

南京联迪信息系统股份有限公司



LIANDI

公开转让说明书

主办券商



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

二〇一六年十月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本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本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对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者需要注意的重大事项如下：

（一）汇率风险

报告期内，公司大部分营业收入以日元结算，与此同时，公司大部分的成本以人民币支出，因此公司的利润水平与日元汇率存在较强的关联性。2012年底日本开始实施“量化宽松”的经济政策，导致日元持续贬值，对公司营业收入造成了一定的负面影响。2014年以来人民币汇率波动较大，对日元的汇率也有较大的波动。**2014年度、2015年度、2016年1-3月，公司汇兑损失分别为963.89万元、-247.74万元、-190.52万元。**未来随着对日业务规模的不断扩大，公司存在着因汇率变动而导致经营业绩波动的风险。

（二）依赖日本市场风险

软件开发业务是公司的主要业务，主要包括公司为日本最终客户及一级软件接包商提供软件开发服务及软件产品销售服务业务，这两类业务收入均来自于日本市场。未来对日软件开发业务仍将是公司重点发展的业务，因此公司存在依赖日本市场的风险，未来如果日本经济、政治、社会、法制状况等出现不利变化，影响到日本市场对软件开发和软件产品服务的需求，将对公司经营业绩和业务发展产生不利影响。

（三）税收优惠风险

根据《财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发展改革委关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2014]59号）文件指示，被认定为技术先进型服务企业可享有减按15%税率征收企业所得税，2015年公司经有关部门认定为技术先进型服务企业，2015年度和2016年1-3月的企业所得税税率为15%。除此之外，公司还依法享有软件产品增值税出口免税、国内销售即征即退、技术开发服务免征增值税等税收优惠政策。如果未来国家税收优惠政策出现不可预测的调整，或是公司未来不能被认定为技术先进型服务企业，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

（四）报告期内公司实际控制人发生变更

从2015年5月18日起，公司的实际控制人由SJI变更为沈荣明。该项事宜并未影响公司管理团队的稳定性和经营管理的连续性，公司的经营范围、主营业务及主要客户在实际控制人变更前后亦未发生重大变化，公司生产经营稳定，业绩平稳增长，公司实际控制人发生变更未对公司的持续经营能力产生不利影响。

（五）公司境外投资所带来的风险

公司于2008年6月25日在日本投资设立了全资子公司株式会社 Leading Soft，作为公司开展境外业务的平台，由于该子公司设在日本，由于日本当地的法律和文化环境与我国存在差异，因此公司有可能因为对日本当地的政策及法律理解不当或者未能及时应对当地的政策及法律环境的变化而对境外子公司的经营活动产生不利影响。公司将通过多种渠道及时获取当地政策法规的变动情况，并招聘优秀的国际人才对境外子公司进行管理。

目 录

重大事项提示	3
目录	5
释义	7
第一节 基本情况	9
一、公司基本情况	9
二、股票挂牌情况	10
三、公司股权结构	11
四、公司股东情况	11
五、公司股本的形成及其变化	21
六、子公司与分公司的基本情况	29
七、公司设立以来重大资产重组情况	35
八、董事、监事、高级管理人员基本情况	35
九、最近两年一期挂牌公司主要会计数据和财务指标简表	37
十、与本次挂牌有关的机构	39
第二节 公司业务	41
一、公司主要业务、主要产品及用途	41
二、公司内部组织结构与主要业务流程	49
三、公司关键资源要素	61
四、公司主营业务相关情况	75
五、公司的商业模式	81
六、公司的发展规划	83
七、公司所处行业基本情况	86
第三节 公司治理	101

一、公司治理机制的建立情况	101
二、董事会对现有公司治理机制执行情况的评估	103
三、报告期内公司及控股股东、实际控制人违法违规情况	104
四、公司运营分开情况	105
五、同业竞争情况	107
六、最近两年内关联方资金占用及为关联方担保的情况	109
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明	110
第四节 公司财务会计信息	116
一、审计意见类型及会计报表编制基础	116
二、最近两年一期经审计的财务报表	118
三、主要会计政策和会计估计及其变化情况	140
四、报告期内利润形成的有关情况	158
五、公司报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析	175
六、公司报告期内各期末主要负债情况	193
七、报告期股东权益情况	201
八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表及分析	203
九、关联方、关联方关系及关联交易	209
十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	215
十一、股利分配政策和历年分配情况	215
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	217
十三、报告期内评估情况	219
十四、公司主要风险因素及自我评估	219
第五节 有关声明	222
第六节 附件	228

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般用语		
联迪信息、股份公司、公司	指	南京联迪信息系统股份有限公司
联迪恒星、有限公司	指	联迪恒星（南京）信息系统有限公司，系公司前身
南京日恒	指	南京日恒信息系统有限公司，系有限公司曾用名
泰州联迪	指	泰州联迪信息系统有限公司，系公司全资子公司，曾用名为联迪恒星泰州信息系统有限公司
南京脉脉纽	指	南京脉脉纽网络科技有限公司，系公司全资子公司
日本联迪	指	株式会社Leading Soft（日语商号为“株式会社リーディングソフト”），系公司设立在日本的全资子公司
上海分公司	指	联迪恒星（南京）信息系统有限公司上海分公司
联瑞迪泰	指	南京联瑞迪泰股权投资企业（有限合伙），系公司股东
联瑞迪祥	指	南京联瑞迪祥股权投资企业（有限合伙），系公司股东
联瑞迪福	指	南京联瑞迪福股权投资企业（有限合伙），系公司股东
东证菁诚	指	东证菁诚并购进取1号私募投资基金，契约型私募基金，公司股东
益菁汇	指	上海益菁汇资产管理有限公司，系东证菁诚基金管理人
德富瑞	指	南京德富瑞管理咨询有限公司，系公司原控股股东
SJI	指	株式会社SJI（SJI Inc.），系日本JASDAQ 证券交易所上市公司，曾用名为恒星集团控股股份有限公司、日本恒星有限公司
SJ Asia	指	SJ Asia Pacific Limited，系SJI全资子公司
恒星香港	指	恒星信息（香港）有限公司，系SJ Asia全资子公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	国浩律师（南京）事务所
报告期	指	2014 年度、2015 年度、2016 年度 1-3 月
本说明书	指	南京联迪信息系统股份有限公司公开转让说明书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
技术类释义		
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度集成模型，是由美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所推出的评估软件过程能力成熟度的一套标准，是国际上流行的软件过程能力成熟度等级评估标准，共分5 级，第5 级为最高级。

ISMS	指	Information Security Management System, 即信息安全管理体系, 是系统化管理思想在信息安全领域的应用。
ERP	指	Enterprise Resource Planning, 即企业资源计划, 它利用计算机技术, 把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理, 把客户需要和企业内部的生产经营活动以及供应商的资源整合在一起。
CRM	指	Customer Relationship Management, 即客户关系管理, CRM 的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析, 来提高客户满意程度, 从而提高企业的竞争力的一种手段。
SAP	指	Systems Applications and Products in Data Processing, 是SAP 公司的产品——企业管理解决方案的软件名称。
GIS	指	Geographic Information System, 即地理信息系统, 在计算机硬、软件系统支持下, 对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
FFP	指	Frequent Flyer Program, 即常客飞行计划。
SFA	指	Sales Force Automation, 即销售能力自动化, 是CRM客户关系管理系统的一个业务组件。
PMS	指	Power Production Management System, 即工程生产管理系统, 是SG186工程八大应用中最为庞大和复杂的应用之一。
NFC	指	Near Field Communication, 即近距离无线通信, 是一种短距高频的无线电技术。
SQA	指	Software Quality Assurance, 即软件质量保证。
O2O	指	Online To Offline, 即线上到线下, 是指将线下的商务机会与互联网结合, 让互联网成为线下交易的平台。
SaaS	指	Software-as-a-service, 是随着互联网技术的发展和应用程序的成熟, 而在21世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。
API	指	Application Programming Interface, 即应用程序编程接口, 是指一些预先定义的函数, 其目的是令程序开发人员可以在无需访问源码或理解内部工作机制细节的情况下, 基于某软件或硬件访问系统对外提供的功能接口。
C/S 结构	指	Client/Server, 即客户机/服务器结构, 是广泛熟知的软件系统体系结构。通过将任务合理分配到Client端和Server端, 降低了系统的通讯开销, 需要安装客户端才可进行管理操作。
B/S 结构	指	Browser/Server, 即浏览器/服务器模式, 是一种新兴网络结构模式。这种模式统一了客户端, 将系统功能实现的核心部分集中到服务器上, 简化了系统的开发、维护和使用。

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

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：南京联迪信息系统股份有限公司

法定代表人：沈荣明

有限公司成立日期：1999年02月04日

股份公司成立日期：2016年06月29日

注册资本：23,015,630元人民币

住所：南京市建邺区奥体大街69号新城科技广场05幢5楼

邮编：210019

董事会秘书：丁晓峰

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“I65—软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于“I6510—信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业—软件开发”；根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“I6510—信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业—软件开发”。

主要业务：软件开发与服务，软件产品销售，配套硬件销售等。

统一社会信用代码：91320100608977944E

电话：025-83249500

传真：025-83249600

电子邮箱：dingxf@liandisys.com.cn

网址：www.liandisys.com.cn

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：23,015,630 股

挂牌日期：2016 年【】月【】日

股票转让方式：协议转让

2016 年 6 月 6 日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过公司股票挂牌时采取协议转让方式。

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

股东类型	限售安排
控股股东、实际控制人	依据《业务规则》的相关规定，沈荣明是公司的控股股东及实际控制人，其所持有的股份将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。
担任董事、监事和高级管理人员的股东	根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
发起人	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。

截至本说明书签署日，股份公司成立尚未满一年，因此股份公司成立时发起人持有的股票不可以公开转让。

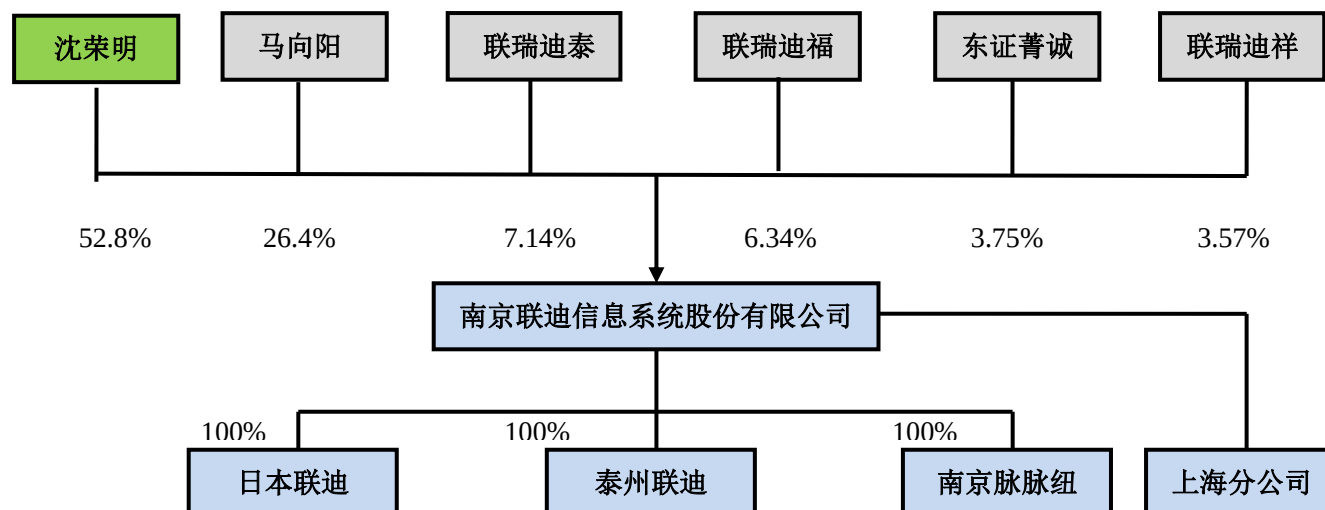
除上述情况外，公司全体股东所持股份均无冻结、质押或其他转让限制情况，本次可进入全国股份转让系统转让的股票数量如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	是否冻结、质押	本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量（股）
1	沈荣明	12,152,253	52.80	否	0
2	马向阳	6,076,126	26.40	否	0
3	联瑞迪泰	1,643,316	7.14	否	0
4	联瑞迪福	1,459,191	6.34	否	0
5	东证菁诚	863,086	3.75	否	0
6	联瑞迪祥	821,658	3.57	否	0
合计		23,015,630	100.00		0

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规规定的限售安排。

三、公司股权结构



四、公司股东情况

（一）控股股东与实际控制人的认定及变动情况

1、控股股东、实际控制人的认定

截至本说明书签署之日，沈荣明直接持有公司 52.8%的股份，并作为联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥的执行事务合伙人间接持有公司 17.05%的表决权，依其控制的公司股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响；目前，沈荣明担任公司的董事长、总经理，直接参与公司的重大经营决策和日常经营管理。

综上所述，沈荣明系公司的控股股东、实际控制人。

2、控股股东、实际控制人的变动情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人变动情况如下：

期间	控股股东	直接拥有的表决权比例（%）	间接拥有的表决权比例（%）	合计拥有的表决权比例（%）
2014 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 17 日	恒星香港	89.29	0	89.29
2015 年 5 月 18 日至 2016 年 3 月 29 日	德富瑞	84.29	0	84.29
2016 年 3 月 30 日至今	沈荣明	52.80	17.05	69.85

（1）2014 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 17 日期间，恒星香港持有联迪恒星 89.29%的股份，为公司第一大股东，公司董事会三分之二以上的成员均由恒星香港委派，而 SJI 通过其全资子公司 SJ Asia 间接持有恒星香港 100%股权，SJI 能够基于上述股权安排对公司的经营决策及人事安排施加重大影响，因此，在上述期间内，SJI¹为公司实际控制人。根据 SJI 于 2014 年 12 月 29 日所发布的公告，SJI 为了改善其财务状况，考虑到联迪恒星以沈荣明为核心的管理层亦存在收购公司股权的需求，为保持后续的业务合作，SJI 董事会作出向联迪恒星管理层持股平台德富瑞出售其所持联迪恒星部分股权的决议。

（2）2015 年 5 月 18 日，恒星香港将其持有的 84.29%的公司股权转让给德富瑞，德富瑞持有联迪恒星 84.29%的股份，成为联迪恒星第一大股东，而沈荣明作为德富瑞执行董事并持有德富瑞 90%的股权，同时，沈荣明自 2010 年即开始担任联迪恒星总经理，一直负责公司的日常经营管理，自本次股权转让完成之后开始接替 SJI 主导公司的重大经营决策。因此，从 2015 年 5 月 18 日起，公司的实际控制人由 SJI 变更为沈荣明。2016 年 3 月 30 日，德富瑞将其持有的公司股

¹SJI 系日本 JASDAQ 证券交易所上市公司，股权较为分散。

份分别转让给沈荣明、马向阳、东证菁诚、联瑞迪福，公司控股股东由德富瑞变更为沈荣明，实际控制人保持不变，仍为沈荣明。

3、报告期内实际控制人发生变更对公司的影响

虽然实际控制人在报告期内发生变更，但是对公司业务经营、管理团队的稳定性、持续经营能力并未产生不利影响：

（1）实际控制人变更前公司经营范围为：设计、开发、生产计算机应用软件及相关硬件配套产品、系统集成、售后技术服务；销售自产产品。（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）；实际控制人变更后，公司经营范围于 2015 年 12 月 11 日变更为：“设计、开发、生产计算机应用软件及相关硬件配套产品、系统集成、售后技术服务；销售自产产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。”可见实际控制人变更前后公司的主营业务仍为设计、开发、生产计算机应用软件及相关硬件配套产品、系统集成、售后技术服务等，公司主营业务的具体内容及发展方向均未发生变化。

（2）沈荣明自 1999 年公司成立之时即出任副总经理并参与公司日常管理事宜。自 2010 年 1 月 1 日开始，沈荣明出任公司总经理并全权负责公司的日常经营管理，时任公司董事长、法定代表人的琴井启文先生考虑到自己长期不在中国内地，亦出具了《委托书》，将企业法定代表人的权力委托沈荣明行使。在实际控制人变更之前，公司重大经营方针的确立及主要管理团队的组建，均在沈荣明的主持下完成，虽然报告期内实际控制人变更为沈荣明，但公司总经理均为沈荣明，日常经营活动也始终由沈荣明负责，以沈荣明为核心的公司管理团队保持了稳定性，未发生变化，公司的经营方针及政策亦保持了一惯性和持续性。

（3）公司 2014 年度营业收入为 205,498,687.57 元，2015 年度营业收入为 237,529,281.76 元，2016 年 1-3 月份营业收入为 58,980,996.38 元，符合公司的销售特点。因此，公司在实际控制人变更之后，生产经营仍保持了稳定增长。

综上所述，报告期内公司实际控制人发生变更并未影响公司管理团队的稳定性和经营管理的连续性，公司的经营范围及主营业务在实际控制人变更前后亦未发生重大变化，公司生产经营稳定，业绩平稳增长。因此，公司实际控制人发生变更未对公司的持续经营能力产生不利影响。

（二）控股股东与实际控制人的基本情况

沈荣明，男，汉族，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年7月至1993年6月，任中国科学院南京土壤研究所计算机室研究实习员、助理研究员；1993年7月至1997年9月，任日本恒星（南京）电脑系统有限公司海外事业部程序员、系统工程师、项目经理及部长；1997年10月至1999年1月，任上海菱通软件技术有限公司南京分公司副总经理；1999年2月至2009年12月，任有限公司董事兼副总经理；2010年1月至2016年5月，任联迪恒星董事兼总经理；2016年6月至今，任公司董事长兼总经理。

（三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

序号	股东名称	股东性质	持股数额（股）	持股比例（%）	是否存在质押及其他争议事项
1	沈荣明	境内自然人	12,152,253	52.80	否
2	马向阳	境内自然人	6,076,126	26.40	否
3	联瑞迪泰	境内合伙企业	1,643,316	7.14	否
4	联瑞迪福	境内合伙企业	1,459,191	6.34	否
5	东证菁诚	契约型私募基金	863,086	3.75	否
6	联瑞迪祥	境内合伙企业	821,658	3.57	否
合计			23,015,630	100.00	

1、沈荣明

详细情况见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（二）控股股东与实际控制人的基本情况”之所述。

2、马向阳

马向阳，男，汉族，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年3月至1990年3月，任常州电子工业局科员；1990年4月至1992年8月，任中国人民保险公司常州分公司经理；1992年9月至1998年5月，任万豪管理咨询公司董事兼总经理；1998年6月至2004年11月，任AAG中国公司董事长兼总经理；2004年12月至今，任上海高兴投资管理有限公司董事长。

3、联瑞迪泰

全称	南京联瑞迪泰股权投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320100MA1MBUYW90
住所	南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋 4 层 416 室
执行事务合伙人	沈荣明
出资额	470 万元人民币
类型	境内合伙企业
经营范围	企业股权投资；受托管理私募股权投资基金；从事投资管理及相关咨询服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015 年 11 月 30 日
营业期限	2015 年 11 月 30 日至 2045 年 11 月 29 日

联瑞迪泰系以员工持股为目的而设立的有限合伙企业，截至本说明书签署日，联瑞迪泰合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人性质	认缴出资 (万元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资 (万元)	实缴出资 比例 (%)
1	沈荣明	董事长、总经理	111.58	23.74	111.58	23.74
2	金拥军	董事	71.09	15.13	71.09	15.13
3	高宁	员工	46.57	9.91	46.57	9.91
4	杜重坚	员工	33.47	7.12	33.47	7.12
5	涂小泵	员工	31.66	6.74	31.66	6.74
6	杨照生	董事	21.50	4.57	21.50	4.57
7	高云	监事	18.34	3.90	18.34	3.90
8	巢丽娟	员工	13.89	2.96	13.89	2.96
9	吴国峰	员工	12.08	2.57	12.08	2.57
10	王锋	员工	11.85	2.52	11.85	2.52

11	皇甫金全	员工	11.34	2.41	11.34	2.41
12	刘源	员工	9.40	2.00	9.40	2.00
13	周吉	监事	7.11	1.51	7.11	1.51
14	吴剑	员工	7.05	1.50	7.05	1.50
15	王义	员工	7.05	1.50	7.05	1.50
16	蒋坤	员工	7.05	1.50	7.05	1.50
17	袁健	员工	6.19	1.32	6.19	1.32
18	陈磊	员工	5.60	1.19	5.60	1.19
19	江兵	员工	5.40	1.15	5.40	1.15
20	徐海征	员工	5.20	1.11	5.20	1.11
21	高河	员工	5.20	1.11	5.20	1.11
22	朱晨成	员工	4.50	0.96	4.50	0.96
23	顾丰	员工	4.15	0.88	4.15	0.88
24	石宏波	员工	3.46	0.74	3.46	0.74
25	陶勇强	员工	3.46	0.74	3.46	0.74
26	官仲	员工	3.44	0.73	3.44	0.73
27	谭晓萍	员工	1.65	0.35	1.65	0.35
28	丁晓峰	董秘、财务总监	0.72	0.15	0.72	0.15
合计			470.00	100%	470.00	100%

4、联瑞迪福

全称	南京联瑞迪福股权投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320100MA1MBWU666
住所	南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋 4 层 420 室
执行事务合伙人	沈荣明
出资额	417.172 万元人民币
类型	境内合伙企业
经营范围	企业股权投资；受托管理私募股权投资基金；从事投资管理及相关咨询服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015 年 12 月 01 日
营业期限	2015 年 12 月 01 日至 2045 年 11 月 30 日

联瑞迪福系以员工持股为目的而设立的有限合伙企业，截至本说明书签署

日，联瑞迪福合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人性质	认缴出资 (万元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资 (万元)	实缴出资 比例 (%)
1	沈荣明	董事长、总经理	211.05	50.59	211.05	50.59
2	黄新洪	副总经理	61.13	14.65	61.13	14.65
3	丁晓峰	董事会秘书、财务总监	38.73	9.28	38.73	9.28
4	廖材美	员工	7.47	1.79	7.47	1.79
5	赵银龙	员工	4.47	1.07	4.47	1.07
6	李红军	员工	4.47	1.07	4.47	1.07
7	刘佳君	员工	4.47	1.07	4.47	1.07
8	王新	员工	4.47	1.07	4.47	1.07
9	勾庆	员工	4.23	1.01	4.23	1.01
10	嵇杨	员工	4.23	1.01	4.23	1.01
11	薛峰	员工	4.23	1.01	4.23	1.01
12	顾广安	员工	3.53	0.85	3.53	0.85
13	梁建兵	员工	3.53	0.85	3.53	0.85
14	周疆	员工	3.53	0.85	3.53	0.85
15	高飞	员工	3.53	0.85	3.53	0.85
16	王维清	员工	2.59	0.62	2.59	0.62
17	冯浩	员工	2.59	0.62	2.59	0.62
18	章耀华	员工	2.59	0.62	2.59	0.62
19	高锋波	员工	2.35	0.56	2.35	0.56
20	吴伟	员工	2.35	0.56	2.35	0.56
21	陈科军	员工	2.35	0.56	2.35	0.56
22	施忠民	员工	2.35	0.56	2.35	0.56
23	张浩星	员工	1.88	0.45	1.88	0.45
24	许骋	员工	1.88	0.45	1.88	0.45
25	陈晓雯	员工	1.88	0.45	1.88	0.45
26	袁和林	员工	1.88	0.45	1.88	0.45
27	郑超	员工	1.65	0.40	1.65	0.40
28	华伟	员工	1.65	0.40	1.65	0.40
29	陆炜平	员工	1.65	0.40	1.65	0.40

30	李佳	员工	1.41	0.34	1.41	0.34
31	李侠	员工	1.41	0.34	1.41	0.34
32	曹娟	员工	1.41	0.34	1.41	0.34
33	吉建俊	员工	1.41	0.34	1.41	0.34
34	朱俊成	员工	1.41	0.34	1.41	0.34
35	陈敏	员工	1.41	0.34	1.41	0.34
36	涂岚	员工	1.41	0.34	1.41	0.34
37	吴晓舟	员工	1.41	0.34	1.41	0.34
38	李庆	员工	1.41	0.34	1.41	0.34
39	庞世伟	员工	1.41	0.34	1.41	0.34
40	沈浮	员工	1.41	0.34	1.41	0.34
41	谢小军	员工	1.41	0.34	1.41	0.34
42	崔加勇	员工	1.41	0.34	1.41	0.34
43	历翔	员工	1.41	0.34	1.41	0.34
44	顾静玉	员工	1.18	0.28	1.18	0.28
45	朱承川	员工	1.18	0.28	1.18	0.28
46	张凯	员工	1.18	0.28	1.18	0.28
47	唐俊辉	员工	1.18	0.28	1.18	0.28
合计			417.17	100.00	417.17	100.00

5、东证菁诚

东证菁诚为封闭式契约型私募基金，该基金设立于2015年12月25日，并于2016年1月12日在中国证券投资基金业协会进行了备案，备案编码为SE3768。根据《东证菁诚并购进取1号私募投资基金基金合同》，该基金设立目的即为购买德富瑞持有的联迪恒星的部分股权，主要投资领域亦为用于购买德富瑞持有的联迪恒星的股权；基金份额持有人均声明委托财产为其拥有合法所有权或处分权的资产，保证委托财产的来源及用途符合国家有关规定。

根据基金持有人账户名册表，东证菁诚的基金份额持有人及其认购金额如下：

序号	基金份额持有人	认购金额（万元）	认缴比例（%）
1	梁宇峰	350.00	35.00

2	钱思远	200.00	20.00
3	王伟君	200.00	20.00
4	范帅帅	150.00	15.00
5	沈祖方	100.00	10.00
合计		1000.00	100.00

东证菁诚基金持有人中梁宇峰为公司董事，其余均非公司控股股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员。

东证菁诚的基金管理人为益菁汇，目前已按照《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，办理了私募基金管理人登记备案手续，登记编号为P1005519。

6、联瑞迪祥

全称	南京联瑞迪祥股权投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320100MA1MBW0Q9Q
住所	南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋 4 层 418 室
执行事务合伙人	沈荣明
出资总额	235 万元人民币
类型	境内合伙企业
经营范围	企业股权投资；受托管理私募股权投资基金；从事投资管理及相关咨询服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015 年 11 月 30 日
营业期限	2015 年 11 月 30 日至 2045 年 11 月 29 日

联瑞迪祥系以员工持股为目的而设立的有限合伙企业，截至本说明书签署日，联瑞迪祥合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人性质	认缴出资 (万元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资 (万 元)	实缴出资 比例 (%)
1	高俊	员工	47.80	20.34	47.80	20.34
2	韩铮	员工	31.97	13.60	31.97	13.60
3	林茂华	员工	16.33	6.95	16.33	6.95
4	陈洁	员工	13.32	5.67	13.32	5.67

5	姚凯	员工	8.91	3.79	8.91	3.79
6	汤晓东	员工	8.86	3.77	8.86	3.77
7	沈荣明	董事长、总经理	7.43	3.16	7.43	3.16
8	袁隽	员工	7.09	3.02	7.09	3.02
9	陈艳艳	员工	7.05	3.00	7.05	3.00
10	马祥	员工	6.58	2.80	6.58	2.80
11	杨军	员工	4.91	2.09	4.91	2.09
12	廖胜	员工	4.60	1.96	4.60	1.96
13	陈琰	员工	4.35	1.85	4.35	1.85
14	王小凤	员工	4.33	1.84	4.33	1.84
15	李大娜	员工	4.33	1.84	4.33	1.84
16	李新荣	员工	4.06	1.73	4.06	1.73
17	刘柳	员工	4.06	1.73	4.06	1.73
18	张勤勤	监事	3.53	1.50	3.53	1.50
19	罗娉婷	员工	3.20	1.36	3.20	1.36
20	卢德美	员工	2.97	1.26	2.97	1.26
21	罗欢	员工	2.85	1.21	2.85	1.21
22	蔡庚申	员工	2.73	1.16	2.73	1.16
23	梅翔	员工	2.71	1.16	2.71	1.16
24	高崑	员工	2.38	1.01	2.38	1.01
25	周邦胜	员工	2.15	0.91	2.15	0.91
26	徐旬	员工	2.12	0.90	2.12	0.90
27	李鸿雁	员工	2.03	0.86	2.03	0.86
28	朱丽霞	员工	2.03	0.86	2.03	0.86
29	吕亚玲	员工	2.03	0.86	2.03	0.86
30	杨文辉	员工	1.88	0.80	1.88	0.80
31	陆娟	员工	1.80	0.77	1.80	0.77
32	沈懂磊	员工	1.65	0.70	1.65	0.70
33	赵臻	员工	1.65	0.70	1.65	0.70
34	李雯	员工	1.56	0.66	1.56	0.66
35	乐立英	员工	1.56	0.66	1.56	0.66
36	申玲	员工	1.44	0.61	1.44	0.61
37	何晓芸	员工	1.44	0.61	1.44	0.61

38	黄新洪	副总经理	1.18	0.50	1.18	0.50
39	马丽娟	员工	1.15	0.49	1.15	0.49
40	王蔚然	员工	0.62	0.26	0.62	0.26
41	王莉	员工	0.62	0.26	0.62	0.26
42	蒋颖	员工	0.62	0.26	0.62	0.26
43	丁霞	员工	0.62	0.26	0.62	0.26
44	杨钧	员工	0.50	0.21	0.50	0.21
合计			235.00	100.00	235.00	100.00

（四）公司股东之间的关联关系

公司控股股东沈荣明为股东联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥的执行事务合伙人。除此之外，各股东之间无关联关系。

（五）关于私募投资基金管理人、私募投资基金情况

截至本说明书签署日，公司股东中东证菁诚为封闭式契约型私募基金，详细情况见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况”部分所述。东证菁诚及其基金管理人益菁汇目前已按照《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，办理了相关登记备案手续，东证菁诚的备案编码为SE3768，益菁汇的登记编号为P1005519。

五、公司股本的形成及其变化

（一）有限公司阶段

1、1999年2月，有限公司设立

有限公司于1999年2月4日经国家工商行政管理局批准设立，设立时名称为南京日恒，注册号：企独苏宁总字第004835号。1999年1月28日，南京市鼓楼区对外经济贸易委员会出具鼓外经发（1999）第3号文，同意关于设立有限公司的可行性研究报告。1999年2月2日，南京市人民政府出具外经贸宁府外资字（1999）1190号文，批准设立有限公司。1999年2月4日，国家工商行政管理

局颁发了企业法人营业执照。

南京日恒由日本恒星有限公司出资设立，注册资本为 30 万美元，经营范围为设计、开发、生产、销售计算机应用软件及相关硬件配套产品、系统集成，售后服务。

根据南京会计师事务所出具宁永会一验字（1999）007 号验资报告，截至 1999 年 2 月 25 日，南京日恒已收到股东日本恒星有限公司投入资本 30 万美元。股东出资方式系货币出资。有限公司成立时的股权结构如下表：

序号	股东名称	认缴出资 (万美元)	占注册资本比例 (%)	实缴出资 (万美元)	出资方式
1	日本恒星有限公司	30.00	100.00	30.00	货币
合计		30.00	100.00	30.00	

2、2000 年 10 月，有限公司第一次增资，增加注册资本至 50 万美元

有限公司于 2000 年 9 月 15 日召开董事会，全体董事一致决议：公司注册资本变更为 50 万美元，新增的 20 万美元注册资本全部由股东日本恒星有限公司认缴。南京市鼓楼区对外经济贸易委员会于 2000 年 9 月 24 日出具宁（鼓）外经资改字（2000）第 10 号文，同意有限公司将注册资本变更为 50 万美元。根据南京永华会计师事务所有限公司出具的宁永会一验字（2000）015 号《验资报告》，截至 2000 年 10 月 17 日，有限公司已收到日本恒星有限公司新增的注册资本 20 万美元。本次变更后，有限公司股本情况如下表所示：

序号	股东名称	出资金额(万美元)	出资比例(%)	出资方式
1	日本恒星有限公司	50.00	100.00	货币
合计		50.00	100.00	

有限公司上述变更已于 2000 年 10 月 30 日取得国家工商行政管理局换发的营业执照。

3、2002 年 8 月，有限公司第二次增资，增加注册资本至 150 万美元

2002 年 1 月 24 日，有限公司召开董事会，全体董事一致决议：公司注册资本由 50 万美元增加到 150 万美元。2002 年 3 月 20 日，南京市鼓楼区对外经济贸易委员会出具宁（鼓）外经资改字（2002）第 4 号文，同意本次增资事宜。

根据南京永华会计师事务所有限公司出具的宁永会一验字〔2002〕028 号《验资报告》，截至 2002 年 3 月 25 日，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本共计 100 万美元。

本次增资后，有限公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资方式	出资比例（%）
1	日本恒星有限公司	150.00	货币	100.00
合计		150.00		100.00

有限公司上述变更已于 2002 年 8 月 1 日取得南京市工商行政管理局核准的营业执照。

4、2004 年 11 月，有限公司第三次增资，增加注册资本至 250 万美元

2004 年 8 月 2 日，有限公司召开董事会，全体董事一致决议：将公司注册资本由 150 万美元增加至 250 万美元。2004 年 10 月 18 日，南京市鼓楼区对外贸易经济合作局出具宁鼓外经资改字〔2004〕第 42 号文，同意本次增资事项。

根据南京永华会计师事务所有限公司出具的宁永会验字〔2004〕第 0071 号《验资报告》，截至 2004 年 11 月 8 日，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本共计 100 万美元。

本次增资后，有限公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资方式	出资比例（%）
1	日本恒星有限公司	250.00	货币	100.00
合计		250.00		100.00

有限公司上述变更已于 2004 年 11 月 17 日取得南京市工商行政管理局换发的营业执照。

5、2006 年 5 月，有限公司更名

2006 年 3 月 8 日，有限公司召开董事会，全体董事一致决议：变更公司名称为“联迪恒星（南京）信息系统有限公司”。2006 年 4 月 19 日，南京市鼓楼区对外贸易经济合作局对本次变更事宜进行了核准，同日，南京市人民政府针对本

次变更颁发了批准证书。有限公司上述变更已于 2006 年 5 月 30 日取得南京市工商行政管理局换发的营业执照。

6、2007 年 3 月，有限公司第四次增资，增加注册资本至 280 万美元

2007 年 2 月 9 日，有限公司召开董事会，全体董事对增资入股事项达成一致决议：由新增股东铂龙咨询有限公司以 96 万美元溢价增资，其中 30 万美元作为新增注册资本，公司注册资本由 250 万美元变更为 280 万美元。其余 66 万美元作为股本溢价计入公司资本公积金。增资后铂龙咨询有限公司占联迪有限总资本的 10.71%，恒星集团控股股份有限公司²占 89.29%。

2007 年 2 月 15 日，本次股权转让各方签署了《增资及股权变更协议》。

2007 年 3 月 2 日，南京市人民政府作出宁府外经贸资审（2007）第 06009 号文，同意公司的增资事宜。

根据南京永华会计师事务所有限公司出具的宁永会验字（2007）第 0022 号《验资报告》，截至 2007 年 3 月 22 日，公司已收到股东铂龙咨询有限公司缴付的现汇出资款共计 96 万美元，其中 30 万美元作为新增注册资本，66 万美元作为股本溢价记入资本公积。

本次增资后，有限公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资方式	出资比例（%）
1	恒星集团控股股份有限公司	250.00	货币	89.29
2	铂龙咨询有限公司	30.00	货币	10.71
合计		280.00		100.00

公司上述变更已于 2007 年 3 月 20 日取得南京市工商行政管理局核准的营业执照。

7、2009 年 7 月，有限公司第一次股权转让

2009 年 5 月 20 日，有限公司召开股东会，就股权转让事宜达成一致决议：恒星集团控股股份有限公司将其全部出资份额作价 250 万美元转让给恒星香港。

²有限公司原外资股东日本恒星有限公司于 2005 年 4 月更名为恒星集团控股股份有限公司，2009 年 7 月更名为 SJI。

2009年5月20日，本次股权转让各方签署了《股权转让协议》。2009年6月29日，南京市人民政府出具宁府外经贸资审〔2009〕第06031号文，同意本次股权转让事宜。2009年7月21日，南京市工商行政管理局出具（01060058-1）外商投资公司变更登记〔2009〕第07130017号文，准予对股权转让进行变更登记，并于同日向有限公司核发了新的营业执照。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资方式	出资比例（%）
1	恒星香港	250.00	货币	89.29
2	铂龙咨询有限公司	30.00	货币	10.71
合计		280.00		100.00

8、2015年5月，有限公司第二次股权转让

2014年12月29日，德富瑞与恒星香港签署《股权转让合同》，约定恒星香港将其持有有限公司84.29%的股权转让给德富瑞，本次股权转让对价为56,530,000元人民币，系依据江苏德衡资产评估有限公司以有限公司2014年9月30日时点净资产之评估值6,605.05万元进行确定。2015年4月20日，有限公司召开股东会，就本次股权转让事宜达成一致决议，同意股东恒星香港向德富瑞转让其持有有限公司84.29%的股权。

2015年5月11日，南京市投资促进委员会作出宁投外资批〔2015〕第04019号文，同意有限公司本次股权转让事宜并于次日向公司换发新的《外商投资企业批准证书》。2015年5月18日，南京市工商行政管理局出具准予本次变更登记的文件，并于同日向公司核发了新的营业执照。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资方式	出资比例（%）
1	德富瑞	236.00	货币	84.29
2	铂龙咨询有限公司	30.00	货币	10.71
3	恒星香港	14.00	货币	5.00
合计		280.00		100.00

9、2015 年 11 月，有限公司第三次股权变更

2015 年 6 月 12 日，有限公司召开股东会，就股权转让及法定代表人变更事宜达成一致决议：股东恒星香港向德富瑞转让其持有的联迪恒星 5%（出资额 14 万美元）的股份，转让对价为 300 万元人民币。同日，各方签署了《股权转让合同》。2015 年 10 月 29 日，南京市投资促进委员会出具宁投外资批（2015）第 04041 号文，同意公司本次股权转让事宜。2015 年 11 月 19 日，南京市工商行政管理局作出（01000408）外商投资公司变更登记（2015）第 11180002 号文件，准予变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资方式	出资比例（%）
1	德富瑞	250.00	货币	89.29
2	铂龙咨询有限公司	30.00	货币	10.71
合计		280.00		100.00

公司已于 2015 年 11 月 19 日取得变更后的营业执照。

10、2015 年 12 月，有限公司第四次股权转让

2015 年 12 月 3 日，有限公司召开股东会并作出决议：同意股东铂龙咨询有限公司将其持有的联迪恒星 7.14%（出资额 20 万美元）的股权，以 470 万人民币的价格转让给联瑞迪泰，股东铂龙咨询有限公司将其持有的联迪恒星 3.57%（出资额 10 万美元）的股权，以 235 万人民币的价格转让给联瑞迪祥；同意联迪恒星公司注册资本由 280 万美元变更为人民币 2301.563 万元。

2015 年 12 月 3 日，本次股权转让各方签署了《股权转让合同》。2015 年 12 月 4 日，南京市投资促进委员会作出宁投外资批《关于同意联迪恒星（南京）信息系统有限公司股权转让相应恢复为内资企业的批复》（2015）第 04046 号文件，同意本次股权转让。2015 年 12 月 11 日，南京市工商行政管理局作出（01000297）公司变更（2015）第 12110014 号文件，同意对相关事项进行变更登记。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资方式	出资比例（%）
----	------	---------	------	---------

1	德富瑞	20,550,656	货币	89.29
2	联瑞迪泰	1,643,316	货币	7.14
3	联瑞迪祥	821,658	货币	3.57
合计		23,015,630		100.00

