

# 武汉兴和云网科技股份有限公司

Wuhan Single Cloud Network Technology Co., Ltd.

# SRC

## 公开转让说明书



主办券商



**华创证券**  
HUA CHUANG SECURITIES

(贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦)

二零一六年二月

## 挂牌公司声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险：

### （一）实际控制人控制不当的风险

截至本公开转让说明书出具之日，公司的实际控制人江鸿通过直接和间接方式共持有公司 54.08% 的股份，通过行使其股东或董事权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若江鸿利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。此外，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能发生实际控制人变更的风险。

### （二）技术革新风险

公司主要从事云计算应用软件的研发、生产及销售，云计算数据中心的建设及运维，公司所处行业系软件和技术服务行业中的信息系统集成，其属于技术密集行业，此细分领域涉及到云计算、大数据、虚拟化等技术，上述技术更新换代快，并与其它计算机技术融合发展，如果公司未能加大研发，把握技术发展趋势，则技术革新将会对公司未来发展带来一定的不利影响。

### （三）人才流失风险

公司所在的软件和信息技术服务行业属于技术密集型行业，公司的技术人才是公司的核心资源，因此，公司核心技术人员的流失将会对公司业务造成影响，从而产生风险。

### （四）应收账款回收风险

截至 2015 年 7 月末、2014 年末、2013 年末，公司应收账款净额分别为 5,105,905.70 元、6,900,554.11 元和 2,741,778.89 元，占营业收入的比重分别为 80.15%、37.66% 和 18.19%，比重较高。虽然公司主要客户系政府机关、卫生部门、系统集成公司，双方存在持续的业务关系，且客户信用记录良好，公司应收账款回收风险较小，但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款还会逐年增加，公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。

### （五）存货占款风险

公司 2015 年 7 月末、2014 年末、2013 年末存货余额分别为 5,618,377.12 元、4,142,183.89 元和 4,997,315.46 元，占资产总额的比重分别为 39.88%、26.42% 和

36.15%，比重较高。公司存货逐年增加，对公司存货管理水平提出了更高的要求。若未来公司存货管理水平未能随业务发展而逐步提高，存货的增长将会占用公司较多的流动资金，将对公司现金流产生不利影响，同时可能造成存货周转率下降，并影响公司的盈利能力。

## 目录

挂牌公司声明 .....	I
重大事项提示 .....	II
目录.....	4
释义.....	1
<b>第一节公司基本情况.....</b>	<b>3</b>
一、公司概况 .....	3
二、股票挂牌情况.....	4
三、公司股东情况.....	6
四、股本的形成及其变化和重大资产重组情况 .....	11
五、董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	20
六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	22
七、本次挂牌的有关机构情况 .....	24
<b>第二节公司业务 .....</b>	<b>26</b>
一、公司主要业务、主要产品及用途.....	26
二、公司组织结构.....	34
三、公司商业模式.....	35
四、主要业务流程及方式 .....	37
五、公司业务关键资源要素 .....	41
六、与公司业务相关的其他情况 .....	47
七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位 .....	54
<b>第三节公司治理 .....</b>	<b>67</b>
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	67
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	68
三、最近两年有关处罚情况 .....	72
四、公司的独立性.....	72
五、同业竞争情况.....	73
六、公司权益不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明...	74
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 .....	75

八、近两年及一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	78
<b>第四节公司财务 .....</b>	<b>79</b>
一、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见.....	79
二、公司最近两年及一期经审计的财务报表 .....	79
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更 .....	91
四、公司最近两年及一期的主要财务数据和财务指标分析 .....	99
五、报告期利润形成的有关情况 .....	108
六、公司最近两年及一期主要资产情况 .....	121
七、公司最近两年及一期主要负债情况 .....	133
八、公司股东权益情况.....	139
九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 .....	140
十、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	144
十一、资产评估情况.....	144
十二、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况 .....	144
十三、控股子公司的情况 .....	145
十四、本公司特别提醒投资者注意下列风险 .....	145
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>147</b>
一、挂牌公司声明.....	147
二、主办券商声明.....	148
三、律师事务所声明.....	149
四、会计师事务所声明 .....	150
五、评估师事务所声明 .....	151
<b>第六节附件.....</b>	<b>152</b>
一、主办券商推荐报告 .....	152
二、财务报表及审计报告 .....	152
三、法律意见书 .....	152
四、公司章程 .....	152
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	152
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	152

## 释义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

兴和云网、股份公司、公司	指	武汉兴和云网科技股份有限公司
兴和网络、有限公司	指	武汉兴和网络工程有限责任公司、武汉兴和商业网络有限责任公司，系兴和云网前身
志诚众邦	指	武汉志诚众邦股权投资合伙企业（有限合伙），系兴和云网股东
烽火创投	指	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙），系兴和云网股东
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股东会	指	武汉兴和网络工程有限责任公司股东会、武汉兴和商业网络有限责任公司股东会
股东大会	指	武汉兴和云网科技股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉兴和云网科技股份有限公司董事会
监事会	指	武汉兴和云网科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、运营总监
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程、章程	指	被公司股东大会批准的武汉兴和云网科技股份有限公司章程及章程修正案
律师事务所、律师	指	湖南金州律师事务所及其律师
主办券商、华创证券	指	华创证券有限责任公司
会计师事务所、会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其会计师
中铭国际	指	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
《公司法》	指	2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员第六次会议修订，自2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员第十次会议修订，自2014年8月31日起施行的《中华人民共和国证券法》
《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）》

元、万元	指	人民币元、人民币万元
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
云计算	指	基于互联网相关服务的增加、使用和交付模式
虚拟化	指	计算元件在虚拟的基础上而不是在真实的基础上运行
VMware	指	全球桌面到数据中心虚拟化解决方案的厂商
SDDC	指	软件定义数据中心,把数据中心所有的传统、物理、硬件的资源进行虚拟化、软件化
ERP 管理平台	指	一个覆盖公司客户、项目、采购、供应等方面高度集成的管理信息系统
VCP		VMware Certified Professional (VMware 认证工程师)
VTSP		VMware Technical Sales Professional (VMware 认证技术销售工程师)

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。



## 第一节公司基本情况

### 一、公司概况

中文名称：武汉兴和云网科技股份有限公司

英文名称：Wuhan Single Cloud Network Technology Co., Ltd.

注册资本：1,200.00万元

法定代表人：江鸿

有限公司成立日期：2000年4月11日

股份公司成立日期：2015年8月26日

住所：武汉市洪山区珞瑜路20号鹏程国际C座12层1号

邮政编码：430070

电话：027-87654287/87654288

传真：027-87863170

网址：<http://www.whsrc.com>

电子信箱：[hepeng@whsrc.com](mailto:hepeng@whsrc.com)

信息披露负责人：何鹏

经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；计算机系统集成；计算机软硬件、机电一体化及外围设备的研发、生产、销售；计算机系统服务；设备租赁服务、数据处理服务、系统软件服务；智能楼宇及数据中心系统工程；高新技术产业投资开发；建筑安装工程。（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：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“软件和信息技术服务业”（I65）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于“软件和信息技术服务业”（I65）中的“信息系统集成服务”（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“软件和信息技术服务业”（I65）下的“信息系统集成服务”（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“信息技术服务业”（171011）中的“系统集成服务”（17101110）。

统一社会信用代码：91420100717992326R

主营业务：云计算应用软件的研发、生产及销售，云计算数据中心的研发、建设及运维服务。

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：

股票简称：

股票种类：普通股

每股面值：1 元

股票总量：12,000,000 股

挂牌日期：

转让方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售安排

#### 1、股东所持股份的限售安排

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

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

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。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变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的25%。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股东对所持有股份自愿锁定的承诺

武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）在《增资扩股协议》中承诺其持有的公司股份自挂牌之日起至少锁定24个月。

除上述股东外，其他股东无对所持股份自愿锁定的承诺。

公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股票数量如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	公司任职情况	挂牌时可转让股票数量（股）
1	江鸿	5,700,000	47.50	否	董事长、总经理	0
2	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）	1,900,000	15.84	否		0
3	武汉志诚众邦股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	12.50	否		0
4	刘芳	1,000,000	8.33	否		0
5	梁剑波	500,000	4.17	否		0
6	邬迪	250,000	2.08	否		0
7	钟意	200,000	1.67	否		0
8	何鹏	150,000	1.25	否	运营总监	0
9	瞿晖	150,000	1.25	否	董事、副总经理	0
10	朱麟琦	150,000	1.25	否	董事	0
11	黄欣毅	150,000	1.25	否	董事	0
12	陈裕民	100,000	0.83	否	董事、副总经理	0

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	公司任职情况	挂牌时可转让股票数量（股）
13	施培芳	100,000	0.83	否		0
14	谢敏	80,000	0.67	否		80,000
15	余森	50,000	0.42	否		0
16	吴晓芹	10,000	0.08	否		10,000
17	张瑶	10,000	0.08	否		10,000
合计		<b>12,000,000</b>	<b>100.00</b>			<b>100,000</b>

**（三）股票转让方式**

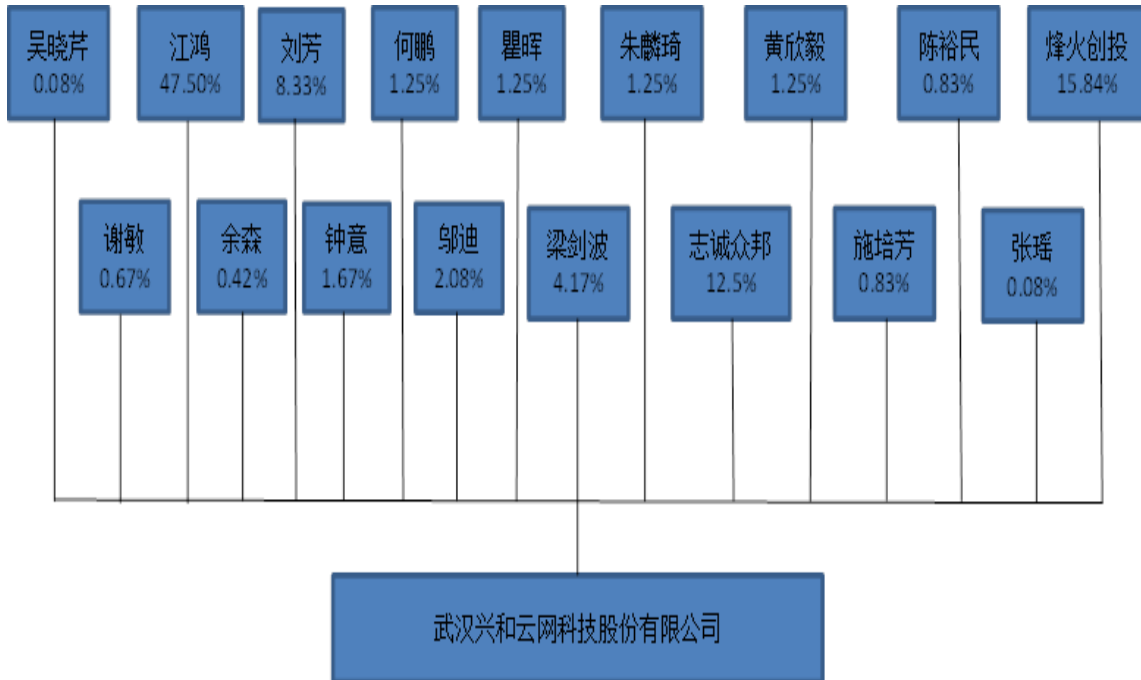
2015年10月23日公司召开2015年第一次临时股东大会，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议方式进行转让。

因此，在公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将采用协议转让的方式进行股票转让。

**三、公司股东情况**

**（一）股权结构图**

截至本公开转让说明书出具之日，公司股权结构如下图所示：



(二) 公司前十大股东持股情况

序号	股东姓名	直接持股数量(股)	间接持股数(股)	直接持股比例(%)	间接持股比例(%)	股东性质	股份质押或其他争议情况
1	江鸿	5,700,000	790,000	47.50	6.58	自然人、发起人股东	不存在
2	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业(有限合伙)	1,900,000		15.84		其他经济组织	不存在
3	武汉志诚众邦股权投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000		12.50		其他经济组织、发起人股东	不存在
4	刘芳	1,000,000	150,000	8.33	1.25	自然人、发起人股东	不存在
5	梁剑波	500,000		4.17		自然人、发起人股东	不存在
6	邬迪	250,000		2.08		自然人、发起人股东	不存在
7	钟意	200,000		1.67		自然人、发起人股东	不存在
8	何鹏[注 1]	150,000		1.25		自然人、发起人股东	不存在
9	瞿晖[注 1]	150,000		1.25		自然人、发起人股东	不存在
10	朱麟琦[注 1]	150,000		1.25		自然人、发起人股东	不存在
11	黄欣毅[注 1]	150,000		1.25		自然人、发起人股东	不存在
<b>合计</b>		<b>11,650,000</b>	<b>940,000</b>	<b>97.09</b>	<b>7.83</b>		

[注 1]: 何鹏、瞿晖、朱麟琦、黄欣毅持有公司股份相同, 故全部列示于此。

(三) 股东主体适格的说明

公司现有 17 名股东, 其中: 自然人股东 15 名, 合伙企业 2 名。

公司的自然人股东均系具有民事权利能力和行为能力的中国公民。

公司的 2 名合伙企业股东中, 其中:

- 1、武汉烽火光电子信息创业投资基金企业(有限合伙)属于私募投资基金。烽火创投已经根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律

法规要求于 2015 年 5 月 7 日在中国证券投资基金业协会完成了相关登记备案程序，基金编号为 S35155。

2、武汉志诚众邦股权投资合伙企业（有限合伙）为公司设立的持股平台。

公司的 2 名合伙企业股东均依法取得了工商登记营业执照，仍合法存续，不存在被吊销、注销的情况，符合作为公司股东的资格和条件。以上股东均在中国境内有住所，均履行了对公司的出资义务。

综上所述，公司全体股东均不存在法律法规和《公司章程》规定的不得担任股东的情形，满足法律法规规定的股东资格条件，具备合格的股东资格。

#### （四）股东之间关联关系

1、各股东之间未签订任何一致行动协议或实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制公司的行为。

2、全体股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的关联关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

#### （五）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

##### 1、控股股东、实际控制人的认定

##### （1）公司成立至 2015 年 7 月 3 日

截至 2015 年 7 月 3 日			
股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）
叶修毅	800	800	80
江鸿	200	200	20
<b>合计</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>100</b>

截至 2015 年 7 月 3 日，公司第一大股东系叶修毅，其与公司实际控制人江鸿系母子关系。叶修毅其持有的公司 70% 的股份，实系江鸿股份。经核查，在公司成立之初，江鸿因开拓业务的需要，将其持有的股份交由其母亲叶修毅代持。

有限公司阶段，江鸿作为公司实际控制人，担任执行董事等重要管理职务并直接参与公司经营管理，其能够通过股东会及执行董事决定等方式对公司的经营管理决策和高级管理人员的选任实施重大影响，从而能够对公司的生产经营施加重大影响。

综上所述，公司成立至 2015 年 7 月 3 日，江鸿一直系公司实际控制人。

(2) 2015 年 7 月 3 日至今

公司在 2015 年 3 月召开股东会，同意叶修毅将其持有的公司 70% 的股权转让给江鸿，对相关代持行为进行纠正，并于 2015 年 7 月完成工商变更。

江鸿从 2012 年 5 月开始一直担任公司执行董事(股份公司成立后其担任公司董事长兼总经理)，其对公司的经营发展和日常管理有着较强的决策权和控制权。因此，江鸿对公司的经营管理和决策一直施予重大影响，能实际控制公司的发展方向，为公司的实际控制人。

综上所述，公司成立至公开转让说明书出具之日，公司的实际控制人为江鸿。截至本公开转让说明书出具之日公司股权结构明细如下：

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	江鸿	5,700,000	47.50
2	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业(有限合伙)	1,900,000	15.84
3	武汉志诚众邦股权投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000	12.50
4	刘芳	1,000,000	8.33
5	梁剑波	500,000	4.17
6	邬迪	250,000	2.08
7	钟意	200,000	1.67
8	何鹏	150,000	1.25
9	瞿晖	150,000	1.25
10	朱麟琦	150,000	1.25
11	黄欣毅	150,000	1.25
12	陈裕民	100,000	0.83
13	施培芳	100,000	0.83
14	谢敏	80,000	0.67
15	余森	50,000	0.42
16	吴晓芹	10,000	0.08



17	张瑶	10,000	0.08
合计		<b>12,000,000</b>	<b>100.00</b>

## 2、控股股东及实际控制人的基本情况

江鸿，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至1994年4月任北京四通集团武汉四通公司市场部业务经理，1994年5月至1996年9月任武汉信业科技有限公司项目经理，1996年10月至2000年4月任武汉星河电子公司副总经理，2000年4月至2015年8月历任武汉兴和商业网络有限责任公司副总经理、执行董事，现任兴和云网董事长、总经理。

## 3、公司实际控制人最近两年未发生变更

最近两年公司实际控制人一直为江鸿，未发生变更。

## 4、关于股权代持的说明

2000年2月28日，江鸿与叶修毅签订《股权代持协议》，约定江鸿自愿委托叶修毅代自己对武汉兴和网络工程有限责任公司出资人民币30万元。2004年12月13日，江鸿与叶修毅签订《股权代持补充协议（一）》，约定江鸿自愿委托叶修毅代自己对武汉兴和商业网络有限责任公司（原武汉兴和网络工程有限责任公司）增资90万元，共计出资120万元，占注册资本（共计200万元）的60%。2006年4月8日，江鸿与叶修毅签订《股权代持补充协议（二）》，约定江鸿自愿委托叶修毅代自己对武汉兴和商业网络有限责任公司（原武汉兴和网络工程有限责任公司）增资180万元，共计出资300万元，占注册资本（共计500万元）的60%。2010年12月27日，江鸿与叶修毅签订《股权代持补充协议（三）》，约定江鸿自愿委托叶修毅代自己对武汉兴和商业网络有限责任公司（原武汉兴和网络工程有限责任公司）增资400万元，共计出资700万元，占注册资本（共计1000万元）的70%。

2010年12月27日，刘芳与叶修毅签订《股权代持协议》，约定刘芳自愿委托叶修毅代自己对武汉兴和商业网络有限责任公司增资100万元，占注册资本（共计1000万元）的10%。

解除情况：

2015年3月2日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东叶修毅将其在公司70%股权700万元出资转让给江鸿，股东叶修毅将其在公司10%股权100万元出资转让给刘芳。2015年7月3日，有限公司完成了本次股权变更的工商登记手续。股份代持解除经过股东会审议，并进行了相应的工商变更。



报告期内该股权代持行为已得到纠正，股权转让行为合法合规，不存在股权纠纷及潜在可能的纠纷。

#### 四、股本的形成及其变化和重大资产重组情况

有限公司成立于 2000 年 4 月 11 日，自设立以来共发生过 4 次增资和 3 次股权转让。公司先后通过股东货币和实物增资、引入新股东等方式将股本增至为 1,200.00 万元。

##### （一）公司的股本形成及其变化

###### 1、有限公司成立

武汉兴和网络工程有限责任公司（以下简称“兴和网络”）于 2000 年 4 月由自然人叶修毅、姜纯出资设立。兴和网络成立时注册资本为人民币 50 万元，出资方式为货币出资和实物出资。

2000 年 3 月 9 日，武汉东湖开发区审计事务所出具武东开审验收字（2000）021 号《验资报告》，确认截至 2000 年 3 月 9 日止，武汉兴和网络工程有限责任公司股东投入的资本总额 50.00 万元，其中：货币资金 30.00 万元，实物资产 20.00 万元。

武汉市工商行政管理局核准颁发了营业执照，注册号为 4201002171921，住所为洪山区珞南街珞瑜路 461 号。注册资本 50 万元，法定代表人叶修毅，企业类型为有限责任公司，经营范围为计算机软、硬件、通信设备、电子产品的研制、开发，技术咨询、技术服务；仪器仪表、办公自动化设备零售兼批发。营业期限为 2000 年 4 月 11 日至 2010 年 4 月 10 日。

公司设立时的股东及股权结构为：

股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例(%)
叶修毅	30	30	货币	60
姜纯	20	20	实物	40
<b>合计</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>100.00</b>

股东姜纯的出资并未经过相关评估机构的评估，且股东叶修毅与股东姜纯之间也没有签订相关的协议，股东姜纯出资存在瑕疵。

针对上述出资瑕疵问题，公司于 2015 年 7 月 9 日召开股东会一致同意实际控制人江鸿采用 20 万现金出资补正。

2015 年 7 月 23 日中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次出资补正出具

中兴华专审字（2015）第 HUN-001 号《验资复核报告》。

### 2、2004 年 12 月有限公司第一次增资

2004 年 12 月 15 日，武汉兴和商业网络有限责任公司（以下简称“兴和网络”）召开股东会，全体股东一致同意对公司增资 150 万元，其中叶修毅增资 90 万元，姜纯增资 60 万元。

2004 年 12 月 15 日，湖北拓展联合会计师事务所出具鄂拓会验字[2004]322 号《验资报告》，经审验，截至 2004 年 12 月 15 日止，兴和网络已收到叶修毅、姜纯新增注册资本合计人民币 150 万元。

湖北正丰财务咨询评估有限公司对上述实物资产进行了评估，并出具了鄂正丰评字[2004]第 C1267 号资产评估报告。截至 2004 年 12 月 15 日止，变更后累积注册资本实收金额为人民币 200 万元。

2004 年 12 月 28 日，武汉市工商行政管理局核发的《企业变更通知书》，兴和网络就注册资本及股东进行了变更，变更后公司的股权结构如下：

股东姓名	本次变更前			本次变更后		
	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)
叶修毅	30	30	60	120	120	60
姜纯	20	20	40	80	80	40
合计	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100.00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100.00</b>

### 3、2006 年 4 月 26 日有限公司第二次增资

2006 年 4 月 10 日，兴和网络召开股东会，全体股东一致同意对公司增资，其中叶修毅增资 180 万，姜纯增资 120 万。

湖北华宇会计师事务所有限公司于 2006 年 4 月 20 日出具的鄂华宇验字[2006]第 CPS045 号《验资报告》，经审验，截至 2006 年 4 月 13 日止，兴和网络已收到叶修毅、姜纯投入新增注册资本合计人民币 300 万元，其中以货币投入 300 万元。

2006 年 4 月 26 日，武汉市工商行政管理局核发的《企业变更通知书》，兴和网络就住所、注册资本、实收资本及股东进行了变更。变更后公司的股权结构如下：

股东姓名	本次变更前			本次变更后		
	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)

叶修毅	120	120	60	300	300	60
姜纯	80	80	40	200	200	40
<b>合计</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100.00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2011年1月12日有限公司第三次增资

2010年12月29日，兴和网络召开股东会，全体股东一致同意对公司增资，叶修毅增资500万元。

湖北诚意联合会计师事务所于2011年1月11日出具的鄂诚验字[2011]0069号《验资报告》，经审验，截至2011年1月6日止，兴和网络收到叶修毅缴纳的新增注册资本500万元，以货币投入。

2011年1月12日，武汉市工商行政管理局东湖分局核发的《企业变更通知书》，兴和网络就注册资本、实收资本及股东进行了变更，变更后公司的股权结构如下：

股东姓名	本次变更前			本次变更后		
	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)
叶修毅	300	300	60	800	800	80
姜纯	200	200	40	200	200	20
<b>合计</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100.00</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>100.00</b>

2011年1月12日武汉市工商行政管理局东湖分局核准颁发了营业执照，注册号为420100000061606，住所为洪山区珞瑜路20号鹏程国际C座12层1号，注册资本1,000万元，法定代表人叶修毅，企业类型为有限责任公司，经营范围为计算机网络信息系统集成；软、硬件产品研发、技术咨询、技术服务；办公自动化设备、通信产品（专营除外）、家电产品的销售及服务。营业期限为2000年4月11日至2020年4月10日。

#### 5、2012年6月1日有限公司进行第一次股权转让

2012年5月30日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东姜纯将其在公司20%股权200万元出资转让给江鸿。

2012年6月1日，武汉市工商行政管理局东湖分局核发的《企业变更通知书》，兴和网络就法定代表人、经营范围及股东进行了变更，法定代表人变更为江鸿，变更后公司的股权结构如下：

股东姓名	本次变更前	股东姓名	本次变更后
------	-------	------	-------

	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)		认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)
叶修毅	800	800	80	叶修毅	800	800	80
姜纯	200	200	20	江鸿	200	200	20
<b>合计</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>100.00</b>	<b>合计</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>100.00</b>

### 6、2015年7月3日有限公司进行第二次股权转让

2015年3月2日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东叶修毅将其在公司70%股权700万元出资转让给江鸿，股东叶修毅将其在公司10%股权100万元出资转让给刘芳。

2015年7月3日，有限公司完成了本次股权变更的工商登记手续。变更后公司的股权结构如下：

股东姓名	本次变更前			股东姓名	本次变更后		
	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)		认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)
叶修毅	800	800	80	江鸿	900	900	90
江鸿	200	200	20	刘芳	100	100	10
<b>合计</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>100.00</b>	<b>合计</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>100.00</b>

### 7、2015年7月28日有限公司进行第三次股权转让

2015年7月7日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东江鸿将其在公司2%股权20万元出资转让给钟意，股东江鸿将其在公司1.5%股权15万元出资转让给何鹏，股东江鸿将其在公司1.5%股权15万元出资转让给瞿晖，股东江鸿将其在公司1.5%股权15万元出资转让给朱麟琦，股东江鸿将其在公司1.5%股权15万元出资转让给黄欣毅，股东江鸿将其在公司1%股权10万元出资转让给陈裕民，股东江鸿将其在公司1%股权10万元出资转让给施培芳，股东江鸿将其在公司0.5%股权5万元出资转让给余森，股东江鸿将其在公司5%股权50万元出资转让给梁剑波，股东江鸿将其在公司2.5%股权25万元出资转让给鄂迪，股东江鸿将其在公司15%股权150万元出资转让给武汉志诚众邦股权投资合伙企业（有限合伙）。

2015年7月28日，有限公司完成了本次股权变更的工商登记手续，变更后公司的股权结构如下：

股东姓名	本次变更前	本次变更后
------	-------	-------

	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)
江鸿	900	900	90	570	570	57.0
武汉志诚 众邦股权 投资合伙 企业(有限 合伙)				150	150	15.0
刘芳	100	100	10	100	100	10.0
梁剑波				50	50	5.0
邬迪				25	25	2.5
钟意				20	20	2.0
何鹏				15	15	1.5
瞿晖				15	15	1.5
朱麟琦				15	15	1.5
黄欣毅				15	15	1.5
陈裕民				10	10	1.0
施培芳				10	10	1.0
余森				5	5	0.5
<b>合计</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>100.00</b>

### 8、2015年8月26日有限公司整体变更为股份公司

2015年7月9日，有限公司召开股东会，会议决议：将武汉兴和商业网络有限责任公司依法整体变更为股份有限公司，股份有限公司的名称为“武汉兴和云网科技股份有限公司”；同意由公司全体股东作为公司发起人，以截止2015年7月31日经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产按照一定的比例折合成股份公司的股份（具体折股数额根据审计结果确定），并以此作为各发起人认购公司股份的对价。折合为股份后，各股东原有股权比例不变；同意授权公司执行董事办理整体变更设立股份有限公司的相关事项。

2015年8月16日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（中兴华审字（2015）第HUN-001号）。根据该《审计报告》，截至审计基准日2015年7月31日，公司的总资产为14,089,265.88元，负债为3,059,748.22元，净资产为11,029,517.66元。

2015年8月17日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具《评估报告》（中铭评报字[2015]第0039号）。根据该《评估报告》，截至评估基准日2015年7月31日，公司评估后资产为1,455.05万元，评估后负债总额为305.97万元，评估后净资产价值为1,149.08万元。

2015年8月16日，有限公司全部13名股东作为股份公司的发起人签署《发起人协议》，发起人以有限公司截至2015年7月31日的账面净资产11,029,517.66元，折合股本总额为10,000,000股，溢价部分1,029,517.66元作为公司的资本公积。各发起人以有限公司净资产作为出资投入公司，持股比例不变。

2015年8月18日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2015）第HUN-001号）。经审验，截至2015年8月18日止，股份公司（筹）全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的有限责任公司经审计净资产11,029,517.66元，按1.102951766:1的比例折合为股份公司（筹）股本，其余1,029,517.66元转作股份公司（筹）的资本公积。

2015年8月20日，发起人召开“创立大会暨第一次股东大会”，会议同意武汉兴和商业网络有限责任公司整体变更为武汉兴和云网科技股份有限公司。

2015年8月26日，武汉市工商行政管理局东湖分局核准了上述变更事项并为股份公司颁发了《企业法人营业执照》（注册号：420100000061606）。股份公司设立时的股权结构如下：

序号	发起人姓名或名称	出资方式	发起人持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	江鸿	净资产折股	5,700,000	57.0
2	武汉志诚众邦股权投资合伙企业（有限合伙）	净资产折股	1,500,000	15.0
3	刘芳	净资产折股	1,000,000	10.0
4	梁剑波	净资产折股	500,000	5.0
5	邬迪	净资产折股	250,000	2.5
6	钟意	净资产折股	200,000	2.0

