

北京达美盛软件股份有限公司



公开转让说明书

主办券商



二〇一三年七月

## 公司声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### （一）市场竞争的风险

公司已经多年服务于流程工厂和建筑行业，从技术服务的能力、一般的技术成果、软件著作权的数量、工程设计软件的品种、企业信息管理软件的应用，都已经得到流程工厂和建筑行业用户的广泛认同，建立了较为稳固的市场地位。但如果公司所处行业持续保持较高利润率水平，不排除国内外软件生产厂商加大研发、生产、营销等多方面的投入，行业竞争将更为激烈、竞争格局可能发生改变，从而对公司的竞争优势和盈利能力产生不利的影响。

### （二）公司内控风险

公司于 2012 年 12 月 25 日由北京达美盛软件有限公司整体变更设立为股份有限公司。变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

### （三）人力资源风险

高素质的软件开发、销售和管理人才是软件公司成功的重要因素。软件行业的企业在人力资源管理方面一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，而技术人员流失，不仅使企业伤筋动骨，而且可能泄露企业机密，同时壮大了流入企业的竞争力，危及企业的生存与发展，公司面临吸引、保留和发展核心技术人员、销售人员和管理人员的风险。

### （四）客户集中度高的风险

近两年，公司前五名客户实现的营业收入分别为 676.39 万元和 1,547.95 万元，分别占同期营业收入的比例为 53.41%和 52.48%。

客户集中度较高是由公司的业务特征所导致，公司部分合同总价较大，这种情形使得公司单宗合同营业收入和毛利较大，同时也导致了公司客户集中度较高。单宗合同金额较大的大客户对公司现有及未来营业收入起到了保障和促进的作用，但是如果公司在执行完现有合同后，无法继续开发更多的大客户，则将影响公司未来的经营业绩。

#### **（五）资金风险**

公司成立时间较短，整体实力相对于国际同行业企业仍显不足；公司规模相对较小，未来随着市场规模的扩大，公司在资金方面可能存在一定压力；公司管理费用增长较快，管理效率有所降低，一定程度上影响了公司整体获利能力的提升。

随着公司整体规模的不断扩大，现有资金规模及产能可能会对 future 经营规模的快速扩张形成一定的影响。

## 目录

目录 .....	5
释义 .....	11
第一节 公司基本情况 .....	13
一、基本情况 .....	13
二、股票挂牌情况 .....	14
（一）股票挂牌基本情况 .....	14
（二）股东所持股份的限售安排和自愿锁定的承诺 .....	14
三、主要股东情况 .....	15
（一）公司股权结构 .....	15
（二）控股股东、实际控制人基本情况 .....	15
（三）前十名股东和持有 5%以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系 .....	16
四、公司股本的形成及其变化情况 .....	18
（一）有限公司的设立 .....	18
（二）有限公司第一次股权转让 .....	19
（三）有限公司第二次股权转让 .....	20
（四）有限公司第二期出资 .....	21
（五）有限公司第三次股权转让 .....	21
（六）有限公司第一次增资 .....	22
（七）有限公司第二次增资 .....	23
（八）有限公司整体变更为股份有限公司 .....	24
五、有限公司历史上存在的股权代持及其解除情况 .....	26
（一）股权代持及解除情况 .....	26
（二）股权代持原因 .....	27
六、公司资产重组情况 .....	27
（一）资产重组情况 .....	27
（二）四川德鹏的历史沿革 .....	28
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	30

(一) 公司董事 .....	30
(二) 公司监事 .....	31
(三) 高级管理人员 .....	31
八、主要会计数据和财务指标 .....	32
(一) 主要会计数据 .....	32
(二) 主要财务指标 .....	33
九、本次挂牌有关机构 .....	33
(一) 主办券商 .....	33
(二) 律师事务所 .....	33
(三) 会计师事务所 .....	34
(四) 资产评估机构 .....	34
(五) 证券登记结算机构 .....	34
第二节 公司业务 .....	35
一、业务情况 .....	35
(一) 主营业务 .....	35
(二) 主要产品和服务 .....	35
二、公司内部组织结构与生产服务流程 .....	38
(一) 内部组织结构图 .....	38
(二) 生产服务流程 .....	39
三、公司关键资源要素 .....	40
(一) 产品的主要技术 .....	40
(二) 主要产品的可替代性 .....	42
(三) 主要无形资产 .....	43
(四) 公司获得的其他资质证书 .....	43
(五) 主要固定资产 .....	44
(六) 员工情况 .....	44
(七) 研究开发情况 .....	46
四、公司与业务相关的情况 .....	46
(一) 营业收入主要构成 .....	46

(二) 公司的主要消费群体及报告期内前五名客户销售情况 .....	47
(三) 公司的采购情况 .....	48
(四) 重大业务合同及履行情况 .....	49
五、商业模式 .....	50
六、所处行业基本情况 .....	50
(一) 行业概况 .....	50
(二) 行业市场规模 .....	52
(三) 行业面临的有利及风险因素 .....	55
(四) 公司的竞争地位 .....	58
第三节 公司治理 .....	61
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立及运作情况 .....	61
(一) 公司股东大会、董事会、监事会 .....	61
(二) 董事会秘书 .....	62
二、公司内部控制制度情况 .....	62
(一) 内部管理制度建设情况 .....	62
(二) 公司董事会对治理机制执行情况的评估 .....	65
三、公司近两年违法违规及受处罚行为情况 .....	66
四、公司业务、资产、人员、财务和机构独立的情况 .....	66
(一) 业务独立性 .....	66
(二) 资产独立性 .....	66
(三) 人员独立性 .....	66
(四) 财务独立性 .....	67
(五) 机构独立性 .....	67
五、同业竞争 .....	67
(一) 同业竞争情况 .....	67
(二) 控股股东、实际控制人及主要股东对避免同业竞争所作的承诺 .....	70
六、公司近两年资金占用和对外担保的情况 .....	71
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .....	71
(一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 .....	71

(二) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的关系 .....	72
(三) 签订协议情况及稳定措施 .....	72
(四) 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 .....	72
(五) 公司董事、监事、高级管理人员对外投资 .....	73
(六) 董事、监事、高级管理人员的任职资格 .....	73
八、董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因 .....	74
(一) 董事会成员变动情况 .....	74
(二) 监事会成员变动情况 .....	74
(三) 高级管理人员变动情况 .....	74
第四节 公司财务 .....	76
一、审计意见 .....	76
二、财务报表 .....	76
(一) 合并财务报表 .....	76
(二) 母公司财务报表 .....	83
(三) 财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况 .....	91
三、本公司采用的主要会计政策和会计估计 .....	91
(一) 合并会计报表编制方法 .....	91
(二) 主要会计政策、会计估计的变更 .....	104
四、财务分析 .....	105
(一) 营业收入和利润的分析 .....	105
(二) 主要费用情况分析 .....	107
(三) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 .....	108
(四) 公司适用的税率及享受的主要财政税收优惠政策 .....	108
(五) 资产状况分析 .....	109
(六) 负债状况分析 .....	116
(七) 股东权益情况分析 .....	119
五、关联方、关联方关系及关联交易 .....	121
(一) 关联方和关联方关系 .....	121
(二) 关联方交易 .....	122

(三) 关联方的应收应付款项余额 .....	122
(四) 关联交易决策权限和程序的规定 .....	122
六、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项、其他重要事项及对本公司的影响 .....	126
(一) 资产负债表日后事项 .....	126
(二) 或有事项 .....	126
(三) 承诺事项 .....	126
(四) 其他重要事项 .....	126
七、报告期内的资产评估情况 .....	126
八、股利分配 .....	127
(一) 最近两年股利分配政策及实际股利分配情况 .....	127
(二) 公开转让后的利润分配政策 .....	128
九、纳入合并报表企业情况 .....	129
(一) 子公司基本情况 .....	129
(二) 子公司简要财务数据 .....	129
十、公司风险因素 .....	129
(一) 技术风险 .....	129
(二) 人力资源风险 .....	129
(三) 市场竞争的风险 .....	130
(四) 公司内控风险 .....	130
(五) 税收政策风险 .....	130
(六) 客户集中度高的风险 .....	131
(七) 资金风险 .....	131
(八) 实际控制人不当控制的风险 .....	132
十一、未来两年的发展计划 .....	132
(一) 公司发展战略 .....	132
(二) 产品开发计划 .....	132
(三) 市场开发与营销网络建设计划 .....	133
(四) 人力资源计划 .....	133

第五节 有关声明 .....	135
第六节 附件 .....	140

## 释义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

公司、本公司、股份公司	指	北京达美盛软件股份有限公司
有限公司、达美盛有限	指	北京达美盛软件有限公司
北京德鹏	指	北京德鹏软件有限公司
四川德鹏	指	四川德鹏工程设计有限公司
德诺世纪	指	北京德诺世纪科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商	指	恒泰证券股份有限公司
会计师	指	利安达会计师事务所有限责任公司
律师	指	北京市炜衡律师事务所
评估师	指	北京华德恒资产评估有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	北京达美盛软件股份有限公司《公司章程》
股东大会、董事会、监事会	指	北京达美盛软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会
近两年、报告期	指	2011年1月1日至2012年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
工程建设行业	指	房屋建筑工程、公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、石油化工工程、市政公用工程等工程施工企业
智慧工厂	指	利用新一代信息化技术建立数字化的工厂，即以工厂全生命周期的相关数据为基础，在计算机虚拟环境中，对工厂的设计、施工建造和运营维护的整个过程进行仿真、评估和优化
智慧建筑	指	利用新一代信息化技术建立数字化的建筑，即以建筑全生命周期的相关数据为基础，在计算机虚拟环境中，对建筑的设计、施工建造和运营维护的整个过程进行仿真、评估和优化
流式加载	指	数据从服务器端下载到客户端的时候，不必经过完全缓存到客户端的磁盘上而是直接加载到客户端内存中
跨平台三维WEB显示引擎	指	对智能终端（PC、平板电脑或者智能手机）上显卡所使用的渲染引擎（如DIRECTX、OPEN GL）等进行了封装，系统能够自动识别不同的平台，并进行统一的显示
三维模型和数据	指	为了减小模型文件的尺寸大小，对数据进行了有损或者无

压缩		损的压缩，如精度降低（由单精度代替双精度）等
P&ID	指	工艺流程图
等级库	指	所使用各种模型构件的规格库
ANSI	指	美国管道标准
JIS	指	日本管道标准
DIN	指	德国管道标准
AWWA	指	美国水行业协会管道标准
GB	指	国家管道标准
HG	指	国家化工部管道标准
SH	指	国家石化部管道标准
GD	指	国家电力部管道标准
DWG	指	AutoCAD 软件生成的格式文件
DGN	指	Microstation 软件生成的格式文件
PDS	指	某三维工厂软件的品牌
PDMS	指	某三维工厂软件的品牌
碰撞检查	指	三维模型间的干涉检查
Plant 3D	指	某三维工厂软件的品牌
AutoPLANT	指	某三维工厂软件的品牌
C/S	指	使用客户端/服务器端架构的方式
B/S	指	使用浏览器/服务器端架构的方式
Revit	指	某三维建筑软件的品牌
Point Cloud	指	激光扫描仪扫描成点云数据
DEM	指	数字高程模型
NPAPI	指	网景浏览器插件接口
ActiveX	指	微软提供的浏览器插件接口
SCADA	指	数据采集与监视控制系统
DCS	指	分散控制系统
SOP	指	标准作业程序
HSE	指	健康、安全和环境
MRO	指	维护、修理和运行支持系统
CAD	指	计算机辅助制图
CAE	指	计算机辅助工程
AEC 产品	指	图形平台 AutoCAD 及部分相关插件，是 Autodesk 公司开发的一个交互式绘图设计平台，是用于二维及三维设计、绘图的系统工具，用户可以使用它来创建、浏览、管理、打印、输出、共享及准确复用富含信息的设计图形
工业云	指	在云计算模式下对工业企业提供软件服务，使工业企业的社会资源实现共享化

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况

中文名称：北京达美盛软件股份有限公司

英文名称：Beijing DMS Software CO., Ltd.

法定代表人：李艳松

有限公司成立日期：2009年3月9日

股份公司成立日期：2012年12月25日

注册资本：700万元

住所：北京市海淀区上地三街9号B座B1001室

邮政编码：100085

联系电话：010-58858105

传真号码：010-82784328

互联网地址：[www.dms365.com](http://www.dms365.com)

电子信箱：[bin.lan@dms365.com](mailto:bin.lan@dms365.com)

董事会秘书：兰斌

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于软件和信息技术服务业（I65）。

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：应用软件开发、基础软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）

主营业务：工厂和建筑数字化软件的研发、销售和技术服务以及三维工程设计、建模服务。

组织机构代码：68575609-6

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股票代码：430311

股票简称：达美盛

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：700 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

### （二）股东所持股份的限售安排和自愿锁定的承诺

根据《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章股票挂牌 2.8 规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

根据《公司章程》第二十九条规定：“发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年以内不得转让。”

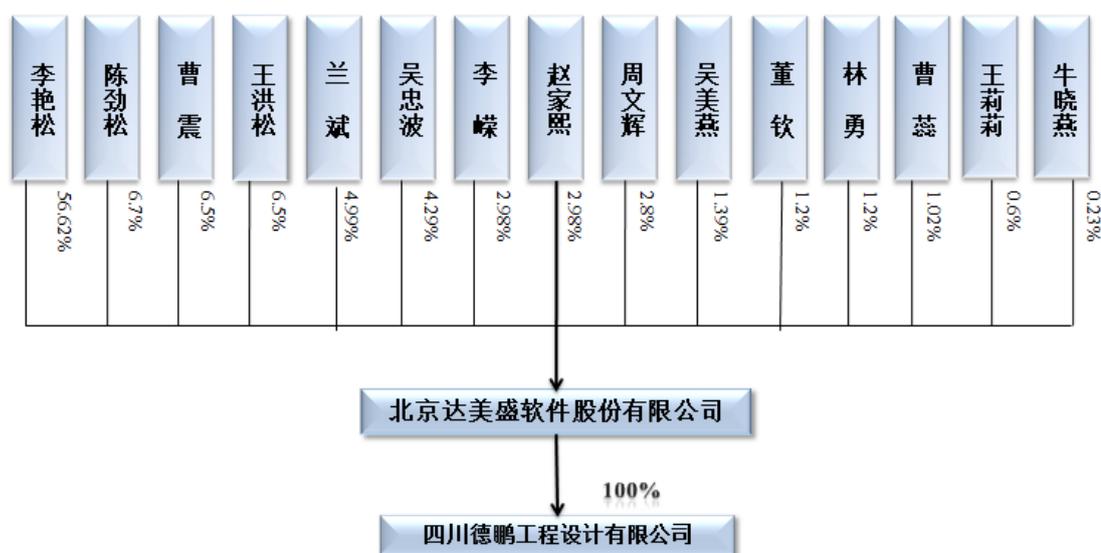
公司董事、监事、高级管理人员以及公司规定的重要经营管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

若公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让，应遵循国家关于股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关规则。”

截至本公开转让说明书签署之日，公司成立未满一年，因此公司发起人无可公开转让的股份。

### 三、主要股东情况

#### （一）公司股权结构



#### （二）控股股东、实际控制人基本情况

李艳松，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年 12 月，清华 MBA 硕士学历。1997 年 7 月毕业于天津大学；1997 年 7 月至 2000 年 6 月，任广州德克赛诺科技有限公司技术工程师；2000 年 9 月至 2002 年 7 月，就读于清华大学；2002 年 4 月至 2007 年 2 月，任北京德鹏软件有限公司董事长、总经理；2007 年 3 月至 2009 年 10 月，任 BENTLEY 软件（北京）有限公司产品销售总

监；2009年11月至2012年11月，任有限公司董事长、总经理；2012年12月起任股份公司董事长、总经理，持有公司396.34万股股份，占总股本的56.62%，为公司控股股东和实际控制人。

公司实际控制人最近两年内未发生变化。

### （三）前十名股东和持有5%以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系

截止本公开转让说明书签署日，公司前十名股东和持有5%以上股份股东及其持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数额 (万股)	持股比例 (%)	在股份公司 任职情况
1	李艳松	396.34	56.62	董事长、总经理
2	陈劲松	46.9	6.7	董事、副总经理
3	曹震	45.5	6.5	董事、资深顾问
4	王洪松	45.5	6.5	董事、副总经理
5	兰斌	34.93	4.99	董事、董事会秘书
6	吴忠波	30.03	4.29	研发总监
7	李嵘	20.86	2.98	技术中心负责人
8	赵家熙	20.86	2.98	工程部经理
9	周文辉	19.6	2.8	销售总监
10	吴美燕	9.73	1.39	财务总监
合计		<b>670.25</b>	<b>95.75</b>	

李艳松，基本情况详见本节“三、主要股东情况（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

陈劲松，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1978年5月，本科学历。1999年7月毕业于中央财经大学；1999年7月至2004年6月，任广州德克赛诺科技有限公司项目经理；2004年7月至2007年2月，任北京德鹏软件有限公司研发部经理；2007年3月至2010年3月，任BENTLEY软件（北京）有限公司技术资源经理；2010年3月至2012年11月，任有限公司副总经理；2012年12月起任股份公司董事、副总经理。

曹震，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1957 年 4 月，大学专科毕业。1983 年 7 月毕业于中央广播电视大学；1983 年 7 月至 1984 年 10 月，任武汉第三制药厂工人；1984 年 11 月至 1993 年 5 月，任化工部第四设计院技术员；1993 年 6 月至 2003 年 12 月，任广州德克赛诺科技有限公司销售总监；2004 年 1 月至 2007 年 2 月，任北京德鹏软件有限公司销售总监；2007 年 3 月至 2009 年 10 月，任 BENTLEY 软件（北京）有限公司客户经理；2009 年 11 月至 2012 年 11 月，任有限公司资深顾问；2012 年 12 月起任股份公司董事、资深顾问。

王洪松，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1980 年 7 月，硕士学历。2003 年 7 月毕业于中国矿业大学（本科）；2006 年 7 月毕业于北京科技大学（硕士研究生）；2004 年 1 月至 2007 年 2 月，任北京德鹏软件有限公司研发部副经理；2007 年 3 月至 2009 年 7 月，任 BENTLEY 软件（北京）有限公司应用开发部经理；2009 年 8 月至 2012 年 11 月，任有限公司副总经理；2012 年 12 月起任股份公司董事、副总经理。

兰斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年 8 月，本科学士学位。2004 年 7 月毕业于南昌航空大学；2004 年 7 月至 2007 年 2 月，任北京德鹏软件有限公司技术工程师；2007 年 3 月至 2009 年 12 月，任 BENTLEY 软件（北京）有限公司产品销售专家；2010 年 1 月至 2012 年 11 月，任有限公司总经理助理；2012 年 12 月起任股份公司董事、董事会秘书。

吴忠波，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 10 月，本科学士学历。2004 年 7 月毕业于中南林学院（现中南林业科技大学）；2004 年 7 月至 2007 年 2 月，任北京德鹏软件有限公司技术工程师；2007 年 3 月至 2009 年 12 月，任 BENTLEY 软件（北京）有限公司技术工程师；2010 年 1 月至 2012 年 11 月，任有限公司应用研发总监；2012 年 12 月起任股份公司研发总监。

李嵘，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年 4 月，本科学士学历。2005 年 7 月毕业于河北工程大学；2005 年 7 月至 2007 年 2 月，任北京德鹏软件有限公司技术工程师；2007 年 3 月至 2009 年 11 月，任 BENTLEY 软件（北京）有限公司高级工程师；2009 年 12 月至 2012 年 11 月，任有限公司 CAD 部经理；2012 年 12 月起任股份公司技术中心负责人。

赵家熙，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1980 年 4 月，本科学历。2003 年 7 月毕业于北京化工大学；2003 年 7 月至 2007 年 11 月，任天津市轻工业设计院工艺管道工程师；2007 年 12 月至 2009 年 4 月，任北京图安世纪科技有限公司项目经理；2009 年 5 月至 2012 年 11 月，任有限公司工程部总监；2012 年 12 月起任股份公司工程部经理。

周文辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1978 年 8 月，清华大学双学士学位学历。2003 年 7 月毕业于清华大学；2003 年 7 月至 2005 年 8 月，任威盛电子（中国）有限公司技术工程师；2005 年 9 月至 2010 年 6 月，任飞兆半导体（中国）技术有限公司技术工程师；2010 年 7 月至 2012 年 11 月，任有限公司销售总监；2012 年 12 月起任股份公司销售总监。

吴美燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年 8 月，大学专科毕业，中国会计师中级职称。2006 年 7 月毕业于北京外国语大学；2004 年 1 月至 2007 年 3 月，任北京德鹏软件有限公司主管会计；2007 年 4 月至 2009 年 12 月，任北京图安世纪科技有限公司财务经理；2010 年 1 月至 2012 年 11 月，任有限公司财务负责人；2012 年 12 月起任股份公司财务总监。

经核查，上述前十大股东及持有 5% 以上股份股东中，李艳松与李嵘系堂兄弟关系，其他股东无任何关联关系；上述股份不存在质押或其他具有争议事项。

#### 四、公司股本的形成及其变化情况

##### （一）有限公司的设立

有限公司是由 5 名自然人卢爱伦、曹震、陈海燕、陈劲松、李嵘共同出资设立，注册资本为 50 万元，出资方式全部为货币资金。其中卢爱伦首次实际缴纳出资额 10 万元，曹震首次实际缴纳出资额 4 万元。

2009 年 3 月 6 日，北京正大会计师事务所出具了正大验字（2009）第 B273 号《验资报告》，截至 2009 年 2 月 6 日止，有限公司已收到卢爱伦以货币出资 10 万元，曹震以货币出资 4 万元。

2009 年 3 月 9 日，北京市工商行政管理局海淀分局核发了注册号 110108011732103 的《企业法人营业执照》，核准有限公司成立。公司住所为北

北京市海淀区上地信息产业基地北区 5 号地上地辉煌国际中心 4 层 448 室，法定代表人为卢爱伦，注册资本为 50 万元，实收资本为 14 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。营业期限为 20 年。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	设立时缴 付额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	卢爱伦	27.50	10.00	55.00	货币
2	曹震	10.00	4.00	20.00	货币
3	陈海燕	5.00		10.00	货币
4	陈劲松	5.00		10.00	货币
5	李嵘	2.50		5.00	货币
合计		<b>50.00</b>	<b>14.00</b>	<b>100.00</b>	

上述股东中，卢爱伦、曹震、陈海燕、陈劲松、李嵘的全部股权为替李艳松代持，本次股权代持李艳松分别与卢爱伦、曹震、陈海燕、陈劲松、李嵘签订了《股权代持协议》。

## (二) 有限公司第一次股权转让

2010 年 1 月 10 日，有限公司召开股东会，决议同意公司股东曹震将有限公司 10 万元货币出资转让给吴忠波，其中实缴部分转让 4 万元、代缴部分转让 6 万元；公司股东陈海燕将有限公司待缴 5 万元货币出资转让给王洪松；公司股东陈劲松将有限公司待缴 5 万元货币出资转让给吴忠波；公司股东卢爱伦将有限公司 20 万元货币出资转让给王洪松，其中实缴部分转让 10 万元，代缴部分转让 10 万元；公司股东卢爱伦将有限公司待缴 7.5 万元货币出资转让给李嵘；决议同意尚未缴付的 36 万元注册资本应在 2011 年 2 月 28 日以前缴付。