公司已于 2015 年 12 月 11 日取得变更后的营业执照。

11、2016 年 3 月，有限公司第五次股权转让

2016 年 3 月 21 日，有限公司召开股东会，就股权转让事宜达成如下决议：股东德富瑞将其持有的联迪恒星 52.8%（出资额 12,152,253 元）的股权以 3474.24 万元的对价转让给自然人沈荣明；股东德富瑞将其持有的联迪恒星 26.4%（出资额 6,076,126 元）的股权以 1737.12 万元的对价转让给自然人马向阳；股东德富瑞将其持有的联迪恒星 6.34%（出资额 1,459,191 元）的股权以 417.17 万元的对价转让给联瑞迪福；股东德富瑞将其持有的联迪恒星 3.75%（出资额 863,086 元）的股权以 246.75 万元的对价转让给东证菁诚。根据各方签署的《股权转让协议》约定，本次股权转让对价计算基础为经第三方审计机构审计的有限公司 2015 年 12 月 31 日净资产扣减 2016 年 2 月已分配股利的数值：62,463,966.28 元。本次转让价格根据公司当期净资产情况经各方协商后确定为 2.86 元/出资份额。

2016 年 3 月 21 日，本次股权转让各方签署了《股权转让合同》。本次股权转让中，公司与机构投资者东证菁诚之间并未签署包括对赌协议在内的任何协议，亦未进行其他投资安排。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资方式	出资比例（%）
1	沈荣明	12,152,253	货币	52.80
2	马向阳	6,076,126	货币	26.40
3	联瑞迪泰	1,643,316	货币	7.14
4	联瑞迪福	1,459,191	货币	6.34
5	东证菁诚	863,086	货币	3.75
6	联瑞迪祥	821,658	货币	3.57
合计		23,015,630		100.00

公司已于 2016 年 3 月 30 日取得变更后的营业执照。

（二）股份公司阶段

联迪信息系以发起设立方式，由有限公司依法整体变更为股份公司，其变更设立的程序如下：

1、2016 年 6 月 2 日，中汇会计师事务所出具编号为中汇会审（2016）3399 号《审计报告》，截至 2016 年 3 月 31 日，联迪恒星经审计的账面净资产值为人民币 76,973,634.23 元；

2、2016 年 6 月 4 日，天源资产评估有限公司出具编号为天源评报字（2016）第 0177 号《评估报告》，截至 2016 年 3 月 31 日，联迪恒星经评估的净资产为 78,159,300.00 元，评估增值 118.57 万元，增值率 1.54%；

3、2016 年 6 月 6 日，联迪恒星召开临时股东会，经审议一致同意将公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，并同意以联迪恒星经审计的账面净资产 76,973,634.23 元按 3.3444070065:1 的比例整体折为 23,015,630 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股，除注册资本外的净资产余额 53,958,004.23 元计入股份公司的资本公积金，由沈荣明、马向阳、联瑞迪泰、联瑞迪福、东证菁诚、联瑞迪祥六位股东发起设立股份公司；

4、2016 年 6 月 6 日，沈荣明、马向阳、联瑞迪泰、联瑞迪福、东证菁诚、联瑞迪祥六位股东签署了《发起人协议书》，一致同意以联迪恒星经审计的账面净资产折股 23,015,630 股发起设立股份公司，并按照上述发起人在有限公司的股东权益比例持有股份公司股份；

5、2016 年 6 月 6 日，全体股东召开创立大会，会议选举产生了第一届董事会成员及监事会非职工代表监事，审议并通过了股份公司《公司章程》、《关于股份有限公司筹办工作报告》等议案；同日，公司召开职工代表大会，会议选举张勤勤为公司职工代表监事；

6、2016 年 6 月 26 日，中汇会计师事务所出具中汇会验（2016）3607 号《验资报告》，截至 2016 年 6 月 26 日，公司已收到全体股东拥有的联迪恒星（南京）信息系统有限公司的经审计的净资产 76,973,634.23 元，根据公司折股方案，将收

到的净资产按 3.3444070065:1 的折股比例折合股份总数 23,015,630 股，每股面值 1 元，总计股本人民币贰仟叁佰零壹万伍仟陆佰叁拾元整。超过折股部分的净资产 53,958,004.23 元计入资本公积。

7、2016 年 6 月 29 日，公司取得南京市工商行政管理局核发的注册号为 91320100608977944E 的《营业执照》。

整体变更后股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持有的股份数(股)	出资方式	持股比例(%)
1	沈荣明	12,152,253	净资产折股	52.80
2	马向阳	6,076,126	净资产折股	26.40
3	联瑞迪泰	1,643,316	净资产折股	7.14
4	联瑞迪福	1,459,191	净资产折股	6.34
5	东证菁诚	863,086	净资产折股	3.75
6	联瑞迪祥	821,658	净资产折股	3.57
总计		23,015,630		100.00

(三) 历次出资和股权变动的合法合规性

公司自设立以来的历次出资均履行了股东(大)会决议、制定/修改公司章程、经会计师事务所验证出资并出具了《验资报告》、以货币形式足额存入公司账户、工商设立/变更登记等程序，股东出资真实、充足；公司出资履行的程序完备、合法合规，公司股东历次出资形式与比例合法合规，不存在出资瑕疵，不存在纠纷及潜在纠纷。公司股权转让依法履行了相关程序，合法合规，不存在纠纷及潜在纠纷。公司股权不存在或曾经存在股权代持情形，不存在影响公司股权明晰的问题或权属争议纠纷，符合“股权明晰、股票发行和转让合法合规”的挂牌条件。

六、子公司与分公司的基本情况

(一) 子公司的基本情况

报告期内，公司共有三家全资子公司，基本情况如下：

1、泰州联迪

截至本说明书签署日，泰州联迪的基本情况如下：

公司名称	泰州联迪信息系统有限公司
统一社会信用代码	91321291591155257M
成立日期	2012 年 03 月 06 日
法定代表人	沈荣明
公司类型	有限责任公司（法人独资）
住所	泰州市中国医药城泰高路东侧、药城大道南侧地块（数据大厦第 14 层）
注册资本	300 万元人民币
经营范围	计算机系统的设计、集成、安装服务；计算机软件的设计；计算机软件及辅助设备零售；数据处理服务（不含基础、增值电信业务）；计算机维修服务；计算机咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
主要业务	从事软件开发与技术服务
营业期限	2012 年 3 月 6 日至 2032 年 3 月 5 日

泰州联迪最近一年一期的主要财务数据如下：

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产（元）	4,619,034.43	5,549,840.26
净资产（元）	4,545,650.36	5,053,102.74
营业收入（元）	3,099,456.66	24,305,490.61
净利润（元）	1,155,560.84	2,573,441.13

（1）2012 年 3 月，泰州联迪设立

泰州联迪于 2012 年 3 月 6 日经江苏省泰州工商行政管理局批准设立（成立时名称为联迪恒星泰州信息系统有限公司），注册号：91321291591155257M。泰州联迪由泰州信涛电子科技有限公司与联迪恒星共同出资设立，设立时注册资本为 200 万元人民币，法定代表人为鲍建勇。

根据江苏中兴会计师事务所有限公司出具的苏中兴验字（2012）A76 号《验资报告》，截至 2012 年 3 月 2 日，泰州联迪已收到股东缴纳的首期出资共计人

民币 40 万元，各股东出资方式均系货币出资。泰州联迪成立时的股权结构如下表：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	占注册资本比例 (%)	实缴出资 (万元)	出资方式
1	泰州信涛电子科技有限公司	170.00	85.00	34.00	货币
2	联迪恒星	30.00	15.00	6.00	货币
合计		200.00	100.00	40.00	

(2) 2012 年 3 月，泰州联迪变更注册资本和实收资本

泰州联迪于 2012 年 3 月 12 日召开股东会，就变更注册资本和实收资本事项达成一致决议：同意公司注册资本由 200 万元增至 2,000 万元，增加的注册资本 1,800 万元，由联迪恒星认缴 270 万元，泰州信涛电子科技有限公司认缴 1,530 万元，于 2012 年 3 月 22 日以货币形式出资；同意实收资本由 40 万元增至 2,000 万元，增加的实收资本，由联迪恒星于 2012 年 3 月 22 日以货币形式出资 294 万元，由泰州信涛电子科技有限公司于 2012 年 3 月 22 日以货币形式出资 1,666 万元。

根据扬州德诚联合会计师事务所出具的扬德诚（2012）验 T059 号《验资报告》，截至 2012 年 3 月 22 日，泰州联迪已收到全体股东缴纳的第二期出资共计人民币 1,960 万元，新增实收资本 1,960 万元，累计实缴注册资本为人民币 2,000 万元，占已登记注册资本总额的 100%。本次变更后，泰州联迪股本情况如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	占注册资本比例 (%)	实缴出资 (万元)	出资方式
1	联迪恒星	300.00	15.00	300.00	货币
2	泰州信涛电子科技有限公司	1,700.00	85.00	1,700.00	货币
合计		2,000.00	100.00	2,000.00	

泰州联迪上述变更已于 2012 年 3 月 26 日取得江苏省泰州工商行政管理局核准的营业执照。

(3) 2015 年 12 月，泰州联迪进行减资

2015年10月21日，有限公司召开股东会，全体股东一致决议：同意公司减资，注册资本从2,000万元减至300万元，此次减资针对的是股东泰州信涛电子科技有限公司的出资1,700万元，减资后泰州信涛电子科技有限公司不再为本公司股东。公司于2015年10月21日在《泰州日报》上发布了减资公告。

2015年12月22日，泰州工商行政管理局医药高新技术产业开发区分局作出（12000107）公司变更（2015）第12220001号文书，准予公司本次变更登记事宜。本次变更后，公司股本情况如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	联迪恒星	300.00	货币	100.00
	合计	300.00		100.00

泰州联迪上述变更已于2015年12月22日取得泰州工商行政管理局医药高新技术产业开发区分局核准的营业执照。

2、南京脉脉纽

截至本说明书签署日，南京脉脉纽的基本情况如下：

公司名称	南京脉脉纽网络科技有限公司
统一社会信用代码	320105000237288
成立日期	2015年06月24日
法定代表人	沈荣明
公司类型	有限责任公司（法人独资）
住所	南京市建邺区奥体大街69号新城科技大厦01栋4层
注册资本	500万元人民币
经营范围	计算机软硬件研发、销售、安装、维护及技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；网络工程设计、施工、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）
主要业务	从事移动“互联网+”领域产品的自主研发与推广。目前从事“互联网+餐饮”的软件产品开发并提供相应的互联网服务，主打“我家菜单”品牌
营业期限	2015年06月24日至2065年06月23日

南京脉脉纽最近一年一期的主要财务数据如下：

项目	2016年3月31日	2015年12月31日
总资产(元)	185,118.06	554,831.59
净资产(元)	170,205.85	543,091.85
营业收入(元)	8,116.50	63,307.77
净利润(元)	-372,886.00	-456,908.15

南京脉脉纽自设立以来股权未发生变动，截至本说明书签署之日，南京脉脉纽的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	联迪恒星	500.00	100.00	货币
	合计	500.00	100.00	

3、日本联迪

根据公司委托的日本律师事务所淀屋桥・山上出具的《法务调查结果报告书》，截至2016年6月27日，日本联迪的基本情况如下：

公司名称	株式会社 Leading Soft（日语商号为“株式会社リーディングソフト”）
成立日期	2008年06月25日
代表董事	刘天泉、沈荣明
公司类型	株式会社
住所	东京都品川区南品川 2-2-7
股本数	1,000 股
资本金	5,000 万日元
经营范围	a 计算机硬件，软件的开发，制造，销售，维修，保管，管理及相关咨询业务 b 信息管理设备，信息通信设备的开发，销售业务 c 计算机周边设备的设计，制造，销售业务 d 自动控制装置，集成电路的开发，制造及销售业务 e 信息处理设备，信息通信设备，计算机周边设备，自动控制装置，周边电路，办公自动化设备的进出口业务 f 与外国的贸易，技术合作相关的居间，咨询业务

	g 外国人技术人员的技术指导及教育 h 与海外的信息处理，信息通信相关的技术，研究成果的使用许可相关的业务 i 各种应用服务业务 j 人材派遣业务 k 一般劳动者派遣业务 l 上述各项附带的一切业务
主要业务	从事软件开发服务及软件产品销售，并承担了公司部分对日本的售前服务、销售、系统前期设计、系统运维服务的职能

日本联迪最近一年一期的主要财务数据如下：

项目	2016年3月31日	2015年12月31日
总资产（元）	44,416,903.58	29,805,041.99
净资产（元）	3,522,506.96	4,803,817.74
营业收入（元）	37,828,095.44	64,870,205.73
净利润（元）	-1,281,310.78	100,846.90

在日本联迪筹备阶段，刘天泉为唯一发起人，持有全部股份1,000股。2008年6月25日，刘天泉将其持有的日本联迪股份全部转让给联迪恒星，同日，日本联迪董事会批准了本次股权转让事宜。通过本次股份转让行为，联迪恒星成为日本联迪的唯一股东。除此之外，日本联迪未发生其他股权变动事宜。

截至本说明书签署之日，日本联迪股权结构如下表所示：

序号	股东名称	股份总额（股）	股份比例（%）	出资方式
1	联迪恒星	1,000.00	100.00	货币
	合计	1,000.00	100.00	

（二）分公司的基本情况

报告期内，公司设有一家分公司-联迪恒星（南京）信息系统有限公司上海分公司，该分公司的基本情况如下：

分公司名称	联迪恒星（南京）信息系统有限公司上海分公司
-------	-----------------------

统一社会信用代码	310000500154466
成立日期	2005 年 06 月 01 日
负责人	沈荣明
类型	有限责任公司分公司
住所	上海市静安区南京西路 1486 号 1 号楼 707 室
经营范围	销售本公司设计、开发、生产的计算机应用软件，售后技术服务。（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	2005 年 06 月 01 日至 2028 年 05 月 31 日

七、公司设立以来重大资产重组情况

公司自设立以来未发生重大资产重组。

八、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

序号	姓名	任职	任期（创立大会）
1	沈荣明	董事长	2016 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 5 日
2	刘天泉	董事	2016 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 5 日
3	金拥军	董事	2016 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 5 日
4	杨照生	董事	2016 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 5 日
5	梁宇峰	董事	2016 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 5 日

1、沈荣明，基本情况详见本说明书“第一节基本情况”之“四、公司股东情况”之“（二）控股股东与实际控制人基本情况”之所述。

2、刘天泉，男，汉族，1963年1月出生，中国国籍，有境外永久居留权（日本），研究生学历。1990年4月至1992年3月，任职于株式会社OHARA研究所研究员；1992年4月至2016年1月，任SJI职员；2016年2月至今，任日本联迪代表董事；2016年6月至今，担任股份公司董事。

3、金拥军，男，汉族，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年3月至1992年6月，任中科院自动化研究所模式识别国家重点实验室程序员；1992年7月至1995年11月，任南京航海仪器厂自动控制研究所技术员、工程师；1995年12月至2016年5月，任联迪有限国内事业部部长，2016年6月至今，任股份公司国内事业部部长兼董事。

4、杨照生，男，汉族，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年2月至2015年3月，任联迪恒星项目经理、部长和事业部长；2015年4月至今，任南京脉脉纽总经理，其中2016年6月至今，兼任股份公司董事。

5、梁宇峰，男，汉族，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998年7月至2014年6月，任东方证券机构业务总部总经理；2014年7月至今，任职于上海益菁汇资产管理有限公司总经理，其中2016年6月至今兼任联迪股份董事。

（二）监事基本情况

序号	姓名	任职	任期（创立大会）
1	周吉	监事会主席	2016年6月6日至2019年6月5日
2	高云	监事	2016年6月6日至2019年6月5日
3	张勤勤	职工代表监事	2016年6月6日至2019年6月5日

1、周吉，男，汉族，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年7月至2015年12月，就职于有限公司，历任业务式样师、项目主管、部门经理、开发部长；2016年1月至5月，任联迪恒星人力资源部部长；2016年6月至今，任股份公司人力资源部部长兼任监事。

2、高云，男，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年2月至2016年5月，就职于有限公司，历任程序员、项目主管、部门经理、开发部长；2016年6月至今，任股份公司海外事业部下属开发部部长兼任监事。

3、张勤勤，女，汉族，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至1997年9月，任日本恒星（南京）电脑系统有限公司

（后更名为上海菱通软件技术有限公司南京分公司）管理部秘书；1997年10月至1999年1月，任上海菱通软件技术有限公司南京分公司管理部秘书、人事、出纳；1999年2月至2006年4月，任南京日恒财务部会计；2006年5月至2016年5月，任有限公司财务部副经理；2016年6月，任股份公司职工代表监事。

（三）高级管理人员基本情况

序号	姓名	任职	任期（创立大会）
1	沈荣明	总经理	2016年6月6日至2019年6月5日
2	黄新洪	副总经理	2016年6月6日至2019年6月5日
3	丁晓峰	董事会秘书、财务总监	2016年6月6日至2019年6月5日

1、沈荣明，基本情况详见本说明书“第一节基本情况”之“四、公司股东情况”之“（二）控股股东与实际控制人基本情况”之所述。

2、黄新洪，男，汉族，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年7月至1993年6月，任南京第三十四中学教师；1993年7月至1999年1月任职于日本恒星（南京）电脑系统有限公司（后更名为上海菱通软件技术有限公司南京分公司）；1999年2月至2016年5月，历任有限公司程序员、开发部长、事业部长、品管技改部部长；2016年6月至今，任股份公司副总经理。

3、丁晓峰，男，汉族，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年3月至2005年5月，任南京力导保护控制系统有限公司综合行政部行政经理；2005年5月至2010年12月，任南京力导科技股份有限公司办公室/行政人事部办公室主任、行政人事部经理；2011年1月至2016年5月，任有限公司总经理助理，其中，2012年9月至2015年3月，攻读南京财经大学MBA财务管理方向研究生；2016年6月，任股份公司董事会秘书兼财务负责人。

九、最近两年一期挂牌公司主要会计数据和财务指标简表

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	14,268.54	13,782.90	13,469.08

股东权益合计（万元）	7,737.46	11,749.83	7,290.39
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	7,737.46	11,749.83	7,290.39
每股净资产（元）	3.36	5.11	3.17
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.36	5.11	3.17
资产负债率（母公司、%）	43.53	11.89	43.20
流动比率（倍）	2.14	6.60	2.01
速动比率（倍）	1.95	6.57	2.00
项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	5,898.10	23,752.93	20,549.87
净利润（万元）	1,401.10	5,227.81	992.02
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,401.10	5,227.81	992.02
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,381.59	4,779.77	533.73
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,381.59	4,779.77	533.73
毛利率（%）	48.01	41.32	33.27
净资产收益率（%）	13.15	53.69	9.84
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	12.97	48.81	5.30
基本每股收益（元/股）	0.61	2.28	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.61	2.28	0.43
应收帐款周转率（次）	0.89	3.40	3.07
存货周转率（次）	5.18	261.89	158.25
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,000.58	4,493.20	1,074.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.43	1.95	0.47

注：净资产收益率、每股收益应按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求计算；模拟计算并披露有限公司阶段的每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流等指标。

十、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路86号

联系电话：025-85720829

传真：025- 85729668

项目负责人：肖志强

项目组成员：肖志强、蒋德洋、许估

（二）律师事务所

机构名称：国浩律师（南京）事务所

负责人：马国强

联系地址：南京市汉中门大街309号B座8层

电话：025-89660976

传真：025-89660966

经办律师：冯辕、朱东

（三）会计师事务所

机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：余强

住所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

电话：025-88879888

传真：025-85288258

经办会计师：束哲民、陈艳

（四）资产评估机构

机构名称：天源资产评估有限公司

负责人：钱幽燕

住所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢1202室

电话：025-88035918

传真：025-85288258

经办评估师：陈健、陆学南

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）主要业务情况

公司向国际、国内客户提供软件开发与服务，软件产品销售，配套硬件销售等；产品与服务涉及领域广泛，包括金融、证券、保险、政府、公共、电力、通信、传媒、汽车流通、企业应用、移动互联、移动设备终端应用等。公司在各个信息化服务领域为客户提供综合解决方案，正逐渐发展成为国际一流的以软件产品服务为基础，同时面向互联网应用领域的综合解决方案提供商。

公司旗下拥有三家全资子公司，分别为：日本联迪、泰州联迪和南京脉脉纽，其中日本联迪从事软件开发服务及软件产品销售，并承担了公司部分对日本的售前服务、销售、系统前期设计、系统运维服务的职能；泰州联迪的经营业务种类与母公司一致；南京脉脉纽为公司布局移动“互联网+”领域而设立的专业子公司。

2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度，公司分别实现主营业务收入 58,980,996.38 元、237,529,281.76 元、205,498,687.57 元，主营业务收入占营业收入的比例 100%。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要产品及服务

1、软件开发与服务

公司以计算机及智能设备应用软件委托开发与服务为主，业务流程涵盖信息系统解决方案咨询、软件需求分析、系统设计、系统交付及后续维护等软件全生命周期作业。

（1）应用系统委托开发和嵌入式软件开发

公司在金融、证券、保险、制造、航空、公共等领域，为客户开发诸如生产管理系统、流通应用系统，ERP 关联、企业信息管理系统，智能手机应用系统等软件。嵌入式软件开发包括基于专有嵌入式系统技术的手机及其他通信设备上的

软件开发，移动设备上游戏软件开发等。公司自成立以来成功为海外客户开发了诸多应用系统，参与了从基本设计、详细设计至集成测试等各个环节，获得客户高度认可。其中，公司海外事业开发的典型系统或平台如下：

涉及领域	典型系统或平台示例
金融证券	银行间即时清算系统、网上银行系统、个人融资审查系统、电子短期社债交易系统、证券交易清算决算系统、发行代理人及账户管理系统
保险	保险共济基盘系统、金融保密协议管理系统、自赔责保险管理系统、保险金支付给付管理系统、共济团体用主干系统
财务、经营、人事	人事管理系统、财务会计系统
智能手机、平板电脑	电视台移动终端收费系统、企业内部通信系统
医疗、健康	透析情报管理及监视系统、电子病历系统
情报管理	航空公司 FFP 会员管理系统、电信公司顾客情报管理系统
汽车后市场	汽车后市场管理系统（汽车销售、车检、修理、零配件销售等）
生产管理	半导体材料工程生产管理系统、纺织工厂生产管理系统
CRM/SFA/Call Center	航空公司顾客服务管理系统、制药公司 SFA 销售系统
物流管理	百货店销售管理系统、便利店情报分析系统
公共政府领域	财务会计（预算编成、执行、决算、决算统计）
教育、研究机关	文教机关事务系统、大学入学资格综合管理系统

公司国内事业开发的典型系统或平台如下：

涉及领域	典型系统或平台示例
电力	PMS 电力生产管理系统、生产业务综合管控平台、SG-ERP 综合管理系统一体化平台、基于 GIS 的电网气象预警平台、绿色能源管理系统、电网风险在线监测系统、电力生产-SAP 集成系统、电力营配集成系统、光伏发电监控系统、计量中心生产调度检定系统

涉及领域	典型系统或平台示例
电信	电信物资供应链管理系统、电信 KPI 指标分析系统、电信项目管理系统、能耗监测管理系统、网络规划管理系统
公共	自来水公司供水管理系统、省大学生就业指导平台、城市智慧停车场系统
政府	省人大政务系统、市政府综合办公系统、公安局情报分析平台、公安局视频研判系统、公安局话单数据智能分析系统、公安局办公自动化管理系统、电子警察卡口布控监控报警系统、交管局综合评价系统、建设局阳光政务管理系统、旅游局智慧旅游中央管理平台、学校节能体系软件平台建设、智慧南京中心建设、风景区智慧旅游系统
医疗	电子病历管家系统、血液透析综合管理系统、医疗器械移动销售平台
金融保险	银行个人融资审查管理系统、银行零售客户关系管理系统、保险公司防灾防损管理系统、保险公司电子印章比对系统

（2）定制化应用解决方案

公司以自主研发的软件产品为基础，向各行业客户提供包括企业协同、医院自助支付、O2O 应用、物联网与云计算应用、智慧城市等方面的综合应用解决方案。

公司具有代表性的行业应用解决方案简介如下：

图示	方案名称	方案简介
	联迪 Magpie-1000 智能检测平台	联迪 Magpie-1000 智能检测平台基于标准化通讯协议，深度整合行业应用，实现设备检测流程定制化、检测过程自动化、结果分析智能化、检测管理一体化，使检测工作更加高效、规范的开展。

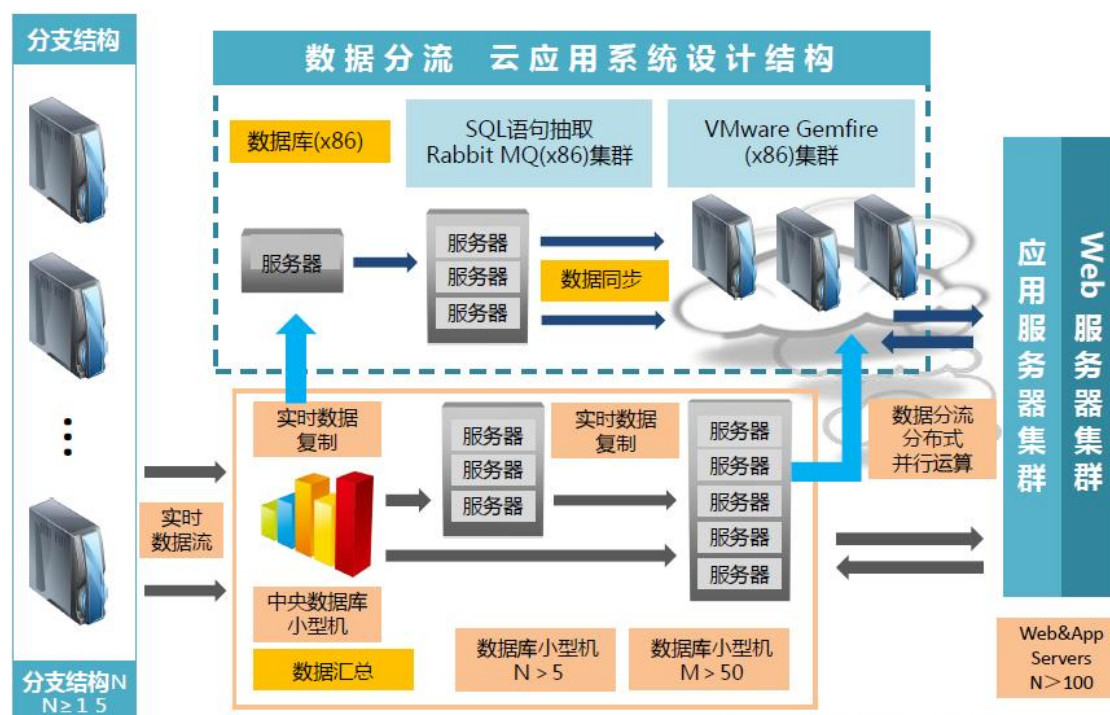
图示	方案名称	方案简介
	绿色能源管理系统	绿色能源管理系统基于环保数据、煤耗数据、机组性能的在线监测与分析，通过涉网电厂绿色评价综合管理系统，涉网电厂技术监督管理系统等分系统有效提升电能发电效率，确保机组安全，安全管理，最终达到节能减排的效果。 获得“2015 年上海智慧城市建设十大优秀应用奖”。
	互联网+一站式解决方案	三网合一：PC 侧、手机（安卓、IOS）侧、微信网站的全能型网站应用快速建立企业形象；网站数据同步更新；全面提供三网合一的信息化一站式解决方案。 微信无缝对接：全方位营销集成微信接口，打通微信公众平台；支持设置多种微信自定义回复，自定义菜单，地图定位管理等。 获得“2015-2016 互联网+优秀解决方案奖（零售全渠道解决方案）”。
	能耗监测/节能管理平台解决方案	涵盖从前期咨询、软硬件开发、查勘施工、节能改造提供到后评估运营的全生命周期环节； 在能源管理方面，建立系统化、精确化、科学化的管理手段；为学校、企事业单位等建立高效的能源管理体系，提供基于 PDCA 的处理机制，为节能减排带来持续动力。
	物联网应用系统解决方案	整合了 RFID、高清摄像机等前端采集设备，有高效分发传输、海量历史数据云存储、海量数据统计分析等模块； 已顺利部署了交管 320 卡口电子警察监控管理系统系统，接入视频、图像，RFID 射频等数据，利用云存储技术实现海量数据的绿色高速存取。 获得“2013 年中国软件行业物联网云应用优秀解决方案”。

图示	方案名称	方案简介
	GIS 平台展示系统解决方案	提供 GIS 数据平台构筑、应用平台数据对接和可视化展示等一整套系统解决方案； 可以基于 ArcGIS、超图 GIS、高德 GIS 等平台提供定制开发二、三维一体化展示服务，提供标注、图片、视频、动态轨迹、模拟预案等混合展示功能。已与超图（国内最大地理信息平台提供商）进行战略合作。 获得“2014 年度中国金软件智慧旅游领域最具商业价值解决方案奖”。
	安防高清视频监控解决方案	基于安防通用标准（如 ONVIF）构筑安防系统集成管理平台； 支持高清视频监控与门禁、电梯等设备在 GIS 平台上的可视化展现与报警联动； 支持各类符合标准的安防设备的简单接入； 提供可配置 API 用于集成用户现有非标准设备，延长原系统生命周期； 提供高效转码分发传输模块和一体化智能矩阵模块，满足客户高清视频监控及整合式实时大屏控制的需求。
	传感网无线远程监控系统解决方案	整合传感器网络、无线传输及 GIS 平台可视化监控管理推出通用的传感网无线远程监控系统解决方案； 已实施了省电动汽车充电站运营监控系统，电动汽车上多种传感器组成传感网（WSN），通过汇集节点整合后由车载无线传输系统将综合监控信息传输到监控服务器端，通过 GIS 平台进行可视化展示和监测管理。
	园区云服务平台系统解决方案	基于云计算的应用云平台，实现园区全方位的数字化、网络化、智慧化管理； 降低园区综合能耗、企业 IT 运营成本，构建绿色园区，打通政府和企业间沟通交流的快速渠道，实现政企联动，打造高效敏捷的政府，促进园区软环境的提升，巩固高新区的区域竞争优势。

（3）物联网与云计算研发及应用

运用物联网技术，通过各种感知设备，为现代智能化管理系统快速获取外部

事物特征，环境变化以及人类行为的各种数字，语音，视频图片等海量数据。运用云计算的集约化、虚拟化、服务化、绿色化优势，为数据的提取、存储、管理、分析和挖掘，提供高效的支撑平台。



图联迪信息云计算方案示意图

(4) 系统集成服务

公司为电力、电信、政府、金融、交通等领域的客户提供系统集成方面的需求分析、设计、制造、测试、系统导入、运维等服务。通过分析顾客的业务内容和需求，从企划提案到系统的导入、运用、后期维护等提供综合性的服务。

(5) IT 技术服务

公司为客户提供 IT 信息化规划与咨询，设备和软件选型，网络系统和应用软件系统建设，系统网络的日常维护和升级等服务。通过为客户提供专业的，稳定的，覆盖多品牌的一站式 IT 技术服务，使得客户可以更加专注自身的业务特长领域。

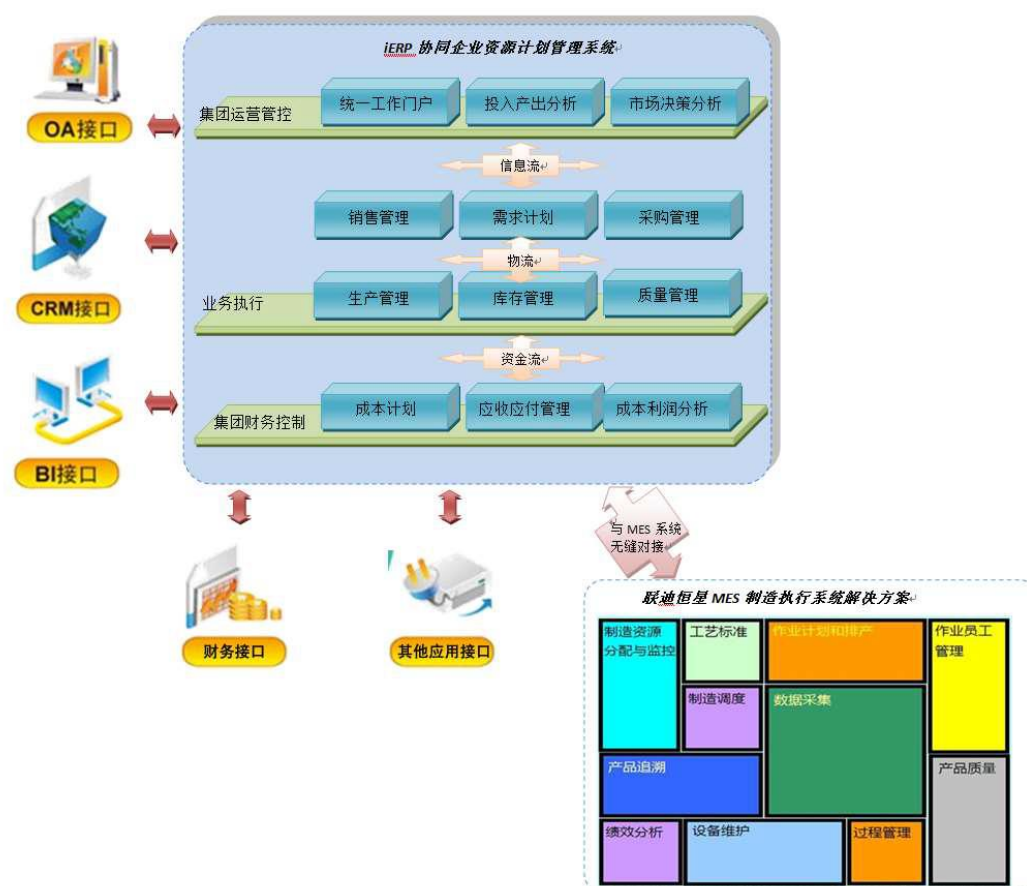
2、软件产品销售

公司自主产品的研发、销售及技术服务支持包括以下几个方面：

- 1) 面向政府、企事业单位的 OA、CRM、HRM、CM 等系统的 i 系列产品；
- 2) 面向开发者的 iDeveloper 应用开发平台等软件产品和中间件工具；
- 3) 面向终端消费者的智能手机平台 e 系列的软件开发产品以及智能手机关联应用软件产品。

公司自主研发恒星 iERP 协同企业资源计划管理平台产品，并建立自有品牌，面向国内制造业及外贸销售行业 ERP 市场进行销售。同时，公司具备制造行业的 MES 制造执行系统的整体解决方案提供能力。ERP 产品可以与 MES 系统，以及 OA、CRM 等系统无缝对接。公司的 ERP 产品可以满足大中型制造企业、订单贸易型企业的跨地域、集团化业务的需求，采用浏览器 WEB 使用方式，方便企业随时随地了解资源计划状况及制造执行状况。

公司面向高端 ERP 市场，储备专业 ERP 顾问人才，提供 SAP 咨询服务，ABAP 开发服务，同时具有 McFrame 平台/Intra-mart 平台开发维护经验和人才，可面向顾客提供可定制的服务、个性化的解决方案，以满足不同客户的需求。



图联迪信息 ERP 产品及 MES 系统解决方案示意图

公司具有代表性的软件产品简介如下：

图示	产品名称	产品简介
	SWorker	SWorker 是一款运用 WEB2.0 时代互联网应用技术, 面向特定圈子的人群打造的社会化协作云平台; 除了具备了社会化软件的所有特性外, 还结合您的团队特点, 提供了一系列与交流、协作相关的移动协同应用服务。并完美支持第三方应用扩展、定制开发。真正打造一个“随时随地, 移动互联”的社会化云协作平台。
	我家菜单	我家菜单是互联网+餐饮服务的代表, 针对餐饮服务网路化的趋势, 结合制定开发的餐馆无线专用 WIFI 设备和公众号, 推出的餐饮营销管理系统。包含餐饮企业微门户, 客户端便捷的微信/WIFI 点菜, 完备的后台管理功能和全面的网络推广; 我家菜单适用电脑、安卓系统手机、PAD。支持手机点餐、微信下单、微信排队预约、无线 WIFI 广告、商家微门户等。商户可以自主发布微信活动, 收银、打印、会员管理、进销存管理、外卖等。 获得“(我家菜单)2016 年度中国互联网+餐饮创新产品奖”。
	iOffice 产品	适用企事业单位通用型办公软件、中国企业首选信息化平台软件; 零安装、支持远程访问、移动办公、降低维护和管理成本、图表和数据分析功能全面灵活、菜单运用针对不同客户一对一开发; 涵盖功能包括工作流、日程安排、电子邮件、公告通知、通讯录、人事管理、图书管理、讨论版等。 2003 年获得“南京市优秀产品”奖、2006 年获得“中国优秀软件产品”奖。
	iSale 移动销售系统	以 iPad 平板电脑(或手机)为展示终端, 利用 3D、视频、互动应用等技术, 展现产品的亮点; 提升销售商形象, 帮助销售人员实现专家级销售。

图示	产品名称	产品简介
	iMagazine	以 iPad、iPhone 为终端开发的高端杂志阅读软件，支持多种格式文件，完美翻页效果呈现人性化阅读友好界面。通过 WiFi、GPRS 多种方式自动下载、畅销书籍抢先看。

3、配套硬件销售

公司在系统集成业务中，向客户提供硬件销售服务。

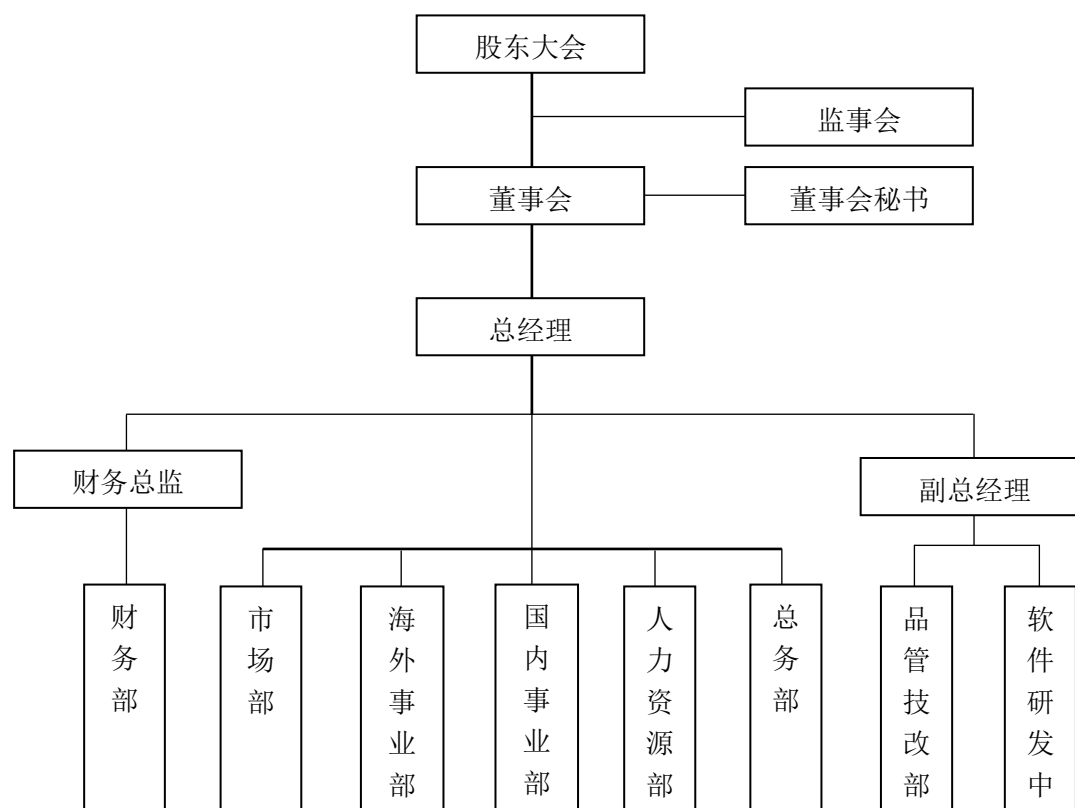
（三）重要子公司的产品与服务

日本联迪面向海外（日本）IT 市场，通过自主开发及向母公司和部分日本软件服务供应商采购产品与服务完成销售。日本联迪为海外顾客提供高品质、低成本、短期间的个性化服务，具体包括应用软件开发、嵌入式开发、ERP 开发、IT 系统咨询及其面向海外企业的系统导入、支持、运维等领域，并参与了许多项目的策划、分析、设计等工作。