序号	发起人姓名或名称	出资方式	发起人持股数量 (股)	持股比例 (%)
7	何鹏	净资产折股	150,000	1.5
8	瞿晖	净资产折股	150,000	1.5
9	朱麟琦	净资产折股	150,000	1.5
10	黄欣毅	净资产折股	150,000	1.5
11	陈裕民	净资产折股	100,000	1.0
12	施培芳	净资产折股	100,000	1.0
13	余森	净资产折股	50,000	0.5
合计			<b>10,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### 9、2015年11月股份有限公司第一次增资

2015年10月23日，公司召开股东大会，全体股东一致同意新增股东武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）、谢敏、吴晓芹、张瑶出资700万元，其中200万元用于增加注册资本，500万元计入资本公积，增资后注册资本变更为1,200万元。

2015年11月3日，武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）、谢敏、吴晓芹、张瑶与公司签订《增资扩股协议》，就有关增资事项达成一致。

公司于2015年11月5日聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次增资进行了验资，并出具《验资报告》（中兴华验字（2015）第HUN-002号），经审验，截至2015年11月5日止，兴和云网已收到武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）、谢敏、吴晓芹、张瑶缴纳的出资款人民币柒佰万元整，其中增加股本人民币2,000,000.00元，增加资本公积人民币5,000,000.00元。新增出资以人民币现金形式投入。

2015年11月5日，武汉市工商行政管理局东湖分局核准颁发营业执照，统一社会信用代码：91420100717992326R，住所为洪山区珞瑜路20号鹏程国际C座12层1号，注册资本1,200万元，法定代表人江鸿，企业类型为股份有限公司（非上市），经营范围为技术研发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；计算机信



息系统集成；计算机软硬件、机电一体化及外围设备的研发、生产、销售；计算机系统服务；设备租赁服务、数据处理服务、系统软件服务；智能楼宇及数据中心系统工程；高新技术产业投资开发；建筑安装工程。(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)，营业期限为2000年4月11日至\*\*\*\*。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

股东姓名	本次变更前			本次变更后		
	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)
江鸿	570	570	57.0	570	570	47.50
武汉烽火 光电子信 息创业投 资基金企 业(有限合 伙)				190	190	15.84
武汉志诚 众邦股权 投资合伙 企业(有限 合伙)	150	150	15.0	150	150	12.5
刘芳	100	100	10.0	100	100	8.33
梁剑波	50	50	5.0	50	50	4.17
邬迪	25	25	2.5	25	25	2.08
钟意	20	20	2.0	20	20	1.67
何鹏	15	15	1.5	15	15	1.25
瞿晖	15	15	1.5	15	15	1.25
朱麟琦	15	15	1.5	15	15	1.25
黄欣毅	15	15	1.5	15	15	1.25
陈裕民	10	10	1.0	10	10	0.83
施培芳	10	10	1.0	10	10	0.83
谢敏				8	8	0.67
余森	5	5	0.5	5	5	0.42
吴晓芹				1	1	0.08
张瑶				1	1	0.08



合计	1,000	1,000	100.00	1,200	1,200	100.00
----	-------	-------	--------	-------	-------	--------

公司引入机构投资者的定价依据是基于公司对云计算数据中心行业的认识和研发能力，公司已有产品的市场认可度、公司未来的发展规划以及同类型同发展阶段公司的市场价值。

武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）与控股股东江鸿签署了《业绩承诺协议》。在《业绩承诺协议》中，约定了公司股东江鸿需承担相应的业绩承诺、货币补偿等义务和责任，具体明细见下：

“若 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度兴和云网净利润未达约定数值，则控股股东江鸿应按照如下公式对投资机构支付补偿款，具体公式如下：

当期支付补偿款=投资款-当年净利润\*对应市盈率\*股权比例-控股股东江鸿已累计支付的补偿款

且双方约定，若控股股东江鸿累计支付给武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）的现金补偿款总额达到 500.00 万元后，后续的现金补偿责任应予以豁免。”

公司自 2000 年 4 月设立至今的历次股权转让和增资均履行了内部审议程序和相应的外部审批程序，办理了相应的工商登记，公司的股本变化及股权变动行为合法合规。公司的股权结构明晰，各股东所持的股权均系自主持有，股东所持有的股份均未设定质押或者其他权利限制的情形，公司各股东的股份均不存在代持或者其他潜在纠纷。

综上所述，股东增资均经股东（大）会审议且履行了相应的工商登记手续，并经相应的会计师事务所进行验资，股东出资的程序、比例和形式均合法有效，截至本公开转让说明书出具之日，原股东姜纯于 2000 年 3 月 9 日实物出资 20 万元存在的瑕疵已经补正，因此公司已不存在出资瑕疵。

## （二）重大资产重组情况

公司自设立以来未发生重大资产重组。

## 五、董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事基本情况

江鸿，董事长，详见本节“三、公司股东情况”之“（五）2、控股股东及实际控制人的基本情况”。2012年5月30日至2015年8月19日任有限公司执行董事，2015年8月20日至今任公司董事长兼总经理，任期至公司第一届董事会任期届满。

瞿晖，董事，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2010年2月任湖北新楚星计算机科技有限公司技术部经理，2010年2月至2012年6月任武汉汇通时代信息技术有限公司技术部经理，2012年7月至2013年6月任广东瑞普信息科技有限公司武汉分公司售前工程师，2013年8月至2014年1月任北京富通东方科技有限公司技术部经理，2014年2月至2015年8月任武汉兴和商业网络有限责任公司副总经理，现任公司董事、副总经理，董事任期三年。

陈裕民，董事，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于武汉测绘科技大学，1987年至1999年在武汉测绘科技大学从事科研及产业经营，1999年至2001年任英迈国际（中国）有限公司华中区总经理，2001年至2007年任武汉长软华成系统有限公司行业拓展，2008年至2010在中金国际（HK）从事投资和项目管理，2011年至2014年任武汉长软华成系统有限公司总经理，2014年至2015年8月任武汉兴和商业网络有限责任公司副总经理。现任公司董事、副总经理，董事任期三年。

朱麟琦，董事，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年9月至2003年5月任中国电信武汉分公司光纤通讯技术工程师，2004年2月至2015年8月任武汉兴和商业网络有限责任公司工程师、销售经理、方案技术主管。现任公司董事，任期三年。

黄欣毅，董事，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年9月至1996年4月任武汉市生产技术局科员，1996年5月至1999年11月任山特电子武汉办事处销售代表，1999年12月至2003年11月任中国HP武汉分公司销售代表，2003年11月至2007年8月任华为3COM公司华东区渠道总经理，2007年8月至2009年7月任SUN公司中区企业客户经理，2009年8月至2013年12月，任MOX自动化中国公司武汉分公司经理，2014年2月至2015年8月任

武汉兴和商业网络有限责任公司市场销售部主管。现任公司董事，任期三年。

## （二）监事基本情况

刘曼丽，监事会主席，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江汉大学，专科学历。2002年7月至2007年4月任武汉简屋饮食有限公司行政主管，2007年5月至2014年7月任武汉宝岛光学有限公司人事课长，2014年9月至2015年8月任武汉兴和商业网络有限责任公司行政商务。现担任公司监事会主席，任期三年。

周炼军，职工代表监事，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至2010年任广发证券股份有限公司客户经理，2010年至2012年任武汉鑫泰担保股份有限公司客户经理，2012年至2015年8月任武汉兴和商业网络有限责任公司技术项目部主管。现担任公司职工代表监事，任期三年。

方娅君，职工代表监事，女，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年4月至2013年12月任武汉冠鑫物业管理有限公司会计；2014年1月至2014年9月任武汉峰宣电脑经营部会计；2014年10月至2015年2月任武汉铭源盛世物业管理有限公司会计；2015年3月至2015年8月任武汉兴和商业网络有限责任公司会计。现担任公司职工代表监事，任期三年。

## （三）高级管理人员基本情况

江鸿，总经理，详见本节“三、公司股东情况”之“（五）2、控股股东及实际控制人的基本情况”。

瞿晖，副总经理，详情请见本说明书之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

陈裕民，副总经理，详情请见本说明书之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

吴凌志，财务总监，女，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年至1997年任武汉设备制造有限公司成本核算员，1997年至2001年任武汉新太阳经贸有限公司主管会计，2002年至2006年任武汉精益服饰有限公司财务主管，2006年至2014年任武汉金运激光股份有限公司财务经理，2014年至2015年8月任武汉兴和商业网络有限责任公司财务总监，现任公司财务总监。

何鹏，运营总监，女，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。2002年3月至2015年8月任武汉兴和商业网络有限责任公司销售商务、采购部经理、代理产品销售部主管，现任公司运营总监。

**（四）董事、监事、高级管理人员的任职资格及合法合规性**

公司现任董事、监事及高级管理人员符合《公司章程》及《公司法》规定的任职资格，最近24个月不存在重大违法违规行为，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的情形。相关人员的选举和聘任依法履行了股东大会、董事会和监事会的决策程序，相关人员自就职以来忠于职守，积极履行各自职责，勤勉尽责，未发生玩忽职守、怠于履职的相关情形。

**六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表**

**（一）报告期主要财务数据**

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	1,408.93	1,567.63	1,382.52
负债总计（万元）	305.98	521.66	442.13
股东权益合计（万元）	1102.95	1045.97	940.39
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	1102.95	1045.97	940.39
每股净资产（元）	1.10	1.05	0.94
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.10	1.05	0.94
资产负债率（母公司口径）	21.72%	33.28%	31.98%
流动比率（倍）	4.32	2.83	3.12
速动比率（倍）	2.49	2.01	1.99
项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	637.01	1,832.45	1,507.52
净利润（万元）	36.98	105.58	-10.32
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	36.98	105.58	-10.32
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	36.98	105.62	-10.32
归属于申请挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	36.98	105.62	-10.32

毛利率（%）	29.01%	17.21%	9.05%
净资产收益率（%）	3.47%	10.63%	-1.03%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	3.47%	10.63%	-1.03%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.11	-0.01
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.11	-0.01
EBIT	49.59	118.88	-10.32
EBITDA	57.04	124.86	-7.54
应收账款周转率（次）	1.06	3.80	4.92
存货周转率（次）	0.93	3.32	2.94
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-125.77	53.06	56.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13	0.05	0.06

备注：

- 1、资产负债率按照“总负债/总资产”计算。
- 2、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。
- 3、加权平均净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算。
- 4、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算。
- 5、每股收益按照“当期净利润/加权平均注册资本”计算。
- 6、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算。
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算。
- 8、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算。
- 9、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。
- 10、速动比率按照“（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债”计算。
- 11、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算。
- 12、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算。

## 七、本次挂牌的有关机构情况

### （一）主办券商

名称：华创证券有限责任公司

法定代表人：陶永泽

联系地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦

邮政编码：550002

电话：0755-88309300

传真：0755-21516715

项目负责人：夏斌

项目小组成员：夏斌、徐若峰、薛永江

### （二）律师事务所

名称：湖南金州律师事务所

负责人：杨建伟

联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 20 楼

邮政编码：410015

电话：0731-85012988

传真：0731-85231168

经办律师：江忠皓、周自杰、陈军

### （三）会计师事务所

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：李尊农

联系地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

邮编：100000

电话：010-68364878

传真：010-68348135

经办会计师：张少球、张铮

### （四）资产评估机构

名称：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

法定代表人：黄世新

联系地址：北京市西城区阜外大街 1 号东座 18 层南区（四川大厦）

邮编：100037

电话：010-88337301

传真：010-88337312

经办资产评估师：黄世新，姚澄清

#### **（五）证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

邮编：100044

电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### **（六）股票交易场所**

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

法定代表人：杨晓嘉

邮编：100044

电话：010-63889512

传真：010-63889514



## 第二节公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品及用途

#### （一）公司主要业务

公司的经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；计算机信息系统集成；计算机软硬件、机电一体化及外围设备的研发、生产、销售；计算机系统服务；设备租赁服务、数据处理服务、系统软件服务；智能楼宇及数据中心系统工程；高新技术产业投资开发；建筑安装工程。(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)

公司的主营业务为云计算应用软件的研发、生产及销售、云计算数据中心研发、建设及运维服务。公司作为云计算数据中心专业服务提供商，为政府机构、医卫、公安、系统集成公司等行业客户构建数据中心提供相关硬件产品及专业云服务。

#### （二）公司主要产品、服务及其用途

报告期内，公司的主要产品为云计算数据中心相关的硬件系统集成、软件系统集成以及在云计算数据中心建设及运营过程中提供运维技术服务，公司自主产品为公司自主研发的云计算应用软件。

##### 1、公司主要产品及服务

###### （1）硬件系统集成

公司云计算数据中心相关的硬件系统集成由计算机硬件和商品化软件构成，公司通过招标形式承接相关项目，根据客户需求制定技术和产品方案，由公司专业技术人员来对硬件和商品化软件进行集成、优化，提供专业云计算服务，满足客户云计算数据中心建设需求。公司商品化软件主要是以 VMware 为代表的虚拟化软件及其他云计算数据中心相关软件。

案例示范：2015年1月与湖北省鄂州市中级人民法院签署《合同书》，由公司负责鄂州市中级人民法院虚拟化服务器集群系统平台项目建设，交付内容包括：服务器、数据存储、工作站、网络设备等硬件；服务器及桌面虚拟化软件；容灾备份系统的部署安装调试、技术培训及服务。

###### （2）软件系统集成

公司软件系统集成在硬件系统集成的基础上增加了公司自主研发的云计算应



用软件，除具有云计算数据中心一般功能外，还具有运管交付平台和容灾备份功能，能够为客户提供规范高效地私有云交付和容灾备份，更好的保障客户数据安全和业务连续。

案例示范：2015年10月，公司中标武汉市洪山区卫生和计划生育委员会基层卫生机构管理信息系统信息平台建设与基层机构应用终端采购项目工程，由公司提供服务器、云存储、交换机、云计算运管交付平台（网亿兴云SCP）、云平台虚拟化软件，构建武汉市洪山区卫生和计划生育委员会IT平台和应用支撑平台、网络与信息安全防护体系。

### （3）运维技术服务

公司多年来一直从事于云计算应用软件的研发、生产及销售，云计算数据中心的研发、建设及运维服务，积累了丰富的项目经验，形成一只优秀的技术团队，拥有丰富的客户资源，公司为客户在云计算数据中心的改造、建设、运营过程中提供咨询、设计、优化、运维护航等服务，并为数据中心提供数据备份和应用容灾等服务。

公司利用现有多名云计算架构师、VCP、VTSP，打造“软件定义数据中心（Softwares Defined Data Center, SDDC）”服务标准化流程，为客户云计算数据中心建设及运行提供针对性和建设性的服务，让客户以更小的代价来获得更灵活、快速的业务部署、管理及实现，全面提升云计算数据中心架构功能和对外服务能力，提升信息化部门在企业中的管理地位，帮助企业利用信息化手段获得更大收益。

公司利用在云计算数据中心的技术积累和专业服务团队，为云计算数据中心提供运维护航服务，保障企业云计算数据中心高效有序运行，满足企业云计算应用需求。随着云计算的发展，公有云的作用愈发显现，公司正积极与电信运营商合作，利用电信运营商网络资源，参与应用灾备公有云服务平台商业运营及后续运维服务，为数据中心提供灾备公有云服务。同时，随着公司运维护航业务的发展和灾备公有云服务的深化，公司与越来越多企业的数据中心建立合作关系，公司以自身云计算技术优势为数据中心运行提供安全服务，保障企业数据安全、业务连续。

案例示范：2014年8月，公司与湖北省基础地理信息中心签署云计算技术服务合同，公司接受委托，为《智慧老河口基础设施虚拟化平台的实施》提供

运维服务，具体包括：快速响应技术支持服务、应急演练服务、现场指导技术支持服务、预防性维护服务、协同变更服务、配置优化服务、规划支持服务。

2、公司自主研发的云计算应用软件为云计算运管交付平台（网亿兴云 SCP）和容灾备份软件，公司容灾备份软件有应用容灾一体机（网亿兴云 VDDP）和应用灾备数据中心（网亿兴云 CBLOCK），具体如下：

（1）云计算运管交付平台（网亿兴云 SCP）

网亿兴云 SCP 是一套私有云解决方案，目的是帮用户建立高效、规范、可靠、统一标准的私有云平台，实现私有云自助交付。



网亿兴云 SCP 可以帮助用户实现私有云自助审批服务，创建多租户虚拟数据中心；实现自动化运维的申请和审批；实现云平台整体的性能监控和容量规划建议；实现本地自动化备份任务的创建和管理及基于网络的远程容灾管理；实现软硬件及网络设备的管理、监控和短信报警、邮件报警和标准日志输出。网亿兴云 SCP 整合客户虚拟化资源、存储资源、应用资源和网络资源，提供自助式资源服务，实现资源灵活调度，建立统一规范的服务门户。

网亿兴云 SCP 支持不同底层架构的主流云技术，具有高度的开放性。在云计算数据中心提交时，制订整套运管标准与规范，提供“申请—创建—审批”的自主服务系统，按组织结构划分资源，有效利用资源，提供全方位的云服务。

## 网亿兴云 SCP 功能架构图



网亿兴云 SCP 以云计算模式管理 IT 资源，具体功能涵盖了三个层面：

1) 资源的虚拟化管理：利用虚拟化技术，将一台物理服务器切分为多台虚拟服务器，提高 IT 资源的利用率；通过虚拟化技术中基础设施的共享特性来提高系统的稳定性和可靠性；通过在虚拟化中集成的管理技术和理念加强中后台数据中心的的管理，降低管理成本和运营成本；

2) 资源的自动化部署管理：利用该技术平台来实现集中服务器和存储资源管理、资源部署，降低数据中心运行的纯人工工作量，提高系统、业务运行的安全性和稳定性；实现集中资源配置管理，并利用该技术平台提供实时、准确的配置信息和运行状态信息来支持企业内既有管理系统的高效运行；结合其管理平台将自动化和资源管理、资源部署、资源配置等管理功能有效集成后，提升资源管理水平；

3) 资源的服务化管理：在资源自动化部署管理的技术平台上加载资源管理的服务流程，将技术的实现和管理流程相结合；将业务和基础架构的基础资源相连通；通过服务流程的集成，将资源管理服务也纳入到整体的数据中心 IT 服务框架中，通过资源的管理流程将 IT 管理中的服务支持和服务递交贯通；结合虚拟化技术的实践和运用，将资源虚拟化的管理也纳入该资源管理的 services 中，达到技术和管理同步，并使技术服务于管理。

网亿兴云 SCP 产品拓扑图

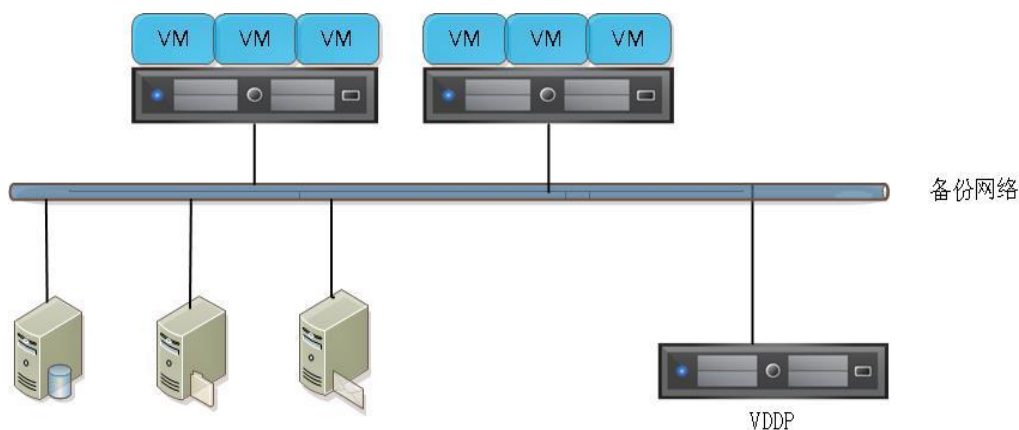


网亿兴云 SCP 是“服务标准化，服务产品化”的一个过程，是中大型云计算数据中心未来必备的运维管理工具，对于用户提高资源利用效率，提升管理效果有极大的促进作用，适用于电子政务建设、物联网及大数据平台的基础架构建设、中大型企业私有云数据中心、校园网数据中心等数据中心的云平台改造，帮助用户实现统一管理、规范运营、自助交付和多机构共用等业务需求。

## (2) 应用容灾一体机（网亿兴云 VDDP）

网亿兴云 VDDP 是软硬一体化设备，内置高性能运算模块、大容量高速内存、虚拟化数据容灾模块和应用容灾引擎模块，实现一站式应用容灾。网亿兴云 VDDP 应用容灾产品的设计，旨在为用户提供高效的数据备份和灾难恢复方案，通过简单、经济、自动化的一体机设备，用较少的经济投入，获得异地容灾方案，保障数据安全，同时在主数据中心发生故障时，自动调用容灾平台，继续为前台用户提供服务。

网亿兴云 VDDP 架构图



网亿兴云 VDDP 部署在核心交换机上，在每个虚拟机上安装一个代理程序，针对不同虚拟机保护数据要求，可以任意调整保护数据间隔及恢复点指标，从几秒钟到几个小时不等。

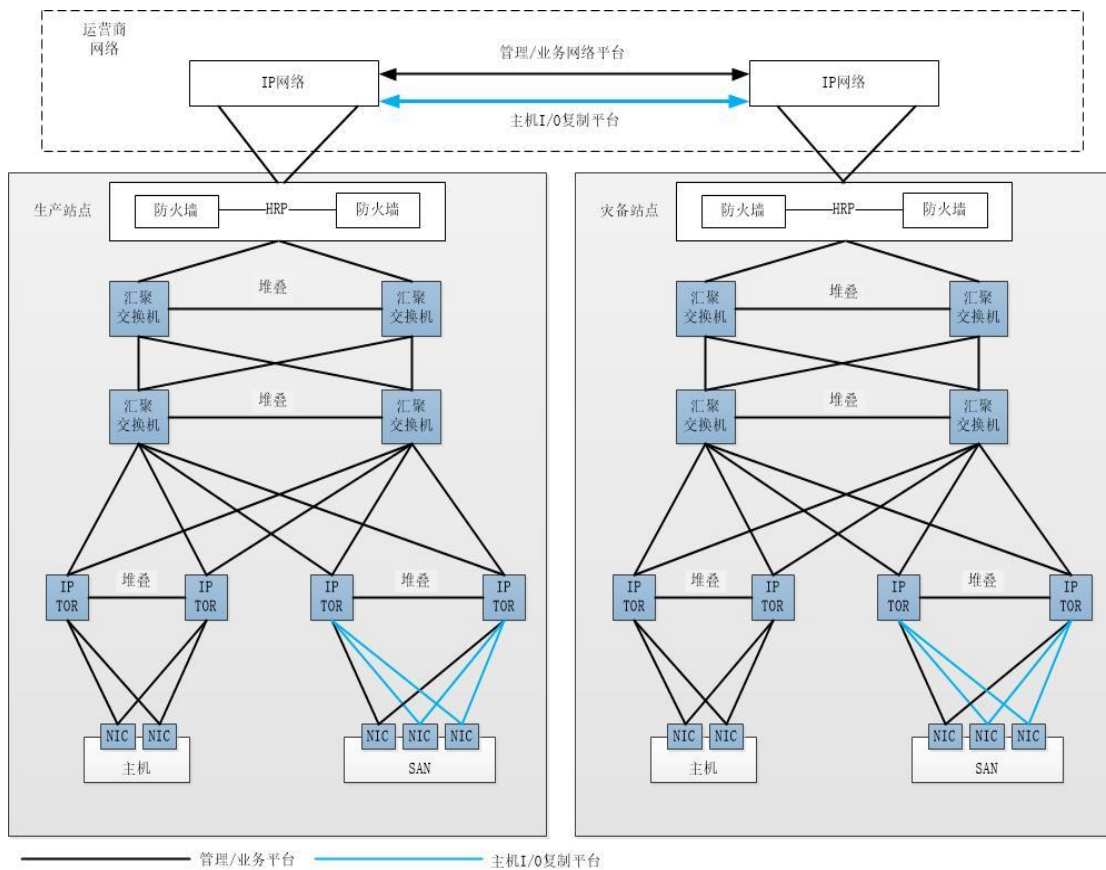
网亿兴云 VDDP 自身整合了数据备份、应用容灾、硬件计算平台以及数据存储空间，由公司丰富的云计算运管经验帮助客户快速建立容灾系统，帮助企业应对传统灾难恢复方法的各种挑战，满足他们的恢复时间目标（RTO）、恢复点目标（RPO）以及法规遵从性要求。利用网亿兴云 VDDP 进行应用容灾，企业可以管理从生产数据中心到灾难恢复站点的故障切换，同时还可以管理两个互为恢复站点且具有活动工作负载的站点之间的故障切换。

网亿兴云 VDDP 简化恢复和迁移计划的设置，自动执行主备站点故障切换和故障恢复，以确保快速可靠的 RTO，简化计划迁移和预防性故障切换，随时执行无中断测试。使用网亿兴云 VDDP 可以有效降低容灾成本和部署复杂性，凭借容灾管理模块，可以将灾难防护扩展到整个虚拟化平台上运行的所有应用。

网亿兴云 VDDP 应用容灾自动执行及简化故障切换至新数据中心的过程，从而让所计划的数据中心故障切换（如数据中心迁移）变得更加顺畅。它是领先的灾难恢复管理和自动化解决方案，通过自动执行恢复过程来加快恢复的速度，并将灾难恢复作为虚拟基础架构管理的集成要素，从而简化灾难恢复计划的管理工作。网亿兴云 VDDP 灾难恢复解决方案如下：



### 网亿兴云 VDDP 灾难恢复解决方案



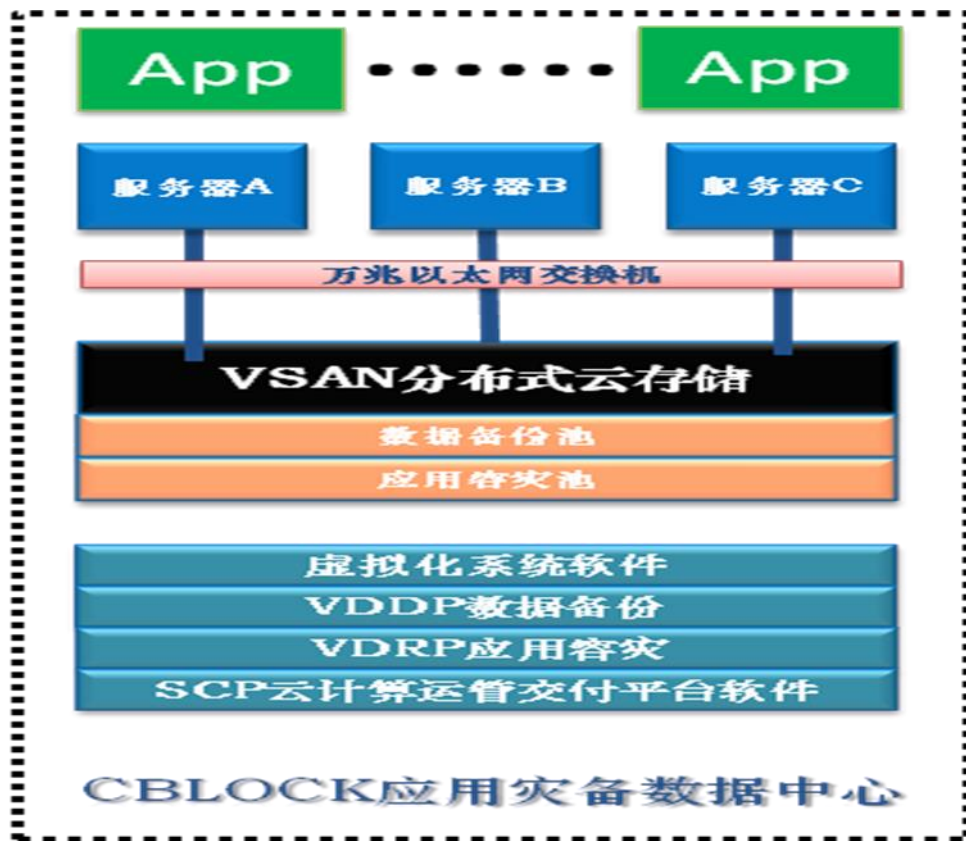
网亿兴云 VDDP 将数据备份和应用容灾合二为一，兼顾双重安全，在操作界面上提供标准接口，与云平台高度集成，购置成本和管理成本大幅降低。

网亿兴云 VDDP 适用于电子政务、智慧医疗、平安城市等各类项目及数据中心中的关键应用灾备保护，如针对法院电子审判系统、医院信息系统、公共资源交易系统、统一身份认证平台等，这类应用具有一个典型特征，即除了“应用数据十分重要”外，“业务不中断”更为重要，一旦业务中断将对用户造成重大损失，几乎所有将 IT 用于生产系统的用户均存在这样的需求，目标市场非常的庞大。

#### (3) 应用灾备数据中心（网亿兴云 CBLOCK）

网亿兴云 CBLOCK 产品融合了数据中心所需的服务器、网络、存储、安全和管理等全部基本软硬件，通过采用虚拟化技术，全面整合网络、计算、存储、安全等各个方面的资源组成资源池，按需合理分配资源。网亿兴云 CBLOCK 充分利用设备的资源，提高效率，大幅降低硬件投资规模，从而有效降低数据中心整体投资、减少维护费用和机房空间、电力消耗，同时为用户提供极其灵活的扩展能力和稳固的应用支撑平台，平滑顺利地进入云计算。