2010 年 1 月 20 日，曹震与吴忠波签订了《出资转让协议书》；陈海燕与王洪松签订了《出资转让协议书》；陈劲松与吴忠波签订了《出资转让协议书》；卢爱伦分别与王洪松、李嵘签订了《出资转让协议书》。

2010年1月26日，北京市工商行政管理局海淀分局向有限公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	设立时 缴付额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	王洪松	25.00	10.00	50.00	货币
2	吴忠波	15.00	4.00	30.00	货币
3	李嵘	10.00		20.00	货币
合计		<b>50.00</b>	<b>14.00</b>	<b>100.00</b>	

上述股东中，王洪松、吴忠波、李嵘的全部股权为替李艳松代持，本次股权代持转让，李艳松分别与卢爱伦、曹震、李嵘、陈海燕、陈劲松签定了《解除股权代持协议》，并分别与王洪松、吴忠波、李嵘签定了《股权代持协议》。

### （三）有限公司第二次股权转让

2010年7月29日，有限公司召开股东会，决议同意公司股东李嵘将有限公司待缴的10万元货币出资转让给王洪松。

2010年7月30日，李嵘与王洪松签订了《出资转让协议书》。

2010年8月11日，北京市工商行政管理局海淀分局向有限公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	设立时 缴付额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	王洪松	35.00	10.00	70.00	货币
2	吴忠波	15.00	4.00	30.00	货币
合计		<b>50.00</b>	<b>14.00</b>	<b>100.00</b>	

上述股东中，王洪松、吴忠波的全部股权为替李艳松代持，本次股权代持转让，李艳松与李嵘签定了《解除股权代持协议》，并分别与王洪松、吴忠波签定了《股权代持协议》。

#### （四）有限公司第二期出资

2011年3月15日，有限公司股东王洪松将剩余出资25万元、吴忠波将剩余出资11万元货币存入中国农业银行北京海淀区支行开立的人民币临时存款账户，由该行出具了《交存入资资金凭证》。

2011年3月15日，北京九州昊天会计师事务所有限责任公司出具了京昊验字（2011）第011号《验资报告》，截至2011年3月15日止，有限公司已收到王洪松以货币出资25万元，吴忠波以货币出资11万元。

2011年3月17日，北京市工商行政管理局海淀分局向有限公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王洪松	35.00	70.00	货币
2	吴忠波	15.00	30.00	货币
合计		<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	

上述股东中，王洪松、吴忠波的全部股权为替李艳松代持。

#### （五）有限公司第三次股权转让

2012年1月20日，有限公司召开股东会，决议同意王洪松将其持有的30.5万元股权转让给李艳松，王洪松将其持有的0.75万元股权转让给吴美燕，王洪松将其持有的0.25万元股权转让给王莉莉，吴忠波将其持有的3.5万元股权转让给曹震，吴忠波将其持有的3.5万元股权转让给陈劲松，吴忠波将其持有的2.5万元股权转让给兰斌，吴忠波将其持有的1.5万元股权转让给赵家熙，吴忠波将其持有的1.5万元股权转让给李嵘，吴忠波将其持有的0.25万元股权转让给曹蕊，吴忠波将其持有的0.125万元股权转让给牛晓燕。

2012年1月20日，王洪松、李艳松、吴美燕、王莉莉、吴忠波、曹震、陈劲松、兰斌、赵家熙、李嵘、曹蕊、牛晓燕签订《出资转让协议书》。

2012年2月6日，北京市工商行政管理局海淀分局向有限公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	李艳松	30.50	61.00	货币
2	曹震	3.50	7.00	货币
3	陈劲松	3.50	7.00	货币
4	王洪松	3.50	7.00	货币
5	兰斌	2.50	5.00	货币
6	吴忠波	2.125	4.25	货币
7	李嵘	1.50	3.00	货币
8	赵家熙	1.50	3.00	货币
9	吴美燕	0.75	1.50	货币
10	曹蕊	0.25	0.50	货币
11	王莉莉	0.25	0.50	货币
12	牛晓燕	0.125	0.25	货币
合计		50.00	100.00	

#### （六）有限公司第一次增资

2012年5月24日，有限公司召开股东会，决议同意注册资本由50万元增加至200万元，由李艳松以货币增资150万元；决议同意修改后的公司章程（章程修正案）。

2012年6月20日，北京德润会计师事务所出具了京德会（2012）验字第12A216824号《验资报告》，截至2012年6月19日，有限公司已收到李艳松以货币出资150万元。

2012年7月11日，北京市工商行政管理局向有限公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	李艳松	180.50	90.25	货币
2	曹震	3.50	1.75	货币
3	陈劲松	3.50	1.75	货币
4	王洪松	3.50	1.75	货币

5	兰斌	2.50	1.25	货币
6	吴忠波	2.125	1.0625	货币
7	李嵘	1.50	0.75	货币
8	赵家熙	1.50	0.75	货币
9	吴美燕	0.75	0.375	货币
10	曹蕊	0.25	0.125	货币
11	王莉莉	0.25	0.125	货币
12	牛晓燕	0.125	0.0625	货币
合计		<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	

### （七）有限公司第二次增资

2012年8月25日，有限公司召开股东会，决议同意注册资本由200万元增加至500万元，增加新股东周文辉、林勇、董钦，增加的注册资本300万元由股东李艳松以货币出资102.6万元，股东陈劲松以货币出资30万元，股东曹震以货币出资29万元，股东王洪松以货币出资29万元，股东兰斌以货币出资22.45万元，股东吴忠波以货币出资19.325万元，股东李嵘以货币出资13.4万元，股东赵家熙以货币出资13.4万元，股东周文辉以货币出资14万元，股东吴美燕以货币出资6.2万元，股东董钦以货币出资6万元，股东林勇以货币出资6万元，股东曹蕊以货币出资4.85万元，股东王莉莉以货币出资2.75万元，股东牛晓燕以货币出资1.025万元。

2012年8月29日，北京德润会计师事务所出具了京德会（2012）验字第12A216789号《验资报告》，验证上述出资已到位。

2012年8月31日，北京市工商行政管理局向有限公司换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例(%)	出资方式
1	李艳松	283.10	56.62	货币
2	陈劲松	33.50	6.70	货币
3	曹震	32.50	6.50	货币
4	王洪松	32.50	6.50	货币
5	兰斌	24.95	4.99	货币

6	吴忠波	21.45	4.29	货币
7	李嵘	14.90	2.98	货币
8	赵家熙	14.90	2.98	货币
9	周文辉	14.00	2.80	货币
10	吴美燕	6.95	1.39	货币
11	董钦	6.00	1.20	货币
12	林勇	6.00	1.20	货币
13	曹蕊	5.10	1.02	货币
14	王莉莉	3.00	0.60	货币
15	牛晓燕	1.15	0.23	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	

#### (八) 有限公司整体变更为股份有限公司

2012年11月15日，有限公司召开股东会，决议同意以2012年9月30日为基准日，确认有限公司以经审计及评估的净资产折股，依法整体变更为股份有限公司；同意公司全部15名股东作为股份公司的发起人；同意公司整体变更后名称为“北京达美盛软件股份有限公司”，最终以北京市工商行政管理局核准确定的名称为准；决议同意由利安达会计师事务所有限责任公司对公司净资产进行审计，由北京华德恒资产评估有限公司对公司净资产进行评估。根据审计和评估结果，截止至基准日2012年9月30日，公司经审计的净资产额为人民币9,250,298.75元，经评估的净资产额为人民币1,564.87万元。同意将上述不高于审计值且不高于评估值的净资产，按股东原出资比例折合为700万股，每股面值1元，作为股份公司股本总额，剩余部分2,250,298.75元记入股份公司资本公积。变更后的公司注册资本为700万元人民币。

2012年11月21日，股份公司全体发起人签署《发起人协议》，约定股份公司股本总额为700万股，每股面值人民币1元。

2012年11月21日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于北京达美盛软件股份有限公司筹办情况报告》；审议通过《关于设立北京达美盛软件股份有限公司的议案》；审议通过《股份公司章程及其股东大会、董事会、监事会议事规则》，选举产生了股份公司第一届董事会成员及第一届监事

会由股东代表出任的监事；审议通过《关于授权股份公司董事会决定项目投资权限（额度）》的议案；审议通过变更营业期限为永久续存；审议通过《关于公司申请股份进入证券公司代办股份转让系统进行挂牌报价转让》的议案；审议通过《关于授权股份公司董事会办理股份公司设立、工商变更登记、财产权属变更登记、办理公司股份进入代办系统进行挂牌报价转让等相关事宜》的议案。同意利安达审字【2012】第 1407 号《审计报告》，根据利安达会计师事务所有限责任公司审计，截至 2012 年 9 月 30 日，有限公司净资产为 9,250,298.75 元；同意华德恒评报字（2012）第 A-122 号《评估报告》，经北京华德恒资产评估有限公司评估，截至 2012 年 9 月 30 日，有限公司的净资产额为人民币 1,564.87 万元；同意各发起人以拥有的有限公司的权益所对应的净资产中的 700 万元折合为 700 万股，作为股份公司股本总额，剩余部分净资产 2,250,298.75 元记入股份公司资本公积。

2012 年 11 月 23 日，利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字【2012】第 1077 号《验资报告》，经审验，截至 2012 年 11 月 21 日止，股份公司（筹）已收到全体股东以其拥有的有限公司净资产折合的实收资本 700 万元，剩余净资产记入资本公积。

2012 年 12 月 25 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了本次变更，并向股份公司颁发了注册号为 110108011732103 的《企业法人营业执照》。

本次变更后，股份公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	李艳松	396.34	56.62
2	陈劲松	46.90	6.70
3	曹震	45.50	6.50
4	王洪松	45.50	6.50
5	兰斌	34.93	4.99
6	吴忠波	30.03	4.29
7	李嵘	20.86	2.98
8	赵家熙	20.86	2.98
9	周文辉	19.60	2.80
10	吴美燕	9.73	1.39

11	董钦	8.40	1.20
12	林勇	8.40	1.20
13	曹蕊	7.14	1.02
14	王莉莉	4.20	0.60
15	牛晓燕	1.61	0.23
合计		<b>700.00</b>	<b>100.00</b>

## 五、有限公司历史上存在的股权代持及其解除情况

### （一）股权代持及解除情况

2009年3月，达美盛有限设立时首次出资14万元，系卢爱伦、曹震、李嵘、陈海燕、陈劲松代李艳松持有。

2010年1月，卢爱伦、曹震、李嵘、陈海燕、陈劲松分别将其代持的李艳松股份转让给王洪松、吴忠波和李嵘代持，本次股权代持转让仅为代持人的变化，未支付转让对价。

2010年7月，李嵘将其待缴的10万元出资转让给王洪松代持。

2011年3月，有限公司第二期货币出资到位，其中王洪松以货币出资25万元，吴忠波以货币出资11万元，均是在李艳松的授意下以王洪松、吴忠波的名义完成，实际出资人为李艳松。

2012年1月，有限公司通过签署股权转让协议的方式对股权代持进行解除，鉴于曹震、陈劲松、王洪松、兰斌、吴忠波、李嵘、赵家熙、吴美燕、曹蕊、王莉莉、牛晓燕都是公司核心人员，并为公司作出了重大贡献，从公司的长远战略和经营考虑，李艳松决定将其委托吴忠波、王洪松代持的股份奖励分配给所有股东，无股权转让对价。

代持各方对以上股权代持形成及其变化的事实进行了公证，表明各方的股权代持行为及解除代持行为系出于各方自愿，且意思表示真实。

至此，有限公司股权代持解除完毕，根据公司所有股东的承诺声明及解除股权代持的公证书，全体股东自愿认可所有股权代持行为及解除代持行为，同意解除代持行为并接受股权奖励分配给所有股东，不支付股权转让对价，同时，该项股权对应的出资已经全部到位，没有损害公司其他股东的合法权益。

## （二）股权代持原因

李艳松因中意“达美盛”这个名字，而当时在 BENTLEY 的服务期临近，本人想在服务期终止后创业，为免“达美盛”名称被人抢先注册，故委托他人代持，公司 2009 年未发生业务；2009 年 3 月至 2011 年 3 月期间的股权代持变化主要是由于代持人因工作原因离开北京，为了便于法律文件的签署而进行委托代持的变更。

## 六、公司资产重组情况

报告期内，有限公司收购了属于同一控制的四川德鹏，使其成为有限公司的全资子公司。

### （一）资产重组情况

#### 1、收购协议签订情况

2012 年 5 月 25 日，有限公司股东会决议同意有限公司受让四川德鹏全体股东持有的四川德鹏 100% 的股权。

2012 年 5 月 25 日，四川德鹏召开股东会决议同意四川德鹏全体股东将其所持有的四川德鹏的全部股权转让给有限公司，股权转让后，四川德鹏变更为有限公司所有的一人有限责任公司。

2012 年 5 月 25 日，四川德鹏的股东李艳松、兰斌与有限公司签订《股权转让协议》，将所持的四川德鹏股权全部转让给有限公司。本次股权转让价格为 300 万元，价格公允。

#### 2、收购实施情况

（1）2012 年 6 月 7 日，四川德鹏股东持有的 100% 股权已经过户至有限公司名下，并已办理工商变更登记，四川德鹏已经变更为公司所有的一人有限责任公司。有限公司于 2012 年 9 月 13 日支付完毕收购价款，购并日为 2012 年 9 月 30 日。有限公司以及四川德鹏截止 2012 年 9 月 30 日的财务报表已委托利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具利安达审字【2012】第 1407 号《审计

报告》，本次审计结果表明，截止 2012 年 9 月 30 日，四川德鹏的净资产为 4,940,959.98 元。

(2) 经北京华德恒资产评估有限公司评估，并出具华德恒评字【2012】第 A-049 号《评估报告》，四川德鹏截至 2012 年 2 月 29 日经评估的净资产为 313.15 万元。

本次重组完成后，有限公司减少了关联交易和潜在的同业竞争，有利于增强公司的核心竞争力。

## (二) 四川德鹏的历史沿革

### 1、四川德鹏的设立

2011 年 5 月 10 日，根据《四川德鹏工程设计有限公司股东会决议》、《章程》，李艳松、兰斌共同出资设立四川德鹏，注册资本为 300 万元，出资方式全部为货币资金。分两期出资，第一期出资 0 万元，第二期出资 300 万元于 2011 年 8 月 9 日前缴足。

2011 年 5 月 13 日，四川省工商行政管理局核发了注册号 510000000207460 的《企业法人营业执照》，核准四川德鹏成立。公司住所为成都市青羊区青龙街 27 号 1 幢 2 单元 16 楼 1205 号，法定代表人为兰斌，注册资本为 300 万元，实收资本为 0 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为工程设计。营业期限为三个月。

四川德鹏设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	李艳松	297.00	99.00	货币
2	兰斌	3.00	1.00	货币
合计		<b>300.00</b>	<b>100.00</b>	

注：根据《四川省工商行政管理局关于进一步促进民营企业发展的实施意见》（川工商办（2007）94 号）规定，允许公司注册资本分期缴付，注册资本 500 万元以下的公司可零首付注册，3 个月内注册资本到位 20%，工商部门核发有效期 3 个月的营业执照，两年内注册资本缴足，故公司设立时第一期出资 0 万元，确认营业期限为三个月。四川德鹏 2011 年

5月10日首次出资违反了公司法第26条的规定，但是符合《四川省工商行政管理局关于进一步促进民营企业发展的实施意见》（川工商办〔2007〕94号）的相关规定，而且第二期出资300万元已于2011年8月9日前足额缴纳，弥补了首次出资的法律瑕疵，不构成公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让的法律障碍。

## 2、四川德鹏第二期出资、第一次变更营业期限

2011年6月15日，四川德鹏召开股东会，决议同意到位公司第二期出资300万元，其中股东李艳松以货币方式出资297万元，股东兰斌以货币方式出资3万元；决议同意公司营业期限变更为永久；决议同意修改后的公司章程。

2011年6月16日，四川天一会计师事务所有限责任公司出具了川天一会验字（2011）第T-06090号《验资报告》，截至2011年6月15日止，四川德鹏已收到李艳松以货币出资297万元，兰斌以货币出资3万元。

2011年6月17日，四川省工商行政管理局向有限公司出具（川工商）登记内变字[2011]第014303号《准予变更登记通知书》。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	李艳松	297.00	99.00	货币
2	兰斌	3.00	1.00	货币
合计		<b>300.00</b>	<b>100.00</b>	

## 3、四川德鹏第一次变更住所

2012年3月15日，四川德鹏召开股东会，决议同意公司住所变更为成都市高新区天府三街69号1栋11楼1102号；决议同意修改后的章程。

## 4、四川德鹏第一次股权转让、第一次变更经营范围

2012年5月25日，四川德鹏召开股东会，决议同意公司股东李艳松将其持有的公司297万元股权、公司股东兰斌将其持有的公司3万元股权全部转让给北京达美盛软件有限公司；决议同意将公司经营范围变更为工程设计、专业技术服务业、计算机服务业、软件业；决议同意公司类型由有限责任公司（自然人投资或控股）并更为一人有限责任公司（法人独资），决议同意修改后的公司章程。

2012年5月25日，李艳松、兰斌与有限公司签订《股权转让协议》，将所持的四川德鹏股权全部转让给有限公司，本次股权转让的价格为原股东原始出资价格。

2012年6月7日，四川省工商行政管理局向四川德鹏出具了（川工商）登记内变字[2012]第014365号《准予变更登记通知书》并换发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	北京达美盛软件有限公司	300.00	100.00	货币
合计		<b>300.00</b>	<b>100.00</b>	

## 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）公司董事

李艳松，男，董事长，基本情况详见本节“公司基本情况”之“三、主要股东情况（二）控制股东、实际控制人基本情况”。

王洪松，男，董事，基本情况详见本节“公司基本情况”之“三、主要股东情况（三）前十名股东和持有5%以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

陈劲松，男，董事，基本情况详见本节“公司基本情况”之“三、主要股东情况（三）前十名股东和持有5%以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

兰斌，男，董事，基本情况详见本节“公司基本情况”之“三、主要股东情况（三）前十名股东和持有5%以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

曹震，男，董事，基本情况详见本节“公司基本情况”之“三、主要股东情况（三）前十名股东和持有5%以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

上述公司董事任期均为2012年12月25日至2015年12月24日，任期3年。

## （二）公司监事

张丹丹，女，监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年7月，本科学历。2006年毕业于中央广播电视大学会计学专业；2006年10月至2009年10月，任北京三众科技有限公司会计主管；2010年8月至2012年12月，任有限公司财务经理；2012年12月起任股份公司财务经理。

林勇，男，监事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年10月，硕士学历。2009年7月毕业于辽宁工业大学；2009年4月至2010年5月，任北京乐意环保技术有限公司技术工程师；2010年6月至2012年1月任有限公司高级工程师；2012年2月至11月，任有限公司工程分析产品部经理；2012年12月起任股份公司工程分析产品部经理。

董钦，男，监事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年6月，本科学历。2005年7月毕业于河南理工大学；2005年7月至2007年2月，任北京德鹏软件有限公司研发工程师；2007年3月至2010年4月，任BENTLEY软件（北京）有限公司产品顾问；2010年5月至2012年5月，任中国核电工程有限公司项目经理；2012年6月至11月，任有限公司技术部经理；2012年12月起任股份公司企业信息管理产品部经理。

上述公司监事任期均为2012年12月25日至2015年12月24日，任期3年。

## （三）高级管理人员

李艳松，男，总经理，基本情况详见本节“公司基本情况”之“三、主要股东情况（二）控制股东、实际控制人基本情况”。

王洪松，男，副总经理，基本情况详见本节“公司基本情况”之“三、主要股东情况（三）前十名股东和持有5%以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

陈劲松，男，副总经理，基本情况详见本节“公司基本情况”之“三、主要股东情况（三）前十名股东和持有5%以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

兰斌，男、董事会秘书，基本情况详见本节“公司基本情况”之“三、主要股东情况（三）前十名股东和持有 5% 以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

吴美燕，女，财务总监，基本情况详见本节“公司基本情况”之“三、主要股东情况（三）前十名股东和持有 5% 以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

周文辉，男，销售总监，基本情况详见本节“公司基本情况”之“三、主要股东情况（三）前十名股东和持有 5% 以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

吴忠波，男，研发总监，基本情况详见本节“公司基本情况”之“三、主要股东情况（三）前十名股东和持有 5% 以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

李嵘，男，技术中心负责人，基本情况详见本节“公司基本情况”之“三、主要股东情况（三）前十名股东和持有 5% 以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

## 八、主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元

会计数据	2012 年度	2011 年度
营业收入	29,495,312.15	12,664,611.96
净利润	4,913,591.55	2,548,392.52
归属于申请挂牌公司股东的净利润	4,913,591.55	2,548,392.52
扣除非经常性损益后的净利润	3,416,228.37	1,754,883.13
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	3,416,228.37	1,754,883.13
经营活动产生的现金流量净额	7,629,531.02	424,248.80
会计数据	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
总资产	15,940,140.77	9,322,017.80
股东权益合计	12,383,614.81	5,970,023.26
归属于申请挂牌公司股东权益合计	12,383,614.81	5,970,023.26

**(二) 主要财务指标**

财务指标	2012 年度	2011 年度
毛利率	59.30%	53.35%
净资产收益率	53.54%	84.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	37.23%	58.19%
基本每股收益（元/股）（注）	0.70	0.36
稀释每股收益（元/股）（注）	0.70	0.36
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）（注）	0.49	0.25
每股净资产（元/股）（注）	1.77	0.85
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）（注）	1.77	0.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）（注）	1.09	0.06
应收账款周转率（次）	12.97	6.93
财务指标	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产负债率（以母公司报表为基础）	13.02%	48.45%
流动比率（倍）	3.94	2.62
速动比率（倍）	3.94	2.62