二、公司内部组织结构与主要业务流程

（一）内部组织结构图

公司建立了符合业务特点的内部组织结构，基于该组织结构形成了较为成熟的业务流程及方式。公司内部组织结构如下图所示：



各部门职责简介：

(1) 海外事业部：面向日本市场的金融、证券、保险、制造、航空、流通、智能终端、情报管理等业务，提供全面的解决方案以及软件开发服务。

(2) 国内事业部：面向国内客户提供可定制的产品、个性化解决方案，负责对软件从需求设计、开发测试、工程实施到维护全过程进行管理。主要为电力、交通、港口、保险、电商、智慧旅游、金融等行业领域的企事业单位、科研院所及政府机关提供信息咨询和解决方案、软件设计和开发、系统集成等相关信息服务。

(3) 软件研发中心：根据事业部门的要求提供解决方案，研发相应的软件、工具；研发公司自主的软件开发框架与平台；研发与运营公司自主的软件项目管理系统，打造核心知识产权和核心竞争力。

(4) 品管技改部：参与公司质量体系（CMMI、ISO 等）及信息安全管理体（ISMS）的建设、持续改进，实施软件质量保证活动；制定技术规范和项目管理规范；按照软件规范流程结合产品实际情况进行质量引导、质量监督和控制工作，保证产品质量，挖掘影响软件质量的原因，提出并制定改善措施，制定

软件过程规范的培训教材，为项目组提供流程方面的培训、咨询和指导，完善公司产品质量管理体系和信息安全管理体系。

（5）市场部：负责公司客户机会挖掘和管理以及支持各事业部的销售业务；负责组织制定公司全年营销工作计划，并分解落实完成；负责公司市场商务流程管理。

（6）总务部：负责公司资产采购和管理的工作，包括车辆、办公用品、办公设备等；办公场所的安全保卫工作；办公场所装修、改造工程，办公环境维护与维持。

（7）人力资源部：根据公司发展战略和经营目标，制订并实施人力资源战略规划、培训规划、绩效考核方案和管理制度。负责公司员工的招聘、培训、劳动关系管理；负责公司人事档案与劳动合同管理。通过先进的人力资源管理理念和科学的人力资源管理手段，吸引、保留、激励富有竞争力的人才，创造竞争、优越、和谐的“以人为本”的人才环境，为公司实现战略目标和全体员工实现自我成长提供全面和专业的支持。

（8）财务部：负责公司财务预算、决算和财务、会计、统计工作；监督各部门执行账务计划、完成公司财务目标。

此外，公司拥有一家分公司和三家全资子公司，分别为：上海分公司，以及日本联迪、泰州联迪和南京脉脉纽，其职能简介如下：

上海分公司：面向上海地区的海外客户提供技术咨询与服务。

c 日本联迪：从事软件开发服务及软件产品销售，并承担了公司部分对日本的售前服务、销售、系统前期设计、系统运维服务的职能；

泰州联迪：其从事业务与联迪信息一致，主要为软件开发与技术服务。

南京脉脉纽：公司为布局移动“互联网+”领域而设立的专业子公司，目前从事“互联网+餐饮”的软件产品开发并提供相应的互联网服务，主打“我家菜单”品牌。

（二）研发机构情况

1、研发机构设置

公司的研发机构包括软件研发中心和品管技改部。软件研发中心专门从事软件项目的立项开发和管理，是公司自主研发产品的核心部门。软件研发中心下设软件开发部，按照公司确定的事业方向进行自主产品的研究开发。品管技改部从事软件产品化的规划，新型软件与技术的预研活动。

2、研发队伍情况

公司业务技术人员共有 600 余人，来自计算机、信息技术、数学，软件工程等众多专业，均在项目开发中参与技术研发，核心技术人员均具有 10 年以上的工作经验和资深行业背景。整体而言，公司研发团队结构合理，经验丰富，创新能力强，为公司研发业务体系提供了有力的支持。

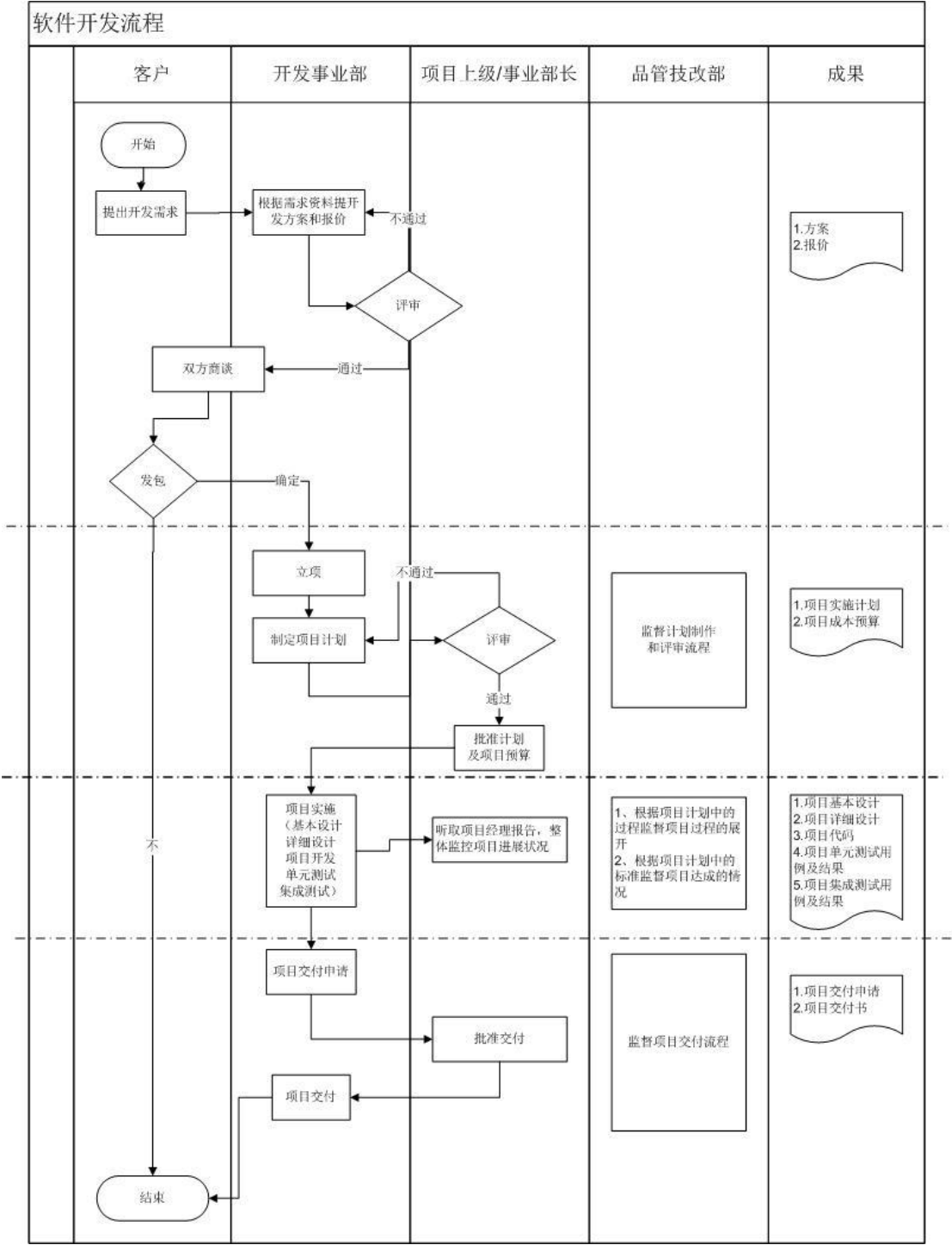
(三) 主要业务流程

1、软件开发与服务流程图

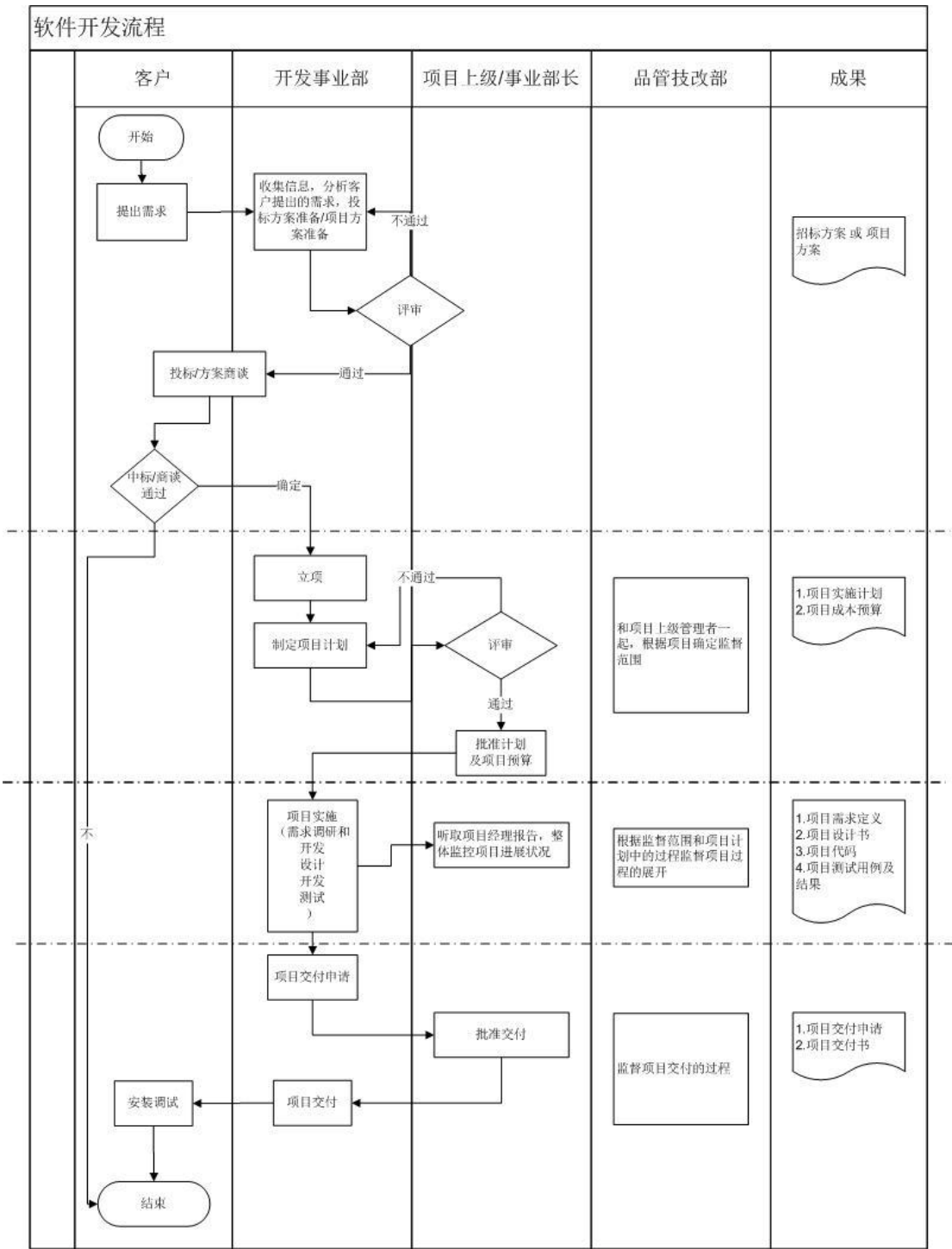
(1) 项目管理整体关系示意图



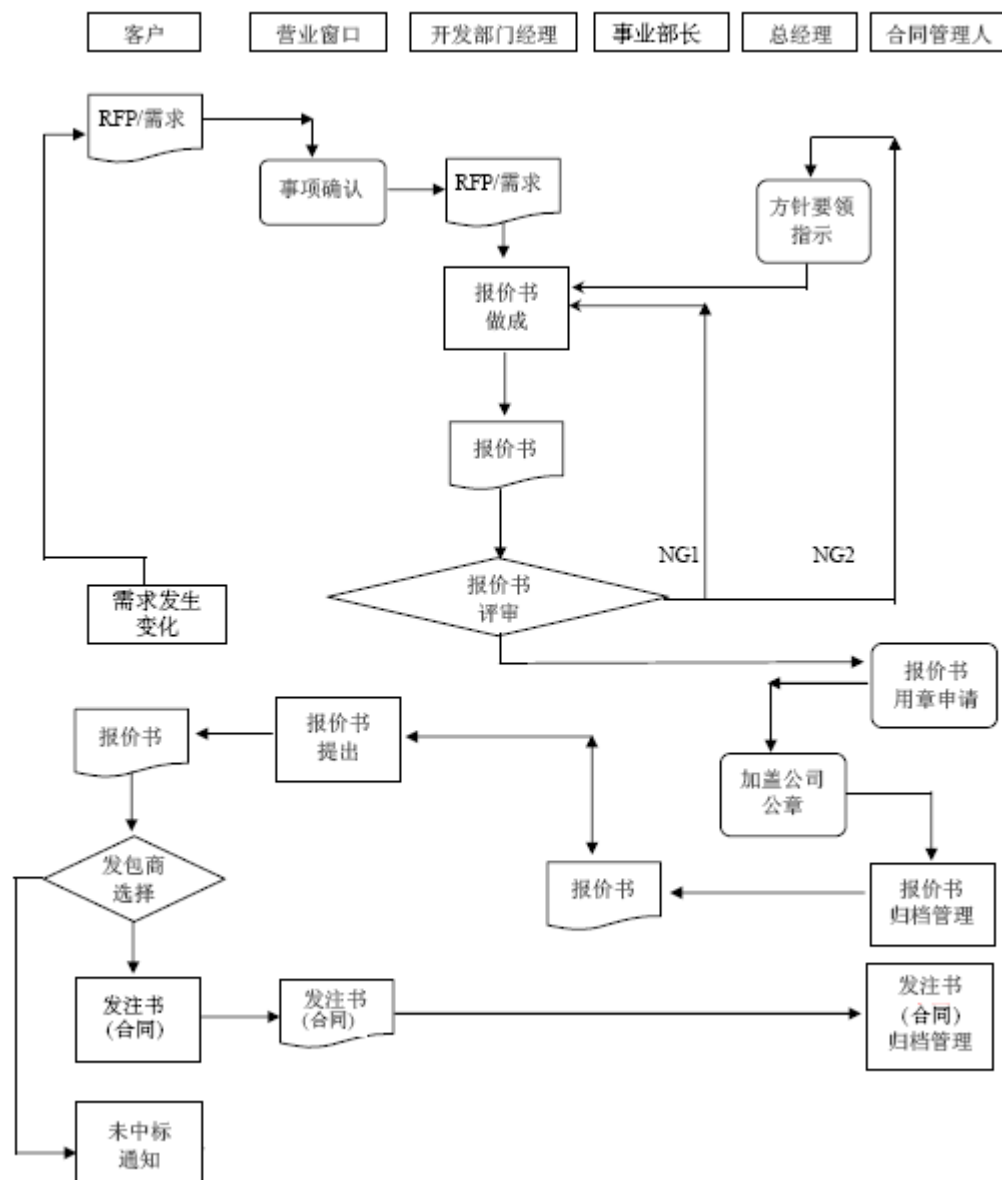
(2) 海外事业部软件开发流程



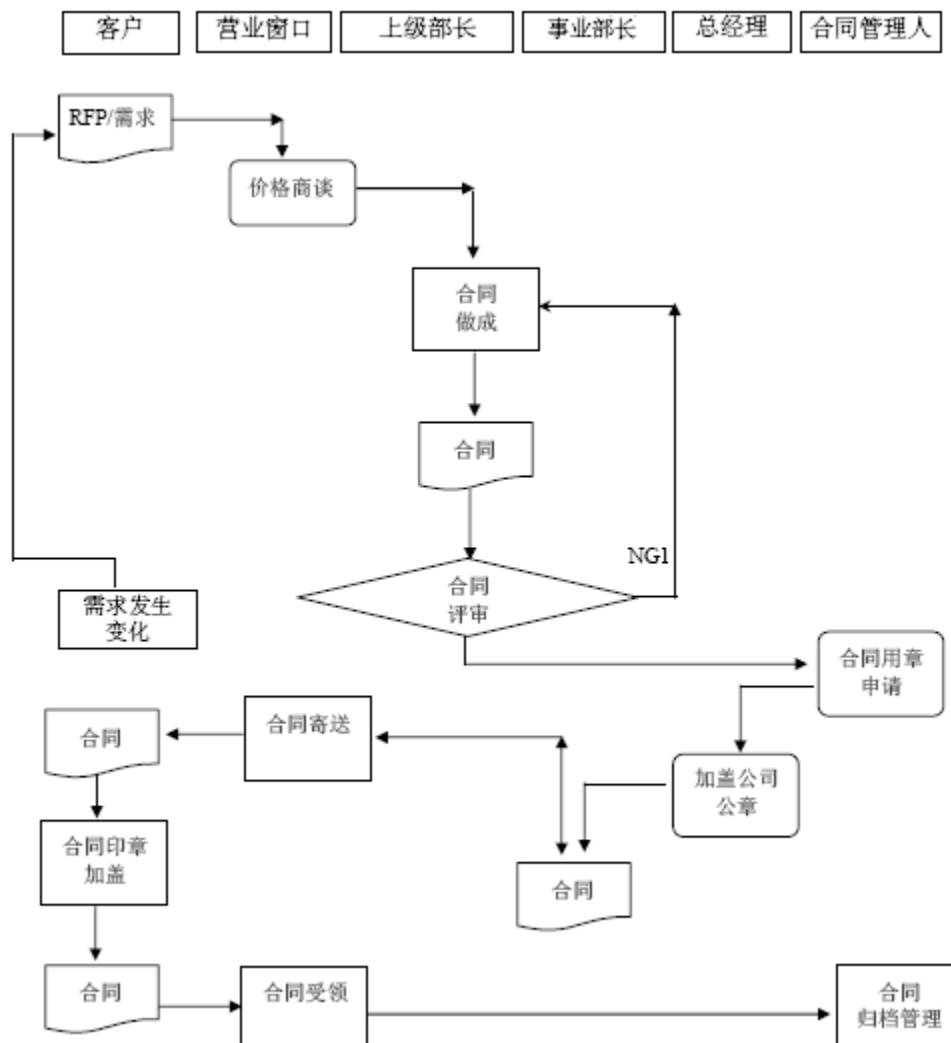
(3) 国内事业部软件开发流程



2、软件产品销售的商谈签约流程



3、硬件销售业务、集成业务的商谈签约流程



4、重要子公司的业务流程

日本联迪主要承担公司面向日本的部分销售职能，其业务洽谈部分的流程与公司海外事业部软件开发流程中的客户部分一致。目前，日本联迪取得项目之后，主要通过联迪信息、泰州联迪以及部分日本外协单位完成软件开发工作。

除日本联迪之外，母公司联迪信息亦拥有部分对日本市场的直接销售渠道；子公司泰州联迪的经营业务种类与母公司一致；子公司南京脉脉纽为公司布局“移动互联网+”领域而设立的专业子公司，其业务经营较为独立。

公司主要通过股权结构、决策机制、公司制度及利润分配等方式实现对子公司资产、人员、业务及收益的有效控制。

在股权结构方面，公司拥有泰州联迪、南京脉脉纽和日本联迪各 100% 股权。

能够决定子公司的经营方针、投资计划和财务方案；同时通过委派和变更执行董事、监事、制定管理制度等方式实现对各子公司资产及业务的有效控制。

在决策机制方面，公司按照《公司法》的规定行使股东的权利。子公司的重大筹资、投资决策等均需经公司的董事会或股东大会审议。公司根据子公司法人治理与经营管理的需要，向子公司委派董事、监事。委派至各子公司的执行董事、监事根据公司授权对子公司进行管理和监督，上述人员定期向公司汇报其所任职子公司的运营情况。

在公司制度方面，公司制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等各项规章制度，依据相关规章制度对子公司进行管理，在制度层面上保证了对子公司的有效控制。

在利润分配方式方面，公司作为泰州联迪、南京脉脉纽和日本联迪的唯一股东，有权按照公司章程的规定及有关法律、法规，决定子公司利润分配政策及分配方案，对子公司的收益分配实施有效控制。

综上，公司的三家子公司自设立以来均保持独立运作，与公司的业务分工清晰；公司可以通过股权结构、决策机制、公司制度及利润分配方式等方面实现对子公司及其资产、人员、业务、收益的有效控制。

（四）业务外协情况

公司从事的软件开发业务包含方案咨询、需求分析、系统设计、编码、测试、交付运行、后期维护等多个环节。软件开发业务中，公司专注于核心技术及具有高附加值的业务，例如需求分析、系统设计等。公司有时会将低附加值的部分模块采用第三方技术外协服务，同时，根据人力调配情况，在项目集中阶段采用第三方技术外协服务补充公司的自有人力。

报告期内，与公司建立合作关系的外协厂商名称如下：

外协厂商名称	2016年1-3月	2015年	2014年
南京慧松信息工程有限公司	√	√	√
河南省863软件孵化器有限公司	√	√	√
上海华时信息咨询有限公司	√	√	√
南京方腾科技有限公司	√	√	√
南京荣创软件技术有限公司	√	√	√
南京宜兮宁软件科技有限公司	√	√	√

外协厂商名称	2016 年 1-3 月	2015 年	2014 年
大连新程软件有限公司	√	√	√
南京青花瓷器软件科技有限公司	√	√	√
南京博网软件科技有限公司	√	√	√
大连真想科技有限公司	√	√	√
西安聚合软件有限公司	√	√	√
上海梓钦信息技术有限公司	√	√	√
大连优尼特科技有限公司	√	√	√
苏州同思软件有限公司	√	√	√
碧优缙商务咨询（上海）有限公司	√	√	√
上海唯思软件开发有限公司	√	√	√
健思软件（大连）有限公司	√	√	√
株式会社名川ネットワーク	√	√	√
株式会社ネットコム	√	√	√
チェックボックス株式会社	√	√	√
南京如信电子科技有限公司	√	√	
青岛富博网络科技有限公司	√	√	
大连赛瑞思科技有限公司	√	√	
大连天立软件有限公司	√	√	
南京辛巴达软件科技有限公司	√	√	
南京欣慧月软件科技有限公司	√	√	
郑州乐鸟软件技术有限公司	√	√	
南京万存信息科技有限公司	√	√	
大连荣达科技发展有限公司	√	√	
大连软星信息技术有限公司	√	√	
大连嘉友软件技术有限公司	√	√	
南京绿椰菜软件有限公司	√	√	
南京甘池软件科技有限公司	√	√	
上海音明电子有限公司	√	√	
上海蓝海企业管理有限公司	√	√	
大连鲤想科技有限公司	√		√
泰州腾翔信息科技有限公司	√		√
沈阳昊宸科技有限公司	√		√
南京索弗威信息技术有限公司	√		√
苏州索惠信息技术有限公司	√		√
南京在研电子科技有限公司	√		√
南京佰步数字科技有限公司	√		√
科大国创软件股份有限公司	√		√
南京思通达信息技术有限公司	√		
南京苏慧信息技术有限公司	√		
共兴达信息技术（沈阳）有限公司	√		
沈阳思优科信息技术有限公司	√		

外协厂商名称	2016 年 1-3 月	2015 年	2014 年
江苏慧松信息科技股份有限公司	√		
南京格智信息信息科技有限公司	√		
南京恒瑞软件科技有限公司	√		
南京信晨汇信息技术有限公司	√		
南京鸿美信息技术有限公司	√		
江苏端木软件技术有限公司	√		
南京逐格广告有限公司	√		
株式会社クローバーキャピタル	√		
联迪恒星泰州信息系统有限公司		√	√
青岛富博系统工程有限公司		√	√
上海华腾软件系统有限公司		√	√
无锡中软国际信息技术培训有限公司		√	√
阿里云计算有限公司		√	√
プロトソフト		√	√
(株)アイデア		√	√
上海菱通软件技术有限公司		√	
江苏舜世佳维信息技术有限公司		√	
南京九易信息科技有限公司		√	
南京英泰莱信息系统有限公司		√	
南京盛海软件科技有限公司		√	
南京锐亿晨软件科技有限公司		√	
南京讯昂软件科技有限公司		√	
无锡市德亿高科技有限公司		√	
英华达（南京）科技有限公司		√	
国际商业机器（中国）有限公司		√	
西安宇明信息科技有限公司		√	
长春联迪斯纳欧软件有限公司		√	
株式会社 MIT		√	
スリープ エットシステム		√	
上海理想信息产业（集团）有限公司			√
南京迈特望科技有限公司			√
大连鑫鹏达信息科技有限公司			√
南京南典信息技术有限公司			√
南京易安联网络技术有限公司			√
南京友联人力资源管理有限公司			√
上海四优软件有限公司			√
郑州璞华电子科技有限公司			√
南京乾玄信息科技有限公司			√
北京超图软件股份有限公司			√
南京天谷信息技术有限公司			√
南京思美软件系统有限公司			√

外协厂商名称	2016 年 1-3 月	2015 年	2014 年
南京码动通信科技有限公司			√
上海铂驰信息科技有限公司			√
信永科技（大连）有限公司			√
南京风火轮文化传播有限公司			√
南京元光文化传媒有限公司			√
锐雅科技（天津）有限公司			√
南京贯标质量管理咨询中心			√
株式会社 SJI			√
联迪恒星（北京）信息系统有限公司			√
合计外协合作数量	55	57	56

外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况如下：①2014、2015 年外协单位联迪恒星泰州信息系统有限公司（“泰州联迪”）为公司关联方：公司原持有其 15%股权，2015 年 12 月起，泰州联迪成为公司全资控股子公司。②2014 年外协单位株式会社 SJI（“SJI”）曾为公司关联方：SJI 曾为公司实际控制人，2015 年 5 月起，其持有公司 5%股份，2015 年 7 月起，SJI 不再持有公司任何股份，SJI 与公司不存在关联关系。③2014 年外协单位联迪恒星（北京）信息系统有限公司（“北京联迪”）曾为公司关联方：北京联迪曾为 SJI 子公司，2015 年 7 月起，SJI 与公司不存在关联关系，因此，2015 年 7 月起，北京联迪与公司不存在关联关系。④2015 年外协单位长春联迪斯纳欧软件有限公司（“长春斯纳欧”）曾为公司关联方：长春斯纳欧曾为公司联营企业，2014 年 3 月起，其与公司不存在关联关系。

除上述情况之外，公司的外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

报告期内，公司的外协成本占营业成本的比例如下：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
外协成本	10,610,495.12	34.61	53,315,949.53	38.25	50,578,852.42	36.88
合计	30,661,617.14	100.00	139,392,685.15	100.00	137,134,833.27	100.00

公司的主要外协供应商包括南京慧松信息工程有限公司、上海华时信息咨询

有限公司、上海菱通软件技术有限公司、河南省 863 软件孵化器有限公司、大连鲤想科技有限公司等。公司与主要的第三方技术外协服务供应商建立长期合作关系，同时适当开拓新的供应商资源。

报告期内，公司的外协成本占营业成本的比例相对稳定，均不超过 40%。采用技术外协服务是软件开发行业的常态，公司软件产品的核心模块均由公司自主完成，并且拥有外协产品的知识产权。目前，软件技术外协市场供应商较多，竞争充分，公司能够以较低成本转换外协供应商，因此，不存在对外协供应商的依赖问题。公司拥有一批长期合作的外协厂商，同时，根据业务需求每年更换、新增备选外协厂商，在外协厂商的选择上具有主动性，可以指定外协厂商按照公司的要求完成开发。因此，公司采用的技术外协服务在公司业务中处于辅助地位，是公司自有软件开发人力资源的有效补充。

公司与外协供应商的定价机制分为两种，一是以项目为单位进行结算：公司与外协供应商签订委托开发的技术合同，约定由外协供应商为特定的软件开发项目提供代码开发、文档撰写等基础服务，双方商议外协价款。二是以工作量结算：公司与外协供应商签订软件人员外包框架合同，在合同附件中约定各级别软件工程师的能力要求和指导单价，其中指导单价以人月（即一个标准能力的软件工程师工作一个月的工作量）为单位计算。完成指定工作后，双方按照指导单价乘以工作量计算技术服务费。

公司人力资源部通过供应商调查表考察供应商的项目履历、内控制度、价格以及人员能力情况，并每年更新调查、筛选合格供应商。公司高级管理人员及各项目经理评审并确定《软件项目开发委托合同书》，决定项目是否外包，并为计划外包的模块制定《项目外包管理计划》。公司根据 ISO9001 和 CMMI 质量标准制定供应商的开发过程监控，公司根据约定的标准对供应商的服务质量进行验收，由事业部的项目负责人对外协服务出具《验收合格报告》后支付相关费用。

三、公司关键资源要素

（一）公司掌握的核心技术

公司核心技术主要分三种，一是项目管理所需的技术，二是项目实施时采用的 IT 相关技术，三是面向具体业务领域的解决方案。具体如下：

序号	技术名称	技术说明
项目管理所需的技术		
1	PMIS 开发管理系统	自主开发的一套软件项目开发管理系统，主要包含以下功能：1) 开发资源管理，2) 时间管理，3) 需求和变更管理，4) 缺陷管理，5) SQA 分析及管理。本系统，能够对公司实施的每个项目的各个开发工程进行高效的管理，并且对实施数据，从多维度多视角进行 QA 分析，为公司持续改进软件开发的规程，提高软件开发质量提供有力的保障和支撑。（软件著作权号：2012SR044363）
项目实施时采用的 IT 相关技术		
2	基于公有云的应用开发技术	基于公有云的应用开发，主要包括以下特点： 1) 利用目前 Azure 云，AWS ES2 云，GCE 云技术，实现后台业务处理（API 服务器）的一键快速部署，并能够依据网站访问量，随时调整资源，确保系统的高可用性。 2) 采用流行的前端技术（HTML5/iOS/Android）实现完美的多平台自适应前端展示层。 3) 通过统一的认证平台，实现统一用户多终端，各子网站，子应用之间的数据灵活迁移。同时利用 Token 技术，从根本上解决了 REST API 平台的安全接入问题。 4) 通过自建的 DevOps 平台，实现自动部署和品质保证，实现开发、运维的统一化作业，既减少了相关运维成本，也提高了长期维护，功能开发的应对速度和开发品质。 5) 通过导入 GoogleAnalyzerPlatform, UserInsight 技术，时刻监视客户端系统的运行状况，获取大量的用户使用反馈信息，从而为 UX 改善，功能增加，A-B 验证结果等，提供全面的数据支撑。 本技术已在众多 B2B/B2C/O2O 等应用系统得到验证和推广。
3	基于 GIS 的地理信息系统开发技术	采用 GIS 技术为高端用户和大规模计算用户提供专享的 GIS 平台支撑。支持多种 Linux 平台分发版本，可协助用户搭建高安全、高性能、高可用、高性价比的 GIS 应用系统。 先进的空间数据库存储技术、索引技术和查询技术，具有“空间/属性数据一体化”、“矢量/栅格数据一体化”和“空间信息/业务信息一体化”的集成式空间数据库管理能力。其中电网 GIS 平台的功能架构划分为：电网资源图形管理、空间信息服务、典型应用框架、GIS 高级应用和平台支撑应用（非业务功能）五个部分。
4	关键任务应用开发技术	采用 C/C++，Oracle 等传统 IT 技术，结合多年丰富的实践经验，为金融、航空等多个行业的高端客户提供高性能，高可靠的关键应用开发服务。
面向业务领域的解决方案		

序号	技术名称	技术说明
5	流媒体直播点播/视频会议解决方案	本公司自主研发的跨平台（Windows/iOS/Android）流媒体及视频会议解决方案，支持 B/S，C/S 操作模式，基于最主流的流媒体相关协议，实现音视频相关直播/点播/会议的各项需求，并具有延迟低，效果好，带宽占有率低的特点。作为既有成熟的产品，已应用于对各项指标要求都非常苛刻的医院手术室环境内。（软件著作权号：2014SR183724）
6	智能检测平台方案	本公司自主研发的实验室智能检测平台解决方案。系统基于标准化通讯协议，采用 C/S 架构，WPF 框架语言进行开发，实现设备控制流程定制化、自动化、结果分析智能化、管理一体化。 是有技术专利的成熟产品解决方案。（软件著作权号：2015SR163979）
7	用于中大型企业的完整安卓平台商用解决方案	本公司开发的安卓平台的商用解决方案，特点如下： 1）严格的安全保密机制（NFC 认证、证书认证、本地数据库和文件加密、动态密码） 2）意外断电或硬件故障时的画面和数据恢复 3）完善的 MDM（位置监控/远程锁屏/远程数据擦除/远程消息通知） 4）应用的快速发布 5）多应用的综合管理（平台化多应用管理/跨应用数据接口/定时后台服务） 6）UI（自定义和动态切换主题） 本解决方案解决了安卓在企业应用中的痛点，处于业界领先水平。
8	配网智能化运维综合管理平台方案	该平台是针对配网运维管理提供的解决方案，主要实现数据接口获取相关专业系统数据，建立配网运维相关数据应用平台，采用智能化分析展现，提高生产业务部门的信息化管理水平。 采用 B/S 架构，JavaScript 技术进行开发，支持图表控件，提供多种图表展示方式，可实现与大屏系统衔接，并支持多屏应用。
9	电网气象预警解决方案	该解决方案主要实现对影响电网设备安全运行的灾害性天气的监测预报，并针对灾害性天气可能发生的时间和区域，对涉及其中的电网设备进行预警，同时建立气象信息源与地理位置的实时联系，对各地区和重要变电站的气象条件进行实时监测。 系统踩踏基于 Flex 的数据处理平台，支持曲线、柱状图、仪表盘以及自定义二维及三维模型等丰富的展示方案。同时支持 GIS 全景监控及热点图，及时直观地展示气象状况。

序号	技术名称	技术说明
10	电能绿色管理平台应用方案	该平台应用方案通过建立涵盖环保、煤耗、机组性能、技术监督和绿色评价的监测体系，可以对电厂的机组污染物排放、煤耗数据、机组参数、报告检查和评价指标进行实时的监测和交互，对环保排放指标、煤耗数据指标、机组性能指标、专业技术报告和检查报告等进行统计分析，建立机组绿色评价模型满足政府对节能环保方面的需求，并为电力公司绿色调度提供技术支撑。
11	电能质量监测解决方案	该解决方案主要通过建立统一的电能质量监测平台，及时获取完整的电能质量数据、事件、报表等信息，为决策提供支持。同时加强对电气化铁路、风电等特殊重点负荷的重点监测，及时发现重点负荷电能质量问题。 方案采用 J2EE 应用服务器作为底层支撑平台，具有可伸缩性、可扩展性、高可靠性等优点。系统采用 B/S 架构，分为视图层、业务逻辑层、数据服务层等三层。
12	配网移动作业应用方案	该应用方案主要针对对配网周期性巡视作业等运行业务实现巡视作业精益化管理，借助信息化手段，建设配网作业移动系统，将配网巡视作业与日常运维作业集成，根据工作需要，将与现场工作有关的功能，延伸到无线作业终端上。 此作业终端可通过接口与各业务平台进行信息交互，扩展原有系统的功能，实现对配网运维作业的精益管控，强化现场作业与信息系统之间的关联，提高现场作业人员的效率。
13	协同办公解决方案	本公司自主研发的协同办公软件，采用 B/S 架构和 J2EE 技术开发，提供了日程安排、信息互通、人力资源、流程审批和 WebMail 等多项功能，是一套适合各行业中小企业的协同办公解决方案。（软件著作权号：2009SR040814）

（二）无形资产情况

1、计算机软件著作权

截至本说明书签署日，公司及子公司共拥有软件著作权 49 项，详细情况如下：

序号	软件名称	版本号	著作权登记号	批准日期	著作权人
1	恒星 i-office 网络办公系统	V1.0	2001SR1228	2001/04/28	有限公司
2	日恒 iGov 电子政务系统	V2.0	2003SR1470	2003/03/11	有限公司
3	日恒 ioffice 网络办公系统	V1.5	2003SR1468	2003/03/11	有限公司
4	日恒 ioffice 网络办公系统	V2.0	2003SR1469	2003/03/11	有限公司
5	日恒 iCRM 客户关系管理系统	V2003	2003SR7925	2003/07/24	有限公司
6	日恒 iDeveloper 应用开发平台	V1.5	2004SR08546	2004/08/30	有限公司

序号	软件名称	版本号	著作权登记号	批准日期	著作权人
	软件				
7	日恒 iCM 内容管理系统软件	V1.0	2004SR08547	2004/08/30	有限公司
8	日恒 ioffice 网络办公系统软件	V3.0	2005SR08225	2005/07/25	有限公司
9	日恒 ioffice 网络办公系统软件	V4.0	2006SR10298	2006/08/02	有限公司
10	日恒 ioffice 网络办公系统软件	V5.0	2009SR040814	2009/09/19	有限公司
11	联迪恒星 iCALENDAR 日程管理软件	V5.0	2011SR064254	2011/09/07	有限公司
12	联迪恒星 iCRM 客户关系管理软件	V5.0	2011SR064247	2011/09/07	有限公司
13	联迪恒星 iMAIL 邮件软件	V5.0	2011SR064351	2011/09/07	有限公司
14	联迪恒星 iBBS 论坛软件	V5.0	2011SR064673	2011/09/08	有限公司
15	联迪恒星 iPASS 传阅软件	V5.0	2011SR064598	2011/09/08	有限公司
16	联迪恒星 iVOTE 投票软件	V5.0	2011SR064601	2011/09/08	有限公司
17	联迪恒星 iTODO 工作计划软件	V5.0	2011SR064640	2011/09/08	有限公司
18	联迪恒星 iBOOK 图书软件	V5.0	2011SR064643	2011/09/08	有限公司
19	联迪恒星 iDOCUMENT 文件共享软件	V5.0	2011SR064492	2011/09/08	有限公司
20	联迪恒星 iEQUIPMENT 设备预约软件	V5.0	2011SR064646	2011/09/08	有限公司
21	联迪恒星 iHRM 考勤管理软件	V5.0	2011SR064678	2011/09/08	有限公司
22	联迪恒星 iWORKFLOW 工作流程软件	V5.0	2011SR064523	2011/09/08	有限公司
23	联迪恒星随食随递软件	V1.0	2012SR008507	2012/02/10	有限公司
24	联迪恒星智能交通云平台软件	V1.0	2012SR044520	2012/05/29	有限公司
25	联迪恒星易点餐无线自助点餐系统软件	V1.0	2012SR044361	2012/05/28	有限公司
26	联迪恒星 PMIS 软件	V1.0	2012SR044363	2012/05/28	有限公司
27	联迪恒星 secshare 广域网共享专家软件	V1.0	2012SR061475	2012/07/10	有限公司
28	联迪恒星在线考试系统软件	V1.0	2012SR063924	2012/07/16	有限公司
29	联迪恒星快递宝软件	V1.9	2012SR063915	2012/07/16	有限公司
30	联迪恒星连连看软件	V1.2	2012SR063921	2012/07/16	有限公司
31	联迪恒星移动销售展示平台软件	V1.0	2012SR063916	2012/07/16	有限公司
32	联迪恒星 SPM 项目系统管理软件	V1.0	2013SR056404	2013/06/08	有限公司
33	联迪恒星辐射速查软件	V1.0	2013SR056407	2013/06/08	有限公司
34	联迪恒星 iMessenger 桌面精灵软件	V1.0	2013SR056395	2013/06/08	有限公司