网亿兴云 CBLOCK 产品架构图



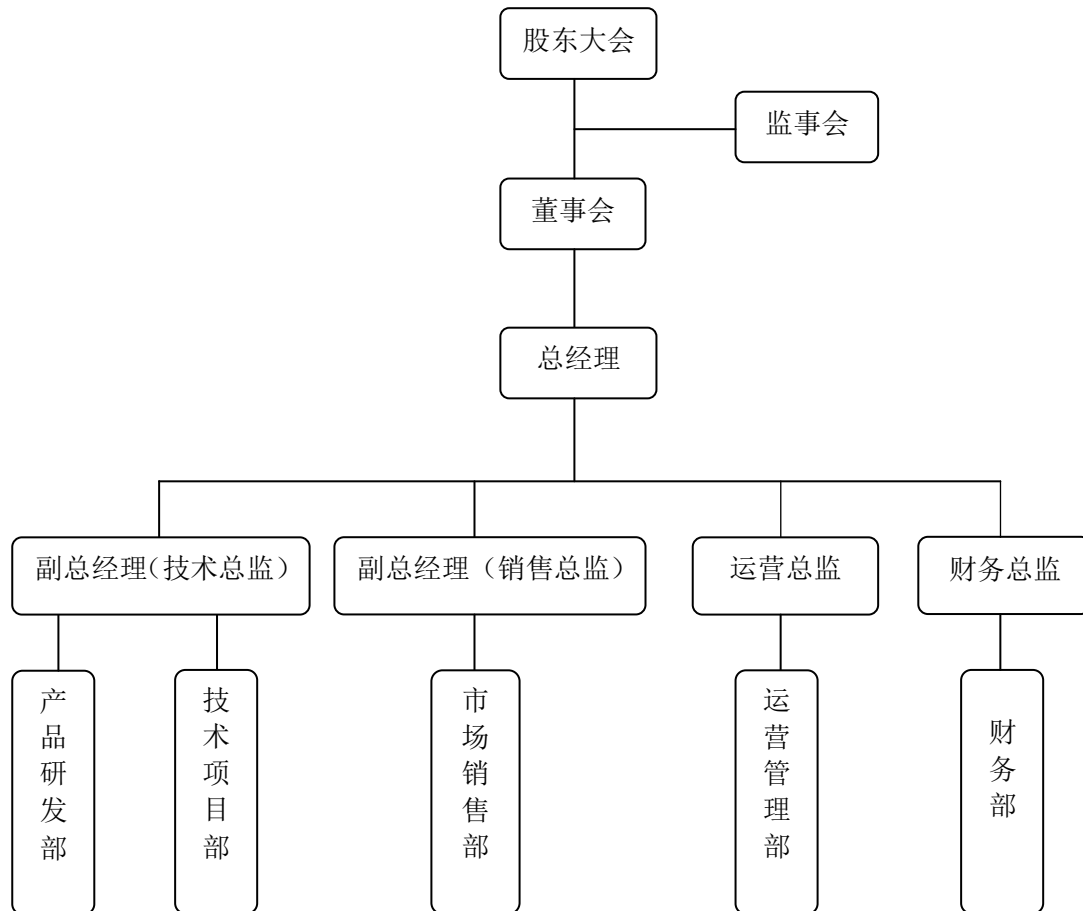
网亿兴云 CBLOCK 是一套整体交付型小型数据中心，可以对应整个数据中心进行容灾服务，可以实现一个灾备中心对多个数据中心的“一对多”灾备模式，分摊投资成本。

网亿兴云 CBLOCK 产品包含了一套整合的管理软件，全面监控、管理该产品所涉及的服务器、网络、存储、安全在内的软硬件。用户可以通过图形化的界面方便地了解整体系统的实时运行状态并作出基本调整，让运营管理变得轻松自如。

网亿兴云 CBLOCK 适用于各类机构的“多项复杂应用”灾备，如区域卫生信息平台、公共资源交易平台、电子政务中心等公有云平台，目标用户通常应用众多且关联复杂，数据量相对庞大，同时其自身技术能力有限，如地市政府职能部门、企事业单位等。相对于传统方案的高技术难度、大资金投入，网亿兴云 CBLOCK 为用户的灾备中心建设，提供了一种便捷、安全、经济、高效的实现方案。

## 二、公司组织结构

### (一) 武汉兴和云网科技股份有限公司组织结构图



### (二) 公司各部门职责

公司组织结构完整，与公司现阶段经营情况相匹配。公司根据《公司法》及《公司章程》建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构。公司下设产品研发部、技术项目部、市场销售部、运营管理部、财务部等部门，各部门具体职责如下：

部门名称	部门职责
产品研发部	负责建立健全研发管理机构，形成公司研发生产管理系统；根据公司实际，合理选择和调整研发过程的组织形式；根据合同履行计划，编制作业计划和产品需求计划；组织实施研发作业计划；组织技术、劳动力等准备工作，协调有关部门对研发的支持；调配研发资源，检查考核研发计划执行情况；编制产品的外包和外协采购计划；组织签订外包外协和外来产品加工的商务合同，监督外包外协商务合同的执行情况。



部门名称	部门职责
技术项目部	负责公司售前技术及运营管理，负责售前方案知识库建设、负责售前方案流程、操作及管理；负责售前技术方案绩效考核及项目配合监管；配合研发团队出台预期产品。负责收集、调查、整理、分析客户反馈信息，掌握售后客户需求，建立和保持客户联络沟通渠道等客户信息管理；接受客户投诉，协调相关部门分析与研究处理意见，调解售后服务中的纠纷和问题等客户投诉管理；组织实施对客户的产品和操作基本知识的培训，确保用户熟练使用公司产品等客户培训管理；组织实施产品的安装、调试、维修等客户现场服务；组织“三包”维护和保养工作等产品维护管理。
市场销售部	负责公司市场拓展、产品及服务销售工作；负责组织收集国家宏观经济、行业及市场竞争信息，分析市场动态和发展趋势，分析和研究客户需求和市场需求等市场调查与研究；拟订市场营销战略规划，制订年度营销策略和政策，制订年度市场营销工作计划；制订渠道发展规划，拓展新的销售渠道，对销售渠道基础工作进行规范化管理；定期收集、整理、分析产品价格信息，撰写价格分析报告，制订公司产品价格等价格管理；根据市场竞争形势，制订产品竞争策略，策划促销方案等产品与促销管理；建立和维护与市场相关者的关系，进行市场管理；建立健全营销风险防范机制与制度，进行营销风险管理。
运营管理部	负责依据合同履行计划和生产物资需求，分析确定采购时机和物资品类，编制采购计划等物资采购管理；负责对供方关系的管理，对供方的价格、质量、服务等进行综合评价，选取、推荐供方等供方管理；防范采购质量风险，对采购物资进行把关和控制等采购质量管理；降低综合采购成本，减少库存单位保存时间等采购成本管理；负责公司规划体系、岗位体系、绩效体系、人员体系、薪酬福利、报表体系、文化建设管理；负责公司投资管理和信息披露。
财务部	负责公司财务制度建设、资金筹措与运营、财务控制、成本核算、税务筹划、会计核算、股权管理。

### 三、公司商业模式

公司属于软件和信息技术服务业，公司主营业务为云计算应用软件的研发、生产及销售，云计算数据中心的研发、建设及运维服务。

作为云计算数据中心专业服务提供商，公司专注于云计算相关应用软件的研发、生产及销售，以信息系统集成为核心，配套软件开发和专业技术服务，为政府机构、医卫、公安、系统集成公司等行业客户构建一个整合的、优化的、虚拟化、自动化的适应性基础架构和高可用系统运行环境，帮助客户减少资源投入，降低运营成本，简化管理流程，满足客户数据中心动态灵活、快速响应、安全运

营的工作需求。

伴随国家大数据战略的深入推进，云计算技术将在基础架构建设中得到更大规模的应用。公司依托多年积累的项目实施经验，自主研发了针对广泛市场需求的云计算运管交付平台软件，通过政府采购招投标等方式获得数据中心建设改造、软件销售及运维服务的销售机会；同时利用电信运营商云计算基础架构、互联网资源，结合公司自有应用容灾功能软件产品，面向更广泛的政企客户提供可管理、高可用的同城或异地灾备服务，帮助客户在灾难发生后能够快速、准确的恢复业务数据和关键应用系统，保障客户业务的连续运行从而为公司获得收入、利润和现金流。公司研发、采购、销售模式如下：

### （一）研发模式

公司研发主要以市场需求为导向，并在公司内外相关产品专家的指导下开展立项以及实际研发的工作。其主要过程如下：

#### 1、搜集行业或客户信息，确定研发方向，提出研发申请

技术项目部收集、调查、整理、分析客户反馈信息，掌握客户需求，产品研发部根据客户需求及行业发展趋势，提出研发申请。

#### 2、研发申请经可行性评估通过后，项目立项，研发项目开始实施

研发申请经公司高层组织产品委员会开会讨论通过后，项目立项，研发项目开始实施，由产品研发部按照研发作业计划开展研究。

产品委员会是一个虚拟组织，由公司产品研发部、技术项目部、市场销售部门负责人与公司高层组成，有时也会存在外部顾问。

#### 3、研发项目达到预期后进行项目成果验收，根据情况申报知识产权或项目实施使用

研发项目实施完成后，产品委员会对研发项目是否达到预期进行评估，如果没有达到预期，产品研发部根据情况进行修正，达到预期后对研发项目成果进行验收，根据具体情况决定申报知识产权或项目实施使用。

### （二）采购模式

公司运营管理部负责公司物资采购。运营管理部依据购销合同或项目合同，确定采购时机和物资品类，编制采购计划，经审批通过后，筛选供应商，确认采购订单，执行采购，对采购物资质量进行把关和控制，组织实施采购物资入库。

### （三）销售模式

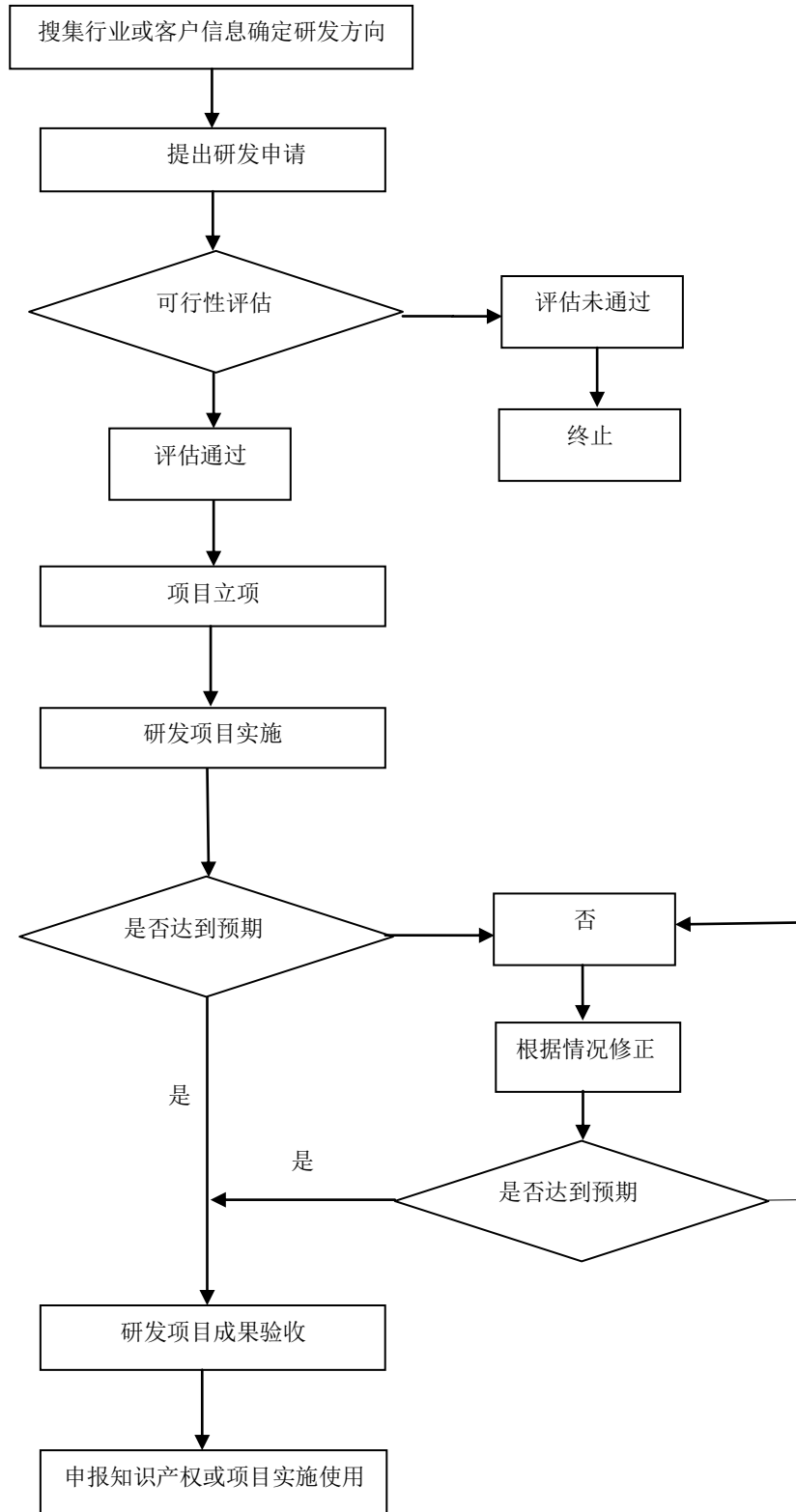
在目标市场的开拓上，根据信息系统集成及云计算数据中心特点，公司以客户需求为导向，直接对外销售云计算软硬件产品，并通过招投标方式承接云计算数据中心项目，为客户提供相应的产品和服务。

### 四、主要业务流程及方式

公司属于软件和信息技术服务业，主要为客户云计算数据中心的建设和运营提供专业服务，公司主要业务流程有研发流程、采购流程、销售流程，分别如下：

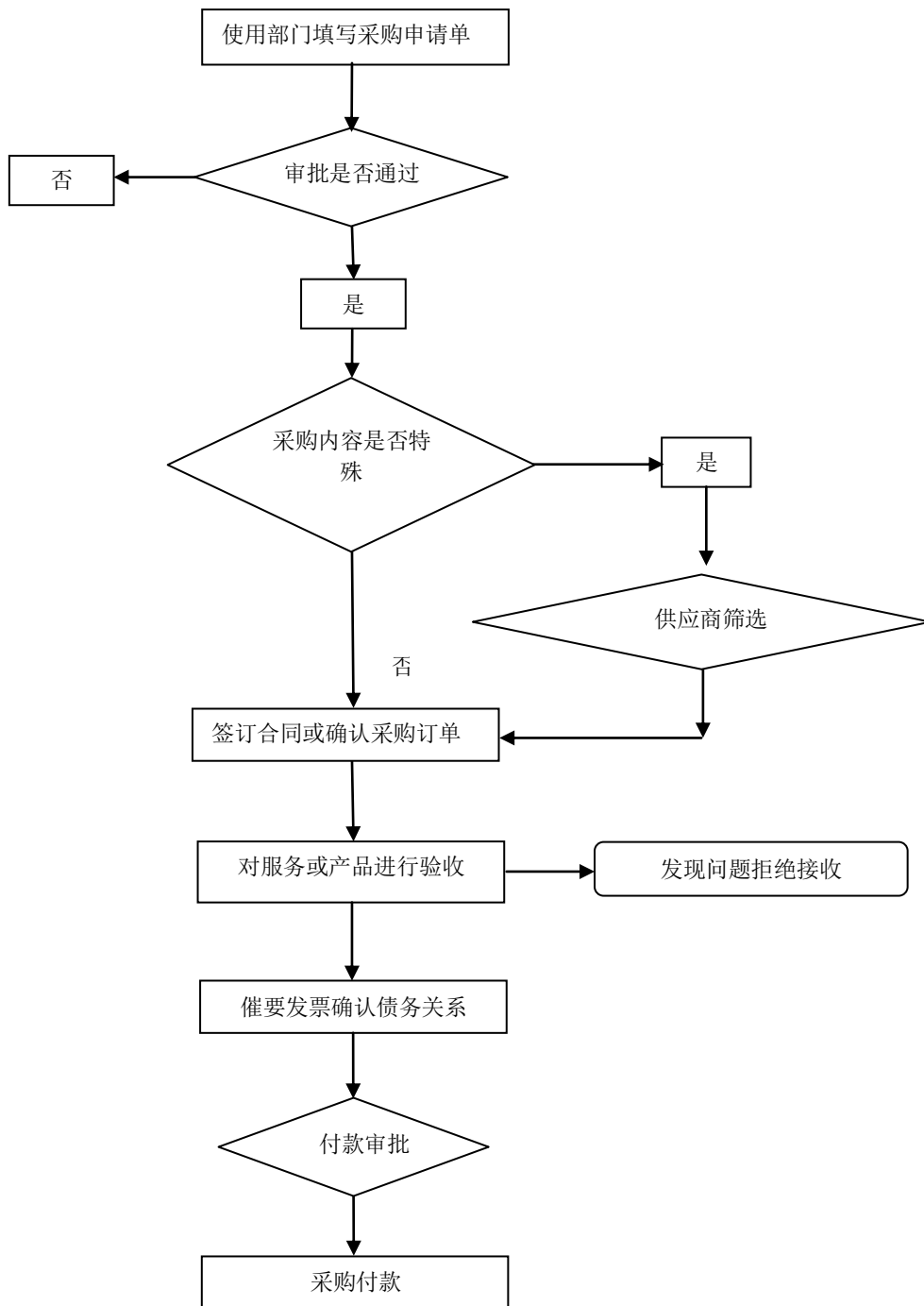
#### （一）研发流程

公司深刻把握云计算数据中心的发展趋势，发掘行业客户需求，对云计算应用软件和云计算数据中心项目实施方案进行分析与设计，组织产品研发部和技术项目部进行研究方向确定，提出项目申请。研究项目经可行性评估通过后进入研发项目立项和实施阶段，研发成果经公司组织验收后，根据情况进行知识产权申报或付诸项目实施。公司研发流程图如下：



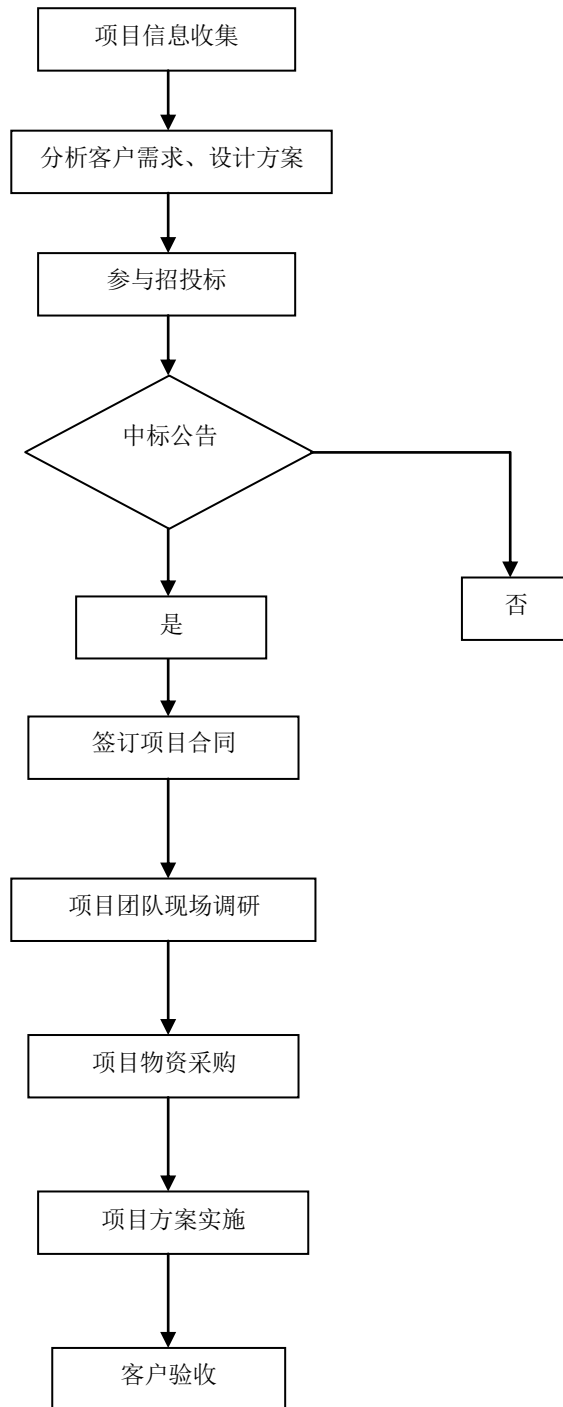
## （二）采购流程

公司建立了完善的采购管理体系，由使用部门依据实际需求提出采购计划并填写《采购申请单》，经部门负责人及公司领导审批后交由运营管理部进行采购，运营管理部依据采购计划的内容进行市场比价，筛选供应商，确定采购订单，并组织产品验收，与财务部门完成付款流程。公司的采购流程图为：



### (三) 销售流程

公司主要销售云计算数据中心相关软硬件产品，由市场销售部进行项目收集，分析目标客户需求，提供设计方案，会同技术项目部参与招投标。项目中标后，公司与客户签订项目合同，安排项目团队现场调研，货物采购，并负责实施。项目经客户验收通过后，项目团队跟踪回款，并负责售后服务。公司的销售流程图如下：



## 五、公司业务关键资源要素

### （一）公司产品和服务所使用的主要技术

#### 1、云计算技术

云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。美国国家标准与技术研究院（NIST）认为：云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或服务供应商进行很少的交互。云计算是通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数据中心的运行将与互联网相似，使得企业能够将资源切换到需要的应用上，根据需求访问计算机和存储系统。

#### 2、虚拟化技术

虚拟化是一种资源管理技术，是将计算机的各种实体资源，如服务器、网络、内存及存储等，予以抽象、转换后呈现出来，打破实体结构间的不可切割的障碍，使用户可以比原本的组态更好的方式来应用这些资源。在实际应用中，虚拟化技术主要用来解决高性能的物理硬件产能过剩和老的旧的硬件产能过低的重组重用，透明化底层物理硬件，从而最大化的利用物理硬件。虚拟化技术包括硬件虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、桌面虚拟化、数据库虚拟化等一系列技术。

#### 3、CDP实时备份技术

CDP（Continuous Data Protection，继续数据保护）技术通过在操作系统核心层植入文件过滤驱动程序，来实时捕获所有文件访问操作，对于需要CDP连续备份保护的文件，当CDP管理模块经由文件过滤驱动拦截到其改写操作时，预先将文件数据变化部分连同当前的系统时间戳一起自动备份到CDP存储体，因此，任何一次的文件数据变化都会被自动记录。CDP实时备份针对数据块进行备份，对服务器消耗更小，数据安全性更高。

#### 4、异地容灾技术

异地容灾是在不同的地域，构建一套或多套相同的应用或数据库，起到灾难后立刻接管的作用。异地容灾通过互联网协议，容灾备份系统将本地的数据实时备份到异地服务器中，可以通过异地备份的数据进行远程恢复，进行数据回退，对企业数据安全和业务连续起到了很好的保护作用。

5、服务器冗余技术

服务器冗余技术是指重复配置系统的一些部件，当系统发生故障时，冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作，由此减少系统的故障时间。

6、分布式存储系统

分布式存储系统，采用可扩展的系统结构，利用多台存储服务器分担存储负荷，利用位置服务器定位存储信息，不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率，还易于扩展。

7、SAN存储技术

SAN（Storage Area Network and SAN Protocols，存储区域网络及其协议）是一种将存储设备、连接设备和接口集成在一个高速网络中的技术，使存储空间得到更加充分的利用，安装和管理更加有效。SAN承担了数据存储任务，与LAN（Local Area Network，局域网）业务网络相隔离，存储数据流不会占用业务网络带宽。

（二）公司无形资产情况

截至 2015 年 7 月 31 日，公司获得 2 项资质证书、3 项软件产品登记证书和 8 项软件著作权，具体情况如下：

1、资质证书

序号	发证时间	证书号	证书类型	证书名称	发证单位
1	2015 年 5 月 11 日	Z3420020090294	资质	《计算机信息系统集成企业资质证书》（叁级）	中国电子信息行业联合会
2	2014 年 3 月 14 日	04314020303R2M	质量管理体系认证	质量管理体系认证证书 GB/T19001-2008/ISO9001:2008	北京联合智业认证有限公司

2、软件产品登记证书

序号	软件名称	颁发单位	证书号	有效期
1	武汉兴和网络信息平台发布系统 V1.0	湖北省经济和信息化委员会	鄂 DGY-2014-0781	5 年
2	武汉兴和网络协同办公系统 V1.0	湖北省经济和信息化委员会	鄂 DGY-2014-0782	5 年
3	武汉兴和人力资源管理平台 V1.0	湖北省经济和信息化委员会	鄂 DGY-2014-0783	5 年

3、软件著作权

序号	软件名称	登记号	首次发表日期	权利取得方式	权利范围
1	武汉兴和网络协同办公系统 V1.0	2014SR129728	2013 年 10 月 14 日	原始取得	全部权利



序号	软件名称	登记号	首次发表日期	权利取得方式	权利范围
2	武汉兴和网络信息平台发布系统 V1.0	2014SR132437	2013年7月25日	原始取得	全部权利
3	武汉兴和网络人力资源管理平台 V1.0	2014SR142095	2011年11月14日	原始取得	全部权利
4	武汉兴和网络投票系统 V1.0	2015SR102761	2014年9月25日	原始取得	全部权利
5	武汉兴和 VDRP 应用容灾系统 V1.0	2015SR103073	2013年12月25日	原始取得	全部权利
6	武汉兴和网 SCP 云计算运管交付平台 V1.0	2015SR102759	2013年9月20日	原始取得	全部权利
7	武汉兴和系 VDDP 数据备份系统 V1.0	2015SR103190	2013年11月25日	原始取得	全部权利
8	武汉兴和网络学生成绩管理系统 V1.0	2015SR104420	2013年12月25日	原始取得	全部权利

### (三) 主要固定资产情况

截至 2015 年 7 月 31 日，公司固定资产总体情况如下：

单位：元

类别	原值	累计折旧	账面价值	成新率(%)
办公设备	770,391.50	166,753.50	603,638.00	78.35
<b>合计</b>	<b>770,391.50</b>	<b>166,753.50</b>	<b>603,638.00</b>	<b>78.35</b>

公司固定资产为公司办公设备。截至 2015 年 7 月 31 日，公司固定资产账面原值为 770,391.50 元，累计折旧 166,753.50 元，账面净值为 603,638.00 元，固定资产总体成新率为 78.35%，总体成新率较高。由于公司办公设备主要系电脑和空调等，市场供应充分，且目前公司在用的固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况，其对公司的财务状况和持续经营能力无不利影响。截至 2015 年 7 月 31 日，公司固定资产不存在减值情形。

公司名下并无土地使用权以及房屋所有权，用于研发、生产和办公用房系租赁所得。

公司资产权属清晰，主要为公司购置取得，相关购置凭证清晰，不存在权属争议。

### (四) 公司核心技术人员及员工情况

#### 1、核心技术人员情况

公司设立产品研发部，负责技术研发和改进。截至2015年7月31日，公司拥有

核心技术人员4位，均具备云计算、虚拟化研发及项目经验，公司不断强化公司技术支撑体系，引进同行业有影响的高级技术人才，已搭建良好的技术平台，建成了有效的技术发展体系。

公司核心技术人员分别是：瞿晖、余森、朱麟琦、周炼军，具体情况如下：

瞿晖，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2010年2月任湖北新楚星计算机科技有限公司技术部经理，2010年2月至2012年6月任武汉汇通时代信息技术有限公司技术部经理，2012年7月至2013年6月任广东瑞普信息科技有限公司武汉分公司售前工程师，2013年8月至2014年1月任北京富通东方科技有限公司技术部经理，2014年2月至2015年8月任武汉兴和商业网络有限公司副总经理兼技术总监，现任公司副总经理兼技术总监。

余森，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2011年3月任华东计算技术研究所工程师，2011年3月至2012年5月任上海华东电脑股份有限公司工程师，2012年5月至2014年6月任武汉兴和商业网络有限责任公司技术经理，2014年7月至2015年8月任武汉兴和商业网络有限责任公司产品研发主管，现任公司产品研发主管。

朱麟琦，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年9月至2003年5月任中国电信武汉分公司光纤通讯技术工程师，2004年2月至2015年8月任武汉兴和商业网络有限责任公司工程师、销售经理，现任公司方案技术主管。

周炼军，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至2010年任广发证券股份有限公司客户经理，2010年至2012年任武汉鑫泰担保股份有限公司客户经理，2012年至2015年8月任武汉兴和商业网络有限责任公司技术项目主管，现任公司技术项目主管。

报告期内公司核心技术人员稳定，未发生重大的变动。

## 2、核心技术人员持股情况

股东姓名	直接持股（股）	间接持股（股）	股权比例(%)
瞿晖	150,000		1.25
余森	50,000		0.42

股东姓名	直接持股（股）	间接持股（股）	股权比例(%)
朱麟琦	150,000		1.25
周炼军		50,000	0.42
<b>合计</b>	<b>350,000</b>	<b>50,000</b>	<b>3.34</b>