注：2011 年及 2012 年的上述指标数据均按照改制之后的股本数计算所得。

**九、本次挂牌有关机构****(一) 主办券商**

名称：恒泰证券股份有限公司

法定代表人：庞介民

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街 111 号

联系电话：010-56673760

传真：010-56673767

项目小组负责人：吴国平

项目小组成员：周德虎、甘丹、赵海英、谢远东、鄂璇

**(二) 律师事务所**

名称：北京市炜衡律师事务所

律师事务所负责人：王冰

住所：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层

联系电话：010-62684688

传真：010-62684288

经办律师：孙晓琳、郭晓桦

### **（三）会计师事务所**

名称：利安达会计师事务所有限责任公司

法定代表人：黄锦辉

住所：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008

联系电话：010-85866870

传真：010-85866877

签字注册会计师：王徽、曹激

### **（四）资产评估机构**

名称：北京华德恒资产评估有限公司

法定代表人：曲洪敏

住所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 2107

联系电话：010-85802441

传真：010-85802441

签字注册资产评估师：张广军、王彩辉

### **（五）证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

## 第二节 公司业务

### 一、业务情况

#### （一）主营业务

公司的主营业务为工厂和建筑数字化软件的研发、销售和技术服务以及三维工程设计、建模服务。

#### （二）主要产品和服务

公司是一家面向全国客户提供流程工厂及建筑解决方案的厂商，经过多年研发和发展，形成了包括工程设计软件系统、三维设计检视系统、全自动平立面标注系统、项目内容管理系统等一系列完整的智慧工厂及智慧建筑软件解决方案及三维工程设计、建模服务。

#### 1、工程设计软件系统

##### （1）工艺流程图设计模块

工艺流程图设计模块是用来创建、修改和管理智能化的 P&ID（工艺及仪表流程图）图纸。本模块基于最新的 AutoCAD（计算机辅助设计软件）平台，提供了强大的绘图功能。该软件包含完整的符号库，包括 PIP 标准、ISO/DIN 标准、JIS 和 ISA 标准等国际技术规格及标准，能够简化制图任务并实现自动化，可动态处理工艺管线和元器件，支持绘图师在绘制工艺流程图的工作过程中轻松查找零部件和管线信息，易于操作，工作效率得到提高；同时，不需要有专门的 IT 部门和人员进行技术支持和项目维护，节约了企业成本。

##### （2）三维工厂设计模块

三维工厂设计模块是以 AutoCAD（计算机辅助设计软件）为图形平台，内设规格库（涵盖 ANSI、JIS、DIN、AWWA 等国际管道标准及 GB、HG、SH、GD 等国内管道标准），并以规格库驱动的三维管道设计、设备布置和结构设计系统。该模块中的三维模型、工艺流程图、单管图和平立面图之间的基础数据可直接关联，更有效的保证了数据的一致性和准确性。该系统能够自动生成轴测图、

平立面图以及统计材料等，将工程设计转化到三维空间，区别于传统的在二维平面进行图纸设计的概念，使设计图更加直观，并实现了多用户多专业的协同设计。

## 2、三维设计检视系统

三维设计检视系统是一款用于设计人员三维检视、建造人员施工模拟、业主运维和培训模拟软件，以其沉浸式三维环境涵盖了设计、制造和运营等流体工厂全生命周期。该系统能展现更真实的漫游效果，而不会出现卡屏、反映迟钝的情况，同时，采用适时渲染技术，使得模型更逼真，更接近现实场景；除了能读取常用的流体工厂三维设计模型（PDMS，PDS 和 DWG 等）外，还可读取 BIM 模型（IFC）、机械设备模型（IGES，STEP 等）、GIS 模型以及数字点云等，兼容性强；系统提供标准的目录结构，即在设计过程中设定好的目录结构，并且可以根据需求对目录结构进行重新组合；可实现多人三维漫游；使用流式加载方式，使得模型占用内存小，提高了安全性并利用其功能强大的软件开发工具包（SDK），能够将系统完全集成到工程公司及业主/运行方的工作流程中。

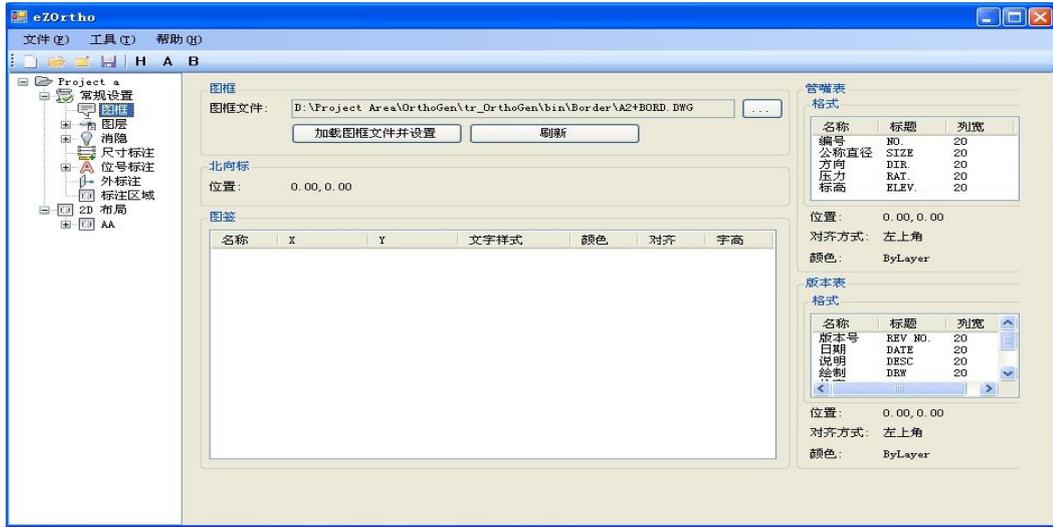
## 3、全自动平立面标注系统

全自动平立面标注系统提供专为三维工厂设计软件使用的平面图自动标注软件，用户只需通过点击鼠标即可对标注进行简单编辑。在该系统的支持下，自动优化标注空间，直接读取三维模型的图形和数据属性（包括管线属性、设备属性、控制阀工艺信息等），全自动地生成二维平面尺寸标注和工程属性标注（管线号、控制阀、设备编号等），使其快速生成二维图纸，一张 A0 平面图的标注仅需要 3~5 分钟（手工标注需要 3~5 天），大大提高了工作效率。

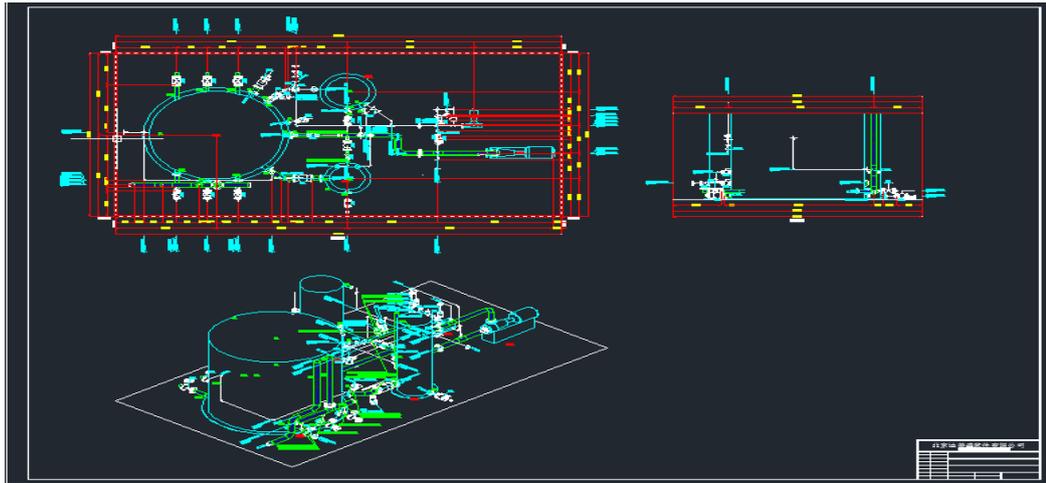
### （1）软件工作流程图



## (2) 软件界面示意图



## (3) 软件成果示意图



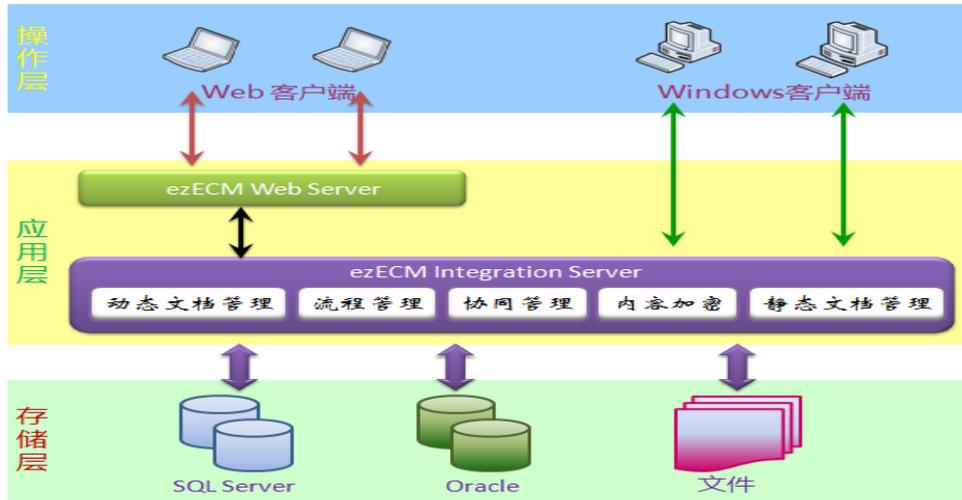
目前，全自动平立面标注系统全面支持主流三维工厂设计软件平台 Plant 3D、AutoPLANT、CADWorx 和 PDMS。

## 4、项目内容管理系统

项目内容管理系统是一个专为工程行业的大型、复杂的项目所设计的，可监督管理项目内容的整个生命周期。利用现存的网络系统将物理上分散的工程信息、管理文件及孤立的数据来源连结起来，构成信息交流、协同工作的网络环境，实现工程信息的分布存储，集中管理。通过项目内容管理系统客户端或浏览器，所有项目参与方都可以在第一时间方便地审查到他们想要的最新的工程信息，而

项目内容管理系统的安全性管理可以为浏览这个项目网站的人提供合适的安全性体系结构。

(1) 软件工作流程图

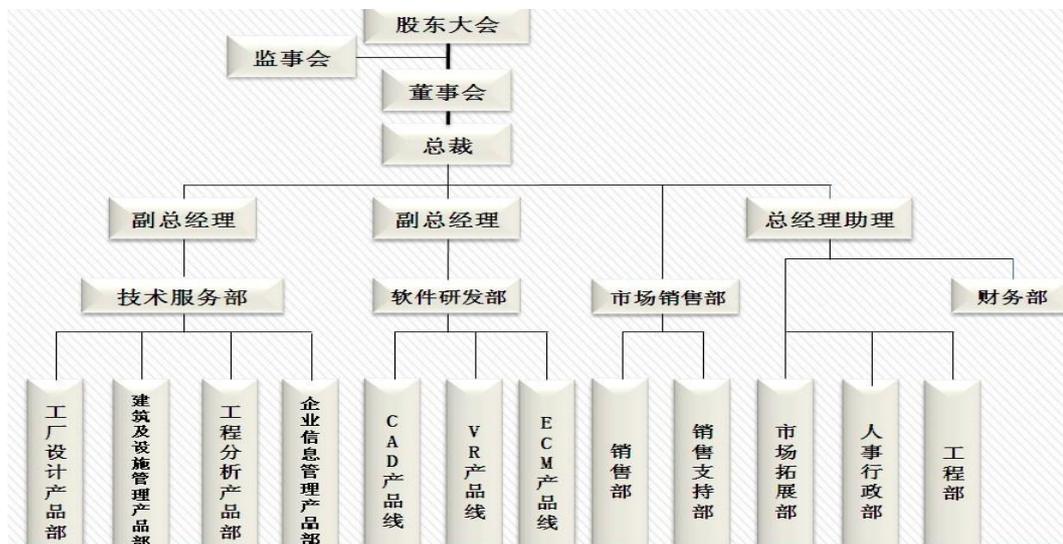


5、三维工程设计、建模服务

公司采用创新的方法和理念进一步细化分工,以流水线的作业方式为工程公司和业主提供长期和专业的详细设计、管道分析、结构分析及设备分析等三维工程设计和建模服务,从而将繁杂的工程设计工作变得清晰、简单和可控,帮助客户加快工程进度降低成本。

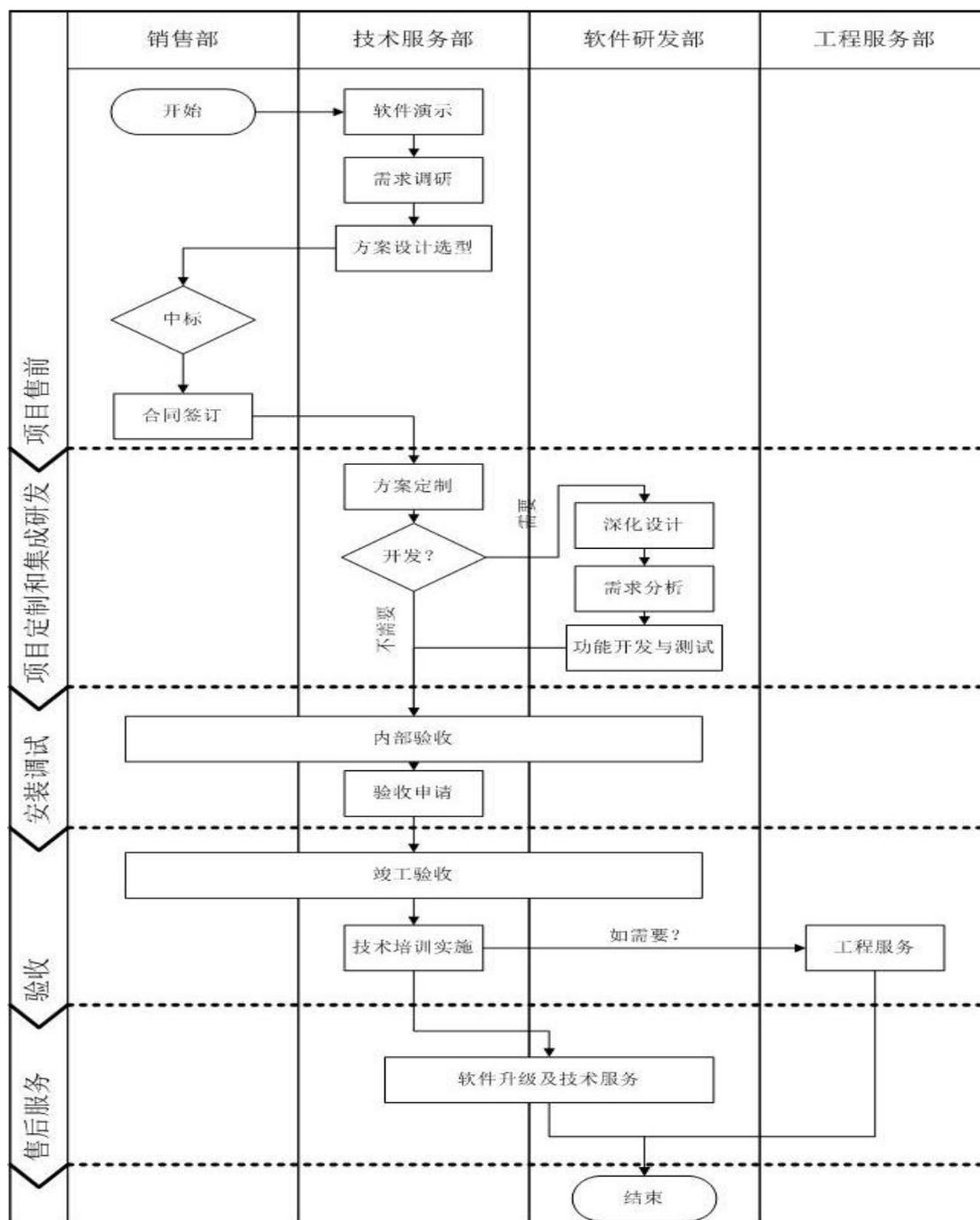
二、公司内部组织结构与生产服务流程

(一) 内部组织结构图



## (二) 生产服务流程

公司的智慧工厂和建筑业务的开展是基于合同约定对工程项目提供方案设计、软件开发、深化设计、系统组装、集成调试、技术培训、工程服务、竣工验收直至升级维护的一站式服务，并能根据客户的特定需求进行定制化设计。公司根据设计方案采购所需原材料后，按照客户需求进行方案定制、安装、调试竣工后由客户组织验收，验收完毕后公司提供后续维护服务。具体流程如下：



### 三、公司关键资源要素

#### (一) 产品的主要技术

公司的主营业务为工厂和建筑数字化软件的研发、销售和技术服务以及三维工程设计、建模服务。该主营业务的形成主要依赖与公司的核心自主知识产权的技术支持，针对智慧工厂及建筑全生命周期二三维信息一体化系列软件的需求，采用支持跨系统、跨平台三维 WEB 显示引擎技术结合高压压缩率压缩技术、流式加载技术，将生产过程中的环境（如设备、管线、结构、电缆桥架和暖通空调等）模型按照 1: 1 的方式呈现在电脑中。其中涉及到三维数据识别，存储、发布及转换，流式加载等技术，对上述技术的掌握和应用是公司产品技术含量的重要体现。

##### 1、三维数据识别

(1) 工程 CAD 模型，即使用常用的 CAD 建模工具创建的三维模型转换为系统使用的虚拟 3D 模型，如常用的 AutoCAD、3DS Max 等，针对工厂三维设计的 PDMS、PDS 等，针对建筑的 Revit 等，针对机械设计的 SolidWorks 等；

(2) 三维激光扫描数据，对于已经建成的建筑、设备，可以使用激光扫描仪扫描成点云数据（Point Cloud），通过提取这些点云数据生成系统使用的虚拟 3D 模型；

(3) 地理信息模型，调用通用的 GIS 数据模型 DEM 或者航拍数据，在虚拟系统中生成地面模型，并能将其按照一比一的方式显示于系统中。

##### 2、三维模型及数据的存储、发布及转换

在对三维模型数据进行识别和加工处理之后，通过公司相应产品能够将三维模型及所有相关数据存储、发布为满足 ISO 15926 标准要求的数据格式。ISO 15926 标准是一个设施全生命周期内数据集成的国际规范，是为了对流程工业全生命周期内部复杂的、大量的数据进行描述和处理，并满足数据集成的需求而设立的。ISO 15926 提供数据模型和初始的参考数据，适用于在设计、运营和维护的各种应用系统之间进行数据的共享。通过将数据发布成满足 ISO 15926 标准的数据格式，能够延长数据的使用寿命，不必过多的依赖于某个软件厂商或某种数据格式，从而使得在不同软件、不同三维格式之间进行数据协作和互相转换成为可能。

### 3、三维模型和数据的流式加载

为了保证巨量模型能够在客户端进行流畅地加载和展示，除了使用压缩算法外，还需要流式加载的方式来处理模型，即：使用数据流的方式进行加载，实现从服务器端直接到客户端内存的处理方式，而无需在客户端硬盘上留下任何缓存数据。这样的优点在于客户端接收多少模型，就能展示多少模型，而不需要整个模型全下载后才能进行展现，同时提高了数据的安全性。

通过流式加载，为如下应用打下基础：

#### (1) 按需加载

对于专业用户来说，往往只关心与自己业务相关的内容，而不需要加载整个模型，因此，为了降低对网络带宽的压力，可以定制出相应的加载策略，进行按需加载。

#### (2) 数据模型权限控制

有些模型本身是保密的，并且不同的部位保密程度不一样，因此，可以设定相应的保密策略，设置不同的用户对于不同的模型访问权限，控制模型在用户端的展示（展示或者无权查看等）。

### 4、跨平台三维 WEB 显示引擎技术

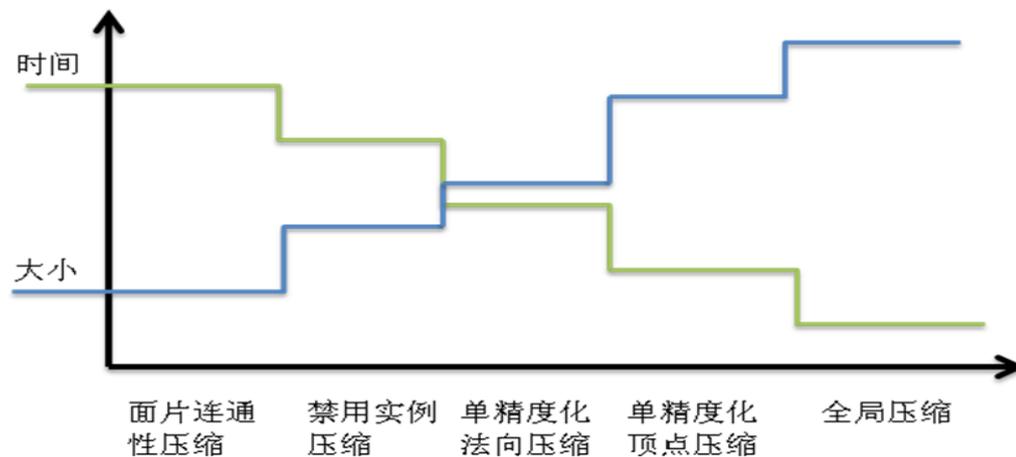
(1) 系统核心层采用 C++ 开发，同时支持 NPAPI 和 ActiveX 两种插件接口，使得系统支持不同的浏览器，以及在不同的操作系统中使用。同时支持下面四种主流内核以及对应的浏览器：

	开源	插件支持	应用浏览器	操作系统支持
Trident	闭源，但提供调用接口	ActiveX	Internet Explorer (IE)	Windows
WebKit	开源，遵从 LGPL 协议	NPAPI	Chrome、Safari	Windows、Mac OS X、Linux/BSD
Gecko	开源，以多种许可协议进行授权发行，包括 MPL、GPL 和 LGPL	NPAPI	Firefox	Windows、Mac OS X、Linux/BSD
Presto	闭源，商业内核	NPAPI	Opera	Windows

同时支持两大主流 3D 图形引擎 OPENGL 和 DirectX，使得系统能够在任何图形显示卡上流畅运行。

### 5、 三维模型压缩技术

由于模型需要通过网络传输，模型的存储体积对于传输的效果影响很大，模型体积越小，完成传输过程的时间就越短，用户等待的时间也就越短，给用户的友好性就越好。但在展示的过程中又不能因为模型的过度压缩而导致模型失真或者模型丢失。因此，设计有利于网络传输、高压缩比的无损压缩算法，对于本系统非常重要。同时，为了满足不同情况下，对于压缩的要求不同，采用不同的压缩策略对三维模型进行压缩，如使用面片连通性压缩，减小模型中的单个面片数量，提高模型渲染的效率，采用单精度化法向和单精度化顶点这两种有损压缩的方式，可以减小模型的体积，对于精度要求不高的情况，压缩效果有显著的提高。不同的压缩方案与时间和模型占用空间大小的对应关系如下图所示：



### (二) 主要产品的可替代性

目前，国内外尚未有一套完整的、成熟的针对智慧工厂和建筑从规划设计到后期运营维护管理的工程项目全生命周期软件技术解决方案，国内企业在这一领域还属于空白，只有部分国外软件企业提供了整个阶段中的部分功能实现，这些公司的产品只是针对设计阶段的设计工具、三维模拟和漫游部分，或只针对业主的 SOP、HSE 培训等，功能相对单一，无法同时满足设计、建造和运维的需求，也无法将上一阶段数据应用到下一阶段中。