序号	软件名称	版本号	著作权登记号	批准日期	著作权人
35	联迪恒星 iHRM 人力资源管理 系统软件	V1.0	2013SR075032	2013/07/27	有限公司
36	联迪恒星 WMMS 生产管理系 统软件	V1.0	2013SR075082	2013/07/27	有限公司
37	联迪恒星起床达人软件	V1.0	2013SR103699	2013/09/23	有限公司
38	联迪恒星新视界软件	V1.0	2013SR103712	2013/09/23	有限公司
39	联迪恒星电能质量监测系统软 件	V1.0	2014SR019660	2014/02/19	有限公司
40	联迪恒星 Coral-1000 能耗监管 平台软件	V1.0	2014SR022898	2014/02/26	有限公司
41	联迪恒星 Pecker-1000 故障统 计分析平台软件	V1.0	2014SR023115	2014/02/26	有限公司
42	联迪恒星智能设备监控平台软 件	V1.0	2014SR183724	2014/11/28	有限公司
43	联迪恒星我家菜单餐饮管理软 件	V1.2	2014SR187579	2014/12/04	有限公司
44	联迪恒星小马激打软件	V1.0	2015SR131946	2015/07/14	有限公司
45	联迪银医通软件	V1.0	2015SR153215	2015/08/10	有限公司
46	联迪 IDP 智能检测平台软件	V1.0	2015SR163979	2015/08/24	有限公司
47	联迪支付平台系统软件	V1.0	2015SR188735	2015/09/28	有限公司
48	联迪捷信社交办公平台 IOS 版 软件	V1.0	2016SR024910	2016/02/01	有限公司
49	联迪捷信社交办公平台安卓版 软件	V1.0	2016SR052879	2016/03/14	有限公司

2、软件产品

截至本说明书签署日，公司拥有 33 项软件产品，日本联迪无软件产品。

软件产品登记证书如下：

序号	软件名称	版本号	软件产品登记证书编号	有效期限	所有权人
1	日恒 ioffice 网络办公 系统软件	V2.0	苏 DGY-2012-A1353	2012/12/14- 2017/12/13	有限公 司
2	日恒 iCRM 客户关系 管理系统	V2003	苏 DGY-2012-A1356	2012/12/14- 2017/12/13	有限公 司
3	日恒 ioffice 网络办公 系统软件	V3.0	苏 DGY-2012-A1354	2012/12/14- 2017/12/13	有限公 司
4	日恒 ioffice 网络办公 系统软件	V4.0	苏 DGY-2012-A1355	2012/12/14- 2017/12/13	有限公 司
5	联迪恒星	V5.0	苏 DGY-2012-A1348	2012/12/14-	有限公

序号	软件名称	版本号	软件产品登记证书编号	有效期限	所有人
	iCALENDAR 日程管理软件			2017/12/13	司
6	联迪恒星 iCRM 客户关系管理软件	V5.0	苏 DGY-2012-A1342	2012/12/14-2017/12/13	有限公司
7	联迪恒星 iMAIL 邮件软件	V5.0	苏 DGY-2012-A1343	2012/12/14-2017/12/13	有限公司
8	联迪恒星 iBBS 论坛软件	V5.0	苏 DGY-2012-A1341	2012/12/14-2017/12/13	有限公司
9	联迪恒星 iPASS 传阅软件	V5.0	苏 DGY-2012-A1344	2012/12/14-2017/12/13	有限公司
10	联迪恒星 iVOTE 投票软件	V5.0	苏 DGY-2012-A1345	2012/12/14-2017/12/13	有限公司
11	联迪恒星 iTODO 工作计划软件	V5.0	苏 DGY-2012-A1346	2012/12/14-2017/12/13	有限公司
12	联迪恒星 iBOOK 图书软件	V5.0	苏 DGY-2012-A1347	2012/12/14-2017/12/13	有限公司
13	联迪恒星 iDOCUMENT 文件共享软件	V5.0	苏 DGY-2012-A1351	2012/12/14-2017/12/13	有限公司
14	联迪恒星 iEQUIPMENT 设备预约软件	V5.0	苏 DGY-2012-A1349	2012/12/14-2017/12/13	有限公司
15	联迪恒星 iHRM 考勤管理软件	V5.0	苏 DGY-2012-A1340	2012/12/14-2017/12/13	有限公司
16	联迪恒星 iWORKFLOW workflow 软件	V5.0	苏 DGY-2012-A1350	2012/12/14-2017/12/13	有限公司
17	联迪恒星随食随递软件	V1.0	苏 DGY-2012-A1352	2012/12/14-2017/12/13	有限公司
18	联迪恒星智能交通云平台软件	V1.0	苏 DGY-2013-A0609	2013/09/09-2018/09/08	有限公司
19	联迪恒星易点餐无线自助点餐系统软件	V1.0	苏 DGY-2013-A0608	2013/09/09-2018/09/08	有限公司
20	联迪恒星 PMIS 软件	V1.0	苏 DGY-2013-A0610	2013/09/09-2018/09/08	有限公司
21	联迪恒星 secshare 广域网共享专家软件	V1.0	苏 DGY-2013-A0611	2013/09/09-2018/09/08	有限公司
22	联迪恒星在线考试系统软件	V1.0	苏 DGY-2013-A0612	2013/09/09-2018/09/08	有限公司
23	联迪恒星快递宝软件	V1.9	苏 DGY-2013-A0613	2013/09/09-2018/09/08	有限公司

序号	软件名称	版本号	软件产品登记证书编号	有效期限	所有人
24	联迪恒星连连看软件	V1.2	苏 DGY-2013-A0614	2013/09/09-2018/09/08	有限公司
25	联迪恒星移动销售展示平台软件	V1.0	苏 DGY-2013-A0615	2013/09/09-2018/09/08	有限公司
26	联迪恒星 SPM 项目管理系统软件	V1.0	苏 DGY-2013-A0616	2013/09/09-2018/09/08	有限公司
27	联迪恒星辐射速查软件	V1.0	苏 DGY-2013-A0617	2013/09/09-2018/09/08	有限公司
28	联迪恒星 iMessenger 桌面精灵软件	V1.0	苏 DGY-2013-A0618	2013/09/09-2018/09/08	有限公司
29	联迪恒星 iHRM 人力资源管理系统软件	V1.0	苏 DGY-2013-A1255	2013/12/23-2018/12/22	有限公司
30	联迪恒星 WMMS 生产管理系统软件	V1.0	苏 DGY-2013-A1256	2013/12/23-2018/12/22	有限公司
31	联迪恒星起床达人软件	V1.0	苏 DGY-2013-A1257	2013/12/23-2018/12/22	有限公司
32	联迪恒星新视界软件	V1.0	苏 DGY-2013-A1258	2013/12/23-2018/12/22	有限公司
33	联迪恒星电能质量监测系统软件	V1.0	苏 DGY-2014-A0222	2014/04/30-2019/04/29	有限公司

3、商标

截至本说明书签署日，公司拥有的商标情况如下表所示：

序号	商标图样	类别	注册号	有效期限	注册人
1		第 9 类	第 3544189 号	2004/10/28—2014/10/27 2014/10/28—2024/10/27	有限公司
2		第 9 类	第 3510452 号	2004/9/14—2014/9/13 2014/9/14—2024/9/13	有限公司
3		第 9 类	第 3510451 号	2004/9/14—2014/9/13 2014/9/14—2024/9/13	有限公司
4		第 9 类	第 5477618 号	2009/6/28—2019/6/27	有限公司

序号	商标图样	类别	注册号	有效期限	注册人
5		第 9 类	第 5477646 号	2009/6/28—2019/6/27	有限公司
6		第 42 类	第 5477619 号	2009/9/21—2019/9/20	有限公司
7		第 42 类	第 5477647 号	2009/9/21—2019/9/20	有限公司
8		第 6 类	第 8693076 号	2011/10/7—2021/10/6	有限公司
9	易点餐	第 9 类	第 9368700 号	2012/6/14—2022/6/13	有限公司
10		第 9 类	第 10734268 号	2013/6/14—2023/6/13	有限公司
11		第 9 类	第 11381883 号	2014/1/21—2024/1/20	有限公司
12		第 42 类	第 11381898 号	2014/1/21—2024/1/20	有限公司
13	联迪恒星	第 9 类	第 11381864 号	2014/1/21—2024/1/20	有限公司
14	联迪恒星	第 42 类	第 11381915 号	2014/1/21—2024/1/20	有限公司

（三）业务许可、资质、特许经营权情况及获得荣誉情况

1、业务许可情况

截至本说明书签署日，公司从事的软件开发与服务业务、软硬件销售业务无国家强制实施的业务许可资格。日本联迪从事的软件开发服务及软件产品销售亦无需特别审批或许可。

2、公司资质情况

序号	授予主体	证书名称	授予方/认定方	证书编号	有效期/发证时间
1	有限公司	高新技术企业证书	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省税务局	GF201532001191	2015/11/3至2018/11/2
2	有限公司	2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业	国家发改委、信息产业部、商务部、税务总局	R-2013-144	2013/12
3	有限公司	CMMI MATURITY LEVEL 5	CMMI研究所, 美国卡内基-梅隆大学	0300298.01	2014/6/14
4	有限公司	企业信用等级 AAA 证书	中国软件行业协会、商务部	201408811100083	2014/11/27至2017/11/26
5	有限公司	质量管理体系认证证书（符合 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008 标准）	广州赛宝认证中心服务有限公司	01214Q20285R0M	2014/5/16至2017/5/15
6	有限公司	信息安全管理体系统认证证书（符合 ISO/IEC 27001:2013 标准）	广州赛宝认证中心服务有限公司	AN15ISO76R1M	2015/5/15至2018/5/14
7	有限公司	信息系统集成及服务三级资质	中国电子信息行业联合会	XZ3320020151173	2015/9/30至2019/9/29
8	有限公司	中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	金陵海关	3201942793	2015/12/28
9	有限公司	对外贸易经营者备案登记表	对外贸易经营者备案登记机关	01843653	2015/12/15

注：公司编号为 GR201232001237 的高新技术企业证书有效期为 2012/10/25 至 2015/10/24

3、特许经营权

公司目前不存在特许经营权。

4、获得荣誉情况

序号	公司荣誉	颁奖单位
1	江苏省认定软件企业技术中心	江苏省经济和信息化委员会
2	江苏软件企业	江苏省经济和信息化委员会
3	南京市工业设计中心	南京市经济和信息化委员会

序号	公司荣誉	颁奖单位
4	30 年的信赖·用户满意度调查自主创新企业奖	中国计算机用户协会、中国电子信息产业发展研究院、《网络运维与管理》杂志社
5	2015 年度全球最佳服务外包供应商——中国五十强	鼎韬产业研究院、中国外包网
6	2015 年度全球最佳服务外包供应商——ITO 中国二十强	鼎韬产业研究院、中国外包网
7	2014 年度中国软件和信息技术优秀服务奖	中国软件行业协会、中国计算机报社
8	2014 年度全球最佳服务外包供应商——中国三十强（简称：TGOSP 2014）	鼎韬-Devott Tholons Clutch

（四）主要固定资产情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司固定资产状况如下所示：

单位：元

固定资产类别	折旧年限	原值	净值	成新率（%）
运输工具	5	2,986,764.32	614,954.17	20.59
电子设备	3	1,869,435.68	548,020.73	29.31
其他设备	5	9,400.00	2,068.00	22.00
合计	-	4,865,600.00	1,165,042.90	23.94

注：成新率=资产净值/资产原值*100%

公司的电子设备为开展经营所需的电脑、服务器等，数量较多，折旧年限较短，符合业务实际。

（五）房屋租赁情况

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积	租赁期限	租金标准
1	联迪信息	南京新城科技园建设发展有限责任公司	南京市建邺区奥体大街 69 号（新城）科技大厦 05 幢第 5、6 层	5,740 平方米	2013/7/1 至 2016/6/30（注 1）	3,142,650/年，每年 10%递增
2	上海分公司	上海澳粤商业投资管理有限公司	上海市肇嘉浜路 212 号 7 号楼 706 室	232 平方米	2015/5/18 至 2017/5/31	33,000 元/年
3	日本联迪	三菱东京 UFJ 信	日本东京都品川区	117 平方米	2015/10/1	424.44 万日元

		托银行	南品川二丁目2番7号南品川J大厦7楼		至 2017/12/31	/年
4	泰州联迪	泰州通泰投资有限公司	泰州市中国医药城数据产业园数据大厦第14层	1,826 平方米	2012/3/1 至 2017/2/28	无（注2）
5	脉脉纽	南京新城科技园建设发展有限责任公司	南京市建邺区奥体大街69号新城科技大厦01幢4层	20 平方米	2016/6/9 至 2017/6/8	8,000 元/年

注1：鉴于联迪信息与南京新城科技园建设发展有限责任公司的租赁协议已到期，公司已与对方签署续租协议；并就租赁位于国际总部研发园的办公场所签订了框架协议，约定了租赁面积、期限及价格等事项，待其交付后签订租赁合同。

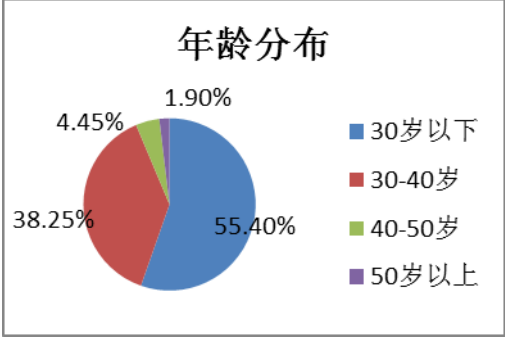
注2：泰州联迪与泰州通泰投资有限公司签订的《数据大厦办公室租赁合同》，为附条件租赁合同，泰州联迪享有60个月的租金优惠期，在优惠期限内，免收租金。

（六）员工情况

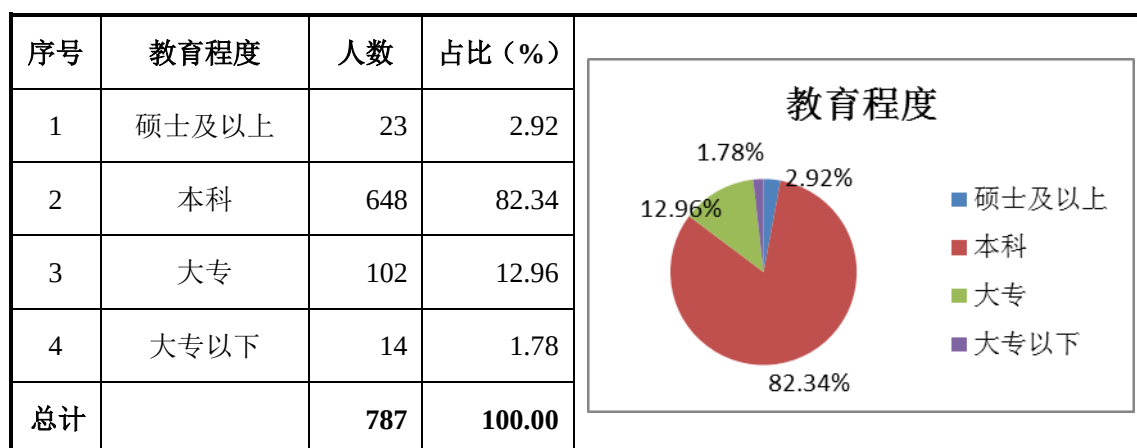
1、人员基本情况

截至2016年3月31日，公司及分、子公司共有员工787人，年龄结构、受教育程度、岗位分布情况如下：

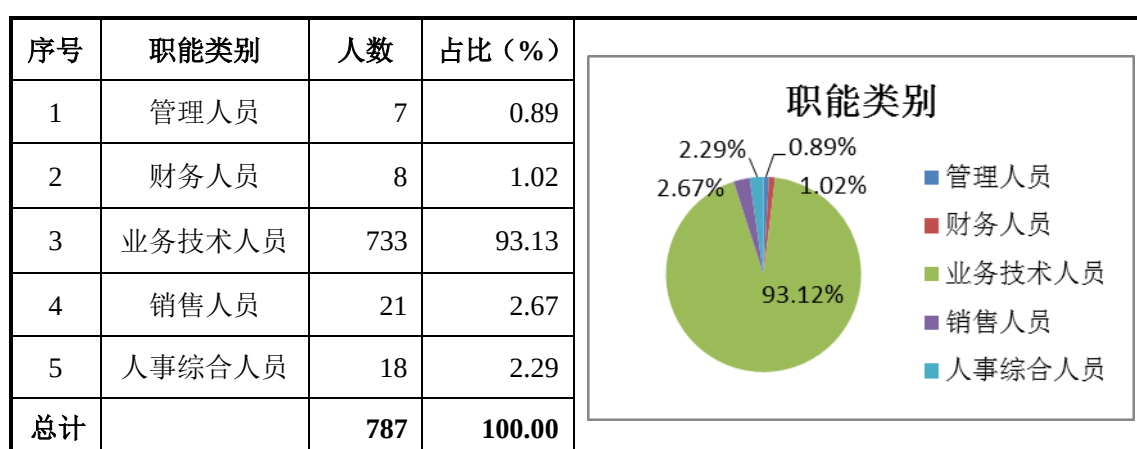
（1）年龄结构

序号	年龄分布	人数	占比（%）	
1	30岁以下	436	55.40	
2	30-40岁	301	38.25	
3	40-50岁	35	4.45	
4	50岁以上	15	1.90	
总计		787	100.00	

（2）受教育程度



(3) 岗位分布



(4) 重要子公司人员基本情况

截至 2016 年 3 月 31 日，日本联迪员工 17 人，其年龄结构、受教育程度、岗位分布情况如下：

序号	年龄分布	人数	占比 (%)	教育程度	人数	占比 (%)	职能类别	人数	占比 (%)
1	30 岁以下	7	41.17	硕士及以上	2	11.76	管理人员	2	11.76
2	30-40 岁	3	17.65	本科	12	70.59	财务人员	2	11.76
3	40-50 岁	3	17.65	大专	3	17.65	业务技术人员	11	64.72
4	50 岁以上	4	23.53	大专以下	-	-	销售人员	2	11.76
总计		17	100.00		17	100.00		17	100.00

2、核心技术人员情况

(1) 黄新洪，男，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“八、

（三）高级管理人员基本情况”。

（2）韩铮，男，汉族，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年6月至1999年1月，任日本恒星（南京）电脑系统有限公司（后更名为上海菱通软件技术有限公司南京分公司）软件工程师；1999年2月至2016年5月，就职于有限公司，历任软件工程师、技术专家、总工程师；2016年6月至今，任股份公司总工程师。

（3）杜重坚，男，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年7月至1998年10月，任中铁大桥局设计院设计室工程师；1998年11月至2002年3月，赴东京工业大学攻读人间环境专业硕士学位；2002年4月至2010年12月，任株式会社SJI开发部项目经理；2011年1月至2016年5月，任联迪恒星开发部部长、事业部部长；2016年6月至今，任股份公司海外事业部部长。

（4）袁和林，男，汉族，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，电力工程高级工程师。1993年4月至2009年6月，任南瑞集团公司电网公司部部门经理；2009年7月至2012年3月，任大唐南京自动化公司研发中心主任；2012年4月至2016年5月，任联迪恒星中国事业部高级项目经理；2016年6月至今，任股份公司高级项目经理。

3、核心技术人员持股情况及近两年内的变动情况

姓名	现任职务	间接持股（股）	持股比例（%）
黄新洪	副总经理	218,648	0.95
韩铮	总工程师	112,777	0.49
杜重坚	事业部长	117,380	0.51
袁和林	高级项目经理	6,905	0.03
总计	-	455,709	1.98

公司核心技术团队较为稳定，近两年内核心技术人员未发生重大变动。

四、公司主营业务相关情况

（一）报告期内公司主营业务收入情况

1、按产品或服务类别分类

项目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
软件开发与服务	56,036,800.70	95.01	205,603,121.63	86.56	181,273,098.28	88.21
软件销售	2,944,195.68	4.99	31,926,160.13	13.44	24,154,666.22	11.75
硬件销售					70,923.07	0.04
合计	58,980,996.38	100.00	237,529,281.76	100.00	205,498,687.57	100.00

2、按销售区域分类

项目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）
内销	7,934,500.68	13.45	100,817,892.87	42.44	83,388,819.47	40.58
国内外销	13,218,400.26	22.41	71,841,183.16	30.25	60,437,500.53	29.41
日本外销	37,828,095.44	64.14	64,870,205.73	27.31	61,672,367.57	30.01
合计	58,980,996.38	100.00	237,529,281.76	100.00	205,498,687.57	100.00

公司目前的海外销售模式为直销，主要销售地区为日本。公司海外业务的具体模式为：1）南京母公司及上海分公司对日本客户的直接销售：公司与日本客户直接进行商业接洽、签订合同，其后设置专门的项目组进行软件开发，部分模块采用第三方技术外协服务，软件产品验收后交付客户；2）日本子公司对日本客户的直接销售：日本联迪在日本境内接洽客户、签订合同，其后日本联迪主要通过联迪信息、泰州联迪以及部分日本外协单位完成软件开发工作，软件产品验收后交付客户。

现阶段，公司的海外业务均为面向日本客户的软件开发业务，来自日本客户的业务收入占比超过 50%，公司对日本市场存在一定的依赖性。公司拥有一支熟悉日本文化和商务习惯的运营和管理团队，与日本诸多知名客户建立了长期合作关系，公司的海外业务对持续经营不构成影响。公司通过面向日本客户的

软件开发项目积累了丰富的经验，并将其运用于面向国内客户的软件开发业务中，随着国内产业信息化升级和“互联网+”模式的蓬勃发展，公司将在保持传统海外业务优势的同时，重点拓展国内市场的新兴领域。

公司的 2016 年 1-3 月收入构成中，国内外销和日本外销合计占比达到 86.55%，主要系 1) 1-3 月内销业务受中国春节期间影响，一季度业务收入通常低于其他季度；2) 日本的会计结算周期一般为每年 4 月至次年 3 月，因此，项目交付及结算多集中在 1-3 月，一季度外销业务收入通常高于其他季度。2015 年，公司的日本外销收入完成 6,487 万元，较 2014 年增加 320 万元，国内外销收入完成 7,184 万元，较 2014 年增加 1,140 万元，外销业务收入稳步增长。2015 年内销业务收入较 2014 年增加 1,743 万元，增长 20.90%，收入占比由 40.58% 上升至 42.44%，实现了内销业务的快速增长，体现了公司对内销业务的战略重视。预计 2016 年全年的内销业务收入占比将进一步提高，公司未来将逐步减少对日本市场的依赖程度。

（二）报告期内公司主要客户情况

1、公司的主要客户情况

2016 年 1-3 月公司前五名客户的销售金额及占营业收入的比例为：

序号	客户名称	国家	营业收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
1	株式会社電算	日本	26,445,923.14	44.84
2	株式会社ブロードリーフ	日本	7,556,278.82	12.81
3	株式会社 MTI	日本	3,078,087.80	5.22
4	SJI	日本	2,798,968.08	4.75
5	日本電子計算株式会社	日本	2,784,854.49	4.72
合计			42,664,112.33	72.34

2015 年度公司前五名客户的销售金额及占营业收入的比例为：

序号	客户名称	国家	营业收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
1	株式会社ブロードリーフ	日本	29,695,566.75	12.50
2	SJI	日本	28,560,805.62	12.02

序号	客户名称	国家	营业收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
3	株式会社電算	日本	24,654,626.53	10.38
4	日本電子計算株式会社	日本	22,971,820.96	9.67
5	江苏电力信息技术有限公司	中国	14,629,433.93	6.16
合计			120,512,253.79	50.73

2014 年度公司前五名客户的销售金额及占营业收入的比例为：

序号	客户名称	国家	营业收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
1	SJI	日本	53,454,588.95	26.01
2	株式会社ブロードリーフ	日本	24,562,151.92	11.95
3	日本電子計算株式会社	日本	15,746,200.05	7.66
4	株式会社 MTI	日本	14,981,620.93	7.29
5	华迪计算机集团有限公司	中国	14,535,132.07	7.07
合计			123,279,693.92	59.98

2016年1-3月、2015年度、2014年度，公司对前五名客户累计营业收入占当期收入总额比重分别为72.34%、50.73%、59.98%。公司不存在向单个客户的销售额占公司销售总额的比例超过50%或严重依赖于少数客户的情况。

2、重要子公司的主要客户情况

2016 年 1-3 月日本联迪前五名客户的销售金额及占营业收入的比例为：

序号	客户名称	国家	营业收入(元)	占营业收入的比例(%)
1	株式会社電算	日本	26,445,923.14	69.91
2	株式会社ブロードリーフ	日本	7,556,278.82	19.98
3	NTT コムソリューションズ株式会社	日本	1,817,212.50	4.80
4	LEADING BOARD 株式会社	日本	1,378,646.02	3.64
5	株式会社 ISID インターテクノロジー	日本	217,230.00	0.57
合计			37,415,290.48	98.90

2015 年度日本联迪前五名客户的销售金额及占营业收入的比例为：

序号	客户名称	国家	营业收入(元)	占营业收入的比例(%)
----	------	----	---------	-------------

序号	客户名称	国家	营业收入(元)	占营业收入的比例(%)
1	株式会社ブロードリーフ	日本	29,695,566.75	45.78
2	株式会社電算	日本	24,654,626.53	38.01
3	SJI	日本	2,980,712.52	4.59
4	NTT コムソリューションズ株式会社	日本	2,930,934.00	4.52
5	マーベラスシステム有限公司	日本	1,781,229.10	2.75
合计			62,043,068.90	95.65

2014 年度日本联迪前五名客户的销售金额及占营业收入的比例为：

序号	客户名称	国家	营业收入(元)	占营业收入的比例(%)
1	SJI	日本	29,856,611.25	48.41
2	株式会社ブロードリーフ	日本	24,562,151.92	39.83
3	株式会社電算	日本	2,512,194.89	4.07
4	株式会社 ISID インターテクノロジー	日本	1,359,884.40	2.21
5	株式会社セカンドファクトリー	日本	1,081,577.40	1.75
合计			59,372,419.86	96.27

公司及重要子公司的上述客户均为最终销售客户。SJI曾为公司实际控制人，2015年5月起，其持有公司股份5%，为关联方，2015年7月起，SJI已与公司不存在关联关系。报告期内，其它客户与本公司及分、子公司不存在关联关系。公司没有董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其他主要关联方在上述客户中占有权益。

（三）报告期内主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、公司主要原材料与能源供应情况

公司从事软件开发与服务、软件产品销售、配套硬件销售等服务。公司采购主要系公司应软件开发、系统集成业务需要而采购的计算机、服务器及计算机软件，采购比较分散；此外，公司根据项目技术合同及成本效益原则将项目合同中涉及的非核心技术服务向相关供应商采购外协服务。目前，硬件设备及系统软件的市场成熟度较高，质量稳定，货源充足。

公司生产所需的能源主要为电力。电力由供电公司提供。

2、公司前五大供应商情况

2016 年 1-3 月公司前五大供应商采购金额及占总采购额的比例为：

序号	供应商名称	采购额（元）	占当期总采购额比例（%）
1	南京慧松信息工程有限公司	1,926,031.89	10.20
2	科大国创软件股份有限公司	1,870,919.27	9.90
3	河南省 863 软件孵化器有限公司	1,536,509.26	8.13
4	大连鲤想科技有限公司	1,424,063.00	7.54
5	上海华时信息咨询有限公司	1,383,442.48	7.32
合计		8,140,965.90	43.09

2015 年度公司前五大供应商采购金额及占总采购额的比例为：

序号	供应商名称	采购额（元）	占当期总采购额比例（%）
1	南京慧松信息工程有限公司	6,989,973.34	9.17
2	上海华时信息咨询有限公司	4,340,683.42	5.70
3	上海菱通软件技术有限公司	3,773,584.80	4.95
4	南京荣创软件技术有限公司	3,279,190.45	4.30
5	河南省 863 软件孵化器有限公司	2,133,892.14	2.80
合计		20,517,324.15	26.92

2014 年度公司前五大供应商采购金额及占总采购额的比例为：

序号	供应商名称	采购额（元）	占当期总采购额比例（%）
1	上海理想信息产业（集团）有限公司	14,535,132.13	20.71
2	上海华时信息咨询有限公司	6,117,967.93	8.72
3	泰州联迪	4,275,577.00	6.09
4	大连鲤想科技有限公司	2,519,730.00	3.59
5	大连真想科技有限公司	2,412,404.10	3.44
合计		29,860,811.16	42.55

2016年1-3月、2015年度、2014年度，公司自前五大供应商采购额所占的比例分别为43.09%、26.92%、42.55%。公司采购额符合业务实际，公司不存在向单个供应商的采购额占总采购额比例超过30%的情形，不存在对单个供应商的依赖问题。

2014年，有限公司持有泰州联迪15%股权，泰州联迪未达到公司并表要求，为公司2014年度第三大供应商。

除2014年泰州联迪为公司关联方外（2015年12月起已为公司全资控股子公司），公司与主要供应商不存在关联关系，没有董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其他主要关联方在上述供应商中占有权益。

（四）报告期内公司重大业务合同履行情况

1、采购合同

公司的软硬件采购较为分散，外协服务的采购中，以项目形式采用外协服务的通常单笔合同金额较小，以年度框架性协议采用外协服务的以实际发生额为准。报告期内，公司签订的折合人民币 300 万元以上的采购合同认定为重大采购合同：

序号	供应商名称	合同有效期	合同内容	合同金额	履行情况
1	上海华时信息咨询有限公司	2014.01.01-长期	软件人员外包框架合同	以实际发生额为准	正在履行 2014 年度履行金额 6,117,967.93 元 2015 年度履行金额 4,340,683.42 元 2016 年 1-3 月履行金额 1,383,442.48 元
2	南京慧松信息工程有限公司	2015.01.01-2015.12.31	2015 年度软件人员外包框架合同	以实际发生额为准	履行完毕，履行金额：6,989,973.34 元
3	南京荣创软件技术有限公司	2015.01.01-2015.12.31	2015 年度软件人员外包框架合同	以实际发生额为准	履行完毕，履行金额：3,475,941.88 元

2、销售合同

报告期内，公司签订的折合人民币 400 万元以上的销售合同认定为重大销售合同：

序号	客户名称	合同签订日期	合同内容	金额（万元）	是否履行完毕
1	江苏方天电力技术有限公司	2013.12.28	物联网新技术研究及应用	500.00	是
2	华迪计算机集团有限公司	2014.04.09	风险在线监测系统软件开发	405.12	是

序号	客户名称	合同签订日期	合同内容	金额 (万元)	是否履行完毕
3	华迪计算机集团有限公司	2014.04.14	企业内部门户系统软件开发	481.50	是
4	SJI	2014.04.15	应用软件开发	8,592.54 (万日元)	是
5	SJI	2014.09.15	应用软件开发	12,897.61 (万日元)	是
6	江苏方天电力技术有限公司	2014.11.05	智能变电站辅助监控系统终端采集系统优化开发项目	449.94	是
7	SJI	2014.12.15	应用软件开发	14,670.70 (万日元)	是
8	江苏方天电力技术有限公司	2015.06.01	计量生产调度平台实施运管平台模块软件开发	495.70	否
9	株式会社電算	2015.06.15	株式会社電算向け 次期 Reams オフショア業務設計	11,643.17 (万日元)	是
10	株式会社電算	2016.01.01	株式会社電算向け 次期 Reams オンサイト作業	12,763.10 (万日元)	是
11	株式会社電算	2016.01.04	株式会社電算向け 次期 Reams オフショア本体開発 (2016年1月~2月準委任)	11,758.69 (万日元)	是
12	株式会社電算	2016.01.12	株式会社電算向け 次期 Reams オフショア業務設計 作業第四次	9,398.66 (万日元)	是

五、公司的商业模式

公司是专业的软件与信息技术服务提供商。结合自身较强的软件研发能力、多年的行业经验和技术积累以及对新兴的云计算、物联网、移动互联等领域的探索布局，公司为国际、国内客户提供各行业领域的计算机应用解决方案或者按照客户要求开发相关产品与应用系统，业务流程涵盖信息系统解决方案咨询、软件需求分析、系统设计、系统交付及后续维护等各个环节的工作。同时，公司为客户提供信息技术服务，包括技术咨询、系统维护等。公司通过在日本市场的布局和中国国内市场的开拓，形成国内外市场兼顾的格局。公司利润的主要来源为软件开发与服务收入。目前，客户广泛覆盖金融、证券、保险、政府、公共、电力、通信、传媒、汽车流通、企业应用、移动互联、移动设备终端应用等诸多领域，典型客户包括：日本電子計算株式会社、株式会社電算、株式会社 MTI、株式会社 SJI、IBM 等国际大型计算机软件服务企业以及江苏电力、方天电力、南瑞集团、

中国移动、五星电器、人民财保、人寿保险、等国内知名企业。

（一）采购模式

公司的采购主要包括软件开发业务中使用的计算机设备、服务器、网络设备、电子设备和操作系统、数据库、开发工具等软件产品；系统集成业务中代客户采购的硬件设备和相关软件；第三方技术外协服务。电子设备和软件产品一般由公司直接从市场采购，由业务部门提出申请，经各级审批、询价后签订采购合同。上述设备与软件的供应市场成熟，竞争充分。

（二）销售模式

公司软件开发业务和软件产品销售的开拓主要分为国际市场和国内市场两个部分。

在国际软件开发业务销售环节，公司与客户通过招标或直接商谈的方式建立合作关系。目前，公司的日本客户均为日本大型企业或计算机软件服务企业，该类企业将产品或项目委托本公司研发。公司与日本客户建立了长期稳定的合作关系，持续为客户提供软件产品的研发、升级换代、系统维护等服务。公司根据具体项目及需求提出报价资料，洽谈后签订销售合同（日本称为注文書）。对海外（日本）的软件开发完成后，我方客户出具支付申请书（日本称为请求書），具体列示已完成的项目情况、耗费的工时以及付款金额。客户查验后出具验收确认书或支付通知书，双方完成结算。

国内软件开发和系统集成业务多为公司市场部以及国内各分、子公司销售人员进行市场开拓取得。销售人员结合公司的成功案例和解决方案进行营销，部分项目通过参加投标并在竞标中胜出取得业务合同。国内软件开发业务主要面向行业终端用户，多为电力、电信、金融、保险、科研院所等领域客户。同时，公司亦通过国内软件外包企业的转包获得部分业务合同。国内的软件开发业务完成后，公司取得客户的项目验收单，双方完成结算。

（三）生产模式

公司设置了专门的研发中心，研究开发具有自主知识产权的软件产品、相应的软件工具、软件开发框架与平台、软件项目管理系统。公司设置了品管技改部，

并通过工程过程组和质量保证组全程参与软件的开发工作。

对于国内、国外软件开发业务及软件产品研发，公司搭建了自有的软件开发环境。公司根据 CMMI5 级标准制定了《项目开发管理章程和规程》，定义了顺序型开发生命周期模型、增量顺序型生命周期模型、简化顺序型开发生命周期模型、螺旋型开发生命周期模型、敏捷开发模型、移植项目模型等多种开发模式，规范了过程改进、项目风险管理、项目度量监控、质量保证实施以及软件开发各个环节等规程制度，严格按照规程制度的要求管控项目开发的效率、质量、进度等。公司针对国内各行业、企业特点，对项目实施经验进行总结、整理和提取，并通过技术研发及对不同行业实施项目的总结形成了一系列行业解决方案。

对于计算机系统集成业务，公司将采购的硬件设备和相关软件在客户现场完成安装调试等集成工作。

（四）主要子公司的商业模式

日本联迪主要面向日本的大型企业或计算机软件服务企业，通过强大的软件开发项目交付能力、丰富的销售渠道以及对当地市场的熟悉程度等优势获取项目订单，其销售模式与联迪信息在国际软件开发业务销售环节的模式一致。日本联迪的软件开发工作包括两种形式，分别为自有技术人员软件开发以及向联迪信息、泰州联迪和部分日本外协单位采购软件开发服务完成开发，其中，业务外协为主要形式，联迪信息为其最主要的外协供应商。

六、公司的发展规划

未来，公司将通过软件产品研发中心和软件开发远程交付中心的持续建设，保持公司在软件研发、销售及服务领域的国际领先地位，并逐渐形成物联网与云计算研发中心（ICC）和智慧城市研发中心（SCC）等核心业务体系，建设大数据研发及应用中心，自主研发拥有“云计算”属性的企业社会化平台，以及基于移动互联网性质的大众化平台。

面对中国经济的深化改革与服务业的转型升级，公司以“互联网+餐饮”为

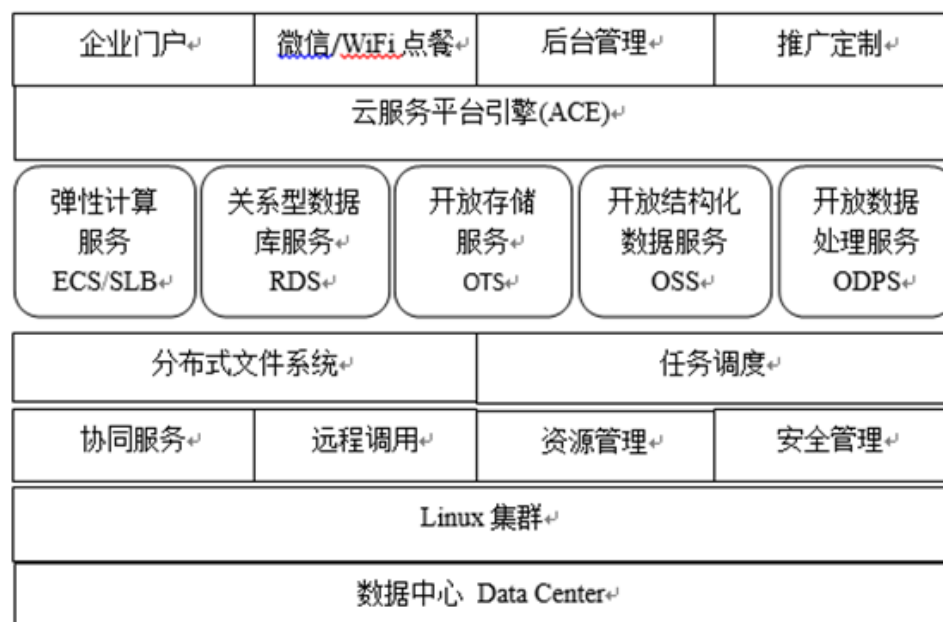
切入点，打造以“我家菜单”为品牌的互联网推广平台，由原先的软件定制开发逐渐转向软件服务平台提供商的模式。与传统餐饮不同，互联网餐饮在商业模式、运营方式、业务创新、技术手段等方面存在较大差异，可以突破时空限制，为客户提供个性化的定制服务，同时可挖掘客户潜在的市场需求。公司坚持动态思考服务的提供方式，“我家菜单”产品注重互联网餐饮强调的自助化与用户参与、交互过程，强调数据的分析与挖掘，帮助商户将用户体验和数据运用到业务优化过程中，通过云计算、大数据技术促进商户的业务发展与提升。