3、公司为稳定核心技术人员采取的措施

公司注重企业文化的培养，建立了科学的用人制度，通过完善岗位职能制度建设，使核心技术人员能够充分发挥其才能；公司建立了完善的内部员工交流培训制度，为技术人员提供学习、培训机会，重视个体成长和价值实现；公司实行绩效考核和奖惩制度，对核心技术人员的奖励采取经济奖励和行政奖励并重的形式，充分调动核心技术人员的积极性和主动性。

4、公司员工整体情况

公司作为软件和信息技术服务业产品销售及服务型企业，是典型的轻资产公司。公司经营主要依靠员工的专业知识和从业经验，人力资源一直是公司最为重要的经营资产。

截至 2015 年 10 月 31 日，公司在职员工共计 27 名。在职员工的年龄构成、学历构成及岗位分布情况如下：

(1) 按专业岗位划分

部门	人数	占比 (%)	图示
财务人员	3	11.11	<p>财务人员, 11.11%</p> <p>销售人员, 29.63%</p> <p>行政人员, 18.52%</p> <p>技术研发人员, 40.74%</p>
技术研发人员	11	40.74	
行政人员	5	18.52	
销售人员	8	29.63	
<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	

(2) 按员工年龄划分

年龄	人数	占比(%)	图示
30岁(含)以下	16	59.26	
31-40岁(含)	9	33.33	
40岁以上	2	7.41	
<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	

(3) 按教育程度划分

受教育程度	人数	占比(%)	图示
硕士研究生	1	3.71	
本科	14	51.85	
大专	12	44.44	
<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	

(五) 公司研发投入情况

公司一直以来重视技术研发，设立了产品研发部进行产品研发，负责公司的产品组织、产品计划、研发过程管理，并负责指导和解决公司产品和服务中的技术问题。报告期公司研发投入情况如下：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
研发费用	699,837.19	764,195.73	566,371.04
主营业务收入	6,240,044.61	18,290,570.48	15,075,209.57
<b>研发费用占收入比重(%)</b>	<b>11.22</b>	<b>4.18</b>	<b>3.76</b>

公司报告期内一直致力于云计算应用软件、云计算容灾备份等技术的研发与应用，2013年至2015年7月，公司研发投入逐年增加，研发费用占主营业务收入比例逐年增加，公司研发实力及项目落地能力不断增强。

## 六、与公司业务相关的其他情况

### (一) 公司收入情况分析

单位：元

项目	2015年1-7月		
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
计算机硬件			
硬件系统集成	4,905,951.70	4,058,748.28	17.27
软件系统集成	815,692.15	411,332.48	49.57
运维技术服务	518,400.76	52,337.37	89.90
<b>合计</b>	<b>6,240,044.61</b>	<b>4,522,418.13</b>	<b>27.53</b>
项目	2014年度		
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
计算机硬件	4,014,630.78	3,722,316.43	7.28
硬件系统集成	9,066,689.11	7,753,003.43	14.49
软件系统集成	4,371,561.91	3,537,802.68	19.07
运维技术服务	837,688.68	157,870.00	81.15
<b>合计</b>	<b>18,290,570.48</b>	<b>15,170,992.54</b>	<b>17.06</b>
项目	2013年度		
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
计算机硬件	8,642,954.01	8,062,111.20	6.72
硬件系统集成	5,531,814.20	4,972,039.30	10.12
软件系统集成	783,190.53	636,384.93	18.74
运维技术服务	117,250.83	39,974.69	65.91
<b>合计</b>	<b>15,075,209.57</b>	<b>13,710,510.12</b>	<b>9.05</b>

关于公司业务构成的具体分析见本公开转让说明书“第四节公司财务调查”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“(二)营业收入的主要构成”及“(三)按营业收入的产品类别计算的毛利率及变动分析”。

### (二) 公司产品的客户及前五名客户情况

公司主营业务为云计算应用软件的研发、生产及销售，云计算数据中心的研发、建设及运维服务，致力于为政府机构、医疗卫生、教育、系统集成公司提供云计算数据中心相关软硬件产品和服务，报告期内前五名客户情况如下：

#### 2015年1-7月前五大客户明细

单位：元

客户名称	营业收入金额	占营业收入总额的比例(%)
鄂州市中级人民法院	1,008,014.84	15.82

武汉市天然气有限公司	959,523.08	15.06
武汉艾瑞信系统工程技术有限公司	907,986.32	14.25
东方数码（武汉）有限公司	606,581.20	9.52
合肥英泽信息科技有限公司	301,886.79	4.74
<b>合计</b>	<b>3,783,992.23</b>	<b>59.39</b>

2014 年度前五大客户明细

单位：元

客户名称	营业收入金额	占营业收入总额的比例(%)
武汉长软华成系统有限公司	1,978,136.76	10.80
武汉领飞信息系统有限公司	1,866,731.98	10.19
十堰市太和医院	1,435,897.44	7.84
武汉市天然气有限公司	1,076,270.09	5.87
湖北金叶科技有限公司	929,384.62	5.07
<b>合计</b>	<b>7,286,420.89</b>	<b>39.77</b>

2013 年度前五大客户明细

单位：元

客户名称	营业收入金额	占营业收入总额的比例(%)
通城卫生局	1,028,632.48	6.82
长江水利委员会网络与信息中心	1,022,657.26	6.78
张湾卫生局	957,401.72	6.35
嘉鱼卫生局	831,196.58	5.51
大冶市安诚科技有限公司	808,252.96	5.36
<b>合计</b>	<b>4,648,141.00</b>	<b>30.82</b>

注：以上收入为不含税收入。

公司2015年1-7月、2014年度、2013年度前五大客户营业收入占营业收入总额的比例分别为59.39%、39.77%、30.82%，总体呈上升趋势。公司通过招标承接项目，客户比较分散，前五大客户中不存在单个客户营业收入占营业收入总额比重超过30%的情形，不存在对单一客户重大依赖的情形。

公司董事、监事、高级管理人员和主要技术人员、持有公司5%以上股份的

股东不在上述客户中占有权益。

**(三) 公司前五名供应商情况**

公司主要向供应商采购服务器、电脑、交换机、存储设备，商品化软件和相应配件，报告期内公司前五名供应商情况如下：

2015年1-7月前五大供应商明细

单位：元

供应商名称	采购金额	占采购总额的比例(%)
神州数码（中国）有限公司	1,669,816.24	28.11
武汉聚源世纪科技有限公司	796,153.85	13.40
湖北新胜科技投资管理有限公司	685,205.13	11.53
佳杰科技（上海）有限公司	529,087.18	8.91
北京创利辉腾电子有限公司	375,820.51	6.33
<b>合计</b>	<b>4,056,082.91</b>	<b>68.28</b>

2014年度前五大供应商明细

单位：元

供应商名称	采购金额	占采购总额的比例(%)
湖北信至隆达系统工程有限公司	1,395,042.74	10.06
武汉长软华成科技发展有限公司	1,368,179.47	9.87
上海神州数码有限公司	1,067,417.09	7.70
武汉聚源世纪科技有限公司	897,051.28	6.47
英迈电子商贸（上海）有限公司	882,696.25	6.37
<b>合计</b>	<b>5,610,386.85</b>	<b>40.47</b>

2013年度前五大供应商明细

单位：元

供应商名称	采购金额	占采购总额的比例(%)
上海神州数码有限公司	1,418,208.80	10.19
英迈电子商贸（上海）有限公司	1,198,208.80	8.61
湖北新胜科技投资管理有限公司	1,057,485.47	7.59
湖北信至隆达系统工程有限公司	994,423.93	7.14



武汉市力飞科技发展有限公司	886,723.28	6.37
<b>合计</b>	<b>5,555,815.84</b>	<b>39.90</b>

公司采购商品均为市场化产品，国内市场供应充足。公司与神州数码、英迈电子等供应商形成稳定的合作关系，同时公司严把采购质量关，从品牌、质量等多个方面对供应商进行筛选，以确保所采购原材料符合公司质量要求。公司前五大供应商中不存在对单个供应商采购金额占采购总额的比例超过30%的情形，不存在对单一供应商重大依赖的情形。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5.00%以上股份的股东不在前五名供应商中占有权益。

**（四）重大业务合同及履行情况**

公司报告期内重大合同履行正常，不存在纠纷情况。

截至 2015 年 11 月 12 日，公司签订的重大合同（披露标准为结合客户重要性及对公司财务产生重要影响的）如下：

1、销售服务合同（披露标准为单笔合同金额 50 万元以上）

单位：元

序号	合同方	合同名称	合同标的	合同金额	签订日	履行情况
1	洪山区卫生和计划生育委员会	基层卫生机构管理信息系统信息平台建设与基层机构应用终端采购与集成项目工程合同	基层卫生机构管理信息系统信息平台建设与基层机构应用终端采购与集成项目工程整体交付	1,580,000.00	2015.11.10	正在履行
2	湖北公众信息产业有限责任公司	计算机及网络设备采购与集成工程合同	计算机及网络设备采购与集成项目工程整体交付	1,962,035.00	2015.10.28	正在履行
3	武汉市水务集团有限公司	合同协议书	二次供水远程监控管理平台	1,351,900.00	2015.10.08	正在履行
4	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	青锋小学教学设备采购项目合同书	摄像机、录像机、显示器、电脑、速印机、交换机	867,410.00	2015.09.01	履行完毕
5	麻城市人民医院	销售合同	综合数据保护系统、磁盘阵列	564,500.00	2015.06.16	履行完毕



6	武汉艾瑞信系统工程技术有限责任公司	设备采购项目合同书	门诊信息终端、显示器、软件、集成及实施	766,640.00	2015.06.08	履行完毕
7	东方数码(武汉)有限公司	项目外包合同	武汉市卫生计生委市级人口健康信息平台安全整改及硬件扩容公开招标采购项目第2包	623,000.00	2015.06.29	履行完毕
8	东方数码(武汉)有限公司	合同书	通讯设备、笔记本、软件、工作站	623,000.00	2015.06.01	履行完毕
9	武汉市天然气有限公司	服务及存储采购合同	服务器、显示器、交换机、软件、存储、工作站	983,962.00	2015.03.26	履行完毕
10	京山县劳动就业管理局	京山县公共就业服务信息化建设设备采购项目合同书	摄像头、录像机、硬盘、交换机、电视机	1,314,000.00	2015.01.30	履行完毕
11	鄂州市中级人民法院	虚拟化服务器集群系统平台建设项目合同书	虚拟化服务器集群系统平台项目的设计、实施、交付	1,169,000.00	2015.01.27	履行完毕
12	武汉烽火信息集成技术有限公司	咸宁市公安局社会公共管理视频监控建设项目云平台软件技术服务合同	软件实施技术服务	500,000.00	2014.5.11	履行完毕
13	武汉领飞信息系统有限公司	购销合同	电教设备高级版加速套件、终端	1,746,200.00	2014.12.02	履行完毕
14	武汉长软华成系统有限公司	异地灾备项目合同	显示器、交换机、服务器、存储设备	1,614,080.00	2014.8.30	履行完毕
15	武汉长软华成系统有限公司	合同	交换机、存储、服务器、电源、配件	581,040.00	2014.7.1	履行完毕
16	武汉金叶科技有限公司	合同	服务器虚拟化软件、网线	1,087,380.00	2014.2.3	履行完毕
17	华创天瑞(武汉)科技有限公司	华创天瑞(武汉)科技有限公司数据中心扩容项目合同书	存储—NETAPP、桌面虚拟化软件Vmmare view服务包、服务	588,000.00	2014.11.22	履行完毕

18	十堰市太和医院	十堰市太和医院服务器及存储设备更新项目合同	服务器 IBM3850X5、 DELLR720-12G、 DELLR910、交换机、硬盘	1,017,070.00	2014.6.17	履行完毕
19	随州市随县卫生局	随州市随县卫生局信息平台设备采购项目合同书	平台服务器、门诊信息端、柜台收费端、办公终端、交换机、模块、打印机	935,000.00	2014.11.4	履行完毕
20	嘉鱼县卫生局	信息数据中心设备采购项目合同	门诊信息终端、门诊收费端、科室设备、网络通讯设备、网线及配件	556,750.00	2014.1.10	履行完毕
21	湖北信至隆达系统工程 有限公司	采购合同	显示器、笔记本、 电脑、配件	768,900.00	2013.03.24	履行完毕
22	通城县卫生局	信息数据中心网络设备采购项目合同书	交换机、电脑、 电源、软件、空调	799,500.00	2013.11.09	履行完毕
23	武汉市教育 科学研究院	武汉教育信息网络硬件更新项目服务器及网络设备采购项目合同书	服务器、硬盘、 交换机、打印机、 笔记本	624,110.00	2013.03.26	履行完毕
24	大冶市安城 科技有限公司	平安阳新视频监控系 统A包设备服务器 供货合同	服务器、配件	945,656.00	2013.5.15	履行完毕
25	十堰市张湾 卫生局	信息数据中心建设项目 合同书	服务器、电脑、 交换机、软件、 打印机、硬盘、 配件	1,120,160.00	2013.07.11	履行完毕
26	水利部长江 水利委员会	中央国家机关政府采 购协议供货合同	服务器、存储、 硬盘	1,028,694.00	2013.02.27	履行完毕
27	武汉星威汽 车销售服务 有限公司	销售合同	服务器、笔记本、 软件、配件	620,000.00	2013.01.16	履行完毕
28	嘉鱼卫生局	信息数据平 台设备采购 合同书	终端、显示器、 内存、电源、光 纤卡	972,500.00	2013.9.29	履行完毕

2、采购合同（披露标准为单笔合同金额 50 万元以上）

单位：元

序号	合同方	合同标的	合同金额	合同签订日	履行情况
----	-----	------	------	-------	------

1	武汉鑫盟信数码科技有限责任公司	电脑	661,943.00	2015.10.19	正在履行
2	神州数码(中国)有限公司	VMware 软件及服务	863,796.00	2015.06.30	履行完毕
3	神州数码(中国)有限公司	VMware 软件及服务	711,036.00	2015.06.30	履行完毕
4	武汉聚源世纪科技有限公司	服务器、交换机、存储、配件	626,000.00	2015.04.01	履行完毕
5	湖北新胜科技投资管理有限公司	电脑、主机	801,690.00	2015.06.02	履行完毕
6	武汉市南极爱华科技有限责任公司	光驱、显示器、电脑、硬盘、工作站	820,370.00	2014.02.10	履行完毕
7	武汉聚源世纪科技有限公司	硬盘、显示器、通讯、防雷设备	573,950.00	2014.12.01	履行完毕
8	湖北信至隆达系统工程有限责任公司	服务器、交换机、存储	1,629,600.00	2014.08.01	履行完毕
9	武汉长软华成科技发展有限公司	电教设备	1,600,770.00	2014.12.20	履行完毕
10	湖北爱派德物资有限责任公司	打印机	1,000,010.00	2014.12.25	履行完毕
11	北京神州数码有限公司	服务器、存储	866,991.00	2013.01.02	履行完毕
12	武汉市力飞科技发展有限公司	服务器	987,546.24	2013.03.01	履行完毕
13	英迈电子商贸(上海)有限公司	服务器、软件、配件	913,700.00	2013.11.28	履行完毕
14	英迈电子商贸(上海)有限公司	服务器、托架、配件	512,199.99	2013.09.01	履行完毕

**(五) 可持续经营能力**

公司的主营业务为云计算应用软件的研发、生产及销售，云计算数据中心的研发、建设及运维服务。公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月主营业务收入分别是 15,075,209.57 元，18,290,570.48 元，6,240,044.61 元。公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月净利润分别是-103,189.80 元、1,055,826.57 元、369,774.38 元。

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-7 月净利率分别为-0.68%、5.76%、5.80%，总体呈上升趋势，主要系公司业务转型所致。公司从 2013 年开始进行业务转型，逐步从单一设备供应商向云计算数据中心整体解决方案服务提供商转变，具体体现在公司不断增加自主产品的销售，逐步减少计算机硬件销售比重，提高硬件系

系统集成、软件系统集成及运维技术服务的比重。随着业务转型的不断深入，公司毛利率不断上升，盈利能力不断提高。

2015年8月1日至2015年10月31日，公司与下游客户签订合同共计30余份，其中正在履行的合同有11份，合同金额为2,327,400.00元。公司与上下游客户签订的合同均正常履行，未出现违约情况。

从外部环境看，公司所在的细分行业正处于较快成长期，上游及下游行业、区域市场环境为公司发展带来难得的机遇；从内部资源看，公司拥有完备的研发、采购、销售、质量控制流程，已形成较强的技术研发能力；从商业模式看，公司市场定位和规划目标清晰，制定了总体战略框架下的市场、成本、质量战略，结合自身优势针对特定市场采取针对性措施；从主营业务看，公司多年来主营业务保持稳定，主营业务收入比重高，业务明确，具有稳定的经营现金流；从采购销售看，公司上游供应商、下游客户建立良好、稳定的合作关系，公司采购原材料和产品销售得到较好的保障；从产品和服务的结构来看，公司在稳步扩大现有产品及服务规模发展的同时，积极推动持续的技术创新，拓展适应市场需求的新产品及服务，完善产品链和服务链。

公司所处细分行业符合国家产业政策导向，具备良好的成长性；公司商业模式、战略规划及盈利模式清晰；公司的主要产品具有较稳定的市场地位，具备一定的竞争优势，能够为公司带来稳定持续的收入。

综上所述，公司商业模式及盈利模式清晰，公司产品和服务具备较为明显的竞争优势，能够为公司带来稳定且持续增长的现金收入，公司业务明确，具备持续经营能力。

## 七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

### （一）公司所处行业概况

#### 1、行业概述

公司的主营业务为云计算应用软件的研发、生产及销售，云计算数据中心的研发、建设及运维服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司属于“软件和信息技术服务业”（I65）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于“软件和信息技术服务业”（I65）中的“信息系统集成服务”（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“软件和信息技术服务业”（I65）下的“信息系统集成

服务”（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“信息技术服务业”（171011）中的“系统集成服务”（17101110）。

### （1）软件和信息技术服务行业概况

软件和信息技术服务业是指对信息传输、信息制作、信息提供和信息接受过程中产生的技术问题或技术需求提供服务的行业，行业主要是利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供相应信息服务。

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

在计算机硬件发展正逼近当前物理极限背景下，软件和信息技术服务业已成为信息产业中发展最快、技术创新最活跃、增值效应最大的部分。

## 2、行业壁垒

本行业经过多年的发展，已经初步形成了一定的产业基础和行业格局，先入者在市场上具备明显优势。本行业具有一定的进入壁垒，主要表现在：

### （1）资质壁垒

行业认可的专业资质认证体现了行业内公司的技术专业水平，同时 ISO9001质量管理体系认证加强了企业的质量管理和质量保证，从而也树立了本行业较高的市场准入标准，使行业有较高的资质壁垒。

### （2）技术壁垒

软件和信息技术服务业随着计算机系统、通信技术、软件技术的发展而飞速发展，产品化和品牌化程度不断提高，对技术的不断探索与追求不断提升技术的壁垒。后入者想开发出具备行业竞争力的产品，除需经过一定的开发周期和对行业情况的深入了解之外，还必须进行较大的研发投入和具备具有创新性的专业技术人才。随着软件和信息技术服务业向着融合化、服务化方向发展，企业需要为客户提供从优化设计、专业部署到运营维护在内的各类服务，需要具备强大的行业方案整体解决能力，深入掌握产品的定制开发，便捷地整合企业资源，及时做



好运营维护。技术水平决定着产品的架构与功能，也影响着服务的层次和质量，是企业保持长期竞争优势的关键，对业务发展起着决定性的作用。

### （3）客户资源壁垒

软件和信息技术服务业是现代信息技术的核心，对服务的层次和质量都有较高的要求，需要对客户的业务流程和应用环境有深入的了解，对客户的业务需求和未来发展有较好的把握，提供合适的产品，整合现有的资源，满足企业当前及未来的发展需求，才能提供令客户满意的服务。稳定的客户合作关系使新的行业进入者很难在短期内获得客户的认可，从而形成客户资源壁垒。

## （二）行业监管情况及主要产业政策

### 1、行业监管情况

#### （1）行业主管部门

软件和信息技术服务业主管部门是中华人民共和国工业和信息化部（以下简称工信部）。工信部的职责包括：拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；拟订高技术产业中信息产业的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展。

#### （2）行业协会

中国计算机行业协会是从事计算机及其相关产品生产制造、科研、开发、应用等企事业单位自愿参加、组织起来的社会团队。协会主要职能是通过行业协调、协商和行业监督，开展各种形式的行业自律工作，大力推动行业诚信建设，促进行业发展；充分发挥协会的桥梁和纽带作用，积极向政府有关部门反映行业、会员诉求，提出行业发展和政策法规相关意见和建议。充分发挥协会为会员服务功能，成为会员的服务之家。

中国软件行业协会是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

务和其他中介服务的企事业单位与个人自愿结合组成的行业组织。协会的宗旨为：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，遵守宪法、法律和政策，遵守社会道德风尚，开展本行业的各项活动，为会员服务；根据政府主管部门的授权，按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。

## 2、行业法律法规与产业政策

### (1) 相关法律法规

序号	名称	政策法规属性	发布单位	实施日期
1	《中华人民共和国著作权法》	法律	全国人民代表大会常务委员会	2010年4月1日
2	《中华人民共和国著作权法实施条例》	行政法规	国务院	2013年3月1日
3	《中华人民共和国专利法》	法律	人大常委会	2009年10月1日
4	《计算机软件保护条例》	行政法规	国务院	2013年3月1日
5	《计算机信息系统国际联网保密管理规定》	部门规章	国家保密局	2000年1月1日
6	《软件企业认定标准及管理办法》（试行）	部门规章	工信部、教育部、科技部	2000年10月16日
7	《计算机软件著作权登记办法》	部门规章	国家版权局	2002年2月20日
8	《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》	部门规章	国家发改委、工信部、商务部、国家税务总局	2006年1月1日
9	《软件产品管理办法》	部门规章	工信部	2009年4月10日

### (2) 相关产业政策

发布时间	政策名称	发布机构	与公司从事行业相关的内容
2000年6月	《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发[2000]18号）	国务院	《政策》明确提出了到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。
2002	《振兴软件产业行动	国务院	《纲要》将软件产业定位为国民经济和社会发展

年7月	纲要（2002~2005年）》（国办发[2002]47号）		的基础性、战略性产业，提出要以信息化带动工业化，为软件产业赋予了新的历史使命。
2006年5月	《2006~2020年国家信息化发展战略》	中共中央办公厅和国务院	《战略》明确2020年我国信息化建设的战略目标，其中将电子政务建设列为完成目标的战略重点，并将大型应用软件的发展列入优先发展主题。
2006年8月	《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》	工信部	《纲要》提出了逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展的指导思想；并明确了发展目标、发展重点和保障措施。
2007年12月	《节能降耗电子信息技术、产品与应用方案推荐目录》（信部产[2007]569号）	工信部	《目录》确定第一批入选的63个项目，囊括了计算机、软件及服务、家电设备、元器件、机电设备、应用电子、钢铁、建材和化工等多个行业的节能降耗电子信息技术、产品和应用方案。
2009年4月	《电子信息产业调整和振兴规划》	国务院	《规划》指出信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业。
2009年9月	《关于鼓励政府和企业发包促进我国服务外包产业发展的指导意见》	财政部、国家发改委和科技部等	《意见》明确指出鼓励政府和相关部门整合资源，将信息技术的开发、应用和部分流程性业务发包给专业的服务供应商。
2011年1月	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）	国务院	该文指出软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。同时，提出要继续实施国发18号文件明确的政策，完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，并继续从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持。
2014年1月	《国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见》	国务院	明确提出推动地理信息重点领域快速发展，通过政策推动，逐步形成地理信息获取、处理、应用为主的成熟产业链。
2014年6月	《关于在打击治理移动互联网恶意程序专项行动中做好应用商店安全检查工作的通知》	工信部通信保障局	通知指出，应用商店应建立应用软件黑名单管理制度、黑名单申诉机制。同时要求，所有手机应用软件在应用商店上架之前，都必须进行安全监测，检测方式分为自检和委托第三方进行监测两种方式。
2014年8月	《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》	国务院	通知指出，促进互联网信息服务健康有序发展，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家安全和公共利益，授权重新组建的国家互联网信息办公室负责全国互联网信息内容管理工作，并负责监督管理执法。
2015年1月	《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》（国发〔2015〕5号）	国务院	发展目标：到2017年，云计算在重点领域的应用得到深化，产业链条基本健全，初步形成安全保障有力，服务创新、技术创新和管理创新协同推进的云计算发展格局，带动相关产业快速发展。服务能力大幅提升、创新能力明显增强、应用示范成效显著、基础设施不断优化、安全保障基本健全。

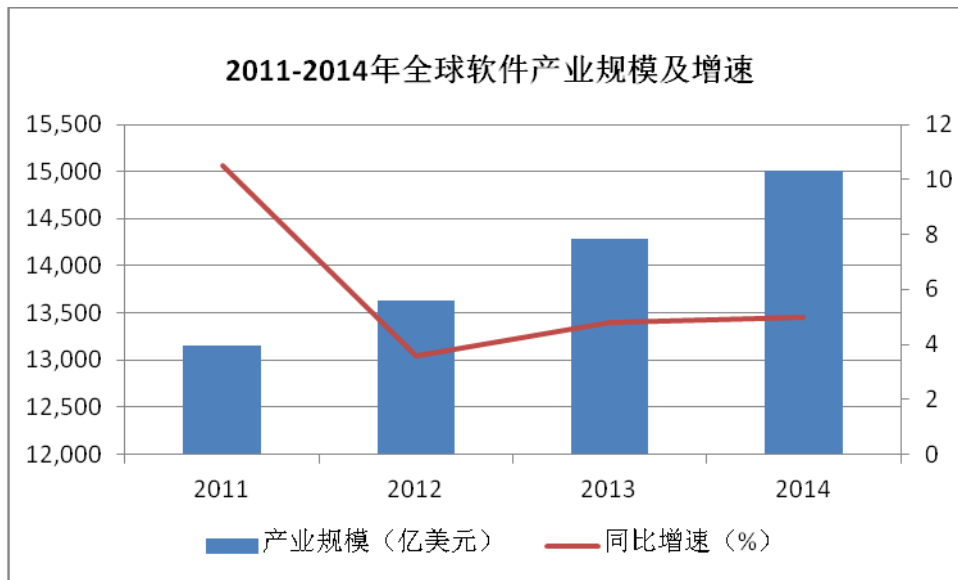


除国家层面法律法规和产业政策外，各地也相应出台了支持政策，如北京市在2014年2月出台的《北京市进一步促进软件产业和集成电路产业发展若干政策》，从软件产业政策、政策落实等方面制订细则，促进软件产业和集成电路产业发展。武汉市2014年5月发布的《武汉市大数据产业发展行动（2014-2018年）》，预计到2018年，武汉将力争聚集一批国际知名的大数据研发、产品制造、服务运营公司总部和龙头企业，全市大数据产业实现产值规模2000亿元，带动相关产业新增销售收入过万亿。目前的产业政策对行业或对行业内细分行业进行鼓励、支持，有力促进了行业的规范和发展。

### （三）行业市场规模

#### 1、全球产业规模

伴随全球宏观经济企稳向好，云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术蓬勃发展，全球发达国家IT需求复苏，全球软件和信息技术服务业景气度提升。据赛迪智库整理，2014年全球软件和信息技术服务业规模达到15,003亿美元，同比增长5%，高于2013年和2012年增速。



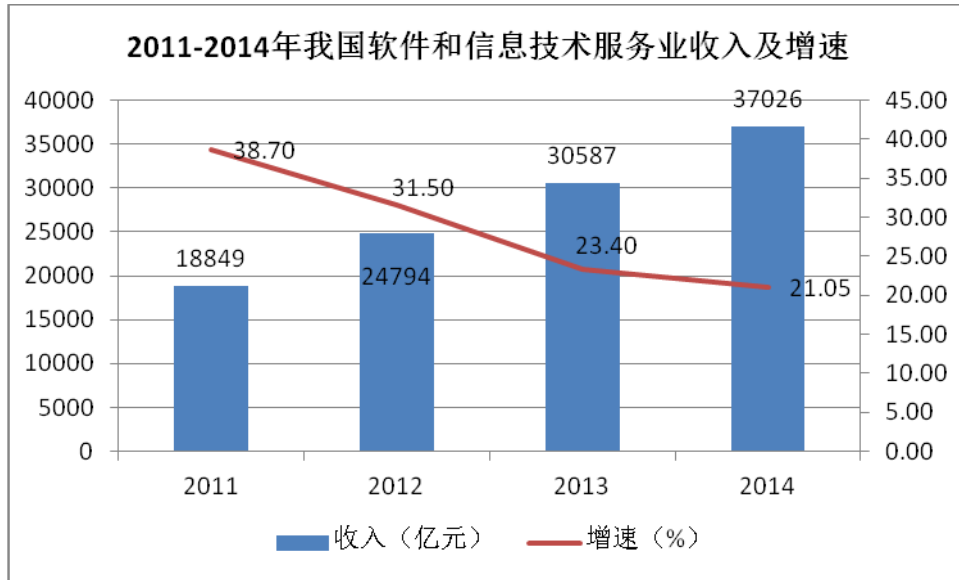
数据来源：赛迪智库《软件产业发展白皮书（2015）》

虽然全球经济企稳向好，但复苏缓慢，发达国家IT产业复苏空间有限，新兴经济体市场需求释放不足，全球软件和信息技术服务业增速近年都低于10%，增长速度较低。

#### 2、我国产业规模及结构

近年我国软件产业保持平稳增长，2014年软件和信息技术服务业实现软件业

务收入 37,026 亿元，同比增长 21.05%，增速较上年低 2.35 个百分点，但是仍然维持在较高水平。相对于 2011 年，软件业务收入规模从 18,849 亿增长到 37,026 亿元，年均增长 25.24%。近年我国软件和信息技术服务业规模情况如下：