公司通过集成开发和自主研发，提供了一套完整的智慧工厂和建筑全生命周期二维信息一体化系列软件和解决方案，近些年市场销售始终保持领先，客户

众多，方案满意度高。同时公司一方面保持现有产品质量，另一方面加大研发力度，定期参加国内和国际论坛，保证技术敏感度，追踪相关新标准和政策信息，不断保持产品在市场的领先地位，因而使得公司短期内较难取代。

### （三）主要无形资产

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 9 项计算机软件著作权，均由公司自行研发使用，所有权归属公司，不存在任何权属纠纷。

序号	名称	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期
1	DMS 三维设计检视系统【简称：eZ3DReview】V1.0	2010SRBJ6704	原始取得	全部权利	2010-8-1
2	DMS 自动出图系统【简称：eZOrtho】V1.0	2010SRBJ6702	原始取得	全部权利	2010-8-1
3	DMS 工程设计软件【简称：eZDesign】V1.0	2010SRBJ6705	原始取得	全部权利	2010-10-1
4	DMS 设计管理系统 V1.0	2010SR046706	原始取得	全部权利	2010-7-1
5	DMS 三维决策支持系统【简称：三维运维系统】V1.0	2012SR061721	原始取得	全部权利	未发表
6	DMS 内容管理系统【简称：eZECM】V1.0	2010SR068635	原始取得	全部权利	2010-8-1
7	DMS 三维设计系统 V1.0	2010SRBJ6703	原始取得	全部权利	2010-10-1
8	DMS3D 增强工具包软件【简称：eZP3D】V1.0	2010SRBJ6738	原始取得	全部权利	2010-9-1
9	数据转换系统【简称：eZExchanger】V2.0	2013SR031189	原始取得	全部权利	2012-1-1

根据《计算机软件保护条例》第十四条的规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生。法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的，本条例不再保护。

有限公司整体变更为股份公司后，上述软件著作权证名称变更登记手续正在办理之中。

### （四）公司获得的其他资质证书

公司获得的其他资质证书情况如下：

序号	名称	发证机关	登记号	发证日期	有效期限
1	中关村高新技术企业	中关村科技园区管理委员会	20112011340501	2011年4月25日	3年
2	高新技术企业证书	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	GR201111000938	2011年1月21日	3年
3	软件企业认定证书	北京市经济和信息化委员会	京R-2013-0031	2013年5月17日	每年年检

### （五）主要固定资产

公司主要固定资产情况如下：

单位：元

类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率
办公及其他设备	1,544,453.06	242,062.43	1,302,390.63	84.33%
<b>合计</b>	<b>1,544,453.06</b>	<b>242,062.43</b>	<b>1,302,390.63</b>	<b>84.33%</b>

### （六）员工情况

截至本公开转让说明书签署日，本公司及全资子公司共有员工 172 人，人员结构具体情况如下：

#### 1、员工按专业分布

专业结构	人数	占比
管理人员	21	12.21%
技术人员	101	58.72%
研发人员	30	17.44%
销售人员	10	5.82%
财务人员	2	1.16%
市场人员	3	1.74%
行政人员	5	2.91%
<b>合计</b>	<b>172</b>	<b>100%</b>

#### 2、员工按教育程度分布

学历	人数	占比
本科毕业	138	80.23%

专科毕业	29	16.86%
研究生毕业	5	2.91%
<b>合计</b>	<b>172</b>	<b>100%</b>

### 3、员工按年龄分布

年龄	人数	占比
25 岁以下	91	52.91%
25-35 岁	78	45.35%
35-45 岁	2	1.16%
45 岁以上	1	0.58%
<b>合计</b>	<b>172</b>	<b>100%</b>

以上人员中，核心技术人员共 7 人。经核查，公司核心技术团队在近两年内未发生重大变动，具体情况如下：

陈劲松，男，副总经理，基本情况详见“第一节 公司基本情况”之“三、主要股东情况（三）前十名股东和持有 5% 以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

王洪松，男，副总经理，基本情况详见“第一节 公司基本情况”之“三、主要股东情况（三）前十名股东和持有 5% 以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

吴忠波，男，研发总监，基本情况详见“第一节 公司基本情况”之“三、主要股东情况（三）前十名股东和持有 5% 以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

李嵘，男，技术中心负责人，基本情况详见“第一节 公司基本情况”之“三、主要股东情况（三）前十名股东和持有 5% 以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

赵家熙，男，工程部经理，基本情况详见“第一节 公司基本情况”之“三、主要股东情况（三）前十名股东和持有 5% 以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”。

林勇，男，工程分析产品部门经理，基本情况详见“第一节 公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况（二）公司监事”。

董钦，男，企业信息管理产品部经理，基本情况详见“第一节 公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况（二）公司监事”。

## （七）研究开发情况

### 1、研究机构设置

公司设立了独立的研究机构——研发部，研发部现有三个软件研发产品线，包括：CAD 产品线，ECM 产品线和 VR 产品线。公司研发第一负责人为公司董事&副总经理王洪松，研发总监为吴忠波。公司研发部现有开发人员 30 人，占公司人数 17.44%，基本为大学本科以上学历，其中硕士 1 名。

### 2、研发费用情况

公司非常注重自主研发的投入，2012 年度、2011 年度投入的研发费用分别为 2,651,501.95 元、1,413,412.49 元，占主营业务收入的比重分别为 8.99%、11.16%，研发费用的投入能够满足企业自身发展需要，未来公司将继续加大技术研发的力度。

年度	研发费用（元）	主营业务收入（元）	占主营业务收入比重
2012 年度	2,651,501.95	29,495,312.15	8.99%
2011 年度	1,413,412.49	12,664,611.96	11.16%

## 四、公司与业务相关的情况

### （一）营业收入主要构成

#### 1、报告期内，公司营业收入构成按业务类别划分情况如下：

产品分类	2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
软件销售收入	19,476,236.68	66.03	8,608,611.96	67.97
软件服务收入	10,019,075.47	33.97	4,056,000.00	32.03
合计	<b>29,495,312.15</b>	<b>100.00</b>	<b>12,664,611.96</b>	<b>100.00</b>

#### 2、报告期内，公司营业收入构成按区域类别划分情况如下：

区域分类	2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
华北区	7,330,490.11	24.85	4,161,734.19	32.86

华东区	4,342,107.55	14.72	3,580,444.43	28.27
华西区	13,143,553.25	44.56	4,384,129.92	34.62
华中南	4,679,161.24	15.87	538,303.42	4.25
<b>合计</b>	<b>29,495,312.15</b>	<b>100.00</b>	<b>12,664,611.96</b>	<b>100.00</b>

## (二) 公司的主要消费群体及报告期内前五名客户销售情况

### 1、公司的主要消费群体

公司的主要消费群体为石油化工、电力、冶金、环保、轻工等基础设施领域的工程公司及业主。

### 2、报告期内前五名客户销售情况

按销售额累计计算，公司 2011 年度及 2012 年度前五名客户销售情况分别如下：

2011 年度前五名客户销售情况：

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额的比例
1	中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	3,285,000.00	25.94%
2	百达建设咨询(苏州)有限公司南京分公司	1,619,540.18	12.79%
3	北京美盛沃利工程技术有限公司	1,073,107.70	8.47%
4	北京美华博大环境工程有限公司	418,692.30	3.31%
5	天津大港油田集团工程建设有限责任公司	367,521.36	2.90%
<b>合计</b>		<b>6,763,861.54</b>	<b>53.41%</b>

2012 年度前五名客户销售情况：

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额的比例
1	中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	7,866,700.00	26.67%
2	中国成达工程有限公司	2,197,682.28	7.45%
3	中国轻工业南宁设计工程有限公司	2,105,128.24	7.14%
4	中国科学院合肥物质科学研究院	1,846,153.82	6.26%
5	赛得利(福建)纤维有限公司	1,463,819.36	4.96%
<b>合计</b>		<b>15,479,483.70</b>	<b>52.48%</b>

报告期内，公司不存在向其他单个客户的销售比例超过总额的 50% 或严重依赖于少数客户的情况，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

### （三）公司的采购情况

#### 1、主要原材料和能源供应情况

公司生产所需材料主要为软件产品。该产品均为市场化产品，市场供应充足。公司生产或服务中消耗的主要能源是电力，耗用量小，市场供应充足。

公司 2011 年度、2012 年度外购的材料分别为 4,252,292.05 元和 8,591,720.87 元，占主营业务成本的比重分别为 71.98% 和 71.56%，占营业总成本的比重分别为 41.93% 和 33.96%。

#### 2、报告期内前五名供应商采购情况

按采购额累计计算，公司 2011 年度、2012 年度前五名供应商采购情况分别如下：

2011 年度前五名供应商采购情况：

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额的比例
1	北京东经天元软件科技有限公司	2,791,097.83	65.64%
2	OFFPIPE（欧弗派）	434,064.91	10.21%
3	上海欧克依信息技术有限公司	342,490.01	8.05%
4	鹰图系统（深圳）有限公司北京分公司	88,547.01	2.08%
5	上海汉中诺软件科技有限公司	83,760.69	1.97%
合计		<b>3,739,960.45</b>	<b>87.95%</b>

2012 年度前五名主要供应商采购情况：

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额的比例
1	北京东经天元软件科技有限公司	6,022,891.00	70.10%
2	上海欧克依信息技术有限公司	433,366.80	5.04%
3	神州数码（中国）有限公司	340,715.02	3.97%
4	OFFPIPE(欧弗派)	339,500.30	3.95%

5	四川建华科技有限公司	239,316.24	2.79%
合计		<b>7,375,789.36</b>	<b>85.85%</b>

公司 2011 年度、2012 年度对供应商北京东经天元软件科技有限公司的采购额占总成本比例分别为 65.64%、70.10%，超过采购总额的 50%。公司向北京东经天元软件科技有限公司采购的软件主要为 AEC 系列产品，而北京东经天元软件科技有限公司为其在国内的众多代理商之一，且此系列产品的报价统一，因此该客户的可替代性较强。此外，AEC 系列产品的核心技术并非不可替代，目前公司的合作伙伴西门子（SIEMENS）及鹰图（Intergraph）旗下的软件即可进行替换。综上所述，公司并不存在严重依赖某一客户或供应商的情况。

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

#### （四）重大业务合同及履行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司将要履行的合同和正在履行的合同进展顺利，对外业务合同和重大合同等均签署了书面文本，已经履行完毕的合同未发生法律纠纷。

公司签订的正在履行的合同金额在 100 万元人民币以上的重要业务合同如下表所示：

年度	合同类别	合同单位	项目名称	合同金额（元）	合同是否正常履行
2011 年	销售合同	百达建设咨询（苏州）有限公司南京分公司	三维工程设计管理软件	1,894,862.00	是
2012 年	销售合同	中国成达工程有限公司	设计平台软件	4,800,000.00	是
	销售合同	北京华福工程有限公司	DMS 工程设计软件	1,258,500.00	是
	销售合同	中国科学院合肥物质科学研究院	DMS 工程设计软件	2,160,000.00	是
	销售合同	赛得利（福建）纤维有限公司	三维建模设计服务	1,039,739.00	是
	销售合同	中国轻工业南宁设计工程有限公司	DMS 工程设计软件	1,429,000.00	是
	采购合同	北京东经天元软件科技有限公司	Autodesk 及 AutoCAD 软件	2,981,023.45	是
2013 年	销售合同	中国寰球工程公司	DMS 工程设计软件	1,380,000.00	是

	采购合同	鹰图系统（深圳）有限公司北京分公司	Smartplant 系列软件	1,138,000.00	是
--	------	-------------------	-----------------	--------------	---

## 五、商业模式

公司是处于数字化工厂和建筑的软件开发商和服务供应商，主要消费群体为石油化工、电力、冶金、环保、轻工等基础设施领域的工程公司及业主。现有业务主要集中在工厂设计类软件的销售和服务，根据客户订单外购或自产软件，经过集成、技术创新后打包销售给客户，具有较为明显的定制化特点。公司主要通过直销的方式来开拓业务，即由公司销售网络直接对客户提供服务及销售，以客户为中心，依据公司自有的软件技术平台，根据不同客户的需求，采用软件集成，二次开发及自主研发的方式，为客户提供个性化的工厂和建筑数字化解决方案销售，技术咨询，培训及实施，二次开发及三维工程设计、建模服务以此获得收入。

## 六、所处行业基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于软件和信息技术服务业（I65）。

### （一）行业概况

#### 1、行业监管体制

公司属于软件和信息技术服务业，行政主管部门主要是工业和信息化部，行业自律组织主要是中国软件行业协会及各地分会和中国信息产业商会信息安全产业分会。

我国软件企业认证和软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部，由其会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准。软件产品实行登记和备案制度。经审查合格的软件产品由省级信息产业主管部门批准核发国产软件产品登记证书、享受有关鼓励政策。软件产品生产单位所生产的软件产品应是本单位享有著作权或者经过著作权人或其他权利人许可其生产的

软件。我国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。

## 2、行业政策及规划

近年来，软件和信息技术服务业，作为基础性、先导性和战略性的新兴产业得到高度重视。为鼓励行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策和措施，从财税、投融资、研究开发、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的政策支持，为行业发展建立了优良的政策环境。

(1) 2005 年，国务院颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》，将信息产业及现代服务业列为重点领域及优先主题。

(2) 2007 年 3 月，国务院发布的《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7 号）提出要大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务有机融合、互动发展。细化深化专业分工，鼓励生产制造企业改造现有业务流程，推进业务外包，加强核心竞争力，同时加快从生产加工环节向自主研发、品牌营销等服务环节延伸，降低资源消耗，提高产品的附加值；大力发展科技服务业，充分发挥科技对服务业发展的支撑和引领作用，鼓励发展专业化的科技研发、技术推广、工业设计和节能服务业。

(3) 2008 年 4 月，科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》提出将电子信息技术中的支撑软件、中间件软件、嵌入式软件认定为高新技术领域，被认定为高新技术企业可享受高新技术企业的相关待遇。

(4) 2009 年 4 月，《电子信息产业调整和振兴规划》提出支持重要应用软件和嵌入式软件技术、产品研发，实现关键领域重要软件的自主可控，促进基础软件与 CPU 的互动发展；加强国产软件和行业解决方案的推广应用，推动软件产业与传统产业的融合发展；鼓励大型骨干企业整合优势资源，增强企业实力和国际竞争力；引导中小软件企业向产业基地集聚和联合发展，提高软件行业国际合作水平。

(5) 2010 年，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将新一代信息技术产业作为七大战略性新兴产业之一。

(6) 2011年1月，国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，该政策以培育龙头企业为抓手，提升行业核心竞争力，进一步优化产业发展环境，提高产业发展质量和水平，完善产业链，培育一批有实力和影响力的行业领先企业。

(7) 2012年初，国务院正式印发《工业转型升级规划（2011—2015年）》，规划提出了工业转型升级的八大任务之一是提高工业信息化水平，增强电子信息产业核心竞争力，坚持创新引领、融合发展，攻克核心关键技术，引导产业向价值链高端延伸。

(8) 2012年4月，工信部发布《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》。规划将“十二五”期间软件和信息技术服务业的十大发展重点确认为：基础软件、工业软件与行业解决方案、嵌入式软件、信息安全软件与服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数字内容加工处理、服务外包、新兴信息技术服务、集成电路（IC）设计，并提出，到2015年，行业业务收入要突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上，软件出口达到600亿美元。其中信息技术服务收入要超过2.5万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。

## （二）行业市场规模

### 1、我国软件行业总体市场发展情况

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性产业，也是国家重点发展的战略性新兴产业。它的发展水平是衡量一个国家和地区现代化水平和综合实力的重要标志，对于实现对传统产业的信息化改造，推动信息化和工业化深度融合，提升我国的产业竞争力，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。已经成为国际竞争的焦点和各国竞相发展的战略性新兴产业，对国民经济和社会发展具有重要的支撑和引领作用。

近年来，受益于政策扶持，我国软件和信息服务业取得快速增长，年均增速达28%，行业景气度持续高企。软件和信息服务业不仅在现代服务业中发挥着重要作用，也成为先进制造业能级提升的重要手段。2012年，我国软件和信息

技术服务业总收入达到 2.5 万亿元，产业规模是 2007 年的 4.3 倍，同比增长 28.5%，低于去年同期 3.9 个百分点。增速比电子信息制造业高出 15.5 个百分点，占电子信息产业收入比重达到 22.7%，比上年提高 2.6 个百分点，比十一五末年提高 4.5 个百分点。随着我国信息化战略的推进，国内对软件的需求持续增大，良好的市场环境吸引了越来越多的企业进入该领域，行业内企业数量不断增加，截止到 2012 年 12 月，企业数量达到 28,327 家。随着企业数量的增加，企业实力也逐步增强。产业结构向服务化发展，信息技术服务所占比重稳步上升，新兴网络软件和应用服务快速发展。软件和信息技术服务业对我国国民经济的贡献日益加大，国际地位也不断提高。

目前，我国大部分软件企业为中小型企业，缺乏具有全球领先地位的大企业，产业整体上处于价值链的中低端，核心技术缺乏，产业链协同效应尚未充分发挥，产业规模和实力尚不能满足国民经济和社会发展需要。根据 2011 年发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，到 2015 年，软件和信息技术服务业收入将突破 4 万亿元，年均增长 24.5% 以上，占信息产业比重达到 25%，并将培育一批具有国际竞争力的龙头企业，扶持一批具有创新活力的中小企业。另外，当前我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。产业政策及宏观经济环境为我国软件和信息技术服务业创造了良好的发展机遇，未来的发展前景广阔。

软件产业收入规模及增速（亿元，%）



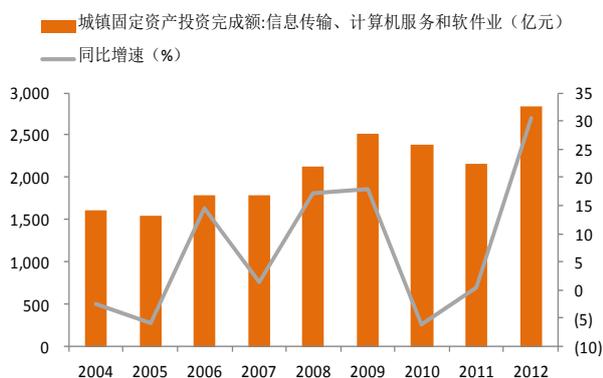
数据来源：工业和信息化部，恒泰证券

软件产业单位数量逐年稳步增长



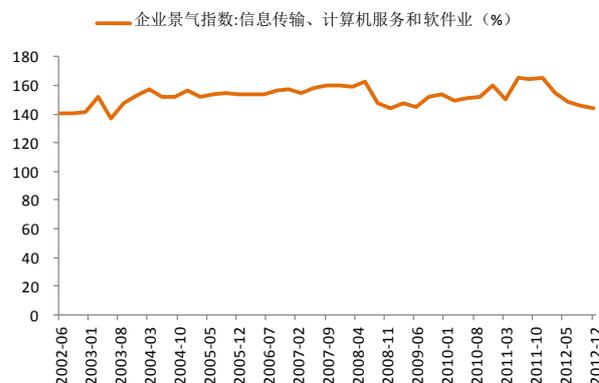
数据来源：工业和信息化部，恒泰证券

近几年软件与信息服务业固定资产投资增速持续上升



数据来源: 国家统计局, 恒泰证券

计算机服务和软件业景气指数持续高企 (%)



数据来源: 国家统计局, 恒泰证券

2012 年度我国软件行业分类收入及增速

细分行业	收入 (亿元)	同比增长 (%)	占比 (%)
软件产品	8090.99	27.9	32.3
信息系统集成服务	5230.34	24.8	20.9
信息技术咨询服务	2634.22	24.1	10.5
数据处理和运营服务	4285.25	35.9	17.1
嵌入式系统软件	3973.13	31.2	15.9
IC设计	808.42	25.5	3.2
软件业务合计:	25022.34	28.50	100

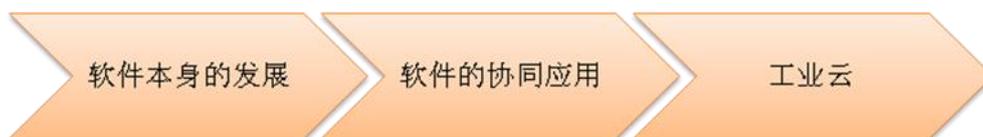
数据来源: 工业和信息化部, 恒泰证券

## 2、工业软件市场概况

公司所属工厂和建筑数字化软件行业属于工业软件的细分市场。改革开放三十多年来, 中国工程建设行业得到了持续快速的发展, 工程建设行业在国民经济中的支柱产业地位不断加强, 对国民经济的拉动作用更加显著。数据显示: 近十年来, 中国工程建设行业市场一直保持着年均 20% 以上的高速增长, 2011 年建筑行业总产值高达 117,734 亿, 其增加值占当年 GDP 总值的 6.79%。然而与发达国家相比, 中国工程建设行业的劳动生产率仅相当于欧美国家的 4%, 工程建设企业的平均利润率仅为 1-2%。导致目前现状是多种原因的结果, 其中工程项目管理信息化建设相对落后成为一个主要因素, 也是制约工程建设行业发展的重要原因之一。2007 年我国已实施信息化建设的工程建设企业对信息化的投入平均只占企业产值的 0.027%, 而发达国家工程建设企业这一数字在 0.3% 以上, 在信息化建设的高峰时期更高达 0.7%, 相差了 26 倍之多。

在国家信息化与工业化融合的整体战略下，2003 年，住房和城乡建设部出台《2003-2008 年全国工程建设行业信息化发展规划纲要》。2007 年，住房和城乡建设部《施工总承包企业特级资质标准》(建市[2007]72 号)第三条第五项中规定只有符合“企业已建立内部局域网或管理信息平台，实现了内部办公、信息发布、数据交换的网络化；已建立并开通了企业外部网站；使用了综合项目管理信息系统和人事管理系统、工程设计相关软件，实现了档案管理和设计文档管理。”等条件的工程建设企业，才具备申报施工总承包特级资质的资格。为了进一步推动工程建设行业信息化建设，2011 年住房和城乡建设部又发布了《2011-2015 年建筑业信息化发展纲要》。在政府相关政策大力推动和企业自身提升核心竞争力的原动力需求下，越来越多的工程建设企业开始了工程项目管理信息化建设，信息化作为巨大生产力，对工程项目提高效率、提升管理以及降低成本都发挥着越来越重要的作用。

回顾和展望中国工业软件发展历程，与计算机软硬件、通信技术为代表的信息技术的高速发展和广泛应用是分不开的。工业软件是能够使机械化、电气化、自动化的生产装备，具备数字化、网络化、智能化特征的核心技术，是信息化与工业化的融合剂。企业项目管理需求带动了工业软件的发展，从上世纪 80 年代工程建筑业信息化建设起步，我国工业软件发展大概分为三个阶段：第一，是软件本身的发展阶段，国外企业称霸市场；第二，是软件的协同应用阶段，业务流程进行串通和优化。国内厂商开始逐步超越国外厂商；第三个阶段是“工业云”的阶段，软件不再是单一的软件，而是集成多种软件，并提供“软件+服务”的整体解决方案。在这个阶段，国际厂商显然不能与国内厂商相比。