图我家菜单的交互技术、数据分析等新餐饮互联网思维

技术体系架构方面，互联网餐饮由传统餐饮 IT 系统的 C/S 架构转向互联网化、云端化的 B/S 架构。“我家菜单”重视应用的用户体验，以用户为中心开展应用规划、功能设计、界面设计、流程设计等，注重细节、遵循规范的设计开发方式，不断完善用户体验。“我家菜单”针对餐馆网络营销化的趋势，利用阿里云平台提供服务，平台负责管理数据中心 Linux 集群的物理资源，控制分布式程序运行，隐藏下层故障恢复和数据冗余，以公共服务方式提供给互联网用户，为用户应用程序提供计算和存储两方面接口和服务，包括弹性计算服务

(ECS)、开放存储服务 (OSS)、开放结构化数据服务 (OTS)、关系型数据库服务 (RDS) 和开放数据处理服务 (ODPS)，并基于弹性计算服务提供了云服务引擎 (ACE) 作为第三方应用开发和 Web 应用运行和托管的平台。



图“我家菜单”系统总体构架图

未来，公司产品将着眼于打通信息服务与餐饮行业全产业链的关联，建立商户与上游供应商以及下游客户的全方位联系，为产业链提供全流程服务，包括商家宣传推广服务、软件支撑服务、软件产品销售、二次开发服务等；重点研发进销存管理、支付 API、会员 API、预约 API、菜单 API 等方向，完成向 SaaS 服务模式的演变。“我家菜单”的产品模式及规划功能具体如下：

项目	项目描述	商业模式
SaaS 服务模式	基于阿里云的 SaaS 服务，为没有计算机基础的商户提供最快捷和方便的软件服务。	通过基础服务产品的推广和应用，导入大量的精准餐饮客户群体。对软件产品及后期服务收费以获得收入利润。
支付 API	在线支付功能是移动互联网中的基础性功能。公司开发支付 API，便于将在线支付功能集成于其他系统，以减少不必要的其他支出。	以提供服务为支撑，对系统接入商收取一定的支撑费用。将来有望形成稳定的现金流。
会员系统	为商户提供会员功能	应用于当前的产品中，作为基础服务。计划单独作为一款产品进行销售和推广。

项目	项目描述	商业模式
媒体资源整合、营销服务	企业宣传推广缺少渠道、价格昂贵是众多餐饮商户的痛点。为企业提供最直接、便捷的营销策划，网络营销等线上线下服务	提供服务收取费用。 通过与其他平台的合作，扩大产品影响力
供应商渠道、B2B体系	商户资源整合必将是产品的未来方向。建立 B2B 体系，帮助商户提高采购效率，同时为食材、餐饮器具等供应商寻找精准客户。	通过平台佣金、服务费用以及收费广告等方式获取利润。
区域推广	扩大产品影响力，逐渐从江苏地区推广至华东及全国市场。	扩大产品营销范围，提高产品销售利润。



图我家菜单价值体现

七、公司所处行业基本情况

（一）行业基本情况介绍

1、公司所属行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》规定，本公司属于软件和信息技术服务业（分类代码 I65）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2011）》，公司属于软件和信息技术服务业。

一软件开发（I6510）。根据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为软件开发，I6510。

2、行业主管部门和监管体制

我国软件行业的主管部门是工业和信息化部，其自律性组织为中国软件行业协会。工信部负责制订我国软件行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。中国软件行业协会由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成，经国家民政部注册登记，是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织。主要从事产业及市场研究，对会员单位的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等。

软件企业认证的业务主管部门是工业和信息化部。工业和信息化部会同国家发改委、科技部、国家税务总局有关部门制定软件企业认证标准，软件企业的认证和年审由经上级信息产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，先由行业协会初选，报经同级信息产业主管部门审核，并会签同级税务部门批准后正式公布。同时，工业和信息化部根据行业协会的工作实绩，也授权部分行业协会作为其所在行政区域内的软件企业认定机构。

软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部。省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门依法负责本行政区域内软件产品的登记、报备和管理工作。省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门委托所在地的软件产品登记机构，负责软件产品登记申请的受理和审查。

软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。专利权申报登记管理的部门是国家知识产权局专利局。

公司所处行业已实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

3、行业主要法律法规及相关产业政策

公司所处软件行业为国家重点支持和鼓励发展的行业，该领域已经形成较为

完善的法律体系和政策支持。具体如下：

序号	法律、政策名称	核心内容
1	十二届全国人大三次会议李克强总理政府工作报告	新兴产业和新兴业态是竞争高地：制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。国家已设立 400 亿元新兴产业创业投资引导基金，要整合筹措更多资金，为产业创新加油助力。
2	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）	进一步在财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策方面提供了强有力的政策支持。
3	《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》国办发〔2011〕58 号	着力推进网络技术和业务创新，培育基于移动互联网、云计算、物联网等新技术、新模式、新业态的信息服务。加强软件工具开发和知识库建设，提高信息系统咨询设计、集成实施、运营维护、测试评估和信息安全服务水平，面向行业应用提供系统解决方案。
4	《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》发改高技〔2010〕2480 号	云计算创新发展试点示范工作要与区域产业发展优势相结合，与国家创新型城市建设相结合，与现有数据中心等资源整合利用相结合，要立足全国规划布局，推进云计算中心（平台）建设，为提升信息服务水平、培育战略性新兴产业、调整经济结构、转变发展方式提供有力支撑。要求产学研合作，突破云计算核心技术，研究推进 SaaS、PaaS 和 IaaS 等服务模式创新工作。
5	《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发〔2000〕18 号）	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。
6	《振兴软件产业行动纲要（2002 年-2005 年）》（国办发〔2002〕47 号）	确立了政府采购应优先采用本国软件产品和服务的原则。将软件产业的定位提到国民经济和社会发展的基础性、战略性产业的高度上，明确指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。
7	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》（国发〔2005〕44 号）和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）若干配套政策的通知》（国发〔2006〕6 号）	提出了我国科学技术发展的总体目标，将大型应用软件的发展列入优先发展主题，并在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍建设等多方面提出了具体措施。
8	《国家软件产业基地管理办法》（计高技〔2001〕2836 号）	明确了对软件产业基地的支持和扶持措施。

序号	法律、政策名称	核心内容
9	《关于组织实施振兴软件产业行动计划的通知》（计高技〔2002〕2686号）	积极推动软件产业基础建设和重点专项工程的实施。
10	《关于进一步提高我国软件企业技术创新能力的实施意见》（国科发高字〔2004〕124号）	通过多项措施促进我国软件企业在基础软件和共性软件领域的突破。
11	《关于发展软件及相关信息服务出口的指导意见》（商服贸发〔2006〕520号）	从财政金融税收政策、人才培养、知识产权保护和国际合作等八方面明确了今后促进我国软件及相关信息服务产品出口的努力方向。
12	《软件企业认定标准及管理办法（试行）》（信部联产〔2000〕968号）和《软件产品管理办法》（信息产业部令第5号）	确定了软件企业和软件产品的认证、登记办法，建立了以软件行业协会为执行单位，信息产业主管部门和税务部门为监督审批单位的双软认定机制。

4、行业基本情况

软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。高端软件和新兴信息服务产业是国家战略性新兴产业，为此国家出台了一系列鼓励政策，从税收、研究经费、进出口优惠、人才培养、知识产权保护、市场开发和投融资等方面给予了较为全面的政策支持。软件与信息技术服务业的业务形态包括软硬件开发、信息技术咨询、信息技术系统集成、信息技术外包（ITO）和业务流程外包（BPO）等。

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。该行业特别强调知识和人才的作用、强调技术资本和人力资本的投入，其核心竞争力是人员的专业素质与创新精神，需要通过基于国际标准的大规模项目管理提升效率和质量，通过新技术、新产品、新模式的应用，不断提升对客户价值。

目前，我国面向海外的软件业务主要通过离岸软件外包的形式体现。作为国际软件市场分工的主要方式，全球离岸软件外包市场自上个世纪90年代开始至

今，已形成以美国、欧洲、日本三大区域为主要发包方，以印度、爱尔兰、中国等国家和地区为主要接包方的市场供求格局。其中，美国的离岸外包市场主要被印度占据，日本离岸外包市场主要被中国占据，欧洲离岸外包市场主要为爱尔兰等国家所消化。这种区域产业分工格局既与成本因素、地理位置及文化习俗息息相关，也受产品交付质量、业务覆盖能力等因素的影响。

对日本企业应用软件开发不仅仅是技术的问题，还包括了对客户业务的理解，文化的融合，合作关系的建立，以及与客户共同发展的信念。中国对日本软件开发的初级阶段中，日本的软件市场为了降低软件开发的成本，将复杂的软件编程工作交给中国，自己只负责后期的包装。我国的软件市场借鉴日本的先进技术，在完成软件开发工作的同时，也加大了我国自主软件的研发进度。根据公开信息显示，日本人口连续5年持续减少，因人口老龄化严重，各行业长期缺乏劳动力。随着日本本土市场的人才短缺及中国国内对日本开发经验的积累，对日本软件开发已经从以降低成本为主要目的的初级阶段逐渐演变为确保人才、注重合作的中级阶段。随着工作的进展，我国软件工程师已经能掌握日本企业的需求，进行大规模的开发工作，为日本企业提供软件全生命周期工作。经过不断发展，我国正努力实现软件产业的统一管理，持续提升我国软件开发在全球市场的影响力。

5、行业市场规模

（1）全球IT支出总额显著

2010年金融危机后，全球的信息及通信技术产业在过去几年里稳步增长，据统计，近5年的全球IT支出每年均以5-6%的速度增长。2015年尽管经济波动但IT支出相对稳定，强劲的智能机出货量弥补了疲软的PC市场，同时在云计算基础设施上的投入也相当旺盛，其中服务器市场增长16%，存储系统增长10%。由于对分析、安全和协作应用的需要，企业在软件包括SaaS方面的支出也获得了7%的增长。

据市场调研机构IDC发布的预测报告，预计2016年全球在硬件、软件、IT服务以及电信相关服务领域的IT支出总额将达到3.8万亿美元。国际研究顾问机构Gartner考虑汇率波动，因此预测更为保守，2016年全球IT支出总金额为3.54万亿美元（Gartner 2016年1月）。巴西、俄罗斯等新兴市场恶化的经济环境对2016年

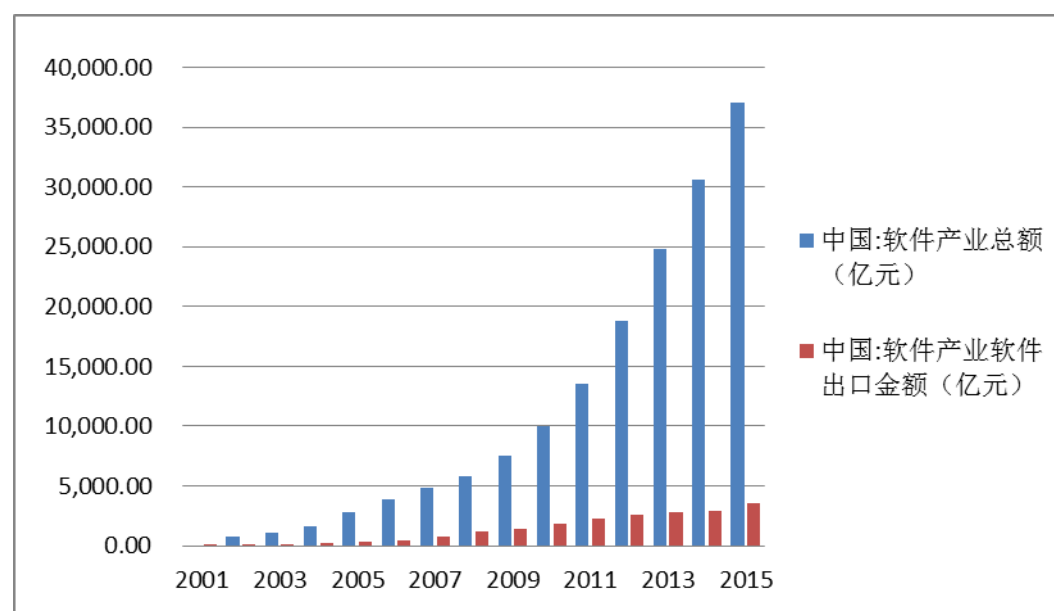
全球企业软件支出预测影响不大，IT支出将达到3260亿美元，相比2015年增长5.3%。得益于云基础架构普及以及买家云模式接受度的上升势头，2016年的IT服务市场支出预计将在2015年出现下滑之后重新体现增长。2016年，IT服务支出预计将达到9400亿美元，相比2015年增长3.1%。

2016年，中国的IT支出预计将达到2.3万亿元人民币，相比去年增长5%。近些年来中国的IT支出变得越来越多元化，2015年更由于智能手机和云计算基础设备的驱动，IT支出增长了11%。目前，中国软件市场的支出仅占整体IT支出5%的份额，与成熟市场相比仍存在一定差距，例如，美国的软件市场支出占整体IT支出的30%。随着企业对信息技术领域重视程度的加深，中国软件市场的上升空间较为显著。

（2）国内软件产业稳速增长

据工业和信息化部统计数据，2015年全年，我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入4.3万亿元，同比增长16.6%。软件出口545亿美元，同比增长5.3%。

图 中国软件产业发展规模

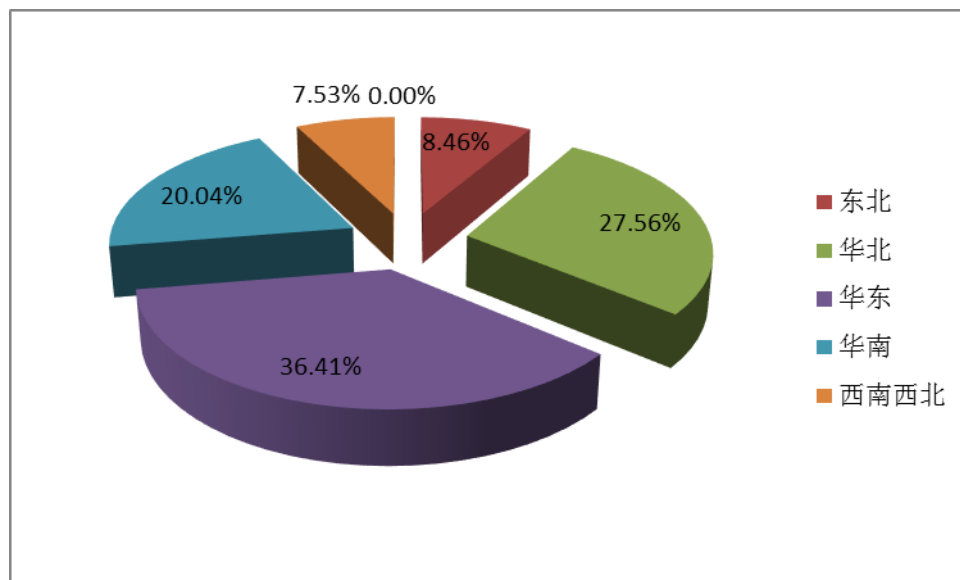


数据来源：工业和信息化部，中泰证券整理

2015年全国共有38,222家软件企业，累计业务收入达到42,847亿元。从国内业务的区域分布来看，2015年中国软件与信息服务的业务收入36.41%来自华东地

区，27.56%来自华北地区，20.04%来自华南地区。长三角、珠三角、环渤海三大经济发达地区持续成为国内软件开发市场的主要区域。

图 2015年中国软件与信息服务业收入



数据来源：工业和信息化部，中泰证券整理

目前，国内中心城市的软件产业具有相当的优势。除北京、上海之外，全国15个副省级中心城市即实现软件业务收入2.45万亿元，占全国收入的56.6%，同比增长16.8%，高出全国平均水平0.2个百分点，其中软件业务收入超过千万元的中心城市达到11个，比2014年新增加2个城市，深圳、南京、杭州、广州等市的软件业务收入尤为突出。位于软件产业发达区域的软件企业享受资源丰富的市场便利。

表 2015年中国软件产业区域分布情况

区域	企业数量	数量占比	软件业务收入（万元）	收入占比
华东	13,035	34.10%	156,002,549.00	36.41%
华北	9,017	23.59%	118,076,577.00	27.56%
华南	7,725	20.21%	85,871,073.00	20.04%
东北	5,087	13.31%	36,253,978.00	8.46%
西南西北	3,358	8.79%	32,274,982.00	7.53%
合计	38,222	100.00%	428,479,159.00	100.00%

数据来源：工业和信息化部，中泰证券整理

受益于中国政府支出及中国内需市场的稳步增长，国际性厂商与国内软件外包企业战略合作的加深，以及中国企业在产业结构升级过程中使用第三方专业的软件服务供应商意识的提升等因素的影响，中国软件产业得到快速的发展。目前，企业、政府及科研机构等事业单位不断将创新和研发方面的工作委托外部软件服务供应商开发及维护，企业依赖外部软件服务供应商实现利润率与营收上升的程度日益加深，价值和创新导向式发展成为未来产业发展的核心趋势。

（二）行业发展趋势分析

1、国家产业政策扶持

软件行业作为“十二五”的七大战略性新兴产业中“新一代信息技术产业”的重要组成部分，属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受到国家政策的大力支持，已形成有利发展的政策环境与日益完善的规范架构，具体包括《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《软件和信息技术服务业十二五发展规划》等。

2、信息产业转型升级加速

近年来，信息产业转型升级加速，移动互联网、云计算、大数据等新兴领域得到快速培育与发展。计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。

随着云计算、移动互联网等网络新技术的应用和发展与普及，社会信息化进程进入数据时代，海量数据的产生与流转成为常态，大数据正在成为经济社会发展新的驱动力。预计到2020年，全球数据使用量将达到约400亿TB，将涵盖经济

社会发展各个领域，成为新的重要驱动力。

此外，信息体系化的形成也是产业转型的重要部分。操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透，软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。未来软件和信息服务业将围绕主流软件平台体系构造产业链，市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争，产业纵向、横向整合步伐加快，围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导市场竞争。

3、行业领域发展重点

工业软件与行业解决方案：围绕工业产品研发设计、生产控制、生产管理、市场流通、销售服务、回收再制造等关键环节，重点扶持计算机辅助设计和辅助制造(CAD/CAM)、制造执行管理系统(MES)、计算机集成制造系统(CIMS)、过程控制系统(PCS)、产品生命周期管理(PLM)、企业管理、绿色制造等软件研发。面向政府、金融、通信、交通、贸易、物流、能源等领域的行业信息化需求，提高关键核心应用的业务架构、应用架构、技术架构和信息架构的规划、设计与开发能力，重点突破核心业务信息系统、大型应用系统研发和应用。

嵌入式软件：面向工业装备、通信网络、汽车电子、消费电子、医疗电子、数控机床、电力电子、交通运输、环保监测等重点领域，积极开展符合开放标准的嵌入式软件开发平台、嵌入式操作系统和应用软件的开发，加快研发面向下一代互联网、物联网应用的嵌入式系统软件，推动软件研发模式创新发展，进一步提高产业化水平和产品出口能力。

信息系统集成服务：重点发展信息系统设计、集成实施、系统运维等服务，提高信息系统的综合集成、应用集成能力。以集成拉动整机、整机拉动软硬件协同发展，提高信息系统安全可靠水平，满足重点部门和重要领域信息化发展需要。

4、服务供应商模式优势凸显

以用户为中心，按照用户需求动态提供软件应用、计算资源、存储资源、数据资源等服务成为软件服务的主要模式。产品和服务的进一步深化耦合，推动了硬件、软件、应用与服务协同发展，加速了软件产品开发企业和部分电子制造企

业向服务的转型。

此外，受到近年全球经济波动的影响，IT投入变得更加严苛将逐渐成为新常态。政府及企业的IT投入更加看好大数据分析、企业移动化等新兴领域，并倾向于更多地利用服务供应商模式，以提高其IT预算的有效性。在经济不确定性增加的形势下，企业更为重视成本管理，一方面，减少自身IT部门的研发开支，将费用留给外部专业的软件开发服务供应商，减少试错成本，另一方面，通过高效的信息技术服务供应商开发应用系统，提高企业生产流通等各环节的工作效率，实现数字化与成本最优化。

5、人才结构问题

我国软件行业快速发展的背景下，对软件人才的需求以每年20%左右的速度增长，IT类人才的供给基本上可以满足需求；同时，人才结构不合理，呈现出一种“橄榄型”，严重缺乏软件高端和低端的人才。例如，嵌入式软件开发领域的进入门槛较高，不仅要懂较底层软件（例如操作系统级、驱动程序级软件），对软件专业水平要求较高（嵌入式系统对软件设计的时间和空间效率要求较高），而且必须懂得硬件的工作原理，所以非专业IT人员很难切入这一领域。另一方面，因为信息技术领域发展很快，很多嵌入式领域的软硬件技术出现时间不长或正在出现（如ARM处理器、嵌入式操作系统、MPEG技术、无线通信协议等），掌握这些新技术的人材较为稀缺。

（三）行业基本风险特征

1、人力资源风险

软件行业属于技术资本和智力资本密集型行业，人力资源是影响企业竞争力的关键因素之一，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。软件行业企业的员工群体通常具有人员素质高、流动性大、知识结构更新快、人力成本不断上升等特点。在日益激烈的人才竞争中，软件企业需要建立能够有效吸引并留住高素质人才的机制。在业务快速发展的同时，若企业不能吸引到业务发展所需的人才、不能有效消化高素质人员的较高人力成本或者公司核心骨干人员流失，将会对公司经营发展造成不利的影响。

2、技术风险

软件行业的产品和技术具有更新换代快，用户需求多样化的特征。公司作为行业领先的软件开发企业，需要持续研发投入，把握新技术、新理论的发展趋势，前瞻性地布局技术新领域，根据 IT 技术的更新换代，匹配客户需求，并将先进的技术应用于软件开发，才能在激烈的市场竞争中占得先机。如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将会给公司带来一定的技术风险。

3、市场竞争风险

近几年在国家政策的引导扶持之下，我国从事软件开发业务的企业数量不断增加，但大多数企业规模较小，主要从事软件代码编写、软件测试等低端低附加值业务，市场竞争十分激烈，或仅从事单一市场的软件开发业务，当该市场或某一下游行业景气度收到影响时，企业的销售收入将明显受限。公司的软件开发业务涉及领域广泛，面向国内及海外（主要为日本）客户，长期坚持最高标准的应用开发能力和管控手段，提升竞争力，降低市场风险。但是，未来如果竞争对手通过提升技术水平和品牌形象或者通过压低价格等手段来参与市场竞争，导致市场竞争加剧，将给公司的生产经营带来不利影响。

（四）与行业上下游关系

1、上游行业

软件行业的上游产业包括计算机设备、网络设备制造业和系统软件及开发用软件业。目前，主要的计算机设备和网络设备制造商均为国内外知名大企业，设备质量稳定，货源充足。系统软件和开发用软件的提供商呈现出寡头垄断格局，因该市场的产品比较成熟，供应和价格也相对稳定。软件行业对上游供应商产品的需求量占总供应量的比例很小，因此本行业的发展不会受到上游供应商的制约。

软件行业的上游还包括人力资源。随着国家对信息技术的重视，21 世纪初我国即加大了对软件开发人才的培养，多数高校均开设了计算机软件专业，吸引了大批的学者，促进了我国软件产业的全面发展。

2、下游行业

软件行业的下游是有信息化需求的各行业。近年来全球软件行业发展的年增长率始终远高于同期世界经济的增长水平。从长期来看，发达国家如美国、日本的各个行业对信息化建设的需求均在不断增长中，国内推进互联网+、工业 4.0 等概念带动的产业转型也会不断增加政府及各行业企事业单位的软件和信息服务需求，需求的不断扩大为软件行业提供了一个长期的、良好的市场发展空间。

（五）业务竞争状况

1、公司的行业地位

公司是江苏地区软件行业中起步最早、规模最大、规划最先进的本土企业之一，依托品牌、人才、技术、市场、交通区位、综合成本等优势，以南京、泰州为国内软件开发基地，加之上海和东京的分、子公司销售渠道，积累了数百个国际、国内大型行业项目的成功实施经验。

公司的海外业务规模较大，连续多年进入中国软件出口和服务外包排名榜。公司已在对日本软件开发与服务领域经营十余年，属于行业内进入对日本软件开发领域较早的企业之一。日本客户均为日本知名的大型计算机软件服务企业，经过长期的密切合作，公司的服务层次、技术水平、行业经验以及跨文化沟通能力获得日方客户的认可，成为该类日本大型计算机软件服务企业的重要战略合作伙伴。

公司通过贯彻实施 CMMI5 开发量化管理制度，先后自主开发了云计算、数据挖掘、移动应用、智慧应用等 6 大系列 50 多种软件，拥有软件著作权 49 项，软件产品 35 项。公司在“云计算”平台、ABAP 开发、智能手机应用、物联网及视频监控、Cobol 大型机应用等方面拥有核心技术，总体技术水平国内领先，部分技术及产品技术水平已达国际先进水平。

2、公司竞争优势

（1）技术与经验优势

一方面，公司技术实力深厚，通过多年的项目积累，掌握了各种主流和大型

客户特定的软件开发和 IT 服务技术，包括应用系统开发和嵌入式等软件和硬件技术在内的各项技术，涵盖大型主机等传统技术以及云计算、物联网等新兴技术，可以满足客户多维度、复杂化、高难度的需求。另一方面，公司自成立以来，注重技术储备和前沿技术开发，对具有行业发展前景的方向进行了前瞻性的业务布局，在软硬件结合、互联网+等热点领域均有技术突破。目前，公司已经拥有 49 项软件著作权、37 项登记软件产品。公司将通过持续的技术研发投入，开发具有自主知识产权的、符合市场需求的软件产品，不断提升解决行业整体方案的能力。公司拥有丰富的 ODC 建设和大型项目管理经验，以及近 20 年的海内外客户对应经验，技术与经验方面的优势保障了软件开发项目的强大交付能力。

（2）综合管理能力优势

公司是国内软件行业最早建立质量管理体系和信息安全管理体系的企业之一。公司拥有最高级别的软件能力成熟度模型 CMMI5 认证，并根据 CMMI5 建立了全面的项目管理体系。此外，公司还已取得计算机信息系统集成三级资质、ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO27001:2013 信息安全管理体系统认等业务资质和国际标准管理认证。通过国际标准的导入，公司已经形成了一套成熟完备的管理体系。从而保证了公司按计划、高质量的向客户交付产品和服务。

公司自主安排软件开发项目的进度、人员配置和质量控制等，对项目难度、实施成本等方面把握准确，凭借精细化的管理能力，实现软件开发项目的快速交付，提高公司人员的利用率，降低平均人力成本，进一步巩固公司的成本控制。

（3）客户资源均衡丰富

公司在金融、证券、保险、政府、公共、电力、通信、传媒、汽车流通、企业应用、移动互联、移动设备终端应用等众多领域的软件开发经验丰富，凭借长期的技术储备、出色的专业服务能力，以及对行业的深刻理解，服务于海内外知名企业和政府及事业单位，在客户中形成良好的口碑和知名度。

公司在多年日本市场软件开发和服务中建立了一支具有熟悉日本文化和商务习惯的运营和管理团队，在日本设立子公司，通过本地化运营和丰富的项目交付经验获得大批日本客户的青睐。经过多年的技术深耕，公司在国内市场，尤其

是电力、电信、金融、保险、科研院所等领域积累了众多长期稳定的合作伙伴。

公司的业务覆盖行业广泛，且各自所占比重比较均衡，因为各产业的经济周期不同，各行业发展的阶段不同，因此行业领域的均衡有力地支撑公司业务稳定增长，尤其在面临经济危机等外部经济环境波动时，更是能凸显抵抗经济周期风险的优势。

（4）人才优势

公司员工具有高学历、年轻化的特征，本科及以上学历占 85%、30 岁以下员工超过半数。公司重注员工诉求，建立了稳定的内部晋升通道，形成了人才的有序流动，为公司的快速发展积累大量的核心人才储备，已经形成了运营管理、项目管理、业务、技术等不同方向的梯队人才队伍。软件行业通常体现出人才流动性高的特点，一定程度上影响了软件开发项目的连贯性。公司在人才流失方面保持了低于行业平均值的水平，其中，工作年限达到 10 年以上的员工占比为 13%，工作 5 年以上 10 年以下的员工占比达到 35%。稳定高效的管理团队和业务技术团队是公司规模迅速扩大，业务体量不断增长的基础。

（5）学习研究型的企业文化优势

公司在快速规模扩张的过程中建立了集中式的人才培训机制，每年制定面向各种岗位的员工培训计划，设计了多元化的培训课程，包括新员工培训、进阶式培训、工程师培训等编程开发、设计、测试方面的课程，项目管理能力培训及案例研讨会等，为软件开发项目源源不断输送合格的人才。开发部门在公司培训方针的指导之下，利用项目开发的间隙期间，组织员工学习技术和总结行业知识，并通过制作模拟项目增强业务提案、设计/开发能力和管理能力。来自开发现场的资深工程师承担了公司培训体系中有关开发技术方面的大部分课程，为员工提供第一线的开发技术分享。此外，公司还设计了适应软件开发和商务场景的日语阶梯式培训，为公司建立起一支拥有较强跨文化沟通能力的高技术复合型人才队伍。

3、公司竞争劣势

本公司正处在快速发展阶段。作为国内软件行业的优质企业，已经制定了清

晰的发展战略，力图在较短时间内实现跨越式发展。这一战略目标的实现有赖于必要的资金支持，进一步提升公司在研发、市场拓展以及服务能力等方面的领先地位。作为未上市企业，融资方式有限，在一定程度上制约了企业竞争力的进一步快速提升。为克服上述竞争劣势，本公司有必要通过资本市场，扩充资本实力，加大研发投入，提升公司品牌，推动公司的快速成长，为投资者创造良好回报。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立情况

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立情况

股份公司设立前，有限公司董事会由 4 名成员组成，其中董事长 1 名，董事 3 名；未设监事会，设监事 2 名，依照《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司治理结构。有限公司在涉及增资等变更事项时均召集了董事会成员、监事及股东进行讨论，并作出了相关书面决议，但存在未严格按照《公司法》和公司章程的规定制作书面会议通知及会议记录的情形。上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

2016 年 6 月 6 日，公司召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会，并依据《公司法》的相关规定，通过了股份公司的《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会中的股东代表监事。公司通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等制度。

2016 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管理人员。同时审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等内部治理文件。

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

（二）保护股权权利的相关制度

1、投资者关系管理制度

公司的《投资者关系管理制度》对投资者关系管理进行了专门规定。公司投资者关系管理工作由董事会秘书负责。董事会秘书在全面深入了解公司运作和管

理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第三十五条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

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

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十六条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

3、关联股东和董事回避制度

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

4、财务管理、风险控制机制

公司建立了《人事管理制度》、《财务管理制度》等一系列规章制度，基本涵盖了公司人力资源管理、财务管理、招商运营管理、工程管理、内部审计等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、准确性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

5、信息披露管理制度

公司制定了《信息披露管理制度》，规定将公司已发生的或将要发生的、可能对公司经营、公司股票及其他证券品种转让价格产生较大影响的信息，应在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达主办券商备案，同时还规定了董事长为公司信息披露的最终责任人，公司及董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、持有公司 5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人作为信息披露义务人等。公司已建立了较为完善的信息披露管理制度，能够保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益。

二、董事会对现有公司治理机制执行情况的评估

（一）股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

2016 年 6 月，公司整体变更为股份公司。按照规范治理的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理人员组成的公司法人治理结构；制定了“三会议事规则”、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理制度；初步建立起权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责分明、相互制衡协调的治理机制，为公司的规范治理奠定了制度基础。

公司整体变更后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股

东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。但由于股份公司成立时间尚短，公司治理机制的运行成熟尚需一定时间。

（二）董事会对于公司治理机制运行情况的评估

董事会对公司治理机制的执行情况进行讨论和评估后认为：公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司在制度层面上规定了投资者关系管理、累积投票制、关联股东和董事回避制度，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效的执行各项内部制度，更好的保护股东的利益。

三、报告期内公司及控股股东、实际控制人违法违规情况

公司报告期内存在未按规定代扣代缴个人所得税的行为。江苏省南京地方税务局稽查局于 2015 年 12 月 14 日出具了宁地税稽罚告（2015）641 号《税务行政处罚事项告知书》认为公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年度均存在计入管理费用/福利费/礼品的部分费用为购买礼品赠送给外单位个人而未按规定代扣代缴个人所得税的行为及 2013 年度存在不进行纳税申报少缴印花税的行为，并于 2015 年 12 月 23 日向公司出具了宁地税稽罚（2015）666 号《税务行政处罚决定书》，对公司上述行为予以处罚，合计罚款 183,043.2 元。其中针对报告期内 2014 年度发生的未按规定代扣代缴个人所得税的行为（相关计入管理费用/福利费/礼品的金额为 230,000 元，涉及的未代扣代缴的个税为 46,000 元，因无法对应到具体个人而未进行追缴）处以应扣未扣税款 1.5 倍的罚款，即 69,000 元。

按照处罚时税务机关执行的《江苏省国家税务局、江苏省地方税务局关于发

布〈税务行政处罚自由裁量基准〉的公告》（2014 年第 2 号公告）之附件《税务行政处罚自由裁量基准》相关规定，对于“应扣未扣、应收未收税款无法追缴的，处应扣未扣、应收未收税款 1.5 倍以上 3 倍以下的罚款”。由于税务机关对于公司的处罚措施为“处以应扣未扣税款 1.5 倍的罚款”，系按照上述处罚幅度的最低标准进行的处罚，因此，公司的上述行为应属于税务机关在行使自由裁量权时所认定的情节较轻的违法违规行为；另结合《南京市重大行政处罚备案暂行规定》第二条、第十六条之规定，南京市地税局对法人作出 10 万元以下罚款的不属于重大行政处罚案件，不需要按照《南京市重大行政处罚备案暂行规定》履行备案程序，故公司报告期内发生的行为尚未达到监管机构关于重大行政处罚的标准；其次，公司发生上述违法情形系因财务人员对相关税法规定理解不够透彻所致，主观恶性不大，事发后公司及时向税务部门缴纳了罚款，上述事项并未对公司持续经营造成不利影响，公司在事后亦对相关财务人员加强了培训，报告期内公司未再发生任何涉税违法违规行为。公司控股股东、实际控制人沈荣明亦针对上述行政处罚出具了专门的《承诺函》，承诺将进一步加强公司的税务管理意识，并强化对企业财务人员的税务培训，保证公司按照法律法规等的规定按期足额缴纳税款，若因此次税务处罚行为对公司造成其他损失，均由沈荣明个人承担。综上所述，公司上述受到处罚的行为不属于重大违法违规行为。

除上述情形之外，公司及控股股东、实际控制人在报告期内不存在其他违法违规的情况。

四、公司运营分开情况

有限公司整体变更为股份公司后，能够严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业能够完全分开。具体情况如下：

（一）业务独立性

公司的主营业务为向国际、国内客户提供计算机软件开发与服务，计算机应

用解决方案和软件产品的研发与销售，系统集成及配套软硬件的销售等。公司具有独立的研发、采购、市场销售等体系，健全的内部组织结构，能够独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。

（二）资产独立性

公司是由有限公司整体变更设立，原有限公司的业务、资产、债权、债务均已整体进入公司。公司合法拥有与经营相关的车辆、设备等固定资产以及软件著作权等无形资产的所有权。

公司与控股股东、实际控制人之间的资产严格分开，资产权属清晰。公司对所有资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立性

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，建立了独立的劳动、人事、公司管理制度。公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在控股股东、实际控制人干预公司人事任免的情形。

公司总经理沈荣明目前担任联瑞迪福、联瑞迪泰、联瑞迪祥的执行事务合伙人，均未在上述企业中领取薪水。除此之外，公司高级管理人不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务及领取薪水的情况。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策，符合《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定。

公司拥有独立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情形；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况；不存在控股股东及实际控制人干预公司资金使用的情形。

（五）机构独立性

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

公司的经营范围为：设计、开发、生产计算机应用软件及相关硬件配套产品、系统集成、售后技术服务；销售自产产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

报告期初至2015年5月，联迪恒星实际控制人为SJI，联迪恒星与受SJI控制的其他企业曾存在同业竞争的情形，具体情况如下：

序号	企业名称	主营业务	与有限公司关系	是否存在同业竞争
1	联迪恒星电子科技有限公司	计算机软硬件研发、销售	受同一实际控制人控制	存在
2	联迪恒星（北京）信息系统有限公司	计算机软硬件研发、销售	受同一实际控制人控制	存在
3	福建联迪资讯科技有限公司	计算机软硬件研发、销售	受同一实际控制人控制	存在
4	神州数码通用软件有限公司	计算机软硬件研发、销售	受同一实际控制人控制	存在

2015年5月，公司实际控制人自SJI变更为沈荣明之后，上述同业竞争情形得以全部消除。截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人沈荣明控制的其他企业不存在与公司构成同业竞争的情形，具体情况如下：

序号	企业名称	经营范围	与公司关系	是否存在同业竞争
1	德富瑞	企业管理咨询、商务信息咨询、项目投资咨询；计算机软硬件研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）	受同一实际控制人控制	不存在(设立目的为持股平台，未开展实际经营业务)
2	联瑞迪泰	企业股权投资；受托管理私募股权投资基金；从事投资管理及相关咨询服务业务。（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）	受同一实际控制人控制	不存在
3	联瑞迪福	企业股权投资；受托管理私募股权投资基金；从事投资管理及相关咨询服务业务。（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）	受同一实际控制人控制	不存在
4	联瑞迪祥	企业股权投资；受托管理私募股权投资基金；从事投资管理及相关咨询服务业务。（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）	受同一实际控制人控制	不存在

（二）同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出不可撤销之承诺：“（1）本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；（2）本人在持有股份公司股份/担任股份公司董事、

监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺持续有效；（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿。”

德富瑞、联瑞迪泰、联瑞迪福及联瑞迪祥亦出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本公司（合伙企业）目前不存在从事与联迪信息主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与联迪信息的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；本公司（合伙企业）将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与联迪信息相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；本公司（合伙企业）不向其他业务与联迪信息相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；如果未来本公司（合伙企业）拟从事的业务可能与联迪信息存在同业竞争，本公司（合伙企业）将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给联迪信息。本公司（合伙企业）愿意承担因不能履行上述承诺所产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给联迪信息造成的所有直接或间接损失。”

六、最近两年内关联方资金占用及为关联方担保的情况

报告期内，公司存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形：公司原实际控制人 SJI 因资金需求曾向公司子公司日本联迪拆借资金，截至报告期初，余额为 489,000,000 日元，利率参照日本银行贷款市场利率收取年利率 2%，2015 年 10 月 SJI 全部归还了该拆借资金款本金及利息。

除上文已披露的情形外，报告期初至申报审查期间，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的其他情形。

公司为了规范及防止控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为发生所采取的具体安排：

1、在《公司章程》第三十九条明确规定：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。

公司的控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得直接或间接干预公司的决策和依法开展的生产经营活动；控股股东不得利用利润分配、资产重组、资金占用、对外投资、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益；不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

2、公司制定了《关联交易管理制度》，对公司的关联交易及决策程序作出明确规定，并对关联交易决策时关联方的回避制度作出具体规定。

3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定公司对股东、实际控制人及其他关联方提供担保需经股东大会审议批准，并严格执行关联股东回避制度。

4、为规范公司资金管理，公司制订了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，对公司关联方作出明确规定，并对公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来的限制性行为作了明确而具体的规定。

公司控股股东、实际控制人已出具承诺书，承诺：“承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用控股股东、实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。”

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有发行人股份的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

1、直接持股

序号	姓名	职务	直接持股（股）	直接持股比例（%）
1	沈荣明	董事长、总经理	12,152,253	52.80

2	刘天泉	董事		
3	金拥军	董事		
4	杨照生	董事		
5	梁宇峰	董事		
6	周吉	监事会主席		
7	高云	监事		
8	张勤勤	监事		
9	黄新洪	副总经理		
10	丁晓峰	董事会秘书、财务总监		
合 计			12,152,253	52.80