数据来源：中华人民共和国工业和信息化部

根据工业与信息化部 2015 年 4 月召开的“2014 年电子信息产业统计年报会审会”核实的数 据，2014 年我国软件和信息技术服务业统计情况如下：

指标名称	单位	2014 年完成	增速 (%)
企业个数	个	37,102	11.3
软件业务收入	亿元	37,026	21.1
软件业务出口	亿美元	487	3.8
利润总额	亿元	1,786	14.8
从业人数年末数	万人	546	16.1

数据来源：中华人民共和国工业和信息化部

2014 年，我国软件和信息技术服务业企业个数和从业人数增速分别为 11.3% 和 16.1%，超过同期 GDP 增长速度。根据《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，到 2015 年，我国软件和信息技术服务业收入突破 4 万亿元，其中信息技术服务收入超过 2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过 60%。

#### （四）所处行业的基本风险特征

##### 1、市场竞争加剧的风险

软件和信息技术服务业在当前信息产业中发展最快，并随着通信技术的迅速

发展和应用的不断深化而加快发展。随着行业的发展，市场竞争在加剧，越来越多的企业加入信息化浪潮，抢占软件和信息技术服务业热点市场。很多大公司利用规模或技术优势，通过各种方式继续扩大自己的影响力，而有些规模较小的公司也利用自己在某些方面的优势，从细分市场入手，在行业中立足并迅速发展。随着新公司的加入，预计行业的竞争将会更加激烈，可能会对公司经营产生一定的不利影响。

## 2、政策变化的风险

软件和信息技术服务业附加值高，能与其他产业相互融合，符合信息化、网络化的发展趋势，各级政府及行业主管部门对其发展均高度重视，出台了一系列法律法规和产业政策，从税收减免、投资优惠、支持研究开发、鼓励设备国产化、保护知识产权等方面大力支持行业发展，受此影响，近年行业发展迅速，行业内公司数量爆发式增长。随着国民经济和行业的进一步发展，相关鼓励、支持政策的力度或方向可能发生变化，从而影响行业的发展。

## 3、技术革新风险

公司主要从事云计算应用软件的研发、生产及销售，云计算数据中心的研发、建设及运维服务，公司所处行业系软件和信息技术服务行业中的信息系统集成，其属于技术密集行业，此细分领域涉及到云计算、大数据、虚拟化等技术，上述技术更新换代快，并与其它计算机技术融合发展，如果公司未能加大研发，把握技术发展趋势，则技术革新将会对公司未来发展带来一定的不利影响。

## 4、人才流失风险

公司所在的软件和信息技术服务行业属于技术密集型行业，公司的技术人才是公司的核心资源，因此，公司核心技术人员的流失将会对公司业务造成影响，从而产生风险。

### （五）所在行业产业链

软件和信息技术服务行业的上游主要为服务器、电脑、交换机、软件、配件的生产商，下游客户系具有相应需求的政府机构、企事业单位。

#### 1、上游供应商

软件和信息技术服务业主要是利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供相应信息服务，而服务器、电脑、交换机、软件及相应配件是网络功能得以实现、现代信息飞速传播的基础，

其先进性、稳定性、精确性对本行业服务质量及效率有直接的影响。软件和信息技术服务业上游产品都是市场化产品，竞争充分，供给充足。

## 2、下游客户

软件和信息技术服务业的下游客户为电子政务、医卫、公安、信息系统集成公司等行业中具有相应需求的机构或企业。

### （六）影响本行业发展的有利和不利因素

#### 1、有利因素

##### （1）国家政策支持推动行业发展环境优化

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。2006年5月，中共中央办公厅和国务院发布《2006—2020年国家信息化发展战略》，明确2020年我国信息化建设的战略目标，将大型应用软件的发展列入优先发展主题。2011年，国务院发布《进一步鼓励软件和集成电路产业发展的若干政策》，指出软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，从多个方面为软件产业发展提供强有力的政策支持。2015年1月，国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，指出到2017年，云计算在重点领域的应用得到深化，产业链基本健全，初步形成云计算发展格局。国家政策的不断出台，推动软件和信息技术服务行业的发展环境不断优化。

##### （2）技术更新、产业融合促进行业发展

随着云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术蓬勃发展，软件和信息技术服务业景气度不断提升，据工信部统计，2011年以来我国软件和信息技术服务业收入年均增长超过25%，2014年行业收入规模达到3.7万亿元，市场空间巨大。随着软件和信息技术服务应用的不断深化，其与现代制造业、金融业等其他行业融合渗透，对行业的发展不断提出新的需求。行业及相关产业的飞速发展，为行业内企业带来良好的机遇。

#### 2、不利因素

### （1）行业整体竞争力偏弱

虽然软件和信息信息技术服务业近年发展迅速，但在技术上，还是美国、欧盟、日本等国家占据领先地位，目前国产系统进入了快速发展阶段，但应用推广仍面临一定困难。目前，行业内大多企业核心技术水平偏低，研发力量有限，产品的综合性能与国外品牌仍有较大差距。另外，在某些应用领域，国外产品已占据绝大多数的市场份额，并且国内用户的产品使用习惯短时间很难改变。同时产业生态尚不完善，国内软件和信息信息技术服务业缺乏足够的技术支持，产业力量和资源还较为分散，无法形成产业发展合力，导致整体竞争力偏弱。

### （2）专业人才缺乏

虽然行业发展迅速，行业规模迅速扩大，但是人才结构矛盾仍然突出，高层次、复合型、领军型人才依然缺乏。同时，以市场为导向，产学研用结合的支撑体系有待完善，产业可持续发展能力仍需提升。

## （七）公司竞争地位

### 1、公司的行业地位

根据 CCW Research 2013 显示，公司业务合作伙伴 VMware 2012 年在全球云计算虚拟化市场占有 70.2% 的市场份额，公司基于 VMware 生态环境自主研发的云计算应用软件产品具有相应的市场认可度

公司经过 5 年的项目实施和技术积累，对行业发展趋势及用户需求有较为深刻的理解，自主产品的研发具备较强的针对性和适应性，在云计算数据中心的咨询设计、实施交付、安全优化、运维护航等方面具有可靠的竞争力。

### 2、行业内的典型代表企业

根据工信部统计，2014 年我国软件和信息信息技术服务业企业有 37,102 家，比去年同期增长 11.3%，行业内公司众多，但大多公司规模小，研发水平较弱，竞争力不强。

目前行业内代表企业有：

#### （1）立思辰（股票代码：300010.SZ）

北京立思辰科技股份有限公司，2009 年 10 月在深交所创业板上市，该公司作为办公信息系统服务提供商，主要面向政府机构及大中型企事业单位，针对办公和业务流程中各类信息的流转和处理，以管理型外包服务为核心，提供办公信息系统解决方案及服务，协助客户降低办公成本，提高办公效率，建立节约、高



效、环保、健康的办公环境。该公司的解决方案及服务具体包括文件管理外包服务、视音频解决方案及服务等产品组合。（资料来源：wind 资讯）

（2）华胜天成（股票代码：600410.SH）

北京华胜天成科技股份有限公司于 2004 年 4 月在上交所上市，该公司主要进行技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；销售计算机软硬件、外围设备、通信设备等信息产品；提供电子商务服务；技术进出口；代理进出口。（资料来源：wind 资讯）

（3）神州信息（股票代码：000555.SZ）

神州数码信息服务股份有限公司于 1993 年 12 月在深交所上市，主要研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售该公司所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。（资料来源：wind 资讯）

（4）太极股份（股票代码：002368.SZ）

太极计算机股份有限公司于 2010 年 3 月在深交所中小企业板上市，公司经营范围为电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（资料来源：wind 资讯）

### 3、公司竞争优势

#### （1）技术研发优势

在产品开发方面，公司设置专门的技术研发机构并配备充足的研发人员，具备较强的设计开发能力。近几年，公司加大研发投入，研发费用支出保持稳定增长。公司持续关注市场上云计算数据中心的服务需求，通过多年来的研发，公司针对虚拟化资源、存储资源、应用资源以及网络资源开发了云计算运管交付平台（网亿兴云 SCP）；针对应用容灾开发了应用容灾一体机（网亿兴云 VDDP）；针对数据中心灾备服务开发了应用灾备数据中心（网亿兴云 CBLOCK）。公司通过

不断研发，提高了公司的竞争能力，稳固了公司在湖北省区域细分领域的行业地位。目前，公司正在与中国电信洽谈，双方计划通过合作为中小企业提供“天翼容灾备份混合云”服务。随着公司不断增加云计算数据中心的研发力度，公司不断适应客户需求，不断提升云计算数据中心定制化服务，提升公司产品及服务的附加值。

#### （2）产品及服务质量优势

公司建立了完善的质量管理体系，通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证，拥有计算机信息系统集成企业资质证书（叁级）。公司共拥有三项软件产品登记证书、八项软件著作权。公司通过研发的不断投入，不断的完善和拓展了公司现有的产品和服务体系。此外，公司在项目质量过程控制方面，也得益于多年的质量控制经验，多年来公司一直为客户提供稳定和安全的云计算专业服务。

#### （3）客户资源优势

公司凭借良好的技术服务能力以及质量优良的产品，与武汉市天然气有限公司、鄂州市中级人民法院、长江水利委员会网络与信息中心、武汉艾瑞信系统工程技术有限责任公司、东方数码（武汉）有限公司等企事业单位建立了良好的信任和合作关系，在区域市场上占有一定的市场份额。

#### （4）公司管理优势

公司拥有一只管理能力强、忠诚度高、稳定性好的管理团队，高级管理人员均具备丰富的技术与管理经验，战略思路清晰；拥有一支综合素质高的专业技术团队，具备较强的自主创新能力。

公司建立了 ERP 管理平台，引进项目预决算管理等管理模式；建立了合理的项目管理与激励制度，极大提高了项目人员积极性和效率，有效降低了服务成本，公司产品毛利率水平稳步提升。公司合理配置资源，努力提高应收账款回款率、存货周转率，资产整体运营效率较高。

综上所述，公司经过多年的运营，具备了较强的竞争优势，公司在湖北省区域细分市场地位稳固。

### 4、公司竞争劣势

#### （1）品牌影响力有待提升

公司近年为客户提供云计算数据中心相关软硬件产品及运维技术服务，通过利用公司的技术优势和项目落地能力，已经积累了一定的客户，有较为稳定的盈



利模式，但公司“网亿兴云”服务品牌还有待加强，公司作为云计算专业服务提供商的定位还有待提升。

### （2）销售渠道有待拓宽

公司目前业务立足武汉，辐射武汉周边地区，下游客户基本上都是湖北省内客户，客户区域范围相对狭窄。在一些中大型项目中，公司或提供部分产品，或提供部分服务，如果公司业务进一步发展，渠道进一步拓宽，公司盈利能力和品牌影响力将进一步提升。

### （3）公司规模较小

公司目前规模较小，存在业务发展较快而人员配置相对不足，研发实力有待进一步提升，项目落地能力有待进一步增强。

### 第三节公司治理

#### 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

##### （一）“三会”的建立健全及运行情况

##### 1、股东（大）会的建立健全及运行情况

有限公司设股东会，行使《公司法》及有限公司《公司章程》规定的职权。有限公司自设立以来共召开股东会 12 次，分别就有限公司的经营经营范围变更、增加注册资本、股权转让、整体变更为股份有限公司等重大事项做出了有效决议。

股份公司设股东大会，截止本公开转让说明书出具之日，股东大会由 17 名股东组成。股份公司设立以来，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责。截至本公开转让说明书出具之日，股份公司共召开 2 次股东大会，主要对制定《公司章程》、三会议事规则、选举董事与监事、增加注册资本、进入全国中小企业股份转让系统挂牌、确定股票转让方式等重大事项进行了审议并作出了有效决议。

##### 2、董事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段公司未设立董事会，设立执行董事 1 名，由股东会选举产生，负责执行股东会决议和公司的日常经营管理，向股东会定期汇报工作。

股份公司设董事会，公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名；董事由股东大会选举或更换，任期 3 年；董事任期届满，可连选连任。股份公司董事会运行规范，严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责。截至本公开转让说明书出具之日，股份公司共召开 2 次董事会会议，对公司生产经营方案、高级管理人员任命以及基本制度的制定等事项进行审议，并作出了有效决议。

##### 3、监事会的建立健全及运行情况

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

股份公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 1 名。公司监事会设监事会主席 1 名。监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，可连选连任。公司监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书出具之日，股份公司共召开 1 次监事会会议，

就选举股份公司监事会主席等事项做出了有效决议。自股份公司成立以来，监事会的运行逐步规范。

## （二）投资者参与公司治理及职工代表监事履行职责的实际情况

### 1、投资者参与公司治理的情况

公司股东中有 2 名合伙企业，分别为武汉志诚众邦股权投资合伙企业（有限合伙）和武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙），基本情况如下：

#### （1）武汉志诚众邦股权投资合伙企业（有限合伙）

武汉志诚众邦股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2015 年 7 月 7 日，住所地为洪山区珞瑜路 716 号华乐商务中心 17 层 G 号，执行事务合伙人为江鸿。经营范围：以自有资金股权投资。（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）。

武汉志诚众邦股权投资合伙企业（有限合伙）为公司设立的持股平台。

#### （2）武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）

武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）成立于 2014 年 10 月 11 日，登记机关为武汉市工商行政管理局东湖开发区分局。合伙期限至 2021 年 10 月 10 日，执行事务合伙人为武汉光谷烽火科技创业投资有限公司（委派人：陈建华），主要经营场所为武汉市东湖高新技术开发区邮科院路 88 号，经营范围为从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制或禁止的项目，不得以任何方式公开募集和发行基金）。（上述范围中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）

武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案，基金编号：S35155。

### 2、职工代表监事履行职责的情况

2015 年 8 月 19 日，公司召开职工代表会议，选举周炼军和方娅君为职工代表监事，与股东代表监事刘曼丽共同组成第一届监事会。周炼军、方娅君担任职工代表监事以来，积极履行监事的职责，对公司规范运行形成了有效监督。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

2015 年 10 月 8 日，股份公司召开第一届董事会第 2 次会议，全体董事充分讨论现有公司治理机制能否给所有股东提供合适的保护以及能否保证股东充分行

使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，并形成了《公司董事会对公司治理机制的评估》，具体内容如下：

### 1、公司治理结构

公司遵照《中华人民共和国公司法》和《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了三会议事规则、总经理工作细则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会对董事会在公司投资、融资、资产的收购处置、担保等方面有了明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也都具有具体明确的授权。公司为了保证经营目标的实现而建立的政策和控制程序，在经营管理中起到至关重要的作用。公司关联交易决策与控制制度的建立为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益提供了有效的保障，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司的法人治理结构。

### 2、公司治理机制对股东保障的规定

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，公司建立了相对健全的股东保障机制。

#### （1）知情权

股东有权查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

#### （2）参与权

股东通过股东大会行使参与重大决策权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开。

#### （3）质询权

《公司章程》明确规定，股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或质询。

#### （4）表决权

股东通过股东大会行行使表决权，普通决议是指对于股东大会的一般表决事

项，仅需出席会议的股东所持表决权的 50% 即可通过的决议。特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项，如修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散和清算；公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；股权激励计划；法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项等，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上才可以通过。

股东大会对列入议程的事项均采用表决通过的形式。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

综上所述，公司的治理机制给股东提供了合适的保护，并保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。

### 3、公司治理机制的不足

经认真自查，公司存在以下几方面尚需进一步改进：

#### （1）公司内部控制制度需要不断完善

公司虽然已经建立了较为健全的内部控制管理制度，但随着国内证券市场以及自身业务的不断发展，在新的政策和外部环境下，公司的内控体系需进一步补充和完善，需要制定或更新现有制度与之相配套。公司将根据新颁布的法律、法规和规范性文件，以及监管部门的监管要求，结合公司的实际情况，相应补充完善新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

#### （2）公司董事、监事、高级管理人员等相关人员需进一步加强对相关法律、法规及政策的学习和培训

由于公司董事、监事及高级管理人员等相关人员对相关法律法规的了解和熟悉程度有待进一步加强，且随着中国证券市场的发展和完善，证监会及股转公司不断完善和出台管理法规、制度，对董事、监事及公司高级管理人员学习各项法律法规提出了更高的要求。

为加强公司的规范运作和对股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员

的有效监管，公司需进一步加强上述人员的法律、法规、政策以及证券常识等方面的学习，提高其勤勉履责意识、规范运作意识和公司治理的自觉性。

(3) 持续吸引社会专业人才，提高专业人才在董事会、监事会、高级管理人员中的比例

近年来随着公司的快速发展，公司目前拥有的人员素质及数量以及公司对人才的培养力度远远滞后于公司的业务服务。公司对高素质人才的需求越来越高，公司需要不断吸引社会专业人才，提高公司管理水平；未来公司会持续吸引具有专业能力的职业经理人，不断提高公司的整体管理水平。

(4) 公司投资者关系管理工作需要进一步加强

公司重视投资者关系管理工作，2015年8月20日，股份公司召开“创立大会暨第一次股东大会”，会议通过的《公司章程》第九章详细规定了投资者关系管理事务，明确公司董事长为公司投资者关系管理事务的负责人，负责公司投资者关系管理的日常事务。公司未来挂牌后要加强有关工作，通过电话、电子邮件、传真、来访接待等渠道和方式确保与投资者的沟通和交流，在合法合规的前提下尽可能地回答投资者的问询，并在公司网站等网上披露公司信息，方便投资者搜寻和咨询。

2015年10月8日，公司召开第一届董事会第二次会议，会议通过了《投资者关系管理制度》进一步明确投资者关系管理相关事宜。2015年10月23日该制度已经公司股东大会审议通过。

#### **4、对公司现有治理机制的改进措施**

(1) 根据公司的发展和需要，适时修改、完善有关规章制度。

为规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，公司已制订《对外投资管理制度》，并经股东大会审议通过；为保护投资者的合法权益和公司财产安全，加强银行信用管理和规范公司对外担保管理，公司已制订《对外担保管理制度》并经股东大会审议通过；为加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，建立健全防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，公司已制订《防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》；为规范公司在股票公开转让后的信息披露管理工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益，公司已制订《信息披露管理制



度》，并经董事会和股东大会审议通过；为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，《公司章程》里明确规定了投资者关系管理的相关事项。

公司将根据发展和需要，适时修改、完善上述有关规章制度。

(2) 为规范公司作为非上市公司公众公司的各种经营行为，并接受监管，将根据《非上市公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定以及未来监管部门出台的有规则，对《公司章程》进行必要的修改和完善。

### 三、最近两年有关处罚情况

#### (一) 最近两年公司违法违规及受处罚情况

公司严格遵守国家的有关法律与法规，近两年不存在重大违法违规的行为，未受到过有关行政部门的处罚。

#### (二) 最近两年控股股东及实际控制人违法违规及受处罚情况

公司控股股东及实际控制人一贯遵纪守法，最近两年不存在重大违法违规及受处罚的情况。

### 四、公司的独立性

#### (一) 业务独立性

公司设置有产品研发部、技术项目部、市场销售部、营运管理部、计划财务部这5个职能部门，拥有独立的研发部门和销售渠道，具备完整的业务流程、独立的生产经营场所，不存在影响公司独立性的重大关联交易。

#### (二) 资产独立性

股份公司由有限公司整体变更设立，资产完整、权属清晰。股份公司的资产与发起人的资产在产权上已经明确界定并划清，公司拥有独立于发起人的经营系统和配套设施；拥有独立于发起人的与经营有关的设备、专利的所有权；拥有独立的技术研发和销售系统。

#### (三) 人员独立性

公司具有独立的劳动、人事以及相应的社会保障等管理体系和独立的员工队伍。董事、监事、高级管理人员的任职严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定产生，高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在由各位股东及其控制的企业代发的情况，也不存在从公司关联企业领取报酬及其他情况。



#### （四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完善的财务会计核算体系、财务管理制度和风险控制等内部管理制度。公司聘有专门的财务人员，且财务人员未在任何关联单位兼职，能够独立做出财务决策。公司独立在银行开户，不存在与各位股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立纳税，不存在与股东单位混合纳税情况。不存在各位股东干预公司资金运用的情况。

#### （五）机构独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求，设股东大会作为权力机构、设董事会为决策机构、设监事会为监督机构，并建立了规范完善的议事规则，保障单一股东无法控制股东会、董事会、监事会。同时，公司设置有相应的办公机构和部门。各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受各位股东的干预，与各位股东在机构设置、人员、办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

### 五、同业竞争情况

#### （一）公司控股股东、实际控制人控制的其他企业情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司的实际控制人江鸿除投资本股份公司外，有投资其他公司的情况。

2008年5月14日江鸿和瞿晖投资设立武汉华奥弘仁网络科技有限责任公司，具体情况如下：

武汉华奥弘仁网络科技有限责任公司

注册资本：200万元

法定代表人：瞿晖

住所：洪山区珞瑜路1号鹏程国际1栋C单元12层C-1202房

经营范围：动漫、网页、智能控制设备的设计研发

经营状态：开业

股东及股权结构：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）
江鸿	120	120	60

瞿晖	80	80	40
<b>合计</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>

江鸿虽然是武汉华奥弘仁的控股股东，但不在该公司担任董事、监事、高级管理人员，该公司的主营业务与兴和云网也不构成竞争，同时，江鸿承诺在兴和云网担任董事职务期间，不会利用职务便利开展与公司存在同业竞争的业务，不参与武汉华奥弘仁网络科技有限公司任何经营管理活动。若因其个人行为给兴和云网造成损失的，其将承担全部赔偿责任。

**(二) 关于避免同业竞争的承诺**

公司控股股东及实际控制人江鸿出具了《避免同业竞争承诺函》，并做出如下承诺：

1、截至本承诺函签署日，本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。

2、在本人作为股份公司控股股东及实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司业务相竞争的任何活动。

3、在本人作为股份公司控股股东及实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东及实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营活动

4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本人将对股份公司遭受的损失作出赔偿。

**六、公司权益不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明**

**(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金资产占用情况**

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

**(二) 为关联方提供担保情况**

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在为关联方提供担保的情况。

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

《公司章程》第三十七条第一款规定，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。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第三十七条第二款规定，公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

《关联交易管理制度》第二十六条规定股东大会审议关联事项时，股东应当回避的情形，包括交易对方为股东；拥有交易对方直接或间接控制权的；被交易对方直接或间接控制的；与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；中国证监会或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。第十六条规定关联交易的决策权限，需经股东大会审批的情形，包括公司与关联人拟发生的交易总额（含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）高于500万元（公司获赠现金资产和提供担保除外），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。

《公司章程》第四十条规定，公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后，并提交股东大会审议。

《对外担保管理制度》第六条规定，公司为股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东大会决议，股东大会在审议决议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

## 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### （一）董事、监事、高级管理人员持股情况

董事、监事、高级管理人员持股情况详见下表：

序号	姓名	职务	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	持股比例	间接持股比例
1	江鸿	董事长、总经理	5,700,000	790,000	47.50%	6.58%

序号	姓名	职务	直接持股数量(股)	间接持股数量(股)	持股比例	间接持股比例
2	瞿晖	董事、副总经理	150,000		1.25%	
3	陈裕民	董事、副总经理	100,000		0.83%	
4	黄欣毅	董事	150,000		1.25%	
5	朱麟琦	董事	150,000		1.25%	
6	刘曼丽	监事会主席		10,000		0.08%
7	周炼军	监事		50,000		0.42%
8	方娅君	监事		10,000		0.08%
9	吴凌志	财务总监				
10	何鹏	运营总监	150,000		1.25%	
合计			<b>6,400,000</b>	<b>860,000</b>	<b>53.33%</b>	<b>7.16%</b>

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事长江鸿直接持有公司 47.50% 股份，通过武汉志诚众邦股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有 6.58% 的股份，董事瞿晖直接持有 1.25% 股份，董事黄欣毅直接持有 1.25% 股份、董事朱麟琦直接持有 1.25% 股份、董事陈裕民直接持有 0.83% 股份、运营总监何鹏直接持有 1.25% 股份、监事会主席刘曼丽通过武汉志诚众邦股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.08% 的份额、监事周炼军通过武汉志诚众邦股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有 0.42% 份额、监事方娅君通过武汉志诚众邦股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有 0.08% 份额。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员以及其近亲属未以任何方式直接或间接持有本公司股份。

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份不存在任何质押或冻结情形。

## （二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在直系亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书出具之日，董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺如下：

## 1、签订的重要协议

截至本公开转让说明书出具之日，公司与董事、监事、高级管理人员均已签订《保密协议》。

## 2、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

除有关股份锁定、同业竞争和关联交易的承诺外，公司第一大股东江鸿关于社会保险事项做出书面承诺如下：

股份公司已按相关法律、法规及规章规定的社会保险制度为员工缴纳社会保险，但尚未实现全员缴纳，若因任何原因导致股份公司被要求为员工补缴社会保险金或发生其他损失，本人作为股份公司的第一大股东，无条件承诺承担股份公司的下述任何款项，确保股份公司不会因此发生任何经济损失：

（1）股份公司被劳动和社会保障主管部门责令为员工补缴五险的补缴款项；

（2）股份公司被劳动和社会保障主管部门因应交未交五险而征收的滞纳金或行政罚款；

（3）股份公司员工要求股份公司补缴五险且被主管部门或司法部门确认后应支付的补偿金或赔偿金；

（4）股份公司因应为其员工缴纳五险而未缴纳而发生的诉讼、仲裁等费用（包括但不限于赔偿金额、律师费、案件受理费等因该案而发生的相关费用）；

（5）由上述事项产生的应由股份公司负担的其他所有相关费用。

### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员未在其他企业兼职。

### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

### （六）董事、监事、高级管理人员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况。

### （七）董事、监事、高级管理人员及核心人员竞业禁止情况

公司董监高、核心人员不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在

有关上述事项的纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

## 八、近两年及一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

### （一）董事、监事、高级管理人员的变动情况

有限公司阶段公司不设董事会和监事会，设执行董事一名、监事一名，从 2012 年 5 月至股份公司成立一直由江鸿担任执行董事，叶修毅担任监事。

2015 年 8 月 20 日，股份公司创立大会暨第一次股东大会召开，股东大会选举产生 5 名董事，组成股份公司第一届董事会，任期 3 年。股东大会选举产生了 1 名股东代表监事与 2015 年 8 月 19 日由职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事一起组成公司第一届监事会。2015 年 8 月 20 日公司第一届董事会第一次会议召开，会议选举了董事长，聘任了总经理、副总经理、财务总监、运营总监等高级管理人员。

此后截止本公开转让说明出具之日，公司的董事、监事、高级管理人员未发生过变动。

### （二）董事、监事、高级管理人员变动的原因

2015 年 8 月 20 日公司因为整体变更为股份公司重新选举了董事会、监事会，并根据公司章程的规定任命了新的高级管理人员。

公司最近两年及一期的董事、监事、高级管理人员的变动均系正常的内部组织架构及人员调整，没有发生重大变化，并不会影响的公司的业务发展和持续经营。



## 第四节公司财务

### 一、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见

#### （一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### （二）合并财务报表范围及变化情况

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并公司及公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

报告期内，公司无纳入合并财务报表范围的子公司。

#### （三）最近两年财务会计报告的审计意见

公司 2015 年 1-7 月、2014 年度和 2013 年度的财务会计报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中兴华审字（2015）第 HUN-001 号标准无保留意见的审计报告。

### 二、公司最近两年及一期经审计的财务报表

#### （一）财务报表

##### 1、资产负债表

单位：元

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	129,936.44	1,195,081.30	1,374,995.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	5,105,905.70	6,900,554.11	2,741,778.89
预付款项	1,575,206.00	669,914.00	1,994,881.84



项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收利息			
应收股利			
其他应收款	797,404.55	1,715,762.20	2,673,592.85
存货	5,618,377.12	4,142,183.89	4,997,315.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		125,428.95	
<b>流动资产合计</b>	<b>13,226,829.81</b>	<b>14,748,924.45</b>	<b>13,782,564.83</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	603,638.00	678,117.73	42,596.52
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	258,798.07	249,307.55	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>862,436.07</b>	<b>927,425.28</b>	<b>42,596.52</b>
<b>资产总计</b>	<b>14,089,265.88</b>	<b>15,676,349.73</b>	<b>13,825,161.35</b>
<b>负债</b>			

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	2,222,085.75	4,202,935.65	2,107,219.63
预收款项	38,447.00	145,232.00	184,831.00
应付职工薪酬			27,656.20
应交税费	455,944.26	361,988.59	30,297.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款	343,271.21	506,450.21	2,071,240.04
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>3,059,748.22</b>	<b>5,216,606.45</b>	<b>4,421,244.64</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>3,059,748.22</b>	<b>5,216,606.45</b>	<b>4,421,244.64</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本(股本)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	200,000.00		

