年1月末确认收入金额为947.04万元，由于该笔收入形成应收账款558.75万元，导致2016年3月31日应收账款余额较大；其二，由于经济环境下滑，部分客户付款审批流程较长，账期相对较长，致使公司应收账款余额较大，其中公司与成都清华高科信息技术有限公司的四川省医院网络设备扩容项目、成都飞机工业（集团）有限责任公司的厂房及网络机房技改项目、综合技改保密技防等项目形成应收账款553.06万元，其中账龄为1年以内的金额221.21万元，账龄为1-2年的金额为331.85万元，账龄相对较长，主要原因系该客户涉及的项目业主方系大型国有企业及事业单位，其内部付款审批流程复杂，收款速度较慢。其三，由于公司项目大多存在5%-10%的质保金，质保金期限为1-3年不等，随着公司业务规模快速扩张，项目增多，公司质保金余额也相应增加。

虽然公司大部分客户资质优秀，业务发展良好，信誉良好，同时公司目前应收账款的账龄较短，但由于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。

应对措施：针对应收账款收回风险，公司积极采取多种方式加强应收账款管理，公司建立了客户信用评审体制，在合同签订前进行严格信用审查，将应收账款回款落实到责任人，并进行绩效考核，避免出现坏账损失。

（八）部分银行票据无真实交易背景的法律风险

报告期内，公司存在利用宽裕资金为他人贴现票据，并根据贴现金额按比例收取贴现利息的行为。2016年1-3月、2015年度、2014年度公司取得的非真实交易背景的票据金额分别为0万元、100.00万元、318.38万元，2015年、2014年公司取得票据贴现利息分别为1.40万元、2.72万元，占当期利润总额的比例分别为0.19%、0.78%。公司到期票据全部正常托收，截至2016年3月31日，公司通过上述非真实交易方式取得的票据中尚未到期的票据票面金额为0元，公

公司在取得上述相关票据后均用于支付正常生产经营相关的业务或持有到期进行银行托收收款。除此之外，报告期内，公司其他票据业务均具有真实的交易背景。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，公司将严格按照《公司法》、《票据法》等相关法律法规规范运营，但公司仍存在因出具无真实交易背景的银行票据受到监管机构处罚的风险。

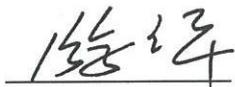
应对措施：公司建立了完善的票据管理规范措施，能够有效地保证公司使用票据合法合规，公司未来将严格按照《公司法》、《票据法》的规定对公司的票据结算行为进行有效管理，确保不存在潜在风险。

第五节 有关声明

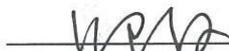
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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。

全体董事：



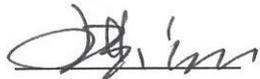
游光军



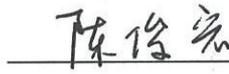
郑俊



马鸿胜



王其宏

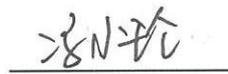


陈俊宏

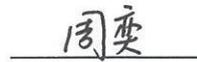
全体监事：



徐丞

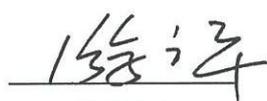


冯小玲



周奕

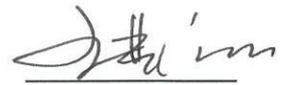
全体高级管理人员：



游光军



马鸿胜



王其宏



蔡晓晖

四川省明厚天信息技术股份有限公司

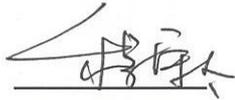
2016年9月26日



三、律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书中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。

律师事务所负责人：



程守太

经办律师：



向飞



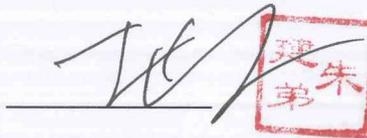
刘颖蓉



四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读四川省明厚天信息技术股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对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中不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

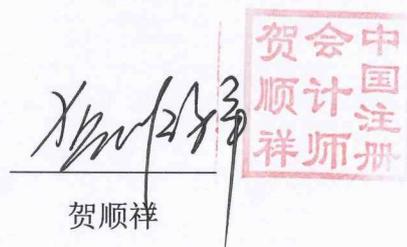


朱建弟

签字会计师：



胡彬



贺顺祥

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



2016年9月26日

五、评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产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中不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构负责人：

 辛宝柱

辛宝柱

签字注册资产评估师：

 李椰纯

李椰纯

 吴方

吴方



北京中天衡平国际资产评估有限公司

2016 年 9 月 26 日

第六节 附件

一、备查文件

- (一) 主办券商推荐报告
- (二) 财务报表及审计报告
- (三) 法律意见书
- (四) 公司章程
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

二、信息披露平台

本公司公开转让股票申请已经全国股份转让系统公司核准，本公司的股票将在全国股份转让系统公开转让，公开转让说明书及附件披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.needs.com.cn 或 www.needs.cc，供投资者查阅。