2、间接持股

序号	姓名	职务	间接持股（股）	间接持股比例（%）
1	沈荣明	董事长、总经理	1,155,385	5.02
2	刘天泉	董事		
3	金拥军	董事	248,569	1.08
4	杨照生	董事	75,952	0.33
5	梁宇峰	董事	301,505	1.31
6	周吉	监事会主席	25,317	0.11
7	高云	监事	64,444	0.28
8	张勤勤	监事	11,508	0.05
9	黄新洪	副总经理	218,648	0.95
10	丁晓峰	董事会秘书、财务总监	138,094	0.60
合 计			1,937,917	8.42

注：上表中间接持股份额及其比例按照前述人员在联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥及东证菁诚的实缴出资比例折算所得。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在其他直接或间接持股情况。

（二）董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

（三）与申请挂牌公司签订的重要协议以及做出的重要承诺

截至本说明书签署日，在公司任职并领取薪水的董事、监事、高级管理人员与公司签订了《劳动合同》。

公司董事、监事、高级管理人员出具了关于规范关联交易的《承诺函》。

公司管理层出具了公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项符合法律法规和公司章程的规定，对公司不存在不利影响的《书面声明》。

公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争的承诺函》及《关于诚信状况的书面声明》。

（四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下：

姓名	任职/兼职单位	与公司关系	职务
沈荣明	德富瑞	受同一实际控制人控制	执行董事
	联瑞迪泰	股东、受同一实际控制人控制	执行事务合伙人
	联瑞迪福		执行事务合伙人
	联瑞迪祥		执行事务合伙人
	日本联迪	全资子公司	代表董事
	泰州联迪	全资子公司	执行董事
	南京脉脉纽	全资子公司	执行董事
刘天泉	日本联迪	全资子公司	代表董事
杨照生	南京脉脉纽	全资子公司	总经理
梁宇峰	益菁汇	公司股东之一东证菁诚的基金管理人	总经理
	上海益研投资咨询有限公司	无关联关系	总经理
丁晓峰	南京脉脉纽	全资子公司	监事

	德富瑞	受同一实际控制人控制	监事
--	-----	------------	----

截至本说明书签署日，除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外兼职情况。

（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

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	在本公司职务	对外投资单位	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	是否存在 利益冲突
沈荣明	董事长、总经理	德富瑞	90.00	90	不存在
		联瑞迪泰	111.58	23.74	不存在
		联瑞迪福	211.05	50.59	不存在
		联瑞迪祥	7.43	3.16	不存在
金拥军	董事	联瑞迪泰	71.09	15.13	不存在
杨照生	董事	联瑞迪泰	21.50	4.57	不存在
梁宇峰	董事	东证菁诚	350.00	35.00	不存在
		益菁汇	75.00	5.00	不存在
		上海益研投资咨询有限公司	75.00	5.00	不存在
周吉	监事	联瑞迪泰	7.11	1.51	不存在
高云	监事	联瑞迪泰	18.34	3.90	不存在
张勤勤	监事	联瑞迪祥	3.53	1.50	不存在
黄新洪	副总经理	联瑞迪福	61.13	14.65	不存在
		联瑞迪祥	1.18	0.50	不存在
丁晓峰	董事会秘书、财务总监	联瑞迪泰	0.72	0.15	不存在
		联瑞迪福	38.78	9.29	不存在

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

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

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情况。

（七）董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

1、董事变动情况

报告期初至 2015 年 2 月 27 日，有限公司董事会由琴井启文、韦学军、沈荣明、刘天泉、李兵组成；2015 年 2 月 28 日，有限公司召开董事会及股东会免去李兵董事职务并修改公司章程，有限公司董事会由琴井启文、韦学军、沈荣明、刘天泉组成；2015 年 12 月 31 日，有限公司召开董事会及股东会免去琴井启文、韦学军董事职务，选举金拥军、杨照生担任董事，与沈荣明、刘天泉组成董事会；2016 年 6 月 6 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举沈荣明、刘天泉、金拥军、杨照生、梁宇峰为公司董事，组成股份公司第一届董事会。同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举沈荣明为第一届董事会董事长。

变动时点	报告期初至 2015 年 2 月 27 日	2015 年 2 月 28 日至 2015 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 31 日至 2016 年 6 月 5 日	2016 年 6 月 6 日至今
董事会构成人员	琴井启文	琴井启文	沈荣明	沈荣明
	韦学军	韦学军	刘天泉	刘天泉
	沈荣明	沈荣明	金拥军	金拥军
	刘天泉	刘天泉	杨照生	杨照生
	李兵			梁宇峰

2、监事变动情况

报告期初至 2015 年 12 月 30 日，有限公司监事为张林庆桥、樊维芳；2015 年 12 月 31 日，有限公司召开董事会及股东会免去张林庆桥、樊维芳监事职务，选举周吉、张勤勤担任监事；2016 年 6 月 6 日，股份公司召开创立大会暨第一次

股东大会，会议选举周吉、高云为非职工代表监事，同日，公司召开职工代表大会，会议选举张勤勤为公司职工代表监事。

变动时点	报告期初至 2015 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 31 日至 2016 年 6 月 5 日	2016 年 6 月 6 日至今
监事构成 人员	张林庆桥	周吉	周吉
	樊维芳	张勤勤	张勤勤
			高云

3、高级管理人员变动情况

报告期初至股份公司设立前，有限公司总经理为沈荣明；2016 年 6 月 6 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，同意聘任沈荣明为股份公司总经理，黄新洪为股份公司副总经理，丁晓峰为股份公司董事会秘书、财务负责人。

上述董事、监事、高级管理人员变动皆因完善公司治理结构、加强公司经营管理需要等正常原因而发生，并依法履行了必要的法律程序，符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

第四节 公司财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基础

（一）注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度财务会计报告实施审计，并出具了编号为中汇会审（2016）3399 号的审计报告，审计意见为标准无保留意见。

（二）会计报表编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（三）合并财务报表范围及变化情况

1、报告期内，公司子公司情况

公司名称	注册地	经营范围	注册资本	持股比例（%）
日本联迪	东京都品川区南品川 2-2-7	计算机硬件，软件的开发，制造，销售，维修，保管，管理及相关咨询业务、信息管理设备，信息通信设备的开发，销售业务等	5000 万日元	100.00

公司名称	注册地	经营范围	注册资本	持股比例 (%)
泰州联迪	泰州市中国医药城泰高路东侧、药城大道南侧地块（数据大厦第 14 层）	计算机系统的设计、集成、安装服务；计算机软件的设计；计算机软件及辅助设备零售；数据处理服务（不含基础、增值电信业务）；计算机维修服务；计算机咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	300 万元	100.00
南京脉脉纽	南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋 4 层	计算机软硬件研发、销售、安装、维护及技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；网络工程设计、施工、维护	500 万元	100.00

2、报告期内纳入合并范围的子公司情况

截至 2016 年 3 月 31 日止，公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司名称	是否纳入合并报表范围		
	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
日本联迪	是	是	是
泰州联迪	是	是	否
南京脉脉纽	是	是	否

注：2015 年 10 月，根据泰州联迪股东会决议，约定减资，注册资本从 2000 万元减至 300 万元，减资后泰州信涛电子科技有限公司不再持泰州联迪股权，本公司出资 300 万元，占注册资本的 100%。2015 年 12 月 8 日，根据泰州联迪股东决定，由本公司派出执行董事兼经理及新的法人代表，本公司拥有泰州联迪的实质控制权。为便于核算，将 2015 年 12 月 8 日确定为购买日，自 2015 年 12 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。

南京脉脉纽为公司于 2015 年 6 月 23 日设立的全资子公司。

二、最近两年一期经审计的财务报表

合并资产负债表

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	61,598,464.74	64,631,677.17	23,885,447.85
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	1,100,000.00	4,067,292.00	
应收账款	62,350,690.29	62,755,448.15	71,229,821.91
预付款项	383,044.96	92,417.96	11,790.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,176,258.02	2,067,018.03	27,998,532.59
存货	11,531,663.10	301,878.51	762,646.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	419,833.58	181,546.32	167,000.00
流动资产合计	139,559,954.69	134,097,278.14	124,055,238.49
非流动资产：			
可供出售金融资产			3,110,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	1,165,042.90	1,513,619.95	3,750,546.14
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	1,496,223.19	1,652,348.87	1,790,880.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	109,329.11	125,212.32	107,666.33
递延所得税资产	354,839.70	440,550.19	1,876,472.22
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,125,434.90	3,731,731.33	10,635,565.38
资产总计	142,685,389.59	137,829,009.47	134,690,803.87

合并资产负债表（续）

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	15,061,857.62	9,136,799.20	17,688,048.29
预收款项	433,276.00	106,876.00	256,986.00
应付职工薪酬	1,817,035.00	667,434.13	8,214,677.58
应交税费	7,362,678.44	8,991,064.43	4,216,776.14
应付利息			
应付股利	39,694,792.61		27,719,133.89
其他应付款	828,481.40	1,295,049.73	3,460,501.77
一年内到期的非流动负债	112,639.08	113,944.99	103,570.04
其他流动负债			
流动负债合计	65,310,760.15	20,311,168.48	61,659,693.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		19,525.79	127,253.04
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,525.79	127,253.04
负债合计	65,310,760.15	20,330,694.27	61,786,946.75
所有者权益：			
实收资本	23,015,630.00	23,015,630.00	23,015,630.00
资本公积	5,108,994.00	5,108,994.00	5,108,994.00
减：库存股			
其他综合收益	-638,367.96	-918,442.80	-1,116,099.45
专项储备			
盈余公积	34,339,342.28	34,339,342.28	34,339,342.28
未分配利润	15,549,031.12	55,952,791.72	11,555,990.29
归属于母公司所有者权益合计	77,374,629.44	117,498,315.20	72,903,857.12

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
少数股东权益			
所有者权益合计	77,374,629.44	117,498,315.20	72,903,857.12
负债和所有者权益总计	142,685,389.59	137,829,009.47	134,690,803.87

合并利润表

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	58,980,996.38	237,529,281.76	205,498,687.57
减：营业成本	30,661,617.14	139,392,685.15	137,134,833.27
营业税金及附加	44,823.33	408,055.74	275,890.71
销售费用	783,204.66	4,360,628.26	5,038,937.92
管理费用	12,911,178.99	41,350,280.11	47,253,713.03
财务费用	-1,988,812.35	-2,909,914.07	8,989,514.09
资产减值损失	-12,487.45	1,010,065.68	-177,992.03
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)			
投资收益(损失以“－”号填列)		100,000.00	48,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	16,581,472.06	54,017,480.89	7,031,790.58
加：营业外收入	229,630.86	5,984,548.54	4,550,565.82
其中：非流动资产处置利得	12,297.73	17,714.08	
减：营业外支出	32,414.95	981,654.05	10,207.03
其中：非流动资产处置净损失	29,887.35	777,059.71	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,778,687.97	59,020,375.38	11,572,149.37
减：所得税费用	2,767,655.96	6,448,026.72	1,651,913.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,011,032.01	52,572,348.66	9,920,235.88
归属于母公司股东的净利润	14,011,032.01	52,572,348.66	9,920,235.88
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额	-638,367.96	-918,442.80	-1,116,099.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-638,367.96	-918,442.80	-1,116,099.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额	-638,367.96	-918,442.80	-1,116,099.45
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额(综合亏损总额以“－”号填列)	13,372,664.05	51,653,905.86	8,804,136.43
归属于母公司股东的综合收益总额	13,372,664.05	51,653,905.86	8,804,136.43
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.61	2.28	0.43
（二）稀释每股收益	0.61	2.28	0.43

合并现金流量表

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	67,529,518.99	288,021,288.35	199,462,060.81
收到的税费返还			749,665.74
收到其他与经营活动有关的现金	520,078.32	5,641,951.08	4,502,944.44
经营活动现金流入小计	68,049,597.31	293,663,239.43	204,714,670.99
购买商品、接受劳务支付的现金	22,544,739.23	128,408,214.34	63,048,331.84
支付给职工以及为职工支付的现金	26,612,111.42	104,645,901.92	115,116,787.27
支付的各项税费	6,681,081.82	6,458,324.28	5,088,388.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,205,872.23	9,218,838.93	10,717,198.75
经营活动现金流出小计	58,043,804.70	248,731,279.47	193,970,706.43
经营活动产生的现金流量净额	10,005,792.61	44,931,959.96	10,743,964.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		210,000.00	348,000.00
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	279,466.02	223,045.37	
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	352,412.40	31,369,308.93	3,136,795.86
投资活动现金流入小计	631,878.42	31,802,354.30	3,484,795.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,006.24	619,110.14	774,692.80
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		-	

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
支付其他与投资活动有关的现金	582,686.72	857,929.76	713,022.81
投资活动现金流出小计	731,692.96	1,477,039.90	1,487,715.61
投资活动产生的现金流量净额	-99,814.54	30,325,314.40	1,997,080.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,142,924.73
筹资活动现金流入小计			2,142,924.73
偿还债务支付的现金			105,057.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,930,322.24	35,903,689.77	14,473.76
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		1,562,313.64	
筹资活动现金流出小计	15,930,322.24	37,466,003.41	119,531.38
筹资活动产生的现金流量净额	-15,930,322.24	-37,466,003.41	2,023,393.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,991,131.74	2,954,958.37	-9,811,261.01
五、现金及现金等价物净增加额	-3,033,212.43	40,746,229.32	4,953,177.15
加：期初现金及现金等价物余额	64,631,677.17	23,885,447.85	18,932,270.70
六、期末现金及现金等价物余额	61,598,464.74	64,631,677.17	23,885,447.85

2016 年 1-3 月合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	23,015,630.00				5,108,994.00		-918,442.80		34,339,342.28	55,952,791.72		117,498,315.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	23,015,630.00				5,108,994.00		-918,442.80		34,339,342.28	55,952,791.72		117,498,315.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							280,074.84			-40,403,760.60		-40,123,685.76
（一）综合收益总额							280,074.84			14,011,032.01		14,291,106.85
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配										-54,414,792.61		-54,414,792.61
1、提取盈余公积												
2、对所有者的分配										-54,414,792.61		-54,414,792.61

项 目	2016 年 1-3 月											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
3、其他												
（四）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	23,015,630.00				5,108,994.00		-638,367.96		34,339,342.28	15,549,031.12		77,374,629.44

2015 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2015 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	23,015,630.00				5,108,994.00		-1,116,099.45		34,339,342.28	11,555,990.29		72,903,857.12
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	23,015,630.00				5,108,994.00		-1,116,099.45		34,339,342.28	11,555,990.29		72,903,857.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							197,656.65			44,396,801.43		44,594,458.08
（一）综合收益总额										52,572,348.66		52,572,348.66
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配										-8,175,547.23		-8,175,547.23
1、提取盈余公积												

项 目	2015 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
2、对所有者的分配										-8,175,547.23		-8,175,547.23
3、其他												
（四）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	23,015,630.00				5,108,994.00		-918,442.80		34,339,342.28	55,952,791.72		117,498,315.20

2014 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2014 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	23,015,630.00				5,108,994.00		-637,130.77		34,339,342.28	37,186,779.01		99,013,614.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	23,015,630.00				5,108,994.00		-637,130.77		34,339,342.28	37,186,779.01		99,013,614.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-478,968.68			-25,630,788.72		-26,109,757.40
（一）综合收益总额										9,920,235.88		9,920,235.88
（二）所有者投入和减少资本							-478,968.68					-478,968.68
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他							-478,968.68					
（三）利润分配										-35,551,024.60		-35,551,024.60
1、提取盈余公积												
2、对所有者的分配										-27,719,133.89		-27,719,133.89

项 目	2014 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
3、其他										-7,831,890.71		-7,831,890.71
（四）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	23,015,630.00				5,108,994.00		-1,116,099.45		34,339,342.28	11,555,990.29		72,903,857.12

母公司资产负债表

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	38,050,706.91	44,686,946.58	21,260,216.11
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	1,100,000.00	4,067,292.00	
应收账款	73,863,030.11	67,720,593.46	90,114,227.68
预付款项	383,044.96	92,417.96	11,790.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,073,377.79	3,230,525.93	1,796,551.38
存货	11,531,663.10	301,878.51	762,646.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	391,990.85	147,103.59	167,000.00
流动资产合计	126,393,813.72	120,246,758.03	114,112,431.31
非流动资产：			
可供出售金融资产			3,110,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,199,000.00	7,199,000.00	3,199,000.00
投资性房地产			
固定资产	846,320.86	1,199,216.08	3,463,376.70
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,487,746.68	1,643,984.87	1,790,880.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,666.28	39,666.29	107,666.33
递延所得税资产	354,839.70	432,279.65	1,876,472.22
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,910,573.52	10,514,146.89	13,547,395.94
资产总计	136,304,387.24	130,760,904.92	127,659,827.25

母公司资产负债表（续）

单位：元

项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	12,806,657.57	7,412,379.73	15,124,433.83
预收款项	423,276.00	101,876.00	256,986.00
应付职工薪酬	1,812,981.00	254,300.00	8,214,677.58
应交税费	3,714,274.29	6,754,525.87	1,177,030.06
应付利息			
应付股利	39,694,792.61		27,719,133.89
其他应付款	878,771.54	1,022,077.65	2,651,580.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	59,330,753.01	15,545,159.25	55,143,841.52
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计	59,330,753.01	15,545,159.25	55,143,841.52
所有者权益：			
实收资本	23,015,630.00	23,015,630.00	23,015,630.00
资本公积	5,108,994.00	5,108,994.00	5,108,994.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,339,342.28	34,339,342.28	34,339,342.28
未分配利润	14,509,667.95	52,751,779.39	10,052,019.45
所有者权益合计	76,973,634.23	115,215,745.67	72,515,985.73
负债和所有者权益总计	136,304,387.24	130,760,904.92	127,659,827.25

母公司利润表

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	53,595,718.77	214,621,220.32	200,255,622.50
减：营业成本	27,112,582.79	120,875,823.68	134,361,128.20
营业税金及附加	44,823.33	408,055.74	275,890.71
销售费用	783,204.66	4,360,628.26	5,038,937.92
管理费用	10,717,069.88	37,595,915.04	44,162,530.17
财务费用	-1,803,431.44	-2,393,278.24	9,514,725.18
资产减值损失	-516,266.34	1,041,596.58	-176,387.52
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)			
投资收益(损失以“－”号填列)	1,663,013.22	100,000.00	48,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	18,920,749.11	52,832,479.26	7,126,797.84
加：营业外收入	43,632.43	5,272,334.42	4,550,565.82
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	32,314.95	981,654.05	10,207.03
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	18,932,066.59	57,123,159.63	11,667,156.63
减：所得税费用	2,759,385.42	6,247,852.46	1,615,137.18
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	16,172,681.17	50,875,307.17	10,052,019.45
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额(综合亏损总额以“－”号填列)	16,172,681.17	50,875,307.17	10,052,019.45

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	51,948,110.00	237,422,780.79	192,804,398.28
收到的税费返还			749,665.74
收到其他与经营活动有关的现金	331,990.94	5,270,792.99	3,969,205.75
经营活动现金流入小计	52,280,100.94	242,693,573.78	197,523,269.77
购买商品、接受劳务支付的现金	19,028,849.19	67,767,488.85	65,687,106.63
支付给职工以及为职工支付的现金	22,952,812.89	101,585,916.96	111,864,609.70
支付的各项税费	4,950,924.56	3,957,992.18	2,364,156.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,752,772.73	7,653,928.37	9,786,113.68
经营活动现金流出小计	48,685,359.37	180,965,326.36	189,701,986.01
经营活动产生的现金流量净额	3,594,741.57	61,728,247.42	7,821,283.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		210,000.00	348,000.00
取得投资收益收到的现金	1,663,013.22		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,466.02	223,045.37	
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	2,126,821.54		3,166,591.57
投资活动现金流入小计	4,069,300.78	433,045.37	3,514,591.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,738.00	526,397.44	774,692.80
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		1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,126,821.54	
投资活动现金流出小计	91,738.00	3,653,218.98	774,692.80
投资活动产生的现金流量净额	3,977,562.78	-3,220,173.61	2,739,898.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,571,141.31
筹资活动现金流入小计			1,571,141.31
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	15,928,786.42	35,894,681.12	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,562,313.64	
筹资活动现金流出小计	15,928,786.42	37,456,994.76	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,928,786.42	-37,456,994.76	1,571,141.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,720,242.40	2,375,651.42	-9,644,835.77

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
五、现金及现金等价物净增加额	-6,636,239.67	23,426,730.47	2,487,488.07
加：期初现金及现金等价物余额	44,686,946.58	21,260,216.11	18,772,728.04
六、期末现金及现金等价物余额	38,050,706.91	44,686,946.58	21,260,216.11

2016 年 1-3 月母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	23,015,630.00				5,108,994.00				34,339,342.28	52,751,779.39	115,215,745.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	23,015,630.00				5,108,994.00				34,339,342.28	52,751,779.39	115,215,745.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-38,242,111.44	-38,242,111.44
（一）综合收益总额										16,172,681.17	16,172,681.17
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配										-54,414,792.61	-54,414,792.61
1、提取盈余公积											
2、对所有者的分配										-54,414,792.61	-54,414,792.61
3、其他											
（四）所有者权益内部结转											

项 目	2016 年 1-3 月										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
(五) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	23,015,630.00				5,108,994.00				34,339,342.28	14,509,667.95	76,973,634.23

2015 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2015 年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	23,015,630.00				5,108,994.00				34,339,342.28	10,052,019.45	72,515,985.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	23,015,630.00				5,108,994.00				34,339,342.28	10,052,019.45	72,515,985.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										42,699,759.94	42,699,759.94
（一）综合收益总额										50,875,307.17	50,875,307.17
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配										-8,175,547.23	-8,175,547.23
1、提取盈余公积											
2、对所有者的分配										-8,175,547.23	-8,175,547.23
3、其他											

项 目	2015 年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
(四) 所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
(五) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	23,015,630.00				5,108,994.00				34,339,342.28	52,751,779.39	115,215,745.67

2014 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2014 年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	23,015,630.00				5,108,994.00				34,339,342.28	35,551,024.60	98,014,990.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	23,015,630.00				5,108,994.00				34,339,342.28	35,551,024.60	98,014,990.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-25,499,005.15	-25,499,005.15
（一）综合收益总额										10,052,019.45	10,052,019.45
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配										-35,551,024.60	-35,551,024.60
1、提取盈余公积											
2、对所有者的分配										-27,719,133.89	-27,719,133.89
3、其他										-7,831,890.71	-7,831,890.71
（四）所有者权益内部结转											

项 目	2014 年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
(五) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	23,015,630.00				5,108,994.00				34,339,342.28	10,052,019.45	72,515,985.73

三、主要会计政策和会计估计及其变化情况

(一) 主要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2014年1月1日起至2016年3月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

(1) 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价

付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并

财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

报告期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表的合并当期期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期本公司处置子公司，则该子公司处置当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司处置当期期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失

控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务折算和外币报表的折算

（1）外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（2）外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；按照上述折算产生

的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具的确认和计量

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者

进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别按下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（6）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：A、发行方或债务人发生了严重财务困难；B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生

违约或逾期等；C、债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；E、因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；F、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；G、权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；I、其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款金额 100 万以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司实际控制人及其控制的企业款项	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
备用金组合	应收本公司员工备用金	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

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

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,下同）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3年以上	30	30

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
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

(4) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），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。

11、存货的确认和计量

(1) 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 企业取得存货按实际成本计量。

(3) 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

(4) 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，

同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(5) 存货的盘存制度为永续盘存制。

12、长期股权投资的确认和计量

(1) 长期股权投资的投资成本确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作

为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

（2）长期股权投资的后续计量及收益确认方法

①对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

②采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

③采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

④公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别

财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

⑤公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（4）长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，

计提长期股权投资减值准备。

13、固定资产的确认和计量

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；②使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

(3) 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率（%）
运输工具	5	10%	18
电子设备	3	10%	30
其他设备	5	10%	18

(4) 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)

的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、无形资产的确认和计量

(1) 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(3) 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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其可收回金额。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，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 内部研究开发项目支出的确认和计量

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

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，可证明其有用性；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。

15、长期待摊费用的确认和摊销

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

17、收入确认原则

根据企业会计准则，公司收入确认的基本原则是：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

根据公司具体业务模式，公司收入确认具体方法如下：

公司主要从事软件开发与服务及软、硬件销售。公司具体各类产品与服务收入确认原则及收入确认时点如下：

（1）软件开发与服务

软件开发与服务分为软件开发和技术服务。软件开发按照合同约定提交软件开发成果并经客户验收后确认收入；技术服务按照合同约定提供服务并经客户确认后确认收入。

（2）软件销售

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户并经客户验收后确认收入；外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定报关出口并经客户验收后确认收入。

（3）硬件销售

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户并经客户验收后确认收入；外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同

约定报关出口并经客户验收后确认收入。

18、政府补助的确认和计量

(1) 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：①能够满足政府补助所附条件；②能够收到政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

(3) 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。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

19、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) 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。

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

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

20、租赁业务的确认和计量

(1) 租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

（2）经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

（3）融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

（二）主要会计政策和会计估计变化情况

（1）会计政策变更

报告期公司无会计政策变更事项。

（2）会计估计变更说明

报告期公司无会计估计变更事项。

（三）主要会计政策和会计估计变更对利润的影响

本报告期不存在会计政策、会计估计的变更情况，因此对利润无影响。

四、报告期内利润形成的有关情况

（一）公司收入确认具体方法及报告期内营业收入、利润、毛利率的构成及比例

1、公司收入确认具体方法

根据企业会计准则，公司收入确认的基本原则是：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

根据公司具体业务模式，公司收入确认具体方法如下：

公司主要从事软件开发与服务及软、硬件销售。公司具体各类产品与服务收入确认原则及收入确认时点如下：

（1）软件开发与服务

软件开发与服务分为软件开发和技术服务。软件开发按照合同约定提交软件开发成果并经客户验收，**取得国外客户出具的验收确认书或支付通知书、国内客户出具的项目验收单**后确认收入；技术服务按照合同约定提供服务并经客户确认，**取得国外客户出具验收确认书或支付通知书、国内客户出具的项目验收单**后确认收入。

（2）软件销售

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户并经客户验收，**取得国内客户出具的验收单**后确认收入；外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定报关出口并经客户验收，**取得国外客户出具的验收确认书或支付通知书**后确认收入。

（3）硬件销售

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户并经客户验收，**取得国内客户出具的验收单**后确认收入；外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定报关出口并经客户验收，**取得国外客户出具的验收确认书或支付通知书**后确认收入。

公司收入具体的确认方法符合行业特点及企业会计准则的规定。

2、报告期内营业收入、利润及变动情况

最近两年一期营业收入、成本、毛利情况如下：

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	58,980,996.38	237,529,281.76	205,498,687.57
营业成本	30,661,617.14	139,392,685.15	137,134,833.27
营业毛利	28,319,379.24	98,136,596.61	68,363,854.30
毛利率（%）	48.01	41.32	33.27
营业利润	16,581,472.06	54,017,480.89	7,031,790.58
净利润	14,011,032.01	52,572,348.66	9,920,235.88
净利率（%）	23.76	22.13	4.83

（1）公司营业收入情况

公司2015年营业收入较2014年增长15.59%，主要原因系：1）2014年日元贬值，公司汇兑损失较大，以及近年来国内人力成本的上升，2015年公司对国内外客户均提高了对外报价，其中国内营业收入2015年对比2014年增加1,742.91万元，增幅20.90%，国外营业收入2015年对比2014年增加1,460.15万元，增幅11.96%；2）2015年公司加强管理、降本增效，在保持日本市场稳定增长之外，重点开拓国内软件开发与服务市场以及自主产品研发。

（2）毛利率

2016年1-3月、2015年、2014年毛利率分别为48.01%、41.32%、33.27%，公司毛利率整体较高且逐年增长。

2015年毛利率由2014年33.27%增加至41.32%，主要原因系：1）2015年公司对国内外客户均提高了对外报价，营业收入增长15.59%；2）2015年公司加强管理、降本增效，员工人数（不含纳入合并范围子公司泰州联迪）对比2014年减少12.24%，提高了人员效率，营业成本中职工薪酬降低5.65%；3）公司通过降本增效，2015年营业成本中外协和其他成本增幅为8.61%小于营业收入增幅15.59%。

2016年1-3月毛利率由2015年41.32%增加至48.01%，主要原因系：1）2015年之前对国内外客户陆续提价，在2016年营业收入中得到集中体现；2）2016年继续加强管理、降本增效，员工人数对比2015年减少13.83%，进一步提高人员效率降低了职工薪酬成本，职工薪酬占营业成本由2015年48.83%降低至45.32%。

（3）营业利润、净利润、净利率

2015年营业利润较2014年增加4,698.57万元，增幅较大，主要原因系公司业绩增长、毛利率上升及期间费用减少等综合影响，主要数据如下：1）公司2015年营业收入较2014年增加3,203.06万元、毛利率增加8.05个百分点，致使营业利润增加2,977.27万元；2）2015年公司加强管理、降本增效导致2015年销售费用、管理费用较2014年分别减少67.83万元、590.34万元，以及2014年日元贬值而2015年日元升值，公司以日元计价的主要为日元资产，2014年为汇兑损失而2015年为汇兑收益，导致2015年财务费用较2014年减少1,189.94万元。

2015年净利润较2014年增加4,265.21万元，变动原因除上述情况外，还包括利润总额的增加所得税费用亦相应增加。净利率的增长主要系营业收入、毛利率的上升及财务费用的减少。

3、报告期各类产品与服务收入构成情况

（1）按产品与服务类别分类列示

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月			
	销售收入	收入占比	销售成本	毛利率
主营业务	58,980,996.38	100.00%	30,661,617.14	48.01%
软件开发与服务	56,036,800.70	95.01%	29,937,897.55	46.57%
软件销售	2,944,195.68	4.99%	723,719.59	75.42%
硬件销售	—	—	—	—
合 计	58,980,996.38	100.00%	30,661,617.14	48.01%

续上表

项 目	2015 年度			
	销售收入	收入占比	销售成本	毛利率
主营业务	237,529,281.76	100.00%	139,392,685.15	41.32%
软件开发与服务	205,603,121.63	86.56%	124,560,162.77	39.42%
软件销售	31,926,160.13	13.44%	14,832,522.38	53.54%
硬件销售	—	—	—	—
合 计	237,529,281.76	100.00%	139,392,685.15	41.32%

续上表

项 目	2014 年度			
	销售收入	收入占比	销售成本	毛利率
主营业务	205,498,687.57	100.00%	137,134,833.27	33.27%
软件开发与服务	181,273,098.28	88.21%	128,753,920.85	28.97%
软件销售	24,154,666.22	11.75%	8,320,180.79	65.55%
硬件销售	70,923.07	0.04%	60,731.63	14.37%
合 计	205,498,687.57	100.00%	137,134,833.27	33.27%

报告期内，公司主营业务收入占营业收入比例均为100%，公司营业收入全部来自于主营业务收入。

1) 各项产品与服务收入变动分析如下：

①2014年、2015年软件开发与服务收入分别为18,127.31万元、20,560.31万元，增加2,433.00万元，增幅为13.42%。主要系2014年日元贬值，公司汇兑损失较大，以及近年来国内人力成本的上升，2015年公司对国内外客户均提高了对外报价。

②2014年、2015年软件销售收入分别为2,415.47万元、3,192.62万元，增加777.15万元，增幅为32.17%。原因系一方面2015年公司对国内外客户均提高了对外报价；另一方面公司近年来开拓自主产品研发，致使软件销售增幅大于营业收入增幅。

③2014年硬件销售收入为70,923.07元，系公司提供软件开发与服务同时销售少量硬件产品。

2) 各项产品与服务毛利率变动分析如下：

①2014年、2015年、2016年1-3月软件产品与服务毛利率分别为28.97%、39.42%、46.57%，毛利率较高且逐年增加，原因见本说明书“第四节 公司财务会计信息之四、（一）2、（2）毛利率”。

②2014年、2015年、2016年1-3月软件销售毛利率分别为65.55%、53.54%、75.42%，分析如下：

软件销售系公司保留软件所有权，可多次对外销售软件使用权，其毛利率较高。2015年毛利率低于2014年主要系2015年对国内客户销售一定金额的软件，该部分软件由于开发耗用工时较长，导致该部分软件毛利率较低致使2015年软件销

售毛利率较2014年降低；2016年1-3月软件销售毛利率较2014年、2015年增加，主要系一方面报告期内对客户报价逐年提高，另一方面2016年继续加强管理、降本增效，员工人数对比2015年减少13.83%，进一步提高人员效率降低了职工薪酬成本。

③2014年硬件销售毛利率为14.37%，分析如下：

2014年对外销售少量硬件，硬件销售毛利不高。

(2) 营业收入按地区分类

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月			
	销售收入	收入占比	销售成本	毛利率
主营业务	58,980,996.38	100.00%	30,661,617.14	48.01%
国内	7,934,500.68	13.45%	7,142,949.36	9.98%
国外	51,046,495.70	86.55%	23,518,667.78	53.93%
国内外销	13,218,400.26	22.41%	6,603,703.36	50.04%
日本外销	37,828,095.44	64.14%	16,914,964.42	55.28%
合 计	58,980,996.38	100.00%	30,661,617.14	48.01%

续上表

项 目	2015 年度			
	销售收入	收入占比	销售成本	毛利率
主营业务	237,529,281.76	100.00%	139,392,685.15	41.32%
国内	100,817,892.87	42.44%	65,578,029.04	34.95%
国外	136,711,388.89	57.56%	73,814,656.11	46.01%
国内外销	71,841,183.16	30.25%	42,227,820.46	41.22%
日本外销	64,870,205.73	27.31%	31,586,835.65	51.31%
合 计	237,529,281.76	100.00%	139,392,685.15	41.32%

续上表

项 目	2014 年度			
	销售收入	收入占比	销售成本	毛利率
主营业务	205,498,687.57	100.00%	137,134,833.27	33.27%
国内	83,388,819.47	40.58%	71,521,015.40	14.23%

项 目	2014 年度			
	销售收入	收入占比	销售成本	毛利率
国外	122,109,868.10	59.42%	65,613,817.87	46.27%
国内外销	60,437,500.53	29.41%	39,479,955.07	34.68%
日本外销	61,672,367.57	30.01%	26,133,862.80	57.62%
合 计	205,498,687.57	100.00%	137,134,833.27	33.27%

报告期内，公司营业收入主要来源于国外即日本，占比在 50%以上，公司在保持日本市场稳定增长之外，将重点开拓国内软件开发与服务市场以及自主产品研发。2016 年 1-3 月国外收入占比大幅提升系一方面 2016 年 1-3 月对日本客户株式会社電算实现了 2,644.59 万元营业收入，另一方面国内部分项目未完工致使收入无法在当期确认。

国内业务主要面对国内电力公司等客户，国外业务主要面对日本当地著名的软件企业，国外业务毛利率一般高于国内业务，主要系国内由于竞争激烈，市场不成熟，项目复杂耗用工时长等原因致使毛利率低，而日本软件市场及客户相对成熟稳定，项目耗用工时短且公司业务以日本市场为主更具优势。日本联迪外销的毛利高于国内外销，主要系日本项目差异导致，由于毛利率较高的类似日本政府项目而日本客户只愿意向日本当地公司采购，日本客户直接向国内公司采购的项目一般为商业项目，毛利率一般不及政府项目。

4、报告期各类产品与服务成本构成情况

(1) 按产品与服务类别分类列示

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	成本金额	占比 (%)	成本金额	占比 (%)	成本金额	占比 (%)
主营业务						
软件开发与服务	29,937,897.55	97.64	124,560,162.77	89.36	128,753,920.85	93.89
软件销售	723,719.59	2.36	14,832,522.38	10.64	8,320,180.79	6.07
硬件销售	-	-	-	-	60,731.63	0.04
合 计	30,661,617.14	100.00	139,392,685.15	100.00	137,134,833.27	100.00

(2) 按主营业务成本构成列示

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
外协成本	10,610,495.12	34.61	53,315,949.53	38.25	50,578,852.42	36.88
职工薪酬	11,771,087.44	38.39	63,177,675.99	45.32	66,963,076.80	48.83
其他成本	8,280,034.58	27.00	22,899,059.63	16.43	19,592,904.05	14.29
合 计	30,661,617.14	100.00	139,392,685.15	100.00	137,134,833.27	100.00

公司根据受托业务合同为项目归集相应成本，包括职工薪酬、外协成本及其他成本。其中职工薪酬根据项目人员耗用工时分摊归集至相应项目，外协成本在发生时归集至相应项目，其他成本主要归集为项目发生的差旅费、房租、水电费以及其他，在发生时根据相应项目归集，在项目完成经客户验收确认收入后相应结转项目归集的成本金额。

公司成本核算主要内容包括外协成本、职工薪酬、其他成本三部分。公司成本归集和分配办法结合实际生产经营特点制定，公司成本按项目对象进行归集、分配。其他成本主要归集差旅费、房租、水电费以及其他。

外协成本及占比 2015 年较 2014 年有所增加，主要原因系一方面营业收入的增加外协成本相应有所增加，另一方面职工薪酬及占比 2015 年较 2014 年降低；2016 年 1-3 月外协成本占比较 2015 年有所降低主要原因系 2015 年 12 月泰州联迪纳入公司合并范围，泰州联迪对公司及子公司 LeadingSoft 销售 2015 年之前计入外协成本，2016 年之后则还原为泰州联迪营业成本明细，致使外协成本降低。

职工薪酬占比逐年递减，主要原因系 2015 年公司加强管理、降本增效，员工人数降低，提高了人员效率，营业成本中职工薪酬及占比相应降低。

其他成本占比逐年递增，主要原因系一方面职工薪酬及占比逐年递减，另一方面其他成本随营业收入增加而相应有所增加。

5、同行业公司毛利率对比分析

报告期内，公司主营业务毛利率与同行业可比公司的毛利率比较分析如下：

公司名称	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
东软集团（SH:600718）	34.72%	31.37%	28.65%

公司名称	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
凌志软件（NEEQ: 830866）	-	42.99%	40.68%
可比公司平均	34.72%	37.18%	34.67%
本公司	48.01%	41.32%	33.27%

注：上述数据来源于同行业公司在股转系统/巨潮资讯网披露的定期报告数据，凌志软件尚未披露2016年半年报，因此无2016年可比数据。

东软集团为中国最大的IT解决方案与服务供应商，其收入主要来源于软件与系统集成，公司与凌志软件收入规模、业务较为相近，收入主要来源于软件开发。软件与系统集成包含硬件收入，其毛利率一般低于软件销售和软件开发业务，致使东软集团毛利率低于公司与凌志软件。从毛利率变动来看，公司与东软集团、凌志软件毛利率均呈逐年递增趋势。

（二）主要费用及变动情况

1、公司报告期内主要费用及变动情况如下：

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	58,980,996.38	237,529,281.76	205,498,687.57
销售费用	783,204.66	4,360,628.26	5,038,937.92
管理费用	12,911,178.99	41,350,280.11	47,253,713.03
财务费用	-1,988,812.35	-2,909,914.07	8,989,514.09
三项费用合计	11,705,571.30	42,800,994.30	61,282,165.04
销售费用占营业收入比重	1.33%	1.84%	2.45%
管理费用占营业收入比重	21.89%	17.41%	22.99%
财务费用占营业收入比重	-3.37%	-1.23%	4.37%
三项费用合计占营业收入比重	19.85%	18.02%	29.82%