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	829,517.66	459,743.28	-596,083.29
<b>所有者权益合计</b>	<b>11,029,517.66</b>	<b>10,459,743.28</b>	<b>9,403,916.71</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>14,089,265.88</b>	<b>15,676,349.73</b>	<b>13,825,161.35</b>

## 2、利润表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	<b>6,370,079.98</b>	<b>18,324,532.76</b>	<b>15,075,209.57</b>
减：营业成本	4,522,418.13	15,170,992.54	13,710,510.12
营业税金及附加	3,413.22	40,971.83	24,780.42
销售费用	199,412.20	357,291.43	375,549.10
管理费用	1,110,948.84	1,240,752.45	987,952.04
财务费用（收益以“-”号填列）	39.43	1,501.76	586.05
资产减值损失	37,962.05	323,834.90	79,021.64
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）			
投资收益（净损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>495,886.11</b>	<b>1,189,187.85</b>	<b>-103,189.80</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出		365.03	
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>495,886.11</b>	<b>1,188,822.82</b>	<b>-103,189.80</b>
减：所得税费用	126,111.73	132,996.25	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>369,774.38</b>	<b>1,055,826.57</b>	<b>-103,189.80</b>

## 3、现金流量表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	8,709,366.00	16,586,883.51	17,977,973.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,205,130.37	936,281.00	1,394,740.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>9,914,496.37</b>	<b>17,523,164.51</b>	<b>19,372,713.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	9,660,459.16	13,487,638.80	15,654,919.82
支付给职工以及为职工支付的现金	827,989.15	931,249.55	827,989.15
支付的各项税费	112,170.62	446,190.40	217,240.17
支付其他与经营活动有关的现金	571,573.30	2,127,455.58	2,107,632.83
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>11,172,192.23</b>	<b>16,992,534.33</b>	<b>18,807,781.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,257,695.86</b>	<b>530,630.18</b>	<b>564,931.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		695,266.67	10,329.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>695,266.67</b>	<b>10,329.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-695,266.67</b>	<b>-10,329.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	200,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>200,000.00</b>		
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>200,000.00</b>		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,057,695.86</b>	<b>-164,636.49</b>	<b>554,602.24</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,187,632.30	1,352,268.79	797,666.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>129,936.44</b>	<b>1,187,632.30</b>	<b>1,352,268.79</b>

### 3、所有者权益变动表

#### 2015年1-7月所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-7月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00				459743.28	10459743.28
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	10,000,000.00				459743.28	10459743.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		200,000.00			369774.38	569774.38
（一）综合收益总额					369774.38	369774.38
（二）所有者投入和减少资本		200,000.00				200,000.00
1. 股东投入的资本		200,000.00				200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						

项目	2015年1-7月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
3. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3.对股东的分配						
4. 其他						
(四) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>200,000.00</b>			<b>829,517.66</b>	<b>11,029,517.66</b>



2014 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00				-596,083.29	9,403,916.71
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	10,000,000.00				-596,083.29	9,403,916.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,055,826.57	1,055,826.57
（一）综合收益总额					1,055,826.57	1,055,826.57
（二）股东投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
3. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						

项目	2014 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
(四) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>				<b>459,743.28</b>	<b>10,459,743.28</b>

2013 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00				-492,893.49	9,507,106.51
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	10,000,000.00				-492,893.49	9,507,106.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-103,189.80	-103,189.80
（一）综合收益总额					-103,189.80	-103,189.80
（二）股东投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
3. 股份支付计入股东权益的金额						

项目	2013 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
3. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
(四) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>				<b>-596,083.29</b>	<b>9,403,916.71</b>

### 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

#### (一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计

##### 1、应收款项坏账准备的确认和计提

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

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

###### ① 单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

###### ② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

##### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

##### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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	20	20
3—4 年	50	50

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

## 2、存货

(1) 存货分类：本公司存货主要是销售商品或者提供劳务过程中耗用的材料等。公司存货均系库存商品。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时采用月末一次加权平均法计价。

(4) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。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。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(5) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

## 3、固定资产的计价政策、折旧方法

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

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

(2) 固定资产折旧

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资

产的年折旧率如下：

类别	使用年（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	5	5	19

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

### （3）固定资产减值准备的计提方法

公司于期末对固定资产逐项进行检查，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用情况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值计提减值准备。

对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- 1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值；
- 2) 由于技术进步等原因已不能使用；
- 3) 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格产品；
- 4) 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值；
- 5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

## 4、无形资产计价政策、摊销方法与摊销年限

### （1）无形资产的计价方法

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产的确认：本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

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



内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

无形资产的计量：本公司无形资产按照成本进行初始计量。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

1) 研究阶段：意为为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查。立项时，由研发部门和技术使用部门确定各个阶段，包括研究阶段、开发阶段、完成阶段，并出具立项报告提交总经理。总经理召集主要技术人员，并可以聘请相关领域专家对立项报告进行审核，出具审核意见和审核结论，总经理办公会议可根据具体情况决定是否提交董事会进行审议。项目开展期间，总经理根据项目进展情况不定期召开项目专题审核会议，对项目进度、账务处理等相关情况进行审议。如实际进度与计划进度有差异，由总经理议决定是否需要对立项报告的进行重新修订。项目开展期间，每年年末由研发部门或技术使用部门对相关研发项目进展情况进行总结，并出具《项目进展报告》，提交总经理进行审议。

2) 开发阶段：研究阶段的研究成果可以用于商业性生产或使用，达到预定使用用途，生产出具有实质性进步的产品，即转入开发阶段。研究阶段的项目完成后，

由研发部门和技术使用部门出具《项目完工报告》，并报总经理进行审批。经总经理同意，可以聘请专业审计单位对项目累计资本化金额进行专项审计。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

“研发支出”科目可按研究开发项目，分别“费用化支出”、“资本化支出”进行明细核算。

1) 企业自行开发无形资产发生的研发支出，不满足资本化条件的，借记“研发支出-费用化支出”，满足资本化条件的，借记“研发支出-资本化支出”，贷记“原材料”、“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。

2) 研究开发项目达到预定用途形成无形资产的，应按研发支出-资本化支出的余额，借记“无形资产”科目，贷记“研发支出-资本化支出”。

3) 期（月）末，应将研发支出科目归集的费用化支出金额转入“管理费用”科目，借记“管理费用”科目，贷记“研发支出-费用化支出”。

### 5、对固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的减值准备计提

本公司当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对固定资产、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金

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

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 6、收入确认方法和原则

公司报告期内营业务收入主要系计算机硬件、硬件系统集成、软件系统集成和运维技术服务收入。

(1) 公司收入基本确认原则见下：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工程度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 公司收入具体确认原则：

### 1) 计算机硬件收入

公司将硬件交付给客户，客户验收后确认收入。

### 2) 硬件系统集成收入

根据合同约定提供了相应服务，取得了明确的收款证据，相关成本能够可靠计量时确认收入。根据合同约定条款的不同，按以下原则确认收入：

合同明确约定验收条款的，按约定条款验收时确认收入。约定验收条款的合同所涉及的业务流程一般会包括采购、货到验收、现场安装、系统测试、技术方案实施、系统试运行和终验等环节，客户对系统运行情况作出的评价所形成的验收报告，是公司收入确认的主要依据。公司在取得客户出具的验收报告时确认收入。

### 3) 软件系统集成收入

根据合同约定提供了相应服务，取得了明确的收款证据，相关成本能够可靠计量时确认收入。根据合同约定条款的不同，按以下原则确认收入：

合同明确约定验收条款的，按约定条款验收时确认收入。约定验收条款的合同所涉及的业务流程一般会包括采购、货到验收、现场安装、系统测试、技术方案实施、系统试运行和终验等环节，客户对系统运行情况作出的评价所形成的验收报告，是公司收入确认的主要依据。公司在取得客户出具的验收报告时确认收入。

### 4) 运维技术服务收入

合同明确约定服务期限的，按合同约定的服务期限在期限届满并客户验收后确认收入。

## 7、政府补助确认和计量

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 8、递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的

差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (二) 报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

### 1、会计政策变更

#### (1) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司决定从2014年1月1日开始按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及具体会计准则等编制财务报表。随着2014年初，财政部对《企业会计准则》的具体准则的修改，本公司本年度也参照新修订的企业会计准则进行披露。

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更所涉及的项目对本公司的财务报表无影响。

#### (2) 其他会计政策变更



本公司本年度内无其他会计政策变更。

## 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 四、公司最近两年及一期的主要财务数据和财务指标分析

### (一) 财务状况分析

单位：元

财务指标	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产	13,226,829.81	14,748,924.45	13,782,564.83
非流动资产	862,436.07	927,425.28	42,596.52
其中：固定资产	603,638.00	678,117.73	42,596.52
无形资产			
<b>总资产</b>	<b>14,089,265.88</b>	<b>15,676,349.73</b>	<b>13,825,161.35</b>
流动负债	3,059,748.22	5,216,606.45	4,421,244.64
非流动负债			
<b>总负债</b>	<b>3,059,748.22</b>	<b>5,216,606.45</b>	<b>4,421,244.64</b>

公司2015年7月末总资产较2014年末减少1,587,083.85元，增长率为-10.12%，主要系流动资产减少所致，其中：（1）应收账款和其他应收款合计减少2,713,006.06元，其中：1）2015年7月末应收账款较2014年末减少1,794,648.41元，主要系客户付款的时间性差异所致。2）2015年7月末其他应收款较2014年末减少918,357.65元，主要系收回了往来款所致；（2）2015年7月末预付账款较2014年末增加905,292.00元，主要系公司正在实施的项目较多增加备货所致。

公司2014年末资产总额较2013年末增加1,851,188.38元，增长率为13.39%，主要系流动资产增加966,359.62元，其中：（1）2014年末应收账款较2013年末增加4,158,775.22元，主要系2014年公司营业收入增加，客户付款时间性差异所致；（2）2014年末预付账款较2013年末减少1,324,967.84元，主要系采购商品、备货到货结转所致；（3）2014年末其他应收款较2013年末减少957,830.65元，主要系收回往来款所致；（4）2014年末存货较2013年末减少855,131.57元主要系公司业务增加，销售增多所致。

公司主要资产系流动资产，公司2015年7月末、2014年末、2013年末流动资产占总资产的比重分别为93.88%、94.08%、99.69%，基本变动不大。公司的流动

资产主要是应收账款和存货，2015年7月末、2014年末、2013年末上述两项合计占流动资产的比例分别为81.08%、74.87%、56.15%，呈现逐年增长趋势。

公司的非流动资产主要是固定资产，其中固定资产均系办公设备。公司研发支出全部费用化，未形成资产。

公司报告期内总负债均系流动负债，公司2015年7月末负债总额较2014年末减少2,156,858.23元，增长率为-41.35%，主要系2015年7月末应付账款较2014年末减少1,980,849.90元所致，应付账款减少主要系公司支付供应商货款所致。

公司2014年末负债总额较2013年末增加795,361.81元，增长率为17.99%，其中：（1）2014年末应付账款较2013年末增加2,095,716.02元，系公司付款的时间性差异所致；（2）2014年末其他应付款较2013年末减少1,564,789.83元，系公司支付往来款所致。

## （二）盈利能力分析

### 1、公司盈利能力分析

单位：元

财务指标	2015年1-7月	2014年度	2013年度
毛利率（%）	29.01	17.21	9.05
主营业务净利率（%）	27.47	16.76	8.86
净利润率（%）	5.80	5.76	-0.68
净资产收益率	3.47	10.63	-1.03
净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	3.47	10.63	-1.03
每股收益	0.04	0.11	-0.01
每股收益（扣除非经常性损益）	0.04	0.11	-0.01

公司2015年1-7月、2014年度和2013年度的毛利率分别为29.01%、17.21%、9.05%。公司近两年一期的毛利率水平呈现出逐步上升的趋势，主要系公司从2013年开始进行业务转型，即公司从单纯硬件销售供应商逐步向云计算数据中心系统解决方案提供商转变。

公司逐步降低纯计算机硬件的销售比重，增加系统集成整体方案服务，公司毛利随之增长；同时，公司从2015年起增加了自主产品的销售比重，进一步提高了公司的毛利率。



公司 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度主营业务净利率分别为 27.47%，16.76%，8.83%，总体呈上升趋势，主要系公司从 2013 年开始进行业务转型所致。

公司 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度净利率分别为 5.80%、5.76%、-0.68%，净资产收益率分别为 3.47%、10.63%、-1.03%，总体呈上升趋势。2013 年度公司亏损主要系公司 2013 年销售产品主要是以计算机硬件代销为主，技术含量较低，毛利较低，从而导致公司出现少量亏损。2014 年度和 2015 年 1-7 月净利润水平较 2013 年度有较大提升主要原因是公司随着转型的深入，公司增加自主产品的销售，逐步减少计算机硬件销售比重，提高硬件系统集成、软件系统集成及运维服务的比重，系统集成及运维服务技术含量高，毛利率较高，从而增加公司利润，提高公司的利润水平。

公司 2015 年 1-7 月、2014 年度和 2013 年度每股收益分别为 0.04 元/股、0.11 元/股和-0.01 元/股。

综上所述，随着公司业务转型的不断深入，公司总体利润逐步提高，盈利能力逐步增强。随着公司管理水平的提高、业务流程的完善以及对湖北省区域市场的精耕细作以及对湖北省以外地区市场的不断开拓，公司业务规模有望进一步增长，盈利能力有望得到进一步提高。

## 2、同行业上市公司盈利能力分析

单位：元

期间	可比上市公司	毛利率 (%)	净利率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益
2013 年度	立思辰	40.83	11.80	7.80	0.24
	华胜天成	15.90	1.05	1.78	0.06
	神州信息	15.36	3.14	14.23	0.80
	太极股份	17.17	5.35	14.48	0.75
	平均值	<b>22.31</b>	<b>5.34</b>	<b>9.57</b>	<b>0.46</b>
	兴和云网	<b>9.05</b>	<b>-0.68</b>	<b>-1.03</b>	<b>-0.01</b>
2014 年度	立思辰	41.93	13.36	9.71	0.36
	华胜天成	18.76	2.47	4.15	0.15
	神州信息	18.32	4.38	13.69	0.65
	太极股份	16.53	4.66	10.15	0.71

	平均值	23.88	6.22	9.43	0.47
	兴和云网	17.21	5.76	10.63	0.11
2015年 1-6月	立思辰	35.16	-2.99	-0.97	-0.02
	华胜天成	18.88	2.36	2.34	0.09
	神州信息	19.84	3.32	3.73	0.24
	太极股份	16.82	0.84	0.81	0.06
	平均值	22.68	0.88	1.48	0.09
	兴和云网(2015年1-7月)	29.01	5.80	3.47	0.04

公司 2015 年 1-7 月、2014 年度和 2013 年度的毛利率分别为 29.01%、17.21%、9.05%，2015 年 1-6 月、2014 年和 2013 年同行业上市公司毛利率平均值分别为 22.68%、23.88%、22.31%

2013 年度公司毛利率水平低于同行业上市公司平均值水平，主要是因为 2013 年公司还是以销售计算机硬件为主，毛利率偏低；2014 年度公司毛利率水平低于同行业上市公司毛利率水平，主要系公司 2014 年处于业务转型的第二年，进一步降低销售计算机硬件的比重，提高硬件系统集成和软件系统集成和运维服务等毛利较高的业务的比重，从而提高了公司的盈利能力；2015 年 1-7 月公司毛利水平高于 2015 年 1-6 月同行业上市公司平均水平主要系公司 2015 年不再单纯代销 VMware 软件，增加了自主开发软件的销售比重，技术含量进一步提高，毛利上升所致。

公司 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度净利率分别为 5.80%、5.76%、-0.68%；2015 年 1-6 月、2014 年度、2013 年度同行业上市公司的净利率平均值分别为 0.88%、6.22%、5.34%。

公司 2013 年度净利润率明显低于同行业上市公司平均水平，主要系公司 2013 年以销售计算机硬件为主，毛利率较低，而且公司经营规模尚小，规模效应与同行业上市公司相比存在差距；公司 2014 年度净利润率略低于同行业上市公司平均水平，符合同行业发展现状。主要系公司 2014 年处于业务转型的第二年，进一步降低单纯销售计算机硬件的比重，提高硬件系统集成和软件系统集成和运维服务等毛利较高的业务的比重，从而提高了公司的盈利能力，同时由于公司规模尚小，以及工资地区性差异的影响，进一步提高了公司的净利率；2015 年 1-7 月公司净利润率高于 2015 年 1-6 月同行业上市公司平均水平，主要系公司 2015 年不再单纯代销

VMware 软件，增加了自主开发软件的销售比重，技术含量进一步提高，极大提高了毛利率所致。

公司 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度净资产收益率分别为 3.47%、10.63% 和-1.03%。2015 年 1-6 月、2014 年度、2013 年度同行业上市公司净资产收益率平均值分别为 1.48%、9.43%、9.56%。

2013 年度公司亏损，净资产收益率明显低于同行业上市公司和平均值水平，主要系公司 2013 年主要以销售计算机硬件为主，毛利率较低所致；2014 年度净资产收益率略微高于同行业上市公司平均水平，主要系公司规模尚小，符合行业现状；2015 年 1-7 月公司净资产收益率高于 2015 年 1-6 月同行业上市公司平均水平，主要系公司 2015 年不再单纯代销 VMware 软件，增加了自主开发软件的销售比重，技术含量进一步提高，极大提高了毛利率所致。

从毛利率、净资产收益率看，公司逐渐接近并超过行业平均值水平，主要系公司进行业务转型，在降低纯销售计算机硬件的同时，增加了系统集成及运维服务等高毛利业务的比重，同时增加了自主研发产品的销售比重，提高了公司的毛利率和净利率。同时收入规模以及净资产规模不同也是导致公司与可比上市公司毛利率及净资产收益率存在差异的原因，相关指标可比性较弱。目前公司尚处于发展期，收入规模不大，每股收益与进入成熟期的可比上市公司有一定差距。但公司达到这种水平的毛利率及净资产收益率，可以说明公司的盈利能力较强。

### （三）偿债能力分析

#### 1、公司偿债能力分析

财务指标	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产负债率(%)	21.72	33.28	31.98
流动比率	4.32	2.83	3.12
速动比率	2.49	2.01	1.99

公司 2015 年 7 月末、2014 年末、2013 年末资产负债率分别为 21.72%、33.28%、31.98%，总体比例较低，主要系公司采用较为谨慎的融资策略所致，公司总体偿债能力较强。

公司流动负债主要是应付账款和其他应付款，2015 年 7 月末、2014 年末、2013 年末两者合计占负债总额的比率分别为 83.84%、90.28%、94.51%，总体比例较高。

公司 2015 年 7 月末、2014 年末、2013 年末流动比率分别为 4.32、2.83、3.12，总体呈上升趋势，主要系公司采取比较谨慎的融资策略所致。2015 年 7 月末较 2014 年末流动比率增加，主要系公司在 2015 年上半年支付了供应商货款导致应付账款减少所致。

公司 2015 年 7 月末、2014 年末、2013 年末速动比率分别为 2.49、2.01、1.99，总体呈小幅上升趋势，主要系公司采取比较谨慎的融资策略，无短期银行借款。2015 年 7 月末较 2014 年末流动比率增加主要系公司在 2015 年上半年支付了供应商货款导致应付账款减少所致。

2014 年末与 2013 年末相比，流动比率和速动比率波动较小。公司在 2015 年 7 月末流动比率和速动比率较 2014 年末有提升，主要系公司在 2015 年上半年支付了供应商的大部分货款，导致应付账款减少所致。

综上所述，公司资产负债率较低，流动比率和速动比率远大于 1，公司长短期偿债能力较强。

## 2、同行业上市公司偿债能力分析

期间	可比上市公司	资产负债率	流动比率	速动比率
2013 年 12 月 31 日	立思辰	29.00%	1.93	1.61
	华胜天成	56.25%	2.17	1.91
	神州信息	68.11%	1.26	1.09
	太极股份	51.31%	1.43	1.38
	平均值	<b>51.17%</b>	<b>1.70</b>	<b>1.50</b>
	兴和云网	<b>31.98%</b>	<b>3.12</b>	<b>1.99</b>
2014 年 12 月 31 日	立思辰	28.90%	2.48	2.06
	华胜天成	59.77%	1.89	1.62
	神州信息	53.75%	1.55	1.36
	太极股份	51.31%	1.43	1.38
	平均值	<b>48.43%</b>	<b>1.84</b>	<b>1.61</b>
	兴和云网	<b>33.28%</b>	<b>2.83</b>	<b>2.01</b>
2015 年 6 月 30 日	立思辰	33.88%	2.51	2.05
	华胜天成	58.18%	1.97	1.66

	神州信息	56.65%	1.50	1.27
	太极股份	52.12%	1.41	1.30
	平均值	<b>50.21%</b>	<b>1.85</b>	<b>1.57</b>
	兴和云网（2015年7月31日）	<b>21.72%</b>	<b>4.32</b>	<b>2.49</b>

公司2015年7月末、2014年末、2013年末资产负债率分别为21.72%、33.28%、31.98%，2015年6月末、2014年末、2013年末同行业上市公司资产负债率平均值分别为50.21%、48.43%、51.17%；与同行业上市公司相比公司资产负债率较低，主要系公司采用比较谨慎的融资策略。

公司2015年7月末、2014年末、2013年末公司流动比率分别为4.32、2.83、3.12，2015年6月末、2014年末、2013年末同行业上市公司流动比率平均值分别为1.85、1.84、1.70；公司资产负债率远高于同行业上市公司平均水平，主要系公司采用比较谨慎的融资策略，无短期银行借款所致。

公司2015年7月末、2014年末、2013年末公司速动比率分别为2.49、2.01、1.99，2015年6月末、2014年末、2013年末同行业上市公司速动比率平均值分别为1.57、1.61、1.50；公司的速动比率略高于同行业上市公司，公司速动比率符合所处行业特点。

#### （四）营运能力分析

##### 1、公司营运能力分析

单位：次/年

财务指标	2015年1-7月	2014年度	2013年度
应收账款周转率	1.06	3.80	4.92
存货周转率	0.93	3.32	2.94

公司2015年1-7月、2014年度、2013年度应收账款周转率分别为1.06、3.80、4.92，应收账款周转率总体呈下降趋势，主要系客户付款的时间性差异所致。公司主要客户系政府部门、卫生机构和系统集成公司，政府机构一般都是采用集中付款，通常是在年末集中支付项目款项，因而付款周期比较长。公司客户信用记录较好，且公司与主要客户长期合作，应收账款收回风险较小。公司的应收账款周转率呈下降趋势，主要是客户付款的时间性差异所致。

公司 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度存货周转率分别为 0.93、3.32、2.94，整体呈下降趋势，主要系公司执行“以销定产+安全库存”的备货策略所致。公司 2013 年度和 2014 年度存货周转率相对稳定，2015 年 1-7 月存货周转率较低，主要系公司销售集中在下半年，上半年销售较少，使得存货周转率较低。

综上所述，公司应收账款周转率总体呈现下降趋势，主要系客户付款的时间性差异及客户付款特点所致；存货水平较高，存货周转率呈下降趋势，主要系公司销售集中在下半年，上半年销售较少，使得存货周转率较低。公司应收账款周转率和存货周转率变化趋势符合公司的经营特点和销售模式特点。随着公司加强存货的内部管理，公司的整体营运能力有望得到改善。

## 2、同行业上市公司营运能力分析

单位：次/年

期间	可比上市公司	应收帐款周转率	存货周转率
2013 年度	立思辰	1.96	3.71
	华胜天成	2.63	7.93
	神州信息	2.89	9.15
	太极股份	3.36	30.27
	平均值	<b>2.71</b>	<b>12.77</b>
	兴和云网	<b>4.92</b>	<b>2.94</b>
2014 年度	立思辰	2.13	3.40
	华胜天成	2.52	5.81
	神州信息	2.67	8.09
	太极股份	3.24	32.88
	平均值	<b>2.64</b>	<b>12.54</b>
	兴和云网	<b>3.80</b>	<b>3.32</b>
2015 年 1-6 月	立思辰	0.80	1.23
	华胜天成	1.22	2.37
	神州信息	1.15	3.21
	太极股份	1.01	8.12
	平均值	<b>1.05</b>	<b>3.73</b>

	兴和云网（2015年1-7月）	1.06	0.93
--	-----------------	------	------

公司2015年1-7月、2014年度、2013年度应收账款周转率分别为1.06、3.80、4.92，2015年1-6月、2014年度、2013年度同行业上市公司应收账款周转率的平均值分别为1.05、2.64、2.71。2013年度和2014年度公司应收账款周转率高于同行业上市公司平均水平，主要系客户付款存在时间性差异所致。公司2015年1-7月应收账款周转率与2015年1-6月同行业上市公司平均水平基本持平，符合所处行业特点。公司的客户群大多都是政府机关、卫生部门、系统集成公司，应收账款收回风险较小。

公司2015年1-7月、2014年度、2013年度存货周转率分别为0.93、3.32、2.94，2015年1-6月、2014年度、2013年度同行业上市公司存货周转率的平均值分别为3.73、12.54、12.77。公司2015年1-7月、2014年度、2013年度公司存货周转率低于2015年1-6月、2014年度、2013年度同行业上市公司平均值水平，主要系同行业上市公司对存货的管理更为信息化和系统化，存货资金占用相对较少。

**（五）现金流量分析**

单位：元

财务指标	2015年1-7月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,257,695.86	530,630.18	564,931.24
投资活动产生的现金流量净额	-	-695,266.67	-10,329.00
筹资活动产生的现金流量净额	200,000.00		-
现金及现金等价物净增加额	-1,057,695.86	-164,636.49	554,602.24

公司2015年1-7月、2014年、2013年现金及现金等价物净增加额分别为-1,057,695.86元、-164,636.49元、554,602.24元。各项目的变化及原因具体如下：

（1）公司2015年1-7月、2014年、2013年经营活动产生的现金流量净额分别为-1,257,695.86元、530,630.18元、564,931.24元，2014年较2013年变动不大。2015年经营活动产生的现金流量净额为负值，主要是公司支付供应商货款，同时部分销售货款尚未收回所致。公司在2015年8月和9月收回截至2015年7月31日的应收账款金额为2,419,027.50元，占2015年7月31日应收账款净额的47.38%。

（2）公司投资活动产生的现金流量净额报告期内皆为负数，其中投资活动产生的现金流出主要用于购买固定资产等办公设备。



(3) 公司 2015 年 1-7 月筹资活动产生的现金流量净额 200,000.00 元，主要系公司实际控制人以 200,000.00 元现金补正公司前期实物出资未经评估的瑕疵。

## 五、报告期利润形成的有关情况

### 一般确认原则：

#### (一) 营业收入的具体确认方法

公司报告期内营业务收入主要系计算机硬件、硬件系统集成、软件系统集成和运维技术服务收入。

##### (1) 公司收入基本确认原则

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工程度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 公司收入具体确认原则

###### 1) 计算机硬件收入

公司将硬件交付给客户，客户验收后确认收入。

###### 2) 硬件系统集成收入

根据合同约定提供了相应服务，取得了明确的收款证据，相关成本能够可靠计量时确认收入。根据合同约定条款的不同，按以下原则确认收入：

按合同约定条款验收时确认收入。合同所涉及的业务流程一般会包括采购、货到验收、现场安装、系统测试、技术方案实施、系统试运行和终验等环节，客户对系统运行情况作出的评价所形成的验收报告，是公司收入确认的主要依据。公司在取得客户出具的验收报告时确认收入。

###### 3) 提供软件系统集成

根据合同约定提供了相应服务，取得了明确的收款证据，相关成本能够可靠计量时确认收入。根据合同约定条款的不同，按以下原则确认收入：

按合同约定条款验收时确认收入。合同所涉及的业务流程一般会包括采购、货到验收、现场安装、系统测试、技术方案实施、系统试运行和终验等环节，客户对系统运行情况作出的评价所形成的验收报告，是公司收入确认的主要依据。公司在取得客户出具的验收报告时确认收入。

###### 4) 提供运维技术服务

按合同约定的服务期限在期限届满并取得客户验收报告后确认收入。

## (二) 营业收入的主要构成

单位：元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	6,240,044.61	97.96	18,290,570.48	99.81	15,075,209.57	100.00
其他业务收入	130,035.37	2.04	33,962.28	0.19		
<b>合计</b>	<b>6,370,079.98</b>	<b>100.00</b>	<b>18,324,532.76</b>	<b>100.00</b>	<b>15,075,209.57</b>	<b>100.00</b>

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)属于“软件和信息技术服务业”(I65)；根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)属于“软件和信息技术服务业”(I65)中的“信息系统集成服务”(I6520)；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》的分类标准，公司属于“软件和信息技术服务业”(I65)下的“信息系统集成服务”(I6520)；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》的分类标准，公司属于“信息技术服务业”(171011)中的“系统集成服务”(17101110)。

公司主要从事云计算应用软件的研发、生产及销售，云计算数据中心的研发、建设及运维服务。公司的其他业务收入主要系代销产品服务费。

公司2014年度营业收入较2013年度增加3,249,323.19元，增长率为21.55%，主要系公司不断增加研发投入，并对客户不断进行开拓所致。

综上所述，报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均在97%以上，公司主营业务突出。

## (三) 按营业收入的产品类别计算的毛利率及变动分析

单位：元

项目	2015年1-7月		
	收入	成本	毛利率(%)
计算机硬件			
硬件系统集成	4,905,951.70	4,058,748.28	17.27
软件系统集成	815,692.15	411,332.48	49.57
运维技术服务	518,400.76	52,337.37	89.90