### (三) 行业面临的有利及风险因素

#### 1、行业机遇

##### (1) 国家产业政策的扶持助推行业发展

近年来，软件和信息技术服务业，作为基础性、先导性和战略性的新兴产业得到高度重视。为鼓励行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策和措施，从财税、投融资、研究开发、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的政策支持，为行业发展建立了优良的政策环境。

## （2）行业市场空间广阔

我国作为全球最大的信息产品制造基地，拥有巨大的信息化、数字化应用市场。随着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展，对传统行业的信息化改造，给软件和信息服务的发展提供了更加广阔的市场空间。目前，我国各行业信息化的程度还不是很，近年来，政府、公共事业、金融、能源、电信等行业越来越重视利用信息化手段来提升业务与管理水平、核心竞争力和经营效益，对信息化的需求不断增加，信息化建设投资也逐年攀升。这将为软件及信息技术服务业的发展提供了强劲的动力。随着《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》的逐步实施，我国软件和信息技术服务产业面临着巨大的市场机遇，将步入新的快速发展阶段。

## （3）技术创新和技术进步不断推动行业发展

由于软件和信息技术服务业属于高科技、技术密集型行业，具有技术更新快、生命周期短、技术升级换代频繁的特点，行业技术的不断创新和更新换代使得企业可以为客户提供更符合需求、更全面的解决方案，国内传统产业的工业化与信息化两化融合，极大地推动了行业的发展；另外，软件和信息技术服务业通过不断跟踪、学习和应用新的技术，把握国际先进的技术发展趋势，积极开发具有自主知识产权的软件产品，不断发展壮大，对本行业发展也起到了积极的推动作用。

“十二五”时期，是全球软件和信息技术服务业转型的关键时期，也是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。我国以加快转变经济发展方式为主线，推动经济结构战略性调整，促进信息化和工业化深度融合，培育发展战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，着力推进社会民生事业发展，软件和信息技术服务支撑引领的作用和地位将更加突出。软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。

#### （4）国际竞争带来新的发展机遇

随着经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。云计算、物联网和移动互联网的崛起为信息服务业的发展带来新的挑战，同时也提供了难得的历史机遇。国内软件企业面临着与国际著名软件企业在客户、产品、营销、人才和合作伙伴等方面的全面竞争。激烈的市场竞争不仅给国内企业发展带来了竞争压力，同时也带来了先进的技术和管理经验，不断促进国内软件企业在竞争中成长壮大。国际市场的接轨加快了各行业信息化建设的进度，提高了建设水平，为国内软件产业创造了更大的市场空间，带来了新的发展机遇。

## 2、风险因素

目前，我国软件企业普遍规模不大，创新能力不强、高端和领军人才不足，缺乏拥有自主知识产权的核心技术和关键产品，无法满足国内市场需求。面临着外部竞争和自我提升的双重压力。国外大企业凭借雄厚的技术、资本和人才优势，加快技术创新、业务转型和产业整合，不断强化技术领先优势，力图继续占领软件和信息技术服务产业链的高端环节，行业发展面临着做大做强向产业链高端进军的挑战。

#### （1）规模小，缺乏核心技术和产品

目前，我国大部分软件企业为中小型企业，规模小，缺乏具有全球领先地位的大企业，产业整体上处于价值链的中低端，创新能力不强，缺乏拥有自主知识产权的核心技术和关键产品，产业链协同效应尚未充分发挥，产业规模和实力有待于进一步提高。同时，长期以来软件和信息技术服务价值被低估的局面未得到根本改观，企业竞争行为需进一步规范，国内市场在地域和行业上相对分散，以市场为导向、政产学研用结合的支撑体系有待完善，产业可持续发展能力亟需提升。以上因素均不利于企业做大做强。

#### （2）技术替代快、技术升级成本较高

由于本行业具有技术进步快、产品生命周期短、技术升级换代频繁等特点。需要企业准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品

和升级产品，提升服务水平，才能抓住市场机遇，满足市场需求，保持自身的竞争力。但技术更新需要大量的研发投入，资金不足往往成为众多软件企业面临的瓶颈，制约了行业整体的发展。

### （3）知识产权保护尚待加强

软件产品是典型的知识密集型产品，产品研发需要企业投入大量研发人员和资金，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。部分用户对软件产品的付费观念尚未完全形成，这将在一定程度上影响企业的收入。尽管近年来我国知识产权保护工作取得了较大进展，出台了关于保护知识产权行动纲要及相关具体行动计划，但是我国软件行业知识产权保护方面的工作还有待进一步加强。未来随着国家对于知识产权保护力度的加大，最终用户对知识产权保护认识的增强，知识产权保护问题对企业经营的不利影响将会逐渐减弱。

### （4）高端专业人才仍存在一定缺口

随着信息系统建设规模的扩大和新产品、新技术的应用，信息技术与业务应用已经完全融合在一起，导致高端复合型人才十分缺乏。如建筑行业应用软件的开发需要既熟悉工程建设流程及相关企业需求、又精通信息技术及管理技能的高端人才，高端复合型人才的缺乏对本行业快速发展有着一定的不利影响。另外，国外软件企业的进入也加剧了国内软件人才竞争，专业软件人才缺乏等结构性矛盾仍很突出。

## （四）公司的竞争地位

### 1、竞争格局

国内外尚未有一套完整的、成熟的针对智慧工厂和建筑从规划设计到后期运营维护管理的工程项目全生命周期软件技术解决方案，国内企业在这一领域还属于空白，只有部分国外软件企业提供了整个阶段中的部分功能实现，这些公司的产品只是针对设计阶段的设计工具、三维模拟和漫游部分，或只针对业主的 SOP、HSE 培训等，功能相对单一，无法同时满足设计、建造和运维的需求，也无法将上一阶段数据应用到下一阶段中。国外生产商虽然技术水平高，但是由于与我国采用的技术标准，规格，以及使用习惯并不一致，并且对我国的工程标准和客

户需求的不了解，而导致其难以形成行业气候，尚无一家占领行业内的较大市场份额。

## 2、竞争优势

### (1) 技术优势

公司拥有多年为智慧工厂和建筑行业用户提供专业的软件和工程服务的经验，针对智慧工厂及建筑全生命周期三维信息一体化系列软件的需求，采用支持跨系统、跨平台三维 WEB 显示引擎技术结合高压压缩率压缩技术、流式加载技术，将生产过程中的环境（如设备、管线、结构、电缆桥架和暖通空调等）模型按照 1:1 的方式呈现在电脑中。同时，按照 ISO15926 标准，将工厂设计数据、建造施工数据和生产中的业务，如 SOP 培训、HSE 培训、SCAD&DCS 集成控制、设备及人员追踪以及资产管理等，集成到系统中，实现三维沉浸式的展示，从而达到逼真的效果和高效的管理目的。此技术代表了智慧工厂和建筑领域的最新发展方向和顶尖的技术水平，并在同行中保持着技术的先进性。

### (2) 研发优势

公司现有研发人员 30 人，占公司人数 17.44%，一直致力于面向工程设计行业软件的研发和二次开发工作，具有丰富的工程设计及管理软件的研发和定制经验，以新理念、高起点、高标准、强实力开发出了多款二维、三维设计工具，并根据多年工程行业二、三维软件实施、服务经验，不断推出便于工程行业用户使用的符合各种国家标准的三维规范库、设备库；公司为用户提供的贯穿工程设计的整个生命周期的二、三维设计以及管理工具，能够帮助工程用户在项目的方案设计、可研、初步设计、详细设计、施工以及运营管理的各个阶段进行多专业之间的协同设计，提高工作效率。为此，公司集中一切优势资源，为用户提供最优解决方案，今后公司还将加大投资力度，确保用户能够得到最佳的解决方案以及全方位的软件服务。

### (3) 管理优势

公司奉行“表现好场上每一分钟，赢取团队的胜利！”的企业精神，充分重视个人和团队相互之间的积极作用。公司以人为本的、极具亲和力和人情味的文

化,以及富有吸引力的股权激励机制不断吸引具有丰富管理和技术经验的人士加入到公司的管理团队中,使公司能够顺利解决发展的管理瓶颈。

公司管理体系逐渐完善,明确了客户需求导向性的管理体系。公司以客户需求为重点,各部门协同管理,通过流程持续优化,确定了公司的关键流程、支持流程和管理流程。经过多年的摸索,公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上,形成了有公司特色的技术管理、人才管理和内部控制制度。

### **3、竞争劣势**

公司现正处于快速发展时期,为了提高公司竞争力,进一步扩大产品的市场份额,公司需要大量资金投入到新产品的研发及市场开拓中去,但目前公司经营资金主要依靠自有资金,随着公司经营规模的扩大,资金短缺问题可能会逐步显现,未来可能会成为制约公司快速发展的瓶颈。

### 第三节 公司治理

公司设立以来，逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会制度，并建立了相互独立、权责明确、监督有效的法人治理结构。

公司设立至今，根据法律法规的要求和《公司法》规定的程序审议修改《章程》。公司正在执行的《章程》系经 2013 年第三次临时股东大会审议通过。

根据《公司法》的规定，并参照证监会的要求，公司董事会、监事会和股东大会先后审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等一系列规章制度。

通过对上述规章制度的制定和执行，公司明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序，逐步建立健全了符合非上市公司要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。

公司历次董事、监事、高级管理人员的变化符合有关法律法规的相关规定，并履行了必要的法定程序。

#### 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立及运作情况

公司自设立以来，股东大会、董事会、监事会能够依法规范运作、履行职责，公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策能够严格按照《章程》的相关规定履行决策程序。截至本公开转让说明书签署日，上述机构及人员未出现违法违规现象，公司法人治理结构功能不断得到完善。

##### （一）公司股东大会、董事会、监事会

公司股东大会是公司的权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。涉及关联交易的，关联股东实行回避表决制度。

公司董事会是股东大会的执行机构，负责制定财务预算和财务决算方案；制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案、增加或者减少注册资本的方案；在股东

大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。涉及关联交易的，关联董事实行回避表决制度。

公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会中的职工代表由公司职工通过职工民主选举产生。公司监事会可行使包括检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议等职权。

本公司自设立以来，严格遵守《公司法》、《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度中的有关规定规范运行，各股东、董事、监事及高级管理人员均能尽职尽责，按相关法律、法规及制度规定切实地行使权利、承担义务。

## **(二) 董事会秘书**

公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书对公司董事会负责。董事会秘书是公司的高级管理人员，承担法律、行政法规、部门规章以及《章程》规定的义务，也享有相应的职权。

根据《章程》的规定，董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

## **二、 公司内部控制制度情况**

### **(一) 内部管理制度建设情况**

为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全和完整，公司依据《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定以及公司内控制度的要求，不断健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的稳健经营。总体来说，公司有关内部控制情况如下：

#### **1、 完善的法人治理结构**

公司建立了较为完善的法人治理结构，权力机构、决策机构、监督机构，与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。在公司法人治理方面，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等重大规章制度，以保证公司规范运作、健康发展。

**股东大会议事规则：**根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的规定，公司制定了《股东大会议事规则》。对股东的权利与义务、股东大会职权、股东大会的召集、股东大会提案与通知、股东大会的召开、决议等工作程序作出明确的规定。该规则的制定并有效执行，保证了股东大会依法行使职权，有利于保障股东的合法权益。

**董事会议事规则：**根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的规定，公司制定了《董事会议事规则》。对董事会召集与通知、董事会议事规则、董事会决议和会议记录等作出明确的规定。该规则的制定并有效执行，规范了董事会内部机构的设置及议事程序，明确了董事会的职责权限，发挥了董事会经营决策的中心作用，提高了董事会决策行为的民主化、科学化水平，使公司的经营、管理工作更符合现代企业制度的要求。

**监事会议事规则：**根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《监事会议事规则》，对监事会召集与通知，议事规则和纪律、监事会记录、决议等作了明确的规定。该规则的制定并有效执行，规范了监事会内部机构的设置及议事程序，保证了监事会职权的依法独立行使，提高了监事会的工作效率和决策的科学性水平。

**总经理工作细则：**根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司制定了《总经理工作细则》，对总经理的任职资格、职权、工作及议事规则等作出了明确的规定。该细则的制定并有效执行，完善了公司法人治理结构，提高了公司的战略管理和风险管理水平，同时有利于促进公司管理层进一步提高经营管理水平，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

## 2、合理的内部组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。根据公司内部组织架构，公司设财务部、市场拓展部、销售部、销售支持部、人事行政部及工厂设计产品部、工程部（隶属于四川德鹏工程设计有限公司）、工程分析产品部、建筑及设施管理产品部、企业信息管理产品部、研发部等，各职能部门之间职责明确，相互牵制，保证了公司生产经营活动有序进行。根据公司章程，公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。

### 3、多层次的管理制度

人力资源方面，根据《劳动法》及有关法律法规，公司实行全员劳动合同制，制定了《员工手册》、《绩效管理制度》，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。

财务管理方面，为了规范公司的财务管理行为，保证公司财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制应用指引》、公司章程及公司相关规章，结合公司的实际情况和管理要求，制定了《财务管理制度》。

关联交易方面，为保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，制订了《关联交易决策制度》，明确了关联股东和关联董事应回避的情形。

投资者关系管理方面，为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，制定了《投资者关系管理制度》。公司投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理工作的主管负责人。

对外担保方面，为依法规范公司的对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，制定了《对外担保管理制度》，明确了对外担保的权限及公司董事会

或股东大会对担保事项做出决议时,与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决。

#### 4、风险评估

公司根据战略目标及发展思路,结合行业特点,制定和完善风险管理政策和措施,实施内控制度执行情况的检查和监督,确保业务交易风险的可知、可防与可控,确保公司经营安全,将企业风险控制在可承受的范围内,同时避免从事与公司战略目标发展不相符的业务,对符合公司战略发展方向,但同时存在经营风险的业务,也充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。

#### 5、信息系统与沟通

公司已建立起较为全面的生产经营信息采集、整理、分析、传递系统,还针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效沟通渠道和机制,并为信息系统有效运行提供适当的人力、财力保障。日常经营过程中,利用内部局域网等现代化信息平台,并通过各种例会、办公会等方式管理决策,保证公司的有效运作。公司持续优化信息管理流程,不断提高管理决策及运营效率。在与客户、合作伙伴、投资者和员工关系方面,公司已建立起较完整透明的沟通渠道,完善沟通的同时发挥了对公司管理的监督作用。

通过健全公司内部控制体系和控制制度,公司现有治理机制能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

#### (二) 公司董事会对治理机制执行情况的评估

公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来,各项制度得到了有效的实施。

本公司董事会认为,本报告期,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,本公司内部控制的设计是完整和合理的,执行是有效的,能够合理地保证内部控制目标的达成。公司治理机制执行情况良好,运作规范并有效。

### 三、公司近两年违法违规及受处罚行为情况

公司及控股股东、实际控制人最近二年不存在重大违法违规及受处罚情况。

### 四、公司业务、资产、人员、财务和机构独立的情况

#### （一）业务独立性

股份公司承继了有限公司原有的采购、生产、销售等全部业务体系，具有独立的采购、生产、销售业务体系和相应的工作机构，依法独立对外开展业务活动并独立承担责任，在生产经营及管理上没有依赖于股东及其他关联方的情形。公司不存在与控股股东及其控制的其他企业间有影响公司独立性的同业竞争或关联交易的情况。

公司控股股东和实际控制人李艳松及主要股东已出具《避免同业竞争的承诺函》。

#### （二）资产独立性

公司由有限公司整体变更设立，原有限公司的业务、资产、债权、债务均已全部进入公司。股份公司股东以净资产方式出资，法律手续完备，不违反法律、法规及规范性文件的规定。

公司生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，目前也不存在公司以资产为其股东提供担保的情形，股份公司的资产完整独立，公司对此拥有合法的所有权和使用权。

#### （三）人员独立性

公司已按法律、法规之规定与全体员工订立了劳动合同并依法办理了社保账户。

董事、监事、总经理及其他高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

公司的高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，并无在控股股东控制的其他单位兼职的情况。

#### （四）财务独立性

公司建立了独立的财务部门；有独立的财务核算体系；有规范的财务管理制度；有独立的银行账户；依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，根据自身经营的需要决定资金使用事宜。

#### （五）机构独立性

公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构及相应的议事规则，形成完整的法人治理结构。在机构设置方面，公司按照业务体系的需要设立有独立的经营机构和管理机构，包括独立的行政体系、财务体系、营销体系、生产体系、研发体系和质量控制体系；不存在与股东混合经营、合署办公的情况。

综上所述，公司在业务、资产、人员、财务和机构方面独立，拥有独立完整的资产结构和业务系统，已形成自身的核心竞争力，具有独立面向市场的经营能力。

### 五、 同业竞争

#### （一） 同业竞争情况

除本公司外，公司控股股东、实际控制人及其他主要股东近两年还直接或间接控制的其他企业的基本情况如下：

##### 1、北京德鹏软件有限公司

###### （1）基本情况

名称：北京德鹏软件有限公司

法定代表人：郭胜

注册资本：200 万元

企业住所：北京市海淀区安宁庄西三条 9 号 1 幢 8 层 6 单元 810

企业类型：有限责任公司

成立日期：2004 年 01 月 15 日

营业期限：自 2004 年 01 月 15 日至 2024 年 01 月 14 日

企业法人营业执照注册号：1101082640951

经营范围：软件开发；技术服务、技术咨询、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（知识产权出资 200 万元）

## （2）北京德鹏的设立

北京德鹏于 2004 年 1 月，由李艳松、曹震二人投资设立，注册资金 200 万元（非专有技术）。李艳松为执行董事，曹震为监事。

北京德鹏设立时股权结构为：

姓名	性别	国籍	出资方式及出资额(万元)	出资比例(%)
李艳松	男	中国	160.00（非专利技术）	80.00
曹震	男	中国	40.00（非专利技术）	20.00

注：2007 年至 2009 年 8 月，李艳松出资 160 万元，占注册资本总额比例的 80%，为北京德鹏法定代表人、执行董事，经理；2009 年 8 月 14 日经北京德鹏 2009 年第一届第一次股东会决议，李艳松占注册资本总额比例的 65%，并免去李艳松法定代表人、执行董事及经理职务。

李艳松 2007 年至 2009 年担任 BENTLEY 产品销售总监的同时为北京德鹏的法定代表人、执行董事和经理，李艳松在 BENTLEY 公司担任产品销售总监一事得到了北京德鹏股东会的同意；根据一般公司管理实践和李艳松的承诺，产品销售总监不属于 BENTLEY 的高管，也不是 BENTLEY 的董事、监事，李艳松在 BENTLEY 和北京德鹏的任职没有违反《公司法》的规定，也没有违反与 BENTLEY 劳务派遣和北京外企服务公司劳动合同的约定。

## （3）北京德鹏的股权转让

2013 年 1 月 21 日，北京德鹏召开第九届第一次股东会，会议决定曹震同意将公司实缴 14 万元知识产权出资转让给郭胜；李艳松同意将公司实缴 122.5 万元知识产权出资转让给奚海；陈劲松愿意将公司实缴 14 万元知识产权出资转让给郭胜；王洪松同意将公司实缴 14 万元知识产权出资转让给郭胜；曹蕊同意将公司实缴 0.5 万元知识产权出资转让给郭胜；王莉莉同意将公司实缴 1 万元知识产权出资转让给郭胜；赵家熙同意将公司实缴 6 万元知识产权出资转让给郭胜；吴忠波同意将公司实缴 8.5 万元知识产权出资转让给郭胜；牛晓燕同意将公司实缴 0.5 万元知识产权出资转让给郭胜；吴美燕同意将公司实缴 3 万元知识产权出

资转让给郭胜；兰斌同意将公司实缴 10 万元知识产权出资转让给郭胜；李嵘同意将公司实缴 6 万元知识产权出资转让给郭胜；曹震、李艳松、陈劲松、王洪松、曹蕊、王莉莉、赵家熙、吴忠波、牛晓燕、吴美燕、兰斌、李嵘分别与郭胜、奚海签署了出资转让协议。

股权转让后，北京德鹏的股权结构为：

姓名	性别	国籍	出资方式及出资额（万元）	出资比例(%)
郭胜	女	中国	77.50	38.75
奚海	男	中国	122.50	61.25

其中，郭胜为法定代表人兼执行董事，奚海为经理。奚海为李艳松配偶的弟弟，郭胜是奚海的配偶。除此之外，奚海、郭胜与公司及其他股东、董事、监事、高级管理人员没有关联关系。

自 2013 年起，北京德鹏未再签订与股份公司相同、相似业务的合同；由于北京德鹏在股权转让期间的业务过渡，股权转让后有两笔业务尚未履行完毕。对该现象，控股股东、实际控制人及其他主要股东承诺该两笔业务后再无类似现象发生。

经郭胜、奚海承诺，其持有的北京德鹏股权不存在股权代持情况，为北京德鹏的实际股东。同时，公司股东、董事、监事、高级管理人员承诺，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员不存在在北京德鹏担任隐名股东，委托奚海、郭胜持有股份的情形。

## 2、北京德诺世纪科技有限公司

### （1）基本情况

名称：北京德诺世纪科技有限公司

法定代表人：陶波

注册资本：50 万元

实收资本：50 万元

企业住所：北京市海淀区上地十街 1 号院 6 号楼 4 层 475

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

设立日期：2010年02月26日

营业期限：自2010年02月26日至2030年02月25日

企业法人营业执照注册号：110108012652334

经营范围：软件开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售日用杂货、文化用品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、交电、电子产品。

## （2）德诺世纪的设立

德诺世纪于2004年2月，由兰斌、陈劲松二人投资设立，注册资金50万元。兰斌为执行董事，陈劲松为监事。

## （3）德诺世纪的股权转让

德诺世纪自成立以来，一直未实际运营，2012年12月，德诺世纪召开股东会，会议决议兰斌将所持德诺世纪24.5万元股份转让给陶波；决议将公司执行董事、经理变更为陶波；决议同意由陶波、陈劲松组成新的股东会。

公司股东、董事、监事、高级管理人员承诺，全体公司股东及董监高不存在担任德诺世纪隐名股东的情况，与陶波无关联关系；同时，陈劲松承诺，将在三个月内将持有德诺世纪的股份转让给与股份公司、股份公司股东、董事、监事和高级管理人员无关联的第三方。其虽然现为德诺世纪的股东，但是未参与经营管理，没有作为德诺世纪的股东同股份公司订立商业合同或者进行关联交易，遵守法律、行政法规和公司章程。如出现因个人作为德诺世纪股东产生的任何纠纷，由个人承担责任，与公司无关。

## （二）控股股东、实际控制人及主要股东对避免同业竞争所作的承诺

为避免与公司之间的同业竞争，公司的实际控制人、控股股东及持有公司5%以上股份的股东均出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