（1）销售费用

报告期内，销售费用主要核算销售人员薪酬、销售佣金、展览费、办公差旅费等，上述费用占销售费用的比例在90%以上。销售费用主要构成及变动如下：

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
-----	--------------	---------	---------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
职工薪酬	581,207.04	74.21	1,813,584.41	41.59	1,841,408.61	36.55
办公经费	128,437.93	16.40	214,283.18	4.92	113,190.32	2.25
差旅费	43,687.66	5.58	212,526.64	4.87	389,413.84	7.73
租赁费	26,513.03	3.38	97,162.52	2.23	83,287.92	1.65
销售佣金	-	-	1,730,745.20	39.69	2,317,006.01	45.98
展销费	-	-	278,329.81	6.38	288,392.74	5.72
其他	3,359.00	0.43	13,996.50	0.32	6,238.48	0.12
合 计	783,204.66	100.00	4,360,628.26	100.00	5,038,937.92	100.00

2016年1-3月、2015年、2014年销售费用占营业收入的比例分别为1.33%、1.84%、2.45%，2015年销售费用、销售费用占营业收入比例较2014年减少主要系销售费用的降低以及营业收入的增加。销售费用的降低主要系销售佣金及差旅费的下降，分析如下：1) 销售佣金系公司业务开拓需要产生，随着客户关系的建立，销售佣金逐步减少；2) 2015年公司加强管理、降本增效，差旅费降低17.69万元。

2016年1-3月销售费用占营业收入的比例较2014年、2015年下降，主要系随着客户关系的建立，通过销售佣金及展销费的方式开拓业务需求逐步减少，2016年1-3月未发生销售佣金及展销费，致使销售费用及占营业收入的比例显著下降。

(2) 管理费用

报告期内，管理费用主要核算研究开发费、管理人员薪酬、折旧及摊销、办公招待费等，上述费用占管理费用的比例在90%以上。报告期内，管理费用主要构成及变动如下：

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
研究开发费	7,130,459.29	55.23	21,898,310.89	52.96	26,451,095.48	55.98
职工薪酬	3,666,660.98	28.40	11,858,814.81	28.68	12,910,729.94	27.32
办公经费	899,573.15	6.97	2,370,006.45	5.73	1,738,747.64	3.68
折旧及摊销	241,107.08	1.87	1,163,697.07	2.82	1,360,960.74	2.88
交际应酬费	239,284.28	1.85	880,591.38	2.13	1,293,053.28	2.74

项 目	2016 年 1-3 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
交通费	144,575.93	1.12	526,244.27	1.27	833,318.06	1.76
差旅费	112,223.25	0.87	485,573.30	1.17	636,715.38	1.35
中介咨询服务费	110,000.00	0.85	391,132.07	0.95	234,856.20	0.50
物业管理费	79,212.00	0.61	529,869.75	1.28	489,196.59	1.03
租赁费	76,128.80	0.59	694,364.94	1.68	618,839.72	1.31
税金	5,497.63	0.04	72,160.39	0.17	93,017.26	0.20
其他	206,456.60	1.60	479,514.79	1.16	593,182.74	1.25
合 计	12,911,178.99	100.00	41,350,280.11	100.00	47,253,713.03	100.00

报告期内，管理费用占营业收入的比例在20%左右，2015年度管理费用对比2014年度降低590.34万元，降幅12.49%。主要原因系：1）2015年公司严控费用，研究开发费减少455.28万元，交际应酬费减少41.25万元以及交通差旅费等亦有所减少；2）管理人员人数减少以及公司控制人员薪酬致使职工薪酬减少105.19万元。

2016年1-3月管理费用占营业收入比例较2015年度有所上升，主要原因系公司加大研发投入致使研究开发费较高以及职工薪酬等费用亦有所增加。

公司管理费用金额较大的原因为：

1) 研发投入多

报告期内研究开发费用占比 50%以上，公司注重技术研究开发，加大相关业务的研发投入，研究开发费构成均为研发人员薪酬，报告期内研发人员投入情况：

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
研发人员薪酬（元）	7,130,459.29	21,898,310.89	26,451,095.48
研发人数（人）	279	233	345
年薪（元/年/人）	102,228.81	93,984.17	76,669.84

报告期内研究开发费用按项目分类：

项目名	2014 年度（元）
银行清算系统	10,435,557.28
下水道计费系统	1,259,627.51
不动产系统	6,157,251.82

营业新端末系统	6,845,091.05
环境综合系统	68,422.93
智能终端系统	299,112.81
医药销售管理系统开发项目 PPD	811,211.86
餐饮管理系统软件 NBD	574,820.22
合计	26,451,095.48

(续上表)

项目名	2015 年度 (元)
新支付生命保险系统	5,319,796.79
政务管理系统	3,664,136.27
移动终端系统	2,813,648.31
汽车后市场系统	8,802,412.83
餐饮管理系统软件 NBD	541,478.39
基于物联网技术远程集抄系统 Swork	756,838.30
合计	21,898,310.89

(续上表)

项目名	2016 年 1-3 月 (元)
电商平台后台系统	652,935.13
政府综合管理系统	4,205,651.54
TV 用户结算系统	282,912.79
电机基干系统	1,523,240.75
在线股票交易系统	257,805.35
保险信息系统	52,504.28
捷信企业内部社交平台系统	37,049.84
医院自助支付解决方案	118,359.61
合计	7,130,459.29

由上表可知，公司研发人员投入较多，且研发人员薪酬较高，公司作为软件开发行业，项目研发及研发人员对公司持续盈利影响较大；同时，研发费用受各期报备的研发项目影响，2015 年度研发费用总额较 2014 年度下降，主要系 2015 年申报的研发项目较少所致。

2) 管理费用中职工薪酬高

报告期管理费用中职工薪酬分析如下：

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
职工薪酬（元）	3,666,660.98	11,858,814.81	12,910,729.94
人数（人）	76	74	77
人均（元/人）	48,245.54	160,254.25	167,671.82

由上表可知，公司管理费用中职工薪酬较高，占管理费用比重为 28%左右，主要原因系一方面公司所处行业薪资水平普遍较高，另一方面对于怀孕、休产假等未从事项目开发的业务技术人员发生的职工薪酬在管理费用核算。

综上，研究开发费和管理人员薪酬占管理费用比重80%以上，与公司行业特点及薪酬制度相符，致使管理费用金额较大。

（3）财务费用

报告期内，公司财务费用主要为汇兑损益、利息收入、银行手续费及利息支出，相关明细如下：

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
利息支出	1,535.82	9,008.65	14,473.76
减：利息收入	95,328.31	502,156.01	702,044.36
汇兑损益	-1,905,218.41	-2,477,404.73	9,638,889.60
银行手续费	10,198.55	60,638.02	38,195.09
合 计	-1,988,812.35	-2,909,914.07	8,989,514.09

2015年财务费用较2014年大幅减少，主要系2014年日元对人民币处于贬值周期且贬值幅度降大，而2015年至今日元对人民币已处于升值周期，公司以日元计价的主要为日元资产，致使2014年为汇兑损失且金额较大，2015年及2016年1-3月为汇兑收益。

2、公司报告期内研发费用及占营业收入比例情况

单位：元

期间	研发费用总额	营业收入	占营业收入比例
2016 年 1-3 月	7,130,459.29	58,980,996.38	12.09%
2015 年度	21,898,310.89	237,529,281.76	9.22%

期间	研发费用总额	营业收入	占营业收入比例
2014 年度	26,451,095.48	205,498,687.57	12.87%

(三) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2016年1-3月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	-17,589.62	-759,345.63	
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	185,000.00	5,003,200.00	3,770,600.00
对非金融企业收取的资金占用费		422,978.24	533,560.03
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		680,314.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益;			
委托他人投资或管理资产的损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,805.53	178,725.61	817,758.79
税前合计	197,215.91	5,525,872.73	5,121,918.82
所得税影响金额	2,122.65	751,215.63	538,990.58
净影响金额	195,093.26	4,774,657.10	4,582,928.24

其中：政府补助明细如下：

2016年1-3月

单位：元

项 目	金额	批准机关	说明
引智项目资金	185,000.00	泰州市人力资源和社会保障局	引智项目资金
小 计	185,000.00		

2015年度

单位：元

项 目	金额	批准机关	说明
-----	----	------	----

项 目	金额	批准机关	说明
国家外经贸发展专项资金（国际服务外包和技术出口）	2,289,500.00	南京市商务局、南京市财政局	关于拨付 2015 年度国家外经贸发展专项资金（国际服务外包和技术出口）的通知（宁商财【2015】557 号）
南京市软件和信息服务业发展专项资金	1,000,000.00	南京市紧急和信息化委员会、南京市财政局	关于下达 2015 年度南京市软件和信息服务业发展专项资金计划项目及资金计划的通知（宁经信软件【2015】301 号；宁财企【2015】704 号）
2015 年度出口基地扶持资金、省级商务发展专项资金	600,000.00	南京市商务局、南京市投资促进委员会、南京市财政局	关于下达 2015 年度出口基地扶持资金、省级商务发展专项资金（第二批、第三批）的通知（宁商财【2015】349 号）
市级国际服务贸易（服务外包）专项资金	600,000.00	南京市商务局、南京市财政局	关于下达 2015 年市级国际服务贸易（服务外包）专项资金的通知（宁商外包【2015】503 号；宁财企【2015】686 号）
南京市新型产业引导专项资金	300,000.00	南京市经济和信息化委员会、南京市财政局	关于下达 2014 年南京市新型产业引导专项自己第一批项目及资金计划的通知（宁经信投资【2014】339 号 宁财企【2014】777 号）
2015 年省级商务发展专项资金（第五批项目）	53,100.00	南京市商务局、南京市财政局	关于拨付 2015 年省级商务发展专项资金（第五批项目）的通知（宁商财【2015】554 号）
南京市软件和信息服务业发展专项资金	50,000.00	南京市经济和信息化委员会、南京市财政局	关于下达 2014 年度南京市软件和信息服务业发展专项资金一般性补助和考核性奖励计划项目及资金计划的通知（宁经信软件【2014】330 号；宁财企【2014】715 号）
第二批省级商务发展免申报项目扶持资金	30,600.00	南京市商务局、南京市财政局	关于下达 2014 年第二批省级商务发展免申报项目扶持资金的通知（宁商财【2014】703 号）
其他	80,000.00		零星收益
小 计	5,003,200.00		

2014年度

单位：元

项 目	金额	批准机关	说明
江苏省支持承接国际服务外包业务专项引导资金	1,500,000.00	南京市商务局、南京市财政局	2013 年江苏省支持承接国际服务外包业务专项引导资金
国家承接国际服务外包业务发展专项资金	981,000.00	南京市商务局、南京市财政局	2013 年国家承接国际服务外包业务发展专项资金（苏财工贸【2013】211 号）

项 目	金额	批准机关	说明
省级服务外包项目资金	600,000.00	南京市商务局、南京市财政局	南京市商务局南京市财政局关于下达 2014 年省级服务外包项目资金预算指标的通知 宁商外包【2014】615 号
支持进口\承接国际服务外包和技术出口项目扶持资金	450,000.00	南京市商务局、南京市财政局	关于拨付中央财政 2014 年度支持进口、承接国际服务外包和技术出口项目扶持资金的通知 宁商财【2014】479 号
省级商务发展免申报项目扶持资金	82,600.00	南京市商务局、南京市财政局	关于拨付 2013 年第二批和 2014 年第一批省级商务发展免申报项目扶持资金的通知 宁商财【2014】478 号
第一批省级商务发展免申报项目资金	18,000.00	南京市商务局、南京市财政局	2013 年第一批省级商务发展免申报项目资金(苏财工贸【2013】200 号)
其他	139,000.00		零星收益
小 计	3,770,600.00		

2016年1-3月、2015年、2014年非经常性损益净额分别为195,093.26元、4,774,657.10元、4,582,928.24元，非经常性损益占净利润比例分别为1.39%、9.08%、46.20%。报告期内除2014年净利润较低致使非经常性损益占净利润比例较高外，公司非经常性损益对经营成果的影响不大，且扣除非经常性损益后，2016年1-3月、2015年、2014年公司分别实现净利润13,815,938.75元、47,797,691.56元、5,337,307.64元，公司具有较强的盈利能力，不对非经常性损益形成重大依赖。

非经常性损益的确认符合企业会计准则的相关规定，非经常性损益的确认真实、准确。

营业外支出明细如下：

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
固定资产处置损失	29,887.35	777,059.71	-
罚款	-	183,043.20	-
滞纳金	2,527.60	76.35	1,207.03
其他	-	21,474.79	9,000.00
合 计	32,414.95	981,654.05	10,207.03

2015年度罚款183,043.20元具体见本说明书“第三节 公司治理之三、报告期内公司及控股股东、实际控制人违法违规情况”。

（四）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率			
		公司	日本联迪	泰州联迪	南京脉脉纽
增值税（注1）	应税收入	0%, 6%, 17%	5%, 8%	0%, 6%, 17%	0%, 6%, 17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%	-	7%	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%	-	3%	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%	-	2%	2%
企业所得税（注2）	应纳税所得额	10%, 15%	4.4%, 15%, 23.9%	0%	25%

注1：公司、泰州联迪、南京脉脉纽销售软、硬件产品的增值税税率为17%，提供技术服务的增值税税率为6%，软件开发免征增值税；日本联迪注册地为日本，日本消费税相当于中国增值税，2014年1-3月税率为5%，2014年4月至今税率为8%。

注2：公司2014年度适用10%税率，2015年和2016年1-3月适用15%税率；日本联迪国税所得金额在800万日元以下部分适用15%税率，800万日元以上部分适用23.9%税率，地方税按国税应交企业所得税额的4.4%计缴；泰州联迪免征所得税；南京脉脉纽适用25%税率。

2、主要财政税收优惠政策

1）企业所得税减免

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技〔2013〕2458号），公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的规定，国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。公司2014年度企业所得税税率为10%。

公司2015年经南京市科学技术委员会、南京市商务局、南京市财政局、江苏省南京市国家税务局、南京市地方税务局、南京市发展和改革委员会认定为技术先进型服务企业，根据财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发展改革委关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知（财税〔2014〕59号）文件指示，被认定为技术先进型服务企业可享有减按15%税率征收企业所

得税。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的规定，我国境内符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，泰州公司2015年度、2016年度免征企业所得税。

2) 增值税减免

根据根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）之附件三营业税改征增值税试点过渡政策的规定，提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

根据《财政部、国家税务总局关于调整出口货物退率的补充通知》（财税〔2003〕238号），计算机软件出口（海关商品码 9803）实行免税，其进项额不予抵扣或退税。

根据《财政部、国家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》（财税〔2013〕52号，以下简称《通知》）相关规定：小微企业在取得销售收入时，应当按照税费的规定计算应交增值税，并确认为应交税费，在达到《通知》规定的免征增值税的条件时，将有关应交增值税转入当期营业外收入。

报告期内南京脉脉纽月销售不足3万元符合上述《通知》规定的免征增值税的条件，享受《通知》规定的税收优惠政策。

五、公司报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

（一）货币资金

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
库存现金	365,994.56	240,141.77	110,366.94
银行存款	61,232,470.18	64,391,535.40	23,775,080.91

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
合 计	61,598,464.74	64,631,677.17	23,885,447.85

截至2016年3月31日货币资金余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

（二）应收票据

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,100,000.00	4,067,292.00	-
合 计	1,100,000.00	4,067,292.00	-

截至2016年3月31日，无期末已质押、背书或贴现但尚未到期的应收票据，无因出票人未履约而将转为应收账款的情况。

（三）应收款项

1、应收账款

（1）应收账款按种类列示如下：

单位：元

种 类	2016 年 3 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	65,710,463.47	100.00	3,359,773.18	5.11	62,350,690.29
账龄组合	65,710,463.47	100.00	3,359,773.18	5.11	62,350,690.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合 计	65,710,463.47	100.00	3,359,773.18	5.11	62,350,690.29

续上表

种 类	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提					

种 类	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	66,157,463.57	100.00	3,402,015.42	5.14	62,755,448.15
账龄组合	66,157,463.57	100.00	3,402,015.42	5.14	62,755,448.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合 计	66,157,463.57	100.00	3,402,015.42	5.14	62,755,448.15

续上表

种 类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	69,945,704.43	95.22	2,226,405.67	3.18	67,719,298.76
账龄组合	35,404,729.37	48.20	2,226,405.67	6.29	33,178,323.70
关联方组合	34,540,975.06	47.02			34,540,975.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	3,510,523.15	4.78			3,510,523.15
合 计	73,456,227.58	100.00	2,226,405.67	3.03	71,229,821.91

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：元

账 龄	2016 年 3 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	65,353,463.47	3,267,673.18	5.00%
1-2 年	50,000.00	5,000.00	10.00%
2-3 年	50,000.00	10,000.00	20.00%
3 年以上	257,000.00	77,100.00	30.00%
合 计	65,710,463.47	3,359,773.18	5.11%

续上表

账 龄	2015 年 12 月 31 日
-----	------------------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	65,402,618.80	3,270,130.94	5.00%
1-2 年	447,844.77	44,784.48	10.00%
2-3 年	50,000.00	10,000.00	20.00%
3 年以上	257,000.00	77,100.00	30.00%
合 计	66,157,463.57	3,402,015.42	5.14%

续上表

账 龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	30,551,977.47	1,527,598.87	5.00%
1-2 年	3,785,093.86	378,509.39	10.00%
2-3 年	-	-	-
3 年以上	1,067,658.04	320,297.41	30.00%
合 计	35,404,729.37	2,226,405.67	6.29%

(2) 截至2016年3月31日, 应收账款余额前五名明细如下:

单位: 元

名 称	与本公司 关系	金额	账龄	占比 (%)
株式会社電算	非关联方	17,276,240.07	1 年以内	26.29
江苏电力信息技术有限公司	非关联方	12,608,631.07	1 年以内	19.19
江苏方天电力技术有限公司	非关联方	7,186,800.00	1 年以内	10.94
SJI	非关联方	2,844,944.80	1 年以内	4.33
株式会社ブロードリーフ	非关联方	2,760,219.27	1 年以内	4.20
合 计		42,676,835.21		64.95

截至2015年12月31日, 应收账款余额前五名明细如下:

单位: 元

名 称	与本公司 关系	金额	账龄	占比 (%)
江苏电力信息技术有限公司	非关联方	15,463,112.89	1 年以内	23.37
株式会社電算	非关联方	7,916,378.16	1 年以内	11.97
江苏方天电力技术有限公司	非关联方	7,782,200.00	1 年以内	11.76
SJI	非关联方	3,635,931.09	1 年以内	5.50
国际商业机器全球服务(大连)有限公司	非关联方	3,433,537.86	1 年以内	5.19

名 称	与本公司 关系	金 额	账 龄	占 比 (%)
合 计		38,231,160.00		57.79

截至2014年12月31日，应收账款余额前五名明细如下：

单位：元

名 称	与本公司 关系	金 额	账 龄	占 比 (%)
SJI	关联方	34,237,886.16	1 年以内	46.61
江苏方天电力技术有限公司	非关联方	9,090,410.00	1 年以内	12.38
江苏电力信息技术有限公司	非关联方	2,747,850.00	1 年以内	3.74
		3,586,253.86	1-2 年	4.88
泰州联迪	非关联方	3,510,523.15	1 年以内	4.78
江苏省电力公司电力科学研究院	非关联方	2,898,741.00	1 年以内	3.95
合 计		56,071,664.17		76.34

(3) 报告期内应收账款中持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款及其他关联方欠款情况具体见本说明书“第四节公司财务会计信息之九、关联方、关联方关系及关联交易”。

(4) 公司报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

2、预付款项

(1) 预付款项账龄分析

单位：元

账 龄	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	383,044.96	100.00	92,417.96	100.00	11,790.00	100.00
合 计	383,044.96	100.00	92,417.96	100.00	11,790.00	100.00

(2) 截至2016年3月31日，预付款项余额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	核算内容
中泰证券股份有限公司	非关联方	320,000.00	1 年以内	顾问费
成都优芯微电子技术有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	外协款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	核算内容
阿里云计算有限公司	非关联方	3,044.96	1 年以内	外协款
合 计		383,044.96		

截至2015年12月31日，预付款项余额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	核算内容
成都优芯微电子技术有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	外协款
南京慧松信息工程有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	外协款
阿里云计算有限公司	非关联方	2,417.96	1 年以内	外协款
合 计		92,417.96		

截至2014年12月31日，预付款项余额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	核算内容
阿里云计算有限公司	非关联方	11,790.00	1 年以内	外协款
合 计		11,790.00		

(3) 报告期内预付账款余额中，无预付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

单位：元

种 类	2016 年 3 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	2,383,838.41	100.00	207,580.39	8.71	2,176,258.02
账龄组合	1,896,932.09	79.57	207,580.39	10.94	1,689,351.70
备用金组合	486,906.32	20.43			486,906.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合 计	2,383,838.41	100.00	207,580.39	8.71	2,176,258.02

续上表

种 类	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	2,244,843.63	100.00	177,825.60	7.92	2,067,018.03
账龄组合	1,916,479.75	85.37	177,825.60	9.28	1,738,654.15
备用金组合	328,363.88	14.63			328,363.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合 计	2,244,843.63	100.00	177,825.60	7.92	2,067,018.03

续上表

种 类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	15,000,000.00	34.76	15,000,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收款项	27,877,395.63	64.61	149,656.79	0.54	27,727,738.84
账龄组合	1,364,584.04	3.17	149,656.79	10.97	1,214,927.25
关联方组合	25,920,775.30	60.07			25,920,775.30
备用金组合	592,036.29	1.37			592,036.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	270,793.75	0.63			270,793.75
合 计	43,148,189.38	100.00	15,149,656.79	35.11	27,998,532.59

公司于 2012 年 10 月向福建省美辰投资有限公司出借资金 1,000 万元，借款期限自 2012 年 10 月 12 日至 2013 年 12 月 17 日；于 2013 年 7 月向江苏通洲商贸有限公司出借资金 500 万元，借款期限自 2013 年 7 月 7 日至 2013 年 12 月 31 日。借款期限到期后，福建省美辰投资有限公司和江苏通洲商贸有限公司均未偿还，公司也无法联系到福建省美辰投资有限公司和江苏通洲商贸有限公司，多次寄发邮件催款均因查无此公司而被退回。公司基于谨慎性原则，于 2013 年底对应收福建省美辰投资有限公司和江苏通洲商贸有限公司 1,500 万元全额计提坏账准备。2015 年 4 月 20 日，公司股东会决议，应收福建省美辰投资有限公司 1,000 万元借

款和江苏通洲商贸有限公司 500 万元借款已经确认无法收回，将上述 1,500 万元作坏账核销。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：元

账 龄	2016 年 3 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,122,640.77	56,132.04	5.00%
1-2 年	334,209.22	33,420.92	10.00%
2-3 年	139,972.00	27,994.40	20.00%
3 年以上	300,110.10	90,033.03	30.00%
合 计	1,896,932.09	207,580.39	10.94%

续上表

账 龄	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,326,307.93	66,315.40	5.00%
1-2 年	279,241.72	27,924.17	10.00%
2-3 年	96,930.00	19,386.00	20.00%
3 年以上	214,000.10	64,200.03	30.00%
合 计	1,916,479.75	177,825.60	9.28%

续上表

账 龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	990,012.04	49,500.60	5.00%
1-2 年	20,115.45	2,011.55	10.00%
2-3 年	81,923.21	16,384.64	20.00%
3 年以上	272,533.34	81,760.00	30.00%
合 计	1,364,584.04	149,656.79	10.97%

(2) 截至 2016 年 3 月 31 日，其他应收款中应收金额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占比 (%)	性质或内 容
------	------------	------	----	-----------	-----------

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	性质或内容
南京新城科技园建设发展有限责任公司	非关联方	50,000.00	1年以内	2.10	租房押金
		202,670.00	3年以上	8.50	
サ イマックス プ ロパ ティーズ 株式会社	非关联方	244,180.33	1年以内	10.24	保证金
泰州通泰投资有限公司	非关联方	136,472.00	2-3年	5.73	租房押金
		68,528.00	3年以上	2.87	
株式会社電算	非关联方	121,263.46	1年以内	5.09	代垫款
南京森嘉宝生物技术有限公司	非关联方	120,000.00	1-2年	5.03	租房押金
合 计		943,113.79		39.56	

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款中应收金额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	性质或内容
株式会社電算	非关联方	347,368.24	1年以内	15.47	代垫款
サ イマックス プ ロパ ティーズ 株式会社	非关联方	228,688.27	1年以内	10.19	保证金
泰州通泰投资有限公司	非关联方	136,472.00	1-2年	6.08	租房押金
		68,528.00	2-3年	3.05	
南京新城科技园建设发展有限责任公司	非关联方	202,670.00	3年以上	9.03	租房押金
江苏网联软件开发有限公司	非关联方	130,000.00	1年以内	5.79	保证金
合 计		1,113,726.51		49.61	

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款中应收金额前五名：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	性质或内容
SJI	关联方	2,444,965.99	1年以内	5.66	拆借款
		23,475,809.31	1-2年	54.41	
福建省美辰投资有限公司	非关联方	5,000,000.00	1-2年	11.59	拆借款
		5,000,000.00	2-3年	11.59	
江苏通洲商贸有限公司	非关联方	5,000,000.00	1-2年	11.59	拆借款
江苏兴力工程建设监理咨询有限公司	非关联方	360,000.00	1年以内	0.83	保证金
泰州联迪	非关联方	270,793.75	1-2年	0.63	代垫款
合 计		41,551,569.05		96.30	

(3) 本报告期内其他应收款中持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款及其他关联方欠款情况具体见本说明书“第四节公司财务会计信息之九、关联方、关联方关系及关联交易”。

(四) 存货

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
未完工项目	11,531,663.10	301,878.51	762,646.14
合计	11,531,663.10	301,878.51	762,646.14

1、开发项目在未完工情形下收入无法确认，同时相应发生的成本在存货—未完工项目列示。开发项目一般最迟在年末完工交付客户并验收以确认收入，相应结转成本，因此2014年12月31日、2015年12月31日存货余额不高，而2016年3月31日位于季度末，国内部分开发项目未完工故收入无法确认，相应发生的成本在存货—未完工项目列示，致使2016年3月31日存货余额大幅增加。

2、公司期末对存货进行检查，未发现存货可变现净值低于账面价值的情形，未计提存货跌价准备。

3、期末存货中无资本化利息金额、无抵押、担保等使用受限情况。

(五) 其他流动资产

单位：元

单位名称	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
待摊费用	83,041.46	177,903.59	167,000.00
预缴税金	336,792.12	3,642.73	-
合 计	419,833.58	181,546.32	167,000.00

(六) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

单位：元

项 目	2016年3月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面 余额	账面 余额	账面 余额	账面 余额	减值 准备	账面 价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：									

项 目	2016 年 3 月 31 日			2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
按成本计量	-	-	-	-	-	-	3,110,000.00	-	3,110,000.00
合 计	-	-	-	-	-	-	3,110,000.00	-	3,110,000.00

2、按成本计量的可供出售金融资产

(1) 2015 年度变动情况

单位：元

被投资单位	在被投资单位持股比例	期初数	本期增加	本期减少	期末数
泰州联迪	15%	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
南京联迪杰易职业培训学校	15%	110,000.00	-	110,000.00	-
合 计		3,110,000.00	-	3,110,000.00	-

注：2015 年 10 月，根据泰州联迪股东会决议，约定减资，注册资本从 2,000 万元减至 300 万元，减资后泰州信涛电子科技有限公司不再持泰州联迪股权，本公司出资 300 万元，占注册资本的 100%。2015 年 12 月 8 日，根据泰州联迪股东决定，由本公司派出执行董事兼经理及新的法人代表，本公司拥有泰州联迪的实质控制权。2015 年 12 月 8 日确定为购买日，自 2015 年 12 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。

(2) 2014 年度变动情况

单位：元

被投资单位	在被投资单位持股比例	期初数	本期增加	本期减少	期末数
泰州联迪	15%	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
南京联迪杰易职业培训学校	15%	110,000.00	-	-	110,000.00
长春斯纳欧软件有限公司	15%	300,000.00	-	300,000.00	-
合 计		3,410,000.00	-	300,000.00	3,110,000.00

(七) 长期股权投资

2011年2月，公司以40万元受让大连博伦德电子有限公司40%股权，后因经营不善，2013年末至公司转让股权时，大连博伦德电子有限公司净资产均为负，公司按权益法核算对长期股权投资—大连博伦德电子有限公司余额减计为0。2015年12月，公司以10万元转让持有的大连博伦德电子有限公司40%股权。

(八) 固定资产及折旧

1、固定资产及累计折旧情况

(1) 2016 年 1-3 月固定资产变动明细:

单位: 元

项目	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1.期初数	4,647,878.34	2,127,120.60	9,400.00	6,784,398.94
1.本期增加金额		94,507.24		94,507.24
(1) 购置		94,507.24		94,507.24
(2) 合并范围增加				
3.本期减少金额	1,689,576.72	357,759.66		2,047,336.38
(1) 处置或报废	1,689,576.72	357,759.66		2,047,336.38
4.外币报表折算差额	28,462.70	5,567.50		34,030.20
5.期末数	2,986,764.32	1,869,435.68	9,400.00	4,865,600.00
二、累计折旧				
1.期初数	3,738,498.58	1,525,371.41	6,909.00	5,270,778.99
2.本期增加金额	47,304.36	113,703.61	423.00	161,430.97
(1) 计提	47,304.36	113,703.61	423.00	161,430.97
(2) 合并范围增加				
3.本期减少金额	1,428,297.05	321,983.69		1,750,280.74
(1) 处置或报废	1,428,297.05	321,983.69		1,750,280.74
4.外币报表折算差额	14,304.26	4,323.62		18,627.88
5.期末数	2,371,810.15	1,321,414.95	7,332.00	3,700,557.10
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	614,954.17	548,020.73	2,068.00	1,165,042.90
2.期初账面价值	909,379.76	601,749.19	2,491.00	1,513,619.95

(2) 2015 年度固定资产变动明细:

项目	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1.期初数	5,074,886.35	5,278,047.73	881,250.00	11,234,184.08
1.本期增加金额		446,666.17		446,666.17
(1) 购置		41,910.27		41,910.27

项目	运输工具	电子设备	其他设备	合计
(2) 合并范围增加		404,755.90		404,755.90
3.本期减少金额	446,580.99	3,600,896.89	871,850.00	4,919,327.88
(1) 处置或报废	446,580.99	3,600,896.89	871,850.00	4,919,327.88
4.外币报表折算差额	19,572.98	3,303.59		22,876.57
5.期末数	4,647,878.34	2,127,120.60	9,400.00	6,784,398.94
二、累计折旧				
1.期初数	3,699,862.12	3,468,784.81	314,991.01	7,483,637.94
2.本期增加金额	292,245.67	1,294,420.55	94,533.01	1,681,199.23
(1) 计提	292,245.67	987,254.19	94,533.01	1,374,032.87
(2) 合并范围增加		307,166.36		307,166.36
3.本期减少金额	261,249.69	3,240,807.18	402,615.02	3,904,671.89
(1) 处置或报废	261,249.69	3,240,807.18	402,615.02	3,904,671.89
4.外币报表折算差额	7,640.48	2,973.23		10,613.71
5.期末数	3,738,498.58	1,525,371.41	6,909.00	5,270,778.99
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	909,379.76	601,749.19	2,491.00	1,513,619.95
2.期初账面价值	1,375,024.23	1,809,262.92	566,258.99	3,750,546.14

(3) 2014 年度固定资产变动明细:

项目	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1.期初数	5,124,793.55	5,061,265.60	881,250.00	11,067,309.15
1.本期增加金额		225,205.62		225,205.62
(1) 购置		225,205.62		225,205.62
(2) 合并范围增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.外币报表折算差额	-49,907.20	-8,423.49		-58,330.69
5.期末数	5,074,886.35	5,278,047.73	881,250.00	11,234,184.08
二、累计折旧				
1.期初数	3,219,318.22	1,960,753.90	156,366.00	5,336,438.12

项目	运输工具	电子设备	其他设备	合计
2.本期增加金额	491,024.40	1,515,612.06	158,625.01	2,165,261.47
（1）计提	491,024.40	1,515,612.06	158,625.01	2,165,261.47
（2）合并范围增加				
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.外币报表折算差额	-10,480.50	-7,581.15		-18,061.65
5.期末数	3,699,862.12	3,468,784.81	314,991.01	7,483,637.94
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,375,024.23	1,809,262.92	566,258.99	3,750,546.14
2.期初账面价值	1,905,475.33	3,100,511.70	724,884.00	5,730,871.03

2、截止 2016 年 3 月 31 日，公司无暂时闲置的固定资产。

3、报告期末，公司固定资产不存在减值迹象，不存在需要计提减值准备情形。

（九）无形资产及摊销

1、报告期内无形资产原值、摊销、净值

（1）2016 年 1-3 月无形资产明细：

单位：元

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初数	4,716,751.12	4,716,751.12
2.本期增加金额	10,000.00	10,000.00
（1）购置	10,000.00	10,000.00
3.本期减少金额		
4.外币报表折算差额	576.21	576.21
5.期末数	4,727,327.33	4,727,327.33
二、累计摊销		
1.期初数	3,064,402.25	3,064,402.25
2.本期增加金额	166,677.84	166,677.84
（1）计提	166,677.84	166,677.84
3.本期减少金额		

项目	软件	合计
(1) 处置		
4.外币报表折算差额	24.05	24.05
5.期末数	3,231,104.14	3,231,104.14
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,496,223.19	1,496,223.19
2.期初账面价值	1,652,348.87	1,652,348.87

(2) 2015 年度无形资产明细:

单位: 元

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初数	4,158,758.18	4,158,758.18
2.本期增加金额	557,794.04	557,794.04
(1) 购置	557,794.04	557,794.04
3.本期减少金额		
4.外币报表折算差额	198.90	198.90
5.期末数	4,716,751.12	4,716,751.12
二、累计摊销		
1.期初数	2,367,877.49	2,367,877.49
2.本期增加金额	696,521.45	696,521.45
(1) 计提	696,521.45	696,521.45
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.外币报表折算差额	3.31	3.31
5.期末数	3,064,402.25	3,064,402.25
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,652,348.87	1,652,348.87
2.期初账面价值	1,790,880.69	1,790,880.69

(3) 2014 年度无形资产明细:

单位: 元

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初数	3,609,271.00	3,609,271.00
2.本期增加金额	549,487.18	549,487.18
(1) 购置	549,487.18	549,487.18
3.本期减少金额		
4.外币报表折算差额		
5.期末数	4,158,758.18	4,158,758.18
二、累计摊销		
1.期初数	1,775,492.53	1,775,492.53
2.本期增加金额	592,384.96	592,384.96
(1) 计提	592,384.96	592,384.96
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.外币报表折算差额		
5.期末数	2,367,877.49	2,367,877.49
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,790,880.69	1,790,880.69
2.期初账面价值	1,833,778.47	1,833,778.47

2、公司无形资产全部为外购取得，不存在研发形成的无形资产。

3、期末本公司无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

(十) 长期待摊费用

2016 年 1-3 月长期待摊费用本期变动情况

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	外币报表折算差额	期末数
高尔夫会员权	39,666.29	-	17,000.01	-	22,666.28
房屋装修费	85,546.03	-	4,678.35	5,795.15	86,662.83
合 计	125,212.32	-	21,678.36	5,795.15	109,329.11

2015 年度长期待摊费用本期变动情况

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	外币报表折算差额	期末数
高尔夫会员权	107,666.33	-	68,000.04	-	39,666.29
房屋装修费	-	85,581.38	2,035.87	2,000.52	85,546.03
合 计	107,666.33	85,581.38	70,035.91	2,000.52	125,212.32

2014 年度长期待摊费用本期变动情况

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	外币报表折算差额	期末数
高尔夫会员权	175,666.37	-	68,000.04	-	107,666.33
合 计	175,666.37	-	68,000.04	-	107,666.33

(十一) 递延所得税资产

1、已确认递延所得税资产

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
递延所得税资产：			
资产减值准备	354,839.70	440,550.19	218,124.50
未弥补亏损	-	-	1,658,347.72
合 计	354,839.70	440,550.19	1,876,472.22

2、引起递延所得税资产对应的暂时性差异

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产减值准备	2,365,597.99	2,948,028.62	2,181,245.00
未弥补亏损	-	-	16,583,477.18
合 计	2,365,597.99	2,948,028.62	18,764,722.18

(十二) 资产减值准备

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2016 年 3 月 31 日
		计提	合并范围增加	转销	转回	
坏账准备	3,579,841.02	-	-	-	12,487.45	3,567,353.57
合 计	3,579,841.02	-	-	-	12,487.45	3,567,353.57

续上表

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2015 年 12 月 31 日
		计提	合并范围增加	转销	转回	
坏账准备	17,376,062.46	1,010,065.68	534,690.13	15,340,977.25	-	3,579,841.02
合 计	17,376,062.46	1,010,065.68	534,690.13	15,340,977.25	-	3,579,841.02

续上表

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2014 年 12 月 31 日
		计提	合并范围增加	转销	转回	
坏账准备	17,554,054.49	-	-	-	177,992.03	17,376,062.46
合 计	17,554,054.49	-	-	-	177,992.03	17,376,062.46

2015年公司共转销坏账损失15,340,977.25元，其中核销应收福建省美辰投资有限公司1,000万元借款和江苏通洲商贸有限公司500万元借款，另外对无法收回的应收340,977.25元款项进行了核销。详见本说明书“第四节 公司财务会计信息之五、（三）3、其他应收款”之所述。截至2016年3月31日，除上述资产减值外，公司没有其他资产发生减值情况，故未计提减值准备。

（十三）外币货币性项目

2016年3月31日外币货币性项目情况

项 目	2016 年 3 月 31 日 外币余额	2016 年 3 月 31 日 汇率	2016 年 3 月 31 日折算 人民币余额（元）
货币资产			
其中：日元	599,299,830.00	0.05753	34,477,719.22
应收账款			
其中：日元	551,460,679.00	0.05753	31,725,532.86
其他应收款			
其中：日元	23,636,225.00	0.05753	1,359,792.02
应付账款			
其中：日元	39,200,418.00	0.05753	2,255,200.05
其他应付款			
其中：日元	3,655,470.00	0.05753	210,299.18

2015年12月31日外币货币性项目情况

项 目	2015 年 12 月 31 日外币余额	2015 年 12 月 31 日汇率	2015 年 12 月 31 日折算 人民币余额（元）
货币资产			
其中：日元	706,641,400.00	0.05388	38,071,926.38
美元	2.01	6.4936	13.05
应收账款			
其中：日元	364,646,707.00	0.05388	19,647,164.57
其他应收款			
其中：日元	17,309,103.00	0.05388	932,614.47
应付账款			
其中：日元	32,004,815.00	0.05388	1,724,419.47
其他应付款			
其中：日元	6,518,032.00	0.05388	351,191.56

2014年12月31日外币货币性项目情况

项 目	2014 年 12 月 31 日外币余额	2014 年 12 月 31 日汇率	2014 年 12 月 31 日折算 人民币余额（元）
货币资产			
其中：日元	372,725,468.00	0.05137	19,146,907.29
美元	2.01	6.1190	12.30
应收账款			
其中：日元	829,834,161.00	0.05137	42,628,580.85
其他应收款			
其中：日元	511,617,632.00	0.05137	26,281,797.76
应付账款			
其中：日元	49,904,895.00	0.05137	2,563,614.46
其他应付款			
其中：日元	54,698,074.00	0.05137	2,809,840.06

六、公司报告期内各期末主要负债情况

（一）应付账款

1、应付账款余额及账龄分析

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	11,677,427.37	5,227,998.95	13,641,288.71
1-2 年	1,866,854.00	2,231,234.00	702,568.25
2-3 年	479,842.85	480,140.25	3,344,191.33
3 年以上	1,037,733.40	1,197,426.00	-
合 计	15,061,857.62	9,136,799.20	17,688,048.29