合计	6,240,044.61	4,522,418.13	27.53
项目	2014 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
计算机硬件	4,014,630.78	3,722,316.43	7.28
硬件系统集成	9,066,689.11	7,753,003.43	14.49
软件系统集成	4,371,561.91	3,537,802.68	19.07
运维技术服务	837,688.68	157,870.00	81.15
合计	18,290,570.48	15,170,992.54	17.06
项目	2013 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
计算机硬件	8,642,954.01	8,062,111.20	6.72
硬件系统集成	5,531,814.20	4,972,039.30	10.12
软件系统集成	783,190.53	636,384.93	18.74
运维技术服务	117,250.83	39,974.69	65.91
合计	15,075,209.57	13,710,510.12	9.05

公司的主要业务包括计算机硬件、硬件系统集成、软件系统集成和运维技术服务。如上表所示，公司 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度主营业务综合毛利率分别为 27.53%，17.06%，9.05%，总体呈上升趋势。

公司业务毛利分析如下：

#### (1) 计算机硬件毛利率变动分析

2014 年度、2013 年度计算机硬件的毛利率为 7.28%、6.72%，变动不大，符合行业特点，主要系公司是进行代销，技术含量较低，毛利率较低。2015 年度无硬件销售收入，主要系公司进行业务转型，2015 年公司已经不再单纯进行计算机硬件销售业务，而是将其融入到软硬件系统集成业务中。

#### (2) 硬件系统集成毛利率变动分析

2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度硬件系统集成的毛利率分别为：17.27%、14.49%、10.12%。公司硬件系统集成业务毛利率呈上升趋势，主要系不同项目毛利差异所致。

报告期内公司主要硬件系统集成项目毛利明细见下：

单位：元

序号	合同方	合同内容	合同标的	收入	成本	毛利率
<b>2013 年度</b>						
1	水利部长江水利委员会	中央国家机关政府采购协议供货合同	服务器、存储、硬盘	879,225.64	804,056.62	8.55%
2	武汉市教育科学研究院	武汉教育信息网络硬件更新项目服务器及网络设备采购合同书	服务器、硬盘、交换机、打印机、笔记本	533,427.35	480,919.38	9.84%
3	大冶市安城科技有限公司	平安阳新视频监控 A 包设备服务器供货合同	服务器、配件	808,252.96	711,565.81	11.96%
4	十堰市张湾卫生局	信息数据中心建设项目合同书	服务器、电脑、交换机、软件、打印机、硬盘、配件	957,401.72	846,547.18	11.58%
5	嘉鱼卫生局	信息数据平台设备采购合同书	终端、显示器、内存、电源、光纤卡	831,196.58	757,840.17	8.83%
6	通城县卫生局	信息数据中心网络设备采购合同书	交换机、电脑、电源、软件、空调	683,333.33	596,278.63	12.74%
<b>2014 年度</b>						
1	武汉长软华成系统有限公司	合同	交换机、存储、服务器、电源、配件	496,615.39	430,094.24	13.39%
2	嘉鱼县卫生局	信息数据中心设备采购项目合同	门诊信息终端、门诊收费端、科室设备、网络通讯设备、网线及配件	475,854.70	411,611.97	13.50%
3	十堰市太和医院	十堰市太和医院服务器及存储设备更新项目合同	服务器 IBM3850X5、DELLR720-12G、DELLR910、交换机、硬盘	869,290.60	736,870.09	15.23%
4	武汉长软华成系统有限公司	异地灾备项目合同	显示器、交换机、服务器、存储设备	1,379,555.56	827,928.21	39.99%
5	随州市随县卫生局	随州市随县卫生局信息平台设备采购项目合同书	平台服务器、门诊信息端、柜台收费端、办公终端、交换机、模块、打印机	799,145.30	673,317.69	15.75%
6	武汉领飞信息系统有限	购销合同	电教设备高级版加速套件、终端	1,492,478.63	1,320,248.97	11.54%

序号	合同方	合同内容	合同标的	收入	成本	毛利率
	公司					
<b>2015年1-7月</b>						
1	鄂州市中级人民法院	虚拟化服务器集群系统平台建设	软件、配件、交换机、服务器、存储	1,008,014.84	878,509.40	12.85%
2	武汉市天然气有限公司	服务及存储采购合同	服务器、交换机、显示器、软件、存储、工作站	840,993.16	655,500.00	22.06%
3	武汉艾瑞信系统工程技术有限责任公司	设备采购合同	电脑、显示器、软件、商用主机	759,347.01	675,034.19	11.10%
4	东方数码(武汉)有限公司	设备采购	笔记本、服务器、通讯设备、介质(VMware)、工作站	532,478.63	234,641.88	55.93%

(3) 软件系统集成毛利率变动分析

2015年1-7月、2014年度、2013年度软件系统集成的毛利率分别为：49.47%、19.07%、18.74%，软件系统集成毛利率在2015年度上升较大，主要是系公司2015年以前主要是以代销VMware软件为主，在2015年开始增加自主研发的产品的销售比重，极大提高毛利率，同时集成项目的技术也越见成熟。

报告期内公司主要软件系统集成项目毛利明细见下：

单位：元

序号	合同方	合同内容	合同标的	收入	成本	毛利率
<b>2013年度</b>						
1	湖南科创信息技术股份有限公司	软件采购及安装	VMware 软件	213,675.17	174,817.09	18.19%
2	武汉艾柏思数据系统有限公司	软件采购及安装	VMware 软件	205,199.14	168,035.90	18.11%
3	湖北大风科技有限公司	软件采购及安装	Vmware 软件	128,205.12	102,658.12	19.93%
<b>2014年度</b>						
1	湖北金叶科技有限公司	服务器虚拟化软件采购及安	服务器虚拟化软件、配件等	929,384.62	743,950.43	19.95%

序号	合同方	合同内容	合同标的	收入	成本	毛利率
		装				
2	福建榕基软件股份有限公司	软件采购及安装	软件-惠普驱动安装包	315,515.38	257,413.68	18.41%
			软件-EDU-CR-15			
			软件-惠普金牌			
			软件-惠普金牌			
			软件-VU5-EN-STR-P-SSS-C			
			软件-BOX 包			
			软件-VS5-ENT-G-SSS-A			
			软件-VMware 软件及服务			
			软件-vc-cd-chn-cp-s			
3	黄冈职业技术学院	软件采购及安装	软件-惠普驱动安装包	296,581.20	239,645.30	19.20%
			软件-win7			
			软件-EDU-CR-15			
			软件-VS5-ENT-A			
			软件-VCS5-STD-A			
			软件-VCS5-STD-A			
			软件-VS5-AD2-G			
			软件 VS5-MSTD-AK-G			
			软件-VS5-AK2-C			
			软件-VMware 软件及服务			
4	上海华讯网络系统有限公司	软件采购及安装	软件-全程无忧酷越	269,230.77	214,105.13	20.48%
			软件-VS5-ENT-G-SSS-A			
			软件-VMware 软件			
			打印机-HP-319F			
			打印机-HP-LaserJet Pro CP1025			
			打印机-HP5200TN 激光			
			打印机-Datamax I-4308			
打印机-HP-360						

序号	合同方	合同内容	合同标的	收入	成本	毛利率
			工作站-Z420			
			配件-内存 4G-547893			
			配件-ASUS 硬盘			
			配件-机房设备 HIK/DS			
			配件-软驱 forXW4400A			
			其他 -SONY LCD PX312M 录音棒			
5	湖南科创信息技术股份有限公司	软件采购及安装	软件-惠普驱动安装包	256,410.26	204,852.99	20.11%
			软件-win7			
			软件-EDU-CR-15			
			软件-BOX 包			
			软件-趋势 2013			
			软件-VS5-ENT-G-SSS-A			
			软件-HP Pocument 标准版			
			软件-HP Pocument 标准版			
			软件-VU5-EN-STR-C			
			软件-VS5-ENT-C			
			软件-VC56-STD25-C			
			软件-VCS5-STD-C			
			软件-VS5-MSTD-AK-FRO			
<b>2015 年 1-7 月</b>						
1	武钢工程技术集团设备成套分公司	软件及安装调试	软件-全程无忧酷越、	286,324.79	104,777.78	63.41%
			软件-vc-cd-chn-cp-s、			
			软件-360 天擎系统、			
			云平台运管软件			
			软件-防病毒产品；			
2	华创天瑞（武汉）科技有限公司	系统方案设计、系统虚拟化建设	软件-win7 pro 专业版、	289,734.88	110,636.75	61.81%
			软件-VMware 介质、			
			云平台运管软件；			



(4) 运维服务毛利率变动分析

2015年1-7月、2014年度、2013年度运维技术服务的毛利率分别为：89.90%、81.15%、65.91%，运维服务毛利率一直维持在较高的水平，2014年度较2013年度毛利率提高较大，主要系公司技术逐渐成熟所致。

(5) 硬件系统集成毛利率与软件系统集成毛利率差异分析

软件系统集成毛利率高于硬件系统集成，主要系软件系统集成中软件占比高于硬件系统集成，软件产品毛利率高于硬件产品毛利，加之公司不断增加软件系统集成中自主研发软件的比重，提高技术含量，降低了软件系统集成的成本，从而进一步提高了软件系统集成的毛利。

报告期内主营业务成本构成明细见下：

单位：元

项目	2015年1-7月	
	金额	比例(%)
直接材料	4,270,655.52	94.43
直接人工	251,762.61	5.57
其他费用		
合计	<b>4,522,418.13</b>	<b>100</b>
项目	2014年度	
	金额	比例(%)
直接材料	15,013,122.54	98.96
直接人工	157,870.00	1.04
合计	<b>15,170,992.54</b>	<b>100.00</b>
项目	2013年度	
	金额	比例(%)
直接材料	13,604,192.12	99.22
直接人工	106,318.00	0.78
合计	<b>13,710,510.12</b>	<b>100.00</b>

公司产品成本主要由直接材料、直接人工等构成，直接材料为公司按照市场价格自行采购的用于相关项目的产品，直接人工为公司实际支付的工资，直接材料占比逐年下降，直接人工逐年上升，主要系公司前期主要以代销为主，随着公司业务

转型，逐步增加产品研发，增加系统集成及运维服务的比重，降低纯硬件销售的占比，并增加自主产品的销售所致，直接材料直接人工占比符合公司的实际情况，基本合理。

(四) 按营业收入的地区类别计算的毛利率及变动分析

单位：元

项目	2015年1-7月		
	收入	成本	毛利率(%)
湖北地区	5,396,622.77	3,900,467.70	27.72
湖北以外地区	843,421.84	621,950.43	26.26
<b>合计</b>	<b>6,240,044.61</b>	<b>4,522,418.13</b>	<b>27.53</b>
项目	2014年度		
	收入	成本	毛利率(%)
湖北地区	16,496,010.79	13,809,342.11	16.29
湖北以外地区	1,794,559.68	1,361,650.43	24.12
<b>合计</b>	<b>18,290,570.47</b>	<b>15,170,992.54</b>	<b>17.06</b>
项目	2013年度		
	收入	成本	毛利率(%)
湖北地区	14,751,758.76	13,509,041.74	8.42
湖北以外地区	323,450.81	201,468.38	37.71
<b>合计</b>	<b>15,075,209.57</b>	<b>13,710,510.12</b>	<b>9.05</b>

公司2015年1-7月、2014年、2013年分地区收入比重明细如下：

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
湖北地区	5,396,622.77	86.48	16,496,010.79	90.19	14,751,758.76	97.85
湖北以外地区	843,421.84	13.52	1,794,559.68	9.81	323,450.81	2.15
<b>合计</b>	<b>6,240,044.61</b>	<b>100.00</b>	<b>18,290,570.47</b>	<b>100.00</b>	<b>15,075,209.57</b>	<b>100.00</b>

2015年1-7月、2014年度、2013年度湖北地区销售收入占主营业务收入的比重分别为：86.48%、90.19%、97.85%，占比较高，即公司收入主要集中在湖北地区；湖北地区销售占比呈现逐年下降趋势，主要系公司在稳固湖北市场的同时不断

开拓省外市场所致。

公司 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度湖北省地区毛利率分别为：27.72%、16.29% 和 8.42%，其毛利率变化基本上与公司总体毛利变化一致。公司 2013 年主要以计算机硬件代销为主，因而毛利率较低。2014 年度、2015 年 1-7 月湖北地区毛利增高主要是公司进行业务转型，增加了信息系统集成及运维服务的销售比重，这些产品服务的毛利较高，从而带动整体毛利增加。

公司 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度湖北省以外的地区毛利分别为 26.26%、24.12% 和 37.71%，2013 年度毛利较高主要系 2013 年公司湖北省以外的项目软件系统集成占比较高，因而提高总体毛利。2014 年度、2015 年 1-7 月毛利较 2013 年度有所下降主要系省外项目人工等相关成本较高，另外为开拓市场采取有竞争力的价格策略，使得收入较低，以上因素导致湖北省以外销售毛利率较低。

#### （五）营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年营业收入及利润变动情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度		2013 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	6,370,079.98	18,324,532.76	21.55	15,075,209.57
营业成本	4,522,418.13	15,170,992.54	10.65	13,710,510.12
营业毛利	1,847,661.85	3,153,540.22	131.08	1,364,699.45
营业利润	495,886.11	1,189,187.85		-103,189.80
利润总额	495,886.11	1,188,822.82		-103,189.80
净利润	369,774.38	1,055,826.57		-103,189.80

公司 2014 年度营业收入较 2013 年度增加 3,249,323.19 元，增长率为 21.55%，主要系公司不断增加研发投入，并对客户不断进行开拓所致。

公司 2015 年 1-7 月、2014 年度、2013 年度营业利润分别为 495,886.11 元、1,189,187.85 元、-103,189.80 元。2014 年度营业利润较 2013 年度增加 1,292,377.65 元，主要是公司加大研发投入，调整销售结构，降低销售计算机硬件的比重，增加硬件系统集成及软件系统集成和运维服务的比重所致。

#### （六）主要费用及变动情况

报告期内公司主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
销售费用	199,412.20	357,291.43	-4.86	375,549.10
管理费用	1,110,948.84	1,240,752.45	25.59	987,952.04
财务费用	39.43	1,501.76	156.25	586.05
销售费用占营业收入比重	3.13%	1.95%	-0.54	2.49%
管理费用占营业收入比重	17.44%	6.77%	0.22	6.55%
财务费用占营业收入比重	0.00%	0.01%	0.01	0.00%

1、报告期内销售费用明细

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
工资	106,350.00	117,944.38	37,467.20
交通费	2,572.70	19,213.00	21,179.70
差旅费	31,744.50	118,124.51	163,516.20
招待费	21,402.00	41,393.70	57,769.00
运费	1,469.00	6,524.00	17,041.00
标书		2,100.00	9,727.00
服务费	21,120.00	4,539.00	63,339.00
会务费	13,234.00	41,733.54	
其他	1,520.00	5,719.30	5,510.00
<b>合计</b>	<b>199,412.20</b>	<b>357,291.43</b>	<b>375,549.10</b>

销售费用主要由工资、差旅费、服务费等构成。

公司2015年1-7月折合成全年的销售费用与2014年度、2013年度销售费用基本持平，2015年1-7月、2014年度、2013年度销售费用占营业收入的比重分别为3.13%、1.95%和2.49%，比重较小，对公司总体损益影响较小。

综上所述，公司销售费用金额及占公司营业收入的比重符合公司运营状况。

2、报告期内管理费用明细

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
----	-----------	--------	--------

电话费	15,658.33	9,748.00	6,064.10
办公费	84,491.17	27,608.71	67,172.39
折旧	74,479.73	59,745.46	27,756.88
福利费	7,930.00	11,259.63	250.00
租赁费	38,710.00	66,360.00	66,360.00
工资	163,644.56	279,716.18	239,682.22
研发费用	699,837.19	764,195.73	566,371.04
税费	16,497.66	12,330.49	4,442.51
其他	9,700.20	9,788.25	9,852.90
<b>合计</b>	<b>1,110,948.84</b>	<b>1,240,752.45</b>	<b>987,952.04</b>

公司管理费用主要由员工工资、租赁费、研发费用和折旧等构成。

公司2015年1-7月的管理费用折合全年数较2014年度增加663,731.28元，增长率53.49%，主要系公司业务转型逐步完善，对于自主产品的研发投入不断增加，增加研发费用所致。

公司2014年度管理费用较2013年度增加252,800.41元，增长率25.59%，主要系2014年度是公司业务转型的第二年，公司进一步加大了研发型投入，导致研发费用增加197,824.69元所致。

2015年1-7月、2014年度和2013年度管理费用占营业收入的比重分别为17.44%、6.77%、6.55%呈现逐年上升的趋势，主要系随着公司业务转型公司逐渐增加研发投入所致。

综上所述，公司管理费用金额及占公司营业收入的比重与公司发展情况相符合。

### 3、报告期内财务费用明细

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
利息支出			
减：利息收入	871.57	1,558.59	1,778.95
手续费及其他	911.00	3,060.35	2,365.00
加：其他支出			
<b>合计</b>	<b>39.43</b>	<b>1,501.76</b>	<b>586.05</b>

公司的财务费用主要由手续费和利息收入等构成。

报告期内，2015年1-7月、2014年度、2013年度公司财务费用均为正值，主要系公司的手续费及其他支出超过货币资金产生的利息收入所致。财务费用数额较小。财务费用占营业收入的比重分别为0.00%、0.01%、0.00%比重较小，对公司总体损益影响较小。

综上所述，财务费用金额及占公司营业收入的比重与公司发展情况相符，总体合理。

**(七) 非经常性损益情况**

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
适用所得税税率（%）	25	25	25
非流动性资产处置损益			-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）			
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-	-
受托经营取得的托管费收入		-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-365.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-	-
<b>非经常性损益总额</b>		<b>-365.03</b>	
减：非经常性损益的所得税影响数			
非经常性损益净额		-365.03	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）			
<b>归属于公司普通股股东的非经常性损益</b>		<b>-365.03</b>	

公司非经常性损益主要为支付的印花税滞纳金以及支付的支票逾期罚款等。

上述印花税滞纳金主要系公司财务人员疏忽记错缴纳印花税时间所致，支票逾期罚款主要系公司财务人员书写错误导致需要退票所致。此税收滞纳金及支票逾期罚款金额较小，同时税务局已对公司出具无违法违规证明，不属于重大违法违规行为。

公司报告期内营业外支出明细见下：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
印花税滞纳金		265.03	
支票逾期罚款		100.00	
<b>合计</b>		<b>365.03</b>	

从非经常性损益的构成情况看，非经常性损益主要由支付的印花税滞纳金以及支付的支票逾期罚款构成，不是持续性发生的事项。

2015年1-7月、2014年度、2013年度公司非经常性损益占归属于公司普通股股东净利润比例分别为0.00%、-0.03%、0.00%，非经常性损益对公司财务状况和经营成果的影响很小，公司对非经常性损益不存在依赖性。

#### (八) 适用税率及主要财政税收优惠政策

##### 1、报告期内主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率(%)
增值税	应税收入	17、6
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

##### 2、报告期内公司无主要财政税收优惠政策

#### 六、公司最近两年及一期主要资产情况

##### (一) 货币资金

报告期内货币资金明细见下：

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	53,566.67	57,413.10	21,133.07
银行存款	76,369.77	1,130,219.20	1,331,135.72
其他货币资金		7,449.00	22,727.00
<b>合计</b>	<b>129,936.44</b>	<b>1,195,081.30</b>	<b>1,374,995.79</b>

报告期内公司无外币货币性资产。

截至2015年7月31日，公司货币资金不存在使用有限制的情形。



(二) 应收账款

1、应收账款账龄情况

2015年7月31日应收账款账龄明细

单位：元

账龄	2015年7月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	3,094,891.00	50.99	154,744.55	2,940,146.45
1至2年	2,005,020.00	33.03	200,502.00	1,804,518.00
2至3年	135,110.00	2.23	27,022.00	108,088.00
3至4年	473,644.51	7.80	236,822.26	236,822.25
4至5年	81,655.00	1.35	65,324.00	16,331.00
5年以上	279,355.00	4.60	279,355.00	0.00
<b>合计</b>	<b>6,069,675.51</b>	<b>100.00</b>	<b>963,769.81</b>	<b>5,105,905.70</b>

2014年12月31日应收账款账龄明细

单位：元

账龄	2014年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	6,662,160.00	86.86	333,108.00	6,329,052.00
1至2年	135,110.00	1.76	13,511.00	121,599.00
2至3年	511,344.51	6.67	102,268.90	409,075.61
3至4年	81,655.00	1.06	40,827.50	40,827.50
4至5年				0.00
5年以上	279,355.00	3.65	279,355.00	0.00
<b>合计</b>	<b>7,669,624.51</b>	<b>100.00</b>	<b>769,070.40</b>	<b>6,900,554.11</b>

2013年12月31日应收账款账龄明细

单位：元

账龄	2013年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	2,273,125.00	70.85	113,656.25	2,159,468.75
1至2年	574,429.03	17.90	57,442.90	516,986.13

2至3年	81,655.00	2.54	16,331.00	65,324.00
3至4年				
4至5年				
5年以上	279,355.00	8.71	279,355.00	
<b>合计</b>	<b>3,208,564.04</b>	<b>100.00</b>	<b>466,785.15</b>	<b>2,741,778.89</b>

公司 2015 年 7 月末应收账款余额较 2014 年末减少 1,599,949.00 元，增长率为 -20.86%，主要系公司收回部分款项所致；2014 年末应收账款余额较 2013 年末增加 4,461,060.47 元，增长率为 139.04%，主要系客户的付款时间性差异所致。

公司 2015 年 7 月末、2014 年末、2013 年末账龄在一年以内应收账款余额占应收账款余额比重分别为 50.99%、86.86%和 70.85%，总体比例较高。报告期内公司客户均系政府机构、卫生部门及系统集成公司，其信用记录良好，发生坏账风险的可能性较低。

2、报告期内应收账款各期末余额中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

3、报告期内公司应收关联方余额。

单位：元

未结算项目	关联方名称	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款	武汉华奥弘仁网络科技有限责任公司		1,900.00	1,900.00

截止 2015 年 7 月 31 日，公司不存在应收关联方款项。

4、报告期内不存在以应收债权融资或出售应收债权的情形。

5、报告期内应收账款前五名债务人情况：

(1) 截至 2015 年 7 月 31 日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
武汉艾瑞信系统工程技术有限公司	非关联方	766,640.00	1年内	12.63
武汉领飞信息系统有限公司	非关联方	735,200.00	1至2年	12.11
东方数码(武汉)有限公司	非关联方	623,000.00	1年内	10.26

深圳中船网络科技有限公司	非关联方	350,000.00	1 年内	5.77
武汉钢铁工程技术集团有限责任公司设备成套分公司	非关联方	335,000.00	1 年内	5.52
<b>合计</b>		<b>2,809,840.00</b>		<b>46.29</b>

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
武汉领飞信息系统有限公司	非关联方	1,829,400.00	1 年内	23.85
随县卫生和计划卫生局	非关联方	935,000.00	1 年内	12.19
华创天瑞（武汉）科技有限公司	非关联方	588,000.00	1 年内	7.67
武汉烽火信息集成技术有限公司	非关联方	500,000.00	1 年内	6.52
湖北旭志信息技术有限公司	非关联方	455,394.00	1 年内	5.94
<b>合计</b>		<b>4,307,794.00</b>		<b>56.17</b>

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
十堰市张湾区卫生和计划卫生局	非关联方	1,120,160.00	1 年内	34.91
武汉市水务集团有限公司	非关联方	385,540.00	1 年内	12.02
安陆市卫生和计划生育局	非关联方	365,000.00	1 年内	11.38
湖北鄂能物资有限责任公司	非关联方	279,355.00	5 年以上	8.71
中国银行股份有限公司湖北分行	非关联方	143,800.00	1 年内	4.48
<b>合计</b>		<b>2,293,855.00</b>		<b>71.50</b>

### (三) 预付账款

#### 1、预付账款账龄情况

2015 年 7 月 31 日预付账款账龄明细

单位：元

账龄	2015 年 7 月 31 日			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	净额

1年以内	1,151,548.00	73.10		1,151,548.00
1-2年	132,560.00	8.42		132,560.00
2-3年	855.00	0.05		855.00
3年以上	290,243.00	18.43		290,243.00
<b>合计</b>	<b>1,575,206.00</b>	<b>100.00</b>		<b>1,575,206.00</b>

2014年12月31日预付账款账龄明细

单位：元

账龄	2014年12月31日			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	232,541.00	34.71		232,541.00
1-2年	138,055.00	20.61		138,055.00
2-3年	299,318.00	44.68		299,318.00
3年以上	-	-		-
<b>合计</b>	<b>669,914.00</b>	<b>100.00</b>		<b>669,914.00</b>

2013年12月31日预付账款账龄明细

单位：元

账龄	2013年12月31日			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	729,414.88	36.56		729,414.88
1-2年	1,265,466.96	63.44		1,265,466.96
2-3年				
3年以上				
<b>合计</b>	<b>1,994,881.84</b>	<b>100.00</b>		<b>1,994,881.84</b>

截至2015年7月31日，公司预付账款账龄1年以内占比73.10%，预付账款主要为预付的产品采购款，目前未见争议，回收风险较小。

2、预付账款各期末余额中无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东和其他关联方款项。

3、报告期内公司预付关联方余额明细见下：

单位：元

未结算项目	关联方名称	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
预付账款	武汉华奥弘仁网络科技有限责任公司		26,360.00	26,360.00

截止 2015 年 7 月 31 日公司不存在预付关联方款项。

4、报告期内预付账款前五名情况：

(1) 截至 2015 年 7 月 31 日，预付账款金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)	款项性质
武汉元鼎创天信息科技有限公司	非关联方	310,000.00	1 年内	19.68	货款
北京森蓝合创科技有限公司	非关联方	238,000.00	1 年内	15.11	货款
鄂州市卓创办公设备有限公司	非关联方	100,000.00	1 年内	6.35	货款
湖北华特信息技术有限公司	非关联方	82,460.00	1 年内	5.23	货款
武汉长软华成科技发展有限公司	非关联方	68,000.00	1 年内	4.32	货款
<b>合计</b>		<b>798,460.00</b>		<b>50.69%</b>	

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)	款项性质
株洲真研科技有限责任公司	非关联方	65,195.00	2-3 年	9.73	货款
北京东方睿德盛科技有限公司	非关联方	64,750.00	2-3 年	9.67	货款
北京康拓科技有限公司	非关联方	58,650.00	2-3 年	8.75	货款
北京创利辉腾电子有限公司	非关联方	58,560.00	1 年内	8.74	货款
北京博创纪元科技有限公司	非关联方	55,675.00	1-2 年	8.31	货款
<b>合计</b>		<b>302,830.00</b>		<b>45.20%</b>	

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)	款项性质
武汉博诚志达科技有限公司	非关联方	399,500.00	1 -2 年	20.03	货款

佳杰科技（上海）有限公司	非关联方	202,810.00	1 年内	10.17	货款
北京森蓝合创科技有限公司	非关联方	132,500.00	1 年内	6.64	货款
方正科技集团股份有限公司	非关联方	126,878.96	1 -2 年	6.36	货款
上海神州数码有限公司	非关联方	102,028.88	1 年内	5.11	货款
<b>合计</b>		<b>963,717.84</b>		<b>48.31</b>	

**(四) 其他应收款**

1、其他应收款账龄情况

2015 年 7 月 31 日其他应收款账龄明细

单位：元

账龄	2015 年 7 月 31 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	792,669.00	92.99	39,633.45	753,035.55
1 至 2 年	15,500.00	1.43	1,550.00	13,950.00
2 至 3 年	300.00	0.03	60.00	240.00
3 至 4 年	60,358.00	5.55	30,179.00	30,179.00
4 至 5 年				
5 年以上				
<b>合计</b>	<b>868,827.00</b>	<b>100.00</b>	<b>71,422.45</b>	<b>797,404.55</b>

2014 年 12 月 31 日其他应收款账龄明细

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	203,964.00	10.49	10,198.20	193,765.80
1 至 2 年	1,300,300.00	66.89	130,030.00	1,170,270.00
2 至 3 年	439,658.00	22.62	87,931.60	351,726.40
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
<b>合计</b>	<b>1,943,922.00</b>	<b>100.00</b>	<b>228,159.80</b>	<b>1,715,762.20</b>

2013年12月31日其他应收款账龄明细

单位：元

账龄	2013年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	1,628,203.00	56.53	81,410.15	1,546,792.85
1至2年	1,252,000.00	43.47	125,200.00	1,126,800.00
2至3年				
3至4年				
4至5年				
5年以上				
<b>合计</b>	<b>2,880,203.00</b>	<b>100.00</b>	<b>206,610.15</b>	<b>2,673,592.85</b>