1、在身为公司实际控制人或持有公司股份期间，不直接或间接从事、发展或投资与公司经营范围相同或相类似的业务或项目；不利用对公司的了解和信息协助第三方从事、发展或投资与公司相竞争的业务或项目以及损害和可能损害公司利益的其他竞争行为；

2、从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司；

3、将不向与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供公司的任何技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密；

4、将不会在与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员。

## 六、公司近两年资金占用和对外担保的情况

公司近两年资金被实际控制人及关联方占用的情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、关联方、关联方关系及关联交易（四）关联方的应收应付款项余额”。

对公司实际控制人及关联方占用公司资金的情况，公司于股改前已全部归还，并且公司为有效防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生，通过制定《章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内控制度对公司资金、资产及其他资源的使用、决策权限和程序等内容作出了具体规定。对此，公司股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出承诺：严格禁止通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，坚决维护公司全体股东和债权人的合法权益。

公司近两年未发生对外担保的情况。

公司《章程》中已经明确了对外担保的审批权限和审批程序，除此之外，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《对外担保管理制度》，详细规定了公司股东大会、董事会、经营管理层审批对外担保、对外投资的权限及程序。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

### （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况如下：

序号	姓名	在公司任职（职务）	所持股份（万股）	持股比例（%）
1	李艳松	董事长、总经理	396.34	56.62

2	陈劲松	董事、副总经理、 核心技术人员	46.90	6.70
3	曹震	董事、资深顾问	45.50	6.50
4	王洪松	董事、副总经理、 核心技术人员	45.50	6.50
5	兰斌	董事、董事会秘书	34.93	4.99
6	吴忠波	研发总监、 核心技术人员	30.03	4.29
7	李嵘	技术中心负责人、 核心技术人员	20.86	2.98
8	赵家熙	工程部经理、 核心技术人员	20.86	2.98
9	周文辉	销售总监	19.60	2.80
10	吴美燕	财务总监	9.73	1.39
11	董钦	监事、企业信息 管理产品部经理、 核心技术人员	8.40	1.20
12	林勇	监事、工程分析产品部 经理、核心技术人员	8.40	1.20
13	张丹丹	职工监事，财务经理		
合计			<b>687.05</b>	<b>98.15</b>

## （二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的关系

上述人员中，李艳松与李嵘系堂兄弟关系，其他人员无任何关联关系。

## （三）签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员及核心技术人员签订了《劳动合同》及《保密协议》，未签订借款、担保协议。

公司为了预防上述人员的流失，除职工监事张丹丹以外，其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均持有公司股份，对人员的稳定起到了积极作用。此外，公司管理团队成员为多年的工作伙伴，具有共同的价值理念，高度的默契并有极强的凝聚力。

## （四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

序号	姓名	在本公司任职（职务）	兼职情况		兼职企业与本公司关联关系
			单位名称	职务	

1	李艳松	董事长、总经理	四川德鹏	监事	全资子公司
2	陈劲松	董事、副总经理、 核心技术人员			
3	曹震	董事、 资深顾问			
4	王洪松	董事、副总经理、 核心技术人员			
5	兰斌	董事、董事会秘书	四川德鹏	执行董事、 总经理	全资子公司
6	吴忠波	研发总监、 核心技术人员			
7	李嵘	技术中心负责人、 核心技术人员			
8	赵家熙	工程部经理、 核心技术人员			
9	周文辉	销售总监			
10	吴美燕	财务总监	四川德鹏	财务经理	全资子公司
11	董钦	监事、企业信息 管理产品部经理、 核心技术人员			
12	林勇	监事、工程分析产品部 经理、核心技术人员			
13	张丹丹	职工监事、财务经理			

吴美燕兼任全资子公司财务经理符合法律法规的规定，其承诺同时兼任两公司的财务主管能做到勤勉尽责义务。

#### （五）公司董事、监事、高级管理人员对外投资

除公司董事陈劲松持有德诺世纪 51% 股份（25.5 万元）外，其他董事、监事、高级管理人员不存在对外投资行为。德诺世纪与公司不存在利益冲突的情况，详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争（一）同业竞争情况之 2、北京德诺世纪科技有限公司”。

#### （六）董事、监事、高级管理人员的任职资格

本公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》及国家相关法律法规的规定，最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

## 八、董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因

### （一）董事会成员变动情况

近两年，公司董事变动情况如下：

有限公司期间，不设董事会，2010年1月至2011年12月，王洪松担任执行董事。

2012年1月至2012年11月，李艳松担任执行董事。

2012年11月，股份公司成立，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议并选举李艳松、陈劲松、王洪松、曹震、兰斌为公司第一届董事会成员，由李艳松担任董事长。

### （二）监事会成员变动情况

近两年，公司监事变动情况如下：

2010年1月至2012年12月，吴忠波担任监事。

2012年11月，公司职工大会选举张丹丹为公司第一届监事会的职工代表监事。

2012年11月，股份公司成立，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议并选举林勇、董钦为公司监事，与职工代表监事张丹丹共同组成公司第一届监事会。

### （三）高级管理人员变动情况

近两年，公司高级管理人员变动情况如下：

有限公司期间，李艳松担任总经理，负责公司日常经营和市场业务，陈劲松、王洪松均担任副总经理，分别负责技术服务和研发业务，兰斌负责公司全资子公司四川德鹏工程设计有限公司的日常经营事务。

2012年11月，公司第一届董事会第一次会议聘任李艳松为总经理，聘任陈劲松、王洪松为副总经理，聘任吴美燕为公司财务总监，聘任周文辉为公司销售

总监，聘任吴忠波为公司研发总监，聘任李嵘为公司技术中心负责人，聘任兰斌为公司董事会秘书。

自 2009 年公司设立以来，李艳松、陈劲松、王洪松、兰斌均参与公司的重大经营决策，并担任公司的主要管理人员，其中李艳松一直担任公司总经理，负责公司的日常运作。公司在股份公司设立之前不设董事会，仅因工商注册登记需要设置执行董事、经理各 1 名，后期也未作变更，但公司的生产经营一直由实际控制人李艳松为主的管理团队实际决策和管理，公司生产经营活动中的人事任免、业务承揽及投标、合同内部流程审批、项目运作及后期维护、现金收支签字及公章使用、风险管理、发展战略制定等重大方面均由李艳松控制。

执行董事的变化是由于 2010 年 1 月至 2012 年 1 月期间，公司名义股东王洪松、吴忠波替实际控制人李艳松代持的股份于 2012 年进行了股权代持的解除，执行董事变更为李艳松。

2012 年 11 月，公司董事、监事的变化主要系股份公司治理的需要。因公司规模扩大及进一步规范管理需要，高级管理人员有所增加，但高级管理人员的调增系公司实际经营运作的需要，未导致公司主要管理团队的重大变动，近两年内公司的董事和高级管理人员未发生重大变动。

## 第四节 公司财务

本节财务数据，非经特别说明，均引自公司经利安达会计师事务所有限责任公司审计的财务报告。

### 一、 审计意见

受公司委托，具有证券期货相关业务资格的利安达会计师事务所有限责任公司对公司 2011年度、2012年度的财务报表进行审计，出具了利安达审字【2013】第1013号《审计报告》，发表了标准无保留的审计意见。

### 二、 财务报表

#### （一）合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,146,295.92	3,722,743.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,620,139.63	1,927,288.82
预付款项	150,079.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,468.71	3,137,474.11
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>14,027,983.26</b>	<b>8,787,506.83</b>
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,302,390.63	485,556.22
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	590,000.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,766.88	48,954.75
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,912,157.51</b>	<b>534,510.97</b>
<b>资产总计</b>	<b>15,940,140.77</b>	<b>9,322,017.80</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	667,836.86	361,538.70
预收款项		135,000.00
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,999,131.98	737,690.00
应交税费	839,557.12	560,558.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,000.00	1,557,207.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>3,556,525.96</b>	<b>3,351,994.54</b>
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>3,556,525.96</b>	<b>3,351,994.54</b>
所有者权益：		
实收资本（或股本）	7,000,000.00	500,000.00
资本公积	309,338.77	3,000,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	561,575.81	247,002.33
一般风险准备		
未分配利润	4,512,700.23	2,223,020.93
外币报表折算差额		
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>12,383,614.81</b>	<b>5,970,023.26</b>
<b>少数股东权益</b>		
<b>所有者权益合计</b>	<b>12,383,614.81</b>	<b>5,970,023.26</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>15,940,140.77</b>	<b>9,322,017.80</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>29,495,312.15</b>	<b>12,664,611.96</b>
其中：营业收入	29,495,312.15	12,664,611.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>25,296,743.47</b>	<b>10,142,303.37</b>
其中：营业成本	12,005,894.82	5,907,789.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	714,165.92	294,326.01
销售费用	894,455.01	382,342.85
管理费用	11,711,813.38	3,455,836.67
财务费用	8,348.34	-766.54
资产减值损失	-37,934.00	102,774.49
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,198,568.68</b>	<b>2,522,308.59</b>
加：营业外收入	1,615,597.62	286,921.35
减：营业外支出	87.41	-
其中：非流动资产处置损失		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>5,814,078.89</b>	<b>2,809,229.94</b>
减：所得税费用	900,487.34	260,837.42
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,913,591.55</b>	<b>2,548,392.52</b>
归属于母公司所有者的净利润	4,913,591.55	2,548,392.52
少数股东损益		
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	1.56	4.44
（二）稀释每股收益	1.56	4.44
<b>七、其他综合收益</b>		

<b>八、综合收益总额</b>	<b>4,913,591.55</b>	<b>2,548,392.52</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,913,591.55	2,548,392.52
归属于少数股东的综合收益总额		

### 3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,996,907.09	13,978,595.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,215,597.62	286,921.35
收到其他与经营活动有关的现金	10,188,649.22	2,203,225.81
经营活动现金流入小计	43,401,153.93	16,468,742.66
购买商品、接受劳务支付的现金	10,303,622.63	5,808,743.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,554,239.43	2,042,477.18
支付的各项税费	3,837,770.09	1,055,939.63
支付其他与经营活动有关的现金	14,075,990.76	7,137,333.61
经营活动现金流出小计	35,771,622.91	16,044,493.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,629,531.02</b>	<b>424,248.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,705,979.00	478,018.00
投资支付的现金	3,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,705,979.00	478,018.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,705,979.00</b>	<b>-478,018.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	<b>4,500,000.00</b>	<b>3,360,000.00</b>
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,500,000.00	3,360,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>3,360,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>7,423,552.02</b>	<b>3,306,230.80</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>3,722,743.90</b>	<b>416,513.10</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>11,146,295.92</b>	<b>3,722,743.90</b>

#### 4、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2012 年度					少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益				未分配利润		
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	500,000.00	3,000,000.00	247,002.33	2,223,020.93		5,970,023.26	
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	500,000.00	3,000,000.00	247,002.33	2,223,020.93		5,970,023.26	
三、本年增减变动金额	6,500,000.00	-2,690,661.23	314,573.48	2,289,679.30		6,413,591.55	
（一）净利润				4,913,591.55		4,913,591.55	
（二）其他综合收益							

上述(一)和(二)小计				4,913,591.55		4,913,591.55
(三)所有者投入和减少资本	4,500,000.00					4,500,000.00
1.所有者投入资本	4,500,000.00					4,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配			545,507.36	-545,507.36		
1.提取盈余公积			545,507.36	-545,507.36		
2.提取一般风险准备						
3.对所有者(或股东)的分配						
4.其他						
(五)所有者权益内部结转	2,000,000.00	-2,690,661.23	-230,933.88	-2,078,404.89		-3,000,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他	2,000,000.00	-2,690,661.23	-230,933.88	-2,078,404.89		-3,000,000.00
(六)专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
(七)其他						
四、本年年末余额	7,000,000.00	309,338.77	561,575.81	4,512,700.23		12,383,614.81

项目	2011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
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	140,000.00			-78,369.26		61,630.74
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	140,000.00			-78,369.26		61,630.74
三、本年增减变动金额	360,000.00	3,000,000.00	247,002.33	2,301,390.19		5,908,392.52
(一)净利润				2,548,392.52		2,548,392.52

(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二) 小计				2,548,392.52		2,548,392.52
(三) 所有者投入和 减少资本	360,000.00	3,000,000.00				3,360,000.00
1. 所有者投入资本	360,000.00					360,000.00
2. 股份支付计入所 有者权益的金额						
3. 其他		3,000,000.00				3,000,000.00
(四) 利润分配			247,002.33	-247,002.33		
1. 提取盈余公积			247,002.33	-247,002.33		
2. 提取一般风险准 备						
3. 对所有者(或股 东)的分配						
4. 其他						
(五) 所有者权益内 部结转						
1. 资本公积转增资 本(或股本)						
2. 盈余公积转增资 本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏 损						
4. 其他						
(六) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(七) 其他						
四、本年年末余额	500,000.00	3,000,000.00	247,002.33	2,223,020.93		5,970,023.26

## (二) 母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：元

资 产	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,381,280.01	1,500,068.73

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,620,139.63	1,765,788.82
预付款项	120,079.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,161.07	703,550.00
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>9,189,659.71</b>	<b>3,969,407.55</b>
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,940,959.98	
投资性房地产		
固定资产	710,128.86	225,001.65
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,704.38	28,133.17
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,670,793.22</b>	<b>253,134.82</b>

资产总计	14,860,452.93	4,222,542.37
------	---------------	--------------

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	661,886.86	327,688.70
预收款项		95,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	693,756.98	
应交税费	579,712.23	166,132.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款		1,457,207.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,935,356.07</b>	<b>2,046,028.50</b>
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		

<b>负债合计</b>	<b>1,935,356.07</b>	<b>2,046,028.50</b>
所有者权益：		
实收资本（或股本）	7,000,000.00	500,000.00
资本公积	2,250,298.75	
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	367,479.81	167,651.39
一般风险准备		
未分配利润	3,307,318.30	1,508,862.48
外币报表折算差额		
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>12,925,096.86</b>	<b>2,176,513.87</b>
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>12,925,096.86</b>	<b>2,176,513.87</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>14,860,452.93</b>	<b>4,222,542.37</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>21,397,312.15</b>	<b>9,209,611.96</b>
其中：营业收入	21,397,312.15	9,209,611.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>18,056,717.03</b>	<b>7,746,522.22</b>
其中：营业成本	8,966,079.42	4,526,348.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	260,677.92	100,846.01
销售费用	894,455.01	382,342.85
管理费用	7,877,550.53	2,717,558.49
财务费用	12,851.84	-61.60
资产减值损失	45,102.31	19,488.18
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,340,595.12</b>	<b>1,463,089.74</b>
加：营业外收入	1,615,597.62	286,921.35
减：营业外支出	87.41	
其中：非流动资产处置损失		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,956,105.33</b>	<b>1,750,011.09</b>
减：所得税费用	648,482.32	-4,872.04
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,307,623.01</b>	<b>1,754,883.13</b>
归属于母公司所有者的净利润	4,307,623.01	1,754,883.13
少数股东损益		
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	1.37	3.06
（二）稀释每股收益	1.37	3.06
<b>七、其他综合收益</b>		
<b>八、综合收益总额</b>	<b>4,307,623.01</b>	<b>1,754,883.13</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,307,623.01	1,754,883.13
归属于少数股东的综合收益总额		

### 3、母公司现金流量表

单位：元

项    目	2012 年度	2011 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,768,907.09	10,653,595.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,215,597.62	286,921.35
收到其他与经营活动有关的现金	5,115,077.50	1,137,347.87
经营活动现金流入小计	30,099,582.21	12,077,864.72

购买商品、接受劳务支付的现金	10,297,622.63	5,679,743.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,056,659.71	1,328,320.75
支付的各项税费	3,007,344.36	966,437.63
支付其他与经营活动有关的现金	9,696,537.23	3,162,289.27
经营活动现金流出小计	26,058,163.93	11,136,791.09
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,041,418.28</b>	<b>941,073.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	660,207.00	217,518.00
投资支付的现金	3,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,660,207.00	217,518.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,660,207.00</b>	<b>-217,518.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,500,000.00	360,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>360,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>4,881,211.28</b>	<b>1,083,555.63</b>

加：期初现金及现金等价物余额	1,500,068.73	416,513.10
六、期末现金及现金等价物余额	6,381,280.01	1,500,068.73

## 4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2012 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	500,000.00		167,651.39	1,508,862.48	2,176,513.87
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	500,000.00		167,651.39	1,508,862.48	2,176,513.87
三、本年增减变动金额	6,500,000.00	2,250,298.75	199,828.42	1,798,455.82	10,748,582.99
（一）净利润				4,307,623.01	4,307,623.01
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				4,307,623.01	4,307,623.01
（三）所有者投入和减少资本	4,500,000.00	1,940,959.98			6,440,959.98
1. 所有者投入资本	4,500,000.00				4,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他		1,940,959.98			1,940,959.98
（四）利润分配			430,762.30	-430,762.30	
1. 提取盈余公积			430,762.30	-430,762.30	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
（五）所有者权益内部结转	2,000,000.00	309,338.77	-230,933.88	-2,078,404.89	
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他	2,000,000.00	309,338.77	-230,933.88	-2,078,404.89	
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					

(七) 其他					
四、本年年末余额	7,000,000.00	2,250,298.75	367,479.81	3,307,318.30	12,925,096.86

项 目	2011 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	140,000.00			-78,369.26	61,630.74
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	140,000.00			-78,369.26	61,630.74
三、本年增减变动金额	360,000.00		167,651.39	1,587,231.74	2,114,883.13
（一）净利润				1,754,883.13	1,754,883.13
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				1,754,883.13	1,754,883.13
（三）所有者投入和减少资本	360,000.00				360,000.00
1. 所有者投入资本	360,000.00				360,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			167,651.39	-167,651.39	
1. 提取盈余公积			167,651.39	-167,651.39	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
（七）其他					

四、本年年末余额	500,000.00		167,651.39	1,508,862.48	2,176,513.87
----------	------------	--	------------	--------------	--------------

### （三）财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况

#### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、合并财务报表的范围及变化情况

##### （1）报告期内，纳入合并报表范围的子公司情况

子公司名称	经营范围	注册资本	所占权益比例	合并期间
四川德鹏工程设计有限公司	工程设计、专业技术服务业、计算机服务业、软件业	300.00 万元	100%	2011 年 5 月-至今

（2）报告期内，合并报表范围的变化情况（通过同一控制下的企业合并取得的子公司）

2011 年 5 月，李艳松货币出资 297.00 万元、兰斌货币出资 3.00 万元成立四川德鹏工程设计有限公司。该公司自成立以来一直为公司实际控制人李艳松控制，通过该次收购实现对该公司同一控制下的企业合并，故报告期内，该公司均在合并财务报表范围内。

2012 年 5 月，公司受让李艳松、兰斌持有的四川德鹏工程设计有限公司的 100% 股份。截至本公开转让说明书签署日，四川德鹏工程设计有限公司的股权结构未发生变化。

### 三、 本公司采用的主要会计政策和会计估计

#### （一） 合并会计报表编制方法

##### 1、 合并范围的确定原则

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。



## 1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定计提坏账准备的应收款项	与账龄分析组合不具有相同或类似信用风险特征，需要个别认定其信用风险特征
合并范围内的关联方组合	合并范围内的关联方之间应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
个别认定计提坏账准备的应收款项	单独进行减值测试，对有确凿证据证明没有坏账风险且期后能够在信用期内全额收回的应收款不计提坏账准备
纳入合并范围的关联方组合	不计提坏账准备

## 2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以下(含 1 年)	5%	5%
1-2 年 (含 2 年)	10%	10%
2-3 年 (含 3 年)	15%	15%
3-4 年 (含 4 年)	20%	20%
4-5 年 (含 5 年)	50%	50%
5 年以上	100%	100%

## (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 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，对有确凿证据证明没有坏账风险且期后能够在信用期内全额收回的应收款不计提坏账准备；其他根

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。

## 5、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品、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。包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品等大类。

### (2) 存货取得、发出的计价方法

本公司取得的存货按实际成本进行初始计量，发出按个别计价法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1) 存货可变现净值的确定：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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，以所生产的产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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

### 2) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## 6、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

### (1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

#### 1) 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业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，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

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

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要

支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

⑤以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

1) 采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被

投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

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

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1) 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

2) 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

②参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。

③与被投资单位之间发生重要交易。

④向被投资单位派出管理人员。

⑤向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法:

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 7、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:

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) 各类固定资产的折旧方法

本公司的固定资产折旧按直线法计提,各类固定资产的年限及残值率列示如下:

固定资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
办公及电子设备	5年	5%	19%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

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

2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

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

4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 8、无形资产

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司按照无形资产的取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够

可靠地计量的支出对无形资产进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。对金额较小的开发、研究支出，可采用一次摊销的方法。

本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段支出的划分标准：

(1) 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益；

(2) 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出在满足条件时予以资本化。

## 9、收入

收入确认原则和计量方法：

### (1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司的商品销售收入系软件销售收入，在软件已经发出并负责安装、调试及向客户进行培训以使软件达到可使用状态，客户签收验收单时确认收入。

### (2) 建造合同收入

1) 当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

### (3) 提供劳务

1) 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本;

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

本公司的劳务收入按季度与客户进行结算, 根据该季度提供技术服务人员的级别和实际考勤经双方确认后确认收入。

#### (4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等, 在同时满足以下条件时予以确认:

① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司;

② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 10、政府补助

### (1) 政府补助的确认条件

1) 企业能够满足政府补助所附条件;

2) 企业能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的类型及会计处理方法

1) 与资产相关的政府补助, 公司取得时确认为递延收益, 自相关资产达到预定可使用状态时, 在该资产使用寿命内平均分配, 分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

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

### (3) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

(4) 已确认的政府补助需要返还的, 分别下列情况处理:

1) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益。

2) 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额, 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。

### (1) 递延所得税资产的确认依据

1) 本公司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, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:

①该项交易不是企业合并;

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 同时满足下列条件的, 确认相应的递延所得税资产:

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回;

②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

#### (2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外, 本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:

1) 商誉的初始确认;

2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:

①该项交易不是企业合并;

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异, 同时满足下列条件的:

①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(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。

## (二) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

本报告期内未发生会计政策变更。

### 2、 会计估计变更

本报告期内未发生会计估计变更。

### 3、 前期会计差错更正

本报告期内未发现前期重大会计差错。

## 四、 财务分析

### （一） 营业收入和利润的分析

#### 1、 营业收入的确认方法

公司的主营业务收入分为软件销售和软件服务两大类。

软件销售收入的确认方法为：在软件已经发出并负责安装、调试及向客户进行培训以使软件达到可使用状态，客户签收验收单时确认收入。

软件服务收入的确认方法为：母公司软件服务收入按实际提供技术服务，并经客户签收确认单时确认收入；全资子公司四川德鹏工程设计有限公司提供软件劳务服务按季度与客户进行结算，根据该季度提供技术服务人员的级别和实际考勤经双方确认后确认收入。