应付账款期末余额中账龄一年以上部分主要系对部分外协单位保留的项目尾款。

2、截至2016年3月31日，应付账款余额前五名明细如下

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比 (%)	款项性质
南京方腾科技有限公司	非关联方	1,332,579.00	1 年以内	8.85	外协款
泰州腾翔信息科技有限公司	非关联方	401,306.00	1 年以内	2.66	外协款
		663,610.00	1-2 年	4.41	
科大国创软件股份有限公司	非关联方	1,051,291.48	1 年以内	6.98	外协款
大连鲤想科技有限公司	非关联方	918,711.00	1 年以内	6.10	外协款
河南省 863 软件孵化器有限公司	非关联方	898,897.00	1 年以内	5.97	外协款
合 计		5,266,394.48		34.97	

截至2015年12月31日，应付账款余额前五名明细如下

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比 (%)	款项性质
泰州腾翔信息科技有限公司	非关联方	868,265.00	1-2 年	9.50	外协款
河南省科融科技有限公司	非关联方	476,075.00	3 年以上	5.21	外协款
大连鑫鹏达信息科技有限公司	非关联方	433,209.00	1-2 年	4.74	外协款
江苏普旭软件信息技术有限公司	非关联方	411,142.85	2-3 年	4.50	外协款
南京绿椰菜软件有限公司	非关联方	378,823.20	1 年以内	4.15	外协款
合 计		2,567,515.05		28.10	

截至2014年12月31日，应付账款余额前五名明细如下

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比(%)	款项性质
泰州联迪	非关联方	1,954,320.28	1 年以内	11.05	外协款
泰州腾翔信息科技有限公司	非关联方	1,815,726.00	1 年以内	10.27	外协款
大连鲤想科技有限公司	非关联方	1,728,117.00	1 年以内	9.77	外协款
长春斯纳欧软件有限公司	非关联方	1,437,798.00	2-3 年	8.13	外协款
南京方腾科技有限公司	非关联方	1,156,316.00	1 年以内	6.54	外协款
合 计		8,092,277.28		45.76	

3、应付账款 2015 年末余额较 2014 年年末减少 48.34%，主要系 2012 年左右公司因业务发展需要，新增部分外协供应商，其中部分外协供应商因项目质量原因公司保留了一定的项目尾款，2015 年公司陆续支付了这部分项目尾款所致；2016 年 3 月末余额较 2015 年年末增加 64.85%，主要原因系公司一般在年底前对外协供应商结算支付款项，平常未结算的外协款公司作为暂估应付款，暂估部分由于未结算及对方未提供发票而无需付款，致使年末应付账款余额一般小于月末/季末。

4、报告期内应付账款中应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况具体见本说明书“第四节公司财务会计信息之九、关联方、关联方关系及关联交易”。

（二）预收款项

1、预收款项余额及账龄分析

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	428,276.00	101,876.00	256,986.00
1-2 年	5,000.00	5,000.00	-
合 计	433,276.00	106,876.00	256,986.00

2、截至2016年3月31日，预收款项余额前五名明细如下

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比(%)
华东电力试验研究院有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	34.62
南京老人佳智能科技有限公司	非关联方	112,000.00	1 年以内	25.85

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比(%)
南京嘉昌信和商务信息咨询有限公司	非关联方	98,876.00	1年以内	22.82
北京西蔓色彩美育文化股份有限公司	非关联方	59,400.00	1年以内	13.71
泰州技术学院	非关联方	5,000.00	1-2年	1.15
合 计		425,276.00		98.15

截至2015年12月31日，预收款项余额前五名明细如下

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比(%)
南京嘉昌信和商务信息咨询有限公司	非关联方	98,876.00	1年以内	92.51
泰州技术学院	非关联方	5,000.00	1-2年	4.68
江苏网软计算机有限公司	非关联方	3,000.00	1年以内	2.81
合 计		106,876.00		100.00

截至2014年12月31日，预收款项余额前五名明细如下

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比(%)
亚信科技（成都）有限公司南京分公司	非关联方	203,986.00	1年以内	79.38
上海邦佐企业服务有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	19.45
江苏网软计算机有限公司	非关联方	3,000.00	1年以内	1.17
合 计		256,986.00		100.00

3、报告期内无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项情。

（三）应付职工薪酬

1、2016年1-3月应付职工薪酬明细

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	667,434.13	25,761,386.24	24,611,785.37	1,817,035.00
离职后福利—设定提存计划	-	2,000,693.75	2,000,693.75	-
合 计	667,434.13	27,762,079.99	26,612,479.12	1,817,035.00

2015年度应付职工薪酬明细

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	8,214,677.58	92,092,498.42	99,639,741.87	667,434.13
离职后福利—设定提存计划	-	7,185,747.21	7,185,747.21	-
合 计	8,214,677.58	99,278,245.63	106,825,489.08	667,434.13

2014年度应付职工薪酬明细

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	7,185,042.14	108,764,415.38	107,734,779.94	8,214,677.58
离职后福利—设定提存计划	-	7,538,844.62	7,538,844.62	-
合 计	7,185,042.14	116,303,260.00	115,273,624.56	8,214,677.58

2、2016年1-3月短期薪酬明细

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	667,434.13	22,125,930.64	21,289,310.77	1,504,054.00
职工福利费	-	1,337,826.31	1,337,826.31	-
社会保险费	-	842,458.01	842,458.01	-
其中：医疗保险费	-	772,277.47	772,277.47	-
工伤保险费	-	35,090.27	35,090.27	-
生育保险费	-	35,090.27	35,090.27	-
住房公积金	-	1,411,986.00	1,099,005.00	312,981.00
工会经费和职工教育经费	-	43,185.28	43,185.28	-
合 计	667,434.13	25,761,386.24	24,611,785.37	1,817,035.00

2015年度短期薪酬明细

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	-	80,740,991.26	80,073,557.13	667,434.13
职工福利费	-	3,080,289.68	3,080,289.68	-
社会保险费	-	3,165,720.59	3,165,720.59	-
其中：医疗保险费	-	2,872,030.95	2,872,030.95	-
工伤保险费	-	146,827.01	146,827.01	-
生育保险费	-	146,862.63	146,862.63	-

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
住房公积金	-	4,129,261.04	4,129,261.04	-
工会经费和职工教育经费	-	682,003.71	682,003.71	-
因解除劳动关系给予的补偿	-	294,232.14	294,232.14	-
职工奖福基金	8,214,677.58	-	8,214,677.58	-
合 计	8,214,677.58	92,092,498.42	99,639,741.87	667,434.13

2014年度短期薪酬明细

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,293,720.37	87,952,912.35	94,246,632.72	-
职工福利费	-	4,740,251.14	4,740,251.14	-
社会保险费	-	3,424,994.08	3,424,994.08	-
其中：医疗保险费	-	2,990,931.67	2,990,931.67	-
工伤保险费	-	165,236.50	165,236.50	-
生育保险费	-	268,825.91	268,825.91	-
住房公积金	-	4,571,177.00	4,571,177.00	-
工会经费和职工教育经费	-	243,190.10	243,190.10	-
职工奖福基金	891,321.77	7,831,890.71	508,534.90	8,214,677.58
合 计	7,185,042.14	108,764,415.38	107,734,779.94	8,214,677.58

3、2016年1-3月设定提存计划明细

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	-	1,874,159.20	1,874,159.20	-
失业保险费	-	126,534.55	126,534.55	-
合 计	-	2,000,693.75	2,000,693.75	-

2015年度设定提存计划明细

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	-	6,713,836.38	6,713,836.38	-
失业保险费	-	471,910.83	471,910.83	-
合 计	-	7,185,747.21	7,185,747.21	-

2014年度设定提存计划明细

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	-	7,046,039.29	7,046,039.29	-
失业保险费	-	492,805.33	492,805.33	-
合 计	-	7,538,844.62	7,538,844.62	-

(四) 应交税费

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
企业所得税	3,459,162.93	4,674,124.69	281,675.36
增值税	3,481,979.19	2,650,755.62	3,220,710.00
代扣代缴个人所得税	385,988.48	1,566,783.97	658,150.68
城市维护建设税	20,239.13	57,637.20	32,384.73
教育费附加	14,456.45	41,169.36	23,131.85
河道管理费	852.26	593.59	723.52
合 计	7,362,678.44	8,991,064.43	4,216,776.14

(五) 应付股利

单位：元

单位名称	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
恒星香港	-	-	24,750,623.33
铂龙咨询有限公司	-	-	2,968,510.56
德富瑞	33,866,968.32	-	-
联瑞迪泰	3,885,216.19	-	-
联瑞迪祥	1,942,608.10	-	-
合 计	39,694,792.61	-	25,719,133.89

(六) 其他应付款

1、其他应付款余额及账龄分析

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	604,187.59	1,126,668.55	3,337,798.99
1-2 年	64,115.83	32,945.08	61,114.41

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
2-3 年	94,717.77	69,697.73	5,030.00
3 年以上	65,460.21	65,738.37	56,558.37
合 计	828,481.40	1,295,049.73	3,460,501.77

2、截至2016年3月31日，其他应付款中欠款金额前五名

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比 (%)	款项性质
南京市住房公积金管理中心	非关联方	312,181.00	1 年以内	37.68	公积金
南京谊海航空票务中心	非关联方	74,300.00	1 年以内	8.97	机票费
王卫	非关联方	54,040.06	1 年以内	6.52	差旅费
南京欧铭办公设备有限公司	非关联方	46,550.00	2-3 年	5.62	家具款
泰州通泰投资有限公司	非关联方	39,499.47	1 年以内	4.77	房租
合 计		526,570.53		63.56	

截至2015年12月31日，其他应付款中欠款金额前五名

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比 (%)	款项性质
南京市住房公积金管理中心	非关联方	333,739.00	1 年以内	25.77	公积金
SJI	非关联方	230,514.64	1 年以内	17.80	代垫款
南京恩瑞特实业有限公司	非关联方	129,640.00	1 年以内	10.01	保证金
南京欧铭办公设备有限公司	非关联方	46,550.00	2-3 年	3.59	家具款
南京金智教育有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	3.09	保证金
合 计		780,443.64		60.26	

截至2014年12月31日，其他应付款中欠款金额前五名

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比 (%)	款项性质
SJI	关联方	2,191,537.77	1 年以内	63.33	代垫款
南京市住房公积金管理中心	非关联方	362,647.27	1 年以内	10.48	公积金
万阳	非关联方	100,000.00	1 年以内	2.89	保证金
南京欧铭办公设备有限公司	非关联方	46,550.00	1-2 年	1.34	家具款
王旻	非关联方	31,105.14	1 年以内	0.90	报销款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占比(%)	款项性质
合 计		2,731,840.18		78.94	

3、报告期内，其他应付款余额逐年减少，主要系归还SJI代垫款所致。

4、本报告期内其他应付款中应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况具体见本说明书“第四节公司财务会计信息之九、关联方、关联方关系及关联交易”。

（七）一年内到期的非流动负债

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一年内到期的分期购车款	112,639.08	113,944.99	103,570.04
合 计	112,639.08	113,944.99	103,570.04

（八）长期应付款

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
分期购车款	-	19,525.79	127,253.04
合 计	-	19,525.79	127,253.04

七、报告期股东权益情况

（一）实收资本

单位：元

股 东	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
沈荣明	12,152,252.64	-	-
马向阳	6,076,126.32	-	-
东证菁诚	863,086.13	-	-
联瑞迪福	1,459,190.94	-	-
德富瑞	-	20,550,656.03	-
联瑞迪泰	1,643,315.98	1,643,315.98	-
联瑞迪祥	821,657.99	821,657.99	-

股 东	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
恒星香港	-	-	20,549,669.64
铂龙咨询有限公司	-	-	2,465,960.36
合 计	23,015,630.00	23,015,630.00	23,015,630.00

有关公司股本变动情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“五、公司股本形成及变化”之所述。

（二）资本公积

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资本溢价	5,108,994.00	5,108,994.00	5,108,994.00
合 计	5,108,994.00	5,108,994.00	5,108,994.00

有关公司资本公积变动情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“五、公司股本形成及变化”之所述。

（三）其他综合收益

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
外币财务报表折算差额	-638,367.96	-918,442.80	-1,116,099.45
合 计	-638,367.96	-918,442.80	-1,116,099.45

（四）盈余公积

1、明细情况

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
法定盈余公积	34,339,342.28	34,339,342.28	-
储备基金	-	-	13,210,561.96
企业发展基金	-	-	21,128,780.32
合 计	34,339,342.28	34,339,342.28	34,339,342.28

2、其他说明

储备基金、企业发展基金系公司在外商投资企业阶段根据外商投资企业法计提，2015 年 12 月公司由外商投资企业转为内资企业，储备基金、企业发展基金

相应转为法定盈余公积。

（五）未分配利润

明细情况：

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
上年年末余额	55,952,791.72	11,555,990.29	37,186,779.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,011,032.01	52,572,348.66	9,920,235.88
其他转入	-	-	-
减：提取职工奖福基金	-	-	7,831,890.71
应付普通股股利	54,414,792.61	8,175,547.23	27,719,133.89
期末未分配利润	15,549,031.12	55,952,791.72	11,555,990.29

八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表及分析

最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表详见本说明书“第一节 基本情况”之“九、最近两年一期挂牌公司主要会计数据和财务指标简表”。

具体分析如下：

（一）盈利能力分析

财务指标	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
毛利率（%）	48.01	41.32	33.27
净利率（%）	23.76	22.13	4.83
净资产收益率（%）	13.15	53.69	9.84
净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	12.97	48.81	5.30
基本每股收益（元/股）	0.61	2.28	0.43
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.60	2.08	0.23

1、毛利率、净利率

有关毛利率、净利率的分析详见本说明书“第四节 公司财务会计信息”之“四、报告期内利润形成的有关情况”之“（一）公司收入确认具体方法及报告期内营业收入、利润、毛利率的构成及比例”之所述。

2、净资产收益率、每股收益

净资产收益率、每股收益 2015 年较 2014 年增幅较大，主要原因系公司业绩增长、毛利率上升、期间费用下降，分析详见本说明书“第四节 公司财务会计信息”之“四、报告期内利润形成的有关情况”之“（一）公司收入确认具体方法及报告期内营业收入、利润、毛利率的构成及比例”之所述。

综述，公司具有较强的盈利能力，随着公司新业务的开展，公司盈利能力将不断增强。

（二）偿债能力分析

财务指标	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司，%）	43.53	11.89	43.20
流动比率（倍）	2.14	6.60	2.01
速动比率（倍）	1.95	6.57	2.00

1、长期偿债能力

报告期内公司资产负债率不高，但波动较大，其中 2014 年末、2016 年 3 月末资产负债率显著高于 2015 年末，主要系 2014 年末、2016 年 3 月末应付股东股利 2,771.91 万元、3,969.48 万元未支付。

2、短期偿债能力

2014 年末、2016 年 3 月末流动比率、速动比率显著低于 2015 年末，主要系 2014 年末、2016 年 3 月末应付股东股利 2,771.91 万元、3,969.48 万元未支付。

3、综述，2016 年 3 月末，无论是反映长期偿债能力的资产负债率指标还是体现短期偿债能力的流动比率、速动比率指标，公司都具有较强的偿债能力，公司营运资金充裕，财务状况稳健。

（三）营运能力财务指标分析

财务指标	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	0.89	3.40	3.07
存货周转率（次）	5.18	261.89	158.25

1、应收账款周转率分析

报告期内,公司 2015 年应收账款周转率较 2014 年有所增长,主要原因系 2015 年营业收入增长幅度超过应收账款增长幅度所致。公司重视对应收账款的管理,一般情况下应收账款在一到三个月内能够收回,回款较快,应收账款周转率处于较高水平,从反映公司营运能力的应收账款周转率指标上来看,公司营运能力稳健。

2、存货周转率分析

开发项目在未完工情形下收入无法确认,同时相应发生的成本在存货—未完工项目列示。开发项目一般最迟在年末完工交付客户并验收以确认收入,相应结转成本,因此 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日存货余额不高从而存货周转率非常高;而 2016 年 3 月 31 日位于季度末,国内部分开发项目未完工故收入无法确认,同时相应发生的成本在存货—未完工项目列示,导致 2016 年 3 月 31 日存货余额大幅增加,致使 2016 年 1-3 月存货周转率大幅下降。

3、综述,公司应收账款周转率、存货周转率较 2014 年均有所增长,公司运营稳健,资产周转及时,不存在金额较大账龄较长的应收账款、存货周转率均处于较高水平,营运风险较低。

(四) 现金流量分析

单位: 元

财务指标	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	10,005,792.61	44,931,959.96	10,743,964.56
投资活动产生的现金流量净额	-99,814.54	30,325,314.40	1,997,080.25
筹资活动产生的现金流量净额	-15,930,322.24	-37,466,003.41	2,023,393.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,991,131.74	2,954,958.37	-9,811,261.01
期末现金及现金等价物余额	61,598,464.74	64,631,677.17	23,885,447.85
现金及现金等价物的净增加额	-3,033,212.43	40,746,229.32	4,953,177.15

1、经营活动产生的现金流量分析

(1) 报告期内公司经营活动现金流量主要项目列示如下:

单位: 元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
----	--------------	---------	---------

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	67,529,518.99	288,021,288.35	199,462,060.81
收到的税费返还	-	-	749,665.74
收到其他与经营活动有关的现金	520,078.32	5,641,951.08	4,502,944.44
购买商品、接受劳务支付的现金	22,544,739.23	128,408,214.34	63,048,331.84
支付给职工以及为职工支付的现金	26,612,111.42	104,645,901.92	115,116,787.27
支付的各项税费	6,681,081.82	6,458,324.28	5,088,388.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,205,872.23	9,218,838.93	10,717,198.75
经营活动产生的现金流量净额	10,005,792.61	44,931,959.96	10,743,964.56

报告期内经营活动现金流量净额均为正值，表明企业经营活动稳定，现金流量状况较好。2015 年经营活动产生的现金流量净额较 2014 年增加较大，主要原因系 2015 年公司净利润大幅增加所致。

(2) 经营活动现金流量净额与净利润匹配性分析

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润匹配关系如下：

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	10,005,792.61	44,931,959.96	10,743,964.56
净利润	14,011,032.01	52,572,348.66	9,920,235.88
差异	-4,005,239.40	-7,640,388.70	823,728.68

公司各期净利润与经营活动现金产生的现金流量净额存在差异，主要因报告期经营性应收和经营性应付项目的变动、存货、非付现折旧摊销、计提减值准备、递延所得税资产等变动影响当期经营活动现金流量造成。

将净利润调整为经营活动的现金流量过程列示如下：

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	14,011,032.01	52,572,348.66	9,920,235.88
加：资产减值准备	-12,487.45	1,010,065.68	-177,992.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	180,058.85	1,343,979.11	2,165,261.46

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
无形资产摊销	166,125.68	696,521.45	592,384.96
长期待摊费用摊销	21,678.36	71,060.38	68,000.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	17,589.62	-34,260.56	-
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	-	773,606.19	-
财务费用(收益以“－”号填列)	-1,923,704.58	-2,468,396.08	9,653,363.37
投资损失(收益以“－”号填列)	-	-100,000.00	-48,000.00
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	85,710.49	1,502,758.30	1,615,137.18
存货的减少(增加以“－”号填列)	-11,229,784.59	1,091,566.02	207,882.17
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-9,970,764.30	26,775,967.11	-15,250,393.96
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	18,660,338.52	-37,622,941.79	1,998,085.49
其他	-	-680,314.51	-
经营活动产生的现金流量净额	10,005,792.61	44,931,959.96	10,743,964.56

综上,净利润经过一系列调整得出的经营活动现金流量净额与现金流量表主表一致,经营活动现金流量净额与净利润是匹配的。

(3) 现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”明细如下:

单位: 元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
利息收入	95,955.98	502,156.39	702,044.36
政府补贴	185,000.00	5,003,200.00	3,770,600.00
往来款	223,000.00	-	-
其他	16,122.33	136,594.69	30,300.08
合 计	520,078.32	5,641,951.08	4,502,944.44

其中利息收入为公司银行账户活期存款利息;政府补助收入为营业外收入中的政府补助;往来款项主要为公司收到往来单位款项所产生。

(4) 现金流量表中“支付其他与经营活动有关的现金”明细如下:

单位: 元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
办公费	1,028,011.08	3,041,061.13	1,851,937.96
交通费	144,575.93	526,244.27	833,318.06

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
差旅费	155,910.91	698,099.94	1,026,129.22
业务招待费	239,284.28	880,591.38	1,293,053.28
中介咨询服务费	110,000.00	391,132.07	234,856.20
租赁费	102,641.83	694,364.94	618,839.72
物业管理费	79,212.00	529,869.75	489,196.59
销售佣金	-	1,730,745.20	2,317,006.01
展销费	-	278,329.81	288,392.74
往来款	346,236.20	448,400.44	179,431.59
合 计	2,205,872.23	9,218,838.93	9,132,161.37

支付其他与经营活动有关的现金主要由支付期间费用及往来款项构成，期间费用为公司支付的销售费用、管理费用等日常经营支出；往来款项主要为公司支付往来单位款项所产生。

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，投资活动产生的现金净流量主要系公司购建固定资产支付的现金。2016 年 1-3 月、2015 年、2014 年投资活动产生的现金流量净额分别为-99,814.54 元、30,325,314.40 元、1,997,080.25 元，投资活动产生的现金流量净额波动较大，主要原因系 2015 年度收回 SJI 资金拆借款 2,511.99 万元。

(1) 收到其他与投资活动有关的现金：

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
收回借出款	352,412.40	28,733,096.27	3,136,795.86
其他转入	-	2,636,212.66	-
合 计	352,412.40	31,369,308.93	3,136,795.86

(2) 支付其他与投资活动有关的现金：

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
借出款项	582,686.72	857,929.76	713,022.81
合 计	582,686.72	857,929.76	713,022.81

3、筹资活动产生的现金流量分析

公司 2016 年 1-3 月、2015 年、2014 年筹资活动产生的现金流量净额分别为-15,930,322.24 元、-37,466,003.41 元、2,023,393.35 元，筹资活动产生的现金流量波动幅度较大，主要系公司报告期内分红及收到、归还借入款项所致。

(1) 收到其他与筹资活动有关的现金：

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
借入款项	-	-	2,142,924.73
合 计	-	-	2,142,924.73

(2) 支付其他与筹资活动有关的现金：

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
归还借入款项	-	1,562,313.64	-
合 计	-	1,562,313.64	-

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响分析

2014 年日元与人民币汇率处于贬值周期，而 2015 年至今日元对人民币汇率已处于升值周期，公司以日元计价主要为日元资产，导致 2014 年汇率变动对现金及现金等价物的影响为负，2015 年及 2016 年 1-3 月汇率变动对现金及现金等价物的影响为正。

九、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及相关规定，本公司报告期内主要关联方情况如下：

1、存在控制关系的关联方

自然人姓名	与本公司的关系	对本公司的直接持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
沈荣明	控股股东和实际控制人	52.80	69.85

2、持股 5%以上的股东

股东名称	与本公司的关系	对本公司的持股比例(%)
马向阳	股东	26.40
联瑞迪泰	股东	7.14
联瑞迪福	股东	6.34

3、子公司

子公司名称	与本公司的关系	本公司持股比例(%)	本公司表决权比例(%)
日本联迪	子公司	100.00	100.00
泰州联迪	子公司	100.00	100.00
南京脉脉纽	子公司	100.00	100.00

4、控股股东、实际控制人主要控制或参股的企业

详情参见本说明书“第三节、公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（一）控股股东、实际控制人控制或投资的其他企业”。

5、公司董事、监事、高级管理人员及近亲属

自然人姓名	现任职务
沈荣明	董事长、总经理
刘天泉	董事
金拥军	董事
杨照生	董事
梁宇峰	董事
周吉	监事会主席
高云	监事
张勤勤	职工监事
黄新洪	副总经理
丁晓峰	财务总监、董事会秘书

上述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

6、其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
SJI	SJ Asia 母公司

关联方名称	与本公司的关系
SJ Asia	恒星香港母公司
恒星香港	公司原控股股东
联迪恒星（北京）信息系统有限公司	SJI 原子公司
德富瑞	公司控股股东，实际控制人沈荣明控制的其他企业
铂龙咨询有限公司	公司原持股 5%以上的股东
长春斯纳欧软件有限公司	公司原联营企业
联瑞迪祥	公司股东，实际控制人沈荣明作为执行事务合伙人
益菁汇	公司董事担任高管的企业
上海高兴投资管理有限公司	5%以上股东控制的其他企业
上海有集信息科技有限公司	5%以上股东控制的其他企业

（二）关联方交易及其合规性、公允性分析

1、经常性关联交易

（1）采购外协劳务的关联交易

关联方	业务类型	项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
SJI	外协劳务	金额（元）	-	-	98,226.00
		占比	-	-	0.21%
联迪恒星（北京）信息系统有限公司	外协劳务	金额（元）	-	-	215,507.84
		占比	-	-	0.45%

（2）销售软件及提供软件开发与服务的关联交易

关联方	业务类型	项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
SJI	软件开发与服务	金额（元）	-	1,884,901.02	29,856,611.25
		占比	-	0.92%	16.47%
	软件销售	金额（元）	-	15,392,889.29	23,597,977.70
		占比	-	48.21%	97.70%
恒星香港	软件开发与服务	金额（元）	-	15,551.70	46,743.30
		占比	-	0.01%	0.03%

报告期内，公司销售软件给关联方、将软件开发业务合同中的部分软件项目外包给关联方以及关联方将软件开发业务合同中的部分软件项目外包给公司，双方签署了业务合同，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，价格公允。上

述业务经 2016 年第一次临时股东大会追加确认，双方签订业务合同对合同履行方式、合同价款等进行了约定，规范了双方的行为，该交易是合法、有效的。

SJ Asia、恒星香港及联迪恒星（北京）信息系统有限公司受 SJI 控制，2015 年 6 月，恒星香港将所持有的公司股权全部转让，2015 年 7 月起，SJI、SJ Asia、恒星香港及联迪恒星（北京）信息系统有限公司已与公司不存在关联关系。

2、偶发性关联交易

（1）关联方资金拆借

2015 年度

单位：元

关联方	期初金额	本期增减	外币报表折算	期末金额
拆出				
SJI（本金）	25,119,930.00	-25,119,930.00	-	-

2014 年度

单位：元

关联方	期初金额	本期增减	外币报表折算	期末金额
拆出				
SJI（本金）	28,249,530.00	-	-3,129,600.00	25,119,930.00

（2）收取关联方利息

单位：元

关联方	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
SJI	-	255,196.91	533,560.03

2015 年 5 月之前，公司属于 SJI 控股子公司，SJI 因资金需求向公司子公司日本联迪拆借 489,000,000 日元，利率参照日本银行贷款市场利率收取年利率 2%，2015 年 10 月 SJI 归还了该拆借资金款本金及利息。

该关联交易发生于有限公司阶段，当时的公司章程尚未对关联交易的决策程序作出相应规定，未经股东会审议。2016 年 6 月 6 日，股份公司召开股东大会，审议通过了《关于追加确认公司最近两年一期关联交易的议案》，对该类关联交易进行了追认，该类关联方资金拆借不存在损害公司及其他非关联股东利益的情

况，亦不存在通过关联交易转移利润的情况。

3、关联方往来余额

单位：元

关联方名称	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款			
SJI			34,237,886.16
恒星香港			303,088.90
应收账款小计			34,540,975.06
其他应收款			
SJI（本金）			25,119,930.00
SJI（利息）			800,845.30
其他应收款小计			25,920,775.30
其他应付款			
SJI			2,191,537.77
其他应付款小计			2,191,537.77
应付股利			
恒星香港			18,672,375.05
铂龙咨询有限公司			2,239,504.91
德富瑞	33,866,968.32		
联瑞迪泰	3,885,216.19		
联瑞迪祥	1,942,608.10		
应付股利小计	39,694,792.61		20,911,879.96

其他应收款—SJI 25,920,775.30元系SJI欠公司的资金拆借款；其他应付款—SJI 2,191,537.77元系SJI代垫公司的差旅费。SJ Asia、恒星香港及联迪恒星（北京）信息系统有限公司受SJI控制，2015年6月，恒星香港将所持有的公司股权全部转让，2015年7月起，SJI、SJ Asia、恒星香港已与公司不存在关联关系，2015年SJI欠公司的资金拆借款及SJI代垫公司的差旅费均已结清。

应付股利于2016年6月30日之前均已支付完毕。

4、关键管理人员报酬

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
关键管理人员报酬	277,774.26	1,175,955.83	1,227,330.00
合 计	277,774.26	1,175,955.83	1,227,330.00

（三）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司的关联交易主要为软件开发与服务、软件销售和资金拆借。其中，软件开发与服务、软件销售交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，资金拆借利息按照日本银行贷款市场利率收取。公司与关联方发生的关联交易行为不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，亦不存在通过关联交易转移利润的情况，未对财务状况和经营成果造成重大不利影响。

（四）关联交易决策权限、程序及定价机制

《公司章程》及《关联交易管理制度》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定，相关内容包括：

1、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。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、关联交易等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益，不得非法转移资金、资产和占用公司的资源。

2、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

3、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出

席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中均对关联交易进行了相关规定，另外，针对关联交易，公司专门制定了《关联交易管理制度》，公司在经营过程中，将严格执行关于关联交易的相关规定，规范和减少关联方交易与资金往来。

十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（二）资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

（三）其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、股利分配政策和历年分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

净利润按以下顺序及规定进行分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、按净利润的 10%提取法定盈余公积金；
- 3、提取任意盈余公积金；

4、分配利润。

（二）具体分配政策

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

2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5、公司的利润分配政策为公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（三）公司报告期内利润分配情况

1、外资阶段利润分配

2014年12月17日，有限公司董事会作出决议，审议批准了2012年度税后利润分配方案，决定以现金分红20,911,879.96元，其中恒星香港18,672,375.05元，铂龙咨询有限公司2,239,504.91元。

2014年12月29日，有限公司董事会作出决议，审议批准了2013年度税后利润分配方案，决定以现金分红6,807,253.93元，其中恒星香港6,078,248.28元，铂龙咨询有限公司729,005.65元。

2015年10月12日，有限公司董事会作出决议，审议批准了2014年度税后利润分配方案，决定以现金分红8,175,547.23元，其中德富瑞7,299,946.12元，铂龙咨询

有限公司875,601.11元。

2012年度、2013年度、2014年度公司分别实现净利润26,820,418.05元、-23,806,414.78元、10,052,019.45元，扣除现金分红后，2013年底、2014年底、2015年底未分配利润分别为35,551,024.60元、10,052,019.45元、52,751,779.39元。外资阶段，公司均在可分配利润范围内分红，分红后，未分配利润均为正，不存在利润超分的情形。

2、内资阶段利润分配

2016年2月29日，有限公司股东会作出决议，审议批准了2015年度利润分配方案，决定以现金分红52,751,779.39元，其中德富瑞47,102,063.82元，联瑞迪泰3,766,477.05元，联瑞迪祥1,883,238.52元。

2016年3月11日，有限公司股东会作出决议，审议批准了2016年1-2月利润分配方案，决定以现金分红1,663,013.22元，其中德富瑞1,484,904.50元，联瑞迪泰118,739.14元，联瑞迪祥59,369.58元。

2015年度、2016年1-2月、2016年1-3月公司分别实现净利润50,875,307.17元、1,959,572.16元、16,172,681.17元，扣除现金分红后，2015年底、2016年2月底、2016年3月底未分配利润分别为52,751,779.39元、1,959,572.16元、14,509,667.95元。内资阶段，公司均在可分配利润范围内分红，分红后，未分配利润均为正，不存在利润超分的情形。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）日本联迪

1、基本情况

详见本说明书“第一节 基本情况”之“六、子公司与分公司的基本情况”之“（一）子公司”之所述。

2、最近两年一期财务数据

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	4,441.69	2,980.50	4,225.22
净资产	352.25	480.38	470.30
项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	3,782.81	6,487.02	6,167.24
净利润	-128.13	10.08	-13.18

(二) 泰州联迪

1、基本情况

详见本说明书“第一节 基本情况”之“六、子公司与分公司的基本情况”之“（一）子公司”之所述。

2、最近两年一期财务数据

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	461.90	554.98	-
净资产	454.57	505.31	-
项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	309.95	866.32	-
净利润	115.56	137.28	-

(三) 南京脉脉组

1、基本情况

详见本说明书“第一节 基本情况”之“六、子公司与分公司的基本情况”之“（一）子公司”之所述。

2、最近两年一期财务数据

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	18.51	55.48	-
净资产	17.02	54.31	-
项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	0.81	6.33	-

净利润	-37.29	-45.69	-
-----	--------	--------	---

十三、报告期内评估情况

报告期内，公司一共进行过三次资产评估。

第一次：股权转让，资产评估事项。公司委托江苏德衡资产评估有限公司，以2014年9月30日为评估基准日，就股权转让项目全部股权价值进行评估，并出具了《联迪恒星（南京）信息系统有限公司股权转让项目全部股权价值评估报告书》（苏德衡评报字〔2015〕035号）。截止评估基准日，经资产基础法评估，联迪恒星（南京）信息系统有限公司股东全部权益评估价值为6,605.05万元。

第二次：股权转让，资产评估事项。公司委托江苏德衡资产评估有限公司，以2015年10月31日为评估基准日，就股权转让项目全部股权价值进行评估，并出具了《联迪恒星（南京）信息系统有限公司股权转让项目全部股权价值评估报告书》（苏德衡评报字〔2016〕032号）。截止评估基准日，经资产基础法评估，联迪恒星（南京）信息系统有限公司股东全部权益评估价值为8,354.43万元。

第三次：有限公司变更设立股份公司，资产评估事项。公司委托天源资产评估有限公司，以2016年3月31日为评估基准日，就有限公司拟变更设立为股份公司事宜对全部资产和负债进行了评估，用以验证股份公司全体发起人的资产出资不存在高估的情形，并出具了《联迪恒星（南京）信息系统有限公司拟变更设立股份有限公司评估报告》（天源评报字〔2016〕0177号）。截止评估基准日，经资产基础法评估，联迪恒星（南京）信息系统有限公司资产账面价值13,630.44万元，评估价值13,749.01万元，增值118.57万元，增值率0.87%；负债账面价值5,933.08万元，评估价值5,933.08万元，无增减值变化；净资产账面价值7,697.36万元，评估价值7,815.93万元，增值118.57万元，增值率1.54%。经资产基础法评估，联迪恒星（南京）信息系统有限公司股份制改造项目的净资产评估值确认为7,815.93万元。公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

十四、公司主要风险因素及自我评估

（一）汇率风险

报告期内，公司大部分的营业收入以日元结算，与此同时，公司大部分的成本以人民币支出，因此公司的利润水平与日元汇率存在较强的关联性。2012年底日本开始实施“量化宽松”的经济政策，导致日元持续贬值，对公司营业收入造成了一定的负面影响。2014年以来人民币汇率波动较大，对日元的汇率也有较大的波动。**2014年度、2015年度、2016年1-3月，公司汇兑损失分别为963.89万元、-247.74万元、-190.52万元。**未来随着对日业务规模不断扩大，公司存在着因汇率变动而导致经营业绩波动的风险。

为了应对汇率波动风险，公司一方面将不断进行研发，提高企业的竞争力，并积极开拓国内外市场；另一方面，公司出口销售时将尽量缩短信用期的方式，将汇率波动带来的汇兑损失降到最低。

（二）依赖日本市场风险

软件开发业务是公司的主要业务，主要包括公司为日本最终客户及一级软件接包商提供软件开发服务及软件产品销售服务业务，这两类业务收入均来自于日本市场。未来对日软件开发业务仍将是公司重点发展的业务，因此公司存在依赖日本市场的风险，未来如果日本经济、政治、社会、法制状况等出现不利变化，影响到日本市场对软件开发和软件产品服务的需求，将对公司经营业绩和业务发展产生不利影响。

针对上述风险，公司在保持日本市场稳定增长之外，将重点开拓国内软件开发与服务市场以及自主产品研发。

（三）税收优惠风险

根据《财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发展改革委关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2014]59号）文件指示，被认定为技术先进型服务企业可享有减按15%税率征收企业所得税，2015年公司经有关部门认定为技术先进型服务企业，2015年度和2016年1-3月的企业所得税税率为15%。除此之外，公司还依法享有软件产品增值税出口免税、国内销售即征即退、技术开发服务免征增值税等税收优惠政策。如果未来国家税收优惠政策出现不可预测的调整，或是公司未来不能被认定为技术先进型服务企业，将

对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

针对上述风险，公司将一方面保持研发投入力度，形成有市场竞争力的研发成果和服务能力；另一方面开拓企业发展空间，提高盈利能力，减弱税收优惠政策变化风险对公司净利润的影响幅度。

（四）公司境外投资所带来的风险

公司于2008年6月25日在日本投资设立了全资子公司株式会社 Leading Soft，作为公司开展境外业务的平台，由于该子公司设在日本，由于日本当地的法律和文化环境与我国存在差异，因此公司有可能因为对日本当地的政策及法律理解不当或者未能及时应对当地的政策及法律环境的变化而对境外子公司的经营活动产生不利影响。

针对上述风险，公司将对于子公司所在地的经济发展状况、政局稳定情况和优惠政策进行综合评估，通过咨询公司等中介机构及时提供当地各种政策动向的情报，并进行分析；积极培养人才，完善人才管理，并招聘优秀的国际人才来对境外子公司进行管理。

第五节有关声明

一、主办券商声明

二、律师事务所声明

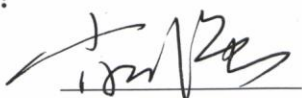
三、会计师事务所声明

四、资产评估机构声明

主办券商声明

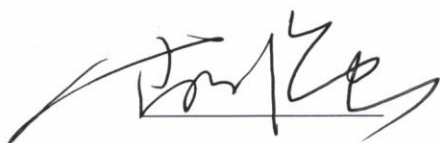
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人（签字）：



肖志强

项目小组成员（签字）：



肖志强

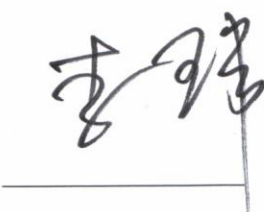


蒋德洋



许 佶

法定代表人（签字）：



李 玮



律师事务所声明

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



经办律师：冯轶

朱东

签署日期：2016年10月10日

会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人签名：_____



余 强

经办注册会计师签名：_____



束哲民



陈 艳

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

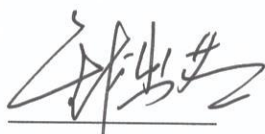
2016年10月10日



资产评估公司声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的本机构出具的资产评估报告内容无异议，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，并对本机构出具的资产评估报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：


钱幽燕

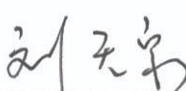
签字注册资产评估师：


陈健
陆学南
天源资产评估有限公司
2016年10月10日

(本页无正文,为《南京联迪信息系统股份有限公司公开转让说明书》之签署页)

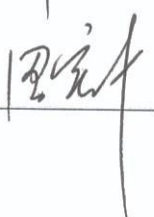
董事签字:

沈荣明 

刘天泉 

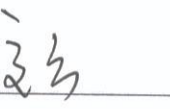
金拥军 

杨照生 

梁宇峰 

监事签字:

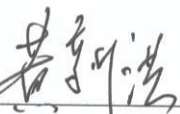
周吉 

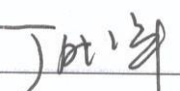
高云 

张勤勤 

高级管理人员签字:

沈荣明 

黄新洪 

丁晓峰 

南京联迪信息系统股份有限公司

2016 年 10 月 10 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