其他应收款主要核算的是投标保证金、往来款、质保金等。

2015年7月末其他应收款余额较2014年末减少1,075,095.00元，增长率为-55.31%，主要系收回往来款所致。

2014年末其他应收款余额较2013年末减少936,281.00元，增长率为-32.51%，主要系收回往来款所致。

截至2015年7月31日，账龄1年以内的其他应收款占比92.99%，账龄1年以上的其他应收款主要为支付的投标保证金，回收风险较小。

2、报告期内其他应收款各期末余额中无其他应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

3、报告期内其他应收款各期末余额无其他应付关联方款项。

4、报告期内其他应收款前五名情况：

(1) 截至2015年7月31日，其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例(%)
武汉新太网联科有限责任公司	非关联方	600,000.00	1年内	往来款	69.06
深圳市三方诚信招标有限公司武汉分公司	非关联方	40,858.00	1年内	投标保证金	4.70
中科器进出口武汉有限公司	非关联方	21,000.00	1年内	投标保证金	2.42
黄梅县公共资源交易中心	非关联方	20,000.00	1年内	保证金	2.30



华杰工程咨询有限公司中南分公司	非关联方	20,000.00	1 年内	投标保证金	2.30
<b>合计</b>		<b>701,858.00</b>			<b>80.78</b>

(2) 截止 2014 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例 (%)
武汉方骏汽车租赁有限公司	非关联方	1,100,000.00	1-2 年	往来款	56.59
武汉市武昌区水霸洁具经营部	非关联方	379,300.00	2-3 年	往来款	19.51
湖北信至隆达系统工程有 限公司	非关联方	250,000.00	1-2 年	往来款	12.86
深圳市三方诚信招标有 限公司 武汉分公司	非关联方	40,858.00	2-3 年	投标保证金	2.10
武汉联创信息技术有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以 内	投标保证金	2.06
<b>合计</b>		<b>1,810,158.00</b>			<b>93.12</b>

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例 (%)
武汉市武昌区水霸洁具经营部	非关联方	1,250,000.00	1-2 年	往来款	43.40
武汉方骏汽车租赁有限公司	非关联方	1,100,000.00	1 年内	往来款	38.19
湖北信至隆达系统工程有 限公司	非关联方	200,000.00	1 年内	往来款	6.94
南昌兴众通信终端设备有 限公司	非关联方	200,000.00	1 年内	往来款	6.94
深圳市三方诚信招标有 限公司 武汉分公司	非关联方	37,858.00	1 年内	投标保证金	1.31
<b>合计</b>		<b>2,787,858.00</b>			<b>96.78</b>

### 5、报告期内主要拆出资金情况

#### 2015 年 1-7 月拆出资金明细

单位名称	与本公司关系	金额	是否签订借款合同	是否约定利息	借款期限
武汉新太网联科 有限责任公司	非关联方	600,000.00	是	是	2015 年 6 月 4 日至 2016 年 6 月 3 日

武汉新太网联科有限责任公司由于临时资金紧张于 2015 年 6 月 4 日向公司借

款 60.00 万元。双方在借款时签订借款合同，合同约定借款期限为 2015 年 6 月 4 日至 2016 年 6 月 3 日，约定借款用于武汉新太网联科有限责任公司生产经营项目。双方约定的年息为 8%，到期一次还本付息。

2014 年度公司无大额资金拆出情形。

2013 年度拆出资金明细

单位名称	与本公司关系	金额	是否签订借款合同	是否约定利息	借款期限
武汉市武昌区水霸洁具经营部	非关联方	2,000,000.00	是	是	2012 年 8 月 15 日至 2013 年 8 月 14 日
武汉方骏汽车租赁有限公司	非关联方	1,100,000.00	是	否	2013 年 5 月 20 日至 2014 年 6 月 20 日

武汉市武昌区水霸洁具经营部由于临时经营资金短缺于 2012 年 8 月 15 日向公司借款 200.00 万元。双方在借款时签订借款合同，合同约定借款期限为 2012 年 8 月 15 日至 2013 年 8 月 14 日，约定资金需用于武汉市武昌区水霸洁具经营部正常生产经营。双方约定的年息为 0.55%，到期一次还本付息。截止 2015 年 7 月 31 日，上述借款均已收回。虽然借款合同中约定了利息，但由于利息金额较少，公司在其归还借款时免除了利息。

武汉方骏汽车租赁有限公司于 2013 年 5 月 20 日向公司借款 110.00 万元，作为公司阶段性资金短缺的周转。双方在借款时签订借款合同，合同约定借款期限为 2013 年 5 月 10 日至 2014 年 6 月 20 日，双方未约定利息，约定借款需用于公司的正常经营活动。截止 2015 年 7 月 31 日，上述借款均已收回。

由于公司从非关联方拆出资金未收取利息，故对公司财务无影响。

(五) 存货

1、存货结构明细

单位：元

存货项目	2015 年 7 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	结构比	金额	结构比	金额	结构比
库存商品	5,618,377.12	100%	4,142,183.89	100%	4,997,315.46	100%
合计	<b>5,618,377.12</b>	<b>100%</b>	<b>4,142,183.89</b>	<b>100%</b>	<b>4,997,315.46</b>	<b>100%</b>

公司的存货均系库存商品，主要包括各种软件、硬盘、服务器等。

公司 2015 年 7 月末存货相比 2014 年末增加 1,476,193.23 元，增长率 35.64%，主要是因公司销售订单增加，于期末采购一批价值较高的 VMware 软件所致。公司 2014 年末存货相比 2013 年末减少 855,131.57 元，增长率为-17.11%，主要是 2014 年销售增加，存货随之减少。

综上所述，公司存货的构成合理，符合公司实际的经营状况。

2、存货跌价准备

公司业务毛利率较高，公司存货的销售价格明显高于成本，报告期内公司存货未发现存在明显的减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(六) 其他流动资产

报告期内其他流动资产系公司待认证增值税进项税额，具体余额明细见下：

单位：元

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税进项税额		125,428.95	
合计		<b>125,428.95</b>	

(七) 固定资产

1、公司固定资产折旧采用年限平均法，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	5	5	19

2、固定资产及累计折旧

截至 2015 年 7 月 31 日，固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 7 月 31 日
一、账面原值合计	<b>770,391.50</b>			<b>770,391.50</b>
办公设备	770,391.50			770,391.50
二、累计折旧	<b>92,273.77</b>	<b>74,479.73</b>		<b>166,753.50</b>
办公设备	92,273.77	74,479.73		166,753.50
三、固定资产账面净值	<b>678,117.73</b>			<b>603,638.00</b>
办公设备	678,117.73			603,638.00

四、减值准备合计				
办公设备				
五、固定资产账面价值	<b>678,117.73</b>			<b>603,638.00</b>
办公设备	678,117.73			603,638.00

截至 2014 年 12 月 31 日，固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	<b>284,746.36</b>	<b>695,266.67</b>	<b>209,621.53</b>	<b>770,391.50</b>
办公设备	284,746.36	695,266.67	209,621.53	770,391.50
二、累计折旧合计	<b>242,149.84</b>	<b>59,745.46</b>	<b>209,621.53</b>	<b>92,273.77</b>
办公设备	242,149.84	59,745.46	209,621.53	92,273.77
三、固定资产账面净值	<b>42,596.52</b>			<b>678,117.73</b>
办公设备	<b>42,596.52</b>			<b>678,117.73</b>
四、减值准备				
办公设备				
五、固定资产账面价值	<b>42,596.52</b>			<b>678,117.73</b>
办公设备	<b>42,596.52</b>			<b>678,117.73</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	<b>274,417.36</b>	<b>10,329.00</b>		<b>284,746.36</b>
办公设备	274,417.36	10,329.00		284,746.36
二、累计折旧合计	<b>214,392.96</b>	<b>27,756.88</b>		<b>242,149.84</b>
办公设备	214,392.96	27,756.88		242,149.84
三、固定资产账面净值	<b>60,024.40</b>			<b>42,596.52</b>
办公设备	60,024.40			42,596.52
四、减值准备				
办公设备				
五、固定资产账面价值	<b>60,024.40</b>			<b>42,596.52</b>

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
办公设备	60,024.40			42,596.52

公司固定资产均系办公设备，截至2015年7月31日，公司固定资产总体成新率明细见下：

类别	原值	累计折旧	账面价值	成新率
办公设备	770,391.5	166,753.50	603,638.00	78.35%
<b>合计</b>	<b>770,391.5</b>	<b>166,753.50</b>	<b>603,638.00</b>	<b>78.35%</b>

公司截至2015年7月31日的固定资产包括电脑、空调、服务器等，账面原值770,391.5元，累计折旧166,753.50元，账面净值为603,638.00元。固定资产总体成新率为78.35%，成新率较高。目前公司在用的固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况，其对公司的财务状况和持续经营能力无不利影响。

截至2015年7月31日，公司固定资产不存在减值情形，无需提取固定资产减值准备。

公司名下并无土地使用权以及房屋所有权，用于研发及办公用房系租赁。

### 3、固定资产抵押情况

截至2015年7月31日，公司固定资产不存在抵押情形。

### (八) 无形资产

公司在报告期内不存在无形资产，研发支出全部费用化。

## 七、公司最近两年及一期主要负债情况

### (一) 应付账款

#### 1、应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1年以内	1,777,926.63	80.01	4,121,677.65	98.07	1,695,662.43	80.47
1至2年	394,281.12	17.74	15,510.00	0.37	411,557.20	19.53
2至3年			65,748.00	1.56		
3年以上	49,878.00	2.25				

账龄	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)	余额	比例(%)
合计	<b>2,222,085.75</b>	<b>100.00</b>	<b>4,202,935.65</b>	<b>100.00</b>	<b>2,107,219.63</b>	<b>100.00</b>

公司 2015 年 7 月末、2014 年末、2013 年末应付账款余额分别为 2,222,085.75 元、4,202,935.65 元、2,107,219.63 元，2015 年 7 月末应付账款余额较 2014 年末减少 1,980,849.90 元，增长率为-47.13%，主要系 2015 年支付上年末未结算的供应商货款所致。2014 年末余额较 2013 年末增加 2,095,716.02 元，增长率为 99.45%，主要系公司付款的时间性差异所致。

公司应付账款账龄结构合理，2015 年 7 月末、2014 年末和 2013 年末 1 年以内的应付账款余额占比分别为 80.01%、98.07%和 80.47%。账龄超过 1 年以上的应付账款金额占比很小，主要系小部分供应商的款项未及时结算形成。

2、截至 2015 年 7 月 31 日，公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项和关联方款项。

(1) 截至 2015 年 7 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例%
神州数码（中国）有限公司	非关联方	1,403,350.34	1 年内	63.15
湖南科诚信息技术股份有限公司	非关联方	260,775.00	1-2 年	11.74
佳杰科技（上海）有限公司	非关联方	163,727.00	1 年内	7.37
英迈电子商贸（上海）有限公司	非关联方	93,276.53	1 年内	4.20
武汉意丰科技有限公司	非关联方	85,025.00	1-2 年	3.83
<b>合计</b>		<b>2,006,153.87</b>		<b>90.29</b>

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例%
武汉长软华成科技发展有限公司	非关联方	1,532,770.00	1 年内	36.47
湖北爱派德物资有限责任公司	非关联方	500,005.00	1 年内	11.90
英迈电子商贸（上海）有限公司	非关联方	456,536.53	1 年内	10.86
武汉四通创新集成有限责任公司	非关联方	295,300.00	1 年内	7.03

武汉育欣科技有限公司	非关联方	264,495.00	1 年内	6.29
<b>合计</b>		<b>3,049,106.53</b>		<b>72.55</b>

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款债权人情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例%
湖北信至隆达系统工程有限 公司	非关联方	472,853.00	1 年内	22.44
武汉博诚志达科技有限公司	非关联方	215,000.00	1 年内	10.20
上海华东电脑股份有限公司	非关联方	193,035.90	1 年内	9.16
武汉恒盛合信科技有限公司	非关联方	174,100.00	1 年内	8.26
武汉众联恒兴科技有限公司	非关联方	153,900.00	1 年内	7.30
<b>合计</b>		<b>1,208,888.90</b>		<b>57.36</b>

(二) 预收款项

1、预收账款账龄情况

单位：元

账龄	2015 年 7 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内	38,447.00	100.00	67,000.00	46.13	172,942.00	93.57
1 至 2 年			78,232.00	53.87	11,889.00	6.43
2 至 3 年						
3 年以上						
<b>合计</b>	<b>38,447.00</b>	<b>100.00</b>	<b>145,232.00</b>	<b>100.00</b>	<b>184,831.00</b>	<b>100.00</b>

截止 2015 年 7 月 31 日，公司 1 年以内的预收账款占比 100%，均系销售预收款。

2、截止 2015 年 7 月 31 日，公司无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、截止 2015 年 7 月 31 日，公司无预收关联方款项。

4、报告期内预收款项金额前五名单位情况

(1) 截止 2015 年 7 月 31 日，预收款项金额单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质
------	--------	----	----	------



武汉华通亿兆系统工程有限公司	非关联方	11,000.00	1 年内	货款
武汉东江科技发展有限公司	非关联方	10,000.00	1 年内	货款
武汉天悦网安信息技术有限公司	非关联方	9,500.00	1 年内	货款
武汉华商纬业科技发展有限公司	非关联方	4,947.00	1 年内	货款
长沙市雨花区华思网络科技有限公司	非关联方	3,000.00	1 年内	货款
<b>合计</b>		<b>38,447.00</b>		

(2) 截止 2014 年 12 月 31 日，预收款项金额单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质
南车株洲电力机车有限公司	非关联方	78,232.00	1-2 年	货款
湖北瑞特威网络工程有限公司	非关联方	49,000.00	1 年内	货款
宜昌鸿宇连邦软件有限责任公司	非关联方	18,000.00	1 年内	货款
<b>合计</b>		<b>145,232.00</b>		

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日，预收款项前五名金额单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质
南车株洲电力机车有限公司	非关联方	78,232.00	1 年内	货款
广东瑞普信息科技有限公司武汉分公司	非关联方	67,500.00	1 年内	货款
陕西志峰系统工程有限公司	非关联方	27,210.00	1 年内	货款
武汉瑞科科技有限公司	非关联方	4,699.00	1-2 年	货款
武汉华商纬业科技发展有限公司	非关联方	2,500.00	1-2 年	货款
<b>合计</b>		<b>180,141.00</b>		

### (三) 其他应付款

#### 1、其他应付款账龄情况

单位：元

账龄	2015 年 7 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1 年以内	67,765.00	19.74	344,929.17	68.11	1,956,360.00	94.45
1 至 2 年	113,985.17	33.21	66,360.00	13.10	114,880.04	5.55
2 至 3 年	66,360.00	19.33	95,161.04	18.79		-
3 年以上	95,161.04	27.72		-		-

合计	343,271.21	100.00	506,450.21	100.00	2,071,240.04	100.00
----	------------	--------	------------	--------	--------------	--------

公司在 2014 年末其他应付款余额较 2013 年年末减少 1,564,789.83 元，增长率为-75.55%，主要系公司支付了往来款所致。2015 年 7 月末其他应付款余额较 2014 年末减少 163,179.00 元，增长率为-32.22%，主要系公司支付了往来款所致。

2、截止 2015 年 7 月 31 日，公司 2 年以内的其他应付款占比 52.95%，账龄超过 2 年的其他应付款项主要为房租、往来款和报销款。

3、截止 2015 年 7 月 31 日，公司应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项为 171,430.00 元，占其他应付款余额的比重为 49.94%，为应付江鸿房租。

4、截止 2015 年 7 月 31 日，公司应付关联方款项为 171,430.00 元，占其他应付款余额的比重为 49.94%，为应付江鸿房租。

5、报告期内其他应付款期末余额前五名情况：

(1) 截至 2015 年 7 月 31 日，其他应付款债权人情况如下：

单位：元

债权人名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
江鸿	关联方	38,710.00	1 年以内	租金
		66,360.00	1-2 年	
		66,360.00	2-3 年	
闫帅	非关联方	44,289.00	3-4 年	往来款
曹琦	非关联方	7,228.00	1-2 年	往来款
		22,346.64	3-4 年	
李莹	非关联方	2,119.00	1-2 年	报销款
	非关联方	28,525.40	3-4 年	
武汉亿威尔电子有限公司	非关联方	20,000.00	1-2 年	往来款
合计		<b>295,938.04</b>		

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款债权人情况如下：

单位：元

债权人名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
武汉育欣科技有限公司	非关联方	177,825.00	1 年以内	往来款

江鸿	关联方	66,360.00	1 年以内	租金
		66,360.00	1-2 年	
闫帅	非关联方	44,289.00	2-3 年	往来款
华创天瑞（武汉）科技有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	往来款
李莹	非关联方	2,119.00	1 年以内	报销款
		28,525.4	2-3 年	
合计		<b>425,478.40</b>		

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款债权人情况如下：

单位：元

债权人名称	与公司关系	金额	账龄	款项性质
段浩	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	往来款
徐青	非关联方	200,000.00	1 年以内	往来款
南昌兴众通信终端设备有限公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	往来款
江鸿	关联方	66,360.00	1 年以内	租金
闫帅	非关联方	49,552.00	1—2 年	往来款
合计		<b>1,965,912.00</b>		

#### 6、报告期内主要拆入资金情况

单位：元

债权人名称	与公司关系	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
段浩	非关联方			1,200,000.00
徐青	非关联方			200,000.00
合计				1,400,000.00

报告期内，公司与段浩、徐青发生往来，主要系公司在 2013 年第四季度中标了几个大型项目，需要采购大量商品用于中标项目，因而使得公司出现阶段性资金较为紧张的情况，公司从段浩、徐青拆入资金，公司将此笔资金借入后用于公司的正常运营。

债权人名称	与公司关系	借入日期	还款日期	是否约定利息
段浩	非关联方	2013.11.11	2014.1.23	否
			2014.1.24	

			2014.3.31	
			2014.4.9	
徐青	非关联方	2013.11.25	2014.4.22	否
			2014.5.5	

公司在拆入资金过程时，双方签订了相关借款合同。公司与段浩、徐青借款时间较短，故此笔资金拆入无利息，故对公司财务无影响。

#### （四）应交税费

单位：元

税项	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	82,094.55		1,030.76
企业所得税	364,580.62	356,486.67	29,122.80
个人所得税	354.00		
城市维护建设税	5,200.47	3,209.46	72.11
教育费附加	2,228.77	1,375.47	30.90
地方教育附加	1,485.85	916.99	41.20
<b>合计</b>	<b>455,944.26</b>	<b>361,988.59</b>	<b>30,297.77</b>

截至 2015 年 7 月 31 日，公司应交税费主要系应付而未付的企业所得税。

### 八、公司股东权益情况

#### （一）股东权益情况

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	200,000.00		
盈余公积			
未分配利润	829,517.66	459,743.28	-596,083.29
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>11,029,517.66</b>	<b>10,459,743.28</b>	<b>9,403,916.71</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>11,029,517.66</b>	<b>10,459,743.28</b>	<b>9,403,916.71</b>

#### （二）权益变动分析

公司 2015 年资本公积增加 200,000.00 元，主要系公司实际控制人以 200,000.00 元现金补正公司前期实物出资未经评估的瑕疵所致。

未分配利润变动情况如下：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
上年年末未分配利润	459,743.28	-596,083.29	-492,893.49
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）			
年初未分配利润	459,743.28	-596,083.29	-492,893.49
加：本年归属于母公司所有者的净利润	369,774.38	1,055,826.57	-103,189.80
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
年末未分配利润	829,517.66	459,743.28	-596,083.29

## 九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

### （一）关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》的相关规定，并参照《上市公司信息披露管理办法》，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及持有公司5%以上股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	关联关系
江鸿	实际控制人、控股股东、董事长、总经理

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	关联关系
武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）	持股 5% 以上股东
武汉志诚众邦股权投资合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上股东
刘芳	持股 5% 以上股东
瞿晖	董事、高级管理人员

关联方名称（姓名）	关联关系
陈裕民	董事、高级管理人员
黄欣毅	董事
朱麟琦	董事
刘曼丽	监事
周炼军	监事
方娅君	监事
何鹏	高级管理人员
吴凌志	高级管理人员
武汉华奥弘仁网络科技有限责任公司	同一实际控制人控制的公司

### 3、关联自然人

刘芳，女，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中南财经大学。1993年至2005年在南方证券公司担任财务，2005年至今在中国中投证券有限责任公司徐东大街营业部担任财务。

其他关联方中自然人的基本情况详见公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

### 4、关联法人

#### （1）武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）

武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙），成立于2014年10月11日，登记机关为武汉市工商行政管理局东湖开发区分局。合伙期限至2021年10月10日，执行事务合伙人为武汉光谷烽火科技创业投资有限公司(委派人:陈建华);，主要经营场所为武汉市东湖高新技术开发区邮科院路88号，经营范围为从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制或禁止的项目，不得以任何方式公开募集和发行基金)。(上述范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### （2）武汉志诚众邦股权投资合伙企业（有限合伙）

武汉志诚众邦股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2015年7月7日，登记机关为武汉市工商行政管理局洪山分局，合伙期限至2045年7月6日，执行事务合伙人为江鸿。主要经营场所位于洪山区珞瑜路716号华乐商务中心17层G号，经营范围为以自有资金股权投资。（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)。

### (3) 武汉华奥弘仁网络科技有限责任公司

武汉华奥弘仁网络科技有限责任公司成立于 2008 年 5 月 14 日,登记机关为武汉市工商行政管理局洪山分局,营业期限至 2018 年 5 月 14 日。主要经营场所为洪山区珞瑜路 1 号鹏程国际 1 栋 C 单元 12 层 C-1202 房,经营范围为动漫、网页的设计;智能控制设备的设计、安装;安防设备的研发、销售、安装及维护。(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)。

## (二) 重大关联方关联交易情况

### 1、经常性关联交易：关联租赁

报告期内,兴和云网租赁控股股东、实际控制人、董事长兼总经理江鸿之房产作为公司住所,具体情况如下表:

出租方	承租方	租赁期限	租金
江鸿	兴和云网	2012 年 11 月 1 日-2015 年 8 月 10 日	5530 元/月

### 2、偶发性关联交易：关联销售

2013 年兴和云网向武汉华奥弘仁网络科技有限责任公司销售货物,确认收入 10,476.07 元。公司销售给武汉华奥弘仁网络科技有限责任公司的是服务器,由于销售金额较小,占公司营业收入比重亦较小,且仅在 2013 年发生过一次,并不具有持续性,因此为偶发性关联交易。

报告期内,除上述关联租赁及公司董事、监事、高级管理人员正常在公司领取薪酬外,公司不存在对其他关联方交易等行为。

## (三) 关联交易的必要性和公允性

### (1) 经常性关联交易：关联租赁

报告期内,公司经常性关联交易系租赁控股股东、实际控制人江鸿之房产作为公司办公场所,此租赁从 2012 年 11 月开始,并经过执行董事和相关程序审批,此经营场所系公司主要经营场所,房屋租金为 5500 元/月。

租赁价格方面,公司办公场所附近的房屋租赁价格为每月 40-60 元/平米,如果按照与公司相同的面积计算,月租金亦达到 6000-9000 元。因此公司承租股东的房屋的价格较为公允,并未损害公司及其他股东的利益。

### (2) 偶发性关联交易：关联销售



报告期内，公司曾销售货物给武汉华奥弘仁网络科技有限责任公司交易情况如下：

关联方	关联交易内容	2013 年度	占当期营业收入比重(%)
武汉华奥弘仁网络科技有限责任公司	服务器	10,476.07	0.07
<b>合计</b>		<b>10,476.07</b>	<b>0.07</b>

销售价格是按照市场价格确定，而且金额较小，占营业收入比重亦很小，并未损害公司及其他股东的利益。

#### （四）报告期关联方往来余额

1、报告期内应收关联方款项余额明细情况如下：。

未结算项目	关联方名称	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款	武汉华奥弘仁网络科技有限责任公司		1,900.00	1,900.00
预付账款	武汉华奥弘仁网络科技有限责任公司		26,360.00	26,360.00

截止 2015 年 7 月 31 日，上述款项已全部收回。

2、报告期内关联方应付款项明细情况如下：

单位：元

未结算项目	关联方名称	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应付款	江鸿	171,430.00	132,720.00	66,360.00

截止 2015 年 7 月 31 日，公司其他应付江鸿款项系应付江鸿的房屋租金。

#### （五）关联交易决策程序执行情况

报告期内，公司关联交易主要系关联租赁及 2013 年的一笔关联销售，公司董事、监事、高级管理人员除正常在公司领取薪酬外，公司不存在对其他关联方交易等行为。

公司制定了《关联交易管理制度》，规定了关联交易的具体审批程序，公司管理层已严格按照公司章程和《关联交易管理制度》的规定，在关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东及实际控制人的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。公司管理层公司承诺在今后的日常管理中严格遵守《关联交易管理制度》等有关规定，履行相应程序。

为进一步规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，公司已制订《对外投资管理制度》，并经股东大会审议通过；为保护投资者的合法权益和公司财产安全，加强银行信用管理和规范公司对外担保管理，公司已制订《对外担保管理制度》并经股东大会审议通过；为进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，建立健全防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，公司已制订《防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》，并经股东大会审议通过。

#### 十、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

不存在需要提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

#### 十一、资产评估情况

##### （一）有限公司增资时

2004年12月15日，武汉兴和商业网络有限责任公司变更注册资本为200万，股东叶修毅出资120万，其中增加出资90万；股东姜纯出资80万，其中增加出资60万。此次股东增资均以实物出资，湖北拓展联合会计师事务所对上述实物资产进行了评估，并出具了鄂正丰评字[2004]第C1267号资产评估报告。

##### （二）有限公司整体变更为股份公司时

2015年8月17日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对武汉兴和商业网络有限责任公司整体变更为股份公司的事宜进行了评估，并出具了中铭评报字[2015]第0039号《评估报告》。截至评估基准日为2015年7月31日，以资产基础法为主要评估方法，有限公司净资产账面价值为11,029,517.66元，评估值为11,490,755.54元，增值率为4.18%。整体改制后资产负债仍按照账面价值入账。

除上述资产评估外，公司未发生其他资产评估行为。

#### 十二、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况

##### （一）报告期内股利分配政策及实际股利分配情况

##### 1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金。法定公积金按税后利润的10%提取，法定公积金累计额为注册资本50%以上的，可不再提取；
- （3）经股东会决议，提取任意公积金；

(4) 分配股利。利润分配方案需经股东会通过。

## 2、近两年股利分配情况

报告期内公司尚未进行过股利分配。

## 十三、控股子公司的情况

报告期内，公司无控股子公司。

## 十四、本公司特别提醒投资者注意下列风险

本公司特别提醒投资者注意下列风险：

### (一) 实际控制人控制不当的风险

截至本公开转让说明书出具之日，公司的实际控制人江鸿通过直接和间接方式共持有公司 54.08%的股份，通过行使其股东或董事权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若江鸿利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。此外，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能发生实际控制人变更的风险。

### (二) 技术革新风险

公司主要从事云计算应用软件的研发、生产及销售，云计算数据中心的建设及运维，公司所处行业系软件和技术服务行业中的信息系统集成，其属于技术密集行业，此细分领域涉及到云计算、大数据、虚拟化等技术，上述技术更新换代快，并与其它计算机技术融合发展，如果公司未能加大研发，把握技术发展趋势，则技术革新将会对公司未来发展带来一定的不利影响。

### (三) 人才流失风险

公司所在的软件和信息技术服务行业属于技术密集型行业，公司的技术人才是公司的核心资源，因此，公司核心技术人员的流失将会对公司业务造成影响，从而产生风险。

### (四) 应收账款回收风险

截至 2015 年 7 月末、2014 年末、2013 年末，公司应收账款净额分别为 5,105,905.70 元、6,900,554.11 元和 2,741,778.89 元，占营业收入的比重分别为 80.15%、37.66%和 18.19%，比重较高。虽然公司主要客户系政府机关、卫生部门、系统集成公司，双方存在持续的业务关系，且客户信用记录良好，公司应收账款回收风险较小，但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款还会逐年增加，公司仍存在不可

预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。

#### **（五）存货占款风险**

公司 2015 年 7 月末、2014 年末、2013 年末存货余额分别为 5,618,377.12 元、4,142,183.89 元和 4,997,315.46 元，占资产总额的比重分别为 39.88%、26.42%和 36.15%，比重较高。公司存货逐年增加，对公司存货管理水平提出了更高的要求。若未来公司存货管理水平未能随业务发展而逐步提高，存货的增长将会占用公司较多的流动资金，将对公司现金流产生不利影响，同时可能造成存货周转率下降，并影响公司的盈利能力。

## 第五节 有关声明

### 一、挂牌公司声明

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

公司全体董事： 魏峰 黄俊波 朱麟琦 江鸿 陈纪

公司全体监事： 刘曼丽 方旭杰 周炼军

公司全体高管：

魏峰 何鹏 魏峰 江鸿 陈纪

武汉兴和云网科技股份有限公司

2016年 2月 1日



## 二、主办券商声明

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

项目小组成员：  

项目负责人：

法定代表人或授权代表：

  
华创证券有限责任公司  
2016年2月1日

### 三、律师事务所声明

本机构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机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：杨伟

经办律师：

胡立  
江峰  
陈军



2016年2月1日



#### 四、承担审计业务的会计师事务所声明


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

经办注册会计师签字：

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

单位负责人签字：

李尊农：  
\_\_\_\_\_

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年10月20日

### 五、评估师事务所声明

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

评估机构负责人：



签字注册资产评估师：



签字注册资产评估师：



中铭国际资产评估（北京）有限责任公司



2016年2月1日

## 第六节附件

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