#### 2、 营业收入、利润、毛利率的分析

单位：元

年 度	产品分类	主营业务收入	主营业务成本	利润	毛利率 (%)
2012 年度	软件销售收入	19,476,236.68	8,591,720.87	10,884,515.81	55.89
	软件服务收入	10,019,075.47	3,414,173.95	6,604,901.52	65.92
	<b>合计</b>	<b>29,495,312.15</b>	<b>12,005,894.82</b>	<b>17,489,417.33</b>	<b>59.30</b>
2011 年度	软件销售收入	8,608,611.96	4,252,292.05	4,356,319.91	50.60
	软件服务收入	4,056,000.00	1,655,497.84	2,400,502.16	59.18
	<b>合计</b>	<b>12,664,611.96</b>	<b>5,907,789.89</b>	<b>6,756,822.07</b>	<b>53.35</b>

2012、2011 年度，公司的综合毛利率分别为 59.30%和 53.35%，综合毛利率呈现逐年小幅上扬的态势。2012 年度，公司软件销售业务毛利率比 2011 年度上升 5.29%，软件服务业务毛利率比上年上升 6.74%。

公司的业务主要集中在工厂设计类软件的销售和服务，根据客户订单外购或自产软件，经过集成、技术创新后打包销售给客户，具有较为明显的定制化特点。公司所处行业属于技术密集型、人才密集型行业，具有技术含量较高、行业准入门槛高、专业化程度高、客户要求高、毛利率高的特点。2012 年由于自产软件销售的比重加大，导致毛利率较上年提升。

#### 3、 利润总额分析

项目	2012 年度		2011 年度	
	金额 (元)	增长率 (%)	金额 (元)	增长率 (%)
营业总收入	29,495,312.15	132.90	12,664,611.96	340.42
营业总成本	25,296,743.47	149.42	10,142,303.37	250.45
营业利润	4,198,568.68	66.46	2,522,308.59	13,763.95
利润总额	5,814,078.89	106.96	2,809,229.94	15,318.27
净利润	4,913,591.55	92.81	2,548,392.52	18,260.02

2012 年度和 2011 年度的营业总收入分别较上年同期增长 132.90%、340.42%；营业利润分别较上年同期增长 66.46%、13,763.95%；利润总额分别较上年同期增长 106.96%、15,318.27%。

2012 年度营业总收入、营业利润、利润总额的增长速度小于 2011 年度的增长速度，主要原因是：一方面 2011 年度新增子公司 1 家，导致合并范围发生变化；另一方面，公司于 2011 年开始加大研发投入并积极拓展市场，扩大了销售。

营业利润的增长幅度低于收入的增长幅度，主要原因是：期间费用的增长幅度超过了收入的增长幅度。

利润总额的增长幅度高于营业利润的增长幅度，主要原因是：自主产品销售收入增长的同时使获得增值税的返还额度同比增长。

#### 4、营业收入分析

##### (1) 营业收入总体变动分析

营业收入的构成情况如下：

项目	2012 年度		2011 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
主营业务收入	29,495,312.15	100.00	12,664,611.96	100.00
其他业务收入				
营业收入合计	29,495,312.15	100.00	12,664,611.96	100.00

公司 2012 年度、2011 年度的营业收入分别为 29,495,312.15 元和 12,664,611.96 元，2012 年营业收入较上年增长 132.90%，营业收入持续较快增长的主要原因为公司适应市场需求、加强营销、软件销售和软件服务均获得了较快的增速发展。

从收入结构来看，公司的营业收入全部为主营业务收入，主营业务收入一直由软件销售和与之紧密联系的软件服务组成，说明公司主营业务明确。

## (2) 主营业务收入按照产品类别分类分析

公司主营业务收入按业务类别分类如下：

产品分类	2012 年度		2011 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
软件销售收入	19,476,236.68	66.03	8,608,611.96	67.97
软件服务收入	10,019,075.47	33.97	4,056,000.00	32.03
<b>合计</b>	<b>29,495,312.15</b>	<b>100.00</b>	<b>12,664,611.96</b>	<b>100.00</b>

公司的主营业务收入呈逐年增长趋势，2012 年的软件销售收入比 2011 年增长 10,867,624.72 元，软件服务收入比 2011 年增长 5,963,075.47 元。公司 2012 年纯软件产品销售的收入占主营业务收入的比重略有下降，提供技术支持等软件服务收入的比重在上升，这与公司人员结构中技术工程人员所占比重最高能提供高水平技术支持服务相符合。

## (二) 主要费用情况分析

主要费用情况如下：

项目	2012 年度		2011 年度	
	金额 (元)	增长率 (%)	金额 (元)	增长率 (%)
销售费用	894,455.01	133.94	382,342.85	2,686.76
管理费用	11,711,813.38	238.90	3,455,836.67	446.88
财务费用	8,348.34	-1,189.09	-766.54	-157.57
研发费用	2,651,501.95	87.60	1,413,412.49	
销售费用占营业收入的比重	3.03%		3.02%	
管理费用占营业收入的比重	39.71%		27.29%	
财务费用占营业收入的比重	0.03%		-0.01%	
研发费用占营业收入的比重	8.99%		11.16%	

公司的期间费用自 2011 年以来增长幅度较大，销售费用和财务费用的增长速度基本与营业收入的增长速度相匹配，管理费用的增长速度大于营业收入的增长速度，而管理费用占营业收入的比重最高，故因管理费用的过快增长影响了公司营业利润率的提升。

公司管理费用增长较快的主要原因为：1、公司加大对新技术新产品的研发投入，2012 年比 2011 年增加研发费用支出 1,238,089.46 元；2、为公司未来发

展存储人才，2012 年度新增应届毕业生等增加工资性支出 2,437,999.86 元，新增软件培训服务支出 1,742,086.77 元；3、2011 年办公场所为控股股东免费提供，2012 年度办公场所从无关联方处租用，增加房租支出 826,059.59 元。

### （三）经注册会计师核验的非经常性损益明细表

报告期内，本公司的非经常性损益如下表所示：

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
政府补助-收创新基金款	400,000.00	
同一控制下企业合并被合并方合并期初至合并日产生的净利润	1,147,450.59	793,509.39
滞纳金	-87.41	
<b>小 计</b>	<b>1,547,363.18</b>	<b>793,509.39</b>
减：所得税影响额	50,000.00	
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合 计</b>	<b>1,497,363.18</b>	<b>793,509.39</b>

### （四）公司适用的税率及享受的主要财政税收优惠政策

#### 1、 公司适用税率

税 种	计税依据	税率、征收率
增值税[注 1]	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%、6%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、25%

股份公司 2011 年度免征企业所得税，2012 年度企业所得税实际税率为 12.5%。公司全资子公司四川德鹏无增值税，2011 年度、2012 年度企业所得税税率均为 25%。

注 1: 根据《北京市海淀区国家税务局税务事项通知书》(海税通[10-09-01172]号), 本公司自 2010 年 10 月起认定为增值税一般纳税人; 本公司在认定为增值税一般纳税人之前对软件产品销售额按照 3% 的征收率申报缴纳增值税; 在认定为增值税一般纳税人之后按照 17% 的税率申报缴纳增值税; 本公司自 2012 年 9 月 1 日起对服务收入按照 6% 的税率申报缴纳增值税。

## 2、 税收优惠

(1) 根据《北京市区(县)国家税务局税务事项通知书》(海国税批(2011)912326 号), 北京市海淀区国家税务局核准同意本公司符合《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)规定的产品(批次号: 73504424, 软件产品审核确认清单为: DMS 设计管理系统 V1.0, DMS 自动出图系统 V1.0, DMS 工程设计软件 V1.0, DMS 三维设计检视系统 V1.0), 享受增值税即征即退的政策, 自 2011 年 1 月 1 日起执行;

(2) 根据《企业所得税减免税备案登记书》(编号: 海国税 201209JMS100004), 本公司于 2012 年 4 月 27 日报送的享受新办软件生产企业自 2011 年 1 月 11 日起至 2011 年 12 月 31 日止免征企业所得税和自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止减征企业所得税的资料已经获得北京市海淀区国家税务局第九税务所备案登记。

## (五) 资产状况分析

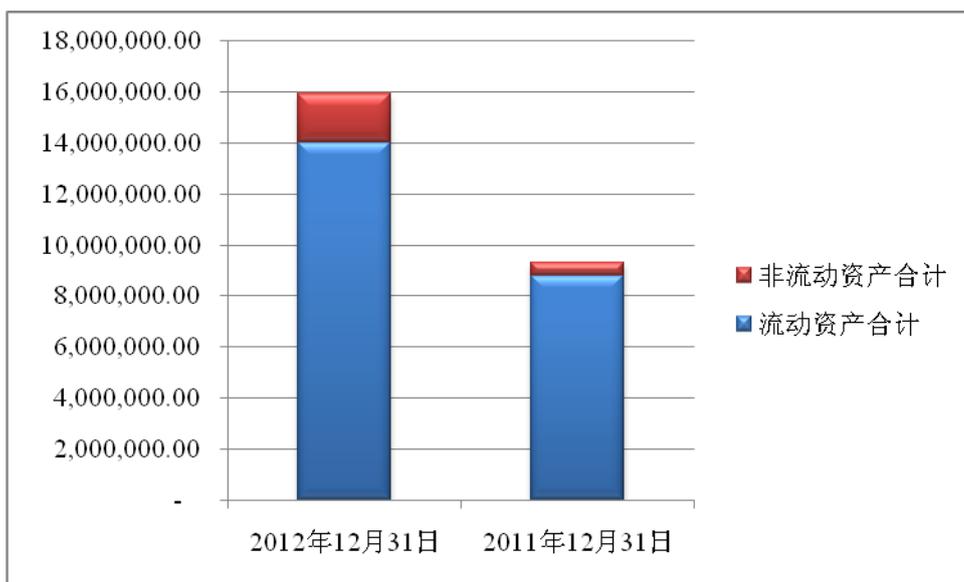
### 1、 资产结构总体分析

公司各类资产金额及占总资产的比例如下:

项目	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
<b>流动资产:</b>				
货币资金	11,146,295.92	69.93	3,722,743.90	39.93
应收账款	2,620,139.63	16.44	1,927,288.82	20.67
预付款项	150,079.00	0.94		
其他应收款	111,468.71	0.70	3,137,474.11	33.66
<b>流动资产合计</b>	<b>14,027,983.26</b>	<b>88.00</b>	<b>8,787,506.83</b>	<b>94.27</b>
非流动资产:				

固定资产	1,302,390.63	8.17	485,556.22	5.21
无形资产	590,000.00	3.70		
递延所得税资产	19,766.88	0.12	48,954.75	0.53
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,912,157.51</b>	<b>12.00</b>	<b>534,510.97</b>	<b>5.73</b>
<b>资产总计</b>	<b>15,940,140.77</b>	<b>100.00</b>	<b>9,322,017.80</b>	<b>100.00</b>

公司资产构成结构图如下：



公司成立后发展迅猛,报告期内,随着业务规模的扩张和经营业绩的不断提升,公司资产总额增长较快。2012年末比2011年末增长59.64%。

资产规模的稳步扩大反映了公司持续良性发展的态势,并且公司资产结构稳定,资产流动性良好,整体资产质量优良。

公司资产主要由流动资产和固定资产构成。报告期各期末,流动资产和固定资产合计占资产总额的比例分别为96.17%和99.48%,其中流动资产占资产总额的比例分别为88.00%、和94.27%,并且主要是与主营业务经营活动密切相关的货币资金、应收账款等。公司的资产结构具有软件和信息技术服务业共有的特征,即资产结构中流动资产比重较大,且流动资产中货币资金比重较大。

## 2、流动资产构成情况

公司流动资产主要是与主营业务活动密切相关的货币资金、应收账款、其他应收款和预付款项。公司流动资产构成情况具体如下：

项目	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)

<b>流动资产：</b>				
货币资金	11,146,295.92	79.46	3,722,743.90	42.36
应收账款	2,620,139.63	18.68	1,927,288.82	21.93
预付款项	150,079.00	1.07		
其他应收款	111,468.71	0.79	3,137,474.11	35.70
<b>流动资产合计</b>	<b>14,027,983.26</b>	<b>100.00</b>	<b>8,787,506.83</b>	<b>100.00</b>

### (1) 货币资金

货币资金明细情况如下：

项目	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
现金	82,797.10	0.74	305,136.96	8.20
银行存款	11,063,498.82	99.26	3,417,606.94	91.80
<b>合计</b>	<b>11,146,295.92</b>	<b>100.00</b>	<b>3,722,743.90</b>	<b>100.00</b>

货币资金余额分别为 11,146,295.92 元和 3,722,743.90 元，占流动资产的比例分别为 79.46% 和 42.36%。

2012 年年末比 2011 年年末货币资金大幅增长的主要原因是：一方面 2012 年度营业收入的增长速度超过了应收账款的增长速度，经营活动产生的现金流量净额比 2011 年度增长 122.95%；另一方面 2012 年公司股东货币增资 450 万元，收购四川德鹏工程设计有限公司支付货币 300 万元，吸收投资所收到的现金超过了投资所支付的现金。

### (2) 应收账款

#### 1) 应收账款余额情况

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
应收账款余额	2,774,187.19	2,038,371.50
应收账款坏账准备	154,047.56	111,082.68
应收账款净额	2,620,139.63	1,927,288.82
应收账款净额比上期末增加幅度	35.95%	11.72%
应收账款净额占当期末资产总额比重	16.44%	20.67%
当期营业收入	29,495,312.15	12,664,611.96
应收账款净额占当期营业收入的比例	8.88%	15.22%

2012 年末与 2011 年年末相比，公司应收账款余额总量略有增长，但应收账款净额占资产总额比重和应收账款净额占当期营业收入的比重均有所下降，资产质量稳步提升。公司 2012 年末、2011 年末，应收账款余额分别为：应收账款净额占资产总额比重分别为 15.06% 和 17.35%；应收账款净额占当期营业收入的比重分别为 22.23% 和 16.93%。应收账款净额增加的主要原因是营业收入的较快增长。

## 2) 应收账款账龄明细表

单位：元

账 龄	2012 年 12 月 31 日		
	余额	比例	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	2,605,205.19	94.00%	130,260.26
1-2 年（含 2 年）	31,200.00	1.00%	3,120.00
2-3 年（含 3 年）	137,782.00	5.00%	20,667.30
合 计	<b>2,774,187.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>154,047.56</b>
账 龄	2011 年 12 月 31 日		
	余额	比例	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	1,855,089.50	91.00%	92,754.48
1-2 年（含 2 年）	183,282.00	9.00%	18,328.20
合 计	<b>2,038,371.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>111,082.68</b>

公司应收账款账龄较短，各期末，无三年以上的应收账款，其中一年以内应收账款占应收账款总额的比重分别为 94.00% 和 91.00%。

## 3) 应收账款余额前五名客户情况

2012 年末，应收账款余额前五名客户：

单位名称	期末金额（元）	账龄	占应收账款总额比例
陕西柴油机重工有限公司	245,000.00	1 年以内	8.83%
中谷集团科技总公司	137,782.00	2-3 年	4.97%
中国核动力研究设计院	469,000.00	1 年以内	16.91%
山东亚太森博浆纸有限公司	425,228.31	1 年以内	15.33%
北京立标新智科技有限公司	300,000.00	1 年以内	10.81%
合 计	<b>1,577,010.31</b>		<b>56.85%</b>

2011 年末，应收账款余额前五名客户：

单位名称	期末金额 (元)	账龄	占应收账款总额 比例
武汉都市环保工程技术股份有限公司	406,000.00	1 年以内	19.92%
四川科宏石油天然气工程有限公司	513,487.00	1 年以内	25.19%
基伊埃工程技术(中国)有限公司	333,440.00	1 年以内	16.36%
中国石油集团工程设计有限责任公司 西南分公司	312,000.00	1 年以内	15.31%
中谷集团	137,782.00	1-2 年	6.76%
<b>合 计</b>	<b>1,702,709.00</b>		<b>83.53%</b>

公司期末无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

### (3) 预付款项

#### 1) 预付款项账龄明细表

账 龄	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例
1 年以内(含 1 年)	150,079.00	100.00%		
<b>合 计</b>	<b>150,079.00</b>	<b>100.00%</b>		

公司 2012 年期末预付款项余额为 150,079.00 元，占流动资产的比重为 1.07%，2011 年无预付款项。

#### 2) 预付款项余额前三名客户情况

2012 年末，公司预付款项余额前三名客户：

单位名称	期末金额 (元)	年限	未结算原因	款项性质
平安养老保险股份有限公司北京分公司	100,000.00	一年以内	交易未履行完	员工医疗保险金
张磊、刘洁	20,079.00	一年以内	交易未履行完	办公室房租
深圳中建博讯咨询	30,000.00	一年以内	交易未履行完	咨询费
<b>合 计</b>	<b>150,079.00</b>			

公司期末无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的预付款项。

### (4) 其他应收款

#### 1) 其他应收款账龄明细表

单位：元

账 龄	2012 年 12 月 31 日		
	余额	比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	115,306.14	100.00%	3,837.43

合 计	115,306.14	100%	3,837.43
账 龄	2011 年 12 月 31 日		
	余额	比例	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	3,222,210.42	100.00%	84,736.31
合 计	3,222,210.42	100.00%	84,736.31

公司其他应收款净额 2012 年期末余额为 111,468.71 元，比年初余额减少 96.45%，其主要原因为公司在 2012 年度收回了大部分其他应收款。

## 2) 其他应收款余额前五名情况

2012 年末，公司其他应收款余额前五名客户：

单位名称	期末金额 (元)	年限	款项性质	占其他应收 款总额比例
张磊、刘洁	60,000.00	1 年以内	办公室房租押金	52.04%
社保个人负担	38,557.64	1 年以内	社保	33.44%
李仁君	6,000.00	1 年以内	员工宿舍押金	5.20%
杨虹、梁郁	4,500.00	1 年以内	员工宿舍押金	3.90%
杨智华	4,000.00	1 年以内	备用金	3.47%
合 计	113,057.64			98.05%

2011 年末，公司其他应收款余额前五名客户：

单位名称	期末金额 (元)	年限	款项性质	占其他应收款 总额比例
成都宜品良商贸有限公司	1,485,000.00	1 年以内	往来款	46.09%
北京德鹏软件有限公司	514,500.00	1 年以内	往来款	15.97%
李艳松	500,000.00	1 年以内	往来款	15.52%
兰斌	500,000.00	1 年以内	往来款	15.52%
北京德诺世纪科技有限公司	199,000.00	1 年以内	往来款	6.18%
合 计	3,198,500.00			99.26%

2011 年末，公司股东李艳松、兰斌共占用公司资金 1,000,000.00 元，关联方北京德鹏软件有限公司、北京德诺世纪科技有限公司分别占用公司资金 514,500.00 元、199,000.00 元；2012 年，公司为了健全公司治理机制，完善公司各项规章制度，收回所有股东、关联方占用资金。

2012 年末公司无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的其他应收款。

### 3、非流动资产构成情况

公司非流动资产包括固定资产、无形资产和递延所得税资产。报告期各期末，公司非流动资产构成情况具体如下：

项目	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
非流动资产：				
固定资产	1,302,390.63	68.11	485,556.22	90.84
无形资产	590,000.00	30.86		0.00
递延所得税资产	19,766.88	1.03	48,954.75	9.16
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,912,157.51</b>	<b>100.00</b>	<b>534,510.97</b>	<b>100.00</b>

#### (1) 固定资产

2012年、2011年末，固定资产原值分别为1,544,453.06元和531,642.54元，净值分别为1,302,390.63元和485,556.22元，综合成新率分别为84.33%和91.33%，截至2012年12月31日，公司不存在闲置未用的固定资产。

固定资产类别如下表：

单位：元

类别	2012年12月31日			
	固定资产原值	累计折旧	固定资产减值准备	固定资产账面价值
办公及其他设备	1,544,453.06	242,062.43		1,302,390.63
<b>合计</b>	<b>1,544,453.06</b>	<b>242,062.43</b>		<b>1,302,390.63</b>
类别	2011年12月31日			
	固定资产原值	累计折旧	固定资产减值准备	固定资产账面价值
办公及其他设备	531,642.54	46,086.32		485,556.22
<b>合计</b>	<b>531,642.54</b>	<b>46,086.32</b>		<b>485,556.22</b>

公司固定资产全部为办公及其他设备，折旧年限为5年，残值率为5%，固定资产折旧按直线法计提。

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确

认，在以后会计期间不再转回。截至 2012 年 12 月 31 日公司各项固定资产未发生可收回金额低于账面价值的事项，故未计提固定资产减值准备。

2012 年固定资产账面价值增长的主要原因为公司新增人员配备电脑及公司办公地址变更购买的办公家具。

## (2) 无形资产

截至 2012 年 12 月 31 日，公司无形资产账面价值为 590,000.00 元。无形资产明细如下：

无形资产名称	取得方式	发生日期	无形资产原价(元)	摊销年限(年)	累计摊销金额(元)	账面价值(元)	剩余摊销年限(月)
eZDesign 工程设计软件系统	购买	2012 年 11 月	600,000.00	10	10,000.00	590,000.00	118

公司购入的无形资产，按实际支付的价款记账，按受益期限平均摊销；截至 2012 年 12 月 31 日公司未发生无形资产减值情况，故未计提无形资产减值准备。

## (3) 递延所得税资产

2012 年、2011 年末，公司递延所得税资产年末余额分别为 19,766.88 元和 48,954.75 元，递延所得税资产产生的原因主要为应收款项计提坏账准备所致。

## 4、 资产减值准备提取情况

公司资产减值准备全部为应收账款和其他应收款按照账龄提取的坏账准备。公司已按照资产减值准备计提政策的规定，足额计提了各项资产减值准备，各项减值准备的计提符合目前公司资产的状况。

公司计提各项坏账准备的情况如下：

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
坏账准备余额	195,818.99	42,964.88	80,898.88	157,884.99
应收账款	111,082.68	42,964.88		154,047.56
其他应收款	84,736.31		80,898.88	3,837.43

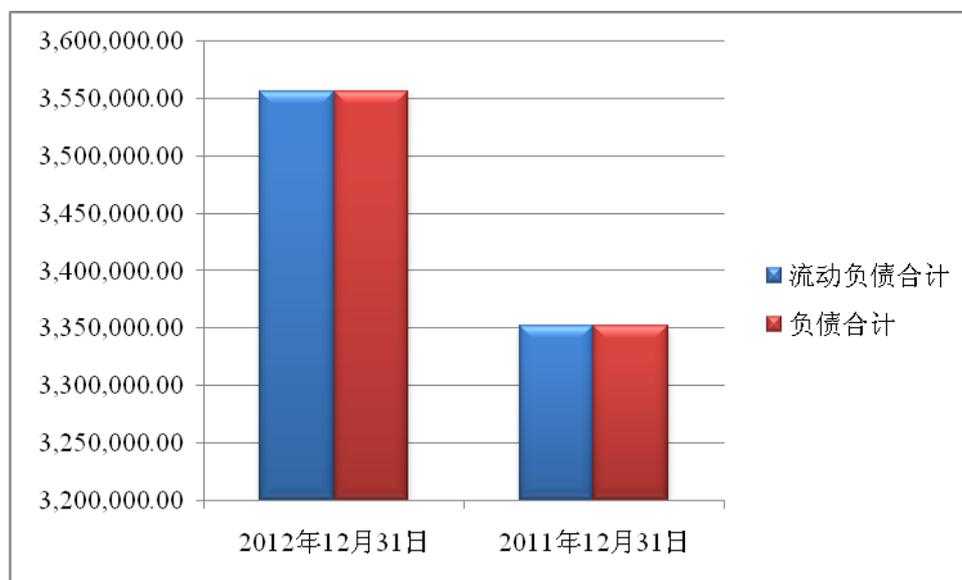
## (六) 负债状况分析

### 1、 负债结构总体分析

公司的主要负债情况如下：

项目	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
流动负债：				
应付账款	667,836.86	18.78	361,538.70	10.79
预收款项			135,000.00	4.03
应付职工薪酬	1,999,131.98	56.21	737,690.00	22.01
应交税费	839,557.12	23.61	560,558.19	16.72
其他应付款	50,000.00	1.41	1,557,207.65	46.46
<b>流动负债合计</b>	<b>3,556,525.96</b>	<b>100.00</b>	<b>3,351,994.54</b>	<b>100.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,556,525.96</b>	<b>100.00</b>	<b>3,351,994.54</b>	<b>100.00</b>

公司负债构成结构图如下：



2012年与2011年相比，公司负债总额略有增长，公司负债结构基本保持稳定，公司负债全部为流动负债，流动负债主要构成为应付账款、应付职工薪酬、应交税费等。

总体上，负债总额的变动与公司业务规模的扩张保持合理的匹配关系，负债结构与公司以流动资产为主的资产结构相适应，无逾期未偿还债务。

## 2、主要负债情况

### (1) 应付账款

应付账款按账龄列示如下：

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)

1年以内（含1年）	661,886.86	99.00%	361,538.70	100.00%
1-2年（含2年）	5,950.00	1.00%		
2-3年（含3年）				
3年以上				
<b>合 计</b>	<b>667,836.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>361,538.70</b>	<b>100.00%</b>

2012年、2011年末，公司应付账款余额分别为667,836.86元和361,538.70元，占流动负债的比例分别为18.78%和10.79%。

公司应付账款增长的主要原因为经营规模的扩大。

公司期末应付账款前五名余额合计661,886.86元，占应付账款期末余额的比例为99.11%，明细如下：

单位名称	期末金额 (元)	年限	占比(%)
北京东经天元软件科技有限公司	274,440.00	1年以内	41.09
鹰图系统（深圳）有限公司北京分公司	212,019.76	1年以内	31.75
西门子工业软件（上海）有限公司	146,348.60	1年以内	21.91
张磊、刘洁	20,078.50	1年以内	3.01
贾丽平、吴定富	9,000.00	1年以内	1.35
<b>合 计</b>	<b>661,886.86</b>		<b>99.11</b>

截止2012年12月31日，应付账款中无应付持有公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。

## （2）应付职工薪酬

2012年末，应付职工薪酬余额为1,999,131.98元，全部为应付职工工资及奖金。

2012年末公司应付职工薪酬余额比2011年末增加1,261,441.98元，主要为公司新增员工及工资标准的提高导致了工资上涨。

## （3）应交税费

公司应交税费明细如下：

单位：元

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	428,341.94	133,845.58
营业税	198,335.00	93,750.00
企业所得税	130,483.76	286,531.04

个人所得税	14,765.00	15,885.00
城市维护建设税	44,643.62	17,658.60
教育费附加	19,132.98	7,567.97
地方教育费附加	12,755.32	1,865.00
价格调节基金	-8,900.50	3,455.00
<b>合 计</b>	<b>839,557.12</b>	<b>560,558.19</b>

2012 年末，公司应交税费余额为 839,557.12 元，比 2011 年年末增长 49.77%，其中主要为增值税和营业税的增长，增长的主要原因是随着公司营业额的增长，流转税金相应增加。

#### (4) 其他应付款

其他应付款按账龄列示如下：

账 龄	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额 (元)	比例	金额 (元)	比例
1 年以内 (含 1 年)	50,000.00	100.00%	1,177,207.65	76.00%
1-2 年 (含 2 年)			380,000.00	24.00%
<b>合 计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,557,207.65</b>	<b>100.00%</b>

公司 2012 年末其他应付款余额为 50,000.00 元，比 2011 年减少 1,507,207.65 元，主要原因为公司收回关联往来，归还欠款。

#### (七) 股东权益情况分析

公司股东权益情况如下：

项目	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
<b>所有者权益：</b>				
实收资本 (或股本)	7,000,000.00	56.53	500,000.00	8.38
资本公积	309,338.77	2.50	3,000,000.00	50.25
盈余公积	561,575.81	4.53	247,002.33	4.14
未分配利润	4,512,700.23	36.44	2,223,020.93	37.24
归属于母公司所有者权益合计	12,383,614.81	100.00	5,970,023.26	100.00
<b>所有者权益合计</b>	<b>12,383,614.81</b>	<b>100.00</b>	<b>5,970,023.26</b>	<b>100.00</b>

2012 年、2011 年末，公司所有者权益总额分别为 12,383,614.81 元和 5,970,023.26 元，2012 年末所有者权益比 2011 年末增长 107.43%。主要原因为：一方面，公司业绩的较快增长导致留存收益等企业积累增加；另一方面，2012 年公司股东向公司缴纳增资款 450 万元。

### 1、 实收资本、资本公积

2012年6月，公司注册资本由50万元增加至200万元，由李艳松等人以货币增资。

2012年8月，公司注册资本由200万元增加至500万元，由李艳松等人以货币增资。

2012年11月，有限公司全体出资人以其拥有的有限公司2012年9月30日的净资产出资，将有限公司依法整体变更为股份公司，计入股本总额700万元，计入资本公积309,338.77元。变更后的公司注册资本为700万元人民币。

### 2、 盈余公积

盈余公积明细如下：

单位：元

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
法定盈余公积	561,575.81	247,002.33

公司每年按净利润的10%计提法定盈余公积，每年新增的盈余公积均为该年度计提的法定盈余公积。根据2012年11月21日股东大会决议，公司将截至改制基准日2012年9月30日的盈余公积余额全部折成股份。

### 3、 未分配利润

未分配利润明细如下：

单位：元

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
年初未分配利润	2,223,020.93	-78,369.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,913,591.55	2,548,392.52
减：提取法定盈余公积	545,507.36	247,002.33
其他	2,078,404.89	
期末未分配利润	4,512,700.23	2,223,020.93

2012年、2011年末，公司未分配利润余额分别为4,512,700.23元和2,223,020.93元。

## 五、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方和关联方关系

#### 1、关联方的认定标准

关联方是指公司控股股东；持有公司股份 5% 以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员或与上述关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

关联关系是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。

#### 2、存在控制关系的关联方

名称	与本公司的关系
李艳松	董事长、总经理，持股 56.62%
四川德鹏工程设计有限公司	全资子公司

#### 3、不存在控制关系的关联方

名称	与本公司的关系
北京德鹏软件有限公司	郭胜、奚海控制的企业
郭胜、奚海	李艳松配偶的弟弟及弟媳
北京德诺世纪科技有限公司	陈劲松持股 51%

#### 4、关联自然人

持有公司股份 5% 以上的其他股东和公司董事、监事和高级管理人员为本公司的关联自然人。上述人员的具体情况请见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、主要股东情况（三）前十名股东和持有 5% 以上股份股东及其持股情况、相互间的关联关系”和“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”的相关内容。

## （二）关联方交易

关联方交易详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“六、公司资产重组情况”。

## （三）关联方的应收应付款项余额

名称	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额（元）	占所属科目余额的比例	金额（元）	占所属科目余额的比例
其他应收款				
北京德鹏软件有限公司			514,500.00	15.97%
李艳松			500,000.00	15.52%
兰斌			500,000.00	15.52%
德诺世纪			199,000.00	6.18%
其他应付款				
李艳松			1,410,000.00	90.55%
北京德鹏软件有限公司			135,709.67	8.71%

## （四）关联交易决策权限和程序的规定

公司已建立了完善的公司治理制度，在公司《章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度中，规定了有关关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等，以保证公司关联交易的公允性，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。主要规定如下：

### 1、《章程》的规定

第三十八条 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。

第四十条 公司下列重大对外担保行为，须经股东大会审议通过。

(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计的公司净资产的 50%以后提供的任何担保;

(二) 公司及控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计的公司总资产的 30%以后提供的任何担保;

(三) 公司及控股子公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

(四) 公司及控股子公司单笔担保额超过最近一期经审计的公司净资产 10%的担保;

(五) 公司及控股子公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第七十七条 关联交易按下类规定进行决策:

(一) 股东大会: 公司拟于关联人达成的关联交易总额(含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额)高于 150 万元, 此关联交易必须经公司股东大会批准后方可实施;

(二) 董事会: 公司拟与关联人达成的关联交易总额(含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额)在 150 万元以下、高于 50 万元(含 50 万元)的, 由公司董事会作出决议批准;

(三) 董事长: 公司拟对关联人金额不超过 50 万元(同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易按累计金额计算)的关联交易的审批权限由董事长批准。

第七十八条 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; 股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。

第七十九条 股东大会审议有关关联交易时, 关联股东应当出席股东大会会议, 并有权参与关联事项的审议讨论, 发表自己的意见。

第八十条 股东大会审议有关关联交易事项, 关联股东的回避和表决程序如下:

(一) 股东大会审议的事项与股东有关联关系, 该股东应当在股东大会召开之前向公司董事会披露其关联关系;

(二) 股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

(三) 大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

(四) 关联事项形成的决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过，如该交易事项属特别决议范围，应有出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过；

(五) 关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，设计该关联事项的决议归于无效。

除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第九十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

(九) 不得利用其关联关系损害公司利益。

第一百零四条 董事会行使下列职权：

(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

第一百零七条 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。

第一百零八条 董事会运用公司资产所作出的风险投资范围为证券、期货、房地产投资，并且该等投资运用资金总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的 30%。

涉及关联交易的事项根据有关规定执行，不适用本条。

第一百一十七条 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。

#### 第一百九十六条 释义

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

### 2、《股东大会议事规则》的规定

第三十条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第三十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

### 3、《董事会议事规则》的规定

#### 第十三条 关于委托出席的限制

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。

#### 第二十条 回避表决

出现以下情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）法律法规和规章规定董事应当回避的情形；

（二）董事本人认为应当回避的情形；

（三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董

事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

## 六、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项、其他重要事项及对本公司的影响

### （一）资产负债表日后事项

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

### （二）或有事项

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

### （三）承诺事项

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

### （四）其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

## 七、报告期内的资产评估情况

2012 年 11 月 19 日，北京华德恒资产评估有限公司接受公司的委托，以 2012 年 9 月 30 日为评估基准日，出具了华德恒评报字（2012）第 A-122 号《资产评估报告书》。

评估目的：对北京达美盛软件有限公司拟进行企业改制行为所涉及的北京达美盛软件有限公司股东全部权益价值进行评估，并对上述资产在评估基准日 2012 年 9 月 30 日所表现的价值做出公允反映，为上述经济行为提供价值参考依据。

评估方法：资产基础法和收益法。

评估结论：采用收益法评估值作为评估结论，即北京达美盛软件有限公司股东全部权益在 2012 年 9 月 30 日所表现的市场价值为 1,564.87 万元(大写壹仟伍佰陆拾肆万捌仟柒佰元)。

收益法，就是运用适当的折现率或资本化率，将未来的纯收益折算为现值的估价方法。具体操作时可以采用净利润折现、净现金流折现或未来收益资本化。

采用收益法对北京达美盛软件有限公司在评估基准日 2012 年 9 月 30 日的股东全部权益评估值为：1,564.87 万元，与核实后的净资产账面值相比评估增值 639.83 万元，增值率为 69.17%，增值的主要原因是公司销售的软件是特殊领域专用的三维设计软件，市场竞争对手较少，且公司对客户有后期服务的长期收益，所以按收益法评估比公司账面值增加。

公司未对本次评估进行调账。

## 八、股利分配

### （一）最近两年股利分配政策及实际股利分配情况

#### 1、公司股利分配的一般政策

根据《公司法》及本公司《公司章程》，对利润分配有如下规定：

##### （1）利润分配的方式

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

##### （2）利润分配的顺序

- 1) 以税后利润弥补以前年度的亏损；
- 2) 提取税后利润的 10% 作为法定公积金；
- 3) 提取任意盈余公积金；
- 4) 付股东股利。

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

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》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。

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%。

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。

## 2、最近两年股利分配情况

公司最近两年按照当年实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积，未再进行其他利润分配情况。

### （二）公开转让后的利润分配政策

公司股票公开转让后，利润分配政策如下：

1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

2、利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度在满足正常公司运营的情况下将采取现金分配方式。

3、在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

4、若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。

5、公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的

利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易场所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

## 九、纳入合并报表企业情况

公司纳入合并报表范围的企业 1 家。

### (一) 子公司基本情况

子公司全称	法定代表人	主要业务	注册资本	股东构成	持股比例
四川德鹏工程设计有限公司	兰斌	软件服务	300.00 万元	本公司	100%

### (二) 子公司简要财务数据

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日/2012 年度
资产总计	6,020,647.82
净资产	4,399,477.93
营业收入	8,098,000.00
净利润	605,968.54

## 十、公司风险因素

### (一) 技术风险

软件开发属于技术密集型产业,软件产品变化迅速,寿命周期短,技术更新快。公司产品主要应用于工厂和建筑行业,随着行业信息化的快速发展,其对所应用的软件不断提出更高、更新的要求,如果公司产品不能按要求进行更新换代或产品升级,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位。

### (二) 人力资源风险

高素质的软件开发、销售和管理人才是软件公司成功的重要因素。软件行业的企业在人力资源管理方面一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题,而技术人员流失,不仅使企业伤筋动骨,而且可能泄露企业机密,同时壮大了流入企业的竞争力,危及企业的生存与发展,公司面临吸引、保留和发展核心技术人员、销售人员和管理人员的风险。

### （三）市场竞争的风险

公司已经多年服务于工厂和建筑行业，从一般的技术成果、软件著作权的数量、工程设计软件的品种、企业信息管理软件的应用，都已经得到工厂和建筑行业用户的广泛认同，建立了较为稳固的市场地位。但如果公司所处行业持续保持较高利润率水平，不排除国内外软件生产厂商加大研发、生产、营销等多方面的投入，行业竞争将更为激烈、竞争格局可能发生改变，从而对公司的竞争优势和盈利能力产生不利的影响。

### （四）公司内控风险

公司于 2012 年 12 月 25 日由北京达美盛软件有限公司整体变更设立为股份有限公司。变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

### （五）税收政策风险

依据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2000】25 号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。所得税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。对我国境内新办软件生产企业经认定后，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2008 年《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1 号）重申了软件企业上述所得税优惠政策。2011 年《国务院关于印发进一步激励软件产品和集成电路产品发展若干政策的通知》（国发【2011】4 号）继续实施软件企业增值税和所得税税收优

惠政策。同时，《企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

公司2011年被认定为软件企业，2013年5月再次被认定为软件企业。根据《企业所得税减免税备案登记书》（编号：海国税201209JMS100004），公司自2011年1月1日起至2011年12月31日止免征企业所得税，自2012年1月1日起至2014年12月31日止减征企业所得税；公司于2011年11月21日取得高新技术企业证书，有效期三年。

如果以上税收优惠政策发生不利变化，或者公司以后年度不能被认定为“软件企业”或“高新技术企业”，将对公司的经营业绩产生一定影响。

#### （六）客户集中度高的风险

近两年，公司前五名客户实现的营业收入分别为676.39万元和1,547.95万元，分别占同期营业收入的比例为53.41%和52.48%。

客户集中度较高是由公司的业务特征所导致，公司部分合同总价较大，这种情形使得公司单宗合同营业收入和毛利较大，同时也导致了公司客户集中度较高。单宗合同金额较大的大客户对公司现有及未来营业收入起到了保障和促进的作用，但是如果公司在执行完现有合同后，无法继续开发更多的大客户，则将影响公司未来的经营业绩。

#### （七）资金风险

公司成立时间较短，整体实力相对于国际同行业企业仍显不足；公司规模相对较小，未来随着市场规模的扩大，公司在资金方面可能存在一定压力；公司管理费用增长较快，管理效率有所降低，一定程度上影响了公司整体获利能力的提升。

随着公司整体规模的不断扩大，现有资金规模及产能可能会对未来经营规模的快速扩张形成一定的影响。

## （八）实际控制人不当控制的风险

李艳松直接持有公司 56.62%的股权，是公司的实际控制人。虽然公司建立了关联交易回避表决制度等，但公司的实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。

## 十一、未来两年的发展计划

### （一）公司发展战略

公司长期秉承“软件助工程、工程促软件”的服务理念，始终致力于为流程工厂及建筑行业客户提供工程（EPC）及运维（MRO）领域相关工程技术服务，软件系统整合及开发。未来，公司将不断加大对相关新产品的研发投入，通过基于 ISO15926 这一国际主流的智慧工厂数据交换标准，为国际国内客户提供集成化多专业设计系统、工程数据仓库系统、HSE 及运维 3D 可视化管理系统、3D 工程设计顾问等多种自主产品和服务。将公司打造成成为中国智慧工厂及智慧建筑全生命周期二三维数据一体化整合的领导者。

### （二）产品开发计划

公司的产品研发以为智慧工厂及智慧建筑提供全生命周期整体解决方案为目标，为工程公司、建造单位和业主提供协同工作平台。公司现有三个软件研发产品线，包括：CAD 产品线，ECM 产品线和 VR 产品线。

预计在未来两年内，VR 产品线将推出 eZWalker 三维虚拟仿真平台，全面整合 CAD 数据、激光扫描数据和 GIS 数据，为工程公司提供碰撞检查，设计检视工具；为建造单位提供三维进度模拟、进度模拟和吊装模拟解决方案；为业主和运营单位提供设备及人员追踪、HSE 培训、SOP 培训、与 DCS&SCADA 系统集成等解决方案。同时，推出 eZEDIS 数据移交系统，实现工厂数据从工程公司到业主及运营方的三维数字化移交。

预计在未来两年内，CAD 产品线将继续为现有三维工厂设计提高辅助软件技术支持，包括 eZOrtho for PDMS、PDS、CADWorx、SP3D 等，三维设计软件

辅助工具包，数据报表生成工具 eZReportor，三维设计等级库自动生成及材料管理工具 eZMaterial 等。

预计在未来两年内，ECM 产品线将推出新一代档案管理系统，全面升级老客户已有的档案管理系统，推出知识管理系统，管理企业的多媒体数据，建立企业知识管理体系等。

### （三）市场开发与营销网络建设计划

市场拓展和售后服务是公司未来的工作重点，完善销售团队建设，继续维护好现有的包括政策部门和用户单位在内的社会关系，并不断开拓新的市场。此外公司将积极参加或组织有关专题研讨会、培训营，利用这种方式交流技术创新和技术成果，以提高企业的知名度和影响力。

### （四）人力资源计划

为配合公司整体战略规划的推进与实施，未来两年的人力资源规划目标初步确定如下：

#### 1、人员的增加

为加快产品更新换代及新产品研发进度，公司将构建以外部招聘为主，合理利用职业介绍所、人才服务中心、猎头、网络招聘等外部方式进行招聘，加强对研发、营销人才的引进和培养。

#### 2、合理的人员培训体系

做好全员培训计划，在现有的新员工入职培训、企业周期性内部培训的基础上，引入外部培训资源，实现企业员工的全员培训。同时，针对不同岗位的员工进行有针对性的专业培训等。

#### 3、合理的多重激励体系

高科技人才对个人价值的追求非常强烈，公司在强调物质激励的同时，注重非物质手段的运用，建立起“自我激励”、“竞争激励”、“沟通激励”、“参与激励”、“兴趣激励”、“授权激励”、“职业生涯规划激励”的多层次全方

位的激励体系，赋予高科技人才以更多的适合其自身发展的机会，满足其追求自我成长的需要，从而提高其对公司的忠诚度。

#### **4、增加绩效管理参与度**

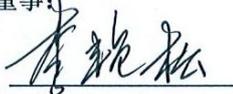
绩效考核重点在于考核，管理者的角色是“裁判”。而绩效管理却着眼于员工绩效的改善，在绩效管理中，管理者的角色是“教练”，它的主要目的是通过管理人员和员工持续的沟通，指导、帮助或支持员工完成工作任务，未来公司将加强管理者和员工之间持续和有效的沟通，实现员工个人绩效和组织整体绩效共同提高的“双赢”。

### 第五节 有关声明

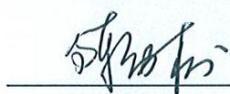
#### 本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

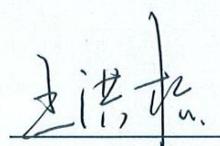
全体董事：



李艳松



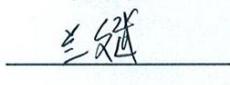
陈劲松



王洪松



曹震



兰斌

全体监事：



张丹丹

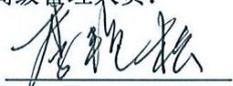


林勇



董钦

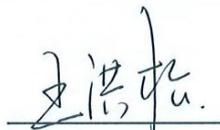
全体高级管理人员：



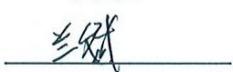
李艳松



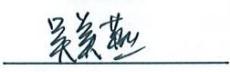
陈劲松



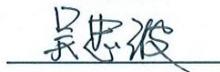
王洪松



兰斌



吴美燕



吴忠波



周文辉



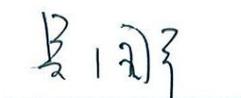
李蝶

北京达美盛软件股份有限公司  
2013年 7 月 19 日

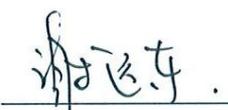
### 主办券商声明

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。

法定代表人：  
  
庞介民

项目负责人：  
  
吴国平

项目小组成员：  
  
周德虎

  
谢远东

  
甘丹

  
赵海英

  
邬璇

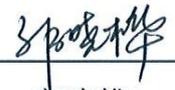


## 律师声明

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

律师事务所负责人：   
王冰

经办律师：   
孙晓琳

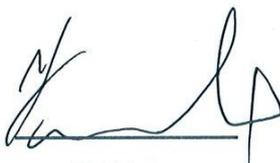
  
郭晓桦

  
北京市炜衡律师事务所  
2013年7月19日

### 会计师事务所声明

本公司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公司出具的审计报告无矛盾之处。本公司及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

法定代表人：



黄锦辉

签字注册会计师：



王徽



曹激

利安达会计师事务所有限责任公司



2013 年 9 月 18 日

### 评估机构声明

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

法定代表人：



曲洪敏

签字注册评估师：



张广军



王彩辉

北京华德恒资产评估有限公司



## 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) 法律意见书及补充法律意见书
- (四) 公司章程
- (五) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件